

证券代码：873023

证券简称：高铁电气

主办券商：天风证券



高铁电气

NEEQ : 873023

中铁高铁电气装备股份有限公司

China Railway High-speed Electrification Equipment Corporation Limited



2019

## 公司年度大事记



2019年7月3日下午，泰国铁路局、泰国 AMR Asia 公司及泰国 MHPM 咨询公司一行九人，莅临高铁电气公司进行考察。高铁电气公司党委书记、董事长赵戈红，总经理张厂育，副总经理畅战朝、陈永瑞，总工程师林建陪同参观。



2019年8月23日，中铁电气化局集团有限公司在北京组织科研项目评审会，由公司承担的“防淹门刚性悬挂可断开技术研究”、“简统化接触网装备研究”、“接触网及供电设备地面监测装置（C6）”、“原位更换锚固技术研究”四项科研项目通过评审。



2019年11月27~28日，在中铁电气化局集团有限公司召开的科研项目技术评审会上，公司“新能源汽车铝合金副车架产品开发”、“棘轮下锚补偿装置适应性研究”、“接触网产品技术管理数字化研究与应用”、“关键接触网零部件机械加工智能化研究”、“接触网产品选型技术研究”以及“长寿命接触轨绝缘防护系统产品研究”等六项科研项目通过了评审。



2019年12月19日，高铁电气与西北工业大学成立的先进高分子材料联合实验室揭牌仪式正式在西安举行。该联合实验室的成立旨在围绕国家产业政策，聚焦前沿发展方向，增强校企合作，突破关键技术环节，实现科研成果转化，使之成为国内引领先进高分子材料、电气绝缘材料、介电材料发展的主力军和人才培养基地。此次揭牌，标志着双方合作项目的正式落地，将有效地为该领域产业发展提供智力支持、技术支撑和人才保障。

## 目 录

第一节	声明与提示 .....	6
第二节	公司概况 .....	9
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	11
第四节	管理层讨论与分析 .....	14
第五节	重要事项 .....	23
第六节	股本变动及股东情况 .....	31
第七节	融资及利润分配情况 .....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	36
第九节	行业信息 .....	40
第十节	公司治理及内部控制 .....	41
第十一节	财务报告 .....	45

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	中铁高铁电气装备股份有限公司及其前身中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司
股份公司、高铁电气	指	中铁高铁电气装备股份有限公司
有限公司、宝鸡器材	指	中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司
宝鸡器材厂	指	中铁电气化局集团宝鸡器材厂及其前身铁道部电气化工程局宝鸡器材厂
铁总	指	中国国家铁路集团有限公司
中铁工集团	指	中国铁路工程集团有限公司
中国中铁	指	中国中铁股份有限公司
中铁电化局	指	中铁电气化局集团有限公司及其前身铁道部电气化工程局、铁道部第四工程局电气化工程处
中铁电工	指	中铁电气工业有限公司
中铁二院	指	中铁二院工程集团有限责任公司
艾德瑞公司	指	四川艾德瑞电气有限公司
保德利公司	指	宝鸡保德利电气设备有限责任公司
保富铁路	指	德国保富铁路股份有限公司
布诺米尤根尼奥公司	指	意大利布诺米尤根尼奥公司
股东大会	指	中铁高铁电气装备股份有限公司股东大会
董事会	指	中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
监事会	指	中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
中国证监会、证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会
主办券商、天风证券	指	天风证券股份有限公司
公司章程	指	中铁高铁电气装备股份有限公司章程
高速铁路	指	运行时速为 300 公里/小时及以上的电气化铁路
普速铁路	指	运行时速为 160 公里/小时及以下的电气化铁路
客运专线	指	专供客运列车行驶的运行时速为 200-250 公里/小时的电气化铁路
城市轨道交通	指	包括城市地铁、轻轨电车以及市郊干线铁路在内的客运轨道交通
电气化	指	电力接触网供电驱动电力机车和动车组的方式
接触网/接触网系统	指	用零部件实现有序的连接和连续，把接触线、承力索、支持装置、绝缘元件、电气设备及支柱等连接成能传递电能且有支持功能，同时具有相应强度的空间机械悬挂系统
接触网产品	指	接触网零部件，包括关键零件和一般零件等
接触线	指	电气化铁路中受电弓沿其行走的预张力线，保证电能不间断传输到电力机车的受电弓，起到接触滑道的作

		用
承力索	指	电气化铁路中悬挂接触线的承力线索，主要作用是通过吊弦将接触线悬挂起来
接触轨	指	将电能传输到地铁和城市轨道交通系统电力牵引车辆上的装置
接触轨系统	指	由钢铝复合轨（包括铝轨本体和不锈钢带）、膨胀接头、端部弯头等相关部件及绝缘支撑装置组成，为电力机车组提供电能
甲供	指	由基本建设单位提供原材料，施工单位仅提供建筑劳务的工程
铁总下发 156 号文件	指	铁总物资【2017】156 号：中国铁路总公司关于印发铁路建设项目“四电”系统集成甲供物资目录的通知
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
期末	指	2019 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张厂育、主管会计工作负责人杨春燕及会计机构负责人（会计主管人员）王徐策保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、行业政策变化风险	公司产品属于我国战略性新兴产业中的轨道交通装备产业，是国家近年来重点鼓励发展的产业之一。纵观整个轨道交通装备及下游产业，其快速发展主要得益于国家相关产业政策的大力支持和推动，近年来国内铁路行业总体持续向好，相关产业政策在未来可预见的几年内出现较大变化的可能性较小。同时，公司城市轨道交通市场快速发展主要得益于国家相关产业政策的大力支持和推动，整个产业的发展对政策的依赖性较强。相关产业政策在未来可预见的几年内出现较大变化的可能性较小。同时，公司目前积极响应国家“走出去”方针，正逐步进入国际市场，主要市场仍在国内，贸易政策风险较低。
2、主营业务对铁路行业依赖的风险	公司主营业务是铁路接触网零部件产品，主要客户包括各铁路局、铁路公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通各类公司。公司主要业务与铁路行业联系较为紧密，受铁路建设投资及城市轨道交通建设投资的规模和速度影响较大。铁路行业受国家政策影响较大，自“十三五”以来，国家一直大力发展以高铁、客专、地铁等客运铁路为主的轨道交通建设，铁路行业总体走势向好。作为一种重要的交通工具，不论是城市间的高铁还是城市内地铁、轻轨等，其安全性都因关系到国计民生而备受关注。一旦铁路建设或运行过程中出现如重大安全事故等

	<p>意外状况，会直接影响铁路建设投资的安排和进度，对整个行业发展造成不利影响。而公司业务对行业的依赖性也势必导致因行业的不利变化使公司经营受到不利影响。报告期内，公司营业收入在各季度的分布具有不均衡的特点，主要原因是一季度处于春节前后，国内轨道交通建设工程量及进度较其他三季度有减少，公司收入在第一季度低于全年平均水平，呈现一定的季节性特征。</p>
3、关联交易的风险	<p>在十三五和一带一路战略的规划中，高速铁路和城市轨道交通项目作为重点项目，有很大的市场空间。我公司之前的销售客户中，集团公司作为集成商招标的项目占有相当大的比例。自铁路行业物资全部实施甲供以来，公司转变营销策略，积极参与项目投标，现已中标多个大型甲供项目。甲供项目客户大多为业主，有效的降低了关联交易的比例。公司营业收入中关联方交易占比较高也是由公司下游的市场格局所导致。中国的铁路工程建设领域，中国中铁和中国铁建两家超大型企业占据绝大多数的市场份额，而公司作为中国中铁的间接控股企业，不可避免地会与中国中铁及其控制的其他企业发生业务。近年来，随着公司在业内的影响力不断扩大，公司也在积极与非关联方公司开展业务合作，并积极开拓新的市场。但在短期内，公司基于铁路行业客观情况，难以改变关联方交易比例较高的现状。</p>
4、客户集中度较高的风险	<p>公司主营产品为铁路接触网零部件，主要客户多为铁路施工建设单位，公司凭借自身的产品，与客户已建立起了稳定的业务合作。同时，公司也在积极开拓新客户，扩大服务受众群体，增加收入来源。自铁总实施甲供以来，公司客户增加了业主这一重要群体。但目前对前一大客户实现的收入占营业总收入的比重较大，公司存在客户集中度高的经营风险。</p>
5、新产品研发与技术更新的风险	<p>当今世界经济一体化，信息化、网络化形成，新技术发展和市场竞争的白热化，产品更新换代周期不断缩短。轨道交通供电产品朝着安全化、轻便化、系列化等方向发展，如果公司研制的新品不能满足技术日益变化需求，将会面临市场占有率下降的风险，影响公司的经营收入。</p>
6、人才流失风险	<p>轨道交通装备的设计、制造所包含的技术含量较高，技术的积累及人才的储备均需要一个较长的过程，整个行业也因此形成了较高的技术壁垒。同时，产品的技术创新也需要有稳定的技术团队支撑，而相关高端人才在短期内难以大规模培养。公司经过长期的积累和沉淀，形成了一支较为稳定的专业队伍和有效的人才培养机制。如果公司未来出现人才流失，将对公司的日常生产经营及产品研发造成不利影响。</p>
7、产品质量与客户投诉风险	<p>公司接触网零部件是确保电力机车在高速运行和复杂环境下，获得稳定的动力能源。因此对产品的稳定性、可靠性、安全性要求很高。公司已经建立起一整套产品质量控制体系，产品质量得到了客户多年的认可。由于接触网产品的运行质量一方面取决于产品生产质量，另一方面与产品的现场施工安装</p>

	<p>质量息息相关。施工安装的质量由于外部施工企业在工期、资金等因素的影响下，导致安装质量良莠不齐，一线技术工人变化多端，潜在不可控风险日益增多。无论哪个环节出现问题，都将对公司的质量信誉、市场经营造成不利影响，从而带来客户投诉的风险。</p>
8、财务风险	<p>2018 年末、2019 年末，公司存货分别为 34,999.64 万元，55,196.36 万元，占流动资产的比例分别为 38.90%、22.99%，公司存货规模较大。由于公司采用订单式生产模式，为了确保能够按期给客户交货以免耽误工程工期，并能够在接到订单后的规定时间内生产出客户所需的接触网产品，公司通常会根据施工方建设的总体进度安排及招标文件中的技术要求将下年年年初计划执行的部分订单产品提前组织生产；另一方面部分铁路及地铁项目存在跨年度供货的情形；同时受验收周期较长的影响，公司各期末存货规模较高。虽然公司存货多为客户现场等待验收的产成品，但若未及时办理验收或验收不合格，或者供货项目建设放缓与延后，不能及时消化存货，将可能导致公司存货出现减值的风险。2018 年末、2019 年末，公司应收账款账面价值分别为 83,583.59 万元、48,775.50 万元，占各期期末总资产的比例分别为 47.33%、25.90%。2019 年度、2018 年度应收账款周转率分别为 1.94、1.26。报告期各期末，应收账款的余额较大、周转率较低，主要与公司的业务特点、质保期长及信用政策执行情况等有关。虽然公司应收账款对象主要是各铁路局、铁路公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通等资金实力雄厚，且资信良好的公司，但如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	中铁高铁电气装备股份有限公司
英文名称及缩写	China Railway High-speed Electrification Equipment Corporation Limited
证券简称	高铁电气
证券代码	873023
法定代表人	张厂育
办公地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 196 号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	王舒平
职务	董事会秘书
电话	13892747597
传真	0917-3432524
电子邮箱	nicola_snow@163.com
公司网址	www.bjqcc.com
联系地址及邮政编码	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 196 号，邮编：721006
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会（监事会）办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007 年 10 月 10 日
挂牌时间	2018 年 10 月 9 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-372 城市轨道交通设备制造-3720 城市轨道交通设备制造
主要产品与服务项目	电气化铁路接触网零部件、城市轨道交通供电产品和轨外产品的研发、设计、制造和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	282,189,913
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	中铁电气工业有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：国务院国资委；一致行动人：中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91610301221302547B	否
注册地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 196 号	否
注册资本	282,189,913.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	天风证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	聂诗军、万俊广
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司法定代表人由赵戈红变更为张厂育。原法定代表人、董事长赵戈红的辞职公告已于 2020 年 1 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网，公告编号为 2020-001。公司于 2020 年 1 月 14 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《提名张厂育为公司新任董事长》的议案，2020 年 1 月 14 日，公司披露《董事长任命公告》（公告编号：2020-003），选举张厂育先生为公司新任董事长，任职期限自第一届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年 1 月 14 日起生效。

张厂育，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，本科学历。1995 年 8 月至 2007 年 7 月，历任宝鸡器材厂工人、市场部副部长、国际合作部部长、市场综合管理部部长；2007 年 7 月至 2009 年 2 月，任有限公司副总经济师；2007 年 7 月至 2017 年 7 月，历任保德利公司部长、副总经理、总经理；2009 年 2 月至 2018 年 3 月，历任有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事；2018 年 3 月至今，任高铁电气董事、总经理，任期为 2018 年 3 月至 2020 年 1 月；2020 年 1 月至今，任高铁电气董事长、总经理，任期为 2020 年 1 月至 2021 年 3 月。2020 年 1 月 14 日起，任公司董事长。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,286,771,894.62	1,039,543,355.88	23.78%
毛利率%	23.73%	21.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	141,065,173.45	74,983,476.30	88.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	138,911,336.55	72,519,932.13	91.55%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	26.54%	18.24%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	25.25%	17.21%	-
基本每股收益	0.52	0.27	105.08%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,883,119,481.79	1,765,939,872.65	6.64%
负债总计	1,251,308,172.37	1,297,551,113.86	-3.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	620,182,269.41	460,063,911.16	34.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	1.63	34.80%
资产负债率%(母公司)	69.91%	74.30%	-
资产负债率%(合并)	66.45%	73.48%	-
流动比率	1.14	1.20	-
利息保障倍数	76.62	394.55	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	83,712,192.77	200,062,739.91	-58.16%
应收账款周转率	1.94	1.26	-
存货周转率	2.85	3.32	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.64%	12.61%	-
营业收入增长率%	23.78%	2.58%	-
净利润增长率%	89.93%	17.73%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	282,189,913	282,189,913	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-22,226.24
其他	2,575,228.41
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,553,002.17</b>
所得税影响数	382,950.33
少数股东权益影响额（税后）	16,214.95
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,153,836.89</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

财政部于 2019 年 04 月 30 日发布了《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），对一般企业财务报表部分项目列报进行了修订。会计政策变更对高铁电气更影响如下：

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	653,090,004.67	0	674,054,357.35	0
应收票据		78,850,873.90	0	96,407,191.23
应收账款		835,835,895.51	0	814,617,920.84
应付票据及应付账款	937,196,779.14	0	811,589,611.57	0
应付票据	0	110,811,640.00	0	55,000,000.00
应付账款	0	822,978,573.40	0	757,886,501.01

根据财政部修订颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）等三项金融工具相关会计准则，财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》、财政部于 2018 年 12 月 07 日发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号），会计政策的变更对公司财务报表影响详见第四节第五条“会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

我公司属于制造业中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，主营业务范围为电气化铁路接触网零部件和城市轨道交通供电产品的研发、设计、制造和销售。电气化铁路接触网零部件产品主要包括：定位装置、支撑装置、腕臂装置、下锚补偿装置、弹性吊索装置、软横跨装置、悬吊类、电连接类、终端锚固类、中心锚接类、线岔、吊线和隔离开关等；城市轨道交通供电产品主要包括：刚性悬挂系统、柔性悬挂系统以及第三轨系统等；近年来公司在除电气化轨道交通供电产品以外的其他产品也取得了一定成绩，主要产品有汽车框架、法兰等铸铝制品及紧固件产品。

公司产品主要应用于铁路、城市轨道交通等大型基础建设工程领域，主要客户为各铁路局、铁路公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通各类公司，客户对铁路、城市轨道交通建设相关产品的采购通常以招投标方式进行。公司及时掌握行业动向，取得铁路建设需求的相关资料，有目的、有准备的进行投标以取得订单。

公司收入来源占比较高的是电气化铁路接触网零部件、城市轨道交通供电产品两大主营业务产品。报告期内，公司主营业务未发生显著变化，主要商业模式亦未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司主营业务未发生变化，主要商业模式亦未发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

公司基本适应大铁路市场甲供招标及城市轨道交通市场招标形式，喜讯频传。

公司借助国家大力进行轨道交通建设的有利契机以及行业扶持政策，利用本身具有的人才、技术、品牌等优势，抢占市场，主营业务收入 2019 年较上年同期增加 246,046,865.85 元，其他业务收入 2019 年较上年同期增加 1,181,672.89 元。2019 年实现营业收入 1,286,771,894.62 元。

针对 2019 年甲供项目，公司始终坚持“提前介入，持续跟踪，及时梳理，主动出击”的经营策略，凭借公司历年来众多高铁、客专、普速项目的良好业绩、强大的技术实力以及卓越的品牌影响力。公司在客运专线市场，中标新建新白广城际轨道交通项目、牡丹江至佳木斯、京哈改造、福平、大张河北段等项目。在普速铁路市场，中标重庆东环、格库、拉林、衢宁、焦柳南段（刚性悬挂）、焦柳北段、京通。公司积极开拓运维市场，中标宝兰改造、青岛西、包头供电段、重庆、合肥供电段、铁路郑州局、南昌局、广州局等维修项目。并且积极推广新产品，19 年成功签订了蒙华（“筒统化”产品）、赤喀（防

松装置)、昌景黄(槽道)、川南城际(槽道)等项目的供货合同。其中拉林铁路作为西藏境内首条电气化铁路,格库铁路是首条全线应用大风区产品的项目,对公司开拓新市场有十分积极的作用。

在城市轨道交通市场,中标成都6、8、9号线、杭州5、6、7、8、9号线、杭海城际、杭临城际、苏州5号线、贵阳2号线、厦门3号线、昆明4号线、南宁4号线、西安9号线等重点项目。分段绝缘器产品在重庆4号线取得批量供货业绩后,今年连续中标成都8、9号线、长沙5号线、北京17号线、石家庄2号线等项目,该产品份额突破1000万元,打出了品牌,并形成规模效应,产品的竞争力明显提升。

公司积极响应国家“一带一路”号召,开拓海外市场,2019年为以色列红线、乌兹别克斯坦电气化改造等项目供货,在匈牙利-塞尔维亚铁路项目上参与了前期认证工作。这些海外项目的成功,对公司新市场的开发有着里程碑式的意义。

