

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月
合并审计报告



目 录

一、审计报告.....	第 1—7 页
二、财务报表.....	第 8—15 页
(一) 合并及母公司资产负债表.....	第 8—9 页
(二) 合并及母公司利润表.....	第 10 页
(三) 合并及母公司现金流量表.....	第 11 页
(四) 合并及母公司所有者权益变动表.....	第 12—15 页
三、财务报表附注.....	第 16—157 页



审计报告

天健审〔2020〕7-842号

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称交通中心公司)财务报表,包括2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及母公司资产负债表,2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,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,公允反映了交通中心公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及母公司财务状况,以及2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月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,我们独立于交通中心公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 相关会计期间：2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、2017 年度
相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)、附注五(二)1 及十三(一)。

交通中心公司的营业收入主要来自于规划咨询、工程设计及工程检测、大数据软件及智慧交通业务。

2020 年 1-6 月，交通中心公司营业收入金额为人民币 380,948,564.56 元，2019 年度，交通中心公司营业收入金额为人民币 871,343,369.20 元，2018 年度，交通中心公司营业收入金额为人民币 619,495,779.49 元，2017 年度，交通中心公司营业收入金额为人民币 385,443,626.64 元。

交通中心公司收入确认采用的会计政策为：(1)规划咨询：根据合同约定，在完成各阶段工作成果并取得该阶段客户验收后确认对应阶段收入。(2)工程设计和工程检测：工程设计业务在各阶段成果取得该阶段客户验收后确认对应阶段收入；工程检测业务在公司提交检测报告并取得客户确认后确认收入。(3)大数据软件及智慧交通：1) 软件开发、系统集成业务在客户验收通过后，取得客户验收资料后确认收入；2) 硬件销售分为需要安装及不需要安装的产品销售，不需要安装，交付并经购货方签收后确认收入；需要安装，安装完成并经过客户验收合格后确认收入；3) 工程施工业务按实际发生的成本占项目预算总成本的比例计算完工进度，资产负债表日按照建造合同收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认当期收入；4) 运维服务业务单次提供的服务，在服务已经提供，取得客户认可的依据后确认收入；公司一定期间内向客户持续提供服务的，在服务期内按直线法确认收入。

由于营业收入是交通中心公司关键业绩指标之一，可能存在交通中心公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与收入确认相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入按客户、业务类型实施分析程序，识别是否存在重要或异常的波动，并查明主要原因；

(4) 以抽样方式对收入进行测试，检查相关合同条款、确认函、专家评审意见或政府批文等支持性文件；

(5) 对主要客户进行函证、走访，以验证主要客户各年度销售金额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的收入核对至确认函、验收报告等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 相关会计期间：2019 年度、2020 年 1-6 月

(1) 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(八)及附注五(一)2。

截至 2020 年 6 月 30 日，交通中心公司应收账款账面余额为人民币 278,044,883.40 元，坏账准备为人民币 20,510,793.26 元，账面价值为人民币 257,534,090.14 元；截至 2019 年 12 月 31 日，交通中心公司应收账款账面余额为人民币 164,004,883.51 元，坏账准备为人民币 12,861,821.92 元，账面价值为人民币 151,143,061.59 元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经

验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2. 相关会计年度 2017 年度、2018 年度

(1) 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及附注五(一)2。

截至 2018 年 12 月 31 日，交通中心公司应收账款账面余额为人民币 81,111,329.64 元，坏账准备为人民币 6,347,763.74 元，账面价值为人民币 74,763,565.90 元，截至 2017 年 12 月 31 日，交通中心公司应收账款账面余额为人民币 55,666,554.29 元，坏账准备为人民币 3,999,996.90 元，账面价值为人民币 51,666,557.39 元。

对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，管理层根据账龄划分组合，与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础，结合现实情况进行调整，估计未来现金流量现值，并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

4) 对于以组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及反映当前情况的相关可观察数据等；测试管理层减值测试方法的合理性(包括各种组合坏账计提准备的比例)；测试管理层使用数据(包括应收账款账龄等)的准确性和完整性以及对坏账准备计提是否准确；

5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估交通中心公司的持续经营能力，披露与

持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

交通中心公司治理层(以下简称治理层)负责监督交通中心公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(六) 就交通中心公司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 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



王森

中国注册会计师：



陈艳

二〇二〇年九月十五日

资产负债表 (资产)

会企01表
单位:人民币元

资产	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:								
货币资金	90,359,023.03	69,718,992.34	338,417,784.93	277,081,583.21	76,468,959.41	33,602,401.72	81,919,796.70	53,465,222.09
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	257,534,090.14	140,133,096.99	151,143,061.59	75,043,404.46	74,763,565.90	52,396,797.38	51,666,557.39	24,825,671.01
应收账款								
应收款项融资								
预付款项	13,774,344.61	20,266,609.79	11,949,007.69	21,149,025.06	6,266,067.51	4,256,735.13	4,621,696.81	3,433,050.09
其他应收款	20,181,317.93	41,141,799.16	32,549,601.27	33,178,384.83	298,410,180.08	276,252,960.77	180,702,095.26	178,776,250.36
存货	17,146,499.67		19,302,523.36		12,368,630.99	2,652,000.18	3,958,317.94	
合同资产	27,798,987.43	919,800.01						
持有待售资产								
一年内到期的非流动资产								
其他流动资产	32,976,787.71	6,105,651.74	8,073,838.37	6,169,963.16	60,916,262.79	59,996,206.41	34,753,592.45	32,739,638.20
流动资产合计	459,771,050.52	278,285,950.03	561,435,817.21	412,622,361.72	529,193,666.68	429,157,101.59	357,622,056.55	293,238,831.75
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	907,028.99	55,128,440.36		56,793,434.40		26,337,290.00		22,837,290.00
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	182,485,154.86	159,771,933.32	187,576,128.10	164,071,498.61	180,958,962.87	160,609,491.32	170,506,776.90	149,447,572.36
在建工程	1,382,190.37	1,382,190.37						
生产性生物资产								
油气资产								
使用权资产								
无形资产	87,111,085.86	81,123,275.92	7,100,010.43	686,987.20	7,256,243.01	610,073.01	7,617,997.27	629,006.00
开发支出								
商誉	1,381,609.80		1,406,217.29		1,455,432.27		1,504,647.25	
长期待摊费用	14,668,805.30	12,483,093.33	14,128,797.55	13,452,217.43	13,732,051.08	13,440,644.67	3,502,582.47	3,301,310.63
递延所得税资产	9,760,865.39	6,595,299.86	7,813,515.12	5,551,409.54	5,633,683.82	3,183,274.32	3,742,734.84	2,079,060.84
其他非流动资产	6,227,162.11	2,616,979.72	5,987,556.92	3,839,719.80	4,127,563.53	3,804,920.53	11,472,557.97	11,090,277.97
非流动资产合计	303,923,902.68	319,101,212.88	224,012,225.41	244,395,266.98	213,163,936.58	207,985,693.85	198,347,296.70	189,384,517.80
资产总计	763,694,953.20	597,387,162.91	785,448,042.62	657,017,628.70	742,357,603.26	637,142,795.44	555,969,353.25	482,623,349.55

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

李道勇

林涛

李道勇

资产负 债 表（负 债 和 所 有 者 权 益）

单位：人民币元

编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

注 释	2020年6月30日		2019年12月31日		2018年12月31日		2017年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
负债和所有者权益								
流动负债：								
短期借款	20,000,000.00				1,800,000.00			
交易性金融负债								
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债								
衍生金融负债								
应付票据	130,878,204.84	39,554,768.03	118,029,583.45	51,997,956.09	77,107,919.50	44,373,348.94	45,923,720.66	10,915,818.54
应付账款			165,708,049.76	158,765,614.25	225,077,320.24	202,302,288.82	180,057,125.71	170,030,785.51
预收款项								
合同负债	103,669,679.01	83,117,844.17	85,269,755.58	70,577,822.52	77,446,105.81	65,794,742.17	56,948,199.27	46,770,922.35
应付职工薪酬	45,788,449.26	38,773,828.59	26,411,040.43	19,809,305.46	13,233,321.61	11,376,294.61	6,009,231.23	4,603,202.58
应交税费	15,023,827.80	10,461,794.23	30,329,725.04	24,478,994.27	19,180,161.53	17,358,836.89	11,880,500.19	11,035,802.36
其他应付款	80,148,600.71	87,788,185.35						
持有待售负债								
一年内到期的非流动负债	5,601,508.77	5,366,438.85	5,549,069.92	5,314,000.00	5,498,037.04	5,314,000.00	5,314,000.00	5,314,000.00
其他流动负债	6,406,632.52	6,179,240.33	431,297,224.18	330,943,692.59	419,342,865.73	346,519,511.43	306,132,777.06	248,670,531.34
流动负债合计	407,516,902.91	271,242,099.55						
非流动负债：								
长期借款	50,542,823.23	49,227,000.00	33,317,358.19	31,884,000.00	38,470,922.89	37,198,000.00	42,512,000.00	42,512,000.00
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	27,888,586.19	25,995,053.76	26,283,100.05	24,307,724.74	16,209,900.09	13,872,952.75	8,678,919.83	8,678,919.83
递延所得税负债	292,357.10		316,964.59		366,179.57		415,394.55	
其他非流动负债								
非流动负债合计	78,723,766.52	75,222,053.76	59,917,422.83	56,191,724.74	55,047,002.55	51,070,952.75	51,606,314.38	51,190,919.83
负债合计	486,240,669.43	346,464,153.31	491,214,647.01	387,135,417.33	474,389,868.28	397,590,464.18	357,739,091.44	299,861,451.17
所有者权益（或股东权益）：								
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具								
其中：优先股								
永续债								
资本公积	54,397,181.88	72,680,326.28	49,700,604.61	67,983,749.01	100,472,491.49	92,974,491.49	96,342,300.00	88,844,300.00
减：库存股								
其他综合收益								
专项储备								
盈余公积	9,892,195.28	9,892,195.28	9,892,195.28	9,892,195.28	7,500,000.00	7,500,000.00	5,952,578.96	5,952,578.96
一般风险准备								
未分配利润	84,854,151.44	48,350,488.04	103,818,927.43	72,006,267.08	138,252,916.14	124,077,839.77	76,455,445.20	72,965,019.42
归属于母公司所有者权益合计	269,143,528.60	269,143,528.60	283,411,727.32	269,882,211.37	261,225,407.63	239,552,331.26	198,230,261.81	182,761,898.38
少数股东权益	8,310,755.17	250,923,009.60	10,821,668.29	269,882,211.37	6,742,327.35	239,552,331.26	4,479,937.65	4,479,937.65
所有者权益合计	277,454,283.77	519,866,538.20	294,233,395.61	539,764,422.75	267,967,734.98	469,430,168.03	203,170,200.46	187,221,836.43
负债和所有者权益总计	683,694,953.20	597,387,162.91	785,448,042.62	657,017,628.70	742,357,603.26	637,142,795.44	555,909,353.25	482,623,349.55

法定代表人：

林涛

主管会计工作的负责人：

林涛

会计机构负责人：

李道勇

利润表

单位:人民币元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	380,948,564.36	281,520,838.45	871,313,360.20	648,781,783.16	619,496,779.49	509,889,404.53	385,443,626.64	318,134,011.62
减:营业成本	270,441,274.90	192,006,830.12	560,296,685.39	399,949,832.07	402,224,516.66	334,141,583.62	248,982,522.54	202,842,065.70
税金及附加	1,215,400.97	794,507.03	4,151,519.63	3,262,117.93	4,493,045.32	3,781,968.90	2,011,585.33	1,652,859.02
销售费用	8,846,229.64	6,914,678.90	18,639,515.95	14,796,389.66	17,270,121.45	14,372,012.28	16,231,057.95	15,442,756.57
管理费用	45,924,091.66	36,008,980.51	86,311,094.36	67,425,951.86	73,105,869.26	56,394,073.14	40,589,481.06	29,656,853.31
研发费用	28,152,272.66	23,414,759.94	76,204,143.09	64,729,019.12	56,322,958.35	39,448,011.90	29,943,820.76	29,943,820.76
财务费用	1,175,624.23	966,563.33	-498,783.96	-151,736.44	-41,996.79	-166,375.18	1,752,269.52	1,767,553.25
其中:利息费用	1,369,521.43	1,122,404.40	2,234,520.61	2,005,514.10	2,444,492.83	2,268,863.15	2,514,283.03	2,514,283.03
利息收入	251,676.03	195,406.48	2,823,324.91	2,210,542.92	2,560,541.82	2,488,400.79	872,564.43	846,293.00
加:投资收益	-3,493,711.57	-3,941,559.68	10,175,646.39	8,626,792.90	11,894,559.09	10,263,593.89	3,503,154.45	2,853,278.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,921,229.01	-150,797.16	949,333.98	949,333.98	2,201,061.34	2,201,061.34	1,565,718.45	1,565,718.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-105,271.01	-420,102.92						
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)	-9,065,291.33	-5,280,471.97	-8,997,522.26	-5,344,263.96	-2,696,599.09	-2,167,390.28	-1,812,683.85	-1,742,579.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-54,607.49		-49,214.98					
资产减值损失(损失以“-”号填列)								
营业利润(亏损以“-”号填列)	14,531,289.14	11,411,709.81	128,327,437.87	103,002,071.88	77,520,286.58	64,205,223.88	39,684,857.39	39,501,520.40
加:营业外收入	70,324.78	57,500.00	175,730.41	153,001.00	319,487.41	313,687.41	108,707.22	106,159.41
减:营业外支出	7,803.18	6,803.18	763,208.28	37,670.28	246,911.72	10,062.64	34,796.52	1,173.25
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,593,810.74	11,462,406.63	127,739,960.00	103,117,402.60	77,592,859.27	64,308,848.65	39,818,768.09	39,606,506.56
减:所得税费用	129,135.89	-206,705.45	12,654,649.19	9,581,070.38	6,700,730.99	5,264,480.62	2,825,944.21	3,840,789.48
净利润(净亏损以“-”号填列)	14,464,674.85	11,669,112.08	115,085,310.81	93,536,332.22	70,892,128.28	59,244,368.03	36,992,823.88	35,765,717.68
(一)按经营持续性分类:								
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,464,674.85	11,669,112.08	115,085,310.81	93,536,332.22	70,892,128.28	59,244,368.03	36,992,823.88	35,765,717.68
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(净亏损以“-”号填列)	16,195,224.01		113,880,969.87		70,129,738.58		37,199,101.29	
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,730,549.16		1,204,340.94		762,389.70		-206,277.41	
归属于母公司所有者的综合收益总额								
归属于少数股东的综合收益总额								
七、每股收益:								
(一)基本每股收益	0.13		0.95					
(二)稀释每股收益	0.13		0.95					

2019年1月发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:16,166,785.74元,其中2018年度被合并方实现的净利润为:5,724,682.99元。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

