



**成都唐源电气股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020-020**

**2020 年 04 月**

## 第一节重要提示、目录和释义

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。

公司负责人周艳、主管会计工作负责人张南及会计机构负责人(会计主管人员)王春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
冯渊	独立董事	因工作原因	傅江

本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 45,982,759 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.63 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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.....	5
第三节公司业务概要.....	8
第四节经营情况讨论与分析.....	21
第五节重要事项 .....	41
第六节股份变动及股东情况.....	98
第七节优先股相关情况.....	104
第八节可转换公司债券相关情况.....	105
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	106
第十节公司治理 .....	113
第十一节公司债券相关情况.....	119
第十二节财务报告.....	120
第十三节备查文件目录.....	235

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	成都唐源电气股份有限公司
年报	指	成都唐源电气股份有限公司 2019 年年度报告
金楚企业	指	成都金楚企业管理中心（有限合伙）
唐源企业	指	成都唐源企业管理中心（有限合伙）
唐源科技	指	成都唐源科技有限责任公司
弓进电气	指	四川弓进电气设备有限公司，公司全资子公司
国铁精工	指	成都国铁精工科技有限责任公司
铁道部/国家铁路局	指	中华人民共和国铁道部/国家铁路局
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
会计师事务所、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师事务所、金杜	指	北京市金杜律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《成都唐源电气股份有限公司章程》
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
企业会计准则	指	财政部 2006 年及之后颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
元、万元	指	人民币元、人民币万元
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
IPO	指	首次公开发行股票
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	唐源电气	股票代码	300789
公司的中文名称	成都唐源电气股份有限公司		
公司的中文简称	唐源电气		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Tang Yuan Electric Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	周艳		
注册地址	成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1-1-9		
注册地址的邮政编码	610046		
办公地址	成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1-1-9		
办公地址的邮政编码	610046		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.cdtype.com">http://www.cdtype.com</a>		
电子信箱	dongban@cdtye.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏益忠	陈玺
联系地址	成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1-1-9	成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1-1-9
电话	028-85003300	028-85003300
传真	028-61511663	028-61511663
电子信箱	dongban@cdtye.com	dongban@cdtye.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1-1-9 公司董事会办公室

### 四、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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	郭东超、杨闯

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街 95 号	李学军、杨会斌	2019 年 8 月 28 日至 2022 年 12 月 31 日

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

## 五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	308,757,518.33	264,614,714.55	16.68%	208,126,044.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,434,696.42	83,595,546.44	-0.19%	61,803,941.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,122,004.30	76,630,429.75	0.64%	56,179,957.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	-124,668,123.84	50,929,880.80	-344.78%	5,842,787.60
基本每股收益（元/股）	2.1775	2.4243	-10.18%	1.790
稀释每股收益（元/股）	2.1775	2.4243	-10.18%	1.790
加权平均净资产收益率	19.78%	37.83%	-18.05%	41.88%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	856,915,379.19	417,627,690.32	105.19%	297,002,792.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	697,378,490.60	263,349,460.71	164.81%	179,205,827.25

## 六、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	46,740,865.25	89,706,346.09	63,379,931.46	108,930,375.53
归属于上市公司股东的净利润	10,399,958.59	31,071,195.39	10,769,455.84	31,194,086.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,179,777.17	30,883,095.73	8,602,144.46	27,456,986.94

经营活动产生的现金流量净额	-5,067,185.42	3,920,270.95	-22,188,323.26	-101,332,886.11
---------------	---------------	--------------	----------------	-----------------

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

## 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、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）		-17,577.38	34,010.86	
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）	3,505,864.27	6,930,073.26	5,160,395.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,651,679.69	987,484.43	1,417,564.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,441.60	-21,267.11	4,480.54	
减：所得税影响额	701,410.24	913,596.51	992,467.74	
合计	6,312,692.12	6,965,116.69	5,623,983.85	--

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）公司所处行业介绍

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于软件和信息技术服务业（I65）。

轨道交通是我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络，不仅承担了绝大部分国家战略、经济物资的运输，还承担着客运运输职能，在促进我国资源输送、加强经济区域交流、解决城市交通拥挤等方面发挥了巨大作用。

随着我国轨道交通网络的形成和发展，目前轨道交通行业开始逐步进入到建设与运营维护并重阶段，如何科学地维护规模如此庞大的运营线路，保障基础设施稳定可靠，从而使轨道交通能够长期安全运营是现阶段轨道交通发展所必须面临和解决的问题。接触网和轨道作为轨道交通最重要的基础设施，直接关系到运营安全，随着运营里程的增加，以及智能铁路的推广，对轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的需求也将快速增长。公司主营业务是轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售，主要通过检测监测数据采集、故障诊断分析，指导轨道交通运营维护，确保运营安全，为轨道交通运营维护领域中的牵引供电和工务工程等基础设施的安全服役提供系统解决方案，是轨道交通运营维护的重要组成部分，面临良好的发展机遇。

#### （二）公司主要业务情况

##### 1、公司的主营业务

公司是一家轨道交通运营维护解决方案提供商，主营业务为轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售。报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

##### 2、公司的主要产品

###### （1）产品应用领域

公司的主要产品是牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、信息化管理系统，主要应用于电气化铁路、高速铁路和城市轨道交通线路的牵引供电和工务工程的运营维护，对接触网、轨道、隧道等轨道交通基础设施的服役状态进行检测监测，指导运营维护单位根据检测监测结果进行检修维护，保持轨道交通系统持续运行能力。

###### ①牵引供电领域

轨道交通包括铁路和城市轨道交通。

铁路分为电气化铁路和非电气化铁路。电气化铁路是从变电所和接触网获得电能，由电能驱动车辆运行的铁路。由于电力牵引具有运量大、环保、节能等特点，电气化铁路是铁路的主流发展方向。电气化铁路具有运输能力大、行驶速度快、消耗能源少、运营成本低、工作条件好等优点，对运量大的干线铁路和具有陡坡、长隧道的山区干线铁路实现电气化，在技术上、经济上均有明显的优越性。

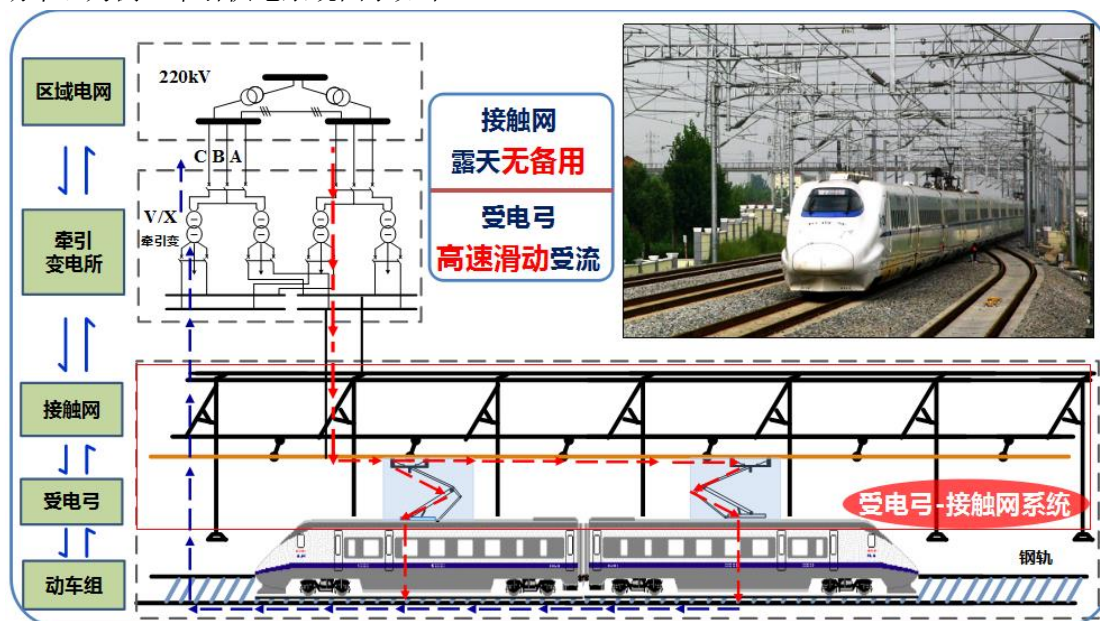
城市轨道交通以轨道交通运输方式为主要技术特征，是城市公共客运交通系统中具有中等以上运量的交通系统，主要为城市公共客运服务，是一种在城市公共客运交通中起骨干作用的现代化立体交通系统。城市轨道交通包括地铁、轻轨及有轨电车等多种模式，以地铁和轻轨为主。城市轨道交通是“城市交通的主动脉”，与其他公共交通相比，具有用地省、运能大、节能环保、舒适安全等特点，是城市交通未来发展的主要方向之一。

轨道交通的牵引供电系统主要包括变电所和接触网两大部分。变电所将从电力系统高压输电线送来的电能经变压后送到接触网上。接触网是向车辆直接输送电能的设备，可以被看作是轨道交通的动脉。车辆



利用车顶的受电弓从接触网获得电能，牵引车辆运行。接触网与受电弓之间良好接触是保证向车辆传递电能的先决条件，但由于接触网是沿线路架设，环境恶劣、无备用，极易发生安全事故，因此必须对接触网和受电弓实施全面检测监测，以便掌握弓网运行状态并及时维修，从而确保弓网和车辆安全可靠运行。

以动车组为例，牵引供电系统图示如下：



②工务工程领域

轨道交通的工务工程系统由路基、轨道、桥梁、隧道等构成。路基上铺设的轨道为车轮提供承载，供车辆正常行驶。轮轨关系是车辆安全运行的基础性问题。工务工程系统中任何基础设施失效都可能引发行车事故，甚至导致车毁人亡，因此必须对路基、轨道、桥梁、隧道等进行检测监测，从而确保轮轨安全，保障车辆可靠运行。

(2) 公司产品体系概况

公司产品体系主要由牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统和信息化管理系统三部分组成，概况如下：

产品分类	代表性产品	主要作用和核心功能
牵引供电检测监测系统	车载接触网检测系列	通常安装在检测车、作业车或动车组上。通过车载接触式和非接触性检测方法，对接触网几何参数、弓网动态作用参数、电气参数实时高精度检测。通过配套专用软件全面诊断和评估接触网状态，为接触网检维护提供指导。用于接触网状态周期检测及评价；用于新建、扩建和大修接触网质量验证及评价。
	车载接触网高清成像监测系列	通常安装在动车组、作业车或专用车辆上。通过车载高清成像的方式对接触网进行检测，配合后期人工及智能识别分析，快速形成维修建议，指导消除接触网故障隐患，提升接触网的检查效率与检测质量，降低接触网的运营安全风险。
	接触网地面检测监测系列	通常安装在车站、机车/车辆出入库处、供电段分界处或关键领示点。通过定点监测方式对受电弓滑板的技术状态、接触网附加悬挂部件的技术状态和接触网几何参数状态进行检测监测，及时发现受电弓滑板、接触网附加悬挂和

			接触网几何参数异常状态，从而指导接触网及附加悬挂的维修。
工务工程检测监测系统	轨道和隧道检测监测系统	轨道检测监测装置、隧道检测监测装置	通常安装在作业车或专用车辆上。 通过车载在线方式，实现轨道几何、钢轨廓形、波磨、钢轨表面质量状态、钢轨扣件质量状态及轨道环境工况综合检测监测和设备限界、隧道净空、表面状态以及运行环境综合检测监测。
信息化管理系统	诊断和评估系列	6C综合数据处理系统、地铁综合检测数据处理中心系统	通常安装在供电段或铁路局专用机房内。 通过铁路办公网或互联网，实现对铁路及轨道交通车载及地面检测监测装置采集的检测监测数据的集中存储、综合处理、关联分析，并通过故障报警、超期预警及趋势分析等功能对供电系统及轨道系统运行状态进行评估诊断，为运营维护管理提供辅助决策依据。
	管理信息系统	牵引供电运营辅助管理系统、城市轨道交通供电管理信息系统、牵引变电设备仿真模拟培训系统	通常安装在供电段或铁路局专用机房内。 基于铁路供电系统检修规程及安全规程，采用最新网络及信息技术，实现对牵引供电运营维护单位人员、设备的信息化管理，围绕供电设备问题库，对供电设备运行、检修、抢修等运营维护过程进行全流程信息化闭环管理。

公司产品包括牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、信息化管理系统和技术服务及其他，其中牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、信息化管理系统是公司的主要产品，技术服务及其他主要为技术咨询服务、设备集成业务和配件销售。由于公司产品定制化特征突出，细分产品较多，因此仅对各类代表性产品进行简要介绍如下：

①接触网检测装置

接触网检测装置是一种安装在普速铁路接触网作业车和160km/h接触网作业车上具有自动检测、维修复核、状态实显等功能的装置。该装置采用激光高精度动态测量、多尺度大视场空间测量、系统全局标定等技术，运用双目机器视觉、三角高程测量以及无线局域网数据协同交互技术等方法对接触线高度、拉出值进行快速复核，并将检测结果实时发送至便携式终端，为天窗作业效率的提升提供依据。接触网检测装置图示如下：



②接触网关键悬挂自动巡查装置

接触网关键悬挂自动巡查装置是一种安装在接触网作业车等专用车辆上具有在线检测、自动分析、缺陷分类、历史结果对比的成像监测装置。该装置采用图像精确拍摄及缺陷自动识别、激光高精度动态测量等技术对高速铁路、普速铁路接触网设备（包括接触网定位装置、支持装置、接触悬挂、附加悬挂、支/吊柱等）及零部件进行高清成像检测与几何参数高精度测量，并对其结构异常（如接触网设备完整性、移位、裂损、松脱、异物等）实现缺陷自动识别与分类，通过输出分析结果与缺陷报表，为接触网的质量鉴定和维修提供依据。接触网关键悬挂自动巡查装置图示如下：



### ③接触网检测车

接触网检测车是一种具有在线检测、综合诊断、质量评价、决策支持等功能的综合检测车。该车以标准客车体（25T型）为载体，采用激光高精度动态测量、高速车载在线测量误差动态补偿、强电磁干扰下微弱信号在线检测及高速移动综合精确定位等技术，运用弓网综合检测装置等对高速铁路、普速铁路接触网几何参数、弓网动态参数和电气参数等进行周期性的动态检测，并综合诊断接触网运行状态，为接触网的质量评估和状态维修提供依据。公司的接触网检测车产品分为两类，一类是包括车体和检测系统在内的综合检测车产品，如中国铁路总公司及南昌铁路局等5台接触网检测车项目；另一类是仅包括完整的接触网检测车检测系统但不包括车体的产品，如中车唐山“哈尔滨铁路局接触网检测车网检系统”项目。

接触网检测车图示如下：



④受电弓滑板监测装置

受电弓滑板监测装置是一种可以实时监控受电弓滑板状态，及时发现其异常并自动报警的监测装置。该装置主要安装在电气化铁路的局界、段界、联络线、电力牵引列车出入库区、车站等处线路的支柱或硬横梁上，基于高速高清数字成像技术，采用高清黑白/彩色成像模块对高速通过的受电弓滑板实时成像与传输，并结合智能识别软件，分辨出受电弓滑板的损坏、断裂等异常情况，用以指导接触网维修。受电弓滑板监测装置图示如下：



⑤接触网安全巡检系统装置

接触网安全巡查系统装置是一种安装于运营车辆司机室操作平台、具有高速移动拍摄、隧道高清成像、便携易于安装等特征的视频监测装置。该装置运用高速高清数字成像技术、图像精确拍摄及缺陷自动识别技术对接触网设备状态的明显异常以及周边环境进行监测，根据监测结果对设备的缺陷和状态异常进行处理，为接触网的质量鉴定和维修提供依据。接触网安全巡检系统装置图示如下：



⑥地铁轨道检测装置

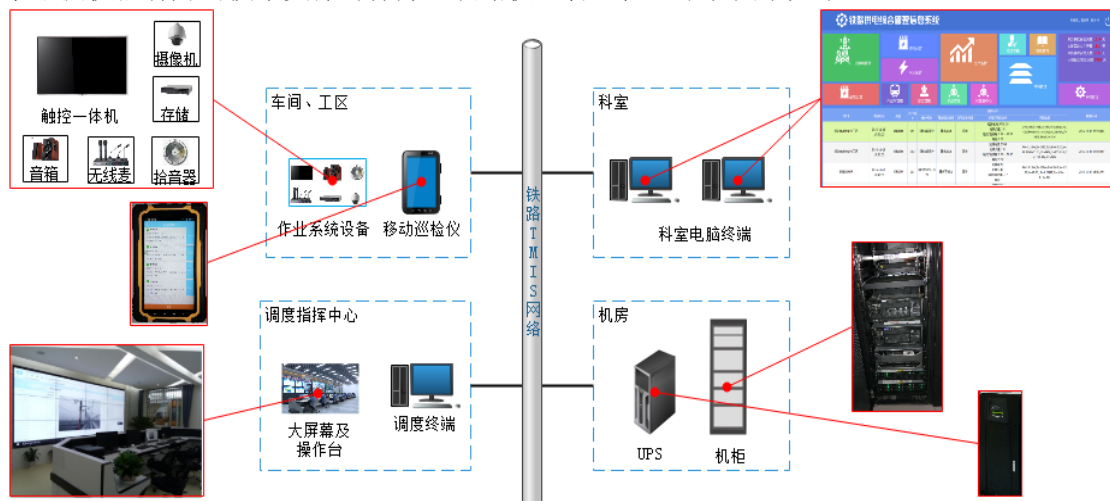
地铁轨道检测装置是一种安装在轨道检测车或综合检测车上、具有在线检测、综合诊断，质量评估的检测装置。该装置通过综合运用国际通用的GJ5车载高精度惯性基准测量原理、复杂环境下激光高精度动态测量技术以及多种精密传感器技术，实现对轨道几何参数、钢轨磨耗高精度实时动态检测，为城市轨道交通轨道的日常养护提供科学依据。地铁轨道检测装置图示如下：



⑦铁路供电管理信息系统

铁路供电管理信息系统包括供电段设备管理、生产管理和生产指挥系统、车间生产管理系统、工区检修作业、移动终端系统，适用于供电段、车间、工区三级的生产运营全流程管理。该系统以供电业务流程梳理为基础，以运维管理需求为中心，以标准规范建设为前提，运用RFID（射频识别技术）、移动计算、分布式、大数据等技术，构建技术先进、体系完整、业务规范、流程合理的“铁路供电管理平台”，实现供电运维方案最优化，运维管理一体化、决策科学化、运行安全化，从而为全面提高供电系统运行安全和运

营管理水平提供强有力的技术支撑与保障。铁路供电管理信息系统图示如下：



### (3) 公司产品的技术水平

#### ①牵引供电和工务工程检测监测系统的技术水平

公司的牵引供电和工务工程检测监测产品主要用于轨道交通接触网、轨道等基础设施服役状态的测量和评估。我国地域辽阔，检测监测对象及其服役的环境极其复杂，具有如下特点：A、接触网、轨道几乎都是沿线路铺设，分布区域广，线网规模庞大；B、基础设施服役环境十分复杂，我国轨道交通网横跨亚热带、温带、寒带等多个气候带；C、检测监测的适应速度最高达350km/h，为世界最高；D、检测监测对象的运行状态表征项点繁多，有的装置需同时检测近百种指标；E、检测监测的精度要求极高，通常是毫米级，甚至是微米级，以确保轨道交通基础设施服役状态的安全水平。因此，轨道交通运营对检测监测技术水平要求较高。

针对上述特点，公司利用掌握的高速动态检测、可靠性、精确定位、高精度测量、图像识别等方面技术基础，形成了复杂机电耦合系统整体设计及精密装配、复杂环境下激光高精度动态测量、多尺度大视场空间测量系统全局标定、高速车载在线测量误差动态补偿、高低压光电隔离及信号综合传输、强电磁干扰下微弱信号在线检测、弓网燃弧紫外检测及综合精确量、全天候复杂场景下高速高清数字成像、图像精确拍摄及缺陷自动识别、车载高精度惯性基准测量、高速移动综合精确定位、信息融合等核心技术，并开发出能够适应复杂环境的多项产品。公司在定制化方案的设计过程中，对工作温度和振动等级方面进行特殊设计，针对不同的运行工况需利用各类传感器设计不同组成形式的复杂系统，并通过设计各种软件算法以达到技术要求。

#### ②信息化管理系统的技术水平

公司信息化管理系统主要用于轨道交通接触网、轨道检测监测数据管理、数据处理和数据分析以及接触网运营维修分工组织、作业过程监控及维修台账填报等全流程闭环管理。我国轨道交通牵引供电领域的信息化管理具有如下特点：A、数据源多而杂，需要接入不同厂家、不同类型检测监测装置、测量仪器及人工采集的数据；B、数据量大且数据类型多样，既有检测的数值类数据还包括海量的图形、图片、视频数据；C、数据处理分析流程繁杂，既包括实时智能识别分析、超限预警、报警等，还包括人工干预分析以及多级复核、审核等功能；D、维修作业流程多，作业组织专业性强，作业过程涉及多方调度，数据关联度高；E、不同铁路局、地铁公司管理流程不同，对信息化管理系统自定义、可配置的要求高，且需求变化大，具有明显的定制化特点。

针对上述特点，公司利用熟悉轨道交通牵引供电和工务工程检测监测与运营维护各个业务流程的优势，基于构建从接触网、轨道设备状态数据采集、检测监测数据管理、数据分析、数据服务到运营维护辅助管理的产品生态圈的思路，运用云存储、云计算、分布式系统、大数据分析、地理信息、移动终端等技术，开发了对海量异构检测监测数据的存储、管理、分析的检测监测数据中心系统和对运营维护过程中巡视、检修、抢修等各个作业计划、作业组织、生产管理、人员培训、材料管理等的运营维护辅助管理系统。目

前公司信息化管理系统产品已被全国多个铁路局采购应用。

#### （4）公司产品定制化特点突出

作为轨道交通运营维护解决方案提供商，公司产品技术服务要求高，具有较为明显的定制化特点，主要原因如下：

①我国轨道交通线网规模庞大，运行环境复杂，牵引供电、轨道等关键设施及车辆设备的运行状态呈现形态多、结构差异大等特征。这要求公司对轨道交通基础设施、车辆设备等全面了解和深入研究，并熟悉客户运营管理的特点，具有较强的总体规划、系统集成、产品研发以及现场实施能力，才能根据客户的需求量身定制运营维护解决方案。

②我国轨道交通运营维护体系正处于快速发展阶段，尚未颁布统一的检测监测及信息化国家与行业标准，轨道交通运营维护部门的管理模式也存在较大的差异。虽然铁道部通过下发《高速铁路供电安全检测监测系统（6C系统）总体技术规范》等文件对牵引供电检测监测产品提出了技术规范要求，但即使是同一类产品，也存在规格、配置、功能等方面的需求差异，因此公司需要根据客户的具体要求提供个性化产品，方能满足客户多样化的要求。

③公司产品专业性强、技术要求高，客户在使用过程中需要公司不断提供个性化的技术咨询、调试和维修等服务。公司的产品与服务对保障轨道交通的安全运行具有重要作用，轨道交通对安全和解决问题的时效性要求都很高，公司必须具备快速响应个性化服务的能力。在长期的技术服务中，公司能够及时了解不同客户的实际需求，结合公司掌握的行业先进技术及未来发展趋势，优化产品设计，帮助客户实现技术进步和管理水平的提升。

