



成都运达科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-071

2019 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。

公司负责人何鸿云、主管会计工作负责人王海峰及会计机构负责人(会计主管人员)梁鹏英声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、应收账款余额较大的风险

本公司处于快速发展阶段，应收账款规模较大。2017 年末和 2018 年末、2019 上半年度本公司应收账款金额分别为 64,800.44 万元、65,345.81 万元、57,755.15 万元，占公司总资产的比例分别为 31.83%和 34.92%、32.21%。应收账款余额较大是以铁路系统各路局及下属企事业单位，以及地方城市轨道交通相关的企事业单位作为主要客户的行业普遍特征，随着本公司的销售规模持续扩大，若将来市场环境发生重大变化，本公司的应收账款未能及时收回的风险也会相应增加。本报告期末应收账款账面金额占总资产的比例与上年末有所下降。

公司客户主要为各铁路局及下属单位、科研院所、铁路建设单位，以及各大城市轨道交通运营公司，资金来源依赖财政性拨款和运营收入，资金实力较强，

且具有良好的信誉保证，发生坏账可能性较小。但由于资金来源于国家财政或上级单位拨款，审批手续比较繁琐，收款时间相对较长且具有不确定性。公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、逐步完善客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施，加大应收账款的清收力度。第二、制定适合的销售业绩考核机制，将销售产品回款情况作为业务部门和销售人员业绩考核的重要依据。

2、技术和产品开发风险

本公司产品开发很重要的一个因素是长期研发经验的积累。由于我国轨道交通行业已经进入快速成长期，虽然本公司主要产品目前处于行业领先地位，但如果公司对未来技术和产品开发的趋势未能正确判断，研发方向、资源投入和研发人员配备不能满足市场对技术更新的需要，有可能造成公司的技术水平落后于未来的技术发展。技术优势是本公司在行业中生存和发展的核心，公司坚持自主创新战略，并持续大力进行技术研发投入。通过募投项目建设，建成国内技术领先、设备先进、研发条件一流的轨道交通智能系统供应商。

3、市场相对集中的风险

本公司产品面向的市场主要为铁路市场和城市轨道交通市场。2017年、2018年以及2019上半年度，本公司来自于铁路、城市轨道交通及相关市场的销售收入占当年总销售收入比例分别为99.82%、99.77%、99.60%。因此，本公司产品的市场相对集中，公司产品销售存在依赖铁路市场和城市轨道交通市场的风险。本公司预计未来铁路市场和城市轨道交通市场仍会保持较快增长，并为公

公司发展提供较大空间。但如果未来铁路市场和城市轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将对本公司的经营情况及经营业绩产生较大的不利影响。

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.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	56
第九节 公司债相关情况.....	57
第十节 财务报告.....	58
第十一节 备查文件目录.....	172

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、运达科技、运达集团	指	成都运达科技股份有限公司
控股股东、运达创新、运达创新集团	指	成都运达创新科技集团有限公司
嘉兴运达	指	嘉兴运达智能设备有限公司(原嘉兴运达机械制造有限公司)
运达牵引	指	成都运达牵引技术有限公司(原成都穿克牵引技术有限公司)
湖南恒信	指	湖南恒信电气有限公司
运达检修	指	成都运达轨道交通设备检修有限公司
运达技术服务	指	成都运达轨道交通技术服务有限公司
运达软件	指	成都运达软件技术有限公司
湖南中大运达	指	湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司
四川汇友	指	四川汇友电气有限公司
长春运达	指	长春运达轨道交通设备有限公司
广州运达	指	广州运达智能科技有限公司
交易所	指	深圳证券交易所
上市	指	公司股票获准在交易所上市
公司章程	指	成都运达科技股份有限公司章程
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
股东大会、董事会、监事会	指	成都运达科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
铁道部	指	原中华人民共和国铁道部，根据第十二届全国人民代表大会第一次会议关于国务院机构改革方案的决定，国务院机构进行机构改革，原铁道部的行政职责由交通运输部及其国家铁路局承担，原铁道部的企业职责由中国铁路总公司承担，不再保留铁道部。
铁路总公司	指	中国铁路总公司，根据十二届全国人大一次会议批准的《国务院机构改革和职能转变方案》，实行铁路政企分开，组建中国铁路总公司。2013年3月14日，中国铁路总公司正式成立。中国铁路总公司以铁路客货运输服务为主业，实行多元化经营。中国铁路总公司机关设置20个内设机构，下设18个铁路局、3个专业运输公司等企业。
城市轨道交通	指	地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮列车等。
高速铁路	指	通过改造原有线路，使得营运速率达到每小时200公里以上，或专门修建“高速新线”，使营运速率达到每小时250公里以上的铁路系统。

机务段	指	铁路运输系统的主要运用部门，负责机车的运行、整备和维护，属于一线行车单位。
列车	指	已编成并连接在一起的车列，挂有机车或动力车并具备应有的信号、机车乘务组及车长。
机车	指	牵引或推送铁路车辆运行，而本身不装载营业载荷的自推进车辆。
轨道交通运营仿真培训系统	指	依靠系统集成，通过系统建模与仿真技术，将仿真设备应用与仿真软件相结合，模拟机车驾驶、车站作业及调度指挥等真实环境的系统设备。
机车车辆车载监测与控制设备	指	以检测、控制、网络、微处理器和软件技术为核心，提供机车车辆信息检测、控制和安全保障等环节的产品和服务，为机车车辆运行、维护和安全提供控制、数据分析、信息服务的产品和综合解决方案的设备。
机车车辆整备与检修作业控制系统	指	利用计算机逻辑联锁软件，实现机务段内整备场股道、道岔、信号联锁集中控制及机车车辆检修过程监控的系统。
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
车辆再生制动吸收装置	指	将地铁车辆制动时产生的能量，通过电阻发热形式吸收或回馈到电网
司姆泰克	指	司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	运达科技	股票代码	300440
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都运达科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	运达科技		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Yunda Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	何鸿云		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海峰	王建波
联系地址	成都高新区新达路 11 号	成都高新区新达路 11 号
电话	(028) 8283 9983	(028) 8283 9983
传真	(028) 8283 9988	(028) 8283 9988
电子信箱	ir@yunda-tec.com	ir@yunda-tec.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 2018 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 2018 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 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	199,350,733.05	200,159,459.67	215,054,035.95	-7.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,407,459.39	45,103,276.10	44,446,150.36	-20.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	31,920,745.38	35,468,318.44	34,378,948.58	-7.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,023,762.34	-67,973,541.54	-64,986,487.87	-12.37%
基本每股收益（元/股）	0.0790	0.0991	0.0976	-19.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0790	0.0991	0.0976	-19.06%
加权平均净资产收益率	2.96%	3.45%	3.07%	-0.11%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,793,070,368.88	1,740,631,007.35	1,871,525,540.19	-4.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,178,422,872.44	1,304,522,439.74	1,181,452,556.92	-0.26%

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：人民币元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,825,182.07	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-839,383.51	
委托他人投资或管理资产的损益	2,734,914.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	508,522.49	
减：所得税影响额	554,178.07	
少数股东权益影响额（税后）	188,343.57	
合计	3,486,714.01	--

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

是

软件与信息技术服务业

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

公司作为一家轨道交通智能系统供应商，报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

公司自成立伊始，即致力于运用信息技术提供轨道交通智能系统相关的产品和解决方案，为轨道交通提供更安全、更高效的营运保障。本公司主要产品包括轨道交通运营仿真培训系统、机车车辆车载监测与控制设备、机车车辆整备与检修作业控制系统、牵引与网络控制系统、再生制动能量吸收装置、牵引供电设备、城轨列车智能运维系统等轨道交通设备及信息化系统相关产品，产品核心价值是保障轨道交通运营安全。

1、轨道交通运营仿真培训系统包含了综合运营仿真培训系统、调度指挥仿真培训系统、车站值班员仿真培训系统、列车驾驶仿真培训系统、铁路应急救援仿真培训系统、城轨综合仿真培训系统。

（1）运营综合仿真培训系统用于实现调度员、车站值班员、乘务员的联合演练培训，在不影响正线运营前提下，能够真实地模拟调度中心、车站、列车在各种运行环境下的运行状况、控制管理，能够从视觉、听觉、触觉、操控作业等方面逼真地实现综合培训和综合演练。运营综合仿真培训系统包括列车模拟驾驶器集群、调度指挥仿真系统、车站作业仿真系统、教员系统、语音通讯仿真系统、大屏幕系统、电子沙盘系统等子系统，可根据实际需求在该平台基础上配置实物设备并实现联动。



综合运营仿真培训系统

（2）调度指挥仿真培训系统以仿真实际调度指挥系统为目标，以对轨道交通运营中列车、线路、信号、供电、环境等设备建模仿真为手段，按照与实际系统相同的系统结构和流程进行设计，最终达到在各种正常与非正常状态下对运营调度作业培训目的。



调度指挥仿真培训系统

(3) 车站作业仿真培训系统是基于计算机数字仿真技术建立起来的在轨道交通车站作业范围内全方位、多层次和多工种协同工作的仿真培训平台，用于对车站技术作业组织相关计划、车站作业调度指挥、设备操作等进行模拟训练和技能评估，能全面完成针对新、老车站值班员高效、定制化的培训和再培训任务。



车站作业仿真培训系统

(4) 列车驾驶仿真培训系统通过系统建模与仿真技术，将仿真设备应用与仿真软件相结合，模拟列车驾驶运行的真实环境，是当今轨道交通列车驾驶岗位人员实作培训领域安全、经济、高效、先进的培训装备。参训学员不仅可在仿真培训系统上进行标准作业的实作训练，还可以进行各类典型故障和突发事件的应急处理，增强相关人员非正常行车应急处理能力。教员通过教员监控系统对训练全过程进行监控或干预，能够实时设置各类车辆故障、运行环境和非正常行车事件，并能对训练过程进行自动评价。学员系统是初级学员进行自主学习的区域，具有观摩学习、基础知识学习和基本驾驶操作练习等功能。



列车驾驶仿真培训系统

(5) 铁路救援起重机仿真培训系统利用先进的计算机仿真技术，通过人机交互方式，可实现操纵环境仿真、作业环境仿真、作业过程仿真和故障与异常现象应急处理仿真，能够真实地展现铁路救援起重机作业过程中“吊车-吊索-负载”的动力学特性、辅助作业过程中多人群体性行为、司机与指挥人员的联动过程。铁路救援起重机仿真培训系统能够进行基本操作、常规救援过程操作、困难/恶劣环境下救援过程操作等技能的培训与考核。



铁路应急救援仿真培训系统

(6) 城轨综合仿真培训系统依托课程体系、评价体系，以信息化系统为支撑平台，集“学”“练”“考”“定”为一体的全工种城市轨道交通综合仿真培训系统。城轨综合仿真培训系统由运营及检修类实训产品组成，能够满足城轨调度、车站、乘务、信号、供电、机电、线路等9类专业人员的独立作业及联合演练实训需求。



城轨综合仿真培训系统

2、机车车辆车载监测与控制设备包含可编程逻辑控制单元（LCU）、走行部在线监测与故障诊断系统、机车运用安全平台及防火监视系统（YDVS-6Z）、中国机车远程监测与诊断系统（CMD）

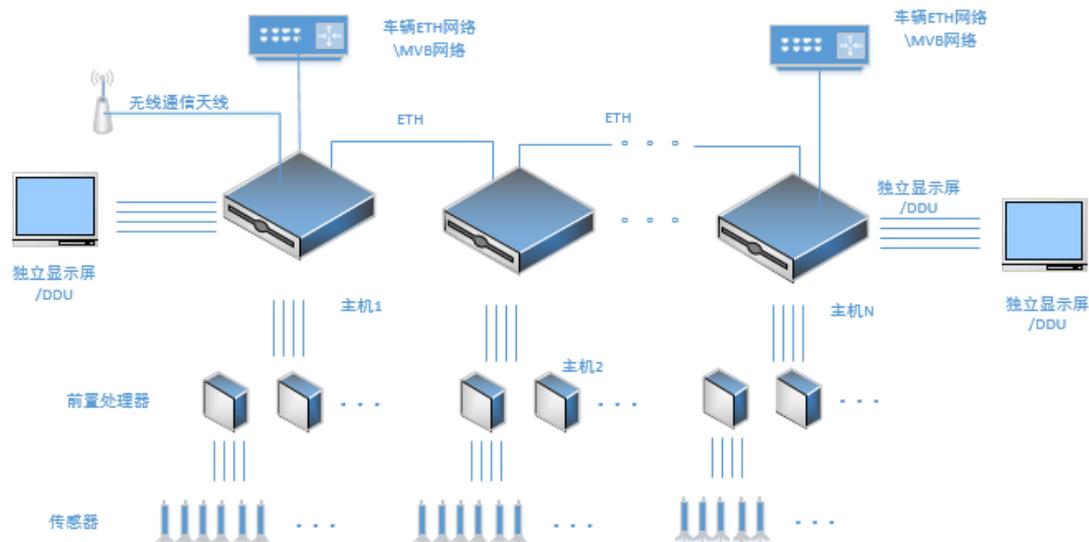
（1）可编程逻辑控制单元（LCU）实现了车辆逻辑控制电路的设计可编程化、驱动无机械触点化、设备维护智能化，有效解决了采用继电器等有机触点部件，故障频度偏高，故障原因不易查找，严重影响到列车日常运营的难题。

可编程逻辑控制单元（LCU）具有智能的故障诊断功能和较长的设计使用寿命，大大降低了车辆运营维护成本。产品采用热备双冗余或三取二安全冗余控制架构，进一步提高了车辆逻辑控制电路的可靠性和安全性。



可编程逻辑控制单元LCU

（2）走行部在线监测与故障诊断系统是为保证地铁列车安全运行而研制的在线实时监测走行部故障状态的预警装置。该系统通过多物理量（冲击、振动、温度）感知，运用智能监控、网络化传输、专家系统、大数据处理等先进技术，对车辆走行部与轮轨提供全方位的安全监测、状态评估、故障预警、维修指导、健康管理服务与支持，有效降低地铁车辆维修工作量及成本，提高车辆运用效率，具有重要的经济效益和社会效益。



走行部在线监测与故障诊断系统

(3) 机车运用安全平台及防火监视系统 (YDVS-6Z) 是运达整合视频监控、乘务员状态监控、防火监控以及车地无线通信所设计的一款功能强大、操作便捷的车载安全防护产品。通过传感器采集机车视频数据、火情数据、乘务员状态信息等。实现车上与车下的联动报警，构造机车关键安全顶点监测的小生态。



机车运用安全平台及防火监视系统 (YDVS-6Z)

(4) 中国机车远程监测与诊断系统CMD 是铁路机务信息系统的核心子系统，是机务车载数据的集成、车地无线传输平台。系统具有通过TCMS、6A、LKJ等系统获取几百个实时检测数据的感知能力；具有建立在3G、4G、北斗、WLAN等多重技术应用和ATIS、LKJ等多源数据集成基础上的车地传输和时空定位能力；具有全面提升在途机车状态信息流通、辅助决策和流程综合优化上的大数据应用能力。CMD系统是实现机车互联、人机互动、历史与实时海量数据集成应用的核心平台。

3、机车车辆整备与检修作业控制系统包含了机务信息化系统、股道管理自动化、安全作业平台、安全防范系统



(1) 机务信息化系统是铁路机务管理信息系统的主要应用系统，按照“专业化、集中修”的原则，实现机务段机车检修、整备、设备各修程、各环节的信息化、网络化管理，通过智能工装设备采集机车及零部件与设备等检修、检测、试验等环节关键数据，为机车检修与整备质量分析提供数据支撑。机务信息化系统主要由机车检修管理，机车整备管理，机务设备管理，三个子系统构成，系统可统一部署也可按子系统独立部署。

(2) 股道管理自动化系统适用于作业量较大标准轨内燃电力机务段、折返段、客运专线维修基地等需要进行调车作业场所。系统主要用于实现整备场道岔集中控制、显示机车位置；并配备视频设备，监视关键地段机车移动情况，以保证段内机车运行及作业安全，提高作业效率，改善劳动条件，实现段内整备场股道管理自动化。

(3) 自动化安全作业平台：由于电力车辆入库后的作业过程，必须确保作业区是被隔离的无电区，保证检修人员的人身和设备安全。因此，本产品通过信号灯引导车辆进入作业区域后，基于冗余技术和安全联锁算法将隔离开关、接地、验电、门禁等设备进行安全联锁控制，实现安全可靠断送电，同时对这些设备状态和车顶平台作业状态进行全程视屏监控，保障人身和设备安全。

