



邦诚电信

NEEQ : 833671

上海邦诚电信技术股份有限公司



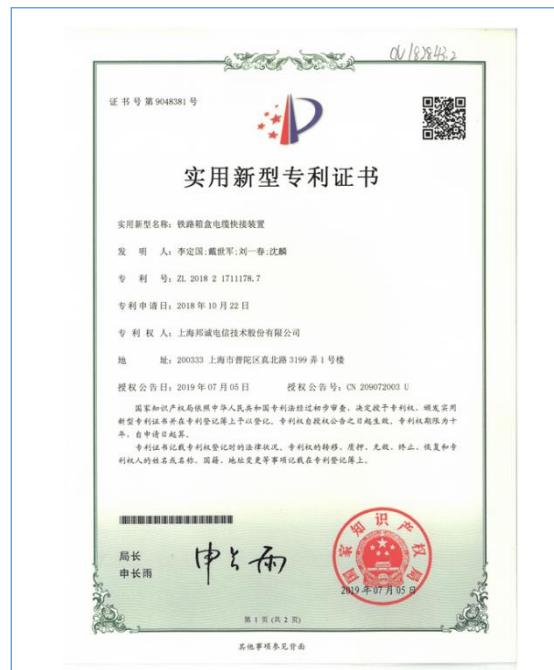
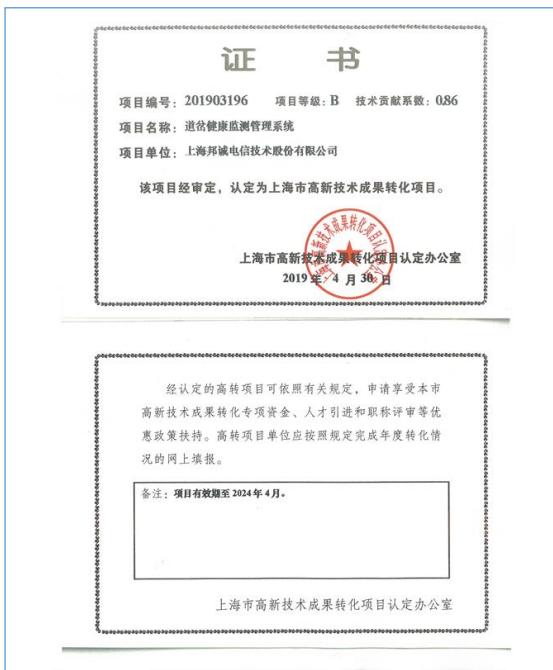
半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



2019年2月，城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程实验室授予公司  
“优秀合作单位”荣誉称号



2019年4月，公司“道岔健康监测管理系统”经审定，认定为上海市高新技术成果转化项目。

2019年7月5日，公司“铁路箱盒电缆快接装置”获得实用新型专利证书

# 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 .....	10
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、邦诚电信	指	上海邦诚电信技术股份有限公司
报告期	指	2019年上半年
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书、执行总经理、副总经理
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主板券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 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。

公司负责人刘一春、主管会计工作负责人储海瀛及会计机构负责人（会计主管人员）张敏强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	公司董事会办公室
备查文件	1. 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。 2. 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。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海邦诚电信技术股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Bestway Telecom Technologies Co.Ltd
证券简称	邦诚电信
证券代码	833671
法定代表人	刘一春
办公地址	上海市普陀区真北路 3199 弄 1 号楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王震生
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-56723909
传真	021-56519779
电子邮箱	wangzhensheng@bttech.cn
公司网址	www.bttech.cn
联系地址及邮政编码	上海市普陀区真北路 3199 弄 1 号楼 邮编：200333
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	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011-07-11
挂牌时间	2015-10-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-391 计算机制造-3919 其他计算机制造
主要产品与服务项目	铁路及城市轨道交通设备安全保障及信息化管理系统方案提供商
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	23,489,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	刘一春、邓祥英
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：刘一春、邓祥英 一致行动人：刘一春、邓祥英

#### 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	91310000579151042M	否
注册地址	上海市普陀区真南路 500 号 147 幢 409 室	否
注册资本 (元)	23,489,000.00	是

#### 五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
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	27,808,818.46	27,508,748.05	1.09%
毛利率%	42.57%	54.57%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,287,924.86	5,631,477.10	-41.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,973,925.33	3,424,972.10	-13.17%
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)	3.64%	8.76%	-
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)	3.29%	5.33%	-
基本每股收益	0.14	0.26	

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	154,586,888.42	152,061,362.15	1.66%
负债总计	62,776,917.88	63,350,496.76	-0.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	91,809,970.54	88,710,865.39	3.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.91	3.78	3.44%
资产负债率% (母公司)	40.46%	41.66%	-
资产负债率% (合并)	40.61%	41.66%	-
流动比率	237.85%	233.42%	-
利息保障倍数	4.00	11.53	-

### 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	-2,811,418.09	-6,261,919.71	45.83%
应收账款周转率	0.22	0.29	-
存货周转率	2.84	2.31	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例

总资产增长率%	1. 66%	9. 77%	—
营业收入增长率%	1. 09%	1. 17%	—
净利润增长率%	-41. 62%	1. 87%	—

## 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	23, 489, 000	22, 000, 000	6. 77%
计入权益的优先股数量	0. 00	0. 00	0. 00%
计入负债的优先股数量	0. 00	0. 00	0. 00%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
政府补助	322, 282. 80
<b>非经常性损益合计</b>	<b>322, 282. 80</b>
所得税影响数	8, 283. 27
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>313, 999. 53</b>

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、商业模式

公司一直专注于铁路和轨道交通领域通信信号行业产品的研发，是专业的铁路轨道交通智能监测及信息技术整体解决方案的提供商。公司针对铁路和城市轨道交通道岔监测产品的技术要求，自主开发了道岔转辙机智能综合监测系统和铁路及城市轨道交通标准化作业系统。公司专门设置研发中心，下设研发部、测试部，研发技术人员涵盖单片机技术、CMOS 图像底层开发、RFID 射频技术、工业现场总线等专业领域，截至目前公司产品共获得 2 项发明专利，4 项实用新型专利和 21 多项软件著作权的授权，产品经国家铁路产品质量监督检验中心检测，符合运电信号函【2015】315 号的要求。

报告期内，公司主要客户群体有中国铁路通信信号股份有限公司、中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司、上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司、中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司、中国铁建电气化局集团第一工程有限公司。公司通过营销中心对客户进行销售，在销售过程中向客户提供技术指导、产品维修及维护等服务；公司通过为客户提供道岔转辙机智能综合监测系统和铁路及轨道交通标准化作业系统产品从而获取收入、利润及现金流。

报告期内，公司的商业模式较上期未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、经营情况回顾

报告期内，公司主营业务收入为 27,808,818.46 元，较上年同期增长 1.09%；营业成本为 15,969,705.07 元，比上年同期增长 27.78%；归属于母公司的净利润为 3,287,924.86 元，比上年同期减少 41.62%。报告期内公司主营业务收入基本与上年同期持平；归属于母公司的净利润较上年同期减少，系公司本期收到的政府补助减少所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-2,811,418.09 元，比上上年度同期增加 3,450,501.62 元，变动比例为 55.10%，系本期公司销售回款良好所致，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上上年度同期增长 94.86%。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,690,943.65 元，比上上年度同期减少 1,580,428.65 元，变动比例为-1430.06%，系本期公司研发支出达到资本化条件，采用资本化会计处理所致。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,393,322.40 元，比上上年度同期减少 7,568,435.68 元，变动比例为-181.27%，系本期公司融资额度较年初有所减少，归还了部分银行贷款所致。

### 三、 风险与价值

#### 1、宏观政策及市场需求变化风险

公司主要服务领域为铁路等轨道交通领域。国内铁路行业受国家宏观政策和固定资产投资计划影响较大。目前，公司产品未纳入铁路通信信号设备目录，也未列入铁路产品行政许可管理体系和认证采信目录，产品也不属于直接影响铁路建设、运营、管理方面的关键必需设备，若国家对铁路固定资产投资规模放缓或技术指标、行业许可等发生变化，导致公司下游铁路局等客户资金预算趋紧、非刚性市场需求被压制，将可能给公司经营带来一定风险。

应对措施：一方面公司积极研究分析铁路和城市轨道交通重大政策的变化，及时收集和把握行业动态；另一方面公司加大研发投入，积极研发设备安全监测的其他产品。

#### 2、市场竞争加剧的风险

随着行业竞争的加剧、新技术的不断涌现，相关产品更新换代速度逐步加快，公司需要不断进行新技术、新产品的研发。如果公司不能及时准确把握市场发展趋势，进行持续的技术升级、产品更新换代以充分适应市场竞争环境、保持公司目前在行业中的先发优势，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险，影响公司可持续发展战略的实施。

应对措施：公司积极引进行业或专业内的优秀研发人才，加大研发投入，通过不断的技术创新和优化，加强市场的竞争力。

#### 3、产品相对单一的风险

目前公司所供主要产品为“铁路转辙机智能综合监测系统”“单缺口”、“铁路和轨道交通标准化作业系统”，品种相对单一。虽然从下游行业政策、市场空间来看，该产品预期在未来一段时期内仍将保持稳定的发展趋势，且公司也已经开始研发并筹备推出其他轨道安全监测产品，但若行业政策发生非预期重大调整、现有产品市场拓展乏力等情况，同时新产品又无法及时推向市场并推广使用时，将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：目前公司已经在积极开发新的产品，预计19年公司将有1-2个新产品上道试用。

