公司代码：688015 公司简称：交控科技



**交控科技股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**重要提示**

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

#### 二、 重大风险提示

公司可能存在的风险已在本报告中“第四节 经营情况讨论与分析”中详细描述，敬请投资者 注意投资风险。

#### 三、 公司全体董事出席董事会会议。

#### 四、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

#### 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2019 年度归属于母公司股东的净利润 127,291,455.56元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为237,619,182.85元。

公司2019年度利润分配方案为：公司以截止2019年12月31日总股本160,000,000股为基数，向

全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元（含税），共计派发现金股利38,400,000.00元（含税

），占2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.17%。本年度公司不送红股、不进行资本 公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。

#### 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

#### 八、 前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投

资者注意投资风险。

#### 九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

#### 十一、 其他

□适用√不适用

**目录**

[第一节 释义 4](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 6](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 10](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 25](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 46](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 65](#_TOC_250000)

[第七节 优先股相关情况 73](#_bookmark5)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 74](#_bookmark6)

[第九节 公司治理 84](#_bookmark7)

[第十节 公司债券相关情况 87](#_bookmark8)

[第十一节 财务报告 88](#_bookmark9)

[第十二节 备查文件目录 223](#_bookmark10)

# 第一节 释义

**一、 释义** 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 本公司、公司、交控科技 | 指 | 交控科技股份有限公司 |
| 京投公司 | 指 | 北京市基础设施投资有限公司，前身为北京地铁集团有限  责任公司 |
| 交大资产 | 指 | 北京交大资产经营有限公司 |
| 交大创新 | 指 | 北京交大创新科技中心 |
| 基石基金 | 指 | 北京基石创业投资基金（有限合伙） |
| 交控硅谷 | 指 | 北京交控硅谷科技有限公司 |
| 天津交控 | 指 | 天津交控科技有限公司 |
| 重庆交控 | 指 | 重庆交控科技有限公司 |
| 深圳交控 | 指 | 深圳交控科技有限公司 |
| 成都交控 | 指 | 成都交控科技有限公司 |
| 青岛交控 | 指 | 青岛交控科技有限公司 |
| 天津交控浩海 | 指 | 天津交控浩海科技有限公司 |
| TCTA | 指 | Traffic Control Technology America LLC，美国子公司  名称 |
| 交控科技（上海）、交控  上海 | 指 | 交控科技（上海）有限公司 |
| 佛山交控 | 指 | 佛山交控科技有限公司 |
| 大象科技 | 指 | 北京大象科技有限公司 |
| 内蒙古交控安捷、交控安  捷 | 指 | 内蒙古交控安捷科技有限公司 |
| 北京埃福瑞、埃福瑞 | 指 | 北京埃福瑞科技有限公司 |
| 北京运捷科技 | 指 | 北京运捷科技有限公司 |
| 北京富能通、富能通 | 指 | 北京富能通科技有限公司 |
| 安徽交控 | 指 | 安徽交控科技有限公司 |
| 瑞安时代 | 指 | 北京瑞安时代科技有限公司 |
| 国家工信部、工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 国家发改委、发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 保荐机构、主承销商、中  金公司 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 会计师事务所、立信 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《科创板上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所科创板上市规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《交控科技股份有限公司章程》 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本报告期、报告期、本期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 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 |
| CBTC | 指 | Communications-Based Train Control，基于通信的列车  控制系统 |
| I-CBTC | 指 | Interoperability Communications-Base Train Control，  基于互联互通的 CBTC 系统 |
| FAO | 指 | Fully Automatic Operation，全自动运行系统 |
| VBTC | 指 | Vehicle-vehicle Based Train Control System，基于车  车通信的列车控制系统 |
| ATP | 指 | Automatic Train Protection，列车自动防护系统 |
| ATO | 指 | Automatic Train Operation，列车自动驾驶系统 |
| ATS | 指 | Automatic Train Supervision，列车自动监控 |
| TIDS | 指 | Train Intelligent Detection System，列车障碍物智能  检测系统 |
| BDMS | 指 | BigData based Maintenance System，基于大数据的综合  运维平台 |
| SIL | 指 | Safety Integrity Level，安全性等级；分为 SIL1-SIL4  共 4 个级别，其中 SIL4 为最高等级 |
| RAMS | 指 | Reliability，Availability，Maintainability，Safety，  可靠性、可用性、维修性和保障性 |
| AFC | 指 | 自动售检票系统 |
| TMS | 指 | Train Management System，列车管理系统 |
| MVB | 指 | Multifunction Vehicle Bus，多功能车辆总线 |
| 无感改造 | 指 | 不中断运营，改造期间兼容既有系统，对于线路运营无干  扰，调度人员、司机、乘客均不受影响。 |
| 四网融合 | 指 | 干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通四  个交通网络之间的交互融合。 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

#### 一、 公司基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 交控科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 交控科技 |
| 公司的外文名称 | Traffic Control Technology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | TCT |
| 公司的法定代表人 | 郜春海 |
| 公司注册地址 | 北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2、3号  楼（园区） |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100070 |
| 公司办公地址 | 北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2、3号  楼（园区） |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100070 |
| 公司网址 | [www.bj-tct.com](http://www.bj-tct.com/) |
| 电子信箱 | [ir@bj-tct.com](mailto:ir@bj-tct.com) |

#### 二、 联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李春红 | 张瑾 |
| 联系地址 | 北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总  部国际2号楼 | 北京市丰台区科技园海鹰路6号院北  京总部国际2号楼 |
| 电话 | 010-52823002 | 010-52823002 |
| 传真 | 010-52820800 | 010-52820800 |
| 电子信箱 | [ir@bj-tct.com](mailto:ir@bj-tct.com) | [ir@bj-tct.com](mailto:ir@bj-tct.com) |

#### 三、 信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券  时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 上海证券交易所及公司董事会办公室 |

#### 四、 公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

√适用□不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 交控科技 | 688015 | 不适用 |

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用√不适用

#### 五、 其他相关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务 所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 2  层 |
| 签字会计师姓名 | 李璟、王彪 |
| 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 | 名称 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦  2 座 27 层及 28 层 |
| 签字的保荐代表人姓名 | 莫鹏、石一杰 |
| 持续督导的期间 | 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日 |

#### 六、 近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2017年 |
| 营业收入 | 1,651,775,097.71 | 1,162,520,490.66 | 42.09 | 879,619,761.67 |
| 归 属 于 上 市 公 司  股东的净利润 | 127,291,455.56 | 66,395,199.73 | 91.72 | 44,874,237.69 |
| 归 属 于 上 市 公 司  股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 | 98,072,260.80 | 60,159,574.16 | 63.02 | 36,721,431.72 |
| 经 营 活 动 产 生 的  现金流量净额 | 430,257,632.65 | 113,299,026.84 | 279.75 | 20,548,485.69 |
|  | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同  期末增减（%） | 2017年末 |
| 归 属 于 上 市 公 司  股东的净资产 | 1,083,567,905.03 | 399,165,892.03 | 171.46 | 344,612,812.41 |
| 总资产 | 3,550,678,347.68 | 2,099,759,751.38 | 69.10 | 1,490,706,523.84 |

#### (二) 主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.93 | 0.55 | 69.09 | 0.37 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.93 | 0.55 | 69.09 | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股  收益（元／股） | 0.72 | 0.50 | 44.00 | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 18.51 | 17.91 | 增加0.60个百分点 | 13.77 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均  净资产收益率（%） | 14.26 | 16.22 | 减少1.96个百分点 | 11.27 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 6.85 | 6.66 | 增加0.19个百分点 | 9.27 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司 2019 年度实现营业收入 165,177.51 万元，较上年同期增长 42.09%，实现归属于上市公

司股东的净利润 12,729.15 万元，较上年同期增长 91.72%，主要由于公司 2019 年度在执行项目

较上年度有所增加，相应 2019 年度实现营业收入较上年大幅增长，同时公司 2019 年获得较多政 府补助。

公司 2019 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 279.75%，经营活动现金流入大 于现金流出，现金流入增加主要为公司 2019 年项目回款较好所致，现金流出主要为公司支付的采 购款。

公司 2019 年末总资产 355,067.83 万元，与上年同期相比增长 69.10%，主要原因是 2019 年

公司首次公开发行新股，增加募集资金净额 58,516.49 万元，同时公司中标项目增加，在执行项

目增加，公司规模扩大，相应存货等资产规模随之增长。归属于上市公司股东的净资产 108,356.79 万元，与上年同期相比增长 171.46%，主要原因是 2019 年公司首次公开发行新股，增加募集资金 净额 58,516.49 万元，以及增加留存收益金额 9,923.72 万元,相应归属于上市公司股东的每股净 资产也同比增长。

2019 年度公司加权平均净资产收益率为 18.51%，比上年略有上升，每股收益较上年增长

69.09%，主要是公司净利润增长所致。

#### 七、 境内外会计准则下会计数据差异

#### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况

□适用 √不适用

#### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况

□适用 √不适用

#### (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

#### 八、 2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3 月份） | 第二季度  （4-6 月份） | 第三季度  （7-9 月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 107,767,538.54 | 454,430,827.81 | 337,627,744.18 | 751,948,987.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -24,289,876.04 | 56,635,748.61 | 14,990,675.45 | 79,954,907.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非  经常性损益后的净利润 | -26,014,876.15 | 54,185,500.60 | 7,565,386.62 | 62,336,249.73 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,428,966.57 | -88,807,837.46 | 210,670,091.45 | 233,966,412.09 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2019 年金额 | 附注（如  适用） | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,482,441.13 |  | -199,098.64 | 21,419.51 |
| 越权审批，或无正式批准文件，  或偶发性的税收返还、减免 |  |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助，但与  公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 | 27,677,804.73 |  | 9,446,542.14 | 11,110,058.63 |
| 计入当期损益的对非金融企业收  取的资金占用费 |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合  营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾  害而计提的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支  出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的  超过公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公  司期初至合并日的当期净损益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有  事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有  效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 | / |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有  效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 | 4,259,468.22 |  |  | / |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融资产、衍生金融资产、  交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减  值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量  的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的  要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收  入和支出 | 126,643.60 |  | -1,922,821.12 | -1,316,535.88 |
| 其他符合非经常性损益定义的损  益项目 |  |  |  |  |
| 少数股东权益影响额 | -119,448.09 |  | -28,930.96 | -126,087.72 |
| 所得税影响额 | -5,207,714.83 |  | -1,060,065.85 | -1,536,048.57 |
| 合计 | 29,219,194.76 |  | 6,235,625.57 | 8,152,805.97 |

#### 十、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响  金额 |
| 交易性金融资产 |  | 261,029,200.00 | 261,029,200.00 | 1,029,200.00 |
| 合计 |  | 261,029,200.00 | 261,029,200.00 | 1,029,200.00 |

#### 十一、 其他

□适用 √不适用

# 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

截至 2019 年底，公司共承担包括北京、成都、深圳、重庆、宁波、杭州、合肥等 26 个城市

累计近 1930 公里的信号系统项目建设，业务覆盖了全国大部分区域，其中已开通运行线路总计

20 条，线路总长度 772 余公里。

公司的主营业务是以具有自主知识产权的 CBTC 技术为核心，专业从事城市轨道交通信号系统 的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包、维保维护服务及其他相关技术服务等。

公司主要产品有基础 CBTC 系统、I-CBTC 系统、FAO 系统等，并在信号系统的基础上，将业务 范围延伸至城轨云系统、TIDS 系统。上述产品适用于城市轨道交通、客运铁路、重载（货运）铁

路、市域轨道交通等多个制式，并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领 域。

基础 CBTC 系统：基于通信的列车运行控制系统，采用先进的通信、计算机技术，连续控制、 监测列车运行的移动闭塞方式，通过车载设备、轨旁通信设备实现列车与车站或控制中心之间的 信息交换，完成列车运行控制。

I-CBTC 系统：互联互通的 CBTC 系统是基于统一规范和标准，实现不同厂商的信号设备互联 互通，实现列车跨线运营的 CBTC 系统。I-CBTC 系统了提高设备的利用率和运营能力，主要应用 了跨系统衔接技术、协同控制技术。

FAO 系统：全自动运行系统应用了无人驾驶技术、跨专业融合联动技术的系统，实现了全功 能自动化运行、无司机在线参与值守的列车运行控制。

城轨云系统：应用了云平台、边缘计算技术，将信号、综合监控、AFC、企业信息化等在内的 多个业务系统通过统一云平台实现线网级综合应用。

TIDS 系统：融合 AI、机器视觉、泛在感知技术，实现轨道交通运行环境的数字化，可应用于 障碍物智能检测、机房无人巡检等场景。

**(二) 主要经营模式** 公司的主要经营模式为在自主研发和生产关键设备的基础上，通过招投标的方式以总承包商

形式承接城市轨道交通信号系统工程项目，公司从分包商采购部分信号系统子系统，与公司自主 研制和生产的核心子系统进行系统集成，同时根据用户需求对信号系统产品进行再开发，为城市 轨道交通用户提供定制化的信号系统整体解决方案。此外，公司也积极开展新技术推广和维保维 护项目工作。

新技术推广方面，公司抓住轨道交通的新技术需求，自主完成产品的设计、软硬件系统的开 发，通过成立联合实验室或创新研究院的形式进行技术攻关，通过示范工程实施或现场工程试验 等形式实现新技术的推广应用。

公司维保维护项目主要为信号系统质保期结束后的售后服务（主要包括信号系统备品销售及 技术服务）和包含信号系统在内的轨道交通正式运营期间的弱电系统运营维护工作。通过与业主 单位成立合资公司的形式，为当地及周边城市的客户提供高效的轨道交通维保维护服务。

公司经营理念主要着眼轨道交通全生命周期，在规划阶段推广新技术应用、建设阶段提供高 产品质量、运营阶段给予高效率保障、维保阶段提供托管式服务、改造阶段在充分保障安全情况 下提升客户运营效率，将公司由传统设备集成商的角色发展成为全生命周期提供管家式服务的轨 道交通整体解决方案提供商。

#### (三) 所处行业情况

**1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛** 城市轨道交通作为运输效率高、绿色环保的交通出行方式，对于缓解城市拥堵和方便出行具

有重要作用。近年来，国家高度重视城市轨道交通领域的发展，先后发布《增强制造业核心竞争 力三年行动计划（2018-2020）》、《交通强国建设纲要》和《“十三五”现代综合交通运输体系 发展规划》等一系列发展规划，均强调了重点发展城市轨道交通装备等先进制造业。信号系统作 为轨道交通的核心设备，也是国家重点支持国产化的设备之一。最新发布的《中国城市轨道交通 智慧城轨发展纲要》指出随着云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、卫星通信、区块链等新 兴信息技术的飞速发展，城轨交通行业要把握当前发展的重大机遇，以推进城轨信息化，发展智 能系统，建设智慧城轨为载体，开创交通强国建设新局面。

2019 年，国家发改委批复了郑州、西安、成都的地铁建设规划线路长度共计 486.25 公里，

总投资额共计 3,425.76 亿元；另有北京市城市轨道交通第二期建设规划方案调整获批，本次调整

设计项目线路长度共计 201 公里，总投资额 1,222.10 亿元。 除新线建设外，既有线改造市场也即将形成规模。城市轨道交通信号系统的改造周期一般在

15 年左右，我国 2010 年及以前年度开通的非 CBTC 线路里程合计为 543.2 公里，目前已开始产生

更新改造需求。未来十年，我国将有接近 85 条轨道交通线路进入信号系统改造周期，线路总长度

约 2500 公里。既有线改造有着需求急迫、情况复杂、不能中断运营等特点，需要采用新的产品和 系统集成技术，降低成本，减少运营干扰，实现无感改造。

我国重载铁路目前没有装备标准的信号系统，仅有通用式机车信号和列车运行监控装置，万 吨级的发车间隔在 10 分钟以上，现有设备难以满足日益增长的货运量需求，也逐渐接近大修期， 因此具有较大的升级改造需求。

总之，轨道交通领域将以核心技术为驱动，不断创新，促进新型城轨系统的出现。同时，装 备系统的功能越来越强大，复杂度越来越高，对于智能化、智慧化、集成化的要求也越来越高， 自主核心技术，国家级平台，设计、研发、系统集成、智能维保一体化，持续创新能力将成为轨 道交通行业的主要门槛。

**2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况** 公司是城市轨道交通信号系统建设及运营维护、互联互通、智能运维等多个领域技术的领跑

者和推动者。公司是国内城市轨道交通领域第一家拥有 CBTC 自主技术的厂商，打破国外垄断， 使我国成为世界第四个掌握 CBTC 核心技术并开通运用的国家，是国家自主化互联互通示范工程牵 头方，使我国首次实现全自主 FAO 系统工程应用。

在城市轨道交通新建线路方面，2019 年 9 月，设计速度达到 160 公里/小时具有市域快线特 性的北京大兴国际机场线（下简称“新机场线”）正式载客运营。新机场线采用公司提供的互联 互通全自动运行系统，可以实现地铁和市域快线的联通联运，有利于共享资源、缓解换乘压力、 提升运能和运营服务水平。

在既有线路改造方面，公司自主研发的兼容准移动闭塞和 CBTC 系统的核心技术，配合在不间 断运营情况下的分步改造实施方案，为用户解决既有线路升级的难题，该技术正应用于北京地铁 5 号线，将有利保障其高效稳定运营。

在轨道交通信号系统延伸领域上，2019 年 12 月 29 日，公司承建的国内首个依据中国城市轨 道交通协会发布的《智慧城市轨道交通信息技术架构及网络安全规范》要求建设的轨道交通云平 台——呼和浩特 1 号线城轨云平台正式应用。呼和浩特城轨云平台承载了包含信号、综合监控、

AFC、企业信息化等在内的 20 余个业务系统，为后续线路的建设和线网综合应用提供了可靠平台。 公司自主开发的 TIDS 获得 SIL2 级别产品安全认证，成为国内唯一一家具有欧洲标准安全完

整度等级认证的 TIDS 产品厂家。 公司也是多项行业标准制定的重要参与者，推动了全自动运行、互联互通等行业技术的发展

和进步。2019 年公司配合国家各部委及行业协会共参与发布全自动运行系统标准 7 项，互联互通 标准 1 项，其他相关标准 4 项，行业白皮书 4 本。

2019 年公司继续保持市场领先地位。全年公司共中标 9 条新线路（含改造），开拓 6 个新城 市。根据每年城市轨道交通正线线路公开招标（包括 CBTC 和 FAO）的情况统计，公司 2019 年的 市场占有率为 25%。市场占有率排名连续两年位列第一。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **2019** | **2018** | **2017** |
| 公开招标正线线路(条) | 36 | 26 | 30 |
| 公司中标线路(条) | 9 | 8 | 7 |
| 按中标线路计算的市场份额 | 25% | 30.77% | 23.33% |
| 按中标线路的市场排名 | 1 | 1 | 2 |

注：以上市场排名的统计中，中国铁路通信信号股份有限公司的子公司卡斯柯信号有限公司和通号城市轨道 技术有限公司的市场份额未进行合并计算。数据来源：《中国国际招标网》（[www.chinabidding.com](http://www.chinabidding.com/)）

除正线线路外，公司还于 2019 年 7 月中标北京市轨道交通昌平线南延工程（西二旗至蓟门桥 段）信号系统采购项目。

在重载铁路升级改造方面，公司首次实现将重载铁路移动闭塞系统的工程应用。2019 年公司 中标并与朔黄铁路发展有限责任公司签署《技术开发（委托）合同》，为其提供朔黄重载铁路移 动闭塞扩大试验与工程化应用研究项目开发服务。

#### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2019 年 9 月 25 日，习近平总书记发表了面向城市轨道交通行业的重要讲话：“城市轨道交 通是现代大城市交通的发展方向。发展轨道交通是解决大城市病的有效途径，也是建设绿色城市、 智能城市的有效途径”；“要继续大力发展轨道交通，构建综合、绿色、安全、智能的立体化现 代化城市交通系统。”习总书记的讲话给中国城轨交通行业指明了未来的发展方向。在此背景下， 中国城市轨道交通协会发布了《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》（以下简称“《纲要》”）

这一纲领性文件。在《纲要》中明确提出了“推进城轨信息化，发展智能系统，建设智慧城轨” 的倡议。也就是在自主创新基础上，围绕数字化、智能化、网络化，大力应用新技术革命成果并 与城轨交通深度融合。一手抓智能化，强力推进云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、卫星 通信、区块链等新兴信息技术和城轨交通业务深度融合，推动城轨交通数字技术应用，推进城轨 信息化，发展智能系统，建设智慧城轨。一手抓自主化，创新创优，增强自主技术创新能力，持 续不断研发新技术、新产品；增强自主品牌创优能力，不断研发新产品、新品牌。通过持续不断 的智能化和自主化建设，完成城轨交通由高速发展向高质量发展转变，强力助推交通强国建设。

智慧城轨建设蓝图将按照“1-8-1-1”的布局结构，创建智慧乘客服务、智能运输组织、智能 能源系统、智能列车运行、智能技术装备、智能基础设施、智能运维安全和智慧网络管理八大体 系；建立一个城轨云与大数据平台；制定一套中国智慧城轨技术标准体系。

 未来，重载铁路将进一步向智能化、数字化方向发展。2017 年国际重载大会首次提出了“国

际重载 4.0”理念，即搭建现代化数字网络平台，提升重载技术装备智能化水平，提高运输效率、 安全性。

“无感改造”成为城轨交通新亮点。由于城轨交通既有线路改造需在不影响运营的条件下开 展，目前线路改造难度大、周期长。“无感改造”时间短效率高，将是城轨交通关注的新热点。

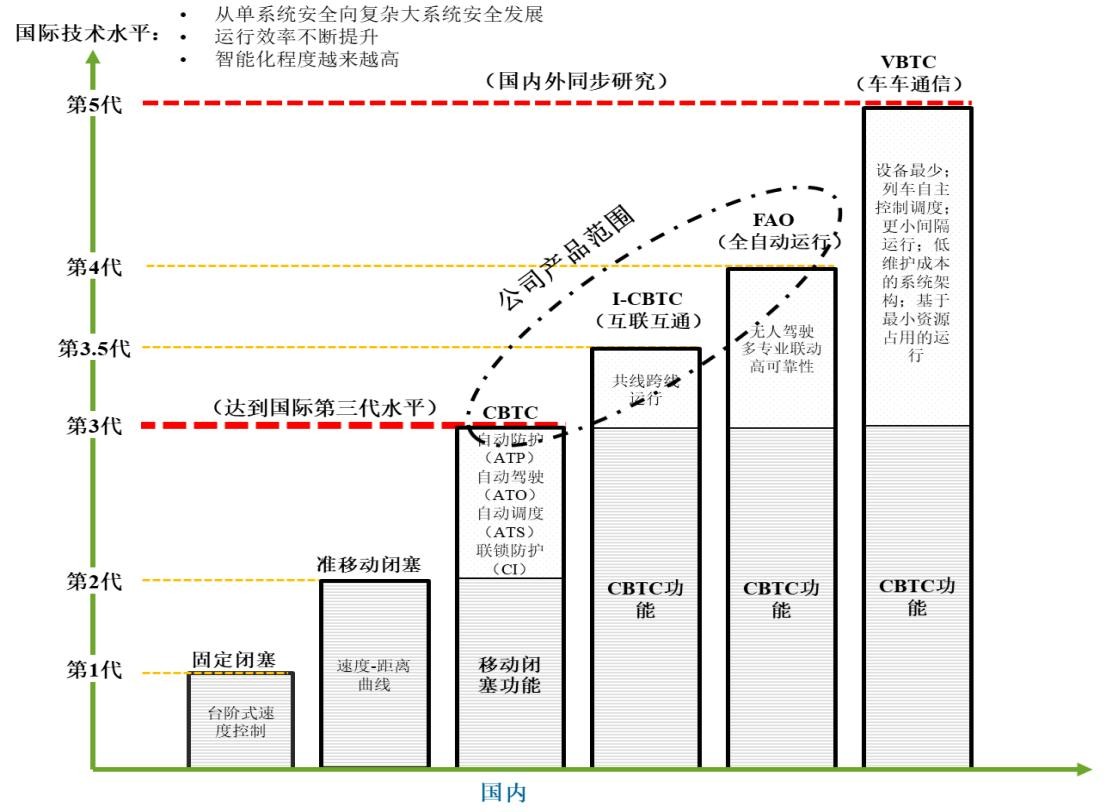
#### (四) 核心技术与研发进展

**1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况** 轨道交通列车运行控制系统的技术发展主要分为 5 代，目前第 3 代 CBTC 技术已在国内实现普

遍应用。2019 年公司持续投入到自主研发的第 3.5 代互联互通、第 4 代全自动运行技术的创新和

优化工作中，同时公司开展代表未来技术发展方向的第 5 代车车通信系统的研究工作，并取得多 项核心技术。

公司以 CBTC 自主技术为核心，成功研制出 I-CBTC、FAO 等创新升级技术，并已实现工程应用。



公司将 CBTC 技术的应用范围由城市轨道交通新线建设拓展至重载铁路和既有线路改造市场。公司 在多年的研发创新积累中，掌握了信号系统精细设计、高可靠性全天候列车自动防护等多项核心 技术，并建立了完善的技术保密制度，实现对技术的有力保护，公司核心技术目前均已经取得专 利、软件著作权等知识产权，并在主要的产品和服务中实现应用。

2019 年公司在原有基础 CBTC 核心技术的基础上，进一步升级 I-CBTC 和 FAO 技术，继续开展 VBTC 和基于新技术下的轨道交通智能化相关技术的研发工作，并进行新产品开发和产品升级，取 得显著成效。

#### 互联互通（I-CBTC）核心技术:

（1）一套车载核心设备兼容不同信号制式的轨道交通无感改造技术 公司在重庆轨道交通信号系统“互联互通示范工程”项目实现多条线路互联互通开通运营基

础上，首次实现车载核心设备兼容 CBTC 和准移动闭塞两代系统的轨道交通无感改造技术，基于特 征点估计的场景匹配模型算法，实现准移动闭塞和移动闭塞两种信号制式纵向兼容。

这项技术实现改造工程前期提升既有线路运营质量、中期将改造工程对运营的实际影响降低 到“无感”水平、最后实现新旧设备的一次切换，实现信号系统制式的升级。解决既有线路改造 过程中占用车辆客室空间和设备房空间、倒切管理复杂、调试过程管理复杂、倒切运营风险高等 问题。

（2）面向城轨云安全网的数据共享平台技术 数据共享平台实现安全生产网业务系统数据汇聚共享功能；可以实时采集安全生产网各业务

系统状态数据，实现业务系统之间数据共享以及业务系统大数据存储，成为各专业系统间数据融

合共享的通道。各专业数据通过数据共享平台进行数据互通，形成基于数据驱动的多专业联动。 同时也可为未来城轨智能调度、智能运维和智能管理等智能系统，提供通用的数据平台。

#### 全自动运行（FAO）主要核心技术：

在实现国内首条完全自主化 FAO 线路北京地铁燕房线开通的基础上，FAO 技术持续发展完善。

（1）全自动运行下高可靠性车辆信号多种通信冗余技术 全自动运行需要对车辆远程实时监控，随着全自动运行下车辆的数据量剧增，传统列车总线

无法满足车载广播系统、视频系统等的大数据量传输，车辆以太网通信技术由于相对 MVB 价格低 廉，速度快，数据量大等优点，成为未来 TMS 网络发展的一个重要方向，正逐步替代传统 MVB 通 信。车辆以太网技术和 MVB 冗余通信是目前发展的关键技术，通过车辆以太网和 MVB 通信冗余提 高了车辆和信号通信的可靠性，当某一路通信故障时，仍然可以通过另一路保证通信，实现信号 对车辆的精准控制。

（2）高可靠性辅助驾驶模块冗余技术 全自动运行不仅仅对安全产品提出了高可靠性安全性的要求，对于 24 小时不间断运营的产品

也提出了高可靠性的要求，在全自动运行系统中，辅助驾驶模块作为 24 小时不间断运营的设备， 需要实时监听远程命令，并汇报车辆工作状态，是全自动运行的关键设备。

辅助驾驶设备采用双机热备平台保证主机热备冗余，发生一机故障时，另一机仍可保障系统 工作正常；并采用头尾两端冗余设计，当一端关键通信模块故障时，通过另一端关键通信模块通 信，不影响正常运营。

（3）长大区间远程 I/O 控制的分布式联锁 在市域轨道交通中，卫星城和中心城区的轨道交通建设，既有的信号系统的控制范围进一步

加大，区间范围变长，联锁系统由原来控制范围几公里发展为控制几十公里的范围，从电缆铺设 和信息采集及控制方面都存在技术难点。

通过长大区间远程 I/O 分布式控制技术，增设高可靠实时采集的通信模块，对远距离长大区 间设备进行分布式采集，并通过远距离传输和信息集中处理，保证既有系统的控制性能不下降。

**车车通信（VBTC）主要核心技术:** 车车通信本质上是以列车为中心的新型列车控制系统，大量精简了轨旁设备，降低了系统的

复杂性；同时简化了系统数据交互的复杂度，缩短了通信的时间延迟，可以进一步缩短运行时间 间隔。车车通信已完成原理和样机研制，正在开展面向工程化的安全认证和现场试验。

（1）基于分散自律的多车协同运行控制技术 通信列车摆脱以往受区域控制器设备控制的方式，具有了更灵活的驾驶控制能力，通过列车

定位系统，确定列车的当前位置，同时与前后列车进行无线通信，确定列车周围的障碍物信息， 从而计算自身的移动授权，保证行车安全。

（2）灵活编组的协同编队技术

编组根据高峰和平峰客流灵活配置。通过在共线段汇流站台列车编队、分流站台列车解编， 实现列车大小编组灵活运营需求，突破线路瓶颈，解决主支线混运列车追踪受限问题，减少车辆 配置成本，提升服务质量。

#### 障碍物智能检测系统（TIDS 系统）主要核心技术：

TIDS 系统融合 AI、机器视觉、泛在感知技术，实现轨道交通运行环境的数字化。2019 年公 司自主开发的 TIDS 系统获得 SIL2 级别产品安全认证，成为国内唯一一家具有欧洲标准安全完整 度等级认证 TIDS 产品的厂家。目前基于 AI 的下一代 TIDS 已开始进行现场试验，核心技术为“多 传感器融合的轨道交通智能感知技术”。

该技术采用摄像头、激光雷达等多传感器数据融合，基于人工智能、图像识别、边缘计算等 核心技术，实现对列车前方包括列车、障碍物、轨道、信号机的主动环境感知，可应用于车载控 制系统故障下的后备系统，提升故障和应急场景下的行车安全。

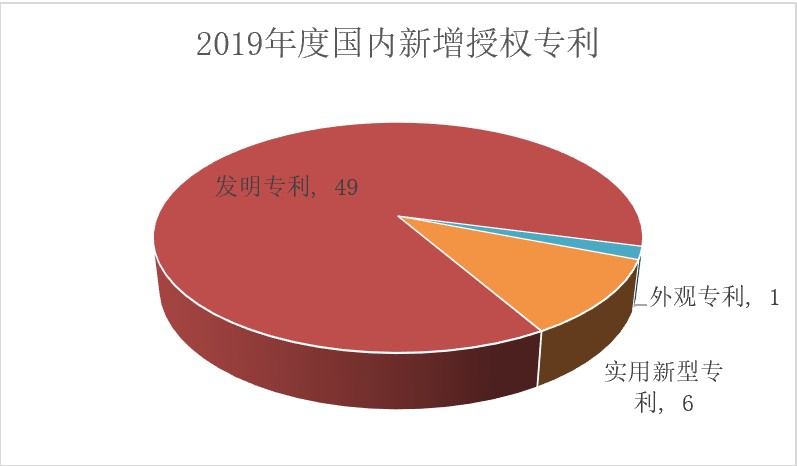
#### 2. 报告期内获得的研发成果

公司建立了完善的知识产权内控制度，实现对知识产权的保护。2019 年公司共申请专利 159

件，授权 61 件，其中国内授权 56 件、国外授权 4 件（美国 2 件、欧洲 2 件），香港授权专利 1

件。截止 2019 年底，公司累计拥有国内授权专利 351 件，其中发明专利 256 件，外观设计 29 件，

实用新型 66 件。报告期内新增国内授权专利情况如下：



### 

公司科技创新取得重大成果，“城市轨道交通自主化全自动运行系统关键技术及工程示范” 项目获得了北京市科学技术进步一等奖、“城市轨道交通自主化全自动运行系统研究及应用”项 目获得了中国城市轨道交通协会城轨科技进步一等奖。

公司参与制定了《城市轨道交通基于通信的列车运行控制系统（CBTC）互联互通系统规范》、

《城市轨道交通全自动运行系统规范》等重要行业标准，其中公司牵头编制的《城市轨道交通基 于通信的列车运行控制系统（CBTC）互联互通系统规范》入选工信部百强标准。

2019 年度共发布白皮书 4 本，分别为《智能运维等级》白皮书、《城市轨道交通全自动运行 系统运营需求导则》白皮书、《城市轨道交通全自动运行系统运营指南》白皮书、《城市轨道交 通列车运行节能控制导则》条文说明白皮书。

#### 3. 研发投入情况表

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 113,173,881.73 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 113,173,881.73 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 6.85 |
| 公司研发人员的数量 | 255 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 19.13 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |

#### 情况说明 无

#### 4. 在研项目情况

√适用□不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或  阶段性 成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
| 1 | 互联互通产品研 发项目 | 32,740,000.00 | 3,347,413.90 | 33,077,323.39 | 已完成 | 研制出满足互联互通 标准的 CBTC 产品。 | 国际领先 | 产品可应用于国内外有  轨道交通互联互通规划 的城市。 |
| 2 | BDMS 产品研发 项目 | 26,700,000.00 | 6,438,630.50 | 26,249,778.67 | 已完成 | 开发出 BDMS-300 产  品，支持台账信息管 理、报警管理、维护支 持等功能。 | 国内领先 | 城市轨道交通项目。 |
| 3 | 兼容 CBTC 及 C2ATO 的车载设 备产品研发项目 | 20,700,000.00 | 1,306,963.75 | 21,050,775.71 | 已完成 | 完成兼容 CBTC 及 C2ATO 的车载设备产品 样机的研制。 | 国内领先 | 既有城际线路改造、新  建线路中，城内支持城 轨高密度运营，城市间 兼容国铁制式。 |
| 4 | 基于车车通信的  列控系统产品研 发 | 30,000,000.00 | 10,229,401.38 | 29,338,113.13 | 已完成 | 研制 VBTC 技术装备、  搭建半实物仿真测试 平台。 | 国际领先 | 新线建设和既有线路改 造项目。 |
| 5 | 重载铁路列车运 行控制系统产品 研发项目 | 16,500,000.00 | 6,788,813.24 | 14,964,735.92 | 产品开 发阶段 | 研制重载列车移动闭  塞系统，实现世界首条 重载移动闭塞系统的 开通运营。 | 国际领先 | 国内外重载铁路市场。 |
| 6 | 基于互联互通的  FAO 产品研发项 目 | 13,600,000.00 | 6,898,661.10 | 14,449,361.10 | 已完成 | 研制基于互联互通的 全自动运行系统。 | 国际领先 | 国内外所有信号系统。 |
| 7 | 防撞-列车辅助  追踪预警系统 | 2,566,200.00 | 1,568,717.69 | 2,790,217.69 | 已完成 | 产品实现完整线路的  示范应用。 | 国际领先 | 障碍物监测场景。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ATS 产品升级项 目 | 27,370,000.00 | 5,990,669.67 | 29,726,683.99 | 已完成 | 研制适用于互联互通  工程 FAO 工程应用需 求的 ATS 产品。 | 与行业水 平同步 | 国内外所有信号系统。 |
| 9 | 产品集成开发平 台研发项目 | 28,390,000.00 | 1,517,943.70 | 29,645,320.70 | 已完成 | 实现公司产品研发的  自动化，项目变更的自 动化和现代化管理。 | 不适用 | 集团公司内部产品开 发。 |
| 10 | 研发中心工具平 台研发项目 | 15,430,000.00 | 1,623,863.86 | 16,463,592.66 | 已完成 | 完成部分问题自动分  析，数据自动生成、转 换、检查。 | 不适用 | 集团公司内部工程项目 数据处理。 |
| 11 | 列车智能网络控  制及健康管理信 息系统建设与应 用项目 | 60,706,000.00 | 17,206,978.46 | 17,206,978.46 | 产品开 发阶段 | 研制 SIL2 级基于时间  敏感网络 TSN 的以太 网综合承载 TCMS 列车 网络控制系统。 | 国际领先 | 国内外所有车辆系统。 |
| 12 | 封闭空间智能感  知检测系统开发 与应用项目 | 35,500,000.00 | 8,166,540.48 | 8,166,540.48 | 产品设 计阶段 | 研制封闭空间智能感  知检测系统的样机和 并在特定场景示范。 | 国际领先 | 轨道交通及类似封闭空  间的智能化感知与检 测。 |
| 13 | 新一代轨道交通 列车控制系统研 发与应用项目 | 90,247,400.00 | 19,890,418.61 | 19,890,418.61 | 系统设 计阶段 | 研制出新一代轨道交  通列车控制系统，达到 通信列车摆脱以往受 区域控制器设备控制 的方式，具有更灵活的 驾驶控制能力的目标。 | 国际领先 | 国内外城市轨道交通系 统。 |
| 14 | 基于远程 I/O 控  制的分布式联锁 研发项目 | 8,400,000.00 | 5,081,144.28 | 5,081,144.28 | 产品设  计及实 现阶段 | 完成基于远程 I/O 控  制的分布式联锁产品 研制。 | 国内领先 | 有长大区间控制需求的 城市轨道交通线路。 |
| 15 | 基于一套车载核  心设备兼容不同 信号制式的轨道 交通改造技术研 发项目 | 12,800,000.00 | 3,161,103.12 | 3,161,103.12 | 产品实 现阶段 | 实现车载核心设备兼 容 CBTC 和准移动闭塞 两代系统的轨道交通 无感改造技术。 | 国际领先 | 国内外既有线路改造。 |
| 16 | 网络化运行智能  调度系统开发研 | 40,500,000.00 | 734,659.25 | 734,659.25 | 产品设  计阶段 | 开发出满足网络化运  营的调度管理系统。 | 国内领先 | 国内外轨道交通运营企  业。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 究项目（一期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 智能运维系统开 发与应用项目  （一期） | 45,700,000.00 | 2,536,538.64 | 2,536,538.64 | 产品开 发阶段 | 研制智能运维系统，实  现运维过程自动化执 行、运维调度智能化决 策指挥、运维数据信息 化管控的目的。 | 国内领先 | 国内城市的轨道交通运  维建设，支持单线和多 线路协同运维集成应 用；部分产品也适用于 大铁和重载领域。 |
| 18 | 乘客智能服务系  统开发与应用项 目（一期） | 51,800,000.00 | 919,074.19 | 919,074.19 | 产品开 发阶段 | 研制乘客智能服务系  统和智能服务一体化 数据共享平台。 | 国内领先 | 国内既有城轨线路改造  以及新建线路的产品定 制化应用。 |
| 19 | 城市轨道交通数  字化设计平台  （一期） | 65,400,000.00 | 4,585,887.76 | 4,585,887.76 | 产品设 计阶段 | 搭建轨道交通数字孪  生原型框架，并开展典 型应用。 | 国内领先 | 国内轨道交通设计、实 施、运营相关企业。 |
| 20 | 重载铁路智慧车 站关键技术研究 与应用（一期） | 45,600,000.00 | 1,672,663.21 | 1,672,663.21 | 产品开 发阶段 | 完成重载铁路智慧车  站智能列车控制、智能 运维、智能车站管理三 大系统开发与现场试 验。 | 国内领先 | 重载铁路市场。 |
| 合  计 | / | 670,649,600.00 | 109,666,086.79 | 281,710,910.96 | / | / | / | / |