(4) 安全防范系统主要应用于国铁、城轨市场，系统通过综合管理平台与外围安全技防设备相结合，实现对防区内人、物、安全相关行为的全面感知及信息交互，从而达到对非法入侵、人员及车辆进出、访客、违禁品检查、重点区域防护、巡查等业务的管理与集中控制的目的。使防区安防工作更加便捷，事件响应更加及时，大幅提升及优化防区内安防工作的质量和效率，为防区正常生产运行提供环境安全支撑。

4、牵引与网络控制系统包含：网络控制系统解决方案、牵引辅助系统解决方案

(1) 列车网络控制与管理系统是现代列车的大脑，负责控制所有车载系统协同工作，一般由列车控制单元、车辆控制单元、输入输出单元、人机交互显示器和逻辑控制单元组成，可以满足不同制式、不同编组情况、不同速度等级的列车控制和管理需求。同时可提供一级或二级控制网络拓扑，兼容WTB、MVB、TRDP、CAN、RS485等多种通信总线，满足不同用户、不同车载子系统的控制与通信需求。

(2) 牵引辅助系统用于实现中低速磁浮列车牵引驱动与辅助供电功能，由高压电器箱、电抗器、牵引逆变器、辅助逆变器、悬浮电源、DC110V电源以及高中压配电设备组成，可满足120km/h、160km/h、200km/h不同速度等级列车牵引力和电动力需求，同时可提供380V交流母线扩展供电和并网供电设计方案、DC600V直流母线设计方案，满足不同用户对辅助供电系统的需求。

5、再生制动能量吸收装置

再生制动能量吸收装置是城轨交通供电系统的重要组成部分。再生制动能量吸收装置根据实时检测到的牵引网电压、交流母线电压值进行综合判断，当确认有列车处于再生制动状态并需要吸收能量时，装置立即投入工作，稳定牵引网电压不再上升，确保列车电制动功能充分有效利用，是地铁、轻轨车节能减排的最佳方式；当确认有列车处于牵引状态时，装置作为第三个牵引机组工作，稳定牵引网电压，提升电能质量；当没有车辆处于制动和牵引时，装置处于待运行状态。



再生制动能量吸收装置

6、牵引供电设备

(1) 电气化铁道箱式系列产品采用箱式结构，将房建所高压室内的27.5kV一次设备和主控室内的二次设备均集成于箱内。该系列产品具有电气主接线简单、占地面积小、工厂化制作的特点，大大降低了工程造价和运营成本。该系列产品是业内同行中唯一走出国门，拥有出口业绩的产品。



箱式分区所现场照片

(2) 电气化铁道接触网开关监控系列产品由监控主站，和监控接触网电动隔离开关的监控子站组成监控系统，可实现对站场和区间接触网上的分段、分相、分束开关进行远方实时控制和监视，保证接触网的故障能快速隔离，对接触网的故障隔离、查找、分段停电检修或改变供电方式发挥重要作用，同时也减轻了人工操作隔离开关的劳动强度。

(3) 电气化铁道AIS所用变保护负荷开关柜和负荷开关系列产品是针对电气化铁道所用变压器小电流运行难以整定、保护灵敏度无法满足的现状而研制的用于变压器保护和电源隔离的电气化铁道牵引供电系统专用户内高压开关设备，用于牵引变电所、分区所、开闭所、AT所等牵引变电设施内所用变压器的保护、投退和电源隔离，具有良好的经济和社会效益。

(4) 电气化铁路谐波综合治理系统产品是针对目前已经开通运行交直交机车的电气化铁路，由于受谐波干扰影响，导致牵引网压过高，致使设备故障事件日益增多的现状而研制的专用设备。该谐波综合治理系统根据不同的保护对象，采取不同的保护方式，对运行交直交机车运行线路上牵引变电所一次和二次设备进行保护的高次谐波无源滤波产品，经济效益和社会效

益显著。

7、城轨列车智能运维系统

(1) 城轨列车智能运维系统解决方案 (RISP) 实现了列车及设备的互联互通, 将基于场景的车载数据、轨旁检测数据、检修业务数据有效耦合, 对复杂环境下车辆状态特征和运行机理的深度挖掘, 具有列车状态感知与跟踪、故障预警报警、剩余寿命预测、运维智能决策、作业自动化等能力, 保障列车安全可靠、提效节能, 实现列车运维精准管理。

(2) 轨旁集成检测与专家决策系统通过复合传感器 (图像、视频、红外、激光、超声等) 对列车外部整体包括受流、走行、牵引、悬挂、制动、车门车窗空调等关键部件做全方位的数据采集分析, 并通过异常检测数据自学习加分级预警机制, 有效检测数据功能提炼, 实现对列车部件故障分析诊断、磨耗分析与寿命预测、轮轨配合与弓网磨合关系诊断、镟修综合管理、轨旁检测系统运行信息统计等自动化检修业务功能, 有效的提升了车辆检测的自动化水平, 实现了城轨车辆检测和任务管理的设备替代。

(3) 车体外外观图像检测系统, 采用高频图像传感器对车体关键部位包括受流、走行部、牵引、制动供风、车门车窗等关键部件进行高清成像; 并通过计算机视觉、模式识别和基于数据驱动的分级预警等技术, 实现列车部件故障诊断分析, 实现了辅助人工检测, 减轻劳动强度, 保障列车安全, 提高检修效率的价值体现。

8、智慧物流

智慧物流是“人、车、物”多维度融合, 以物联网技术、信息技术、专用采集设备为支撑, 在物流周转的各个环节中利用感知、采集及分析等技术, 实现及时响应、动态调度、高度协同的现代化仓储物流能力的目标。

为机车、车辆检修业务的物资保障提供完整的解决方案, 从智能仓储到人机结合拣选, 再到“点对点”精准配送, 形成了检修流程闭环。同时, 通过与公司的检修、整备等业务系统整合, 贴合检修工艺, 以精细、动态、科学的管理理念, 实现检修业务领域物流的自动化、可视化、可控化和智能化, 从而减轻了劳动强度、提高了资源利用率和生产效率, 为建设智慧机务段、车辆段打下坚实的基础。



复合型智能立体仓库

9、运维服务

运维服务是为轨道交通运营商提供设备、维保、检修、现场保障、设备配件物流周转等增值服务的业务模块。利用运达辐射全国的本地化服务网络, 建立起面向运营、贴近用户的运维服务体系。开展轨道交通车辆运用维护保养及现场保障服务, 提供设备配件物流周转、维护服务; 与车辆制造商联合, 开展多层次、多级别的车载设备检修服务; 依托运达科技车载监测产品及技术, 建立包含数据采集、在线检测、数据链路连接传输、数据分析挖掘、预测预警和综合保障在内的基于运营大数据的信息化保障体系。提升轨道交通车辆运维水平, 提高车辆整体运营效率, 保证运营安全。

(二) 公司经营模式

1、采购模式

公司实行以销售为指导的采购原则, 公司采购部门根据业务部门提出的物料需求计划实施采购, 依材料使用及采购特性而采用不同的采购方式, 主要包括以下几种方式: 招标采购、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等, 其中招标采购又可分为

公开招标、选择性招标和协议招标，以确保采购活动既能满足物料需求又能满足成本的最优控制要求。

公司的采购同时也结合了本行业季节性特点。对于采购周期较长及随采购周期价格变动较大的物料，业务部门作出相应的物料需求计划，并按公司提前备料管理办法执行；对于随采购周期价格变动较大的物料，业务部门制订物料需求计划，并按公司提前备料管理办法进行相应物料的备料。

2、生产模式

本公司通过参加招标的方式取得订单。在取得订单后与客户进行沟通，深入了解客户需求以提出满足客户需求的解决方案。公司根据客户需求进行软件的设计开发，配置相应的硬件设备，完成系统的开发、调试、验收后交与客户。公司根据铁路和城市轨道特性，在经过招投标或者签署合同后，按照客户订单数量安排生产。生产方式包含自主生产和委托加工，委托加工产品的设计图纸、程序代码编写、软件测试等核心工作均由公司自主完成，委托加工部分仅仅是生产工艺简单的工作。另外，根据合同要求，本公司有部分产品由客户负责安装，无需公司参与。

3、销售模式

公司产品的营销工作采用分区模式进行。公司将全国各路局、城市轨道交通公司进行分区管理，分区销售。公司产品的销售主要通过参与招投标方式取得，少量产品通过经销商出售给各铁路路局的物资部门。公司非常重视产品的售后服务，并将售后服务列入到公司质量控制管理体系。

（三）客户所处的行业情况

本公司主营业务为轨道交通智能系统的研发、生产和销售，产品主要应用在轨道交通领域，面向的主要行业是铁路交通和城市轨道交通行业。

随着国民经济持续增长，铁路运输需求不断增加，为轨道交通行业提供了广阔的市场空间。当前轨道交通行业与国家重大发展战略高度契合，在国家“一带一路”等重大战略中扮演着重要角色。中国高铁在全球的崛起，也为轨道交通装备企业“走出去”开展国际化经营提供了有利时机。预计未来轨道交通行业将继续保持持续快速增长势头，也将为相关产业带来良好的发展机遇。

根据《铁路“十三五”发展规划》，铁路交通方面，在大规模的铁路建设投资的带动下，铁路制造业呈逐年高速增长的态势，全国电力机车、货车的保有量逐年增长，高于世界平均增速。“十三五”期间，全国计划新增铁路营业里程2.9万公里，到“十三五”末预计达到15万公里以上。其中高铁营业里程规划建设1.1万公里，“十三五”末预计达到3万公里；国家正大力推进城市群建设，城际铁路建设将会快速发展，“十三五”期间预计规划建设城际铁路5000公里，到“十三五”末运营里程达到8000公里。为贯彻落实创新驱动发展战略和《中国制造2025》，铁路将加强科技研发和自主创新，提高智能、绿色、高端装备比例，全面提升铁路装备现代化水平。包括大力推进机车车辆装备升级；加快发展先进列车控制系统；着力强化监控检测保障能力。另外，在推进智能化现代化方面，铁路将充分发挥信息技术基础性、引领性作用，发展物联网技术，实施大数据战略，加快推进新一代信息技术与铁路融合发展，大力促进数字化、信息化、智能化铁路建设。包括加强信息化智能化建设、提升安全监控自动化水平、推进信息综合集成应用。铁路智能系统将保持稳定的市场需求。

城市轨道交通方面，随着新型城镇化建设不断加快，城市轨道交通建设将进入大发展阶段。当前经国家批准已有40余座城市建设城市轨道交通，预计到2020年将有50个城市开展城市轨道交通建设，规划建设线路里程将超过10000公里，未来城市轨道交通设备需求旺盛。中国已形成一个世界上规模最大、发展最快的城市轨道交通建设市场。

在相关利好政策的陆续出台推动下，轨道交通行业迎来了高速发展期，轨道交通装备产业正处于黄金发展期。我国轨道交通在未来5-10年仍将保持较快发展，轨道交通运营安全、维护行业需求快速增长，发展前景广阔。与此同时，我国高铁产品和技术出口潜力巨大。轨道交通大规模建设带动相关运营安全、维护需求的快速发展。

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	长期股权投资年初数 839,383.51 元，期末数 0.00 元，系本报告期因被投资方司姆

	泰克业绩亏损，公司按照权益法计算投资损失。
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用
应收票据	应收票据较期初增加 57.46%，主要系报告期取得以票据结算的销售款增加所致。
存货	存货较期初增加 72.66%，主要系报告期内在手项目增加、部分项目尚未完工。
其他流动资产	其他流动资产较期初增加 791.05%，主要系报告期内留抵税额所致。
开发支出	开发支出较期初增加 221.55%，主要系报告期加大研发投入。

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

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司核心竞争力无重大变化。公司是国家高新技术企业、四川省软件企业，拥有强大的技术研发、创新及产业化能力，公司产品在所处行业已具有一定知名度和市场占有率。

公司主要管理人员均为轨道交通智能系统领域的资深专家，具有较高的学术研究水平和长期、丰富的技术及产品开发和管理经验。

凭借多年的行业技术与经验积累，公司已经掌握了具有国内领先水平的轨道交通智能系统领域核心关键技术，轨道交通运营仿真培训系统产品创造了国内轨道交通仿真培训产品与技术领域的多项第一，提升了行业技术水平，促进了行业技术发展。同时，公司持有《信息系统集成及服务资质》一级证书，在信息系统集成及服务领域已达到国内领先水平。

2019年上半年公司共获得授权发明专利1项、软件著作权5项，截止2019年6月30日，公司共获得25项发明专利、22项实用新型专利，软件著作权64个。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司轨道交通运营仿真培训系统、机车车辆车载监测与控制设备、机车车辆整备与检修作业控制系统、再生制动能量吸收装置业务、牵引供电设备业务有序发展，报告期内新签订合同约2.91亿元，较去年同期大幅增长76.60%，截至6月30日，公司在手订单约13.32亿元，创历史新高。受增值税退税较上年同期减少1051万元，以及项目因实施周期报告期内未实现交付的影响，报告期内实现销售收入199,350,733.05元，归属母公司净利润35,407,459.39元，与去年同期相比下降20.34%。报告期内，公司城轨业务在多个地区实现了销售突破，地铁LCU项目实现了在上海区域、厦门区域的首单突破，为车载LCU在全国布局打下了坚实的基础；地铁走行部产品在北京地铁实现突破，对地铁走行部产品进入华北区域具有积极意义。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	199,350,733.05	215,054,035.95	-7.30%	不适用。
营业成本	85,227,630.22	97,616,176.01	-12.69%	不适用。
销售费用	15,087,840.76	24,625,943.37	-38.73%	主要原因系上年同期销售机会较正常年度增加。
管理费用	38,363,169.47	41,303,146.96	-7.12%	不适用。
财务费用	-2,969,142.34	-7,332,116.42	59.50%	主要系本报告期定期存款取得的利息收入较上年同期减少所致。
所得税费用	5,196,277.09	6,828,669.38	-23.90%	不适用。
研发投入	35,822,617.08	26,713,405.91	34.10%	本期加大研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	-73,023,762.34	-64,986,487.87	-12.37%	不适用。
投资活动产生的现金流量净额	43,316,491.73	-77,840,591.07	155.65%	主要系：1.上年同期收到处置丰泰瑞达的尾款1470万元；2.本报告期购买的理财产品及定期存款在本报告期末未到期的金额较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额	-44,316,369.80	-61,205,200.00	27.59%	不适用。
现金及现金等价物净增加额	-73,949,262.50	-203,815,262.11	63.72%	主要系本报告期购买的理财产品及定期存款在本报告期末未到期的金额较上年同期减少。

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：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
轨道交通运营仿真培训系统	98,459,994.30	34,521,389.16	64.94%	8.06%	-2.63%	3.85%
机车车辆车载监测与控制设备	21,719,444.25	7,648,662.04	64.78%	-37.07%	-40.39%	1.96%
机车车辆整备与检修作业控制系统	45,296,902.75	27,236,548.33	39.87%	22.90%	14.46%	4.43%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件和信息技术服务	198,560,664.29	84,887,683.26	57.25%	-7.40%	-12.90%	2.70%
分产品						
轨道交通运营仿真培训系统	98,459,994.30	34,521,389.16	64.94%	8.06%	-2.63%	3.85%
机车车辆车载监测与控制设备	21,719,444.25	7,648,662.04	64.78%	-37.07%	-40.39%	1.96%
机车车辆整备与检修作业控制系统	45,296,902.75	27,236,548.33	39.87%	22.90%	14.46%	4.43%

分地区						
华北	21,784,368.23	7,068,618.52	67.55%	-52.13%	-63.24%	8.92%
华中	88,533,691.75	34,011,721.56	61.58%	1,021.32%	735.19%	9.30%
西南	44,464,394.18	24,941,278.16	43.91%	7.49%	22.32%	-6.08%

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
材料成本	67,518,277.95	79.22%	77,175,615.29	79.06%	-12.51%
安装及技术服务等	6,398,988.56	7.51%	6,868,170.26	7.04%	-6.83%
软件费	6,333,381.12	7.43%	7,932,403.14	8.13%	-20.16%
人工工资	3,699,365.55	4.34%	2,410,474.17	2.47%	53.47%
折旧费	272,617.63	0.32%	213,229.40	0.22%	27.85%
其他	665,052.45	0.78%	2,864,931.77	2.93%	-76.79%

