



拓控信息

NEEQ : 837156

南京拓控信息科技股份有限公司

Nanjing TYCHO Information Technology Co., LTD.

半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018年2月公司获得一项发明专利授权(“一种跟随式机车车辆车轮超声波探伤机”, 专利号: 201410775217.X)。

2018年4月公司获得一项发明专利授权(“一种铁路电力机车冷却系统风速检测装置”, 专利号: ZL201510100696X)。

2018年5月公司获得一项发明专利授权(“一种动车组空心轴超声波检测系统及其检测方法”, 专利号: ZL201510197259.4)。

2018年6月公司获得一项发明专利授权(“一种列车车轮随动式智能探伤系统及方法”, 专利号: ZL201610554292.2)。

2018年6月公司获得美国一项发明专利授权(“一种列车车轮在线探伤轨道装置—美国”, 专利号: US10005479B2)。

2018年2月公司“便携式机车车轮自动探伤系统”荣获上海铁路局科学技术进步二等奖。

2018年6月公司“HXD2B机车牵引系统冷却能力及过分相综合监测系统”荣获上海铁路局科学技术进步二等奖。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、拓控信息	指	南京拓控信息科技股份有限公司
新联铁	指	北京新联铁集团股份有限公司
宝聚信息	指	南京宝聚信息技术有限公司
神州高铁	指	神州高铁技术股份有限公司
MERMEC	指	Mer Mec S. p. A.
华兴致远	指	苏州华兴致远科技有限公司
主办券商、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	南京拓控信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京拓控信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京拓控信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
公司章程、章程	指	公司现行有效之《南京拓控信息科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018年1月1日--2018年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
轨道交通	指	铁路交通与城市轨道交通
城市轨道交通	指	采用专用轨道导向运行的、为城市行政辖区内提供客运服务的公共交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、现代有轨电车、磁浮交通、市域快轨等
踏面	指	轮辋上与钢轨相接触的表面
探伤	指	探测金属材料或部件内部的裂纹或缺陷
车轮在线检测	指	机车车辆不停车的状态下对车轮进行安全性检测
UT 设备	指	Ultrasonic Testing 设备适用于铁路车轮、车轴探伤系统的超声检测控制器
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
自动过分相	指	快速对车感器信号拾取性能、自动过分相装置动作性能进行诊断

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人石峥映、主管会计工作负责人张新民及会计机构负责人（会计主管人员）张新民保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	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 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南京拓控信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing TYCHO Information Technology Co., LTD.
证券简称	拓控信息
证券代码	837156
法定代表人	石峥映
办公地址	南京市浦口区经济开发区万寿路 15 号工大产业园东区 B8 栋

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张新民
电话	025-66105081
传真	025-66105066
电子邮箱	tycho@newsmartrail.com
公司网址	http://www.cntycho.com
联系地址及邮政编码	南京市浦口区经济开发区万寿路 15 号工大产业园东区 B8 栋，邮政编码 211899
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	南京市浦口区经济开发区万寿路 15 号工大产业园东区 B8 栋

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008-9-11
挂牌时间	2016-04-27
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）中铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）
主要产品与服务项目	轨道交通车辆车轮安全检测集成设备的研发、生产、销售与服务、工业自动化产品研发销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	51,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	北京新联铁集团股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	无

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320100679013712U	否
注册地址	南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 03	否

	栋 11 层 113 室	
注册资本（元）	51,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	华泰联合
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	9,088,571.42	17,564,831.82	-48.26%
毛利率	27.69%	65.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-14,161,905.74	-1,848,214.23	-666.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,899,775.55	-2,363,647.85	-530.37%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.98%	-0.92%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-6.3%	-1.18%	-
基本每股收益	-0.28	-0.04	-666.25%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	341,065,028.77	376,630,431.09	-9.44%
负债总计	111,000,952.17	133,382,299.41	-16.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	230,064,076.60	243,248,131.68	-5.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.51	4.77	-5.42%
资产负债率（母公司）	39.49%	41.70%	-
资产负债率（合并）	32.55%	35.41%	-
流动比率	3.66	3.24	-
利息保障倍数	-16.41	41.82	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-30,397,905.96	8,377,484.07	-462.85%
应收账款周转率	0.04	0.11	-
存货周转率	0.18	0.17	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-9.44%	-12.14%	-
营业收入增长率	-48.26%	-69.71%	-
净利润增长率	-666.25%	-111.30%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	51,000,000	51,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据（合并）	1,500,000.00			
应收账款（合并）	214,362,707.32			
应收票据及应收账款（合并）		215,862,707.32		
应收票据（母公司）	1,500,000.00			
应收账款（母公司）	214,062,707.32			
应收票据及应收账款（母公司）		215,562,707.32		
应付票据（合并）	412,741.67			
应付账款（合并）	50,158,669.75			
应付票据及应付账款（合并）		50,571,411.42		
应付票据（母公司）	412,741.67			
应付账款（母公司）	50,158,669.75			
应付票据及应付账款（母公司）		50,571,411.42		
应付利息（合并）	47,850.00			
其他应付款（合并）	231,035.46	278,885.46		

应付利息（母公司）	47,850.00			
其他应付款（母公司）	24,483,235.46	24,531,085.46		
管理费用（合并）	13,202,602.51	5,746,662.93		
研发费用（合并）	0	7,455,939.58		
管理费用（母公司）	13,142,407.10	5,714,165.19		
研发费用（母公司）	0	7,428,241.91		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

拓控信息是处于轨道交通安全维护细分领域，是着力于轨道交通车辆车轮安全检测集成设备的产品生产商、集成商和服务提供商。公司自成立之初便立足于轨道交通领域，商业模式主要为“技术研发+产品销售+运营维护”。报告期内，公司采用（1）独立销售模式：对单一车轮检测项目的招投标，市场部依据公开招标信息选择公司有意向参标的项目，经内部讨论评审后决定是否参与项目投标；如决定参与项目投标，经公司内部审核通过后，按招标邀请书或招标公告规定时间提交给招投标单位，如成功中标后与业主方签订业务合同，按照公司管理制度组织业务人员进行后续生产。（2）合作销售模式：根据铁路和城市轨道交通系统单位产品采购惯例，通常是多个功能子项目形成综合项目进行发标，综合项目的投标门槛，在注册资本、营收指标等方面均有较高的要求，在这种情况下有利于像新联铁综合实力较强且具有多元化业务的企业，不利于如公司在细分领域具有特定优势的企业，为应对客户的招标的要求，股东方新联铁与下属核心企业进行合作销售，因公司及其兄弟单位在技术规格方面优于其他竞争对手，新联铁整合技术优势的投标方式效果显著，中标后，新联铁与客户签署主体合同，并制作项目计划书进行功能配置，新联铁与公司签署采购合同，公司按照技术方案进行定制化生产、安装和调试，待项目验收后，由新联铁与终端客户结算，并按约定支付给公司货款。公司作为国家高新技术企业，拥有质量、环境、职业健康安全、信息安全等认证；公司拥有发明专利 12 项（澳大利亚革新专利 1 项，美国专利 1 项）、实用新型和外观设计专利 42 项，拥有软件著作权 22 项；公司现有高级工程师以上职称 6 名，拥有三级探伤资质的员工 2 名，资深探伤专家顾问 4 名，并建立了较为完备的激励体制及合适的企业文化，核心管理团队及技术骨干多年保持稳定；公司为全国的铁路局及轨道交通运营单位提供轮对安全监测设备及设备维护服务，近几年来通过参加国内外大型的国际展览会，提高产品在国际市场上的知名度，以确立产品的品牌优势。收入的主要来源是轨道交通车辆车轮安全检测集成设备的生产及销售收入。

