



北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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。

公司负责人林菁、主管会计工作负责人王翊及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：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“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司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。

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

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第九节 公司债相关情况.....	46
第十节 财务报告.....	47
第十一节 备查文件目录.....	118

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、佳讯飞鸿	指	北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》
济南天龙	指	济南铁路天龙高新技术开发有限公司
航通智能	指	深圳市航通智能技术有限公司
六捷科技	指	北京六捷科技有限公司
飞鸿云际	指	北京飞鸿云际科技有限公司
佳讯云创	指	北京佳讯云创科技有限公司
智能研究院	指	佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司
技术公司	指	北京佳讯飞鸿技术有限公司
飞鸿云翼	指	北京飞鸿云翼科技有限公司
国通广达	指	国通广达（北京）技术有限公司
ICT	指	信息、通信和技术
大、智、移、云、物	指	大数据、人工智能、移动互联网、云计算、物联网技术
CRCC	指	铁路产品认证管理委员会暨中铁铁路产品认证中心
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	佳讯飞鸿	股票代码	300213
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京佳讯飞鸿电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	佳讯飞鸿		
公司的外文名称（如有）	BEIJING JIAXUN FEIHONG ELECTRICAL CO.,LTD		
公司的法定代表人	林菁		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王翊	孔祥星
联系地址	北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼	北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼
电话	010-62460088	010-62460088
传真	010-62492088	010-62492088
电子信箱	zqb@jiaxun.com	zqb@jiaxun.com

### 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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 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，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 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 2017 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

### 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
营业总收入（元）	488,019,547.08	338,404,355.14	44.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,871,640.53	32,965,887.86	51.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	45,343,475.85	18,135,514.08	150.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-197,033,954.38	-108,126,973.53	-82.22%
基本每股收益（元/股）	0.0839	0.0574	46.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0839	0.0574	46.17%
加权平均净资产收益率	2.57%	2.03%	0.54%
	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）	3,060,784,971.52	2,950,334,336.91	3.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,885,472,913.81	1,929,808,710.69	-2.30%

备注：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,420,357 股，成交总金额为人民币 16,523,591.02 元（不含手续费），基本每股收益、稀释每股收益以扣减已回购股份后的总股本计算。

### 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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,913.09	
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）	5,268,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,165.66	
减：所得税影响额	799,087.89	
合计	4,528,164.68	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司主要业务和产品介绍

伴随着全球信息技术创新进入新一轮的加速发展期，信息技术与传统制造领域不断加速交叉融合，工业互联网等新业态不断实现新的加速突破。公司以“智慧指挥调度全产业链”综合解决方案为核心，紧抓行业发展机遇，将新技术逐步应用到各个领域，面向行业客户打造行业应用平台和行业应用解决方案，逐步实现从指挥调度产品提供商向“智慧指挥调度全产业链”综合解决方案提供商的转型。

公司紧紧抓住信息产业蓬勃发展的契机，聚焦行业需求，紧随技术发展步伐，充分运用物联网、大数据、云计算、移动通信、无人系统、人工智能等技术，形成了具有智能感知、智能传输、智慧决策、智慧分析能力的指挥调度系统、应急通信系统、综合视频监控系统、综合安全防灾系统、智能现场作业管理系统、道岔缺口监测系统、智能监管系统、通信安全监测系统及智能工厂解决方案等九大系列产品及解决方案，致力于为全球客户提供“智慧指挥调度全产业链”的产品和解决方案，帮助客户实现智慧化运营管理。

经过20多年的发展，公司的客户逐渐涵盖了铁路、地铁、海关、国防、能源、水利、民航、金融等众多行业，且遍及全球十多个国家和地区。公司凭借自身产品与技术优势赢得了国内外行业用户的高度认可，在各个市场领域均实现了稳定快速增长。

#### 2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点

##### (1) 工业互联网领域：大势所趋，市场潜力较大

自2015年以来，国家陆续出台了“中国制造2025”、“互联网+”等多项产业政策，推动工业互联网的建设。尤其在十九大报告中提出要“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济融合”后，工业互联网相关政策更是持续加码，2017年11月国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。2018年工业互联网政策更是密集落地，全力推进。地方政府也纷纷出台工业互联网扶持政策。工业互联网在多个细分领域的建设不断加速投入，将给公司带来更大的市场空间。

政策名称	发布时间	部门	相关内容
《工业互联网“323”行动》	2018.2	工信部	“323”行动是指打造网络、平台、安全三大体系；推进两类应用，一是大型企业集成创新，二是中小企业应用普及；构建产业、生态和国际化三大支撑。
工业互联网专项工作小组	2018.2	工信部	国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组，统筹协调我国工业互联网发展工作，审议推动工业互联网的重大规划、重大政策、重大工程专项和重要工作安排。
《工业互联网发展行动计划（2018年-2020年）》	2018.6	工信部	到2020年底我国将建成5个左右标识解析国家顶级节点、分期分批遴选10个左右跨行业跨领域平台、推动30万家以上工业企业上云、培育超过30万个工业APP等。
《工业互联网平台建设及推广指南》	2018.7	工信部	到2020年，培育10家左右的跨行业跨领域工业互联网平台和一批面向特定行业、特定区



			域的企业级工业互联网平台，工业APP大规模开发应用体系基本形成，重点工业设备上云取得重大突破，遴选一批工业互联网试点示范（平台方向）项目，建成平台试验测试和公共服务体系，工业互联网平台生态初步形成。
--	--	--	---

在公司传统的优势领域中，人工智能的广泛应用，使得行业客户在获取信息的准确性与及时性上产生根本的变化，也随之引发了数据革命，信息来源的增加又引发了决策支持系统和决策分析系统的变化，可以说，将工业互联网相关技术成功应用于传统行业领域，已经为公司开启了全新的市场空间。据中国工业互联网产业联盟测算，2018年我国工业互联网直接产业规模约为6,726亿元，预计到2019年，产业规模将以18%的年均增速高速增长，到2020年将达到万亿元规模。GSMA智库估计，到2025年全球的工业物联网连接数将达到138亿，其中大中华地区的连接数约为41亿，约占全球市场的三分之一。巨大的市场潜力将为公司可持续增长提供坚实的保障。

## （2）交通领域：稳步增长，创造新机遇

2017年11月，国家发展委、交通部、国家铁路局、中国铁路总公司印发《铁路“十三五”发展规划》，《规划》提出，目标到2020年，全国铁路营业里程达到15万公里左右，基本覆盖20万人口以上城市，其中高铁3万公里左右，覆盖80%以上的大城市；中西部（含东北三省）铁路11.2万公里左右，复线率和电气化率分别达到60%和70%；力争到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高铁3.8万公里左右；到2035年，率先建成发达完善的现代化铁路网。2018年全国铁路固定资产投资计划投资7,320亿元，投产新线4,000公里，其中，高铁3,500公里。截至2018年6月30日，铁路固定资产投资累计完成额3,127.12亿元，与去年同期基本持平。在2018年上半年铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下，预计2018年铁路固定资产投资额将重返8,000亿元以上。铁路投资保持稳定增长，以及铁路总公司进一步深化体制改革对提质增效、专业融合的要求，都将助力公司的业绩稳步增长。

2018年是中国改革开放40周年，也是中国提出“一带一路”倡议5周年。“一带一路”倡议逐步从理念转化为行动，成果丰硕，重要性愈发凸显。在铁路领域，到2020年全球铁路市场容量预测将达到6228亿美元，2018-2020年铁路市场容量的复合年增长率预计不低于5.4%。根据对世界主要地区的高铁建设规划统计，中国之外的海外高铁市场到2025年共计计划新建4万公里，投资额高达7000亿美元。非洲国家也纷纷出台铁路基础设施建设规划，促进非洲国家内部经贸往来，推动非洲大陆经济发展。南部非洲国家也正在投入数千亿美元新建和翻修铁路，希望促进本地区进出口和创建共同市场。东非共同体专门召开铁路战略规划会议，提出到2020年投资9000亿美元修建东非地区铁路基础设施。中部非洲地区正在规划投资300亿美元修建一条连接喀麦隆、乍得、中非共和国、刚果（金）、加蓬、赤道几内亚、尼日利亚和安哥拉的铁路网。随着“一带一路”倡议的逐步推进，沿线国家和国际社会的广泛支持，各国间的合作不断增强，在此政策背景下，将进一步促进全球高铁需求的持续快速释放。我国高铁装备、技术“走出去”的步伐也将继续加快，我国铁路输出将迎来跨越式发展，为公司拓展海外业务带来了更多的市场机遇。

近年来，我国城市轨道交通以其快速便捷、低碳环保的特性成为城市中最受欢迎的交通工具之一。根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通2017年度统计和分析报告》，截至2017年末，中国内地共计34个城市开通城市轨道交通并投入运营，开通城轨交通线路165条，运营线路长度达到5033公里。2018年，中国有26座城市计划新增开工55条（段）轨道交通线路，合计里程1,339.45公里，车站778座，总投资额约7,700亿元。到2020年，我国轨道交通运营里程将达到7,700公里，城市轨道交通将在基础设施建设中占据重要地位，保持高速发展势头。公司凭借其其对国内轨道交通领域的深刻理解、对传统业务以及未来业务的无缝扩展、灵活多样的组网方式以及快速服务响应等独特优势，先后参与了北京、上海、武汉、天津、南京、广州等国内重要轨道交通项目。伴随着城市轨道交通规模的增加，发展速度的加快，将释放更大的市场空间，促进公司在该业务领域的持续快速发展。

随着我国经济的快速发展，人们的生活水平不断提高，越来越多的人选择飞机作为出行的首选交通

工具，使得航空运输业得到了迅猛发展。在“十三五”期间，我国将新建机场33座，包括北京新机场、成都天府国际机场等一批超大型民用运输枢纽机场，并将完成51个枢纽机场的扩建，与此同时，随着京津冀、长三角、珠三角各区域机场的发展，将形成三大世界级区域多机场群落，我国机场将迎来一个全新、高速的发展阶段。《民航科技发展“十三五”规划》中明确提出，将着力提升信息化水平作为主要任务之一，推进民航公共云服务、新一代空管基础设施、智慧机场、民航互联网+行动计划、网络安全等方面的工程建设，为民航持续安全、科学发展提供强有力的信息支撑。2017年公司突破民航市场，2018年公司将继续在民航信息化领域不断拓展，为公司新的利润增长点贡献力量。

### （3）国防领域：军民融合，持续推进

2017年，中央军民融合发展委员会成立、军民融合纳入国家战略体系、军民融合创新体系首次提出、军民融合发展顶层设计初成体系。《“十三五”科技军民融合发展专项规划》中提出，到2020年，基本形成军民科技协同创新体系，推动形成全要素、多领域、高效益的军民科技深度融合发展格局。2018年，随着军民融合政策体系的持续推进，相关政策及事件也密集出台，而公司作为最早进入国防领域的民营高科技企业之一，也必将迎来更广阔的发展空间。

时间	发布主体	文件/事件	内容
2018年3月	国防科工局	习近平主持召开十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议	提出2018年，要实现关键性改革突破，加快国防科技工业体制、装备采购制度、军品价格和税收等关键性改革，加快破除“民参军”、“军转民”壁垒。
2017年12月	国务院	《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》	提出国防科技工业是军民融合发展的重点领域，为推动国防科技工业军民融合深度发展提出总体要求及重点发展方向。
2017年9月	新华社	习近平主持召开中央军民融合发展委员会第二次全体会议	强调向军民融合发展重点领域聚焦用力，以点带面推动整体水平提升。
2017年8月	国防科工局	“十三五”科技军民融合发展专项规划发布	规划部署了7方面16项重点任务，规划要求到2020年，基本形成军民科技协同创新体系，推动形成全要素、多领域、高效益的军民科技深度融合发展格局。
2017年6月	新华社	习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议	强调加强集中统一领导加快形成全要素多领域高效益的军民融合深度发展格局

### （4）政府行业：智慧服务，稳步前行

《“十三五”国家信息化规划》提出，到2020年，“数字中国”建设取得显著成效，信息化能力跻身国际前列，核心技术自主创新实现系统性突破，信息基础设施达到全球领先水平，信息经济全面发展，信息化发展环境日趋优化。“十三五”时期是信息化引领全面创新、构筑国家竞争新优势的重要战略机遇期，国家将进一步加大创新应用互联网、物联网、云计算、大数据等技术的普及推广，进一步提升政府信息化水平。

2018年海关总署将全力推进“科技兴关”战略，创新科技管理体制机制，加强科技资源统筹，着力提高海关科技治理能力、创新能力和供给能力，助力“智慧海关”建设。通过推进“智慧海关”的信息化建设，着力部署新一代通关系统的研发，大力推进“三互”大通关建设，继续加强电子口岸建设，加强口岸

信息共享平台建设,积极推进全国通关一体化改革,同时建设全国海关大数据应用中心,构建以大数据为核心的新一代海关信息系统(智慧海关)总体框架,加快推进“互联网+海关”建设。随着“智慧海关”、新一代通关系统的建设推进,全国海关的信息化建设需求将进一步加大,大数据、云计算、物联网、移动互联网等应用将越来越普及,将进一步加深公司在海关领域的参与深度与广度。

#### (5) 能源及其他领域:融合发展,市场广阔

国家“十三五”规划中指出,积极构建智慧能源系统,推进能源与信息等领域新技术深度融合,统筹能源与通信、交通等基础设施网络建设,以互联网创新思维为依托,以先进的技术为手段,深度推进能源化工与互联网融合发展。随着《国家信息化发展战略纲要》等相关政策的逐步落地,国家提出建设网络强国、交通强国、数字强国、智慧社会、智慧公安、智慧水务等,构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系,将进一步推动物联网、云计算、大数据和人工智能等技术向各行业全面融合渗透,为数字经济发展提供了新的机遇,同时也为公司未来持续稳定发展带来了更广阔的市场空间。公司凭借在新ICT领域的超前布局,依托多年来技术积累和快速响应行业客户需求的能力,积极拓展新的应用领域,打造应用技术平台,适应不断变化的行业需求和技术革新,努力为股东创造更多价值。