林涛

林涛

第 10 页 共 157 页

李道勇

现金流量表

单位:人民币元

项目	2020年1-6月		2019年度		2018年度		2017年度	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
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	197,659,070.87	163,876,724.43	786,542,892.70	620,661,367.87	676,910,580.49	547,358,251.07	464,332,317.14	395,489,455.93
收到的税费返还	28,656,645.73	27,220,877.47	20,768,817.64	19,505,211.37	20,987,219.78	16,157,629.77	9,001,181.31	11,266,170.04
收到其他与经营活动有关的现金	226,315,716.60	191,097,601.90	807,311,710.34	640,166,579.24	697,897,800.27	563,515,890.84	473,333,498.45	406,755,565.97
经营活动现金流入小计	89,876,345.82	78,533,835.52	214,575,419.23	122,781,785.53	148,674,932.38	105,630,270.81	87,398,432.27	84,471,024.61
购买商品、接受劳务支付的现金	255,826,103.77	215,939,664.65	420,307,119.30	355,393,184.44	298,547,146.36	244,764,137.17	187,257,957.34	154,236,739.87
支付给职工以及为职工支付的现金	22,242,101.79	17,210,407.31	45,223,195.64	35,794,139.77	31,391,940.78	25,581,463.65	19,073,361.99	15,170,832.88
支付的其他与经营活动有关的现金	24,903,952.46	13,430,652.74	72,489,798.18	69,287,875.27	36,988,553.00	39,633,862.51	51,535,185.05	46,778,022.31
经营活动现金流出小计	392,848,903.84	325,114,560.22	732,595,532.35	583,256,985.01	515,602,572.52	415,609,734.14	345,264,956.65	300,656,600.67
经营活动产生的现金流量净额	-166,532,787.24	-134,016,958.32	54,716,177.99	56,909,594.23	182,295,227.75	147,906,146.70	128,068,541.80	106,098,965.30
二、投资活动产生的现金流量								
收回投资收到的现金	304,419.43	2,530,750.00	4,284,432.79	4,284,432.79	3,434,721.34	3,434,721.34	1,565,718.45	1,565,718.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,192.75		18,329.20	9,800.00	22,971.07		20,050.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,893,783.17							
收到其他与投资活动有关的现金	134,450,000.00	123,000,000.00	332,455,010.34	308,932,748.66	3,457,695.41	3,434,721.34	1,585,768.45	1,565,718.45
投资活动现金流入小计	136,650,395.35	125,530,750.00	336,737,772.33	313,206,981.45	3,457,695.41	3,434,721.34	1,585,768.45	1,565,718.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,536,684.36	90,109,300.15	36,714,948.63	28,114,756.35	31,575,894.84	29,213,568.15	107,099,496.19	98,378,184.25
投资支付的现金		1,420,000.00		4,675,000.00		3,590,000.00		16,092,374.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					90,000.00		4,952,902.01	
支付其他与投资活动有关的现金	162,980,000.00	126,000,000.00	80,684,300.00	80,684,300.00	151,278,465.03	125,756,203.35	133,961,363.55	133,961,363.55
投资活动现金流出小计	256,516,684.36	217,529,300.15	117,399,248.63	113,474,056.35	182,944,359.87	158,559,771.50	246,013,761.75	248,431,921.80
投资活动产生的现金流量净额	-119,866,289.01	-91,998,550.15	219,338,523.70	199,732,925.10	-179,486,664.46	-155,125,050.16	-244,427,993.30	-246,866,203.35
三、筹资活动产生的现金流量								
吸收投资收到的现金			2,875,000.00		1,500,000.00		97,844,300.00	97,845,390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,875,000.00		1,500,000.00		53,140,000.00	53,140,000.00
取得借款收到的现金	40,000,000.00	20,000,000.00	425,274.40	3,333,642.03				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	1,500,000.00						
筹资活动现金流入小计	41,500,000.00	21,500,000.00	3,300,274.40	4,833,642.03	4,833,642.03	5,314,000.00	150,984,300.00	150,985,390.00
偿还债务支付的现金	2,774,534.96	2,657,000.00	7,327,806.22	5,314,000.00	5,390,682.10	5,314,000.00	5,314,000.00	5,314,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,366,615.39	1,122,404.40	7,557,152.05	7,328,115.51	7,286,017.50	6,912,573.90	3,195,478.29	2,447,378.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润								
支付其他与筹资活动有关的现金								
筹资活动现金流出小计	4,141,150.35	3,779,404.40	14,884,958.27	12,642,115.51	12,676,699.60	12,226,573.90	8,509,478.29	7,761,378.29
筹资活动产生的现金流量净额	37,358,849.65	17,720,595.60	-11,584,683.87	-12,642,115.51	-7,843,057.57	-12,226,573.90	142,474,821.71	143,223,921.71
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	-249,080,226.60	-208,294,912.87	262,470,017.82	244,000,373.79	-5,034,494.28	-19,445,477.36	26,115,370.21	2,456,083.66
加:期初现金及现金等价物余额	328,955,059.04	267,618,857.32	66,485,041.22	23,618,483.53	71,519,535.50	43,063,960.89	45,404,165.29	40,607,277.23
六、期末现金及现金等价物余额	79,894,832.44	59,323,944.45	328,955,059.04	257,618,857.32	66,485,041.22	23,618,483.53	71,519,535.50	43,063,960.89

法定代表人:

林涛

主管会计工作的负责人:

林涛

会计机构负责人:

李道勇

母公司所有者权益变动表

会审行表
单位：人民币元

2020年1-6月										2019年度									
所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计			
		优先股	永续债	其他						优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	126,000,000.00				67,983,749.01		72,006,267.08	265,989,211.37	126,000,000.00				92,974,491.49		124,077,839.77	298,552,331.26			
二、会计政策变更																			
三、前期差错更正																			
四、其他																			
五、本年期初余额	126,000,000.00				67,983,749.01		72,006,267.08	265,989,211.37	126,000,000.00				92,974,491.49		124,077,839.77	298,552,331.26			
六、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,696,577.27		-23,655,779.64	-18,959,201.77	106,000,000.00				-24,990,742.48		-52,071,572.69	36,528,889.13			
（一）综合收益总额					4,696,577.27		11,609,112.08	11,609,112.08					-16,917,053.85		93,536,332.22	93,536,332.22			
（二）所有者投入和减少资本							-164,891.12	4,531,086.15								-49,917,059.89			
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					3,196,577.27			3,196,577.27					1,906,199.76			1,895,199.76			
4. 其他					1,500,000.00		-164,891.12	1,335,108.88					-51,691,153.60			-51,691,153.60			
（三）利润分配							-35,160,000.00	-35,160,000.00							-22,477,066.84	-13,288,496.26			
1. 提取盈余公积															-9,138,570.58	-13,288,496.26			
2. 对所有者（或股东）的分配							-35,160,000.00	-35,160,000.00							-9,138,570.58	-13,288,496.26			
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）									106,000,000.00				24,927,213.37		-133,130,838.97				
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																			
六、其他									106,000,000.00				21,927,213.37		-121,133,838.97				
（五）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（六）其他																			
七、本期末余额	126,000,000.00				72,680,326.28		48,346,487.44	250,923,009.60	126,000,000.00				67,983,749.01		72,680,326.28	289,882,211.37			

法定代表人： 林涛 财务总监： 李道勇 会计机构负责人： 李道勇

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 单位：人民币元

项	2018年度							2017年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	其他权益工具 优先股 永续债	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	其他权益工具 优先股 永续债	减：库存股
一、上年期末余额	15,000,000.00	88,844,300.00	5,952,578.96	72,965,019.42	182,761,898.38					2,376,007.19	40,775,873.51	49,151,880.70		
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	15,000,000.00	88,844,300.00	5,952,578.96	72,965,019.42	182,761,898.38					2,376,007.19	40,775,873.51	49,151,880.70		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,130,191.49	1,547,421.04	51,112,820.35	56,790,432.88					3,576,571.77	32,189,115.91	133,810,017.68		
（一）综合收益总额				59,244,368.03	59,244,368.03						35,765,717.68	35,765,717.68		
（二）所有者投入和减少资本		4,130,191.49			4,130,191.49									
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额		4,130,191.49			4,130,191.49									
4. 其他		-1,000.00			-1,000.00							-1,000.00		
（三）利润分配			1,547,421.04	-8,131,517.68	-6,584,126.64					3,576,571.77	-3,576,571.77			
1. 提取盈余公积			1,547,421.04	-1,547,421.04						3,576,571.77	-3,576,571.77			
2. 对所有者（或股东）的分配				-6,584,126.64	-6,584,126.64									
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	15,000,000.00	92,974,491.49	7,500,000.00	124,077,839.77	239,552,331.26					5,952,578.96	72,965,019.42	182,761,898.38		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

林涛

林涛

林涛

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

财务报表附注

2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司(以下简称交通中心有限公司)，系由深圳市投资控股有限公司(以下简称深投控)出资组建，于 2008 年 1 月 14 日在深圳市市场监督管理局登记注册，取得工商注册号为 440301103125778 的企业法人营业执照。交通中心有限公司成立时注册资本 600 万元，其以 2019 年 2 月 28 日为基准日，整体变更为股份有限公司，并于 2019 年 12 月 17 日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 91440300671877217N 营业执照，注册资本 12,000 万元，股份总数 12,000 万股(每股面值 1 元)。

本公司属科学研究和技术服务业。主要经营活动为规划咨询、工程设计、交通大数据软件服务、智慧交通系统集成及运维、工程施工、工程检测。

本财务报表业经公司 2020 年 9 月 15 日第一届董事会第七次临时会议批准对外报出。

本公司将深圳新视达视讯工程有限公司(以下简称新视达)、深圳市交通工程试验检测中心有限公司(以下简称检测公司)和深圳市智能交通技术有限公司(以下简称智能公司)等 13 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2017 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是

指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

1. 2019 年度和 2020 年 1-6 月

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，

其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时, 相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 分别下列情况处理: 1) 未保留对该金融资产控制的, 终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债; 2) 保留了对该金融资产控制的, 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益: 1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值; 2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分, 且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: 1) 终止确认部分的账面价值; 2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级, 并依次使用:

1) 第一层次输入值是在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;

2) 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, 包括: 活跃市场中类似资产或负债的报价; 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价; 除报价以外的其他可观察输入值, 如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等; 市场验证的输入值等;

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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，是指公司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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收利息组合		
其他应收款——代收代付组合		
其他应收款-投控资金组合		
合同资产——已完工未结算资产组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，针对具有较低信用风险的金融工具，假设其信用风险未显著增加

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

合同资产——应收质保金组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
---------------	----	--

② 应收账款——账龄组合、合同资产——应收质保金组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收款项 预期信用损失率(%)	合同资产-应收质保金组合 预期信用损失率
1 年以内(含，下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

2. 2017 年度和 2018 年度

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在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资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在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)、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融

资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在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；

2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括

单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- A. 债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- C. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- F. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(九) 应收款项

1. 2019 年度和 2020 年 1-6 月

详见本财务报表附注三(八)1(5)之说明。

2. 2017 年度和 2018 年度

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额大于 500 万元,且单笔应收账款占期末余额比例超过 10%的应收款项确认为单项金额重大
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的,不计提坏账准备
其他应收款-代收代付组合	经测试未发生减值的,不计提坏账准备
其他应收款-投控资金组合	经测试未发生减值的,不计提坏账准备

2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内(含,下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的情形包括:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;对方发生财务困难,已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

对应收银行承兑汇票、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十）存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十一）合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十二）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
房屋及建筑物-装修	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19.00
检测设备	年限平均法	5	5	19.00

(十四) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程

按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十六）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50 年
软件使用权	3-10 年

(十七) 部分长期资产减值

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长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，

以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十一) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以

对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十二）收入

1. 2020 年 1-6 月

（1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行

履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

1) 按时点确认的收入

公司销售软件、系统集成及硬件销售等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报

酬已转移，商品的法定所有权已转移。公司按照合同约定，在取得验收报告或其他证明工作完成的资料时确认收入。

2) 按履约进度确认的收入

公司提供规划咨询、工程设计和检测，以及智慧交通及运维服务（其中智慧工程施工与运维服务）等服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。其中规划咨询、工程设计和检测按照产出法确认提供服务的履约进度，智慧工程施工按照投入法确定提供服务的履约进度，运维服务按照服务期间确认提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。具体收入确认证据如下：

① 规划咨询

公司与客户签订的规划咨询合同中，明确约定了合同分阶段履行，各阶段需交付成果给客户并经过相应的评审或确认。项目最终通过客户专家评审会或相关部门审核，按照专家评审或相关部门审核意见修改后，提交最终成果。

合同阶段一般分为合同签订阶段、初期成果阶段、中期成果阶段、最终成果交付阶段，合同签订收取的预收款在收取时不确认收入，公司在初期成果和中期成果阶段提交阶段性成果且相应的成果经客户评审和复核后，公司确认相应阶段的收入；在最终成果交付阶段，公司提交的最终成果需通过客户专家评审会或相关部门审批，同时对批复或专家评审意见(如有)修改完成后，公司确认最终成果交付阶段的收入。公司以客户确认函或证明该阶段工作完成的客户确认资料作为收入确认依据。

该阶段收入金额=截止该阶段累计完成合同金额-以前期间累计确认收入

② 工程设计

公司与客户签订的设计合同约定：合同分阶段履行，各阶段一般包括：方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段（实际合同可能不包括上述所有阶段），各阶段均有明确的工作要求及客户确认环节，且完成相应工作并经客户确认后，公司以完成该阶段工作的客户确认函或证明该阶段工作完成的客户确认资料作为收入确认依据。

③ 工程检测

公司根据建设单位、监督单位要求开展合同约定内容的试验(检测)工作，并按照合同约定的周期向客户交付成果并收款。公司提供检测报告并经客户认可，按照工程检测合同约定的单价及向客户提交阶段性试验(检测)工作量计算金额，确认该阶段的收入。

④ 智慧工程施工

该类业务主要为公司提供工程设计路口交通信号、车辆检测、电子监察、闭路电视、车牌识别、交通诱导等工程的施工。公司工程施工按实际发生的成本占项目预算总成本的比例计算完工进度，资产负债表日按照建造合同收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认当期收入。合同金额小于 100 万的施工项目，以项目最终完成取得客户验收报告后一次性确认收入

⑤ 运维服务

公司向客户单次提供的服务，在服务已经提供，取得客户认可的依据后确认收入；公司一定期间内向客户持续提供服务的，在服务期内按直线法确认收入

2. 2017 年度、2018 年度和 2019 年度

(1) 收入确认原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4) 建造合同

① 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入

和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

② 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

③ 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

④ 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

(2) 收入确认的具体方法

公司主要提供规划咨询、工程设计和检测，以及交通大数据软件、智慧交通及运维服务。

各类业务具体收入确认政策如下：

(1) 规划咨询

公司与客户签订的规划咨询合同中，明确约定了合同分阶段履行，各阶段需交付成果给客户并经过相应的评审或确认。项目最终通过客户专家评审会或相关部门审核，按照专家评审或相关部门审核意见修改后，提交最终成果。

合同阶段一般分为合同签订阶段、初期成果阶段、中期成果阶段、最终成果交付阶段，合同签订收取的预收款在收取时不确认收入，公司在初期成果和中期成果阶段提交阶段性成果且相应的成果经客户评审和复核后，公司确认相应阶段的收入；在最终成果交付阶段，公司提交的最终成果需通过客户专家评审会或相关部门审批，同时对批复或专家评审意见(如有)修改完成后，公司确认最终成果交付阶段的收入。公司以客户确认函或证明该阶段工作完成的客户确认资料作为收入确认依据。

该阶段收入金额=截止该阶段累计完成合同金额-以前期间累计确认收入

(2) 工程设计和检测

① 工程设计

公司与客户签订的设计合同约定：合同分阶段履行，各阶段一般包括：方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段（实际合同可能不包括上述所有阶段），各

