公司代码：688015 公司简称：交控科技



交控科技股份有限公司

2020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。

**、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，2020年度归属于母公司股东的净利润 236,794,473.24元，截至2020年12月31日，公司可供分配利润为414,412,750.96元。

公司2020年度利润分配方案为：公司以截止2020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4.50元（含税），共计派发现金股利72,000,000.00元（含税 ），占2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.41%。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

口适用J不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

J适用口不适用

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

**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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十二、其他**

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 **5**](#bookmark34)

[第二节 公司简介和主要财务指标 **6**](#bookmark39)

[第三节 公司业务概要 **12**](#bookmark63)

[第四节 经营情况讨论与分析 **24**](#bookmark142)

[第五节 重要事项 **45**](#bookmark335)

[第六节 股份变动及股东情况 **68**](#bookmark622)

[第七节 优先股相关情况 **76**](#bookmark704)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 **77**](#bookmark707)

[第九节 公司治理 **89**](#bookmark752)

[第十节 公司债券相关情况 **93**](#bookmark798)

[第十一节 财务报告 **93**](#bookmark801)

[第十二节 备查文件目录 **227**](#bookmark2354)

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） |
| 卓海科技 | 指 | 永新县卓海科技有限公司，原名“北京爱地浩海科技发展有 限公司” |
| 交控硅谷 | 指 | 北京交控硅谷科技有限公司 |
| 交大思诺 | 指 | 北京交大思诺科技股份有限公司 |
| 交大微联 | 指 | 北京交大微联科技有限公司 |
| 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 |
| 交控技术装备 | 指 | 交控技术装备有限公司 |
| 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 |
| 城轨创新 | 指 | 城轨创新网络中心有限公司 |
| 国家科技部、科技部 | 指 | 中华人民共和国科学技术部 |
| 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 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 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 | 2020年1月1日至2020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 |
| AVCOS | 指 | Autonomous Virtual Coupling Operation System， 自主虚 拟编组运行系统 |
| 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 |
| GoA | 指 | Grades of Automation，自动化等级 |
| RAMS | 指 | Reliability,Availability,Maintenance, Safety,可靠性、 可用性、维修性和保障性 |
| IPSS | 指 | 智慧乘客服务系统 Intelligent Passenger Service System |
| 5G+AICDE | 指 | 5G：第五代移动通信 A： AI，Artificial Intelligence，人 工智能 I： IoT， Internet of Things，物联网 C： Cloud Computing，云计算 D： Big Data，大数据 E： Edge Computing， 边缘计算 |
| 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

、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 | 部春海 |
| 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 |

**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、3号楼（园区） | 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） |
| 电话 | 010-83606086 | 010-83606086 |
| 传真 | 010-83606009 | 010-83606009 |
| 电子信箱 | ir@bj-tct. com | 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**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**

口适用J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 |
| 公司聘请的会计师事务所（境 外） | 名称 | 不适用 |
| 办公地址 | 不适用 |
| 签字会计师姓名 | 不适用 |
| 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
| 签字的保荐代表 人姓名 | 陈强、赵亮 |
| 持续督导的期间 | 2020年11月17日至2022年12月31日 |
| 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 | 莫鹏、石一杰 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 人姓名 |  |
| 持续督导的期间 | 2019年7月22日至2020年11月17日 |
| 报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 | 名称 | 不适用 |
| 办公地址 | 不适用 |
| 签字的财务顾问 主办人姓名 | 不适用 |
| 持续督导的期间 | 不适用 |

注：公司于2020年11月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于2020年度向特 定对象发行A股股票等相关议案。根据公司发行股票的需要，公司聘请中信建投证券股份有限公 司担任公司本次发行的保荐机构，持续督导期间为2020年11月17日至2022年12月31日，原 持续督导机构中国国际金融股份有限公司不再履行相应的持续督导职责。

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 | 2020年 | 2019年 | 本期比 上年同 期增减  （%） | 2018年 |
| 营业收入 | 2,026, 170, 762. 29 | 1,651,775, 097. 71 | 22.67 | 1,162, 520, 490. 66 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 236,794,473.24 | 127,291,455.56 | 86.03 | 66,395,199.73 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 204,640,798.13 | 98,072,260.80 | 108.66 | 60,159,574.16 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 347,725,728.21 | 430,257,632.65 | -19.18 | 113,299,026.84 |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本期末 比上年 同期末 增减（  %） | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 1,294, 704,511.89 | 1,083, 567, 905. 03 | 19.49 | 399,165,892.03 |
| 总资产 | 4,348, 979, 828. 26 | 3,550, 678, 347. 68 | 22.48 | 2,099,759,751.38 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019 年 | 本期比上年同期增 减（%） | 2018 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.48 | 0.93 | 59.14 | 0.55 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.47 | 0.93 | 58.06 | 0.55 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | 1.28 | 0.72 | 77.78 | 0.50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加权平均净资产收益率（%） | 20.09 | 18.51 | 增加1.58个百分点 | 17.91 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 17.36 | 14.26 | 增加3.10个百分点 | 16.22 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 8.55 | 6.85 | 增加1.70个百分点 | 6.66 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

J适用口不适用

2020年公司实现营业收入202,617.08万元，较上年同期增长22.67%,实现归属于上市公司股 东的净利润23,679.45万元，较上年同期增长86.03%，主要原因为：（1）公司2020年度累计在执 行项目较上年度增加，相应营业收入较上年有所增长；（2）公司业务规模增长及技术水平的提 升，公司产品毛利率水平逐步提高，使得公司2020年度综合毛利率水平显著提升，公司盈利能力 增强；（3）公司2020年度收到政府补助相较去年同期有所增长。

2020年公司经营活动产生的现金流量净额为34,772. 57万元，较上年下降19.18%，经营活动 产生的现金流量流入流出较上年均增加，但公司为下一年度销售积极采购备货，使得经营性现金 流出增幅大于流入，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降。

公司2020年末总资产434, 897.98万元，较上年年末增长22.48%,主要原因为公司在执行信号 系统项目增加，业务规模持续扩大，且销售回款较好，货币资金、存货、应收账款等主要资产科 目增幅较大。

归属于上市公司股东的净资产129,470.45万元，较上年年末增长19.49%，主要原因为公司盈 利能力增强对应公司未分配利润明显增加，同时公司为长远发展提供有效激励机制，实施了股权 激励计划，导致资本公积较年初有所增长。

2020年度公司加权平均净资产收益率为20.09%，比上年增长1.58个百分点，每股收益较上年 增长59.14%，主要系公司实现的归属于上市公司股东的净利润较上年大幅增长导致。

2020年，公司研发投入占营业收入的比例为8.55%,较上年同期增长了 1.70个百分点，主要 是由于公司在稳抓业绩的同时，加大研发投入持续创新，2020年研发投入同比增长53.09%。

**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**

口适用J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**

口适用J不适用

**（三） 境内外会计准则差异的说明：**

口适用J不适用

八、2020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 | 273,062,874.50 | 466,114,691.04 | 502,845,429.67 | 784,147,767.08 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 22,923,599.69 | 64,449,779.24 | 40,881,792.49 | 108,539,301.81 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 17,581,655.52 | 53,851,001.60 | 33,301,199.88 | 99,906,941.14 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -136,530,002.07 | 95,765,291.48 | 350,178,194.38 | 38,312,244.42 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用 J不适用

九、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注 （如适 用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | **-865,803.45** |  | 2,482, 441. 13 | -199,098.64 |
| 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 | **37,720,407.02** |  | 27,677,804.73 | 9,446,542.14 |
| 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  、*八*  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  、*八*  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 | **2,789,881.05** |  | 4,259, 468. 22 |  |
| 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 |  |  |  |  |
| 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 | **-1,426,362.37** |  | 126,643.60 | -1,922,821.12 |
| 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 | **-320,620.64** |  | -119,448.09 | -28,930.96 |
| 所得税影响额 | **-5,743,826.50** |  | -5,207,714.83 | -1,060,065.85 |
| 合计 | **32,153,675.11** |  | 29,219,194.76 | 6,235, 625. 57 |

十、采用公允价值计量的项目

J适用口不适用

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 | 1,215, 700. 00 |
| 应收款项融资 | 1,972, 600. 00 | 16,707,600.00 | 14,735,000.00 | -265,000.00 |
| 合计 | 263,001,800.00 | 16,707,600.00 | -246,294,200.00 | 950,700.00 |

**十一、非企业会计准则业绩指标说明** 口适用J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2020年底，公司共承担包括北京、成都、深圳、重庆、宁波、杭州等28个城市，累计 2,057公里的信号系统项目建设，业务覆盖了全国大部分区域。2020年公司实现9个城市的10条 新建线路、延伸线路的高水平开通，开通里程232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

近年来，国家高度重视城市轨道交通建设，出台多项政策推动城市轨道交通行业发展。2020 年3月，中共中央政治局常务会议中提出加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设， 加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。而城际高速铁路和城际轨道交通也是“新基 建”的重要组成部分。2020年10月末的中共中央十九届五中全会审议通过的“第十四个五年规 划和二。三五年远景目标的建议”明确提出“加快建设交通强国，……，加快城市群和都市圈轨 道交通网络化”，以京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等为代表的城市群内不同层次轨道交 通之间的多网融合发展将进入实质性阶段。2021年3月5日，《国民经济和社会发展第十四个五 年规划和2035年远景目标纲要（草案）》提交十三届全国人大四次会议审查，纲要草案中，交通 运输是“高频词汇”，在建设现代化基础设施体系、打造数字经济、促进区域协调发展等多个方 面均作出明确要求，第十一章第二节专门提出加快建设交通强国。

2020年3月，中国城市轨道交通协会发布《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，要求推 进城轨信息化，发展智能系统，建设智慧城轨；并提出到2025年，自主化列车全自动运行系统成 熟完善并大面积推广应用，互联互通取得重大突破；进一步助推大数据、人工智能在城轨交通的 智能优质服务、智能运营指挥和智能运维管理等领域的深化应用。

十四五期间，城轨交通建设市场需求将仍处高位，2020年国家发展改革委批复徐州、合肥、 济南、宁波4市的新一轮城市轨道交通建设规划,4市新获批建设规划线路长度共计455. 36公里， 总投资额共计3364.23亿元。预测2021-2023年我国新建城市轨道交通线路所对应的信号系统市 场规模将分别达到115.32亿元、134.95亿元和155. 60亿元。在既有线路改造方面，未来十年我 国有将近85条轨道交通线路进入信号系统改造周期，线路总长度约2,500公里。

另外，市域铁路近期也发展迅速，2020年12月，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门 《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》，明确提出“市域（郊）铁路联通城区与郊 区及周边城镇组团，采取灵活编组、高密度、公交化的运输组织方式，重点满足1小时通勤圈快 速通达出行需求，与干线铁路、城际铁路、城市轨道交通形成网络层次清晰、功能定位合理、衔 接一体高效的交通体系。按照目前国家已经批复的近期建设规划，未来10年将建设2,000公里以 上的市域铁路，全国市域铁路的投资规模将超万亿元。

在城市轨道交通新线建设、既有线改造和市域铁路建设需求不断增长的背景下，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。

1. 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、互联互通等多个领域技术的领跑者和推动者。

2020年,交控科技共为9个城市10条总计232公里的新建线路及延伸线路的开通保驾护航。 开通线路遍及我国华北、华中、华东、西北、西南、华南六大区域。其中如宁波4号线作为公司 进入华东区域开通的首个项目，即获得宁波业主颁发的宁波市轨道交通工程立功竞赛最高荣誉 “金牌供应商”、“2020年度安全质量优秀合作单位”等多项荣誉称号，凸显了公司的技术及交 付实力。截至2020年底，公司产品已覆盖国内28个城市的轨道交通线路累计里程2,057公里，其 中全自动运行FAO线路共12条总里程357公里，FAO业绩在行业内排名第一。

|  |  |
| --- | --- |
| **区域** | **2020开通线路（新建及延伸线）** |
| 华北 | 北京16号线中段、石家庄3号线北段、石家庄2号线 |
| 华中 | 郑州3号线 |
| 华东 | 宁波4号线、合肥5号线南段 |
| 西北 | 西安5号线 |
| 西南 | 成都8号线 |
| 华南 | 深圳10号线、南宁4号线 |

2020年公司在行业内取得多项重点成果：

公司拥有的国家发改委批复的“城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室”完成验 收，获得专家的高度评价；

公司新增承担国家发改委、科技部2项国家级重大科研项目；

公司被国家工业和信息化部认定为“国家技术创新示范企业”，科技创新能力再获认可；

公司“基于不同信号制式的轨道交通无感改造成套装备研究与应用”项目获得中国城市轨道 交通协会“城市轨道交通科技进步奖特等奖”；

以公司为技术牵头方的《重庆轨道交通互联互通的CBTC系统示范应用项目》通过验收；重庆 环线与四号线实现跨线载客运营，中国城市轨道交通协会评价该工程“在全球首创了跨线运行的 CBTC新技术，实现了城轨交通的互联互通运营。”

市场方面，2020年公司坚持“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。报告期内全国城市轨道交通公开招标线路共21条（包括新建线路及改造 线路，不包括既有线路延长线），公司共中标6条新线路，其中2个城市为公司新开拓的城市。公 司2020年市场占有率行业排名第二，近三年（2018-2020年）公司整体市场占有率排名业内第一。

14 / 227

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **2020** | **2019** | **2018** |
| 公开招标正线线路**（**条**）** | **21** | **36** | **26** |
| 公司中标线路（条） | **6** | **9** | **8** |
| 按中标线路计算的市 场份额 | **29%** | **25%** | **31%** |

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）

在城市轨道交通市场以外，公司2020年，还首次中标重载铁路智慧车站相关工程《包神铁路 万水泉南站智能车站建设服务》，将从智能调车、智能运维、站区综合协同管理三部分内容建设 包神铁路的智慧车站。

1. 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

在新技术方面，新兴技术融合传统行业，催生出新专业技术。中国城市轨道交通协会在2020 年3月发布的《智慧城轨发展纲要》这一纲领性文件，明确提出“应用新科技革命成果，新兴信 息技术与城轨交通深度融合建设智慧城轨”。随着城轨交通新技术的深入实施，国内多个城市纷

纷加大自主创新支持力度，新技术热点领域不断涌现。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基础创新技术 | 专业创新技术 | 创新内容 |
| 机器学习技术 | 障碍物动态感知技术 | 在列车或轨旁安装感知单元，通过图像和雷达数据 的动态采集与融合，实现障碍物的感知并自动防 护，提高了行车安全 |
| 云计算平台技术 | 综合承载城轨云平台技术 | 通过数据中台技术，综合承载城轨多个专业，实现 城轨业务的集中承载，计算、储存、网络和安全资 源的按需分配、动态调整和资源共享 |
| 大数据分析技术 | 运维大数据切片分析技术 | 对设备的状态数据采集并实时监测使用情况，采用 切片数据定位故障原因，计算设备寿命，实现设备 状态修和预测修 |
| 无线自组网通信  技术 | 轨旁设施分布式多跳通信  技术 | 轨旁设置新型通用基础设施，通过无线多跳通信融 合信息，实现覆盖完整线路的净空检测、冲突识别 和设备控制等功能 |
| 智能控制技术 | 列车虚拟连挂技术 | 通过列车间的信息交互与感应，用多车的协同控制 从而替代列车机械车钩，实现多列车动态协同编 组、解编 |

在新产业方面，城际轨道交通和市域铁路成为新发力点。2020年3月，中共中央政治局常

务会议中提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，城际轨道交通也是“新基建” 的重要组成部分。2020年12月，国务院办公厅转发国家发展改革委等单位《关于推动都市圈市 域（郊）铁路加快发展意见》的通知，明确了 “市域（郊）铁路”的功能地位和技术标准，有序 推进都市圈市域（郊）铁路建设，为完善城市综合交通运输体系、优化大城市功能布局、引领现 代化都市圈发展提供有力支撑。

在新业态方面，网络化运营成为轨道交通发展必然趋势。近年来，我国城市化率持续提升， 尤其是城市群的快速发展带来了人口的大量集中，对城市城轨交通的规模和效率等可持续发展核

15 / 227

心问题提出了更高要求。目前我国主要城市城轨交通网络化运营布局初步形成，并且规模仍在持 续快速增长，日益庞大复杂的轨道交通网络在互联互通、运力运量匹配、既有线改造和运维方面 的矛盾和需求越来越突出，相关痛点问题亟待解决，具有明显的迫切性。然而，采用现行轨道交 通控制系统技术手段只能通过打补丁的方式改善痛点，效果有限，当前亟需一套全新构架的系统 技术解决当前城市轨道交通网络化发展难题，具体痛点列表如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **全生命阶段** | **痛点分析** |
| **规划** | 线路间不互联互通，乘客服务水平有待提升 |
| 潮汐客流明显、存在运力运量不匹配问题 |
| **建设** | 建设运维成本居高不下，基础设施利用率有待提升 |
| **运营** | 运营安全水平有待提升 |
| 统一精准调度存在困难 |
| 设备维护水平有待提升 |
| 设备故障后，运营维持能力不足 |
| **改造** | 既有线改造困难 |

在新模式方面，提供本地化综合维保服务创造新的市场价值。为了帮助运营公司解决需额外 建设培训基地、备品备件库、维护维修库以及相关运营人员的成本问题，转变原有的运营管理模 式的痛点，通过新专业技术对原有模式的创造性变革，围绕运营公司业主提供本地化的服务体验 和支持的场所，配备培训、备品备件及维护维修的综合维保服务，服务体验从单一功能向多功能 发展，出现更多具有培训、备品备件、维护维修功能混合开发的空间单元，呈现多样灵活的组合 方式。

（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

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。

2020年，公司在除了进一步升级I-CBTC和FAO技术外，VBTC产品已经获得独立第三方安全 认证，公司将继续开展面向工程化现场试验。随着智慧城轨建设的有序推进，公司积极开展基于 新技术下的轨道交通智能化相关技术的研发工作，加大在先进城市轨道交通技术方向的投入，积 极参与智慧城轨建设。2020年，公司突破核心技术2项，并形成相应专利27项。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术名称 | 主要内容 |
| 1 | 下一代基于车车通信 的信号系统技术 | 结合机器学习、自律分散控制等先进共性技术，实现了多车系 统运行控制、多传感器融合的轨道环境感知等多项关键功能， 突破了既有信号系统地面指挥列车的控车模式，减少地面设备 设施，提高效率、降低成本 |
| 2 | 基于数字切片的轨道 交通多专业健康度综 | 该技术通过数字切片，对各专业设备进行综合健康度评价，快 速定位到健康度下降的根因并给出有效的维修建议和指导，避 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 合评价技术 | 免造成对运营的实际影响，将使轨道交通设备运维由“单线路、 单专业、故障修”向“线网级、多专业、预防修”转变，有利 于对线网整体系统的设备运行状态进行有效管控，提升轨道交 通运行可靠性、可用性 |

2020年8月，依托公司建设的城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室顺利完成验 收，并取得北京市发改委的验收批复。国家工程实验室构建了面向中国城市轨道交通的列控系统 代际体系，具有开创性、示范性和引领性。

1. 报告期内获得的研发成果

2020年，公司在科研项目、专利、标准、奖励等方面都取得了重大科研成果。

（1） 重大科研项目

交控科技深耕技术创新，承担多项国家及省部级科研项目，2020年度新增2项国家级科研 项目。

国家发展和改革委员会“2020年增强制造业核心竞争力专项”一一“基于泛在感知的一体 化城轨运行控制系统平台建设项目”。该项目旨在构建以创新平台为主体的智慧城轨创新基地， 聚集创新产业链发展亟需的数据、技术、人才等核心要素，形成集系统设计、技术研发、测试验 证、集成应用为一体的科技创新保障体系，带动轨道交通行业人工智能产业链上下游企业发展。

科技部“国家重点研发计划”一一“超大城市轨道交通网络高效韧性运行关键技术与应用研 究”课题。该课题旨在构建面向突发大客流、设备故障等扰动下的运行计划动态调整模型，建立 列车自动运行调整的滚动优化算法，增强线网动态客流需求快速响应能力。

（2） 科研平台

2020年12月，公司凭借突出的科技创新成绩和科研攻关优势脱颖而出，被工业和信息化部 认定为“国家技术创新示范企业”。

（3） 北京市自然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金

公司与北京市自然科学基金委员会、丰台区政府共同出资设立的“北京市自然科学基金-丰台 轨道交通前沿研究联合基金”已运行5年，取得显著效果，充分发挥了产学研用协同创新发展作 用，对接企业需求，增强企业核心技术创新能力。2020年度，联合基金共资助项目24项，其中 重点研究专题4项，前沿项目20项；支持金额总计976万元。

（4） 专利

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。2020年公司共申请专利281 件，授权149件，其中国内授权133件，国外授权16件。截至2020年底，公司累计拥有授权专 利499件。

（5） 标准与白皮书

公司是中国城市轨道交通信号系统行业先进技术的领导者，是多项行业标准制定的重要参与 者。2020年，公司参与了中国城市轨道交通协会《城市轨道交通云平台构建技术规范》、《城市 轨道交通大数据平台技术规范》、《城市轨道交通云平台网络架构技术规范》、《城市轨道交通 云平台网络安全技术规范》和《城市轨道交通线网运营指挥中心系统技术规范》等标准的编写， 推动了城轨云平台的建设与发展。

2020年，国家工程实验室发布白皮书3本，分别为《城市轨道交通云平台建设实践经验》白 皮书、《城市轨道交通全自动运行系统联调指导》白皮书、《城市轨道交通车辆基地综合自动化 管理系统需求与实施导则》白皮书。

（6）获奖情况

公司科技创新取得重大成果，“基于不同信号制式的轨道交通无感改造成套装备研究与应用” 项目获得了中国城市轨道交通协会“城市轨道交通科技进步奖特等奖”；“一种无人驾驶控制系 统”获得了北京市知识产权局第六届北京市发明专利奖二等奖。

报告期内获得的知识产权列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本年新增 | | 累计数量 | |
| 申请数（个） | 获得数（个） | 申请数（个） | 获得数（个） |
| 发明专利 | 258 | 124 | 961 | 383 |
| 实用新型专利 | 14 | 24 | 103 | 86 |
| 外观设计专利 | 9 | 1 | 38 | 30 |
| 软件著作权 | 103 | 118 | 515 | 515 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 384 | 267 | 1,617 | 1,014 |

**3.研发投入情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 本年度 | 上年度 | 变化幅度（%） |
| 费用化研发投入 | 173,254,350.41 | 113,173,881.73 | 53.09 |
| 资本化研发投入 | - | - | - |
| 研发投入合计 | 173,254,350.41 | 113,173,881.73 | 53.09 |
| 研发投入总额占营业收入 比例（%） | 8.55 | 6.85 | 增加1.70个 百分点 |
| 研发投入资本化的比重（%） | - | - | - |

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

J适用口不适用

本年研发投入总额较上年同期增加6,008.05万元，主要是因为：（1）公司继续加大研发投 入，研发人员规模有所增加，职工薪酬较上年同期增加2,932.12万元；（2）公司新增研发项目 较多，与其相关设备投入增加，相应折旧大幅增加，以及与研发项目相关研发材料、认证费、测 试检验费均有所增加，这四项费用合计增加2,441. 71万元。

**研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明** 口适用J不适用

1. 在研项目情况

J适用口不适用

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 | 重载铁路列车运 行控制系统产品 研发项目 | 16,500,000.00 | 326,782.19 | 15,291,518.11 | 已进行工程化应用 阶段，且样板段试 验成功。 | 研制出适用与重载 铁路的列控系统， 填补世界重载铁路 列控移动闭塞系统 应用的空白。 | 国际领先 | 国内重载铁路、货 运铁路 |
| 2 | 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 | 20,007,368.87 | 37,214,347.33 | 系统设计及样机研 制 | 完成智能网络系统 的样机研制、室内 验证和现场测试。 | 国内领先 | 新建和改造项目的 车辆网络 |
| 3 | 封闭空间智能感 知检测系统开发 与应用项目 | 35,500,000.00 | 12,619,838.47 | 20,786,378.95 | 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。 |
| 4 | 新一代轨道交通 列车控制系统研 发与应用项目 | 90,247,400.00 | 65,907,318.06 | 85,797,736.67 | 系统设计及原型开 发 | 完成系统方案设计 及产品原型开发。 | 国际领先 | 新建及既有线改造 线路。 |
| 5 | 基于远程I/O控 制的分布式联锁 研发项目 | 8,400, 000. 00 | 2,816,757.63 | 7,897,901.91 | 已进入工程化应用 阶段 | 完成了产品系统设 计、产品软件和硬 件开发验证、初步 工程应用 | 国内领先 | 有长大区间控制需 求的城市轨道交通 线路 |
| 6 | 基于一套车载核 心设备兼容不同 | 12,800,000.00 | 8,411,800. 22 | 11,572,903.34 | 已进入工程化应用 阶段 | 实现实现车载核心 设备兼容CBTC和 | 国际领先 | 国内外既有线路改 造 |

**19** / **227**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 信号制式的轨道 交通改造技术研 发项目 |  |  |  |  | 准移动闭塞两代系 统的轨道交通无感 改造技术 |  |  |
| 7 | 网络化运行智能 调度系统开发研 究项目（一期） | 40,500,000.00 | 9,766,198.73 | 10,500,857.98 | 产品开发阶段 | 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 |
| 8 | 智能运维系统开 发与应用项目  （一期） | 45,700,000.00 | 11,190,603.67 | 13,727,142.31 | 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 |
| 9 | 乘客智能服务系 统开发与应用项 目（一期） | 51,800,000.00 | 11,627,116.03 | 12,546,190.22 | 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。 |
| 10 | 城市轨道交通数 字化设计平台  （一期） | 65,400,000.00 | 13,149,536.28 | 17,735,424.04 | 产品开发阶段 | 搭建轨道交通数字 挛生原型框架，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。 |
| 11 | 重载铁路智慧车 站关键技术研究 与应用（一期） | 45,600,000.00 | 9,977,185.67 | 11,649,848.88 | 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 | / | 473,153,400.00 | 165,800,505.82 | 244,720,249.74 | / | / | / | / |

20 / 227

情况说明

无

1. 研发人员情况

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | | |
|  | **本期数** | **上期数** |
| 公司研发人员的数量(人) | 416 | 255 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 21.29 | 19.13 |
| **研发人员薪酬合计** | 10,764.63 | 7,832.52 |
| **研发人员平均薪酬** | 32.37 | 36.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **教育程度** | | |
| **学历构成** | **数量(人)** | **比例(%)** |
| 硕士及以上 | 128 | 30.77 |
| 本科 | 270 | 64.90 |
| 大专 | 13 | 3.13 |
| 大专及以下 | 5 | 1.20 |
| **合计** | 416 | 100.00 |
| **年龄结构** | | |
| **年龄区间** | **数量(人)** | **比例(%)** |
| 30岁及以下 | 257 | 61.78 |
| 31-39 岁 | 143 | 34.38 |
| 40-49 岁 | 16 | 3.85 |
| 50岁以上 | 0 | 0 |
| **合计** | 416 | 100 |

注：以上人员数量均为期末数。

1. 其他说明

口适用J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**

J适用口不适用

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 | 1,440,512,356. 74 | 33.12 | 1,058, 704, 583. 84 | 29.82 | 36.06 | 主要系项目增 多并且回款较 好所致 |
| 存货 | 952,953,892.08 | 21.91 | 855,407,908.95 | 24.09 | 11.40 | 公司项目增加， 业务规模扩大， 导致存货规模 增加 |
| 合同资产 | 319,619,776.05 | 7.35 | - | 不适用 | 不适用 | 根据新收入准 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 则披露要求，本 期将建造合同 形成的已完工 未结算资产，以 及应收账款中1 年以内质保金 款项在该项目 列示 |

其中：境外资产1,198,450.83 （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

J适用口不适用

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5个，北京市级平台7个，博士后科研工作站1个。

公司依托“城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室”（以下简称国家工程实验室， 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）搭建了为列控产业上下游创 新主体开展安全设计保障、原理样机研制、实验室测试、验证和认证等提供支撑条件的六大平台， 研发了技术先进的集约型CBTC、互联互通CBTC、全自动运行等三大核心系统，实现了全国范围内 的推广应用，产生了巨大的社会和经济效益，构建了面向中国城市轨道交通的列控系统代际体系， 具有开创性、示范性和引领性。国家工程实验室建设期间，承担省部级及以上科研项目20项，其 中国家级*7*项、省部级13项；牵头城市轨道交通CBTC互联互通及全自动运行系统等61项标准与 规范；获得授权发明专利70项；获得奖励8项，其中国家奖1项；积极开展国际合作交流，拓展 中外合作交流，与UITP （国际公共交通协会）开展多次交流。

2、 持续创新优势

公司秉持“产学研用”相结合的理念，以科技平台和产业平台为支撑，从基础研究、核心技 术、中试、示范工程、产业化等阶段形成全生命周期创新，不同阶段采用不同的牵头主体，从而 实现了科技创新和成果转化。依托资源整合和组织机制创新，公司实现了创新链和产品链的融合， 保持在行业内持续创新的竞争优势。

探索基础研究新模式，公司针对行业潜在需求，加强外脑合作，与北京市自然科学基金成立 交控科技轨道交通联合基金，广泛支持高校、研究院所开展基础理论与核心技术的研究和行业应 用可行性验证工作；推动公司内部研发模式变革，满足持续创新需要；联合潜在目标用户共同申 报部委纵向课题支撑并推动系统原型完成室内和现场中试试验；创新运营维保模式，与地方合资 成立运营维保公司，完成从“供应商”到“用户”的角色转变，构建以用户为中心的创新服务网

22 / 227

络，进一步加快从行业痛点发掘到创新成果产业化全链条的“产学研用”协同创新节奏，巩固公 司在业内的持续创新优势。

公司依托“产学研用”的核心优势，以列车运行控制等公司主营业务为圆心，以“自主化” “智能化”“平台化”为发展主线，积极延展布局智慧城轨各领域关键技术与核心产品。

在智慧乘客服务领域，公司推出与行车系统深度联动的智慧乘客服务系统IPSS，为乘客提供 更为精准的出行信息服务和定制化的出行即服务（MaaS）。其中第一代车载IPSS产品“魔窗”已 于2020年3月上线北京地铁6号线，“魔窗”一经推出一度成为热搜词汇，引发社会媒体高度关 注。

在智能运输组织领域，公司提出网络化动态调度系统，为网络化运营提供线网运输组织与应 急指挥辅助决策、运力运量精准匹配的网络化运行图编制、基于行车与客流状态实时预测的行车 动态调整等核心能力。公司作为相关核心技术研发的课题承担单位，与北京地铁联合申报的《超 大城市轨道交通系统高效运输与安全服务关键技术》已于2020年9月获科技部国家级重大科研 项目立项，预计将在2023年完成工程示范应用。