### 3、公司的行业地位

公司成立20多年来,凭借自身产品与技术优势及品牌影响力,系列产品和综合解决方案赢得了国内外行业用户的高度认可,在铁路、城市轨道交通、国防、能源、政府等行业均有明显的竞争优势。公司承担了多项国家重点项,包括但不限于中国人民解放军建军90周年阅兵、国庆60周年阅兵通信保障、中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利70周年阅兵通信保障、“神舟系列、天宫系列、嫦娥系列”载人航天飞行及交会对接通信保障、“长城二号”国家反恐智慧系统项目、青藏铁路指挥调度和应急通信项目、全球首例基于4G通信重载组合列车集群调度项目、世界运能最大煤运专线(大秦线)综合视频监控项目、中石油管道公司应急通信系统项目等,同时公司还跟随国家“一带一路”倡议走出海外,承接了多项国际重大铁路项目,包括但不限于尼日利亚阿布贾城铁通信系统集成项目、土库曼斯坦铁路调度通信系统项目、越南铁路调度通信系统项目、肯尼亚蒙内铁路通信系统项目等,上述项目充分体现了公司技术的先进性,产品的安全性、稳定性、可靠性,彰显了公司的品牌优势。

在交通领域,公司业务占据较大市场份额,与行业客户建立了长期、稳定的合作关系;在海外铁路项目建设中,为多个国家的重点项目提供产品和服务支持,拥有明显的市场优势;在国防领域,公司的系统解决方案得到广泛应用,始终保持稳定的增长态势,为我国国防信息化建设贡献力量;在海关领域,多种产品市场占有率位居前列;在能源领域,数百套系统覆盖中石油总部及全国32家分公司;近年来,公司陆续开拓了公安、民航等业务领域市场,为公司未来发展奠定了基础。

公司在提高现有产品和解决方案竞争力的同时,不断创造新价值和新服务,持续满足并引导客户需求,增强与行业客户的粘性,深化与行业客户的合作,不断扩大公司的领先优势。

## 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
股权资产	可供出售金融资产无重大变化;长期股权投资较年初减少 30.14%,主要系报告期内参股公司飞鸿云际确认投资收益所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	在建工程较年初增长 9346.89%,主要系报告期内子公司佳讯云创投资“亦庄地块项

	目”所致。
应收票据	应收票据较年初减少 47.56%，主要系报告期内收到银行承兑汇票减少及票据到期承兑所致。
预付款项	预付款项较年初增长 586.43%，主要系报告期内业务增长，为保证订单的顺利执行，备货增加所致。
其他应收款	其他应收款较年初增长 35.39%，主要系报告期内业务需要的备用金增加、融资租赁保证金增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较年初增长 57.64%，主要系报告期内待抵扣的进项税增加所致。
开发支出	开发支出较年初增长 43.58%，主要系报告期内加大新产品、新技术研发投入，研发项目开发支出增加所致。
长期待摊费用	长期待摊费用较年初减少 100.00%，主要系报告期内装修费按期摊销完毕所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、国际视野，技术领先

公司自成立以来，始终聚焦指挥调度通信信息化领域，持续开拓创新，坚持运用科技手段为客户创造价值。公司构建了科研技术研究、产品技术研发、应用技术开发三个层次的科研体系架构，在研发综合实力、技术创新体系建设、创新成果产品化等方面拥有实用性、创新性及前瞻性，同时参与了国内外主要应用领域指挥调度通信产品标准的制订，是中国6TNET（IPv6 Telecom Trial Network，下一代IP电信实验网）组织成员、中国IP标准化组织成员、GSM-R标准制定小组成员，网络5.0产业和技术创新联盟首批理事单位，世界eLTE产业联盟指导委员会成员。公司在研发综合实力、技术创新体系建设与运行机制、技术创新活动成果等方面得到了国内外外界的高度肯定。2018年，子公司六捷科技研发的“CTCS-3级列控无线信道监测系统”获得2017年度“中国铁道学会科学技术奖”。

公司自主建立智能研究院，加强与国内高校和科研院所的合作，紧跟国际前沿技术发展，在物联网、大数据、云计算、移动通信、无人系统、人工智能等领域积累了丰富的技术储备，提升了科研技术研究水平；此外，公司积极开展海外合作，提升国际化视野，公司作为eLTE产业联盟指导委员会成员参加了2018年eLTE产业联盟峰会暨第20届世界应急通信大会，通过与联盟伙伴展开多形式的合作，实现LTE技术的多业务领域应用与自身发展形成良性互动，进一步提升了公司的国际影响力。

截止报告期末，公司拥有6项代表国际先进水平的专有技术，已注册和被受理的专利279项，其中发明专利232项，拥有软件著作权47项。

### 2、品牌优势，行业旗帜

公司多年来专注于指挥调度控制系统在行业中的应用，无论在技术、产品、市场等方面都积累了竞争优势。通过不断的技术开发和产品完善创新，在行业内形成了良好的口碑与信誉。公司已通过了ISO9001质量管理体系、GJB9001C质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，取得了计算机信息系统集成一级资质、安防工程企业设计施工维护能力评价一级资质，公司主要产品通过了铁道科学研究院产品认证检测中心组织的CRCC中国铁路入网认证并取得证书。公司稳定、可靠的产品品质，得到了客户的高度认可，

在市场上形成了较大的影响力。

公司先后为青藏铁路、奥运安保、国庆60周年安保、长征系列、天宫系列、神舟系列、朱日和阅兵等多项国家重点工程项目提供了稳定可靠的产品和信息安全保障，系列产品广泛应用在交通、国防、能源、政府、公共安全等行业，覆盖全国各地，并远销欧、亚、非等10多个国家和地区，在行业中具有较高的市场影响力及品牌知名度，打造了业内知名的“佳讯飞鸿”品牌。此外，随着公司业务领域的不断拓展，公司还与合作伙伴密切合作，协同联动，提升“六捷”、“天龙”、“航通”等子品牌认知度，形成了多维度的品牌体系，全面提升了公司品牌影响力，打造了指挥调度领域的行业旗帜。

### **3、专业人才，创造价值**

公司准确把握宏观经济走势及行业动态，围绕中长期发展战略，不断完善人才管理体系，实现对公司产品和市场的可靠决策支撑，不断探寻新的利润增长点，维持公司稳定增长。凭借多年经验积累，公司拥有了高效的管理团队，精湛的技术团队，专业的服务团队，充满竞争力的营销团队，以自身的专业，深入探寻并满足客户需求，设计有针对性的方案，满足了客户需求，赢得了客户信赖。同时，公司制定了合理有效的薪酬激励政策，并通过完善丰富的培训体系，完备的发展晋升通道，吸引了海内外的优秀人才，为公司持续、高效、稳定发展贡献力量，创造价值。

### **4、集团协同，合作共赢**

多年的积累与沉淀，公司形成了高效协同的发展格局，集团合力效应日渐显著，集团化管控体系日臻完善，内控体系逐步规范化、制度化、标准化，风险管控能力大幅提升。公司借助信息化高科技手段，对内部有效资源进行整合，集合市场资源、技术资源、生产资源、供应链资源、人才资源、资金资源，降低资源成本，兼并融合，充分发挥资源间的协同效应，实现合作共赢。

### **5、企业文化，凝心聚力**

公司坚持以客户为中心，建立“客户为先”的理念，快速响应客户需求，为客户提供高效、满意的服务，不断为客户创造价值；公司通过优秀的企业文化加强了内部团队建设力、凝聚力，增强了整体竞争力，提升了客户的满意度和忠诚度，从而提高了品牌影响力，为公司长期健康稳定发展提供了坚实稳定的基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是中国提出“一带一路”倡议5周年。报告期内，国家继续加大基础设施投资力度，铁路固定资产投资稳步增长，“一带一路”逐步从理念转化为行动，“军民融合”发展规划政策频频落地，工业互联网持续推进。公司所处的交通、国防、能源、政府等行业发展稳健，工业互联网等新兴领域发展迅速。

报告期内，公司在董事会的领导下，按照年初制定的年度经营计划，加强物联网、云计算、大数据、移动通信、人工智能等技术与新ICT技术的融合与创新，进一步完善了智慧指挥调度产业链的感知、传输、决策和分析层的产业布局 and 资源整合，增强了现有系统和解决方案的竞争力，同时加大存量市场的深耕和新兴市场的开拓力度，全力推进新产品的市场推广，持续满足以及引导客户需求，创造全新的发展机遇，为行业客户和自身发展带来双赢的价值，实现了公司业绩的快速增长。

报告期内，公司实现营业收入48,801.95万元，同比增长44.21%；实现营业利润5,513.17万元，同比增长207.26%；归属于上市公司普通股股东的净利润4,987.16万元，同比增长51.28%。报告期末，公司在手订单金额约为7亿元。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

#### 1、积极开拓海内外市场，进一步夯实市场地位

报告期内，公司紧跟市场变动脉搏，保持在既有优势行业中的领先地位的同时不断加大国内细分市场和海外市场的开拓力度，成功突破了民航市场和公安监狱市场，同时加强新产品的市场推广力度，智能现场作业管理系统和智能工厂解决方案逐步打开了市场，进一步夯实了公司产品的市场影响力和占有率，实现了公司销售收入的稳步增长。

报告期内，公司紧跟国家“一带一路”倡议，积极开拓海外市场，品牌影响力逐步提升，市场占有率有效扩大。公司携手战略合作伙伴成功签约埃及BPS铁路通信改造项目，提供了完全符合欧洲标准的IP组网数字调度通信解决方案；为尼日利亚建国以来第一条城轨提供了通信解决方案，助力尼日利亚城轨安全、稳定、高效运行；作为蒙内铁路通信解决方案提供商，成功签约内马铁路，为创造东非“新时速”贡献力量。

报告期内，公司积极践行军民融合，坚持以技术融合为突破，根据国防领域的特殊性，借助新兴互联网科技同已成熟的指挥调度通信系统和解决方案的创造性融合，持续打开自身边界，实现了“智慧指挥调度全产业链”综合解决方案的持续优化和创新应用，为国防客户提供更加智能、便捷、高效、安全的解决方案，助力智慧国防建设。公司携十余类产品及解决方案亮相2018年第四届中国军民融合技术装备展览会，构建了“智能指挥控制”、“自主·可控”和“智慧营区”三大展区，受到行业内客户的特别关注。

报告期内，公司积极参与海关信息化建设，助力推进“智慧海关”进程，先后完成了铁岭保税物流中心、合肥空港保税物流中心、唐山曹妃甸综合保税区港务、丽江航空口岸国际货场、孟连口岸查验货场、重庆江津综保区、广州航空邮件处理中心、广州综保区等信息化项目建设并成功验收，进一步夯实了公司在海关领域的市场占有率，提升了行业影响力。

#### 2、加大研发投入，持续推进工业互联网布局

报告期内，公司紧跟各行业产业结构性变革和调整步伐，依托公司在LTE、云计算、物联网、大数据、移动通信、无人系统、人工智能等前沿领域的技术研发和储备优势，持续推进产品创新，积极推进工业互联网化，深入布局大数据及AI技术的研发和创新，逐步形成以“大、智、移、云、物”的新ICT技术为框架的解决方案，不断提升公司“智慧指挥调度全产业链”综合解决方案的核心竞争力，助力行业客户实现智慧化运营管理。

报告期内，公司与中科院沈阳自动化所、北京邮电大学、电子科技大学等知名机构和企业共同成为“网络5.0产业和技术创新联盟”第一批理事单位。通过参与网络5.0产业和技术创新联盟的建设，跟踪并推动网络技术的演进变革，有利于公司在工业生产、行业应用、学术研究、标准推动等方面与合作伙伴加强合作，为将技术转化成产品奠定了基础，实现多方共赢。

报告期内，公司广泛参与业界的交流与合作，参加了“RT FORUM2018”智慧轨道交通大会，展示了基于“大、智、移、云、物”技术框架，自主研发的FieldFocus现场智能作业管理系统、TrainEyes车辆图像智能识别预警系统、“飞鸿云”云计算平台和智能融合调度解决方案。公司参与首届“重载铁路新技术新装备展览会”并围绕佳讯飞鸿智慧云平台、智能调度、智能安防、智能运维四大主题展示了系列产品和解决方案，帮助客户突破传统边界，加速数字化转型。公司作为eLTE产业联盟指导委员会成员参加了2018年eLTE产业联盟峰会暨第20届世界应急通信大会（CCW）与海内外企业共同探讨推进先进无线技术LTE-M的行业应用。

报告期内，公司研发投入总额4,160万，同比增长13.02%，占营业收入的8.52%。报告期获得专利及软件著作权情况如下：

序号	专利/软件著作权名称	类型
1	一种在视频会议系统中实现动态媒体协商的方法	发明
2	一种模块间可快速装配的桌面终端	发明
3	一种多媒体调度系统中实现媒体端口复用的方法	发明
4	一种基于增强现实与虚拟现实技术的指挥调度系统	实用新型
5	万向轮	实用新型
6	铁路区间光纤网络信号控制装置及系统	实用新型
7	继电器控制电路及系统	实用新型
8	飞鸿2000光电转换单元调试软件V1.0	软件著作权
9	飞鸿2000光电转换单元核心软件V1.0	软件著作权
10	飞鸿综合防灾监控路局中心系统软件V4.2	软件著作权
11	飞鸿MDS6800视频指挥系统软件V1.0	软件著作权
12	飞鸿云平台综合监控系统软件	软件著作权
13	飞鸿云平台管理系统软件	软件著作权