#### 4、竞争风险

在国内轨道信号通信产品领域，目前与本公司主营产品构成直接竞争关系的主要是国内厂商，其中

主要竞争对手包括济南铁路天龙高新技术开发有限公司、河南辉煌科技股份有限公司、杭州慧景科技股份有限公司等。上述竞争对手中，包括济南铁路天龙高新技术开发有限公司、河南辉煌科技股份有限公司等上市公司，在资本规模、产品覆盖、研发能力、人才及测试环境等方面均具有一定实力。相对上述主要竞争对手来讲，公司虽然在部分产品上有一定的技术和市场优势，但未来若无法保持自身优势，取长补短，公司将面临竞争力逐步下降而导致的产品毛利率和市场份额下降的风险。

应对措施：公司在保持现有技术优势的前提下，从各个环节提高产品质量，并积极维护现有客户关系，同时积极开拓新的客户市场，不断增强自身竞争能力。

### 5、客户集中度较高风险

2019年1-6月，公司前五大客户的销售收入分别为17,467,381.48元、18,109,554.39元，占营业收入的比例分别为62.81%、65.83%，客户集中度较高；若公司不能及时开发新的客户或因产品不能满足客户需求、产品发生质量问题、竞争对手的竞争等原因导致与主要客户的合作关系发生不利变化或主要产品在主要客户中的市场份额大幅下降，公司的经营业绩会受到较大程度的不利影响。

应对措施：公司分别以上海、北京、成都、广州为中心建立四支专业的营销队伍，积极开拓全国铁路市场，同时建立城轨事业部，大力开拓城轨市场。

## 四、企业社会责任

### （一）精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）其他社会责任履行情况

公司自成立以来，先后获得“上海市高新技术企业”“上海市高新技术成果转化项目自主创新十强”等称号，公司诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。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，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

## 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	
是否存在对外提供借款	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
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. (三)
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及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (四)
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
邓祥英刘一春	为满足公司业务发展需要，公司于2018年5月28日向宁波银行长宁支行借入为期一年的流动资金贷款人民币300万元整，有效期一年。贷款用于补充公司流动资金，用于公司经营周转。由邓祥英、刘一春提供信用担保，上述担保公司无需向关联方支付费用	0.00	已事后补充履行	2019年8月28日	2019-016

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：

上述关联交易的发生系为帮助公司取得银行贷款进行信用担保,以临时补充公司流动资金,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

## (二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/9/10	-	挂牌	同业竞争承诺	实际控制人或控股股东承诺避免公司同业竞争	正在履行中
董监高	2015/9/10	-	挂牌	同业竞争承诺	董监高承诺避免公司同业竞争	正在履行中
董监高	2015/9/10	-	挂牌	规范和减少关联交易承诺	董监高承诺规范和减少公司关联交易	正在履行中
其他股东	2017/9/29	-	权益变动	无意成为控股股东或实际控制人	贾世庆承诺投资期间,不会谋求成为控股股东或实际控制人	正在履行中
收购人	2017/9/29	-	收购	一致行动承诺	刘一春、邓祥英承诺为一致行动人	正在履行中
收购人	2017/9/29	-	收购	同业竞争承诺	刘一春、邓祥英承诺避免与公司同业竞争	正在履行中
收购人	2017/9/29	-	收购	规范和减少关联交易承诺	刘一春、邓祥英承诺规范和减少公司关联交易	正在履行中
收购人	2017/9/29	-	收购	独立性承诺	刘一春、邓祥英承诺保持公司独立性	正在履行中
收购人	2017/9/29	2020/9/29	收购	股份锁定承诺	刘一春、邓祥英承诺限售期不进行股权转让	正在履行中
其他股东	2018/11/29	2019/1/28	发行	收购对象承诺	认购对象承诺不存在被列入失信名单、被执行联合惩戒;不存在委托持股、信托持股等情况;出资资金来源合法	已履行完毕
其他股东	2018/11/29	2021/11/29	发行	股份锁定承诺	认购对象承诺限售期内不进行股权转让	正在履行中
公司	2018/11/29	2019/1/28	发行	关联方承诺	公司承诺股票发行期间不存在资金占用及违规对外担保	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2018/11/29	2019/1/28	发行	关联方承诺	实际控制人或控股股东承诺股票发行期间不存在资金占用及违规对外担保	已履行完毕
其他	2018/11/29	2019/1/28	发行	关联方承诺	关联方承诺股票发行期间不存在资金占用及违规对外担保	已履行完毕

### 承诺事项详细情况:

#### 1. 避免同业竞争承诺

承诺人: 控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员;

承诺事项: 为避免潜在的同业竞争,公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员

出具了《避免同业竞争承诺函》，详见公开转让说明书的第 78 页和 79 页。

## 2. 规范关联交易的承诺

承诺人：董事、监事、高级管理人员；

承诺事项：公司董事、监事、高级管理人员承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序；承诺不会通过关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损坏公司及其他股东的合法权益。

## 3. 关于投资人无意成为控股股东和实际控制人的承诺

承诺人：贾世庆

承诺事项：作为邦诚电信投资人，无意成为邦诚电信控股股东或实际控制人。在投资邦诚电信期间，不会通过投资关系、协议或其他安排等途径谋求成为邦诚电信控股股东或实际控制人。

## 4. 收购人承诺

承诺人：刘一春、邓祥英

承诺事项：2017 年 10 月，刘一春、邓祥英通过全国中小企业股转系统以协议转让的方式取得交易对手所持有的占邦诚电信总股本 23.564% 的流通股，并签署了《一致行动人协议》，成为邦诚电信的共同实际控制人、控股股东，在本次收购中，做出了保持公司独立性的承诺、规范关联交易承诺、避免同业竞争承诺和锁定股份的承诺等。

## 5. 认购对象自愿锁定承诺

承诺人：认购对象

承诺事项：2018 年 11 月，公司进行股票发行募集资金，用于本次股票发行存在限售安排，认购对象承诺限售期自取得本次认购的股份后（自认购完成日起）三年内不得转让。

## 6. 认购对象承诺

承诺人：认购对象

承诺事项：2018 年 11 月，公司进行股票发行募集资金，在此次发行认购中认购对象承诺不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；承诺因参与本次股票发行而持有的公司股份不存在委托持股、信托持股等情况；承诺用于出资的资金系本人合法收入，资金来源合法。

## 7、发行期间关联方承诺

承诺人：公司、控股股东、实际控制人、公司关联方

承诺事项：2018 年 11 月，公司进行股票发行募集资金，公司及公司控股股东、实际控制人、公司关联方承诺，在本次股票发行期间公司不存在控股股东、实际控制人及关联方占用。公司资金的情况，也不存在违规对外担保的情况

本报告期内，以上承诺人均严格履行了以上承诺。

### （三）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
固定资产	抵押	394,679.52	0.26%	长期借款抵押
货币资金	冻结	1,977,983.05	1.28%	履约保证金
合计	-	2,372,662.57	1.54%	-

### （四）报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、股票发行情况

适用 不适用

单位: 元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
1	2018/11/18	2019/1/28	6.10	1,489,000	货币发行	9,082,900.00	1、支付采购款700万元; 2、“铁路和轨道交通继电器逻辑监测系统”开发 208.29万元。

## 2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位: 元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2019/1/23	9,082,900.00	8,744,475.17	否			

### 募集资金使用详细情况:

本次募集资金 9,082,900 元, 其中 7,000,000.00 用途为支付采购款, 2,082,900.00 元用途为“铁路和轨道交通继电器逻辑监测系统”开发。

截止本报告期末, 共使用募集资金 8,744,475.17 元, 其中支付采购款 7,000,000.00 元, 支付开发人员工资 1,744,475.17 元。

## 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	13,928,000	63.31%	0	13,928,000	59.3%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	90,000	0.41%	0	90,000	
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,072,000	36.69%	1,489,000	9,561,000	40.7%
	其中：控股股东、实际控制人	7,802,000	35.46%	267,000	8,069,000	34.35%
	董事、监事、高管	3,257,000	14.8%	325,000	3,582,000	15.25%
	核心员工	0	0%	124,000	124,000	0.53%
总股本		22,000,000	-	1489000	23,489,000	-
普通股股东人数						24

#### (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	贾世庆	7,610,500	0	7,610,500	32.4%	0	7,610,500
2	邓祥英	4,815,000	200,000	5,015,000	21.35%	5,015,000	0
3	游嘉年	4,147,500	0	4,147,500	17.66%	0	4,147,500
4	刘一春	2,987,000	67,000	3,054,000	13%	3,054,000	0
合计		19,560,000	267,000	19,827,000	84.41%	8,069,000	11,758,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：  
邓祥英、刘一春为一致行动人，为公司控股股东和实际控制人。

### 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

公司控股股东为刘一春、邓祥英，两位为一致行动人。报告期初持股 7,802,000 股，持股比例为 35.46%，报告期内增持 267,000 股，报告期末持股 8,069,000 股，持股比例为 34.35%。

刘一春先生，1968 年 3 月出生，中国籍，拥有美国永久居留权；1990 年 7 月毕业于上海铁道学院交通信号与控制专业，本科学历；1990 年 7 月至 1996 年 9 月于上海铁道学院电信系任助教；1997 年 10 月至 2001 年 9 月自由职业；2001 年 9 月至 2007 年 10 月为 Bestway Network Enterprises inc 股东；2007 年 10 月至 2011 年 7 月于邦程电信（上海）技术有限公司任副董事长；2011 年 7 月至 2015 年 4 月于上海邦诚电信技术有限公司历任监事、董事、总经理；2012 年 4 月至 2013 年 6 月于上海创闻信息技术有限公司任执行董事；2015 年 1 月至 2015 年 6 月于深圳市世通智控科技有限公司任总经理；2015 年 5 月至今任公司董事、总经理，任期三年，2015 年 5 月至今任公司董事；2015 年 5 月 15 日至 2017 年 3 月 21 日任公司总经理，2017 年 8 月 25 日至今任公司总经理。

