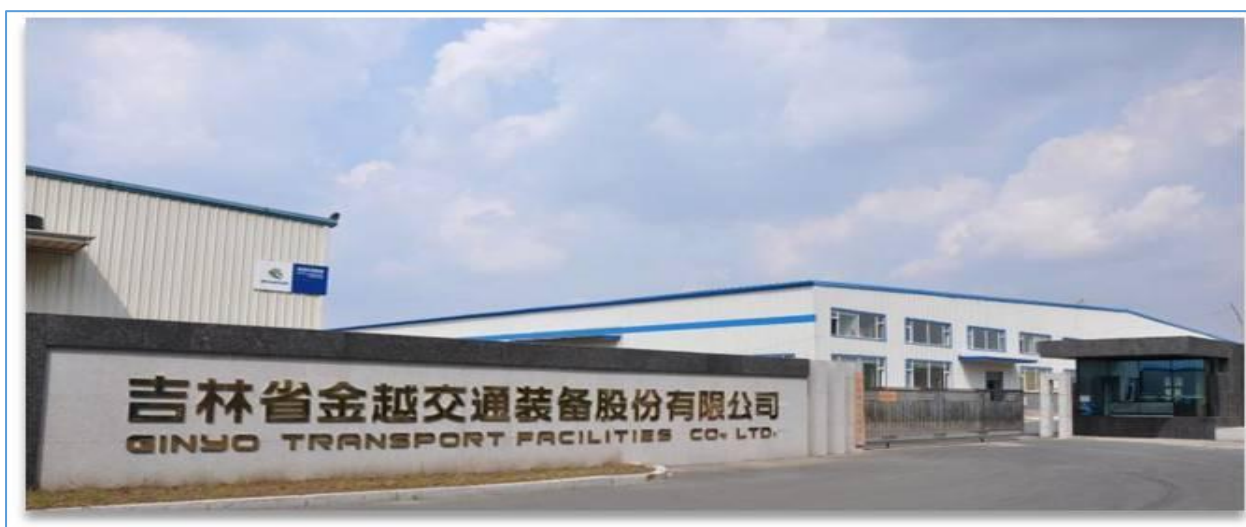




金越交通

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

— 2021 —

公司半年度大事记

公司长春市兰家厂区位于长春市宽城区兰家大街 3950 号、长春市高新厂区位于长春市高新区超越大街 288 号，由于长春市宽城区、高新区规划调整，公司所在两区域调整为二类居住用地。因此上述两处土地先后被依法征收，并拟定了征收项目补偿安置方案。

公司结合实际发展，为进一步扩大生产规模，借机整合两厂区，提高生产产能，于 2021 年 4 月，通过招拍挂方式，购买了位于长春装备制造产业开发区国有建设用地使用权，土地面积约 87,211 平方米，项目用地坐落于长春装备制造产业开发区。

2021 年 6 月，公司与吉林省交通建设集团有限公司就上述吉林金越轨道交通配套产品智能生产基地工程施工及有关事项协商一致，签订了工程承包合同。

截至本报告期，该项目已经正式施工。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	21
第五节	股份变动和融资	22
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	28
(一)	附注事项索引	39
(二)	财务报表项目附注	39
第八节	备查文件目录	61

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王强及会计机构负责人（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
是否被出具非标准审计意见	<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 88.86%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。
重大资产不稳定风险	2015年4月10日公告的《吉林省金越交通装备股份有限公司2014年年度报告》中，关于兰家大街3950号土地的国有土地使用权事项，截止本年报披露时点公司与长春市宽城区兰家镇人民政府签订了房屋征收补偿协议，目前土地仍在征收进行中。故公司此重大资产不稳定风险仍然存在。
应收账款回收风险	2021年6月末、2020年6月末公司应收账款余额分别为155,269,914.99元、194,269,561.65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84.52%。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：	本期重大风险未发生重大变化

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、国融证券	指	国融证券股份有限公司
原主办券商、财达证券	指	财达证券股份有限公司
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	2021年1月1日至2021年6月30日
上期	指	2020年1月1日至2020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

董事会秘书姓名	刘迎军
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	0431-81054022
传真	0431-81054007
电子邮箱	Yingjun.liu@jlginyo.com
公司网址	http://www.jlginyo.com/
办公地址	长春市兰家大街 3950 号
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-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	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
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	控股股东为（金明南）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（金明南），一致行动人为（金峰花、李云）

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	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层
报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商（报告披露日）	国融证券

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	46,535,036.43	37,851,250.22	22.94%
毛利率%	37.39%	41.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,919,125.49	-18,401,534.38	121.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,594,247.89	-18,826,509.74	11.86%
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）	1.71%	-7.75%	-
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）	-7.23%	-7.93%	-
基本每股收益	0.05	-0.25	120%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	647,095,451.36	577,919,977.66	11.97%
负债总计	415,754,032.03	350,497,683.82	18.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	231,341,419.33	227,422,293.84	1.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.08	3.03	1.65%
资产负债率%（母公司）	68.21%	63.81%	-
资产负债率%（合并）	64.25%	60.65%	-
流动比率	1.02	1.11	-
利息保障倍数	1.44	-1.01	-

(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	-31,601,664.34	-45,868,445.76	31.10%
应收账款周转率	0.27	0.19	-
存货周转率	0.21	0.24	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.97%	-4.73%	-
营业收入增长率%	22.94%	-44.22%	-
净利润增长率%	121.30%	-1,321.28%	-

二、 非经常性损益项目及金额

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	692.99
计入当期损益的政府补助	20,080,000.00
债务重组损益-不需付的应付账款	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	432,680.39
非经常性损益合计	20,513,373.38
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	20,513,373.38

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

1、本次会计政策变更概述

（1）变更原因：财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应变更。

（2）变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》及其相关规定。

（3）变更后采用的会计政策：公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(4) 变更日期：公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，执行新租赁准则不涉及追溯调整。

(5) 本次会计政策变更主要内容

①新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

②对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

③对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

④对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(6) 本次会计政策变更对公司的影响 执行新租赁准则不涉及公司资产负债表相关科目调整。

2、报告期内公司不存在会计估计变更、重大会计差错更正。

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 46,535,036.43 元，较去年同期增加 22.94 %。公司实现净利润 3,919,125.49 元，较去年同期增加 121.30%。报告期末，公司总资产 647,095,451.36 元。净资产 231,341,419.33 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，“十四五”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		本期期初		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	32,511,010.10	5.02%	57,136,709.62	9.89%	-43.10%
应收票据	14,052,587.63	2.17%	9,001,823.68	1.56%	56.11%
应收账款	155,269,914.99	23.99%	183,294,490.45	31.72%	-15.29%
存货	149,079,469.13	23.04%	124,729,619.03	21.58%	19.52%
固定资产	97,611,767.74	15.08%	103,135,482.16	17.85%	-5.36%
在建工程	11,103,040.66	1.72%	182,172.40	0.03%	5,994.80%
无形资产	80,940,684.98	12.51%	42,891,590.70	7.42%	88.71%
商誉	19,838,848.94	3.07%	19,838,848.94	3.43%	0.00%
短期借款	120,800,000.00	18.67%	97,500,000.00	16.87%	23.90%
应付票据	19,064,728.58	2.95%	18,984,520.89	3.28%	0.42%
应付账款	67,424,529.25	10.42%	72,227,420.13	12.50%	-6.65%
其他应付款	200,569,949.11	31.00%	147,128,579.91	25.46%	36.32%

