



金越交通

NEEQ:831150

吉林省金越交通装备股份有限公司

(GINYO TRANSPORT FACILITIES CO.,LTD.)



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

2020年6月9日，吉林省金越交通装备股份有限公司与长春市宽城区兰家镇人民政府签订了《非住宅房屋征收补偿协议书》，协议约定长春市宽城区兰家镇人民政府对我公司兰家镇厂区所属的非住宅建筑物进行征收。

2020年1月20日，长春高新技术产业开发区管理委员会出具《关于吉林省金越交通装备股份有限公司征收决定的公告》（长高管征决2020第1号），拟决定对公司超越大街288号厂区予以征收。截至报告日，未签订征收协议。

2020年6月5日，吉林省金越交通装备股份有限公司与长春装备制造产业开发区管委会签订了《合作暨投资框架协议》，协议约定公司投资建设生产基地建设项目，项目用地坐落于长春装备制造产业开发区。

目 录

公司半年度大事记	2
第一节 重要提示、目录和释义	4
第二节 公司概况	6
第三节 会计数据和经营情况	8
第四节 重大事件	18
第五节 股份变动和融资	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第七节 财务会计报告	24
第八节 备查文件目录	59

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人金明南、主管会计工作负责人邹淑红及会计机构负责人（会计主管人员）王强保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
税收优惠政策变化风险	公司自 2010 年获得《高新技术企业证书》，因证书有效期为三年，故政府审批部门采取“三年一复审，六年一换证”的方法。2019 年 9 月 2 日，公司经过重新认定后继续获得编号为“GF201922000558”的国家级《高新技术企业证书》，有效期为三年，享受 15%税率的所得税优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生变动，将会对公司的税后利润产生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。
控股股东不当控制风险	金明南先生持有公司 88.27%的股权，为公司控股股东，现任公司董事长。若控股股东金明南利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
宏观经济波动风险	公司下游客户主要为轨道客车制造企业，其所处的轨道交通装备制造行业对国家宏观经济政策依赖度较高，国家宏观经济政策的波动将会给公司的发展带来较大影响；政府机构改革形成的新机制与新政策将给公司的市场开拓和产品营销带来一定的不确定性；城际铁路、城市地铁造修体系的布局对企业的管理方式、运作模式及协调能力等都将提出更高的要求，并对公司形成新的挑战。金越交通所处行业决定了公司对国家宏观经济政策依赖度较高，本报告期公司经营范围、商业模式、产品结

	构等没有重大变化，故此风险持续存在。
应收账款回收风险	2020年6月末、2019年6月末公司应收账款净额分别为194,269,561.65元、213,602,026.39元。截至2020年6月30日，公司应收账款账龄结构以1年以内金额占总额的比例为20%。公司应收账款期末余额较大，虽然公司已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、金越交通	指	吉林省金越交通装备股份有限公司
股东大会	指	吉林省金越交通装备股份有限公司股东大会
董事会	指	吉林省金越交通装备股份有限公司董事会
监事会	指	吉林省金越交通装备股份有限公司监事会
职工代表大会	指	吉林省金越交通装备股份有限公司职工代表大会
主办券商、财达证券	指	财达证券股份有限公司
会计事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
泰德地产	指	吉林省泰德房地产开发股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
金豆不锈钢	指	长春长客金豆不锈钢制品有限公司
金豆集团	指	金豆投资控股集团有限公司
金豆市政	指	长春市金豆市政建设工程有限公司
长客股份	指	中车长春轨道客车股份有限公司
中国中车	指	中国中车股份有限公司
《公司章程》	指	《吉林省金越交通装备股份有限公司章程》
来安亨通	指	来安县亨通橡塑制品有限公司
四平金越	指	四平金越钢绞线有限公司
成都金越	指	成都金越交通设备有限公司
《关联交易管理办法》	指	《吉林省金越交通装备股份有限公司关联交易管理办法》
贯通道	指	连接列车两端的中间部分，又称风挡
报告期、本期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
上期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	吉林省金越交通装备股份有限公司
英文名称及缩写	GINYO TRANSPORT FACILITIES CO., LTD. GINYO
证券简称	金越交通
证券代码	831150
法定代表人	金明南

二、 联系方式

董事会秘书	孙冬雪
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	否
联系地址	长春市宽城区兰家大街 3950 号金越交通
电话	0431-80154022
传真	0431-81054007
电子邮箱	dongxue.sun@jlginyo.com
公司网址	http://www.jlginyo.com/
办公地址	长春市宽城区兰家大街 3950 号金越交通
邮政编码	130114
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 3 月 25 日
挂牌时间	2014 年 9 月 22 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（代码： C37）-城市轨道交通设备制造-城市轨道交通设备制造
主要产品与服务项目	铁路客车高中低档座椅、城市轨道座椅、卧铺、风挡、贯通道的 生产与销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	75,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	金明南
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（金明南），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9122000066879869X2	否
注册地址	吉林省长春市宽城区兰家大街 3950 号	否
注册资本（元）	75,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财达证券
主办券商办公地址	石家庄市自强路 35 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	财达证券
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	37,851,250.22	67,863,563.26	-44.22%
毛利率%	41.24%	42.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-18,401,534.38	-1,301,847.47	-1,313.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,826,509.74	-1,945,558.86	867.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-7.75%	-0.67%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.93%	1.01%	-
基本每股收益	-0.25	-0.03	-1,313.49%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	573,775,945.58	602,250,007.44	-4.73%
负债总计	346,823,156.77	354,514,684.25	-2.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	226,952,788.81	245,401,154.95	-7.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.03	3.27	-7.52%
资产负债率%（母公司）	63.52%	61.96%	-
资产负债率%（合并）	60.45%	58.87%	-
流动比率	1.15	1.24	-
利息保障倍数	-3.00	12.60	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-45,868,445.76	-61,522,487.00	25.44%
应收账款周转率	0.19	0.38	-
存货周转率	0.24	0.58	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.73%	24.84%	-
营业收入增长率%	-44.22%	-17.63%	-
净利润增长率%	-1,321.28%	-209.19%	-

二、 非经常性损益项目及数据

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	525,771.68
计入当期损益的政府补助	518,386.94
债务重组损益-不需付的应付账款	7,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-626,183.26
非经常性损益合计	424,975.36
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	424,975.36

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于2017年7月19日修订了《企业会计准则第14号—收入》，本公司新《企业会计准则第14号—收入》自2020年1月1日起施行，根据准则规定，首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司执行上述修订后的收入准则对报告期财务报表无影响。

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、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。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来

的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司主营业务为轨道交通车辆配套产品的设计、研发、生产、销售及相关服务。

公司主要产品及服务分为六大类，分别为座椅类、贯通道类、内装类、橡塑制品类、加工类服务、其他类。座椅类产品主要包括不锈钢座椅、布面座椅、玻璃钢座椅；贯通道类产品主要包括动车类贯通道、地铁类贯通道、铰接车贯通道；内装类产品主要包括中顶，通风格栅、侧顶、墙板、门罩板、客室间壁、司机室间壁、司机室后端墙等；地板布主要包括橡胶地板布、PVC地板布、防腐地板、地板革等；机械加工类服务主要为对外提供型材机械加工服务，收取加工费；其他类主要包括零散项目的备件及检修服务。

报告期内，公司主营业务明确，未发生重大变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司主营业务稳步发展。公司坚持“科学创新和可靠安全”的产品管理方针，坚持“注重创新、注重传承以及创新要以安全为首要目标”的管理方针内涵，以市场需求为研究导向，整合公司内部和外部所有创新资源，形成完善的技术创新机制和建立研究开发组织管理制度，实现公司在研发领域新突破，巩固和加强公司核心竞争力。

报告期内，公司完成营业收入37,851,250.22元，较去年同期下降44.22%。公司实现净利润-18,401,534.38元，较去年同期下降1313.49%。报告期末，公司总资产573,775,945.58元。净资产226,952,788.81元。公司在交付、质量、服务方面均圆满达到了客户满意，同时，企业内部的成本控制、质量改善、技术创新等均按计划得以深化。

（二） 行业情况

随着经济的不断发展和城市化建设水平的提升，轨道交通运输行业的市场份额持续提高，我国高速铁路建设的快速发展也为轨道交通行业的蓬勃发展提供契机。为适应行业良好的发展势头，轨道交通装

