

中铁高铁电气装备股份有限公司

# 审 计 报 告

大信审字[2020]第 1-04244 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.12Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 审 计 报 告

大信审字[2020]第 1-04244 号

中铁高铁电气装备股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2020 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、2017 年度的经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

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

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

贵公司收入确认政策及分类披露参阅附注“三、重要会计政策和会计估计”之“（二十



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

五)收入、(二十六)收入”和“五、合并财务报表重要项目注释”之“(三十七)营业收入和营业成本”。

贵公司2020年1-6月营业收入为65,385.95万元、2019年度营业收入为128,677.19万元、2018年度营业收入为103,954.34万元、2017年度营业收入为101,344.16万元。营业收入确认是否恰当对公司经营成果产生很大影响,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,基于此我们将收入确认识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们实施的审计程序主要包括:

(1)了解、评估贵公司与收入确认相关的关键内部控制的设计,并对其运行有效性实施测试;

(2)结合对贵公司业务模式的了解,检查销售合同,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款,评价收入确认方法和时点是否符合企业会计准则的要求;

(3)询问管理层和相关人员,并结合查询工商登记信息等程序,以确认客户与贵公司是否存在关联关系;

(4)选取样本检查合同、物流单据、验收记录、销售发票、回款记录等支持性证据;

(5)实地走访重要客户,了解交易的商业背景、客户采购商品的使用情况等;

(6)对重要客户进行函证,核对报告期内交易金额和往来余额;

(7)针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试,核对销售合同或订单、客户验收单等支持性文件,判断收入确认期间是否恰当;

(8)对收入增长、毛利率波动执行分析性复核程序,并与同行业进行比较,以评估收入确认的合理性。

## (二)应收账款(含质保金)坏账准备

### 1. 事项描述



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

贵公司应收账款（含质保金）坏账准备计提政策披露参阅附注“三、重要会计政策和会计估计”之“（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法”和“五、合并财务报表重要项目注释”之“（三）应收账款、（十五）其他非流动资产”。

2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日贵公司应收账款（含质保金）账面余额分别为75,825.97万元、72,890.12万元、89,511.27万元、89,930.66万元，在资产总额中占比重大。报告期内，贵公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则。在执行新金融工具准则之前，贵公司采用“已发生损失”模型计提坏账准备，管理层在识别应收账款客观减值证据和计提坏账准备时，需要综合考虑债务人的历史还款记录、当前信用状况等因素，并对预计未来现金流量做出估计；在执行新金融工具准则之后，贵公司以应收账款整个存续期内预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备，管理层需要参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计算应收账款预期信用损失。这些重大判断存在固有的不确定性，因此，我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提执行的审计程序主要包括：

（1）了解、评估贵公司与应收款项日常管理和坏账准备计提相关的关键内部控制的设计，并对其运行有效性实施测试；

（2）查询可比上市公司相关会计政策和会计估计，评价贵公司坏账准备计提方法和所采用的关键假设的合理性；

（3）对期末单项重大应收账款，结合询证应收账款余额、检查历史回款记录和期后回款记录、分析交易对手的信用情况等程序，逐项评估管理层单独减值测试结果是否客观合理；

（4）复核按组合进行减值测试的应收账款账龄分析情况，检查其坏账准备计算的准确性。

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower  
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

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

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

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

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

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

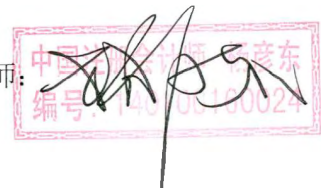
(项目合伙人)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年九月二十八日

# 合并资产负债表

编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注    | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
|------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |       |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 五（一）  | 276,573,267.90   | 219,950,784.51   | 198,056,535.83   | 36,018,897.67    |
| 交易性金融资产                |       | -                | -                | -                | -                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       | -                | -                | -                | -                |
| 衍生金融资产                 |       | -                | -                | -                | -                |
| 应收票据                   | 五（二）  | 57,023,991.22    | 108,190,395.47   | 90,590,255.57    | 96,407,191.23    |
| 应收账款                   | 五（三）  | 546,096,884.94   | 487,755,037.05   | 821,978,061.40   | 814,617,920.84   |
| 应收融资款                  | 五（四）  | 24,843,299.01    | 3,600,000.00     |                  |                  |
| 预付款项                   | 五（五）  | 13,419,008.61    | 12,582,125.16    | 9,161,727.16     | 9,688,341.77     |
| 其他应收款                  | 五（六）  | 13,176,212.23    | 16,964,063.37    | 19,886,606.78    | 118,008,845.11   |
| 其中：应收利息                |       | -                | -                | -                | -                |
| 应收股利                   |       | -                | -                | -                | -                |
| 存货                     | 五（七）  | 565,545,798.08   | 551,963,592.91   | 349,996,373.01   | 276,489,628.25   |
| 合同资产                   |       | -                | -                | -                | -                |
| 持有待售资产                 |       | -                | -                | -                | -                |
| 一年内到期的非流动资产            |       | -                | -                | -                | -                |
| 其他流动资产                 | 五（八）  | 7,136,094.68     | 17,987,676.61    | 19,218,480.11    | 9,144,061.40     |
| 流动资产合计                 |       | 1,503,814,556.67 | 1,418,993,675.08 | 1,508,888,039.86 | 1,360,374,886.27 |
| 非流动资产：                 |       |                  |                  |                  |                  |
| 债权投资                   |       | -                | -                | -                | -                |
| 可供出售金融资产               |       | -                | -                | -                | -                |
| 其他债权投资                 |       | -                | -                | -                | -                |
| 持有至到期投资                |       | -                | -                | -                | -                |
| 长期应收款                  |       | -                | -                | -                | -                |
| 长期股权投资                 |       | -                | -                | -                | -                |
| 其他权益工具投资               |       | -                | -                | -                | -                |
| 其他非流动金融资产              |       | -                | -                | -                | -                |
| 投资性房地产                 |       | -                | -                | -                | -                |
| 固定资产                   | 五（九）  | 97,318,308.07    | 99,321,375.13    | 106,341,019.65   | 102,348,625.68   |
| 在建工程                   | 五（十）  | 69,866,749.26    | 67,862,010.76    | 27,690,371.59    | 1,126,452.02     |
| 生产性生物资产                |       | -                | -                | -                | -                |
| 油气资产                   |       | -                | -                | -                | -                |
| 使用权资产                  | 五（十一） | -                | 371,502.87       |                  |                  |
| 无形资产                   | 五（十二） | 78,298,628.95    | 76,906,358.90    | 79,010,077.21    | 81,127,879.52    |
| 开发支出                   |       | -                | -                | -                | -                |
| 商誉                     |       | -                | -                | -                | -                |
| 长期待摊费用                 | 五（十三） | 2,434,186.60     | 2,898,698.38     | 3,986,636.16     | 8,045,865.52     |
| 递延所得税资产                | 五（十四） | 6,506,002.53     | 8,652,503.39     | 13,132,202.03    | 15,104,362.66    |
| 其他非流动资产                | 五（十五） | 203,144,016.04   | 208,113,357.28   | 5,086,394.21     | -                |
| 非流动资产合计                |       | 457,567,891.45   | 464,125,806.71   | 235,246,700.85   | 207,753,185.40   |
| 资产总计                   |       | 1,961,382,448.12 | 1,883,119,481.79 | 1,744,134,740.71 | 1,568,128,071.67 |

企业法定代表人：

张印厂

主管会计工作负责人：

杨春

会计机构负责人：

徐永

# 合并资产负债表（续）

编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注     | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
|------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债：                  |        |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 五（十六）  | 146,140,575.13   | 124,854,472.00   | -                | -                |
| 交易性金融负债                |        | -                | -                | -                | -                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        | -                | -                | -                | -                |
| 衍生金融负债                 |        | -                | -                | -                | -                |
| 应付票据                   | 五（十七）  | 75,179,972.40    | 86,050,000.00    | 110,811,640.00   | 55,000,000.00    |
| 应付账款                   | 五（十八）  | 834,445,356.64   | 771,591,831.60   | 822,978,573.40   | 759,934,223.86   |
| 预收款项                   | 五（十九）  | -                | -                | 9,183,232.92     | 61,164,517.65    |
| 合同负债                   | 五（二十）  | 4,614,876.12     | 27,276,417.38    | -                | -                |
| 应付职工薪酬                 | 五（二十一） | -                | -                | -                | 480,550.00       |
| 应交税费                   | 五（二十二） | 8,872,223.85     | 13,923,913.31    | 6,428,109.05     | 12,590,536.67    |
| 其他应付款                  | 五（二十三） | 164,090,659.84   | 115,051,018.89   | 252,230,698.99   | 222,310,530.65   |
| 其中：应付利息                |        | -                | -                | -                | -                |
| 应付股利                   |        | 133,604,261.07   | 54,007,206.25    | 82,944,660.55    | 97,690,734.97    |
| 持有待售负债                 |        | -                | -                | -                | -                |
| 一年内到期的非流动负债            | 五（二十四） | 1,840,000.00     | 1,155,762.72     | 840,000.00       | 1,400,000.00     |
| 其他流动负债                 | 五（二十五） | 37,025,255.27    | 100,767,696.47   | 68,057,241.39    | 47,227,316.97    |
| 流动负债合计                 |        | 1,272,208,919.25 | 1,240,671,112.37 | 1,270,529,495.75 | 1,160,107,675.80 |
| 非流动负债：                 |        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款                   | 五（二十六） | 29,000,000.00    | -                | -                | -                |
| 应付债券                   |        | -                | -                | -                | -                |
| 其中：优先股                 |        | -                | -                | -                | -                |
| 永续债                    |        | -                | -                | -                | -                |
| 租赁负债                   | 五（二十七） | -                | -                | -                | -                |
| 长期应付款                  | 五（二十八） | 2,407,060.00     | 2,407,060.00     | 20,807,244.80    | 28,017,856.69    |
| 长期应付职工薪酬               | 五（二十九） | 3,930,000.00     | 4,230,000.00     | 4,700,000.00     | 4,760,000.00     |
| 预计负债                   |        | -                | -                | -                | -                |
| 递延收益                   | 五（三十）  | 15,200,000.00    | 4,000,000.00     | -                | -                |
| 递延所得税负债                | 五（十四）  | -                | -                | 461,994.62       | 674,309.66       |
| 其他非流动负债                |        | -                | -                | -                | -                |
| 非流动负债合计                |        | 50,537,060.00    | 10,637,060.00    | 25,969,239.42    | 33,452,166.35    |
| 负债合计                   |        | 1,322,745,979.25 | 1,251,308,172.37 | 1,296,498,735.17 | 1,193,559,842.15 |
| 股东权益：                  |        |                  |                  |                  |                  |
| 股本                     | 五（三十一） | 282,189,913.00   | 282,189,913.00   | 282,189,913.00   | 282,189,913.00   |
| 其他权益工具                 |        | -                | -                | -                | -                |
| 其中：优先股                 |        | -                | -                | -                | -                |
| 永续债                    |        | -                | -                | -                | -                |
| 资本公积                   | 五（三十二） | 80,486,898.61    | 80,486,898.61    | 61,127,713.81    | 20,181,204.66    |
| 减：库存股                  |        | -                | -                | -                | -                |
| 其他综合收益                 | 五（三十三） | -391,000.00      | -323,000.00      | -17,000.00       | 595,000.00       |
| 专项储备                   | 五（三十四） | 111,368.93       | -                | -                | 2,892,950.27     |
| 盈余公积                   | 五（三十五） | 14,270,001.11    | 14,270,001.11    | 4,886,342.57     | 39,566,483.56    |
| 未分配利润                  | 五（三十六） | 251,568,749.81   | 243,558,456.66   | 91,429,103.59    | 22,116,995.45    |
| 归属于母公司股东权益合计           |        | 628,235,931.46   | 620,182,269.38   | 439,616,072.97   | 367,542,546.94   |
| 少数股东权益                 |        | 10,400,537.41    | 11,629,040.04    | 8,019,932.57     | 7,025,682.58     |
| 股东权益合计                 |        | 638,636,468.87   | 631,811,309.42   | 447,636,005.54   | 374,568,229.52   |
| 负债和股东权益总计              |        | 1,961,382,448.12 | 1,883,119,481.79 | 1,744,134,740.71 | 1,568,128,071.67 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注    | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
|------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |       |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金                   |       | 178,673,642.89   | 106,019,980.28   | 109,858,710.84   | 33,655,388.22    |
| 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                   |       | 51,665,894.97    | 108,004,339.37   | 82,325,120.81    | 94,036,275.97    |
| 应收账款                   | 十一（一） | 439,377,570.48   | 450,722,011.28   | 698,417,155.58   | 668,722,861.85   |
| 应收融资款                  |       | 14,643,299.01    | 500,000.00       |                  |                  |
| 预付款项                   |       | 12,642,648.40    | 11,151,207.17    | 7,165,999.97     | 7,847,704.96     |
| 其他应收款                  | 十一（二） | 92,667,402.75    | 15,632,753.37    | 49,901,326.51    | 123,870,096.40   |
| 其中：应收利息                |       | -                | -                | -                | -                |
| 应收股利                   |       | 80,312,065.52    | -                | 16,437,951.27    | 38,054,951.38    |
| 存货                     |       | 445,573,456.38   | 424,352,892.74   | 280,399,744.05   | 230,535,129.40   |
| 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                 |       | 7,136,094.68     | 17,987,676.61    | 19,218,480.11    | 9,144,061.40     |
| 流动资产合计                 |       | 1,242,380,009.56 | 1,134,370,860.82 | 1,247,286,537.87 | 1,167,811,518.20 |
| 非流动资产：                 |       |                  |                  |                  |                  |
| 债权投资                   |       | -                | -                | -                | -                |
| 可供出售金融资产               |       | -                | -                | -                | -                |
| 其他债权投资                 |       | -                | -                | -                | -                |
| 持有至到期投资                |       | -                | -                | -                | -                |
| 长期应收款                  |       | -                | -                | -                | -                |
| 长期股权投资                 | 十一（三） | 102,839,508.27   | 102,839,508.27   | 102,839,508.27   | 102,839,508.27   |
| 其他权益工具投资               |       | -                | -                | -                | -                |
| 其他非流动金融资产              |       | -                | -                | -                | -                |
| 投资性房地产                 |       | -                | -                | -                | -                |
| 固定资产                   |       | 87,822,338.64    | 91,064,358.66    | 97,234,469.14    | 89,616,936.96    |
| 在建工程                   |       | 69,272,783.76    | 67,268,045.26    | 27,096,406.09    | 1,126,452.02     |
| 生产性生物资产                |       | -                | -                | -                | -                |
| 油气资产                   |       | -                | -                | -                | -                |
| 使用权资产                  |       | -                | 371,502.87       | -                | -                |
| 无形资产                   |       | 77,075,186.75    | 75,557,637.62    | 77,937,354.92    | 79,719,331.03    |
| 开发支出                   |       | -                | -                | -                | -                |
| 商誉                     |       | -                | -                | -                | -                |
| 长期待摊费用                 |       | 2,434,186.60     | 2,898,698.38     | 3,629,590.69     | 7,135,251.89     |
| 递延所得税资产                |       | 4,291,590.17     | 2,454,695.64     | 5,787,549.98     | 6,034,929.91     |
| 其他非流动资产                |       | 154,382,881.14   | 158,809,625.89   | 5,086,394.21     | -                |
| 非流动资产合计                |       | 498,118,475.33   | 501,264,072.59   | 319,611,273.30   | 286,472,410.08   |
| 资产总计                   |       | 1,740,498,484.89 | 1,635,634,933.41 | 1,566,897,811.17 | 1,454,283,928.28 |

企业法定代表人：

张 勇  
印 厂

主管会计工作负责人：

王 春  
印 春

会计机构负责人：

王 徐 策  
王徐策

# 母公司资产负债表（续）

编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注 | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
|------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动负债：                  |    |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款                   |    | 146,140,575.13   | 124,854,472.00   | -                | -                |
| 交易性金融负债                |    | -                | -                | -                | -                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    | -                | -                | -                | -                |
| 衍生金融负债                 |    | -                | -                | -                | -                |
| 应付票据                   |    | 75,179,972.40    | 83,050,000.00    | 104,111,640.00   | 55,000,000.00    |
| 应付账款                   |    | 750,911,310.48   | 695,799,943.76   | 726,147,710.33   | 704,406,768.70   |
| 预收款项                   |    | -                | -                | 9,176,032.92     | 59,956,604.85    |
| 合同负债                   |    | 4,614,876.12     | 20,814,188.27    | -                | -                |
| 应付职工薪酬                 |    | -                | -                | -                | -                |
| 应交税费                   |    | 5,645,554.82     | 7,552,084.22     | 1,975,926.50     | 6,198,712.68     |
| 其他应付款                  |    | 144,361,038.09   | 99,841,702.43    | 252,216,498.99   | 222,543,962.10   |
| 其中：应付利息                |    | -                | -                | -                | -                |
| 应付股利                   |    | 129,377,310.25   | 54,007,206.25    | 82,944,660.55    | 97,690,734.97    |
| 持有待售负债                 |    | -                | -                | -                | -                |
| 一年内到期的非流动负债            |    | 1,840,000.00     | 1,155,762.72     | 840,000.00       | 1,400,000.00     |
| 其他流动负债                 |    | 36,359,350.39    | 99,741,550.59    | 67,247,241.39    | 47,227,316.97    |
| 流动负债合计                 |    | 1,165,052,677.43 | 1,132,809,703.99 | 1,161,715,050.13 | 1,096,733,365.30 |
| 非流动负债：                 |    |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款                   |    | 29,000,000.00    | -                | -                | -                |
| 应付债券                   |    | -                | -                | -                | -                |
| 其中：优先股                 |    | -                | -                | -                | -                |
| 永续债                    |    | -                | -                | -                | -                |
| 租赁负债                   |    | -                | -                | -                | -                |
| 长期应付款                  |    | 2,407,060.00     | 2,407,060.00     | 8,103,101.14     | 15,313,713.03    |
| 长期应付职工薪酬               |    | 3,930,000.00     | 4,230,000.00     | 4,700,000.00     | 4,760,000.00     |
| 预计负债                   |    | -                | -                | -                | -                |
| 递延收益                   |    | 14,500,000.00    | 4,000,000.00     | -                | -                |
| 递延所得税负债                |    | -                | -                | 377,117.01       | -                |
| 其他非流动负债                |    | -                | -                | -                | -                |
| 非流动负债合计                |    | 49,837,060.00    | 10,637,060.00    | 13,180,218.15    | 20,073,713.03    |
| 负债合计                   |    | 1,214,889,737.43 | 1,143,446,763.99 | 1,174,895,268.28 | 1,116,807,078.33 |
| 股东权益：                  |    |                  |                  |                  |                  |
| 股本                     |    | 282,189,913.00   | 282,189,913.00   | 282,189,913.00   | 282,189,913.00   |
| 其他权益工具                 |    | -                | -                | -                | -                |
| 其中：优先股                 |    | -                | -                | -                | -                |
| 永续债                    |    | -                | -                | -                | -                |
| 资本公积                   |    | 67,782,754.95    | 67,782,754.95    | 61,127,713.81    | 20,181,204.66    |
| 减：库存股                  |    | -                | -                | -                | -                |
| 其他综合收益                 |    | -391,000.00      | -323,000.00      | -17,000.00       | 595,000.00       |
| 专项储备                   |    | -                | -                | -                | 2,170,988.64     |
| 盈余公积                   |    | 14,270,001.11    | 14,270,001.11    | 4,886,342.57     | 39,566,483.56    |
| 未分配利润                  |    | 161,757,078.40   | 128,268,500.36   | 43,815,573.51    | -7,226,739.91    |
| 股东权益合计                 |    | 525,608,747.46   | 492,188,169.42   | 392,002,542.89   | 337,476,849.95   |
| 负债和股东权益总计              |    | 1,740,498,484.89 | 1,635,634,933.41 | 1,566,897,811.17 | 1,454,283,928.28 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                           | 附注     | 2020年6月30日     | 2019年12月31日      | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
|-------------------------------|--------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 五（三十七） | 653,859,524.03 | 1,286,771,894.62 | 1,039,543,355.88 | 1,013,441,601.11 |
| 减：营业成本                        | 五（三十七） | 520,273,544.08 | 981,459,544.87   | 818,195,239.81   | 803,305,034.22   |
| 税金及附加                         | 五（三十八） | 3,516,846.24   | 10,570,700.78    | 11,127,684.64    | 10,091,407.55    |
| 销售费用                          | 五（三十九） | 11,003,568.54  | 30,040,058.90    | 46,556,429.53    | 56,480,697.00    |
| 管理费用                          | 五（四十）  | 18,489,046.72  | 50,897,610.26    | 44,511,942.36    | 42,469,746.41    |
| 研发费用                          | 五（四十一） | 20,793,900.62  | 48,245,374.14    | 40,306,969.21    | 48,160,918.88    |
| 财务费用                          | 五（四十二） | 4,143,339.01   | 2,649,549.13     | 407,391.23       | 1,910,219.79     |
| 其中：利息费用                       |        | 2,896,421.90   | 2,235,906.36     | 230,000.00       | 1,654,541.25     |
| 利息收入                          |        | 665,107.49     | 741,073.43       | 706,236.32       | 660,777.02       |
| 加：其他收益（损失以“-”号填列）             | 五（四十三） | 402,436.32     | 1,094,316.62     | 877,500.00       | 920,100.00       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |        | -              | -                | -                | -                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        | -              | -                | -                | -                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        | -              | -                | -                | -                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |        | -              | -                | -                | -                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |        | -              | -                | -                | -                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 五（四十四） | 23,194,971.32  | 5,884,875.95     | -                | -                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五（四十五） | -96,839.63     | -1,226,471.77    | 11,071,037.24    | 22,645,071.15    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 五（四十六） | -              | -                | -46,455.21       | -                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |        | 99,139,846.83  | 168,661,777.34   | 90,339,781.13    | 74,588,748.41    |
| 加：营业外收入                       | 五（四十七） | 2,335,011.65   | 1,485,961.79     | 209,244.95       | 34,000.05        |
| 减：营业外支出                       | 五（四十八） | 133,951.31     | 27,276.24        | 500,362.35       | 22,444.19        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |        | 101,340,907.17 | 170,120,462.89   | 90,048,663.73    | 74,600,304.27    |
| 减：所得税费用                       | 五（四十九） | 14,967,923.35  | 24,098,799.46    | 13,167,784.13    | 11,350,638.02    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |        | 86,372,983.82  | 146,021,663.43   | 76,880,879.60    | 63,249,666.25    |
| （一）按经营持续性分类：                  |        |                |                  |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        | 86,372,983.82  | 146,021,663.43   | 76,880,879.60    | 63,249,666.25    |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        | -              | -                | -                | -                |
| （二）按所有权归属分类：                  |        |                |                  |                  |                  |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）   |        | 83,380,397.15  | 141,065,173.42   | 74,983,476.30    | 61,770,260.55    |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |        | 2,992,586.67   | 4,956,490.01     | 1,897,403.30     | 1,479,405.70     |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |        | -68,000.00     | -306,000.00      | -17,000.00       | -382,500.00      |
| （一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额        |        | -68,000.00     | -306,000.00      | -17,000.00       | -382,500.00      |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益            |        | -68,000.00     | -306,000.00      | -17,000.00       | -382,500.00      |
| （1）重新计量设定收益计划变动额              |        | -68,000.00     | -306,000.00      | -17,000.00       | -382,500.00      |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |        | -              | -                | -                | -                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |        | -              | -                | -                | -                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |        | -              | -                | -                | -                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益             |        | -              | -                | -                | -                |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            |        | -              | -                | -                | -                |
| （2）其他债权投资公允价值变动               |        | -              | -                | -                | -                |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益           |        | -              | -                | -                | -                |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |        | -              | -                | -                | -                |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      |        | -              | -                | -                | -                |
| （6）其他债权投资信用减值准备               |        | -              | -                | -                | -                |
| （7）现金流量套期储备                   |        | -              | -                | -                | -                |
| （8）外币财务报表折算差额                 |        | -              | -                | -                | -                |
| （9）其他                         |        | -              | -                | -                | -                |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        |        | -              | -                | -                | -                |
| 六、综合收益总额                      |        | 86,304,983.82  | 145,715,663.43   | 76,863,879.60    | 62,867,166.25    |
| （一）归属于母公司股东的综合收益总额            |        | 83,312,397.15  | 140,759,173.42   | 74,966,476.30    | 61,387,760.55    |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额             |        | 2,992,586.67   | 4,956,490.01     | 1,897,403.30     | 1,479,405.70     |
| 七、每股收益：                       |        |                |                  |                  |                  |
| （一）基本每股收益                     |        | 0.30           | 0.50             | 0.27             | 0.22             |
| （二）稀释每股收益                     |        | 0.30           | 0.50             | 0.27             | 0.22             |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司利润表

编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                           | 附注    | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    | 2018年12月31日    | 2017年12月31日    |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 十一（四） | 501,879,401.97 | 943,601,318.51 | 858,532,997.52 | 843,624,709.06 |
| 减：营业成本                        | 十一（四） | 420,251,035.57 | 787,875,408.43 | 696,996,289.60 | 687,344,778.17 |
| 税金及附加                         |       | 2,397,486.20   | 8,499,959.34   | 9,940,276.42   | 8,722,796.89   |
| 销售费用                          |       | 8,746,096.91   | 22,473,413.08  | 39,690,955.65  | 47,497,164.28  |
| 管理费用                          |       | 14,280,757.19  | 40,758,028.83  | 35,858,923.78  | 32,062,362.68  |
| 研发费用                          |       | 15,273,450.65  | 31,811,161.60  | 27,473,493.93  | 34,076,595.97  |
| 财务费用                          |       | 4,551,820.47   | 2,857,450.10   | 236,406.16     | 2,162,371.66   |
| 其中：利息费用                       |       | 2,896,421.90   | 2,235,906.36   | 230,000.00     | 1,654,541.25   |
| 利息收入                          |       | 157,092.99     | 319,079.33     | 484,541.29     | 298,174.51     |
| 加：其他收益（损失以“-”号填列）             |       | 329,100.00     | 732,624.62     | 657,000.00     | 718,800.00     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十一（五） | 80,312,065.52  | 31,393,654.29  | 16,437,951.27  | 38,054,951.38  |
| 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）             |       | -4,755,779.82  | 5,431,198.58   | -              | -              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |       | -96,839.63     | -1,226,471.77  | -1,068,761.59  | 8,337,554.41   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |       | -              | -              | -46,455.21     | -              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |       | 112,167,301.05 | 85,656,902.85  | 64,316,386.45  | 78,869,945.20  |
| 加：营业外收入                       |       | 2,255,637.34   | 1,443,899.40   | 59,508.06      | 34,000.05      |
| 减：营业外支出                       |       | 123,581.31     | 5,050.00       | 462,928.02     | 19,774.58      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |       | 114,299,357.08 | 87,095,752.25  | 63,912,966.49  | 78,884,170.67  |
| 减：所得税费用                       |       | 5,440,675.04   | 7,913,619.06   | 7,199,284.91   | 6,654,119.85   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |       | 108,858,682.04 | 79,182,133.19  | 56,713,681.58  | 72,230,050.82  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |       | 108,858,682.04 | 79,182,133.19  | 56,713,681.58  | 72,230,050.82  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |       | -              | -              | -              | -              |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |       | -68,000.00     | -306,000.00    | -17,000.00     | -382,500.00    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |       | -68,000.00     | -306,000.00    | -17,000.00     | -382,500.00    |
| （1）重新计量设定收益计划变动额              |       | -68,000.00     | -306,000.00    | -17,000.00     | -382,500.00    |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益           |       | -              | -              | -              | -              |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动             |       | -              | -              | -              | -              |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动             |       | -              | -              | -              | -              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |       | -              | -              | -              | -              |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益            |       | -              | -              | -              | -              |
| （2）其他债权投资公允价值变动               |       | -              | -              | -              | -              |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益           |       | -              | -              | -              | -              |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |       | -              | -              | -              | -              |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      |       | -              | -              | -              | -              |
| （6）其他债权投资信用减值准备               |       | -              | -              | -              | -              |
| （7）现金流量套期储备                   |       | -              | -              | -              | -              |
| （8）外币财务报表折算差额                 |       | -              | -              | -              | -              |
| （9）其他                         |       | -              | -              | -              | -              |
| 六、综合收益总额                      |       | 108,790,682.04 | 78,876,133.19  | 56,696,681.58  | 71,847,550.82  |
| 七、每股收益：                       |       |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益                     |       |                |                |                |                |
| （二）稀释每股收益                     |       |                |                |                |                |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张广  
印厂

杨春  
印

王徐  
王徐

# 合并现金流量表

编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注    | 2020年1-6月      | 2019年度           | 2018年度           | 2017年度           |
|---------------------------|-------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |       |                |                  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |       | 572,267,507.66 | 1,396,368,962.55 | 920,853,851.70   | 1,040,584,777.46 |
| 收到的税费返还                   |       | 36,386.14      | 22,277.03        | 141,040.89       | 39,294.30        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五（五十） | 52,057,821.69  | 85,123,786.57    | 218,741,099.81   | 52,734,381.98    |
| 经营活动现金流入小计                |       | 624,361,715.49 | 1,481,515,026.15 | 1,139,735,992.40 | 1,093,358,453.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |       | 440,153,330.57 | 1,056,231,019.58 | 563,433,570.58   | 765,373,881.82   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |       | 59,843,587.79  | 137,586,221.01   | 117,457,582.10   | 109,505,137.62   |
| 支付的各项税费                   |       | 34,503,716.39  | 51,629,671.99    | 73,522,157.53    | 72,869,451.82    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五（五十） | 61,148,181.64  | 152,355,920.80   | 185,259,942.28   | 160,067,402.93   |
| 经营活动现金流出小计                |       | 595,648,816.39 | 1,397,802,833.38 | 939,673,252.49   | 1,107,815,874.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |       | 28,712,899.10  | 83,712,192.77    | 200,062,739.91   | -14,457,420.45   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |       |                |                  |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                |       | -              | -                | -                | -                |
| 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 |       | 261,122.00     | -                | -                | 444.00           |
| 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            |       | -              | -                | -                | -                |
| 投资活动现金流入小计                |       | 261,122.00     | -                | -                | 444.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 21,793,159.96  | 27,428,201.77    | 28,334,830.26    | 15,835,741.88    |
| 投资支付的现金                   |       | -              | -                | -                | -                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |       | -              | -                | -                | -                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |       | -              | -                | -                | -                |
| 投资活动现金流出小计                |       | 21,793,159.96  | 27,428,201.77    | 28,334,830.26    | 15,835,741.88    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |       | -21,532,037.96 | -27,428,201.77   | -28,334,830.26   | -15,835,297.88   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |       |                |                  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |       | -              | -                | -                | 185,693,409.35   |
| 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                 |       | 80,000,000.00  | 174,776,280.00   | -                | -                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |       | -              | -                | -                | -                |
| 筹资活动现金流入小计                |       | 80,000,000.00  | 174,776,280.00   | -                | 185,693,409.35   |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 30,056,836.78  | 164,500,000.00   | -                | -                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 2,890,729.12   | 32,585,072.70    | 15,611,229.75    | 172,170,842.78   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |       | -              | 1,652,297.59     | 865,155.33       | 2,002,892.18     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |       | -              | -                | -                | -                |
| 筹资活动现金流出小计                |       | 32,947,565.90  | 197,085,072.70   | 15,611,229.75    | 172,170,842.78   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |       | 47,052,434.10  | -22,308,792.70   | -15,611,229.75   | 13,522,566.57    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |       | 18,991.23      | 7,071.31         | 832.54           | -45,089.04       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |       | 54,252,286.47  | 33,982,269.61    | 156,117,512.44   | -16,815,240.80   |
| 加：年初现金及现金等价物余额            |       | 207,611,753.30 | 173,629,483.69   | 17,511,971.25    | 34,327,212.05    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |       | 261,864,039.77 | 207,611,753.30   | 173,629,483.69   | 17,511,971.25    |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



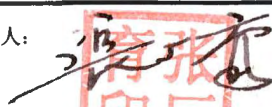
## 母公司现金流量表

编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 附注 | 2020年1-6月      | 2019年度           | 2018年度         | 2017年度         |
|---------------------------|----|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |    |                |                  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 459,013,176.48 | 992,597,073.28   | 664,623,088.46 | 826,502,495.73 |
| 收到的税费返还                   |    | 16,649.82      | 19,623.88        | -              | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 44,835,251.04  | 89,203,455.40    | 174,566,604.20 | 56,980,663.47  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 503,865,077.34 | 1,081,820,152.56 | 839,189,692.66 | 883,483,159.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 358,720,146.79 | 840,137,522.19   | 462,817,368.38 | 655,018,946.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 50,889,577.48  | 115,017,421.41   | 97,304,256.42  | 89,671,554.96  |
| 支付的各项税费                   |    | 16,913,370.13  | 21,752,050.78    | 58,834,083.74  | 59,465,428.78  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 40,894,273.03  | 97,133,741.97    | 142,169,113.87 | 106,979,618.84 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 467,417,367.43 | 1,074,040,736.35 | 761,124,822.41 | 911,135,549.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 36,447,709.91  | 7,779,416.21     | 78,064,870.25  | -27,652,390.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                |                  |                |                |
| 收回投资所收到的现金                |    | -              | -                | -              | -              |
| 取得投资收益收到的现金               |    | -              | 47,831,605.56    | 38,054,951.38  | 29,974,215.48  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 261,122.00     | -                | -              | -              |
| 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            |    | -              | -                | -              | -              |
| 投资活动现金流入小计                |    | 261,122.00     | 47,831,605.56    | 38,054,951.38  | 29,974,215.48  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 17,114,997.37  | 25,132,903.53    | 25,644,172.26  | 14,797,473.38  |
| 投资支付的现金                   |    | -              | -                | -              | -              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | -              | -                | -              | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | -              | -                | -              | -              |
| 投资活动现金流出小计                |    | 17,114,997.37  | 25,132,903.53    | 25,644,172.26  | 14,797,473.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -16,853,875.37 | 22,698,702.03    | 12,410,779.12  | 15,176,742.10  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |    |                |                  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    | -              | -                | -              | 185,693,409.35 |
| 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                 |    | 80,000,000.00  | 174,776,280.00   | -              | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | -              | -                | -              | -              |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 80,000,000.00  | 174,776,280.00   |                | 185,693,409.35 |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 30,056,836.78  | 164,500,000.00   | -              | -              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 2,890,729.12   | 30,932,775.11    | 14,746,074.42  | 170,167,950.60 |
| 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            |    | -              | -                | -              | -              |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 32,947,565.90  | 195,432,775.11   | 14,746,074.42  | 170,167,950.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 47,052,434.10  | -20,656,495.11   | -14,746,074.42 | 15,525,458.75  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | -              | -                | -              | -              |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | 66,646,268.64  | 9,821,623.13     | 75,729,574.95  | 3,049,810.84   |
| 加：年初现金及现金等价物余额            |    | 101,671,079.67 | 91,849,456.54    | 16,119,881.59  | 13,070,070.75  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 168,317,348.31 | 101,671,079.67   | 91,849,456.54  | 16,119,881.59  |