### 3、投资并购，深化产业布局

报告期内，公司围绕“内生+外延”的发展思路，使用自有资金收购了六捷科技14.868%股权，使得六捷科技成为公司全资子公司。此次收购六捷科技剩余股权进一步深化了公司“智慧指挥调度全产业链”的战略布局，有利于双方在市场资源、技术研发、管理人才、产品使用与创新、业务拓展等方面的共享和协同，进一步完善了公司的产业布局，增强了公司的核心竞争力，提高了公司的市场价值和影响力。

报告期内，公司通过增资方式获得国通广达15%股份，并通过携手国通广达探索公司技术与产品在管廊建设领域的智慧应用，实现地下管廊的集约化、科技化及现代化。公司将从“智慧指挥调度全产业链”前端采集、中间输出和后端数据分析等多个环节，利用新ICT技术的智慧赋能，携手行业伙伴，共同助力我国智慧城市建设。本次交易扩大了公司的产品结构和业务模式，拓展了公司新的市场空间，推动了公司智慧城市相关业务快速发展，提升了公司的综合竞争实力。

### 4、优势资源整合，加强集团协同

报告期内，公司通过信息化手段，整合内部资源，统筹规划安排，提升母公司与子公司之间的协同效应，借助彼此资源优势，强化技术和资源融合，基本实现了母子公司之间的业务协同，资源共享，战略合作，形成了集团化管控的大格局，进一步推动了集团整体的业务发展，协同叠加效应凸显。

### 5、加强内部管理，提升管理效能

报告期内，公司严格按照法律法规的要求规范公司运作，加强内控制度建设和完善工作，强化风险防控意识，提升内控管理水平，保证了内控体系的有效持续性运行；严格执行公司预算管理流程体系和管理

制度，开展全面预算管理，充分发挥全面预算的引导和控制作用，强化对项目的全成本控制，严格控制费用；加强对应收款和存货的管控力度，修订了《应收账款管理制度》，加强对应收账款的催收力度，努力将应收款和存货的比例控制在合理范围内，提高公司资金周转速度，提升公司整体管理效能，为公司稳定经营和稳健发展提供保障。

## 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	488,019,547.08	338,404,355.14	44.21%	报告期内，公司销售情况良好，业务收入同比增长所致。
营业成本	314,355,673.36	201,155,126.03	56.28%	报告期内，因营业收入增长所致。
销售费用	55,666,531.17	48,558,368.44	14.64%	
管理费用	83,588,534.02	67,824,554.37	23.24%	
财务费用	813,540.96	-951,105.63	185.54%	报告期内，利息支出同比增加所致。
所得税费用	10,008,628.89	2,639,386.99	279.20%	报告期内，业务增长，利润总额同比增加所致。
研发投入	41,599,066.08	36,806,986.98	13.02%	
经营活动产生的现金流量净额	-197,033,954.38	-108,126,973.53	-82.22%	报告期内，业务增长，备货支付的采购款同比增加，各项税费及人工成本同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-135,200,179.13	-66,328,925.81	-103.83%	报告期内，公司按协议约定支付投资款及子公司佳讯云创投资“亦庄地块项目”所致。
筹资活动产生的现金流量净额	205,050,464.40	-4,458,191.96	4,699.41%	报告期内，为满足业务增长的需要，公司取得的借款同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-126,858,831.72	-178,914,091.30	29.10%	

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						
分行业						
交通行业	248,809,808.68	138,991,225.06	44.14%	50.87%	48.34%	0.95%
政府行业	137,207,881.88	93,642,046.99	31.75%	0.28%	8.05%	-4.91%
分产品						
指挥调度类	286,655,530.83	185,526,080.75	35.28%	52.07%	66.62%	-5.65%
智能应用类	97,136,057.51	67,286,534.85	30.73%	39.53%	57.47%	-7.89%
行业物联网应用类	88,511,150.43	52,402,379.13	40.80%	23.55%	23.08%	0.23%
分地区						
境内	488,019,547.08	314,355,673.36	35.59%	44.21%	56.28%	-4.97%

### 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	-463,118.99	-0.77%	报告期内确认对飞鸿云际的投资收益所致。	否
资产减值	-11,766,937.00	-19.46%	报告期内公司回款较好，冲回期初应收账款计提坏账准备所致。	是
营业外收入	5,335,165.66	8.82%	主要是报告期内确认政府补助收入所致。	是
营业外支出	7,913.09	0.01%	报告期内固定资产报废所致。	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	694,451,800.04	22.69%	596,870,508.57	26.78%	-4.09%	
应收账款	795,780,587.97	26.00%	599,048,930.99	26.87%	-0.87%	
存货	191,560,680.26	6.26%	138,087,565.75	6.19%	0.07%	
长期股权投资	1,073,301.19	0.04%	145,309,608.40	6.52%	-6.48%	主要系 2017 年公司收购六捷科技 55.13% 股份，分步实现非同一控制下企业合并抵消长期股权投资所致。
固定资产	158,743,463.67	5.19%	159,342,985.95	7.15%	-1.96%	
在建工程	44,460,227.49	1.45%	0.00	0.00%	1.45%	报告期内，子公司佳讯云创投资“亦庄地块项目”所致。
短期借款	469,344,048.80	15.33%	190,938,234.98	8.57%	6.76%	报告期内，为满足业务增长的需要，公司取得的借款同比增加所致。

## 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	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	17,556,265.26	保证金

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
165,906,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京六捷科技有限	铁路通信服务、销售	收购	66,906,000.00	14.87%	自筹	无	长期	铁路电务运维产品、		1,872,214.74	否	2018年05月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

公司								GMG-R 无线通信产品、GSM-R 联调联试技术服务					
佳讯飞鸿(北京)智能科技研究院有限公司	工程、技术研究、应用软件开发服务	增资	77,000,000.00	100.00%	自筹、变更用途	无	长期	工程、技术研究、应用软件开发服务	-5,163,110.73	否	2018年03月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
合计	--	--	143,906,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-3,290,895.99	--	--	--

### 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	65,858.37
报告期投入募集资金总额	1,205.28
已累计投入募集资金总额	21,967.83
报告期内变更用途的募集资金总额	9,800

累计变更用途的募集资金总额	9,800
累计变更用途的募集资金总额比例	14.88%
募集资金总体使用情况说明	
2016 年 10 月 12 日，公司非公开发行人民币普通股（A 股）2,631.67 万股，募集资金总额 67,634.00 万元，扣除各项发行费用 1,775.63 万元，公司募集资金净额 65,858.37 万元，其中 45,858.37 万元用于募投项目，20,000.00 万元用于补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 10 月 24 日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2016）020054 号《验资报告》。截至本报告期末，募集资金使用总额为 21,967.83 万元，本报告期内使用募集资金 1,205.28 万元，变更募投资金 9,800.00 万元，募集资金当前余额为 44,940.82 万元。	

## （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											
1、基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目	是	45,858.37	36,058.37	849.23	1,611.78	4.47%	2019 年 06 月 30 日			不适用	否
2、补充流动资金	否	20,000	20,000	0	20,000	100.00%				不适用	否
3、铁路指挥调度通信 LTE-R 专用移动终端项目	否	0	2,800	0	0	0.00%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
4、飞鸿云计算平台项目	否	0	2,650	136.24	136.24	5.14%				不适用	否
5、物联网平台+网关项目	否	0	2,300	128.4	128.4	5.58%				不适用	否
6、智慧调度通信及应用分析开放平台	否	0	2,050	91.41	91.41	4.46%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	65,858.37	65,858.37	1,205.28	21,967.83	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	65,858.37	65,858.37	1,205.28	21,967.83	--	--	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）	2017 年 10 月 26 日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，结合项目实际开展情况，公司将非公开发行募投项目“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”的建设完成时间由 2018 年 6 月延期至 2019 年 6 月，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	适用 报告期内发生 2018年3月30日公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，根据现有募投项目实际情况，公司将原计划用于基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目的9,800万元资金用途进行调整，将其中的2,800万元募集资金用于六捷科技铁路指挥调度通信LTE-R专用移动终端项目，其余7,000万元募集资金用于智能研究院项目研发，智能研究院研发项目中包括飞鸿云计算平台、物联网平台+网关和智慧调度通信及应用分析开放平台项目。其中六捷科技铁路指挥调度通信LTE-R专用移动终端项目的项目实施地点为北京市海淀区上园村3号知行大厦10层，智能研究院研发项目的项目实施地点为北京市海淀区上园村3号交大科技大厦14层。
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	不适用
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	存放于募集资金专用账户，将用于募集资金承诺的投资项目或根据公司第四届董事会第十次会议有关决议在批准额度下进行现金管理。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大

		(1)							变化
1、铁路指挥调度通信LTE-R专用移动终端项目	基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目	2,800	0	0	0.00%	2020年12月31日		不适用	否
2、飞鸿云计算平台项目	基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目	2,650	136.24	136.24	5.14%			不适用	否
3、物联网平台+网关项目	基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目	2,300	128.4	128.4	5.58%			不适用	否
4、智慧调度通信及应用分析开放平台	基于LTE的宽带无线指挥调度系统项目	2,050	91.41	91.41	4.46%			不适用	否
合计	--	9,800	356.05	356.05	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	原募投项目应用的LTE技术在行业专网市场的发展速度慢于预期，铁路、民航等行业LTE专网仍处于起步阶段，行业标准尚未制定完毕，本项目原预计各行业的试验局未能如期开始建设。此外，随着全球信息技术创新进入新一轮加速期，云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术正快速演进，单点技术和单一产品的创新正加速向多技术融合互动的系统化、集成化创新转变，创新周期大幅缩短。为适应技术的革新，客户需求的变化，公司将把新ICT技术延伸到产业链上，以进一步完善智慧指挥调度全产业链的感知、传输、决策、分析层的产业布局 and 资源整合，促进各业务板块资源优化整合，发挥母子公司协同效应，提高管理效益，推动募投项目实施。2018年3月30日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。详见公司于2018年3月31日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。2018年4月26日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。详见公司于2018年4月27日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度股东大会决议公告》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

## 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	闲置募集资金	10,000	0	0
合计		10,000	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

单位：万元

托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额 (如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行	商业银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2017年12月15日	2018年03月14日	商业银行	保本浮动收益	4.80%	60	59.18	5000	--	是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行	商业银行	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2018年03月28日	2018年06月27日	商业银行	保本浮动收益	4.80%	60	60.49	5000	--	是	是	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	120	119.67	--	0.00	--	--	--

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市航通智能技术有限公司	子公司	计算机软件、硬件、通信网络设备、全球卫星定位应用系统集成开发、销售及相关的技术集成	55,000,000.00	311,617,816.14	166,037,901.35	59,965,302.95	2,470,419.02	2,235,854.70
济南铁路天龙高新技术开发有限公司	子公司	生产、销售数字通信信号系统产品	51,000,000.00	242,465,662.68	187,549,561.80	56,409,328.56	6,825,221.27	5,023,102.88
北京六捷科技有限	子公司	铁路通信服务、销售	10,000,000.00	168,452,184.67	115,552,483.09	24,057,546.81	14,412,724.97	12,592,243.32



公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （1）宏观经济风险

2018 年上半年，全球经济受贸易摩擦、汇率波动、货币政策及部分地区地缘政治风险等诸多因素的影响，使得未来国内外经济形势具有较强的不确定性。公司主要从事的智慧指挥调度业务所处的交通、国防、政府等行业与国家投资的关联性较大，且与国家的产业政策和宏观经济政策紧密联系，若未来国家宏观经济政策出现重大调整，或国家基础建设投资规模减少，行业整体市场将可能受到影响。

为此，公司将密切关注国家产业政策及宏观经济政策动态，主动适应经济发展新常态，进一步优化业务结构，加大市场推广力度，推进公司业务链延伸，同时进一步熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，规避潜在风险。

### （2）新技术和产品研发风险

信息技术产业具有技术要求高，产品更新换代快的特点，目前公司正处于快速发展的阶段，无论是对技术还是产品都不断提出新的标准，如果公司不能正确把握所在行业的技术、产品和市场的发展趋势，及时准确的调整研发策略，将可能影响公司的市场竞争力。

为此，公司持续保持在技术研发上的投入，在提升自身技术研发能力的同时，不断加强与各高校、科研院所合作力度，跟踪当前技术发展方向，把握市场前沿动态，强化产品预研能力，在物联网、大数据、云计算、无人系统、人工智能等领域积累了丰富的技术储备。公司于 2017 年建立智能研究院，并已经初见成效，研究所持续紧跟国际前沿技术发展，使公司在技术创新、新产品开发等方面不断保持技术领先优势，持续提升公司整体研发技术水平。

### （3）市场竞争风险

无论是传统市场领域还是不断开拓的新市场领域，随着各市场领域开放程度逐渐加大，公司将面临着更大的市场竞争风险。在交通、国防、能源、政府等传统市场领域，公司存在着新的潜在进入者，但公司所处行业具有较高的技术壁垒和行业壁垒，对产品的稳定性、可靠性、安全性、定制化需求的解决能力均有很高的要求，而公司在上述领域的深耕细作，不断探索，深度挖掘客户需求，为客户创造价值，加大研发投入，不断创新的解决方案，使公司在上述市场领域中始终保持着领先的竞争优势，并得到行业客户的普遍认可。

另一方面，在公安、民航等新市场领域，公司将发掘潜在客户，加强与客户的沟通，准确把握公司产品发展方向，提升公司产品在新市场领域的融合度，力争将产品更加完善，满足客户的不同需求，使产品保持竞争优势。此外，公司积极拓展营销渠道，采取灵活的销售方式，并择时借助资本市场力量，使公司快速融入新的行业，保持公司在整个指挥调度通信系统领域的市场地位和竞争优势。