#### 情况说明 无

#### 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **教育程度** | | |
| **学历构成** | **数量（人）** | **比例(%)** |
| 硕士及以上 | 94 | 36.86 |
| 本科 | 151 | 59.22 |
| 大专 | 8 | 3.14 |
| 大专以下 | 2 | 0.78 |
| **合计** | 255 | 100 |
| **年龄结构** | | |
| **年龄区间** | **数量（人）** | **比例(%)** |
| 30 岁以下 | 122 | 47.84 |
| 31-39 岁 | 121 | 47.45 |
| 40-49 岁 | 11 | 4.31 |
| 50-59 岁 | 1 | 0.39 |
| 60 岁及以上 | 0 | 0 |
| **合计** | 255 | 100 |
| **薪酬情况** | | |
| **研发人员薪酬合计** | 7,832.52 | |
| **研发人员平均薪酬** | 36.77 | |

注：研发人员平均薪酬=研发人员薪酬/按月平均计算的研发人员人数。 **6. 其他说明**

□适用 √不适用 **二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明**

√适用 □不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期  末数占 总资产 的比例  （%） | 上期期末数 | 上期期末 数占总资 产的比例  （%） | 本期期末金 额较上期期 末变动比例  （%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,058,704,583.84 | 29.82 | 530,464,928.26 | 25.26 | 99.58 | 新增募集资金及项  目回款较好所致 |
| 交易性金融  资产 | 261,029,200.00 | 7.35 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 购买结构性存款增  加所致 |
| 存货 | 855,407,908.95 | 24.09 | 425,239,300.97 | 20.25 | 101.16 | 项目增加导致存货  规模增加 |

其中：境外资产 1,116,171.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.03%。 **三、报告期内核心竞争力分析**

#### (一) 核心竞争力分析

√适用□不适用 1、国家级高水平实验室平台优势

交控科技深耕技术创新，以用户需求为导向，建设了一系列覆盖研发、设计、测试、验证、 系统集成的平台，形成了“产学研用”的协同创新体系。公司作为行业技术引领者,现拥有国家级 平台 4 个，北京市级平台 7 个，博士后科研工作站 1 个。

国家发改委批复的“城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室”，是城市轨道交通 行业列车控制领域唯一一个国家级工程实验室平台，该平台正在开展国际领先的城轨关键技术攻 关和核心设备研制，与此同时，公司借助国家京津冀一体化战略，建立了“区域轨道交通列控技 术与应用北京市工程实验室”、提升企业精细化和数字化的生产制造水平的“北京市企业技术中 心”和规划创新能力的“北京市设计创新中心”、完善轨道交通控制领域自主知识产权技术体系 与装备体系的“北京市城轨运行控制系统工程技术研究中心”、着重于全自动化运行系统的“城 市轨道交通全自动运行系统与安全监控北京市重点实验室”等一系列国家级、省部级协同创新平 台，必将为公司打造出国际一流的研究基地，成为城轨产业技术自主创新的重要源头和提升行业 持续创新能力的支撑平台。

近三年来，国家工程实验室共发布包括《城市轨道交通列车运行速度控制导则》、《全自动 运行系统安全报告》等白皮书 16 本，均得到不同城市建设运营单位的认可，并在部分城市得以采 用。国家工程实验室专家队伍不断扩大，由最初的十几人发展到目前的来自北京、上海、广州、 深圳、青岛、天津、重庆等 20 个城市 60 余名专家团队，涵盖规划、设计、建设、运营、信号、 车辆、供电、通信等城市轨道交通产业链上下游多专业领域。

2、持续创新优势 公司设立了多层次的研发机制进行研发创新。公司设有研究院和研究中心，主动跟踪和捕捉

国内外基础前沿技术，结合行业需求引入行业内外前沿技术，通过自主创新快速迭代开发行业共 性技术和革新技术。公司秉持“产学研用”相结合的理念，依托资源整合和组织机制创新，实现 了创新链和产品链的融合，进一步保障公司持续创新能力。

2015 年国家发改委批复的城市轨道交通“重庆轨道交通互联互通的 CBTC 系统示范应用项目” 包含重庆环线、重庆 4 号线、重庆 5 号线和重庆 10 号线，公司承担重庆环线的信号系统总承包工 作，并作为示范工程的技术牵头方和三家国产信号厂商攻克了轨道交通信号系统互联互通的世界 级关键难题，在中国城市轨道交通协会的带领下，完成了信号系统互联互通标准制定工作。

2017 年 12 月，公司承接的我国第一条全自主技术的全自动运行线路——北京燕房线示范工 程开通，对国内轨道交通信号、车辆、综合监控等核心系统向全自动运行新制式升级起到了积极 的示范和推动作用，带动国内多个城市规划、招标全自动运行制式线路。

2019 年 9 月，公司自主创新研制的互联互通全自动运行系统在北京大兴国际机场线投入使用，

可实现 160 公里/小时的运行速度，成为全球最快的城市轨道交通全自动运行线路，实现了全自动 运行系统与国际同领域相比从“跟跑”到“领跑”的转变，也为我国未来干线铁路、城际铁路、 市域（郊）铁路、城市轨道交通“四网融合”奠定基础。

2019 年 12 月，公司承建的呼和浩特 1 号线项目开通运营，同时呼和浩特 1 号线云平台正式 应用。这是全国第一个 ATS 上云平台的地铁线路，正式开启了城市轨道交通上云的新时代。

公司积极开展第 5 代技术 VBTC 系统研究，已取得阶段性进展。基于车车通信的列车运行控制 系统是以列车为中心的新型列车控制系统，应用 5G、机器学习技术，精简了轨旁设备，进一步缩 短列车运行时间间隔。车车通信已完成原理和样机研制，正在开展面向工程化的安全认证和现场 试验。

公司积极推进新技术与轨道交通行业的融合，开始着力打造智能轨道交通综合平台“天枢系 统”。“天枢系统”通过集成数据、算法和业务三个中台模块，实现设备高度集中、信息整体处 理、衡量尺度统一。数据中台可实现不同种类、专业数据的汇总、清洗、融合、挖掘及存储。算 法中台聚集更加强大的计算能力，内置多种深度学习算法模型，通过公用算法提取、统一训练封 装、通用接口调用，注入接口开放，实现协同融合、开放共享、可自我演讲。业务中台可实现不 同安全等级的业务集中部署管控，同时可为第三方应用提供多元化数据便于功能拓展。

3、人才池培养优势

公司自成立以来，先后参与了国家 863 计划、国家重点研发计划、北京市科技重大专项项目 等一系列重大科研项目，并被认定为中关村科技园丰台区博士后科研工作站，通过科研项目创新 引进和培养了大批人才。2019 年度取得高级职称证书 21 人，获得“中关村高端领军人才”集聚 工程“创新领军人才”奖 1 名、北京市丰台区科技新星 1 人。公司通过博士后科研工作站，吸纳

引进博士后研究人员 4 人，参与公司重要科研课题的研究。 公司分别与北京市自然基金、北京交通大学合作设立了“北京市自然科学基金-丰台科技轨道

交通前沿研究联合基金”、“交控科技设计创新和学科发展基金”，公司通过参与基金项目的方 式培养和挖掘人才，实行“实习、选拔、培养”的人才梯队培养模式，吸引和培养了大批行业专 业人才。公司广泛招纳轨道交通信号专业和其他相关专业的优秀毕业生，建立了一套标准化、流 程化的知识培养体系，提供了良好的成长空间，也将公司的核心技术和创新能力不断进行传承， 保障了公司技术的延续性。作为行业内技术水平领先的自主厂商，公司不断探索创新文化，为专 业人才提供了广阔的发展前景和良好的激励机制，保障了公司研发团队的稳定性。

4、项目精细化管理优势 公司先后承接并完成了国内多地区、多线路、多制式的轨道交通信号系统建设项目，拥有丰

富的项目管理经验。

截至 2019 年底，公司的产品已经应用于国内的 26 个城市，已完成和在执行的国内城市轨道

交通线路合计 47 条，累计近 1930 公里，产品覆盖了全国大部分区域。公司的项目实施经验在行 业中名列前茅，2019 年共获得 10 个城市、30 人次用户表彰，体现了公司产品的系统稳定性、安 全性、可靠性及工程应用能力。

公司采用例会管理、项目级整体管理、项目级交付管理的分层项目管理方式，制定公司特色 的 12 个过程域，30 个里程碑、四个层级上千条工作任务，对工程项目进行精细化管理，并采用 多种项目管理平台，对信息化管理进行保障，确保公司负责的信号系统项目按期交付。

5、合作与本地化服务优势 在公司有信号系统业务的城市，公司通过与当地地铁运营单位共建运营维护合资公司的形式，

推动运营维护方式由原有的运营公司自营向合资公司委托服务等方式转变，实现公司从信号系统 到弱电系统的运营维保业务本地化落地。

#### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

□适用√不适用

# 第四节 经营情况讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

对于城轨交通行业来说，2019 年是关键的一年。在这一年，中共中央发布《交通强国建设纲 要》，赋予了交通运输发展“先行官”的历史新定位，指出要继续大力发展轨道交通，构建综合、 绿色、安全、智能的立体化现代化城市交通系统。

2019 年是新一轮科技革命和产业变革的一年。以 5G、人工智能、物联网、云计算、大数据和 边缘计算等新兴技术为代表的新一轮科技革命和产业变革正在深刻影响轨道交通行业，将逐步实 现数字化、网络化、智能化的“智慧城轨交通”。公司坚持“科技创新”的发展理念，持续深耕 轨道交通行业。

2019 年，公司实现营业收入 16.52 亿元，比去年同期增长了 42.09%；归属于母公司所有者的 净利润 1.27 亿元，比去年同期增长了 91.72%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.98 亿元，比去年同期增长了 62.97%。

**在市场方面**，公司坚持“以市场为导向、以客户需求为中心、合理配置资源”的原则，继续 保持行业领先态势。报告期内，公司共中标 9 条新线路（含 1 条改造线），其中 6 个城市为公司

新开拓的城市，城市轨道交通信号系统中市场占有率连续第二年位列第 1 名。除新增新线之外， 公司中标信号系统延长线 1 条。基于对 CBTC 核心技术的掌握，公司将移动闭塞技术应用在重载铁 路市场并开发出了相关产品，2019 年也中标了重载 CBTC 信号系统技术应用项目 1 个，公司“城 轨云”产品首次应用于呼和浩特 1 号线，该项目也成为全国第一个 ATS 上云平台的地铁线路。

报告期内，公司新增项目中标总金额 34.32 亿元，其中信号系统项目新增中标金额 31.50 亿

元；全年完成合同签订新增总金额 38.45 亿元，其中信号系统工程项目新增合同签订总金额 34.17

亿元（含 2018 年中标项目在 2019 年签订合同 5.29 亿元）。报告期内，公司信号系统工程项目新 增合同签订及中标情况主要内容如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 签订合同/中标项目名称 | 中标金额（亿元） | 报告期合同金  额（亿元） | 备注 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石家庄 2 号线一期 | 1.43 | 1.43 | 2018 年中标 |
| 2 | 武汉 5 号线 | 3.62 | 3.62 | 2018 年中标 |
| 3 | 朔黄重载铁路 | 2.99 | 2.93 | 报告期中标 |
| 4 | 北京 5 号改造 | 2.45 | 2.45 | 报告期中标 |
| 5 | 南宁 5 号线 | 3.65 | 3.65 | 报告期中标 |
| 6 | 合肥 5 号线 | 3.37 | 3.37 | 报告期中标 |
| 7 | 济南 R2 一期 | 3.96 | 3.96 | 报告期中标 |
| 8 | 天津 10 号线 | 2.89 | 2.83 | 报告期中标 |
| 9 | 洛阳 1 号线 | 1.88 | 1.88 | 报告期中标 |
| 10 | 郑州 3 号线 | 2.07 | 2.07 | 报告期中标 |
| 11 | 西安 5 号线 1 期、2 期 | 4.10 | 4.10 | 报告期中标 |
| 12 | 杭州 10 号线 | 1.64 | 1.64 | 报告期中标 |
| 13 | 北京昌平线南延 | 2.36 | — | 报告期中标 |
| 14 | 重庆 6 改 8（车载） | 0.24 | 0.24 | 2018 年中标 |
| 15 | 重庆 6 改 8（地面） | 0.13 | — | 报告期中标 |

注：中标金额和合同金额差异主要是因为朔黄重载铁路、天津 10 号线税改影响。

报告期内，公司加大在其他产品和服务业务的市场开拓和应用，成效显著。公司在维保维护 服务、TIDS 产品销售等业务市场开拓方面不断斩获新订单，报告期内公司新签订维保维护服务合 同金额共计 4,858.66 万元。TIDS 产品新增签订合同金额 6,333.57 万元，新增中标金额 8,337.76 万元。

**在研发创新方面：**第一，公司继续加大研发投入。2019 年公司累计投入研发资金 1.13 亿元， 比上年增长 46.12%，研发投入占销售收入的比重达到 6.85%，有力地支持了公司的项目研发和创 新发展。第二，公司完善研发质量管理体系，加强合规管理，推进跨部门项目管理，确保研究工 作有序、高效、合规进行。第三，积极开展新产品新技术开发及现有产品的升级换代，保障新产 品的研发进度满足市场需求，促进原有 CBTC 系列产品焕发新活力，通过研发与营销的积极协同， 推动存量市场发展。第四，专利申请和维持工作顺利开展。2019 年公司共申请专利 159 件，授权 61 件，其中国内授权 56 件、国外授权 4 件（美国 2 件、欧洲 2 件），香港授权专利 1 件。在国

内 56 件授权专利中，发明专利 49 件，外观设计 1 件，实用新型专利 6 件。截止 2019 年底，公司

累计拥有国内授权专利 351 件，其中发明专利 256 件，外观设计 29 件，实用新型 66 件。公司参 与制定了《城市轨道交通基于通信的列车运行控制系统（CBTC）互联互通系统规范》、《城市轨 道交通全自动运行系统规范》等重要行业标准，其中公司牵头编制的《城市轨道交通基于通信的 列车运行控制系统（CBTC）互联互通系统规范》入选工信部百强标准，发布 4 本行业白皮书。

公司科技创新取得重大成果，“城市轨道交通自主化全自动运行系统关键技术及工程示范” 项目获得了北京市科学技术进步一等奖，“城市轨道交通自主化全自动运行系统研究及应用”项 目获得了中国城市轨道交通协会城轨科技进步一等奖。

**在质量、安全生产方面**，公司始终本着“质量第一，安全至上”的原则，以质量为依托，树 立品牌形象，满足市场需求，为公司持续发展打下良好基础。一是公司根据国际铁路安全标准等 建立了包括安全生产、产品质量保障、环境保护、职业健康安全和知识产品的研发生产的“全生 命周期安全风险管理”体系，对产品研发的质量和安全进行全生命周期的管控。率先引进国际第 三方机构进行独立的产品安全认证，完善质量管理体系，加强新产品工艺过程控制，通过风险管 理确保产品质量，2019 年通过了 ISO/TS22163 国际铁路行业标准的监督审核；二是重视提高生产 效率，不断进行技术改造和设备升级更新，持续提升生产的自动化、智能化水平，通过自动化改 造实现人员简化；三是生产过程严格按照环境和职业健康安全管理体系执行，满足 ISO45001 和 ISO14001 的标准要求，满足安全标准化二级相关要求，严格落实安全生产责任制。

**在重点工程项目建设方面**，公司形成了覆盖全国的专业化项目实施团队，以确保 26 个城市的

项目顺利开展。2019 年，公司实现了包含乌鲁木齐 1 号线、重庆环线、贵阳 1 号线、北京 7 号线

二期、成都 5 号线 1 期、2 期，北京新机场线、以及呼和浩特 1 号线总计 7 条线路的分段/全线开

通，累计实现共 20 条线路的轨道交通信号业务开通业务，线路总长度 772 余公里。其中北京新机 场线采用了公司 FAO 技术，是时速达到 160km/h 的大运量全自动运行系统在国内市域快轨的首次 工程应用。2019 年共获得来自 10 个城市共计 30 次项目及个人用户表彰。

**在人才建设方面**，公司加强高层次人才的引进和培养力度，一是广泛招纳轨道交通信号专业 和其他相关专业的优秀毕业生和引进行业先进人才；二是制定了基于人才全生命周期培养的“雁 计划”培训体系，为企业人才可持续性发展提供保障。三是完善管理干部考核测评体系。本年度， 公司培养了一批年轻的管理、销售和研发骨干。

**在资本运作方面**，公司于 2019 年 7 月成功实现首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科 创板上市，成为首批科创板上市企业。

#### 二、风险因素

#### (一) 尚未盈利的风险

□适用√不适用

#### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

□适用√不适用

#### (三) 核心竞争力风险

√适用□不适用 公司始终把提升技术创新与产品创新能力作为公司的发展基石，技术先进性一直是公司最重

要的核心竞争力。公司自设立以来，一直致力于城市轨道交通信号系统的研发和工程应用。随着 社会技术水平的不断提升、人们对出行交通工具体验要求增加和客户定制化需求增加，城市轨道

交通信号系统产品的升级换代成为常态，公司作为国内轨道交通信号系统重要服务商，核心竞争 力面临着挑战，主要体现在如下方面：

1、研发失败或技术未能产业化的风险 由于从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术及产品发展趋势判断失

误以及技术成果转化不力等不确定性因素，可能导致新技术、新产品研发失败或投入市场的新产 品无法如期为公司带来预期的收益，对公司的盈利水平和发展产生不利影响。

2、技术升级替代风险 随着城市轨道交通信号系统自动化水平不断提高，信号系统技术也随之发展。如果公司主要

国内外竞争对手早于公司完成新技术研发从而获得先发优势，或行业内出现其他重大技术突破， 则公司掌握的技术仍将面临先进程度落后于行业未来技术水平而被替代的风险，从而对公司发展 造成较大不利影响。

3、技术流失风险 公司的核心技术由公司技术研发队伍开发并掌握，未来如果出现公司核心技术泄密、核心技

术人员流失等情形，将可能对公司持续发展带来不利影响。

#### (四) 经营风险

√适用□不适用 1、市场竞争风险

目前国内有 12 家城市轨道交通信号系统总承包商。截至 2019 年末，国内已经有 6 家竞争对 手实现了自主 CBTC 技术的工程应用，3 家竞争对手实现了 I-CBTC 技术的工程应用，1 家竞争对手 实现了 FAO 技术的国内工程应用。国内其他厂商的技术日趋成熟，行业亦存在潜在竞争对手进入 参与竞争的可能性，因此公司可能面临市场竞争加剧的风险。如果公司无法在市场中保持领先地 位，将会对公司的业务发展及效益带来一定不利影响。

2、采购产品、原辅材料及接受服务价格波动风险 公司生产经营需要大量不同种类的电子元器件及外购子系统，随着社会物价及人工成本上涨，

如果公司供应商提供的产品、原辅材料或服务价格上涨，将显著增加公司的生产经营成本，对公 司的利润产生一定影响。

3、新业务及新市场开拓失败的风险 当前公司生产的信号系统主要应用于国内的地铁线路，公司也正在积极调整经营规划，开始

在国际市场及轨道交通其它领域进行应用推广和布局。新市场及新业务的拓展，受到当地政策、 市场环境、技术门槛、项目经验等诸多方面的影响，若公司采取了不恰当的进入策略，可能导致 无法成功进入，导致前期投入无法收回，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

4、应收账款无法按期收回风险

随着公司承接和实施项目的增多，公司的应收账款余额可能将保持较大规模。如果宏观经济 下行，出现较大应收账款不能收回或延期收回的情况，将增加公司资金压力，并对公司财务状况 和生产经营产生不利影响。

5、毛利率下降风险

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

报告期内，公司加强在市场开拓、项目管理、供应链管理等方面的投入力度，持续优化完善 内控制度，强化责任落实与监督机制，在原料采购、产品研发生产、项目交付、售后服务等各环 节实施精细化管理，确保公司生产经营稳定持续。

#### (五) 行业风险

√适用□不适用 轨道交通信号系统行业与轨道交通行业作为城市基础设施建设的重要组成部分，受宏观调控

政策、经济运行周期的综合影响。现阶段轨道交通建设项目主要由政府进行主导，建设资金主要 来自于政府财政和外部融资。政府对轨道交通等交通基础设施建设的投入规划取决于对我国总体 经济情况的预期、现有基础设施使用情况、预期的需求情况、政府融资渠道及财政支出能力以及 各地区经济发展的政策、政府债务政策等相关政策的变化。

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

#### (六) 宏观环境风险

√适用□不适用 轨道交通行业是国民经济的重要产业，轨道交通建设与宏观经济和国家基础设施投资政策联

系密切。在错综复杂的国际环境下，世界经济总体发展缓慢，我国经济运行实现了总体平稳、稳 中有进的良好局面。

2019 年 9 月国家出台的《交通强国建设纲要》明确从 2021 年到本世纪中叶，我国将分两个 阶段推进交通强国建设，形成“三张交通网”“两个交通圈”。它对交通运输和基础建设板块的 发展提供了重要政策支撑和指导。同时，也应注意到中美贸易摩擦在未来仍然存在较大不确定性， 以及其他国内外经济环境不确定因素，可能会影响到与公司主营业务相关的基础设施国内投资规 模及国际市场业务的拓展。

#### (七) 存托凭证相关风险

□适用√不适用

#### (八) 其他重大风险

□适用 √不适用 **三、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入 165,177.51 万元，较 2018 年增长 42.09%；归属于上市公司股

东的净利润 12,729.15 万元，较 2018 年增长 91.72%。

#### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,651,775,097.71 | 1,162,520,490.66 | 42.09 |
| 营业成本 | 1,211,465,935.37 | 849,493,974.97 | 42.61 |
| 销售费用 | 67,657,706.83 | 54,945,538.62 | 23.14 |
| 管理费用 | 147,493,725.11 | 109,546,129.78 | 34.64 |
| 研发费用 | 113,173,881.73 | 77,451,371.12 | 46.12 |
| 财务费用 | 16,480,689.76 | 3,214,387.71 | 412.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,257,632.65 | 113,299,026.84 | 279.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -397,336,846.32 | -40,214,893.08 | -888.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 496,343,524.37 | 63,407,986.92 | 682.78 |

#### 2. 收入和成本分析

√适用□不适用

2019 年公司业务增长较快，实现收入 165,177.51 万元，较上年同期增长 42.09%，营业成本

121,146.59 万元，较上年同期增长 42.61%，主要由于公司 2019 年度在执行项目较上年度有所增 加，收入成本规模增长主要源于信号系统总承包业务，公司盈利水平良好，综合毛利率水平基本 稳定，整体经营状况呈现良好的发展趋势。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入  比上年增 减（%） | 营业成本  比上年增 减（%） | 毛利率比上年增减  （%） |
| 铁路、船舶、航  空航天和其他运 输设备制造业 | 1,651,775,097.71 | 1,211,465,935.37 | 26.66 | 42.09 | 42.61 | 减少 0.27 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入  比上年增 减（%） | 营业成本  比上年增 减（%） | 毛利率比上年增减  （%） |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **信号系统总承包**  **业务** | **1,567,066,226.96** | **1,146,428,818.84** | **26.84** | **42.61** | **39.50** | **增加 1.63 个百分点** |
| （1）城轨新线 | 1,479,801,657.16 | 1,099,338,837.30 | 25.71 | 34.67 | 33.77 | 增加 0.5 个百分点 |
| 其中：  ① I-CBTC 系统 | 1,200,279,886.77 | 888,008,663.44 | 26.02 | 53.36 | 51.90 | 增加 0.72 个百分点 |
| ②基础 CBTC 系统 | 150,537,411.90 | 110,604,975.95 | 26.53 | -43.37 | -44.46 | 增加 1.45 个百分点 |
| ③FAO 系统 | 128,984,358.49 | 100,725,197.91 | 21.91 | 156.08 | 164.68 | 减少 2.54 个百分点 |
| （2）城轨改造 | 81,171,996.89 | 42,551,652.59 | 47.58 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| （3）重载铁路 | 6,092,572.91 | 4,538,328.95 | 25.51 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| **零星销售** | **50,356,696.97** | **45,139,850.08** | **10.36** | **56.65** | **162.87** | **减少 36.22 个百分点** |
| **维保维护服务** | **34,352,173.78** | **19,897,266.45** | **42.08** | **8.89** | **89.30** | **减少 24.6 个百分点** |
| **合计** | **1,651,775,097.71** | **1,211,465,935.37** | **26.66** | **42.09** | **42.61** | **减少 0.27 个百分点** |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入  比上年增 减（%） | 营业成本  比上年增 减（%） | 毛利率比上年增减  （%） |
| 华北 | 633,482,113.29 | 461,708,613.07 | 27.12 | 65.25 | 88.40 | 减少 8.95 个百分点 |
| 西南 | 511,747,728.22 | 387,333,027.12 | 24.31 | -22.45 | -25.95 | 增加 3.57 个百分点 |
| 华南 | 271,042,361.05 | 195,463,844.89 | 27.88 | 734.33 | 726.03 | 增加 0.72 个百分点 |
| 华东 | 200,050,352.60 | 143,547,658.89 | 28.24 | 4,082.51 | 4,337.24 | 减少 4.12 个百分点 |
| 西北 | 16,155,177.27 | 10,820,526.11 | 33.02 | -72.01 | -72.14 | 增加 0.31 个百分点 |
| 华中 | 10,484,311.09 | 6,915,049.00 | 34.04 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 海外 | 8,813,054.19 | 5,677,216.29 | 35.58 | -63.65 | -63.65 | 0 |
| **合计** | **1,651,775,097.71** | **1,211,465,935.37** | **26.66** | **42.09** | **42.61** | **减少 0.27 个百分点** |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： 1、按产品结构：

2019 年公司收入规模总体较上年增长 42.09%，除基础 CBTC 系统业务规模下降外，其他产品 业务规模均有所上升，主要与公司业务及行业内产品技术发展方向相关，I-CBTC 系统及 FAO 系统 将是行业未来产品发展主流趋势，其中：I-CBTC 系统收入报告期内占比公司总体营业收入比例为 72.67%，收入同比上升 53.36%，是公司报告期内项目中交付最多的产品系统；FAO 系统业务收入 同比上升 156.08%，增幅明显，占总体收入比例为 7.81%；2019 年公司在城轨改造项目和重载铁 路业务方面均有所突破，为公司新的收入增长点，收入占比分别为 4.91%、0.37%；随着公司业务 规模扩张及开通项目积累，公司零星销售业务及维保维护服务均取得增长，其中：零星销售业务 收入增长 56.65%，是由于公司不断满足客户新需求，在云平台业务方面取得新订单；维保维护服 务收入方面，随着公司开通项目的增多和运营维护业务的突破，公司维保维护服务收入也有所增 长，同比增长 8.89%。

公司业务综合毛利率相比上年下降 0.27 个百分点，总体相对稳定，其中信号系统总包业务为 26.84%，同比上升 1.63 个百分点，信号系统总包中基础 CBTC 系统、I-CBTC 系统随着技术日趋成 熟及规模化效应，毛利率略有增长；FAO 系统 2019 年毛利率有所下降，主要原因是受新机场线项

目毛利率较低的影响，该项目为国内第一条设计速度达到 160 公里/小时具有市域快线特性线路， 可以实现地铁和市域快线的联通联运，新技术及新功能的工程化应用使得项目投入成本较高，导 致毛利率较低，随着 FAO 系统产品项目的增多，技术日趋成熟及规模化效应，毛利率将有所上升。

公司零星销售业务、维保维护业务毛利率有所下降，分别为 10.36%、42.08%，同比下降 36.22 个百分点、24.60 个百分点。零星销售业务毛利率下降主要受呼和浩特城轨云平台项目影响，该 项目毛利率较低，主要原因是呼和浩特城轨云平台为国内首个依据中国城市轨道交通协会《智慧 城市轨道交通信息技术架构及网络安全规范》要求建设的轨道交通云平台，不仅承载了包含信号、 综合监控、AFC、企业信息化等在内的 20 余个业务系统，更是为后续线路的建设和线网综合应用 提供了可靠平台，该项目涉及多专业平台接口统一化及标准制定等工作，需要投入较高成本，导 致毛利率较低；维保维护服务收入构成中，报告期内实现收入构成与报告期前有所差别，维保维 护服务业务收入 2019 年以前主要为向客户销售硬件及提供维保服务，2019 年该部分业务毛利率 为 60%，毛利率相对稳定；报告期内，公司业务进一步拓展，向业主提供线路运营维护服务，但 该业务毛利率相对较低，约为 36%，2019 年该类业务收入占比维保维护服务收入为 74%，导致 2019 年公司维保维护服务毛利率下降幅度较大。

2、按区域结构：

2019 年，华北、西南地区仍为公司收入中占比较高区域，其中华北地区占比 38.35%，收入同 比上升 65.25%，西南地区占比 30.98%，但收入有所下降，同比下降 22.45%；华南、华东地区业 务规模较上年同期大幅增加，分别上升 734.33%和 4,082.51%，主要原因是公司在该两地区新中标 城市有所突破，随着中标项目的增加，在报告期内交付大幅增加；其余地区收入规模相对较小， 华中区域为公司新的收入增长点。

公司各地区毛利率受该地区内不同项目收入结构影响，毛利率有所波动，但总体毛利率相对 稳定。华北区域毛利率下降 8.95 个百分点，主要原因是该区域内采用新技术项目首次工程化应用， 投入成本较高，导致毛利率较低；西南、华南区域毛利率随着公司产品在该区域应用的成熟，毛 利率略有增长；华东区域毛利率下降 4.12 个百分点，主要原因是公司新开拓区域市场，毛利率相 对较低导致；西北、华中和海外区域，总体收入规模中占比较小，西北区域毛利率略有增长，华 中区域为公司新增区域，海外区域毛利率无变化。

#### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用 **(3). 成本分析表**

成本分析其他情况说明

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成  本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期  占总成本 | 本期金额  较上年同 | 情  况 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 比例(%) | 期变动比  例(%) | 说  明 |
| 铁路、船舶、航空航天  和其他运输设备制造 业 | - | 121,146.59 | 100.00 | 84,949.40 | 100.00 | 42.61 | - |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成 本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期 占总成本 比例(%) | 本期金额  较上年同 期变动比 例(%) | 情  况 说 明 |
| 信号系统总承包业务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中: 关键自制设备 | 直接材料 | 8,132.51 | 6.71 | 5,572.47 | 6.56 | 45.94 | - |
| 直接人工 | 992.31 | 0.82 | 833.95 | 0.98 | 18.99 | - |
| 制造费用 | 549.61 | 0.45 | 421.20 | 0.50 | 30.49 | - |
| 代采设备 | 代采成本 | 24,086.30 | 19.88 | 16,014.54 | 18.85 | 50.40 | - |
| 分包 | 子系统 | 58,624.41 | 48.39 | 38,919.31 | 45.81 | 50.63 | - |
| 施工安装 | 4,398.90 | 3.63 | 5,786.62 | 6.81 | -23.98 | - |
| 技术服务 | 技术服务成本 | 17,858.84 | 14.74 | 14,632.96 | 17.23 | 22.05 | - |
| **信号系统总承包业务**  **成本小计** | **-** | **114,642.88** | **94.63** | **82,181.05** | **96.74** | **39.50** | - |
| **零星销售成本** | **-** | **4,513.98** | **3.73** | **1,717.22** | **2.02** | **162.87** | - |
| **维保维护服务成本** | **-** | **1,989.73** | **1.64** | **1,051.12** | **1.24** | **89.30** | - |
| **合计** | **-** | **121,146.59** | **100.00** | **84,949.40** | **100.00** | **42.61** | - |

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 81,319.77 万元，占年度销售总额 49.23%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

#### 公司前5名客户

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例（%） |
| 1 | 第一名 | 31,614.50 | 19.14 |
| 2 | 第二名 | 16,925.63 | 10.25 |
| 3 | 第三名 | 11,686.58 | 7.08 |
| 4 | 第四名 | 10,852.53 | 6.57 |
| 5 | 第五名 | 10,240.53 | 6.20 |
| 合计 | / | 81,319.77 | 49.23 |

其他说明 无

#### B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 55,960.39 万元，占年度采购总额 44.04%；其中前五名供应商采购额中 关联方（北京交大微联科技有限公司）采购额 20,838.58 万元，占年度采购总额 16.40%。

#### 公司前5名供应商

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例（%） |
| 1 | 第一名 | 20,838.58 | 16.40 |
| 2 | 第二名 | 8,979.45 | 7.07 |
| 3 | 第三名 | 8,819.74 | 6.94 |
| 4 | 第四名 | 8,803.66 | 6.93 |
| 5 | 第五名 | 8,518.96 | 6.70 |
| 合计 | / | 55,960.39 | 44.04 |

其他说明 无

#### 3. 费用

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 67,657,706.83 | 54,945,538.62 | 23.14 |
| 管理费用 | 147,493,725.11 | 109,546,129.78 | 34.64 |
| 研发费用 | 113,173,881.73 | 77,451,371.12 | 46.12 |
| 财务费用 | 16,480,689.76 | 3,214,387.71 | 412.72 |

销售费用：公司 2019 年销售费用较上年同期增长 23.14%，主要原因为：公司为扩大市场规 模及增加市场影响力，参加各种展会及拓展海外市场加大宣传力度增加了市场宣传费用；同时， 随着公司中标项目较多导致合同谈判期间发生的会议费、办公费等有所增加；另外，随着销售团 队的增加人员薪酬在报告期内有所增加；总体上销售费用增长与公司业务发展规模相匹配。

管理费用：公司 2019 年管理费用较上年同期增长 34.64%，主要原因为：随着公司业务规模 扩大，人员规模及人均工资增加，相应职工薪酬同比增长 40%；同时，办公费、差旅交通费等均 同比增加；另外，增加购买固定资产，相应折旧费也有所增加。

研发费用：公司 2019 年研发费用较上年同期增长 46.12%，主要原因为：2019 年公司加大研 发投入，研发人员规模及人均薪酬均有所增加，职工薪酬同比增加 48%；另外，公司加大研发设 备方面投入，相应折旧大幅增加，研发材料及人员差旅交通费等均有所增加。

财务费用：公司 2019 年财务费用较上年同期增长 412.72%，主要原因为：公司新签订合同的 增加，相应开具保函额度增加，导致开具的银行保函手续费增加所致。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,257,632.65 | 113,299,026.84 | 279.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -397,336,846.32 | -40,214,893.08 | -888.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 496,343,524.37 | 63,407,986.92 | 682.78 |

经营活动产生的现金流量净额同比上涨 279.75%，经营活动现金流入大于现金流出，现金流 入增加主要为公司 2019 年项目回款较好所致，现金流出主要为公司支付的采购款。

投资活动产生的现金流量净额同比下降 888.03%，投资活动现金流出大于现金流入，现金流 出主要为购买结构性存款、收购天津交控浩海科技有限公司支付的股权款和购买固定资产款，现 金流入主要为赎回结构性存款、收到处置北京交控硅谷科技有限公司股权款。

