



郑州捷安高科股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-030

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郑乐观、主管会计工作负责人牛红勋及会计机构负责人(会计主管人员)李建玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意上述风险素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	21
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	31
第八节 可转换公司债券相关情况	32
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第十节 公司债相关情况	33
第十一节 财务报告	34
第十二节 备查文件目录	142

释义

释义项	指	释义内容
公司、捷安有限、捷安高科、母公司	指	郑州捷安高科股份有限公司
公司章程	指	郑州捷安高科股份有限公司章程
公司法	指	2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration）
计算机仿真	指	以相似原理为基础，以计算机和各种物理效应设备为工具，对仿真对象（实际的或设想的系统）的“模拟”模型进行试验研究的一门综合性技术
虚拟现实/VR	指	用计算机生成逼真的三维视、听、嗅觉等感觉，使人作为参与者通过适当装置，自然地对虚拟世界进行体验和交互作用
增强现实/AR	指	是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动
视景仿真	指	通过对现实世界或者是人类想象的虚拟世界进行三维建模并实时驱动，通过头盔显示器或者投影技术显示出来，是延伸人类感觉器官的一门科学
虚拟情景实训	指	计算机虚拟仿真的三维场景与实物设备相结合，构成完整的仿真工作环境，供训练人员进行全面的训练
安监领域	指	中国安全生产监督管理行业
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	捷安高科	股票代码	300845
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	郑州捷安高科股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	捷安高科		
公司的外文名称（如有）	ZHENGZHOU JIEAN HI-TECH CO.,LTD.		
公司的法定代表人	郑乐观		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	牛红勋	贺冬冬
联系地址	郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层	郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层
电话	0371-86589303	0371-86589303
传真	0371-60937778	0371-60937778
电子信箱	dongshihui@jjean.net	dongshihui@jjean.net

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层
公司注册地址的邮政编码	450001
公司办公地址	郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层
公司办公地址的邮政编码	450001
公司网址	www.jantech.cn
公司电子信箱	dongshihui@jjean.net
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层公司证券事务管理部

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	74,290,660.54	88,601,420.95	-16.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,273,231.89	12,083,753.61	26.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,512,257.94	8,727,849.64	8.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,448,408.40	-48,465,700.94	-10.28%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.17	29.41%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.17	29.41%
加权平均净资产收益率	4.14%	4.06%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	835,828,486.42	491,035,890.29	70.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	716,951,663.65	361,512,892.14	98.32%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	7,274,877.00	
委托他人投资或管理资产的损益	22,693.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,216.30	
减：所得税影响额	1,007,618.30	
少数股东权益影响额（税后）	-11,238.41	
合计	5,760,973.95	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）主营业务情况：

公司是专注于轨道交通、安全作业、船舶等领域计算机仿真实训系统研发与技术服务的整体解决方案提供商。自成立以来公司专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托，面向开设轨道交通相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位、地铁公司等提供涵盖铁路交通、城市轨道交通的系统化仿真实训整体解决方案。近年来，公司将轨道交通领域所积累的核心技术拓展应用至安全作业、船舶等其他行业，提供系统化仿真实训软硬件设备和相关技术服务。目前，公司已形成轨道交通、安全作业、船舶等多领域协同发展的布局。

按照国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》，本公司所在行业属于“I（信息传输、软件和信息技术服务业）-I65（软件和信息技术服务业）”，该行业行政主管部门为工业和信息化部。

按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处大行业为I类：信息传输、软件和信息技术服务业，细分类别为：I65 软件和信息技术服务业，应用行业为计算机仿真行业。

（二）主要产品

1、轨道交通

（1）铁路交通

公司铁路交通仿真实训系统产品应用于普速铁路与高速铁路等铁路交通工具的仿真实训活动，覆盖了铁路交通所有重要作业岗位的作业技能教学、练习和考核。各专业子系统既能单独针对特定岗位进行仿真实训，也能互相协调、联合互动，满足全线路多岗位的协作实训需求。

按铁路交通专业划分，公司铁路交通仿真实训系统产品具体分为工务、机务、车务、车辆、电务和供电六个专业系列。

（2）城市轨道交通

公司城市轨道交通仿真实训系统产品应用于地铁、轻轨、有轨电车和磁悬浮等城市轨道交通工具的仿真实训活动，覆盖城市轨道交通所有重要岗位的作业技能教学、练习和考核。各专业子系统既能单独针对特定岗位进行仿真实训，也能互相协调、联合互动，满足全线路多岗位的协作实训需求。

按城市轨道交通专业划分，公司城市轨道交通仿真实训系统产品具体分为车辆、运营管理、机电、通信信号和供电五个系列

2、安全作业

公司安全作业仿真实训业务主要面向安监考培和虚拟焊接领域提供仿真培训和考试系统。传统安全作业实操培训与考核需要耗费大量人力、物力，且所用设备占地面积较大，效率不高。部分考试科目存在较高危险性，常规培训与考核组织难度大。为解决安全作业培训和考试过程中存在的诸多问题，公司以“模拟仿真、无人值守”为设计理念，成功研发智能化、自动化仿真考培系统，可满足不同环境、不同工作状况下的批量化培训和考核需求，保证实操和考试过程安全环保的同时显著降低成本。

安监考培仿真实训系统主要应用于安监局、职业培训学校和企业等企事业单位的特种作业仿真培训或考试，涵盖低压电工作业、高压电工作业、虚拟灭火、焊接与热切割、高处安装（维护、拆除）、非煤矿山、煤气作业、登高架设等特种安全作业类型。

3、船舶

公司船舶仿真实训业务主要面向船舶类企业和院校等提供各类船舶操纵仿真实训系统。船舶操纵仿真实训系统应用于

高级操纵和引航、船舶操纵、避碰和BRM、雷达标绘和ARPA、大型船舶操纵等科目的培训和考核

（三）经营模式

1、研发模式

（1）研发活动分类及其内容

根据研发机构、研发目的和研发内容，公司将研发活动分为平台类研发、产品类研发和项目类研发，具体如下：

①平台类研发含技术平台研发和业务平台研发，该类研发活动着眼于对产品特性和技术发展趋势进行持续跟踪和分析，以不断完善系列核心底层平台和强化开发工具链功能，为具体产品研发和项目研发奠定良好的技术基础。

②产品类研发基于技术平台和业务平台提供的开发工具链、框架和执行引擎，以市场需求为导向，研发符合公司发展战略和特定细分市场的产品。产品类研发活动一方面有利于促进公司产品升级换代，持续提高公司在轨道交通、安全作业等细分市场的竞争力，另一方面为项目类研发提供标准化解决方案，有利于缩短具体项目的研发周期，提升项目研发效率。

③项目类研发为满足具体用户的个性化需求，利用平台类研发所提供的工具链、底层开发包和产品研发所提供的标准产品方案实现快速定制化开发。

2、采购模式

公司主要执行“以产定购”采购模式，通常根据具体项目需求开展采购活动。采购对象分为两类，一类是具有实物形态的原材料（如屏蔽门、AFC设备等）及非定制化软件产品（如铁信城市轨道交通信号仿真列车控制器软件V1.0等），另一类为外协服务。

公司主要为客户提供软硬件结合的计算机仿真实训系统，其中核心技术和关键技术均拥有完全自主知识产权，公司外购的部件主要是轨道交通专用实体设备、计算机及配件、电视、工控机、工业显示屏、投影机、定制加工件、非定制化软件等，上述原材料不属于公司核心部件。

3、生产模式

公司主要实行以销定产的生产模式，通常在取得订单后立项并启动生产活动。公司生产活动历经方案设计评审、生产任务派发、软硬件开发、系统集成和测试、检验等环节。

4、销售模式

公司产品销售主要通过参与招投标方式进行，获取客户招标信息后，市场发展中心负责收集与本次招标相关的信息、购买招标文件并制作标书。销售人员现场参与投标，并于中标后与客户沟通合同具体条款。销售部客户经理提交《合同会签单》，由销售部、业务中心、供应链管理部和总工程师和财务管理部进行联合评审，评审通过后与客户签署正式合同。

（四）公司的行业地位

公司自成立以来专注于提供计算机仿真实训解决方案，历经十多年发展，现已成为轨道交通、安全作业、船舶等行业的仿真实训系统研发、生产和销售为一体的高新技术企业，是轨道交通仿真实训系统行业的主要供应商之一。

近年来，国务院、发改委、教育部、交通运输部、国家安全生产监督管理总局（现国家应急管理部）等机构陆续出台一系列政策，鼓励轨道交通、安全作业等行业仿真培训的发展。在轨道交通领域，政策对城市轨道交通人才总体规模、职业教育专业教学标准和具体培训考核岗位等做出明确规定。在安全作业领域，政策对特种作业安全技术考试培训大纲、考核标准和考点用设备等做出系列规定，各省市安监局亦先后出台关于特种作业安全技术考试实操点建设的具体指导意见。国家政策的陆续出台，有利于为轨道交通、安全作业等行业营造良好的外部发展环境，激发市场需求，推动行业快速发展。

随着经济持续增长和城市化进程的加快、安全作业实操点的全面推广、船配行业产值的持续增长，轨道交通、安全作业、船舶等领域将持续保持快速发展。硬件设备的持续增加将带来巨大的操作人才缺口，进而拉动对仿真实训设备的需求，为计算机仿真实训系统供应商提供了稳定且日益增长的市场需求和发展机遇。

报告期内，公司主营业及经营模式未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	本期固定资产期末余额较上期期末减少 5.78%，主要系本期新增固定资产较少，而折旧未发生较大变化所致
无形资产	本期无形资产期末余额较上期期末减少 1.63%，主要系本期未新增无形资产，而摊销未发生变化所致
在建工程	本期在建工程期末余额较上期增加 94.29%，主要系公司募投项目的投入大幅增加所致
货币资金	本期货币资金期末余额较上期增加 148.73%，主要系公司本期收到募集资金款所致
长期待摊费用	本期长期待摊费用期末余额较上期下降 32.13%，主要系本期没有大幅增加待摊费用，而本期摊销金额未发生较大变化所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）系统化研发体系

