



成都运达科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-028

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人何鸿云、主管会计工作负责人王海峰及会计机构负责人(会计主管人员)王爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成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、预测和承诺之间的差异，注意投资风险。

1、应收账款余额较大的风险

本公司处于快速发展阶段，应收账款规模较大。2017 年末和 2018 年末、2019 年末本公司应收账款金额分别为 64,800.44 万元、65,345.81 万元、57,777.45 万元，占公司总资产的比例分别为 31.83%和 34.92%、29.36%。应收账款余额较大是以铁路系统各路局及下属企事业单位，以及地方城市轨道交通相关的企事业单位作为主要客户的行业普遍特征，随着本公司的销售规模持续扩大，若将来市场环境发生重大变化，本公司的应收账款未能及时收回的风险也会相应增加。本报告期末应收账款账面金额占总资产的比例较上年末有所降低，主要系本报告期销售回款情况良好。公司客户主要为各铁路局及下属单位、科研院所、铁路建设单位，以及各大城市轨道交通运营公司，资金来源依赖财政性拨

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

2、技术和产品开发风险

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

3、市场相对集中的风险

本公司产品面向的市场主要为铁路市场和城市轨道交通市场。2017年、2018年以及2019年，本公司来自于铁路、城市轨道交通及相关市场的销售收入占当年总销售收入比例分别为99.82%、99.77%、99.72%。因此，本公司产品的市场相对集中，公司产品销售存在依赖铁路市场和城市轨道交通市场的风险。本公司预计未来铁路市场和城市轨道交通市场仍会保持较快增长，并为公司发

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 445,350,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.57 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	8
第三节公司业务概要	12
第四节经营情况讨论与分析	24
第五节重要事项	48
第六节股份变动及股东情况	105
第七节优先股相关情况	113
第八节可转换公司债券相关情况	114
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	115
第十节公司治理	124
第十一节公司债券相关情况	130
第十二节财务报告	131
第十三节备查文件目录	258

释义

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

高速铁路	指	通过改造原有线路，使得营运速率达到每小时 200 公里以上，或专门修建"高速新线"，使营运速率达到每小时 250 公里以上的铁路系统。
机务段	指	铁路运输系统的主要运用部门，负责机车的运行、整备和维护，属于一线行车单位。
列车	指	已编成并连接在一起的车列，挂有机车或动力车并具备应有的信号、机车乘务组及车长。
机车	指	牵引或推送铁路车辆运行，而本身不装载营业载荷的自推进车辆。
轨道交通运营仿真培训系统	指	依靠系统集成，通过系统建模与仿真技术，将仿真设备应用与仿真软件相结合，模拟机车驾驶、车站作业及调度指挥等真实环境的系统设备。
机车车辆车载监测与控制设备	指	以检测、控制、网络、微处理器和软件技术为核心，提供机车车辆信息检测、控制和安全保障等环节的产品和服务，为机车车辆运行、维护和安全提供控制、数据分析、信息服务的产品和综合解决方案的设备。
机车车辆整备与检修作业控制系统	指	利用计算机逻辑联锁软件，实现机务段内整备场股道、道岔、信号联锁集中控制及机车车辆检修过程监控的系统。
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
车辆再生制动吸收装置	指	将地铁车辆制动时产生的能量，通过电阻发热形式吸收或回馈到电网
牵引供电设备	指	以高电压技术和监测、控制、保护、通信技术为核心，通过高压电气设备和自动化控制系统集成，为轨道交通电力机车或动车组提供电能，并对牵引供电系统电能进行控制、分配、监测和管理的系统设备。
司姆泰克	指	司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司
西安维德	指	西安维德航空仿真设备有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	运达科技	股票代码	300440
公司的中文名称	成都运达科技股份有限公司		
公司的中文简称	运达科技		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Yunda Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	何鸿云		
注册地址	成都高新区新达路 11 号		
注册地址的邮政编码	611731		
办公地址	成都高新区新达路 11 号		
办公地址的邮政编码	611731		
公司国际互联网网址	www.yd-tec.com		
电子信箱	ir@yunda-tec.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	成都高新区新达路 11 号公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	杨锡光、石卉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	689,812,652.50	519,589,576.09	32.76%	689,799,468.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,203,913.33	105,323,643.10	23.62%	137,114,433.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,179,572.45	78,274,489.36	45.87%	100,504,282.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	133,659,584.93	-10,970,519.57	1,318.35%	101,256,941.21
基本每股收益（元/股）	0.29	0.23	26.09%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.23	26.09%	0.30
加权平均净资产收益率	10.45%	7.19%	3.26%	9.52%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,968,669,437.91	1,871,525,540.19	5.19%	2,036,088,346.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,296,688,620.88	1,181,452,556.92	9.75%	1,425,853,707.06

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	72,172,689.23	127,178,043.82	156,825,966.88	333,635,952.57
归属于上市公司股东的净利润	2,349,883.57	33,057,575.82	39,103,199.34	55,693,254.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	769,098.90	31,151,646.48	35,015,938.43	47,242,888.64
经营活动产生的现金流量净额	-56,262,935.71	-16,760,826.63	76,345,053.06	130,338,294.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-286,096.91	-58,614.74	-72,474.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,633,959.91	5,073,097.76	7,030,009.02	
委托他人投资或管理资产的损益	9,804,493.08	10,492,117.34	3,986,563.61	
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		7,461,047.89	21,233,533.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,225,950.22			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	448,938.24	7,621,446.31	771,924.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			6,458,196.62	
减：所得税影响额	779,170.06	3,449,765.81	2,673,444.86	
少数股东权益影响额（税后）	23,733.60	90,175.01	124,156.40	
合计	16,024,340.88	27,049,153.74	36,610,150.83	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求。公司作为一家轨道交通智能系统供应商，报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化，轨道交通智能运维、智慧培训产品体系正在形成。

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

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

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



综合运营仿真培训系统

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



调度指挥仿真培训系统

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



车站作业仿真培训系统

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



列车驾驶仿真培训系统

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



铁路应急救援仿真培训系统

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



城轨综合仿真培训系统

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

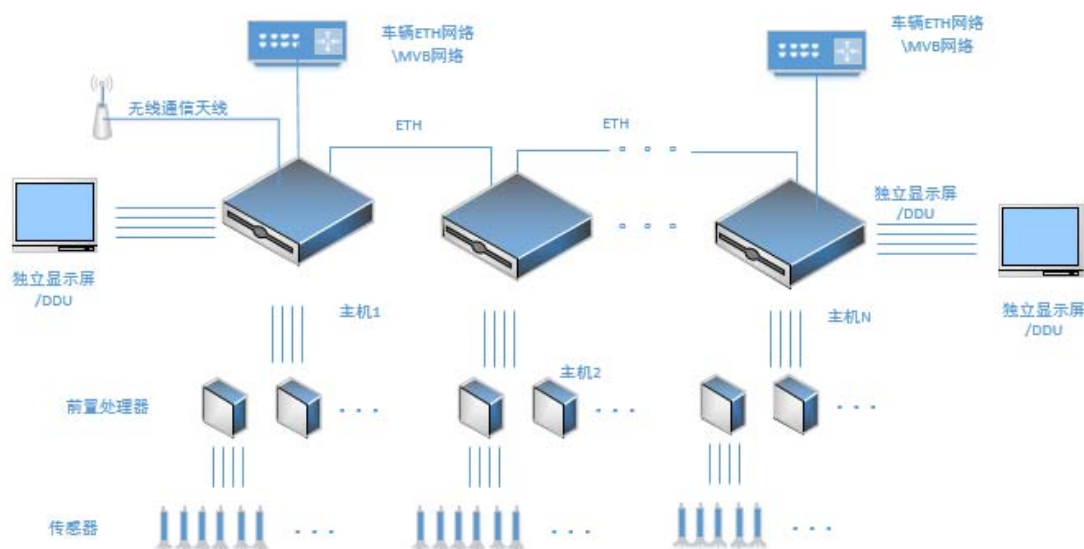
(1) 可编程逻辑控制单元（LCU）实现了车辆逻辑控制电路的设计可编程化、驱动无机械触点化、设备维护智能化，有效解决了采用继电器等有机机械触点部件，故障频度偏高，故障原因不易查找，严重影响到列车日常运营的难题。

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



可编程逻辑控制单元LCU

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



走行部在线监测与故障诊断系统

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



机车运用安全平台及防火监视系统（YDVS-6Z）

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

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



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

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

行及作业安全，提高作业效率，改善劳动条件，实现段内整备场股道管理自动化。

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

(4) 安全防范系统主要应用于国铁、城轨市场，系统通过综合管理平台与外围安全技防设备相结合，实现对防区内人、物、安全相关行为的全面感知及信息交互，从而达到对非法入侵、人员及车辆进出、访客、违禁品检查、重点区域防护、巡查等业务的统一管理与集中控制的目的。使防区安防工作更加便捷，事件响应更加及时，大幅提升及优化防区内安防工作的质量和效率，为防区正常生产运行提供环境安全支撑。

4、牵引与网络控制系统包含：网络控制系统解决方案、牵引辅助系统解决方案

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

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

5、再生制动能量吸收装置

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



再生制动能量吸收装置

6、牵引供电设备

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

行中唯一走向国门，拥有出口业绩的产品。



箱式分区所现场照片

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

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

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

7、城轨列车智能运维系统

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

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

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

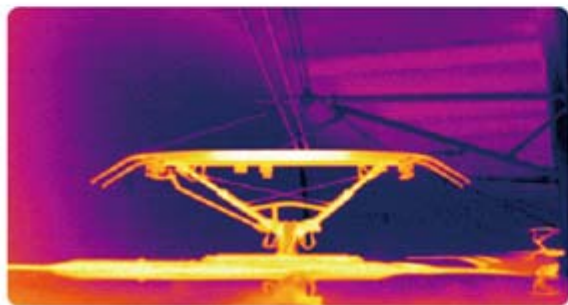
(4) 车载弓网检测系统安装在运营列车上，通过可见光图像、紫外成像、红外热像、双目视觉、激光三角测量、车体震动补偿、霍尔电流传感等技术，实时监测受电弓结构状态、弓网燃弧、弓网发热、接触网悬挂、接触网几何参数、接触线磨损、接触网硬点、弓网牵引电流、弓网接触力等，并通过车地网络进行及时报警，实现对供电线路存在的隐患事前维修、弓网事故及时准确的处理，达到保障供电安全、降低事故损失的效果。



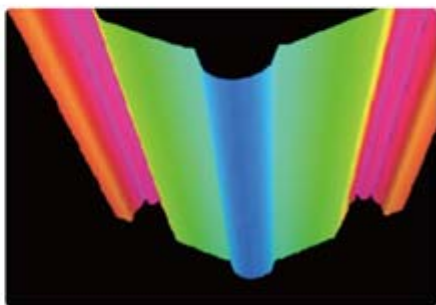
视频监控采集图像



紫外燃弧检测图像

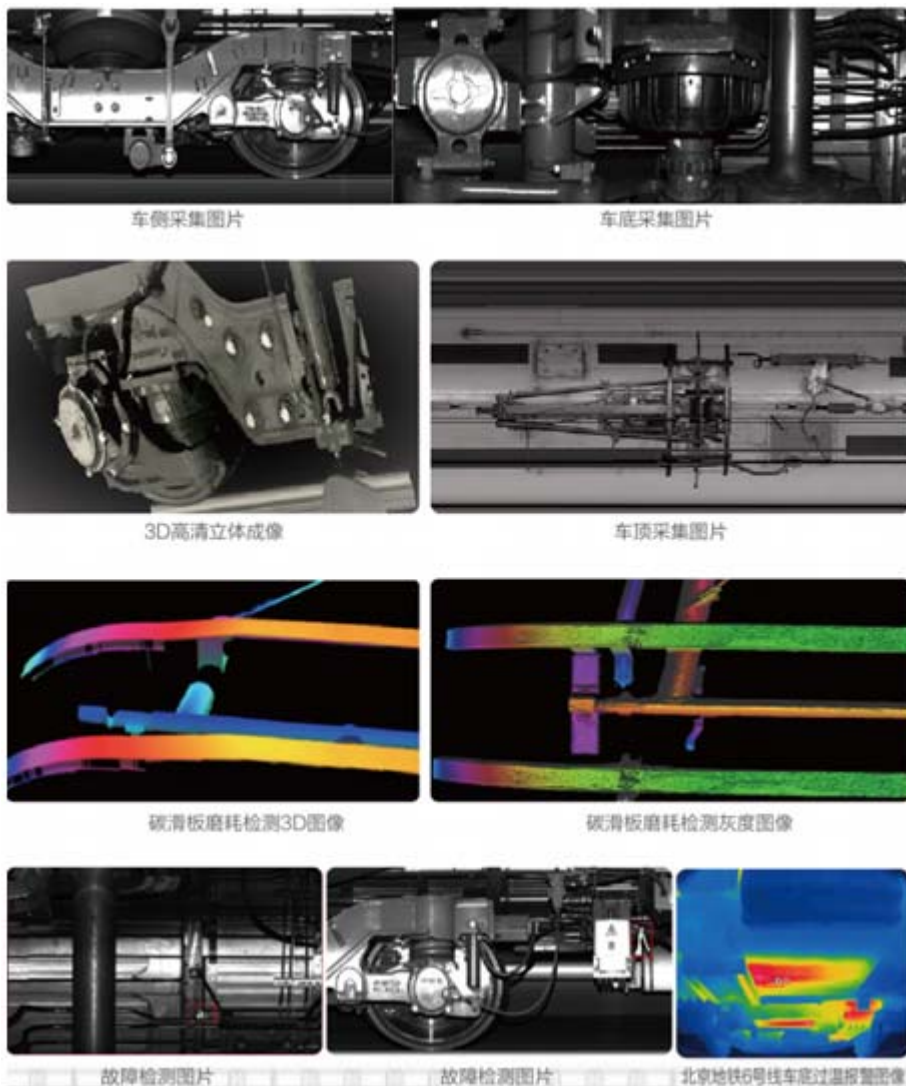


红外温度检测图像

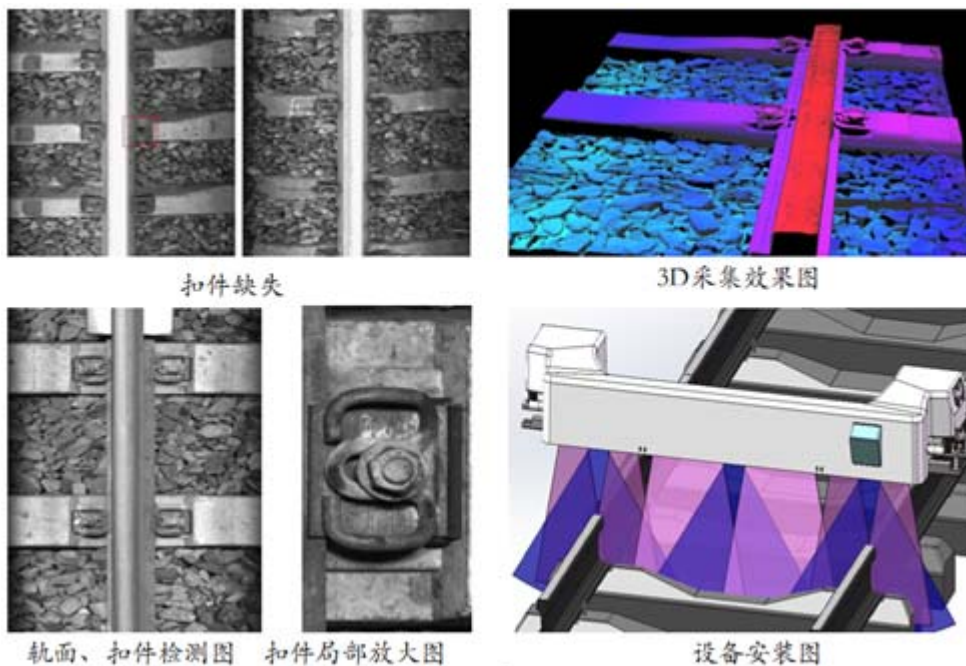


磨损测量3D模块

(5) 车辆轨旁综合检测系统利用安装在轨边的线阵工业相机、3D相机、温度探测器、激光器等设备，采集车辆的车体可视部位图像、3D深度信息分析、车底温度、闸片磨损、碳滑板磨损等数据，并通过激光三角测量、深度学习、图像算法等技术，对采集数据进行自动识别和异常分析，实时将异常报警信息分级传输至监测中心，达到保障车辆运营安全、提高车辆的检修效率的效果。



(6) 轨道巡检系统安装于电客车或工程车底部，采用高速线阵采集成像、激光三角测量、测速雷达定位、3D成像、图像识别等技术，在线采集钢轨、枕木、道床、构筑物及扣件等部位图像及位置信息，对异常图像进行自动分析和分级预警，达到保障轨道运营安全、提高轨道检修效率的效果。



8、智慧物流

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

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



复合型智能立体仓库

9、运维服务

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

（三）客户所处的行业情况

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

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

铁路交通方面，在持续大规模的铁路建设投资的带动下，铁路总投资每年稳定在8000亿元，铁路制造业仍保持稳定增长的态势。“十三五”期间，全国计划新增铁路营业里程2.9万公里，到“十三五”末预计达到15万公里以上。其中高铁营业里程规划建设1.1万公里，截止2019年底，全国铁路运营总里程达到13.9万公里，其中高铁3.5万公里；川藏线规划建设已全面启动，总投资2700亿；国家正大力推进城市群建设，城际铁路建设将会有所发展，到“十三五”末城际和市域（郊）铁路规模达到2000公里左右。《交通强国建设纲要》发布，助推车辆检测监测装备智能化、铁路货运信息化以及铁路基础设施监测自动化；复兴号动车组系列逐步投入使用，同时既有车辆及装备的运维市场规模巨大，因此铁路智能化装备将保持较高的市场需求。

城市轨道交通方面，随着新型城镇化建设不断加快，城市轨道交通建设将进入大发展阶段。截至2019年12月31日，中国内地累计有40个城市开通城轨交通运营线路6730.27公里。2019年当年，中国内地共新增温州、济南、常州、徐州、呼和浩特5个城轨交通运营城市；另有27个城市有新增线路（段）投运，新增运营线路26条，新开延伸段或后通段24段，新增运营线路长度共计968.77公里，再创历史新高。预计2020年共有45个城市进行轨道交通线路建设，在建线路共计248条，约5800公里。

《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》发布，未来城市轨道交通设备需求旺盛。中国已形成一个世界上规模最大、发展最快的城市轨道交通建设市场。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末 30,830,264.01 元，期初 839,383.51 元，主要系本年公司收购西安维德 40%股权，对西安维德具有重大影响，采用权益法核算确认长期股权投资。
固定资产	不适用
无形资产	不适用
在建工程	不适用
交易性金融资产	交易性金融资产期末 332,025,950.22 元，主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则，将无法通过合同现金流量测试的理财产品从“其他流动资产”调整计入“交易性金融资产”。

应收款项融资	应收款项融资期末 53,492,416.91 元，主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则，将期末已经背书、贴现的银行承兑汇票及质押的应收账款列示为“应收款项融资”。
其他流动资产	其他流动资产期末 87,236,724.72 元，较期初减少 79.19%，主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则，将无法通过合同现金流量测试的理财产品从“其他流动资产”调整计入“交易性金融资产”。
开发支出	开发支出期末余额为 6,693,639.74 元，较期初增加 124.93%，主要系公司本年增加研发投入。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

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

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

2019年度公司共获得授权发明专利1项、实用新型专利2项，获得软件著作权6个，截止2019年12月31日，公司共获得26项发明专利，24项实用新型专利，软件著作权65个。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入 68,981.27万元，较上年同期增长32.76%，主要系公司本年度产品订单持续增加，既有项目有序完成交付，有力地保障了2019年业绩的稳步增长；实现营业利润 14,186.09万元，较上年同期增长32.46%，主要系本年度营业收入增长所致；实现利润总额 14,227.81万元，较上年同期增长24.09%；归属于上市公司股东的净利润 13,020.39 万元，较上年同期增长23.62%，主要系本年度营业收入有所增长所致。

报告期内，为保证公司可持续健康发展，公司重点开展了以下工作：

（一） 抢抓市场机遇保证业绩增长

报告期内，公司积极抢抓市场机遇，大力开拓市场，截止2020年一季度末，公司在手订单12亿元，实现大幅增长。报告期内，公司实现收入68,981.27万元，同比增长32.76%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,020.39 万元，较上年同期增长 23.62%

同时公司加强了应收账款的收款工作和经营性现金流管理工作，报告期末公司应收账款余额57,777.45万元，较去年同期减少11.58%，公司经营性现金流净额由2018年度的-1,097.05万元改善为2019年度13,365.96万元。

（二） 继续加强研发管理，持续加大研发投入，实现新产品市场突破

1、研发管理

（1） 产品与技术开发流程建设。

IPD集成产品开发流程在公司得到了有效推广和应用，拉通公司各部门实现了端到端的产品开发体系。通过投资决策评审和技术评审两条评审路线的建立，有效确保了产品和技术开发过程的中投资产出比和技术质量可靠性两个维度的提高，同时通过交付和转产评审确保了产品和技术在生产制造和市场销售端的顺利落地。

（2） 技术标准体系建设。

完成了常用技术标准库和技术案例库的一期建设，在公司内部形成了良好的技术标准体系氛围，不同产品通过技术标准库的指导实现了基础技术的标准化，有效提高了产品和技术开发的效率、降低了开发成本和技术风险。通过技术案例库的建设和定期更新，实现了技术经验的沉淀和传承，为技术开发活动中常见的技术问题攻关、难点技术应用提供了丰富的实战案例支撑。

（3） 技术平台化建设。

在车载产品线和走行产品线的多个产品上实现了技术平台共享，特别是在标准化机箱、标准化硬件板卡、标准化嵌入式软件模块等方面实现了突破，做到了一箱多用、一卡多用、底层代码复用等平台化成果。通过对技术平台整体的改进和提高，实现多产品技术核心能力的整体提升。

（4） 技术革新。

在图像识别、语音识别、复合传感器应用等技术领域实现了突破，其中图像识别算法和语音识别算法团队的组建有效推动图像和语音识别这类前沿技术在我司各产品线的应用落地，为产品的特性提供了技术赋能，极大的提高了产品的核心竞争力和客户认可度；复合传感器技术的突破为产品成本优化、传感器精准采集提供了技术助力。

2、持续研发投入实现新产品市场突破

针对行业发展趋势，公司持续投入研发资金，保持公司技术竞争力。2019年度，公司研发投入资金8,382.20万元，约占公司年度营业收入的12.15%，同比增长12.72%。

公司持续的研发投入，不断保持和扩大公司技术优势，并将技术优势转换为产品优势，推动公司内生增长。报告期内，公司多个新产品实现了市场突破：

（1） 复兴号动车组走行部故障监测系统

项目实时采集部件动力学数据，监测车辆关键零部件状态。通过冲击、振动、温度等物理量感知，应用实时智能监控、网络化传输、专家系统、数据挖掘等先进技术，对列车走行部关键部件（轴向轴承、电机轴承、抱轴承、齿轮箱轴承、齿轮

传动系统、轮对)提供全方位的安全监测、状态评估、故障预警、维修指导、健康管理服务与支持,保障复兴号动车组的运营安全,降低列车车辆维修工作量及成本,提高车辆运用效率。同时对能影响运营的关键安全因素(轴承温度、横向失稳、垂向震动)等进行实时监测和预警。该产品报告期内实现签订120万元合同。

(2) 地铁车辆脱轨监测系统

为保障自动驾驶列车的运行安全,目前所有全自动驾驶地铁列车均标配走行部在线监测系统,根据浦镇厂、长客厂以及北京地铁等单位的规划,自动驾驶列车加装的走行部监测系统将集成脱轨监测功能,形成带脱轨监测的走行部监测标准化产品,并逐渐推广到所有地铁车辆中运用。预计城市轨道交通智能运维有200亿的市场容量,每年约20亿的市场机会。根据现有城规招标和市场占有情况预估包含脱轨功能走行监测占整个走行市场的30%。项目成功突破北京市场,获得北京17号线全线供货。共中标3004万,已完成1704万合同签订,其余的在2020年完成签订。

(3) 地铁走行部故障诊断系统

该项目通过完全自主研发的新型复合传感器实现温度、振动、冲击等多个物理量感知,采用多数据融合、深度学习等相关技术对车辆走行部关键部件(轴箱轴承、电机轴承、齿轮箱轴承、齿轮传动系统、轮对等)提供全方位的安全监测、状态评估、故障预警和健康管理(PHM),保障车辆运营安全,降低车辆维修工作量及成本,提高车辆运用效率,具有重要的经济效益和社会效益。报告期内,项目结题验收。目前已在多个项目批量装车,并获得10余个项目的合同订单,实现签订3727万元合同。

报告期公司的其他重点研发项目情况如下:

(1) 城轨信息化产品研发

城轨信息化产品是一整套覆盖城市轨道交通公司资产管理及运营管理业务的信息化管理平台。该产品将基于符合国内大多数城轨运营单位的管理模型进行设计与构建。通过该产品的客户化实施,为用户提供生产运营的业务咨询服务,实现信息化管理模式。未来三年的城轨信息化产品的市场容量预计为12.5亿元。该产品报告期内已结题验收,实现签订782.1万元合同。

(2) 城轨列车智能运维系统

面对城市轨道交通列车运行的复杂环境,运用物联网、数字孪生、大数据、云计算、人工智能等技术,形成一套具有列车状态感知与跟踪、故障诊断预警、剩余寿命预测、运维智能决策、作业自动化等能力的智慧系统,保障列车安全可靠、提效节能,实现列车运维精准管理。2018年12月广州地铁18#22#车辆招标,预计2020年4月智能运维招标,约1.2亿人民币。

(3) 城轨列车三取二逻辑控制装置

针对复杂环境作用下受老化、电磁、振动、温度变化及各类型负载变化影响导致列车继电器控制电路的故障频发、检测困难、维护保养困难等共性难题,研究基于“热备三取二”的分布式可编程和安全控制技术、故障预测与健康管理技术,从而形成基于“热备三取二”的分布式可编程逻辑控制单元,并形成系统应用示范,从而满足复杂环境作用下的列车控制电路对安全服役性能提升需求和自主知识产权的装备需求。科研示范两列车在广州地铁21号线运用。

