



河南辉煌科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计主管人员)窦永贺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告内容中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

风险提示

1、行业政策变化风险。

伴随着世界轨道交通行业的繁荣和中国城镇化进程的推进，我国轨道交通网络的建设与运营得到了进一步发展，近年来，在国家宏观经济背景下，国家针对基建投资的力度持续加大，从行业政策方向看，国家铁路尤其是高速铁路建设，及城市轨道交通体系的总体发展目标相对明确，有较好的发展前景。但是，随着国家宏观经济发展进入新常态，各项改革措施的逐步深入推进，也会给各个地方的城市轨道交通项目的建设规划、运营管理、监督及创新，推出新的政策机制和管理办法。由于公司产品目前主要集中于轨道交通行业，铁路和城市轨道交通市场，因此公司业务经营也会受国家宏观经济政策及轨道交通产业政策、投资强度的影响较大；如果相关政策发生较大变化，可能给公司生产经营带来一定风险。应对措施：公司及时收集行业相关信息，掌握和了解轨道交通行业的政策变化，分析研究政策变化对公司产生的影响，积极应对，提早防范；结合行业发展趋势，及时调整公司战略规划和产业布局，优化业务线条，创新商业模式，针对存量市场推动产品智能化升级，创造多极利润增长。

2、行业竞争加剧可能导致利润空间变小风险。

为贯彻落实简政放权改革精神，国家铁路局发布了《国家铁路局关于废止部分规范性文件的通知》，取消了铁路专用设备产品准入等行政化审批事项。公司所在行业的门槛随之降低，未来的市场竞争程度将进一步加剧，存在其他合格供应商进入该行业领域可能性。随着城市轨道交通工程建设模式的成熟，及相应技术标准体系的逐步成熟，城轨产品市场不断增加新的竞争对手,同时伴随原材料及人工价格的走高，必将面临毛利率降低的风险。应对措施：加大研发投入，争取在新产品、新技术上的突破，打造以技术和质量为核心的产品竞争力，避免恶性价格竞争；积极推进新领域新产品的布局，对公司总体毛利水平产生正向积极作用。

3、新领域拓展、业务整合带来的管理风险。

公司根据自身业务和未来战略需要，在业务方向上突破轨道交通行业通信信号领域，稳步推进在高铁和城市轨道交通后市场方面的投入布局；随着这些新领域的拓展，业务及产品线的延展，公司已经发展为拥有多家控参股子公司的构架体系，公司在执行战略规划、人力资源管理、项目管理、财务管理及内部控制等方面将面临更大的挑战。如何提高整体运营效能，发挥协同优势并保持可持续发展和增长是面临的新挑战。应对措施：持续优化多业务板块的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全；加大对各业务板块的经营目

标考核管理，不断从战略发展、市场协同、人才激励等各个方面完善相关内控制度与流程，构建各业务板块稳定的人才队伍，使得新拓展的市场尽早尽快形成规模效应。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	67
第十一节 财务报告.....	73
第十二节 备查文件目录.....	182

释义

释义项	指	释义内容
年度报告	指	河南辉煌科技股份有限公司 2018 年年度报告
公司、辉煌科技	指	河南辉煌科技股份有限公司
辉煌软件	指	河南辉煌软件有限公司，公司全资子公司
北京全路信通	指	北京全路信通软件科技有限公司，公司全资子公司
国铁路阳	指	北京国铁路阳技术有限公司，公司全资子公司
辉煌城轨	指	河南辉煌城轨科技有限公司，公司全资子公司
辉煌信通	指	河南辉煌信通软件有限公司，公司全资子公司
飞天联合	指	飞天联合（北京）系统技术有限公司，公司参股子公司
赛弗科技	指	北京赛弗网络科技有限责任公司，公司参股子公司
七彩通达	指	北京七彩通达传媒股份有限公司，公司参股子公司
智慧图	指	北京智慧图科技有限责任公司，公司参股子公司
丰图辉煌	指	深圳丰图辉煌基金管理中心（有限合伙），公司合伙企业
西南交大驱动	指	成都西南交大驱动技术有限责任公司，公司控股子公司
股东大会/股东会、董事会、监事会	指	河南辉煌科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《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》
《公司章程》	指	《河南辉煌科技股份有限公司公司章程》
铁路总公司	指	中国铁路总公司
深交所	指	深圳证券交易所
中小板	指	深圳证券交易所中小企业板
报告期	指	2018 年 1-12 月
元	指	人民币元
CRCC	指	铁路产品认证管理委员会暨中铁铁路产品认证中心
城轨	指	城市轨道交通

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	辉煌科技	股票代码	002296
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	河南辉煌科技股份有限公司		
公司的中文简称	辉煌科技		
公司的外文名称（如有）	HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HHKJ		
公司的法定代表人	李海鹰		
注册地址	郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号		
注册地址的邮政编码	450001		
办公地址	郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号		
办公地址的邮政编码	450001		
公司网址	http://www.hhkj.cn		
电子信箱	zqb@hhkj.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜旭升	郭志敏
联系地址	郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号	郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号
电话	0371-67371035	0371-67371035
传真	0371-67388201	0371-67388201
电子信箱	duxusheng@hhkj.cn	guozhimin@hhkj.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券事务办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	914101007324826746
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	吕勇军 胡丽娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	上海市徐汇区常熟路 239 号	纪平、叶强	2016 年 4 月 22 日至 2013 年度非公开发行募集资金使用完毕。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	528,708,205.03	546,892,512.85	-3.33%	514,609,100.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,732,998.08	-151,742,824.19	118.28%	85,070,143.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,973,032.98	-150,273,799.41	108.63%	81,784,769.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,501,550.31	59,718,910.31	-72.37%	136,569,208.18
基本每股收益（元/股）	0.0736	-0.4029	118.27%	0.2259
稀释每股收益（元/股）	0.0736	-0.4029	118.27%	0.2259
加权平均净资产收益率	1.98%	-10.36%	12.34%	5.72%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	2,049,000,147.58	2,248,890,482.18	-8.89%	2,234,977,805.50

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,428,232,545.92	1,387,768,462.35	2.92%	1,542,269,197.82
------------------	------------------	------------------	-------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	75,814,258.11	107,971,810.80	82,971,131.47	261,951,004.65
归属于上市公司股东的净利润	3,073,019.67	16,810,119.87	19,812,475.57	-11,962,617.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,559,673.44	13,708,599.31	16,380,104.04	-18,675,343.81
经营活动产生的现金流量净额	-48,522,940.18	-19,385,174.53	12,242,743.77	72,166,921.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
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）	-145,761.44	-12,381.05	24,856.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,197,456.85	4,047,876.18	3,766,150.00	

委托他人投资或管理资产的损益	12,840,775.90	195,569.93	8,712.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	236,316.57	-5,291,844.94	71,920.80	
减：所得税影响额	2,733,201.64	-106,790.73	586,265.53	
少数股东权益影响额（税后）	635,621.14	515,035.63		
合计	14,759,965.10	-1,469,024.78	3,285,374.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）公司主营业务及经营模式

1、公司主营业务

公司聚焦于轨道交通行业，专注于轨道交通测控技术的研发推广，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，主要面向国家铁路和城市轨道交通两个市场。

经过二十余年的发展，公司产品已覆盖轨道交通电务、工务、机务、供电、运营等专业领域，主要分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设施产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列。公司也根据客户需求提供其他配套产品及服务。

监控产品线涵盖设备监测、环境监视和综合监控等多个方向，针对铁路运营设备在运用过程中的状态进行监测和管理，提高设备的运用质量，降低维护人员的工作强度和维护成本，主要产品包括信号集中监测系统（CSM）、铁路防灾安全监控系统、综合视频监控系统、电加热道岔融雪设备、动力及机房环境监控系统、城市轨道交通综合监控系统（ISCS）、环境与设备监控系统（BAS）和城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）等；运营管理产品线是为铁路运营管理提供平台手段，提高运营管理的效率，主要产品包括铁路运输指挥综合系统、无线调车机车信号和监控系统（STP）、列车自动监控系统（ATS）和城市轨道交通自动售检票系统（AFC）等；信号基础设施产品线是向铁路基层站段提供保障列车运行安全的基础设备，主要产品包括智能电源设备、铁路信号计算机联锁系统（CBI）、计轴设备和道岔转辙机等；综合运维信息化及运维装备是为运维单位提供智能化运维装备及运维全流程涉及的人员、材料、资产管理服务系统，主要产品包括接触网水冲洗车、城轨隧道维护车、电务生产指挥系统（CSMIS）、大数据智能运维平台和城市轨道交通资产管理信息系统（EAM）等。

2、公司经营模式

本公司产品、系统分为标准型和定制型。对于标准型产品，在销售阶段，有产品直接向客户销售和系统集成商合作配套销售两种方式，行业的销售模式主要为参与招标或议标，通过投标或议标方式进行沟通和商议后最终定价并获得订单，产品经过安装、现场调试、用户验收等环节后投入使用。

对于根据客户特定需求的定制型产品/系统，在具体营销过程中，首先进行售前支持，协助用户完成项目设计工作，在已经研发发布的产品框架基础上，进行二次开发，以项目管理的方式进行订单制造、交付。

在生产阶段，主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及需求计划安排、组织生产。在质量保障方面，公司已经构建起以 IRIS、ISO9001、CMMI 为基础，CRCC、SIL4 产品认证为标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。

（二）行业发展情况

按照国家“十三五”规划及相关产业政策，铁路、城市轨道交通、能源等相关领域都是国家重点高速投入的行业，为公司的持续盈利奠定了坚实基础。根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司于 2016 年联合印发的《中长期铁路网规划》，到 2020 年，一批重大标志性项目建成投产，铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80%以上的大城市，根据规划，“十三五”期间全国新建铁路将不低于 2.3 万公里，总投资不低于 2.8 万亿元。到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到 2030 年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。

根据中国铁路总公司 2019 年 1 月召开的工作会议，2018 年度全国铁路固定资产投资完成 8,028 亿元，新开工项目 26 个，新增投资规模 3,382 亿元，完成投产新线 4,683 公里，其中高铁 4,100 公里；至 2018 年底，全国铁路营业里程达到 13.1 万公里以上，其中高铁 2.9 万公里以上，已基本完成铁路总公司提出的 2020 年的奋斗目标。改革开放 40 年以来，铁路营业里程由 5.2 万公里增长到 13.1 万公里以上、增长 154.4%，形成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网；铁路科技创新取得重大突破，成功构建了具有完全自主知识产权的高速、普速、重载三大领域铁路技术标准体系，总体技术水平迈入世界先进行列，部分达到世界领先水平。2019 年全国铁路固定资产投资保持强度规模，优质高效完成国家下达的任务目标，

确保投产新线 6,800 公里，其中高铁 3,200 公里。由此可见，未来较长时间内，铁路投资仍将保持稳定增长，铁路系统巨大的存量及增量市场和安全需求为铁路行业带来了较为广阔的发展前景。

近年来，我国城市轨道交通以其快速便捷、低碳环保的特性成为城市中最受欢迎的交通工具之一。2018 年 7 月 13 日，《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（国办发〔2018〕52 号）发布，提高了城市轨道交通建设申报条件，细化了城市轨道交通规划的审批流程，强化了事中和事后的监督与管理工作。2018 年 8 月起，国家发改委重启暂停近一年的城市轨道交通项目审批，各地城市轨道交通建设热潮再起，根据发改委已发布信息，至今已有苏州、重庆、上海、长春、武汉、杭州和济南等 7 个城市的轨道交通建设规划获得批复，其中杭州和济南属于调整建设规划，项目里程达 1154 公里左右、投资额达 9000 亿元左右。城市轨道交通作为支撑城市正常运行的大动脉，近年来发展迅速。随着新型城镇化、城市群建设进程的不断加快，城市轨道交通将逐步成为国民经济新的增长点。根据国务院印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，到 2020 年，中国城市轨道交通运营里程将增长到 6,000 公里，重要城市群核心城市间、核心城市与周边节点城市间实现 1-2 小时通达等目标和要求。

据中国城市轨道交通协会统计，截至 2018 年 12 月 31 日，中国内地累计有 35 个城市建成投运城轨交通线路 5766.7 公里，2018 年新增运营线路长度 734.0 公里，新增 22 条运营线路，新开延伸段 14 段。在经济发展新常态下，轨道交通作为国家重要的基础设施，是国家重要投资方向，将继续发挥拉动经济发展的关键作用。各级地方政府也把轨道交通建设作为稳增长的重要举措，把城市综合交通体系作为推动新型城镇化建设的重要内容，国内轨道交通装备需求维持高位，行业发展形势总体向好。

（三）公司所处的行业地位

1、国家铁路行业：监控产品线、综合运维信息化及运维装备产品线产品，在国家铁路行业经过多年的积累，在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位，主要包括铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、电务安全生产指挥系统及接触网水冲洗车等。

2、城市轨道交通行业：随着监控产品线在多个城市轨道交通项目中的逐步交付和开通，公司已形成针对城市轨道交通行业的核心技术平台、项目交付管理、项目维护管理等核心能力的积累和沉淀，借助公司区域优势和国铁方面的技术和经验积累，目前在河南区域内有较强优势，在轨道交通行业有一定的优势。

公司在提高现有系统和解决方案竞争力的同时，不断创造新价值和新服务，持续满足并

引导客户需求，增强与行业客户的粘性，深化与行业客户的合作，不断扩大公司的领先优势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程本期期末余额比期初余额增长 38.91%，主要原因系报告期内工程投入增加所致。
货币资金	货币资金本期期末余额比期初余额下降 44.98%，主要原因系报告期内购买理财产品所致。
预付款项	预付账款本期期末余额比期初余额增长 455.71%，主要原因系报告期内按采购合同规定预付材料款增加所致。
其他流动资产	其他流动资产本期期末余额比期初余额增长 3369.34%，主要原因系报告期内购买理财产品所致。
商誉	商誉账面价值本期期末余额比期初下降 86.82%，主要原因系报告期内计提商誉减值所致。
其他非流动资产	其他非流动资产本期期末余额比期初余额增长 1162.76%，主要原因系报告期内预付工程及设备款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、专利情况

报告期内，公司共有 83 项专利获得授权，其中发明专利 12 项；42 项专利获得受理，其中发明专利 13 项。

2018年专利授权情况一览表

序号	专利名称	类型	取得方式	专利号	申请日期	公告日期
1	一种城市轨道交通检票机通行功能测试系统	实用新型	自主研发	201720651622X	2017.6.7	2018.1.16
2	一种铁路道岔融雪设备上使用的智能	实用新型	自主研发	2017213688339	2017.10.23	2018.5.22

	功率控制装置					
3	一种轨道交通设备防冲洗的智能监测保护装置	实用新型	自主研发	2017213560392	2017.10.20	2018.6.12
4	一种双泵合流水冲洗系统	实用新型	自主研发	2017213560369	2017.10.20	2018.6.12
5	一种单泵多喷嘴水冲洗系统	实用新型	自主研发	2017213562951	2017.10.20	2018.6.12
6	一种铁路线路障碍自动监测系统	实用新型	自主研发	2017213591691	2017.10.20	2018.7.3
7	道岔融雪变压器箱	实用新型	自主研发	2017213971402	2017.10.27	2018.7.3
8	一种地面应答器仿真装置	实用新型	自主研发	201721397259X	2017.10.27	2018.7.3
9	基于无线传感网络的铁路防灾安全监控系统	实用新型	自主研发	2017218659012	2017.12.27	2018.7.17
10	用于移频轨道电路的综合信息监测系统	实用新型	自主研发	2017217311539	2017.12.13	2018.7.17
11	基于STM32处理器实现的CAN总线中继装置	实用新型	自主研发	2017217320519	2017.12.13	2018.7.17
12	STP车载主机板卡检测仪	实用新型	自主研发	2017217327823	2017.12.13	2018.7.17
13	一种火车上的智能照明系统	实用新型	自主研发	2017218659027	2017.12.27	2018.8.21
14	火车紧急制动装置	实用新型	自主研发	2017218618775	2017.12.27	2018.8.21
15	转辙机用主油缸轴承支撑结构	实用新型	自主研发	2017219147401	2017.12.31	2018.8.28
16	验证转辙机动作杆轴向锁紧力试验台	实用新型	自主研发	2017219237696	2017.12.31	2018.8.28
17	线圈引出线自动化焊接装置	实用新型	自主研发	201721920464X	2017.12.31	2018.8.28
18	转辙机挤切断电保护装置	实用新型	自主研发	2017219206819	2017.12.31	2018.8.28
19	转辙机用液压油路板式连接结构	实用新型	自主研发	2017219147929	2017.12.31	2018.8.28
20	液压转辙机用换油装置	实用新型	自主研发	2017219147670	2017.12.31	2018.8.28
21	转辙机用研磨试验台	实用新型	自主研发	2017219147581	2017.12.31	2018.8.28
22	一种地铁站台乘客上车引导系统	实用新型	自主研发	2017218590089	2017.12.27	2018.10.12
23	一种隧道清洗装置	实用新型	自主研发	2018205756517	2018.4.20	2018.10.16
24	一种地铁站台入侵者识别系统	实用新型	自主研发	201721860338X	2017.12.27	2018.11.27
25	火车轨道异物入侵检测装置	实用新型	自主研发	2017218659008	2017.12.27	2018.11.27
26	一种蓄电池健康状态变化趋势综合监测装置	实用新型	自主研发	2018203937058	2018.03.22	2018.11.20
27	一种水冲洗车	实用新型	自主研发	2018205719804	2018.4.20	2018.11.27
28	一种水炮	实用新型	自主研发	2018205781434	2018.4.20	2018.11.27
29	防灾监控机柜	外观设计	自主研发	2017306707631	2017.12.26	2018.7.17
30	机械式雨量计	外观设计	自主研发	2017306679449	2017.12.25	2018.7.17
31	数据远程传输单元箱体	外观设计	自主研发	2017306672967	2017.12.25	2018.7.17
32	防尘棉机构件（标准机柜服务器专用）	外观设计	自主研发	2017306737548	2017.12.27	2018.7.17
33	综合诊断测试仪（STP）	外观设计	自主研发	2017306705142	2017.12.26	2018.7.17
34	车载主机（STP-HH）	外观设计	自主研发	2017306714762	2017.12.26	2018.7.17
35	电脑的图形用户界面（地铁票务管理终端）	外观设计	自主研发	2017306704417	2017.12.26	2018.7.17
36	锁加固结构（机房门禁系统专用）	外观设计	自主研发	2017306704436	2017.12.26	2018.7.17

37	实验展柜 (FAS)	外观设计	自主研发	2017306707449	2017.12.26	2018.7.17
38	电脑的图形用户界面 (ACC系统-2)	外观设计	自主研发	2017306707059	2017.12.26	2018.7.17
39	电脑的图形用户界面 (地铁BAS火灾模式)	外观设计	自主研发	2017306679468	2017.12.25	2018.7.17
40	电脑的图形用户界面 (MAS系统-2)	外观设计	自主研发	2017306672844	2017.12.25	2018.7.17
41	电脑的图形用户界面 (MAS系统-3)	外观设计	自主研发	2017306679487	2017.12.25	2018.7.17
42	电脑的图形用户界面 (MAS系统-4)	外观设计	自主研发	2017306673033	2017.12.25	2018.7.17
43	电脑的图形用户界面 (地铁BAS系统)	外观设计	自主研发	2017306673014	2017.12.25	2018.7.17
44	电脑的图形用户界面 (铁路视频管理终端)	外观设计	自主研发	2017306756483	2017.12.27	2018.8.21
45	电脑的图形用户界面 (铁路视频监控终端)	外观设计	自主研发	2017306756479	2017.12.27	2018.8.21
46	电脑的图形用户界面 (无线调车地面主机)	外观设计	自主研发	2017306714705	2017.12.26	2018.8.21
47	电脑的图形用户界面 (无线调车车务终端-1)	外观设计	自主研发	2017306710282	2017.12.26	2018.8.21
48	电脑的图形用户界面 (无线调车车务终端-2)	外观设计	自主研发	2017306714673	2017.12.26	2018.8.21
49	电脑的图形用户界面 (无线调车联锁模拟)	外观设计	自主研发	2017306714508	2017.12.26	2018.8.21
50	电脑的图形用户界面 (云自动售检票系统)	外观设计	自主研发	2017306737529	2017.12.27	2018.8.21
51	机柜 (AFC)	外观设计	自主研发	201730670157X	2017.12.26	2018.8.21
52	电脑的图形用户界面 (ACC系统-1)	外观设计	自主研发	2017306704050	2017.12.26	2018.8.21
53	实验展柜 (门禁)	外观设计	自主研发	2017306704455	2017.12.26	2018.8.21
54	电脑的图形用户界面 (MAS系统-1)	外观设计	自主研发	2017306672878	2017.12.25	2018.8.21
55	机柜 (双切箱)	外观设计	自主研发	201730668456X	2017.12.25	2018.8.21
56	电网锁紧组件	外观设计	自主研发	2017306745224	2017.12.27	2018.8.21
57	电网 (II代)	外观设计	自主研发	2017306745239	2017.12.27	2018.8.21
58	电脑的图形用户界面 (防灾系统-1)	外观设计	自主研发	2017306707877	2017.12.26	2018.8.21
59	电脑的图形用户界面 (防灾系统-2)	外观设计	自主研发	2017306707843	2017.12.26	2018.8.21
60	电脑的图形用户界面 (防灾系统-3)	外观设计	自主研发	2017306713878	2017.12.26	2018.8.21
61	电脑的图形用户界面 (防灾系统-4)	外观设计	自主研发	2017306713882	2017.12.26	2018.8.21
62	风雨安装支架组件 (FY-01型)	外观设计	自主研发	2017306707627	2017.12.26	2018.10.12
63	电脑的图形用户界面 (MSS系统-1)	外观设计	自主研发	201730674024X	2017.12.27	2018.10.12
64	电脑的图形用户界面 (MSS系统-2)	外观设计	自主研发	2017306735491	2017.12.27	2018.10.12
65	电脑的图形用户界面 (MSS系统-3)	外观设计	自主研发	2017306740216	2017.12.27	2018.10.12
66	电脑的图形用户界面 (MSS系统-4)	外观设计	自主研发	2017306737317	2017.12.27	2018.10.12
67	网络柜	外观设计	自主研发	2017306707434	2017.12.26	2018.10.12
68	实验展柜 (环境设备)	外观设计	自主研发	2017306701599	2017.12.26	2018.10.12
69	机柜 (模块箱)	外观设计	自主研发	2017306708013	2017.12.26	2018.10.12
70	视频控制箱	外观设计	自主研发	2017306710511	2017.12.26	2018.11.27
71	铁路综合视频监控机柜 (HH-IVSMR)	外观设计	自主研发	2017306705373	2017.12.26	2018.11.27
72	一种基于DSP+CPLD控制的峰值电流限	发明专利	自主研发	2016102205607	2016.4.11	2018.1.5