### （三）公司的主要经营模式

#### 1、采购模式

公司的采购模式为“以产定采”，具体包括按订单采购和计划采购。按订单采购是以销售为指导，公司采购部根据业务部门提出的项目物料需求计划实施采购。计划采购是针对采购周期较长及预计采购价格波动较大的物料，公司按备料管理办法有计划地提前采购，即每年年初，采购部根据全年项目实施计划对标准原材料制定半年/全年采购计划，并进行批量议价签订采购合同，每次根据各项目具体实施情况、生产进度要求，从供应商处分批提货，从而降低采购成本，规避供应风险。由于公司产品主要是定制化产品，除部分相对通用的原材料为计划采购外，大部分原材料采购为按订单采购。

#### 2、生产模式

由于产品的定制化特征明显，公司采取“以销定产”的生产模式。产品的生产环节主要包括设计开发、装配、内部调试、试验与检验、客户现场安装调试等环节，其中设计开发、装配、内部调试、试验与检验环节通常在公司内部完成，客户现场安装调试环节在客户或最终用户现场进行。

#### 3、销售模式

公司客户主要为铁路运营单位、车辆厂、地铁公司和总承包商。由于客户对供应商的技术、服务等方面的能力要求较高，公司产品定制化特征明显，因此公司采用直销模式。公司获取合同的方式包括直接参与投标、授权参与投标和其他方式三类。

### （四）公司所处行业地位

公司所处的轨道交通运营维护行业是随着我国轨道交通的不断发展而逐步形成的。与国外同行业企业相比，国内企业更加熟悉和了解我国轨道交通发展的模式及技术特点，技术和产品的适应性更强，售后服务反应更加及时有效，因此本行业的竞争主要是国内企业之间的竞争。

由于行业壁垒较高，拥有雄厚研发实力、先进技术、可靠产品和丰富经验的企业才能符合客户的招标要求。虽然近年来随着行业市场规模的不断扩大，本行业内企业的数量不断增加，但总体数量较少。从当前的市场竞争情况来看，竞争格局较为稳定。

公司先后被评为四川省建设创新型培育企业、高新技术企业、成都市高端装备制造企业，拥有成都市企业技术中心、四川省企业技术中心和院士（专家）工作站、成都高铁和轨道交通供电检测监测工程技术研究中心、成都市新经济百家重点培育企业。自成立以来，经过持续不断的技术创新、技术积累和人才培

养等工作，公司已形成了较为成熟完善的产品研发、生产和服务体系，其技术实力和销售业绩均居行业前列。

## 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
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	报告期末在建工程较上年期末增加 3593.50%，主要系报告期募投项目建设投入增加所致
货币资金	报告期末货币资金较上年期末增加 74.30%，主要系报告期完成首次公开发行股票，收到募集资金所致
应收账款	报告期末应收账款较上年期末增加 61.35%，主要系报告期销售规模扩大，相应的应收账款有所增加所致
存货	报告期末存货较上年期末增加 17.01%，主要系报告期经营规模增长，采购订单量增加所致
交易性金融资产	报告期末交易性金融资产较上年期末增加 20,000 万元，主要系报告期购买的理财增加所致
应收票据	报告期末应收票据较上年期末增加 54.70%，主要系报告期销售收款收到的承兑汇票较上年增加，年末未到期应收票据增加所致
应收款项融资	报告期末应收款项融资较上年期末增加 49.33%，主要系报告期以票据结算的销售回款增加所致
长期待摊费用	报告期末长期待摊费用较上年期末增加 188.95 万，主要系报告期募投项目“轨道交通检测监测技术研发中心”建设投入所致
预付账款	报告期末预付账款较上年期末增加 69.05%，主要系报告期订单和经营规模增长，预付材料款增加所致
其他流动资产	报告期末其他流动资产较上年期末增加 185.72%，主要系报告期待抵扣进项税金额增加所致
递延所得税资产	报告期末递延所得税资产较上年期末增加 45.97%，主要系报告期应收账款及应收票据计提的坏账准备形成的应纳税可抵扣暂时性差异增加，预计未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用



### 三、核心竞争力分析

#### (1) 技术研发优势

自成立以来，公司始终高度重视技术研发与创新。公司产品涉及电气、光学、材料、机械、信息技术处理等多学科融合、交叉的综合性应用，需要丰富的应用实践积累，技术难度大。依托长期在轨道交通行业积累的丰富经验，公司开发和掌握了动态高清成像、图像智能识别、机器视觉动态检测、非接触式高速在线测量、空间综合定位、动态误差补偿技术，不断开发出多项新产品。截至报告期末，公司及全资子公司弓进电气共拥有51项专利、116项经登记的计算机软件著作权。公司主要产品和技術先后获得四川省、成都市、中国铁道学会等机构颁发的奖项，其中“高速铁路弓网系统运营安全保障成套技术与装备”获得国务院颁发的“国家科学技术进步奖二等奖（2018年）”。

自成立以来，公司先后获得多项奖励。公司获得的主要奖项、颁发主体、评选标准、其他参选单位等情况如下：

序号	项目名称	奖项	颁发主体	评选标准
1	接触网运行状态检测技术与应用	2012年度中国铁道学会科学技术奖（铁道科技奖）三等奖	中国铁道学会	《中国铁道学会科学技术奖励办法》（学秘〔2012〕23号）
2	TJJC系列电气化铁路综合在线检测系统	2011年度四川省科学技术进步奖三等奖	四川省人民政府	《四川省科学技术奖励办法》、《四川省科学技术奖励办法实施细则》（川科成〔2012〕6号）
		2011年度成都市科学技术进步奖三等奖	成都市人民政府	《成都市科学技术奖励办法》（成都市人民政府令第128号）、《成都市科学技术奖励办法实施细则》（成办发〔2017〕2号）
3	TJWC系列接触网检测装置	成都市自主创新产品认定证书（2012年）	成都市科学技术局/成都市发展和改革委员会/成都市经济和信息化委员会/成都市财政局	成都市自主创新产品认定管理办法（试行）（成办发〔2007〕72号）
		成都市科学技术进步奖一等奖（2013年）	成都市人民政府	《成都市科学技术奖励办法》（成都市人民政府令第177号）、《成都市科学技术奖励办法实施细则》（成办发〔2012〕58号）
4	接触网关键悬挂自动巡查（成像检测）装置KCIS型	成都市自主创新产品认定证书（2012年）	成都市科学技术局/成都市发展和改革委员会/成都市经济和信息化委员会/成都市财政局	成都市自主创新产品认定管理办法（试行）（成办发〔2007〕72号）
5	牵引供电运营辅助管理系统	成都市科学技术进步奖三等奖（2012年）	成都市人民政府	《成都市科学技术奖励办法》（成都市人民政府令第177号）、《成都市科学技术奖励办法实施细则》（成办发〔2012〕58号）
6	接触网自动巡查（成像检	成都市科学技术进步奖	成都市人民政府	《成都市科学技术奖励办法》、

	测) 关键技术及装置	三等奖 (2012年)		《成都市科学技术奖励办法实施细则》
7	轨道交通供电系统故障诊断与可靠性评估方法及应用	教育部科学技术进步二等奖 (2013年)	中华人民共和国教育部	《高等学校科学研究优秀成果奖 (科学技术) 奖励办法》
8	接触网安全巡检系统装置	成都市科学技术进步奖二等奖 (2014年)	成都市人民政府	《成都市科学技术奖励办法》、《成都市科学技术奖励办法实施细则》
9	接触网悬挂状态检测监测装置 (型号规格: KCIS系列2型)	四川省重大技术装备省内首台 (套) 产品 (2014年)	四川省经济和信息化委员会/ 四川省财政厅	《四川省重大技术装备首台 (套) 认定管理办法》
10	受电弓滑板监测装置 (型号规格: MOPS 系列)	四川省重大技术设备省内首台 (套) 产品 (2015年)	四川省经济和信息化委员会/ 四川省财政厅	《四川省重大技术装备首台 (套) 认定管理办法》
11	铁路供电安全生产指挥系统	成都市科学技术进步奖三等奖 (2015年)	成都市人民政府	《成都市科学技术奖励办法》、《成都市科学技术奖励办法实施细则》
12	受电弓滑板监测装置	成都市科学技术进步奖三等奖 (2015年)	成都市人民政府	《成都市科学技术奖励办法》、《成都市科学技术奖励办法实施细则》
13	受电弓滑板监测装置	中国铁道学会铁道科技奖三等奖 (2016年)	中国铁道学会	《中国铁道学会科学技术奖奖励办法》
14	高速铁路受电弓-接触网系统安全运行综合检测监测成套技术与装备	中国铁道学会铁道科技奖特等奖 (2016年)	中国铁道学会	《中国铁道学会科学技术奖奖励办法》
15	铁路供电安全检测监测系统 (6C系统) 综合数据处理中心平台 (型号规格: V1.0)	2016年度四川省软件国内首版次产品	四川省经济和信息化委员会/ 四川省财政厅	《四川省重大技术装备首台套新材料首批次软件首版次认定管理办法》 (川经信重装 (2016) 320号)
16	一种基于机器视觉的相机内置式智能接触网检测仪	2016年度成都市专利奖优秀奖	成都市人民政府	《成都市科学技术奖励办法》 (市政府令第191号)、《成都市科学技术奖励办法实施细则》 (成办发 (2017) 7号)
17	高速铁路弓网系统运营安全保障成套技术与装备	国家科学技术进步奖二等奖 (2018年)	国务院	《国家科学技术奖励条例》

## (2) 人才优势

通过长期的培养与积累,公司拥有一批经验丰富的经营管理人员和精通轨道交通运营维护技术的技术人员,建立了一支强有力的管理、研发、技术和制造团队,为公司长期持续稳定发展奠定了良好的基础。截至报告期末,本科以上学历的员工占公司员工人数比例为61.47%,专业涉及电子信息、计算机科学与技术、应用数学、机电一体化等。

公司董事长陈唐龙先生曾在西南交通大学长期进行轨道交通弓网高速受流技术、接触网在线检测技术等相关领域的教学、科研工作,具有二十余年的教学、科研、开发和实施经验。公司副总经理王瑞锋先生、余朝富先生、金友涛先生、金达磊先生均在接触网、受电弓、轨道和隧道监测检测领域拥有十余年的技术

与产品开发、系统集成、项目交付、市场开拓的实践经验。凭借对轨道交通行业的深刻理解以及对市场趋势准确的判断和把握，公司核心团队抓住我国电气化铁路、高速铁路和城市轨道交通快速增长的历史机遇，研究开发了符合行业发展趋势的技术和产品，推动公司经营业绩稳健增长。

2014年6月，公司技术中心被认定为成都市企业技术中心。2016年12月，成都市科学技术协会、成都市委组织部、成都市科学技术局、成都市人力资源和社会保障局、成都市工商业联合会共同批复同意公司成立院士（专家）工作站。2017年10月，公司技术中心被认定为四川省企业技术中心。2018年，公司被认定为成都高铁和轨道交通供电检测监测工程技术研究中心。

### （3）客户优势

轨道交通运营维护对产品的安全性和可靠性要求较高，供应商必须提供满足客户技术规范的产品且具有丰富的现场运行经验，才能得到客户的全面认可。而一旦得到客户的认可后，客户倾向于与技术领先、产品质量可靠、服务高效的供应商保持长期、稳定的合作关系。

通过多年的潜心经营，公司积累了丰富的客户资源，包括中国铁路总公司及下属单位、中国中车及其下属主要的机车车辆厂，以及江苏今创车辆有限公司等独立的机车车辆厂等。

### （4）产品优势

公司产品技术和质量国内领先，且拥有完整的产品系列，具体情况如下：

#### ①领先的产品技术

A、共用性：公司开发具有通用性的软硬件模块，解决了检测监测类产品在数据采集、处理、分析、存储和呈现等环节的重复性问题，提高产品开发效率，缩短产品的研发周期，提升公司产品竞争力。

B、系统性：公司提供的轨道交通运营维护解决方案，能够充分展示和分析轨道交通基础设施服役状态，如外观尺寸、内部结构、物理特性、电气特性等，结合公司自主开发的综合信息化系统，可以综合评估基础设施服役状态并给出相应的维修方案。

C、全面性：公司针对不同的基础设施和服役状态属性研制相应的产品，使得公司产品能够全方位覆盖基础设施特征并揭示基础设施服役情况，为综合评估基础设施服役状态提供依据。

#### ②完整的产品系列

公司以轨道交通基础设施目标为导向、以检测监测以及信息化管理技术为手段构造产品体系。公司是目前国内轨道交通牵引供电检测监测产品体系最丰富、产品链最完整的企业之一，拥有从1C装置到6C装置的完整产品体系。

### （5）服务优势

凭借对我国轨道交通设备应用环境的深入了解以及多年的产品设计制造经验，公司逐步形成了完善的技术服务体系，为客户从技术需求、现场环境、高效检测等多角度提供产品支持服务、专业咨询服务以及数据分析服务等运营维护解决方案，从而更好地满足客户需求。

公司建立了包括售前、售中和售后在内的多个服务应用团队，确保及时、高效地为客户提供专业的技术支持。售前服务主要是与客户进行技术方案和产品知识的沟通交流，帮助客户根据自身的需求选择适用的方案或产品。售中服务主要是根据客户需求进行产品现场安装调试、使用培训及作业指导，及时解决客户在运用过程中遇到的问题，帮助客户快速解决线路及设备检测问题。售后服务主要是对客户进行技术指导、问题解答、设备维护及产品升级等服务。对于使用过程中出现的问题，通常公司技术人员会在24小时内予以回复；需到现场解决的问题，公司技术人员会在72小时内到达客户指定地点。

为更好地为客户提供服务，公司还建立了主动服务机制，根据公司产品分布区域，定期电话回访或现场访问了解客户需求，主动帮助客户解决各类技术问题，从而提升客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度，有利于客户与公司之间建立长期良好的合作关系。

### （6）管理和质量优势

公司管理层拥有丰富的轨道交通牵引供电和工务工程检测监测系统研发、设计、制造和经营经验，对轨道交通运营维护有着深刻的理解。管理层坚持以用户需求为导向、以研发为龙头、以质量为基础的管理方针，基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的中长期战略规划，并对公司的生产、

销售等经营管理进行合理决策及有效实施，其丰富的管理技能和营运经验将持续为公司的发展提供重要的动力。

公司拥有ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO/TS 22163：2017国际铁路行业质量管理体系认证、EN15085-2 焊接管理体系、ISO/IEC 20000-1:2011信息技术服务管理体系认证、GB/T 22080-2016/ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证、信息系统集成及服务三级资质、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001-2018职业健康安全管理体系认证、CMMI-DEV.v.1.3软件能力成熟度模型集成五级认证、CRCC铁路产品认证。公司通过取得上述各项认证，不断提高公司的质量管理水平，提升市场综合竞争能力。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

在国家铁路领域，2016年7月国家铁路局出台的《中长期铁路网规划》指出：到2020年，我国铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市；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；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、县域基本覆盖的铁路网络。根据《中国国家铁路集团有限公司2019年统计公报》显示：2019年度，全国铁路固定资产投资完成8029亿元，投产新线8489公里，其中高速铁路5474公里；全国铁路营业里程13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里；全国铁路路网密度145.5公里/万平方公里，其中，复线里程8.3万公里，复线率59.0%；电气化里程10.0万公里，电化率71.9%。

在城市轨道交通领域，根据《中国城市轨道交通协会2019年度工作报告》数据表明，截至2019年，我国城轨交通运营规模快速增长，政策环境更加完善，继续保持快速健康发展的良好态势。截至2019年12月31日我国内地累计有40个城市开通城轨交通运营线路6730.27公里，新增温州、济南、常州、徐州、呼和浩特5个运营城市，新增运营线路968.77公里，客运量超240亿人次，再创历史新高。根据《“十三五”城轨交通发展形势报告》，在国家城镇化发展战略的引导下，至2020年人口超过100万的城市将达到200个，轨道交通将成为这些城市的主要出行手段。未来城市轨道交通设备需求旺盛，在相关利好政策的陆续出台推动下，轨道交通行业迎来了高速发展期。

报告期内，公司坚持“立足轨道交通行业，为确保轨道交通安全运营，以关键先进技术持续创新为己任，坚持自主研发、自主创新，不断推出满足市场需求的产品”的发展战略，坚持以市场为导向，以客户为中心，坚持技术创新、管理创新，不断发展壮大。公司报告期内实现营业收入308,757,518.33元，较上年同期增长16.68%，主要系公司进一步加强市场开拓力度，继续保持了营业收入的增长所致；实现营业利润91,051,050.39元，同比增长2.06%；实现利润总额90,907,608.79元，同比增长1.95%；归属于上市公司股东的净利润83,434,696.42元，同比下降0.19%，主要系公司为了不断提升公司在轨道交通智能运维领域的核心竞争力，持续加大了产品与技术的研发投入所致。

报告期内，为保证公司可持续健康发展，公司重点开展了以下工作：

#### （1）市场和客户开发

报告期内，公司坚持以客户为中心，紧抓轨道交通行业大发展的良好契机，依托在行业中树立的品牌优势及对行业信息的综合判断分析，做好既有客户的维系和新客户的开发工作，加速新产品的研发，增强客户对公司的信赖，提升了公司在行业中的竞争力和影响力，确保了公司市场份额稳步提升。

#### （2）产品与技术研发

报告期内，公司在科技成果鉴定、新产品的研发、既有产品的升级改造、研发管理水平等方面均取得了较好的成绩。公司新研发的“城市轨道交通直流侧故障测距装置”通过四川省科技成果评价，取得“国内领先水平、填补国内空白”的评价。公司研发的基于大数据技术的接触网故障预测与健康管理系统在中国第一条智慧铁路“京张高铁”投入运营使用。报告期内，公司加快了募投项目“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”的建设，完成了对公司既有标定平台、系统精度验证平台等实验平台的改造升级，同时新增多自由度运动控制平台、传感器精度检验平台、多视觉复杂测量系统全局标定平台，以增强产品研发试验验证手段。

报告期内，公司顺利通过了CMMI能力成熟度集成模型5级评估及认证，CMMI5体系认证的实施将进一步完善公司的软件研发流程，提高研发管理能力与研发质量。公司自成立以来，高度重视知识产权保护工作，报告期内，公司共新申请专利18项，其中发明专利12项，实用新型专利3项、外观专利3项；获得1项发明专利及2项实用新型专利的授权；申请软件著作权12项。

研发创新能力是公司的核心竞争力，公司努力创造良好的创新环境与机制，吸引和培养优秀的研发人才，提高研发团队的自主创新能力，组建具有核心竞争力的研发团队。

### （3）人力资源体系建设

报告期内，公司着力对公司人才结构进行调整，加大了对研发中心硕士以上学历技术人才的招聘力度，公司产品研发实力得到进一步提升；培训工作从单一的技能认证培训逐步向管理人员的项目管理能力延伸，提升了管理人员的项目管理能力。后续，公司将建立公司人才库，持续进行公司储备干部的培养工作，保障公司长远发展；进行管理人员能力评估，调整公司的培训体系，实行分级制的技能培训和项目管理能力培训体系的建设；改进公司的激励机制，激发全员创新和拼搏的激情。

### （4）成本控制及管理提升方面

报告期内，公司积极推动了物料统型工作，对项目管理流程进行优化，加强了对供应商的考核及采购内控管理；加强了主要原材料库存的优化管控，减少原材料价格波动对成本的影响；持续推进产品、模块的标准化生产工作，实现了更多产品的标准化、统型要求，产品总体生产效率得到了提升；积极组织员工参加项目管理实务培训，提升了公司项目管理能力。

### （5）成功在创业板上市

2019年8月9日，公司获得中国证券监督管理委员会核准批文（证监许可[2019]1479号），于2019年8月28日在深圳证券交易所创业板上市。公司将把握成功上市的契机，充分利用资本市场做大做强，实现企业跨越式发展。目前公司首发上市募投项目正在按进度正常实施。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	308,757,518.33	100%	264,614,714.55	100%	16.68%
分行业					
电气化铁路	139,215,571.71	45.09%	183,050,718.00	69.18%	-23.95%
城市轨道交通	169,495,043.82	54.90%	81,563,996.55	30.82%	107.81%
其他	46,902.80	0.02%	0.00	0.00%	0.00%
分产品					
牵引供电检测监测系统	165,111,716.06	53.48%	169,000,339.88	63.87%	-2.30%
工务工程检测监测	49,855,557.70	16.15%	45,611,793.52	17.24%	9.30%

系统					
信息化管理系统	37,231,077.41	12.06%	34,457,824.83	13.02%	8.05%
技术服务及其他	56,559,167.16	18.32%	15,544,756.32	5.87%	263.85%
分地区					
华北	114,877,824.72	37.21%	94,606,242.73	35.75%	21.43%
华东	70,555,417.22	22.85%	25,247,854.16	9.54%	179.45%
西北	52,182,034.50	16.90%	69,326,237.72	26.20%	-24.73%
华中	36,886,235.22	11.95%	31,178,851.44	11.78%	18.31%
西南	19,319,594.74	6.26%	8,595,735.02	3.25%	124.76%
东北	7,930,080.22	2.57%	9,811,506.26	3.71%	-19.18%
华南	7,006,331.71	2.27%	25,848,287.22	9.77%	-72.89%

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

	2019 年度				2018 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	46,740,865.25	89,706,346.09	63,379,931.46	108,930,375.53	40,289,856.34	70,068,081.09	29,366,194.08	124,890,583.04
归属于上市公司股东的净利润	10,399,958.59	31,071,195.39	10,769,455.84	31,194,086.60	12,599,952.57	21,704,201.78	2,082,099.02	47,209,293.07

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司经营不存在季节性或周期性特征。

## （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						
电气化铁路	139,215,571.71	67,979,812.85	51.17%	-23.95%	-24.49%	0.35%
城市轨道交通	169,495,043.82	78,425,811.97	53.73%	107.81%	130.21%	-4.50%
其他	46,902.80	6,053.63	87.09%			
分产品						
牵引供电检测监测系统	165,111,716.06	79,063,509.93	52.12%	-2.30%	-5.38%	1.56%
工务工程检测监	49,855,557.70	17,465,686.91	64.97%	9.30%	7.56%	0.57%

测系统						
信息化管理系统	37,231,077.41	16,557,171.23	55.53%	8.05%	8.58%	-0.22%
技术服务及其他	56,559,167.16	33,325,310.38	41.08%	263.85%	268.18%	-0.69%
分地区						
华北	114,877,824.72	57,267,651.65	50.15%	21.43%	20.63%	0.33%
华东	70,555,417.22	39,330,784.38	44.26%	179.45%	216.54%	-6.53%
西北	52,182,034.50	21,249,075.33	59.28%	-24.73%	-33.14%	5.12%
华中	36,886,235.22	14,410,439.30	60.93%	18.31%	30.86%	-3.75%
西南	19,319,594.74	6,923,169.96	64.17%	124.76%	66.98%	12.40%
东北	7,930,080.22	3,995,013.41	49.62%	-19.18%	-24.82%	3.78%
华南	7,006,331.71	3,235,544.42	53.82%	-72.89%	-72.91%	0.03%

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	2019 年	2018 年	同比增减
电气化铁路	销售量				
	销售额	元	139,215,571.71	183,050,718	-23.95%
城市轨道交通	销售量				
	销售额	元	169,495,043.82	81,563,996.55	107.81%
其他	销售量				
	销售额	元	46,902.8		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

随着城镇化进程的加快以及各大中心城市交通压力的增大，我国城市轨道交通行业正处于快速发展阶段，带动公司产品在城市轨道交通领域的收入快速增长。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	--------	--------	------