公司历经十多年的技术发展，研发组织和模式不断自我革新优化，根据服务客户的需要，公司建立了职责清晰、分工明确、协作高效、运作流畅的研发体系，研发体系涵盖了平台类研发、产品类研发、项目类研发三个层级，三类研发活动相互协同与支撑，构成动态协调的系统化研发活动，有力支撑了公司核心技术平台的形成、标准产品的成熟度和具体项目的研发进度，更好满足了下游客户需求。

经过十多年持续的自主研发，公司平台类研发、产品类研发、项目类研发均取得了丰硕的研发成果，现已掌握轨道交通、安全作业等领域仿真实训系统研发的核心技术，如JanVR虚拟现实核心引擎和CGI视景仿真技术等，并取得“虚拟现实人机交互技术中的电磁追踪技术研究与应用”、“轨道交通三维交互沙盘演练系统研究与开发”和“轨道交通信号综合仿真实训系统研究与开发”等多项省级科学技术成果。

（二）多层次的技术人员团队和完善的人才梯队建设

公司控股股东、实际控制人具有轨道交通行业多年教学与实务经验，具备扎实的理论功底与丰富的实践经验。核心技术人员均在公司服务多年，在轨道交通、安全作业领域拥有多年仿真实训系统研发经验。对新入职的技术人员，公司采取轮岗交流制度，通过不同岗位的针对性训练和磨合，帮助新员工熟悉各基本技术环节的工作内容。一方面夯实理论和实践基础，促进技术人员的快速成长，另一方面帮助新员工迅速明晰自身定位，做到人尽其才。公司已形成多层次的技术人员团队和完善的人才梯队培养建设体系。

（三）丰富的产品结构

随着技术水平的提高和人才队伍的壮大，公司目前已搭建起较为完整的轨道交通仿真实训产品线，产品类型丰富，产品结构完整，可满足轨道交通各类客户的差异化需求。以公司高速铁路综合仿真实训系统为例，该系列产品适用于CRH各车型，实训内容涵盖车、机、工、电、辆、供电等多专业，可针对动车组司机、地勤司机、随车机械师、地勤机械师、检修工程师、车站值班员、信号员、CTC调度人员、牵引变电所值班人员、电力调度人员等提供日常和应急处理操作训练。各工种

可单独培训，亦能互相配合、协同培训，同时满足轨道交通各专业的实验实训、教学指导、教学管理和考核的需要。

（四）品牌优势

自设立以来，公司精耕细作于轨道交通领域，在技术、产品和服务等方面持续积累市场知名度和影响力，为全国多地院校、铁路局和地铁公司等提供仿真实训系统。公司多次承办或协助承办全国性轨道交通职业技能赛事并宣传相关仿真实训设备，公司产品赢得了客户的高度认可，形成了较强的品牌优势。

公司在计算机仿真实训领域精耕细作，积累了众多优质客户，并参与多个重要项目。公司轨道交通仿真实训系统已签约客户覆盖广东、江苏、浙江、北京、上海等29个省（自治区、直辖市）和全国18家铁路局集团公司。公司安全作业仿真实训业务已签约客户覆盖江苏、浙江、上海、重庆等28个省（自治区、直辖市）

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司以市场需求为导向，以产品服务为基础，继续加强技术研发，推进产品标准化及质量提升。2020年是极其特殊一年，面对新冠疫情，公司积极做好防疫防控工作，通过在家远程办公，网络视频会议等方式推进公司工作进行，在确保员工健康安全前提下，积极组织复工复产，努力将疫情影响降至最低，截止本报告期末公司实现营业收入7429.07万元，较上年同期减少16.15%，实现归属于上市公司股东净利润1527.32万元，较上年同期增长26.39%。

一、主营业务

（一）轨道交通仿真应用业务

公司轨道交通仿真应用业务分为铁路交通仿真实训产品和城市轨道交通仿真实训产品。

其中铁路交通仿真实训系统产品应用于普速铁路与高速铁路等铁路交通工具的仿真实训活动，覆盖了铁路交通所有重要作业岗位的作业技能教学、练习和考核。各专业子系统既能单独针对特定岗位进行仿真实训，也能互相协调、联合互动，满足全线路多岗位的协作实训需求。

公司城市轨道交通仿真实训系统产品应用于地铁、轻轨、有轨电车和磁悬浮等城市轨道交通交通工具的仿真实训活动，覆盖城市轨道交通所有重要岗位的作业技能教学、练习和考核。各专业子系统既能单独针对特定岗位进行仿真实训，也能互相协调、联合互动，满足全线路多岗位的协作实训需求。

公司目前已搭建起较为完整的轨道交通仿真实训产品线，产品类型丰富，产品结构完整，可满足轨道交通各类客户的差异化需求，公司轨道交通仿真实训系统已签约客户覆盖广东、江苏、浙江、北京、上海等29个省（自治区、直辖市）和全国18家铁路局集团公司。

（二）安全作业仿真应用业务

公司安全作业仿真实训业务主要面向安监考培和虚拟焊接领域提供仿真培训和考试系统。传统安全作业实操培训与考核需要耗费大量人力、物力，且所用设备占地面积较大，效率不高。部分考试科目存在较高危险性，常规培训与考核组织难度大。为解决安全作业培训和考试过程中存在的诸多问题，公司以“模拟仿真、无人值守”为设计理念，成功研发智能化、自动化仿真考培系统，可满足不同环境、不同工作状况下的批量化培训和考核需求，保证实操和考试过程安全环保的同时显著降低成本。

安监考培仿真实训系统主要应用于安监局、职业培训学校和企业等企事业单位的特种作业仿真培训或考试，公司目前已开发出涵盖低压电工作业、高压电工作业、虚拟灭火、焊接与热切割、高处安装（维护、拆除）、非煤矿山、煤气作业、登高架设等特种安全作业仿真应用软件，公司安全作业仿真实训业务已签约客户覆盖江苏、浙江、上海、重庆等28个省（自治区、直辖市）。

（三）其他领域仿真应用业务

公司船舶仿真实训业务主要面向航海院校、船运企业、海军海警部队单位提供各类船舶、舰船仿真实训系统。综合船舶仿真实训系统应用于各类船员、轮机员的船舶操纵与避碰、雷达标绘和ARPA、海图航线设计与航行监控、船舶引航、大型船舶与操纵、应急与故障处理等科目培训与考核，目前该领域仿真应用市场还处于开拓阶段，所占公司营业比例低。

二、举办技能大赛

2020年公司以“大赛为主线”积极参与协办国家类一级赛事。

第十二届全国交通运输行业城市轨道交通信号工职业技能大赛，将于11月在浙江举办。公司已向组委会秘书处申请协办，双方已达成一致意见，将于近期签署合作协议。

由交通运输部主办，交通运输部职业资格中心、中国中车集团有限公司承办的第一届全国技能大赛轨道车辆技术新项目

交通运输行业选拔赛将于2020年9月下旬举办，公司将参与协办。

截止目前，已成功协办4届国家一类赛事和4项行业赛事，“捷安杯”轨道交通技能大赛已成为行业知名品牌，通过历次协助职业技能大赛的举办，一方面将公司研发技术与市场需求相融合，取得市场对公司技术认同，同时提高公司在行业内知名度。

三、资本运作，为公司未来发展提供资金保障

经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕377号）核准，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超2,309万股新股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币17.63元，募集资金总额为人民币407,076,700.00元，扣除本次发行费用人民币66,905,500.00元，募集资金净额为人民币340,171,200.00元。募集资金的到位为公司的未来发展提供了资金保障，公司将加快募投项目的建设，通过项目的建成将有利于公司扩大产能，增强技术创新。进一步提高产品质量和技术服务水平。

四、加强人才队伍建设，培养公司未来技术核心人才

人才是公司未来生存和发展的第一必备要素，公司注重引进新鲜血液，建立管培生拜师制度，公司核心人员通过一对一带领，加快新进人员成长，同时对在岗位人员加强轮动培训及轮岗制度。加强市场人员与研发、技术相互交流，对员工进行部门岗位交叉培训，以培养具有管理、技术、营销技能相结合复合型人才。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	74,290,660.54	88,601,420.95	-16.15%	
营业成本	36,016,995.95	45,064,222.58	-20.08%	
销售费用	9,793,036.50	14,423,111.04	-32.10%	主要系受新冠疫情影响，公司本期业务宣传费较上年同期下降 204.16 万元，售后服务费较上年同期下降 65.81 万元，差旅费较上年同期下降 65.28 万元，业务招待费较上年同期下降 41.72 万元。
管理费用	13,774,963.09	14,501,298.00	-5.01%	
财务费用	-1,702,147.35	-372,603.00	-356.83%	主要系本期存款的利息收入大幅增加所致
所得税费用	1,109,823.26	1,213,814.65	-8.57%	
研发投入	11,454,372.24	9,408,673.09	21.74%	
经营活动产生的现金流量净额	-53,448,408.40	-48,465,700.94	-10.28%	