报告期内，公司的主要商业模式较上一年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司的营业收入 908.86 万元，同比下降 48.26%，主要原因是：按铁路部门线路施工计划要求，公司本期达到安装交付条件的设备较上年同期有所减少；净利润-1,416.19 万元，同比下降 666.25%，主要原因是 2018 年上半年公司销售收入比去年同期大幅减少；本期公司的毛利率为 27.69%，上年同期毛利率为 65.33%，毛利率与上年同期相比有较大幅度的下降，主要原因是上半年验收的玉林项目由于线路原因一直未安装验收，产品升级以及承担了部分铁科院专利使用费与上海铁路局的成果分享，使该项目归集的成本大于收入出现亏损状况；经营性现金流量净额-3,039.79 万元，同比下降 462.85%，主要是销售商品提供劳务收到的现金比去年同期减少 4,175.58 万元，同比下降 64.19%。

三、 风险与价值

1、客户集中及关联交易的风险

公司主营铁路及城市轨道交通车辆车轮检测业务，产品主要应用于铁路交通和城市轨道交通等领域。由于近年来我国铁路交通投资持续保持高位，铁路交通运营维护的需求大幅增长，公司目前的业务

侧重于铁路交通行业，实现了在动车、机车等细分应用市场取得了较高的市场份额，在城市轨道应用领域市场份额较少。2018年1-6月，公司前五大客户的销售余额占比合计为73.56%。其中，公司对关联方新联铁的销售额达8,502.51万元，占比较大，存在客户集中度及关联交易占比较高的情形。

针对上述风险，一方面，公司积极拓展全国各区域铁路段、城市轨道交通的市场，扩展客户范围；另一方面，现在公司的注册资本、项目经验、业务资质、历史业绩及专业人员配置等均已经达到行业内参与综合项目竞标的要求，未来可以不依赖关联方独立进行项目投标，开展直接销售、与客户单独结算。

2、季节性引致的经营业绩不均衡的风险

报告期内，拓控信息的主要客户为原铁道部下属的各铁路局（含各站、段）及其他铁路公司，根据相关单位的采购、预算、验收、结算制度及项目特点，公司的业务合同验收及货款结算多在每年的下半年进行。受主要客户上述采购及结算特点的影响，公司的销售收入确认、收款结算存在一定的季节性波动规律。公司在销售收入确认、收款结算方面的季节性波动规律，是行业普遍存在的现象。

针对上述风险，公司市场物资中心和产品运营中心制定了相关管理办法，对订单实施系统化管理，科学组织生产，将季节性因素对公司的影响降至最低。

3、部分项目进度不可控的风险

公司参与的部分项目，其子项目较多，实施及验收程序较为繁琐、持续时间较长，有一定的不可控性。部分项目整体工期拖延或其他子项目设备延期投入使用，将会拖延验收进度进而影响公司的收入确认及销售回款。公司产品验收过程的不确定性因素一定程度上增加了公司的财务风险和经营风险，从而对资金周转带来一定压力。

针对上述风险，公司在实现订单科学化管理的同时，加强与客户的协调，另一方面，积极拓展多元化的融资渠道，通过银行贷款、新三板融资等方式补充流动资金，防范因部分项目验收进度不可控导致的财务风险。

4、应收账款较大的风险

公司主要客户为铁路系统单位，受铁路行业特有的业务模式和结算模式的影响，回款具有季节性特征，从而对公司应收账款期末余额产生较大影响，截至2018年6月30日，公司应收账款余额18,992.32万元。如果出现应收账款无法按时回收，将对本公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

针对上述风险，公司对应收账款采取科学化管理，加强与客户的沟通协调，同时，积极拓展多元化的融资渠道，防范因项目回款较慢导致的财务风险。

5、原材料外购风险

对于车轮外形检测系统的非核心配件，公司考虑到成本因素，主要通过外购取得，公司主要的海外供应商为MERMEC，若外购部件价格发生重大调整以及人民币汇率出现较大波动，将会对公司的盈利情况造成不利影响。

针对上述风险，公司一方面与海外供应商商谈长期协议价格，另一方面积极寻找国产替代生产厂商。

6、轨道交通行业政策风险

公司主要营业收入都来自于轨道交通检测市场，根据国家“十三五”规划、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》、《中长期铁路网规划》和《铁路信息化总体规划》的总体部署，今后较长时期内，国内铁路建设将处于一个高速发展期。轨道交通行业管理的改革仍将深化，铁路系统仍有可能陆续出台新的铁路行业管理法规和规章制度，由于公司主要面向铁路市场，因此公司业务存在受铁路政策发生重大不利变化影响的风险。

针对以上风险，公司一方面通过技术创新做好存量客户的维护服务和更新换代，另一方面开拓海外市场争取新客户订单，从而降低行业政策风险。

7、技术进步和产品更新换代的风险

我国铁路路网覆盖地域辽阔，地理、地质、气候条件复杂多变，机车动车车辆型号繁多，技术发展和更新换代速度较快。为满足下游客户对产品性能、适用性、准确性、可靠性的高要求，公司必须密切跟踪国内外机车车辆维护行业的新技术、新动态。虽然目前公司的主要产品技术含量较高，在细分市场

中占有较高的市场份额，但是若未来不能及时对产品进行技术创新，无法通过对已有产品的升级及新产品的研发持续满足客户的需求，将会对公司的市场竞争力产生不利影响，从而影响公司的经营成果。

针对以上风险，公司将加大研发投入力度，确保公司技术标准、产品质量及检测效果处于行业领先水平。

8、市场竞争加剧的风险

公司所处行业存在较高的技术壁垒，行业竞争对手较少，竞争格局相对稳定，竞争程度相对温和。自铁道部撤销后，铁路行业逐步形成以铁路运输企业为主体、多元资本共同参与的更加市场化的竞争格局，行业竞争将有可能进一步加剧。

针对上述风险，一方面，公司加强对成本的控制，包括原材料、制造费用等；另一方面，公司提升集成设备中嵌入式软件的比重和技术含量，提升产品定价权。

9、潜在同业竞争的风险

控股股东新联铁，其母公司为神州高铁，控股股东及其控制的其他企业均属于铁路装备制造行业，但公司主要从事轨道交通车辆车轮检测集成设备的研发、生产和销售，与控股股东及其他下属企业所提供的产品服务、涉及的核心技术、生产工艺及供应商均不相同，不构成实质性竞争关系。虽然控股股东及实际控制人已经就避免同业竞争做出了承诺，且采取了充分、合理的措施，但随着市场竞争的加剧和关联方并购发展，仍然存在潜在同业竞争的风险。

针对上述风险，控股股东及实际控制人已经就避免同业竞争做出了承诺，且采取了充分、合理的措施，并对下属企业经营范围按照业务规划进行调整。

10、上市公司间接控股本公司涉及的潜在风险

公司作为上市公司间接控股的企业，在相关决策程序、募集资金投向、业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素分开情况、同业竞争及关联交易的规范均需上市公司按证监会、交易所相关管理办法进行执行，如因上市公司管理疏忽，可能导致在信息披露等方面的风险。

针对上述风险，公司会一如既往的保持和上市公司的日常沟通和信息交流，在确保公司业务、资产、机构、人员、财务、技术等资源要素分开情况下，保证公开信息披露等方面与上市公司保持一致。

四、 企业社会责任

报告期内，公司高度重视企业的社会责任，诚信经营，维护员工合法权益，报告期内公司依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
北京神州高铁技术股份有限公司	为本公司向招商银行南京汉中门支行融资提供保证担保	30,000,000.00	是	2017-3-31	2017-009
合计		30,000,000.00			

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

神州高铁为本公司提供保证担保是公司实现业务发展的正常需要，是合理的、必要的。本次关联担保是由关联方无偿提供，对公司正常经营和发展有积极的影响，有利于公司正常发展。

(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

本公司母公司之母公司神州高铁技术股份有限公司 2016 年实施股权激励计划，本公司部分中高层员工获得了股权激励配额。根据企业会计准则的规定，按劳动合同签订关系，本公司本期计入费用的上市公司股权激励成本增加其他资本公积 665,830.30 元。