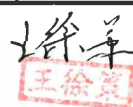
企业法定代表人：

  
印厂

主管会计工作负责人：

  
印春

会计机构负责人：

  
王徐亮

# 合并股东权益变动表

单位：人民币元

| 项 目                   | 2020年1-6月      |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                       | 归属于母公司股东权益     |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
|                       | 股本             | 其他权益工具<br>优先股 永续债 其他 | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润          | 小计             | 少数股东权益        |
| 一、上年期末余额              | 282,189,913.00 | -                    | 80,486,898.61 | -     | -323,000.00 | -            | 14,270,001.11 | 243,558,456.66 | 620,182,269.38 | 11,629,040.04 |
| 加：会计政策变更              |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 前期差错更正                |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 同一控制下企业合并             |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 其他                    |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 二、本年期初余额              | 282,189,913.00 |                      | 80,486,898.61 |       | -323,000.00 |              | 14,270,001.11 | 243,558,456.66 | 620,182,269.38 | 11,629,040.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                      |               |       | -68,000.00  | 111,368.93   |               | 8,010,293.15   | 8,053,662.08   | -1,228,502.63 |
| （一）综合收益总额             |                |                      |               |       | -68,000.00  |              |               | 83,380,397.15  | 83,312,397.15  | 2,592,586.67  |
| （二）股东投入和减少资本          |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 1. 股东投入的普通股           |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额      |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 4. 其他                 |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| （三）利润分配               |                |                      |               |       |             |              |               | -75,370,104.00 | -75,370,104.00 | -4,226,950.82 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 2. 对股东的分配             |                |                      |               |       |             |              |               | -75,370,104.00 | -75,370,104.00 | -4,226,950.82 |
| 3. 其他                 |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| （四）股东权益内部结转           |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 1. 资本公积转增股本           |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 6. 其他                 |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| （五）专项储备               |                |                      |               |       |             | 111,368.93   |               |                | 111,368.93     | 5,861.52      |
| 1. 本期提取               |                |                      |               |       |             | 2,309,964.01 |               |                | 2,309,964.01   | 45,739.27     |
| 2. 本期使用               |                |                      |               |       |             | 2,198,595.08 |               |                | 2,198,595.08   | 39,877.75     |
| （六）其他                 |                |                      |               |       |             |              |               |                |                |               |
| 四、本期末余额               | 282,189,913.00 |                      | 80,486,898.61 |       | -391,000.00 | 111,368.93   | 14,270,001.11 | 251,568,749.81 | 628,235,931.46 | 10,400,537.41 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐永

陈永

张永

# 合并股东权益变动表

单位：人民币元

| 2019年度                |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               | 单位：人民币元        |
|-----------------------|----------------|--------|--------|---------------|-------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 归属于母公司股东权益            |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 项 目                   | 股本             | 其他权益工具 |        | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润          | 小计             | 少数股东权益        | 股东权益合计         |
|                       |                | 优先股    | 永续债 其他 |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 一、上年期末余额              | 282,189,913.00 |        |        | 61,127,713.81 |       | -17,000.00  |              | 4,886,342.57  | 91,429,103.59  | 439,616,072.97 | 8,019,932.57  | 447,636,005.54 |
| 加：会计政策变更              |                |        |        |               |       |             |              | 1,465,445.22  | 18,982,392.97  | 20,447,838.19  | 304,915.05    | 20,752,753.24  |
| 前期差错更正                |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 其他                    |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 282,189,913.00 |        |        | 61,127,713.81 |       | -17,000.00  |              | 6,351,787.79  | 110,411,496.56 | 460,063,911.16 | 8,324,847.62  | 468,388,758.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |        | 19,359,184.80 |       | -306,000.00 |              | 7,918,213.32  | 133,146,960.10 | 160,118,358.22 | 3,304,192.42  | 163,422,550.64 |
| （一）综合收益总额             |                |        |        |               |       | -306,000.00 |              |               | 141,065,173.42 | 140,759,173.42 | 4,953,490.01  | 145,715,663.43 |
| （二）股东投入和减少资本          |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额      |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 4. 其他                 |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| （三）利润分配               |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |        |               |       |             |              | 7,918,213.32  | -7,918,213.32  |                | -1,652,297.59 | -1,652,297.59  |
| 2. 对股东的分配             |                |        |        |               |       |             |              | 7,918,213.32  | -7,918,213.32  |                |               |                |
| 3. 其他                 |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                | -1,652,297.59 | -1,652,297.59  |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 1. 资本公积转增股本           |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 6. 其他                 |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| （五）专项储备               |                |        |        |               |       |             |              |               |                |                |               |                |
| 1. 本期提取               |                |        |        |               |       |             | 4,132,408.17 |               |                | 4,132,408.17   | 70,572.53     | 4,202,980.70   |
| 2. 本期使用               |                |        |        |               |       |             | 4,132,408.17 |               |                | 4,132,408.17   | 70,572.53     | 4,202,980.70   |
| （六）其他                 |                |        |        | 19,359,184.80 |       |             |              |               |                | 19,359,184.80  |               | 19,359,184.80  |
| 四、本期末余额               | 282,189,913.00 |        |        | 80,486,898.61 |       | -323,000.00 |              | 14,270,001.11 | 243,558,456.66 | 620,182,269.38 | 11,629,040.04 | 631,811,309.42 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王徐

王徐

王徐

# 合并股东权益变动表

单位：人民币元

| 2018年度                |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              | 单位：人民币元        |
|-----------------------|----------------|--------|--------|---------------|-------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 归属于母公司股东权益            |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 项 目                   | 股本             | 其他权益工具 |        | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润         | 小计             | 少数股东权益       | 股东权益合计         |
|                       |                | 优先股    | 永续债 其他 |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 一、上年期末余额              | 282,189,913.00 |        |        | 20,181,204.66 |       | 595,000.00  | 2,892,950.27  | 39,566,483.56  | 22,116,995.45 | 367,542,546.94 | 7,025,382.58 | 374,568,229.52 |
| 加：会计政策变更              |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 前期差错更正                |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 其他                    |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 二、本年期初余额              | 282,189,913.00 |        |        | 20,181,204.66 |       | 595,000.00  | 2,892,950.27  | 39,566,483.56  | 22,116,995.45 | 367,542,546.94 | 7,025,682.58 | 374,568,229.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |        | 40,946,509.15 |       | -612,000.00 | -2,892,950.27 | -34,680,140.99 | 69,312,108.14 | 72,073,526.03  | 994,249.99   | 73,067,776.02  |
| （一）综合收益总额             |                |        |        |               |       | -17,000.00  |               |                | 74,983,476.30 | 74,966,476.30  | 1,897,403.30 | 76,863,879.60  |
| （二）股东投入和减少资本          |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额      |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 4. 其他                 |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| （三）利润分配               |                |        |        |               |       |             |               | 5,671,368.16   | -5,671,368.16 |                | -865,155.33  | -865,155.33    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |        |               |       |             |               | 5,671,368.16   | -5,671,368.16 |                | -865,155.33  | -865,155.33    |
| 2. 对股东的分配             |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 3. 其他                 |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |        | 40,946,509.15 |       | -595,000.00 |               | -40,351,509.15 |               |                |              |                |
| 1. 资本公积转增股本           |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 6. 其他                 |                |        |        | 40,946,509.15 |       | -595,000.00 |               | -40,351,509.15 |               |                |              |                |
| （五）专项储备               |                |        |        |               |       |             | -2,892,950.27 |                |               | -2,892,950.27  | -37,997.98   | -2,930,948.25  |
| 1. 本期提取               |                |        |        |               |       |             | 6,721,195.94  |                |               | 6,721,195.94   | 67,244.38    | 6,788,440.32   |
| 2. 本期使用               |                |        |        |               |       |             | 9,614,146.21  |                |               | 9,614,146.21   | 105,242.36   | 9,719,388.57   |
| （六）其他                 |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |              |                |
| 四、本期末余额               | 282,189,913.00 |        |        | 61,127,713.81 |       | -17,000.00  |               | 4,886,342.57   | 91,429,103.59 | 439,616,072.97 | 8,019,932.57 | 447,636,005.54 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王徐弟

王徐弟

王徐弟

## 单位：人民币元

单位：人民币元

| 2017年度                |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|-------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项 目                   | 归属于母公司股东权益     |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润           | 小计              | 少数股东权益        | 股东权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| 一、上年期末余额              | 99,988,174.12  |        |     | 16,689,534.19 |       | 977,500.00  |              | 32,343,478.48 | 233,953,884.30  | 383,952,571.09  | 7,511,171.06  | 391,463,742.15  |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| 前期差错更正                |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| 其他                    |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| 二、本年期初余额              | 99,988,174.12  |        |     | 16,689,534.19 |       | 977,500.00  |              | 32,343,478.48 | 233,953,884.30  | 383,952,571.09  | 7,511,171.06  | 391,463,742.15  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 182,201,738.88 |        |     | 3,491,670.47  |       | -382,500.00 | 2,892,950.27 | 7,223,005.08  | -211,836,888.85 | -16,410,024.15  | -488,488.48   | -16,895,512.63  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |               |       | -382,500.00 |              |               | 61,770,260.55   | 61,387,760.55   | 1,479,405.70  | 62,867,166.25   |
| （二）股东投入和减少资本          | 182,201,738.88 |        |     | 3,491,670.47  |       |             |              |               |                 | 185,693,409.35  |               | 185,693,409.35  |
| 1. 股东投入的普通股           | 182,201,738.88 |        |     | 3,491,670.47  |       |             |              |               |                 | 185,693,409.35  |               | 185,693,409.35  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额      |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| 4. 其他                 |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| （三）利润分配               |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |               |       |             |              | 7,223,005.08  | -273,607,149.40 | -266,384,144.32 | -2,002,892.16 | -288,387,036.48 |
| 2. 对股东的分配             |                |        |     |               |       |             |              | 7,223,005.08  | -7,223,005.08   |                 |               |                 |
| 3. 其他                 |                |        |     |               |       |             |              |               | -266,384,144.32 | -266,384,144.32 | -2,002,892.16 | -268,387,036.48 |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| 1. 资本公积转增股本           |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| 6. 其他                 |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| （五）专项储备               |                |        |     |               |       |             | 2,892,950.27 |               |                 | 2,892,950.27    | 37,997.98     | 2,930,948.25    |
| 1. 本期提取               |                |        |     |               |       |             | 3,694,038.85 |               |                 | 3,694,038.85    | 63,063.66     | 3,757,092.51    |
| 2. 本期使用               |                |        |     |               |       |             | 801,088.58   |               |                 | 801,088.58      | 25,055.68     | 826,144.26      |
| （六）其他                 |                |        |     |               |       |             |              |               |                 |                 |               |                 |
| 四、本期末余额               | 282,189,913.00 |        |     | 20,181,204.66 |       | 595,000.00  | 2,892,950.27 | 39,566,483.56 | 22,116,995.45   | 367,542,546.94  | 7,025,682.58  | 374,568,229.52  |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 母公司股东权益变动表

单位：人民币元

| 项 目                   | 2020年1-6月      |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|-------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润          | 股东权益合计         |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他            |       |             |              |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 282,189,913.00 |        |     |               |       | -323,000.00 |              | 14,270,001.11 | 128,268,500.36 | 492,188,169.42 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 282,189,913.00 |        |     | 67,782,754.95 |       | -323,000.00 |              | 14,270,001.11 | 128,268,500.36 | 492,188,169.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |               |       | -68,000.00  |              |               | 33,488,578.04  | 33,420,578.04  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |               |       | -68,000.00  |              |               | 108,858,682.04 | 108,790,682.04 |
| （二）股东投入和减少资本          |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额      |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |               |       |             |              |               | -75,370,104.00 | -75,370,104.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 2. 对股东的分配             |                |        |     |               |       |             |              |               | -75,370,104.00 | -75,370,104.00 |
| 3. 其他                 |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 1. 资本公积转增股本           |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 6. 其他                 |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| （五）专项储备               |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 1. 本期提取               |                |        |     |               |       |             | 1,440,917.90 |               |                | 1,440,917.90   |
| 2. 本期使用               |                |        |     |               |       |             | 1,440,917.90 |               |                | 1,440,917.90   |
| （六）其他                 |                |        |     |               |       |             |              |               |                |                |
| 四、本期期末余额              | 282,189,913.00 |        |     | 67,782,754.95 |       | -391,000.00 |              | 14,270,001.11 | 161,757,078.40 | 525,608,747.46 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王保东

王保东

王保东



母公司股东权益变动表

| 项 目                   | 2019年度         |        |     |    |               |       |             |              |               |                | 单位：人民币元        |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|-------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备         | 盈余公积          | 未分配利润          | 股东权益合计         |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |             |              |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 282,189,913.00 |        |     |    | 61,127,713.81 |       | -17,000.00  |              | 4,886,342.57  | 43,815,573.51  | 392,002,542.89 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |               |       |             |              | 1,465,445.22  | 13,189,006.98  | 14,654,452.20  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 282,189,913.00 |        |     |    | 61,127,713.81 |       | -17,000.00  |              | 6,351,787.79  | 57,004,580.49  | 406,656,995.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | 6,655,041.14  |       | -306,000.00 |              | 7,918,213.32  | 71,263,913.87  | 85,531,174.33  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |               |       | -306,000.00 |              |               | 79,182,133.19  | 78,876,133.19  |
| （二）股东投入和减少资本          |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额      |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |               |       |             |              | 7,918,213.32  | -7,918,213.32  |                |
| 2. 对股东的分配             |                |        |     |    |               |       |             |              | 7,918,213.32  | -7,918,213.32  |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| 1. 资本公积转增股本           |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| 6. 其他                 |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| （五）专项储备               |                |        |     |    |               |       |             |              |               |                |                |
| 1. 本期提取               |                |        |     |    |               |       |             | 2,791,530.13 |               |                | 2,791,530.13   |
| 2. 本期使用               |                |        |     |    |               |       |             | 2,791,530.13 |               |                | 2,791,530.13   |
| （六）其他                 |                |        |     |    | 6,655,041.14  |       |             |              |               |                | 6,655,041.14   |
| 四、本期期末余额              | 282,189,913.00 |        |     |    | 67,782,754.95 |       | -323,000.00 |              | 14,270,001.11 | 128,268,500.36 | 492,188,169.42 |

法定代表人：张育春  
主管会计工作负责人：王徐弟  
会计机构负责人：王徐弟





母公司股东权益变动表

| 2018年度                |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  | 单位：人民币元 |
|-----------------------|----------------|--------|--------|---------------|-------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|---------|
| 项 目                   | 股本             | 其他权益工具 |        | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备          | 盈余公积           | 未分配利润         | 股东权益合计         |  |         |
|                       |                | 优先股    | 永续债 其他 |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 一、上年期末余额              | 282,189,913.00 |        |        | 20,181,204.66 |       | 595,000.00  | 2,170,988.64  | 39,566,483.56  | -7,226,739.91 | 337,476,849.95 |  |         |
| 加：会计政策变更              |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 前期差错更正                |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 同一控制下企业合并             |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 其他                    |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 二、本年期初余额              | 282,189,913.00 |        |        | 20,181,204.66 |       | 595,000.00  | 2,170,988.64  | 39,566,483.56  | -7,226,739.91 | 337,476,849.95 |  |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |        | 40,946,509.15 |       | -612,000.00 | -2,170,988.64 | -34,680,140.99 | 51,042,313.42 | 54,525,692.94  |  |         |
| （一）综合收益总额             |                |        |        |               |       | -17,000.00  |               |                | 56,713,681.58 | 56,696,681.58  |  |         |
| （二）股东投入和减少资本          |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额      |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 4. 其他                 |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| （三）利润分配               |                |        |        |               |       |             |               | 5,671,368.16   | -5,671,368.16 |                |  |         |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |        |               |       |             |               | 5,671,368.16   | -5,671,368.16 |                |  |         |
| 2. 对股东的分配             |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 3. 其他                 |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| （四）股东权益内部结转           |                |        |        | 40,946,509.15 |       | -595,000.00 |               | -40,351,509.15 |               |                |  |         |
| 1. 资本公积转增股本           |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 2. 盈余公积转增股本           |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 6. 其他                 |                |        |        | 40,946,509.15 |       | -595,000.00 |               | -40,351,509.15 |               |                |  |         |
| （五）专项储备               |                |        |        |               |       |             |               |                |               |                |  |         |
| 1. 本期提取               |                |        |        |               |       |             | -2,170,988.64 |                |               | -2,170,988.64  |  |         |
| 2. 本期使用               |                |        |        |               |       |             | 5,443,552.68  |                |               | 5,443,552.68   |  |         |
| （六）其他                 |                |        |        |               |       |             | 7,614,541.32  |                |               | 7,614,541.32   |  |         |
| 四、本期期末余额              | 282,189,913.00 |        |        | 61,127,713.81 |       | -17,000.00  |               | 4,886,342.57   | 43,815,573.51 | 392,002,542.89 |  |         |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王金更

王金更

王金更



## 中铁高铁电气装备股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、企业的基本情况

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址。

中铁高铁电气装备股份有限公司（曾用名“中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司”，以下简称“公司”或者“本公司”）是中铁电气工业有限公司的下属单位，公司类型为股份有限公司，注册地址及总部地址：陕西省宝鸡市高新大道196号。统一社会信用代码91610301221302547B。法定代表人：张厂育。

#### （二）企业的业务性质和主要经营活动。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C制造业”门类下的“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”大类；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”门类下的“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

公司主营业务专注于电气化铁路接触网产品和城市轨道交通供电设备的研发、设计、制造和销售。电气化铁路接触网产品主要包括：定位类、悬吊类、支撑类、连接类、电连接类等；城市轨道交通供电设备包括柔性悬挂系统、刚性悬挂系统、侧接触 $\pi$ 型汇流排系统、钢铝复合接触轨系统、中低速磁浮钢铝复合轨接触轨系统等。

#### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

财务报告批准报出机构：本公司董事会。

财务报告批准报出日：二〇二〇年九月二十八日。

#### （四）本年度合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六、在其他主体中的权益。

### 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”）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》，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

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

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司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 2020 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、2017 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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

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

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

### 4. 合并取得子公司会计处理

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

### 5. 处置子公司的会计处理

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

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

## (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

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

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

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

## 3. 合营企业的会计处理

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

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (九) 外币业务及外币财务报表折算

#### 1. 外币业务折算

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

### (十) 金融工具(2019年1月1日起适用)

## 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

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

### （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

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

金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

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

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

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

#### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

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

#### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

##### (2) 金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

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

##### 1. 预期信用损失的确定方法

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

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金

融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

①应收账款组合：应收中央企业客户

应收账款组合：应收地方政府/地方国有企业客户

应收账款组合：应收中国铁路总公司

应收账款组合：应收海外企业客户

应收账款组合：应收其他客户

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

②应收票据组合：商业承兑汇票

应收票据组合：银行承兑汇票

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

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

### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；⑬债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化；⑮逾期信息。

### 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## （十二）金融工具（2019年1月1日之前适用）

### 1. 金融工具的分类及确认

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。

## 2. 金融工具的计量

本公司金融工具初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. 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。

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。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准   | 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。                               |
| 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 | 连续 12 个月出现下跌。                                             |
| 成本的计算方法               | 取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。 |
| 期末公允价值的确定方法           | 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。 |
| 持续下跌期间的确定依据           | 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。      |

## 4. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、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     | 前五名应收账款以及单项金额占应收账款合计金额10.00%以上的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提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            |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 确定组合的依据                        | 款项性质及风险特征                                                                  |
| 关联方组合                          | 应收合并范围内关联方款项                                                               |
| 按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合（账龄组合） | 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项，汇同单项金额不重大的应收款项（剔除单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项和应收合并范围内关联方款项） |
| 按组合计提坏账准备的计提方法                 |                                                                            |
| 关联方组合                          | 不计提坏账准备                                                                    |
| 按账龄作为判断信用风险特征的主要依据划分资产组合（账龄组合） | 按账龄分析法计提坏账准备                                                               |

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（%） |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 0.5         | 0.5          |
| 1至2年（含2年） | 5.00        | 5.00         |
| 2至3年（含3年） | 10.00       | 10.00        |
| 3至4年（含4年） | 30.00       | 30.00        |
| 4至5年（含5年） | 30.00       | 30.00        |
| 5年以上      | 80.00       | 80.00        |

(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 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异        |
| 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 |

(十三) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十四) 合同资产和合同负债（2019年1月1日起适用）

### 1. 合同资产

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

### 2. 合同负债

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

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## (十五) 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

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

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上

主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## (十六) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

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

### 2. 固定资产分类和折旧方法

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

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

## (十七) 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。

#### (十八) 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。

#### (十九) 无形资产

##### 1. 无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

## 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

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

## （二十）长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (二十一) 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。

#### (二十二) 职工薪酬

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

##### 1. 短期薪酬

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

##### 2. 离职后福利

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

##### 3. 辞退福利

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

#### 4. 其他长期职工福利

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

##### (二十三) 预计负债

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

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

##### (二十四) 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。

##### (二十五) 收入（2019年1月1日起适用）

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

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

#### 1. 收入的确认

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

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

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

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
- ③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

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

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

### 3. 收入的计量

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

#### （1）可变对价

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

#### （2）重大融资成分

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

#### （3）非现金对价

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

#### （4）应付客户对价

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

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

#### （二十六）收入（2019年1月1日之前适用）

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1. 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2. 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司一般产品类销售收入确认的时点为货物已到货签收并经客户验收确认，收到客户

盖章的验收确认单据时间。

(二十七) 合同成本 (2019年1月1日起适用)

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

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

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

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

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

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

(二十八) 政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

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

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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

## 2. 政府补助确认时点

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

## (二十九) 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。

## (三十) 租赁（2019年1月1日起适用）

### 1. 租入资产的会计处理

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

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

### （1）使用权资产

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

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

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

### （2）租赁负债

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 出租资产的会计处理

### （1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本

公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

## （2）融资租赁会计处理

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

## （三十一）租赁（2019 年 1 月 1 日之前适用）

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。

## （三十二）专项储备

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

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

## （三十三）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1. 会计政策变更及依据

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

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益

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

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

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十五）。

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

（4）财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年财务报表以及以后期间的财务报表。

## 2. 会计政策变更的影响

### （1）执行新金融工具准则的影响

| 合并报表项目  | 2018 年 12 月 31 日 | 影响金额           | 2019 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|----------------|----------------|
| 资产：     |                  |                |                |
| 应收票据    | 90,590,255.57    | -11,711,640.00 | 78,878,615.57  |
| 应收款项融资  | -                | 11,711,640.00  | 11,711,640.00  |
| 应收账款    | 821,978,061.40   | 24,455,128.04  | 846,433,189.44 |
| 其他应收款   | 19,886,606.78    | -12,382.56     | 19,874,224.22  |
| 递延所得税资产 | 13,132,202.03    | -3,662,250.57  | 9,469,951.46   |
| 股东权益：   |                  |                |                |
| 盈余公积    | 4,886,342.57     | 1,465,445.22   | 6,351,787.79   |
| 未分配利润   | 91,429,103.59    | 18,982,392.97  | 110,411,496.56 |
| 少数股东权益  | 8,019,932.57     | 304,915.05     | 8,324,847.62   |

| 母公司报表项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 影响金额           | 2019 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|----------------|----------------|
| 资产：     |                  |                |                |
| 应收票据    | 82,325,120.81    | -11,711,640.00 | 70,613,480.81  |
| 应收款项融资  |                  | 11,711,640.00  | 11,711,640.00  |
| 应收账款    | 698,417,155.58   | 17,262,614.56  | 715,679,770.14 |
| 其他应收款   | 49,901,326.51    | -13,082.56     | 49,888,243.95  |
| 递延所得税资产 | 5,787,549.98     | -2,586,079.80  | 3,201,470.18   |
| 股东权益：   |                  |                |                |
| 盈余公积    | 4,886,342.57     | 1,465,445.22   | 6,351,787.79   |
| 未分配利润   | 43,815,573.51    | 13,189,006.98  | 57,004,580.49  |

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

#### （2）执行新收入准则的影响

| 合并报表项目  | 2018 年 12 月 31 日 | 影响金额            | 2019 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 资产：     |                  |                 |                |
| 应收账款    | 846,433,189.44   | -209,916,203.30 | 636,516,986.14 |
| 其他非流动资产 | 5,086,394.21     | 209,916,203.30  | 215,002,597.51 |
| 负债：     |                  |                 |                |
| 预收款项    | 9,183,232.92     | -9,183,232.92   | -              |
| 合同负债    | -                | 7,916,580.11    | 7,916,580.11   |
| 其他流动负债  | 68,057,241.39    | 1,266,652.81    | 69,323,894.20  |

| 母公司报表项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 影响金额            | 2019 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 资产：     |                  |                 |                |
| 应收账款    | 715,679,770.14   | -161,845,482.56 | 553,834,287.58 |
| 其他非流动资产 | 5,086,394.21     | 161,845,482.56  | 166,931,876.77 |
| 负债：     |                  |                 |                |
| 预收款项    | 9,176,032.92     | -9,176,032.92   | -              |
| 合同负债    | -                | 7,910,373.21    | 7,910,373.21   |
| 其他流动负债  | 67,247,241.39    | 1,265,659.71    | 68,512,901.10  |

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

#### （3）执行修订后租赁准则的影响

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

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

(4) 执行修订后财务报表格式的影响

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

3. 重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更事项。

## 四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税 种     | 计税依据                                                 | 税率                          |
|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务                                          | 13% (17%/16%)、11%、9%、10%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额                                              | 7%                          |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额                                              | 3%                          |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额                                              | 2%                          |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%                    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                               | 15%                         |

(二) 重要税收优惠及批文

1. 本公司于 2017 年 10 月 18 日取得编号为 GR201761000548 的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017 年-2019 年享受企业所得税减按 15% 征收的税收优惠，2020 年 1-6 月暂按 15% 预缴。

2. 根据《西部地区鼓励类产业目录》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令 15 号)、

《国家税务总局关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）子公司宝鸡保德利电气设备有限公司2017年度、2018年度获得企业所得税优惠事项备案，享有“设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税优惠”。

子公司宝鸡保德利电气设备有限公司于2017年10月18日取得编号为GR201761000002的《高新技术企业证书》，有效期三年。2019年享受企业所得税减按15%征收的税收优惠，2020年1-6月暂按15%预缴。

## 五、合并财务报表重要项目注释

### （一）货币资金

| 类别     | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    | 2018年12月31日    | 2017年12月31日   |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 现金     | 543.03         | 3,113.69       | 4,556.50       | 600.59        |
| 银行存款   | 261,863,496.74 | 207,608,639.61 | 173,624,927.19 | 17,511,370.66 |
| 其他货币资金 | 14,709,228.13  | 12,339,031.21  | 24,427,052.14  | 18,506,926.42 |
| 合计     | 276,573,267.90 | 219,950,784.51 | 198,056,535.83 | 36,018,897.67 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 类别        | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   | 2017年12月31日   |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 6,110,489.50  | 1,008,192.06  | 16,421,438.98 | 16,608,401.03 |
| 保函保证金     | 8,598,738.63  | 11,330,839.15 | 8,005,613.16  | 1,898,525.39  |
| 合计        | 14,709,228.13 | 12,339,031.21 | 24,427,052.14 | 18,506,926.42 |

### （二）应收票据

#### 1. 应收票据分类列示

| 类别     | 2020年6月30日    | 2019年12月31日    | 2018年12月31日   | 2017年12月31日   |
|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 16,441,028.09 | 28,831,797.24  | 35,806,767.25 | 43,082,042.07 |
| 商业承兑汇票 | 40,786,897.61 | 79,757,385.17  | 55,058,782.24 | 53,593,114.74 |
| 减：坏账准备 | 203,934.48    | 398,786.94     | 275,293.92    | 267,965.58    |
| 合计     | 57,023,991.22 | 108,190,395.47 | 90,590,255.57 | 96,407,191.23 |

#### 2. 按坏账计提方法分类

| 类别               | 2020年6月30日    |        |            |         |
|------------------|---------------|--------|------------|---------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备       |         |
|                  | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收票据 | -             | -      | -          | -       |
| 按组合计提坏账准备的应收票据   | 57,227,925.70 | 100.00 | 203,934.48 | 0.36    |

| 类别        | 2020年6月30日    |        |            |         |
|-----------|---------------|--------|------------|---------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备       |         |
|           | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |
| 其中：银行承兑汇票 | 16,441,028.09 | 28.73  | -          | -       |
| 商业承兑汇票    | 40,786,897.61 | 71.27  | 203,934.48 | 0.50    |
| 合计        | 57,227,925.70 | 100.00 | 203,934.48 | 0.36    |

| 类别               | 2019年12月31日    |        |            |         |
|------------------|----------------|--------|------------|---------|
|                  | 账面余额           |        | 坏账准备       |         |
|                  | 金额             | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |
| 单项计提预期信用损失的应收票据  | -              | -      | -          | -       |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 108,589,182.41 | 100.00 | 398,786.94 | 0.37    |
| 其中：银行承兑汇票        | 28,831,797.24  | 26.55  | -          | -       |
| 商业承兑汇票           | 79,757,385.17  | 73.45  | 398,786.94 | 0.50    |
| 合计               | 108,589,182.41 | 100.00 | 398,786.94 | 0.37    |

| 类别               | 2018年12月31日   |        |            |         |
|------------------|---------------|--------|------------|---------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备       |         |
|                  | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收票据 | -             | -      | -          | -       |
| 按组合计提坏账准备的应收票据   | 90,865,549.49 | 100.00 | 275,293.92 | 0.30    |
| 其中：银行承兑汇票        | 35,806,767.25 | 39.41  | -          | -       |
| 商业承兑汇票           | 55,058,782.24 | 60.59  | 275,293.92 | 0.50    |
| 合计               | 90,865,549.49 | 100.00 | 275,293.92 | 0.30    |

| 类别               | 2017年12月31日   |        |            |         |
|------------------|---------------|--------|------------|---------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备       |         |
|                  | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收票据 | -             | -      | -          | -       |
| 按组合计提坏账准备的应收票据   | 96,675,156.81 | 100.00 | 267,965.58 | 0.28    |
| 其中：银行承兑汇票        | 43,082,042.07 | 44.56  | -          | -       |
| 商业承兑汇票           | 53,593,114.74 | 55.44  | 267,965.58 | 0.50    |
| 合计               | 96,675,156.81 | 100.00 | 267,965.58 | 0.28    |

### 3. 按组合计提坏账准备的应收票据

#### (1) 组合计提项目：银行承兑汇票

本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违

约而产生重大损失。

(2) 组合计提项目：商业承兑汇票

| 账龄   | 2020年6月30日    |            |            | 2019年12月31日   |            |            |
|------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|      | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备       | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 40,786,897.61 | 0.50       | 203,934.48 | 79,757,385.17 | 0.50       | 398,786.94 |
| 合计   | 40,786,897.61 | 0.50       | 203,934.48 | 79,757,385.17 | 0.50       | 398,786.94 |

| 账龄   | 2018年12月31日   |            |            | 2017年12月31日   |            |            |
|------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|      | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备       | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 55,058,782.24 | 0.50       | 275,293.92 | 53,593,114.74 | 0.50       | 267,965.58 |
| 合计   | 55,058,782.24 | 0.50       | 275,293.92 | 53,593,114.74 | 0.50       | 267,965.58 |

4. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2020年1-6月、2019、2018和2017各期间或年度计提坏账准备金额分别为-194,852.46元、88,287.90元、7,328.34元和64,745.47元；2020年1-6月、2019、2018和2017各期间或年度无收回或转回坏账准备金额。

5. 本报告期公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 2020年6月30日    |               | 2019年12月31日   |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 终止确认金额        | 未终止确认金额       | 终止确认金额        | 未终止确认金额       |
| 银行承兑汇票 | 27,681,453.60 | 9,353,473.28  | 66,332,035.19 | 27,946,423.44 |
| 商业承兑汇票 | -             | 27,071,848.10 | -             | 69,275,338.77 |
| 合计     | 27,681,453.60 | 36,425,321.38 | 66,332,035.19 | 97,221,762.21 |

| 项目     | 2018年12月31日   |               | 2017年12月31日   |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 终止确认金额        | 未终止确认金额       | 终止确认金额        | 未终止确认金额       |
| 银行承兑汇票 | 83,809,532.91 | 24,095,127.25 | 37,246,109.00 | 15,132,784.84 |
| 商业承兑汇票 | -             | 43,962,114.14 | -             | 32,094,532.13 |
| 合计     | 83,809,532.91 | 68,057,241.39 | 37,246,109.00 | 47,227,316.97 |

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露（新金融工具准则适用）

| 类别               | 2020年6月30日     |        |               |         |
|------------------|----------------|--------|---------------|---------|
|                  | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |
|                  | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 按单项评估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   | 562,580,772.10 | 100.00 | 16,483,887.16 | 2.93    |

| 类别 | 2020年6月30日     |        |               |         |
|----|----------------|--------|---------------|---------|
|    | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |
|    | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 合计 | 562,580,772.10 | 100.00 | 16,483,887.16 | 2.93    |

| 类别               | 2019年12月31日    |        |               |         |
|------------------|----------------|--------|---------------|---------|
|                  | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |
|                  | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 31,697,988.21  | 6.01   | 31,697,988.21 | 100.00  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 495,877,583.18 | 93.99  | 8,122,546.13  | 1.64    |
| 合计               | 527,575,571.39 | 100.00 | 39,820,534.34 | 7.55    |

(1) 按单项评估计提坏账准备的应收账款

①截止2019年12月31日，单项评估计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称          | 账面余额          | 坏账准备          | 预期信用损失率(%) | 计提理由   |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 31,690,657.00 | 31,690,657.00 | 100.00     | 回收可能性小 |
| 浙江华高电气有限公司     | 7,331.21      | 7,331.21      | 100.00     | 回收可能性小 |
| 合计             | 31,697,988.21 | 31,697,988.21 | -          | -      |

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合：应收中央企业客户

| 账龄   | 2020年6月30日     |            |               |
|------|----------------|------------|---------------|
|      | 账面余额           | 预期信用损失率(%) | 坏账准备          |
| 1年以内 | 184,832,347.32 | 0.20       | 369,650.50    |
| 1至2年 | 94,412,444.06  | 3.00       | 2,832,373.32  |
| 2至3年 | 14,344,470.62  | 5.00       | 717,223.53    |
| 3至4年 | 13,199,331.99  | 12.00      | 1,583,919.84  |
| 4至5年 | 5,771,213.56   | 18.00      | 1,038,818.44  |
| 5年以上 | 13,007,609.55  | 40.00      | 5,203,043.82  |
| 合计   | 325,567,417.10 | -          | 11,745,029.45 |

注1：原单项计提预期信用损失的应收账款转入组合：应收中央企业客户

| 账龄   | 2019年12月31日    |            |              |
|------|----------------|------------|--------------|
|      | 账面余额           | 预期信用损失率(%) | 坏账准备         |
| 1年以内 | 225,285,741.95 | 0.20       | 450,571.46   |
| 1至2年 | 61,469,209.48  | 3.00       | 1,844,076.29 |
| 2至3年 | 22,734,473.13  | 5.00       | 1,136,723.66 |
| 3至4年 | 10,908,255.58  | 12.00      | 1,308,990.67 |
| 4至5年 | 1,625,288.99   | 18.00      | 292,552.02   |

| 账龄   | 2019年12月31日    |            |              |
|------|----------------|------------|--------------|
|      | 账面余额           | 预期信用损失率(%) | 坏账准备         |
| 5年以上 | 3,491,572.39   | 40.00      | 1,396,628.96 |
| 合计   | 325,514,541.52 | -          | 6,429,543.06 |

②组合：应收地方政府/地方国有企业客户

| 账龄   | 2020年6月30日     |            |              |
|------|----------------|------------|--------------|
|      | 账面余额           | 预期信用损失率(%) | 坏账准备         |
| 1年以内 | 78,845,672.26  | 0.40       | 315,382.69   |
| 1至2年 | 46,227,481.17  | 5.00       | 2,311,374.06 |
| 2至3年 | 288,467.15     | 10.00      | 28,846.72    |
| 3至4年 | -              | 18.00      | -            |
| 4至5年 | 1,962,541.70   | 25.00      | 490,635.43   |
| 5年以上 | 70,426.48      | 50.00      | 35,213.24    |
| 合计   | 127,394,588.76 | -          | 3,181,452.14 |

| 账龄   | 2019年12月31日   |            |            |
|------|---------------|------------|------------|
|      | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 80,345,103.43 | 0.40       | 321,380.41 |
| 1至2年 | 1,614,104.90  | 5.00       | 80,705.25  |
| 2至3年 | 268,806.78    | 10.00      | 26,880.68  |
| 3至4年 | 2,247,469.33  | 18.00      | 404,544.48 |
| 4至5年 | 10,800.00     | 25.00      | 2,700.00   |
| 5年以上 | 70,426.48     | 50.00      | 35,213.24  |
| 合计   | 84,556,710.92 | -          | 871,424.06 |

