

公司代码：688015

公司简称：交控科技



交控科技股份有限公司
2020 年半年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

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

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 本半年度报告未经审计。

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：保证半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

公司报告期内无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	17
第五节	重要事项.....	24
第六节	股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	41
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	163

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、交控科技	指	交控科技股份有限公司
京投公司	指	北京市基础设施投资有限公司，前身为北京地铁集团有限责任公司
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
交控装备	指	交控技术装备有限公司，原天津交控浩海科技有限公司
北京埃福瑞、埃福瑞	指	北京埃福瑞科技有限公司
安徽交控	指	安徽交控科技有限公司
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
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、主承销商、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
会计师事务所、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《科创板上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《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6月30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
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
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
AFC	指	Automatic Fare Collection system，自动售检票系统
TMS	指	Train Management System，列车管理系统
MVB	指	Multifunction Vehicle Bus，多功能车辆总线
SMS	指	Smart Metro System，智慧城轨交通系统
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。
AVCOS	指	Autonomous Virtual Coupling Operation System 自主虚拟编队运行系统

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	交控科技股份有限公司
公司的中文简称	交控科技
公司的外文名称	Traffic Control Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	TCT
公司的法定代表人	郜春海
公司注册地址	北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2、3号楼（园区）
公司注册地址的邮政编码	100070
公司办公地址	北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2、3号楼（园区）
公司办公地址的邮政编码	100070
公司网址	www.bj-tct.com
电子信箱	ir@bj-tct.com
报告期内变更情况查询索引	无

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	李春红	张瑾
联系地址	北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2号楼	北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2号楼
电话	010-83606086	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变更情况简介

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

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

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

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、 其他有关资料

适用 不适用

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	739,177,565.54	562,198,366.35	31.48
归属于上市公司股东的净利润	87,373,378.93	32,345,872.57	170.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,432,657.12	28,170,624.45	153.57
经营活动产生的现金流量净额	-40,764,710.59	-14,378,870.89	-183.50
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,132,551,730.66	1,083,567,905.03	4.52
总资产	4,114,263,930.92	3,550,678,347.68	15.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.55	0.27	103.70
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.27	103.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.23	95.65
加权平均净资产收益率(%)	8.12	8.05	增加0.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.64	7.01	减少0.37个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	7.09	6.23	增加0.86个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司 2020 年 1-6 月份实现营业收入 73,917.76 万元，较上年同期增长 31.48%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,737.34 万元，较上年同期增长 170.12%，主要由于公司 2020 年 1-6 月份在执行项目较上年同期有所增加，相应 2020 年 1-6 月份实现营业收入较上年同期增长。

公司 2020 年 1-6 月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 183.50%，主要由于工程项目采购规模增加，预付货款增加导致。

公司 2020 年 6 月末总资产 411,426.39 万元，与上年度末相比增长 15.87%，主要原因是在执行项目增加，公司规模扩大，相应存货等资产规模随之增长。归属于上市公司股东的净资产

113,255.17 万元，与上年度末相比增长 4.52%，主要原因是 2020 年 1-6 月份实现归属于上市公司股东的净利润引起的。

2020 年 1-6 月份公司加权平均净资产收益率为 8.12%，比上年同期略有上升，每股收益较上年增长 103.70%，主要是公司净利润增长所致。

七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-211,769.85	主要为固定资产处置损失
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	17,431,964.79	主要为政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,571,522.83	为结构性存款收益
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	-932,871.18	主要为对外捐赠支出
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	-113,444.70	
所得税影响额	-2,804,680.08	
合计	15,940,721.81	

九、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司从事的主要业务

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 系统提高了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）公司的主要经营模式

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，公司从分包商采购部分信号系统子系统，与公司自主研发和生产的核心子系统进行系统集成，同时根据用户需求对信号系统产品进行再开发，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、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）公司所处行业情况

近年来，国家高度重视城市轨道交通领域的发展，先后发布《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）》、《交通强国建设纲要》和《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》等一系列发展规划，均强调了重点发展城市轨道交通装备等先进制造业。信号系统作为轨道交通的核心设备，也是国家重点支持国产化的设备之一。2020 年 4 月，最新发布的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》指出随着云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、卫星通信、区块链等新兴信息技术的飞速发展，城轨交通行业要把握当前发展的重大机遇，以推进城轨信息化，发展智能系统，建设智慧城轨为载体，开创交通强国建设新局面。

根据中国城市轨道交通协会发布的快报显示，截至 2020 年 6 月 30 日，中国内地累计有 41 个城市投运城轨交通线路 6917.62 公里。在新增 181.42 公里的城轨交通运营线路涉及 3 种制式，其中，地铁 133.37 公里，市域快轨 35.12 公里，有轨电车 12.93 公里。

2020 年上半年，国家发展改革委批复徐州、合肥两市的新一轮城市轨道交通建设规划，新获批建设规划线路长度共计 189.26 公里，总投资额共计 1333.98 亿元，获批线路系统制式全部为地铁；另有，深圳市城市轨道交通第四期建设规划方案调整和厦门市城市轨道交通第二期建设规划调整方案获批，获批调整涉及项目新增线路长度共计 83.28 公里，新增总投资额 972.17 亿元。2020 年上半年获批项目涉及新增线路长度共 272.54 公里，新增投资共 2306.15 亿元。

除新线建设外，既有线改造市场也即将形成规模。城市轨道交通信号系统的改造周期一般在 15 年左右，我国 2010 年及以前年度开通的非 CBTC 线路里程合计为 543.2 公里，目前已开始产生

更新改造需求。未来十年，我国将有接近 85 条轨道交通线路进入信号系统改造周期，线路总长度约 2500 公里。既有线改造有着需求急迫、情况复杂、不能中断运营等特点，需要采用新的产品和系统集成技术，降低成本，减少运营干扰，实现无感改造。

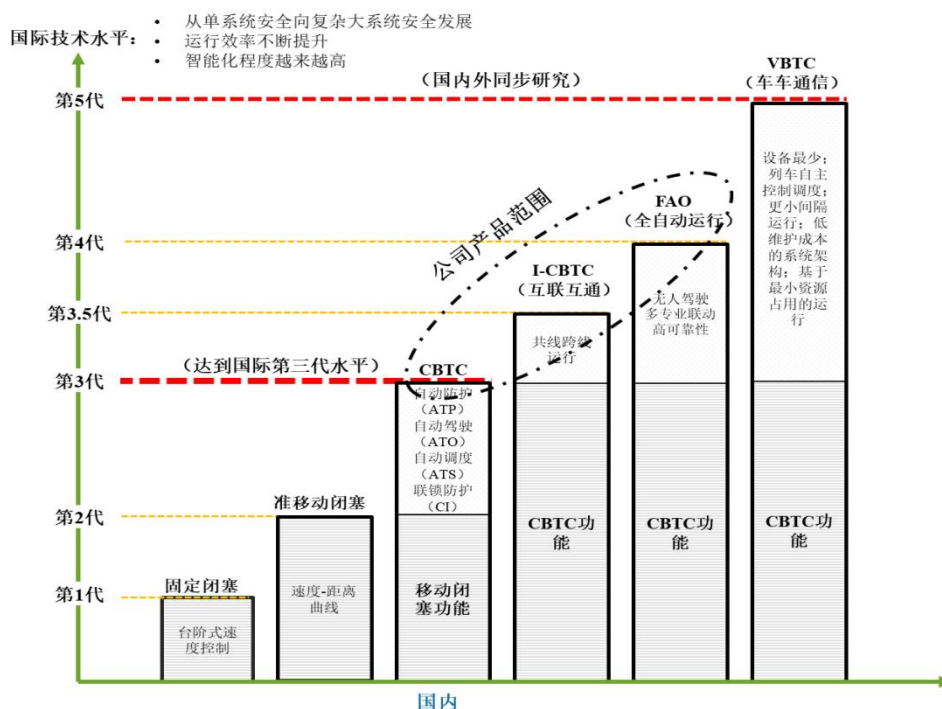
我国重载铁路目前没有装备标准的信号系统，仅有通用式机车信号和列车运行监控装置，万吨级的发车间隔在 10 分钟以上，现有设备难以满足日益增长的货运量需求，也逐渐接近大修期，因此具有较大的升级改造需求。

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

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

轨道交通列车运行控制系统的技术发展主要分为 5 代，目前第 3 代 CBTC 技术已在国内实现普遍应用。报告期内，公司持续开展在自主研发的第 3.5 代互联互通、第 4 代全自动运行技术的创新和优化工作中，持续投入第 5 代车车通信系统的研发及工程化工作。



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 年上半年公司在除了进一步升级 I-CBTC 和 FAO 技术，继续推动 VBTC 产品安全认证及现场测试外，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，加大在智慧城轨交通系统（SMS）、自主虚拟编队运行系统（AVCOS）的投入，积极参与智慧城轨建设。

互联互通（I-CBTC）可以实现多条线路互联互通，准移动闭塞和移动闭塞两种信号制式纵向兼容，主要包含车载核心设备兼容不同信号制式的轨道交通无感改造技术和面向城轨云安全网的数据共享平台技术。2020 年 6 月 24 日，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》结题验收会顺利召开，专家组一致认为，该项目已圆满完成各项预期目标，符合验收条件，同意通过验收。

全自动运行（FAO）可以实现城市轨道交通列车高可靠性安全性下的全自动运行，主要包含了全自动运行下高可靠性车辆信号多种通信冗余技术、高可靠性辅助驾驶模块冗余技术、长大区间远程 I/O 控制的分布式联锁等核心技术。

车车通信（VBTC）本质上是以列车为中心的新型列车控制系统，大量精简了轨旁设备，可以进一步缩短运行时间间隔。车车通信主要包含基于分散自律的多车协同运行控制技术和灵活编组的协同编队技术。2020 年 3 月，公司车车通信产品已经获得独立第三方安全认证 SIL4 级产品安全认证证书。下一步，车车通信将继续开展面向工程化现场试验。

智慧城轨交通系统（SMS）是基于天枢系统的集中综合承载不同安全等级业务的一体化开放平台。SMS 系统通过“感知—思考—决策—执行—反馈”这一套方法，构建城市轨道交通智慧大脑，提高城市轨道交通的智能化水平。主要包括基于物联网的即时化、定制化多维动态感知、基于云计算的智慧天枢系统、海量数据驱动的全局最优规划决策、主动灵活响应的群智协同执行、面向乘客出行需求的移动互连网络等技术。

自主虚拟编队运行系统（AVCOS）主要研究列车灵活虚拟编组和解编方法，形成列车编组形成和解散的切换控制。其关键点在于打破现有闭塞系统的限制，车车及车地间基于摄像头、激光雷达等多传感器的融合，实现对列车前方包括列车、障碍物、轨道、信号机等主动环境感知，共享各列车的速度和位置等信息以及轨旁资源，最终建立虚拟耦合形成“虚拟列车编组”统一协同运行完成编队作业，使列车编组可根据高峰和平峰客流灵活配置，实现大小编组的灵活运营需求，同时优化列车的驾驶操作，实现以智能列车为主导的行车控制。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司持续加大科研投入，不断优化科研项目流程，加强全过程跟踪管理，实现科研成果提质增量。报告期内，公司新获授权专利 40 个，其中发明专利 27（含国外授权发明专利 4 个），实用新型专利 13 个；取得计算机软件著作权 75 个。

序号	重大科研项目名称	起止时间	课题任务
1	面向轨道交通网络化运营的全自动运行系	2018 年 10 月至 2020	开展线网互联互通下共线、跨线运营的全自动运行系统的研究工作，提出面向线网互联互通下共线、

序号	重大科研项目名称	起止时间	课题任务
	统关键技术和装备研究与应用示范 (北京市科技计划)	年 10 月	跨线运营的全自动运行系统技术方案, 研制完成面向线网互联互通下共线、跨线运营的全自动运行系统 TIAS 设备、车载设备、区域控制设备和联锁设备, 在新机场线进行共线运营验证, 该研究成果将推广应用到北京轨道交通 3 号线、12 号线、17 号线、19 号线、新机场线以及既有线延伸线的建设中。
2	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 (北京市科技计划)	2019 年 07 月至 2021 年 12 月	开展全自动运行系统的运营管理模式研究, 研发全自动运行线路的网络化运行仿真系统, 研制适用于全自动运行智能化维保专用装置, 搭建全自动运行系统的运营维保智能分析与预警系统。
3	面向全自动运行的列车智能中枢研制及应用 (北京市科技计划)	2019 年 04 月至 2021 年 06 月	开展基于主动防撞的智能中枢 TCMS 智能感知技术研究, 实现对列车行驶环境中的障碍物、列车运维信息等因子的检测识别; 开展列车网络智能传输系统研究, 实现车辆通信模块整合、支持大容量数据通信的车辆控制网络、共享测速、基于环境感知的自动驾驶和远程驾驶等功能; 开展面向车辆信号一体化的集约型网络系统架构研究, 实现列车智能系统一体化网络架构的应用; 形成智能列车控制系统总体技术方案, 研制基于环境感知主动防撞的列车智能中枢系统, 搭建半实物仿真测试验证最小系统, 进行系统功能和性能验证。