装备制造厂商纷纷接力布局，不断提高轨道交通装备制造行业的技术水平，进一步带动轨道交通装备制造行业的快速发展。此外，国家“一带一路”宏伟战略的实施，“十三五”规划的启动，十九大战略目标的指引，对轨道交通装备的需求将稳步增长。持续增长的交通装备需求是影响公司持续盈利的重要因素。同时，公司将加大技术创新的力度，并在维护好现有优质客户资源的同时加大新客户的开发力度，确保公司根据目前的经营模式可以保持盈利能力的持续性和稳定性。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	33,091,012.93	5.77%	44,561,031.04	7.40%	-25.74%
应收票据	15,659,215.99	2.73%	16,027,667.24	2.66%	-2.30%
应收账款	194,269,561.65	33.86%	213,602,026.39	35.47%	-9.05%
存货	116,096,566.34	20.23%	71,599,914.80	11.89%	62.15%
固定资产	104,891,500.92	18.28%	88,686,377.17	14.73%	18.27%
无形资产	42,623,752.50	7.43%	29,518,379.57	4.90%	44.40%
短期借款	81,500,000.00	14.20%	92,515,196.66	15.36%	-11.91%
应付票据	27,304,852.79	4.76%	29,760,825.03	4.94%	-8.25%
应付账款	91,699,856.76	15.98%	85,276,787.11	14.16%	7.53%
其他应付款	135,295,047.15	23.58%	101,753,758.15	16.90%	32.96%

资产负债项目重大变动原因：

无形资产本期金额 42,623,752.50 元，上期金额为 29,518,379.57 元，本期增加额为 13,105,372.93 元，变动比例为 44.40%，主要原因为成都金越交通设备有限公司土地入账所致。

其他应付款本期金额 135,295,047.15 元，上期金额为 101,753,758.15 元，本期增加额为 33,541,289.00 元，变动比例为 32.96%，主要原因为本期接受关联方金豆投资控股有限公司财务资助所致。

存货本期金额 116,096,566.34 元，上期金额 71,599,914.80 元。变动比例 62.15%，主要原因：

1. 原材料增加 4,115,688.72 元，为增加的生产备料。

2. 在产品增加 25,388,541.10 元，主要原因为上期年末为公司主要交货期，剩余在产品较少，而本期是生产高峰期，因此在产品较多。

3. 库存商品增加 14,992,421.72 元，主要原因为公司按订单完成生产但尚未发货的产成品。

2、 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	37,851,250.22	-	67,863,563.26	-	-44.22%

营业成本	22,239,723.31	58.76%	38,862,816.91	57.27%	-42.77%
毛利率	41.24%	-	42.73%	-	-
销售费用	10,970,229.78	28.98%	4,635,096.88	6.83%	136.68%
管理费用	12,768,384.01	33.73%	13,861,282.86	20.43%	-7.88%
研发费用	6,212,389.84	16.41%	7,471,849.63	11.01%	-16.86%
财务费用	5,515,653.58	14.57%	4,884,918.24	7.20%	12.91%
其他收益	207,293.99	0.55%			
投资收益	12,000.00	0.03%			
信用减值损失	908,342.02	2.40%	823,284.92	1.21%	10.33%
资产减值损失	-17,448.37	-0.05%			
资产处置损益	436,669.06	1.15%			
营业外收入	747,199.51	1.97%	917,004.47	1.35%	-18.52%
营业外支出	955,251.31	2.52%	156,280.01	0.23%	511.24%
净利润	-18,401,534.38	-48.62%	-1,294,718.02	-1.91%	1,321.28%

项目重大变动原因:

本期营业收入 37,851,250.22 元，上年同期营业收入 67,863,563.26 元。本期与上期金额变动比例为-44.22%，主要原因是上半年受疫情影响，营业收入较上年同期下降比例较大。其中国内项目下降 38.29%，国外项目下降 2.16%。

本期营业成本 22,239,723.31 元，上年同期营业成本 38,862,816.91 元，本期与上期金额变动比例为-42.77%，变动的主要原因是由于营业收入下降营业成本随之同比例下降。

本期销售费用 10,970,229.78 元，上年同期销售费用 4,635,096.88 元。本期与上期金额变动比例为 136.68%，主要原因是：1、运费增加 231.14 万元，是公司规范财务管理运费由上期营业成本中转到销售费用中核算所致；2、售后费用增加 222.10 万元，是以前年度订单产品售后服务产生的费用增加。

本期营业外支出 955,251.31 元，上年同期营业外支出 156,280.01 元。本期与上期金额变动比例为 511.24%，主要原因是来安亨通子公司支付收购之前工伤赔偿费用 92.5 万元所致。

本期净利润-18,401,534.38 元，上年同期净利润-1,294,718.02 元，本期与上期金额变动比例为 1,321.28%。主要原因是本期营业收入和上期比减少 30,012,313.04 元，变动比例为-44.22%。但费用增加了 4,613,509.60 元，因此造成净利润变动较大。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	37,226,144.46	66,668,339.73	-44.16%
其他业务收入	625,105.76	1,195,223.53	-47.70%
主营业务成本	22,239,723.31	38,630,412.07	-42.43%
其他业务成本		232,404.84	-100.00%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比	营业成本	毛利率比上
-------	------	------	------	-------	------	-------

				上年同期 增减%	比上年同 期增减%	年同期增减
25T/K 检修	1,341,097.91	875,680.94	34.70%	-32.64%	-17.91%	-11.72%
A 型车风挡	338,817.09	194,407.20	42.62%	-98.74%	-98.84%	9.08%
B 型车风挡	6,859,733.96	4,340,851.69	36.72%	112.22%	66.83%	17.22%
不锈钢座椅	1,564,114.94	1,059,870.03	32.24%	-86.62%	-87.25%	3.34%
布面座椅	16,637,101.23	11,207,968.62	32.63%	182.02%	188.30%	1.47%
铰接车风挡	98,600.00	64,076.00	35.01%	11.51%	4.96%	4.06%
其他	11,011,785.09	4,496,868.83	59.16%	-34.98%	-24.32%	5.75%
合计	37,851,250.22	22,239,723.31	41.24%	-44.22%	-42.77%	1.49%

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

公司主营业务为 A 型车风挡、B 型车风挡、不锈钢座椅、布面座椅、铰接车风挡、25T/K 检修等，收入构成变动的原因为每年客户订单不同。本期布面座椅定单较多，SGT 项目、CRH6A 动车组客室座椅项目、重庆环线司机室座椅等项目营业收入 1663.7 万元，比上年同期增加 182.02%，造成布面座椅营业收入增加较多。而上期成都 6 号线座椅项目、成都 5 号线座椅项目、成都 11 号线座椅项目订单均已完成，因此造成不锈钢座椅比上年同期减少 86.62%。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-45,868,445.76	-61,522,487.00	25.44%
投资活动产生的现金流量净额	-11,050,699.94	-59,017,300.32	81.28%
筹资活动产生的现金流量净额	42,760,648.60	119,763,383.24	-64.30%

现金流量分析:

1、投资活动产生的现金流量净额本期金额-11,050,699.94 元，上期金额为-59,017,300.32 元，变动比例-81.28%。变动的主要原因是：上期投资来安县亨通橡塑制品有限公司支付 53,400,000.00 元。

2、筹资活动产生的现金净流量净额本期金额 42,760,648.60 元，上期金额 119,763,383.24 元，变动比例-64.30%。变动的主要原因是：本期收到借款的现金净额为 45,000,000.00 元，而 2019 年借款以及其他与筹资有关的现金净额为 111,314,000.00 元。

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

单位：元

公司 名	公 司 类	主 要 业	与 公 司	持 有 目	注册 资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
---------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	-----	-----	------	-----

称	型	务	从	的					
			事						
			业						
			务						
			的						
			关						
			联						
			性						
成都金越交通设备有限公司	子公司	轨道交通车辆相关配件的加工类服务	为公司部分贯通道、座椅提供加工工序	-	2,000万	83,989,344.17	20,402,061.28	1,415,333.65	-2,525,452.16
来安县亨通橡塑制品有限公司	子公司	轨道交通车辆相关橡塑制品的研发、生产、销售，生产销售自产的橡胶、塑料制品，防腐地板、风	为发行人提供贯通道产品的主要原材料硫化棚布	-	1,000万	75,050,746.23	56,940,603.11	12,126,600.77	-1,413,603.10