③组合：应收中国国家铁路集团有限公司

| 账龄   | 2020年6月30日    |            |            |
|------|---------------|------------|------------|
|      | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 72,633,750.70 | 0.20       | 145,267.51 |
| 1至2年 | 5,144,248.22  | 3.00       | 154,327.44 |
| 2至3年 | 3,895,957.85  | 5.00       | 194,797.89 |
| 3至4年 | 151,844.56    | 10.00      | 15,184.46  |
| 4至5年 | 416,516.70    | 15.00      | 62,477.51  |
| 5年以上 | 315,988.00    | 30.00      | 94,796.40  |
| 合计   | 82,558,306.03 | -          | 666,851.21 |

| 账龄   | 2019年12月31日   |            |            |
|------|---------------|------------|------------|
|      | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 57,352,252.05 | 0.20       | 114,704.50 |
| 1至2年 | 6,232,817.61  | 3.00       | 186,984.53 |
| 2至3年 | 694,435.05    | 5.00       | 34,721.75  |
| 3至4年 | 61,806.00     | 10.00      | 6,180.60   |
| 4至5年 | 359,516.70    | 15.00      | 53,927.51  |
| 5年以上 | 396,531.12    | 30.00      | 118,959.34 |
| 合计   | 65,097,358.53 | -          | 515,478.23 |

④组合：应收其他客户

| 账龄   | 2020年6月30日    |            |            |
|------|---------------|------------|------------|
|      | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 14,646,981.36 | 0.50       | 73,234.91  |
| 1至2年 | 11,898,905.94 | 6.00       | 713,934.36 |
| 2至3年 | 16,512.20     | 15.00      | 2,476.83   |
| 3至4年 | 15,080.10     | 30.00      | 4,524.03   |
| 4至5年 | 177,223.67    | 40.00      | 70,889.47  |
| 5年以上 | 38,029.14     | 60.00      | 22,817.48  |
| 合计   | 26,792,732.41 | -          | 887,877.08 |

| 账龄   | 2019年12月31日   |            |            |
|------|---------------|------------|------------|
|      | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 18,892,685.82 | 0.50       | 94,463.43  |
| 1至2年 | 1,373,130.02  | 6.00       | 82,387.80  |
| 2至3年 | 15,080.10     | 15.00      | 2,262.02   |
| 3至4年 | 182,145.57    | 30.00      | 54,643.67  |
| 4至5年 | 179,191.14    | 40.00      | 71,676.46  |
| 5年以上 | -             | 60.00      | -          |
| 合计   | 20,642,232.65 | -          | 305,433.38 |

⑤组合：应收海外企业客户

| 账龄   | 2020年6月30日 |            |          |
|------|------------|------------|----------|
|      | 账面余额       | 预期信用损失率(%) | 坏账准备     |
| 1年以内 | 267,727.80 | 1.00       | 2,677.28 |
| 1至2年 | -          | 8.00       | -        |
| 2至3年 | -          | 18.00      | -        |
| 3至4年 | -          | 35.00      | -        |
| 4至5年 | -          | 50.00      | -        |

| 账龄   | 2020年6月30日 |            |          |
|------|------------|------------|----------|
|      | 账面余额       | 预期信用损失率(%) | 坏账准备     |
| 5年以上 | -          | 65.00      | -        |
| 合计   | 267,727.80 | -          | 2,677.28 |

| 账龄   | 2019年12月31日 |            |        |
|------|-------------|------------|--------|
|      | 账面余额        | 预期信用损失率(%) | 坏账准备   |
| 1年以内 | 66,739.56   | 1.00       | 667.40 |
| 1至2年 | -           | 8.00       | -      |
| 2至3年 | -           | 18.00      | -      |
| 3至4年 | -           | 35.00      | -      |
| 4至5年 | -           | 50.00      | -      |
| 5年以上 | -           | 65.00      | -      |
| 合计   | 66,739.56   | -          | 667.40 |

2. 应收账款分类披露（原金融工具准则适用）

| 类别                     | 2018年12月31日    |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 31,690,657.00  | 3.54   | 31,690,657.00 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 861,676,544.48 | 96.26  | 39,698,483.08 | 4.61   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,745,525.60   | 0.20   | 1,745,525.60  | 100.00 |
| 合计                     | 895,112,727.08 | 100.00 | 73,134,665.68 | 8.17   |

| 类别                     | 2017年12月31日    |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 31,690,657.00  | 3.53   | 31,690,657.00 | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 862,833,685.09 | 95.94  | 48,215,764.25 | 5.59   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 4,782,275.15   | 0.53   | 4,782,275.15  | 100.00 |
| 合计                     | 899,306,617.24 | 100.00 | 84,688,696.40 | 9.42   |

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

①截止2018年12月31日，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称          | 账面余额          | 坏账准备          | 预期信用损失率(%) | 计提理由   |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 31,690,657.00 | 31,690,657.00 | 100.00     | 回收可能性小 |
| 合计             | 31,690,657.00 | 31,690,657.00 | -          | -      |

②截止 2017 年 12 月 31 日，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称          | 账面余额          | 坏账准备          | 预期信用损失率(%) | 计提理由   |
|----------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 31,690,657.00 | 31,690,657.00 | 100.00     | 回收可能性小 |
| 合计             | 31,690,657.00 | 31,690,657.00 | -          | -      |

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 2018 年 12 月 31 日 |         |               | 2017 年 12 月 31 日 |         |               |
|---------|------------------|---------|---------------|------------------|---------|---------------|
|         | 账面余额             | 计提比例(%) | 坏账准备          | 账面余额             | 计提比例(%) | 坏账准备          |
| 1 年以内   | 640,519,889.73   | 0.50    | 3,202,599.71  | 530,880,320.06   | 0.50    | 2,654,401.60  |
| 1 至 2 年 | 96,039,516.70    | 5.00    | 4,801,975.84  | 169,540,644.10   | 5.00    | 8,477,032.21  |
| 2 至 3 年 | 77,239,041.46    | 10.00   | 7,723,904.15  | 103,947,767.11   | 10.00   | 10,394,776.71 |
| 3 至 4 年 | 21,518,219.80    | 30.00   | 6,455,465.94  | 30,252,021.36    | 30.00   | 9,075,606.41  |
| 4 至 5 年 | 7,146,727.98     | 30.00   | 2,144,018.39  | 9,912,797.28     | 30.00   | 2,973,839.18  |
| 5 年以上   | 19,213,148.81    | 80.00   | 15,370,519.05 | 18,300,135.18    | 80.00   | 14,640,108.14 |
| 合计      | 861,676,544.48   | -       | 39,698,483.08 | 862,833,685.09   | -       | 48,215,764.25 |

(3) 单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款

①截止 2018 年 12 月 31 日，单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称      | 账面余额         | 坏账准备         | 预期信用损失率(%) | 计提理由   |
|------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 浙江华高电气有限公司 | 1,745,525.60 | 1,745,525.60 | 100.00     | 回收可能性小 |
| 合计         | 1,745,525.60 | 1,745,525.60 | -          | -      |

②截止 2017 年 12 月 31 日，单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称           | 账面余额         | 坏账准备         | 预期信用损失率(%) | 计提理由   |
|-----------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 3,036,749.55 | 3,036,749.55 | 100.00     | 回收可能性小 |
| 浙江华高电气有限公司      | 1,745,525.60 | 1,745,525.60 | 100.00     | 回收可能性小 |
| 合计              | 4,782,275.15 | 4,782,275.15 | -          | -      |

3. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2020 年 1-6 月计提坏账准备 3,685,078.23 元，收回或者转回坏账准备金额为 27,021,725.41 元；2019 年度计提坏账准备金额为 -6,066,997.86 元，核销坏账准备 1,738,194.39 元；2018 年度计提坏账准备金额为 -9,054,030.72 元，转回坏账准备金额为 2,500,000.00 元；2017 年度计提坏账准备金额为 -23,282,771.70 元，核销坏账准备 34,000.00 元。

4. 报告期实际核销的重要应收账款情况

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

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(1) 截止2020年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额        |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 中国中铁股份有限公司下属单位   | 275,682,899.10 | 49.00         | 9,772,047.28  |
| 中国国家铁路集团有限公司下属单位 | 122,498,083.04 | 21.77         | 882,821.18    |
| 中国铁建股份有限公司下属单位   | 43,533,202.97  | 7.74          | 1,917,930.20  |
| 广州地铁集团有限公司       | 36,859,501.17  | 6.55          | 1,729,186.45  |
| 武汉地铁集团有限公司       | 30,597,372.30  | 5.44          | 633,610.40    |
| 合计               | 509,171,058.58 | 90.50         | 14,935,595.51 |

(2) 截止2019年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

(3) 截止2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额        |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 中国中铁股份有限公司下属单位   | 607,717,489.47 | 67.89         | 61,103,645.85 |
| 中国铁建股份有限公司下属单位   | 99,248,657.34  | 11.09         | 6,266,910.68  |
| 中国国家铁路集团有限公司下属单位 | 76,255,281.51  | 8.52          | 2,155,741.94  |
| 武汉地铁集团有限公司       | 34,579,027.38  | 3.86          | 172,895.14    |
| 广州地铁集团有限公司       | 26,534,894.85  | 2.96          | 132,674.47    |
| 合计               | 844,335,350.55 | 94.32         | 69,831,868.08 |

(4) 截止2017年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额        |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 中国中铁股份有限公司下属单位   | 585,666,064.75 | 65.12         | 67,921,608.83 |
| 中国铁建股份有限公司下属单位   | 107,450,864.90 | 11.95         | 8,902,473.31  |
| 中国国家铁路集团有限公司下属单位 | 88,080,752.88  | 9.79          | 4,099,888.05  |
| 武汉地铁集团有限公司       | 63,609,479.02  | 7.07          | 318,047.40    |

| 单位名称            | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额        |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京控股磁悬浮技术发展有限公司 | 11,464,887.35  | 1.27          | 57,324.44     |
| 合计              | 856,272,048.90 | 95.20         | 81,299,342.03 |

#### (四) 应收款项融资

| 项目   | 2020年6月30日    | 2019年12月31日  |
|------|---------------|--------------|
| 应收票据 | 24,843,299.01 | 3,600,000.00 |
| 合计   | 24,843,299.01 | 3,600,000.00 |

注 1：本公司日常资金管理需要将信用等级较高的银行承兑汇票进行背书或贴现，故将该类银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

#### (五) 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 2020年6月30日    |        | 2019年12月31日   |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 1年以内 | 11,245,166.64 | 83.80  | 11,728,783.05 | 93.21  |
| 1至2年 | 2,059,276.97  | 15.35  | 784,650.87    | 6.24   |
| 2至3年 | 106,115.00    | 0.79   | 68,691.24     | 0.55   |
| 3年以上 | 8,450.00      | 0.06   | -             | -      |
| 合计   | 13,419,008.61 | 100.00 | 12,582,125.16 | 100.00 |

| 账龄   | 2018年12月31日  |        | 2017年12月31日  |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 7,052,584.73 | 76.98  | 9,465,211.11 | 97.70  |
| 1至2年 | 2,079,055.24 | 22.69  | 48,430.66    | 0.50   |
| 2至3年 | 30,087.19    | 0.33   | 4,700.00     | 0.05   |
| 3年以上 | -            | -      | 170,000.00   | 1.75   |
| 合计   | 9,161,727.16 | 100.00 | 9,688,341.77 | 100.00 |

##### 2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

##### (1) 截止 2020 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 单位名称                | 期末余额         | 占预付款项总额的比例(%) |
|---------------------|--------------|---------------|
| 天津太钢大明金属制品有限公司      | 2,136,977.24 | 15.93         |
| 大唐宝鸡热电厂             | 830,000.00   | 6.19          |
| 深圳市银星绝缘子电气化铁路器材有限公司 | 812,694.84   | 6.06          |
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司    | 689,558.74   | 5.14          |
| 陕西东岭物资有限责任公司        | 400,000.00   | 2.98          |
| 合计                  | 4,869,230.82 | 36.30         |

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

| 单位名称             | 期末余额         | 占预付款项总额的比例(%) |
|------------------|--------------|---------------|
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 1,952,833.69 | 15.52         |
| 中铁国材绝缘材料有限公司     | 1,613,583.75 | 12.82         |
| 无锡市兴亚无缝钢管有限公司    | 1,495,177.10 | 11.88         |
| 宝鸡中燃城市燃气发展有限公司   | 941,479.00   | 7.48          |
| 大唐宝鸡热电厂          | 830,000.00   | 6.60          |
| 合计               | 6,833,073.54 | 54.30         |

(3) 截止 2018 年 12 月 31 日, 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 单位名称                | 期末余额         | 占预付款项总额的比例(%) |
|---------------------|--------------|---------------|
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司    | 2,086,750.49 | 22.78         |
| 天津钢管钢铁贸易有限公司        | 1,924,247.02 | 21.00         |
| 深圳市银星绝缘子电气化铁路器材有限公司 | 1,124,085.74 | 12.27         |
| 大唐宝鸡热电厂             | 500,000.00   | 5.46          |
| 国网陕西省电力公司宝鸡供电公司     | 468,509.59   | 5.11          |
| 合计                  | 6,103,592.84 | 66.62         |

(4) 截止 2017 年 12 月 31 日, 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

| 单位名称             | 期末余额         | 占预付款项总额的比例(%) |
|------------------|--------------|---------------|
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 1,983,061.03 | 20.47         |
| 中铁电气化局集团北京建筑有限公司 | 1,888,112.26 | 19.49         |
| 天津钢管钢铁贸易有限公司     | 1,795,827.20 | 18.54         |
| 中铁检验认证中心有限公司     | 927,900.00   | 9.58          |
| 大唐宝鸡热电厂          | 350,000.00   | 3.61          |
| 合计               | 6,944,900.49 | 71.69         |

(六) 其他应收款

| 类别      | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收利息    | -               | -                | -                | -                |
| 应收股利    | -               | -                | -                | -                |
| 其他应收款项  | 13,967,157.95   | 17,405,223.60    | 20,576,831.10    | 119,045,007.95   |
| 减: 坏账准备 | 790,945.72      | 441,160.23       | 690,224.32       | 1,036,162.84     |
| 合计      | 13,176,212.23   | 16,964,063.37    | 19,886,606.78    | 118,008,845.11   |

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

| 款项性质   | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 保证金和押金 | 11,565,962.73   | 16,075,874.72    | 19,816,960.42    | 13,914,493.85    |

2017年1月1日—2020年6月30日

| 款项性质   | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   | 2017年12月31日    |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 备用金    | 28,291.72     | 266,477.47    | 28,437.04     | 165,358.85     |
| 往来款    | 2,372,903.50  | 1,062,871.41  | 731,433.64    | 104,965,155.25 |
| 减：坏账准备 | 790,945.72    | 441,160.23    | 690,224.32    | 1,036,162.84   |
| 合计     | 13,176,212.23 | 16,964,063.37 | 19,886,606.78 | 118,008,845.11 |

(2) 其他应收款项情况披露 (新金融工具准则适用)

①其他应收款项账龄分析

| 账龄   | 2020年6月30日    |        | 2019年12月31日   |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 账面余额          | 比例(%)  | 账面余额          | 比例(%)  |
| 1年以内 | 4,059,564.87  | 29.07  | 8,798,206.24  | 50.55  |
| 1至2年 | 3,674,917.00  | 26.31  | 7,684,164.36  | 44.15  |
| 2至3年 | 5,535,676.08  | 39.63  | 919,000.00    | 5.28   |
| 3至4年 | 697,000.00    | 4.99   | 3,853.00      | 0.02   |
| 4至5年 | -             | -      | -             | -      |
| 5年以上 | -             | -      | -             | -      |
| 合计   | 13,967,157.95 | 100.00 | 17,405,223.60 | 100.00 |

②坏账准备计提情况

| 坏账准备         | 第一阶段         | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计         |
|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|              | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |            |
| 2020年期初余额    | 441,160.23   | -                     | -                     | 441,160.23 |
| 期初余额在本期重新评估后 | 441,160.23   | -                     | -                     | 441,160.23 |
| 本期计提         | 349,785.49   | -                     | -                     | 349,785.49 |
| 本期转回         | -            | -                     | -                     | -          |
| 本期核销         | -            | -                     | -                     | -          |
| 其他变动         | -            | -                     | -                     | -          |
| 2020年6月30日余额 | 790,945.72   | -                     | -                     | 790,945.72 |

| 坏账准备          | 第一阶段         | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计         |
|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|               | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |            |
| 2019年期初余额     | 295,224.32   | -                     | 395,000.00            | 690,224.32 |
| 期初余额在本期重新评估后  | 307,606.88   | -                     | 395,000.00            | 702,606.88 |
| 本期计提          | 133,553.35   | -                     | -                     | 133,553.35 |
| 本期转回          | -            | -                     | -                     | -          |
| 本期核销          | -            | -                     | 395,000.00            | 395,000.00 |
| 其他变动          | -            | -                     | -                     | -          |
| 2019年12月31日余额 | 441,160.23   | -                     | -                     | 441,160.23 |

(3) 其他应收款项情况披露 (原金融工具准则适用)

| 类别                       | 2018 年 12 月 31 日 |        |            |        |
|--------------------------|------------------|--------|------------|--------|
|                          | 账面余额             |        | 坏账准备       |        |
|                          | 金额               | 比例(%)  | 金额         | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   | -                | -      | -          | -      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 20,181,831.10    | 98.08  | 295,224.32 | 1.46   |
| 其中：合并范围内关联方组合            | -                | -      | -          | -      |
| 账龄组合                     | 20,181,831.10    | 98.08  | 295,224.32 | 1.46   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 | 395,000.00       | 1.92   | 395,000.00 | 100.00 |
| 合计                       | 20,576,831.10    | 100.00 | 690,224.32 | 3.35   |

| 类别                       | 2017 年 12 月 31 日 |        |              |       |
|--------------------------|------------------|--------|--------------|-------|
|                          | 账面余额             |        | 坏账准备         |       |
|                          | 金额               | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   | -                | -      | -            | -     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 118,550,007.95   | 99.58  | 641,162.84   | 0.54  |
| 其中：合并范围内关联方组合            | -                | -      | -            | -     |
| 账龄组合                     | 118,550,007.95   | 99.58  | 641,162.84   | 0.54  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 | 495,000.00       | 0.42   | 395,000.00   | 79.80 |
| 合计                       | 119,045,007.95   | 100.00 | 1,036,162.84 | 0.87  |

按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

| 账龄      | 2018 年 12 月 31 日 |         |            | 2017 年 12 月 31 日 |         |            |
|---------|------------------|---------|------------|------------------|---------|------------|
|         | 账面余额             | 计提比例(%) | 坏账准备       | 账面余额             | 计提比例(%) | 坏账准备       |
| 1 年以内   | 15,974,827.65    | 0.50    | 79,874.15  | 117,474,167.87   | 0.50    | 587,370.84 |
| 1 至 2 年 | 4,107,003.45     | 5.00    | 205,350.17 | 1,075,840.08     | 5.00    | 53,792.00  |
| 2 至 3 年 | 100,000.00       | 10.00   | 10,000.00  | -                | 10.00   | -          |
| 3 至 4 年 | -                | 30.00   | -          | -                | 30.00   | -          |
| 4 至 5 年 | -                | 30.00   | -          | -                | 30.00   | -          |
| 5 年以上   | -                | 80.00   | -          | -                | 80.00   | -          |
| 合计      | 20,181,831.10    | -       | 295,224.32 | 118,550,007.95   | -       | 641,162.84 |

(4) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2020 年 1-6 月计提坏账准备金额为 349,785.49 元；2019 年度计提坏账准备金额为 133,553.35 元，核销坏账准备金额为 395,000.00 元；2018 年度计提坏账准备的金额为 -345,938.52 元；2017 年度计提坏账准备的金额为 413,189.10 元。

(5) 报告期实际核销的重要其他应收款项情况

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

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

①截止 2020 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称             | 款项性质 | 期末余额         | 账龄                 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额     |
|-------------------|------|--------------|--------------------|----------------------|------------|
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司  | 保证金  | 5,187,500.00 | 1 年以内,1-2 年, 2-3 年 | 37.14                | 264,100.00 |
| 宝鸡市劳动保障监察支队       | 押金   | 1,695,888.00 | 2-3 年              | 12.14                | 135,671.04 |
| 中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司 | 保证金  | 800,142.72   | 1-2 年, 2-3 年       | 5.73                 | 59,851.42  |
| 中铁电气工业有限公司        | 保证金  | 660,000.00   | 1-2 年              | 4.73                 | 66,000.00  |
| 中铁物贸集团深圳有限公司      | 保证金  | 500,000.00   | 1-2 年              | 3.58                 | 20,000.00  |
| 合计                | -    | 8,843,530.72 | -                  | 63.32                | 545,622.46 |

②截止 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称            | 款项性质 | 期末余额          | 账龄                  | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额     |
|------------------|------|---------------|---------------------|----------------------|------------|
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 保证金  | 5,009,500.00  | 1 年以内, 1-2 年, 2-3 年 | 28.78                | 137,272.50 |
| 宝鸡市劳动保障监察支队      | 押金   | 1,695,888.00  | 1-2 年               | 9.74                 | 67,835.52  |
| 无锡地铁集团有限公司       | 保证金  | 1,600,000.00  | 1-2 年               | 9.19                 | 64,000.00  |
| 浙江省公共资源交易中心      | 保证金  | 1,500,000.00  | 1 年以内               | 8.62                 | 7,500.00   |
| 广州白云电器设备股份有限公司   | 保证金  | 1,180,000.00  | 1 年以内               | 6.78                 | 5,900.00   |
| 合计               | -    | 10,985,388.00 | -                   | 63.11                | 282,508.02 |

③截止 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称            | 款项性质 | 期末余额         | 账龄           | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额     |
|------------------|------|--------------|--------------|----------------------|------------|
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 保证金  | 4,557,000.00 | 1 年以内, 1-2 年 | 22.15                | 46,275.00  |
| 中铁物贸集团有限公司成都分公司  | 保证金  | 3,458,003.45 | 1 年以内, 1-2 年 | 16.81                | 141,400.17 |
| 宝鸡市劳动保障监察支队      | 押金   | 1,695,888.00 | 1 年以内        | 8.24                 | 8,479.44   |
| 无锡地铁集团有限公司       | 保证金  | 1,600,000.00 | 1 年以内        | 7.78                 | 8,000.00   |
| 浙江省公共资源交易中心      | 保证金  | 1,600,000.00 | 1 年以内        | 7.78                 | 8,000.00   |

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额          | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额     |
|-------|------|---------------|----|----------------------|------------|
| 合计    | -    | 12,910,891.45 | -  | 62.76                | 212,154.61 |

④截止 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称            | 款项性质    | 期末余额           | 账龄           | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额     |
|------------------|---------|----------------|--------------|----------------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司     | 保证金、往来款 | 99,001,888.42  | 1 年以内        | 83.16                | 495,009.44 |
| 中铁电气工业有限公司       | 保证金、往来款 | 5,683,239.40   | 1 年以内        | 4.77                 | 28,416.20  |
| 中铁物贸有限责任公司成都分公司  | 保证金     | 2,758,003.45   | 1 年以内        | 2.32                 | 13,790.02  |
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 保证金     | 2,047,000.00   | 1 年以内, 1-2 年 | 1.72                 | 20,585.00  |
| 中铁三局集团有限公司       | 保证金     | 1,160,000.00   | 1 年以内        | 0.97                 | 5,800.00   |
| 合计               | -       | 110,650,131.27 | -            | 92.95                | 563,600.66 |

(七) 存货

1. 存货的分类

| 存货项目      | 2020 年 6 月 30 日 |           |                |
|-----------|-----------------|-----------|----------------|
|           | 账面余额            | 跌价准备      | 账面价值           |
| 原材料       | 81,404,163.24   | -         | 81,404,163.24  |
| 自制半成品及在产品 | 77,206,760.84   | -         | 77,206,760.84  |
| 产成品       | 30,154,604.40   | -         | 30,154,604.40  |
| 发出商品      | 359,435,153.19  | 96,839.63 | 359,338,313.56 |
| 委托加工物资    | 17,441,956.04   | -         | 17,441,956.04  |
| 合计        | 565,642,637.71  | 96,839.63 | 565,545,798.08 |

| 存货项目      | 2019 年 12 月 31 日 |              |                |
|-----------|------------------|--------------|----------------|
|           | 账面余额             | 跌价准备         | 账面价值           |
| 原材料       | 52,589,716.62    | -            | 52,589,716.62  |
| 自制半成品及在产品 | 56,563,001.63    | -            | 56,563,001.63  |
| 产成品       | 32,227,559.74    | -            | 32,227,559.74  |
| 发出商品      | 376,983,444.54   | 1,226,471.77 | 375,756,972.77 |
| 委托加工物资    | 34,826,342.15    | -            | 34,826,342.15  |
| 合计        | 553,190,064.68   | 1,226,471.77 | 551,963,592.91 |

| 存货项目      | 2018 年 12 月 31 日 |      |               |
|-----------|------------------|------|---------------|
|           | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料       | 53,459,367.69    | -    | 53,459,367.69 |
| 自制半成品及在产品 | 63,802,926.84    | -    | 63,802,926.84 |

| 存货项目   | 2018年12月31日    |            |                |
|--------|----------------|------------|----------------|
|        | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 产成品    | 20,697,183.83  | -          | 20,697,183.83  |
| 发出商品   | 199,788,374.06 | 821,603.66 | 198,966,770.40 |
| 委托加工物资 | 13,070,124.25  | -          | 13,070,124.25  |
| 合计     | 350,817,976.67 | 821,603.66 | 349,996,373.01 |

| 存货项目      | 2017年12月31日    |            |                |
|-----------|----------------|------------|----------------|
|           | 账面余额           | 跌价准备       | 账面价值           |
| 原材料       | 44,854,883.72  | -          | 44,854,883.72  |
| 自制半成品及在产品 | 46,156,250.20  | -          | 46,156,250.20  |
| 产成品       | 24,309,531.20  | -          | 24,309,531.20  |
| 发出商品      | 151,508,742.74 | 159,765.98 | 151,348,976.76 |
| 委托加工物资    | 9,819,986.37   | -          | 9,819,986.37   |
| 合计        | 276,649,394.23 | 159,765.98 | 276,489,628.25 |

## 2. 存货跌价准备的增减变动情况

| 存货类别 | 2017年1月1日 | 本期计提额      | 本期减少额 |    | 2017年12月31日 |
|------|-----------|------------|-------|----|-------------|
|      |           |            | 转回    | 转销 |             |
| 发出商品 | -         | 159,765.98 | -     | -  | 159,765.98  |
| 合计   | -         | 159,765.98 | -     | -  | 159,765.98  |

| 存货类别 | 2018年1月1日  | 本期计提额      | 本期减少额 |            | 2018年12月31日 |
|------|------------|------------|-------|------------|-------------|
|      |            |            | 转回    | 转销         |             |
| 发出商品 | 159,765.98 | 821,603.66 | -     | 159,765.98 | 821,603.66  |
| 合计   | 159,765.98 | 821,603.66 | -     | 159,765.98 | 821,603.66  |

| 存货类别 | 2019年1月1日  | 本期计提额        | 本期减少额 |            | 2019年12月31日  |
|------|------------|--------------|-------|------------|--------------|
|      |            |              | 转回    | 转销         |              |
| 发出商品 | 821,603.66 | 1,226,471.77 | -     | 821,603.66 | 1,226,471.77 |
| 合计   | 821,603.66 | 1,226,471.77 | -     | 821,603.66 | 1,226,471.77 |

| 存货类别 | 2020年1月1日    | 本期计提额     | 本期减少额 |              | 2020年6月30日 |
|------|--------------|-----------|-------|--------------|------------|
|      |              |           | 转回    | 转销           |            |
| 发出商品 | 1,226,471.77 | 96,839.63 | -     | 1,226,471.77 | 96,839.63  |
| 合计   | 1,226,471.77 | 96,839.63 | -     | 1,226,471.77 | 96,839.63  |

## (八) 其他流动资产

中铁高铁电气装备股份有限公司  
财务报表附注  
2017年1月1日—2020年6月30日

| 项目         | 2020年6月30日   | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   | 2017年12月31日  |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 待抵扣的增值税进项税 | 7,136,094.68 | 17,987,676.61 | 12,563,844.95 | 9,144,061.40 |
| 预缴所得税      | -            | -             | 6,418,349.45  | -            |
| 其他         | -            | -             | 236,285.71    | -            |
| 合计         | 7,136,094.68 | 17,987,676.61 | 19,218,480.11 | 9,144,061.40 |

(九) 固定资产

| 类别     | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   | 2018年12月31日    | 2017年12月31日    |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 97,318,308.07 | 99,321,375.13 | 106,341,019.65 | 102,348,625.68 |
| 固定资产清理 | -             | -             | -              | -              |
| 减：减值准备 | -             | -             | -              | -              |
| 合计     | 97,318,308.07 | 99,321,375.13 | 106,341,019.65 | 102,348,625.68 |

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目             | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输设备         | 其他设备          | 合计             |
|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值         |               |                |              |               |                |
| 1. 2017年1月1日   | 93,584,665.95 | 99,576,174.06  | 8,011,955.51 | 12,455,096.93 | 213,627,892.45 |
| 2. 本期增加金额      | -             | 7,284,099.96   | 333,760.68   | 301,600.67    | 7,919,461.31   |
| (1) 购置         | -             | 7,284,099.96   | 333,760.68   | 301,600.67    | 7,919,461.31   |
| 3. 本期减少金额      | -             | 251,307.87     | 219,209.00   | 1,654,632.49  | 2,125,149.36   |
| (1) 处置或报废      | -             | 251,307.87     | 219,209.00   | 1,654,632.49  | 2,125,149.36   |
| (2) 其他减少       | -             | -              | -            | -             | -              |
| 4. 2017年12月31日 | 93,584,665.95 | 106,608,966.15 | 8,126,507.19 | 11,102,065.11 | 219,422,204.40 |
| 二、累计折旧         |               |                |              |               |                |
| 1. 2017年1月1日   | 36,022,067.44 | 56,205,183.44  | 5,718,173.08 | 9,068,768.77  | 107,014,192.73 |
| 2. 本期增加金额      | 2,936,469.40  | 7,194,462.61   | 637,863.42   | 1,057,966.31  | 11,826,761.74  |
| (1) 计提         | 2,936,469.40  | 7,194,462.61   | 637,863.42   | 1,057,966.31  | 11,826,761.74  |
| 3. 本期减少金额      | -             | 225,504.90     | 211,554.82   | 1,330,316.03  | 1,767,375.75   |
| (1) 处置或报废      | -             | 225,504.90     | 211,554.82   | 1,330,316.03  | 1,767,375.75   |
| (2) 其他减少       | -             | -              | -            | -             | -              |
| 4. 2017年12月31日 | 38,958,536.84 | 63,174,141.15  | 6,144,481.68 | 8,796,419.05  | 117,073,578.72 |
| 三、减值准备         |               |                |              |               |                |
| 1. 2017年1月1日   | -             | -              | -            | -             | -              |
| 2. 本期增加金额      | -             | -              | -            | -             | -              |
| (1) 计提         | -             | -              | -            | -             | -              |
| 3. 本期减少金额      | -             | -              | -            | -             | -              |
| (1) 处置或报废      | -             | -              | -            | -             | -              |
| (2) 其他减少       | -             | -              | -            | -             | -              |

| 项目                | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输设备         | 其他设备         | 合计             |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 4. 2017年12月31日    | -             | -             | -            | -            | -              |
| 四、2017年12月31日账面价值 | 54,626,129.11 | 43,434,825.00 | 1,982,025.51 | 2,305,646.06 | 102,348,625.68 |

| 项目                | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输设备         | 其他设备          | 合计             |
|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值            |               |                |              |               |                |
| 1. 2018年1月1日      | 93,584,665.95 | 106,498,757.15 | 8,236,716.19 | 11,102,065.11 | 219,422,204.40 |
| 2. 本期增加金额         | 818,284.22    | 18,226,822.74  | -            | 1,171,787.02  | 20,216,893.98  |
| (1) 购置            | 180,727.27    | 18,226,822.74  | -            | 1,171,787.02  | 19,579,337.03  |
| (2) 在建工程转入        | 637,556.95    | -              | -            | -             | 637,556.95     |
| 3. 本期减少金额         | 2,181,031.61  | 7,042,496.13   | -            | 255,906.34    | 9,479,434.08   |
| (1) 处置或报废         | 1,312,000.00  | 7,042,496.13   | -            | 255,906.34    | 8,610,402.47   |
| (2) 其他减少          | 869,031.61    | -              | -            | -             | 869,031.61     |
| 4. 2018年12月31日    | 92,221,918.56 | 117,683,083.76 | 8,236,716.19 | 12,017,945.79 | 230,159,664.30 |
| 二、累计折旧            |               |                |              |               |                |
| 1. 2018年1月1日      | 38,958,536.84 | 63,196,793.04  | 6,121,829.79 | 8,796,419.05  | 117,073,578.72 |
| 2. 本期增加金额         | 2,786,046.21  | 10,794,886.14  | 1,151,937.06 | 965,875.31    | 15,698,744.72  |
| (1) 计提            | 2,786,046.21  | 10,794,886.14  | 1,151,937.06 | 965,875.31    | 15,698,744.72  |
| 3. 本期减少金额         | 2,071,980.03  | 6,666,838.72   | -            | 214,860.04    | 8,953,678.79   |
| (1) 处置或报废         | 1,246,400.00  | 6,666,838.72   | -            | 214,860.04    | 8,128,098.76   |
| (2) 其他减少          | 825,580.03    | -              | -            | -             | 825,580.03     |
| 4. 2018年12月31日    | 39,672,603.02 | 67,324,840.46  | 7,273,766.85 | 9,547,434.32  | 123,818,644.65 |
| 三、减值准备            |               |                |              |               |                |
| 1. 2018年1月1日      | -             | -              | -            | -             | -              |
| 2. 本期增加金额         | -             | -              | -            | -             | -              |
| (1) 计提            | -             | -              | -            | -             | -              |
| 3. 本期减少金额         | -             | -              | -            | -             | -              |
| (1) 处置或报废         | -             | -              | -            | -             | -              |
| (2) 其他减少          | -             | -              | -            | -             | -              |
| 4. 2018年12月31日    | -             | -              | -            | -             | -              |
| 四、2018年12月31日账面价值 | 52,549,315.54 | 50,358,243.30  | 962,949.34   | 2,470,511.47  | 106,341,019.65 |

| 项目           | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输设备         | 办公设备          | 合计             |
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值       |               |                |              |               |                |
| 1. 2019年1月1日 | 92,221,918.56 | 117,683,083.76 | 8,236,716.19 | 12,017,945.79 | 230,159,664.30 |
| 2. 本期增加金额    | -             | 3,617,368.08   | 977,926.55   | 608,048.69    | 5,203,343.32   |
| (1) 购置       | -             | 3,617,368.08   | 977,926.55   | 608,048.69    | 5,203,343.32   |
| 3. 本期减少金额    | -             | 151,528.13     | -            | 959,781.95    | 1,111,310.08   |