资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金

报告期末，公司货币资金余额较期初下降 24,625,699.52 元，降幅为 43.10%，主要原因：是公司新厂建设资金支出较多造成的。

2. 应收票据

报告期末，应收票据较期初增加 5,050,763.95 元，增幅为 56.11%，主要原因：是客户增加了票据支付造成的。

3. 应收账款

报告期末，应收账款较期初减少 28,024,575.46 元，降幅为 15.29%，主要原因：是公司加强了应收账款的管理，并且客户放宽了支付条件，公司报告期内客户回款较多，另外公司应收账款账龄结构以 1 年以内金额占总额的比例为 84.52%，应收账款回款情况较好。

4. 存货

报告期末，存货余额较期初增加 24,349,850.10 元，增幅为 19.52%，主要原因是：2020 年末签订的合同涉及金额较大，生产包括座椅、贯通道、客车内装等，截至报告期末尚未完成交货。

5. 在建工程

报告期末，在建工程余额较上期增加 10,920,868.26 元，增幅为 5994.80%，主要原因是：母公司新厂建设增加 1,012.48 万元，成都金越公司二期道路及场地建设工程净增加 79.61 万元。

6. 无形资产

报告期末，无形资产余额较上期增加 38,049,094.28 元，增幅为 88.71%，主要原因是：母公司新厂购入土地使用权 3,626.23 万元，来安亨通购入土地使用权 254.00 万元造成的。

7. 短期借款

报告期末，短期借款余额增加 23,300,000.00 元，增幅为 23.90%，主要原因是：由于构建固定资产以及补充流动资金等需求，向银行贷款增加。

8、应付账款

报告期末，应付账款较上期下降 4,802,890.88 元，降幅为 6.65%，主要原因是：由于报告期客户回款较多，公司增加了供应商支付比例。

9. 其他应付账款

报告期末，其他应付账款余额增加 53,441,369.20 元，增幅为 36.32%，主要原因是：向关联方借款增加 5250 万元，主要用于母公司以及来安子公司新厂建设支出。

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	46,535,036.43	-	37,851,250.22	-	22.94%
营业成本	29,136,843.17	62.61%	22,239,723.31	58.76%	31.01%
毛利率	37.39%	-	41.24%	-	-
销售费用	6,551,641.86	14.08%	10,970,229.78	28.98%	-40.28%
管理费用	13,160,861.58	28.28%	12,768,384.01	33.73%	3.07%
研发费用	4,797,391.27	10.31%	6,212,389.84	16.41%	-22.78%
财务费用	7,848,496.00	16.87%	5,515,653.58	14.57%	42.29%
信用减值损失	-276,833.18	-0.59%	908,342.02	2.40%	-130.48%
资产减值损失			-17,448.37	-0.05%	-100.00%
其他收益	113,739.08	0.24%	207,293.99	0.55%	-45.13%
投资收益			12,000.00	0.03%	-100.00%
公允价值变动 收益			0	0.00%	
资产处置收益			436,669.06	1.15%	-100.00%
汇兑收益			0	0.00%	
营业利润	-16,594,247.89	-35.66%	-18,710,637.86	-49.43%	11.47%
营业外收入	20,603,070.32	44.27%	747,199.51	1.97%	2,657.37%
营业外支出	89,696.94	0.19%	955,251.31	2.52%	-90.61%
净利润	3,919,125.49	8.42%	-18,401,534.38	-48.62%	121.30%

项目重大变动原因：

1、营业收入

报告期内，公司营业收入增加 8,683,786.21 元，同比上年增加 22.94%，主要原因是：公司加大了市场开发力度并保障及时发货。

2、营业成本

报告期内，公司营业成本增加 6,897,119.86 元，同比上年增加 31.01%，主要原因：由于营业收入增加导致营业成本随之增加。

3、销售费用

报告期内，公司的销售费用降低 4,418,587.92 元，同比上年减少 40.28%，销售费用增加的主要原因：2020 年集中清理备用金以及集中维修造成 2020 年费用较高，目前已清理完毕，因此费用降低。

4、管理费用

报告期内，公司的管理费用增加 392,477.57 元，同比上年增加 3.07%，主要原因：是本期无形资产增加，相应累计摊销增加。

5、财务费用

报告期内，公司财务费用增加 2,332,842.42 元，同比上年增加 42.29%，主要原因：本期关联方对公司的财务资助增加，以及银行贷款增加造成财务费用增加。

6、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失降低 1,156,479.05 元，同比上年减少 130.48%，主要原因：是公司加强了应收账款的管理，并且客户放宽了支付条件，公司报告期客户回款较多，应收账款降低了 15.29%，所以报告期内信用减值损失降低 115.65 万元。

7、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失降低 17,448.37 元，同比上年减少 100.00%，主要原因：是报告期内公司加强了资产管理，造成资产减值损失减少，较上年同期降低了 1.7 万元。

8、其他收益

报告期内，公司其他收益降低 93,554.91 元，同比上年减少 45.13%，主要原因：是报告期内收到的政府补助减少造成的。

9、投资收益

报告期内，公司投资收益降低 12,000.00 元，同比上年减少 100.00%，主要原因：是报告期内以现金抵偿债务的投资收益较上年同期降低 1.2 万元。

10、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益降低 436,669.06 元，同比上年减少 100.00%，主要原因：是报告期内，公司未发生资产处置，因此资产处置损益较上年同期降低 43.67 万元。

11、营业外收入

报告期内，公司营业外收入增加 19,855,870.81 元，同比上年增加 2657.37%，主要原因：来安亨通公司收到征收补偿款 2000 万元造成的。

12、营业外支出

报告期内，公司营业外支出降低 865,554.37 元，同比上年降低 90.61%，主要原因：是报告期内，公司加强各项管理工作，营业外支出同比上年降低 90.61%。

13、净利润

由于上述原因综合影响，净利润增加 121.3%。

(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	46,323,249.00	37,226,144.46	24.44%
其他业务收入	211,787.43	625,105.76	-66.12%
主营业务成本	29,136,843.17	22,239,723.31	31.01%
其他业务成本			

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%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
销售城轨交通配套产品	46,323,249.00	29,136,843.17	37.10%	24.44%	31.01%	-7.84%

按区域分类分析：

□适用√不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司营业收入增加 8,683,786.21 元，同比上年增加 22.94%，主要原因是：公司加大了市场开发力度并保障及时发货。