#### **(4) 应收账款风险**

公司的客户主要为铁路、地铁、国防、海关等行业的高端优质客户，资金收回保障性较高，应收账款发生坏账的可能性较小，但随着公司业务规模的不断扩大，应收账款余额也在不断增加。公司在合同执行过程中，有可能发生个别客户付款不及时的情况，导致存在应收款项发生坏账损失的风险。

为此，公司修订了《应收账款管理制度》，并设有专人管理回款，加强对应收账款的催收力度，对于新客户严格评估客户信用状况、资金周转速度和运营效率，谨慎给予信用账期；同时公司加大客户对账频度，重点加大大额超长期应收账款催收力度，建立健全销售回款考核与激励机制，提高资金运转效率，进一步控制风险。

## 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.13%	2018 年 03 月 12 日	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	43.14%	2018 年 04 月 26 日	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

#### 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预案

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	胡星;深圳市航通众鑫投资有限公司;深圳市华澳创业投资企业(有限合伙);天津百富源股权投资基金合伙企业(有限合伙);王彩云;	股份限售承诺	航通众鑫、许扬、天津百富源、张雄峰、胡星、华澳创业、王彩云通过交易取得的上市公司股份合计 9,015,778 股,持股期满 36 个月	2015 年 02 月 26 日	36 个月	履行完毕

	许扬;张雄峰		后且佳讯飞鸿在指定媒体披露航通智能 2016 年度《盈利预测实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》,当年可解锁股份数占其于本次交易获得的上市公司股份数的 41%。			
	安志鹏;范莉娅;王义平	股份限售承诺	王义平、安志鹏、范莉娅承诺自取得佳讯飞鸿定向发行的股份完成新增股份上市之日起十二个月不转让。因本次交易获得的佳讯飞鸿股份(包括锁定期内因佳讯飞鸿分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的佳讯飞鸿股份)锁定期满后,本人所获得的佳讯飞鸿股份按照业绩承诺的实现情况解锁;六捷科技完成	2017 年 07 月 25 日	12 个月	正常履行中

			2016 年、2017 年业绩承诺后，本人可以分别解锁持有佳讯飞鸿 25% 的股份。(如果上述业绩承诺完成时新增股份上市未 满 12 个月，则需要待新增股份上市 12 个月后再办理股份解锁；如果新增股份上市满 12 个月时，六捷科技已经完成 2016 年和 2017 年业绩承诺，则可以一次性解锁 50% 的股份)			
	安志鹏;范莉娅;王义平	股份限售承诺	因本次交易获得的佳讯飞鸿股份（包括锁定期内因佳讯飞鸿分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的佳讯飞鸿股份）锁定期满后，本人所获得的佳讯飞鸿股份按照业绩承诺的实现情况分期解	2017 年 07 月 25 日	24 个月	正常履行中

			锁：捷科技完成 2018 年业绩承诺后，本人可以解锁剩余 50% 的股份。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	林菁	股份限售承诺	非公开发行股票由林菁认购的部分，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 11 月 02 日	36 个月	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春	股东一致行动承诺	1、各方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。2、各方应当在行使公司股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利作出一致行动的决定；必要时召开一致行动人会议，促使协议各方达成采取一致行动的决	2017 年 05 月 20 日	12 个月	履行完毕

			定。			
	林菁、郑贵祥	股东一致行动承诺	1、协议双方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。 2、协议双方应当在行使公司股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利作出一致行动的决定；必要时召开一致行动人会议，促使协议双方达成采取一致行动的决定。 3、协议双方同时作为公司的董事，在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动，行使董事权利。	2018年05月25日	36个月	正常履行中
	林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江	其他承诺	凡于 2018 年 2 月 22 日至 2018 年 3 月 14 日期	2018 年 02 月 22 日	12 个月	正常履行中

	春		间净买入佳讯飞鸿股票，且连续持有 12 个月（含）以上并届时在职工的员工，若因在前述增持期间内增持佳讯飞鸿股票产生损失，公司控股股东、实际控制人林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春将以个人资金予以补偿，若产生股票增值收益则归员工个人所有。			
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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

公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。

## 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

本公司于 2017 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司通过公司名下部分软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，于 2018 年 3 月 20 日签署协议，融资金额 15,000 万元（人民币），租赁期限 3 年。

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

## (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市航通智能技术有限公司	2017年03月16日	4,000	2017年05月24日	3,000	一般保证	1年	是	否
深圳市航通智能技术有限公司	2017年08月25日	2,000		0	一般保证	1年	否	否
济南铁路天龙高新技术开发有限公司	2017年03月16日	1,000	2017年03月24日	1,000	一般保证	1年	是	否
济南铁路天龙高新技术开发有限公司	2017年03月16日	1,000	2017年08月31日	1,000	一般保证	1年	否	否
济南铁路天龙高新技术开发有限公司	2017年06月29日	1,000	2017年08月31日	1,000	一般保证	1年	否	否
济南铁路天龙高新技术开发有限公司	2017年11月18日	3,000		0	一般保证	1年	否	否
深圳市航通智能技术有限公司	2018年03月31日	6,000		0	一般保证	1年	否	否
济南铁路天龙高新技术开发有限公司	2018年03月31日	5,000		0	一般保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			11,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				2,593.69
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			11,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,006.92
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	11,000	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	2,593.69
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	11,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	3,006.92
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		1.59%	
其中：			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 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

## 1、控股股东及实际控制人倡议员工购买公司股票情况说明

2018年2月22日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2018-009），公司控股股东、实际控制人林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励公司、全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票。凡于2018年2月22日至2018年3月14日期间（以下简称“增持期间”）净买入的公司股票，且连续持有12个月（含）以上并届时在职的员工，若因在前述增持期间内增持公司股票产生损失，公司控股股东、实际控制人将以个人资金予以补偿，若产生股票增值收益则归员工个人所有。

截至2018年3月14日收盘，公司共有86位员工增持股票，合计增持股票数量为1,705,500股，增持均价人民币7.34元/股，增持总金额为人民币12,520,475.10元。具体内容详见公司于2018年3月19日披露的《关于控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的进展公告》（公告编号：2018-018）。

## 2、公司回购股份情况说明

公司于2018年2月21日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经2018年3月12日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2018年2月22日、2018年3月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。公司于2018年5月30日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》，并分别于2018年6月4日、2018年7月4日、2018年8月3日披露了《关于回购公司股份进展的公告》。

截至2018年7月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,420,357股，成交总金额为人民币16,523,591.02元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.41%，最高成交价为6.970元/股，最低成交价为6.670元/股。

## 3、实际控制人变更情况的说明

公司原实际控制人林菁先生、郑贵祥先生、王翊女士、刘文红女士、韩江春先生于2018年5月25日签署《声明》，声明各方在公司的一致行动关系于2018年5月19日到期后解除。同时，林菁先生和郑贵祥先生于2018年5月25日签署了《一致行动协议》，公司的实际控制人变更为林菁先生及郑贵祥先生。具体内容详见公司于2018年5月29日披露的《关于一致行动协议到期暨部分股东重新签订一致行动协议暨公司实际控制人变更的公告》（公告编号：2018-054）。

## 4、公司购买杨素兰持有的六捷科技14.868%股权的情况说明

公司于2018年4月26日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与北京六捷科技有限公司、杨素兰签订〈支付现金购买资产协议〉的议案》，公司使用自有资金6,690.60万元人民币购买杨素兰持有的六捷科技14.868%的股权。本次交易完成后，公司持有六捷科技100%股权，六捷科技成为公司全资子公司。具体内容详见公司于2018年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-050）。

2018年5月29日公司披露了《关于全资子公司北京六捷科技有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-057），六捷科技完成了相关工商变更登记手续。

## 5、公司投资国通广达的情况说明

2018年1月，公司与北京宝能产业投资有限公司、北京国通智宇技术有限公司、北京广联达创元投资中心（有限合伙）、北京智云维联科技中心（有限合伙）、邱实、国通广达签订了《关于国通广达（北京）技术有限公司之投资协议》，公司向国通广达增资1,200万元获得15%国通广达股份。本次交易扩大了公司的产品结构和业务模式，拓展了公司新的市场空间，推动了公司智慧城市相关业务快速发展，提升了公司的综合竞争实力。

## 6、关于公司部分董事、高级管理人员减持股份情况的说明

公司于2018年3月27日披露了《关于持股5%以上股东、实际控制人之一减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-020），公司持股5%以上股东王翊女士计划通过集中竞价或大宗交易等相关法律法规认可的合法方式减持公司股份1,300万股。截至目前，王翊女士累计减持517万股，占公司总股本的0.87%，仍持有公司股份4,737.2万股，占公司总股本的7.96%。

公司于2018年5月28日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-056），公司董事兼副总经理刘文红女士计划通过集中竞价或大宗交易等相关法律法规认可的合法方式减持公司股份660万股；公司董事兼副总经理韩江春先生计划通过集中竞价或大宗交易等相关法律法规认可的合法方式减持公司股份590万股。公司技术总监周军民先生计划通过集中竞价或大宗交易等相关法律法规认可的合法方式减持公司股份70万股。截至目前，刘文红女士累计减持450万股，占公司总股本的0.76%，仍持有公司股份2,209.4万股，占公司总股本的3.71%；韩江春先生累计减持492.5863万股，占公司总股本的0.83%，仍持有公司股份1,891.2137万股，占公司总股本的3.18%；周军民先生未减持股份，仍持有公司股份294.8416万股，占公司总股本的0.50%。

上述股东的预披露减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。

## 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	226,630,891	38.09%				-7,392,940	-7,392,940	219,237,951	36.85%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	226,630,891	38.09%				-7,392,940	-7,392,940	219,237,951	36.85%
其中：境内法人持股	4,657,550	0.78%				-4,657,550	-4,657,550	0	0.00%
境内自然人持股	221,973,341	37.31%				-2,735,390	-2,735,390	219,237,951	36.85%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	368,295,495	61.91%				7,392,940	7,392,940	375,688,435	63.15%
1、人民币普通股	368,295,495	61.91%				7,392,940	7,392,940	375,688,435	63.15%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	594,926,386	100.00%						594,926,386	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林 菁	64,521,076	0	0	64,521,076	高管锁定股；认购非公开发行股票限售承诺	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%；认购非公开发行股票承诺锁定 36 个月，解除限售日期为 2019 年 11 月 2 日。
郑贵祥	48,478,500	0	0	48,478,500	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
王 翊	39,406,500	0	0	39,406,500	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
刘文红	19,945,500	0	0	19,945,500	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
韩江春	17,878,500	0	0	17,878,500	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
王义平	10,079,233	0	0	10,079,233	首发后限售股	2019 年 4 月 30 日
安志鹄	6,040,337	0	0	6,040,337	首发后限售股	2019 年 4 月 30 日
范莉娅	4,141,798	0	0	4,141,798	首发后限售股	2019 年 4 月 30 日
深圳市航通众鑫投资有限公司	3,474,680	3,474,680	0	0	首发后限售股	2018 年 4 月 18 日
史仲宇	3,222,301	0	0	3,222,301	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
周军民	2,211,312	0	0	2,211,312	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。



李美英	1,423,686	0	0	1,423,686	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
许扬	1,108,942	1,108,942	0	0	首发后限售股	2018 年 4 月 18 日
李红	1,049,946	0	0	1,049,946	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
陈碧明	839,262	0	0	839,262	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定总股份的 75%。
张雄峰	739,294	739,294	0	0	首发后限售股	2018 年 4 月 18 日
天津百富源股权投资 基金合伙企业（有限合伙）	739,294	739,294	0	0	首发后限售股	2018 年 4 月 18 日
胡星	517,506	517,506	0	0	首发后限售股	2018 年 4 月 18 日
深圳市华澳创业 投资企业（有限合伙）	443,576	443,576	0	0	首发后限售股	2018 年 4 月 18 日
王彩云	369,648	369,648	0	0	首发后限售股	2018 年 4 月 18 日
合计	226,630,891	7,392,940	0	219,237,951	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 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	31,043		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
林菁	境内自然人	14.46%	86,028,102	0	64,521,076	21,507,026	质押	66,800,000

郑贵祥	境内自然人	10.86%	64,638,000	0	48,478,500	16,159,500	质押	51,529,000
王翊	境内自然人	8.68%	51,612,000	-930,000	39,406,500	12,205,500	质押	40,660,000
林淑艺	境内自然人	5.43%	32,282,800	0	0	32,282,800		
刘文红	境内自然人	4.47%	26,594,000	0	19,945,500	6,648,500	质押	14,300,000
韩江春	境内自然人	4.01%	23,838,000	0	17,878,500	5,959,500	质押	11,080,000
王义平	境内自然人	1.69%	10,079,233	0	10,079,233	0		
安志鵬	境内自然人	1.02%	6,040,337	0	6,040,337	0		
北京和聚投资管理有限公司一和聚定增组合投资基金	其他	0.98%	5,836,650	0	0	5,836,650		
西藏泓涵股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.95%	5,646,546	0	0	5,646,546		
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	上述股东之间，除林菁、郑贵祥 2 人因《一致行动协议》存在关联关系之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
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					
林淑艺	32,282,800	人民币普通股	32,282,800					
林菁	21,507,026	人民币普通股	21,507,026					
郑贵祥	16,159,500	人民币普通股	16,159,500					
王翊	12,205,500	人民币普通股	12,205,500					
刘文红	6,648,500	人民币普通股	6,648,500					
韩江春	5,959,500	人民币普通股	5,959,500					
北京和聚投资管理有限公司一和聚定增组合投资基金	5,836,650	人民币普通股	5,836,650					
西藏泓涵股权投资管理有限公司	5,646,546	人民币普通股	5,646,546					
王彤	5,500,000	人民币普通股	5,500,000					
深圳市航通众鑫投资有限公司	5,430,630	人民币普通股	5,430,630					
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	上述股东之间，除林菁、郑贵祥 2 人因《一致行动协议》存在关联关系之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用
--------------------------------------	-----