		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
牵引供电检测监测系统	直接材料	57,867,991.51	73.19%	63,107,073.99	75.52%	-8.30%
	直接费用	12,294,917.95	15.55%	10,942,929.52	13.10%	12.35%
	人工费用	8,900,600.47	11.26%	9,515,479.32	11.39%	-6.46%
	小计	79,063,509.93	100.00%	83,565,482.83	100.00%	-5.39%
工务工程检测监测系统	直接材料	13,090,135.36	74.95%	12,641,095.93	77.85%	3.55%
	直接费用	2,363,831.42	13.53%	1,521,880.66	9.37%	55.32%
	人工费用	2,011,720.13	11.52%	2,074,123.28	12.77%	-3.01%
	小计	17,465,686.91	100.00%	16,237,099.87	100.00%	7.57%
信息化管理系统	直接材料	12,133,410.42	73.28%	8,666,574.43	56.84%	40.00%
	直接费用	3,027,047.76	18.28%	5,405,570.31	35.45%	-44.00%
	人工费用	1,396,713.05	8.44%	1,176,335.30	7.71%	18.73%
	小计	16,557,171.23	100.00%	15,248,480.04	100.00%	8.58%
技术服务及其他	直接材料	30,386,159.60	91.18%	7,127,863.73	78.79%	326.30%
	直接费用	1,513,549.71	4.54%	908,618.96	10.04%	66.58%
	人工费用	1,425,601.07	4.28%	1,010,061.63	11.17%	41.14%
	小计	33,325,310.38	100.00%	9,046,544.32	100.00%	268.38%
合计	直接材料	113,477,696.89	77.51%	91,542,608.08	73.77%	23.96%
合计	直接费用	19,199,346.84	13.11%	18,778,999.45	15.13%	2.24%
合计	人工费用	13,734,634.72	9.38%	13,775,999.53	11.10%	-0.30%
合计		146,411,678.45	100.00%	124,097,607.06	100.00%	17.98%

说明

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	
直接材料	113,477,696.89	77.51%	91,538,349.49	73.76%	3.75%
人工费用	13,734,634.72	9.38%	12,447,660.79	10.03%	-0.65%
直接费用	19,199,346.84	13.11%	20,111,596.77	16.21%	-3.10%
合计	146,411,678.45	100.00%	124,097,607.05	100.00%	

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

## (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）	260,341,241.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	84.32%
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	客户一	111,184,605.22	36.01%
2	客户二	85,001,348.34	27.53%
3	客户三	27,903,606.23	9.04%
4	客户四	23,179,957.74	7.51%
5	客户五	13,071,724.11	4.23%
合计	--	260,341,241.64	84.32%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	29,193,421.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.51%
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	供应商一	10,947,387.09	8.44%
2	供应商二	5,013,936.92	3.87%
3	供应商三	4,683,863.61	3.61%
4	供应商四	4,454,022.99	3.43%
5	供应商五	4,094,211.16	3.16%
合计	--	29,193,421.77	22.51%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,510,674.84	16,604,053.75	23.53%	公司经营规模不断扩大，营业收入不断增加，售后运维费等销售费用增加。
管理费用	27,864,481.52	21,503,624.60	29.58%	公司报告期首次公开发行股票，中介机构费用增加以及员工薪酬增加所致。
财务费用	-659,674.91	1,533,797.27	-143.01%	公司报告期首次公开发行股票，收到募集资金，银行存款增加，利息收入相应增加所致。
研发费用	38,649,847.55	28,798,141.96	34.21%	公司为提升研发和创新能力，加大研发投入所致。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	研发的目的	研发进展	研发目标
1	3C产品性能提升研究	提升3C产品的性能，提高产品竞争力	产品和过程确认阶段，现场测试中	国内领先
2	4C产品性能提升研究	提升4C产品的性能，提高产品竞争力	产品和过程确认阶段，现场测试中	国内领先
3	5C产品性能提升研究	提升5C产品的性能，提高产品竞争力	产品和过程确认阶段，现场测试中	国内领先
4	接触网及供电设备地面监测装置研发	开发出满足客户需求的接触网及供电设备地面监测装置	产品和过程确认阶段，试验、调试中	国内领先
5	弓网在线检测系统研发	开发出满足客户需求的弓网在线检测系统	产品和过程确认阶段，试验、调试中	国内领先
6	接触网巡检走行平台研发	开发出满足客户需求的接触网巡检走行平台	产品和过程确认阶段，试验、调试中	国内领先
7	铁路供电大数据应用平台研发	开发出满足客户需求的铁路供电大数据应用平台	产品和过程确认阶段，试验、调试中	国内领先
8	标定及验证等平台研发	开发出标定及验证平台，提高产品标定精度，提升产品参数验证水平	已完成第一期平台研发，新增平台试验、调试中	国内领先
9	工务检测系列产品研发	开发出满足客户需求的工务检测系列产品	产品和过程确认阶段，试验、调试中	国内领先

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	132	122	105
研发人员数量占比	38.82%	39.23%	39.47%
研发投入金额（元）	38,649,847.55	28,798,141.96	24,684,573.63
研发投入占营业收入比例	12.52%	10.88%	11.86%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度

## 5、现金流

公司不存在研发投入资本化的情形

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	221,245,453.20	263,081,143.63	-15.90%
经营活动现金流出小计	345,913,577.04	212,151,262.83	63.05%
经营活动产生的现金流量净额	-124,668,123.84	50,929,880.80	-344.78%
投资活动现金流入小计	1,336,706,184.74	1,645,451.38	81,136.44%
投资活动现金流出小计	1,553,581,458.72	1,916,213.16	80,975.61%
投资活动产生的现金流量净额	-216,875,273.98	-270,761.78	79,998.19%
筹资活动现金流入小计	365,677,437.79		
筹资活动现金流出小计	17,985,506.11		
筹资活动产生的现金流量净额	347,691,931.68		
现金及现金等价物净增加额	6,148,533.86	50,659,119.02	-87.86%

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

经营活动现金流入减少：主要系报告期内以票据结算的销售回款增加所致。

经营活动现金流出增加：主要系报告期内支付采购货款、职工薪酬等增加所致，同时由于本公司与成都国铁精工科技有限责任公司的事项，被四川省成都市中级人民法院冻结中信银行成都东城根街支行1亿元存款，冻结期限为1年。

投资活动现金流入增加：主要系报告期内公司收到募集资金，在经公司董事会审议批准的前提下进行短期投资理财，导致投资活动资金流入较以往有明显提升。

投资活动现金流出增加：主要系报告期内公司购买理财产品支付本金所致。

筹资活动现金流入增加：主要系报告期收到IPO募集资金所致。

筹资活动现金流出增加：主要系报告期支付IPO发行费用所致。

现金及现金等价物净增加额减少：主要系报告期受限货币资金增加所致。

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

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主要系公司收入确认与销售收款时点不一致且销售回款中承兑汇票的增加所致，同时由于本公司与成都国铁精工科技有限责任公司的事项，被四川省成都市中级人民法院冻结中信银行成都东城根街支行1亿元存款，冻结期限为1年。

报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额关系如下：

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	83,434,696.42	83,595,546.44
加：信用减值损失（收益以“-”填列）	5,717,863.40	2,686,643.85
固定资产折旧	1,981,563.19	1,855,179.83
无形资产摊销	250,171.42	226,350.33
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		17,577.38
财务费用（收益以“-”填列）	-696,575.34	-599,667.81
投资损失（收益以“-”填列）	-3,651,679.69	-987,484.43
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-901,964.53	-362,599.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,563,241.23	2,297,566.91
存货的减少（增加以“-”填列）	-14,000,684.70	-11,817,791.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-100,148,662.41	-85,035,855.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	387,568.38	56,455,876.88
其他（注）	-99,603,661.21	2,598,538.14
经营活动产生的现金流量净额	-124,668,123.84	50,929,880.80
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：		
现金的年末余额	149,948,981.02	143,800,447.16
减：现金的年初余额	143,800,447.16	93,141,328.14
现金及现金等价物净增加额	6,148,533.86	50,659,119.02

注：其他主要系以权益结算的股份支付、递延收益以及法院冻结资金变动额。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

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	3,651,679.69	4.02%	理财收益、结构性存款利息收入	是
营业外收入	6,194.69	0.01%	资产处置收入	否
营业外支出	149,636.29	0.16%	对外捐赠支出	否
其他收益	20,626,360.10	22.69%	主要是与公司主营业务相关的增值税即征即退及政府补助	增值税即征即退具有可持续性
信用减值损失	-5,717,863.40	-6.29%	应收账款、应收票据、其他应收款坏账计提	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	250,649,448.70	29.25%	143,800,447.16	34.43%	-5.18%	主要系报告期完成首次公开发行股票，收到募集资金所致；
应收账款	191,088,208.97	22.30%	118,433,770.96	28.36%	-6.06%	主要系报告期销售规模扩大，相应的应收账款有所增加所致；
存货	96,323,703.47	11.24%	82,323,018.77	19.71%	-8.47%	主要系报告期经营规模增长，采购订单量增加所致；
固定资产	9,174,742.34	1.07%	9,639,870.11	2.31%	-1.24%	无重大变化；
在建工程	17,783,336.57	2.08%	481,476.47	0.12%	1.96%	主要系报告期募投项目建设投入增加所致；

交易性金融资产	200,000,000.00	23.34%	0.00	0.00%	23.34%	主要系报告期购买的理财增加所致；
应收票据	14,814,500.00	1.73%	9,576,000.00	2.29%	-0.56%	主要系报告期销售收款收到的承兑汇票较上年增加，年末未到期应收票据增加所致；
应收款项融资	51,279,056.15	5.98%	34,338,718.40	8.22%	-2.24%	主要系报告期以票据结算的销售回款增加所致；
长期待摊费用	1,889,485.43	0.22%	0.00	0.00%	0.22%	主要系报告期募投项目“轨道交通检测监测技术研发中心”建设投入所致；
预付账款	5,850,039.76	0.68%	3,460,562.50	0.83%	-0.15%	主要系报告期订单和经营规模增长，预付材料款增加所致；
其他流动资产	3,227,080.08	0.38%	1,129,455.13	0.27%	0.11%	主要系报告期待抵扣进项税金额增加所致；
递延所得税资产	2,864,147.86	0.33%	1,962,183.33	0.47%	-0.14%	主要系报告期应收账款及应收票据计提的坏账准备形成的应纳税可抵扣暂时性差异增加，预计未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产所致；
应付票据	17,472,760.29	2.04%	12,534,207.79	3.00%	-0.96%	主要系报告期随业务量增长，原材料采购量增加，通过票据结算的采购款项增加，未到期结算票据增加所致；
应付账款	51,896,523.85	6.06%	39,910,345.45	9.56%	-3.50%	主要系报告期随公司业务量增长，原材料采购量增加，应付结算款增加所致；
预收款项	51,022,958.98	5.95%	71,072,589.98	17.02%	-11.07%	主要系报告期结转营业收入的预收账款大幅超过新增的预收账款所致；
其他应付款	3,007,000.00	0.35%	208,800.00	0.05%	0.30%	主要系报告期收到研发生产基地工程承包方履约保证金 300 万元所致；
递延所得税负债	7,494,555.09	0.87%	4,931,313.86	1.18%	-0.31%	主要系报告期公司政府补助形成的应纳税暂时性差异增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00				1,530,000,000.00	1,330,000,000.00		200,000,000.00
金融资产小计	0.00				1,530,000,000.00	1,330,000,000.00		200,000,000.00
上述合计	0.00				1,530,000,000.00	1,330,000,000.00		200,000,000.00
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司受限制货币资金余额100,003,892.34元，主要为：1、成都国铁精工科技有限责任公司对公司提起诉讼，并申请财产保全措施，公司被四川省成都市中级人民法院司法冻结定期存款100,000,000.00元；2、理财产品专户保证金3,892.34元。除此之外，无其他资产权利受限。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,553,581,458.72	186,916,213.16	731.16%

### 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

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资	本期公允价	计入权益的累计公允价值变	报告期内购入	报告期内售	累计投资收	期末金额	资金来源



	成本	值变动损益	动	金额	出金额	益		
其他	0.00	0.00	0.00	1,530,000,000.	1,330,000,000.00	3,651,679.69	200,000,000.00	募集资金、自有资金
合计	0.00	0.00	0.00	1,530,000,000.00	1,330,000,000.00	3,651,679.69	200,000,000.00	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

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
2019 年	首次公开发行	35,005.83	13,516.59	13,516.59	0	0	0.00%	21,489.24	存放于募集资金专户	0
合计	--	35,005.83	13,516.59	13,516.59	0	0	0.00%	21,489.24	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### (1) 实际募集资金和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1479号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）11,500,000股，发行价格为每股人民币35.58元，募集资金合计人民币409,170,000.00元，主承销商国金证券股份有限公司扣除承销及保荐费43,492,562.21元后，于2019年8月20日分别转入本公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司成都岷江支行51050186083600004394银行账户250,058,300.00元、中信银行成都东城根街支行8111001012900588096银行账户115,619,137.79元。再行扣除审计及验资费、律师费、信息披露费、手续费用和其他费用15,619,137.79元后，募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2019CDA60289号《验资报告》。

本公司已对募集资金采取了专户存储管理，并且公司与开户银行、保荐机构签定了《募集资金三方监管协议》。

##### (2) 募集资金使用和结余情况

本公司2019年度实际使用募集资金135,165,888.03元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为760,041.34元；累计已使用募集资金135,165,888.03元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为760,041.34元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币215,652,453.31元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目	否	18,016.83	18,016.83	2,798.82	2,798.82	15.53%		不适用	不适用	不适用	否
轨道交通检测监测技术研发中心建设项目	否	6,989	6,989	717.77	717.77	10.27%		不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,005.83	35,005.83	13,516.59	13,516.59	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	35,005.83	35,005.83	13,516.59	13,516.59	--	--	不适用	不适用	--	--
未达到计划进度或预	不适用										

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>经过近几年的持续快速发展,公司现有场地已无法满足公司募投项目“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”的建设需求,为推动公司主营业务持续健康发展,确保公司整体战略目标的实现,为更好地实施该募投项目,切实保障股东利益,公司将原《招股说明书》中披露的实施地点进行变更,具体变更事项如下:</p> <p>本次将募投项目实施地点由原实施地点“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”变更为“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”和“成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A2 区”两个地点。变更后新增的实施地点为公司新租赁的场地,新增的场地租赁费由公司自有资金支付。本次变更部分募投项目实施地点后续若需履行相关备案、环评手续,公司将严格按照国家法律法规规定执行。</p> <p>公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,对以上募投项目实施地点变更进行了审议,公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。</p>
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	<p>适用</p> <p>截至 2019 年 8 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入募投项目高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目 14,567,750.77 元。2019 年 9 月 6 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具《成都唐源电气股份有限公司截至 2019 年 8 月 31 日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(XYZH/2019CDA60296)对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况予以审核确认。本公司 2019 年 9</p>

	月 9 日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议决议，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,567,750.77 元，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截至 2019 年 12 月 31 日，除闲置募集资金购买理财产品 2 亿元外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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

随着国民经济持续增长，铁路运输需求不断增加，为轨道交通行业提供了广阔的市场空间。当前轨道交通行业与国家重大发展战略高度契合，在国家“一带一路”等重大战略中扮演着重要角色。中国高铁在全球的崛起，也为轨道交通装备企业“走出去”开展国际化经营提供了有利时机。同时，随着新型城镇化建设不断加快，城市轨道交通建设也将进入大力发展阶段。预计未来轨道交通行业将继续保持快速增长势头，势必将为相关产业带来良好的发展机遇。

在国家铁路领域，2016年7月国家铁路局出台的《中长期铁路网规划》指出：到2020年，我国铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市；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；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、县域基本覆盖的铁路网络。根据《中国国家铁路集团有限公司2019年统计公报》显示：2019年度，全国铁路固定资产投资完成8029亿元，投产新线8489公里，其中高速铁路5474公里；全国铁路营业里程13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里；全国铁路路网密度145.5公里/万平方公里，其中，复线里程8.3万公里，复线率59.0%；电气化里程10.0万公里，电化率71.9%。

在城市轨道交通领域，根据《中国城市轨道交通协会2019年度工作报告》数据表明，截至2019年，我国城市轨道交通运营规模快速增长，政策环境更加完善，继续保持快速健康发展的良好态势。截至2019年12月31日我国内地累计有40个城市开通城轨交通运营线路6730.27公里，新增温州、济南、常州、徐州、呼和浩特5个运营城市，新增运营线路968.77公里，客运量超240亿人次，再创历史新高。根据《“十三五”城轨交通发展形势报告》，在国家城镇化发展战略的引导下，至2020年人口超过100万的城市将达到200个，轨道交通将成为这些城市的主要出行手段。未来城市轨道交通设备需求旺盛，在相关利好政策的陆续出台推动下，轨道交通行业迎来了快速发展期。

公司作为轨道交通检测监测领域的高新技术企业，致力于轨道交通智能运营维护，主营业务已经覆盖轨道交通牵引供电、工务工程和信息化领域。随着我国国家铁路和城市轨道交通运营里程的快速增长，以及监管部门对安全事故零容忍的要求，势必会推动牵引供电、工务工程和信息化产品在内的轨道交通运营维护行业进入快速发展周期，具有良好的市场发展前景。此外，公司积极响应国家“一带一路”与中国企业“走出去”的政策，逐步走向国际化。未来公司随着设计研发和生产制造能力的进一步增强，将在巩固现有国内市场客户的基础上，扩大海外销售规模。

### （二）公司发展战略

1、公司的发展战略是立足轨道交通行业，为确保轨道交通安全运营，以关键先进技术持续创新为己任，坚持自主研发、自主创新，不断推出满足市场需求的产品。

2、在确立既有产品市场地位的同时，有计划有步骤地扩大生产规模、增强系统功能、提高产品性能。

3、进一步展开国际合作，适时引进、消化、吸收和再创新国外最先进技术，积极研发新产品，同时将公司成熟产品推向国外市场。

未来，公司将致力于把“唐源电气”打造成轨道交通行业国内领先、国际知名品牌。

### （三）经营计划

#### 1、市场营销计划

2020年1月2日，国铁集团工作会议在京召开。会议透露，2019年全国铁路固定资产投资完成8029亿元，其中国家铁路完成7511亿元；投产新线8489公里，其中高铁5474公里。到2019年底，全国铁路营业里程达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里。2020年铁路工作的主要目标之一是全面完成国家下达的铁路投资任务，确保投产新线4000公里以上，其中高铁2000公里。

2019年新增地铁通车里程937公里，2020年计划新增通车里程1208公里，同比增速分别达到76.69%、28.98%。预计2021年新增通车里程1594公里。从我国人口布局来看，城市轨道交通发展潜力巨大，地铁远期规划2.7万公里。

2020年受疫情影响，全年经济增长承压，逆周期调节有望发力，“新基建”成为拉动投资扩大需求的方向。“新基建”涉及七大领域，其中“城际高速铁路和城际轨道交通”赫然在列。从我国人口布局来看，城市轨道交通发展潜力巨大。截至2019年底，我国城市轨道交通运营里程为6730.27公里。按目前项目进展情况，“十四五”新增运营里程相比“十三五”将再上一个台阶，城轨市场仍处于增量阶段。

公司将继续专注于轨道交通检测监测及大数据领域的发展，坚持以公司发展规划为指引，认真推进落实各项重要工作，全面完成年度经营目标，实现销售收入稳步增长。

#### 2、技术研发计划

2020年，公司将继续坚持高质量研发投入，提高自主创新能力，以创新驱动公司发展，提高公司核心竞争力。

（1）既有产品及核心技术优化升级：继续完善现有产品布局，对已有产品及核心技术进行优化升级和更新迭代，突破既有产品共性技术难点，解决产品行业痛点，形成从智能数据采集、智能数据传输、智能数据存储、智能数据分析、大数据产品应用等全产业链的轨道交通检测监测产品生态圈，夯实公司产品技术和业务优势。

（2）关注行业动态，不断探索挖掘客户需求，进行新产品、新技术研发：以大数据及物联网技术为基础加强检测监测数据关联性、实时性、智能化分析；以智能巡检机器人、5G车地传输、故障预测与健康管理等新产品的研发、运用为基础；紧跟行业技术趋势，重点突破人工智能装备、5G传输、智能识别、大数据分析等关键技术，实现公司跨越式多元化发展，充实公司技术积累。

（3）进一步加强研发团队建设：加强研发项目过程管理，对目前研发项目制定严格的项目管理计划，强化执行监控；引进及优化技术人才，增强研发技术水平，保证研发质量和研发速度。

#### 3、人才计划

（1）加强核心技术人员和管理人员的储备：为更好实现公司的战略规划，公司实施积极的人才引进策略，大力引进研发技术人员，管理人员，补充新鲜血液，充实人才团队，提升团队的技术能力、创新能力和管理能力，提高员工整体素质。

（2）建设以能力评估为依据的人才发展体系：通过识别员工核心胜任力，并且进行针对性培养，将合适的人配置在合适的岗位，实现人才的高效利用。同时通过员工的能力识别，进行人才盘点，建设关键人才库，对核心人员的职业路径进行规划，定期评估能力与发展路径的匹配度，构建可持续性的人才发展体系。

（3）加强培训体系的建设：为更好地提升员工能力，着手推进基于能力评估的培训体系建设，针对员工在能力项缺失的部分进行重点培训；构建员工学习平台，方便员工能利用课余时间进行学习；加强行业展会的参与度，掌握行业及技术发展的前沿资讯，提升员工的眼界和格局。

#### 4、兼并收购计划

公司将积极利用上市公司投融资平台，发挥自身的管理实力和优势，紧紧围绕做大做强主营业务的战略目标，抓住轨道交通行业大发展的有利时机，寻求对同行业其他企业或上下游行业企业进行适当的收购兼并，不断扩大企业规模和实力，实现低成本扩张，进而达到巩固和提高市场份额的目的。

### （四）可能面临的风险及对策

### 1、客户集中度较高的风险

(1) 公司产品主要应用于铁路和城市轨道交通领域，中国国家铁路集团有限公司及下属单位是公司最主要客户。客户集中度较高，主要原因是在现行铁路运营管理体制下，我国铁路线路的运营单位包括中国国家铁路集团有限公司及其下属铁路局以及国家能源投资集团有限责任公司、地方政府等主体投资设立的其他铁路公司，中国国家铁路集团有限公司及其下属铁路局在我国铁路运营主体中占据主导地位，是我国铁路建设项目的最主要业主单位和最终用户，因此公司通过直接销售以及作为车辆厂配套设备供应商的方式向中国国家铁路集团有限公司及下属单位提供产品及服务，中国国家铁路集团有限公司及下属单位是公司的主要客户，符合行业特点。

(2) 公司业务发展受中国国家铁路集团有限公司的影响较大，主要表现在：

①中国国家铁路集团有限公司及下属单位在产业链中处于核心位置，居于强势地位，具有较强的议价能力。由于轨道交通运行对安全的要求日益提高，中国国家铁路集团有限公司及下属单位高度重视检测监测产品质量和性能，包括公司在内的行业领先的供应商因此能够获得较高的产品价格。但如果中国国家铁路集团有限公司及下属单位采购政策发生变化，将可能对公司产品销售价格产生不利影响。

②中国国家铁路集团有限公司及下属单位的发展规划、设备投资计划直接影响公司产品的市场需求。近年来，国家大力发展高速铁路和电气化铁路建设，中国国家铁路集团有限公司及下属单位需求旺盛，推动了公司快速发展。如果中国国家铁路集团有限公司及其下属单位未来发展规划、设备投资计划发生不利变化导致其对公司产品采购规模下降，将对公司业务发展产生较大不利影响。