		挡，出口企业自产阻燃橡胶地板及其它橡胶制品							
长春长客金豆不锈钢制品有限公司	子公司	不锈钢制品，铁路客车折棚风挡，黄土电子温控床；地板、玻璃制品、PVC地板布生产、加工	是公司主营业务的一部分	-	600万	32,721,774.25	18,518,303.23	0	-73,030.20

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

1、精准扶贫计划

以产业发展，促进应届大学生、技校生、残疾人就业为扶贫目标，将商业发展和社会责任并存，帮助更多就业难人群，同时以公司平台撬动更多人力资源。

2、精准扶贫概要

(1) 公司在疫情期间开展了选聘应届大学生、技校生，安排残疾人就业的精准扶贫工作，对应届大学生就业难，技校生学历低的毕业生进行招收、培训、并安置在公司中就业。

(2) 因残疾人存在其特殊性，我国也一直在鼓励就业单位招收残疾人入职。公司在报告期开展了残疾人安置就业的精准扶贫工作，合理安排残疾人在公司中就职相关岗位，解决其就业、生活难题。

3、精准扶贫成效

2020年1至6月招收应届大学生7人，技校生4人，安置残疾人3人。

4、后续精准扶贫计划

持续执行安置应届大学生、技校生、残疾人就业计划，并逐渐完善相关流程，预计8月底前再招收技校生6人。

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

十二、 评价持续经营能力

近年来，随着国家“一带一路”宏伟战略的实施，“十三五”规划的启动，十九大战略目标的指引，对铁路运输装备的需求将稳步增长。持续增长的运输装备需求是影响公司持续盈利的重要因素。同时，公司将加大技术创新的力度，并在维护好现有优质客户资源的同时加大新客户的开发力度，确保根据目前的经营模式，公司在未来几年内可以保持盈利能力的持续性和稳定性。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、税收优惠政策变化风险。公司自2010年获得《高新技术企业证书》，因证书有效期为三年，故政府审批部门采取“三年一复审，六年一换证”的方法。2019年9月2日，公司经过重新认定后继续获得编号“GF201922000558”的国家级《高新技术企业证书》，有效期为三年，享受15%税率的所得税优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。但若国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生变动，将会对公司的税后利润产

生影响，因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。

应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，加快自身的发展速度，扩大公司实力，增强公司收入规模，同时努力降低经营成本，提高盈利水平，减少税收优惠政策变化对公司净利润产生的影响。

2、控股股东不当控制风险。金明南先生持有公司 88.27% 的股权，为公司控股股东，现任公司董事长。若控股股东金明南利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。金明南先生报告期内控股地位未发生变化，故此风险持续存在。

应对措施：为降低控股股东不当控制风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，完善了公司内部控制制度。公司还通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

3、宏观经济波动风险。公司下游客户主要为轨道客车制造企业，其所处的轨道交通装备制造行业对国家宏观经济政策依赖度较高，国家宏观经济政策的波动将会给公司的发展带来较大影响；政府机构改革形成的新机制与新政策将给公司的市场开拓和产品营销带来一定的不确定性；城际铁路、城市地铁造修体系的布局对企业的管理方式、运作模式及协调能力等都将提出更高的要求，并对公司形成新的挑战。金越交通所处行业决定了公司对国家宏观经济政策依赖度较高，本报告期公司经营范围、商业模式、产品结构等没有重大变化，故此风险持续存在。

应对措施：主要通过与国家有关部门、轨道客车制造企业积极主动的沟通，及时搜集国家政治、经济、行业、法律、环境等信息，分析市场需求的变化，做好市场走向趋势的研究与预测，及时根据国家产业政策的动向调整公司规划，提高公司管理水平，加强公司技术创新能力，与国内外客户保持良好可持续合作关系，增强公司核心竞争力等措施应对风险。

4、应收账款回收风险。

2020 年 6 月末、2019 年 6 月末公司应收账款净额分别为 194,269,561.65 元、213,602,026.39 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司应收账款账龄结构以 1 年以内金额占总额的比例为 20%。公司应收账款期末余额较大，虽然公司已按照坏账准备政策提取了坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。

应对措施：公司将不断加强和完善业务承接、合同签订、履约、资金结算的内部控制，建立并执行谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与销售绩效挂钩的业务考核机制，以此降低应收账款发生坏账的风险。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000	1,715,797.13
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	70,000,000	18,751,088.42
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000	35,000,000.00
4. 其他	-	

(二) 应当披露的其他重要事项

2020年6月9日，公司与长春市宽城区兰家镇人民政府签订了《非住宅房屋征收补偿协议书》，协议约定对我公司兰家镇厂区所属的非住宅建筑物进行征收。根据《兰家镇金越交通装备股份有限公司征收项目补偿安置方案》(长宽府发[2020]19号)方案，征收范围内实行货币补偿。(详见公司公告2020-066号)。

2020年1月20日，长春高新技术产业开发区管理委员会出具《关于吉林省金越交通装备股份有限公司征收决定的公告》(长高管征决2020第1号)，拟决定对公司超越大街288号厂区予以征收。截至报告日，未签订征收协议。

2020年6月5日，公司已与长春装备制造产业开发区管委会签订了《合作暨投资框架协议》，协议

约定公司投资建设生产基地建设项目，项目用地坐落于长春装备制造产业开发区。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	22,677,250	30.24%	-17,500	22,659,750	30.21%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,550,500	22.07%	0	16,550,500	22.07%	
	董事、监事、高管	6,126,750	8.17%	-17,500	6,109,250	8.14%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	52,322,750	69.76%	17,500	52,340,250	69.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	49,651,500	66.20%	0	49,651,500	66.20%	
	董事、监事、高管	2,671,250	3.56%	17,500	2,688,750	3.59%	
	核心员工						
总股本		75,000,000	-	0	75,000,000	-	
普通股股东人数							258

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	金明南	66,202,000	0	66,202,000	88.27%	49,651,500	16,550,500	0
2	王德忠	3,021,000	-502,000	2,519,000	3.36%	2,268,750	250,250	0
3	付胜利	999,200	0	999,200	1.33%	0	999,200	0
4	金峰花	576,000	0	576,000	0.77%	0	576,000	0
5	徐宏伟	340,000	0	340,000	0.45%	0	340,000	0
6	安平	307,000	-1,000	306,000	0.41%	0	306,000	0
7	杨剑利	290,800	0	290,800	0.39%	0	290,800	0
8	李云	226,000	-20,000	206,000	0.27%	0	206,000	0
9	张友松	0	206,000	206,000	0.27%	0	206,000	0

10	王贵兴	150,000	0	150,000	0.20%	112,500	37,500	0
合计		72,112,000	-	71,795,000	95.72%	52,032,750	19,762,250	0

普通股前十名股东间相互关系说明：截至本半年报公告之日，股东金明南与股东金峰花系父女关系，股东李云与股东金峰花夫妻关系。除此之外，现有前十名股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为金明南先生。金明南先生直接持有发行人 66,202,000 股，持股比例为 88.27%，为公司控股股东；金明南先生同时担任公司董事长，为公司实际控制人。报告期内控股股东、实际控制人未发生变更。其具体简历如下：

金明南，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。1993 年 4 月至今，任长春市春城乐园负责人；1997 年 6 月至今，任金豆集团执行董事、总经理；1999 年 10 月至 2018 年 9 月，任长春金豆装饰工程有限公司执行董事、总经理；2002 年 4 月至 2018 年 10 月，任长春市金豆市政建设工程有限公司执行董事、总经理；2004 年 6 月至 2008 年 11 月，任长春天地海金豆轨道车辆制品有限公司董事长；2007 年 8 月至 2018 年 10 月，任吉林省宝路集团有限公司执行董事；2008 年 3 月至 2009 年 1 月，任吉林省金豆轨道车辆装备制造有限公司执行董事；2008 年 6 月至 2013 年 12 月，任吉林省金豆房地产开发有限公司执行董事；2018 年 10 月至今，任长春市金豆市政建设工程有限公司总经理；2008 年 4 月至 2015 年 1 月，任长春客车铺椅股份合作公司董事长；2008 年 8 月至今，任中车长春轨道客车股份有限公司副董事长；2012 年 11 月至今，任吉林省交通建设集团有限公司董事长；2008 年 3 月至今，任公司董事长。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
金明南	董事长	男	1963年9月	2019年4月10日	2022年4月10日
王德忠	董事、总经理	男	1968年7月	2019年4月10日	2022年4月10日
金峰霄	董事	男	1992年8月	2019年4月10日	2022年4月10日
金峰霄	副总经理	男	1992年8月	2020年6月4日	2022年4月10日
曹中	董事	男	1995年7月	2020年5月28日	2022年4月10日
叶照贯	董事	男	1962年2月	2020年5月28日	2022年4月10日
苏慧娟	监事	女	1981年12月	2019年4月10日	2022年4月10日
孙学奎	监事	男	1973年10月	2019年4月10日	2022年4月10日
陈立斌	监事	男	1969年8月	2019年4月10日	2022年4月10日
王贵兴	副总经理	男	1963年11月	2019年4月10日	2022年4月10日
赵立波	副总经理	男	1975年11月	2019年4月10日	2022年4月10日
刘迎军	副总经理	男	1962年10月	2019年4月10日	2022年4月10日
王涛	副总经理	男	1972年8月	2019年10月24日	2020年8月31日
邹淑红	财务负责人	女	1978年6月	2019年4月10日	2022年4月10日
孙冬雪	董事会秘书	女	1990年12月	2020年4月27日	2022年4月10日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					8