(4) HXD型机车无动力回送辅助供电及自走行装置

该项目是为改善HXD型大功率交流传动电力机车在无火回送过程中司乘人员的乘务环境而研发的一款装置,利用本装置控制牵引电机在被拖动运行时进行再生制动发电,从而产生一定生活供电容量,满足司乘人员最基本的照明、电子装置充电、取暖、制冷、冷藏、加热等生活用电需求,从而使其能安心、安全的在机车内值守,顺利完成机车送修/回送押运任务。本装置在技术上可达到国内先进水平。全国共有近万台HXD型电力机车,市场容量约6亿。报告期内,该项目已在HXD1大功率交流传动电力机车上完成装车,正在运营考核阶段。

(5) 车体外观图像检测项目

车体外观图像检测系统是一套集高速数字图像采集、实时大容量图像数据存储分析、图像特征精确定位、故障识别、自动控制、数据库及web终端于一体的智能检测系统。系统针对地铁车辆人工日检/四日检安全及维护重要项检查,采用高频图像传感器对车体关键部位进行高清二维成像,同时对走行部三维点云成像和对车门车窗及车体的彩色视频捕捉,形成多元的车体外观图像感知数据;并通过模式识别、计算机视觉和基于数据驱动的分级预警等技术,实现列车部件典型故障诊断分析,达到辅助人工检测,减轻劳动强度,保障列车安全,提高检修效率的目的。根据轨道交通地铁规划,预估市场需求量约为15-20亿。地铁列车360°外观故障检测系统已通过可获得性决策评审;受电弓检测系统已通过TR3评审。

(6) 全自动驾驶车辆段安全防护系统研发

该项目针对车辆段内作业安全防护，尤其是全自动运行下车辆段内的安全防护，基于智能门禁、视频动态侦测、人员定位、边缘计算、大数据分析、安全联锁逻辑控制等技术实现全自动驾驶车辆段内带电作业安全防护和无人区安全防护，同时利用自动化、信息化手段减轻劳动强度、提高作业效率。未来三年全自动驾驶车辆段安全防护项目市场容量预计为2.7亿元。该项目已通过科研的方式，在深圳地铁进行了关键技术验证。

2019年度公司共获得授权发明专利1项、实用新型专利2项，获得软件著作权6个，截止2019年12月31日，公司共获得26项发明专利，24项实用新型专利，软件著作权65个。

（三） 进一步完善公司业务布局，拓展公司市场渠道，提升公司竞争力，积极备战“新基建”市场

报告期内公司收购了北京华开领航科技有限责任公司，补充智能运维车载产品线，完善了 LCU、走行部监测和数据集成采集设备外的产品布局，实现智能运维战略布局，为公司积极备战“新基建”中“城际高速铁路和城际轨道交通”市场积蓄新动能。

（四） 公司管理持续改善

1、考核激励机制完善

完善绩效管理与考核激励机制。明确绩效考核相关细则及应用，以逐步实现公平合理、有效激励的管理目标，帮助员工及公司达成绩效承诺、实现利润和效益。根据公司项目制运用管理模式，制定项目制员工考核方案，提升项目管理水平，提高员工参与项目主动性与积极性。

建立、健全公司长效激励机制。报告期内公司完成了部分核心管理人员引进，并对核心的管理人员、业务及技术人员实施了限制性股票激励，制定出台了《2019年限制性股票激励计划》，并于2020年1月2日前完成76名核心员工股权激励授予，授予数量379万股，占公司总股本0.85%。

2、员工能力模型及培养体系建设。

持续推进人才盘点及关键人才计划、继任者计划。通过识别项目关键人才，组织开展项目经理资格认证等专项培训工作，针对性加强员工赋能管理。通过建立干部选拔制度、完善职级体系、鼓励员工内部竞聘等，明确员工发展目标。加强梯队建设与内部流动机制，实现员工与企业共同发展。继续开展具有战略意义的“千帆工程”人才招聘活动，为公司储备人才。积极探索雇主品牌建设模式、加强轨道交通专业院校校企合作，首开“运达开放日”等活动，丰富招聘渠道与招聘形式，提升雇主品牌。

3、产品规划及需求能力、技术管理能力建设

(1)产品规划能力建设

公司通过建立年度5年战略规划体系，有效实现了从顶层战略业绩指标到事业群、事业部、产品线的层层分解，产品层级建立了明确的业绩目标规划，从而牵引出了明确的产品战略目标；以产品战略为导向，公司通过建立PMT团队（产品管理团队）来有效开展产品竞争性分析、市场分析、产品需求分析以及产品规格定义等工作，最终输出了清晰的产品路标规划，为TMG团队（技术管理团队）制定对应产品的技术路标规划提供了清晰的输入；以战略规划体系、产品管理体系、技术管理体系为支撑，公司已实现了从战略到产品，最终到技术的全流程覆盖，并通过近3年的运行夯实了流程和体系的稳定性和有效性。

(2)需求管理能力建设

目前公司已经具备非常完善的需求管理体系，通过IPD（集成产品开发流程）体系建设搭建了完善的产品需求管理能力，实现了从产品包需求到子系统需求，最终到软硬件等底层需求的层层分解；公司通过流程质量保障体系建立了标准的需求包需求模板和需求版本管理流程，从而有效确保了需求的合理分解和版本管控，并以TR技术评审体系实现了对需求合理性评审以及验证确认。

(3)技术管理能力建设

公司目前以自有IPD流程和公司技术标准库为核心，实现了从产品开发到技术开发、从技术开发到技术经验沉淀的技术管理能力全覆盖，整个技术管理体系由产品与技术开发体系、技术标准体系两个子体系构成；产品与技术开发体系的核心是IPD流程，用以实现产品和技术从需求到开发实现，最终到验证确认和批量生产的全能力过程；技术标准体系的核心是公司级技术标准库和经验案例库，它们实现了公司技术标准的规范化和制度化，并通过与IPD流程的协作实现了技术的归档管理和定期储备。

4、在子公司管理方面

报告期内公司完成了5家子公司（广州运达、技术服务、嘉兴运达、湖南恒信、汇友电气）ERP、PLM信息系统的上线建设，统一报表合并平台，将业财一体化落实到子公司的经营管理中，运用信息化手段实现对子公司的核心业务管理，规范信息技术的标准体系，提升公司管理效率。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	689,812,652.50	100%	519,589,576.09	100%	32.76%
分行业					
软件和信息技术服务	687,888,868.05	99.72%	518,385,757.02	99.77%	32.70%
其他	1,923,784.45	0.28%	1,203,819.07	0.23%	59.81%
分产品					
轨道交通运营仿真培训系统	180,494,727.14	26.17%	132,562,173.12	25.51%	36.16%
机车车辆车载监测与控制设备	160,903,140.26	23.33%	108,590,150.87	20.90%	48.17%
机车车辆整备与检修作业控制系统	176,856,673.82	25.64%	107,274,799.22	20.65%	64.86%
能量回馈装置	76,731,998.20	11.12%	79,415,968.48	15.28%	-3.38%
轨道交通电气化专业牵引供电设备	81,819,570.60	11.86%	82,179,317.37	15.82%	-0.44%
其他	13,006,542.48	1.89%	9,567,167.03	1.84%	35.95%
分地区					
西南	146,405,692.33	21.22%	125,022,561.45	24.06%	17.10%
华北	215,125,754.93	31.19%	100,197,536.84	19.28%	114.70%
华南	57,212,628.24	8.29%	94,620,291.17	18.21%	-39.53%
华东	89,776,653.54	13.01%	90,635,642.97	17.44%	-0.95%

华中	21,002,865.72	3.04%	40,335,417.80	7.76%	-47.93%
西北	26,490,777.31	3.84%	36,806,220.10	7.08%	-28.03%
东北	133,798,280.43	19.40%	31,971,905.76	6.15%	318.49%

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

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	72,172,689.23	127,178,043.82	156,825,966.88	333,635,952.57	86,199,781.86	113,959,677.81	79,548,773.69	239,881,342.73
归属于上市公司股东的净利润	2,349,883.57	33,057,575.82	39,103,199.34	55,693,254.60	4,382,874.33	40,720,401.77	13,889,234.84	46,331,132.16

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

本公司面向的客户主要为铁路系统国家铁路集团公司、铁路局集团公司及下属机构、单位，以及与城市轨道交通相关的部门或公司等，客户采购一般遵循较为严格的预算管理制度及受工程设施的建设特性影响，大量集中在年底进行项目验收，项目推进及营收存在明显的季节性差异。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件和信息技术服务	687,888,868.05	352,213,688.73	48.80%	32.70%	63.68%	-9.69%
分产品						
轨道交通运营仿真培训系统	180,494,727.14	89,881,869.87	50.20%	36.16%	90.99%	-14.30%
机车车辆车载监测与控制设备	160,903,140.26	73,140,702.17	54.54%	48.17%	78.88%	-7.81%
机车车辆整备与检修作业控制系统	176,856,673.82	101,489,094.15	42.62%	64.86%	105.22%	-11.28%
能量回馈装置	76,731,998.20	37,754,862.77	50.80%	-3.38%	-10.34%	3.83%
轨道交通电气化专业牵引供电设备	81,819,570.60	32,551,742.96	60.22%	-0.44%	1.09%	-0.60%

分地区

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

 适用 不适用**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入** 是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
软件和信息技术服务	销售量				
	销售额	元	687,888,868.1	518,385,757.02	32.70%
其他	销售量				
	销售额	元	1,923,784.45	1,203,819.07	59.81%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用 不适用

公司本报告期主营销售收入增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术服务	原材料	275,190,526.20	77.99%	167,098,436.68	77.54%	64.69%
软件和信息技术服务	安装及技术服务等	63,875,923.70	18.10%	35,994,293.58	16.70%	77.46%
软件和信息技术服务	人工工资	9,630,529.09	2.73%	8,560,897.71	3.97%	12.49%
软件和信息技术服务	折旧费	3,516,709.74	1.00%	3,533,368.27	1.64%	-0.47%
其他	折旧费	627,562.13	0.18%	310,203.78	0.15%	102.31%

说明

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

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	275,190,526.20	77.99%	167,098,436.68	77.54%	64.69%
安装及技术服务等	63,875,923.70	18.10%	35,994,293.58	16.70%	77.46%
人工工资	9,630,529.09	2.73%	8,560,897.71	3.97%	12.49%
折旧费	3,516,709.74	1.00%	3,533,368.27	1.64%	-0.47%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本集团本年度合并范围较上年度增加华开领航一家子公司，详见第十二节“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	200,160,067.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.01%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	81,362,068.96	11.79%
2	第二名	54,402,837.28	7.89%
3	第三名	22,513,932.19	3.26%
4	第四名	21,441,494.66	3.11%
5	第五名	20,439,734.51	2.96%
合计	--	200,160,067.60	29.01%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	44,448,528.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	14,415,379.91	3.67%
2	第二名	8,458,407.08	2.16%
3	第三名	7,896,528.25	2.01%
4	第四名	7,711,711.91	1.97%
5	第五名	5,966,500.88	1.52%
合计	--	44,448,528.03	11.33%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	54,587,446.89	57,094,914.25	-4.39%	
管理费用	101,137,577.22	92,960,557.60	8.80%	
财务费用	-884,159.42	-13,022,201.56	93.21%	主要系公司本年执行新金融准则将无法通过合同现金流量测试的理财产品收益计入投资收益。
研发费用	80,104,190.33	71,387,503.15	12.21%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	相关项目的基本情况	实施进度
1	城轨列车智能运维系统	面对城市轨道交通列车运行的复杂环境，运用物联网、数字孪生、大数据、云计算、人工智能等技术，形成一套具有列车状态感知与跟踪、故障诊断预警、剩余寿命预测、运维智能决策、作业自动化等能力的智慧系统，保障列车安全可靠、提效节能，实现列车运维精准管理。	报告期内本项目样机开发验证完成，首次装车运用。
2	城轨信息化产品研发	本产品是一整套覆盖城市轨道交通公司资产管理及运营业务的信息化管理平台。该产品将基于符合国内大多数城市轨道交通单位的管理模型进行设计与构建。通过该产品的客户化实施，为用户提供生产运营的业务咨询服务，实现信息管理模式。城轨信息化产品v1.0将包含：主数据管理、车辆维保管理、设备维保管理、乘务管理、库存管理等车辆段主要业务模块的信息化管理功能，预留集成自动化控制、作业设备接口，预留大数据分析接口，支撑未来信息化软件为纽带	报告期内本项目已结题验收。

		串联作业设备，大数据分析平台，形成车辆段整体智慧化解决方案，有效支撑公司智能运维及智慧车辆段两大战略方向。作为平台级产品，在提供标准业务功能的基础上，平台将具有与第三方产品的接口及兼容能力，应对业务发展变化的二次开发能力。打破因产品业务单一、功能僵化，导致产品对用户需求引导、适应能力不足的不利局面。	
3	地铁走行部故障诊断系统	地铁车辆走行部故障诊断系统项目是公司未来战略发展重点项目。走行部故障诊断系统通过新型复合传感器实现温度、振动、冲击等物理量感知，采用数据融合等相关技术对车辆走行部关键部件（轴箱轴承、电机轴承、齿轮箱轴承、齿轮传动系统、轮对等）提供全方位的安全监测、状态评估、故障预警和健康管理（PHM），保障地铁车辆运营安全，降低车辆维修工作量及成本，提高车辆运用效率，具有重要的经济效益和社会效益。	报告期内，结题验收。目前已在多个项目批量装车，并获得10余个项目的合同订单。
4	复兴号动车组走行部故障监测系统	项目实时采集部件动力学数据，监测车辆关键零部件状态。通过冲击、振动、温度等物理量感知，应用实时智能监控、网络化传输、专家系统、数据挖掘等先进技术，对列车走行部关键部件（轴向轴承、电机轴承、抱轴承、齿轮箱轴承、齿轮传动系统、轮对）提供全方位的安全监测、状态评估、故障预警、维修指导、健康管理服务与支持，保障复兴号动车组的运营安全，降低列车车辆维修工作量及成本，提高车辆运用效率。同时对能影响运营的关键安全因素（轴承温度、横向失稳、垂向震动）等进行实时监测和预警。	报告期内，项目已完成样机开发，正在小批量试制。
5	地铁车辆脱轨监测系统	走行部故障诊断系统通过新型复合传感器实现温度、振动、冲击等物理量感知，采用数据融合等相关技术对车辆走行部关键部件（轴箱轴承、电机轴承、齿轮箱轴承、齿轮传动系统、轮对等）提供全方位的安全监测、状态评估、故障预警和健康管理（PHM），保障地铁车辆运营安全，降低车辆维修工作量及成本，提高车辆运用效率，具有重要的经济效益和社会效益。本项目对走行部分做迭代开发升级，优化钢轨波磨算法实现，并增加脱轨监测功能。自动驾驶列车加装的走行部监测系统将集成脱轨监测功能，形成带脱轨监测的走行部监测标准化产品，并逐渐推广到所有地铁车辆中运用。	已完成TR4A评审。
6	城轨列车三取二逻辑控制装置	针对复杂环境作用下受老化、电磁、振动、温度变化及各类型负载变化影响导致列车继电器控制电路的故障频发、检测困难、维护保养困难等共性难题，研究基于“热备三取二”的分布式可编程和安全控制技术、故障预测与健康管理技术，从而形成基于“热备三取二”的分布式可编程逻辑控制单元，并形成系统应用示范，从而满足复杂环境作用下的列车控制电路对安全服役性能提升需求和自主知识产权的装备需求。	完成科研两列车的装车，其中一列车完成10万KM试运行。
7	HXD型机车无动力回送辅助供电及自走行装置	该项目是为改善HXD型大功率交流传动电力机车在无火回送过程中司乘人员的乘车环境而研发的一款装置，利用本装置控制牵引电机在被拖动运行时进行再生制动发电，从而产	该项目报告期内已在HXD1大功率交流传动电力机车上完成调试阶段。

		生一定生活供电容量，满足司乘人员最基本的照明、电子装置充电、取暖、制冷、冷藏、加热等生活用电需求，从而使其能安心、安全的在机车值守，顺利完成机车送修/回送押运任务。	
8	磁浮列车牵引与网络控制系统开发项目	该项目的研发目标是开发具有自主知识产权的磁浮列车牵引与网络控制系统，成为新制式轨道交通车辆牵引系统杰出的集成供应商。产品通过自主研发，采用理论分析、仿真分析、半实物验证、地面试验验证以及现场试验验证相结合的研究方法，掌握具有自主知识产权的牵引传动与控制技术，旨在实现中低速磁悬浮关键技术的突破与优化，为第二代磁悬浮列车配套牵引与控制系统、辅助供电系统及列车网络控制系统。	报告期内本项目已结题验收
9	车体外观图像检测项目	车体外观图像检测系统是一套集高速数字图像采集、实时大容量图像数据存储分析、图像特征精确定位、故障识别、自动控制、数据库及web 终端于一体的智能检测系统。系统针对地铁车辆人工日检/四日检安全及维护重要项检查，采用高频图像传感器对车体关键部位包括受流、走行部、牵引、制动供风、车门车窗、车钩等关键部件进行高清二维成像，同时对走行部三维点云成像和对车门车窗及车体的彩色视频捕捉，形成多元的车体外观图像感知数据；并通过模式识别、计算机视觉和基于数据驱动的分级预警等技术，实现列车部件典型故障诊断分析（包括但不限于各关键部件的脱落、丢失、变形和关键区域的异物侵入、漏油，以及关键部件的螺栓螺母丢失、各类管线脱落、阀门/把手/二次防护异位缺失），达到辅助人工检测，减轻劳动强度，保障列车安全，提高检修效率的目的。	地铁列车360°外观故障检测系统已通过可获得性决策评审；受电弓检测系统已通过TR3评审。
10	基于SiC器件的动车组辅助变流器开发	该项目研制产品为磁悬浮列车辅助变流器，其功能是提供列车除牵引电机外所有电气设备的供电，如空调、照明、蓄电池等。目前轨道交通列车辅助变流器存在的主要不足是重量与体积大，与列车轻量化设计的趋势相矛盾。本项目研制的辅助变流器采用SiC器件替代传统的IGBT器件，同时优化主电路拓扑，通过这两种方式显著降低辅助变流器的体积与重量。此外，通过主电路拓扑的优化设计，本项目研制的辅助变流器还可以移植应用于城市地铁、轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车等轨道交通车辆的辅助供电系统。	该项目已完成AC380V辅助变换器的样机测试，正在进行第二版样机优化；S发表论文1篇，申请实用新型专利1项，已授权；申请发明专利1项，已受理进入实质审查。
11	全自动驾驶车辆段安全防护系统研发	全自动驾驶车辆段安全防护系统主要用于全自动运行线路车辆段内生产作业的安全防护。从全自动驾驶车辆段分区分管、库区防护、停送电防护、登顶作业防护等角度对全自动运行线路车辆段内人员误入列车行进危险区，人员误入带电区，人员误操作高压设备等危险行为进行安全联锁防护，在DCC室内实时显示底层关键设备及人员的状态信息，为调度生产提供保障；保证了作业人员人身安全，减少了设备、财产损失。同时，系统通过自动控制，信息化管理，可视化管理等先进技术减轻了作业人员工作量，提高了作业效率。	该项目已完成立项，处于研发阶段。已通过科研方式，在深圳地铁进行了关键技术验证。

12	城轨列车粘着控制算法及开发	该项目针对城轨列车轮轨粘着有效利用的问题，采用列车信号及牵引电机状态信号，设计出适用于城轨列车的粘着控制方案，通过最优粘着控制的方法提高整车的平均牵引力，实现列车的空转识别并通过粘着控制保证列车的粘着利用，并开发出直接用于城轨列车的粘着控制装置产品。	该项目已完成粘着控制算法理论研究，被控对象建模仿真，粘着控制软件开发以及硬件板卡的设计与制作，目前已进入半实物平台搭建调试阶段。
----	---------------	---	--

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	427	431	337
研发人员数量占比	49.82%	55.40%	54.53%
研发投入金额（元）	83,821,973.68	74,363,359.54	55,817,864.17
研发投入占营业收入比例	12.15%	14.31%	8.09%
研发支出资本化的金额（元）	3,717,783.35	2,975,856.39	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	4.44%	4.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	2.93%	2.87%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
HXD 型机车无动力回送辅助供电及自走行装置	304,191.12	该项目是为改善 HXD 型大功率交流传动电力机车在无火回送过程中司乘人员的乘务环境而研发的一款装置，利用本装置控制牵引电机在被拖动运行时进行再生制动发电，从而产生一定生活供电容量，满足司乘人员最基本的照明、电子装置充电、取暖、制冷、冷藏、加热等生活用电需求，从而使其能安心、安全的在机车值守，顺利完成机车送修/回送押运任务。	该项目报告期内已在 HXD1 大功率交流传动电力机车上完成调试阶段。

基于 SiC 器件的动车组辅助变流器开发	5,535,079.68	该项目研制产品为磁悬浮列车辅助变流器，其功能是提供列车除牵引电机外所有电气设备的供电，如空调、照明、蓄电池等。目前轨道交通列车辅助变流器存在的主要不足是重量与体积大，与列车轻量化设计的趋势相矛盾。本项目研制的辅助变流器采用 SiC 器件替代传统的 IGBT 器件，同时优化主电路拓扑，通过这两种方式显著降低辅助变流器的体积与重量。此外，通过主电路拓扑的优化设计，本项目研制的辅助变流器还可以移植应用于城市地铁、轻轨、单轨、市域快轨、现代有轨电车等轨道交通车辆的辅助供电系统。	该项目已完成 AC380V 辅助变换器的样机测试，正在进行第二版样机优化；S 发表论文 1 篇，申请实用新型专利 1 项，已授权；申请发明专利 1 项，已受理进入实质审查。
城轨列车粘着控制算法及开发	854,368.94	该项目针对城轨列车轮轨粘着有效利用的问题，采用列车信号及牵引电机状态信号，设计出适用于城轨列车的粘着控制方案，通过最优粘着控制的方法提高整车的平均牵引力，实现列车的空转识别并通过粘着控制保证列车的粘着利用，并开发出直接用于城轨列车的粘着控制装置产品。	该项目已完成粘着控制算法理论研究，被控对象建模仿真，粘着控制软件开发以及硬件板卡的设计与制作，目前已进入半实物平台搭建调试阶段。

开发项目研发投入资本化开始时点为完成经评审同意或经签署的总体方案设计概要设计并获取评审报告时，开发项目资本化的具体依据包括：开发任务书、立项材料、阶段性成果及报告、结题验收材料等。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	843,449,742.29	605,299,133.53	39.34%
经营活动现金流出小计	709,790,157.36	616,269,653.10	15.18%
经营活动产生的现金流量净额	133,659,584.93	-10,970,519.57	1,318.35%

投资活动现金流入小计	1,285,870,120.59	2,228,918,999.85	-42.31%
投资活动现金流出小计	1,390,406,663.80	2,234,682,898.42	-37.78%
投资活动产生的现金流量净额	-104,536,543.21	-5,763,898.57	-1,713.64%
筹资活动现金流入小计	34,662,417.31	28,270,000.00	22.61%
筹资活动现金流出小计	59,504,470.44	124,895,521.61	-52.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,842,053.13	-96,625,521.61	74.29%
现金及现金等价物净增加额	4,617,784.71	-112,422,269.96	104.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 公司经营性活动现金流量净额同比增长1318.35%，主要系本集团本年销售回款同比增加所致；
- (2) 公司投资活动现金流量净额同比减少1713.64%，主要系本集团将闲置资金用于购买理财产品，相比于上年购买理财产品，本年理财产品到期收回的现金低于购买理财产品支出的现金，导致投资活动产生的净流量减少；
- (3) 公司筹资活动现金流量净额同比增加74.29%，主要系本集团本年进行股权激励，吸收投资收到的现金同比增加112.16%；
- (4) 公司现金及现金等价物净增加额同比增加104.11%，主要系销售回款情况较好，经营性活动现金流量净额增加较多。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,448,271.58	9.45%	主要系理财产品利息收入；权益法核算的长期股权投资收益。	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性。
公允价值变动损益	1,225,950.22	0.86%	主要系交易性金融资产的公允价值变动收益。	否
资产减值	36,178.22	0.03%	主要系存货跌价准备。	否
营业外收入	448,938.24	0.32%	主要系业绩补偿款。	否
营业外支出	31,730.82	0.02%	主要系非流动资产毁损报废损失。	否
信用减值损失	8,450,190.49	5.94%	主要系应收款项坏账准备。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	192,589,402.94	9.78%	174,489,837.39	9.32%	0.46%	
应收账款	577,774,465.20	29.35%	653,458,110.63	34.92%	-5.57%	
存货	266,693,030.45	13.55%	218,322,803.66	11.67%	1.88%	
长期股权投资	30,830,264.01	1.57%	839,383.51	0.04%	1.53%	
固定资产	135,695,849.39	6.89%	142,728,357.49	7.63%	-0.74%	
短期借款	5,000,000.00	0.25%	13,000,000.00	0.69%	-0.44%	
交易性金融资产	332,025,950.22	16.87%	315,732,576.18	16.87%	0.00%	
应收款项融资	53,492,416.91	2.72%			2.72%	主要系本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将已背书、贴现的银行承兑汇票以及质押的应收账款计入应收款项融资。
其他流动资产	87,236,724.72	4.43%	105,482,949.48	5.64%	-1.21%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
交易性金融资产	315,732,576.18	1,225,950.22			402,800,000.00	387,732,576.18		332,025,950.22
应收款项融							53,492,416.91	53,492,416.91

资							91	
上述合计	315,732,576.18	1,225,950.22			402,800,000.00	387,732,576.18	53,492,416.91	385,518,367.13
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动系公司执行新金融工具准则，将本报告期末已贴现、背书的银行承兑汇票及质押的应收账款列示为应收款项融资。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	61,586,135.88	银行承兑汇票等保证金、定期存款
应收票据	2,000,000.00	质押（1）
应收账款	5,819,640.00	反担保（2）
固定资产	15,006,158.55	抵押（3）
无形资产	1,896,393.29	抵押（4）
合计	86,308,327.72	

（1）本集团年末用于质押的应收票据，系湖南恒信以收取的大额应收票据作为申请开具小额银行承兑汇票的质押物。

（2）本集团年末用于反担保的应收账款，系根据华开领航编号为HKD2019120-09A的应收账款质押（反担保）协议，同意以自有的应收账款质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司，作为华开领航向北京银行股份有限公司北辰路支行申请金额为人民币500.00万元的银行授信提供连带责任保证担保（委托担保协议书编号：HKD2019120-01）的反担保。质押应收账款为华开领航签订的《上海14号线项目受电弓监控系统车辆项目采购合同》（合同总价：31,324,852.00元，合同号：CRRC/PZRT/SML14/A/A1915）项下的全部应收账款。