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	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	1,895,531.09	4.95%	1) 理财产品利息收入 2,734,914.6 元; 2) 权益法核算的长期股权投资收益 -839,383.51 元。	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%	不适用。	否
资产减值	0.00	0.00%	不适用。	否
营业外收入	521,579.46	1.36%	主要系权益法核算的投资公司司姆泰克因 2016-2018 年未完成业绩要求应收取的原股东补偿款 227,809.62 元。	否
营业外支出	13,056.97	0.03%	主要系非流动资产处置形成。	否
其他收益	7,534,068.38	19.67%	主要系本报告期收到的软件增值税退税、政府补助。	是
信用减值	4,067,840.31	10.62%	系应收账款和其他应收账	否

			款金额及账龄变动。	
--	--	--	-----------	--

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	108,871,780.95	6.07%	126,687,680.85	6.59%	-0.52%	
应收账款	577,551,461.25	32.21%	630,223,546.58	32.77%	-0.56%	
存货	376,954,424.16	21.02%	203,211,073.18	10.57%	10.45%	主要系报告期内在手项目增加、部分项目尚未完工所致。
长期股权投资			8,279,454.50	0.43%	-0.43%	
固定资产	139,601,167.28	7.79%	133,001,923.21	6.92%	0.87%	
在建工程			7,976,269.03	0.41%	-0.41%	
短期借款	12,000,000.00	0.67%	0.00	0.00%	0.67%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,435,561.10	银行承兑汇票等保证金、定期存款
固定资产	15,142,395.43	抵押（1）
无形资产	1,909,417.90	抵押（2）

（1）本集团年末固定资产中，湖南恒信以房屋及建筑物作为抵押物，与中国农业银行股份有限公司湘潭分行签订最高额抵押合同，抵押期限为2017年4月25日至2020年4月24日，截止2019年6月30日，抵押的房屋及建筑物的账面价值为15,142,395.43元。

（2）本集团年末无形资产中，湖南恒信以土地使用权作抵押，与中国农业银行股份有限公司湘潭分行签订最高额抵押合同，抵押期限为2017年4月25日至2020年4月24日；截止2019年6月30日，该土地使用权账面价值为1,909,417.90元。

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
884,673,240.00	1,047,719,405.41	-15.56%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	55,776.6
报告期投入募集资金总额	4,919.32
已累计投入募集资金总额	55,609.57
累计变更用途的募集资金总额	14,289
累计变更用途的募集资金总额比例	25.62%

募集资金总体使用情况说明

公司经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 2 日以《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】553 号）核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 21.70 元，实际募集资金总额人民币 60,760 万元。扣除发行费用 4,983.4 万元（包括承销及保荐费、律师费、信息披露费、审计及验资费、发行手续费和上市材料费等）后募集资金净额为人民币 55,776.60 万元，已经信永中和会计师事务所出具的 XZYH/2015CDA60038 号验资报告审验。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民币 55,609.57 万元，其中 2019 年上半年度使用募集资金人民币 4,919.32 万元，尚未使用的募集资金余额人民币 167.03 万元。截止 2019 年 6 月 30 日止，本公司募集资金账户余额为人民币 2,018.85 万元，与尚未使用的募集资金余额差异主要是募集资金账户累计取得的利息收入和支付的银行手续费。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目	是	9,335	4,652	0	4,711.68	100.00%				不适用	否
轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目	是	8,680	5,851	0	5,857.93	100.00%				不适用	否
技术中心技术改造项目	否	6,000	6,000	237.77	6,290.07	100.00%				不适用	否
销售网络及技术支持平台建设技术改造项目	是	10,838	4,061	0	4,132.54	100.00%				不适用	否
轨道交通车载牵引与控制系统技术改造项目	否	8,153	8,153	1,041.63	7,505.02	92.05%				不适用	否
补充营运流动资金	否	13,445.6	13,445.6	0	13,445.6	100.00%				不适用	否
收购湖南恒信专项资金	是	0	14,289	3,639.92	13,666.73	95.65%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	56,451.6	56,451.6	4,919.32	55,609.57	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	56,451.6	56,451.6	4,919.32	55,609.57	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2015 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入四个募集资金投资项目 7,219.90 万元进行了审核，并出具了报告号为 XYZH/2015CDA60070 的《成都运达科技股份有限公司募投项目前期已使用自有资金情况专项审核报告》。经本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》同意，本公司使用募集资金 7,219.90 万元置换募集资金到位之前预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,219.90 万元。本公司的独立董事、监事会和持续督导机构中金公司均发表了赞同意见。
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	适用 截止 2019 年 6 月 30 日，由于部分募集项目尚未完结，各募集资金账户金额为 3,288,460.77 元。
尚未使用的募集资 金用途及去向	截止 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存或用于现金管理，不存在用于非募集资金项目的情况。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

(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 (1)	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 变化
轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目	轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目	4,652	0	4,711.68	100.00%			不适用	否

轨道交通机 务运用安全 综合平台技 术改造项目	轨道交通机 务运用安全 综合平台技 术改造项目	5,851	0	5,857.93	100.00%			不适用	否
销售网络及 技术支持平 台建设技术 改造项目	销售网络及 技术支持平 台建设技术 改造项目	4,061	0	4,132.54	100.00%			不适用	否
收购湖南恒 信专项资金	收购湖南恒 信专项资金	14,289	3,639.92	13,666.73	96.00%			不适用	否
合计	--	28,853	3,639.92	28,368.88	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)		2017年4月17日,经公司第二届董事会第二十七次会议决议审议通过,变更部分募集资金项目——轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目原募集资金(含利息)中的4,939万元、轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目原募集资金(含利息)中的3,021万元、销售网络及技术支持平台建设技术改造项目原募集资金(含利息)中的7,080万元,合计15,040万元(其中含利息750万元)用于收购湖南恒信电气有限公司88.7981%股权。2017年4月28日,经公司2016年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意将轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目、轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目、销售网络及技术支持平台建设技术改造项目三个项目的部分募集资金变更为收购湖南恒信电气有限公司88.7981%股权。							
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明		无							

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	4,500	4,500	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	4,000	0	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0

银行理财产品	自有资金	1,700	0	0
银行理财产品	自有资金	1,400	0	0
银行理财产品	自有资金	200	200	0
银行理财产品	自有资金	1,100	1,100	0
银行理财产品	自有资金	600	600	0
银行理财产品	自有资金	600	600	0
银行理财产品	自有资金	8,000	0	0
银行理财产品	自有资金	1,500	0	0
银行理财产品	自有资金	1,400	0	0
银行理财产品	自有资金	6,000	0	0
银行理财产品	自有资金	4,900	4,900	0
银行理财产品	自有资金	2,000	2,000	0
银行理财产品	自有资金	1,500	1,500	0
银行理财产品	自有资金	4,500	4,500	0
银行理财产品	自有资金	1,500	1,500	0
银行理财产品	募集资金	5,270	0	0
银行理财产品	募集资金	1,000	0	0
银行理财产品	募集资金	500	0	0
银行理财产品	募集资金	500	0	0
银行理财产品	募集资金	500	0	0
银行理财产品	募集资金	1,690	1,690	0
银行理财产品	自有资金	200	0	0
银行理财产品	自有资金	230	230	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	100	0	0
银行理财产品	自有资金	300	0	0
银行理财产品	自有资金	1,100	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	50	0	0
银行理财产品	自有资金	350	0	0
银行理财产品	自有资金	400	0	0
银行理财产品	自有资金	100	0	0
银行理财产品	自有资金	300	0	0
银行理财产品	自有资金	300	0	0

银行理财产品	自有资金	100	0	0
银行理财产品	自有资金	300	0	0
银行理财产品	自有资金	350	350	0
银行理财产品	自有资金	1,200	0	0
银行理财产品	自有资金	1,200	0	0
银行理财产品	自有资金	600	600	0
银行理财产品	自有资金	1,200	0	0
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
银行理财产品	自有资金	500	500	0
银行理财产品	自有资金	1,200	1,200	0
银行理财产品	自有资金	200	200	0
银行理财产品	自有资金	200	200	0
银行理财产品	自有资金	100	100	0
银行理财产品	自有资金	500	500	0
银行理财产品	自有资金	500	500	0
合计		77,940	27,470	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

受托机构名称（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）
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	非保本浮动收益	1,500	自有资金	2018年08月02日	2019年05月23日	投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融	到期一次性支付	3.98%	48.12	48.12	48.12		是	是	详见2018-91号公告

							资产和金融工具									
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	非保本浮动收益	500	自有资金	2018年08月02日	2019年06月10日	投资于银行间和交易所市场信用评级较高、流动性较好的金融资产和金融工具	到期一次性支付	3.96%	16.94	16.94	16.94		是	是	详见2018-91号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	4,500	自有资金	2018年08月06日	2019年07月31日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具	到期一次性支付	4.50%	199.17	0	0		是	是	详见2018-91号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	500	自有资金	2018年08月06日	2019年06月13日	本产品投资范围为境内外市场具	到期一次性支付	4.50%	19.17	19.17	19.17		是	是	详见2018-91号公告

							有良好收益性与流动性的金融工具									
中国民生银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	4,000	自有资金	2018年10月12日	2019年01月12日	和USD3 M-LI BOR 挂钩的金融衍生品交易	到期一次性支付	4.10%	40.89	40.89	40.89		是	是	详见公告2018-111号
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2018年11月07日	2019年02月07日	挂钩指数汇率等	到期一次性支付	4.20%	52.83	52.83	52.83		是	是	详见2018-134号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2018年11月15日	2019年02月15日	挂钩指数汇率等	到期一次性支付	4.20%	10.5	10.5	10.50		是	是	详见2018-134号公告
兴业银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	1,700	自有资金	2018年11月26日	2019年01月09日	挂钩指数汇率等	每月支付一次	2.70%	5.53	5.53	5.53		是	是	详见2018-134号公告
兴业银行股份有限公司	股份制银行	保本浮动收益	1,400	自有资金	2018年11月26日	2019年04月28日	挂钩指数汇率等	每月支付一次	2.70%	15.84	15.84	15.84		是	是	详见2018-134号公告

成都分行																
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	200	自有资金	2018年11月28日	2019年12月31日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具	到期一次性支付	3.80%	0	0	0		是	是	详见2018-134号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	1,100	自有资金	2018年11月28日	2019年07月10日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具	到期一次性支付	3.80%	25.65	0	0		是	是	详见2018-134号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	600	自有资金	2018年11月28日	2019年07月11日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流	到期一次性支付	3.80%	14.05	0	0		是	是	详见2018-134号公告

							动性的金融工具									
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	600	自有资金	2018年11月28日	2019年07月11日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具	到期一次性支付	3.80%	14.05	0	0		是	是	详见2018-134号公告
中国民生银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	8,000	自有资金	2018年12月13日	2019年03月13日	和USD3 M-LI BOR 挂钩的金融衍生品交易	到期一次性支付	4.20%	82.85	82.85	82.85		是	是	详见2018-134号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	保本浮动收益	1,500	自有资金	2019年01月18日	2019年04月18日	挂钩指数汇率等	到期一次性支付	4.10%	15.38	15.38	15.38		是	是	详见2019-017号公告
中国民生银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	1,400	自有资金	2019年02月01日	2019年05月01日	和USD3 M-LI BOR 挂钩的金融衍生品	到期一次性支付	3.55%	12.25	12.25	12.25		是	是	详见2019-017号公告

							交易									
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	保本浮动收益	6,000	自有资金	2019年02月19日	2019年05月19日	挂钩指数汇率等	到期一次性支付	3.85%	57.75	57.75	57.75		是	是	详见2019-017号公告
兴业银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	4,900	自有资金	2019年04月17日	2019年07月17日	挂钩指数汇率等	到期一次性支付	3.80%	46.42	0	0		是	是	详见2019-047号公告
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	保本浮动收益	2,000	自有资金	2019年05月08日	2019年08月08日	挂钩黄金价格水平交易	到期一次性支付	3.80%	19.16	0	0		是	是	详见2019-060号公告
交通银行股份有限公司四川省分行	股份制银行	保本浮动收益	1,500	自有资金	2019年05月24日	2019年08月24日	挂钩人民币黄金	到期一次性支付	3.65%	5.55	0	0		是	是	详见2019-060号公告
中国民生银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	4,500	自有资金	2019年05月22日	2019年08月22日	和USD3 M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易	到期一次性支付	3.70%	17.79	0	0		是	是	详见2019-060号公告
中国	股份	非保本	1,500	自有	2019	2019	本产	到期	3.10%	2.04	0	0		是	是	详见

光大银行成都高笋塘支行	制银行	浮动收益		资金	年 06 月 24 日	年 07 月 10 日	品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具	一次性支付								2019-060 号公告
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	保本浮动收益	5,270	募集资金	2018 年 12 月 04 日	2019 年 03 月 04 日	挂钩黄金价格水平交易	到期一次性支付	3.80%	49.38	49.38	49.38		是	是	详见 2018-133 号公告
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	保本浮动收益	1,000	募集资金	2018 年 12 月 19 日	2019 年 01 月 21 日	挂钩黄金价格水平交易	到期一次性支付	2.84%	2.57	2.57	2.57		是	是	详见 2018-133 号公告
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	保本浮动收益	500	募集资金	2018 年 12 月 19 日	2019 年 03 月 19 日	挂钩黄金价格水平交易	到期一次性支付	3.43%	4.23	4.23	4.23		是	是	详见 2018-133 号公告
招商银行	股份制银行	保本浮动收益	500	募集资金	2019 年 01 月	2019 年 02 月	挂钩黄金	到期一次	2.90%	1.31	1.31	1.31		是	是	详见 2019-

股份有限公司成都红牌楼支行	行				月 23 日	月 25 日	价格水平交易	性支付								016 号公告
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	保本浮动收益	500	募集资金	2019 年 04 月 12 日	2019 年 05 月 13 日	挂钩黄金价格水平交易	到期一次性支付	2.90%	1.23	1.23	1.23		是	是	详见 2019-046 号公告
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	保本浮动收益	1,690	募集资金	2019 年 04 月 12 日	2019 年 07 月 12 日	挂钩黄金价格水平交易	到期一次性支付	3.30%	13.9	0	0		是	是	详见 2019-046 号公告
兴业银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	200	自有资金	2018 年 11 月 15 日	2019 年 02 月 15 日	银行存款、债券回购、货币基金等	到期一次性支付	4.10%	2.01	2.01	2.01		是	是	详见 2018-134 号公告
兴业银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	230	自有资金	2019 年 04 月 16 日	2019 年 07 月 16 日	银行存款、债券回购、货币基金等	到期一次性支付	3.50%	2.01	0	0		是	是	详见 2019-047 号公告
中国农业银行股份	股份制银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2019 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 30 日	国债、金融债、央行票	到期一次性支付	2.25%	1.23	1.23	1.23		是	是	详见 2019-017 号公告

有限公司湘潭分行营业部							据等									
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	100	自有资金	2019年01月11日	2019年01月24日	国债、金融债、央行票据等	到期一次性支付	2.25%	0.08	0.08	0.08		是	是	详见2019-017号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	300	自有资金	2019年01月11日	2019年01月30日	国债、金融债、央行票据等	到期一次性支付	2.25%	0.34	0.34	0.34		是	是	详见2019-017号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	1,100	自有资金	2019年02月02日	2019年02月28日	国债、金融债、央行票据等	到期一次性支付	2.25%	1.76	1.76	1.76		是	是	详见2019-017号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭	股份制银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2018年12月05日	2019年01月08日	国债、金融债、央行票据等	到期一次性支付	3.00%	2.79	2.79	2.79		是	是	详见2018-134号公告

分行营业部																
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	50	自有资金	2019年03月01日	2019年03月19日	国债、金融债、央行票据等	到期一次性支付	2.20%	0.05	0.05	0.05		是	是	详见2019-047号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	350	自有资金	2019年03月01日	2019年03月25日	国债、金融债、央行票据等	到期一次性支付	2.20%	0.51	0.51	0.51		是	是	详见2019-047号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	400	自有资金	2019年03月01日	2019年03月29日	国债、金融债、央行票据等	到期一次性支付	2.20%	0.68	0.68	0.68		是	是	详见2019-047号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	100	自有资金	2019年04月08日	2019年05月23日	国债、金融债、央行票据等	到期一次性支付	2.70%	0.33	0.33	0.33		是	是	详见2019-047号公告