邓祥英女士，1973 年 8 月出生，中国籍，拥有美国永久居留权；1993 年 7 月毕业于四川川剧学校表演专业，专科学历；1997 年 7 月至 2012 年 10 月，为自由职业；2012 年 10 月至 2015 年 3 月，任上海邦诚电信技术有限公司董事长；2015 年 3 月至今，为公司股东。

## (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为刘一春、邓祥英，两位为一致行动人。报告期初持股 7,802,000 股，持股比例为 35.46%，报告期内增持 267,000 股，报告期末持股 8,069,000 股，持股比例为 34.35%。

刘一春先生，1968 年 3 月出生，中国籍，拥有美国永久居留权；1990 年 7 月毕业于上海铁道学院交通信号与控制专业，本科学历；1990 年 7 月至 1996 年 9 月于上海铁道学院电信系任助教；1997 年 10 月至 2001 年 9 月自由职业；2001 年 9 月至 2007 年 10 月为 Bestway Network Enterprises inc 股东；2007 年 10 月至 2011 年 7 月于邦程电信（上海）技术有限公司任副董事长；2011 年 7 月至 2015 年 4 月于上海邦诚电信技术有限公司历任监事、董事、总经理；2012 年 4 月至 2013 年 6 月于上海创闻信息技术有限公司任执行董事；2015 年 1 月至 2015 年 6 月于深圳市世通智控科技有限公司任总经理；2015 年 5 月至今任公司董事、总经理，任期三年，2015 年 5 月至今任公司董事；2015 年 5 月 15 日至 2017 年 3 月 21 日任公司总经理，2017 年 8 月 25 日至今任公司总经理。

邓祥英女士，1973 年 8 月出生，中国籍，拥有美国永久居留权；1993 年 7 月毕业于四川川剧学校表演专业，专科学历；1997 年 7 月至 2012 年 10 月，为自由职业；2012 年 10 月至 2015 年 3 月，任上海邦诚电信技术有限公司董事长；2015 年 3 月至今，为公司股东。

## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
SHIJUN DAI	董事、董事长	男	1967年6月	本科	2018年5月至2021年5月	是
王震生	董事、董事会秘书	男	1976年3月	本科	2018年5月至2021年5月	是
刘一春	董事、总经理	男	1968年3月	本科	2018年5月至2021年5月	是
李定国	董事、副总经理	男	1968年4月	本科	2018年5月至2021年5月	是
徐元亨	董事	男	1974年6月	高中	2018年5月至2021年5月	是
杨晓庆	监事	女	1986年3月	本科	2018年5月至2021年5月	是
张续坤	监事	男	1985年8月	本科	2018年5月至2021年5月	是
邱振新	监事	男	1985年11月	本科	2018年5月至2021年5月	是
祁新	执行总经理	男	1972年1月	本科	2018年5月至2021年5月	是
沈麟	副总经理	男	1977年5月	本科	2018年5月至2021年5月	是
储海瀛	财务负责人	男	1985年12月	硕士	2018年5月至2021年5月	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

#### 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:

公司董事长 SHIJUN DAI 与控股股东、实际控制人之一的邓祥英为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相关之间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

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

王震生	董事、董事会秘书	0	83,000	83,000	0.3534%	0
刘一春	董事、总经理	2,987,000	67,000	3,054,000	13.0018%	0
徐元亨	董事	360,000	0	360,000	1.5326%	0
杨晓庆	监事	0	5,000	5,000	0.0213%	0
张续坤	监事	0	5,000	5,000	0.0213%	0
祁新	执行总经理	0	10,000	10,000	0.0426%	0
沈麟	副总经理	0	150,000	150,000	0.6386%	0
储海瀛	财务负责人	0	5,000	5,000	0.0213%	0
合计	-	3,347,000	325,000	3,672,000	15.6329%	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	14	12
生产人员	15	15
销售人员	13	13
技术人员	63	63
财务人员	6	5
员工总计	111	108

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	1
本科	53	52
专科	43	39
专科以下	13	16
员工总计	111	108

**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：**

- 1、人才引进和招聘：公司在科学分析业务需求和岗位技能要求的基础上，对需求人员的要求和数量进行科学分析，保证引进需求适用人才，同时避免人员规模盲目扩大；
- 2、员工培训：公司科学分析岗位知识和技能要求，制定培训课程，并结合通过岗级划分，提升员工培训和学习的积极性和主动性，同时大力加强公司制度、流程和企业文化价值的培训，在提升员工知识技能的同时，增强员工对企业的认同度和归属感；
- 3、薪酬政策：公司综合考虑职务、岗位工作内容、岗位技能等多方面，制定较科学的薪酬体系，同时将薪酬与个人绩效、部门绩效、公司绩效紧密挂钩，增强薪酬的激励作用。
- 4、离退休职工人数：无

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	9	9
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0
核心技术员工	3	3

**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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	八、 1	5,032,414.91	13,508,489.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	八、 2	122,958,156.32	128,955,977.82
其中: 应收票据			
应收账款	八、 2	122,958,156.32	128,955,977.82
应收款项融资			
预付款项	八、 3	2,603,660.08	651,318.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	八、 4	2,505,415.1	1,195,761.67
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	八、 5	16,008,416.39	3,560,783.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>149,108,062.80</b>	<b>147,872,330.12</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	八、 6	1, 732, 929. 43	2029276. 65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	八、 7	695, 250. 02	800, 052. 86
开发支出	八、 8	1, 690, 943. 65	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、 10	1, 359, 702. 52	1, 359, 702. 52
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		5, 478, 825. 62	4, 189, 032. 03
<b>资产总计</b>		154, 586, 888. 42	152, 061, 362. 15
<b>流动负债:</b>			
短期借款	八、 12	34, 500, 000. 00	36, 500, 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			
应付票据及应付账款	八、 13	20, 574, 709. 27	21, 632, 836. 76
其中: 应付票据			
应付账款	八、 13	20, 574, 709. 27	21, 632, 836. 76
预收款项			
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	八、 14	1, 468, 893. 23	320, 810. 20
应交税费	八、 15	484, 105. 74	3, 776, 106. 61
其他应付款	八、 16	5, 649, 759. 64	901, 953. 19
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	八、17	99,450.00	218,790.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		62,776,917.88	63,350,496.76
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		62,776,917.88	63,350,496.76
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
股本	八、20	23,489,000.00	23,489,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	八、21	9,014,930.93	9,203,750.64
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	八、22	5,601,924.34	5,601,924.34
一般风险准备			
未分配利润	八、23	53,704,115.27	50,416,190.41
归属于母公司所有者权益合计		91,809,970.54	88,710,865.39
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		91,809,970.54	88,710,865.39
<b>负债和所有者权益总计</b>		154,586,888.42	152,061,362.15

法定代表人: 刘一春

主管会计工作负责人: 储海瀛

会计机构负责人: 张敏强

## (二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		5,027,483.13	13,508,489.25

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、 1	122, 958, 156. 32	128, 955, 977. 82
应收款项融资			
预付款项		2, 603, 660. 08	651, 318. 37
其他应收款		2, 594, 482. 77	1, 197, 370. 34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14, 852, 943. 52	3, 560, 783. 01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		148, 036, 725. 82	147, 873, 938. 79
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		850, 000. 00	
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		1, 732, 929. 43	2, 029, 276. 65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		695, 250. 02	800, 052. 86
开发支出		1, 690, 943. 65	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1, 359, 702. 52	1, 359, 702. 52
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		6, 328, 825. 62	4, 189, 032. 03
<b>资产总计</b>		154, 365, 551. 44	152, 062, 970. 82
<b>流动负债：</b>			
短期借款		34, 500, 000. 00	36, 500, 000. 00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20, 574, 709. 27	21, 632, 836. 76
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1, 192, 369. 34	320, 810. 20
应交税费		479, 221. 42	3, 776, 586. 61
其他应付款		5, 613, 961. 24	901, 953. 19
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		99, 450. 00	218, 790. 00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>62, 459, 711. 27</b>	<b>63, 350, 976. 76</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>62, 459, 711. 27</b>	<b>63, 350, 976. 76</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		23, 489, 000. 00	23, 489, 000. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9, 014, 930. 93	9, 203, 750. 64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5, 601, 924. 34	5, 601, 924. 34
一般风险准备			

未分配利润		53,799,984.90	50,417,319.08
所有者权益合计		91,905,840.17	88,711,994.06
负债和所有者权益合计		154,365,551.44	152,062,970.82

法定代表人：刘一春

主管会计工作负责人：储海瀛

会计机构负责人：张敏强

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		27,808,818.46	27,508,748.05
其中：营业收入	八、24	27,808,818.46	27,508,748.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		26,840,279.59	25,657,940.30
其中：营业成本	八、24	15,969,705.07	12,497,738.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	八、25	140,535.63	317,430.59
销售费用	八、26	3,588,805.58	3,144,170.03
管理费用	八、27	3,859,196.74	4,139,912.51
研发费用		2,781,082.16	2,533,020.34
财务费用	八、28	1,335,221.71	718,703.59
其中：利息费用		1,163,850.45	725,642.48
利息收入		8,111.82	11,647.91
信用减值损失			
资产减值损失	八、29	834,267.30	-2,306,964.26
加：其他收益	八、31	2,083,838.21	1,483,793.82
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,052,377.08	3,334,601.57
加：营业外收入	八、32	322,282.80	2,206,505.00
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,374,659.88	5,541,106.57
减：所得税费用	八、33	86,735.02	-90,370.53
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,287,924.86	5,631,477.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,287,924.86	5,631,477.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		3,287,924.86	5,631,477.10
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于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			
<b>七、综合收益总额</b>		3,287,924.86	5,631,477.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,287,924.86	5,631,477.10
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.14	0.26
(二)稀释每股收益（元/股）		0.14	0.26