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

截至公告日，除董事长金明南先生与董事、副总经理金峰霄先生为父子关系外，公司其他董事、监事、高级管理人员及股东之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
金明南	董事长	66,202,000	0	66,202,000	88.2693%	0	0
王德忠	董事、总经理	3,021,000	-502,000	2,519,000	3.3587%	0	0
孙学奎	监事	46,000	0	46,000	0.0613%	0	0
陈立斌	监事	50,000	0	50,000	0.0667%	0	0
王贵兴	副总经理	150,000	0	150,000	0.2000%	0	0
赵立波	副总经理	52,000	0	52,000	0.0693%	0	0
刘迎军	副总经理	138,000	-1,888	136,112	0.1815%	0	0
合计	-	69,659,000	-	69,155,112	92.2068%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李立丽	董事	离任	不再担任公司其他职务	个人原因
邹淑红	董事、财务负责人	离任	继续担任财务负责人	个人原因
娄志坚	副总经理	离任	不再担任公司其他职务	不符合岗位要求
王强	董事会秘书	离任	在公司继续担任其他职务	不符合岗位要求
曹中	独立董事	新任	独立董事	新选举
叶照贯	独立董事	新任	独立董事	新选举
孙冬雪	董事会秘书	新任	董事会秘书	新聘任
金峰霄	副总经理	新任	副总经理	新聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

曹中，男，1955年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学数学系，本科学历，教授。1972年11月至1978年2月，上海航运局，工人；1978年2月至1982年2月，华东师范大学数学系，学生；1982年2月至1987年4月，上海轻工业职工大学，教师；1987年4月至1992年11月，上海立信会计金融学院，教师；1992年11月至2004年6月，先后任上海立信会计金融学院担任涉外会计系副主任、主任；2004年6月至2009年9月，任上海立信会计金融学院财务管理系主任；2009年9月至今，任上海立信会计金融学院会计学院教授、校教学督导；2005年7月至2011年12月，任国旅联合股份有限公司独立董事；2008年4月至2014年5月，任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事；2008年8月至2013年7月，任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司独立董事；2016年6月29日至今，任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事；2013年4月至2019年4月，任宁波金田铜业股份有限公司独立董事；2013年4月至2019年4月，任江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任兴福村镇银行股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任宁夏红山河食品股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任公司独立董事。

叶照贯，男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，本科学历，高级经济师。1978年3月至1980年12月，在沈阳大学机械系金相热处理专业中专部学习；1980年12月至1983年8月，任宁夏有色冶炼厂设备及备件计划及采购；1983年9月至1986年7月，在宁夏重工业职工大学企业管理专业学习；1986年7月至1999年12月，先后任宁夏有色冶炼厂机动设备科设备组组长、企管办责任制专员、计划企管处经研组组长、合资办公室处长助理、外经处处长助理、改制办处长助理兼材料组组长；1999年4月至2014年12月，先后任宁夏东方铝业股份有限公司证券部主任助理、证代、企业法律顾问兼法务部主任、董事会秘书兼证券部主任、董事会秘书兼证券部主任、董事会秘书兼综合部（行政人事证券教育）主任；2009年1月至2015年12月，先后任宁夏上市公司董秘协会秘书长、会长；2011年1月至2017年4月，任宁夏东方铝业股份有限公司副总经理兼董事会秘书、公司党委委员；2013年1月至2018年12月，任中国上市公司协会董秘专业委员会委员、常委；2015年1月至2018年12月，任中国证监会投资者保护中心兼职调解员；2017年7月至2017年12月，任浙江绿脉农业科技股份有限公司董事会秘书、副总经理；2017年12月至2018年10月，任信披网络股份有限公司合伙人、董事、副总经理、信披研究院秘书长；2018年12月至2019年2月，任上海富控互动娱乐股份有限公司董事会秘书；2019年1月至今，任银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事；2020年3月至今，任宁夏红山河食品股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任公司独立董事。

孙冬雪女士，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计学院，本科学历。2012年至2020年2月，任职于中车长春轨道客车股份有限公司审计法务部；2020年3月至4月，任职于长春金豆装饰工程有限公司审计部；2020年4月起，任公司董事会秘书。

（四） 股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
财务人员	12	3	1	14
行政管理人员	142	39	28	153
生产人员	573	44	85	532

销售人员	14	2	2	14
技术人员	70	20	15	75
员工总计	811	108	131	788

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	119	127
专科	172	160
专科以下	516	497
员工总计	811	788

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、公司高管发生变化 原副总经理王涛先生于 2020 年 8 月 31 日辞职，辞职后不再担任公司其他职务。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	33,091,012.93	44,561,031.04
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2	15,659,215.99	16,027,667.24
应收账款	注释 3	194,269,561.65	213,602,026.39
应收款项融资	注释 4		66,525,089.45
预付款项	注释 5	23,263,775.79	13,952,783.68

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 6	14,373,081.01	11,764,558.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 7	116,096,566.34	71,599,914.80
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	注释 8	2,793,019.25	2,327,224.44
流动资产合计		399,546,232.96	440,360,296.02
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	注释 9	104,891,500.92	88,686,377.17
在建工程	注释 10	968,377.32	18,905,927.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 11	42,623,752.50	29,518,379.57
开发支出			
商誉	注释 12	19,838,848.94	19,838,848.94
长期待摊费用	注释 13	965,081.79	856,460.95
递延所得税资产	注释 14	3,952,894.15	3,488,713.53
其他非流动资产	注释 15	989,257.00	595,003.83
非流动资产合计		174,229,712.62	161,889,711.42
资产总计		573,775,945.58	602,250,007.44
流动负债：			
短期借款	注释 16	81,500,000.00	92,515,196.66
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 17	27,304,852.79	29,760,825.03
应付账款	注释 18	91,699,856.76	85,276,787.11

预收款项	注释 19	2,739,789.80	1,888,739.58
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 20	7,007,007.11	16,812,364.52
应交税费	注释 21	1,276,603.16	26,507,013.20
其他应付款	注释 22	135,295,047.15	101,753,758.15
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		346,823,156.77	354,514,684.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		346,823,156.77	354,514,684.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 23	75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	46,677,909.14	46,724,740.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 25	16,970,492.02	16,970,492.02
一般风险准备			

未分配利润	注释 26	88,304,387.65	106,705,922.03
归属于母公司所有者权益合计		226,952,788.81	245,401,154.95
少数股东权益			2,334,168.24
所有者权益合计		226,952,788.81	247,735,323.19
负债和所有者权益总计		573,775,945.58	602,250,007.44

法定代表人：金明南 主管会计工作负责人：邹淑红 会计机构负责人：王强

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		31,680,738.21	29,191,874.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		14,759,215.99	15,927,667.24
应收账款		162,410,110.59	172,456,835.81
应收款项融资			63,975,089.45
预付款项		22,885,244.23	13,799,071.20
其他应收款		61,474,040.84	48,802,900.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		100,817,769.83	64,935,185.76
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		287,747.74	547,084.21
流动资产合计		394,314,867.43	409,635,708.69
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		88,167,118.03	85,786,118.03
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		39,700,433.74	42,243,380.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,337,586.59	20,624,546.60