2、报告期内，公司营业成本增加 6,897,119.86 元，同比上年增加 31.01%，主要原因是：营业收入增加导致营业成本随之增加。

3、报告期内，公司其他业务收入减少 413,318.33 元，同比上年减少 66.12%，主要原因是：由于公司优化了制造工艺，严把质量关，减少了边角余料以及不合格品，因此，其他业务收入以及其他业务成本都随之下降。

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	-31,601,664.34	-45,868,445.76	31.10%
投资活动产生的现金流量净额	-62,353,400.85	-11,050,699.94	-464.25%
筹资活动产生的现金流量净额	69,216,314.92	42,760,648.60	61.87%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14,266,781.41 元，变动比率为 31.10%，主要原因：

(1) 加强了应收帐款的管理，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了 180.00 万元。

(2) 供应商放宽了信用期，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少了 2,826.40 万元。

2、投资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51,302,700.91 元，变动比率为 -464.25%，主要原因是，母公司以及子公司新厂建设支出增加 6,235.54 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 26,455,666.32 元，变动比率为 61.87%，主要原因是取得借款收到的现金增加。

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

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
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	85,510,922.66	13,618,723.49	3,212,318.83	-3,866,152.58
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	为发行人提供贯通道产品的主要原材料硫化棚布		1,000万	128,085,839.65	83,699,549.16	12,938,280.20	22,134,547.47

		胶、塑料制品，防腐地板、风挡，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	32,228,399.53	18,523,604.11	0	-1,948.32

(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) 合并财务报表的合并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

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 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

2021 年 1 至 6 月招收应届大学生 2 人，技校生 17 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。

(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，“十四五”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 88.86%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、重大资产不稳定风险。2015 年 4 月 10 日公告的《吉林省金越交通装备股份有限公司 2014 年年度报告》中，关于兰家大街 3950 号土地的国有土地使用权事项，截止本年报披露时点公司与长春市宽城区兰家镇人民政府签订了房屋征收补偿协议，目前土地仍在征收进行中。故公司此重大资产不稳定风险仍然存在。

应对措施：公司正在积极进行新厂址的建设工作，为确保公司正常生产经营，在新厂房全面投产之前，保障现有被征收厂房和土地仍然可以使用。

5、2021 年 6 月末、2020 年 6 月末公司应收账款余额分别为 155,269,914.99 元、194,269,561.65 元。截至 2021 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 84.52%。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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)
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，以及报告期内发生的企业合并事项	<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大事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (五)
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

报告期公司无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

(三) 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	20,000,000.00	3,196,279.34
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	80,000,000.00	12,810,061.34
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		

4. 其他	200,000,000.00	52,500,000.00
-------	----------------	---------------

(四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

(五) 应当披露的其他重大事项

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。

2021年4月，公司与长春市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，购买了位于长春装备制造产业开发区，面积为8.7211公顷的工业用地，用于公司新厂建设，该项目已于2021年4月份开始施工。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	5,320,250	7.09%	440,563	5,320,250	7.09%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	440,664	440,664	0.59%
	董事、监事、高管	356,345	0.48%	-101	356,244	0.47%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	69,679,750	92.91%	0	69,679,750	92.91%
	其中：控股股东、实际控制人	66,202,000	88.27%	0	66,202,000	88.27%
	董事、监事、高管	2,595,750	3.46%	0	2,595,750	3.46%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		75,000,000	-	0	75,000,000	-
普通股股东人数						222

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	金明南	66,202,000	440,664	66,642,664	88.86%	66,202,000	440,664	66,202,000	0
2	王德忠	2,518,983		2,518,983	3.36%	226,875	250,233	0	0
3	付胜利	999,200		999,200	1.33%	0	999,200	0	0
4	金峰花	576,000		576,000	0.77%	576,000	0	0	0
5	徐宏伟	340,000		340,000	0.45%	0	340,000	0	0
6	安平	306,000		306,000	0.41%	0	306,000	0	0
7	杨剑利	290,800		290,800	0.37%	0	290,800	0	0
8	李云	206,000		206,000	0.27%	206,000	0	0	0
9	王贵兴	150,000		150,000	0.20%	112,500	37,500	0	0
10	刘迎军	135,011		135,011	0.18%	103,500	31,511	0	0
合计		71,723,994	440,664	72,164,658	96.20%	67,426,875	2,695,908	66,202,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明：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、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

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

募集资金用途变更情况

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9日
赵立波	董事、总经理	男	1975年11月	2021年4月23日	2022年4月9日
金峰霄	董事	男	1992年8月	2019年4月10日	2022年4月9日
杨剑利	董事	女	1969年10月	2021年5月27日	2022年4月9日
王强	董事、财务负责人	男	1969年7月	2021年1月21日	2022年4月9日
苏慧娟	监事	女	1981年12月	2019年4月10日	2022年4月9日
孙学奎	监事	男	1973年10月	2019年4月10日	2022年4月9日
陈立斌	监事	男	1969年8月	2019年4月10日	2022年4月9日
王贵兴	副总经理	男	1963年1月	2019年4月10日	2022年4月9日
刘迎军	副总经理、董事会秘书	男	1962年10月	2020年11月4日	2022年4月9日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事金明南与金峰霄系父子关系,除前述关系外,董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
金明南	董事长	66,202,000	440,664	66,642,664	88.8569%	0	0

赵立波	董事、总经理	52,000	0	52,000	0.0693%	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
刘迎军	董事会秘书	135,112	-101	135,011	0.1800%	0	0
合计	-	66,635,112	-	67,075,675	89.43%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
王德忠	董事、总经理	离任	无	辞职
赵立波	副总经理	新任	董事、总经理	新任
曹中	董事	离任	无	辞职
叶照贯	董事	离任	无	辞职
王强	无	新任	董事及财务负责人	新任
杨剑利	无	新任	董事	新任

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

赵立波先生，1975年11月份出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000年7月至2011年9月在长春长客金豆不锈钢制品有限公司，先后担任电气工程师、市场部部长等职务；2011年9月至今在公司先后担任采购部部长、市场部总监、副总经理等职务；2021年4月23日起担任公司总经理、董事。

王强先生，1969年7月份出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1991年10月至2012年5月在吉林省交通建设集团有限公司，担任会计，财务部长；2012年5月至2015年2月在吉林省金豆实业有限公司任审计部长；2015年2月至2017年4月在吉林省宝路集团有限公司任财务部长；2017年4月至2019年4月在公司任董事、财务负责人；2019年4月至2020年4月在公司任董事会秘书；2020年4月至今在公司担任财务部长；2021年2月9日起担任公司财务负责人，2021年5月27日担任公司董事。