(三) 承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与拓控信息及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、将尽一切可能之努力使承诺人其他关联企业不从事与拓控信息及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；3、不投资控股于业务与拓控信息及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与拓控信息及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5、如果未来承诺人拟从事的业务可能与拓控信息及其子公司存在同业竞争，承诺人将本着拓控信息及其子公司优先的原则与拓控信息协商解决。”截至 2018 年 6 月 30 日,未出现违反以上承诺现象。

2、为规范公司与关联方之间的潜在关联交易，公司控股股东、董监高已向公司出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》，承诺为：“（1）、承诺方及关联方将尽量避免和减少与拓控信息及其下属子公司之间的关联交易，对于拓控信息及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由拓控信息及其下属子公司与独立第三方进行。承诺方及关联方将严格避免向拓控信息及其下属子公司拆借、占用拓控信息及其下属子公司资金或采取由拓控信息及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占拓控信息资金。（2）、承诺方及关联方与拓控信息及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。（3）、承诺方及关联方与拓控信息及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守拓控信息章程、关联交易决策制度等规定履行必要的法定程序。在拓控信息权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。四、承诺人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使拓控信息及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致拓控信息或其下属子公司损失或利用关联交易侵占拓控信息或其下属子公司利益的，拓控信息及其下属子公司的损失由承诺人承担。”截至 2018 年 6 月 30 日，公司与关联方的关联交易已得到合理的控制。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	972,400.00	0.29%	信用证保证金
货币资金	质押	6,090,000.00	1.79%	保函保证金
总计	-	7,062,400.00	2.08%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数						
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	51,000,000	100%	0	51,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-	
普通股股东人数							2

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京新联铁集团股份有限公司	49,980,000	-	49,980,000	98%	49,980,000	-
2	北京神州高铁投资管理有限公司	1,020,000	-	1,020,000	2%	1,020,000	-
3							
4							
5							
合计		51,000,000	0	51,000,000	100%	51,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

神州高铁（000008）通过神州高铁车辆技术有限公司持有公司控股股东北京新联铁集团股份有限公司 98%股份、持有北京神州高铁投资管理有限公司 100%股份，公司两名法人股东系神州高铁控制企业。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

企业名称：北京新联铁集团股份有限公司 统一社会信用代码：911101086336124379 注册资本：20,000 万元人民币 法定代表人：钟岩 成立日期：1997 年 04 月 03 日 注册地址：北京市海淀区高粱桥斜街 59 号院 2 号楼 3 层 2-305-18 经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、金属制品、电子产品、机械设备、建筑材料；机械设备安装；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；生产制造轨道交通设备（限分支机构）；销售汽车；物业管理，专业承包。

(二) 实际控制人情况

无

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
石峥映	董事长	男	1971-10-14	硕士研究生	2015.11.02-2018.11.01	是
钟岩	董事	男	1975-6-24	硕士研究生	2015.11.02-2018.11.01	否
李义明	董事	男	1977-11-16	硕士研究生	2015.11.02-2018.11.01	否
梅劲松	董事	男	1967-8-27	硕士研究生	2015.11.02-2018.11.01	是
郭其昌	董事兼总经理	男	1980-9-7	硕士研究生	2015.11.02-2018.11.01	是
陈林	监事会主席	男	1978-10-8	硕士研究生	2015.11.02-2018.11.01	否
孙志林	监事	男	1978-6-6	硕士研究生	2015.11.02-2018.11.01	是
金彩云	监事	女	1980-9-13	本科	2015.11.02-2018.11.01	是
张新民	财务负责人兼 董事会秘书	男	1960-9-29	本科	2015.11.02-2018.11.01	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事钟岩先生为控股股东新联铁董事，董事钟岩先生、李义明先生、监事陈林先生在母公司之母公司神州高铁技术股份有限公司任职。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
-						
-						
合计	-	0	0	0	0%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	31	30
技术人员	33	27
销售人员	11	12
生产人员	57	61
财务人员	5	5
员工总计	137	135

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	11	10
本科	57	59
专科	61	58
专科以下	8	8
员工总计	137	135

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司为规划薪酬体系，形成了岗位薪酬级差表，促使公司薪酬及晋升体系更加合理化，为员工也提供了一个公平、公正、公开的晋升及加薪机制。

公司根据管理及技术要求每年制定员工年度培训计划，确保所有影响公司产品的技术、管理及工程安装人员都能得到应有的培训，主要包括劳动安全培训、新员工入职培训、员工拓展训练、产品知识培训、管理层能力提升培训等，培训已按计划完成。

依据公司体系要求，人力资源部为公司全体员工建立了个人培训档案，对个人培训材料进行统一管理，确保公司员工培训的可控性。

公司一直坚持以人为本的原则按时准确发放工资，及时为公司在职工购买五险一金，参保率100%。为了增加公司员工福利多样性，公司组织员工旅游、员工体检，举办员工生日会等，大大增强了员工对公司的归属感。本期需要公司承担费用的离退休职工人数为0。

在绩效考核方面，公司加大投入，人力资源部连同各部门根据部门和岗位要求，制定合理的考核方案和具体考核点，最终顺利将员工季度绩效考核工作开展起来，并取得了一定的效果，大大提高了员工工作前进的动力。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	53,457,605.90	41,166,559.79
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	五（二）	201,323,167.79	215,862,707.32
预付款项	五（三）	8,161,975.32	7,933,992.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	2,265,921.99	1,534,744.87
买入返售金融资产			
存货	五（五）	39,619,601.67	31,939,233.09
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	五（六）	13,452,316.86	55,760,553.98
流动资产合计		318,280,589.53	354,197,791.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	五（七）	15,387,165.49	16,455,115.84
在建工程	五（八）	55,805.04	226,154.04
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	五（九）	146,240.45	183,221.98
开发支出	五（十）	1,997,061.99	

商誉		0	0
长期待摊费用	五（十一）	295,866.39	443,799.52
递延所得税资产	五（十二）	4,902,299.88	5,124,347.79
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		22,784,439.24	22,432,639.17
资产总计		341,065,028.77	376,630,431.09
流动负债：			
短期借款	五（十三）	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	五（十四）	51,117,464.49	50,571,411.42
预收款项	五（十五）	3,623,695.54	7,988,482.44
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十六）	1,522,759.37	5,408,296.33
应交税费	五（十七）	515,351.09	14,457,257.52
其他应付款	五（十八）	52,190.00	278,885.46
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	五（十九）	169,491.68	677,966.24
其他流动负债		0	0
流动负债合计		87,000,952.17	109,382,299.41
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益	五（二十）	24,000,000.00	24,000,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		24,000,000.00	24,000,000.00
负债合计		111,000,952.17	133,382,299.41
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五（二十一）	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	五（二十二）	39,349,824.84	38,683,994.54
减：库存股		0	
其他综合收益		0	0
专项储备	五（二十三）	4,648,455.11	4,336,434.75
盈余公积	五（二十四）	12,630,440.78	12,630,440.78
一般风险准备		0	0
未分配利润	五（二十五）	122,435,355.87	136,597,261.61
归属于母公司所有者权益合计		230,064,076.60	243,248,131.68
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		230,064,076.60	243,248,131.68
负债和所有者权益总计		341,065,028.77	376,630,431.09

法定代表人：石峥映

主管会计工作负责人：张新民

会计机构负责人：张新民

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		53,241,813.69	40,851,799.29
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		0	0
应收票据及应收账款	十三（一）	201,023,167.79	215,562,707.32
预付款项		8,161,275.32	7,933,992.87
其他应收款	十三（二）	2,265,921.99	1,534,744.87
存货		39,747,806.79	32,067,438.21
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		13,451,616.30	55,760,348.51
流动资产合计		317,891,601.88	353,711,031.07
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	十三（三）	1,800,000.00	1,800,000.00
投资性房地产		0	0
固定资产		15,376,138.44	16,439,993.58
在建工程		55,805.04	226,154.04