阶段均有明确的工作要求及客户确认环节，且完成相应工作后并经客户确认，公司以完成该阶段工作的客户确认函或证明该阶段工作完成的客户确认资料作为收入确认依据。

② 工程检测

公司根据建设单位、监督单位要求开展合同约定内容的试验(检测)工作，并按照合同约定的周期向客户交付成果并收款。公司提供检测报告并经客户认可，按照工程检测合同约定的单价及向客户提交阶段性试验(检测)工作量计算金额，确认该阶段的收入。

(3) 交通大数据软件及智慧交通

交通大数据主要为软件开发，智慧交通包含系统集成及运维管理，其中系统集成包含软件开发、硬件集成(销售)和智慧工程施工。

① 软件开发、系统集成及硬件销售

软件开发及系统集成收入：一般为一次性交付验收确认收入，即服务已经提供，并接受服务方验收合格后，取得验收报告或其他证明工作完成的资料时确认收入。

硬件销售分为需要安装及不需要安装的产品销售，不需要安装，交付并经购货方签收后确认收入；需要安装，安装完成并经过对方验收合格后确认收入。

② 智慧工程施工

该类业务主要为公司提供工程设计路口交通信号、车辆检测、电子监察、闭路电视、车牌识别、交通诱导等工程的施工。公司工程施工按实际发生的成本占项目预算总成本的比例计算完工进度，资产负债表日按照建造合同收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认当期收入。合同金额小于 100 万的施工项目，以项目最终完成取得客户验收报告后一次性确认收入

③ 运维服务

公司向客户单次提供的服务，在服务已经提供，取得客户认可的依据后确认收入；公司一定期间内向客户持续提供服务的，在服务期内按直线法确认收入。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或

其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

（二十四）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十五）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始

直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十六) 分部报告

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

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

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、11%、13%、17%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	按地区级别分别适用 7%、5%、1%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
公司	15%	15%	15%	15%
新视达	15%	15%	15%	15%
检测公司	15%	15%	15%	15%
智能公司	15%	15%	15%	25%
除上述以外的其他纳税主体	25%	25%	25%	25%

(二) 税收优惠

1. 增值税税收优惠

2019 年 12 月 30 日，根据国务院关于《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2000〕18 号)和中国软件行业协会《软件产品评估标准》(T/SIA003 2017)的有关规定，公司经深圳市软件行业协会审核评估认定为软件企业，证书编号为深 RQ-2019-1052，有效期为 1 年，公司销售自行开发生产的计算机软件产品，可按法定 13% 的税率征收增值税后，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

2. 企业所得税税收优惠

(1) 企业所得税优惠

2015 年 11 月 2 日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局审核批准，公司继续被认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR201544200974 高新技术企业证书，有效期为 3 年；本公司 2015-2017 年度适用 15% 的企业所得税税率。

2018 年 11 月 9 日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局审核批准，公司继续被认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR201844202600 高新技术企业证书，有效期为 3 年；本公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月适用 15% 的企业所得税税率。

2017 年 8 月 17 日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局审核批准，公司子公司检测公司续认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR201744200675 高新技术企业证书，有效期为 3 年；检测公司 2017-2019 年度适用 15% 的企业所得税税率。检测公司已经于 2020 年申请高新技术企业复查，截至本财务报表报出之日，尚未取得新的高新技术企业证书。

2016 年 11 月 21 日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局审核批准，公司子公司新视达被认定为国家高新技术企业，取得编

号为 GR201644203086 高新技术企业证书，有效期为 3 年；新视达 2016-2018 年度适用 15% 的企业所得税税率。

2019 年 12 月 9 日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局审核批准，公司子公司新视达继续被认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR201944205982 高新技术企业证书，有效期为 3 年；新视达 2019-2021 年度适用 15% 的企业所得税税率。

2018 年 10 月 16 日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局审核批准，公司子公司智能公司被认定为国家高新技术企业，取得编号为 GR201844200487 高新技术企业证书，有效期为 3 年；智能公司 2018-2020 年年度适用 15% 的企业所得税税率。

五、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
库存现金	9,705.97	37,061.73	14,399.94	34,907.87
银行存款	79,885,126.47	328,917,997.31	66,470,641.28	71,484,627.63
其他货币资金	10,464,190.59	9,462,725.89	9,983,918.19	10,400,261.20
合 计	90,359,023.03	338,417,784.93	76,468,959.41	81,919,796.70

（2）其他说明

1) 截至 2017 年 12 月 31 日，其他货币资金为 10,400,261.20 元，其中受限资金为履约保证金 9,650,261.20 元，投标保证金 750,000.00 元。

2) 截至 2018 年 12 月 31 日，其他货币资金为 9,983,918.19 元，其中受限资金为履约保证金 9,073,918.19 元，投标保证金 910,000.00 元。

3) 截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金为 9,462,725.89 元，其中受限资金保函保证金 8,025.00 元，履约保证金 7,784,700.89 元，投标保证金 1,670,000.00 元。

4) 截至 2020 年 6 月 30 日，其他货币资金为 10,464,190.59 元，其中受限资金保函保证金 206,025.23 元，履约保证金 8,358,165.36 元，投标保证金 1,900,000.00 元。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2020. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	278,044,883.40	100.00	20,510,793.26	7.38	257,534,090.14
合 计	278,044,883.40	100.00	20,510,793.26	7.38	257,534,090.14

(续上表)

种 类	2019. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	164,004,883.51	100.00	12,861,821.92	7.84	151,143,061.59
合 计	164,004,883.51	100.00	12,861,821.92	7.84	151,143,061.59

种 类	2018. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	81,111,329.64	100.00	6,347,763.74	7.83	74,763,565.90
合 计	81,111,329.64	100.00	6,347,763.74	7.83	74,763,565.90

种 类	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	55,666,554.29	100.00	3,999,996.90	7.19	51,666,557.39
合 计	55,666,554.29	100.00	3,999,996.90	7.19	51,666,557.39

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

① 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日

A. 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	2020. 6. 30			2019. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	243,235,986.44	12,161,799.82	5.00	140,028,892.80	7,001,444.63	5.00
1-2 年	19,240,615.06	1,924,061.51	10.00	8,736,752.27	873,675.23	10.00
2-3 年	8,568,569.70	2,570,570.92	30.00	13,870,836.19	4,161,250.86	30.00
3-4 年	6,078,809.93	3,039,404.97	50.00	977,231.17	488,615.60	50.00
4-5 年	529,731.19	423,784.96	80.00	271,677.38	217,341.90	80.00
5 年以上	391,171.08	391,171.08	100.00	119,493.70	119,493.70	100.00
小 计	278,044,883.40	20,510,793.26	7.38	164,004,883.51	12,861,821.92	7.84

② 2018 年 12 月 31 日

A. 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2018. 12. 31			2017. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	61,765,912.44	3,088,295.63	5.00	45,010,671.07	2,250,533.56	5.00
1-2 年	14,671,157.99	1,467,115.80	10.00	9,208,783.49	920,878.35	10.00
2-3 年	3,921,731.73	1,176,519.52	30.00	666,249.63	199,874.89	30.00
3-4 年	271,677.38	135,838.69	50.00	304,280.00	152,140.00	50.00
4-5 年	4,280.00	3,424.00	80.00			80.00
5 年以上	476,570.10	476,570.10	100.00	476,570.10	476,570.10	100.00
小 计	81,111,329.64	6,347,763.74	7.83	55,666,554.29	3,999,996.90	7.19

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

① 2020 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	12,861,821.92	7,648,971.34						20,510,793.26

小 计	12,861,821.92	7,648,971.34						20,510,793.26
-----	---------------	--------------	--	--	--	--	--	---------------

② 2019 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	6,347,763.74	6,514,058.18						12,861,821.92
小 计	6,347,763.74	6,514,058.18						12,861,821.92

③ 2018 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,999,996.90	2,347,766.84						6,347,763.74
小 计	3,999,996.90	2,347,766.84						6,347,763.74

④ 2017 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,630,198.70	1,369,798.20						3,999,996.90
小 计	2,630,198.70	1,369,798.20						3,999,996.90

(3) 应收账款金额前 5 名情况

1)2020 年 6 月 30 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深投控	69,239,769.19	24.90	3,568,760.66
深圳市交通运输局（委员会）	33,973,772.94	12.22	2,710,850.67
深圳市路桥建设集团有限公司	26,912,375.09	9.68	1,345,618.75
深圳市前海开发投资控股有限公司	15,911,385.10	5.72	808,694.26
深圳市福田区建筑工务局	15,592,862.00	5.61	957,382.40
小 计	161,630,164.32	58.13	9,391,306.74

2)2019 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深投控	41,614,363.00	25.37	2,125,424.91
深圳市路桥建设集团有限公司	37,847,685.20	23.08	1,892,384.25
深圳市交通运输局	7,511,187.32	4.58	1,138,107.68
深圳市福田区建筑工务局	7,054,786.00	4.30	352,739.30
深圳市规划和国土资源委员会	6,353,200.00	3.87	317,660.00
小 计	100,381,221.52	61.20	5,826,316.14

3)2018 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳市公安局交通警察支队(深圳市公安局交通警察局)	10,339,696.41	12.75	797,124.82
中建三局集团有限公司	9,564,064.58	11.79	478,203.23
汕尾市公路局	6,466,700.16	7.97	598,935.01
中国二十冶集团有限公司	5,967,560.68	7.36	298,378.03
深圳市福田区建筑工务局	4,696,717.92	5.79	234,835.90
小 计	37,034,739.75	45.66	2,407,476.99

4)2017 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳市交通运输局	9,725,815.75	17.47	528,207.82
深圳市公安局交通警察支队(深圳市公安局交通警察局)	6,141,896.39	11.03	358,784.81
汕尾市公路局	5,912,000.00	10.62	295,600.00
中国铁建股份有限公司	5,000,000.00	8.98	250,000.00
深圳华昱东部高速公路有限公司	3,217,586.00	5.78	256,260.75
小 计	29,997,298.14	53.88	1,688,853.38

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	2020. 6. 30				2019. 12. 31			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	13,476,086.99	97.84		13,476,086.99	11,098,005.09	92.88		11,098,005.09
1-2 年	131,500.96	0.95		131,500.96	769,167.20	6.44		769,167.20
2-3 年	105,156.66	0.76		105,156.66	81,835.40	0.68		81,835.40
3 年以上	61,600.00	0.45		61,600.00				
合 计	13,774,344.61	100.00		13,774,344.61	11,949,007.69	100.00		11,949,007.69

(续上表)

账 龄	2018. 12. 31				2017. 12. 31			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	6,000,594.68	95.76		6,000,594.68	4,571,896.81	98.92		4,571,896.81
1-2 年	265,472.83	4.24		265,472.83	49,800.00	1.08		49,800.00
合 计	6,266,067.51	100.00		6,266,067.51	4,621,696.81	100.00		4,621,696.81

(2) 预付款项金额前 5 名情况

1) 2020 年 6 月 30 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
联网通智能（深圳）有限公司	1,898,185.34	13.78
深圳市宇泰科技有限公司	1,649,483.07	11.98
拾稼建筑设计咨询（上海）有限公司	905,660.35	6.57
东莞阳天电子科技有限公司	860,260.00	6.25
深圳市创维群欣安防科技股份有限公司	654,850.00	4.75
小 计	5,968,438.76	43.33

2) 2019 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
北京交科公路勘察设计研究院有限公司	1,003,773.59	8.40

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国移动通信集团广东有限公司	530,734.38	4.44
深圳市超频三科技股份有限公司	423,154.00	3.54
同济大学	382,075.47	3.20
深圳市宇泰科技有限公司	342,459.16	2.87
小 计	2,682,196.60	22.45

3) 2018 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
广州华途信息科技有限公司	542,844.83	8.66
杭州城市规划设计咨询有限公司	330,188.68	5.27
国家发展和改革委员会综合运输研究所	235,849.05	3.76
苏州工业园区格网信息科技有限公司	224,150.94	3.58
明基电通有限公司	200,484.28	3.20
小 计	1,533,517.78	24.47

4) 2017 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
深圳市赛威特实业有限公司	923,135.04	19.97
onka international inc	480,263.70	10.39
深圳市田闰科技有限公司	301,572.82	6.53
深圳市陆建装建筑劳务有限公司	197,796.00	4.28
同济大学	194,174.76	4.20
小 计	2,096,942.32	45.37

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2020. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	26, 567, 951. 44		6, 386, 633. 51	24. 04	20, 181, 317. 93
合 计	26, 567, 951. 44		6, 386, 633. 51	24. 04	20, 181, 317. 93

(续上表)

种 类	2019. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	39, 128, 302. 89	100. 00	6, 578, 701. 62	16. 81	32, 549, 601. 27
合 计	39, 128, 302. 89	100. 00	6, 578, 701. 62	16. 81	32, 549, 601. 27

种 类	2018. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	302, 505, 417. 64	100. 00	4, 095, 237. 56	1. 35	298, 410, 180. 08
合 计	302, 505, 417. 64	100. 00	4, 095, 237. 56	1. 35	298, 410, 180. 08

种 类	2017. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	184, 497, 715. 55	100. 00	3, 795, 620. 29	2. 06	180, 702, 095. 26
合 计	184, 497, 715. 55	100. 00	3, 795, 620. 29	2. 06	180, 702, 095. 26

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

① 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日

组合名称	2020. 6. 30			2019. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
其他应收-代扣代付款	2, 519, 296. 30			2, 383, 639. 14		
账龄组合	24, 048, 655. 14	6, 386, 633. 51		36, 744, 663. 75	6, 578, 701. 62	
其中：1 年以内	9, 696, 606. 10	484, 830. 29	5. 00	23, 794, 234. 38	1, 189, 711. 72	5. 00
1-2 年	4, 234, 632. 88	423, 463. 29	10. 00	4, 878, 884. 62	487, 888. 46	10. 00
2-3 年	6, 142, 207. 40	1, 842, 662. 22	30. 00	4, 044, 479. 68	1, 213, 343. 90	30. 00
3-4 年	544, 877. 69	272, 438. 85	50. 00	568, 895. 07	284, 447. 54	50. 00
4-5 年	335, 461. 07	268, 368. 86	80. 00	274, 300. 00	219, 440. 00	80. 00
5 年以上	3, 094, 870. 00	3, 094, 870. 00	100. 00	3, 183, 870. 00	3, 183, 870. 00	100. 00
小 计	26, 567, 951. 44	6, 386, 633. 51	24. 04	39, 128, 302. 89	6, 578, 701. 62	16. 81

② 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日

A 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2018. 12. 31			2017. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7, 545, 193. 10	377, 259. 66	5. 00	16, 643, 910. 95	832, 195. 55	5. 00
1-2 年	4, 728, 383. 80	472, 838. 38	10. 00	3, 231, 409. 94	323, 140. 99	10. 00
2-3 年	817, 895. 07	245, 368. 52	30. 00	905, 533. 71	271, 660. 11	30. 00
3-4 年	332, 750. 00	166, 375. 00	50. 00	2, 031, 011. 00	1, 015, 505. 50	50. 00
4-5 年	1, 857, 370. 00	1, 485, 896. 00	80. 00	540, 000. 00	432, 000. 00	80. 00
5 年以上	1, 347, 500. 00	1, 347, 500. 00	100. 00	921, 118. 14	921, 118. 14	100. 00
小 计	16, 629, 091. 97	4, 095, 237. 56	24. 63	24, 272, 983. 74	3, 795, 620. 29	15. 64