3. 研发投入情况表

单位: 元

本期费用化研发投入	52,394,424.22
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	52,394,424.22
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.09
研发投入资本化的比重 (%)	0

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	重载铁路列车运行控制系统产品研发项目	16,500,000.00	303,108.91	15,267,844.83	产品开发阶段	研制重载列车移动闭塞系统，实现世界首条重载移动闭塞系统的开通运营。	国际领先	国内外重载铁路市场。
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	6,625,213.05	23,832,191.51	产品开发阶段	研制 SIL2 级基于时间敏感网络 TSN 的以太网综合承载 TCMS 列车网络控制系统。	国际领先	国内外所有车辆系统。
3	封闭空间智能感知检测系统开发与应用项目	35,500,000.00	2,824,114.19	10,990,654.67	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	25,070,356.69	44,960,775.30	系统设计阶段	研制出新一代轨道交通列车控制系统，达到通信列车摆脱以往受区域控制器设备控制的方式，具有更灵活的驾驶控制能力的目标。	国际领先	国内外城市轨道交通系统。
5	基于远程 I/O 控制的分布式联锁研发项目	8,400,000.00	1,805,695.90	6,886,840.18	产品设计及实现阶段	完成基于远程 I/O 控制的分布式联锁产品研发。	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信号制式的轨道交通改造技术研发项目	12,800,000.00	2,808,513.81	5,969,616.93	产品实现阶段	实现车载核心设备兼容 CBTC 和准移动闭塞两代系统的轨道交通无感改造技术。	国际领先	国内外既有线路改造。

7	网络化运行智能调度系统开发研究项目（一期）	40,500,000.00	2,433,107.02	3,167,766.27	产品设计阶段	开发出满足网络化运营的调度管理系统。	国内领先	国内外轨道交通运营企业。
8	智能运维系统开发与应用项目（一期）	45,700,000.00	2,108,489.06	4,645,027.70	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	1,246,170.32	2,165,244.51	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	4,378,411.07	8,964,298.83	产品设计阶段	搭建轨道交通数字孪生原型框架，并开展典型应用。	国内领先	国内轨道交通设计、实施、运营相关企业。
11	重载铁路智慧车站关键技术研究与应用（一期）	45,600,000.00	942,824.82	2,615,488.03	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	50,546,004.84	129,465,748.76	/	/	/	/

情况说明

适用 不适用

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
公司研发人员的数量(人)	326	
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	18.98	
研发人员薪酬合计(元)	33,746,672.80	
研发人员平均薪酬(元)	117,379.73	
教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	107	32.82
本科	203	62.27
大专	14	4.29
大专以下	2	0.61
合计	326	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	173	53.07
30-39岁	137	42.02
40-49岁	15	4.60
50-59岁	1	0.31
60岁及以上	0	0.00
合计	326	100.00

注:研发人员平均薪酬=研发人员薪酬/按月平均计算的研发人员人数。

6. 其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

单位:元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	1,087,265,468.92	930,331,320.27	16.87	主要为本期业务规模增加,未到结算时点的应收账款增加导致;
存货	981,825,460.38	855,407,908.95	14.78	项目增加导致存货规模增加;
合同资产	220,710,226.56		100.00	根据新收入准则,本期将建造合同形成的已完工未结算资产转列至合同资产科目;

其中:境外资产 2,500,358.71(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0.06%。

四、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、国家级高水平实验室平台优势

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

2、持续创新优势

公司设立了多层次的研发机制进行研发创新。公司设有研究院和研发中心，主动跟踪和捕捉国内外基础前沿技术，结合行业需求引入行业内外前沿技术，通过自主创新快速迭代开发行业共性技术和革新技术。公司秉持“产学研用”相结合的理念，依托资源整合和组织机制创新，实现了创新链和产品链的融合，进一步保障公司持续创新能力。

2020 年 3 月，公司与北京地铁运营有限公司联合共同研发的“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。

公司积极开展第 5 代技术 VBTC 系统研究，车车通信产品已经获得独立第三方安全认证 SIL4 级产品安全认证证书。基于车车通信的列车运行控制系统是以列车为中心的新型列车控制系统，应用 5G、机器学习技术，精简了轨旁设备，进一步缩短列车运行时间间隔。车车通信已完成原理和样机研制，正在开展面向工程化的安全认证和现场试验。

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

公司开创性的提出并开展智能列车及虚拟编组相关技术研究，目前智能列车及虚拟编组在国内无相关产品的应用。基于 AVCOS 的自主虚拟编组运行系统能实现两列车或多列车以很短的车间距编队自动运行，灵活配置列车编组，增加线路运力。列车通过自主的环境感知实现安全防护及自动驾驶，系统的应用将大量减少包括应答器、计轴器、联锁等在内的传统轨旁及车站设备，大幅度降低线路建设、改造及维护成本。实现列车的数字化、自主化、网联化、协同化及智能化，从而达到提高运营效率、降低运营成本、提升服务质量的目的。

3、人才池培养优势

公司建立了一套标准化、流程化的知识培养体系,通过科研项目创新引进和培养了大批人才,保障了公司技术的延续性。作为行业内技术水平领先的自主厂商,公司不断探索创新文化,为专业人才提供了广阔的发展前景和良好的激励机制,保障了公司研发团队的稳定性。

4、项目精细化管理优势

公司先后承接并完成了国内多地区、多线路、多制式的轨道交通信号系统建设项目,拥有丰富的项目管理经验。公司的项目实施经验在行业中名列前茅,多次获得用户表彰,体现了公司产品系统的稳定性、安全性、可靠性及工程应用能力。

5、合作与本地化服务优势

在公司有信号系统业务的城市,公司通过与当地地铁运营单位共建运营维护合资公司的形式,推动运营维护方式由原有的运营公司自营向合资公司委托服务等方式转变,实现公司从信号系统到弱电系统的运营维保业务本地化落地。

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

适用 不适用

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,面对国内外新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形式,国内外经济增长乏力、地缘政治复杂多变、国际贸易摩擦不断等不利局面,公司围绕“防化风险、优化管理、拓展业务、提升价值”的总体思路,通过稳抓落实“强化管理、稳抓生产、保障安全”的工作方针,在公司员工的共同努力下实现业绩的稳步增长。

报告期内,公司实现营业收入 73,917.76 万元,较上年同期增长 31.48%;归属于上市公司股东的净利润 8,737.34 万元,较上年同期增长 170.12%。归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,143.27 万元,比去年同期增长了 153.57%。

市场方面:报告期内,公司共中标 3 个地铁信号系统项目(均为 FAO 项目),1 个重载铁路项目,新增项目中标总金额 11.82 亿元;报告期内,公司完成新增合同签订总金额 12.03 亿元,其中信号系统工程项目新增合同签订总金额 10.51 亿元。报告期内,公司信号系统工程项目新增合同签订及中标情况主要内容如下:

序号	签订合同/中标项目名称	中标金额(亿元)	报告期合同金额(亿元)	备注
1	北京昌平线南延	2.36	2.36	2019 年中标
2	重庆 6 改 8 (地面)	0.13	0.13	2019 年中标
3	深圳 14 号线	6.71	6.71	2020 年中标
4	石家庄 3 号线 2 期	-	0.78	2020 年公司通过合同谈判取得

5	北京 11 号线	0.53	0.53	2020 年中标
6	苏州 6 号线	4.44	-	2020 年中标
7	包神重载铁路	0.14	-	2020 年中标

报告期内，公司加大在其他产品和服务业务的市场开拓和应用，成效显著。公司在维保维护服务等业务市场开拓方面不断斩获新订单，报告期内新签订维保维护服务合同金额共计 1.37 亿元。

研发创新方面：报告期内，公司通过加大研发投入，加强科研团队力量建设、优化研发质量管理体系、加大研发资金支持力度等举措，实现公司研发创新和科研成果转化能力显著提升。报告期内，公司累计研发投入资金 5,239.44 万元，较上年同期增长 49.65%。

报告期内，公司新获授权专利 40 个，其中发明专利 27 个（含国外授权发明专利 4 个），实用新型专利 13 个；取得计算机软件著作权 75 个。

2020 年 3 月，公司参与的“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”项目荣获中国城市轨道交通协会“城市轨道交通科技进步奖特等奖”。

生产经营方面：公司在原有的信息化办公平台基础上，持续推进信息化建设，开展对自动化办公系统整合，以高效信息化助推企业精细化管理，有力保证疫情期间各员工工作信息高效流转，促进各业务环节紧密相连。同时，继续贯彻“全生命周期安全风险管控”体系，对产品研发的质量和全生命周期的管控。报告期内，通过对生产人员、现场测试调试人员等的合理排班，在充分保障员工健康安全和满足疫情防控要求的同时，保障公司生产工作有条不紊的展开，从而保证工程项目的供货进度，实现公司日常经营活动的有序开展。

员工激励方面：报告期内，公司实施限制性股票激励计划，对公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务骨干实施股权激励计划，明确了公司业绩指标和个人考核指标，将公司利益和个人利益结合在一起，进一步激发员工工作热情。

二、风险因素

适用 不适用

1、行业风险

轨道交通行业受到宏观经济环境状况、国家战略发展规划、整体经济运行周期等多方面因素影响，建设资金主要来自于政府财政和外部融资。如果未来限制轨道交通行业发展的不利政策出台，或宏观经济增长水平回落导致政府财政趋于紧张，地方政府可能减少对轨道交通建设项目的投资，市场需求发生不利变化，从而对公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。

2、市场竞争风险

目前国内有 12 家城市轨道交通信号系统总承包商。截至 2020 年 6 月，国内已经有 6 家竞争对手实现了自主 CBTC 技术的工程应用，3 家竞争对手实现了 I-CBTC 技术的工程应用，1 家竞争对手实现了 FAO 技术的国内工程应用。国内其他厂商的技术日趋成熟，行业亦存在潜在竞争对手进入参与竞争的可能性，因此公司可能面临市场竞争加剧的风险。如果公司无法在市场中保持领先地位，将会对公司的业务发展及效益带来一定不利影响。

3、技术创新与产品研发风险

公司所处行业属于技术驱动型行业，具有技术难度大、前期投入高、研发周期长的特点，如果公司新产品、新工艺未能适时研发成功，竞争企业实现技术赶超，将致使公司技术不在具有显著优势；若公司新技术、新产品和新工艺不能适应市场需求变化，在市场推广方面出现阻碍，将导致公司前期研发投入成本的无法收回或产出效益远低于预期，将对公司未来的盈利水平产生一定不利影响

4、采购产品、原辅材料及接受服务价格波动风险

公司生产经营需要大量不同种类的电子元器件及外购子系统，随着社会物价及人工成本上涨，如果公司供应商提供的产品、原辅材料或服务价格上涨，将显著增加公司的生产经营成本，对公司的利润产生一定影响。

5、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。

6、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。

7、毛利率下降风险

国内竞争对手陆续实现自主 CBTC 和 I-CBTC 等技术的工程应用，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，公司通过加大科研投入力度、实施项目精细化管理、严控财务收支、加强客户供应商谈判、不断完善优化内部控制体系、推动智能化办公等举措，实现各业务环节的紧密联系和有效协作，有力保证疫情期间公司生产经营正常开展。

三、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况的讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	739,177,565.54	562,198,366.35	31.48
营业成本	513,337,689.35	397,324,590.01	29.20

销售费用	15,747,505.23	24,741,803.69	-36.35
管理费用	62,330,782.80	59,023,612.52	5.60
财务费用	564,426.49	11,916,483.97	-95.26
研发费用	52,394,424.22	35,011,765.34	49.65
经营活动产生的现金流量净额	-40,764,710.59	-14,378,870.89	-183.50
投资活动产生的现金流量净额	67,697,864.26	-93,796,666.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-14,983,786.06	-26,541,371.49	43.55

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

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

销售费用变动原因说明:主要为业务招待费、交通差旅费用、招投标费用、会议费减少导致;

管理费用变动原因说明:同比波动不大,主要为折旧费、租赁费变动;

财务费用变动原因说明:主要为本期新开保函金额下降,导致银行保函手续费减少,另外,本期利息收入增加,一定程度减少财务费用;

研发费用变动原因说明:研发人员规模及薪酬增加,研发设备投入增加导致折旧费增加;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:工程项目采购规模增加,预付货款增加导致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为赎回结构性存款导致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期偿还债务金额减少导致。

其他变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,074,445,066.42	26.12	431,054,136.44	18.00	149.26	主要为新增募集资金以及项目回款较好导致;