筹资活动产生的现金流量净额同比上涨 682.78%，筹资活动现金流入大于现金流出，现金流 入主要为收到募集资金、取得银行借款及收到控股公司少数股东投资款，现金流出主要为支付借 款及利息、分配股利、发行股票费用。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用 **1. 资产及负债状况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 比例（%） | 上期期末数 | 上期期末  数占总资 产的比例  （%） | 本期期末  金额较上 期期末变 动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,058,704,583.84 | 29.82 | 530,464,928.26 | 25.26 | 99.58 | 新 增 募 集 资 金 及  项 目 回 款 增 加 所 致 |
| 交易性金融资产 | 261,029,200.00 | 7.35 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 购 买 结 构 性 存 款  并 按 公 允 价 值 核 算导致 |
| 预付款项 | 71,546,335.59 | 2.02 | 7,476,831.80 | 0.36 | 856.91 | 由 于 新 签 工 程 项  目所需分包商、供 应商增加，根据合 同约定，相应支付 预付款导致 |
| 其他应收款 | 35,445,271.05 | 1.00 | 57,548,295.60 | 2.74 | -38.41 | 主 要 由 于 收 回 项  目保证金导致 |
| 存货 | 855,407,908.95 | 24.09 | 425,239,300.97 | 20.25 | 101.16 | 项 目 增 加 导 致 存  货规模增加 |
| 长期股权投资 | 16,244,400.48 | 0.46 | 39,894,242.26 | 1.90 | -59.28 | 主 要 由 于 处 置 北  京 交 控 硅 谷 科 技 有 限 公 司 股 权 导 致 |
| 在建工程 | 38,236,220.16 | 1.08 | 2,510,565.48 | 0.12 | 1,423.01 | 主 要 合 并 天 津 交 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 控 浩 海 科 技 有 限  公 司 增 加 产 业 园 建设工程导致 |
| 无形资产 | 76,317,501.58 | 2.15 | 28,544,161.75 | 1.36 | 167.37 | 主 要 由 于 购 置 软  件 及 合 并 天 津 交 控 浩 海 科 技 有 限 公 司 增 加 土 地 使 用权导致 |
| 短期借款 | 9,827,578.24 | 0.28 | 74,000,000.00 | 3.52 | -86.72 | 2019 年偿还短期  借款导致 |
| 应付票据 | 9,950,015.65 | 0.28 | 107,242,810.35 | 5.11 | -90.72 | 期 初 承 兑 汇 票 到  期，期末未到期应 付票据较少 |
| 应付账款 | 1,263,811,871.24 | 35.59 | 882,106,292.56 | 42.01 | 43.27 | 主 要 由 于 项 目 数  量增加，存货规模 增 加 导 致 应 付 账 款余额增加 |
| 预收款项 | 857,170,521.56 | 24.14 | 318,259,549.34 | 15.16 | 169.33 | 主 要 由 于 新 合 同  预收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 85,084,772.17 | 2.40 | 59,620,524.34 | 2.84 | 42.71 | 由 于 人 员 规 模 增  加，计提的年终奖 和职工教育经费、 工 会 经 费 增 加 导 致 |
| 应交税费 | 10,777,486.56 | 0.30 | 27,072,375.30 | 1.29 | -60.19 | 主 要 由 于 应 交 增  值 税 和 应 交 企 业 所 得 税 余 额 减 少 导致 |
| 实 收 资 本 （ 或 股 本） | 160,000,000.00 | 4.51 | 120,000,000.00 | 5.71 | 33.33 | 由于 2019 年首次  公 开 发 行 股 票 导 致 |
| 资本公积 | 654,065,466.26 | 18.42 | 108,900,605.68 | 5.19 | 500.61 | 主要由于 2019 年  首 次 公 开 发 行 股 票资本溢价导致 |
| 盈余公积 | 31,798,016.10 | 0.90 | 18,742,061.86 | 0.89 | 69.66 | 由于 2019 年计提  法 定 盈 余 公 积 导 致 |
| 未分配利润 | 237,619,182.85 | 6.69 | 151,437,933.99 | 7.21 | 56.91 | 主要由于 2019 年  盈利导致 |

其他说明 无

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
| 货币资金 | 186,648,140.88 | 保证金 |
| 固定资产 | 27,187,488.12 | 抵押 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 213,835,629.00 |  |

#### 3. 其他说明

□适用√不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的 主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”的有关内容。

#### 航空、船舶、铁路运输设备制造相关行业经营性信息分析

#### 1 报告期内公司订单情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 船舶运输设备制造-三大造船指标 | | | 铁路运输设备制造 | |
| 造船完工量 | 新接订单量 | 手持订单量 | 新增订单金额 | 公司在手订单金额 |
| 信号系  统总承 包业务 | - | - | - | 3,005,881,386.75 | 5,725,162,891.28 |
| 零星销  售及维 保维护 服务 | - | - | - | 335,279,283.21 | 281,852,756.31 |

#### 2 高附加值船舶情况

□适用√不适用

#### 3 报告期内盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入比  上年增减（%） | 营业成本比上  年增减（%） | 毛利率比上  年增减（%） |
| **信号系统总承包业务** | **156,706.62** | **114,642.88** | **26.84** | **42.61** | **39.50** | **1.63** |
| （1）城轨新线 | 147,980.17 | 109,933.88 | 25.71 | 34.67 | 33.77 | 0.50 |
| ① I-CBTC 系统 | 120,027.99 | 88,800.87 | 26.02 | 53.36 | 51.90 | 0.72 |
| ② 基础 CBTC 系统 | 15,053.74 | 11,060.5 | 26.53 | -43.37 | -44.46 | 1.45 |
| ③ FAO 系统 | 12,898.44 | 10,072.52 | 21.91 | 156.08 | 164.68 | -2.54 |
| （2）城轨改造 | 8,117.20 | 4,255.17 | 47.58 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| （3）重载铁路 | 609.26 | 453.83 | 25.51 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| **零星销售** | **5,035.67** | **4,513.99** | **10.36** | **56.65** | **162.87** | **-36.22** |
| **维保维护服务** | **3,435.22** | **1,989.73** | **42.08** | **8.89** | **89.30** | **-24.60** |
| **合计** | **165,177.51** | **121,146.59** | **26.66** | **42.09** | **42.61** | **-0.27** |

#### 4 报告期内占公司主营业务收入 10%以上业务的情况

□适用 √不适用 信号系统产品是针对各个工程项目的定制化系统产品，根据线路情况和客户需求，系统结构

存在较大差异，不适用于传统的产量和销量概念。

#### 5 报告期内修理改装业务情况

□适用√不适用

#### 6 重大项目

□适用√不适用

#### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用□不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 84,590,637.06 |  | 84,590,637.06 | 24,938,800.00 |  | 24,938,800.00 |
| 对联营企业、合  营企业投资 | 15,533,254.05 |  | 15,533,254.05 | 39,993,825.69 |  | 39,993,825.69 |
| 合计 | 100,123,891.11 |  | 100,123,891.11 | 64,932,625.69 |  | 64,932,625.69 |

注：本公司从 2019 年 3 月份开始不再将富能通纳入合并范围，将以前年度留存收益根据权益法核算确认的投

资收益 99,583.43 元转入年初未分配利润。

报告期末，公司对外投资账面价值为 100,123,891.11 元，较期初增加 54.20%，被投资公司 情况详见第十一节财务报告之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“3、长期股权投资”。 本期对外投资主要变化内容如下：

1、公司收购天津交控浩海科技有限公司 95%的股权 报告期内，公司完成购买北京爱地浩海科技发展有限公司持有的天津交控浩海 95%的股权，

本次交易完成后公司持有天津交控浩海的股权由 5%变更为 100%。天津交控浩海成为公司全资子公 司。

2、公司转让北京交控硅谷科技有限公司 5%的股权

报告期内，公司出让持有的交控硅谷 5%股权给北京市基础设施投资有限公司。本次交易完成 后，公司不再持有北京交控硅谷科技有限公司的股份。

3、北京富能通科技有限公司 报告期内，北京富能通科技有限公司股东成都智融通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以

下称“智融通”）受让富能通原股东成都智元汇信息技术股份有限公司持有的富能通 40%股份。 受让完成后，智融通持有富能通 60%股份，交控科技持有富能通 40%股份。富能通进行董事会成员 改选，改选后，董事会成员 3 名，交控科技委派 1 名，公司不再控制富能通。公司从 2019 年 3 月份开始不再将富能通纳入合并范围。

4、北京埃福瑞科技有限公司

2019 年 2 月 28 日，北京埃福瑞科技有限公司 2019 年第 1 次股东会会议决议增加两名董事，

该两名董事均由本公司委派。埃福瑞增选董事后，董事会由 5 名董事组成，其中本公司委派 3 名， 交控科技对埃福瑞实施控制。

5、投资新增设立子公司 基于公司业务发展需要，公司完成设立子公司交控科技（上海）有限公司、佛山交控科技有

限公司及广西交控智维科技发展有限公司。

（1）交控科技（上海）有限公司：2019 年 12 月 23 日成立，法定代表人张日新，注册资本

人民币 2000 万元，主要从事轨道交通相关系统、开发，软件开发，轨道交通通信信号系统开发， 软件开发，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售等。公司持有交控科技（上海）100%股权。

（2）佛山交控科技有限公司：2019 年 12 月 12 日成立，法定代表人智国盛，注册资本人民 币 2000 万元，主要从事信息系统集成服务、应用软件开发等业务。公司持有佛山交控 100%股权。

（3）广西交控智维科技发展有限公司：2020 年 1 月 19 日成立，法定代表人高凯，注册资本

人民币 2000 万元，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、轨道交通专用设备、关键系统及部 件销售等业务。公司持有其 65%股权，南宁轨道交通集团有限责任公司持有其 35%股权。

6、全资子公司注册资本变更 报告期内，为了子公司业务发展需求，全资子公司重庆交控科技有限公司注册资本由 500 万

元增至 2000 万元；全资子公司深圳交控科技有限公司注册资本由 500 万元增至 2000 万元。 7、安徽交控科技有限公司（注销中）

2019 年 8 月 22 日，经公司第二届董事会第九次会议决议批准，同意公司注销安徽交控科技 有限公司。截至本报告出具之日，安徽交控正在注销中。

#### (1) 重大的股权投资

√适用□不适用

具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之 “（五）投资状况分析”有关公司收购天津交控浩海科技有限公司 95%股权相关内容。

#### (2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末余额 |
| 交易性金融资产 | 261,029,200.00 |
| 合计 | 261,029,200.00 |

#### (六) 重大资产和股权出售

√适用□不适用

具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、报告期内主要经营情况”之 “（五）投资状况分析”有关公司转让持有的北京交控硅谷科技有限公司 5%股权的相关内容。

#### (七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用 1、主要控股子公司分析：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 主要产品 或服务 | 注册资本  （万元） | 期末  持股 比例  （%） | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 占公司净  利润的比 例（%） |
| 天津交控科 技有限公司 | 市场支持、  项目实施、 售 后 服 务 和 项 目 的 本地 化维 护工作 | 5,000.00 | 100 | 39,481,349.39 | 2,891,954.19 | 2,525,514.70 | 2.02 |
| 重庆交控科 技有限公司 | 市场支持、  项目实施、 售 后 服 务 和 项 目 的 本地 化维 护工作 | 2,000.00 | 100 | 33,486,523.22 | 10,427,251.71 | 3,716,423.32 | 2.97 |
| 深圳交控科 技有限公司 | 市场支持、  项目实施、 售后服务 和项目的 本地 化维 护工作 | 2,000.00 | 100 | 22,042,540.16 | 7,276,582.54 | 748,989.82 | 0.60 |
| 成都交控科 技有限公司 | 市场支持、  项目实施、 售后服务 和项目的 本地 化维 护工作 | 10,000.00 | 100 | 3,337,446.71 | 285,208.28 | 381,272.52 | 0.30 |
| 天津交控浩 海科技有限 公司 | 未来生产  基地、募投 项目重点 投资地 | 5,000.00 | 100 | 96,782,467.39 | 51,350,025.41 | -691,630.19 | -0.55 |
| 北京大象科  技有限公司 培 | 培训相关 业务 | 2,000.00 | 61 | 34,801,399.85 | -396,112.77 | 1,081,212.93 | 0.86 |
| Traffic  Control Technology America LLC | 美国市场 开拓 | 不超过 10,000 美  元 | 100 | 1,116,171.00 | 1,074,337.03 | -418,303.11 | -0.33 |
| 内蒙古交控  安捷科技有 限公司 | 信号系统  的运营维 护 | 2,000.00 | 60 | 24,364,659.41 | 18,927,984.15 | 830,287.97 | 0.66 |
| 北京埃福瑞  科技有限公 | 轨道交通  环境感知 | 1,000.00 | 32 | 5,767,117.05 | 4,779,382.71 | -3,405,013.22 | -2.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 | 技术 开发  以及相关 软、硬件 研制 |  |  |  |  |  |  |

2、主要参股公司分析：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 主要产品或服 务 | 注册资本  （万元） | 期末持  股比例  （%） | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 占 公司 净  利 润的 比 例（%） |
| 北京运捷  科技有限 公司 | 信号系统的运 营维护 | 500.00 | 49 | 18,509,115.86 | 6,705,994.33 | 6,244,961.78 | 4.99 |
| 北京富能 通科技有 限公司 | 提供运营管理  类、设 备 维 保 及在 线 监 测 类、后 勤保卫服务类 智能管理软件 系统及 服务 | 1,000.00 | 40 | 20,713,429.81 | 6,078,534.83 | 1,829,576.26 | 1.46 |

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用 **四、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

#### (一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》为城轨行业智慧城轨建设指明了方向。未来几年， 城市轨道交通行业力争通过“两步走”实现智慧城轨建设的战略目标。第一步在 2025 年，中国式

智慧城轨特色基本形成，跻身世界先进智慧城轨国家行列。第二步在 2035 年，进入世界先进智慧 城轨国家前列，中国式智慧城轨乘势领跑发展潮流。

截止目前，我国国内有 12 家城市轨道交通信号系统总承包商，行业处于爆发性增长期，与新 技术的融合逐渐加速，会有更多的企业进入城市轨道交通市场，市场竞争将越来越激烈。同时， 在现代化都市圈理念及交通强国发展战略的指引下，城市轨道交通行业将迎来新的发展机遇，并 逐步形成新的行业格局。

（1）线路建设从单线建设向线网化、规模化方向发展，从而使得对于线网运行、互联互通、 多系统协同联动的需求越来越强烈。

（2）自动化水平，智能化水平进一步提高，信号系统与新技术融合的速度加快，对于智能调 度、智能网络、智能运维的研究工作也陆续开展。

（3）投资模式上，政府和社会资本合作（PPP）在轨道交通领域的比重将进一步提高，从而 带来对系统集成度提高、全生命周期成本降低、RAMS 指标不断提高的诉求，推动轨道交通行业进 行系统及产品迭代。

#### (二) 公司发展战略

√适用□不适用 为了迎接轨道交通行业格局的变化和挑战，顺应行业总体发展趋势，把握轨道交通发展重大

历史机遇，公司从技术、市场、服务、人才四个方面适应性调整发展战略。 **1、技术战略。**城市轨道交通方面，公司将继续加快新技术、新产品开发速度，保持行业内的

技术领头地位。提高自动化水平；攻克“四网融合”相关核心技术；开展智能运维系统及相关智 能设备的研究及应用、智能化乘客出行服务系统及相关智能设备的研究及应用；开发基于大容量、 低时延、高可靠的以太列车网络；开发研究牵引、制动和车载网络等列车子系统融合的一体化平 台，提升列车控制自动化、智能化和运营维护水平；建设网络化管理系统，实现网络运营智慧化、 企业管理的现代化。

重载（货运）铁路方面，公司将继续研究其他新技术装备在重载铁路方面的应用，为重载铁 路提供智能化、智慧化的调车、维保、列控系统。

既有线路改造方面，公司将进一步优化无感改造技术并根据各线路定制化需求推广应用。

此外，公司还将依托国家工程实验室、国家工程技术研究中心，不断进行新技术、新理念、 新方法、新系统的研发与示范应用。

**2、市场战略。**面对越来越激烈的竞争态势和新企业的不断涌入，未来公司将从集团协同作战、 通过高质量开通提升公司品牌价值、重点突破新业务这三个方面继续保持市场占有率领先地位。 第一，发挥集团协同作战优势，各地子公司贴近一线及时响应客户的需求，集团整体调度协调， 整合资源向全国各项目提供支持。第二，公司充分利用自主创新技术、仿真测试平台、丰富的项 目管理经验等优势实现高水平开通，公司品牌价值的提升会反哺市场推广活动。第三，通过贴近 客户需求的新技术、新业务推广进一步开拓市场。

**3、服务战略。**通过成立合资公司承接运营维保业务，补全信号系统设备集成商在轨道交通弱 电设备全生命周期中项目开通运营后的弱势环节，获取项目附加值及持续盈利的能力，从而实现 从轨道交通建设到运营全生命周期的参与及服务。同时公司将积极与客户合作，通过成立联合实 验室、创新研究院等形式，共同寻找行业痛点、需求及其解决方案。

**4、人才战略。**不断发展并完善从基础研究、研发、测试验证、工程实施到售后维保等全生命 周期的人才培养通道和体系。通过“北京市自然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金”项目 吸引各大高校杰出人才，并培养原始创新型人才；通过各类科技项目，在研发新产品、新技术过 程中培养研究开发型人才；通过国家级及省部级的示范工程项目，培养工程技术型和管理型人才； 通过集团化发展，培养市场型人才、服务型人才和综合型人才。

#### (三) 经营计划

√适用□不适用

2020 年，公司将结合国家行业格局变化，利用原有人才技术方面先发优势，坚持科技创新战 略，不断开发新产品新技术，提高市场占有率，巩固和提升公司治理能力，主要经营计划如下：

**市场方面：**公司将保持轨道交通信号系统市场占有率行业领先地位。一方面，将 I-CBTC 系统 及 FAO 系统作为主力产品，继续确保主营业务的市场占有率和行业领先地位；另一方面，布局并 开拓既有线路改造项目；第三，推进朔黄重载铁路移动闭塞实现整体改造；第四，积极推广下一 代基于车车通信的 VBTC 系统并力争实现工程应用；第五，加大运营维保和智能化装备的市场推广； 第六，加强城轨云平台、TIDS 产品及其他新产品市场推广及宣传力度，进一步打开产品的市场占 有率，培育新的业务增长点。

**研发方面：**公司将继续坚持走自主创新道路，努力提升研发团队能力，继续提高研发效率， 积极开展研发创新，从而提高生产效率，提升竞争力。在具体工作方面，公司将进一步升级 I-CBTC 和 FAO 技术，继续开展 VBTC 和轨道交通智能化技术的研发工作。同时突破固有思维模式，将现有 核心技术与新技术相结合，大力开发智慧城轨系统(SMS)等相关产品。如通过 5G、人工智能、物 联网、云计算、大数据和边缘计算等新兴技术为乘客提供覆盖全出行过程泛在服务的智能乘客服 务系统（IPSS）、以关键设备在线故障监测和诊断为基础的智能运维系统等产品。

**工程项目方面：**2020 年公司将建设完成并开通多条新线路（具体数量和进度可能根据建设方 实际情况进行调整），高质量的完成在建项目的交付工作。

2020 年度公司预计开通的项目有：深圳 10 号线、石家庄 2 号线、合肥 5 号线、宁波 4 号线、

南宁 4 号线、北京 16 号线中段、石家庄 3 号线东段及二期、西安 5 号线、成都 8 号线等项目，完

成北京 5 号线改造项目。

2020 年度公司在建项目有：佛山 2 号线、郑州 3 号线、重庆环线、厦门 3 号线、北京 17 号

线、北京 19 号线、天津滨海线、天津 10 号线、济南 R2 线、杭州 10 号线、深圳 14 号线、南宁 5

号线、越南河内线、武汉 5 号线、贵阳 2 号线、洛阳 1 号线、朔黄重载项目、北京昌平南延线等 项目。

**品牌建设方面：**公司将品牌建设作为一项长期、系统性工程，充分发挥并挖掘品牌潜力和内 涵，提升公司知名度，引导公众了解公司、支持并监督公司持续、高效的发展。

**生产与质量方面：**作为安全苛求产品的设备制造商，公司将继续贯彻“高安全性、高可靠性， 高质量”的方针。一是通过技术改造和设备更新换代，加强自动化和智能化建设，不断提升自动 化和智能化水平。二是通过内部制度加强品质管控，在所有关键工序都设置品质管控措施，设置 复检环节，确保每一个工序质量都可控。三是加强供应商管理，强化员工培训，提高全员质量意 识。

**人才建设方面：**一是加大全生命周期的人才培养通道建设和体系建设，形成有效的公司人才 梯队，为公司业务快速增长提供人员保证。二是加强干部的培养与选拔，提升干部的学习能力及 管理能力。三是打造人力资源管理数字化平台，通过数据采集、数据分析、数据应用，建设客观、 量化的组织及人才评价体系，实现有效的人才选拔及评估。

#### 财务指标方面：

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年预算数 | 2019 年实际数 | 增减率 |
| 营业收入 | 217,073.00 | 165,177.51 | 31.42% |
| 营业成本 | 156,107.00 | 121,146.59 | 28.86% |
| 税金及附加 | 1,487.00 | 1,105.60 | 34.50% |
| 销售费用 | 7,534.00 | 6,765.77 | 11.35% |
| 管理费用 | 21,400.00 | 14,749.37 | 45.09% |
| 研发费用 | 15,053.00 | 11,317.39 | 33.01% |
| 财务费用 | 1,485.00 | 1,648.07 | -9.89% |
| 其他收益 | 5,024.00 | 4,869.48 | 3.17% |
| 投资收益及公允价值  变动收益 | 615.00 | 1,026.85 | -40.11% |
| 其他净支出 | 1,081.00 | 460.35 | 134.82% |
| 所得税费用 | 2,402.00 | 1,364.62 | 76.02% |
| 净利润 | 16,163.00 | 12,516.08 | 29.14% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 归属于母公司股东的  净利润 | 16,045.00 | 12,729.15 | 26.05% |

营业收入：公司预计 2020 年营业收入 217,073.00 万元，较上年增加 31.42%，是根据公司目

前在手项目预计 2020 年交付进度进行的合理估计，受到各地方投资计划及项目实施进度制约，具 有不确定性。

营业成本：2020 年公司营业成本总体水平将比较稳定，公司将积极采取措施控制成本，努力 提高项目毛利率水平。

销售费用：公司销售费用与公司业务发展规模相匹配，占营业收入比例相对稳定。 管理费用：公司进一步提高管理水平，控制管理费用总体规模，逐步降低占营业收入比例。 研发费用：公司将持续加大对研发投入，保持核心技术领先，为公司在行业内领先地位提供

支撑。

投资收益：公司投资收益主要为公司购买结构性存款利息收入及股权投资收益。 上述预计数据仅为公司 2020 年经营计划的财务目标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也

不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况及项目实施进度等多种因素，存在 较大不确定性，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的 差异。

#### (四) 其他

#### □适用√不适用 五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

# 第五节 重要事项

#### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第

3 号-上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 3 月 25 日召开 2019 年度 第二次临时股东大会，会议审议通过了《公司章程（草案）》和《关于公司本次发行上市后三年 股东分红回报规划的议案》。上市后公司的股利分配政策主要内容如下：

公司的利润分配政策的制定和修改由公司董事会提出，提交股东大会审议。董事会提出的利 润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订发表独立意 见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审核，并且经半数以上监事表决通

过。董事会、监事会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事、公众投资者的 意见。

公司应每年至少进行一次利润分配。公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配 股利。在满足现金分红条件的情况下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司原 则上每年度进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。 在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确 保足额现金利润分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票方式进行利润分配的，应当以 股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄 等真实合理因素。

2019 年度公司经营业绩实现大幅提升，在充分考虑公司盈利情况、所处行业特点以及未来资

金需求等因素的前提下，为积极回馈投资者，公司拟定了 2019 年度的利润分配方案，具体方案如 下：

公司以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

股利 2.40 元（含税），共计派发现金股利 38,400,000.00 元（含税），占 2019 年度归属于上市 公司股东净利润的比例为 30.17%。本年度公司不送红股、不进行资本公积转赠股本，剩余未分配 利润暂不分配。若本次利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，公司将按照“分配总金 额不变”的原则对每股分红比例和金额进行相应调整。

上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司 2019 年度股 东大会审议批准。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每 10 股送 红股数  （股） | 每 10 股派 息数(元)  （含税） | 每 10 股转 增数（股） | 现金分红的 数额  （含税） | 分红年度合并报  表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 | 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率(%) |
| 2019 年 | 0 | 2.40 | 0 | 3,840.00 | 12,729.15 | 30.17 |
| 2018 年 | 0 | 2.25 | 0 | 2,700.00 | 6,639.52 | 40.67 |
| 2017 年 | 0 | 1.00 | 0 | 1,200.00 | 4,487.42 | 26.74 |

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用√不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

#### 二、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履 行期限 | 是否及时 严格履行 | 如未能及时  履行应说明 未完成履行 的具体原因 | 如未能及时 履行应说明 下一步计划 |
| 与首次公开 发行相关的 承诺 | 股份限售 | 京投公司、基 石基金、郜春 海、交大资产、 交大创新 | 具体内容详见招股说明书“第  十节投资者保护”之“五、重要 承诺”之“(一)本次发行前股 东所持股份的限售安排、自愿锁 定股份、延长锁定期限以及股东 持股及减持意向等承诺” | 股份锁定：首次公开发 行股票上市之日起三 十六个月内；减持意 向：锁定期满后两年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 爱地浩海、唐 涛、张建明、 刘波、李春红 及发行人其他 自然人股东 | 具体内容详见招股说明书“第  十节投资者保护”之“五、重要 承诺”之“(一)本次发行前股 东所持股份的限售安排、自愿锁 定股份、延长锁定期限以及股东 持股及减持意向等承诺” | 股份锁定：首次公开发 行股票上市之日起十 二个个月内；减持意 向：锁定期满后两年 内。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业 竞争 | 京投公司、爱  地浩海、交大 资产、交大创 新、基石基金、 郜春海、唐涛 | 具体内容详见招股说明书“第 十节投资者保护”之“五、重要 承诺”之“(八)避免同业竞争 的承诺” | 长期有效，直至不再是 交控科技的股东为止。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联 交易 | 京投公司、爱  地浩海、交大 资产、交大创 新、基石基金、 郜春海、唐涛 | 具体内容详见招股说明书“第 十节投资者保护”之“五、重要 承诺”之“（九）减少并规范关 联交易的承诺” | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、京投公 | 具体内容详见招股说明书“第 | 公司上市后三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 司、基石基金、  郜春海、交大 资产、交大创 新、公司董事、 高级管理人员 | 十节投资者保护”之“五、重要  承诺”之“（二）稳定股价的措 施和承诺” |  |  |  |  |  |
| 其他 | 公司、京投公  司、基石基金、 郜春海、交大 资产、交大创 新、公司董事、 监事、高级管 理人员 | 具体内容详见招股说明书“第 十节投资者保护”之“五、重要 承诺”之“（三）股份回购和股 份购回的措施和承诺” | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、京投公  司、基石基金、 郜春海、交大 资产、交大创 新 | 具体内容详见招股说明书“第  十节投资者保护”之“五、重要 承诺”之“（四）对欺诈发行上 市的股份购回承诺” | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事、高 级管理人员 | 具体内容详见招股说明书“第  十节投资者保护”之“五、重要 承诺”之“（五）填补被摊薄即 期回报的措施及承诺” | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司全体股东 | 具体内容详见招股说明书“第  十节投资者保护”之“五、重要 承诺”之“（六）利润分配政策 的承诺” | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、京投公  司、基石基金、 郜春海、交大 资产、交大创 新、公司董事、 监事、高级管 理人员 | 具体内容详见招股说明书“第 十节投资者保护”之“五、重要 承诺”之“（七）依法承担赔偿 或赔偿责任的承诺” | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他 | 京投公司、基  石基金、郜春 海、交大资产、 交大创新 | 具体内容详见招股说明书“第  十节投资者保护”之“五、重要 承诺”之“（十）不谋求控制权 的承诺” | 公司上市之日起60个 月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司、京投公  司、基石基金、 郜春海、交大 资产、交大创 新、公司董事、 监事、高级管 理人员 | 具体内容详见招股说明书“第 十节投资者保护”之“五、重要 承诺”之“（十一）未能履行承 诺的约束措施” | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

#### (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

#### (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用 **三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用√不适用 **四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

#### □适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

#### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融

工具确认和计量〉的通知》《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》

《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》及 2017 年 5 月 2 日发布的《关

于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》，本公司自 2019 年 1 月 1 日起 执行上述准则(以下统称“新金融工具准则”)。详情请见本年报第十一节财务报告“五、重要会 计政策及会计估计 41、重要会计政策和会计估计的变更”。

2、执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号）， 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币

性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要 按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

3、执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）。财政部于 2019 年 5 月 16 日 发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准 则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据

本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调 整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

#### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

#### （四）其他说明

□适用√不适用

#### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 50.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |
| 境外会计师事务所名称 | - |
| 境外会计师事务所报酬 | - |
| 境外会计师事务所审计年限 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | - |
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | - |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

2019 年 4 月 13 日，公司召开 2018 年度股东大会，会议审议通过《关于续聘 2019 年度审计

机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用 **七、面临终止上市的情况和原因**

□适用√不适用 **八、破产重整相关事项**

□适用√不适用 **九、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 **十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用√不适用 **十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

#### □适用√不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况** 股权激励情况

□适用√不适用 其他说明

□适用√不适用 员工持股计划情况

□适用√不适用 其他激励措施

□适用√不适用 **十三、重大关联交易**

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

公司第二届董事会第十一次会议、2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于新增日常关 联交易的议案》。预计新增关联交易具体内容详见公司 2019 年 10 月 29 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司预计新增日常关联交易的公告》。

截至本报告披露日，公司与关联方实际发生的日常关联具体情况，详见第五节“十三、重大 关联交易（五）其他”。

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用 **(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019 年 3 月 22 日，公司召开 2019 年第一次临  时股东大会，会议审议通过《关于收购天津交控 浩海科技有限公司 95%股权的议案》，同意公司 购买北京爱地浩海科技发展有限公司持有的天 津交控浩海科技有限公司 95%的股权，本次交易 完成后公司持有天津交控浩海的股权由 5%变更 为 100%。天津交控浩海成为公司全资子公司。 天津交控浩海是公司首次公开发行股票募集资 金重要投资项目“轨道交通列控系统高科产业园 建设项目”的实施主体，是公司未来重要的生产 基地。 | 详见公司于 2019 年 7 月 18 日披露的《首次公开 发行股票并在科创板上市招股说明书》中相关内 容。 |
| 2019 年 4 月 1 日，公司召开 2019 年第三次临时  股东大会，会议审议通过《关于转让北京交控硅 谷科技有限公司 5%股权的议案》，同意公司出 让持有的交控硅谷 5%股权给北京市基础设施投 资有限公司。2019 年 9 月，公司收到北京市基 础设施投资有限公司支付的股权受让款项。本次 交易完成后，公司将不再持有北京交控硅谷科技 有限公司的股份，北京交控硅谷科技有限公司不 再是公司的参股公司。 | 详见公司于 2019 年 10 月 29 日披露的《交控科  技股份有限公司 2019 年第三季度报告》中相关 内容。 |

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

#### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

□适用√不适用

#### (五) 其他

√适用□不适用 1、日常经营相关的关联交易

经审议通过的关联交易实际发生情况如下： (1）采购类关联交易

单位：万元人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 关联  交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易 价格 | 关联交易合 同金额 | 关联交易预 计合同金额 |
| 1 | 北京交大微联  科技有限公司 | 公司董事担任  董事的法人 | 采购 | 购买商品  及服务 | 协议价 | 协议价 | 29,291.37 | 35,863.00 |
| 2 | 北京富能通科 技有限公司 | 公司董事担任  董事的参股公 司 | 采购 | 购买商品 及服务 | 协议价 | 协议价 | 1,087.93 | 1,700.00 |
| 3 | 北京运捷科技 有限公司 | 公司高级管理 人员担任董事 的参股公司 | 采购 | 购买继电  器检测等 商品及服 务 | 协议价 | 协议价 | 27.76 | 224.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 北京市地铁运 营有限公司 | 持有公司 5%以  上股份股东的 全资子公司 | 采购 | 购买商品 及服务 | 协议价 | 协议价 | 3.49 | 5.00 |
| 5 | 北京《都市快  轨交通》杂志 社有限公司 | 持有公司 5%以  上股份股东的 控股子公司 | 采购 | 购买商品 及服务 | 协议价 | 协议价 | 4.86 | 4.86 |
| 6 | 北京交通大学 | 持有公司 5%以  上股份股东北 京交大资产经 营有限公司及 其一致行动人 的北京交大创 新科技中心的 实际控制人 | 采购 | 购买服务 | 协议价 | 协议价 | 385.00 | 385.00 |
| 合计 | | | | | | | 30,800.41 | 38,181.86 |

注：上表统计关联交易合同金额为截至本报告披露日金额。

(2）销售类关联交易

单位：万元人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 关联交  易类型 | 关联交  易内容 | 关联交易  定价原则 | 关联交易  价格 | 关联交易合  同金额 | 关联交易预  计合同金额 |
| 1 | 北 京 交 通大学 | 持有公司 5%以上股份股  东北京交大资产经营有 限公司及其一致行动人 的北京交大创新科技中 心的实际控制人 | 销售 | 销售商 品和服 务 | 协议价 | 协议价 | 26.708 | 76.71 |
| 2 | 北 京 市  地 铁 运 营 有 限 公司 | 持有公司 5%以上股份股 东的全资控股子公司 | 销售 | 销售商 品和服 务 | 协议价 | 协议价 | 268.98 | 950.00 |
| 3 | 北 京 运  捷 科 技 有 限 公 司 | 公司高级管理人员担任 董事的参股公司 | 销售 | 销售商 品和服 务 | 协议价 | 协议价 | 29.41 | 50.00 |
| 合计 | | | | | | | 325.098 | 1076.71 |

注：与北京市地铁运营有限公司预估的部分项目通过中标方式取得。详见公司于 2020 年 4 月 9 日披露在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司关于 2020 年日常关联交易情况预计的公告》。 **十四、重大合同及其履行情况**

#### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

□适用√不适用 **2、 承包情况**

□适用√不适用 **3、 租赁情况**

□适用 √不适用

#### (二) 担保情况

□适用√不适用

#### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况

#### (1) 委托理财总体情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 首次公开发行募集资金 | 60,800.00 | 26,000.00 |  |

注释：2019 年 8 月 8 日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确 保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金 融机构的结构性存款、定期存款、协定存款，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 **其他情况**

□适用√不适用

交控科技股份有限公司 2019 年年度报告

#### (2) 单项委托理财情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 | 委托 理财 类型 | 委托理财 金额 | 委托理财起 始日期 | 委托理财终 止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬 确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或 损失 | 实际 收回 情况 | 是否  经过 法定 程序 | 未来是否 有委托理 财计划 | 减值准备  计提金额 (如有) |
| 中国光大银行股  份有限公司北京 西城支行 | 结构  性存 款 | 16,000.00 | 2019/11/15 | 2020/2/15 | 募集 资金 | 银行 | 合同 约定 | 3.65%-3.75% | 74.00 | - | 未到 期 | 是 | 是 | - |
| 招商银行股份有  限公司北京分行 营业部 | 结构  性存 款 | 10,000.00 | 2019/11/20 | 2020/2/20 | 募集 资金 | 银行 | 合同 约定 | 1.35%-3.80% | 28.92 | - | 未到 期 | 是 | 是 | - |
| 中国光大银行股  份有限公司北京 西城支行 | 结构  性存 款 | 22,000.00 | 2019/08/08 | 2019/11/08 | 募集 资金 | 银行 | 合同 约定 | 3.65% | - | 200.75 | 已赎 回 | 是 | 否 | - |
| 招商银行股份有  限公司北京分行 营业部 | 结构  性存 款 | 12,800.00 | 2019/08/08 | 2019/11/08 | 募集 资金 | 银行 | 合同 约定 | 1.35%-3.79% | - | 122.28 | 已赎 回 | 是 | 否 | - |

**57** / **223**

#### 其他情况

□适用√不适用

#### (3) 委托理财减值准备

□适用√不适用 **2. 委托贷款情况**

#### (1) 委托贷款总体情况

□适用√不适用 **其他情况**

□适用√不适用

#### (2) 单项委托贷款情况

□适用√不适用 **其他情况**

□适用√不适用

#### (3) 委托贷款减值准备

□适用√不适用 **3. 其他情况**

□适用√不适用 **(四) 其他重大合同**

□适用√不适用 **十五、其他重大事项的说明**

√适用□不适用

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

2019 年 12 月，公司收到丰台法院送达的钟诚等人的民事裁定书，钟诚等人向丰台法院提出 撤诉申请，丰台法院依法作出准许原告钟诚等人撤诉的民事裁定。

2020 年 3 月，公司收到 ZHANGZHIQIANG（中文名张治强）的民事起诉状，第三人为匡恩公司。 ZHANGZHIQIANG 因债权人代位权纠纷向丰台法院对公司提起代位权诉讼，ZHANGZHIQIANG 请求丰台 法院判令公司向其清偿未向匡恩公司支付的款项 490,119.80 元，赔偿律师费并承担诉讼费。钟诚 等人向丰台法院提交追加原告申请书，请求追加钟诚等人作为已受理的 ZHANGZHIQIANG 代位权纠 纷议案的共同原告参加诉讼。截至本报告签署之日，本案暂未开庭审理。

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

截至本报告签署之日，公司不存在其他尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚情况。 注：该诉讼不属于重大诉讼，因已在招股说明书中进行披露，公司将在定期报告中披露该诉

讼进展。

#### 十六、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用□不适用 **1. 精准扶贫规划**

√适用□不适用 公司坚决落实党中央、国务院关于脱贫攻坚的决策部署，高度重视扶贫工作，充分发挥自身

优势积极参与，扎实开展精准扶贫和定点扶贫工作。 **2. 年度精准扶贫概要**

√适用□不适用

报告期内，公司成立了扶贫工作小组，2019 年 1 月 9 日，帮助内蒙古自治区扎赉特旗县音德

尔镇，购买农产品 85,280 元。

#### 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 不适用 |
| 2.物资折款 | 85,280 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 不适用 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫  □ 旅游扶贫  □ 电商扶贫  □ 资产收益扶贫  □ 科技扶贫  □ 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 1 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 85,280 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 不适用 |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | 不适用 |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | 不适用 |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 不适用 |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人） | 不适用 |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 不适用 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | 不适用 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 不适用 |
| 5.健康扶贫 | |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 不适用 |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 其中：6.1 项目名称 | □ 开展生态保护与建设  □ 建立生态保护补偿方式  □ 设立生态公益岗位  √ 其他 |
| 6.2 投入金额 | 不适用 |
| 7.兜底保障 | |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 | 不适用 |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人） | 不适用 |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 | 不适用 |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） | 不适用 |
| 8.社会扶贫 | |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 | 不适用 |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 不适用 |
| 8.3 扶贫公益基金 | 不适用 |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1 项目个数（个） | 不适用 |
| 9.2 投入金额 | 不适用 |
| 9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 不适用 |
| 9.4 其他项目说明 | 不适用 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 不适用 | |

### 

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用 公司将加大扶贫力度，做到精准识别、精准帮扶和精准管理，为国家和社会做贡献。

#### (二) 社会责任工作情况

#### 1. 股东和债权人权益保护情况

√适用□不适用

（一）规范三会运作，保护股东权益 公司始终将股东权益保护作为经营管理的重要内容。报告期内，公司不断健全和完善法人治

理结构，严格依照有关法律法规要求规范运作。公司严格按照规定组织筹备公司的三会及下设专 门委员会的相关工作，在上市后的每次股东大会上均设置了现场与网络投票相结合的投票表决方 式，保证了中小投资者的参与权。公司三会的召集、召开及审议决策程序合法有效，公司董事、 监事和高级管理人员均勤勉尽责，保证公司各项生产经营活动良好稳定进行，切实维护公司股东 的利益。

（二）严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理

自公司上市以来，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等规范性文件的有关要求，积极履行信息披露义务，并就有关事项及时与监管部 门、中介机构进行沟通，确保信息披露的及时、准确、完整。