## (二) 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与 本期期 初金额 变动比 例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%	
货币资金	220,040,784.51	11.68%	198,056,535.83	11.22%	11.10%
应收票据	108,190,395.47	5.75%	78,850,873.90	4.47%	37.21%
应收账款	487,755,037.05	25.90%	835,835,895.51	47.33%	-41.64%
存货	551,963,592.91	29.31%	349,996,373.01	19.82%	57.71%
投资性房地 产					
长期股权投 资	-		-		
固定资产	99,321,375.13	5.27%	106,341,019.65	6.02%	-6.60%
在建工程	67,862,010.76	3.60%	27,690,371.59	1.57%	145.07%
短期借款	124,854,472.00	6.63%			
长期借款	-		-		
应付票 据	86,050,000.00	4.57%	110,811,640.00	6.27%	-22.35%
其他应 付款	115,051,018.89	6.11%	252,230,698.99	14.28%	-54.39%
应付账 款	771,591,831.60	40.97%	822,978,573.40	46.60%	-6.24%
长期应 付款	2,407,060.00	0.13%	20,807,244.80	1.18%	-88.43%

**资产负债项目重大变动原因：**

1、应收账款较期初减少了348,080,858.46元，降低了41.64%，主要是由于本年公司加强了应收账款管理，对于逾期未收回货款，责任到人，并附之奖罚措施，效果显著。

2、存货较期初增加了201,967,219.90元，增长率57.71%，主要是由于原材料较期初增加了1,773,707.86元，自制半成品较期初减少了13,047,161.77元，库存商品较期初增加了29,898,594.92元，发出商品较期初增加了161,585,860.99元，委托加工物资增加了21,756,217.90元所致。由于公司采用订单式生产模式，为了确保能够按期给客户交货以免耽误工程工期，并能够在接到订单后的规定时间内生产出客户所需的接触网产品，公司通常会根据施工方建设的总体进度安排及招标文件中的技术要求将下年初计划执行的部分订单产品提前组织生产；另一方面部分铁路及地铁项目存在跨年度供货的情形；同时受验收周期较长的影响，公司期末存货规模较高。

**2. 营业情况分析****(1) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,286,771,894.62	-	1,039,543,355.88	-	23.78%
营业成本	981,459,544.87	76.27%	818,195,239.81	78.71%	19.95%
毛利率	23.73%	-	21.29%	-	-
销售费用	30,040,058.90	2.33%	46,556,429.53	4.48%	-35.48%
管理费用	50,897,610.26	3.96%	44,511,942.36	4.28%	14.35%
研发费用	48,245,374.14	3.75%	40,306,969.21	3.88%	19.69%
财务费用	2,649,549.13	0.21%	407,391.23	0.04%	550.37%
信用减值损失	5,884,875.95	0.46%	0		
资产减值损失	-1,226,471.77	-0.10%	11,071,037.24	1.06%	-111.08%
其他收益	1,094,316.62	0.09%	877,500.00	0.08%	24.71%
投资收益	0		0		
公允价值变动收益	0		0		
资产处置收益	0		-46,455.21		
汇兑收益	0		0		
营业利润	168,661,777.34	13.11%	90,339,781.13	8.69%	86.70%
营业外收入	1,485,961.79	0.12%	209,244.95	0.02%	610.15%
营业外支出	27,276.24	0.00%	500,362.35	0.05%	-94.55%
净利润	146,021,663.43	11.35%	76,880,879.60	7.40%	89.93%

**(2) 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,286,771,894.62	-	1,039,543,355.88	-	23.78%
营业成本	981,459,544.87	76.27%	818,195,239.81	78.71%	19.95%
毛利率	23.73%	-	21.29%	-	-
销售费用	30,040,058.90	2.33%	46,556,429.53	4.48%	-35.48%
管理费用	50,897,610.26	3.96%	44,511,942.36	4.28%	14.35%
研发费用	48,245,374.14	3.75%	40,306,969.21	3.88%	19.69%
财务费用	2,649,549.13	0.21%	407,391.23	0.04%	550.37%
信用减值损失	5,884,875.95	0.46%	0		
资产减值损失	-1,226,471.77	-0.10%	11,071,037.24	1.06%	-111.08%
其他收益	1,094,316.62	0.09%	877,500.00	0.08%	24.71%
投资收益	0		0		
公允价值变动收益	0		0		
资产处置收益	0		-46,455.21		
汇兑收益	0		0		
营业利润	168,661,777.34	13.11%	90,339,781.13	8.69%	86.70%
营业外收入	1,485,961.79	0.12%	209,244.95	0.02%	610.15%
营业外支出	27,276.24	0.00%	500,362.35	0.05%	-94.55%
净利润	146,021,663.43	11.35%	76,880,879.60	7.40%	89.93%

#### 项目重大变动原因：

1、营业收入较上年同期增加 247,228,538.74 元，增长率 23.78%。

2、营业利润较上年增加 78,321,996.21 元，增长率 86.70%。

3、净利润较上年同期增加了 69,140,783.83 元，增长率 89.93%。

以上指数主要是因为接触网零部件比上年同期增加了 316,737,227.46 元，主营业务收入大幅提升。

#### (3) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	1,272,883,273.67	1,026,836,407.82	23.96%
其他业务收入	13,888,620.95	12,706,948.06	9.30%
主营业务成本	970,471,414.03	810,700,652.63	19.71%
其他业务成本	10,988,130.84	7,494,587.18	46.61%

## 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
电气化铁路接触网零部件	797,524,683.08	61.98%	480,787,455.62	46.25%	65.88%
城市轨道交通供电产品	458,369,203.55	35.62%	531,230,436.55	51.10%	-13.72%
轨外产品	16,989,829.52	1.32%	14,822,298.67	1.43%	14.62%

## 按区域分类分析：

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
电气化铁路接触网零部件	797,524,683.08	61.98%	480,787,455.62	46.25%	65.88%
城市轨道交通供电产品	458,369,203.55	35.62%	531,230,436.55	51.10%	-13.72%
轨外产品	16,989,829.52	1.32%	14,822,298.67	1.43%	14.62%

## 收入构成变动的原因：

主营业务收入 2019 年较上年同期增加了246,046,865.85元，主要是因为高铁电气借助国家大力进行轨道交通建设的有利契机以及行业扶持政策，利用本身具有的人才、技术、品牌等优势，抢占市场，提高产品盈利能力。

电气化铁路接触网零部件较上年同期增加316,737,227.46元，主要是因为本年高铁市场新签合同较多，执行新签合同给高铁产品收入带来大幅度的增长。

城市轨道交通接触网供电产品较上年同期减少72,861,233元，主要是因为汇流排产品市场份额有所下滑，接触轨和零部件市场占有率较去年相比平稳。

其他业务收入 2019 年较上年同期增加了 1,181,672.89 元，主要是因为 2019 年材料销售增加所致。

## (4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中国中铁股份有限公司	537,516,718.37	41.77%	是
2	郑万铁路客运专线河南有限责任公司	114,557,300.72	8.90%	否

3	京福铁路客运专线安徽有限责任公司	57,988,266.30	4.51%	否
4	江苏高速铁路有限公司	54,988,066.55	4.27%	否
5	中国铁建股份有限公司	38,168,727.59	2.97%	否
合计		803,219,079.53	62.42%	-

## (5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	中铁电气化局集团物资贸易有限公司	129,944,966.03	7.05%	是
2	西安英强电力工程材料有限公司	52,504,671.93	2.85%	否
3	山东裕航特种合金装备有限公司	48,951,229.15	2.65%	否
4	江阴电工合金股份有限公司	37,021,675.78	2.01%	否
5	常州米汇国际贸易有限公司	33,759,304.04	1.83%	否
合计		302,181,846.93	16.39%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	83,712,192.77	200,062,739.91	-58.16%
投资活动产生的现金流量净额	-27,428,201.77	-28,334,830.26	3.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,308,792.70	-15,611,229.75	-42.90%

## 现金流量分析：

经营活动产生的现金流量金额较上年同期金额减少 116,350,547.14 元，主要是由于上年同期全部收回关联资金占用 142,330,361.02 元导致此指标有较大差异，且本年购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 528,374,453.12 元，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 486,740,610.85 元综合影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,697,562.95 元，主要是由于本年取得借款收到的现金较上年同期增加 174,776,280.00 元，偿还债务支付的现金较上年同期增 164,500,000.00 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 16,973,842.95 元综合影响所致。

## (三) 投资状况分析

## 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司主要子公司情况如下：

宝鸡保德利电气设备有限责任公司：成立日期：2007 年 8 月 1 日，现注册资本 8,000 万元，2019 年营业收入 464,785,380.35 元，净利润 99,610,772.72 元，公司已实缴注册资本。

报告期内，除上述子公司外，公司不存在其他取得和处置子公司的情况。

## 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是  否

**(四) 非标准审计意见说明**

□适用 √不适用

**(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、 持续经营评价**

(一) 高铁电气营业收入 2016 年 96,931.68 万元，2017 年 101,344.16 万元，2018 年 103,954.34 万元，2019 年 128,677.19 万元，收入呈稳定的增长趋势。

(二) 高铁电气净资产 2016 年 39,163.65 万元，2017 年 37,456.82 万元，2018 年 46,838.88 万元，2019 年 63,181.13 万元，净资产呈稳定的增长趋势。

(三) . 高铁电气资产负债率 2016 年 71.49%，2017 年 76.03%，2018 年 73.48%，2019 年资产负债率 69.91%，长期偿债能力增强。

(五) 报告期内，未出现实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。

(六) 报告期内，未出现拖欠员工工资或者无法支付供应商货款情况。

公司支付供应商货款依据双方签署的有效合同，当供应商所提供的标的物经过公司质量管理部门检验合格且办理完毕入库手续，公司将依规进行货款结算，未出现无法支付供应商货款情况。

(七) 报告期内，公司生产经营情况正常，未出现主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。

人员方面，现有人员能够满足日常业务需求，无人员缺失影响经营情况发生。

土地方面，公司三宗工业土地合法合规使用，无产权纠纷，无抵押等情况发生。

设备方面，公司设备管理体系健全，各层级专兼职设备管理人员齐备，日常设备管理工作依规开展。本年度建立、修订了《机械设备管理办法》、《机械设备采购管理办法》《设备供应商管理办法》、《租赁设备管理办法》等制度。公司设备均在安全检验有效周期内，符合公司安全生产需要。

原材料方面：公司加强管理，通过集采，不断降低原材料成本，增加公司效益；公司 2019 年在中铁鲁班商务网进行公开采购，通过此类采购方式进行采购，引进更多有高资质的供应商参与，有效的扩大了竞争空间，从而大大降低了原材料的采购单价；公司加强供应商管理，在中铁鲁班商务网进行公开招募，引进新的有资质的供应商，扩大采购途径，增加竞争力度，从而降低原材料采购成本，增加公司效益；公司加大物资采购资金的投入，有效的保证原材料能够按时采购回厂，以满足生产需要，以此来保证公司的效益。

**四、 风险因素****(一) 持续到本年度的风险因素**

1、行业政策变化对公司营销工作的影响：公司产品属于我国战略性新兴产业中的轨道交通装备产业，是国家近年来重点鼓励发展的产业之一。纵观整个轨道交通装备及下游产业，其快速发展主要得益于国家相关产业政策的大力支持和推动，近年来国内铁路行业总体持续向好，相关产业政策在未来可预见的几年内出现较大变化的可能性较小。同时，公司城市轨道交通市场快速发展主要得益于国家相关产业政策的大力支持和推动，整个产业的发展对政策的依赖性较强。相关产业政策在未来可预见的几年内出现较大变化的可能性较小。同时，公司目前积极响应国家“走出去”方针，正逐步进入国际市场，主要市场仍在国内，贸易政策风险较低。

采取措施：公司一直积极响应国家“走出去”的号召，开拓新兴市场，今年在海外市场和运维市场均有所建树。公司在铁总实施铁路物资全面甲供以来，不断适应市场变化，目前正在甲供项目上取得

了不错的成绩，甲供项目中标金额较上一年有所上升，自从实施甲供三年来，甲供项目在全年新签合同占比逐年上升。随着国家对高速铁路建设的持续投入，在积极产业政策的引导和鼓励下，公司加大研发投入，努力提高研发能力和技术创新水平，通过引进消化吸收先进技术和自主创新相结合的方式，掌握了行业内的关键核心技术，并通过技术优势提升产品，进而实现自身的发展。为防范产业政策带来的风险，公司管理层将及时关注产业政策及变化趋势，一旦产业政策出现不利变化的迹象，及时对业务进行相应调整，同时将地铁运营公司作为重点服务对象，以防范在政策变化时，我们能从全国大范围的线路大修和运营维护、备品备件采购市场中弥补份额。

**2、主营业务对铁路行业依赖的风险：**公司主营业务是铁路接触网零部件产品，主要客户包括各铁路局、铁路公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通各类公司。公司主要业务与铁路行业联系较为紧密，受铁路建设投资及城市轨道交通建设投资的规模和速度影响较大。铁路行业受国家政策影响较大，自“十三五”以来，国家一直大力发展以高铁、客专、地铁等客运铁路为主的轨道交通建设，铁路行业总体走势向好。作为一种重要的交通工具，不论是城市间的高铁还是城市内地铁、轻轨等，其安全性都因关系到国计民生而备受关注。一旦铁路建设或运行过程中出现如重大安全事故等意外状况，会直接影响铁路建设投资的安排和进度，对整个行业发展造成不利影响。而公司业务对行业的依赖性也势必导致因行业的不利变化使公司经营受到不利影响。报告期内，公司营业收入在各季度的分布具有不均衡的特点，主要原因是一季度处于春节前后，国内轨道交通建设工程量及进度较其他三季度有减少，公司收入在第一季度低于全年平均水平，呈现一定的季节性特征。

**采取措施：**公司在经营现有业务的同时，也在基于自身的核心技术积极进行新产品的研发并为新产品开拓新的应用领域，旨在降低对铁路和城市轨道交通行业的依赖性。公司目前已与地方汽车公司、电力企业等进行沟通合作，成功打入了汽车零配件、电气产品零部件行业。公司开发的“简化接触网系列产品”和“移动接触网”产品已经成为行业内的一张新名片。公司还在紧固件开发上加大投入，目前公司紧固件产品经过试验，已能完全达到国家标准。公司一直在进行轨外产品技术储备和市场开拓，并已取得成效，是降低主营业务对铁路市场的依赖给公司带来经营风险的一个重要举措。

**3、关联方交易的风险：**在十三五和一带一路战略的规划中，高速铁路和城市轨道交通项目作为重点项目，有很大的市场空间。我公司之前的销售客户中，集团公司作为集成商招标的项目占有相当大的比例。自铁路行业物资全部实施甲供以来，公司转变营销策略，积极参与项目投标，现已中标多个大型甲供项目。甲供项目客户大多为业主，有效的降低了关联交易的比例。公司营业收入中关联方交易占比较高也是由公司下游的市场格局所导致。中国的铁路工程建设领域，中国中铁和中国铁建两家超大型企业占据绝大多数的市场份额，而公司作为中国中铁的间接控股企业，不可避免地会与中国中铁及其控制的其他企业发生业务。近年来，随着公司在业内的影响力不断扩大，公司也在积极与非关联方公司开展业务合作，并积极开拓新的市场。但在短期内，公司基于铁路行业客观情况，难以改变关联方交易比例较高的现状。

**采取措施：**由于现在新建铁路项目的接触网产品大多由铁总统一采购。面对这一变化，高铁电气立即转变经营思路，更多的参与到业主招标的项目中，并且积极联系建设单位，不遗余力的推广新产品。另外，我公司还将积极扩展运维单位和地方电力部门等市场，巩固高铁电气的市场龙头地位。同时，公司将积极开拓非关联客户及铁路领域之外的新市场，未来逐步降低关联方业务占比，增强公司的市场竞争力和盈利能力。针对具体项目进行执行过程管控，明确目标，避免呆账坏账产生，从而降低关联交易风险。

**4、客户集中度较高的风险：**公司主营产品为铁路接触网零部件，主要客户多为铁路施工建设单位，公司凭借自身的产品，与客户已建立起了稳定的业务合作。同时，公司也在积极开拓新客户，扩大服务受众群体，增加收入来源。自铁总实施甲供以来，公司客户增加了业主这一重要群体。但目前对前一大客户实现的收入占营业总收入的比重较大，公司存在客户集中度高的经营风险。

**采取措施：**公司在保持与现有客户良好合作关系的前下，将积极地拓展新客户，逐步降低对重大客户的订单依赖。同时，公司也在努力研发新产品并积极与多方机构建立合作关系，拓宽公司的业务领域。

因为公司产品专业性强，公司一直进行轨外产品技术储备和市场开拓，已取得成效，也是防范客户集中度较高给公司带来风险的一个重要举措。

**5、新产品研发与技术更新的风险：**当今世界经济一体化，信息化、网络化形成，新技术发展和市场竞争的白热化，产品更新换代周期不断缩短。轨道交通供电产品朝着安全化、轻便化、系列化等方向发展，如果公司研制的新品不能满足技术日益变化需求，将会面临市场占有率下降的风险，影响公司的经营收入。

**采取措施：**新产品研发采用科学管理，围绕国家轨道交通行业发展政策及公司五年发展规划，紧跟市场前沿技术，以客户需求为中心，积极、精准把握客户需求，确保产品科研方向的科学性、先进性。充分发挥国家企业技术中心平台，加大与高校、设计联合开发合作，开展技术瓶颈问题研究，加快产品研制周期；集公司研究、经营、应用、质量等部门信息渠道，与设计院、施工、业主加强沟通合作，以获取多方面线路应用相关信息，加快新品推广应用。同时积极参加行业或政府承办展会，展示及宣传新产品，提升公司在行业内的知名度和品牌影响力。

**6、人才流失风险：**轨道交通装备的设计、制造所包含的技术含量较高，技术的积累及人才的储备均需要一个较长的过程，整个行业也因此形成了较高的技术壁垒。同时，产品的技术创新也需要有稳定的技术团队支撑，而相关高端人才在短时间内难以大规模培养。公司经过长期的积累和沉淀，形成了一支较为稳定的专业队伍和有效的人才培养机制。如果公司未来出现人才流失，将对公司的日常生产经营及产品研发造成不利影响。