法定代表人：刘一春

主管会计工作负责人：储海瀛

会计机构负责人：张敏强

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	九、2	27,808,818.46	27,508,748.05
减: 营业成本	九、2	15,969,705.07	12,497,738.98
税金及附加		140,323.13	317,430.59
销售费用		3,588,805.58	3,144,170.03
管理费用		3,765,380.34	4,139,912.51
研发费用		2,781,080.35	2,533,020.34
财务费用		1,334,511.46	718,703.59
其中: 利息费用		1,163,850.45	725,642.48
利息收入		8,111.82	11,647.91
加: 其他收益		2,083,838.21	1,483,793.82
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		834,267.30	-2,306,964.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		3,147,118.04	3,334,601.57
加: 营业外收入		322,282.80	2,206,505.00
减: 营业外支出			
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		3,469,400.84	5,541,106.57
减: 所得税费用		86,735.02	-90,370.53
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		3,382,665.82	5,631,477.10
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		3,382,665.82	5,631,477.10
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>六、综合收益总额</b>		3,382,665.82	5,631,477.10
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	0.26

法定代表人: 刘一春

主管会计工作负责人: 储海瀛

会计机构负责人: 张敏强

### (五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,845,276.68	19,422,195.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		—	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,083,838.21	1,483,793.82
收到其他与经营活动有关的现金		12,061,540.30	1,592,157.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		51,990,655.19	22,498,146.30
购买商品、接受劳务支付的现金		31,793,346.58	9,651,431.76
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	8,861,421.76	7,124,254.09	
支付的各项税费	4,234,174.10	4,658,699.58	
支付其他与经营活动有关的现金	9,913,130.84	7,325,680.58	
<b>经营活动现金流出小计</b>	54,802,073.28	28,760,066.01	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-2,811,418.09	-6,261,919.71	
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,690,943.65	110,515.00	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>	1,690,943.65	110,515.00	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-1,690,943.65	-110,515.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	3,000,000.00	5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>	3,000,000.00	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,119,340.00	59,670.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,123,982.40	765,216.72	
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	150,000.00		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	6,393,322.40	824,886.72	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-3,393,322.40	4,175,113.28	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,895,684.14	-2,197,321.43	
加：期初现金及现金等价物余额	12,928,099.05	3,214,713.88	

六、期末现金及现金等价物余额		5,032,414.91	1,017,392.45
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：刘一春

主管会计工作负责人：储海瀛

会计机构负责人：张敏强

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,845,276.68	19,422,195.37
收到的税费返还		2,083,838.21	1,483,793.82
收到其他与经营活动有关的现金		12,061,512.36	1,592,157.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		51,990,627.25	22,498,146.30
购买商品、接受劳务支付的现金		31,793,346.58	9,651,431.76
支付给职工以及为职工支付的现金		8,022,218.60	7,124,254.09
支付的各项税费		4,233,961.60	4,658,699.58
支付其他与经营活动有关的现金		9,907,450.34	7,325,680.58
<b>经营活动现金流出小计</b>		53,956,977.12	28,760,066.01
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-1,966,349.87	-6,261,919.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,690,943.65	110,515.00
投资支付的现金		850,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,540,943.65	110,515.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,540,943.65	-110,515.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		3,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,119,340.00	59,670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,123,982.40	765,216.72

支付其他与筹资活动有关的现金		150,000.00	
筹资活动现金流出小计		6,393,322.40	824,886.72
筹资活动产生的现金流量净额		-3,393,322.40	4,175,113.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-7,900,615.92	-2,197,321.43
加：期初现金及现金等价物余额		12,928,099.05	3,214,713.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,027,483.13	1,017,392.45

法定代表人：刘一春

主管会计工作负责人：储海瀛

会计机构负责人：张敏强

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

## 财务报表附注

2019 年度

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、 公司基本情况

上海邦诚电信技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系在由邓祥芬等7位自然人以货币资金出资设立的原上海邦成电信技术有限公司基础上整体变更设立

---

的股份有限公司，注册地为中华人民共和国上海市普陀区真南路500号147幢409室。公司经上海市工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码：91310000579151042M。

本公司主要从事电信科技、电子产品及计算机网络系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（以上均除专项），电子产品设计、生产（限分支机构经营），计算机网络系统设计，销售：通讯设备（除卫星广播电视地面接收设施）、仪器仪表、办公设备、电缆。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本公司原注册资本为人民币100万元，其中股东邓祥芬出资人民币48万元，占实收资本比例为48%；股东刘一春出资人民币32万元，占实收资本比例为32%；股东李定国出资人民币20万元，占实收资本比例为20%。

2012年3月10日，经公司股东会决议通过，公司注册资本由人民币100万元增加到人民币286万元，并吸收祝伟虎、黄斌、徐元亨和陈晟君为公司新股东，增资后股东邓祥芬出资人民币122.98万，占实收资本比例为43%；股东刘一春出资人民币77.22万元，占实收资本比例为27%；股东李定国出资人民币42.90万元，占实收资本比例为15%；股东祝伟虎出资人民币11.44万元，占实收资本比例为4%；股东黄斌出资人民币11.44万元，占实收资本比例为4%；股东徐元亨出资人民币2.86万元，占实收资本比例为1%；股东陈晟君出资人民币17.16万元，占实收资本比例为6%。

2012年6月15日，经公司股东会决议通过，公司注册资本由人民币286万增加到人民币500万元，增资后股东邓祥芬出资人民币185万，占实收资本比例为37%；股东刘一春出资人民币105万元，占实收资本比例为21%；股东李定国出资人民币50万元，占实收资本比例为10%；股东祝伟虎出资人民币40万元，占实收资本比例为8%；股东黄斌出资人民币40万元，占实收资本比例为8%；股东徐元亨出资人民币20万元，占实收资本比例为4%；股东陈晟君出资人民币60万元，占实收资本比例为12%。

2012年10月16日，经公司股东会决议同意原股东邓祥芬将其所持37%的股权（原出资额185万元）转让给新股东邓祥英，并于2012年10月16日签订股权转让协议书。

2014年4月15日，经公司股东会决议同意注册资本由人民币500万元增至2000万元，新增注册由原股东同比例出资。

2014年9月9日，经公司股东会决议同意原股东祝伟虎将其所持公司8%的股权转

---

让给股东刘一春；原股东黄斌将其所持公司 8%的股权转让给股东刘一春；原股东陈晟君将其所持公司 12%的股权转让给股东刘一春，并于 2014 年 9 月 9 日签订股权转让协议书。

2014 年 9 月 28 日，经公司股东会决议同意原股东刘一春将其所持公司 16%的股权转让给新股东郑坚彬；原股东刘一春将其所持公司 12%的股权转让给新股东徐佩芬，并于 2014 年 9 月 28 日签订股权转让协议书。

2015 年 1 月 20 日，经公司股东会决议同意将原股东邓祥英所持公司 21.345% 的股权转让给新股东陆骁；原股东刘一春所持公司 10.565% 的股权转让给新股东陆骁；原股东李定国所持公司 5.5% 的股权转让给新股东陆骁；原股东郑坚彬所持公司 16% 的股权转让给新股东陆骁；原股东徐佩芬所持公司 6.6% 的股权转让给新股东陆骁；原股东徐元亨所持公司 2.2% 的股权转让给新股东陆骁，并于 2015 年 1 月 20 日签订股权转让协议书。

2015 年 3 月 19 日，经公司股东会决议通过，公司注册资本由人民币 2000 万增加到人民币 2200 万元，并吸收袁利军、刘迈维和左俊为公司新股东，增资后陆骁出资额人民币 1,244.2 万元，占实收资本的 56.55%；邓祥英方出资额人民币 313.1 万元，占实收资本的 14.23%；刘一春出资额人民币 208.7 万元，占实收资本的 9.49%；李定国出资额人民币 90 万元，占实收资本的 4.09%；徐元亨出资额人民币 36 万元，占实收资本的 1.64%；徐佩芬出资额人民币 108 万元，占实收资本的 4.91%；袁利军出资额人民币 100 万元，占实收资本的 4.55%；左俊出资额人民币 50 万元，占实收资本的 2.27%；刘迈维出资额人民币 50 万元，占实收资本的 2.27%。

2015 年 4 月 29 日，根据上海邦诚电信技术有限公司出资人关于公司改制变更的决议以及改制后公司章程的规定，改制变更后公司申请登记的注册资本为人民币 2,200.00 万元。由上海邦诚电信技术有限公司全体出资人以其拥有的公司净资产份额于 2015 年 3 月 31 日之前折合为公司的实收资本。截至 2015 年 3 月 31 日公司净资产为 23,723,058.18 元，已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了“亚会 B 审字(2015)319 号”审计报告，各股东以经审计的净资产 23,723,058.18 元折股投入，公司注册资本

---

本为人民币 2,200.00 万元, 净资产超过注册资本的部分 1,723,058.18 元(壹佰柒拾贰万叁仟零伍拾捌元壹角捌分)计入资本公积。

本公司于 2015 年 9 月 10 日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意上海邦诚电信技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》, 并于 2015 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《上海邦诚电信技术股份有限公司公开转让说明书》。