2019 年，公司加强投资者关系管理，积极构建与投资者的和谐关系。公司制定了投资者关系 管理制度，积极与投资者交流互动，通过电话、电子信箱、上证 E 互动、来访接待等方式与投资 者进行沟通交流，使投资者了解公司的整体经营情况；同时，积极听取各类投资者的合理建议， 将投资者的意见及时反馈给公司治理层与管理层，公司吸纳合理建议并运用到实际经营中，进一 步提升公司整体经营管理水平。

（三）建立长期稳定的利润分配政策，积极回报股东 公司重视与股东分享公司经营成果，已连续多年实施现金分红。公司根据实际经营情况及未

来发展战略制定了《上市后三年股东分红回报规划》，明确公司上市后未来三年回报规划的制定 原则和具体规划内容，充分确保公司股东获得持续稳定的投资回报。

（四）债权人权益保护 公司历来重视债权人合法权益保护，制定了较为完备的内部控制体系，确保公司财务稳健和

资产安全，为公司履行债务人责任提供保障。报告期内，公司做到严格按照与债权人签订的有关 合同或协议中的有关条款约定按时履行义务，未出现损害债权人权益的情形。

#### 2. 职工权益保护情况

√适用□不适用 公司高度重视员工权益保护工作，建立了较完备的员工权益保障制度体系，涉及员工休息休

假、薪酬福利、健康体检、职业危害岗位员工职业健康体检等人力资源制度，以及办公区人员安 全、办公设备安全、办公环境安全等方面的管理制度。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、

《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规及相关规定进行招人用人，并向员工提供行业内具有 竞争力的薪酬，确保员工获得合理报酬。

在职业健康与安全方面，公司以 OHSAS18001 职业健康安全管理体系以及安全生产标准化体系 要求为指导，对生产作业现场及设备设施运行情况建立严格的管理制度及日常监督检查机制，并 为员工提供年度健康体检以及菜单式的体检项目，保障员工作业安全和身体健康。

#### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用□不适用

公司长期以来秉承诚实守信的商业行为准则，以诚信对待合作伙伴、客户及社会公众，坚持 互惠互利、共谋发展的经营理念，积极维护供应商及客户的权益。报告期内，公司加强在生产、 采购、销售等关键环节的监督检查，通过完善价格比选机制、加强信息化建设与应用、合作开发 产品、协同开发市场等方式，与供应商、客户建立了长期良好的合作关系。同时，公司进一步建 立健全内部控制机制，有效防范商业贿赂与不正当交易，保护供应商与客户的合法权益。

#### 4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用 公司从成立之日起，始终坚持安全至上的原则，公司聘请了国际知名第三方认证机构对国产

CBTC 产品进行安全认证。历经 3 年的全过程安全审核，公司自主研发的 CBTC 信号产品在国内第 一个获得国际通行的 SIL4 级的“独立第三方安全认证”，并在认证过程中，建立了一整套安全苛 求产品开发与管理体系。

公司的产品安全保障采用基于工程项目和产品项目的全生命周期安全管理模式，依据 CENELEC 国际标准、国内标准、轨道交通行业规范等，将产品交付和工程交付活动的 RAMS 要求落 实到“流程、标准、方法、人”四个维度。公司依据 IRIS（ISO/TS22163-2017）铁路行业质量管 理体系标准要求的管理和程序文件要求，建立了基于风险管控的技术安全评估和全生命周期的安 全控制平台，并在报告期内再次通过 IRIS 认证。公司研发的轨道交通 CBTC、I-CBTC、FAO 等系统 已满足国际国内标准，通过国际权威安全评估机构认证。

截至 2019 年，公司研发的基础 CBTC 系统、I-CBTC 系统以及 FAO 系统等多条产品线，包括 ATP/ATO、ATS、CI 等 10 余个信号子产品，其中 10 个产品达到 SIL4 级，4 个产品达到 SIL2 级。

#### 5. 公共关系、社会公益事业情况

√适用□不适用 交控科技作为行业内国产厂商的龙头企业，也是多项行业标准制定的重要参与者，推动了全

自动运行、互联互通等行业技术的发展和进步，是国内自主化城市轨道交通信号系统技术的领跑 者。2019 年全年公司配合国家各部委及行业协会共参与发布全自动运行系统标准 7 项，互联互通 标准 1 项，其他相关标准 4 项，行业白皮书 4 本。

公司的发展动态、多项重要工作成果及社会科普教育受到广大新闻媒体单位的报道和认可。 2019 年，公司按计划成功交付国内线路共 7 条，其中 5 条线路在 4 天内集中交付，创造了公司线 路交付的新纪录，助力国内相关线路按计划顺利稳定的推进，得到了用户高满意度的评价。

公司与政府机关、高校、企业保持良好合作关系，在多个领域开展全方面的合作，极大的提 升了公司在社会、行业内的知名度。2019 年 5 月，公司与北京交通大学共建“轨道交通国际教育 实训基地”，在校企合作及产教融合方面已奠定了良好的基础，依托“轨道交通国际教育实训基 地”建设持续创新人才培养模式，进一步发挥公司资源平台优势，为交大学生提供良好的轨道交 通实训环境以及更多的实践教学机会；2019 年 5 月，公司承办的“驻华使团走近轨道交通”商务 考察活动，来自哈萨克斯坦、斯里兰卡、尼泊尔、印度等 18 个一带一路国家的近 80 位外交官及 朋友应邀出席了本次活动，公司邀请驻华使团参观体验了北京轨道交通教育基地以及全自动无人 驾驶实验室，向驻华使团展示了我国先进的轨道交通成果，为中外科技信息交流合作搭建了有效 平台；2019 年 8 月，公司联合北京市自然科学基金委员会、丰台区人民政府共同组建“北京市自 然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金”。通过推动联合基金创新模式，凝聚优势科技资源， 加强协同创新集成力度，极大带动了轨道交通行业的原始创新，带动了一批高校及科研院所积极

参与，为轨道交通行业集聚了一批创新人才，打通了轨道交通领域前端基础研究和后端产业化的 科技全链条，为提升轨道交通行业自主创新能力提供持续动力。

2020 年 1 月，面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，公司积极投身疫情防护工作，切

实履行上市公司社会责任，向湖北省武汉市慈善总会捐款 100 万元人民币，用于抗击此次疫情。 公司始终保持重视行业专业人才培养及行业自主创新、交流合作和成果转化。公司将积极响

应国家政策，坚持不懈的为社会和行业发展做出积极贡献。 **(三) 环境信息情况**

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

□适用√不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用□不适用 公司生产经营中涉及的主要环境污染物为生产过程中产生的废水、污水、废气、固体废物、

噪声，针对上述污染源，公司的主要处理设施及处理能力如下： 1、废水：公司排放的废水主要为生活污水，根据北京联合智业检验检测有限公司出具的《检

测报告》（UI19060332UA-2），报告期内，公司排放的生活污水由物业统一进行处理，生活污水 中的污染物均符合北京市《水污染物排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的水 污染物排放限值要求。

2、废气：公司产生的废气主要来自于生产车间焊机产生的锡和颗粒物，根据北京联合智业检 验检测有限公司出具的《检测报告》（UI19060332UA-1），报告期内，公司的废气排放均符合北 京市《大气污染物综合排放标准》(DB11501-2017)中的表 3 的限值要求。公司的废气处理设施主 要为活性炭，其主要功能为吸附废气，公司定期对活性炭进行一次更换，可以满足公司的生产经 营需求。

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

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

公司的噪声处理措施为减震垫，噪声经过减震垫、墙壁隔声和距离的自然衰减后，可以达到 相关要求，对周围环境影响较小。公司严格执行国家环保相关法律法规，制定相关制度并严格执 行，并接受业务所在地环保部门的业务指导，努力减轻公司的经营对环境造成的负面影响。公司 本公司及控股子公司不属于高污染、高排放企业，严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相

关规定，通过并运行 ISO14001 环境管理体系，每年邀请第三方监测机构开展环境监测活动，确保 各类环保设施均有效运行，所有建设项目通过了环境影响评价。

公司位于天津武清的高科产业园一期项目正在建设中，目前已完成主体建筑施工。在项目设 计和实施过程中，对废气、废水、固体废物、噪声、扬尘均采取了控制措施，严格遵循国家环保 标准。

1、针对生产过程中可能产生的有机化合物气体，设计了统一的收集装置和排风装置；

2、采用雨污分流措施对工业用水进行处置；

3、对生产过程中产生的固体废物设置了暂存区域；

4、通过机电设备选择、减震设计、功能区域合理区隔等措施控制厂区噪声。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用 **(四) 其他说明**

□适用√不适用 **十七、可转换公司债券情况**

□适用√不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

#### 一、 普通股股本变动情况 1、 普通股股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积  金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售  条件股份 | 120,000,000 | 100.00 | 7,261,817 |  |  |  | 7,261,817 | 127,261,817 | 79.54 |
| 1、国家持  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法  人持股 | 44,208,774 | 36.84 | 2,000,000 |  |  |  | 2,000,000 | 46,208,774 | 28.88 |
| 3、其他内  资持股 | 75,791,226 | 63.16 | 5,261,817 |  |  |  | 5,261,817 | 81,053,043 | 50.66 |
| 其中：境内  非国有法 人持股 | 23,332,847 | 19.44 | 5,261,817 |  |  |  | 5,261,817 | 28,594,664 | 17.87 |
| 境内自然  人持股 | 52,458,379 | 43.72 |  |  |  |  |  | 52,458,379 | 32.79 |
| 4、外资持  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外  法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然  人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售  条 件 流 通 股份 |  |  | 32,738,183 |  |  |  | 32,738,183 | 32,738,183 | 20.46 |
| 1、人民币  普通股 |  |  | 32,738,183 |  |  |  | 32,738,183 | 32,738,183 | 20.46 |
| 2、境内上  市的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上  市的外资 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、普通股  股份总数 | 120,000,000 | 100.00 | 40,000,000 |  |  |  | 40,000,000 | 160,000,000 | 100.00 |

#### 2、 普通股股份变动情况说明

√适用□不适用

2019 年 7 月 4 日，中国证监会作出《关于同意交控科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2019]1219 号），同意交控科技股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科 创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。

2019 年 7 月 22 日，公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，本次公开发行股票

4,000 万股，本次发行后公司总股本由 120,000,000 股增至 160,000,000 股。公司类型由“股份 有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

#### 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用□不适用

公司首次公开发行股票募集资金总额 64,720.00 万元，募集资金净额为 58,516.49 万元；公

司首次公开发行 4,000 万股，公司股份总数由期初的 12,000 万股增加为期末的 16,000 万股，增

加资本公积 545,164,860.58 元。本次股份变动，对公司每股收益、每股净资产等财务指标的影响 如下：

单位:元/股,币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 | 2019 年同口径（注） |
| 基本每股收益 | 0.93 | 1.06 |
| 稀释每股收益 | 0.93 | 1.06 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 | 6.77 | 4.15 |

注：2019 年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资 产按 2019 年不发行股份的情况下计算。

#### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

#### (一) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位: 股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除  限售股数 | 本年增加限  售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 北京市基础设施投资  有限公司 | 0 | 0 | 26,663,917 | 26,663,917 | 首发限售 | 2022.07.22 |
| 郜春海 | 0 | 0 | 17,788,725 | 17,788,725 | 首发限售 | 2022.07.22 |
| 北京爱地浩海科技发  展有限公司 | 0 | 0 | 13,200,043 | 13,200,043 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 北京交大资产经营有  限公司 | 0 | 0 | 11,198,845 | 11,198,845 | 首发限售 | 2022.07.22 |
| 唐涛 | 0 | 0 | 7,895,826 | 7,895,826 | 首发限售 | 2020.07.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京交大创新科技中  心 | 0 | 0 | 6,346,012 | 6,346,012 | 首发限售 | 2022.07.22 |
| 北京基石创业投资基  金（有限合伙） | 0 | 0 | 5,332,783 | 5,332,783 | 首发限售 | 2022.07.22 |
| 北交联合投资管理集  团有限公司 | 0 | 0 | 4,800,021 | 4,800,021 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 宁滨 | 0 | 0 | 3,807,607 | 3,807,607 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 李开成 | 0 | 0 | 2,931,858 | 2,931,858 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 刘波 | 0 | 0 | 2,931,858 | 2,931,858 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 马连川 | 0 | 0 | 2,931,858 | 2,931,858 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 张建明 | 0 | 0 | 2,931,858 | 2,931,858 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 王海峰 | 0 | 0 | 1,954,572 | 1,954,572 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 步兵 | 0 | 0 | 1,954,572 | 1,954,572 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 余蛟龙 | 0 | 0 | 1,954,572 | 1,954,572 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 黄友能 | 0 | 0 | 1,954,572 | 1,954,572 | 首发限售 | 2022.07.22 |
| 袁磊 | 0 | 0 | 1,954,572 | 1,954,572 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 马琳 | 0 | 0 | 977,286 | 977,286 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 李春红 | 0 | 0 | 488,643 | 488,643 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 中金公司- 广发银行-  中金公司丰众 6 号员工 参与科创板战略配售 集合资产管理计划 | - | - | 3,456,000 | 3,456,000 | 首发限售  （战略配 售） | 2020.07.22 |
| 中国中金财富证券有 限公司 | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 首发限售  （战略配 售） | 2021.07.22 |
| 网下限售股份 | - | - | 1,805,817 | 1,805,817 | - | 2020.01.22 |
| 合计 | 120,000,000 | 0 | 7,261,817 | 127,261,817 | - | - |

注：1、本次公开发行股票保荐机构跟投获配股票的持有方名称现为中国中金财富证券有限公司，其曾用名为 中国中投证券有限责任公司。2、自然人股东宁滨先生于 2019 年 6 月 14 日去世，宁滨先生所持股份暂时存放于交 控科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户中。

#### 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况

√适用□不适用

单位：股币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生  证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或  利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易  数量 | 交易终止日  期 |
| 普通股股票类 | | | | | | |
| A 股 | 2019.07.12 | 16.18 元/股 | 40,000,000 | 2019.07.22 | 40,000,000 | - |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用□不适用 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意交控科技股份有限公司首次公开发行股票注

册的批复》（证监许可[2019]121 号），同意交控科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股

（A 股）股票 4,000 万股。公司于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市，公司首次公

开发行后总股本由 12,000 万股增加至 16,000 万股。

#### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用□不适用

2019 年 7 月 22 日，公司在上海证券交易所科创板上市，公司首次公开发行人民币普通股（A

股）股票 4000 万股，其中，新增无限售条件流通股 32,738,183 股，新增有限售条件股份 7,261,817

股，公司首次公开发行后总股本由 12,000 万股增加至 16,000 万股。截至报告期末，公司总股本

为 160,000,000 股。

#### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 12,264 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 10,626 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股  东总数（户） | 0 |

#### 存托凭证持有人数量

□适用√不适用

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

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称  （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 | 质押或冻 结情况 | | 股东 性质 |
| 股份 状态 | 数 量 |
| 北京市基础设施  投资有限公司 | 0 | 26,663,917 | 16.66 | 26,663,917 | 26,663,917 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 郜春海 | 0 | 17,788,725 | 11.12 | 17,788,725 | 17,788,725 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 北京爱地浩海科  技发展有限公司 | 0 | 13,200,043 | 8.25 | 13,200,043 | 13,200,043 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 北京交大资产经  营有限公司 | 0 | 11,198,845 | 7.00 | 11,198,845 | 11,198,845 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 唐涛 | 0 | 7,895,826 | 4.93 | 7,895,826 | 7,895,826 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 北京交大创新科  技中心 | 0 | 6,346,012 | 3.97 | 6,346,012 | 6,346,012 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 北京基石创业投  资基金（有限合 伙） | 0 | 5,332,783 | 3.33 | 5,332,783 | 5,332,783 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北交联合投资管  理集团有限公司 | 0 | 4,800,021 | | 3.00 | 4,800,021 | | 4,800,021 | 无 | | 0 | 境内非国有法人 |
| 交控科技股份有  限公司未确认持 有人证券专用账 户 | 0 | 3,807,607 | | 2.38 | 3,807,607 | | 3,807,607 | 无 | | 0 | 境内非国有法人 |
| 中金公司－广发  银行－中金公司 丰众 6 号员工参 与科创板战略配 售集合资产管理 计划 | 3,456,000 | 3,456,000 | | 2.16 | 3,456,000 | | 3,456,000 | 无 | | 0 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件流通  股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | | | |
| 种类 | | | 数量 | | |
| 中国银行股份有限公司－华宝动力组合  混合型证券投资基金 | | | 500,000 | | | 人民币普通股 | | | 500,000 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏优势  增长混合型证券投资基金 | | | 220,000 | | | 人民币普通股 | | | 220,000 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | | | 196,800 | | | 人民币普通股 | | | 196,800 | | |
| 史丽萍 | | | 182,989 | | | 人民币普通股 | | | 182,989 | | |
| 袁梅芳 | | | 169,186 | | | 人民币普通股 | | | 169,186 | | |
| 张骞 | | | 162,944 | | | 人民币普通股 | | | 162,944 | | |
| 滕菊领 | | | 146,839 | | | 人民币普通股 | | | 146,839 | | |
| 方草燕 | | | 142,518 | | | 人民币普通股 | | | 142,518 | | |
| 初明耀 | | | 125,181 | | | 人民币普通股 | | | 125,181 | | |
| 李春华 | | | 110,522 | | | 人民币普通股 | | | 110,522 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 北京市基础设施投资有限公司与北京基石创业投资基金（有限合伙）构  成一致行动人，北京交大资产经营有限公司与北京交大创新科技中心构 成一致行动人。 | | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的  说明 | | | 无 | | | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条 件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易  情况 | | 限售条件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上  市交易股 份数量 |
| 1 | 北京市基础设施投资有限公司 | 26,663,917 | 2022.07.22 | 0 | 首发限售 36 个月 |
| 2 | 郜春海 | 17,788,725 | 2022.07.22 | 0 | 首发限售 36 个月 |
| 3 | 北京爱地浩海科技发展有限公司 | 13,200,043 | 2020.07.22 | 0 | 首发限售 12 个月 |
| 4 | 北京交大资产经营有限公司 | 11,198,845 | 2022.07.22 | 0 | 首发限售 36 个月 |
| 5 | 唐涛 | 7,895,826 | 2020.07.22 | 0 | 首发限售 12 个月 |
| 6 | 北京交大创新科技中心 | 6,346,012 | 2022.07.22 | 0 | 首发限售 36 个月 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 北京基石创业投资基金（有限合伙） | 5,332,783 | 2022.07.22 | 0 | 首发限售 36 个月 |
| 8 | 北交联合投资管理集团有限公司 | 4,800,021 | 2020.07.22 | 0 | 首发限售 12 个月 |
| 9 | 交控科技股份有限公司未确认持有  人证券专用账户 | 3,807,607 | 2020.07.22 | 0 | 首发限售 12 个月 |
| 10 | 中金公司－广发银行－中金公司丰  众 6 号员工参与科创板战略配售集 合资产管理计划 | 3,456,000 | 2020.07.22 | 0 | 首发限售 12 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 北京市基础设施投资有限公司与北京基石创业投资基金（有限合伙）  构成一致行动人，北京交大资产经营有限公司与北京交大创新科技中 心构成一致行动人。 | | | |

注：自然人股东宁滨先生于 2019 年 6 月 14 日去世，宁滨先生所持股份暂时存放于交控科技 股份有限公司未确认持有人证券专用账户中。

#### 截止报告期末公司前 10 名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用 **前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用√不适用

#### (三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前 10 名股东

√适用□不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
| 中金公司－广发银行－中金公  司丰众 6 号员工参与科创板战略 配售集合资产管理计划 | 2019.07.22 | 2020.07.21 |
| 战略投资者或一般法人参与配 售新股约定持股期限的说明 | “中金公司－广发银行－中金公司丰众 6 号员工参与科创板  战略配售集合资产管理计划”是公司高管、核心员工专项资 产管理计划，资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限 售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算  （即公司股票上市流通日 2019 年 7 月 22 日） | |

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

#### 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

√适用□不适用

单位:股

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东/持有人名称 | 获配的股票/存托  凭证数量 | 可上市交易时  间 | 报告期内变动  数量 | 期末持有数量 |
| 中金公司－广发银行  －中金公司丰众 6 号 员工参与科创板战略 配售集合资产管理计 划 | 3,456,000 | 2020.07.22 | 0 | 3,456,000 |

本次参与首次公开发行战略配售设立专项资管计划的高级管理人员及核心人员名单及具体持 股情况详见公司于 2019 年 7 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《交控科技 股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中的有关内容。

#### 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用□不适用

单位:股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 与保荐机  构的关系 | 获配的股票/存  托凭证数量 | 可上市交易时间 | 报告期内变动数量 | 期末持有数量 |
| 中 国 中 金 财 富 证 券 有限公司 | 中 国 国 际  金 融 股 份 有 限 公 司 全 资 子 公 司 | 2,000,000 | 2021.07.22 | 0 | 2,000,000 |

注：本次公开发行股票保荐机构跟投获配股票的持有方名称现为中国中金财富证券有限公司， 其曾用名为中国中投证券有限责任公司。

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况 1 法人

□适用√不适用 **2 自然人**

□适用√不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

√适用□不适用 公司不存在具有控制能力的股东：

（1）公司股权结构较为分散 报告期内，公司股权结构一直维持比较分散的状态。截至报告期末，公司第一大股东京投公

司及其一致行动人基石基金合计持股比例为 20.00%，第二大股东郜春海持股比例为 11.12%，第四 大股东交大资产及其一致行动人交大创新合计持股比例为 10.97%，第三大股东爱地浩海持股比例 为 8.25%。公司不存在持股比例超过 30%的单一股东，单一股东所持股权比例没有绝对优势，公司 主要股东之间也不存在共同控制的安排。

（2）公司单一股东无法控制股东大会 根据《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会作出会议决议，普通决议需经出席会议的

股东所持表决权的过半数审议通过，特别决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审 议通过。

公司目前任何单一股东所持表决权不超过三分之一。因此，公司任何单一股东均无法控制股 东大会或对股东大会作出决议产生决定性影响。

（3）公司单一股东无法控制董事会 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；此外，第一大股东京投公司提名两名董

事，第二大股东郜春海提名一名董事，第三大股东爱地浩海提名一名董事，第四大股东交大资产 提名一名董事，刘波、张建明、余蛟龙和李春红提名一名董事。

根据《公司章程》的规定，董事会成员的任免由股东大会以普通决议通过。公司董事均由股 东大会选举产生，且各股东均按照各自的表决权参与了董事选举的投票表决。公司任何单一股东 均没有能力决定半数以上董事会成员的选任。

根据《公司法》和公司《公司章程》的规定，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通 过。董事会决议的表决实行一人一票。因此，任何单一股东均无法控制公司董事会。

公司已建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度体系，公司股东大会、董事会、 经营管理层及内部各层级在职责权限、人员安排、工作程序等方面均有明确的制度要求，确保公 司内部控制制度运行良好，公司当前股权结构分散、无控股股东和实际控制人的状况不会影响公 司治理的有效性。

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用√不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用 **(二) 实际控制人情况 1 法人**

□适用√不适用 **2 自然人**

□适用√不适用

#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

√适用□不适用 公司根据已知相关信息，不存在通过投资关系、协议或者其他安排能够实际支配公司行为的

实际控制人。

#### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用√不适用

#### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

#### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

#### 六、 股份/存托凭证限制减持情况说明

□适用√不适用

#### 七、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

□适用√不适用

#### 八、 特别表决权股份情况

□适用√不适用

# 第七节 优先股相关情况

□适用√不适用

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

#### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内 股份增 减变动 量 | 增减变 动原因 | 报告期内  从公司获 得的税前 报酬总额  （万元） | 是否在 公司关 联方获 取报酬 |
| 郜春海 | 董事长、总经理、核心  技术人员 | 男 | 49 | 2015.11.25 | 2021.11.23 | 17,788,725 | 17,788,725 | 0 | 0 | 194.79 | 否 |
| 王燕凯 | 副董事长 | 男 | 56 | 2015.11.25 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 任宇航 | 董事 | 男 | 44 | 2017.03.19 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 王予新 | 董事 | 男 | 53 | 2016.03.17 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 王梅 | 董事 | 女 | 38 | 2018.11.24 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 李春红 | 董事、副总经理、董事  会秘书 | 女 | 46 | 2015.11.25 | 2021.11.23 | 488,643 | 488,643 | 0 | 0 | 172.72 | 否 |
| 王飞跃 | 独立董事 | 男 | 58 | 2015.11.25 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 否 |
| 王志如 | 独立董事 | 女 | 45 | 2015.11.25 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 否 |
| 史翠君 | 独立董事 | 女 | 51 | 2016.04.05 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 否 |
| 王军月 | 监事会主席 | 女 | 48 | 2017.03.19 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 刘路 | 职工监事 | 女 | 35 | 2019.03.12 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.14 | 否 |
| 肖红玮 | 职工监事 | 女 | 33 | 2019.03.12 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.37 | 否 |
| 张建明 | 副总经理 | 男 | 48 | 2015.11.25 | 2021.11.23 | 2,931,858 | 2,931,858 | 0 | 0 | 165.58 | 否 |
| 刘波 | 副总经理、核心技术人  员 | 男 | 47 | 2015.11.25 | 2021.11.23 | 2,931,858 | 2,931,858 | 0 | 0 | 162.50 | 否 |
| 顿飞 | 副总经理 | 男 | 42 | 2015.11.25 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.75 | 否 |
| 王伟 | 副总经理、核心技术人 | 男 | 36 | 2015.11.25 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.85 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 秦红全 | 财务总监 | 男 | 40 | 2018.05.07 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.28 | 否 |
| 黄勍 | 副总经理 | 男 | 36 | 2019.12.20 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘超 | 副总经理、核心技术人  员 | 男 | 39 | 2019.12.20 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.61 | 否 |
| 王智宇 | 副总经理 | 男 | 42 | 2019.12.20 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 杨旭文 | 副总经理、核心技术人  员 | 男 | 36 | 2019.12.20 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 否 |
| 张扬 | 副总经理 | 男 | 38 | 2019.12.20 | 2021.11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张强 | 核心技术人员 | 男 | 36 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.55 | 否 |
| 夏夕盛 | 核心技术人员 | 男 | 34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.83 | 否 |
| 肖骁 | 核心技术人员 | 男 | 32 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.55 | 否 |
| 佟伟 | 监事（已离任） | 男 | 33 | 2018.11.24 | 2019.03.12 | 0 | 0 | 0 | - | 2.74 | 否 |
| 李鲲 | 监事（已离任） | 男 | 50 | 2018.03.23 | 2019.03.12 | 0 | 0 | 0 | - | 5.88 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 24,141,084 | 24,141,084 | 0 | / | 1,573.19 | / |

注：报告期内，公司新聘任的副总经理黄勍，刘超，王智宇，杨旭文，张扬因聘任时间接近年底，2019 年度按照原职位发放薪酬，2020 年的高管薪 酬按经公司董事会审议批准后的高管薪酬标准发放。

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 郜春海 | 1993 年 7 月至 1998 年 6 月在北京交通大学电子信息工程学院任助教；于 1997 年 7 月至 1997 年 10 月在德国 SIEMENS 公司任访问学者；于 1998  年 7 月至 2005 年 5 月在北京交通大学电子信息工程学院任讲师；于 2005 年 6 月至 2010 年 12 月在北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点  实验室任副教授；于 2005 年 7 月至 2015 年 12 月在瑞安时代担任总经理；于 2011 年 1 月至 2011 年 6 月在北京交通大学轨道交通运行控制系统  国家工程研究中心任研究员；于 2011 年 7 月至 2014 年 7 月在北京交通大学轨道交通运行控制系统国家工程研究中心任主任；于 2009 年 12 月  至今在公司任总经理，并于 2012 年 4 月至今任公司董事长。郜春海先生享受国务院政府特殊津贴，是国家高层次人才特殊支持计划领军人才、 中关村高端领军人才、科技北京百名领军人才、“北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才”和北京市“优秀中国特色社会主义事业建设者”。 |
| 王燕凯 | 1985 年至 1987 年在北京铁路局北京工务段实习、任助理工程师；于 1990 年至 1999 年在北京城建工程研究院任助理工程师、工程师、高级工程  师、教授级高级工程师、副总工程师、副院长；于 1999 年至 2005 年在北京城建勘测设计研究院任副院长；于 2005 年至今在京投公司任企业发 展部经理、总经理助理。2015 年 11 月至今任公司董事。 |
| 任宇航 | 1996 年 7 月至 2003 年 9 月在河南省火电一公司任工程师、团委、组织部干部，2008 年 3 月至今，在京投公司历任资产运营部项目经理、总经  理秘书、资产管理部主任助理、融资计划部副经理、融资计划部总经理、资本运营部总经理兼任对外合作办公室主任、董事会秘书（总经理助 理级）兼投资发展总部总经理。2017 年 3 月至今任公司董事。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 王予新 | 1987 年 7 月至 1992 年 2 月在乌鲁木齐县人事局任干部；于 1992 年 3 月至 1995 年 2 月在乌鲁木齐县委组织部任副科级组织员；于 1995 年 3 月  至 1998 年 9 月在乌鲁木齐县东沟乡任党委书记；于 1998 年 10 月至 2006 年 12 月在乌鲁木齐市新市区二工乡任党委书记；于 2007 年 1 月至今 在交大资产任七级职员。2016 年 3 月至今任公司董事。 |
| 王梅 | 2005 年毕业于中央财经大学会计专业，获得专科学位，2010 年毕业于首都经济贸易大学会计专业，获得本科学位。2007 年至今，任中国爱地房  地产开发有限责任公司财务主管；2016 年至今，任爱地浩海财务经理；2018 年 11 月至今任公司董事。 |
| 李春红 | 1997 年 9 月至 2000 年 11 月在北京明华置业有限责任公司任会计、主管会计；于 2000 年 12 月至 2002 年 12 月在创智信息科技股份有限公司任  财务主管、财务经理；于 2003 年 1 月至 2007 年 6 月在速捷科技（北京）有限公司任财务经理；于 2005 年 7 月至 2009 年 12 月在瑞安时代任顾  问、财务经理；于 2009 年 12 月至 2018 年 5 月 7 日任公司财务负责人，于 2015 年 2 月至今任公司副总经理、董事会秘书。 |
| 王飞跃 | 1990 年起在美国亚利桑那大学先后任助教授、副教授和教授。1998 年作为国家计划委员会“引入海外杰出人才计划”和中国科学院“百人计划”  人才回国工作，2011 年担任国防领域“千人计划”国家特聘专家。曾任中国科学院自动化研究所副所长。目前为中国科学院自动化研究所复杂 系统管理与控制国家重点实验室主任，中国科学院大学中国经济与社会安全研究中心主任，青岛智能产业技术研究院院长。2015 年 11 月 25 日 至今任公司独立董事。 |
| 王志如 | 2005 年至 2008 年担任北京檀诚税务师事务所合伙人，于 2009 年至 2016 年任北京中德恒会计师事务所有限公司合伙人，2016 年至 2019 年 10  至今担任为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2019 年 10 月至今任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2015 年 11 月至 今任公司独立董事。 |
| 史翠君 | 2003 年至 2009 年任英国史密夫斐尔律师事务所北京代表处高级律师，于 2009 年至 2010 年任国网资产管理有限公司（后更名为英大国际控股集  团有限公司）总法律顾问，于 2010 年至 2014 年任西门子（中国）有限公司法律部高级法律顾问，于 2014 年至今任道达尔企业管理（北京）有 限公司总法律顾问。2016 年 4 月至今任公司独立董事。 |
| 王军月 | 1995 年 7 月至 1997 年 5 月在华夏银行北京分行会计处任会计；于 1997 年 5 月至 2001 年 7 月任北京京奥房地产开发有限公司财务主管；于 2001  年 8 月至 2006 年 3 月任联合置地房地产开发有限公司财务经理；于 2006 年 4 月至 2008 年 3 月任北京百顺达房地产开发有限公司财务经理；于  2008 年 4 月至 2010 年 9 月任北京合景房地产开发有限公司财务负责人；于 2010 年 10 月至 2013 年 3 月任北京市基础设施投资有限公司平谷分  公司财务经理；于 2016 年 7 月至 2017 年 3 月任北京京投银泰置业有限公司财务经理；于 2016 年 4 月任北京京投银泰尚德置业有限公司财务负 责人。2017 年 3 月至今任京投公司财务管理部总经理助理。2017 年 3 月至今任公司监事会主席。 |
| 刘路 | 2009 年 7 月至 2010 年 11 月任首钢设计院档案信息中心档案管理员。2010 年 12 月至 2019 年 11 月任公司总经理秘书,2019 年 12 月至今任战略  与品牌部媒体关系经理,2019 年 3 月至今担任公司职工监事。 |
| 肖红玮 | 2013 年 5 月至 2017 年 12 月任北航 MBA 教育中心学生事务主管。2017 年 12 月至 2019 年 11 月任公司总经办行政秘书,2019 年 12 月至今任投资  发展部投后管理专员,2019 年 3 月至今担任公司职工监事。 |
| 张建明 | 1994 年 7 月至 2014 年 7 月在北京交通大学通控系（电子信息工程学院）任教师；于 2005 年 8 月至 2009 年 12 月在瑞安时代任测试部部长；于  2009 年 12 月至今任公司副总经理。 |
| 刘波 | 1998 年 4 月至 2014 年 7 月在北京交通大学电子学院任教师；于 2005 年 8 月至 2009 年 12 月在瑞安时代任研发中心主任兼车载协议室部长；于  2009 年 12 月至今任公司副总经理。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 顿飞 | 2004 年至 2013 年在京投公司历任主管、高级主管、人事部副经理；于 2013 年至今任公司副总经理。 |
| 王伟 | 2008 年 7 月至 2009 年 12 月在北京交大任研究实习员，2008 年 7 月至 2009 年 2 月在瑞安时代研发中心仿真室任软件工程师；于 2009 年 2 月至  2009 年 12 月在瑞安时代测试检验部任副部长；于 2009 年 12 月至 2015 年 6 月任公司测试部部长；于 2013 年 5 月至 2015 年 8 月任公司测试总  监；于 2013 年 9 月至 2015 年 8 月任公司技术总监；于 2015 年 8 月至今任公司副总经理。 |
| 秦红全 | 2000 年至 2005 年任南风化工集团股份有限公司财务部主管会计；于 2005 年至 2013 年 8 月任致同会计师事务所审计师；2013 年 9 月至 2015 年  任立信会计师事务所高级经理；于 2016 年 1 月至 2018 年 4 月任公司财务部部长；于 2018 年 5 月至今任公司财务负责人。 |
| 黄勍 | 2008 年 7 月至 2009 年 12 月在北京交通大学任助理研究员；于 2010 年至今历任公司生产管理部副部长、市场营销部部长、行政主管、总裁办公  室主任、总经理助理等，现任公司副总经理。 |
| 刘超 | 2008 年至 2009 年任北京交通大学科技处研究实习员；于 2010 年至今历任公司 研发中心总经理助理、设计中心总经理、战略与业务发展部部长、  测试中心总经理、总经理助理；现任公司副总经理。 |
| 王智宇 | 2000 年 7 月至 2005 年 8 月在北京铁路信号有限公司（原北京铁路信号工厂）任工程师；于 2005 年 9 月至 2008 年 8 月在西屋铁路系统公司任车  载 ATC 系统团队负责人；于 2008 年 11 月至 2009 年 9 月在安萨尔多铁路信号技术（北京）有限公司任项目工程师；于 2009 年 10 月至 2009 年  12 月在北京瑞安时代科技有限责任公司任系统集成部项目经理；于 2010 年至今在公司历任系统集成中心主任助理、综合管理部部长、运营中心 总经理助理、总裁办公室主任、行政管理中心总经理、总经理助理等，现任公司副总经理。 |
| 杨旭文 | 2008 年至 2009 年在北京交通大学科技处任研究实习员；于 2010 年至今在公司历任研发中心产品设计部部长、公司研究院副院长、研发中心总  经理、工程设计中心总经理、总经理助理；现任公司副总经理兼 RAMS 中心总经理。 |
| 张扬 | 2006 年 7 月至 2008 年 6 月在北京和利时系统工程有限公司任系统工程部项目经理；于 2008 年 7 月至 2009 年 12 月在北京瑞安时代科技有限责  任公司任研发中心 DCS 室副部长；于 2010 年至今在公司历任技术服务部副部长、技术服务部部长、工程项目中心总经理助理、工程项目中心副 总经理、总经理助理，现任公司副总经理。 |
| 张强 | 2008 年 9 月至 2009 年 12 月在北京交通大学担任研究实习员。于 2009 年 12 月至今历任公司研发工程师、系统设计部副部长、研究院副院长、  研发中心总经理、总经理助理。 |
| 夏夕盛 | 2008 年至 2009 年任北京交通大学科技处研究实习员；于 2010 年至今历任公司研发中心总经理助理、设计中心总经理、战略与业务发展部部长、  测试中心总经理；现任公司总经理助理。 |
| 肖骁 | 2010 年 7 月至 2015 年 8 月任职于公司研发中心，历任软件开发工程师、产品设计工程师、技术经理等职务，于 2015 年 9 月至今任职于公司研  究院，历任软件组组长、院长助理等职务，2019 年 1 月至今任研究院副院长。 |
| 佟伟 | 2012 年 12 月至 2019 年 10 月在公司总裁办公室担任行政专员，2019 年 11 月至今在公司行政管理中心担任行政经理。 |
| 李鲲 | 2009 年 12 月至今就职于交控科技，历任生产部副部长、供应链中心生产调度职务。 |

其它情况说明

√适用□不适用

报告期内公司监事佟伟先生、李鲲先生先后因个人原因辞去公司监事职务。

#### (二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况 1.股票期权

□适用√不适用 **2.第一类限制性股票**

□适用√不适用 **3.第二类限制性股票**

#### □适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况

√适用□不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任  的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 王燕凯 | 北京市基础设施投资有  限公司 | 企业发展部经理、  总经理助理 | 2013 年 11 月 | - |
| 任宇航 | 北京基石创业投资基金  （有限合伙） | 投委会委员 | 2017 年 3 月 | - |
| 任宇航 | 北京市基础设施投资有 限公司 | 董事会秘书兼投  资发展总部总经 理 | 2019 年 1 月 | - |
| 王予新 | 北京交大资产经营有限  公司 | 监事 | 2009 年 5 月 | - |
| 王予新 | 北京交大资产经营有限  公司 | 职员 | 2007 年 5 月 | - |
| 王梅 | 北京爱地浩海科技发展  有限公司 | 财务经理 | 2016 年 5 月 | - |
| 王军月 | 北京市基础设施投资有  限公司 | 财务管理部总经  理助理 | 2017 年 3 月 | - |
| 在股东单位任  职情况的说明 | 无 | | | |

#### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担  任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 郜春海 | 城轨创新网络中心有限公司 | 董事 | 2017 年 9 月 | - |
| 郜春海 | 北京大象科技有限公司 | 董事长 | 2016 年 5 月 | - |
| 郜春海 | 安徽交控科技有限公司 | 董事 | 2016 年 9 月 | - |
| 王燕凯 | 北京信息基础设施建设股份有限公司 | 董事长 | 2018 年 5 月 | - |
| 王燕凯 | 京津冀城际铁路投资有限公司 | 监事会主席 | 2018 年 7 月 | - |
| 王予新 | 北京千驷易科技有限公司 | 董事 | 2015 年 1 月 | - |
| 王予新 | 北京地铁运营技术咨询股份有限公司 | 董事 | 2016 年 7 月 | - |
| 王予新 | 北京交大微联科技有限公司 | 董事 | 2015 年 5 月 | - |
| 王予新 | 北京交通大学出版社有限责任公司 | 董事 | 2014 年 8 月 | - |
| 王予新 | 北京北交恒安轨道交通检验认证中心有限公  司 | 董事 | 2018 年 6 月 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王予新 | 北京交大思源科技有限公司 | 监事 | 2015 年 5 月 | - |
| 王予新 | 北京方达工程管理有限公司 | 监事 | 2014 年 2 月 | - |
| 王予新 | 北京交大建筑勘察设计院有限公司 | 监事 | 2012 年 7 月 | - |
| 王志如 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2019 年 10 月 | - |
| 王志如 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2016 年 10 月 | 2019 年 9 月 |
| 王志如 | 北京建棣管理咨询有限公司 | 执行董事、经  理 | 2017 年 10 月 | - |
| 王志如 | 汇君资产管理（北京）股份有限公司 | 董事 | 2014 年 9 月 | - |
| 王志如 | 北京涵艺文化传媒有限公司 | 执行董事、经  理 | 2017 年 11 月 | - |
| 王志如 | 北京绥研税务师事务所有限责任公司 | 执行董事、经  理 | 2018 年 11 月 | - |
| 王志如 | 北京安食鲜科技有限公司 | 监事 | 2017 年 12 月 | 2019 年 6 月 |
| 王志如 | 浙江乐学科创动漫有限公司 | 监事 | 2017 年 10 月 | - |
| 王志如 | 乐果洲网讯科技（北京）有限公司 | 监事 | 2018 年 7 月 | - |
| 王志如 | 君诺信（北京）咨询有限公司 | 监事 | 2016 年 7 月 | - |
| 王志如 | 青然投资管理（北京）有限公司 | 监事会主席 | 2014 年 11 月 | - |
| 王志如 | 北京亿伽建筑环境设计有限公司 | 监事 | 2011 年 7 月 | - |
| 王飞跃 | 青岛智能产业技术研究院 | 院长 | 2014 年 7 月 | - |
| 王飞跃 | 中国自动化学会 | 监事长 | 2008 年 12 月 | - |
| 王飞跃 | 中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控  制国家重点实验室 | 主任 | 2002 年 10 月 | - |
| 王飞跃 | 中国科学院大学中国经济与社会安全研究中  心 | 主任 | 2014 年 12 月 | - |
| 王飞跃 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 1 月 | - |
| 王飞跃 | 青岛智能科技产业发展有限公司 | 董事长 | 2015 年 5 月 | - |
| 王飞跃 | 铂拓智能科技（无锡）有限公司 | 监事 | 2018 年 11 月 | - |
| 王飞跃 | 深圳迪巨智能科技有限公司 | 董事 | 2019 年 4 月 | - |
| 史翠君 | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 4 月 | - |
| 史翠君 | 道达尔企业管理（北京）有限公司 | 总法律顾问 | 2014 年 6 月 | - |
| 任宇航 | 北京市文化科技融资担保有限公司 | 董事 | 2017 年 8 月 | - |
| 任宇航 | 北京市中关村小额贷款股份有限公司 | 董事 | 2017 年 6 月 | - |
| 任宇航 | 基石国际融资租赁有限公司 | 董事长 | 2014 年 10 月 | - |
| 任宇航 | 北京博得交通设备有限公司 | 董事 | 2017 年 12 月 | - |
| 任宇航 | 京投国际基础设施投资有限公司 | 执行董事、总  经理 | 2015 年 6 月 | - |
| 任宇航 | 北京轨道交通技术装备集团有限公司 | 董事 | 2017 年 3 月 | - |
| 任宇航 | 北京交控硅谷科技有限公司 | 董事 | 2018 年 1 月 | - |
| 任宇航 | 张家口京垣基础设施建设有限公司 | 董事长、经理 | 2017 年 12 月 | 2019 年 11 月 |
| 任宇航 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 董事 | 2017 年 10 月 | - |
| 任宇航 | 北京基石基金管理有限公司 | 董事长、经理 | 2017 年 3 月 | - |
| 任宇航 | 新疆乌京铁建轨道交通有限公司 | 董事 | 2016 年 10 月 | - |
| 任宇航 | 京投（香港）有限公司 | 董事 | 2015 年 7 月 | - |
| 任宇航 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 董事 | 2018 年 8 月 | - |
| 任宇航 | 京投轨道交通科技控股有限公司 | 非执行董事 | 2017 年 2 月 | - |
| 任宇航 | 北京九州一轨隔振技术有限公司 | 董事长 | 2017 年 11 月 | - |
| 任宇航 | 苏州华启智能科技有限公司 | 董事 | 2019 年 2 月 | - |
| 任宇航 | 保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙） | 投委会委员 | 2017 年 12 月 | - |
| 任宇航 | 北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙） | 投委会委员 | 2017 年 3 月 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任宇航 | 绍兴京越地铁有限公司 | 副董事长 | 2019 年 5 月 | - |
| 任宇航 | Eastern Creation III Investment Holdings  Ltd. | 执行董事 | 2014 年 11 月 | - |
| 任宇航 | 傑恒投資有限公司 | 执行董事 | 2017 年 4 月 | - |
| 任宇航 | 黄山市市域旅游铁路投资发展有限公司 | 副董事长 | 2019 年 8 月 | - |
| 任宇航 | 北京京投投资控股有限公司 | 执行董事、总  经理 | 2019 年 11 月 | - |
| 王梅 | 中国爱地房地产开发有限责任公司 | 财务主管 | 2007 年 11 月 | - |
| 王梅 | 康月（北京）国际家政服务有限公司 | 监事 | 2011 年 10 月 | - |
| 李春红 | 城轨创新网络中心有限公司 | 监事 | 2017 年 9 月 | - |
| 李春红 | 北京交控硅谷科技有限公司 | 监事 | 2015 年 12 月 | - |
| 李春红 | 天津交控浩海科技有限公司 | 监事 | 2017 年 8 月 | - |
| 李春红 | 内蒙古交控安捷科技有限公司 | 监事 | 2018 年 9 月 | - |
| 李春红 | 浙江绍兴洪恩乐新材料有限公司 | 监事 | 2019 年 12 月 | - |
| 王军月 | 基石国际融资租赁有限公司 | 监事会主席 | 2017 年 6 月 | - |
| 王军月 | 北京九州一轨环境科技有限公司 | 监事会主席 | 2019 年 12 月 | - |
| 王军月 | 北京信息基础设施建设股份有限公司 | 监事会主席 | 2019 年 6 月 | - |
| 张建明 | 内蒙古交控安捷科技有限公司 | 董事兼总经理 | 2018 年 9 月 | - |
| 秦红全 | 重庆交控科技有限公司 | 监事 | 2018 年 3 月 | - |
| 张扬 | 重庆交控科技有限公司 | 执行董事、总  经理 | 2018 年 3 月 | - |
| 张扬 | 成都交控科技有限公司 | 执行董事、总  经理 | 2018 年 3 月 | - |
| 张扬 | 北京富能通科技有限公司 | 董事、总经理 | 2018 年 12 月 | 2019 年 4 月 |
| 黄勍 | 成都交控科技股份有限公司 | 监事 | 2018 年 3 月 | - |
| 黄勍 | 北京轨道交通运行控制系统国家工程研究中  心有限公司 | 监事 | 2012 年 7 月 | - |
| 王智宇 | 天津交控浩海科技有限公司 | 执行董事、总  经理 | 2019 年 3 月 | - |
| 王智宇 | 北京交控硅谷科技有限公司 | 董事 | 2016 年 4 月 | - |
| 在其他单位任  职情况的说明 | 无 | | | |

#### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 | 根据《公司章程》的规定，公司董事、非职工代表监事的报酬事项  由公司股东大会决议批准，公司高级管理人员的报酬由公司董事会 决议批准。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究和审查董 事、非职工代表监事和高级管理人员的薪酬政策和方案。 |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 | 根据股东大会审议通过的津贴标准，公司按月向独立董事发放独立  董事津贴；其他未在公司内部任职的董事、监事，不在公司领取报 酬，担任具体职务的董事、监事，根据其在公司的具体任职岗位领 取相应报酬；职工监事按其在公司任职的职务和考核情况领取薪 酬，公司不额外提供监事津贴；高级管理人员的报酬由其职务、工 作职责、当年度公司的业绩、个人的考核结果确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报 | 董事、监事和高级管理人员报告期内的基本薪酬已按时发放，相应 |

|  |  |
| --- | --- |
| 酬的实际支付情况 | 奖金及项目奖励部分将在董事会批准后发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高  级管理人员实际获得的报酬 合计 | 1,198.60 |
| 报告期末核心技术人员实际  获得的报酬合计 | 882.73 |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 佟伟 | 监事 | 离任 | 个人原因 |
| 李鲲 | 监事 | 离任 | 个人原因 |
| 刘路 | 职工监事 | 选举 | 增补 |
| 肖红玮 | 职工监事 | 选举 | 增补 |
| 黄勍 | 副总经理 | 聘任 | 公司业务发展需要 |
| 刘超 | 副总经理 | 聘任 | 公司业务发展需要 |
| 王智宇 | 副总经理 | 聘任 | 公司业务发展需要 |
| 杨旭文 | 副总经理 | 聘任 | 公司业务发展需要 |
| 张扬 | 副总经理 | 聘任 | 公司业务发展需要 |

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2019 年 7 月 4 日，中国证券监督管理委员会发布《关于对交控科技股份有限公司采取出具警 示函监管措施的决定》，对公司采取出具警示函的行政监督管理措施。

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

#### (一) 员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 613 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 720 |
| 在职员工的数量合计 | 1,333 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工  人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 研发人员 | 255 |
| 工程及技术人员 | 726 |
| 管理及行政人员 | 206 |
| 生产人员 | 79 |
| 市场及销售人员 | 67 |
| 合计 | 1,333 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 240 |
| 本科 | 756 |
| 大专 | 275 |
| 大专以下 | 62 |
| 合计 | 1,333 |

#### (二) 薪酬政策

√适用□不适用 依据公司经营战略目标与经营发展需要，坚持“以岗定薪，按绩取酬”的薪酬理念。通过工

作分析、能力评估、绩效评价和薪酬调查等配套措施，考虑国家政策、地区水平、劳动力市场状 况和企业支付能力等因素，建立对内公平和对外具有竞争力的薪酬制度。同时，公司采用多元化 的激励制度，进一步建立健全与现代企业相适应的激励约束机制。

#### (三) 培训计划

√适用□不适用

公司历来重视员工培养，2019 年公司制定了基于人才全生命周期培养的“雁计划”——基于 面向对象分为新员工培训（雏雁计划）、在职员工项目关键岗位培训（凌雁计划）、基层管理者 培训（头雁计划）、中高层管理者培训（鸿鹄计划）。通过开展针对核心人员继续教育培训、出 国考察等多种人才培养方式，为公司可持续性发展提供人才保障。

#### (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用 **七、其他**

□适用 √不适用

# 第九节 公司治理

#### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交

易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全 内部控制制度，加强内控制度执行监管，建立了符合现代企业管理制度的公司治理体系，公司规 范运作水平得到显著提升。

（一）关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》 的规定和要求

召集、召开股东大会，有效保证公司股东在股东大会上能充分发表意见和行使表决权，确保所有 股东享有平等地位，充分保障所有股东享有的权利。

（二）关于董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的程序提名、选举董事及各专门委员会成员，董事会及各专

业委员会的人员构成符合法律、法规的规定。公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订 了《董事会议事规则》和《董事会专业委员会工作细则》等制度。公司董事会严格按照相关规定 对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻执行股东大会各项决议。各专门委员会 各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。目前，董事会下设战略委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，各专门委员会严格按照各委员会议事规则， 对各自职责范围内的重大事项进行审议，进一步提升董事会工作质量。

（三）关于监事与监事会 公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定进行监事提名、选举工作，公司

监事会的人员构成符合相关法律、法规的规定与要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司章 程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务 活动开展及财务制度执行情况、公司董事和高级管理人员履职情况进行检查和监督，促进公司经 营管理能力和规范运作水平提升。

（四）关联方与上市公司行为规范情况 报告期内，公司与关联方发生的关联交易均是基于公司经营与发展需要产生，并严格按照公

司《关联交易管理制度》的有关规定开展，遵循了公平、公正、公开的交易原则，交易价格公允 合理，决策程序履行到位，不存在损害公司及股东的情形。

公司在资产、人员、财务、机构设置等方面与关联方相互独立，公司具有独立完整的业务及 自主经营能力

（五）信息披露方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所科创板上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的监管要求及《公司章程》、《信 息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务，提升信息披露质量，保证信息披露的真实、准确、 完整，并做好披露前的保密工作，确保公司股东及社会公众及时、全面的了解公司生产经营情况， 维护投资者信息知情权。

（六）内控体系建设方面 报告期内，公司先后制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规

则》、《重大交易决策制度》、《关联交易管理制度》等一系列内部控制制度，公司内控体系进 一步完善，公司通过加强对内控制度的宣贯与执行监管力度，确保公司各项经营活动规范运行。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用 **二、 股东大会情况简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019.03.22 | — | — |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019.03.25 | — | — |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 2019.04.01 | — | — |
| 2018 年度股东大会 | 2019.04.13 | — | — |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 2019.07.15 | — | — |
| 2019 年第五次临时股东大会 | 2019.11.14 | 《交控科技股份有限公司 2019 年  第五次临时股东大会决议公告》  （公告编号：2019-017），刊登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站  （www.sse.com.cn) | 2019.11.15 |

股东大会情况说明

√适用□不适用

公司于 2019 年 7 月在上海证券交易所科创板挂牌上市，在此之后公司召开的股东大会均已按 照相关规定履行信息披露义务。

#### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否独立 董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大 会情况 |
| 本年应参加 董事会次数 | 亲自出席 次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托 出席 次数 | 缺席 次数 | 是否连  续两次 未亲自 参加会 议 | 出席股东大 会的次数 |
| 郜春海 | 否 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 王燕凯 | 否 | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 | 否 | 5 |
| 任宇航 | 否 | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 | 否 | 4 |
| 王予新 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王梅 | 否 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李春红 | 否 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 王飞跃 | 是 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王志如 | 是 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 史翠君 | 是 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

#### (三) 其他

□适用 √不适用

#### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况

√适用□不适用 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2019 年度，公

司董事会审计委员会共召开 6 次会议，主要就公司关联交易、会计政策变更、财务报告、利润分 配、聘请会计师事务所等事项进行审议，并多次与审计机构和公司财务部门就公司财务状况及财 务报告事项进行沟通，并提出有益意见；董事会战略委员会召开 4 次会议，主要就公司上市、对

外投资及公司年度经营计划等事项进行审议；董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，主要就公 司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的补充 修订及高管人员薪酬方案等事项进行审议；董事会提名委员会召开 1 次会议，就公司新聘任高级 管理人员事项进行了审议。

报告期内，公司董事会各专门委员严格按照《公司法》、《公司章程》及各专门委员会工作 细则等的有关规定，积极履行各自职责，充分发挥各专门委员会委员的专业特长、从业经验，向 公司董事会提供专业意见，有效提高公司各项决策的科学性、合理性，有力保障公司各项经营活 动合规、高效开展。

#### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用

#### 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

□适用√不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用√不适用

#### 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用 公司建立了符合现代企业管理的科学的考核评价机制，明确了高级管理人员的考核内容和流

程，将其工作业绩与薪酬挂钩，根据年度经营目标完成情况以及高级管理人员年度的工作业绩考 核结果，兑现其绩效薪酬，有效地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，提升了公司治理水 平。

报告期内，公司董事会审议通过了《交控科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度》，进一步健全了公司的激励约束机制，完善了公司法人治理结构。

#### 八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用□不适用

公司编制的《内部控制自我评价报告》已于 2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)）披露。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

#### 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

□适用√不适用 是否披露内部控制审计报告：否

#### 十、 协议控制架构等公司治理特殊安排情况

□适用√不适用 **十一、 其他**

□适用√不适用

# 第十节 公司债券相关情况

□适用√不适用

# 第十一节 财务报告

#### 一、 审计报告

### √适用□不适用

## 审计报告

信会师报字[2020]第 ZB10068 号

#### 交控科技股份有限公司全体股东：

#### 1、 审计意见

我们审计了交控科技股份有限公司（以下简称交控科技）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东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，公允反映了交控 科技 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。

**2、 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，我们独立于交控科技，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。

**3、 关键审计事项** 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的

应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们 确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| **（一）建造合同收入确认** | |
| 请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及  会计估计”注释 36 所述的会计政策及“七、 合并财务报表项目”注释 59。  交控科技 2019 年度营业收入中，建造合同 收入占总收入比例为 94.87%。 公司主要采用建造合同准则确认收入成本。 | 我们就建造合同收入及成本确认执行的审  计程序主要包括： 1、了解并评估管理层对建造合同收入确 认、成本归集及结转相关的内部控制，并 测试了关键内部控制执行的有效性，其中 包括与实际发生成本及合同预估总成本相 |

|  |  |
| --- | --- |
| 在应用完工百分比法时，公司采用实际发生  的合同成本占预计总成本的比例确定合同 完工百分比，管理层需要在项目初始对建造 合同的预计总收入、预计总成本作出合理估 计，并于合同执行过程中持续评估和修订， 根据完工百分比法确认的收入和合同预计 总成本涉及管理层的重大估计和判断。因 此，我们将其作为关键审计事项。 | 关的内部控制。  2、取得在建项目的预计总成本明细表，通 过对比分析各期预计总收入、预计总成本 的变化，识别和了解差异产生的原因，并 复核其合理性。 3、将已完工项目实际发生的总成本与项目 完工前管理层估计的合同预计总成本进行 对比分析，评估管理层做出此项会计估计 的经验和能力。 4、针对实际发生的工程成本，执行了以下 程序：a、检查业主方出具的验收单，并与 交控科技销货对照表核对，检查销货日期、 数量、金额是否准确；b、检查人工费用分 配表及分配依据，复核人工费用的分配合 理性；c、采用抽样方式检查实际发生的服 务成本的合同、发票，检查成本归集的合 理性。 5、对主要项目的毛利率进行分析性复核程 序。 6、对主要客户就合同金额、收款金额、开 具发票金额、验收金额进行函证。 |
| **（二）应收账款的可收回性** | |
| 请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及  会计估计”注释 12 所述的会计政策及“七、 合并财务报表项目”注释 5。  交控科技于 2019 年 12 月 31 日应收账款余  额分别 976,636,274.72 元，坏账准备余额为  46,304,954.45 元 ， 应 收 账 款 账 面 价 值 为  930,331,320.27 元。  交控科技管理层在确定应收账款预计可收 回金额时需要评估相关客户的信用情况以 及实际还款情况等因素。 由于交控科技管理层在确定应收账款预计 | 我们就应收账款的可收回性实施的审计程  序包括： 1、了解、评价并测试管理层对应收账款预 计回收期的分析以及确定应收账款坏账准 备相关的内部控制。 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的 相关考虑及客观证据，关注管理层是否充 分识别已发生减值的项目。 3、评价管理层确定的预期信用损失是否合 理。 4、实施函证程序，并将函证结果与管理层 |

|  |  |
| --- | --- |
| 可收回金额时需要运用重大会计估计和判  断，且影响金额重大，为此我们确定应收账 款的可收回性为关键审计事项。 | 记录的金额进行了核对。  5、结合期后回款情况检查，评价管理层坏 账准备计提的合理性。 |

## 4、 其他信息

交控科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括交控科技 2019 年年度报 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。

## 5、 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，管理层负责评估交控科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项

（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督交控科技的财务报告过程。

## 6、 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 致对交控科技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交控科技不能持续经营。

（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）就交控科技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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 立信会计师事务所 中国注册会计师：李璟（项目合伙人）

## （特殊普通合伙）

## 中国注册会计师：王彪

## 中国•上海 2020 年 4 月 8 日

#### 二、 财务报表

编制单位:交控科技股份有限公司

**合并资产负债表** 2019 年 12 月 31 日

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年 12 月 31 日** | **2018 年 12 月 31 日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 七、1 | 1,058,704,583.84 | 530,464,928.26 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 261,029,200.00 |  |
| 以公允价值计量且其变动  计入当期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 七、4 |  | 25,300,000.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 930,331,320.27 | 854,601,188.63 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 1,972,600.00 |  |
| 预付款项 | 七、7 | 71,546,335.59 | 7,476,831.80 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 七、8 | 35,445,271.05 | 57,548,295.60 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 七、9 | 855,407,908.95 | 425,239,300.97 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 七、12 | 29,025,990.57 | 1,786,974.92 |
| 流动资产合计 |  | 3,243,463,210.27 | 1,902,417,520.18 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 七、16 | 16,244,400.48 | 39,894,242.26 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 七、20 | 120,455,437.65 | 93,461,407.12 |
| 在建工程 | 七、21 | 38,236,220.16 | 2,510,565.48 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 七、25 | 76,317,501.58 | 28,544,161.75 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 七、27 | 2,661,420.25 | 2,118,245.48 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 3,736,958.04 | 4,540,612.14 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 25,206,047.06 | 24,975,983.87 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 24,357,152.19 | 1,297,013.10 |
| 非流动资产合计 |  | 307,215,137.41 | 197,342,231.20 |
| 资产总计 |  | 3,550,678,347.68 | 2,099,759,751.38 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 七、31 | 9,827,578.24 | 74,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动  计入当期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 七、34 | 9,950,015.65 | 107,242,810.35 |
| 应付账款 | 七、35 | 1,263,811,871.24 | 882,106,292.56 |
| 预收款项 | 七、36 | 857,170,521.56 | 318,259,549.34 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 85,084,772.17 | 59,620,524.34 |
| 应交税费 | 七、38 | 10,777,486.56 | 27,072,375.30 |
| 其他应付款 | 七、39 | 4,259,686.77 | 2,097,223.28 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、41 | 1,615,337.14 | 1,530,760.04 |
| 其他流动负债 | 七、42 | 92,581,943.94 | 92,593,721.70 |
| 流动负债合计 |  | 2,335,079,213.27 | 1,564,523,256.91 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 七、43 | 8,447,288.20 | 10,062,598.09 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 七、48 | 18,054,928.67 | 17,159,302.21 |
| 递延收益 | 七、49 | 94,590,639.97 | 102,319,321.93 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 719,682.62 | 706,294.70 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 121,812,539.46 | 130,247,516.93 |
| 负债合计 |  | 2,456,891,752.73 | 1,694,770,773.84 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 七、53 | 654,065,466.26 | 108,900,605.68 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 七、55 | 85,239.82 | 85,290.50 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 七、57 | 31,798,016.10 | 18,742,061.86 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、58 | 237,619,182.85 | 151,437,933.99 |
| 归属于母公司所有者权益  （或股东权益）合计 |  | 1,083,567,905.03 | 399,165,892.03 |
| 少数股东权益 |  | 10,218,689.92 | 5,823,085.51 |
| 所有者权益（或股东权  益）合计 |  | 1,093,786,594.95 | 404,988,977.54 |
| 负债和所有者权益（或  股东权益）总计 |  | 3,550,678,347.68 | 2,099,759,751.38 |

法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

编制单位:交控科技股份有限公司

**母公司资产负债表** 2019 年 12 月 31 日

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年 12 月 31 日** | **2018 年 12 月 31 日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 1,006,310,810.86 | 499,231,375.48 |
| 交易性金融资产 |  | 261,029,200.00 |  |
| 以公允价值计量且其变动  计入当期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  | 25,300,000.00 |
| 应收账款 | 十七、1 | 923,773,529.61 | 855,086,418.60 |
| 应收款项融资 |  | 1,972,600.00 |  |
| 预付款项 |  | 78,141,283.16 | 10,333,303.98 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 69,669,391.42 | 32,618,851.38 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  | 845,048,128.02 | 409,436,776.23 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 23,396,057.14 | 304,455.69 |
| 流动资产合计 |  | 3,209,341,000.21 | 1,832,311,181.36 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 100,123,891.11 | 64,833,042.26 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 117,128,808.47 | 88,640,300.74 |
| 在建工程 |  | 9,264,035.89 | 2,510,565.48 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 34,064,899.85 | 27,176,962.24 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 2,773,359.05 | 3,782,809.54 |
| 递延所得税资产 |  | 22,119,881.36 | 23,248,065.89 |
| 其他非流动资产 |  | 18,395,681.19 | 1,235,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 303,870,556.92 | 211,426,746.15 |
| 资产总计 |  | 3,513,211,557.13 | 2,043,737,927.51 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  | 74,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动  计入当期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 27,714,253.89 | 107,242,810.35 |
| 应付账款 |  | 1,270,715,970.78 | 871,447,844.18 |
| 预收款项 |  | 850,247,619.76 | 310,868,988.12 |
| 应付职工薪酬 |  | 58,951,047.00 | 45,855,341.84 |
| 应交税费 |  | 4,564,272.13 | 22,726,201.98 |
| 其他应付款 |  | 3,128,682.93 | 879,465.28 |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 1,615,337.14 | 1,530,760.04 |
| 其他流动负债 |  | 92,420,449.45 | 85,854,116.72 |
| 流动负债合计 |  | 2,309,357,633.08 | 1,520,405,528.51 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | 8,447,288.20 | 10,062,598.09 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  | 16,478,248.80 | 15,893,675.33 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延收益 |  | 92,189,200.39 | 99,515,721.89 |
| 递延所得税负债 |  | 154,380.00 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 117,269,117.39 | 125,471,995.31 |
| 负债合计 |  | 2,426,626,750.47 | 1,645,877,523.82 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 654,123,468.50 | 108,958,607.92 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 31,798,016.10 | 18,742,061.86 |
| 未分配利润 |  | 240,663,322.06 | 150,159,733.91 |
| 所有者权益（或股东权  益）合计 |  | 1,086,584,806.66 | 397,860,403.69 |
| 负债和所有者权益（或  股东权益）总计 |  | 3,513,211,557.13 | 2,043,737,927.51 |

法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 主计机构负责人：张帅

**合并利润表** 2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年度** | **2018 年度** |
| 一、营业总收入 |  | 1,651,775,097.71 | 1,162,520,490.66 |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 1,651,775,097.71 | 1,162,520,490.66 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 1,567,327,913.88 | 1,103,174,512.30 |
| 其中：营业成本 |  | 1,211,465,935.37 | 849,493,974.97 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险责任准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 七、60 | 11,055,975.08 | 8,523,110.10 |
| 销售费用 | 七、61 | 67,657,706.83 | 54,945,538.62 |
| 管理费用 | 七、62 | 147,493,725.11 | 109,546,129.78 |
| 研发费用 | 七、63 | 113,173,881.73 | 77,451,371.12 |
| 财务费用 | 七、64 | 16,480,689.76 | 3,214,387.71 |
| 其中：利息费用 |  | 3,718,181.66 | 3,004,427.84 |
| 利息收入 |  | 5,899,536.19 | 2,190,010.16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加：其他收益 | 七、65 | 48,694,781.57 | 36,903,609.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 七、66 | 9,239,322.85 | 141,756.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业  的投资收益 |  | 3,549,015.43 | 141,756.37 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填  列） |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”  号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 七、68 | 1,029,200.00 |  |
| 信用减值损失（损失以“-”  号填列） | 七、69 | -2,445,853.65 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”  号填列） | 七、70 | -2,161,161.03 | -20,966,066.18 |
| 资产处置收益（损失以“－”  号填列） | 七、71 | -123,077.37 | -175,432.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 138,680,396.20 | 75,249,845.24 |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 350,982.65 | 298,256.86 |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 224,339.05 | 2,244,744.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 138,807,039.80 | 73,303,357.96 |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 13,646,234.89 | 7,393,163.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 125,160,804.91 | 65,910,193.98 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | 125,160,804.91 | 65,910,193.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  |  |  |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润  （净亏损以“-”号填列） |  | 127,291,455.56 | 66,395,199.73 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”  号填列） |  | -2,130,650.65 | -485,005.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、75 | -50.68 | 215,882.13 |
| （一）归属母公司所有者的其他综  合收益的税后净额 |  | -50.68 | 215,882.13 |
| 1．不能重分类进损益的其他综  合收益 |  |  |  |
| （1）重新计量设定受益计划变动  额 |  |  |  |
| （2）权益法下不能转损益的其他  综合收益 |  |  |  |
| （3）其他权益工具投资公允价值  变动 |  |  |  |
| （4）企业自身信用风险公允价值  变动 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2．将重分类进损益的其他综合  收益 |  | -50.68 | 215,882.13 |
| （1）权益法下可转损益的其他综  合收益 |  |  |  |
| （2）其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| （3）可供出售金融资产公允价值  变动损益 |  |  |  |
| （4）金融资产重分类计入其他综  合收益的金额 |  |  |  |
| （5）持有至到期投资重分类为可  供出售金融资产损益 |  |  |  |
| （6）其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| （7）现金流量套期储备（现金流  量套期损益的有效部分） |  |  |  |
| （8）外币财务报表折算差额 |  | -50.68 | 215,882.13 |
| （9）其他 |  |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综合  收益的税后净额 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 125,160,754.23 | 66,126,076.11 |
| （一）归属于母公司所有者的综合  收益总额 |  | 127,291,404.88 | 66,611,081.86 |
| （二）归属于少数股东的综合收益  总额 |  | -2,130,650.65 | -485,005.75 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.93 | 0.55 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.93 | 0.55 |

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

现的净利润为：/元。

法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

**母公司利润表** 2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019 年度** | **2018 年度** |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,617,770,521.60 | 1,150,062,791.96 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 1,214,428,315.40 | 861,609,082.10 |
| 税金及附加 |  | 9,319,391.96 | 7,631,061.92 |
| 销售费用 |  | 66,547,389.89 | 49,702,351.94 |
| 管理费用 |  | 117,143,308.32 | 90,810,823.34 |
| 研发费用 |  | 106,421,032.91 | 74,498,028.87 |
| 财务费用 |  | 17,016,074.75 | 5,221,163.04 |
| 其中：利息费用 |  | 3,419,001.90 | 3,004,427.84 |
| 利息收入 |  | 5,798,761.28 | 2,142,633.71 |
| 加：其他收益 |  | 45,080,636.02 | 34,458,771.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 十七、5 | 8,874,907.10 | 141,756.37 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：对联营企业和合营企业  的投资收益 |  | 3,039,120.38 | 141,756.37 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”  号填列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | 1,029,200.00 |  |
| 信用减值损失（损失以“-”号  填列） |  | 2,838,328.59 |  |
| 资产减值损失（损失以“-”号  填列） |  | -2,121,889.57 | -18,693,039.04 |
| 资产处置收益（损失以“－”  号填列） |  | -153,554.40 | -177,769.26 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 142,442,636.11 | 76,320,000.59 |
| 加：营业外收入 |  | 244,860.08 | 293,213.10 |
| 减：营业外支出 |  | 224,306.08 | 2,096,079.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 142,463,190.11 | 74,517,134.09 |
| 减：所得税费用 |  | 12,029,652.01 | 5,442,305.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 130,433,538.10 | 69,074,828.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  | 130,433,538.10 | 69,074,828.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以  “－”号填列） |  |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综  合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综  合收益 |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变  动 |  |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允价值变  动 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合  收益 |  |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合  收益 |  |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |  |
| 3.可供出售金融资产公允价值变  动损益 |  |  |  |
| 4.金融资产重分类计入其他综合  收益的金额 |  |  |  |
| 5.持有至到期投资重分类为可供  出售金融资产损益 |  |  |  |
| 6.其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| 7.现金流量套期储备（现金流量  套期损益的有效部分） |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 9.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 130,433,538.10 | 69,074,828.85 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |  |

法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

**合并现金流量表** 2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019年度** | **2018年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现  金 |  | 2,162,957,173.29 | 936,238,109.15 |
| 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 |  |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现  金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净  额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 20,840,932.69 | 27,457,067.03 |
| 收到其他与经营活动有关的  现金 | 七、76 | 160,209,562.11 | 105,747,258.28 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,344,007,668.09 | 1,069,442,434.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 |  | 1,242,029,935.76 | 383,080,286.39 |
| 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 |  |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现  金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的  现金 |  | 324,734,788.46 | 258,303,600.49 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支付的各项税费 |  | 117,316,188.57 | 92,641,224.18 |
| 支付其他与经营活动有关的  现金 | 七、76 | 229,669,122.65 | 222,118,296.56 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,913,750,035.44 | 956,143,407.62 |
| 经营活动产生的现金流  量净额 |  | 430,257,632.65 | 113,299,026.84 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 373,570,054.96 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 5,835,786.72 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其  他长期资产收回的现金净额 |  | 60,990.00 | 18,180.00 |
| 处置子公司及其他营业单位  收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的  现金 | 七、76 | 2,071,632.84 | 1,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 381,538,464.52 | 1,518,180.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其  他长期资产支付的现金 |  | 124,825,219.19 | 22,751,634.33 |
| 投资支付的现金 |  | 608,000,000.00 | 18,981,438.75 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位  支付的现金净额 |  | 44,742,853.49 |  |
| 支付其他与投资活动有关的  现金 | 七、76 | 1,307,238.16 |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 778,875,310.84 | 41,733,073.08 |
| 投资活动产生的现金流  量净额 |  | -397,336,846.32 | -40,214,893.08 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 602,901,886.79 | 6,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投  资收到的现金 |  | 7,600,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 59,827,578.24 | 74,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的  现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 662,729,465.03 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 125,530,732.79 | 1,450,585.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支  付的现金 |  | 30,718,181.66 | 15,004,427.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东  的股利、利润 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的  现金 | 七、76 | 10,137,026.21 | 137,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 166,385,940.66 | 16,592,013.08 |
| 筹资活动产生的现金流  量净额 |  | 496,343,524.37 | 63,407,986.92 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价**  **物的影响** |  | -50.68 | 214,270.03 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 529,264,260.02 | 136,706,390.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余 |  | 342,792,182.94 | 206,085,792.23 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 872,056,442.96 | 342,792,182.94 |

法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

**母公司现金流量表** 2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2019年度** | **2018年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现  金 |  | 2,110,314,922.59 | 918,378,275.23 |
| 收到的税费返还 |  | 18,862,193.88 | 25,805,073.74 |
| 收到其他与经营活动有关的  现金 |  | 141,612,032.91 | 104,229,230.70 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,270,789,149.38 | 1,048,412,579.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现  金 |  | 1,290,182,765.84 | 467,557,064.84 |
| 支付给职工及为职工支付的  现金 |  | 197,540,980.58 | 176,219,051.28 |
| 支付的各项税费 |  | 99,750,914.32 | 84,723,017.28 |
| 支付其他与经营活动有关的  现金 |  | 277,171,730.06 | 206,400,197.90 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,864,646,390.80 | 934,899,331.30 |
| 经营活动产生的现金流量净  额 |  | 406,142,758.58 | 113,513,248.37 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 373,570,054.96 |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 5,835,786.72 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其  他长期资产收回的现金净额 |  | 3,215.00 | 11,840.00 |
| 处置子公司及其他营业单位  收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的  现金 |  |  | 1,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 379,409,056.68 | 1,511,840.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其  他长期资产支付的现金 |  | 90,940,701.33 | 19,985,672.48 |
| 投资支付的现金 |  | 665,722,200.00 | 27,118,438.75 |
| 取得子公司及其他营业单位  支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的  现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 756,662,901.33 | 47,104,111.23 |
| 投资活动产生的现金流  量净额 |  | -377,253,844.65 | -45,592,271.23 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 595,301,886.79 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取得借款收到的现金 |  | 50,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的  现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 645,301,886.79 | 74,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 125,530,732.79 | 1,450,585.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支  付的现金 |  | 30,419,001.90 | 15,004,427.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的  现金 |  | 10,137,026.21 |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 166,086,760.90 | 16,455,013.08 |
| 筹资活动产生的现金流  量净额 |  | 479,215,125.89 | 57,544,986.92 |
| **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** |  | 508,104,039.82 | 125,465,964.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余  额 |  | 311,587,630.16 | 186,121,666.10 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 819,691,669.98 | 311,587,630.16 |