	流装置					
73	一种机械式电缆收放装置的制动装置	发明专利	自主研发	2016104980421	2016.6.28	2018.2.6
74	一种电控式电缆收放装置的制动装置	发明专利	自主研发	2016104977791	2016.6.28	2018.4.20
75	一种列车停靠导致晚点信息提醒系统	发明专利	自主研发	201611020801X	2016.11.21	2018.5.11
76	一种检测异物侵限检测电路传感器电阻的方法	发明专利	自主研发	2016100755871	2016.2.3	2018.5.11
77	一种工程机械的电缆拉力缓冲装置	发明专利	自主研发	201610498007X	2016.6.28	2018.6.8
78	一种电缆连接辅助装置	发明专利	自主研发	2016104986803	2016.6.28	2018.9.21
79	一种城市轨道交通单程票防流失方法	发明专利	自主研发	2016110210433	2016.11.21	2018.11.30
80	一种列车停靠预警控制方法	发明专利	自主研发	2016110210823	2016.11.21	2018.12.7
81	一种火车站停车车道的管理方法	发明专利	自主研发	2016110207746	2016.11.21	2018.12.11
82	一种火车应急逃生窗	发明专利	自主研发	2016110214241	2016.11.21	2018.12.11
83	一种火车延时晚点的信息反馈系统	发明专利	自主研发	2016110207784	2016.11.21	2018.12.11

2018年专利受理情况一览表

序号	名称	类型	申请号	申请日期
1	一种蓄电池健康状态变化趋势综合监测装置	实用新型	2018203937058	2018.3.22
2	一种STP便携式地面测试台	实用新型	2018207022058	2018.5.11
3	一种二取二主板的PCB结构	实用新型	2018207022043	2018.5.11
4	一种多层电路板	实用新型	201820702875X	2018.5.11
5	一种多功能交流电动叉车	实用新型	2018216811560	2018.10.17
6	一种多功能交流电动叉车液压控制系统	实用新型	2018216813848	2018.10.17
7	电动叉车升降系统能量回收装置	实用新型	2018216811429	2018.10.17
8	钢包铜引接线电流传感器卡具	实用新型	2018217807609	2018.10.31
9	一种应用于信号集中监测系统的信号防护装置	实用新型	2018217802323	2018.10.31
10	一种铁路信号测量装置	实用新型	2018217802319	2018.10.31
11	一种基于DSP的铁路信号设备移动监测装置	实用新型	2018217807577	2018.10.31
12	电源混电检测装置	实用新型	2018217807562	2018.10.31
13	基于PowerPC嵌入式系统的动力环境监控主机装置	实用新型	2018218082495	2018.11.5
14	一种用于铁路设备的电流监测电路	实用新型	2018218084363	2018.11.5
15	一种UPS电源集中监测系统	实用新型	2018218082480	2018.11.5
16	一种应用于铁路微机监测采集板的自动检测工装系统	实用新型	2018218082921	2018.11.5
17	一种H型钢柱抗弯型拼装装置	实用新型	2018219675182	2018.11.27
18	一种H型钢柱拼接装置	实用新型	2018219675267	2018.11.27
19	基于北斗和GPS卫星定位的铁路施工作业安全防护系统	实用新型	2018220728867	2018.12.11
20	一种蓄电池内阻在线测试装置	实用新型	201822072168X	2018.12.11
21	一种电动挖掘机电缆摆杆装置	实用新型	2018221545859	2018.12.21
22	一种多自由度电缆收放装置	实用新型	2018221545736	2018.12.21

23	一种自动调整方位的风刀装置	实用新型	2018221546141	2018.12.21
24	一种上进线箱体防水装置	实用新型	2018222568400	2018.12.29
25	一种空气开关互锁装置	实用新型	2018222526145	2018.12.29
26	一种电磁锁防脱落装置	实用新型	2018222568627	2018.12.29
27	ZPW2000室外监测采集分机装置	实用新型	2018222502259	2018.12.29
28	一种区间轨道电路室外数据采集分机配置校准的便携式装置	实用新型	2018222538937	2018.12.29
29	钢包铜引接线电流传感器卡具	外观专利	2018306118063	2018.10.31
30	基于CPLD进行故障注入的测试装置及测试方法	发明专利	2018104501765	2018.5.11
31	用于STP系统的远程升级方法及系统	发明专利	2018109801516	2018.8.27
32	一种基于卷积神经网络的转辙机缺口自动检测方法	发明专利	2018112218424	2018.10.19
33	一种基于图像处理的接触线抬升量实时测量方法	发明专利	2018112226469	2018.10.19
34	铁路信号电气设备数据的快速存储与查询方法	发明专利	201811509714X	2018.12.11
35	支持双维度查询海量监测数据的存储方法	发明专利	2018115097135	2018.12.11
36	一种轨道电路报警限值调整方法	发明专利	2018115097120	2018.12.11
37	一种基于大数据的轨道电路报警限值调整方法	发明专利	2018115104957	2018.12.11
38	基于多源信息的电力开关设备故障状态判断方法	发明专利	2018116378297	2018.12.29
39	一种通用型综合监控前置通信控制器软件	发明专利	2018116431509	2018.12.29
40	一种铁路图纸中信号机识别的方法	发明专利	2018116354485	2018.12.29
41	一种识别铁路图纸中表格内容的方法	发明专利	2018116390922	2018.12.29
42	一种识别道岔位置的方法	发明专利	2018116354042	2018.12.29

2、软件著作权情况

报告期内，公司共20个软件获得软件著作权登记,19个软件获得软件产品登记证书。

2018年软件著作权登记一览表

序号	软件著作权名称	版本号	登记号	发证日期
1	辉煌城轨城市轨道交通数字化运维平台	V1.0	2018SR265640	2018.4.19
2	辉煌线路障碍自动监测报警系统	V1.0	2018SR337139	2018.5.15
3	辉煌城轨自动化监控平台	V2.0	2018SR392104	2018.5.29
4	路局电务设备综合管理分析与辅助决策系统	V1.0	2018SR435092	2018.6.11
5	高速铁路地震预警监测系统	V3.0	2018SR655741	2018.8.16
6	辉煌列车调度指挥系统	V3.0	2018SR716841	2018.9.5
7	辉煌调度集中系统	V3.0	2018SR716758	2018.9.5
8	25HZ交流稳压电源稳压模块控制软件	V1.0	2018SR719085	2018.9.6
9	电加热道岔融雪系统远程监控软件	V1.0	2018SR717262	2018.9.6
10	普速铁路信号智能电源屏监测系统	V1.0	2018SR717258	2018.9.6
11	双路电源远程切换现场执行设备控制软件	V1.0	2018SR725034	2018.9.7
12	蓄电池单体参数检测控制模块软件	V1.0	2018SR725040	2018.9.7

13	蓄电池组智能监测单元软件	V1.0	2018SR719071	2018.9.6
14	智能交流稳压电源控制软件	V1.0	2018SR719739	2018.9.6
15	高速铁路信号智能电源屏监测系统	V1.0	2018SR171257	2018.9.6
16	双路电源远程切换及视频监视软件	V1.0	2018SR717260	2018.9.6
17	双路输入电路实时监测及相位管理软件	V1.0	2018SR719081	2018.9.6
18	蓄电池远程监测系统	V1.0	2018SR719749	2018.9.6
19	铁路信号智能电源屏远程监测系统	V1.0	2018SR719077	2018.9.6
20	路阳智能电源屏系统	V1.0	2018SR932544	2018.11.21

2018年软件产品登记证书一览表

序号	软件产品名称	版本号	证书编号	发证日期
1	辉煌TJWX—2000型信号微机监测系统（延续）	V2	豫RC-2018-0354	2018.8.14
2	辉煌TJWX—2006型信号微机监测系统（延续）	V3.0	豫RC-2018-0356	2018.8.14
3	辉煌HH-LS型铁路信号计算机联锁系统（延续）	V1.05	豫RC-2018-0357	2018.8.14
4	辉煌HHJZ-01型计轴系统（延续）	V2.0	豫RC-2018-0355	2018.8.14
5	辉煌列车调度指挥系统	V3.0	豫RC-2018-0595	2018.10.19
6	辉煌调度集中系统	V3.0	豫RC-2018-0596	2018.10.19
7	普速铁路信号智能电源屏监测系统	V1.0	JKPC181001	2018.9.17
8	高速铁路信号智能电源屏监测系统	V1.0	JKPC181002	2018.9.17
9	电加热道岔融雪系统远程监控软件	V1.0	JKPC181003	2018.9.17
10	双路电源远程切换现场执行设备控制软件	V1.0	JKPC181004	2018.9.17
11	双路电源远程切换及视频监视软件	V1.0	JKPC181005	2018.9.17
12	双路输入电路实时监测及相位管理软件	V1.0	JKPC181006	2018.9.17
13	蓄电池单体参数检测控制模块软件	V1.0	JKPC181007	2018.9.17
14	蓄电池组智能监测单元软件	V1.0	JKPC181008	2018.9.17
15	蓄电池远程监测系统	V1.0	JKPC181009	2018.9.17
16	铁路信号智能电源屏远程监测系统	V1.0	JKPC181010	2018.9.17
17	智能交流稳压电源控制软件	V1.0	JKPC181011	2018.9.17
18	25Hz交流稳压电源模块控制软件	V1.0	JKPC181012	2018.9.17
19	路阳智能电源屏系统	V1.0	JKPC188451	2018.11.29

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

伴随着世界轨道交通行业的繁荣和中国城镇化进程的推进，我国轨道交通网络的建设与运营得到了进一步发展。2018年，公司所处的铁路和城市轨道交通行业的投资基本保持稳定。

2018年度全国铁路固定资产投资完成8028亿元，投产新线4683公里，其中高铁4100公里；至2018年底，全国铁路营业里程达13.1万公里以上，其中高速铁路达到2.9万公里；根据中国铁路总公司近期出台的年度建设计划，2019年全国铁路固定资产投资保持高位规模，确保投产新线6800公里，比2018年增加45%；其中高铁3200公里，较2018年略有减少。

2018年7月13日，《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（国办发〔2018〕52号）发布，提高了城市轨道交通建设申报条件，细化了城市轨道交通规划的审批流程，强化了事中和事后的监督与管理工作。2018年8月，国家发改委重启暂停近一年的城市轨道交通项目审批，各地城市轨道交通建设热潮再起。城市轨道交通作为支撑城市正常运行的大动脉，近年来发展迅速。随着新型城镇化、城市群建设进程的不断加快，城市轨道交通将逐步成为国民经济新的增长点。

据中国城市轨道交通协会统计，截至2018年12月31日，中国内地累计有35个城市建成投运城轨交通线路5,766.7公里，2018年新增运营线路长度734.0公里（已连续三年保持强劲的发展势头），新增22条运营线路，新开延伸段14段。根据发改委发布信息，2018年8月至今已有苏州、重庆、上海、长春、武汉、杭州和济南等7个城市的轨道交通建设规划获得批复，其中杭州和济南属于调整建设规划，7个城市涉及项目里程1,154公里左右、投资额9,000亿元左右。在国办发（2018）52号文的规范引导下，新一轮审批的启动，预示城市轨道交通建设将会在健康有序发展中继续前行。

报告期内，公司围绕“轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备”的主营业务，通过逐步扩大市场领域，培育新产品市场，优化管理体系，健全各业务板块目标管控，不断提升研发创新能力等举措，推进“产业+资本”双轮驱动战略，打造高端制造系统平台，提升轨道交通智能运维解决方案及综合服务能力，保持公司持续稳健发展。

2018年度是公司实施新战略的关键落实之年，也是在国家宏观经济形势下极富挑战之年，报告期内，公司围绕公司战略，主要开展了以下工作：

1、持续加大市场推广与宣传，巩固市场地位，提高市场占有率。积极与各业主、设计咨询单位举办技术交流会议，推介公司产品，大力开拓省外城轨市场，长期深入耕耘；充分利用外围资源，强化与国内领先企业、四电集成商、海外项目总包商的合作，推动合作共赢。

2、加大研发投入，扩大领先优势，增强产品核心竞争力；加快新领域新专业方向的持续研发和试点推广，争取新的业务增长点。

紧紧围绕“电务设备维护大监测生态平台”开展多个项目的研发工作，以2018版集中监测、电务8D中心为基础分别完成现场信号归一化平台和大数据智能运维平台开发和试点部署；完成了高铁地震监测预警系统的铁总科技部审查；积极开展与科研院所、高校的前沿技术研发合作，推动周界入侵报警系统、落石监测系统在多个试点局段的推广验证，并逐步完成局级鉴定工作，积极培育新业务市场。充分利用既有积累技术优势，研发新版自行式地铁隧道清洗车项目。

3、深耕城轨市场，升级产品集成方案，高效高质量完成项目交付，稳步扩大城轨业务收入占比。继续加大研发投入，推进城轨综合监控核心软件平台的研发和现场验证工作，结合国密技术、智慧决策、大数据处理技术，实现在城轨综合监控领域由跟随到引领的升级转变。

4、加强质量管理，优化完善管理体系，提升内部管理效率。完成IRIS体系的改版换证工作，扩展IRIS质量管理体系在公司的覆盖范围，多维度优化质量管理体系，全面提升质量意识；持续优化内部管理流程，推进绩效考核，强化团队建设，提升管理效率。

5、报告期内，公司严格按照中国证监会和深交所的相关规定，经审慎考量当前的市场格局和形势，本着稳健经营的原则，合理规划公司生产经营，有效防范投资风险，降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要和维护公司股东利益，对2013年非公开发行部分募集资金用途变更并永久补充流动资金进行决策、审批和实施。

6、完善管控体系，整合优势资源，稳步推进资本驱动战略。

完善母公司与参控股公司的管控机制，合理细化管理，有效提高协同效率和风险把控能力。合理统筹内部资源，加强母公司与参控股子公司之间的协同发展，依托各自资源优势，实现各参控股子公司与母公司之间的统筹部署、战略协同和资源共享，优化公司产业布局，推进资本驱动战略有效落地。

二、主营业务分析

1、概述

(1) 报告期内，公司实现营业收入 52,870.82 万元，比上年同期减少 3.33%，营业成本 27,844.14 万元，比上年同期减少 3.41%，实现归属于上市公司股东的净利润为 2,773.30 万元，比上年同期增加 118.28%，主要原因系①上年同期计提资产减值损失 23,524.37 万元，致上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损 15,174.28 万元；本报告期内计提资产减值准备 7,025.68 万元，与上年同期变化较大。②本报告期内闲置资金理财收益比上年同期有较大幅度增长。

(2) 报告期内，公司研发投入 6,432.63 万元，占公司营业收入的比例为 12.17%，比上年同期增加 7.59%，主要原因系公司在报告期内，扩大研发项目范围和规模，增加研发投入所致。

(3) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 72.37%，主要原因系报告期内材料采购付款增加所致。

(4) 公司根据产品订单进行生产，不存在产品积压情况。报告期内，公司存货占总资产的比例为 10.66%，主要是为合同备货的产品未到完工验收期，暂未确认收入。

(5) 报告期内，公司主要设备的盈利能力状况未发生变化。

(6) 截至报告期末，公司的商誉为 923.78 万元，占总资产的 0.45%。公司于 2011 年非同一控制下合并北京国铁路阳技术有限公司形成商誉 10,786.30 万元，截至 2018 年末公司对该商誉计提减值 10,786.30 万元；公司于 2017 年 2 月非同一控制下合并成都西南交大驱动技术有限责任公司形成商誉 3,414.13 万元，截止 2018 年末公司对该商誉计提减值 2,490.35 万元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	528,708,205.03	100%	546,892,512.85	100%	-3.33%
分行业					
国家铁路	329,981,629.63	62.41%	359,520,434.62	65.74%	-8.22%
厂矿企业及地方铁路	38,405,921.76	7.26%	31,580,948.54	5.77%	21.61%

城市轨道交通	84,309,145.45	15.95%	70,318,081.12	12.86%	19.90%
其他	76,011,508.19	14.38%	85,473,048.57	15.63%	-11.07%
分产品					
设备监测类产品	225,769,665.54	42.70%	194,512,702.40	35.57%	16.07%
安防类产品	99,466,737.73	18.81%	108,187,991.32	19.78%	-8.06%
生产指挥及运输调度信息化类产品	5,373,292.44	1.02%	14,869,140.99	2.72%	-63.86%
信号控制类产品	6,862,520.57	1.30%	8,274,231.62	1.51%	-17.06%
电源类设备	60,428,821.49	11.43%	81,421,154.87	14.89%	-25.78%
信号设备及器材	63,275,520.30	11.97%	63,487,930.46	11.61%	-0.33%
其他	67,531,646.96	12.77%	76,139,361.19	13.92%	-11.31%
分地区					
华东区	100,293,707.27	18.97%	88,925,093.15	16.26%	12.78%
南方	154,172,472.14	29.16%	192,138,391.15	35.13%	-19.76%
北方	206,710,378.66	39.10%	189,689,667.36	34.68%	8.97%
其他	67,531,646.96	12.77%	76,139,361.19	13.92%	-11.31%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	75,814,258.11	107,971,810.80	82,971,131.47	261,951,004.65	68,877,884.98	147,129,710.74	100,210,770.54	230,674,146.59
归属于上市公司股东的净利润	3,073,019.67	16,810,119.87	19,812,475.57	-11,962,617.03	8,105,749.77	16,862,731.57	13,331,948.66	-190,043,254.19

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司国铁业务受铁路行业项目的实施节奏有一定的季节性波动，一般在一、二季度根据年度投资计划，招投标工作较多，受春运影响，在一季度工程验收工作相对较少；在第四季度，工程验收交付开通工作较多。在上述工作的波动下，公司国铁业务在营业收入及项目回款方面均有所体现。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	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
分客户所处行业						
国家铁路	329,981,629.63	172,799,559.19	47.63%	-8.22%	7.54%	-7.67%
城市轨道交通	84,309,145.45	56,899,986.99	32.51%	19.90%	9.80%	6.21%
分产品						
设备监测类产品	225,769,665.54	110,391,980.89	51.10%	16.07%	25.84%	-3.80%
安防类产品	99,466,737.73	64,797,022.30	34.86%	-8.06%	-4.25%	-2.59%
电源类设备	60,428,821.49	34,359,620.75	43.14%	-25.78%	-5.10%	-12.39%
信号设备及器材	63,275,520.30	40,995,977.27	35.21%	-0.33%	21.14%	-11.49%
分地区						
华东区	100,293,707.27	48,764,064.71	51.38%	12.78%	31.17%	-6.81%
南方	154,172,472.14	96,264,537.48	37.56%	-19.76%	-14.82%	-3.62%
北方	206,710,378.66	112,277,124.42	45.68%	8.97%	27.23%	-7.80%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
国家铁路	销售量	元	329,981,629.63	359,520,434.62	-8.22%
厂矿企业及地方铁路	销售量	元	38,405,921.76	31,580,948.54	21.61%
城市轨道交通	销售量	元	84,309,145.45	70,318,081.12	19.90%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
郑州市轨道交通 5 号线工程综合监控系统集成项目	156,660,228.00	销售	联调联试中	37,473,681.21	37,473,681.23	63,435,669.7	是	不适用

(5) 营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	233,445,254.97	83.84%	247,165,260.73	85.74%	-1.90%
人工成本	13,587,939.46	4.88%	12,915,716.32	4.48%	0.40%
制造费用	31,408,187.93	11.28%	28,193,452.24	9.78%	1.50%
制造费用中的设备折旧	5,875,113.17	2.11%	9,830,158.04	3.41%	-1.30%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
国家铁路		172,799,559.19	62.06%	160,682,559.29	55.74%	7.54%
厂矿企业及地方铁路		24,435,828.82	8.78%	21,736,093.49	7.54%	12.42%
城市轨道交通		56,899,986.99	20.44%	51,823,823.63	17.98%	9.80%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

设备监测类产品	110,391,980.89	39.65%	87,725,403.21	30.43%	25.84%
安防类产品	64,797,022.30	23.27%	67,675,484.05	23.48%	-4.25%
生产指挥及运输调度信息化类产品	2,827,273.97	1.02%	7,402,958.84	2.57%	-61.81%
信号控制类产品	3,933,851.43	1.41%	5,583,550.34	1.94%	-29.55%
电源类设备	34,359,620.75	12.34%	36,207,674.61	12.56%	-5.10%
信号设备及器材	40,995,977.27	14.72%	33,841,916.34	11.74%	21.14%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