交易性金融资产	161,215,700.00	3.92			100.00	购买结构性存款导致；
预付款项	168,625,522.95	4.10	44,767,060.28	1.87	276.67	工程项目增加，相应采购规模增加，根据合同约定支付的预付货款增加导致；
其他应收款	35,010,533.72	0.85	55,319,833.00	2.31	-36.71	收回押金、保证金导致；
存货	981,825,460.38	23.86	534,421,944.11	22.32	83.72	项目增加导致存货规模增加；
合同资产	220,710,226.56	5.36			100.00	根据新收入准则，本期将建造合同形成的已完工未结算资产转列至合同资产科目；
其他流动资产	44,736,691.49	1.09	6,900,844.91	0.29	548.28	待抵扣进项税增加；
长期股权投资	17,348,766.77	0.42	39,179,471.14	1.64	-55.72	主要由于处置北京交控硅谷科技有限公司股权导致；
固定资产	182,524,529.16	4.44	129,925,995.30	5.43	40.48	主要为交控技术装备有限公司产业园转固及购买佛山房产导致；
在建工程	21,050,886.08	0.51	11,468,566.03	0.48	83.55	主要为生产基地建设及测试平台增加导致；
其他非流动资产	12,060,688.11	0.29	221,200.00	0.01	5,352.39	主要为建设款增加导致；
短期借款	25,949,638.24	0.63	70,000,000.00	2.92	-62.93	偿还短期借款导致；
应付账款	1,668,144,280.65	40.55	979,392,858.16	40.90	70.32	主要由于项目数量增加，存货规模增加导致应付账款余额增加；
预收款项			586,541,016.52	24.49	-100.00	执行新收入准则，预收账款转列至合同负债；
合同负债	918,433,748.46	22.32			100.00	主要由于新合同导致预收款增加，执行新收入准则，预收账款转列至合同负债；
应付职工薪酬	18,975,333.26	0.46	14,531,580.42	0.61	30.58	主要为员工规模增加导致工会经费和职工教育经费计提增加；
应交税费	17,581,095.34	0.43	12,319,294.95	0.51	42.71	主要为应付企业所得税、增值税增加导致；
预计负债	21,066,487.80	0.51	14,909,536.09	0.62	41.30	产品质量保证计提增加；
实收资本（或股本）	160,000,000.00	3.89	120,000,000.00	5.01	33.33	由于 2019 年 7 月首次公开发行股票导致；
资本公积	654,065,466.26	15.90	108,900,605.68	4.55	500.61	主要由于首次公开发行股票资本溢价导致；
盈余公积	31,798,016.10	0.77	18,742,061.86	0.78	69.66	由于 2019 年末计提法定盈余公积导致；
未分配利润	286,592,561.78	6.97	156,783,806.56	6.55	82.79	主要由于盈利导致；
少数股东权益	16,582,574.47	0.40	8,460,047.07	0.35	96.01	主要为子公司少数股东实缴注册资本导致；

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	190,472,239.16	保证金
固定资产	26,373,508.38	抵押
合计	216,845,747.54	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

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	108,590,637.06		108,590,637.06	84,590,637.06		84,590,637.06
对联营企业、合营企业投资	16,717,902.46		16,717,902.46	15,533,254.05		15,533,254.05
合计	125,308,539.52		125,308,539.52	100,123,891.11		100,123,891.11

1、广西交控智维科技发展有限公司：2020年1月19日成立，法定代表人高凯，注册资本人民币2000万元，主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、轨道交通专用设备、关键系统及部件销售等业务。公司持有其65%股权，南宁轨道交通集团有限责任公司持有其35%股权。

2、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2000万元，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；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售等业务。公司持有苏州交控科技有限公司100%股权。

3、2019年8月22日，经公司第二届董事会第九次会议决议批准，同意公司注销子公司安徽交控科技有限公司。2020年7月6日，安徽交控收到合肥市市场监督管理局“准予注销登记通知书”，安徽交控注销工作已完成。

4、2020年5月13日，天津交控浩海科技有限公司更名为交控技术装备有限公司。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额
交易性金融资产	161,215,700.00
合计	161,215,700.00

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、主要控股子公司分析：

单位：元

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	期末 持股 比例 (%)	总资产	净资产	净利润
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	36,319,083.61	5,000,667.61	2,108,713.42
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	18,146,884.02	10,927,165.22	499,913.51
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	16,011,335.53	8,329,957.81	1,053,375.27
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	6,616,531.42	774,369.63	489,161.35
交控技术装备有限公司	生产基地、募投项目重点投资地	5,000.00	100	161,166,536.40	50,410,862.70	-939,162.71
北京大象科技有限公司	培训相关业务	2,000.00	61	50,059,350.94	-1,010,187.75	-614,074.98
TrafficControlTechnologyAmericaLLC	美国市场开拓	不超过 10,000 美元	100	2,500,358.71	2,458,409.41	1,373,625.68
内蒙古交控安捷科技有限公司	信号系统的维保服务	2,000.00	60	23,910,379.05	20,268,187.88	1,340,203.73
北京埃福瑞科技有限公司	轨道交通环境感知技术开发以及相关软、硬件研制	1,000.00	32	6,711,114.73	3,385,972.52	-2,193,410.19
交控科技（上海）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	4,379,957.30	4,002,420.91	2,420.91
佛山交控科技有限公司	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	1,947,533.07	1,947,533.07	-52,466.93
苏州交控科技有限公司	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	5,000,054.15	4,935,248.45	-64,751.55
广西交控智维科技发展有限公司	信号系统的维保服务	2,000.00	65	19,361,694.08	19,310,889.23	-689,110.77

2、主要参股公司分析：

单位：元

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	期末 持股	总资产	净资产	净利润
------	---------	--------------	----------	-----	-----	-----

			比例 (%)			
北京运捷科技有限 公司	信号系统的维保服务	500.00	49	17,188,910.99	9,200,525.32	2,497,830.77
北京富能通科技有 限公司	提供运营管理类、设备 维保及在线监测类、后 勤保卫服务类智能管 理软件系统及服务	1,000.00	40	20,104,136.43	5,743,406.81	-335,128.02

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

四、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	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），刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会和 2020 年第一次临时股东大会均已经过公司聘请的律师事务所鉴证，上述股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员

和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	京投公司、基石基金、郅春海、交大资产、交大创新	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”	股份锁定：首次公开发行股票上市之日起三十六个月内；减持意向：锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	爱地浩海、唐涛、张建明、刘波、李春红及发行人其他自然人股东	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”	股份锁定：首次公开发行股票上市之日起十二个月内；减持意向：锁定期满后两年内。	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	京投公司、爱地浩海、交大资产、交大创新、基石基金、郅春海、唐涛	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(八)避免同业竞争的承诺”	长期有效，直至不再是交控科技的股东为止。	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	京投公司、爱地浩海、交大资产、交大创新、基石基金、	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(九)减少并规范关联交易的承	长期有效	否	是	不适用	不适用

	郜春海、唐涛	诺”						
其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新、公司董事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（二）稳定股价的措施和承诺”	公司上市后三年内	是	是	不适用	不适用	
其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新、公司董事、监事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（三）股份回购和股份购回的措施和承诺”	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（四）对欺诈发行上市的股份购回承诺”	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司董事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司全体股东	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（六）利润分配政策的承诺”	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大	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）	长期有效	否	是	不适用	不适用	

		资产、交大创新、公司董事、监事、高级管理人员	依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺”					
	其他	京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（十）不谋求控制权的承诺”	公司上市之日起60个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新、公司董事、监事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（十一）未能履行承诺的约束措施”	长期有效	否	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

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，并授权公司管理层根据2020年公司审计工作量和市场价格情况等与立信协商确定具体费用金额。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于2020年6月24日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案；同日，公司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，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	详见公司于2020年6月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2020-025）、《交控科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-027）、《交控科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-028）和《交控科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-029）等相关公告。

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。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易合同金额
北京交大微联科技有限公司	采购	购买商品	协议价	协议价	8,221.64
北京市地铁运营有限公司通信信号分公司	销售	销售产品及提供劳务	协议价	协议价	523.89
北京市地铁运营有限公司地铁运营技术研发中心	销售	销售产品及提供劳务	协议价	协议价	479.89
北京交通大学	采购	购买服务	协议价	协议价	350.00
合计					9,575.42

注：上表统计关联交易合同金额为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日金额，与北京市地铁运营有限公司通信信号分公司合同金额中的 376.48 万元销售合同是通过公开招投标中标方式取得。与北京市地铁运营有限公司地铁运营技术研发中心的 479.89 万元合同是通过公开招投标中标方式取得。其余关联交易已经公司股东大会决议批准。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京市地铁运营有限公司通信信号分公司	其他	接受劳务	购买商品及接受劳务	协议价	/	1.55	0.001%	一次性支付全部服务费	/	/
合计				/	/	1.55	0.001%	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					(1) 上表中本次合同金额占同类业务比例计算公式的分母为2019年同类业务营业收入。 (2) 上述关联交易额较低, 未达到董事会审议标准, 该事项已经公司总经理办公会审议通过。					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

1、废水：公司排放的废水主要为生活污水，根据北京联合智业检验检测有限公司出具的《检测报告》（UI20052722UA-2），报告期内，公司排放的生活污水由物业统一进行处理，生活污水中的污染物均符合北京市《水污染物排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值要求。

2、废气：公司产生的废气主要来自于生产车间焊机产生的锡和颗粒物，根据北京联合智业检验检测有限公司出具的《检测报告》（UI20052722UA-1），报告期内，公司的废气排放均符合北

京市《大气污染物综合排放标准》(DB11501-2017)中的表 3 的限值要求。公司的废气处理设施主要为活性炭,其主要功能为吸附废气,公司定期对活性炭进行一次更换,可以满足公司的生产经营需求。

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

4、噪声:生产环节产生噪声的主要为烟尘风机等设备产生的机械噪声,根据北京联合智业检验检测有限公司出具的《检测报告》(UI20052722UA-3),公司的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类区的限值要求。公司的噪声处理措施为减震垫,噪声经过减震垫、墙壁隔声和距离的自然衰减后,可以达到相关要求,对周围环境影响较小。

公司严格执行国家环保相关法律法规,制定相关制度并严格执行,并接受业务所在地环保部门的业务指导,努力减轻公司的经营对环境造成的负面影响。公司本公司及控股子公司不属于高污染、高排放企业,严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定,通过并运行 ISO14001 环境管理体系,每年邀请第三方监测机构开展环境监测活动,确保各类环保设施均有效运行,所有建设项目通过了环境影响评价。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

1) 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——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。详情请见本报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计 44、重要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。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

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

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

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

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

注：该诉讼不属于重大诉讼，因已在招股说明书中进行披露，公司将在定期报告中披露该诉讼进展。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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				-1,805,817	-1,805,817	125,456,000	78.41
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				-1,805,817	-1,805,817	79,247,226	49.53
其中：境内非国有法人持股	28,594,664	17.87				-1,805,817	-1,805,817	26,788,847	16.74
境内自然人持股	52,458,379	32.79						52,458,379	32.79
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	32,738,183	20.46				1,805,817	1,805,817	34,544,000	21.59
1、人民币普通股	32,738,183	20.46				1,805,817	1,805,817	34,544,000	21.59
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000	100.00				0	0	160,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

股份情况变动表中限售股份变动是因为 2020 年 1 月 22 日公司首次公开发行网下配售股份限售期满，网下配售股份可上市流通所致，具体内容详见公司于 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》（公告编号：2020-002）。

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
首次公开发行网下配售获配股份股东	1,805,817	1,805,817	0	0	首次公开发行网下配售限售	2020年1月22日
合计	1,805,817	1,805,817	0	0	/	/

本次首次公开发行网下配售获配股东持有的限售股份可上市流通具体情况详见公司于 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》（公告编号：2020-002）。

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	9,585
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
北京市基础设施投资有限公司	0	26,663,917	16.66	26,663,917	26,663,917	无	0	国有法人
郜春海	0	17,788,725	11.12	17,788,725	17,788,725	无	0	境内自然人

北京爱地浩海科技发展有限公司	0	13,200,043	8.25	13,200,043	13,200,043	无	0	境内非国有法人
北京交大资产经营有限公司	0	11,198,845	7.00	11,198,845	11,198,845	无	0	国有法人
唐涛	0	7,895,826	4.93	7,895,826	7,895,826	无	0	境内自然人
北京交大创新科技中心	0	6,346,012	3.97	6,346,012	6,346,012	无	0	国有法人
北京基石创业投资基金（有限合伙）	0	5,332,783	3.33	5,332,783	5,332,783	无	0	境内非国有法人
北交联合投资管理集团有限公司	0	4,800,021	3.00	4,800,021	4,800,021	无	0	境内非国有法人
交控科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	0	3,807,607	2.38	3,807,607	3,807,607	无	0	境内非国有法人
中金公司—广发银行—中金公司丰众6号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	3,456,000	2.16	3,456,000	3,456,000	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	557,825		人民币普通股	557,825				
全国社保基金六零二组合	519,336		人民币普通股	519,336				
中国建设银行股份有限公司—银河研究精选混合型证券投资基金	460,000		人民币普通股	460,000				
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	381,179		人民币普通股	381,179				
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	353,312		人民币普通股	353,312				
UBS AG	315,237		人民币普通股	315,237				
基本养老保险基金八零三组合	312,379		人民币普通股	312,379				
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	300,000		人民币普通股	300,000				
中国银行股份有限公司—华宝动力组合混合型证券投资基金	250,000		人民币普通股	250,000				