法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

**合并所有者权益变动表** 2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合 计 |
| 实收资本(或股 本) | 其他权益工  具 | | | 资本公积 | 减： 库 存 股 | 其他综合 收益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优  先 股 | 永  续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 |  |  |  | 108,900,605.68 |  | 85,290.50 |  | 18,742,061.86 |  | 151,437,933.99 |  | 399,165,892.03 | 5,823,085.51 | 404,988,977.54 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,600.43 |  | -1,066,852.89 |  | -1,054,252.46 | -1,025,726.44 | -2,079,978.90 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业  合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 |  |  |  | 108,900,605.68 |  | 85,290.50 |  | 18,754,662.29 |  | 150,371,081.10 |  | 398,111,639.57 | 4,797,359.07 | 402,908,998.64 |
| 三、本期增减变动金  额（减少以“－”号 填列） | 40,000,000.00 |  |  |  | 545,164,860.58 |  | -50.68 |  | 13,043,353.81 |  | 87,248,101.75 |  | 685,456,265.46 | 5,421,330.85 | 690,877,596.31 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -50.68 |  |  |  | 127,291,455.56 |  | 127,291,404.88 | -2,130,650.65 | 125,160,754.23 |
| （二）所有者投入和  减少资本 | 40,000,000.00 |  |  |  | 545,164,860.58 |  |  |  |  |  |  |  | 585,164,860.58 | 7,551,981.50 | 592,716,842.08 |
| 1．所有者投入的普通  股 | 40,000,000.00 |  |  |  | 545,164,860.58 |  |  |  |  |  |  |  | 585,164,860.58 | 7,400,000.00 | 592,564,860.58 |
| 2．其他权益工具持有  者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有  者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,981.50 | 151,981.50 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,043,353.81 |  | -40,043,353.81 |  | -27,000,000.00 |  | -27,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,043,353.81 |  | -13,043,353.81 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3．对所有者（或股东）  的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,000,000.00 |  | -27,000,000.00 |  | -27,000,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内  部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动  额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转  留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 |  |  |  | 654,065,466.26 |  | 85,239.82 |  | 31,798,016.10 |  | 237,619,182.85 |  | 1,083,567,905.03 | 10,218,689.92 | 1,093,786,594.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库 存 股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其 他 | 小计 |
| 优  先 股 | 永  续 债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 |  |  |  | 108,958,607.92 |  | -130,591.63 |  | 11,834,578.97 |  | 103,950,217.15 |  | 344,612,812.41 | 387,089.02 | 344,999,901.43 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业  合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 |  |  |  | 108,958,607.92 |  | -130,591.63 |  | 11,834,578.97 |  | 103,950,217.15 |  | 344,612,812.41 | 387,089.02 | 344,999,901.43 |
| 三、本期增减变动金 |  |  |  |  | -58,002.24 |  | 215,882.13 |  | 6,907,482.89 |  | 47,487,716.84 |  | 54,553,079.62 | 5,435,996.49 | 59,989,076.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额（减少以“－”号  填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 215,882.13 |  |  |  | 66,395,199.73 |  | 66,611,081.86 | -485,005.75 | 66,126,076.11 |
| （二）所有者投入和  减少资本 |  |  |  |  | -58,002.24 |  |  |  |  |  |  |  | -58,002.24 | 5,921,002.24 | 5,863,000.00 |
| 1．所有者投入的普通  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 2．其他权益工具持有  者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有  者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | -58,002.24 |  |  |  |  |  |  |  | -58,002.24 | -78,997.76 | -137,000.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,907,482.89 |  | -18,907,482.89 |  | -12,000,000.00 |  | -12,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,907,482.89 |  | -6,907,482.89 |  |  |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）  的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,000,000.00 |  | -12,000,000.00 |  | -12,000,000.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内  部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动  额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转  留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 |  |  |  | 108,900,605.68 |  | 85,290.50 |  | 18,742,061.86 |  | 151,437,933.99 |  | 399,165,892.03 | 5,823,085.51 | 404,988,977.54 |

法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

**母公司所有者权益变动表** 2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本(或 股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他  综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 |  |  |  | 108,958,607.92 |  |  |  | 18,742,061.86 | 150,159,733.91 | 397,860,403.69 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,600.43 | 13,820.43 | 26,420.86 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,583.43 | 99,583.43 |
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 |  |  |  | 108,958,607.92 |  |  |  | 18,754,662.29 | 150,273,137.77 | 397,986,407.98 |
| 三、本期增减变动金额（减  少以“－”号填列） | 40,000,000.00 |  |  |  | 545,164,860.58 |  |  |  | 13,043,353.81 | 90,390,184.29 | 688,598,398.68 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,433,538.10 | 130,433,538.10 |
| （二）所有者投入和减少资  本 | 40,000,000.00 |  |  |  | 545,164,860.58 |  |  |  |  |  | 585,164,860.58 |
| 1．所有者投入的普通股 | 40,000,000.00 |  |  |  | 545,164,860.58 |  |  |  |  |  | 585,164,860.58 |
| 2．其他权益工具持有者投入  资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益  的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,043,353.81 | -40,043,353.81 | -27,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,043,353.81 | -13,043,353.81 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分  配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,000,000.00 | -27,000,000.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股  本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股  本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转  留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存收  益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 160,000,000.00 |  |  |  | 654,123,468.50 |  |  |  | 31,798,016.10 | 240,663,322.06 | 1,086,584,806.66 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 |  |  |  | 108,958,607.92 |  |  |  | 11,834,578.97 | 99,992,387.95 | 340,785,574.84 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 |  |  |  | 108,958,607.92 |  |  |  | 11,834,578.97 | 99,992,387.95 | 340,785,574.84 |
| 三、本期增减变动金额（减  少以“－”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,907,482.89 | 50,167,345.96 | 57,074,828.85 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,074,828.85 | 69,074,828.85 |
| （二）所有者投入和减少资  本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投  入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权  益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,907,482.89 | -18,907,482.89 | -12,000,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,907,482.89 | -6,907,482.89 |  |
| 2．对所有者（或股东）的  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或  股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或  股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结  转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他综合收益结转留存  收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 |  |  |  | 108,958,607.92 |  |  |  | 18,742,061.86 | 150,159,733.91 | 397,860,403.69 |

法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

#### 三、 公司基本情况 1. 公司概况

√适用□不适用

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2015 年 12 月经北京市工商 行政管理局丰台分局批准，由北京交控科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司的企业 法人统一社会信用代码：91110106697684368N。2019 年 7 月在上海证券交易所上市。所属行业为 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 16,000 万股，注册资本为 16,000 万元， 注册地：北京市丰台区科技园海鹰路 6 号院北京总部国际 2、3 号楼(园区)，总部地址：北京市丰 台区科技园海鹰路 6 号院北京总部国际 2、3 号楼(园区)。本公司主要经营活动为：经营 SMT 生产 线（轨道交通列车运行控制系统）；技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、技术转让；销 售机械设备；货物进出口，技术进出口，代理进出口。本公司的法定代表人：郜春海。

本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 4 月 8 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主 体中的权益”。

#### 四、 财务报表的编制基础 1. 编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及 其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

√适用□不适用

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

**五、 重要会计政策及会计估计** 具体会计政策和会计估计提示：

√适用□不适用 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。 **1. 遵循企业会计准则的声明**

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12

月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

√适用□不适用 本公司营业周期为 12 个月。

**4. 记账本位币** 本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债 务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

**（1）合并范围** 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

#### （2）合并程序

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

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

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

1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初

数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或 业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行 调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控 制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在 取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项

交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽 子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作

为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款 与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买

日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的 股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期

股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并 资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。 当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会

计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“20、长期股权投资”。

**8. 现金及现金等价物的确定标准** 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时

具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小 四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

**（1）外币业务** 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除

属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原 则处理外，均计入当期损益。

**（2）外币财务报表的折算** 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按 照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率，即全年平均汇率折算。

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

#### 10. 金融工具

√适用□不适用 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### （1）金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认 时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基

础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出 售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融 资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计 错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或 金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

**2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策** 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

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

#### （2）金融工具的确认依据和计量方法

**自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策** 1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。 2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，

按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计

量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他 综合收益。

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

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资

等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后 续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其

他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公 允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，

按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量， 公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。 6）以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、

应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。 持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。 终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损

益。

2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）

和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动

计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**（3）金融资产转移的确认依据和计量方法** 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，

则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该 金融资产。

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

1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

1）终止确认部分的账面价值；

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

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

**（4）金融负债终止确认条件** 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若

与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的 合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部 分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

**（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法** 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

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

#### （6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

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

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产 计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用 损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相 当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

**2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策** 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产

的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，

预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值 下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 2）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大主要指期末单项账面余额 1,000 万元以

上（含），或占应收款项账面余额 5%以上的款项。 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已

发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独 测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|  |  |  |
| 1 年以内（含 1 年） | 3 | 3 |
|  |  |  |
| 1－2 年 | 5 | 5 |
|  |  |  |
| 2－3 年 | 10 | 10 |
|  |  |  |
| 3－4 年 | 30 | 30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|  |  |
|  |  |
| 4－5 年 | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。



③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 单独计提坏账准备的理由：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽

不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很可能形成损失的应收款项。 坏账准备的计提方法：对该类应收款项，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来

信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 3）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### 11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

**自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策** 对于应收票据的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。 **2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策**

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 **12. 应收账款**

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

**自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策** 对于应收账款的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。 **2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策** 对于应收账款的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。 **13. 应收款项融资**

√适用□不适用 对于应收款项融资的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。 **14. 其他应收款**

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

**自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策** 对于其他应收款的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

**2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策** 对于其他应收款的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。 **15. 存货**

√适用□不适用

**（1）存货的分类** 存货分类为：原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、建造合

同形成的已完工未结算资产、劳务成本等。

**（2）发出存货的计价方法** 存货发出时按加权平均法计价。

**（3）建造合同形成的已完工未结算资产** 资产负债表日，本公司对于建造合同结果可以合理预见的单项建造合同，比较“工程施工”

余额与“工程结算”余额，按照以下原则在资产负债表中反映：“工程结算”余额大于“工程施 工”余额的，以“工程结算”科目余额减去“工程施工”科目余额的差额，在资产负债表中作为 一项流动负债（“预收款项”）列示，反映本公司超过完工进度多结算的款项；“工程结算”余 额小于“工程施工”余额的，两者差额，在资产负债表中作为一项流动资产（“存货”）列示， 反映本公司应当向客户收取的款项。

**（4）不同类别存货可变现净值的确定依据** 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货和工程施工，在正常生产经

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 经单独测试不存在减值的建造合同形成的已完工未结算资产，对于已竣工并实际交付的工程

项目施工，转入应收账款核算并计提减值准备。 本公司对尚在合同结算期而未结算的工程施工按照账龄组合、采用以下比率计提存货跌价准

备：

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

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



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

**（5）存货的盘存制度** 采用永续盘存制。

#### （6）低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

#### 16. 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计 出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经 获得批准。

#### 17. 债权投资 (1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用 **18. 其他债权投资**

#### (1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

#### 19. 长期应收款 (1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用 **20. 长期股权投资**

√适用□不适用

**（1）共同控制、重大影响的判断标准** 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且 对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

**（2）初始投资成本的确定** 1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投 资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交 换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### （3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包

含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利 润确认当期投资收益。

2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有

被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资 成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资 收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现 金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他 综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权 益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价 值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有 投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他 所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

3）长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产

或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净 损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入 当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股

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

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

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

**21. 投资性房地产** 不适用

#### 22. 固定资产 (1).确认条件

√适用□不适用

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

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2).折旧方法

√适用□不适用

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

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

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

#### (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： 1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产

的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

#### 23. 在建工程

√适用□不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入 账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定 可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并 按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的 暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### 24. 借款费用

√适用□不适用

**（1）借款费用资本化的确认原则** 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差

额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化： 1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、

转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 2）借款费用已经发生；

3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**（2）借款费用资本化期间** 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借 款费用停止资本化。

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

**（3）暂停资本化期间** 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月

的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使 用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为 当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法** 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的

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

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

#### 25. 生物资产

□适用√不适用 **26. 油气资产**

□适用√不适用 **27. 使用权资产**

□适用√不适用 **28. 无形资产**

#### (1).计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用 **无形资产的计价方法**

1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所

发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无

形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，

并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以

公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产， 以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证 据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资 产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关 税费作为换入无形资产的初始投资成本。

2）后续计量 取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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



每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### (2).内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用 **划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的

阶段。

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

**开发阶段支出资本化的具体条件** 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： 1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形

资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； 4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出

售该无形资产； 5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

#### 29. 长期资产减值

√适用□不适用

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进 行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 30. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

#### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

**（2）摊销年限** 本公司长期待摊费用按相关费用约定的使用期间摊销，未约定的按 5 年摊销。

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

#### 31. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2).离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

1）提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服

务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益 或相关资产成本。

2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供

服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定

受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限 两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

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

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

#### (3).辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

#### (4).其他长期职工福利的会计处理方法

□适用√不适用 **32. 租赁负债**

□适用√不适用 **33. 预计负债**

√适用□不适用 **预计负债的确认标准**

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

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。 **各类预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等

因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳

估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发

生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如 或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

#### 34. 股份支付

□适用√不适用

#### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用 **36. 收入**

√适用□不适用 **销售商品收入确认原则：**

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效 控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 具体原则：

本公司的产品销售收入确认分两种： A、不需本公司提供安装调试服务的产品，货到现场经验收后，本公司取得验收单及收款权利

时确认收入；

B、货到现场需安装调试的产品，货到现场并安装调试后业经验收，本公司取得验收单及收款 权利时确认收入。

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

让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 **确定提供劳务收入的依据**

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款

不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认

提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度 扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务 收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不 确认提供劳务收入。

**建造合同收入确认原则：** 公司与轨道交通信号系统相关的收入按建造合同确认。

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同 成本。建造合同的完工进度，依据已投入成本占预算总成本的比例来确定。

建造合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）合同总收入能够可靠地计量；

（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，

确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认成 本后的金额，确认为当期合同成本。

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

在资产负债表日建造合同的结果不能可靠估计的，应当分别下列情况处理：

（1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其 发生的当期确认为合同费用。

（2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

#### 37. 政府补助

√适用□不适用

#### （1）类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### （2）确认时点

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

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

**（3）会计处理** 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在

相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入 其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

#### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用 来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以

外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期

所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延

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

#### 39. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用 1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计

入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确

认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的， 则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司 承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣 除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2).融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

#### (3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

#### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

#### 41. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更

√适用□不适用

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印 发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《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）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版） 的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（2）执行《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工 具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计

准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第

37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前 的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订 后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收 益和其他综合收益。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和  金额) |
| （1）资产负债表中“应收票据 及应收账款”拆分为“应收票 据”和“应收账款”列示；“应 付票据及应付账款”拆分为“应 付票据”和“应付账款”列示； 比较数据相应调整。 | 公司第二届第十次董事会 会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》 | “应收票据及应收账款”拆分为“应  收票据”和“应收账款”，“应收票 据”上年年末余额 25,300,000.00 元， “应收账款”上年年末余额 854,601,188.63 元；  “应付票据及应付账款”拆分为“应 付票据”和“应付账款”，“应付票 据”上年年末余额 107,242,810.35 元，“应付账款”上年年末余额 882,106,292.56 元。 |
| （2）在利润表中投资收益项下  新增“其中：以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益”项 目。比较数据不调整。 | 公司第二届第十次董事会 会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》 | “以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益”本期金额 0.00 元。 |
| （3）因报表项目名称变更，将  “以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产（负 债）”重分类至“交易性金融 资产（负债）” | 公司第二届第十次董事会 会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》 | 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产（负债）：减少 0.00 元；交易性金融资产（负债）：增加 0.00 元。 |
| （4）可供出售权益工具投资重 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”。 | 公司第二届第十次董事会 会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》 | 其他流动资产：减少 0.00 元；交易  性金融资产：增加 0.00 元；可供出  售金融资产：减少 0.00 元；其他非  流动金融资产：增加 0.00 元；其他  综合收益：减少 0.00 元；留存收益：  增加 0.00 元。 |
| （5）非交易性的可供出售权益  工具投资指定为“以公允价值 | 公司第二届第十次董事会  会议审议通过了《关于会 | 可供出售金融资产：减少 0.00 元；  其他权益工具投资：增加 0.00 元。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计量且其变动计入其他综合收  益的金融资产”。 | 计政策变更的议案》 |  |
| （6）可供出售债务工具投资重  分类为“以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融 资产”。 | 公司第二届第十次董事会 会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》 | 可供出售金融资产：减少 0.00 元；  其他债权投资：增加 0.00 元。 |
| （7）可供出售债务工具投资重 分类为“以摊余成本计量的金 融资产”。 | 公司第二届第十次董事会 会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》 | 可供出售金融资产：减少 0.00 元；  其他综合收益：减少 0.00 元；债权  投资：增加 0.00 元；递延所得税负  债：减少 0.00 元。 |
| （8）持有至到期投资重分类为  “以摊余成本计量的金融资 产” | 公司第二届第十次董事会  会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》 | 持有至到期投资：减少 0.00 元；债  权投资：增加 0.00 元。 |
| （9）将部分“应收款项”重分  类至“以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的金融资 产（债务工具）” | 公司第二届第十次董事会 会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》 | 应收票据：减少 25,000,000.00 元；  应收款项融资：增加 25,000,000.00 元；其他综合收益：0.00 元；递延所 得税资产/负债：0.00 元。 |
| （10）对“以摊余成本计量的 金融资产”和“以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益 的金融资产（债务工具）”计 提预期信用损失准备。 | 公司第二届第十次董事会 会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》 | 留存收益：减少 2,079,978.90 元；  应收票据：减少 0.00 元；应收账款：  减少 1,196,732.33 元；应收款项融  资：减少 380,000.00 元；其他应收  款：减少 871,863.63 元；递延所得  税资产：增加 368,617.06 元。 |

（3）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修

订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本

准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生 的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期 内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财

会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行

日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需

要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。 其他说明

#### 无 (2).重要会计估计变更

□适用√不适用

#### (3).2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项 目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2018 年 12 月 31 日** | **2019 年 1 月 1 日** | **调整数** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 530,464,928.26 | 530,464,928.26 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入  当期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 25,300,000.00 | 300,000.00 | -25,000,000.00 |
| 应收账款 | 854,601,188.63 | 853,404,456.30 | -1,196,732.33 |
| 应收款项融资 |  | 24,620,000.00 | 24,620,000.00 |
| 预付款项 | 7,476,831.80 | 7,476,831.80 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 57,548,295.60 | 56,676,431.97 | -871,863.63 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 425,239,300.97 | 425,239,300.97 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 1,786,974.92 | 1,786,974.92 |  |
| 流动资产合计 | 1,902,417,520.18 | 1,899,968,924.22 | -2,448,595.96 |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 39,894,242.26 | 39,894,242.26 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 93,461,407.12 | 93,461,407.12 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 在建工程 | 2,510,565.48 | 2,510,565.48 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 28,544,161.75 | 28,544,161.75 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 2,118,245.48 | 2,118,245.48 |  |
| 长期待摊费用 | 4,540,612.14 | 4,540,612.14 |  |
| 递延所得税资产 | 24,975,983.87 | 25,344,600.93 | 368,617.06 |
| 其他非流动资产 | 1,297,013.10 | 1,297,013.10 |  |
| 非流动资产合计 | 197,342,231.20 | 197,710,848.26 | 368,617.06 |
| 资产总计 | 2,099,759,751.38 | 2,097,679,772.48 | -2,079,978.90 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 74,000,000.00 | 74,000,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入  当期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 107,242,810.35 | 107,242,810.35 |  |
| 应付账款 | 882,106,292.56 | 882,106,292.56 |  |
| 预收款项 | 318,259,549.34 | 318,259,549.34 |  |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 59,620,524.34 | 59,620,524.34 |  |
| 应交税费 | 27,072,375.30 | 27,072,375.30 |  |
| 其他应付款 | 2,097,223.28 | 2,097,223.28 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,530,760.04 | 1,530,760.04 |  |
| 其他流动负债 | 92,593,721.70 | 92,593,721.70 |  |
| 流动负债合计 | 1,564,523,256.91 | 1,564,523,256.91 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 10,062,598.09 | 10,062,598.09 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 17,159,302.21 | 17,159,302.21 |  |
| 递延收益 | 102,319,321.93 | 102,319,321.93 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税负债 | 706,294.70 | 706,294.70 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 130,247,516.93 | 130,247,516.93 |  |
| 负债合计 | 1,694,770,773.84 | 1,694,770,773.84 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 108,900,605.68 | 108,900,605.68 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 85,290.50 | 85,290.50 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 18,742,061.86 | 18,754,662.29 | 12,600.43 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 151,437,933.99 | 150,371,081.10 | -1,066,852.89 |
| 归属于母公司所有者权益（或  股东权益）合计 | 399,165,892.03 | 398,111,639.57 | -1,054,252.46 |
| 少数股东权益 | 5,823,085.51 | 4,797,359.07 | -1,025,726.44 |
| 所有者权益（或股东权益）  合计 | 404,988,977.54 | 402,908,998.64 | -2,079,978.90 |
| 负债和所有者权益（或股  东权益）总计 | 2,099,759,751.38 | 2,097,679,772.48 | -2,079,978.90 |

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2018 年 12 月 31 日** | **2019 年 1 月 1 日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 499,231,375.48 | 499,231,375.48 |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计  入当期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 25,300,000.00 | 300,000.00 | -25,000,000.00 |
| 应收账款 | 855,086,418.60 | 855,993,308.51 | 906,889.91 |
| 应收款项融资 |  | 24,620,000.00 | 24,620,000.00 |
| 预付款项 | 10,333,303.98 | 10,333,303.98 |  |
| 其他应收款 | 32,618,851.38 | 32,123,044.84 | -495,806.54 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 409,436,776.23 | 409,436,776.23 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 304,455.69 | 304,455.69 |  |
| 流动资产合计 | 1,832,311,181.36 | 1,832,342,264.73 | 31,083.37 |
| **非流动资产：** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 债权投资 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 64,833,042.26 | 64,932,625.69 | 99,583.43 |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 88,640,300.74 | 88,640,300.74 |  |
| 在建工程 | 2,510,565.48 | 2,510,565.48 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 27,176,962.24 | 27,176,962.24 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 3,782,809.54 | 3,782,809.54 |  |
| 递延所得税资产 | 23,248,065.89 | 23,243,403.38 | -4,662.51 |
| 其他非流动资产 | 1,235,000.00 | 1,235,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 211,426,746.15 | 211,521,667.07 | 94,920.92 |
| 资产总计 | 2,043,737,927.51 | 2,043,863,931.80 | 126,004.29 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 74,000,000.00 | 74,000,000.00 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计  入当期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 107,242,810.35 | 107,242,810.35 |  |
| 应付账款 | 871,447,844.18 | 871,447,844.18 |  |
| 预收款项 | 310,868,988.12 | 310,868,988.12 |  |
| 应付职工薪酬 | 45,855,341.84 | 45,855,341.84 |  |
| 应交税费 | 22,726,201.98 | 22,726,201.98 |  |
| 其他应付款 | 879,465.28 | 879,465.28 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,530,760.04 | 1,530,760.04 |  |
| 其他流动负债 | 85,854,116.72 | 85,854,116.72 |  |
| 流动负债合计 | 1,520,405,528.51 | 1,520,405,528.51 |  |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 | 10,062,598.09 | 10,062,598.09 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 | 15,893,675.33 | 15,893,675.33 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延收益 | 99,515,721.89 | 99,515,721.89 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 125,471,995.31 | 125,471,995.31 |  |
| 负债合计 | 1,645,877,523.82 | 1,645,877,523.82 |  |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 108,958,607.92 | 108,958,607.92 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 18,742,061.86 | 18,754,662.29 | 12,600.43 |
| 未分配利润 | 150,159,733.91 | 150,273,137.77 | 113,403.86 |
| 所有者权益（或股东权益）  合计 | 397,860,403.69 | 397,986,407.98 | 126,004.29 |
| 负债和所有者权益（或股  东权益）总计 | 2,043,737,927.51 | 2,043,863,931.80 | 126,004.29 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司从 2019 年 3 月份开始不再将富能通纳入合并范围，将以前年度留存收益根据权益法核

算确认的投资收益 99,583.43 元转入年初未分配利润。

#### (4).2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√适用□不适用

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金 融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 530,464,928.26 | 货币资金 | 摊余成本 | 530,464,928.26 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 25,300,000.00 | 应收票据 | 摊余成本 | 300,000.00 |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量  且其变动计入其 他综合收益 | 24,620,000.00 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 854,601,188.63 | 应收账款 | 摊余成本 | 853,404,456.30 |
| 应收款项融资 | 以公允价值计量  且其变动计入其 他综合收益 |  |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 57,548,295.60 | 其他应收款 | 摊余成本 | 56,676,431.97 |

#### 42. 其他

□适用√不适用 **六、 税项**

**1. 主要税种及税率** 主要税种及税率情况

√适用 □不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和  应税劳务收入为基础计算销项 税额，在扣除当期允许抵扣的进 项税额后，差额部分为应交增值 税 | 16%、13%、10%、9%、6%、3% |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15%、5%、3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 交控科技股份有限公司 | 15 |
| 重庆交控科技有限公司 | 15 |
| 天津交控科技有限公司 | 15 |
| 北京大象科技有限公司 | 5-10 |
| 深圳交控科技有限公司 | 15 |
| Traffic Control Technology America LLC |  |
| 成都交控科技有限公司 | 5 |
| 青岛交控科技有限公司 | 25 |
| 北京埃福瑞科技有限公司 | 25 |
| 内蒙古交控安捷科技有限公司 | 3 |
| 天津交控浩海科技有限公司 | 25 |
| 佛山交控科技有限公司 | 25 |
| 交控科技（上海）有限公司 | 25 |

Traffic Control Technology America LLC 适用税率：单位：美元

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

#### 2. 税收优惠

√适用□不适用

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

（2）2016 年 1 月 22 日，重庆市两江新区国家税务局下发两江国税税通[2016]132 号文，认 定本公司子公司重庆交控科技有限公司符合西部大开发减免企业所得税的法定条件、标准，企业 所得税减按 15%税率征收，减征期限为 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（3）2019 年 11 月 28 日,天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局对 本公司子公司天津交控科技有限公司高新技术企业资格进行了认定，并下发了 GR201912001131 号高新技术企业证书，有效期三年。该公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%税 率征收企业所得税，税收优惠期间为 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

（4）2018 年 9 月 10 日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市税务局对本公司子 公司北京大象科技有限公司高新技术企业资格进行了认定，并下发了 GR201811003782 号高新技术 企业证书，有效期三年。该公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%税率征收企业 所得税，税收优惠期间为 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

（5）根据财政部、国税总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕 13 号），本公司子公司北京大象科技有限公司、成都交控科技有限公司、内蒙古交控安捷科技有 限公司享受小微企业普惠性税收减免政策，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计 入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

（6）根据内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区国家税务局《关于明确享受<内 蒙古自治区党委自治区人民政府印发<关于促进民营经济高质量发展若干措施>的通知>有关免征 企业所得税地方分享部分优惠政策的小型微利企业范围的通知》（内财税〔2019〕227 号），本 公司子公司内蒙古交控安捷科技有限公司在享受前述小微企业普惠性税收减免政策后，再按照《内 蒙古自治区党委自治区人民政府印发<关于促进民营经济高质量发展若干措施>的通知》（内党发

〔2018〕23 号）规定，免征企业所得税地方分享部分（即 40%部分）。

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

（8）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号） 文件规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 16%（2019 年 4 月 1 日后为 13%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司及子公 司自有软件产品销售享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策。

#### 3. 其他

□适用√不适用

#### 七、 合并财务报表项目注释 1、 货币资金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 |  |  |
| 银行存款 | 872,056,442.96 | 342,792,182.94 |
| 其他货币资金 | 186,648,140.88 | 187,672,745.32 |
| 合计 | 1,058,704,583.84 | 530,464,928.26 |
| 其中：存放在境外的款  项总额 | 1,116,171.00 | 1,516,701.45 |

其中受到限制的货币资金明细如下：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保函保证金 | 184,908,140.88 | 166,207,523.18 |
| 汇票保证金 | 1,740,000.00 | 21,465,222.14 |
| 合计 | 186,648,140.88 | 187,672,745.32 |

#### 2、 交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损  益的金融资产 | 261,029,200.00 |  |
| 其中： | | |
| 其他 | 261,029,200.00 |  |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当  期损益的金融资产 |  |  |
| 其中： | | |
| 合计 | 261,029,200.00 |  |

其他说明：

□适用√不适用

#### 3、 衍生金融资产

□适用√不适用 **4、 应收票据**

#### (1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用√不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用√不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用√不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用√不适用 按单项计提坏账准备：

□适用√不适用 按组合计提坏账准备：

□适用√不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

#### (6). 坏账准备的情况

□适用√不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用 其他说明

□适用√不适用 **5、 应收账款 (1).按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 年以内小计 | 585,998,324.68 |
| 1 至 2 年 | 297,606,692.30 |
| 2 至 3 年 | 55,015,065.12 |
| 3 年以上 |  |
| 3 至 4 年 | 30,995,625.58 |
| 4 至 5 年 | 1,172,500.00 |
| 5 年以上 | 5,848,067.04 |
| 合计 | 976,636,274.72 |

交控科技股份有限公司 2019 年年度报告

#### (2).按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比  例(%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比  例(%) |
| 按单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合  计提坏账准备的应收 款项组合 | 976,636,274.72 | 100.00 | 46,304,954.45 | 4.74 | 930,331,320.27 | 896,678,569.59 | 100.00 | 43,274,113.29 | 4.83 | 853,404,456.30 |
| 合计 | 976,636,274.72 | / | 46,304,954.45 | / | 930,331,320.27 | 896,678,569.59 | / | 43,274,113.29 | / | 853,404,456.30 |

**148** / **223**

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用 按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例  （%） |
| 未逾期 | 648,803,377.80 | 8,888,606.28 | 1.37 |
| 逾期 1 年以内 | 290,386,773.66 | 15,506,653.70 | 5.34 |
| 逾期 1-2 年 | 9,879,004.94 | 2,355,154.77 | 23.84 |
| 逾期 2-3 年 | 13,596,773.50 | 5,584,194.88 | 41.07 |
| 逾期 3 年以上 | 13,970,344.82 | 13,970,344.82 | 100.00 |
| 合计 | 976,636,274.72 | 46,304,954.45 | 4.74 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用 **(3).坏账准备的情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回  或转 回 | 转销或 核销 | 其他变动 |
| 按信用风险  特征组合计 提坏账准备 的应收账款 组合 | 43,274,113.29 | 3,177,971.92 |  |  | -147,130.76 | 46,304,954.45 |
| 合计 | 43,274,113.29 | 3,177,971.92 |  |  | -147,130.76 | 46,304,954.45 |

其他变动为本期不再将北京富能通科技有限公司纳入合并范围所致。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用 **(4).本期实际核销的应收账款情况**

□适用√不适用 **(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用□不适用



占应收账款合

单位名称

期末余额

计数的比例

坏账准备

(%)

第一名

236,520,458.56

24.22

4,894,469.53

第二名

177,273,440.61

18.15

4,347,114.32

第三名

71,005,939.96

7.27

4,511,900.68

第四名

60,758,421.60

6.22

3,132,236.44

第五名

58,880,353.71

6.03

2,319,551.82

合计

604,438,614.44

61.89

19,205,272.79

#### (6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用 **(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用√不适用 其他说明：

□适用√不适用 **6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,972,600.00 | 24,620,000.00 |
| 应收账款 |  |  |
| 合计 | 1,972,600.00 | 24,620,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用□不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综  合收益中确认 的损失准备 |
| 应收票  据背书 | 24,620,000.00 | 2,000,000.00 | 24,620,000.00 | -27,400.00 | 1,972,600.00 | -352,600.00 |
| 合计 | 24,620,000.00 | 2,000,000.00 | 24,620,000.00 | -27,400.00 | 1,972,600.00 | -352,600.00 |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用 其他说明：

√适用□不适用 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 期末未终止确认金额 |
| 项目  银行承兑汇票 | 期末终止确认金额 |  |
| 商业承兑汇票 |  | 2,000,000.00 |
| 合计 |  | 2,000,000.00 |



#### 7、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 71,546,335.59 | 100.00 | 7,441,881.80 | 99.53 |
| 1 至 2 年 |  |  | 34,950.00 | 0.47 |
| 2 至 3 年 |  |  |  |  |
| 3 年以上 |  |  |  |  |
| 合计 | 71,546,335.59 | 100.00 | 7,476,831.80 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无

#### (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合  计数的比例（%） |
| 第一名 | 25,740,241.13 | 35.98 |
| 第二名 | 10,185,766.97 | 14.24 |
| 第三名 | 6,030,592.40 | 8.43 |
| 第四名 | 5,833,336.59 | 8.15 |
| 第五名 | 4,018,741.72 | 5.62 |
| 合计 | 51,808,678.81 | 72.42 |

其他说明

□适用√不适用 **8、 其他应收款 项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 35,445,271.05 | 56,676,431.97 |
| 合计 | 35,445,271.05 | 56,676,431.97 |

其他说明：

□适用√不适用 **应收利息 (1).应收利息分类**

□适用√不适用 **(2).重要逾期利息**

□适用√不适用 **(3).坏账准备计提情况**

□适用√不适用 其他说明：

□适用√不适用 **应收股利 (4).应收股利**

□适用√不适用 **(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用√不适用 **(6).坏账准备计提情况**

□适用√不适用 其他说明：

□适用√不适用 **其他应收款 (7).按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 9,217,832.40 |
| 1 至 2 年 | 464,086.73 |
| 2 至 3 年 | 2,872,206.73 |
| 3 年以上 |  |
| 3 至 4 年 | 17,115,462.00 |
| 4 至 5 年 | 6,253,588.55 |
| 5 年以上 | 14,440.00 |
| 合计 | 35,937,616.41 |

#### (8).按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 备用金 | 170,491.48 | 407,616.16 |
| 押金/保证金 | 35,767,124.93 | 57,140,679.44 |
| 合计 | 35,937,616.41 | 57,548,295.60 |

#### (9).坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信  用损失(未发生信 用减值) | 整个存续期预期信  用损失(已发生信 用减值) |
| 2019 年 1 月 1 日余  额 | 871,863.63 |  |  | 871,863.63 |
| 2019 年 1 月 1 日余  额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  |  |  |  |
| 本期转回 | 379,518.27 |  |  | 379,518.27 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2019年12月31日  余额 | 492,345.36 |  |  | 492,345.36 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

#### (10). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或  核销 | 其他变  动 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的 其他应收款组合 | 871,863.63 |  | 379,518.27 |  |  | 492,345.36 |
| 合计 | 871,863.63 |  | 379,518.27 |  |  | 492,345.36 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收  款期末余额 合计数的比 例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 重庆市轨道交通（集  团）有限公司 | 押金/保证金 | 22,797,650.75 | 3-4 年 16,892,997.00 元，  4-5 年 5,904,653.75 元 | 63.44 | 312,327.82 |
| 成都轨道交通集团  有限公司 | 押金/保证金 | 2,606,170.88 | 2-3 年 | 7.25 | 35,704.54 |
| 呼和浩特市地铁运  营有限公司 | 押金/保证金 | 1,715,000.00 | 1 年以内 | 4.77 | 23,495.50 |
| 重庆联合产权交易  所集团股份有限公 司 | 押金/保证金 | 1,700,000.00 | 1 年以内 | 4.73 | 23,290.00 |
| 中车长春轨道客车  股份有限公司 | 押金/保证金 | 1,323,706.00 | 1 年以内 | 3.68 | 18,134.77 |
| 合计 | / | 30,142,527.63 | / | 83.87 | 412,952.63 |

#### (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

#### (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

#### (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用√不适用 **其他说明：**

□适用√不适用 **9、 存货 (1).存货分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 52,546,053.73 |  | 52,546,053.73 | 30,416,611.22 |  | 30,416,611.22 |
| 低值易耗  品 | 2,271,730.15 |  | 2,271,730.15 | 1,993,138.73 |  | 1,993,138.73 |
| 在产品 | 30,976,423.77 |  | 30,976,423.77 | 16,787,691.80 |  | 16,787,691.80 |
| 库存商品 | 76,710,279.64 |  | 76,710,279.64 | 76,145,775.73 |  | 76,145,775.73 |
| 发出商品 | 333,901,847.61 |  | 333,901,847.61 | 104,973,124.83 |  | 104,973,124.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生  物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同  形成的已 完工未结 算资产 | 347,301,179.97 | 3,466,062.36 | 343,835,117.61 | 189,742,094.24 | 1,304,901.33 | 188,437,192.91 |
| 劳务成本 | 15,166,456.44 |  | 15,166,456.44 | 6,485,765.75 |  | 6,485,765.75 |
| 合计 | 858,873,971.31 | 3,466,062.36 | 855,407,908.95 | 426,544,202.30 | 1,304,901.33 | 425,239,300.97 |

#### (2).存货跌价准备 (3).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其  他 | 转回或  转销 | 其他 |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 |  |  |  |  |  |  |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的已  完工未结算资产 | 1,304,901.33 | 2,161,161.03 |  |  |  | 3,466,062.36 |
| 合计 | 1,304,901.33 | 2,161,161.03 |  |  |  | 3,466,062.36 |

#### (4).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用 **(5).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 余额 |
| 累计已发生成本 | 2,440,141,557.87 |
| 累计已确认毛利 | 955,342,236.28 |
| 减：预计损失 | 3,466,062.36 |
| 已办理结算的金额 | 3,048,182,614.18 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 343,835,117.61 |

其他说明

□适用√不适用 **10、 持有待售资产**

□适用√不适用

#### 11、 一年内到期的非流动资产

□适用√不适用 期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用√不适用 其他说明

无

#### 12、 其他流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 26,674,986.18 | 906,057.17 |
| 待摊费用 | 2,351,004.39 | 880,917.75 |
| 合计 | 29,025,990.57 | 1,786,974.92 |

其他说明 无

#### 13、 债权投资 (1).债权投资情况

□适用√不适用 **(2).期末重要的债权投资**

□适用√不适用 **(3).减值准备计提情况**

□适用√不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用 **其他说明**

□适用√不适用 **14、 其他债权投资**

#### (1).其他债权投资情况

□适用√不适用 **(2).期末重要的其他债权投资**

□适用√不适用 **(3).减值准备计提情况**

□适用√不适用 本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用 **其他说明：**

□适用√不适用 **15、 长期应收款 (1).长期应收款情况**

□适用√不适用 **(2).坏账准备计提情况**

□适用√不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用√不适用 **(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用√不适用 **(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用√不适用 其他说明

□适用√不适用

交控科技股份有限公司 2019 年年度报告

#### 16、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准备期 末余额 |
| 追加投 资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他  综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发放现 金股利或利 润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 城轨创新网络  中心有限公司 | 10,055,858.54 |  |  | 71,190.79 |  |  |  |  |  | 10,127,049.33 |  |
| 北京埃福瑞科  技有限公司 | 1,576,714.06 |  |  | -109,707.37 |  |  |  |  | -1,467,006.69 |  |  |
| 小计 | 11,632,572.60 |  |  | -38,516.58 |  |  |  |  | -1,467,006.69 | 10,127,049.33 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京交控硅谷  科技有限公司 | 25,070,900.31 |  | 25,078,258.01 | 7,357.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽交控科技  有限公司 | 491,743.65 |  | 491,796.95 | 53.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京运捷科技  有限公司 | 225,905.95 |  |  | 3,060,031.27 |  |  |  |  |  | 3,285,937.22 |  |
| 天津交控浩海  科技有限公司 | 2,473,119.75 |  |  | -10,489.38 |  |  |  |  | -2,462,630.37 |  |  |
| 北京富能通科  技有限公司 |  |  |  | 1,241,725.55 |  |  |  |  | 1,589,688.38 | 2,831,413.93 |  |
| 小计 | 28,261,669.66 |  | 25,570,054.96 | 4,298,678.44 |  |  |  |  | -872,941.99 | 6,117,351.15 |  |
| 合计 | 39,894,242.26 |  | 25,570,054.96 | 4,260,161.86 |  |  |  |  | -2,339,948.68 | 16,244,400.48 |  |