投资活动产生的现金流量净额	-15,676,397.00	1,603,389.08	-1,077.70%	主要系本期在建工程的投入大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	393,370,417.84	-21,129,800.00	1,961.69%	主要系本期收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	324,245,612.44	-67,992,111.86	576.89%	主要系本期收到募集资金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
轨道交通仿真实训系统	44,950,355.31	22,326,465.24	50.33%	-19.75%	-13.74%	-3.46%
安全作业仿真实训系统	24,698,784.30	12,232,456.50	50.47%	8.27%	-7.47%	8.43%
技术服务	2,207,547.16	408,082.47	81.51%	20.00%	-57.83%	34.12%
其他领域仿真产品	1,574,867.28	907,356.74	42.39%	-79.11%	-81.33%	6.86%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
分产品						
轨道交通仿真实训系统	44,950,355.31	22,326,465.24	50.33%	-19.75%	-13.74%	-3.46%
安全作业仿真实训系统	24,698,784.30	12,232,456.50	50.47%	8.27%	-7.47%	8.43%
技术服务	2,207,547.16	408,082.47	81.51%	20.00%	-57.83%	34.12%
其他领域仿真产品	1,574,867.28	907,356.74	42.39%	-79.11%	-81.33%	6.86%
分地区						

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	25,695,039.54	71.63%	30,110,632.11	67.01%	4.61%
直接人工	4,920,211.91	13.72%	6,311,074.34	14.05%	-0.33%
外协费用	3,324,034.04	9.27%	6,560,273.99	14.60%	-5.33%
制造费用	1,935,075.46	5.39%	1,950,449.43	4.34%	1.05%
合计	35,874,360.95	100.00%	44,932,429.87	100.00%	

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	22,693.14	0.14%	主要系购买银行理财产品产生收益所致	否
资产减值	-686,008.84	-4.20%	主要系计提坏账所致	否
营业外收入	3,531,432.34	21.64%	主要系收到政府补助所致	否
营业外支出	568,418.28	3.48%	主要系对外捐赠支出所致	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	527,844,679.74	63.15%	105,720,853.13	29.57%	33.58%	主要系本期公司首次公开发行股票收到募集资金所致
应收账款	169,791,249.01	20.31%	137,047,931.00	38.34%	-18.03%	
存货	41,861,447.16	5.01%	44,538,060.10	12.46%	-7.45%	
投资性房地产	3,482,916.77	0.42%	2,780,573.59	0.78%	-0.36%	
长期股权投资					0.00%	
固定资产	12,375,633.55	1.48%	12,306,374.51	3.44%	-1.96%	

在建工程	23,946,574.97	2.87%	2,419,485.51	0.68%	2.19%	
长期借款	30,000,000.00	3.59%			3.59%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,379,249.82	银行承兑保证金和保函保证金
无形资产-土地使用权	21,140,769.63	银行借款抵押担保
合计	26,520,019.45	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	34,017.12
募集资金总体使用情况说明	

截止到本报告期末公司还未支出募集资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目	否	11,553.25	11,553.25	0	0			0	0	不适用	否
安全作业仿真产业化项目	否	9,665	9,665	0	0			0	0	不适用	否
研发中心项目	否	4,798.87	4,798.87	0	0			0	0	不适用	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	0	0			0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,017.12	34,017.12	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	34,017.12	34,017.12	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 截至 2020 年 7 月 7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,688.77 万元,公司以自有资金预先支付不含增值税发行费用人民币 360.77 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于郑州捷安高科股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕6-249 号）认为捷安高科公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了捷安高科公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。公司于 2020 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 3,049.54 万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截止 2020 年 6 月 30 日公司尚未使用募集资金，公司于 2020 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第二十九次会议，第三届监事会第十次会议，并于 2020 年 8 月 7 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，期限不超过 12 个月，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,700	0	0
合计		3,700	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

一、应收账款不能及时收回甚至发生坏账的风险

公司营业收入增长明显，但同时应收账款亦显著增加。报告期内，应收账款总额占同期公司总资产比例为20.31%。公司产品的客户主要为开设相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位和地铁公司、各地市安全生产监督管理局等政府部门，该类客户信用状况良好，但结算审批和资金拨付到账时间受流程进度影响，具有一定不确定性。报告期内，公司未发生应收账款坏账损失，但随着公司业务规模的扩大，应收账款金额也可能随之增长，应收账款可能存在不能及时收回甚至发生坏账的风险。

应对措施：加强对客户信用管理，及时进行信用评估及制定合理信用政策，建立客户信用档案，对客户信用实施动态管理；财务部门设立有专人负责应收款的日常管理，登记应收账款明细账，月底结出各客户余额；并定期与销售部门和客户核对，确保账务记录准确、真实与完整，及时处理差错。制定销售人员回款指标，加强应收账款收回力度，严格监督账款收回账期、和回款结算。

二、新冠疫情影响及收入季节性波动的风险

公司产品的客户主要为开设相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位和地铁公司、各地市安全生产监督管理局等政府部门，这类客户一般遵循较为严格的预算管理制度，通常在当年第一季度制定采购与预算计划，并在审批和编制预算后开展招标等活动，在下半年尤其是第四季度进行产品的验收。因此公司的存在着收入季节性波动风险，特别是今年第一季度,因为新冠疫情的突发情况，各大院校等暂缓了采购计划，公司业务开展、项目验收也受到较大影响，与去年同期相比，公司的营业收入下降16.15%。

公司将关注疫情影响，加大对项目竞标工作力度，减小疫情对公司营收的影响，同时继续增强对新产品的研发，增加产品的类型，拓展新的销售客户，降低客户的集中度。开拓其他行业领域虚拟仿真实训市场，以减少对单一行业依赖，减少产品收入季节性波动风险。

三、技术更新与产品研发风险

计算机仿真领域目前处于快速发展阶段，产品更新换代较快，用户对产品的技术要求也在不断提升及变化。如果公司对新产品、新技术和市场的发展趋势判断不准确，对行业关键技术发展方向的判断出现偏差，对客户的需求动态不能及时掌握，不能及时调整技术路线和产品定位，未能研发出符合市场需求的产品，或新产品、新技术未能如期推广应用，可能造成公司技术滞后、丧失技术和市场的优势地位，进而给公司盈利能力和成长性带来不利影响。

应对措施：公司将加强市场收集工作，关注行业最新信息，跟进技术最新发展，深入发掘市场需求,持续与高校研究所合作,引进先进技术进行成果转化，研发升级公司产品，来保持公司技术先进性，确保公司在市场的核心地位。

四、发展新业务的风险

公司目前在积极拓展船舶、军工、医疗等新业务相关市场，面向船舶类企业和院校等客户提供计算机仿真实训系统解决方案。但公司从事这些新业务的时间不长，新业务相关产品研发、生产经验不足，市场开拓经验有限，故可能存在新业务技术滞后、产能受限、市场拓展不顺或业绩不达预期的风险。

公司将继续引进行业内专业人才，加大研发投入，提升研发水平，确保研发的产品满足客户需求。同时将积极参与行业交流、采用对与相关院校、企业合作等方式进一步整合外部资源，以保障公司在新业务领域开拓。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.07%	2020 年 01 月 08 日		
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.07%	2020 年 01 月 16 日		
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.07%	2020 年 02 月 26 日		
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	75.07%	2020 年 04 月 17 日		
2019 年年度股东大会	年度股东大会	75.07%	2020 年 04 月 24 日		

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本公司及子公司郑州通晓数据技术有限公司及郑州捷安高科销售服务有限公司分别与郑州众业达物业服务有限公司(以下简称众业达)签订租赁合同,合同约定“租赁期间,未经对方同意,合同双方均不得转租、转借、抵押房屋及终止合同”。

租赁情况及相关事项列示如下:本公司与众业达于2017年签订租赁协议,租赁众业达位于郑州高新区科学大道133号共计9,572平方米的场地作为办公、研发及公司产品的加工和销售使用,租赁期为2017年6月1日至2021年5月31日,含税月租金234,514.00元,前三年租金不变,第四年起租金上涨8%,实际免租期5个月,2017年租赁费用为1,359,576.72元,2018年租赁费用为2,345,624.44元,2019年租赁费用为2,374,182.76元,2020年1-6月租赁费用为1176654.96元,至租赁期满预计将发生3,333,855.69元的租赁费用。

郑州通晓数据技术有限公司与众业达于2018年签订租赁协议,租赁众业达位于郑州高新区科学大道133号共计1010平方米的场地作为办公、研发及公司产品的加工和销售使用,租赁期为2018年1月1日至2021年5月31日,含税月租金24,745.00元,前三年租金不变,第四年起租金上涨8%,至租赁期满预计将发生385,931.19元的租赁费用。

郑州捷安高科销售服务有限公司与众业达于2018年签订租赁协议,租赁众业达位于郑州高新区科学大道133号共计1,350.00平方米的场地作为办公、研发及公司产品的加工和销售使用,租赁期为2018年1月1日至2021年5月31日,含税月租金33,075.00元,前三年租金不变,第四年起租金上涨8%,至租赁期满预计将发生485,780.44元的租赁费用。

本公司与众业达于2019年签订租赁协议,租赁众业达位于郑州高新区科学大道133号共计2,084.60平方米的场地作为办公、研发及公司产品的加工和销售使用,租赁期为2019年10月20日至2021年5月31日,含税月租金55,241.90元。至租赁期满预计将发生827,783.83元的租赁费用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	69,266,000	100.00%	0				0	69,266,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
3、其他内资持股	69,266,000	100.00%	0				0	69,266,000	75.00%
其中：境内法人持股	21,701,400	31.33%	0				0	21,701,400	23.50%
境内自然人持股	47,564,600	68.67%	0				0	47,564,600	51.50%
4、外资持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	23,090,000				23,090,000	23,090,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	23,090,000				23,090,000	23,090,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0				0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0				0	0	0.00%
三、股份总数	69,266,000	100.00%	23,090,000				23,090,000	92,356,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2020年3月10日中国证券监督管理委员会下发了《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕377号），经核准郑州捷安高科股份有限公司公开发行不超2,309万股新股，公司于2020年7月3日在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司首次公开发行股票事项，已经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕377号）核准，并经深圳证券交易所《关于郑州捷安高科股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2020〕577号）同意公司深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2020年06月22日	17.63	23,090,000	2020年07月03日	23,090,000		巨潮资讯网《首次公开发行股票之上市公告书》	2020年07月02日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕377号）核准，公司首次公开发行2,309万股新股。公司股票已于2020年7月3日在深圳证券交易所创业板正式上市。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,214	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
郑乐观	境内自然人	16.08%	14,853,768	0	14,853,768	0		
张安全	境内自然人	15.44%	14,259,208	0	14,259,208	0		
北京嘉景投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.58%	7,002,800	0	7,002,800	0		
高志生	境内自然人	7.19%	6,638,688	0	6,638,688	0		
杜艳齐	境内自然人	6.22%	5,741,568	0	5,741,568	0		
白晓亮	境内自然人	3.79%	3,498,768	0	3,498,768	0		
湖北楚商灏锋创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.76%	2,550,000	0	2,550,000	0		
长兴嵩山捷安投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	2,000,000	0	2,000,000	0		
河南德瑞恒通高端装备创业投资基金有限公司	境内非国有法人	2.14%	1,980,000	0	1,980,000	0		
上海衡盈屹盛资产管理有限公司-上海衡峥创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.57%	1,450,000	0	1,450,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑乐观先生、张安全先生为一致行动人、是本公司的控股股东、实际控制人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				