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		146,240.45	183,221.98
开发支出		1,997,061.99	
商誉		0	0
长期待摊费用		295,866.39	443,799.52
递延所得税资产		4,883,069.11	5,105,117.02
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		24,554,181.42	24,198,286.14
资产总计		342,445,783.30	377,909,317.21
流动负债：			
短期借款		30,000,000.00	30,000,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款		51,113,964.49	50,571,411.42
预收款项		3,623,695.54	7,988,482.44
应付职工薪酬		1,513,659.37	5,399,196.33
应交税费		515,351.09	14,416,338.18
其他应付款		24,304,390.00	24,531,085.46
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		169,491.68	677,966.24
其他流动负债		0	0
流动负债合计		111,240,552.17	133,584,480.07
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		24,000,000.00	24,000,000.00
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		24,000,000.00	24,000,000.00
负债合计		135,240,552.17	157,584,480.07
所有者权益：			
股本		51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		39,349,824.84	38,683,994.54

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		4,648,455.11	4,336,434.75
盈余公积		12,630,440.78	12,630,440.78
一般风险准备		0	0
未分配利润		99,576,510.40	113,673,967.07
所有者权益合计		207,205,231.13	220,324,837.14
负债和所有者权益合计		342,445,783.30	377,909,317.21

法定代表人：石峥映

主管会计工作负责人：张新民

会计机构负责人：张新民

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,088,571.42	17,564,831.82
其中：营业收入	五（二十六）	9,088,571.42	17,564,831.82
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,604,804.08	22,617,344.69
其中：营业成本	五（二十六）	6,571,722.18	6,090,597.76
利息支出		0	0
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十七）	102,346.17	41,097.52
销售费用	五（二十八）	7,652,280.29	6,487,852.46
管理费用	五（二十九）	5,363,635.37	5,746,662.93
研发费用	五（三十）	7,386,260.89	7,455,939.58
财务费用	五（三十一）	674,708.87	544,877.17
资产减值损失	五（三十二）	-2,146,149.69	-3,749,682.73
加：其他收益	五（三十三）	1,044,814.00	1,695,164.44
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十四）	672,012.34	574,301.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,799,406.32	-2,783,047.08

加：营业外收入	五（三十五）	876,678.05	620,000.00
减：营业外支出	五（三十六）	8,595.92	13,607.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,931,324.19	-2,176,654.58
减：所得税费用	五（三十七）	230,581.55	-328,440.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,161,905.74	-1,848,214.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-14,161,905.74	-1,848,214.23
2. 终止经营净利润		0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0	0
2. 归属于母公司所有者的净利润		-14,161,905.74	-1,848,214.23
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-14,161,905.74	-1,848,214.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		-14,161,905.74	-1,848,214.23
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.28	-0.04
（二）稀释每股收益		-0.28	-0.04

法定代表人：石峥映

主管会计工作负责人：张新民

会计机构负责人：张新民

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三（四）	9,088,571.42	17,564,831.82
减：营业成本	十三（四）	6,571,722.18	6,090,597.76
税金及附加		102,046.17	41,097.52
销售费用		7,652,280.29	6,487,852.46
管理费用		5,328,429.30	5,714,165.19
研发费用		7,357,186.84	7,428,241.91
财务费用		674,839.92	544,952.34
其中：利息费用		800,144.70	514,905.27
利息收入		70,043.29	106,134.72
资产减值损失		-2,146,149.69	-3,749,682.73
加：其他收益		1,044,814.00	1,695,164.44
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（五）	672,012.34	574,301.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,734,957.25	-2,722,926.84
加：营业外收入		876,678.05	620,000.00
减：营业外支出		8,595.92	13,607.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,866,875.12	-2,116,534.34
减：所得税费用		230,581.55	-328,440.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,097,456.67	-1,788,093.99
（一）持续经营净利润		-14,097,456.67	-1,788,093.99
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-14,097,456.67	-1,788,093.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.28	-0.04

(二) 稀释每股收益		-0.28	-0.04
------------	--	-------	-------

法定代表人：石峥映

主管会计工作负责人：张新民

会计机构负责人：张新民

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,995,384.56	64,751,188.61
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		1,986,435.52	1,994,309.74
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	19,431,125.33	23,463,430.67
经营活动现金流入小计		44,412,945.41	90,208,929.02
购买商品、接受劳务支付的现金		18,660,157.33	37,856,023.16
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		13,100,832.74	11,513,630.35
支付的各项税费		16,501,083.80	14,114,185.16
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	26,548,777.50	18,347,606.28
经营活动现金流出小计		74,810,851.37	81,831,444.95
经营活动产生的现金流量净额		-30,397,905.96	8,377,484.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		73,500,000.00	62,000,000.00
取得投资收益收到的现金		672,012.34	574,301.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0

收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		74,172,012.34	62,574,301.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,677.66	46,147.80
投资支付的现金		30,000,000.00	62,000,000.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		30,212,677.66	62,046,147.80
投资活动产生的现金流量净额		43,959,334.68	528,153.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		508,474.56	20,508,474.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		804,494.70	548,134.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		1,312,969.26	21,056,608.98
筹资活动产生的现金流量净额		-1,312,969.26	-21,056,608.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-339.35	1,194.78
五、现金及现金等价物净增加额		12,248,120.11	-12,149,776.58
加：期初现金及现金等价物余额		34,147,085.79	56,856,408.64
六、期末现金及现金等价物余额		46,395,205.90	44,706,632.06

法定代表人：石峥映

主管会计工作负责人：张新民

会计机构负责人：张新民

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,995,384.56	64,751,188.61
收到的税费返还		1,986,435.52	1,994,309.74
收到其他与经营活动有关的现金		19,430,770.78	23,463,129.50
经营活动现金流入小计		44,412,590.86	90,208,627.85
购买商品、接受劳务支付的现金		18,660,157.33	38,006,023.16
支付给职工以及为职工支付的现金		13,044,232.74	11,458,530.35
支付的各项税费		16,459,864.46	14,107,708.67

支付其他与经营活动有关的现金		26,547,274.00	18,345,950.28
经营活动现金流出小计		74,711,528.53	81,918,212.46
经营活动产生的现金流量净额		-30,298,937.67	8,290,415.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		73,500,000.00	62,000,000.00
取得投资收益收到的现金		672,012.34	574,301.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		74,172,012.34	62,574,301.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		212,677.66	46,147.80
投资支付的现金		30,000,000.00	62,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		30,212,677.66	62,046,147.80
投资活动产生的现金流量净额		43,959,334.68	528,153.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		508,474.56	20,508,474.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		804,494.70	548,134.42
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		1,312,969.26	21,056,608.98
筹资活动产生的现金流量净额		-1,312,969.26	-21,056,608.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-339.35	1,194.78
五、现金及现金等价物净增加额		12,347,088.40	-12,236,845.26
加：期初现金及现金等价物余额		33,832,325.29	56,707,345.65
六、期末现金及现金等价物余额		46,179,413.69	44,470,500.39

法定代表人：石峥映

主管会计工作负责人：张新民

会计机构负责人：张新民

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制本期及以后期间的财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

报告期内，公司的主要客户为原铁道部下属的各铁路局（含各站、段）及其他铁路公司，根据相关单位的采购、预算、验收、结算制度及项目特点，公司的业务合同验收及货款结算多在每年的下半年进行。受主要客户上述采购及结算特点的影响，公司的销售收入确认、收款结算存在一定的季节性波动规律。公司在销售收入确认、收款结算方面的季节性波动规律，是行业普遍存在的现象。

二、 报表项目注释

南京拓控信息科技股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称本公司、公司）系由南京拓控信息科技有限公司（以下简称有限公司）以2015年9月30日为基准日整体改制设立的股份有限公司。2015年11月18日，南京市工商行政管理局核发了整体变更后股份公司的《营业执照》。有限公司于2008年9月11日获得审批成立，成立时注册资金300.00万元人民币，由王瑾等6位自然人股东按照发起人协议认缴注册资本。