杨剑利女士，1969年10月份出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1985年9月至1988年7月在长春市君子兰开发公司，担任职员；1988年7月至1993年4月在长春市胜利公园任科员；1993年5月至1996年12月在长春市春城乐园任工会主席兼办公室主任；1997年1月至今在金豆投资控股集团有限公司任董事长助理兼办公室主任；2021年5月27日担任公司董事。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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
管理人员	39	2	3	38
生产人员	415	0	3	412
销售人员	19	1	3	17
技术人员	69	1	6	64
财务人员	16	0	2	14
行政人员	145	3	2	146
员工总计	703	7	19	691

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	3
本科	105	119
专科	109	112
专科以下	485	457
员工总计	703	691

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

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	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	注释 1	32,511,010.10	57,136,709.62
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	14,052,587.63	9,001,823.68
应收账款	注释 3	155,269,914.99	183,294,490.45
应收款项融资			
预付款项	注释 4	58,122,913.06	4,531,091.63
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 5	11,963,897.64	7,571,592.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	149,079,469.13	124,729,619.03
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 7	4,164,476.62	2,555,616.85
流动资产合计		425,164,269.17	388,820,943.54
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 8	97,611,767.74	103,135,482.16
在建工程	注释 9	11,103,040.66	182,172.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	80,940,684.98	42,891,590.70
开发支出			
商誉	注释 11	19,838,848.94	19,838,848.94
长期待摊费用	注释 12	855,191.14	871,815.64
递延所得税资产	注释 13	8,886,773.49	8,886,773.49
其他非流动资产	注释 14	2,694,875.24	13,292,350.79
非流动资产合计		221,931,182.19	189,099,034.12
资产总计		647,095,451.36	577,919,977.66
流动负债：			
短期借款	注释 15	120,800,000.00	97,500,000.00
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 16	19,064,728.58	18,984,520.89
应付账款	注释 17	67,424,529.25	72,227,420.13
预收款项	注释 18	2,835,627.90	2,757,400.76
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 19	4,185,160.76	4,778,544.44
应交税费	注释 20	874,036.43	7,121,217.69
其他应付款	注释 21	200,569,949.11	147,128,579.91
其中：应付利息			
应付股利		3,150	3,150
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		415,754,032.03	350,497,683.82
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		415,754,032.03	350,497,683.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 22	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 23	46,724,740.90	46,724,740.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 24	16,970,492.02	16,970,492.02
一般风险准备			
未分配利润	注释 25	92,646,186.41	88,727,060.92
归属于母公司所有者权益合计		231,341,419.33	227,422,293.84
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		231,341,419.33	227,422,293.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		647,095,451.36	577,919,977.66

法定代表人：金明南主管会计工作负责人：王强会计机构负责人：王强

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		28,526,011.28	54,378,440.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		13,800,000.00	8,501,823.68
应收账款		128,523,770.93	146,885,926.09
应收款项融资			
预付款项		11,772,799.81	3,701,212.35
其他应收款		69,725,148.95	70,189,569.59
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		127,292,344.28	110,089,706.02
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		2,291,229.54	584,654.80
流动资产合计		381,931,304.79	394,331,333.52
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	88,167,118.03
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		34,554,095.64	37,365,174.85
在建工程		10,124,770.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		55,938,833.99	20,188,070.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		740,869.29	740,869.29
递延所得税资产		6,751,332.08	6,751,332.08
其他非流动资产		11,386.04	11,386.04
非流动资产合计		196,288,405.39	153,223,950.35
资产总计		578,219,710.18	547,555,283.87
流动负债：			
短期借款		84,000,000.00	84,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		19,064,728.58	18,984,520.89
应付账款		64,549,860.00	68,271,351.96
预收款项		1,159,423.62	1,091,485.90
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,704,777.50	2,490,508.24
应交税费		46,488.73	4,569,729.47
其他应付款		222,866,620.09	169,972,560.66
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		394,391,898.52	349,380,157.12
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		394,391,898.52	349,380,157.12
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		58,000,649.83	72,347,964.92
所有者权益（或股东权益）合计		183,827,811.66	198,175,126.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		578,219,710.18	547,555,283.87

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	注释 26	46,535,036.43	37,851,250.22
其中：营业收入	注释 26	46,535,036.43	37,851,250.22

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,966,190.22	58,108,744.78
其中：营业成本	注释 26	29,136,843.17	22,239,723.31
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 27	1,470,956.34	402,364.26
销售费用	注释 28	6,551,641.86	10,970,229.78
管理费用	注释 29	13,160,861.58	12,768,384.01
研发费用	注释 30	4,797,391.27	6,212,389.84
财务费用	注释 31	7,848,496.00	5,515,653.58
其中：利息费用		6,931,061.08	4,726,108.64
利息收入		74,807.30	179,632.87
加：其他收益	注释 32	113,739.08	207,293.99
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 33		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 34	-276,833.18	908,342.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 35		-17,448.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 36		436,669.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,594,247.89	-18,710,637.86
加：营业外收入	注释 37	20,603,070.32	747,199.51
减：营业外支出	注释 38	89,696.94	955,251.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,919,125.49	-18,918,689.66
减：所得税费用	注释 39		-517,155.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,919,125.49	-18,401,534.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,919,125.49	-18,401,534.38
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（净亏损以“-”号填列）			

2. 归属于母公司所有者的净利润		3,919,125.49	-18,401,534.38
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		3,919,125.49	-18,401,534.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,919,125.49	-18,401,534.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.05	-0.25
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：金明南 主管会计工作负责人：王强 会计机构负责人：王强

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入		35,665,591.91	31,833,000.60
减：营业成本		24,346,781.93	21,965,868.54
税金及附加		855,884.81	129,539.06
销售费用		4,496,070.89	8,248,335.12
管理费用		8,630,030.80	8,262,615.80
研发费用		4,024,652.83	5,332,852.70
财务费用		7,505,506.61	5,290,507.68
其中：利息费用		6,596,989.25	4,513,899.33

利息收入		72,772.63	176,402.45
加：其他收益		102,284.02	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）		-369,336.73	2,244,167.56
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）		-14,460,388.67	-14,945,256.75
加：营业外收入		202,764.53	104,152.50
减：营业外支出		89,690.95	5,539.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,347,315.09	-14,846,643.78
减：所得税费用			-360,254.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,347,315.09	-14,486,388.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-14,347,315.09	-14,486,388.96
（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		-14,347,315.09	-14,486,388.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.19	-0.19
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.19	-0.19

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		74,314,118.65	72,513,881.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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		335,832.91	1,682,650.95
收到其他与经营活动有关的现金	注释 40	77,340,721.47	21,314,839.46
经营活动现金流入小计		151,990,673.03	95,511,371.83
购买商品、接受劳务支付的现金		28,666,629.89	56,930,651.00
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		25,055,946.79	37,282,021.69
支付的各项税费		12,008,552.95	27,312,268.59
支付其他与经营活动有关的现金	注释 40	117,861,207.74	19,854,876.31
经营活动现金流出小计		183,592,337.37	141,379,817.59
经营活动产生的现金流量净额		-31,601,664.34	-45,868,445.76
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		2,000.00	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	注释 40		