（3）本集团年末固定资产中，湖南恒信以房屋及建筑物作为抵押物，与中国农业银行股份有限公司湘潭分行签订最高额抵押合同，抵押期限为2017年4月25日至2020年4月24日，截止2019年12月31日，抵押的房屋及建筑物的账面价值为15,006,158.55元。

（4）本集团年末无形资产中，湖南恒信以土地使用权作抵押，与中国农业银行股份有限公司湘潭分行签订最高额抵押合同，抵押期限为2017年4月25日至2020年4月24日；截止2019年12月31日，该土地使用权账面价值为1,896,393.29元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

1,303,110,402.48	2,064,014,930.05	-32.64%
------------------	------------------	---------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京华开领航科技有限责任公司	主要从事城市轨道交通交通安全检测业务	收购	49,959,184.00	51.00%	自有资金	刘治、王琳、徐总茂、车显达、陈霞	永久	权益投资	0.00	0.00	否	2019年12月09日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
西安维德航空仿真设备有限公司	主要从事航空模拟仿真设备的设计、生产、市场销售和服务	收购	58,383,673.00	40.00%	自有资金	王为、武春霞、荆涛	永久	权益投资	0.00	4,483,162.01	否	2019年11月05日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	108,342,857.00	--	--	--	--	--	0.00	4,483,162.01	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	313,700,000.00	1,225,950.22	0.00	402,800,000.00	387,732,576.18	8,394,374.24	332,025,950.22	自有资金
合计	313,700,000.00	1,225,950.22	0.00	402,800,000.00	387,732,576.18	8,394,374.24	332,025,950.22	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年度	上市发行	55,776.6	5,246.81	55,937.06	0	14,289	25.62%	0	存放募集资金专户或购买理财产品、结构性存款	0
合计	--	55,776.6	5,246.81	55,937.06	0	14,289	25.62%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 2 日以《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】553 号）核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 21.70 元，实际募集资金总额人民币 60,760.00 万元。扣除发行费用 4,983.40 万元（包括承销及保荐费、律师费、信息披露费、审计及验资费、发行手续费和上市材料费等）后募集资金净额为人民币 55,776.60 万元，已经信永中和会计师事务所出具的 XZYH/2015CDA60038 号验资报告审验。截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金人民币 55,937.06 万元，其中 2019 年度使用募集资金人民币 5,246.81 万元，尚未使用的募集资金余额人民币 0.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户及结构性存款余额为人民币 1,721.31 万元，与尚未使用的募集资金余额差异主要是募集资金账户累计取得的利息收入和支付的银行手续费。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
轨道交通运营仿真系	是	9,335	4,652		4,711.68	100.00%				不适用	否

统技术改造及产业化项目											
轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目	是	8,680	5,851		5,857.93	100.00%				不适用	否
技术中心技术改造项目	否	6,000	6,000	237.77	6,290.07	100.00%				不适用	否
销售网络及技术支持平台建设技术改造项目	是	10,838	4,061		4,132.54	100.00%				不适用	否
轨道交通车载牵引与控制系统技术改造项目	否	8,153	8,153	1,369.11	7,832.51	96.07%				不适用	否
补充营运流动资金	否	13,445.6	13,445.6		13,445.6	100.00%				不适用	否
收购湖南恒信专项资金	是	0	14,289	3,639.92	13,666.73	95.65%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	56,451.6	56,451.6	5,246.8	55,937.06	--	--			--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	56,451.6	56,451.6	5,246.8	55,937.06	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至 2015 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入四个募集资金投资项目 7,219.90 万元进行了审核，并出具了报告号为 XYZH/2015CDA60070 的《成都运达科技股份有限公司募投项目前期已使用自有资金情况专项审核报告》。经本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》同意，本公司使用募集资金 7,219.90 万元置换募集资金到位之前预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,219.90 万元。本公司的独立董事、监事会和持续督导机构中金公司均发表了赞同意见。</p>										
用闲置	不适用										

募集资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止 2019 年 12 月 31 日，由于部分募集项目尚未完结，各募集资金账户金额为 13,135.07 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存或用于现金管理，不存在用于非募集资金项目的情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目	轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目	4,652		4,711.68	100.00%			不适用	否
轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目	轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目	5,851		5,857.93	100.00%			不适用	否
销售网络及技术支持平	销售网络及技术支持平	4,061		4,132.54	100.00%			不适用	否

台建设技术改造项目	台建设技术改造项目								
收购湖南恒信专项资金	收购湖南恒信专项资金	14,289	3,639.92	13,666.73	95.65%			不适用	否
合计	--	28,853	3,639.92	28,368.88	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		2017年4月17日,经公司第二届董事会第二十七次会议决议审议通过,变更部分募集资金项目——轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目原募集资金(含利息)中的4,939.00万元、轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目原募集资金(含利息)中的3,021.00万元、销售网络及技术支持平台建设技术改造项目原募集资金(含利息)中的7,080.00万元,合计15,040.00万元(其中含利息750.00万元)用于收购湖南恒信电气有限公司88.7981%股权。2017年4月28日,经公司2016年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意将轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目、轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目、销售网络及技术支持平台建设技术改造项目三个项目的部分募集资金变更为收购湖南恒信电气有限公司88.7981%股权。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南恒信	子公司	轨道交通再生制动能量吸收装置业务	80,000,000.00	192,208,853.34	150,419,654.35	76,731,998.20	23,697,718.54	20,199,405.29

四川汇友	子公司	轨道交通牵引供电设备业务	110,000,000.00	189,316,274.63	154,511,943.64	81,819,570.60	33,445,189.71	29,854,940.99
------	-----	--------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
华开领航	并购	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

运达科技是行业领先的轨道交通智能系统供应商，产品线布局涉及机车车辆业务板块、轨道交通电气化业务板块、智能物流及仓储业务板块，为轨道交通提供车辆段专业集成解决方案、智能运维系统解决方案、智慧培训系统解决方案、智慧物流解决方案、智能牵引供电系统解决方案及运维服务。公司是国内领先的轨道交通智能系统生产企业，公司主要产品为轨道交通提供更加安全、高效的运营保障。

未来公司将形成以轨道交通装备制造、系统集成和运维服务为核心业务，以轨道交通机车车辆设备制造与智能系统、牵引供电设备制造与系统、货物运输专业设备与系统为代表的轨道交通产业布局。

1、公司所处行业发展趋势

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

铁路交通方面，在持续大规模的铁路建设投资的带动下，铁路总投资每年稳定在8000亿元，铁路制造业仍保持稳定增长的态势。“十三五”期间，全国计划新增铁路营业里程2.9万公里，到“十三五”末预计达到15万公里以上。其中高铁营业里程规划建设1.1万公里，截止2019年底，全国铁路运营总里程达到13.9万公里，其中高铁3.5万公里；川藏线规划建设已全面启动，总投资2700亿元；国家正大力推进城市群建设，城际铁路建设将会有所发展，到“十三五”末城际和市域（郊）铁路规模达到2000公里左右。《交通强国建设纲要》发布，助推车辆检测监测装备智能化、铁路货运信息化以及铁路基础设施监测自动化；复兴号动车组系列逐步投入使用，同时既有车辆及装备的运维市场规模巨大，因此铁路智能化装备将保持较高的市场需求。

城市轨道交通方面，随着新型城镇化建设不断加快，城市轨道交通建设将进入大发展阶段。截至2019年12月31日，中国内地累计有40个城市开通城轨交通运营线路6730.27公里。2019年当年，中国内地共新增温州、济南、常州、徐州、呼和浩特5个城轨交通运营城市；另有27个城市有新增线路（段）投运，新增运营线路26条，新开延伸段或后通段24段，新增运营线路长度共计968.77公里，再创历史新高。预计2020年共有45个城市进行轨道交通线路建设，在建线路共计248条，约5800公里。《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》发布，未来城市轨道交通设备需求旺盛。中国已形成世界上规模最大、发展最快的城市轨道交通建设市场。

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

2、公司三年发展规划

未来三年，公司将坚持构建“贴近客户”的核心能力，针对轨道交通行业快速发展的趋势，将公司主营业务聚焦到整体解决方案与服务上来；以既有发展成果为基础，借助外部资本的力量，通过加大产品开发投入和进行必要的重组并购、战略合作，在较短的时间内实现产品线、经营领域的整合、扩充和经营规模的提升。通过长期持续的努力，将公司建成产值超百亿元的轨道交通智能科技企业。

在本规划期内，公司将专注于轨道交通高科技领域的发展，在轨道交通机车车辆、牵引供电与货物运输专业及其相关领域取得产品、集成技术及服务等系统性竞争优势。

强化铁路机务及城市轨道交通车辆等传统领域的经营，进一步发展既有的轨道交通仿真培训设备、车载智能检测设备、机务段/客整所（城轨车辆段）检测、控制与信息化产品业务，该类产品的合同交付、技术升级、质量提升、产品线及应用领域拓展、生产和销售规模的扩大等任务仍将是今后三年的重要工作之一。

基于既有产品和核心技术，培育智慧培训解决方案、智能运维解决方案以及专业集成解决方案，并力争在规划期内落地。以既有的技术及团队资源为基础，以投资、兼并及战略合作为主要手段，将经营领域逐步向轨道交通其它专业领域拓展，形成覆盖轨道交通主要专业领域的产业布局。将西南交通大学学科优势明显的牵引供电专业作为重点拓展方向，打造集牵引供电一次设备、继电保护、调度控制及智能检测于一体的牵引供电与货物运输专业设备及系统全产业链，形成智能牵引供电系统解决方案、智慧物流解决方案；同时关注轨道交通其它专业领域的市场机会。

持续关注用户需求，积极介入运营维护服务市场。通过服务贴近用户，发现和挖掘新需求、新产品。

公司产品体系将努力向整体解决方案方向发展，逐步成为轨道交通机车车辆、牵引供电与货物运输专业设备及系统的研发、制造和集成的主流供应商。

跟随国家战略，加强国际市场拓展。

3、公司2020年经营计划

2020年，公司将继续专注于轨道交通高科技领域的发展，坚持以公司发展规划为指引，认真推进以下各项重要工作落实，全面完成年度经营目标。

国铁业务：完成高铁多工种综合培训系统项目立项，推进多工种综合培训系统的科研工作；确定160公里动力集动车组智慧运维解决方案试验田；协助完成动车组模拟驾驶实作考试试点工作，完善动车组模拟驾驶实作考试评价标准及考试规范；与至少一家客户确定智慧培训战略合作方向，签订战略合作书；拓展各子公司资源，确定新产品科研项目、培训产品、车载产品、集成产品大规模落地；车载产品市场份额提升；加强与相关高校、科研院所合作；开展质量整治会、培训现场会等市场活动以提升产品质量客户满意度；建设战略中心；加强销售团队能力建设、项目管理相关人员能力建设、BG整体的能力建设。

城轨业务：催熟智能运维解决方案、智慧培训解决方案、智慧车辆段解决方案；车载产品在国内市场制高点实现突破；走行部在价值区域实现突破；地铁实训项目完成合同签订；战略区域人力到位，队伍作战能力提升。

运维服务业务：形成运达既有车辆及地面设备维保能力；开展客车、城轨、动车车辆设备维保试点；开展机务标准化地面设备维保试点；寻找与车辆制造商的合作机会；提升DC600V检修份额；拓展动车高级修项目；拓展城轨检修项目。

牵引供电设备：建设能馈装置销售队伍，提高既有产品份额；车载辅助电源新产品研发；变电所智能开关柜研发样机完成；接触网隔离开关智能型监控装置，形成量产；

仓储物流业务：完善、优化智慧物流整体解决方案；参与智慧机务段、智慧车辆段、智慧货运站场等方案建设；结合信息化产品研发中心，加强建设数据分析团队；工业物联网智能控制和信息处理系统、KIT板检测系统的完善定型、轮对库集成及相关功能开发，转向架库集成及相关功能开发，智能微库集成及相关功能开发等。

内部治理：建设能有效保障战略落地的组织结构和制度体系；以内部培养为主、外部引进为辅，快速补充高水平关键岗位人员，维持稳定、高效的公司管理体系；持续推进端到端跨部门管理体系和集成产品开发流程建设；建成技术先进、功能适用、安全高效的公司管理信息系统。

采取灵活的方式鼓励团队和个人开展管理创新、技术创新、产品创新，逐步形成公司的创新氛围和创新体系；建立公司部门间核算考核体系，加强成本控制，提升公司竞争力；以责任、结果为导向，鼓励有意愿、有抱负、有能力的员工奋勇开创事业，共同分享成功的果实，实现客户、员工及公司的多赢局面。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月23日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/ 《300440 运达科技调研活动信息 20190523》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司一直严格按照《公司章程》、《成都运达科技股份有限公司上市后股东分红回报规划（2017-2019）》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》、《成都运达科技股份有限公司上市后股东分红回报规划（2017-2019）》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	《2018 年度利润分配预案》是严格按照《公司章程》和《成都运达科技股份有限公司上市后股东分红回报规划（2017-2019）》中关于现金分红政策执行，并经 2017 年度股东大会审议通过，符合公司章程的规定和股东大会决议的要求。
分红标准和比例是否明确和清晰：	《公司章程》和《成都运达科技股份有限公司上市后股东分红回报规划（2017-2019）》明确规定了公司进行利润分配的原则、条件、决策程序、分红比例以及完善公司分红政策的监督约束机制等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司《2018 年度利润分配预案》已经第三届董事会第二十五次会议、2018 年度股东大会审议通过，履行了相关决策程序。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事就公司 2018 年度利润分配预案发表意见认为：董事会从公司实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况；公司独立董事同意 2018 年度利润分配预案提交股东大会审议。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数（元）（含税）		0.57
每 10 股转增数（股）		0
分配预案的股本基数（股）		445,350,000
现金分红金额（元）（含税）		25,384,950.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）		17,623,740.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	43,008,690.00	
可分配利润（元）		126,735,251.48
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例		100.00%
本次现金分红情况		
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
公司除普通现金分红外，以回购股份方式现金分红情况：截至 2019 年 5 月 13 日，股份回购期限届满，本次股份回购方案已实施完毕，2019 年度公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,573,500 股，支付的总金额为 17,623,740.00 元（不含交易费用）。		

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2019年度利润分配预案：公司拟扣除回购股份后445,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），共分配现金股利人民币25,384,950.00元（含税）。公司除普通现金分红外，以其他方式（回购股份）方式现金分红17,623,740.00元。

2018年度利润分配预案：公司拟扣除回购股份后442,841,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.47元（含税），共分配现金股利人民币20,813,536.40元（含税）。公司除普通现金分红外，以其他方式（回购股份）方式现金分红22,390,544元。

2017年度利润分配预案：公司以现有总股本455,990,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共分配现金股利25,079,450.00元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	25,384,950.00	130,203,913.33	19.50%	17,623,740.00	13.54%	43,008,690.00	33.03%
2018 年	20,813,536.40	105,323,643.10	19.76%	22,390,544.00	21.26%	43,204,080.40	41.02%
2017 年	25,079,450.00	137,114,433.24	18.29%			25,079,450.00	18.29%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	何鸿云	股份减持承诺	一、在锁定期满后，本人拟减持运达科技股票的，将确保符合《公司法》等相关法律法规、公司章程以及中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定。二、在锁定期满后两年内，本人拟减持公司股票的，减持价格不低于发行价（指运达科技首次公开发行股票的发价价格，如果因运达科技上市后派发现金红利、送股、转增股本、	2018年04月23日	2020-04-22	正在履行

		<p>增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)。三、运达科技如上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。四、本人承诺不因本人在运达科技担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行上述承诺。五、如本人未履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处</p>			
--	--	---	--	--	--

			罚。			
	成都市知创永盛投资咨询有限公司	股份减持承诺	<p>本公司作为成都运达科技股份有限公司（下称"运达科技"或"公司"）股东，郑重承诺如下：</p> <p>一、如果在锁定期满后，本公司拟减持公司股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定。</p> <p>二、如果在锁定期满后两年内本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指运达科技首次公开发行股票的价格，如果因运达科技上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）。三、</p>	2018年04月23日	2020-04-22	正在履行

			运达科技上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本公司所持有的运达科技股票的锁定期自动延长 6 个月。			
	成都运达创新科技有限公司	股份减持承诺	<p>本公司作为成都运达科技股份有限公司（下称“运达科技”或“公司”）的控股股东，郑重承诺如下：一、本公司拟长期持有运达科技股票。</p> <p>二、如果在锁定期满后，本公司拟减持公司股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合运达科技稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎</p>	2018 年 04 月 23 日	2020-04-22	正在履行

		<p>制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，减持股票不得导致运达科技股权结构发生重大变化或公司控制权发生变更。</p> <p>三、本公司减持运达科技股票应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>四、本公司减持运达科技股票前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本公司持有运达科技股份比例低于 5% 以下时除外。</p> <p>五、如果在锁定期满后两年内，本公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>拟减持运达科技股票的，减持价格不低于发行价（指运达科技首次公开发行股票的发价价格，如果因运达科技上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），且本公司在锁定期满后两年内累计减持运达科技股份数量合计不超过运达科技上市时登记在本公司名下的股份总数的 20%。因运达科技进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持运达科技股份比例发生变化的，可转让股份额度应做相应变更。</p> <p>六、运达科技如上市后 6</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有运达科技股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>七、如果本公司未履行上述减持意向，本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向运达科技股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>八、如果本公司未履行上述减持意向承诺，本公司持有的运达科技股份自本公司未履行上述承诺之日起 6 个月内不得减持。</p> <p>九、如本公司未履行上述承诺，本公司自愿接受中国证监</p>			
--	--	---	--	--	--

			会、深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。			
	成都运达创新科技有限公司	股份回购承诺	<p>本公司作为成都运达科技股份有限公司（"运达科技"）的控股股东，郑重承诺如下：一、若运达科技首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断运达科技是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促运达科技按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，并且本公司将按照二级市场价格购回运达科技首次公开发行股票时，本公司公开发售的股份。本公</p>	2015 年 04 月 23 日	长期有效	正在履行

			<p>司将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过运达科技进行公告，并在上述事项认定后 5 个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式购回运达科技首次公开发行股票时公开发售的股份。本公司承诺按二级市场价格购回，如因中国证监会认定有关违法事实导致本公司启动股份购回措施时运达科技股票已停牌，则购回价格为运达科技股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。运达科技上市后发生除权除息事项的，上述购</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>回价格及购回股份数量应做相应调整。二、若运达科技首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			者由此遭受的直接经济损失。赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。三、本公司若违反上述承诺，则将在运达科技股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向运达科技股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在运达科技领取股东分红，同时本公司持有的运达科技股份将不得转让，直至其按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。			
	成都运达科技股份有限公司	股份回购承诺	成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）郑重承诺：一、若公司首次	2015 年 04 月 23 日	长期有效	正在履行

		<p>公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股。公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在 5 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知。在召开临时股东大会并经相关主管部门批准\核准\备案（如需）后启动股份回购措施；公司承诺按照二级市场价格进行回购，如因中国证监会认</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。二、若公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。</p> <p>三、若公司违反上述承诺，则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。</p>			
	成都运达科技股份有限公司有限	分红承诺	公司实施积极的利润分	2014年02月18日	长期有效	正在履行

	公司		配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。			
	成都运达创新科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司目前没有在中国境内或境外单独或其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关	2012年02月07日	长期有效	正在履行

			<p>系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。</p> <p>本公司保证将采取合法及有效的措施，促使本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本公司的关联企业（如有），不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或有可能竞争，则本公司将立即通知发行人，并将该商业机会无偿让与发行人。如与发行人及其下属子公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>(如有) 拓展后的产品或业务产生竞争, 则本公司及本公司控制的公司及本公司的关联企业 (如有) 将以停止生产或经营相竞争业务或产品、将相竞争业务纳入到发行人经营, 或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本公司将严格遵守《公司法》、《成都运达科技股份有限公司章程》、《成都运达科技股份有限公司关联交易管理制度》、《成都运达科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《成都运达科技股份有限公司董事会议事规则》等规定, 避免和减少关联交易, 自觉维</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>护发行人及其全体股东的利益，将不利用本公司在发行人的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本公司控制的企业进行关联交易，则本公司承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本公司愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>			
	何鸿云	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	本人目前没有在中国境内或境外单独与其他	2012 年 02 月 07 日	长期有效	正在履行

		<p>诺</p> <p>自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业（如有），不得以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>发行人及其他股东合法权益的活动。如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或有可能竞争，则本人将立即通知发行人，并将该商业机会无偿让与发行人。如与发行人及其下属子公司</p> <p>（如有）拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的公司及关联企业</p> <p>（如有）将以停止生产或经营相竞争业务或产品、将相竞争业务纳入到发行人经营，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本人将严格遵守</p> <p>《公司法》、 《成都运达科技股份有限公司章</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>程》、《成都运达科技股份有限公司关联交易管理制度》、《成都运达科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《成都运达科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及其全体股东的利益，将不利用本人在发行人及成都运达创新的股东地位或作为发行人董事、监事、高级管理人员的身份（如有）在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人/本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促</p>			
--	--	--	--	--	--

			使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。			
	陈蓉;段云波;龚南平;蒋中文;李家武;李中浩;刘斌;卢群光;孟廷会;潘席龙;孙路;王海峰;王玉松;张晓旭;朱金陵	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核	2014年06月26日	长期有效	正在履行

			<p>心技术人员。本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业（如有），不得以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。如从第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或有可能竞争，则本人将立即通知发行人，并将该商业机会无偿让与发行人。如与发行人及其下属子公司（如有）拓展后的产品或业务产生</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>竞争，则本人及本人控制的公司将以停止生产或经营相竞争业务或产品、将相竞争业务纳入到发行人经营，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本人将严格遵守《公司法》、《成都运达科技股份有限公司章程》、《成都运达科技股份有限公司关联交易管理制度》、《成都运达科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《成都运达科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及其全体股东的利益，将不利用本人在发行人及成都运达创</p>			
--	--	---	--	--	--

			新的股东地位或作为发行人董事、监事、高级管理人员的身份（如有）在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人/本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本集团本年度合并财务报表范围包括本公司、嘉兴运达智能设备有限公司、成都运达牵引技术有限公司、成都运达轨道交通技术服务有限公司（原成都运达销售服务有限公司）、成都运达软件技术有限公司、湖南恒信电气有限公司、成都运达轨道交通设备检修有限公司、湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司、四川汇友电气有限公司、长春运达轨道交通设备有限公司、广州运达智能科技有限公司、北京华开领航科技有限责任公司等十一家子公司。本年度合并范围较上年度增加华开领航一家子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	63
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨锡光/石卉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨锡光 3 年，石卉 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
成都运达科技股份有限公司诉中铁建工集团有限公司合同纠纷	328.7	否	审结	判决中铁建工集团有限公司支付合同剩余款328.70万元及利息	已于2019年8月15日收到中铁建工集团有限公司支付的合同剩余款328.70万元及利息15.49万元		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2019年11月15日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于<成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2019年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第三届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于<成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议

案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

2019年11月18日至2019年11月27日，公司将本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务通过公司官网进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与拟激励对象有关的反对意见。2019年11月28日，公司披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2019年12月3日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2019年12月13日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

2020年1月2日，本次授予的限制性股票授予登记完成，本次限制性股票激励计划授予对象为76名，授予限制性股票数量为379万股，授予价格：6.21元/股，股票来源为二级市场回购的本公司A股普通股。详见2020年1月3日，<http://www.cninfo.com.cn/>《关于 2019 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2020-001）

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
报告期内公司向76名激励对象授予379万股限制性股票，报告期内实施股权激励计提的费用为9.85万元，占上市公司净利润0.08%，核心技术人员的股权激励费用占公司当期股权激励费用比为48.02%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

嘉兴运达智能设备有限公司	披露日期	1,900	2018年09月07日	1,900	连带责任保证	2021年9月6日	否	是
湖南恒信电气有限公司	2018年04月10日	4,000	2018年09月26日	2,000	连带责任保证	2021年9月25日	否	是
四川汇友电气有限公司	2019年07月29日	3,000	2019年08月16日	2,650	连带责任保证	2022年8月15日	否	是
湖南恒信电气有限公司	2019年07月29日	5,000						
广州运达智能科技有限公司	2019年07月29日	6,500						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			14,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,650
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			20,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				6,550
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			14,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				2,650
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			20,400	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				6,550
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.05%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	104,165	39,460	0
银行理财产品	募集资金	6,116	1,720	0
券商理财产品	自有资金	3,800	0	0
合计		114,081	41,180	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	保本浮动收益	1,500	自有资金	2019年01月18日	2019年04月18日	挂钩指数汇率	到期一次支付	4.10%	15.38	15.38	15.38	0	是	是	详见2019-017号公告
中国民生银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	1,400	自有资金	2019年02月01日	2019年05月01日	和USD-3MLib or 挂钩的金融衍生品交易	到期一次支付	3.55%	12.25	12.25	12.25	0	是	是	详见2019-017号公告
中国光大	股份制银	保本浮动收益	6,000	自有资金	2019年02	2019年05	挂钩指数	到期一次	3.85%	57.75	57.75	57.75	0	是	是	详见2019-

银行 成都 高笋 塘支 行	行				月 19 日	月 19 日	汇率	支付								017 号公 告
兴业 银行 股份 有限 公司 成都 分行	股份 制银 行	保本浮 动收益	4,900	自有 资金	2019 年 04 月 17 日	2019 年 07 月 17 日	挂钩 上海 黄金 交易 所之 上海 金上 午基 准价	到期 一次 支付	3.80%	46.42	46.42	46.42	0	是	是	详见 2019- 047 号公 告
招商 银行 股份 有限 公司 成都 红牌 楼支 行	股份 制银 行	保本浮 动收益	2,000	自有 资金	2019 年 05 月 08 日	2019 年 08 月 08 日	挂钩 黄金 价格 水平	到期 一次 支付	3.80%	19.16	19.16	19.16	0	是	是	详见 2019- 060 号公 告
交通 银行 四川 省分 行	股份 制银 行	保本浮 动收益	1,500	自有 资金	2019 年 05 月 24 日	2019 年 08 月 24 日	挂钩 EUR/ USD 汇率 中间 价	到期 一次 支付	3.65%	14.02	14.02	14.02	0	是	是	详见 2019- 060 号公 告
中国 民生 银行 股份 有限 公司 成都 分行	股份 制银 行	保本浮 动收益	4,500	自有 资金	2019 年 05 月 22 日	2019 年 08 月 22 日	和 USD- 3MLib or 挂 钩的 金融 衍生 品交 易	到期 一次 支付	3.70%	41.97	41.97	41.97	0	是	是	详见 2019- 060 号公 告
中国 光大 银行 成都 高笋	股份 制银 行	非保本 浮动收 益	1,500	自有 资金	2019 年 06 月 24 日	2019 年 07 月 10 日	本产 品投 资范 围为 境内	到期 一次 支付	3.10%	2.04	2.04	2.04	0	是	是	详见 2019- 060 号公 告