同时公司也一直在智能列车运行领域、智能技术装备领域、在智能基础设施领域、智能运维 安全领域、智慧网络管理领域、城轨云与大数据平台领域等领域推进新技术与轨道交通行业的融 合。公司基于在自主感知、安全计算、可靠通信等领域的技术优势，提出“轨道星链”系统（一套 新型多用途的数字化、智能化的轨旁设备系统，能感知实现净空检测），从而实现轨旁智能感知， 并且通过综合承载平台和网络解决轨旁配置设备多、系统接口和结构复杂、建设和维护成本较高 等问题）；打造“天枢”城轨云与大数据平台产品（“天枢系统”主要通过集成数据、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），围绕平台首先完成公司自 身业务体系、信息化体系和服务体系的重构，并通过平台产品和服务销售，赋能用户信息化和数 字化能力提升。

3、企业文化升级及人才池优势

从2009年成立到2019年首批科创板上市，公司经历十年跨越式发展，为适应组织规模不断 壮大、多元化人才的加入，2020年公司与美国德鲁克学院正式开展企业文化升级项目合作，总结 出一套遵循国际理论框架及标准的公司宗旨、使命、愿景、文化及价值观体系（以下简称:PMV&CV）。 PMV&CV基于公司自身基因，是全体员工认同的价值准绳及行为准则，是各项具体工作的判断依据 和行动指南。

2020年公司推出F1研发专列校招计划，主要针对985高校优秀应届毕业生；坚持走产学研 发展道路，与高水平大学建立校企合作新机制；同时为满足公司战略聚焦的需要，公司持续引进 战略性高层次人才与技术先进人才，通过博士后科研工作站，吸纳引进博士后研究人员1人，参 与公司重要科研课题的研究；截止到2020年底取得高级职称证书71人。

公司作为轨道交通高新技术企业，始终怀有培养专业人才的情怀，依托“北京市自然科学基 金-丰台轨道交通前沿研究联合基金”在支持科研团队开展前沿研究和应用基础研究，并通过参与 基金项目的方式培养和挖掘人才。

4、 项目精细化管理优势

公司致力于轨道交通控制系统产品及服务提供，先后承接国内外多个地区、不同制式轨道交 通控制系统建设项目，拥有行业领先的研发与系统集成交付能力。

公司始终秉承“精细化”管理理念，总部负责制定项目管理战略规划，统筹、协调下属各单 位及子公司项目实施。公司采用项目组合、项目群和单项目三级管理模式，同时引入新的项目管 理方法论 PRINCE2 （Projects IN Controlled Environments 2 version，受控环境下的项目管理 实践的简称），消化吸收，有机融合，形成交控特色的流程、标准、方法、人四板斧方法论。

四板斧聚焦客户需求，通过阶段授权、例外管理、里程碑质量审查、基于产品分解和工作分 解技术的计划管理等机制，实现项目交付全过程、全员精细化管理，流程规范、责任落岗、标准 明确、工具平台多样，通过责任具体化、交付成果阶段化、交付质量明确化、交付过程透明化等 一系列措施，凭借安全可靠的产品、专业高效的现场组织和管理，确保项目交付水平和交付能力。

2020年，公司共收到合肥、郑州、西安、石家庄、深圳、北京、宁波等13个城市轨道交通建 设单位授予的集体及个人奖项35人次。宁波4号线的高水平开通，获得宁波业主颁发的宁波市轨 道交通工程立功竞赛最高荣誉“金牌供应商”、“2020年度安全质量优秀合作单位”等多项荣誉 称号。

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

口适用J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

2020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。

2020年，公司实现营业收入20. 26亿，比去年同期增长22. 67%；归属母公司所有者权益2.37 亿，同比增长86. 03%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.05亿，同比增长108. 66%。

**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6条新线路，除新增新线之外，公司中标信号系统延 长线1条。在重载铁路升级改造方面，公司2020年首次中标重载铁路智慧车站相关工程《包神铁 路万水泉南站智能车站建设服务》。2020年3月，公司参与研发的“首都智慧地铁”科研项目成 果“智能列车乘客服务系统”在北京地铁6号线正式投入运营，该系统实现为乘客提供更丰富、 多元化的信息服务。

报告期内，公司信号系统项目新增中标金额23. 16亿元；全年完成合同签订新增总金额23.68 亿元，其中信号系统工程项目新增合同签订总金额17.67亿元（含2019年中标项目在2020年签 订合同3.27亿元）。截至本报告期结束，公司业务已遍及全国大部分区域和城市。

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 | 重庆3号线6改8 （地面） | - | 0.13 | 2019年中标 |
| 2 | 昌平线南延 | - | 2.36 | 2019年中标 |
| 3 | 石家庄3号线二期 | - | 0.78 | 2019年中标 |
| 4 | 深圳14号线 | 6.71 | 6.71 | 报告期中标 |
| 5 | 北京11号线西段 | 0.53 | 0.53 | 报告期中标 |
| 6 | 苏州6号线 | 4.44 | 4.44 | 报告期中标 |
| 7 | 天津6号线二期（8号线） | 2.72 | 2.72 | 报告期中标 |
| 8 | 沈阳4号线 | 3.33 | - | 报告期中标 |
| 9 | 郑州3号线二期 | 0.46 | - | 报告期中标 |
| 10 | 深圳12号线 | 4.98 | - | 报告期中标 |
| 报告期内，公司加大在其他产品和服 | | 报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3.22亿元，其中呼和浩特地铁1、2号线信号、通信、综合监控及云平台系统维护项 目合同金额1.33亿元，南宁轨道交通4号线一期工程通号系统设备委外维保项目合同金额1.63 亿元；通过竞争性谈判方式取得TIDS项目金额1.10亿元（合同尚未签订），TIDS项目新签订合 同金额为0.94亿元。

在研发创新方面：第一，公司继续加大研发投入。2020年公司累计投入研发资金1.73亿元， 比上年增长53.09%，研发投入占销售收入的比重达到8.55%，有力地支持了公司的项目研发和创 新发展。第二，公司完善研发管理体系，引入并扩大灰盒测试范围，前置对算法和复杂功能的测 试，提升产品安全性，由瀑布模型向敏捷开发模式转型提升研发效率，设立成都研发中心，扩大 了研发人才队伍。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。2020年公司共申请专利281件，授权149件, 截至2020年底，公司累计拥有授权专利499件。公司参与并主导交通运输部标准定额项目1个、 参与编制行业标准规范8个，参与编制地方标准规范2部，发布行业白皮书3本。

在质量、安全生产方面，公司始终本着“安全为本、质量第一”的原则，严守安全红线，坚 持质量导向，为公司持续发展打下良好基础。一是公司建立了覆盖设计开发、集成维修全过程的 质量体系，2020年通过了莱茵检测认证服务（中国）有限公司对ISO/TS22163国际铁路行业标准 的监督审核，确保其持续运行并适宜、充分、有效；二是建立了 IS014001环境管理体系和IS045001 职业健康安全管理体系，2020年通过了莱茵检测认证服务（中国）有限公司对EHS体系的监督审 核，确保生产过程、日常环境安全管理过程严格按照环境和职业健康安全管理体系执行，满足标 准的要求，满足安全标准化二级相关要求，严格落实安全生产责任制。三是持续运行涵盖了产品 功能安全、系统交付安全、工程现场安全、生产制造安全、信息安全、环境保护、职业健康与安 全的“全生命周期安全风险管理”体系。依托公司安全委员会，逐层落实安全责任和安全目标， 安全目标前置控制，实现公司零安全事故的指标，险性事件比上年降低30%。四是公司的互联互 通CBTC系统获得行业首张同时满足厂家型号及互联互通型号要求的CURC认证证书，标志着以示 范工程带动产业发展的自主创新路径迈入新节点，产品质量与安全性再次得到业界权威认可。五 是在天津产业园建设快速温变试验室、振动试验室和步入式老化室等设施，并启动筹备HALT与 HASS可靠性试验平台，将为快速发现产品设计薄弱点、大幅提高筛选效率提供支撑，有效提高产 品可靠性水平。

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管理及实施团队。作为自主化 信号系统的提供者和领先者，2020年，公司实现了总计10条新建线路及延伸线路的分段/全线的 开通，共有8条线路具备互联互通功能，具有自主知识产权的互联互通CBTC标准将会拥有更为广 阔的应用前景。其中首次在华东区域宁波、合肥实现项目开通，在新城市郑州、西安实现项目开 通，凸显了技术实力且受到业主广泛好评。项目的高水平开通方面，赢得了各地客户的高度认可， 2020年，公司共收到13个城市的地铁建设单位授予的集体及个人奖项35人次。

在人才建设方面,2020年公司着力加强优秀人才引进与培养力度。推出“F1研发专列计划”， 吸引985院校优秀毕业生，加强公司高潜后备人才储备，打造推动公司未来持续创新发展的新一 代青年生力军，有效支持公司发展战略；开拓优质院校资源，通过共建人才供需基地，实现高校 与企业的资源优化共享，拟设立交控校企合作专项奖学金，深化校企合作；疫情期间通过WeRail APP进行线上直播培训，打造“大师课”专栏，并通过不断开发电子视频课程，打造员工在线自 学习平台；干部培养方面，与美国德鲁克学院开展企业文化升级项目合作，通过高管一对一沟通 与小班授课形式，不断提高干部领导力提升，打造出引领公司下一个十年的PMV&CV体系。

二、风险因素

（一） 尚未盈利的风险

口适用J不适用

**（二） 业绩大幅下滑或亏损的风险**

口适用J不适用

（三） 核心竞争力风险

J适用口不适用

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

J适用口不适用

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2020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，2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、 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。

3、 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。

4、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

J适用口不适用

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

J适用口不适用

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

口适用J不适用

**（八） 其他重大风险**

口适用J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202,617.08万元，较2019年增长22.67%；归属于上市公司 股东的净利润23,679.45万元，较2019年增长86. 03%。

1. 主营业务分析
2. 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 | 2,026, 170, 762. 29 | 1,651,775, 097. 71 | 22.67 |
| 营业成本 | 1,370, 931,228.48 | 1,211,465, 935. 37 | 13.16 |
| 销售费用 | 53,384,750.75 | 67,657,706.83 | -21.10 |
| 管理费用 | 193,389,484.56 | 147,493,725.11 | 31.12 |
| 研发费用 | 173,254,350.41 | 113,173,881.73 | 53.09 |
| 财务费用 | -3,596,866.19 | 16,480,689.76 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 347,725,728.21 | 430,257,632.65 | -19.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,427,833.31 | -397,336,846.32 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,386,701.93 | 496,343,524.37 | 不适用 |

1. 收入和成本分析

J适用口不适用

2020年公司收入202,617.08万元，较上年同期增长22.67%，营业成本137,093.12万元， 较上年同期增长13. 16%，信号系统总承包业务毛利率较上年上升明显，且2020年度在执行项目 较上年度有所增加，公司盈利水平良好。

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 | 2,026, 170, 762.29 | 1,370, 931,228.48 | 32.34 | 22.67 | 13.16 | 增加5.68 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 | 1,851,708, 392.21 | 1,242, 598, 580. 16 | 32.89 | 18.16 | 8.39 | 增加6.05 个百分点 |
| (1)城 轨新线 | 1,730, 884, 498. 47 | 1,164, 353, 117.70 | 32.73 | 16.97 | 5.91 | 增加7.02 个百分点 |
| 其中：①  I-CBTC 系 统 | 1,176,270,296.28 | 801,849,678.40 | 31.83 | -2.00 | -9.70 | 增加5.81 个百分点 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ②基础  CBTC系统 | 150,494,211.79 | 98,806,036.47 | 34.35 | -0.03 | -10.67 | 增加7.82 个百分点 |
| ③FAO  系统 | 404,119,990.40 | 263,697,402.83 | 34.75 | 213.31 | 161.8 | 增加12.84 个百分点 |
| （2）城 轨改造 | 53,270,441.82 | 27,925,213.38 | 47.58 | -34.37 | -34.37 | 0 |
| （3）重 载铁路 | 67,553,451.92 | 50,320,249.08 | 25.51 | 1,008. 78 | 1,008. 78 | 0 |
| 零星销售 | 113,234,771.43 | 91,023,453.13 | 19.62 | 124.87 | 101.65 | 增加9.26 个百分点 |
| 维保维护 服务 | 61,227,598.65 | 37,309,195.19 | 39.06 | 78.24 | 87.51 | 减少3.02 个百分点 |
| 合计 | 2,026, 170, 762.29 | 1,370, 931,228.48 | 32.34 | 22.67 | 13.16 | 增加5.68 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 | 581,857,072.14 | 409,109,830.98 | 29.69 | -8.15 | -11.39 | 增加2.57 个百分点 |
| 西南 | 258,401,860.30 | 194,706,318.09 | 24.65 | -49.51 | -49.73 | 增加0.34 个百分点 |
| 华南 | 323,515,020.33 | 233,019,041.16 | 27.97 | 19.36 | 19.21 | 增加0.09 个百分点 |
| 华东 | 497,823,681.46 | 303,247,439.25 | 39.09 | 148.85 | 111.25 | 增加10.85 个百分点 |
| 西北 | 193,824,078.08 | 113,933,409.72 | 41.22 | 1,099. 76 | 952.94 | 增加8.2个 百分点 |
| 华中 | 167,420,791.44 | 114,103,945.38 | 31.85 | 1,496. 87 | 1,550. 08 | 减少2.19 个百分点 |
| 海外 | 3,328,258.54 | 2,811,243.90 | 15.53 | -62.23 | -50.48 | 减少20.05 个百分点 |
| 合计 | 2,026, 170, 762.29 | 1,370, 931,228.48 | 32.34 | 22.67 | 13.16 | 增加5.68 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：

从产品收入构成来看，公司2020年实现收入中信号系统总包业务仍为公司主要收入来源， 占总体收入规模比例为91.39%，但相比上年略有下降，约下降3.48个百分点，与此同时，公司 其他业务收入占比逐年上升。公司信号系统总包业务中，CBTC系统将逐步向I-CBTC、FAO系统 过渡，现阶段交付项目中I-CBTC收入占比最高，FAO系统收入占比增幅明显。

从收入增长规模来看，公司2020年总体收入规模较上年增长22.67%，各项业务规模较上年 均有所增长，其中：信号系统总包业务较上年增长18.16%，零星销售业务增长124.87%，维保维 护业务增长78. 24%。信号系统总包业务的增长主要系公司以前年度中标项目的增加，本年度陆 续进入交货期，相应收入规模增加，其中交付项目中FAO系统项目占比增加，FAO系统将是未来 产品发展主流趋势；公司城轨改造业务、重载铁路业务收入占比相对较小，其收入波动系各年交 货量不同导致；公司零星销售业务及维保维护服务较上年均有大幅增长，收入占比逐年增加，其 中：零星销售业务收入增长124.87%，主要是公司云平台业务及信号系统相关业务继续取得新订 单所致；维保维护服务业务方面，收入同比增长了 78.24%，主要是因为公司新取得了南宁4号 线和呼和浩特1、2号线维保维护合同，另外随着公司开通项目的增多，出质保线路增加，备品 备件销售和服务收入相应增加。

从产品毛利率来看，公司业务综合毛利率水平相比去年上升了 5.68个百分点，主要系信号 系统总包业务毛利率水平的提升导致，2020年毛利率为32.89%，同比上升6. 05个百分点，主要 由于：(1)随着信号系统总承包业务的增加，规模效应显现，产品趋向标准化，规模采购成本及 项目实施成本下降，导致毛利率逐步提高；(2)公司通过加大研发投入，不断提高产品技术水 平，通过优化设计降低硬件成本，提高毛利率，2020年公司FAO系统项目交付增多，其毛利率 较高提升了公司综合毛利率；(3)公司作为信号系统总包商，一直致力于加大自有产品应用范围 提高综合毛利水平，联锁子系统逐步由向分包商采购转为由公司自主生产；(4)通过不断提升 项目管理水平，集约化管理，发挥区域项目协同作用，进一步降低项目管理成本。

2、按区域结构：

从公司收入区域分布来看，随着公司项目新中标城市的增加，公司业务呈全国分布状态，各 地区业务逐步扩大，其中华东、西北、华中交付项目增多，2020年收入增幅明显，分别增长了 148.85%、1099.76%、1496.87%；从区域收入占比来看，华北地区收入占比最高，为28.72%。

公司各区域毛利率受该地区不同技术项目、投标策略等影响，毛利率会有所波动，年度间毛 利率波动受不同项目交付占比的影响。其中：2020年华东、西北地区毛利率增幅较高，分别增 加10.85个百分点、8.2个百分点，主要是由于上述地区交付的项目中采用成熟的I-CBTC系 统、FAO系统交付较多导致。

1. .产销量情况分析表

口适用J不适用

1. .成本分析表

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 成本比 例(%) | 本期金额较 上年同期变 动比例(%) | 情况说明 |
| 铁路、船舶、航 空航天和其他 运输设备制造 业 |  | 137,093.12 | 100.00 | 121,146.59 | 100.00 | 13.16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13, 187. 10 | 9.62 | 8, 132.51 | 6.71 | 62. 15 | - |
| 直接人工 | 1,337.49 | 0.98 | 992.31 | 0.82 | 34. 79 | - |
| 制造费用 | 615.68 | 0.45 | 549.61 | 0.45 | 12.02 | - |
| 代采设备 | 代采成本 | 26, 475. 99 | 19.31 | 24, 086. 30 | 19. 88 | 9.92 | - |
| 分包 | 子系统 | 53, 747. 70 | 39.21 | 58, 624.41 | 48. 39 | -8. 32 | - |
| 施工安装 | 3, 009. 87 | 2.20 | 4, 398. 90 | 3.63 | -31.58 | - |
| 技术服务 | 技术服务成 本 | 25, 886. 03 | 18. 88 | 17, 858.84 | 14. 74 | 44. 95 | - |
| 信号系统总承 包业务成本小 计 | - | 124,259. 86 | 90.64 | 114,642.88 | 94.63 | 8.39 | - |
| 零星销售成本 | - | 9, 102.35 | 6.64 | 4,513.98 | 3.73 | 101.65 | - |
| 维保维护服务 成本 | - | 3, 730. 92 | 2.72 | 1,989. 73 | 1.64 | 87.51 | - |
| 合计 | - | 137, 093. 12 | 100. 00 | 121, 146. 59 | 100.00 | 13. 16 | - |

成本分析其他情况说明

公司逐步扩大自有产品的应有范围，信号总包业务中重要子系统联锁子系统将逐步由分包过 渡为公司自产，2020年交付项目中该子系统主要为公司自产，故公司2020年销售成本中分包子 系统较2019年有所降低。

1. .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76,059.64万元，占年度销售总额37.53%；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%。

公司前五名客户

J适用口不适用

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 | 20,055.29 | 9.90 |
| 2 | 第二名 | 15,158.33 | 7.48 |
| 3 | 第三名 | 14,148.47 | 6.98 |
| 4 | 第四名 | 13,497.88 | 6.66 |
| 5 | 第五名 | 13,199.67 | 6.51 |
| 合计 | / | 76,059.64 | 37.53 |

**前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明**

不同客户各年度交货量不同导致公司前5名客户发生变化。

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额52, 417.62万元，占年度采购总额33.71%；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12,977.30万元，占年度采购总额8.35%。 **公司前五名供应商**

J适用口不适用

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 | 15,235.25 | 9.80 |
| 2 | 第二名 | 12,977.30 | 8.35 |
| 3 | 第三名 | 12,033.14 | 7.74 |
| 4 | 第四名 | 6,459. 05 | 4.15 |
| 5 | 第五名 | 5,712.88 | 3.67 |
| 合计 | / | 52,417.62 | 33.71 |

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

第四名和第五名为新进前五供应商，主要原因为各信号系统总承包项目中部分子系统会选 用不同分包商或供应商，由于各项目分包金额不同及各项目交付时间进度不同，对应提供分包子 系统的分包商或供应商各年度会发生一定变化。

1. 费用

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数（元） | 上年同期数（元） | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 53,384,750.75 | 67,657,706.83 | -21.10 |
| 管理费用 | 193,389,484.56 | 147,493,725.11 | 31.12 |
| 研发费用 | 173,254,350.41 | 113,173,881.73 | 53.09 |
| 财务费用 | -3,596,866.19 | 16,480,689.76 | 不适用 |

销售费用：公司2020年销售费用较上年同期下降21.10%,主要原因为：受全国疫情影响， 信号系统部分招投标项目延期，公司投标项目减少，相应销售人员职工薪酬、业务招待费、差旅 费、招投标等费用相比上年均有不同程度下降。

管理费用：公司2020年管理费用较上年同期增长31.12%，主要原因为：（1）随着公司业务 规模扩大，公司人员规模增加及人均工资均不同程度增加，职工薪酬、办公费等同比增长；（2） 2020年公司实施股权激励，增加股份支付费用1322万元；（3）公司固定资产规模增加，相应折 旧费也有所增加；（4）公司新增租赁房产，相应租赁费有所增加。

研发费用：公司2020年研发费用较上年同期增长53.09%，主要原因为：（1） 2020年公司继 续加大研发投入，研发人员规模有所增加，职工薪酬同比增加37.43%； （2）公司新增研发项目较 多，与其相关设备投入增加，相应折旧大幅增加，以及与研发项目相关研发材料、认证费、测试 检验费等均有所增加；（3）公司新增租赁房产，研发部门分摊租赁费同比增加。

财务费用：公司2020年财务费用较上年同期大幅下降，主要原因为：本期新开保函金额下 降，导致银行保函手续费减少；另外，公司积极对存量货币资金有效管理，本期利息收入增加， 一定程度减少财务费用。

1. 现金流

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 347,725,728.21 | 430,257,632.65 | -19.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,427,833.31 | -397,336,846.32 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,386,701.93 | 496,343,524.37 | 不适用 |

经营活动产生的现金流量净额同比下降19.18%，经营活动产生的现金流量流入流出较上年 均增加，但公司为下一年度销售积极采购备货，支付采购款较多，使得经营性现金流出增幅大于 流入，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降。

投资活动产生的现金流量净额同比大幅上升，主要原因为上年购买的结构性存款在当期赎回 导致。

筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降，主要原因为上年公司首次募集资金到位而本年 未发生大额筹资活动现金流入导致。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

口适用J不适用

（三）资产、负债情况分析

J适用口不适用

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 | 1,440,512,356. 74 | 33.12 | 1,058, 704, 583. 84 | 29.82 | 36.06 | 主要系项目增多并且 回款较好所致 |
| 交易 性金 融资 产 | - | - | 261,029,200.00 | 7.35 | -100.00 | 本年赎回结构性存款  导致 |
| 应收 | 16,707,600.00 | 0.38 | 1,972, 600. 00 | 0.06 | 746.98 | 未到期商业承兑汇票 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款项 融资 |  |  |  |  |  | 增加导致 |
| 预付 款项 | 132,345,163.59 | 3.04 | 71,546,335.59 | 2.02 | 84.98 | 工程项目及采购规模 增加，根据合同约定支 付分包商的预付货款 导致，另外，为应对疫 情影响，公司增加备货 相应支付预付款 |
| 其他 应收 款 | 53,829,392.26 | 1.24 | 35,445,271.05 | 1.00 | 51.87 | 主要系公司新增租赁 房产，导致支付的押金 增加 |
| 合同 资产 | 313,111,775.97 | 7.20 | - | - | 不适用 | 根据新收入准则披露 要求，本期将建造合同 形成的已完工未结算 资产，以及应收账款中 1年以内质保金款项在 该项目列示 |
| 其他 流动 资产 | 58,532,194.27 | 1.35 | 29,025,990.57 | 0.82 | 101.65 | 主要为待抵扣进项税 及待摊费用增加导致 |
| 固定 资产 | 234,914,453.12 | 5.40 | 120,455,437.65 | 3.39 | 95.02 | 主要为公司实施募投 项目新增生产厂房转 固及新增购买办公用 房产导致 |
| 在建 工程 | 18,920,686.71 | 0.44 | 38,236,220.16 | 1.08 | -50.52 | 主要为募投项目厂房 建设完工转固导致 |
| 长期 待摊 费用 | 5,216,130. 79 | 0.12 | 3,736,958.04 | 0.11 | 39.58 | 主要为装修费增加导 致 |
| 递延 所得 税资 产 | 38,691,064.55 | 0.89 | 25,206,047.06 | 0.71 | 53.50 | 主要为新增递延收益 及计提预计负债确认 的递延所得税资产增 加导致 |
| 其他 非流 动资 产 | 138,033,876.13 | 3.17 | 24,357,152.19 | 0.69 | 466.71 | 主要为根据新收入准 则披露要求，应收账款 中1年以上质保金在该 项目列示导致 |
| 应付 票据 | 24,438,700.00 | 0.56 | 9,950,015.65 | 0.28 | 145.61 | 主要为新开银行承兑 汇票增加导致 |
| 预收 款项 | - | - | 857,170,521.56 | 24.14 | -100.00 | 根据新收入准则披露 要求，预收账款转列至 合同负债项目,预收款 项中包含的增值税销 项税转列至其他流动 负债 |
| 合同 负债 | 922,777,540.98 | 21.22 | - | - | 不适用 | 根据新收入准则披露 要求，预收款项中不含 增值税销项税部分转 列至合同负债项目 |
| 应交 | 29,834,895.17 | 0.69 | 10,777,486.56 | 0.30 | 176.83 | 主要为应交企业所得 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费 |  |  |  |  |  | 税和应交增值税增加 导致 |
| 其他 应付 款 | 5,657, 780. 71 | 0.13 | 4,259,686.77 | 0.12 | 32.82 | 主要为应付费用款、往 来款及保证金增加导 致 |
| 其他 流动 负债 | 232,998,724.98 | 5.36 | 92,581,943.94 | 2.61 | 151.67 | 根据新收入准则披露 要求，预收款项中包含 的增值税销项税转列 至其他流动负债 |
| 预计 负债 | 48,719,642.36 | 1.12 | 18,054,928.67 | 0.51 | 169.84 | 产品质量保证金计提 增加所致 |
| 递延 收益 | 132,853,641.69 | 3.05 | 94,590,639.97 | 2.66 | 40.45 | 主要为收到与资产相 关政府补助增加导致 |
| 盈余 公积 | 53,045,200.48 | 1.22 | 31,798,016.10 | 0.90 | 66.82 | 主要为本期盈利计提 法定盈余公积导致 |
| 未分 配利 润 | 414,412,750.96 | 9.53 | 237,619,182.85 | 6.69 | 74.40 | 主要为本期盈利导致 |
| 少数 股东 权益 | 24,312,249.74 | 0.56 | 10,218,689.92 | 0.29 | 137.92 | 主要为子公司少数股 东实缴注册资本及当 年盈利导致 |

其他说明

无

1. 截至报告期末主要资产受限情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 117,816,508.41 | 保证金 |
| 固定资产 | 25,559,528.64 | 抵押 |
| 合计 | 143,376,037.05 | / |

1. 其他说明

口适用 J不适用

（四）行业经营性信息分析

J适用口不适用

报告期内行业经营性分析详见“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。

1. 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

J适用口不适用

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 | 120,190,637.06 |  | 120,190,637.06 | 84,590,637.06 |  | 84,590,637.06 |
| 对联营企业、 合营企业投资 | 18,636,082.39 |  | 18,636,082.39 | 15,533,254.05 |  | 15,533,254.05 |
| 合计 | 138,826,719.45 |  | 138,826,719.45 | 100,123,891.11 |  | 100,123,891.11 |

1. 北京大象科技有限公司

2021年2月8日大象科技引入新股东，进行增资。增资完成后，大象科技注册资本由2,000 万元增加至2,400万元，交控科技持有大象科技50.83%股权。

1. 北京埃福瑞科技有限公司

基于业务发展需要，北京埃福瑞科技有限公司注册资本由1,000万元人民币增加至1,500万 元人民币，新增注册资本500万元人民币由埃福瑞各股东按照持股比例同比例认购。

1. 投资新增设立子公司

公司完成设立子公司苏州交控科技有限公司、山东交控科技有限公司、武汉交控科技有限公 司、China Traffic Control Technology Company Limited (中国交控科技有限公司)。

1. 苏州交控科技有限公司，2020年4月9日成立，法定代表人张日新，注册资本人民币 2,000万元，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、轨道交通通信信号系统开发等业务。公 司持有苏州交控100%股权。

2021年2月2日，苏州交控科技有限公司引入新股东进行增资，增资完成后，苏州交控注册 资本由2,000万元增加至2,222. 22万元，交控科技持有苏州交控90%股权，苏州明謇科技有限 公司持有苏州交控10%股权。

1. 山东交控科技有限公司，2020年11月26日成立，法定代表人毛新德，注册资本人民币 2,000万元，主要从事轨道交通工程机械及部件销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销 售，城市轨道交通设备制造等业务。公司持有山东交控100%股权。
2. 武汉交控科技有限公司，2020年12月9日成立，法定代表人吕爱国，注册资本人民币 2,000万元，主要从事铁路运输基础设备制造，轨道交通通信信号系统开发，城市轨道交通设备 制造，人工智能基础软件开发等业务。公司持有武汉交控100%股权。
3. China Traffic Control Technology Company Limited (中国交控科技有限公司)，2021 年2月8日在香港成立，董事为陈鹤，注册资本港元500万元，主要从事软件开发、软件销售、 信息系统集成服务、轨道交通专用设备、关键系统及部件销售等业务。公司持有中国交控科技有 限公司100%股权。

（4） 基石慧盈创业投资中心（有限合伙）

经公司第二届董事会第二十次会议、2020年第三次临时股东大会决议，公司使用自有资金 5,000万元人民币投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙），成为该基金的有限合伙人，公 司持有22. 73%股权。公司经营范围为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创 业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与 创业投资机构管理顾问机构。

（5） 交控技术装备有限公司

2020年5月12日，天津交控浩海科技有限公司名称变更为交控技术装备有限公司。

（6） 安徽交控科技有限公司

2020年7月6日，经安徽省合肥市市场监督管理局行政审批，安徽交控注销登记。

（1） 重大的股权投资

J适用口不适用

经公司第二届董事会第二十次会议、2020 年第三次临时股东大会决议，公司使用自有资金 5000万元人民币投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙），成为该基金的有限合伙人，公司 持有22.73%股权。公司经营范围为创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投 资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业 投资机构管理顾问机构。