华泰柏瑞基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（个分红）委托投资	231,848	人民币普通股	231,848
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该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

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京市基础设施投资有限公司	26,663,917	2022.07.22	0	首发限售 36 个月
2	郜春海	17,788,725	2022.07.22	0	首发限售 36 个月
3	北京爱地浩海科技发展有限公司	13,200,043	2020.07.22	0	首发限售 12 个月
4	北京交大资产经营有限公司	11,198,845	2022.07.22	0	首发限售 36 个月
5	唐涛	7,895,826	2020.07.22	0	首发限售 12 个月
6	北京交大创新科技中心	6,346,012	2022.07.22	0	首发限售 36 个月
7	北京基石创业投资基金（有限合伙）	5,332,783	2022.07.22	0	首发限售 36 个月
8	北交联合投资管理集团有限公司	4,800,021	2020.07.22	0	首发限售 12 个月
9	交控科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	3,807,607	2020.07.22	0	首发限售 12 个月
10	中金公司—广发银行—中金公司丰众6号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,456,000	2020.07.22	0	首发限售 12 个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	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。
------------------	---

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

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

四、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

五、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况

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

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1.股票期权

适用 不适用

2.第一类限制性股票

适用 不适用

3.第二类限制性股票

适用 不适用

单位:万股

姓名	职务	期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	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
郜春海	董事长、总经理、核心技术人员	0	12.94	0	0	12.94
刘波	副总经理、核心技术人员	0	10.12	0	0	10.12
张建明	副总经理	0	10.12	0	0	10.12
李春红	董事、副总经理、董事会秘书	0	10.04	0	0	10.04
王伟	副总经理、核心技术人员	0	10.04	0	0	10.04
王智宇	副总经理	0	8.41	0	0	8.41
黄勍	副总经理	0	8.41	0	0	8.41
刘超	副总经理、核心技术人员	0	8.41	0	0	8.41
杨旭文	副总经理、核心技术人员	0	8.41	0	0	8.41
张扬	副总经理	0	8.41	0	0	8.41
秦红全	财务负责人	0	7.88	0	0	7.88
夏夕盛	总经理助理、核心技术人员	0	6.52	0	0	6.52
合计	/	0	109.71	0	0	109.71

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王燕凯	副董事长	离任
李畅	副董事长	选举
李畅	副总经理	聘任
顿飞	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2020年5月28日，公司董事会收到董事王燕凯先生的书面辞职报告。王燕凯先生是公司股东北京市基础设施投资有限公司提名的董事，因工作安排原因申请辞去公司第二届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务，辞职后王燕凯先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2020年5月30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董事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-017）

2、2020年5月28日，公司董事会收到公司副总经理顿飞先生的书面辞职报告，顿飞先生因工作安排原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后顿飞先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2020年5月30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董事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2020-017）

3、2020年6月8日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李畅女士为公司副总经理。具体内容详见公司于2020年6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公司补选董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-020）

4、2020年6月24日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意选举李畅女士为公司第二届董事会非独立董事；2020年6月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》和《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举李畅女士为公司第二届董事会副董事长、第二届董事会战略委员会委员。具体内容详见公司于2020年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-025）和《交控科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-027）

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：交控科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,074,445,066.42	1,058,704,583.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	161,215,700.00	261,029,200.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,087,265,468.92	930,331,320.27
应收款项融资	七、6	3,945,200.00	1,972,600.00
预付款项	七、7	168,625,522.95	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	35,010,533.72	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	981,825,460.38	855,407,908.95
合同资产	七、10	220,710,226.56	
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	44,736,691.49	29,025,990.57
流动资产合计		3,777,779,870.44	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	17,348,766.77	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	182,524,529.16	120,455,437.65
在建工程	七、22	21,050,886.08	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	71,463,992.98	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	3,691,722.10	3,736,958.04
递延所得税资产	七、30	25,682,055.03	25,206,047.06
其他非流动资产	七、31	12,060,688.11	24,357,152.19
非流动资产合计		336,484,060.48	307,215,137.41
资产总计		4,114,263,930.92	3,550,678,347.68
流动负债：			
短期借款	七、32	25,949,638.24	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	七、35	98,963,274.19	9,950,015.65
应付账款	七、36	1,668,144,280.65	1,263,811,871.24
预收款项	七、37		857,170,521.56
合同负债	七、38	918,433,748.46	
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	18,975,333.26	85,084,772.17
应交税费	七、40	17,581,095.34	10,777,486.56
其他应付款	七、41	3,548,880.78	4,259,686.77
其中：应付利息			
应付股利		913,825.68	
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	1,659,362.25	1,615,337.14
其他流动负债	七、44	100,130,550.11	92,581,943.94
流动负债合计		2,853,386,163.28	2,335,079,213.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	7,606,480.13	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	21,066,487.80	18,054,928.67
递延收益	七、51	82,371,758.53	94,590,639.97
递延所得税负债	七、30	698,736.05	719,682.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		111,743,462.51	121,812,539.46

负债合计		2,965,129,625.79	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	654,065,466.26	654,065,466.26
减：库存股			
其他综合收益	七、57	95,686.52	85,239.82
专项储备			
盈余公积	七、59	31,798,016.10	31,798,016.10
一般风险准备			
未分配利润	七、60	286,592,561.78	237,619,182.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,132,551,730.66	1,083,567,905.03
少数股东权益		16,582,574.47	10,218,689.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,149,134,305.13	1,093,786,594.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,114,263,930.92	3,550,678,347.68

法定代表人：郇春海

主管会计工作负责人：秦红全

会计机构负责人：张帅

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：交控科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		995,385,509.24	1,006,310,810.86
交易性金融资产		161,215,700.00	261,029,200.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	1,078,507,944.91	923,773,529.61
应收款项融资		3,945,200.00	1,972,600.00
预付款项		121,521,107.89	78,141,283.16
其他应收款	十七、2	135,946,545.67	69,669,391.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货		991,643,507.65	845,048,128.02
合同资产		218,051,001.44	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,732,209.28	23,396,057.14
流动资产合计		3,744,948,726.08	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	125,308,539.52	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		137,320,023.09	117,128,808.47
在建工程		10,376,302.62	9,264,035.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		29,689,976.13	34,064,899.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,095,604.62	2,773,359.05
递延所得税资产		22,656,590.53	22,119,881.36
其他非流动资产		4,416,580.28	18,395,681.19
非流动资产合计		332,863,616.79	303,870,556.92
资产总计		4,077,812,342.87	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		124,912,912.43	27,714,253.89
应付账款		1,676,477,043.26	1,270,715,970.78
预收款项			850,247,619.76
合同负债		911,232,775.25	
应付职工薪酬		14,620,959.09	58,951,047.00
应交税费		11,915,090.14	4,564,272.13
其他应付款		2,327,689.95	3,128,682.93
其中：应付利息			
应付股利		913,825.68	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,659,362.25	1,615,337.14
其他流动负债		99,969,055.62	92,420,449.45
流动负债合计		2,843,114,887.99	2,309,357,633.08
非流动负债：			
长期借款		7,606,480.13	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		17,923,666.92	16,478,248.80
递延收益		80,290,284.80	92,189,200.39
递延所得税负债		182,355.00	154,380.00
其他非流动负债			

非流动负债合计		106,002,786.85	117,269,117.39
负债合计		2,949,117,674.84	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		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	31,798,016.10
未分配利润		282,773,183.43	240,663,322.06
所有者权益（或股东权益）合计		1,128,694,668.03	1,086,584,806.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,077,812,342.87	3,513,211,557.13

法定代表人：郜春海

主管会计工作负责人：秦红全

会计机构负责人：张帅

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		739,177,565.54	562,198,366.35
其中：营业收入	七、61	739,177,565.54	562,198,366.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		648,086,148.82	531,240,631.18
其中：营业成本	七、61	513,337,689.35	397,324,590.01
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	3,711,320.73	3,222,375.65
销售费用	七、63	15,747,505.23	24,741,803.69
管理费用	七、64	62,330,782.80	59,023,612.52
研发费用	七、65	52,394,424.22	35,011,765.34
财务费用	七、66	564,426.49	11,916,483.97
其中：利息费用		622,888.78	2,186,307.78
利息收入		6,250,066.77	2,161,962.41
加：其他收益	七、67	24,418,016.21	13,015,065.05
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	2,540,471.24	1,625,177.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,184,648.41	1,625,177.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	1,215,700.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-16,919,147.87	-8,698,217.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,907,401.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-211,769.85	27,975.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		102,134,686.45	34,020,334.14
加：营业外收入	七、74	70,000.00	260,611.22
减：营业外支出	七、75	1,002,871.18	220,197.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,201,815.27	34,060,748.31
减：所得税费用	七、76	15,264,551.79	6,610,770.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		85,937,263.48	27,449,977.46
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		85,937,263.48	27,449,977.46
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）		87,373,378.93	32,345,872.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,436,115.45	-4,895,895.11
六、其他综合收益的税后净额	七、77	10,446.70	2,720.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		10,446.70	2,720.78
（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		10,446.70	2,720.78
（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		85,947,710.18	27,452,698.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总			
		87,383,825.63	32,348,593.35

额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,436,115.45	-4,895,895.11
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.55	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.55	0.27

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

法定代表人：郜春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	716,470,059.33	560,446,140.03
减：营业成本	十七、4	518,107,641.07	402,705,344.70
税金及附加		3,050,465.87	2,382,429.80
销售费用		15,302,571.51	23,202,410.63
管理费用		47,930,766.04	43,773,837.97
研发费用		48,150,123.87	32,732,586.59
财务费用		284,363.60	11,920,323.85
其中：利息费用		262,313.58	2,186,307.78
利息收入		6,135,478.82	2,127,123.11
加：其他收益		22,591,043.85	10,977,483.37
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,540,471.24	1,214,865.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,184,648.41	1,625,177.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,215,700.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,039,498.48	-8,795,295.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,862,299.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-262,669.13	-4,010.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		95,689,174.85	44,259,950.13
加：营业外收入		30,000.00	156,200.06
减：营业外支出		1,001,690.90	220,197.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,717,483.95	44,195,953.14
减：所得税费用		14,207,622.58	6,778,732.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,509,861.37	37,417,220.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		80,509,861.37	37,417,220.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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		80,509,861.37	37,417,220.53
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：郜春海

主管会计工作负责人：秦红全

会计机构负责人：张帅

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		861,594,774.14	696,957,649.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
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		6,687,016.06	8,022,609.12
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	64,696,677.19	44,719,036.37
经营活动现金流入小计		932,978,467.39	749,699,294.96
购买商品、接受劳务支付的现金		610,318,512.08	446,025,113.43
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		209,572,168.78	157,521,316.81

支付的各项税费		38,052,124.22	43,301,221.40
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	115,800,372.90	117,230,514.21
经营活动现金流出小计		973,743,177.98	764,078,165.85
经营活动产生的现金流量净额		-40,764,710.59	-14,378,870.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		260,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,385,022.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		321,423.30	48,806.20
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		262,706,446.13	2,120,439.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,008,581.87	49,867,013.78
投资支付的现金		160,000,000.00	
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		195,008,581.87	95,917,105.43
投资活动产生的现金流量净额		67,697,864.26	-93,796,666.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,800,000.00	7,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,800,000.00	7,400,000.00
取得借款收到的现金		16,122,060.00	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		23,922,060.00	57,400,000.00
偿还债务支付的现金		796,782.96	54,755,063.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,109,063.10	29,186,307.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		38,905,846.06	83,941,371.49
筹资活动产生的现金流量净额		-14,983,786.06	-26,541,371.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-32,983.31	-15,836.43
五、现金及现金等价物净增加额		11,916,384.30	-134,732,745.20
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		883,972,827.26	208,059,437.74