B. 组合中，采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2018. 12. 31			2017. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收利息	1, 518, 585. 00			440, 002. 50		
代扣代缴款项	2, 902, 730. 33			1, 028, 184. 00		
投控资金归集	281, 455, 010. 34			158, 756, 545. 31		

组合名称	2018. 12. 31			2017. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
小 计	285,876,325.67			160,224,731.81		

(2) 账龄情况

项 目	账面余额			
	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
1 年以内	12,215,902.40	26,177,873.52	293,421,518.77	176,868,642.76
1-2 年	4,234,632.88	4,878,884.62	4,728,383.80	3,345,028.08
2-3 年	6,142,207.40	4,044,479.68	817,895.07	905,533.71
3-4 年	544,877.69	568,895.07	332,750.00	2,031,011.00
4-5 年	335,461.07	274,300.00	1,857,370.00	540,000.00
5 年以上	3,094,870.00	3,183,870.00	1,347,500.00	807,500.00
合 计	26,567,951.44	39,128,302.89	302,505,417.64	184,497,715.55

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

① 2020 年 1-6 月

项 目	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)	
期初数	1,189,711.72	487,888.46	4,901,101.44	6,578,701.62
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-211,731.64	211,731.64		
--转入第三阶段		-614,220.74	614,220.74	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-493,149.76	1,004,302.40	-703,220.75	-192,068.11
本期收回				
本期转回				
本期核销				

其他变动				
期末数	484,830.32	1,089,701.76	4,812,101.43	6,386,633.51

② 2019 年度

项 目	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)	
期初数	377,259.66	472,838.38	3,245,139.52	4,095,237.56
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-243,944.23	243,944.23		
--转入第三阶段		-404,447.97	404,447.97	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,056,396.29	175,553.82	1,251,513.95	2,483,464.06
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	1,189,711.72	487,888.46	4,901,101.44	6,578,701.62

③ 2018 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
其他应收款	3,795,620.29	299,617.27						4,095,237.56
小 计	3,795,620.29	299,617.27						4,095,237.56

④ 2017 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
其他应收款	2,489,213.63	1,306,406.66						3,795,620.29
小 计	2,489,213.63	1,306,406.66						3,795,620.29

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
押金及保证金	18,620,401.85	35,392,797.75	15,542,099.00	13,112,462.18
备用金	2,730,008.13	1,111,970.92	721,496.76	10,487,185.02
代扣代缴款项	2,519,296.30	2,383,639.14	2,902,730.33	1,028,184.00
其他	2,698,245.16	239,895.08	365,496.21	673,336.54
投控资金归集			281,455,010.34	158,756,545.31
合 计	26,567,951.44	39,128,302.89	300,986,832.64	184,057,713.05

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

1) 2020 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
深投控	押金及保证金	2,575,713.80	2-3 年	9.69	772,714.14
东莞市财政国库 支付中心	押金及保证金	1,895,000.00	5 年以上	7.13	1,895,000.00
深圳市投控物业 管理有限公司产 业园分公司	押金及保证金	1,602,153.68	2-3 年	6.03	480,646.10
深圳市水务规划 设计院股份有 限公司	押金及保证金	1,328,056.78	1 年以内	5.00	66,402.84
中国二十冶集团 有限公司	押金及保证金	1,166,153.92	1-2 年	4.39	116,615.3
小 计		8,567,078.18		32.24	3,331,378.38

2) 2019 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 款余额的比 例(%)	坏账准备
深圳市水务规划设计院 股份有限公司	押金及保证金	17,692,405.00	1 年以内	45.22	884,620.25
深投控	押金及保证金	1,888,484.60	2-3 年	4.83	395,017.22
		687,229.20	3-4 年	1.76	
东莞市城乡规划局	押金及保证金	1,895,000.00	5 年以上	4.84	1,895,000.00
深圳市投控物业管理有 限公司产业园分公司	押金及保证金	340,213.97	1 年以内	0.87	196,756.92
		994,178.45	1-2 年	2.54	
		267,761.26	2-3 年	0.68	

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
兰州市公共资源交易中心	押金及保证金	94,000.00	1-2 年	0.24	273,400.00
		880,000.00	2-3 年	2.25	
合 计		24,739,272.48		63.23	3,644,794.39

3) 2018 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
深投控	投控资金归集	281,455,010.34	1 年以内	93.04	1,957,207.57
	押金及保证金	1,888,484.60	1 年以内	0.62	
		687,229.20	1-2 年	0.23	
东莞市城乡规划局	押金及保证金	1,050,000.00	4-5 年	0.35	840,000.00
	押金及保证金	845,000.00	5 年以上	0.28	845,000.00
深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司	押金及保证金	994,178.45	1 年以内	0.33	76,485.05
		267,761.26	1-2 年	0.09	
兰州市公共资源交易中心	押金及保证金	94,000.00	1 年以内	0.03	92,700.00
		880,000.00	1-2 年	0.29	
明基电通有限公司	押金及保证金	589,761.33	1 年以内	0.19	29,488.07
小 计		288,751,425.18		95.45	3,840,880.69

4) 2017 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
深投控	投控资金归集	158,756,545.31	1 年以内	86.05	
东莞市城乡规划局	押金及保证金	1,050,000.00	3-4 年	0.57	525,000.00
		772,000.00	4-5 年	0.42	618,000.00
		72,500.00	5 年以上	0.04	72,500.00
兰州市公共资源交易中心	押金及保证金	978,000.00	1 年以内	0.53	48,900.00
成都市规划管理局	押金及保证金	137,500.00	1 年以内	0.07	71,675.00
		648,000.00	1-2 年	0.35	
明基电通有限公司	押金及保证金	589,761.33	1 年以内	0.32	47,392.00

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
		179,039.31	1-2 年	0.10	
小 计		163,183,345.95		88.45	1,383,467.00

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	2020. 6. 30			2019. 12. 31		
	账面余额	跌价准 备	账面价值	账面余额	跌价准 备	账面价值
库存商品	3,109,985.37		3,109,985.37	2,697,789.65		2,697,789.65
发出商品	14,036,514.30		14,036,514.30	1,889,352.43		1,889,352.43
建造合同形成的 已完工未结 算资产				14,715,381.28		14,715,381.28
合 计	17,146,499.67		17,146,499.67	19,302,523.36		19,302,523.36

(续上表)

项 目	2018. 12. 31			2017. 12. 31		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
库存商品	1,576,479.15		1,576,479.15	1,762,865.71		1,762,865.71
发出商品	2,652,000.18		2,652,000.18			
建造合同形成的 已完工未结算资 产	8,140,151.66		8,140,151.66	2,195,452.23		2,195,452.23
合 计	12,368,630.99		12,368,630.99	3,958,317.94		3,958,317.94

(2) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
累计已发生成本	128,718,564.52	44,436,888.84	9,517,107.27
累计已确认毛利	29,493,660.11	1,186,088.17	2,145,195.64
减：预计损失			

项 目	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
已办理结算的金额	143,496,843.35	37,482,825.35	9,466,850.68
建造合同形成的已完工未结算资产	14,715,381.28	8,140,151.66	2,195,452.23

6. 合同资产

(1) 明细情况

项 目	2020. 6. 30		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	3,685,285.58	1,345,983.60	2,339,301.98
已完工未结算资产	25,556,265.09	96,579.64	25,459,685.45
合 计	29,241,550.67	1,442,563.24	27,798,987.43

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 单项计提减值准备的合同资产

单位名称	账面余额	减值准备	计提比例(%)	计提理由
龙岗红绿灯项目	2,696,478.10	96,579.64	3.58	项目预计亏损
小 计	2,696,478.10	96,579.64	3.58	

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
已完工未结算资产	34,536,810.15		
账龄组合	3,685,285.58	1,345,983.60	36.52
小 计	38,222,095.73	1,345,983.60	3.52

3) 采用账龄组合计提减值准备的合同资产

账 龄	2020. 6. 30		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	683,545.00	34,177.25	5.00
1-2 年	471,441.36	47,144.13	10.00
2-3 年	2,436.96	731.09	30.00
3-4 年	2,527,862.26	1,263,931.13	50.00

账 龄	2020. 6. 30		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
小 计	3, 685, 285. 58	1, 345, 983. 60	36. 52

(3) 合同资产-应收质保金坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数				
期初数在本期				
--转入第二阶段	-2, 872. 07	2, 872. 07		
--转入第三阶段		-243. 70	243. 70	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8, 249. 32	3, 115. 76	1, 264, 418. 52	1, 275, 783. 60
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	5, 377. 25	5, 744. 14	1, 264, 662. 22	1, 275, 783. 60

7. 其他流动资产

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
待认证进项税		126, 698. 000	16, 635. 05	22, 610. 59
预缴增值税	1, 270, 674. 76	5, 947, 140. 37	7, 379, 734. 65	8, 599, 199. 31
预缴企业所得税	1, 176, 112. 95		519, 893. 09	1, 711, 782. 55
银行理财产品	30, 530, 000. 00	2, 000, 000. 00	53, 000, 000. 00	24, 420, 000. 00
合 计	32, 976, 787. 71	8, 073, 838. 37	60, 916, 262. 79	34, 753, 592. 45

8. 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	2020. 6. 30			2019. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	907, 028. 99		907, 028. 99			
合 计	907, 028. 99		907, 028. 99			

(2) 明细情况

1) 2020 年 1-6 月

被投资单位	期初数[注]	本期增减变动			
		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
联营企业					
深圳市前海智慧交通运营科技有限公司		1, 000, 000. 00		-105, 271. 01	
合 计		1, 000, 000. 00		-105, 271. 01	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	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		
联营企业						
深圳市前海智慧交通运营科技有限公司				12, 300. 00	907, 028. 99	
合 计				12, 300. 00	907, 028. 99	

[注]深圳市前海智慧交通运营科技有限公司 2019 年 12 月 31 日为公司子公司，2020 年 1-6 月股权变动情况详见本财务报表附注六（四）之说明

9. 固定资产

(1) 2020 年 1-6 月

项 目	房屋及建筑物	专用检测设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
账面原值					
期初数	174, 372, 346. 08	13, 565, 826. 73	8, 724, 105. 48	52, 391, 289. 71	249, 053, 568. 00
本期增加金额	404, 289. 80	289, 150. 46	104, 938. 05	4, 777, 001. 81	5, 575, 380. 12
1) 购置	404, 289. 80	289, 150. 46	104, 938. 05	4, 777, 001. 81	5, 575, 380. 12

本期减少金额		55,862.20	101,600.00	1,142,671.96	1,300,134.16
1) 处置或报废		55,862.20	101,600.00	1,026,667.25	1,184,129.45
2) 处置子公司				116,004.71	116,004.71
期末数	174,776,635.88	13,799,114.99	8,727,443.53	56,025,619.56	253,328,813.96
累计折旧					
期初数	23,847,890.17	9,047,633.12	5,986,735.24	22,595,181.37	61,477,439.90
本期增加金额	5,273,360.55	676,728.19	329,399.96	4,263,464.02	10,542,952.72
1) 计提	5,273,360.55	676,728.19	329,399.96	4,263,464.02	10,542,952.72
本期减少金额		55,862.20	101,600.00	1,019,271.32	1,176,733.52
1) 处置或报废		55,862.20	101,600.00	995,641.53	1,153,103.73
2) 处置子公司				23,629.79	23,629.79
期末数	29,121,250.72	9,668,499.11	6,214,535.20	25,839,374.07	70,843,659.10
账面价值					
期末账面价值	145,655,385.16	4,130,615.88	2,512,908.33	30,186,245.49	182,485,154.86
期初账面价值	150,524,455.90	4,518,193.61	2,737,370.25	29,796,108.34	187,576,128.10

(2) 2019 年度

项 目	房屋及建筑物	专用检测设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
账面原值					
期初数	167,255,256.53	11,382,002.96	7,311,160.32	39,214,596.05	225,163,015.86
本期增加金额	7,117,089.55	2,245,923.77	2,380,515.16	13,275,738.96	25,019,267.44
1) 购置	7,117,089.55	2,245,923.77	2,380,515.16	13,275,738.96	25,019,267.44
本期减少金额		62,100.00	967,570.00	99,045.30	1,128,715.30
1) 处置或报废		62,100.00	967,570.00	99,045.30	1,128,715.30
期末数	174,372,346.08	13,565,826.73	8,724,105.48	52,391,289.71	249,053,568.00
累计折旧					
期初数	14,295,936.53	7,966,799.22	6,371,389.17	15,569,928.07	44,204,052.99
本期增加金额	9,551,953.65	1,142,933.90	570,856.06	7,120,489.47	18,386,233.08
1) 计提	9,551,953.65	1,142,933.90	570,856.06	7,120,489.47	18,386,233.07
本期减少金额		62,100.00	955,510.00	95,236.17	1,112,846.17
1) 处置或报废		62,100.00	955,510.00	95,236.17	1,112,846.17

期末数	23,847,890.18	9,047,633.12	5,986,735.24	22,595,181.37	61,477,439.90
账面价值					
期末账面价值	150,524,455.90	4,518,193.61	2,737,370.25	29,796,108.34	187,576,128.10
期初账面价值	152,959,320.00	3,415,203.74	939,771.15	23,644,667.98	180,958,962.87

(3) 2018 年度

项 目	房屋及建筑物	专用检测设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
账面原值					
期初数	160,680,047.68	10,433,446.38	7,173,358.53	25,746,995.46	204,033,848.05
本期增加金额	6,575,208.85	1,470,341.54	160,775.86	13,858,416.74	22,064,742.99
1) 购置	6,575,208.85	1,470,341.54	160,775.86	13,858,416.74	22,064,742.99
本期减少金额		521,784.96	22,974.07	390,816.15	935,575.18
1) 处置或报废		521,784.96	22,974.07	390,816.15	935,575.18
期末数	167,255,256.53	11,382,002.96	7,311,160.32	39,214,596.05	225,163,015.86
累计折旧					
期初数	9,094,060.18	7,581,586.42	5,783,883.75	11,067,540.80	33,527,071.15
本期增加金额	5,201,876.35	906,997.76	587,505.42	4,893,203.42	11,589,582.95
1) 计提	5,201,876.35	906,997.76	587,505.42	4,893,203.42	11,589,582.95
本期减少金额		521,784.96		390,816.15	912,601.11
1) 处置或报废		521,784.96		390,816.15	912,601.11
期末数	14,295,936.53	7,966,799.22	6,371,389.17	15,569,928.07	44,204,052.99
账面价值					
期末账面价值	152,959,320.00	3,415,203.74	939,771.15	23,644,667.98	180,958,962.87
期初账面价值	151,585,987.50	2,851,859.96	1,389,474.78	14,679,454.66	170,506,776.90

(4) 2017 年度

项 目	房屋及建筑物	专用检测设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
账面原值					
期初数	21,061,234.45	9,567,724.11	6,023,015.10	16,935,580.61	53,587,554.27
本期增加金额	139,618,813.23	1,595,457.27	1,443,943.43	9,142,580.85	151,800,794.78
1) 购置	139,618,813.23	1,595,457.27	378,312.48	8,209,712.81	149,802,295.79