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

新控股股东名称	林菁、郑贵祥
新控股股东性质	自然人
变更日期	2018 年 05 月 25 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2018 年 05 月 29 日

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	林菁、郑贵祥
新实际控制人性质	自然人
变更日期	2018 年 05 月 25 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2018 年 05 月 29 日

## 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 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王翊	董事、副总经理、董事会秘书	现任	52,542,000	0	930,000	51,612,000	0	0	0
合计	--	--	52,542,000	0	930,000	51,612,000	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
安迎霞	监事会主席	离任	2018年04月27日	个人原因
李玉芬	监事会主席	被选举	2018年04月27日	
赵胤亨	副总经理	离任	2018年03月31日	个人原因
张海燕	副总经理	聘任	2018年03月31日	

## 第九节 公司债相关情况

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：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	694,451,800.04	826,987,568.90
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,680,889.62	16,554,639.13
应收账款	795,780,587.97	849,620,412.41
预付款项	212,057,258.52	30,892,849.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	114,566,518.18	84,622,726.53
买入返售金融资产		
存货	191,560,680.26	155,951,261.89

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,553,004.17	7,328,613.20
流动资产合计	2,028,650,738.76	1,971,958,071.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	216,270,801.00	204,270,801.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,073,301.19	1,536,420.18
投资性房地产		
固定资产	158,743,463.67	161,480,544.53
在建工程	44,460,227.49	470,633.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,324,368.18	113,674,453.17
开发支出	6,161,249.76	4,291,184.61
商誉	463,942,370.73	463,942,370.73
长期待摊费用	0.00	69,444.48
递延所得税资产	27,158,450.74	28,640,413.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,032,134,232.76	978,376,265.73
资产总计	3,060,784,971.52	2,950,334,336.91
流动负债：		
短期借款	469,344,048.80	345,159,529.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,670,727.36	81,711,676.93



应付账款	231,172,331.07	299,370,530.87
预收款项	66,604,153.88	70,495,670.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,654,541.88	16,718,593.62
应交税费	31,735,519.17	45,029,983.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	77,342,590.26	66,483,874.83
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	26,026,535.23	25,003,494.52
流动负债合计	979,550,447.65	949,973,354.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	145,875,000.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	43,789,120.28	48,789,120.28
递延所得税负债	4,664,610.50	4,941,840.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,328,730.78	53,730,960.78
负债合计	1,173,879,178.43	1,003,704,314.83
所有者权益：		
股本	594,926,386.00	594,926,386.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,493,156.64	810,432,090.95
减：库存股	16,523,591.02	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,687,714.46	47,687,714.46
一般风险准备		
未分配利润	496,889,247.73	476,762,519.28
归属于母公司所有者权益合计	1,885,472,913.81	1,929,808,710.69
少数股东权益	1,432,879.28	16,821,311.39
所有者权益合计	1,886,905,793.09	1,946,630,022.08
负债和所有者权益总计	3,060,784,971.52	2,950,334,336.91

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：王翊

会计机构负责人：张雷

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	501,254,497.50	690,723,433.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,874,812.00	8,095,979.21
应收账款	390,868,317.59	429,475,213.17
预付款项	190,276,445.12	21,609,768.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,051,511.74	61,402,065.98
存货	93,425,649.05	62,122,745.69
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,503,743.21	
流动资产合计	1,311,254,976.21	1,273,429,206.00

非流动资产：		
可供出售金融资产	211,470,801.00	199,470,801.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,097,670,389.15	944,227,508.14
投资性房地产		
固定资产	152,640,882.31	155,417,301.11
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,936,523.00	55,167,720.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,138,498.89	13,756,746.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,525,857,094.35	1,368,040,077.32
资产总计	2,837,112,070.56	2,641,469,283.32
流动负债：		
短期借款	444,654,792.80	315,557,792.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,321,068.35	61,783,460.92
应付账款	152,038,468.50	215,387,625.55
预收款项	46,919,723.62	36,594,747.34
应付职工薪酬	430,037.89	4,431,942.73
应交税费	6,027,819.39	19,750,145.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,421,721.65	79,906,457.70
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	795,813,632.20	733,412,171.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	145,875,000.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,039,120.28	30,039,120.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,914,120.28	30,039,120.28
负债合计	966,727,752.48	763,451,292.13
所有者权益：		
股本	594,926,386.00	594,926,386.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	909,086,512.67	909,086,512.67
减：库存股	16,523,591.02	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,687,714.46	47,687,714.46
未分配利润	335,207,295.97	326,317,378.06
所有者权益合计	1,870,384,318.08	1,878,017,991.19
负债和所有者权益总计	2,837,112,070.56	2,641,469,283.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	488,019,547.08	338,404,355.14
其中：营业收入	488,019,547.08	338,404,355.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	446,101,075.22	329,360,949.51
其中：营业成本	314,355,673.36	201,155,126.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,443,732.71	2,795,523.60
销售费用	55,666,531.17	48,558,368.44
管理费用	83,588,534.02	67,824,554.37
财务费用	813,540.96	-951,105.63
资产减值损失	-11,766,937.00	9,978,482.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-463,118.99	2,848,987.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-463,118.99	2,848,987.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	13,676,297.56	6,050,709.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,131,650.43	17,943,103.45
加：营业外收入	5,335,165.66	17,739,562.79
减：营业外支出	7,913.09	292,064.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,458,903.00	35,390,602.02
减：所得税费用	10,008,628.89	2,639,386.99

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,450,274.11	32,751,215.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,450,274.11	32,751,215.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	49,871,640.53	32,965,887.86
少数股东损益	578,633.58	-214,672.83
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	50,450,274.11	32,751,215.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,871,640.53	32,965,887.86
归属于少数股东的综合收益总额	578,633.58	-214,672.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0839	0.0574

(二) 稀释每股收益	0.0839	0.0574
------------	--------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林菁

主管会计工作负责人：王翊

会计机构负责人：张雷

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	344,777,938.84	216,513,803.70
减：营业成本	235,470,280.05	140,216,960.62
税金及附加	2,104,794.94	1,807,775.45
销售费用	32,028,514.08	31,567,458.33
管理费用	45,235,863.27	43,341,002.65
财务费用	184,439.93	-1,197,171.10
资产减值损失	-4,121,650.65	4,272,714.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-463,118.99	2,848,987.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-463,118.99	2,848,987.89
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	6,324,221.41	2,117,010.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,736,799.64	1,471,061.14
加：营业外收入	5,335,165.66	17,711,101.88
减：营业外支出	7,913.09	289,682.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,064,052.21	18,892,480.63
减：所得税费用	6,429,222.22	1,329,078.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,634,829.99	17,563,402.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,634,829.99	17,563,402.30
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	38,634,829.99	17,563,402.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0650	0.0306
（二）稀释每股收益	0.0650	0.0306

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	669,899,935.02	283,706,847.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		



保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	13,809,220.45	6,067,170.77
收到其他与经营活动有关的现金	7,694,742.28	6,351,288.55
经营活动现金流入小计	691,403,897.75	296,125,306.63
购买商品、接受劳务支付的现金	657,561,821.04	234,024,687.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	101,074,321.63	81,315,557.44
支付的各项税费	59,265,010.03	25,903,857.41
支付其他与经营活动有关的现金	70,536,699.43	63,008,177.69
经营活动现金流出小计	888,437,852.13	404,252,280.16
经营活动产生的现金流量净额	-197,033,954.38	-108,126,973.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,190.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	1,190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,004,179.13	3,159,437.76
投资支付的现金	91,196,000.00	57,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	6,170,678.05
投资活动现金流出小计	135,200,179.13	66,330,115.81
投资活动产生的现金流量净额	-135,200,179.13	-66,328,925.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	454,408,956.90	94,300,478.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	457,408,956.90	94,300,478.18
偿还债务支付的现金	180,224,437.90	69,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,058,014.32	29,325,171.48
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	38,076,040.28	333,498.66
筹资活动现金流出小计	252,358,492.50	98,758,670.14
筹资活动产生的现金流量净额	205,050,464.40	-4,458,191.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	324,837.39	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-126,858,831.72	-178,914,091.30
加：期初现金及现金等价物余额	803,754,366.50	765,931,248.24
六、期末现金及现金等价物余额	676,895,534.78	587,017,156.94

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	453,862,970.34	175,239,943.44
收到的税费返还	6,464,044.30	2,117,010.43
收到其他与经营活动有关的现金	6,478,143.68	2,637,585.14
经营活动现金流入小计	466,805,158.32	179,994,539.01
购买商品、接受劳务支付的现金	534,052,209.88	144,949,291.56

支付给职工以及为职工支付的现金	54,918,128.62	55,995,632.97
支付的各项税费	29,868,648.91	12,522,105.95
支付其他与经营活动有关的现金	36,274,322.20	20,798,394.76
经营活动现金流出小计	655,113,309.61	234,265,425.24
经营活动产生的现金流量净额	-188,308,151.29	-54,270,886.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,292.17	2,760,499.09
投资支付的现金	206,196,000.00	57,000,000.00
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	3,000,000.00	6,170,678.05
投资活动现金流出小计	209,581,292.17	65,931,177.14
投资活动产生的现金流量净额	-209,581,292.17	-65,931,177.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	444,508,956.90	89,301,004.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	444,508,956.90	89,301,004.58
偿还债务支付的现金	165,411,956.30	60,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,539,813.71	29,061,031.31
支付其他与筹资活动有关的现金	38,076,040.28	333,498.66
筹资活动现金流出小计	237,027,810.29	89,494,529.97
筹资活动产生的现金流量净额	207,481,146.61	-193,525.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的	324,837.39	0.00

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-190,083,459.46	-120,395,588.76
加：期初现金及现金等价物余额	685,733,002.90	661,373,718.88
六、期末现金及现金等价物余额	495,649,543.44	540,978,130.12

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	594,926,386.00				810,432,090.95				47,687,714.46		476,762,519.28	16,821,311.39	1,946,630,022.08
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	594,926,386.00				810,432,090.95				47,687,714.46		476,762,519.28	16,821,311.39	1,946,630,022.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-47,938,934.31	16,523,591.02					20,126,728.45	-15,388,432.11	-59,724,228.99
（一）综合收益总额											49,871,640.53	578,633.58	50,450,274.11
（二）所有者投入和减少资本					-47,938,934.31	16,523,591.02						-15,967,065.69	-80,429,591.02
1. 股东投入													

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				-47,938,934.31	16,523,591.02						-15,967,065.69		-80,429,591.02
(三) 利润分 配											-29,744,912.08		-29,744,912.08
1. 提取盈余 公积													
2. 提取一般 风险准备													
3. 所有者 (或股东)的 分配											-29,744,912.08		-29,744,912.08
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. 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	594,926,386.00			762,493,156.64	16,523,591.02			47,687,714.46	496,889,247.73	1,432,879.28			1,886,905,793.09

上年金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	287,332,509.00				889,554,810.45				41,491,887.00		395,480,805.67	-332,311.38	1,613,527,700.74
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	287,332,509.00				889,554,810.45				41,491,887.00		395,480,805.67	-332,311.38	1,613,527,700.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	307,593,877.00				-79,122,719.50				6,195,827.46		81,281,713.61	17,153,622.77	333,102,321.34
（一）综合收益总额											116,210,791.97	-563,552.90	115,647,239.07
（二）所有者投入和减少资本	20,261,368.00				208,209,789.50							17,717,175.67	246,188,333.17
1. 股东投入的普通股	20,261,368.00				208,209,789.50								228,471,157.50
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												17,717,175.67	17,717,175.67
（三）利润分配									6,195,827.46		-34,929,078.36		-28,733,250.90

1. 提取盈余公积								6,195,827.46		-6,195,827.46		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-28,733,250.90		-28,733,250.90
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	287,332,509.00				-287,332,509.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	287,332,509.00				-287,332,509.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	594,926,386.00				810,432,090.95			47,687,714.46		476,762,519.28	16,821,311.39	1,946,630,022.08

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	594,926,386.00				909,086,512.67				47,687,714.46	326,317,378.06	1,878,017,991.19
加：会计政策变更											

前期 差错更正											
其他											
二、本年期初 余额	594,926,386.00				909,086,512.67				47,687,714.46	326,317,378.06	1,878,017,991.19
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）						16,523,591.02				8,889,917.91	-7,633,673.11
（一）综合收 益总额										38,634,829.99	38,634,829.99
（二）所有者 投入和减少资 本						16,523,591.02					-16,523,591.02
1. 股东投入的 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						16,523,591.02					-16,523,591.02
（三）利润分 配										-29,744,912.08	-29,744,912.08
1. 提取盈余公 积											
2. 对所有 者（或股 东）的 分配										-29,744,912.08	-29,744,912.08
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. 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	594,926,386.00				909,086,512.67	16,523,591.02			47,687,714.46	335,207,295.97	1,870,384,318.08

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	287,332,509.00				988,209,232.17				41,491,887.00	299,288,181.87	1,616,321,810.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	287,332,509.00				988,209,232.17				41,491,887.00	299,288,181.87	1,616,321,810.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	307,593,877.00				-79,122,719.50				6,195,827.46	27,029,196.19	261,696,181.15
（一）综合收益总额										61,958,274.55	61,958,274.55
（二）所有者投入和减少资本	20,261,368.00				208,209,789.50						228,471,157.50
1. 股东投入的普通股	20,261,368.00				208,209,789.50						228,471,157.50
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								6,195,827.46	-34,929,078.36	-28,733,250.90	
1. 提取盈余公积								6,195,827.46	-6,195,827.46		
2. 对所有者(或股东)的分配									-28,733,250.90	-28,733,250.90	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	287,332,509.00										-287,332,509.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	287,332,509.00										-287,332,509.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	594,926,386.00					909,086,512.67			47,687,714.46	326,317,378.06	1,878,017,991.19