中铁高铁电气装备股份有限公司  
财务报表附注

2017年1月1日—2020年6月30日

| 项目                | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输设备         | 办公设备          | 合计             |
|-------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 处置或报废         | -             | 151,528.13     | -            | 959,781.95    | 1,111,310.08   |
| (2) 其他减少          | -             | -              | -            | -             | -              |
| 4. 2019年12月31日    | 92,221,918.56 | 121,148,923.71 | 9,214,642.74 | 11,666,212.53 | 234,251,697.54 |
| 二、累计折旧            |               |                |              |               |                |
| 1. 2019年1月1日      | 39,672,603.02 | 67,324,840.46  | 7,273,766.85 | 9,547,434.32  | 123,818,644.65 |
| 2. 本期增加金额         | 2,792,605.95  | 8,050,649.26   | 426,539.16   | 930,967.23    | 12,200,761.60  |
| (1) 计提            | 2,792,605.95  | 8,050,649.26   | 426,539.16   | 930,967.23    | 12,200,761.60  |
| 3. 本期减少金额         | -             | 148,497.56     | -            | 940,586.28    | 1,089,083.84   |
| (1) 处置或报废         | -             | 148,497.56     | -            | 940,586.28    | 1,089,083.84   |
| (2) 其他减少          | -             | -              | -            | -             | -              |
| 4. 2019年12月31日    | 42,465,208.97 | 75,226,992.16  | 7,700,306.01 | 9,537,815.27  | 134,930,322.41 |
| 三、减值准备            |               |                |              |               |                |
| 1. 2019年1月1日      | -             | -              | -            | -             | -              |
| 2. 本期增加金额         | -             | -              | -            | -             | -              |
| (1) 计提            | -             | -              | -            | -             | -              |
| 3. 本期减少金额         | -             | -              | -            | -             | -              |
| (1) 处置或报废         | -             | -              | -            | -             | -              |
| (2) 其他减少          | -             | -              | -            | -             | -              |
| 4. 2019年12月31日    | -             | -              | -            | -             | -              |
| 四、2019年12月31日账面价值 | 49,756,709.59 | 45,921,931.55  | 1,514,336.73 | 2,128,397.26  | 99,321,375.13  |

| 项目            | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输设备          | 办公设备          | 合计             |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值        |               |                |               |               |                |
| 1. 2020年1月1日  | 92,221,918.56 | 121,148,923.71 | 9,214,642.74  | 11,666,212.53 | 234,251,697.54 |
| 2. 本期增加金额     | -             | 1,071,238.92   | 2,580,530.96  | 381,433.62    | 4,033,203.50   |
| (1) 购置        | -             | 1,071,238.92   | 2,580,530.96  | 381,433.62    | 4,033,203.50   |
| 3. 本期减少金额     | -             | 1,678,275.89   | -             | 184,060.73    | 1,862,336.62   |
| (1) 处置或报废     | -             | 1,678,275.89   | -             | 184,060.73    | 1,862,336.62   |
| (2) 其他减少      | -             | -              | -             | -             | -              |
| 4. 2020年6月30日 | 92,221,918.56 | 120,541,886.74 | 11,795,173.70 | 11,863,585.42 | 236,422,564.42 |
| 二、累计折旧        |               |                |               |               |                |
| 1. 2020年1月1日  | 42,465,208.97 | 75,226,992.16  | 7,700,306.01  | 9,537,815.27  | 134,930,322.41 |
| 2. 本期增加金额     | 1,370,396.23  | 3,733,154.95   | 250,674.60    | 418,449.14    | 5,772,674.92   |
| (1) 计提        | 1,370,396.23  | 3,733,154.95   | 250,674.60    | 418,449.14    | 5,772,674.92   |
| 3. 本期减少金额     | -             | 1,423,883.29   | -             | 174,857.69    | 1,598,740.98   |
| (1) 处置或报废     | -             | 1,423,883.29   | -             | 174,857.69    | 1,598,740.98   |
| (2) 其他减少      | -             | -              | -             | -             | -              |
| 4. 2020年6月30日 | 43,835,605.20 | 77,536,263.82  | 7,950,980.61  | 9,781,406.72  | 139,104,256.35 |

| 项目               | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输设备         | 办公设备         | 合计            |
|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 三、减值准备           |               |               |              |              |               |
| 1. 2020年1月1日     | -             | -             | -            | -            | -             |
| 2. 本期增加金额        | -             | -             | -            | -            | -             |
| (1) 计提           | -             | -             | -            | -            | -             |
| 3. 本期减少金额        | -             | -             | -            | -            | -             |
| (1) 处置或报废        | -             | -             | -            | -            | -             |
| (2) 其他减少         | -             | -             | -            | -            | -             |
| 4. 2020年6月30日    | -             | -             | -            | -            | -             |
| 四、2020年6月30日账面价值 | 48,386,313.36 | 43,005,622.92 | 3,844,193.09 | 2,082,178.70 | 97,318,308.07 |

注1：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 3,098,327.11 元。

#### (十) 在建工程

| 类别     | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   | 2017年12月31日  |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 在建工程项目 | 69,866,749.26 | 67,862,010.76 | 27,690,371.59 | 1,126,452.02 |
| 减：减值准备 | -             | -             | -             | -            |
| 合计     | 69,866,749.26 | 67,862,010.76 | 27,690,371.59 | 1,126,452.02 |

#### 1. 在建工程项目

##### (1) 在建工程项目基本情况

| 项目           | 2020年6月30日    |      |               | 2019年12月31日   |      |               |
|--------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|              | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 宝鸡科技产业园一期    | 69,272,783.76 | -    | 69,272,783.76 | 67,268,045.26 | -    | 67,268,045.26 |
| 思普产品生命周期管理系统 | 593,965.50    | -    | 593,965.50    | 593,965.50    | -    | 593,965.50    |
| 合计           | 69,866,749.26 | -    | 69,866,749.26 | 67,862,010.76 | -    | 67,862,010.76 |

| 项目           | 2018年12月31日   |      |               | 2017年12月31日  |      |              |
|--------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|              | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 宝鸡科技产业园一期    | 26,032,400.84 | -    | 26,032,400.84 | 1,126,452.02 | -    | 1,126,452.02 |
| 企业展厅         | 1,064,005.25  | -    | 1,064,005.25  | -            | -    | -            |
| 思普产品生命周期管理系统 | 593,965.50    | -    | 593,965.50    | -            | -    | -            |
| 合计           | 27,690,371.59 | -    | 27,690,371.59 | 1,126,452.02 | -    | 1,126,452.02 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称      | 预算数            | 2017年1月1日 | 本期增加         | 转入固定资产 | 其他减少 | 2017年12月31日  | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------|----------------|-----------|--------------|--------|------|--------------|--------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|
| 宝鸡科技产业园一期 | 140,000,000.00 | -         | 1,126,452.02 | -      | -    | 1,126,452.02 | 0.80         | 0.80    | -         | -            | -           | 自筹资金 |
| 合计        | 140,000,000.00 | -         | 1,126,452.02 | -      | -    | 1,126,452.02 | -            | -       | -         | -            | -           | -    |

| 项目名称         | 预算数            | 2018年1月1日    | 本期增加          | 转入固定资产 | 其他减少 | 2018年12月31日   | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------|----------------|--------------|---------------|--------|------|---------------|--------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|
| 宝鸡科技产业园一期    | 140,000,000.00 | 1,126,452.02 | 24,905,948.82 | -      | -    | 26,032,400.84 | 18.59        | 18.59   | -         | -            | -           | 自筹资金 |
| 企业展厅         | 1,500,000.00   | -            | 1,064,005.25  | -      | -    | 1,064,005.25  | 70.93        | 70.93   | -         | -            | -           | 自筹资金 |
| 思普产品生命周期管理系统 | 689,000.00     | -            | 593,965.50    | -      | -    | 593,965.50    | 86.21        | 86.21   | -         | -            | -           | 自筹资金 |
| 合计           | 142,189,000.00 | 1,126,452.02 | 26,563,919.57 | -      | -    | 27,690,371.59 | -            | -       | -         | -            | -           | -    |

| 项目名称         | 预算数            | 2019年1月1日     | 本期增加          | 转入固定资产 | 其他减少         | 2019年12月31日   | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|
| 宝鸡科技产业园一期    | 140,000,000.00 | 26,032,400.84 | 41,235,644.42 | -      | -            | 67,268,045.26 | 48.05        | 48.05   | -         | -            | -           | 自筹资金 |
| 企业展厅         | 1,500,000.00   | 1,064,005.25  | -             | -      | 1,064,005.25 | -             | -            | -       | -         | -            | -           | 自筹资金 |
| 思普产品生命周期管理系统 | 689,000.00     | 593,965.50    | -             | -      | -            | 593,965.50    | 86.21        | 86.21   | -         | -            | -           | 自有资金 |
| 合计           | 142,189,000.00 | 27,690,371.59 | 41,235,644.42 | -      | 1,064,005.25 | 67,862,010.76 | -            | -       | -         | -            | -           | -    |

| 项目名称         | 预算数            | 2020年1月1日     | 本期增加         | 转入固定资产 | 其他减少 | 2020年6月30日    | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------|------|---------------|--------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|
| 宝鸡科技产业园一期    | 140,000,000.00 | 67,268,045.26 | 2,004,738.50 | -      | -    | 69,272,783.76 | 49.48        | 49.48   | -         | -            | -           | 自筹资金 |
| 思普产品生命周期管理系统 | 689,000.00     | 593,965.50    | -            | -      | -    | 593,965.50    | 86.21        | 86.21   | -         | -            | -           | 自有资金 |
| 合计           | 140,689,000.00 | 67,862,010.76 | 2,004,738.50 | -      | -    | 69,866,749.26 | -            | -       | -         | -            | -           | -    |

(十一)使用权资产

| 项目                | 房屋及建筑物       | 合计           |
|-------------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值            |              |              |
| 1. 2019年1月1日      | 1,486,011.49 | 1,486,011.49 |
| 2. 本期增加金额         | -            | -            |
| 3. 本期减少金额         | -            | -            |
| 4. 2019年12月31日    | 1,486,011.49 | 1,486,011.49 |
| 二、累计折旧            |              |              |
| 1. 2019年1月1日      | -            | -            |
| 2. 本期增加金额         | 1,114,508.62 | 1,114,508.62 |
| (1) 计提            | 1,114,508.62 | 1,114,508.62 |
| 3. 本期减少金额         | -            | -            |
| 4. 2019年12月31日    | 1,114,508.62 | 1,114,508.62 |
| 三、减值准备            |              |              |
| 1. 2019年1月1日      | -            | -            |
| 2. 本期增加金额         | -            | -            |
| 3. 本期减少金额         | -            | -            |
| 4. 2019年12月31日    | -            | -            |
| 四、2019年12月31日账面价值 | 371,502.87   | 371,502.87   |

| 项目               | 房屋及建筑物       | 合计           |
|------------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值           |              |              |
| 1. 2019年12月31日   | 1,486,011.49 | 1,486,011.49 |
| 2. 本期增加金额        | -            | -            |
| 3. 本期减少金额        | 1,486,011.49 | 1,486,011.49 |
| 4. 2020年6月30日    | -            | -            |
| 二、累计折旧           |              |              |
| 1. 2019年12月31日   | 1,114,508.62 | 1,114,508.62 |
| 2. 本期增加金额        | 371,502.87   | 371,502.87   |
| (1) 计提           | 371,502.87   | 371,502.87   |
| 3. 本期减少金额        | 1,486,011.49 | 1,486,011.49 |
| 4. 2020年6月30日    | -            | -            |
| 三、减值准备           |              |              |
| 1. 2019年12月31日   | -            | -            |
| 2. 本期增加金额        | -            | -            |
| 3. 本期减少金额        | -            | -            |
| 4. 2020年6月30日    | -            | -            |
| 四、2020年6月30日账面价值 | -            | -            |

(十二)无形资产

1. 无形资产情况

| 项目                | 土地使用权         | 专利权       | 软件           | 合计            |
|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 一、账面原值            |               |           |              |               |
| 1. 2017年1月1日      | 85,199,807.32 | 86,927.00 | 3,997,269.83 | 89,284,004.15 |
| 2. 本期增加金额         | 6,142,953.81  | -         | 152,269.52   | 6,295,223.33  |
| (1) 购置            | 6,142,953.81  | -         | 152,269.52   | 6,295,223.33  |
| 3. 本期减少金额         | -             | -         | -            | -             |
| (1) 处置            | -             | -         | -            | -             |
| (2) 其他减少          | -             | -         | -            | -             |
| 4. 2017年12月31日    | 91,342,761.13 | 86,927.00 | 4,149,539.35 | 95,579,227.48 |
| 二、累计摊销            |               |           |              |               |
| 1. 2017年1月1日      | 10,210,732.60 | 40,946.50 | 1,422,782.10 | 11,674,461.20 |
| 2. 本期增加金额         | 2,102,358.96  | 5,413.00  | 669,114.80   | 2,776,886.76  |
| (1) 计提            | 2,102,358.96  | 5,413.00  | 669,114.80   | 2,776,886.76  |
| 3. 本期减少金额         | -             | -         | -            | -             |
| (1) 处置            | -             | -         | -            | -             |
| (2) 其他减少          | -             | -         | -            | -             |
| 4. 2017年12月31日    | 12,313,091.56 | 46,359.50 | 2,091,896.90 | 14,451,347.96 |
| 三、减值准备            |               |           |              |               |
| 1. 2017年1月1日      | -             | -         | -            | -             |
| 2. 本期增加金额         | -             | -         | -            | -             |
| 3. 本期减少金额         | -             | -         | -            | -             |
| 4. 2017年12月31日    | -             | -         | -            | -             |
| 四、2017年12月31日账面价值 | 79,029,669.57 | 40,567.50 | 2,057,642.45 | 81,127,879.52 |

| 项目             | 土地使用权         | 专利权       | 软件           | 合计            |
|----------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 一、账面原值         |               |           |              |               |
| 1. 2018年1月1日   | 91,342,761.13 | 86,927.00 | 4,149,539.35 | 95,579,227.48 |
| 2. 本期增加金额      | -             | -         | 432,439.81   | 432,439.81    |
| (1) 购置         | -             | -         | 432,439.81   | 432,439.81    |
| 3. 本期减少金额      | -             | -         | -            | -             |
| (1) 处置         | -             | -         | -            | -             |
| (2) 其他减少       | -             | -         | -            | -             |
| 4. 2018年12月31日 | 91,342,761.13 | 86,927.00 | 4,581,979.16 | 96,011,667.29 |
| 二、累计摊销         |               |           |              |               |
| 1. 2018年1月1日   | 12,313,091.56 | 46,359.50 | 2,091,896.90 | 14,451,347.96 |

| 项目                | 土地使用权         | 专利权       | 软件           | 合计            |
|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 2.本期增加金额          | 1,855,403.36  | 38,210.00 | 656,628.76   | 2,550,242.12  |
| (1) 计提            | 1,855,403.36  | 38,210.00 | 656,628.76   | 2,550,242.12  |
| 3.本期减少金额          | -             | -         | -            | -             |
| (1) 处置            | -             | -         | -            | -             |
| (2) 其他减少          | -             | -         | -            | -             |
| 4.2018年12月31日     | 14,168,494.92 | 84,569.50 | 2,748,525.66 | 17,001,590.08 |
| 三、减值准备            |               |           |              |               |
| 1.2018年1月1日       | -             | -         | -            | -             |
| 2.本期增加金额          | -             | -         | -            | -             |
| 3.本期减少金额          | -             | -         | -            | -             |
| 4.2018年12月31日     | -             | -         | -            | -             |
| 四、2018年12月31日账面价值 | 77,174,266.21 | 2,357.50  | 1,833,453.50 | 79,010,077.21 |

| 项目                | 土地使用权         | 专利权       | 软件           | 合计            |
|-------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 一、账面原值            |               |           |              |               |
| 1.2019年1月1日       | 91,342,761.13 | 86,927.00 | 4,581,979.16 | 96,011,667.29 |
| 2.本期增加金额          | -             | -         | 726,454.08   | 726,454.08    |
| (1) 购置            | -             | -         | 726,454.08   | 726,454.08    |
| 3.本期减少金额          | 343,958.42    | -         | -            | 343,958.42    |
| (1) 处置            | -             | -         | -            | -             |
| (2) 其他减少          | 343,958.42    | -         | -            | 343,958.42    |
| 4.2019年12月31日     | 90,998,802.71 | 86,927.00 | 5,308,433.24 | 96,394,162.95 |
| 二、累计摊销            |               |           |              |               |
| 1.2019年1月1日       | 14,168,494.92 | 84,569.50 | 2,748,525.66 | 17,001,590.08 |
| 2.本期增加金额          | 1,853,683.57  | 2,357.50  | 650,810.38   | 2,506,851.45  |
| (1) 计提            | 1,853,683.57  | 2,357.50  | 650,810.38   | 2,506,851.45  |
| 3.本期减少金额          | 20,637.48     | -         | -            | 20,637.48     |
| (1) 处置            | -             | -         | -            | -             |
| (2) 其他减少          | 20,637.48     | -         | -            | 20,637.48     |
| 4.2019年12月31日     | 16,001,541.01 | 86,927.00 | 3,399,336.04 | 19,487,804.05 |
| 三、减值准备            |               |           |              |               |
| 1.2019年1月1日       | -             | -         | -            | -             |
| 2.本期增加金额          | -             | -         | -            | -             |
| 3.本期减少金额          | -             | -         | -            | -             |
| 4.2019年12月31日     | -             | -         | -            | -             |
| 四、2019年12月31日账面价值 | 74,997,261.70 | -         | 1,909,097.20 | 76,906,358.90 |

| 项目               | 土地使用权         | 专利权       | 软件           | 合计            |
|------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 一、账面原值           |               |           |              |               |
| 1. 2020年1月1日     | 90,998,802.71 | 86,927.00 | 5,308,433.24 | 96,394,162.95 |
| 2. 本期增加金额        | 2,644,758.00  | -         | -            | 2,644,758.00  |
| (1) 购置           | 2,644,758.00  | -         | -            | 2,644,758.00  |
| 3. 本期减少金额        | -             | -         | -            | -             |
| (1) 处置           | -             | -         | -            | -             |
| (2) 其他减少         | -             | -         | -            | -             |
| 4. 2020年6月30日    | 93,643,560.71 | 86,927.00 | 5,308,433.24 | 99,038,920.95 |
| 二、累计摊销           |               |           |              |               |
| 1. 2020年1月1日     | 16,001,541.01 | 86,927.00 | 3,399,336.04 | 19,487,804.05 |
| 2. 本期增加金额        | 920,319.38    | -         | 332,168.57   | 1,252,487.95  |
| (1) 计提           | 920,319.38    | -         | 332,168.57   | 1,252,487.95  |
| 3. 本期减少金额        | -             | -         | -            | -             |
| (1) 处置           | -             | -         | -            | -             |
| (2) 其他减少         | -             | -         | -            | -             |
| 4. 2020年6月30日    | 16,921,860.39 | 86,927.00 | 3,731,504.61 | 20,740,292.00 |
| 三、减值准备           |               |           |              |               |
| 1. 2020年1月1日     | -             | -         | -            | -             |
| 2. 本期增加金额        | -             | -         | -            | -             |
| 3. 本期减少金额        | -             | -         | -            | -             |
| 4. 2020年6月30日    | -             | -         | -            | -             |
| 四、2020年6月30日账面价值 | 76,721,700.32 | -         | 1,576,928.63 | 78,298,628.95 |

(十三) 长期待摊费用

| 类别     | 2017年1月1日    | 本期增加额      | 本期摊销额        | 其他减少额 | 2017年12月31日  |
|--------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 门面房使用费 | 7,367,065.65 | -          | 441,813.76   | -     | 6,925,251.89 |
| 装修工程   | 1,471,898.76 | -          | 561,285.13   | -     | 910,613.63   |
| 房屋租赁费用 | -            | 210,000.00 | -            | -     | 210,000.00   |
| 合计     | 8,838,964.41 | 210,000.00 | 1,003,098.89 | -     | 8,045,865.52 |

| 类别     | 2018年1月1日    | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额        | 2018年12月31日  |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 门面房使用费 | 6,925,251.89 | -            | 353,060.57   | 4,321,094.21 | 2,251,097.11 |
| 装修工程   | 910,613.63   | 118,887.50   | 572,921.97   | -            | 456,579.16   |
| 房屋租赁费用 | 210,000.00   | -            | 210,000.00   | -            | -            |
| 租入资产装修 | -            | 1,278,959.89 | -            | -            | 1,278,959.89 |
| 合计     | 8,045,865.52 | 1,397,847.39 | 1,135,982.54 | 4,321,094.21 | 3,986,636.16 |

| 类别     | 2019年1月1日    | 本期增加额      | 本期摊销额        | 其他减少额 | 2019年12月31日  |
|--------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|
| 门面房使用费 | 2,251,097.11 | -          | 211,685.30   | -     | 2,039,411.81 |
| 装饰装修工程 | 456,579.16   | -          | 390,223.43   | -     | 66,355.73    |
| 房屋租赁费用 | -            | 285,501.46 | 237,917.88   | -     | 47,583.58    |
| 租入资产装修 | 1,278,959.89 | 166,321.93 | 699,934.56   | -     | 745,347.26   |
| 合计     | 3,986,636.16 | 451,823.39 | 1,539,761.17 | -     | 2,898,698.38 |

| 类别     | 2020年1月1日    | 本期增加额 | 本期摊销额      | 其他减少额 | 2020年6月30日   |
|--------|--------------|-------|------------|-------|--------------|
| 门面房使用费 | 2,039,411.81 | -     | 50,371.94  | -     | 1,989,039.87 |
| 装饰装修工程 | 66,355.73    | -     | 16,588.98  | -     | 49,766.75    |
| 房屋租赁费用 | 47,583.58    | -     | 47,583.58  | -     | -            |
| 租入资产装修 | 745,347.26   | -     | 349,967.28 | -     | 395,379.98   |
| 合计     | 2,898,698.38 | -     | 464,511.78 | -     | 2,434,186.60 |

#### (十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

##### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目        | 2020年6月30日   |               | 2019年12月31日  |               |
|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|           | 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：  |              |               |              |               |
| 信用减值损失    | 2,770,820.76 | 18,472,138.44 | 6,250,066.47 | 41,667,109.76 |
| 资产减值准备    | 14,525.94    | 96,839.63     | 183,970.77   | 1,226,471.77  |
| 设定收益计划    | 715,500.00   | 4,770,000.00  | 751,500.00   | 5,010,000.00  |
| 预提费用      | 414,059.46   | 2,760,396.40  | 562,259.73   | 3,748,398.23  |
| 内部交易未实现利润 | 2,591,096.37 | 17,273,975.83 | 904,706.42   | 6,031,376.14  |
| 合计        | 6,506,002.53 | 43,373,350.30 | 8,652,503.39 | 57,683,355.90 |

| 项目              | 2018年12月31日   |               | 2017年12月31日   |                |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                 | 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          | 11,238,268.13 | 74,921,787.58 | 12,922,888.62 | 86,152,590.80  |
| 设定收益计划          | 831,000.00    | 5,540,000.00  | 924,000.00    | 6,160,000.00   |
| 预提费用            | 723,107.85    | 4,820,718.98  | 863,904.12    | 5,759,360.80   |
| 内部交易未实现利润       | 339,826.05    | 2,265,506.99  | 393,569.92    | 2,623,799.47   |
| 小计              | 13,132,202.03 | 87,548,013.55 | 15,104,362.66 | 100,695,751.07 |
| 递延所得税负债：        |               |               |               |                |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 84,877.61     | 565,850.72    | 674,309.66    | 4,495,397.73   |
| 内部交易未实现利润       | 377,117.01    | 2,514,113.40  | -             | -              |

2017年1月1日—2020年6月30日

| 项目 | 2018年12月31日    |                  | 2017年12月31日    |                  |
|----|----------------|------------------|----------------|------------------|
|    | 递延所得税<br>资产/负债 | 可抵扣/应纳税暂<br>时性差异 | 递延所得税<br>资产/负债 | 可抵扣/应<br>纳税暂时性差异 |
| 小计 | 461,994.62     | 3,079,964.12     | 674,309.66     | 4,495,397.73     |

(十五) 其他非流动资产

| 项目        | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    | 2018年12月31日  | 2017年12月31日 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 质量保证金     | 194,685,521.83 | 200,319,023.07 | -            | -           |
| 三供一业待移交资产 | 4,321,094.21   | 4,321,094.21   | 4,321,094.21 | -           |
| 预付设备款     | 4,137,400.00   | 3,473,240.00   | 765,300.00   | -           |
| 合计        | 203,144,016.04 | 208,113,357.28 | 5,086,394.21 | -           |

(十六) 短期借款

1. 短期借款分类

| 借款条件 | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 信用借款 | 146,140,575.13 | 124,854,472.00 | -           | -           |
| 合计   | 146,140,575.13 | 124,854,472.00 | -           | -           |

(十七) 应付票据

| 项目     | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   | 2018年12月31日    | 2017年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00  | 66,011,640.00  | 55,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 55,179,972.40 | 83,050,000.00 | 44,800,000.00  | -             |
| 合计     | 75,179,972.40 | 86,050,000.00 | 110,811,640.00 | 55,000,000.00 |

(十八) 应付账款

1. 按账龄分类

| 项目        | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    | 2018年12月31日    | 2017年12月31日    |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 746,642,242.81 | 693,772,117.67 | 751,314,806.40 | 689,287,983.03 |
| 1年以上      | 87,803,113.83  | 77,819,713.93  | 71,663,767.00  | 70,646,240.83  |
| 合计        | 834,445,356.64 | 771,591,831.60 | 822,978,573.40 | 759,934,223.86 |

2. 截止2020年6月30日, 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  |
|-----------------|---------------|--------|
| 宝鸡市德恒电气有限公司     | 6,205,545.91  | 双方尚未结算 |
| 宝鸡新腾翔工贸有限公司     | 6,669,998.68  | 双方尚未结算 |
| 北京鼎昌复合材料有限公司    | 3,739,972.85  | 双方尚未结算 |
| 宝鸡市康拓工贸有限公司     | 9,679,691.94  | 双方尚未结算 |
| 宝鸡市百辰表面处理有限责任公司 | 6,609,213.87  | 双方尚未结算 |
| 合计              | 32,904,423.25 | -      |

(十九) 预收款项

1. 预收账款列式

| 项目        | 2018年12月31日  | 2017年12月31日   |
|-----------|--------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 6,241,164.27 | 59,098,960.48 |
| 1年以上      | 2,942,068.65 | 2,065,557.17  |
| 合计        | 9,183,232.92 | 61,164,517.65 |

(二十) 合同负债

| 项目        | 2020年6月30日   | 2019年12月31日   |
|-----------|--------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 1,341,263.18 | 27,226,241.27 |
| 1年以上      | 3,273,612.94 | 50,176.11     |
| 合计        | 4,614,876.12 | 27,276,417.38 |

(二十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

| 项目           | 2017年1月1日  | 本期增加额          | 本期减少额          | 2017年12月31日 |
|--------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 短期薪酬         | 729,810.00 | 93,674,889.39  | 93,924,149.39  | 480,550.00  |
| 离职后福利-设定提存计划 | -          | 15,893,907.93  | 15,893,907.93  | -           |
| 辞退福利         | -          | 149,716.71     | 149,716.71     | -           |
| 合计           | 729,810.00 | 109,718,514.03 | 109,967,774.03 | 480,550.00  |

| 项目           | 2018年1月1日  | 本期增加额          | 本期减少额          | 2018年12月31日 |
|--------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 短期薪酬         | 480,550.00 | 101,686,907.78 | 102,167,457.78 | -           |
| 离职后福利-设定提存计划 | -          | 16,739,443.67  | 16,739,443.67  | -           |
| 合计           | 480,550.00 | 118,426,351.45 | 118,906,901.45 | -           |

| 项目           | 2019年1月1日 | 本期增加额          | 本期减少额          | 2019年12月31日 |
|--------------|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 短期薪酬         | -         | 123,836,019.54 | 123,836,019.54 | -           |
| 离职后福利-设定提存计划 | -         | 16,501,990.73  | 16,501,990.73  | -           |
| 合计           | -         | 140,338,010.27 | 140,338,010.27 | -           |

| 项目           | 2020年1月1日 | 本期增加额         | 本期减少额         | 2020年6月30日 |
|--------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 短期薪酬         | -         | 56,003,290.98 | 56,003,290.98 | -          |
| 离职后福利-设定提存计划 | -         | 4,013,442.53  | 4,013,442.53  | -          |
| 合计           | -         | 60,016,733.51 | 60,016,733.51 | -          |

2. 短期职工薪酬情况

中铁高铁电气装备股份有限公司

财务报表附注

2017年1月1日—2020年6月30日

| 项目          | 2017年1月1日  | 本期增加额         | 本期减少额         | 2017年12月31日 |
|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 729,810.00 | 72,745,160.85 | 72,994,420.85 | 480,550.00  |
| 职工福利费       | -          | 4,568,103.18  | 4,568,103.18  | -           |
| 社会保险费       | -          | 4,493,098.60  | 4,493,098.60  | -           |
| 其中：医疗保险费    | -          | 3,974,701.03  | 3,974,701.03  | -           |
| 工伤保险费       | -          | 322,854.28    | 322,854.28    | -           |
| 生育保险费       | -          | 195,543.29    | 195,543.29    | -           |
| 住房公积金       | -          | 7,497,466.00  | 7,497,466.00  | -           |
| 工会经费和职工教育经费 | -          | 1,871,510.06  | 1,871,510.06  | -           |
| 短期带薪缺勤      | -          | 2,499,550.70  | 2,499,550.70  | -           |
| 合计          | 729,810.00 | 93,674,889.39 | 93,924,149.39 | 480,550.00  |

| 项目          | 2018年1月1日  | 本期增加额          | 本期减少额          | 2018年12月31日 |
|-------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 480,550.00 | 80,372,403.97  | 80,852,953.97  | -           |
| 职工福利费       | -          | 4,553,940.35   | 4,553,940.35   | -           |
| 社会保险费       | -          | 4,880,643.67   | 4,880,643.67   | -           |
| 其中：医疗保险费    | -          | 4,262,759.21   | 4,262,759.21   | -           |
| 工伤保险费       | -          | 409,552.52     | 409,552.52     | -           |
| 生育保险费       | -          | 208,331.94     | 208,331.94     | -           |
| 住房公积金       | -          | 8,392,082.08   | 8,392,082.08   | -           |
| 工会经费和职工教育经费 | -          | 2,180,775.13   | 2,180,775.13   | -           |
| 短期带薪缺勤      | -          | 1,307,062.58   | 1,307,062.58   | -           |
| 合计          | 480,550.00 | 101,686,907.78 | 102,167,457.78 | -           |

| 项目          | 2019年1月1日 | 本期增加额          | 本期减少额          | 2019年12月31日 |
|-------------|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | -         | 92,310,299.89  | 92,310,299.89  | -           |
| 职工福利费       | -         | 12,310,955.98  | 12,310,955.98  | -           |
| 社会保险费       | -         | 5,547,990.98   | 5,547,990.98   | -           |
| 其中：医疗保险费    | -         | 4,893,518.18   | 4,893,518.18   | -           |
| 工伤保险费       | -         | 456,001.15     | 456,001.15     | -           |
| 生育保险费       | -         | 198,471.65     | 198,471.65     | -           |
| 住房公积金       | -         | 8,865,324.00   | 8,865,324.00   | -           |
| 工会经费和职工教育经费 | -         | 2,663,528.09   | 2,663,528.09   | -           |
| 短期带薪缺勤      | -         | 2,137,920.60   | 2,137,920.60   | -           |
| 合计          | -         | 123,836,019.54 | 123,836,019.54 | -           |

| 项目          | 2020年1月1日 | 本期增加额         | 本期减少额         | 2020年6月30日 |
|-------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | -         | 44,408,727.12 | 44,408,727.12 | -          |
| 职工福利费       | -         | 2,602,389.25  | 2,602,389.25  | -          |

中铁高铁电气装备股份有限公司  
财务报表附注  
2017年1月1日—2020年6月30日

| 项目          | 2020年1月1日 | 本期增加额         | 本期减少额         | 2020年6月30日 |
|-------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 社会保险费       | -         | 2,611,641.50  | 2,611,641.50  | -          |
| 其中：医疗保险费    | -         | 2,535,630.21  | 2,535,630.21  | -          |
| 工伤保险费       | -         | 76,011.29     | 76,011.29     | -          |
| 生育保险费       | -         | -             | -             | -          |
| 住房公积金       | -         | 4,644,929.00  | 4,644,929.00  | -          |
| 工会经费和职工教育经费 | -         | 772,096.26    | 772,096.26    | -          |
| 短期带薪缺勤      | -         | 963,507.85    | 963,507.85    | -          |
| 合计          | -         | 56,003,290.98 | 56,003,290.98 | -          |

3. 设定提存计划情况

| 项目     | 2017年1月1日 | 本期增加额         | 本期减少额         | 2017年12月31日 |
|--------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 基本养老保险 | -         | 12,986,090.44 | 12,986,090.44 | -           |
| 失业保险费  | -         | 514,193.22    | 514,193.22    | -           |
| 企业年金缴费 | -         | 2,393,624.27  | 2,393,624.27  | -           |
| 合计     | -         | 15,893,907.93 | 15,893,907.93 | -           |

| 项目     | 2018年1月1日 | 本期增加额         | 本期减少额         | 2018年12月31日 |
|--------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 基本养老保险 | -         | 14,087,270.99 | 14,087,270.99 | -           |
| 失业保险费  | -         | 552,025.27    | 552,025.27    | -           |
| 企业年金缴费 | -         | 2,100,147.41  | 2,100,147.41  | -           |
| 合计     | -         | 16,739,443.67 | 16,739,443.67 | -           |

| 项目     | 2019年1月1日 | 本期增加额         | 本期减少额         | 2019年12月31日 |
|--------|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 基本养老保险 | -         | 13,491,315.44 | 13,491,315.44 | -           |
| 失业保险费  | -         | 596,764.37    | 596,764.37    | -           |
| 企业年金缴费 | -         | 2,413,910.92  | 2,413,910.92  | -           |
| 合计     | -         | 16,501,990.73 | 16,501,990.73 | -           |

| 项目     | 2020年1月1日 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2020年6月30日 |
|--------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 基本养老保险 | -         | 2,572,038.49 | 2,572,038.49 | -          |
| 失业保险费  | -         | 128,092.76   | 128,092.76   | -          |
| 企业年金缴费 | -         | 1,313,311.28 | 1,313,311.28 | -          |
| 合计     | -         | 4,013,442.53 | 4,013,442.53 | -          |

(二十二) 应交税费

| 税种    | 2020年6月30日   | 2019年12月31日  | 2018年12月31日  | 2017年12月31日  |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 增值税   | 341,812.07   | 7,647,518.31 | 1,418,680.35 | 1,366,623.08 |
| 企业所得税 | 7,223,442.68 | 3,508,601.88 | 2,792,257.42 | 9,197,578.42 |

| 税种      | 2020年6月30日   | 2019年12月31日   | 2018年12月31日  | 2017年12月31日   |
|---------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 房产税     | 280,378.96   | 280,378.96    | 280,025.62   | 297,065.21    |
| 土地使用税   | 686,934.74   | 698,577.14    | 710,442.18   | 710,442.19    |
| 个人所得税   | 71,685.54    | 216,723.13    | 598,625.32   | 594,990.22    |
| 城市维护建设税 | 24,612.63    | 535,195.60    | 99,307.62    | 94,526.41     |
| 教育费附加   | 17,580.45    | 382,282.58    | 91,073.87    | 67,518.87     |
| 其他税费    | 225,776.78   | 654,635.71    | 437,696.67   | 261,792.27    |
| 合计      | 8,872,223.85 | 13,923,913.31 | 6,428,109.05 | 12,590,536.67 |