中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	300	自有资金	2019年04月08日	2019年06月26日	国债、金融债、央行票据等	到期一次性支付	2.85%	1.85	1.85	1.85		是	是	详见2019-047号公告
兴业银行股份有限公司长沙河西支行	股份制银行	保本浮动收益	300	自有资金	2018年11月12日	2019年02月12日	银行存款、债券逆回购、货币基金等	到期一次性支付	3.90%	2.95	2.95	2.95		是	是	详见2018-134号公告
兴业银行股份有限公司长沙河西支行	股份制银行	保本浮动收益	100	自有资金	2019年02月03日	2019年03月03日	银行存款、债券逆回购、货币基金等	到期一次性支付	3.30%	0.26	0.26	0.26		是	是	详见2019-017号公告
兴业银行股份有限公司长沙河西支行	股份制银行	保本浮动收益	300	自有资金	2019年02月26日	2019年05月26日	银行存款、债券逆回购、货币基金等	到期一次性支付	3.60%	2.66	2.66	2.66		是	是	详见2019-017号公告
兴业银行股份有限公司长沙河西支行	股份制银行	保本浮动收益	350	自有资金	2019年06月06日	2019年09月06日	银行存款、债券逆回购、货币基金等	到期一次性支付	3.50%	3.02	0	0		是	是	详见2019-060号公告

兴业银行股份有限公司广州分行	股份制银行	保本浮动收益	1,200	自有资金	2018年11月28日	2019年02月26日	国债、金融债、央行票据等	到期一次性支付	3.80%	11.24	11.24	11.24		是	是	详见2018-134号公告
兴业银行股份有限公司广州分行	股份制银行	保本浮动收益	1,200	自有资金	2018年11月28日	2019年01月28日	国债、金融债、央行票据等	到期一次性支付	3.45%	6.82	6.82	6.82		是	是	详见2018-134号公告
兴业银行股份有限公司广州分行	股份制银行	保本浮动收益	600	自有资金	2018年11月28日	2099年12月31日	货币市场工具和银行存款等	每月支付一次	2.70%	0	0	0		是	是	详见2018-134号公告
兴业银行股份有限公司广州分行	股份制银行	保本浮动收益	1,200	自有资金	2019年01月30日	2019年04月30日	国债、金融债、央行票据等	到期一次性支付	3.80%	11.24	11.24	11.24		是	是	详见2019-017号公告
兴业银行股份有限公司广州分行	股份制银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2019年02月28日	2019年05月28日	国债、金融债、央行票据等	到期一次性支付	3.75%	9.25	9.25	9.25		是	是	详见2019-017号公告
兴业银行股份有限公司广州分行	股份制银行	保本浮动收益	500	自有资金	2019年05月31日	2099年12月31日	货币市场工具和银行存款等	每月支付一次	2.70%	0	0	0		是	是	详见2019-060号公告

兴业银行股份有限公司广州分行	股份制银行	保本浮动收益	1,200	自有资金	2019年05月05日	2019年08月05日	国债、金融债、央行票据等	到期一次性支付	3.75%	11.1	11.1	11.10		是	是	详见2019-060号公告
华泰证券股份有限公司	券商	非保本浮动收益	200	自有资金	2019年06月21日	2099年12月31日	南方天天利货币B(003474)	每月支付一次	3.00%	0	0	0		是	是	详见2019-060号公告
华泰证券股份有限公司	券商	非保本浮动收益	200	自有资金	2019年06月24日	2099年12月31日	南方天天利货币B(003474)	每月支付一次	3.00%	0	0	0		是	是	详见2019-060号公告
华泰证券股份有限公司	券商	非保本浮动收益	100	自有资金	2019年06月25日	2099年12月31日	南方天天利货币B(003474)	每月支付一次	3.00%	0	0	0		是	是	详见2019-060号公告
华泰证券股份有限公司	券商	保本浮动收益	500	自有资金	2019年06月26日	2019年08月27日	挂钩黄金现货	到期一次性支付	2.00%	0	0	0		是	是	详见2019-060号公告
华泰证券股份有限公司	券商	保本浮动收益	500	自有资金	2019年06月27日	2019年08月27日	挂钩黄金现货	到期一次性支付	2.00%	0	0	0		是	是	详见2019-060号公告
合计			77,940	--	--	--	--	--	--	866.73	503.92	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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：人民币元

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
湖南恒信	子公司	电气技术服务、电气机械产品及器材的设计、制造、销售；软件产品的开发、生产、销售；电气设备的安装、调试及维修服务。	80,000,000.00	165,560,937.85	135,202,672.86	18,893,300.63	6,023,407.90	4,982,423.80
四川汇友	子公司	电子、电气、工业控制系统的研发、开发、生产及相关设备的销售、技术转让等	110,000,000.00	141,891,382.01	125,209,493.21	8,841,202.19	284,827.24	552,490.56

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款余额较大的风险

本公司处于快速发展阶段,应收账款规模较大。2017年末和2018年末、2019上半年度本公司应收账款金额分别为64,800.44万元、65,345.81万元、57,755.15万元,占公司总资产的比例分别为31.83%和34.92%、32.21%。应收账款余额较大是以铁路系统各路局及下属企事业单位,以及地方城市轨道交通相关的企事业单位作为主要客户的行业普遍特征,随着本公司的销售规模持续扩大,若将来市场环境发生重大变化,本公司的应收账款未能及时收回的风险也会相应增加。本报告期末应收账款账面金额占总资产的比例与上年末有所下降。

公司客户主要为各铁路局及下属单位、科研院所、铁路建设单位,以及各大城市轨道交通运营公司,资金来源依赖财政性拨款和运营收入,资金实力较强,且具有良好的信誉保证,发生坏账可能性较小。但由于资金来源于国家财政或上级单位拨款,审批手续比较繁琐,收款时间相对较长且具有不确定性。公司对于应收账款的管理主要采取如下措施:第一、逐步完善客户信用管理机制,及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况,重点发展商业信用好的稳定客户群,对存在经营风险及欠款逾期的客户及时采取催款措施,加大应收账款的清收力度。第二、制定适合的销售业绩考核机制,将销售产品回款情况作为业务部门和销售人员业绩考核的重要依据。

2、技术和产品开发风险

本公司产品开发很重要的一个因素是长期研发经验的积累。由于我国轨道交通行业已经进入快速成长期,虽然本公司主要产品目前处于行业领先地位,但如果公司对未来技术和产品开发的趋势未能正确判断,研发方向、资源投入和研发人员配备不能满足市场对技术更新的需要,有可能造成公司的技术水平落后于未来的技术发展。技术优势是本公司在行业中生存和发展的核心,公司坚持自主创新战略,并持续大力进行技术研发投入。通过募投项目建设,建成国内技术领先、设备先进、研发条件一流的轨道交通智能系统供应商。

3、市场相对集中的风险

公司产品面向的市场主要为铁路市场和城市轨道交通市场。2017年、2018年以及2019上半年度,本公司来自于铁路、城市轨道交通及相关市场的销售收入占当年总销售收入比例分别为99.82%、99.77%、99.60%。因此,本公司产品的市场相对集中,公司产品销售存在依赖铁路市场和城市轨道交通市场的风险。本公司预计未来铁路市场和城市轨道交通市场仍会保持较快增长,并为公司发展提供较大空间。但如果未来铁路市场和城市轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化,将对本公司的经营情况及经营业绩产生较大的不利影响。

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 年度股东大会	年度股东大会	48.33%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2019-049)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
成都运达科技股份有限公司与被告中铁建工集团有限公司买卖合同纠纷案	328.7	否	已判决	判决被告支付公司 328.7 万元货款	已执行		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

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
嘉兴运达智能设备 有限公司	2018年07 月24日	1,900	2018年09月 07日	1,900	连带责任保 证	2021年9月 6日	否	是
湖南恒信电气有限 公司	2018年04 月10日	4,000	2018年09月 26日	2,000	连带责任保 证	2021年9月 25日	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			5,900	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				3,900
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			5,900	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				3,900
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）			5,900	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				3,900
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			5,900	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				3,900
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.31%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(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

本公司在生产经营过程中注重环境健康的维护，使用环保健康的办公用品和生产资料。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,226,367	0.50%				170,892	170,892	2,397,259	0.54%
3、其他内资持股	2,226,367	0.50%				170,892	170,892	2,397,259	0.54%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	
境内自然人持股	2,226,367	0.50%				170,892	170,892	2,397,259	0.54%
二、无限售条件股份	445,773,633	99.50%				-170,892	-170,892	445,602,741	99.46%
1、人民币普通股	445,773,633	99.50%				-170,892	-170,892	445,602,741	99.46%
三、股份总数	448,000,000	100.00%				0	0	448,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期股份变动系高管限售股锁定情况发生变化，具体情况参见本章节“2、限售股份变动情况”。

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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，计划以集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式回购公司股份，作为公司后期员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划）的股票来源或减少注册资本。回购股份资金总额为人民币4,000万元-8,000万元，价格不超过7元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。2018年11月13日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了该议案。公司于2018年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购报告书》（公告编号：2018-121）。

2019年4月8日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》，决定将回购公司股份的价格由不超过7.00元/股调整为不超过10.00元/股，并明确本次回购的股份全部用于员工股权激励。

截至2019年5月13日，公司本次股份回购期限届满，本次股份回购方案已实施完毕，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6,440,000股，占公司目前总股本的比例为1.4375%，最高成交价为7.83元/股，最低成交价为5.52元/股，支付的总金额为40,014,284元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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
卢群光	172,602	0	0	172,602	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
朱金陵	460,274	0	1	460,275	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
王玉松	460,274	0	1	460,275	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
张晓旭	212,670	0	170,890	383,560	高管锁定股	2019/8/1 前不得转让；2021/1/5 前每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
何鸿云	920,547	0	0	920,547	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。

合计	2,226,367	0	170,892	2,397,259	--	--
----	-----------	---	---------	-----------	----	----

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		19,123	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
成都运达创新科技集团有限公司	境内非国有法人	51.37%	230,136,996	0	0	230,136,996	质押	113,322,800
曲水知创永盛企业管理有限公司	境内非国有法人	2.69%	12,043,836	0	0	12,043,836		
成都大诚投资有限公司	境内非国有法人	1.15%	5,169,864	0	0	5,169,864		
杨龙忠	境内自然人	0.61%	2,738,284	0	0	2,738,284		
蒋达军	境内自然人	0.52%	2,308,846	230884	0	2,308,846		
李香花	境内自然人	0.48%	2,130,000	0	0	2,130,000		
王黎	境内自然人	0.44%	1,989,514	103502	0	1,989,514		
宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.39%	1,738,000	0	0	1,738,000		
徐长庆	境内自然人	0.34%	1,531,394	153139	0	1,531,394		
吴秋岩	境内自然人	0.33%	1,473,526	147352	0	1,473,526		

上述股东关联关系或一致行动的说明	成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司、宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人何鸿云先生一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动安排。		
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
#成都运达创新科技集团有限公司	230,136,996	人民币普通股	230,136,996
#曲水知创永盛企业管理有限公司	12,043,836	人民币普通股	12,043,836
成都大诚投资有限公司	5,169,864	人民币普通股	5,169,864
#杨龙忠	2,738,284	人民币普通股	2,738,284
#蒋达军	2,308,846	人民币普通股	2,308,846
李香花	2,130,000	人民币普通股	2,130,000
王黎	1,989,514	人民币普通股	1,989,514
宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）	1,738,000	人民币普通股	1,738,000
#徐长庆	1,531,394	人民币普通股	1,531,394
#吴秋岩	1,473,526	人民币普通股	1,473,526
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	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 成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司、宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排。		
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）	公司股东成都运达创新科技集团有限公司除通过普通证券账户持有 204,136,996 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,000,000 股，实际合计持有 230,136,996 股。公司股东曲水知创永盛企业管理有限公司除通过普通证券账户持有 3,043,836 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,000,000 股，实际合计持有 12,043,836 股。公司股东杨龙忠除通过普通证券账户持有 1,533,463 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,204,821 股，实际合计持有 2,738,284 股。公司股东蒋达军除通过普通证券账户持有 172,506 股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,136,340 股，实际合计持有 2,308,846 股。公司股东徐长庆通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,531,394 股，实际合计持有 1,531,394 股。公司股东吴秋岩通过普通证券账户持有 0 股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,473,526 股，实际合计持有 1,473,526 股。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
应松宝	董事	解聘	2019 年 02 月 26 日	因工作原因辞去公司董事职务。
张晓旭	财务负责人	解聘	2019 年 02 月 01 日	因工作原因辞职。
卜显利	副总经理	解聘	2019 年 02 月 01 日	因工作原因辞职。

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：成都运达科技股份有限公司

2019 年 08 月 20 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	108,871,780.95	174,489,837.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	274,700,000.00	418,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	107,293,660.17	68,140,486.40
应收账款	577,551,461.25	653,458,110.63
应收款项融资		
预付款项	45,759,497.62	33,562,858.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,195,944.43	42,747,055.74
其中：应收利息	3,661,022.78	2,687,347.16
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	376,954,424.16	218,322,803.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,303,333.35	482,949.48
流动资产合计	1,532,630,101.93	1,609,904,101.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		839,383.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	139,601,167.28	142,728,357.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,830,050.02	28,628,047.49
开发支出	9,568,827.38	2,975,856.39
商誉	61,939,277.86	61,939,277.86
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,500,944.41	24,510,515.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	260,440,266.95	261,621,438.43
资产总计	1,793,070,368.88	1,871,525,540.19
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	13,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	77,246,374.52	58,722,577.02
应付账款	259,353,293.97	195,396,543.00
预收款项	55,846,643.68	67,613,115.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,031,936.31	20,665,758.68
应交税费	4,680,969.57	26,021,882.28
其他应付款	172,711,863.34	278,471,944.09
其中：应付利息	188,620.91	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	196,068.31	196,068.31
流动负债合计	587,067,149.70	660,087,888.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,494,095.69	2,494,095.69

递延收益	3,749,485.70	3,447,519.84
递延所得税负债	2,789,086.77	3,189,369.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,032,668.16	9,130,984.63
负债合计	596,099,817.86	669,218,873.18
所有者权益：		
股本	448,000,000.00	448,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,870,064.15	37,870,064.15
减：库存股	40,014,284.00	22,390,544.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,511,461.96	80,511,461.96
一般风险准备		
未分配利润	652,055,630.33	637,461,574.81
归属于母公司所有者权益合计	1,178,422,872.44	1,181,452,556.92
少数股东权益	18,547,678.58	20,854,110.09
所有者权益合计	1,196,970,551.02	1,202,306,667.01
负债和所有者权益总计	1,793,070,368.88	1,871,525,540.19

法定代表人：何鸿云

主管会计工作负责人：王海峰

会计机构负责人：梁鹏英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	58,506,664.65	125,661,011.51
交易性金融资产	230,900,000.00	373,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	96,620,030.17	50,045,060.00
应收账款	421,050,556.08	468,045,616.12

应收款项融资		
预付款项	52,695,698.84	30,221,217.33
其他应收款	30,015,666.78	30,478,976.98
其中：应收利息	3,661,022.78	2,687,347.16
应收股利		
存货	288,301,500.32	160,332,897.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,247,222.36	
流动资产合计	1,180,337,339.20	1,238,484,779.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	327,235,228.99	327,574,612.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	96,545,598.79	98,697,178.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,022,816.26	8,353,205.05
开发支出	7,168,827.38	2,975,856.39
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,379,327.21	21,121,379.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	459,351,798.63	458,722,232.18
资产总计	1,639,689,137.83	1,697,207,011.26

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,776,374.52	46,337,727.02
应付账款	235,191,171.10	159,446,685.74
预收款项	52,398,727.47	63,047,234.39
合同负债		
应付职工薪酬	2,964,492.15	10,576,630.07
应交税费	3,811,010.39	14,224,491.00
其他应付款	189,254,657.91	313,939,974.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	196,068.31	196,068.31
流动负债合计	549,592,501.85	607,768,810.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,749,485.70	3,447,519.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,749,485.70	3,447,519.84
负债合计	553,341,987.55	611,216,330.69
所有者权益：		

股本	448,000,000.00	448,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,413,342.26	26,413,342.26
减：库存股	40,014,284.00	22,390,544.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,511,461.96	80,511,461.96
未分配利润	571,436,630.06	553,456,420.35
所有者权益合计	1,086,347,150.28	1,085,990,680.57
负债和所有者权益总计	1,639,689,137.83	1,697,207,011.26