**采取措施：**公司通过营造良好氛围加强与员工沟通、制定工程技术类人才岗位津贴、健全薪酬奖惩制度、优化人力资源配置、构建企业文化打造高效团队。

**7、产品质量与客户投诉风险：**公司接触网零部件是确保电力机车在高速运行和复杂环境条件下，获得稳定的动力能源。因此对产品的稳定性、可靠性、安全性要求很高。公司已经建立起一整套产品质量控制体系，产品质量得到了客户多年的认可。由于接触网产品的运行质量一方面取决于产品生产质量，另一方面与产品的现场施工安装质量息息相关。施工安装的质量由于外部施工企业在工期、资金等因素的影响下，导致安装质量良莠不齐，一线技术工人变化多端，潜在不可控风险日益增多。无论哪个环节出现问题，都将对公司的质量信誉、市场经营造成不利影响，从而带来客户投诉的风险。

**采取措施：**继续完善公司内部质量管理体系，加强 CRCC 认证规则的贯彻和落实，不断适应认证规则的新变化。提升产品制造工艺装备水平，引入智能化生产线，全面提升产品质量。加强售后服务队伍建设，时刻跟踪公司供货产品在施工安装环节中的质量控制情况，帮助施工企业规范产品安装、维护保养。对于顾客投诉问题公司一方面 24 小时内与顾客进行沟通，提出处理措施，另一方面分析原因加强内部管理。

**8、财务风险：**2018 年末、2019 年末，公司存货分别为 34,748.23 万元，56,282.44 万元，占流动资产的比例分别为 22.99%、38.90%，公司存货规模较大。由于公司采用订单式生产模式，为了确保能够按期给客户交货以免耽误工程工期，并能够在接到订单后的规定时间内生产出客户所需的接触网产品，公司通常会根据施工方建设的总体进度安排及招标文件中的技术要求将下年年初计划执行的部分订单产品提前组织生产；另一方面部分铁路及地铁项目存在跨年度供货的情形；同时受验收周期较长的影响，公司各期末存货规模较高。虽然公司存货多为客户现场等待验收的产成品，但若未及时办理验收或验收不合格，或者供货项目建设放缓与延后，不能及时消化存货，将可能导致公司存货出现减值的风险。2018 年末、2019 年末，公司应收账款账面价值分别为占各期期末总资产的比例分别为 47.33%、25.90%。2019 年度、2018 年度应收账款周转率分别为 1.94、1.26。报告期各期末，应收账款的余额较大、周转率较低，主要与公司的业务特点、质保期长及信用政策执行情况等有关。虽然公司应收账款对象主要是各铁路局、铁路公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通等资金实力雄厚，且资信良好的公司，但如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。。

**采取措施：**第一，企业自身将不断提高存货管理水平，对存货的原材料出入库、产成品出入库及存货定期盘点等存货管理内部控制环节进行规范并切实实施；第二，密切关注国家宏观经济政策的变化

对存货价格的影响，进一步加强采购计划管理，优化库存量，降低存货对资金的占用，保持合理的存货储量；第三，加强与下游客户的合作，合理安排生产、及时组织发货验收，有效减少产品存货积压。

公司将加强应收账款的管理，定期对账龄较长的款项进行催收，建立应收账款回收预警机制，以确保应收账款能够最终收回。

## **(二) 报告期内新增的风险因素**

报告期内无新增风险因素。

## 第五节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、

以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大

##### 诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	210,000,000	186,349,470.26
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	646,750,000	577,826,435.14
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	180,000,000	10,168,181.74
6. 其他	14,700,000	110,000.00

## (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018年9月17日	-	挂牌	同业竞争承诺	公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”中的“五、同业竞争情况”之“（二）关于避免同业竞争的承诺：一、承诺在作为高铁电气直接、间接控股股东或实际控制人期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与高铁电气现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与高铁电气现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织形式与高铁电气发生任何形式的同业竞争。二、承诺不向其他业务与高铁电气相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。三、承诺	正在履行中

					不利用本公司对高铁电气的控制关系或其他关系，进行损害高铁电气及高铁电气其他股东利益的活动。四、保证严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致高铁电气的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	
其他股东	2018年9月17日	-	挂牌	同业竞争承诺	公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”中的“五、同业竞争情况”之“（二）关于避免同业竞争的承诺：一、承诺在作为高铁电气直接、间接控股股东或实际控制人期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与高铁电气现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与高铁电气现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织形式与高铁电气发生任	正在履行中

					何形式的同业竞争。二、承诺不向其他业务与高铁电气相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。三、承诺不利用本公司对高铁电气的控制关系或其他关系，进行损害高铁电气及高铁电气其他股东利益的活动。四、保证严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致高铁电气的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	
董监高	2018年9月17日	-	挂牌	同业竞争承诺	公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”中的“七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况说明”中的“（三）董事、监事、高级管理人员与挂牌公司签订的重要协议或做出的重要承诺”之“2、董事、监事、高级管理人员做出的重要	正在履行中

					<p>承诺：一、承诺在担任中铁高铁电气装备股份有限公司董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与中铁高铁电气装备股份有限公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与中铁高铁电气装备股份有限公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与中铁高铁电气装备股份有限公司发生任何形式的同业竞争。二、承诺不向其他业务与中铁高铁电气装备股份有限公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。三、承诺不利用本人对中铁高铁电气装备股份有限公司的控制关系或其他关系，进行损害</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>中铁高铁电气装备股份有限公司及中铁高铁电气装备股份有限公司其他股东利益的活动。四、保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致中铁高铁电气装备股份有限公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>
--	--	--	--	--	--

#### 承诺事项详细情况：

1、在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”中的“五、同业竞争情况”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”中披露公司实际控制人国务院国资委直接控股的中铁工集团及公司直接控股股东中铁电工、间接控股股东中铁电化局、中国中铁均已出具《避免同业竞争承诺函》。

报告期内公司股东、实际控制人均未发生违反承诺的事宜。

2、在公司《公开转让说明书》“第三节公司治理”中的“七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况说明”中的“（三）董事、监事、高级管理人员与挂牌公司签订的重要协议或做出的重要承诺”之“2、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺”中披露董事、监事、高级管理人员不以任何形式从事与中铁高铁电气装备股份有限公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动；不向其他业务与中铁高铁电气装备股份有限公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；不利用对中铁高铁电气装备股份有限公司的控制关系或其他关系，进行损害中铁高铁电气装备股份有限公司及中铁高铁电气装备股份有限公司其他股东利益的活动。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

#### （四） 自愿披露其他重要事项

##### 1、科技研发及成果应用

一直以来公司专注于轨道交通产品前沿技术研究，联合高校、设计院开展项目研究，以攻破行业难题及产品技术提升。本年度《刚性悬挂防淹门触发机械可断开式装置研究》、《简统化钢腕臂系统产品优化研究》、《接触网及供电设备地面监测装置（C6）》、《长寿命接触轨绝缘防护系统产品研究》等项目通过了中铁电气化局集团有限公司科技成果评审，得到了设计、施工等单位专家的一致好评。其中多项产品凭借其技术先进、可靠实现了线路成果转化应用，如刚性悬挂防淹门触发机械可断开式装置在香港 1120B 线路应用，简统化钢腕臂系统产品在京沈高铁试验段、京张崇礼支线及豪华重载铁路应用，跨座式单轨在芜湖一号线、二号线一期应用。

##### 2、科技成果获奖情况

本年度《120km/h 刚铝复合接触轨系统研究》获中国铁路工程集团有限公司科学技术一等奖、《250km/h 低净空弓型腕臂系统研究》获中国铁道学会科技三等奖、《双绝缘柔性悬挂接触网系统研究》获中铁电气化局集团有限公司科学技术一等奖。

### 3、行业标准

公司作为开封悬挂式单轨供电设备供货商，产品得到了行业的认可，并应邀参编了 DBJ41/T217-2019《悬挂式单轨交通技术标准》，该标准于 2019 年 4 月 4 日发布。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	282,189,913	100%	0	282,189,913	100%
	其中：控股股东、实际控制人	268,681,583	95.21%	0	268,681,583	95.21%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		282,189,913	-	0	282,189,913	-
普通股股东人数						2

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中铁电气工业有限公司	268,681,583	0	268,681,583	95.21%	268,681,583	0
2	四川艾德瑞电气有限公司	13,508,330	0	13,508,330	4.79%	13,508,330	0
合计		282,189,913	0	282,189,913	100%	282,189,913	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司现有股东中铁电气工业有限公司分别由中铁电气化局和中铁二院 100% 出资持有，而中铁电气化局和中铁二院均由中国中铁 100% 出资持有。因此，公司股东中铁电工和艾德瑞公司存在关联关系，系受同一实际控制人，即中国中铁的实际控制人国务院国资委控制的公司。

### 二、优先股股本基本情况

□适用 √不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

中铁电气工业有限公司持有公司 268,681,583 股股份，占公司股份总额的 95.21%，为公司的控股股东。

中铁电气工业有限公司成立于 1990 年 8 月 14 日，为法人独资的有限责任公司，统一社会信用代码为 91130600105949597J，法定代表人为沈华，注册资本 40191.59 万元，公司位于保定市北三环 6255 号。主要经营铁路专用器材及设备，城轨地铁器材及设备、输变电设备及器材，通信信号产品、电力电子产品及成套设备，施工工具，钢筋混凝土制品，金属结构，汽车配件，声屏障及相关环保节能产品制造、研发；产品技术咨询及培训服务；施工安装及服务；产品检测；物资贸易；与本单位业务相关的产品中介服务，信息咨询，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其他货物的进出口业务。中铁电气工业有限公司股东为中铁电化局集团有限公司，其认缴出资为 40191.59 万元，实缴出资为 40191.59 万元，出资比例为 100.00%。

中铁电气工业有限公司设立至今不存在以公开或非公开方式向合格投资者募集资金的情况，也未委托基金管理人或受托成为基金管理人管理资产，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理登记和基金备案办法（试行）》定义的私募投资基金或私募投资基金管理人。

报告期内、报告期后至本报告披露日公司控股股东无变化。

#### (二) 实际控制人情况

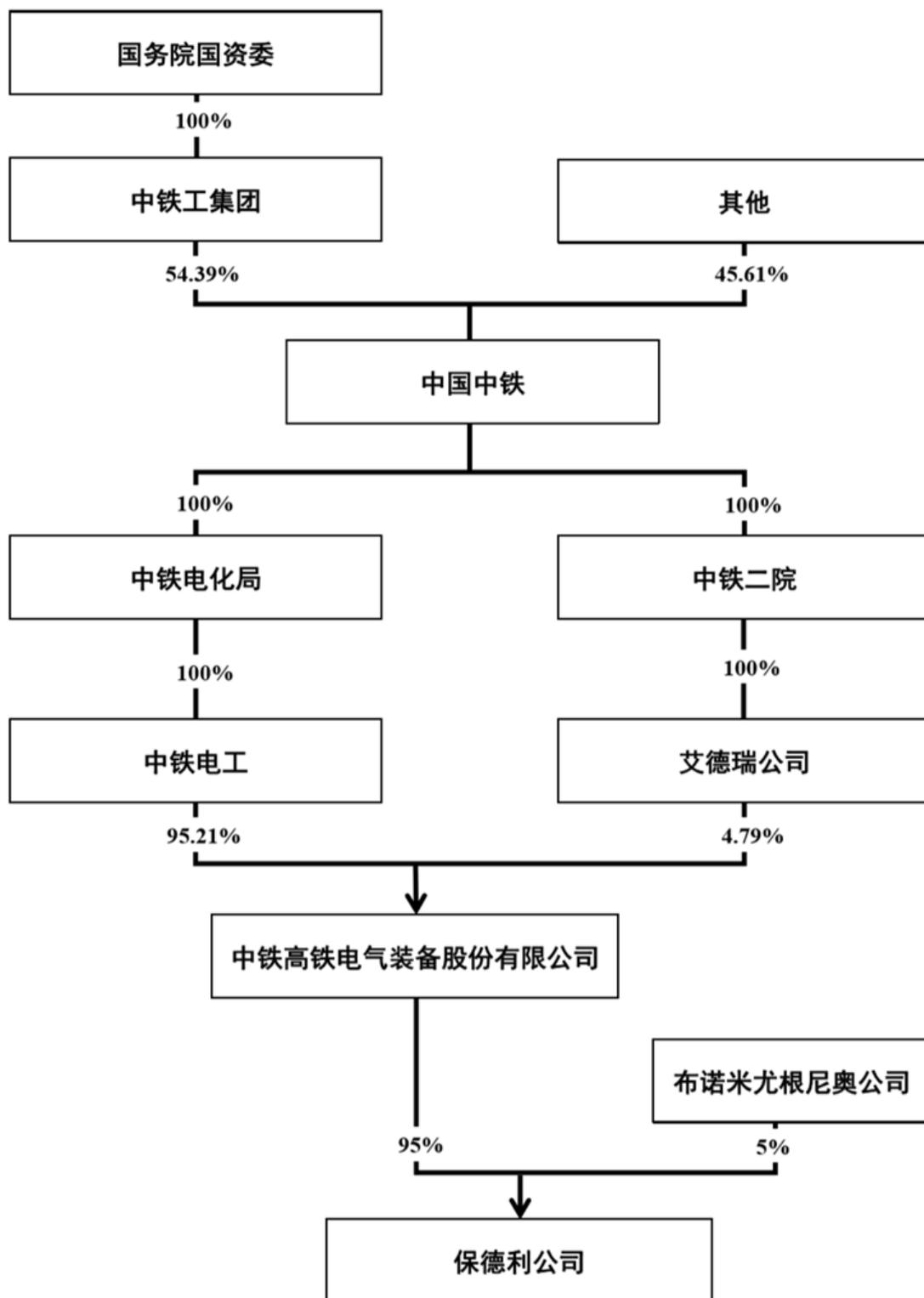
公司实际控制人为国务院国资委。

公司控股股东中铁电气工业有限公司为中铁电化局集团有限公司的全资子公司，中铁电化局集团有限公司为中国中铁股份有限公司的全资子公司，中国中铁股份有限公司系上海证券交易所和香港联合交易所的上市公司，证券代码分别为 601390 和 00390。根据中国中铁股份有限公司 2018 年年报，中国中铁股份有限公司的实际控制人为国务院国资委。因此，公司的实际控制人为国务院国资委。

国务院国资委为国务院直属正部级特设机构，根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》设置。国务院授权国务院国资委代表国家履行出资人职责。国务院国资委的监管范围是中央所属企业（不含金融类企业）的国有资产。

报告期内、报告期后至本报告披露日公司实际控制人未发生变化。

公司与实际控制人之间的控制关系如下图：



## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

#### 2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

### 四、可转换债券情况

适用 不适用

### 五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	借款	浦发银行宝鸡分行	银行	10,000,000.00	2019年8月16日	2020年8月15日	4.35%
2	借款	浦发银行宝鸡分行	银行	10,000,000.00	2019年8月29日	2020年8月28日	4.35%
3	借款	招商银行宝鸡分行	银行	10,000,000.00	2019年9月29日	2020年9月28日	4.35%
4	借款	招商银行宝鸡分行	银行	10,000,000.00	2019年9月11日	2020年9月10日	4.35%
5	借款	招商银行宝鸡分行	银行	10,000,000.00	2019年10月14日	2020年10月13日	4.35%
6	借款	中国银行宝鸡分行	银行	10,000,000.00	2019年10月31日	2020年10月30日	4.35%
7	借款	招商银	银行	64,776,280.00	2019年11月	2020年10月	2.9%

		行香港 分行			12 日	27 日	
8	借款	中信银 行宝鸡 分行	银行	30,000,000.00	2019 年 4 月 12 日	2019 年 12 月 12 日	5.0025%
9	借款	中信银 行宝鸡 分行	银行	20,000,000.00	2019 年 5 月 10 日	2019 年 11 月 10 日	5.0025%
合计	-	-	-	174,776,280.00	-	-	-

## 六、 权益分派情况

### （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### （二）权益分派预案

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
赵戈红	董事长、董事	男	1967年3月	本科	2018年3月23日	2020年1月10日	是
赵戈红	董事	男	1967年3月	本科	2020年1月10日	2021年3月22日	否
张厂育	董事、总经理	男	1974年8月	本科	2018年3月23日	2020年1月14日	是
张厂育	董事长、总经理	男	1974年8月	本科	2020年1月14日	2021年3月22日	是
林宗良	董事	男	1965年11月	硕士研究生	2018年3月23日	2021年3月22日	否
陈宏斌	董事	男	1962年10月	本科	2018年3月23日	2021年3月22日	否
岳晋昌	职工代表董事	男	1963年5月	本科	2018年3月23日	2021年3月22日	是
贺毅	监事会主席	男	1978年9月	硕士研究生	2018年3月23日	2021年3月22日	否
庞洁	监事	男	1973年1月	本科	2018年3月23日	2021年3月22日	否
杨均宽	职工代表监事	男	1968年12月	大专	2018年3月23日	2021年3月22日	是
畅战朝	副总经理	男	1966年7月	本科	2018年3月23日	2021年3月22日	是
陈永瑞	副总经理	男	1974年11月	本科	2018年3月23日	2021年3月22日	是
李忠齐	副总经理	男	1968年1月	本科	2018年3月23日	2021年3月22日	是
陈敏华	副总经理	男	1971年4月	本科	2019年3月22日	2021年3月22日	是
林建	总工程师	男	1981年2月	本科	2019年4月22日	2021年3月22日	是
杨春燕	总会计师	女	1983年1月	本科	2018年3月23日	2021年3月22日	是
王舒平	董事会秘书	女	1980年9月	硕士研究生	2019年3月22日	2021年3月22日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3

高级管理人员人数：	8
-----------	---

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：**

董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

**(二) 持股情况**

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
赵戈红	董事长	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
赵戈红	董事	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
张厂育	董事、总经理	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
张厂育	董事长、总经理	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
林宗良	董事	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
陈宏斌	董事	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
岳晋昌	职工代表董事	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
贺毅	监事会主席	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
庞洁	监事	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
杨均宽	职工代表监事	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
畅战朝	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
陈永瑞	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
李忠齐	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
陈敏华	副总经理	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
林建	总工程师	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
杨春燕	总会计师	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
王舒平	董事会秘书	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
合计	-	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
----	------	----------------	------	------

王舒平	宝鸡保德利电气有限公司副总经理	新任	董事会秘书	董事会聘任
陈敏华	总经理助理、城铁事业部经理	新任	副总经理	董事会聘任
高长谦	总经济师	离任	-	董事会解聘
李忠齐	副总经理、总工程师	离任	副总经理	董事会解聘
林建	副总工程师、技术研究中心主任	新任	总工程师	董事会聘任