(二十三) 其他应付款

| 类别     | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    | 2018年12月31日    | 2017年12月31日    |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付股利   | 133,604,261.07 | 54,007,206.25  | 82,944,660.55  | 97,690,734.97  |
| 其他应付款项 | 30,486,398.77  | 61,043,812.64  | 169,286,038.44 | 124,619,795.68 |
| 合计     | 164,090,659.84 | 115,051,018.89 | 252,230,698.99 | 222,310,530.65 |

1. 应付股利

| 单位名称  | 2020年6月30日     | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   | 2017年12月31日   |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 133,604,261.07 | 54,007,206.25 | 82,944,660.55 | 97,690,734.97 |
| 合计    | 133,604,261.07 | 54,007,206.25 | 82,944,660.55 | 97,690,734.97 |

2. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

| 款项性质      | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   | 2018年12月31日    | 2017年12月31日    |
|-----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 保证金和押金    | 6,512,180.61  | 4,057,223.40  | 1,027,558.10   | 783,268.10     |
| 代收代付款     | 6,781,803.77  | 39,687,093.85 | 50,923,232.39  | 888,954.98     |
| 职工福利及奖励基金 | 14,221,869.33 | 14,760,190.66 | -              | -              |
| 代扣代缴      | 44,958.06     | 31,994.20     | 105,120.52     | 28,166.28      |
| 三供一业专项资金  | 2,407,060.00  | 2,407,060.00  | 1,448,060.00   | 7,499,800.00   |
| 往来款       | 518,527.00    | 100,250.53    | 115,782,067.43 | 115,419,606.32 |
| 合计        | 30,486,398.77 | 61,043,812.64 | 169,286,038.44 | 124,619,795.68 |

(2) 截止2020年6月30日，账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

| 单位名称         | 期末余额         | 未偿还原因  |
|--------------|--------------|--------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 2,029,722.20 | 项目尚未完结 |
| 合计           | 2,029,722.20 | -      |

(二十四) 一年内到期的非流动负债

| 项目         | 2020年6月30日   | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 一年内到期的长期借款 | 1,000,000.00 | -           | -           | -           |

| 项目             | 2020年6月30日   | 2019年12月31日  | 2018年12月31日 | 2017年12月31日  |
|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 一年内到期的长期应付职工薪酬 | 840,000.00   | 780,000.00   | 840,000.00  | 1,400,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债     | -            | 375,762.72   | -           | -            |
| 合计             | 1,840,000.00 | 1,155,762.72 | 840,000.00  | 1,400,000.00 |

(二十五) 其他流动负债

| 项目            | 2020年6月30日    | 2019年12月31日    | 2018年12月31日   | 2017年12月31日   |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 已背书未终止确认的应收票据 | 36,425,321.38 | 97,221,762.21  | 68,057,241.39 | 47,227,316.97 |
| 待转销项税         | 599,933.89    | 3,545,934.26   | -             | -             |
| 合计            | 37,025,255.27 | 100,767,696.47 | 68,057,241.39 | 47,227,316.97 |

(二十六) 长期借款

| 借款条件 | 2020年6月30日    |        | 2019年12月31日 |      | 2018年12月31日 |      | 2017年12月31日 |      |
|------|---------------|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
|      | 期末余额          | 利率区间   | 期末余额        | 利率区间 | 期末余额        | 利率区间 | 期末余额        | 利率区间 |
| 信用借款 | 29,000,000.00 | 4%--5% | -           | -    | -           | -    | -           | -    |

(二十七) 租赁负债

| 项目           | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|
| 租赁付款额        | -          | 393,611.45  |
| 减：未确认融资费用    | -          | 17,848.73   |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -          | 375,762.72  |
| 合计           | -          | -           |

(二十八) 长期应付款

| 款项性质   | 2020年6月30日   | 2019年12月31日  | 2018年12月31日   | 2017年12月31日   |
|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 专项应付款  | 2,407,060.00 | 2,407,060.00 | 20,807,244.80 | 26,889,184.80 |
| 房屋维修基金 | -            | -            | -             | 1,128,671.89  |
| 合计     | 2,407,060.00 | 2,407,060.00 | 20,807,244.80 | 28,017,856.69 |

其中：专项应付款

| 项目        | 2017年1月1日    | 本期增加额         | 本期减少额 | 2017年12月31日   | 形成原因       |
|-----------|--------------|---------------|-------|---------------|------------|
| 装备制造业税收返还 | 6,655,041.14 | 12,704,143.66 | -     | 19,359,184.80 | 制造业税收返还资金  |
| 三供一业专项资金  | -            | 7,530,000.00  | -     | 7,530,000.00  | 三供一业财政补贴资金 |
| 合计        | 6,655,041.14 | 20,234,143.66 | -     | 26,889,184.80 | -          |

| 项目        | 2018年1月1日     | 本期增加额 | 本期减少额 | 2018年12月31日   | 形成原因      |
|-----------|---------------|-------|-------|---------------|-----------|
| 装备制造业税收返还 | 19,359,184.80 | -     | -     | 19,359,184.80 | 制造业税收返还资金 |

2017年1月1日—2020年6月30日

| 项目       | 2018年1月1日     | 本期增加额         | 本期减少额         | 2018年12月31日   | 形成原因       |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 三供一业专项资金 | 7,530,000.00  | 11,610,000.00 | 17,691,940.00 | 1,448,060.00  | 三供一业财政补助资金 |
| 合计       | 26,889,184.80 | 11,610,000.00 | 17,691,940.00 | 20,807,244.80 | -          |

| 项目       | 2019年1月1日     | 本期增加额      | 本期减少额         | 2019年12月31日  | 形成原因       |
|----------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|
| 装备制造税收返还 | 19,359,184.80 | -          | 19,359,184.80 | -            | 制造业税收返还资金  |
| 三供一业专项资金 | 1,448,060.00  | 959,000.00 | -             | 2,407,060.00 | 三供一业财政补助资金 |
| 合计       | 20,807,244.80 | 959,000.00 | 19,359,184.80 | 2,407,060.00 |            |

| 项目       | 2020年1月1日    | 本期增加额 | 本期减少额 | 2020年6月30日   | 形成原因       |
|----------|--------------|-------|-------|--------------|------------|
| 三供一业专项资金 | 2,407,060.00 | -     | -     | 2,407,060.00 | 三供一业财政补助资金 |
| 合计       | 2,407,060.00 | -     | -     | 2,407,060.00 | -          |

注1：“三供一业”事项说明

(1) 补助资金收支情况

截止2020年6月30日，本公司累计收到补助资金4,019.80万元，累计支付补助资金3,538.39万元，剩余481.41万元，其中专项应付款余额240.71万，其他应付款余额240.71万。

(2) 移交协议的签订情况

2018年8月10日，本公司与国网陕西省电力公司宝鸡供电公司签订《国有企业“三供一业”供电分离移交实施协议》，移交改造费用807.76万元。

2018年11月14日，本公司与宝鸡新城宝物业管理服务有限公司签订《电气化社区“三供一业”（水、暖、气、物业）整体移交维修改造资金、资产和管理服务职能协议》，移交改造费用共计3,212.04万元。

(3) 补助资金清算情况

本公司已经于2020年8月提供资金清算材料，尚未完成当地财政专员办的审核工作。

(4) “三供一业”涉及资产情况

截止2020年6月30日，“三供一业”涉及资产金额合计631.01万元，其中，长期待摊费用中“门面房使用费”摊余金额198.90万元，其他非流动资产中“三供一业待移交资产”余额432.11万元。

(二十九) 长期应付职工薪酬

1. 长期应付职工薪酬

| 类别              | 2020年6月30日   | 2019年12月31日  | 2018年12月31日  | 2017年12月31日  |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 离职后福利-设定受益计划净负债 | 3,930,000.00 | 4,230,000.00 | 4,700,000.00 | 4,760,000.00 |
| 合计              | 3,930,000.00 | 4,230,000.00 | 4,700,000.00 | 4,760,000.00 |

2. 设定受益计划变动情况

(1) 设定受益计划义务现值

| 项目                | 2020年1-6月    | 2019年度        | 2018年度       | 2017年度       |
|-------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 一、期初余额            | 5,010,000.00 | 5,540,000.00  | 6,160,000.00 | 6,390,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 70,000.00    | 170,000.00    | 220,000.00   | 180,000.00   |
| 1.当期服务成本          | -            | -             | -            | -            |
| 2.过去服务成本          | -            | -             | -            | -            |
| 3.结算利得（损失以“-”表示）  | -            | -             | -            | -            |
| 4.利息净额            | 70,000.00    | 170,000.00    | 220,000.00   | 180,000.00   |
| 三、计入其他综合收益的设定受益成本 | 80,000.00    | 360,000.00    | 20,000.00    | 450,000.00   |
| 1.精算利得（损失以“-”表示）  | 80,000.00    | 360,000.00    | 20,000.00    | 450,000.00   |
| 四、其他变动            | -390,000.00  | -1,060,000.00 | -860,000.00  | -860,000.00  |
| 1.结算时支付的对价        | -            | -             | -            | -            |
| 2.已支付的福利          | -390,000.00  | -1,060,000.00 | -860,000.00  | -860,000.00  |
| 五、期末余额            | 4,770,000.00 | 5,010,000.00  | 5,540,000.00 | 6,160,000.00 |

(三十)递延收益

1. 递延收益按类别列示

| 项目         | 2019年1月1日 | 本期增加额        | 本期减少额 | 2019年12月31日  |
|------------|-----------|--------------|-------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | -         | 4,000,000.00 | -     | 4,000,000.00 |
| 合计         | -         | 4,000,000.00 | -     | 4,000,000.00 |

| 项目         | 2020年1月1日    | 本期增加额         | 本期减少额 | 2020年6月30日    |
|------------|--------------|---------------|-------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 4,000,000.00 | 10,550,000.00 | -     | 14,550,000.00 |
| 与收益相关的政府补助 | -            | 650,000.00    | -     | 650,000.00    |
| 合计         | 4,000,000.00 | 11,200,000.00 | -     | 15,200,000.00 |

2. 政府补助项目情况

| 项目                     | 2019年1月1日 | 本期新增补助金额     | 本期计入损益金额 | 其他变动 | 2019年12月31日  | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|-----------|--------------|----------|------|--------------|-------------|
| 产业发展专项资金新产业培育项目（科技产业园） | -         | 4,000,000.00 | -        | -    | 4,000,000.00 | 与资产相关       |
| 合计                     | -         | 4,000,000.00 | -        | -    | 4,000,000.00 | -           |

| 项目                     | 2020年1月1日    | 本期新增补助金额     | 本期计入损益金额 | 其他变动 | 2020年6月30日   | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|--------------|--------------|----------|------|--------------|-------------|
| 产业发展专项资金新产业培育项目（科技产业园） | 4,000,000.00 | -            | -        | -    | 4,000,000.00 | 与资产相关       |
| 科技创新奖励专项基金             | -            | 9,700,000.00 | -        | -    | 9,700,000.00 | 与资产相关       |
| 高速铁路接触网                | -            | 500,000.00   | -        | -    | 500,000.00   | 与资产相关       |

2017年1月1日—2020年6月30日

| 项目                        | 2020年1月1日    | 本期新增<br>补助金额  | 本期计入<br>损益金额 | 其他<br>变动 | 2020年6月30日    | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|---------------------------|--------------|---------------|--------------|----------|---------------|-----------------|
| 装备锻造自动化<br>技术及抗风可靠<br>性研究 | -            | 200,000.00    | -            | -        | 200,000.00    | 与收益相关           |
| 电气化铁路接触<br>网供电装备体系<br>研究  | -            | 350,000.00    | -            | -        | 350,000.00    | 与资产相关           |
|                           | -            | 450,000.00    | -            | -        | 450,000.00    | 与收益相关           |
| 合计                        | 4,000,000.00 | 11,200,000.00 | -            | -        | 15,200,000.00 | -               |

(三十一)股本

| 投资者名称           | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    | 2018年12月31日    | 2017年12月31日    |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 中铁电气工业有限<br>公司  | 268,681,583.47 | 268,681,583.47 | 268,681,583.47 | 268,681,583.47 |
| 四川艾德瑞电气有<br>限公司 | 13,508,329.53  | 13,508,329.53  | 13,508,329.53  | 13,508,329.53  |
| 合计              | 282,189,913.00 | 282,189,913.00 | 282,189,913.00 | 282,189,913.00 |

(三十二)资本公积

| 类别       | 2017年1月1日     | 本期增加额        | 本期减少额 | 2017年12月31日   |
|----------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 一、资本溢价   | -             | 3,491,670.47 | -     | 3,491,670.47  |
| 二、其他资本公积 | 16,689,534.19 | -            | -     | 16,689,534.19 |
| 合计       | 16,689,534.19 | 3,491,670.47 | -     | 20,181,204.66 |

| 类别       | 2018年1月1日     | 本期增加额         | 本期减少额         | 2018年12月31日   |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、资本溢价   | 3,491,670.47  | 57,636,043.34 | -             | 61,127,713.81 |
| 二、其他资本公积 | 16,689,534.19 | -             | 16,689,534.19 | -             |
| 合计       | 20,181,204.66 | 57,636,043.34 | 16,689,534.19 | 61,127,713.81 |

| 类别       | 2019年1月1日     | 本期增加额         | 本期减少额 | 2019年12月31日   |
|----------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 一、资本溢价   | 61,127,713.81 | -             | -     | 61,127,713.81 |
| 二、其他资本公积 | -             | 19,359,184.80 | -     | 19,359,184.80 |
| 合计       | 61,127,713.81 | 19,359,184.80 | -     | 80,486,898.61 |

| 类别       | 2020年1月1日     | 本期增加额 | 本期减少额 | 2020年6月30日    |
|----------|---------------|-------|-------|---------------|
| 一、资本溢价   | 61,127,713.81 | -     | -     | 61,127,713.81 |
| 二、其他资本公积 | 19,359,184.80 | -     | -     | 19,359,184.80 |
| 合计       | 80,486,898.61 | -     | -     | 80,486,898.61 |

注1：2017年12月27日，根据中铁电气化局集团有限公司发布电董办【2017】28号文件，四川艾德瑞电气有限公司对本公司投资，以人民币17,000,000.00元认购本公司13,508,330.00股的股份，其中13,508,329.53元计入股本，3,491,670.47元计入资本公积-资本溢价，占股4.79%，本公司注册资本由265,189,913.00元增加至282,189,913.00元。

注2：2018年资本公积变动系公司根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中铁高铁电气装备股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2018]151号），将其他资本公积转入资本溢价，同时将净资产折股剩余部分结转资本公积。

注3：2019年资本公积变动系公司根据陕财办企〔2016〕35号文件要求，将财政列支拨付的增值税、企业所得税税收返还款作为国家投资，计入国有资本公积，全部用于开发、引进和应用新技术、新工艺、新材料、新设备，提升企业工艺、技术和装备水平，推动关键领域技术装备研制达到国内国际先进水平等。

(三十三)其他综合收益

| 项目                | 2017年1月1日  | 本期发生额       |                    |            |             |           | 2017年12月31日 |
|-------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
|                   |            | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用    | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东 |             |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 977,500.00 | -450,000.00 | -                  | -67,500.00 | -382,500.00 | -         | 595,000.00  |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  | 977,500.00 | -450,000.00 | -                  | -67,500.00 | -382,500.00 | -         | 595,000.00  |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  | -          | -           | -                  | -          | -           | -         | -           |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -          | -           | -                  | -          | -           | -         | -           |
| 其他综合收益合计          | 977,500.00 | -450,000.00 | -                  | -67,500.00 | -382,500.00 | -         | 595,000.00  |

| 项目                | 2018年1月1日  | 本期发生额       |                    |           |             |           | 2018年12月31日 |
|-------------------|------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|                   |            | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用   | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东 |             |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 595,000.00 | -615,000.00 | -                  | -3,000.00 | -612,000.00 | -         | -17,000.00  |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  | 595,000.00 | -615,000.00 | -                  | -3,000.00 | -612,000.00 | -         | -17,000.00  |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  | -          | -           | -                  | -         | -           | -         | -           |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -          | -           | -                  | -         | -           | -         | -           |

| 项目       | 2018年1月1日  | 本期发生额       |                    |           |             |           | 2018年12月31日 |
|----------|------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|          |            | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用   | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东 |             |
| 其他综合收益合计 | 595,000.00 | -615,000.00 |                    | -3,000.00 | -612,000.00 |           | -17,000.00  |

| 项目                | 2019年1月1日  | 本期发生额       |                    |            |             |           | 2019年12月31日 |
|-------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|-----------|-------------|
|                   |            | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用    | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东 |             |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -17,000.00 | -360,000.00 | -                  | -54,000.00 | -306,000.00 | -         | -323,000.00 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  | -17,000.00 | -360,000.00 | -                  | -54,000.00 | -306,000.00 | -         | -323,000.00 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  | -          | -           | -                  | -          | -           | -         | -           |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -          | -           | -                  | -          | -           | -         | -           |
| 其他综合收益合计          | -17,000.00 | -360,000.00 | -                  | -54,000.00 | -306,000.00 | -         | -323,000.00 |

| 项目                | 2020年1月1日   | 本期发生额      |                    |            |            |           | 2020年6月30日  |
|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|------------|-----------|-------------|
|                   |             | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用    | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |             |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -323,000.00 | -80,000.00 | -                  | -12,000.00 | -68,000.00 | -         | -391,000.00 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  | -323,000.00 | -80,000.00 | -                  | -12,000.00 | -68,000.00 | -         | -391,000.00 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  | -           | -          | -                  | -          | -          | -         | -           |

| 项目               | 2020年1月1日   | 本期发生额      |                    |            |            |           | 2020年6月30日  |
|------------------|-------------|------------|--------------------|------------|------------|-----------|-------------|
|                  |             | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用    | 税后归属于母公司   | 税后归属于少数股东 |             |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -           | -          | -                  | -          | -          | -         | -           |
| 其他综合收益合计         | -323,000.00 | -80,000.00 | -                  | -12,000.00 | -68,000.00 | -         | -391,000.00 |

(三十四) 专项储备

| 类别    | 2017年1月1日 | 本期增加额        | 本期减少额      | 2017年12月31日  |
|-------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | -         | 3,694,038.85 | 801,088.58 | 2,892,950.27 |
| 合计    | -         | 3,694,038.85 | 801,088.58 | 2,892,950.27 |

| 类别    | 2018年1月1日    | 本期增加额        | 本期减少额        | 2018年12月31日 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 安全生产费 | 2,892,950.27 | 6,721,195.94 | 9,614,146.21 | -           |
| 合计    | 2,892,950.27 | 6,721,195.94 | 9,614,146.21 | -           |

| 类别    | 2019年1月1日 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2019年12月31日 |
|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 安全生产费 | -         | 4,132,408.24 | 4,132,408.24 | -           |
| 合计    | -         | 4,132,408.24 | 4,132,408.24 | -           |

| 类别    | 2020年1月1日 | 本期增加额        | 本期减少额        | 2020年6月30日 |
|-------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 安全生产费 | -         | 2,309,964.01 | 2,198,595.08 | 111,368.93 |
| 合计    | -         | 2,309,964.01 | 2,198,595.08 | 111,368.93 |

(三十五) 盈余公积

| 类别     | 2017年1月1日     | 本期增加额        | 本期减少额 | 2017年12月31日   |
|--------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 32,343,478.48 | 7,223,005.08 | -     | 39,566,483.56 |
| 合计     | 32,343,478.48 | 7,223,005.08 | -     | 39,566,483.56 |

| 类别     | 2018年1月1日     | 本期增加额        | 本期减少额         | 2018年12月31日  |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 法定盈余公积 | 39,566,483.56 | 5,671,368.16 | 40,351,509.15 | 4,886,342.57 |
| 合计     | 39,566,483.56 | 5,671,368.16 | 40,351,509.15 | 4,886,342.57 |

| 类别     | 2019年1月1日    | 本期增加额        | 本期减少额 | 2019年12月31日   |
|--------|--------------|--------------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 6,351,787.79 | 7,918,213.32 | -     | 14,270,001.11 |
| 合计     | 6,351,787.79 | 7,918,213.32 | -     | 14,270,001.11 |

| 类别     | 2020年1月1日     | 本期增加额 | 本期减少额 | 2020年6月30日    |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 14,270,001.11 | -     | -     | 14,270,001.11 |
| 合计     | 14,270,001.11 | -     | -     | 14,270,001.11 |

注1：报告期内盈余公积增加是根据公司章程按照净利润10.00%计提的法定盈余公积金。

注2：2018年盈余公积减少同注释五（三十二）资本公积注2

（三十六）未分配利润

| 项目                    | 2020年6月30日     |         |
|-----------------------|----------------|---------|
|                       | 金 额            | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润           | 243,558,456.66 | -       |
| 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            | 243,558,456.66 | -       |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | 83,380,397.15  | -       |
| 减：提取法定盈余公积            | -              | -       |
| 提取任意盈余公积              | -              | --      |
| 提取一般风险准备              | -              | -       |
| 应付普通股股利               | 75,370,104.00  | -       |
| 转作股本的普通股股利            | -              | -       |
| 期末未分配利润               | 251,568,749.81 | -       |

| 项目                    | 2019年12月31日    |         |
|-----------------------|----------------|---------|
|                       | 金 额            | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润           | 91,429,103.59  | -       |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 18,982,392.97  | -       |
| 调整后期初未分配利润            | 110,411,496.56 | -       |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | 141,065,173.42 | -       |
| 减：提取法定盈余公积            | 7,918,213.32   | 10%     |
| 提取任意盈余公积              | -              | -       |
| 提取一般风险准备              | -              | -       |
| 应付普通股股利               | --             | -       |
| 转作股本的普通股股利            | -              | -       |
| 期末未分配利润               | 243,558,456.66 | -       |

| 项目                    | 2018年12月31日   |         |
|-----------------------|---------------|---------|
|                       | 金 额           | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润           | 22,116,995.45 | -       |
| 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            | 22,116,995.45 | -       |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | 74,983,476.30 | -       |

中铁高铁电气装备股份有限公司  
财务报表附注  
2017年1月1日—2020年6月30日

| 项目         | 2018年12月31日   |         |
|------------|---------------|---------|
|            | 金 额           | 提取或分配比例 |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,671,368.16  | 10%     |
| 提取任意盈余公积   | -             | -       |
| 提取一般风险准备   | -             | -       |
| 应付普通股股利    | -             | -       |
| 转作股本的普通股股利 | -             | -       |
| 期末未分配利润    | 91,429,103.59 | -       |

| 项目                    | 2017年12月31日    |         |
|-----------------------|----------------|---------|
|                       | 金 额            | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润           | 233,953,884.30 | -       |
| 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            | 233,953,884.30 | -       |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | 61,770,260.55  | -       |
| 减：提取法定盈余公积            | 7,223,005.08   | 10%     |
| 提取任意盈余公积              | -              | -       |
| 提取一般风险准备              | -              | -       |
| 应付普通股股利               | 266,384,144.32 | -       |
| 转作股本的普通股股利            | -              | -       |
| 期末未分配利润               | 22,116,995.45  | -       |

(三十七) 营业收入和营业成本

| 项目       | 2020年1-6月      |                | 2019年度           |                |
|----------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|          | 收入             | 成本             | 收入               | 成本             |
| 一、主营业务小计 | 648,498,610.19 | 515,752,856.62 | 1,272,883,273.67 | 970,471,414.03 |
| 二、其他业务小计 | 5,360,913.84   | 4,520,687.46   | 13,888,620.95    | 10,988,130.84  |
| 合计       | 653,859,524.03 | 520,273,544.08 | 1,286,771,894.62 | 981,459,544.87 |

| 项目       | 2018年度           |                | 2017年度           |                |
|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|          | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 一、主营业务小计 | 1,026,836,407.82 | 810,700,652.63 | 1,000,465,589.76 | 794,326,489.06 |
| 二、其他业务小计 | 12,706,948.06    | 7,494,587.18   | 12,976,011.35    | 8,978,545.16   |
| 合计       | 1,039,543,355.88 | 818,195,239.81 | 1,013,441,601.11 | 803,305,034.22 |

(三十八) 税金及附加

| 项目    | 2020年1-6月  | 2019年度       | 2018年度       | 2017年度       |
|-------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 房产税   | 280,378.96 | 1,120,137.16 | 1,723,127.49 | 1,484,336.92 |
| 土地使用税 | 686,934.74 | 2,806,173.61 | 2,841,768.75 | 3,065,545.81 |

| 项目      | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度       | 2018 年度       | 2017 年度       |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 886,576.10   | 2,195,840.47  | 2,731,597.10  | 1,898,492.41  |
| 教育费附加   | 633,268.65   | 1,569,589.32  | 1,951,140.79  | 1,356,066.03  |
| 印花税     | 522,645.40   | 1,604,623.50  | 1,123,666.00  | 961,368.88    |
| 水利建设基金  | 494,473.09   | 1,261,230.00  | 700,862.32    | 1,317,317.50  |
| 其他      | 12,569.30    | 13,106.72     | 55,522.19     | 8,280.00      |
| 合计      | 3,516,846.24 | 10,570,700.78 | 11,127,684.64 | 10,091,407.55 |

(三十九)销售费用

| 项目    | 2020 年 1-6 月  | 2019 年度       | 2018 年度       | 2017 年度       |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 4,163,539.59  | 9,485,364.70  | 9,040,647.18  | 9,186,829.54  |
| 业务招待费 | 2,481,104.93  | 6,634,801.93  | 7,887,011.70  | 6,971,884.44  |
| 机构服务费 | 2,111,709.39  | 6,286,504.62  | 3,555,389.25  | 8,816,403.54  |
| 交通差旅费 | 1,717,988.21  | 5,968,306.80  | 5,230,367.45  | 4,657,911.43  |
| 办公费   | 228,420.78    | 638,685.80    | 489,323.11    | 409,785.58    |
| 运输费   | -             | -             | 19,833,632.06 | 24,465,217.66 |
| 折旧与摊销 | 36,530.59     | 155,519.62    | 20,483.39     | 16,298.27     |
| 业务宣传费 | -             | 694,814.03    | 264,263.97    | 705,096.65    |
| 其他    | 264,275.05    | 176,061.40    | 235,311.42    | 1,251,269.89  |
| 合计    | 11,003,568.54 | 30,040,058.90 | 46,556,429.53 | 56,480,697.00 |

(四十)管理费用

| 项目    | 2020 年 1-6 月  | 2019 年度       | 2018 年度       | 2017 年度       |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 11,836,475.93 | 32,542,878.45 | 27,836,699.27 | 28,286,468.88 |
| 折旧与摊销 | 2,386,786.02  | 6,017,236.36  | 4,936,721.06  | 5,323,759.12  |
| 咨询服务费 | 1,961,870.57  | 4,637,390.47  | 4,063,822.59  | 1,752,343.23  |
| 办公费   | 790,411.06    | 2,228,636.18  | 2,131,597.17  | 1,974,440.39  |
| 交通差旅费 | 771,554.55    | 3,132,887.27  | 3,138,446.23  | 2,796,448.20  |
| 劳动保护费 | 365,914.16    | 898,754.50    | 1,134,659.53  | 511,024.68    |
| 租赁费   | 154,692.18    | 503,835.47    | 294,310.99    | 494,292.15    |
| 业务招待费 | 121,515.40    | 594,377.55    | 519,602.06    | 506,103.55    |
| 其他    | 99,826.85     | 341,614.01    | 456,083.46    | 824,866.21    |
| 合计    | 18,489,046.72 | 50,897,610.26 | 44,511,942.36 | 42,469,746.41 |

(四十一)研发费用

| 项目    | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度       | 2018 年度       | 2017 年度       |
|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 9,541,404.91 | 22,692,154.07 | 19,935,134.87 | 18,526,263.75 |
| 设计检测费 | 6,572,488.50 | 10,625,489.56 | 10,688,713.10 | 20,826,618.83 |
| 机构服务费 | 1,577,862.21 | 3,984,266.30  | 1,948,077.60  | 1,167,352.39  |

| 项目    | 2020年1-6月     | 2019年度        | 2018年度        | 2017年度        |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 折旧与摊销 | 865,676.88    | 1,817,025.56  | 1,328,257.27  | 1,606,512.68  |
| 材料费   | 746,398.92    | 2,060,099.83  | 839,469.90    | 559,092.58    |
| 交通差旅费 | 713,518.95    | 3,713,346.85  | 2,860,332.72  | 2,327,881.67  |
| 办公费   | 521,611.12    | 2,123,889.05  | 1,989,837.58  | 1,621,819.09  |
| 租赁费   | 142,399.32    | 193,586.86    | 183,309.96    | 40,865.43     |
| 业务招待费 | 112,539.81    | 590,841.24    | 533,836.21    | 454,724.75    |
| 委外研发费 | -             | 444,674.82    | -             | 1,029,787.71  |
| 合计    | 20,793,900.62 | 48,245,374.14 | 40,306,969.21 | 48,160,918.88 |

(四十二) 财务费用

| 项目     | 2020年1-6月    | 2019年度       | 2018年度     | 2017年度       |
|--------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 利息费用   | 2,896,421.90 | 2,235,906.36 | 230,000.00 | 1,654,541.25 |
| 减：利息收入 | 665,107.49   | 741,073.43   | 706,236.32 | 660,777.02   |
| 汇兑损失   | 1,342,939.91 | 78,192.00    | -          | 45,088.96    |
| 减：汇兑收益 | 18,991.23    | 7,071.31     | 832.54     | -            |
| 手续费支出  | 588,075.92   | 1,083,595.51 | 884,460.09 | 871,366.60   |
| 合计     | 4,143,339.01 | 2,649,549.13 | 407,391.23 | 1,910,219.79 |

(四十三) 其他收益

| 项目                           | 2020年1-6月  | 2019年度       | 2018年度     | 2017年度     | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------------------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------------|
| 稳岗补贴款                        | 162,700.00 | 621,624.62   | -          | -          | 与收益相关           |
| 知识产权优势企业培育项目补助               | -          | 100,000.00   | -          | -          | 与收益相关           |
| 知识产权资助及奖励基金                  | -          | 14,000.00    | 75,000.00  | 85,100.00  | 与收益相关           |
| 宝鸡市科学技术局科技奖励金                | -          | -            | 32,500.00  | 40,000.00  | 与收益相关           |
| 科技创新创业扶持奖励                   | -          | -            | 15,000.00  | -          | 与收益相关           |
| 陕西省科学技术厅国家高新技术企业补助经费款        | -          | -            | 100,000.00 | -          | 与收益相关           |
| 宝鸡高新技术产业开发区企业上市补助            | -          | -            | 400,000.00 | -          | 与收益相关           |
| 宝鸡市企业上市补助                    | 200,000.00 | -            | -          | -          | 与收益相关           |
| 创新型城市建设奖励款                   | -          | -            | 110,000.00 | -          | 与收益相关           |
| 宝鸡市高新技术产业开发区财政局<br>纳税先进企业奖励款 | -          | -            | -          | 250,000.00 | 与收益相关           |
| 陕西省科技厅2017创新能力支撑款            | -          | -            | -          | 500,000.00 | 与收益相关           |
| 代扣代缴手续费返还                    | 19,736.32  | -            | -          | -          | 与收益相关           |
| 省级工业转型升级专项资金                 | -          | 300,000.00   | -          | -          | 与收益相关           |
| 宝鸡市财政局外经贸发展及开拓国际<br>市场资金     | 20,000.00  | 58,692.00    | 105,000.00 | 45,000.00  | 与收益相关           |
| 宝鸡市高价值专利培育项目                 | -          | -            | 40,000.00  | -          | 与收益相关           |
| 合计                           | 402,436.32 | 1,094,316.62 | 877,500.00 | 920,100.00 | -               |

(四十四)信用减值损失

| 项目            | 2020年1-6月     | 2019年度       |
|---------------|---------------|--------------|
| 应收票据信用减值损失    | 194,852.46    | -95,751.36   |
| 应收账款信用减值损失    | 23,336,647.18 | 6,066,997.87 |
| 其他应收款信用减值损失   | -349,785.49   | -133,553.35  |
| 其他非流动资产信用减值损失 | 13,257.17     | 47,182.79    |
| 合计            | 23,194,971.32 | 5,884,875.95 |

(四十五)资产减值损失

| 项目     | 2020年1-6月  | 2019年度        | 2018年度        | 2017年度        |
|--------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 坏账损失   | -          | -             | 11,892,640.90 | 22,804,837.13 |
| 存货跌价损失 | -96,839.63 | -1,226,471.77 | -821,603.66   | -159,765.98   |
| 合计     | -96,839.63 | -1,226,471.77 | 11,071,037.24 | 22,645,071.15 |

(四十六)资产处置收益

| 项目       | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度     | 2017年度 |
|----------|-----------|--------|------------|--------|
| 固定资产处置损失 | -         | -      | -46,455.21 | -      |
| 合计       | -         | -      | -46,455.21 | -      |

(四十七)营业外收入

1. 营业外收入分项列示

| 项目           | 2020年1-6月    |               | 2019年度       |               |
|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|              | 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 |
| 非流动资产报废处置    | 359,797.82   | 359,797.82    | -            | -             |
| 违约金收入        | 3,000.00     | 3,000.00      | -            | -             |
| 质量赔偿款        | -            | -             | 1,450,708.61 | 1,450,708.61  |
| 经批准无需支付的应付款项 | 1,962,213.61 | 1,962,213.61  | -            | -             |
| 其他           | 10,000.22    | 10,000.22     | 35,253.18    | 35,253.18     |
| 合计           | 2,335,011.65 | 2,335,011.65  | 1,485,961.79 | 1,485,961.79  |

| 项目           | 2018年度     |               | 2017年度    |               |
|--------------|------------|---------------|-----------|---------------|
|              | 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 |
| 违约金收入        | -          | -             | 34,000.00 | 34,000.00     |
| 经批准无需支付的应付款项 | 184,048.58 | 184,048.58    | -         | -             |
| 其他           | 25,196.37  | 25,196.37     | 0.05      | 0.05          |
| 合计           | 209,244.95 | 209,244.95    | 34,000.05 | 34,000.05     |

(四十八)营业外支出

| 项目          | 2020年1-6月  |               | 2019年度    |               |
|-------------|------------|---------------|-----------|---------------|
|             | 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 |
| 非流动资产损坏报废处置 | 119,099.32 | 119,099.32    | 22,226.24 | 22,226.24     |
| 其他          | 14,851.99  | 14,851.99     | 5,050.00  | 5,050.00      |
| 合计          | 133,951.31 | 133,951.31    | 27,276.24 | 27,276.24     |

| 项目          | 2018年度     |               | 2017年度    |               |
|-------------|------------|---------------|-----------|---------------|
|             | 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 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 435,848.50 | 435,848.50    | 17,041.50 | 17,041.50     |
| 其他          | 64,513.85  | 64,513.85     | 5,402.69  | 5,402.69      |
| 合计          | 500,362.35 | 500,362.35    | 22,444.19 | 22,444.19     |

#### (四十九) 所得税费用

##### 1. 所得税费用明细

| 项目                 | 2020年1-6月     | 2019年度        | 2018年度        | 2017年度        |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 12,359,370.27 | 23,742,129.63 | 10,911,506.49 | 9,194,036.71  |
| 递延所得税费用            | 2,608,553.08  | 356,669.83    | 2,256,277.64  | 2,156,601.31  |
| 合计                 | 14,967,923.35 | 24,098,799.46 | 13,167,784.13 | 11,350,638.02 |

##### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                               | 2020年1-6月      | 2019年度         | 2018年度        | 2017年度        |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 利润总额                             | 101,340,907.17 | 170,120,462.89 | 90,048,663.73 | 74,600,304.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用                 | 15,201,136.08  | 25,518,069.43  | 13,507,299.56 | 11,190,045.64 |
| 子公司适用不同税率的影响                     | -              | -              | -             | -             |
| 调整以前期间所得税的影响                     | 631,649.72     | 257,513.41     | 1,455,937.80  | -             |
| 非应税收入的影响                         | -              | -              | -             | -             |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                 | 304,794.46     | 953,046.71     | 509,615.62    | 1,396,776.17  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -              | -              | -             | -             |
| 可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                | -              | -              | -             | -             |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响   | -              | -              | -             | -             |
| 研究开发费用加计扣除                       | -1,169,656.91  | -2,629,830.09  | -2,305,068.85 | -1,236,183.79 |
| 所得税费用                            | 14,967,923.35  | 24,098,799.46  | 13,167,784.13 | 11,350,638.02 |

#### (五十) 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                  | 2020年1-6月     | 2019年度         | 2018年度         | 2017年度         |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金      | 52,057,821.69 | 85,123,786.57  | 218,741,099.81 | 52,734,381.98  |
| 其中：                 |               |                |                |                |
| 代收代付款               | 10,740,570.84 | 19,456,577.22  | 43,191,769.52  | 13,730,659.47  |
| 收到的政府补助             | 11,602,436.32 | 5,094,316.62   | 877,500.00     | 920,100.00     |
| 收到的保证金              | 14,522,394.26 | 21,216,587.59  | 11,275,266.82  | 11,222,959.43  |
| 往来款项                | 13,625,280.20 | 36,350,877.31  | 160,785,570.08 | 23,899,852.70  |
| 收到的利息收入             | 665,107.49    | 741,073.43     | 706,236.32     | 660,777.02     |
| 职工借支款及备用金           | 856,132.29    | 1,667,602.99   | 1,165,988.44   | 1,672,837.35   |
| 其他                  | 45,900.29     | 596,751.41     | 738,768.63     | 627,196.01     |
| 支付其他与经营活动有关的现金      | 61,148,181.64 | 152,355,920.80 | 185,259,942.28 | 160,067,402.93 |
| 其中：                 |               |                |                |                |
| 销售费用、管理费用和研发费用等费用开支 | 17,967,423.39 | 38,064,045.05  | 45,478,835.32  | 37,879,212.83  |
| 职工借支款及备用金           | 4,470,151.56  | 13,963,492.57  | 14,797,775.65  | 14,298,300.47  |
| 代收代付款               | 7,692,959.63  | 25,478,912.37  | 32,002,995.08  | 7,395,695.71   |
| 金融机构手续费             | 588,075.92    | 1,083,595.51   | 884,460.09     | 871,366.60     |
| 支付的保证金              | 7,748,425.01  | 18,361,713.16  | 28,460,444.13  | 15,796,591.13  |
| 往来款项                | 18,414,552.72 | 46,758,969.73  | 57,380,888.59  | 77,688,972.76  |
| 其他                  | 4,266,593.41  | 8,645,192.41   | 6,254,543.42   | 6,137,263.43   |

(五十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项目                               | 2020年1-6月      | 2019年度         | 2018年度         | 2017年度         |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量                |                |                |                |                |
| 净利润                              | 86,372,983.82  | 146,021,663.43 | 76,880,879.60  | 63,249,666.25  |
| 加：信用减值损失                         | -23,194,971.32 | -5,884,875.95  | -              | -              |
| 资产减值准备                           | 96,839.63      | 1,226,471.77   | -11,071,037.24 | -22,645,071.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 6,144,177.79   | 13,315,270.22  | 15,698,744.72  | 11,826,761.74  |
| 无形资产摊销                           | 1,252,487.95   | 2,506,851.45   | 2,550,242.12   | 2,776,886.76   |
| 长期待摊费用摊销                         | 464,511.78     | 1,539,761.17   | 1,135,982.54   | 1,003,098.89   |
| 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） | -              | -              | 46,455.21      | -              |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -240,698.50    | 22,226.24      | 435,848.50     | 17,041.50      |
| 净敞口套期损失（收益以“-”号填列）               | -              | -              | -              | -              |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -              | -              | -              | -              |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 4,239,361.81   | 2,314,098.36   | 230,000.00     | 1,654,541.25   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -              | -              | -              | -              |

| 项目                    | 2020年1-6月      | 2019年度          | 2018年度         | 2017年度          |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）  | 2,146,500.86   | 4,479,698.64    | 1,972,160.63   | 2,160,112.76    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）  | -              | -461,994.62     | -212,315.04    | -119,690.87     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）      | -12,452,573.03 | -202,372,088.01 | -74,168,582.44 | -111,357,597.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -26,860,517.27 | 167,059,342.12  | 103,188,681.62 | -35,615,024.01  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -9,255,204.42  | -46,054,232.05  | 83,375,679.69  | 72,591,854.39   |
| 其他                    | -              | -               | -              | -               |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 28,712,899.10  | 83,712,192.77   | 200,062,739.91 | -14,457,420.45  |
| 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               | 261,864,039.77 | 207,611,753.30  | 173,629,483.69 | 17,511,971.25   |
| 减：现金的期初余额             | 207,611,753.30 | 173,629,483.69  | 17,511,971.25  | 34,327,212.05   |
| 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          | 54,252,286.47  | 33,982,269.61   | 156,117,512.44 | -16,815,240.80  |

2. 现金及现金等价物

| 项目                          | 2020年1-6月      | 2019年度         | 2018年度         | 2017年度        |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、现金                        | 261,864,039.77 | 207,611,753.30 | 173,629,483.69 | 17,511,971.25 |
| 其中：库存现金                     | 543.03         | 3,113.69       | 4,556.50       | 600.59        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 261,863,496.74 | 207,608,639.61 | 173,624,927.19 | 17,511,370.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | -              | -              | -              | -             |
| 可用于支付的存放中央银行款项              | -              | -              | -              | -             |
| 存放同业款项                      | -              | -              | -              | -             |
| 拆放同业款项                      | -              | -              | -              | -             |
| 二、现金等价物                     | -              | -              | -              | -             |
| 其中：三个月内到期的债券投资              | -              | -              | -              | -             |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 261,864,039.77 | 207,611,753.30 | 173,629,483.69 | 17,511,971.25 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | -              | -              | -              | -             |

(五十二) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 2020年6月30日    |                 |
|------|---------------|-----------------|
|      | 账面价值          | 受限原因            |
| 货币资金 | 14,709,228.13 | 银行承兑票据保证金、保函保证金 |

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| 合计 | 14,709,228.13 | - |
|----|---------------|---|

(五十三) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

| 项目    | 2020年6月30日    |        |               |
|-------|---------------|--------|---------------|
|       | 外币金额          | 折算汇率   | 人民币金额         |
| 应收账款  | 9,566.75      | 7.0795 | 67,727.80     |
| 其中：美元 | 9,566.75      | 7.0795 | 67,727.80     |
| 短期借款  | 39,565,352.00 | 0.9134 | 36,140,575.13 |
| 其中：港币 | 39,565,352.00 | 0.9134 | 36,140,575.13 |
| 合计    | -             | -      | 36,208,302.93 |

| 项目    | 2019年12月31日   |        |               |
|-------|---------------|--------|---------------|
|       | 外币金额          | 折算汇率   | 人民币金额         |
| 应收账款  | 9,566.75      | 7.0795 | 67,727.80     |
| 其中：美元 | 9,566.75      | 7.0795 | 67,727.80     |
| 短期借款  | 72,400,000.00 | 0.8958 | 64,854,472.00 |
| 其中：港币 | 72,400,000.00 | 0.8958 | 64,854,472.00 |
| 合计    | -             | -      | 64,922,199.80 |

| 项目    | 2018年12月31日 |        |            |
|-------|-------------|--------|------------|
|       | 外币金额        | 折算汇率   | 人民币金额      |
| 应收账款  | 133,620.62  | 6.8632 | 917,065.04 |
| 其中：美元 | 133,620.62  | 6.8632 | 917,065.04 |

六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

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

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

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

司的控制。

## 2. 重要的非全资子公司情况

| 序号 | 公司名称          | 2017 年度  |              |                |              |
|----|---------------|----------|--------------|----------------|--------------|
|    |               | 少数股东持股比例 | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东宣告分派的股利 | 期末累计少数股东权益   |
| 1  | 宝鸡保德利电气设备有限公司 | 5.00%    | 1,479,405.70 | 2,002,892.18   | 7,025,682.58 |

| 序号 | 公司名称          | 2018 年度  |              |                |              |
|----|---------------|----------|--------------|----------------|--------------|
|    |               | 少数股东持股比例 | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东宣告分派的股利 | 期末累计少数股东权益   |
| 1  | 宝鸡保德利电气设备有限公司 | 5.00%    | 1,897,403.30 | 865,155.33     | 8,019,932.57 |

| 序号 | 公司名称          | 2019 年度  |              |                |               |
|----|---------------|----------|--------------|----------------|---------------|
|    |               | 少数股东持股比例 | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东宣告分派的股利 | 期末累计少数股东权益    |
| 1  | 宝鸡保德利电气设备有限公司 | 5.00%    | 4,956,490.01 | 1,652,297.59   | 11,629,040.04 |

| 序号 | 公司名称          | 2020 年 1-6 月 |              |                |               |
|----|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
|    |               | 少数股东持股比例     | 当期归属于少数股东的损益 | 当期向少数股东宣告分派的股利 | 期末累计少数股东权益    |
| 1  | 宝鸡保德利电气设备有限公司 | 5.00%        | 2,992,586.67 | 4,226,950.82   | 10,400,537.41 |

## 3. 重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

| 项目       | 2020 年 6 月 30 日或 2020 年 1-6 月 | 2019 年 12 月 31 日或 2019 年度 |
|----------|-------------------------------|---------------------------|
|          | 宝鸡保德利电气设备有限公司                 | 宝鸡保德利电气设备有限公司             |
| 流动资产     | 405,265,527.44                | 366,497,044.85            |
| 非流动资产    | 64,428,773.30                 | 68,068,361.26             |
| 资产合计     | 469,694,300.74                | 434,565,406.11            |
| 流动负债     | 248,279,408.88                | 189,280,461.81            |
| 非流动负债    | 700,000.00                    | -                         |
| 负债合计     | 248,979,408.88                | 189,280,461.81            |
| 营业收入     | 176,411,832.12                | 464,785,380.35            |
| 净利润      | 59,851,733.45                 | 99,610,772.72             |
| 综合收益总额   | 59,851,733.45                 | 99,610,772.72             |
| 经营活动现金流量 | -7,734,810.81                 | 75,932,776.56             |

| 项目       | 2018年12月31日或2018年度 | 2017年12月31日或2017年度 |
|----------|--------------------|--------------------|
|          | 宝鸡保德利电气设备有限公司      | 宝鸡保德利电气设备有限公司      |
| 流动资产     | 343,688,643.73     | 280,407,726.34     |
| 非流动资产    | 17,569,259.06      | 19,522,045.21      |
| 资产合计     | 361,257,902.79     | 299,929,771.55     |
| 流动负债     | 188,636,080.37     | 150,533,064.43     |
| 非流动负债    | 12,704,143.66      | 12,704,143.66      |
| 负债合计     | 201,340,224.03     | 163,237,208.09     |
| 营业收入     | 255,725,319.45     | 222,443,800.48     |
| 净利润      | 41,288,181.51      | 30,266,362.31      |
| 综合收益总额   | 41,288,181.51      | 30,266,362.31      |
| 经营活动现金流量 | 121,997,869.66     | 13,194,969.56      |

## 七、与金融工具相关的风险

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

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

### （一）信用风险

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

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

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交

易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

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

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收票据、应收账款的减值损失。本公司的应收票据、应收账款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

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

## （二）流动风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动性风险时，本公司政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司通过对流动性风险的集中控制，借助全面预算定期编制资金滚动预算，对现金余额进行实时监控，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还到期债务。本公司保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，降低现金流量波动的影响。

## （三）市场风险

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

### 1. 利率风险

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

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不

利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 2. 汇率风险

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

## 八、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司

| 母公司名称      | 注册地  | 业务性质    | 注册资本           | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|------------|------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 中铁电气工业有限公司 | 河北保定 | 通用设备制造业 | 409,765,912.02 | 95.21           | 95.21            |

本公司最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称             | 其他关联方与本公司关系     |
|---------------------|-----------------|
| 中国铁路工程集团有限公司        | 受同一最终控制方控制      |
| 中铁电气化局集团有限公司        | 母公司的控制人         |
| 四川艾德瑞电气有限公司         | 受同一最终控制方控制，公司股东 |
| 中铁建工集团有限公司          | 受同一最终控制方控制      |
| 中国中铁股份有限公司          | 受同一最终控制方控制      |
| 中铁国资产管理有限公司         | 受同一最终控制方控制      |
| 天津中铁电气化设计研究院有限公司    | 受同一最终控制方控制      |
| 中铁八局集团电务工程有限公司      | 受同一最终控制方控制      |
| 中铁宝工有限责任公司          | 受同一最终控制方控制      |
| 中铁宝鸡轨道电气设备检测有限公司    | 受同一最终控制方控制      |
| 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司  | 受同一最终控制方控制      |
| 中铁电气化局集团第三工程有限公司    | 受同一最终控制方控制      |
| 中铁电气化局集团第一工程有限公司    | 受同一最终控制方控制      |
| 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 受同一最终控制方控制      |
| 中铁二局集团电务工程有限公司      | 受同一最终控制方控制      |
| 中铁高新工业股份有限公司        | 受同一最终控制方控制      |
| 中铁九局集团电务工程有限公司      | 受同一最终控制方控制      |
| 中铁六局集团电务工程有限公司      | 受同一最终控制方控制      |
| 中铁七局集团电务工程有限公司      | 受同一最终控制方控制      |

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本公司关系 |
|--------------------|-------------|
| 中铁三局集团电务工程有限公司     | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁四局集团电气化工程有限公司    | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁五局集团电务工程有限责任公司   | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司 | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁武汉电气化局科工装备有限公司   | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁一局集团电务工程有限公司     | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁一局集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁二局集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁三局集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁四局集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁五局集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁六局集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁七局集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁八局集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁九局集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁十局集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁大桥局集团有限公司        | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁隧道局集团有限公司        | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁武汉电气化局集团有限公司     | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁广州工程局集团有限公司      | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁北京工程局集团有限公司      | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁上海工程局集团有限公司      | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁国际集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁二院工程集团有限责任公司     | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁第六勘察设计院集团有限公司    | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁工程设计咨询集团有限公司     | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁大桥勘测设计院集团有限公司    | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁科学研究院有限公司        | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁华铁工程设计集团有限公司     | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁山桥集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁宝桥集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁科工集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁工程装备集团有限公司       | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁置业集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁信托有限责任公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁资源集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁物贸集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |

| 其他关联方名称              | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------------|-------------|
| 中铁财务有限责任公司           | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁汇达保险经纪有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁交通投资集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁建设投资集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁投资集团有限公司           | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁开发投资集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁城市发展投资集团有限公司       | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁（平潭）投资建设有限公司       | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁贵阳投资发展有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁人才交流咨询有限责任公司       | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁文化旅游投资集团有限公司       | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁东方国际集团有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁（上海）投资有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁资本有限公司             | 受同一最终控制方控制  |
| 铁工（香港）财资管理有限公司       | 受同一最终控制方控制  |
| 北京奥坤工程监理有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 北京电华物业管理有限责任公司       | 受同一最终控制方控制  |
| 北京电铁海丰技术发展有限公司       | 受同一最终控制方控制  |
| 北京电铁通号工程技术有限公司       | 受同一最终控制方控制  |
| 北京电铁通信信号勘测设计院有限公司    | 受同一最终控制方控制  |
| 北京景旭房地产开发有限公司        | 受同一最终控制方控制  |
| 北京盛科物业管理有限公司         | 受同一最终控制方控制  |
| 北京铁信通科技发展有限公司        | 受同一最终控制方控制  |
| 北京通达监理有限公司           | 受同一最终控制方控制  |
| 北京中景昊天工程设计有限公司       | 受同一最终控制方控制  |
| 上海华东铁路电气化工程有限公司      | 受同一最终控制方控制  |
| 石家庄中铁曙光电气化器材有限公司     | 受同一最终控制方控制  |
| 天津市路安电气化监理有限公司       | 受同一最终控制方控制  |
| 天津市帅达科技有限公司          | 受同一最终控制方控制  |
| 天津中铁工铁路工程有限公司        | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁电化集团北京电信研究试验中心有限公司 | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁电气化局集团（衡水）投资有限公司   | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁电气化局集团西安铁路建设有限公司   | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁电气化勘测设计研究院有限公司     | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁电气化铁路运营管理有限公司      | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁一局集团建筑安装工程有限公司     | 受同一最终控制方控制  |
| 中铁二局工程有限公司           | 受同一最终控制方控制  |

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本公司关系  |
|--------------------|--------------|
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司   | 受同一最终控制方控制   |
| 中铁十局集团物资工贸有限公司     | 受同一最终控制方控制   |
| 中铁电工保定制品有限公司       | 受同一最终控制方控制   |
| 中铁一局集团第五工程有限公司     | 受同一最终控制方控制   |
| 中铁宝桥宝鸡科技有限公司       | 受同一最终控制方控制   |
| 中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司 | 受同一最终控制方控制   |
| 中铁十局集团电务工程有限公司     | 受同一最终控制方控制   |
| 北京赛尔克瑞特电工有限公司      | 受同一最终控制方控制   |
| 中铁广州建设有限公司         | 受同一最终控制方控制   |
| 中铁科电气化局有限公司        | 受同一最终控制方控制   |
| 中铁电化（西安）通号设备有限公司   | 受同一最终控制方控制   |
| 中铁电气化局集团（香港）有限公司   | 受同一最终控制方控制   |
| 北京《电气化铁道》编辑部有限公司   | 受同一最终控制方控制   |
| 武汉中铁现代有轨电车联合发展有限公司 | 受同一最终控制方控制   |
| 中铁电气化局集团泰州投资置业有限公司 | 受同一最终控制方控制   |
| 中铁电工德阳制品有限公司       | 受同一最终控制方控制   |
| 北京铁电通联环保科技有限公司     | 受同一最终控制方控制   |
| 中铁通轨道运营有限公司        | 受间接控股股东重大影响  |
| 张厂育                | 董事长、党委书记兼总经理 |
| 赵戈红                | 董事           |
| 林宗良                | 董事           |
| 陈宏斌                | 董事           |
| 岳晋昌                | 董事           |
| 贺毅                 | 监事会主席        |
| 庞洁                 | 监事           |
| 杨均宽                | 职工代表监事       |
| 畅战朝                | 副总经理         |
| 李忠齐                | 副总经理         |
| 陈永瑞                | 副总经理         |
| 陈敏华                | 副总经理         |
| 杨春燕                | 总会计师         |
| 林建                 | 总工程师         |
| 王舒平                | 董事会秘书        |

#### （四）关联交易情况

##### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

###### （1）采购商品/接受劳务情况表

| 关联方名称            | 关联交易内容 | 2020年1-6月 | 2019年     | 2018年     | 2017年    |
|------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 中铁工程设计咨询集团有限公司   | 接受劳务   | -         | 37.74     | 37.74     | -        |
| 中铁宝工有限责任公司       | 购买商品   | -         | -         | 5.55      | 145.48   |
| 中铁宝鸡轨道电气设备检测有限公司 | 接受劳务   | -         | 8.25      | 35.79     | 105.78   |
| 中铁宝桥集团有限公司       | 购买商品   | -         | -         | 6.07      | 1.58     |
| 中铁电工保定制品有限公司     | 购买商品   | -         | -         | -         | 99.06    |
| 中铁电工德阳制品有限公司     | 购买商品   | 6.03      | 4.72      | 102.93    | -        |
| 中铁电气工业有限公司       | 购买商品   | -         | -         | -         | 47.00    |
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 购买商品   | 4,010.84  | 12,595.14 | 11,076.98 | 4,141.32 |
| 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 建筑劳务   | -         | 4,015.17  | 1,622.65  | -        |
| 四川艾德瑞电气有限公司      | 购买商品   | -         | 1,771.46  | 1,199.20  | -        |
| 中铁电气化局集团有限公司     | 购买商品   | 9.53      | 139.89    | 6.19      | 2.04     |
| 北京通达监理有限公司       | 接受劳务   | -         | 52.20     | -         | -        |
| 中铁宝桥宝鸡科技有限公司     | 购买商品   | -         | 5.15      | -         | -        |
| 中铁物贸集团有限公司       | 接受劳务   | -         | 5.54      | -         | -        |
| 中铁十局集团物资工贸有限公司   | 购买商品   | -         | -         | -         | 1.06     |

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：人民币万元

| 关联方名称               | 关联交易内容 | 2020年1-6月 | 2019年     | 2018年     | 2017年     |
|---------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 中铁电气化局集团有限公司        | 出售商品   | 13,774.44 | 17,461.18 | 21,094.91 | 25,980.70 |
| 中铁电气化局集团第三工程有限公司    | 出售商品   | 2,415.42  | 10,483.89 | 13,859.83 | 10,157.64 |
| 中铁电气化局集团第一工程有限公司    | 出售商品   | 5,728.71  | 5,144.16  | 6,677.34  | 9,757.92  |
| 中铁武汉电气化局集团有限公司      | 出售商品   | 5,402.05  | 7,678.86  | 1,415.23  | 1,044.24  |
| 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 出售商品   | 3,133.59  | 2,430.11  | 4,994.05  | 2,286.38  |
| 中铁一局集团电务工程有限公司      | 出售商品   | 2,845.17  | 1,894.90  | 1,232.18  | 2,662.04  |
| 中铁二局集团电务工程有限公司      | 出售商品   | 1,253.66  | 2,051.26  | 1,247.20  | 3,745.65  |
| 中铁三局集团电务工程有限公司      | 出售商品   | 356.43    | 485.44    | 3,746.58  | 297.58    |
| 中铁十局集团电务工程有限公司      | 出售商品   | 715.93    | 308.30    | 1,730.64  | 644.95    |
| 中铁物贸集团有限公司          | 出售商品   | 82.02     | 369.91    | 1,533.98  | 1,081.35  |
| 中铁八局集团电务工程有限公司      | 出售商品   | 1,037.44  | 1,280.33  | 703.84    | 34.76     |
| 中铁四局集团电气化工程有限公司     | 出售商品   | 121.71    | 968.54    | 696.84    | 1,159.38  |
| 中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司  | 出售商品   | 452.02    | 412.05    | 1,868.80  | 39.73     |
| 中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司 | 出售商品   | 1,611.07  | -         | -         | -         |
| 中铁上海工程局集团有限公司       | 出售商品   | -         | 1,465.65  | -         | -         |
| 中铁七局集团电务工程有限公司      | 出售商品   | 22.86     | 595.14    | 614.72    | -         |
| 中铁电气工业有限公司          | 出售商品   | 551.57    | 47.36     | 385.72    | -         |
| 中铁五局集团电务工程有限责任公司    | 出售商品   | -         | 614.40    | 116.15    | -         |

中铁高铁电气装备股份有限公司  
财务报表附注  
2017年1月1日—2020年6月30日

| 关联方名称            | 关联交易内容 | 2020年1-6月 | 2019年  | 2018年  | 2017年  |
|------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 中铁电气化铁路运营管理有限公司  | 出售商品   | 62.26     | 69.44  | 437.88 | 27.22  |
| 四川艾德瑞电气有限公司      | 出售商品   | -         | 37.95  | 86.83  | 432.54 |
| 中铁六局集团电务工程有限公司   | 出售商品   | -         | 198.34 | 5.47   | 0.09   |
| 中铁七局集团武汉工程有限公司   | 出售商品   | -         | 202.56 | -      | -      |
| 中铁二局第六工程有限公司     | 出售商品   | -         | 174.54 | -      | -      |
| 中铁四局集团机电设备安装有限公司 | 出售商品   | -         | 130.31 | -      | -      |
| 天津中铁电气化设计研究院有限公司 | 出售商品   | -         | 104.95 | 22.45  | -      |
| 中铁二院工程集团有限责任公司   | 出售商品   | 18.87     | 18.87  | -      | 37.74  |
| 中铁宝工有限责任公司       | 出售商品   | -         | -      | 10.55  | 11.85  |
| 中铁第六勘察设计院集团有限公司  | 出售商品   | -         | -      | -      | 17.09  |
| 中铁九局集团电务工程有限公司   | 出售商品   | -         | -      | -      | 11.46  |
| 中铁八局集团第二工程有限公司   | 出售商品   | -         | -      | 10.52  | -      |
| 中铁电气化勘测设计研究院有限公司 | 出售商品   | -         | -      | -      | 2.99   |
| 北京铁电通联环保科技有限公司   | 出售商品   | -         | -      | -      | 0.68   |
| 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 出售商品   | -         | 0.35   | -      | -      |
| 中铁通轨道运营有限公司      | 出售商品   | -         | 0.23   | -      | -      |

## 2. 关联租赁情况

| 出租方名称       | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 本期确认的租赁费用  |
|-------------|-------|--------|------------|
| 2020年1-6月   |       |        |            |
| 无           | -     | -      | -          |
| 2019年度      |       |        |            |
| 中铁国资产管理有限公司 | 本公司   | 房屋及建筑物 | 110,000.00 |
| 2018年度      |       |        |            |
| 中铁国资产管理有限公司 | 本公司   | 房屋及建筑物 | 110,000.00 |
| 2017年度      |       |        |            |
| 中铁国资产管理有限公司 | 本公司   | 房屋及建筑物 | 110,000.00 |

## 3. 关联担保情况

### (1) 2020年1-6月

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,021,343.50 | 2016/9/27 | 2020/3/1  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 845,365.20   | 2016/9/27 | 2020/3/1  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 48,446.60    | 2018/1/5  | 2020/1/5  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 3,469,164.00 | 2018/1/5  | 2020/1/5  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 361,510.70   | 2018/1/10 | 2020/1/10 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 638,790.55   | 2018/1/10 | 2020/1/10 | 是          |

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日     | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|--------------|-----------|------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 110,869.20   | 2018/1/10 | 2020/1/10  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 566,550.00   | 2018/6/14 | 2020/6/14  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 840,117.60   | 2018/6/14 | 2020/6/14  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 239,393.70   | 2018/6/14 | 2020/6/14  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 843,978.54   | 2018/6/26 | 2020/6/26  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 189,131.70   | 2019/3/7  | 2020/12/31 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 608,964.50   | 2019/3/7  | 2020/12/31 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 2,723,644.55 | 2019/4/8  | 2021/12/31 | 否          |

(2) 2019年

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|---------------|------------|------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,021,343.50  | 2016/9/27  | 2020/3/1   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 845,365.20    | 2016/9/27  | 2020/3/1   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 4,248,767.55  | 2016/11/28 | 2019/9/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 10,085,724.41 | 2016/11/28 | 2019/9/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 202,016.00    | 2017/3/1   | 2019/12/31 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 298,236.10    | 2017/3/10  | 2019/1/10  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 534,371.50    | 2017/3/10  | 2019/1/10  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 2,300,025.70  | 2017/4/11  | 2019/4/11  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 2,812,379.54  | 2017/5/18  | 2019/8/9   | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 3,895,527.66  | 2017/11/16 | 2019/7/16  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 3,298,300.09  | 2017/11/29 | 2019/11/29 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 723,764.00    | 2017/11/29 | 2019/1/29  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 48,446.60     | 2018/1/5   | 2020/1/5   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 109,975.30    | 2018/1/5   | 2019/1/5   | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 3,469,164.00  | 2018/1/5   | 2020/1/5   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 174,400.00    | 2018/1/5   | 2019/1/5   | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 74,600.00     | 2018/1/5   | 2019/1/5   | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 361,510.70    | 2018/1/10  | 2020/1/10  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 542,266.05    | 2018/1/10  | 2019/1/10  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 638,790.55    | 2018/1/10  | 2020/1/10  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 958,183.83    | 2018/1/10  | 2019/1/10  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 110,869.20    | 2018/1/10  | 2020/1/10  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 166,303.80    | 2018/1/10  | 2019/1/10  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,141,141.17  | 2018/1/23  | 2019/1/23  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 3,681,871.34  | 2018/2/7   | 2019/2/7   | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 3,113,083.16  | 2018/2/7   | 2019/2/7   | 是          |

中铁高铁电气装备股份有限公司

财务报表附注

2017年1月1日—2020年6月30日

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 708,051.40   | 2018/2/7   | 2019/2/7   | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 394,513.10   | 2018/3/16  | 2019/3/16  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 701,542.00   | 2018/3/16  | 2019/3/16  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 698,180.00   | 2018/6/14  | 2019/12/31 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 566,550.00   | 2018/6/14  | 2020/6/14  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 840,117.60   | 2018/6/14  | 2020/6/14  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 239,393.70   | 2018/6/14  | 2020/6/14  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 843,978.54   | 2018/6/26  | 2020/6/26  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 25,480.00    | 2018/6/26  | 2019/12/31 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 220,094.00   | 2018/7/25  | 2019/12/31 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 770,000.00   | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 210,000.00   | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 210,000.00   | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,820,000.00 | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 420,000.00   | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,050,000.00 | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 160,000.00   | 2018/11/30 | 2019/4/4   | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 640,000.00   | 2018/11/30 | 2019/4/4   | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 3,040,605.44 | 2018/11/30 | 2019/11/28 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,283,668.90 | 2018/11/30 | 2019/11/28 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 313,180.00   | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 560,000.00   | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 106,820.00   | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,750,000.00 | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 210,000.00   | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 189,131.70   | 2019/3/7   | 2020/12/31 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 608,964.50   | 2019/3/7   | 2020/12/31 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 2,723,644.55 | 2019/4/8   | 2021/12/31 | 否          |

(3) 2018年

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|---------------|------------|------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 159,288.00    | 2016/3/9   | 2018/3/9   | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 694,266.40    | 2016/3/15  | 2018/3/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 7,597,457.00  | 2016/8/3   | 2018/6/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 654,504.60    | 2016/9/27  | 2018/9/27  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,021,343.50  | 2016/9/27  | 2020/3/1   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 845,365.20    | 2016/9/27  | 2020/3/1   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 263,047.60    | 2016/10/21 | 2018/10/21 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 290,000.00    | 2016/11/28 | 2018/12/31 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 4,248,767.55  | 2016/11/28 | 2019/9/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 10,085,724.41 | 2016/11/28 | 2019/9/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 202,016.00    | 2017/3/1   | 2019/12/31 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 298,236.10    | 2017/3/10  | 2019/1/10  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 534,371.50    | 2017/3/10  | 2019/1/10  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 2,300,025.70  | 2017/4/11  | 2019/4/11  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 2,812,379.54  | 2017/5/18  | 2019/8/9   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 19,280.00     | 2017/6/23  | 2018/6/23  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2017/7/20  | 2018/1/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,400,000.00  | 2017/7/20  | 2018/1/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2017/7/20  | 2018/1/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2017/7/20  | 2018/1/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 455,000.00    | 2017/7/20  | 2018/1/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 105,000.00    | 2017/7/20  | 2018/1/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00    | 2017/7/20  | 2018/1/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00    | 2017/7/20  | 2018/1/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00    | 2017/7/20  | 2018/1/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00    | 2017/7/20  | 2018/1/20  | 是          |

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日     | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|--------------|-----------|------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 840,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 840,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,400,000.00 | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 210,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,400,000.00 | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,400,000.00 | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 630,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/8/22 | 2018/2/21  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 110,334.20   | 2017/8/24 | 2018/12/31 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 264,146.00   | 2017/8/24 | 2018/8/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,050,000.00 | 2017/9/25 | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 280,000.00   | 2017/9/25 | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/9/25 | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/9/25 | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/9/25 | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/9/25 | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/9/25 | 2018/3/24  | 是          |

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 175,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 525,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,050,000.00 | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 280,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,015,418.00 | 2017/11/16 | 2018/11/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 179,385.00   | 2017/11/16 | 2018/11/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,081,820.00 | 2017/11/16 | 2018/11/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 86,403.20    | 2017/11/16 | 2018/11/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 3,895,527.66 | 2017/11/16 | 2019/7/16  | 否          |

中铁高铁电气装备股份有限公司  
财务报表附注  
2017 年 1 月 1 日—2020 年 6 月 30 日

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 3,298,300.09 | 2017/11/29 | 2019/11/29 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 723,764.00   | 2017/11/29 | 2019/1/29  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 46,362.00    | 2018/1/5   | 2018/12/31 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 121,882.50   | 2018/1/5   | 2018/12/31 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 48,446.60    | 2018/1/5   | 2020/1/5   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 109,975.30   | 2018/1/5   | 2019/1/5   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 3,469,164.00 | 2018/1/5   | 2020/1/5   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 174,400.00   | 2018/1/5   | 2019/1/5   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 74,600.00    | 2018/1/5   | 2019/1/5   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 156,000.70   | 2018/1/5   | 2018/12/31 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 666,693.60   | 2018/1/10  | 2018/12/31 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 361,510.70   | 2018/1/10  | 2020/1/10  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 542,266.05   | 2018/1/10  | 2019/1/10  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 638,790.55   | 2018/1/10  | 2020/1/10  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 958,183.83   | 2018/1/10  | 2019/1/10  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 110,869.20   | 2018/1/10  | 2020/1/10  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 166,303.80   | 2018/1/10  | 2019/1/10  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,141,141.17 | 2018/1/23  | 2019/1/23  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 729,545.85   | 2018/1/23  | 2018/12/31 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 845,850.00   | 2018/1/23  | 2018/12/31 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 300,000.00   | 2018/2/1   | 2018/12/31 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 3,681,871.34 | 2018/2/7   | 2019/2/7   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 3,113,083.16 | 2018/2/7   | 2019/2/7   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 708,051.40   | 2018/2/7   | 2019/2/7   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 394,513.10   | 2018/3/16  | 2019/3/16  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 701,542.00   | 2018/3/16  | 2019/3/16  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 560,000.00   | 2018/5/29  | 2018/11/29 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 102,626.87   | 2018/5/29  | 2018/11/29 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/5/29  | 2018/11/29 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/5/29  | 2018/11/29 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/5/29  | 2018/11/29 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2018/5/29  | 2018/11/29 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 560,000.00   | 2018/5/29  | 2018/11/29 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2018/5/29  | 2018/11/29 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2018/5/29  | 2018/11/29 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2018/5/29  | 2018/11/29 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 698,180.00   | 2018/6/14  | 2019/12/31 | 否          |

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额       | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 566,550.00 | 2018/6/14  | 2020/6/14  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 840,117.60 | 2018/6/14  | 2020/6/14  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 239,393.70 | 2018/6/14  | 2020/6/14  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 843,978.54 | 2018/6/26  | 2020/6/26  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 25,480.00  | 2018/6/26  | 2019/12/31 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00 | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 280,000.00 | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 280,000.00 | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00 | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00 | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 280,000.00 | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 420,000.00 | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 420,000.00 | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 560,000.00 | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 280,000.00 | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2018/6/27  | 2018/12/27 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 220,094.00 | 2018/7/25  | 2019/12/31 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00 | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00 | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 770,000.00 | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00 | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 210,000.00 | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 210,000.00 | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00 | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 否          |

中铁高铁电气装备股份有限公司  
财务报表附注  
2017年1月1日—2020年6月30日

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,820,000.00 | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 420,000.00   | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,050,000.00 | 2018/10/29 | 2019/4/29  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 160,000.00   | 2018/11/30 | 2019/4/4   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 640,000.00   | 2018/11/30 | 2019/4/4   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 3,040,605.44 | 2018/11/30 | 2019/11/28 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,283,668.90 | 2018/11/30 | 2019/11/28 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 313,180.00   | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 560,000.00   | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 106,820.00   | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,750,000.00 | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 210,000.00   | 2018/12/20 | 2019/6/20  | 否          |

(4) 2017 年

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 159,288.00   | 2016/3/9  | 2018/3/9  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 694,266.40   | 2016/3/15 | 2018/3/15 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/7/19 | 2017/1/19 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 210,000.00   | 2016/7/19 | 2017/1/19 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2016/7/19 | 2017/1/19 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 420,000.00   | 2016/7/19 | 2017/1/19 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 490,000.00   | 2016/7/19 | 2017/1/19 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,050,000.00 | 2016/7/19 | 2017/1/19 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2016/7/19 | 2017/1/19 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2016/7/19 | 2017/1/19 | 是          |