（2） 重大的非股权投资

口适用 J不适用

（3） 以公允价值计量的金融资产

口适用 J不适用

（六） 重大资产和股权出售

口适用 J不适用

（七） 主要控股参股公司分析

J适用口不适用

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 | 100.00 | 70, 850,188.66 | 11,463,379.36 | 8,571,425.17 | 3.57 |
| 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 | 100.00 | 32, 289,187.46 | 13,474,278.02 | 3,047,026.31 | 1.27 |
| 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 | 100.00 | 32, 692, 577.53 | 9,250,388.90 | 1,930,454.26 | 0.80 |
| 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 | 100.00 | 29,612,805.51 | 1,589,038.52 | 1,303,830.24 | 0.54 |
| 交控技术装  备有限公司 | 未来生产基地、 募投项目重点投 资地 | 5,000.00 | 100.00 | 718,562,351.51 | 52,586,891.31 | 1,236,865.90 | 0.52 |
| 北京大象科  技有限公司 | 培训相关业务 | 2, 000. 00 | 61. 00 | 71,435, 256.21 | 2, 982, 057. 12 | 3, 378, 169. 89 | 1.41 |
| Traffic  Control Technology  America LLC | 美国市场开拓 | 不超过  10, 000 美 元 | 100.00 | 1,198,450.83 | 1,010,573.03 | 63,690.22 | 0.03 |
| 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 | 60.00 | 30,232,919.59 | 23,022,928.68 | 4,094,944.53 | 1.71 |
| 北京埃福瑞 科技有限公 | 轨道交通环境感  知 | 1,500.00 | 32. 00 | 14, 468, 968.40 | 10,448, 522.77 | 69, 140. 06 | 0. 03 |
| 广西交控智 维科技发展 有限公司 | 信号系统的运营 维护 | 2,000.00 | 65.00 | 32,229,254.65 | 20,260,230.04 | 260,230.04 | 0.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、主要参股公司分析： | | | | | | | |
| 公司名称 | 主要产品或 服务 | 注册资本  （万元） | 期末 持股 比例 （%） | 总资产 | 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 | 49.00 | 21,515,377.39 | 9,350, 882. 16 | 2,648, 187. 61 | 1.10 |
| 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 | 40.00 | 22,714,720.81 | 8,896, 836. 66 | 2,818, 301.83 | 1.17 |

1. 公司控制的结构化主体情况

口适用 J不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

1. 行业格局和趋势

J适用口不适用

根据《纲要》提出的智慧城轨“ 1-8-1-1”发展布局，未来将“铺画一张智慧城轨建设蓝图， 创建八大智能体系，建立一个城轨云与大数据平台，制定一套智慧城轨技术标准体系”。同时按 照“两步走”的战略，到2035年中国城轨行业的智能化水平要实现世界领先，并建成全球领先的 智慧城轨技术体系和产业链。纲要制定的布局及两步走战略反映出我国智慧城轨建设 正在从“整体规划”走向“全面落地”，目前我国正处于智慧城轨建设的“初级阶段”。

城轨交通新线路建设、既有线路改造以及市域铁路兴起发展均对轨道交通提出了更高的要求, 结合新兴技术发展迭代，发展新一代城市轨道交通运行系统成为了未来发展的共性趋势，具体情 况如下：

1、城轨交通新线建设

近年来，我国城轨交通快速发展，根据中国城市轨道交通协会的统计数据，截至2020年12 月31日，中国内地累计有45个城市开通城轨交通运营线路7,978.19公里。2020年新增城轨交 通运营线路1,241.99公里；25个城市有新城轨交通线路(段)投运，共新增运营线路36条，新 开延伸段或后通段20段。预计到2035年，城市轨道交通运营里程超过1,000公里的城市将达到 15个以上，全国城市轨道交通总运营里程将达到36,000公里以上。

1. 针对线路间不互联互通，乘客服务水平有待提升这一痛点，城轨系统应向基于视觉以及 线路的空间占用关系实现自主控制，自主控制的列车可以行驶到任何线路，可以加车到任何线路 参与混跑，不依赖地面接口的统一，实现不同线路的互联互通。
2. 针对潮汐客流明显、存在运力运量不匹配这一痛点，需要城轨系统通过动态虚拟编组根 据不同区段、时段的客流需求而改变列车编组长度，从而较好地适应客流时间分布规律：客流高 峰期多列车组成大编队运行，缩短列车运行间隔，快速缓解客流压力；客流低谷时小编队运行， 节约列车资源。
3. 针对统一精准调度存在困难这一痛点，需要构建网络化客流-列车流匹配的调度指挥系 统，对客流进行动态精确预测，识别客流规律，结合人工智能对调度处置决策进行快速搜索，实 现复杂运营场景下客流与列车调度优化方案的最优匹配及运行图自动编制，实现运力-运量的精准 匹配调度。
4. 针对运营安全水平有待提升这一痛点，需要城轨系统具备复杂周边运行环境的自主识别 能力，能够感知线路空间上的所有物体体积、颜色及动态信息，消除障碍物、侵线因素造成的事 故隐患。

（5） 针对设备维护水平有待提升这一痛点，需要通过构建统一的智能列车基础平台以及轨旁 新型基础设施，整合信号、通信、车辆等专业系统，收集与汇总列车运行相关信息，通过对设备 的集中监测，状态统筹管理，保证地铁平稳高效运营。

（6） 针对设备故障后，运营维持能力不足这一痛点，需要通信、地面系统等故障后系统仍能 基于自主感知能力的控制列车运行，实现故障情况下乘客有效快速疏散、运营快速恢复。

（7） 针对建设运维成本居高不下，基础设施利用率有待提升这一痛点，需要构建统一的智能 列车基础平台，深度整合信号、车辆等业务及网络，进一步提升列车的资源利用率，降低建设及 运维成本。

2、 城轨交通既有线改造

城轨交通既有线改造市场潜力巨大，痛点突出。根据信号产品技术寿命规律，城市轨道交通 信号系统一般在投入运营10-15年后就将逐步面临更新改造。按照目前信号系统改造的模式，存 在改造设备多、接口复杂、时间长、风险大、成本高、运营影响大、见效慢等难题，需要新一代 城轨系统不依赖地面控制设备及外部条件，依赖自身视觉及决策能力行车，与既有线路不同制式 不影响正常运营，极大降低了既有线路改造的倒切、接口风险，真正实现“改完一列车，上线运 营一列车”的脉动式改造。

3、 市域铁路

市域铁路规划明确，新增大量建设需求。既有制式提供市域铁路服务效果差，水平亟待改善。 目前各大城市在市域铁路规划中，主要还是延续市区地铁线延伸或利用国铁制式来提供市域铁路 服务，但这两种利用既有轨道交通制式都存在问题，具体表现在：1）延续市区地铁线延伸：有些 城市在具体市域铁路建设实施时，在修建和组织运营时多半参照常规的地铁系统方式，把市中心 轨道交通线与线路要求采用同样的标准，这样既造成投资的浪费，又达不到建设市域铁路的目的。 2）利用既有铁路系统提供市域铁路服务：目前由很多城市开展利用既有铁路系统提供市域铁路服 务的尝试，但由于各方面历史原因，运营的效果并不理想。另外，目前市域铁路行车速度目标值 较低，不能实现市域快速通勤。除国铁改造线路外，地铁设计规范适用于最高速度不大于100KM/H 的线路，而更高的速度则需要进行较多改进，转向架等部件都需重新设计，生产周期较长。

总的来看，我国市域铁路的发展，尚处于起步阶段，行业内对市域铁路的功能定位、技术特 征等方面，还缺乏统一的认识，更缺乏统一的行业技术标准。

（二）公司发展战略

J适用口不适用

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。公司将继续秉承“应用一代、开发一代、研究一代”的理念，加快新技术、新 产品迭代开发速度和应用推广速度，保持行业内的技术领头地位。

城市轨道交通方面，面向“网络化运营” “无感改造”“自主运行”等高质量发展新时期的 痛点需求，加速研发以网络化调度指挥、自主感知运行、虚拟灵活编组、车辆信号一体化平台及 轨旁新型基础设施等为代表的第六代列车运行控制系统；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。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。 实现“改完一列车，上线运营一列车”的脉动式改造。

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。

建设轨道交通数字挛生平台。构建智慧城轨关键技术和系统设计、验证和示范半实物平台。 应用数字化设计技术定义智慧城轨应用场景和技术指标，应用平行推演技术支撑智慧城轨关键技 术和系统的理论仿真和半实物场景验证。

建设轨道交通用户服务中心平台。为地铁运营企业用户提供贯穿产品销售、交付验证、使用 培训、维护维修、运营保障等生命周期全过程的一体化服务，围绕平台打造以用户场景为中心的 服务业务体系和应用生态。依托自主研发的“天枢”平台，公司将加大力度推动“平台化”技术 战略，赋能智慧城轨业务加速发展。

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。

1. 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、 通过高质量项目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，集团总部设在北京，全国分为华北东北、华东、华南、华中、 西部五大区域，各区域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。
2. 服务战略。发挥信号系统在轨道交通运营中核心作用，依托其信息汇集中心的角色，积极 拓展轨道交通智能运维业务。发挥交控企业生态中人工智能、大数据挖掘、智能仿真培训等合资 公司技术领先、行业背景强的优势，为智慧城轨提供运营服务鲁棒化、业务运转智能化、人员能 力综合化的解决方案，以增值服务获得持续收益。与各地城轨运营方合资，承接维保业务，推动 公司从系统制造集成商向轨道交通弱电设备全生命周期综合服务商的升级，随城轨的持续运营实 现持续收益。同时，结合各地城轨发展特点，针对城轨新需求、新技术、新场景，与建设运营方 组建多种形式实验室、研究院，为城轨全生命周期提供贴身持续创新服务。通过打造综合服务体 系，交控将逐步形成、完善自身产业生态圈。
3. 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 及与高校合作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

J适用口不适用

2021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，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；二，布局并开拓既有 线路改造项目；三，推进朔黄重载铁路移动闭塞实现整体改造；四，积极推广下一代基于车车通 信的VBTC系统并力争尽快推进工程试验与应用；五，加大运营维保和智能化装备的市场推广； 六，加强城轨云平台、IPSS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，同时在VBTC发展的基础上，公司秉承“应用一代、开发一代、研究一代”的理念, 继续开展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，在VBTC技术的基础上，基于信号、通信、车辆等专业需求，结合5G、云计算、物联网、人 工智能、大数据等新兴信息技术，系统涵盖车车通信、网络化智能调度指挥、自主感知运行、虚 拟灵活编组、车辆信号一体化平台及轨旁新型基础设施等，将自主虚拟编组运行系统作为研发重 点进一步提升运营安全水平及乘客服务质量，降低建设及运营成本，实现路网客流-列车流匹配及 乘客的无缝出行服务，提升城市公共交通通行效率，满足乘客出行方式的多样化需求。

**品牌建设方面：**结合公司情况，建设品牌传播体系；梳理公司、产品核心竞争力和优势，逐 步明确品牌定位；完善改进品牌宣传制度和流程，建立明确的业务管理办法；升级优化网站、公 众号等宣传平台，形成有效的传播渠道；通过系列宣传策划、视频制作等，进一步提升公司品牌 形象，增强品牌美誉度，打造一支集策划、执行、监控等于一体的优质化品牌团队。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，进一度提升公司知名度和影 响力，引导公众了解公司、支持并监督公司持续、高效的发展。

**工程项目方面：2**021年公司将开通包括石家庄、天津、济南、北京、杭州、厦门、佛山、南 宁、洛阳、武汉、重庆、贵阳等12个城市合计18条新建及分段开通线路，预计开通里程360公里（具 体数量和进度可能根据建设方实际情况进行调整）。

2021年公司在建项目还包括天津、沈阳、合肥、苏州、深圳、郑州、重庆、肃宁、包头等9个

城市的多条新建线路和延伸线路。

**生产与质量方面：**公司始终坚持以高标准、严要求的发展原则，不断改善内部机制，引进先 进设备和管理理念，作为安全苛求产品的设备制造商，坚持贯彻“高安全性、高可靠性，高质量” 的方针。首先，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；其次，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；最后，完善供应链体系，提升管理能力，促进与供方技术交 流。

**人才建设方面：**公司聚焦两个重点，一是坚持走“产学研用”，深化与高水平院校合作，制 定具有针对性的定制化实施方案，实现高校与企业的资源优化共享，招纳更多优秀毕业生；二是 加强关键岗位人员及中高层干部的培养工作，面向项目经理、产品线经理等岗位人员打造专题小 班课、经验交流会，实现经验萃取与能力提升，同时继续与美国德鲁克学院合作面向高层、中层、 市场营销体系开展小班课，助力管理能力提升与企业文化落地。

财务指标方面：

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年预算数 | 2020年实际数 | 增减率 |
| 营业收入 | 274,837.60 | 202,617.08 | 35.64% |
| 营业成本 | 182,810.80 | 137,093.12 | 33.35% |
| 税金及附加 | 1,943. 86 | 1,594. 28 | 21.93% |
| 销售费用 | 7,012.06 | 5,338.48 | 31.35% |
| 管理费用 | 26,020.57 | 19,338.95 | 34.55% |
| 研发费用 | 26,435.07 | 17,325.44 | 52.58% |
| 财务费用 | 343.25 | -359.69 | 不适用 |
| 其他收益 | 6,502. 00 | 6,161.46 | 5.53% |
| 投资收益及公允价值变动收益 | 238.57 | 589.27 | -59.51% |
| 其他净支出 | 1,550. 00 | 2,636.13 | -41.20% |
| 利润总额 | 35,462.56 | 26,401.10 | 34.32% |
| 所得税费用 | 3,900. 88 | 2,412.30 | 61.71% |
| 净利润 | 31,561.68 | 23,988.80 | 31.57% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 31,028.81 | 23,679.45 | 31.04% |

营业收入：公司预计2021年营业收入274,837.60万元，较上年增加35.64%，是根据公司目 前在手订单预计2021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：2021年公司营业成本同比增长33.35%，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，占营业收入比例略有下降。

管理费用：随公司业务规模增加，人员数量增加，以及股份支付等影响，管理费用将增加。

研发费用：公司2021年将持续加大对研发投入，研发费用占收入比继续提高，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股权投资收益。

上述预计数据仅为公司2021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2021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

口适用 J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

口适用 J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

J适用口不适用

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，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。

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 资者合理回报，公司拟定了 2020年度的利润分配方案，具体方案如下：

公司以截止2020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4.5元（含税），共计派发现金股利7,200.00万元（含税），占2020年度归属于上市公司 股东净利润的比例为30.41%。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二十三次会议审议通过，尚须提交公司2020年年度 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（%） |
| 2020 年 | 0 | 4.50 | 0 | 7,200. 00 | 23,679.45 | 30.41 |
| 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 |

（三） 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

口适用J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

口适用J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

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、 部春海、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 | 卓海科技、 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、 卓海科技、 交大资产、 交大创新、 基石基金、 部春海、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、 卓海科技、 | 具体内容详见招股说 明书“第十节投资者 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

**47** / **227**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交大资产、 交大创新、 基石基金、 部春海、唐 涛 | 保护”之“五、重要 承诺”之“（九）减 少并规范关联交易的 承诺” |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 公司、京投 公司、基石 基金、都春 海、交大资 产、交大创 新、公司董 事、高级管 理人员 | 具体内容详见招股说 明书“第十节投资者 保护”之“五、重要 承诺”之“（二）稳 定股价的措施和承 诺” | 公司上市后 三年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他 | 公司、京投 公司、基石 基金、都春 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、都春 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 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

**48** / **227**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 承诺”之“（五）填 补被摊薄即期回报的 措施及承诺” |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 公司全体股 东 | 具体内容详见招股说 明书“第十节投资者 保护”之“五、重要 承诺”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、都春 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、 部春海、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、都春 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 |

**49** / **227**

（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

口已达到□未达到J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

口适用J不适用

三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

口适用J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**

口适用J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

J适用口不适用

（1） 执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执 行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间 信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首 次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金 额，比较财务报表不做调整。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 44.重要的会计政策和会计估计的变更”。

（2） 财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019） 21 号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

1. 关联方的认定解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成 员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业 或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构 成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
2. 业务的定义。解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同 时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等 问题。本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号 未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

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

口适用 J不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用 J不适用

（四） 其他说明

口适用 J不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：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 | 500,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 |
| 境外会计师事务所名称 | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬 | 不适用 |
| 境外会计师事务所审计年限 | 不适用 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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） | 200,000.00 |
| 财务顾问 | 不适用 | 不适用 |
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 不适用 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

J适用口不适用

2020年7月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于续聘2020 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2020年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

口适用 J不适用

七、 面临终止上市的情况和原因

口适用 J不适用

八、 破产重整相关事项

口适用J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J本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

口适用J不适用

**（二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

口适用J不适用

（三）其他说明

口适用 J不适用

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

口适用J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

口适用 J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）股权激励总体情况

J适用口不适用

1. **报告期内股权激励计划方案**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划名称 | 激励方 式 | 标的股票数量 | 标的股票 数量占比  （%） | 激励对象人 数 | 激励对象人数 占比（%） | 授予标的股 票价格 |
| 交控科技 股份有限 公司2020 年限制性 股票激励 计划 | 第一类 限制性 股票 | 1,664, 900 | 1.04 | 21 | 1.58 | 16.18 |

1. 报告期内股权激励实施进展

J适用口不适用

根据公司2020年第一次临时股东大会授权，公司于2020年6月24日召开第二届董事会第 十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》， 确定以2020年6月24日为授予日，以16.18元/股的授予价格向21名激励对象授予166. 49万 股限制性股票。

截止2020年12月31日，激励对象中2人离职。

1. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 本期确认股份支付费用合计 | 13,223,308.59 |

（二）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 口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

员工持股计划情况

口适用 J不适用

其他激励措施

口适用J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**

口适用J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

J适用口不适用

公司第二届董事会第十三次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年日常关联 交易的议案》。本次关联交易进展详见公司2021年4月9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关于2021年日常关联交易情况预计的公告》。

公司第二届董事会第十七次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与北京 交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》。本次关联交易预计情况具体内容 详见公司2020年7月15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 公司关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》。2020年10 月，公司与北京交控硅谷科技有限公司在签署房屋租赁合同，合同金额为203,620, 556. 01元。

3、 临时公告未披露的事项

口适用J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

口适用J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

口适用 J不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J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

口适用 J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

口适用J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

J适用口不适用

公司第二届董事会第二十次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资北京 基石慧盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。本次关联交易预计情况具体内容详见 公司2020年11月18日披露于上海证券交易所网站[（www.sse. com. cn）](http://www.sse.com.cn/)的《交控科技股份有限公 司关于投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的公告》。2021年2月，北京 基石慧盈创业投资中心（有限合伙）完成合伙人工商变更。

3、临时公告未披露的事项

口适用J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

口适用J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

口适用 J不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

**（五） 其他**

J适用口不适用

1. 日常经营相关的未披露临时公告的关联交易

（1）采购类关联交易

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 交易 类型 | 关联交易内容 | 定价原  则 | 交易合同金额 |
| 1 | 北京地铁车 辆装备有限 公司 | 京投公司 间接控制 的子公司 | 采购 | 购买商品及服务 | 协议价 | 175.00 （其中， 金额为140.00 的合同通过公 开招投标方式 取得） |
| 2 | 北京地铁运 营技术咨询 股份有限公 司 | 京投公司 间接控制 的子公司 | 采购 | 购买博览会展台设计 及搭建服务 | 协议价 | 30.00 |
| 3 | 北京市地铁 运营有限公 司通信信号 分公司 | 京投公司 直接控制 的公司的 分公司 | 采购 | 继电器检测服务 | 协议价 | 1.60 |
| 小计 | | | | | | 206.60 |

（2）销售类关联交易

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 关联方 | 关联关系 | 交易 类型 | 交易内容 | 定价原则 | 交易合同 金额 |
| 1 | 北京城市轨 道交通咨询 有限公司 | 京投公司 间接控制 的子公司 | 销售 | 销售商品和服务 | 招投标方式 | 69.96 |
| 2 | 北京市地铁 运营有限公 司地铁运营 技术研发中 心 | 京投公司 间接控制 的子公司 | 销售 | 销售商品和服务 | 招投标方式 | 479.89 |
| 3 | 北京交通大 学 | 间接持有 公司5%以 上股份的 法人 | 销售 | 销售商品和服务 | 招投标方式 | 31.83 |
| 4 | 北京市地铁 运营有限公 司 | 京投公司 直接控制 的子公司 | 销售 | 销售培训服务 | 协议价 | 22.82 |
| 5 | 北京市轨道 交通运营管 理有限公司 | 京投公司 间接控制 的子公司 | 销售 | 销售服务 | 协议价 | 26.43 |
| 小计 | | | | | | 630.93 |

注：公司与关联人北京交通大学签订的金额为350万元的合同已在2019年年度报告中披露，本年度不再披露。

**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**

口适用J不适用

2、 承包情况

口适用J不适用

3、 租赁情况

口适用J不适用

（二） 担保情况

口适用J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**

J适用口不适用

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 | 45,000 | 0 |  |

2019年8月8日公司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《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55,000.00万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会 审议通过之日起12个月内有效。

2020年8月13日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《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22,000.00万 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事 会审议通过之日起12个月内有效。

其他情况

口适用 J不适用

（2）单项委托理财情况

J适用 口不适用

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% |  | 146.27 | 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 | 10,000.00 | 2019/11/20 | 2020/2/20 | 募集 资金 | 银行 | 合同 约定 | 1.35%-  3.80% |  | 90.74 | 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 | 3,000. 00 | 2020/4/8 | 2020/4/15 | 募集 资金 | 银行 | 合同 约定 | 1.00%-  2.80% |  | 1.5 | 已赎回 | 是 | 否 |  |
| 中国光大银 行股份有限 公司北京西 城支行 | 结构 性存 款 | 13,000.00 | 2020/4/8 | 2020/7/8 | 募集 资金 | 银行 | 合同 约定 | 3.65%-  3.75% |  | 118.63 | 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 | 3,000.00 | 2020/4/24 | 2020/7/23 | 募集 资金 | 银行 | 合同 约定 | 1.35%-  3.55% |  | 24.8 | 已赎回 | 是 | 否 |  |

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **委托理财减值准备** 口适用 J不适用
2. **委托贷款情况**
3. **委托贷款总体情况**

口适用 J不适用 **其他情况**

口适用 J不适用

1. **单项委托贷款情况**

口适用 J不适用

**其他情况**

口适用 J不适用

1. **委托贷款减值准备**

口适用 J不适用

1. 其他情况

口适用 J不适用

1. 其他重大合同

口适用 J不适用

十五、募集资金使用进展说明

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | 58,516.49 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 29,038.85 | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 40,159.70 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比 | | 匕例（%） | 0.00 | | |
| 承诺投资项目 | 已变更 项目， 含部分 变更  （如 有） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投资  总额 | 截至期末 承诺投入 金额① | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额② | 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 ③二②-① | 截至期 末投入 进度  （%）  ④二②/  ① | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年 度实 现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
| 轨道交通列控 系统高科产业 园建设项目 | 不适用 | 25, 000. 00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 8,714. 73 | 12, 253.30 | —12,746.70 | 49.01 | 2021 年 10 月 | 不适用 | 否 | 否 |
| 新一代轨道交 通列车控制系 统研发与应用 项目 | 不适用 | 9, 000. 00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7, 001. 67 | 8,804.88 | —195.12 | 97.83 | 2021 年 6 月 | 不适用 | 否 | 否 |
| 列车智能网络 控制及健康管 理信息系统建 设与应用项目 | 不适用 | 6, 000. 00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,101.98 | 3,648.92 | —2, 351.08 | 60.82 | 2022 年 10 月 | 不适用 | 否 | 否 |
| 补充营运资金 | 不适用 | 15, 000. 00 | 15, 000.00 | 15, 000.00 | 10,165.57 | 14, 397.70 | —602. 30 | 95.98 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 永久补充流动 资金 | 不适用 | 1,054. 90 | 1,054. 90 | 1,054. 90 | 1,054. 90 | 1,054. 90 | 0. 00 | 100. 00 | 不适用 | 不适 用 | 否 | 否 |
| 尚未明确投资 方向 | 不适用 | 2, 461. 59 | 2, 461. 59 | 2, 461. 59 | 0. 00 | 0. 00 | —2, 461. 59 | 0. 00 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| **合计** | — | 58,516.49 | 58,516.49 | 58,516.49 | 29, 038.85 | 40,159.70 | —18, 356. 79 | — | — |  | — | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安 全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影 响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定 的投资收益有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。（详见对 闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况） |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |  |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 公司超募资金金额为人民币3,516.49万元，用于永久补充流动资金的金额为人民币1,054.90万 元，公司12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违 反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。（详见超 募资金补充流动资金情况） |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

十六、其他重大事项的说明

J适用口不适用

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。

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。

2020年9月，本案经丰台法院开庭审理，合议庭认为本案中ZHANGZHIQIANG等14人的起诉 不符合债权人代位权纠纷诉讼的起诉条件，故丰台法院于作出（2020）京0106民初4877号民事 裁定书，裁定驳回原告ZHANGZHIQIANG等14人的起诉。

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

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

J适用口不适用

1. 精准扶贫规划

J适用口不适用

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。

1. 年度精准扶贫概要

J适用口不适用

报告期内，公司成立了扶贫工作小组，2020年6月，公司向国家第一批扶贫开发工作重点县 涞源县冀宝农业发展有限公司购买农产品，共计3. 90万元；2020年7月，向秦安县倍优助农农 业农民专业合作社捐款0. 39万元；2020年10月，向国家贫困县-贵州省安顺市紫云县捐赠体 育用品，折合人民币42.00万元；2020年11月，一对一结对资助两名西部藏族高二学生完 成后续两年高中学业，合计0.84万元。

1. 精准扶贫成效

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 其中：1.资金 | 1.228 |
| 2.物资折款 | 45.90 |
| 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 | V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） | 2 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 4.288 |
| 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 | 0.84 |
| 4.2资助贫困学生人数（人） | 2 |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 42 |
| 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  V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 | |

1. 后续精准扶贫计划

J适用口不适用

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**

J适用口不适用

（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，并按照监管机构的要求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版 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。

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。

1. 职工权益保护情况

J适用口不适用

公司高度重视员工权益保护工作，建立了完善的公司规章制度，包括休息休假、薪酬福利、 全员健康体检、涉及职业危害岗位员工职业健康体检等等人力资源制度，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政策制度。在员工招聘方面，严格遵守《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等国家劳动保障法律法 规及相关规定。提供公平合理的就业机会。在员工薪酬福利方面，提供行业内具有竞争力的薪酬 水平，规范薪酬管理和支付。严格遵守国家的相关法律法规，依据公司“以奋斗者为本”的理念， 鼓励多劳多得，实现岗位价值。为员工提供多样化、个性化的薪酬和福利，让员工体面的工作、 幸福的生活。

在职业健康与安全方面，以0HSAS18001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。为员 工提供年度健康体检以及菜单式的体检项目。

1. 供应商、客户和消费者权益保护情况

J适用口不适用

公司通过不断提升管理水平，努力为供应商、分包商营造公平、和谐、共赢的合作关系，打造 安全、高效的供应链体系。

公司严格执行与供方的合同约定，友好解决问题和争议，保护供方权益。

公司不断完善采购流程与供方管理机制。通过加强采购管理，建立公平的价格比选机制，为 供方创造良好的竞争环境；通过信息化改进，达到采购与供方信息传递的有效性和效率提升；通 过多维度的采购数据收集、分析，帮助供方分析问题，改进绩效。

同时，公司积极丰富与供方的合作模式，比如合作开发产品、协同开发市场等；积极帮助供 方(比如施工方支付农民工的资金短缺)解决难题等；这样不断积累下来，形成了一批愿意与公 司长期友好合作的战略性的、伙伴式的供方。

1. 产品安全保障情况

J适用口不适用

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 (IS0/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、全电 子联锁、车车通信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2020年，公司研发的基础CBTC系统、I-CBTC系统以及FAO、全电子联锁、车车通信、 TIDS等多条产品线，包括ATP/ATO、ATS、CI、全电子联锁、车车通信、TIDS等10余个信号子产 品，其中16个产品达到SIL4级，5个产品达到SIL2级。

同时，公司的I-CBTC系统获得行业首张同时满足厂家型号及互联互通型号要求的CURC认证 证书，这是城轨装备产品国推自愿性认证与城轨互联互通CBTC示范工程成功结合的范例，标志着 以示范工程带动产业发展的自主创新路径迈入新节点，产品质量与安全性再次得到业界权威认可。

1. 公共关系、社会公益事业情况

J适用口不适用

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。2020年重庆互联互通的CBTC示范项目通过结题验收，用中国智慧解决世界难题。交控科技 上市一周年之后便荣膺2020科创之星最佳科创板上市公司，11月助力南宁4号线开通，打造全 国首个少数民族自治区轨道交通网络。12月获评“2020年国家技术创新示范企业”同月荣获行 业首张互联互通的CBTC系统CURC证书。

2020年开通新建线路及延伸线路共计10条，开通新建线路及延伸线路里程近232Km,截至 2020年底，累计开通里程2057Km。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。2020年在研科研项目6项（发改委1项，科技部2项，科委 3项），丰台轨道交通联合基金共资助24个项目，完成2020年国家技术创新示范企业申报，并 顺利通过审核，取得工信部认定，2020年3月交控科技受邀参加了中国城市轨道交通协会主办的 “2020智慧城轨发展-上海论坛”。2020年11月，中俄交通大学校长联盟“中俄交通大学校长论 坛2020交流会”以“携手抗疫，新形势下交流合作”为主题，由俄联邦交通运输部和俄罗斯交通 大学主办，俄罗斯交通大学、圣彼得堡国立交通大学、北京联合大学、北京交通大学、交控科技 股份有限公司、中铁电气化局集团有限公司等一百多所中俄高校、企业代表参会，在校企合作及 产教融合方面已奠定了良好的基础，进一步发挥公司资源平台优势，为轨道交通领域学生提供良 好的轨道交通人才培养环境以及更多的实践教学机会；通过推动协同创新模式，凝聚优势科技资 源，加强集成力度，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；2020年7月， 向苏州市慈善基金会捐款10万元。公司将继续积极响应国家政策，坚持不懈的为社会和行业发 展做出积极贡献。

2020年度，公司董事长都春海被授予“全国劳动模范”称号，是2020年度中国城市轨道交 通信号系统领域唯一被授予人物。



1. 环境信息情况
2. 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

口适用J不适用

1. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

"适用口不适用

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，根据北京联合智业科技集团股份有限公司出具 的《检测报告》(UI21022501UA-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天津市《污水综合排放标准》(DB12/356-2018)表2中三级标准的限制 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 科技集团股份有限公司出具的《检测报告》(UI21022501UA-1)，报告期内，公司的废气排放均 符合GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2的限值要求。(2)公司的废气处理设施主 要为光解和活性炭吸附。光解的主要功能为通过高能量的紫外线把废气分子分解，快速的氧化无 害物质，达到净化的目的；活性炭吸附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 科技集团股份有限公司出具的《检测报告》(UI21022501UA-3)，公司的噪声符合GB 12348-2008