股份简称: 邦诚电信

股份代码: 833671

贾世庆于 2017 年 1 月 13 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式受让原股东袁利军持有的公司 1,000,000 股, 于 2017 年 1 月 23 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式受让原股东陆骁持有的公司 3,110,500 股, 于 2017 年 3 月 23 日通过中小企业股份转让系统以协议转让方式增持原股东邓祥英持有的 2,080,000 股, 原股东刘一春持有的 520,000 股, 原股东李定国持有的 900,000 股, 交易完成后, 贾世庆持有公司 7,610,500.00 股, 占公司总股本的 34.59%。

2017 年 9 月 29 日, 股东刘一春、邓祥英与原控股股东、实际控制人陆骁签署了关于收购邦诚电信 23.56% 股份事宜的《股权转让协议》。同日, 刘一春、邓祥英签订《一致行动人协议》, 成为一致行动人。2017 年 10 月 16 日至 11 月 2 日期间, 原股东陆骁通过全国中小企业股份转让系统将持有本公司 5,184,000 股, 持股比例为 23.56% 的股份以人民币 2.25 元/股转让给刘一春和邓祥英, 交易完成后刘一春和邓祥英合计持有公司 35.46% 股份, 共同成为公司控股股东和实际控制人。

根据本公司 2018 年 11 月 29 日的 2018 年第三次临时股东大会决议、章程修正案规定、公司 2018 年第一次股票发行方案以及股份认购协议, 公司增加注册资本、股本人民币 148.90 万元, 由施美晶、王建宏、邓祥英、王震生、沈麟、刘一春、刘迈维、昌宗锋、刘婷闻、刘金龙、何鹏飞、祁新、周建芳、储海瀛、杨晓庆、张续坤、张敏强、

---

周喟、赵航认缴。上述出资已经亚太（集团）会计师事务所亚会 B 验字(2018)0130 号《验资报告》审验。

## **二、财务报表的编制基础**

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## **三、遵循企业会计准则的声明**

本公司编制的申报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 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## **四、主要会计政策和会计估计**

### **1、会计期间**

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

### **2、记账本位币**

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### **3、现金及现金等价物的确定标准**

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有

---

的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 一、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现

---

金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

#### 一、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

### 5、合并财务报表的编制方法

公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的权力。被控制的被投资单位为本公司的子公司。

---

合并财务报表系以本公司和列入合并范围内的子公司的个别财务报表为基础,经按照权益法调整了对子公司的长期股权投资、且抵销了内部交易的影响后编制而成。少数股东所占的权益和损益,以单独项目列示于合并财务报表内。

对于因非同一控制企业合并形成的子公司,合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整投资成本,在合并财务报表中列作商誉。

对于报告期内增加的子公司,若属于同一控制下企业合并的,调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将同期的现金流量纳入合并现金流量表;若属于非同一控制下的企业合并的,则不调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将同期的现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司,不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并,均不调整合并资产负债表的期初数,并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表,及同期的现金流量纳入合并现金流量表。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致,编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整;对非同一控制下企业合并取得的子公司,已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

在编制合并财务报表时,本公司与子公司及子公司相互之间的所有交易、往来余额、损益均予以抵销。

少数股东权益包括子公司合并当日少数股东按股权比例拥有的权益金额以及自合并日起少数股东所占的权益变动额。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

## 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

一合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排,分为共同经营

---

和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 7、金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 贷款和应收款项

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。本公司划

---

分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### （3）金融资产减值

本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃

---

对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ① 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

---

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 8、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### (2) 坏账准备的计提方法

##### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将应收账款金额为人民币 100 万元以上，其他应收款金额为人民币 50 万元以上款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产

组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据
押金及员工暂支款组合	以款项性质为押金及员工暂支款为信用风险特征划分组合
关联方组合	以与债务人是否为本公司关联关系为信用风险特征划分组合
账龄组合	按应收账款的账龄为信用风险特征划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
押金及员工暂支款组合	单项测算，如无减值迹象，不予计提
关联方组合	单项测算，如无减值迹象，不予计提
账龄组合	账龄分析法

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	10	10

2-3 年	20	20
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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；客观证据包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 9、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

---

提取。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 10、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类 别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	5	5	19.00
电子设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、11 “非流动非金融资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外

---

的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 11、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 12、 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可

---

能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### 13、 开发出支

#### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

#### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

---

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

#### **14、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

#### **15、非流动非金融资产减值**

对于固定资产、使用寿命有限的无形资产等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

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。

#### **16、职工薪酬**

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的

---

报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### （1）短期薪酬

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的医疗、工伤、生育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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

### （2）辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （3）离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

#### 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

## 17、 收入

---

### (1) 商品销售收入

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

### (2) 提供劳务收入

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

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

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

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

## 18、 政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

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，是指企业取得的、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。

---

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。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，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况，分别如下会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，可以选择下列方法之一进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实

---

际利率法摊销，冲减相关借款费用。

本公司选择上述第一种会计处理方法。

②财政将贴息资金直接拨付给企业，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(4) 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期按照以下规定进行会计处理：

①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

③属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 19、 递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的

---

交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间

---

内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 20、 租赁

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 五、主要会计政策、会计估计的变更

### 1、企业会计准则变化引起的会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

### 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按16% / 13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
河道管理费	按实际缴纳的流转税的1%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的12. 5%计缴。

### 2、税收优惠及批文

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税<2011>100号)的相关规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按 17%/16%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

公司于 2016 年 4 月 25 日取得编号为沪 RQ-2016-0041《软件企业证书》,根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税(2012)27 号)享受软件企业所得税优惠政策,自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日享受企业所得税免税,2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日享受所得稅减半税率 12. 5%。

## 七、企业合并及合并财务报表

### 子公司情况

通过设立方式取得的子公司：

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
上海铁承轨道交通技术有限公司	有限责任公司	上海	信息传输、软件和信息技术服务	800.00	轨道交通技术、网络科技、通信科技、计算机科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,通信建设工程施工,机电设备安装建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,电子建设工程专业施工,铁路电气化建设工程专业施工,铁路电务建设工程专业施工,城市轨道交通建设工程专业施工,水暖电安装建设工程作业,架线建设工程作业,计算机网络工程,计算机系统集成,销售:通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)、计算机软件及辅助设备。【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】
上海承铁电信工程技术有限公司	有限责任公司	上海	信息传输、软件和信息技术服务	1000.00	电信工程,交通、网络、通信、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,机电设备安装建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,电子建设工程专业施工,铁路电气化建设工程专业施工,铁路电务建设工程专业施工,城市轨道交通建设工程专业施工,水暖电安装建设工程作业,计算机网络工程,计算机系统集成服务,通信设备、计算机软件及辅助设备的销售。【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】

注:本公司分别于 2018 年 1 月 15 日及 2018 年 12 月 7 日设立了上海铁承轨道交通技术有限公司及上海承铁电信工程技术有限公司,其注册资本为 800 万元及 1000 万元,取得了注册号为 91310107MA1GOKTD9Y 及 91310230MA1K28NM6D 的营业执照。

## 八、合并财务报表重要项目的说明

### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金:	301.38	272,855.13
银行存款:	3,054,130.48	12,655,243.92
其他货币资金	1,977,983.05	580,390.20
合 计	5,032,414.91	13,508,489.25

其中,受限制的货币资金明细如下:

项 目	期末数	期初数
履约保证金	1,977,983.05	580,390.20

## 2、应收票据及应收账款

类别	期末数	期初数
应收票据	-	-
应收账款	133,001,509.14	139,833,597.94
减：坏账准备	10,043,352.82	10,877,620.12
合计	122,958,156.32	128,955,977.82

### 一、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	-
合计	-	-

### 二、应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	133,001,509.14	100.00	10,043,352.82	100.00
合计	133,001,509.14	100.00	10,043,352.82	100.00

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	139,833,597.94	100.00	10,877,620.12	100.00
合计	139,833,597.94	100.00	10,877,620.12	100.00

#### (2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数	期初数

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	84,684,777.75	63.67	88,904,090.58	63.58
1 至 2 年	29,753,502.26	22.37	38,350,146.75	27.43
2-3 年	17,777,292.31	13.37	11,764,072.75	8.41
3-4 年	464,263.07	0.35	815,287.86	0.58
4-5 年	321,673.75	0.24		
合 计	133,001,509.14	100.00	139,833,597.94	100.00

(3) 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

#### (4) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国铁路通信信号股份有限公司	非关联方	应收账款	14,533,691.26	1-2 年	10.93%
交控科技股份有限公司	非关联方	应收账款	12,406,955.67	1 年以内	9.33%
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	非关联方	应收账款	11,104,594.98	1 年以内	8.35%
卡斯柯信号有限公司	非关联方	应收账款	8,433,030.00	1 年以内	6.34%
湖南长铁工业开发有限公司	非关联方	应收账款	6,670,500.00	1-2 年	5.02%
合 计			53,148,771.91		39.96%

#### 期初应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国铁路通信信号股份有限公司	非关联方	应收账款	16,247,689.00	1-2 年	11.62
交控科技股份有限公司	非关联方	应收账款	12,400,401.50	1 年以内	8.87
上海展健交通科技有限公司	非关联方	应收账款	10,833,854.46	1 年以内	7.75
卡斯柯信号有限公司	非关联方	应收账款	8,705,540.00	1 年以内	6.23
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	非关联方	应收账款	7,950,551.37	1-2 年	5.69
合 计			56,138,036.33		40.15

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,603,660.08	100.00	651,318.37	100.00
1 至 2 年				
合 计	2,603,660.08	100.00	651,318.37	100.00

(2) 期末预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
洛阳乐宇电气技术有限公司	非关联方	1,788,574.50	1 年以内	68.69
上海平钊机电科技有限公司	非关联方	453,807.68	1 年以内	17.43
广州腾讯机房设备有限公司	非关联方	213,145.36	1 年以内	8.19
上海力亨国际贸易有限公司	非关联方	44,931.47	1 年以内	1.73
北京鼎汉技术股份有限公司	非关联方	28,551.72	1 年以内	1.10
合 计		2,529,010.73		97.13