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

#### 1、王舒平

女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，硕士研究生学位。2005年8月至2007年7月，宝鸡器材厂国际合作部，业务员、助理工程师；2007年8月至2013年1月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、行政管理部副部长、助理工程师；2013年2月至2014年3月任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、行政管理部副部长、分会主席；2014年4月至2016年6月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、行政管理部部长、助理工程师；2016年7月至2017年8月，任宝鸡保德利电气设备有限公司董事会秘书、行政管理部部长、助理政工师；2017年9月至2018年8月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司、副总经理、分会主席、助理政工师；2018年9月至2018年11月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、副总经理、分会主席、政工师；2018年11月至2018年12月，任宝鸡保德利电气设备有限责任公司董事会秘书、副总经理、分会主席、政工师、经济师；2019年1月25日，任高铁电气信息披露负责人，并于2019年3月，任高铁电气董事会秘书，任期为2019年3月至2021年3月。

#### 2、陈敏华

男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，本科学历。1993年8月至1996年8月，任铁道部电气化工程局宝鸡器材厂试制车间工人。1999年9月至2001年2月，任铁道部电气化工程局宝鸡器材厂市场部。2001年2月至2003年5月，任铁道部电气化工程局宝鸡器材厂市场部副部长。2003年5月至2004年5月，任宝鸡器材厂营销公司副总经理兼城轨科科长。2004年5月至2005年5月，任宝鸡器材厂营销公司总经理。2005年5月至2007年1月，任宝鸡器材厂城轨事业部部长。2007年1月-2008年6月，任宝鸡器材有限公司高新分厂副厂长。2008年6月至2010年10月，任宝鸡器材有限公司高新分厂厂长。2010年10月至2013年1月，任宝鸡器材有限公司总经理助理兼高新分厂厂长。2013年1月至2017年11月，任宝鸡器材有限公司市场总监兼城铁分公司经理。2017年11月至2018年8月，任宝鸡器材有限公司总经理助理兼城铁分公司经理。2018年8月至2019年3月，任中铁高铁电气装备股份有限总经理助理兼城铁分公司经理。于2019年3月21日，任公司副总经理，任期为2019年3月至2021年3月。副总经理岗位于报告期内2019年3月21日召开的第一届董事会第六次会议审议通过。

#### 3、林建

男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，本科学历。2004年8月至2005年8月，任宝鸡器材厂车间实习生。2005年9月至2007年10月，任宝鸡器材厂助理工程师。2007年11月至2009年8月，任宝鸡器材厂研发中心副主任。2009年9月至2009年12月，任宝鸡器材有限公司金台分厂总工程师。2010年1月至2012年12月，任宝鸡器材有限公司客专技术部副部长。2013年1月至2014年12月，任宝鸡器材有限公司客专技术部部长。2015年1月至2016年10月，任宝鸡器材有限公司技术

研究中心副主任。2016年11月至2018年1月，任宝鸡器材有限公司技术研究中心主任。2018年2月至2018年3月，任宝鸡器材有限公司副总工程师兼技术研究中心主任。2018年4月至2019年1月，任中铁高铁电气装备股份有限公司副总工程师兼技术研究中心主任。于2019年4月22日，任公司副总经理，任期为2019年4月至2021年3月。副总经理岗位于报告期内2019年4月22日召开的第一届董事会第七次会议审议通过。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
技术人员	139	143
生产人员	573	582
财务人员	38	30
销售人员	76	80
行政管理人员	148	146
其他	15	15
<b>员工总计</b>	<b>989</b>	<b>996</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	16	21
本科	320	346
专科	385	389
专科以下	268	240
<b>员工总计</b>	<b>989</b>	<b>996</b>

### (二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，及时修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理情况符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司报告期内重大决策履行了相应程序，公司后续将继续规范治理，严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规执行，加强履行信息披露的责任和义务；公司融资相关制度，具体规定见公司章程；公司已制定《关联交易管理制度》，涉及的关联交易、关联担保都按其规定严格执行；关联担保相关制度于《关联担保管理制度》已做相关规定。

##### 4、 公司章程的修改情况

2018年3月27日，经中铁高铁电气装备股份有限公司创立大会审议通过了《公司章程》，2018年3月27日至本报告期末，《公司章程》未发生修改。

#### (二) 三会运作情况

##### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	1、2019年3月21日召开的第一届董事会第六次会议通过了以下议案：《2018年董事会工作报告》、《2018年管理层工作报告》、《增设

		<p>&lt;技术应用中心&gt;的议案》、《关于聘任董事会秘书及决定其报酬的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于解聘公司总会计师的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案的议案》、《关于2018年年度报告及摘要的议案》、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》；《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》及《关于追认2018年度超出预计日常性关联交易的议案》(由于参会董事中,除职工代表董事岳晋昌先生外,其他四名董事赵戈红、林宗良、张厂育、陈宏斌均与本次预计的关联交易相关企业存在关联关系,无关联关系董事不足三人,根据《公司章程》和《董事会议事规则》规定,本议案不在董事会进行表决,直接提交股东大会审议。)2、2019年4月22日召开的第一届董事会第七次会议通过了以下议案:《关于解除对李忠齐总工程师职务聘任的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》;3、2019年8月14日召开的第一届董事会第八次会议通过了以下议案:《关于调整2019年度银行授信的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019年半年度报告的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》;4、2019年11月6日召开的第一届董事会第九次会议通过了以下议案:《关于办理境外流动资金贷款(内保外债)的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	2	<p>1、2019年3月21日召开的一届监事会第二次会议通过了以下议案:《关于&lt;2018年度监事会工作报告&gt;的议案》、《关于&lt;会计政策变更&gt;的议案》、《关于&lt;2018年度财务决算报告&gt;的议案》、《关于&lt;2018年年度报告及摘要&gt;的议案》;2、2019年8月14日召开的一届监事会第三次会议通过了以下议案:《关于会计政策变更的议案》、《关于2019年半年度报告的议案》。</p>
股东大会	3	<p>1、2019年4月12日召开的2018年年度股东大会通过了以下议案:《2018年董事会工作报告》、《关于2018年度监事会工作报告》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于追认2018年度超出预计日常性关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议</p>

		案》、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》；2、2019 年 9 月 6 日召开的 2019 年第一次临时股东大会通过了以下议案：《关于调整 2019 年度银行授信的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2019 年半年度报告的议案》；3、2019 年 11 月 22 日召开的 2019 年第二次临时股东大会通过了以下议案：《关于办理境外流动资金贷款（内保外债）的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。
--	--	---

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

（1）股东大会：公司按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

（2）董事会：目前公司董事为 5 人，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集召开会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《公司章程》等的规定，依章行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

（3）监事会：目前公司监事会为 3 人，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《公司章程》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

截至报告期末，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东，实际控制人及其控制的其他企业。

### （三）对重大内部管理制度的评价

高铁电气严格按照证监会对上市公司内控的相关规定，依据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》和配套指引等有关要求，根据公司管理理念及业务发展需求不断完善内控制度，并通过自我评价对发现的问题及时进行整改和纠正。

高铁电气现行的内部控制管理制度系依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，逐步制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

2019年度公司内控与全面风险管理体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大、重要影响的缺陷及异常事项。

#### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

公司已于2018年3月28日，经中铁高铁电气装备股份有限公司一届一次董事会会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守法律法规及《公司治理文件汇编》中信息披露规则，且执行情况良好。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	大信审计【2020】第 1-01579 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2020 年 3 月 23 日
注册会计师姓名	聂诗军、万俊广
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
会计师事务所审计报酬	17 万

## 审 计 报 告

大信审字[2020]第 1-01579 号

中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高铁电气 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于高铁电气，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 其他信息

高铁电气管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括高铁电气 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

高铁电气管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估高铁电气的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算高铁电气、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督高铁电气的财务报告过程。

#### **五、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对高铁电气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，

未来的事项或情况可能导致高铁电气不能持续经营。

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	220,040,784.51	198,056,535.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	五（二）	108,190,395.47	78,850,873.90
应收账款	五（三）	487,755,037.05	835,835,895.51
应收款项融资	五（四）	3,600,000.00	11,711,640.00
预付款项	五（五）	12,582,125.16	9,161,727.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（六）	16,874,063.37	19,874,224.22
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（七）	551,963,592.91	349,996,373.01
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	五（八）	17,987,676.61	18,784,847.31
<b>流动资产合计</b>		<b>1,418,993,675.08</b>	<b>1,522,272,116.94</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
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		-	-
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	五（九）	99,321,375.13	106,341,019.65
在建工程	五（十）	67,862,010.76	27,690,371.59
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	五（十一）	371,502.87	1,486,011.49
无形资产	五（十二）	76,906,358.90	79,010,077.22
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五（十三）	2,898,698.38	3,986,636.16
递延所得税资产	五（十四）	8,652,503.39	9,469,951.46
其他非流动资产	五（十五）	208,113,357.28	15,683,688.14
<b>非流动资产合计</b>		<b>464,125,806.71</b>	<b>243,667,755.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,883,119,481.79</b>	<b>1,765,939,872.65</b>
<b>流动负债：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
短期借款	五（十六）	124,854,472.00	
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	五（十七）	86,050,000.00	110,811,640.00
应付账款	五（十八）	771,591,831.60	822,978,573.40
预收款项		-	-
合同负债	五（十九）	30,822,351.64	9,183,232.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（二十）	-	-
应交税费	五（二十一）	13,923,913.31	5,994,476.25
其他应付款	五（二十二）	115,051,018.89	252,230,698.99
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五（二十三）	1,155,762.72	1,950,248.77
其他流动负债	五（二十四）	97,221,762.21	68,057,241.39
<b>流动负债合计</b>		<b>1,240,671,112.37</b>	<b>1,271,206,111.72</b>
<b>非流动负债：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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	五（二十五）	-	375,762.72
长期应付款	五（二十六）	2,407,060.00	20,807,244.80
长期应付职工薪酬	五（二十七）	4,230,000.00	4,700,000.00
预计负债		-	-
递延收益	五（二十八）	4,000,000.00	-
递延所得税负债		-	461,994.62
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,637,060.00</b>	<b>26,345,002.14</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,251,308,172.37</b>	<b>1,297,551,113.86</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（二十九）	282,189,913.00	282,189,913.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债			
资本公积	五（三十）	80,486,898.61	61,127,713.81
减：库存股		-	-
其他综合收益	五（三十一）	-323,000.00	-17,000.00
专项储备	五（三十二）	-	-
盈余公积	五（三十三）	14,270,001.11	6,351,787.79
一般风险准备			
未分配利润	五（三十四）	243,558,456.69	110,411,496.56
归属于母公司所有者权益合计		620,182,269.41	460,063,911.16
少数股东权益		11,629,040.01	8,324,847.63
<b>所有者权益合计</b>		<b>631,811,309.42</b>	<b>468,388,758.79</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,883,119,481.79</b>	<b>1,765,939,872.65</b>

法定代表人：张厂育

主管会计工作负责人：杨春燕

会计机构负责人：王徐策

**（二） 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		106,109,980.28	109,858,710.84
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		108,004,339.37	70,604,480.81
应收账款	十一（一）	450,722,011.28	709,581,724.71
应收款项融资		500,000.00	11,711,640.00
预付款项		11,151,207.17	7,165,999.97
其他应收款	十一（二）	15,542,753.37	49,888,243.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		424,352,892.74	280,399,744.05
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		17,987,676.61	18,784,847.31
<b>流动资产合计</b>		<b>1,134,370,860.82</b>	<b>1,257,995,391.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	十一（三）	102,839,508.27	102,839,508.27
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		91,064,358.66	97,234,469.14
在建工程		67,268,045.26	27,096,406.09
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		371,502.87	1,486,011.49
无形资产		75,557,637.62	77,937,354.92
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,898,698.38	3,629,590.69
递延所得税资产		2,454,695.64	3,201,470.18
其他非流动资产		158,809,625.89	11,184,439.64
<b>非流动资产合计</b>		<b>501,264,072.59</b>	<b>324,609,250.42</b>

<b>资产总计</b>		1,635,634,933.41	1,582,604,642.06
<b>流动负债：</b>		-	-
短期借款		124,854,472.00	-
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		83,050,000.00	104,111,640.00
应付账款		695,799,943.76	726,147,710.33
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		-	-
应交税费		7,552,084.22	1,542,293.70
其他应付款		99,841,702.43	252,216,498.99
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		23,520,032.75	9,176,032.92
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,155,762.72	1,950,248.77
其他流动负债		97,035,706.11	67,247,241.39
<b>流动负债合计</b>		1,132,809,703.99	1,162,391,666.10
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	375,762.72
长期应付款		2,407,060.00	8,103,101.14
长期应付职工薪酬		4,230,000.00	4,700,000.00
预计负债		-	-
递延收益		4,000,000.00	-
递延所得税负债		-	377,117.01
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		10,637,060.00	13,555,980.87
<b>负债合计</b>		1,143,446,763.99	1,175,947,646.97
<b>所有者权益：</b>			
股本		282,189,913.00	282,189,913.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债			
资本公积		67,782,754.95	61,127,713.81
减：库存股		-	-
其他综合收益		-323,000.00	-17,000.00

专项储备		-	-
盈余公积		14,270,001.11	6,351,787.79
一般风险准备			
未分配利润		128,268,500.36	57,004,580.49
<b>所有者权益合计</b>		<b>492,188,169.42</b>	<b>406,656,995.09</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,635,634,933.41</b>	<b>1,582,604,642.06</b>

法定代表人：张厂育

主管会计工作负责人：杨春燕

会计机构负责人：王徐策

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,286,771,894.62</b>	<b>1,039,543,355.88</b>
其中：营业收入	五(三十五)	1,286,771,894.62	1,039,543,355.88
利息收入		-	
已赚保费		-	
手续费及佣金收入		-	
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,123,862,838.08</b>	<b>961,105,656.78</b>
其中：营业成本	五(三十五)	981,459,544.87	818,195,239.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(三十六)	10,570,700.78	11,127,684.64
销售费用	五(三十七)	30,040,058.90	46,556,429.53
管理费用	五(三十八)	50,897,610.26	44,511,942.36
研发费用	五(三十九)	48,245,374.14	40,306,969.21
财务费用	五(四十)	2,649,549.13	407,391.23
其中：利息费用		2,235,906.36	230,000.00
利息收入		741,073.43	706,236.32
加：其他收益	五(四十一)	1,094,316.62	877,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十二）	5,884,875.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十三）	-1,226,471.77	11,071,037.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十四）		-46,455.21
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>168,661,777.34</b>	<b>90,339,781.13</b>
加：营业外收入	五（四十五）	1,485,961.79	209,244.95
减：营业外支出	五（四十六）	27,276.24	500,362.35
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>170,120,462.89</b>	<b>90,048,663.73</b>
减：所得税费用	五（四十七）	24,098,799.46	13,167,784.13
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>146,021,663.43</b>	<b>76,880,879.60</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		146,021,663.43	76,880,879.60
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,956,489.98	1,897,403.30
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		141,065,173.45	74,983,476.30
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-306,000.00</b>	<b>-17,000.00</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-306,000.00	-17,000.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-306,000.00	-17,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		-306,000.00	-17,000.00
（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			
2. 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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>145,715,663.43</b>	<b>76,863,879.60</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		140,759,173.45	74,966,476.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,956,489.98	1,897,403.30
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.52	0.27
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.52	0.27

法定代表人：张厂育

主管会计工作负责人：杨春燕

会计机构负责人：王徐策

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、营业收入</b>	十一（四）	943,601,318.51	858,532,997.52
减：营业成本	十一（四）	787,875,408.43	696,996,289.60
税金及附加		8,499,959.34	9,940,276.42
销售费用		22,473,413.08	39,690,955.65
管理费用		40,758,028.83	35,858,923.78
研发费用		31,811,161.60	27,473,493.93
财务费用		2,857,450.10	236,406.16
其中：利息费用		2,235,906.36	230,000.00
利息收入		319,079.33	484,541.29
加：其他收益		732,624.62	657,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十一（五）	31,393,654.29	16,437,951.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,431,198.58	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,226,471.77	-1,068,761.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-46,455.21
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>85,656,902.85</b>	<b>64,316,386.45</b>
加：营业外收入		1,443,899.40	59,508.06
减：营业外支出		5,050.00	462,928.02
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>87,095,752.25</b>	<b>63,912,966.49</b>
减：所得税费用		7,913,619.06	7,199,284.91
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>79,182,133.19</b>	<b>56,713,681.58</b>

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		79,182,133.19	56,713,681.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-306,000.00	-17,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-306,000.00	-17,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-306,000.00	-17,000.00
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			
<b>六、综合收益总额</b>		78,876,133.19	56,696,681.58
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		0.28	0.20

法定代表人：张厂育

主管会计工作负责人：杨春燕

会计机构负责人：王徐策

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,396,368,962.55	920,853,851.70
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		22,277.03	141,040.89
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十八）	85,123,786.57	218,741,099.81
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,481,515,026.15</b>	<b>1,139,735,992.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,056,231,019.58	563,433,570.58
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		137,586,221.01	117,457,582.10
支付的各项税费		51,629,671.99	73,522,157.53
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十八）	152,355,920.80	185,259,942.28
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,397,802,833.38</b>	<b>939,673,252.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>83,712,192.77</b>	<b>200,062,739.91</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,428,201.77	28,334,830.26
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>27,428,201.77</b>	<b>28,334,830.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-27,428,201.77</b>	<b>-28,334,830.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
吸收投资收到的现金			
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		174,776,280.00	-

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		174,776,280.00	-
偿还债务支付的现金		164,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,585,072.70	15,611,229.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,652,297.59	865,155.33
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		197,085,072.70	15,611,229.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-22,308,792.70	-15,611,229.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		7,071.31	832.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		33,982,269.61	156,117,512.44
加：期初现金及现金等价物余额		173,629,483.69	17,511,971.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五（四十六）	207,611,753.30	173,629,483.69

法定代表人：张厂育

主管会计工作负责人：杨春燕

会计机构负责人：王徐策

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金		992,597,073.28	664,623,088.46
收到的税费返还		19,623.88	-
收到其他与经营活动有关的现金		89,203,455.40	174,566,604.20
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,081,820,152.56	839,189,692.66
购买商品、接受劳务支付的现金		840,137,522.19	462,817,368.38
支付给职工以及为职工支付的现金		115,017,421.41	97,304,256.42
支付的各项税费		21,752,050.78	58,834,083.74
支付其他与经营活动有关的现金		97,133,741.97	142,169,113.87
<b>经营活动现金流出小计</b>		1,074,040,736.35	761,124,822.41
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		7,779,416.21	78,064,870.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		-	-
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		47,831,605.56	38,054,951.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		47,831,605.56	38,054,951.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,132,903.53	25,644,172.26