民生证券股份有限公司	37,752	人民币普通股	37,752
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	5,100	人民币普通股	5,100
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	4,675	人民币普通股	4,675
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	3,825	人民币普通股	3,825
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	3,400	人民币普通股	3,400
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司"	3,400	人民币普通股	3,400
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2,975	人民币普通股	2,975
中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	2,975	人民币普通股	2,975
中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行"	2,550	人民币普通股	2,550
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司"	2,125	人民币普通股	2,125
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否为一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见招股说明书。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见招股说明书。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：郑州捷安高科股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	527,844,679.74	212,217,627.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	650,000.00	1,928,384.00
应收账款	169,791,249.01	156,155,652.50
应收款项融资		
预付款项	8,755,884.72	7,046,174.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,145,284.48	14,172,289.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,861,447.16	42,353,330.69

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,270,488.26	146,379.70
流动资产合计	769,319,033.37	434,019,838.75
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,482,916.77	3,625,551.77
固定资产	12,375,633.55	13,134,821.71
在建工程	23,946,574.97	12,325,236.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,519,859.63	23,910,393.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,873,040.65	2,759,666.61
递延所得税资产	1,311,427.48	1,260,380.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	66,509,453.05	57,016,051.54
资产总计	835,828,486.42	491,035,890.29
流动负债：		
短期借款		
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	14,097,598.85	30,152,304.13

应付账款	31,295,441.96	51,985,040.78
预收款项	338,352.00	11,199,082.12
合同负债	3,638,991.92	
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	7,841,965.16	13,920,513.63
应交税费	5,021,280.44	17,179,391.18
其他应付款	24,957,548.23	3,333,844.51
其中：应付利息	119,070.00	
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		
其他流动负债		
流动负债合计	87,191,178.56	127,770,176.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,000,000.00	
负债合计	117,191,178.56	127,770,176.35
所有者权益：		

股本	92,356,000.00	69,266,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,578,176.31	93,502,636.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,362,932.79	25,362,932.79
一般风险准备		
未分配利润	188,654,554.55	173,381,322.66
归属于母公司所有者权益合计	716,951,663.65	361,512,892.14
少数股东权益	1,685,644.21	1,752,821.80
所有者权益合计	718,637,307.86	363,265,713.94
负债和所有者权益总计	835,828,486.42	491,035,890.29

法定代表人：郑乐观

主管会计工作负责人：牛红勋

会计机构负责人：李建玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	522,937,953.21	208,263,449.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	550,000.00	1,928,384.00
应收账款	152,546,173.16	137,143,910.14
应收款项融资		
预付款项	7,392,367.40	6,599,294.07
其他应收款	41,446,751.82	34,483,183.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	36,787,583.72	39,277,727.45
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,126,260.53	25,896.41
流动资产合计	764,787,089.84	427,721,844.75
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	31,565,000.00	31,565,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,482,916.77	3,625,551.77
固定资产	6,068,136.93	6,294,076.27
在建工程	23,946,574.97	12,325,236.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,519,859.63	23,910,393.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,808,824.57	2,663,572.17
递延所得税资产	1,039,987.14	991,719.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,431,300.01	81,375,549.79
资产总计	856,218,389.85	509,097,394.54
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	14,185,038.85	30,272,174.13
应付账款	84,350,187.76	104,071,503.36
预收款项	8,352.00	10,030,167.50
合同负债	3,179,699.87	
应付职工薪酬	5,657,664.28	9,180,139.68
应交税费	3,836,925.09	14,901,573.94

其他应付款	26,685,952.70	3,618,058.41
其中：应付利息	119,070.00	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	137,903,820.55	172,073,617.02
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,000,000.00	
负债合计	167,903,820.55	172,073,617.02
所有者权益：		
股本	92,356,000.00	69,266,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	410,578,176.31	93,502,636.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,362,932.79	25,362,932.79
未分配利润	160,017,460.20	148,892,208.04
所有者权益合计	688,314,569.30	337,023,777.52
负债和所有者权益总计	856,218,389.85	509,097,394.54

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	74,290,660.54	88,601,420.95
其中：营业收入	74,290,660.54	88,601,420.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,138,640.13	84,011,622.50
其中：营业成本	36,016,995.95	45,064,222.58
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	801,419.70	986,920.79
销售费用	9,793,036.50	14,423,111.04
管理费用	13,774,963.09	14,501,298.00
研发费用	11,454,372.24	9,408,673.09
财务费用	-1,702,147.35	-372,603.00
其中：利息费用		
利息收入	1,650,556.87	377,668.85
加：其他收益	9,864,158.79	7,441,985.49
投资收益（损失以“-”号填列）	22,693.14	919,918.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-686,008.84	-1,071,253.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-138,230.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,352,863.50	11,742,218.38
加: 营业外收入	3,531,432.34	1,837,318.50
减: 营业外支出	568,418.28	169,882.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,315,877.56	13,409,653.98
减: 所得税费用	1,109,823.26	1,213,814.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,206,054.30	12,195,839.33
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,206,054.30	12,195,839.33
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.归属于母公司所有者的净利润	15,273,231.89	12,083,753.61
2.少数股东损益	-67,177.59	112,085.72
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	15,206,054.30	12,195,839.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,273,231.89	12,083,753.61
归属于少数股东的综合收益总额	-67,177.59	112,085.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.17
（二）稀释每股收益	0.22	0.17

法定代表人：郑乐观

主管会计工作负责人：牛红勋

会计机构负责人：李建玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	70,628,373.66	81,401,668.08
减：营业成本	39,818,612.04	50,502,540.12
税金及附加	583,884.23	838,349.78
销售费用	8,250,177.48	11,698,940.89
管理费用	10,997,277.64	11,161,475.58
研发费用	10,865,010.66	7,726,929.81
财务费用	-1,682,143.98	-348,705.74
其中：利息费用		
利息收入	1,641,850.50	373,798.81
加：其他收益	7,203,745.08	5,997,444.27

投资收益（损失以“-”号填列）	22,693.14	919,918.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-324,228.58	-915,699.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,697,765.23	5,823,801.35
加：营业外收入	3,525,671.61	1,836,118.50
减：营业外支出	543,362.01	153,825.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,680,074.83	7,506,094.72
减：所得税费用	554,822.67	357,123.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,125,252.16	7,148,970.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,125,252.16	7,148,970.93
（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		

5.其他		
(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	11,125,252.16	7,148,970.93
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.15	0.10
(二) 稀释每股收益	0.15	0.10

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	61,598,375.47	80,218,940.59
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	6,092,512.15	5,991,872.98
收到其他与经营活动有关的现金	13,847,375.83	11,579,315.72
经营活动现金流入小计	81,538,263.45	97,790,129.29
购买商品、接受劳务支付的现金	59,463,411.56	66,546,288.59
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,277,479.32	38,160,141.86
支付的各项税费	18,867,915.04	15,625,982.34
支付其他与经营活动有关的现金	20,377,865.93	25,923,417.44
经营活动现金流出小计	134,986,671.85	146,255,830.23
经营活动产生的现金流量净额	-53,448,408.40	-48,465,700.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,000,000.00	154,500,000.00
取得投资收益收到的现金	22,693.14	919,918.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	37,022,693.14	155,419,918.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,699,090.14	9,316,529.41
投资支付的现金	37,000,000.00	144,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,699,090.14	153,816,529.41
投资活动产生的现金流量净额	-15,676,397.00	1,603,389.08
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	366,786,979.09	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	396,786,979.09	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,779,800.00
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	3,416,561.25	350,000.00
筹资活动现金流出小计	3,416,561.25	21,129,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	393,370,417.84	-21,129,800.00
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	324,245,612.44	-67,992,111.86
加：期初现金及现金等价物余额	198,219,817.48	162,955,458.99
六、期末现金及现金等价物余额	522,465,429.92	94,963,347.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	51,928,775.47	63,023,916.24
收到的税费返还	3,613,745.08	4,977,444.27
收到其他与经营活动有关的现金	12,735,658.09	10,021,926.93
经营活动现金流入小计	68,278,178.64	78,023,287.44
购买商品、接受劳务支付的现金	64,416,109.27	71,333,088.50
支付给职工以及为职工支付的现金	24,046,538.54	24,993,961.80
支付的各项税费	15,533,389.62	11,144,708.26
支付其他与经营活动有关的现金	15,733,390.77	19,773,784.29
经营活动现金流出小计	119,729,428.20	127,245,542.85
经营活动产生的现金流量净额	-51,451,249.56	-49,222,255.41