全资子公司天津智信源科技有限公司在报告期内已注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	109,194,760.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	39,724,414.91	7.51%
2	客户 2	20,608,882.76	3.90%
3	客户 3	19,994,095.69	3.78%
4	客户 4	16,599,263.52	3.14%
5	客户 5	12,268,103.43	2.32%
合计	--	109,194,760.31	20.65%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	25,284,597.85
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	8,544,965.52	2.82%
2	供应商 2	4,590,415.52	1.51%
3	供应商 3	4,589,965.52	1.51%
4	供应商 4	4,125,975.43	1.36%
5	供应商 5	3,433,275.86	1.13%
合计	--	25,284,597.85	8.33%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	38,353,173.86	31,096,146.69	23.34%	
管理费用	34,979,788.74	48,402,178.40	-27.73%	
财务费用	13,614,129.37	15,641,036.26	-12.96%	
研发费用	64,326,311.44	59,787,351.00	7.59%	

4、研发投入

公司高度重视对产品研发的投入和自身研发实力综合能力的提升。随着全球信息技术创新进入新一轮加速期，云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术正加速演进，面对技术的革新，客户需求的变化，公司围绕“轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备”的主营业务，持续加大研发投入，加大技术创新和新产品孵化力度，培育公司新的增长点。

一方面以客户为中心，依托公司在云计算、物联网、大数据等前沿领域的技术研发和储备优势，针对监控产品线的现有产品进行智能化、自动化升级，提高客户满意度，提升市场影响力和竞争力；另一方面依托公司各产品线在用户现场长期积累的数据，加大智能化分析研发力度，开发新需求，向“智慧运维、智慧运营、智慧管理”提供全套解决方案和平台系统，满足未来市场需求。

同时，不断加强与高校、科研院所合作力度，跟踪当前技术发展方向，使公司在技术创新、新技术应用等方面不断保持领先优势，持续提升公司整体研发技术水平。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	267	242	10.33%
研发人员数量占比	34.86%	32.18%	2.68%
研发投入金额（元）	64,326,311.44	59,787,351.00	7.59%
研发投入占营业收入比例	12.17%	10.93%	1.24%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，不存在研发投入资本化情形。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	648,907,263.47	578,608,001.09	12.15%
经营活动现金流出小计	632,405,713.16	518,889,090.78	21.88%
经营活动产生的现金流量净额	16,501,550.31	59,718,910.31	-72.37%
投资活动现金流入小计	13,614,718.46	5,296,209.93	157.07%
投资活动现金流出小计	214,962,623.61	75,521,926.90	184.64%
投资活动产生的现金流量净额	-201,347,905.15	-70,225,716.97	-186.72%
筹资活动现金流入小计	274,668,446.73	351,589,018.34	-21.88%
筹资活动现金流出小计	497,708,634.04	286,695,166.76	73.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-223,040,187.31	64,893,851.58	-443.70%

现金及现金等价物净增加额	-407,886,542.15	54,387,044.92	-849.97%
--------------	-----------------	---------------	----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 72.37%，主要原因系报告期内材料采购付款增加所致。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 186.72%，主要原因系报告期内购买理财产品未到期。

(3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 443.70%，主要原因系报告期内兑付公司债所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,739,939.19	9.38%	报告期内理财产品收益 1,284.08 万元及权益法核算的长期股权投资收益-810.08 万元。	否
资产减值	70,256,780.16	139.01%	报告期内对国铁路阳及交大驱动商誉计提减值准备 6,082.88 万元。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	489,058,726.56	23.87%	888,934,246.92	39.53%	-15.66%	
应收账款	528,156,486.84	25.78%	567,489,218.42	25.23%	0.55%	
存货	218,431,989.91	10.66%	193,818,869.11	8.62%	2.04%	
长期股权投资	88,101,676.30	4.30%	83,471,427.52	3.71%	0.59%	
固定资产	99,753,841.47	4.87%	102,475,593.67	4.56%	0.31%	
在建工程	196,734,387.43	9.60%	141,627,602.21	6.30%	3.30%	

短期借款	178,056,443.14	8.69%	99,563,440.79	4.43%	4.26%	
长期借款	77,000,000.00	3.76%	127,000,000.00	5.65%	-1.89%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止到报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，以及该等资产占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况和安排。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
工程主体--新厂区	自建	是	铁路通信信号	25,008,773.37	89,053,741.51	自筹+募集资金	17.81%			不适用		
合计	--	--	--	25,008,773.37	89,053,741.51	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2013	非公开发行人民币普通股	69,292.3	5,361.56	15,927.66	31,701.25	31,701.25	45.75%	29,581.06	存储于募集资金专户及理财	26,457.86
2015	公开发行公司债券	24,770	0	24,873.9	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	94,062.3	5,361.56	40,801.56	31,701.25	31,701.25	33.70%	29,581.06	--	26,457.86

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179号）核准，并经深圳证券交易所同意，辉煌科技由主承销商中原证券股份有限公司于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A股）股票4,382.76万股，每股面值1元，每股发行价16.28元。截至2013年11月14日止，公司共募集资金713,513,328.00元，扣除发行费用20,590,289.12元，募集资金净额692,923,038.88元。截止2013年11月14日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。截止2018年12月31日，公司募集资金本年度投入使用53,615,640.08元，以前年度投入使用105,660,994.33元，累计投入使用159,276,634.41元；本年度内暂时补充流动资金180,000,000.00元已于到期前全部归还至募集资金专项账户；本年度内变更部分募集资金用途并永久补充流动资金317,012,502.23元；募集资金余额为人民币295,810,609.51元（含未到期理财产品资金余额1.53亿元）。

2、2014年9月5日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可（2014）926号）核准，公司发行面值不超过5亿元公司债券。2015年3月6日公司发行了第一期债券，规模人民币2.5亿元，发行价格为每张100元，期限为3年，起息日为2015年3月4日，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截止2015年3月10日，公司共募集资金250,000,000.00元，扣除发行费用2,300,000.00元，公司债募集资金净额247,700,000.00元。截止2015年3月10日，公司发行公司债募集第一期资金2.5亿元已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000105号”验资报告验证确认。截止本报告期初之前，公司债募集资金中的248,738,995.46元（含利息收入）已全部用于补充流动资金，本报告期无发生使用公司债募集资金情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、铁路灾害监测及预警系统	是	21,889.5	4,800	0	0	0.00%	2019年12月31日	0	否	是
2、铁路综合视频监控系統	否	13,895.5	13,895.5	1,123.44	1,123.44	8.08%	2019年12月31日	0	否	否
3、智能综合监控系统	是	16,445.3	6,800	0	0	0.00%	2019年12	0	否	是

							月 31 日			
4、轨道交通运营安全服务系统	否	17,062	17,062	4,238.13	14,804.23	86.77%	2019 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	69,292.3	42,557.5	5,361.56	15,927.66	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	69,292.3	42,557.5	5,361.56	15,927.66	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于募集资金投资项目的建设地址均在新厂区（地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道北、黄栌路东地块），且新厂区的基建工程前期相关建设手续办理缓慢等原因，致使新厂区的工程建设进度滞后于原募投项目计划，2017 年底已将上述四个募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期调整到 2019 年 12 月 31 日。本报告期内，经审慎论证铁路灾害监测及预警系统和智能综合监控系统两个募投项目可行性，决定保留其基础建设投资部分，取消上述两个项目其余募集资金的投资并永久补充流动资金。上述具体情况详见 2017 年 12 月 30 日、2018 年 10 月 26 日巨潮资讯网《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2017-090）、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（2018-056）。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	铁路灾害监测及预警系统和智能综合监控系统两个募投项目所面临的市场空间及竞争格局与募集资金到位时相比已发生了较为重大的变化，继续进行大规模软硬件和研发投入将面临较大风险，无法保障相应投资收益，故已无必要对上述两个募投项目再进行大规模的募集资金投入。具体情况详见 2018 年 10 月 26 日巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》，上述事项业经公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据公司 2013 年非公开发行募集资金投资项目进度，有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。本着股东利益最大化，节约公司财务成本的考虑，经 2017 年 7 月 11 日公司董事会第三次会议批准，2017 年公司使用闲置募集资金 18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。2018 年 1 月 16 日、2018 年 4 月 2 日、2018 年 7 月 3 日，公司已分别将暂时补充流动资金的募集资金人民币 8,000 万元、5,000 万元、5,000 万元提前全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户及进行保本型理财。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京国铁路阳技术有限公司	子公司	铁路专用设备及器材、配件生产制造（限分支机构经营）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；产品设计；销售铁路专用设备及器材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、金属材料、五金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	100,000,000.00	328,284,106.87	211,964,906.17	93,693,041.82	-8,140,534.98	-9,558,928.26
成都西南交大驱动技术有限责任公司	子公司	机电液一体化技术、计算机软件、电子控制技术、铁路专用设备、电气设备的研发、销售并提供技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广；生产（另设分支机构或另择经营场地经营）机械设备及器材、电气设备及器材、铁路专用设备及配件、建筑工程机械、石油钻采专用设备；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	15,000,000.00	77,001,260.94	63,705,786.18	40,765,194.99	15,269,103.95	13,717,285.83
飞天联合	参股公司	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机、软件及辅	51,449,275.00	141,836,739.00	95,769,894.38	20,523,527.16	-33,933,381.01	-31,423,268.26

(北京)系 统技 术有 限公 司	助设备、通讯设备、电子产品、器 件和元件、仪器仪表；计算机系统 服务；经济贸易咨询；货物进出口、 技术进出口、代理进出口；从事互 联网文化活动。						
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津智信源科技有限公司	注销解散	无影响

主要控股参股公司情况说明

1. 全资子公司国铁路阳商誉为公司于 2011 年非同一控制下合并国铁路阳形成的商誉 107,863,014.60 元，截止 2018 年末计提商誉减值 107,863,014.60 元，报告期内，由于主要产品市场竞争激烈，新研发产品进度未达预期，致使营业收入较上年下降 19.44%，净利润为 -955.89 万元，针对未来现金流量的预测具有较大的不确定性；公司针对 2018 年该商誉所在资产组，聘请第三方评估机构进行了评估，根据评估结果，计算得出包含商誉的资产组可收回金额为 21,123.14 万元，低于账面价值 24,789.02 万元，经计算后对商誉全额计提减值准备，总计 35,925,265.57 元。

2. 非全资子公司交大驱动商誉为公司于 2017 年非同一控制下合并交大驱动形成的商誉 34,141,326.36 元。公司收购交大驱动的业绩承诺期为 2017 年度—2018 年度，承诺期内，主要产品受业主方资金和项目进度安排的影响，采购进度放缓或推迟，致使交大驱动承诺期内供货数量较预期略有下降，未完成相关业绩承诺。针对其未来 3 到 5 年的业绩预测进行评估，并初步测算该项资产的可回收金额后，本期计提商誉减值 24,903,540.41 元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局及趋势

1、国家铁路及城市轨道交通行业

(1) 基础建设推进：

据《铁路“十三五”发展规划征求意见稿》显示，国家还将进一步加快铁路建设与发展，计划投资 35,000 亿元，到“十三五”末期，整个铁路运营里程将达 15 万公里，其中高速铁

路要达到 3 万公里的规模；全国铁路网基本覆盖 20 万人口以上的城市，80%的县级行政区；高速铁路网基本覆盖 50 万人口以上的城市、90%地级行政中心；基本实现国家、区域中心城市 1 至 8 小时高速通达圈；相邻大中城市 1 至 4 小时快速交通圈，城市群内 0.5 小时至 2 小时通勤圈。2018 年度全国铁路固定资产投资完成 8028 亿元，投产新线 4683 公里，其中高铁 4100 公里；至 2018 年底，全国铁路营业里程达 13.1 万公里以上，其中高速铁路达到 2.9 万公里；根据中国铁路总公司近期出台的年度建设计划，2019 年全国铁路固定资产投资保持强度规模，优质高效完成国家下达的任务目标，确保投产新线 6800 公里，其中高铁 3200 公里。随着铁路投融资改革等系列政策的出台和执行，也为明后年铁路投资建设发展提供资金保证，铁路市场景气度有望持续保持高位。

近年来，我国城市轨道交通以其快速便捷、低碳环保的特性成为城市中最受欢迎的交通工具之一，2018 年，中国有 26 座城市计划新增开工 55 条（段）轨道交通线路，合计里程 1,339.45 公里，车站 778 座，总投资额约 7,700 亿元。到 2020 年，我国轨道交通运营里程将达到 7,700 公里，城市轨道交通将在基础设施建设中占据重要地位，保持高速发展势头。2018 年，国家发改委开启轨道交通项目审批大热潮，整年官网发布共批复 17 个重大项目，其中城市轨道建设项目 8 个，城际铁路项目 4 个，铁路项目 5 个，项目里程达 4665.6 公里，投资金额共计 14420.67 亿元，其中城市轨道建设项目批复最多，且投资额最高达到 8437.12 亿元，可预见我国未来轨道交通必将迎来新一轮的建设热潮！伴随着城市轨道交通规模的增加，发展速度的加快，将释放更大的市场空间，促进公司在该业务领域的持续快速发展。

随着中国高速铁路和城市轨道交通线路的不断延展，中国高铁及城市轨道交通信号主设备、调度运营指挥系统的技术水平已达国际先进水平，但与之对应的基础设备维护装备尚在发展初期。确保各轨道交通线路的运营安全稳定，是各级运营方的首要目标，在中铁总有关工电专业年度工作会议上，已明确提出加强检测监测系统建设。可以预期，中国铁路及城市轨道交通运营检修维护装备体系都将向智能化、无人化转型，原有基础维护装备将逐步完成智能升级，新建体系将直接采用智能化的运营检修维护装备，中国轨道交通智能运营检修维护装备体系将迎来巨大的发展机遇。

2、基于航空 WiFi 的装备制造、商业开发和大数据管理经过多年的能量积蓄，2018 年，空中互联已经开局，民航部门组织了一系列重要调研和会议，对空中互联做出了重要部署，为空中互联的应用指明了方向，也为相关航司和行业企业注入了信心。1 月 16 日，民航局发布《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》，各航空公司纷纷响应，竞相宣布放开机上

手机使用。4 月份，国务院会议将推动飞机上互联网接入业务列入工作会议，使 2018 年成为真正意义上的“空中互联网元年”。

在地面相关行业数字化及互联网化数十年的大趋势下，最近几年互联网化开始走向空中，数字化转型已经成为全球航空公司必由之路。航空公司数字化转型的落脚点在于把握乘客和飞机数据源头。一方面是设法挖掘出更多新的数据源，另外一方面是对既有数据源获取渠道发生新的更好替代。互联飞机能够弥补现有数据落地后获取、非全数据实时获取的短板，让空中大数据实时获取变得速度越来越快、容量越来越大、渠道越来越便捷。

就技术发展趋势而言，Ka 高通量卫星路线图的逐步落地，可有效解决海外特别是一带一路沿线所需的卫星覆盖问题，并带来空地互联带宽资源的丰富，迅速降低单位带宽的使用成本，Ka 高通量卫星服务于空地互联展现出大有可为的发展前景。

3、国家经济体制改革为高端制造业提供的机会与支持

十九大报告中提出，深化国有企业改革，发展混合所有制经济要全面实施市场准入负面清单制度，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，支持民营企业发展，激发各类市场主体活力。因此，随着国家推进国企混合所有制改革逐步深入和延展，也造就了民营经济的重要机会，在适宜的领域，民营资本可以借助国企的资本与技术、经验积累，快速提高高端制造能力，做大做强民营企业，实现国民共进。

近期各部门相继出台配套政策，落实十九大精神，中央办公厅和国务院办公厅印发《关于加强金融服务民营企业的若干意见》（中办发〔2019〕6 号），高规格提出优化和改进民营企业金融服务的一揽子重大举措。宏观经济政策将给民营企业带来新的发展机遇。

（二）公司发展战略

面对轨道交通行业发展的历史机遇，公司将继续聚焦轨道交通，围绕“轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备”的主营业务，扩大市场领域、延伸产业链条、加强能力支撑，打造高端制造系统平台，提升轨道交通智能运维解决方案及综合服务能力。

积极参与实体经济建设，加大物联网、大数据、人工智能等新技术的引进和应用研发，推动创新技术在传统行业中的应用，为行业应用创新提供新产品、新模式、新动力。

顺应国家信息产业发展规划，推进“产业+资本”双轮驱动战略，不断扩展并优化大交通新领域的布局，形成新的业务增长平台。

（三）经营计划

1、加大研发投入，坚持技术创新，构建智能化产品体系

技术是公司发展的源头和生命力，公司坚持技术自主创新，在不断优化已有优势产品的基础上，一如既往的加大技术研发投入。2019 年，公司将以物联网、大数据、人工智能为基础方向，积极推动各产品线的智能化升级。

2、深化行业布局，拓展业务增长空间

公司在提高现有产品和解决方案竞争力的同时，不断创造新价值和新服务，持续满足并引导客户需求，增强与行业客户的粘性，深化与行业客户的合作，不断扩大公司的领先优势。公司将以物联网、大数据分析、人工智能为平台，在信号、线路、供电、站场领域布局研发智能监测检修维护体系装备。

伴随我国城镇化进程的加剧和城市轨道交通的高速发展，加大在地铁、有轨电车等新兴市场的开拓和资源投入力度。

3、加强人才队伍建设，优化人力结构

公司结合未来发展战略，持续优化人力资源配置。围绕公司业务布局，充分吸纳人才，培养和造就一支高素质人才队伍；加强核心人才梯队建设，提高团队的凝聚力、创造力和执行力，不断提升人均效率；提升管理岗位人员的领导力，营造一个有利于员工职业发展的良好氛围，使公司逐步建设行业内优越的工作环境，吸引人才加入、保持团队稳定。

4、优化内控管理，提升公司管理运作水平。

稳步夯实和扩展 IRIS 质量管理体系在公司的覆盖范围，从研发设计、项目管理、生产控制等多个维度不断增强质量管理水平，为打造行业领先的产品质量与品牌建立基础。

优化子公司的管理和组织，控制运营成本，发挥子公司之间的协同效应，加强组织绩效管理，努力实现公司销售最大化、成本最小化的经营方针。

持续优化管理流程，保持内控体系有效性，保证经营活动高效率运转，使得内控体系达到权责一致、运行顺畅、执行有力、管理科学的目标。

（四）资金需求计划

针对 2019 年的资金使用及需求，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所对募集资金的各项要求，规范公司 2013 年度非公开发行募集资金的使用。

未来，公司将结合发展目标，制定切实可行的资金使用和筹措计划，不排除利用信贷、债券等多种方式筹措资金。

（五）可能面对的风险

详见“第一节 重要提示、目录和释义”中所列风险因素。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司实行持续、稳定的利润分配政策，分红政策的制定、执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准明确，分红比例清晰，决策程序完备。独立董事对分红事项充分发表了意见，利润分配政策均提交股东大会审议，中小股东权益得到充分保护，促进公司更好的发展。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》等相关规定以及《公司章程》的约定，综合考虑公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》，已经公司 2018 年 4 月 23 日、2018 年 5 月 29 日召开的第六届董事会第十二次会议、2017 年年度股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016 年度利润分配方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 376,656,420 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2、2017 年度利润分配方案为：2017 年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

3、2018 年度利润分配方案为：2018 年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	27,732,998.08	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-151,742,824.19	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	3,766,564.20	85,070,143.95	4.43%	0.00	0.00%	3,766,564.20	4.43%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>根据公司章程及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展、且在满足现金分红条件的前提下，公司原则上 2018-2020 年每年进行一次现金分红，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；公司 2018 年度加权平均净资产收益率为 1.98%（以扣除非经常损益前后孰低者为准），基于目前经营管理需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。</p>	<p>公司 2018 年度未分配利润累积滚存至下一年度。目前，公司需要围绕“轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备”的主营业务，在技术研发、市场开拓及固定资产投资等方面加大营运资金的投入，以增强综合竞争力，保障公司生产经营持续稳定发展。</p> <p>未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。</p>

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	李海鹰	关于同业竞争	在持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内，不经营或投资于任何与辉煌科技主营业务构成同业竞争的企业。	2009年09月29日	持有辉煌科技股权或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内	正常履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金使用承诺	在丰图辉煌产业并购基金投资设立后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将募集资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2014年06月05日	该产业并购基金设立后十二个月内	正常履行中。
	公司	募集资金使用承诺	本次闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺：1、承诺在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时足额将资金归还至募集资金专户；2、承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；3、承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；4、承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投资；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；5、承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；6、本公司闲置募集资金暂时补充流动资金	2017年07月12日	2018.7.12	该承诺已履行完毕。

		期间不进行交易性金融资产和可供出售金融资产的投资、借予他人、委托理财（购买商业银行安全性高、流动性强的保本型现金管理产品除外）等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。			
	募集资金使用承诺	本次永久补充流动资金的承诺：1、本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，更符合公司现阶段的经营情况，且有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形；2、本次变更用途并永久补充流动资金的募集资金已到账超过 1 年；3、本次变更募集资金用途不影响其他项目的实施；4、公司将按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；5、本次使用募集资金永久补充流动资金前 12 个月内公司不存在从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；6、本次使用募集资金永久补充流动资金后 12 个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助；7、本次计划使用募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。	2018 年 12 月 22 日	2019.11.22	正常履行中。
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