法定代表人：郜春海

主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		833,107,695.58	686,992,975.52
收到的税费返还		6,596,927.56	6,544,232.77
收到其他与经营活动有关的现金		56,905,320.55	44,037,894.37
经营活动现金流入小计		896,609,943.69	737,575,102.66
购买商品、接受劳务支付的现金		616,100,167.70	489,981,687.81
支付给职工及为职工支付的现金		129,236,877.01	107,653,112.60
支付的各项税费		29,142,233.70	32,791,970.03
支付其他与经营活动有关的现金		168,280,813.42	102,408,074.25
经营活动现金流出小计		942,760,091.83	732,834,844.69
经营活动产生的现金流量净额		-46,150,148.14	4,740,257.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		260,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,385,022.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,572.00	765.00
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		262,388,594.83	765.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,442,575.73	45,225,637.43
投资支付的现金		184,000,000.00	57,722,200.00
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		192,442,575.73	102,947,837.43
投资活动产生的现金流量净额		69,946,019.10	-102,947,072.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			50,000,000.00
偿还债务支付的现金		796,782.96	54,755,063.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,748,487.90	29,186,307.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		38,545,270.86	83,941,371.49
筹资活动产生的现金流量净额		-38,545,270.86	-33,941,371.49
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		-14,749,399.90	-132,148,185.95
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		804,942,270.08	179,439,444.21

法定代表人：郜春海

主管会计工作负责人：秦红全

会计机构负责人：张帅

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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															
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		31,798,016.10		237,619,182.85		1,083,567,905.03	10,218,689.92	1,093,786,594.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							10,446.70				48,973,378.93		48,983,825.63	6,363,884.55	55,347,710.18
(一)综合收益总额							10,446.70				87,373,378.93		87,383,825.63	-1,436,115.45	85,947,710.18
(二)所有者投入和减少资本														7,800,000.00	7,800,000.00
1.所有者投入的普通股														7,800,000.00	7,800,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											-38,400,000.00		-38,400,000.00		-38,400,000.00
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准															

备															
3. 对所有者（或股东）的分配													-38,400,000.00	-38,400,000.00	-38,400,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	160,000,000.00				654,065,466.26		95,686.52		31,798,016.10		286,592,561.78		1,132,551,730.66	16,582,574.47	1,149,134,305.13

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	120,000,000.00				108,900,605.68		85,290.50		18,742,061.86		151,437,933.99		399,165,892.03	5,823,085.51	404,988,977.54
加：会计政策变更								12,600.43					-1,054,252.46	-1,025,726.44	-2,079,978.90
前期差错更正															
同一控制下企															

业合并														
其他														
二、本年期初余额	120,000,000.00			108,900,605.68		85,290.50		18,754,662.29		150,371,081.10		398,111,639.57	4,797,359.07	402,908,998.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						2,720.78				5,345,872.57		5,348,593.35	2,636,961.56	7,985,554.91
（一）综合收益总额						2,720.78				32,345,872.57		32,348,593.35	-4,895,895.11	27,452,698.24
（二）所有者投入和减少资本													7,532,856.67	7,532,856.67
1.所有者投入的普通股													7,532,856.67	7,532,856.67
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）利润分配										-27,000,000.00		-27,000,000.00		-27,000,000.00
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配										-27,000,000.00		-27,000,000.00		-27,000,000.00
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取														

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	120,000,000.00			108,900,605.68		88,011.28		18,754,662.29		155,716,953.67		403,460,232.92	7,434,320.63	410,894,553.55

法定代表人：邵春海 主管会计工作负责人：秦红全 会计机构负责人：张帅

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				654,123,468.50				31,798,016.10	240,663,322.06	1,086,584,806.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										42,109,861.37	42,109,861.37
（一）综合收益总额										80,509,861.37	80,509,861.37
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-38,400,000.00	-38,400,000.00
1. 提取盈余公积											
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				654,123,468.50				31,798,016.10	282,773,183.43	1,128,694,668.03

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				108,958,607.92				18,742,061.86	150,159,733.91	397,860,403.69
加：会计政策变更									12,600.43	13,820.43	26,420.86
前期差错更正											
其他										99,583.43	99,583.43
二、本年期初余额	120,000,000.00				108,958,607.92				18,754,662.29	150,273,137.77	397,986,407.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										10,417,220.53	10,417,220.53
（一）综合收益总额										37,417,220.53	37,417,220.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-27,000,000.00	-27,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-27,000,000.00	-27,000,000.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				108,958,607.92				18,754,662.29	160,690,358.30	408,403,628.51

法定代表人：郇春海

主管会计工作负责人：秦红全

会计机构负责人：张帅

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 16,000 万股，注册资本为 16,000 万元，注册地：北京市丰台区科技园海鹰路 6 号院北京总部国际 2、3 号楼（园区），总部地址：北京市丰台区科技园海鹰路 6 号院北京总部国际 2、3 号楼（园区）。本公司主要经营活动为：经营 SMT 生产线（轨道交通列车运行控制系统）；技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、技术转让；销售机械设备；货物进出口，技术进出口，代理进出口。本公司的法定代表人：郜春海。

本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 8 月 13 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(4) 合并范围

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

(2) 合并程序

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

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

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

4) 增加子公司或业务

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

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

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

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

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

2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“21、长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（4） 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2） 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（4） 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，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转

出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收票据的减值损失计量,比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款的减值损失计量,比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于应收款项融资的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

15. 存货

√适用 □不适用

(4) 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、建造合同形成的已完工未结算资产、劳务成本等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品采用一次转销法；

② 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**√适用 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。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法√适用 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”。

17. 持有待售资产√适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 适用 不适用**21. 长期股权投资**√适用 不适用**(4) 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

（2）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资

收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定

进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

(4) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

4) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资

产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

(4) 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 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。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

4) 提存计划

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

2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

预计负债的确认标准

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

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

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

36. 股份支付

适用 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

(4) 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。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。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。

(2) 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，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

销售商品收入确认原则：

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

具体原则：

本公司的产品销售收入确认分两种：

A、不需本公司提供安装调试服务的产品，货到现场经验收后，本公司取得验收单及收款权利时确认收入；

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

确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

确定提供劳务收入的依据

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

建造合同收入确认原则：

公司与轨道交通信号系统相关的收入按建造合同确认。

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

建造合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

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

在资产负债表日建造合同的结果不能可靠估计的，应当分别下列情况处理：

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

(2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2). 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

适用 不适用

39. 合同成本

适用 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行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行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。

40. 政府补助

适用 不适用

(4) 类型

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

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

(2) 确认时点

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

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

(3) 会计处理

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相

关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

1) 执行《企业会计准则第 14 号——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——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。执行该准则的主要影响如下：

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将与履约进度相关、不满足无条件收款权的已完工未结算项目重分类至合同资产。	公司第二届第十三次董事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	存货：减少 343,835,117.61 元；合同资产：增加 343,835,117.61 元。
将与履约进度相关的已结算未完工及预收款项重分类至合同负债。	公司第二届第十三次董事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	预收账款：减少 857,170,521.56 元；合同负债：增加 857,170,521.56 元。

4) 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。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 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

适用 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	930,331,320.27	
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		343,835,117.61	343,835,117.61
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	3,243,463,210.27	
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	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	25,206,047.06	
其他非流动资产	24,357,152.19	24,357,152.19	
非流动资产合计	307,215,137.41	307,215,137.41	
资产总计	3,550,678,347.68	3,550,678,347.68	
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		857,170,521.56	857,170,521.56
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	92,581,943.94	
流动负债合计	2,335,079,213.27	2,335,079,213.27	
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	2,456,891,752.73	
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	31,798,016.10	
一般风险准备			
未分配利润	237,619,182.85	237,619,182.85	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,083,567,905.03	1,083,567,905.03	
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	1,093,786,594.95	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,550,678,347.68	3,550,678,347.68	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	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	923,773,529.61	
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		341,647,959.65	341,647,959.65
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	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	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	22,119,881.36	
其他非流动资产	18,395,681.19	18,395,681.19	
非流动资产合计	303,870,556.92	303,870,556.92	
资产总计	3,513,211,557.13	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	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		850,247,619.76	850,247,619.76
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	92,420,449.45	
流动负债合计	2,309,357,633.08	2,309,357,633.08	
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	2,426,626,750.47	
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	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	31,798,016.10	
未分配利润	240,663,322.06	240,663,322.06	
所有者权益（或股东权益）合计	1,086,584,806.66	1,086,584,806.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,513,211,557.13	3,513,211,557.13	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
交控科技股份有限公司	15
重庆交控科技有限公司	5
天津交控科技有限公司	15
北京大象科技有限公司	15
深圳交控科技有限公司	15
TrafficControlTechnologyAmericaLLC	
成都交控科技有限公司	5
青岛交控科技有限公司	25
北京埃福瑞科技有限公司	25
内蒙古交控安捷科技有限公司	5
交控技术装备有限公司	25
佛山交控科技有限公司	25
交控科技(上海)有限公司	5
广西交控智维科技发展有限公司	25
苏州交控科技有限公司	25

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

超出	未超出	适用税率	不包括
0	50,000	15%	0
50,000	75,000	7,500+25%	50,000

75,000	100,000	13,750+34%	75,000
100,000	335,000	22,250+39%	100,000
335,000	10,000,000	113,900+34%	335,000
10,000,000	15,000,000	3,400,000+35%	10,000,000
15,000,000	18,333,333	5,150,000+38%	15,000,000
18,333,333		35%	

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2017年8月10日,北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局对本公司高新技术企业资格重新进行了认定,并下发了GR201711000941号高新技术企业证书,有效期三年。本公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%税率征收企业所得税,税收优惠期间为2017年1月1日起至2019年12月31日止,2020年公司已申请新的高新技术企业证书,正在办理中。

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

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

(4) 2018年9月10日,北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市税务局对本公司子公司北京大象科技有限公司高新技术企业资格进行了认定,并下发了GR201811003782号高新技术企业证书,有效期三年。该公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%税率征收企业所得税,税收优惠期间为2018年1月1日起至2020年12月31日止。

(5) 根据财政部、国税总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),本公司子公司重庆交控科技有限公司、成都交控科技有限公司、内蒙古交控安捷科技有限公司、交控科技(上海)有限公司享受小微企业普惠性税收减免政策,年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	883,972,827.26	872,056,442.96
其他货币资金	190,472,239.16	186,648,140.88
合计	1,074,445,066.42	1,058,704,583.84
其中：存放在境外的款项总额	2,500,358.71	1,116,171.00

其他说明：

其中受到限制的货币资金明细如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	159,783,256.90	184,908,140.88
汇票保证金	30,688,982.26	1,740,000.00
合计	190,472,239.16	186,648,140.88

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益	161,215,700.00	261,029,200.00

益的金融资产		
其中：		
其他	161,215,700.00	261,029,200.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	161,215,700.00	261,029,200.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	677,362,520.05
1 年以内小计	677,362,520.05
1 至 2 年	286,043,997.59
2 至 3 年	141,565,372.20

3 年以上	
3 至 4 年	32,123,403.25
4 至 5 年	1,172,500.00
5 年以上	5,848,067.04
合计	1,144,115,860.13

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合	1,144,115,860.13	100	56,850,391.21	4.97	1,087,265,468.92	976,636,274.72	100.00	46,304,954.45	4.74	930,331,320.27
合计	1,144,115,860.13	/	56,850,391.21	/	1,087,265,468.92	976,636,274.72	/	46,304,954.45	/	930,331,320.27

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	840,459,333.12	11,514,292.86	1.37
逾期 1 年以内	230,094,500.57	12,287,046.33	5.34
逾期 1-2 年	44,566,972.69	10,624,766.29	23.84
逾期 2-3 年	11,150,123.86	4,579,355.84	41.07
逾期 3 年以上	17,844,929.89	17,844,929.89	100.00
合计	1,144,115,860.13	56,850,391.21	4.97

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款组合	46,304,954.45	10,545,436.76				56,850,391.21
合计	46,304,954.45	10,545,436.76				56,850,391.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	256,358,616.09	22.41	5,506,627.82

第二名	178,191,018.59	15.57	3,060,090.03
第三名	85,277,764.34	7.45	3,989,660.87
第四名	73,079,711.64	6.39	1,832,675.63
第五名	71,528,727.31	6.25	1,294,461.05
合计	664,435,837.97	58.07	15,683,515.40

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,945,200.00	1,972,600.00
应收账款		
合计	3,945,200.00	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:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	4,000,000.00	1,972,600.00	-54,800.00	3,945,200.00	27,400.00
合计	1,972,600.00	4,000,000.00	1,972,600.00	-54,800.00	3,945,200.00	27,400.00

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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	168,625,522.95	100.00	71,546,335.59	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	168,625,522.95	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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	43,618,317.41	25.87
第二名	25,041,003.62	14.85
第三名	17,223,075.65	10.21
第四名	10,358,780.92	6.14
第五名	9,860,860.76	5.85
合计	106,102,038.36	62.92

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,010,533.72	35,445,271.05
合计	35,010,533.72	35,445,271.05

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	12,460,719.24
1 年以内小计	12,460,719.24
1 至 2 年	610,702.08
2 至 3 年	198,507.68
3 年以上	
3 至 4 年	2,848,686.73
4 至 5 年	19,128,824.72
5 年以上	249,400.00
合计	35,496,840.45

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	515,440.22	170,491.48
押金/保证金	34,981,400.23	35,767,124.93
合计	35,496,840.45	35,937,616.41

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

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				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	6,038.63			6,038.63
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	486,306.73			486,306.73