塘支行							外市场具有良好收益性与流动性的金融工具									
兴业银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	4,900	自有资金	2019年07月19日	2019年10月17日	挂钩上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期一次支付	3.89%	47	47	47.00	0	是	是	详见2019-074号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2019年07月25日	2019年08月12日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具	到期一次支付	3.58%	1.77	1.77	1.77	0	是	是	详见2019-074号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	500	自有资金	2019年07月25日	2019年07月30日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收	到期一次支付	3.58%	0.24	0.24	0.24	0	是	是	详见2019-074号公告

							益性与流动性的金融工具									
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	保本浮动收益	5,100	自有资金	2019年08月05日	2019年11月05日	挂钩指数汇率	到期一次支付	3.90%	49.73	49.73	49.73	0	是	是	详见2019-074号公告
中国民生银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	2,000	自有资金	2019年08月06日	2019年11月06日	和USD-3MLib or 挂钩的金融衍生品交易	到期一次支付	3.75%	18.9	18.9	18.90	0	是	是	详见2019-074号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	500	自有资金	2019年08月23日	2020年02月26日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具	到期一次支付	3.50%	8.93	0	0.00	0	是	是	详见2019-074号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	760	自有资金	2019年08月23日	2020年01月14日	本产品投资范围为境内外市	到期一次支付	3.50%	10.49	0	0.00	0	是	是	详见2019-074号公告

行							场具有良好收益性与流动性的金融工具									
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	500	自有资金	2019年08月23日	2020年01月14日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具	到期一次支付	3.50%	6.9	0	0.00	0	是	是	详见2019-074号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	890	自有资金	2019年08月23日	2019年12月26日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具	到期一次支付	3.50%	10.67	10.67	10.67	0	是	是	详见2019-074号公告
中国光大银行成都	股份制银行	非保本浮动收益	200	自有资金	2019年08月23日	2019年10月12日	本产品投资范围为	到期一次支付	3.55%	0.97	0.97	0.97	0	是	是	详见2019-074号公

高笋塘支行							境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具									告
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	保本浮动收益	2,000	自有资金	2019年08月26日	2019年11月26日	挂钩黄金价格水平	到期一次支付	3.70%	18.65	18.65	18.65	0	是	是	详见2019-074号公告
交通银行四川省分行	股份制银行	保本浮动收益	1,500	自有资金	2019年08月30日	2019年12月01日	挂钩EUR/USD汇率中间价	到期一次支付	3.65%	13.91	13.91	13.91	0	是	是	详见2019-074号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	700	自有资金	2019年08月28日	2019年09月04日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具	到期一次支付	3.58%	0.48	0.48	0.48	0	是	是	详见2019-074号公告
中国光大	股份制银	非保本浮动收	200	自有资金	2019年08	2019年09	本产品投	到期一次	3.56%	0.23	0.23	0.23	0	是	是	详见2019-

银行 成都 高笋 塘支 行	行	益			月 23 日	月 04 日	资范围 为境内 外市场 具有良 好收益 性与流 动性的 金融工 具	支付								074 号公 告
招商 银行 股份 有限 公司 成都 红牌 楼支 行	股份 制银 行	保本浮 动收益	4,000	自有 资金	2019 年 09 月 10 日	2019 年 12 月 09 日	挂钩 黄金 价格 水平	到期 一次 支付	3.74%	36.89	36.89	36.89	0	是	是	详见 2019- 087 号公 告
中国 光大 银行 成都 高笋 塘支 行	股份 制银 行	非保本 浮动收 益	110	自有 资金	2019 年 09 月 30 日	2019 年 12 月 26 日	本产 品投 资范 围为 境内 外市 场具 有良 好收 益性 与流 动性 的金 融工 具	到期 一次 支付	3.48%	0.91	0.91	0.91	0	是	是	详见 2019- 087 号公 告
中国 光大 银行 成都 高笋 塘支 行	股份 制银 行	非保本 浮动收 益	50	自有 资金	2019 年 09 月 30 日	2019 年 10 月 17 日	本产 品投 资范 围为 境内 外市	到期 一次 支付	3.52%	0.08	0.08	0.08	0	是	是	详见 2019- 087 号公 告

行							场具有良好收益性与流动性的金融工具									
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	440	自有资金	2019年09月30日	2019年10月16日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具	到期一次支付	3.53%	0.68	0.68	0.68	0	是	是	详见2019-087号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	200	自有资金	2019年09月30日	2019年10月22日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具	到期一次支付	3.52%	0.42	0.42	0.42	0	是	是	详见2019-087号公告
中国光大银行成都	股份制银行	非保本浮动收益	100	自有资金	2019年09月30日	2019年10月24日	本产品投资范围为	到期一次支付	3.52%	0.23	0.23	0.23	0	是	是	详见2019-087号公

高笋塘支行							境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具									告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	300	自有资金	2019年09月30日	2019年10月25日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具	到期一次支付	3.51%	0.72	0.72	0.72	0	是	是	详见2019-087号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	800	自有资金	2019年09月30日	2019年10月28日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具	到期一次支付	3.51%	2.16	2.16	2.16	0	是	是	详见2019-087号公告
招商银行	股份制银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2019年10月	2020年02月	挂钩黄金	到期一次	3.75%	36.99	0	0.00	0	是	是	详见2019-

股份有限公司成都红牌楼支行	行				月 23 日	月 20 日	价格水平	支付								087 号公告
中国民生银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	2,000	自有资金	2019 年 10 月 23 日	2020 年 01 月 23 日	和 USD-3MLib or 挂钩的金融衍生品交易	到期一次支付	3.70%	18.65	0	0.00	0	是	是	详见 2019-087 号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	保本浮动收益	5,100	自有资金	2019 年 11 月 06 日	2020 年 02 月 06 日	挂钩指数汇率	到期一次支付	3.85%	49.09	0	0.00	0	是	是	详见 2020-003 号公告
中国民生银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	2,000	自有资金	2019 年 11 月 07 日	2020 年 02 月 07 日	和 USD-3MLib or 挂钩的金融衍生品交易	到期一次支付	3.75%	18.9	0	0.00	0	是	是	详见 2020-003 号公告
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2019 年 11 月 08 日	2020 年 02 月 10 日	挂钩黄金价格水平	到期一次支付	3.70%	9.53	0	0.00	0	是	是	详见 2020-003 号公告
招商银行	股份制银行	保本浮动收益	2,000	自有资金	2019 年 11 月	2020 年 02 月	挂钩黄金	到期一次	3.70%	18.65	0	0.00	0	是	是	详见 2020-

股份有限公司成都红牌楼支行					月 28 日	月 28 日	价格水平	支付								003 号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	非保本浮动收益	1,000	自有资金	2019 年 12 月 06 日	2019 年 12 月 26 日	本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具	到期一次支付	3.46%	1.89	1.89	1.89	0	是	是	详见 2020-003 号公告
交通银行四川省分行	股份制银行	保本浮动收益	1,500	自有资金	2019 年 12 月 06 日	2020 年 03 月 06 日	挂钩 EUR/USD 汇率中间价	到期一次支付	3.60%	13.46	0	0.00	0	是	是	详见 2020-003 号公告
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	保本浮动收益	4,000	自有资金	2019 年 12 月 12 日	2020 年 03 月 12 日	挂钩黄金价格水平	到期一次支付	3.70%	36.9	0	0.00	0	是	是	详见 2020-003 号公告
招商银行股份有限公司成都	股份制银行	保本浮动收益	4,000	自有资金	2019 年 12 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	挂钩黄金价格水平	到期一次支付	3.70%	36.9	0	0.00	0	是	是	详见 2020-003 号公告

红牌楼支行																
交通银行四川省分行	股份制银行	保本浮动收益	4,000	自有资金	2019年12月20日	2020年03月20日	挂钩EUR/USD汇率中间价	到期一次支付	3.60%	35.9	0	0.00	0	是	是	详见2020-003号公告
中国民生银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	4,000	自有资金	2019年12月19日	2020年03月19日	和USD-3MLib or 挂钩的金融衍生品交易	到期一次支付	3.65%	36.4	0	0.00	0	是	是	详见2020-003号公告
中国光大银行成都高笋塘支行	股份制银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2019年12月26日	2020年02月26日	挂钩指数汇率	到期一次支付	3.65%	18.25	0	0.00	0	是	是	详见2020-003号公告
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	保本浮动收益	500	募集资金	2019年01月23日	2019年02月25日	挂钩黄金价格水平	到期一次支付	2.90%	1.31	1.31	1.31	0	是	是	详见2019-016号公告
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	保本浮动收益	500	募集资金	2019年04月12日	2019年05月13日	挂钩黄金价格水平	到期一次支付	2.90%	1.23	1.23	1.23	0	是	是	详见2019-046号公告

招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	保本浮动收益	1,690	募集资金	2019年04月12日	2019年07月12日	挂钩黄金价格水平	到期一次支付	3.30%	13.9	13.9	13.90	0	是	是	详见2019-046号公告
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	保本浮动收益	1,706	募集资金	2019年07月18日	2019年10月18日	挂钩黄金价格水平	到期一次支付	3.45%	14.84	14.84	14.84	0	是	是	详见2019-073号公告
招商银行股份有限公司成都红牌楼支行	股份制银行	保本浮动收益	1,720	募集资金	2019年10月23日	2020年01月23日	挂钩黄金价格水平	到期一次支付	3.70%	16.04	0	0.00	0	是	是	详见2019-086号公告
中国民生银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	600	自有资金	2019年10月30日	2019年12月09日	和USD-3MLib or 挂钩的金融衍生品交易	到期一次支付	3.55%	2.33	2.33	2.33	0	是	是	详见2019-087号公告
中国民生银行股份有限公司成都	股份制银行	保本浮动收益	600	自有资金	2019年10月30日	2020年01月31日	和USD-3MLib or 挂钩的金融衍生	到期一次支付	3.70%	5.66	0	0.00	0	是	是	详见2019-087号公告

分行							品交易									
中国民生银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	600	自有资金	2019年12月11日	2020年01月21日	和 USD-3MLib or 挂钩的金融衍生品交易	到期一次支付	3.60%	2.43	0	0.00	0	是	是	详见2020-003号公告
兴业银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	230	自有资金	2019年04月16日	2019年07月16日	银行存款、债券回购、货币基金等	到期一次支付	3.50%	2.01	2.01	2.01	0	是	是	详见2019-047号公告
兴业银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	240	自有资金	2019年07月25日	2019年09月25日	银行存款、债券回购、货币基金等	到期一次支付	3.20%	1.3	1.3	1.30	0	是	是	详见2019-074号公告
兴业银行股份有限公司成都分行	股份制银行	保本浮动收益	245	自有资金	2019年10月08日	2019年12月09日	银行存款、债券回购、货币基金等	到期一次支付	3.00%	1.25	1.25	1.25	0	是	是	详见2019-087号公告
中国农业银行股份有限公司	股份制银行	保本浮动收益	1,000	自有资金	2019年01月10日	2019年01月30日	国债、金融债、央行	到期一次支付	2.25%	1.23	1.23	1.23	0	是	是	详见2019-017号公告

公司湘潭分行营业部							票据等									
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	100	自有资金	2019年01月11日	2019年01月24日	国债、金融债、央行票据等	到期一次支付	2.25%	0.08	0.08	0.08	0	是	是	详见2019-017号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	300	自有资金	2019年01月11日	2019年01月30日	国债、金融债、央行票据等	到期一次支付	2.20%	0.34	0.34	0.34	0	是	是	详见2019-017号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	1,100	自有资金	2019年02月02日	2019年02月28日	国债、金融债、央行票据等	到期一次支付	2.25%	1.76	1.76	1.76	0	是	是	详见2019-017号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭分行	股份制银行	保本浮动收益	50	自有资金	2019年03月01日	2019年03月19日	国债、金融债、央行票据等	到期一次支付	2.20%	0.05	0.05	0.05	0	是	是	详见2019-047号公告

营业部																
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	350	自有资金	2019年03月01日	2019年03月25日	国债、金融债、央行票据等	到期一次支付	2.20%	0.51	0.51	0.51	0	是	是	详见2019-047号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	400	自有资金	2019年03月01日	2019年03月29日	国债、金融债、央行票据等	到期一次支付	2.20%	0.68	0.68	0.68	0	是	是	详见2019-047号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	100	自有资金	2019年04月08日	2019年05月23日	国债、金融债、央行票据等	到期一次支付	2.70%	0.33	0.33	0.33	0	是	是	详见2019-047号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	300	自有资金	2019年04月08日	2019年06月26日	国债、金融债、央行票据等	到期一次支付	2.85%	1.85	1.85	1.85	0	是	是	详见2019-047号公告
中国	股份	保本浮	600	自有	2019	2019	国	到期	2.20%	1.05	1.05	1.05	0	是	是	详见

农业 银行 股份 有限 公司 湘潭 分行 营业 部	制银 行	动收益		资金	年 08 月 01 日	年 08 月 30 日	债、 金融 债、 央行 票据 等	一次 支付								2019- 074 号公 告
中国 农业 银行 股份 有限 公司 湘潭 分行 营业 部	股份 制银 行	保本浮 动收益	500	自有 资金	2019 年 08 月 10 日	2019 年 09 月 13 日	国 债、 金融 债、 央行 票据 等	到期 一次 支付	2.95%	1.37	1.37	1.37	0	是	是	详见 2019- 074 号公 告
中国 农业 银行 股份 有限 公司 湘潭 分行 营业 部	股份 制银 行	保本浮 动收益	500	自有 资金	2019 年 09 月 11 日	2019 年 09 月 30 日	国 债、 金融 债、 央行 票据 等	到期 一次 支付	2.20%	0.57	0.57	0.57	0	是	是	详见 2019- 087 号公 告
中国 农业 银行 股份 有限 公司 湘潭 分行 营业 部	股份 制银 行	保本浮 动收益	500	自有 资金	2019 年 09 月 17 日	2019 年 10 月 21 日	国 债、 金融 债、 央行 票据 等	到期 一次 支付	2.90%	1.35	1.35	1.35	0	是	是	详见 2019- 087 号公 告
中国 农业 银行 股份 有限 公司 湘潭 分行 营业 部	股份 制银 行	保本浮 动收益	400	自有 资金	2019 年 10 月 08 日	2020 年 01 月 16 日	国 债、 金融 债、 金融 债、	到期 一次 支付	2.85%	3.06	0	0.00	0	是	是	详见 2019- 087 号公 告

有限公司湘潭分行营业部							央行票据等										告
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	100	自有资金	2019年10月08日	2019年11月25日	国债、金融债、央行票据等	到期一次支付	2.70%	0.36	0.36	0.36	0	是	是		详见2019-087号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	200	自有资金	2019年10月08日	2019年11月07日	国债、金融债、央行票据等	到期一次支付	2.20%	0.36	0.36	0.36	0	是	是		详见2019-087号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	100	自有资金	2019年10月08日	2019年10月28日	国债、金融债、央行票据等	到期一次支付	2.20%	0.12	0.12	0.12	0	是	是		详见2019-087号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭	股份制银行	保本浮动收益	500	自有资金	2019年10月24日	2019年11月27日	国债、金融债、央行票据等	到期一次支付	2.80%	1.3	1.3	1.30	0	是	是		详见2019-087号公告

分行营业部																
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	300	自有资金	2019年12月03日	2020年01月12日	国债、金融债、央行票据等	到期一次支付	2.60%	0.85	0	0.00	0	是	是	详见2020-003号公告
中国农业银行股份有限公司湘潭分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	200	自有资金	2019年12月03日	2020年01月08日	国债、金融债、央行票据等	到期一次支付	2.60%	0.51	0	0.00	0	是	是	详见2020-003号公告
兴业银行股份有限公司长沙河西支行	股份制银行	保本浮动收益	100	自有资金	2019年02月03日	2019年03月03日	银行存款、债券逆回购、货币基金等	到期一次支付	3.30%	0.26	0.26	0.26	0	是	是	详见2019-017号公告
兴业银行股份有限公司长沙河西支行	股份制银行	保本浮动收益	300	自有资金	2019年02月26日	2019年05月26日	银行存款、债券逆回购、货币基金等	到期一次支付	3.60%	2.66	2.66	2.66	0	是	是	详见2019-017号公告
兴业银行	股份制银行	保本浮动收益	350	自有资金	2019年06	2019年09	银行存	到期一次	3.50%	3.09	3.09	3.09	0	是	是	详见2019-

股份有限公司 长沙河西支行	行				月 06 日	月 06 日	款、 债券 逆回 购、 货币 基金 等	支付								060 号公 告
兴业 银行 股份 有限 公司 长沙 河西 支行	股份 制银 行	保本浮 动收益	350	自有 资金	2019 年 09 月 17 日	2019 年 11 月 17 日	银行 存款、 债券 逆回 购、 货币 基金 等	到期 一次 支付	3.00%	1.78	1.78	1.78	0	是	是	详见 2019- 087 号公 告
华泰 证券 股份 有限 公司	券商	非保本 浮动收益	200	自有 资金	2019 年 06 月 21 日	2019 年 11 月 29 日	南方 天天 利 B 货币 基金	每月 支付 一次	2.85%	2.51	2.51	2.51	0	是	是	详见 2019- 060 号公 告
华泰 证券 股份 有限 公司	券商	非保本 浮动收益	200	自有 资金	2019 年 06 月 24 日	2019 年 12 月 24 日	南方 天天 利 B 货币 基金	每月 支付 一次	2.85%	2.82	2.82	2.82	0	是	是	详见 2019- 060 号公 告
华泰 证券 股份 有限 公司	券商	非保本 浮动收益	100	自有 资金	2019 年 06 月 25 日	2019 年 11 月 29 日	南方 天天 利 B 货币 基金	每月 支付 一次	2.85%	1.23	1.23	1.23	0	是	是	详见 2019- 060 号公 告
华泰 证券 股份 有限 公司	券商	保本浮 动收益	500	自有 资金	2019 年 06 月 26 日	2019 年 08 月 27 日	挂钩 黄金 现货 交易 合约 AU99. 99	到期 一次 支付	4.00%	3.45	3.45	3.45	0	是	是	详见 2019- 060 号公 告
华泰 证券 股份 有限	券商	保本浮 动收益	500	自有 资金	2019 年 06 月 27 日	2019 年 08 月 27 日	挂钩 黄金 现货 交易	到期 一次 支付	3.60%	3.06	3.06	3.06	0	是	是	详见 2019- 060 号公

公司							合约 AU99. 99									告
华泰 证券 股份 有限 公司	券商	非保本 浮动收 益	200	自有 资金	2019 年 07 月 19 日	2019 年 12 月 24 日	南方 天天 利 B 货币 基金	每月 支付 一次	2.85%	2.44	2.44	2.44	0	是	是	详见 2019- 074 号公 告
华泰 证券 股份 有限 公司	券商	非保本 浮动收 益	100	自有 资金	2019 年 07 月 22 日	2019 年 12 月 24 日	南方 天天 利 B 货币 基金	每月 支付 一次	2.85%	1.2	1.2	1.20	0	是	是	详见 2019- 074 号公 告
华泰 证券 股份 有限 公司	券商	保本浮 动收益	500	自有 资金	2019 年 09 月 04 日	2019 年 12 月 04 日	挂钩 黄金 现货 交易 合约 AU99. 99	到期 一次 支付	3.70%	4.66	4.66	4.66	0	是	是	详见 2019- 087 号公 告
华泰 证券 股份 有限 公司	券商	保本浮 动收益	500	自有 资金	2019 年 09 月 05 日	2019 年 12 月 05 日	挂钩 黄金 现货 交易 合约 AU99. 99	到期 一次 支付	4.30%	5.36	5.36	5.36	0	是	是	详见 2019- 087 号公 告
华泰 证券 股份 有限 公司	券商	非保本 浮动收 益	200	自有 资金	2019 年 12 月 09 日	2019 年 12 月 24 日	南方 天天 利 B 货币 基金	每月 支付 一次	2.80%	0.23	0.23	0.23	0	是	是	详见 2020- 003 号公 告
华泰 证券 股份 有限 公司	券商	非保本 浮动收 益	200	自有 资金	2019 年 12 月 10 日	2019 年 12 月 24 日	南方 天天 利 B 货币 基金	每月 支付 一次	2.80%	0.21	0.21	0.21	0	是	是	详见 2020- 003 号公 告
华泰 证券 股份 有限 公司	券商	非保本 浮动收 益	200	自有 资金	2019 年 12 月 11 日	2019 年 12 月 24 日	南方 天天 利 B 货币 基金	每月 支付 一次	2.80%	0.2	0.2	0.20	0	是	是	详见 2020- 003 号公 告

华泰证券股份有限公司	券商	非保本浮动收益	200	自有资金	2019年12月12日	2019年12月24日	南方天天利B货币基金	每月支付一次	2.80%	0.18	0.18	0.18	0	是	是	详见2020-003号公告
华泰证券股份有限公司	券商	非保本浮动收益	200	自有资金	2019年12月13日	2019年12月24日	南方天天利B货币基金	每月支付一次	2.80%	0.18	0.18	0.18	0	是	是	详见2020-003号公告
兴业银行广州市分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	500	自有资金	2019年05月31日	2019年12月10日	货币市场工具和银行存款等	每月支付一次	2.70%	7.14	7.14	7.14	0	是	是	详见2019-060号公告
兴业银行广州市分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	1,200	自有资金	2019年10月17日	2019年12月16日	挂钩上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期一次支付	2.95%	5.82	5.82	5.82	0	是	是	详见2019-087号公告
兴业银行广州市分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	1,200	自有资金	2019年08月09日	2019年10月09日	挂钩上海黄金交易所之上海金上午基准价	到期一次支付	3.55%	7.12	7.12	7.12	0	是	是	详见2019-074号公告
兴业银行广州市分行营业部	股份制银行	保本浮动收益	1,200	自有资金	2019年05月05日	2019年08月05日	挂钩上海黄金交易所之上海金上午基	到期一次支付	3.75%	11.34	11.34	11.34	0	是	是	详见2019-060号公告

							准价									
兴业 银行 广州 市分 行营 业部	股 份 制 银 行	保 本 浮 动 收 益	1,000	自 有 资 金	2019 年 02 月 28 日	2019 年 05 月 28 日	挂 钩 上 海 黄 金 交 易 所 之 上 海 金 上 午 基 准 价	到 期 一 次 支 付	3.75%	9.25	9.25	9.25	0	是	是	详 见 2019- 017 号公 告
兴业 银行 广州 市分 行营 业部	股 份 制 银 行	保 本 浮 动 收 益	1,200	自 有 资 金	2019 年 01 月 30 日	2019 年 04 月 30 日	挂 钩 上 海 黄 金 交 易 所 之 上 海 金 上 午 基 准 价	到 期 一 次 支 付	3.80%	11.24	11.24	11.24	0	是	是	详 见 2019- 017 号公 告
合 计			114,081	--	--	--	--	--	--	938.92	554.43	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配

政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，尊重和保护员工权益，不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情发展，面对严峻的疫情形势，积极投身疫情防控工作，并在做好企业和员工防护、积极组织复工复产的同时，切实履行上市公司社会责任。2020年2月19日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》，决定向湖北省慈善总会捐赠现金101万元人民币，用于支持湖北省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防疫工作。在款项到账后，定向捐赠于武汉市金银潭医院，用于急购医用防护用品。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,226,367	0.50%				3,907,527	3,907,527	6,133,894	1.37%
3、其他内资持股	2,226,367	0.50%				3,907,527	3,907,527	6,133,894	1.37%
境内自然人持股	2,226,367	0.50%				3,907,527	3,907,527	6,133,894	1.37%
二、无限售条件股份	445,773,633	99.50%				-3,907,527	-3,907,527	441,866,106	98.63%
1、人民币普通股	445,773,633	99.50%				-3,907,527	-3,907,527	441,866,106	98.63%
三、股份总数	448,000,000	100.00%				0	0	448,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

本报告期股份变动系高管限售股锁定情况发生变化以及公司实施2019年限制性股票激励计划，激励计划股份来源为根据2018年第三次临时股东大会决议自二级市场回购的公司A股普通股，具体情况参见本章节“2、限售股份变动情况”。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2019年11月15日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于<成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及股权激励相关议案。

2019年12月3日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<成都运达科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及股权激励相关议案。

2019年12月13日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司2019年限制性股票激励计划向76名激励对象合计授予379万股限制性股票，激励计划股份来源为根据2018年第三次临时股东大会决议自二级市场回购的公司A股普通股，2020年1月2日公司完成了本次授予的限制性股票授予登记。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

截至2019年5月13日，公司本次股份回购期限届满，本次股份回购方案已实施完毕，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,440,000股，占公司目前总股本的比例为1.4375%，最高成交价为7.83元/股，最低成交价为5.52元/股，支付的总金额为40,014,284元（不含交易费用）。

公司2019年限制性股票激励计划向76名激励对象合计授予379万股限制性股票，激励计划股份来源为根据2018年第三次临时股东大会决议自二级市场回购的公司A股普通股，2020年1月2日公司完成了本次授予的限制性股票授予登记。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何鸿云	920,547	0	0	920,547	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。
朱金陵	460,274	1	0	460,275	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。
王玉松	460,274	1	0	460,275	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员

						在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
卢群光	172,602	0	0	172,602	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
陈溉泉	0	42,525		42,525	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
张晓旭	212,670	75,000	0	287,670	高管锁定股	2019/8/1 前不得转让； 2021/1/5 前每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
2019 年限制性股票激励计划激励对象共计 76 人	0	3,790,000	0	3,790,000	股权激励限售股	2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期：自限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例 40%；第二个解除限售期：自限制性股票登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 36

						个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例 30%；第三个解除限售期：自限制性股票登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例 30%。限制性股票登记完成之日：2020 年 1 月 2 日。
合计	2,226,367	3,907,527	0	6,133,894	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,958	年度报告披露日前上一月末普通股股	19,414	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0
-------------	--------	------------------	--------	---------------------	---	--------------------------------------	---