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|--------------|------------|-----------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2016/7/19  | 2017/1/19 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2016/7/19  | 2017/1/19 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2016/7/19  | 2017/1/19 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2016/7/19  | 2017/1/19 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/7/25  | 2017/1/25 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/7/25  | 2017/1/25 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/7/25  | 2017/1/25 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/7/25  | 2017/1/25 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 7,597,457.00 | 2016/8/3   | 2018/6/30 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/8/17  | 2017/2/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/8/17  | 2017/2/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 210,000.00   | 2016/8/17  | 2017/2/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2016/8/17  | 2017/2/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/8/17  | 2017/2/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/8/17  | 2017/2/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/8/17  | 2017/2/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/8/17  | 2017/2/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/8/17  | 2017/2/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/8/17  | 2017/2/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/8/17  | 2017/2/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2016/8/17  | 2017/2/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2016/8/17  | 2017/2/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2016/8/17  | 2017/2/16 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/9/20  | 2017/3/20 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2016/9/20  | 2017/3/20 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,050,000.00 | 2016/9/20  | 2017/3/20 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 210,000.00   | 2016/9/20  | 2017/3/20 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/9/20  | 2017/3/20 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 490,000.00   | 2016/9/20  | 2017/3/20 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/9/20  | 2017/3/20 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,400,000.00 | 2016/9/20  | 2017/3/20 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/9/20  | 2017/3/20 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/9/20  | 2017/3/20 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 654,504.60   | 2016/9/27  | 2018/9/27 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,021,343.50 | 2016/9/27  | 2020/3/1  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 845,365.20   | 2016/9/27  | 2020/3/1  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/10/20 | 2017/4/20 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2016/10/20 | 2017/4/20 | 是          |

中铁高铁电气装备股份有限公司  
财务报表附注  
2017 年 1 月 1 日—2020 年 6 月 30 日

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|---------------|------------|------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2016/10/20 | 2017/4/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2016/10/20 | 2017/4/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2016/10/20 | 2017/4/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00    | 2016/10/20 | 2017/4/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2016/10/20 | 2017/4/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2016/10/20 | 2017/4/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2016/10/20 | 2017/4/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00     | 2016/10/20 | 2017/4/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 630,000.00    | 2016/10/20 | 2017/4/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00    | 2016/10/20 | 2017/4/20  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 263,047.60    | 2016/10/21 | 2018/10/21 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00    | 2016/11/14 | 2017/5/14  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2016/11/14 | 2017/5/14  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00    | 2016/11/14 | 2017/5/14  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2016/11/14 | 2017/5/14  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 210,000.00    | 2016/11/14 | 2017/5/14  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00    | 2016/11/14 | 2017/5/14  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2016/11/14 | 2017/5/14  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2016/11/14 | 2017/5/14  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2016/11/14 | 2017/5/14  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00     | 2016/11/14 | 2017/5/14  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 630,000.00    | 2016/11/14 | 2017/5/14  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 290,000.00    | 2016/11/28 | 2018/12/31 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 4,248,767.55  | 2016/11/28 | 2019/9/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 10,085,724.41 | 2016/11/28 | 2019/9/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00    | 2016/12/16 | 2017/6/16  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2016/12/16 | 2017/6/16  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00    | 2016/12/16 | 2017/6/16  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00    | 2016/12/16 | 2017/6/16  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00    | 2016/12/16 | 2017/6/16  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00    | 2016/12/16 | 2017/6/16  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00    | 2016/12/16 | 2017/6/16  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2016/12/16 | 2017/6/16  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,050,000.00  | 2016/12/16 | 2017/6/16  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2016/12/16 | 2017/6/16  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2016/12/16 | 2017/6/16  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00    | 2017/1/17  | 2017/7/17  | 是          |

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日     | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|--------------|-----------|------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,400,000.00 | 2017/1/17 | 2017/7/17  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 202,016.00   | 2017/3/1  | 2019/12/31 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 298,236.10   | 2017/3/10 | 2019/1/10  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 534,371.50   | 2017/3/10 | 2019/1/10  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 630,000.00   | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/3/15 | 2017/9/15  | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 2,300,025.70 | 2017/4/11 | 2019/4/11  | 否          |

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额       | 担保起始日     | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|------------|-----------|------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00  | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 630,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00 | 2017/5/18 | 2017/11/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00 | 2017/5/18 | 2017/11/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00 | 2017/5/18 | 2017/11/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00 | 2017/5/18 | 2017/11/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00 | 2017/5/18 | 2017/11/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00 | 2017/5/18 | 2017/11/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00 | 2017/5/18 | 2017/11/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00 | 2017/5/18 | 2017/11/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00 | 2017/5/18 | 2017/11/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00 | 2017/5/18 | 2017/11/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00 | 2017/5/18 | 2017/11/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00 | 2017/5/18 | 2017/11/18 | 是          |

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日     | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|--------------|-----------|------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/5/18 | 2017/11/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/5/18 | 2017/11/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/5/18 | 2017/11/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 2,812,379.54 | 2017/5/18 | 2019/8/9   | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 630,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,050,000.00 | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 是          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 19,280.00    | 2017/6/23 | 2018/6/23  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,400,000.00 | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 455,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 105,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 840,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/7/20 | 2018/1/20  | 否          |

## 2017 年 1 月 1 日—2020 年 6 月 30 日

- 118 -

| 担保方          | 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 140,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 175,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 525,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/9/25  | 2018/3/24  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,050,000.00 | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 70,000.00    | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 280,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 700,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 350,000.00   | 2017/10/30 | 2018/4/30  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,015,418.00 | 2017/11/16 | 2018/11/16 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 179,385.00   | 2017/11/16 | 2018/11/16 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 1,081,820.00 | 2017/11/16 | 2018/11/16 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 86,403.20    | 2017/11/16 | 2018/11/16 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 3,895,527.66 | 2017/11/16 | 2019/7/16  | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 3,298,300.09 | 2017/11/29 | 2019/11/29 | 否          |
| 中铁电气化局集团有限公司 | 本公司  | 723,764.00   | 2017/11/29 | 2019/1/29  | 否          |

#### 4. 关联方资金拆借情况

##### (1) 拆入

中铁高铁电气装备股份有限公司  
财务报表附注  
2017 年 1 月 1 日—2020 年 6 月 30 日

| 关联方          | 拆借金额          | 起始日       | 到期日       | 备注         |
|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 2020 年 1-6 月 |               |           |           |            |
| 无            | -             | -         | -         | -          |
| 2019 年度      |               |           |           |            |
| 中铁电气工业有限公司   | 10,000,000.00 | 2018-3-15 | 2019-3-14 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 5,000,000.00  | 2018-6-1  | 2019-5-31 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 10,000,000.00 | 2018-7-15 | 2019-7-14 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 17,500,000.00 | 2018-7-18 | 2019-7-17 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 10,000,000.00 | 2018-7-27 | 2019-7-26 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 6,000,000.00  | 2018-8-7  | 2019-8-6  | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 6,000,000.00  | 2018-8-25 | 2019-8-24 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 10,000,000.00 | 2018-9-10 | 2019-9-9  | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 40,000,000.00 | 2018-5-20 | 2020-5-19 | 2019 年提前还款 |
| 中铁电气工业有限公司   | 10,000,000.00 | 2019-3-15 | 2020-3-14 | 2019 年提前还款 |
| 中铁电气工业有限公司   | 5,000,000.00  | 2019-6-1  | 2020-5-31 | 2019 年提前还款 |
| 中铁电气工业有限公司   | 10,000,000.00 | 2019-7-15 | 2020-7-14 | 2019 年提前还款 |
| 中铁电气工业有限公司   | 17,500,000.00 | 2019-7-18 | 2020-7-17 | 2019 年提前还款 |
| 中铁电气工业有限公司   | 10,000,000.00 | 2019-7-27 | 2020-7-26 | 2019 年提前还款 |
| 中铁电气工业有限公司   | 6,000,000.00  | 2019-8-7  | 2020-8-6  | 2019 年提前还款 |
| 中铁电气工业有限公司   | 6,000,000.00  | 2019-8-25 | 2020-8-24 | 2019 年提前还款 |
| 中铁电气工业有限公司   | 10,000,000.00 | 2019-9-10 | 2020-9-9  | 2019 年提前还款 |
| 2018 年度      |               |           |           |            |
| 中铁电气工业有限公司   | 10,000,000.00 | 2017-3-15 | 2018-3-14 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 5,000,000.00  | 2017-6-1  | 2018-5-31 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 10,000,000.00 | 2017-7-15 | 2018-7-14 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 17,500,000.00 | 2017-7-18 | 2018-7-17 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 10,000,000.00 | 2017-7-27 | 2018-7-26 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 6,000,000.00  | 2017-8-7  | 2018-8-6  | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 6,000,000.00  | 2017-8-25 | 2018-8-24 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 10,000,000.00 | 2017-9-10 | 2018-9-9  | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 40,000,000.00 | 2016-5-20 | 2018-5-19 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 10,000,000.00 | 2018-3-15 | 2019-3-14 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 5,000,000.00  | 2018-6-1  | 2019-5-31 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 10,000,000.00 | 2018-7-15 | 2019-7-14 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 17,500,000.00 | 2018-7-18 | 2019-7-17 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 10,000,000.00 | 2018-7-27 | 2019-7-26 | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 6,000,000.00  | 2018-8-7  | 2019-8-6  | -          |
| 中铁电气工业有限公司   | 6,000,000.00  | 2018-8-25 | 2019-8-24 | -          |

| 关联方        | 拆借金额          | 起始日       | 到期日       | 备注 |
|------------|---------------|-----------|-----------|----|
| 中铁电气工业有限公司 | 10,000,000.00 | 2018-9-10 | 2019-9-9  | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 40,000,000.00 | 2018-5-20 | 2020-5-19 | -  |
| 2017 年度    |               |           |           |    |
| 中铁电气工业有限公司 | 10,000,000.00 | 2016-3-15 | 2017-3-14 | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 5,000,000.00  | 2016-6-1  | 2017-5-31 | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 10,000,000.00 | 2016-7-15 | 2017-7-14 | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 17,500,000.00 | 2016-7-18 | 2017-7-17 | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 10,000,000.00 | 2016-7-27 | 2017-7-26 | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 6,000,000.00  | 2016-8-7  | 2017-8-6  | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 6,000,000.00  | 2016-8-25 | 2017-8-24 | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 10,000,000.00 | 2016-9-10 | 2017-9-9  | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 40,000,000.00 | 2016-5-20 | 2018-5-19 | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 10,000,000.00 | 2017-3-15 | 2018-3-14 | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 5,000,000.00  | 2017-6-1  | 2018-5-31 | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 10,000,000.00 | 2017-7-15 | 2018-7-14 | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 17,500,000.00 | 2017-7-18 | 2018-7-17 | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 10,000,000.00 | 2017-7-27 | 2018-7-26 | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 6,000,000.00  | 2017-8-7  | 2018-8-6  | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 6,000,000.00  | 2017-8-25 | 2018-8-24 | -  |
| 中铁电气工业有限公司 | 10,000,000.00 | 2017-9-10 | 2018-9-9  | -  |

(2) 存放在上级公司资金中心款项

| 关联方          | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 中铁电气化局集团有限公司 | -               | -                | -                | 137,282,121.62   |

5. 关键管理人员报酬

| 关键管理人员薪酬 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度      | 2018 年度      | 2017 年度      |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合 计      | 1,444,503.07 | 6,006,464.29 | 4,736,136.41 | 4,332,022.57 |

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

单位：人民币万元

| 项目名称 | 关联方名称            | 2020 年 6 月 30 日 |          | 2019 年 12 月 31 日 |          |
|------|------------------|-----------------|----------|------------------|----------|
|      |                  | 账面<br>余额        | 坏账<br>准备 | 账面<br>余额         | 坏账<br>准备 |
| 应收票据 | 中铁八局集团有限公司       | 200.00          | -        | 225.00           | -        |
| 应收票据 | 中铁电气化局集团第三工程有限公司 | 245.33          | -        | 1,101.59         | -        |
| 应收票据 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 470.00          | -        | 111.75           | -        |

中铁高铁电气装备股份有限公司

财务报表附注

2017年1月1日—2020年6月30日

| 项目名称   | 关联方名称              | 2020年6月30日 |          | 2019年12月31日 |          |
|--------|--------------------|------------|----------|-------------|----------|
|        |                    | 账面<br>余额   | 坏账<br>准备 | 账面<br>余额    | 坏账<br>准备 |
| 应收票据   | 中铁电气化局集团有限公司       | -          | -        | 1,120.00    | -        |
| 应收票据   | 中铁二局集团有限公司         | 893.00     | -        | 623.00      | -        |
| 应收票据   | 中铁七局集团电务工程有限公司     | -          | -        | 20.00       | -        |
| 应收票据   | 中铁三局集团电务工程有限公司     | 120.00     | -        | -           | -        |
| 应收票据   | 中铁上海工程局集团有限公司      | -          | -        | 1,593.71    | -        |
| 应收票据   | 中铁十局集团电务工程有限公司     | -          | -        | 100.00      | -        |
| 应收票据   | 中铁五局集团电务工程有限责任公司   | 350.00     | -        | 201.90      | -        |
| 应收票据   | 中铁武汉电气化局集团有限公司     | -          | -        | 110.31      | -        |
| 应收票据   | 中铁物贸集团有限公司         | -          | -        | 400.00      | -        |
| 应收票据   | 中铁一局集团有限公司         | -          | -        | 400.00      | -        |
| 应收账款   | 中铁武汉电气化局集团有限公司     | 6,167.58   | 561.66   | 5,310.42    | 3,200.29 |
| 应收账款   | 中铁电气化局集团有限公司       | 4,099.56   | 48.61    | 11,160.52   | 117.91   |
| 应收账款   | 中铁一局集团电务工程有限公司     | 3,081.34   | 38.84    | 1,752.64    | 31.75    |
| 应收账款   | 中铁二局集团电务工程有限公司     | 2,856.57   | 163.01   | 2,846.67    | 145.76   |
| 应收账款   | 中铁电气化局集团第三工程有限公司   | 2,329.78   | 39.94    | 2,038.65    | 18.92    |
| 应收账款   | 中铁电气化局集团第一工程有限公司   | 1,457.44   | 15.93    | 2,068.31    | 7.3      |
| 应收账款   | 中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司 | 1,399.16   | 17.13    | 915.08      | 15.65    |
| 应收账款   | 中铁八局集团电务工程有限公司     | 1,187.72   | 8.93     | 524.03      | 3.17     |
| 应收账款   | 中铁电气化局集团西安电气工程有限公司 | 894.62     | 2.87     | 122.66      | 0.25     |
| 应收账款   | 中铁四局集团电气工程有限公司     | 596.67     | 16.81    | 535.29      | 1.07     |
| 应收账款   | 中铁电气工业有限公司         | 592.11     | 1.18     | -           | -        |
| 应收账款   | 中铁上海工程局集团有限公司      | 579.66     | 17.39    | 579.66      | 1.16     |
| 应收账款   | 中铁三局集团电务工程有限公司     | 575.18     | 14.34    | 506.28      | 8.95     |
| 应收账款   | 中铁十局集团电务工程有限公司     | 441.88     | 2.85     | 63.38       | 0.17     |
| 应收账款   | 中铁七局集团电务工程有限公司     | 439.54     | 12.54    | 525.00      | 1.11     |
| 应收账款   | 中铁电气化局集团北京电气工程有限公司 | 329.48     | 0.66     | -           | -        |
| 应收账款   | 中铁物贸集团有限公司         | 307.67     | 8.11     | 222.23      | 2.22     |
| 应收账款   | 中铁五局集团电务工程有限责任公司   | 157.19     | 4.72     | 212.41      | 0.42     |
| 应收账款   | 中铁七局集团武汉工程有限公司     | 55.15      | 1.65     | 74.09       | 0.15     |
| 应收账款   | 中铁二院工程集团有限责任公司     | 20.00      | 0.04     | -           | -        |
| 应收账款   | 中铁电气化铁路运营管理有限公司    | -          | -        | 27.48       | 0.05     |
| 应收账款   | 中铁二局机械筑路工程有限公司     | -          | -        | 187.37      | 0.37     |
| 应收账款   | 中铁四局集团机电设备安装有限公司   | -          | -        | 22.34       | 0.04     |
| 应收款项融资 | 中铁电气化局集团第三工程有限公司   | -          | -        | 310.00      | -        |
| 应收款项融资 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司   | 400.00     | -        | -           | -        |

| 项目名称    | 关联方名称               | 2020年6月30日 |          | 2019年12月31日 |          |
|---------|---------------------|------------|----------|-------------|----------|
|         |                     | 账面<br>余额   | 坏账<br>准备 | 账面<br>余额    | 坏账<br>准备 |
| 应收款项融资  | 中铁武汉电气化局集团有限公司      | 1,500.00   | -        | -           | -        |
| 应收款项融资  | 中铁一局集团电务工程有限公司      | 150.00     | -        | -           | -        |
| 应收款项融资  | 中铁一局集团有限公司          | 50.00      | -        | -           | -        |
| 预付账款    | 中铁八局集团电务工程有限公司      | 1.26       | -        | 1.26        | -        |
| 预付账款    | 中铁电气化局集团第三工程有限公司    | 0.60       | -        | 0.92        | -        |
| 预付账款    | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司    | 68.96      | -        | 195.28      | -        |
| 预付账款    | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 0.05       | -        | -           | -        |
| 预付账款    | 中铁电气化局集团有限公司        | 1.95       | -        | 2.25        | -        |
| 预付账款    | 中铁国材绝缘材料有限公司        | -          | -        | 161.36      | -        |
| 预付账款    | 中铁九局集团电务工程有限公司      | 0.20       | -        | 0.20        | -        |
| 预付账款    | 中铁七局集团电务工程有限公司      | 0.20       | -        | -           | -        |
| 预付账款    | 中铁三局集团电务工程有限公司      | -          | -        | 0.30        | -        |
| 预付账款    | 中铁上海工程局集团第一工程有限公司   | -          | -        | 0.10        | -        |
| 预付账款    | 中铁十局集团物资工贸有限公司      | 1.42       | -        | -           | -        |
| 预付账款    | 中铁五局集团电务工程有限责任公司    | 0.15       | -        | 0.22        | -        |
| 预付账款    | 中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司  | -          | -        | 0.10        | -        |
| 预付账款    | 中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司  | 0.27       | -        | 8.12        | -        |
| 预付账款    | 中铁武汉电气化局集团有限公司      | 0.08       | -        | 0.08        | -        |
| 预付账款    | 中铁物贸集团有限公司          | 0.02       | -        | 0.02        | -        |
| 预付账款    | 中铁一局集团电务工程有限公司      | 0.11       | -        | 0.13        | -        |
| 预付账款    | 中铁一局集团有限公司          | 0.32       | -        | 0.32        | -        |
| 其他应收款   | 中铁八局集团电务工程有限公司      | 5.00       | 0.24     | 5.00        | 0.06     |
| 其他应收款   | 中铁电气工业有限公司          | 66.00      | 6.60     | 66.00       | 0.33     |
| 其他应收款   | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司    | 518.75     | 26.41    | 500.95      | 13.73    |
| 其他应收款   | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 4.00       | 0.02     | -           | -        |
| 其他应收款   | 中铁电气化局集团有限公司        | 22.65      | 0.21     | 16.85       | 0.10     |
| 其他应收款   | 中铁七局集团电务工程有限公司      | 5.00       | 0.03     | -           | -        |
| 其他应收款   | 中铁三局集团电务工程有限公司      | 31.00      | 0.51     | 10.00       | 0.05     |
| 其他应收款   | 中铁上海工程局集团有限公司       | 10.00      | 0.80     | 10.00       | 0.40     |
| 其他应收款   | 中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司  | 27.82      | 1.05     | 108.89      | 1.28     |
| 其他应收款   | 中铁武汉电气化局集团有限公司      | 5.00       | 0.03     | -           | -        |
| 其他应收款   | 中铁物贸集团深圳有限公司        | 50.00      | 2.00     | 50.00       | 0.25     |
| 其他应收款   | 中铁物贸集团有限公司          | 80.01      | 5.99     | 80.41       | 2.85     |
| 其他应收款   | 中铁一局集团电务工程有限公司      | 2.00       | 0.01     | 2.00        | 0.08     |
| 其他非流动资产 | 中铁八局集团电务工程有限公司      | 168.90     | 0.84     | 110.28      | 0.55     |

中铁高铁电气装备股份有限公司  
财务报表附注

2017年1月1日—2020年6月30日

| 项目名称    | 关联方名称               | 2020年6月30日 |          | 2019年12月31日 |          |
|---------|---------------------|------------|----------|-------------|----------|
|         |                     | 账面<br>余额   | 坏账<br>准备 | 账面<br>余额    | 坏账<br>准备 |
| 其他非流动资产 | 中铁电气工业有限公司          | 31.16      | 0.16     | -           | -        |
| 其他非流动资产 | 中铁电气化局集团北京电气化工程有限公司 | 91.03      | 0.46     | -           | -        |
| 其他非流动资产 | 中铁电气化局集团第三工程有限公司    | 791.89     | 3.96     | 1,616.64    | 8.08     |
| 其他非流动资产 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司    | 594.05     | 2.97     | 622.16      | 3.11     |
| 其他非流动资产 | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 371.53     | 1.86     | 172.79      | 0.86     |
| 其他非流动资产 | 中铁电气化局集团有限公司        | 3,001.76   | 15.01    | 5,003.67    | 25.02    |
| 其他非流动资产 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司     | 2.15       | 0.01     | 3.79        | 0.02     |
| 其他非流动资产 | 中铁二局机械筑路工程有限公司      | 9.86       | 0.05     | 9.86        | 0.05     |
| 其他非流动资产 | 中铁二局集团电务工程有限公司      | 633.12     | 3.17     | 750.35      | 3.75     |
| 其他非流动资产 | 中铁六局集团电务工程有限公司      | 15.71      | 0.08     | 15.71       | 0.08     |
| 其他非流动资产 | 中铁七局集团电务工程有限公司      | 138.81     | 0.69     | 137.52      | 0.69     |
| 其他非流动资产 | 中铁七局集团武汉工程有限公司      | 11.75      | 0.06     | 11.75       | 0.06     |
| 其他非流动资产 | 中铁三局集团电务工程有限公司      | 281.87     | 1.41     | 261.77      | 1.31     |
| 其他非流动资产 | 中铁上海工程局集团有限公司       | 82.81      | 0.41     | 82.81       | 0.41     |
| 其他非流动资产 | 中铁十局集团电务工程有限公司      | 173.64     | 0.87     | 149.74      | 0.75     |
| 其他非流动资产 | 中铁四局集团电气化工程有限公司     | 252.62     | 1.26     | 241.02      | 1.21     |
| 其他非流动资产 | 中铁四局集团机电设备安装有限公司    | -          | -        | 7.11        | 0.04     |
| 其他非流动资产 | 中铁五局集团电务工程有限责任公司    | 34.39      | 0.17     | 42.76       | 0.21     |
| 其他非流动资产 | 中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司  | 609.83     | 3.05     | 133.04      | 0.67     |
| 其他非流动资产 | 中铁武汉电气化局集团有限公司      | 804.13     | 4.02     | 518.40      | 2.59     |
| 其他非流动资产 | 中铁物贸集团有限公司          | 136.10     | 0.68     | 128.85      | 0.64     |
| 其他非流动资产 | 中铁一局集团电务工程有限公司      | 616.92     | 3.08     | 456.17      | 2.28     |

| 项目名称 | 关联方名称               | 2018年12月31日 |          | 2017年12月31日 |          |
|------|---------------------|-------------|----------|-------------|----------|
|      |                     | 账面<br>余额    | 坏账<br>准备 | 账面<br>余额    | 坏账<br>准备 |
| 应收票据 | 中铁八局集团有限公司          | -           | -        | 270.00      | -        |
| 应收票据 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司    | 2,029.67    | -        | 1,027.40    | -        |
| 应收票据 | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 250.00      | -        | -           | -        |
| 应收票据 | 中铁电气化局集团有限公司        | 300.00      | -        | 1,329.58    | -        |
| 应收票据 | 中铁二局集团电务工程有限公司      | 200.00      | -        | 900.00      | -        |
| 应收票据 | 中铁二局集团有限公司          | 460.00      | -        | -           | -        |
| 应收票据 | 中铁四局集团电气化工程有限公司     | 219.00      | -        | -           | -        |
| 应收票据 | 中铁武汉电气化局集团有限公司      | 130.00      | -        | 100.00      | -        |
| 应收票据 | 中铁物贸集团有限公司          | 900.00      | -        | 350.00      | -        |

中铁高铁电气装备股份有限公司

财务报表附注

2017年1月1日—2020年6月30日

| 项目名称 | 关联方名称               | 2018年12月31日 |          | 2017年12月31日 |          |
|------|---------------------|-------------|----------|-------------|----------|
|      |                     | 账面余额        | 坏账准备     | 账面余额        | 坏账准备     |
| 应收票据 | 中铁一局集团有限公司          | 248.47      | -        | -           | -        |
| 应收账款 | 中铁武汉电气化局集团有限公司      | 5,696.72    | 3,340.43 | 4,672.74    | 3,304.49 |
| 应收账款 | 中铁电气化局集团有限公司        | 23,765.55   | 758.75   | 24,718.99   | 1028.46  |
| 应收账款 | 中铁一局集团电务工程有限公司      | 1,923.99    | 163.21   | 2,385.19    | 129.41   |
| 应收账款 | 中铁二局集团电务工程有限公司      | 3,063.33    | 325.07   | 3,173.83    | 135.64   |
| 应收账款 | 中铁电气化局集团第三工程有限公司    | 8,113.23    | 453.30   | 9,292.55    | 435.77   |
| 应收账款 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司    | 5,624.92    | 241.81   | 8,025.82    | 928.06   |
| 应收账款 | 中铁武汉电气化局集团第一工程有限公司  | 1,287.69    | 35.64    | 152.79      | 6.46     |
| 应收账款 | 中铁八局集团电务工程有限公司      | 686.45      | 3.43     | 134.36      | 4.89     |
| 应收账款 | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 4,655.29    | 84.57    | 2,612.99    | 93.56    |
| 应收账款 | 中铁四局集团电气化工程有限公司     | 1,262.96    | 333.63   | 813.65      | 295.5    |
| 应收账款 | 中铁电气工业有限公司          | 417.70      | 2.09     | -           | -        |
| 应收账款 | 中铁三局集团电务工程有限公司      | 2,144.60    | 34.71    | 120.69      | 8.13     |
| 应收账款 | 中铁十局集团电务工程有限公司      | 368.50      | 10.69    | 135.84      | 3.53     |
| 应收账款 | 中铁七局集团电务工程有限公司      | 1,189.10    | 314.39   | 526.03      | 259.04   |
| 应收账款 | 中铁物资集团有限公司          | 409.84      | 2.05     | 615.18      | 3.08     |
| 应收账款 | 中铁五局集团电务工程有限责任公司    | 114.52      | 5.00     | 498.44      | 143.72   |
| 应收账款 | 四川艾德瑞电气有限公司         | -           | -        | 652.14      | 9.83     |
| 应收账款 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司     | 13.09       | 0.07     | -           | -        |
| 应收账款 | 中铁九局集团电务工程有限公司      | -           | -        | 13.41       | 0.07     |
| 应收账款 | 中铁六局集团电务工程有限公司      | 1.69        | 1.35     | 1.69        | 0.51     |
| 应收账款 | 中铁八局集团第二工程有限公司      | 12.30       | 0.06     | -           | -        |
| 应收账款 | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司    | 20.28       | 0.10     | 20.28       | 2.03     |
| 预付账款 | 中铁八局集团电务工程有限公司      | 1.16        | -        | 0.10        | -        |
| 预付账款 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司  | -           | -        | 188.81      | -        |
| 预付账款 | 中铁电气化局集团第三工程有限公司    | 0.67        | -        | 0.55        | -        |
| 预付账款 | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司    | 208.68      | -        | 198.31      | -        |
| 预付账款 | 中铁电气化局集团有限公司        | 0.75        | -        | 0.10        | -        |
| 预付账款 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司     | 0.05        | -        | -           | -        |
| 预付账款 | 中铁二局集团有限公司          | -           | -        | 0.20        | -        |
| 预付账款 | 中铁三局集团电务工程有限公司      | 0.10        | -        | -           | -        |
| 预付账款 | 中铁十局集团物资工贸有限公司      | 1.42        | -        | 1.24        | -        |
| 预付账款 | 中铁五局集团电务工程有限责任公司    | 0.10        | -        | -           | -        |
| 预付账款 | 中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司  | 0.27        | -        | -           | -        |
| 预付账款 | 中铁一局集团电务工程有限公司      | 0.08        | -        | -           | -        |

| 项目名称  | 关联方名称               | 2018年12月31日 |       | 2017年12月31日 |       |
|-------|---------------------|-------------|-------|-------------|-------|
|       |                     | 账面余额        | 坏账准备  | 账面余额        | 坏账准备  |
| 预付账款  | 中铁一局集团有限公司          | 0.22        | -     | -           | -     |
| 其他应收款 | 中铁八局集团电务工程有限公司      | 5.00        | 0.16  | 3.00        | 0.02  |
| 其他应收款 | 中铁电气工业有限公司          | -           | -     | 568.32      | 2.84  |
| 其他应收款 | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司    | 455.70      | 4.63  | 204.70      | 2.06  |
| 其他应收款 | 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 | 2.00        | 0.01  | -           | -     |
| 其他应收款 | 中铁电气化局集团有限公司        | 43.00       | 0.22  | 9,900.19    | 49.50 |
| 其他应收款 | 中铁三局集团电务工程有限公司      | 48.00       | 0.69  | 10.00       | 0.05  |
| 其他应收款 | 中铁三局集团有限公司          | -           | -     | 116.00      | 0.58  |
| 其他应收款 | 中铁十局集团电务工程有限公司      | 4.00        | 0.02  | -           | -     |
| 其他应收款 | 中铁四局集团有限公司          | -           | -     | 2.00        | 0.01  |
| 其他应收款 | 中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司  | 63.00       | 0.32  | 13.00       | 0.16  |
| 其他应收款 | 中铁武汉电气化局集团有限公司      | 2.00        | 0.01  | -           | -     |
| 其他应收款 | 中铁物资集团有限公司          | 425.81      | 14.54 | 275.80      | 1.38  |
| 其他应收款 | 中铁一局集团电务工程有限公司      | 2.00        | 0.01  | 20.00       | 0.10  |
| 其他应收款 | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司    | 3.00        | 0.02  | -           | -     |

## 2. 应付项目

单位：人民币万元

| 项目名称   | 关联方名称            | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------|------------------|------------|-------------|
| 应付票据   | 四川艾德瑞电气有限公司      | -          | 300.00      |
| 应付账款   | 四川艾德瑞电气有限公司      | 62.69      | 182.69      |
| 应付账款   | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 5,744.30   | 9,924.65    |
| 应付账款   | 中铁国材绝缘材料有限公司     | 279.71     | -           |
| 应付账款   | 中铁电气化局集团有限公司     | 17.10      | 56.12       |
| 应付账款   | 中铁一局集团建筑安装有限公司   | -          | 52.82       |
| 其他应付款  | 中铁电气化局集团有限公司     | 202.97     | 3,778.53    |
| 其他应付款  | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 2.00       | 2.00        |
| 其他应付款  | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | -          | 15.00       |
| 其他应付款  | 中铁一局集团有限公司       | -          | 2.00        |
| 其他应付款  | 中铁七局集团电务工程有限公司   | -          | 1.00        |
| 其他流动负债 | 中铁八局集团有限公司       | 200.00     | 225.00      |
| 其他流动负债 | 中铁电气化局集团第三工程有限公司 | 245.33     | 810.06      |
| 其他流动负债 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 470.00     | 40.57       |
| 其他流动负债 | 中铁电气化局集团有限公司     | -          | 470.00      |
| 其他流动负债 | 中铁二局集团有限公司       | 384.00     | 573.00      |
| 其他流动负债 | 中铁七局集团电务工程有限公司   | -          | 20.00       |

中铁高铁电气装备股份有限公司

财务报表附注

2017年1月1日—2020年6月30日

| 项目名称   | 关联方名称            | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------|------------------|------------|-------------|
| 其他流动负债 | 中铁上海工程局集团有限公司    | -          | 1,593.71    |
| 其他流动负债 | 中铁十局集团电务工程有限公司   | -          | 100.00      |
| 其他流动负债 | 中铁五局集团电务工程有限责任公司 | -          | 201.90      |
| 其他流动负债 | 中铁武汉电气化局集团有限公司   | -          | 110.31      |
| 其他流动负债 | 中铁物贸集团有限公司       | -          | 400.00      |
| 其他流动负债 | 中铁一局集团有限公司       | -          | 400.00      |

| 项目名称   | 关联方名称            | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|--------|------------------|-------------|-------------|
| 应付票据   | 四川艾德瑞电气有限公司      | 470.00      | -           |
| 应付账款   | 四川艾德瑞电气有限公司      | 721.08      | -           |
| 应付账款   | 中铁电工德阳制品有限公司     | 23.23       | -           |
| 应付账款   | 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 10,151.55   | -           |
| 应付账款   | 中铁电气化局集团有限公司     | 7.18        | 2.39        |
| 预收款项   | 北京铁电通联环保科技有限公司   | -           | 54.99       |
| 预收款项   | 四川艾德瑞电气有限公司      | 14.64       | -           |
| 预收款项   | 天津中铁电气化设计研究院有限公司 | -           | 23.80       |
| 预收款项   | 中铁宝鸡轨道电气设备检测有限公司 | -           | 227.52      |
| 预收款项   | 中铁电气工业有限公司       | -           | 146.52      |
| 预收款项   | 中铁电气化局集团第三工程有限公司 | 140.15      | 478.90      |
| 预收款项   | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 239.72      | 177.73      |
| 预收款项   | 中铁电气化局集团有限公司     | 209.10      | 41.62       |
| 预收款项   | 中铁电气化铁路运营管理有限公司  | -           | 0.38        |
| 预收款项   | 中铁六局集团电务工程有限公司   | -           | 6.00        |
| 预收款项   | 中铁七局集团武汉工程有限公司   | 74.00       | -           |
| 预收款项   | 中铁三局集团电务工程有限公司   | -           | 100.00      |
| 预收款项   | 中铁十局集团电务工程有限公司   | -           | 79.24       |
| 预收款项   | 中铁武汉电气化局集团有限公司   | 100.00      | -           |
| 预收款项   | 中铁武汉电气化局科工装备有限公司 | -           | 69.07       |
| 预收款项   | 中铁一局集团电务工程有限公司   | 62.23       | 22.10       |
| 其他应付款  | 中铁电气化局集团有限公司     | 3,781.29    | -           |
| 其他应付款  | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | 2.00        | -           |
| 其他应付款  | 中铁一局集团有限公司       | 2.00        | -           |
| 其他应付款  | 中铁电气工业有限公司       | 11,531.34   | 11,450.00   |
| 其他流动负债 | 中铁八局集团有限公司       | -           | 270.00      |
| 其他流动负债 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 720.00      | 300.00      |
| 其他流动负债 | 中铁电气化局集团有限公司     | 300.00      | 179.58      |
| 其他流动负债 | 中铁二局工程有限公司       | 200.00      | -           |

| 项目名称   | 关联方名称          | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 |
|--------|----------------|-------------|-------------|
| 其他流动负债 | 中铁二局集团有限公司     | 460.00      | -           |
| 其他流动负债 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 130.00      | -           |
| 其他流动负债 | 中铁物贸集团有限公司     | 900.00      | -           |
| 其他流动负债 | 中铁一局集团有限公司     | 248.47      | -           |