详见本报告第十一节财务报告中“重要会计政策和会计估计变更”一节。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

全资子公司天津智信源科技有限公司在报告期内已注销。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕勇军 胡丽娟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	吕勇军 1 年、胡丽娟 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的内部控制审计会计师，期间共支付其财务审计、内部控制审计及验资费用共计 80 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及公司第一大股东不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

2018年4月27日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权转让及增资相关优先权暨关联交易的议案》，同意公司放弃参股公司飞天联合本次股权转让和增资扩股事项的相关权利，因公司董事、总经理谢春生先生截至2017年10月18日前担任飞天联合董事，本次交易构成关联交易，详见2018年4月28日巨潮资讯网《关于放弃参股公司股权转让及增资相关优先权暨关联交易的公告》。截至本报告期末，飞天联合完成了上述部分事项工商变更，辉煌科技持有的飞天联合股权比例变更为21.0643%，详见2018年12月28日巨潮资讯网《关于放弃参股公司增资及股权转让相关权利的进展公告》（2018-063）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于放弃参股公司股权转让及增资相关优先权暨关联交易的公告》(2018-036)	2018年04月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于放弃参股公司增资及股权转让相关权利的进展公告》(2018-063)	2018年12月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	20,000	0	0
银行理财产品	募集资金	93,328	15,300	0
合计		113,328	15,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极努力推进经营业务发展，在追求最佳企业经济效益的同时，切实履行股东、职工客户、供应商等利益相关者的社会责任，实现公司与社会的全面、协调、可持续性发展。

(1) 股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，通过深圳证券交易所网站互动平台、接待调研采访等沟通渠道与广大

投资者进行互动、交流，可及时接受投资者咨询，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提高了公司的透明度与诚信度，实现公司价值和股东利益最大化。

公司非常重视对投资者的合理回报，严格依照法律法规关于上市公司利润分配的规定，制定并实施合理可行的利润分配方案，决策程序透明，有效保障了股东的合法权益。

（2）职工权益保护

公司一直坚持以人为本的理念，努力构建和谐和谐的劳资关系，把员工作为企业生存和发展的宝贵资源，为员工提供良好的工作环境、积极向上的文化氛围、公平合理的薪酬福利体系及广阔的职业发展道路，实现企业与员工的共同成长、发展。

公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》、《妇女权益保护法》等有关法律法规，规范执行劳动用工制度。公司还设立了工会、职工代表大会等职工维权机构，从制度上为维护职工权益提供了保障。公司按照国家规定为员工缴纳五险一金，同时关爱员工，为广大员工提供优厚的福利待遇，如：免费班车、员工餐厅、健康体检、节日慰问、意外险、运动场等。

报告期内，公司结合铁路通信信号的行业特点及公司经营特点，按照市场化原则，公司对现有的制度不断优化，有效的提升了员工的执行力及责任意识，有利于巩固公司的人才队伍，为企业的发展提供人力资源保障。同时，通过良性的企业文化树立员工的主人翁意识，培养员工的进取精神，通过给员工提供成长和发展的机遇与平台，鼓励员工提升自我、实现自我，从而促进了员工与企业的共同发展。

（3）客户和供应商权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，注重与供应商、客户的沟通与协调，把其满意度作为衡量公司工作的标准之一，并与其建立共生共荣的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护供应商和客户的合法权益，保持长期良好的合作关系。

公司遵循合法合规、互利双赢的原则，与主要供应商建立并保持了诚信共赢、长期稳定的战略合作关系。公司严格遵守相关规定，不断完善采购流程与机制，推动双方更深层次的合作与发展，促进共同进步。

公司一贯信守承诺，始终坚持“客户至上”的原则，为客户提供优质产品与满意的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造财富。

（4）其他社会责任

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行企业的纳税义务，为国家经济发展做贡献。公司在自身发展壮大的同时，也积极为社会创造更多的就业机会，面向社会公开招聘员工，为缓解社会的就业压力、带动地方的经济发展做出贡献。公司积极、主动的与相关政府部门、监管机构、媒体保持沟通交流，主动接受政府部门、监管机构的行政监督和社会公众、新闻媒体的社会监督，力争营造友善、和谐的公共关系。

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内无精准扶贫规划。暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	0.75
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	公司属软件集成企业，除有少量办公废水排放外，无其他“废气、废水、废渣”的排放。
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	7.67

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

报告期内，因放弃参股公司智慧图进行的股权转让和增资事项的相关优先权，公司持有其股权比例由期初 2.44%变更为期末的 2.15%，该交易事项已履行内部审批程序，但未达到信息披露标准，截至本报告期末，智慧图已完成相关工商变更手续。

报告期内，因放弃参股公司飞天联合进行的股权转让和增资事项的相关优先权，公司持有其股权比例由期初 23.35%变更为期末的 21.06%，该交易事项已履行相关审批程序，详见 2018 年 4 月 28 日、2018 年 12 月 28 日巨潮资讯网《关于放弃参股公司股权转让及增资相关优先权暨关联交易的公告》（2018-036）、《关于放弃参股公司增资及股权转让相关权利的进展公告》（2018-063）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	59,488,551	15.79%				-6,544,042	-6,544,042	52,944,509	14.06%
3、其他内资持股	59,488,551	15.79%				-6,544,042	-6,544,042	52,944,509	14.06%
二、无限售条件股份	317,167,869	84.21%				6,544,042	6,544,042	323,711,911	85.94%
1、人民币普通股	317,167,869	84.21%				6,544,042	6,544,042	323,711,911	85.94%
三、股份总数	376,656,420	100.00%				0	0	376,656,420	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

根据公司董事长李海鹰先生 2017 年度股份减持计划，详见 2017 年 10 月 11 日巨潮资讯网《关于公司持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（2017-072），2017 年度李海鹰先生共减持股份 7,533,300 股，致本报告期内有限售条件股份减少 5,649,975 股。本报告期内，公司原监事会主席刘宝利先生离职期满 18 个月，其所持股份全部解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李海鹰	41,269,200	5,649,975	0	35,619,225	高管锁定	2018.1.2
刘宝利	894,066	894,066		0	剩余高管锁定股 50%，报告期内已解除限售。	2018.8.9
合计	42,163,266	6,544,041	0	35,619,225	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,651	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,363	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李海鹰	境内自然人	10.75%	40,492,300	-7,000,000	35,619,225	4,873,075	质押	15,980,000
谢春生	境内自然人	5.89%	22,168,000		16,626,000	5,542,000		
李力	境内自然人	3.82%	14,374,343	2,415,600		14,374,343		

深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购 9 号私募基金	其他	3.65%	13,749,542	2,671,700		13,749,542		
胡江平	境内自然人	2.63%	9,897,600			9,897,600		
苗卫东	境内自然人	1.56%	5,894,354			5,894,354		
河南超赢投资有限公司—超赢创赢 19 号私募投资基金	其他	1.51%	5,674,090	5,674,090		5,674,090		
李劲松	境内自然人	1.45%	5,468,875			5,468,875		
樊志宏	境内自然人	1.41%	5,305,995	3,737,340		5,305,995		
李天翔	境内自然人	1.08%	4,060,000			4,060,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	李天翔为李劲松之子，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李力	14,374,343	人民币普通股	14,374,343					
深圳长城汇理资产管理有限公司—长城汇理战略并购 9 号私募基金	13,749,542	人民币普通股	13,749,542					
胡江平	9,897,600	人民币普通股	9,897,600					
苗卫东	5,894,354	人民币普通股	5,894,354					
河南超赢投资有限公司—超赢创赢 19 号私募投资基金	5,674,090	人民币普通股	5,674,090					
谢春生	5,542,000	人民币普通股	5,542,000					
李劲松	5,468,875	人民币普通股	5,468,875					
樊志宏	5,305,995	人民币普通股	5,305,995					
李海鹰	4,873,075	人民币普通股	4,873,075					
李天翔	4,060,000	人民币普通股	4,060,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	李天翔为李劲松之子，除此之外，未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司股权分散，不存在持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；也不存在持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司目前不存在以下情况：（1）持股 50%以上控股股东；（2）实际支配公司表决权超过 30%的股东；（3）通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的股东；（4）股东依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。故公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面持股情况

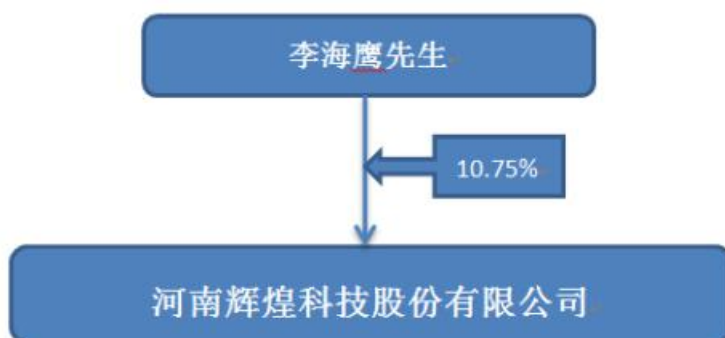
最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李海鹰先生	中国	否
主要职业及职务	李海鹰先生最近 5 年一直担任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李海鹰	董事长	现任	男	52	2017年02月09日	2020年02月09日	47,492,300		7,000,000		40,492,300
谢春生	董事、总经理	现任	男	50	2017年02月09日	2020年02月09日	22,168,000				22,168,000
郑建彪	独立董事	现任	男	55	2017年02月09日	2020年02月09日					
康斌生	独立董事	现任	男	52	2017年02月09日	2020年02月09日					
张宇锋	独立董事	现任	男	56	2017年02月09日	2020年02月09日					
郭治国	监事会主席	现任	男	42	2017年02月09日	2020年02月09日	34,626				34,626
黄继军	职工监事	现任	男	49	2017年02月09日	2020年02月09日	357,967				357,967
郝恩元	职工监事	现任	男	43	2017年02月09日	2020年02月09日	13,749				13,749
杜旭升	副总经理	现任	男	44	2017年02月09日	2020年02月09日	342,380				342,380
	董事会秘书				2018年04月23日	2020年02月09日					
张奕敏	副总经理	现任	女	45	2017年02月18日	2020年02月09日	183,657				183,657
侯菊艳	财务总监	现任	女	52	2017年02月18日	2020年02月09日	289				289
韩瑞	董事会秘书、副总经理	离任	女	35	2017年02月18日	2018年04月04日					
合计	--	--	--	--	--	--	70,592,968	0	7,000,000	0	63,592,968

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
韩瑞	董事会秘书、副总经理	解聘	2018年04月04日	个人原因辞职。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

(1) 李海鹰先生，52岁，本科学历，工程师。2001年10月至2004年2月任公司董事长兼总经理，2004年2月至今担任本公司董事长。2015年12月6日至今担任北京七彩通达传媒股份有限公司董事。

(2) 谢春生先生，50岁，本科学历，高级工程师。2001年10月至2004年2月任公司董事兼副总经理，2004年2月至2004年4月任公司董事兼总经理，2004年4月至2010年12月任公司总经理；2010年12月至今任公司董事；2014年2月至今任公司总经理。2006年5月至今兼任河南辉煌软件有限公司执行董事。2014年4月至今任河南辉煌信通软件有限公司执行董事、担任北京全路信通软件科技有限公司执行董事。

(3) 郑建彪先生，55岁，经济学硕士/工商管理硕士学位，高级会计师、注册会计师，中共党员。历任：北京市财政局干部、深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会计师事务所副主任；现任致同会计师事务所合伙人、中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会专家委员、南方基金管理有限公司独立董事；现任辉煌科技独立董事。

(4) 康斌生先生，52岁，硕士，高级工程师，清华大学首届EMBA，中共党员。1990年至2014年曾先后在北京录音机厂、松下电器（中国）有限公司、同方威视股份有限公司、易程科技股份有限公司工作，2014年7月至今担任中科天艺（北京）科技有限公司董事长，2015年7月至今担任清谊汇（北京）科技有限公司董事长兼CEO；现任辉煌科技独立董事。

(5) 张宇锋先生，56岁，硕士，经济师，律师，中共党员。1989年至1999年先后在中纪委驻卫生部纪检组、中国康华房地产开发公司、中国建筑工程总公司进出口部从事行政管理、房地产开发、进出口贸易等工作。1999年至今任北京市华城律师事务所创始合伙人。现兼任中国政法大学金融法研究中心研究员，中国政法大学国际银行法律实务研究中心研究员，中国贸促会、中国国际商会调解中心商事调解员、广州仲裁委员会仲裁员、武汉仲裁委员会仲裁员、无锡仲裁委员会仲裁员、中国保健协会常务理事兼副秘书长、中华全国律师协会金融证券保险专业委员会委员，廊坊银行、胜利股份及德展健康独立董事，互联网金融安全专家顾问委员会委员等职务；现任辉煌科技独立董事。

2、监事

(1) 郭治国先生，42 岁，硕士，高级工程师。2000 年至今历任公司项目经理、总工程师助理、副总工程师、总经理助理，2017 年 2 月至今任公司监事会主席，2018 年 9 月至今任北京国铁路阳技术有限公司执行董事。

(2) 黄继军先生，49 岁，本科学历，助理工程师。2001 年 10 月至今任公司职工代表监事、物资部经理。

(3) 郝恩元先生，43 岁，本科学历，中级会计师。2001 年 10 月至今任公司职工代表监事、财务部会计。

3、高级管理人员

(1) 谢春生先生，现任公司董事、总经理，其最近五年工作经历详见本节“董事”。

(2) 杜旭升先生，44 岁，大专学历，高级工程师。2001 年至今历任公司副总工程师、常务副总工程师、总工程师，2014 年 2 月至今任公司副总经理，2018 年 4 月至今任公司董事会秘书。

(3) 张奕敏女士，45 岁，硕士，工程师。2001 年至今历任公司营销总监、总经理助理，2014 年 2 月至今任公司副总经理，2015 年 12 月至今任河南辉煌城轨科技有限公司执行董事。

(4) 侯菊艳女士，52 岁，本科学历，会计师。2004 年至今历任公司成本会计、财务主管，2014 年 2 月至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李海鹰	北京七彩通达传媒股份有限公司	董事	2015 年 12 月 06 日		否
谢春生	河南辉煌软件有限公司	执行董事	2015 年 05 月 29 日		否
谢春生	北京全路信通软件科技有限公司	执行董事	2014 年 04 月 09 日		否
谢春生	河南辉煌信通软件有限公司	执行董事	2014 年 04 月 09 日		否
郑建彪	致同会计师事务所	合伙人	1998 年 02 月 12 日		是
康斌生	中科天艺（北京）科技有限公司	董事长	2014 年 07 月 21 日		是
康斌生	清谊汇（北京）科技有限公司	董事长兼 CEO	2015 年 07 月 06 日		是
张宇锋	山东胜利股份有限公司	独立董事	2018 年 05 月 30 日	2021 年 5 月 30 日	是
张宇锋	德展大健康股份有限公司	独立董事	2016 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	是
张宇锋	廊坊银行	独立董事	2013 年 05 月 01 日		是
张宇锋	北京市华城律师事务所	主任	1999 年 06 月 01 日		是

张奕敏	河南辉煌城轨科技有限公司	执行董事	2015 年 12 月 28 日		否
郭治国	北京国铁路阳技术有限公司	执行董事	2018 年 09 月 12 日		否
在其他单位任职情况的说明	郑建彪：2008 年至今兼任中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会专家委员，2014 年至今兼任南方基金管理有限公司独立董事。张宇锋：2008 年 3 月至今兼任中国保健协会常务理事、副秘书长，2008 年 10 月至今兼任中国政法大学金融法研究中心研究员，2009 年 11 月至今兼任广州仲裁委员会仲裁员，2010 年 4 月至今兼任无锡仲裁委员会仲裁员，2010 年 8 月至今兼任中国政法大学国际银行法律实务研究中心研究员。康斌生：2012 年至今担任北京天艺创新科技有限公司执行董事，2014 年至今担任中科天艺信息技术江苏有限公司董事长，2015 年至今江苏绿海物联科技有限责任公司、南通行车宝网络科技有限公司、江苏中汇宏飞智能科技南通有限公司董事，2016 年至今担任天象（北京）网络科技有限公司董事，2016 年至今担任清谊惠（北京）网络科技有限公司执行董事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

深圳证券交易所 2018 年 9 月 7 日发布了《关于对河南辉煌科技股份有限公司董事长李海鹰给予通报批评处分的决定》，对于李海鹰先生减持行为发生在业绩预告公告前十日内，给予其通报批评的处分。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理制度》的规定进行考核，并由公司董事会审议后提交公司股东大会审议。公司根据薪酬计划按月发放薪酬，报告期内共支付董事、监事、高级管理人员薪酬 314.70 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李海鹰	董事长	男	52	现任	23.82	否
谢春生	董事、总经理	男	50	现任	81.66	否
郑建彪	独立董事	男	55	现任	5.04	否
康斌生	独立董事	男	52	现任	5.04	否
张宇锋	独立董事	男	56	现任	5.04	否
郭治国	监事会主席	男	42	现任	32.82	否
黄继军	职工监事	男	49	现任	14.25	否
郝恩元	职工监事	男	43	现任	10.5	否
杜旭升	副总经理、董事会秘书	男	44	现任	39.94	否
张奕敏	副总经理	女	45	现任	40.02	否
侯菊艳	财务总监	女	52	现任	28.02	否

韩瑞	董事会秘书、副总经理	女	35	离任	28.55	否
合计	--	--	--	--	314.7	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	399
主要子公司在职员工的数量（人）	367
在职员工的数量合计（人）	766
当期领取薪酬员工总人数（人）	766
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	126
销售人员	60
技术人员	488
财务人员	21
行政人员	71
合计	766
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	53
本科	372
专科及以下	341
合计	766

2、薪酬政策

2018 年度，公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家法律法规及时为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险和公积金。在此基础上，公司结合所处行业及经营特点，充分考虑公平性和竞争力，形成了《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理规定》等一系列富有竞争力的薪酬考核制度及绩效考核制度。报告期内，公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，实施了公平公正的绩

效考核机制，充分调动员工的积极性和创造性，稳定公司人才队伍和吸引外部优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

报告期内计入成本部分的职工薪酬总额 1,358.80 万元，占公司产品成本总额的比重 4.88%；职工薪酬总额与上年同期基本持平，对公司利润的变化影响较小；报告期内核心技术人员数量占比 6.29%；核心技术人员薪酬占比 9.13%，与上年同期所占比例基本持平。

3、培训计划

公司充分认识到对员工培训的重要性，根据公司的经营发展状况及员工个人发展需要而选择合适培训方式进行培训，培训方式为外派和内训相结合。报告期内，公司持续建立学习型组织，帮助员工制定职业生涯规划，制订科学有效的培训制度。

2019 年公司将持续完善公司的培训体系，丰富培训的方式方法，满足各部门的业务需求和公司发展的需要。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司法人治理结构及内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平，充分维护公司及投资者的利益。

报告期内，公司治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在控股股东，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与第一大股东之间相互独立，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有完整的供应、生产和销售系统。

1、业务独立

(1) 公司与第一大股东之间不存在同业竞争。公司第一大股东承诺：在持有辉煌科技股权期间或担任辉煌科技董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间及法定期限内，不经营或投资于任何与辉煌科技主营业务构成同业竞争的企业。第一大股东现除持有本公司股份外，未拥有其他经营性资产，亦未从事其他经营业务。

(2) 公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

2、人员独立

(1) 公司董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在第一大股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

(2) 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。

(3) 公司拥有独立完整的人事和劳资管理体系，完全独立于各股东。

3、资产独立

公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与第一大股东共用的情况，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

4、机构独立

公司设有健全的组织结构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下设专业委员会等决策监督机构独立运作，不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置及日常运作的情形。

5、财务独立

公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，有完整、独立的财务核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	16.90%	2018 年 05 月 29 日	2018 年 05 月 30 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2017 年年度股东大会决议公告》(2018-037)
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	20.73%	2018 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 23 日	详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-060)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郑建彪	5	2	3	0	0	否	1
康斌生	5	2	3	0	0	否	1
张宇锋	5	2	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内独立董事无连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规的规定履行诚信和勤勉的职责，维护公司和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。积极参加历次董事会并认真审议各项议案，对公司的相关重大事项进行事先审核并发表独立意见。同时通过电话或邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，深入了解公司生产经营情况、内部控制建设及董事会各项议案执行情况，运用专业优势为公司管理、规范化运作等提出合理化的意见和建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略决策委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，为公司 2018 年度的经营管理、组织建设做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，对公司内部控制情况进行了定期核查，监督并协助公司与外部审计机构的沟通，确保公司内部控制体系依法合规，有效的控制了相关风险的产生。董事会审计委员会共召开会议四次，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内部审计部门的工作计划及总结等事项进行审议，并提出续聘会计师事务所的建议。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开一次会议，讨论审议了公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬事项，形成了相关的决议并提交公司董事会审议。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开两次会议，对提名的董事会秘书及全资子公司执行董事等进行了任职资格核查。