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,000,000.00	154,500,000.00
取得投资收益收到的现金	22,693.14	919,918.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		500.00
投资活动现金流入小计	37,022,693.14	155,420,418.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,648,797.01	9,279,279.41
投资支付的现金	37,000,000.00	144,500,000.00
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	4,000,000.00	1,960,000.00
投资活动现金流出小计	56,648,797.01	155,739,279.41
投资活动产生的现金流量净额	-19,626,103.87	-318,860.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	366,786,979.09	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	397,786,979.09	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,779,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,416,561.25	350,000.00
筹资活动现金流出小计	3,416,561.25	21,129,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	394,370,417.84	-21,129,800.00
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	323,293,064.41	-70,670,916.33
加：期初现金及现金等价物余额	194,265,638.98	154,805,017.30
六、期末现金及现金等价物余额	517,558,703.39	84,134,100.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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、上年年末余额	69,266,000.00				93,502,636.69					25,362,932.79		173,381,322.66	361,512,892.14	1,752,821.80	363,265,713.94
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	69,266,000.00				93,502,636.69					25,362,932.79		173,381,322.66	361,512,892.14	1,752,821.80	363,265,713.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,090,000.00				317,075,539.62							15,273,231.89	355,438,771.51	-67,177.59	355,371,593.92
（一）综合收益总额												15,273,231.89	15,273,231.89	-67,177.59	15,206,054.30
（二）所有者投入和减少资本	23,090,000.00				317,075,539.62								340,165,539.62		340,165,539.62
1. 所有者投入的普通股	23,090,000.00				317,075,539.62								340,165,539.62		340,165,539.62
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															

		股	债			收益		准备	润				
一、上年年末余额	69,266,000.00				93,502,636.69			20,214,491.67	118,889,610.73		301,872,739.09	1,404,179.17	303,276,918.26
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	69,266,000.00				93,502,636.69			20,214,491.67	118,889,610.73		301,872,739.09	1,404,179.17	303,276,918.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-8,696,046.39		-8,696,046.39	112,085.72	-8,583,960.67
（一）综合收益总额									12,083,753.61		12,083,753.61	112,085.72	12,195,839.33
（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									-20,779,800.00		-20,779,800.00		-20,779,800.00
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										-20,779,800.00		-20,779,800.00		-20,779,800.00	
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	69,266,000.00				93,502,636.69			20,214,491.67		110,193,564.34		293,176,692.70	1,516,264.89	294,692,957.59	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年年末余额	69,266,000.00				93,502.636.69					25,362,932.79	148,892,208.04		337,023,777.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	69,266,000.00				93,502.636.69					25,362,932.79	148,892,208.04		337,023,777.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,090,000.00				317,075,539.62						11,125,252.16		351,290,791.78
（一）综合收益总额											11,125,252.16		11,125,252.16
（二）所有者投入和减少资本	23,090,000.00				317,075,539.62								340,165,539.62
1. 所有者投入的普通股	23,090,000.00				317,075,539.62								340,165,539.62
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													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配													
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	92,356,000.00				410,578,176.31				25,362,932.79	160,017,460.20		688,314,569.30

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	69,266,000.00				93,502,636.69				20,214,491.67	123,336,037.92		306,319,166.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	69,266,000.00				93,502,636.69				20,214,491.67	123,336,037.92		306,319,166.28
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-13,630,829.07		-13,630,829.07

(一)综合收益总额									7,148,970.93		7,148,970.93
(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									-20,779,800.00		-20,779,800.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-20,779,800.00		-20,779,800.00
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	69,266,000.00				93,502,636.69				20,214,491.67	109,705,208.85		292,688,337.21

三、公司基本情况

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身郑州捷安网络科技开发有限公司（以下简称捷安网络）由郑乐观、张安全发起设立，于2002年6月3日在郑州市工商行政管理局登记注册，总部位于河南省郑州市。2011年9月9日，捷安网络以2011年5月31日为基准日整体变更为郑州捷安高科股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91410100739082104K的营业执照，注册资本69,266,000.00元，股份总数69,266,000股（每股面值1元）。

本公司属软件和信息技术服务业。主营业务为依托计算机仿真、虚拟现实技术，向铁路局、地铁公司和开设轨道交通相关专业的院校等提供涵盖铁路交通、城市轨道交通的系统化仿真实训整体解决方案，产品覆盖模拟驾驶、运输指挥、通信信号、综合检修、供电、自轮运转以及运营管理等轨道交通各领域。业务涵盖轨道交通、安全作业、船舶和军工等多行业。

本财务报表业经公司2020年8月24日第三届董事会第三十一次董事会批准对外报出。

本公司将郑州捷安军工科技有限公司等4家子公司和孙公司北京捷安申谋军工科技有限公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量，在此基础上，结合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》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力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：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本报告期间为2020年1月1日至2020年6月30日，本财务报表附注中上期发生额为2019年1-6月的数据。

3、营业周期

公司营业周期为12个月，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并的会计处理方法

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具

投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口，按未来12个月内或者整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方往来组合	应收合并范围内关联方款项	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合	应收合并范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	2.00
1-2年	5.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

请参见附注10、金融工具。

12、应收账款

请参见附注10、金融工具。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

请参见附注10、金融工具。

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法和月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资

成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件著作权	10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(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。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。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。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，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换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消

来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 技术服务收入

技术服务收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 劳务已经提供；2) 收入的金额能够可靠地计量；3) 相关的经济利益很可能流入；4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司的主营业务收入主要为虚拟仿真实训系统的销售及技术服务收入。

(1) 虚拟仿真实训系统的销售

公司根据合同约定将产品交付给客户，客户对产品进行验收确认，在产品销售收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠计量时确认产品销售收入。

(2) 技术服务收入

公司的技术服务收入系在向客户销售虚拟仿真实训系统的基础上，因提供系统升级服务、新模块及新功能开发服务等多种形式的有偿服务所形成的收入。收入确认时点为服务完成并经客户验收确认时确认收入。

若在同一合同中涉及两项以上业务时，如果合同中能明确区分各项业务的金额，则分别按照上述各项业务的收入确认原则来确认收入；如果合同中未能明确区分各项业务的金额，则按照合同中主要业务的收入确认原则来确认收入。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。	2020年4月3日第三届董事会第二十六次会议审议通过	

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)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。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。执行新收入准则对2020年1月1日资产负债表项目的影响如下：

项目	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	156,155,652.50		156,155,652.50
预收款项	11,199,082.12	-11,091,730.12	107,352.00
合同负债		11,091,730.12	11,091,730.12
未分配利润	173,381,322.66		173,381,322.66
盈余公积	25,362,932.79		25,362,932.79

(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、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	212,217,627.64	212,217,627.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,928,384.00	1,928,384.00	
应收账款	156,155,652.50	156,155,652.50	

应收款项融资			
预付款项	7,046,174.34	7,046,174.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,172,289.88	14,172,289.88	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	42,353,330.69	42,353,330.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	146,379.70	146,379.70	
流动资产合计	434,019,838.75	434,019,838.75	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,625,551.77	3,625,551.77	
固定资产	13,134,821.71	13,134,821.71	
在建工程	12,325,236.59	12,325,236.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,910,393.99	23,910,393.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,759,666.61	2,759,666.61	

递延所得税资产	1,260,380.87	1,260,380.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	57,016,051.54	57,016,051.54	
资产总计	491,035,890.29	491,035,890.29	
流动负债：			
短期借款			
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	30,152,304.13	30,152,304.13	
应付账款	51,985,040.78	51,985,040.78	
预收款项	11,199,082.12	107,352.00	-11,091,730.12
合同负债		11,091,730.12	11,091,730.12
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	13,920,513.63	13,920,513.63	
应交税费	17,179,391.18	17,179,391.18	
其他应付款	3,333,844.51	3,333,844.51	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	127,770,176.35	127,770,176.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	127,770,176.35	127,770,176.35	
所有者权益：			
股本	69,266,000.00	69,266,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	93,502,636.69	93,502,636.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,362,932.79	25,362,932.79	
一般风险准备			
未分配利润	173,381,322.66	173,381,322.66	
归属于母公司所有者权益合计	361,512,892.14	361,512,892.14	
少数股东权益	1,752,821.80	1,752,821.80	
所有者权益合计	363,265,713.94	363,265,713.94	
负债和所有者权益总计	491,035,890.29	491,035,890.29	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	208,263,449.14	208,263,449.14	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,928,384.00	1,928,384.00	
应收账款	137,143,910.14	137,143,910.14	
应收款项融资			
预付款项	6,599,294.07	6,599,294.07	
其他应收款	34,483,183.54	34,483,183.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	39,277,727.45	39,277,727.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,896.41	25,896.41	
流动资产合计	427,721,844.75	427,721,844.75	
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	31,565,000.00	31,565,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,625,551.77	3,625,551.77	
固定资产	6,294,076.27	6,294,076.27	
在建工程	12,325,236.59	12,325,236.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,910,393.99	23,910,393.99	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	2,663,572.17	2,663,572.17	
递延所得税资产	991,719.00	991,719.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	81,375,549.79	81,375,549.79	
资产总计	509,097,394.54	509,097,394.54	
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	30,272,174.13	30,272,174.13	
应付账款	104,071,503.36	104,071,503.36	
预收款项	10,030,167.50	835.20	-10,021,815.50
合同负债		10,021,815.50	10,021,815.50
应付职工薪酬	9,180,139.68	9,180,139.68	
应交税费	14,901,573.94	14,901,573.94	
其他应付款	3,618,058.41	3,618,058.41	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	172,073,617.02	172,073,617.02	
非流动负债：			
长期借款			
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			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	172,073,617.02	172,073,617.02	
所有者权益：			
股本	69,266,000.00	69,266,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	93,502,636.69	93,502,636.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,362,932.79	25,362,932.79	
未分配利润	148,892,208.04	148,892,208.04	
所有者权益合计	337,023,777.52	337,023,777.52	
负债和所有者权益总计	509,097,394.54	509,097,394.54	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