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	199,350,733.05	215,054,035.95
其中：营业收入	199,350,733.05	215,054,035.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,923,709.74	185,514,553.27
其中：营业成本	85,227,630.22	97,616,176.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,984,565.54	2,587,997.44
销售费用	15,087,840.76	24,625,943.37
管理费用	38,363,169.47	41,303,146.96
研发费用	29,229,646.09	26,713,405.91

财务费用	-2,969,142.34	-7,332,116.42
其中：利息费用	591,866.37	
利息收入	3,940,731.91	7,272,270.89
加：其他收益	7,534,068.38	16,668,604.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,895,531.09	3,860,683.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-839,383.51	150,436.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,318.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,067,840.31	-7,079,003.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-13,743.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,788,782.47	42,969,705.57
加：营业外收入	521,579.46	7,551,254.01
减：营业外支出	13,056.97	82,801.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,297,304.96	50,438,158.40
减：所得税费用	5,196,277.09	6,828,669.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,101,027.87	43,609,489.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,101,027.87	43,609,489.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	35,407,459.39	44,446,150.36
2.少数股东损益	-2,306,431.52	-836,661.34
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	33,101,027.87	43,609,489.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,407,459.39	44,446,150.36
归属于少数股东的综合收益总额	-2,306,431.52	-836,661.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0790	0.0976

(二) 稀释每股收益	0.0790	0.0976
------------	--------	--------

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

法定代表人：何鸿云

主管会计工作负责人：王海峰

会计机构负责人：梁鹏英

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	166,223,648.24	168,357,667.32
减：营业成本	78,082,068.56	78,451,293.96
税金及附加	1,406,957.78	1,759,081.17
销售费用	6,167,768.05	18,241,479.09
管理费用	23,923,119.22	24,388,012.75
研发费用	19,267,632.06	20,090,935.69
财务费用	-3,453,491.94	-7,144,510.75
其中：利息费用		
利息收入	3,755,668.69	7,028,160.61
加：其他收益	4,340,613.76	13,520,757.56
投资收益（损失以“-”号填列）	1,275,863.06	3,480,176.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-839,383.51	150,436.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,692,252.14	-4,958,835.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		75,130.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,753,819.19	44,688,605.11
加：营业外收入	419,188.77	7,349,536.12

减：营业外支出	12,891.74	92,801.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,160,116.22	51,945,340.05
减：所得税费用	4,366,502.64	6,186,942.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,793,613.58	45,758,397.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,793,613.58	45,758,397.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	38,793,613.58	45,758,397.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,660,218.59	224,287,583.00
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,708,982.42	16,408,464.81
收到其他与经营活动有关的现金	22,654,121.92	29,606,219.65
经营活动现金流入小计	277,023,322.93	270,302,267.46
购买商品、接受劳务支付的现金	189,554,259.52	154,597,042.91
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	64,654,912.98	66,763,772.06
支付的各项税费	40,141,123.07	48,995,802.37
支付其他与经营活动有关的现金	55,696,789.70	64,932,137.99
经营活动现金流出小计	350,047,085.27	335,288,755.33
经营活动产生的现金流量净额	-73,023,762.34	-64,986,487.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	569,490,100.00	1,031,226,624.74
取得投资收益收到的现金	4,923,071.97	14,684,678.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	574,413,171.97	1,060,721,302.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,833,340.24	2,414,604.89
投资支付的现金	529,263,340.00	1,088,014,159.03
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		48,133,129.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	531,096,680.24	1,138,561,893.82
投资活动产生的现金流量净额	43,316,491.73	-77,840,591.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-31,695,075.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,496.35	
筹资活动现金流入小计	2,121,496.35	-31,695,075.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,167,072.24	29,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的		

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,270,793.91	10,125.00
筹资活动现金流出小计	46,437,866.15	29,510,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	-44,316,369.80	-61,205,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,377.91	217,016.83
五、现金及现金等价物净增加额	-73,949,262.50	-203,815,262.11
加：期初现金及现金等价物余额	126,385,482.35	238,807,752.31
六、期末现金及现金等价物余额	52,436,219.85	34,992,490.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	178,369,890.42	155,872,122.85
收到的税费返还	2,562,579.62	13,079,895.46
收到其他与经营活动有关的现金	12,952,335.89	12,060,910.58
经营活动现金流入小计	193,884,805.93	181,012,928.89
购买商品、接受劳务支付的现金	154,060,153.41	121,874,636.95
支付给职工以及为职工支付的现金	36,596,700.91	35,041,553.59
支付的各项税费	23,451,435.07	34,667,181.78
支付其他与经营活动有关的现金	55,158,492.67	23,013,102.93
经营活动现金流出小计	269,266,782.06	214,596,475.25
经营活动产生的现金流量净额	-75,381,976.13	-33,583,546.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	479,490,100.00	946,676,624.74
取得投资收益收到的现金	4,293,586.07	2,804,171.06
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		14,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	483,783,686.07	964,180,795.80
购建固定资产、无形资产和其他		582,278.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	440,963,340.00	1,094,767,288.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	440,963,340.00	1,095,349,566.93
投资活动产生的现金流量净额	42,820,346.07	-131,168,771.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-32,465,075.00
取得借款收到的现金		
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		-32,465,075.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,822,902.62	
支付其他与筹资活动有关的现金	17,626,735.98	
筹资活动现金流出小计	39,449,638.60	
筹资活动产生的现金流量净额	-39,449,638.60	-32,465,075.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,377.91	217,016.83
五、现金及现金等价物净增加额	-71,936,890.75	-197,000,375.66
加：期初现金及现金等价物余额	86,452,268.81	210,499,248.92
六、期末现金及现金等价物余额	14,515,378.06	13,498,873.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	448,000,000.00				37,870,064.15	22,390,544.00			80,511,461.96		637,461,574.81		1,181,452,556.92	20,854,110.09	1,202,306,667.01

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	448,000.00			37,870,064.15	22,390,544.00			80,511,461.96	637,461,574.81	1,181,452.55	20,854,110.09	1,202,306.66		
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					17,623,740.00				14,594,055.52	-3,029,684.48	-2,306,431.51	-5,336,115.99		
(一)综合收益总额									35,407,459.39	35,407,459.39	-2,306,431.51	33,101,027.88		
(二)所有者投入和减少资本					17,623,740.00					-17,623,740.00		-17,623,740.00		
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					17,623,740.00					-17,623,740.00		-17,623,740.00		
4. 其他														
(三)利润分配									-20,813,403.87	-20,813,403.87		-20,813,403.87		
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-20,813,403.87	-20,813,403.87		-20,813,403.87		

差错更正															
同一控制下企业合并				105,999,969.66						36,915,165.12		142,915,134.78	43,459,302.48	186,374,437.26	
其他															
二、本年期初余额	455,990.00			391,213,227.53	59,078,250.00			73,172,476.02		564,556,253.51		1,425,853,707.06	58,744,567.29	1,484,598,274.35	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-4,441,000.00			-641,646.32	-32,465,075.00					19,366,700.36		46,749,129.04	-51,318,176.70	-4,569,047.66	
（一）综合收益总额										44,446,150.36		44,446,150.36	-836,661.34	43,609,489.02	
（二）所有者投入和减少资本	-4,441,000.00			-641,646.32	-32,465,075.00							27,382,428.68	-50,481,515.36	-23,099,086.68	
1. 所有者投入的普通股				599,800.00								599,800.00		599,800.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-4,441,000.00			-27,845,871.68	-32,465,075.00							178,203.32		178,203.32	
4. 其他				26,604,425.36								26,604,425.36	-50,481,515.36	-23,877,090.00	
（三）利润分配										-25,079,450.00		-25,079,450.00		-25,079,450.00	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-25,079,450.00		-25,079,450.00		-25,079,450.00	
4. 其他															

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	448,000,000.00				26,413,342.26	22,390,544.00			80,511,461.96	553,456,420.35		1,085,990,680.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						17,623,740.00				17,980,209.71		356,469.71
（一）综合收益总额										38,793,613.58		38,793,613.58
（二）所有者投入和减少资本						17,623,740.00						-17,623,740.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额						17,623,740.00						-17,623,740.00
4. 其他												
（三）利润分配										-20,813,403.87		-20,813,403.87
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,813,403.87		-20,813,403.87
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	448,000,000.00				26,413,342.26	40,014,284.00			80,511,461.96	571,436,630.06		1,086,347,150.28

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	455,990,000.00				292,036,331.52	59,078,250.00			73,172,476.02	512,484,882.75		1,274,605,440.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	455,990,000.00				292,036,331.52	59,078,250.00			73,172,476.02	512,484,882.75		1,274,605,440.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-4,441,000.00				-27,845,871.68	-32,465,075.00				20,678,947.98		20,857,151.30
(一)综合收益总额										45,758,397.98		45,758,397.98
(二)所有者投入和减少资本	-4,441,000.00				-27,845,871.68	-32,465,075.00						178,203.32
1. 所有者投入												

的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-4,441,000.00				-27,845,871.68	-32,465,075.00						178,203.32
4. 其他												
(三)利润分配										-25,079,450.00		-25,079,450.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,079,450.00		-25,079,450.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	451,549,000.00				264,190,459.84	26,613,175.00			73,172,476.02	533,163,830.73		1,295,462,591.59

三、公司基本情况

成都运达科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，在包含子公司时统称本集团）系由原成都运达轨道交通设备有限公司 2011年6月28日整体变更设立的股份有限公司。本公司取得由成都市工商行政管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91510100785429105D，注册资本（股本）为448,000,000.00元，法定代表人：何鸿云，公司住所：成都高新区新达路11号。

本公司之控股股东为成都运达创新科技集团有限公司（以下简称运达创新集团），实际控制人为何鸿云先生。

本公司属软件和信息技术服务行业，主要经营范围：轨道交通、机械、轻工、电气、电子通讯材料、计算机及软件、网络信息方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及以上相关产品的生产（涉及工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售（国家有专项规定的除外）；防雷工程设计、施工、安全技术防范工程设计施工、建筑智能化工程施工、机电设备的安装及维护（涉及资质许可的凭相关资质证从事经营）；土木工程技术的技术服务（国家有专项规定的除外）；信息服务（不含证券及中介业务）；货物进出口和技术进出口；房屋租赁。本公司主要产品包括机车车辆车载监测与控制设备、轨道交通运营仿真培训系统、机车车辆整备与检修作业控制系统和车辆再生制动吸收装置。

本公司按照《公司法》规定建立了法人治理结构，股东大会是本公司的权力机构，依法行使本公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决定权。董事会对股东大会负责，依法行使本公司的经营决策权；总经理负责组织实施董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司设立的部门主要包括：董事会办公室、内审部、技术中心、行政部、人力资源部、财务部、销售与服务中心、质量中心、运营中心、仿真系统事业部、系统集成事业部和车载系统事业部、牵引系统筹备组等。

本集团2019年半年度合并财务报表范围包括本公司、以及嘉兴运达智能设备有限公司（以下简称“嘉兴运达”）、成都运达牵引技术有限公司（原名成都穿克牵引技术有限公司，以下简称“运达牵引”）、成都运达轨道交通技术服务有限公司（原名成都运达销售服务有限公司，以下简称“运达销售”）、成都运达软件技术有限公司（以下简称“运达软件”）、湖南恒信电气有限公司（以下简称“湖南恒信”）、成都运达轨道交通设备检修有限公司（以下简称“运达检修”）、湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司（以下简称“中大运达”）、四川汇友电气有限公司（以下简称“四川汇友”）、长春运达轨道交通设备有限公司（以下简称“长春运达”）、广州运达智能科技有限公司（以下简称“广州运达”）十家子公司。

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“五、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

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本集团认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

无

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

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以12个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

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、其他综合收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”、“归属于少数股东的其他综合收益”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，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、负债并入本公司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，本公司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公司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公司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。

本公司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。

本公司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。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、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

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- ①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- ②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；
- ③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- ①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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- ③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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。本集团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。本集团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。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，不计提坏账或与“应收账款”组合划分相同

12、应收账款

从2019年1月1日起，本集团执行《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕第7号）。本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即

可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
违约损失率	3%	5%	10%	30%	50%	100%

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(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100万元的其他应收款视为重大其他应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

(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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	其他应收款计提比例

1年以内（含1年）	3.00%
1—2年	5.00%
2—3年	10.00%
3—4年	30.00%
4—5年	50.00%
5年以上	100.00%

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本集团存货主要包括在途物资、原材料（含包装材料、低值易耗品、备品备件及周转材料等）、在产品、半成品和库存商品（产成品）等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司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。

本公司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，为本公司的子公司。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。

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；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联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部分按相应比例转入投资损益。

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。

本公司对于分步处置股权至丧失控股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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、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建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、电子设备及其他设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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。

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本集团无形资产包括土地使用权、软件及著作权、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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件及著作权和专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。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。

（2）内部研究开发支出会计政策

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，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）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；
- （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。

研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性分析研究，形成开发项目立项后，进入开发阶段。

开发支出资本化开始时点为完成经评审同意或经签署的研发项目任务书并取得立项审批表时。

开发项目资本化的具体依据包括：开发任务书、立项材料、阶段性成果及报告、结题验收材料等。

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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对固定资产、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。

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。

32、长期待摊费用

本科目核算企业已经发生但应该由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。本科目按费用项目进行明细核算，企业发生的长期待摊费用，借记本科目，贷记有关科目，贷记“银行存款”、“原材料”等科目。摊销长期待摊费用，借记“管理费用”、“销售费用”等科目，贷记本科目。本科目期末借方余额，反映企业尚未摊销完毕的长期待摊费用的摊余价值。

33、合同负债

34、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、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、大病互助保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，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等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划和设定受益计划。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

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系产生，在解除与职工的劳动关系日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现和未决诉讼或仲裁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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

具体而言，本集团销售的需要安装、调试、验收的产品，以完成安装调试并通过验收为收入确认时点；对不需要经客户运行

验收的产品，以客户收货验收确认为收入确认时点。

(2) 本集团提供的劳务收入主要系向客户提供的信息管理系统维护或升级，在劳务已经提供并经客户验收，与劳务相关经济利益很可能流入本集团时确认劳务收入的实现。

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本，政府投入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入性质，不属于政府补助。

政府补助在本集团能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于固定的定额标准拨付的补助，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。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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，本集团按照上述原则进行判断。

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

(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费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

与本公司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。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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。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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认出租收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积累计金额，同时，按照其差额调整资本公积。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序			备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，对企业财务报表格式进行了修订，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。	第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过			财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)
受影响的项目	2018年12月31日/2018年度			
	调整前	调整金额	调整后	
应收票据及应收账款	721,598,597.03	-721,598,597.03	0	
应收票据		68,140,486.40	68,140,486.40	
应收账款		653,458,110.63	653,458,110.63	
应付票据及应付账款	254,119,120.02	-254,119,120.02	0	
应付票据		58,722,577.02	58,722,577.02	
应付账款		195,396,543.00	195,396,543.00	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	174,489,837.39	174,489,837.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	418,700,000.00	418,700,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	68,140,486.40	68,140,486.40	
应收账款	653,458,110.63	653,458,110.63	
应收款项融资			
预付款项	33,562,858.46	33,562,858.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	42,747,055.74	42,747,055.74	
其中：应收利息	2,687,347.16	2,687,347.16	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	218,322,803.66	218,322,803.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	482,949.48	482,949.48	
流动资产合计	1,609,904,101.76	1,609,904,101.76	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	839,383.51	839,383.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	142,728,357.49	142,728,357.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,628,047.49	28,628,047.49	
开发支出	2,975,856.39	2,975,856.39	
商誉	61,939,277.86	61,939,277.86	
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,510,515.69	24,510,515.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	261,621,438.43	261,621,438.43	
资产总计	1,871,525,540.19	1,871,525,540.19	
流动负债：			
短期借款	13,000,000.00	13,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	58,722,577.02	58,722,577.02	
应付账款	195,396,543.00	195,396,543.00	
预收款项	67,613,115.17	67,613,115.17	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	20,665,758.68	20,665,758.68	
应交税费	26,021,882.28	26,021,882.28	
其他应付款	278,471,944.09	278,471,944.09	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	196,068.31	196,068.31	
流动负债合计	660,087,888.55	660,087,888.55	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,494,095.69	2,494,095.69	
递延收益	3,447,519.84	3,447,519.84	
递延所得税负债	3,189,369.10	3,189,369.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,130,984.63	9,130,984.63	
负债合计	669,218,873.18	669,218,873.18	
所有者权益：			
股本	448,000,000.00	448,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	37,870,064.15	37,870,064.15	