		东总数			有) (参见注 9)				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
成都运达创新科技集团有限公司	境内非国有法人	51.37%	230,136,996	0	0	230,136,996	质押		137,552,800
曲水知创永盛企业管理有限公司	境内非国有法人	2.02%	9,037,976	-3,005,860	0	9,037,976			
成都大诚投资有限公司	境内非国有法人	1.15%	5,169,864	0	0	5,169,864			
杨龙忠	境内自然人	0.61%	2,738,284	0	0	2,738,284			
王黎	境内自然人	0.44%	1,989,514	103,502	0	1,989,514			
宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.39%	1,738,000	0	0	1,738,000			
徐长庆	境内自然人	0.35%	1,568,953	1,568,953	0	1,568,953			
孔宪一	境内自然人	0.29%	1,291,600	1,291,600	0	1,291,600			
安静	境内自然人	0.29%	1,280,169	829,269	0	1,280,169			
张保华	境内自然人	0.27%	1,201,400	1,201,400	0	1,201,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司、宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业(有限合伙)为实际控制人何鸿云先生一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动安排。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类			
						股份种类	数量		
成都运达创新科技集团有限公司	230,136,996					人民币普通股	230,136,996		
曲水知创永盛企业管理有限公司	9,037,976					人民币普通股	9,037,976		
成都大诚投资有限公司	5,169,864					人民币普通股	5,169,864		
杨龙忠	2,738,284					人民币普通股	2,738,284		

王黎	1,989,514	人民币普通股	1,989,514
宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）	1,738,000	人民币普通股	1,738,000
徐长庆	1,568,953	人民币普通股	1,568,953
孔宪一	1,291,600	人民币普通股	1,291,600
安静	1,280,169	人民币普通股	1,280,169
张保华	1,201,400	人民币普通股	1,201,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	成都运达创新科技集团有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司、宁波梅山保税港区锦泰投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间的关联关系或一致行动安排。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东曲水知创永盛企业管理有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,037,976 股，实际合计持有 9,037,976 股。公司股东杨龙忠通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,738,284 股，实际合计持有 2,738,284 股。公司股东徐长庆通过普通证券账户持有 0 股，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,568,953 股，实际合计持有 1,568,953 股。公司股东安静通过普通证券账户持有 0 股，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,280,169 股，实际合计持有 1,280,169 股。公司股东张保华除通过普通证券账户持有 390,000 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 811,400 股，实际合计持有 1,201,400 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
成都运达创新科技集团有限公司	何鸿云	2001 年 03 月 13 日	9151010072743300XE	工业自动化设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；房屋租赁；货物进出口和技术进出

				口。(以上经营范围国家法律、法规禁止的除外,限制的取得许可后方可经营)。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质: 境内自然人

实际控制人类型: 自然人

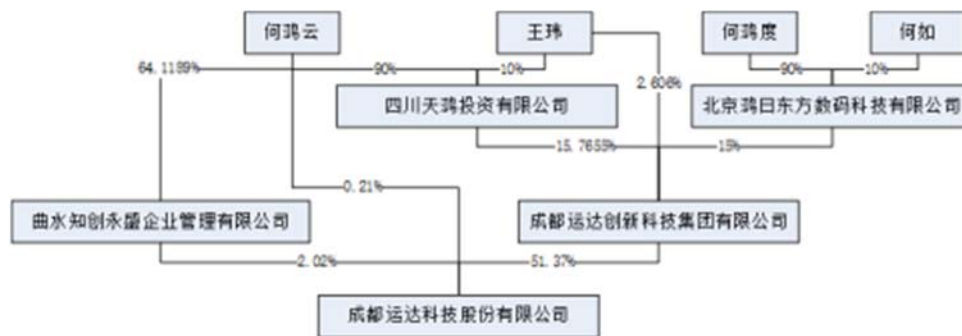
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何鸿云	本人	中国	否
主要职业及职务	企业经营管理者、公司董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



自然人王玮系公司董事长何鸿云先生之配偶, 自然人何鸿度为董事长何鸿云先生之弟, 自然人何如系董事长何鸿云先生之妹。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
何鸿云	董事长兼总经理	现任	男	58	2011年06月26日		1,227,396		306,849	0	920,547
朱金陵	董事兼副总经理	现任	男	57	2011年06月26日		613,700			80,000 ⁰⁰¹	693,700
王玉松	董事	现任	男	58	2011年06月26日		613,700			0	613,700
钟清宇	董事	现任	女	56	2017年07月05日		0				0
应松宝	董事	离任	男	57	2018年02月27日	2019年02月26日	0				0
廖斌	独立董事	现任	男	56	2017年10月11日		0				0
潘席龙	独立董事	现任	男	50	2014年06月26日		0				0
穆林娟	独立董事	现任	女	50	2016年08月01日		0				0
卢群光	监事	现任	男	55	2011年06月26日		230,136				230,136
吴鹏	监事	现任	男	40	2017年07月05日		0				0
张戈	监事	离任	男	29	2017年	2019年	0				0

					07月05日	07月22日					
张晓旭	财务负责人	离任	女	53	2011年06月26日	2019年02月01日	383,560		95,890		287,670
王海峰	副总经理兼董事会秘书、财务负责人	现任	男	42	2011年06月26日		0			80,000 ⁰⁰²	80,000
卜显利	副总经理	离任	男	46	2017年07月05日	2019年02月01日	0			80,000 ⁰⁰³	80,000
江海涛	副总经理	现任	男	53	2018年04月25日		0			80,000 ⁰⁰⁴	80,000
万净	副总经理	离任	男	45	2019年02月01日	2019年08月21日	0				0
陈灏泉	副总经理	现任	男	44	2019年10月25日		56,700 ⁰⁰⁶			80,000 ⁰⁰⁵	136,700
何涛	监事	现任	男	32	2019年07月23日		0				0
合计	--	--	--	--	--	--	3,125,192	0	402,739	400,000	3,122,453

注：001 为参加 2019 年限制性股票激励计划授予股票。

002 同注 001

003 同注 001

004 同注 001

006 为出任公司副总经理时持股数。

005 同注 001

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
应松宝	董事	离任	2019年02月26日	因工作原因辞职。
张晓旭	财务负责人	离任	2019年02月01日	因工作原因辞职。

卜显利	副总经理	离任	2019年02月01日	因工作原因辞职。
万净	副总经理	离任	2019年08月21日	因个人原因辞职。
张戈	职工代表监事	离任	2019年07月22日	因个人原因辞职。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

何鸿云先生，董事长兼总经理，中国国籍，无境外居留权，1962年生，硕士、研究员。曾于1983年7月至1986年9月在兰州铁道学院任助教；1986年9月至1989年3月在兰州铁道学院攻读硕士研究生；于1989年4月至2011年9月在西南交通大学历任助教、讲师、高工、研究员，2011年9月起在西南交通大学办理停薪留职；于2001年3月至2010年8月在成都运达创新科技集团有限公司任总经理，2001年3月至今在成都运达创新科技集团有限公司任董事长；于2006年3月至今在成都运达科技股份有限公司任董事长，2010年8月至2015年10月在运达科技任总经理；于2010年11月至今在曲水知创永盛企业管理有限公司任董事长；于2009年4月至2017年4月在深圳市永达电子信息股份有限公司历任董事长、董事。现任公司董事长、曲水知创永盛企业管理有限公司董事长、成都运达创新科技集团有限公司董事长、深圳市丰泰瑞达实业有限公司董事、上海宝得股权投资基金管理有限公司董事、成都国佳电气工程有限公司董事、成都交大运达电气有限公司董事、海口泓玮信息技术咨询服务有限公司监事。

朱金陵先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，硕士，高级工程师。曾任西南交通大学内燃机教研室助教、讲师，西南交通大学智能控制与仿真工程研究中心工程师、高级工程师，成都运达创新科技集团有限公司副总经理，成都运达轨道交通设备有限公司监事、深圳市永达电子信息股份有限公司董事、四川汇友电气有限公司董事长、成都交大运达电气有限公司执行董事。现任公司董事、副总经理、成都运达创新科技集团有限公司董事、司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司董事、成都运达创新电气有限公司执行董事、成都运达软件技术有限公司执行董事兼总经理、广州运达智能科技有限公司董事，四川汇友电气有限公司执行董事兼总经理、北京华开领航科技有限责任公司董事、中国系统仿真学会理事。

王玉松先生，中国国籍，无境外居留权，1961年生，硕士。曾任西南交通大学计算机与通信工程学院助教、讲师，西南交通大学机车车辆研究所讲师、副教授，西南交通大学智能控制与仿真工程研究中心副教授，成都运达创新科技集团有限公司副总经理。现任公司董事、成都运达创新科技集团有限公司董事、成都运达牵引技术有限公司执行董事、湖南恒信电气有限公司执行董事兼总经理、湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司董事长、成都交大运达电气有限公司董事。

钟清宇女士，中国香港特区永久居民，1963年12月出生于中国台湾，美国夏威夷大学MBA及台湾交通大学管理咨询系统硕士，台湾大学工商管理学士学位，曾任平安信托投资管理外部顾问、麦肯锡资深顾问，现任公司董事、世联行(002285.SZ)董事、誉实管理顾问公司负责人、麦肯锡的领导外力外部教练和香港科技大学EMBA的特聘工作坊导师。

廖斌先生，中国国籍，1963年生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾任株洲电力机车研究所橡胶技术开发部工程师、株洲电力机车研究所橡胶技术开发部副经理、株洲时代橡塑实业有限责任公司副总经理兼总工程师、株洲时代橡塑实业有限责任公司总经理、株洲电力机车研究所副所长、株洲时代新材料科技股份有限公司董事长、株洲电力机车研究所所长。现任独立董事、湖南兆富投资控股(集团)有限公司董事长、湖南兆富创业投资管理有限公司执行董事、道生天合材料科技(上海)有限公司董事、株洲兆富成长企业创业投资有限公司董事长、株洲邵兴信用投资有限公司执行董事、株洲广信兆富投资管理有限公司董事长、湖南兆富高新投资管理有限公司董事、湖南省广信创业投资基金有限公司董事长、株洲兆富中小企业信用投资有限公司董事长、湖南兆富资产管理有限公司执行董事、湖南五寰科技股份有限公司董事长、江西合纵锂业科技有限公司董事、株洲青年创业投资管理有限公司董事、株洲兆富产业发展有限公司董事长、湖南崇德工业科技有限公司董事、湖南省轻工盐业集团有限公司董事、株洲新珠华投资管理股份有限公司董事、株洲时代工程塑料科技有限公司董事长。

潘席龙先生，中国国籍，1969年出生，浙江大学经济管理博士，美国加州州立大学MBA，美国华盛顿州立大学访问学者。曾任成都置信实业（集团）有限公司投资顾问、招商银行重庆分行管理顾问、亚洲银行家编辑。现任西南财经大学中国金融研究中心副教授，西南财经大学财商研究中心执行主任，国际金融公司（IFC）公司治理培训师，内江兴隆村镇银行股份有限公司独立董事，成都财情教育科技有限公司董事长，公司独立董事。

穆林娟女士，汉族，1969年5月出生，博士，会计学专业教授，注册会计师。历任北京工商大学助教、讲师、副教授；现任北京工商大学教授、北京市管理会计咨询专家，亚太管理会计学会理事，中国管理会计研究与发展中心副主任，公司独立董事、北方股份独立董事、吴华能源独立董事。

（二）监事会成员

卢群光先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，本科。曾任成都运达创新科技有限公司质量控制部经理、总工程师办公室主任，成都运达有限产品质量顾问。现任公司监事会主席、顾问、成都货安计量技术中心有限公司监事、成都货安信息技术有限公司监事、成都运达创新电气有限公司监事、成都运达牵引技术有限公司监事、司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司监事、成都运达软件技术有限公司监事、成都运达轨道交通技术服务有限公司监事、西安维德航空仿真设备有限公司监事、北京华开领航科技有限责任公司监事。目前任职于西南交通大学科技产业集团。

吴鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1979年6月生，大学本科学历，现任公司硬件开发工程师。

何涛，中国国籍，无境外居留权，1988 年出生，本科。曾任职于成都和为软件技术有限公司；2014 年 5 月至今就职于成都运达科技股份有限公司。

（三）高级管理人员

何鸿云先生，公司总经理，简历详见“（一）董事会成员”。

朱金陵先生，公司副总经理，简历详见“（一）董事会成员”。

王海峰先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，硕士。曾任职于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（原“攀枝花新钢钒股份有限公司”）董事会秘书处，四川利森建材集团有限公司资本运作部。现任公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人、广州运达智能科技有限公司董事、北京华开领航科技有限责任公司董事。

江海涛先生，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，工程硕士。历任成都铁路局机务段工程师、总工程师（高级工程师）、副段长、段长，机务处科长、副处长、处长，总工程师室副主任，中车集团成都机车车辆有限公司人力资源策划主管。现任公司副总经理、国铁业务群负责人。

陈溉泉先生，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，大专学历。自2002年加入成都运达创新科技有限公司，历任工程部经理、控制事业部-客户服务部经理、售后服务部经理，成都运达科技股份有限公司测控系统事业部副总经理、车载系统第二事业部总经理、车载系统事业部总经理、交付服务中心总经理。现任公司总经理助理，负责公司车载、走行、牵引产品线业务管理及子公司成都运达轨道交通技术服务有限公司、成都运达轨道交通设备检修有限公司的经营管理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何鸿云	成都运达创新科技集团有限公司	董事长			否
何鸿云	曲水知创永盛企业管理有限公司	董事长			否
朱金陵	成都运达创新科技集团有限公司	董事			否
王玉松	成都运达创新科技集团有限公司	董事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

何鸿云	深圳市丰泰瑞达实业有限公司	董事			
何鸿云	上海宝得股权投资基金管理有限公司	董事			
何鸿云	成都国佳电气工程有限公司	董事			
何鸿云	成都交大运达电气有限公司	董事			
何鸿云	海口泓玮信息技术咨询服务有限公司	监事			
朱金陵	司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司	董事			
朱金陵	成都运达创新电气有限公司	执行董事			
朱金陵	成都运达软件技术有限公司	执行董事兼 总经理			
朱金陵	广州运达智能科技有限公司	董事			
朱金陵	四川汇友电气有限公司	执行董事兼 总经理			
朱金陵	北京华开领航科技有限责任公司	董事			
王玉松	成都运达牵引技术有限公司	执行董事			
王玉松	湖南恒信电气有限公司	执行董事兼 总经理			
王玉松	湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司	董事长			
王玉松	成都交大运达电气有限公司	董事			
钟清宇	世联行(002285.SZ)	董事			
钟清宇	誉实管理顾问公司	负责人			
廖斌	湖南兆富投资控股(集团)有限公司	董事长			
廖斌	湖南兆富创业投资管理有限公司	执行董事			
廖斌	道生天合材料科技（上海）有限公司	董事			
廖斌	株洲兆富成长企业创业投资有限公司	董事长			
廖斌	株洲邵兴信用投资有限公司	执行董事			
廖斌	株洲广信兆富投资管理有限公司	董事长			
廖斌	湖南兆富高新投资管理有限公司	董事			
廖斌	湖南省广信创业投资基金有限公司	董事长			
廖斌	株洲兆富中小企业信用投资有限公司	董事长			
廖斌	湖南兆富资产管理有限公司	执行董事			
廖斌	湖南五寰科技股份有限公司	董事长			
廖斌	江西合纵锂业科技有限公司	董事			
廖斌	株洲青年创业投资管理有限公司	董事			

廖斌	株洲兆富产业发展有限公司	董事			
廖斌	湖南崇德工业科技有限公司	董事			
廖斌	湖南省轻工盐业集团有限公司	董事			
廖斌	株洲新珠华投资管理股份有限公司	董事			
廖斌	株洲时代工程塑料科技有限责任公司	董事长			
潘席龙	西南财经大学	副教授			
潘席龙	内江兴隆村镇银行股份有限公司	独立董事			
潘席龙	成都财情教育科技有限公司	董事长			
穆林娟	北京工商大学	教授			
穆林娟	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	独立董事			
穆林娟	北京昊华能源股份有限公司	独立董事			
卢群光	成都货安计量技术中心有限公司	监事			
卢群光	成都货安信息技术有限公司	监事			
卢群光	成都运达创新电气有限公司	监事			
卢群光	成都运达牵引技术有限公司	监事			
卢群光	司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司	监事			
卢群光	成都运达软件技术有限公司	监事			
卢群光	成都运达轨道交通技术服务有限公司	监事			
卢群光	西安维德航空仿真设备有限公司	监事			
卢群光	北京华开领航科技有限责任公司	监事			
王海峰	广州运达智能科技有限公司	董事			
王海峰	北京华开领航科技有限责任公司	董事			
陈溉泉	成都运达轨道交通技术服务有限公司	执行董事兼 总经理			
陈溉泉	成都运达轨道交通设备检修有限公司	执行董事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法及相关考核办法的规定，确定报酬方案，并经由董事会薪酬与考核委员会考核审定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事、高级管理人员实施绩效考评，对其报酬采取薪金与奖金相结合的方式，具体考核办法是公司按年度从专业技能、管理水平、工作绩效等方面对董事、监事、高级管理人员的岗位职责履行情况和业务完成情况进行考核与评定，并根据公

	司的经营状况及考评情况确定其年度报酬总额。公司独立董事工作津贴为每人每年人民币7万元（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的报酬已按照下表列示进行了支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何鸿云	董事长兼总经理	男	58	现任	116.66	否
朱金陵	董事兼副总经理	男	57	现任	73.13	否
王玉松	董事	男	58	现任	51.43	否
应松宝	董事	男	57	离任	0	是
钟清宇	董事	女	56	现任	0	是
廖斌	独立董事	男	56	现任	7	否
潘席龙	独立董事	男	50	现任	7	否
穆林娟	独立董事	女	50	现任	7	否
王海峰	副总经理兼董事会秘书、财务负责人	男	42	现任	78.13	否
张晓旭	财务负责人	女	53	离任	5.1	
江海涛	副总经理	男	53	现任	66.93	否
万诤	副总经理	男	45	离任	43.07	
卜显利	副总经理	男	46	离任	6.23	
卢群光	监事会主席	男	55	现任	18.03	否
吴鹏	监事	男	40	现任	18.46	否
张戈	监事	男	29	离任	8.56	否
陈溉泉	副总经理	男	44	现任	23.25	
何涛	监事	男	32	现任	19.08	
合计	--	--	--	--	549.06	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量

				股)						
朱金陵	董事兼副总经理					0		80,000	6.21	80,000
王海峰	副总经理兼董事会秘书、财务负责人					0		80,000	6.21	80,000
江海涛	副总经理					0		80,000	6.21	80,000
陈溉泉	副总经理					0		80,000	6.21	80,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	320,000	--	320,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	480
主要子公司在职员工的数量（人）	377
在职员工的数量合计（人）	857
当期领取薪酬员工总人数（人）	857
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	110
销售人员	61
技术人员	590
财务人员	29
行政人员	67
合计	857
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	113
本科	399
大专	238
高中专	99
合计	857

2、薪酬政策

公司薪酬政策的制定基于各个岗位的价值评估，岗位薪酬确定的重要依据是任职资格标准，以确保员工收入与岗位相匹配，实现公司薪酬管理合理化、制度化和规范化。公司整体薪酬策略为市场跟随型，同时对关键核心岗位提供具有一定市场竞争力的薪酬，每年根据公司经营效益状况、当地政府工资指导价、市场薪资调研数据等指标，结合员工综合素质评估和绩效考核数据在合理幅度内进行调薪，以确保员工薪酬的内部公平性与外部竞争力。通过不断优化人才结构，合理配置岗位人员，提升员工企业认同感和凝聚力，确定并保持公司在人力资源市场中的优势地位。

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

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）963.05万元，占公司营业成本的2.73%，公司职工薪酬总额（计入成本部分）与公司净利润的比例为7.40%，公司利润对职工薪酬总额变化为非敏感性因素。2019年核心技术人员数量148人，占比总人数17.3%，核心技术人员薪酬占比总薪酬28.5%；核心技术人员数量占比相比较2018年无上升，核心技术人员薪酬占比相比较2018年上升6.2%。

3、培训计划

基于公司战略目标实现的意图，提升员工岗位胜任能力，增强员工实际岗位技能和工作业绩，全面促进员工和公司竞争力的提升，公司每年根据员工绩效评估、能力识别以及发展需求制定年度培训计划并组织实施。公司培训包括新员工入职培训、安全生产培训、专业技能培训等内容，同时安排管理、技术、销售、生产等领域骨干人员参加相关专业职称、资质类取证培训和考试，获得证书后由公司支付相关培训费用。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	55,381.13
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,314,876.00

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步促进公司规范运作；不断加强信息披露质量，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。

报告期内，公司整体运作规范，公司治理的实际状况符合中国证监会对上市公司治理的规定和要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位及权利。

报告期内，公司根据最新的规章制度对《股东大会议事规则》进行修订，公司股东大会除现场会议投票外，同时向股东提供股东大会网络投票服务及其他方式，为股东参加股东大会提供便利；中小股东有权对公司经营和相关议案提出建议或者质询，让中小投资者充分行使股东权利。通过聘请律师出席见证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东运达集团、实际控制人何鸿云先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司不存在为控股股东提供担保的情况。

（三）关于董事和董事会

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，公司董事的选聘程序公开、公平、公正。公司董事会共9名董事，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职地履行职责和义务。同时，公司各位董事积极参加中国证监会组织的相关培训，及时掌握相关法律法规和监管动态，努力提高履职能力，从根本上维护公司和全体股东的最大利益。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会均能认真尽职地开展相关工作，为公司科学决策发挥了积极的作用。独立董事按照《公司章程》等法律、法规客观地发表意见，独立履行职责，对公司重大投资、董事及高级管理人员的任免、现金分红政策的制定等发表独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

（四）关于监事和监事会

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规开展工作，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生。公司监事会由监事会主席召集并主持，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，亲自出席会议，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息。公司董事会指定董事会秘书负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和回答投资者咨询；并指定《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平获取公司信息。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司拥有独立的、完整的业务系统及面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立和分开，具体情况如下：

1、业务独立、完整

本公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。

本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。本公司主要股东出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不直接或间接从事对公司的生产经营构成或可能构成竞争的业务或活动。

2、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。

3、资产完整

公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的采购、生产和销售配套设施及固定资产。本公司未以自身资产、权益或信誉为股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立

本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制定了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。

本公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本公司机构设置和生产经营活动。

5、财务独立

本公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	48.33%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-049)
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.85%	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-094)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
潘席龙	11	1	10	0	0	否	2
穆林娟	11	0	11	0	0	否	2
廖斌	11	1	10	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司提出的各项合理化建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，召开审计委员会会议对公司生产经营情况和重大事项进展情况进行了监控，与审计师就公司审计工作相关事务进行沟通，同时，审议续聘会计师事务所、内审部提交的内部审计计划和内部审计工作总结，切实履行了审计委员会工作职责。

2、战略委员会

报告期内，公司董事会战略发展委员会认真研究公司外部环境对公司业务发展的影响，跟踪同行业发展状况，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出公司发展建议，为公司发展起到积极良好的作用。

3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开会议，审议高级管理人员候选人议案，在高级管理人员的选聘上发挥积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定事宜。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其工作细则的相关要求，召开薪酬与考核委员会会议，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，对公司董事和高级管理人员进行考核，并对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评和激励机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，根据公司高级管理人员薪酬与绩效考核办法，公司对高级管理人员实施绩效考评。具体考核办法为：董事长对总经理进行绩效考核并制定总经理薪酬方案，薪酬与考核委员会对薪酬方案进行审议并提交董事会审定后实施；董事会授权总经理结合公司年度薪酬与绩效考核管理办法，对公司经营管理团队其他人员进行考核。总经理将经营管理团队其他人员的考核结果报董事会薪酬与考核委员会审议，并由董事会薪酬与考核委员会报经董事会审定后实施。公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状，能有效调动公司高级管理人员的积极性与创造性。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 重大缺陷:控制环境无效; 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响; 外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的; 董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。2) 重要缺陷:未依照公认会计准则选择和应用会计政策; 未建立反舞弊程序和控制措施; 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3) 一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1) 重大缺陷:决策程序导致重大失误; 重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制; 中高级管理人员和高级技术人员流失严重; 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改; 其他对公司产生重大负面影响的情形。2) 重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误; 重要业务制度或系统存在缺陷; 关键岗位业务人员流失严重; 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改; 其他对公司产生较大负面影响的情形。3) 一般缺陷:决策程序效率不高; 一般业务制度或系统存在缺陷; 一般岗位业务人员流失严重; 一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>1) 在考虑补偿性控制措施和实际偏差率后, 出现以下情形的(包括但不限于)应认定为财务报告内部控制重大缺陷: 利润总额潜在错报: 错报\geq利润总额 5%; 资产总额潜在错报: 错报\geq资产总额 3%; 营业收入潜在错报: 错报\geq营业收入总额 1%。</p> <p>2) 在考虑补偿性控制措施和实际偏差率后, 出现以下情形的(包括但不限于)应认定为财务报告内部控制重要缺陷: 利润总额潜在错报: 利润总额 3%\leq错报$<$利润总</p>	<p>重大缺陷: 损失金额\geq1,000 万元人民币</p> <p>重要缺陷: 500 万元人民币\leq损失金额$<$1,000 万元人民币</p> <p>一般缺陷: 损失金额$<$500 万元人民币</p>

	额 5%；资产总额潜在错报：资产总额 0.5%≤错报<资产总额 3%；营业收入潜在错报：营业收入总额 0.5%≤错报<营业收入总额 1%。3) 在考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，出现以下情形的(包括但不限于)应认定为财务报告内部控制一般缺陷：利润总额潜在错报：错报<利润总额 3%；资产总额潜在错报：错报<资产总额 0.5%；营业收入潜在错报：错报<营业收入总额 0.5%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2020CDA60124
注册会计师姓名	杨锡光；石卉

审计报告正文

成都运达科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了成都运达科技股份有限公司（以下简称运达科技公司）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，以及相关财务报表附注。

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，公允反映了运达科技公司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，我们独立于运达科技公司，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、应收账款坏账准备	
关键审计事项	审计中的应对
截至2019年12月31日，运达科技公司应收票据、应收账款及应收款项融资余额为8.18亿元，应收账款坏账准备为1.00亿元，净额为7.18亿元，账面价值占比较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此我们将应收账款坏账准备确认为关键审计事项。	2019年度财务报表审计中，主要执行了以下程序： 1、对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试； 2、分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等； 3、分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否