《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类限值(昼间60 dB (A))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IS014001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。

1. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

口适用J不适用

1. 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

口适用J不适用

（四）其他说明

口适用 J不适用

十八、可转换公司债券情况

口适用J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**

**（一）普通股股份变动情况表**

**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 | 127,261,817 | 79.54 |  |  |  | -57,931,535 | -57,931,535 | 69,330,282 | 43.33 |
| 1、国家 持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有 法人持股 | 46,208,774 | 28.88 |  |  |  |  |  | 46,208,774 | 28.88 |
| 3、其他 内资持股 | 81,053,043 | 50.66 |  |  |  | -57,931,535 | -57,931,535 | 23,121,508 | 14.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：境 内非国有 法人持股 | 28,594,664 | 17.87 |  |  |  | -23,261,881 | -23,261,881 | 5,332, 783 | 3.33 |
| 境 内自然人 持股 | 52,458,379 | 32.79 |  |  |  | -34,669,654 | -34,669,654 | 17,788,725 | 11.12 |
| 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 | 20.46 |  |  |  | +57,931,535 | +57,931,535 | 90,669,718 | 56.67 |
| 1、人民 币普通股 | 32,738,183 | 20.46 |  |  |  | +57,931,535 | +57,931,535 | 90,669,718 | 56.67 |
| 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 | 160,000,000 | 100.00 |  |  |  |  |  | 160,000,000 | 100.00 |

2、 普通股股份变动情况说明

J适用口不适用

2020年1月22日，公司首次公开发行网下配售的1,805, 817股限售股上市流通，限售期为 自公司股票上市之日起6个月。具体内容详见公司2020年1月14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首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》。

2020年*7*月22日，公司首次公开发行的战略配售股3,456,000股及其他限售股52,669,718 股上市流通，限售期为自公司股票上市之日起12个月。具体内容详见公司2020年7月11日披 露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技首次公开发行限售股上市流通公告》。

**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)** 口适用 J不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

口适用 J不适用

（二）限售股份变动情况

J适用口不适用

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 | 26,663,917 | 0 | 0 | 26,663,917 | 首发限售 | 2022.07.22 |
| 部春海 | 17,788,725 | 0 | 0 | 17,788,725 | 首发限售 | 2022.07.22 |
| 永新县卓海 科技有限公 司 | 13,200,043 | 13,200,043 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 北京交大资 产经营有限 公司 | 11,198,845 | 0 | 0 | 11,198,845 | 首发限售 | 2022.07.22 |
| 唐涛 | 7,895, 826 | 7,895, 826 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 北京交大创 新科技中心 | 6,346,012 | 0 | 0 | 6,346,012 | 首发限售 | 2022.07.22 |
| 北京基石创 业投资基金  （有限合 伙） | 5,332,783 | 0 | 0 | 5,332,783 | 首发限售 | 2022.07.22 |
| 北交联合投 资管理集团 有限公司 | 4,800,021 | 4,800,021 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 宁滨 | 3,807, 607 | 3,807, 607 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 李开成 | 2,931,858 | 2,931,858 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 刘波 | 2,931,858 | 2,931,858 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 马连川 | 2,931,858 | 2,931,858 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 张建明 | 2,931,858 | 2,931,858 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 王海峰 | 1,954, 572 | 1,954, 572 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 步兵 | 1,954, 572 | 1,954, 572 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 余蛟龙 | 1,954, 572 | 1,954, 572 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 黄友能 | 1,954, 572 | 1,954, 572 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 袁磊 | 1,954, 572 | 1,954, 572 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 马琳 | 977,286 | 977,286 | 0 | 0 | 首发限售 | 2020.07.22 |
| 李春红 | 488,643 | 488,643 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发限售 （战略配 售） | 2021.07.22 |
| 网下限售部 | 1,805,817 | 1,805,817 | 0 | 0 | 网下配售限 | 2020.01.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 |  |  |  |  | 售 |  |
| 合计 | 127,261,817 | 57,931,535 | 0 | 69,330,282 | / | / |

注：公司原自然人股东宁滨先生于2019年6月去世，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的宁滨先生所持有的公司股份已在本报告期内完成确认登记。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

J适用口不适用

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）： 口适用 J不适用

（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 口适用 J不适用

**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） | 8,270 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 （户） | 7,506 |
| 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

口适用J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 |
| 部春海 | 0 | 17,788,725 | 11.12 | 17,788,725 | 17,788,725 | 无 | 0 | 境内自  然人 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 永新县卓海科技 有限公司 | 0 | 13,200,043 | 8.25 | 0 | 0 | | 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 | -540,096 | 7,355, 730 | 4.60 | 0 | 0 | | 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 | -168,623 | 4,631,398 | 2.89 | 0 | 0 | | 无 | 0 | | 境内非 国有法 人 |
| 张建明 | 0 | 2,931,858 | 1.83 | 0 | 0 | | 无 | 0 | | 境内自  然人 |
| 李开成 | 0 | 2,931,858 | 1.83 | 0 | 0 | | 无 | 0 | | 境内自  然人 |
| 马连川 | 0 | 2,931,858 | 1.83 | 0 | 0 | | 无 | 0 | | 境内自  然人 |
| 刘波 | 0 | 2,931,858 | 1.83 | 0 | 0 | | 无 | 0 | | 境内自  然人 |
| 前十名无 | | | 限售条件股 | 殳东持股情况 | | | | | | |
| 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 | |
| 永新县卓海科技有限公司 | | | 13,200,043 | | | 人民币普通股 | | | 13,200,043 | |
| 唐涛 | | | 7,355,730 | | | 人民币普通股 | | | 7,355, 730 | |
| 北交联合投资管理集团有限公司 | | | 4,631,398 | | | 人民币普通股 | | | 4,631,398 | |
| 张建明 | | | 2,931,858 | | | 人民币普通股 | | | 2,931,858 | |
| 李开成 | | | 2,931,858 | | | 人民币普通股 | | | 2,931,858 | |
| 马连川 | | | 2,931,858 | | | 人民币普通股 | | | 2,931,858 | |
| 刘波 | | | 2,931,858 | | | 人民币普通股 | | | 2,931,858 | |
| 常玲 | | | 2,279,754 | | | 人民币普通股 | | | 2,279, 754 | |
| 招商银行股份有限公司一华夏上证科创板  50成份交易型开放式指数证券投资基金 | | | 2,078,319 | | | 人民币普通股 | | | 2,078,319 | |
| 中金公司一广发银行一中金公司丰众6号 员工参与科创板战略配售集合资产管理计 划 | | | 1,967,521 | | | 人民币普通股 | | | 1,967,521 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 1. 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。 2. 除上述披露股东间关系之外，公司未知上述披露的 流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 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

J适用口不适用

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 | 部春海 | 17,788,725 | 2022.07.22 | 0 | 首发限售36个月 |
| 3 | 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 |
| 4 | 北京交大创新科技中心 | 6,346,012 | 2022.07.22 | 0 | 首发限售36个月 |
| 5 | 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 |
| 6 | 中国中金财富证券有限公 司 | 2,000,000 | 2021.07.22 | 0 | 首发限售24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 伙）构成一致行动人，北京交 科技中心构成一致行动人。 | | 与北京基石创业 大资产经营有限 | 仍投资基金（有限合 兰公司与北京交大创新 |

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

口适用J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**

口适用J不适用

**（三）截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

J适用口不适用

单位:股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | | 表决权数量 | 表决权比例 |
| 普通股 | 特别表决权股份 |
| 1 | 北京市基础设施 投资有限公司 | 26,663,917 | 0 | 26,663,917 | 16.66% |
| 2 | 部春海 | 17,788,725 | 0 | 17,788,725 | 11.12% |
| 3 | 永新县卓海科技 有限公司 | 13,200,043 | 0 | 13,200,043 | 8.25% |
| 4 | 北京交大资产经 营有限公司 | 11,198,845 | 0 | 11,198,845 | 7.00% |
| 5 | 唐涛 | 7,355, 730 | 0 | 7,355,730 | 4.60% |
| 6 | 北京交大创新科 技中心 | 6,346, 012 | 0 | 6,346,012 | 3.97% |
| 7 | 北京基石创业投 资基金（有限合 伙） | 5,332,783 | 0 | 5,332,783 | 3.33% |
| 8 | 北交联合投资管 理集团有限公司 | 4,631,398 | 0 | 4,631,398 | 2.89% |
| 9 | 张建明 | 2,931,858 | 0 | 2,931,858 | 1.83% |
| 10 | 李开成 | 2,931,858 | 0 | 2,931,858 | 1.83% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 马连川 | 2,931,858 | 0 | 2,931,858 | 1.83% |
| 12 | 刘波 | 2,931,858 | 0 | 2,931,858 | 1.83% |
| 合计 | **/** | **104,244,885** | **0** | **104,244,885** | **/** |

**（四）战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东** 口适用J不适用

（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

J适用口不适用

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 | 报告期内增减变 动数量 | 包含转融通借 出股份/存托凭 证的期末持有 数量 |
| 中金公司一广发银行 —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 | -1,488,479 | 1,967,521 |

1. 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

J适用口不适用

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 | 报告期内增减 变动数量 | 包含转融通借 出股份/存托 凭证的期末持 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 |  | 2,000, 000 |

注：公司首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）。

公司于2020年11月17日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于2020年度向特 定对象发行A股股票等相关议案。根据发行股票的需要，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以 下简称“中信建投”）担任公司本次发行的保荐机构。

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

1. **法人**

口适用J不适用

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

J适用口不适用

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19.99%，第二大股东部春海持股比例为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%，第三大股东卓海科技持股 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，第二大股东部春海提名一名董事，第三大股东卓海科技提名一名董事，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。

1. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

口适用 J不适用

1. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

口适用 J不适用

**（二） 实际控制人情况**

1. **法人**

口适用J不适用

1. **自然人**

口适用J不适用

1. **公司不存在实际控制人情况的特别说明**

J适用口不适用

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。

1. **报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

口适用 J不适用

1. **公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

口适用 J不适用

1. **实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

口适用 J不适用

**（三） 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

口适用 J不适用

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

口适用J不适用

**六、 股份/存托凭证限制减持情况说明**

口适用J不适用

**七、 存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

口适用J不适用

**八、 特别表决权股份情况**

口适用J不适用

第七节优先股相关情况

口适用”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

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 是否 为核 心技 术人 员 | 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 |
| 部春海 | 董事长、 总经理、 核心技术 人员 | 是 | 男 | 50 | 2015-11-25 | 2021-11-23 | 17,788,725 | 17,788,725 | 0 | - | 160.88 | 否 |
| 李畅 | 副董事长 | 否 | 女 | 54 | 2020-06-29 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 89.98 | 否 |
| 任宇航 | 董事 | 否 | 男 | 45 | 2017-03-19 | 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 王予新 | 董事 | 否 | 男 | 54 | 2016-03-17 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 王梅 | 董事 | 否 | 女 | 39 | 2018-11-24 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 李春红 | 董事、副 总经理、 董事会秘 书 | 否 | 女 | 47 | 2015-11-25 | 2021-11-23 | 488,643 | 427,563 | 61,080 | 个人资金 需求 | 111.86 | 否 |
| 王飞跃 | 独立董事 | 否 | 男 | 59 | 2015-11-25 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 否 |
| 王志如 | 独立董事 | 否 | 女 | 46 | 2015-11-25 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 否 |
| 史翠君 | 独立董事 | 否 | 女 | 52 | 2016-04-05 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 否 |
| 王军月 | 监事会主  席 | 否 | 女 | 49 | 2017-03-19 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 刘路 | 职工监事 | 否 | 女 | 36 | 2019-03-12 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 31.39 | 否 |
| 肖红玮 | 职工监事 | 否 | 女 | 34 | 2019-03-12 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 23.26 | 否 |
| 张建明 | 副总经理 | 否 | 男 | 49 | 2015-11-25 | 2021-11-23 | 2,931,858 | 2,931,858 | 0 | - | 125.79 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘波 | 副总经 理、核心 技术人员 | 是 | 男 | 48 | 2015-11-25 | 2021-11-23 | 2,931,858 | 2,931,858 | 0 | - | 125.68 | 否 |
| 王伟 | 副总经 理、核心 技术人员 | 是 | 男 | 37 | 2015-11-25 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 114.86 | 否 |
| 秦红全 | 财务总监 | 否 | 男 | 41 | 2018-05-07 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 82.03 | 否 |
| 黄勍 | 副总经理 | 否 | 男 | 37 | 2019-12-20 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 80.21 | 否 |
| 刘超 | 副总经 理、核心 技术人员 | 是 | 男 | 40 | 2019-12-20 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 85.27 | 否 |
| 王智宇 | 副总经理 | 否 | 男 | 43 | 2019-12-20 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 83.58 | 否 |
| 杨旭文 | 副总经 理、核心 技术人员 | 是 | 男 | 37 | 2019-12-20 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 84.33 | 否 |
| 张扬 | 副总经理 | 否 | 男 | 39 | 2019-12-20 | 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | - | 85.18 | 否 |
| 张强 | 核心技术 人员 | 是 | 男 | 37 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 65.76 | 否 |
| 夏夕盛 | 核心技术 人员 | 是 | 男 | 35 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 60.19 | 否 |
| 肖骁 | 核心技术 人员 | 是 | 男 | 33 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 55.69 | 否 |
| 王燕凯 | 副董事长 （已离 任） | 否 | 男 | 57 | 2015-11-25 | 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 顿飞 | 副总经理 （已离 任） | 否 | 男 | 43 | 2015-11-25 | 2020-05-28 | 0 | 0 |  | - | 45.26 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 24,141,084 | 24,080,004 | 61,080 | / | 1,547.20 | / |

姓名 主要工作经历

| 姓名 | 主要工作经历 |
| --- | --- |

|  |  |
| --- | --- |
| 部春海 | 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。都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”、北京市“优秀中国特色社会主义事业建设者”和“全国劳动模范称号”。 |
| 李畅 | 1990年7月至1999年12月曾任北京首钢股份有限公司电子工程公司技术员、科长、处长；2000年1月至2003年9月任北京控股投 资管理有限公司技术总监；2003年9月至2007年*7*月任北控高科技发展有限公司副总经理；2007年*7*月至2015年3月任北京信息基 础设施建设公司总经理；2015年3月至2017年5月，任北京市基础设施投资有限公司资产经营开发事业部总经理，其中2015年3月 至2016年12月兼任北京京投资产经营有限公司总经理；2016年12月至2017年5月兼任北京京投资产经营有限公司董事长、总经 理；2017年5月至2020年9月任北京交控硅谷科技有限公司董事长；2020年6月至今任公司董事、副总经理。 |
| 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2021年2月20日任公司董事，2021年2月20日辞职后不再担任公司 任何职务。 |
| 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年至今任永新县卓海科技有限公司财务经理；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。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 至2017年3约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2020年5月任北京市基础设施投资有限公司财务管理部 总经理助理；2020年5月至今任北京市基础设施投资有限公司财务管理部副总经理。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。 |
| 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2019年12月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、总工办主任；现任公司副总经理。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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2019年12月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；2018年7月至今担任北京埃福瑞科技有限公司总经理。 |
| 夏夕盛 | 2009年7月至2017年7月在公司研发中心任软件工程师；2017年7月至2018年6月在公司研发中心任研发中心技术总监；2018年6 月至今在公司任总经理助理。 |
| 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2020年5月任研究院副院长；2020年5月至今任公司研究院院长。 |
| 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2020年5月任公司董事，2020年5月28日辞职后不再担任公司任何职务。 |
| 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2020年5月任公司副总经理，2020年5月28日辞职 后不再担任公司任何职务。 |

其它情况说明

J适用口不适用

公司董事会于2020年5月28日收到公司董事王燕凯先生以及副总经理顿飞先生的书面辞职报告，二人因工作安排原因辞去相应职务，辞职后不再担任 公司任何职务。

（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

口适用J不适用

1. 第一类限制性股票

口适用J不适用

1. 第二类限制性股票

J适用口不适用

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初已获授予限 制性股票数量 | 报告期新授予限 制性股票数量 | 限制性股票的授 予价格（元） | 报告期内可 归属数量 | 报告期内已 归属数量 | 期末已获授予限 制性股票数量 | 报告期末市价  （元） |
| 部春海 | 董事长、总 经理、核心 技术人员 | 0 | 129,400 | 16.18 | 0 | 0 | 129,400 | 37.54 |
| 刘波 | 副总经理、 核心技术人 员 | 0 | 101,200 | 16.18 | 0 | 0 | 101,200 | 37.54 |
| 张建明 | 副总经理 | 0 | 101,200 | 16.18 | 0 | 0 | 101,200 | 37.54 |
| 李春红 | 董事、董事 会秘书、副 总经理 | 0 | 100,400 | 16.18 | 0 | 0 | 100,400 | 37.54 |
| 王伟 | 副总经理、 核心技术人 员 | 0 | 100,400 | 16.18 | 0 | 0 | 100,400 | 37.54 |
| 王智宇 | 副总经理 | 0 | 84,100 | 16.18 | 0 | 0 | 84,100 | 37.54 |
| 黄勍 | 副总经理 | 0 | 84,100 | 16.18 | 0 | 0 | 84,100 | 37.54 |
| 刘超 | 副总经理、 核心技术人 员 | 0 | 84,100 | 16.18 | 0 | 0 | 84,100 | 37.54 |
| 杨旭文 | 副总经理、 核心技术人 员 | 0 | 84,100 | 16.18 | 0 | 0 | 84,100 | 37.54 |
| 张扬 | 副总经理 | 0 | 84,100 | 16.18 | 0 | 0 | 84,100 | 37.54 |
| 秦红全 | 财务负责人 | 0 | 78,800 | 16.18 | 0 | 0 | 78,800 | 37.54 |
| 夏夕盛 | 总经理助理 、核心技术 人员 | 0 | 65,200 | 16.18 | 0 | 0 | 65,200 | 37.54 |
| 合计 | / | 0 | 1,097, 100 | / | 0 | 0 | 1,097, 100 | / |

**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**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 | 一 |
| 王予新 | 北京交大资产经营有限公司 | 职员 | 2007年5月 | 一 |
| 王梅 | 永新县卓海科技有限公司 | 财务经理 | 2016年5月 | 一 |
| 王军月 | 北京市基础设施投资有限公司 | 财务管理部副总经理 | 2017年3月 | 一 |
| 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 | —— |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

**（二）在其他单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 部春海 | 城轨创新网络中心有限公司 | 董事 | 2017年9月 | 至今 |
| 部春海 | 北京大象科技有限公司 | 董事长 | 2016年5月 | 2020年9月4日 |
| 部春海 | 安徽交控科技有限公司 | 董事 | 2016年9月 | 2020年7月6日 |
| 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 | 至今 |
| 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 | 2020年12月30日 |
| 王予新 | 北京千驷易科技有限公司 | 董事 | 2015年1月 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 王予新 | 北京交大微联科技有限公司 | 董事 | 2015年5月 | 至今 |
| 王予新 | 北京交通大学出版社有限责任公司 | 董事 | 2014年8月 | 至今 |
| 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 | 至今 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 王予新 | 北京交大思源科技有限公司 | 监事 | 2015年5月 | 至今 |
| 王予新 | 北京方达工程管理有限公司 | 监事 | 2014年*2*月 | 至今 |
| 王予新 | 北京交大建筑勘察设计院有限公司 | 监事 | 2012年7月 | 至今 |
| 王志如 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2019年10月 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 王志如 | 汇君资产管理（北京）股份有限公司 | 董事 | 2014年9月 | 至今 |
| 王志如 | 北京涵艺文化传媒有限公司 | 监事 | 2017年11月 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 王志如 | 浙江乐学科创动漫有限公司 | 监事 | 2017年10月 | 2020年11月 |
| 王志如 | 乐果洲网讯科技（北京）有限公司 | 监事 | 2018年7月 | 2020年11月 |
| 王志如 | 君诺信（北京）咨询有限公司 | 监事 | 2016年7月 | 2020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 | 至今 |
| 王志如 | 北京亿伽建筑环境设计有限公司 | 监事 | 2011年7月 | 至今 |
| 王飞跃 | 青岛智能产业技术研究院 | 院长 | 2014年7月 | 至今 |
| 王飞跃 | 中国自动化学会 | 监事长 | 2008年12月 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 王飞跃 | 青岛智能科技产业发展有限公司 | 董事长 | 2015年5月 | 至今 |
| 王飞跃 | 铂拓智能科技（无锡）有限公司 | 监事 | 2018年11月 | 2020年12月 |
| 王飞跃 | 深圳迪巨智能科技有限公司 | 董事 | 2019年4月 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 任宇航 | 北京市文化科技融资担保有限公司 | 董事 | 2017年8月 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 任宇航 | 基石国际融资租赁有限公司 | 董事长 | 2014年10月 | 至今 |
| 任宇航 | 北京博得交通设备有限公司 | 董事 | 2017年12月 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 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 | 2021年3月 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任宇航 | 北京交控硅谷科技有限公司 | 董事 | 2018年1月 | 2020年9月 |
| 任宇航 | 北京市政交通一卡通有限公司 | 董事 | 2017年10月 | 至今 |
| 任宇航 | 北京基石基金管理有限公司 | 董事长、经理 | 2017年3月 | 至今 |
| 任宇航 | 新疆乌京铁建轨道交通有限公司 | 董事 | 2016年10月 | 至今 |
| 任宇航 | 京投（香港）有限公司 | 董事 | 2015年7月 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 任宇航 | 北京九州一轨隔振技术有限公司 | 董事长 | 2017年11月 | 至今 |
| 任宇航 | 苏州华启智能科技有限公司 | 董事 | 2019年2月 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 任宇航 | 绍兴京越地铁有限公司 | 副董事长 | 2019年5月 | 至今 |
| 任宇航 | Eastern Creation III Investment Holdings Ltd. | 执行董事 | 2014年11月 | 至今 |
| 任宇航 | 彳桀恒投资有限公司 | 执行董事 | 2017年4月 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 任宇航 | 首创证券股份有限公司 | 董事 | 2020年7月 | 至今 |
| 任宇航 | 北京京投基金管理有限公司 | 执行董事 | 2020年10月 | 至今 |
| 任宇航 | 北京基石传感信息服务有限公司 | 董事长 | 2020年10月 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 王梅 | 康月（北京）国际家政服务有限公司 | 监事 | 2011年10月 | 2020年5月 |
| 李春红 | 城轨创新网络中心有限公司 | 监事 | 2017年9月 | 至今 |
| 李春红 | 北京交控硅谷科技有限公司 | 监事 | 2015年12月 | 2020年3月 |
| 李春红 | 交控技术装备有限公司 | 监事 | 2017年8月 | 至今 |
| 李春红 | 内蒙古交控安捷科技有限公司 | 监事 | 2018年9月 | 至今 |
| 李春红 | 浙江绍兴洪恩乐新材料有限公司 | 监事 | 2019年12月 | 至今 |
| 王军月 | 基石国际融资租赁有限公司 | 监事会主席 | 2017年6月 | 至今 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 王军月 | 京津城际铁路有限责任公司 | 监事 | 2020年7月 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 秦红全 | 重庆交控科技有限公司 | 监事 | 2018年3月 | 至今 |
| 张扬 | 重庆交控科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018年3月 | 至今 |
| 张扬 | 成都交控科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018年3月 | 至今 |
| 黄勍 | 成都交控科技股份有限公司 | 监事 | 2018年3月 | 至今 |
| 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 | 至今 |
| 王智宇 | 交控技术装备有限公司 | 执行董事、总经理 | 2019年3月 | 至今 |
| 王智宇 | 北京交控硅谷科技有限公司 | 董事 | 2016年4月 | 2020年3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

J适用口不适用

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，不领取董事、监事职务报酬；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酬的实际支付情 况 | 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 | 1,365.56 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 752.66 |

**四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 李畅 | 副董事长 | 选举 | 工作原因变动 |
| 李畅 | 副总经理 | 聘任 | 工作原因变动 |
| 王燕凯 | 副董事长 | 离任 | 工作原因变动 |
| 顿飞 | 副总经理 | 离任 | 工作原因变动 |

注：公司董事会于2021年2月20日收到董事任宇航先生的书面辞职报告，因工作安排原因辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞 职后任宇航先生不再担任公司任何职务。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

J适用口不适用

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 | | 752 | |
| 主要子公司在职员工的数量 | | 1,202 | |
| 在职员工的数量合计 | | 1,954 | |
| 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 | 本期数 | | 上期数 |
| 工程及技术人员 | 1,040 | | 726 |
| 研发人员 | 416 | | 255 |
| 管理及行政人员 | 291 | | 206 |
| 生产人员 | 144 | | 79 |
| 市场及销售人员 | 63 | | 67 |
| 合计 | 1,954 | | 1,333 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育程度 | | |
| 教育程度类别 | 本期数 | 上期数 |
| 硕士及以上 | 275 | 240 |
| 本科 | 1,227 | 756 |
| 大专 | 384 | 275 |
| 大专及以下 | 68 | 62 |
| 合计 | 1,954 | 1,333 |

（二） 薪酬政策

J适用口不适用

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 的激励机制，致力于建立健全与现代企业相适应的激励约束机制。

（三） 培训计划

J适用口不适用

人才是企业生存与发展的宝贵财富和资源，2020年公司进一步加大人才培养力度，完善“雁 计划”全生命周期培训体系，植入前置性培训一岗前自学习阶段；基于加强对员工的知识技术培 养和职业发展路径设计，开展了多次面向关键岗位的专题培训；通过开发电子培训课程、开展轮 岗培训，不断完善从基础研究、研发、测试验证、工程实施到售后维保的全流程人才培养通道， 为公司可持续发展提供人才保障。

**（四）劳务外包情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 不适用 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 164.24万元 |

公司主要以技术产品研发为主，涉及重要性的技术工作，如新产品创新、产品软硬件研发等 由公司正式员工完成。部分项目因临时需求产生重复性、替代性强的工作，如白盒测试等，公司 将部分工作交由具有劳务派遣资质的外包公司，由其提供外包人员完成。公司和劳务外包公司签 订合同，约定每月按期结算劳务外包费用。

截至2020年12月，公司在用外包员工12人，2020年全年支付费用共计164.24万元。

七、其他

口适用 J不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

J适用口不适用

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利益的情形。

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、及时、公平，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。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

口适用J不适用

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

口适用J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年年度股东大会 | 2020年4月30日 | 《交控科技股份有限公 司2019年年度股东大会 决议公告》（公告编号： 2020-014），刊登于上海 证券交易所网站  （www. sse. com. cn） | 2020年5月6日 |
| 2020年第一次临时股 东大会 | 2020年6月24日 | 《交控科技股份有限公 司2020年第一次临时股 东大会决议公告》（公告 编号：2020-025），刊登 | 2020年6月29日 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 于上海证券交易所网站  （www. sse. com. cn） |  |
| 2020年第二次临时股 东大会 | 2020年7月30日 | 《交控科技股份有限公 司2020年第二次临时股 东大会决议公告》（公告 编号：2020-036）,刊登 于上海证券交易所网站  （www. sse. com. cn） | 2020年7月31日 |
| 2020年第三次临时股 东大会 | 2020年12月3日 | 《交控科技股份有限公 司2020年第三次临时股 东大会决议公告》（公告 编号：2020-058）,刊登 于上海证券交易所网站  （www. sse. com. cn） | 2020年12月4日 |

股东大会情况说明 口适用J不适用

**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 |
| 部春海 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李畅 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 任宇航 | 否 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王予新 | 否 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王梅 | 否 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李春红 | 否 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 否 | 4 |
| 王飞跃 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王志如 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 史翠君 | 是 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王燕凯 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 8 |

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

口适用J不适用

(三)其他

口适用 J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

口适用 J不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

口适用J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

口适用 J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 口适用 J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

J适用口不适用

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

J适用口不适用

公司编制的《交控科技股份有限公司内部控制自我评价报告》已于2021年4月9日在上海证 券交易所网站(www. sse. com.cn)披露。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 口适用J不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

J适用口不适用

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《交控科技股份有限公司内部控制审计报告》已 于2021年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

口适用 J不适用

第十节公司债券相关情况

口适用J不适用

第十一节财务报告

一、审计报告

J适用口不适用

**审计报告**

信会师报字**［2021］**第**ZB10135**号

**交控科技股份有限公司全体股东：**

一、 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**2020**年**12**月**31**日 的合并及母公司资产负债表，**2020**年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了交控 科技**2020**年**12**月**31**日的合并及母公司财务状况以及**2020**年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于交控科技，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。

三、 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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| **（一）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**38**所述的会计政策及 **“**七、合并财务报表项目注释**''61**。  交控科技**2020**年度营业收入总额为 **202,617.08**万元，其中，信号系统总承包收 入占总收入比例为**91.39%**。  公司按照履约进度确认信号系统总承 包收入。管理层需要在项目初始对信号系统 总承包业务合同的预计总收入、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，按照履约进度确认收入涉及管理 层对合同预计总收入和合同预计总成本的 重大估计和判断。因此，我们将其作为关键 审计事项。 | 我们就收入及成本确认执行的审计程 序主要包括：  **1**、 评估并测试管理层对收入确认、成 本归集及结转相关的内部控制。  **2**、 选取重大项目合同，复核关键合同 条款并检查合同预计收入及合同预计成 本。  **3**、 对比各期预计总收入、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。  **4**、 对比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，评估管理层做出此项会计估计的经验 和能力。  **5**、 抽样检查了相关文件验证实际发生 的成本。  **6**、 执行截止性测试程序，检查成本是 否记录在恰当会计期间。  **7**、 根据已发生合同履约成本和预计合 同总成本重新计算履约进度及收入。  **8**、 对主要项目的毛利率进行分析性复 核程序。  **9**、 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**2020**年**12**月**31**日应收账 款余额为**920,197,555.30**元，坏账准备余额 | 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。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 为**65,238,333.35**元，应收账款账面价值为 **854,959,221.95** 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。 | **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。 |

四、 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**2020**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。

五、 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。

六、 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：

（一） 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。

（二） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三） 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。

（四） 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。

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

（六） 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，以对合并财务 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**