投资活动现金流入小计		2,000.00	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		62,355,400.85	9,173,499.94
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			2,381,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	注释 40		
投资活动现金流出小计		62,355,400.85	11,554,499.94
投资活动产生的现金流量净额		-62,353,400.85	-11,050,699.94
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		119,300,000.00	102,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 40		
筹资活动现金流入小计		119,300,000.00	102,000,000.00
偿还债务支付的现金		43,500,000.00	57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,583,685.08	2,239,351.40
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	注释 40		
筹资活动现金流出小计		50,083,685.08	59,239,351.40
筹资活动产生的现金流量净额		69,216,314.92	42,760,648.60
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		-24,738,750.27	-14,158,497.10
加：期初现金及现金等价物余额		57,249,760.37	26,242,163.41
六、期末现金及现金等价物余额		32,511,010.10	12,083,666.31

法定代表人：金明南 主管会计工作负责人：王强 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	2021年1-6月	2020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		42,693,673.89	61,062,103.62
收到的税费返还		335,461.17	1,444,319.94
收到其他与经营活动有关的现金		32,667,937.90	66,338,994.75
经营活动现金流入小计		75,697,072.96	128,845,418.31
购买商品、接受劳务支付的现金		24,872,086.68	53,800,387.86
支付给职工以及为职工支付的现金		18,643,193.06	28,061,682.15
支付的各项税费		8,051,251.43	17,931,787.05
支付其他与经营活动有关的现金		43,990,585.82	67,486,873.26

经营活动现金流出小计		95,557,116.99	167,280,730.32
经营活动产生的现金流量净额		-19,860,044.03	-38,435,312.01
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		2,000.00	
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		2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,357,098.30	66,518.00
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			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		52,357,098.30	2,447,518.00
投资活动产生的现金流量净额		-52,355,098.30	-2,447,518.00
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		82,500,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		56,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		138,500,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,250,338.25	2,014,291.68
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		36,250,338.25	52,014,291.68
筹资活动产生的现金流量净额		102,249,661.75	42,985,708.32
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		30,034,519.42	2,102,878.31
加：期初现金及现金等价物余额		54,491,491.86	10,873,007.11
六、期末现金及现金等价物余额		84,526,011.28	12,975,885.42

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	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	

附注事项索引说明:

1、无形资产余额较上期增加 38,049,094.28 元，增幅为 88.71%，主要原因是：母公司新厂购入土地 3,626.23 万元，来安亨通新增土地 254 万元。

(二) 财务报表项目附注

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,457.65	5,944.95
银行存款	11,243,534.57	35,453,815.54
其他货币资金	21,264,017.88	21,676,949.13
合计	32,511,010.10	57,136,709.62

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	3,941,475.06	8,614,720.62
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 2021 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	13,252,587.63	9,001,823.68
商业承兑汇票	800,000.00	
合计	14,052,587.63	9,001,823.68

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	13,000,000.00	8,425,323.68
商业承兑汇票		
合计	13,000,000.00	8,425,323.68

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	4,000,000.00			21,479,327.31
商业承兑汇票	7,000,000.00			
合计	11,000,000.00			21,479,327.31

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	131,234,239.30	152,923,905.08
1—2 年	19,422,665.91	40,129,048.64
2—3 年	15,402,596.85	1,412,475.64
3—4 年	1,481,160.23	1,333,755.32
4—5 年	271,653.77	507,446.23
5 年以上	6,087,092.62	5,831,699.15
小计	173,899,408.68	202,138,330.06
减：坏账准备	18,629,493.69	18,843,839.61

账龄	期末余额	期初余额
合计	155,269,914.99	183,294,490.45

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	173,899,408.68	100.00	18,629,493.69	10.71	155,269,914.99
其中：账龄风险组合	173,899,408.68	100.00	18,629,493.69	10.71	155,269,914.99
合计	173,899,408.68	100.00	18,629,493.69	10.71	155,269,914.99

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	202,138,330.06	100.00	18,843,839.61	8.40	183,294,490.45
其中：账龄风险组合	202,138,330.06	100.00	18,843,839.61	8.40	183,294,490.45
合计	202,138,330.06	100.00	18,843,839.61	8.40	183,294,490.45

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	131,234,239.30	6,561,711.97	5.00%
1—2年	19,422,665.91	1,942,266.59	10.00%
2—3年	15,402,596.85	3,080,519.37	20.00%
3—4年	1,481,160.23	740,580.12	50.00%
4—5年	271,653.77	217,323.02	80.00%
5年以上	6,087,092.62	6,087,092.62	100.00%
合计	173,899,408.68	18,629,493.69	10.71%

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	152,928,992.71	7,646,449.64	5.00
1—2 年	40,129,048.64	4,012,904.86	10.00
2—3 年	1,412,475.64	282,495.13	20.00
3—4 年	1,328,667.69	664,333.85	50.00
4—5 年	507,446.23	405,956.98	80.00
5 年以上	5,831,699.15	5,831,699.15	100.00
合计	202,138,330.06	18,843,839.61	

4. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2021 年 1 月 1 日	本期变动情况				2021 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	18,843,839.61	162,629.71	376,975.63	-	-	18,629,493.69
其中：账龄风险组合				-	-	
合计	18,843,839.61	162,629.71	376,975.63	-	-	18,629,493.69

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
中国中车集团有限公司	129,881,274.85	74.69%	8,965,710.67
中车物流有限公司	10,451,552.40	6.01%	821,352.62
成都长客新筑轨道交通装备有限公司	9,294,358.03	5.34%	464,717.90
Downer EDI Rail PTY LIMITED	3,107,668.29	1.79%	2,503,068.60
长春市地铁有限责任公司	2,612,593.90	1.50%	130,629.70
合计	155,347,447.47	89.33%	12,885,479.49

附表：中国中车集团有限公司明细

单位名称	期末余额		
	期末余额	占比	已计提坏账准备
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	31,391,251.67	24.17%	1,569,562.58
中车长春轨道客车股份有限公司	30,439,862.69	23.44%	1,530,459.55