投资支付的现金		-	-
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>25,132,903.53</b>	<b>25,644,172.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>22,698,702.03</b>	<b>12,410,779.12</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		174,776,280.00	-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>174,776,280.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		164,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,932,775.11	14,746,074.42
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>195,432,775.11</b>	<b>14,746,074.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-20,656,495.11</b>	<b>-14,746,074.42</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>9,821,623.13</b>	<b>75,729,574.95</b>
加：期初现金及现金等价物余额		91,849,456.54	16,119,881.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>101,671,079.67</b>	<b>91,849,456.54</b>

法定代表人：张厂育

主管会计工作负责人：杨春燕

会计机构负责人：王徐策

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	282,189,913.00	0.00	0.00	0.00	61,127,713.81	0.00	-17,000.00	0.00	4,886,342.57		91,429,103.59	8,019,932.58	447,636,005.55
加：会计政策变更									1,465,445.22		18,982,392.97	304,915.05	20,752,753.24
前期差错更正													0.00
同													

一、控制下企业合并													
其他													0.00
二、本年期初余额	282,189,913.00	0.00	0.00	0.00	61,127,713.81	0.00	-17,000.00	0.00	6,351,787.79		110,411,496.56	8,324,847.63	468,388,758.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	19,359,184.80	0.00	-306,000.00	0.00	7,918,213.32		133,146,960.13	3,304,192.38	163,422,550.63
(一) 综合收益总额							-306,000.00				141,065,173.45	4,956,489.98	145,715,663.43
(二) 所有者投	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

入 和 减 少 资 本													
1. 股 东 投 入 的 普 通 股													0.00
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本													0.00
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额													0.00
4. 其 他													0.00
(三)	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	7,918,213.32	-7,918,213.32	-1,652,297.6	-1,652,297.60	

利润分配		0	0	0		0						0	
1. 提取盈余公积									7,918,213.32	-7,918,213.32			0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-1,652,297.60	-1,652,297.60
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	19,359,184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,359,184.80
1. 资本													0.00

公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本)													
2.盈余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本)													0.00
3.盈余 公 积 弥 补 亏 损													0.00
4.设定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益													0.00
5.其他 综 合 收 益													0.00

结 转 留 存 收 益													
6.其他					19,359,184.8 0								19,359,184.80
(五) 专 项 储 备	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本 期 提 取								4,132,408.1 7				70,572.53	4,202,980.70
2. 本 期 使 用								4,132,408.1 7				70,572.53	4,202,980.70
(六) 其 他													0.00
四、本 年 期 末 余 额	282,189,913.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	80,486,898.6 1	0.0 0	-323,000.0 0	0.00	14,270,001.1 1	243,558,456.6 9	11,629,040.0 1	631,811,309.4 2	

项目	2018 年												
	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	其他综合收 益	专项 储备	盈余 公积	一 般	未分配利润		
优		永	其										

		先 股	续 债	他		存 股					风 险 准 备			
一、上 年 末 余 额	282,189,913.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	20,181,204.6 6	0.0 0	595,000.0 0	2,892,950.2 7	39,566,483.5 6		22,116,995.4 5	7,025,682.5 8	374,568,229.5 2	
加：会 计 政 策 变 更														0.00
前 期 差 错 更 正														0.00
同 一 控 制 下 企 业 合 并														
其 他														0.00
二、本	282,189,913.0	0.0	0.0	0.0	20,181,204.6	0.0	595,000.0	2,892,950.2	39,566,483.5		22,116,995.4	7,025,682.5	374,568,229.5	

年期 初余 额	0	0	0	0	6	0	0	7	6		5	8	2
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	40,946,509.1 5	0.0 0	-612,000.0 0	-2,892,950.2 7	-34,680,140.9 9		69,312,108.1 4	994,250.00	73,067,776.03
(一) 综 合 收 益 总 额							-17,000.00				74,983,476.3 0	1,897,403.3 0	76,863,879.60
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 股 东 投 入 的 普 通													0.00

股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671,368.16	-5,671,368.16	0.00		0.00
1. 提取盈余公积									5,671,368.16	-5,671,368.16			0.00
2. 提													

取 一 般 风 险 准 备													
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配													0.00
4. 其 他													0.00
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	40,946,509.1 5	0.0 0	-595,000.0 0	0.00	-40,351,509.1 5		0.00	-865,155.32	-865,155.32
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)													0.00
2. 盈 余 公													0.00

积 转 增 资 本 (或 股 本)													
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损													0.00
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 结 转 留 存 收 益													0.00
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益													0.00
6. 其 他				40,946,509.1 5		-595,000.0 0		-40,351,509.1 5				-865,155.32	-865,155.32

(五) 专项 储备	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00	-2,892,950.2	0.00	0.00	-37,997.98	-2,930,948.25
1. 本 期 提 取								6,721,195.9			67,244.38	6,788,440.32
2. 本 期 使 用								9,614,146.2			105,242.36	9,719,388.57
(六) 其他												0.00
四、本 年 期 末 余 额	282,189,913.0	0.0	0.0	0.0	61,127,713.8	0.0	-17,000.00	0.00	4,886,342.57	91,429,103.5	8,019,932.5	447,636,005.5
	0	0	0	0	1	0				9	8	5

法定代表人：张厂育

主管会计工作负责人：杨春燕

会计机构负责人：王徐策

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年											
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								

										险 准 备		
一、上年期末 余额	282,189,913.00	0.00	0.00	0.00	61,127,713.81	0.00	-17,000.00	0.00	4,886,342.57		43,815,573.51	392,002,542.89
加：会计政策 变更									1,465,445.22		13,189,006.98	14,654,452.20
前期差错 更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初 余额	282,189,913.00	0.00	0.00	0.00	61,127,713.81	0.00	-17,000.00	0.00	6,351,787.79		57,004,580.49	406,656,995.09
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655,041.14	0.00	-306,000.00	0.00	7,918,213.32		71,263,919.87	85,531,174.33
（一）综合收 益总额							-306,000.00				79,182,133.19	78,876,133.19
（二）所有者 投入和减少资 本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 股东投入的 普通股												0.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,918,213.32	-7,918,213.32		0.00
1. 提取盈余公积									7,918,213.32	-7,918,213.32		0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												0.00
4. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655,041.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,655,041.14
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转												0.00

留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												0.00
6.其他					6,655,041.14							6,655,041.14
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.本期提取								2,791,530.13				2,791,530.13
2.本期使用								2,791,530.13				2,791,530.13
(六)其他												0.00
四、本年期末余额	282,189,913.00	0.00	0.00	0.00	67,782,754.95	0.00	-323,000.00	0.00	14,270,001.11		128,268,500.36	492,188,169.42

项目	2018年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	282,189,913.00	0.00	0.00	0.00	20,181,204.66	0.00	595,000.00	2,170,988.64	39,566,483.56		-7,226,739.91	337,476,849.95
加：会计政策												0.00

变更												
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	282,189,913.00	0.00	0.00	0.00	20,181,204.66	0.00	595,000.00	2,170,988.64	39,566,483.56		-7,226,739.91	337,476,849.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	40,946,509.15	0.00	-612,000.00	-2,170,988.64	-34,680,140.99		51,042,313.42	54,525,692.94
（一）综合收益总额							-17,000.00				56,713,681.58	56,696,681.58
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1. 股东												0.00

投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,671,368.16		-5,671,368.16	0.00
1. 提取盈余公积									5,671,368.16		-5,671,368.16	0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的												0.00

分配												
4.其他												0.00
(四)所有者 权益内部 结转	0.00	0.00	0.00	0.00	40,946,509.15	0.00	-595,000.00	0.00	-40,351,509.15		0.00	0.00
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)												0.00
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)												0.00
3.盈余 公积弥 补亏损												0.00
4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益												0.00
5.其他												0.00

综合收益结转留存收益												
6.其他					40,946,509.15		-595,000.00		-40,351,509.15			0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,170,988.64	0.00		0.00	-2,170,988.64
1.本期提取								5,443,552.68				5,443,552.68
2.本期使用								7,614,541.32				7,614,541.32
(六) 其他												0.00
四、本年年末余额	282,189,913.00	0.00	0.00	0.00	61,127,713.81	0.00	-17,000.00	0.00	4,886,342.57		43,815,573.51	392,002,542.89

法定代表人：张厂育

主管会计工作负责人：杨春燕

会计机构负责人：王徐策

# 中铁高铁电气装备股份有限公司

## 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、企业的基本情况

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

中铁高铁电气装备股份有限公司（曾用名“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”，以下简称“本公司”）是中铁电气工业有限公司的下属单位，公司类型为全国中小企业股份转让系统挂牌的股份有限公司，证券代码：873023。注册地址及总部地址：陕西省宝鸡市高新大道196号。统一社会信用代码91610301221302547B。法定代表人：张厂育。

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C制造业”门类下的“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”大类；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”门类下的“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015），公司所处行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

公司主营业务专注于电气化铁路接触网零部件和城市轨道交通供电产品的研发、设计、制造和销售。电气化铁路接触网零部件产品主要包括：定位类、悬吊类、支撑类、连接类、电连接类、锚固类、中心锚接类、补偿类和隔离开关等；城市轨道交通供电产品包括柔性悬挂系统、刚性悬挂系统、侧接触 $\pi$ 型汇流排系统、钢铝复合接触轨系统、中低速磁浮钢铝复合合轨接触轨系统、有轨电车（超级电容）充电轨系统、有轨电车接触线滑动式弹性悬挂装置、有轨电车简单悬挂系统、有轨电车双绝缘柔性悬挂系统、三相交流600V接触轨供电系统等。

公司的生产模式：订单式生产，即由本公司市场管理部通过投标形式获得订单，与客户签订供货合同之后，生产制造部根据合同规定及客户订单指令的品种、规格进行生产，以满足特定工程的个性化需求。

公司的销售模式：公司产品主要应用于铁路、城市轨道交通等大型基础建设工程领域，主要客户包括各铁路局、铁路公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通各类公司，客户对铁路、城市轨道交通建设相关产品的采购通常以招投标方式进行。

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

财务报告批准报出机构：本公司董事会。

财务报告批准报出日：二〇二〇年九月二十八日。

#### （四）本年度合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六、在其他主体中的权益。

### 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司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-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自本报告期末至未来 12 个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### （三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （五）企业合并

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

### (六) 合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

#### 3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 5. 处置子公司的会计处理

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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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收益，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收益。

#### (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

##### 1. 合营安排分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

##### 2. 合营安排的会计处理

本公司为共同经营参与方确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

##### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

#### (八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (九) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### (十)金融工具（2019年1月1日起适用）

##### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

##### (1) 金融资产

本公司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本公司管理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。

本公司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本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

##### (2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (2) 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。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与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为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）之和。

#### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的

非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法（2019年1月1日起适用）

##### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

##### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于某项应收票据或应收账款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(1) 应收账款组合 1： 应收中央企业客户

应收账款组合 2： 应收地方政府/地方国有企业客户

应收账款组合 3： 应收中国铁路总公司

应收账款组合 4： 应收海外企业客户

应收账款组合 5： 应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(2) 应收票据组合 1： 商业承兑汇票

应收票据组合 2： 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；⑬债务人预期表现

和还款行为是否发生显著变化；⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化；⑮逾期信息。

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## (十二) 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十三) 合同资产和合同负债（2019年1月1日起适用）

### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、（十一）。

### 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## (十四) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## (十五) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、试验设备及仪器、运输设备、办

公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5.00	3.17-4.75
机器设备	10	5.00	9.50
试验设备及仪器	5	5.00	19.00
运输设备	4-5	5.00	19.00-23.75
办公设备	3-10	5.00	9.50-31.67

#### （十六）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### （十七）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确

定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

#### (十八) 无形资产

##### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	40	直线法摊销
软件	3	直线法摊销

##### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

##### 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

#### (十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (二十) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发

生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## 2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3. 辞退福利

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

## 4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## (二十二) 预计负债

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## (二十三) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允

价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

#### （二十四）收入（2019年1月1日起适用）

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

##### 1. 收入的确认

本公司的收入主要包括电气化铁路接触网零部件收入、城市轨道交通供电产品收入、轨外产品收入等。

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

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ① 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③ 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤ 客户已接受该商品。
- ⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司一般产品类销售收入确认的时点为货物已到货签收并经甲方验收确认，收到甲方盖章的验收确认单据时间。

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

#### （二十五）合同成本（2019年1月1日起适用）

本合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

#### （二十六）政府补助

##### 1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政

府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### (二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

## （二十八）租赁（2019年1月1日起适用）

### 1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### （1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

#### （2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资

产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2.出租资产的会计处理

### (1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## (二十九) 专项储备

本公司根据财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）的规定提取和使用安全生产费用。

根据财政部2010年6月21日发布的《企业会计准则解释第3号》（财会[2010]8号），公司依照国家有关规定提取安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费用时，对规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## (三十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产

的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部 2017 年 7 月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十四）。

（3）财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

（4）财政部于 2019 年 4 月发布了《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）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年财务报表以及以后期间的财务报表。

## 2. 会计政策变更的影响

### （1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：	-	-	-
应收票据	90,590,255.57	-11,739,381.67	78,850,873.90
应收款项融资		11,711,640.00	11,711,640.00
应收账款	821,978,061.40	24,455,128.04	846,433,189.44
其他应收款	19,886,606.78	-12,382.56	19,874,224.22
递延所得税资产	12,755,085.02	-3,662,250.57	9,092,834.45
股东权益：	-	-	-
盈余公积	4,886,342.57	1,465,445.22	6,351,787.79
未分配利润	91,429,103.59	18,982,392.97	110,411,496.56
少数股东权益	8,019,932.58	304,915.05	8,324,847.63

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：	-	-	-
应收票据	82,325,120.81	-11,720,640.00	70,604,480.81
应收款项融资		11,711,640.00	11,711,640.00
应收账款	698,417,155.58	17,262,614.56	715,679,770.14
其他应收款	33,463,375.24	-13,082.56	33,450,292.68
递延所得税资产	5,410,432.97	-2,586,079.80	2,824,353.17
股东权益：	-	-	-
盈余公积	4,886,342.57	1,465,445.22	6,351,787.79
未分配利润	43,815,573.51	13,189,006.98	57,004,580.49

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

### （2）执行新收入准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
应收账款			
其他非流动资产			
负债：	-	-	-
预收款项	9,183,232.92	-9,183,232.92	-
合同负债	-	9,183,232.92	9,183,232.92

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产			
应收账款			
其他非流动资产			
负债：	-	-	-
预收款项	9,176,032.92	-9,176,032.92	-
合同负债	-	9,176,032.92	9,176,032.92

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2019年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

### （3）执行修订后租赁准则的影响

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：	-	-	-
使用权资产	-	1,486,011.49	1,486,011.49

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
负债：	-	-	-
一年内到期的非流动负债	840,000.00	1,110,248.77	1,950,248.77
租赁负债	-	375,762.72	375,762.72

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：	-	-	-
使用权资产	-	1,486,011.49	1,486,011.49
负债：	-	-	-
一年内到期的非流动负债	840,000.00	1,110,248.77	1,950,248.77
租赁负债	-	375,762.72	375,762.72

#### (4) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述修订后的会计准则产生的列报变化以外，本公司将原计入“管理费用”项目中的研发费用单独列示为“研发费用”项目、将“资产处置收益”项目单独列示、将“应收利息”“应收股利”并入“其他应收款”项目列示等。本公司追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

#### 3. 重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更事项。

### 四、税项

#### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%（17%/16%）、9%、10%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	15%

#### (二) 重要税收优惠及批文

1. 贵公司于2017年10月18日取得编号为GR201761000548的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受企业所得税减按15%征收的税收优惠。

2. 根据《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令15号）、《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司2017年度、2018

年度获得企业所得税优惠事项备案，享有“设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税优惠”。

子公司保德利宝鸡保德利电气设备有限责任公司于 2017 年 10 月 18 日取得编号为 GR201761000002 的《高新技术企业证书》，有效期三年，享受企业所得税减按 15%征收的税收优惠。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### (一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	3,113.69	4,556.50
银行存款	207,608,639.61	173,624,927.19
其他货币资金	12,429,031.21	24,427,052.14
合计	220,040,784.51	198,056,535.83

其中受限制的货币资金明细如下：

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,008,192.06	16,421,438.98
证保证金	11,420,839.15	8,005,613.16
合计	12,429,031.21	24,427,052.14

### (二) 应收票据

#### 1. 应收票据分类列示

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	28,831,797.24	35,806,767.25
商业承兑汇票	79,757,385.17	55,058,782.24
减：坏账准备	398,786.94	275,293.92
合计	108,190,395.47	90,590,255.57

#### 2. 按坏账计提方法分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提预期信用损失的应收票据				
按组合计提预期信用损失的应收票据	108,589,182.41	100.00	398,786.94	0.37
其中：银行承兑汇票	28,831,797.24	26.55	-	
商业承兑汇票	79,757,385.17	73.45	398,786.94	0.50
合计	108,589,182.41	100.00	398,786.94	—

## 3. 按组合计提坏账准备的应收票据

## (1) 组合计提项目：银行承兑汇票

本公司认为所持有的银行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。

## (2) 组合计提项目：商业承兑汇票

名称	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率（%）	坏账准备
1年以内	79,757,385.17	0.50%	398,786.94
合计	79,757,385.17		398,786.94

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额为 88,287.90 元；本年度无收回或转回坏账准备金额。

## 5. 本报告期公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末余额	
	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	66,332,035.19	27,946,423.44
商业承兑汇票		69,275,338.77
合 计	66,332,035.19	97,221,762.21

## (三) 应收账款

## 1. 应收账款分类披露（新金融工具准则适用）

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提预期信用损失的应收账款	31,697,988.21	6.01	31,697,988.21	100.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	495,877,583.18	93.99	8,122,546.13	1.64
合计	527,575,571.39	100.00	39,820,534.34	7.55

2014年8月18日，原中铁电气化局集团有限公司分立为中铁电气化局集团有限公司和中 铁武汉电气化局集团有限公司，分立后双方债务存在分歧，由于账龄时间较长，基于管理层当时判断款项回收可能性较低，出于谨慎性考虑全额计提中铁武汉电气化局集团有限公司坏账准备。

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合 1：应收中央企业客户

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	225,285,741.95	0.20	450,571.47
1至2年	61,469,209.48	3.00	1,844,076.29
2至3年	22,734,473.13	5.00	1,136,723.66
3至4年	10,908,255.58	12.00	1,308,990.67
4至5年	1,625,288.99	18.00	292,552.02
5年以上	3,491,572.39	40.00	1,396,628.96
合计	325,514,541.52		6,429,543.07