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		817,510.94	817,510.94
递延所得税资产		3,355,175.21	3,047,895.05
其他非流动资产			180,396.83
非流动资产合计		152,377,824.51	152,699,847.92
资产总计		546,692,691.94	562,335,556.61
流动负债：			
短期借款		71,000,000.00	79,450,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		27,304,852.79	29,760,825.03
应付账款		77,842,052.02	78,466,376.29
预收款项		938,956.60	303,497.09
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,519,951.44	14,065,614.51
应交税费		943,724.53	17,965,036.22
其他应付款		163,716,692.60	128,411,356.55
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		347,266,229.98	348,422,705.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		347,266,229.98	348,422,705.69
所有者权益（或股东权益）：			
股本		75,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		33,856,669.81	33,856,669.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,970,492.02	16,970,492.02
一般风险准备			
未分配利润		73,599,300.13	88,085,689.09
所有者权益合计		199,426,461.96	213,912,850.92
负债和所有者权益总计		546,692,691.94	562,335,556.61

法定代表人：金明南

主管会计工作负责人：邹淑红

会计机构负责人：王强

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		37,851,250.22	67,863,563.26
其中：营业收入	注释 27	37,851,250.22	67,863,563.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		58,108,744.78	70,532,432.95
其中：营业成本	注释 27	22,239,723.31	38,862,816.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 28	402,364.26	816,468.43
销售费用	注释 29	10,970,229.78	4,635,096.88
管理费用	注释 30	12,768,384.01	13,861,282.86
研发费用	注释 31	6,212,389.84	7,471,849.63
财务费用	注释 32	5,515,653.58	4,884,918.24
其中：利息费用		4,726,108.64	3,094,662.3
利息收入		179,632.87	21,448.84
加：其他收益	注释 33	207,293.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 34	12,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 35	908,342.02	823,284.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 36	-17,448.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 37	436,669.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,710,637.86	-1,845,584.77
加：营业外收入	注释 38	747,199.51	917,004.47
减：营业外支出	注释 39	955,251.31	156,280.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,918,689.66	-1,084,860.31
减：所得税费用	注释 40	-517,155.28	209,857.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,401,534.38	-1,294,718.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,401,534.38	-1,294,718.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			7,129.45
2. 归属于母公司所有者的净利润		-18,401,534.38	-1,301,847.47
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-18,401,534.38	-1,294,718.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-18,401,534.38	-1,301,847.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额			7,129.45
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.25	-0.03

(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.25	-0.03
------------------	--	-------	-------

法定代表人：金明南

主管会计工作负责人：邹淑红

会计机构负责人：王强

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		31,833,000.60	49,615,638.18
减：营业成本		21,965,868.54	30,320,688.95
税金及附加		129,539.06	515,036.77
销售费用		8,248,335.12	3,218,165.31
管理费用		8,262,615.80	14,755,345.34
研发费用		5,332,852.70	
财务费用		5,290,507.68	4,559,815.86
其中：利息费用		4,513,899.33	
利息收入		176,402.45	
加：其他收益		207,293.99	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,244,167.56	1,765,823.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-14,945,256.75	-1,987,590.36
加：营业外收入		104,152.50	230,509.05
减：营业外支出		5,539.53	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,846,643.78	-1,757,081.31
减：所得税费用		-360,254.82	264,063.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,486,388.96	-2,021,144.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,486,388.96	-2,021,144.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-14,486,388.96	-2,021,144.71
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.25	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.25	-0.03

法定代表人：金明南

主管会计工作负责人：邹淑红

会计机构负责人：王强

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		72,513,881.42	70,650,946.01
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,682,650.95	496,527.25
收到其他与经营活动有关的现金	注释 41	21,314,839.46	96,562,435.65
经营活动现金流入小计		95,511,371.83	167,709,908.91
购买商品、接受劳务支付的现金		56,930,651.00	107,407,088.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		37,282,021.69	25,161,467.85
支付的各项税费		27,312,268.59	21,518,657.89
支付其他与经营活动有关的现金	注释 41	19,854,876.31	75,145,181.70
经营活动现金流出小计		141,379,817.59	229,232,395.91
经营活动产生的现金流量净额		-45,868,445.76	-61,522,487.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		503,800.00	
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		503,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,173,499.94	5,617,300.32
投资支付的现金			53,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,381,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		11,554,499.94	59,017,300.32
投资活动产生的现金流量净额		-11,050,699.94	-59,017,300.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		102,000,000.00	81,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			160,261,723.26
筹资活动现金流入小计		102,000,000.00	241,261,723.26
偿还债务支付的现金		57,000,000.00	29,295,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,239,351.40	2,000,000.00
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			90,202,940.02
筹资活动现金流出小计		59,239,351.40	121,498,340.02
筹资活动产生的现金流量净额		42,760,648.60	119,763,383.24
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		-14,158,497.10	-776,404.08
加：期初现金及现金等价物余额		26,242,163.41	10,269,385.43
六、期末现金及现金等价物余额	注释 42	12,083,666.31	9,492,981.35

法定代表人：金明南

主管会计工作负责人：邹淑红

会计机构负责人：王强

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		61,062,103.62	53,094,443.38
收到的税费返还		1,444,319.94	496,527.25
收到其他与经营活动有关的现金		66,338,994.75	39,724,289.60
经营活动现金流入小计		128,845,418.31	93,315,260.23
购买商品、接受劳务支付的现金		53,800,387.86	93,731,958.67
支付给职工以及为职工支付的现金		28,061,682.15	17,126,165.73
支付的各项税费		17,931,787.05	19,271,847.92
支付其他与经营活动有关的现金		67,486,873.26	24,735,385.53
经营活动现金流出小计		167,280,730.32	154,865,357.85
经营活动产生的现金流量净额		-38,435,312.01	-61,550,097.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,518.00	8,950.00
投资支付的现金			53,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,381,000.0	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,447,518.00	53,408,950.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,447,518.00	-53,408,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		95,000,000.00	76,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			100,994,000.00
筹资活动现金流入小计		95,000,000.00	176,994,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,014,291.68	
支付其他与筹资活动有关的现金			37,000,000.00
筹资活动现金流出小计		52,014,291.68	63,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		42,985,708.32	113,994,000.00
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		2,102,878.31	-965,047.62
加：期初现金及现金等价物余额		10,873,007.11	8,727,063.01
六、期末现金及现金等价物余额		12,975,885.42	7,762,015.39

法定代表人：金明南

主管会计工作负责人：邹淑红

会计机构负责人：王强

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节、四、(二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

四、 报表项目注释合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期初为 2020 年 1 月 1 日, 期末为 2020 年 6 月 30 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,346.17	13,418.23
银行存款	11,877,067.88	26,178,722.39
其他货币资金	21,210,598.88	18,368,890.42
合计	33,091,012.93	44,561,031.04

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	21,007,346.62	18,318,867.63
信用证保证金		

履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		

除以上受限货币资金外，截至 2020 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,659,215.99	8,727,667.24
商业承兑汇票	10,000,000.00	7,300,000.00
合计	15,659,215.99	16,027,667.24

2. 本报告期公司已质押的应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,000,000.00	14,150,000.00
商业承兑汇票	7,000,000.00	
合计	11,000,000.00	14,150,000.00

3. 本报告期公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末余额		期初余额	
	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		1,500,000.00		31,510,937.97
商业承兑汇票		2,500,000.00		9,500,000.00
合计		4,000,000.00		41,010,937.97

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	52,245,811.18	197,072,474.96
1—2 年	154,199,566.10	25,743,612.80
2—3 年	5,784,796.58	3,646,112.80
3—4 年	2,254,210.08	577,340.89
4—5 年	507,446.23	41,814.87
5 年以上		6,116,989.61

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例 (%)	金额
			6,247,515.95
小计	221,239,346.12	100.00	233,198,345.93
减：坏账准备	26,969,784.47		19,596,319.54
合计	194,269,561.65		213,602,026.39

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	221,239,346.12	100.00	26,969,784.47	12.19	194,269,561.65
其中：账龄风险组合	221,239,346.12	100.00	26,969,784.47	12.19	194,269,561.65
合计	221,239,346.12	100.00	26,969,784.47	12.19	194,269,561.65

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	233,198,345.93	100.00	19,596,319.54	8.40	213,602,026.39
其中：账龄风险组合	233,198,345.93	100.00	19,596,319.54	8.40	213,602,026.39
合计	233,198,345.93	100.00	19,596,319.54	8.40	213,602,026.39