### 三、公司基本情况

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于2007年6月12日,公司前身为北京佳讯飞鸿电气有限责任公司(以下简称“佳讯飞鸿公司”),成立于1995年1月26日,注册资本500,000.00元。2000年因公司规模扩大,增加注册资本至5,000,000.00元,2004年进一步增加注册资本至10,000,000.00元。2007年4月6日经佳讯飞鸿公司股东会决议,全体股东作为整体变更后股份有限公司的发起人,以其所持有的佳讯飞鸿公司在2006年12月31日经过审计后的净资产额折成北京佳讯飞鸿电气股份有限公司股份63,000,000股,折股后股份公司的注册资本为63,000,000.00元。岳华会计师事务所有限责任公司为本次变更

出具了验资报告（岳总验字[2007]第A009号），公司于2007年6月12日在北京市工商行政管理局办理完毕股份公司变更设立手续。

根据公司2010年第2次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]562号《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准，公司采取公开发行股票方式申请增加注册资本人民币21,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币84,000,000.00元，实收资本为人民币84,000,000.00元，新增资本金由社会公众股东投入。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本次变更出具了验资报告（中瑞岳华验字[2011]第079号）。公司于2011年7月20日在北京市工商行政管理局办理完毕股份公司变更设立手续。

根据公司2011年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请新增注册资本人民币42,000,000.00元，公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额42,000,000股，每股面值1元，共计增加股本人民币42,000,000.00元。变更后的注册资本人民币126,000,000.00元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次增资出具了验资报告（中瑞岳华验字[2012]第0252号）。公司于2012年12月17日在北京市工商行政管理局办理完毕股份公司变更设立手续。

2014年2月17日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以截至2013年12月31日公司总股本126,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本126,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至252,000,000股。北京润发会计师事务所有限公司对本次整体变更进行了审验，并出具了润发验字【2014】第2003号验资报告。2014年11月14日，公司在北京市工商行政管理局完成工商注册登记手续，并领取了注册号为110108004611874的企业法人营业执照。

根据公司2014年6月13日第三届董事会第六次会议决议，2014年7月1日召开的2014年第二次临时股东大会决议和2014年10月29日中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司拟向深圳市航通众鑫投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】1138号），公司分别向深圳市航通众鑫投资有限公司、许扬、天津百富源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张雄峰、胡星、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）、王彩云发行9,015,778股，同时现金支付88,000,000.00元，以购买上述公司合计持有的深圳市航通智能技术有限公司100.00%股权。每股面值1元，新增注册资本人民币9,015,778.00元整。变更后的注册资本人民币261,015,778.00元。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次增资出具了验资报告（众环验字（2015）020001号）。

根据本公司2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368号）核准，2016年10月21日，本公司申请以非公开发行A股26,316,731股，每股面值1.00元。本次增资已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月24日出具众环验字（2016）020054号的《验资报告》。本公司变更后的注册资本为人民币287,332,509.00元。

本公司于2017年4月5日召开2016年年度股东大会决议，以本公司截至2016年12月31日总股本287,332,509股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后注册资本变更为人民币574,665,018.00元。

根据本公司2017年1月19日第四届董事会第四次会议、2017年3月1日召开的2017年第一次临时股东大会审议和2017年5月27日中国证监会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司向王义平等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]818号），公司向王义平发行10,079,233股股份、向安志鹏发行6,040,337股股份、向范莉娅发行4,141,798股股份，同时支付现金25,912,000.00元，以购买上述自然人合计持有的北京六捷科技有限公司55.13%股权。每股面值1元，新增注册资本人民币20,261,368.00元，变更后的注册资本为人民币594,926,386.00元，公司于2018年6月19日在北京市工商行政管理局办理完毕注册资本变更手续。

本公司统一社会信用代码：91110000101908915L，法定代表人：林菁，注册地：北京市海淀区锦带路88号院1号楼。

本公司经营范围：生产、制造数字调度设备、专用通信设备；电子产品、通信设备、安防设备、监控设备、电气机械、自动控制设备、仪器仪表、专用设备、办公用机械的技术开发、技术咨询、技术服务；通信及自动化控制、计算机软硬件及网络系统的设计、开发、集成、安装、调试和服务；销售汽车、手机；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；以下仅限分公司经营：生产手机。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营产品有指挥调度类、智能应用类、行业物联网应用类、维保服务类等。

本集团合并财务报表范围包括北京佳讯飞鸿技术有限公司、北京佳讯飞鸿科技有限责任公司、深圳市航通智能技术有限公司、济南铁路天龙高新技术开发有限公司、北京佳讯云创科技有限公司、北京六捷科技有限公司、佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司 7家二级子公司。北京若波科技有限公司、北京飞鸿云翼科技有限公司、广西航科信息技术有限公司、北京中航智通科技有限公司、重庆市航立科技有限公司等5家三级公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

## 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：

不适用

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 4、记账本位币

本集团以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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

本集团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。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融

资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其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，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损

失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

## (2)金融负债

### 1)金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
特别风险组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	10.00%	10.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	50.00%	50.00%



5 年以上	100.00%	100.00%
-------	---------	---------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
特别风险组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本集团对单项金额不重大且按组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；领用或发出存货，采用按计划成本核算，计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

## 12、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断

对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投

资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 13、固定资产

#### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

#### (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	30-50	5.00%	3.17%-1.90%
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%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

### 14、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 15、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。本集团无形资产摊销年限为10年。

无形资产无法预见其为本集团带来经济利益期限，因此其使用寿命不确定。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的主要研究开发项目包括数字调度新用终端、发改委北斗海关推广项目、金关工程二期福州海关位移监控物联网试点应用项目、跨境电商服务平台系统软件、海关大数据智能分析平台通关物流风险监控子系统软件、海关边贸互市贸易附注监管系统软件、海关保税仓库辅助监管系统软件、海关查验作业监管平台系统软件、物流监控前端系统项目、航通海关监管仓库辅助监管系统软件、海关大数据、总署物流可视化项目、深圳海关金关二期物联网试点（查验作业流程监控平台系统）、曹家堡综合开发区卡口项目、九江瑞昌木材进境口岸卡口建设项目及其他项目。

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 17、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 18、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时产生，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退补偿款，按适用的折现率折现后计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

## 20、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## 21、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务收入，收入确认政策如下：

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

商品销售收入确认的具体方法：公司与客户签订产品销售合同后开始执行该合同，按合同约定的交货时间将产品发往约定的交货地点，发货同时开出发货通知单，客户收到货物后出具签收确认的到货证明，财务部根据储运部门开出的货运单、客户签收的到货证明确认收入的实现，并相应结转产品成本。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助包括土地补助金、课题研究经费补助、税收返还等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

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，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，并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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务为经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损

益。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 27、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵的进项税后的余额	17%、16%、11%、10%、6%
城市维护建设税	缴纳的增值税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	缴纳的增值税	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税	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
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司	15%
深圳市航通智能技术有限公司	15%
济南铁路天龙高新技术开发有限公司	15%
北京六捷科技有限公司	15%

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

a、根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)文件规定：进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展，继续实施软件增值税优惠政策。

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)的规定：增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%



的部分实行即征即退政策。本公司、济南铁路天龙高新技术开发有限公司、深圳市航通智能技术有限公司、北京六捷科技有限公司的增值税享受对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

b、根据《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》[财税（2014）106号]的规定，该类收入属于技术转让、技术开发收入，免征增值税，减免期限为2016年2月2日至2026年2月2日。

## （2）企业所得税

a、2008年12月24日，本公司经审核后认定为高新技术企业，并取得编号为GR200811000972的“高新技术企业证书”。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》国税函（2009）203号的规定，公司按照15%的税率缴纳企业所得税。

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火（2008）172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火（2008）362号）和《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字（2011）123号）有关规定，公司通过了2014年高新技术企业认定，截止2016年12月31日高新技术企业证书已到期，本公司已于2017年重新认定并在高新技术企业管理工作网进行公示，于2017年10月25日取得高新技术企业证书，按照15%的税率征收企业所得税，证书编号GR201711003532，有效期三年。

b、济南铁路天龙高新技术开发有限公司为位于济南高新技术开发区的企业，自2009年起认定为高新技术企业，按照15%税率征收企业所得税，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火（2016）195号）经山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局审议后，认定济南铁路天龙高新技术开发有限公司为高新技术企业，截止2016年12月31日高新技术企业证书已到期，济南天龙已于2017年12月28日在高新技术企业认定管理工作网进行公示，高新技术企业证书已办理完成。

c、根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。深圳市航通智能技术有限公司于2015年11月2日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的复审高新技术企业证书，证书编号：GR201544200890，发证时间：2015年11月2日，有效期：三年。

d、根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，北京六捷科技有限公司于2014年10月30日取得编号为GR201411001428的高新技术企业证书，截止2016年12月31日高新技术企业证书已到期，已于2017年重新认定并在高新技术企业管理工作网进行公示，取得编号为GR201711006301高新技术企业证书，按照15%的税率征收企业所得税。发证时间2017年12月6日，有效期三年。

## 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	111,961.60	290,447.66
银行存款	659,398,571.70	801,743,699.13
其他货币资金	34,941,266.74	24,953,422.11
合计	694,451,800.04	826,987,568.90

其他说明

其他货币资金其中受限资金17,556,265.26元，为保证金性质的存款。

## 2、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	8,016,812.00	9,323,129.21
商业承兑票据	664,077.62	7,231,509.92
合计	8,680,889.62	16,554,639.13

### (2) 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	7,886,978.00	0.00
商业承兑票据	0.00	1,104,937.00
合计	7,886,978.00	1,104,937.00

## 3、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	943,902,427.74	100.00%	148,121,839.77	15.69%	795,780,587.97	1,009,509,189.18	100.00%	159,888,776.77	15.84%	849,620,412.41
合计	943,902,427.74	100.00%	148,121,839.77	15.69%	795,780,587.97	1,009,509,189.18	100.00%	159,888,776.77	15.84%	849,620,412.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
<b>1 年以内分项</b>			
1 年以内	658,711,116.84	65,871,111.69	10.00%
1 年以内小计	658,711,116.84	65,871,111.69	10.00%
1 至 2 年	158,530,546.68	31,706,109.34	20.00%
2 至 3 年	63,999,439.03	19,199,831.71	30.00%
3 年以上	62,661,325.19	31,344,787.03	50.02%
3 至 4 年	45,446,677.75	18,178,671.10	40.00%
4 至 5 年	8,097,063.03	4,048,531.52	50.00%
5 年以上	9,117,584.41	9,117,584.41	100.00%
合计	943,902,427.74	148,121,839.77	15.69%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-11,766,937.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
成都翰文讯信息技术有限公司	65,501,721.81	1年以内	6.94	6,550,172.18
安徽和信科技发展有限责任公司	20,770,661.62	1年以内	2.20	2,077,066.16
太极计算机股份有限公司	19,505,712.92	1年以内	2.07	1,950,571.29
珠海大横琴科技发展有限公司	19,424,601.62	1年以内	2.06	1,942,460.16
中国铁路济南局集团有限公司建设项	18,784,608.38	1年以内、1-2年	1.99	1,909,768.90

目管理中心				
合计	143,987,306.35	—	15.26	<b>14,430,038.70</b>

#### 4、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	203,957,263.48	96.18%	25,103,849.84	81.26%
1 至 2 年	7,698,876.04	3.63%	4,854,665.77	15.71%
2 至 3 年	168,210.00	0.08%	458,686.96	1.48%
3 年以上	232,909.00	0.11%	475,646.55	1.55%
合计	212,057,258.52	--	30,892,849.12	--

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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
健茂国际有限公司	29,579,418.45	1年以内	13.95
中电基础产品装备有限公司	24,900,000.00	1年以内	11.74
中广热点云科技有限公司	22,431,028.00	1年以内	10.58
北京金源华丰商贸有限公司	18,470,399.00	1年以内	8.71
北京润雨嘉科技发展有限公司	16,715,270.77	1年以内	7.88
合计	112,096,116.22	—	52.86

其他说明：

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	118,817,702.18	100.00%	4,251,184.00	3.58%	114,566,518.18	88,873,910.53	100.00%	4,251,184.00	4.78%	84,622,726.53
合计	118,817,702.18	100.00%	4,251,184.00	3.58%	114,566,518.18	88,873,910.53	100.00%	4,251,184.00	4.78%	84,622,726.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
股权转让款	42,511,840.00	4,251,184.00	10
押金、保证金	60,261,956.34	0	0
备用金	16,043,905.84	0	0
合计	118,817,702.18	4,251,184.00	—

## (2) 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	60,261,956.34	40,797,664.66
备用金	16,043,905.84	5,564,405.87
股权转让价款	42,511,840.00	42,511,840.00
合计	118,817,702.18	88,873,910.53

## (3) 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
北京臻迪投资管理中心（有限合伙）	股权转让	42,511,840.00	1-2 年	35.78%	4,251,184.00
北京市文化科技融	押金保证金	10,587,226.03	1 年以内	8.91%	

融资租赁股份有限公司					
四川省政府采购中心	履约保证金	2,084,000.00	1 年以内	1.75%	
拉萨市交通产业集团有限公司	履约保证金	1,793,000.00	1 年以内	1.51%	
某部队	履约保证金	1,134,785.00	1 年以内	0.96%	
合计	--	58,110,851.03	--	48.91%	4,251,184.00

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	69,860,105.07	6,473,345.21	63,386,759.86	60,530,066.35	6,473,345.21	54,056,721.14
在产品	52,607,034.23	0.00	52,607,034.23	60,232,111.98	0.00	60,232,111.98
库存商品	16,188,644.44	0.00	16,188,644.44	9,610,589.48	0.00	9,610,589.48
发出商品	59,378,241.73	0.00	59,378,241.73	32,051,839.29	0.00	32,051,839.29
合计	198,034,025.47	6,473,345.21	191,560,680.26	162,424,607.10	6,473,345.21	155,951,261.89