③中国国家铁路集团有限公司及下属单位对公司主要产品的规格型号、技术标准等需求的变化直接影响公司的市场地位。自成立以来，公司紧紧抓住了行业产品需求的变化，经营规模取得快速发展，奠定了行业领先地位。如果公司未来不能持续把握中国国家铁路集团有限公司及下属单位需求的变化趋势，不能持续开发出适应市场需求的产品，公司业务发展将可能因此受到较大不利影响。

(3) 铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。中国国家铁路集团有限公司及下属单位是全国大部分铁路建设项目的业主和运营单位，其在行业中的核心地位得到国家的高度重视。公司根据中国国家铁路集团有限公司及下属单位的物资采购管理方式获取主要客户的合同，公司持续与中国国家铁路集团有限公司及下属单位签订合同，合作稳定。公司与中国国家铁路集团有限公司及下属单位无关联关系。

对策：轨道交通行业可细分为国家铁路市场及城市轨道交通市场。由于两大市场的固定资产投资计划归属不同，国家铁路建设与城市轨道交通建设相互独立，关联影响不大，公司将积极在国家铁路、城市轨道交通两个独立的市场布局拓展，力争形成订单量、收入来源均衡分布的局面。

### 2、产业政策调整风险

随着我国铁路和城市轨道交通开始进入到建设与运营维护并重阶段，公司所处的轨道交通运营维护行业面临良好的发展机遇，公司经营业绩持续增长。但是，由于铁路和城市轨道交通投资资金需求较大，如果国家对轨道交通领域的支持政策进行重大调整或经济发展形势出现不利变化，铁路和城市轨道交通投资规模下降，而公司不能及时调整经营战略，经营业绩将受到不利影响。

对策：公司坚持以客户为中心，坚持科技创新，加速新产品的研发，增强客户对公司的信赖，持续提升公司在行业中的竞争力和影响力，保障公司市场份额稳步增长。

### 3、毛利率下降的风险

影响公司毛利率的因素包括产品销售价格和成本。销售价格主要受市场需求及市场竞争两方面因素影响；产品成本由直接材料、直接人工和制造费用构成，其中占比最大的直接材料主要包括电气设备类部件、相机和激光雷达、接触网检测车车体、电脑、服务器等，原材料价格的波动对利润空间有一定的影响。同时，随着整体劳动力成本持续上升，人工成本上升较快，对毛利率的影响持续增大。总体而言，受产品定制化特点突出、技术要求高、行业壁垒较高、行业景气度高以及市场需求旺盛等因素影响，公司毛利率维持在较高水平，符合行业基本情况。随着国家对于轨道交通建设投入的不断加大以及公司产品对于轨道交通运行安全的重要意义，公司预计产品毛利率较高的情形仍将继续保持。但是，随着未来市场竞争加剧，

或者公司产品被其他新技术产品替代，或者产品成本大幅上升而销售价格未同比例上升，将可能导致公司产品毛利率下降。

对策：公司将继续以客户需求为导向，加大研发力度，不断提高公司产品的技术水平，推出更多差异化的新产品，提升公司产品竞争力。

#### 4、应收账款较大的风险

随着公司经营规模的扩大，应收账款余额将逐步增加。如果宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司收款不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。

对策：公司不断的加强应收账款的管理，建立应收账款管理制度，将销售款项的回收纳入绩效考核，定期或不定期组织专门人员加强应收账款催收工作。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 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

2019年3月28日，公司2018年度股东大会审议通过了2018年度利润分配预案：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.63
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	45,982,759
现金分红金额（元）（含税）	16,691,741.52
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	16,691,741.52
可分配利润（元）	241,900,766.66
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于公司目前经营情况良好，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发	

展，在保证公司正常经营业务的前提下，公司 2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 45,982,759 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.63 元（含税），共计分配现金股利 16,691,741.52 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事认为本次利润分配预案（以下简称“本次利润分配预案”）符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

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、2018年3月26日，公司2017年度股东大会审议了2017年年度利润分配方案：2017年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
- 2、2019年3月28日，公司2018年度股东大会会议审议通过了2018年度利润分配方案：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
- 3、2020年4月23日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了2019年度利润分配预案：以公司现有总股本45,982,759股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.63元（含税），共计分配现金股利16,691,741.52元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转以后年度分配。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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
2019 年	16,691,741.52	83,434,696.42	20.01%	0.00	0.00%	16,691,741.52	20.01%
2018 年	0.00	83,595,546.44	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	61,803,941.26	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	周艳、陈唐龙	股份限售承诺	<p>1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、锁定期限届满后，在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。</p> <p>3、锁定期限届满后，若本人在任期届满后离职的，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本</p>	2019年08月28日	三十六个月	正在履行

		<p>人所持有公司股份总数的百分之二十五；(2) 离职后半年内，不转让本人所持公司股份；(3) 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。</p> <p>4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>发行价格将进行除权除息相应调整。</p> <p>5、本人减持股份将严格按照证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守证监会、深圳证券交易所关于减持期限、数量及比例等法定限制。若本人存在法定不得减持股份的情形，本人将不进行股份减持。本承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。</p>			
	陈悦;成都金楚企业管理中心(有限合伙)、周兢	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2019年08月28日	三十六个月	正在履行
	魏益忠	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间	2019年08月28日	三十六个月	正在履行

			接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。			
	成都唐源企业管理中心 (有限合伙)	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2019年08月28日	十二个月	正在履行
	金友涛、余朝富、王瑞锋	股份限售承诺	1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、锁定期届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五。3、锁定期届满后，若本人	2019年08月28日	十二个月	正在履行

			<p>在任期届满后离职的，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不转让本人所持公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。</p> <p>4、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票锁定期自动延长 6 个月。若公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将进行除权除息相应调整。</p> <p>5、本人减持股份将严格按照证监会、深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务，并遵守证监会、深圳证券交易所关于减持期限、数量及比例等法定限制。若本人存在法定不得减持股份的情形，本人将不进行股份减持。本承诺不因本人职务变更、离职等原因而失效。</p>			
	杨频	股份限售承	1、自公司股	2019 年 08 月	十二个月	正在履行



		<p>诺</p> <p>票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、锁定期届满后，在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；3、锁定期届满后，若本人在任期届满后离职的，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，</p>	<p>28 日</p>		
--	--	---	-------------	--	--

			不转让本人所持公司股份；(3)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。			
	陈唐龙、周艳	股东一致行动承诺	陈唐龙、周艳对夫妻二人共同控制公司的情形予以书面确认并签署一致行动协议，约定在发行人首次公开发行股票并上市满三年或者夫妻关系存续期间（以二者孰长为准），双方就有关公司经营发展的重大事项向总经理办公会议、董事会、股东大会行使提案权和表决权时，保持意见一致，当双方存在意见分歧时，以陈唐龙意见为准。	2019 年 04 月 11 日	首次公开发行股票并上市满三年或者夫妻关系存续期间（以二者孰长为准）	正在履行
	周艳	股份减持承诺	本人将较稳定且长期持有唐源电气	2019 年 08 月 28 日	锁定期满后两年内	正在履行

		<p>的股份。在本人公开承诺的直接或间接持有的唐源电气股票锁定期满后，在符合相关法律法规、中国证监会、相关规定及其他对本人有约束力的规范性文件规定和相关公开承诺并同时满足下述条件的情形下，本人将根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况减持本人所持有的唐源电气公开发行股票前已发行的股票：1、锁定期满后两年内，本人拟减持公司股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股票的相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本人预计在锁定期届满后第</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>一年内减持股份不超过本人所持有公司股份数量总额的 25%，在锁定期届满后第二年内减持股份不超过本人所持有公司股份数量总额的 25%。本人作为公司董事、高级管理人员申报离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；若本人离职发生在任期届满前，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不转让本人所持公司股份；（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。因公司进行权益分派、减</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。2、本人在所持唐源电气股票锁定期满后两年内拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指唐源电气首次公开发行股票的发价价格，上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。3、锁定期满后两年内，本人拟减持公司股票的，通过大宗交易方式、集中竞价方式、公开市场转让及/或其他符合相关法律法规的方式进行减持。4、本人减持公司股份将严格按照法律、法规、证监会规定及深圳证券交易所</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>的规则履行 相关信息披 露义务。其他 事项：本人所 做该等减持 计划不对抗 现行中国证 监会、证券交 易所等监管 部门对控股 股东股份减 持所做的相 关规定，并将 严格按照证 监会、深圳证 券交易所的 规则履行相 关信息披露 义务，遵守证 监会、深圳证 券交易所关 于减持期限、 数量及比例 等法定限制。 若本人存在 法定不得减 持股份的情 形的，本人将 不进行股份 减持。若本人 发生需向唐 源电气或投 资者赔偿，且 必须减持股 份以进行赔 偿的情形，在 该等情况下 发生的减持 行为无需遵 守本减持计 划；本人违反 作出的公开 承诺减持公 司股票的，将</p>			
--	--	---	--	--	--

			减持所得收益上缴公司，并赔偿因未履行承诺而给唐源电气或投资者带来的损失。上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而失效。			
	成都金楚企业管理中心（有限合伙）、成都唐源企业管理中心（有限合伙）	股份减持承诺	1、本企业作为唐源电气的股东，按照相关法律法规及监管要求持有公司的股份，并严格履行唐源电气首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露的股份锁定承诺。2、在本企业公开承诺的所持唐源电气股票锁定期满后，在符合相关法律法规、监管要求并同时满足下述条件的情形下，本企业将根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况减持本企业所持有的唐源电气公开	2019年08月28日	锁定期满后两年内	正在履行

		<p>发行股票前已发行的股票。3、锁定期满后两年内，本企业拟减持公司股票，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股票的相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。锁定期满后两年内，本企业最高可减持所持唐源电气 100% 股份。4、本企业在所持唐源电气股票锁定期满后两年内拟减持股票的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，具体减持价格（如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，则按照证券交易所的有关规定作除权除息</p>			
--	--	--	--	--	--



			处理) 不低于减持时公司最近一期经审计的每股净资产。5、锁定期满后两年内, 本企业拟减持公司股票的, 通过大宗交易方式、集中竞价方式、公开市场转让及/或其他符合相关法律法规的方式进行减持。6、本企业减持公司股份将严格按照法律、法规、证监会规定及深圳证券交易所的规则履行相关信息披露义务。			
	成都唐源电气股份有限公司	填补回报措施的承诺	将最大程度促使上述填补被摊薄即期回报措施的实施, 未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求, 并参照上市公司较为通行的惯例, 根据有关文件精神, 积极落实相关内容, 继续补充、修订和	2019年08月28日	持续	正在履行

			完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。本公司未履行填补被摊薄即期回报措施的，将及时公告未履行的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺。			
	陈唐龙、周艳、王瑞锋、余朝富、金友涛	填补回报措施的承诺	1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、将对本人的职务消费行为进行约束，并支持与配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的	2019年08月28日	持续	正在履行

			规范，包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的相关制度并严格遵守该等制度规范； 3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的任何投资、消费活动； 4、全力支持董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会/股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。			
	成都唐源电气股份有限公司	分红承诺	发行人承诺，将严格遵守《公司章程》、《公司章程（草案）》（上市后适用）以及相关法律法规中关于利润分配政策的规定，按照《公司上市后三年股东分红回报规划》履	2019年08月28日	三十六个月	正在履行

			行分红义务。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程将充分考虑独立董事和公众投资者的意见，保护中小股东、公众投资者的利益。			
	陈唐龙;周艳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1) 本人目前没有、将来亦不会在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或其他组织，以任何形式直接/间接从事或参与任何对唐源电气构成直接/间接竞争的业务/活动或拥有与唐源电气存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或在该等经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(2) 本人保证将采取合法及有效的措施，促使	2017 年 10 月 24 日	持续	正在履行

			<p>本人控制及关联的企业不以任何形式直接/间接从事与唐源电气相同或相似的、对唐源电气业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害唐源电气及其他股东合法权益的活动。(3) 本人保证，若本人或本人控制及关联的企业出现上述第 1 项/第 2 项对唐源电气的业务构成直接/间接竞争的不利情形，本人或本人控制及关联的企业将立即停止前述对唐源电气业务构成竞争的不利行为，且本人自愿赔偿由此给唐源电气造成的直接和间接的经济损失，并同意按照唐源电气的要求以公平合理的价格和条件将该等</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>业务/资产转让给唐源电气或经唐源电气认可的无关联关系第三方；若本人或本人控制及关联的企业将来可能拥有任何与唐源电气主营业务有直接/间接竞争的业务机会，本人保证将立即通知唐源电气，并尽力促使该业务机会合作方与唐源电气依照合理条件达成最终合作。</p> <p>(4) 本承诺自签署之日起生效，在本人为唐源电气控股股东/实际控制人期间，本承诺持续有效，且不可撤销。控股股东/实际控制人周艳以及实际控制人陈唐龙承诺：1、截至本承诺出具日，本人及本人除发行人之外的其他关联方（下称“其他关联方”）不存在对</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>发行人及其子公司的资金占用，包括但不限于如下形式的占用：（1）发行人有偿或无偿地拆借资金给本人及其他关联方使用；（2）发行人通过银行或非银行金融机构向本人及其他关联方提供委托贷款；</p> <p>（3）发行人委托本人及其他关联方进行投资活动；（4）发行人为本人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）发行人代本人及其他关联方偿还债务；</p> <p>（6）发行人代本人及其他关联方代垫或承担款项和费用；</p> <p>（7）中国证监会认定的其他方式。2、作为发行人的实际控制人/控股股东期间，本人将严格遵守发</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人及其子公司的资金，损害发行人及发行人中小股东利益，并保证本人直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人及其子公司资金，直接或间接损害发行人及发行人中小股东利益。</p>			
	<p>成都金楚企业管理中心（有限合伙）、成都唐源企业管理中心（有限合伙）</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>（1）本企业目前没有、将来亦不会在中国境内或境外单独或其他自然人、法人、合伙企业或其他组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对唐源电气构成直接/间接竞争的业务/活动或拥有与唐源电气存在竞争关</p>	<p>2017年04月22日</p>	<p>持续</p>	<p>正在履行</p>



		<p>系的任何经营实体、机构、经济组织的权益。(2) 本企业保证将采取合法及有效的措施，促使本企业控制及施加重大影响的企业不以任何形式直接/间接从事与唐源电气相同或相似的、对唐源电气业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害唐源电气及其他股东合法权益的活动。</p> <p>(3) 本企业保证，若本企业或本企业控制及施加重大影响的企业出现上述第 1 项/第 2 项对唐源电气的业务构成直接/间接竞争的不利情形，本企业或本企业控制及施加重大影响的企业将立即停止前述对唐源电气业务构成竞争的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>不利行为，且本企业自愿赔偿由此给唐源电气造成的直接和间接的经济损失，并同意按照唐源电气的要求以公平合理的价格和条件将该等业务/资产转让给唐源电气或经唐源电气认可的无关联关系第三方；若本企业或本企业控制及施加重大影响的企业将来可能拥有任何与唐源电气主营业务有直接/间接竞争的业务机会，本企业保证将立即通知唐源电气，并尽力促使该业务机会合作方与唐源电气依照合理条件达成最终合作。</p> <p>(4) 本承诺自签署之日起生效，在本企业为唐源电气持股 5% 以上股东期间，本承诺持续有效，且不</p>			
--	--	--	--	--	--

			可撤销。			
	陈唐龙;成都金楚企业管理中心(有限合伙);成都唐源企业管理中心(有限合伙);冯渊;傅江;金达磊;金友涛;潘龙;余朝富;王瑞锋;魏益忠;肖建;杨频;张南;赵刚;周艳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人/本企业与本人/本企业控制及关联的企业(如有,下同)将尽可能的避免和减少与唐源电气的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将根据有关法律、法规和规范性文件以及唐源电气公司章程、关联交易管理制度的规定,遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则,与唐源电气签订关联交易协议,并确保关联交易的价格公允,关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准,以维护唐源电气以及其他股东的利益,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程	2017年04月22日	持续	正在履行

		<p>序及信息披露义务。3、本人/本企业保证不利用在唐源电气的地位和影响，通过关联交易损害唐源电气以及其他股东的合法权益。4、本人/本企业将促使本人/本企业控制及关联的企业遵守上述承诺。如本人/本企业或本人/本企业控制及关联的企业违反上述承诺而导致唐源电气或其他股东的权益受到损害，本人/本企业将依法承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给唐源电气造成的一切实际损失。5、本承诺自签署之日起生效，在本人/本企业为唐源电气控股股东及/或实际控制人/在唐源电气投资或任职期间，本承诺持</p>			
--	--	--	--	--	--

			续有效，且不可撤销。			
	陈唐龙;成都金楚企业管理中心(有限合伙);成都唐源电气股份有限公司;成都唐源企业管理中心(有限合伙);金达磊;金友涛;余朝富;王瑞锋;魏益忠;杨频;张南;周艳	IPO 稳定股价承诺	<p>为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司制定了股价稳定预案，公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员就公司股价稳定预案作出相关承诺：关于上市后三年内稳定公司股价的预案。</p> <p>（一）公司启动股价稳定措施的条件 公司上市后三年内公司股价连续 20 个交易日低于每股净资产，在不触及关于上市公司退市条件的基础上，非因不可抗力因素所致，并同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，即可实施本预案措施，以稳定公司股票合理价值区间。具体实施措施方</p>	2019 年 08 月 28 日	三十六个月	正在履行

		<p>案由公司董事会提前三个交易日公告。（二）股价稳定的具体措施及实施程序</p> <p>1、发行人实施公司回购股份的程序及计划</p> <p>如果公司股票连续 20 个交易日（公司股票全天停牌的除外，下同）的收盘价均低于每股净资产（以届时最近一期经审计的数额为准，下同）（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价格与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价格应做相应调整），公司董事会应在出现前述情形的最后一个交易日起 10 个工作日内召开董事会会议审议公司回购股票事项，并在董</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>事会会议审议通过之日起 30 日内召开股东大会审议公司回购股票事项。如本公司采用回购股份的，应按照如下措施进行：</p> <p>（1）股份回购价格</p> <p>股份回购价格区间参考公司每股净资产并结合本公司当时的财务状况和经营状况确定。最近一期审计基准日后，因利润分配、增发、配股等情况导致公司每股净资产出现变化的，则每股净资产进行相应调整。</p> <p>董事会确定回购股份的价格区间以后，需要提交公司股东大会审议。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票缩股、配股、或发行股本权</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格区间。</p> <p>(2) 股份回购金额</p> <p>公司董事会以不低于上市募集资金净额的 2%，但不高于上市募集资金净额的 20% 作为股份回购金额的参考依据，结合公司当时的财务状况和经营状况，确定回购股份的资金总额上限。</p> <p>董事会确定回购股份的资金总额以后，需要提交公司股东大会审议。</p> <p>(3) 股份回购期限</p> <p>由公司董事会制定公司股份回购计划、回购期限，并提交公司股东大会审议。在满足法定条件的前提下，公司将在股东大会决议作出之日起 60 日内，依照股</p>			
--	--	--	--	--	--	--



			<p>东大会决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限，实施回购股票。如果在回购期限内回购资金总额使用完毕，则回购方案实施完毕，并视同回购期限提前届满。</p> <p>(4) 回购方式 公司通过证券交易所集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式回购公司股份。</p> <p>(5) 股份回购实施方案 公司将根据资本市场的变化情况和公司经营的实际状况，按照股份回购的相关政策规定，择机制定股份回购的相关方案，经公司董事会和股东大会审议通过，履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批准后，实施股份回购的相关决议。</p> <p>公司回购股份行为应符合相关法律法规、中国证监会及证券交易所的规定。</p> <p>2、控股股东增持公司股份的程序及计划 如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产，控股股东可以增持公司股份。如公司董事会未如期公告前述股份回购计划，或因各种原因导致前述股份回购计划未能通过股东大会的，控股股东应在出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产情形的最后一个交易日起 30 个交易日</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>内或前述公司股份回购计划未能通过公司股东大会后的 20 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制控股股东买卖股票，则上述期限顺延 N 个交易日）公告是否有增持公司股份的具体计划，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，控股股东应以书面方式通知本公司并由本公司进行公告。在符合法律法规、中国证监会及证券交易所相关规定的前提下，控股股东应以自筹资金通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股份，控股股东在 6 个月内增持公司股份数量累计不超过公司已发行股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>份总数的 2%，增持金额原则上不低于控股股东上一年度从公司获得税后现金分红和薪酬/津贴合计金额的20%。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司每股净资产，则控股股东可中止实施股份增持计划。中止实施股份增持计划后，自上述增持义务触发之日起 12 个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司每股净资产的情况，则控股股东应继续实施上述股份增持计划。若控股股东亦为公司董事、高级管理人员的，在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合相关法律法规、中国证监会及证券交易所的规定。 3、董事和高级管理人员增持公司股份的程序及计划 如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产，公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员可以基于对公司未来发展前景的信心和公司股票价值的合理判断作出决定，通过证券交易所在二级市场以买入的方式，增持公司股份，资金来源为自筹取得。如控股股东未如期公告前述股份增持计划，或明确表示未有增持计划的，董事、高级管理</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>人员应在出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产情形的最后一个交易日起 50 个交易日内或前述公司股份回购计划未能通过公司股东大会后的 40 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖股票，则上述期限顺延 N 个交易日），无条件增持公司股票。董事、高级管理人员应就增持公司股票的具体计划书面通知本公司，包括但不限于拟增持的数量范围、价格区间、完成期限等信息，并由本公司按相关规定进行公告。</p> <p>在符合相关法律法规、中国证监会及证券交易所的规定</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>前提下，董事、高级管理人员用于增持本公司股份的资金数额不低于该董事、高级管理人员上年度自公司已领取的税后现金分红（如有）和薪酬/津贴（如有）合计金额的 20%，但增持公司股份数量不超过公司股份总数的 1%。在实施上述增持计划过程中，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司每股净资产，则董事、高级管理人员可中止实施股份增持计划。中止实施股份增持计划后，自上述增持义务触发之日起 12 个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司每股净资产的情况，则董事、高级管理</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>人员应继续实施上述股份增持计划。董事、高级管理人员在增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应符合相关法律法规、中国证监会及证券交易所的规定。在履行完毕前述三项任一回购或增持措施后的 120 个交易日内，公司、控股股东、董事及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。从履行完毕前述三项任一回购或增持措施后的第 121 个交易日开始，如果公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日仍低于每股净资产，则公司、控股股东、董事及高级管理人员</p>			
--	--	--	---	--	--	--



		<p>的回购或增持义务将按照前述 1、2、3 的顺序自动产生。公司、控股股东、董事及高级管理人员在履行其回购或增持义务时，应按照证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。</p> <p>在《上市后三年内稳定公司股价的预案》有效期内，新聘任的公司董事、高级管理人员应履行本预案规定的董事、高级管理人员义务，并按同等标准履行公司首次公开发行股票时董事、高级管理人员已作出的其他承诺义务。对于公司拟聘任的董事、高级管理人员，应在获得提名前书面同意履行前述承诺和义务。 4、其他稳定股</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>价的措施</p> <p>(1) 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以向董事会提交公司股份回购计划的议案，并由股东大会审议通过。</p> <p>(2) 任何对本预案的修订均须经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。</p> <p>5、如因稳定公司股价之目的而触发公司股份回购的义务时，公司全体董事和高级管理人员应按照公司章程规定及时提请公司召开董事会、股东大会审议公司股份回购议案，并就公司股份回购预案投赞成票。</p> <p>《上市后三年内稳定公司股价</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			的预案》在公司完成首次公开发行股票并上市后自动生效，在此后三年内有效。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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						