项 目	房屋及建筑物	专用检测设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
3) 企业合并增加			1,065,630.95	932,868.04	1,998,498.99
本期减少金额		729,735.00	293,600.00	331,166.00	1,354,501.00
1) 处置或报废		729,735.00	293,600.00	331,166.00	1,354,501.00
期末数	160,680,047.68	10,433,446.38	7,173,358.53	25,746,995.46	204,033,848.05
累计折旧					
期初数	4,784,457.50	7,599,459.67	4,864,915.03	7,987,444.88	25,236,277.08
本期增加金额	4,309,602.68	711,861.75	1,212,568.72	3,411,261.92	9,645,295.07
1) 计提	4,309,602.68	711,861.75	397,896.06	3,008,445.55	8,427,806.04
2) 企业合并增加			814,672.66	402,816.37	1,217,489.03
本期减少金额		729,735.00	293,600.00	331,166.00	1,354,501.00
1) 处置或报废		729,735.00	293,600.00	331,166.00	1,354,501.00
期末数	9,094,060.18	7,581,586.42	5,783,883.75	11,067,540.80	33,527,071.15
账面价值					
期末账面价值	151,585,987.50	2,851,859.96	1,389,474.78	14,679,454.66	170,506,776.90
期初账面价值	16,276,776.95	1,968,264.44	1,158,100.07	8,948,135.73	28,351,277.19

10. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	2020. 6. 30			2019. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳总部建设项目	1,382,190.37		1,382,190.37			
合 计	1,382,190.37		1,382,190.37			

(2) 重要在建工程项目报告期变动情况

2020 年 1-6 月

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
深圳总部建设项目	38,751.21		1,382,190.37			1,382,190.37

小 计	38,751.21		1,382,190.37			1,382,190.37
-----	-----------	--	--------------	--	--	--------------

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
深圳总部建设项目	0.36	0.36				自筹+募集资金
小 计	0.36	0.36				自筹+募集资金

11. 无形资产

(1) 明细情况

1) 2020 年 1-6 月

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
账面原值			
期初数	5,955,345.00	5,104,155.02	11,059,500.02
本期增加金额	81,730,500.00	311,614.63	82,042,114.63
1) 购置	81,730,500.00	311,614.63	82,042,114.63
本期减少金额		261,180.00	261,180.00
1) 处置子公司		261,180.00	261,180.00
期末数	87,685,845.00	5,154,589.65	92,840,434.65
累计摊销			
期初数	1,717,124.48	2,242,365.11	3,959,489.59
本期增加金额	1,426,096.44	379,664.09	1,805,760.53
1) 计提	1,426,096.44	379,664.09	1,805,760.53
本期减少金额		35,901.33	35,901.33
1) 处置子公司		35,901.33	35,901.33
期末数	3,143,220.92	2,586,127.87	5,729,348.79
减值准备			
账面价值			
期末账面价值	84,542,624.08	2,568,461.78	87,111,085.86
期初账面价值	4,238,220.52	2,861,789.91	7,100,010.43

2) 2019 年度

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
账面原值			
期初数	5,955,345.00	4,328,886.02	10,284,231.02
本期增加金额		775,269.00	775,269.00
1) 购置		775,269.00	775,269.00
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	5,955,345.00	5,104,155.02	11,059,500.02
累计摊销			
期初数	1,598,017.58	1,429,970.43	3,027,988.01
本期增加金额	119,106.90	812,394.68	931,501.58
1) 计提	119,106.90	812,394.68	931,501.58
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	1,717,124.48	2,242,365.11	3,959,489.59
账面价值			
期末账面价值	4,238,220.52	2,861,789.91	7,100,010.43
期初账面价值	4,357,327.42	2,898,915.59	7,256,243.01

3) 2018 年度

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
账面原值			
期初数	5,955,345.00	3,879,926.27	9,835,271.27
本期增加金额		448,959.75	448,959.75
1) 购置		448,959.75	448,959.75
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	5,955,345.00	4,328,886.02	10,284,231.02
累计摊销			

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
期初数	1,478,910.68	738,363.32	2,217,274.00
本期增加金额	119,106.90	691,607.11	810,714.01
1) 计提	119,106.90	691,607.11	810,714.01
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	1,598,017.58	1,429,970.43	3,027,988.01
账面价值			
期末账面价值	4,357,327.42	2,898,915.59	7,256,243.01
期初账面价值	4,476,434.32	3,141,562.95	7,617,997.27

4) 2017 年度

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
账面原值			
期初数	5,955,345.00	741,653.22	6,696,998.22
本期增加金额		3,138,273.05	3,138,273.05
1) 购置		589,173.05	589,173.05
2) 企业合并增加		2,549,100.00	2,549,100.00
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	5,955,345.00	3,879,926.27	9,835,271.27
累计摊销			
期初数	1,359,803.78	306,399.13	1,666,202.91
本期增加金额	119,106.90	431,964.19	551,071.09
1) 计提	119,106.90	304,509.19	423,616.09
2) 企业合并增加		127,455.00	127,455.00
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	1,478,910.68	738,363.32	2,217,274.00
账面价值			

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
期末账面价值	4,476,434.32	3,141,562.95	7,617,997.27
期初账面价值	4,595,541.23	435,254.09	5,030,795.32

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
土地使用权	80,368,324.98	尚在办理产权中
小 计	80,368,324.98	

12. 商誉

(1) 2020 年 1-6 月

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期企业 合并形成	本期减少[注]		期末数
			处置	其他	
新视达	1,406,217.29			24,607.49	1,381,609.80
合 计	1,406,217.29			24,607.49	1,381,609.80

(2) 2019 年度

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期企业 合并形成	本期减少[注]		期末数
			处置	其他	
新视达	1,455,432.27			49,214.98	1,406,217.29
合 计	1,455,432.27			49,214.98	1,406,217.29

(3) 2018 年度

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期企业 合并形成	本期减少[注]		期末数
			处置	其他	
新视达	1,504,647.25			49,214.98	1,455,432.27
合 计	1,504,647.25			49,214.98	1,455,432.27

(4) 2017 年度

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期企业 合并形成	本期减少[注]		期末数
			处置	其他	
新视达		1,526,510.12		21,862.87	1,504,647.25

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少[注]		期末数
			处置	其他	
合 计		1,526,510.12		21,862.87	1,504,647.25

[注]商誉减少系非同一控制下合并新视达时，因新视达各项可辨认资产、负债的公允价值与账面价值的差异确认递延所得税负债，进而确认商誉，这部分商誉在递延所得税负债转回时相应予以计提减值

13. 长期待摊费用

(1) 2020 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房屋装修费	14,128,797.55	5,575,515.04	5,127,321.45		14,576,991.14
技术服务费		110,176.98	18,362.82		91,814.16
合 计	14,128,797.55	5,685,692.02	5,145,684.27		14,668,805.30

(2) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房屋装修费	13,381,344.51	7,708,132.66	6,960,679.62		14,128,797.55
房租	350,706.57		350,706.57		
合 计	13,732,051.08	7,708,132.66	7,311,386.19		14,128,797.55

(3) 2018 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房屋装修费	2,450,462.74	16,407,186.54	5,476,304.77		13,381,344.51
房租	1,052,119.73		701,413.16		350,706.57
合 计	3,502,582.47	16,407,186.54	6,177,717.93		13,732,051.08

(4) 2017 年度

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房屋装修费	1,959,771.34	2,148,374.35	1,657,682.95		2,450,462.74
房租	1,753,532.93		701,413.20		1,052,119.73
合 计	3,713,304.27	2,148,374.35	2,359,096.15		3,502,582.47

14. 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

项 目	2020. 6. 30		2019. 12. 31	
	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	28,339,990.01	4,250,706.07	19,272,747.35	2,891,077.60
未实现内部交易	1,092,656.81	163,898.52	1,092,656.81	163,898.52
递延收益	27,888,586.16	4,183,287.92	26,283,100.05	3,942,465.00
可抵扣亏损	7,413,821.87	1,162,972.88	3,264,295.98	816,074.00
合 计	64,735,054.85	9,760,865.39	49,912,800.19	7,813,515.12

(续上表)

项 目	2018. 12. 31		2017. 12. 31	
	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	10,377,732.45	1,556,742.62	7,782,732.55	1,168,867.05
内部交易未实现利润	1,623,813.64	243,572.05	5,088,119.29	1,272,029.82
可抵扣亏损	16,209,900.09	2,431,485.01	8,678,919.83	1,301,837.97
递延收益	5,607,536.57	1,401,884.14		
合 计	33,818,982.75	5,633,683.82	21,549,771.67	3,742,734.84

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2020. 6. 30		2019. 12. 31	
	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
非同一控制下企业合并资产评估增值	1,949,047.33	292,357.10	2,113,097.27	316,964.59
合 计	1,949,047.33	292,357.10	2,113,097.27	316,964.59

(续上表)

项 目	2018. 12. 31		2017. 12. 31	
	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
非同一控制下企业合并资产评估增值	2,441,197.13	366,179.57	2,769,297.00	415,394.55
合 计	2,441,197.13	366,179.57	2,769,297.00	415,394.55

(3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
可抵扣暂时性差异	11, 226. 60	170, 471. 46	59, 431. 94	
可抵扣亏损	2, 267, 955. 50	539, 906. 98	224, 459. 34	
小 计	2, 279, 182. 10	710, 378. 44	283, 891. 28	

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	备注
2023 年	224, 459. 34	224, 459. 34	224, 459. 34	
2024 年	315, 447. 64	315, 447. 64		
2025 年	1, 728, 048. 52			
小 计	2, 267, 955. 50	539, 906. 98	224, 459. 34	

15. 其他非流动资产

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
预付设备款软件款	2, 616, 979. 72	114, 776. 99	322, 643. 00	566, 978. 80
预付装修工程款	3, 610, 182. 39	5, 872, 779. 93	3, 804, 920. 53	10, 905, 579. 17
合 计	6, 227, 162. 11	5, 987, 556. 92	4, 127, 563. 53	11, 472, 557. 97

16. 短期借款

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
保证借款	20, 000, 000. 00		1, 800, 000. 00	
合 计	20, 000, 000. 00		1, 800, 000. 00	

17. 应付账款

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
应付材料款	62, 139, 760. 08	52, 442, 347. 17	15, 713, 130. 60	2, 797, 318. 28
应付工程服务款	41, 285, 118. 88	38, 508, 943. 42	30, 047, 726. 34	8, 986, 300. 53
应付检测费	21, 866, 958. 87	23, 282, 579. 08	23, 301, 603. 07	27, 752, 885. 09
应付设备款	265, 330. 32	279, 274. 25	1, 741, 737. 37	1, 489, 256. 52
应付其他费用	5, 321, 036. 69	3, 516, 439. 53	6, 303, 722. 12	4, 897, 960. 24

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
合 计	130,878,204.84	118,029,583.45	77,107,919.50	45,923,720.66

18. 预收款项

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
预收合同款		165,708,049.76	225,077,320.24	180,057,125.71
合 计		165,708,049.76	225,077,320.24	180,057,125.71

19. 合同负债

项 目	2020. 6. 30
预收合同款	103,669,679.01
合 计	103,669,679.01

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

1) 2020 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	85,269,755.58	207,956,836.16	251,474,454.75	41,752,136.99
离职后福利—设定提存计划		6,130,118.82	2,093,806.55	4,036,312.27
辞退福利		110,425.00	110,425.00	
合 计	85,269,755.58	214,197,379.98	253,678,686.30	45,788,449.26

2) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	76,673,770.81	407,779,379.99	399,183,395.22	85,269,755.58
离职后福利—设定提存计划	772,335.00	23,703,559.78	24,475,894.78	
合 计	77,446,105.81	431,482,939.77	423,659,290.00	85,269,755.58

3) 2018 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	56,948,199.27	304,741,975.25	285,016,403.71	76,673,770.81

离职后福利—设定提存计划		16,021,013.88	15,248,678.88	772,335.00
合 计	56,948,199.27	320,762,989.13	300,265,082.59	77,446,105.81

4) 2017 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	38,558,405.23	196,854,419.13	178,464,625.09	56,948,199.27
离职后福利—设定提存计划		8,777,758.64	8,777,758.64	
合 计	38,558,405.23	205,632,177.77	187,242,383.73	56,948,199.27

(2) 短期薪酬明细情况

1) 2020 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	85,200,659.39	184,343,925.58	230,232,042.50	39,312,542.47
职工福利费		12,783,730.84	12,783,730.84	
社会保险费		3,664,083.45	1,294,126.94	2,369,956.51
其中：医疗保险费		3,264,042.39	1,191,701.37	2,072,341.02
工伤保险费		30,351.88	10,038.13	20,313.75
生育保险费		369,689.18	92,387.44	277,301.74
住房公积金	38,488.00	7,007,851.07	7,007,851.07	38,488.00
工会经费和职工教育经费	30,578.19	157,275.22	156,703.40	31,150.01
小 计	85,269,725.58	207,956,866.16	251,474,454.75	41,752,136.99

2) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	76,611,597.83	359,050,648.04	350,461,556.48	85,200,689.39
职工福利费		23,802,991.43	23,802,991.43	
社会保险费		12,099,511.00	12,099,511.00	
其中：医疗保险费		11,131,761.37	11,131,761.37	
工伤保险费		172,189.18	172,189.18	
生育保险费		795,560.45	795,560.45	
住房公积金	38,488.00	12,460,811.30	12,460,811.30	38,488.00

工会经费和职工教育经费	23,684.98	365,418.22	358,525.01	30,578.19
小 计	76,673,770.81	407,779,379.99	399,183,395.22	85,269,755.58

3) 2018 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	56,891,299.81	270,854,450.55	251,134,152.53	76,611,597.83
职工福利费		16,735,493.12	16,735,493.12	
社会保险费		8,695,512.29	8,695,512.29	
其中：医疗保险费		7,936,514.56	7,936,514.56	
工伤保险费		254,013.96	254,013.96	
生育保险费		504,983.77	504,983.77	
住房公积金	40,000.00	8,098,773.12	8,100,285.12	38,488.00
工会经费和职工教育经费	16,899.46	357,746.17	350,960.65	23,684.98
小 计	56,948,199.27	304,741,975.25	285,016,403.71	76,673,770.81

4) 2017 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	38,541,303.99	182,641,478.94	164,291,483.12	56,891,299.81
职工福利费		3,231,179.88	3,231,179.88	
社会保险费		5,269,963.27	5,269,963.27	
其中：医疗保险费		4,621,485.51	4,621,485.51	
工伤保险费		160,209.48	160,209.48	
生育保险费		488,268.28	488,268.28	
住房公积金		5,446,183.34	5,406,183.34	40,000.00
工会经费和职工教育经费	17,101.24	265,613.70	265,815.48	16,899.46
小 计	38,558,405.23	196,854,419.13	178,464,625.09	56,948,199.27

(3) 设定提存计划明细情况

1) 2020 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		6,082,684.40	2,077,355.83	4,005,328.57

失业保险费		47,434.42	16,450.72	30,983.70
小 计		6,130,118.82	2,093,806.55	4,036,312.27

2) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		23,607,419.35	23,607,419.35	
失业保险费		96,140.43	96,140.43	
企业年金缴费	772,335.00		772,335.00	
小 计	772,335.00	23,703,559.78	24,475,894.78	

3) 2018 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		15,032,345.41	15,032,345.41	
失业保险费		216,333.47	216,333.47	
企业年金缴费		772,335.00		772,335.00
小 计		16,021,013.88	15,248,678.88	772,335.00

4) 2017 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		7,858,680.56	7,858,680.56	
失业保险费		152,058.08	152,058.08	
企业年金缴费		767,020.00	767,020.00	
小 计		8,777,758.64	8,777,758.64	