(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说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
郑州捷安高科股份有限公司	15%
北京捷安申谋军工科技有限公司	15%
郑州捷硕机电科技有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 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），本公司销售自行开发生产的软件产品，按13%或16%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务符合条件的免征增值税。

3. 本公司为高新技术企业，有效期为2017年至2019年，预计本年度能通过高新技术企业复审，企业所得税暂按15%的税率计缴。

4. 北京捷安申谋军工科技有限公司为高新技术企业，有效期为2019年至2021年，故本年度企业所得税减按15%的税率计缴。

5. 根据国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）和国家税务总局《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）的有关规定，郑州捷硕因符合小型微利企业条件，故其本年度企业所得税减按20%的税率计缴。

6. 郑州通晓数据技术有限公司为软件企业，根据《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第68号），依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。郑州通晓2018年弥补完以前年度亏损后当期盈利，故本年度郑州通晓按照25%的法定税率减半征收征收企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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），本公司销售自行开发生产的软件产品，按13%或16%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，公司及公司所属子公司享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。报告期内，增值税即征即退计入其他收益金额为6,092,512.15元。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	126,895.18	214,448.85
银行存款	522,338,534.74	198,005,368.63
其他货币资金	5,379,249.82	13,997,810.16
合计	527,844,679.74	212,217,627.64
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	5,379,249.82	13,997,810.16

其他说明

期末其他货币资金使用受到限制，包括保函保证金和票据保证金。除此之外，本公司不存在抵押、质押、冻结或放在境外且资金汇回受到限制的款项的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	650,000.00	1,000,000.00
商业承兑票据		928,384.00
合计	650,000.00	1,928,384.00

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	650,000.00				650,000.00	1,960,800.00		32,416.00	1.65%	1,928,384.00
其中：										
银行承兑汇票组合	650,000.00				650,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00
商业承兑汇票组合						960,800.00		32,416.00	3.37%	928,384.00
合计	650,000.00				650,000.00	1,960,800.00		32,416.00	1.65%	1,928,384.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	650,000.00		
合计	650,000.00		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

应收票据坏账准备	32,416.00		32,416.00		
合计	32,416.00		32,416.00		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,450,000.00	
合计	1,450,000.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	750,967.44	0.43%	750,967.44	100.00%		750,967.44	0.46%	750,967.44	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备	750,967.44	0.43%	750,967.44	100.00%		750,967.44	0.46%	750,967.44	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	175,942,314.78	99.57%	6,151,065.77	3.50%	169,791,249.01	161,831,741.56	99.54%	5,676,089.06	3.51%	156,155,652.50
其中：										
按组合计提坏账准备	175,942,314.78	99.57%	6,151,065.77	3.50%	169,791,249.01	161,831,741.56	99.54%	5,676,089.06	3.51%	156,155,652.50
合计	176,693,282.22	100.00%	6,902,033.21	3.91%	169,791,249.01	162,582,709.00	100.00%	6,427,056.50	3.95%	156,155,652.50

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京凯英信业科技股份有限公司	750,967.44	750,967.44	100.00%	偿付能力存在重大不确定性
合计	750,967.44	750,967.44	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	134,089,355.76	2,681,787.12	2.00%
1-2 年	34,495,212.05	1,724,760.61	5.00%
2-3 年	6,686,463.97	1,337,292.79	20.00%
3-4 年	432,670.50	216,335.25	50.00%
4-5 年	238,612.50	190,890.00	80.00%
5 年以上			100.00%

合计	175,942,314.78	6,151,065.77	--
----	----------------	--------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	134,089,355.76
1 至 2 年	34,495,212.05
2 至 3 年	7,437,431.41
3 年以上	671,283.00
3 至 4 年	432,670.50
4 至 5 年	238,612.50
合计	176,693,282.22

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	750,967.44					750,967.44
按组合计提坏账准备	5,676,089.06	474,976.71				6,151,065.77
合计	6,427,056.50	474,976.71				6,902,033.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	17,357,545.00	9.82%	379,616.75
南京工业职业技术学院	6,867,572.19	3.89%	137,351.44
中铁六局集团有限公司	5,421,637.93	3.07%	271,081.90
泰安市国泰安全科技有限责任公司	4,880,000.00	2.76%	97,600.00
中国铁路兰州局集团有限公司	4,339,200.00	2.46%	86,784.00
合计	38,865,955.12	22.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,075,568.54	92.23%	5,711,412.34	81.06%
1 至 2 年	563,370.01	6.43%	1,289,736.00	18.30%
2 至 3 年	71,920.17	0.82%	36,066.00	0.51%
3 年以上	45,026.00	0.51%	8,960.00	0.13%
合计	8,755,884.72	--	7,046,174.34	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
郑州翌鑫混凝土有限公司	1,896,796.12	21.66
北京诺斯迪特信息技术有限公司	1,000,000.00	11.42
江苏广义牵引技术研究所有限公司	536,400.00	6.13
唐山威恩复合材料制造有限公司	400,000.00	4.57
郑州智星电子科技有限公司	400,000.00	4.57
小 计	4,233,196.12	48.35

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,145,284.48	14,172,289.88

合计	17,145,284.48	14,172,289.88
----	---------------	---------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	17,571,043.15	15,022,987.44
备用金	896,106.57	204,315.87
其他		25,844.68
合计	18,467,149.72	15,253,147.99

2)坏账准备计提情况

单位：元

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	164,931.59	241,717.22	674,209.30	1,080,858.11
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-91,338.20	91,338.20		
--转入第三阶段		-200,162.80	200,162.80	
本期计提	122,433.20	144,563.73	-25,989.80	241,007.13
2020 年 6 月 30 日余额	196,026.59	277,456.35	848,382.30	1,321,865.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,801,329.27
1 至 2 年	5,549,126.95
2 至 3 年	2,411,881.50
3 年以上	704,812.00
3 至 4 年	662,812.00
4 至 5 年	37,000.00
5 年以上	5,000.00
合计	18,467,149.72

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	1,080,858.11	241,007.13				1,321,865.24
合计	1,080,858.11	241,007.13				1,321,865.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
郑州众业达物业服务有限公司	押金保证金	877,002.00	1 年以内、2-3 年	4.75%	48,762.84
南京工业职业技术学院	质保金	642,430.00	1 年以内、2-3 年	3.48%	39,587.60
郑州铁路职业技术学院	质保金	623,950.00	1 年以内	3.38%	12,479.00
吉林铁道职业技术学院	履约保证金、质保金	618,264.00	1 年以内、1-2 年	3.35%	16,135.95
四川省政府采购中心	履约保证金	537,800.00	1-2 年	2.91%	10,756.00
合计	--	3,299,446.00	--	17.87%	127,721.39

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额

				及依据
--	--	--	--	-----

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	10,172,014.19		10,172,014.19	11,349,430.98		11,349,430.98
在产品	27,020,605.54	124,539.46	26,896,066.08	26,477,157.56	124,539.46	26,352,618.10
库存商品	4,793,366.89		4,793,366.89	4,651,281.61		4,651,281.61
合计	41,985,986.62	124,539.46	41,861,447.16	42,477,870.15	124,539.46	42,353,330.69

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	124,539.46					124,539.46
合计	124,539.46					124,539.46

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣/待认证增值税进项税	3,245,230.26	112,075.18
预缴社保费用	25,258.00	31,666.00
预交所得税	0.00	2,638.52
合计	3,270,488.26	146,379.70

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,005,684.65			6,005,684.65
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,005,684.65			6,005,684.65
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,380,132.88			2,380,132.88

2.本期增加金额	142,635.00			142,635.00
(1) 计提或摊销	142,635.00			142,635.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,522,767.88			2,522,767.88
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,482,916.77			3,482,916.77
2.期初账面价值	3,625,551.77			3,625,551.77

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,375,633.55	13,134,821.71

合计	12,375,633.55	13,134,821.71
----	---------------	---------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	621,959.23	9,639,019.51	3,696,095.76	1,005,704.86	6,763,112.30	21,725,891.66
2.本期增加金额		3,945.13			378,215.23	382,160.36
(1) 购置		3,945.13			378,215.23	382,160.36
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	621,959.23	9,642,964.64	3,696,095.76	1,005,704.86	7,141,327.53	22,108,052.02
二、累计折旧						
1.期初余额	246,894.10	1,740,578.59	2,056,292.91	622,183.53	3,925,120.82	8,591,069.95
2.本期增加金额	14,731.26	390,015.70	141,438.48	38,850.58	556,312.50	1,141,348.52
(1) 计提	14,731.26	390,015.70	141,438.48	38,850.58	556,312.50	1,141,348.52
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	261,625.36	2,130,594.29	2,197,731.39	661,034.11	4,481,433.32	9,732,418.47
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	360,333.87	7,512,370.35	1,498,364.37	344,670.75	2,659,894.21	12,375,633.55
2.期初账面价值	4,944,793.03	3,142,305.08	2,129,814.78	638,692.24	5,004,322.75	15,859,927.88

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,946,574.97	12,325,236.59
合计	23,946,574.97	12,325,236.59

(1) 在建工程情况

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
轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目	9,229,682.50		9,229,682.50	4,610,508.38		4,610,508.38
安全作业仿真产业化项目	11,047,656.74		11,047,656.74	5,504,647.80		5,504,647.80
研发中心项目	2,761,914.09		2,761,914.09	1,376,161.88		1,376,161.88
高铁列控实训系统	389,126.72		389,126.72	389,126.72		389,126.72
城市轨道交通车辆控制系统设计与应用设备	518,194.92		518,194.92	444,791.81		444,791.81
合计	23,946,574.97		23,946,574.97	12,325,236.59		12,325,236.59

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造	25,719,600.00	4,610,508.38	4,619,174.12			9,229,682.50	35.89%	35.89%	47,628.00	47,628.00	0.16%	其他