## 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

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 会计政策变更说明

1、2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。

2、2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会

[2019]6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

3、2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8号)，要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。

4、2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会[2019]9号)，要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起施行修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》。

5、2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)，对一般企业合并财务报表格式进行了修订。

公司于2020年4月23日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量不存在损害公司及股东利益的情形。

## 七、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭东超、杨闯
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	郭东超（4 年）、杨闯（1 年）

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

保荐机构名称：国金证券股份有限公司；保荐代表人姓名：李学军、杨会斌；保荐人持续督导期间：2019年8月28日至2022年12月31日。

## 九、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、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。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>国铁精工成立于2009年5月,本公司实际控制人、董事长陈唐龙曾任国铁精工法定代表人、董事长、总经理,本公司董事、副总经理余朝富曾担任国铁精工技术部经理。</p> <p>2010年11月,陈唐龙创办了本公司。原告国铁精工认为陈唐龙、余朝富从2010年起违反保密义务,侵犯了原告商业秘密,被告因持续的不正当竞争行为获得非法利益,应予以赔偿。</p>	10,000	否	本案目前尚未开庭审理	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2019年09月03日;2019年09月06日;2019年09月11日;2019年10月08日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2019-003;2019-006;2019-012;2019-016)

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、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。

## 十五、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

适用  不适用

#### 关联担保情况

单位：元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
周艳、陈唐龙①	本公司	49,500,000.00	2019-7-26	2020-7-25	否
周艳②	本公司	30,000,000.00	2019-2-28	2020-2-24	否
陈唐龙③	本公司	30,000,000.00	2019-2-28	2020-2-24	否
周艳、陈唐龙④	本公司	20,000,000.00	2018-8-15	2019-8-14	是
周艳、陈唐龙⑤	本公司	49,500,000.00	2018-7-23	2019-7-22	是

①公司实际控制人周艳、陈唐龙夫妇为公司在成都银行股份有限公司武侯支行办理最高限额4,950万元授信业务，提供4,950万元的最高额保证担保。

②公司实际控制人周艳为公司在成都光大银行股份有限公司成都高笋塘支行办理最高限额3,000万元授信业务，提供3,000万元的最高额保证担保。

③公司实际控制人陈唐龙为公司在成都光大银行股份有限公司成都高笋塘支行办理最高限额3,000万元授信业务，提供3,000万元的最高额保证担保。

④公司实际控制人周艳、陈唐龙夫妇为公司在民生银行股份有限公司成都分行办理最高限额2,000万元授信业务，提供2,000万元的最高额保证担保。

⑤公司实际控制人周艳、陈唐龙夫妇为公司在成都银行股份有限公司武侯支行办理最高限额4,950万元授信业务，提供4,950万元的最高额保证担保。

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
--------	----------	------------

## 十六、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	8,000	0	0
券商理财产品	募集资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	募集资金	10,000	10,000	0
合计		28,000	20,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行股份有限公司成都东城根街支行	银行	公募、开放式、固定收益类	3,000	闲置自有资金	2019年09月11日	2019年09月27日	购买银行理财产品	协议	3.32%	4.37	4.37	已赎回	0	是	是	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告（公告编号：2019-013）
中国建设银行股份有限公司成都岷江支行	银行	定期存款	20,000	闲置募集资金	2019年09月30日	2019年10月08日	购买银行理财产品	协议	1.89%	9.45	9.45	已赎回	0	是	是	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）关于使用



															部分 闲置 募集 资金 购买 理财 产品 的进 展公 告(公 告编 号: 2019- 015)	
中国 建设 银行 股份 有限 公司 成都 岷江 支行	银行	保本浮 动收益 型	10,000	闲置 募集 资金	2019 年 10 月 09 日	2019 年 11 月 08 日	购买 银行 理财 产品	协议	2.70%	20	20	已赎 回	0	是	是	巨潮 资讯 网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 关于 使用 部分 闲置 募集 资金 购买 的理 财产 品赎 回及 继续 使用 部分 闲置 募集 资金 及自 有资 金购 买理 财产

																品的公告 (公告编号: 2019-018)
中国建设银行股份有限公司成都岷江支行	银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2019年10月09日	2020年01月07日	购买银行理财产品	协议	3.00%	73.14	73.14	已赎回	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品赎回及继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告 (公告编号: 2019-018)

中信银行股份有限公司成都东城根街支行	银行	固定收益类，开放式	3,000	闲置自有资金	2019年10月09日	2019年12月30日	购买银行理财产品	协议	1.66%	11.2	11.2	已赎回	0	是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品赎回及继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告(公告编号:2019-018)
中信银行股份有限公司成都东城	银行	固定收益类，开放式	3,000	闲置自有资金	2019年10月12日	2019年11月04日	购买银行理财产品	协议	6.86%	12.97	12.97	已赎回	0	是	是	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

根街支行															m.cn) 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(公告编号:2019-019)	
中国民生银行股份有限公司成都分行	银行	保证收益型	3,000	闲置自有资金	2019年11月05日	2019年12月16日	购买银行理财产品	协议	3.60%	12.13	12.13	已赎回	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(公告编号:2019-025)
华泰证券股份有限公司	证券公司	本金保障型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2019年11月12日	2019年12月17日	购买金融机构理财	协议	4.00%	19.18	19.18	已赎回	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

公司						产品											w.cninfo.com.cn)关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告(公告编号:2019-026)
华泰证券股份有限公司	证券公司	本金保障型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2019年11月13日	2019年12月17日	购买金融机构理财产品	协议	3.50%	16.3	16.3	已赎回	0	是	是		巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告(公告编号:2019-026)

中国民生银行股份有限公司成都分行	银行	保证收益型	3,000	闲置自有资金	2019年12月17日	2019年12月31日	购买银行理财产品	协议	2.90%	3.34	3.34	已赎回	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告(公告编号:2019-030)
华泰证券股份有限公司	证券公司	本金保障型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2019年12月19日	2020年02月04日	购买金融机构理财产品	协议	4.00%	25.75	25.75	已赎回	0	是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告(公告编

																号： 2019- 031)
华泰 证券 股份 有限 公司	证 券 公 司	本 金 保 障 型 收 益 凭 证	5,000	闲 置 募 集 资 金	2019 年 12 月 20 日	2020 年 02 月 04 日	购 买 金 融 机 构 理 财 产 品	协 议	3.50%	22.05	22.05	已 赎 回	0	是	是	巨 潮 资 讯 网  ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 进 展 公 告 ( 公 告 编 号 : 2019- 031)
合 计			75,000	--	--	--	--	--	--	229.88	229.88	--		--	--	--

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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》建立了规范的公司治理结构，制定了符合公司发展的制度和内部控制体系。公司通过股东大会、董事会及各专门委员会、监事会及内审部等机构进行监督，不断完善法人治理结构及内部控制制度，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东和投资者的合法权益。

公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询，与投资者形成互动，不断提高公司的透明度，做到了热情沟通，合理解释，与投资者建立了良好的互动关系。

#### (2) 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。公司与所有员工签订了《劳动合同》，并缴纳了五险一金。同时，公司通过了职业健康安全体系认证，并定期组织员工进行体检，注重员工安全教育与职业培训，增强员工安全意识，预防职业危害发生。

公司始终注重人才培养，将人才培养工作作为重点工作之一，年初制定培训计划，配置培训师、培训资源和经费，专项投入人员培训和人才培养。

公司积极开展企业文化活动，每年组织开展新员工座谈会、员工拓展、优秀员工旅游、年会等活动，增强了企业凝聚力和向心力，营造了良好的企业文化氛围。

#### (3) 客户和供应商权益保护

公司充分尊重和维护合作方的合法权益，诚信对待客户和供应商，坚持互利共赢的原则，与重要客户和供应商签订《廉洁协议》，杜绝商业贿赂，从源头层层把关，系统地规范了企业经营管理行为，推动公司可持续、稳健发展。

公司依法诚信经营，坚持“铭记质量是公司生产的基石；尊重规则和流程，并要求持续改进；承诺并实现向客户提供高质量的产品、服务和解决方案；以匠心精神为客户创造价值，为轨道交通运营安全作出最大努力”的质量方针，对产品质量严格把关。通过采购高品质的零部件和设备，并运用有效的质量控制措施，提升产成品及技术服务质量，为客户提供高品质的产品和服务，保证客户的合法权益。

#### (4) 其他社会责任

2019年度，公司贯彻执行“千企帮千村”扶贫政策，向武侯区红十字会捐款10万元，用于武侯区对口支援甘孜州白玉县麻绒乡如当村和协加村建设。2019年7月，公司组织员工走进甘孜州泸定县，捐赠2万元用于用水设备的升级，并向建档立卡困难户送去了慰问品。

在社会公益方面，公司与西南交通大学签订了“研究生实习基地”，通过“产、学、研”相结合方式，增强了学生掌握新技术的能力，提高了理论结合实际的水平，为国家人才队伍建设贡献自身力量。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也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

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。



## 十八、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。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	34,482,759	100.00%						34,482,759	74.99%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	34,482,759	100.00%						34,482,759	74.99%
其中：境内法人持股	10,482,759	30.40%						10,482,759	22.80%
境内自然人持股	24,000,000	69.60%						24,000,000	52.19%
4、外资持股									0.00%
其中：境外法人持股									0.00%
境外自然人持股									0.00%
二、无限售条件股份			11,500,000				11,500,000	11,500,000	25.01%
1、人民币普通股			11,500,000				11,500,000	11,500,000	25.01%
2、境内上市的外资股									0.00%
3、境外上市的外资股									0.00%
4、其他									0.00%
三、股份总数	34,482,759	100.00%	11,500,000				11,500,000	45,982,759	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1479号）核准，向社会公众公开发行 1,150万股人民币普通股（A股），公司于2019年8月28日在深圳证券交易所创业板上市，公司股份总数从34,482,759股变更为45,982,759股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1479号）核准，并经深圳证券交易所同意，成都唐源电气股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,150万股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

本次公开发行的股份已完成股份登记，于 2019年8月21日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司颁发的《证券登记证明》。

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

公司于2019年8月28日在深圳证券交易所创业板上市，向社会公众公开发行1,150万股人民币普通股（A股），公司总股本由 34,482,759股增加到 45,982,759股。本次股份变动后，本报告期基本每股收益为2.1775元/股，稀释每股收益为 2.1775元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为15.17元/股。

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

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A股）（唐源电气）	2019年08月14日	35.58元/股	11,500,000股	2019年08月28日	11,500,000股	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1479号）核准，并经深圳证券交易所同意，成都唐源电气股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,150万股。本次发行完成后，公司发行的人民币普通股（A股）已于 2019年8月28日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行后，公司股份总数由34,482,759股增加至45,982,759股。

## 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

公司首次公开发行 1,150 万股人民币普通股，本次发行完成后，公司股份总数由 34,482,759 股增加至 45,982,759 股。其中有限售条件的股份数为 34,482,759 股，占总股本的 74.99%，无限售条件的股份数为 11,500,000 股，占总股本的 25.01%。新股发行引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动。

## 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	10,396	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,114	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	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（如有）（参见注 9）	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
周艳	境内自然人	37.19%	17,100,000	0	17,100,000	0		
成都金楚企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.05%	6,000,000	0	6,000,000	0		
成都唐源企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.75%	4,482,759	0	4,482,759	0		
周兢	境内自然人	3.26%	1,500,000	0	1,500,000	0		
陈悦	境内自然人	3.26%	1,500,000	0	1,500,000	0		
杨频	境内自然人	2.61%	1,200,000	0	1,200,000	0		
金友涛	境内自然人	1.96%	900,000	0	900,000	0		
余朝富	境内自然人	1.96%	900,000	0	900,000	0		
王瑞锋	境内自然人	1.96%	900,000	0	900,000	0		

谢辉	境内自然人	0.34%	158,300	158,300	0	158,300		
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 4)		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中, 成都金楚企业管理中心 (有限合伙) 的普通合伙人、执行事务合伙人为周艳; 周艳与周兢系姐妹关系, 周艳与陈悦系母女关系。公司未知其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动安排。						
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					
谢辉	158,300	人民币普通股	158,300					
魏超然	132,800	人民币普通股	132,800					
周条文	108,400	人民币普通股	108,400					
高凤洁	69,800	人民币普通股	69,800					
许利明	65,500	人民币普通股	65,500					
尹宁欣	60,000	人民币普通股	60,000					
陆辉	57,300	人民币普通股	57,300					
马黎清	50,000	人民币普通股	50,000					
廖新学	48,700	人民币普通股	48,700					
殷威威	46,600	人民币普通股	46,600					
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明		公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 5)		公司股东周条文通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 108,400 股, 实际合计持有 108,400 股。公司股东许利明通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 65,500 股, 实际合计持有 65,500 股。公司股东尹宁欣除通过普通证券账户持有 18,300 股外, 还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 41,700 股, 实际合计持有 60,000 股。公司股东殷威威通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证						

券账户持有 46,600 股，实际合计持有 46,600 股。
---------------------------------

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：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周艳	中国	否
主要职业及职务	成都唐源电气股份有限公司董事、总经理，为公司法定代表人	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

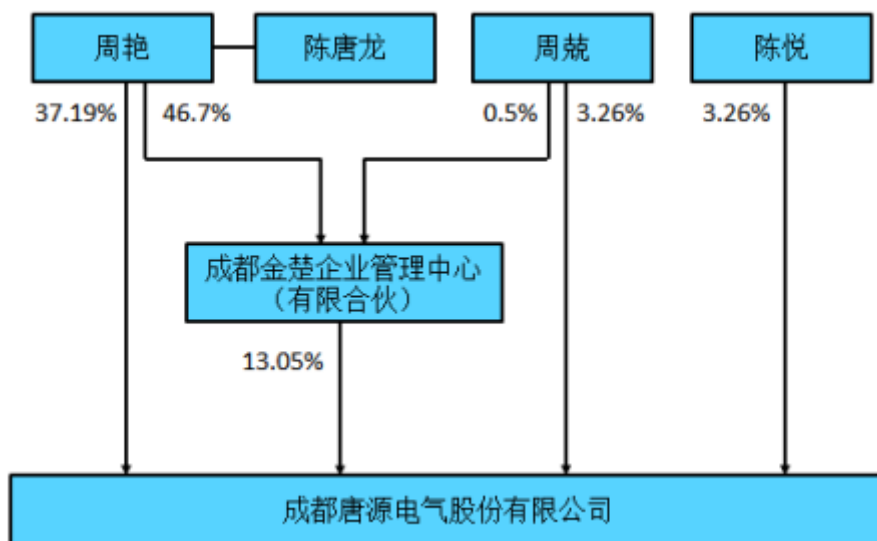
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周艳	本人	中国	否
陈唐龙	本人	中国	否
成都金楚企业管理中心（有限合伙）	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陈悦	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
周兢	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	陈唐龙先生担任成都唐源电气股份有限公司董事长一职；周艳女士担任成都唐源电气股份有限公司董事、总经理，为公司法定代表人；陈悦与周艳系母女关系，未在公司任职；周兢与周艳系姐妹关系，担任成都唐源电气股份有限公司税务主管一职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
成都金楚企业管理中心（有限合伙）	周艳	2015 年 09 月 28 日	-	企业管理咨询

#### 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

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈唐龙	董事长	现任	男	58	2019年06月20日	2022年06月19日	0	0	0	0	0
周艳	董事、总经理	现任	女	50	2019年06月20日	2022年06月19日	17,100,000	0	0	0	17,100,000
余朝富	董事、副总经理	现任	男	38	2019年06月20日	2022年06月19日	900,000	0	0	0	900,000
王瑞锋	董事、副总经理	现任	男	39	2019年06月20日	2022年06月19日	900,000	0	0	0	900,000
杨频	监事会主席	现任	女	39	2019年06月20日	2022年06月19日	1,200,000	0	0	0	1,200,000
潘龙	监事	现任	男	32	2019年06月20日	2022年06月19日	0	0	0	0	0
赵刚	监事	现任	男	37	2019年06月20日	2022年06月19日		0	0	0	
金友涛	副总经理	现任	男	39	2019年06月20日	2022年06月19日	900,000	0	0	0	900,000
魏益忠	董事会秘书、副总经理	现任	男	49	2019年06月20日	2022年06月19日		0	0	0	
金达磊	副总经理	现任	男	43	2019年06月20日	2022年06月19日		0	0	0	
张南	财务总监	现任	女	37	2019年	2022年		0	0	0	

					06月20日	06月19日						
肖建	独立董事	现任	男	70	2019年06月20日	2022年06月19日	0	0	0	0	0	0
冯渊	独立董事	现任	女	49	2019年06月20日	2022年06月19日	0	0	0	0	0	0
傅江	独立董事	现任	男	56	2019年06月20日	2022年06月19日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 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

### （一）董事：

- 1、陈唐龙先生，董事长，1962年出生，博士研究生学历。陈唐龙先生1992年3月至2017年9月任职于西南交通大学，历任助教、讲师、副教授、教授。陈唐龙于2003年3月与周艳共同创办唐源科技，曾任唐源科技执行董事、总经理、监事；2009年5月参与创办国铁精工，曾任国铁精工董事、总经理。2010年11月陈唐龙与周艳共同创办本公司，现任公司董事长。
- 2、周艳女士，董事兼总经理，1970年出生，大专学历。周艳女士曾先后就职于乐山造纸厂、海南省海口市工商行政管理局、南方证券股份有限公司、国铁精工。周艳于2003年3月与陈唐龙共同创办唐源科技，曾任唐源科技执行董事、总经理。2010年11月周艳与陈唐龙共同创办本公司，历任执行董事、总经理，现任公司董事兼总经理、弓进电气执行董事兼总经理、金楚企业执行事务合伙人。
- 3、王瑞锋先生，董事兼副总经理，1981年出生，硕士研究生学历。王瑞锋先生曾任唐源科技软件工程师、国铁精工技术部部长；自公司设立起至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理、研发中心主任。
- 4、余朝富先生，董事兼副总经理，1982年出生，硕士研究生学历。余朝富先生曾任唐源科技软件工程师、国铁精工软件工程师及技术部部长；自公司设立起至今就职于本公司，现任公司董事、副总经理、工程技术中心主任。
- 5、肖建先生，独立董事，1950年出生，博士后。肖建先生曾任湖南大学讲师，湖南大学、华东交通大学、兰州交通大学兼职教授，西南交通大学教授、博士生导师；现任四川省自动化与仪器仪表学会理事长、湖南中教智能科技有限公司监事、公司独立董事。
- 6、冯渊女士，独立董事，1971年出生，会计学硕士，中国注册会计师。冯渊女士1993年至今就职于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、部门经理、副总经理、合伙人；现任南京圣和药业股份有限公司独立董事、四川水井坊股份有限公司独立董事、四川天味食品集团股份有限公司独立董事、威马农机股份有限公司独立董事、成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

7、傅江先生，独立董事，1964 年出生，法学硕士。傅江先生 1985 年至今任职于四川大学，历任成都市经济律师事务所律师、四川东方大地律师事务所律师；现任四川大学法学院教师、四川川达律师事务所高级合伙人、成都振芯科技股份有限公司独立董事、成都硅宝科技股份有限公司独立董事、绵阳富临精工机械股份有限公司独立董事、成都银河磁体股份有限公司独立董事、公司独立董事。

(二) 监事：

1、杨频女士，监事会主席，1981 年出生，大专学历。杨频女士曾就职于成都市金牛区第七人民医院、四川久远银海软件股份有限公司，曾任公司研发中心研发助理，现任公司监事会主席。

2、赵刚先生，监事，1983 年出生，大学本科学历。赵刚先生曾就职于国铁精工，现任公司高级经理、公司监事。

3、潘龙先生，监事，1988 年出生，大学本科学历。潘龙先生 2013 年 3 月起至今就职于本公司，现任公司内审部经理、公司监事、弓进电气监事。

(三) 高级管理人员：

1、周艳女士，总经理，简历请参见本节（一）董事。

2、王瑞锋先生，副总经理，简历请参见本节（一）董事。

3、余朝富先生，副总经理，简历请参见本节（一）董事。

4、金友涛先生，副总经理，1981 年出生，大学本科学历。金友涛先生曾任唐源科技工程师、国铁精工工程部副部长；自公司设立起至今就职于本公司，现任公司副总经理。

5、魏益忠先生，副总经理、董事会秘书，1971 年出生，中专学历。魏益忠先生曾就职于乐山市金刚砂厂任技术员；自公司设立起至今就职于本公司，历任综合部部长、副总经理，现任公司副总经理、董事会秘书。

6、金达磊先生，副总经理，1977 年出生，大专学历。金达磊先生曾就职于襄樊市车辆总厂、武汉市建材总公司、武汉同昌科技发展有限公司、武汉英康铁路电气设备工程有限公司、国铁精工；自公司设立起至今就职于本公司，曾任市场部部长，现任公司副总经理。

7、张南女士，财务总监，1983 年出生，大学本科学历。张南女士曾就职于成都大光热喷涂材料有限公司、四川中天会计师事务所有限公司、国铁精工；自公司设立起至今就职于本公司，历任主办会计、财务部部长，现任公司财务总监、弓进电气财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周艳	成都金楚企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 09 月 28 日		否
在股东单位任职情况的说明	截至报告期末，成都金楚企业管理中心（有限合伙）持有股份占公司总股本的 13.05%，为公司第二大股东。金楚企业系公司为实施员工股权激励而设立的员工持股平台，周艳女士担任执行事务合伙人一职。				

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
周艳	四川弓进电气设备有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 05 月 23 日		否
潘龙	四川弓进电气设备有限公司	监事	2016 年 12 月 18 日		否

张南	四川引进电气设备有限公司	财务负责人	2016年05月23日		否
肖建	四川省自动化与仪器仪表学会	理事长	2015年05月05日		是
肖建	湖南中教智能科技有限公司	监事	2012年05月08日		是
冯渊	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2013年12月01日		是
冯渊	四川水井坊股份有限公司	独立董事	2018年06月07日	2021年06月06日	是
冯渊	四川天味食品集团股份有限公司	独立董事	2019年05月21日	2022年05月20日	是
冯渊	南京圣和药业股份有限公司	独立董事	2014年06月01日		是
冯渊	威马农机股份有限公司	独立董事	2017年11月23日	2020年11月22日	是
冯渊	成都卫士通信息产业股份有限公司	独立董事	2019年04月19日	2022年04月17日	是
傅江	四川川达律师事务所	高级合伙人	1998年06月09日		是
傅江	成都振芯科技股份有限公司	独立董事	2014年05月12日	2020年05月11日	是
傅江	成都硅宝科技股份有限公司	独立董事	2017年05月05日	2022年01月07日	是
傅江	绵阳富临精工机械股份有限公司	独立董事	2017年06月23日		是
傅江	成都银河磁体股份有限公司	独立董事	2019年05月31日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

适用  不适用

#### 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

公司现任董事、监事、高级管理人员在公司领取薪酬的确定依据主要为公司所处行业及地区的薪酬水平并结合公司的实际经营情况制定。

公司创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于成都唐源电气股份有限公司非独立董事薪酬的议案》和《关于成都唐源电气股份有限公司独立董事津贴的议案》、《关于成都唐源电气股份有限公司监事薪酬的议案》；第一届董事会