本公司统一社会信用代码为91320100679013712U；法定代表人为石峥映；公司注册地为南京市建邺区嘉陵江东街18号03栋11层113室；办公地址为南京市浦口区万寿路15号南京工大科技产业园区东区B8栋。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本公司主营业务为轨道交通车辆车轮安全检测集成设备的研发、生产、销售与服务。主要客户为铁路及城市轨道交通系统单位，根据客户的具体需求，配置各类自主研发的检测系统及模块，形成适用于动车、机车以及地铁车辆车轮的检测设备。

本公司经营范围为：工业自动化产品研发、销售；计算机软件研发、销售；计算机系统服务；机电产品销售、维修、技术服务、技术转让；五金交电、电子元器件、汽车销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，或者以签字人及其签字日期为准。

本财务报表业经董事会于2018年8月23日审议批准。根据本公司章程，本财务报表不需提交股东大会审议。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及子公司南京宝聚信息技术有限公司的财务报表。纳入合并范围的子公司详见本附注“七、（一）在子公司中的权益”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准

则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司经营状况良好，对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司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2018年06月30日的财务状况、2018年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1、同一控制下的企业合并

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

2、非同一控制下的企业合并

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

的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

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

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有

的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

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

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率

变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产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和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。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。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。发生的减值损失,一经确认,不再转回。

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

(十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项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	账面余额在大于(含)300.00万元的单个项目的应收账款、长期应收款,余额大于(含)100.00万元的单个往来单位的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试后不存在减值的,公司按具有类似信用风险特征的应收款项组合进行减值测试;单独测试后存在减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失,计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质
1、账龄组合	账龄状态
2、同一控制下关联方公司组合	同一控制下关联方公司往来
3、低风险组合	按照资产类型及性质，租房押金、备用金等信用风险较低的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
1、账龄组合	账龄分析法
2、同一控制下关联方公司组合	单独进行减值测试，如无减值迹象，则不计提减值准备
3、低风险组合	单独进行减值测试，如无减值迹象，则不计提减值准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
0-6个月	0.00	0.00
7个月-1年（含1年）	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	30.00	30.00
3至4年	50.00	50.00
4至5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合中，同一控制下关联方公司组合与低风险组合统称为其他组合，其他组合主要包括合并范围内关联方往来、租房押金、备用金、代垫员工款项等，其他组合计提坏账准备情况如下：

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
其他组合	0.00	0.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账面余额在小于 300.00 万元的单个项目的应收账款、长期应收款，余额小于 100.00 万元的单个往来单位的其他应收款
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（十二）存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	按不动产权证书列示的使用期限；未取得证书按20-50年	4.00	1.92-4.80
机器设备	10	4.00	9.60
运输设备	4-5	4.00	24.00-19.20
办公设备	3-5	4.00	32.00-19.20
电子设备	3-5	4.00	32.00-19.20
文体娱乐设备	5-10	4.00	19.20-9.60
工艺品及其他	10	4.00	9.60

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十五) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，

并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

2、资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

（十七）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十八) 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十九) 长期待摊费用

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

(二十) 职工薪酬

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

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

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

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

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

(二十一) 股份支付

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

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

(二十二) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

本公司对在同一会计期间内开始并完成的劳务，于收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如果劳务的开始和完成分属不同的会计期间，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相

同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司收入主要来源于轨道交通收入，收入的确认具体方法如下：

由于产品需要在客户现场进行安装调试，安装调试完毕后需经客户试用并验收合格后才能移交客户，因此，这种销售模式下收入确认的具体条件为产品已经安装调试完毕并取得客户的验收报告。

(二十三) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他

政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(二十五) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十六) 安全生产费会计核算方法

按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”。

使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的

通知》（财会[2018]15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年半年度及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税项目应纳税所得额	17%、16%、6%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育附加费	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
企业所得税	企业所得税应纳税所得额	15%、25%

不同企业所得税税率纳税主体披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
南京宝聚信息技术有限公司	25%

（二）重要税收优惠及批文

2017年12月6日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准本公司被继续认定为高新技术企业（证书编号GR201732002282），有效期三年，2018年享受15%的企业所得税优惠税率。

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）之规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%、16%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	189,553.71	100,435.96
银行存款	46,205,652.19	34,046,649.83
其他货币资金	7,062,400.00	7,019,474.00
合计	53,457,605.90	41,166,559.79

注1：期末其他货币资金主要为保函保证金和信用证保证金。

注 2：期末货币资金中除 7,062,400.00 元其他货币资金使用受到限制外，其余款项不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的情况。

(二) 应收票据及应收账款

1、应收票据分类

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,500,000.00
商业承兑汇票	11,400,000.00	
合计	11,400,000.00	1,500,000.00

2、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	
按组合计提坏账准备的应收账款	196,899,511.33	100.00	6,976,343.54	3.54
其中：账龄组合	111,694,438.94	56.73	6,976,343.54	6.25
其他组合：同一控制下关联方	85,205,072.39	43.27	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	
合计	196,899,511.33	100.00	6,976,343.54	3.54

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	
按组合计提坏账准备的应收账款	222,557,610.96	100.00	8,194,903.64	3.68
其中：账龄组合	137,352,538.57	61.72	8,194,903.64	5.97
其他组合	85,205,072.39	38.28	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	
合计	222,557,610.96	100.00	8,194,903.64	3.68

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
0至6个月	66,087,002.37			88,705,390.00		
6个月至1年	12,916,050.00	5.00	645,802.50	726,200.00	5.00	36,310.00
1至2年	21,826,279.64	10.00	2,182,627.96	35,757,629.64	10.00	3,575,762.96
2至3年	6,431,076.93	30.00	1,929,323.08	7,499,288.93	30.00	2,249,786.68
3至4年	4,430,400.00	50.00	2,215,200.00	4,661,600.00	50.00	2,330,800.00
4至5年	1,200.00	80.00	960.00	930.00	80.00	744.00
5年以上	2,430.00	100.00	2,430.00	1,500.00	100.00	1,500.00
合计	111,694,438.94	6.25	6,976,343.54	137,352,538.57	5.97	8,194,903.64

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
同一控制下关联方公司组合	85,205,072.39			85,205,072.39		
合计	85,205,072.39			85,205,072.39		

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回的坏账准备金额为 1,218,560.10 元；本期无收回坏账准备情况。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京新联铁集团股份有限公司	85,205,072.39	43.27	-
上海铁路局合肥铁路枢纽工程建设指挥部	21,100,000.00	10.72	-
青藏铁路公司格尔木机务段	13,960,000.00	7.09	-
中国铁路太原局集团有限公司	12,660,000.00	6.43	-
广东珠三角城际轨道交通有限公司	11,920,000.00	6.05	-
合计	144,845,072.39	73.56	-

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	7,003,360.12	85.80	7,675,577.67	96.74
1至2年	962,000.00	11.79	42,100.00	0.53
2至3年	12,000.00	0.15	31,767.80	0.40

3年以上	184,615.20	2.26	184,547.40	2.33
合计	8,161,975.32	100.00	7,933,992.87	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
本公司	南京鑫迅奇电子科技有限公司	898,000.00	1-2年	合同未执行完毕
本公司	江苏融庆科技有限公司	154,255.00	3年以上	合同未执行完毕
本公司	中铁五局西成客专站房工程项目部	30,000.00	1-2年	合同未执行完毕
本公司	上海粤能企业征信服务有限公司	22,000.00	1-2年	合同未执行完毕
本公司	泰兴市鼎坤液压机械厂	18,000.00	3年以上	合同未执行完毕
合计		1,122,255.00		

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
大连铁丰轨道交通装备有限责任公司	1,341,500.00	16.44%
南京严高机械加工厂	1,076,727.10	13.19%
常州神睿检测科技有限公司	1,016,540.00	12.45%
南京鑫迅奇电子科技有限公司	898,000.00	11.00%
新路智铁科技发展有限公司	800,000.00	9.80%
合计	5,132,767.10	62.89%