减：库存股	22,390,544.00	22,390,544.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	80,511,461.96	80,511,461.96	
一般风险准备			
未分配利润	637,461,574.81	637,461,574.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,181,452,556.92	1,181,452,556.92	
少数股东权益	20,854,110.09	20,854,110.09	
所有者权益合计	1,202,306,667.01	1,202,306,667.01	
负债和所有者权益总计	1,871,525,540.19	1,871,525,540.19	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,661,011.51	125,661,011.51	
交易性金融资产	373,700,000.00	373,700,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,045,060.00	50,045,060.00	
应收账款	468,045,616.12	468,045,616.12	
应收款项融资			
预付款项	30,221,217.33	30,221,217.33	
其他应收款	30,478,976.98	30,478,976.98	
其中：应收利息	2,687,347.16	2,687,347.16	
应收股利			
存货	160,332,897.14	160,332,897.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计	1,238,484,779.08	1,238,484,779.08	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	327,574,612.50	327,574,612.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	98,697,178.38	98,697,178.38	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,353,205.05	8,353,205.05	
开发支出	2,975,856.39	2,975,856.39	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,121,379.86	21,121,379.86	
其他非流动资产			
非流动资产合计	458,722,232.18	458,722,232.18	
资产总计	1,697,207,011.26	1,697,207,011.26	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	46,337,727.02	46,337,727.02	
应付账款	159,446,685.74	159,446,685.74	
预收款项	63,047,234.39	63,047,234.39	
合同负债			

应付职工薪酬	10,576,630.07	10,576,630.07	
应交税费	14,224,491.00	14,224,491.00	
其他应付款	313,939,974.32	313,939,974.32	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	196,068.31	196,068.31	
流动负债合计	607,768,810.85	607,768,810.85	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,447,519.84	3,447,519.84	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,447,519.84	3,447,519.84	
负债合计	611,216,330.69	611,216,330.69	
所有者权益：			
股本	448,000,000.00	448,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	26,413,342.26	26,413,342.26	
减：库存股	22,390,544.00	22,390,544.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	80,511,461.96	80,511,461.96	

未分配利润	553,456,420.35	553,456,420.35	
所有者权益合计	1,085,990,680.57	1,085,990,680.57	
负债和所有者权益总计	1,697,207,011.26	1,697,207,011.26	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务的金额、房租收入	16%、13%、6%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得	25%、15%、10%
教育费附加	应缴纳流转税	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税	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
成都运达科技股份有限公司	15%
嘉兴运达智能设备制造有限公司	15%
湖南恒信电气有限公司	15%
四川汇友电气有限公司	15%
成都运达牵引技术有限公司	25%
成都运达轨道交通设备检修有限公司	25%
成都运达软件技术有限公司	25%
成都运达轨道交通技术服务有限公司	25%
广州运达智能科技有限公司	25%
长春运达轨道交通设备有限公司	25%
湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司	10%

2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，本公司于2014年6月27日取得经四川省经济和信息化委员会复审后颁发的编号为R-2014-0059的软件企业认定证书，本公司软件收入增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

(2) 本公司于2016年12月8日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国税局和四川省地方税务局复审后联合颁发的编号为GR201651000351的高新技术企业证书，并经四川省成都高新区国税局备案确认，本公司2018年度企业所得税按照15%的高新技术企业优惠税率计缴。

四川汇友于2017年8月29日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国税局和四川省地方税务局复审后联合颁发的编号为GR201751000052的高新技术企业证书，并经四川省成都高新区国税局备案确认，本公司2018年度企业所得税按照15%的高新技术企业优惠税率计缴。

湖南恒信于2018年12月3日取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的编号为GR201843001577的高新技术企业证书，并经湖南省湘潭市国税局备案确认，本公司2018年度企业所得税按照15%的高新技术企业优惠税率计缴。

嘉兴运达于2017年11月13日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国税局、浙江省地方税务局复审后联合颁发的编号为GR201733001118的高新技术企业证书，并经浙江省嘉兴市国税局备案确认，本公司2018年度企业所得税按照15%的高新技术企业优惠税率计缴。

财税〔2019〕13号：自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司2019年业绩符合小微企业要求。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,884.16	101,536.39
银行存款	75,963,199.09	144,266,080.74
其他货币资金	32,872,697.70	30,122,220.26
合计	108,871,780.95	174,489,837.39

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	274,700,000.00	418,700,000.00
其中：		
理财产品	274,700,000.00	418,700,000.00
其中：		
合计	274,700,000.00	418,700,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	102,470,997.17	63,861,112.40
商业承兑票据	4,822,663.00	4,279,374.00
合计	107,293,660.17	68,140,486.40

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	107,293,660.17	100.00%	0.00	0.00%	107,293,660.17	68,140,486.40	100.00%	0.00	0.00%	68,140,486.40
其中：										

银行承兑票据	102,470,997.17	95.51%	0.00	0.00%	102,470,997.17	63,861,112.40	93.72%	0.00	0.00%	63,861,112.40
商业承兑票据	4,822,663.00	4.49%	0.00	0.00%	4,822,663.00	4,279,374.00	6.28%	0.00	0.00%	4,279,374.00
合计	107,293,660.17	100.00%	0.00	0.00%	107,293,660.17	68,140,486.40	100.00%	0.00	0.00%	68,140,486.40

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 信用风险组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	102,470,997.17	0.00	0.00%
商业承兑票据	4,822,663.00	0.00	0.00%
合计	107,293,660.17	0.00	--

确定该组合依据的说明:

本集团无按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本集团认为所持有的承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	150,050.00	
合计	150,050.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,328,294.00	0.34%	2,328,294.00	100.00%	0.00	2,328,294.00	0.30%	2,328,294.00	100.00%	0.00
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	689,907,772.11	99.66%	112,356,310.86	16.29%	577,551,461.25	761,673,043.51	99.70%	108,214,932.88	14.21%	653,458,110.63
其中：										
合计	692,236,066.11		114,684,604.86		577,551,461.25	764,001,337.51		110,543,226.88		653,458,110.63

按单项计提坏账准备：期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	2,328,294.00	2,328,294.00	100.00%	项目终止，预计无法收回。
合计	2,328,294.00	2,328,294.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其中：1 年以内	307,434,452.67	9,223,033.58	3.00%
1—2 年	154,849,611.49	7,742,480.57	5.00%
2—3 年	98,166,160.76	9,816,616.07	10.00%
3—4 年	42,987,018.74	12,896,105.62	30.00%
4—5 年	27,584,906.86	13,792,453.43	50.00%
5 年以上	58,885,621.59	58,885,621.59	100.00%
合计	689,907,772.11	112,356,310.86	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	307,434,452.67
1 年以内	307,434,452.67
1 至 2 年	154,849,611.49
2 至 3 年	98,166,160.76
3 年以上	131,785,841.19
3 至 4 年	42,987,018.74
4 至 5 年	27,584,906.86
5 年以上	61,213,915.59
合计	692,236,066.11

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	110,543,226.88	4,141,377.98			114,684,604.86
合计	110,543,226.88	4,141,377.98			114,684,604.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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
第一名	94,380,000.00	1年以内	13.64	2,831,400.00
第二名	25,930,090.18	0-2年	3.75	1,087,123.01
第三名	21,751,695.02	1年以内	3.14	652,550.85
第四名	19,812,711.60	1-2年	2.86	990,635.58
第五名	18,083,423.22	0-2年	2.61	703,269.39
合计	179,957,920.02		26.00	6,264,978.83

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	26,597,664.50	58.12%	22,379,975.87	66.68%
1至2年	18,149,879.55	39.66%	10,438,150.42	31.10%
2至3年	441,667.94	0.97%	248,817.25	0.74%
3年以上	570,285.63	1.25%	495,914.92	1.48%
合计	45,759,497.62	--	33,562,858.46	--

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	占预付款项年末总金额比例%
第一名	9,360,000.00	1-2年	20.45
第二名	3,850,000.00	1年以内	8.41
第三名	3,244,786.64	1年以内	7.09
第四名	2,388,663.80	1年以内	5.22
第五名	1,161,979.00	1年以内	2.54
合计	20,005,429.44		43.71

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,661,022.78	2,687,347.16
其他应收款	33,534,921.65	40,059,708.58
合计	37,195,944.43	42,747,055.74

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,276,666.62	20,268.49
理财产品	2,384,356.16	2,667,078.67
合计	3,661,022.78	2,687,347.16

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	20,087,563.26	26,926,939.04
备用金	8,608,622.22	7,264,333.51
业绩补偿款	7,500,000.00	7,272,190.38
代垫款		2,507,538.91
其他	1,558,536.53	382,044.77
合计	37,754,722.01	44,353,046.61

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,293,338.03			4,293,338.03
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转销	73,537.67			73,537.67
2019 年 6 月 30 日余额	4,219,800.36			4,219,800.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	640,424.01

1 年以内	640,424.01
1 至 2 年	417,196.74
2 至 3 年	148,169.28
3 年以上	3,014,010.33
3 至 4 年	890,110.25
4 至 5 年	1,377,606.11
5 年以上	746,293.97
合计	4,219,800.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	4,293,338.03		73,537.67	4,219,800.36
合计	4,293,338.03		73,537.67	4,219,800.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他	7,500,000.00	1 年以内	19.87%	225,000.00
第二名	保证金及押金	1,446,000.00	4-5 年	3.83%	723,000.00
第三名	保证金及押金	1,269,787.00	3-4 年	3.36%	380,936.10
第四名	保证金及押金	1,267,200.00	1 年以内	3.36%	38,016.00
第五名	备用金	1,197,400.00	4-5 年	3.17%	598,700.00
合计	--	12,680,387.00	--	33.59%	1,965,652.10

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(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	50,457,847.98		50,457,847.98	47,478,333.60		47,478,333.60
在产品	309,802,153.99	816,102.41	308,986,051.58	166,557,634.48	816,102.41	165,741,532.07
库存商品	17,436,027.71		17,436,027.71	5,041,689.79		5,041,689.79
周转材料	74,496.89		74,496.89	61,248.20		61,248.20
合计	377,770,526.57	816,102.41	376,954,424.16	219,138,906.07	816,102.41	218,322,803.66

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	
在产品	816,102.41					816,102.41
合计	816,102.41					816,102.41

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	2,532.90	482,949.48
留抵税额	4,300,800.45	
合计	4,303,333.35	482,949.48

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
司姆泰克	839,383.51			-839,383.51						0.00	7,500,000.00
小计	839,383.51			-839,383.51						0.00	7,500,000.00
合计	839,383.51			-839,383.51						0.00	7,500,000.00

其他说明

司姆泰克文化创意（北京）有限公司（以下简称“司姆泰克”）成立于2013年8月26日，主要从事企业营销策划，企业形象策划，组织文化艺术交流活动（演出中介除外），会务服务，室内设计，电脑动画设计，工艺礼品设计，服装设计，舞台、灯光、音响设计，电脑图文设计制作等。为向主题娱乐VR应用方面拓展业务，经本公司2016年3月23日第二届董事会第十四次会议同意，本公司以自有资金750万元，与北京天佑联创科技有限公司、莱曼（北京）投资管理有限公司、北京永盈通泰投资咨询中心（有限合伙）、北京博雅融智教育科技有限公司、北京鸿日东方数码科技有限公司、河南浩华传媒有限公司、北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙）和北京九德科技开发有限公司向司姆泰克增资，增资后本公司持有司姆泰克15%股权。该公司董事会成员5人，本公司派1人，表决权为20%，本公司对司姆泰克具有重大影响，采用权益法核算对其的长期股权投资。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	139,601,167.28	142,728,357.49
合计	139,601,167.28	142,728,357.49

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	145,640,265.96	19,226,497.15	7,595,753.93	2,357,174.34	13,068,672.93	2,471,180.61	190,359,544.92
2.本期增加金额		981,917.37	897,080.02	166,845.56	615,245.19	31,928.67	2,693,016.81
(1) 购置		981,917.37	897,080.02	166,845.56	615,245.19	31,928.67	2,693,016.81
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		8,556.63	870,018.43	192,131.00	317,569.15	2,564.10	1,390,839.31
(1) 处置		8,556.63	870,018.43	192,131.00	317,569.15	2,564.10	1,390,839.31

或报废							
4.期末余额	145,640,265.96	20,199,857.89	7,622,815.52	2,331,888.90	13,366,348.97	2,500,545.18	191,661,722.42
二、累计折旧							
1.期初余额	26,342,568.26	4,636,634.50	3,624,139.49	1,103,267.30	9,970,640.63	1,953,937.26	47,631,187.43
2.本期增加 金额	2,748,822.17	1,077,786.30	179,146.99	177,930.45	698,634.44	20,835.41	4,903,155.77
(1) 计提	2,748,822.17	1,077,786.30	179,146.99	177,930.45	698,634.44	20,835.41	4,903,155.77
3.本期减少 金额		5,441.12	176,389.74	69,228.88	220,292.43	2,435.89	473,788.06
(1) 处置 或报废		5,441.12	176,389.74	69,228.88	220,292.43	2,435.89	473,788.06
4.期末余额	29,091,390.43	5,708,979.68	3,626,896.74	1,211,968.87	10,448,982.64	1,972,336.78	52,060,555.14
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	116,548,875.53	14,490,878.21	3,995,918.78	1,119,920.03	2,917,366.33	528,208.40	139,601,167.28
2.期初账面 价值	119,297,697.70	14,589,862.65	3,971,614.44	1,253,907.04	3,098,032.30	517,243.35	142,728,357.49

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋出租	6,499,397.74

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及著作权	专利许可费	合计
一、账面原值	12,315,001.64	28,609,685.09		23,379,403.57	1,452,830.19	65,756,920.49
1.期初余额						

2.本期增加 金额						
(1) 购置						
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	12,315,001.64	28,609,685.09		23,379,403.57	1,452,830.19	65,756,920.49
二、累计摊销						
1.期初余额	1,651,417.67	14,099,399.46		21,229,890.25	148,165.62	37,128,873.00
2.本期增加 金额						
(1) 计提	129,846.97	2,635,903.98		918,517.37	113,729.15	3,797,997.47
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,781,264.64	16,735,303.44		22,148,407.62	261,894.77	40,926,870.47
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	10,533,737.00	11,874,381.65		1,230,995.95	1,190,935.42	24,830,050.02
2.期初账面价值	10,663,583.97	14,510,285.63		2,149,513.32	1,304,664.57	28,628,047.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	委外开发支出	确认为无形资产	转入当期损益		
基于 SiC 器件的动车组辅助变流器开发	2,975,856.39	846,234.01		3,150,545.09				6,972,635.49
HXD 型机车无动力回送辅助供电及自走行装置	0.00	2,596,191.89						2,596,191.89
合计	2,975,856.39	3,442,425.90		3,150,545.09				9,568,827.38

其他说明

资本化起点：

- 1、基于SiC器件的动车组辅助变流器开发项目产品借助西南交通大学研发平台积淀，前期已开展并完成SiC技术的基础研究。
- 2、HXD型机车无动力回送辅助供电及自走行装置项目为改善HXD型大功率交流传动电力机车在无火回送过程中司乘人员的乘务环境而研发的一款装置，利用本装置控制牵引电机在被拖动运行时进行再生制动发电，从而产生一定生活供电容量，满足司乘人员最基本的照明、电子装置充电、取暖、制冷、冷藏、加热等生活用电需求，从而使其能安心、安全的在机车内值守，顺利完成机车送修/回送押运任务。本装置在技术上可达到国内先进水平。全国共有近万台HXD型电力机车，市场容量约6亿。前期该项目已完成针对HXD1型大功率交流传动机车的基础研究。

公司开发支出资本化开始时点为公司内部完成立项评审，签署开发项目任务书并取得立项审批表作为资本化起点。

资本化依据：

《企业会计准则第6号-无形资产》五项原则，具体包括（一）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；（二）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（三）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，应当证明其有用性；（四）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；（五）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。公司在展开详细的市场可行性和技术可行性调研，并形成详细的开发任务计划，经对上述五项条件的充分评估，该项目具备资本化条件。

截止期末，1、基于SiC器件的动车组辅助变流器开发项目进度：

- 1）、完成逆变器和电源系统总体拓扑设计与小功率测试；
- 2）、完成高压变换器控制、逆变器控制、蓄电池充电机的验证；
- 3）、完成电源产品的设计与测试。

2、HXD型机车无动力回送辅助供电及自走行装置项目已确定总体技术方案，进入开发阶段。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
嘉兴运达	3,353,871.97					3,353,871.97
四川汇友	58,585,405.89					58,585,405.89
合计	61,939,277.86					61,939,277.86