4、董事会战略决策委员会履职工作情况

报告期内，公司董事会战略决策委员会共召开两次会议，通过积极组织各委员开展相关活动，认真听取管理层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大决策事项进行研究并提出合理建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理规定》，公司对高级管理人员的考评实行基本薪酬与工作绩效挂钩的激励与约束机制。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案严格执行公司薪酬考核制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制度的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《河南辉煌科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		96.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		76.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重大缺陷：a. 上市公司组织架构设置严重缺失；b. 公司董事、监事和高级管理人员滥用职权、发生重大舞弊行为；c. 公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已披露的财务报告；d. 外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内控在运行过程中未能发现该错报；e. 公司运营管理上存在严重违反法律法规的行为。②如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重要缺陷：a. 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；b. 未建立反舞弊程序和控制措施；c. 对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿措施；d. 对于财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达达到真实、准确的目标。③除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷定义为一般缺陷。	①如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义为重大缺陷：a. 公司缺乏民主决策程序；b. 公司决策程序导致重大失误；c. 公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；d. 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；e. 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；f. 公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；g. 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。②其他情形按照影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
定量标准	①一般缺陷：失控金额 < 资产总额的 0.1%；失控金额 < 主营业务收入总额的 0.1%；失控金额 < 净利润总额的 2%。②重要缺陷：资产总额的 0.1% ≤ 失控金额 < 资产总额的 0.5%；主营业务收入总额的 0.1% ≤ 失控金额 < 主营业务收入总额的 0.5%；净利润总额的 2% ≤ 失控金额 < 净利润总额的 4%。③重大缺陷：失控金额 ≥ 资产总额的 0.5%；失控金额 ≥ 主营业务收入总额的 0.5%；失控金额 ≥ 净利润总额的 4%。	①一般缺陷：直接财产损失的绝对金额 < 净利润总额的 2%；②重要缺陷：净利润总额的 2% ≤ 直接财产损失的绝对金额 < 净利润总额的 4%；③重大缺陷：直接财产损失的绝对金额 ≥ 净利润总额的 4%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
辉煌科技于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	《河南辉煌科技股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
河南辉煌科技股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）	15 辉煌 01	112237	2015 年 03 月 04 日	2018 年 03 月 04 日	0	9.00%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所			深圳证券交易所综合协议交易平台				
投资者适当性安排			"15 辉煌 01"附第 2 年末投资者回售选择权				
报告期内公司债券的付息兑付情况			公司已于 2018 年 3 月 5 日前支付完毕"15 辉煌 01"债券本金 214,000,000.00 元、利息 19,260,000.00 元及手续费 11,663.00 元，且已摘牌。详见巨潮资讯网《2015 年公司债券（第一期）2018 年兑付兑息公告暨摘牌公告》（2018-012）。				
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。					不适用		

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中原证券股份有限公司	办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦	联系人	王风雷、韩佳	联系人电话	0371-65585033
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）					不适用		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据《募集说明书》约定，本期公司债券募集资金用于补充流动资金。本期募集资金的使用严格按照《募集说明书》约定的用途使用资金，并履行相应的审批程序。
--------------------	--

年末余额（万元）	0.00
募集资金专项账户运作情况	公司于 2015 年 3 月 6 日开立公司债募集资金专户（平安银行郑州分行，账户 11014740715777）。根据相关规定，公司连同债券事务管理人中原证券股份有限公司与平安银行股份有限公司郑州分行，于 2015 年 3 月 20 日签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

报告期内，公司无债券信息评级情况。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司本期债券不存在增信机制，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。

（1）偿债计划

① 利息的支付

a、本次债券在存续期内每年付息 1 次，本期债券的付息日期为 2016 年至 2018 年每年的 3 月 4 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2017 年每年的 3 月 4 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

b、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

c、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

2016 年 2 月 27 日，公司发布《“15 辉煌 01” 2016 年付息公告》（2016-010），并于 2016 年 3 月 4 日支付完毕“15 辉煌 01”当期利息 22,500,000 元。

2017 年 2 月 27 日，公司发布《“15 辉煌 01” 2017 年付息公告》（2017-015），并于 2017 年 3 月 3 日支付完毕“15 辉煌 01”当期利息 22,500,000 元。

2018 年 2 月 27 日，公司发布《2015 年公司债券（第一期）2018 年兑付兑息公告暨摘牌公告》（2018-012），并已于 2018 年 3 月 5 日前支付完毕“15 辉煌 01”当期利息 19,260,000.00 元。

② 本金的兑付

a、本次债券到期一次还本，本期债券的兑付日期为 2018 年 3 月 4 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2017 年 3 月 4 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

b、本期债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

2017 年 2 月 9 日，公司发布《关于“15 辉煌 01”公司债券回售申报情况的公告》(2017-010)，并于 2017 年 3 月 3 日支付完毕“15 辉煌 01”发行 2 年末投资者的回售款 3,600 万元。2017 年 3 月 3 日，公司发布《关于“15 辉煌 01”公司债券回售结果的公告》(2017-018)。

2018 年 2 月 27 日，公司发布《2015 年公司债券（第一期）2018 年兑付兑息公告暨摘牌公告》(2018-012)，并已于 2018 年 3 月 5 日前支付完毕“15 辉煌 01”本金 214,000,000.00 元。

报告期内，公司已完成“15 辉煌 01”债券的兑付兑息及摘牌工作。

（2）偿债基础

公司偿付本期公司债券本息的资金主要来源于公司经营活动产生的现金流。若未来经济环境发生重大不利变化或其他因素致使公司未来主营业务的经营情况未达到预期水平，或由于不可预见的原因使公司不能按期偿还本期债券本息时，公司可以通过变现流动资产来补充偿债资金。

（3）偿债保障措施

为维护本次债券持有人的合法权益，公司在《公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》中为本次债券偿债保障措施做了如下约定：

① 设立专门的偿付工作小组

本公司指定计划财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

② 切实做到专款专用

本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，确保本次债券募集资金根据股东大会决议及按照募集说明书披露的用途使用。

③ 充分发挥债券受托管理人的作用

本公司已按照《公司债券发行试点办法》（以下简称“《试点办法》”）的规定，聘请中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）担任本次债券的债券受托管理人，并与中原证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本次债券本金和利息的按时、足额偿付。

本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，在本公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人并以公告方式通知债券持有人，便于启动相应违约事件处理程序，或根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。在本次债券存续期限内，中原证券依照债券受托管理协议的约定维护本次债券持有人的利益。

④ 制定债券持有人会议规则

本公司已按照《试点办法》第二十六条之规定为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

⑤ 严格的信息披露

本公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。本公司将根据《证券法》、《试点办法》等其他相关法律、法规、规章及《公司章程》规定，履行信息披露的义务，至少包括但不限于以下内容：预计到期难以偿付本次债券利息或本金；订立可能对发行人还本付息能力产生重大影响的担保及其他重要合同；发生重大亏损或者遭受超过净资产 10% 以上的重大损失；发生减资、合并、分立、解散及申请破产；发生对发行人还本付息能力产生实质不利影响的重大仲裁和诉讼；已经进行的重大债务重组可能对发行人还本付息能力产生重大实质不利影响；本次债券被证券交易所暂停转让交易；以及中国证监会规定的其他情形。

⑥ 公司承诺

公司 2014 年 2 月 26 日第五届董事会第二次会议通过决议，并经 2013 年年度股东大会审议通过，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- a、不向股东分配利润；
- b、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- c、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- d、主要责任人不得调离。

本报告期内，公司严格按照上述约定的措施执行。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人中原证券依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注发行人资信状况、债券增信机构的资信状况、兑付兑息及摘牌情况等。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	8,102.99	-8,322.69	197.36%
流动比率	304.04%	249.05%	54.99%
资产负债率	28.77%	37.19%	-8.42%
速动比率	220.30%	219.28%	1.02%
EBITDA 全部债务比	13.74%	-9.95%	23.69%
利息保障倍数	3.36	-3.91	185.93%
现金利息保障倍数	2.72	3.72	-26.88%
EBITDA 利息保障倍数	3.78	-3.01	225.58%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

1、息税折旧摊销前利润同比增长 197.36%，主要原因系报告期内资产减值损失大幅减少所致。

2、流动比率同比增长 54.99%，主要原因系报告期内一年内到期的非流动负债减少所致。

3、利息保障倍数同比增长 185.93%，主要原因系报告期内资产减值损失大幅减少所致。

4、EBITDA 利息保障倍数同比增长 225.58%，主要原因系报告期内息税折旧摊销前利润减少所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具、不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共获得银行授信总额度 187,000.00 万元，偿还银行贷款 24,617.54 万元。截止到本报告期末，授信额度已使用 44,100.31 万元。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书的相关约定或承诺执行。在公司债券发行完毕后，公司债券募集的资金不直接或间接投资设立产业并购基金及其投资的项目，不直接或间接投资其他风险投资，不用于对外财务资助或委托贷款等非生产经营性支出，对债券投资者利益无重大影响。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司无《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项发生。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 19 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2019]001989 号
注册会计师姓名	吕勇军 胡丽娟

审计报告

大华审字[2019]001989号

河南辉煌科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南辉煌科技股份有限公司(以下简称辉煌科技)财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了辉煌科技 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于辉煌科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1. 应收账款坏账准备事项。
2. 商誉减值准备事项。

（一）应收账款坏账准备的计提

1. 事项描述

如财务报表附注六、注释 2 所示，截止 2018 年 12 月 31 日，辉煌科技应收账款账面原值 64,403.59 万元，已计提坏账准备 11,587.94 万元，应收账款账面价值占资产总额的比例为 25.78%，对财务报表具有重要性，而应收账款的坏账准备的计提需要管理层作出重大会计估计和判断，因此我们将应收账款坏账准备的计提确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收账款坏账准备的计提执行的审计程序主要包括：

（1）了解管理层与应收账款日常管理及期末可回收性评估相关的内部控制设计的有效性，并对关键控制制度运行的有效性进行测试。

（2）对年末余额重大及本期发生额重大的应收账款执行函证程序，将函证结果与辉煌科技账面记录进行核对，以核实应收账款的存在性及准确性。

（3）对于按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款，检查应收账款的账龄划分是否正确，按辉煌科技的会计政策重新计算坏账准备计提金额是否准确。

（4）根据辉煌科技客户特点、以往年度实际的坏账损失情况、与同行业坏账准备计提政策的比较、期后回款情况检查等，评估应收账款坏账准备计提政策的合理性。

（5）评估管理层对应收账款坏账准备的财务报表披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为辉煌科技应收账款坏账准备的计提符合公司的会计政策。

（二）商誉减值

1. 事项描述

如财务报表附注六、注释 12 所述，辉煌科技 2018 年末合并报表的商誉账面原值为 14,200.43 万元，已计提减值准备 13,276.66 万元，管理层对商誉至少每年进行减值测试。商誉的减值测试涉及大量的管理层判断和估计，尤其是对于预计未来现金流量和使用的折现

率的判断和估计。因本期商誉减值准备计提的金额对辉煌科技 2018 年度经营业绩影响较大，故我们将商誉减值事项作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉减值测试所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解管理层商誉减值评估的方法，包括预测未来收入、现金流折现率等假设的合理性及盈利状况的判断和评估。

(2) 将未来现金流量预测期间的收入增长率和毛利率等与历史数据、所属行业的发展趋势进行比较。

(3) 评价管理层在商誉减值测试中运用的假设、估值方法、现金流量预测及所使用的其他数据和参数的合理性。

(4) 利用了外部评估专家工作，评价由辉煌科技管理层聘请的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性。

(5) 测算折现现金流量模型计算的准确性。

(6) 评估管理层对商誉减值的财务报表披露是否恰当。

根据已执行的审计工作，我们认为商誉减值准备的确认符合辉煌科技的会计政策。

四、其他信息

辉煌科技管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，辉煌科技管理层负责评估辉煌科技的持续经营能力，披露与持续经

营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算辉煌科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督辉煌科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

6. 就辉煌科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能

被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吕勇军

(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师：胡丽娟

二〇一九年三月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

2018年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	489,058,726.56	888,934,246.92
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	578,439,535.12	598,132,352.49
其中：应收票据	50,283,048.28	30,643,134.07
应收账款	528,156,486.84	567,489,218.42
预付款项	36,841,266.41	6,629,576.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	27,706,647.14	23,550,638.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,431,989.91	193,818,869.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,069,921.21	4,642,668.02
流动资产合计	1,511,548,086.35	1,715,708,352.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	35,365,900.00	35,365,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,101,676.30	83,471,427.52
投资性房地产		
固定资产	99,753,841.47	102,475,593.67
在建工程	196,734,387.43	141,627,602.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,341,037.10	50,570,030.22
开发支出		
商誉	9,237,785.95	70,066,591.93
长期待摊费用	5,332,456.13	6,065,443.27
递延所得税资产	47,719,267.46	43,233,410.33
其他非流动资产	3,865,709.39	306,130.99
非流动资产合计	537,452,061.23	533,182,130.14
资产总计	2,049,000,147.58	2,248,890,482.18
流动负债：		
短期借款	178,056,443.14	99,563,440.79
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	174,622,824.67	208,504,797.03
预收款项	50,962,655.46	53,676,402.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,082,788.40	9,372,441.94
应交税费	22,167,469.75	31,525,625.64
其他应付款	9,255,533.14	22,403,153.83
其中：应付利息		15,889,500.00
应付股利		

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	263,859,109.30
其他流动负债		
流动负债合计	497,147,714.56	688,904,971.05
非流动负债：		
长期借款	77,000,000.00	127,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债	13,404,051.87	13,477,683.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,404,051.87	147,477,683.61
负债合计	589,551,766.43	836,382,654.66
所有者权益：		
股本	376,656,420.00	376,656,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	666,258,719.72	653,527,634.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,270,222.97	64,909,865.84
一般风险准备		
未分配利润	317,047,183.23	292,674,542.28
归属于母公司所有者权益合计	1,428,232,545.92	1,387,768,462.35
少数股东权益	31,215,835.23	24,739,365.17
所有者权益合计	1,459,448,381.15	1,412,507,827.52
负债和所有者权益总计	2,049,000,147.58	2,248,890,482.18

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：窦永贺

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	455,277,852.24	826,924,350.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	424,929,489.66	442,490,263.64
其中：应收票据	46,014,139.00	22,560,287.07
应收账款	378,915,350.66	419,929,976.57
预付款项	553,938.00	2,422,510.25
其他应收款	77,372,885.90	74,275,110.20
其中：应收利息	7,704,791.66	5,329,791.66
应收股利	255,000.00	
存货	113,935,291.57	106,216,164.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,604,139.65	52,010.73
流动资产合计	1,229,673,597.02	1,452,380,409.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	432,439,888.47	433,314,270.01
投资性房地产		
固定资产	35,060,749.12	38,573,331.85
在建工程	181,502,541.31	132,118,103.35
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,931,060.72	39,831,289.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,332,456.13	6,065,443.27
递延所得税资产	38,749,137.53	33,652,775.88
其他非流动资产	3,849,189.39	76,037.99
非流动资产合计	755,865,022.67	703,631,252.26
资产总计	1,985,538,619.69	2,156,011,662.20
流动负债：		
短期借款	178,056,443.14	99,563,440.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	255,659,553.99	268,053,774.21
预收款项	47,061,284.53	47,675,106.26
应付职工薪酬	7,535,264.93	3,864,045.73
应交税费	16,759,194.02	18,722,845.05
其他应付款	4,777,052.49	20,344,539.28
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	50,000,000.00	263,859,109.30
其他流动负债		
流动负债合计	559,848,793.10	722,082,860.62
非流动负债：		
长期借款	77,000,000.00	127,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	6,500,000.00
递延所得税负债	13,404,051.87	13,477,683.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,404,051.87	146,977,683.61
负债合计	652,252,844.97	869,060,544.23
所有者权益：		
股本	376,656,420.00	376,656,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	546,096,387.53	533,365,302.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,270,222.97	64,909,865.84
未分配利润	342,262,744.22	312,019,530.09
所有者权益合计	1,333,285,774.72	1,286,951,117.97
负债和所有者权益总计	1,985,538,619.69	2,156,011,662.20

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：窦永贺

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	528,708,205.03	546,892,512.85
其中：营业收入	528,708,205.03	546,892,512.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,349,124.28	685,572,013.92
其中：营业成本	278,441,382.36	288,274,429.29
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,377,558.35	7,127,122.66
销售费用	38,353,173.86	31,096,146.69
管理费用	34,979,788.74	48,402,178.40
研发费用	64,326,311.44	59,787,351.00
财务费用	13,614,129.37	15,641,036.26
其中：利息费用	21,588,580.36	27,626,904.32
利息收入	8,777,656.10	12,348,452.59
资产减值损失	70,256,780.16	235,243,749.62
加：其他收益	24,406,909.72	28,561,151.98
投资收益（损失以“-”号填列）	4,739,939.19	-14,715,210.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,100,836.71	-14,910,780.43
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,505,929.66	-124,833,559.59
加：营业外收入	290,865.89	375,270.80
减：营业外支出	256,961.44	5,679,496.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,539,834.11	-130,137,785.58
减：所得税费用	16,085,365.97	16,201,720.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,454,468.14	-146,339,506.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,454,468.14	-146,339,506.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	27,732,998.08	-151,742,824.19
少数股东损益	6,721,470.06	5,403,317.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	34,454,468.14	-146,339,506.24

归属于母公司所有者的综合收益总额	27,732,998.08	-151,742,824.19
归属于少数股东的综合收益总额	6,721,470.06	5,403,317.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0736	-0.4029
（二）稀释每股收益	0.0736	-0.4029

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：窦永贺

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	399,945,155.15	399,390,501.38
减：营业成本	233,650,870.82	229,574,693.54
税金及附加	5,549,722.14	5,102,883.94
销售费用	15,729,941.18	15,364,846.64
管理费用	17,580,346.62	27,989,648.89
研发费用	39,464,381.20	37,953,200.95
财务费用	13,689,104.73	15,739,777.81
其中：利息费用	21,588,580.36	27,626,904.32
利息收入	8,543,228.00	12,145,369.92
资产减值损失	53,641,975.63	32,521,647.40
加：其他收益	19,389,246.11	23,033,332.64
投资收益（损失以“-”号填列）	6,476,671.97	-8,483,544.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,619,103.93	-8,483,544.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,504,730.91	49,693,590.12
加：营业外收入	261,326.79	372,870.07
减：营业外支出	122,567.55	5,667,889.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,643,490.15	44,398,571.00
减：所得税费用	13,039,918.89	9,974,367.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,603,571.26	34,424,203.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,603,571.26	34,424,203.26
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	33,603,571.26	34,424,203.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：窦永贺

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	612,589,244.07	534,001,880.49
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,152,802.19	24,513,275.80
收到其他与经营活动有关的现金	17,165,217.21	20,092,844.80
经营活动现金流入小计	648,907,263.47	578,608,001.09
购买商品、接受劳务支付的现金	368,027,310.18	275,802,715.50
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		
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	91,744,810.48	80,513,230.22
支付的各项税费	79,821,095.17	69,787,109.25
支付其他与经营活动有关的现金	92,812,497.33	92,786,035.81
经营活动现金流出小计	632,405,713.16	518,889,090.78
经营活动产生的现金流量净额	16,501,550.31	59,718,910.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,100,000.00
取得投资收益收到的现金	13,611,222.46	195,569.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3,496.00	640.00

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	13,614,718.46	5,296,209.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,962,623.61	36,800,789.08
投资支付的现金	153,000,000.00	3,460,000.00
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		35,261,137.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	214,962,623.61	75,521,926.90
投资活动产生的现金流量净额	-201,347,905.15	-70,225,716.97
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	274,668,446.73	351,589,018.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	274,668,446.73	351,589,018.34
偿还债务支付的现金	460,175,444.38	253,439,086.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,533,189.66	33,256,080.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	245,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	497,708,634.04	286,695,166.76
筹资活动产生的现金流量净额	-223,040,187.31	64,893,851.58
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	-407,886,542.15	54,387,044.92
加：期初现金及现金等价物余额	875,069,643.04	820,682,598.12
六、期末现金及现金等价物余额	467,183,100.89	875,069,643.04

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：窦永贺

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	443,975,132.29	399,734,154.30
收到的税费返还	16,001,923.76	20,780,732.64
收到其他与经营活动有关的现金	15,267,860.32	12,849,433.20
经营活动现金流入小计	475,244,916.37	433,364,320.14
购买商品、接受劳务支付的现金	246,971,544.76	189,925,102.56
支付给职工以及为职工支付的现金	45,449,074.13	40,069,409.66
支付的各项税费	57,752,117.67	48,770,013.02
支付其他与经营活动有关的现金	53,926,668.28	60,865,384.64
经营活动现金流出小计	404,099,404.84	339,629,909.88

经营活动产生的现金流量净额	71,145,511.53	93,734,410.26
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	13,611,222.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,496.00	640.00
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	13,614,718.46	640.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,487,324.63	23,465,590.65
投资支付的现金	189,500,000.00	14,460,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		54,266,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	239,987,324.63	92,192,190.65
投资活动产生的现金流量净额	-226,372,606.17	-92,191,550.65
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	274,668,446.73	351,589,018.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	274,668,446.73	351,589,018.34
偿还债务支付的现金	460,175,444.38	253,439,086.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,337,189.66	33,256,080.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	497,512,634.04	286,695,166.76
筹资活动产生的现金流量净额	-222,844,187.31	64,893,851.58
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	-378,071,281.95	66,436,711.19
加：期初现金及现金等价物余额	818,243,945.10	751,807,233.91
六、期末现金及现金等价物余额	440,172,663.15	818,243,945.10

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：窦永贺

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余	376,656,4		653,527,6				64,909,86		292,674,5	24,739,3	1,412,507

额	20.00		34.23				5.84		42.28	65.17	,827.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	376,656,420.00		653,527,634.23				64,909,865.84		292,674,542.28	24,739,365.17	1,412,507,827.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			12,731,085.49				3,360,357.13		24,372,640.95	6,476,470.06	46,940,553.63
(一)综合收益总额									27,732,998.08	6,721,470.06	34,454,468.14
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配							3,360,357.13		-3,360,357.13	-245,000.00	-245,000.00
1. 提取盈余公积							3,395,267.13		-3,360,357.13		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配										-245,000.00	-245,000.00
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计											