## ②组合 2：应收地方政府/地方国有企业客户

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	80,345,103.43	0.40	321,380.41
1至2年	1,614,104.90	5.00	80,705.25
2至3年	268,806.78	10.00	26,880.68
3至4年	2,247,469.33	18.00	404,544.48
4至5年	10,800.00	25.00	2,700.00
5年以上	70,426.48	50.00	35,213.24
合计	84,556,710.92		871,424.06

## ③组合 3：应收中国国家铁路集团有限公司

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	57,352,252.05	0.20	114,704.50
1至2年	6,232,817.61	3.00	186,984.53
2至3年	694,435.05	5.00	34,721.75
3至4年	61,806.00	10.00	6,180.60
4至5年	359,516.70	15.00	53,927.51
5年以上	396,531.12	30.00	118,959.34
合计	65,097,358.53		515,478.23

## ④组合 4：应收其他客户

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	18,892,685.82	0.50	94,463.43
1至2年	1,373,130.02	6.00	82,387.80
2至3年	15,080.10	15.00	2,262.02
3至4年	182,145.57	30.00	54,643.67
4至5年	179,191.14	40.00	71,676.46

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
5年以上	-	-	-
合计	20,642,232.65		305,433.38

## ⑤组合 5：应收海外企业客户

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	66,739.56	1.00	667.40
合计	66,739.56		667.40

## 2. 应收账款披露（原金融工具准则适用）

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	20,723,213.50	2.32	20,723,213.50	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	861,676,544.48	96.26	39,698,483.08	4.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,712,969.10	1.42	12,712,969.10	100.00
合计	895,112,727.08	100.00	73,134,665.68	8.17

## 3. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额为-19,456,297.23元；本年度无收回或转回坏账准备金额。

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止2019年12月31日，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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国中铁股份有限公司	296,944,910.29	56.28	35,567,225.39
中国国家铁路集团有限公司	80,322,521.91	15.22	663,834.78
中国铁建股份有限公司	60,264,409.73	11.42	2,553,716.54
广州地铁集团有限公司	35,560,284.45	6.74	199,403.88
湖北汉十城际铁路有限责任公司	13,822,798.38	2.62	55,291.19
合计	486,914,924.76	92.28	39,039,471.78

## (四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,600,000.00	-
合计	3,600,000.00	-

本公司日常资金管理的需要将信用等级较高的银行承兑汇票进行贴现或背书，故将该类银行承兑汇票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。

## (五) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,728,783.05	93.21	7,052,584.73	76.98
1至2年	784,650.87	6.24	2,079,055.24	22.69
2至3年	68,691.24	0.55	30,087.19	0.33
3年以上			-	-
合 计	12,582,125.16	100.00	9,161,727.16	100.00

## 2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

截止 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	1,952,833.69	15.52
宝鸡中燃城市燃气发展有限公司	941,479.00	7.48
大唐宝鸡热电厂	830,000.00	6.60
中石油铁工油品销售有限公司	474,664.61	3.77
中铁物总国际招标有限公司	425,615.62	3.38
合 计	4,624,592.92	36.75

## (六) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	17,315,223.60	20,576,831.10
减：坏账准备	441,160.23	690,224.32
合 计	16,874,063.37	19,886,606.78

## 1. 其他应收款项

## (1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,057,223.40	1,027,558.10
备用金	39,687,093.85	50,923,232.39
局资金中心款	14,760,190.66	-
往来款	-	114,500,000.00
减：坏账准备	31,994.20	105,120.52
合 计	2,407,060.00	1,448,060.00

## (2) 其他应收款项情况披露

## ①本期其他应收款项账龄分析（新金融工具准则适用）

账龄	期末余额	
	账面余额	比例(%)
1年以内	8,708,206.24	50.29
1至2年	7,684,164.36	44.38
2至3年	919,000.00	5.31
3至4年	3,853.00	0.02
4至5年	-	-
5年以上		
合计	17,315,223.60	100.00

## ②上期其他应收款项账龄分析（原金融工具准则适用）

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	20,181,831.10	98.08	295,224.32	1.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	395,000.00	1.92	395,000.00	100.00
合计	20,576,831.10	100.00	690,224.32	—

## ③坏账准备计提情况

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）	
期初余额	83,374.15		606,850.17	690,224.32
期初余额在本期重新评估后	83,374.15		606,850.17	690,224.32
本期计提	-39,833.11		185,769.02	145,935.91
本期转回				
本期核销			395,000.00	395,000.00
其他变动				
期末余额	43,541.04		397,619.19	441,160.23

## (3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额分别为-261,446.65元；本年度无收回或转回坏账准备金额。

## (4) 报告期实际核销的重要其他应收款项情况

单位名称	2019年度				是否因关联交易产生
	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	
黄凯	房屋租赁款	395,000.00	债务人死亡	党委会、总经理办公会	否

单位名称	2019 年度			
合 计		395,000.00		

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

截止 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中铁电气化局集团物资贸易有限公司（本部）	投标保证金	4,979,500.00	1 年以内，1-2 年，2-3 年	28.76	137,272.50
宝鸡市劳动保障监察支队	押金	1,695,888.00	1-2 年	9.79	67,835.52
无锡地铁集团有限公司	投标保证金	1,600,000.00	1-2 年	9.24	64,000.00
浙江省公共资源交易中心	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	8.66	7,500.00
广州白云电器设备股份有限公司	投标保证金	1,180,000.00	1 年以内	6.81	5,900.00
合 计		10,955,388.00		63.26	282,508.02

## (七) 存货

## 1. 存货的分类

存货类别	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	57,565,767.97		57,565,767.97	55,792,060.11		55,792,060.11
自制半成品及在产品	46,578,597.72		46,578,597.72	59,625,759.49		59,625,759.49
库存商品	39,075,492.20		39,075,492.20	9,176,897.28		9,176,897.28
发出商品	375,143,864.64	1,226,471.77	373,917,392.87	213,153,135.54	821,603.66	212,331,531.88
委托加工物资	34,826,342.15		34,826,342.15	13,070,124.25		13,070,124.25
合计	553,190,064.68	1,226,471.77	551,963,592.91	350,817,976.67	821,603.66	349,996,373.01

## 2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
发出商品	821,603.66	1,226,471.77		821,603.66	1,226,471.77
委托加工物资					-
合 计	821,603.66	1,226,471.77	-	821,603.66	1,226,471.77

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	17,987,676.61	12,563,844.95
待认证进项税额		6,418,349.45

项目	期末余额	期初余额
其他		236,285.71
合计	17,987,676.61	19,218,480.11

## (九) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	99,321,375.13	106,341,019.65
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	99,321,375.13	106,341,019.65

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	92,221,918.56	117,683,083.76	8,236,716.19	12,017,945.79	230,159,664.30
2. 本期增加金额	-	3,617,368.08	977,926.55	608,048.69	5,203,343.32
(1) 购置	-	3,617,368.08	977,926.55	608,048.69	5,203,343.32
3. 本期减少金额	-	151,528.13	-	959,781.95	1,111,310.08
(1) 处置或报废	-	151,528.13	-	959,781.95	1,111,310.08
(2) 转为在建工程	-	-	-	-	-
4. 期末余额	92,221,918.56	121,148,923.71	9,214,642.74	11,666,212.53	234,251,697.54
二、累计折旧					-
1. 期初余额	39,672,603.02	67,324,840.46	7,273,766.85	9,547,434.32	123,818,644.65
2. 本期增加金额	2,792,605.95	8,050,649.26	426,539.16	930,967.23	12,200,761.60
(1) 计提	2,792,605.95	8,050,649.26	426,539.16	930,967.23	12,200,761.60
3. 本期减少金额	-	148,497.56	-	940,586.28	1,089,083.84
(1) 处置或报废	-	148,497.56	-	940,586.28	1,089,083.84
(2) 转为在建工程					-
4. 期末余额	42,465,208.97	75,226,992.16	7,700,306.01	9,537,815.27	134,930,322.41
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					
(2) 转为在建工程					
4. 期末余额					
四、期末账面价值	49,756,709.59	45,921,931.55	1,514,336.73	2,128,397.26	99,321,375.13

## (十) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	67,862,010.76	27,690,371.59
减：减值准备	-	-
合计	67,862,010.76	27,690,371.59

## 1. 在建工程项目

## (1) 在建工程项目基本情况

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
宝鸡科技产业园一期	67,268,045.26	-	67,268,045.26	26,032,400.84	-	26,032,400.84
企业展厅	-	-	-	1,064,005.25	-	1,064,005.25
思普产品全生命周期管理系统	593,965.50	-	593,965.50	593,965.50	-	593,965.50
合计	67,862,010.76	-	67,862,010.76	27,690,371.59	-	27,690,371.59

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	工程投入占预算比例 (%)	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
宝鸡科技产业园一期	140,000,000.00	26,032,400.84	41,235,644.42	-	-	67,268,045.26	48.05	48.05	-	-	-	自筹资金
企业展厅	1,500,000.00	1,064,005.25	-	-	1,064,005.25	-	70.93	100	-	-	-	自筹资金
思普产品生命周期	689,000.00	-	593,965.50	-	-	593,965.50	86.21	90	-	-	-	自有资金

期 管 理 系 统												
计	142,189,000. 00	27,096,406. 09	41,829,609. 92	-	1,064,005. 25	67,862,010. 76	-	-	-	-	-	-

## (十一) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,486,011.49	1,486,011.49
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额	1,486,011.49	1,486,011.49
(1) 处置或报废		
(2) 转为在建工程		
4. 期末余额		
二、累计折旧	1,114,508.62	1,114,508.62
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,114,508.62	1,114,508.62
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 转为在建工程		
4. 期末余额		
三、减值准备	371,502.87	371,502.87
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		
(2) 转为在建工程		
4. 期末余额		
四、期末账面价值	371,502.87	371,502.87

## (十二) 无形资产

## 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				

1.期初余额	91,342,761.13	86,927.00	4,581,979.16	96,011,667.29
2.本期增加金额	-343,958.42		726,454.08	382,495.66
(1) 购置	-343,958.42		726,454.08	382,495.66
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加	90,998,802.71	86,927.00	5,308,433.24	96,394,162.95
3.本期减少金额				
(1) 处置	14,168,494.92	84,569.50	2,748,525.65	17,001,590.07
4. 期末余额	1,833,046.09	2,357.50	650,810.39	2,486,213.98
二、累计摊销	1,833,046.09	2,357.50	650,810.39	2,486,213.98
1. 期初余额				
2.本期增加金额	16,001,541.01	86,927.00	3,399,336.04	19,487,804.05
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
三、减值准备				
1.期初余额	74,997,261.70		1,909,097.20	76,906,358.90
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、期末账面价值	74,997,261.70		1,909,097.20	76,906,358.90

## (十三) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
门面房使用费	2,251,097.11		211,685.30		2,039,411.81
装饰装修工程	456,579.16		390,223.43		66,355.73
房屋租赁费用		47,583.58			47,583.58
芜湖分公司租入资产装修	1,278,959.89	166,321.93	699,934.56		745,347.26
合计	3,986,636.16	213,905.51	1,301,843.29		2,898,698.38

## (十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,434,037.23	42,893,581.53
设定收益计划	751,500.00	5,010,000.00

项 目	期末余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
预提费用	562,259.73	3,748,398.23
内部交易未实现利润	904,706.42	6,031,376.14
小 计	8,652,503.38	57,683,355.90
递延所得税负债：		
非同一控制企业合并资产评估增值		
小 计		

(续表)

项 目	期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：		
资产减值准备	11,238,268.13	74,921,787.58
设定收益计划	831,000.00	5,540,000.00
预提费用	723,107.85	4,820,718.98
内部交易未实现利润	339,826.05	2,265,506.99
小 计	13,132,202.03	87,548,013.55
递延所得税负债：		
非同一控制企业合并资产评估增值	84,877.61	565,850.72
内部交易未实现利润	377,117.01	2,514,113.40
小 计	461,994.62	3,079,964.12

## (十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
三供一业待移交资产	200,319,023.07	
质量保证金	4,321,094.21	4,321,094.21
减：坏账准备	3,473,240.00	765,300.00
合计	208,113,357.28	5,086,394.21

## (十六) 短期借款

## 1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	124,854,472.00	-
合计	124,854,472.00	-

## (十七) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,000,000.00	66,011,640.00
商业承兑汇票	83,050,000.00	44,800,000.00

合计	86,050,000.00	110,811,640.00
----	---------------	----------------

## (十八) 应付账款

## 1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	693,772,117.67	751,314,806.40
1年以上	77,819,713.93	71,663,767.00
合计	771,591,831.60	822,978,573.40

## 2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
龙口市丛林铝材有限公司	7,274,422.59	双方尚未结算
辽宁忠旺集团有限公司	6,030,531.35	双方尚未结算
宝鸡市胜华工贸有限公司	4,818,494.27	双方尚未结算
山东南山铝业股份有限公司	3,021,905.89	双方尚未结算
宝鸡市德恒电气有限公司	2,941,462.17	双方尚未结算
斯第华电气(天津)有限公司	2,801,913.96	双方尚未结算
合计	26,888,730.23	-

## (十九) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	30,765,652.64	-
1年以上	56,699.00	-
合计	30,822,351.64	-

## (二十) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	-	123,836,019.54	123,836,019.54	-
离职后福利-设定提存计划	-	16,501,990.73	16,501,990.73	-
合计	-	140,338,010.27	140,338,010.27	-

## 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	-	92,310,299.89	92,310,299.89	-
职工福利费	-	12,310,955.98	12,310,955.98	-
社会保险费	-	5,547,990.98	5,547,990.98	-
其中：医疗保险费	-	4,893,518.18	4,893,518.18	-
工伤保险费	-	456,001.15	456,001.15	-
生育保险费	-	198,471.65	198,471.65	-

住房公积金	-	8,865,324.00	8,865,324.00	-
工会经费和职工教育经费	-	2,663,528.09	2,663,528.09	-
短期带薪缺勤	-	2,137,920.60	2,137,920.60	-
合计	-	123,836,019.54	123,836,019.54	-

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
基本养老保险	-	13,491,315.44	13,491,315.44	-
失业保险费	-	596,764.37	596,764.37	-
企业年金缴费	-	2,413,910.92	2,413,910.92	-
合计	-	16,501,990.73	16,501,990.73	-

## (二十一) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	7,647,518.31	1,418,680.35
企业所得税	3,508,601.88	2,792,257.42
房产税	280,378.96	280,025.62
土地使用税	698,577.14	710,442.18
个人所得税	216,723.13	598,625.32
城市维护建设税	535,195.60	99,307.62
教育费附加	382,282.58	91,073.87
其他税费	654,635.71	437,696.67
合计	13,923,913.31	6,428,109.05

## (二十二) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付股利	54,007,206.25	82,944,660.55
其他应付款项	61,043,812.64	169,286,038.44
合计	115,051,018.89	252,230,698.99

## 1. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
普通股股利	54,007,206.25	82,944,660.55
合计	54,007,206.25	82,944,660.55

## 2. 其他应付款项

## (1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,304,323.40	290,100.00
代收代付款	39,346,390.83	50,582,529.37

款项性质	期末余额	期初余额
职工福利及奖励基金	14,760,190.66	-
押金	252,900.00	237,458.10
大股东及关联方资金拆借款	-	114,500,000.00
代扣代缴	31,994.20	105,120.52
三供一业专项资金	2,407,060.00	1,448,060.00
知识产权风险准备金	500,000.00	500,000.00
往来款	95,250.53	295,971.23
物业管理费	340,703.02	340,703.02
往来款	5,000.00	986,096.20
合 计	61,043,812.64	169,286,038.44

## (二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	-
一年内到期的长期应付职工薪酬	780,000.00	840,000.00
一年内到期的租赁负债	375,762.72	-
合 计	1,155,762.72	840,000.00

## (二十四) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认的应收票据	97,221,762.21	68,057,241.39
合 计	97,221,762.21	68,057,241.39

## (二十五) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	393,611.45	-
减：未确认融资费用	17,848.73	-
减：一年内到期的租赁负债	375,762.72	-
合 计	-	-

## (二十六) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
专项应付款	2,407,060.00	20,807,244.80
房屋维修基金	-	-
合 计	2,407,060.00	20,807,244.80

## 其中：专项应付款

项 目	期初余额	本期增加 额	本期减少额	期末余额	形成原因
-----	------	-----------	-------	------	------

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
装备制造业税收返还	19,359,184.80	-	19,359,184.80	-	制造业税收返还资金
三供一业专项资金	1,448,060.00	959,000.00	-	2,407,060.00	三供一业财政补助资金
合 计	20,807,244.80	959,000.00	19,359,184.80	2,407,060.00	

注：“三供一业”事项说明

#### (1) 移交协议的签订情况

2018年11月14日，高铁电气与宝鸡新城宝物业管理服务有限公司签订“三供一业”（水、暖、气、物业）整体移交协议和物业管理服务职能、供水、供气、供暖4份《电气化小区维修改造（移交）确认单》，移交改造费用共计3,212.04万元。

2018年8月10日，高铁电气与国网陕西省电力公司宝鸡供电公司签订“三供一业”供电分离移交实施协议和《电气化小气维修改造（移交）确认单》，移交改造费用807.76万元。

#### (二十七) 长期应付职工薪酬

##### 1. 长期应付职工薪酬

类别	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	4,230,000.00	4,700,000.00
合计	4,230,000.00	4,700,000.00

##### 2. 设定受益计划变动情况

###### ① 设定受益计划义务现值

项 目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	5,540,000.00	6,160,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	170,000.00	220,000.00
1. 当期服务成本	-	-
2. 过去服务成本	-	-
3. 结算利得（损失以“-”表示）	-	-
4. 利息净额	170,000.00	220,000.00
三、计入其他综合收益的设定受益成本	360,000.00	20,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	360,000.00	20,000.00
四、其他变动	-1,060,000.00	-860,000.00
1. 结算时支付的对价	-	-
2. 已支付的福利	-1,060,000.00	-860,000.00
五、期末余额	5,010,000.00	5,540,000.00

## (二十八) 递延收益

## 1. 递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
与资产相关的政府补助		4,000,000.00		4,000,000.00
合 计		4,000,000.00		4,000,000.00

## 2. 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2019 年陕西省级产业发展专项资金		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
合 计		4,000,000.00			4,000,000.00	

## (二十九) 股本

投资者名称	期末余额	期初余额
中铁电气工业有限公司	268,681,583.47	268,681,583.47
四川艾德瑞电气有限公司	13,508,329.53	13,508,329.53
合 计	282,189,913.00	282,189,913.00