期初预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付账款总额的比例 (%)
上海平钊机电科技有限公司	非关联方	410,823.12	1 年以内	63.08
深圳市迈进科技有限公司	非关联方	212,000.00	1 年以内	32.55
万马科技股份有限公司	非关联方	15,427.35	1 年以内	2.37
西安持信铁路器材有限公司	非关联方	10,000.00	1 年以内	1.54
常州捷高昇照明电器有限公司	非关联方	1,950.00	1 年以内	0.30
合 计		650,200.47		99.84

(3) 预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况或关联方的款项情况。

#### 4、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合				
押金及员工暂支款组合	1,308,264.39	52.22		
保证金	1,197,150.71	47.78		
账龄组合				
合  计	2,505,415.10	100.00		

(续)

种  类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款				
关联方组合				
押金及员工暂支款组合	282,436.67	23.62		
保证金	913,325.00	76.38		
账龄组合				
合  计	1,195,761.67	100.00		

## (2) 其他应收款按账龄列示

项  目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,298,277.60	91.73	950,615.00	79.50
1 至 2 年			17,009.17	1.42
2 至 3 年			21,000.00	1.76
3 年以上	207,137.50	8.27	207,137.50	17.32
合  计	2,505,415.10	100.00	1,195,761.67	100.00

(3) 其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(4) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
上海灯塔工贸有限公司	押金	非关联方	220,946.67	3-4 年	8.82
上海宇瞻企业管理咨询有限公司	保证金	非关联方	150,000.00	1 年以内	5.99
上海承铁电信工程技术有限公司	保证金	非关联方	102,459.00	1 年以内	4.09
中铁物总国际招标有限公司	保证金	非关联方	91,038.75	1 年以内	3.63
员工备用金	备用金	非关联方	1,290,428.88	1 年以内	51.51
合 计			1,854,873.30		74.03

期初其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
上海灯塔工贸有限公司	押金	非关联方	220,946.67	3-4 年	18.48
中国铁路上海局集团有限公司	保证金	非关联方	160,000.00	1 年以内	13.38
中国铁路南宁局集团有限公司南宁电务段	保证金	非关联方	161,800.00	1 年以内	13.53
物资交易所履约保证金（南宁五站改造）	保证金	非关联方	122,000.00	1 年以内	10.20
投标保证金（合肥 3 锚栓）	保证金	非关联方	50,000.00	1 年以内	4.18
合 计			714,746.67		59.77

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	427,684.78	—	427,684.78
原材料	5,115,636.29	—	5,115,636.29
在产品	779,925.69	—	779,925.69
产成品	9,685,169.63	—	9,685,169.63
合计	16,008,416.39	—	16,008,416.39

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	1,842,271.86	—	1,842,271.86
在产品	223,794.65	—	223,794.65
产成品	1,494,716.50	—	1,494,716.50
合计	3,560,783.01	—	3,560,783.01

## 6、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值:				
1. 期初余额	1,022,795.13	1,942,877.81	396,780.02	3,362,452.96
2. 本期增加金额				
(1) 外购		7,499.00		7,499.00
(2) 融资租赁租入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 售后融资租赁				
4. 期末余额	1,022,795.13	1,950,376.81	396,780.02	3,369,951.96
二、累计折旧:				
1. 期初余额	334,183.54	762,237.68	236,755.09	1,333,176.31
2. 本期增加金额	97,165.56	174,550.66	32,130.00	303,846.22
(1) 计提	97,165.56	174,550.66	32,130.00	303,846.22
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 售后融资租赁				
4. 期末余额	431,349.10	936,788.34	268,885.09	1,637,022.53
三、减值准备:				
四、账面价值:				
1. 期初账面价值	688,611.59	1,180,640.13	160,024.93	2,029,276.65
2. 期末账面价值	591,446.03	1,013,588.47	127,894.93	1,732,929.43

(2) 运输工具中账面价值 394,679.52 元用于长期借款贷款抵押。

## 7、无形资产

### 无形资产情况

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面价值合计	1,048,028.77	—	—	1,048,028.77
应用软件	54,529.92	—	—	54,529.92
应用系统软件	993,498.85	—	—	993,498.85
二、累计摊销合计	247,975.91	104,802.84	—	352,778.75
应用软件	32,717.83	5,452.99	—	32,717.83
应用系统软件	215,258.08	99,349.85	—	314,607.93
三、减值准备合计			—	
应用软件			—	
应用系统软件			—	
四、账面净值合计	800,052.86	—104,802.84	—	695,250.02
应用软件	21,812.09	—5,452.99	—	21,812.09
应用系统软件	778,240.77	—99,349.85	—	678,890.92

### 8、开发支出

项目	期初 余额	本年增加金额		本年减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无 形资产	转入当期损益	
铁路和轨道交通继电器逻辑监测系统		4,472,024.00		—	2,781,080.35	1,690,943.65
合计		4,472,024.00		—	2,781,080.35	1,690,943.65

说明：铁路和轨道交通继电器逻辑监测系统为公司正在研究开发的系统，研发支出系研发人员职工薪酬、材料费、检测费、水电费等。

### 9、长期待摊费用

项目	期初	本期增加	本期摊销	期末
合计				

### 10、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	1,359,702.52	10,043,352.82	1,359,702.52	10,877,620.12
递延收益	-	-	-	-
合 计	1,359,702.52	10,043,352.82	1,359,702.52	10,877,620.12

## 11、资产减值准备明细

项 目	期初	本期计提	本期减少		期末
			转回数	转销数	
坏账准备	10,877,620.12		834,267.30		10,043,352.82

## 12、短期借款

### (1) 短期借款分类

贷款方	借款条件	期末数	期初数
南京银行股份有限公司上海分行	保证借款	24,000,000.00	24,000,000.00
上海银行长宁支行	保证借款	4,500,000.00	4,500,000.00
中国银行南溪路支行	保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
宁波银行普陀支行	保证借款	3,000,000.00	5,000,000.00
合 计		34,500,000.00	36,500,000.00

注: (1) 保证借款具体内容, 参见附注十 2 (2)。

(2) 公司于 2019 年 5 月 28 日向宁波银行股份有限公司上海分行借入为期 12 月的流动资金贷款人民币 3,000,000.00 元, 利率 6.0000%;  
公司于 2018 年 7 月 31 日向上海银行股份有限公司长宁支行借入为期 12 个月的流动资金贷款人民币 4,500,000.00 元, 利率 6.3075%。该款项由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供 85%保证担保, 刘一春、戴世骏 (SHIJUN DAI)、邓祥英夫妇提供保证担保;

公司于 2018 年 8 月 28 日向中国向南京银行股份有限公司上海分行转期为期

---

12 个月的流动资金贷款人民币 5,000,000.00 元，利率 6.5000%。该款项由戴世骏、邓祥英、刘一春、贾世庆提供个人连带无限责任担保；

公司于 2018 年 9 月 21 日向中国银行股份有限公司上海市普陀支行借入为期 12 个月的流动资金贷款人民币 3,000,000.00 元，利率 5.1700%。该款项由戴世骏 (SHIJUN DAI)、邓祥英、刘一春、蒲琪、施醒、蒲天宁提供担保；

公司于 2018 年 10 月 26 日向南京银行股份有限公司上海分行转期为期 12 个月的流动资金贷款人民币 10,000,000.00 元，利率 6.5000%。该款项由戴世骏、邓祥英、刘一春、贾世庆提供担保；

公司于 2018 年 10 月 30 日向南京银行股份有限公司上海分行借入为期 12 个月的流动资金贷款人民币 4,000,000.00 元，利率 6.3075%。该款项由贾世庆、刘一春、戴世骏 (SHIJUN DAI) 作为保证人，提供连带责任保证担保；

公司于 2018 年 12 月 24 日向南京银行股份有限公司上海分行借入为期 12 个月的流动资金贷款人民币 5,000,000.00 元，利率 6.3100%。该款项由贾世庆、刘一春、戴世骏 (SHIJUNDAI) 作为保证人，提供连带责任保证担保；

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司无已到期未偿还的借款。

### 13、应付票据及应付账款

#### (1) 应付账款明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	20,574,709.27	21,632,836.76
1 年以上		
合 计	20,574,709.27	21,632,836.76

(2) 应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况详见附注八、2。

#### (3) 期末应付账款前五名单位情况

单位名称	性质	与本公司关系	金额	账龄
北京力拓致远技术有限公司	采购款	非关联方	4,844,142.73	1年以内
联强国际贸易(中国)有限公司广州分公司	采购款	非关联方	2,604,375.06	1年以内
深圳市信为科技发展有限公司	采购款	非关联方	1,301,570.00	1年以内
西安维丰联科技有限责任公司	采购款	非关联方	972,404.55	1年以内
深圳迈安特科技有限公司	采购款	非关联方	630,889.99	1年以内
合 计			10,353,382.33	

#### 期初应付账款前五名单位情况

单位名称	性质	与本公司关系	金额	账龄
联强国际贸易(中国)有限公司广州分公司	采购款	非关联方	6,862,099.64	1年以内
北京力拓致远技术有限公司	采购款	非关联方	6,124,142.73	1年以内
深圳市信为科技发展有限公司	采购款	非关联方	1,882,659.26	1年以内
深圳迈安特科技有限公司	采购款	非关联方	1,754,612.06	1年以内
北京易铁科技有限公司	采购款	非关联方	1,080,975.94	1年以内
合 计			17,704,489.63	