2021年4月8日

**中国•上海**

二、财务报表

**合并资产负债表**2020年12月31日  
编制单位：交控科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 七、1 | 1,440,512,356. 74 | 1,058, 704, 583. 84 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 七、2 |  | 261,029,200.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 七、5 | 854,959,221.95 | 930,331,320.27 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 16,707,600.00 | 1,972, 600. 00 |
| 预付款项 | 七、7 | 132,345,163.59 | 71,546,335.59 |
| 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 | 53,829,392.26 | 35,445,271.05 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 七、9 | 952,953,892.08 | 855,407,908.95 |
| 合同资产 | 七、10 | 313,111,775.97 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 七、13 | 58,532,194.27 | 29,025,990.57 |
| 流动资产合计 |  | 3,822, 951, 596. 86 | 3,243, 463,210.27 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 七、17 | 18,699,436.99 | 16,244,400.48 |
| 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、21 | 234,914,453.12 | 120,455,437.65 |
| 在建工程 | 七、22 | 18,920,686.71 | 38,236,220.16 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 七、26 | 68,891,162.86 | 76,317,501.58 |
| 开发支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商誉 | 七、28 | 2,661,420.25 | 2,661,420.25 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 5,216, 130. 79 | 3,736, 958. 04 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 38,691,064.55 | 25,206,047.06 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 138,033,876.13 | 24,357,152.19 |
| 非流动资产合计 |  | 526,028,231.40 | 307,215,137.41 |
| 资产总计 |  | 4,348, 979, 828. 26 | 3,550, 678, 347. 68 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 七、32 | 12,361,800.00 | 9,827, 578. 24 |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 七、35 | 24,438,700.00 | 9,950,015.65 |
| 应付账款 | 七、36 | 1,510, 130, 328.41 | 1,263,811,871.24 |
| 预收款项 | 七、37 |  | 857,170,521.56 |
| 合同负债 | 七、38 | 922,777,540.98 |  |
| 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、39 | 101,267,910.84 | 85,084,772.17 |
| 应交税费 | 七、40 | 29,834,895.17 | 10,777,486.56 |
| 其他应付款 | 七、41 | 5,657, 780.71 | 4,259, 686. 77 |
| 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、43 | 1,704, 584. 15 | 1,615,337. 14 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 232,998,724.98 | 92,581,943.94 |
| 流动负债合计 |  | 2,841,172, 265.24 | 2,335, 079,213.27 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 七、45 | 6,742,732.85 | 8,447, 288. 20 |
| 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、50 | 48,719,642.36 | 18,054,928.67 |
| 递延收益 | 七、51 | 132,853,641.69 | 94,590,639.97 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 474,784.49 | 719,682.62 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 188,790,801.39 | 121,812,539.46 |
| 负债合计 |  | 3,029, 963, 066. 63 | 2,456, 891,752.73 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 七、55 | 667,288,774.85 | 654,065,466.26 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 七、57 | -42,214.40 | 85,239.82 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 七、59 | 53,045,200.48 | 31,798,016.10 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、60 | 414,412,750.96 | 237,619,182.85 |
| 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 |  | 1,294, 704,511.89 | 1,083, 567, 905. 03 |
| 少数股东权益 |  | 24,312,249.74 | 10,218,689.92 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 1,319,016, 761.63 | 1,093, 786, 594. 95 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 4,348, 979, 828. 26 | 3,550, 678, 347. 68 |

法定代表人：都春海主管会计工作负责人：秦红全会计机构负责人：张帅

**母公司资产负债表**2020年12月31日  
编制单位:交控科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 1,300, 791,207.29 | 1,006,310,810. 86 |
| 交易性金融资产 |  |  | 261,029,200.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 十七、1 | 1,129, 555, 886. 23 | 923,773,529.61 |
| 应收款项融资 |  | 16,707,600.00 | 1,972, 600. 00 |
| 预付款项 |  | 107,143,848.86 | 78,141,283.16 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 184,010,279.46 | 69,669,391.42 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  | 710,971,309.89 | 845,048,128.02 |
| 合同资产 |  | 313,080,714.36 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 36,152,998.90 | 23,396,057.14 |
| 流动资产合计 |  | 3,798,413, 844. 99 | 3,209, 341,000.21 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 138,826,719.45 | 100,123,891.11 |
| 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 |  | 147,297,687.09 | 117,128,808.47 |
| 在建工程 |  |  | 9,264, 035. 89 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 26,128,280.09 | 34,064,899.85 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 3,309,271.95 | 2,773,359. 05 |
| 递延所得税资产 |  | 35,078,602.07 | 22,119,881.36 |
| 其他非流动资产 |  | 136,303,436.38 | 18,395,681.19 |
| 非流动资产合计 |  | 486,943,997.03 | 303,870,556.92 |
| 资产总计 |  | 4,285, 357, 842. 02 | 3,513,211,557.13 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 38,396,951.62 | 27,714,253.89 |
| 应付账款 |  | 1,573, 353, 655. 43 | 1,270,715, 970. 78 |
| 预收款项 |  |  | 850,247,619.76 |
| 合同负债 |  | 887,389,674.61 |  |
| 应付职工薪酬 |  | 65,314,707.60 | 58,951,047.00 |
| 应交税费 |  | 18,917,418.86 | 4,564,272.13 |
| 其他应付款 |  | 3,149,273.08 | 3,128, 682. 93 |
| 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 |  | 1,704, 584. 15 | 1,615,337. 14 |
| 其他流动负债 |  | 241,092,754.90 | 92,420,449.45 |
| 流动负债合计 |  | 2,829,319, 020. 25 | 2,309, 357, 633. 08 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  | 6,742, 732. 85 | 8,447, 288. 20 |
| 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 |  | 45,741,155.36 | 16,478,248.80 |
| 递延收益 |  | 129,674,974.45 | 92,189,200.39 |
| 递延所得税负债 |  |  | 154,380.00 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 182,158,862.66 | 117,269,117.39 |
| 负债合计 |  | 3,011,477, 882.91 | 2,426, 626, 750. 47 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 667,346,777.09 | 654,123,468.50 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 53,045,200.48 | 31,798,016.10 |
| 未分配利润 |  | 393,487,981.54 | 240,663,322.06 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 |  | 1,273,879, 959. 11 | 1,086, 584, 806. 66 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 4,285, 357, 842. 02 | 3,513,211,557.13 |

法定代表人：都春海主管会计工作负责人：秦红全会计机构负责人：张帅

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业总收入 |  | 2,026, 170, 762.29 | 1,651,775, 097. 71 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 2,026, 170, 762.29 | 1,651,775, 097. 71 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 1,803, 305,716.53 | 1,567, 327,913.88 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 1,370, 931,228.48 | 1,211,465, 935. 37 |
| 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、62 | 15,942,768.52 | 11,055,975.08 |
| 销售费用 | 七、63 | 53,384,750.75 | 67,657,706.83 |
| 管理费用 | 七、64 | 193,389,484.56 | 147,493,725.11 |
| 研发费用 | 七、65 | 173,254,350.41 | 113,173,881.73 |
| 财务费用 | 七、66 | -3,596,866.19 | 16,480,689.76 |
| 其中：利息费用 |  | 1,886,317.35 | 3,718, 181.66 |
| 利息收入 |  | 13,326,594.27 | 5,899, 536. 19 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 61,614,621.93 | 48,694,781.57 |
| 投资收益（损失以“一”号 填列） | 七、68 | 4,677, 009. 39 | 9,239, 322. 85 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  | 3,102, 828. 34 | 3,549,015.43 |
| 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“一”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 “一，，号填列） | 七、70 | 1,215, 700. 00 | 1,029, 200. 00 |
| 信用减值损失（损失以  “」，号填列） | 七、71 | -22,108,686.75 | -2,445,853.65 |
| 资产减值损失（损失以  "-”号填列） | 七、72 | -1,960,496.95 | -2,161,161.03 |
| 资产处置收益（损失以  “一，，号填列） | 七、73 | -567,250.05 | -123,077.37 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填 列） |  | 265,735,943.33 | 138,680,396.20 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 159,401.11 | 350,982.65 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 1,884,316. 88 | 224,339.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一” 号填列） |  | 264,011,027.56 | 138,807,039.80 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 24,122,994.50 | 13,646,234.89 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填 列） |  | 239,888,033.06 | 125,160,804.91 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “—，，号填列） |  | 239,888,033.06 | 125,160,804.91 |
| 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） |  | 236,794,473.24 | 127,291,455.56 |
| 2.少数股东损益（净亏损以 "-”号填列） |  | 3,093, 559. 82 | -2,130,650.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | -127,454.22 | -50.68 |
| （一）归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 |  | -127,454.22 | -50.68 |
| 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 |  | -127,454.22 | -50.68 |
| （1）权益法下可转损益的其他 综合收益 |  |  |  |
| （2）其他债权投资公允价值变 动 |  |  |  |
| （3）金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 |  |  |  |
| （4）其他债权投资信用减值准 备 |  |  |  |
| （5）现金流量套期储备 |  |  |  |
| （6）外币财务报表折算差额 |  | -127,454.22 | -50.68 |
| （7）其他 |  |  |  |
| （二）归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 239,760,578.84 | 125,160,754.23 |
| （一）归属于母公司所有者的综 合收益总额 |  | 236,667,019.02 | 127,291,404.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收 益总额 |  | 3,093, 559. 82 | -2,130,650.65 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 1.48 | 0.93 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 1.47 | 0.93 |

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：都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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,946, 087, 894. 66 | 1,617, 770,521.60 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 1,382, 146,717. 17 | 1,214, 428,315.40 |
| 税金及附加 |  | 13, 358, 848. 76 | 9,319, 391.96 |
| 销售费用 |  | 53, 102, 544. 40 | 66, 547, 389. 89 |
| 管理费用 |  | 149, 945,516. 52 | 117,143, 308. 32 |
| 研发费用 |  | 159, 745, 927. 98 | 106, 421,032.91 |
| 财务费用 |  | -3, 167, 189. 85 | 17,016,074. 75 |
| 其中：利息费用 |  | 1,439, 986. 74 | 3,419, 001.90 |
| 利息收入 |  | 12, 882, 780. 56 | 5, 798, 761.28 |
| 加：其他收益 |  | 56, 425, 692. 71 | 45, 080, 636. 02 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 十七、5 | 4, 677, 009. 39 | 8, 874, 907. 10 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  | 3, 102, 828. 34 | 3, 039, 120. 38 |
| 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 “一”号填列） |  | 1,215, 700. 00 | 1,029, 200. 00 |
| 信用减值损失（损失以” 号填列） |  | T& 165, 434. 06 | 2, 838, 328. 59 |
| 资产减值损失（损失以” 号填列） |  | -1,034, 190. 30 | -2, 121,889.57 |
| 资产处置收益（损失以“一” 号填列） |  | -616, 060. 49 | -153, 554. 40 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填 列） |  | 233, 458, 246. 93 | 142,442, 636. 11 |
| 加：营业外收入 |  | 81, 150.00 | 244, 860. 08 |
| 减：营业外支出 |  | 1,531,038. 07 | 224, 306. 08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |  | 232, 008, 358. 86 | 142,463, 190. 11 |
| 减：所得税费用 |  | 19,139, 442. 15 | 12, 029, 652.01 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填 列） |  | 212, 868,916.71 | 130, 433, 538. 10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以，，一,，号填列） |  | 212, 868,916.71 | 130, 433, 538. 10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以，，一,，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.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 |  |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 7.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 212, 868,916.71 | 130, 433, 538. 10 |
| 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：都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

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019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, 497, 959, 546. 58 | 2, 162, 957,173.29 |
| 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 |  | 23, 387, 957. 25 | 20, 840, 932. 69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 234, 260, 914. 25 | 160,209, 562. 11 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2, 755, 608,418. 08 | 2, 344, 007, 668. 09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 1,602, 302,553.68 | 1,242, 029, 935. 76 |
| 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 |  | 409, 542, 036. 24 | 324, 734, 788. 46 |
| 支付的各项税费 |  | 147, 194, 386. 76 | 117,316, 188.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 248, 843,713.19 | 229, 669, 122.65 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2, 407, 882, 689. 87 | 1,913, 750, 035.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 347, 725, 728.21 | 430,257, 632. 65 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 420, 000, 000. 00 | 373, 570, 054. 96 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 3,819, 081.05 | 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 |  | 44, 306. 02 | 60, 990. 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、78 |  | 2, 071,632.84 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 423, 863, 387. 07 | 381,538, 464. 52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  | 128, 435, 553. 76 | 124, 825,219. 19 |
| 投资支付的现金 |  | 160, 000, 000. 00 | 608, 000, 000. 00 |
| 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、78 |  | 1,307, 238. 16 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 288, 435, 553. 76 | 778,875,310. 84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 135,427, 833.31 | -397, 336, 846. 32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 11,000, 000. 00 | 602,901,886. 79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 |  | 11,000, 000. 00 | 7, 600, 000. 00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 16, 122, 060. 00 | 59, 827,578. 24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 27, 122, 060. 00 | 662, 729, 465. 03 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 19, 378, 929.71 | 125,530, 732. 79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 39, 349, 832. 22 | 30,718,181.66 |
| 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、78 | 780, 000. 00 | 10, 137, 026.21 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 59, 508, 761.93 | 166,385, 940. 66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -32, 386, 701.93 | 496, 343, 524. 37 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响** |  | -127, 454. 22 | -50. 68 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 450, 639, 405. 37 | 529, 264, 260. 02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 872, 056, 442. 96 | 342, 792, 182.94 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,322, 695, 848. 33 | 872, 056, 442. 96 |

法定代表人：都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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019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, 362, 702, 983.51 | 2, 110,314, 922.59 |
| 收到的税费返还 |  | 22, 591,974. 22 | 18, 862,193.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 217, 655, 254. 24 | 141,612, 032.91 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2, 602, 950,211.97 | 2, 270, 789,149.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 1,683, 569,815. 34 | 1,290, 182, 765. 84 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 227, 496, 568. 51 | 197, 540, 980. 58 |
| 支付的各项税费 |  | 125,340, 905. 86 | 99, 750,914. 32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 312,222,448. 66 | 277,171, 730. 06 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2, 348, 629, 738. 37 | 1,864, 646, 390. 80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 254, 320, 473. 60 | 406,142, 758. 58 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 420, 000, 000. 00 | 373, 570, 054. 96 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 3,819, 081.05 | 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 |  | 7, 132.00 | 3,215.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 423,826,213.05 | 379, 409, 056. 68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 |  | 76, 965, 464. 67 | 90, 940, 701.33 |
| 投资支付的现金 |  | 195,600, 000. 00 | 665, 722, 200. 00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 272, 565, 464. 67 | 756, 662, 901.33 |
| 投资活动产生的现金流量净 额 |  | 151,260, 748. 38 | -377, 253, 844. 65 |
| **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 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 1,614, 691.47 | 125,530, 732. 79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 |  | 38, 903,501.61 | 30,419, 001.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 780, 000. 00 | 10, 137, 026.21 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 41,298,193. 08 | 166, 086, 760. 90 |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 |  | -41,298, 193.08 | 479,215, 125.89 |
| **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** |  | 364, 283, 028. 90 | 508,104, 039. 82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 819, 691,669. 98 | 311,587, 630. 16 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 1,183, 974, 698. 88 | 819, 691,669. 98 |

法定代表人：都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

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 | 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其 他 |
| ―、上年年末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | -39, 707. 29 |  | -314,013.46 |  | -353, 720. 75 |  | -353, 720. 75 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业 合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 160, 000,000.00 |  |  |  | 654, 065, 466. 26 |  | 85, 239. 82 |  | 31,758, 308.81 |  | 237,305, 169.39 |  | 1, 083,214, 184.28 | 10,218, 689.92 | 1, 093, 432,874. 20 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号 填列） |  |  |  |  | 13, 223,308.59 |  | -127, 454. 22 |  | 21,286,891.67 |  | 177,107,581.57 |  | 211,490,327.61 | 14,093,559.82 | 225,583,887.43 |
| （―）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -127, 454. 22 |  |  |  | 236, 794, 473. 24 |  | 236, 667,019. 02 | 3, 093, 559.82 | 239, 760, 578.84 |
| （二）所有者投入和 减少资本 |  |  |  |  | 13, 223,308.59 |  |  |  |  |  |  |  | 13,223, 308. 59 | 11,000, 000.00 | 24, 223, 308. 59 |
| 1.所有者投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000, 000.00 | 11, 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 |  |  |  |  | 13, 223,308.59 |  |  |  |  |  |  |  | 13,223, 308. 59 |  | 13, 223, 308. 59 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,286, 891.67 |  | -59, 686, 891.67 |  | -38, 400, 000. 00 |  | -38, 400, 000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,286, 891.67 |  | -21, 286, 891.67 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -38, 400, 000.00 |  | -38, 400, 000. 00 |  | -38, 400, 000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 | 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 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 |  |  |  | 667, 288, 774. 85 |  | -42, 214.40 |  | 53, 045, 200.48 |  | 414,412, 750.96 |  | 1, 294,704, 511.89 | 24,312, 249. 74 | 1,319, 016,761.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其他 |
| ―、上年年末余额 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其他 |
| 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“一”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 |
| （―）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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其他 |
| 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 |

母公司所有者权益变动表

法定代表人：部春海

主管会计工作负责人：秦红全

会计机构负责人：张帅

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 |
| ―、上年年末余额 | 160,000, 000. 00 |  |  |  | 654,123,468.50 |  |  |  | 31, 798,016. 10 | 240, 663, 322. 06 | 1, 086, 584, 806. 66 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | -39, 707. 29 | -357, 365. 56 | -397, 072. 85 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 160,000, 000. 00 |  |  |  | 654,123,468.50 |  |  |  | 31, 758, 308. 81 | 240, 305,956. 50 | 1, 086, 187, 733. 81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “一”号填列） |  |  |  |  | 13, 223, 308. 59 |  |  |  | 21, 286, 891. 67 | 153, 182,025. 04 | 187, 692, 225.30 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,868,916.71 | 212,868,916.71 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | 13, 223, 308. 59 |  |  |  |  |  | 13, 223, 308. 59 |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020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 |
| 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 |  |  |  |  | 13, 223, 308. 59 |  |  |  |  |  | 13, 223, 308. 59 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21, 286, 891. 67 | -59, 686, 891. 67 | -38, 400, 000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21, 286, 891. 67 | -21, 286, 891. 67 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -38, 400, 000. 00 | -38, 400, 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 |  |  |  | 667, 346, 777. 09 |  |  |  | 53, 045, 200. 48 | 393, 487, 981. 54 | 1, 273, 879,959. 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| ―、上年年末余额 | 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“一”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 |

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

法定代表人：都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

J适用 口不适用

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：91110106697684368No 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2020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：都春 海。

本财务报表业经公司全体董事于2021年4月8日批准报出。

1. 合并财务报表范围

J适用 口不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》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号一一财务报告的一般规 定》的相关规定编制。

1. 持续经营

J适用 口不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

J适用口不适用

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2020年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 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。

1. 营业周期

J适用 口不适用

本公司营业周期为12个月。

1. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，Traffic Control Technology America LLC公司的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

J适用 口不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并 方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为 基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认 资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。

1. 合并财务报表的编制方法

J适用 口不适用

**（1）合并范围**

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。控制，是 指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用 对被投资方的权力影响其回报金额。

1. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本 企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交 易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至 报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的 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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资 产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、 权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

1. 处置子公司

a. 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， 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以后可重分类 进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

b.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，通常表明该多次交易事项为一揽子交 易：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

位.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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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。

1. 购买子公司少数股权

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。

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

J适用 口不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、17长期股权投资”。

1. 现金及现金等价物的确定标准

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

1. 外币业务和外币报表折算

J适用 口不适用

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。

1. 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。

1. 金融工具

J适用 口不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

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

118 / 227

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。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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 、*八*

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 、*八*

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。

（3） 金融资产终止确认和金融资产转移

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

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。

1. 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。

1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产， 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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的 账面余额。

1. 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

J适用口不适用

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。

1. 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

J适用口不适用

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。

1. 应收款项融资

J适用口不适用

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。

1. 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

J适用口不适用

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。

1. 存货

J适用 口不适用

1. **存货的分类和成本**

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、合同履 约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和 状态所发生的支出。

1. **发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

1. **不同类别存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值 的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估 计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

122 / 227

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，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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值 高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

1. **存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品采用一次转销法
3. 包装物采用一次转销法
4. 合同资产
5. .合同资产的确认方法及标准

J适用口不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。 本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其 他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条 件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

1. .合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“ 10、(6)金融资产减值 的测试方法及会计处理方法”。

1. 持有待售资产

J适用 口不适用

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。
3. 债权投资
4. .债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

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

口适用J不适用

1. 长期应收款
2. .长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. 长期股权投资

J适用 口不适用

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。

1. **初始投资成本的确定**
2. 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。

1. 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 、*八*

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。

1. 投资性房地产

不适用

1. 固定资产

（1） .确认条件

J适用口不适用

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

**（2） .折旧方法**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5-10 | 0 | 10.00%-20. 00% |
| 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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据 尚可使用年限确定折旧额。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采用与自有固定资产相一致的折旧政策。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

J适用 口不适用

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。

5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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。

1. 在建工程

J适用 口不适用

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。

1. 借款费用

J适用 口不适用

**（1）借款费用资本化的确认原则**

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。

1. **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。

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；

1. 借款费用已经发生；
2. 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。

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。

1. **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。

1. 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件 的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损 、*八*

益。

1. 生物资产

口适用 J不适用

1. 油气资产

口适用 J不适用

1. 使用权资产

口适用J不适用

1. 无形资产
2. .计价方法、使用寿命、减值测试

J适用口不适用

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。

1. 后续计量

在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** | **摊销方法** | **依据** |
| 土地使用权 | 50 | 直线法 | 权证规定年限 |
| 知识产权 | 10 | 直线法 | 预计使用年限 |
| 软件 | 5 | 直线法 | 预计使用年限 |

1. .内部研究开发支出会计政策

J适用口不适用

1. 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。

1. 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无 形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

a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；

b具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c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；

d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；

e归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

1. 长期资产减值

J适用 口不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的 无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的 资产组或者资产组组合，是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。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组 合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额 首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商 誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产 减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

1. 长期待摊费用

J适用 口不适用

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。

1. 合同负债
2. .合同负债的确认方法

J适用口不适用

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。 本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下 的合同资产和合同负债以净额列示。

1. 职工薪酬
2. .短期薪酬的会计处理方法

J适用 口不适用

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其 中，非货币性福利按照公允价值计量。

1. .离职后福利的会计处理方法

J适用 口不适用

1. 设定提存计划

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。

1. 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。

1. .辞退福利的会计处理方法

J适用 口不适用

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

1. .其他长期职工福利的会计处理方法

口适用 J不适用

1. 租赁负债

口适用J不适用

1. 预计负债

J适用 口不适用

1. 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。
4. 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。

1. 股份支付

J适用 口不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为 基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支 付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授 予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应 增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易， 在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允 价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行 权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予 新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具 的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

1. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的 公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计 入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行 权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基 础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负 债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计 入当期损益。

1. 优先股、永续债等其他金融工具

口适用 J不适用

1. 收入

自2020年1月1日起的会计政策

(1)收入确认和计量所采用的会计政策

J适用口不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得 相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品 或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履 约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方 收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交 易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付 客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生 重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客 户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际 利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义 务：

* 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
* 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
* 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累 计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履 约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进 度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的 成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。 在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

* 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
* 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
* 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
* 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权 上的主要风险和报酬。
* 客户已接受该商品或服务等。

具体原则：

1） 信号系统总承包项目收入确认

按照履约进度在一段时间内确认收入。本公司按照投入法确认履约进度，履约进度按照已投 入成本占预算总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对履约进度进行重新估计，以使其能 够反映履约情况的变化。

2） 产品销售收入确认：

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。

3）轨道交通运营维保维护服务收入确认

**a**运营维保服务收入按照直线法在合同期内确认收入；

b运营维护服务收入客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

2020年1月1日前的会计政策

1） 销售商品收入确认原则：

**a**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；

**b**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；

**c**收入的金额能够可靠地计量；

**d**相关的经济利益很可能流入本公司；

**e**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。

2） 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：

**a**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；

**b**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。

3） 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：

**a**收入的金额能够可靠地计量；

**b**相关的经济利益很可能流入企业；

**c**交易的完工进度能够可靠地确定；

**d**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：

**a**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。

**b**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。

4）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：

**a**合同总收入能够可靠地计量；

**b**与合同相关的经济利益很可能流入企业；

**c**实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

**d**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：

**a**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。

**b**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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

口适用J不适用

1. 合同成本

J适用口不适用

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围 的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

* 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
* 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
* 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是 对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准 备，并确认为资产减值损失：

（1） 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2） 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已 计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下 该资产在转回日的账面价值。

1. 政府补助

J适用口不适用

**⑴类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

J适用 口不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合 收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性 差异）计算确认。

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；

- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或

事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关 资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获 得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在 很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列 示：

* 纳税主体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；
* 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。

1. 租赁
2. .经营租赁的会计处理方法

J适用 口不适用

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。

1. 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。

1. .融资租赁的会计处理方法

J适用 口不适用

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

口适用J不适用

1. **其他重要的会计政策和会计估计** 口适用 J不适用
2. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）.重要会计政策变更

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目 名称和金额） |
| 执行财政部发布《企业会计 准则第14号一收入》（财会  【2017】22号） | 经本公司董事会批准 | 见其他说明 |

其他说明

（1）2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号一一收入》（简称“新收入准 则”）。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定， 对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准 则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体 因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每 一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

执行新收入准则对2020年度财务报表的影响如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额（增加为，减少为 | |
| 合并 | 母公司 |
| 应收账款 | -177,144,093.60 | -177,144,093.60 |
| 存货 | -343,835,117.61 | -341,647,959.65 |
| 合同资产 | 293,361,935.82 | 292,163,862.61 |
| 递延所得税资产 | 62,421.31 | 70,071.68 |
| 其他非流动资产 | 163,272,539.16 | 163,272,539.16 |
| 预收款项 | -857,170,521.56 | -850,247,619.76 |
| 合同负债 | 696,243,492.48 | 691,293,119.80 |
| 其他流动负债 | 96,998,434.91 | 96,065,993.01 |
| 盈余公积 | -39,707.29 | -39,707.29 |
| 未分配利润 | -314,013.46 | -357,365.56 |

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019） 21号， 以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母 公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此 外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补 充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度 测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号 未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

1. .重要会计估计变更

口适用J不适用

1. .2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

J适用口不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 1,058, 704, 583. 84 | 1,058, 704, 583. 84 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 261,029,200.00 | 261,029,200.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 930,331,320.27 | 753,187,226.67 | -177,144,093.60 |
| 应收款项融资 | 1,972, 600. 00 | 1,972, 600. 00 |  |
| 预付款项 | 71,546,335.59 | 71,546,335.59 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 35,445,271.05 | 35,445,271.05 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 855,407,908.95 | 511,572,791.34 | -343,835,117.61 |
| 合同资产 |  | 293,361,935.82 | 293,361,935.82 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资 产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 29,025,990.57 | 29,025,990.57 |  |
| 流动资产合计 | 3,243, 463,210.27 | 3,015, 845, 934. 88 | -227,617,275.39 |
| **非流动资产：** | | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 16,244,400.48 | 16,244,400.48 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 120,455,437.65 | 120,455,437.65 |  |
| 在建工程 | 38,236,220.16 | 38,236,220.16 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 76,317,501.58 | 76,317,501.58 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 2,661,420.25 | 2,661,420.25 |  |
| 长期待摊费用 | 3,736, 958. 04 | 3,736, 958. 04 |  |
| 递延所得税资产 | 25,206,047.06 | 25,268,468.37 | 62,421.31 |
| 其他非流动资产 | 24,357,152.19 | 187,629,691.35 | 163,272,539.16 |
| 非流动资产合计 | 307,215,137.41 | 470,550,097.88 | 163,334,960.47 |
| 资产总计 | 3,550, 678, 347. 68 | 3,486, 396, 032. 76 | -64,282,314.92 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 9,827, 578. 24 | 9,827, 578. 24 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 9,950,015.65 | 9,950,015.65 |  |
| 应付账款 | 1,263,811,871.24 | 1,263,811,871.24 |  |
| 预收款项 | 857,170,521.56 |  | -857,170,521.56 |
| 合同负债 |  | 696,243,492.48 | 696,243,492.48 |
| 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 | 85,084,772.17 | 85,084,772.17 |  |
| 应交税费 | 10,777,486.56 | 10,777,486.56 |  |
| 其他应付款 | 4,259, 686. 77 | 4,259, 686. 77 |  |
| 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 | 1,615,337. 14 | 1,615,337. 14 |  |
| 其他流动负债 | 92,581,943.94 | 189,580,378.85 | 96,998,434.91 |
| 流动负债合计 | 2,335, 079,213.27 | 2,271, 150,619. 10 | -63,928,594.17 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 8,447, 288. 20 | 8,447, 288. 20 |  |
| 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 | 18,054,928.67 | 18,054,928.67 |  |
| 递延收益 | 94,590,639.97 | 94,590,639.97 |  |
| 递延所得税负债 | 719,682.62 | 719,682.62 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 121,812,539.46 | 121,812,539.46 |  |
| 负债合计 | 2,456, 891,752.73 | 2,392, 963, 158. 56 | -63,928,594.17 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 654,065,466.26 | 654,065,466.26 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 85,239.82 | 85,239.82 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 31,798,016.10 | 31,758,308.81 | -39,707.29 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 237,619,182.85 | 237,305,169.39 | -314,013.46 |
| 归属于母公司所有者权 益（或股东权益）合计 | 1,083, 567, 905. 03 | 1,083,214, 184. 28 | -353,720.75 |
| 少数股东权益 | 10,218,689.92 | 10,218,689.92 |  |
| 所有者权益（或股东 权益）合计 | 1,093, 786, 594. 95 | 1,093, 432, 874. 20 | -353,720.75 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | 3,550, 678, 347. 68 | 3,486, 396, 032. 76 | -64,282,314.92 |