	充分； 4、通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性； 5、获取应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。
2、营业收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
运达科技公司2019年度营业收入6.90亿元，2019年12月31日应收票据、应收账款及应收款项融资余额为8.18亿元。由于收入是运达科技公司的关键业绩指标之一，收入确认是否适当可能对运达科技公司的净利润造成重大影响。因此我们将运达科技公司收入的确认作为关键审计事项。	2019年度财务报表审计中，主要执行了以下程序： 1、评价和测试了与收入确认相关的关键内部控制的设计、执行以及运行有效性； 2、通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了收入确认政策； 3、对本年记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括中标通知书、销售合同启动通知书、产品发货通知单、发货清单、发货物流单据、验收单据、销售发票等； 4、根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。

四、其他信息

运达科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括运达科技公司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。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估运达科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算运达科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督运达科技公司的财务报告过程。

六、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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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，就可能对运达科技公司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运达科技公司不能持续经营。

5、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。

6、就运达科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：成都运达科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	192,589,402.94	174,489,837.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	332,025,950.22	
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	87,362,489.09	68,140,486.40
应收账款	577,774,465.20	653,458,110.63
应收款项融资	53,492,416.91	
预付款项	39,627,022.80	33,562,858.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,145,623.62	42,747,055.74
其中：应收利息	308,745.35	2,687,347.16
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	266,693,030.45	218,322,803.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,236,724.72	419,182,949.48
流动资产合计	1,667,947,125.95	1,609,904,101.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,830,264.01	839,383.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	135,695,849.39	142,728,357.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,909,536.35	28,628,047.49
开发支出	6,693,639.74	2,975,856.39
商誉	72,359,674.59	61,939,277.86
长期待摊费用	2,374,791.53	
递延所得税资产	24,858,556.35	24,510,515.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	300,722,311.96	261,621,438.43
资产总计	1,968,669,437.91	1,871,525,540.19
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	13,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,020,837.97	58,722,577.02
应付账款	239,877,300.22	195,396,543.00
预收款项	44,352,402.13	67,613,115.17
合同负债		

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	31,407,592.87	20,665,758.68
应交税费	28,779,586.03	26,021,882.28
其他应付款	198,845,087.16	278,471,944.09
其中：应付利息	7,037.29	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	629,282,806.38	659,891,820.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,995,655.67	2,494,095.69
递延收益	3,447,519.84	3,643,588.15
递延所得税负债	3,661,133.15	3,189,369.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,104,308.66	9,327,052.94
负债合计	638,387,115.04 ⁰⁰⁷	669,218,873.18
所有者权益：		
股本	448,000,000.00	448,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	37,803,458.65	37,870,064.15
减：库存股	16,478,384.00	22,390,544.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,958,828.20	80,511,461.96
一般风险准备		
未分配利润	742,404,718.03	637,461,574.81
归属于母公司所有者权益合计	1,296,688,620.88	1,181,452,556.92
少数股东权益	33,593,701.99	20,854,110.09
所有者权益合计	1,330,282,322.87	1,202,306,667.01
负债和所有者权益总计	1,968,669,437.91	1,871,525,540.19

注：007 其中：有息负债 500 万元，无息负债 63,338.71 万元，分别占负债总额比例为 0.78%、99.22%。

法定代表人：何鸿云

主管会计工作负责人：王海峰

会计机构负责人：王爽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	82,413,910.79	125,661,011.51
交易性金融资产	310,975,985.84	
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	66,812,500.40	50,045,060.00
应收账款	346,691,129.73	468,045,616.12
应收款项融资	36,700,131.47	
预付款项	36,575,227.57	30,221,217.33
其他应收款	24,802,845.91	30,478,976.98
其中：应收利息	308,745.35	2,687,347.16
应收股利		
存货	213,949,343.27	160,332,897.14
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,438,397.96	373,700,000.00
流动资产合计	1,205,359,472.94	1,238,484,779.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	393,221,346.56	327,574,612.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	93,973,801.09	98,697,178.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,129,445.84	8,353,205.05
开发支出	6,693,639.74	2,975,856.39
商誉		
长期待摊费用	1,097,117.41	
递延所得税资产	18,627,941.82	21,121,379.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	518,743,292.46	458,722,232.18
资产总计	1,724,102,765.40	1,697,207,011.26
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,760,837.97	46,337,727.02
应付账款	242,232,668.08	159,446,685.74

预收款项	42,385,886.66	63,047,234.39
合同负债		
应付职工薪酬	22,154,594.47	10,576,630.07
应交税费	10,329,298.64	14,224,491.00
其他应付款	210,953,962.75	313,939,974.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	604,817,248.57	607,572,742.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,447,519.83	3,643,588.15
递延所得税负债	176,397.88	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,623,917.71	3,643,588.15
负债合计	608,441,166.28	611,216,330.69
所有者权益：		
股本	448,000,000.00	448,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,511,842.26	26,413,342.26
减：库存股	16,478,384.00	22,390,544.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	84,958,828.20	80,511,461.96
未分配利润	572,669,312.66	553,456,420.35
所有者权益合计	1,115,661,599.12	1,085,990,680.57
负债和所有者权益总计	1,724,102,765.40	1,697,207,011.26

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	689,812,652.50	519,589,576.09
其中：营业收入	689,812,652.50	519,589,576.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	595,100,560.26	431,025,537.00
其中：营业成本	352,841,250.86	215,497,200.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,314,254.38	7,107,563.54
销售费用	54,587,446.89	57,094,914.25
管理费用	101,137,577.22	92,960,557.60
研发费用	80,104,190.33	71,387,503.15
财务费用	-884,159.42	-13,022,201.56
其中：利息费用	551,700.89	185,986.67
利息收入	1,600,250.42	13,278,000.37
加：其他收益	24,242,579.09	27,705,708.12
投资收益（损失以“-”号填列）	13,448,271.58	10,702,483.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,643,778.50	210,366.00

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,225,950.22	-6,318.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,450,190.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	36,178.22	-19,867,057.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-254,366.09	1,977.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,860,895.75	107,100,832.10
加：营业外收入	448,938.24	7,669,453.46
减：营业外支出	31,730.82	108,599.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,278,103.17	114,661,686.09
减：所得税费用	15,542,851.69	10,895,397.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,735,251.48	103,766,288.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,735,251.48	103,766,288.90
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	130,203,913.33	105,323,643.10
2.少数股东损益	-3,468,661.85	-1,557,354.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	126,735,251.48	103,766,288.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,203,913.33	105,323,643.10
归属于少数股东的综合收益总额	-3,468,661.85	-1,557,354.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.23
（二）稀释每股收益	0.29	0.23

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

法定代表人：何鸿云

主管会计工作负责人：王海峰

会计机构负责人：王爽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	515,199,676.81	355,037,014.79
减：营业成本	351,617,605.53	155,587,029.88
税金及附加	3,734,121.33	4,220,657.44
销售费用	36,253,794.88	40,667,800.03
管理费用	67,107,942.90	60,993,409.84
研发费用	50,193,623.82	47,741,358.14
财务费用	-1,152,679.92	-13,007,958.08
其中：利息费用		12.00
利息收入	1,199,273.69	12,825,463.99
加：其他收益	10,348,518.84	21,425,457.29
投资收益（损失以“-”号填列）	12,038,152.74	10,141,335.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,643,778.50	210,366.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,175,985.84	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,149,662.23	-18,214,082.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		78,125.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,157,587.92	72,265,552.38
加：营业外收入	447,472.97	7,426,782.04
减：营业外支出	30,420.95	107,408.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,574,639.94	79,584,926.24
减：所得税费用	2,100,977.52	6,195,066.84

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,473,662.42	73,389,859.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,473,662.42	73,389,859.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	44,473,662.42	73,389,859.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	766,855,166.68	569,165,733.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,793,068.62	22,819,063.12
收到其他与经营活动有关的现金	57,801,506.99	13,314,337.08
经营活动现金流入小计	843,449,742.29	605,299,133.53
购买商品、接受劳务支付的现金	383,072,253.90	320,636,169.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	121,612,435.53	118,600,052.59
支付的各项税费	68,102,091.52	76,329,674.01
支付其他与经营活动有关的现金	137,003,376.41	100,703,757.34
经营活动现金流出小计	709,790,157.36	616,269,653.10

经营活动产生的现金流量净额	133,659,584.93	-10,970,519.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,273,684,025.70	2,199,129,826.80
取得投资收益收到的现金	12,183,094.89	14,485,373.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	603,799.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,285,870,120.59	2,228,918,999.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,572,632.84	5,571,458.42
投资支付的现金	1,384,837,754.00	2,229,111,440.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,996,276.96	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,390,406,663.80	2,234,682,898.42
投资活动产生的现金流量净额	-104,536,543.21	-5,763,898.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,335,900.00	14,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,800,000.00	14,770,000.00
取得借款收到的现金	2,000,000.00	13,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,326,517.31	
筹资活动现金流入小计	34,662,417.31	28,270,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,414,478.51	43,265,322.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,089,991.93	81,130,199.08
筹资活动现金流出小计	59,504,470.44	124,895,521.61
筹资活动产生的现金流量净额	-24,842,053.13	-96,625,521.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	336,796.12	937,669.79

五、现金及现金等价物净增加额	4,617,784.71	-112,422,269.96
加：期初现金及现金等价物余额	126,385,482.35	238,807,752.31
六、期末现金及现金等价物余额	131,003,267.06	126,385,482.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	639,850,760.80	409,104,848.77
收到的税费返还	5,849,925.65	17,149,361.04
收到其他与经营活动有关的现金	34,955,727.21	10,326,660.51
经营活动现金流入小计	680,656,413.66	436,580,870.32
购买商品、接受劳务支付的现金	372,141,259.98	238,872,176.22
支付给职工以及为职工支付的现金	69,675,672.17	62,471,392.21
支付的各项税费	29,582,930.15	49,260,475.86
支付其他与经营活动有关的现金	95,347,499.70	70,858,072.75
经营活动现金流出小计	566,747,362.00	421,462,117.04
经营活动产生的现金流量净额	113,909,051.66	15,118,753.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,052,034,025.70	2,059,341,518.04
取得投资收益收到的现金	10,772,976.05	14,158,748.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		230,758.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,062,807,001.75	2,088,431,025.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,048,608.05	1,213,453.94
投资支付的现金	1,207,327,754.00	2,121,111,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,063,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,212,439,562.05	2,122,324,893.94

投资活动产生的现金流量净额	-149,632,560.30	-33,893,868.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,535,900.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,535,900.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,822,902.62	25,079,335.86
支付其他与筹资活动有关的现金	17,623,740.00	81,130,199.08
筹资活动现金流出小计	39,446,642.62	106,209,534.94
筹资活动产生的现金流量净额	-15,910,742.62	-106,209,534.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	336,796.12	937,669.79
五、现金及现金等价物净增加额	-51,297,455.14	-124,046,980.11
加：期初现金及现金等价物余额	86,452,268.81	210,499,248.92
六、期末现金及现金等价物余额	35,154,813.67	86,452,268.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	448,000,000.00				37,870,064.15	22,390,544.00			80,511,461.96		637,461,574.81		1,181,452,556.92	20,854,110.09	1,202,306,667.01
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															

其他															
二、本年期初余额	448,000,000.00				37,870,064.15	22,390,544.00			80,511,461.96		637,461,574.81		1,181,452,556.92	20,854,110.09	1,202,306,667.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-66,605.50	-5,912,160.00			4,447,366.24		104,943,143.22		115,236,063.96	12,739,591.90	127,975,655.86
（一）综合收益总额											130,203,913.33		130,203,913.33	-3,468,661.85	126,735,251.48
（二）所有者投入和减少资本					-66,605.50	-5,912,160.00							5,845,554.50	16,208,253.75	22,053,808.25
1. 所有者投入的普通股														19,230,000.00	19,230,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					97,044.59	17,623,740.00							-17,526,695.41		-17,526,695.41
4. 其他					-163,650.09	-23,535,900.00							23,372,249.91	-3,021,746.25	20,350,503.66
（三）利润分配									4,447,366.24		25,260,770.11		20,813,403.87		20,813,403.87
1. 提取盈余公积									4,447,366.24		4,447,366.24				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-20,813,403.87		-20,813,403.87		-20,813,403.87

											7		7		7
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	448,000,000.00				37,803,458.65	16,478,384.00			84,958,828.20		742,404,718.03		1,296,688,620.88	33,593,701.99	1,330,282,322.87

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	455,990,000.00				285,213,257.87	59,078,250.00			73,172,476.02		527,641,088.39		1,282,938,572.28	15,285,264.81	1,298,223,837.09	
加：会计																

政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并				105,999,969.66						36,915,165.12	142,915,134.78	43,459,302.48	186,374,437.26	
其他														
二、本年期初余额	455,990,000.00			391,213,227.53	59,078,250.00			73,172,476.02		564,556,253.51	1,425,853,707.06	58,744,567.29	1,484,598,274.35	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,990,000.00			-353,343,163.38	-36,687,706.00			7,338,985.94		72,905,321.30	-244,401,150.14	-37,890,457.20	-282,291,607.34	
（一）综合收益总额										105,323,643.10	105,323,643.10	-1,557,354.20	103,766,288.90	
（二）所有者投入和减少资本	-7,990,000.00			-353,343,163.38	-36,687,706.00						-324,645,457.38	-36,333,103.00	-360,978,560.38	
1. 所有者投入的普通股					22,390,544.00						-22,390,544.00		-22,390,544.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-7,990,000.00			3,401,537.95	59,078,250.00						54,489,787.95		54,489,787.95	
4. 其他				-356,744,701.33							-356,744,701.33	-36,333,103.00	-393,077,804.33	
（三）利润分配								7,338,985.94		-32,418,321.80	25,079,335.86		25,079,335.86	

1. 提取盈余公积								7,338,985.94		-				
2. 提取一般风险准备										7,338,985.94				
3. 对所有者（或股东）的分配										-				
4. 其他										25,079,335.86				
										-				
（四）所有者权益内部结转										25,079,335.86				-
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	448,000.00			37,870,064.15	22,390,544.00			80,511,461.96		637,461,574.81		1,181,452,556.92	20,854,110.09	1,202,306,667.01

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末 余额	448,00 0,000.0 0				26,413,3 42.26	22,390,5 44.00			80,511,4 61.96	553,45 6,420.3 5		1,085,990, 680.57
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	448,00 0,000.0 0				26,413,3 42.26	22,390,5 44.00			80,511,4 61.96	553,45 6,420.3 5		1,085,990, 680.57
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）					98,500.0 0	- 5,912,16 0.00			4,447,36 6.24	19,212, 892.31		29,670,91 8.55
（一）综合收 益总额										44,473, 662.42		44,473,66 2.42
（二）所有者 投入和减少资 本					98,500.0 0	- 5,912,16 0.00						6,010,660. 00
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					98,500.0 0	17,623,7 40.00						- 17,525,24 0.00
4. 其他						- 23,535,9 00.00						23,535,90 0.00
（三）利润分 配									4,447,36 6.24	- 25,260, 770.11		- 20,813,40 3.87
1. 提取盈余公 积									4,447,36 6.24	- 4,447,3		

										66.24		
2. 对所有者 (或股东)的 分配										- 20,813, 403.87		- 20,813,40 3.87
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	448.00 0,000.0 0				26,511,8 42.26	16,478,3 84.00				84,958,8 28.20	572.66 9,312.6 6	1,115,661, 599.12

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	455,99 0,000.				292,036 ,331.52	59,078,2 50.00			73,172, 476.02	512,484,8 82.75		1,274,605,4 40.29

	00										
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	455,990,000.00				292,036,331.52	59,078,250.00			73,172,476.02	512,484,882.75	1,274,605,440.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-7,990,000.00				-265,622,989.26	-36,687,706.00			7,338,985.94	40,971,537.60	-188,614,759.72
（一）综合收益总额										73,389,859.40	73,389,859.40
（二）所有者投入和减少资本	-7,990,000.00				-265,622,989.26	-36,687,706.00					-236,925,283.26
1. 所有者投入的普通股						22,390,544.00					22,390,544.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-7,990,000.00				-46,728,976.38	-59,078,250.00					-4,359,273.62
4. 其他					-218,894,012.88						-218,894,012.88
（三）利润分配									7,338,985.94	-32,418,321.80	-25,079,335.86
1. 提取盈余公积									7,338,985.94	-7,338,985.94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,079,335.86	-25,079,335.86
3. 其他											

(四) 所有者 权益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五) 专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	448,00 0,000. 00				26,413, 342.26	22,390,5 44.00			80,511, 461.96	553,456,4 20.35		1,085,990,6 80.57

三、公司基本情况

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

经中国证券监督管理委员会以《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]553号）核准，本公司2015年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股（每股面值人民币1元），本次新股发行后本公司注册资本（股本）变更为11,200万元。

2016年5月17日经本公司2015年度股东大会会议审议同意，本公司按照每10股转增10股的比例，以资本公积转增股本11,200万股。本次转增后本公司注册资本（股本）变更为22,400万元。

2017年1月13日经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过，本公司以14.85元/股的价格授予公司管理及核心技术人员限制性股票，向首批激励对象113人授予限制性股票423.50万股；2016年限制性股票激励计划首次授予的陈溉泉、陈加文及高碟等人因个人原因放弃或离职，首次授予激励对象人数由113人调整至105人，首次授予限制性股票数量由435.5万股调整为401万股。2017年4月28日经本公司2016年度股东大会会议审议同意，本公司按照每10股转增10股的比例，以资本公积转增股

本22,801万股。首次授予限制性股票激励对象中李唐周、黄忠成因个人原因已离职，经公司第三届董事会第五次会议决议，公司按7.325元/股的价格以现金方式回购注销李唐周、黄忠成所持有的33万股尚未解锁的限制性股票；根据本公司2017年第一次临时股东大会和第三届董事会第五次会议决议，公司以6.6元/股的授予价格授予卜显利30万股。经本次转增及授予限制性股票后，变更后的注册资本（股本）为人民币45,599万元。

2018年4月25日经本公司第三届董事会第十六次会议决议，以及2018年5月10日本公司2017年度股东大会决议，同意对首次授予、预留授予第一个解除限售期因业绩考核未达标不能解除限售的限制性股票进行回购注销，其中：首次授予部分回购价格为7.325元/股，回购数量143.1万股；预留授予部分回购价格为6.60元/股，回购数量9万股；对8名离职激励对象及36名因个人原因申请放弃的激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为7.325元/股，回购数量292万股。公司本次合计回购限制性股票数量为444.10万股。公司经回购注销限制性股票，变更后的注册资本（股本）为人民币45,154.90万元。

根据本公司2018年7月30日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止2016年限制性股票激励计划并回购注销未解锁限制性股票的议案》，决定终止实施本次股权激励计划及相关配套文件，并回购注销未解锁的限制性股票354.90万股。本次回购注销完成后公司注册资本将由人民币45,154.90万元减少至44,800.00万元。

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

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

本公司按照《公司法》规定建立了法人治理结构，股东大会是本公司的权力机构，依法行使本公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决定权。董事会对股东大会负责，依法行使本公司的经营决策权；总经理负责组织实施董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司设有的职能部门主要包括：董事会办公室、内审部、国铁业务群、城轨业务群、行政部、人力资源部、财务部、交付服务中心、产品与技术中心、制造中心等。

本集团本年度合并财务报表范围包括：

子公司名称	简称	备注
嘉兴运达智能设备有限公司	嘉兴运达	
成都运达牵引技术有限公司	运达牵引	
成都运达轨道交通技术服务有限公司	运达服务	
成都运达软件技术有限公司	运达软件	
湖南恒信电气有限公司	湖南恒信	
成都运达轨道交通设备检修有限公司	运达检修	
湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司	中大运达	
四川汇友电气有限公司	四川汇友	
长春运达轨道交通设备有限公司	长春运达	
广州运达智能科技有限公司	广州运达	
北京华开领航科技有限责任公司	华开领航	本年新增

本集团本年度合并范围较上年度增加华开领航一家子公司，详见本财务报表附注“八、合并范围的变化”及本财务报表附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以12个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流

动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，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。

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项

合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：①承兑人为商业银行的银行承兑汇票，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；②承兑人为商事主体的商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提减值准备，与应收账款的组合划分相同。

12、应收账款

本集团应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本集团根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本集团基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

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

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

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

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

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过1,000万元的应收账款、单项金额超过100万元的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	应收本集团合并范围内公司款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	不存在回收风险，不计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收票据计提比例	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	3%	3%	3%
1-2年	5%	5%	5%
2-3年	10%	10%	10%
3-4年	30%	30%	30%
4-5年	50%	50%	50%
5年以上	100%	100%	100%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风
-------------	--------------------------

	险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
参考应收账款。

15、存货

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

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

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

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投

资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件及著作权、专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件及著作权和专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

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

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

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

开发支出资本化开始时点为完成经评审同意或经签署的总体方案设计及概要设计并获取评审报告时。

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

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

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。

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

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、大病互助保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

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

产品质量保证是根据历年实际发生质量损失占各年收入的平均比例计提。

37、股份支付

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

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

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

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

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

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

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

40、政府补助

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

政府补助在本集团能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

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

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认出租收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月修订了《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); 2017 年 5 月修订了《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以下统称为"新金融工具准则"), 本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息, 不对比较财务报表追溯调整。	经第三届董事会第二十六次会议批准	
财政部于 2019 年 4 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), 2019 年 9 月 19 日, 发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号), 本集团已按照上述通知编制 2019 年度财务报表。并对 2018 年 12 月 31 日合并及母公司财务报表进行了追溯调整。	经第三届董事会第二十八次会议通过财会[2019]6 号、第三届董事会第二十九次会议通过财会[2019]16 号批准	

受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

1) 合并资产负债表

受影响的项目	2018年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	721,598,597.03	-721,598,597.03	
应收票据		68,140,486.40	68,140,486.40
应收账款		653,458,110.63	653,458,110.63

应付票据及应付账款	254,119,120.02	-254,119,120.02	
应付票据		58,722,577.02	58,722,577.02
应付账款		195,396,543.00	195,396,543.00
其他流动负债	196,068.31	-196,068.31	
递延收益	3,447,519.84	196,068.31	3,643,588.15

2) 母公司资产负债表

受影响的项目	2018年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	518,090,676.12	-518,090,676.12	
应收票据		50,045,060.00	50,045,060.00
应收账款		468,045,616.12	468,045,616.12
应付票据及应付账款	205,784,412.76	-205,784,412.76	
应付票据		46,337,727.02	46,337,727.02
应付账款		159,446,685.74	159,446,685.74
其他流动负债	196,068.31	-196,068.31	
递延收益	3,447,519.84	196,068.31	3,643,588.15

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	174,489,837.39	174,489,837.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		315,732,576.18	315,732,576.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	68,140,486.40	68,140,486.40	
应收账款	653,458,110.63	653,458,110.63	

应收款项融资			
预付款项	33,562,858.46	33,562,858.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	42,747,055.74	40,714,479.56	-2,032,576.18
其中：应收利息	2,687,347.16	654,770.98	-2,032,576.18
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	218,322,803.66	218,322,803.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	419,182,949.48	105,482,949.48	-313,700,000.00
流动资产合计	1,609,904,101.76	1,609,904,101.76	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	839,383.51	839,383.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	142,728,357.49	142,728,357.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,628,047.49	28,628,047.49	
开发支出	2,975,856.39	2,975,856.39	

商誉	61,939,277.86	61,939,277.86	
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,510,515.69	24,510,515.69	
其他非流动资产			
非流动资产合计	261,621,438.43	261,621,438.43	
资产总计	1,871,525,540.19	1,871,525,540.19	
流动负债：			
短期借款	13,000,000.00	13,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	58,722,577.02	58,722,577.02	
应付账款	195,396,543.00	195,396,543.00	
预收款项	67,613,115.17	67,613,115.17	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,665,758.68	20,665,758.68	
应交税费	26,021,882.28	26,021,882.28	
其他应付款	278,471,944.09	278,471,944.09	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	659,891,820.24	659,891,820.24	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,494,095.69	2,494,095.69	
递延收益	3,643,588.15	3,643,588.15	
递延所得税负债	3,189,369.10	3,189,369.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,327,052.94	9,327,052.94	
负债合计	669,218,873.18	669,218,873.18	
所有者权益：			
股本	448,000,000.00	448,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	37,870,064.15	37,870,064.15	
减：库存股	22,390,544.00	22,390,544.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	80,511,461.96	80,511,461.96	
一般风险准备			
未分配利润	637,461,574.81	637,461,574.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,181,452,556.92	1,181,452,556.92	
少数股东权益	20,854,110.09	20,854,110.09	
所有者权益合计	1,202,306,667.01	1,202,306,667.01	
负债和所有者权益总计	1,871,525,540.19	1,871,525,540.19	

调整情况说明

合并资产负债表调整情况说明：根据最新执行的金融准则，将期初理财产品无法通过合同现金流测试部分调整至交易性金融资产；该部分理财产品对应的利息计入交易性金融资产-损益调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,661,011.51	125,661,011.51	
交易性金融资产		315,732,576.18	315,732,576.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,045,060.00	50,045,060.00	
应收账款	468,045,616.12	468,045,616.12	
应收款项融资			
预付款项	30,221,217.33	30,221,217.33	
其他应收款	30,478,976.98	28,446,400.80	-2,032,576.18
其中：应收利息	2,687,347.16	654,770.98	-2,032,576.18
应收股利			
存货	160,332,897.14	160,332,897.14	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	373,700,000.00	60,000,000.00	-313,700,000.00
流动资产合计	1,238,484,779.08	1,238,484,779.08	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	327,574,612.50	327,574,612.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	98,697,178.38	98,697,178.38	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,353,205.05	8,353,205.05	
开发支出	2,975,856.39	2,975,856.39	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	21,121,379.86	21,121,379.86	
其他非流动资产			
非流动资产合计	458,722,232.18	458,722,232.18	
资产总计	1,697,207,011.26	1,697,207,011.26	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	46,337,727.02	46,337,727.02	
应付账款	159,446,685.74	159,446,685.74	
预收款项	63,047,234.39	63,047,234.39	
合同负债			
应付职工薪酬	10,576,630.07	10,576,630.07	
应交税费	14,224,491.00	14,224,491.00	
其他应付款	313,939,974.32	313,939,974.32	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		196,068.31	
流动负债合计	607,572,742.54	607,572,742.54	

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,643,588.15	3,643,588.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,643,588.15	3,643,588.15	
负债合计	611,216,330.69	611,216,330.69	
所有者权益：			
股本	448,000,000.00	448,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	26,413,342.26	26,413,342.26	
减：库存股	22,390,544.00	22,390,544.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	80,511,461.96	80,511,461.96	
未分配利润	553,456,420.35	553,456,420.35	
所有者权益合计	1,085,990,680.57	1,085,990,680.57	
负债和所有者权益总计	1,697,207,011.26	1,697,207,011.26	