单位名称	期末余额		
	金额	比例 (%)	金额
江西中车长客轨道车辆有限公司	8,004,780.53	6.16%	562,947.67
中车大连机车车辆有限公司	7,692,930.67	5.92%	447,047.17
成都中车四方轨道车辆有限公司	7,455,067.00	5.74%	1,470,048.10
中车南京浦镇车辆有限公司	7,412,496.30	5.71%	687,990.71
北京地铁车辆装备有限公司	6,850,408.71	5.27%	654,300.69
中车唐山机车车辆有限公司	5,776,590.96	4.45%	288,829.55
重庆中车长客轨道车辆有限公司	4,498,668.37	3.46%	224,933.42
天津中车四方轨道车辆有限公司	4,005,918.16	3.08%	200,295.91
郑州中车四方轨道车辆有限公司	3,985,400.08	3.07%	212,915.61
中车成都机车车辆有限公司	3,636,338.83	2.80%	181,816.94
长春中车轨道车辆有限公司	3,293,133.33	2.54%	561,426.87
中车四方车辆有限公司	1,030,561.71	0.79%	52,066.48
天津中车唐车轨道车辆有限公司	953,901.00	0.73%	8,594.43
沈阳中车轨道交通装备有限公司	885,554.11	0.68%	44,277.71
中车广东轨道交通车辆有限公司	821,797.18	0.63%	70,969.67
石家庄中车轨道交通装备有限公司	759,827.61	0.59%	75,982.76
中车株洲电力机车有限公司	622,651.01	0.48%	86,537.19
深圳中车轨道车辆有限公司	123,800.54	0.10%	6,190.03
中车西安车辆有限公司	118,916.87	0.09%	6,059.75
武汉中车长客轨道车辆有限公司	110,000.00	0.08%	21,887.00
天津中车轨道车辆有限公司	11,417.52	0.01%	570.88
合计	129,881,274.85	100.00%	8,965,710.67

注释4. 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	48,427,125.85	83.32	3,101,652.33	68.45
1 至 2 年	3,073,418.78	5.29	846,209.94	18.68
2 至 3 年	1,997,262.78	3.44	425,501.06	9.39
3 年以上	4,625,105.65	7.96	157,728.29	3.48
合计	58,122,913.06	100.00	4,531,091.63	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
安徽来安汉河经济开发区	40,000,000.00	68.82%	2021	购买资产 (土地及

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
管理委员会				地上建筑)
内蒙古富特橡塑机械有限公司	4,500,000.00	7.74%	2020.12	购买设备
吉林省长久建设集团有限公司宽城分公司	4,000,000.00	6.88%	2021.6	新厂房建造
大连橡胶塑料机械有限公司	2,556,000.00	4.40%	2020.8--2021.1	购买设备
北京万向新元科技有限公司	1,560,000.00	2.68%	2020	购买设备
合计	52,616,000.00	90.53%		

注释5. 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	11,963,897.64	7,571,592.28
合计	11,963,897.64	7,571,592.28

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	6,900,998.92	4,801,797.25
1-2年	5,251,510.98	2,688,919.49
2-3年	629,105.22	556,535.50
3-4年	270,281.62	208,885.50
4-5年	215,819.01	200,931.01
5年以上	1,515,553.07	1,442,952.22
小计	14,783,268.82	9,900,020.97
减：坏账准备	2,819,371.18	2,328,428.69
合计	11,963,897.64	7,571,592.28

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	2,629,723.33	2,955,420.33
委托贷款		
备用金	4,127,994.40	3,051,354.02

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		8,025,551.09	3,893,246.62
合计	14,783,268.82		9,900,020.97

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	14,783,268.82	100%	2,819,371.18	19.07%	11,963,897.64
其中：账龄风险组合	14,783,268.82	100%	2,819,371.18	19.07%	11,963,897.64
合计	14,783,268.82	100%	2,819,371.18	19.07%	11,963,897.64

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	9,900,020.97	100%	2,328,428.68	23.52%	7,571,592.29
其中：账龄风险组合	9,900,020.97	100%	2,328,428.68	23.52%	7,571,592.29
合计	9,900,020.97	100%	2,328,428.68	23.52%	7,571,592.29

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	6,900,998.92	345,049.95	5.00
1—2年	5,251,510.98	525,151.10	10.00
2—3年	629,105.22	125,821.04	20.00
3—4年	270,281.62	135,140.81	50.00
4—5年	215,819.01	172,655.21	80.00

5年以上	1,515,553.07	1,515,553.07	100.00
合计	14,783,268.82	2,819,371.18	19.07

续:

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	4,801,797.25	240,089.86	5.00
1-2年	2,688,919.49	268,891.95	10.00
2-3年	556,535.50	111,307.10	20.00
3-4年	208,885.50	104,442.75	50.00
4-5年	200,931.01	160,744.81	80.00
5年以上	1,442,952.22	1,442,952.22	100.00
合计	9,900,020.97	2,328,428.69	23.52

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
滁州雷诺威设备科技有限公司	购买资产	3,379,191.33	1年	22.86%	128,990.40
刘英明	其他	2,237,690.18	1-2年	15.14%	223,769.02
成都新都工业园区管理委员会	保证金	1,286,719.00	1-2年	8.70%	15,000.00
长春市中小企业信用担保有限公司	保证金	440,000.00	1年	2.98%	22,000.00
中铁现代勘察设计院有限公司	设计费	369,000.00	1年	2.50%	18,450.00
合计		7,712,600.51		52.17%	408,209.42

注释6. 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	41,693,907.12	130,500.19	41,563,406.93	43,202,509.99	130,500.19	43,072,009.80
在产品	37,815,503.25		37,815,503.25	40,870,391.01	0.00	40,870,391.01
库存商品	70,706,605.69	1,006,046.74	69,700,558.95	41,793,264.96	1,006,046.74	40,787,218.22
合计	150,216,016.06	1,136,546.93	149,079,469.13	125,866,165.96	1,136,546.93	124,729,619.03

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	130,500.19						130,500.19
库存商品	1,006,046.74						1,006,046.74
合计	1,136,546.93						1,136,546.93

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房屋取暖费	84,337.94	547,084.21
增值税留抵扣额	2,005,869.18	2,008,532.64
预交所得税	2,073,399.42	
预交税费	870.08	
合计	4,164,476.62	2,555,616.85

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	97,611,767.74	103,135,482.16
固定资产清理		
合计	97,611,767.74	103,135,482.16

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	102,017,949.83	79,008,914.29	4,273,181.72	4,340,077.35	189,640,123.19
2. 本期增加金额	150,818.23	81,621.61		62,280.33	294,720.17
购置		81,621.61		62,280.33	143,901.94
在建工程转入	150,818.23				150,818.23
非同一控制下企业合并					
3. 本期减少金额		18,717.94		128,462.15	147,180.09
处置或报废		18,717.94		128,462.15	147,180.09
4. 期末余额	102,168,768.06	79,071,817.96	4,273,181.72	4,273,895.53	189,787,663.27
二. 累计折旧					
5. 期初余额	39,196,278.26	41,472,744.35	2,512,231.89	3,323,386.53	86,504,641.03
6. 本期增加金额	2,331,674.53	3,201,221.43	158,089.14	120,140.98	5,811,126.08
本期计提	2,331,674.53	3,201,221.43	158,089.14	120,140.98	5,811,126.08
非同一控制下企					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
业合并					
7. 本期减少金额		15,162.00		124,709.58	139,871.58
处置或报废		15,162.00		124,709.58	139,871.58
8. 期末余额	41,527,952.79	44,658,803.78	2,670,321.03	3,318,817.93	92,175,895.53
三. 账面价值					
9. 期末余额	60,640,815.27	34,413,014.18	1,602,860.69	955,077.60	97,611,767.74
10. 期初余额	62,821,671.57	37,536,169.94	1,760,949.83	1,016,690.82	103,135,482.16