### 14、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬分类

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
短期薪酬	143,660.90	9,090,185.15	7,946,104.73	1,287,741.32
离职后福利-设定提存计划	169,399.40	1,138,782.56	1,127,030.05	181,151.91
短期辞退福利	7,749.90		7749.90	
一年内到期的其他福利				
合 计	320,810.20	10,228,967.71	9,080,884.68	1,468,893.23

#### (2) 短期薪酬

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		7,904,782.72	6,804,793.67	1,099,989.05
(2) 职工福利费		120,448.09	120,448.09	
(3) 社会保险费	87,591.90	633,061.34	606,493.97	114,159.27
其中: ①医疗保险费	78,502.10	561,481.20	535,654.56	104,328.74
②生育保险费	8,263.40	56,859.84	58,773.70	6,349.54
③工伤保险费	826.40	14,720.30	12,065.71	3,480.99

(4) 住房公积金	56,069.00	405,153.00	387,629.00	73,593.00
(5) 工会经费和职工教育经费		26,740.00	26,740.00	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬				
<b>合 计</b>	143,660.90	9,090,185.15	7,946,104.73	1,287,741.32

### (3) 离职后福利-设定提存计划

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
基本养老保险费	165,267.40	1,108,350.16	1,098,029.60	175,587.96
失业保险费	4,132.00	30,432.40	29,000.45	5,563.95
<b>合 计</b>	169,399.40	1,138,782.56	1,127,030.05	181,151.91

## 15、 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	120,202.62	1,941,340.88
企业所得税	161,639.43	1,510,942.65
个人所得税	102,006.28	65,334.39
城市维护建设税	50,631.89	135,927.46
教育附加税	21,699.38	58,254.63
地方教育附加税	7,233.13	19,418.21
印花税	15,808.69	44,888.39
<b>合 计</b>	<b>484,105.74</b>	<b>3,776,106.61</b>

## 16、 其他应付款

### (1) 其他应付款账龄明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	5,589,759.64	841,953.19
1-2 年	-	-
2-3 年	60,000.00	60,000.00
<b>合 计</b>	<b>5,649,759.64</b>	<b>901,953.19</b>

(2) 其他应付款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 期末其他应付款前五名单位情况

单位名称	性质	与本公司关系	金额	账龄
上海铁诚智能科技有限公司	往来款	非关联方	3,000,000.00	1 年以内
上海创铁电子电器设备有限公司	往来款	非关联方	105,000.00	1 年以内
代扣代缴社保公积金	代扣代缴社保	非关联方	144,687.30	1 年以内
员工报销	员工报销款	非关联方	2,064,273.94	1 年以内
上海惠怡装潢设计有限公司	设计款	非关联方	60,000.00	2-3 年
合 计			5,373,961.24	

期初其他应付款前五名单位情况

单位名称	性质	与本公司关系	金额	账龄
陈强	员工报销款	非关联方	183,748.90	1 年以内
兰帅	员工报销款	非关联方	142,967.69	1 年以内
史志康	员工报销款	非关联方	112,754.00	1 年以内
代扣代缴社保	代扣代缴社保	非关联方	86,774.70	1 年以内
上海惠怡装潢设计有限公司	设计款	非关联方	60,000.00	2-3 年
合 计			586,245.29	

## 17、 一年内到期的非流动负债

项目	金额	年初余额
一年内到期的长期借款	99,450.00	218,790.00
合计	99,450.00	218,790.00

## 18、 长期借款

项目	金额	年初余额
抵押借款	-	-
合计	-	-

注：公司于2017年12月向奔驰汽车金融有限公司借入为期两年的贷款，每月偿还19,890元。该项借款由车辆抵押。

## 19、递延收益

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数	形成原因
	-	-	-	-	
合计	-	-	-	-	

## 20、股本

项目	期初余额	本次变动增减(十、一)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	23,489,000.00						23,489,000.00

股东名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	账面余额	持股比例			账面余额	持股比例
邓祥英	5,015,000.00	21.35%			5,015,000.00	21.35%
刘一春	3,054,000.00	13.00%			3,054,000.00	13.00%
贾世庆	7,610,500.00	32.40%			7,610,500.00	32.40%
游嘉年	4,147,500.00	17.66%			4,147,500.00	17.66%
刘迈维	600,000.00	2.55%			600,000.00	2.55%
徐佩芬	1,080,000.00	4.60%			1,080,000.00	4.60%
左俊	500,000.00	2.13%			500,000.00	2.13%
徐元亭	360,000.00	1.53%			360,000.00	1.53%
祁新	10,000.00	0.04%			10,000.00	0.04%
沈麟	150,000.00	0.64%			150,000.00	0.64%
王震生	83,000.00	0.35%			83,000.00	0.35%
储海瀛	5,000.00	0.02%			5,000.00	0.02%
杨晓庆	5,000.00	0.02%			5,000.00	0.02%
张续坤	5,000.00	0.02%			5,000.00	0.02%
刘金龙	30,000.00	0.13%			30,000.00	0.13%
刘婷闻	50,000.00	0.21%			50,000.00	0.21%
张敏强	5,000.00	0.02%			5,000.00	0.02%
周建芳	10,000.00	0.04%			10,000.00	0.04%

周喟	5,000.00	0.02%			5,000.00	0.02%
赵航	2,000.00	0.01%			2,000.00	0.01%
何鹏飞	12,000.00	0.05%			12,000.00	0.05%
施美晶	400,000.00	1.70%			400,000.00	1.70%
昌宗锋	55,000.00	0.23%			55,000.00	0.23%
王建宏	295,000.00	1.26%			295,000.00	1.26%
合 计	23,489,000.00	100.00%			23,489,000.00	100.00%

## 21、 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	9,203,750.64		188,819.71	9,014,930.93
合 计	9,203,750.64		188,819.71	9,014,930.93

## 22、 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,601,924.34			5,601,924.34
合 计	5,601,924.34			5,601,924.34

## 23、 未分配利润

### 未分配利润变动情况

项 目	本期数
期初未分配利润	50,416,190.41
加： 本年净利润	3,287,924.86
减： 转入资本公积	
减： 计提盈余公积	
期末未分配利润	53,704,115.27

## 24、 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	27,791,675.60	27,503,033.76

项 目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	17,142.86	5,714.29
营业收入合计	27,808,818.46	27,508,748.05
主营业务成本	15,953,342.35	12,497,738.98
其他业务成本	16,362.72	
营业成本合计	15,969,705.07	12,497,738.98

## (2) 主营业务 (分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁路转辙机智能综合检测系统	20,609,124.51	10,209,014.89	20,819,917.30	8,916,417.90
非嵌入式软件系统	6,098,418.93	5,744,327.46	1,253,448.28	998,976.58
站场视频监控			433,962.26	81,507.53
运维子系统			3,965,517.24	1,724,137.93
技术服务	1,084,132.16		1,030,188.68	776,699.04
合 计	27,791,675.60	15,953,342.35	27,503,033.76	12,497,738.98

## 25、 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	89,258.35	184,571.10
教育费附加	38,253.58	79,101.90
地方教育费附加	12,811.20	52,734.59
河道管理费		
印花税	212.50	1,023.00
合 计	140,535.63	317,430.59

## 26、 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,111,195.76	1,091,042.03
差旅费	274,362.09	325,155.13
业务招待费	297,998.77	525,308.21
办公费	10,512.00	2,889.48

项 目	本期发生额	上期发生额
快递费	8,469.95	6,887.45
社会保险	178,176.88	144,948.01
公积金	48,535.00	35,800.00
会务费	22,510.00	3,500.00
服务费	250,352.75	7,617.58
招投标费用	190,224.71	89,413.32
通讯费		17,887.00
劳务费	63,931.41	1,559.00
广告费和业务宣传费	2,247.17	
车辆使用费	32,631.20	
房屋租金		60,088.44
水电费	553.25	74.23
福利费	10,438.00	
售后服务费	1,086,666.64	832,000.15
合计	3,588,805.58	3,144,170.03

## 27、 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费及摊销费用	297,829.36	186,970.54
修理费		90
办公费	231,690.55	162,393.64
水电费	14,675.89	13,541.54
差旅费	86,130.09	152,437.56
业务招待费	196,147.81	153,394.08
社会保险	365,021.58	230,201.53
公积金	83,251.00	42,945.00
车辆使用费	39,363.72	72,313.86
通讯网络费	14,311.25	46,106.32
快递费	6,153.58	2,056.03
工资	1,688,336.26	1,676,047.33
福利费	74,863.29	378,553.38
会务费	224,828.48	143,434.23

项 目	本期发生额	上期发生额
宣传费	52,000.00	112,194.17
服务费	-32,657.30	207,792.82
劳务费	95,400.00	6,400.00
房租物业费	207,855.28	224,218.00
审计费用	113,207.55	116,500.00
律师费用	66,037.74	66,037.74
税金		1,080.00
盈盈盈亏		-15,936.87
职工教育经费	26,515.85	19,066.04
无形资产摊销		104,802.84
装修费	8,234.77	37,272.73
合 计	3,859,196.74	4,139,912.51

## 28、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,163,850.45	725,642.48
减：利息收入	8,111.82	11,647.91
银行手续费	179,483.08	4,709.02
合 计	1,335,221.71	718,703.59

## 29、 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-834,267.30	2,306,964.26
合 计	-834,267.30	2,306,964.26

## 30、 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-	-
合 计	-	-

## 31、 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	2,083,838.21	1,483,793.82
合 计	2,083,838.21	1,483,793.82

### 32、 营业外收入

项 目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期 非经常性损益 的金额	发生额	计入当期 非经常性损益 的金额
政府补助	322,282.80	322,282.80	2,206,505.00	2,206,505.00
合 计	322,282.80	322,282.80	2,206,505.00	2,206,505.00