调整情况说明

根据最新执行的金融准则，将期初理财产品无法通过合同现金流测试部分调整至交易性金融资产，该部分理财产品对应的利息计入交易性金融资产-损益调整。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务的金额、房租收入	16%、13%、6%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得	15%、25%
教育费附加	应缴纳流转税	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都运达科技股份有限公司	15%
嘉兴运达智能设备制造有限公司	15%
湖南恒信电气有限公司	15%
四川汇友电气有限公司	15%
成都运达牵引技术有限公司	25%
成都运达轨道交通设备检修有限公司	25%
成都运达软件技术有限公司	15%
成都运达轨道交通技术服务有限公司	25%
广州运达智能科技有限公司	25%
长春运达轨道交通设备有限公司	25%
湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司	25%
北京华开领航科技有限责任公司	15%

2、税收优惠

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

(2) 本公司于2019年11月28日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为GR201951002428的高新技术企业证书，有效期系2019年11月28日至2023年11月27日。并经四川省成都高新区国家税务局备案确认，本公司2019年度企业所得税按照15%的高新技术企业优惠税率计缴。

四川汇友于2017年8月29日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局复审后联合颁

发的编号为GR201751000052的高新技术企业证书，并经四川省成都高新区国家税务局备案确认，本公司2019年度企业所得税按照15%的高新技术企业优惠税率计缴。

湖南恒信于2018年12月3日取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的编号为GR201843001577的高新技术企业证书，并经湖南省湘潭市国家税务局备案确认，本公司2019年度企业所得税按照15%的高新技术企业优惠税率计缴。

嘉兴运达于2017年11月13日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局复审后联合颁发的编号为GR201733001118的高新技术企业证书，并经浙江省嘉兴市国家税务局备案确认，本公司2019年度企业所得税按照15%的高新技术企业优惠税率计缴。

运达软件于2019年10月14日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局联合颁发的编号为GR20191000104的高新技术企业证书，并经四川省成都高新区国家税务局备案确认，本公司2019年度企业所得税按照15%的高新技术企业优惠税率计缴。

华开领航于2019年7月15日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁布的编号为GR201911000551的高新技术企业证书，并经北京市税务局备案确认，本公司2019年度企业所得税按照15%的高新技术企业优惠税率计缴。

(3) 根据财政部、税务总局、科技部发布《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99号)规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

2018年4月25日国家税务总局发布《关于发布修订后的<企业所得税优惠政策事项办理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第23号)第四条规定，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。本公司认为，本公司企业所得税符合享受高新技术企业所得税优惠政策、研发费用加计扣除企业所得税优惠政策，按照《企业所得税优惠政策事项办理办法》的规定归集和留存相关资料备查，因此本公司企业所得税按照15%的高新技术企业优惠税率计缴，并且享受研发费用加计扣除的税收优惠。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	206,616.59	101,536.39
银行存款	155,260,350.47	144,266,080.74
其他货币资金	37,122,435.88	30,122,220.26

合计	192,589,402.94	174,489,837.39
----	----------------	----------------

其他说明

(1) 本集团年末其他货币资金，主要系银行承兑汇票保证金和保函保证金等。

(2) 本集团年末货币资金中，受到限制的资金为保函保证金28,030,363.85元，银行承兑汇票保证金9,001,855.99元，信用证保证金为90,216.04元，定期存款为24,463,700.00元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	332,025,950.22	315,732,576.18
其中：		
理财产品	332,025,950.22	315,732,576.18
其中：		
合计	332,025,950.22	315,732,576.18

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	81,804,431.40	63,861,112.40
商业承兑票据	5,558,057.69	4,279,374.00
合计	87,362,489.09	68,140,486.40

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,302,546.13	100.00%	744,488.44	12.00%	5,558,057.69					
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	6,302,546.13	100.00%	744,488.44	12.00%	5,558,057.69					
合计	6,302,546.13		744,488.44		5,558,057.69					

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按信用风险特征组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,531,943.10	105,958.29	3.00%
1-2 年	770,603.03	38,530.15	5.00%
3-4 年	2,000,000.00	600,000.00	30.00%
合计	6,302,546.13	744,488.44	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备		744,488.44				744,488.44
合计		744,488.44				744,488.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,955,090.99	
商业承兑票据		773,033.00
合计	11,955,090.99	773,033.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,328,294.00	0.34%	2,328,294.00	100.00%		2,328,294.00	0.30%	2,328,294.00	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,328,294.00	0.34%	2,328,294.00	100.00%		2,328,294.00	0.30%	2,328,294.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	674,472,802.21	99.66%	96,698,337.01	14.34%	577,774,465.20	761,673,043.51	99.70%	108,214,932.88	14.21%	653,458,110.63
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	674,472,802.21	99.66%	96,698,337.01	14.34%	577,774,465.20	761,673,043.51	99.70%	108,214,932.88	14.21%	653,458,110.63
合计	676,801,096.21		99,026,631.01		577,774,465.20	764,001,337.51		110,543,226.88		653,458,110.63

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单项计提

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	2,328,294.00	2,328,294.00	100.00%	预计不能收回
合计	2,328,294.00	2,328,294.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内	366,721,361.09	11,001,639.84	3.00%
1-2 年	107,870,256.12	5,393,512.80	5.00%
2-3 年	77,803,732.94	7,780,373.30	10.00%
3-4 年	54,588,359.42	16,376,507.83	30.00%
4-5 年	22,685,578.81	11,342,789.41	50.00%
5 年以上	44,803,513.83	44,803,513.83	100.00%
合计	674,472,802.21	96,698,337.01	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	366,721,361.09
1 至 2 年	107,870,256.12
2 至 3 年	77,803,732.94
3 年以上	124,405,746.06
3 至 4 年	54,588,359.42
4 至 5 年	22,685,578.81
5 年以上	47,131,807.83
合计	676,801,096.21

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	110,543,226.88	-11,673,592.38			156,996.51	99,026,631.01
合计	110,543,226.88	-11,673,592.38			156,996.51	99,026,631.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	43,548,134.59	6.43%	1,564,854.60
第二名	18,237,582.36	2.69%	638,102.78
第三名	15,942,219.79	2.36%	478,266.59
第四名	15,766,427.35	2.33%	472,992.82
第五名	14,748,234.00	2.18%	3,631,001.60
合计	108,242,598.09	15.99%	6,785,218.39

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	5,819,640.00	
应收银行承兑汇票	46,899,743.91	
应收商业承兑汇票	773,033.00	

合计	53,492,416.91
----	---------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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1月1日余额				
2019年1月1日应收账款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段	-			
--转入第三阶段	-			
--转回第二阶段	-			
--转回第一阶段	-			
本年计提	205,188.87			205,188.87
本年转回				
本年转销	-			-
本年核销				
其他变动	-			-
2019年12月31日余额	205,188.87			205,188.87

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	27,706,656.30	69.92%	22,379,975.87	66.68%
1至2年	2,488,758.74	6.28%	10,438,150.42	31.10%
2至3年	8,900,245.86	22.46%	248,817.25	0.74%
3年以上	531,361.90	1.34%	495,914.92	1.48%
合计	39,627,022.80	--	33,562,858.46	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	8,450,000.00	2-3年	21.32
第二名	5,000,000.00	1年以内	12.62
第三名	3,709,623.48	1年以内	9.36
第四名	3,223,067.76	1年以内	8.13
第五名	1,378,123.81	1年以内	3.48
合计	21,760,815.05		54.91

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	308,745.35	654,770.98
其他应收款	30,836,878.27	40,059,708.58
合计	31,145,623.62	40,714,479.56

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		20,268.49
理财产品	308,745.35	634,502.49
合计	308,745.35	654,770.98

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	20,440,306.06	26,926,939.04
业绩补偿款	7,500,000.00	7,272,190.38
备用金	4,090,726.35	7,264,333.51
代垫款	4,986,053.65	2,507,538.91
其他	384,488.66	382,044.77
合计	37,401,574.72	44,353,046.61

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

2019年1月1日余额	4,293,338.03			4,293,338.03
2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	2,273,724.58			2,273,724.58
本期核销	2,366.16			2,366.16
2019年12月31日余额	6,564,696.45			6,564,696.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	12,875,651.37
1至2年	13,915,599.59
2至3年	3,245,246.42
3年以上	7,365,077.34
3至4年	1,475,352.09
4至5年	2,321,162.57
5年以上	3,568,562.68
合计	37,401,574.72

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,293,338.03	2,273,724.58		2,366.16		6,564,696.45
合计	4,293,338.03	2,273,724.58		2,366.16		6,564,696.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
长账龄零星小额往来款清理	2,366.16

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	业绩补偿	7,500,000.00	1 年以内/1-2 年	20.05%	370,443.81
第二名	保证金	1,689,000.00	1 年以内/1-2 年	4.52%	74,450.00
第三名	保证金	1,446,000.00	5 年以上	3.87%	1,446,000.00
第四名	保证金	1,438,400.00	1 年以内/1-2 年	3.85%	55,312.00
第五名	保证金	1,269,787.00	4-5 年	3.40%	634,893.50
合计	--	13,343,187.00	--	35.68%	2,581,099.31

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	44,892,997.19		44,892,997.19	47,478,333.60		47,478,333.60
在产品	218,870,883.00	779,924.19	218,090,958.81	166,557,634.48	816,102.41	165,741,532.07
库存商品	3,576,617.68		3,576,617.68	5,041,689.79		5,041,689.79
周转材料	132,456.77		132,456.77	61,248.20		61,248.20
合计	267,472,954.64	779,924.19	266,693,030.45	219,138,906.07	816,102.41	218,322,803.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	816,102.41				36,178.22	779,924.19
合计	816,102.41				36,178.22	779,924.19

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	81,000,000.00	105,000,000.00
预缴税款	6,236,724.72	482,949.48
合计	87,236,724.72	105,482,949.48

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
司姆泰克	839,383.51			- 839,383.51							7,500,000.00
西安维德		26,347,102.00		4,483,162.01							30,830,264.01
小计	839,383.51	26,347,102.00		3,643,778.50							30,830,264.01
合计	839,383.51	26,347,102.00		3,643,778.50							30,830,264.01

其他说明

注：司姆泰克文化创意（北京）有限公司（以下简称“司姆泰克”）成立于2013年8月26日，主要从事企业营销策划，企业形象策划，组织文化艺术交流活动（演出中介除外），会务服务，室内设计，电脑动画设计，工艺礼品设计，服装设计，舞台、灯光、音响设计，电脑图文设计制作等。为向主题娱乐VR应用方面拓展业务，经本公司2016年3月23日第二届董事会第十四次会议同意，本公司以自有资金750万元向司姆泰克增资，增资后本公司持有司姆泰克15%股权。该公司董事会成员5人，本公司派1人，表决权为20%，本公司对司姆泰克具有重大影响，采用权益法核算对其的长期股权投资。因司姆泰克业绩下滑，均未达到约定的业绩承诺，2018年末经对其减值测试，公司按照投资成本全额计提减值。

西安维德航空仿真设备有限公司（以下简称“西安维德”）成立于2014年12月23日，主要从事航空飞行模拟器、乘务模拟器、空保仿真设备、机务仿真设备、运管仿真设备、航天仿真设备、高铁仿真设备、飞机地面保障设备、飞机地面仿真设备及非标设备的设计、生产、销售；飞机拆卸及安装业务。为向航空仿真方面拓展业务，经本公司2019年11月5日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，本公司以自有资金1,920万元支付给西安维德原股东王为，购买其所持西安维德40%的股权。同时，以自有资金支付现金3918.3673万元向西安维德进行增资。本公司作为第二大股东，公司表决权占40%，对西安维德具有重大影响，采用权益法核算对其的长期股权投资。西安维德2019年完成约定的业绩承诺，经营状况较好，未发现减值迹象。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	135,695,849.39	142,728,357.49
合计	135,695,849.39	142,728,357.49

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	145,640,265.96	19,226,497.15	7,595,753.93	2,357,174.34	13,068,672.93	2,471,180.61	190,359,544.92
2.本期增加金额		1,071,669.44	1,189,115.42	689,689.42	1,291,318.09	61,895.64	4,303,688.01
(1) 购置		1,071,669.44	1,189,115.42	332,660.51	1,291,318.09	61,895.64	3,946,659.10
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 非同一控制下合并期初金额				357,028.91			357,028.91
3.本期减少金额		14,246.63	890,018.43	196,788.46	428,846.62	10,385.27	1,540,285.41
(1) 处置或报废		14,246.63	890,018.43	196,788.46	428,846.62	10,385.27	1,540,285.41
4.期末余额	145,640,265.96	20,283,919.96	7,894,850.92	2,850,075.30	13,931,144.40	2,522,690.98	193,122,947.52
二、累计折旧							
1.期初余额	26,342,568.25	4,636,634.50	3,624,139.49	1,103,267.30	9,970,640.63	1,953,937.26	47,631,187.43
2.本期增加金额	5,497,644.27	2,145,263.37	825,011.86	520,149.65	1,346,451.80	73,102.12	10,407,623.07
(1) 计提	5,497,644.27	2,145,263.37	825,011.86	374,599.17	1,346,451.80	73,102.12	10,262,072.59
(2) 非同一				145,550.48			145,550.48

控制下合并期 初金额							
3.本期减少 金额		8,225.67	195,389.74	75,101.68	324,577.49	8,417.79	611,712.37
(1) 处 置或报废		8,225.67	195,389.74	75,101.68	324,577.49	8,417.79	611,712.37
4.期末余额	31,840,212.52	6,773,672.20	4,253,761.61	1,548,315.27	10,992,514.94	2,018,621.59	57,427,098.13
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计 提							
3.本期减少 金额							
(1) 处 置或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	113,800,053.44	13,510,247.76	3,641,089.31	1,301,760.03	2,938,629.46	504,069.39	135,695,849.39
2.期初账面 价值	119,297,697.71	14,589,862.65	3,971,614.44	1,253,907.04	3,098,032.30	517,243.35	142,728,357.49

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及著作权	专利实施许可费	合计
一、账面原值						
1.期初余额	12,315,001.64	28,609,685.09		23,379,403.57	1,452,830.19	65,756,920.49
2.本期增加金额		7,570,160.00		6,395.08		7,576,555.08
(1) 购置		7,570,160.00		6,395.08		7,576,555.08
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					1,452,830.19	1,452,830.19
(1) 处置						
4.期末余额	12,315,001.64	36,179,845.09		23,385,798.65		71,880,645.38
二、累计摊销						
1.期初余额	1,651,417.67	14,099,399.46		21,229,890.25	148,165.62	37,128,873.00
2.本期增加金额	568,057.03	6,019,886.54		402,458.08		6,990,401.65
(1) 计提	568,057.03	6,019,886.54		402,458.08		6,990,401.65
3.本期减少金额					148,165.62	148,165.62
(1) 处置						
4.期末余额	2,219,474.70	20,119,286.00		21,632,348.33		43,971,109.03
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,095,526.94	16,060,559.09		1,753,450.32		27,909,536.35

2.期初账面价值	10,663,583.97	14,510,285.63		2,149,513.32	1,304,664.57	28,628,047.49
----------	---------------	---------------	--	--------------	--------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	委托外部开发	确认为无形资产	转入当期损益		
基于 SiC 器件的动车组辅助变流器开发	2,975,856.39			2,559,223.29				5,535,079.68
HXD 型机车无动力回送辅助供电装置		80,191.12		224,000.00				304,191.12
城轨列车粘着控制算法及开发				854,368.94				854,368.94
合计	2,975,856.39	80,191.12		3,637,592.23				6,693,639.74

其他说明

项目	预计总投入	资本化时间	资本化依据	截止年末研发进度
基于 SiC 器件的动车组辅助变流器开发	6,400,000.00	2017年10月1日	设计评审验收合格，进入开发阶段	86.49%
HXD 型机车无动力回送辅助供电装置	1,116,800.00	2019年5月 13日	设计评审验收合格，进入开发阶段	27.24%
城轨列车粘着控制算法及开发	2,200,000.00	2019年6月 5日	设计评审验收合格，进入开发阶段	38.83%

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川汇友	58,585,405.89					58,585,405.89
嘉兴运达	3,353,871.97					3,353,871.97
华开领航		10,420,396.73				10,420,396.73
合计	61,939,277.86	10,420,396.73				72,359,674.59

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

项目	四川汇友	嘉兴运达	华开领航
预测期增长率	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年预测期收入增长率。	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年预测期收入增长率。	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年预测期收入增长率。
稳定期增长率	4.23%	与第五年预测期一致	与第五年预测期一致
毛利率	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。
折现率	11.53%	12%	10.69%

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

商誉减值测试的影响

经测算预计未来现金流量的现值高于四川汇友、嘉兴运达及华开领航资产组组合账面价值，本集团认为收购公司形成的商誉不存在减值。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修款		2,754,027.61	379,236.08		2,374,791.53
合计		2,754,027.61	379,236.08		2,374,791.53

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	114,779,973.33	17,231,526.87	122,947,126.10	18,442,068.92
内部交易未实现利润	7,646,700.20	1,147,005.03	3,773,841.36	566,076.20
可抵扣亏损	6,463,430.32	969,514.55	468,135.43	70,220.31
成本暂估	31,293,557.22	4,694,033.58	32,570,746.92	4,885,612.04
政府补助	3,447,519.83	517,127.97	3,643,588.15	546,538.22
预计负债	1,995,655.67	299,348.35		
合计	165,626,836.57	24,858,556.35	163,403,437.96	24,510,515.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
企业合并资产评估增值	23,231,568.47	3,484,735.27	21,262,460.67	3,189,369.10
金融资产公允价值变动	1,175,985.84	176,397.88		
合计	24,407,554.31	3,661,133.15	21,262,460.67	3,189,369.10

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		24,858,556.35		24,510,515.69
递延所得税负债		3,661,133.15		3,189,369.10

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	40,955.63	205,541.22
可抵扣亏损	37,692,748.55	9,000,439.39
合计	37,733,704.18	9,205,980.61

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022		3,951,279.03	
2023	3,325,648.43	5,049,160.36	
2024	34,367,100.12		
合计	37,692,748.55	9,000,439.39	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		3,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	
信用借款		10,000,000.00
合计	5,000,000.00	13,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款，系华开领航向北京银行股份有限公司北辰路支行取得的借款，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证担保。

华开领航因此以《上海14号线项目受电弓监控系统车辆项目采购合同》项下应收账款，向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。年末不存在已逾期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	81,020,837.97	58,722,577.02
合计	81,020,837.97	58,722,577.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	53,453,614.77	85,779,021.77
一年以内（含一年）	186,423,685.45	109,617,521.23
合计	239,877,300.22	195,396,543.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	5,337,607.61	付款条件不满足
第二名	3,474,260.00	付款条件不满足
第三名	2,484,198.74	付款条件不满足
第四名	2,447,000.00	付款条件不满足
第五名	2,444,080.00	付款条件不满足
第六名	2,379,117.73	付款条件不满足
第七名	2,227,348.98	付款条件不满足
第八名	2,180,769.23	付款条件不满足
合计	22,974,382.29	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	28,031,839.72	51,048,353.08
1 年以上	16,320,562.41	16,564,762.09
合计	44,352,402.13	67,613,115.17

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	10,234,339.30	项目未最终验收, 正在执行中
第二名	5,320,834.94	项目未最终验收, 正在执行中
第三名	4,232,992.11	项目未最终验收, 正在执行中
第四名	1,800,205.12	项目未最终验收, 正在执行中
合计	21,588,371.47	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,583,221.83	126,676,425.17	115,995,515.32	31,264,131.68
二、离职后福利-设定提存计划	82,536.85	5,393,327.20	5,332,402.86	143,461.19
三、辞退福利		578,286.38	578,286.38	
合计	20,665,758.68	132,648,038.75	121,906,204.56	31,407,592.87

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	16,739,872.74	111,444,622.18	100,006,410.60	28,178,084.32
2、职工福利费	3,300.00	5,959,599.41	5,919,457.69	43,441.72
3、社会保险费	32,393.43	2,942,837.54	2,904,191.25	71,039.72
其中：医疗保险费	28,028.42	2,321,864.22	2,289,622.98	60,269.66
工伤保险费	1,270.70	101,825.87	100,277.76	2,818.81
生育保险费	2,727.62	262,343.30	259,189.36	5,881.56
补 充医疗保险	366.69	256,804.15	255,101.15	2,069.69
4、住房公积金	44,536.04	4,052,511.66	3,998,480.48	98,567.22
5、工会经费和职工教育经费	3,763,119.62	2,125,798.58	3,015,919.50	2,872,998.70
劳务派遣费		151,055.80	151,055.80	
合计	20,583,221.83	126,676,425.17	115,995,515.32	31,264,131.68

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	80,671.85	5,192,070.86	5,134,266.78	138,475.93
2、失业保险费	1,865.00	201,256.34	198,136.08	4,985.26
合计	82,536.85	5,393,327.20	5,332,402.86	143,461.19

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,733,647.44	18,929,900.28
企业所得税	8,380,990.50	4,238,338.41
城市维护建设税	1,209,967.17	1,330,580.63
教育费附加	526,073.45	575,683.76
个人所得税	371,105.40	311,814.29
地方教育费附加	350,715.64	383,789.18
印花税	194,741.14	241,615.70
水利基金	12,258.23	9,674.03

残疾人就业保障金	87.06	486.00
合计	28,779,586.03	26,021,882.28

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,037.29	
其他应付款	198,838,049.87	278,471,944.09
合计	198,845,087.16	278,471,944.09

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	7,037.29	
合计	7,037.29	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	195,043,240.00	277,287,680.00
垫付款项	591,864.14	337,968.18
代收代付款项	282,640.60	261,078.20

保证金及押金	104,821.37	105,559.26
其他	2,815,483.76	479,658.45
合计	198,838,049.87	278,471,944.09

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	136,995,200.00	未达到结算条件
第二名	34,296,040.00	未达到结算条件
第三名	1,223,200.00	未达到结算条件
合计	172,514,440.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,995,655.67	2,494,095.69	预计的质保期维修费
合计	1,995,655.67	2,494,095.69	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,643,588.15		196,068.31	3,447,519.84	
合计	3,643,588.15		196,068.31	3,447,519.84	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目扶持金	3,163,588.15			136,068.31			3,027,519.84	与资产相关
科研拨款	480,000.00			60,000.00			420,000.00	与资产相关

其他说明：

(1) 项目扶持金，项目扶持金年初余额系成都高新区经贸发展局根据《关于下达2011年高新区第七批企业技术改造项目计划的通知》（成高经发[2011]166号）以及《关于下达2012年高新区第六批企业技术改造项目计划的通知》（成高经发[2012]92号），2012年拨付本公司生产研发基地建设项目的扶持金402.00万元，作为与资产相关的政府补助进行会计处理，按照相关资产的使用寿命平均分期结转至其他收益；

(2) 科研拨款，系成都高新技术产业开发区科技局根据《关于发布2015年四川省科技计划项目申报指南的通知》以及《四川省科技计划项目任务合同书》，2016年拨付本公司的科研项目政府补助100万元。其中与资产相关政府补助60万元，在形成的相关资产使用期限内采用直线法分期结转至其他收益。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	35,993,937.54		163,650.09	35,830,287.45
其他资本公积	1,876,126.61	97,044.59		1,973,171.20
合计	37,870,064.15	97,044.59	163,650.09	37,803,458.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积增加系根据2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于<成都运达科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，计划授予公司管理及核心技术人员等76名激励对象授予限制性股票产生的股本溢价及确认相应的股份支付费用，增加资本公积97,044.59元。

资本公积减少系运达检修公司的少数股东持股比例变化。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	22,390,544.00	17,623,740.00	23,535,900.00	16,478,384.00
合计	22,390,544.00	17,623,740.00	23,535,900.00	16,478,384.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加系根据2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的议案》以及2019年4月8日，第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》，计划以集中竞价交易方式或中国证监会认可的其他方式回购公司股份，作为公司后期员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划）的股票来源或减少注册资本，截止2019年12月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,440,000.00股。

本年减少主要系根据2019年第一次临时股东大会审议通过《关于〈成都运达科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，限制性股票激励计划授予对象为76名，授予限制性股票数量为379万股，授予价格：6.21 元/股。

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,511,461.96	4,447,366.24		84,958,828.20
合计	80,511,461.96	4,447,366.24		84,958,828.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按净利润10%计提。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	637,461,574.81	527,641,088.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		36,915,165.12
调整后期初未分配利润	637,461,574.81	564,556,253.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,203,913.33	105,323,643.10
减：提取法定盈余公积	4,447,366.24	7,338,985.94
应付普通股股利	20,813,403.87	25,079,335.86
期末未分配利润	742,404,718.03	637,461,574.81

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	687,888,868.05	352,213,688.73	518,385,757.02	215,186,996.24
其他业务	1,923,784.45	627,562.13	1,203,819.07	310,203.78
合计	689,812,652.50	352,841,250.86	519,589,576.09	215,497,200.02

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,895,055.69	2,748,344.01
教育费附加	1,255,886.79	1,186,199.77
房产税	1,331,178.40	1,066,318.86
土地使用税	269,025.48	269,025.48

车船使用税	15,056.64	18,279.90
印花税	666,692.94	981,769.16
地方教育费附加	837,257.90	790,799.89
水利基金	44,100.54	46,826.47
合计	7,314,254.38	7,107,563.54

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,026,158.07	17,974,121.09
业务招待费	7,503,181.79	9,720,784.76
差旅费	7,753,216.46	5,900,529.95
咨询代理费	3,720,673.38	4,698,423.29
会务费	2,397,255.60	5,180,452.79
运杂费	1,631,840.36	1,638,206.77
办公费	1,822,244.21	4,021,921.26
投标费	978,528.83	2,133,816.71
广告宣传费	956,026.46	904,093.11
售后服务费	922,013.17	1,128,502.84
折旧费	729,500.07	730,868.55
车辆费	364,468.91	364,268.86
租赁及物管费	273,360.32	1,650,924.02
股份支付	23,910.28	778,746.78
市场推广费		19,417.48
其他	485,068.98	249,835.99
合计	54,587,446.89	57,094,914.25

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,141,104.51	32,475,771.18
差旅费	17,494,833.66	17,049,017.12