(四)其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,301,601.99	100.00	35,680.00	1.55
其中：账龄组合	550,460.00	23.92	35,680.00	6.48
其他组合	1,751,141.99	76.08	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,301,601.99	100.00	35,680.00	1.55

类别	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,558,561.87	100.00	23,817.00	1.53
其中：账龄组合	941,868.71	60.43	23,817.00	2.53
其他组合	616,693.16	39.57		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,558,561.87	100.00	23,817.00	1.53

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
0-6个月	358,000.00			796,488.71		
6个月至1年	73,000.00	5.00	3,650.00	2,900.00	5.00	145.00
1至2年	51,900.00	10.00	5,190.00	127,920.00	10.00	12,792.00
2至3年	55,000.00	30.00	16,500.00	2,000.00	30.00	600.00
3至4年	2,400.00	50.00	1,200.00	2,560.00	50.00	1,280.00
4至5年	5,100.00	80.00	4,080.00	5,000.00	80.00	4,000.00
5年以上	5,060.00	100.00	5,060.00	5,000.00	100.00	5,000.00
合计	550,460.00	6.48	35,680.00	941,868.71	2.53	23,817.00

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
低风险组合	1,751,141.99			116,693.16		
同一控制下关联方公司组合				500,000.00		
合计	1,751,141.99			616,693.16		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期新增坏账准备金额为 11,863.00 元；本期无收回坏账准备情况。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
其他单位往来	1,395,313.00	716,648.71
质保金、保证金、押金	872,887.78	775,220.00
备用金	33,401.21	66,693.16
合计	2,301,601.99	1,558,561.87

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
云南省公共资源交易中心	投标保证金	660,000.00	0-6月	28.68	
大秦铁路股份有限公司物资采购所	投标保证金	431,000.00	0-12月	18.73	3,650.00
南宁铁路局财务集中核算管理所	投标保证金	124,700.00	0-6月	5.42	
南京石林化学建材有限公司	租房、装修押金	50,000.00	2-3年	2.17	15,000.00
新城科技园发展有限公司	单位往来	32,253.00	0-6月	1.40	
合计		1,297,953.00		56.39	18,650.00

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	25,050,489.28		25,050,489.28	21,101,817.25		21,101,817.25
在产品	13,426,210.31		13,426,210.31	11,166,479.91	939,452.59	10,227,027.32
库存商品	405,993.21		405,993.21	277,788.09		277,788.09
委托加工物资	736,908.87		736,908.87	332,600.43		332,600.43
合计	39,619,601.67		39,619,601.67	32,878,685.68	939,452.59	31,939,233.09

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
在产品	939,452.59	939,452.59		939,452.59	0
合计	939,452.59	939,452.59		939,452.59	0

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	12,000,000.00	55,500,000.00
预交房租		225,937.72
待抵扣进项税	1,452,316.86	
其他		34,616.26
合计	13,452,316.86	55,760,553.98

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	7,429,298.06	386,370.43	10,498,930.89	1,076,115.30	1,415,974.37	20,806,689.05
2. 本期增加金额	212,265.66		1,968,319.54	0.00	220,562.68	2,401,147.88
(1) 购置	212,265.66				220,562.68	432,828.34
(2) 在建工程转入			1,968,319.54			1,968,319.54
3. 本期减少金额	353,776.10		1,335,093.71			1,688,869.81
4. 期末余额	7,287,787.62	386,370.43	11,132,156.72	1,076,115.30	1,636,537.05	21,518,967.12
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,034,366.69	199,568.38	1,738,088.28	660,222.58	719,327.28	4,351,573.21
2. 本期增加金额	181,546.56	35,892.74	1,426,113.75	97,155.17	103,604.70	1,844,312.92
(1) 计提	181,546.56	35,892.74	1,426,113.75	97,155.17	103,604.70	1,844,312.92
3. 本期减少金额			64,084.50			64,084.50
4. 期末余额	1,215,913.25	235,461.12	3,100,117.53	757,377.75	822,931.98	6,131,801.63
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,071,874.37	150,909.31	8,032,039.19	318,737.55	813,605.07	15,387,165.49
2. 期初账面价值	6,394,931.37	186,802.05	8,760,842.61	415,892.72	696,647.09	16,455,115.84

注：截止 2018 年 06 月 30 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 498,828.41 元。

(八) 在建工程

1、 在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轨边声学检测系统及外形光学箱调试实验配套平台						
外形标定装置				170,733.62		170,733.62
车轮模型	55,805.04		55,805.04	55,420.42		55,420.42
合计	55,805.04		55,805.04	226,154.04		226,154.04

(九) 无形资产

项目	专利权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	4,334,444.45	199,354.94	4,533,799.39
2. 本期增加金额			0.00
(1) 购置			0.00
3. 本期减少金额			0.00
4. 期末余额	4,334,444.45	199,354.94	4,533,799.39
二、累计摊销			0.00
1. 期初余额	4,197,456.80	153,120.61	4,350,577.41
2. 本期增加金额	16,691.33	20,290.20	36,981.53
(1) 计提	16,691.33		16,691.33
3. 本期减少金额	-80,296.32	80296.32	0.00
(1) 处置			0.00
4. 期末余额	4,294,444.45	93,114.49	4,387,558.94
三、减值准备			0.00
1. 期初余额			0.00
2. 本期增加金额			0.00
3. 本期减少金额			0.00
4. 期末余额			0.00
四、账面价值			0.00
1. 期末账面价值	40,000.00	106,240.45	146,240.45
2. 期初账面价值	136,987.65	46,234.33	183,221.98

(十) 开发支出

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
研究开发支出		1,997,061.99		1,997,061.99
合计		1,997,061.99		1,997,061.99

(十一) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	443,799.52		147,933.13		295,866.39
合计	443,799.52		147,933.13		295,866.39

(十二) 递延所得税资产

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,051,803.53	7,012,023.54	1,373,725.98	9,158,173.23
未实现内部销售损益	19,230.77	128,205.12	19,230.77	128,205.12
收到的政府补助（未列入营业外收入部分）	3,600,000.00	24,000,000.00	3,600,000.00	24,000,000.00
股权激励费用	231,265.58	1,541,770.55	131,391.04	875,940.25
小 计	4,902,299.88	32,681,999.21	5,124,347.79	34,162,318.60

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

注：期末保证借款皆由神州高铁技术股份有限公司提供担保。

(十四) 应付票据及应付账款

1、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	404,764.35	412,741.67
合计	404,764.35	412,741.67

2、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	18,412,399.14	17,444,628.38
1年以上	32,300,301.00	32,714,041.37
合计	50,712,700.14	50,158,669.75

账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
苏州华兴致远电子科技有限公司	31,180,862.56	暂未办理结算
成都铁安科技有限责任公司	3,121,000.00	暂未办理结算

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
南京立照科技实业有限公司	3,046,880.00	暂未办理结算
珠海优特电力科技股份有限公司	2,400,000.00	暂未办理结算
中铁宝桥（南京）有限公司	1,731,943.00	暂未办理结算
合计	41,480,685.56	

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,623,695.54	7,988,482.44
合计	3,623,695.54	7,988,482.44

(十六) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	5,262,860.97	8,257,537.06	12,143,074.02	1,377,324.01
二、离职后福利-设定提存计划	145,435.36	760,635.94	760,635.94	145,435.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,408,296.33	9,018,173.00	12,903,709.96	1,522,759.37

2、 短期职工薪酬情况

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	5,153,324.63	6,836,678.58	10,742,938.58	1,247,064.63
2. 职工福利费	886.78	487,629.14	488,515.92	
3. 社会保险费	43,377.10	380,480.84	380,480.84	43,377.10
其中：医疗保险费	32,609.30	337,146.29	337,146.29	32,609.30
工伤保险费	6,862.12	14,749.57	14,749.57	6,862.12
生育保险费	3,905.68	28,584.98	28,584.98	3,905.68
4. 住房公积金	45,799.00	429,628.00	430,528.00	44,899.00
5. 工会经费和职工教育经费	19,473.46	123,120.50	100,610.68	41,983.28
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合计	5,262,860.97	8,257,537.06	12,143,074.02	1,377,324.01