注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,103,040.66	182,172.40
工程物资		
合计	11,103,040.66	182,172.40

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	9,226,437.50		9,226,437.50			
办公楼	59,107.78		59,107.78			
二期厂房	89,606.6		89,606.60	89,606.60		89,606.60
二期道路及场地建设工程	829,555.96		829,555.96			
其他费用	266,055.05		266,055.05			
电费	4,782.77		4,782.77			
利息费用	627,495.00		627,495.00			
燃气安装				92,565.80		92,565.80
合计	11,103,040.66		11,103,040.66	182,172.40		182,172.40

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
新厂房建设		10,124,770.32	.		10,124,770.32
办公楼		59,107.78			59,107.78
燃气安装	92,565.80	58,252.43	150,818.23		0.00
二期厂房	89,606.60		.		89,606.60
二期道路及场地建		829,555.96			829,555.96

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
设工程					
合计	182,172.40	11,071,686.49	150,818.23		11,103,040.66

注释10. 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	49,108,574.29	1,542,592.53	50,651,166.82
2. 本期增加金额	38,802,333.80	84,904.95	38,887,238.75
购置	38,802,333.80	84,904.95	38,887,238.75
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	87,910,908.09	1,627,497.48	89,538,405.57
二. 累计摊销			
5. 期初余额	6,512,002.13	1,247,573.99	7,759,576.12
6. 本期增加金额	700,440.09	137,704.38	838,144.47
本期计提	700,440.09	137,704.38	838,144.47
非同一控制下企业合并			
7. 本期减少金额			
政策性拆迁			
8. 期末余额	7,212,442.22	1,385,278.37	8,597,720.59
三. 账面价值			
9. 期末余额	80,698,465.87	242,219.11	80,940,684.98
10. 期初余额	42,596,572.16	295,018.54	42,891,590.70

注释11. 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12. 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	834,915.62				834,915.62

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
房屋装修费	36,900.02		16,624.50		20,275.52
合计	871,815.64		16,624.50		855,191.14

注释13. 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	21,097,970.52	3,188,625.97	21,097,970.52	3,188,625.97
可抵扣亏损	33,679,313.26	5,698,147.52	33,679,313.26	5,698,147.52
合计	54,777,283.78	8,886,773.49	54,777,283.78	8,886,773.49

注释14. 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	665,294.00	44,294.00
预付设备款	2,029,581.24	2,328,056.79
预付邮箱使用权		
预付其他长期款项		10,920,000.00
合计	2,694,875.24	13,292,350.79

注释15. 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	84,000,000.00	86,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	4,500,000.00
抵押+保证	33,800,000.00	7,000,000.00
合计	120,800,000.00	97,500,000.00

注释16. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,064,728.58	18,984,520.89
商业承兑汇票		
合计	19,064,728.58	18,984,520.89

注释17. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	59,419,186.95	59,439,687.87
应付工程款	1,707,112.59	2,941,781.13
应付设备款	218,880.69	1,014,483.93
应费用类	6,079,349.02	8,324,117.39
应付土地款		

项目	期末余额	期初余额
应付其他		507,349.81
合计	67,424,529.25	72,227,420.13

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
吉林启星铝业有限公司	材料	4,750,055.00	7.04	2年
河北申联密封件有限公司	材料	2,158,226.00	3.20	1年以内 564,696.92 1至2年 837,751.05 2至3年 755,778.03
长春市四海特钢经贸有限公司	材料	2,070,357.55	3.07	3年以上
清河县鸿海橡塑制品科技有限公司	材料	1,992,885.00	2.96	1年以内
东营泰丰精密金属有限公司	材料	1,992,051.00	2.95	1年以内
合计		12,963,574.55	19.23	

注释18. 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	1,894,210.36	946,174.09
1-2年	684,475.15	52,328.40
2-3年		236,556.79
3年以上	256,942.39	1,522,341.48
合计	2,835,627.90	2,757,400.76

注释19. 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	5,504,095.12	25,431,588.57	26,695,213.29	4,240,470.40
离职后福利-设定提存计划	-725,550.68	1,820,259.38	1,150,018.34	-55,309.64
合计	4,778,544.44	27,251,847.95	27,845,231.63	4,185,160.76

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)	2,690,230.97	22,289,361.39	23,357,073.33	1,622,519.03
职工福利	170,226.00	1,100,500.72	1,368,226.49	-97,499.77
社会保险费,其中:	1,502.34	1,267,421.33	1,123,268.02	145,655.65

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本医疗保险费	1,502.34	1,108,801.79	1,065,083.53	45,220.60
补充医疗保险费				
工伤保险费		158,619.54	58,184.49	100,435.05
生育保险费				
住房公积金	2,482,300.42	350,193.00	467,663.00	2,364,830.42
商业保险				
职工教育经费	1,744.80			1,744.80
工会经费	34,225.10	424,112.13	378,982.45	79,354.78
其他短期薪酬	123,865.49			123,865.49
合计	5,504,095.12	25,431,588.57	26,695,213.29	4,240,470.40

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	-387,510.18	1,758,492.54	1,109,112.76	261,869.60
失业保险费	-338,040.50	61,766.84	40,905.58	-317,179.24
合计	-725,550.68	1,820,259.38	1,150,018.34	-55,309.64

注释20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	363,702.26	5,513,198.90
城市维护建设税	18,185.11	118,954.91
教育费附加	51,448.58	105,726.21
土地使用税	78,461.55	39,701.03
房产税	74,226.47	21,227.70
印花税	3,213.13	101,416.70
环保税	600.00	200.00
企业所得税	271,013.52	1,171,498.53
个人所得税	9,953.94	49,293.71
水利建设	3,231.87	
合计	874,036.43	7,121,217.69

注释21. 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	200,566,799.11	147,125,429.91
合计	200,569,949.11	147,128,579.91

(一) 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

(二) 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
备用金、押金及保证金	84,416.00	664,773.03
关联方资金	189,082,832.74	135,611,483.74
其他	11,399,550.37	10,849,173.14
合计	200,566,799.11	147,125,429.91

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	96,390,711.74	往来款
改制成本	2,343,459.94	职工的长期福利、未到期
合计	98,734,171.68	

注释22. 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23. 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			12,868,071.09
合计	46,724,740.90			46,724,740.90

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24. 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25. 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	88,727,060.92	106,705,922.03
追溯调整金额		
本期期初未分配利润	88,727,060.92	106,705,922.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,919,125.49	-17,978,861.11

项目	本期发生额	上期发生额
减：提取法定盈余公积	.	
应付普通股股利	.	
期末未分配利润	92,646,186.41	88,727,060.92

注释26. 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	46,323,249.00	29,136,843.17	37,226,144.46	22,239,723.31
其他业务	211,787.43		625,105.76	
合计	46,535,036.43	29,136,843.17	37,851,250.22	22,239,723.31