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款组合	492,345.36		6,038.63			486,306.73
合计	492,345.36		6,038.63			486,306.73

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市轨道交通(集团)有限公司	押金/保证金	18,861,214.92	4-5年	53.13	258,398.64

北京铜雀台科技有限公司	押金/保证金	2,650,187.00	1 年以内	7.47	36,307.56
成都轨道交通集团有限公司	押金/保证金	2,606,170.88	3-4 年	7.34	35,704.54
呼和浩特市地铁运营有限公司	押金/保证金	2,215,000.00	1 年以内	6.24	30,345.50
中车长春轨道客车股份有限公司	押金/保证金	1,323,706.00	1 年以内	3.73	18,134.77
合计	/	27,656,278.80	/	77.91	378,891.01

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	81,061,519.28		81,061,519.28	52,546,053.73		52,546,053.73
在产品	45,133,222.86		45,133,222.86	30,976,423.77		30,976,423.77
库存商品	100,044,486.84		100,044,486.84	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	17,647,519.37		17,647,519.37	15,166,456.44		15,166,456.44
低值易耗品	2,315,559.31		2,315,559.31	2,271,730.15		2,271,730.15
发出商品	735,623,152.72		735,623,152.72	333,901,847.61		333,901,847.61
合计	981,825,460.38		981,825,460.38	511,572,791.34		511,572,791.34

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	230,528,638.66	9,818,412.10	220,710,226.56	347,301,179.97	3,466,062.36	343,835,117.61
合计	230,528,638.66	9,818,412.10	220,710,226.56	347,301,179.97	3,466,062.36	343,835,117.61

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
成都5号线一、二期	-52,442,782.21	验收结算
呼市1号线	-24,367,942.99	验收结算
厦门3号线	-17,149,443.22	验收结算
合计	-93,960,168.42	/

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 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
合同资产减值准备	6,352,349.74			
合计	6,352,349.74			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	42,427,629.20	26,674,986.18

待摊费用	2,309,062.29	2,351,004.39
合计	44,736,691.49	29,025,990.57

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
城轨创新网络中 心有限公司	10,127,049.33			14,480.42						10,141,529.75	
小计	10,127,049.33			14,480.42						10,141,529.75	
二、联营企业											
北京运捷科技有 限公司	3,285,937.22			1,223,937.08						4,509,874.30	
北京富能通科技 有限公司	2,831,413.93			-134,051.21						2,697,362.72	
小计	6,117,351.15			1,089,885.87						7,207,237.02	
合计	16,244,400.48			1,104,366.29						17,348,766.77	

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

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	182,524,529.16	120,455,437.65
固定资产清理		
合计	182,524,529.16	120,455,437.65

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	机器设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	43,100,101.92	4,688,855.09	11,974,075.00	25,046,102.60	106,059,040.00	190,868,174.61
2. 本期增加金额	56,534,589.22	733,404.87	2,568,807.42	3,239,366.52	13,729,047.03	76,805,215.06
(1) 购置	17,238,214.07	733,404.87		3,239,366.52	6,276,127.88	27,487,113.34
(2) 在建工程转入	39,296,375.15		2,568,807.42		7,452,919.15	49,318,101.72
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		416,880.76		222,942.57	898,099.03	1,537,922.36
(1) 处置或报废		416,880.76		222,942.57	898,099.03	1,537,922.36
(2) 合并范围变化减少						
4. 期末余额	99,634,691.14	5,005,379.20	14,542,882.42	28,062,526.55	118,889,988.00	266,135,467.31
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	1,432,612.50	412,212.37	726,069.59	2,103,567.67	9,633,566.71	14,308,028.84
(1) 计提	1,432,612.50	412,212.37	726,069.59	2,103,567.67	9,633,566.71	14,308,028.84
(2) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		262,688.09		213,246.05	633,893.51	1,109,827.65
(1) 处置或报废		262,688.09		213,246.05	633,893.51	1,109,827.65
(2) 合并范围变化减少						
4. 期末余额	9,416,374.56	3,105,425.79	7,681,502.26	17,623,677.11	45,783,958.43	83,610,938.15
三、减值准备						

1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	90,218,316.58	1,899,953.41	6,861,380.16	10,438,849.44	73,106,029.57	182,524,529.16
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

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
佛山写字楼	17,168,537.21	办理中

其他说明:

适用 不适用

本公司所购深圳办公用房的按揭贷款情况详见本附注“45、长期借款”。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,050,886.08	38,236,220.16
工程物资		
合计	21,050,886.08	38,236,220.16

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产基地建设	10,674,583.46		10,674,583.46	28,972,184.27		28,972,184.27
测试平台	10,376,302.62		10,376,302.62	9,264,035.89		9,264,035.89
合计	21,050,886.08		21,050,886.08	38,236,220.16		38,236,220.16

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
生产基地建设	60,764,200.00	28,972,184.27	23,567,581.76	41,865,182.57		10,674,583.46	86.47	在建				自筹+募集资金
朔黄重载仿真测试平台	2,100,000.00	1,607,483.97	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	1,038,692.40			1,724,729.50	71.86	在建				自筹+募集资金
南宁测试平台	2,300,000.00	1,492,089.90	17,540.86			1,509,630.76	65.64	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			98.53	完工				自筹
新机场线测试平台	1,580,000.00	1,015,552.51	17,735.90			1,033,288.41	65.40	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			100.74	完工				自筹
北京 17 号线平台	1,450,000.00	388,369.45	284,612.44			672,981.89	46.41	在建				募集资金
车车通信调试测试平台总体	1,000,000.00	88,016.93	727,596.87			815,613.80	81.56	在建				募集资金
自动化测试平台	1,000,000.00		664,262.38			664,262.38	66.43	在建				募集资金
合计	74,594,200.00	35,973,765.12	27,185,378.69	46,064,053.61		17,095,090.20	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

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

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	45,318,805.00	43,075,900.00		32,682,077.98	121,076,782.98
2. 本期增加金额				861,285.35	861,285.35
(1) 购置				861,285.35	861,285.35
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	45,318,805.00	43,075,900.00		33,543,363.33	121,938,068.33
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	453,353.77	2,300,214.68		2,961,225.50	5,714,793.95
(1) 计提	453,353.77	2,300,214.68		2,961,225.50	5,714,793.95
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,570,166.30	33,798,504.20		15,105,404.85	50,474,075.35
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	43,748,638.70	9,277,395.80		18,437,958.48	71,463,992.98
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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京大象科技有限公司	2,118,245.48					2,118,245.48
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

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,482,256.59	236,245.44	1,272,740.16		2,445,761.87
软件使用费	254,701.45	1,069,720.37	78,461.59		1,245,960.23

合计	3,736,958.04	1,305,965.81	1,351,201.75		3,691,722.10
----	--------------	--------------	--------------	--	--------------

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	67,209,910.04	9,941,165.82	50,287,234.04	7,394,526.20
内部交易未实现利润	2,151,464.76	322,719.71	6,801,193.55	1,020,179.04
可抵扣亏损				
资产折旧、摊销	16,038.18	2,405.73	23,978.13	3,596.72
递延收益	81,705,270.53	12,255,790.60	93,863,371.97	14,079,505.80
预计负债	21,066,487.80	3,159,973.17	18,054,928.67	2,708,239.30
合计	172,149,171.31	25,682,055.03	169,030,706.36	25,206,047.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	3,442,540.37	516,381.05	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				
交易性金融资产公允价值变动	1,215,700.00	182,355.00	1,029,200.00	154,380.00
合计	4,658,240.37	698,736.05	4,797,884.14	719,682.62

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	11,132,734.92	7,628,612.33
资产减值损失	2,208.24	3,528.13
合计	11,134,943.16	7,632,140.46

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	72,768.55	72,768.55	
2024 年	7,555,843.78	7,555,843.78	
2025 年	3,912,049.84		
合计	11,540,662.17	7,628,612.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
设备款	2,064,325.31		2,064,325.31	1,838,187.19		1,838,187.19
工程款	9,996,362.80		9,996,362.80	5,786,211.00		5,786,211.00
房产预付款				16,732,754.00		16,732,754.00
合计	12,060,688.11		12,060,688.11	24,357,152.19		24,357,152.19

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	25,949,638.24	9,827,578.24
合计	25,949,638.24	9,827,578.24

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		4,150,015.65
银行承兑汇票	98,963,274.19	5,800,000.00
合计	98,963,274.19	9,950,015.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,352,284,154.83	1,004,496,148.31
1-2 年	277,507,916.99	212,815,888.25
2-3 年	36,566,539.77	38,853,211.19
3 年以上	1,785,669.06	7,646,623.49
合计	1,668,144,280.65	1,263,811,871.24

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京交大微联科技有限公司	115,607,740.08	未到结算期
中铁电气化局集团有限公司	52,957,607.14	未到结算期
通号电缆集团有限公司	29,714,249.56	未到结算期
深圳科安达电子科技股份有限公司	20,584,848.89	未到结算期
北京市华铁信息技术开发总公司	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
合计	242,469,488.92	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收账款	781,548,768.67	815,523,069.79
已结算未完工	136,884,979.79	41,647,451.77
合计	918,433,748.46	857,170,521.56

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	83,500,688.30	141,348,074.46	205,897,237.80	18,951,524.96
二、离职后福利-设定提存计划	1,584,083.87	3,350,957.30	4,911,232.87	23,808.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	85,084,772.17	144,699,031.76	210,808,470.67	18,975,333.26

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	68,417,283.17	113,617,906.13	178,946,748.47	3,088,440.83
二、职工福利费		5,365,653.44	5,365,653.44	
三、社会保险费	1,118,231.16	6,270,941.03	6,801,945.50	587,226.69
其中：医疗保险费	1,001,236.10	5,997,116.30	6,413,386.30	584,966.10
工伤保险费	36,895.79	67,587.88	104,480.10	3.57
生育保险费	80,099.27	206,236.85	284,079.10	2,257.02
四、住房公积金		11,497,371.53	11,465,601.57	31,769.96
五、工会经费和职工教育经费	13,965,173.97	4,596,202.33	3,317,288.82	15,244,087.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	83,500,688.30	141,348,074.46	205,897,237.80	18,951,524.96

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,508,651.36	3,182,130.31	4,667,605.19	23,176.48
2、失业保险费	75,432.51	143,503.15	218,303.84	631.82
3、企业年金缴费		25,323.84	25,323.84	
合计	1,584,083.87	3,350,957.30	4,911,232.87	23,808.30

其他说明：

适用 不适用

40、 应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,209,903.18	4,706,269.81
消费税		
营业税		
企业所得税	11,441,631.92	4,724,484.50
个人所得税	612,883.71	888,830.40
城市维护建设税	166,916.87	140,763.01
教育费附加	119,226.32	100,544.98
印花税	21,948.60	206,565.55
防洪费		
地方水利建设基金	8,584.74	10,028.31
合计	17,581,095.34	10,777,486.56

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	913,825.68	
其他应付款	2,635,055.10	4,259,686.77
合计	3,548,880.78	4,259,686.77

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利	913,825.68	
合计	913,825.68	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款及保证金	892,705.68	308,103.45
应付款项	1,742,349.42	3,951,583.32
合计	2,635,055.10	4,259,686.77

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,659,362.25	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	1,659,362.25	1,615,337.14

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	100,130,550.11	92,581,943.94
合计	100,130,550.11	92,581,943.94

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款	7,606,480.13	8,447,288.20
保证借款		
信用借款		
合计	7,606,480.13	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:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	18,054,928.67	21,066,487.80	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	21,066,487.80	/

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

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	94,590,639.97	1,386,200.00	13,605,081.44	82,371,758.53	
合计	94,590,639.97	1,386,200.00	13,605,081.44	82,371,758.53	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
全自动驾驶轨道交通最小系统装备研制及示范应用	1,884,714.75			384,556.38		1,500,158.37	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			171,705.60		572,722.01	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			1,866,345.36		13,486,883.72	与资产相关
LTE-M 工程化设备示范应用	872,248.24			170,068.38		702,179.86	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			50,479.32		247,632.91	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			75,638.29		710,147.49	与收益相关
城市轨道交通运维云服务平台技术与示范	120,733.80			15,963.36		104,770.44	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			28,870.20		1,912,824.28	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			1,620,086.06		670,549.48	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		211,492.50		2,479,702.18	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		338,219.87	1,143,356.01	与资产/收益相关
城市列车障碍物智能感知技术与示范应用	512,000.00		-	512,000.00	与资产/收益相关
国产 CBTC 信号系统 SMT 生产线和测试平台改扩建项目	30,593.57		5,215.38	25,378.19	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		179,130.00	179,130.00	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		119,706.84	530,908.56	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		258,416.16	1,353,761.80	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		708,922.48	9,772,343.14	与资产相关
基于列车自动运行 (ATO) 优化的地铁节能核心技术与示范应用	44,178.67		44,178.67	-	与收益相关
轨道交通运行环境障碍物检测及主动控制方法研究	260,307.67		43,399.98	216,907.69	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		1,911,029.89	638,970.11	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		4,376,092.32	38,856,470.41	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		69,274.44	569,812.26	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		134,299.98	671,500.10	与资产/收益相关
高仿真轨道交通业务实训平台	720,000.00		120,000.00	600,000.00	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		4,885.87	143,485.63	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		60,780.00	666,488.00	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		87,523.22	2,112,476.78	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		137,246.13	1,262,753.87	与资产/收益相关
真空管高速飞行列车车地无线通信系统遇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	411,554.76	488,445.24	与资产/收益相关
城市轨道交通跨线运营条件下的运输组织关键问题研究		50,000.00		50,000.00	与收益相关
基于群体智能的城轨多列车编队自主协同控制研究		50,000.00		50,000.00	与收益相关
城市轨道交通信号系统运营技术条件标准研究支持资金		60,000.00		60,000.00	与收益相关
合计	94,590,639.97	1,386,200.00	13,605,081.44	82,371,758.53	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减 (+、-)	期末余额
--	------	--------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	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