划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他			12,731,085.49								12,731,085.49
四、本期期末余额	376,656,420.00		666,258,719.72				68,270,222.97	317,047,183.23	31,215,835.23		1,459,448,381.15

上期金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年期末余额	376,656,420.00		652,518,981.31				61,467,445.51		451,626,351.00			1,542,269,197.82
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	376,656,420.00		652,518,981.31				61,467,445.51		451,626,351.00			1,542,269,197.82
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)			1,008,652.92				3,442,420.33		-158,951,808.72	24,739,365.17		-129,761,370.30
(一)综合收益总额									-151,742,824.19	24,739,365.17		-127,003,459.02
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配							3,442,420.33		-7,208,984.53			-3,766,564.20
1. 提取盈余公积							3,442,420.33		-3,442,420.33			
2. 提取一般风												

险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-3,766,564.20	-3,766,564.20
4. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他			1,008,652.92							1,008,652.92
四、本期期末余额	376,656,420.00		653,527,634.23			64,909,865.84	292,674,542.28	24,739,365.17		1,412,507,827.52

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	376,656,420.00		533,365,302.04				64,909,865.84	312,019,530.09	1,286,951,117.97
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	376,656,420.00		533,365,302.04				64,909,865.84	312,019,530.09	1,286,951,117.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			12,731,085.49				3,360,357.13	30,243,214.13	46,334,656.75
(一)综合收益总额								33,603,571.26	33,603,571.26
(二)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									

2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三)利润分配							3,360,357.13	-3,360,357.13	
1. 提取盈余公积							3,360,357.13	-3,360,357.13	
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(四)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他									
(五)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六)其他			12,731,085.49						12,731,085.49
四、本期期末余额	376,656,420.00		546,096,387.53				68,270,222.97	342,262,744.22	1,333,285,774.72

上期金额

单位：元

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	376,656,420.00		749,526,453.67				61,467,445.51	284,804,311.36	1,472,454,630.54
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	376,656,420.00		749,526,453.67				61,467,445.51	284,804,311.36	1,472,454,630.54
三、本期增减变动金额(减少以			-216,161,151.63				3,442,420.33	27,215,218.73	-185,503,512.57

“一”号填列)										
(一)综合收益总额								34,424,203.26	34,424,203.26	
(二)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配								3,442,420.33	-7,208,984.53	-3,766,564.20
1. 提取盈余公积								3,442,420.33	-3,442,420.33	
2. 对所有者(或股东)的分配									-3,766,564.20	-3,766,564.20
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										-216,161,151.63
四、本期期末余额	376,656,420.00		533,365,302.04					64,909,865.84	312,019,530.09	1,286,951,117.97

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：窦永贺

三、公司基本情况

(1) 公司注册地、组织形式和总部地址

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2001 年 10 月经河南省人民政府豫股批字(2001)35 号文批准，由李海鹰等 9 位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：914101007324826746，并于 2009 年 9 月 29 日在深圳证券交

易所上市。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 37,665.642 万股，注册资本为 37,665.642 万元，注册地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号，总部地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号，公司第一大股东为李海鹰，持股比例为 10.75%。

(2) 经营范围

公司主要经营范围：机电液一体化技术、计算机软件、电子控制技术、铁路专用设备、电气设备的研发、销售并提供技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广；计算机监控设备、电子产品的设计、开发、生产；通讯设备（凭有效批准证书并按其核定和范围经营）、电子器件、仪器仪表、电子产品的销售；软件开发；信息服务；计算机系统集成；铁路电务工程施工（凭有效资质证核定的范围和期限经营，未获审批前，不得经营）；设计、制作、代理、发布国内广告业务、会议及展览展示业务。

(3) 公司业务性质和主要经营活动

公司的主营业务为铁路通信信号领域产品的研制开发、生产及销售。

公司的主要产品为铁路通信信号和铁路运输调度指挥管理领域的软件和系统集成产品，具体为：设备监测类产品：包括信号集中监测及子系统、融雪系统、信号维护支持系统、道岔缺口监测、道岔综合监测、电务设备动态监测分析系统等；安防类产品：包括铁路防灾安全监控系统、铁路综合视频监控系统、城轨综合监控系统、动力环境监控等；生产指挥及运输调度信息化类产品：包括电务生产指挥、铁路安全生产指挥综合系统等；信号控制类产品：包括无线调车机车信号、计算机联锁等；电源类设备产品：包括电源屏设备及子系统；信号设备及器材产品：包括信号设备及器材、道岔转辙机、水冲洗设备产品等。

(4) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 3 月 19 日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共 10 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
河南辉煌软件有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
河南辉煌信通软件有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京全路信通软件科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
河南辉煌城轨科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京国铁路阳技术有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
天津信通铁路电气技术有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
北京国铁路阳软件有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00

天津辉煌路阳科技有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
成都西南交大驱动技术有限责任公司	控股子公司	二级	51.00	51.00
成都新一驱动科技有限责任公司	控股子公司	三级	51.00	51.00

1. 本期无新纳入合并范围的子公司。

2. 天津智信源科技有限公司于 2016 年 9 月 21 日成立，截止到 2018 年 11 月 6 日注销解散，本期不再纳入合并范围的子公司。

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的

转移:

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的, 已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分, 并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策, 并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量, 公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后, 计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并, 属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理; 不属于一揽子交易的, 合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的, 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本; 购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的, 以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和, 作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用, 于发生时计入当期损益; 为企业合并而发行权益性证券的交易费用, 可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

1. 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债

表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2. 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他

综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

无

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货

方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

③持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允

价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条

件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- ①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	100.00 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
纳入合并范围的关联方组合	其他方法
代扣个人社保、履约保证金组合	其他方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	60.00%	60.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（1）存货的分类

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

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先月末一次加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

1. 低值易耗品采用一次转销法；
2. 包装物采用一次转销法；
3. 其他周转材料采用一次转销法。

13、持有待售资产

（1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

1. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2. 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14、长期股权投资

（1）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资

成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

③权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

④成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

⑤成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1. 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2. 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，

对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1. 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2. 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-35 年	3%	6.47-2.77 年
运输设备	年限平均法	4-6 年	3%	24.25-16.17 年
机器设备	年限平均法	5-6 年	3%	19.40-16.17 年
其他设备	年限平均法	3-5 年	3%	32.33-19.40 年

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

软件与信息技术服务业

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、发明专利及非专利技术等。

1.无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损

益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	实际使用年限	证件所载年限
专利权	实际使用年限	证件所载年限
软件	预计使用年限	预计可使用年限
非专利技术	10年	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

（1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（2）摊销年限

类别	摊销年限	备注
广告经营权费	5	上海申通地铁资产经营管理有限公司16号线与上海申通德高地铁广告有限公司上海地铁5号线广告经营权费用

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工

自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能

够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

公司的主要产品为铁路通信信号和铁路运输调度指挥管理领域的软件和系统集成产品，具体为：设备监测类产品：包括信号集中监测及子系统、融雪系统、信号维护支持系统、道岔缺口监测、道岔综合监测、电务设备动态监测分析系统等；安防类产品：包括铁路防灾安全监控系统、铁路综合视频监控系统、城轨综合监控系统、动力环境监控等；生产指挥及运输调度信息化类产品：包括电务生产指挥、铁路安全生产指挥综合系统等；信号控制类产品：包括无线调车机车信号和监控系统等；电源类设备产品：包括电源屏设备及子系统；信号设备及器材产品：包括信号设备及器材、转辙机、水冲洗设备产品等。公司采取以销定产的经营模式，销售业务主要通过参与客户招标取得。公司中标后，与客户洽谈合同的具体条款并最终签定合同。公司产品定价主要依据铁路总公司的指导价，最终销售价格则由招标确定。其主要业务模式、结算方式和收入确认方法具体如下：

1.对于不需要安装调试的铁路方面产品、电源维护测试产品和其它产品按普通商品销售原则核算，于客户收到发出产品且公司取得收款的权利时确认收入。

2.对于铁路通信信号和铁路运输调度指挥管理领域的集成产品，公司销售环节和业务流程主要为：签订销售合同—组织设计生产—产品发送到现场并经委托方验收—进行配线安装

一进行站机调试并经委托方验收合格。该类产品在同时具备以下条件时确认收入：①已与委托方签订销售合同；②站机调试完成并经委托方验收合格；③销售发票已开具给委托方；④收到全部合同价款或已收到部分价款但已约定剩余款项的付款计划。

3.对于软件产品，如果属于集成产品的组成部分，软件产品随同集成产品确认收入；如果属于客户单独购买的软件，于软件发出给客户经验收合格并取得收取货款的权利时确认收入。

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1.收入的金额能够可靠地计量；
- 2.相关的经济利益很可能流入企业；
- 3.交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，

不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

（4）建造合同收入的确认依据和方法

1.当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

2.建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

3.如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

（5）附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产

品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

29、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	所有政府补助业务
采用净额法核算的政府补助类别	无

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / （十三）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

财务报表列报项目变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据	30,643,134.07	-30,643,134.07		
应收账款	567,489,218.42	-567,489,218.42		
应收票据及应收账款		598,132,352.49	598,132,352.49	
应付账款	208,504,797.03	-208,504,797.03		
应付票据及应付账款		208,504,797.03	208,504,797.03	
应付利息	15,889,500.00	-15,889,500.00		
其他应付款	6,513,653.83	15,889,500.00	22,403,153.83	
管理费用	108,189,529.40	-59,787,351.00	48,402,178.40	
研发支出		59,787,351.00	59,787,351.00	

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产	17%、6%、16%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	参见下表
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
房产税	按照房产原值的70%为纳税基准	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
河南辉煌科技股份有限公司	15%
河南辉煌软件有限公司（简称：辉煌软件）	15%
河南辉煌信通软件有限公司（简称：辉煌信通软件）	25%
北京全路信通软件科技有限公司（简称：全路信通软件）	25%
河南辉煌城轨科技有限公司（简称：辉煌城轨）	15%
天津智信源科技有限公司（简称：智信源科技）	25%
北京国铁路阳技术有限公司（简称：国铁路阳）	15%
天津信通铁路电气技术有限公司（简称：天津信通）	20%
北京国铁路阳软件有限公司（简称：路阳软件）	15%
天津辉煌路阳科技有限公司（简称：辉煌路阳）	25%
成都西南交大驱动技术有限责任公司（简称：交大驱动）	15%
成都新一驱动科技有限责任公司（简称：新一驱动）	20%

2、税收优惠

增值税：按应税销售收入适用17%、16%的销项税率，扣除可以抵扣的进项税后缴纳。①本公司经河南省软件服务业协会评定为软件企业，取得编号为豫RQ-2018-0201的软件企业认定证书；②辉煌软件由河南省软件服务业协会评定为软件企业，并取得编号为豫RQ-2018-0202的软件企业认定证书；③辉煌信通软件由河南省软件服务业协会评定为软件企业，并取得编号为豫RQ-2018-0203的软件企业认定证书；④辉煌城轨由河南省软件服务业协会评定为软件企业，并取得编号为豫RQ-2018-0204的软件企业认定证书；⑤全路信通软件由北京市经济和信息化委员会认定为软件企业，并取得编号为京R-2014-0617的软件企业认定证书；以上公司根据国务院国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》及财政部、国家税务总局下发的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，实际税负超过3%的部分即征即退。

所得税：根据豫科[2018]9号文，本公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR201741000758，本公司2017-2019年度所得税税率为15%。

2018年11月29日，辉煌软件被认定为高新技术企业，证书编号：GR201841000826，本公司2018-2020年度所得税税率为15%。

2018年11月29日，辉煌城轨被认定为高新技术企业，证书编号：GR201841000954，本公

司2018-2020年度所得税税率为15%。

国铁路阳2017年10月25日经北京市科学技术委员会认证为高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201711003418。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，国铁路阳2017-2019年度所得税适用税率为15%。

天津信通为符合条件的小型微利企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，所得税适用税率为 20%。

路阳软件2018年11月30日经北京市科学技术委员会认证为高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201811007009。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，国铁路阳2018-2020年度所得税适用税率为15%。

交大驱动根据成都高新技术产业开发区国家税务局高国税通[2017]9156号文件，交大驱动被认定为高新技术企业，证书编号：GR201651000093。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，交大驱动2016-2018年度所得税适用税率为15%。

新一驱动为符合条件的小型微利企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，所得税适用税率为 20%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

2018年度软件增值税即征即退金额为19,152,802.19元。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	110,141.18	150,031.69
银行存款	467,072,959.71	874,919,611.35
其他货币资金	21,875,625.67	13,864,603.88
合计	489,058,726.56	888,934,246.92

其他说明

截止2018年12月31日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	21,875,625.67	13,864,603.88
合计	21,875,625.67	13,864,603.88

货币资金其他说明：

货币资金期末余额比期初余额减少44.98%，主要系本期末购买理财产品15,300.00万元尚未到期列示至其他流动资产、本期偿付债券本金及利息23,326.00万元所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	50,283,048.28	30,643,134.07
应收账款	528,156,486.84	567,489,218.42
合计	578,439,535.12	598,132,352.49

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,134,124.88	15,677,565.47
商业承兑票据	38,148,923.40	14,965,568.60
合计	50,283,048.28	30,643,134.07

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,326,028.60	0.00

商业承兑票据	4,601,821.00	0.00
合计	12,927,849.60	0.00

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

其他说明：期末应收票据中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款，无应收其他关联方款项。

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	644,035,933.19	100.00%	115,879,446.35	17.99%	528,156,486.84	674,670,353.86	100.00%	107,181,135.44	15.89%	567,489,218.42
合计	644,035,933.19	100.00%	115,879,446.35	17.99%	528,156,486.84	674,670,353.86	100.00%	107,181,135.44	15.89%	567,489,218.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	354,259,698.15	17,712,984.92	5.00%
1 至 2 年	147,096,158.24	14,709,615.83	10.00%
2 至 3 年	65,329,764.35	19,598,929.31	30.00%
3 年以上	77,350,312.45	63,857,916.29	
3 至 4 年	23,934,369.53	14,360,621.72	60.00%
4 至 5 年	19,593,241.74	15,674,593.39	80.00%
5 年以上	33,822,701.18	33,822,701.18	100.00%
合计	644,035,933.19	115,879,446.35	

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，不存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额8,698,310.91元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3)本期实际核销的应收账款情况

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国铁建电气化局集团有限公司	25,951,504.12	4.03	1,370,992.60
北京继瑜宏业物资有限公司	18,406,304.00	2.86	920,315.20
广州铁路物资有限公司	17,932,088.83	2.78	2,090,804.01
上海铁路电务实业有限公司	15,133,174.99	2.35	1,215,768.30
中国铁建电气化局集团第二工程有限公司	14,307,736.35	2.22	715,386.82
合计	91,730,808.29	14.24	6,313,266.93

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款，无应收关联方款项。期末不存在应收账款质押的情况。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	35,743,011.01	97.01%	4,667,112.52	70.39%
1 至 2 年	175,037.40	0.48%	1,420,706.00	21.43%
2 至 3 年	786,680.00	2.14%	418,765.00	6.32%
3 年以上	136,538.00	0.37%	122,993.00	1.86%
合计	36,841,266.41	--	6,629,576.52	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
河北网来网络科技有限公司	424,200.00	2-3年	未到结算期
北京市华铁信息技术开发有限公司	242,343.00	2-3年	未到结算期
合计	666,543.00		

(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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
深圳世威电气有限公司	5,496,224.71	14.92	1年以内	预付材料款
上海飞宇网络技术有限公司	3,000,000.00	8.14	1年以内	预付技术开发费
山东诚通铁路电气化器材有限公司	3,000,000.00	8.14	1年以内	预付材料款
北京润通利科技有限公司	2,885,193.70	7.83	1年以内	预付材料款
国电南瑞科技股份有限公司	2,683,500.00	7.28	1年以内	预付材料款
合计	17,064,918.41	46.31		

其他说明：

预付款项期末余额较期初余额增加455.71%，主要系期末预付采购款增加所致。

期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款，无预付其他关联方款项。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,706,647.14	23,550,638.98
合计	27,706,647.14	23,550,638.98

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,864,851.18	100.00%	2,158,204.04	7.23%	27,706,647.14	24,979,179.75	100.00%	1,428,540.77	5.72%	23,550,638.98
合计	29,864,851.18	100.00%	2,158,204.04	7.23%	27,706,647.14	24,979,179.75	100.00%	1,428,540.77	5.72%	23,550,638.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,653,452.63	782,672.63	5.00%
1 至 2 年	6,390,122.58	639,012.26	10.00%
2 至 3 年	1,420,658.28	426,197.48	30.00%
3 年以上	392,745.01	300,321.67	
3 至 4 年	184,558.35	110,735.01	60.00%
4 至 5 年	93,000.00	74,400.00	80.00%
5 年以上	115,186.66	115,186.66	100.00%
合计	23,856,978.50	2,148,204.04	

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额729,663.27元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

3)本期实际核销的其他应收款情况

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,989,041.81	4,130,394.30
保证金	17,833,910.63	15,130,292.90
代缴代扣款项	807,872.68	596,697.06
技术服务费	6,635,170.20	3,494,940.00
其他	2,598,855.86	1,626,855.49
合计	29,864,851.18	24,979,179.75

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海申通德高地铁广告有限公司	保证金	3,000,000.00	1至2年	10.05%	
上海飞宇网络技术有限公司	技术服务费	2,500,000.00	1至2年	8.37%	250,000.00
上海申通地铁资产经营管理有限公司	保证金	2,100,000.00	1至2年	7.03%	
通号（北京）招标有限公司	保证金	1,838,411.94	1年以内	6.16%	91,920.60
土地保证金	保证金	840,000.00	2至3年	2.81%	252,000.00
合计	--	10,278,411.94	--	34.42%	593,920.60

6)涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款，无应收其他关联方款项。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	33,761,267.37	0.00	33,761,267.37	41,877,223.62	0.00	41,877,223.62
在产品	74,316,058.01	0.00	74,316,058.01	46,893,337.94	0.00	46,893,337.94
库存商品	106,462,895.53	0.00	106,462,895.53	100,796,506.87	0.00	100,796,506.87
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自制半成品	1,431,096.31	0.00	1,431,096.31	1,499,276.99	0.00	1,499,276.99
委托加工物资	2,460,672.69	0.00	2,460,672.69	2,752,523.69	0.00	2,752,523.69
合计	218,431,989.91	0.00	218,431,989.91	193,818,869.11	0.00	193,818,869.11

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

期末存货可收回净值高于账面价值，无需计提跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、持有待售资产

无

9、一年内到期的非流动资产

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	7,213,435.94	4,354,303.29
预缴所得税	166,197.79	
待摊费用	690,287.48	288,364.73
银行理财产品	153,000,000.00	
合计	161,069,921.21	4,642,668.02

其他说明：

其他流动资产期末余额较期初余额增加3,369.34%，主要系本期新增银行理财产品期末尚未到期所致。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	150,000,000.00	114,634,100.00	35,365,900.00	150,000,000.00	114,634,100.00	35,365,900.00
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	150,000,000.00	114,634,100.00	35,365,900.00	150,000,000.00	114,634,100.00	35,365,900.00
合计	150,000,000.00	114,634,100.00	35,365,900.00	150,000,000.00	114,634,100.00	35,365,900.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京七彩通达传	110,000,000.00			110,000,000	110,000,000			110,000,000	9.03%	

媒股份有限公司				.00	.00			0.00		
北京智慧图科技 有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000. 00	4,634,100.0 0			4,634,100. 00	2.15%	
深圳丰图辉煌基 金管理中心(有限 合伙)	20,000,000.00			20,000,000. 00						
合计	150,000,000.00			150,000,000 .00	114,634,100 .00			114,634,10 0.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他权益变 动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其 他		
一、合营企业											
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
飞天联合(北京) 系统技术有限 公司	73,098,570.01			-6,619,103.93		12,731,085.49				79,210,55 1.57	
北京赛弗网络 科技有限责任 公司	80,742,568.85			-1,481,732.78						79,260,83 6.07	70,369,71 1.34
小计	153,841,138.86			-8,100,836.71		12,731,085.49				158,471,3	70,369,71

										87.64	1.34
合计	153,841,138.86			-8,100,836.71		12,731,085.49				158,471,387.64	70,369,711.34

其他说明：无

15、投资性房地产

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	99,753,841.47	102,475,593.67
合计	99,753,841.47	102,475,593.67

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	112,732,203.27	92,050,679.73	11,363,771.55	6,808,943.01	222,955,597.56
2.本期增加金额	2,135,922.33	613,557.29	1,132,139.71	3,318,318.12	7,199,937.45
(1) 购置	2,135,922.33	613,557.29	1,132,139.71	558,160.91	4,439,780.24
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
其他增加				2,760,157.21	2,760,157.21
3.本期减少金额	2,760,157.21	763,075.74	868,785.00	381,267.51	4,773,285.46
(1) 处置或报废		763,075.74	868,785.00	381,267.51	2,013,128.25
其他减少	2,760,157.21				2,760,157.21
4.期末余额	112,107,968.39	91,901,161.28	11,627,126.26	9,745,993.62	225,382,249.55
二、累计折旧					
1.期初余额	18,439,733.55	85,698,331.09	10,518,728.75	5,823,210.50	120,480,003.89
2.本期增加金额	3,264,966.47	2,578,664.05	289,119.32	936,897.00	7,069,646.84
(1) 计提	3,264,966.47	2,578,664.05	289,119.32	879,525.16	7,012,275.00
其他增加				57,371.84	57,371.84
3.本期减少金额	57,371.84	674,631.47	842,721.45	346,517.89	1,921,242.65
(1) 处置或报废		674,631.47	842,721.45	346,517.89	1,863,870.81
其他减少	57,371.84				57,371.84
4.期末余额	21,647,328.18	87,602,363.67	9,965,126.62	6,413,589.61	125,628,408.08