3、 设定提存计划情况

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	99,837.66	1,869,451.86	1,857,024.34	112,265.18
2、失业保险费	23,575.17	70,148.24	60,553.23	33,170.18
3、企业年金缴费				
合计	123,412.83	1,939,600.10	1,917,577.57	145,435.36

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	344,827.59	6,462,490.31
企业所得税		7,190,018.13
城市维护建设税	24,137.93	452,374.32
教育费附加	10,344.83	193,874.71
其他税费	136,040.74	158,500.05
合计	515,351.09	14,457,257.52

(十八) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	43,500.00	47,850.00
其他单位往来		18,900.00
个人报销款、个人社保等	8,690.00	212,135.46
合计	52,190.00	278,885.46

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	169,491.68	677,966.24
合计	169,491.68	677,966.24

(二十) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	24,000,000.00			24,000,000.00	政府拨款
合计	24,000,000.00			24,000,000.00	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江苏省科技成果转化专项资金	8,000,000.00				8,000,000.00	与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金	10,000,000.00				10,000,000.00	与收益相关
高端人才团队引进计划专项资金	6,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关
合计	24,000,000.00				24,000,000.00	

(二十一) 股本

项目	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	
北京新联铁集团股份有限公司	49,980,000.00						49,980,000.00
北京神州高铁投资管理有限公司	1,020,000.00						1,020,000.00
合计	51,000,000.00						51,000,000.00

(二十二) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	37,068,393.26		-	37,068,393.26
二、其他资本公积	1,615,601.28	665,830.30		2,281,431.58
其中：上市公司股权激励费用	1,615,601.28	665,830.30		2,281,431.58
合计	38,683,994.54	665,830.30		39,349,824.84

注1：本公司母公司之母公司神州高铁技术股份有限公司2016年实施股权激励计划，本公司部分中高层员工获得了股权激励配额。根据企业会计准则的规定，按劳动合同签订关系，本公司本年度计入费用的上市公司股权激励成本增加其他资本公积665,830.00元

(二十三) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	4,336,434.75	579,234.54	267,214.18	4,648,455.11	提取与使用
合计	4,336,434.75	579,234.54	267,214.18	4,648,455.11	

注：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，本公司适用机械制造企业提取安全生产费标准，本年计提的安全生产费为579,234.54元，购买劳保用品使用的安全生产费为267,214.18元

(二十四) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	12,630,440.78		-	12,630,440.78
合计	12,630,440.78		-	12,630,440.78

(二十五) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	136,597,261.61	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	136,597,261.61	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-14,161,905.74	
减: 提取法定盈余公积		母公司净利润的 10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	122,435,355.87	

(二十六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	4,444,444.44	5,109,038.99	15,721,367.52	5,495,297.37
一般货物销售	4,444,444.44	5,109,038.99	15,721,367.52	5,495,297.37
二、其他业务小计	4,644,126.98	1,462,683.19	1,843,464.30	595,300.39
服务性收入	341,492.46		1,087,908.75	107,733.34
原材料销售	4,302,634.52	1,462,683.19	755,555.55	487,567.05
合计	9,088,571.42	6,571,722.18	17,564,831.82	6,090,597.76

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	24,118.33	
教育费附加	10,336.43	
地方教育附加	6,890.95	
房产税	31,203.05	30,405.84

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	1,236.27	1,236.24
印花税	26,581.14	9,455.44
其它	1,980.00	
合计	102,346.17	41,097.52

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公及行政费用	2,463,171.65	2,376,727.54
售后服务类	928,838.40	735,774.97
市场推广类	266,449.23	693,319.35
员工差旅通讯费用	335,928.19	351,420.13
职工薪酬	2,599,598.88	1,404,402.31
客户招待费	910,615.02	692,963.37
其他	147,678.92	233,244.79
合计	7,652,280.29	6,487,852.46

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,197,223.49	2,538,641.04
办公及日常修理	87,923.08	96,497.49
中介服务及咨询费	474,422.64	439,840.13
折旧摊销费	393,327.59	463,953.13
业务招待费	858,459.42	1,077,397.95
股权激励费用	434,876.68	542,230.38
会务费	88,616.29	63,591.34
相关税费		300.00
员工通讯差旅	515,643.70	308,303.75
租赁费	16,571.43	
车辆及运输费用	171,200.86	142,965.50
物业及水电暖费用	115,370.19	62,942.22
其他	10,000.00	10,000.00
合计	5,363,635.37	5,746,662.93

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,860,802.62	2,661,577.10
物耗	2,482,540.93	794,854.18
委托研发	1,368,785.48	1,111,155.87
折旧摊销费	1,136,467.94	1,197,564.74
专利费	71,094.90	78,055.18
实验设计费	62,568.46	6,886.79
技术咨询	64,433.96	664,151.23
股份支付	230,953.62	715,384.29
其他	108,612.98	226,310.20
合计	7,386,260.89	7,455,939.58

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	800,144.70	514,905.27
减：利息收入	70,397.84	106,435.89
汇兑损失	-69,042.37	111,768.08
手续费支出	14,004.38	24,639.71
合计	674,708.87	544,877.17

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,146,149.69	-3,749,682.73
合计	-2,146,149.69	-3,749,682.73

(三十三) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	672,012.34	574,301.35
合计	672,012.34	574,301.35

(三十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税	1,044,814.00	1,695,164.44	与收益相关
合计	1,044,814.00	1,695,164.44	

(三十五) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	650,000.00	620,000.00	650,000.00
其他	226,678.05		226,678.05
合计	876,678.05	620,000.00	876,678.05

2、 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
收到财政局拨款科技创新券经费		100,000.00	与收益相关
收到新城科技园下发 2016 年度科技型中小企业技术创新基金项目资金		210,000.00	与收益相关
收到 2016 年第一批企业利用资本市场融资补贴和奖励资金		300,000.00	与收益相关
收到南京新城科技园管委会扶持资金		10,000.00	与收益相关
收到建邺区科技局 2018 年度第二批科技专项资金	500,000.00		与收益相关
收到建邺区科技局 2017 年度获江苏名牌产品称号奖励	150,000.00		与收益相关
合计	650,000.00	620,000.00	

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	8,595.92	13,607.50	8,595.92
合计	8,595.92	13,607.50	8,595.92

注：本期营业外支出主要是公司承担个人抬头发票的税费。

(三十七) 所得税费用

1、 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		829,980.22
递延所得税费用	230,581.55	-1,158,420.57
合计	230,581.55	-328,440.35

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
----	----

项目	金额
利润总额	-14,161,905.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	
适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	8,533.65
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	222,047.90
税法允许扣除的项目的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	230,581.55

(三十八) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	19,431,125.33	23,463,430.67
其中：利息收入	70,397.84	106,435.89
政府补助	650,000.00	10,620,000.00
收回的质保金、保证金、押金	18,710,727.49	12,736,994.78
支付其他与经营活动有关的现金	26,548,777.50	18,347,606.28
其中：支付的质保金、保证金、押金	22,714,383.42	3,277,773.00
期间费用中的现金支出	3,834,394.08	15,069,833.28

(三十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-14,161,905.74	-1,848,214.23
加：资产减值准备	-2,142,054.48	-3,749,682.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,776,133.21	849,035.90
无形资产摊销	36,981.53	681,748.92
长期待摊费用摊销	147,933.13	319,112.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	731,102.33	626,673.35

项目	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	222,047.91	-1,158,420.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,680,368.58	-7,167,208.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,787,077.06	42,726,739.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,359,917.17	-24,999,694.46
其他	1245064.84	2,097,394.64
经营活动产生的现金流量净额	-30,397,905.96	8,377,484.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	46,395,205.90	44,706,632.06
减：现金的期初余额	34,147,085.79	56,856,408.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,248,120.11	-12,149,776.58