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

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	
原材料	6,473,345.21					6,473,345.21
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00					0.00
合计	6,473,345.21					6,473,345.21

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	7,443,862.91	6,493,862.91
待抵扣进项税	4,109,141.26	824,054.11
预缴所得税	0.00	10,696.18
合计	11,553,004.17	7,328,613.20

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	216,270,801.00	0.00	216,270,801.00	204,270,801.00	0.00	204,270,801.00
按成本计量的	216,270,801.00	0.00	216,270,801.00	204,270,801.00	0.00	204,270,801.00
合计	216,270,801.00	0.00	216,270,801.00	204,270,801.00	0.00	204,270,801.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京创金 兴业投资 中心（有 限合伙）	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92%	0.00
北京臻迪 机器人有 限公司	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30%	0.00
北京捷思 锐科技股 份有限公 司	12,999,997.00	0.00	0.00	12,999,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91%	0.00
沈阳通用 机器人技 术股份有	10,948,500.00	0.00	0.00	10,948,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69%	0.00

限公司											
北京威标至远科技发展有限公司	48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.34%	0.00
北京臻迪智能创业投资有限公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57%	0.00
北京臻迪科技股份有限公司	63,572,304.00	0.00	0.00	63,572,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05%	0.00
北京世宁臻迪科技孵化器有限公司	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00
中关村京企云梯科技创新联盟	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33%	0.00
北京首钢城运机器人科技有限公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72%	0.00
深圳市航通北斗物流信息技术有限公司	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	0.00
国通广达(北京)技术有限公司	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00
合计	204,270,801.00	12,000,000.00	0.00	216,270,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		



			资损益		或利润			
一、合营企业								
二、联营企业								
北京飞鸿 云际科技 有限公司	1,536,420.18	0.00	-463,118.99					1,073,301.19
小计	1,536,420.18		-463,118.99					1,073,301.19
合计	1,536,420.18		-463,118.99					1,073,301.19

其他说明

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	144,319,416.58	31,183,198.97	17,555,814.60	5,922,290.91	7,762,597.43	206,743,318.49
2.本期增加金额	444,515.95	514,727.59	996,095.33		116,651.85	2,071,990.72
(1) 购置		514,727.59	996,095.33		116,651.85	1,627,474.77
(2) 在建工程转入	444,515.95					444,515.95
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			195,165.66		27,573.50	222,739.16
(1) 处置或报废			195,165.66		27,573.50	222,739.16
4.期末余额	144,763,932.53	31,697,926.56	18,356,744.27	5,922,290.91	7,851,675.78	208,592,570.05
二、累计折旧						
1.期初余额	10,756,599.71	16,967,354.19	11,021,428.62	2,670,856.08	3,846,535.36	45,262,773.96
2.本期增加金额	1,392,300.08	1,454,138.95	608,810.19	720,636.49	574,306.25	4,750,191.96
(1) 计提	1,392,300.08	1,454,138.95	608,810.19	720,636.49	574,306.25	4,750,191.96

3.本期减少金额	6,068.00			132,698.04	25,093.50	163,859.54
（1）处置或报废	6,068.00			132,698.04	25,093.50	163,859.54
4.期末余额	12,142,831.79	18,421,493.14	11,630,238.81	3,258,794.53	4,395,748.11	49,849,106.38
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	132,621,100.74	13,276,433.42	6,726,505.46	2,663,496.38	3,455,927.67	158,743,463.67
2.期初账面价值	133,562,816.87	14,215,844.78	6,534,385.98	3,251,434.83	3,916,062.07	161,480,544.53

## 11、在建工程

### （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
X06-1M3 地块项目	44,460,227.49	0.00	44,460,227.49	470,633.64	0.00	470,633.64
合计	44,460,227.49	0.00	44,460,227.49	470,633.64	0.00	470,633.64

### （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
X06-1M3 地块项目	277,570,000.00	470,633.64	43,989,593.85	0.00	0.00	44,460,227.49	16.02%	16.02%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	277,570,000.00	470,633.64	43,989,593.85	0.00	0.00	44,460,227.49	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

## 12、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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,526,850.00	26,392,595.05	155,839,137.42		186,758,582.47
2.本期增加金额	7,466,418.00		2,678,719.60		10,145,137.60
(1) 购置	7,466,418.00		449,267.38		7,915,685.38
(2) 内部研发			2,229,452.22		2,229,452.22
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,993,268.00	26,392,595.05	158,517,857.02		196,903,720.07
二、累计摊销					
1.期初余额	686,572.25	2,184,579.00	70,212,978.05		73,084,129.30
2.本期增加金额	49,776.12	895,072.05	8,550,374.42		9,495,222.59
(1) 计提	49,776.12	895,072.05	8,550,374.42		9,495,222.59
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	736,348.37	3,079,651.05	78,763,352.47		82,579,351.89
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	11,256,919.63	23,312,944.00	79,754,504.55		114,324,368.18
2.期初账面价值	3,840,277.75	24,208,016.05	85,626,159.37		113,674,453.17

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 1.13%。

## (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
X06-1M3 地块项目	7,466,418.00	已于 2018 年 7 月办妥取得产权证书

其他说明：

## 13、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
航通海关快件业务信息管理系统 V1.0	2,229,452.22				2,229,452.22			0.00
总署边民互市贸易信息化管理系统		402,624.38						402,624.38

V1.0								
特殊监管区域综合服务平台		429,060.12						429,060.12
全景业务展示动态监测预警平台三期 V1.0		298,227.66						298,227.66
高速铁路 ATP 车载设备空口监测系统研制	2,061,732.39	2,969,605.21						5,031,337.60
合计	4,291,184.61	4,099,517.37			2,229,452.22			6,161,249.76

其他说明

## 14、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
济南铁路天龙高新技术开发有限公司	9,169,957.62					9,169,957.62
深圳市航通智能技术有限公司	132,082,539.30					132,082,539.30
北京六捷科技有限公司	322,689,873.81					322,689,873.81
合计	463,942,370.73					463,942,370.73

## 15、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	69,444.48		69,444.48		0.00
合计	69,444.48		69,444.48		0.00

其他说明

## 16、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	153,999,313.25	23,161,161.63	169,893,204.38	25,517,545.35
递延收益	26,618,102.00	3,997,289.11	20,819,120.28	3,122,868.04
合计	180,617,415.25	27,158,450.74	190,712,324.66	28,640,413.39

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	31,097,403.33	4,664,610.50	32,945,603.33	4,941,840.50
合计	31,097,403.33	4,664,610.50	32,945,603.33	4,941,840.50

## (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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		27,158,450.74		28,640,413.39
递延所得税负债		4,664,610.50		4,941,840.50

## (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
可抵扣暂时性差异	720,101.60	720,101.60
可抵扣亏损	23,815,836.57	23,815,836.57
合计	24,535,938.17	24,535,938.17

## (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
2018	0.00	0.00	
2019	1,121,486.56	1,121,486.56	
2020	2,535,740.62	2,535,740.62	
2021	2,212,020.61	2,212,020.61	
2022	17,946,588.78	17,946,588.78	
合计	23,815,836.57	23,815,836.57	--

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	24,689,256.00	29,601,737.60
信用借款	444,654,792.80	315,557,792.20
合计	469,344,048.80	345,159,529.80

短期借款分类的说明：

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	306,960.00
银行承兑汇票	75,670,727.36	81,404,716.93
合计	75,670,727.36	81,711,676.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料款	231,172,331.07	299,370,530.87
合计	231,172,331.07	299,370,530.87

**(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
南京科安电子有限公司	3,790,526.00	未到付款期，该款项尚未进行最后清算
福州科杰电子衡器有限公司	2,558,370.70	未到付款期，该款项尚未进行最后清算
河南辉煌科技股份有限公司	1,998,045.00	未到付款期，该款项尚未进行最后清算
北京智讯天成技术有限公司	1,935,000.00	未到付款期，该款项尚未进行最后清算
北京铁科汇通科技发展有限公司	1,913,986.49	未到付款期，该款项尚未进行最后清算
合计	12,195,928.19	--

其他说明：

**20、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目款	66,604,153.88	70,495,670.00
合计	66,604,153.88	70,495,670.00

**(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
深圳市盐田港物流有限公司	2,435,600.00	尚未结算
北京天竺综合保税区管理委员会	1,338,693.35	尚未结算
合计	3,774,293.35	--

**21、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	16,703,201.22	80,198,463.44	95,247,122.78	1,654,541.88



二、离职后福利-设定提存计划	15,392.40	7,934,041.73	7,949,434.13	0.00
三、辞退福利	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00
合计	16,718,593.62	88,145,305.17	103,209,356.91	1,654,541.88

**(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	16,272,877.99	67,503,793.58	82,556,671.58	1,219,999.99
2、职工福利费	0.00	2,225,043.98	2,225,043.98	0.00
3、社会保险费	5,612.50	4,122,717.70	4,128,330.20	0.00
其中：医疗保险费	4,945.90	3,676,395.67	3,681,341.57	0.00
工伤保险费	225.40	153,760.65	153,986.05	0.00
生育保险费	441.20	292,561.38	293,002.58	0.00
4、住房公积金	0.00	5,028,201.44	5,028,201.44	0.00
5、工会经费和职工教育经费	424,710.73	1,318,706.74	1,308,875.58	434,541.89
合计	16,703,201.22	80,198,463.44	95,247,122.78	1,654,541.88

**(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	14,828.80	7,646,159.40	7,660,988.20	0.00
2、失业保险费	563.60	287,882.33	288,445.93	0.00
合计	15,392.40	7,934,041.73	7,949,434.13	0.00

**22、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,750,586.68	12,735,545.13
消费税	0.00	0.00
企业所得税	6,612,980.96	26,842,947.00

个人所得税	956,922.57	793,153.66
城市维护建设税	268,714.45	2,381,540.59
教育费附加	142,175.91	1,835,552.47
其他	4,138.60	441,244.63
合计	31,735,519.17	45,029,983.48

## 23、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	3,402,663.32	3,720,819.06
其他代扣款项等	7,033,926.94	1,567,055.77
应付股权交易款	66,906,000.00	61,196,000.00
合计	77,342,590.26	66,483,874.83

### (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
财通基金管理有限公司	1,000,000.00	对方未催收
合计	1,000,000.00	--

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	26,026,535.23	25,003,494.52
合计	26,026,535.23	25,003,494.52

## 25、长期应付款

### (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
融资租赁	145,875,000.00	0.00

其他说明：

本公司于2017年11月17日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》，公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司通过公司名下部分软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，于2018年3月20日签署协议，租赁期限3年。

## 26、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
政府补助	48,789,120.28	0.00	5,000,000.00	43,789,120.28	项目补助资金
合计	48,789,120.28	0.00	5,000,000.00	43,789,120.28	--

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
中关村科技园区海淀区管理委员会2010年海淀区促进重点创新企业发展专项资金	4,569,120.28						4,569,120.28	与资产相关
国家发展改革委2012年下一代物联网技术研发、产业化和规模商用专项项目	2,560,000.00						2,560,000.00	与收益相关
国家发展改革委办公厅2011年信息安全专项项目	4,000,000.00						4,000,000.00	与收益相关
北京市发展和改革委员会创新能力建设项目补助资金	6,380,000.00						6,380,000.00	与收益相关
工业和信息	3,500,000.00						3,500,000.00	与收益相关

化部电子信息产业发展基金								
2015 年度海淀区重大科技成果产业化项目	5,000,000.00		5,000,000.00				0.00	与收益相关
新一代高速铁路多维反入侵安全防护系统创新成果转化落地项目	4,030,000.00						4,030,000.00	与收益相关
高速铁路 ATP 车载设备空口监测系统研制	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关
面向智慧物流的云服务平台产业化项目	2,750,000.00						2,750,000.00	与收益相关
基于云计算的海关物流地理信息系统管理软件	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
基于物流装备的物联网关键技术研发及产业化	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
北斗卫星导航产业发展项目-海关物流监管车辆专用车载终端	7,000,000.00						7,000,000.00	与收益相关
基于物联网的物流云平台关键技术研发	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
海关北斗物流监管服务系统车载终	3,500,000.00						3,500,000.00	与收益相关

端研发与应用项目地方配套资金								
合计	48,789,120.28		5,000,000.00				43,789,120.28	--

其他说明：

## 27、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	594,926,386.00						594,926,386.00

其他说明：

## 28、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）	798,096,190.95		47,938,934.31	750,157,256.64
其他资本公积	12,335,900.00		0.00	12,335,900.00
合计	810,432,090.95		47,938,934.31	762,493,156.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.本年资本公积减少 4,793.89 万元原因为：公司第四届董事会第十四次会议于 2018 年 4 月 26 日审议通过了《关于公司与北京六捷科技有限公司、杨素兰签订〈支付现金购买资产协议〉的议案》，公司使用自有资金 6,690.60 万元收购杨素兰所持有的六捷科技 14.868% 股权。上述收购六捷科技少数股东股权形成溢价 4,793.89 万元，在合并报表时冲减了资本公积。

## 29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	0.00	16,523,591.02	0.00	16,523,591.02
合计	0.00	16,523,591.02	0.00	16,523,591.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2018 年 3 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,420,357 股，成交总金额为人民币 16,523,591.02 元（不含手续费）。

## 30、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	47,687,714.46	0.00	0.00	47,687,714.46
合计	47,687,714.46	0.00	0.00	47,687,714.46

### 31、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	476,762,519.28	395,480,805.67
调整后期初未分配利润	476,762,519.28	395,480,805.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,871,640.53	116,210,791.97
减：提取法定盈余公积	0.00	6,195,827.46
应付普通股股利	29,744,912.08	28,733,250.90
期末未分配利润	496,889,247.73	476,762,519.28