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	654,065,466.26			654,065,466.26
其他资本公积				
合计	654,065,466.26			654,065,466.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
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	10,446.70				10,446.70		95,686.52
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	10,446.70				10,446.70		95,686.52
其他综合收益合计	85,239.82	10,446.70				10,446.70		95,686.52

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

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,798,016.10			31,798,016.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,798,016.10			31,798,016.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
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-）		-1,066,852.89
调整后期初未分配利润	237,619,182.85	150,371,081.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,373,378.93	127,291,455.56
减：提取法定盈余公积		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	286,592,561.78	237,619,182.85

调整期初未分配利明细：

- 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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	739,177,565.54	513,337,689.35	562,198,366.35	397,324,590.01
其他业务				
合计	739,177,565.54	513,337,689.35	562,198,366.35	397,324,590.01

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

2020 年 1-6 月

单位：元币种：人民币

合同分类	分部	合计
商品类型		
信号系统总承包业务		706,250,068.22
（1）城轨新线		648,078,166.29
①I-CBTC 系统		400,842,649.23
②基础 CBTC 系统		37,811,979.84
③FAO 系统		209,423,537.22
（2）城轨改造		29,758,602.01
（3）重载铁路		28,413,299.92
零星销售		12,959,371.02
维保维护服务		19,968,126.30
合计		739,177,565.54
按经营地区分类		
华东		249,949,948.17

华北		237,831,651.56
华南		153,440,397.15
西南		81,370,295.72
华中		9,627,823.94
西北		6,410,524.91
海外		546,924.09
合计		739,177,565.54

2019 年 1-6 月

合同分类	分部	合计
商品类型		
信号系统总承包业务		559,859,440.55
（1）城轨新线		497,977,488.13
①I-CBTC 系统		377,340,518.34
②基础 CBTC 系统		99,778,158.27
③FAO 系统		20,858,811.52
（2）城轨改造		61,881,952.42
（3）重载铁路		
零星销售		1,734,080.97
维保维护服务		604,844.83
合计		562,198,366.35
按经营地区分类		
华北		249,362,150.39
西南		154,528,006.67
华南		140,766,320.64
华东		4,791,260.28
西北		6,180,924.29
华中		1,941,509.21
海外		4,628,194.87
合计		562,198,366.35

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

2020 年 1-6 月单位：元币种：人民币

合同分类	信号系统总承包业务	零星销售	维保维护服务	合计
收入确认时间				
在某一时点确认收入		12,959,371.02	6,005,994.69	18,965,365.71
在某一段时间内确认收入	706,250,068.22		13,962,131.61	720,212,199.83
合计	706,250,068.22	12,959,371.02	19,968,126.30	739,177,565.54

2019 年 1-6 月单位：元币种：人民币

合同分类	信号系统总承包业务	零星销售	维保维护服务	合计
收入确认时间				
在某一时点确认收入		1,734,080.97	604,844.83	2,338,925.80

在某一时段内确认收入	559,859,440.55			559,859,440.55
合计	559,859,440.55	1,734,080.97	604,844.83	562,198,366.35

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,775,357.31	1,153,360.09
教育费附加	1,268,112.33	823,828.39
资源税		
房产税		38,818.06
土地使用税		685.86
车船使用税	660.00	1,290.00
印花税	653,225.85	1,204,393.25
地方水利建设基金	13,965.24	
合计	3,711,320.73	3,222,375.65

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	7,407,906.18	8,658,833.33
业务招待费	1,956,924.86	4,090,669.26
差旅交通费	1,203,828.77	3,050,184.28
招投标费用	732,221.81	2,295,695.64
会议费	300,198.11	1,793,416.53
广告宣传费	3,535,162.76	3,267,184.09
费用性领料	34,977.16	80,273.01
办公费	372,746.10	835,711.01
其他	203,539.48	669,836.54
合计	15,747,505.23	24,741,803.69

其他说明：

无

64、管理费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	33,250,055.08	33,485,952.58

中介机构服务费	3,243,673.97	2,495,269.81
租赁费	5,875,666.12	4,720,309.96
折旧摊销费	10,586,564.32	9,475,371.40
差旅交通费	680,426.54	2,079,333.96
业务招待费	1,712,399.17	2,319,931.48
会议费	99,826.13	773,665.50
办公费	3,713,098.83	2,408,380.22
通讯费	393,635.43	480,174.78
残保金		4,117.44
其他	2,775,437.21	781,105.39
合计	62,330,782.80	59,023,612.52

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	33,746,672.80	25,612,078.92
委托研发费用	2,472.98	455,188.68
费用性领料	2,472,191.67	778,546.80
差旅交通费	614,801.29	1,009,494.43
折旧摊销费	8,230,900.95	3,741,568.68
认证费	2,405,660.36	1,514,600.35
租赁费	1,559,489.33	1,312,398.42
其他	3,362,234.84	587,889.06
合计	52,394,424.22	35,011,765.34

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	622,888.78	2,186,307.78
利息收入	-6,250,066.77	-2,161,962.41
汇兑损益		
银行手续费	6,191,604.48	11,892,138.60
合计	564,426.49	11,916,483.97

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件增值税退税	6,687,016.06	8,022,609.12
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	4,376,092.32	1,175,901.40

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	1,911,029.89	
城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室项目	1,866,345.36	826,608.24
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	1,620,086.06	
高精尖产业发展和创新支持奖金	1,196,000.00	
企业扶持基金	870,400.03	
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	708,922.48	286,668.28
专利奖励费	440,000.00	95,750.00
城市轨道交通互联互通全自动运行系统专利转化项目	411,554.76	
全自动驾驶轨道交通最小系统装备研制及示范应用	384,556.38	384,556.38
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	
兼容 C2+ATO 与 CBTC 的列控系统研究和工程示范	338,219.87	
进项税加计抵减	299,035.36	31,597.22
个税返还	288,250.17	
中关村知识产权领军企业奖励	286,111.00	
北京地铁网络化运行图优化及车载信号设备研究与示范	258,416.16	258,416.16
城轨信号系统主动维保子系统研发与示范应用	211,492.50	
城市轨道交通列车控制与调度指挥系统信息安全关键设备研制与示范	179,130.00	179,130.00
区域轨道交通互联互通信号系统关键技术和装备研制	171,705.60	171,705.60
LTE-M 工程化设备示范应用	170,068.38	170,068.38
面向全自动运行的列车智能中枢研制及应用	137,246.13	
城市轨道交通信号培训系统设计研究与实现	134,299.98	134,299.98
人才储备补贴资金	129,000.00	
博士后日常经费、科研经费补助	129,000.00	
高仿真轨道交通业务实训平台	120,000.00	120,000.00
基于“互联网+”的地铁运营维护调度指挥平台	119,706.84	119,706.84
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	87,523.22	
稳岗补贴	76,062.15	72,288.13
城轨全自动运行运营人员综合调度管理研究	75,638.29	
适用于全自动驾驶的城市轨道交通调度控制系统关键技术研究	69,274.44	69,274.44
基于大数据的城市轨道交通运营管理平台的研发	60,780.00	

基于车车通信的城际铁路信号系统研究	50,479.32	50,479.32
基于列车自动运行（ATO）优化的地铁节能核心技术与示范应用	44,178.67	
轨道交通运行环境障碍物检测及主动控制方法研究	43,399.98	43,399.98
兼容城轨 CBTC 以及城际 CTCS 的列控系统研制	28,870.20	28,870.20
北京市知识产权资助金	25,000.00	
城市轨道交通运维云服务平台技术与示范	15,963.36	
国产 CBTC 信号系统 SMT 生产线和测试平台改扩建项目	5,215.38	5,215.38
南宁地铁 4 号线列车自动驾驶停车精度及节能优化研究	4,885.87	
专利补贴款	3,060.00	
首都知识产权专项资金		348,000.00
高企创新券专项		200,000.00
以行车指挥为核心的轨道交通智能运营自动化系统应用开发		139,500.00
博士后日常经费资助		80,000.00
专利资助款		1,020.00
合计	24,418,016.21	13,015,065.05

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,184,648.41	1,625,177.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,355,822.83	
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	2,540,471.24	1,625,177.56

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,215,700.00	
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	

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	6,038.63	
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		
合同资产减值损失	-6,352,349.74	
应收账款坏账损失	-10,545,436.76	-8,698,217.01
应收票据坏账损失	-27,400.00	
合计	-16,919,147.87	-8,698,217.01

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-2,907,401.87
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		
合计		-2,907,401.87

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-211,769.85	27,975.24
合计	-211,769.85	27,975.24

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	70,000.00	260,611.22	70,000.00
合计	70,000.00	260,611.22	70,000.00

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	682.53		682.53
其中：固定资产处置损失	682.53		682.53
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	1,000,000.00	200,000.00	1,000,000.00
滞纳金罚款	2,188.65	20,197.05	2,188.65
其他			
合计	1,002,871.18	220,197.05	1,002,871.18

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,761,506.33	8,152,861.69
递延所得税费用	-496,954.54	-1,542,090.84
合计	15,264,551.79	6,610,770.85

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	101,201,815.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,180,272.29
子公司适用不同税率的影响	-502,859.21
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	587,138.71
所得税费用	15,264,551.79

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业往来款、保证金、押金等	13,525,675.79	11,141,684.20
利息收入	6,250,066.77	2,161,962.41
政府补助	5,213,083.35	4,904,892.00
保函、汇票保证金	39,637,851.28	26,249,886.54
营业外收入等	70,000.00	260,611.22
合计	64,696,677.19	44,719,036.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业往来款、保证金、押金等	29,780,485.99	5,763,159.05
对外捐赠	1,000,000.00	200,000.00
保函、汇票保证金	43,461,949.56	61,571,839.92
费用性支出	41,557,937.35	49,695,515.24

合计	115,800,372.90	117,230,514.21
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	85,937,263.48	27,449,977.46
加：资产减值准备		2,907,401.87
信用减值损失	16,919,147.87	8,698,217.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,308,028.84	9,890,626.31
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,714,793.95	5,054,904.63
长期待摊费用摊销	1,351,201.75	1,041,018.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	211,769.85	-27,975.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,215,700.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	622,888.78	2,186,307.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,540,471.24	-1,625,177.56

递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-476,007.97	-1,521,410.87
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-20,946.57	605,321.22
存货的减少(增加以“－”号填列)	-347,127,777.99	-112,090,045.01
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-281,801,297.73	-228,887,329.19
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	467,352,396.39	271,939,292.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-40,764,710.59	-14,378,870.89
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	883,972,827.26	208,059,437.74
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	11,916,384.30	-134,732,745.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	883,972,827.26	872,056,442.96
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	883,972,827.26	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	883,972,827.26	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:

适用 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：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	190,472,239.16	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	26,373,508.38	抵押
无形资产		
合计	216,845,747.54	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	2,500,358.71
其中：美元	354,701.06	7.0492	2,500,358.71
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	-	-	704.92
其中：美元	100.00	7.0492	704.92
欧元			
港币			
其他应付款	-	-	41,244.38
其中：美元	5,850.93	7.0492	41,244.38
欧元			
港币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	4,960,000.00	全自动驾驶轨道交通最小系统装备研制及示范应用	384,556.38
与资产/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	171,705.60
与资产相关	20,000,000.00	城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室项目	1,866,345.36
与资产相关	3,000,000.00	LTE-M 工程化设备示范应用	170,068.38
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	50,479.32
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	75,638.29
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	28,870.20
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	1,620,086.06
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	211,492.50
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	338,219.87
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	
与资产相关	1,000,000.00	国产 CBTC 信号系统 SMT 生产线和测试平台改扩建项目	5,215.38
与资产相关	4,087,700.00	城市轨道交通列车控制与调度指挥系统信息安全关键设备研制与示范	179,130.00
与资产相关	2,000,000.00	基于“互联网+”的地铁运营维护调度指挥平台	119,706.84
与收益相关	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	258,416.16
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	15,963.36
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	708,922.48
与收益相关	528,400.00	基于列车自动运行（ATO）优化的地铁节能核心技术研究与应用示范	44,178.67
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	43,399.98
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	1,911,029.89
与资产相关	48,900,000.00	城市轨道交通列车通信与运行控制公共服务平台实施方案	4,376,092.32
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	69,274.44
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	134,299.98
与资产相关	1,500,000.00	高仿真轨道交通业务实训平台	120,000.00
与资产/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	4,885.87
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	60,780.00
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	87,523.22