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团进行商誉减值测试时，分别对四川汇友和嘉兴运达所产生的商誉分摊至相应的资产组。包含商誉相关的资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合相比未发生变化。

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

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层已批准的五年期现金流量预测确定，并以特定的长期平均增长率对五年预测期后的现金流作出推算采用未来现金流量的现值模型计算。所采用的关键假设包括：

项目	四川汇友	嘉兴运达
预测期增长率	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年预测期收入增长率。	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年预测期收入增长率。
稳定期增长率	6.81%	与第五年预测期一致

毛利率	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。
折现率	11.53%	12%

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的折现率，稳定期增长率为本集团五年预测期后的现金流量所采用的预计增长率。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	119,719,607.63	17,957,941.14	122,947,126.10	18,442,068.92
内部交易未实现利润			3,773,841.36	566,076.20
可抵扣亏损			468,135.43	70,220.31
成本暂估	41,940,021.74	6,291,003.27	32,570,746.92	4,885,612.04
政府补助	1,680,000.00	252,000.00	3,643,588.15	546,538.22
合计	163,339,629.37	24,500,944.41	163,403,437.96	24,510,515.69

(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
资产评估增值	18,593,911.80	2,789,086.77	21,262,460.67	3,189,369.10
合计	18,593,911.80	2,789,086.77	21,262,460.67	3,189,369.10

(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		24,500,944.41		24,510,515.69
递延所得税负债		2,789,086.77		3,189,369.10

(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	1,422,633.40	205,541.22
可抵扣亏损	12,026,839.00	9,000,439.39
合计	13,449,472.40	9,205,980.61

(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
2022	4,000,671.06	3,951,279.03	
2023	4,852,985.36	5,049,160.36	
2024	3,173,182.58		
合计	12,026,839.00	9,000,439.39	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		3,000,000.00
信用借款	12,000,000.00	10,000,000.00
合计	12,000,000.00	13,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	77,246,374.52	58,722,577.02
合计	77,246,374.52	58,722,577.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以上	131,542,637.84	85,779,021.77
一年以内（含一年）	127,810,656.13	109,617,521.23
合计	259,353,293.97	195,396,543.00

(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
第一名	10,883,250.00	未到结算期、双方仍在合作中
第二名	7,718,738.01	未到结算期、双方仍在合作中
第三名	7,138,461.54	未到结算期、双方仍在合作中
第四名	5,337,607.61	未到结算期、双方仍在合作中
第五名	5,268,230.87	未到结算期、双方仍在合作中
合计	36,346,288.03	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	40,869,661.87	51,048,353.08
一年以上	14,976,981.81	16,564,762.09
合计	55,846,643.68	67,613,115.17

(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
第一名	8,129,914.52	项目正在执行中，尚未完工实现营业收入
第二名	5,993,162.40	项目正在执行中，尚未完工实现营业收入

合计	14,123,076.92	--
----	---------------	----

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,583,221.83	46,997,815.91	62,616,462.43	4,964,575.31
二、离职后福利-设定提存计划	82,536.85	2,761,303.95	2,776,479.80	67,361.00
三、辞退福利		165,705.14	165,705.14	0.00
合计	20,665,758.68	49,924,825.00	65,558,647.37	5,031,936.31

(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	16,739,872.74	40,062,277.71	55,836,583.27	965,567.18
2、职工福利费	3,300.00	2,065,475.93	2,068,533.93	242.00
3、社会保险费	32,393.43	1,392,293.99	1,393,237.56	31,449.86
其中：医疗保险费	28,028.42	1,110,538.36	1,112,961.60	25,605.18
工伤保险费	1,270.70	52,125.82	50,690.75	2,705.77
生育保险费	2,727.62	129,489.81	129,308.12	2,909.31

补充医疗保险	366.69	100,140.00	100,277.09	229.60
4、住房公积金	44,536.04	1,961,691.00	1,956,141.04	50,086.00
5、工会经费和职工教育经费	3,763,119.62	1,516,077.28	1,361,966.63	3,917,230.27
合计	20,583,221.83	46,997,815.91	62,616,462.43	4,964,575.31

(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	80,671.85	2,639,225.96	2,654,718.09	65,179.72
2、失业保险费	1,865.00	98,480.88	98,164.60	2,181.28
3、企业年金缴费		23,597.11	23,597.11	0.00
合计	82,536.85	2,761,303.95	2,776,479.80	67,361.00

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	335,660.79	18,929,900.28
企业所得税	3,983,177.18	4,238,338.41
个人所得税	284,416.45	311,814.29
城市维护建设税	14,412.85	1,330,580.63
教育费附加	6,176.94	575,683.76
地方教育费附加	4,117.96	383,789.18
印花税	52,878.92	241,615.70
水利基金	128.48	9,674.03
残疾人就业保障金	0.00	486.00
合计	4,680,969.57	26,021,882.28

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	188,620.91	

其他应付款	172,523,242.43	278,471,944.09
合计	172,711,863.34	278,471,944.09

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	188,620.91	
合计	188,620.91	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	171,291,240.00	277,287,680.00
垫付款项	209,383.27	337,968.18
代收代付款项	161,747.20	261,078.20
保证金及押金	42,006.15	105,559.26
其他	818,865.81	479,658.45
合计	172,523,242.43	278,471,944.09

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
股权转让款	34,296,040.00	合同约定付款时间未到
合计	34,296,040.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益-政府补助	196,068.31	196,068.31
合计	196,068.31	196,068.31

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,494,095.69	2,494,095.69	预计的质保期维修费
合计	2,494,095.69	2,494,095.69	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,447,519.84	400,000.00	98,034.14	3,749,485.70	政府补助
合计	3,447,519.84	400,000.00	98,034.14	3,749,485.70	--

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
项目扶持金	3,027,519.84			98,034.14			2,929,485.70	与资产相关
科研拨款	420,000.00	400,000.00					820,000.00	与收益相关

其他说明：

1) 项目扶持金，系成都高新区经贸发展局根据《关于下达2011年高新区第七批企业技术改造项目计划的通知》（成高经发[2011]166号）以及《关于下达2012年高新区第六批企业技术改造项目计划的通知》（成高经发[2012]92号），2012年拨付本公司生产研发基地建设项目的扶持金4,020,000.00元，作为与资产相关的政府补助进行会计处理，按照相关资产的使用寿命平均分期结转当期损益；及成都高新区科技与新经济发展局根据《成都高新区科技与新经济发展局关于2017年成都高新区重大科技成果转化项目立项的通知》（成高科新[2017]29号），2017年拨付四川汇友HY-JKZ-I直驱式接触网开关集中监控系统项目的扶持金500,000.00元，为与收益相关的政府补助，按照经费的使用情况结转当期损益。

本年取得的项目扶持金，系根据《国务院关于改进加强中央财政科研任务和资金管理的若干意见》（国发[2014]11号）、《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金）管理改革方案的通知》（国发[2014]64号）、《科技部财政部关于改革过渡期国家重点研发计划组织管理有关问题的通知》（国科发资[2015]423号）、《科技部财政部关于印发〈中央财政科技计划（专项、基金等）监督工作暂行规定〉的通知》（国科发政[2015]471号）、《科技部办公厅关于印发国家重点研发计划重点专项任务立项管理工作的通知》（国科办资[2016]6号）等有关文件的规定，北京市地铁运营有限公司就国家重点研发计划项目“轨道交通系统安全保障技术”子任务“城轨列车三取二逻辑控制电路安全服役技术与示范”拨付本公司项目扶持金65.88万元，研究任务起止年限为2016年7月至2020年6月，及中车青岛四方机车车辆股份有限公司就国家重点研发计划项目“复杂环境下轨道交通系统全生命周期能力保持技术”子任务“城轨车辆走行部劣化机理与能力保持保持维修决策技术与应用示范”拨付本公司项目扶持金48.00万元，研究任务起止年限为2017年7月至2020年6月。

2) 科研拨款，系成都高新技术产业开发区科技局根据《关于发布2015年四川省科技计划项目申报指南的通知》以及《四川省科技计划项目任务合同书》，2016年拨付本公司的科研项目政府补助100万元。其中与资产相关政府补助60万元，在形成的相关资产使用期限内采用直线法分期结转当期损益；与收益相关政府补助40万元，在科研项目实施期内分期结转当期损益；本报告期收到成都高新技术产业开发区创新创业服务中心拨付本公司科研项目政府补助40万元，为收益相关政府补助，在科研项目实施期内分期结转当期损益。

3) 其他变动，系将预计未来一年内结转营业外收入的政府补助转入“其他流动负债”项目列示。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	448,000,000.00						448,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	35,993,937.54			35,993,937.54
其他资本公积	1,876,126.61			1,876,126.61
合计	37,870,064.15			37,870,064.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	22,390,544.00	17,623,740.00		40,014,284.00
合计	22,390,544.00	17,623,740.00		40,014,284.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,511,461.96			80,511,461.96
合计	80,511,461.96			80,511,461.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	637,461,574.81	527,641,088.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		36,915,165.12
调整后期初未分配利润	637,461,574.81	564,556,253.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,407,459.39	105,323,643.10
减：提取法定盈余公积		7,338,985.94
应付普通股股利	20,813,403.87	25,079,335.86
期末未分配利润	652,055,630.33	637,461,574.81

调整期初未分配利润明细：

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

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	198,560,664.29	84,887,683.26	214,425,176.12	97,464,824.03
其他业务	790,068.76	339,946.96	628,859.83	151,351.98
合计	199,350,733.05	85,227,630.22	215,054,035.95	97,616,176.01

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	535,857.67	658,889.70
教育费附加	380,791.74	473,011.53
房产税	502,148.07	685,027.18
土地使用税	134,512.74	134,512.74
车船使用税	11,640.00	9,240.00
印花税	409,537.60	608,111.30
水利金	10,077.72	19,204.99
合计	1,984,565.54	2,587,997.44

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,048,909.53	8,608,970.49
业务招待费	2,256,492.27	5,442,522.21
差旅费	1,756,744.05	2,785,430.70
代理费	1,101,807.20	2,806,631.45

办公费	1,573,820.53	1,339,990.18
投标费	429,106.69	649,607.04
会务费	862,211.60	852,140.55
运杂费	275,511.67	492,274.94
折旧费	228,751.84	435,989.67
售后服务费	176,454.05	151,500.57
股份支付		71,343.59
车辆费	74,255.26	119,342.39
广告宣传费	79,035.16	69,160.98
其他	224,740.91	801,038.61
合计	15,087,840.76	24,625,943.37

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,699,315.94	14,180,872.20
差旅费	7,623,515.91	7,560,931.47
折旧费	2,242,856.00	2,623,307.81
无形资产摊销	3,872,166.16	3,672,156.93
业务招待费	2,565,882.12	2,158,026.64
办公费	1,441,746.14	1,319,984.63
中介机构费	3,263,686.33	3,012,305.05
车辆费	1,399,491.37	1,485,226.01
租赁及物管费	1,751,153.98	1,147,566.60
招聘费	467,788.66	456,323.87
维修费	117,969.94	157,676.89
会务费	1,120,812.59	209,102.94
低值易耗品	48,100.58	130,951.53
软件服务费		214,372.14
咨询费	311,054.53	1,082,874.57
专利费	26,447.98	44,769.67
装修费	3,922.57	31,103.73
股份支付		212,153.26

其他	407,258.67	1,603,441.02
合计	38,363,169.47	41,303,146.96

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	25,143,368.59	21,007,480.53
折旧	1,497,696.15	1,425,335.30
汽车费（车辆费）	11,397.48	8,827.41
差旅费	527,398.05	586,961.99
会务费	178,284.86	24,731.31
租赁及物管费	102,360.59	103,478.23
邮递费	4,516.17	2,341.15
电费	37,840.84	54,621.34
测试验证费	49,358.50	83,705.50
合作与交流费	129,400.14	134,872.34
材料费	924,501.65	1,684,763.05
知识产权事务费	16,220.87	11,090.05
设计费	70,873.79	937,532.82
委托研究开发费	238,679.20	451,814.25
其他费用	297,749.21	195,850.64
合计	29,229,646.09	26,713,405.91

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	591,866.37	
减：利息收入	3,940,731.91	7,272,270.89
加：汇兑损失	74,377.91	-252,236.60
减：现金折扣		11,782.00
加：其他	305,345.29	204,173.07
合计	-2,969,142.34	-7,332,116.42

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件增值税退税	5,708,886.31	16,222,012.05
专项资金	1,180,000.00	
成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局专项资金	500,000.00	29,400.00
稳岗补贴		87,458.67
专利资助金		217,600.00
成都高新技术产业开发区财政金融局拨付的鼓励运用科技保险补助金		14,100.00
增值税加计抵减	11,526.09	
个税手续费返还	35,621.84	
递延收益转入	98,034.14	98,034.16

68、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	-839,383.51	150,436.99
理财产品利息收入	2,734,914.60	3,710,246.78
合计	1,895,531.09	3,860,683.77

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-6,318.81

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-6,318.81
合计		-6,318.81

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	73,537.67	-875,160.13
应收账款坏账损失	-4,141,377.98	-6,203,842.94
合计	-4,067,840.31	-7,079,003.07

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-13,743.88

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
业绩补偿	227,809.62	7,272,190.38	227,809.62
其他	293,769.84	240,426.37	293,769.84
合计	521,579.46	7,511,254.01	521,579.46

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	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	--------

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
--	--	--	--	-------	---	---	---	-------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失	13,056.97	44,801.18	
其他		38,000.00	
合计	13,056.97	82,801.18	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,157,214.48	12,883,689.31
递延所得税费用	-960,937.39	-6,055,019.93
合计	5,196,277.09	6,828,669.38

(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	38,297,304.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,744,595.74
子公司适用不同税率的影响	78,470.00
调整以前期间所得税的影响	1,406,841.03
非应税收入的影响	-2,658,524.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	995,189.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,433,300.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,063,006.35
所得税费用	5,196,277.09

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	11,150,279.90	17,767,337.52
政府补助	2,182,300.00	828,558.67
利息收入	757,188.46	6,272,085.39
代垫款	3,110,267.20	55,544.36
备用金	1,873,567.13	2,312,486.18
其他	3,580,519.23	2,370,207.53
合计	22,654,121.92	29,606,219.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,015,566.67	3,288,290.52
标书费	582,270.14	516,499.89
测试费	1,452,401.72	1,268,189.68
差旅费	9,907,658.01	13,981,171.83
车辆费	1,485,144.11	1,635,632.39
广告宣传费	79,035.16	216,744.92
会务费	2,161,309.05	1,226,732.48
代理费	1,101,807.20	868,000.00
手续费	300,244.03	483,390.67
水电气	901,737.01	122,095.44
网络服务费	244,499.98	429,893.29
维修费	117,969.94	166,914.68
招待费	4,822,374.39	10,195,707.10
运杂费	275,511.67	1,312,848.49

备用金	2,224,922.32	4,457,027.04
保证金	15,197,132.80	15,486,431.91
中介服务咨询费	3,491,576.22	3,040,514.07
租赁物管费	1,751,153.98	2,033,301.41
其他	3,158,318.09	1,420,628.01
专利费	18,670.10	207,664.89
设备调试费	9,298.41	10,000.00
咨询费	311,054.53	1,440,085.90
中标服务费	3,087,134.17	1,124,373.38
合计	55,696,789.70	64,932,137.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收保证金账户转出	121,496.35	
合计	121,496.35	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股权交易费	17,626,735.98	
承兑汇票保证金	3,644,057.93	

其他		10,125.00
合计	21,270,793.91	10,125.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,101,027.87	43,609,489.02
加：资产减值准备	4,067,840.31	7,079,003.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,903,155.77	4,941,624.86
使用权资产折旧	3,797,997.47	2,151,168.61
长期待摊费用摊销		13,743.88
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）	12,891.74	44,801.18
财务费用（收益以“-”号填列）	379,723.20	-230,902.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,895,531.09	-3,860,222.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,571.28	-6,213,401.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-400,282.33	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-158,631,620.50	-14,617,999.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	83,840,823.70	17,244,550.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-42,209,359.76	-114,996,277.84
其他		-152,065.68
经营活动产生的现金流量净额	-73,023,762.34	-64,986,487.87
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	52,436,219.85	34,992,490.20
减：现金的期初余额	126,385,482.35	238,807,752.31
现金及现金等价物净增加额	-73,949,262.50	-203,815,262.11