3. 按组合计提坏账准备的应收账款

1) 账龄风险组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	52,245,811.18	2,612,290.56	5.00%
1—2年	154,199,566.10	15,419,956.61	10.00%
2—3年	5,784,796.58	1,156,959.32	20.00%
3—4年	2,254,210.08	1,127,105.04	50.00%
4—5年	507,446.23	405,956.99	80.00%
5年以上	6,247,515.95	6,247,515.95	100.00%
合计			12.19%

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
	221,239,346.12	26,969,784.47	

续:

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	197,072,474.96	9,853,623.75	5.00%
1—2年	25,743,612.80	2,574,361.28	10.00%
2—3年	3,646,112.80	729,222.56	20.00%
3—4年	577,340.89	288,670.45	50.00%
4—5年	41,814.87	33,451.89	80.00%
5年以上	6,116,989.61	6,116,989.61	100.00%
合计	233,198,345.93	19,596,319.54	8.40%

4. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2020年 1月1日	本期变动情况				2020年 6月30日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	19,596,319.54	9,583,497.57	2,210,032.64	-	-	26,969,784.47
其中: 账龄风险组合	19,596,319.54	9,583,497.57	2,210,032.64	-	-	26,969,784.47
合计	19,596,319.54	9,583,497.57	2,210,032.64	-	-	26,969,784.47

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中车长春轨道客车股份有限公司	51,189,082.13	21.95%	4,720,346.12
成都长客新筑轨道交通装备有限公司	26,714,477.83	11.46%	2,671,447.78
中车成都机车车辆有限公司	17,495,169.33	7.50%	1,767,496.62
成都中车四方轨道车辆有限公司	14,577,749.02	6.25%	1,455,702.02
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	14,176,824.55	6.08%	1,181,432.50
合计	124,153,302.86	53.24%	11,796,425.04

注释4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收账款保理		38,525,089.45
应收票据保理		28,000,000.00
合计		66,525,089.45

1. 应收款项融资本报告期增减变动情况

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理小计		38,525,089.45
中车青岛四方机车车辆股份有限公司		7,266,266.58
成都长客新筑轨道交通装备有限公司		5,413,685.20
中车长春轨道客车股份有限公司		25,845,137.67
应收票据保理小计		28,000,000.00
中车（天津）商业保理有限公司		28,000,000.00
合计		66,525,089.45

2. 坏账准备情况

类别	期末余额				账面价值
	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其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款
其中：账龄风险组合
合计

注释5. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	19,295,940.82	82.94	11,206,999.31	80.32
1至2年	2,664,345.36	11.45	1,955,565.70	14.02
2至3年	805,056.18	3.46	668,595.57	4.79
3年以上	498,433.43	2.14	121,623.10	0.87
合计	23,263,775.79	100	13,952,783.68	100

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)	预付款时间	款项性质
沙伯基础创新塑料（中国）有限公司	1,423,045.62	6.12	2019年、2020年	预付材料款
ChestnutRidgeFoam, Lnc	1,267,363.61	5.45	2020年	预付材料款

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)	预付款时间	款项性质
吉林启星铝业有限公司	710,659.95	3.05	2020年	预付材料款
大连瑞聚科技有限公司	611,588.76	2.63	2020年	预付材料款
ACMA INDUSTRIES LTD	551,293.80	2.37	2020年	预付材料款
合计	4,563,951.74	19.62		

注释6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,373,081.01	11,764,558.98
合计	14,373,081.01	11,764,558.98

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	11,526,104.88	9,104,832.84
1—2年	2,883,718.75	2,546,596.42
2—3年	492,039.11	788,584.34
3—4年	771,769.01	325,981.54
4—5年	242,093.51	77,033.23
5年以上	1,445,121.22	1,504,502.24
小计	17,360,846.48	14,347,530.61
减：坏账准备	2,987,765.47	2,582,971.63
合计	14,373,081.01	11,764,558.98

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,126,858.49	2,122,800.01
委托贷款		
备用金	11,166,937.78	9,333,484.49
代垫运杂费		
资金拆借		
政府补助		-
应收出口退税		-
保险理赔款		
其他	3,067,050.21	2,891,246.11

合计	17,360,846.48	14,347,530.61
----	---------------	---------------

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	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其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	17,360,846.48		2,987,765.47	17.21%	14,373,081.01
其中：账龄风险组合	17,360,846.48		2,987,765.47	17.21%	14,373,081.01
合计	17,360,846.48		2,987,765.47	17.21%	14,373,081.01

续：

类别	期初余额				账面价值
	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其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	14,347,530.61		2,582,971.63	18.00%	11,764,558.98
其中：账龄风险组合	14,347,530.61		2,582,971.63	18.00%	11,764,558.98
合计	14,347,530.61		2,582,971.63	18.00%	11,764,558.98

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	11,526,104.88	576,305.24	5.00
1—2年	2,883,718.75	288,371.88	10.00
2—3年	492,039.11	98,407.82	20.00
3—4年	771,769.01	385,884.51	50.00
4—5年	242,093.51	193,674.81	80.00
5年以上	1,445,121.22	1,445,121.22	100.00
合计	17,360,846.48	2,987,765.47	17.21

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,104,832.84	441,475.53	5.00
1—2年	2,546,596.42	254,659.64	10.00
2—3年	788,584.34	157,716.87	20.00
3—4年	325,981.54	162,990.77	50.00
4—5年	77,033.23	61,626.58	80.00

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上	1,504,502.24	1,504,502.24	100.00
合计	14,347,530.61	2,582,971.63	18.00

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
贾子坤	备用金	1,382,292.22	1年以内	7.96%	69,114.61
刘英明	备用金	1,172,958.28	1年以内	6.76%	58,647.91
吴洪伟	备用金	718,608.40	1年以内	4.14%	35,930.42
任兆宇	备用金	517,674.05	1年以内	2.98%	25,883.70
陈振国	备用金	364,988.50	1年以内	2.10%	18,249.43
合计		4,156,521.45		23.94%	207,826.07

注释7. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,090,442.17	172,945.65	38,917,496.52	34,991,657.50	189,849.70	34,801,807.80
在产品	42,876,682.97		42,876,682.97	17,488,141.87		17,488,141.87
库存商品	35,308,433.59	1,006,046.74	34,302,386.85	20,316,011.87	1,006,046.74	19,309,965.13
合计	117,275,558.73	1,178,992.39	116,096,566.34	72,795,811.24	1,195,896.44	71,599,914.80

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	非同一控制下企业合并	转回	转销	其他	
原材料	189,849.70			16,904.05			172,945.65
库存商品	1,006,046.74						1,006,046.74

注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房屋取暖费		547,084.21
增值税留抵扣额	2,081,252.94	1,780,140.23
预交所得税	188,244.07	
预交税费	523,522.24	
合计	2,793,019.25	2,327,224.44

注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	104,891,500.92	88,686,377.17
固定资产清理		
合计	104,891,500.92	88,686,377.17

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	78,289,138.94	78,315,160.31	5,204,024.84	3,939,076.60	165,747,400.69
2. 本期增加金额	20,862,416.54	882,586.22	0.00	64,294.38	21,809,297.14
购置	213,592.51	882,586.22	0.00	64,294.38	1,160,473.11
在建工程转入	20,648,824.03				20,648,824.03
非同一控制下企业合并					
3. 本期减少金额	0.00	782,995.73		0.00	782,995.73
处置或报废	0.00	782,995.73		0.00	782,995.73
4. 期末余额	99,151,555.48	78,414,750.80	5,204,024.84	4,003,370.98	186,773,702.10
二. 累计折旧					
1. 期初余额	34,301,245.17	36,429,894.83	3,233,122.40	3,096,761.12	77,061,023.52
2. 本期增加金额	2,314,382.65	3,020,186.48	179,944.75	96,762.59	5,611,276.47
本期计提	2,314,382.65	3,020,186.48	179,944.75	96,762.59	5,611,276.47
非同一控制下企业合并					
3. 本期减少金额	0.00	790,098.81	0.00	0.00	790,098.81
处置或报废	0.00	790,098.81	0.00	0.00	790,098.81
4. 期末余额	36,615,627.82	38,659,982.50	3,413,067.15	3,193,523.71	81,882,201.18
三. 账面价值					
1. 期末余额	62,535,927.66	39,754,768.30	1,790,957.69	809,847.27	104,891,500.92
2. 期初余额	43,987,893.77	41,885,265.48	1,970,902.44	842,315.48	88,686,377.17