#### (六) 关联方合同资产和合同负债

##### 1. 合同负债

单位：人民币万元

| 项目名称 | 关联方名称           | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|------|-----------------|------------|-------------|
| 合同负债 | 四川艾德瑞电气有限公司     | 3.14       | 3.14        |
| 合同负债 | 中国铁路北京局集团有限公司   | -          | 42.81       |
| 合同负债 | 中铁电气化局集团上海电气化公司 | -          | 128.26      |
| 合同负债 | 中铁电气化局集团有限公司    | 103.43     | 621.67      |
| 合同负债 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司 | -          | 6.19        |
| 合同负债 | 中铁二局集团电务工程有限公司  | 31.73      | -           |
| 合同负债 | 中铁武汉电气化局集团有限公司  | -          | 1,576.14    |

#### 九、 承诺及或有事项

截至本报告期末，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

#### 十、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

#### 十一、 母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收账款

##### 1. 应收账款分类披露（新金融工具准则适用）

| 类别               | 2020年6月30日     |        |               |         |
|------------------|----------------|--------|---------------|---------|
|                  | 账面余额           |        | 坏账准备          |         |
|                  | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 42,465,246.53  | 9.44   | -             | -       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 407,374,642.63 | 90.56  | 10,462,318.68 | 2.57    |
| 合计               | 449,839,889.16 | 100.00 | 10,462,318.68 | 2.33    |

| 类别               | 2019年12月31日   |       |          |         |
|------------------|---------------|-------|----------|---------|
|                  | 账面余额          |       | 坏账准备     |         |
|                  | 金额            | 比例(%) | 金额       | 计提比例(%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 64,449,687.08 | 14.11 | 7,331.21 | 0.00    |

| 类别             | 2019年12月31日    |        |              |         |
|----------------|----------------|--------|--------------|---------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备         |         |
|                | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 392,111,732.00 | 85.89  | 5,832,076.59 | 1.49    |
| 合计             | 456,561,419.08 | 100.00 | 5,839,407.80 | 1.28    |

(1) 按单项评估计提坏账准备的应收账款

①截止2020年6月30日，单项评估计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称           | 账面余额          | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由       |
|-----------------|---------------|------|------------|------------|
| 宝鸡保德利电气设备有限责任公司 | 42,465,246.53 | -    | -          | 控股子公司不计提坏账 |
| 合计              | 42,465,246.53 | -    | -          |            |

②截止2019年12月31日，单项评估计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称           | 账面余额          | 坏账准备     | 预期信用损失率(%) | 计提理由       |
|-----------------|---------------|----------|------------|------------|
| 宝鸡保德利电气设备有限责任公司 | 64,442,355.87 | -        | -          | 控股子公司不计提坏账 |
| 浙江华高电气有限公司      | 7,331.21      | 7,331.21 | 100.00     | 预计无法收回     |
| 合计              | 64,449,687.08 | 7,331.21 | -          | -          |

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合：应收中央企业客户

| 账龄   | 2020年6月30日     |            |              |
|------|----------------|------------|--------------|
|      | 账面余额           | 预期信用损失率(%) | 坏账准备         |
| 1年以内 | 166,837,709.56 | 0.20       | 333,661.22   |
| 1至2年 | 74,053,486.31  | 3.00       | 2,221,604.59 |
| 2至3年 | 14,262,349.28  | 5.00       | 713,117.46   |
| 3至4年 | 13,199,331.99  | 12.00      | 1,583,919.84 |
| 4至5年 | 5,348,213.56   | 18.00      | 962,678.44   |
| 5年以上 | 1,159,056.85   | 40.00      | 463,622.74   |
| 合计   | 274,860,147.55 | -          | 6,278,604.29 |

| 账龄   | 2019年12月31日    |            |              |
|------|----------------|------------|--------------|
|      | 账面余额           | 预期信用损失率(%) | 坏账准备         |
| 1年以内 | 206,763,005.04 | 0.20       | 413,526.00   |
| 1至2年 | 49,699,890.85  | 3.00       | 1,490,996.72 |
| 2至3年 | 22,734,473.13  | 5.00       | 1,136,723.66 |
| 3至4年 | 10,485,255.58  | 12.00      | 1,258,230.67 |
| 4至5年 | 1,316,875.29   | 18.00      | 237,037.55   |
| 5年以上 | 174,868.39     | 40.00      | 69,947.36    |

| 账龄 | 2019年12月31日    |            |              |
|----|----------------|------------|--------------|
|    | 账面余额           | 预期信用损失率(%) | 坏账准备         |
| 合计 | 291,174,368.28 | -          | 4,606,461.96 |

②组合：应收地方政府/地方国有企业客户

| 账龄   | 2020年6月30日    |            |              |
|------|---------------|------------|--------------|
|      | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备         |
| 1年以内 | 45,752,550.42 | 0.40       | 183,010.20   |
| 1至2年 | 46,227,481.17 | 5.00       | 2,311,374.06 |
| 2至3年 | 280,107.15    | 10.00      | 28,010.72    |
| 3至4年 | -             | 18.00      | -            |
| 4至5年 | 1,962,541.70  | 25.00      | 490,635.43   |
| 5年以上 | 70,426.48     | 50.00      | 35,213.24    |
| 合计   | 94,293,106.92 | -          | 3,048,243.65 |

| 账龄   | 2019年12月31日   |            |            |
|------|---------------|------------|------------|
|      | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 61,889,829.73 | 0.40       | 247,559.32 |
| 1至2年 | 1,614,104.90  | 5.00       | 80,705.25  |
| 2至3年 | 260,446.78    | 10.00      | 26,044.68  |
| 3至4年 | 2,247,469.33  | 18.00      | 404,544.48 |
| 4至5年 | 10,800.00     | 25.00      | 2,700.00   |
| 5年以上 | 70,426.48     | 50.00      | 35,213.24  |
| 合计   | 66,093,077.22 | -          | 796,766.97 |

③组合：应收中国国家铁路集团有限公司

| 账龄   | 2020年6月30日    |            |            |
|------|---------------|------------|------------|
|      | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 8,318,252.82  | 0.20       | 16,636.51  |
| 1至2年 | 4,088,468.43  | 3.00       | 122,654.05 |
| 2至3年 | 252,977.36    | 5.00       | 12,648.87  |
| 3至4年 | 50,203.56     | 10.00      | 5,020.36   |
| 4至5年 | 57,000.00     | 15.00      | 8,550.00   |
| 5年以上 | 315,988.00    | 30.00      | 94,796.40  |
| 合计   | 13,082,890.17 | -          | 260,306.19 |

| 账龄   | 2019年12月31日   |            |           |
|------|---------------|------------|-----------|
|      | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备      |
| 1年以内 | 14,424,717.39 | 0.20       | 28,849.43 |

| 账龄   | 2019年12月31日   |            |            |
|------|---------------|------------|------------|
|      | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备       |
| 1至2年 | 1,464,420.23  | 3.00       | 43,932.61  |
| 2至3年 | 50,203.56     | 5.00       | 2,510.18   |
| 3至4年 | 57,000.00     | 10.00      | 5,700.00   |
| 4至5年 | -             | 15.00      | -          |
| 5年以上 | 396,531.12    | 30.00      | 118,959.34 |
| 合计   | 16,392,872.30 | -          | 199,951.56 |

④组合：应收其他客户

| 账龄   | 2020年6月30日    |            |            |
|------|---------------|------------|------------|
|      | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 13,073,498.94 | 0.50       | 65,367.50  |
| 1至2年 | 11,818,153.94 | 6.00       | 709,089.24 |
| 2至3年 | 16,512.20     | 15.00      | 2,476.83   |
| 3至4年 | 15,080.10     | 30.00      | 4,524.03   |
| 4至5年 | 177,223.67    | 40.00      | 70,889.47  |
| 5年以上 | 38,029.14     | 60.00      | 22,817.48  |
| 合计   | 25,138,497.99 | -          | 875,164.55 |

| 账龄   | 2019年12月31日   |            |            |
|------|---------------|------------|------------|
|      | 账面余额          | 预期信用损失率(%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 17,494,719.27 | 0.50       | 87,473.60  |
| 1至2年 | 646,362.02    | 6.00       | 38,781.72  |
| 2至3年 | 15,080.10     | 15.00      | 2,262.02   |
| 3至4年 | 177,223.67    | 30.00      | 53,167.10  |
| 4至5年 | 118,029.14    | 40.00      | 47,211.66  |
| 5年以上 | -             | 60.00      | -          |
| 合计   | 18,451,414.20 | -          | 228,896.10 |

2. 应收账款分类披露（原金融工具准则适用）

| 类别                     | 2018年12月31日    |       |               |        |
|------------------------|----------------|-------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |       | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -              | -     | -             | -      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 727,982,617.79 | 99.76 | 29,565,462.21 | 4.06   |
| 其中：合并范围内关联方组合          | 34,729,051.33  | 4.76  | -             | -      |
| 账龄组合                   | 693,253,566.46 | 95.00 | 29,565,462.21 | 4.26   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,745,525.60   | 0.24  | 1,745,525.60  | 100.00 |

| 类别 | 2018年12月31日    |        |               |       |
|----|----------------|--------|---------------|-------|
|    | 账面余额           |        | 坏账准备          |       |
|    | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 合计 | 729,728,143.39 | 100.00 | 31,310,987.81 | 4.29  |

| 类别                     | 2017年12月31日    |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | -              | -      | -             | -      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 697,902,637.61 | 99.75  | 29,179,775.76 | 4.18   |
| 其中：合并范围内关联方组合          | 19,140,277.46  | 2.74   | -             | -      |
| 账龄组合                   | 678,762,360.15 | 97.01  | 29,179,775.76 | 4.30   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,745,525.60   | 0.25   | 1,745,525.60  | 100.00 |
| 合计                     | 699,648,163.21 | 100.00 | 30,925,301.36 | 4.42   |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用关联方组合计提坏账准备的应收账款

A：截止 2018 年 12 月 31 日，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称           | 账面余额          | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由       |
|-----------------|---------------|------|------------|------------|
| 宝鸡保德利电气设备有限责任公司 | 34,729,051.33 | -    | -          | 控股子公司不计提坏账 |
| 合计              | 34,729,051.33 | -    | -          | -          |

B：截止 2017 年 12 月 31 日，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称           | 账面余额          | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由       |
|-----------------|---------------|------|------------|------------|
| 宝鸡保德利电气设备有限责任公司 | 19,140,277.46 | -    | -          | 控股子公司不计提坏账 |
| 合计              | 19,140,277.46 | -    | -          | -          |

②采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 2018年12月31日    |         |               | 2017年12月31日    |         |               |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
|      | 账面余额           | 计提比例(%) | 坏账准备          | 账面余额           | 计提比例(%) | 坏账准备          |
| 1年以内 | 512,705,806.44 | 0.50    | 2,563,529.21  | 423,496,273.23 | 0.50    | 2,117,481.37  |
| 1至2年 | 86,986,709.35  | 5.00    | 4,349,335.47  | 152,872,744.70 | 5.00    | 7,643,637.24  |
| 2至3年 | 64,045,767.89  | 10.00   | 6,404,576.79  | 78,416,862.00  | 10.00   | 7,841,686.20  |
| 3至4年 | 13,816,618.37  | 30.00   | 4,144,985.51  | 9,033,207.76   | 30.00   | 2,709,962.33  |
| 4至5年 | 911,792.60     | 30.00   | 273,537.78    | 6,175,218.68   | 30.00   | 1,852,565.60  |
| 5年以上 | 14,786,871.81  | 80.00   | 11,829,497.45 | 8,768,053.78   | 80.00   | 7,014,443.02  |
| 合计   | 693,253,566.46 | -       | 29,565,462.21 | 678,762,360.15 | -       | 29,179,775.76 |

(2) 单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款

①截止 2018 年 12 月 31 日，单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称      | 账面余额         | 坏账准备         | 预期信用损失率(%) | 计提理由   |
|------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 浙江华高电气有限公司 | 1,745,525.60 | 1,745,525.60 | 100.00     | 回收可能性小 |
| 合计         | 1,745,525.60 | 1,745,525.60 | --         | --     |

②截止 2017 年 12 月 31 日，单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称      | 账面余额         | 坏账准备         | 预期信用损失率(%) | 计提理由   |
|------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 浙江华高电气有限公司 | 1,745,525.60 | 1,745,525.60 | 100.00     | 回收可能性小 |
| 合计         | 1,745,525.60 | 1,745,525.60 | --         | --     |

3. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2020 年 1-6 月，计提坏账准备金额为 4,630,242.09 元，收回或者转回坏账准备金额为 7,331.21 元；2019 年度计提坏账准备金额为-5,676,591.43 元，核销坏账准备金额为 1,738,194.39 元；2018 年度计提坏账准备金额为 385,686.45 元；2017 年度计提坏账准备金额为-8,836,832.95 元。

4. 报告期实际核销的重要应收账款情况

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

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(1) 截止 2020 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 中国中铁股份有限公司下属单位   | 268,927,118.47 | 59.78         | 4,452,058.78 |
| 中国铁建股份有限公司下属单位   | 42,054,053.92  | 9.35          | 1,771,493.54 |
| 广州地铁集团有限公司       | 36,859,501.17  | 8.19          | 1,729,186.45 |
| 武汉地铁集团有限公司       | 30,597,372.30  | 6.80          | 633,610.40   |
| 中国国家铁路集团有限公司下属单位 | 25,375,035.31  | 5.64          | 364,883.07   |
| 合计               | 403,813,081.17 | 89.76         | 8,951,232.24 |

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 中国中铁股份有限公司下属单位 | 299,536,676.62 | 65.61         | 3,489,098.43 |

| 单位名称             | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额       |
|------------------|----------------|---------------|--------------|
| 中国铁建股份有限公司下属单位   | 56,084,169.03  | 12.28         | 1,118,105.40 |
| 广州地铁集团有限公司       | 35,560,284.45  | 7.79          | 199,403.88   |
| 中国国家铁路集团有限公司下属单位 | 26,977,200.36  | 5.91          | 328,942.21   |
| 武汉地铁集团有限公司       | 11,645,307.09  | 2.55          | 46,581.23    |
| 合计               | 429,803,637.55 | 94.14         | 5,182,131.15 |

(3) 截止 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额        |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 中国中铁股份有限公司下属单位   | 503,837,836.52 | 69.04         | 23,172,884.50 |
| 中国铁建股份有限公司下属单位   | 93,335,704.91  | 12.79         | 3,040,254.30  |
| 武汉地铁集团有限公司       | 34,579,027.38  | 4.74          | 172,895.14    |
| 广州地铁集团有限公司       | 26,534,894.85  | 3.64          | 132,674.47    |
| 中国国家铁路集团有限公司下属单位 | 24,909,884.69  | 3.41          | 1,544,302.07  |
| 合计               | 683,197,348.35 | 93.62         | 28,063,010.48 |

(4) 截止 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 期末余额           | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额        |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 中国中铁股份有限公司下属单位   | 428,330,794.81 | 61.22         | 20,712,643.48 |
| 中国铁建股份有限公司下属单位   | 98,434,209.57  | 14.07         | 2,639,639.54  |
| 武汉地铁集团有限公司       | 63,609,479.02  | 9.09          | 318,047.40    |
| 中国国家铁路集团有限公司下属单位 | 55,876,361.87  | 7.99          | 3,839,811.04  |
| 北京控股磁悬浮科技发展有限公司  | 11,464,887.35  | 1.64          | 57,324.44     |
| 合计               | 657,715,732.62 | 94.01         | 27,567,465.90 |

(二) 其他应收款

| 类别     | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收利息   | -               | -                | -                | -                |
| 应收股利   | 80,312,065.52   | -                | 16,437,951.27    | 38,054,951.38    |
| 其他应收款项 | 13,142,157.95   | 16,067,223.60    | 34,140,689.76    | 86,601,159.52    |
| 减：坏账准备 | 786,820.72      | 434,470.23       | 677,314.52       | 786,014.50       |
| 合计     | 92,667,402.75   | 15,632,753.37    | 49,901,326.51    | 123,870,096.40   |

1. 应收股利

(1) 应收股利分类

| 项目            | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 宝鸡保德利电气设备有限公司 | 80,312,065.52   | -                | 16,437,951.27    | 38,054,951.38    |
| 合计            | 80,312,065.52   | -                | 16,437,951.27    | 38,054,951.38    |

2. 其他应收款项按款项性质分类

| 款项性质   | 2020年6月30日    | 2019年12月31日   | 2018年12月31日   | 2017年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 保证金和押金 | 10,740,962.73 | 14,737,874.72 | 17,869,960.42 | 13,081,993.85 |
| 备用金    | 28,291.72     | 266,477.47    | 28,437.04     | 165,358.85    |
| 往来款    | 2,372,903.50  | 1,062,871.41  | 16,242,292.30 | 73,353,806.82 |
| 减：坏账准备 | 786,820.72    | 434,470.23    | 677,314.52    | 786,014.50    |
| 合计     | 12,355,337.23 | 15,632,753.37 | 33,463,375.24 | 85,815,145.02 |

(1) 其他应收款项情况披露（新金融工具准则适用）

①其他应收款项账龄分析

| 账龄   | 2020年6月30日    |        | 2019年12月31日   |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 账面余额          | 比例(%)  | 账面余额          | 比例(%)  |
| 1年以内 | 3,234,564.87  | 24.62  | 7,460,206.24  | 46.43  |
| 1至2年 | 3,674,917.00  | 27.96  | 7,684,164.36  | 47.83  |
| 2至3年 | 5,535,676.08  | 42.12  | 919,000.00    | 5.72   |
| 3至4年 | 697,000.00    | 5.30   | 3,853.00      | 0.02   |
| 4至5年 | -             | -      | -             | -      |
| 5年以上 | -             | -      | -             | -      |
| 合计   | 13,142,157.95 | 100.00 | 16,067,223.60 | 100.00 |

②坏账准备计提情况

| 坏账准备         | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|              | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |            |
| 2020年期初余额    | 434,470.23   | -                    | -                    | 434,470.23 |
| 期初余额在本期重新评估后 | 434,470.23   | -                    | -                    | 434,470.23 |
| 本期计提         | 352,350.49   | -                    | -                    | 352,350.49 |
| 本期转回         | -            | -                    | -                    | -          |
| 本期核销         | -            | -                    | -                    | -          |
| 其他变动         | -            | -                    | -                    | -          |
| 2020年6月30日余额 | 786,820.72   | -                    | -                    | 786,820.72 |

| 坏账准备         | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|              | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |            |
| 2019年期初余额    | 282,314.52   | -                    | 395,000.00           | 677,314.52 |
| 期初余额在本期重新评估后 | 295,397.08   | -                    | 395,000.00           | 690,397.08 |
| 本期计提         | 139,073.15   | -                    | -                    | 139,073.15 |

| 坏账准备               | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|                    | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |            |
| 本期转回               | -              | -                    | -                    | -          |
| 本期核销               | -              | -                    | 395,000.00           | 395,000.00 |
| 其他变动               | -              | -                    | -                    | -          |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 434,470.23     | -                    | -                    | 434,470.23 |

(2) 其他应收款项情况披露（原金融工具准则适用）

| 类别                       | 2018 年 12 月 31 日 |        |            |        |
|--------------------------|------------------|--------|------------|--------|
|                          | 账面余额             |        | 坏账准备       |        |
|                          | 金额               | 比例(%)  | 金额         | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   | -                | -      | -          | -      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 33,745,689.76    | 98.85  | 282,314.52 | 0.84   |
| 其中：合并范围内关联方组合            | 15,515,818.66    | 45.45  | -          | -      |
| 账龄组合                     | 18,229,871.10    | 53.40  | 282,314.52 | 1.55   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 | 395,000.00       | 1.15   | 395,000.00 | 100.00 |
| 合计                       | 34,140,689.76    | 100.00 | 677,314.52 | 1.98   |

| 类别                       | 2017 年 12 月 31 日 |        |            |       |
|--------------------------|------------------|--------|------------|-------|
|                          | 账面余额             |        | 坏账准备       |       |
|                          | 金额               | 比例(%)  | 金额         | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项   | -                | -      | -          | -     |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项         | 86,106,159.52    | 99.43  | 391,014.50 | 0.45  |
| 其中：合并范围内关联方组合            | 15,515,818.66    | 17.92  | -          | -     |
| 账龄组合                     | 70,590,340.86    | 81.51  | 391,014.50 | 0.55  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项 | 495,000.00       | 0.57   | 395,000.00 | 79.80 |
| 合计                       | 86,601,159.52    | 100.00 | 786,014.50 | 0.91  |

按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用关联方组合计提坏账准备的其他应收款

A：截止 2018 年 12 月 31 日，按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称           | 账面余额          | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由       |
|-----------------|---------------|------|------------|------------|
| 宝鸡保德利电气设备有限责任公司 | 15,515,818.66 | -    | -          | 控股子公司不计提坏账 |
| 合计              | 15,515,818.66 | -    | -          |            |

B：截止 2017 年 12 月 31 日，按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称           | 账面余额          | 坏账准备 | 预期信用损失率(%) | 计提理由       |
|-----------------|---------------|------|------------|------------|
| 宝鸡保德利电气设备有限责任公司 | 15,515,818.66 | -    | -          | 控股子公司不计提坏账 |
| 合计              | 15,515,818.66 | -    | -          |            |

②采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

| 账龄   | 2018年12月31日   |         |            | 2017年12月31日   |         |            |
|------|---------------|---------|------------|---------------|---------|------------|
|      | 账面余额          | 计提比例(%) | 坏账准备       | 账面余额          | 计提比例(%) | 坏账准备       |
| 1年以内 | 14,092,867.65 | 0.50    | 70,464.35  | 69,744,500.78 | 0.50    | 348,722.50 |
| 1至2年 | 4,037,003.45  | 5.00    | 201,850.17 | 845,840.08    | 5.00    | 42,292.00  |
| 2至3年 | 100,000.00    | 10.00   | 10,000.00  | -             | 10.00   | -          |
| 3至4年 | -             | 30.00   | -          | -             | 30.00   | -          |
| 4至5年 | -             | 30.00   | -          | -             | 30.00   | -          |
| 5年以上 | -             | 80.00   | -          | -             | 80.00   | -          |
| 合计   | 18,229,871.10 | -       | 282,314.52 | 70,590,340.86 | -       | 391,014.50 |

3. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2020年1-6月计提坏账准备金额为352,350.49元；2019年度计提坏账准备金额为139,073.15元，核销坏账准备金额为395,000.00元；2018年度计提坏账准备金额为-108,699.98元；2017年度计提坏账准备金额为265,934.76元。

4. 报告期实际核销的重要其他应收款项情况

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

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

(1) 截止2020年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称             | 款项性质 | 期末余额         | 账龄               | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额     |
|-------------------|------|--------------|------------------|----------------------|------------|
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司  | 保证金  | 4,597,500.00 | 1年以内, 1-2年, 2-3年 | 34.98                | 261,150.00 |
| 宝鸡市劳动保障监察支队       | 押金   | 1,695,888.00 | 2-3年             | 12.90                | 135,671.04 |
| 中铁物贸集团有限公司轨道集成分公司 | 保证金  | 800,142.72   | 1-2年, 2-3年       | 6.09                 | 59,851.42  |
| 中铁电气工业有限公司        | 保证金  | 660,000.00   | 1-2年             | 5.02                 | 66,000.00  |
| 中铁物贸集团深圳有限公司      | 保证金  | 500,000.00   | 1-2年             | 3.80                 | 20,000.00  |
| 合计                | -    | 8,253,530.72 | -                | 62.79                | 542,672.46 |

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

| 债务人名称            | 款项性质  | 期末余额          | 账龄                    | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额     |
|------------------|-------|---------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 投标保证金 | 4,569,500.00  | 1 年以内，<br>1-2 年，2-3 年 | 28.44                | 135,072.50 |
| 宝鸡市劳动保障监察支队      | 押金    | 1,695,888.00  | 1-2 年                 | 10.55                | 67,835.52  |
| 无锡地铁集团有限公司       | 投标保证金 | 1,600,000.00  | 1-2 年                 | 9.96                 | 64,000.00  |
| 浙江省公共资源交易中心      | 投标保证金 | 1,500,000.00  | 1 年以内                 | 9.34                 | 7,500.00   |
| 广州白云电器设备股份有限公司   | 投标保证金 | 1,180,000.00  | 1 年以内                 | 7.34                 | 5,900.00   |
| 合计               | -     | 10,545,388.00 | -                     | 65.63                | 280,308.02 |

(3) 截止 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称            | 款项性质      | 期末余额          | 账龄             | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额     |
|------------------|-----------|---------------|----------------|----------------------|------------|
| 宝鸡保德利电气设备有限责任公司  | 工福利费及奖励基金 | 15,515,818.66 | 1-2 年          | 45.45                | -          |
| 中铁物贸集团有限公司成都分公司  | 保证金       | 3,458,003.45  | 1 年以内<br>1-2 年 | 10.13                | 141,400.17 |
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 保证金       | 3,187,000.00  | 1 年以内<br>1-2 年 | 9.33                 | 36,275.00  |
| 宝鸡市劳动保障监察支队      | 押金        | 1,695,888.00  | 1 年以内          | 4.97                 | 8,479.44   |
| 无锡地铁集团有限公司       | 保证金       | 1,600,000.00  | 1 年以内          | 4.69                 | 8,000.00   |
| 合计               | -         | 25,456,710.11 | -              | 74.57                | 194,154.61 |

(4) 截止 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 债务人名称            | 款项性质        | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额     |
|------------------|-------------|---------------|-------|----------------------|------------|
| 中铁电气化局集团有限公司     | 保证金、往来款     | 51,874,721.33 | 1 年以内 | 59.90                | 259,373.61 |
| 宝鸡保德利电气设备有限责任公司  | 外资企业职工福利费收回 | 15,515,818.66 | 1 年以内 | 17.92                | -          |
| 中铁电气工业有限公司       | 保证金、往来款     | 5,683,239.40  | 1 年以内 | 6.56                 | 28,416.20  |
| 中铁物贸有限责任公司成都分公司  | 保证金         | 2,758,003.45  | 1 年以内 | 3.18                 | 13,790.02  |
| 中铁电气化局集团物资贸易有限公司 | 保证金         | 1,217,000.00  | 1 年以内 | 1.41                 | 6,085.00   |
| 合计               | -           | 77,048,782.84 | -     | 88.97                | 307,664.83 |

(三) 长期股权投资

| 项目     | 2020 年 6 月 30 日 |      |                | 2019 年 12 月 31 日 |      |                |
|--------|-----------------|------|----------------|------------------|------|----------------|
|        | 账面余额            | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额             | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 102,839,508.27  | -    | 102,839,508.27 | 102,839,508.27   | -    | 102,839,508.27 |
| 合计     | 102,839,508.27  | -    | 102,839,508.27 | 102,839,508.27   | -    | 102,839,508.27 |

| 项目     | 2018年12月31日    |      |                | 2017年12月31日    |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 102,839,508.27 | -    | 102,839,508.27 | 102,839,508.27 | -    | 102,839,508.27 |
| 合计     | 102,839,508.27 | -    | 102,839,508.27 | 102,839,508.27 | -    | 102,839,508.27 |

#### 1. 对子公司投资

| 被投资单位         | 2017年1月1日      | 本期增加 | 本期减少 | 2017年12月31日    | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 宝鸡保德利电气设备有限公司 | 102,839,508.27 | -    | -    | 102,839,508.27 | -        | -        |
| 合计            | 102,839,508.27 | -    | -    | 102,839,508.27 | -        | -        |

| 被投资单位         | 2018年1月1日      | 本期增加 | 本期减少 | 2018年12月31日    | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 宝鸡保德利电气设备有限公司 | 102,839,508.27 | -    | -    | 102,839,508.27 | -        | -        |
| 合计            | 102,839,508.27 | -    | -    | 102,839,508.27 | -        | -        |

| 被投资单位         | 2019年1月1日      | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日    | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 宝鸡保德利电气设备有限公司 | 102,839,508.27 | -    | -    | 102,839,508.27 | -        | -        |
| 合计            | 102,839,508.27 | -    | -    | 102,839,508.27 | -        | -        |

| 被投资单位         | 2020年1月1日      | 本期增加 | 本期减少 | 2020年6月30日     | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 宝鸡保德利电气设备有限公司 | 102,839,508.27 | -    | -    | 102,839,508.27 | -        | -        |
| 合计            | 102,839,508.27 | -    | -    | 102,839,508.27 | -        | -        |

#### (四) 营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

| 项目       | 2020年1-6月      |                | 2019年度         |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 一、主营业务小计 | 495,879,283.00 | 414,872,055.97 | 928,129,361.77 | 775,103,352.08 |
| 二、其他业务小计 | 6,000,118.97   | 5,378,979.60   | 15,471,956.74  | 12,772,056.35  |
| 合计       | 501,879,401.97 | 420,251,035.57 | 943,601,318.51 | 787,875,408.43 |

| 项目       | 2018年度         |                | 2017年度         |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 一、主营业务小计 | 842,325,679.23 | 687,868,349.15 | 825,956,181.51 | 673,673,716.81 |
| 二、其他业务小计 | 16,207,318.29  | 9,127,940.45   | 17,668,527.55  | 13,671,061.36  |
| 合计       | 858,532,997.52 | 696,996,289.60 | 843,624,709.06 | 687,344,778.17 |

(五) 投资收益

| 类别             | 2020 年 1-6 月  | 2019 年度       | 2018 年度       | 2017 年度       |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 80,312,065.52 | 31,393,654.29 | 16,437,951.27 | 38,054,951.38 |
| 合计             | 80,312,065.52 | 31,393,654.29 | 16,437,951.27 | 38,054,951.38 |

十二、 补充资料

| 报告期利润                   | 加权平均<br>净资产收益率 (%) |         | 基本每股收益       |         |
|-------------------------|--------------------|---------|--------------|---------|
|                         | 2020 年 1-6 月       | 2019 年度 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 12.60              | 26.59   | 0.2955       | 0.4999  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.97               | 26.18   | 0.2103       | 0.4923  |

| 报告期利润                   | 加权平均<br>净资产收益率 (%) |         | 基本每股收益  |         |
|-------------------------|--------------------|---------|---------|---------|
|                         | 2018 年度            | 2017 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 18.51              | 14.96   | 0.2657  | 0.2189  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.90              | 14.77   | 0.2570  | 0.2161  |

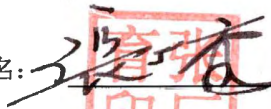
中铁高铁电气装备股份有限公司  
二〇二〇年九月二十八日



第 22 页至第 140 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

签名:

  
日期: 2020.9.28

主管会计工作负责人

签名:

  
日期: 2020.9.28

会计机构负责人

签名:

  
日期: 2020.9.28



统一社会信用代码

91110108590611484C

# 营业执照

(副本) (6-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计、法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2020年10月09日



证书序号: 0000119

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

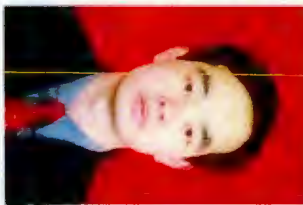
执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

中华人民共和国财政部制





姓名 Full name 孟诗军  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1974-08-22  
工作单位 Working unit 濮阳市华信联合会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 410926197408220092



豫会注协字[2006]第1-0424号



仅供大信审字【2020】第1-0424号报告使用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

410500100007

河南省注册会计师协会

2006 9 20

08 年 3 月 1 日



姓名: 曹海军  
证书编号: 410500100007



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal

2017  
This certificate is valid for another year after this renewal

日 月 年  
06 11 2017

日 月 年  
12 11 2018



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意 请出  
Agree the holder to be transferred

转出协会盖章  
CPAs  
2016.12.25

转入协会盖章  
CPAs  
2016.12.27

转出协会盖章  
CPAs  
2016.12.27

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意 请出  
Agree the holder to be transferred

转出协会盖章  
CPAs  
2016.12.27

转入协会盖章  
CPAs  
2016.12.27

同意 请出  
Agree the holder to be transferred

转出协会盖章  
CPAs  
2016.12.27

转入协会盖章  
CPAs  
2016.12.27

转出: 国瑞联合 2016.12.25  
转入: 中瑞联合 2016.12.25

同意 请出

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转出: 中瑞联合 2016.11.15  
转入: 国瑞联合 2016.11.15

1. When registering, the CPA shall show the client this certificate when necessary.  
2. This certificate shall be relatively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA signs conducting statutory business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs, immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the designated website.  
5. 2017.11.12

转出: 中瑞联合 2016.11.15  
转入: 国瑞联合 2016.11.15

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意 请出  
Agree the holder to be transferred

转出协会盖章  
CPAs  
2016.12.11

转入协会盖章  
CPAs  
2016.12.11

同意 请出  
Agree the holder to be transferred

转出协会盖章  
CPAs  
2016.12.11

转入协会盖章  
CPAs  
2016.12.11

106



04244号报告使用



姓名 万俊广  
性别 男  
出生日期 1973年10月29日  
工作单位 北京立信会计师事务所  
身份证号 410422731029249



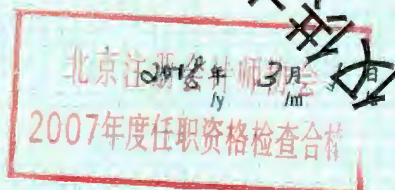
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 710001530075  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年12月28日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



姓名: 万俊广  
证书编号: 110001530075  
this renewal.

继续有效一年。  
for another year after



2019 年 3 月 20 日  
/y /m /d

年 月 日  
/m /d

6

7



2012 年 2 月 15 日  
/y /m /d

8

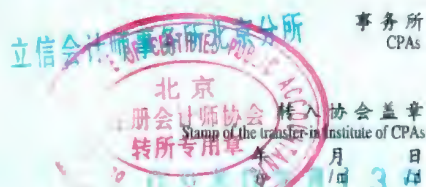
9

转出: 安博通 2019.6.13  
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



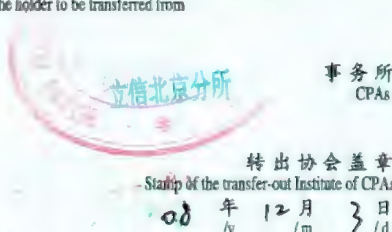
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



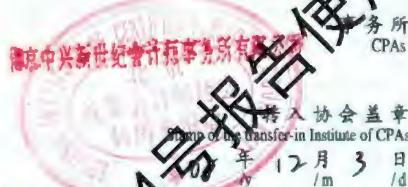
10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



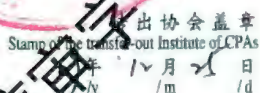
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



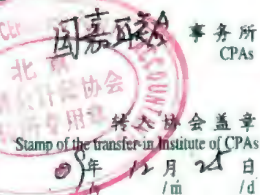
11

转出: 众华永银 2019.11.26  
转入: 安博通 2019.11.26  
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



12



### 注意事项

- 一、注册会计师执业业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

转出: 中兴新世达 2012.10.31

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转入: 众华永银北京分所

2012.10.31

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 梅彦东 性别: 男 出生日期: 1980-03-20 工作单位: 山西文正会计师事务所有限公司 身份证号: 140311800320181



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Units by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

山西文正会计师事务所

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Units by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

山西文正会计师事务所

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

山西文正会计师事务所

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

山西文正会计师事务所

年检登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格 继续有效一年  
This certificate is valid for another year after this renewal



记  
ation

姓名: 梅彦东  
证书编号: 140100160024

继续有效一年  
id for another year after



08年 3 月 17 日

仅供大信审字【2020】第1-0424号报告使用



证书序号: 000354

使用指南

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
大信会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡卫华



证书号: 08

发证时间: 2010年1月9日

证书有效期至: 2012年1月9日