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	52,436,219.85	126,385,482.35
其中：库存现金	35,884.16	101,536.39
可随时用于支付的银行存款	52,400,335.69	126,283,945.96
三、期末现金及现金等价物余额	52,436,219.85	126,385,482.35

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,435,561.10	定期存款、保证金押金等
固定资产	15,142,395.43	湖南恒信以房屋及建筑物作农业银行湘潭分行最高额抵押合同抵押物

无形资产	1,909,417.90	湖南恒信以土地使用权作为农业银行湘潭分行最高额抵押合同抵押物
合计	73,487,374.43	--

其他说明：

(1) 本集团年末固定资产中，湖南恒信以房屋及建筑物作为抵押物，与中国农业银行股份有限公司湘潭分行签订最高额抵押合同，抵押期限为2017年4月25日至2020年4月24日，截止2019年6月30日，抵押的房屋及建筑物的账面价值为15,142,395.43元。

(2) 本集团年末无形资产中，湖南恒信以土地使用权作抵押，与中国农业银行股份有限公司湘潭分行签订最高额抵押合同，抵押期限为2017年4月25日至2020年4月24日；截止2019年6月30日，该土地使用权账面价值为1,909,417.90元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,016,304.84	6.83901	20,628,547.88
欧元	2.74	7.70073	21.10
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件增值税退税	5,708,886.31	其他收益	5,708,886.31
专项资金	1,180,000.00	其他收益	1,180,000.00
成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
增值税加计抵减	11,526.09	其他收益	11,526.09
个税手续费返还	35,621.84	其他收益	35,621.84
递延收益转入	98,034.14	其他收益	98,034.14

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**5、其他原因的合并范围变动**

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

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
嘉兴运达	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造加工	72.00%		现金购买
运达牵引	四川成都	四川成都	技术研发	100.00%		现金购买
运达销售	四川成都	四川成都	市场拓展	100.00%		设立
运达软件	四川成都	四川成都	技术研发	100.00%		设立
湖南恒信	湖南湘潭	湖南湘潭	研发生产	100.00%		现金购买
运达检修	四川成都	四川成都	制造加工	66.00%		设立
中大运达	湖南长沙	湖南长沙	技术研发	51.00%		设立

四川汇友	四川成都	四川成都	研发生产	100.00%		现金购买
长春运达	吉林长春	吉林长春	研发生产	51.00%		设立
广州运达	广东广州	广东广州	研发生产	65.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
嘉兴运达	28.00%	-757,897.92		3,526,178.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉兴运达	62,234,876.79	1,100,221.74	63,335,098.53	50,741,603.28		50,741,603.28	41,015,421.85	484,085.70	41,499,507.55	26,199,234.02		26,199,234.02

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉兴运达	16,552,741.26	-2,706,778.28	-2,706,778.28	-6,049,405.94	3,520,225.57	-2,066,772.34	-2,066,772.34	-230,598.23

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
司姆泰克	北京	北京	企业营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动（演出中介除外）；会务服务；室内装潢设计；电脑动画设计；工艺礼品设计；服装设计；舞台、灯光、音响设计；电脑图文设计制作等	15.00%		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：

该公司董事会成员 5 人，本公司派 1 人，本公司对司姆泰克具有重大影响，采用权益法核算对其的长期股权投资。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	司姆泰克	司姆泰克
流动资产	21,832,808.04	28,716,016.54
非流动资产	422,879.18	539,459.58
资产合计	22,255,687.22	29,255,476.12
流动负债	15,545,115.01	16,905,948.25
负债合计	15,545,115.01	16,905,948.25
归属于母公司股东权益	6,710,572.21	12,349,527.87
按持股比例计算的净资产份额	1,006,585.83	1,852,429.18
对联营企业权益投资的账面价值	0.00	839,383.51
营业收入	3,392,201.07	10,732,321.35
净利润	-5,638,955.66	1,002,913.26
综合收益总额	-5,638,955.66	1,002,913.26

其他说明

根据本公司与司姆泰克及其他投资方签订的《关于司姆泰克文化创意（北京）有限公司的增资协议》约定，司姆泰克控股股东承诺司姆泰克2016年经审计的净利润不低于400万元人民币，2017年经审计的净利润不低于500万元人民币。2017年终结束后司姆泰克承诺业绩不能达到2年承诺业绩的总和即900万元人民币时，司姆泰克控股股东应进行补偿，方式如下：补偿金额=（1-实际净利润/净利润目标）*截至现金补偿时本公司的持股比例*投资时司姆泰克估值；2018年司姆泰克经审计的净利润应不低于600万元人民币或2016年-2018年三年实际净利润总和不低于1500万元。反之，司姆泰克控股股东应进行补偿，补偿金额=（1-实际净利润/净利润目标）*（截至现金补偿时本公司的持股比例*投资时司姆泰克估值-已补偿金额）。根据司姆泰克2016年-2018年经审计的净利润计算，司姆泰克控股股东北京鸿日东方数码科技有限公司应补偿本公司7,500,000.00元。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团部分原材料以美元、欧元进行采购外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该美元、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金-美元	3,016,304.84	3,028,103.20
货币资金-欧元	2.74	4.12
预付账款-欧元		99,199.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 价格风险

本集团以市场价格销售轨道交通智能系统相关的信息技术产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团在进行销售合同审批时专门对客户信用进行审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

2019年6月30日应收账款前五名金额合计为179,957,920.02元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	561,353,715.80	154,849,611.49	229,952,001.95		946,155,329.24
货币资金	108,871,780.95				108,871,780.95
应收票据	107,293,660.17				107,293,660.17
应收账款	307,434,452.67	154,849,611.49	229,952,001.95		692,236,066.11
其他应收款	37,753,822.01				37,753,822.01
金融负债	526,154,847.23				526,154,847.23
短期借款	12,000,000.00				12,000,000.00

应付票据	77,246,374.52				77,246,374.52
应付账款	259,353,293.97				259,353,293.97
其他应付款	172,523,242.43				172,523,242.43
应付职工薪酬	5,031,936.31				5,031,936.31

2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	150,815.38	150,815.38	916,340.57	916,340.57
所有外币	对人民币贬值 5%	-150,815.38	-150,815.38	-916,340.57	-916,340.57

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
运达创新集团	成都	工业自动化设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；房屋租赁；货物进出口和技术进出口。(以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营)。	50,000,000.00	51.37%	51.37%

本企业的母公司情况的说明

截至2019年6月30日，运达创新持有本公司51.37%股权，为公司控股股东。该公司的基本情况如下：

成立时间：2001年3月13日

注册资本和实收资本：5,000.00万元

注册地址及主要经营地：成都高新区高朋大道5号B座210室

法定代表人：何鸿云

经营范围：工业自动化设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；项目投资；房屋租赁（以上经营范围国家法律、法规禁止的除外，限制的取得许可后方可经营）。

本企业最终控制方是自然人何鸿云先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节、九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节、七、17 长期股权投资。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
朱金陵	董事、副总经理、股东
王玉松	董事、股东
应松宝	董事（已离任）
钟清宇	董事
潘席龙	独立董事
廖斌	独立董事
穆林娟	独立董事
卢群光	监事、股东
吴鹏	监事
张戈	监事（已离任）
何涛	监事
张晓旭	股东、财务负责人（已离任）
王海峰	财务负责人、副总经理兼董事会秘书
卜显利	副总经理（已离任）
江海涛	副总经理
万诤	副总经理（已离任）
西南交通大学	本公司控股股东之第一大股东的单一出资人
成都交大运达电气有限公司	本公司控股股东的子公司

成都交大知创电气工程有限公司	本公司控股股东的联营公司
西南交通大学印刷厂	本公司控股股东之第一大股东的单一出资人出资
北京鸿日东方数码科技有限公司	实际控制人弟弟何鸿度控制的公司
誉实顾问有限公司	本公司董事担任董事的公司
宝得鼎丰	实际控制人控制的企业
平湖穗丰五金	本公司子公司股东控股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
西南交通大学	委托研发	2,495,145.64		否	339,805.83
西南交通大学印刷厂	提供劳务			否	6,110.25
誉实顾问有限公司	顾问服务			否	1,000,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西南交通大学	提供劳务		42,452.83

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都交大运达电气有限公司	房屋建筑物	447,093.52	580,940.28
成都交大知创电气工程有限公司	房屋建筑物	0.00	20,057.14

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
嘉兴运达智能设备有限公司	19,000,000.00	2018年09月07日	2021年09月06日	否
湖南恒信电气有限公司	20,000,000.00	2018年09月26日	2021年09月25日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
运达创新集团	100,000,000.00	2018年12月29日	2021年12月28日	否
运达创新集团	100,000,000.00	2018年04月19日	2022年04月18日	否
运达创新集团	150,000,000.00	2018年08月16日	2020年08月15日	否
运达创新集团	30,000,000.00	2018年08月23日	2022年08月23日	否
运达创新集团	30,000,000.00	2017年09月29日	2020年09月29日	否
运达创新集团	100,000,000.00	2017年10月30日	2020年10月29日	否
运达创新集团	180,000,000.00	2017年03月31日	2020年03月31日	否
运达创新集团	150,000,000.00	2017年07月04日	2019年07月03日	否
运达创新集团	100,000,000.00	2017年12月28日	2021年12月27日	否
运达创新集团	150,000,000.00	2016年07月06日	2019年07月05日	否
何鸿云	150,000,000.00	2016年07月06日	2019年07月05日	否
运达创新集团	180,000,000.00	2016年03月18日	2019年03月18日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,462,709.15	2,105,416.91

(8) 其他关联交易

根据本公司与司姆泰克及其他投资方签订的《关于司姆泰克文化创意（北京）有限公司的增资协议》约定，司姆泰克控股股东承诺司姆泰克2016年经审计的净利润不低于400万元人民币，2017年经审计的净利润不低于500万元人民币。2017年终结束后司姆泰克承诺业绩不能达到2年承诺业绩的总和即900万元人民币时，司姆泰克控股股东应进行补偿，方式如下：补偿金额=（1-实际净利润/净利润目标）*截至现金补偿时本公司的持股比例*投资时司姆泰克估值；2018年司姆泰克经审计的净利润应不低于600万元人民币或2016年-2018年三年实际净利润总和不低于1500万元。反之，司姆泰克控股股东应进行补偿，补偿金额=（1-实际净利润/净利润目标）*（截至现金补偿时本公司的持股比例*投资时司姆泰克估值-已补偿金额）。根据司姆泰克2016年-2018年经审计的净利润计算，司姆泰克控股股东北京鸿日东方数码科技有限公司应补偿本公司7,500,000.00元。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西南交通大学	2,693,760.70	269,376.07	2,693,760.70	269,376.07
应收账款	成都交大运达电气有限公司	153,924.55	4,617.74		
其他应收款	北京鸿日东方数码科技有限公司	7,500,000.00	225,000.00	7,272,190.38	218,165.71

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	运达创新集团	137,033,488.05	205,511,400.00
其他应付款	宝得鼎丰	34,296,040.00	69,472,080.00
其他应付款	成都交大运达电气有限公司	1,104.69	
应付账款	平湖穗丰五金		177,300.00
应付账款	成都交大运达电气有限公司		71,250.00
预付账款	西南交通大学	1,312,264.16	1,386,407.76

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况**5、其他****十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日止，本集团开立的保函折合人民币余额120,903,323.17元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日止，本集团无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						520,153.40	0.09%			520,153.40
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	519,006,427.08	100.00%	97,955,871.00	18.87%	421,050,556.08	561,723,817.55	99.91%	94,198,354.83	16.77%	467,525,462.72
其中:										
合计	519,006,427.08	100.00%	97,955,871.00	18.87%	421,050,556.08	562,243,970.95		94,198,354.83		468,045,616.12

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	219,700,440.93	6,591,013.22	3.00%
1 至 2 年	108,180,118.57	5,409,005.93	5.00%
2 至 3 年	79,557,072.27	7,955,707.23	10.00%
3 至 4 年	32,923,410.02	9,877,023.01	30.00%
4 至 5 年	21,044,527.36	10,522,263.68	50.00%
5 年以上	57,600,857.93	57,600,857.93	100.00%
合计	519,006,427.08	97,955,871.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	219,700,440.93
1 年以内小计	219,700,440.93
1 至 2 年	108,180,118.57
2 至 3 年	79,557,072.27
3 年以上	111,568,795.31
3 至 4 年	32,923,410.02
4 至 5 年	21,044,527.36
5 年以上	57,600,857.93
合计	519,006,427.08

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	94,198,354.83	3,757,516.17			97,955,871.00
合计	94,198,354.83	3,757,516.17			97,955,871.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	应收账款金额	占应收账款总额的比例	坏账金额期末余额
第一名	94,380,000.00	18.18%	2,831,400.00

第二名	21,751,695.02	4.19%	652,550.85
第三名	19,812,711.60	3.82%	990,635.58
第四名	17,444,922.00	3.36%	872,246.10
第五名	15,832,082.47	3.05%	474,962.47
合计	169,221,411.09	32.60%	5,821,795.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,661,022.78	2,687,347.16
其他应收款	26,354,644.00	27,791,629.82
合计	30,015,666.78	30,478,976.98

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,276,666.62	20,268.49
理财产品	2,384,356.16	2,667,078.67
合计	3,661,022.78	2,687,347.16

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	15,765,209.15	20,123,696.35
备用金	4,652,090.94	3,130,952.52
业绩补偿款	7,500,000.00	7,272,190.38
其他	1,268,589.03	161,299.72
合计	29,185,889.12	30,688,138.97

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,896,509.15			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	65,264.03			
2019 年 6 月 30 日余额	2,831,245.12			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,117,805.85
1 年以内小计	17,117,805.85
1 至 2 年	7,043,134.69

2至3年	714,275.32
3年以上	4,310,673.26
3至4年	2,341,096.11
4至5年	1,555,558.62
5年以上	414,018.53
合计	29,185,889.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	2,896,509.15		65,264.03	2,831,245.12
合计	2,896,509.15		65,264.03	2,831,245.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	业绩补偿	7,500,000.00	1年以内	25.70%	225,000.00
第二名	保证金及押金	1,446,000.00	4-5年	4.95%	723,000.00
第三名	保证金及押金	1,269,787.00	3-4年	4.35%	380,936.10
第四名	保证金及押金	1,267,200.00	1年以内	4.34%	38,016.00
第五名	保证金及押金	1,189,000.00	1-2年	4.07%	59,450.00
合计	--	12,671,987.00	--	43.42%	1,426,402.10

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	327,235,228.99		327,235,228.99	326,735,228.99		326,735,228.99
对联营、合营企业投资	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	8,339,383.51	7,500,000.00	839,383.51
合计	334,735,228.99	7,500,000.00	327,235,228.99	335,074,612.50	7,500,000.00	327,574,612.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
嘉兴运达	7,200,000.00					7,200,000.00	
运达牵引	2,482,900.00					2,482,900.00	
运达销售	51,451,528.17					51,451,528.17	
运达软件	5,000,000.00					5,000,000.00	
湖南恒信	110,214,813.70					110,214,813.70	
运达检修	3,960,000.00					3,960,000.00	
四川汇友	114,775,987.12					114,775,987.12	
中大运达	5,100,000.00					5,100,000.00	
长春运达	550,000.00	500,000.00				1,050,000.00	
广州运达	26,000,000.00					26,000,000.00	
合计	326,735,228.99	500,000.00				327,235,228.99	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
司姆泰克	839,383.51			-839,383.51						0.00	7,500,000.00
小计	839,383.51			-839,383.51						0.00	7,500,000.00
合计	839,383.51			-839,383.51						0.00	7,500,000.00

(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	165,476,341.30	77,779,289.74	167,585,241.32	78,299,941.98
其他业务	747,306.94	302,778.82	772,426.00	151,351.98
合计	166,223,648.24	78,082,068.56	168,357,667.32	78,451,293.96

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、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	-839,383.51	150,436.99
理财产品利息收入	2,115,246.57	3,329,739.83
合计	1,275,863.06	3,480,176.82

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,825,182.07	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-839,383.51	
委托他人投资或管理资产的损益	2,734,914.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	508,522.49	
减：所得税影响额	554,178.07	
少数股东权益影响额	188,343.57	
合计	3,486,714.01	--

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	2.96%	0.0790	0.0790
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.67%	0.0713	0.0713

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 其他有关资料。