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	90,460,640.21	4,298,797.61	1,661,999.64	3,332,404.01	99,753,841.47
2.期初账面价值	94,292,469.72	6,352,348.64	845,042.80	985,732.51	102,475,593.67

其他说明：公司子公司辉煌路阳上期末在建工程新建厂房达到预计可使用状态暂估转入固定资产-房屋及建筑物。报告期内相关固定资产竣工验收，企业将其涉及到的固定资产明细按照正确类别重新划分，其中三项固定资产（电力变压器、燃气减压站、自来水地下管网原值合计为2,760,157.21元）从房屋及建筑物划分为其他设备。附注中房屋及建筑物账面原值的其他减少以及其他设备中原值的其他增加变动情况系以上原因所致。

期末无通过融资租赁租入的固定资产。期末无未办妥产权证书的固定资产。

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	196,734,387.43	141,627,602.21
合计	196,734,387.43	141,627,602.21

(1) 在建工程情况

单位：元

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
工程主体--新厂区	49,676,122.13		49,676,122.13	24,667,348.76		24,667,348.76
北斗铁路列车卫星定位与辅助预警系统应用示范				5,617,680.60		5,617,680.60
铁路综合视频监控系统	10,441,807.36		10,441,807.36			
轨道交通运营安全服务系统	110,235,441.35		110,235,441.35	91,673,210.25		91,673,210.25
轨道交通信息集成与网络化运营调度指挥系统	3,067,539.94		3,067,539.94	3,067,539.94		3,067,539.94
城轨自动化监控平台系统关键技术研究与应用	8,081,630.53		8,081,630.53	7,092,323.80		7,092,323.80

成都新一驱动科技有限责任公司新建厂房项目工程	15,231,846.12		15,231,846.12	9,509,498.86		9,509,498.86
合计	196,734,387.43		196,734,387.43	141,627,602.21		141,627,602.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	本期利息资本化率	资金来源
工程主体--新厂区	500,000,000.00	24,667,348.76	25,008,773.37			49,676,122.13	17.81%	17.81%			自筹+募集资金
北斗铁路列车卫星定位与辅助预警系统应用示范	34,013,000.00	5,617,680.60			5,617,680.60		16.52%	16.52%			自筹+募集资金
铁路综合视频监控系統	138,955,000.00		10,441,807.36			10,441,807.36	7.51%	7.51%			自筹+募集资金
轨道交通运营安全服务系统	240,342,000.00	91,673,210.25	18,562,231.10			110,235,441.35	45.87%	45.87%			自筹+募集资金
轨道交通信息集成与网络化运营调度指挥系统	31,000,000.00	3,067,539.94				3,067,539.94	9.90%	9.90%			自筹+募集资金
城轨自动化监控平台系统关键技术研究与应用	72,000,000.00	7,092,323.80	989,306.73			8,081,630.53	11.22%	11.22%			自筹
成都新一驱动科技有限责任公司新建厂房项目工程	22,000,000.00	9,509,498.86	5,722,347.26			15,231,846.12	69.24%	69.24%			自筹
合计	1,038,310,000.00	141,627,602.21	60,724,465.82		5,617,680.60	196,734,387.43	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	56,427,577.83		1,600,000.00	4,380,090.60	62,407,668.43
2.本期增加金额		2,017,185.49		70,505.45	2,087,690.94
(1) 购置				70,505.45	70,505.45
(2) 内部研发		2,017,185.49			2,017,185.49
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	56,427,577.83	2,017,185.49	1,600,000.00	4,450,596.05	64,495,359.37
二、累计摊销					
1.期初余额	5,957,989.13		1,600,000.00	4,279,649.08	11,837,638.21
2.本期增加金额	1,155,425.76	100,859.28		60,399.02	1,316,684.06
(1) 计提	1,155,425.76	100,859.28		60,399.02	1,316,684.06
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,113,414.89	100,859.28	1,600,000.00	4,340,048.10	13,154,322.27
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	49,314,162.94	1,916,326.21		110,547.95	51,341,037.10
2.期初账面价值	50,469,588.70			100,441.52	50,570,030.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例3.13%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

21、开发支出

无

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
北京国铁路阳技术有限公司	107,863,014.60			107,863,014.60
成都西南交大驱动技术有限责任公司	34,141,326.36			34,141,326.36
合计	142,004,340.96			142,004,340.96

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
北京国铁路阳技术有限公司	71,937,749.03	35,925,265.57		107,863,014.60
成都西南交大驱动技术有限责任公司		24,903,540.41		24,903,540.41
合计	71,937,749.03	60,828,805.98		132,766,555.01

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

①北京国铁路阳技术有限公司

公司于2011年非同一控制下企业合并国铁路阳，在合并日，公司将购买股权支付的合并成本145,036,533.98元与应享有国铁路阳可辨认净资产公允价值份额37,173,519.38元之间的差额107,863,014.60元确认为商誉。国铁路阳商誉减值测试以国铁路阳公司整体资产及相关业务作为资产组组合进行减值测试，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

②成都西南交大驱动技术有限责任公司

公司于2017年非同一控制下企业合并收购交大驱动，在合并日，公司将购买股权支付的合并成本54,266,600.00元与应享有交大驱动可辨认净资产公允价值份额20,125,273.64元之

间的差额34,141,326.36元确认为商誉。交大驱动商誉减值测试的资产组的构成为形成商誉的资产组涉及的相关资产，包括固定资产、无形资产等，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1、北京国铁路阳技术有限公司

国铁路阳2018年营业收入较上年下降19.44%，净利润为-955.89万元，经营活动产生的净现金流量为-940.12万元，预计未来现金流量的预测具有较大的不确定性，2018年该商誉所在资产组的预计可回收金额按照资产组公允价值减去处置费用后计算确认，公允价值根据资产组内的不同资产采用成本法或者市场法评估确认。

2、成都西南交大驱动技术有限责任公司

该商誉所在资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，公司根据交大驱动已签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势、行业发展状况等因素的综合分析，对减值测试基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润进行预测，预测期后作为永续测算，预测期内的收入增长率分别为6.24%、6.17%、5.06%、2.79%和1.39%，预测期内利润率根据预测的收入、成本、费用计算，折现率为12.45%。

商誉减值测试的影响

1、北京国铁路阳技术有限公司

国铁路阳不存在业绩承诺。

公司参照了同一基准日公司聘请的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华咨报字[2019]第080004号《估值报告》中相关资产的评估结果作为该商誉所在的资产组的公允价值，在考虑一定的处置费用后，计算得出包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为21,123.14万元，低于账面价值24,789.02万元，经计算后对商誉全额计提减值准备。

2、成都西南交大驱动技术有限责任公司

本期成都西南交大驱动技术有限责任公司业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

项目	2017	2018
承诺净利润（注释1）	1,107.00	1,439.00
完成完成净利润（注释1）	956.30	12,42.01

注释1：“净利润”系指归属于股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润

公司收购交大驱动的业绩承诺期为2017年度—2018年度，承诺期内，交大驱动均未完成

业绩承诺。

根据公司聘请的中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2019]第291号《资产评估报告》，包含商誉的资产组可收回金额3,589.34万元，低于包含商誉的资产组账面价值8,472.39万元，本期应确认商誉减值损失4,883.05万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失2,490.35万元。

其他说明：无

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
上海申通地铁资产经营管理有限公司 16 号线经营权费	5,518,867.93	3,229,878.72	4,905,660.38		3,843,086.27
上海申通德高地铁广告有限公司上海地铁 5 号线广告经营权费用	546,575.34	4,000,000.00	3,057,205.48		1,489,369.86
合计	6,065,443.27	7,229,878.72	7,962,865.86		5,332,456.13

其他说明：无。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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
内部交易未实现利润	36,331,796.92	5,449,769.57	39,127,886.67	5,869,183.00
应收账款	133,326,680.00	19,999,001.99	108,380,420.67	16,257,063.10
应收账款坏账准备	115,879,446.00	17,353,908.98	107,181,135.44	16,148,645.27
其他应收款坏账准备	2,135,704.00	361,187.76	1,428,540.77	234,200.67
预收款项	30,369,328.00	4,555,399.16	31,495,455.26	4,724,318.29
合计	318,042,954.92	47,719,267.46	287,613,438.81	43,233,410.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

存货	89,360,345.78	13,404,051.87	89,851,224.07	13,477,683.61
合计	89,360,345.78	13,404,051.87	89,851,224.07	13,477,683.61

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		47,719,267.46		43,233,410.33
递延所得税负债		13,404,051.87		13,477,683.61

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	23,981,119.01	14,682,166.17
资产减值准备	317,770,366.35	256,941,560.37
合计	341,751,485.36	271,623,726.54

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年			
2021 年	2,184,753.62	7,388,457.88	
2022 年	7,287,847.63	7,293,708.29	
2023 年	14,508,517.76		
合计	23,981,119.01	14,682,166.17	--

其他说明：无

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	3,865,709.39	306,130.99
合计	3,865,709.39	306,130.99

其他说明：本期其他非流动资产较上期增加1162.76%，主要系本期新增在建工程，预付工程款增加所致。

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	178,056,443.14	99,563,440.79
合计	178,056,443.14	99,563,440.79

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

28、衍生金融负债

 适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	174,622,824.67	208,504,797.03
合计	174,622,824.67	208,504,797.03

(1) 应付票据分类列示

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	160,741,184.66	200,463,255.86
应付工程款	12,549,871.16	6,684,386.17
应付设备款	490,227.50	747,695.00
技术服务费	600,000.00	600,000.00
其他	241,541.35	9,460.00
合计	174,622,824.67	208,504,797.03

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

上海华铭智能终端设备股份有限公司	6,990,693.60	未到结算期
河北冀胜铁路器材有限公司	3,724,623.00	未到结算期
南瑞集团有限公司	2,382,394.15	未到结算期
上海博瀛通信科技有限公司	3,104,070.00	未到结算期
河南思维信息技术有限公司	3,006,440.00	未到结算期
合计	19,208,220.75	--

其他说明：期末余额中无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联单位款项。

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	50,962,655.46	53,676,402.52
合计	50,962,655.46	53,676,402.52

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海纳尔广告传媒有限公司	4,005,503.44	项目未完工
中国铁路呼和浩特局集团有限公司	668,077.15	项目未完工
兰州铁道设计院有限公司	332,500.00	项目未完工
朔黄铁路发展有限责任公司原平分公司	227,400.00	项目未完工
合计	5,233,480.59	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

31、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,338,531.90	85,790,126.36	83,074,249.38	12,054,408.88
二、离职后福利-设定提存计划	33,910.04	7,260,364.88	7,265,895.40	28,379.52
三、辞退福利		351,799.80	351,799.80	
合计	9,372,441.94	93,402,291.04	90,691,944.58	12,082,788.40

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,896,142.33	72,550,715.05	69,609,129.20	9,837,728.18
2、职工福利费		5,400,342.64	5,400,342.64	
3、社会保险费	297,095.43	3,912,872.52	3,920,501.04	289,466.91
其中：医疗保险费	24,969.60	3,291,995.03	3,298,339.76	18,624.87
工伤保险费	962.00	288,364.26	288,648.07	678.19
生育保险费	1,997.46	332,513.23	333,027.21	1,483.48
补充医疗保险	269,166.37		486.00	268,680.37
4、住房公积金		3,396,563.00	3,396,563.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,145,294.14	529,633.15	747,713.50	1,927,213.79
合计	9,338,531.90	85,790,126.36	83,074,249.38	12,054,408.88

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	32,539.78	7,035,549.18	7,040,855.69	27,233.27
2、失业保险费	1,370.26	224,815.70	225,039.71	1,146.25
合计	33,910.04	7,260,364.88	7,265,895.40	28,379.52

其他说明：无

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,495,197.20	16,065,860.46
企业所得税	7,832,397.72	12,871,449.73
个人所得税	102,081.32	449,394.36
城市维护建设税	892,182.80	1,124,623.81
教育费附加	637,273.45	803,302.76
房产税	74,017.80	74,017.79
土地使用税	124,639.77	124,639.77
印花税	9,530.70	6,012.98
防洪工程维护费	148.99	6,323.98
合计	22,167,469.75	31,525,625.64

其他说明：无

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		15,889,500.00
其他应付款	9,255,533.14	6,513,653.83
合计	9,255,533.14	22,403,153.83

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		15,889,500.00
合计		15,889,500.00

其他说明：截至本期末公司债券已到期兑付兑息，期末无余额。

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	4,841,397.34	3,946,138.54
代收款	111,745.53	107,487.73
代垫款	3,024,742.17	1,437,904.20
保证金	413,500.00	23,500.00
其他	826,404.26	366,670.54
招投标费	37,743.84	631,952.82
合计	9,255,533.14	6,513,653.83

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

其他说明：本期其他应付款较上期增加42.09%，主要系本期技术服务费增加所致。

34、持有待售负债

无

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
一年内到期的应付债券		213,859,109.30
合计	50,000,000.00	263,859,109.30

其他说明：一年内到期的非流动负债同期末余额较上期余额减少81.05%，系公司兑付公司债券所致。

36、其他流动负债

无

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	27,000,000.00	27,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	100,000,000.00
合计	77,000,000.00	127,000,000.00

长期借款分类的说明：

1. 期末长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末借款本金	一年内到期重 分类调整	期末余额	期初余额
					本币金额		本币金额	本币金额
民生银行	2017/4/21	2020/4/17	人民币	4.997	27,000,000.00		27,000,000.00	27,000,000.00
招商银行	2017/12/22	2020/12/19	人民币	5.500	100,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00
合计					127,000,000.00	50,000,000.00	77,000,000.00	127,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

长期借款质押情况详见附注十一“承诺及或有事项”之（一）重要承诺事项1。

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付债券	0	213,859,109.30
减：一年内到期的应付债券	0	-213,859,109.30
合计	0	0

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
河南辉煌科技股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）简称“15 辉煌 01”	250,000,000.00	2015/3/4	3	250,000,000.00	213,859,109.30	0	3,370,500.00	140,890.70	214,000,000.00	0
合计	--	--	--	250,000,000.00	213,859,109.30	0	3,370,500.00	140,890.70	214,000,000.00	0

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

无

39、长期应付款

无

40、长期应付职工薪酬

无

41、预计负债

无

42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	6,500,000.00		4,500,000.00	2,000,000.00	政府补助
与收益相关政府补助	500,000.00		500,000.00		政府补助
合计	7,000,000.00		5,000,000.00	2,000,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年开通 500 个车站的新铁路信号微机监测系统项目	2,000,000.00		2,000,000.00					与资产相关
轨道交通信息集成与网络化运营调度指挥系统	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
北斗铁路列车卫星	2,500,000.00					-2,500,000.00		与资产相

定位与辅助预警系统应用示范						00.00		关
新型接触网绝缘子带电水冲洗装备补助	500,000.00		500,000.00					与收益相关
合计	7,000,000.00		2,500,000.00			-2,500,000.00	2,000,000.00	

其他说明：

根据郑发改投资[2009]380号，公司2009年收到拨付的专项国债资金1000万元，用于年开通500个车站的新铁路信号集中监测系统项目的研究与开发，该项目已完工验收并于2013年12月份转固，公司按照所购建固定资产的折旧年限（5年）将该补助资金平均结转至各期损益，2018年度结转金额为200.00万元。

根据郑科计[2013]4号关于下达郑州市2013年第一批科技计划项目经费的通知，轨道交通信息集成与网络化运营调度指挥系统项目收到郑州市财政局专项资金100.00万元，根据郑科计[2014]4号关于下达郑州市2014年第二批科技计划项目经费的通知，轨道交通信息集成与网络化运营调度指挥系统项目收到郑州市财政局专项资金100.00万元，截至2018年12月31日止，该项目尚未完工。

根据工信部财[2013]472号关于下达2013年度电子信息产业发展基金项目计划的通知，北斗铁路列车卫星定位与辅助预警系统应用示范项目收到财政部专项资金400.00万元，按照项目经费管理规定，公司应拨转经费150.00万元予联合单位北京金鸿泰科技有限公司。截至2018年12月31日止，该项目已完工结项但由于铁路总公司在机车定位方面还没有出台相关政策，导致该项目推广工作极其缓慢，企业将该递延收益转为其他负债科目核算。

根据成高科(2016)124号下达关于2016年成都高新区重大科技成果转化项目立项的通知，新型接触网绝缘子带电水冲洗装备项目收到成都高新区科技局财政部专项资金50.00万元，按照项目经费管理规定，项目执行期满后由高新区科技局组织项目验收，在2018年验收合格，相关递延收益计入其他收益。

43、其他非流动负债

无

44、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	376,656,420.00						376,656,420.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明：无

45、其他权益工具

无

46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	635,366,386.52			635,366,386.52
其他资本公积	18,161,247.71	12,731,085.49		30,892,333.20
合计	653,527,634.23	12,731,085.49		666,258,719.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期增加其他资本公积，系公司的参股企业飞天联合其他股东增资后，导致其享有飞天联合所有者权益变动所致。

47、库存股

无

48、其他综合收益

无

49、专项储备

无

50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	64,909,865.84	3,360,357.13		68,270,222.97
合计	64,909,865.84	3,360,357.13		68,270,222.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	292,674,542.28	451,626,351.00
调整后期初未分配利润	292,674,542.28	451,626,351.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,732,998.08	-151,742,824.19
减：提取法定盈余公积	3,360,357.13	3,442,420.33
应付普通股股利		3,766,564.20

期末未分配利润	317,047,183.23	292,674,542.28
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	461,176,558.07	257,305,726.61	470,753,151.66	238,436,987.39
其他业务	67,531,646.96	21,135,655.75	76,139,361.19	49,837,441.90
合计	528,708,205.03	278,441,382.36	546,892,512.85	288,274,429.29

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,998,193.91	3,366,890.74
教育费附加	2,141,567.14	2,405,423.96
房产税	892,111.45	405,744.12
土地使用税	527,109.16	524,995.96
车船使用税	37,830.00	28,880.00
印花税	736,386.42	371,375.58
防洪维护工程费	15,560.27	23,812.30
文化事业建设费	28,800.00	
合计	7,377,558.35	7,127,122.66

其他说明：无

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,788,540.34	8,626,111.55
运输及维修	1,263,512.69	2,309,080.46
办公费	908,084.25	938,170.85

物料消耗	167,156.71	63,082.08
广告费	670,020.75	294,339.62
差旅费	15,117,607.50	10,369,231.32
业务招待费	5,950,160.04	3,693,487.81
招标及咨询费	2,536,292.37	3,529,066.56
租赁费	185,482.29	96,823.32
折旧及摊销	34,925.82	
其他	731,391.10	1,176,753.12
合计	38,353,173.86	31,096,146.69

其他说明：无

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,245,074.64	14,695,605.80
修理及运输	636,483.20	837,060.04
办公费	4,262,681.38	5,721,459.75
折旧及摊销	3,156,385.34	4,985,164.85
差旅费	1,528,945.10	1,336,529.62
业务招待费	2,041,237.19	1,480,705.68
咨询费	3,413,554.66	13,371,955.51
其他	4,695,427.23	5,973,697.15
合计	34,979,788.74	48,402,178.40

其他说明：无

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,488,662.81	27,722,140.68
研发折旧费	1,777,161.06	4,306,584.46
研发运输费	557,211.60	555,553.20
租赁费	3,457.00	5,573.50
咨询费	10,759,591.34	8,086,868.45
办公费	725,679.38	175,353.14
差旅费	4,558,874.73	2,808,292.67
物料消耗	14,196,837.54	13,559,436.93

其他	1,258,835.98	2,567,547.97
合计	64,326,311.44	59,787,351.00

其他说明：无

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,588,580.36	27,626,904.32
减：利息收入	8,777,656.10	12,348,452.59
手续费	803,205.11	362,584.53
合计	13,614,129.37	15,641,036.26

其他说明：无

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,427,974.18	12,620,080.06
三、可供出售金融资产减值损失		114,634,100.00
五、长期股权投资减值损失		70,369,711.34
十三、商誉减值损失	60,828,805.98	37,619,858.22
合计	70,256,780.16	235,243,749.62

其他说明：无

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,697,456.85	1,347,876.18
政府补助-递延收益摊销	2,500,000.00	2,700,000.00
政府补助-增值税超税负返还收入	19,152,802.19	24,513,275.80
代扣个人所得税手续费返还	56,650.68	
合计	24,406,909.72	28,561,151.98

60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,100,836.71	-14,910,780.43
理财产品收益	12,840,775.90	195,569.93

合计	4,739,939.19	-14,715,210.50
----	--------------	----------------

其他说明：本期投资收益较上期增加主要系银行理财产品收益增加所致。

61、公允价值变动收益

无

62、资产处置收益

无

63、营业外收入

单位：元

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
债务重组利得	260,000.00		260,000.00
其他	30,865.89	375,270.80	30,865.89
合计	290,865.89	375,270.80	290,865.89

计入当期损益的政府补助：无

其他说明：公司与陕西商山物流有限公司签订了《陕西商山物流有限公司无线调车机车信号和监控系统实施合同》，陕西商山物流有限公司预付26万工程款，合同执行过程中，出现了协议中不可抗力因素导致合同无法实施，双方补充协议约定：解除合同，公司已经收到的预付款不予退还，公司根据补充协议调整往来款计入当期损益。