中介机构费	11,717,571.30	9,925,764.51
无形资产摊销	7,106,711.76	7,373,755.35
业务招待费	6,270,585.91	4,182,869.40
办公费	3,684,228.24	3,695,681.82
折旧费	4,151,151.19	5,609,952.57
租赁及物管费	3,823,811.49	2,562,626.45
车辆费	3,670,112.39	3,210,603.38
软件服务费	2,783,441.66	192,359.42
会务费	2,014,214.99	592,360.49
招聘费	1,316,607.10	1,088,620.81
维修费	458,595.18	451,413.80
低值易耗品	321,956.86	305,842.53
税金	146,875.31	873,928.55
专利费	83,144.53	106,497.20
装修费	73,277.35	135,499.85
股份支付	29,887.87	1,815,906.89
其他	1,849,465.92	1,312,086.28
合计	101,137,577.22	92,960,557.60

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,568,924.10	58,170,303.22
材料费	8,823,780.16	3,777,334.86
委托研究开发费	3,728,608.79	563,271.66
折旧摊销费	2,780,163.16	2,133,974.29
差旅费	1,625,242.64	2,633,907.40
测试验证费	838,537.64	1,121,582.48
合作与交流费	537,411.51	513,326.08
劳务费	391,338.37	444,498.05
设计费	78,178.24	719,479.74
股份支付	37,424.80	849,481.35
其他	694,580.92	460,344.02

合计	80,104,190.33	71,387,503.15
----	---------------	---------------

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	551,700.89	185,986.67
减：利息收入	1,600,250.42	13,278,000.37
加：汇兑损失	-336,796.12	-937,669.79
其他支出	501,186.23	1,007,481.93
合计	-884,159.42	-13,022,201.56

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件增值税退税	18,608,619.18	22,632,610.36
研发奖励金	2,749,100.00	
外经贸发展专项资金	500,000.00	29,400.00
"金熊猫"计划人才补贴	500,000.00	
科技成果转移转化引导经费	400,000.00	
境外专业展会专项资金	382,900.00	
个税手续费返还	206,874.45	46,416.49
稳岗补贴	136,707.14	113,632.96
工业企业技术改造税收增量奖	127,500.00	
优秀人才培养计划资助	100,000.00	100,000.00
高新技术企业认定	100,000.00	
制造强市专项资金	100,000.00	
增值税加计抵减	61,010.00	
创新型省份建设专项项目经费	50,000.00	
科技发展专项资金	10,000.00	199,180.00
高新区高质量发展专项奖	10,000.00	
发明专利款	2,300.00	
专利资助金	1,500.00	240,900.00

省级工业发展资金		1,080,000.00
创智项目补助		500,000.00
制造业创新示范中心建设补助		367,700.00
科技与专利保险补贴		81,000.00
递延收益转入	196,068.32	2,314,868.31
合计	24,242,579.09	27,705,708.12

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,643,778.50	210,366.00
理财产品利息收入	9,804,493.08	10,267,621.05
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		224,496.29
合计	13,448,271.58	10,702,483.34

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,225,950.22	-6,318.81
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-6,318.81
合计	1,225,950.22	-6,318.81

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-2,273,724.58	
应收票据坏账损失	-769,688.44	
应收账款坏账损失	11,493,603.51	
合计	8,450,190.49	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-12,367,057.22
二、存货跌价损失	36,178.22	
五、长期股权投资减值损失		-7,500,000.00
合计	36,178.22	-19,867,057.22

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-254,366.09	1,977.58
其中:固定资产处置收益	-254,366.09	1,977.58

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
业绩补偿	227,809.62	7,272,190.38	227,809.62
其他	221,128.62	397,263.08	221,128.62
合计	448,938.24	7,669,453.46	448,938.24

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	24,035.79	60,592.32	24,035.79
盘亏损失	6,385.16		6,385.16
其他	1,309.87	48,007.15	1,309.87
合计	31,730.82	108,599.47	31,730.82

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,029,049.29	19,246,547.35
递延所得税费用	513,802.40	-8,351,150.16
合计	15,542,851.69	10,895,397.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	142,278,103.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,341,715.48
子公司适用不同税率的影响	-2,346,203.24
调整以前期间所得税的影响	1,083,306.07
非应税收入的影响	-8,159,392.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,041,976.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-840,588.02
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	5,505,990.18
所得税费用	15,542,851.69

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	46,006,999.58	4,735,194.00
政府补助	5,366,075.46	4,377,029.45
往来款项	1,000,000.00	
利息收入	1,600,250.42	1,947,807.66
收回代垫款	3,373,884.54	1,350,028.69
收到的其他款项	454,296.99	904,277.28
合计	57,801,506.99	13,314,337.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行保证金	35,710,401.46	14,879,201.66
差旅费	26,579,606.44	24,119,806.59
业务招待费	13,979,557.73	14,023,713.05
中介机构费	11,896,455.07	9,553,925.18
支付投标及履约保证金	8,988,922.00	3,325,974.46
办公费	7,680,950.10	6,927,775.91
会务费	4,517,102.78	5,439,430.50
软件服务费	3,001,192.39	
租赁费及物管费	4,253,932.01	4,513,089.28
车辆费	3,968,118.52	3,412,486.64
委托研究开发费	3,018,882.89	
支付代垫款	2,852,958.00	
支付备用金	2,642,139.65	2,338,160.45
运杂费	1,713,098.73	1,845,061.80

招聘费	1,322,165.59	879,811.00
投标费	966,016.14	2,224,838.29
广告宣传费	848,279.26	926,313.11
手续费	500,318.83	598,604.43
代理费		3,319,650.65
支付的其他费用	2,563,278.82	2,375,914.34
合计	137,003,376.41	100,703,757.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保函保证金	1,226,517.31	
其他	100,000.00	
合计	1,326,517.31	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购款	17,623,740.00	81,130,199.08
支付保函保证金	4,366,251.93	
其他	100,000.00	
合计	22,089,991.93	81,130,199.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	126,735,251.48	103,766,288.90
加：资产减值准备	-8,486,368.71	19,867,057.22
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	10,262,072.59	10,184,393.17
无形资产摊销	6,990,401.65	7,542,878.25
长期待摊费用摊销	379,236.07	
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）	254,366.09	-1,977.58
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	24,035.79	60,592.32
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-1,225,950.22	6,318.81
财务费用（收益以“-”号填列）	214,904.77	-12,081,875.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,448,271.58	-10,702,483.34
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-348,040.66	-7,522,646.15
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	471,764.05	-828,504.01
存货的减少（增加以“-”号填 列）	-48,334,048.57	-35,873,108.45
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-40,365,364.24	-35,627,421.51
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	102,795,398.24	-42,895,362.91
其他	-2,259,801.82	-6,864,668.46
经营活动产生的现金流量净额	133,659,584.93	-10,970,519.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	131,003,267.06	126,385,482.35
减：现金的期初余额	126,385,482.35	238,807,752.31
现金及现金等价物净增加额	4,617,784.71	-112,422,269.96

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,063,200.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,066,923.04
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,996,276.96

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	131,003,267.06	126,385,482.35
其中：库存现金	206,616.59	101,536.39
可随时用于支付的银行存款	130,796,650.47	123,676,480.74
可随时用于支付的其他货币资金		2,607,465.22
三、期末现金及现金等价物余额	131,003,267.06	126,385,482.35

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	61,586,135.88	银行承兑汇票等保证金、定期存款
应收票据	2,000,000.00	质押（1）
固定资产	15,006,158.55	抵押（3）
无形资产	1,896,393.29	抵押（4）
应收账款	5,819,640.00	反担保（2）
合计	86,308,327.72	--

其他说明:

（1）本集团年末用于质押的应收票据，系湖南恒信以收取的大额应收票据作为申请开具小额银行承兑汇票的质押物。

（2）本集团年末用于反担保的应收账款，系根据华开领航编号为HKD2019120-09A的应收账款质押（反担保）协议，同意以自有的应收账款质押给北京海淀科技企业融资担保有限公司，作为华开领航向北京银行股份有限公司北辰路支行申请金额为人民币500.00万元的银行授信提供连带责任保证担保（委托担保协议书编号：HKD2019120-01）的反担保。质押应收账款为华开领航签订的《上海14号线项目受电弓监控系统车辆项目采购合同》（合同总价：31,324,852.00元，合同号：CRRCZRT/SML14/A/A1915）项下的全部应收账款。

（3）本集团年末固定资产中，湖南恒信以房屋及建筑物作为抵押物，与中国农业银行股份有限公司湘潭分行签订最高额抵押合同，抵押期限为2017年4月25日至2020年4月24日，截止2019年12月31日，抵押的房屋及建筑物的账面价值为15,006,158.55元。

（4）本集团年末无形资产中，湖南恒信以土地使用权作抵押，与中国农业银行股份有限公司湘潭分行签订最高额抵押合同，抵押期限为2017年4月25日至2020年4月24日；截止2019年12月31日，该土地使用权账面价值为1,896,393.29元。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	3,037,347.36	6.9762	21,189,142.65
欧元	2.74	7.8155	21.41

港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件增值税退税	18,608,619.18	其他收益	18,608,619.18
研发奖励金	2,749,100.00	其他收益	2,749,100.00
外经贸发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
“金熊猫”计划人才补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
科技成果转移转化引导经费	400,000.00	其他收益	400,000.00
境外专业展会专项资金	382,900.00	其他收益	382,900.00
个税手续费返还	206,874.45	其他收益	206,874.45
稳岗补贴	136,707.14	其他收益	136,707.14
工业企业技术改造税收增量	127,500.00	其他收益	127,500.00

奖			
优秀人才培养计划资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术企业认定	100,000.00	其他收益	100,000.00
制造强市专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
增值税加计抵减	61,010.00	其他收益	61,010.00
创新型省份建设专项项目经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
科技发展专项资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
高新区高质量发展专项奖	10,000.00	其他收益	10,000.00
发明专利款	2,300.00	其他收益	2,300.00
专利资助金	1,500.00	其他收益	1,500.00
生产研发基地项目	4,020,000.00	其他收益	136,068.32
动车组及列车故障在线诊断技术集成项目	1,000,000.00	其他收益	60,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
华开领航	2019年12月12日	19,000,000.00	51.00%	外购增资	2019年12月12日	工商变更	9,881,606.63	4,865,240.08

其他说明：

2019年12月5日，经本公司第三届董事会第三十二次会议决议同意，公司与华开领航及其股东刘治、王琳、徐总茂、车显达、陈霞（以下简称“原股东”）签署《投资协议》。协议约定本公司以自有资金人民币1,200万元受让原股东合计所持标的公司20%的股权（即认缴出资额200万元，实缴出资额200万元），并以3,795.9184万元向华开领航分四次增资（其中632.6531万元计入注册资本，剩余3,163.2653万元计入资本公积），第一次增资700万元（其中632.6531万元计入注册资本，剩余67.3469万元计入资本公积）完成后，本公司持有华开领航51%的股权。2019年12月12日完成了增资及股权转让的工商

变更登记。本公司将2019年12月12日确定为购买日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	金额
--现金	19,000,000.00
合并成本合计	19,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,579,603.27
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	10,420,396.73

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

华开领航在购买日可辨认净资产公允价值为16,822,751.51元，根据协议，本公司出资1,200万元，同时增资700万元，共计1,900万元取得华开领航51%的股权。本公司在购买日按持股比例应享有华开领航可辨认净资产公允价值份额为8,579,603.27元，购买日合并成本19,000,000.00元大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额确认为商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	华开领航公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	28,265,451.53	20,692,316.88
货币资金	1,066,923.04	1,066,923.04
应收款项	5,043,553.75	5,043,553.75
存货	3,405,041.48	3,405,041.48
固定资产	211,478.43	211,478.43
无形资产	7,570,160.00	
预付款项	1,700,731.16	1,700,731.16
其他应收款	7,502,391.36	7,502,391.36
长期待摊费用	239,123.10	236,148.45
递延所得税资产	1,526,049.21	1,526,049.21
负债：	11,442,700.02	10,306,729.82
借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付款项	4,598,069.88	4,598,069.88

递延所得税负债	1,135,970.20	
应付职工薪酬	299,857.26	299,857.26
应交税费	361,890.39	361,890.39
其他应付款	46,912.29	46,912.29
净资产	16,822,751.51	10,385,587.06
取得的净资产	16,822,751.51	10,385,587.06

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
嘉兴运达	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造加工	72.00%		现金购买
运达牵引	四川成都	四川成都	技术研发	100.00%		现金购买
运达服务	四川成都	四川成都	技术服务	100.00%		设立
运达软件	四川成都	四川成都	技术研发	100.00%		设立
湖南恒信	湖南湘潭	湖南湘潭	研发生产	100.00%		现金购买
运达检修	四川成都	四川成都	制造加工	71.60%		设立
中大运达	湖南长沙	湖南长沙	技术研发	51.00%		设立
四川汇友	四川成都	四川成都	研发生产	100.00%		现金购买
长春运达	吉林长春	吉林长春	研发生产	100.00%		设立
广州运达	广东广州	广东广州	研发生产	65.00%		设立

华开领航	北京	北京	研发生产	51.00%		现金购买
------	----	----	------	--------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
嘉兴运达	28.00%	286,050.26		4,571,582.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
嘉兴运达	44,034,273.01	1,414,894.27	45,449,167.28	29,122,087.79		29,122,087.79	41,015,421.85	484,085.70	41,499,507.55	26,199,234.02		26,199,234.02

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
嘉兴运达	49,927,115.05	1,021,608.07	1,021,608.07	9,852,944.45	22,090,097.59	1,478,896.84	1,478,896.84	-8,822,392.44

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据公司第三届董事会第二十七次会议于2019年7月26日审议通过了《关于收购控股子公司成都运达轨道交通设备检修有限公司其他股东部分股权的议案》。公司拟以0元的价格收购控股子公司成都运达轨道交通设备检修有限公司之股东成都海赛电子科技有限公司持有的运达检修5.6%的股权，对应运达检修56万元的出资额（认缴56万元，实缴0万元）。本次交易完成后，公司将持有运达检修71.6%的股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	运达检修
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	163,650.09
差额	-163,650.09
其中：调整资本公积	-163,650.09

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
司姆泰克（注）	北京	北京	企业营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动（演出中介除外）；会务服务；室内装潢设计；电脑动画设计；工艺礼品设计；服装设计；舞台、灯光、音响设计；电脑图文设计制作等	15.00%		权益法
西安维德	西安	西安	航空飞行模拟器、乘务模拟器、空保仿真设	40.00%		权益法

			备、机务仿真设备、运管仿真设备、航天仿真设备、高铁仿真设备、飞机地面保障设备、飞机地面仿真设备及非标设备的设计、生产、销售；飞机拆卸及安装业务			
--	--	--	---	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

司姆泰克公司董事会成员共5人，本公司派出1人，表决权比例为20%。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	西安维德	西安维德
流动资产	79,385,714.41	52,887,740.13
非流动资产	2,687,492.92	2,669,252.99
资产合计	82,073,207.33	55,556,993.12
流动负债	44,498,914.70	35,327,955.12
非流动负债	349,093.73	5,806,176.08
负债合计	44,848,008.43	41,134,131.20
归属于母公司股东权益	37,225,198.90	14,422,861.92
按持股比例计算的净资产份额	14,890,079.56	5,769,144.77
营业收入	44,240,017.78	43,158,631.54
净利润	9,327,234.98	4,826,770.16
综合收益总额	9,327,234.98	4,826,770.16

其他说明

根据本公司与司姆泰克及其他投资方签订的《关于司姆泰克文化创意（北京）有限公司的增资协议》约定，司姆泰克控股股东承诺司姆泰克2016年经审计的净利润不低于400万元人民币，2017年经审计的净利润不低于500万元人民币，2018年司姆泰克经审计的净利润应不低于600万元人民币或2016年-2018年三年实际净利润总和不低于1500万元。反之，司姆泰克控股股东应进行补偿，补偿金额=（1-实际净利润/净利润目标）*（截至现金补偿时本公司的持股比例*投资时司姆泰克估值-已补偿金额）。因司姆泰克2016年度至2018年度三年合计实现的净利润不能达到承诺业绩的1500万元，对此根据增值协议所约定，由司姆泰克控股股东北京鸿日东方数码科技有限公司向公司进行补偿7,500,000.00元。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

如本年的风险管理与上年不同的，应予以说明。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与欧元有关，除本集团部分原材料以美元、欧元进行采购外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金-美元	3,037,347.36	3,028,103.20
货币资金-欧元	2.74	4.12
预付账款-欧元		99,199.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售轨道交通机务运用安全相关的信息技术产品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团

金融资产产生的损失，具体包括：

资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

2019年12月31日应收账款前五名金额合计为108,242,598.09元。

(3) 流动风险

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

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产	1,467,962,888.60				1,467,962,888.60
货币资金	192,589,402.94				192,589,402.94
交易性金融资产	332,025,950.22				332,025,950.22
应收票据	88,106,977.53				88,106,977.53
应收账款	676,801,096.21				676,801,096.21
应收款项融资	53,492,416.91				53,492,416.91
其它应收款	37,710,320.07				37,710,320.07
其他流动资产	87,236,724.72				87,236,724.72
金融负债	556,150,818.22				556,150,818.22
短期借款	5,000,000.00				5,000,000.00
应付票据	81,020,837.97				81,020,837.97
应付账款	239,877,300.22				239,877,300.22
其它应付款	198,845,087.16				198,845,087.16
应付职工薪酬	31,407,592.87				31,407,592.87

1. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在

假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	1,059,458.20	1,059,458.20	916,340.57	916,340.57
所有外币	对人民币贬值5%	-1,059,458.20	-1,059,458.20	-916,340.57	-916,340.57

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

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

项目	利率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-15,333.34	-15,333.34	-9,420.83	-9,420.83
浮动利率借款	减少1%	15,333.34	15,333.34	9,420.83	9,420.83

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
交易性金融资产			332,025,950.22	332,025,950.22
应收款项融资		53,492,416.91		53,492,416.91

持续以公允价值计量的资产总额		53,492,416.91	332,025,950.22	385,518,367.13
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本集团第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

本公司第三层次公允价值计量项目系理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

		可后方可经营)。			
--	--	----------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人何鸿云先生。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“第十二节、九、1.（1）企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“第十二节、九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西南交通大学	本公司控股股东之第一大股东的单一出资人
成都交大运达电气有限公司	本公司控股股东的子公司
成都交大知创电气工程有限公司	本公司控股股东的联营公司
北京鸿日东方数码科技有限公司	实际控制人弟弟何鸿度控制的公司
宝得鼎丰	实际控制人控制的企业
誉实顾问有限公司	本公司董事担任董事的企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
运达创新集团	系统服务费	3,001,192.39		否	
西南交通大学	委托研发	4,457,409.80		否	3,315,662.22
誉实顾问有限公司	顾问服务			否	1,000,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都交大运达电气有限公司	房屋建筑物	447,093.52	1,181,937.70
成都货安计量技术中心有限公司	房屋建筑物	993,579.49	
成都交大知创电气工程有限责任公司	房屋建筑物		20,057.14

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

四川汇友电气有限公司	26,500,000.00	2019年08月16日	2022年08月15日	否
------------	---------------	-------------	-------------	---

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	5,490,617.81	5,861,403.85

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西南交通大学	2,778,760.70	810,678.21	2,693,760.70	269,376.07
其他应收款	北京鸿日东方数码科技有限公司	7,500,000.00	370,443.81	7,272,190.38	218,165.71

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	运达创新集团	137,117,400.00	205,511,400.00
其他应付款	宝得鼎丰	34,296,040.00	69,472,080.00
应付账款	运达创新集团	3,075,797.87	
应付账款	成都交大运达电气有限公司	116,379.31	71,250.00
预付账款	西南交通大学		1,386,407.76

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,790,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 6.21 元/股；第一个行权期合同剩余 12 个月；第二个行权期合同剩余期限 24 个月；第三个行权期合同剩余期限 36 个月

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS 模型
------------------	-------

可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	98,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	98,500.00

其他说明

根据公司第三届第三十三次董事会和2019年第一次临时股东大会决议，本次限制性股票激励计划确定授予日为2019年12月13日，向符合授予条件的76名激励对象授予379万股限制性股票，授予价格为6.21元/股。本次限制性股票激励计划授予的限制性股票均来源于本公司从二级市场回购的A股普通股，激励对象出资后仅股本结构发生变动。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日止，本集团开立的保函折合人民币余额115,689,119.32元。

除上述承诺事项外，截至2019年12月31日止本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日止本集团无重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	25,384,950.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	25,384,950.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 利润分配情况

经2020年4月23日第三届董事会第三十八次会议决议，本公司拟扣除回购股份后445,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），共分配现金股利人民币25,384,950.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，公司的注册资本不变。上述议案尚需提交本公司2019年度股东大会审议批准后实施。

(2) 控股股东持有股份质押情况

截至2020年4月22日，本公司控股股东运达创新集团，持有本公司230,136,996股，占本公司股份总额比例为51.37%。已累计质押其持有本公司123,684,600股，占其持有本公司股份的53.74%，占本公司目前总股本的27.61%。分别向国信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司办理质押用于融资需求。

(3) 公司不存在需要披露的分部报告。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						520,153.40	0.09%			520,153.40
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	423,644,533.96	100.00%	76,953,404.23	18.16%	346,691,129.73	561,723,817.55	99.91%	94,198,354.83	16.77%	467,525,462.72
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	418,339,623.58	98.75%	76,953,404.23	18.39%	341,386,219.35	561,723,817.55	99.91%	94,198,354.83	16.77%	467,525,462.72
关联方	5,304,910.38	1.25%			5,304,910.38					
合计	423,644,533.96		76,953,404.23		346,691,129.73	562,243,970.95		94,198,354.83		468,045,616.12

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	202,055,868.17	6,061,676.05	3.00%
1-2 年	56,403,921.48	2,820,196.07	5.00%
2-3 年	64,910,132.45	6,491,013.25	10.00%
3-4 年	36,634,249.85	10,990,274.96	30.00%
4-5 年	15,490,415.46	7,745,207.73	50.00%
5 年以上	42,845,036.17	42,845,036.17	100.00%
合计	418,339,623.58	76,953,404.23	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	207,360,778.55
1 至 2 年	56,403,921.48
2 至 3 年	64,910,132.45
3 年以上	94,969,701.48
3 至 4 年	36,634,249.85
4 至 5 年	15,490,415.46
5 年以上	42,845,036.17
合计	423,644,533.96

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	94,198,354.83	-17,244,950.60				76,953,404.23

合计	94,198,354.83	-17,244,950.60				76,953,404.23
----	---------------	----------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	15,766,427.35	3.72%	472,992.82
第二名	14,748,234.00	3.48%	3,631,001.60
第三名	14,157,922.00	3.34%	1,411,896.10
第四名	13,860,000.00	3.27%	10,026,645.28
第五名	13,060,000.00	3.08%	1,306,000.00
合计	71,592,583.35	16.89%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	308,745.35	654,770.98
其他应收款	24,494,100.56	27,791,629.82

合计	24,802,845.91	28,446,400.80
----	---------------	---------------

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		20,268.49
理财产品	308,745.35	634,502.49
合计	308,745.35	654,770.98

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	15,252,163.95	20,123,696.35
业绩补偿款	7,500,000.00	7,272,190.38
备用金	2,660,684.92	3,130,952.52
代垫款	2,498,490.77	
关联方往来	913,267.44	
其他	58,891.00	161,299.72
合计	28,883,498.08	30,688,138.97

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,896,509.15			2,896,509.15
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,492,888.37			1,492,888.37
2019 年 12 月 31 日余额	4,389,397.52			4,389,397.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	10,036,046.07
1 至 2 年	11,243,863.63
2 至 3 年	3,053,107.01
3 年以上	4,550,481.37
3 至 4 年	237,539.05
4 至 5 年	2,271,987.52
5 年以上	2,040,954.80

合计	28,883,498.08
----	---------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,896,509.15	1,492,888.37				4,389,397.52
合计	2,896,509.15	1,492,888.37				4,389,397.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	其他	7,500,000.00	1 年以内/1-2 年	25.97%	370,443.81
第二名	保证金及押金	1,689,000.00	1 年以内/1-2 年	5.85%	74,450.00
第三名	保证金及押金	1,446,000.00	5 年以上	5.01%	1,446,000.00
第四名	保证金及押金	1,438,400.00	1 年以内/1-2 年	4.98%	55,312.00
第五名	保证金及押金	1,269,787.00	4-5 年	4.40%	634,893.50
合计	--	13,343,187.00	--	46.21%	2,581,099.31

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	362,391,082.55		362,391,082.55	326,735,228.99		326,735,228.99
对联营、合营企业投资	38,330,264.01	7,500,000.00	30,830,264.01	8,339,383.51	7,500,000.00	839,383.51
合计	400,721,346.56	7,500,000.00	393,221,346.56	335,074,612.50	7,500,000.00	327,574,612.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
嘉兴运达	7,200,000.00	5,197.89				7,205,197.89	
运达牵引	2,482,900.00					2,482,900.00	
运达服务	51,451,528.17					51,451,528.17	
运达软件	5,000,000.00					5,000,000.00	
湖南恒信	110,214,813.70					110,214,813.70	
运达检修	3,960,000.00	2,640,000.00				6,600,000.00	
四川汇友	114,775,987.12	10,655.67				114,786,642.79	
中大运达	5,100,000.00					5,100,000.00	
长春运达	550,000.00	1,000,000.00				1,550,000.00	
广州运达	26,000,000.00	13,000,000.00				39,000,000.00	
华开领航		19,000,000.00				19,000,000.00	
合计	326,735,228.9	35,655,853.56				362,391,082.55	

	9					
--	---	--	--	--	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
司姆泰克	839,383.5 1			- 839,383.5 1						0.00	7,500,000 .00
西安维德		26,347,10 2.00		4,483,162 .01						30,830,26 4.01	
小计	839,383.5 1	26,347,10 2.00		3,643,778 .50						30,830,26 4.01	7,500,000 .00
合计	839,383.5 1	26,347,10 2.00		3,643,778 .50						30,830,26 4.01	7,500,000 .00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	513,097,597.03	351,027,211.54	353,380,374.92	155,276,826.10
其他业务	2,102,079.78	590,393.99	1,656,639.87	310,203.78
合计	515,199,676.81	351,617,605.53	355,037,014.79	155,587,029.88

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	3,643,778.50	210,366.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	8,394,374.24	
理财产品利息收入		9,930,969.00
合计	12,038,152.74	10,141,335.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-286,096.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,633,959.91	
委托他人投资或管理资产的损益	9,804,493.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,225,950.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	448,938.24	
减：所得税影响额	779,170.06	
少数股东权益影响额	23,733.60	
合计	16,024,340.88	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	10.45%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.16%	0.25	0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十三节备查文件目录

- 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、报告期内在中国证监会指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文件原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室