注： 政府补助为创新基金补贴款、软件著作权资助等。

### 33、 所得税费用

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	86,735.02	
递延所得税		-90,370.53
合 计	86,735.02	-90,370.53

### 34、 现金流量表补充资料

#### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,287,924.86	5,631,477.10
加：资产减值准备（减：转回）	-834,267.30	2,306,964.26
固定资产折旧	303,846.22	165,215.40
无形资产摊销	104,802.84	104,802.84
长期待摊费用		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
财务费用	1,123,982.40	725,642.48
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（减：增加）		

项 目	本期数	上期数
存货的减少（减：增加）	-12,447,633.38	-2,821,580.98
经营性应收项目的减少（减：增加）	4,104,165.15	-12,974,644.93
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,545,761.12	600,204.12
经营活动产生的现金流量净额	-2,811,418.09	-6,261,919.71
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	-7,895,684.14	1,017,392.45
减：现金的期初余额	12,928,099.05	3,214,713.88
现金及现金等价物净增加（减少）额	5,032,414.91	-2,197,321.43

## （2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	5,032,414.91	1,017,392.45
其中：库存现金	301.38	9,653.63
可随时用于支付的银行存款	5,032,113.53	1,007,738.82
二、期末现金及现金等价物余额	5,032,414.91	1,017,392.45

## 35、 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值	受限原因
固定资产	394,679.52	580,390.20	长期借款抵押
货币资金	1,977,983.05	448,307.08	履约保证金
合计	2,372,662.57	1,028,697.28	

## 36、 非经常性损益明细表

项 目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	322,282.80	
对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	322,282.80	
减：非经常性损益的所得税影响数	8,283.27	
非经常性损益净额	313,999.53	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
合计	313,999.53	

## 九、母公司财务报表重要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

类别	期末数	期初数
应收票据	-	-
应收账款	133,001,509.14	139,833,597.94
减：坏账准备	10,043,352.82	10,877,620.12
合计	122,958,156.32	128,955,977.82

### 一、应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	-	-
合计	-	-

## 二、应收账款

### (1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	133,001,509.14	100.00	10,043,352.82	100.00
合 计	133,001,509.14	100.00	10,043,352.82	100.00

(续)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	139,833,597.94	100.00	10,877,620.12	100.00
合 计	139,833,597.94	100.00	10,877,620.12	100.00

### (2) 应收账款按账龄列示

项 目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	84,684,777.75	63.67	88,904,090.58	63.58
1 至 2 年	29,753,502.26	22.37	38,350,146.75	27.43
2-3 年	17,777,292.31	13.37	11,764,072.75	8.41
3-4 年	464,263.07	0.35	815,287.86	0.58
4-5 年	321,673.75	0.24		

(3) 应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

### (4) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国铁路通信信号股份有限公司	非关联方	应收货款	14,533,691.26	1-2 年	10.93%
交控科技股份有限公司	非关联方	应收货款	12,406,955.67	1 年以内	9.33%
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	非关联方	应收货款	11,104,594.98	1 年以内	8.35%
卡斯柯信号有限公司	非关联方	应收货款	8,433,030.00	1 年以内	6.34%
湖南长铁工业开发有限公司	非关联方	应收货款	6,670,500.00	1-2 年	5.02%
合 计			53,148,771.91		39.96%

#### 期初应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国铁路通信信号股份有限公司	非关联方	应收货款	16,247,689.00	1-2 年	11.62
交控科技股份有限公司	非关联方	应收货款	12,400,401.50	1 年以内	8.87
上海展健交通科技有限公司	非关联方	应收货款	10,833,854.46	1 年以内	7.75
卡斯柯信号有限公司	非关联方	应收货款	8,705,540.00	1 年以内	6.23
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	非关联方	应收货款	7,950,551.37	1-2 年	5.69
合 计			56,138,036.33		40.15

## 2、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	27,791,675.60	27,503,033.76
其他业务收入	17,142.86	5,714.29
营业收入合计	27,808,818.46	27,508,748.05
主营业务成本	15,953,342.35	12,497,738.98
其他业务成本	16,362.72	
营业成本合计	15,969,705.07	12,497,738.98

### (2) 主营业务 (分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铁路转辙机智能综合	20,609,124.51	10,209,014.89	20,819,917.30	8,916,417.90

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
检测系统				
非嵌入式软件系统	6,098,418.93	5,744,327.46	1,253,448.28	998,976.58
站场视频监控			433,962.26	81,507.53
运维子系统			3,965,517.24	1,724,137.93
技术服务	1,084,132.16		1,030,188.68	776,699.04
合计	27,791,675.60	15,953,342.35	27,503,033.76	12,497,738.98

## 十、 关联方及关联交易

### 1、本公司母公司的主要股东情况

股东名称	对本公司投资额	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
邓祥英	5,015,000.00	21.35	21.35
刘一春	3,054,000.00	13.00	13.00
贾世庆	7,610,500.00	32.40	32.40
游嘉年	4,147,500.00	17.66	17.66
刘迈维	600,000.00	2.55	2.55
徐佩芬	1,080,000.00	4.60	4.60
左俊	500,000.00	2.13	2.13
施美晶	400,000.00	1.70	1.70
徐元亨	360,000.00	1.53	1.53

### 2、本公司的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	取得方式
上海铁承轨道交通技术有限公司	有限责任公司	上海	祁新	信息传输、软件和信息技术服务业	800	100	投资设立
上海承铁电信工程技术有限公司	有限责任公司	上海	刘金龙	信息传输、软件和信息技术服务业	1000	100	投资设立

### 3、关联方交易情况

(1) 关联交易定价原则：本公司与关联方交易价格参照市场价格或以市场价格为基础的协商价格。

(2) 采购商品的关联交易

关联方	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易定价原 则及决策程序	本期发生额	
				金额	占同类交易金 额的比例 (%)
无					
合 计					

关联方	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易定价原 则及决策程序	上期发生额	
				金额	占同类交易金 额的比例 (%)
无					
合 计					

(2) 关联方担保情况

2019 年 6 月 30 日

担保方	被担保方	担保权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
刘一春、邓祥 莫	本公司	宁波银行股份有限公 司上海分行	3,000,000.00	2019-5-28	2020-5-27	否
贾世庆、刘一 春、 SHIJUN DAI	本公司	南京银行股份有限公 司上海分行	4,000,000.00	2018-10-30	2019-10-29	否
贾世庆、刘一 春 SHIJUNDALI	本公司	南京银行股份有限公 司上海分行	5,000,000.00	2018-12-24	2019-12-23	否
刘一春、 SHIJUN DAI、	本公司	上海银行股份有限公 司长宁支行	4,500,000.00	2018-7-30	2019-7-29	否

邓祥英							
SHIJUN DAI、 邓祥英、刘一 春	本公司	中国银行股份有限公 司上海市普陀支行	3,000,000.00	2018-9-21	2019-9-20		否
SHIJUN DAI、 邓祥英、刘一 春、贾世庆	本公司	南京银行股份有限公 司上海分行	10,000,000.00	2018-10-25	2019-10-24		否
SHIJUN DAI、 邓祥英、刘一 春、贾世庆	本公司	南京银行股份有限公 司上海分行	5,000,000.00	2018-8-27	2019-8-26		否

2018 年 12 月 31 日

担保方	被担保方	担保权人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
刘一春、邓祥 英	本公司	宁波银行股份有限公 司上海分行	5,000,000.00	2018-5-25	2019-5-24	否
贾世庆、刘一 春 、 SHIJUN DAI	本公司	南京银行股份有限公 司上海分行	4,000,000.00	2018-10-30	2019-10-29	否
贾世庆、刘一 春 SHIJUNDL	本公司	南京银行股份有限公 司上海分行	5,000,000.00	2018-12-24	2019-12-23	否
刘一春 、 SHIJUN DAI、 邓祥英	本公司	上海银行股份有限公 司长宁支行	4,500,000.00	2018-7-30	2019-7-29	否
SHIJUN DAI、 邓祥英、刘一 春	本公司	中国银行股份有限公 司上海市普陀支行	3,000,000.00	2018-9-21	2019-9-20	否
SHIJUN DAI、 邓祥英、刘一 春、贾世庆	本公司	南京银行股份有限公 司上海分行	10,000,000.00	2018-10-25	2019-10-24	否
SHIJUN DAI、 邓祥英、刘一	本公司	南京银行股份有限公 司上海分行	5,000,000.00	2018-8-27	2019-8-26	否

春、贾世庆						
-------	--	--	--	--	--	--

### 3、关联方应收应付款项

#### (1) 关联方应收、预付款项

项目名称	期末数	期初数
	账面余额	账面余额
其他应收款:		
无	-	-
合 计	-	-

#### (2) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末数	期初数
	账面余额	账面余额
应付账款:		
无	-	-
合 计:	-	-
其他应付款:		
无		
合 计	-	

### 十一、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的重大或有事项。

### 十二、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的其他重大承诺事项。

### 十三、重大资产负债表日后事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

### 十四、其他重要事项说明

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司无需要披露的其他重要事项说明。

## 十五、补充资料

项目	序号	2019年上半年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	3,287,924.86
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	313,999.53
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	2,973,925.33
期初股份总数	4	23,489,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	-
报告期因回购等减少的股份数	8	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	-
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷11-1 0	23,489,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数	13	-
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.14
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.13
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16	-
所得税率	17	-
转换费用	18	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19	-
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)× (100%-17)]÷(13+ 19)	0.14
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)× (100%-17)]÷(1 2+19)	0.13

### 净资产收益率及每股收益

2019年上半年度

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.64	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.29	0.13	0.13