21. 应交税费

项 目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
增值税	4,179,217.29	4,495,175.21	1,420,167.20	1,162,523.97
企业所得税	5,695,787.32	14,505,292.66	8,117,919.18	3,677,580.00
代扣代缴个人所得税	3,598,881.49	5,746,298.96	2,161,521.18	443,584.95
城市维护建设税	424,122.52	633,924.37	675,383.24	286,620.17
印花税	811,667.38	576,514.27	375,169.05	193,996.24
教育费附加	189,237.04	273,259.40	290,594.94	124,336.52

地方教育附加	124,914.76	180,575.56	192,566.82	81,891.49
房产税				29,300.96
土地使用税				9,396.93
合 计	15,023,827.80	26,411,040.43	13,233,321.61	6,009,231.23

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应付股利	47,787,800.27	12,627,800.27	1,947,648.84	
应付利息		55,344.89	62,577.83	66,904.74
其他应付款	32,360,800.44	17,646,579.88	17,169,934.86	11,813,595.45
合 计	80,148,600.71	30,329,725.04	19,180,161.53	11,880,500.19

(2) 应付利息

1) 明细情况

项 目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息		55,344.89	62,577.83	66,904.74
小 计		55,344.89	62,577.83	66,904.74

(3) 应付股利

1) 明细情况

项 目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
普通股股利	47,787,800.27	12,627,800.27	1,947,648.84	
小 计	47,787,800.27	12,627,800.27	1,947,648.84	

2) 账龄 1 年以上重要的应付股利

① 2020 年 6 月 30 日

项 目	未支付金额	未支付原因
深圳市深研交通投资股份有限公司	3,986,548.88	资金紧张, 暂未付
启迪控股股份有限公司	1,978,065.91	资金紧张, 暂未付
联想(北京)有限公司	1,978,065.91	资金紧张, 暂未付

珠海高瓴道远资产管理中心 (有限合伙)	1,978,065.91	资金紧张, 暂未付
小 计	9,920,746.61	

② 2019 年 12 月 31 日

项 目	未支付金额	未支付原因
深圳市深研交通投资股份有限公司	3,986,548.88	资金紧张, 暂未付
启迪控股股份有限公司	1,978,065.91	资金紧张, 暂未付
联想(北京)有限公司	1,978,065.91	资金紧张, 暂未付
珠海高瓴道远资产管理中心 (有限合伙)	1,978,065.91	资金紧张, 暂未付
小 计	9,920,746.61	

(4) 其他应付款

1) 明细情况

项 目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应返还补助款	11,571,700.00			
押金保证金	257,800.00	2,042,032.26	1,605,234.22	565,184.45
代扣代缴款	9,189,697.58	3,207,004.06	1,063,866.33	245,294.42
预提费用	2,248,623.15	5,817,700.11	8,232,244.53	5,633,644.90
应付股权收购款	4,654,916.00	4,654,916.00	4,654,916.00	4,744,916.00
其他	4,438,063.71	1,924,927.45	1,613,673.78	624,555.68
合 计	32,360,800.44	17,646,579.88	17,169,934.86	11,813,595.45

2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

① 2020 年 6 月 30 日

项 目	金额	未偿还或结转的原因
张欣	3,324,940.00	股权转让款, 尚未完成付款审批流程
曾严	1,329,976.00	股权转让款, 尚未完成付款审批流程
小 计	4,654,916.00	

② 2019 年 12 月 31 日

项 目	金额	未偿还或结转的原因
张欣	3,324,940.00	股权转让款, 尚未达到支付条件

曾严	1,329,976.00	股权转让款，尚未达到支付条件
小 计	4,654,916.00	

③ 2018 年 12 月 31 日

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
张欣	3,324,940.00	股权转让款，尚未达到支付条件
曾严	1,329,976.00	股权转让款，尚未达到支付条件
小 计	4,654,916.00	

23. 一年内到期的非流动负债

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
一年内到期的长期借款	5,601,508.77	5,549,069.92	5,498,037.04	5,314,000.00
合 计	5,601,508.77	5,549,069.92	5,498,037.04	5,314,000.00

24. 其他流动负债

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
待转销项税额	6,406,632.52			
合 计	6,406,632.52			

25. 长期借款

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
抵押借款	28,991,930.08	31,648,930.08	37,013,962.96	42,512,000.00
信用借款	21,550,893.15	1,668,428.11	1,456,959.93	
合 计	50,542,823.23	33,317,358.19	38,470,922.89	42,512,000.00

26. 递延收益

(1) 明细情况

1) 2020 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	26,283,100.05	7,393,404.00	5,787,917.86	27,888,586.19	收到补助款

合 计	26,283,100.05	7,393,404.00	5,787,917.86	27,888,586.19	
-----	---------------	--------------	--------------	---------------	--

2) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	16,209,900.09	13,268,500.00	3,195,300.04	26,283,100.05	收到补助款
合 计	16,209,900.09	13,268,500.00	3,195,300.04	26,283,100.05	

3) 2018 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	8,678,919.83	9,850,000.00	2,319,019.74	16,209,900.09	收到补助款
合 计	8,678,919.83	9,850,000.00	2,319,019.74	16,209,900.09	

4) 2017 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	4,068,198.43	6,160,000.00	1,549,278.60	8,678,919.83	收到补助款
合 计	4,068,198.43	6,160,000.00	1,549,278.60	8,678,919.83	

(2) 政府补助明细情况

1) 2020 年 1-6 月

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损益或 冲减相关成本金额 [注]	期末数	与资产相关/与收 益相关
深圳市交通大数据公共技术服务 平台补助	658,591.26		96,740.18	561,851.08	与资产相关
深圳市交通碳排放工程实验室	2,303,497.40		310,801.11	1,992,696.29	与资产相关
深圳市交通碳排放工程实验室	81,936.61		8,197.65	73,738.96	与收益相关
室内停车位导航的关键技术研发	641,645.48		72,830.79	568,814.69	与资产相关
室内停车位导航的关键技术研发	410,439.20			410,439.20	与收益相关
交通大数据环境下多源信息整 合的定向诱导平台体系研究及 试点开发	217,785.68		88,497.30	129,288.38	与资产相关
面向无人驾驶公交的车路协同 关键技术研发项目补助	1,409,071.67		109,261.39	1,299,810.28	与资产相关
面向无人驾驶公交的车路协同 关键技术研发项目补助	122,117.44		8,452.83	113,664.61	与收益相关
深圳交通运输行业大数据应用 工程研究中心	5,000,000.00		351,188.33	4,648,811.67	与资产相关

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损益或 冲减相关成本金额 [注]	期末数	与资产相关/与收 益相关
院士(专家)工作站资助经费	500,000.00		500,000.00		与收益相关
超大规模的广域时空交通知识聚合	839,800.00			839,800.00	与收益相关
超大规模的广域时空交通知识聚合	287,000.00			287,000.00	与资产相关
城市交通“状态迁移-态势演化”的敏捷预测与可靠推演	976,900.00		2,073.25	974,826.75	与收益相关
支撑开放生态搭建的城市交通大数据智能计算云平台与应用示范	3,303,900.00		821,882.89	2,482,017.11	与收益相关
城市交通光伏路面与智能路侧设施集成关键技术研发	1,600,000.00			1,600,000.00	与资产相关
城市交通光伏路面与智能路侧设施集成关键技术研发	345,040.00			345,040.00	与收益相关
面向智能驾驶的新型车路协同关键技术研发及产业化研究	2,540,000.00			2,540,000.00	与资产相关
面向智能驾驶的新型车路协同关键技术研发及产业化研究	2,560,000.00		22,149.26	2,537,850.74	与收益相关
基于大数据的智慧交通基础理论与关键技术	210,000.00			210,000.00	与收益相关
珠三角 PM2.5 和臭氧污染协同控制及示范一街区尺度的城市实时交通流模型构建	300,000.00			300,000.00	与收益相关
基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发	1,728,931.64		81,842.88	1,647,088.76	与资产相关
基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发	246,443.67			246,443.67	与收益相关
城市多模式交通网运行仿真系统平台开发		235,400.00		235,400.00	与收益相关
城市地面关键公共基础设施运行保障平台与应用示范		894,000.00		894,000.00	与资产相关
城市地面关键公共基础设施运行保障平台与应用示范		2,220,000.00		2,220,000.00	与收益相关
城市地面关键公共基础设施运行风险辨识与评估技术		256,000.00		256,000.00	与收益相关
城市地面基础设施群运行健康状态评测及突发事件应急处置技术		474,004.00		474,004.00	与收益相关
2019 年度企业研究开发资助计划第一批第 1 次拨款-科创委		1,392,000.00	1,392,000.00		与收益相关

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损益或 冲减相关成本金额 [注]	期末数	与资产相关/与收 益相关
2020 年数字经济产业扶持计划 第一批资助项目-科创委		1,910,000.00	1,910,000.00		与收益相关
深圳市市场监督管理局, 2018 年第 二批专利资助		12,000.00	12,000.00		与收益相关
小 计	26,283,100.05	7,393,404.00	5,787,917.86	27,888,586.19	

2) 2019 年度

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
深圳市交通大数据公共技术服务平 台补助	856,071.62		197,480.36	658,591.26	与资产相关
深圳市交通大数据公共技术服务平 台补助	599,376.20		599,376.20		与收益相关
深圳市交通碳排放高层实验室 节能 环保	2,848,799.16		545,301.76	2,303,497.40	与资产相关
深圳市交通碳排放高层实验室 节能 环保	254,861.49		172,924.88	81,936.61	与收益相关
室内停车位导航的关键技术研发	700,264.80		58,619.32	641,645.48	与资产相关
室内停车位导航的关键技术研发	926,799.20		516,360.00	410,439.20	与收益相关
交通大数据环境下多源信息整合的 定向诱导平台体系研究及试点开发	386,780.28		168,994.60	217,785.68	与资产相关
面向无人驾驶公交的车路协同关键 技术研发项目补助	1,420,800.00		11,728.33	1,409,071.67	与资产相关
面向无人驾驶公交的车路协同关键 技术研发项目补助	379,200.00		257,082.56	122,117.44	与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金 2018 年第二批扶持计划	5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
院士(专家)工作站资助经费	500,000.00			500,000.00	与收益相关
超大规模的广域时空交通知识聚合		839,800.00		839,800.00	与收益相关
超大规模的广域时空交通知识聚合		287,000.00		287,000.00	与资产相关
城市交通“状态迁移-态势演化”的 敏捷预测与可靠推演		976,900.00		976,900.00	与收益相关
支撑开放生态搭建的城市交通大数 据智能计算云平台与应用示范		3,304,800.00	900.00	3,303,900.00	与收益相关
城市交通光伏路面与智能路侧设施 集成关键技术研发		1,600,000.00		1,600,000.00	与资产相关
城市交通光伏路面与智能路侧设施 集成关键技术研发		650,000.00	304,960.00	345,040.00	与收益相关

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
面向智能驾驶的新型车路协同关键技术研发及产业化研究		2,540,000.00		2,540,000.00	与资产相关
面向智能驾驶的新型车路协同关键技术研发及产业化研究		2,560,000.00		2,560,000.00	与收益相关
基于大数据的智慧交通基础理论与关键技术		210,000.00		210,000.00	与收益相关
珠三角 PM2.5 和臭氧污染协同控制及示范一街区尺度的城市实时交通流模型构建		300,000.00		300,000.00	与收益相关
基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发	1,819,726.67		90,795.03	1,728,931.64	与资产相关
基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发	517,220.67		270,777.00	246,443.67	与收益相关
小 计	16,209,900.09	13,268,500.00	3,195,300.04	26,283,100.05	

3) 2018 年度

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
深圳市交通大数据公共技术服务平台补助	965,401.80		109,330.18	856,071.62	与资产相关
深圳市交通大数据公共技术服务平台补助	1,489,068.20		889,692.00	599,376.20	与收益相关
深圳市交通碳排放高层实验室节能环保	3,241,500.00		392,700.84	2,848,799.16	与资产相关
深圳市交通碳排放高层实验室节能环保	431,562.27		176,700.78	254,861.49	与收益相关
室内停车位导航的关键技术研发	705,240.00		4,975.20	700,264.80	与收益相关
室内停车位导航的关键技术研发	1,294,760.00		367,960.80	926,799.20	与资产相关
交通大数据环境下多源信息整合的定向诱导平台体系研究及试点开发	551,387.56		164,607.28	386,780.28	与资产相关
面向无人驾驶公交的车路协同关键技术研发项目		1,420,800.00		1,420,800.00	与资产相关
面向无人驾驶公交的车路协同关键技术研发项目		379,200.00		379,200.00	与收益相关
战略性新兴产业发展专项资金 2018 年第二批扶持计划		5,000,000.00		5,000,000.00	与资产相关
院士(专家)工作站资助经费		500,000.00		500,000.00	与收益相关
基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发		1,827,500.00	7,773.33	1,819,726.67	与资产相关

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发		722,500.00	205,279.33	517,220.67	与收益相关
小 计	8,678,919.83	9,850,000.00	2,319,019.74	16,209,900.09	

4) 2017 年度

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
深圳市交通大数据公共技术服务平台补助	967,401.80		2,000.00	965,401.80	与资产相关
深圳市交通大数据公共技术服务平台补助	1,956,698.20		467,630.00	1,489,068.20	与收益相关
深圳市交通碳排放高层实验室节能环保		3,241,500.00	0.00	3,241,500.00	与资产相关
深圳市交通碳排放高层实验室节能环保		918,500.00	486,937.73	431,562.27	与收益相关
室内停车位导航的关键技术研发		705,240.00		705,240.00	与资产相关
室内停车位导航的关键技术研发		1,294,760.00		1,294,760.00	与收益相关
交通大数据环境下多源信息整合的定向诱导平台体系研究及试点开发	944,098.43		392,710.87	551,387.56	与资产相关
科创委专利研发补助	200,000.00		200,000.00		与收益相关
小 计	4,068,198.43	6,160,000.00	1,549,278.60	8,678,919.83	

[注]政府补助计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

27. 股本

(1) 明细情况

股东名册	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司(以下简称深智城)	48,000,000.00	48,000,000.00		
深投控			6,000,000.00	6,000,000.00
深圳市深研交通投资股份有限公司(以下简称深研投资)	36,000,000.00	36,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
珠海高瓴道远资产管理中心(有限合伙)(以下简称高瓴资产)	12,000,000.00	12,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00

股东名册	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
启迪控股股份有限公司(以下简称启迪控股)	12,000,000.00	12,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
联想(北京)有限公司(以下简称联想有限)	12,000,000.00	12,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
合 计	120,000,000.00	120,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00

(2) 其他说明

1) 2017 年 3 月 31 日, 交通中心有限公司召开股东会会议, 全体股东一致同意公司的注册资本由 600 万元增至 1,500 万元, 其中深研投资、启迪控股、北京联想、高瓴道远分别实际缴纳出资 4,892.265 万元、1,630.755 万元、1,630.755 万元、1,630.755 万元, 合计 9,784.53 万元。其中分别新增注册资本(实收资本)450.00 万元、150.00 万元、150.00 万元、150.00 万元, 合计 900.00 万元, 认缴出资与新增注册资本差额 88,845,300.00 元确认资本公积(资本溢价)。

2) 2019 年 4 月 4 日, 深圳市国资委向深投控、深智城发出《深圳市国资委关于深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 40%股权无偿划转事宜的通知》(深国资委〔2019〕49 号), 决定将深投控所持交通中心有限公司 40%股权无偿划转给深智城持有, 无偿划转基准日为 2018 年 12 月 31 日。2019 年 7 月 16 日, 深圳市市场监督管理局对上述无偿划转事项予以变更登记。公司控股股东由深投控变为深智城。