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	46,323,249.00	37,226,144.46
合计	46,323,249.00	37,226,144.46

3. 主营业务收入前五名

客户名称	销售额（不含税）	占集团公司销售额的比例（%）
中国中车集团有限公司	28,073,265.15	60.33%
中车物流有限公司	6,684,800.00	14.37%
长春金鹏建筑材料有限公司	1,884,997.80	4.05%
法国 ALSTOM Transport SA	1,470,792.34	3.16%
印度 ALSTOM Transport India Limited	1,266,378.58	2.72%
合计	39,380,233.87	84.62%

附表：中国中车集团有限公司明细

客户名称	销售额（不含税）	占比
中车长春轨道客车股份有限公司	9,451,545.34	33.67%
江西中车长客轨道车辆有限公司	4,204,077.56	14.98%
中车成都机车车辆有限公司	3,579,957.40	12.75%
重庆中车长客轨道车辆有限公司	2,915,000.00	10.38%
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	2,298,239.36	8.19%
天津中车四方轨道车辆有限公司	2,205,019.71	7.85%
郑州中车四方轨道车辆有限公司	1,555,146.00	5.54%
北京地铁车辆装备有限公司	1,128,742.35	4.02%
中车大连机车车辆有限公司	688,136.39	2.45%
长春中车轨道车辆有限公司	374,910.00	1.34%

客户名称	销售额（不含税）	占比
中车四方车辆有限公司	344,672.00	1.23%
沈阳中车轨道交通装备有限公司	233,278.27	0.83%
深圳中车轨道车辆有限公司	33,339.59	0.12%
中车南京浦镇车辆有限公司	13,848.62	0.05%
天津中车轨道车辆有限公司	4,656.00	0.02%
中车广东轨道交通车辆有限公司	2,884.07	0.01%
成都中车四方轨道车辆有限公司	-960,187.50	-3.42%
合计	28,073,265.15	100%

注释27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	18,260.40	13,157.03
教育费附加	197,299.82	12,821.30
地方教育费附加	131,533.20	26.94
房产税	579,041.08	103,612.62
土地使用税	470,804.86	138,169.49
印花税	42,631.30	4,029.47
车船税	1,020.00	720.00
环保税	800.00	450.00
防洪基金	14,794.66	129,377.41
其他	14,771.02	
合计	1,470,956.34	402,364.26

注释28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	1,155,826.28	1,160,925.82
招待费	911,037.72	788,681.97
运费	945,788.35	2,374,881.81
售后服务	2,602,323.06	4,635,976.53
差旅费	246,565.52	292,419.64
办公费	211,092.85	209,678.53
话费	7,895.00	6,249.73
投标费	80,127.36	300.00
劳务费	196,003.97	843,510.00
其他	194,981.75	657,605.75
合计	6,551,641.86	10,970,229.78

注释29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利费	7,878,485.07	7,536,305.34
差旅费	151,372.36	368,593.77
服务咨询费	648,744.31	981,912.41
开办费	379,366.18	
办公费	109,390.11	830,274.72
业务招待费	142,011.55	314,128.71
折旧费	1,763,871.12	941,819.19
摊销费	776,263.29	160,213.66
车辆费	122,729.19	151,886.91
通信费	84,132.10	49,742.40
运输邮寄费	6,574.51	39,837.67
低值易耗品	125.80	5,214.66
安全费	2,172.01	
租赁费	5,030.38	
交通费	25,201.39	
认证费、专利费	57,634.91	
水费	25,889.64	
其他	981,387.66	1,354,946.03
税金	480.00	33,508.54
合计	13,160,861.58	12,768,384.01

注释30. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	3,044,228.85	3,279,334.05
直接材料	1,103,347.34	2,636,466.05
设计试验费用		
折旧费用和长期费用摊销	275,358.97	296,589.74
其他	374,456.11	
合计	4,797,391.27	6,212,389.84

注释31. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,931,061.08	4,726,108.64
减：利息收入	75,189.53	179,632.87
汇兑损益		
手续费	693,503.20	539,500.38
票据贴现	299,121.25	429,677.43
合计	7,848,496.00	5,515,653.58

注释32. 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	33,739.08	7,293.99
收产业转型升级资金	80,000.00	200,000.00
合计	113,739.08	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
收产业转型升级资金	80,000.00	200,000.00	与收益相关
合计	80,000.00	200,000.00	

注释33. 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	0.00	12,000.00

注释34. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-276,833.18	908,342.02

注释35. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	.	0.00
存货跌价损失		-17,448.37
合计		-17,448.37

注释36. 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.

注释37. 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	692.99	10.48	
债务重组利得			
罚款收入	178,289.70	97,894.02	
违约赔偿收入			
捐赠利得			
拆迁补助	20,000,000.00		
其他	424,087.63	649,295.01	
合计	20,603,070.32	747,199.51	

注释38. 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	18,941.68		
滞纳金	5.99		
劳动仲裁支出			
技能鉴定费			
其他	70,749.27	955,251.31	
合计	89,696.94	955,251.31	

注释39. 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
递延所得税费用		-399,664.67
合计		-517,155.28

注释40. 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	32,511,010.10	12,083,666.31
其中：库存现金	3,457.65	3,346.17
可随时用于支付的银行存款	11,243,534.57	11,877,067.88
可随时用于支付的其他货币资金	21,264,017.88	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	32,511,010.10	12,083,666.31
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		

公司受限货币资金情况如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	3,941,475.06	21,676,949.13

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
赵立波	董事、总经理
金峰霄	董事
杨剑利	董事
王强	董事、财务负责人
苏慧娟	监事会主席
陈立斌	职工代表监事
孙学奎	监事
王贵兴	副总经理
赵立波	副总经理
刘迎军	副总经理、董事会秘书
王德忠	原董事、总经理（离任 12 个月内）
曹中	原独立董事（离任 12 个月内）
叶照贯	原独立董事（离任 12 个月内）

(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	3,196,279.34
合计		3,196,279.34

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	9,054,789.30
长春中车轨道车辆有限公司	销售货物	423,648.30
重庆中车长客轨道车辆有限公司	销售货物	3,293,950.00
深圳中车轨道车辆有限公司	销售货物	37,673.74
合计		12,810,061.34

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	2019.5.31-2022.5.30

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	135,611,483.74	52,500,000.00

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	30,439,862.69	1,530,459.55
重庆中车长客轨道车辆有限公司	4,498,668.37	224,933.42
长春中车轨道车辆有限公司	3,295,133.33	561,026.94
长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司	670,374.78	139,426.87
武汉中车长客轨道车辆有限公司	110,000.00	21,887.00
深圳中车轨道车辆有限公司	123,800.54	6,190.03
合计	39,137,839.71	1,922,896.87

(2) 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	189,082,832.74

吉林省金越交通装备股份有限公司

(公章)

二〇二一年八月三十一日

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 号金越交通董事会办公室。