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 32、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	488,019,547.08	314,355,673.36	338,404,355.14	201,155,126.03
合计	488,019,547.08	314,355,673.36	338,404,355.14	201,155,126.03

### 33、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	1,112,176.29	768,487.00
教育费附加	830,353.54	636,071.56
房产税	1,302,165.23	1,228,580.76
土地使用税	21,540.28	21,540.28

车船使用税	2,550.00	1,800.00
印花税	159,157.41	110,659.20
水利建设基金	15,789.96	28,384.80
合计	3,443,732.71	2,795,523.60

其他说明：

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利费	21,922,082.98	20,589,555.79
差旅费	7,630,144.74	6,028,866.10
招待费	7,310,766.21	4,444,911.36
业务服务费	6,996,684.24	6,603,784.36
中介服务费	3,408,283.92	2,764,777.80
业务宣传费	2,794,425.89	1,433,334.63
办公费	2,239,498.79	2,786,798.61
投标服务费	1,017,442.46	1,603,575.31
折旧及摊销	1,407,451.02	1,400,698.05
其他	939,750.92	902,066.43
合计	55,666,531.17	48,558,368.44

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	43,154,322.42	32,777,232.57
薪酬及福利费	21,323,555.50	19,472,182.47
折旧及摊销	8,236,184.70	5,549,574.24
办公费	4,125,517.52	3,788,313.02
差旅费	1,858,991.81	1,558,254.49
招待费	1,842,041.50	1,029,201.48
中介服务费	1,562,334.94	3,161,677.71
会务费	875,291.92	147,569.82
其他	610,293.71	340,548.57

合计	83,588,534.02	67,824,554.37
----	---------------	---------------

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,509,424.25	671,268.06
减：利息收入	6,376,157.55	2,679,546.25
汇兑损益	-323,602.07	-1,223.39
其他	3,003,876.33	1,058,395.95
合计	813,540.96	-951,105.63

其他说明：

### 37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-11,766,937.00	9,978,482.70
合计	-11,766,937.00	9,978,482.70

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-463,118.99	2,848,987.89
合计	-463,118.99	2,848,987.89

### 39、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
增值税退税	13,676,297.56	6,050,709.93

### 40、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	5,268,000.00	17,732,584.84	5,268,000.00
其他	67,165.66	6,977.95	67,165.66
合计	5,335,165.66	17,739,562.79	5,335,165.66

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
2015 年度海淀区重大科技成果产业化项目	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000,000.00	0.00	与收益相关
2017 年中关村创新能力补贴款	首都知识产权服务业协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	68,000.00	0.00	与收益相关
技术交易所商标资助金	中国技术交易所有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,268,000.00	0.00	--

#### 41、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
非流动资产处置损失	7,913.09	2,339.63	7,913.09
其他支出	0.00	289,724.59	0.00
合计	7,913.09	292,064.22	7,913.09

#### 42、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	8,889,276.09	5,009,465.49
递延所得税费用	1,119,352.80	-2,370,078.50
合计	10,008,628.89	2,639,386.99

## (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	60,458,903.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,068,835.45
子公司适用不同税率的影响	-716,082.00
调整以前期间所得税的影响	231,126.90
非应税收入的影响	-948,633.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	937,566.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-72,441.20
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	815,071.98
税法规定的额外可扣除费用	693,184.57
所得税费用	10,008,628.89

## 43、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
收到政府补贴	469,900.00	3,666,124.00
暂收款项	848,684.73	5,618.30
利息收入	6,376,157.55	2,679,546.25
合计	7,694,742.28	6,351,288.55

## (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
管理性支出	27,747,876.94	28,268,098.14
经营性支出	35,966,601.17	30,196,207.64
暂付款项	6,822,221.32	4,543,871.91
合计	70,536,699.43	63,008,177.69

**(3) 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
与投资活动相关的中介费	3,000,000.00	6,170,678.05
处置子公司所支付的现金净额	0.00	0.00
合计	3,000,000.00	6,170,678.05

**(4) 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
利润分配及融资租赁手续费	3,244,864.33	333,498.66
质押、借款手续费	13,553,897.38	0.00
回购公司股票	16,527,278.57	0.00
发行股份购买资产中介机构费用	4,750,000.00	0.00
合计	38,076,040.28	333,498.66

**44、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	50,450,274.11	32,751,215.03
加：资产减值准备	-11,766,937.00	9,978,482.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,750,191.96	4,052,703.80
无形资产摊销	9,495,222.59	7,681,736.87
长期待摊费用摊销	69,444.48	104,166.66
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）	7,913.09	2,339.63
财务费用（收益以“-”号填列）	813,540.96	-951,105.63
投资损失（收益以“-”号填列）	463,118.99	-2,848,987.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,481,962.65	-2,073,044.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-277,230.00	-150,747.00

列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-35,609,418.37	-4,692,054.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-136,175,143.93	-86,215,763.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-80,736,893.91	-65,765,915.58
经营活动产生的现金流量净额	-197,033,954.38	-108,126,973.53
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	676,895,534.78	587,017,156.94
减: 现金的期初余额	803,754,366.50	765,931,248.24
现金及现金等价物净增加额	-126,858,831.72	-178,914,091.30

## (2) 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	676,895,534.78	803,754,366.50
其中: 库存现金	111,961.60	290,447.66
可随时用于支付的银行存款	659,398,571.70	801,743,699.13
可随时用于支付的其他货币资金	17,385,001.48	1,720,219.71
三、期末现金及现金等价物余额	676,895,534.78	803,754,366.50

## 45、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	17,556,265.26	保证金
合计	17,556,265.26	--

## 46、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	--	--	22,696,254.80
其中：美元	16,010.15	6.6166	105,932.76
欧元	2,952,404.37	7.6515	22,590,322.04

(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

## 八、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	
北京佳讯飞鸿技术有限公司	北京	北京	通信电子生产、销售	100.00%	0.00%	投资设立
北京佳讯飞鸿科技有限责任公司	北京	北京	技术服务、销售	100.00%	0.00%	投资设立
深圳市航通智能技术有限公司	深圳	深圳	计算机软件、硬件、通信网络设备、全球卫星定位应用系统集成的开发、销售及相关的技术集成	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
济南铁路天龙高新技术开发有限公司	济南	济南	生产、销售数字通信信号系统产品	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
北京佳讯云创科技有限公司	北京	北京	通信电子生产、销售	100.00%	0.00%	投资设立
北京六捷科技有限公司	北京	北京	铁路通信服务、销售	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
佳讯飞鸿（北京）智能科技研究院有限公司	北京	北京	工程、技术研究、应用软件开发服务	100.00%	0.00%	投资设立

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、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	
北京飞鸿云际科技有限公司	北京	北京	技术开发、销售	24.35%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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
	飞鸿云际	飞鸿云际
流动资产	8,477,417.57	10,428,047.60
非流动资产	3,285,914.71	3,417,640.70
资产合计	11,763,332.28	13,845,688.30
流动负债	1,879,062.83	2,059,336.57
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	1,879,062.83	2,059,336.57
归属于母公司股东权益	9,884,269.45	11,786,351.73
按持股比例计算的净资产份额	2,406,819.61	2,869,717.35
对联营企业权益投资的账面价值	1,073,301.19	1,536,420.18
营业收入	858,183.75	247,714.63
净利润	-1,902,082.28	-1,679,012.61
综合收益总额	-1,902,082.28	-1,679,012.61

其他说明

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

### 2、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八。

### 3、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
北京云海视觉投资合伙企业（有限合伙）	股东投资的其他企业
臻云智能（北京）投资管理有限公司	股东投资的其他企业
北京云际融智投资管理中心（有限合伙）	股东投资的其他企业
北京世宁臻迪科技孵化器有限公司	本公司投资的其他企业
北京捷思锐科技股份有限公司	本公司投资的其他企业
北京臻迪科技股份有限公司	本公司投资的其他企业
沈阳通用机器人技术股份有限公司	本公司投资的其他企业
国通广达（北京）技术有限公司	本公司投资的其他企业

## 十、承诺及或有事项

### 1、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年06月30日，本公司为其他单位提供担保情况（单位：万元）

项目	担保类型	担保金额
集团内	——	——
济南铁路天龙高新技术开发有限公司	贷款担保	1,968.98
深圳市航通智能技术有限公司	贷款担保	1,037.94
集团内担保小计	——	3,006.92

经本公司2018年3月30日召开第四届董事会第十三次会议批准，本公司分别为全资子公司济南天龙提供5000万元的担保额度，航通智能提供6000万元的担保额度。截至2018年06月30日，本公司实际提供担保余额合计3,006.92万元。

## 十一、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

报告分部的确定依据是纳入合并范围各子公司的经营业务，各报告分部的会计政策一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	商品销售收入	服务收入	分部间抵销	合计
主营业务收入	472,302,738.77	15,716,808.31		488,019,547.08
主营业务成本	305,214,994.73	9,140,678.63		314,355,673.36

(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

## 十二、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	469,638,005.91	100.00%	78,769,688.32	16.77%	390,868,317.59	512,366,552.14	100.00%	82,891,338.97	16.18%	429,475,213.17
合计	469,638,005.91	100.00%	78,769,688.32	16.77%	390,868,317.59	512,366,552.14	100.00%	82,891,338.97	16.18%	429,475,213.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------



	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	311,570,037.18	31,157,003.73	10.00%
1 年以内小计	311,570,037.18	31,157,003.73	10.00%
1 至 2 年	75,629,455.44	15,125,891.09	20.00%
2 至 3 年	42,269,422.86	12,680,826.86	30.00%
3 年以上	40,169,090.43	19,805,966.64	49.31%
3 至 4 年	31,861,619.74	12,744,647.90	40.00%
4 至 5 年	2,492,303.91	1,246,151.96	50.00%
5 年以上	5,815,166.78	5,815,166.78	100.00%
合计	469,638,005.91	78,769,688.32	16.77%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,121,650.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末 余额合计数的比 例(%)	坏账准备年末余额
成都翰文讯信息技术有限公司	65,501,721.81	1年以内	13.95	6,550,172.18
太极计算机股份有限公司	19,505,712.92	1年以内	4.15	1,950,571.29
中铁九局集团电务工程有限公司	18,780,700.00	1年以内	4.00	1,878,070.00
中国铁建电气化局集团有限公司	16,265,621.29	3年以内	3.46	4,632,022.31
中铁建中非建设有限公司	11,700,000.00	3年以内	2.49	2,742,920.10
合计	131,753,756.02	—	28.05	17,753,755.88

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	130,302,695.74	100.00%	4,251,184.00	3.26%	126,051,511.74	65,653,249.98	100.00%	4,251,184.00	6.48%	61,402,065.98
合计	130,302,695.74	100.00%	4,251,184.00	3.26%	126,051,511.74	65,653,249.98	100.00%	4,251,184.00	6.48%	61,402,065.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
股权转让款	42,511,840.00	4,251,184.00	10
押金、保证金	54,035,562.55	0	0
备用金	5,755,293.19	0	0
关联方往来款	28,000,000.00	0	0
合计	130,302,695.74	4,251,184.00	—

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## （3）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	54,035,562.55	19,144,948.87
备用金	5,755,293.19	2,149,995.61
往来款	28,000,000.00	1,846,465.50
股权转让价款	42,511,840.00	42,511,840.00
合计	130,302,695.74	65,653,249.98

## （4）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
北京臻迪投资管理中心（有限合伙）	股权转让	42,511,840.00	1-2 年	32.63%	4,251,184.00
北京六捷科技有限公司	往来款	28,000,000.00	1 年以内	21.49%	
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	押金保证金	7,500,000.00	1 年以内	5.76%	
四川省政府采购中心	履约保证金	2,084,000.00	1 年以内	1.60%	
拉萨市交通产业集团有限公司	履约保证金	1,793,000.00	1 年以内	1.38%	
合计	--	81,888,840.00	--	62.86%	4,251,184.00

### 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	1,096,597,087.96	0.00	1,096,597,087.96	942,691,087.96	0.00	942,691,087.96
对联营、合营企业投资	1,073,301.19	0.00	1,073,301.19	1,536,420.18	0.00	1,536,420.18
合计	1,097,670,389.15	0.00	1,097,670,389.15	944,227,508.14	0.00	944,227,508.14

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京佳讯飞鸿技术有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
北京佳讯飞鸿科技有限责任公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
深圳市航通智能技术有限公司	238,000,000.00	0.00	0.00	238,000,000.00	0.00	0.00
济南铁路天龙高新技术开发有限公司	216,740,215.95	0.00	0.00	216,740,215.95	0.00	0.00
北京佳讯云创科技有限公司	50,000,000.00	10,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00

佳讯飞鸿(北京)智能科技研究院有限公司	5,000,000.00	77,000,000.00	0.00	82,000,000.00	0.00	0.00
北京六捷科技有限公司	402,950,872.01	66,906,000.00	0.00	469,856,872.01	0.00	0.00
合计	942,691,087.96	153,906,000.00	0.00	1,096,597,087.96	0.00	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京飞鸿 云际科技 有限公司	1,536,420.18			-463,118.99							1,073,301.19	
小计	1,536,420.18			-463,118.99							1,073,301.19	
合计	1,536,420.18			-463,118.99							1,073,301.19	0.00

## (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	344,777,938.84	235,470,280.05	216,513,803.70	140,216,960.62
合计	344,777,938.84	235,470,280.05	216,513,803.70	140,216,960.62

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-463,118.99	2,848,987.89
合计	-463,118.99	2,848,987.89

### 十三、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
非流动资产处置损益	-7,913.09	
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）	5,268,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,165.66	
减：所得税影响额	799,087.89	
合计	4,528,164.68	--

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	2.57%	0.0839	0.0839
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.34%	0.0762	0.0762

#### 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

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司负责人、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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

法定代表人：林菁

2018 年 8 月 16 日