造项目												
安全作业仿真产业化项目	29,006,100.00	5,504,647.80	5,543,008.95			11,047,656.75	38.09%	38.09%	57,153.60	57,153.60		其他
研发中心项目	10,281,900.00	1,376,161.88	1,385,752.20			2,761,914.08	26.86%	26.86%	14,288.40	14,288.40		其他
高铁列控实训系统	700,000.00	389,126.72				389,126.72	55.59%	55.59%				其他
城市轨道交通车辆控制系统设计与应用设备	1,500,000.00	444,791.81	73,403.11			518,194.92	34.55%	34.55%				其他
合计	67,207,600.00	12,325,236.59	11,621,338.38			23,946,574.97	--	--	119,070.00	119,070.00	0.16%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,956,782.40			3,398,700.00	25,355,482.40
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	21,956,782.40			3,398,700.00	25,355,482.40
二、累计摊销					
1.期初余额	595,413.41			849,675.00	1,445,088.41
2.本期增加金额	220,599.36			169,935.00	390,534.36
(1) 计提	220,599.36			169,935.00	390,534.36
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	816,012.77			1,019,610.00	1,835,622.77
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	21,140,769.63			2,379,090.00	23,519,859.63
2.期初账面价值	21,361,368.99			2,549,025.00	23,910,393.99

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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	2,759,666.61		968,309.12		1,791,357.49
邮箱服务费		89,108.91	7,425.75		81,683.16
合计	2,759,666.61	89,108.91	975,734.87		1,873,040.65

其他说明

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

单位：元

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	8,348,437.91	1,303,051.45	7,664,870.07	1,189,808.82
内部交易未实现利润	55,840.20	8,376.03	470,480.35	70,572.05
合计	8,404,278.11	1,311,427.48	8,135,350.42	1,260,380.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		1,311,427.48		1,260,380.87

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	23,350,402.78	21,146,226.96
合计	23,350,402.78	21,146,226.96

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	5,703,116.27	5,703,116.27	
2021 年	6,813,439.38	6,813,439.38	
2022 年	5,517,065.86	5,517,065.86	
2023 年	2,070,687.47	2,070,687.47	
2024 年	1,041,917.98	1,041,917.98	
2025 年	2,204,175.82		
合计	23,350,402.78	21,146,226.96	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	14,097,598.85	30,152,304.13
合计	14,097,598.85	30,152,304.13

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料及外协款	30,289,921.43	48,282,842.99
其他	1,005,520.53	3,702,197.79
合计	31,295,441.96	51,985,040.78

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海凯延计算机科技发展有限公司	769,230.77	尚未清算
哈尔滨聚世弘亚科技有限公司	436,936.00	尚未清算
北京联博智业科技有限公司	337,396.99	尚未清算
八冶建设集团有限公司	308,722.36	尚未清算
长沙益晨教学设备有限公司	246,426.61	尚未清算
合计	2,098,712.73	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	338,352.00	107,352.00
合计	338,352.00	107,352.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,422,235.90	11,071,063.45
房租	4,366.67	20,666.67
设备租赁款	212,389.35	
合计	3,638,991.92	11,091,730.12

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,874,082.13	28,884,214.39	34,916,331.36	7,841,965.16
二、离职后福利-设定提存计划	46,431.50	330,618.94	377,050.44	
合计	13,920,513.63	29,214,833.33	35,293,381.80	7,841,965.16

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,814,767.10	25,877,137.93	33,050,147.41	6,641,757.62
2、职工福利费		1,495,260.81	358,260.81	1,137,000.00
3、社会保险费	31,572.94	711,275.23	730,551.61	12,296.56
其中：医疗保险费	28,717.10	629,549.95	646,881.35	11,385.70
工伤保险费	558.45	6,956.21	7,514.66	
生育保险费	2,297.39	74,769.07	76,155.60	910.86
4、住房公积金	180.00	730,116.00	728,880.00	1,416.00
5、工会经费和职工教育经费	27,562.09	70,424.42	48,491.53	49,494.98
合计	13,874,082.13	28,884,214.39	34,916,331.36	7,841,965.16

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	44,220.48	316,542.88	360,763.36	
2、失业保险费	2,211.02	14,076.06	16,287.08	
合计	46,431.50	330,618.94	377,050.44	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,139,234.94	8,409,767.20
企业所得税	282,674.77	6,811,607.84
个人所得税	71,298.49	872,657.61
城市维护建设税	273,667.08	592,092.91
房产税	22,930.42	23,164.42
土地使用税	36,098.26	36,098.26
教育费附加	117,185.88	253,754.11
地方教育附加	78,190.60	169,169.40
印花税		11,079.43
合计	5,021,280.44	17,179,391.18

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	119,070.00	
其他应付款	24,838,478.23	3,333,844.51
合计	24,957,548.23	3,333,844.51

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	119,070.00	

合计	119,070.00	
----	------------	--

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,205,520.00	1,211,600.00
应付暂收款	199,848.32	267,410.94
应付员工差旅费	257,582.40	1,522,872.99
上市发行费用	23,013,724.43	
其他	161,803.08	331,960.58
合计	24,838,478.23	3,333,844.51

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
荆煜君	130,645.78	房租
郑州新科姆光电科技有限公司	60,000.00	房租押金
合计	190,645.78	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证+抵押借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

长期借款分类的说明：

公司长期借款系由中信银行股份有限公司郑州分行向本公司提供的贷款3,000.00万元，贷款期限为2020年6月4日至2025年6月4日，贷款利率为实际提款日定价基准利率加0.642%，由郑乐观、荆煜君、张安全、苏静为本公司提供保证担保，本公司以位于郑州市高新区“豫（2018）郑州市不动权第0226612号”的不动产权证书作为抵押担保。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	69,266,000.00	23,090,000.00				23,090,000.00	92,356,000.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	92,146,416.69	317,075,539.62		409,221,956.31
其他资本公积	1,356,220.00			1,356,220.00
合计	93,502,636.69	317,075,539.62		410,578,176.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,362,932.79			25,362,932.79
合计	25,362,932.79			25,362,932.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	173,381,322.66	118,889,610.73
调整后期初未分配利润	173,381,322.66	118,889,610.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,273,231.89	80,419,953.05
减：提取法定盈余公积		5,148,441.12
应付普通股股利		20,779,800.00
期末未分配利润	188,654,554.55	173,381,322.66

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,431,554.05	35,874,360.95	88,202,458.73	44,932,429.88
其他业务	859,106.49	142,635.00	398,962.22	131,792.70
合计	74,290,660.54	36,016,995.95	88,601,420.95	45,064,222.58

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
轨道交通仿真实训系统	44,950,355.31			44,950,355.31
安全作业仿真实训系统	24,698,784.30			24,698,784.30
技术服务	2,207,547.16			2,207,547.16
其他领域仿真产品	1,574,867.28			1,574,867.28
其他业务收入	859,106.49			859,106.49
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	364,138.58	472,629.71
教育费附加	155,959.37	202,555.60
房产税	45,860.84	43,628.00
土地使用税	72,196.52	72,196.52
车船使用税	1,400.00	1,000.00
印花税	57,824.77	59,873.90
地方教育费附加	104,039.62	135,037.06
合计	801,419.70	986,920.79

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,130,559.01	6,727,830.98
业务宣传费	245,097.76	2,286,747.28
业务招待费	783,307.31	1,200,544.17
差旅费	823,299.58	1,476,118.38
中标服务费	427,534.53	570,142.86
售后服务费	801,169.73	1,459,250.16
车辆费用	186,560.34	224,759.14
其他	395,508.24	477,718.07
合计	9,793,036.50	14,423,111.04

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,235,539.26	6,226,151.11
办公费用	910,087.15	1,234,476.07
租赁费	2,440,573.38	2,381,462.62
中介机构服务费	277,053.50	1,035,804.65
折旧及摊销	947,073.02	1,178,125.19
装修费	985,309.12	943,627.36
其他	979,327.66	1,501,651.00

合计	13,774,963.09	14,501,298.00
----	---------------	---------------

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,757,581.84	8,062,041.34
材料	1,878,577.42	947,610.18
外协费	1,588,532.57	290,848.71
其他费用	229,680.41	108,172.86
合计	11,454,372.24	9,408,673.09

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,650,556.87	377,668.85
汇兑损益	-18,371.10	-29,223.06
手续费及其他	-33,219.38	34,288.91
合计	-1,702,147.35	-372,603.00

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税软件退税	6,092,512.15	5,991,872.98
郑州市 2019 年度科技型企业研发费用后补助专项资金	3,000,000.00	1,450,000.00
河南省企业研究开发财政补助	770,000.00	
其他	1,646.64	112.51
合计	9,864,158.79	7,441,985.49

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财收益	22,693.14	919,918.49
合计	22,693.14	919,918.49

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-241,007.13	169,502.88
应收账款坏账损失	-477,417.71	-1,197,540.08
应收票据坏账损失	32,416.00	-43,216.00
合计	-686,008.84	-1,071,253.20

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

固定资产处置收益		-138,230.85
合计		-138,230.85

74、营业外收入

单位：元

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
政府补助	3,504,877.00	1,672,000.00	3,504,877.00
无法支付款项		164,118.50	
其他	26,555.34	1,200.00	26,555.34
合计	3,531,432.34	1,837,318.50	3,531,432.34

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2019 年建设 中国制造强 市专项资金 (第二批)	郑州市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	1,150,000.00	1,650,000.00	与收益相关
稳岗补贴	郑州市社会 保障局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否	77,967.00		与收益相关
郑州高新区 2019 年度第 一批知识产 权优秀企业 和个人	郑州市高新 技术产业开 发区管理委 员会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	27,000.00	22,000.00	与收益相关
郑州高新区 2019 年度第 一批高成长 企业	郑州市高新 技术产业开 发区管理委 员会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	250,000.00		与收益相关