其他说明

本公司对北京埃福瑞科技有限公司、天津交控浩海科技有限公司、北京富能通科技有限公司的增减变动，详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 

**158** / **223**

#### 17、 其他权益工具投资 (1).其他权益工具投资情况

□适用√不适用 **(2).非交易性权益工具投资的情况**

□适用√不适用 **其他说明：**

□适用√不适用

#### 18、 其他非流动金融资产

□适用√不适用 **其他说明：**

□适用√不适用 **19、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式 不适用

#### 20、 固定资产 项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 120,455,437.65 | 93,461,407.12 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 120,455,437.65 | 93,461,407.12 |

#### 

**其他说明**：

□适用√不适用

**159** / **223**

#### 固定资产 (1).固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 机器设备 | 办公设备 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 43,100,101.92 | 4,399,181.75 | 12,033,527.20 | 24,099,257.29 | 60,728,377.94 | 144,360,446.10 |
| 2.本期增加金额 |  | 475,327.40 |  | 4,536,075.78 | 45,334,929.30 | 50,346,332.48 |
| （1）购置 |  | 475,327.40 |  | 4,498,875.03 | 40,413,314.23 | 45,387,516.66 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  | 4,921,615.07 | 4,921,615.07 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  | 37,200.75 |  | 37,200.75 |
| 3.本期减少金额 |  | 185,654.06 | 59,452.20 | 3,589,230.47 | 4,267.24 | 3,838,603.97 |
| （1）处置或报废 |  | 185,654.06 | 59,452.20 | 3,291,333.41 | 4,267.24 | 3,540,706.91 |
| （2）合并范围变化减  少 |  |  |  | 297,897.06 |  | 297,897.06 |
| 4.期末余额 | 43,100,101.92 | 4,688,855.09 | 11,974,075.00 | 25,046,102.60 | 106,059,040.00 | 190,868,174.61 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 5,893,234.62 | 2,454,195.64 | 5,835,834.94 | 15,447,282.65 | 21,268,491.13 | 50,899,038.98 |
| 2.本期增加金额 | 2,090,527.44 | 671,742.41 | 1,167,204.36 | 3,506,713.04 | 15,516,897.94 | 22,953,085.19 |
| （1）计提 | 2,090,527.44 | 671,742.41 | 1,167,204.36 | 3,505,034.97 | 15,516,897.94 | 22,951,407.12 |
| （2）企业合并增加 |  |  |  | 1,678.07 |  | 1,678.07 |
| 3.本期减少金额 |  | 170,036.54 | 47,606.63 | 3,220,640.20 | 1,103.84 | 3,439,387.21 |
| （1）处置或报废 |  | 170,036.54 | 47,606.63 | 3,145,765.01 | 1,103.84 | 3,364,512.02 |
| （2）合并范围变化减  少 |  |  |  | 74,875.19 |  | 74,875.19 |
| 4.期末余额 | 7,983,762.06 | 2,955,901.51 | 6,955,432.67 | 15,733,355.49 | 36,784,285.23 | 70,412,736.96 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 35,116,339.86 | 1,732,953.58 | 5,018,642.33 | 9,312,747.11 | 69,274,754.77 | 120,455,437.65 |
| 2.期初账面价值 | 37,206,867.30 | 1,944,986.11 | 6,197,692.26 | 8,651,974.64 | 39,459,886.81 | 93,461,407.12 |

#### (2).暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用 **(3).通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用√不适用 **(4).通过经营租赁租出的固定资产**

□适用√不适用 **(5).未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用√不适用 **其他说明：**

√适用□不适用 本公司所购深圳办公用房的按揭贷款情况详见本附注“43、长期借款”。 **固定资产清理**

□适用√不适用 **21、 在建工程 项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 38,236,220.16 | 2,510,565.48 |
| 工程物资 |  |  |
| 合计 | 38,236,220.16 | 2,510,565.48 |

#### 其他说明：

□适用√不适用 **在建工程 (1).在建工程情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 生产基地建设 | 28,972,184.27 |  | 28,972,184.27 |  |  |  |
| 测试平台 | 9,264,035.89 |  | 9,264,035.89 | 2,510,565.48 |  | 2,510,565.48 |
| 合计 | 38,236,220.16 |  | 38,236,220.16 | 2,510,565.48 |  | 2,510,565.48 |

**162** / **223**

交控科技股份有限公司 2019 年年度报告

#### (2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他 减少金额 | 期末 余额 | 工程累计  投入占预 算比例 (%) | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息资 本化金额 | 本期利 息资本 化率(%) | 资金来 源 |
| 生产基地建设 | 60,764,200.00 |  | 28,972,184.27 |  |  | 28,972,184.27 | 47.68 | 在建 |  |  |  | 自筹+募  集资金 |
| 朔黄重载仿真  测试平台 | 2,100,000.00 |  | 1,607,483.97 |  |  | 1,607,483.97 | 76.55 | 在建 |  |  |  | 自筹+募  集资金 |
| 重庆互联互通  仿真测试平台 | 3,200,000.00 |  | 2,972,290.10 | 2,972,290.10 |  |  | 92.88 | 完工 |  |  |  | 自筹 |
| 武汉测试平台 | 2,400,000.00 |  | 686,037.10 |  |  | 686,037.10 | 28.58 | 在建 |  |  |  | 自筹+募  集资金 |
| 南宁测试平台 | 2,300,000.00 |  | 1,492,089.90 |  |  | 1,492,089.90 | 64.87 | 在建 |  |  |  | 自筹+募  集资金 |
| 北京 7 号线二  期测试设备 | 1,000,000.00 | 647,878.36 | 210,516.05 |  |  | 858,394.41 | 85.84 | 在建 |  |  |  | 自筹 |
| 新机场线测试  平台 | 1,580,000.00 | 89,335.34 | 926,217.17 |  |  | 1,015,552.51 | 64.28 | 在建 |  |  |  | 自筹+募  集资金 |
| 新机场线调试  平台 | 1,000,000.00 | 838,688.83 | 201,498.57 | 1,040,187.40 |  |  | 104.02 | 完工 |  |  |  | 自筹 |
| 天津 Z4 仿真测  试平台 | 1,000,000.00 | 860,906.49 | 4,730.09 |  |  | 865,636.58 | 86.56 | 在建 |  |  |  | 自筹 |
| 合计 | 75,344,200.00 | 2,436,809.02 | 37,073,047.22 | 4,012,477.50 |  | 35,497,378.74 | / | / |  |  | / | / |

**163** / **223**

#### (3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用 **其他说明**

□适用√不适用 **工程物资 (4).工程物资情况**

□适用√不适用 **22、 生产性生物资产**

#### (1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用 **(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用 **其他说明**

□适用√不适用 **23、 油气资产**

□适用√不适用 **24、 使用权资产**

□适用√不适用 **25、 无形资产 (1).无形资产情况**

√适用□不适用

### 单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利  技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 43,075,900.00 |  | 20,610,064.47 | 63,685,964.47 |
| 2.本期增加金额 | 45,318,805.00 |  |  | 13,296,697.26 | 58,615,502.26 |
| (1)购置 |  |  |  | 13,291,266.23 | 13,291,266.23 |
| (2)内部研发 |  |  |  |  |  |
| (3)企业合并增  加 | 45,318,805.00 |  |  | 5,431.03 | 45,324,236.03 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 1,224,683.75 | 1,224,683.75 |
| (1)处置 |  |  |  | 1,224,683.75 | 1,224,683.75 |
| 4.期末余额 | 45,318,805.00 | 43,075,900.00 |  | 32,682,077.98 | 121,076,782.98 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 26,897,860.16 |  | 8,243,942.56 | 35,141,802.72 |
| 2.本期增加金额 | 1,116,812.53 | 4,600,429.36 |  | 5,124,920.54 | 10,842,162.43 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）计提 | 680,030.65 | 4,600,429.36 |  | 5,124,648.98 | 10,405,108.99 |
| （2）企业合并  增加 | 436,781.88 |  |  | 271.56 | 437,053.44 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 1,224,683.75 | 1,224,683.75 |
| (1)处置 |  |  |  | 1,224,683.75 | 1,224,683.75 |
| 4.期末余额 | 1,116,812.53 | 31,498,289.52 |  | 12,144,179.35 | 44,759,281.40 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 44,201,992.47 | 11,577,610.48 |  | 20,537,898.63 | 76,317,501.58 |
| 2.期初账面价值 |  | 16,178,039.84 |  | 12,366,121.91 | 28,544,161.75 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0% **(2).未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用√不适用 **其他说明：**

√适用□不适用

本公司于 2019 年 3 月 31 日将天津交控浩海科技有限公司（以下称“天津交控浩海”）纳入

合并范围。合并范围变化增加的无形资产原值中，包括土地使用权 4,531.88 万元。合并价值依据

北京中锋资产评估有限责任公司出具的评估报告（中锋评报字(2019)第 01004 号）的评估结果持 续计算至购买日确定。

#### 26、 开发支出

□适用√不适用 **27、 商誉 (1).商誉账面原值**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

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

#### (2).商誉减值准备

□适用√不适用 **(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用□不适用 本公司商誉所在资产组存在于对应子公司的相关资产、负债中，且该资产组与购买日、以前

年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。 截止资产负债表日，商誉所在资产组的账面金额、确定方法如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产组 | 账面金额 | 确定方法 |
|  |  |
|  |  |
| 北京大象科技有限公司净资产 | -396,112.77 | 收购时点资产组公允价值持续计量 |
| 天津交控浩海科技有限公司净资产 | 51,350,025.41 | 收购时点资产组公允价值持续计量 |



#### (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

#### 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用□不适用 公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉

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

北京大象科技有限公司（以下称大象科技）资产组的可收回金额采用收益法预测现金流量现 值；采用未来现金流量折现方法的主要假设：预计大象科技未来 5 年营业流水均维持在核定的销 售水平，稳定年份增长率 0%，分明细测算成本费用金额，折现率 16.99%测算资产组的可收回金额。 经预测显示资产组的可收回金额 1,064.54 万元，大于大象科技资产组账面价值-39.61 万元及商 誉价值 347.25 万元（含少数股东商誉）之和。本期大象科技的商誉不需计提资产减值准备。

天津交控浩海科技有限公司（以下称天津交控浩海）由于处于建设期，资产组的可收回金额 采用成本法确定；天津交控浩海的主要资产为在建生产基地和土地，主要负债为往来款。土地性 质为工业用地，增值空间较小，价值沿用北京中锋资产评估有限责任公司以 2018 年 12 月 31 日为 基准日对天津交控浩海科技有限公司股东全部权益价值进行评估（评估报告号为中锋评报字(2019) 第 01004 号）所确定的土地价值，其余资产及负债使用账面价值。经测算显示资产组的可收回金

额 5,212.07 万元，大于天津交控浩海资产组账面价值 5,135.00 万元及商誉价值 54.32 万元之和。

本期天津交控浩海的商誉不需计提资产减值准备。

#### (5).商誉减值测试的影响

□适用√不适用 **其他说明**

□适用√不适用 **28、 长期待摊费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减  少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 4,540,612.14 | 1,109,026.08 | 2,167,381.63 |  | 3,482,256.59 |
| 软件使用费 |  | 295,581.96 | 40,880.51 |  | 254,701.45 |
| 合计 | 4,540,612.14 | 1,404,608.04 | 2,208,262.14 |  | 3,736,958.04 |

**其他说明：** 无

#### 29、 递延所得税资产/递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差  异 | 递延所得税  资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税  资产 |
| 资产减值准备 | 50,287,234.04 | 7,394,526.20 | 45,829,187.37 | 6,895,217.40 |
| 内部交易未实现利润 | 6,801,193.55 | 1,020,179.04 |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  | 2,496,084.00 | 411,789.22 |
| 资产折旧、摊销 | 23,978.13 | 3,596.72 | 55,737.95 | 8,360.69 |
| 递延收益 | 93,863,371.97 | 14,079,505.80 | 102,319,321.93 | 15,455,338.29 |
| 预计负债 | 18,054,928.67 | 2,708,239.30 | 17,159,302.21 | 2,573,895.33 |
| 合计 | 169,030,706.36 | 25,206,047.06 | 167,859,633.46 | 25,344,600.93 |

#### (2).未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性  差异 | 递延所得税  负债 | 应纳税暂时性  差异 | 递延所得税  负债 |
| 非同一控制企业合并资  产评估增值 | 3,768,684.14 | 565,302.62 | 1,123,166.67 | 168,475.00 |
| 其他债权投资公允价值  变动 |  |  |  |  |
| 其他权益工具投资公允  价值变动 |  |  |  |  |
| 内部交易未实现利润 |  |  | 3,585,464.66 | 537,819.70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易性金融资产公允价  值变动 | 1,029,200.00 | 154,380.00 |  |  |
| 合计 | 4,797,884.14 | 719,682.62 | 4,708,631.33 | 706,294.70 |

#### (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用√不适用 **(4).未确认递延所得税资产明细**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 |  |  |
| 可抵扣亏损 | 7,628,612.33 | 1,986,783.91 |
| 资产减值损失 | 3,528.13 | 1,690.88 |
| 合计 | 7,632,140.46 | 1,988,474.79 |

#### (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022 年 |  | 136,212.83 |  |
| 2023 年 | 72,768.55 | 1,850,571.08 |  |
| 2024 年 | 7,555,843.78 |  |  |
| 合计 | 7,628,612.33 | 1,986,783.91 | / |

#### 其他说明：

□适用√不适用 **30、 其他非流动资产**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 设备款 | 1,838,187.19 | 1,258,800.00 |
| 工程款 | 5,786,211.00 |  |
| 预付装修款 |  | 38,213.10 |
| 房产预付款 | 16,732,754.00 |  |
| 合计 | 24,357,152.19 | 1,297,013.10 |

其他说明： 无

#### 31、 短期借款 (1).短期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 | 9,827,578.24 | 74,000,000.00 |
| 合计 | 9,827,578.24 | 74,000,000.00 |

短期借款分类的说明： 无

#### (2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用 **其他说明**

□适用√不适用 **32、 交易性金融负债**

□适用√不适用 **33、 衍生金融负债**

□适用√不适用 **34、 应付票据 (1).应付票据列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 4,150,015.65 | 68,871,005.00 |
| 银行承兑汇票 | 5,800,000.00 | 38,371,805.35 |
| 合计 | 9,950,015.65 | 107,242,810.35 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 **35、 应付账款**

#### (1).应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 1,004,496,148.31 | 671,509,340.04 |
| 1-2 年 | 212,815,888.25 | 185,506,888.38 |
| 2-3 年 | 38,853,211.19 | 22,391,302.71 |
| 3 年以上 | 7,646,623.49 | 2,698,761.43 |
| 合计 | 1,263,811,871.24 | 882,106,292.56 |

#### (2).账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京交大微联科技有限公司 | 86,318,808.24 | 未到结算期 |
| 通号电缆集团有限公司 | 26,015,485.45 | 未到结算期 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 24,171,288.46 | 未到结算期 |
| 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | 22,330,707.26 | 未到结算期 |
| 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 17,305,410.21 | 未到结算期 |
| 北京市华铁信息技术开发总公司 | 15,200,447.62 | 未到结算期 |
| 中车长春轨道客车股份有限公司 | 11,284,595.63 | 未到结算期 |
| 合计 | 202,626,742.87 | / |

#### 其他说明

□适用√不适用 **36、 预收款项**

#### (1). 预收账款项列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年以内 | 834,929,834.13 | 299,952,769.50 |
| 1 至 2 年 | 22,240,687.43 | 18,306,779.84 |
| 2 至 3 年 |  |  |
| 3 年以上 |  |  |
| 合计 | 857,170,521.56 | 318,259,549.34 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京京港十六号线地铁有限公司 | 20,871,088.75 | 工程尚未完工 |
| 合计 | 20,871,088.75 | / |

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 718,902,347.60 |
| 累计已确认毛利 | 283,268,352.35 |
| 减：预计损失 |  |
| 已办理结算的金额 | 1,043,818,151.72 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | -41,647,451.77 |

#### 其他说明

□适用√不适用

#### 37、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 58,131,001.35 | 323,274,596.31 | 297,904,909.36 | 83,500,688.30 |
| 二、离职后福利-  设定提存计划 | 1,489,522.99 | 27,871,934.89 | 27,777,374.01 | 1,584,083.87 |
| 三、辞退福利 |  |  |  |  |
| 四、一年内到期的  其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 59,620,524.34 | 351,146,531.20 | 325,682,283.37 | 85,084,772.17 |

#### (2).短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补  贴 | 47,555,077.64 | 253,267,035.01 | 232,404,829.48 | 68,417,283.17 |
| 二、职工福利费 |  | 21,398,871.04 | 21,398,871.04 |  |
| 三、社会保险费 | 844,545.48 | 17,095,159.17 | 16,821,473.49 | 1,118,231.16 |
| 其中：医疗保险费 | 754,578.90 | 15,295,018.93 | 15,048,361.73 | 1,001,236.10 |
| 工伤保险费 | 29,584.14 | 570,295.66 | 562,984.01 | 36,895.79 |
| 生育保险费 | 60,382.44 | 1,229,844.58 | 1,210,127.75 | 80,099.27 |
| 四、住房公积金 |  | 19,476,126.91 | 19,476,126.91 |  |
| 五、工会经费和职工教育经  费 | 9,731,378.23 | 12,037,404.18 | 7,803,608.44 | 13,965,173.97 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 58,131,001.35 | 323,274,596.31 | 297,904,909.36 | 83,500,688.30 |

#### (3).设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,429,289.39 | 26,690,457.47 | 26,611,095.50 | 1,508,651.36 |
| 2、失业保险费 | 60,233.60 | 1,116,138.14 | 1,100,939.23 | 75,432.51 |
| 3、企业年金缴费 |  | 65,339.28 | 65,339.28 |  |
| 合计 | 1,489,522.99 | 27,871,934.89 | 27,777,374.01 | 1,584,083.87 |

#### 其他说明：

□适用√不适用 **38、 应交税费**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,706,269.81 | 12,638,025.55 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 企业所得税 | 4,724,484.50 | 11,788,563.95 |
| 个人所得税 | 888,830.40 | 671,148.78 |
| 城市维护建设税 | 140,763.01 | 884,675.26 |
| 教育费附加 | 100,544.98 | 631,910.90 |
| 印花税 | 206,565.55 | 452,233.66 |
| 防洪费 |  | 5,817.20 |
| 地方水利建设基金 | 10,028.31 |  |
| 合计 | 10,777,486.56 | 27,072,375.30 |

其他说明： 无

#### 39、 其他应付款 项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 4,259,686.77 | 2,097,223.28 |
| 合计 | 4,259,686.77 | 2,097,223.28 |

#### 其他说明：

□适用√不适用 **应付利息 (1).分类列示**

□适用√不适用 **应付股利 (2).分类列示**

□适用√不适用 **其他应付款**

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款及保证金 | 308,103.45 | 108,103.45 |
| 应付费用 | 3,951,583.32 | 1,989,119.83 |
| 合计 | 4,259,686.77 | 2,097,223.28 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用√不适用 **其他说明：**

□适用√不适用 **40、 持有待售负债**

□适用√不适用

#### 41、 1 年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1 年内到期的长期借款 | 1,615,337.14 | 1,530,760.04 |
| 1 年内到期的应付债券 |  |  |
| 1 年内到期的长期应付款 |  |  |
| 1 年内到期的租赁负债 |  |  |
| 合计 | 1,615,337.14 | 1,530,760.04 |

其他说明： 无

#### 42、 其他流动负债 其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 待转销项税 | 92,581,943.94 | 92,593,721.70 |
| 合计 | 92,581,943.94 | 92,593,721.70 |

#### 短期应付债券的增减变动：

□适用√不适用 **其他说明：**

□适用√不适用 **43、 长期借款 (1). 长期借款分类**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 | 8,447,288.20 | 10,062,598.09 |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 |  |  |
| 合计 | 8,447,288.20 | 10,062,598.09 |

长期借款分类的说明：

2015 年 6 月 18 日，本公司与华商银行深圳分行签订《法人商业用房按揭借款合同》，借款

金额 16,310,000.00 元，借款期限 120 个月，借款利率为中国人民银行基准贷款利率上浮 10%。 还款方式为按月等额本息还款。

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

#### 其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用 **44、 应付债券 (1).应付债券**

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

□适用√不适用 **(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用√不适用 **(4).划分为金融负债的其他金融工具说明** 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用√不适用 **其他说明：**

□适用√不适用 **45、 租赁负债**

□适用√不适用 **46、 长期应付款 项目列示**

□适用√不适用 **其他说明：**

□适用√不适用 **长期应付款**

#### (1).按款项性质列示长期应付款

□适用√不适用

#### 专项应付款 (2).按款项性质列示专项应付款

□适用√不适用

#### 47、 长期应付职工薪酬

□适用√不适用 **48、 预计负债**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 |  |  |  |
| 未决诉讼 |  |  |  |
| 产品质量保证 | 17,159,302.21 | 18,054,928.67 | 预计质保成本 |
| 重组义务 |  |  |  |
| 待执行的亏损合同 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 | 17,159,302.21 | 18,054,928.67 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 无

**49、 递延收益** 递延收益情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 102,319,321.93 | 9,735,850.00 | 17,464,531.96 | 94,590,639.97 |  |
| 合计 | 102,319,321.93 | 9,735,850.00 | 17,464,531.96 | 94,590,639.97 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期  计入 营业 外收 入金 额 | 本期计入其他 收益金额 | 其 他 变 动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
| 全自动驾驶轨道  交通最小系统装 备研制及示范应 用 | 2,653,827.51 |  |  | 769,112.76 |  | 1,884,714.75 | 与资产相 关 |
| 区域轨道交通互  联互通信号系统 关键技术和装备 研制 | 1,087,838.81 |  |  | 343,411.20 |  | 744,427.61 | 与资产/收 益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市轨道交通列  车通信与运行控 制国家工程实验 室项目 | 18,167,784.45 |  |  | 2,814,555.37 |  | 15,353,229.08 | 与资产相 关 |
| LTE-M 工程化设备  示范应用 | 1,212,385.00 |  |  | 340,136.76 |  | 872,248.24 | 与资产相  关 |
| 基于车车通信的  城际铁路信号系 统研究 | 399,070.87 |  |  | 100,958.64 |  | 298,112.23 | 与收益相 关 |
| 城轨全自动运行  运营人员综合调 度管理研究 | 1,009,952.83 | 1,439,450.00 |  | 1,663,617.05 |  | 785,785.78 | 与收益相 关 |
| 丰台区科技新星  计划项目 |  | 90,000.00 |  | 90,000.00 |  |  | 与收益相  关 |
| 兼容城轨 CBTC 以  及城际 CTCS 的列 控系统研制 | 1,999,434.88 |  |  | 57,740.40 |  | 1,941,694.48 | 与资产/收 益相关 |
| 基于资源虚拟化  的通用区块链平 台关键技术研究 与应用示范 |  | 3,700,000.00 |  | 1,409,364.46 |  | 2,290,635.54 | 与资产/收 益相关 |
| 城轨信号系统主  动维保子系统研 发与示范应用 | 1,692,400.00 | 676,400.00 |  | 3,805.32 |  | 2,364,994.68 | 与资产/收 益相关 |
| 兼容 C2+ATO 与  CBTC 的列控系统 研究和工程示范 | 2,400,000.00 |  |  | 918,424.12 |  | 1,481,575.88 | 与资产/收 益相关 |
| 城市列车障碍物  智能感知技术研 究与示范应用 | 900,000.00 |  |  | 388,000.00 |  | 512,000.00 | 与资产/收 益相关 |
| 国产 CBTC 信号系  统 SMT 生产线和测 试平台改扩建项 目 | 41,024.33 |  |  | 10,430.76 |  | 30,593.57 | 与资产相 关 |
| 以行车指挥为核  心的轨道交通智 能运营自动化系 统应用开发 | 279,000.00 |  |  | 279,000.00 |  |  | 与资产相 关 |
| 城市轨道交通列  车控制与调度指 挥系统信息安全 关键设备研制与 示范 | 716,520.00 |  |  | 358,260.00 |  | 358,260.00 | 与资产相 关 |
| 基于“互联网+”  的地铁运营维护 调度指挥平台 | 890,029.08 |  |  | 239,413.68 |  | 650,615.40 | 与资产相 关 |
| 北京地铁网络化  运行图优化及车 载信号设备研究 与示范 | 2,129,010.28 |  |  | 516,832.32 |  | 1,612,177.96 | 与收益相 关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市轨道交通运  维云服务平台技 术研究与示范 | 150,000.00 |  |  | 29,266.20 |  | 120,733.80 | 与资产相 关 |
| 区域轨道交通列  控技术应用北京 市工程实验室创 新能力建设项目 | 11,283,965.52 |  |  | 802,699.90 |  | 10,481,265.62 | 与资产相 关 |
| 基于列车自动运  行（ATO）优化的 地铁节能核心技 术研究与示范应 用 | 44,178.67 |  |  |  |  | 44,178.67 | 与收益相 关 |
| 轨道交通运行环  境障碍物检测及 主动控制方法研 究 | 347,107.63 |  |  | 86,799.96 |  | 260,307.67 | 与收益相 关 |
| 面向轨道交通网  络化运营的全自 动运行系统关键 技术和装备研究 与应用示范 | 2,550,000.00 |  |  |  |  | 2,550,000.00 | 与资产/收 益相关 |
| 城市轨道交通列  车通信与运行控 制公共服务平台 实施方案 | 48,784,556.45 |  |  | 5,551,993.72 |  | 43,232,562.73 | 与资产相 关 |
| 适用于全自动驾  驶的城市轨道交 通调度控制系统 关键技术研究 | 777,635.58 |  |  | 138,548.88 |  | 639,086.70 | 与收益相 关 |
| 城市轨道交通信  号培训系统设计 研究与实现 | 1,074,400.04 |  |  | 268,599.96 |  | 805,800.08 | 与资产/收 益相关 |
| 高仿真轨道交通  业务实训平台 | 960,000.00 |  |  | 240,000.00 |  | 720,000.00 | 与资产相  关 |
| 南宁地铁 4 号线列  车自动驾驶停车 精度及节能优化 研究 |  | 150,000.00 |  | 1,628.50 |  | 148,371.50 | 与资产/收 益相关 |
| 基于大数据的城  市轨道交通运营 管理平台的研发 | 769,200.00 |  |  | 41,932.00 |  | 727,268.00 | 与资产/收 益相关 |
| 轨道交通全自动  运行系统智能化 维保装备及网络 化运营仿真平台 应用示范 |  | 2,200,000.00 |  |  |  | 2,200,000.00 | 与资产/收 益相关 |
| 面向全自动运行  的列车智能中枢 研制及应用 |  | 1,400,000.00 |  |  |  | 1,400,000.00 | 与资产/收 益相关 |
| 真空管高速飞行 |  | 80,000.00 |  |  |  | 80,000.00 | 与收益相 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 列车车地无线通  信系统遏多普勒 结构设计与验证 |  |  |  |  |  |  | 关 |
| 合计 | 102,319,321.93 | 9,735,850.00 |  | 17,464,531.96 |  | 94,590,639.97 |  |

#### 其他说明：

□适用√不适用 **50、 其他非流动负债**

□适用√不适用 **51、 股本**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送 股 | 公  积 金 转 股 | 其他 | 小计 |
| 股份  总数 | 120,000,000.00 | 40,000,000.00 |  |  |  | 40,000,000.00 | 160,000,000.00 |

其他说明：

本公司经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 4 日《关于同意交控科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1219 号）的批准，向社会公开发行人民币普通股股票 40,000,000 股，募集资金总额 647,200,000.00 元，减除发行费用人民币 62,035,139.42 元，募

集资金净额为 585,164,860.58 元。其中，计入股本 40,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）

545,164,860.58 元。

#### 52、 其他权益工具 (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用 **(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用√不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用 其他说明:

□适用√不适用 **53、 资本公积**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本溢价（股本溢价） | 108,900,605.68 | 545,164,860.58 |  | 654,065,466.26 |
| 其他资本公积 |  |  |  |  |
| 合计 | 108,900,605.68 | 545,164,860.58 |  | 654,065,466.26 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期增减变动情况、变动原因，见本附注“51、股本”。

#### 54、 库存股

□适用√不适用

#### 55、 其他综合收益

√适用□不适用

### 单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末 余额 |
| 本期所 得税前 发生额 | 减：前期  计入其 他综合 收益当 期转入 损益 | 减：前期计  入其他综合 收益当期转 入留存收益 | 减：所 得税费 用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属于 少数股东 |
| 一、不能重分类  进损益的其他综 合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计量  设定受益计划变 动额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下不能转  损益的其他综合 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他权益工具  投资公允价值变 动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业自身信用  风险公允价值变 动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、将重分类进  损益的其他综合 收益 | 85,290.50 | -50.68 |  |  |  | -50.68 |  | 85,239.82 |
| 其中：权益法下  可转损益的其他 综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债权投资  公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融资产重分  类计入其他综合 收益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他债权投资  信用减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期损  益的有效部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折  算差额 | 85,290.50 | -50.68 |  |  |  | -50.68 |  | 85,239.82 |
| 其他综合收益合  计 | 85,290.50 | -50.68 |  |  |  | -50.68 |  | 85,239.82 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

#### 56、 专项储备

□适用√不适用 **57、 盈余公积**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 18,754,662.29 | 13,043,353.81 |  | 31,798,016.10 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 18,754,662.29 | 13,043,353.81 |  | 31,798,016.10 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本公司按净利润10%提取法定盈余公积。 本公司首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表留存收益，其中调整盈余公积 12,600.43元。

#### 58、 未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 151,437,933.99 | 103,950,217.15 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -1,066,852.89 |  |
| 调整后期初未分配利润 | 150,371,081.10 | 103,950,217.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 127,291,455.56 | 66,395,199.73 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,043,353.81 | 6,907,482.89 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 27,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 237,619,182.85 | 151,437,933.99 |

调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-1,066,852.89 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润/元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润/元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润/元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润/元。

#### 59、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,651,775,097.71 | 1,211,465,935.37 | 1,162,520,490.66 | 849,493,974.97 |
| 其他业务 |  |  |  |  |
| 合计 | 1,651,775,097.71 | 1,211,465,935.37 | 1,162,520,490.66 | 849,493,974.97 |

其他说明： 无

#### 60、 税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 5,028,054.04 | 4,282,796.94 |
| 教育费附加 | 3,591,467.23 | 3,059,070.12 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 77,636.12 | 77,636.12 |
| 土地使用税 | 1,371.72 | 1,928.01 |
| 车船使用税 | 3,030.00 | 1,080.00 |
| 印花税 | 2,328,426.49 | 1,080,142.45 |
| 防洪工程维护费 |  | 20,456.46 |
| 水利建设 | 25,989.48 |  |
| 合计 | 11,055,975.08 | 8,523,110.10 |

其他说明： 无

#### 61、 销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 29,702,243.95 | 27,472,377.72 |
| 业务招待费 | 8,382,200.10 | 8,008,269.39 |
| 差旅交通费 | 6,634,738.23 | 6,271,024.92 |
| 招投标费用 | 4,022,600.58 | 3,491,073.32 |
| 会议费 | 4,256,386.71 | 1,305,169.03 |
| 广告宣传费 | 9,763,416.29 | 5,439,954.17 |
| 费用性领料 | 94,664.75 | 86,395.82 |
| 办公费 | 2,058,395.87 | 1,006,881.88 |
| 其他 | 2,743,060.35 | 1,864,392.37 |
| 合计 | 67,657,706.83 | 54,945,538.62 |

其他说明： 无

#### 62、 管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 86,823,814.96 | 62,100,425.82 |
| 折旧摊销费 | 18,355,674.76 | 15,091,010.61 |
| 租赁费 | 10,708,390.71 | 9,531,392.87 |
| 中介机构服务费 | 7,938,219.22 | 4,703,512.52 |
| 差旅交通费 | 6,167,387.63 | 4,399,861.17 |
| 业务招待费 | 5,978,269.72 | 4,625,822.82 |
| 办公费 | 5,067,791.69 | 2,953,775.04 |
| 残保金 | 1,546,668.11 | 1,515,931.30 |
| 通讯费 | 1,227,842.31 | 1,074,427.37 |
| 会议费 | 1,122,925.32 | 221,721.65 |
| 其他 | 2,556,740.68 | 3,328,248.61 |
| 合计 | 147,493,725.11 | 109,546,129.78 |

其他说明： 无

#### 63、 研发费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 78,325,169.52 | 52,998,211.54 |
| 委托研发费用 | 5,509,279.21 | 2,856,222.77 |
| 费用性领料 | 3,195,937.12 | 1,296,438.89 |
| 差旅交通费 | 3,169,561.94 | 2,018,271.17 |
| 折旧摊销费 | 12,480,513.52 | 7,086,035.40 |
| 认证费 | 3,682,840.58 | 6,411,381.73 |
| 租赁费 | 2,493,552.32 | 2,231,873.41 |
| 其他 | 4,317,027.52 | 2,552,936.21 |
| 合计 | 113,173,881.73 | 77,451,371.12 |

其他说明： 无

#### 64、 财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 3,718,181.66 | 3,004,427.84 |
| 利息收入 | -5,899,536.19 | -2,190,010.16 |
| 汇兑损益 | -809,108.40 | -2,551,749.28 |
| 银行手续费 | 19,471,152.69 | 4,951,719.31 |
| 合计 | 16,480,689.76 | 3,214,387.71 |

其他说明： 无

#### 65、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 软件增值税退税 | 20,840,932.69 | 27,457,067.03 |
| 城市轨道交通列车通信与运行控制公共服务平台实施方  案 | 5,551,993.72 | 115,443.55 |
| 北京市丰台区金融服务上市补贴 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室项目 | 2,814,555.37 | 1,732,714.13 |
| 丰台区优化营商环境支持资金 | 2,330,000.00 |  |
| 城轨全自动运行运营人员综合调度管理研究 | 1,663,617.05 |  |
| 基于资源虚拟化的通用区块链平台关键技术研究与应用  示范 | 1,409,364.46 |  |
| 中关村科技园奖金 | 1,271,000.00 | 80,000.00 |
| 兼容 C2+ATO 与 CBTC 的列控系统研究和工程示范 | 918,424.12 |  |
| 区域轨道交通列控技术应用北京市工程实验室创新能力  建设项目 | 802,699.90 | 56,034.48 |
| 全自动驾驶轨道交通最小系统装备研制及示范应用 | 769,112.76 | 769,112.76 |
| 北京地铁网络化运行图优化及车载信号设备研究与示范 | 516,832.32 | 516,832.20 |
| 区域知名商标品牌奖励 | 500,000.00 |  |
| 企业结项扶持基金 | 476,142.00 |  |
| 稳岗补贴 | 424,560.77 | 582,528.63 |
| 城市列车障碍物智能感知技术研究与示范应用 | 388,000.00 |  |
| 城市轨道交通列车控制与调度指挥系统信息安全关键设  备研制与示范 | 358,260.00 | 358,260.00 |
| 首都知识产权专项资金 | 348,000.00 | 124,000.00 |
| 区域轨道交通互联互通信号系统关键技术和装备研制 | 343,411.20 | 343,411.20 |
| LTE-M 工程化设备示范应用 | 340,136.76 | 340,136.76 |
| 以行车指挥为核心的轨道交通智能运营自动化系统应用  开发 | 279,000.00 | 279,000.00 |
| 城市轨道交通信号培训系统设计研究与实现 | 268,599.96 | 268,599.96 |
| 高仿真轨道交通业务实训平台 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 基于“互联网+”的地铁运营维护调度指挥平台 | 239,413.68 | 239,413.68 |
| 创新十二条补助 | 200,000.00 |  |
| 高企创新券专项 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 进项税加计抵减 | 176,044.15 |  |
| 博士后日常经费资助 | 160,000.00 |  |
| 适用于全自动驾驶的城市轨道交通调度控制系统关键技  术研究 | 138,548.88 | 138,548.88 |
| 基于车车通信的城际铁路信号系统研究 | 100,958.64 | 100,958.64 |
| 国家高新倍增计划项目 | 100,000.00 |  |
| 国家知识产权局专利局补助 | 95,750.00 | 78,650.00 |
| 丰台区科技新星计划项目 | 90,000.00 |  |
| 轨道交通运行环境障碍物检测及主动控制方法研究 | 86,799.96 | 96,799.96 |
| 兼容城轨 CBTC 以及城际 CTCS 的列控系统研制 | 57,740.40 | 1,000,565.12 |
| 创新基金项目结项扶持基金 | 50,000.00 |  |
| 高新补助 | 50,000.00 |  |
| 基于大数据的城市轨道交通运营管理平台的研发 | 41,932.00 | 30,800.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市轨道交通运维云服务平台技术研究与示范 | 29,266.20 |  |
| 国产 CBTC 信号系统 SMT 生产线和测试平台改扩建项目 | 10,430.76 | 10,430.76 |
| 残疾人安排就业奖励 | 5,000.00 | 7,000.00 |
| 城轨信号系统主动维保子系统研发与示范应用 | 3,805.32 |  |
| 软著登记补贴 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 南宁地铁 4 号线列车自动驾驶停车精度及节能优化研究 | 1,628.50 |  |
| 专利资助款 | 1,020.00 |  |
| 代扣个人所得税手续费 |  | 312,101.32 |
| 专利奖励资金 |  | 214,000.00 |
| 全自动驾驶系统示范线工程应用 |  | 199,400.11 |
| 中关村企业信用促进会中介服务资金 |  | 10,000.00 |
| 合计 | 48,694,781.57 | 36,903,609.17 |

其他说明： 无

#### 66、 投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,549,015.43 | 141,756.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,460,039.20 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金  融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益  的金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收  益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收  入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,230,268.22 |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 合计 | 9,239,322.85 | 141,756.37 |