## (三十) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	61,127,713.81			61,127,713.81
二、其他资本公积		19,359,184.80		19,359,184.80
合 计	61,127,713.81	19,359,184.80		80,486,898.61

2019 年资本公积变动是由于公司根据陕财办企〔2016〕35 号文件要求，将财政列支拨付的增值税、企业所得税税收返还款作为国家投资，计入国有资本公积，全部用于开发、引进和应用新技术、新工艺、新材料、新设备，提升企业工艺、技术和装备水平，推动关键领域技术装备研制达到国内国际先进水平等，导致 19,359,184.80 元计入资本公积-其他资本公积。

## (三十一) 其他综合收益

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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

			益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-17,000.00	-360,000.00		-54,000.00	-306,000.00		-323,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	-17,000.00	-360,000.00		-54,000.00	-306,000.00		-323,000.00
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其他综合收益合计	-17,000.00	-360,000.00		-54,000.00	-306,000.00		-323,000.00

## (三十二) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	-	4,132,408.24	4,132,408.24	-	
合 计	-	4,132,408.24	4,132,408.24	-	

## (三十三) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,351,787.79	7,918,213.32		14,270,001.11
合 计	6,351,787.79	7,918,213.32	-	14,270,001.11

注：本公司本期法定盈余公积增加是根据章程按照净利润 10.00%计提法定盈余公积金。

## (三十四) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	91,429,103.59	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	18,982,392.97	
调整后期初未分配利润	110,411,496.56	
加：本期归属于母公司股东的净利润	141,065,173.45	—
减：提取法定盈余公积	7,918,213.32	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	-	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	243,558,456.69	

## (三十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,272,883,273.67	970,471,414.03	1,026,836,407.82	810,700,652.63
二、其他业务小计	13,888,620.95	10,988,130.84	12,706,948.06	7,494,587.18
合计	1,286,771,894.62	981,459,544.87	1,039,543,355.88	818,195,239.81

## (三十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	1,120,137.16	1,723,127.49
土地使用税	2,806,173.61	2,841,768.75
城市维护建设税	2,195,840.47	2,731,597.10
教育费附加	1,569,589.32	1,951,140.79
印花税	1,604,623.50	1,123,666.00
河道管理费	1,028,837.32	591,915.88
其他	245,499.40	164,468.63
合计	10,570,700.78	11,127,684.64

## (三十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,485,364.70	9,040,647.18
业务招待费	6,634,801.93	7,887,011.70
咨询服务费	6,286,504.62	3,555,389.25
交通差旅费	5,968,306.80	5,230,367.45
办公费	638,685.80	489,323.11
运输费	-	19,833,632.06
折旧与摊销	155,519.62	20,483.39
业务宣传费	694,814.03	264,263.97
其他	176,061.40	235,311.42
合计	30,040,058.90	46,556,429.53

## (三十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,542,878.45	27,836,699.27
折旧与摊销	6,017,236.36	4,936,721.06
咨询服务费	4,637,390.47	4,063,822.59
办公费	2,228,636.18	2,131,597.17
交通差旅费	3,132,887.27	3,138,446.23
劳动保护费	898,754.50	1,134,659.53
租赁费	503,835.47	294,310.99
业务招待费	594,377.55	519,602.06

其他	341,614.01	456,083.46
合 计	50,897,610.26	44,511,942.36

## (三十九) 研发费用

项 目	上期发生额	2017 年度
职工薪酬	19,935,134.87	18,526,263.75
设计检测费	10,688,713.10	20,826,618.83
咨询服务费	1,948,077.60	1,167,352.39
折旧与摊销	1,328,257.27	1,606,512.68
材料费	839,469.90	559,092.58
交通差旅费	2,860,332.72	2,327,881.67
办公费	1,989,837.58	1,621,819.09
租赁费	183,309.96	40,865.43
业务招待费	533,836.21	454,724.75
委外研发费	-	1,029,787.71
合 计	40,306,969.21	48,160,918.88

## (四十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,235,906.36	230000
减：利息收入	741,073.43	706,236.32
汇兑损失	78,192.00	
减：汇兑收益	7,071.31	832.54
手续费支出	1,083,595.51	884,460.09
合 计	2,649,549.13	407,391.23

## (四十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴款	621,624.62		与收益相关
优势企业培育计划项目补助	100,000.00		与收益相关
知识产权局奖励	14,000.00	114,500.00	与收益相关
宝鸡市科学技术局科技奖励金		10,000.00	与收益相关
收陕西省科学技术厅国家高新技术企业补助经费款		50,000.00	与收益相关
收宝鸡市科学技术局科技奖励款		22,500.00	与收益相关
收宝鸡高新技术开发区财政局 2018 年企业上市补助		400,000.00	与收益相关
收宝鸡高新技术开发产业区财政局创新型城市建设奖励款		60,000.00	与收益相关
宝鸡市高新技术产业开发区财政局纳税先进企业奖励款			与收益相关
陕西省科技厅 2017 创新能力支撑款（陕西省轨道交通接触网供电设备工			与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
程技术研究中心项目)			
宝鸡高新技术产业开发区财政中心款			与收益相关
个人所得税手续费返还			与收益相关
外贸扶持补助资金	58,692.00		与收益相关
示范企业科技奖励款	300,000.00		与收益相关
拨付中小企业开拓国际市场资金		105,000.00	与收益相关
高新技术奖励		50,000.00	与收益相关
国家创新城市建设款		50,000.00	与收益相关
知识产权局奖励		15,500.00	与收益相关
宝鸡高新技术产业开发区财政局纳税先进奖励款		-	与收益相关
2015年度宝鸡市科学技术奖励款		-	与收益相关
2016年中小企业开拓国际市场款		-	与收益相关
合 计	1,094,316.62	877,500.00	

## (四十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	17,745.26	-
应收账款信用减值损失	-6,070,906.91	-
其他应收款信用减值损失	-138,894.00	-
其他非流动资产信用减值损失	307,179.70	-
合 计	-5,884,875.95	-

## (四十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-11,892,640.90
存货跌价损失	1,226,471.77	821,603.66
合 计	1,226,471.77	-11,071,037.24

## (四十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-	46,455.21
合 计	-	46,455.21

## (四十五) 营业外收入

## 1. 营业外收入分项列示

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
盘盈利得			

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
罚款净收入			
经批准无需支付的应付款项	1,442,939.09	184,048.58	1,442,939.09
其他	43,022.70	25,196.37	43,022.70
合计	1,485,961.79	209,244.95	1,485,961.79

## (四十六) 营业外支出

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
非流动资产损坏报废损失	22,226.24	435,848.50	22,226.24
其他	5,050.00	64,513.85	5,050.00
合计	27,276.24	500,362.35	27,276.24

## (四十七) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	23,689,346.02	11,404,938.54
递延所得税费用	409,453.44	1,762,845.59
合计	23,689,346.02	11,404,938.54

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	170,120,462.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,518,069.44
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	257,513.41
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	953,046.71
使用前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	
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	
研究开发费用加计扣除	-2,629,830.09
所得税费用	23,689,346.02

## (四十八) 现金流量表

## 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	85,123,786.57	218,741,099.81
其中：		

项目	本期发生额	上期发生额
代收代付款	19,456,577.22	5,786,818.42
收到的政府补助	7,707,072.64	-
收到的保证金	21,216,587.59	3,913,655.03
往来款项	33,738,121.29	68,714,703.71
收到的利息收入	699,068.10	706,236.32
职工借支款及备用金	1,709,608.32	410,194.83
局资金中心款项	-	137,282,121.62
其他	596,751.41	1,927,369.88
支付其他与经营活动有关的现金	175,984,044.97	185,259,942.28
其中：		
管理费用和销售费用等费用开支	43,696,645.54	9,052,257.41
职工借支款及备用金	10,712,739.70	13,288,510.77
代收代付款	25,478,912.37	7,201,439.78
金融机构手续费	1,075,763.40	757,816.72
支付的保证金	33,271,713.16	33,522,590.97
往来款项	58,720,550.25	114,510,762.02
其他	3,027,720.55	6,926,564.61

## (四十九) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	146,021,663.43	76,880,879.60
加：信用减值损失	-5,884,875.95	-
资产减值准备	1,226,471.77	-11,071,037.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	3,604,207.93	2,792,987.84
无形资产摊销	2,477,606.35	2,550,242.12
长期待摊费用摊销	1,254,259.71	372,414.38
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		251,871.83
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,649,549.13	407391.23
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,479,698.64	1,972,160.63
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-461994.62	-212315.04
存货的减少（增加以“－”号填列）	-202,372,088.01	-74,168,582.44

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	314,910,833.31	110,134,831.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-184,193,138.92	90,151,895.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	83,712,192.77	200,062,739.91
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	207,611,753.30	173,629,483.69
减：现金的期初余额	173,629,483.69	17,511,971.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	33,982,269.61	156,117,512.44

## 2.现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	207,611,753.30	173,629,483.69
其中：库存现金	3,113.69	4,556.50
可随时用于支付的银行存款	207,608,639.61	173,624,927.19
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	207,611,753.30	173,629,483.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

## (五十) 外币货币性项目

## 1. 外币货币性项目

项 目	期末余额		
	外币金额	折算汇率	人民币金额
应收账款	9,566.75	7.0795	67,727.80
其中：美元	9,566.75	7.0795	67,727.80
短期借款	72,400,000.00	0.8958	64,854,472.00
其中：港币	72,400,000.00	0.8958	64,854,472.00
合 计	—	—	64,922,199.80

## 六、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
宝鸡保德利电气设备有限责任公司	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号	陕西宝鸡	铁路专用设备及器材配件制造	95.00	-	投资成立

注：本公司于2007年6月15日与德国保富铁路股份有限公司及意大利布诺米尤根尼奥公司共同投资设立宝鸡保德利电气设备有限责任公司，注册资本为147.00万欧元，其中：本公司出资73.50万欧元，德国保富铁路股份有限公司出资36.75万欧元，意大利布诺米尤根尼奥公司出资36.75万欧元，持股比例分别为50.00%、25.00%、25.00%，构成合营企业。经过历次变更，宝鸡保德利电气设备有限责任公司注册资本变更为375.00万欧元。

2015年6月30日，本公司收购德国保富铁路股份有限公司持有的25.00%股权及意大利布诺米尤根尼奥公司持有的20.00%股权，收购后本公司持有宝鸡保德利电气设备有限责任公司95.00%的股权，实现对宝鸡保德利电气设备有限责任公司的控制。

#### 2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	2019年度			
		少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	宝鸡保德利电气设备有限责任公司	5.00%	4,956,489.98	1,652,297.60	11,629,040.01

#### 3. 重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

项目	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
	宝鸡保德利电气设备有限责任公司	宝鸡保德利电气设备有限责任公司
流动资产	366,497,044.85	343,688,643.73
非流动资产	68,068,361.26	17,569,259.06
资产合计	434,565,406.11	361,257,902.79
流动负债	189,280,461.81	188,636,080.37
非流动负债	-	12,704,143.66
负债合计	189,280,461.81	201,340,224.03
营业收入	464,785,380.35	255,725,319.45
净利润	99,610,772.72	41,288,181.51
综合收益总额	99,610,772.72	41,288,181.51
经营活动现金流量	75,932,776.56	121,997,869.66

## 七、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策及风险管理目标如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收票据、应收账款的减值损失。本公司的应收票据、应收账款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应

收账款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

由于本公司主要客户为各铁路局、铁路公司、铁路施工相关总包单位及城市轨道交通各类公司，多数为系统内部关联方，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。

## （二）流动风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属资金部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

## （三）市场风险

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

### 1. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

### 2. 汇率风险

本公司境外业务较少，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

## 八、关联方关系及其交易

### （一）本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中铁电气工业有限公司	河北保定	通用设备制造业	401,915,912.02	95.21	95.21

本公司最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三)

本企

业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中国铁路工程集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团有限公司	受间接控股股东重大影响
中铁通轨道运营有限公司	受间接控股股东重大影响
四川艾德瑞电气有限公司	受同一最终控制方控制，公司股东
中铁建工集团有限公司	受同一最终控制方控制
中国中铁股份有限公司	受同一最终控制方控制
中铁国有资产管理有限公司	受同一最终控制方控制
天津中铁电气化设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中铁八局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁宝工有限责任公司	受同一最终控制方控制
中铁宝鸡轨道电气设备检测有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团第三工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团第二工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团第一工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁二局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁高新工业股份有限公司	受同一最终控制方控制
中铁九局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁六局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁七局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁三局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁四局集团电气化工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁五局集团电务工程有限责任公司	受同一最终控制方控制
中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司	受同一最终控制方控制
中铁武汉电气化局科工装备有限公司	受同一最终控制方控制
中铁一局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁一局集团有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中铁二局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁三局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁四局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁五局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁六局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁七局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁八局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁九局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁十局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁大桥局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁隧道局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁武汉电气化局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁广州工程局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁北京工程局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁上海工程局集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁国际集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁二院工程集团有限责任公司	受同一最终控制方控制
中铁第六勘察设计院集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁工程设计咨询集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁大桥勘测设计院集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁科学研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中铁华铁工程设计集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁山桥集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁宝桥集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁科工集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁工程装备集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁置业集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁信托有限责任公司	受同一最终控制方控制
中铁资源集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁物贸集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁财务有限责任公司	受同一最终控制方控制
中铁汇达保险经纪有限公司	受同一最终控制方控制
中铁交通投资集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁建设投资集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁投资集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁开发投资集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁城市发展投资集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁（平潭）投资建设有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中铁贵阳投资发展有限公司	受同一最终控制方控制
中铁人才交流咨询有限责任公司	受同一最终控制方控制
中铁文化旅游投资集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁东方国际集团有限公司	受同一最终控制方控制
中铁（上海）投资有限公司	受同一最终控制方控制
中铁资本有限公司	受同一最终控制方控制
铁工（香港）财资管理有限公司	受同一最终控制方控制
北京奥坤工程监理有限公司	受同一最终控制方控制
北京电华物业管理有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京电铁海丰技术发展有限公司	受同一最终控制方控制
北京电铁通号工程技术开发有限公司	受同一最终控制方控制
北京电铁通信信号勘测设计院有限公司	受同一最终控制方控制
北京景旭房地产开发有限公司	受同一最终控制方控制
北京盛科物业管理有限公司	受同一最终控制方控制
北京铁信通科技发展有限公司	受同一最终控制方控制
北京通达监理有限公司	受同一最终控制方控制
北京中景昊天工程设计有限公司	受同一最终控制方控制
上海华东铁路电气化工程有限公司	受同一最终控制方控制
石家庄中铁曙光电气化器材有限公司	受同一最终控制方控制
天津市路安电气化监理有限公司	受同一最终控制方控制
天津市帅达科技有限公司	受同一最终控制方控制
天津中铁工铁路工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电化集团北京电信研究试验中心有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团（衡水）投资有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团西安铁路建设有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化勘测设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化铁路运营管理有限公司	受同一最终控制方控制
中铁一局集团建筑安装工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁二局工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	受同一最终控制方控制
中铁十局集团物资工贸有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电工保定制品有限公司	受同一最终控制方控制
中铁一局集团第五工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁宝桥宝鸡科技有限公司	受同一最终控制方控制
中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司	受同一最终控制方控制
中铁十局集团电务工程有限公司	受同一最终控制方控制
北京赛尔克瑞特电气有限公司	受同一最终控制方控制
中铁广州建设有限公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中铁科电气化局有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电化（西安）通号设备有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团（香港）有限公司	受同一最终控制方控制
北京《电气化铁道》编辑部有限公司	受同一最终控制方控制
武汉中铁现代有轨电车联合发展有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电气化局集团泰州投资置业有限公司	受同一最终控制方控制
中铁电工德阳制品有限公司	受同一最终控制方控制
北京铁电通联环保科技有限公司	受同一最终控制方控制
张厂育	董事长、党委书记兼总经理
赵戈红	董事
林宗良	董事
陈宏斌	董事
岳晋昌	董事
贺毅	监事会主席
庞洁	监事
杨均宽	职工代表监事
畅战朝	副总经理
李忠齐	副总经理
陈永瑞	副总经理
陈敏华	副总经理
杨春燕	总会计师
林建	总工程师
王舒平	董事会秘书

## (四) 关 联

## 交易情况

## 1. 购 销

## 商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
中铁工程设计咨询集团有限公司	接受劳务	37.74	37.74
中铁宝工有限责任公司	采购原材料	-	5.55
中铁宝鸡轨道电气设备检测有限公司	采购原材料	8.25	35.79
中铁宝桥集团有限公司	采购原材料	-	6.07
中铁电工保定制品有限公司	采购原材料	-	-
中铁电工德阳制品有限公司	采购原材料	4.72	102.93

关联方	关联交易内容	本期发生额(万元)	上期发生额(万元)
中铁电气工业有限公司	采购原材料	-	
中铁电气化局集团物资贸易有限公司	采购原材料	12,595.14	11,076.98
中铁一局集团建筑安装工程有限公司	采购在建工程	4,015.17	1,622.65
四川艾德瑞电气有限公司	采购原材料	1,771.46	1,199.20
中铁电气化局集团有限公司石家庄四达分公司	采购原材料	139.88	6.18
中铁电气化局集团第三工程有限公司	采购原材料	0	
中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司	采购原材料	0	
北京通达监理有限公司	接受劳务	52.2	
中铁宝桥宝鸡科技有限公司	采购原材料	5.15	
中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司	采购原材料	5.23	
中铁宝桥宝鸡科技有限公司	采购原材料	5.15	
中国铁路工程集团有限公司党校	接受劳务	0.5	
中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司	采购原材料	5.23	

## (2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额(万元)	上期发生额(万元)
天津中铁电气化设计研究院有限公司	出售商品	104.95	22.45
中铁电气化勘测设计研究院有限公司	出售商品	0.00	0.00
中铁二院工程集团有限责任公司	出售商品	18.87	0.00
中铁一局集团建筑安装工程有限公司	出售商品	0.35	0.00
北京铁电通联环保科技有限公司	出售商品	0.00	0.00
四川艾德瑞电气有限公司	出售商品	37.95	86.83
中铁八局集团第二工程有限公司	出售商品	0.00	10.52
中铁八局集团电务工程有限公司	出售商品	1,280.33	703.84
中铁宝工有限责任公司	出售商品	0.00	10.55
中铁第六勘察设计院集团有限公司	出售商品	0.00	0.00
中铁电气工业有限公司	出售商品	47.36	385.72
中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司	出售商品	0.00	0.00
中铁电气化局集团第三工程有限公司	出售商品	10,483.89	13,859.83
中铁电气化局集团第一工程有限公司	出售商品	5,144.16	6,677.34
中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	出售商品	2,430.11	4,994.05
中铁电气化铁路运营管理有限公司	出售商品	69.44	437.88
中铁二局第六工程有限公司	出售商品	174.54	0.00
中铁二局集团电务工程有限公司	出售商品	2,051.26	1,247.20
中铁九局集团电务工程有限公司	出售商品	0.00	0.00
中铁六局集团电务工程有限公司	出售商品	198.34	5.47
中铁七局集团电务工程有限公司	出售商品	595.14	614.72