2、现金及现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	46,395,205.90	44,706,632.06
其中：库存现金	189,553.71	83,681.31
可随时用于支付的银行存款	46,205,652.19	44,622,950.75
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	46,395,205.90	44,706,632.06

(四十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	972,400.00	信用证保证金
货币资金	6,090,000.00	保函保证金
合计	7,062,400.00	-

(四十一) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			22,436.50
其中：美元	190.00	6.6166	1,257.15
欧元	2,768.00	7.6515	21,179.35

(四十二) 政府补助

项目	本期计入损益金额 (均以正额列示)	计入当期损益 的项目
收到建邺区科技局 2018 年度第二批科技专项资金	500,000.00	营业外收入
收到建邺区科技局 2017 年度获江苏名牌产品称号奖励	150,000.00	营业外收入
合计	650,000.00	-

六、合并范围的变更

本报告期合并范围较上期无变化。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京宝聚信息技术有限公司	南京市	南京市	软件技术开发服务	100.00%		并购

(二) 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

本公司在子公司的权益份额无变化。

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

本公司无合营企业或联营企业。

(四) 重要的共同经营

本公司无共同经营企业。

(五) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
北京新联铁集团股份有限公司	北京市	轨道交通运营维护	20,000 万元	98.00	98.00

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营及联营企业。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
苏州华兴致远电子科技有限公司	同一最终控制人
北京神州高铁资产管理有限公司	同一最终控制人
新路智铁科技发展有限公司	同一最终控制人
石峥映	关键管理人员
郭其昌	关键管理人员
金彩云	关键管理人员
张新民	关键管理人员

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务:							
苏州华兴致远电子科技有限公司	采购商品	采购商品	市场定价			59,401.71	0.34

2、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
神州高铁技术股份有限公司	本公司	15,000,000.00	2017/8/4	2018/8/3	否
神州高铁技术股份有限公司	本公司	15,000,000.00	2017/9/20	2018/9/19	否

3、 关键管理人员报酬

本期关键管理人员含税薪酬合计 123.56 万元。

4、 其他关联交易

无。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

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	北京新联铁集团股份有限公司	85,205,072.39		85,205,072.39	
其他应收款	新路智铁科技发展有限公司			500,000.00	
合计		85,205,072.39		85,705,072.39	

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	苏州华兴致远电子科技有限公司	31,180,862.56	31,180,862.56

(七) 关联方承诺

无。

九、 股份支付

(一) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型 (B-S 模型) 确定权益工具的公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,195,843.80
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,195,843.80

(二) 以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额	4,195,843.80
----------------	--------------

十、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

截止至 2018 年 06 月 30 日，公司未到期的保函合计金额为 609.00 万元。

十一、 资产负债表日后事项

无。

十二、其他重要事项

无。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		-		
按组合计提坏账准备的应收账款	196,599,511.33	100.00	6,976,343.54	3.55
其中：账龄组合	111,394,438.94	56.66	6,976,343.54	6.26
其他组合	85,205,072.39	43.34	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-		
合计	196,599,511.33	100.00	6,976,343.54	3.55

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	222,257,610.96	100.00	8,194,903.64	3.69
其中：账龄组合	137,052,538.57	61.66	8,194,903.64	5.98
其他组合	85,205,072.39	38.34		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	222,257,610.96	100.00	8,194,903.64	3.69

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
0-6个月	65,787,002.37		-	88,405,390.00		

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
6个月-1年	12,916,050.00	5.00	645,802.50	726,200.00	5.00	36,310.00
1至2年	21,826,279.64	10.00	2,182,627.96	35,757,629.64	10.00	3,575,762.96
2至3年	6,431,076.93	30.00	1,929,323.08	7,499,288.93	30.00	2,249,786.68
3至4年	4,430,400.00	50.00	2,215,200.00	4,661,600.00	50.00	2,330,800.00
4至5年	1,200.00	80.00	960.00	930.00	80.00	744.00
5年以上	2,430.00	100.00	2,430.00	1,500.00	100.00	1,500.00
合计	111,394,438.94	6.26	6,976,343.54	137,052,538.57	5.98	8,194,903.64

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
同一控制下关联方公司组合	85,205,072.39			85,205,072.39		
合计	85,205,072.39			85,205,072.39		

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京新联铁集团股份有限公司	85,205,072.39	43.34	-
上海铁路局合肥铁路枢纽工程建设指挥部	21,100,000.00	10.73	-
青藏铁路公司格尔木机务段	13,960,000.00	7.10	-
中国铁路太原局集团有限公司	12,660,000.00	6.44	-
广东珠三角城际轨道交通有限公司	11,920,000.00	6.06	-
合计	144,845,072.39	73.68	-

(二)其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款		-		
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,301,601.99	100.00	35,680.00	1.55
其中：账龄组合	550,460.00	23.92	35,680.00	6.48
其他组合	1,751,141.99	76.08	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款		-		

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
合计	2,301,601.99	100.00	35,680.00	1.55

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,558,561.87	100.00	23,817.00	1.53
其中：账龄组合	941,868.71	60.43	23,817.00	2.53
其他组合	616,693.16	39.57	-	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,558,561.87	100.00	23,817.00	1.53

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
0-6个月	358,000.00			796,488.71		
6个月至1年	73,000.00	5.00	3,650.00	2,900.00	5.00	145.00
1至2年	51,900.00	10.00	5,190.00	127,920.00	10.00	12,792.00
2至3年	55,000.00	30.00	16,500.00	2,000.00	30.00	600.00
3至4年	2,400.00	50.00	1,200.00	2,560.00	50.00	1,280.00
4至5年	5,100.00	80.00	4,080.00	5,000.00	80.00	4,000.00
5年以上	5,060.00	100.00	5,060.00	5,000.00	100.00	5,000.00
合计	550,460.00	6.48	35,680.00	941,868.71	2.53	23,817.00

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
同一控制下关联方公司组合	-			500,000.00		
低风险组合	1,751,141.99			116,693.16		
合计	1,751,141.99			616,693.16		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转新增账准备金额为 11,863.00 元；无收回坏账的准备情况。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
其他单位往来	33,401.21	716,648.71
质保金、保证金、押金	1,395,313.00	775,220.00
备用金	872,887.78	66,693.16
合计	2,301,601.99	1,558,561.87

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
云南省公共资源交易中心	投标保证金	660,000.00	0-6 月	28.68	
大秦铁路股份有限公司物资采购所	投标保证金	431,000.00	0-12 月	18.73	3,650.00
南宁铁路局财务集中核算管理所	履约保证金	124,700.00	0-6 月	5.42	
南京石林化学建材有限公司	保证金及押金	50,000.00	2-3 年	2.17	15,000.00
新城科技园发展有限公司	租房押金	32,253.00	0-6 月	1.40	
合计	-	1,297,953.00	-	56.39	18,650.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00
合计	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京宝聚信息技术有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
合计	1,800,000.00			1,800,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	4,444,444.44	5,109,038.99	15,721,367.52	5,495,297.37
一般货物销售	4,444,444.44	5,109,038.99	15,721,367.52	5,495,297.37
二、其他业务小计	4,644,126.98	1,462,683.19	1,843,464.30	595,300.39

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
服务性收入	341,492.46		1,087,908.75	107,733.34
原材料销售	4,302,634.52	1,462,683.19	755,555.55	487,567.05
合计	9,088,571.42	6,571,722.18	17,564,831.82	6,090,597.76

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	672,012.34	574,301.35
合计	672,012.34	574,301.35

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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）	650,000.00	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,082.13	
3. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
4. 所得税影响额	-130,212.32	
合计	737,869.81	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益（元/股）	
	本期	上年同期	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	-5.98	-0.92	-0.28	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.30	-1.18	-0.29	-0.05

南京拓控信息科技股份有限公司

二〇一八年八月二十三日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室