薪酬与考核委员会第一次会议审议通过《关于确认高级管理人员薪酬的议案》，公司第一届董事会第二次会议审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过《关于确认副总经理金达磊薪酬的议案》，第一届董事会第六次会议审议通过《关于审议副总经理金达磊薪酬的议案》。

公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于成都唐源电气股份有限公司非独立董事薪酬的议案》、《关于成都唐源电气股份有限公司独立董事津贴的议案》和《关于成都唐源电气股份有限公司监事薪酬的议案》；公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于审议高级管理人员薪酬的议案》。

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
陈唐龙	董事长	男	58	现任	122.06	否
周艳	董事、总经理	女	50	现任	103.24	否
王瑞锋	董事、副总经理	男	39	现任	68.89	否
余朝富	董事、副总经理	男	38	现任	79	否
肖建	独立董事	男	70	现任	5	否
冯渊	独立董事	女	49	现任	5	否
傅江	独立董事	男	56	现任	5	否
杨频	监事	女	39	现任	0	否
赵刚	监事	男	37	现任	30.25	否
潘龙	监事	男	32	现任	25.7	否
金友涛	副总经理	男	39	现任	53.56	否
魏益忠	董事会秘书、副总经理	男	49	现任	72.53	否
金达磊	副总经理	男	43	现任	81.82	否
张南	财务总监	女	37	现任	34.85	否
合计	--	--	--	--	686.9	--

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

母公司在职工的数量（人）	340
主要子公司在职工的数量（人）	0
在职工的数量合计（人）	340
当期领取薪酬员工总人数（人）	340
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	128
销售人员	30
技术人员	132
财务人员	7
行政人员	43
合计	340
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	36
本科	173
大专	110
中专及以下	21
合计	340

## 2、薪酬政策

公司以战略规划和经营目标为依据，建立符合唐源发展的宽带薪酬体系，并根据行业薪酬情况进行薪酬体系的调整，保证公司的薪酬水平始终具备一定的竞争力。公司的薪酬包含短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。公司的薪酬体系与绩效和晋升体系相关联，打造以经营目标为核心的全员薪酬激励制度。未来，公司将根据长期发展目标及组织规划，推行以薪酬、能力、绩效为一体的科学激励体系，保障员工得到公平的待遇，均等的机会，促进公司与员工的共同发展和成长。

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，公司计入主营业务成本的职工薪酬总额为1,373.46万元，占公司主营业务成本的9.38%，公司利润对职工薪酬变化较为敏感。报告期内，核心技术人员占公司员工人数的38.82%，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的43.75%。

## 3、培训计划

人才是企业发展的基石，企业的竞争则是人才的竞争，公司始终将人员培养作为人力资源的核心工作开展，了解员工需求及企业发展方向，推动培训体系的建设与改革，提高员工综合能力，为企业的长期发展提供优质人才保障。

2019年，公司主要从四个方面推进培训工作：1、项目管理能力的提升。引进外部优秀讲师进行项目管理的赋能培训，提升管理人员的项目管理能力。2、打造内部自我技能提升的岗位技能认证培训。以岗位胜任力需求为导向，制定技能标准并进行人岗匹配的培训评估。3、规范试用期培训。对于新入职员工，设定辅导员制度，引导其快速融入公司文化，以“传帮带练”的模式，促使员工快速掌握岗位技能、融入团队。4、打造以经验分享为核心的学习型组织。将员工的知识、经验以分享的形式整理输出，让员工在轻松的环境下相互交流和学学习，获取更多的知识，提升自己解决问题的能力，建设一个分享、学习的团队。

2020年，以员工职业发展为导向，着手推进基于能力评估的培训体系建设，建立以针对性、实用性、

价值性、可评估性为标准的体系。针对员工在能力项缺失的部分进行重点培训；引进优质学习服务平台，促进培训方式的多样化，实现线上培训的一体化服务，打造具有唐源特色的学习平台，为公司学习落地提供支撑；加强外部展会、交流会的参观与学习，吸收行业及技术发展的前沿资讯，提升员工的眼界和格局。对内训师队伍进行重点培养和打造，激发授课积极性，提高整体培训能力，使课程的设置更具有灵活多样性，授课方式与实际业务相结合，让员工学以致用。

公司将打造务实有效的培训机制，建立系统化培训体系，不断推进培训工作的建设，真正将培训做到有效、落地，且让员工能力得到提升，为公司战略计划的落地提供人才支撑。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### （二）董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，人员符合有关法律、法规、公司章程等的要求，董事会会议严格按照董事会议事规则召开，报告期内，公司共召开11次董事会。董事认真开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

#### （三）董事会专门委员会

##### 1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行监督、检查职责，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，并对公司内控情况进行了核查。同时，审计委员会重点对公司定期财务报告、自有资金使用情况、内部控制评价报告、聘请财务审计机构等事项进行审议，并提交公司董事会审议。

##### 2、董事会战略与发展委员会

公司董事会战略与发展委员会设委员3名，战略与发展委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，战略与发展委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划、对外投资等事项进行研究并提出建议。

##### 3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，提名委员会对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

##### 4、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

#### （四）监事和监事会

监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，积极列席董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。报告期内，监事会共召开监事

会会议九次，监事会成员列席或出席了报告期内的董事会和股东大会。

#### （五）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重大财务决策等方面的事项，包括公布公司年报、中报、季报及临时公告等，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》作为公司信息披露的报纸。真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，努力实现股东、客户、供应商、员工等社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。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

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东及其关联企业相互独立，公司不存在与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

## 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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 01 月 30 日		
2018 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2019 年 03 月 28 日		
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2019 年 06 月 19 日		
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.99%	2019 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2019 年第三次临时股东大会决议公告 (公告编号: 2019-014)

## 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
肖建	11	3	8	0	0	否	3
冯渊	11	4	7	0	0	否	3
傅江	11	2	9	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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

公司独立董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》履行职责，对报告期内公司高级管理人员薪酬、前期会计差错更正及其追溯调整、聘任高级管理人员、公司内部控制自我评价报告、用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金、变更部分募投项目实施地点等事项发表了独立意见；同时密切关注公司经营情况，结合自身专业特长在公司业务发展、财务管理、资本运作等方面提出了专业性建议，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重要的作用。

## 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、战略与发展委员会、提名委员会。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，切实履行工作职责，为公司2019年度的组织建设和团队管理做了大量的工作，有效提升了公司管理水平。审计委员会对公司内部审计部门的工作计划、审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，审核公司年度财务信息及财务报表，积极与外部审计机构沟通，做好年报审计工作。同时，积极与公司管理层沟通，定期召开会议，对公司内部审计部

门的相关审计事项进行审议，发表意见，并按照规则要求将相关文件提交董事会审议。

#### 1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，召开审计委员会会议对公司生产经营情况和重大事项进展情况进行了监控，与审计师就公司审计工作相关事务进行沟通，同时，审议内审部提交的内部审计计划和内部审计工作总结，切实履行了审计委员会工作职责。

#### 2、战略与发展委员会

报告期内，公司战略与发展委员会认真研究公司外部环境对公司业务发展的影响，跟踪同行业发展状况，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出公司发展建议，为公司发展起到积极良好的作用。

#### 3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会召开会议，审议董事与高级管理人员候选人，在公司董事与高级管理人员的选聘上发挥积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定事宜。

#### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其工作细则的相关要求，召开薪酬与考核委员会会议，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

## 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

公司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

公司已建立了有效的绩效评价和激励约束机制，公司实行高管人员薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的薪酬体系。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

## 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	2020年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网上刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》
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	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①重大缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：A.控制环境无效；B.公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；C.外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；D.已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；E.公司审计委员会和内审部对内部控制的监督无效。②重要缺陷 单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷：A.未按公认会计准则选择和应用会计政策；B.未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；C.财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。③一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下①具有以下特征，认定为重大缺陷：A.违反国家法律、法规或规范性文件；B.决策程序不科学导致重大决策失误；C.重要业务制度性缺失或系统性失效；D.重大或重要缺陷不能得到有效整改；E.安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；F.其他对公司产生重大负面影响的情形。②具有以下特征，认定为重要缺陷：A.重要业务制度或系统存在的缺陷；B.内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；C.其他对公司产生较大负面影响的情形。③具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：A.一般业务制度或系统存在缺陷；B.内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：①在考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，出现以下情形的(包括但不限于)应认定为财务报告内部控制重大缺陷：利润总额潜在错报：错报<math>\geq</math>利润总额5%；资产总额潜在错报：错报<math>\geq</math>资产总额1%；营业收入潜在错报：错报<math>\geq</math>营业收入总额3%。②在考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，出现以下情形的(包括但不限于)应认定为财务报告内部控制重要缺陷：利润总额潜在错报：利润总额3%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额5%；资产总额潜在错报：资产总额0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额1%；营业收入潜在错报：营业收入总额2%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入总额3%。③在考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，出现以下情形的(包括但不限于)应认定为财务报告内部控制一般缺陷：</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：损失金额<math>\geq</math>资产总额1%；重要缺陷：资产总额0.5%<math>\leq</math>损失金额<math>&lt;</math>资产总额1%；一般缺陷：损失金额<math>&lt;</math>资产总额0.5%。</p>

	利润总额潜在错报：错报<利润总额 3%； 资产总额潜在错报：错报<资产总额 0.5%；营业收入潜在错报：错报<营业收 入总额 2%。	
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

不适用

## 第十一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  
否

## 第十二节财务报告

### 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	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020CDA60109
注册会计师姓名	郭东超、杨闯

审计报告正文

### 一、审计意见

我们审计了成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐源电气）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，公允反映了唐源电气2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，我们独立于唐源电气，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。

收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
如唐源电气财务报表附注六、26所述，唐源电气2019年度、2018年度营业收入分别为3.09亿元、2.65亿元，2019年度营业收入增长较快。营业收入确认是否适当对唐源电气财务报表将产生较大影响，因此我们将唐源电气的营业收入确认确定为关键审计事项。	在针对该重要事项的审计过程中，我们执行了下列程序： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了收入确认政策； 3、对本年记录的收入交易选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、生产任务书、销售发票、产品运输单、验收报告等；



	<p>4、针对资产负债表日前后确认的销售收入核对验收报告等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；</p> <p>5、根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。</p>
--	---

#### 四、其他信息

唐源电气管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括唐源电气2019年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到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

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，管理层负责评估唐源电气的持续经营能力，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唐源电气、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督唐源电气的财务报告过程。

#### 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能对唐源电气持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致唐源电气不能持续经营。

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

(6) 就唐源电气中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就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唐源电气2019年度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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：成都唐源电气股份有限公司

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	250,649,448.70	143,800,447.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	
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	14,814,500.00	9,576,000.00
应收账款	191,088,208.97	118,433,770.96
应收款项融资	51,279,056.15	34,338,718.40

预付款项	5,850,039.76	3,460,562.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,093,914.81	3,646,454.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,323,703.47	82,323,018.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,227,080.08	1,129,455.13
流动资产合计	816,325,951.94	396,708,427.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,174,742.34	9,639,870.11
在建工程	17,783,336.57	481,476.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,877,715.05	8,835,733.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,889,485.43	

递延所得税资产	2,864,147.86	1,962,183.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,589,427.25	20,919,262.98
资产总计	856,915,379.19	417,627,690.32
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,472,760.29	12,534,207.79
应付账款	51,896,523.85	39,910,345.45
预收款项	51,022,958.98	71,072,589.98
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,062,598.49	16,364,666.94
应交税费	6,823,691.89	6,258,705.59
其他应付款	3,007,000.00	208,800.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,285,533.50	146,349,315.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,756,800.00	2,997,600.00
递延所得税负债	7,494,555.09	4,931,313.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,251,355.09	7,928,913.86
负债合计	159,536,888.59	154,278,229.61
所有者权益：		
股本	45,982,759.00	34,482,759.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,503,585.44	47,409,251.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,991,379.50	17,241,379.50
一般风险准备		
未分配利润	241,900,766.66	164,216,070.24
归属于母公司所有者权益合计	697,378,490.60	263,349,460.71
少数股东权益		
所有者权益合计	697,378,490.60	263,349,460.71
负债和所有者权益总计	856,915,379.19	417,627,690.32

法定代表人：周艳

主管会计工作负责人：张南

会计机构负责人：王春梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	247,064,876.33	140,140,624.74
交易性金融资产	200,000,000.00	
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	14,814,500.00	9,576,000.00
应收账款	191,088,208.97	118,433,770.96
应收款项融资	51,279,056.15	34,338,718.40
预付款项	5,850,039.76	3,460,562.50
其他应收款	3,093,914.81	3,646,454.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	95,631,347.88	81,638,018.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,227,080.08	1,129,455.13
流动资产合计	812,049,023.98	392,363,604.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,174,742.34	9,639,870.11
在建工程	17,783,336.57	481,476.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,877,715.05	8,835,733.07

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,889,485.43	
递延所得税资产	2,864,147.86	1,962,183.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	45,589,427.25	25,919,262.98
资产总计	857,638,451.23	418,282,867.90
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,472,760.29	12,534,207.79
应付账款	51,883,588.26	39,910,345.45
预收款项	51,022,958.98	71,072,589.98
合同负债		
应付职工薪酬	19,062,598.49	16,364,666.94
应交税费	6,823,691.89	6,258,705.59
其他应付款	3,007,000.00	208,800.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,272,597.91	146,349,315.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	2,756,800.00	2,997,600.00
递延所得税负债	7,494,555.09	4,931,313.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,251,355.09	7,928,913.86
负债合计	159,523,953.00	154,278,229.61
所有者权益：		
股本	45,982,759.00	34,482,759.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,503,585.44	47,409,251.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,991,379.50	17,241,379.50
未分配利润	242,636,774.29	164,871,247.82
所有者权益合计	698,114,498.23	264,004,638.29
负债和所有者权益总计	857,638,451.23	418,282,867.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	308,757,518.33	264,614,714.55
其中：营业收入	308,757,518.33	264,614,714.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,266,644.33	196,128,687.18
其中：营业成本	146,411,678.45	124,097,607.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		



提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,489,636.88	3,591,462.54
销售费用	20,510,674.84	16,604,053.75
管理费用	27,864,481.52	21,503,624.60
研发费用	38,649,847.55	28,798,141.96
财务费用	-659,674.91	1,533,797.27
其中：利息费用		
利息收入	1,245,110.83	874,953.32
加：其他收益	20,626,360.10	22,423,913.36
投资收益（损失以“-”号填列）	3,651,679.69	987,484.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,717,863.40	-2,686,643.85
资产减值损失（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）	91,051,050.39	89,210,781.31
加：营业外收入	6,194.69	1,504.17
减：营业外支出	149,636.29	40,348.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,907,608.79	89,171,936.82
减：所得税费用	7,472,912.37	5,576,390.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,434,696.42	83,595,546.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,434,696.42	83,595,546.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	83,434,696.42	83,595,546.44
2.少数股东损益		
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	83,434,696.42	83,595,546.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,434,696.42	83,595,546.44
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.1775	2.4243
（二）稀释每股收益	2.1775	2.4243

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周艳

主管会计工作负责人：张南

会计机构负责人：王春梅

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	308,757,518.33	264,614,714.55
减：营业成本	146,411,678.45	124,097,607.06
税金及附加	3,489,636.88	3,591,442.54
销售费用	20,510,674.84	16,604,053.75
管理费用	27,864,276.52	21,169,490.75
研发费用	38,560,148.55	28,758,309.98
财务费用	-650,600.96	1,540,382.77
其中：利息费用		
利息收入	1,234,182.88	866,380.82
加：其他收益	20,626,360.10	22,423,913.36
投资收益（损失以“-”号填列）	3,651,679.69	955,820.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,717,863.40	-2,686,643.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,131,880.44	89,546,517.85
加：营业外收入	6,194.69	
减：营业外支出	149,636.29	40,348.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,988,438.84	89,506,169.19
减：所得税费用	7,472,912.37	5,576,390.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,515,526.47	83,929,778.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,515,526.47	83,929,778.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	83,515,526.47	83,929,778.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	199,612,153.57	240,947,496.72
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,265,002.24	15,493,840.10
收到其他与经营活动有关的现金	4,368,297.39	6,639,806.81
经营活动现金流入小计	221,245,453.20	263,081,143.63
购买商品、接受劳务支付的现金	122,073,941.82	104,195,873.03
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,557,299.11	45,826,581.93
支付的各项税费	33,733,384.07	37,676,582.41
支付其他与经营活动有关的现金	133,548,952.04	24,452,225.46
经营活动现金流出小计	345,913,577.04	212,151,262.83
经营活动产生的现金流量净额	-124,668,123.84	50,929,880.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,330,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,706,184.74	1,045,783.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	599,667.81
投资活动现金流入小计	1,336,706,184.74	1,645,451.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,581,458.72	1,916,213.16
投资支付的现金	1,530,000,000.00	

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,553,581,458.72	1,916,213.16
投资活动产生的现金流量净额	-216,875,273.98	-270,761.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	365,677,437.79	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	365,677,437.79	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,985,506.11	
筹资活动现金流出小计	17,985,506.11	
筹资活动产生的现金流量净额	347,691,931.68	
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	6,148,533.86	50,659,119.02
加：期初现金及现金等价物余额	143,800,447.16	93,141,328.14
六、期末现金及现金等价物余额	149,948,981.02	143,800,447.16

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	199,612,153.57	240,947,496.72
收到的税费返还	17,265,002.24	15,493,840.10
收到其他与经营活动有关的现金	4,357,369.44	6,631,234.31
经营活动现金流入小计	221,234,525.25	263,072,571.13

购买商品、接受劳务支付的现金	122,073,941.82	104,195,873.03
支付给职工以及为职工支付的现金	56,557,299.11	45,826,581.93
支付的各项税费	33,733,384.07	37,676,562.41
支付其他与经营活动有关的现金	133,462,774.04	24,076,272.63
经营活动现金流出小计	345,827,399.04	211,775,290.00
经营活动产生的现金流量净额	-124,592,873.79	51,297,281.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,330,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,706,184.74	1,013,169.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	599,667.81
投资活动现金流入小计	1,336,706,184.74	1,612,837.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,581,458.72	1,916,213.16
投资支付的现金	1,530,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,553,581,458.72	1,916,213.16
投资活动产生的现金流量净额	-216,875,273.98	-303,375.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	365,677,437.79	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	365,677,437.79	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,985,506.11	
筹资活动现金流出小计	17,985,506.11	
筹资活动产生的现金流量净额	347,691,931.68	
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	6,223,783.91	50,993,905.65
加：期初现金及现金等价物余额	140,140,624.74	89,146,719.09
六、期末现金及现金等价物余额	146,364,408.65	140,140,624.74

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	34,482,759.00				47,409,251.97				17,241,379.50		164,216,070.24		263,349,460.71		263,349,460.71
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	34,482,759.00				47,409,251.97				17,241,379.50		164,216,070.24		263,349,460.71		263,349,460.71
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	11,500,000.00				339,094,333.47				5,750,000.00		77,684,696.42		434,029,029.89		434,029,029.89
（一）综合收益总额											83,434,696.42		83,434,696.42		83,434,696.42
（二）所有者投入和减少资本	11,500,000.00				339,094,333.47								350,594,333.47		350,594,333.47
1. 所有者投入的普通股	11,500,000.00				338,558,300.00								350,058,300.00		350,058,300.00
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				536,033.47								536,033.47		536,033.47	
4. 其他															
(三) 利润分配								5,750,000.00		-5,750,000.00					
1. 提取盈余公积								5,750,000.00		-5,750,000.00					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	45,982,759.00			386,503,585.44				22,991,379.50		241,900,766.66		697,378,490.60	0.00	697,378,490.60	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	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	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	34,482,759.00				46,861,164.95				9,818,284.86		88,043,618.44		179,205,827.25	179,205,827.25
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	34,482,759.00				46,861,164.95				9,818,284.86		88,043,618.44		179,205,827.25	179,205,827.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					548,087.02				7,423,094.64		76,172,451.80		84,143,633.46	84,143,633.46
（一）综合收益总额											83,595,546.44		83,595,546.44	83,595,546.44
（二）所有者投入和减少资本					548,087.02								548,087.02	548,087.02
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					548,087.02								548,087.02	548,087.02
4．其他														
（三）利润分配									7,423,094.64		-7,423,094.64			

1. 提取盈余公积								7,423,094.64			-7,423,094.64				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	34,482,759.00			47,409,251.97				17,241,379.50			164,216,070.24		263,349,460.71		263,349,460.71

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度
----	---------

	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	34,482, 759.00				47,409,2 51.97				17,241,3 79.50	164,87 1,247.8 2		264,004,6 38.29
加：会计政策变 更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	34,482, 759.00				47,409,2 51.97				17,241,3 79.50	164,87 1,247.8 2		264,004,6 38.29
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	11,500, 000.00				339,094, 333.47				5,750,00 0.00	77,765, 526.47		434,109,8 59.94
（一）综合收益 总额										83,515, 526.47		83,515,52 6.47
（二）所有者投 入和减少资本	11,500, 000.00				339,094, 333.47							350,594,3 33.47
1. 所有者投入 的普通股	11,500, 000.00				338,558, 300.00							350,058,3 00.00
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					536,033. 47							536,033.4 7
4. 其他												
（三）利润分配									5,750,00 0.00	-5,750, 000.00		
1. 提取盈余公 积									5,750,00 0.00	-5,750, 000.00		
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	45,982,759.00				386,503,585.44				22,991,379.50	242,636,774.29		698,114,498.23

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	34,482,759.00				46,861,164.95				9,818,284.86	88,364,563.65		179,526,772.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	34,482,759.00				46,861,164.95				9,818,284.86	88,364,563.65		179,526,772.46
三、本期增减变动金额(减少以					548,087.02				7,423,094.64	76,506,684.17		84,477,865.83

“—”号填列)												
(一)综合收益总额									83,929,778.81			83,929,778.81
(二)所有者投入和减少资本				548,087.02								548,087.02
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				548,087.02								548,087.02
4. 其他												
(三)利润分配								7,423,094.64	-7,423,094.64			
1. 提取盈余公积								7,423,094.64	-7,423,094.64			
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	34,482,759.00				47,409,251.97				17,241,379.50	164,871,247.82		264,004,638.29

### 三、公司基本情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）系由成都唐源电气有限责任公司2016年6月整体变更设立的股份有限公司。本公司取得由成都市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91510107564461398L号企业法人营业执照；注册资本（股本）人民币4,598.2759万元；法定代表人：周艳；公司住所：成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A1-1-9。

经中国证券监督管理委员会以《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1479号）核准，本公司2019年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,150万股（每股面值人民币1元），本次新股发行后本公司注册资本（股本）变更为人民币4,598.2759万元。本次注册资本变更，业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2019CDA60289号验资报告验证。

本公司实际控制人为陈唐龙、周艳夫妇。

本公司属软件和信息技术服务行业，主要经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不含无线电发射设备）的销售；机械加工；货物进出口、技术进出口（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）。主营业务为轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售。

本公司按照《公司法》规定建立了法人治理结构，股东大会是公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决定权。董事会对股东大会负责，依法行使本公司的经营决策权；总经理负责组织实施董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司设有的职能部门主要包括：董事会办公室、内审部、财务部、品质部、采购部、人力资源部、综合部、市场部、生产部、产品策划中心、研发中心、工程技术中心等。

本集团合并财务报表范围包括本公司和四川弓进电气设备有限公司(以下简称“弓进电气”)1家子公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团以12个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以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

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益”、“少数股东损益”、“归属于少数股东的其他综合收益”及“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