关联方	关联交易内容	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
中铁七局集团武汉工程有限公司	出售商品	202.56	0.00
中铁三局集团电务工程有限公司	出售商品	485.44	3,746.58
中铁上海工程局集团有限公司	出售商品	1,465.65	0.00
中铁十局集团电务工程有限公司	出售商品	308.30	1,730.64
中铁四局集团电气化工程有限公司	出售商品	968.54	696.84
中铁四局集团机电设备安装有限公司	出售商品	130.31	0.00
中铁通轨道运营有限公司	出售商品	0.23	0.00
中铁五局集团电务工程有限责任公司	出售商品	614.40	116.15
中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司	出售商品	412.05	1,868.80
中铁武汉电气化局集团有限公司	出售商品	7,678.86	1,415.23
中铁物贸集团有限公司	出售商品	369.91	1,533.98
中铁一局集团电务工程有限公司	出售商品	1,894.90	1,232.18
中铁电气化局集团有限公司	出售商品	17,461.18	21,094.91

## 2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用
2019 年度			
中铁国有资产管理有限公司	本公司	房屋及建筑物	110,000.00

## 3. 关联担保情况

担保方	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
中铁电气化局集团有限公司	本公司	3,298,300.09	2017 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 29 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	48,446.60	2018 年 1 月 5 日	2020 年 1 月 5 日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	3,469,164.00	2018 年 1 月 5 日	2020 年 1 月 5 日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	638,790.55	2018 年 1 月 10 日	2020 年 1 月 10 日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	698,180.00	2018 年 6 月 14 日	2019 年 12 月 31 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	566,550.00	2018 年 6 月 14 日	2020 年 6 月 14 日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	840,117.60	2018 年 6 月 14 日	2020 年 6 月 14 日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	239,393.70	2018 年 6 月 14 日	2020 年 6 月 14 日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	25,480.00	2018 年 6 月 26 日	2019 年 12 月 31 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	843,978.54	2018 年 6 月 26 日	2020 年 6 月 26 日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	220,094.00	2018 年 7 月 25 日	2019 年 12 月 31 日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018 年 7 月 27 日	2019 年 1 月 27 日	是

担保方	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
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	2,000,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,200,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	800,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	800,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年7月27日	2019年1月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	700,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	400,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	900,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	600,000.00	2018年8月23日	2019年2月23日	是

担保方	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
中铁电气化局集团有限公司	本公司	90,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	110,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	700,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	600,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年9月27日	2019年3月27日	是

担保方	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
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,100,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	2,600,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	600,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,500,000.00	2018年10月29日	2019年4月29日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	2,000,000.00	2018年11月2日	2019年5月2日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	5,000,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是

担保方	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
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	200,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	400,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,300,000.00	2018年11月30日	2019年5月30日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	447,400.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	800,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	152,600.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是

担保方	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
中铁电气化局集团有限公司	本公司	100,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	500,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	2,500,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	1,000,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	300,000.00	2018年12月20日	2019年6月20日	是
中铁电气化局集团有限公司	本公司	189,131.70	2019年3月7日	2020年12月31日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	608,964.50	2019年3月7日	2020年12月31日	否
中铁电气化局集团有限公司	本公司	2,723,644.55	2019年4月11日	2021年12月31日	否

## 4. 关联方资金拆借情况

本公司本年度无关联方资金拆借的情况。

## 5. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	4,251,715.68	3,146,157.50

(五) 关联方

方应收应付款项

1. 应收

项目

金额（万元）

项目名称	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	中铁电气化局集团第三工程有限公司	291.53	-	-	-
应收票据	中铁电气化局集团第一工程有限公司	71.18	-	1,109.67	-
应收票据	中铁电气化局集团有限公司第二工程分公司	650.00	-	-	-
应收票据	中铁二局集团有限公司	50.00	-	-	-
其他应收款	中铁八局集团电务工程有限公司	5.00	0.06	5.00	0.16
其他应收款	中铁电气工业有限公司	66.00	0.33	-	-
其他应收款	中铁电气化局集团物资贸易有限公司	497.95	13.73	455.70	4.63
其他应收款	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	-	-	2.00	0.01

项目名称	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中铁电气化局集团有限公司	16.85	0.10	23.00	0.12
其他应收款	中铁电气化局集团有限公司昆明分公司	-	-	20.00	0.10
其他应收款	中铁三局集团电务工程有限公司	10.00	0.05	48.00	0.69
其他应收款	中铁上海工程局集团有限公司	10.00	0.40	-	-
其他应收款	中铁十局集团电务工程有限公司	-	-	4.00	0.02
其他应收款	中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司	108.89	1.28	63.00	0.32
其他应收款	中铁武汉电气化局集团有限公司	-	-	2.00	0.01
其他应收款	中铁物贸集团有限公司	50.00	0.25	-	-
其他应收款	中铁物贸集团有限公司成都分公司	-	-	345.80	14.14
其他应收款	中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司	80.41	2.85	80.01	0.40
其他应收款	中铁一局集团电务工程有限公司	2.00	0.08	2.00	0.01
其他非流动资产	中铁八局集团电务工程有限公司	110.28	-	-	-
其他非流动资产	中铁电气化局集团第三工程有限公司	1,616.64	-	-	-
其他非流动资产	中铁电气化局集团第一工程有限公司	622.16	-	-	-
其他非流动资产	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	172.79	-	-	-
其他非流动资产	中铁电气化局集团有限公司	5,003.67	-	-	-
其他非流动资产	中铁电气化铁路运营管理有限公司	3.79	-	-	-
其他非流动资产	中铁二局机械筑路工程有限公司	9.86	-	-	-
其他非流动资产	中铁二局集团电务工程有限公司	750.35	-	-	-
其他非流动资产	中铁六局集团电务工程有限公司	15.71	-	-	-
其他非流动资产	中铁七局集团电务工程有限公司	137.52	-	-	-
其他非流动资产	中铁七局集团武汉工程有限公司	11.75	-	-	-
其他非流动资产	中铁三局集团电务工程有限公司	261.77	-	-	-
其他非流动资产	中铁上海工程局集团有限公司	82.81	-	-	-
其他非流动资产	中铁十局集团电务工程有限公司	149.74	-	-	-
其他非流动资产	中铁四局集团电气化工程有限公司	241.02	-	-	-
其他非流动资产	中铁四局集团机电设备安装有限公司	7.11	-	-	-

项目名称	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	中铁五局集团电务工程有限公司	42.76	-	-	-
其他非流动资产	中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司	133.04	-	-	-
其他非流动资产	中铁武汉电气化局集团有限公司	518.40	-	-	-
其他非流动资产	中铁物贸集团有限公司	128.85	-	-	-
其他非流动资产	中铁一局集团电务工程有限公司	456.17	-	-	-
应收账款	中铁八局集团第二工程有限公司	-	-	12.30	0.06
应收账款	中铁八局集团电务工程有限公司	524.03	3.17	686.45	3.43
应收账款	中铁电气工业有限公司	-	-	417.70	2.09
应收账款	中铁电气化局集团第二工程有限分公司	-	-	87.53	4.38
应收账款	中铁电气化局集团第三工程有限公司	2038.65	18.92	8113.23	453.30
应收账款	中铁电气化局集团第一工程有限公司	2068.31	7.30	5624.92	241.81
应收账款	中铁电气化局集团电气化工程分公司	-	-	99.79	9.98
应收账款	中铁电气化局集团西安电气化工程分公司	-	-	157.34	0.96
应收账款	中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司	122.66	0.25	4655.29	84.57
应收账款	中铁电气化局集团有限公司	11160.52	117.91	22849.15	686.36
应收账款	中铁电气化局集团有限公司电气化公司	-	-	554.29	55.43
应收账款	中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司	-	-	17.45	1.64
应收账款	中铁电气化铁路运营管理有限公司	27.48	0.05	13.09	0.07
应收账款	中铁二局机械筑路工程有限公司	187.37	0.37	-	-
应收账款	中铁二局集团电务工程有限公司	2846.67	145.76	3063.33	325.07
应收账款	中铁六局集团电务工程有限公司	-	-	1.69	1.35
应收账款	中铁七局集团电务工程有限公司	525.00	1.11	1189.10	314.39
应收账款	中铁七局集团武汉工程有限公司	74.09	0.15	-	-
应收账款	中铁三局集团电务工程有限公司	506.28	8.95	2144.60	34.71
应收账款	中铁上海工程局集团有限公司	579.66	1.16	-	-
应收账款	中铁十局集团电务工程有限公司	63.38	0.17	368.50	10.69
应收账款	中铁四局集团电气化工程有限公司	535.29	1.07	1262.96	333.63
应收账款	中铁四局集团机电设备安装有限公司	22.34	0.04	-	-
应收账款	中铁五局集团电务工程有限公司	212.41	0.42	15.00	4.50
应收账款	中铁五局集团电务工程有限责任公司	-	-	99.52	0.50
应收账款	中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司	915.08	15.65	1287.69	35.64
应收账款	中铁武汉电气化局集团有限公司	5310.42	3200.29	5696.72	3340.43
应收账款	中铁物贸集团有限公司	222.23	2.22	409.84	2.05
应收账款	中铁一局集团电务工程有限公司	1752.64	31.75	1923.99	163.21

项目名称	关联方名称	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中铁一局集团建筑安装工程有限公司	-	-	20.28	0.10

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中铁工程设计咨询集团有限公司	37.74	37.74
应付账款	中铁宝工有限责任公司	-	5.55
应付账款	中铁宝鸡轨道电气设备检测有限公司	8.25	35.79
应付账款	中铁宝桥集团有限公司	-	6.07
应付账款	中铁电工德阳制品有限公司	4.72	102.93
应付账款	中铁电气化局集团物资贸易有限公司	12,595.14	11,076.98
应付账款	中铁一局集团建筑安装工程有限公司	4,015.17	1,622.65
应付账款	四川艾德瑞电气有限公司	1,771.46	1,199.20
应付账款	中铁电气化局集团有限公司石家庄四达分公司	139.88	6.18
应付账款	北京通达监理有限公司	52.2	-
应付账款	中铁宝桥宝鸡科技有限公司	5.15	-
应付账款	中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司	5.23	-
预收款项	四川艾德瑞电气有限公司	3,545,308	14,642,228
预收款项	中国铁路北京局集团有限公司	48,372,06	-
预收款项	中铁电气化局集团第三工程有限公司	-	140,1538
预收款项	中铁电气化局集团第一工程有限公司	-	239,7168
预收款项	中铁电气化局集团上海电气化公司	144,9293	-
预收款项	中铁电气化局集团有限公司	702,4916	209,0993
预收款项	中铁电气化铁路运营管理有限公司	7	-
预收款项	中铁七局集团武汉工程有限公司	-	74
预收款项	中铁武汉电气化局集团有限公司	1781,036	100
预收款项	中铁一局集团电务工程有限公司	-	62,22821
其他应付款	中铁电气化局集团有限公司	3,778.53	3,781.29
其他应付款	中铁一局集团建筑安装工程有限公司	2.00	2.00
其他应付款	中铁电气化局集团物资贸易有限公司	15.00	-
其他应付款	中铁一局集团有限公司	2.00	2.00
其他应付款	中铁电气工业有限公司	-	11,531.34
其他应付款	中铁七局集团电务工程有限公司	1.00	-

## 九、 承诺及或有事项

截至本报告期末，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

## 十、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 期末应收账款分类披露（新金融工具准则适用）

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项计提预期信用损失的应收账款	64,449,687.08	14.11	7,331.21	0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	392,111,732.00	85.89	5,832,076.59	1.49
合计	456,561,419.08	100.00	5,839,407.80	1.28

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

##### 组合 1：应收中央企业客户

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	206,763,005.04	0.20	413,526.00
1至2年	49,699,890.85	3.00	1,490,996.73
2至3年	22,734,473.13	5.00	1,136,723.66
3至4年	10,485,255.58	12.00	1,258,230.67
4至5年	1,316,875.29	18.00	237,037.55
5年以上	174,868.39	40.00	69,947.36
合计	291,174,368.28	-	4,606,461.97

##### 组合 2：应收地方政府/地方国有企业客户

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	61,889,829.73	0.40	247,559.32
1至2年	1,614,104.90	5.00	80,705.25
2至3年	260,446.78	10.00	26,044.68
3至4年	2,247,469.33	18.00	404,544.48
4至5年	10,800.00	25.00	2,700.00
5年以上	70,426.48	50.00	35,213.24
合计	66,093,077.22	-	796,766.97

##### 组合 3：应收中国国家铁路集团有限公司

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	14,424,717.39	0.20	28,849.43

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1至2年	1,464,420.23	3.00	43,932.61
2至3年	50,203.56	5.00	2,510.18
3至4年	57,000.00	10.00	5,700.00
4至5年	0.00	15.00	0.00
5年以上	396,531.12	30.00	118,959.34
合计	16,392,872.30		199,951.56

## 组合 4：应收其他客户

账龄	期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	17,494,719.27	0.50	87,473.60
1至2年	646,362.02	6.00	38,781.72
2至3年	15,080.10	15.00	2,262.02
3至4年	177,223.67	30.00	53,167.10
4至5年	118,029.14	40.00	47,211.66
5年以上		60.00	-
合计	18,451,414.20		228,896.10

## 2. 期初应收账款分类披露（原金融工具准则适用）

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	34,729,051.33	4.76		
按组合计提坏账准备的应收账款	693,253,566.46	95.00	29,565,462.21	4.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,745,525.60	0.24	1,745,525.60	100.00
合计	729,728,143.39	100.00	31,310,987.81	8.54

## 3. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额为 385,686.45 元；本年度无收回或转回坏账准备金额。

## 4. 报告期实际核销的重要应收账款情况

单位名称	2019 年度				
	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
浙江华高电气有限公司	货款	1,738,194.39	预计无法收回	是	否
合计		1,738,194.39			

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止 2019 年 12 月 31 日，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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国中铁股份有限公司	299,536,676.62	65.61	3,489,098.43
中国铁建股份有限公司	56,084,169.03	12.28	1,118,105.40
广州地铁集团有限公司	35,560,284.45	7.79	199,403.88
中国国家铁路集团有限公司	26,977,200.36	5.91	328,942.21
武汉地铁集团有限公司	11,645,307.09	2.55	46,581.23
合计	429,803,637.55	94.14	5,182,131.15

## (二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	16,437,951.27
其他应收款项	15,977,223.60	34,140,689.76
减：坏账准备	434,470.23	677,314.52
合计	15,542,753.37	49,901,326.51

## 1. 应收股利

## (1) 应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
宝鸡保德利电气设备有限公司	-	16,437,951.27
合计	-	16,437,951.27

## 2. 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	12,596,677.72	15,834,103.42
备用金	266,477.47	28,437.04
局资金中心款	-	-
代收代付款	748,080.00	-
代扣款	7,304.13	-
押金	2,051,197.00	2,035,857.00
租金	-	395,000.00
往来款	307,487.28	15,847,292.30
减：坏账准备	434,470.23	677,314.52
合计	15,542,753.37	33,463,375.24

## (1) 其他应收款项情况披露（新金融工具准则适用）

## ①其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额	
	账面余额	比例(%)

1 年以内	7,370,206.24	46.14
1 至 2 年	7,684,164.36	48.09
2 至 3 年	919,000.00	5.75
3 至 4 年	3,853.00	0.02
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	15,977,223.60	100.00

## ②坏账准备计提情况

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 年期初余额	70,464.35		606,850.17	677,314.52
期初余额在本期重新评估后	70,464.35		606,850.17	677,314.52
本期计提	-33,613.31		185,769.02	152,155.71
本期转回				
本期核销			395,000.00	395,000.00
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	36,851.04		397,619.19	434,470.23

## 3. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年度计提坏账准备金额分别为-255,926.85 元；本年度无收回或转回坏账准备金额。

## 4. 报告期实际核销的重要其他应收款项情况

单位名称	2019 年度				
	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
黄凯	房屋租赁款	395,000.00	债务人死亡	党委会、总经理办公会	否
合计		395,000.00			

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

截止 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
中铁电气化局集团物资贸易有限公司（本部）	投标保证金	4,539,500.00	1 年以内，1-2 年，2-3 年	28.41	135,072.50
宝鸡市劳动保障监察支队	押金	1,695,888.00	1-2 年	10.61	67,835.52
无锡地铁集团有限公司	投标保证金	1,600,000.00	1-2 年	10.01	64,000.00
浙江省公共资源交易中心投标保证金专户	投标保证金	1,500,000.00	1 年以内	9.39	7,500.00

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
广州白云电器设备股份有限公司	投标保证金	1,180,000.00	1年以内	7.39	5,900.00
合计		10,515,388.00		65.81	280,308.02

## (三) 长期股权投资

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	102,839,508.27		102,839,508.27	102,839,508.27	-	102,839,508.27
合计	102,839,508.27		102,839,508.27	102,839,508.27	-	102,839,508.27

## 1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宝鸡保德利电气设备有限责任公司	102,839,508.27			102,839,508.27		
合计	102,839,508.27			102,839,508.27		

## (四) 营业收入和营业成本

## 1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	928,129,361.77	775,103,352.08	842,325,679.23	687,868,349.15
二、其他业务小计	15,471,956.74	12,772,056.35	16,207,318.29	9,127,940.45
合计	943,601,318.51	787,875,408.43	858,532,997.52	696,996,289.60

## (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	31,393,654.29	16,437,951.27
合计	31,393,654.29	16,437,951.27

## 十二、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-22,226.24
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	
3. 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）	1,094,316.62
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	

项目	金额
5. 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	
6. 非货币性资产交换损益	
7. 委托他人投资或管理资产的损益	
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
9. 债务重组损益	
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
16. 对外委托贷款取得的损益	
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
19. 受托经营取得的托管费收入	
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,480,911.79
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	2,553,002.17
所得税影响额	382,950.33
少数股东影响额	16,214.95
合计	2,153,836.90

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.81	0.4999
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.38	0.4923

附：

## 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会（监事会）办公室、财务部