64、营业外支出

单位：元

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
债务重组损失		2,073,271.64	
对外捐赠		110,000.00	
非流动资产报废损失合计	145,761.44	12,381.05	145,761.44
其中：固定资产报废损失	145,761.44	12,381.05	145,761.44
其他	111,200.00	3,483,844.10	111,200.00
合计	256,961.44	5,679,496.79	256,961.44

其他说明：

营业外支出本期发生额较上期发生额减少5,422,535.35元，减少比例为95.48%，主要系上期债务重组损失金额较大所致。

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,644,854.84	21,794,054.19
递延所得税费用	-4,559,488.87	-5,592,333.53
合计	16,085,365.97	16,201,720.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	50,539,834.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,549,383.01
子公司适用不同税率的影响	-446,171.24
调整以前期间所得税的影响	-69,118.19
非应税收入的影响	-538,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,184,231.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-824,571.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,132,172.92
研发加计扣除的影响	-2,542,332.04
其他	-1,359,728.10
所得税费用	16,085,365.97

其他说明：无

66、其他综合收益

详见附注。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府各类补助	2,697,456.85	1,347,876.18
其他收益加营业外收入	87,516.57	44,775.80
利息收入	8,777,656.10	12,348,452.59
其它暂收往来款	5,602,587.69	6,351,740.23

合计	17,165,217.21	20,092,844.80
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用、研发费用付现	76,080,690.62	77,439,704.47
财务费用手续费	803,205.11	362,584.53
营业外支出付现	111,200.00	3,485,864.10
其他暂付款	7,806,379.81	9,037,911.36
所有权受限资产增加	8,011,021.79	2,459,971.35
合计	92,812,497.33	92,786,035.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	34,454,468.14	-146,339,506.24
加：资产减值准备	70,256,780.16	235,243,749.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,012,275.00	13,429,974.48
无形资产摊销	1,316,684.06	2,464,713.22
长期待摊费用摊销	7,962,865.86	8,792,602.44
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	145,761.44	12,381.05
财务费用（收益以“—”号填列）	21,428,080.36	27,626,904.32

投资损失（收益以“-”号填列）	-4,739,939.19	14,715,210.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,485,857.13	-8,796,862.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-73,631.74	3,204,529.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,613,120.80	-14,566,444.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,771,008.56	-120,911,336.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,391,807.29	44,842,995.40
经营活动产生的现金流量净额	16,501,550.31	59,718,910.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	467,183,100.89	875,069,643.04
减：现金的期初余额	875,069,643.04	820,682,598.12
现金及现金等价物净增加额	-407,886,542.15	54,387,044.92

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	467,183,100.89	875,069,643.04
其中：库存现金	110,141.18	150,031.69
可随时用于支付的银行存款	467,072,959.71	874,919,611.35
三、期末现金及现金等价物余额	467,183,100.89	875,069,643.04
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	21,875,625.67	13,864,603.88

其他说明：

期初与期末其他货币资金全部为保函保证金，不包含在现金及现金等价物中。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,875,625.67	保函保证金

长期股权投资	41,727,736.90	质押交大驱动股权取得借款
合计	63,603,362.57	--

其他说明：受限的长期股权投资金额为母公司长期股权投资的账面价值。

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	136,000.00	科技创新优秀企业知识产权奖励	136,000.00
与收益相关	116,156.85	稳岗补贴	116,156.85
与收益相关	68,000.00	专利申请资助资金	68,000.00
与收益相关	1,270,000.00	河南省企业研发开发财政补助	1,270,000.00
与收益相关	155,400.00	专利奖励资金	155,400.00
与收益相关	200,000.00	科技进步奖励奖金	200,000.00
与收益相关	450,000.00	科技型中小企业技术创新补贴	450,000.00
与收益相关	1,900.00	信用评级补助费	1,900.00
与收益相关	300,000.00	重点新产品补助资金	300,000.00
与收益相关	19,152,802.19	增值税超税负返还收入	19,152,802.19
与收益相关	500,000.00	新型接触网绝缘子带电水冲洗装备补助	500,000.00
与收益相关	2,000,000.00	年开通 500 个车站的新铁路信号微机监测系统项目	2,000,000.00
合计	24,350,259.04		24,350,259.04

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

74、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河南辉煌软件有限公司	郑州高新区	郑州高新开发区科	软件开发、服务	100.00%		投资设立

		学大道 74 号				
河南辉煌信通软件有限公司	郑州高新区	郑州市高新区科学大道 74 号	软件开发、服务	100.00%		投资设立
北京全路信通软件科技有限公司	北京市丰台区	北京市丰台区南四环西路 188 号 1 区 7 号楼 602 室(园区)	软件开发、服务	100.00%		投资设立
北京国铁路阳技术有限公司	北京市丰台区	北京市丰台区南四环西路 188 号 1 区 7 号楼 401 室(园区)	铁路信号通信	100.00%		购买取得
北京国铁路阳软件有限公司	北京市丰台区	北京市丰台区南四环西路 188 号 1 区 7 号楼 301 室	软件开发、服务	100.00%		购买取得
天津辉煌路阳科技有限公司	天津市津南区	天津双港工业区丽港园 12 号 34-210	铁路信号通信	100.00%		购买取得
天津信通铁路电气技术有限公司	天津市东丽区	天津市东丽区先锋东路 48 号-4	铁路信号通信	100.00%		购买取得
河南辉煌城轨科技有限公司	郑州高新区	郑州高新开发区科学大道 74 号	铁路信号通信	100.00%		投资设立
成都西南交大驱动技术有限责任公司	成都高新区	成都高新区肖家河街 134 号	铁路专用设备	51.00%		购买取得
成都新一驱动技术有限责任公司	成都郫都区	郫县成都现代工业港北区蜀都大道北一段 1907 号	铁路专用设备	51.00%		购买取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：

天津智信源科技有限公司于2016年9月21日成立，截止到2018年11月6日注销解散。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都西南交大驱动技术有限责任公司	49.00%	6,721,470.06	245,000.00	31,215,835.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都西南交大驱动技术有限公司	58,633,827.80	18,367,433.14	77,001,260.94	13,295,474.76		13,295,474.76	48,062,789.99	10,721,758.67	58,784,548.66	7,796,048.31	500,000.00	8,296,048.31

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都西南交大驱动技术有限公司	40,765,194.99	13,717,285.83	13,717,285.83	-5,258,967.99	39,883,945.27	10,456,410.60	10,456,410.60	-5,550,833.17

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

飞天联合(北京)系统技术有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区东北旺西路 8 号院 39 号楼 2 层 201	电信、广播电视和卫星传输服务	21.06%		权益法
北京赛弗网络科技有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区西小口路 66 号 16 幢 208 室	科技推广和应用服务业	33.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	飞天联合(北京)系统技术有限公司	北京赛弗网络科技有限公司	飞天联合(北京)系统技术有限公司	北京赛弗网络科技有限公司
流动资产	66,164,045.30	7,392,248.69	68,971,755.83	11,502,957.86
非流动资产	75,672,693.70	16,411,580.51	74,569,412.71	18,070,995.15
资产合计	141,836,739.00	23,803,829.20	143,541,168.54	29,573,953.01
流动负债	50,378,536.93	843,939.88	41,473,866.64	2,123,964.35
非流动负债	688,307.69		2,929,796.69	
负债合计	51,066,844.62	843,939.88	44,403,663.33	2,123,964.35
少数股东权益	1,142,461.85		1,142,461.85	
归属于母公司股东权益	89,627,432.53	22,959,889.32	97,995,043.36	27,449,988.66
按持股比例计算的净资产份额	18,879,426.75	7,576,763.48	22,880,078.71	9,058,496.26
--商誉	60,331,124.82	1,314,361.25	50,218,491.29	1,314,361.25
对联营企业权益投资的账面价值	79,210,551.57	8,891,124.73	73,098,570.01	10,372,857.51
营业收入	20,523,527.16	6,065,099.80	11,733,205.65	6,108,090.55
净利润	-31,423,268.26	-4,490,099.34	-36,824,349.84	-19,476,471.81
综合收益总额	-31,423,268.26	-4,490,099.34	-36,824,349.84	-19,476,471.81

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确

保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2018年12月31日, 本公司的前五大客户的应收款占本公司应收款项总额9.89%。(2017年为16.08%)

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金, 满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求, 以确保维持充裕的现金储备; 同时持续监控是否符合借款协议的规定, 从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺, 以满足短期和长期的资金需求。

截止2018年12月31日, 本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	489,058,726.56	489,058,726.56	489,058,726.56			
应收票据及应收账款	578,439,535.12	694,318,981.47	694,318,981.47			
其他应收款	27,706,647.14	29,864,851.18	29,864,851.18			
其他流动资产-银行理财产品	153,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00			
金融资产小计	1,248,204,908.82	1,366,242,559.21	1,366,242,559.21			
短期借款	178,056,443.14	178,056,443.14	178,056,443.14			
应付票据及应付账款	174,622,824.67	174,622,824.67	174,622,824.67			
长期借款	77,000,000.00	77,000,000.00		77,000,000.00		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			
金融负债小计	479,679,267.81	479,679,267.81	402,679,267.81	77,000,000.00		

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	888,934,246.92	888,934,246.92	888,934,246.92			
应收票据及应收账款	598,132,352.49	705,313,487.93	705,313,487.93			
其他应收款	23,550,638.98	24,979,179.75	24,979,179.75			
金融资产小计	1,510,617,238.39	1,619,226,914.60	1,619,226,914.60			
短期借款	99,563,440.79	99,563,440.79	99,563,440.79			
应付票据及应付账款	208,504,797.03	208,504,797.03	208,504,797.03			

其他应付款	6,513,653.83	6,513,653.83	6,513,653.83			
长期借款	127,000,000.00	127,000,000.00			127,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	263,859,109.30	263,859,109.30	263,859,109.30			
金融负债小计	705,441,000.95	705,441,000.95	578,441,000.95		127,000,000.00	

(三) 市场风险

汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。

利率风险

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

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生一定的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止2018年12月31日，本公司长短期带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，合计金额为305,056,443.14元。

(3) 敏感性分析：

截止2018年12月31日，因本公司长短期带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，而其他因素保持不变，对本公司的净利润无影响。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七（一）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七（二）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
飞天联合(北京)系统技术有限公司	本公司的参股公司
北京赛弗网络科技有限责任公司	本公司的参股公司

其他说明：无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京智慧图科技有限责任公司	本公司的参股公司
深圳丰图辉煌基金管理中心(有限合伙)	本公司的参股公司
北京七彩通达传媒股份有限公司	本公司的参股公司

其他说明：无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京赛弗网络科技有限责任公司	技术服务费	960,000.00			

出售商品/提供劳务情况表：无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：无

本公司委托管理/出包情况表：无

（3）关联租赁情况

无

（4）关联担保情况

无

（5）关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,147,000.00	2,919,100.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

本公司2017年4月21日与中国民生银行股份有限公司郑州分行签订合同编号为公借贷字第ZH1700000043153号的并购贷款借款合同，借款金额为2,700.00万元人民币，借款期限为2017年4月21日至2020年4月17日，还款方式为到期一次还本。合同约定利息采用基准利率4.75%上浮5.2%后的固定利率，年利率为4.997%。该笔借款由河南辉煌科技股份有限公司以对成都西南交大驱动技术有限公司51%的股权作为质押物，最高额质押合同编号为DB1700000032666号。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截止2018年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

经2019年3月19日第六届董事会第十七次会议审议决定：2018年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。上述决定尚需2018年度股东大会审议批准后实施。

除存在上述或有事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

1. 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
2. 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

1. 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
2. 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配

本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司报告分部生产经营活动及业务内容相同：为铁路信号通信产品的研发、生产、销售、安装和维护等；但从内部组织结构、管理要求、内部报告制度及地理区域等方面分为如下3个分部：

郑州分部、北京分部、其他分部。郑州分部包括：股份本部、河南辉煌软件有限公司、河南辉煌信通软件有限公司、北京全路信通软件科技有限公司、河南辉煌城轨科技有限公司；北京分部包括：北京国铁路阳技术有限公司、北京国铁路阳软件有限公司、天津辉煌路阳科技有限公司、天津信通铁路电气技术有限公司、天津智信源科技有限公司；其他分部：成都西南交大驱动技术有限责任公司、成都新一驱动科技有限责任公司。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	郑州分部	北京分部	其他分部	分部间抵销	合计
一. 营业收入	396,853,774.75	93,693,041.82	40,765,194.99	-2,603,806.53	528,708,205.03
其中：对外交易收入	394,406,002.70	93,537,007.34	40,765,194.99		528,708,205.03
分部间交易收入	2,447,772.05	156,034.48		-2,603,806.53	
二. 营业费用	380,815,039.81	102,125,456.78	27,012,434.22	-2,603,806.53	507,349,124.28
其中：对联营和合营企业的投资收益	-8,100,836.71				-8,100,836.71
资产减值损失	71,296,042.45	-2,200,280.16	1,161,017.87		70,256,780.16
折旧费和摊销费	13,045,111.89	2,949,758.41	296,954.62		16,291,824.92
三. 利润总额（亏损）	43,516,119.93	-8,255,147.77	15,278,861.95		50,539,834.11
四. 所得税费用	13,220,009.36	1,303,780.49	1,561,576.12		16,085,365.97
五. 净利润（亏损）	30,296,110.57	-9,558,928.26	13,717,285.83		34,454,468.14
六. 资产总额	1,978,835,397.88	328,284,106.87	77,001,260.94	-335,120,618.11	2,049,000,147.58
七. 负债总额	524,830,820.03	116,319,200.70	13,295,474.76	-64,893,729.06	589,551,766.43

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收票据及应收账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	46,014,139.00	22,560,287.07
应收账款	378,915,350.66	419,929,976.57
合计	424,929,489.66	442,490,263.64

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,484,640.00	11,385,365.47
商业承兑票据	35,529,499.00	11,174,921.60
合计	46,014,139.00	22,560,287.07

2) 期末公司已质押的应收票据

无

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,248,020.00	
商业承兑票据	3,731,821.00	
合计	9,979,841.00	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	472,432,162.66	100.00%	93,516,812.00	19.79%	378,915,350.66	503,836,667.46	100.00%	83,906,690.89	16.65%	419,929,976.57
合计	472,432,162.66	100.00%	93,516,812.00	19.79%	378,915,350.66	503,836,667.46	100.00%	83,906,690.89	16.65%	419,929,976.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	244,323,582.51	12,216,179.13	5.00%
1 年以内小计	244,323,582.51	12,216,179.13	5.00%
1 至 2 年	107,029,510.67	10,702,951.07	10.00%
2 至 3 年	57,397,546.25	17,219,263.88	30.00%
3 年以上	63,681,523.23	53,378,417.92	
3 至 4 年	18,532,775.41	11,119,665.25	60.00%
4 至 5 年	14,449,975.74	11,559,980.59	80.00%
5 年以上	30,698,772.08	30,698,772.08	100.00%
合计	472,432,162.66	93,516,812.00	

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,610,121.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：本报告期无实际核销的应收账款

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国铁建电气化局集团有限公司	25,495,198.28	5.39	1,348,177.31
广州铁路物资有限公司	17,932,088.83	3.79	2,090,804.01
上海铁路电务实业有限公司	14,698,254.99	3.11	1,196,518.30
北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	14,055,918.15	2.97	2,918,786.50
中国铁建电气化局集团第二工程有限公司	13,307,736.35	2.82	665,386.82
合计	85,489,196.60	18.08	8,219,672.94

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

其他说明：期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,704,791.66	5,329,791.66
应收股利	255,000.00	
其他应收款	69,413,094.24	68,945,318.54
合计	77,372,885.90	74,275,110.20

（1）应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借	7,704,791.66	5,329,791.66
合计	7,704,791.66	5,329,791.66

2)重要逾期利息

本年度无重要逾期利息。

（2）应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都西南交大驱动技术有限责任公司	255,000.00	
合计	255,000.00	

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

（3）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	70,527,858.06	100.00%	1,114,763.82	1.58%	69,413,094.24	69,514,590.94	100.00%	569,272.40	0.82%	68,945,318.54
合计	70,527,858.06	100.00%	1,114,763.82	1.58%	69,413,094.24	69,514,590.94	100.00%	569,272.40	0.82%	68,945,318.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	11,523,489.67	576,174.48	5.00%
1 年以内小计	11,523,489.67	576,174.48	5.00%
1 至 2 年	2,790,782.81	279,078.28	10.00%
2 至 3 年	380,000.00	114,000.00	30.00%
3 年以上	155,060.66	145,511.06	
3 至 4 年	7,874.00	4,724.40	60.00%
4 至 5 年	32,000.00	25,600.00	80.00%
5 年以上	115,186.66	115,186.66	100.00%
合计	14,849,333.14	1,114,763.82	

确定该组合依据的说明：

组合中，因不存在回收风险，不计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额		期初余额	
	余额	账龄	余额	账龄
社会养老统筹	259,643.75	1年以内	213,634.26	1年以内
医疗保险	43,641.66	1年以内	32,123.38	1年以内
失业保险	41,177.29	1年以内	49,174.13	1年以内
住房公积金	234,062.22	1年以内	193,710.22	1年以内
上海申通德高地铁广告有限公司	3,000,000.00	1至2年	3,000,000.00	1年以内
上海申通地铁资产经营管理有限公司	2,100,000.00	1至2年	2,100,000.00	1年以内
河南辉煌信通软件有限公司			5,000,000.00	1年以内
天津辉煌路阳科技有限公司	50,000,000.00	4年以内	50,000,000.00	3年以内
合计	55,678,524.92		60,588,641.99	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额545,491.42元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	899,395.04	746,583.49
保证金	13,836,089.84	11,689,300.00
资金拆借	50,000,000.00	55,000,000.00
代缴代扣款项	578,524.92	488,641.99
技术服务费、非公开发行费	386,244.00	554,940.00
其他	4,827,604.26	1,035,125.46
合计	70,527,858.06	69,514,590.94

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津辉煌路阳科技有限公司	资金拆借	50,000,000.00	3至4年	70.89%	
上海申通德高地铁广告有限公司	保证金	3,000,000.00	1至2年	4.25%	
上海申通地铁资产经营管理有限公司	保证金	2,100,000.00	1至2年	2.98%	
通号（北京）招标有限公司	保证金	1,838,411.94	1年以内	2.61%	91,920.60
中铁建电气化局集团科技有限公司	保证金	1,780,500.00	1至2年	2.52%	178,050.00
合计	--	58,718,911.94	--	83.25%	269,970.60

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	450,664,857.83	97,435,520.93	353,229,336.90	414,164,857.83	53,949,157.83	360,215,700.00
对联营、合营企业投资	79,210,551.57		79,210,551.57	73,098,570.01		73,098,570.01
合计	529,875,409.40	97,435,520.93	432,439,888.47	487,263,427.84	53,949,157.83	433,314,270.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南辉煌软件有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
北京全路信通软件科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京国铁路阳技术有限公司	311,398,257.83			311,398,257.83	30,947,500.00	84,896,657.83
河南辉煌信通软件有限公司	12,500,000.00	2,500,000.00		15,000,000.00		
河南辉煌城轨科技有限公司	16,000,000.00	34,000,000.00		50,000,000.00		
成都西南交大驱动技术有限责任公司	54,266,600.00			54,266,600.00	12,538,863.10	12,538,863.10
合计	414,164,857.83	36,500,000.00		450,664,857.83	43,486,363.10	97,435,520.93

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

飞天联合(北京)系统技术有限公司	73,098,570.01			-6,619,103.93		12,731,085.49			79,210,551.57
小计	73,098,570.01			-6,619,103.93		12,731,085.49			79,210,551.57
合计	73,098,570.01			-6,619,103.93		12,731,085.49			79,210,551.57

(3) 其他说明

截止2018年12月31日北京国融兴华资产评估有限责任公司运用“资产基础法”对国铁路阳的全部股东权益进行评估，确认评估基准日2018年12月31日国铁路阳全部权益价值为22,650.16万元，由此确认该长期股权投资的可收回金额，本公司对可收回金额低于账面价值的部分3,094.75万元计提了长期投资减值准备。

截止2018年12月31日中联资产评估集团有限公司运用“收益法”对交大驱动的全部权益进行评估，根据公司以往获利能力及营运资金情况估计公司资产的未来获利能力、净现金流量，并以12.45%的折现率进行折现，确认评估基准日2018年12月31日辉煌科技持有的交大驱动全部股东权益价值为4,172.77万元，由此确认该长期股权投资的可收回金额，本公司对可收回金额低于账面价值的部分1,253.89万元计提了长期投资减值准备。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	343,272,095.55	215,573,015.87	320,334,275.85	179,396,685.32
其他业务	56,673,059.60	18,077,854.95	79,056,225.53	50,178,008.22
合计	399,945,155.15	233,650,870.82	399,390,501.38	229,574,693.54

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	255,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-6,619,103.93	-8,483,544.73
理财产品收益	12,840,775.90	
合计	6,476,671.97	-8,483,544.73

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-145,761.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,197,456.85	
委托他人投资或管理资产的损益	12,840,775.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	236,316.57	
减：所得税影响额	2,733,201.64	
少数股东权益影响额	635,621.14	
合计	14,759,965.10	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.98%	0.0736	0.0736
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.93%	0.0344	0.0344

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的财务审计报告原件。
- 三、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：证券办公室。