注释10. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	968,377.32	18,905,927.43
工程物资		
合计	968,377.32	18,905,927.43

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房	671,058.60		671,058.60			
办公楼			.	18,813,961.63		18,813,961.63
配电房			.			
围墙	183,486.24		183,486.24			
一期绿化			.			
道路			.			
厂区弱电系统	21,266.68		21,266.68			
燃气安装	92,565.80		92,565.80	91,965.80		91,965.80
合计	968,377.32		968,377.32	18,905,927.43		18,905,927.43

2. 重要在建工程项目本报告期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
厂房		671,058.6	.		671,058.60
办公楼	18,813,961.63	1,834,862.40	20,648,824.03		.
配电房					.
围墙		183,486.24	.		183,486.24
一期绿化					.
厂区弱电系统					.
合计	18,813,961.63	2,689,407.24	20,648,824.03		854,544.84

注释11. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	34,901,945.39	1,297,605.70	36,199,551.09
2. 本期增加金额	13,552,546.60	32,102.83	13,584,649.43
购置	13,552,546.60	32,102.83	13,584,649.43
非同一控制下企业合并			
3. 本期减少金额			
政策性拆迁			
4. 期末余额	48,454,491.99	1,329,708.53	49,784,200.52
二. 累计摊销			
1. 期初余额	5,560,144.54	1,121,026.98	6,681,171.52
2. 本期增加金额	437,671.84	41,604.66	479,276.50
本期计提	437,671.84	41,604.66	479,276.50
非同一控制下企业合并			

项目	土地使用权	软件	合计
3. 本期减少金额			
政策性拆迁			
4. 期末余额	5,997,816.38	1,162,631.64	7,160,448.02
三. 账面价值			
1. 期末余额	42,456,675.61	167,076.89	42,623,752.50
2. 期初余额	29,341,800.85	176,578.72	29,518,379.57

注释12. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
来安县亨通橡塑制品有限公司	19,838,848.94	.				19,838,848.94

注释13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
模具费	817,510.94				817,510.94
房屋装修费	38,950.01	125,245.34	16624.50		147,570.85
合计	856,460.95	125,245.34	16624.50		965,081.79

注释14. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	26,395,882.95	3,952,894.15	22,998,657.18	3,488,713.53
可抵扣亏损				
合计	26,395,882.95	3,952,894.15	22,998,657.18	3,488,713.53

注释15. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程款		
预付设备款	989,257.00	562,901.00
预付邮箱使用权		32,102.83
合计	989,257.00	595,003.83

注释16. 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	60,000,000.00	2,000,000.00
信用借款	6,050,000.00	34,500,000.00
抵押+保证	7,000,000.00	28,000,000.00
质押借款	4,450,000.00	28,000,000.00
未到期应付利息		15,196.66
抵押+保证+质押	4,000,000.00	
合计	81,500,000.00	92,515,196.66

注释17. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,304,852.79	29,760,825.03
商业承兑汇票		
合计	27,304,852.79	29,760,825.03

注释18. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	73,571,937.24	68,654,432.44
应付工程款	2,301,587.60	2,401,398.13
应付设备款	1,669,383.33	2,555,310.69
应付款项	7,723,352.59	10,513,645.85
应付土地款	6,433,596.00	1,152,000.00
合计	91,699,856.76	85,276,787.11

按应付对象归集的期末余额前五名的应付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占应付账款 期末余额的 比例(%)	账龄
成都市新都区财政局	应付土地款	6,848,000.00	7.47	2-3 年
吉林博通铝业有限公司	应付材料款	3,133,689.72	3.42	1-2 年
长春市四海特钢经贸有限公司	应付材料款	2,624,582.95	2.86	3 年以上
长春市盛盈物流有限公司	应付运费款	2,498,020.78	2.72	1 年以内、1-2 年
东营泰丰精密金属有限公司	应付材料款	2,306,162.14	2.51	1 年以内、1-2 年
合计		17,410,455.59	18.99	

注释19. 预收款项

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	293,103.62	129,841.31
1-2年	288,985.19	236,656.79
3年以上	2,157,700.99	1,522,241.48
合计	2,739,789.80	1,888,739.58

2. 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	账龄
广州市地下铁道总公司	1,294,277.55	3年以上

注释20. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	7,096,164.32	27,144,036.35	27,233,193.56	7,007,007.11
离职后福利-设定提存计划	9,716,200.20	1,101,766.66	10,817,966.86	0
合计	16,812,364.52	28,245,803.01	38,051,160.42	7,007,007.11

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资（包括奖金、津贴和补贴等）	2,871,909.23	25,044,436.13	25,413,697.64	2,502,647.72
职工福利		1,133,362.98	853,258.68	280,104.30
社会保险费，其中：	280,104.30	775,574.50	775,574.50	280,104.30
基本医疗保险费	280,000.00	726,246.52	726,246.52	280,000.00
补充医疗保险费		8,819.84	8,819.84	0.00
工伤保险费	104.3	25,537.06	25,537.06	104.30
生育保险费		14,971.08	14,971.08	0.00
住房公积金	3,668,734.08	132,451.60	132,451.60	3,668,734.08
商业保险		0.00	0.00	0.00
职工教育经费	1,744.80	0.00	0.00	1,744.80
工会经费	149,806.42	58,211.14	58,211.14	149,806.42
其他短期薪酬	123,865.49	0	0	123,865.49
合计	7,096,164.32	27,144,036.35	27,233,193.56	7,007,007.11

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	9,601,434.97	1,072,761.74	10,674,196.71	0.00
失业保险费	114,765.23	29,004.92	143,770.15	0.00
合计	9,716,200.20	1,101,766.66	10,817,966.86	0.00

注释21. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	240,798.38	13,305,217.34
城市维护建设税	58,573.50	869,115.41
教育费附加	45,344.80	668,822.81
土地使用税	39,701.03	39,701.03
房产税	21,227.70	21,227.70
印花税	2,066.70	131,423.63
环保税	275.00	277.50
企业所得税	706,108.36	11,399,898.85
个人所得税	33,130.27	71,328.93
水利建设	129,377.42	
合计	1,276,603.16	26,507,013.20

注释22. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,150.00	3,150.00
其他应付款	135,291,897.15	101,750,608.15
合计	135,295,047.15	101,753,758.15

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0	15,196.66

(二) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,150.00	3,150.00

(三) 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	221,327.78	20,000.00
关联方资金	128,255,417.04	95,816,837.73
其他	6,815,152.33	5,913,770.42
合计	135,291,897.15	101,750,608.15

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
金豆投资控股集团有限公司	93,124,139.74	往来款
改制成本	2,643,941.44	职工的长期福利、未到期
合计	95,768,081.18	

注释23. 股本

项目	期初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	75,000,000.00						75,000,000.00

注释24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	33,856,669.81			33,856,669.81
其他资本公积	12,868,071.09		46,831.76	12,821,239.33
合计	46,724,740.90		46,831.76	46,677,909.14

注：其他资本公积形成原因为将出售全资子公司四平金越钢绞线有限公司视为权益性交易。

注释25. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	16,970,492.02			16,970,492.02

注释26. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
上期期末未分配利润	106,705,922.03	62,402,966.82
追溯调整金额		
本期期初未分配利润	106,705,922.03	62,402,966.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-18,401,534.38	62,941,843.53
减：提取法定盈余公积		3,640,088.42
应付普通股股利		14,998,799.90
期末未分配利润	88,304,387.65	106,705,922.03

注释27. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,226,144.46	22,239,723.31	66,668,339.73	38,630,412.07

项目	本期发生额		上期发生额	
	其他业务	625,105.76		1,195,223.53
合计	37,851,250.22	22,239,723.31	67,863,563.26	38,862,816.91

2. 本年度合同产生的主营业务收入情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
销售城轨交通配套产品	37,226,144.46	66,668,339.73
合计	37,226,144.46	66,668,339.73

3. 主营业务收入前五名

客户名称	销售额（不含税）	占公司全年销售额的比例（%）
中国中车集团有限公司	25,460,711.07	68.39%
江苏杰森轨道车辆有限公司	431,094.85	1.16%
柳州机车车辆厂	142,875.00	0.38%
重庆卓方科技发展有限公司	122,450.44	0.33%
深圳市比亚迪供应链管理有限公司	111,916.10	0.30%
	26,269,047.46	70.57%