郑州市 2019 年度第一批上市挂牌奖励资金	郑州市金融工作局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	2,000,000.00		与收益相关
------------------------	----------	----	--------------	---	---	--------------	--	-------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	543,362.01		543,362.01
固定资产处置损失		169,861.92	
其他	25,056.27	20.98	25,056.27
合计	568,418.28	169,882.90	568,418.28

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,160,869.87	500,425.76
递延所得税费用	-51,046.61	713,388.89
合计	1,109,823.26	1,213,814.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	16,315,877.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,447,381.63
子公司适用不同税率的影响	-305,078.76
非应税收入的影响	-1,576,611.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	112,653.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,956,686.05
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,388,164.32

所得税费用	1,109,823.26
-------	--------------

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金收回	1,459,211.60	251,149.16
政府补助	7,274,877.00	3,122,000.00
利息收入	1,656,232.61	377,668.85
经营性其他往来款收回（保证金、备用金等）	3,457,054.62	7,828,497.71
合计	13,847,375.83	11,579,315.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金、票据保证金支出	2,411,659.01	4,481,853.50
经营性费用支出	11,243,711.02	16,144,433.23
银行手续费	20,667.19	34,288.91
经营性其他往来款支出（保证金、备用金等）	6,701,828.71	5,262,841.80
合计	20,377,865.93	25,923,417.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保荐承销费	3,416,561.25	350,000.00
合计	3,416,561.25	350,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	15,206,054.30	12,195,839.33
加：资产减值准备	686,008.84	1,071,253.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,699,667.96	1,396,559.55
使用权资产折旧	390,534.36	390,534.36
无形资产摊销	1,849,604.45	934,070.12
长期待摊费用摊销		138,230.85
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）		169,861.92
财务费用（收益以“-”号填列）	-22,693.14	-919,918.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,046.61	713,388.89
递延所得税资产减少（增加以	0.00	

“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	86,100.32	-857,931.28
存货的减少(增加以“—”号填列)	-12,138,544.62	-20,382,880.97
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-61,154,094.26	-43,314,708.42
经营活动产生的现金流量净额	-53,448,408.40	-48,465,700.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	522,465,429.92	94,963,347.13
减: 现金的期初余额	198,219,817.48	162,955,458.99
现金及现金等价物净增加额	324,245,612.44	-67,992,111.86

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	522,465,429.92	198,219,817.48
三、期末现金及现金等价物余额	522,465,429.92	198,219,817.48

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,379,249.82	保证金
无形资产	21,140,769.63	抵押
合计	26,520,019.45	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	209,000.00	7.06	1,476,396.90
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			

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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：

6、其他

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

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	
郑州捷安军工科技有限公司	河南郑州	河南郑州	计算机系统服务行业	100.00%		设立
郑州通晓数据技术有限公司	河南郑州	河南郑州	计算机系统服务行业	100.00%		设立
北京捷安申谋军工科技有限公司	北京	北京	计算机系统服务行业		100.00%	设立
郑州捷硕机电科技有限公司	河南郑州	河南郑州	制造业	51.00%		设立
郑州捷安销售服务有限公司	河南郑州	河南郑州	销售服务业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
郑州捷硕机电科技有限公司	49.00%	-67,177.59		1,685,644.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
郑州捷硕机电科技有限公司	4,019,130.52	1,152,608.97	5,171,739.49	1,696,545.25		1,696,545.25	5,231,930.62	1,243,791.81	6,475,722.43	2,844,924.88		2,844,924.88

单位：元

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
郑州捷硕机电科技有限公司	3,288,239.90	-155,603.31	-155,603.31	396,443.63	4,025,227.50	107,461.70	107,461.70	-93,559.33

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

单位：元

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
荆煜君	房屋	48,600.00	48,600.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
郑乐观、荆煜君、张安全、苏静	14,185,038.85	2020 年 01 月 10 日	2020 年 12 月 16 日	否
郑乐观、荆煜君、张安全、苏静	3,343,113.93	2019 年 09 月 23 日	2020 年 12 月 18 日	否
郑乐观、荆煜君、张安全、苏静	30,000,000.00	2020 年 06 月 04 日	2025 年 06 月 04 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,074,113.54	1,437,871.48

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	荆煜君	130,645.78	182,045.78

7、关联方承诺

8、其他

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	郑州捷安高科股份有限公司拟在郑州高新技术产业开发区投资设立全资子公司郑州捷安职业技能培训学校有限公司（最终以工商核准登记文件为准），注册资金人民币1500万元。	0.00	公司还未取得营业执照，还未开展经营业务。

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	750,967.44	0.47%	750,967.44	100.00%		750,967.44	0.53%	750,967.44	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备	750,967.44	0.47%	750,967.44	100.00%		750,967.44	0.53%	750,967.44	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	157,614,090.22	99.53%	5,067,917.06	3.22%	152,546,173.16	142,035,740.59	99.47%	4,891,830.45	3.44%	137,143,910.14
其中：										
按组合计提坏账准备	157,614,090.22	99.53%	5,067,917.06	3.22%	152,546,173.16	142,035,740.59	99.47%	4,891,830.45	3.44%	137,143,910.14
合计	158,365,057.66	100.00%	5,818,884.50	3.67%	152,546,173.16	142,786,708.03	100.00%	5,642,797.89	3.95%	137,143,910.14

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京凯英信业科技股份有限公司	750,967.44	750,967.44	100.00%	偿付能力存在重大不确定性
合计	750,967.44	750,967.44	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	122,652,912.33	2,273,599.92	1.85%
1-2 年	29,479,513.92	1,473,975.70	5.00%
2-3 年	4,973,580.97	994,716.19	20.00%
3-4 年	269,470.50	134,735.25	50.00%
4-5 年	238,612.50	190,890.00	80.00%
5 年以上			
合计	157,614,090.22	5,067,917.06	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	122,652,912.33
1 至 2 年	29,479,513.92
2 至 3 年	5,724,548.41
3 年以上	508,083.00
3 至 4 年	269,470.50
4 至 5 年	238,612.50
合计	158,365,057.66

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	750,967.44					750,967.44
按组合计提坏账准备	4,891,830.45	176,086.61				5,067,917.06
合计	5,642,797.89	176,086.61				5,818,884.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司	17,357,545.00	10.96%	379,616.75
郑州捷安高科销售服务有限公司	8,972,916.43	5.67%	0.00
南京工业职业技术学院	6,867,572.19	4.34%	137,351.44
中铁六局集团有限公司	5,421,637.93	3.42%	271,081.90
泰安市国泰安全科技有限责任公司	4,880,000.00	3.08%	97,600.00
合计	43,499,671.55	27.47%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,446,751.82	34,483,183.54
合计	41,446,751.82	34,483,183.54

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	15,766,284.15	13,127,228.44
备用金	561,597.33	17,830.77
往来款	26,233,233.44	22,263,419.03
其他		10,951.43
合计	42,561,114.92	35,419,429.67

2)坏账准备计提情况

单位：元

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	148,798.61	184,899.02	602,548.50	936,246.13
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-81,784.45	81,784.45		
--转入第三阶段		-109,310.00	109,310.00	
本期计提	113,296.84	81,674.13	-16,854.00	178,116.97
2020 年 6 月 30 日余额	180,311.00	239,047.60	695,004.50	1,114,363.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,063,809.93
1 至 2 年	8,763,053.90
2 至 3 年	8,950,489.09

3 年以上	11,783,762.00
3 至 4 年	11,741,762.00
4 至 5 年	37,000.00
5 年以上	5,000.00
合计	42,561,114.92

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的其他应收款	936,246.13	178,116.97				1,114,363.10
合计	936,246.13	178,116.97				1,114,363.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
北京捷安申谋军工科技有限公司	往来款	18,655,000.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年	43.83%	
郑州捷安高科销售服务有限公司	往来款	7,171,053.99	1 年以内、1-2 年、2-3 年	16.85%	

郑州众业达物业服务 有限公司	押金保证金	703,542.00	1 年以内	1.65%	48,762.84
南京工业职业技术学 院	质保金	642,430.00	1 年以内、2-3 年	1.51%	39,587.60
郑州铁路职业技术学 院	质保金	623,950.00	1 年以内	1.47%	12,479.00
合计	--	27,795,975.99	--	65.31%	100,829.44

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

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	31,565,000.00		31,565,000.00	31,565,000.00		31,565,000.00
合计	31,565,000.00		31,565,000.00	31,565,000.00		31,565,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动				期末余额(账面 价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
郑州捷安军工 科技有限公司	27,100,000.00					27,100,000.00	
郑州通晓数据 技术有限公司	2,200,000.00					2,200,000.00	
郑州捷硕机电 科技有限公司	765,000.00					765,000.00	
郑州捷安高科	1,500,000.00					1,500,000.00	

销售服务有限公司							
合计	31,565,000.00					31,565,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	69,769,266.98	39,675,977.04	80,888,413.82	50,261,863.37
其他业务	859,106.68	142,635.00	513,254.26	240,676.75
合计	70,628,373.66	39,818,612.04	81,401,668.08	50,502,540.12

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
轨道交通仿真实训系统	44,950,355.26		44,950,355.26
安全作业仿真实训系统	24,291,478.10		24,291,478.10
其他领域仿真产品	527,433.62		527,433.62
其他业务收入	859,106.68		859,106.68
其中：			

其中：				
-----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资理财收益	22,693.14	919,918.49
合计	22,693.14	919,918.49

6、其他

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

项目	金额	说明
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）	7,274,877.00	
委托他人投资或管理资产的损益	22,693.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-540,216.30	
减：所得税影响额	1,007,618.30	
少数股东权益影响额	-11,238.41	
合计	5,760,973.95	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.14%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.58%	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人郑乐观先生签名的半年度报告文本
- 二、载有单位负责人、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文本
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件
- 四、其他有关资料