各项目调整情况的说明：

J适用口不适用

将与收入相关的不满足无条件收款权的已完工未结算和工程质量保证金，根据其流动性重分 类至合同资产或其他非流动资产，并对合同资产和其他非流动资产以预期信用损失为基础确认损 失准备；将与收入相关的已结算未完工、与收入相关的预收款项根据其流动性重分类至合同负债 或其他非流动负债。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 1,006,310,810. 86 | 1,006,310,810. 86 |  |
| 交易性金融资产 | 261,029,200.00 | 261,029,200.00 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 923,773,529.61 | 746,629,436.01 | -177,144,093.60 |
| 应收款项融资 | 1,972, 600. 00 | 1,972, 600. 00 |  |
| 预付款项 | 78,141,283.16 | 78,141,283.16 |  |
| 其他应收款 | 69,669,391.42 | 69,669,391.42 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 845,048,128.02 | 503,400,168.37 | -341,647,959.65 |
| 合同资产 |  | 292,163,862.61 | 292,163,862.61 |
| 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 | 23,396,057.14 |  |
| 流动资产合计 | 3,209, 341,000.21 | 2,982,712, 809. 57 | -226,628,190.64 |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 100,123,891.11 | 100,123,891.11 |  |
| 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 | 117,128,808.47 |  |
| 在建工程 | 9,264, 035. 89 | 9,264, 035. 89 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 34,064,899.85 | 34,064,899.85 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,773,359. 05 | 2,773,359. 05 |  |
| 递延所得税资产 | 22,119,881.36 | 22,189,953.04 | 70,071.68 |
| 其他非流动资产 | 18,395,681.19 | 181,668,220.35 | 163,272,539.16 |
| 非流动资产合计 | 303,870,556.92 | 467,213,167.76 | 163,342,610.84 |
| 资产总计 | 3,513,211,557.13 | 3,449, 925, 977. 33 | -63,285,579.80 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 27,714,253.89 | 27,714,253.89 |  |
| 应付账款 | 1,270,715, 970. 78 | 1,270,715, 970. 78 |  |
| 预收款项 | 850,247,619.76 |  | -850,247,619.76 |
| 合同负债 |  | 691,293,119.80 | 691,293,119.80 |
| 应付职工薪酬 | 58,951,047.00 | 58,951,047.00 |  |
| 应交税费 | 4,564,272.13 | 4,564,272.13 |  |
| 其他应付款 | 3,128, 682. 93 | 3,128, 682. 93 |  |
| 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 | 1,615,337. 14 |  |
| 其他流动负债 | 92,420,449.45 | 188,486,442.46 | 96,065,993.01 |
| 流动负债合计 | 2,309, 357, 633. 08 | 2,246, 469, 126. 13 | -62,888,506.95 |
| **非流动负债：** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期借款 | 8,447, 288. 20 | 8,447, 288. 20 |  |
| 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 | 16,478,248.80 |  |
| 递延收益 | 92,189,200.39 | 92,189,200.39 |  |
| 递延所得税负债 | 154,380.00 | 154,380.00 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 117,269,117.39 | 117,269,117.39 |  |
| 负债合计 | 2,426, 626, 750. 47 | 2,363, 738, 243. 52 | -62,888,506.95 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 654,123,468.50 | 654,123,468.50 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 31,798,016.10 | 31,758,308.81 | -39,707.29 |
| 未分配利润 | 240,663,322.06 | 240,305,956.50 | -357,365.56 |
| 所有者权益（或股东 权益）合计 | 1,086, 584, 806. 66 | 1,086, 187,733.81 | -397,072.85 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | 3,513,211,557.13 | 3,449, 925, 977. 33 | -63,285,579.80 |

各项目调整情况的说明：

J适用口不适用

将与收入相关的不满足无条件收款权的已完工未结算和工程质量保证金，根据其流动性重分 类至合同资产或其他非流动资产，并对合同资产和其他非流动资产以预期信用损失为基础确认损 失准备；将与收入相关的已结算未完工、与收入相关的预收款项根据其流动性重分类至合同负债 或其他非流动负债。

（4）. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

口适用J不适用

1. 其他

口适用 J不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和 应税劳务收入为基础计算销项 税额，在扣除当期允许抵扣的 进项税额后，差额部分为应交 增值税 | 13%、 9%、 6%、 3%、 1% |
| 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%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、 20%、 15%、 0% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 0 |
| 深圳交控科技有限公司 | 15 |
| Traffic Control Techonology America LLC. | 注 |
| 成都交控科技有限公司 | 20 |
| 内蒙古交控安捷科技有限公司 | 25 |
| 北京埃福瑞科技有限公司 | 15 |
| 交控技术装备有限公司 | 25 |
| 佛山交控科技有限公司 | 20 |
| 交控科技（上海）有限公司 | 20 |
| 广西交控智维科技发展有限公司 | 20 |
| 苏州交控科技有限公司 | 20 |
| 山东交控科技有限公司 | 20 |
| 武汉交控科技有限公司 | 20 |
| 青岛交控科技有限公司 | 20 |

注：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% | - |

1. 税收优惠

J适用 口不适用

（1） 2020年10月21日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税 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 GR202011002035号高新技术企业证 书，有效期三年。本公司属于国家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2020年1月1日起至2022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、国家税务总局北京市税 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、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得 税政策的通知》（财税〔2012） 27号）和财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部

《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016） 49号）的规 定，符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠 期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得 税，并享受至期满为止。本公司子公司北京大象科技有限公司2020年度免征企业所得税。

（6） 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。

（7） 2018年11月30日，深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳 市税务局对本公司子公司深圳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 GR201844204953号高新技术企业证书，有效期三年。该公司属于国家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。

（8） 根据财政部、国家税务总局《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），本公司子公司成都交控科技有限公司、佛山交控科技有限公司、交控科技 （上海）有限公司、广西交控智维科技发展有限公司、苏州交控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。

（9） 2020年10月21日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税 务局对本公司子公司北京埃福瑞科技有限公司高新技术企业资格进行了认定，并下发了 GR202011003305号高新技术企业证书，有效期三年。该公司属于国家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2020年1月1日起至2022年12月31日 止。

（10） 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。

1. 其他

口适用 J不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

J适用 口不适用

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 | 1,322, 695, 848. 33 | 872,056,442.96 |
| 其他货币资金 | 117,816,508.41 | 186,648,140.88 |
| 合计 | 1,440,512,356. 74 | 1,058, 704, 583. 84 |
| 其中：存放在境外 的款项总额 | 1,198, 450.83 | 1,116, 171.00 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明 细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保函保证金 | 110,484,898.41 | 184,908,140.88 |
| 汇票保证金 | 7,331,610. 00 | 1,740, 000. 00 |
| 合计 | 117,816,508.41 | 186,648,140.88 |

2、交易性金融资产

J适用口不适用

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 |  |  |
| 合计 |  | 261,029,200.00 |

其他说明：

口适用J不适用

3、 衍生金融资产

口适用J不适用

4、 应收票据

1. .应收票据分类列示

口适用J不适用

1. **.期末公司已质押的应收票据**

口适用J不适用

1. **.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** 口适用J不适用
2. **.期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据** 口适用J不适用
3. **.按坏账计提方法分类披露**

口适用J不适用

按单项计提坏账准备： 口适用J不适用

按组合计提坏账准备： 口适用J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： 口适用J不适用

1. **.坏账准备的情况**

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的应收票据情况**

口适用J不适用

其他说明 口适用J不适用

5、 应收账款

1. .按账龄披露

J适用口不适用

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 | 561,593,597.80 |
| 1至2年 | 112,004,208.86 |
| 2至3年 | 210,811,799.31 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 14,527,587.50 |
| 4至5年 | 16,021,662.33 |
| 5年以上 | 5,238, 699. 50 |
| 合计 | 920,197,555.30 |

(2).按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

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 | 920,197, 555. 30 | 100.00 | 65, 238, 333.35 | 7.09 | 854, 959, 221.95 | 797, 031,597. 04 | 100.00 | 43,844,370.37 | 5.50 | 753,187,226.67 |
| 合计 | 920,197, 555. 30 | / | 65, 238, 333.35 | / | 854, 959, 221.95 | 797, 031,597. 04 | / | 43, 844, 370.37 | / | 753, 187, 226. 67 |

按单项计提坏账准备: 口适用J不适用

151 / 227

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

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 | 656,777,368.24 | 11,296,570.73 | 1.72 |
| 逾期1年以内 | 208,917,156.70 | 15,209,169.01 | 7.28 |
| 逾期1-2年 | 25,433,004.90 | 11,686,465.75 | 45.95 |
| 逾期2-3年 | 7,968, 100. 76 | 5,944, 203. 16 | 74.60 |
| 逾期3年以上 | 21,101,924.70 | 21,101,924.70 | 100.00 |
| 合计 | 920,197,555.30 | 65,238,333.35 | 7.09 |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用J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: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

J适用口不适用

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 | 43,844, 370. 37 | 21,393, 962. 98 |  |  |  | 65,238,333.35 |
| 合计 | 43,844,370.37 | 21,393,962.98 |  |  |  | 65,238,333.35 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的应收账款情况**

口适用J不适用

1. **.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

J适用 口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款合计数 的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 248, 982, 799. 74 | 27.06 | 7, 022, 672. 32 |
| 第二名 | 135,136, 850. 59 | 14. 69 | 4,190, 532. 71 |
| 第三名 | 81,866,171.82 | 8. 90 | 2, 998, 497. 70 |
| 第四名 | 50,915, 928. 75 | 5. 53 | 7, 901,471. 32 |
| 第五名 | 47, 461,956. 10 | 5. 16 | 5,108,518.36 |
| 合计 | 564, 363, 707. 00 | 61.34 | 27, 221,692.41 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

6、应收款项融资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 16,707,600.00 | 1,972, 600. 00 |
| 应收账款 |  |  |
| 合计 | 16,707,600.00 | 1,972, 600. 00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况: J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,972, 600. 00 | 21,000,000.00 | 6,000,000.00 | -265, 000. 00 | 16, 707, 600. 00 | -292,400.00 |
| 合计 | 1,972, 600. 00 | 21,000, 000. 00 | 6, 000, 000. 00 | -265, 000. 00 | 16, 707, 600. 00 | -292,400.00 |

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: 口适用J不适用

其他说明：

J适用口不适用

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 |  |  |
| 商业承兑汇票 |  | 17,000,000.00 |
| 合计 |  | 17,000,000.00 |

7、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

J适用 口不适用

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 | 107,602,416.65 | 81.30 | 71,546,335.59 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1至2年 | 24,742,746.94 | 18.70 |  |  |
| 2至3年 |  |  |  |  |
| 3年以上 |  |  |  |  |
| 合计 | 132,345,163.59 | 100.00 | 71,546,335.59 | 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：

账龄超过1年的预付款项主要为预付货物采购款，因货物尚未交付，该款项尚未结算。

1. .按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

J适用 口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款合计数的比例(粉 |
| 第一名 | 50,461,603.43 | 38.13 |
| 第二名 | 15,482,195.68 | 11.70 |
| 第三名 | 12,956,804.21 | 9.79 |
| 第四名 | 9,995, 159. 68 | 7.55 |
| 第五名 | 6,030, 592. 40 | 4.56 |
| 合计 | 94,926,355.40 | 71.73 |

其他说明

口适用 J不适用

8、其他应收款 项目列示

J适用口不适用

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 | 53,829,392.26 | 35,445,271.05 |
| 合计 | 53,829,392.26 | 35,445,271.05 |

其他说明：

口适用J不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用J不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**其他应收款**

1. **.按账龄披露**

J适用口不适用

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 | 29,430,782.29 |
| 1至2年 | 5,103,913.56 |
| 2至3年 | 214,093.01 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 2,784, 656. 73 |
| 4至5年 | 17,096,732.00 |
| 5年以上 | 141,283.80 |
| 合计 | 54,771,461.39 |

1. .按款项性质分类情况

J适用口不适用

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 | 134,876.63 | 170,491.48 |
| 押金/保证金 | 54,636,584.76 | 35,767,124.93 |
| 合计 | 54,771,461.39 | 35,937,616.41 |

1. .坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 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) | 合计 |
| 2020年1月1日余 额 | 492,345.36 |  |  | 492,345.36 |
| 2020年1月1日余 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额在本期 |  |  |  |  |
| 一转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 449,723.77 |  |  | 449,723.77 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 | 942,069.13 |  |  | 942,069.13 |

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: 口适用J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: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

J适用口不适用

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 | 492,345.36 | 449,723.77 |  |  |  | 942,069.13 |
| 合计 | 492,345.36 | 449,723.77 |  |  |  | 942,069.13 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性 质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 重庆市轨道交 通(集团)有 限公司 | 押金/保证金 | 16, 892, 997.00 | 4-5年 | 30.84 | 290,559.55 |
| 北京交控硅谷 有限公司 | 押金/保证金 | 10,479,919.32 | 1年以内 | 19. 13 | 180, 254.61 |
| 重庆联合产权 交易所集团股 份有限公司 | 押金/保证金 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 10.95 | 103,200.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东职业学院 | 押金/保证金 | 3, 238, 277. 35 | 1年以内 | 5. 91 | 55, 698.37 |
| 北京铜雀台科 技有限公司 | 押金/保证金 | 2, 650, 187. 00 | 1年以内 | 4. 84 | 45, 583.22 |
| 合计 | / | 39, 261,380.67 | / | 71.67 | 675, 295. 75 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用 J不适用

1. **.转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

9、存货

1. .存货分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌 价准备 /合同 履约成 本减值 准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 112, 650, 358. 43 |  | 112, 650, 358. 43 | 52, 546, 053. 73 |  | 52, 546, 053. 73 |
| 在产品 | 59, 705, 026. 28 |  | 59, 705, 026. 28 | 30, 976, 423. 77 |  | 30, 976, 423. 77 |
| 库存商品 | 83, 325, 586. 11 |  | 83, 325,586. 11 | 76, 710,279. 64 |  | 76, 710,279. 64 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生 物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约 成本 | 23, 293, 390. 89 |  | 23, 293, 390. 89 | 15, 166, 456. 44 |  | 15, 166, 456. 44 |
| 低值易耗 品 | 1, 731, 773.52 |  | 1,731,773.52 | 2,271,730.15 |  | 2,271,730.15 |
| 发出商品 | 672, 247, 756. 85 |  | 672, 247, 756. 85 | 333, 901,847.61 |  | 333,901,847.61 |
| 合计 | 952, 953, 892. 08 |  | 952, 953, 892. 08 | 511,572, 791.34 |  | 511,572, 791.34 |

1. .存货跌价准备及合同履约成本减值准备

口适用J不适用

1. **.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

口适用 J不适用

1. .合同履约成本本期摊销金额的说明

口适用J不适用

其他说明 口适用 J不适用

10、合同资产

1. .合同资产情况

J适用口不适用

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 |
| 工程质 量保证 金 | 67, 294, 587. 06 | 1,157, 466. 90 | 66, 137, 120. 16 | 14, 064, 234. 46 | 192,680.01 | 13,871, 554. 45 |
| 建造合 同形成 的已完 工未结 算资产 | 252, 214, 972. 55 | 5, 240, 316. 74 | 246,974,655.81 | 283,372,585.79 | 3,882,204.42 | 279,490,381.37 |
| 合计 | 319, 509, 559. 61 | 6, 397, 783. 64 | 313, 111, 775. 97 | 297, 436, 820. 25 | 4, 074, 884. 43 | 293, 361, 935.82 |

1. .报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

口适用J不适用

1. **.本期合同资产计提减值准备情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 按单项计提坏账准备 | 905,432.25 |  |  | 工程停工 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,417, 466. 96 |  |  |  |
| 合计 | 2,322, 899.21 |  |  | / |

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: 口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

11、持有待售资产

口适用J不适用

12、一年内到期的非流动资产

口适用J不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资:

口适用J不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 |  |  |
| 应收退货成本 |  |  |
| 待抵扣进项税 | 42, 917, 083. 58 | 26, 674, 986. 18 |
| 待摊费用 | 14, 125,303.43 | 2, 351,004. 39 |
| 募集资金中介费 | 735,849. 06 |  |
| 预缴企业所得税 | 753, 958. 20 |  |
| 合计 | 58, 532,194.27 | 29, 025, 990. 57 |

其他说明

无

14、 债权投资

1. .债权投资情况

口适用J不适用

1. **.期末重要的债权投资**

口适用J不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用J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 口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

15、 其他债权投资

1. .其他债权投资情况

口适用J不适用

1. **.期末重要的其他债权投资**

口适用J不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用J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 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

16、 长期应收款

1. .长期应收款情况

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J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 口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的长期应收款

口适用 J不适用

1. .转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明 口适用J不适用

17、长期股权投资

J适用口不适用

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 | 10,127, 049. 33 |  |  | 30, 103.85 |  |  |  |  |  | 10, 157,153. 18 |  |
| 小计 | 10,127, 049. 33 |  |  | 30, 103.85 |  |  |  |  |  | 10, 157,153. 18 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京运捷科技 有限公司 | 3, 285, 937.22 |  |  | 1,297,611.93 |  |  |  |  |  | 4, 583, 549. 15 |  |
| 北京富能通科 技有限公司 | 2, 831,413.93 |  |  | 1,127, 320. 73 |  |  |  |  |  | 3,958, 734. 66 |  |
| 小计 | 6,117, 351.15 |  |  | 2,424, 932. 66 |  |  |  |  |  | 8,542, 283.81 |  |
| 合计 | 16, 244, 400. 48 |  |  | 2,455, 036. 51 |  |  |  |  |  | 18,699,436.99 |  |

其他说明

无

**18、其他权益工具投资**

1. **.其他权益工具投资情况** 口适用J不适用
2. **.非交易性权益工具投资的情况** 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

19、其他非流动金融资产

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式 不适用

21、固定资产 项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 234,914,453.12 | 120,455,437.65 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 234,914,453.12 | 120,455,437.65 |

其他说明:

口适用J不适用

**固定资产**

1. **.固定资产情况**

J适用口不适用

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 | 固定资产装修 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 43,100,101.92 | 4,688, 855. 09 | 11,974,075.00 | 25,046,102.60 | 106,059,040.00 |  | 190,868,174.61 |
| 2.本期增加金 额 | 96,100,981.02 | 1,310, 105. 35 | 10,371,531.29 | 8,696, 439. 62 | 28,226,597.79 | 2, 298, 770. 99 | 147,004,426.06 |
| (1)购置 | 32,853,746.32 | 1,310, 105. 35 | 7,802, 723. 87 | 8,696, 439. 62 | 18,187,572.52 | 2, 298, 770. 99 | 71,149,358.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）在建工  程转入 | 63, 247, 234. 70 |  | 2,568, 807. 42 |  | 10,039,025.27 |  | 75,855,067.39 |
| （3）企业合  并增加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | — | 416,880.76 | 365,553.32 | 3,000, 384. 32 | 2,215, 063. 52 |  | 5,997, 881.92 |
| （1）处置或  报废 |  | 416,880.76 | 365,553.32 | 3,000, 384. 32 | 2,215, 063. 52 |  | 5,997, 881.92 |
| （2）合并范  围变化减少 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 139,201,082.94 | 5,582, 079. 68 | 21,980,052.97 | 30,742,157.90 | 132,070,574.27 | 2,298, 770. 99 | 331,874,718.75 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 7,983, 762. 06 | 2,955, 901. 51 | 6,955, 432. 67 | 15,733,355.49 | 36,784,285.23 |  | 70,412,736.96 |
| 2.本期增加金 额 | 4,071,958.17 | 799,168.66 | 1,535, 119. 00 | 4,468, 046. 18 | 20,601,793.35 | 268,189.95 | 31,744,275.31 |
| （1）计提 | 4,071,958.17 | 799,168.66 | 1,535, 119. 00 | 4,468, 046. 18 | 20,601,793.35 | 268,189.95 | 31,744,275.31 |
| 3.本期减少金 额 |  | 262,688.09 | 325,188.62 | 2,842, 896. 46 | 1,765, 973.47 |  | 5,196, 746. 64 |
| （1）处置或  报废 |  | 262,688.09 | 325,188.62 | 2,842, 896. 46 | 1,765, 973.47 |  | 5,196, 746. 64 |
| 4.期末余额 | 12, 055, 720. 23 | 3,492, 382. 08 | 8,165, 363. 05 | 17,358,505.21 | 55,620,105.11 | 268,189.95 | 96,960,265.63 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 127,145,362.71 | 2,089, 697. 60 | 13,814,689.92 | 13,383,652.69 | 76,450,469.16 | 2,030, 581.04 | 234,914,453.12 |
| 2.期初账面价 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 |

1. .暂时闲置的固定资产情况

口适用J不适用

1. .通过融资租赁租入的固定资产情况

口适用J不适用

1. .通过经营租赁租出的固定资产

口适用J不适用

1. **.未办妥产权证书的固定资产情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 成都中铁产业园房产 | 15,489,296.37 | 正在办理中 |

其他说明：

J适用口不适用

本公司所购深圳办公用房的按揭贷款情况详见本附注“45、长期借款”。

固定资产清理

口适用J不适用

22、在建工程

项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 18,920,686.71 | 38,236,220.16 |
| 工程物资 |  |  |
| 合计 | 18,920,686.71 | 38,236,220.16 |

其他说明：

口适用J不适用

在建工程

1. .在建工程情况

J适用口不适用

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 | 4,836, 991.61 |  | 4,836, 991.61 | 28,972,184.27 |  | 28,972,184.27 |
| 测试平台 | 14,083,695.10 |  | 14,083,695.10 | 9,264, 035. 89 |  | 9,264, 035. 89 |
| 合计 | 18,920,686.71 |  | 18,920,686.71 | 38,236,220.16 |  | 38,236,220.16 |

1. .重要在建工程项目本期变动情况

J适用口不适用

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 | 80,310, 000. 00 | 28, 972,184. 27 | 41,680, 849. 46 | 65,816, 042. 12 |  | 4, 836, 991. 61 | 87. 98 | 未完工 |  |  |  | 自筹+募 集资金 |
| 朔黄重 载仿真 测试平 台 | 2,100, 000. 00 | 1,607, 483. 97 | 598,718.85 | 2,206,202.82 |  |  | 105.06 | 完工 |  |  |  | 自筹+募 集资金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉测 试平台 | 2, 400, 000. 00 | 686, 037. 10 | 1,384, 581. 03 |  |  | 2, 070,618. 13 | 86. 28 | 在建 |  |  |  | 自筹+募 集资金 |
| 南宁测 试平台 | 2, 300, 000. 00 | 1,492, 089. 90 | 76,487. 15 |  |  | 1,568, 577. 05 | 68. 20 | 在建 |  |  |  | 自筹+募 集资金 |
| 北京7 号线二 期测试 设备 | 1,000, 000. 00 | 858,394.41 | 126,899.29 | 985,293.70 |  |  | 100.00 | 完工 |  |  |  | 自筹 |
| 新机场 线测试 平台 | 1,580, 000. 00 | 1,015,552.51 | 76,584.02 |  |  | 1,092,136.53 | 69.12 | 在建 |  |  |  | 自筹+募 集资金 |
| 天津Z4 仿真测 试平台 | 1,000,000.00 | 865,636.58 | 141,737.94 | 1,007,374.52 |  |  | 100.00 | 完工 |  |  |  | 自筹 |
| 车车通 信调试 测试平 台 | 1,000,000.00 | 88,016.93 | 727,596.87 |  |  | 815,613.80 | 81.56 | 在建 |  |  |  | 自筹+募 集资金 |
| 北京17 号线测 试平台 | 1,450,000.00 | 388,369.45 | 372,474.09 |  |  | 760,843.54 | 52.47 | 在建 |  |  |  | 自筹 |
| 佛山异 地测试 平台 | 2,000,000.00 |  | 581,502.08 |  |  | 581,502.08 | 29.08 | 在建 |  |  |  | 自筹+募 集资金 |
| 自动化测 试平台 | 1,100, 000. 00 |  | 1,111,750.77 | 1,111,750.77 |  |  | 100. 00 | 完工 |  |  |  | 自筹+募 集资金 |
| 合计 | 96, 240, 000. 00 | 35, 973,765. 12 | 46, 879,181.55 | 71,126, 663.93 |  | 11,726, 282.74 | / | / |  |  | / | / |

1. .本期计提在建工程减值准备情况

口适用J不适用 其他说明

口适用J不适用

工程物资

1. .工程物资情况

口适用J不适用

**23、 生产性生物资产**

1. **.采用成本计量模式的生产性生物资产** 口适用J不适用
2. **.采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

24、 油气资产

口适用J不适用

25、 使用权资产

口适用J不适用

26、 无形资产

1. .无形资产情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 45,318, 805. 00 | 43, 075, 900. 00 | 32, 682, 077. 98 | 121,076, 782. 98 |
| 2.本期增加金额 |  |  | 4, 248, 769. 41 | 4, 248, 769. 41 |
| (1)购置 |  |  | 4, 248, 769. 41 | 4, 248, 769. 41 |
| (2)内部研发 |  |  |  |  |
| (3 )企业合并 增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  | 384,615.37 | 384,615.37 |
| (1)处置 |  |  | 384,615.37 | 384,615.37 |
| 4.期末余额 | 45,318, 805. 00 | 43, 075, 900. 00 | 36, 546, 232. 02 | 124, 940, 937. 02 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1, 116,812.53 | 31,498,289. 52 | 12, 144, 179. 35 | 44, 759, 281.40 |
| 2.本期增加金额 | 906, 721.55 | 4, 551,596. 03 | 6, 107,816. 36 | 11,566, 133.94 |
| (1)计提 | 906, 721.55 | 4, 551,596. 03 | 6, 107,816. 36 | 11,566, 133.94 |
| (2)企业合  并增加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  | 275, 641. 18 | 275, 641. 18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)处置 |  |  | 275, 641. 18 | 275, 641. 18 |
| 4.期末余额 | 2, 023, 534. 08 | 36, 049,885. 55 | 17, 976, 354. 53 | 56, 049, 774. 16 |
| 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 | 43, 295, 270. 92 | 7, 026, 014. 45 | 18, 569, 877. 49 | 68, 891, 162.86 |
| 2.期初账面价值 | 44, 201,992.47 | 11,577,610.48 | 20, 537, 898. 63 | 76,317, 501.58 |

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0.00%

1. .未办妥产权证书的土地使用权情况

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

27、 开发支出

口适用J不适用

28、 商誉

1. .商誉账面原值

J适用口不适用

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 |
| 交控技术装备有限公司 | 543,174.77 |  |  | 543,174.77 |
| 合计 | 2,661,420.25 |  |  | 2,661,420.25 |

1. .商誉减值准备

口适用J不适用

1. **.商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

J适用口不适用

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 | 2,982, 057. 12 | 收购时点资产组公允价值 持续计量 |
| 交控技术装备有限公司 | 52,586,891.31 | 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

J适用口不适用

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2,545.23万元，大于大象科技资产组账面价值298.21万元 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。

交控技术装备有限公司（以下称交控装备）资产组的可收回金额采用成本法确定；交控装备 的主要资产为外购原材料、应收母公司款项、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 准日对交控技术装备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 5,412.83万元，大于交控装备资产组账面价值5,258.69万元及商誉价值54. 32万元之和。本期 交控装备的商誉不需计提资产减值准备。

（5） .商誉减值测试的影响

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

29、长期待摊费用

J适用口不适用

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 | 3,482, 256. 59 | 2,905, 709. 39 | 2,417, 455.73 |  | 3,970,510.25 |
| 软件使用费 | 254,701.45 | 1,312, 882. 84 | 321,963.75 |  | 1,245, 620. 54 |
| 合计 | 3,736, 958.04 | 4,218, 592. 23 | 2,739,419. 48 |  | 5,216, 130. 79 |

其他说明: 无

30、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

J适用口不适用

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 | 73,856,934.56 | 10,928,223.03 | 50,703,376.11 | 7,456, 947. 51 |
| 内部交易未实现利 润 | 5,670, 660. 59 | 850,599.09 | 6,801, 193. 55 | 1,020, 179. 04 |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| 资产折旧、摊销 |  |  | 23,978.13 | 3,596. 72 |
| 递延收益 | 130,791,933.69 | 19,604,296.08 | 93,863,371.97 | 14,079,505.80 |
| 预计负债 | 48,719,642.36 | 7,307, 946. 35 | 18,054,928.67 | 2,708,239. 30 |
| 合计 | 259,039,171.20 | 38,691,064.55 | 169,446,848.43 | 25,268,468.37 |

1. .未经抵销的递延所得税负债

J适用口不适用

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 | 3,165, 229. 93 | 474,784.49 | 3,768, 684. 14 | 565,302.62 |
| 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 |  |  |  |  |
| 交易性金融资产公允价 值变动 |  |  | 1,029, 200. 00 | 154,380.00 |
| 合计 | 3,165, 229. 93 | 474,784.49 | 4,797, 884. 14 | 719,682.62 |

1. .以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

口适用J不适用

1. **.未确认递延所得税资产明细**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 9,754, 100. 20 | 7,628,612.33 |
| 资产减值准备 | 1,144. 40 | 3,528. 13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单独计提的合同资产减值准 备 | 918,008.97 |  |
| 递延收益 | 2,061, 708. 00 |  |
| 合计 | 12,734,961.57 | 7,632, 140. 46 |

1. .未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023 年 | 72,768.55 | 72,768.55 |  |
| 2024 年 | 6,372, 168. 97 | 7,555, 843. 78 |  |
| 2025 年 | 3,309, 162. 68 |  |  |
| 合计 | 9,754, 100. 20 | 7,628,612.33 | / |

其他说明：

口适用J不适用

31、其他非流动资产

J适用口不适用

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 |
| 合同 取得 成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合同 履约 成本 |  |  |  |  |  |  |
| 应收 退货 成本 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 质量 保证 金 | 110, 784, 988. 78 | 1,905, 501. 81 | 108, 879, 486. 97 | 165,540,443.23 | 2, 267, 904. 07 | 163,272, 539. 16 |
| 设备  款 | 1,234, 505. 25 |  | 1,234, 505. 25 | 1,838, 187. 19 |  | 1,838, 187. 19 |
| 工程  款 | 11,253, 078.91 |  | 11,253, 078.91 | 5, 786,211.00 |  | 5, 786,211.00 |
| 房产 预付 款 | 16, 666, 805.00 |  | 16,666,805.00 | 16,732,754.00 |  | 16,732,754.00 |
| 合计 | 139, 939, 377. 94 | 1,905, 501. 81 | 138, 033, 876. 13 | 189, 897, 595. 42 | 2, 267, 904. 07 | 187, 629, 691. 35 |

其他说明：

无

32、短期借款

1. .短期借款分类

J适用口不适用

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 | 12,361,800.00 | 9,827, 578. 24 |
| 合计 | 12,361,800.00 | 9,827, 578. 24 |

短期借款分类的说明: 无

1. .已逾期未偿还的短期借款情况

口适用J不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

33、 交易性金融负债

口适用J不适用

34、 衍生金融负债

口适用J不适用

35、 应付票据

1. .应付票据列示

J适用口不适用

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 |
| 银行承兑汇票 | 24,438,700.00 | 5,800, 000. 00 |
| 合计 | 24,438,700.00 | 9,950,015.65 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

1. .应付账款列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1,018, 139, 059. 86 | 1,004, 496, 148.31 |
| 1-2年 | 398,883,778.21 | 212,815,888.25 |
| 2-3年 | 55,331,351.35 | 38,853,211.19 |
| 3年以上 | 37,776,138.99 | 7,646, 623. 49 |
| 合计 | 1,510, 130, 328.41 | 1,263,811,871.24 |