注释28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,157.03	126,747.16
教育费附加	12,821.30	9,522.24
地方教育费附加	26.94	6,348.16
房产税	103,612.62	388,948.54
土地使用税	138,169.49	272,436.03
印花税	4,029.47	9,721.30
车船税	720.00	2,220.00
环保税	450.00	
防洪基金	129,377.41	
其他		525.00
合计	402,364.26	816,468.43

注释29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	1,160,925.82	771,057.40
招待费	788,681.97	1,120,447.87
运费	2,374,881.81	63,457.47

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务	4,635,976.53	2,414,978.80
差旅费	292,419.64	176,048.09
办公费	209,678.53	14,681.00
话费	6,249.73	4,639.55
投标费	300.00	22,245.28
劳务费	843,510.00	
其他	657,605.75	47,541.42
合计	10,970,229.78	4,635,096.88

注释30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	7,536,305.34	9,629,411.82
差旅费	368,593.77	415,593.00
服务咨询费	981,912.41	
开办费	0.00	
办公费	830,274.72	249,997.01
业务招待费	314,128.71	310,831.45
折旧费	941,819.19	702,027.10
摊销费	160,213.66	489,194.80
车辆费	151,886.91	92,373.54
通信费	49,742.40	126,517.43
运输邮寄费	39,837.67	
低值易耗品	5,214.66	
安全费	0.00	
租赁费	0.00	
交通费		19,699.00
认证费、专利费		249,269.91
水费		10,282.93
其他	1,354,946.03	1,566,084.87
税金	33,508.54	
合计	12,768,384.01	13,861,282.86

注释31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	3,279,334.05	2,995,608.72
直接材料	2,636,466.05	2,788,533.55
设计试验费用		1,305,561.71

折旧费用和长期费用摊销	296,589.74	287,806.03
其他		94,339.62
合计	6,212,389.84	7,471,849.63

注释32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,726,108.64	3,094,662.30
减：利息收入	179,632.87	21,448.84
汇兑损益		197,857.86
手续费	539,500.38	835,386.83
票据贴现	429,677.43	778,460.09
合计	5,515,653.58	4,884,918.24

注释33. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税返还	7,293.99	
收产业转型升级资金	200,000.00	
合计	207,293.99	

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
个税返还	7,293.99		与收益相关
收产业转型升级资金	200,000.00		与收益相关
合计	207,293.99		

注释34. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
以现金抵偿债务形成的投资收益	12,000.00	

注释35. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	908,342.02	823,284.92

注释36. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		0.00

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-17,448.37	0
合计	-17,448.37	0

注释37. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产、无形资产处置利得	436,669.06	0.

注释38. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	10.48	7,231.52	10.48
债务重组利得		247,232.39	
罚款收入	97,894.02	39,425.60	97,894.02
违约赔偿收入			
捐赠利得			
拆迁补助			
其他	649,295.01	623,114.96	649,295.01
合计	747,199.51	917,004.47	747,199.51

注释39. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款			
滞纳金			
劳动仲裁支出			
技能鉴定费			
其他	955,251.31	156,280.01	955,251.31
合计	955,251.31	156,280.01	955,251.31

注释40. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-117,490.61	121,379.74
递延所得税费用	-399,664.67	88,477.97
合计	-517,155.28	209,857.71

注释41. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入		265,200.00
利息收入		15,051.04
往来款及其他款项	4,726,108.64	96,282,184.61
收回汇票保证金	16,588,730.82	
合计	21,314,839.46	96,562,435.65

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
各项管理费用、研发费用	1,736,651.66	6,728,602.58
各项销售费用	775,304.51	1,662,710.87
往来款及其他款项	17,342,920.14	66,753,868.25
合计	19,854,876.31	75,145,181.70

注释42. 现金流量表补充资料

现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	上期发生额
一、现金		.
其中：库存现金	3,346.17	38,310.15
可随时用于支付的银行存款	11,877,067.88	9,454,671.2
可随时用于支付的其他货币资金	203,252.26	.
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	12,083,666.31	9,492,981.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金及现金等价物		

公司受限货币资金情况如下：

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	21,007,346.62

五、关联方及关联交易

(一) 本公司实际控制人

名称或姓名	身份证号	与本企业关系
自然人金明南	210211196309192415	最终控制人

(二) 本公司的子公司情况详见“第三节、八、(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况”

(三) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
金豆投资控股集团有限公司	最终控制人担任董事的公司（公司原控股股东）
吉林省巨峰投资有限公司	本公司最终控制人控制的公司
吉林省交通建设集团有限公司	金豆集团全资子公司
吉林启星铝业有限公司	金豆集团全资子公司
吉林市江南游乐园	最终控制人担任法定代表人的公司
长春市金豆市政建设工程有限公司	金豆集团子公司
吉林省宝路集团有限公司	金豆集团子公司
吉林省金豆房地产开发有限公司	金豆集团子公司
长春通顺运输服务有限公司	公司监事会主席持股 50%的公司
长春万全市政工程材料有限公司	高金哲持有并担任执行董事、经理的公司
长春中车轨道车辆有限公司	最终控制人参股公司关联企业
重庆中车长客轨道车辆有限公司	最终控制人参股公司关联企业
中车长春轨道客车股份有限公司	最终控制人担任董事的公司
吉林省泰德房地产开发股份有限公司	最终控制人控制的公司
长春市南关区怡康园老年公寓	最终控制人控制的公司
四平金越钢绞线有限公司	最终控制人控制的公司
长春金豆装饰工程有限公司	最终控制人控制的公司
延边泰德金豆欢乐园房地产开发有限公司	金峰霄持有的公司
深圳中车轨道车辆有限公司	最终控制人担任董事的公司
长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司	最终控制人担任董事的公司
武汉中车长客轨道车辆有限公司	最终控制人担任董事的公司
王德忠	总经理、董事
赵立波	副总经理
王涛	副总经理
刘迎军	副总经理
陈立斌	监事
孙冬雪	董事会秘书
王贵兴	副总经理
邹淑红	财务总监

(五) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额
吉林启星铝业有限公司	采购各类铝型材	1,715,797.13
合计		1,715,797.13

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额
中车长春轨道客车股份有限公司	销售货物	15,311,605.95
长春中车轨道车辆有限公司	销售货物	1,173,942.00
重庆中车长客轨道车辆有限公司	销售货物	1,425,375.00
延边泰德金豆欢乐园房地产开发有限公司	销售货物	794,100.67
深圳中车轨道车辆有限公司	销售货物	46,064.80
合计		18,751,088.42

4. 关联方担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日
吉林省交通建设集团有限公司	20,000,000.00	2019.5.31

5. 关联方资金拆借

关联方	期初公司欠款	本期增加
金豆投资控股集团有限公司	95,816,837.73	37,704,777.00

注：关联方借款按年利率 7%收取利息。

6. 关联方往来款

(1) 应收账款

关联方名称	期末余额	
	账面金额	坏账准备
中车长春轨道客车股份有限公司	24,054,481.37	2,695,965.53
重庆中车长客轨道车辆有限公司	5,766,954.51	344,305.21
长春中车轨道车辆有限公司	4,382,445.07	246,432.46
长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司	670,374.78	67,037.48
延边泰德金豆欢乐园房地产开发有限公司	897,333.73	44,866.69
武汉中车长客轨道车辆有限公司	110,000.00	11,000.00
深圳中车轨道车辆有限公司	40,979.32	2,048.97
吉林启星铝业有限公司	1,007.00	50.35
合计	35,923,575.78	3,411,706.69

(2) 预付账款

关联方名称	期末余额
吉林启星铝业有限公司	95,148.60

(3) 其他应付款

关联方名称	期末余额
金豆投资控股集团有限公司	133,521,614.73

(4) 其他用收款

关联方名称	期末余额
赵立波	187,279.88
王涛	101,516.44

刘迎军	45,000.00
陈立斌	10,000.00
孙冬雪	8,300.30
王贵兴	659.00
邹淑红	-1,600.00
合计	351,155.62

吉林省金越交通装备股份有限公司

(公章)

二〇二一年三月十五日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

吉林省长春市兰家大街 3950 号金越交通董秘办公室