#### 1. 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

#### (2) 金融负债

##### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

## 11、应收票据

应收票据详见五、12 应收账款所述

## 12、应收账款

应收票据及应收账款

从2019年1月1日起，本集团执行《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕第7号）。本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信

息。

以组合为基础的评估。对于应收票据和应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、与公司的关联关系为共同风险特征，对应收票据和应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
违约损失率	5%	10%	20%	30%	50%	100%

### 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、

信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、与公司的关联关系为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

与评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参见上述五、12.应收账款的相关内容描述。

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料（含包装材料、低值易耗品、备品备件等）、在产品和库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的

金额确认为当期投资收益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，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交易处置价款与所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，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、运输设备、办公设备、电子设备、工具仪器及检测设备。除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%

办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
工具仪器	年限平均法	5	5%	19.00%
检测设备	年限平均法	3	5%	31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 26、借款费用

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产主要包括软件及著作权、专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

软件及著作权和专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；

(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。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。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，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

### 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费用等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费用的摊销年限为3-5年。



### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、大病互助保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系产生，在解除与职工的劳动关系日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现和未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。

如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

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

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

(1) 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售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，确认销售商品收入的实现。

本公司主要为客户提供牵引供电、工务工程检测监测系统和信息化管理系统，产品销售过程中，一般需要经过技术联络、设计开发、装配、现场安装调试等生产过程。本公司对于需要安装调试的产品，以完成安装调试经客户验收合格后确认收入；对不需要安装调试的产品，以客户收货验收后确认收入。对于与检测监测装置配套的软件产品，构成检测监测装置的组成部分，需与其他硬件产品组合，方可达到合同约定的功能及交付条件，其随同硬件产品一起交付，一并在完成安装调试经客户验收合格后确认收入。

#### (2) 提供劳务

本公司提供的劳务收入主要系向客户提供的信息化管理系统维护、升级及技术咨询服务，在劳务已经提供，并经客户验收，与劳务相关的经济利益很可能流入公司时确认劳务收入的实现。

### 40、政府补助

本集团的政府补助包括增值税退税、科研拨款等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年

未有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。其中对于收到的用于科研项目的政府补助，相关文件或科研项目合同约定需要结题验收的，本公司在验收通过后计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认出租收入。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号--金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号--套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布《企业会计准则第37号--金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则")。	国家会计政策变更,经公司管理层审议通过。	
2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)同时废止。本集团按照规定进行财务报表的列报。	国家会计政策变更,经公司管理层审议通过。	
2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号--非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号),本集团按照规定执行。	国家会计政策变更,经公司管理层审议通过。	
2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第9号--债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号),本集团按照规定执行。	国家会计政策变更,经公司管理层审议通过。	
2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业合并财务报表格式进行了修订,2019年1月18日发布的《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)同时废止。本集团按照规定进行财务报表的列报。	国家会计政策变更,经公司管理层审议通过。	

上述会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量均未构成重大影响。

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	143,800,447.16	143,800,447.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	
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	9,576,000.00	9,576,000.00	
应收账款	118,433,770.96	118,433,770.96	
应收款项融资	34,338,718.40	34,338,718.40	
预付款项	3,460,562.50	3,460,562.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,646,454.42	3,646,454.42	
其中：应收利息		0.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	82,323,018.77	82,323,018.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	1,129,455.13	1,129,455.13	
流动资产合计	396,708,427.34	396,708,427.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,639,870.11	9,639,870.11	
在建工程	481,476.47	481,476.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,835,733.07	8,835,733.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	
递延所得税资产	1,962,183.33	1,962,183.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	20,919,262.98	20,919,262.98	
资产总计	417,627,690.32	417,627,690.32	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	12,534,207.79	12,534,207.79	
应付账款	39,910,345.45	39,910,345.45	
预收款项	71,072,589.98	71,072,589.98	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,364,666.94	16,364,666.94	
应交税费	6,258,705.59	6,258,705.59	
其他应付款	208,800.00	208,800.00	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	146,349,315.75	146,349,315.75	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,997,600.00	2,997,600.00	
递延所得税负债	4,931,313.86	4,931,313.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,928,913.86	7,928,913.86	

负债合计	154,278,229.61	154,278,229.61	
所有者权益：			
股本	34,482,759.00	34,482,759.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	47,409,251.97	47,409,251.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,241,379.50	17,241,379.50	
一般风险准备			
未分配利润	164,216,070.24	164,216,070.24	
归属于母公司所有者权益合计	263,349,460.71	263,349,460.71	
少数股东权益			
所有者权益合计	263,349,460.71	263,349,460.71	
负债和所有者权益总计	417,627,690.32	417,627,690.32	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	140,140,624.74	140,140,624.74	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,576,000.00	9,576,000.00	
应收账款	118,433,770.96	118,433,770.96	
应收款项融资	34,338,718.40	34,338,718.40	
预付款项	3,460,562.50	3,460,562.50	
其他应收款	3,646,454.42	3,646,454.42	
其中：应收利息			



应收股利			
存货	81,638,018.77	81,638,018.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,129,455.13	1,129,455.13	
流动资产合计	392,363,604.92	392,363,604.92	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,639,870.11	9,639,870.11	
在建工程	481,476.47	481,476.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,835,733.07	8,835,733.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,962,183.33	1,962,183.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	25,919,262.98	25,919,262.98	
资产总计	418,282,867.90	418,282,867.90	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,534,207.79	12,534,207.79	
应付账款	39,910,345.45	39,910,345.45	
预收款项	71,072,589.98	71,072,589.98	
合同负债			
应付职工薪酬	16,364,666.94	16,364,666.94	
应交税费	6,258,705.59	6,258,705.59	
其他应付款	208,800.00	208,800.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	146,349,315.75	146,349,315.75	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,997,600.00	2,997,600.00	
递延所得税负债	4,931,313.86	4,931,313.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,928,913.86	7,928,913.86	
负债合计	154,278,229.61	154,278,229.61	
所有者权益：			
股本	34,482,759.00	34,482,759.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	47,409,251.97	47,409,251.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,241,379.50	17,241,379.50	
未分配利润	164,871,247.82	164,871,247.82	
所有者权益合计	264,004,638.29	264,004,638.29	
负债和所有者权益总计	418,282,867.90	418,282,867.90	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 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、提供应税劳务的金额	16%、13%、6%
城市维护建设税	应缴纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、10%
教育费附加	应缴纳流转税	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税	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
成都唐源电气股份有限公司	10%
四川弓进电气设备有限公司	25%

#### 2、税收优惠

##### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，2019 年度本公司软件产品收入增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

## （2）企业所得税

### 1) 重点软件企业所得税优惠

根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），本公司2019年度满足《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）所规定的国家规划布局内的重点软件企业的要求，按照10%缴纳企业所得税。

### 2) 企业研究开发费税前加计扣除优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第一项以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条的规定：企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用未形成无形资产计入当期损益的，在计算应纳税所得额时按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。

根据财政部、税务总局、科技部发布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）第一条规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。

本集团2019年度发生的研究开发费用按规定加计75%在企业所得税税前扣除。

### 3) 企业残疾职工工资税前加计扣除优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第二款、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十六条以及财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业的有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税〔2009〕70号）文件规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。本集团2019年度按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

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

## 3、其他

## 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	10,083.74	10,409.37
银行存款	249,938,897.28	143,790,037.79

其他货币资金	700,467.68	
合计	250,649,448.70	143,800,447.16
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	100,003,892.34	

其他说明

1、其他货币资金：

- (1) 华泰证券理财产品账户资金余额3,892.34元；  
(2) 存款应收利息为存款期限在一年以内的定期存款应收利息696,575.34元。

2、年末货币资金受限资金情况如下：

项目	年末余额	年初余额
账户冻结	100,000,000.00	
存出投资款	3,892.34	
<b>合计</b>	<b>100,003,892.34</b>	

账户冻结系由于本公司与成都国铁精工科技有限责任公司诉讼事项，被四川省成都市中级人民法院冻结中信银行成都东城根街支行1亿元存款，冻结期限为1年。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,000,000.00	0.00
其中：		
券商理财产品	100,000,000.00	0.00
银行结构性存款	100,000,000.00	0.00
其中：		
合计	200,000,000.00	0.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、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
商业承兑票据	14,814,500.00	9,576,000.00
合计	14,814,500.00	9,576,000.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	15,610,000.00	100.00%	795,500.00	5.10%	14,814,500.00	10,080,000.00	100.00%	504,000.00	5.00%	9,576,000.00
其中：										
商业承兑汇票	15,610,000.00	100.00%	795,500.00	5.10%	14,814,500.00	10,080,000.00	100.00%	504,000.00	5.00%	9,576,000.00
合计	15,610,000.00	100.00%	795,500.00	5.10%	14,814,500.00	10,080,000.00	100.00%	504,000.00	5.00%	9,576,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	15,310,000.00	765,500.00	5.00%
1-2 年	300,000.00	30,000.00	10.00%
合计	15,610,000.00	795,500.00	--

确定该组合依据的说明：

商业承兑汇票视同应收账款并持续计算账龄。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	504,000.00	291,500.00				795,500.00
合计	504,000.00	291,500.00				795,500.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 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

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

## 5、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	204,540,283.66	100.00%	13,452,074.69	6.58%	191,088,208.97	126,418,150.04	100.00%	7,984,379.08	6.32%	118,433,770.96
其中：										
账龄组合	204,540,283.66	100.00%	13,452,074.69	6.58%	191,088,208.97	126,418,150.04	100.00%	7,984,379.08	6.32%	118,433,770.96
合计	204,540,283.66	100.00%	13,452,074.69	6.58%	191,088,208.97	126,418,150.04	100.00%	7,984,379.08	6.32%	118,433,770.96

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按账龄组合列示

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	163,312,066.10	8,165,603.31	5.00%
1-2 年	33,818,461.87	3,381,846.19	10.00%
2-3 年	5,471,671.78	1,094,334.36	20.00%
3-4 年	1,180,061.55	354,018.47	30.00%
4-5 年	603,500.00	301,750.00	50.00%
5 年以上	154,522.36	154,522.36	100.00%
合计	204,540,283.66	13,452,074.69	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例



确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	163,312,066.10
1 至 2 年	33,818,461.87
2 至 3 年	5,471,671.78
3 年以上	1,938,083.91
3 至 4 年	1,180,061.55
4 至 5 年	603,500.00
5 年以上	154,522.36
合计	204,540,283.66

公司需要遵守《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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	7,984,379.08	5,467,695.61				13,452,074.69
合计	7,984,379.08	5,467,695.61				13,452,074.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	23,049,100.00	11.27%	1,152,455.00
客户二	21,379,023.94	10.45%	1,068,951.20
客户三	19,897,893.01	9.73%	1,037,230.72
客户四	13,465,870.02	6.58%	680,408.89
客户五	9,859,496.78	4.82%	492,974.84
合计	87,651,383.75	42.85%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	51,279,056.15	34,338,718.40
合计	51,279,056.15	34,338,718.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，公司管理银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计入应收款项融资。

年末不存在用于质押的应收款项融资。

年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,677,871.60	

合计	6,677,871.60
----	--------------

年末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的银行承兑票据。

## 7、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	5,716,204.38	97.71%	3,386,895.85	97.87%
1至2年	60,168.73	1.03%	73,666.65	2.13%
2至3年	73,666.65	1.26%		
合计	5,850,039.76	--	3,460,562.50	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为2,905,831.23元，占预付账款期末余额合计数的比例为49.67%。  
其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
其他应收款	3,093,914.81	3,646,454.42
合计	3,093,914.81	3,646,454.42

### (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
定期存款		0.00

合计		0.00
----	--	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

年末无重要逾期利息。

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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
保证金及押金	2,906,265.93	3,528,249.08
备用金	232,300.00	247,120.00
其他	173,778.29	130,846.96

合计	3,312,344.22	3,906,216.04
----	--------------	--------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	259,761.62			259,761.62
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-41,332.21			-41,332.21
2019 年 12 月 31 日余额	218,429.41			218,429.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,458,100.22
1 至 2 年	769,244.00
2 至 3 年	83,000.00
3 年以上	2,000.00
5 年以上	2,000.00
合计	3,312,344.22

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	259,761.62	-41,332.21				218,429.41
合计	259,761.62	-41,332.21				218,429.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 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
单位一	其他保证金	500,000.00	1-2 年	15.10%	50,000.00
单位二	履约保证金	453,300.00	2 年以内	13.69%	28,415.00
单位三	投标保证金	330,000.00	1 年以内	9.96%	16,500.00
单位四	投标保证金	278,000.00	1 年以内	8.39%	13,900.00
单位五	投标保证金	180,000.00	1 年以内	5.43%	9,000.00
合计	--	1,741,300.00	--	52.57%	117,815.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  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	18,683,416.77		18,683,416.77	21,094,551.06		21,094,551.06
在产品	77,640,286.70		77,640,286.70	61,228,467.71		61,228,467.71
合计	96,323,703.47		96,323,703.47	82,323,018.77		82,323,018.77

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税		1,129,455.13
待抵扣进项税	3,227,080.08	
合计	3,227,080.08	1,129,455.13

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,174,742.34	9,639,870.11
合计	9,174,742.34	9,639,870.11

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	办公设备	运输设备	电子设备	工具仪器	检测设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	10,071,523.65	1,604,017.35	4,484,914.35	1,748,947.42	80,288.88	149,289.75	18,138,981.40
2.本期增加 金额			751,615.93	456,629.85		308,189.64	1,516,435.42
(1) 购置			751,615.93	456,629.85		308,189.64	1,516,435.42
(2) 在建 工程转入							
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少							

金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	10,071,523.65	1,604,017.35	5,236,530.28	2,205,577.27	80,288.88	457,479.39	19,655,416.82
二、累计折旧							
1.期初余额	3,666,791.81	1,467,623.61	2,558,006.24	694,105.45	48,995.22	63,588.96	8,499,111.29
2.本期增加 金额	483,124.08	37,354.24	737,506.00	596,483.63	15,222.72	111,872.52	1,981,563.19
(1) 计提	483,124.08	37,354.24	737,506.00	596,483.63	15,222.72	111,872.52	1,981,563.19
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	4,149,915.89	1,504,977.85	3,295,512.24	1,290,589.08	64,217.94	175,461.48	10,480,674.48
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	5,921,607.76	99,039.50	1,941,018.04	914,988.19	16,070.94	282,017.91	9,174,742.34
2.期初账面 价值	6,404,731.84	136,393.74	1,926,908.11	1,054,841.97	31,293.66	85,700.79	9,639,870.11

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

(1) 年末不存在暂时闲置的固定资产。

(2) 年末不存在未办妥产权证书的固定资产。

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,783,336.57	481,476.47
合计	17,783,336.57	481,476.47

**(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
研发生产基地	17,783,336.57		17,783,336.57	481,476.47		481,476.47
合计	17,783,336.57		17,783,336.57	481,476.47		481,476.47

## (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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
研发生产基地	180,168,300.00	481,476.47	17,301,860.10			17,783,336.57	9.87%	9.87%				募股资金
合计	180,168,300.00	481,476.47	17,301,860.10			17,783,336.57	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

## (4) 工程物资

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
其他说明：						

其他说明：

## 23、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

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

## 26、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	8,836,370.00			329,875.87	9,166,245.87
2.本期增加金额				292,153.40	292,153.40
(1) 购置				292,153.40	292,153.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,836,370.00			622,029.27	9,458,399.27
二、累计摊销					
1.期初余额	250,363.76			80,149.04	330,512.80
2.本期增加金额	176,727.36			73,444.06	250,171.42
(1) 计提	176,727.36			73,444.06	250,171.42
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	427,091.12			153,593.10	580,684.22
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	8,409,278.88			468,436.17	8,877,715.05
2.期初账面价值	8,586,006.24			249,726.83	8,835,733.07

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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
装修费	0.00	1,889,485.43	0.00	0.00	1,889,485.43
合计	0.00	1,889,485.43	0.00	0.00	1,889,485.43

其他说明

报告期内募投项目“轨道交通检测监测技术研发中心”建设投入所致

## 30、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
资产减值准备	14,466,004.10	2,169,900.61	8,748,140.70	1,312,221.10
政府补助	2,756,800.00	413,520.00	2,997,600.00	449,640.00
股份支付	1,871,515.01	280,727.25	1,335,481.54	200,322.23
合计	19,094,319.11	2,864,147.86	13,081,222.24	1,962,183.33

### (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
政府补助	49,963,700.63	7,494,555.09	32,875,425.75	4,931,313.86
合计	49,963,700.63	7,494,555.09	32,875,425.75	4,931,313.86

## (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		2,864,147.86		1,962,183.33
递延所得税负债		7,494,555.09		4,931,313.86

## (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	666,747.63	585,917.58
合计	666,747.63	585,917.58

## (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
2020	71,070.89	71,070.89	
2021	180,614.32	180,614.32	
2022			
2023	334,232.37	334,232.37	
2024	80,830.05		
合计	666,747.63	585,917.58	--

其他说明：

可抵扣亏损系弓进电气尚未开展实际业务，所发生的前期费用导致的亏损。由于弓进电气未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认可抵扣亏损相应的递延所得税资产。

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,472,760.29	12,534,207.79
合计	17,472,760.29	12,534,207.79

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	49,403,614.51	37,218,797.37
1 年以上	2,492,909.34	2,691,548.08
合计	51,896,523.85	39,910,345.45

#### (2) 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
单位一	2,120,388.35	尚在执行中
单位二	216,000.00	尚在执行中
单位三	100,000.00	尚在执行中
合计	2,436,388.35	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	37,707,061.48	66,482,841.18
1 年以上	13,315,897.50	4,589,748.80
合计	51,022,958.98	71,072,589.98

#### (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
单位一	3,813,153.36	产品尚未交付验收
单位二	1,892,290.50	产品尚未交付验收

单位三	1,628,275.86	产品尚未交付验收
单位四	1,359,470.08	产品尚未交付验收
单位五	796,551.72	产品尚未交付验收
合计	9,489,741.52	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、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	16,298,066.94	55,749,153.02	52,985,211.00	19,062,008.96
二、离职后福利-设定提存计划		3,127,850.20	3,127,260.67	589.53
三、辞退福利	66,600.00	39,595.83	106,195.83	
合计	16,364,666.94	58,916,599.05	56,218,667.50	19,062,598.49

### (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	14,650,838.25	49,123,854.44	45,838,063.15	17,936,629.54
2、职工福利费		1,397,569.85	1,397,569.85	
3、社会保险费		1,545,748.72	1,545,474.00	274.72

其中：医疗保险费		1,195,713.61	1,195,502.03	211.58
工伤保险费		20,555.42	20,550.87	4.55
生育保险费		147,165.77	147,139.73	26.04
补充医疗保险		182,313.92	182,281.37	32.55
4、住房公积金	101,320.00	1,478,157.00	1,444,072.00	135,405.00
5、工会经费和职工教育经费	1,545,908.69	2,203,823.01	2,760,032.00	989,699.70
合计	16,298,066.94	55,749,153.02	52,985,211.00	19,062,008.96

### (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		3,017,474.12	3,016,904.12	570.00
2、失业保险费		110,376.08	110,356.55	19.53
合计		3,127,850.20	3,127,260.67	589.53

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,125,729.84	5,501,368.87
企业所得税	1,000,933.14	
城市维护建设税	358,801.09	385,987.33
教育费附加	153,771.90	165,423.14
地方教育费附加	102,514.60	110,282.09
个人所得税	63,715.62	64,476.56
印花税	18,225.70	31,167.60
合计	6,823,691.89	6,258,705.59

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应付款	3,007,000.00	208,800.00
合计	3,007,000.00	208,800.00

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(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
履约保证金	3,000,000.00	
代收保险赔付款	4,000.00	8,800.00
其他	3,000.00	
代收科研专项补助		200,000.00
合计	3,007,000.00	208,800.00

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

年末其他应付款较年初增加2,798,200.00元，增加13.40倍，主要原因系本年收到研发生产基地工程承包方履约保证金3,000,000.00元所致。

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



(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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、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
政府补助	2,997,600.00	2,359,200.00	2,600,000.00	2,756,800.00	政府补助
合计	2,997,600.00	2,359,200.00	2,600,000.00	2,756,800.00	--

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
铁路供电运维大数据平台项目	1,200,000.00	1,200,000.00		2,400,000.00				与收益相关
车载接触网运行状态监测装置项目	300,000.00						300,000.00	与收益相关
复杂环境下行车设备及系统全生命周期能力保持技术项目	397,600.00	503,700.00					901,300.00	与收益相关
基于大数据技术轨道交通接触网健康管理研究及产业化项目	800,000.00						800,000.00	与收益相关
线路巡检装置项目	100,000.00						100,000.00	与收益相关
受电弓滑板监测装置项目	200,000.00			200,000.00				与收益相关
《城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究》国家项目课题 3“运营病害高精度智能巡检机器人技术研究”项目		266,400.00					266,400.00	与收益相关
《城市地下基础设施运行综合监测		20,700.00					20,700.00	与收益相关

关键技术研究与示范》 国家项目课题 4“运行状态全息感知与智能诊断决策系统”项目								
《城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究与示范》 国家项目课题 2“多维度多参量自动监测及融合利用与智能辨识技术”项目		68,400.00					68,400.00	与收益相关
2018 年区级科技计划资助项目		300,000.00					300,000.00	与收益相关
合计	2,997,600.00	2,359,200.00		2,600,000.00			2,756,800.00	与收益相关

其他说明：

### 1) 铁路供电运维大数据平台项目

根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于下达2016年省级战略性新兴产业和高端成长型产业专项资金的通知》（成财企〔2016〕83号），本公司分别于2016年11月和2019年9月收到成都市武侯区财政支付中心和成都市武侯区新经济和科技局拨付的科研拨款120万元和120万元，共计240万元。2019年8月30日，该项目已经验收专家组验收通过，本公司将前述240万元政府补助从递延收益转入其他收益。

### 2) 车载接触网运行状态监测装置项目

根据成都市武侯区经济和信息化局《关于下达2017年武侯区科技计划项目的通知》，成都市武侯区财政支付中心2018年11月拨付本公司补助资金30万元，截至2019年12月31日，该项目尚未结题验收，验收日期尚不确定。本公司将在科研项目经相关政府部门验收通过后结转其他收益。

### 3) 复杂环境下行车设备及系统全生命周期能力保持技术项目

根据科技部高技术研究发展中心《关于拨付国家重点研发计划先进轨道交通重点专项2017年度项目经费的通知》（国科高发财字〔2017〕48号）、科技部高技术研究发展中心与中国中车股份有限公司签订的《国家重点研发计划课题任务书》，以及本公司与广州地铁集团有限公司签订的课题任务书，由中国中车

股份有限公司牵头，广州地铁集团有限公司承担课题名称为“复杂环境下行车设备及系统全生命周期能力保持技术”的科研项目，其中由本公司承担子课题“国家重点研发计划2017YFB1201202之靴轨在线检测装置研制、刚性接触网关键部件故障预测与健康管理系统开发及示范”项目，本公司于2018年收到科研项目专项经费39.76万元，2019年6月收到科研项目专项经费50.37万元，共计90.13万元。该项目预计将于2020年结题验收，本公司将在科研项目经相关政府部门验收通过后结转其他收益。