1. .账龄超过1年的重要应付账款

J适用口不适用

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 | 182,158,902.56 | 未到结算期 |
| 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 53,598,470.66 | 未到结算期 |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 51,578,304.12 | 未到结算期 |
| 通号电缆集团有限公司 | 33,665,496.57 | 未到结算期 |
| 内蒙古华强通讯技术有限公司 | 29,690,601.58 | 未到结算期 |
| 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 20,973,434.11 | 未到结算期 |
| 北京华铁信息技术有限公司 | 12,320,447.62 | 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 |
| 卡斯柯信号有限公司 | 10,063,898.38 | 未到结算期 |
| 合计 | 405,334,151.23 | / |

其他说明

口适用J不适用

37、 预收款项

1. .预收账款项列示

口适用J不适用

1. **.账龄超过1年的重要预收款项**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

38、 合同负债

(1).合同负债情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已结算未履行履约义务的款 项 | 922,777,540.98 | 696,243,492.48 |
| 合计 | 922,777,540.98 | 696,243,492.48 |

1. .报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

39、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

J适用口不适用

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 | 83,500,688.30 | 421,117,799.29 | 403,350,576.75 | 101,267,910.84 |
| 二、离职后福利- 设定提存计划 | 1,584, 083.87 | 4,880, 978. 05 | 6,465, 061.92 |  |
| 三、辞退福利 |  | 11,573.26 | 11,573.26 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、一年内到期 的其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 85,084,772.17 | 426,010,350.60 | 409,827,211.93 | 101,267,910.84 |

1. .短期薪酬列示

J适用口不适用

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 | 68,417,283.17 | 340,533,788.21 | 325,904,199.94 | 83,046,871.44 |
| 二、职工福利费 |  | 20,043,609.02 | 20,043,609.02 |  |
| 三、社会保险费 | 1,118,231.16 | 18,988,801.38 | 18,808,272.67 | 1,298,759.87 |
| 其中：医疗保险费 | 1,001,236. 10 | 18,536,553.80 | 18,241,307.59 | 1,296, 482.31 |
| 工伤保险费 | 36,895.79 | 88,698.48 | 125,594.27 |  |
| 生育保险费 | 80,099.27 | 363,549.10 | 441,370.81 | 2,277.56 |
| 四、住房公积金 |  | 27,225,087.60 | 27,225,087.60 |  |
| 五、工会经费和职 工教育经费 | 13,965,173.97 | 14,326,513.08 | 11,369,407.52 | 16,922,279.53 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享 计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 83,500,688.30 | 421,117,799.29 | 403,350,576.75 | 101,267,910.84 |

1. .设定提存计划列示

J适用口不适用

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 | 1,508,651.36 | 3,745, 462. 11 | 5,254, 113.47 |  |
| 2、失业保险费 | 75,432.51 | 161,803.74 | 237,236.25 |  |
| 3、企业年金缴费 |  | 973,712.20 | 973,712.20 |  |
| 合计 | 1,584,083.87 | 4,880, 978. 05 | 6,465, 061.92 |  |

其他说明：

口适用J不适用

40、应交税费

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 11,979,400.68 | 4,706, 269.81 |
| 企业所得税 | 15,458,652.24 | 4,724, 484. 50 |
| 个人所得税 | 1,174, 006. 09 | 888,830.40 |
| 城市维护建设税 | 514,110.36 | 140,763.01 |
| 教育费附加 | 367,221.68 | 100,544.98 |
| 印花税 | 326,551.16 | 206,565.55 |
| 地方水利建设基金 | 14,952.96 | 10,028.31 |
| 合计 | 29,834,895.17 | 10,777,486.56 |

其他说明：

无

41、其他应付款 项目列示

J适用口不适用

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 | 5,657, 780.71 | 4,259, 686. 77 |
| 合计 | 5,657, 780.71 | 4,259, 686. 77 |

其他说明：

口适用J不适用

应付利息

(1).分类列示

口适用J不适用

**应付股利**

**(1).分类列示**

口适用J不适用

其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

J适用口不适用

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 | 1,576, 562. 79 | 308,103.45 |
| 应付费用 | 4,081,217.92 | 3,951,583.32 |
| 合计 | 5,657, 780. 71 | 4,259, 686. 77 |

1. .账龄超过1年的重要其他应付款

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

42、 持有待售负债

口适用J不适用

43、 1年内到期的非流动负债

J适用口不适用

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 | 1,704, 584. 15 | 1,615,337. 14 |
| 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 | 1,704, 584. 15 | 1,615,337. 14 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况 J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 |  |  |
| 应付退货款 |  |  |
| 待转销项税 | 232,998,724.98 | 189,580,378.85 |
| 合计 | 232,998,724.98 | 189,580,378.85 |

短期应付债券的增减变动: 口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

45、长期借款

(1).长期借款分类

J适用口不适用

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 | 6,742,732.85 | 8,447, 288. 20 |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 |  |  |
| 合计 | 6,742,732.85 | 8,447, 288. 20 |

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：

口适用J不适用

46、应付债券

(1).应付债券

口适用J不适用

1. **.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)** 口适用J不适用
2. **.可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

口适用 J不适用

1. **.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 口适用J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

口适用J不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

47、 租赁负债

口适用J不适用

48、 长期应付款

项目列示

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**长期应付款**

**(1).按款项性质列示长期应付款**

口适用J不适用

**专项应付款**

**(1).按款项性质列示专项应付款**

口适用J不适用

49、 长期应付职工薪酬

口适用J不适用

**50、预计负债**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | **1**■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 | 18,054,928.67 | 48,719,642.36 | 预计质保成本 |
| 重组义务 |  |  |  |
| 待执行的亏损合同 |  |  |  |
| 应付退货款 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 | 18,054,928.67 | 48,719,642.36 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明: 无

**51、递延收益** 递延收益情况

J适用 口不适用

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 | 94,590,639.97 | 64,976,200.00 | 26,713,198.28 | 132,853,641.69 |  |
| 合计 | 94,590,639.97 | 64,976,200.00 | 26,713,198.28 | 132,853,641.69 | / |

涉及政府补助的项目:

J适用口不适用

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 | 1,884, 714. 75 |  |  | 769,112. 76 |  | 1, 115, 601.99 | 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 | 744, 427.61 |  |  | 343,411.20 |  | 401,016.41 | 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 | 15, 353,229. 08 |  |  | 3, 757, 249. 44 |  | 11,595, 979. 64 | 与资产相关 |
| LTE-M工程化设备示范应用 | 872, 248. 24 |  |  | 340,136. 76 |  | 532, 111.48 | 与资产相关 |
| 基于车车通信的城际铁路信号系统研究 | 298,112.23 |  |  | 100, 958. 64 |  | 197, 153. 59 | 与收益相关 |
| 城轨全自动运行运营人员综合调度管理研究 | 785, 785. 78 |  |  | 151,276. 57 |  | 634, 509.21 | 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 | 120, 733. 80 |  |  | 31,926. 72 |  | 88, 807. 08 | 与资产相关 |
| 兼容城轨CBTC以及城际CTCS的列控系统研制 | 1,941,694.48 |  |  | 57, 740. 40 |  | 1,883, 954. 08 | 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 | 2, 290, 635. 54 |  |  | 1,686, 555.37 |  | 604, 080. 17 | 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 | 2, 364, 994. 68 | 326, 200. 00 |  | 453,350. 17 |  | 2, 237, 844.51 | 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 | 1,481,575.88 |  |  | 830,225.37 |  | 651,350.51 | 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 | 512,000. 00 |  |  | 51, 199. 98 |  | 460, 800. 02 | 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 | 30, 593. 57 |  |  | 10, 430. 76 |  | 20, 162.81 | 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 | 358,260. 00 |  |  | 358, 260. 00 |  | 0.00 | 与资产相关 |
| 基于“互联网+”的地铁运营维护调度指挥平台 | 650,615.40 |  |  | 239,413.68 |  | 411,201.72 | 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 | 1,612, 177. 96 |  |  | 516, 832.32 |  | 1,095, 345. 64 | 与收益相关 |
| 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 | 10, 481,265.62 |  |  | 1,460, 912.80 |  | 9, 020, 352. 82 | 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 |  | 0.00 | 与收益相关 |

**179** / **227**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道交通运行环境障碍物检测及主动控制方法 研究 | 260,307. 67 |  |  | 86, 799. 96 |  | 173, 507. 71 | 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, 260, 005. 06 |  | 289, 994. 94 | 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 | 43, 232,562. 73 | 1, 100, 000. 00 |  | 8, 752, 184. 64 |  | 35, 580, 378. 09 | 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 | 639, 086. 70 |  |  | 138, 548. 88 |  | 500, 537. 82 | 与收益相关 |
| 城市轨道交通信号培训系统设计研究与实现 | 805, 800. 08 |  |  | 268, 599. 96 |  | 537, 200. 12 | 与资产/收益相关 |
| 高仿真轨道交通业务实训平台 | 720, 000. 00 |  |  | 240, 000. 00 |  | 480, 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 | 148,371.50 |  |  | 48, 612.38 |  | 99, 759.12 | 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 | 727,268. 00 |  |  | 121,560. 00 |  | 605, 708. 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 |  |  | 1,500, 717.65 |  | 699, 282. 35 | 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 |  |  | 1,392, 873.37 |  | 7, 126. 63 | 与资产/收益相关 |
| 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 | 80, 000. 00 |  |  |  |  | 80, 000. 00 | 与收益相关 |
| 城市轨道交通互联互通全自动运行系统专利转 化项目 |  | 900, 000. 00 |  | 460, 000. 00 |  | 440, 000. 00 | 与资产/收益相关 |
| 基于群体智能的城轨多列车编队自主协同控制 研究项目 |  | 50, 000. 00 |  | 2, 268. 53 |  | 47, 731.47 | 与收益相关 |
| 城市轨道交通跨线运营条件下运输组织关键问 题研究项目 |  | 50, 000. 00 |  | 50, 000. 00 |  | 0.00 | 与收益相关 |
| 城市轨道交通信号系统运营技术条件研究项目 |  | 100, 000. 00 |  | 15,410. 00 |  | 84, 590. 00 | 与收益相关 |
| 基于泛在感知的一体化城轨运行控制系统平台 建设项目 |  | 60, 450, 000. 00 |  | 172,446. 24 |  | 60, 277, 553. 76 | 与资产相关 |
| 列车智能侦测系统工程化开发及示范项目 |  | 2, 000, 000. 00 |  |  |  | 2, 000, 000. 00 | 与资产/收益相关 |
| 合计 | 94, 590, 639. 97 | 64, 976, 200. 00 |  | 26, 713,198. 28 |  | 132, 853, 641.69 |  |

其他说明：

口适用J不适用

180 / 227

52、 其他非流动负债

口适用J不适用

53、 股本

J适用口不适用

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 | 160,000,000.00 |  |  |  |  |  | 160,000,000.00 |

其他说明:

无

54、 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

口适用J不适用

1. .期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J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: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

55、 资本公积

J适用口不适用

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) | 654,065,466.26 |  |  | 654,065,466.26 |
| 其他资本公积 |  | 13,223,308.59 |  | 13,223,308.59 |
| 合计 | 654,065,466.26 | 13,223,308.59 |  | 667,288,774.85 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司于2020年6月24日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准， 确定限制性股票的授予日为2020年6月24日，向符合授予条件的21名激励对象授予限制性股 票166.49万股，授予价格为16. 18元/股。以权益结算的股份支付费用总额为13,223,308.59 元，其中计入资本公积的金额为13, 223, 308.59元。

56、库存股

口适用J不适用

57、其他综合收益

J适用口不适用

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, 239. 82 | -127, 454. 22 |  |  |  | -127, 454. 22 |  | -42, 214. 40 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期储 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折 算差额 | 85, 239. 82 | -127, 454. 22 |  |  |  | -127, 454. 22 |  | -42, 214. 40 |
| 其他综合收益合计 | 85, 239. 82 | -127, 454. 22 |  |  |  | -127, 454. 22 |  | -42, 214. 40 |

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

58、 专项储备

口适用J不适用

59、 盈余公积

J适用口不适用

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 | 31,758,308.81 | 21,286,891.67 |  | 53,045,200.48 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 31,758,308.81 | 21,286,891.67 |  | 53,045,200.48 |

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21,286,891.67元。

本公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号一一收入》(2017年修订)。根据准则 的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益，其中 调整盈余公积-39,707.29元。

60、未分配利润

J适用口不适用

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 | 237,619,182.85 | 151,437,933.99 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增 +，调减一) | -314,013.46 | -1,066,852.89 |
| 调整后期初未分配利润 | 237,305,169.39 | 150,371,081.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净 利润 | 236,794,473.24 | 127,291,455.56 |
| 减：提取法定盈余公积 | 21,286,891.67 | 13,043,353.81 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 38,400,000.00 | 27,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 414,412,750.96 | 237,619,182.85 |

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-314,013.46 yLo

2、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3、 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0. 00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0.00元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

J适用口不适用

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 | 2,026, 170, 762. 29 | 1,370, 931,228. 48 | 1,651,775, 097. 71 | 1,211,465,935.37 |
| 其他业务 |  |  |  |  |
| 合计 | 2,026, 170, 762. 29 | 1,370, 931,228. 48 | 1,651,775, 097. 71 | 1,211,465,935.37 |

(2).合同产生的收入的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 发生额 | 合计 |
| 商品类型 |  |  |
| 信号系统总承包业务 | 1,851,708, 392.21 | 1,851,708, 392.21 |
| 零星销售 | 113,234,771.43 | 113,234,771.43 |
| 维保维护服务 | 61,227,598.65 | 61,227,598.65 |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |
| 在某一时点确认收入 | 132,265,943.81 | 132,265,943.81 |
| 在某段时间确认收入 | 1,893, 904,818.48 | 1,893, 904,818.48 |
| 合计 | 2,026,170, 762.29 | 2,026, 170, 762. 29 |

合同产生的收入说明: 口适用J不适用

1. .履约义务的说明

口适用J不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用J不适用

其他说明：

本公司提供的信号系统总承包合同或提供的服务合同通常整体构成单项履约义务，并属于在 某一时段内履行的履约义务。截至2020年12月31日，本公司部分信号系统总承包合同或提供 的服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与相应信号系 统总承包合同或提供的服务合同的履约进度相关，并将于相应信号系统总承包合同或提供的服务 合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

62、税金及附加

J适用口不适用

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 | 7,733, 052.08 | 5,028, 054. 04 |
| 教育费附加 | 5,523, 608. 57 | 3,591,467.23 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 899,369.50 | 77,636.12 |
| 土地使用税 | 311,087.14 | 1,371.72 |
| 车船使用税 | 1,800. 00 | 3,030. 00 |
| 印花税 | 1,434, 483.31 | 2,328, 426. 49 |
| 防洪工程维护费 |  |  |
| 水利建设 | 39,367.92 | 25,989.48 |
| 合计 | 15,942,768.52 | 11,055,975.08 |

其他说明：

无

63、销售费用

J适用口不适用

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 | 24,121,597.71 | 29,702,243.95 |
| 业务招待费 | 6,153, 702. 52 | 8,382, 200. 10 |
| 差旅交通费 | 3,581,993.34 | 6,634, 738. 23 |
| 招投标费用 | 1,793, 690. 45 | 4,022, 600. 58 |
| 会议费 | 3,930, 846. 76 | 4,256, 386. 71 |
| 广告宣传费 | 11,107,349.28 | 9,763,416. 29 |
| 费用性领料 | 216,989.86 | 94,664.75 |
| 办公费 | 997,466.21 | 2,058, 395. 87 |
| 其他 | 1,481,114. 62 | 2,743, 060. 35 |
| 合计 | 53,384,750.75 | 67,657,706.83 |

其他说明:

无

64、管理费用

J适用口不适用

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 | 100,706,135.24 | 86,823,814.96 |
| 中介机构服务费 | 7,887,230. 64 | 7,938,219. 22 |
| 租赁费 | 14,820,898.42 | 10,708,390.71 |
| 折旧摊销费 | 22,722,125.67 | 18,355,674.76 |
| 差旅交通费 | 4,776, 501. 50 | 6,167, 387. 63 |
| 业务招待费 | 7,180,615.43 | 5,978, 269. 72 |
| 会议费 | 1,120, 521.67 | 1,122, 925. 32 |
| 办公费 | 12,037,895.03 | 5,067, 791. 69 |
| 通讯费 | 1,187,236.37 | 1,227, 842. 31 |
| 残保金 | 1,599, 059. 05 | 1,546, 668. 11 |
| 股份支付费用 | 13,223,308.59 |  |
| 其他 | 6,127, 956. 95 | 2,556, 740. 68 |
| 合计 | 193,389,484.56 | 147,493,725.11 |

其他说明：

无

65、研发费用

J适用口不适用

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 | 107,646,340.56 | 78,325,169.52 |
| 委托研发费用 | 3,169, 582. 73 | 5,509,279.21 |
| 费用性领料 | 11,409,583.55 | 3,195, 937. 12 |
| 差旅交通费 | 3,276, 779. 16 | 3,169, 561. 94 |
| 折旧摊销费 | 17,230,637.94 | 12,480,513.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 认证费 | 11,291,799.88 | 3,682, 840. 58 |
| 租赁费 | 6,421,501.29 | 2,493, 552. 32 |
| 测试检测费 | 3,844, 346. 15 |  |
| 信息建设费 | 1,815,012.89 |  |
| 其他 | 7,148, 766. 26 | 4,317, 027. 52 |
| 合计 | 173,254,350.41 | 113,173,881.73 |

其他说明: 无

66、财务费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 1,886,317.35 | 3,718, 181.66 |
| 利息收入 | -13,326,594.27 | -5,899,536.19 |
| 汇兑损益 | -514,224.93 | -809,108.40 |
| 银行手续费 | 8,357, 635.66 | 19,471,152.69 |
| 合计 | -3,596,866.19 | 16,480,689.76 |

其他说明:

无

67、其他收益

J适用口不适用

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 | 23,387,957.25 | 20,840,932.69 |
| 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 | 8,752, 184. 64 | 5,551,993.72 |
| 高精尖产业发展和创新支持奖金 | 5,064, 100. 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 | 3,757, 249. 44 | 2,814,555.37 |
| 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 | 2,260, 005. 06 |  |
| 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 | 1,686,555.37 | 1,409, 364. 46 |
| 企业结项扶持基金 | 1,563, 965. 53 | 476,142.00 |
| 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 | 1,500,717.65 |  |
| 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 | 1,460,912.80 | 802,699.90 |
| 面向全自动运行的列车智能中枢研制及应 用 | 1,392,873.37 |  |
| 稳岗补贴 | 1,314, 020. 06 | 424,560.77 |
| 兼容C2+ATO与CBTC的列控系统研究和工 程示范 | 830,225.37 | 918,424.12 |
| 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 |
| 专利奖励资金 | 720,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 516,832.32 |
| 进项税加计抵减 | 506,257.66 | 176,044.15 |
| 城市轨道交通互联互通全自动运行系统专 利转化项目 | 460,000.00 |  |
| 城轨信号系统主动维保子系统研发与示范 应用 | 453,350.17 | 3,805. 32 |
| 科技企业扶持款 | 400,000.00 |  |
| 中关村国家自主创新示范区提升创新能力 优化创新环境支持资金 | 384,000.00 |  |
| 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 |
| 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 |
| 代扣个人所得税手续费 | 336,482.15 |  |
| 中关村知识产权领军企业奖励 | 286,111.00 |  |
| 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 |
| 人才储备补贴资金 | 257,000.00 |  |
| 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 |
| 中小企业上规模奖励项目补助 | 200,000.00 |  |
| 基于泛在感知的一体化城轨运行控制系统 平台建设项目 | 172,446.24 |  |
| 城轨全自动运行运营人员综合调度管理研 究 | 151,276.57 | 1,663,617.05 |
| 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 |
| 培训补贴 | 130,500.00 |  |
| 博士后日常经费、科研经费补助 | 129,000.00 | 160,000.00 |
| 基于大数据的城市轨道交通运营管理平台 的研发 | 121,560.00 | 41,932.00 |
| 专利补贴款 | 115,760.00 |  |
| 基于车车通信的城际铁路信号系统研究 | 100,958.64 | 100,958.64 |
| 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 | 86,799.96 |
| 科技型小微企业研发费用支持资金 | 70,000.00 |  |
| 兼容城轨CBTC以及城际CTCS的列控系统 研制 | 57,740.40 | 57,740.40 |
| 城市列车障碍物智能感知技术研究与示范 应用 | 51,199.98 | 388,000.00 |
| 城市轨道交通跨线运营条件下运输组织关 键问题研究项目 | 50,000.00 |  |
| 南宁地铁4号线列车自动驾驶停车精度及 节能优化研究 | 48,612.38 | 1,628. 50 |
| 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 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市轨道交通运维云服务平台技术研究与 示范 | 31,926.72 | 29,266.20 |
| 北京市知识产权资助金 | 26,270.00 |  |
| 城市轨道交通信号系统运营技术条件研究 项目 | 15,410.00 |  |
| 国产CBTC信号系统SMT生产线和测试平台 改扩建项目 | 10,430.76 | 10,430.76 |
| 自贸区企业开办奖励 | 10,000.00 |  |
| 基于群体智能的城轨多列车编队自主协同 控制研究项目 | 2,268. 53 |  |
| 北京市丰台区金融服务上市补贴 |  | 4,000, 000. 00 |
| 丰台区优化营商环境支持资金 |  | 2,330, 000. 00 |
| 中关村科技园奖金 |  | 1,271,000. 00 |
| 区域知名商标品牌奖励 |  | 500,000.00 |
| 首都知识产权专项资金 |  | 348,000.00 |
| 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 |
| 创新十二条补助 |  | 200,000.00 |
| 高企创新券专项 |  | 200,000.00 |
| 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 |
| 丰台区科技新星计划项目 |  | 90,000.00 |
| 创新基金项目结项扶持基金 |  | 50,000.00 |
| 高新补助 |  | 50,000.00 |
| 残疾人安排就业奖励 |  | 5,000. 00 |
| 软著登记补贴 |  | 1,800. 00 |
| 专利资助款项 |  | 1,020. 00 |
| 合计 | 61,614,621.93 | 48,694,781.57 |

其他说明: 无

68、投资收益

J适用口不适用

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 | 3,102, 828. 34 | 3,549,015.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 2,460, 039. 20 |
| 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  、*八*  益 | 1,574, 181.05 | 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 | 4,677, 009. 39 | 9,239, 322. 85 |

其他说明:

无

69、 净敞口套期收益

口适用J不适用

70、 公允价值变动收益

J适用口不适用

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 | 1,215, 700. 00 | 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 | 1,215, 700. 00 | 1,029, 200. 00 |

其他说明:

无

71、信用减值损失

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -265,000.00 | 352,600.00 |
| 应收账款坏账损失 | -21,393,962.98 | -3,177,971.92 |
| 其他应收款坏账损失 | -449,723.77 | 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 |  |  |
| 合计 | -22,108,686.75 | -2,445,853.65 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

J适用口不适用

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 |  |  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成 本减值损失 |  | -2,161,161.03 |
| 三、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 四、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 五、固定资产减值损失 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 六、工程物资减值损失 |  |  |
| 七、在建工程减值损失 |  |  |
| 八、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 九、油气资产减值损失 |  |  |
| 十、无形资产减值损失 |  |  |
| 十一、商誉减值损失 |  |  |
| 十二、其他 |  |  |
| 十三、合同资产减值损失 | -2,322,899.21 |  |
| 十四、其他非流动资产减值损失 | 362,402.26 |  |
| 合计 | -1,960,496.95 | -2,161,161.03 |

其他说明:

无

73、资产处置收益

J适用口不适用

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 | -567,250.05 | -123,077.37 |
| 合计 | -567,250.05 | -123,077.37 |

其他说明:

无

**74、营业外收入** 营业外收入情况

J适用口不适用

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 | 159,401.11 | 350,982.65 | 159,401.11 |
| 合计 | 159,401.11 | 350,982.65 | 159,401.11 |

计入当期损益的政府补助

口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

75、营业外支出

J适用口不适用

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 | 298,553.40 | 32.97 | 298,553.40 |
| 其中：固定资产处 置损失 | 298,553.40 | 32.97 | 298,553.40 |
| 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 | 1,523, 880. 00 | 200,000.00 | 1,523, 880. 00 |
| 滞纳金 | 8,497.51 | 20,197.05 | 8,497.51 |
| 其他 | 53,385.97 | 4,109. 03 | 53,385.97 |
| 合计 | 1,884,316. 88 | 224,339.05 | 1,884,316. 88 |

其他说明:

无

76、所得税费用

(1).所得税费用表

J适用口不适用

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 | 37,790,488.81 | 14,432,415.40 |
| 递延所得税费用 | -13,667,494.31 | -786,180.51 |
| 合计 | 24,122,994.50 | 13,646,234.89 |

(2).会计利润与所得税费用调整过程

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 264,011,027.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 39,601,654.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -198,801.47 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -149,404.67 |
| 非应税收入的影响 |  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,386, 419. 38 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 | -616,670.24 |
| 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 | 432,726.45 |
| 加计扣除的影响 | -17,332,929.08 |

|  |  |
| --- | --- |
| 所得税费用 | 24,122,994.50 |

其他说明：

口适用J不适用

77、 其他综合收益

J适用口不适用

详见本附注“57、其他综合收益”。

78、 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

J适用口不适用

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 | 23,047,730.90 | 41,339,755.44 |
| 利息收入 | 13,326,594.27 | 5,899, 536. 19 |
| 政府补助 | 75,983,408.74 | 19,949,122.77 |
| 保函、汇票保证金 | 121,743,779.23 | 92,494,120.91 |
| 营业外收入等 | 159,401.11 | 527,026.80 |
| 合计 | 234,260,914.25 | 160,209,562.11 |

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

J适用口不适用

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 | 37,397,344.09 | 22,954,044.47 |
| 对外捐赠 | 1,523, 880. 00 | 200,000.00 |
| 保函、汇票保证金 | 52,962,146.76 | 91,469,516.47 |
| 费用性支出 | 156,960,342.34 | 115,045,561.71 |
| 合计 | 248,843,713.19 | 229,669,122.65 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明: 无

1. .收到的其他与投资活动有关的现金 J适用口不适用

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 |
| 合计 |  | 2,071,632.84 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）.支付的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

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** 口适用J不适用

（6） .支付的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

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 | 780,000.00 | 10,137,026.21 |
| 合计 | 780,000.00 | 10,137,026.21 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明: 无

79、现金流量表补充资料

（1）.现金流量表补充资料

J适用口不适用

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 | 239,888,033.06 | 125,160,804.91 |
| 加：资产减值准备 | 1,960, 496. 95 | 2,161, 161.03 |
| 信用减值损失 | 22,108,686.75 | 2,445,853.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧 | 31,660,528.58 | 22,951,285.90 |
| 使用权资产摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 | 11,566,133.94 | 10,405,108.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,739,419. 48 | 2,208, 262. 14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（收益以"一”号填 列） | 567,250.05 | 123,077.37 |
| 固定资产报废损失（收益以"一” 号填列） | 298,553.40 | 32.97 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | -1,215,700.00 | -1,029,200.00 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 1,886,317.35 | 3,718, 181.66 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -4,677,009.39 | -9,239,322.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税资产减少（增加以  “一”号填列） | -13,422,596.18 | -307,383.46 |
| 递延所得税负债增加（减少以  “一，，号填列） | -244,898.13 | -478,797.05 |
| 存货的减少（增加以“一”号填 列） | -441,444,455.34 | -436,904,391.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “一”号填列） | -117,931,704.10 | -126,633,441.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “一，，号填列） | 600,763,363.20 | 835,676,400.30 |
| 其他 | 13,223,308.59 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 347,725,728.21 | 430,257,632.65 |
| **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 | 1,322, 695, 848. 33 | 872,056,442.96 |
| 减：现金的期初余额 | 872,056,442.96 | 342,792,182.94 |
| 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 | 450,639,405.37 | 529,264,260.02 |

（2）,本期支付的取得子公司的现金净额

口适用J不适用

（3） ,本期收到的处置子公司的现金净额

口适用J不适用

（4） ,现金和现金等价物的构成

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,322, 695, 848. 33 | 872,056,442.96 |
| 其中：库存现金 |  |  |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,322, 695, 848. 33 | 872,056,442.96 |
| 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 | 1,322, 695, 848. 33 | 872,056,442.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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：

口适用J不适用

80、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：

J适用口不适用

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-314,013.46

yLo

81、所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 117,816,508.41 | 保证金 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 | 25,559,528.64 | 抵押 |
| 无形资产 |  |  |
| 合计 | 143,376,037.05 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

J适用口不适用

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 | - | - | 1,198, 450. 83 |
| 其中：美元 | 183,673.44 | 6.5249 | 1,198, 450. 83 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应付款 | - | - | 177,437.93 |
| 其中：美元 | 27,193.97 | 6.5249 | 177,437.93 |
| 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

口适用J不适用

83、 套期

口适用J不适用

84、 政府补助

(1).政府补助基本情况

J适用口不适用

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 | 23,387,957.25 | 软件增值税退税 | 23,387,957.25 |
| 与资产相关 | 50,000,000.00 | 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 | 8,752, 184. 64 |
| 与收益相关 | 5,064, 100. 00 | 高精尖产业发展和创新支持奖金 | 5,064, 100. 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 | 3,757, 249. 44 |
| 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 | 2,260,005.06 |
| 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 | 1,686,555.37 |
| 与收益相关 | 1,563, 965. 53 | 企业结项扶持基金 | 1,563, 965. 53 |
| 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 | 1,500,717.65 |
| 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 | 1,460,912.80 |
| 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 | 1,392,873.37 |
| 与收益相关 | 1,314, 020. 06 | 稳岗补贴 | 1,314, 020. 06 |
| 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 | 830,225.37 |
| 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 | 720,000.00 | 专利奖励资金 | 720,000.00 |
| 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 |
| 与资产/收益相关 | 900,000.00 | 城市轨道交通互联互通全自动运行 系统专利转化项目 | 460,000.00 |
| 与资产/收益相关 | 2,695, 000. 00 | 城轨信号系统主动维保子系统研发 与示范应用 | 453,350.17 |
| 与收益相关 | 400,000.00 | 科技企业扶持款 | 400,000.00 |
| 与收益相关 | 384,000.00 | 中关村国家自主创新示范区提升创 新能力优化创新环境支持资金 | 384,000.00 |
| 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 |
| 与收益相关 | 336,482.15 | 代扣个人所得税手续费 | 336,482.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 与收益相关 | 286,111.00 | 中关村知识产权领军企业奖励 | 286,111.00 |
| 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 |
| 与收益相关 | 257,000.00 | 人才储备补贴资金 | 257,000.00 |
| 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 | 中小企业上规模奖励项目补助 | 200,000.00 |
| 与资产相关 | 60,450,000.00 | 基于泛在感知的一体化城轨运行控 制系统平台建设项目 | 172,446.24 |
| 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 | 151,276.57 |
| 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 | 130,500.00 | 培训补贴 | 130,500.00 |
| 与收益相关 | 129,000.00 | 博士后日常经费、科研经费补助 | 129,000.00 |
| 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 | 121,560.00 |
| 与收益相关 | 115,760.00 | 专利补贴款 | 115,760.00 |
| 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 | 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 |
| 与收益相关 | 70,000.00 | 科技型小微企业研发费用支持资金 | 70,000.00 |
| 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 | 51,199.98 |
| 与收益相关 | 50,000.00 | 城市轨道交通跨线运营条件下运输 组织关键问题研究项目 | 50,000.00 |
| 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 | 48,612.38 |
| 与收益相关 | 528,400.00 | 基于列车自动运行（AT0）优化的地 铁节能核心技术研究与示范应用 | 44,178.67 |
| 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 | 31,926.72 |
| 与收益相关 | 26,270.00 | 北京市知识产权资助金 | 26,270.00 |
| 与收益相关 | 200,000.00 | 城市轨道交通信号系统运营技术条 件研究项目 | 15,410.00 |
| 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 | 10,000.00 | 自贸区企业开办奖励 | 10,000.00 |
| 与收益相关 | 50,000.00 | 基于群体智能的城轨多列车编队自 主协同控制研究项目 | 2,268. 53 |
| 与资产/收益相关 | 2,000, 000. 00 | 列车智能侦测系统工程化开发及示 范项目 |  |
| 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 | 234,496,265.99 |  | 61,108,364.27 |