其他说明： 无

#### 67、 净敞口套期收益

□适用√不适用

#### 68、 公允价值变动收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 1,029,200.00 |  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价  值变动收益 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| 合计 | 1,029,200.00 |  |

其他说明： 无

#### 69、 信用减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 379,518.27 |  |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| 长期应收款坏账损失 |  |  |
| 应收票据坏账损失 | 352,600.00 |  |
| 应收账款坏账损失 | -3,177,971.92 |  |
| 合计 | -2,445,853.65 |  |

其他说明： 无

#### 70、 资产减值损失

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  | -20,490,211.62 |
| 二、存货跌价损失 | -2,161,161.03 | -475,854.56 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | -2,161,161.03 | -20,966,066.18 |

其他说明： 无

#### 71、 资产处置收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -123,077.37 | -175,432.48 |
| 合计 | -123,077.37 | -175,432.48 |

其他说明： 无

**72、 营业外收入** 营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性  损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处置利得 |  |  |  |
| 无形资产处置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 |  |  |  |
| 其他 | 350,982.65 | 298,256.86 | 350,982.65 |
| 合计 | 350,982.65 | 298,256.86 | 350,982.65 |

计入当期损益的政府补助

□适用√不适用 **其他说明：**

□适用√不适用 **73、 营业外支出**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常  性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 32.97 | 23,666.16 | 32.97 |
| 其中：固定资产处置损失 |  | 23,666.16 |  |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 200,000.00 | 1,500,000.00 | 200,000.00 |
| 滞纳金罚款 | 20,197.05 | 558,943.80 | 20,197.05 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 盘亏损失 |  | 37,984.18 |  |
| 其他 | 4,109.03 | 124,150.00 | 4,109.03 |
| 合计 | 224,339.05 | 2,244,744.14 | 224,339.05 |

其他说明： 无

#### 74、 所得税费用 (1).所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,432,415.40 | 11,947,023.51 |
| 递延所得税费用 | -786,180.51 | -4,553,859.53 |
| 合计 | 13,646,234.89 | 7,393,163.98 |

#### (2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 138,807,039.80 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,821,055.97 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -609,381.91 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 160,382.53 |
| 非应税收入的影响 | -443,859.81 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,537,470.44 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏  损的影响 | -65,723.22 |
| 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 | 1,652,634.39 |
| 年初坏账准备影响 |  |
| 加计扣除影响 | -11,406,343.50 |
| 所得税费用 | 13,646,234.89 |

其他说明：

□适用√不适用 **75、 其他综合收益**

√适用□不适用 详见附注“55、其他综合收益” **76、 现金流量表项目**

#### (1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业往来款、保证金、押金等 | 41,339,755.44 | 25,724,091.10 |
| 利息收入 | 5,899,536.19 | 2,190,010.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府补助 | 19,949,122.77 | 11,256,332.78 |
| 保函、汇票保证金 | 92,494,120.91 | 66,278,568.58 |
| 营业外收入等 | 527,026.80 | 298,255.66 |
| 合计 | 160,209,562.11 | 105,747,258.28 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无

#### (2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业往来款、保证金、押金等 | 22,954,044.47 | 28,845,234.79 |
| 对外捐赠 | 200,000.00 | 1,500,000.00 |
| 保函、汇票保证金 | 91,469,516.47 | 93,746,084.92 |
| 费用性支出 | 115,045,561.71 | 98,026,976.85 |
| 合计 | 229,669,122.65 | 222,118,296.56 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无

#### (3).收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合并日子公司持有的现金 | 2,071,632.84 |  |
| 长期资产购置款退回 |  | 1,500,000.00 |
| 合计 | 2,071,632.84 | 1,500,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明： 无 **(4).支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置日子公司持有的现金 | 1,307,238.16 |  |
| 合计 | 1,307,238.16 |  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明： 无

#### (5).收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用 **(6).支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 募集资金发行费用 | 10,137,026.21 |  |
| 收购子公司少数股东股权 |  | 137,000.00 |
| 合计 | 10,137,026.21 | 137,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 无

#### 77、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流**  **量：** |  |  |
| 净利润 | 125,160,804.91 | 65,910,193.98 |
| 加：资产减值准备 | 4,607,014.68 | 20,966,066.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产  性生物资产折旧 | 22,951,285.90 | 16,401,134.99 |
| 使用权资产摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 | 10,405,108.99 | 7,148,324.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,208,262.14 | 1,822,544.90 |
| 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） | 123,077.37 | 175,432.48 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号  填列） | 32.97 | 23,666.16 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号  填列） | -1,029,200.00 |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,718,181.66 | 3,004,427.84 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -9,239,322.85 | -141,756.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”  号填列） | -307,383.46 | -3,977,830.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”  号填列） | -478,797.05 | -576,028.82 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -436,904,391.20 | -20,387,449.60 |
| 经营性应收项目的减少（增加以  “－”号填列） | -126,633,441.71 | -452,790,952.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以  “－”号填列） | 835,676,400.30 | 475,721,254.51 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 430,257,632.65 | 113,299,026.84 |
| **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 | 872,056,442.96 | 342,792,182.94 |
| 减：现金的期初余额 | 342,792,182.94 | 206,085,792.23 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 529,264,260.02 | 136,706,390.71 |

#### (2).本期支付的取得子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明: 无

#### (3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用√不适用 **(4).现金和现金等价物的构成**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 872,056,442.96 | 342,792,182.94 |
| 其中：库存现金 |  |  |
| 可随时用于支付的银行存款 | 872,056,442.96 | 342,792,182.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 872,056,442.96 | 342,792,182.94 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现  金和现金等价物 |  |  |

其他说明：

□适用√不适用

**78、 所有者权益变动表项目注释** 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用□不适用

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-1,066,852.89 元

#### 79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 186,648,140.88 | 保证金 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 | 27,187,488.12 | 抵押 |
| 无形资产 |  |  |
| 合计 | 213,835,629.00 | / |

其他说明： 无

#### 80、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币  余额 |
| 货币资金 | - | - | 1,116,171.00 |
| 其中：美元 | 159,996.99 | 6.9762 | 1,116,171.00 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应收账款 | - | - |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 长期借款 | - | - |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应付账款 | - | - | 697.62 |
| 其中：美元 | 100.00 | 6.9762 | 697.62 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应付款 | - | - | 29,974.43 |
| 其中：美元 | 4,296.67 | 6.9762 | 29,974.43 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |

其他说明： 无

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

□适用√不适用

#### 81、 套期

□适用√不适用 **82、 政府补助**

#### (1).政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的  金额 |
| 与收益相关 | 20,840,932.69 | 软件增值税退税 | 20,840,932.69 |
| 与资产相关 | 48,900,000.00 | 城市轨道交通列车通信与运行控制  公共服务平台实施方案 | 5,551,993.72 |
| 与收益相关 | 4,000,000.00 | 北京市丰台区金融服务上市补贴 | 4,000,000.00 |
| 与资产相关 | 20,000,000.00 | 城市轨道交通列车通信与运行控制  国家工程实验室项目 | 2,814,555.37 |
| 与收益相关 | 2,330,000.00 | 丰台区优化营商环境支持资金 | 2,330,000.00 |
| 与收益相关 | 2,510,000.00 | 城轨全自动运行运营人员综合调度  管理研究 | 1,663,617.05 |
| 与资产/收益相关 | 3,700,000.00 | 基于资源虚拟化的通用区块链平台  关键技术研究与应用示范 | 1,409,364.46 |
| 与收益相关 | 1,271,000.00 | 中关村科技园奖金 | 1,271,000.00 |
| 与资产/收益相关 | 2,400,000.00 | 兼容 C2+ATO 与 CBTC 的列控系统研  究和工程示范 | 918,424.12 |
| 与资产相关 | 11,340,000.00 | 区域轨道交通列控技术应用北京市  工程实验室创新能力建设项目 | 802,699.90 |
| 与资产相关 | 4,960,000.00 | 全自动驾驶轨道交通最小系统装备  研制及示范应用 | 769,112.76 |
| 与收益相关 | 4,000,000.00 | 北京地铁网络化运行图优化及车载  信号设备研究与示范 | 516,832.32 |
| 与收益相关 | 500,000.00 | 区域知名商标品牌奖励 | 500,000.00 |
| 与收益相关 | 476,142.00 | 企业结项扶持基金 | 476,142.00 |
| 与收益相关 | 424,560.77 | 稳岗补贴 | 424,560.77 |
| 与资产/收益相关 | 2,000,000.00 | 城市列车障碍物智能感知技术研究  与示范应用 | 388,000.00 |
| 与资产相关 | 4,087,700.00 | 城市轨道交通列车控制与调度指挥  系统信息安全关键设备研制与示范 | 358,260.00 |
| 与收益相关 | 348,000.00 | 首都知识产权专项资金 | 348,000.00 |
| 与资产/收益相关 | 4,550,000.00 | 区域轨道交通互联互通信号系统关  键技术和装备研制 | 343,411.20 |
| 与资产相关 | 3,000,000.00 | LTE-M 工程化设备示范应用 | 340,136.76 |
| 与资产相关 | 3,100,000.00 | 以行车指挥为核心的轨道交通智能  运营自动化系统应用开发 | 279,000.00 |
| 与资产/收益相关 | 2,050,000.00 | 城市轨道交通信号培训系统设计研  究与实现 | 268,599.96 |
| 与资产相关 | 1,500,000.00 | 高仿真轨道交通业务实训平台 | 240,000.00 |
| 与资产相关 | 2,000,000.00 | 基于“互联网+”的地铁运营维护  调度指挥平台 | 239,413.68 |
| 与收益相关 | 200,000.00 | 创新十二条补助 | 200,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 与收益相关 | 200,000.00 | 高企创新券专项 | 200,000.00 |
| 与收益相关 | 160,000.00 | 博士后日常经费资助 | 160,000.00 |
| 与收益相关 | 1,450,000.00 | 适用于全自动驾驶的城市轨道交通  调度控制系统关键技术研究 | 138,548.88 |
| 与收益相关 | 1,850,000.00 | 基于车车通信的城际铁路信号系统  研究 | 100,958.64 |
| 与收益相关 | 100,000.00 | 国家高新倍增计划项目 | 100,000.00 |
| 与收益相关 | 95,750.00 | 国家知识产权局专利局补助 | 95,750.00 |
| 与收益相关 | 90,000.00 | 丰台区科技新星计划项目 | 90,000.00 |
| 与收益相关 | 500,000.00 | 轨道交通运行环境障碍物检测及主  动控制方法研究 | 86,799.96 |
| 与资产/收益相关 | 3,000,000.00 | 兼容城轨 CBTC 以及城际 CTCS 的列  控系统研制 | 57,740.40 |
| 与收益相关 | 50,000.00 | 创新基金项目结项扶持基金 | 50,000.00 |
| 与收益相关 | 50,000.00 | 高新补助 | 50,000.00 |
| 与资产/收益相关 | 800,000.00 | 基于大数据的城市轨道交通运营管  理平台的研发 | 41,932.00 |
| 与资产相关 | 150,000.00 | 城市轨道交通运维云服务平台技术  研究与示范 | 29,266.20 |
| 与资产相关 | 1,000,000.00 | 国产 CBTC 信号系统 SMT 生产线和测  试平台改扩建项目 | 10,430.76 |
| 与收益相关 | 5,000.00 | 残疾人安排就业奖励 | 5,000.00 |
| 与资产/收益相关 | 2,368,800.00 | 城轨信号系统主动维保子系统研发  与示范应用 | 3,805.32 |
| 与收益相关 | 1,800.00 | 软著登记补贴 | 1,800.00 |
| 与资产/收益相关 | 150,000.00 | 南宁地铁 4 号线列车自动驾驶停车  精度及节能优化研究 | 1,628.50 |
| 与收益相关 | 1,020.00 | 专利资助款项 | 1,020.00 |
| 与资产/收益相关 | 2,550,000.00 | 面向轨道交通网络化运营的全自动  运行系统关键技术和装备研究与应 用示范 |  |
| 与资产/收益相关 | 2,200,000.00 | 轨道交通全自动运行系统智能化维  保装备及网络化运营仿真平台应用 示范 |  |
| 与资产/收益相关 | 1,400,000.00 | 面向全自动运行的列车智能中枢研  制及应用 |  |
| 与收益相关 | 528,400.00 | 基于列车自动运行（ATO）优化的地  铁节能核心技术研究与示范应用 |  |
| 与收益相关 | 80,000.00 | 真空管高速飞行列车车地无线通信  系统遏多普勒结构设计与验证 |  |
| 合计 | 169,269,105.46 |  | 48,518,737.42 |

#### (2).政府补助退回情况

□适用 √不适用 其他说明：

无

#### 83、 其他

□适用√不适用

#### 八、 合并范围的变更

#### 1、 非同一控制下企业合并

√适用□不适用 **(1).本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方 名称 | 股权取得时 点 | 股权取得成本 | 股权取 得比例  （%） | 股权取 得方式 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至  期末被购 买方的收 入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 天津交控  浩海科技 有限公司 | 2019.03.25 | 50,122,200.00 | 95.00 | 购买 | 2019.03.25 | 实现控制 |  | -691,630.19 |

其他说明： 无

#### (2).合并成本及商誉

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 无

大额商誉形成的主要原因： 无

其他说明：

#### 无 (3).被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 天津交控浩海科技有限公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 52,533,840.57 | 49,252,607.45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | 5,379,346.51 | 5,379,346.51 |
| 应收款项 | 199,000.00 | 199,000.00 |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 在建工程 | 2,073,470.94 | 2,073,470.94 |
| 无形资产 | 44,882,023.12 | 41,600,790.00 |
| 负债： | 492,184.97 |  |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 |  |  |
| 递延所得税负债 | 492,184.97 |  |
| 净资产 | 52,041,655.60 | 49,252,607.45 |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 | 52,041,655.60 | 49,252,607.45 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

北京中锋资产评估有限责任公司以 2018 年 12 月 31 日为基准日对天津交控浩海科技有限公

司进行整体评估，评估报告号为中锋评报字(2019)第 01004 号。依据该评估结果持续计算至购买 日确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债： 无

其他说明： 无

**(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失** 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

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

#### 说明

□适用√不适用 **(6).其他说明**

□适用√不适用

#### 2、 同一控制下企业合并

□适用√不适用 **3、 反向购买**

□适用√不适用

**4、 处置子公司** 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用 其他说明：

□适用√不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

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

√适用□不适用

（1）北京富能通科技有限公司

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

减资至 1,000 万元，各股东同比例减资。本公司从 2019 年 3 月份开始不再将富能通纳入合并范围。

（2）北京埃福瑞科技有限公司

2019 年 2 月 28 日，本公司合营企业北京埃福瑞科技有限公司（以下称埃福瑞）2019 年第 1

次股东会会议决议增加两名董事，该两名董事均由本公司委派。埃福瑞增选董事后，董事会由 5

名董事组成，其中本公司委派 3 名，本公司可以对埃福瑞实施控制。本公司从 2019 年 3 月起将埃 福瑞纳入合并范围。

（3）佛山交控科技有限公司

2019 年 12 月 12 日，本公司设立全资子公司佛山交控科技有限公司，取得营业执照，统一社

会信用代码为 91440605MA546G3N3M，注册资本 2,000 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚 未出资。

（4）交控科技（上海）有限公司

2019 年 12 月 23 日，本公司设立全资子公司交控科技（上海）有限公司，取得营业执照，统

一社会信用代码为 91310112MA1GCTE4X6，注册资本 2,000 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，本公 司尚未出资。

#### 6、 其他

□适用√不适用

#### 九、 在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经  营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得  方式 |
| 直接 | 间接 |
| 重庆交控科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 轨道交通信号系统集成 | 100.00 |  | 设立 |
| 天津交控科技有限公司 | 天津 | 天津 | 轨道交通信号系统集成 | 100.00 |  | 设立 |
| 深圳交控科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 轨道交通信号系统集成 | 100.00 |  | 设立 |
| 北京大象科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、软件开发 | 61.00 |  | 非同一控制  购买 |
| Traffic Control Technology  America LLC | 美国 | 美国 | 交通控制系统及设备的  研究、设计、开发、咨询 | 100.00 |  | 设立 |
| 成都交控科技有限公司 | 成都 | 成都 | 轨道交通信号系统集成 | 100.00 |  | 设立 |
| 青岛交控科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 轨道交通信号系统集成 | 100.00 |  | 设立 |
| 内蒙古交控安捷科技有限公司 | 呼和浩  特 | 呼和浩  特 | 安装、维修、销售轨道交  通设备 | 60.00 |  | 设立 |
| 天津交控浩海科技有限公司 | 天津 | 天津 | 设备制造、销售 | 100.00 |  | 非同一控制  购买 |
| 北京埃福瑞科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、软件开发 | 32.00 |  | 设立 |
| 佛山交控科技有限公司 | 佛山 | 佛山 | 轨道交通信号系统集成 | 100.00 |  | 设立 |
| 交控科技（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 轨道交通信号系统集成 | 100.00 |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无

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

2019 年 2 月 28 日，本公司合营企业北京埃福瑞科技有限公司（以下称埃福瑞）2019 年第 1

次股东会会议决议增加两名董事，该两名董事均由本公司委派。埃福瑞增选董事后，董事会由 5

名董事组成，其中本公司委派 3 名，本公司可以对埃福瑞实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无

其他说明： 无

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股 | 本期归属于少数股 | 本期向少数股东宣 | 期末少数股东权 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 比例 | 东的损益 | 告分派的股利 | 益余额 |
| 北京大象科技有  限公司 | 39% | 421,673.04 |  | -154,483.99 |
| 内蒙古交控安捷  科技有限公司 | 40% | 332,115.19 |  | 7,571,193.66 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用√不适用 其他说明：

□适用√不适用

交控科技股份有限公司 2019 年年度报告

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 内蒙古交控安捷科技有  限公司 | 23,734,920.30 | 629,739.11 | 24,364,659.41 | 5,436,675.26 |  | 5,436,675.26 | 8,156,153.99 | 369,478.57 | 8,525,632.56 | 427,922.41 |  | 427,922.41 |
| 北京大象科技有限公司 | 31,547,373.87 | 3,254,025.98 | 34,801,399.85 | 34,248,566.12 | 948,946.50 | 35,197,512.62 | 17,337,422.21 | 3,221,976.84 | 20,559,399.05 | 18,278,196.30 | 1,128,475.00 | 19,406,671.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 内蒙古交控安捷科技有限公司 | 25,421,831.13 | 830,287.97 | 830,287.97 | -17,058,756.99 |  | -1,902,289.85 | -1,902,289.85 | -1,464,789.80 |
| 北京大象科技有限公司 | 20,270,915.94 | 1,081,212.93 | 1,081,212.93 | 10,845,638.41 | 14,410,484.42 | 362,750.15 | 362,750.15 | 1,827,834.75 |

其他说明： 无

**200** / **223**

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用√不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用

#### 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用√不适用

#### 3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用□不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 本公司对城轨创新网络中心有限公司（以下称“城轨网络”）持股 12.35%。根据城轨网络股

权结构及章程安排，任何一方均不能控制城轨网络，且本公司对城轨网络委派了董事和监事。本 公司对城轨网络具有重大影响。

#### (2).重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 城轨创新网络中心有限公司 | 城轨创新网络中心有限公司 |
| 流动资产 | 82,161,153.62 | 76,559,248.79 |
| 其中：现金和现金等价物 | 81,522,538.09 | 75,954,196.25 |
| 非流动资产 | 28,495.30 | 27,241.50 |
| 资产合计 | 82,189,648.92 | 76,586,490.29 |
| 流动负债 | 160,909.44 | 134,194.45 |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | 160,909.44 | 134,194.45 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 82,028,739.48 | 76,452,295.84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 10,127,049.33 | 9,441,858.54 |
| 调整事项 |  | 564,280.95 |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  | 564,280.95 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 10,127,049.33 | 10,006,139.49 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资  的公允价值 |  |  |
| 营业收入 |  |  |
| 财务费用 | -1,203,994.20 | -795,769.52 |
| 所得税费用 | 224,813.90 | 149,434.03 |
| 净利润 | 576,443.64 | 448,302.09 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | 576,443.64 | 448,302.09 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |  |

其他说明 无

#### (3).重要联营企业的主要财务信息

□适用√不适用

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
| 合营企业： |  |  |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的  合计数 |  |  |
| --净利润 |  |  |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 |  |  |
| 联营企业： |  |  |
| 投资账面价值合计 | 5,406,204.72 | 29,838,383.72 |
| 下列各项按持股比例计算的  合计数 |  |  |
| --净利润 | 8,074,538.04 | 793,978.52 |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | 8,074,538.04 | 793,978.52 |

其他说明 无

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用√不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用√不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用√不适用 **4、 重要的共同经营**

□适用√不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益** 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用√不适用 **6、 其他**

□适用√不适用

#### 十、 与金融工具相关的风险

√适用□不适用

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

**(一) 信用风险** 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用

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

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理 层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违 约而导致的任何重大损失。

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。 **(二) 市场风险**

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

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

公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的银行长期借款。截止 2019 年 12 月 31 日，本公

司以浮动利率计息的银行长期借款余额为 10,062,625.34 元。 在其他变量保持不变的情况下，利率在合理范围内的变动，不足以对本公司造成不利影响。

（2）汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本

公司面临的汇率风险主要来源于合同义务，即本公司所承担的合同约定的固定汇率与实际汇率的 差额。

（3）其他价格风险 无。

**(三) 流动性风险** 流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的

风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集 中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动 预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

#### 十一、 公允价值的披露

#### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价  值计量 | 第二层次公允价  值计量 | 第三层次公允价  值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）交易性金融资产 |  |  | 261,029,200.00 | 261,029,200.00 |
| 1.以公允价值计量且变动  计入当期损益的金融资产 |  |  | 261,029,200.00 | 261,029,200.00 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| （4）其他 |  |  | 261,029,200.00 | 261,029,200.00 |
| 2. 指定以公允价值计量  且其变动计入当期损益的 金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |
| （三）其他权益工具投资 |  |  |  |  |
| （四）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.持有并准备增值后转让  的土地使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的**  **资产总额** |  |  | 261,029,200.00 | 261,029,200.00 |
| （六）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且变动  计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 2.指定为以公允价值计量  且变动计入当期损益的金 融负债 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的**  **负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价值计**  **量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量**  **的资产总额** |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量**  **的负债总额** |  |  |  |  |

#### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用√不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用□不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围区间（加权  平均值） |
| 交易性金融资产 | 261,029,200.00 | 现金流量折现法 | 收益率、折现率 | 1.35%-3.80% |



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

□适用√不适用

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

□适用√不适用

#### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

#### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用 **9、 其他**

□适用√不适用

#### 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况

□适用√不适用

**2、 本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

□适用√不适用

**3、 本企业合营和联营企业情况** 本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

□适用√不适用 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营

企业情况如下：

√适用□不适用

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

其他说明

□适用√不适用 **4、 其他关联方情况**

√适用□不适用

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

|  |  |
| --- | --- |
| 袁磊 | 自然人股东 |
| 北京交大资产经营有限公司 | 股东 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 股东 |
| 北京基石创业投资基金(有限合伙) | 股东 |
| 北交联合投资管理集团有限公司 | 股东 |
| 北京爱地浩海科技发展有限公司 | 股东 |
| 北京交通大学 | 重要股东的实际控制人 |
| 北京交大微联科技有限公司 | 与本公司拥有同一董事 |
| 北京交大科技发展中心 | 北京交通大学控制的企业 |
| 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 与本公司拥有同一董事 |
| 北京市地铁运营有限公司 | 重要股东控制的企业 |
| 北京京投亿雅捷交通科技有限公司 | 重要股东控制的企业 |
| 北京《都市快轨交通》杂志社有限公司 | 本公司股东子公司 |

其他说明：

自然人股东宁滨先生于 2019 年 6 月 14 日去世，宁滨先生所持股份暂时存放于交控科技股份有限 公司未确认持有人证券专用账户中。

#### 5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京交大微联科技有限公司 | 采购商品 | 208,385,780.87 | 138,628,353.80 |
| 北京富能通科技有限公司 | 技术服务 | 8,361,175.32 |  |
| 北京《都市快轨交通》杂志社有限公司 | 采购服务 | 47,184.47 |  |
| 北京交大科技发展中心 | 采购商品 |  | 1,709.40 |

#### 出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京市地铁运营有限公司 | 产品销售、维保服务 | 88,171,353.29 | 23,433,196.64 |
| 北京运捷科技有限公司 | 技术服务 | 277,452.83 | 1,035,095.64 |
| 北京交通大学 | 产品销售 | 57,522.12 | 3,349,137.93 |
| 北京京投亿雅捷交通科技有限  公司 | 技术服务 |  | 3,136,792.41 |
| 北京交通大学 | 技术服务 |  | 290,000.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用√不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况** 本公司受托管理/承包情况表：

□适用√不适用 关联托管/承包情况说明

□适用√不适用 本公司委托管理/出包情况表

□适用√不适用 关联管理/出包情况说明

□适用√不适用 **(3). 关联租赁情况** 本公司作为出租方：

□适用√不适用 本公司作为承租方：

□适用√不适用 关联租赁情况说明

□适用√不适用 **(4). 关联担保情况** 本公司作为担保方

□适用√不适用 本公司作为被担保方

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

关联担保情况说明

√适用□不适用

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

#### (5). 关联方资金拆借

□适用√不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,112.48 | 638.41 |

#### (8). 其他关联交易

√适用□不适用

本公司 2019 年 3 月收购本公司股东北京爱地浩海科技发展有限公司持有的对天津交控浩海 科技有限公司 95%股权，交易完成后，天津交控浩海科技有限公司成为本公司的全资子公司。本 次收购的交易金额为 5,012.22 万元，金额依据为北京中锋资产评估有限责任公司以 2018 年 12

月 31 日为基准日对天津交控浩海科技有限公司整体评估（评估报告号为中锋评报字(2019)第

01004 号）的结果。截止报表日，该项交易已经完成。

2019 年 4 月本公司与股东北京市基础设施投资有限公司签订股权转让协议，将本公司持有的 对北京交控硅谷科技有限公司的 5%股权转让给北京市基础设施投资有限公司，交易价格为 2,768.40 万元。交易完成后，本公司不再持有北京交控硅谷科技有限公司股份。截止报表日，该 项交易已经完成。

#### 6、 关联方应收应付款项 (1). 应收项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 北京市地铁运营有限公司 | 20,909,162.27 | 394,722.34 | 1,370,414.62 | 41,112.44 |
| 应收账款 | 北京运捷科技有限公司 | 397,443.72 | 36,180.17 | 699,757.68 | 20,992.73 |
| 应收账款 | 北京交通大学 | 365,234.00 | 75,046.79 | 2,980,000.00 | 89,400.00 |
| 应收账款 | 北京京投亿雅捷交通科技有  限公司 |  |  | 2,992,500.00 | 89,775.00 |
| 应收账款 | 北京交大微联科技有限公司 |  |  | 2,699.97 | 2,699.97 |
| 预付账款 | 北京富能通科技有限公司 | 4,018,741.72 |  |  |  |
| 预付账款 | 北京交通大学 | 5,094.34 |  |  |  |

#### (2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京交大微联科技有限公司 | 316,108,428.58 | 170,141,763.26 |
| 应付账款 | 北京富能通科技有限公司 | 375,320.00 |  |
| 应付账款 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |  | 155,660.38 |
| 应付账款 | 北京交大科技发展中心 |  | 1,709.40 |
| 应付票据 | 北京交大微联科技有限公司 | 9,950,015.65 | 25,000,000.00 |
| 预收账款 | 北京交通大学 | 425,000.00 | 141,142.00 |
| 预收账款 | 北京市地铁运营有限公司 |  | 1,025,534.49 |

#### 7、 关联方承诺

□适用√不适用

**8、 其他**

□适用√不适用 **十三、 股份支付**

#### 1、 股份支付总体情况

□适用√不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用 **5、 其他**

□适用√不适用 **十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项**

√适用□不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 其他货币资金

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司保函保证金、银行承兑汇票保证金共计 18,664.81 万元。其

中，保函保证金 18,490.81 万元（未结清保函 236,288.14 万元）；银行承兑汇票保证金 174.00

万元（银行承兑汇票 580.00 万元）。

#### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用√不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用 **3、 其他**

□适用√不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

□适用√不适用

#### 2、 利润分配情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 38,400,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 38,400,000.00 |

2020 年 4 月 8 日，本公司第二届董事会第十三次会议，批准 2019 年度股利分配预案，拟以

分红派息登记日总股本 160,000,000.00 股为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利

2.40 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 38,400,000.00 元（含税）。上述利润分配预案 尚待本公司股东大会审批后实施。

#### 3、 销售退回

□适用√不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用

2020 年 1 月 19 日，本公司与南宁轨道交通集团有限责任公司合资设立广西交控智维科技发 展有限公司，取得营业执照，统一社会信用代码为 91450100MA5PA37C49，注册资本 2,000 万元， 本公司认缴 1,300 万元，持股比例 65%。本公司能够控制该新设公司。

#### 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法

□适用√不适用 **(2). 未来适用法**

□适用√不适用 **2、 债务重组**

□适用√不适用 **3、 资产置换**

#### (1). 非货币性资产交换

□适用√不适用 **(2). 其他资产置换**

□适用√不适用 **4、 年金计划**

□适用√不适用 **5、 终止经营**

□适用√不适用

#### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用√不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

□适用√不适用

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

□适用√不适用 **(4). 其他说明**

□适用√不适用

#### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用√不适用 **8、 其他**

□适用√不适用

#### 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 562,613,013.32 |
| 1 至 2 年 | 308,206,268.35 |
| 2 至 3 年 | 58,069,618.88 |
| 3 年以上 |  |
| 3 至 4 年 | 24,045,847.80 |
| 4 至 5 年 |  |
| 5 年以上 | 5,848,067.04 |
| 合计 | 958,782,815.39 |

交控科技股份有限公司 2019 年年度报告

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提  比例 (%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比 例(%) |
| 按单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 958,782,815.39 | 100.00 | 35,009,285.78 | 3.65 | 923,773,529.61 | 893,331,860.69 | 100.00 | 37,338,552.18 | 4.18 | 855,993,308.51 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提  坏账准备的应收款项组合 | 936,745,064.44 | 97.70 | 35,009,285.78 | 3.74 | 901,735,778.66 | 868,645,179.19 | 97.24 | 37,338,552.18 | 4.30 | 831,306,627.01 |
| 合并范围内关联方组合 | 22,037,750.95 | 2.30 |  |  | 22,037,750.95 | 24,686,681.50 | 2.76 |  |  | 24,686,681.50 |
| 合计 | 958,782,815.39 | / | 35,009,285.78 | / | 923,773,529.61 | 893,331,860.69 | / | 37,338,552.18 | / | 855,993,308.51 |

**213** / **223**

按单项计提坏账准备：

□适用√不适用 按组合计提坏账准备：

√适用□不适用 组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合、关联方

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 按信用风险特征组合计提坏账  准备的应收款项组合 | 936,745,064.44 | 35,009,285.78 | 3.74 |
| 合并范围内关联方组合 | 22,037,750.95 |  |  |
| 合计 | 958,782,815.39 | 35,009,285.78 | 3.65 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用 **(3).坏账准备的情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或  核销 | 其他  变动 |
| 按信用风险特征  组合计提坏账准 备的应收账款组 合 | 37,338,552.18 |  | 2,329,266.40 |  |  | 35,009,285.78 |
| 合计 | 37,338,552.18 |  | 2,329,266.40 |  |  | 35,009,285.78 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用 其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计  数的比例（%） | 坏账准备 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一名 | 236,520,458.56 | 24.67 | 4,894,469.53 |
| 第二名 | 177,273,440.61 | 18.49 | 4,347,114.32 |
| 第三名 | 71,005,939.96 | 7.41 | 4,511,900.68 |
| 第四名 | 60,758,421.60 | 6.34 | 3,132,236.44 |
| 第五名 | 58,880,353.71 | 6.14 | 2,319,551.82 |
| 合计 | 604,438,614.44 | 63.05 | 19,205,272.79 |

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用 **其他说明：**

□适用√不适用 **2、 其他应收款 项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 69,669,391.42 | 32,123,044.84 |
| 合计 | 69,669,391.42 | 32,123,044.84 |

其他说明：

□适用√不适用 **应收利息 (1).应收利息分类**

□适用√不适用 **(2).重要逾期利息**

□适用√不适用 **(3).坏账准备计提情况**

□适用√不适用 **其他说明：**

□适用√不适用 **应收股利 (4).应收股利**

□适用√不适用 **(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用√不适用

#### (6).坏账准备计提情况

□适用√不适用 **其他说明：**

□适用√不适用 **其他应收款**

#### (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 49,928,244.89 |
| 1 至 2 年 | 50,000.00 |
| 2 至 3 年 | 2,658,170.88 |
| 3 年以上 |  |
| 3 至 4 年 | 17,106,632.00 |
| 4 至 5 年 | 251,248.00 |
| 5 年以上 | 14,440.00 |
| 合计 | 70,008,735.77 |

#### (2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 33,463.48 | 308,897.50 |
| 押金/保证金 | 24,736,196.88 | 32,309,953.88 |
| 往来款 | 45,239,075.41 |  |
| 合计 | 70,008,735.77 | 32,618,851.38 |

#### (3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月  预期信用损 失 | 整个存续期预期  信用损失(未发 生信用减值) | 整个存续期预期  信用损失(已发 生信用减值) |
| 2019年1月1日余额 | 495,806.54 |  |  | 495,806.54 |
| 2019年1月1日余额在本期 |  |  |  |  |
| --转入第二阶段 |  |  |  |  |
| --转入第三阶段 |  |  |  |  |
| --转回第二阶段 |  |  |  |  |
| --转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期转回 | 156,462.19 |  |  | 156,462.19 |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2019年12月31日余额 | 339,344.35 |  |  | 339,344.35 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用 **(4). 坏账准备的情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或  核销 | 其他  变动 |
| 按信用风险特征组合  计提坏账准备的其他 应收款组合 | 495,806.54 |  | 156,462.19 |  |  | 339,344.35 |
| 合计 | 495,806.54 |  | 156,462.19 |  |  | 339,344.35 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款  期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 天津交控浩海科  技有限公司 | 内部往来 | 44,412,102.00 | 1 年内 | 63.44 |  |
| 重庆市轨道交通  （集团）有限公 司 | 押金/保证金 | 16,892,997.00 | 3-4 年 | 24.13 | 231,434.06 |
| 成都轨道交通集  团有限公司 | 押金/保证金 | 2,606,170.88 | 2-3 年 | 3.72 | 35,704.54 |
| 重庆联合产权交  易所集团股份有 限公司 | 押金/保证金 | 1,700,000.00 | 1 年以内 | 2.43 | 23,290.00 |
| 中车长春轨道客  车股份有限公司 | 押金/保证金 | 1,323,706.00 | 1 年以内 | 1.89 | 18,134.77 |
| 合计 | / | 66,934,975.88 | / | 95.61 | 308,563.37 |

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用 **其他说明：**

□适用√不适用 **3、 长期股权投资**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 84,590,637.06 |  | 84,590,637.06 | 24,938,800.00 |  | 24,938,800.00 |
| 对联营、合营企业  投资 | 15,533,254.05 |  | 15,533,254.05 | 39,993,825.69 |  | 39,993,825.69 |
| 合计 | 100,123,891.11 |  | 100,123,891.11 | 64,932,625.69 |  | 64,932,625.69 |

#### (1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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

#### (2). 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准 备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综  合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放  现金股利 或利润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 城轨创新网  络中心有限 公司 | 10,055,858.54 |  |  | 71,190.79 |  |  |  |  |  | 10,127,049.33 |  |
| 北京埃福瑞  科技有限公 | 1,576,714.06 |  |  | -109,707.37 |  |  |  |  | -1,467,006.69 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 11,632,572.60 |  |  | -38,516.58 |  |  |  |  | -1,467,006.69 | 10,127,049.33 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京交控硅  谷科技有限 公司 | 25,070,900.31 |  | 25,078,258.01 | 7,357.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安徽交控科  技有限公司 | 491,743.65 |  | 491,796.95 | 53.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京运捷科  技有限公司 | 225,905.95 |  |  | 3,060,031.27 |  |  |  |  |  | 3,285,937.22 |  |
| 天津交控浩  海科技有限 公司 | 2,473,119.75 |  |  | -10,489.38 |  |  |  |  | -2,462,630.37 |  |  |
| 北京富能通  科技有限公 司 | 99,583.43 |  |  | 20,684.07 |  |  |  |  | 2,000,000.00 | 2,120,267.50 |  |
| 小计 | 28,361,253.09 |  | 25,570,054.96 | 3,077,636.96 |  |  |  |  | -462,630.37 | 5,406,204.72 |  |
| 合计 | 39,993,825.69 |  | 25,570,054.96 | 3,039,120.38 |  |  |  |  | -1,929,637.06 | 15,533,254.05 |  |

其他说明： 无

#### 4、 营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,617,770,521.60 | 1,214,428,315.40 | 1,150,062,791.96 | 861,609,082.10 |
| 其他业务 |  |  |  |  |
| 合计 | 1,617,770,521.60 | 1,214,428,315.40 | 1,150,062,791.96 | 861,609,082.10 |

其他说明： 无

#### 5、 投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,039,120.38 | 141,756.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,605,518.50 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资  产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金  融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,230,268.22 |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 合计 | 8,874,907.10 | 141,756.37 |

其他说明： 无

#### 6、 其他

□适用√不适用 **十八、 补充资料**

#### 7、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,482,441.13 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相  关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） | 27,677,804.73 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占  用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资  成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各  项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用  等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价  值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合  并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的  损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值  业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 | 4,259,468.22 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房  地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损  益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 126,643.60 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 所得税影响额 | -5,207,714.83 |  |
| 少数股东权益影响额 | -119,448.09 |  |
| 合计 | 29,219,194.76 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

#### 8、 净资产收益率及每股收益

√适用□不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净  利润 | 18.51 | 0.93 | 0.93 |
| 扣除非经常性损益后归属于  公司普通股股东的净利润 | 14.26 | 0.72 | 0.72 |

#### 9、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用√不适用 **10、 其他**

□适用√不适用

# 第十二节 备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖  章的财务报告 |
| 备查文件目录 | 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 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及  公告的原稿 |

**修订信息**

□适用√不适用

董事长：郜春海 董事会批准报送日期：2020 年 4 月 8 日