#### 4) 基于大数据技术轨道交通接触网健康管理系统研究及产业化项目

根据成都市财政局《关于下达2018年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（成科技〔2018〕11号成财教【2018】48号），以及本公司与四川省科技厅签订的《四川省科技成果转化示范项目任务合同书》，本公司与西南交通大学签订的项目合作协议书，由本公司牵头的“基于大数据技术轨道交通接触网健康管理系统研究及产业化”项目，其中本公司承担的课题“轨道交通供电系统故障诊断与可靠性评估方法及应用的关键算法及技术提升验证”、“科技成果的产业化研究”，享有科研项目专项经费80万元，该项目预计将于2021年结题验收，本公司将在科研项目经相关政府部门验收通过后结转其他收益。

#### 5) 线路巡检装置项目

根据成都市科学技术局《关于下达2018年成都市第四批科技项目及经费的通知》（成科计〔2018〕26号），成都市武侯区财政支付中心2018年12月拨付本公司科研项目补助资金10万元。该项目预计于2020年完成结题验收，本公司将在科研项目经相关政府部门验收通过后结转其他收益。

#### 6) 受电弓滑板监测装置项目

根据成都市武侯区经济与科技信息局《关于下达2016年武侯区科技计划项目的通知》(成武经科(2017)82号)，本公司2017年度收到成都市武侯区财政支付中心拨付科研项目补助资金20万元。该项目于2019年1月结题验收并转入其他收益。

#### 7) 《城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究及示范》国家项目课题3“运营病害高精度智能巡检机器人技术研究”项目

根据工业和信息化部产业发展促进中心《关于国家重点研发计划物联网与智慧城市关键技术及示范重点专项2018年度项目立项的通知》（产发函〔2019〕324号）的附件2“城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究及示范”项目的立项批复内容，城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究及示范项目下的课题3“运营病害高精度智能巡检机器人技术研究”由中铁第四勘察设计院集团有限公司承担课题，由本公司参与课题项下的子任务研发。该项目国拨专项经费分配给本公司67.11万元。本公司于2019年9月收到中铁第四勘察设计院集团有限公司拨来的科研补助资金26.64万元，计入递延收益。该项目预计于2022年进行验收，本公司将在科研项目经相关单位验收通过后结转其他收益。

#### 8) 《城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究及示范》国家项目课题4“运行状态全息感知与智能诊断决策系统”项目

根据工业和信息化部产业发展促进中心《关于国家重点研发计划物联网与智慧城市关键技术及示范重点专项2018年度项目立项的通知》（产发函〔2019〕324号）的附件2“城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究及示范”项目的立项批复内容，城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究及示范项目下的课题4“运行状态全息感知与智能诊断决策系统”由中铁第四勘察设计院集团有限公司承担课题，由南京派光智慧感知信息技术有限公司参与子课题，本公司作为参与方配合南京派光智慧感知信息技术有限公司相关工作。该项目国拨专项经费分配给本公司5万元。本公司于2019年10月收到南京派光智慧感知信息技术

有限公司拨来的科研补助资金2.07万元，计入递延收益。该项目预计于2021年以后进行验收，本公司将在科研项目经相关单位验收通过后结转其他收益。

9) 《城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究与示范》国家项目课题2“多维度多参量自动监测及融合利用与智能辨识技术”项目

根据中国21世纪议程管理中心文件《关于国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项2018年度项目立项的通知》（国科议程办字〔2018〕21号）的附件2-19“‘城市地下大空间安全施工关键技术研究’项目的立项批复内容”，城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究与示范项目下的课题2“多维度多参量自动监测及融合利用与智能辨识技术”由中铁第四勘察设计院集团有限公司承担课题，由华中科技大学承担子课题，本公司参与子课题。该项目国拨专项经费分配本公司17.14万元。本公司于2019年11月收到华中科技大学拨来的科研补助资金6.84万元，计入递延收益。该项目预计于2021年进行验收，本公司将在科研项目经相关单位验收通过后结转其他收益。

10) 2018年区级科技计划资助项目根据成都市武侯区人民政府：关于印发《成都市武侯区关于实施产业立区战略若干政策的通知》（成武府发〔2017〕1号），本公司承担研发的《TWGX型网轨限综合检测车检测装置》获得2018年区级科技计划项目资助。本公司于2019年12月收到成都市武侯区新经济和科技局拨来的科研拨款30万元，计入递延收益。该项目验收时间尚不确定，本公司将在科研项目经相关单位验收通过后结转其他收益。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	34,482,759.00	11,500,000.00				11,500,000.00	45,982,759.00

其他说明：

注：根据2019年8月9日中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1479号）的核准，唐源电气于2019年8月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市，公开发行股票11,500,000.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币35.58元/股，股票发行募集资金总额为人民币409,170,000.00元，扣除各项发行费用人民币59,111,700.00元，实际募集资金净额为人民币350,058,300.00元。其中，计入注册资本（股本）为人民币11,500,000.00元，计入公司资本公积338,558,300.00元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	46,073,770.43	338,558,300.00		384,632,070.43
其他资本公积	1,335,481.54	536,033.47		1,871,515.01
合计	47,409,251.97	339,094,333.47		386,503,585.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年股本溢价增加详见本附注七、53 股本所述

其他资本公积增加系确认的股份支付费用。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	17,241,379.50	5,750,000.00		22,991,379.50
合计	17,241,379.50	5,750,000.00		22,991,379.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司增加的盈余公积系根据公司章程规定，按照年度净利润的10%计提的法定盈余公积，当法定盈余公积累计金额达到注册资本的50%以上时，不再提取。

## 60、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	164,216,070.24	88,043,618.44
调整后期初未分配利润	164,216,070.24	88,043,618.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,434,696.42	83,595,546.44
减：提取法定盈余公积	5,750,000.00	7,423,094.64
期末未分配利润	241,900,766.66	164,216,070.24

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、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	308,757,518.33	146,411,678.45	264,614,714.55	124,097,607.06
合计	308,757,518.33	146,411,678.45	264,614,714.55	124,097,607.06

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、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	1,824,127.99	1,944,298.75
教育费附加	781,769.17	833,270.90
房产税	84,600.80	84,600.80
土地使用税	35,385.00	35,385.00
印花税	242,574.50	138,393.18
地方教育费附加	521,179.42	555,513.91
合计	3,489,636.88	3,591,462.54

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,418,658.84	4,465,741.42
业务招待费	4,401,496.26	3,191,295.31
差旅费	3,568,939.17	3,147,725.46
售后服务费	3,213,904.00	2,570,392.69
广告宣传费	1,380,585.22	876,660.61
会务费	855,078.95	533,796.11
办公费	744,046.71	449,766.04
招投标费	624,980.81	1,074,401.08
折旧费	210,569.39	210,673.01
其他	92,415.49	83,602.02
合计	20,510,674.84	16,604,053.75

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,501,466.16	9,843,247.34
中介机构费	4,475,628.31	1,919,732.44
办公费	4,019,522.85	2,664,440.49
差旅费	3,911,711.80	2,952,153.83
折旧及摊销	1,332,804.57	1,324,698.25
业务招待费	799,956.26	777,960.97
股份支付	536,033.47	548,087.02
租赁及物业管理费	376,944.63	345,520.45
残疾人保障金	238,249.99	160,747.15
检测认证费	55,732.32	25,886.80
其他	616,431.16	941,149.86
合计	27,864,481.52	21,503,624.60

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,774,122.73	21,445,239.76
材料费	7,439,045.96	3,874,498.59
技术开发费	2,246,662.64	181,524.09
加工设计服务费	619,639.65	516,927.26
折旧与摊销	529,240.03	455,219.05
测试、认证、检验费	385,772.86	1,215,508.02
其他	1,655,363.68	1,109,225.19
合计	38,649,847.55	28,798,141.96

其他说明：

本年研发费用较上年增加9,851,705.59元，增加34.21%，主要原因系本公司为提升研发和创新能力、提高产品核心技术水平、扩大市场竞争优势而加大研发投入所致。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	1,245,110.83	874,953.32
加：其他支出	585,435.92	2,408,750.59
合计	-659,674.91	1,533,797.27

其他说明：

本年财务费用较上年减少2,193,472.18元，减少1.43倍，主要原因系本年本公司在深交所上市，银行存款增加，收到的利息收入增加所致。

## 67、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
增值税退税	17,120,495.83	15,493,840.10
财政扶持资金	671,500.00	2,610,000.00
增值税优惠	88,900.00	
稳岗补贴	71,222.90	53,173.26
个税手续费返还	63,241.37	
专利资助金	11,000.00	69,400.00
科研拨款		1,770,000.00
著作权登记资助		12,500.00
小计	18,026,360.10	20,008,913.36
递延收益转入：		
科研拨款	2,600,000.00	2,415,000.00
小计	2,600,000.00	2,415,000.00
合计	20,626,360.10	22,423,913.36

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,651,679.69	987,484.43
合计	3,651,679.69	987,484.43

其他说明：

本年投资收益较上年增加2,664,195.26元，增加2.70倍，主要原因系本年本公司购买理财产品增加所致。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	41,332.21	-115,428.33
应收票据坏账损失	-291,500.00	-250,856.71
应收账款坏账准备	-5,467,695.61	-2,320,358.81
合计	-5,717,863.40	-2,686,643.85

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 74、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
其他	6,194.69	1,504.17	6,194.69
合计	6,194.69	1,504.17	6,194.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 75、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
对外捐赠	120,000.00		120,000.00
固定资产报废损失		17,577.38	
其他	29,636.29	22,771.28	29,636.29
合计	149,636.29	40,348.66	149,636.29

其他说明：

## 76、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	5,811,635.67	3,641,423.10
递延所得税费用	1,661,276.70	1,934,967.28
合计	7,472,912.37	5,576,390.38

### (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	90,907,608.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,726,902.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,404,510.11

税收优惠	-16,678,707.45
本年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	20,207.51
所得税费用	7,472,912.37

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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
政府补助	3,179,958.75	6,112,673.26
收回保证金	624,983.15	
利息收入	548,535.49	275,285.51
其他	14,820.00	251,848.04
合计	4,368,297.39	6,639,806.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
法院冻结资金	100,000,000.00	
差旅费	7,480,650.97	6,243,820.27
业务招待费	5,207,968.52	3,967,363.28
研究与开发费	4,927,188.83	3,099,773.82
办公费	4,753,950.82	3,141,627.00
中介机构咨询费	4,475,628.31	1,021,147.57
售后服务费	2,369,969.38	1,594,276.92
广告宣传费	1,382,865.22	874,380.61
会务费	1,024,817.95	553,796.11
招投标费	589,894.85	1,120,116.75
租赁及物业管理费	376,944.63	508,281.62

保证金	238,249.99	1,735,652.68
支付代垫款	204,800.00	
装修费	188,899.98	217,186.33
公益捐赠支出	120,000.00	
手续费	67,141.82	72,570.32
检测认证费	55,732.32	25,886.80
备用金		99,020.00
其他	84,248.45	177,325.38
合计	133,548,952.04	24,452,225.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款收益		599,667.81
研发生产基地履约保证金	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	599,667.81

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 发行费用	17,985,506.11	
合计	17,985,506.11	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	83,434,696.42	83,595,546.44
加：资产减值准备	5,717,863.40	2,686,643.85
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,981,563.19	1,855,179.83
无形资产摊销	250,171.42	226,350.33
固定资产报废损失（收益以“—” 号填列）		17,577.38
财务费用（收益以“—”号填列）	-696,575.34	-599,667.81
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,651,679.69	-987,484.43
递延所得税资产减少（增加以 “—”号填列）	-901,964.53	-362,599.63
递延所得税负债增加（减少以 “—”号填列）	2,563,241.23	2,297,566.91
存货的减少（增加以“—”号填列）	-14,000,684.70	-11,817,791.64
经营性应收项目的减少（增加以 “—”号填列）	-100,148,662.41	-85,035,855.45
经营性应付项目的增加（减少以 “—”号填列）	387,568.38	56,455,876.88
其他	-99,603,661.21	2,598,538.14
经营活动产生的现金流量净额	-124,668,123.84	50,929,880.80
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	149,948,981.02	143,800,447.16
减：现金的期初余额	143,800,447.16	93,141,328.14
现金及现金等价物净增加额	6,148,533.86	50,659,119.02



## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (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	149,948,981.02	143,800,447.16
其中：库存现金	10,083.74	10,409.37
可随时用于支付的银行存款	149,938,897.28	143,790,037.79
三、期末现金及现金等价物余额	149,948,981.02	143,800,447.16

其他说明：

## 80、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：

## 81、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	100,003,892.34	1、本公司与成都国铁精工科技有限责任公司 的诉讼事项，被四川省成都市中级人民 法院冻结中信银行成都东城根街支行 1 亿元存款，冻结期限为 1 年。 2、理财产品专户保证金 3,892.34 元。
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	100,003,892.34	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

其他说明：

(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

### 83、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：

### 84、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
增值税退税	17,120,495.83	其他收益	17,120,495.83
铁路供电运维大数据平台项目	2,400,000.00	其他收益	2,400,000.00
2019 年第四批市级工业发展资金（科技成果转化补助项目）	371,500.00	其他收益	371,500.00
受电弓滑板监测装置项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年成都市第一批科技项目经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年第二批《武侯区促进创新创业若干政策（试行）》资助项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
增值税减免优惠	88,900.00	其他收益	88,900.00
稳岗补贴	71,222.90	其他收益	71,222.90
个税手续费返还	63,241.37	其他收益	63,241.37
应用研发资金（专利资助）	6,000.00	其他收益	6,000.00
2018 年武侯区科技企业补贴经费（软件著作权、软件产品专项补助）	5,000.00	其他收益	5,000.00
复杂环境下行车设备及系统全生命周期能力保持技术项目	901,300.00	递延收益	

基于大数据技术轨道交通接触网健康管理研究及产业化项目	800,000.00	递延收益	
车载接触网运行状态监测装置项目	300,000.00	递延收益	
2018 年区级科技计划资助项目经费	300,000.00	递延收益	
《城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究及示范》国家项目课题 3“运营病害高精度智能巡检机器人技术研究”项目	266,400.00	递延收益	
线路巡检装置项目	100,000.00	递延收益	
《城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究及示范》国家项目课题 2“多维度多参量自动监测及融合利用与智能辨识技术”项目	68,400.00	递延收益	
《城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究及示范》国家项目课题 4“运行状态全息感知与智能诊断决策系统”项目	20,700.00	递延收益	
合计	23,383,160.10		20,626,360.10

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 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：

### 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	
弓进电气	四川成都	四川成都	电气设备的研发和销售；货物及技术进出口	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

弓进电气于2014年7月16日取得成都市武侯工商行政管理局核发的营业执照,统一社会信用代码:91510107396593294N,营业住所:成都市武侯区新城管委会武兴五路355号1栋9层1号,法定代表人:周艳,注册资本500万元,经营期限:长期,经营范围:电气设备的研发和销售;货物及技术进出口。截至2019年12月31日,本公司实际出资500万元,弓进电气尚未开展实际业务。

## (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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (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

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

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明:

## 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

(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

单位：元

--	--

其他说明

## 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	

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：

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：

(2) 重要合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

其他说明

(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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--



联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 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：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## (1) 市场风险

## 1) 利率风险

本集团无借款，利率变动对本公司基本不会造成风险。

## 2) 价格风险

本集团以市场价格销售轨道交通供电安全相关的检测监测及信息技术产品，因此受到此等价格波动的影响。

## (2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体为资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团在进行销售合同审批时专门对客户信用进行审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。2019年12月31日应收账款前五名金额合计为87,651,383.75元。

## (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团经营稳定，财务状况良好，不存在按约定期限偿还的风险。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产			200,000,000.00	200,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			200,000,000.00	200,000,000.00
(1) 债务工具投资			200,000,000.00	200,000,000.00

持续以公允价值计量的资产总额			200,000,000.00	200,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

本集团对照修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第四十四条规定对交易性金融资产进行了检查，认为该等理财产品投资的成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。因此，交易性金融资产的年末公允价值以成本确定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

本集团的控股股东为自然人周艳，最终控制方为自然人陈唐龙、周艳夫妇。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 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。

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
-----------	--------

其他说明

### 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
---------	-------------

其他说明

### 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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

#### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周艳、陈唐龙①	49,500,000.00	2019年07月26日	2020年07月25日	否
周艳②	30,000,000.00	2019年02月28日	2020年02月24日	否
陈唐龙③	30,000,000.00	2019年02月28日	2020年02月24日	否
周艳、陈唐龙④	20,000,000.00	2018年08月15日	2019年08月14日	是
周艳、陈唐龙⑤	49,500,000.00	2018年07月23日	2019年07月22日	是

关联担保情况说明

①公司实际控制人周艳、陈唐龙夫妇为公司在成都银行股份有限公司武侯支行办理最高限额4,950万元授信业务，提供4,950万元的最高额保证担保。

②公司实际控制人周艳为公司在成都光大银行股份有限公司成都高笋塘支行办理最高限额3,000万元授信业务，提供3,000万元的最高额保证担保。

③公司实际控制人陈唐龙为公司在成都光大银行股份有限公司成都高笋塘支行办理最高限额3,000万元授信业务，提供3,000万元的最高额保证担保。

④公司实际控制人周艳、陈唐龙夫妇为公司在民生银行股份有限公司成都分行办理最高限额2,000万元授信业务，提供2,000万元的最高额保证担保。

⑤公司实际控制人周艳、陈唐龙夫妇为公司在成都银行股份有限公司武侯支行办理最高限额4,950万元授信业务，提供4,950万元的最高额保证担保。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	6,869,011.04	5,654,031.38

**(8) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
-----------------	------

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格:1-3 元/股, 剩余期限: 32-56 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	参考外部投资者投资本公司的价格
可行权权益工具数量的确定依据	股权激励协议及当期离职员工情况
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,750,715.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	536,033.47

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

2016年12月公司通过金楚企业向陈洪友等37名员工实施股权激励。周艳将其持有的金楚企业144万股股权以每股3元的价格转让给陈洪友等37名员工。根据《金楚企业合伙补充协议》约定, 授予股份分别于公司上市满3年、4年、5年期满后可以变现其实际享有公司股份总额的50%、80%和100%; 且在3年期满、未满4年时变现累计总额不超过2,000万元, 4年期满、未满5年时变现累计不超过5,000万元。如在上述期限内离职的, 离职员工未满足约定的服务期限条件对应部分的股份, 以其原始出资成本退回, 不享有该等股份对应的变现收益。

根据上述约定, 2016年12月授予的陈洪友等37名员工的股权属于可行权条件为规定服务期间的股份支付, 在服务期限内分期确认股份支付费用。本公司根据公司IPO申报时点以及公司上市时点, 确定各期股权对应的服务期限为: 可变现50%对应服务期限为69个月, 可变现80%对应服务期限为81个月, 可变现100%对应服务期限为93个月。

## 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

#### (1) 重大财务承诺

截至2019年12月31日，本集团开立的保函折合人民币余额20,988,953.94元。

(2) 截至2019年12月31日，除上述事项外，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1) 与成都国铁精工科技有限责任公司诉讼事项

2019年8月19日，成都国铁精工科技有限责任公司（以下简称国铁精工）以本公司、陈唐龙和余朝富为被告，提起案由为不正当竞争纠纷的民事诉讼。同时，国铁精工向四川省成都市中级人民法院申请对公司的财产在价值人民币1 亿元范围内采取保全措施，随后公司基本账户被四川省成都市中级人民法院冻结。公司于2019年9月向四川省成都市中级人民法院请求变更保全标的物申请，由被冻结的基本账户变更为中信银行成都东城根街支行（账号8111001022300595176）上1亿元的存款并获得法院通过，冻结期限为1年。

2019年10月17日、18日，本案主审法官组织召开庭前会议。截止报告日，本案尚未组织正式开庭，本公司无法估计败诉的可能性，该或有事项导致经济利益流出的金额无法可靠计量，因此，本公司未确认预计负债。

2) 截至2019年12月31日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

#### (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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元



项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	16,691,741.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,691,741.52

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

# 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团本年主要业务集中于本公司，无报告分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

### (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

本集团本年主要业务集中于本公司，无报告分部。

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本集团本年无需要披露的其他重要事项。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	204,540,283.66	100.00%	13,452,074.69	6.58%	191,088,208.97	126,418,150.04	100.00%	7,984,379.08	6.32%	118,433,770.96
其中：										
账龄组合	204,540,283.66	100.00%	13,452,074.69	6.58%	191,088,208.97	126,418,150.04	100.00%	7,984,379.08	6.32%	118,433,770.96

	283.66		74.69		08.97	50.04		.08		0.96
合计	204,540,283.66	100.00%	13,452,074.69	6.58%	191,088,208.97	126,418,150.04	100.00%	7,984,379.08	6.32%	118,433,770.96

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 按照账龄列示

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	163,312,066.10	8,165,603.31	5.00%
1-2 年	33,818,461.87	3,381,846.19	10.00%
2-3 年	5,471,671.78	1,094,334.36	20.00%
3-4 年	1,180,061.55	354,018.47	30.00%
4-5 年	603,500.00	301,750.00	50.00%
5 年以上	154,522.36	154,522.36	100.00%
合计	204,540,283.66	13,452,074.69	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	163,312,066.10
1 至 2 年	33,818,461.87
2 至 3 年	5,471,671.78
3 年以上	1,938,083.91
3 至 4 年	1,180,061.55
4 至 5 年	603,500.00
5 年以上	154,522.36

合计	204,540,283.66
----	----------------

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	7,984,379.08	5,467,695.61				13,452,074.69
合计	7,984,379.08	5,467,695.61				13,452,074.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	23,049,100.00	11.27%	1,152,455.00
单位二	21,379,023.94	10.45%	1,068,951.20
单位三	19,897,893.01	9.73%	1,037,230.72
单位四	13,465,870.02	6.58%	680,408.89
单位五	9,859,496.78	4.82%	492,974.84
合计	87,651,383.75	42.85%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,093,914.81	3,646,454.42
合计	3,093,914.81	3,646,454.42

## (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

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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
保证金及押金	2,906,265.93	3,528,249.08
备用金	232,300.00	247,120.00
其他	173,778.29	130,846.96
合计	3,312,344.22	3,906,216.04

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	259,761.62			259,761.62
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-41,332.21			-41,332.21
2019 年 12 月 31 日余额	218,429.41			218,429.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,458,100.22
1 至 2 年	769,244.00
2 至 3 年	83,000.00
3 年以上	2,000.00
5 年以上	2,000.00
合计	3,312,344.22

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	259,761.62	-41,332.21				218,429.41
合计	259,761.62	-41,332.21				218,429.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 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
单位一	其他保证金	500,000.00	1-2 年	15.10%	50,000.00
单位二	履约保证金	453,300.00	2 年以内	13.69%	28,415.00
单位三	投标保证金	330,000.00	1 年以内	9.96%	16,500.00
单位四	投标保证金	278,000.00	1 年以内	8.39%	13,900.00
单位五	投标保证金	180,000.00	1 年以内	5.43%	9,000.00
合计	--	1,741,300.00	--	52.57%	117,815.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额

				及依据
--	--	--	--	-----

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 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	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

## (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
弓进电气	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	5,000,000.00					5,000,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											

## (3) 其他说明

## 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	308,757,518.33	146,411,678.45	264,614,714.55	124,097,607.06
合计	308,757,518.33	146,411,678.45	264,614,714.55	124,097,607.06

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,651,679.69	955,820.64
合计	3,651,679.69	955,820.64

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	3,505,864.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,651,679.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,441.60	
减：所得税影响额	701,410.24	
合计	6,312,692.12	--

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	19.78%	2.1775	2.1775
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.29%	2.0128	2.0128

## 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

## 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 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、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

成都唐源电气股份有限公司

法定代表人：周艳

2020 年 4 月 24 日