(2),政府补助退回情况

口适用J不适用

其他说明：

无

85、其他

口适用J不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

口适用J不适用

2、 同一控制下企业合并

口适用J不适用

3、 反向购买

口适用J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

口适用J不适用

其他说明：

口适用J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：

J适用口不适用

1. 广西交控智维科技发展有限公司

2020年1月19日，本公司与南宁轨道交通集团有限责任公司共同设立公司广西交控智维科 技发展有限公司，本公司持股比例为65. 00%，南宁轨道交通集团有限责任公司持股比例为 35.00%。广西交控智维科技发展有限公司统一社会信用代码为91450100MA5PA37C49，注册资本 为2,000.00万元人民币，截至2020年12月31日，本公司实际出资1,300.00万元。

1. 苏州交控科技有限公司

2020年4月9日，本公司设立全资子公司苏州交控科技有限公司，并取得营业执照(统一 社会信用代码为91320507MA216W300T)，注册资本为2,000.00万元人民币，截至2020年12 月31日，本公司实际出资500.00万元。

(3 )山东交控科技有限公司

2020年11月26日，本公司设立全资子公司山东交控科技有限公司，并取得营业执照(统 一社会信用代码为91370104MA3UFTCN59)，注册资本为2,000.00万元人民币，截至2020年12 月31日，本公司实际出资500.00万元。

(4 )武汉交控科技有限公司

2020年12月9日，本公司设立全资子公司武汉交控科技有限公司，并取得营业执照(统一 社会信用代码为91420116MA49MFEG3D)，注册资本为2,000.00万元人民币，截至2020年12 月31日，本公司实际出资500.00万元。

6、其他

口适用 J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**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  TechnologyAmerica  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 |
| 交控技术装备有限 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 |
| 广西交控智维科技 发展有限公司 | 广西 | 广西 | 安装、维 修、销售轨 道交通设备 | 65. 00 |  | 设立 |
| 苏州交控科技有限 公司 | 苏州 | 苏州 | 轨道交通信 号系统集成 | 100. 00 |  | 设立 |
| 山东交控科技有限 公司 | 山东 | 山东 | 轨道交通信 号系统集成 | 100. 00 |  | 设立 |
| 武汉交控科技有限 公司 | 武汉 | 武汉 | 轨道交通信 号系统集成 | 100. 00 |  | 设立 |

注：2020年5月12日，天津交控浩海科技有限公司名称变更为交控技术装备有限公司。

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：

本公司持有北京埃福瑞科技有限公司(以下称埃福瑞)32%股份，为第一大股东。埃福瑞董 事会由5名董事组成，其中本公司委派3名，本公司通过董事会对埃福瑞实施控制。

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

J适用口不适用

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 | 本期向少数股东 | 期末少数股东权 |
| 比例 | 股东的损益 | 宣告分派的股利 | 益余额 |
| 北京大象科技 有限公司 | 39% | 1,317, 486. 25 |  | 1,163, 002. 27 |
| 内蒙古交控安 捷科技有限公 司 | 40% | 1,637, 977.81 |  | 9,209,171.47 |
| 广西交控智维 科技发展有限 公司 | 35% | 91,080.51 |  | 7,091,080.51 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

重要非全资子公司的主要财务信息

J适用口不适用

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 |
| 北京 大象 科技 有限 公司 | 68, 992, 555. 72 | 2,442,700.49 | 71,435,256.21 | 67,873,439.97 | 579,759.12 | 68,453,199.09 | 31, 547, 373. 87 | 3,254,025.98 | 34,801,399.85 | 34,248,566.12 | 948,946.50 | 35,197,512.62 |
| 内蒙 古交 控安 捷科 技有 限公 司 | 28, 954, 442. 46 | 1,278,477.13 | 30,232,919.59 | 7,209,990.91 |  | 7,209,990.91 | 23,734,920.30 | 629,739.11 | 24,364,659.41 | 5,436,675.26 |  | 5,436,675.26 |
| 广西 交控 智维 科技 发展 有限 公司 | 31, 401, 732. 09 | 827,522.56 | 32,229,254.65 | 11,969, 024.61 |  | 11,969, 024. 61 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 北京大象科技 有限公司 | 33, 361,807.98 | 3, 378,169. 89 | 3, 378,169. 89 | 27, 269, 724. 13 | 20, 270,915.94 | 1,081,212. 93 | 1,081,212.93 | 10, 845, 638.41 |
| 内蒙古交控安 捷科技有限公 司 | 39, 367,919. 17 | 4, 094, 944. 53 | 4,094,944.53 | 286,964.15 | 25,421,831.13 | 830,287.97 | 830,287.97 | -17, 058, 756. 99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西交控智维 科技发展有限 公司 | 7, 359, 550. 17 | 260, 230. 04 | 260, 230. 04 | 5,212, 167.44 |  |  |  |  |

其他说明：

无

1. ,使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

口适用J不适用

1. **.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**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J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** 口适用J不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

J适用口不适用

**(1).重要的合营企业或联营企业**

J适用口不适用

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

J适用口不适用

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 | 82,242,242.03 | 82,161,153.62 |
| 其中：现金和现金等价物 | 81,785,308.03 | 81,522,538.09 |
| 非流动资产 | 21,704.70 | 28,495.30 |
| 资产合计 | 82,263,946.73 | 82,189,648.92 |
|  |  |  |
| 流动负债 | -8,633.99 | 160,909.44 |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | -8,633.99 | 160,909.44 |
|  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 82,272,580.72 | 82,028,739.48 |
|  |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 10,157,108.73 | 10,127,049.33 |
| 调整事项 |  |  |
| —商誉 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 10,157,108.73 | 10,127,049.33 |
|  |  |  |
| 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 | -1,109,707.40 | -1,203,994.20 |
| 所得税费用 | 81,280.42 | 224,813.90 |
| 净利润 | 243,841.24 | 576,443.64 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | 243,841.24 | 576,443.64 |
|  |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |  |

其他说明

无

1. **,重要联营企业的主要财务信息** 口适用 J不适用
2. .不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

J适用口不适用

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 | 8,542, 283.81 | 5,406, 204. 72 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | 2,424, 932. 66 | 8,074, 538. 04 |
| —其他综合收益 |  |  |
| —综合收益总额 | 2,424, 932. 66 | 8,074, 538. 04 |

其他说明

无

1. **.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** 口适用 J不适用
2. .合营企业或联营企业发生的超额亏损

口适用 J不适用

1. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用 J不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用 J不适用

4、 重要的共同经营

口适用J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： 口适用J不适用

6、 其他

口适用 J不适用

十、与金融工具相关的风险 J适用口不适用

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。

1. 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。

1. 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**2020**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**8,447,317.00**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

J适用口不适用

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 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且变 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 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 应收款项融资 |  |  | 16,707,600.00 | 16,707,600.00 |
| （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** |  |  | 16,707,600.00 | 16,707,600.00 |
| （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

口适用 J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

口适用 J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

口适用 J不适用

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

口适用 J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

口适用 J不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 口适用 J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

口适用 J不适用

9、 其他

口适用 J不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

口适用 J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”。

J适用口不适用

无

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” 口适用J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

J适用口不适用

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

其他说明

口适用J不适用

**4、其他关联方情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京交通大学 | 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 |
| 北京市地铁运营有限公司 | 股东控制的企业 |
| 北京《都市快轨交通》杂志社有限公司 | 股东控制的企业 |
| 北京城市快轨建设管理有限公司 | 股东控制的企业 |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司 | 股东控制的企业 |
| 北京城市轨道交通咨询有限公司 | 股东控制的企业 |
| 北京交控硅谷科技有限公司 | 股东控制的企业 |
| 北京市轨道交通运营管理有限公司 | 股东控制的企业 |
| 北京地铁车辆装备有限公司 | 股东控制的企业 |
| 北京地铁运营技术咨询股份有限公司 | 股东控制的企业 |
| 北京京投投资控股有限公司 | 股东控制的企业 |
| 基石国际融资租赁有限公司 | 股东控制的企业 |

其他说明

无

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

J适用口不适用

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 | 129,772,995.87 | 208,385,780.87 |
| 北京富能通科技有限公 司 | 技术服务 | 11,761,262.78 | 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 |
| 北京城市轨道交通咨询 有限公司 | 采购商品 | 4,691,255.03 |  |
| 北京运捷科技有限公司 | 采购商品 | 318,680.66 |  |
| 北京地铁运营技术咨询 股份有限公司 | 采购商品 | 283,018.87 |  |
| 北京地铁车辆装备有限 公司 | 采购商品、技术服务 | 1,548, 672. 57 |  |
| 北京交通大学 | 技术服务 | 162,472.98 |  |

出售商品/提供劳务情况表

J适用口不适用

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、工程 | 65,414,923.59 | 88,171,353.29 |
| 北京运捷科技有限公司 | 技术服务 | 412,309.42 | 277,452.83 |
| 北京交通大学 | 产品销售、技术服务 | 1,180, 754. 28 | 57,522.12 |
| 北京城市快轨建设管理有 限公司 | 工程 | 2,031,775.43 |  |
| 北京市轨道交通建设管理 有限公司 | 产品销售、技术服务、工程 | 49,567,672.54 |  |
| 北京市轨道交通运营管理 有限公司 | 产品销售、技术服务、工程 | 59,318,553.44 |  |
| 北京城市轨道交通咨询有 限公司 | 技术服务 | 650,000.00 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用J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：

口适用J不适用

关联托管/承包情况说明

口适用J不适用

本公司委托管理/出包情况表

口适用J不适用

关联管理/出包情况说明

口适用J不适用

1. .关联租赁情况

本公司作为出租方:

口适用J不适用 本公司作为承租方:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 北京交控硅谷科 技有限公司 | 房屋 | 6,769,818.51 |  |
| 北京市轨道交通 建设管理有限公 司 | 房屋 | 1,386, 036. 85 |  |

关联租赁情况说明

J适用口不适用

1. 公司向北京交控硅谷科技有限公司租赁位于北京市丰台区樊羊路中国城市轨道交通运行 控制系统研究与产业化中心项目B座及裙房(不含地上一层西侧大厅)、地下一层部分房屋，计 租建筑面积为26,300.04平方米。
2. 公司向北京市轨道交通建设管理有限公司租赁位于北京市丰台区公益西桥西侧500米路 北轨道交通建设大厦C座第5层，计租建筑面积1378.63平方米。
3. .关联担保情况

本公司作为担保方

口适用J不适用 本公司作为被担保方

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | 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 |
| 部春海 | 400,000,000.00 | 2019年1月4日 | 主债务履约完毕 | 否 |
| 关联担保情况说明 | 月 | | | |

J适用口不适用

2019年1月4日，本公司法定代表人都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日至主债务履约完毕，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。

1. .关联方资金拆借

口适用J不适用

1. **.关联方资产转让、债务重组情况**

口适用J不适用

1. .关键管理人员报酬

J适用口不适用

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 | 1,274.91 | 1,112.48 |
| 关键管理人员股份支付 | 812.46 |  |

1. .其他关联交易

口适用 J不适用

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

J适用口不适用

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 | 3,157, 402. 48 | 229,858.90 | 15, 711, 100. 80 | 323,508.90 |
|  | 北京运捷科 技有限公司 | 498, 305. 63 | 144, 468.21 | 397, 443. 72 | 36, 180.17 |
|  | 北京交通大 学 |  |  | 365, 234. 00 | 75, 046. 79 |
|  | 北京市轨道 交通运营管 理有限公司 | 37,982,405.49 | 1,803,723.14 |  |  |
|  | 北京市轨道 交通建设管 理有限公司 | 28,492,231.61 | 6,497,532.27 |  |  |
|  | 北京城市轨 道交通咨询 有限公司 | 479,120.00 | 34,879.94 |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 北京市轨道 交通运营管 理有限公司 | 922,251.20 | 15,862.72 |  |  |
|  | 北京交控硅 谷科技有限 公司 | 10,479,919.32 | 180,254.61 |  |  |
| 预付款项 |  |  |  |  |  |
|  | 北京富能通 科技有限公 司 | 2,877,275.80 |  | 4,018,741.72 |  |
|  | 北京交通大 学 |  |  | 5, 094. 34 |  |
| 合同资产 |  |  |  |  |  |
|  | 北京市轨道 交通运营管 理有限公司 | 17,182,554.78 | 295,539.94 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动 资产 |  |  |  |  |  |
|  | 北京市轨道 交通建设管 理有限公司 | 8, 046, 000. 00 | 138, 391.20 |  |  |
|  | 北京市轨道 交通运营管 理有限公司 | 2, 563,323.40 | 44, 089.16 |  |  |
|  | 北京市地铁 运营有限公 司 |  |  | 5,198,061.47 | 71,213.44 |

（2）.应付项目

J适用口不适用

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 | 346,157,922.97 | 316,108,428.58 |
|  | 北京富能通科技有 限公司 | 37,532.00 | 375,320.00 |
|  | 北京地铁车辆装备 有限公司 | 350,000.00 |  |
| 应付票据 |  |  |  |
|  | 北京交大微联科技 有限公司 | 11,004,600.00 | 9,950,015.65 |
| 合同负债 |  |  |  |
|  | 北京城市快轨建设 管理有限公司 | 7,360, 969. 87 |  |
|  | 北京交通大学 | 417,049.56 | 425,000.00 |
|  | 北京市地铁运营有 限公司 | 46,086,718.27 |  |
|  | 北京市轨道交通建 设管理有限公司 | 282,948,339.14 |  |

7、 关联方承诺

口适用 J不适用

**8、 其他**

J适用口不适用

**2020**年**11**月**12**日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于投资北京基石慧盈创业投 资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，并于**2020**年**12**月**3**日经公司第三次临时股东大会决议 通过。**2020**年**12**月**23**日，公司与关联方北京京投投资控股有限公司、基石国际融资租赁有限公司 作为有限合伙人，与其他普通**/**有限合伙人共同设立北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）。合伙 人总认缴出资额为**22,000**万元，本公司认缴出资额为**5000**万元，北京京投投资控股有限公司认缴 出资额为**7000**万元，基石国际融资租赁有限公司认缴出资额为**3500**万元。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

J适用口不适用

单位：股币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 1,664, 900. 00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 122,300.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围 和合同剩余期限 |  |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的 范围和合同剩余期限 |  |

其他说明

公司于2020年6月24日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于《公司2020年限制 性股票激励计划草案》及其摘要的议案》，确定限制性股票的授予日为2020年6月24日，授予 限制性股票166.49万股，授予价格为16. 18元/股。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起 至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月，授予的限制性 股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属。

2、以权益结算的股份支付情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 实际授予股份数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 |  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金 额 | 13,223,308.59 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 13,223,308.59 |

其他说明

公司于2020年6月24日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于《公司2020年限制 性股票激励计划草案》》及其摘要的议案》，确定限制性股票的授予日为2020年6月24日，授 予限制性股票166.49万股，授予价格为16.18元/股。据此，本公司董事会获授权办理股份激励 相关事宜，本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归 属。

3、以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

4、股份支付的修改、终止情况

口适用 J不适用

5、其他

口适用 J不适用

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

J适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

（1） 未结清保函及银行承兑汇票

截至2020年12月31日，本公司保函保证金、银行承兑汇票保证金共计11, 781.65万元。 其中，保函保证金11,048.49万元（未结清保函218,160.67万元）；银行承兑汇票保证金 733.16万元（银行承兑汇票2,443.87万元）。

（2） 经营租赁承诺

公司于2020年10月23日与北京交控硅谷科技有限公司（以下简称“交控硅谷”）签订

《中国城市轨道交通运行控制系统研究与产业化中心房屋租赁协议》，协议约定公司租赁中国城 市轨道交通运行控制系统研究与产业化中心项目B座及裙房（不含地上一层西侧大厅）、地下一 层部分房屋，计租建筑面积为26,300.04平方米（包括该房屋分摊的公用建筑面积）。租赁期间 为5年，自2020年11月1日起至2025年10月31日止，租赁期内费用总计为20, 362. 06万 yLo

（3） 对外投资承诺

2020年11月12日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于投资北京基石慧盈创业投 资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，并于2020年12月3日经公司第三次临时股东大会决 议通过o 2020年12月23日，公司作为有限合伙人与北京基石创业投资管理中心（有限合伙）（作 为“普通合伙人”）以及其他有限合伙人北京京投投资控股有限公司、北京富丰投资有限责任公司、 罗军、张珈赫、基石国际融资租赁有限公司、北京丰基投资有限公司签订有限合伙协议，共同设 立北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）。合伙人总认缴出资额为22,000万元，本公司认缴出 资额为5000万元。2021年3月5日，公司认缴出资3500万元，剩余认缴出资额按照协议约定于 2023年12月31日前或于普通合伙人发出缴付出资通知时缴付。

2、 或有事项

（1） .资产负债表日存在的重要或有事项

口适用 J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：

口适用 J不适用

3、 其他

口适用 J不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

口适用J不适用

2、 利润分配情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 72,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

2021年4月8日，本公司第二届董事会第二十三次会议，通过2020年度股利分配方案，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 4.50元（含税），以此计算合计拟派发现金红利72,000,000.00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

口适用J不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

J适用口不适用

（1） 2021年1月13日，本公司与瑞威咨询有限公司、北京天天象尚科技发展中心（有限合 伙）签订对本公司的子公司北京大象科技有限公司的增资协议。北京天天象尚科技发展中心（有 限合伙）对北京大象科技有限公司认缴增资额400万元，持有北京大象科技有限公司16.67%的 股份。2021年2月8日北京大象科技有限公司取得换发的营业执照，统一社会信用代码为 91110108078593256J。本次增资后，北京大象科技有限公司注册资本2,400万元，本公司认缴 1,220万元，持股比例50. 83%,本公司仍能够控制北京大象科技有限公司。

（2） 2020年1月，本公司与苏州明謇科技有限公司签订对本公司的子公司苏州交控科技有 限公司的增资协议，苏州明謇科技有限公司对苏州交控科技有限公司认缴增资额222.22万元， 持有苏州交控科技有限公司10%股份。2021年2月2日苏州交控科技有限公司取得换发的营业执 照，统一信用代码为91320507MA216W300T。本次增资后，苏州交控科技有限公司注册资本 2,222.22万元，本公司认缴2000万元，持股比例90%，本公司仍能够控制苏州交控科技有限公 司。

（3） 2021 年 2 月 8 日，本公司在香港成立 China Traffic Control Technology Company Limited （中国交控科技有限公司），董事为陈鹤，注册资本港元500万元。

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**（1）.追溯重述法**

口适用J不适用

(2),未来适用法

口适用J不适用

2、 债务重组

口适用J不适用

3、 资产置换

1. .非货币性资产交换

口适用 J不适用

1. **.其他资产置换**

口适用 J不适用

4、 年金计划

口适用J不适用

5、 终止经营

口适用J不适用

6、 分部信息

1. .报告分部的确定依据与会计政策

口适用 J不适用

1. **.报告分部的财务信息**

口适用 J不适用

1. **.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**

口适用 J不适用

1. **,其他说明**

口适用 J不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

口适用 J不适用

8、 其他

J适用口不适用

2020年11月17日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2020年度向特 定对象发行A股股票方案的议案》。上述议案于2020年12月3日经公司第三次临时股东大会决 议通过。本次发行方案计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币100,000万元(含本 数)，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：自主虚拟编组运行系统建设项目、 轨道交通挛生系统建设项目和面向客户体验的智能维保生态系统建设项目。

公司本次向特定对象发行A股股票申请于2020年12月16日获上海证券交易所受理，该事 项需通过中国证监会作出予以注册决定后实施。

**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**

J适用口不适用

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 | 818,918,750.65 |
| 1至2年 | 114,017,231.86 |
| 2至3年 | 222,631,038.29 |
| 3年以上 |  |
| 3至4年 | 10,884,831.00 |
| 4至5年 | 9,071,884.55 |
| 5年以上 | 4,066, 199. 50 |
| 合计 | 1,179, 589, 935.85 |

(2).按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提 比例  (%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计 提 比 例 (%) |
| 按单项计 提坏账准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计 提坏账准 备 | 1,179, 589, 935. 85 | 100.00 | 50,034,049.62 | 4.24 | 1, 129, 555, 886. 23 | 779, 178, 137. 71 | 100.00 | 32, 548, 701.70 | 4.18 | 746,629,436.01 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 应收账款 组合 | 866, 248, 225. 39 | 73.44 | 50,034,049.62 | 5.78 | 816,214,175.77 | 757,140,386.76 | 97.17 | 32,548,701.70 | 4.30 | 724, 591,685.06 |
| 合并范围 内关联方 组合 | 313, 341,710. 46 | 26.56 |  |  | 313,341,710.46 | 22,037,750.95 | 2.83 |  |  | 22,037,750.95 |
| 合计 | 1,179, 589, 935. 85 | 100.00 | 50, 034, 049. 62 |  | 1, 129, 555, 886. 23 | 779, 178, 137. 71 | 100. 00 | 32, 548, 701.70 |  | 746, 629, 436. 01 |

218 / 227

按单项计提坏账准备： 口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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 应收账款组合 | 866,248,225.39 | 50,034,049.62 | 5.78 |
| 合并范围内关联方  组合 | 313,341,710.46 |  |  |
| 合计 | 1,179, 589, 935.85 | 50,034,049.62 |  |

按组合计提坏账的确认标准及说明: 口适用J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: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

J适用口不适用

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 | 32,548,701.70 | 17,485,347.92 |  |  |  | 50,034,049.62 |
| 合计 | 32,548,701.70 | 17,485,347.92 |  |  |  | 50,034,049.62 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

口适用J不适用

其中重要的应收账款核销情况 口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 284,755,174.24 | 24.14 |  |
| 第二名 | 248,311,853.99 | 21.05 | 6,879, 343. 08 |
| 第三名 | 134,889,050.59 | 11.44 | 3,942,732.71 |
| 第四名 | 81,866,171.82 | 6.94 | 2,998, 497. 70 |
| 第五名 | 50,915,928.75 | 4.32 | 7,901,471.32 |
| 合计 | 800,738,179.39 | 67.89 | 21,722,044.81 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、其他应收款

项目列示

J适用口不适用

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 | 184,010,279.46 | 69,669,391.42 |
| 合计 | 184,010,279.46 | 69,669,391.42 |

其他说明：

口适用J不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用J不适用

1. **,重要逾期利息**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用J不适用

1. **.坏账准备计提情况**

口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

J适用口不适用

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 | 123,266,330.91 |
| 1至2年 | 41,679,928.16 |
| 2至3年 |  |
| 3至4年 | 2,658, 170. 88 |
| 4至5年 | 17,096,632.00 |
| 5年以上 | 63,648.00 |
| 合计 | 184,764,709.95 |

(2).按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 140,902,472.32 | 45,239,075.41 |
| 备用金 | 20,138.88 | 33,463.48 |
| 押金/保证金 | 43,842,098.75 | 24,736,196.88 |
| 合计 | 184,764,709.95 | 70,008,735.77 |

1. .坏账准备计提情况

J适用口不适用

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) |
| 2020年1月1日余 额 | 339,344.35 |  |  | 339,344.35 |
| 2020年1月1日余 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额在本期 |  |  |  |  |
| 一转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 | 415,086.14 |  |  | 415,086.14 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 | 754,430.49 |  |  | 754,430.49 |

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: 口适用J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: 口适用J不适用

1. ,坏账准备的情况

J适用口不适用

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 |
| 按风险特征 组合计提坏 账准备的其 他应收款组 合 | 339,344.35 | 415,086.14 |  |  |  | 754,430.49 |
| 合并范围内 关联方组合 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 339,344.35 | 415,086.14 |  |  |  | 754,430.49 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

J适用口不适用

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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交控技术 装备有限 公司 | 往来款 | 140,902,472.32 | 1年以内： 96,490,370.32;  1-2 年：  44,412,102.00 | 76.26 |  |
| 重庆市轨 道交通(集 团)有限公 司 | 押金/保 证金 | 16,892,997.00 | 4-5年 | 9.14 | 290,559.55 |
| 北京交控 硅谷有限 公司 | 押金/保 证金 | 10,479,919.32 | 1年以内 | 5.67 | 180,254.61 |
| 重庆联合 产权交易 所集团股 份有限公 司 | 押金/保 证金 | 6,000,000.00 | 1年以内 | 3.25 | 103,200.00 |
| 北京铜雀 台科技有 限公司 | 押金/保 证金 | 2,650, 187.00 | 1年以内 | 1.43 | 45,583.22 |
| 合计 | / | 176,925,575.64 | / | 95.75 | 619,597.38 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. **.因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

口适用 J不适用

1. **.转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明：

口适用 J不适用

3、长期股权投资

J适用口不适用

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 | 120,190, 637. 06 |  | 120,190, 637. 06 | 84, 590, 637. 06 |  | 84, 590, 637. 06 |
| 对联营、合营 企业投资 | 18, 636, 082. 39 |  | 18, 636, 082. 39 | 15, 533, 254. 05 |  | 15, 533,254. 05 |
| 合计 | 138,826, 719.45 |  | 138, 826, 719.45 | 100, 123, 891. 11 |  | 100,123, 891.11 |

(1).对子公司投资

J适用口不适用

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 |  |  |
| 成都交控科技有限公司 | 200, 000. 00 |  |  | 200, 000. 00 |  |  |
| 北京大象科技有限公司 | 738, 800. 00 |  |  | 738, 800. 00 |  |  |
| 美国交控科技有限公司 | 1,000, 000. 00 |  |  | 1,000, 000. 00 |  |  |
| 交控技术装备有限公司 | 52, 584, 830. 37 |  |  | 52, 584, 830. 37 |  |  |
| 内蒙古交控安捷科技有限 公司 | 12, 000, 000. 00 |  |  | 12, 000, 000. 00 |  |  |
| 北京埃福瑞科技有限公司 | 3, 067, 006. 69 | 1,600, 000. 00 |  | 4, 667, 006. 69 |  |  |
| 苏州交控科技有限公司 |  | 5, 000, 000. 00 |  | 5, 000, 000. 00 |  |  |
| 交控科技(上海)有限公 司 |  | 4, 000, 000. 00 |  | 4, 000, 000. 00 |  |  |
| 广西交控智维科技发展有 限公司 |  | 13, 000, 000. 00 |  | 13, 000, 000. 00 |  |  |
| 佛山交控科技有限公司 |  | 2, 000, 000. 00 |  | 2, 000, 000. 00 |  |  |
| 山东交控科技有限公司 |  | 5, 000, 000. 00 |  | 5, 000, 000. 00 |  |  |
| 武汉交控科技有限公司 |  | 5, 000, 000. 00 |  | 5, 000, 000. 00 |  |  |
| 合计 | 84, 590, 637. 06 | 35, 600, 000. 00 |  | 120, 190, 637. 06 |  |  |

(2).对联营、合营企业投资

J适用口不适用

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, 127, 049. 33 |  |  | 30, 103. 85 |  |  |  |  |  | 10, 157, 153. 18 |  |
| 小计 | 10, 127, 049. 33 |  |  | 30, 103. 85 |  |  |  |  |  | 10, 157, 153. 18 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京运捷科技有 限公司 | 3, 285, 937. 22 |  |  | 1, 297,611.93 |  |  |  |  |  | 4, 583, 549. 15 |  |
| 北京富能通科技 有限公司 | 2, 120, 267. 50 |  |  | 1, 775, 112. 56 |  |  |  |  |  | 3, 895, 380. 06 |  |
| 小计 | 5, 406, 204. 72 |  |  | 3, 072, 724. 49 |  |  |  |  |  | 8, 478,929. 21 |  |
| 合计 | 15, 533, 254. 05 |  |  | 3,102, 828. 34 |  |  |  |  |  | 18, 636, 082. 39 |  |

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

J适用口不适用

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 | 1,946, 087,894. 66 | 1,382,146,717.17 | 1,617, 770, 521.60 | 1,214, 428,315.40 |
| 其他业务 |  |  |  |  |
| 合计 | 1,946, 087,894. 66 | 1,382,146,717.17 | 1,617, 770, 521.60 | 1,214, 428,315.40 |

1. .合同产生的收入的情况

口适用J不适用

1. **.履约义务的说明**

口适用J不适用

1. **.分摊至剩余履约义务的说明**

口适用J不适用

其他说明：

无

5、投资收益

J适用口不适用

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 | 3,102, 828. 34 | 3,039, 120. 38 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 2,605,518.50 |
| 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  、*八*  益 | 1,574, 181.05 | 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 | 4,677, 009. 39 | 8,874, 907. 10 |

其他说明: 无

6、其他

口适用 J不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -865,803.45 |  |
| 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） | 37,720,407.02 |  |
| 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 、*八*  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 | 2,789, 881.05 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 |  |  |
| 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 | -1,426,362.37 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 所得税影响额 | -5,743,826.50 |  |
| 少数股东权益影响额 | -320,620.64 |  |
| 合计 | 32,153,675.11 |  |

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》 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。

226 / 227

口适用J不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 20.09 | 1.48 | 1.47 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 17.36 | 1.28 | 1.27 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

口适用J不适用

4、其他

口适用 J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 公告原稿 |

董事长：都春海

董事会批准报送日期：2021年4月8日

修订信息

口适用J不适用