		营仿真平台应用示范	
与资产/收益相关	1,400,000.00	面向全自动运行的列车智能中枢研制及应用	137,246.13
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遇多普勒结构设计及验证	
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	411,554.76
与收益相关	50,000.00	城市轨道交通跨线运营条件下的运输组织关键问题研究	
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	
与收益相关	200,000.00	城市轨道交通信号系统运营技术条件标准研究支持资金	
与收益相关	6,687,016.06	软件增值税退税	6,687,016.06
与收益相关	288,250.17	个税返还	288,250.17
与收益相关	76,062.15	稳岗补贴	76,062.15
与收益相关	440,000.00	专利奖励费	440,000.00
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
与收益相关	1,196,000.00	高精尖产业发展和创新支持奖金	1,196,000.00
与收益相关	3,060.00	专利补贴款	3,060.00
与收益相关	870,400.03	企业扶持基金	870,400.03
与收益相关	129,000.00	人才储备补贴资金	129,000.00
与收益相关	129,000.00	博士后日常经费、科研经费补助	129,000.00
与收益相关	25,000.00	北京市知识产权资助金	25,000.00
合计	147,064,999.41	/	24,118,980.85

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆交控科技有限公司	重庆	重庆	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
天津交控科技有限公司	天津	天津	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
深圳交控科技有限公司	深圳	深圳	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
北京大象科技有限公司	北京	北京	技术开发、软件开发	61.00		非同一控制购买
TrafficControl Technology America LLC	美国	美国	交通控制系统及设备的研究、设计、开发、咨询	100.00		设立
成都交控科技有限公司	成都	成都	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
青岛交控科技有限公司	青岛	青岛	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
内蒙古交控安捷科技有限公司	呼和浩特	呼和浩特	安装、维修、销售轨道交通设备	60.00		设立
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	南宁	南宁	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京大象科技有限公司	39.00	-239,489.24		-393,973.22
内蒙古交控安捷科技有限公司	40.00	536,081.49		8,107,275.15
广西交控智维科技发展有限公司	35.00	-241,188.77		6,758,811.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古交控安捷科技有限公司	23,364,624.03	545,755.02	23,910,379.05	3,642,191.17		3,642,191.17	23,734,920.30	629,739.11	24,364,659.41	5,436,675.26		5,436,675.26
北京大象科技有限公司	46,902,329.15	3,157,021.79	50,059,350.94	50,289,428.06	780,110.63	51,069,538.69	31,547,373.87	3,254,025.98	34,801,399.85	34,248,566.12	948,946.50	35,197,512.62
广西交控智维科技发展有限公司	19,304,398.13	57,295.95	19,361,694.08	50,804.85		50,804.85						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古交控安捷科技有限公司	13,962,131.61	1,340,203.73	1,340,203.73	2,817,071.74		-7,060,451.85	-7,060,451.85	-7,225,094.30
北京大象科技有限公司	7,358,725.68	-614,074.98	-614,074.98	16,063,022.09	1,625,590.40	-1,426,399.45	-1,426,399.45	1,318,644.30
广西交控智维科技发展有限公司		-689,110.77	-689,110.77	-900,725.97				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	城轨创新网络中心有限公司	城轨创新网络中心有限公司
流动资产	82,160,028.05	82,161,153.62
其中: 现金和现金等价物	82,005,168.58	81,522,538.09
非流动资产	25,100.00	28,495.30
资产合计	82,185,128.05	82,189,648.92
流动负债	39,097.14	160,909.44
非流动负债		
负债合计	39,097.14	160,909.44
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	82,146,030.91	82,028,739.48
按持股比例计算的净资产份额	10,141,485.30	10,127,049.33

调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值	10,141,529.75	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	-239,749.92	-206,456.64
所得税费用	39,097.14	30,576.41
净利润	117,291.43	91,729.23
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	117,291.43	91,729.23
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	6,576,372.71	5,406,204.72
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,162,702.76	8,074,538.04
—其他综合收益		
—综合收益总额	2,162,702.76	8,074,538.04

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的银行长期借款。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行长期借款余额为 9,265,842.38 元。

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

(2) 汇率风险

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

(3) 其他价格风险

无。

(三) 流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			161,215,700.00	161,215,700.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			161,215,700.00	161,215,700.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他			161,215,700.00	161,215,700.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额			161,215,700.00	161,215,700.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间
交易性金融资产	161,215,700.00	现金流量折现法	收益率、折现率	1.35%-3.65%

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京交大创新科技中心	股东
李开成	自然人股东
张建明	自然人股东
王海峰	自然人股东
马连川	自然人股东
郜春海	自然人股东
李春红	自然人股东
刘波	自然人股东
唐涛	自然人股东
步兵	自然人股东
余蛟龙	自然人股东
黄友能	自然人股东
马琳	自然人股东
袁磊	自然人股东
北京交大资产经营有限公司	股东
北京市基础设施投资有限公司	股东
北京基石创业投资基金(有限合伙)	股东
北交联合投资管理集团有限公司	股东
北京爱地浩海科技发展有限公司	股东

北京交通大学	重要股东的实际控制人
北京交大微联科技有限公司	与本公司拥有同一董事
北京交大科技发展中心	北京交通大学控制的企业
北京城建设计发展集团股份有限公司	与本公司拥有同一董事
北京市地铁运营有限公司	重要股东控制的企业
北京京投亿雅捷交通科技有限公司	重要股东控制的企业
北京《都市轨道交通》杂志社有限公司	本公司股东子公司

其他说明

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京交大微联科技有限公司	采购商品	94,947,620.35	79,789,863.64
北京富能通科技有限公司	技术服务	1,522,123.89	377,358.50
北京《都市轨道交通》杂志社有限公司	采购服务		47,184.47
北京交通大学	技术服务	162,472.98	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京市地铁运营有限公司	销售商品	31,911,099.06	62,486,797.25
北京交通大学	销售商品	97,186.08	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

关联担保情况说明

适用 不适用

2019年1月4日，本公司法定代表人郜春海与江苏银行股份有限公司北京分行签订最高额个人连带责任保证书，为本公司与该银行签订的《最高额综合授信合同》提供连带责任担保。该授信合同授信期限自2019年1月4日至2020年1月3日，授信额度4亿元，授信内容包括流动资金贷款、非融资性保函。截止2020年6月30日，该授信额度下已开具保函金额25,992.24万元尚未解除。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	409.59	259.80

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京市地铁运营有限公司	63,161,013.57	2,475,712.33	20,909,162.27	394,722.34
应收账款	北京运捷科技有限公司	279,781.63	66,699.94	397,443.72	36,180.17
应收账款	北京交通大学	365,234.00	75,046.79	365,234.00	75,046.79
预付账款	北京富能通科技有限公司	3,872,457.08		4,018,741.72	
预付账款	北京交通大学			5,094.34	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京交大微联科技有限公司	371,593,267.12	316,108,428.58
应付账款	北京富能通科技有限公司	37,532.00	375,320.00
应付票据	北京交大微联科技有限公司	27,052,754.99	9,950,015.65
预收账款	北京交通大学	439,438.98	425,000.00
预收账款	北京市地铁运营有限公司	1,695,522.04	
预收账款	北京运捷科技有限公司	206,154.71	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司保函保证金、银行承兑汇票保证金共计 19,047.22 万元。其中, 保函保证金 15,978.32 万元(未结清保函 242,722.04 万元); 银行承兑汇票保证金 3,068.90

万元（银行承兑汇票 9,896.33 万元）。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	667,678,086.71
1 年以内小计	667,678,086.71
1 至 2 年	284,790,627.14
2 至 3 年	141,484,085.20
3 年以上	
3 至 4 年	21,341,152.47
4 至 5 年	
5 年以上	5,848,067.04
合计	1,121,142,018.56

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,121,142,018.56	100.00	42,634,073.65	3.80	1,078,507,944.91	958,782,815.39	100.00	35,009,285.78	3.65	923,773,529.61
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合	1,094,695,764.31	97.64	42,634,073.65	3.89	1,052,061,690.66	936,745,064.44	97.70	35,009,285.78	3.74	901,735,778.66
合并范围内关联方组合	26,446,254.25	2.36			26,446,254.25	22,037,750.95	2.30			22,037,750.95
合计	1,121,142,018.56	/	42,634,073.65	/	1,078,507,944.91	958,782,815.39	/	35,009,285.78	/	923,773,529.61

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合、关联方

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合	1,094,695,764.31	42,634,073.65	3.89
合并范围内关联方组合	26,446,254.25		
合计	1,121,142,018.56	42,634,073.65	3.80

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款组合	35,009,285.78	7,624,787.87				42,634,073.65
合计	35,009,285.78	7,624,787.87				42,634,073.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	256,358,616.09	22.86	5,506,627.82
第二名	178,191,018.59	15.89	3,060,090.03
第三名	85,277,764.34	7.61	3,989,660.87

第四名	73,054,961.64	6.52	1,808,088.87
第五名	71,528,727.31	6.38	1,294,461.05
合计	664,411,087.97	59.26	15,658,928.64

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,946,545.67	69,669,391.42
合计	135,946,545.67	69,669,391.42

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	116,230,360.01
1 年以内小计	116,230,360.01
1 至 2 年	10,000.00
2 至 3 年	102,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	2,666,170.88
4 至 5 年	17,062,920.00
5 年以上	249,400.00
合计	136,320,850.89

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	385,165.01	33,463.48
押金/保证金	26,936,383.88	24,736,196.88
往来款	108,999,302.00	45,239,075.41
合计	136,320,850.89	70,008,735.77

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
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				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	34,960.87			34,960.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余	374,305.22			374,305.22

额				
---	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款组合	339,344.35	34,960.87				374,305.22
合计	339,344.35	34,960.87				374,305.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
交控技术装备有限公司	往来款	108,999,302.00	1年以内	79.96	
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	12.39	231,434.06
北京铜雀台科技有限公司	押金/保证金	2,650,187.00	1年以内	1.94	36,307.56
成都轨道交通集团有限公司	押金/保证金	2,606,170.88	3-4年	1.91	35,704.54
中车长春轨道客车股份有限公司	押金/保证金	1,323,706.00	1年以内	0.97	18,134.77
合计	/	132,472,362.88	/	97.17	321,580.93

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	108,590,637.06		108,590,637.06	84,590,637.06		84,590,637.06
对联营、合营企业投资	16,717,902.46		16,717,902.46	15,533,254.05		15,533,254.05
合计	125,308,539.52		125,308,539.52	100,123,891.11		100,123,891.11

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天津交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京大象科技有限公司	738,800.00			738,800.00		
TrafficControlTechnologyAmericaLLC	1,000,000.00			1,000,000.00		
成都交控科技有限公司	200,000.00			200,000.00		
内蒙古交控安捷科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
交控技术装备有限公司	52,584,830.37			52,584,830.37		
北京埃福瑞科技有限公司	3,067,006.69			3,067,006.69		
交控科技（上海）有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
佛山交控科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
苏州交控科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
广西交控智维科技发展有限公司		13,000,000.00		13,000,000.00		
合计	84,590,637.06	24,000,000.00		108,590,637.06		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

城轨创新网络中心有限公司	10,127,049.33			14,480.42						10,141,529.75	
小计	10,127,049.33			14,480.42						10,141,529.75	
二、联营企业											
北京运捷科技有限公司	3,285,937.22			1,223,937.08						4,509,874.30	
北京富能通科技有限公司	2,120,267.50			-134,051.21					80,282.12	2,066,498.41	
小计	5,406,204.72			1,089,885.87					80,282.12	6,576,372.71	
合计	15,533,254.05			1,104,366.29					80,282.12	16,717,902.46	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	716,470,059.33	518,107,641.07	560,446,140.03	402,705,344.70
其他业务				
合计	716,470,059.33	518,107,641.07	560,446,140.03	402,705,344.70

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,184,648.41	1,625,177.56
处置长期股权投资产生的投资收益		-410,311.62
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,355,822.83	
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	2,540,471.24	1,214,865.94

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-211,769.85	
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）	17,431,964.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,571,522.83	
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	-932,871.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,804,680.08	
少数股东权益影响额	-113,444.70	
合计	15,940,721.81	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.12	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.64	0.45	0.45

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、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
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：郜春海

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 13 日

修订信息

适用 不适用