根据 2019 年 11 月 15 日召开的创立大会暨第一次股东大会, 出资者签署的发起人协议, 同意交通中心有限公司以截至 2019 年 2 月 28 日经审计的账面净资产 177,900,576.12 元(其中实收资本 15,000,000.00 元, 资本公积 32,971,362.75 元, 盈余公积 6,796,375.30 元, 未分配利润 123,130,830.07 元)折合股份 120,000,000.00 股, 每股面值 1 元人民币, 净资产超出认购部分计入资本公积。上述净资产折股事项业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并由其于 2019 年 11 月 15 日出具《验资报告》(中审亚太验字〔2019〕020637-1 号)。公司已于 2019 年 12 月 17 日办妥工商变更登记手续, 并更名为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司。

28. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
-----	-----------	------------	------------	------------

资本(股本)溢价	42,084,213.37	40,584,213.37	96,341,300.00	96,342,300.00
其他资本公积	12,312,968.51	9,116,391.24	4,131,191.49	
合 计	54,397,181.88	49,700,604.61	100,472,491.49	96,342,300.00

(2) 其他说明

1) 2017 年度资本公积变动情况说明

2017 年交通中心有限公司混合所有制改革引入战略投资者，股东实缴出资与新增注册资本差额计入资本公积(资本溢价)，共计 88,845,300.00 元，具体详见本财务报表附注五(一)27 之说明。

2018 年交通中心有限公司购买深圳市城市交通科技有限公司少数股东股权，支付对价 1,000.00 元，支付对价与购买日账面净资产差额 1,000.00 元冲减资本公积(资本溢价)。

2019 年 1 月 3 日交通中心有限公司收购检测公司，系同一控制下企业合并，在编制比较期合并报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，提供前期比较报表时，对前期报表进行调整，因调整前期报表而增加的被合并方的净资产 7,498,000.00 元在资本公积项下列示。

2) 2018 年度资本公积变动情况说明

2018 年 12 月交通中心有限公司持股平台深研投资招股股东会，对员工进行股份激励，新增注册资本 4,182 万股，股份一次性授予并分 3 年行权，对授予后，员工持股增加部分确认相应股份支付费用，在确认公允价值时，公司参考同行业并购市场市盈率情况、历史引入战略投资者的作价情况确认公允价值，员工行权价与公允价值的差额确认股份支付费用 4,131,191.49 元，计入资本公积(其他资本公积)。

2018 年 4 月交通中心有限公司购买深圳市精致交通科技有限公司少数股东股权，支付对价 1,000.00 元，支付对价与购买日账面净资产差额 1,000.00 元冲减资本公积(资本溢价)。

3) 2019 年度资本公积变动情况说明

2018 年 12 月 19 日，交通中心有限公司与深投控签署《关于深圳市交通工程试验检测中心有限公司的股权转让协议》，约定深投控将其所持检测公司 100%股权以 8,068.43 万元的价格转让给公司。本次转让对价以中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的《深圳市交通工程试验检测中心有限公司清产核资专项审计报告》(中兴财光华(深)审专字(2018)第 02001 号)和北京中同华资产评估有限公司出具的《深圳市投资控股有限公司拟转让深圳市交通工程试验检测中心有限公司股权涉及其股东全部权益价值项目资产评

估报告》(中同华评报字(2018)第 020983 号)确认, 2019 年 1 月 3 日检测公司完成股权变更, 公司支付对价 80,684,300.00 元, 支付对价与并购日净资产之间的差额冲减资本公积(资本溢价)。

如本财务报表附注(五)27(2)所述, 公司整体变更设立股份有限公司转入资本公积(资本溢价)24,927,213.37 元。

2018 年 12 月交通中心有限公司持股平台深研投资招股股东会, 对员工进行股份激励, 新增注册资本 4,182 万股, 股份一次性授予并分 3 年行权, 对授予后, 员工持股比例增加部分相应确认股份支付费用, 在确认公允价值时, 公司参考同行业并购市场市盈率情况、历史引入战略投资者的作价情况确认公允价值, 员工行权价与公允价值的差额确认 2019 年度股份支付费用 4,985,199.75 元, 计入资本公积(其他资本公积)。

4) 2020 年 1-6 月资本公积变动情况说明

2020 年 1 月 7 日, 根据深智城关于《深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 2019 年度特殊贡献奖奖励对象公示》(深智城〔2020〕2 号)文件, 公司获得 2019 年度团队特殊贡献奖 150.00 万元, 上述金额计入资本公积(资本溢价)。

2020 年 6 月 19 日, 深研投资召开股东大会 2020 年第一次会议, 审议通过《关于公司增资扩股方案及股权管理办法优化调整方案的议案》等议案, 主要内容为: ① 截至 2019 年 12 月 31 日, 授予员工股份(2018 年 12 月深研投资增资时授予员工的部分)尚未行权部分, 在 2020 年度一次性归属, 并约定服务期为授予之日起 5 年; ② 对深研投资预留股份一次性授予员工并约定服务期为授予之日起 5 年。对授予后员工持股比例增加部分确认相应股份支付费用, 在确认公允价值时, 公司参考同行业并购市场市盈率情况、历史引入战略投资者的作价情况确认公允价值, 员工行权价与公允价值的差额确认 2020 年 1-6 月股份支付费用 3,196,577.27 元, 计入资本公积(其他资本公积)。

29. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
法定盈余公积	9,892,195.28	9,892,195.28	7,500,000.00	5,952,578.96
合 计	9,892,195.28	9,892,195.28	7,500,000.00	5,952,578.96

(2) 其他说明

1) 2017 年盈余公积增加 3,576,571.77 元，系按照 2017 年度母公司净利润 10%计提法定盈余公积所致。

2) 2018 年盈余公积增加 1,547,421.04 元，系按照 2018 年母净利润计提盈余公积，计提至法定盈余公积累达到实收资本的 50%。

3) 2019 年盈余公积减少 6,796,375.30 元，系公司净资产折股整体变更设立股份有限公司所致，变动详见附注五(一)27 之说明。

2019 年盈余公积增加 9,188,570.58 元，系按照 2019 年母净利润扣除股改前净利润计提盈余公积所致。

30. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
调整前上期末未分配利润	103,818,927.43	138,252,916.14	76,455,445.20	43,581,015.68
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)				
调整后期初未分配利润	103,818,927.43	138,252,916.14	76,455,445.20	43,581,015.68
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	16,195,224.01	113,880,969.87	70,129,738.58	37,199,101.29
减: 提取法定盈余公积		9,188,570.58	1,547,421.04	3,576,571.77
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	35,160,000.00	15,995,549.93	6,784,846.60	748,100.00
转作股本的普通股股利				
整体变更为股份有限公司		123,130,838.07		
其他				
期末未分配利润	84,854,151.44	103,818,927.43	138,252,916.14	76,455,445.20

(2) 其他说明

1) 2017 年度利润分配情况说明

根据 2017 年 5 月检测公司《深圳市公路交通工程试验检测中心 2016 年度利润分配方案的请示》(深交检测〔2017〕18 号)，并经深投控审议批准，对 2016 年度利润进行现金分红，分红金额为 748,100.00 元。

2) 2018 年度利润分配情况说明

根据 2018 年 10 月交通中心有限公司 2018 年第一次股东会审议通过《关于 2017 年利润分配的议案》方案，对 2017 年度利润进行分红，分红金额为 6,584,126.64 元。

根据 2018 年 5 月检测公司《深圳市公路交通工程试验检测中心 2017 年度利润分配方案的请示》（深交检测〔2018〕18 号），并经深投控审议批准，对 2017 年度利润进行现金分红，分红金额为 200,719.96 元。

3) 2019 年度利润分配情况说明

根据 2019 年 7 月交通中心有限公司股东会 2019 年第二次会决议审议，审议通过《关于 2018 年利润分配的议案》，决议进行现金分红，分红金额为 13,288,496.26 元。

根据深投控《关于上缴深圳市交通工程试验检测中心有限公司股权交易过渡期经营利润的复函》（深投控函〔2020〕113 号），检测中心 2018 年度利润上缴至深投控，分红金额为 2,707,053.67 元。

2019 年 11 月，公司因净资产折股，未分配利润减少 123,130,838.07 元，详见本财务报表附注五(一)27 股本之说明

4) 2020 年 1-6 月利润分配情况说明

根据 2020 年公司第三次临时股东大会审议通过《关于 2019 年利润分配的议案》，决议进行现金分红，分红金额为 35,160,000.00 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	2020 年 1-6 月		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	380,238,433.46	270,441,274.90	868,231,040.20	558,999,323.85
其他业务	710,131.10		3,112,329.00	1,287,361.54
合 计	380,948,564.56	270,441,274.90	871,343,369.20	560,286,685.39

(续)

项 目	2018 年度	2017 年度
-----	---------	---------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	618,588,040.34	401,628,926.20	384,996,555.34	248,982,522.54
其他业务	907,739.15	595,590.46	447,071.30	
合 计	619,495,779.49	402,224,516.66	385,443,626.64	248,982,522.54

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 2020 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
深圳市交通运输局（委员会）	65,728,316.87	17.25
深投控	62,031,920.56	16.28
深圳市前海开发投资控股有限公司	21,465,910.62	5.63
深圳市公安局交通警察支队（深圳市公安局交通警察局）	13,317,198.43	3.50
深圳市福田区建筑工务局	11,356,675.47	2.98
小 计	173,900,021.95	45.65

2) 2019 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
深圳市交通运输局	159,964,168.24	18.36
深投控	128,572,945.16	14.76
深圳市路桥建设集团有限公司	49,778,535.17	5.71
深圳市公安局交通警察支队（深圳市公安局交通警察局）	44,763,118.53	5.14
深圳市规划和国土资源委员会	39,668,647.07	4.55
小 计	422,747,414.17	48.52

3) 2018 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
深圳市交通运输局	151,407,018.78	24.44
深圳市规划和国土资源委员会	32,385,264.17	5.23
深圳市公安局交通警察支队（深圳市公安局交通警察局）	27,599,963.37	4.46
深圳市福田区建筑工务局	24,679,700.94	3.98

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
新疆生产建设兵团第十师交通基础设施项目建设管理处	16,035,253.84	2.59
小 计	252,107,201.10	40.70

4) 2017 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
深圳市交通运输局	93,970,446.35	24.38
深圳市规划和国土资源委员会	21,456,811.32	5.57
汕尾市公路局	16,132,075.47	4.19
中国铁建股份有限公司	14,096,791.70	3.66
深圳市公安局交通警察支队(深圳市公安局交通警察局)	13,271,021.83	3.44
小 计	158,927,146.67	41.24

2. 税金及附加

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
城市维护建设税	536,806.34	2,161,438.50	2,303,723.68	967,155.55
教育费附加	236,062.07	925,993.60	986,368.92	414,665.77
地方教育附加	157,374.68	613,246.36	657,803.03	271,659.75
印花税	282,254.25	295,394.44	402,362.43	206,156.90
房产税		117,556.53	117,556.53	117,556.52
土地使用税		18,793.86	18,882.03	23,492.33
车船税	2,903.63	19,096.34	6,348.70	5,398.51
其他				5,500.00
合 计	1,215,400.97	4,151,519.63	4,493,045.32	2,011,585.33

3. 销售费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
薪酬	6,133,536.76	6,500,841.55	3,947,675.96	2,337,009.14
交通差旅费	1,650,304.96	7,160,931.50	8,364,738.81	8,473,053.63

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
接待宣传会务	690,156.09	3,616,924.03	3,737,468.41	3,379,250.44
办公费用	337,162.72	1,300,694.89	938,330.62	1,211,617.27
其他	35,069.11	60,123.98	281,907.65	830,127.47
合 计	8,846,229.64	18,639,515.95	17,270,121.45	16,231,057.95

4. 管理费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
薪酬	29,349,964.43	55,188,845.14	47,826,819.96	24,880,268.91
办公费用	7,000,591.70	12,599,314.71	12,559,936.29	8,941,857.98
中介与劳务费	1,919,467.86	5,976,540.73	3,999,953.10	1,748,438.63
股份支付	3,196,577.27	4,985,199.75	4,131,191.49	
交通差旅费	911,258.92	1,893,233.11	2,422,094.16	1,778,337.02
接待宣传会务	1,921,306.69	1,594,233.84	1,304,785.24	599,475.98
其他	1,624,924.77	4,073,727.08	861,089.02	2,641,102.54
合 计	45,924,091.64	86,311,094.36	73,105,869.26	40,589,481.06

5. 研发费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	22,960,506.20	66,668,323.66	51,413,393.98	34,152,608.41
委托开发费	1,350,668.61	2,729,435.33	2,028,564.66	1,563,509.20
折旧费	1,731,698.67	1,685,059.69	1,254,975.00	1,775,400.60
其他	2,109,399.18	5,121,324.41	1,626,024.71	1,956,523.69
合 计	28,152,272.66	76,204,143.09	56,322,958.35	39,448,041.90

6. 财务费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
利息支出	1,369,521.43	2,234,520.61	2,444,492.83	2,514,283.03
减：利息收入	251,676.03	2,823,324.91	2,560,541.82	872,564.43

其他	57,778.83	90,020.34	74,052.20	110,550.92
合 计	1,175,624.23	-498,783.96	-41,996.79	1,752,269.52

7. 其他收益

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
与资产相关的政府补助[注]	1,111,161.98	1,072,919.40	1,042,372.43	394,710.87
与收益相关的政府补助[注]	-5,087,043.82	8,228,719.76	10,766,647.31	3,108,443.58
代扣个人所得税手续费返还	476,456.88	58,370.31	85,539.35	
增值税进项税加计扣除	5,713.39	815,636.92		
合 计	-3,493,711.57	10,175,646.39	11,894,559.09	3,503,154.45

[注]计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

8. 投资收益

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
理财产品收益	304,419.43	949,333.98	2,201,061.34	1,565,718.45
权益法核算的长期股权投资收益	-105,271.01			
处置长期股权投资产生的投资收益	1,722,080.59			
合 计	1,921,229.01	949,333.98	2,201,061.34	1,565,718.45

9. 信用减值损失

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度
坏账损失	-9,065,291.33	-8,997,522.26
合 计	-9,065,291.33	-8,997,522.26

10. 资产减值损失

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
-----	--------------	---------	---------	---------

坏账损失	——	——	-2,647,384.11	-1,790,820.98
商誉减值损失	-24,607.49	-49,214.98	-49,214.98	-21,862.87
合 计	-24,607.49	-49,214.98	-2,696,599.09	-1,812,683.85

11. 营业外收入

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
处置非流动资产报废利得	600.00	8,529.20		20,050.00
违约金收入	37,500.00	153,001.00	166,687.41	130,457.22
奖励收入			150,000.00	
其他	32,224.78	14,200.21	2,800.00	18,200.00
合 计	70,324.78	175,730.41	319,487.41	168,707.22

[注]计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

12. 营业外支出

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
对外捐赠		30,000.00	16,000.00	
非流动资产毁损报废损失	5,803.18	6,069.13		
罚款及滞纳金	2,000.00	1,601.15	305.33	21,251.48
赔偿支出		715,000.00	60,000.00	
其他		10,538.00	170,609.39	13,545.04
合 计	7,803.18	763,208.28	246,914.72	34,796.52

13. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
当期所得税费用	2,101,093.65	14,883,695.47	8,640,894.95	4,472,279.81
递延所得税费用	-1,971,957.76	-2,229,046.28	-1,940,163.96	-1,646,335.60
合 计	129,135.89	12,654,649.19	6,700,730.99	2,825,944.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
利润总额	14,593,810.74	127,739,960.00	77,592,859.27	39,818,768.09
按母公司适用税率计算的所得税费用	2,189,071.61	19,160,994.00	11,638,928.89	5,972,815.21
子公司适用不同税率的影响	254,591.30	-72,927.20	660.99	-59,156.67
调整以前期间所得税的影响				-619,141.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	282,808.13	1,612,255.80	977,413.38	282,312.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响				
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	569,795.52	177,594.61	70,972.82	
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化				
研发费用加计扣除	-3,167,130.67	-8,223,268.02	-5,987,245.09	-2,750,884.65
所得税费用	129,135.89	12,654,649.19	6,700,730.99	2,825,944.21

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
政府补助收入	7,801,304.30	19,374,839.12	19,340,000.00	8,076,000.00
存款利息收入	251,676.03	1,191,311.10	248,299.32	432,561.93
营业外资金收入	69,724.78	167,201.21	319,487.41	130,457.22
收到经营性往来款	595,571.10	35,466.21	663,090.04	362,162.16
收到的押金保证金	19,938,369.52		416,343.01	
合 计	28,656,645.73	20,768,817.64	20,987,219.78	9,001,181.31

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
费用性支出	19,546,318.42	49,962,538.53	34,478,496.20	32,359,501.62
手续费支出	57,778.83	89,420.34	72,038.20	108,609.72
支付经营性往来款	2,120,345.21	3,445,226.11	2,438,018.60	10,729,737.19

支付的押金保证金	3,177,510.00	18,235,694.05		8,302,540.00
营业外资金支出	2,000.00	756,919.15		34,796.52
合 计	24,903,952.46	72,489,798.18	36,988,553.00	51,535,185.05

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
赎回理财产品	134,450,000.00	51,000,000.00		
深投控归集资金转出		281,455,010.34		
合 计	134,450,000.00	332,455,010.34		

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
购买银行理财产品支付的现金	162,980,000.00		28,580,000.00	24,420,000.00
深投控归集资金存入			122,698,465.03	109,541,363.55
同一控制下购买检测公司股权款		80,684,300.00		
合 计	162,980,000.00	80,684,300.00	151,278,465.03	133,961,363.55

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
控股股东奖励款	1,500,000.00			
合 计	1,500,000.00			

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	14,464,674.85	115,085,310.81	70,892,128.28	36,992,823.88
加: 资产减值准备	9,089,898.82	9,046,737.24	2,696,599.09	1,812,683.85

补充资料	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,542,952.72	18,386,233.06	11,589,582.95	8,427,806.04
无形资产摊销	379,664.09	931,501.57	810,714.00	423,616.09
长期待摊费用摊销	5,145,684.27	7,311,386.19	6,177,717.93	2,359,096.15
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)	5,203.18	-2,460.07		-20,050.00
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)				
财务费用(收益以“—”号填列)	1,369,521.43	2,234,520.61	2,444,492.83	2,514,283.03
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,921,229.01	-2,745,847.79	-4,513,303.84	-2,005,720.95
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,947,350.27	-2,179,831.30	-1,890,948.98	-1,624,472.72
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-24,607.49	-49,214.98	-49,214.98	415,394.55
存货的减少(增加以“—”号填列)	2,156,023.69	-6,933,892.37	-8,410,313.05	-480,245.81
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-129,085,310.23	-104,290,772.89	-21,064,710.43	-19,812,932.92
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-79,904,490.56	12,937,308.16	119,481,292.46	99,066,260.61
其他	3,196,577.27	4,985,199.75	4,131,191.49	
经营活动产生的现金流量净额	-166,532,787.24	54,716,177.99	182,295,227.75	128,068,541.80
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3) 现金及现金等价物净变动情况:				
现金的期末余额	79,894,832.44	328,955,059.04	66,485,041.22	71,519,535.50
减: 现金的期初余额	328,955,059.04	66,485,041.22	71,519,535.50	45,404,165.29

补充资料	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	-249,060,226.6	262,470,017.82	-5,034,494.28	26,115,370.21

(2) 报告期支付的取得子公司的现金净额

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		80,684,300.00		6,892,374.00
其中：新视达				6,892,374.00
检测公司		80,684,300.00		
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		2,146,706.10		1,939,471.99
其中：新视达				1,939,471.99
检测公司		2,146,706.10		
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物				
其中：新视达				
检测公司				
取得子公司支付的现金净额		78,537,593.90		4,952,902.01

(3) 报告期收到的处置子公司的现金净额

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,530,750.00			
其中：前海智慧公司	2,530,750.00			
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	636,966.83			
其中：前海智慧公司	636,966.83			
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物				
处置子公司收到的现金净额	1,893,783.17			

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
1) 现金	79,894,832.44	328,955,059.04	66,485,041.22	71,519,535.50
其中：库存现金	9,705.97	37,061.73	14,399.94	34,907.87
可随时用于支付的银行存款	79,885,126.47	328,917,997.31	66,470,641.28	71,484,627.63
可随时用于支付的其他货币资金				
2) 现金等价物				
其中：三个月内到期的债券投资				
3) 期末现金及现金等价物余额	79,894,832.44	328,955,059.04	66,485,041.22	71,519,535.50
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物				

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

1) 2020 年 6 月 30 日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	10,464,190.59	见附注五(一)1
固定资产	90,395,558.93	长期借款抵押
合 计	100,859,749.52	

2) 2019 年 12 月 31 日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	9,462,725.89	见附注五(一)1
固定资产	92,057,583.35	长期借款抵押
合 计	101,520,309.24	

3) 2018 年 12 月 31 日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	9,983,918.19	见附注五(一)1
固定资产	95,141,917.14	长期借款抵押

合 计	105,125,835.33	
4) 2017 年 12 月 31 日		
项 目	账面价值	受限原因
货币资金	10,400,261.20	见附注五(一)1
固定资产	98,287,837.49	长期借款抵押
合 计	108,688,098.69	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 2020 年 1-6 月

① 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊 销 列报项 目	说明
深圳市交通大数据公共技术服务 平台补助	658,591.26		96,740.18	561,851.08	其他 收益	深圳市科技创新委员会《关于下达科技计划资助项目的通知》(深科技创新计字(2016)3535号)
深圳市交通碳排放工程实验室	2,303,497.40		310,801.11	1,992,696.29	其他 收益	深圳市发展和改革委员会《深圳市发展和改革委员会关于深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司深圳市交通碳排放工程实验室项目资金申请报告的批复》(深发改(2017)550号)
室内停车位导航的关键技术研发	641,645.48		72,830.79	568,814.69	其他 收益	深圳市科技创新委《重20170202 室内停车位导航的关键技术研发》(深发改(2017)713号)
交通大数据环境下多源信息整合的定向诱导平台体系研究及试点开发	217,785.68		88,497.30	129,288.38	其他 收益	深圳市科技创新委员会《关于下达科技计划资助项目的通知》(深科技创新计字(2014)2218号)

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊 销 列报项 目	说明
面向无人驾驶公 交的车路协同关 键技术研发项目 补助	1,409,071.67		109,261.39	1,299,810.28	其他 收益	深圳市科技创新委员会《重 20170229 面向无人驾驶公交 的车路协同关键技术研发》 (深发改〔2017〕1447 号)
战略性新兴产业 发展专项资金 2018 年第二批扶 持计	5,000,000.00		351,188.33	4,648,811.67	其他 收益	深圳市发展和改革委员会 《深圳市发展和改革委员会 关于深圳交通运输行业大数 据应用技术工程研究中心资 金申请报告的批复》(深发改 (2018)1491 号)
超大规模的广域 时空交通知识聚 合	287,000.00			287,000.00	其他 收益	科学技术部高技术研究发展 中心《关于国家重点研发计 划综合交通运输与智能交通 重点专项 2018 年度立项的通 知》(国科高发计字〔2019〕 14 号)
城市交通光伏路 面与智能路侧设 施集成关键技术 研发	1,600,000.00			1,600,000.00	其他 收益	深圳市科技创新委员会《关 于下达科技计划资助项目的 通知》(深科技创新计字 (2018)13033 号)
面向智能驾驶的 新型车路协同关 键技术研发及产 业化研究	2,540,000.00			2,540,000.00	其他 收益	深圳市工业和信息化局《深 圳市工业和信息化产业发展 专项资金“创新链+产业链” 融合专项扶持计划》(深工信 资金〔2019〕24 号)
基于无人机的城 市综合运行实时 监测模型与平台 的研发	1,728,931.64		81,842.88	1,647,088.76	其他 收益	深圳市科技创新委员会《重 20170224 基于无人机的城市 综合运行实时监测模型与平 台的研发》(深发改〔2017〕 1447 号)
城市地面关键公 共基础设施运行 保障平台与应用 示范		894,000.00		894,000.00	其他 收益	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 2019 年 度定向项目立项的通知》(产 发函[2020]60 号)
小 计	16,386,523.13	894,000.00	1,111,161.98	16,169,361.15		

② 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期 结转 列报 项目	说明
深圳市交通碳排放工程实验室	81,936.61		8,197.65	73,738.96	其他 收益	深圳市发展和改革委员会《深圳市发展和改革委员会关于深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司深圳市交通碳排放工程实验室项目资金申请报告的批复》（深发改〔2017〕550号）
室内停车位导航的关键技术研发	410,439.20			410,439.20	其他 收益	深圳市科技创新委《重20170202 室内停车位导航的关键技术研发》（深发改〔2017〕713号）
面向无人驾驶公交的车路协同关键技术研发项目补助	122,117.44		8,452.83	113,664.61	其他 收益	深圳市科技创新委员会《重20170229 面向无人驾驶公交的车路协同关键技术研发》（深发改〔2017〕1447号）
院士(专家)工作站资助经费	500,000.00		500,000.00		其他 收益	深圳市科学技术协会批复《深圳市科学技术协会关于批准建立2017年第一批深圳市院士（专家）工作站的通知》（深科协〔2017〕82号）
超大规模的广域时空交通知识聚合	839,800.00			839,800.00	其他 收益	科学技术部高技术研究发展中心《关于国家重点研发计划综合交通运输与智能交通重点专项2018年度立项的通知》（国科高发计字〔2019〕14号）
城市交通“状态迁移-态势演化”的敏捷预测与可靠推演	976,900.00		2,073.25	974,826.75	其他 收益	科学技术部高技术研究发展中心《关于国家重点研发计划综合交通运输与智能交通重点专项2018年度立项的通知》（国科高发计字〔2019〕14号）
支撑开放生态搭建的城市交通大数据智能计算云平台与应用示范	3,303,900.00		821,882.89	2,482,017.11	其他 收益	科学技术部高技术研究发展中心《关于国家重点研发计划综合交通运输与智能交通重点专项2018年度立项的通知》（国科高发计字〔2019〕14号）
城市交通光伏路面与智能路侧设施集成关键技术研发	345,040.00			345,040.00	其他 收益	深圳市科技创新委员会《关于下达科技计划资助项目的通知》（深科技创新计字〔2018〕13033号）

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期 结转 列报 项目	说明
面向智能驾驶的新型车路协同关键技术研发及产业化研究	2,560,000.00		22,149.26	2,537,850.74	其他 收益	深圳市工业和信息化局《深圳市工业和信息化产业发展专项资金“创新链+产业链”融合专项扶持计划》（深工信资金〔2019〕24号）
基于大数据的智慧交通基础理论与关键技术	210,000.00			210,000.00	其他 收益	国家自然科学基金委员会批复“基于大数据的智慧交通理论与关键技术”
珠三角PM2.5和臭氧污染协同控制及示范一街区尺度的城市实时交通流模型构建	300,000.00			300,000.00	其他 收益	广东省科学技术厅《珠三角PM2.5和臭氧污染协同控制及示范》（粤科资字〔2019〕174号）
基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发	246,443.67			246,443.67	其他 收益	深圳市科技创新委员会《重20170224 基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发》（深发改〔2017〕1447号）
城市多模式交通网运行仿真系统平台开发		235,400.00		235,400.00	其他 收益	科技部高技术研究中心《关于印发国家重点研发计划综合交通运输与智能交通重点专项2019年度项目立项的通知》（国科高发计字〔2019〕73号）
城市地面关键公共基础设施运行保障平台与应用示范		2,220,000.00		2,220,000.00	其他 收益	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2019年度定向项目立项的通知》（产发函〔2020〕60号）
城市地面关键公共基础设施运行风险辨识与评估技术		256,000.00		256,000.00	其他 收益	
城市地面基础设施群运行健康状态评测及突发事件应急处置技术		474,004.00		474,004.00	其他 收益	
小 计	9,896,576.92	3,185,404.00	1,362,755.88	11,719,225.04		

③ 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
龙华区 2019 年科技创新专项资金	155,900.00	其他收益	深圳市龙华区科技创新局《深圳市龙华区人民政府办公室关于印发深圳市龙华区科技创新专项资金实施细则的通知》（深龙华府办规〔2018〕2 号）
2019 年度企业研究开发资助计划第一批第 1 次拨款	1,392,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会《深圳市科技创新委员会关于公示 2019 年度企业研究开发资助计划第一批拟资助企业名单的通知》
2020 年数字经济产业扶持计划第一批资助项目	1,910,000.00	其他收益	深圳市工业和信息化局《市工业和信息化局关于下达 2020 年数字经济产业扶持计划第一批资助项目的通知》
深圳市市场监管局，2018 年第二批专利资助	12,000.00	其他收益	深圳市市场监管局《市市场监管局关于办理 2018 年深圳市第二批专利申请资助领款手续的通知》
政府补贴排水费（水务集团）福田中心区	11,811.60	其他收益	深圳市发展和改革委员会及深圳市水务局《深圳市发展和改革委员会 深圳市水务局关于阶段性实施工商企业用水价格优惠政策的通知》
政府补贴福田中心区项目电费（供电局）	6,583.50	其他收益	深圳市市场监督管理局《广东省发展改革委转发国家发展改革委关于阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产的通知》（粤发改价格〔2020〕74 号）
企业稳岗补贴	223,605.20	其他收益	深圳市社会保险基金管理局《关于疫情防控期简化企业稳岗补贴申请和审批流程的通告》（粤府〔2020〕12 号）
福田区企业发展服务中心转来防护用品支持补贴	10,000.00	其他收益	福田区企业发展服务中心《福田区防控疫情同舟共济“福企”新十条政策第一批防护用品支持项目及企业的公告》（福府〔2020〕12 号）福田区企业发展服务中心《福田区防控疫情同舟共济“福企”新十条政策第一批防护用品支持项目及企业的公告》（福府〔2020〕12 号）
小 计	3,721,900.30		

2) 2019 年度

① 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
深圳市交通大数据公共技术服务平台补助	856,071.62		197,480.36	658,591.26	其他收益	深圳市科技创新委员会《关于下达科技计划资助项目的通知》（深科技创新计字〔2016〕3535 号）

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期 摊销 列报 项目	说明
深圳市交通碳排放 高层实验室节能环保	2,848,799.16		545,301.76	2,303,497.40	其他 收益	深圳市发展和改革委员会 《深圳市发展和改革委员会 关于深圳市城市交通规划设 计研究中心有限公司深圳市 交通碳排放工程实验室项目 资金申请报告的批复》(深 发改〔2017〕550号)
室内停车位导航的 关键技术研发	700,264.80		58,619.32	641,645.48	其他 收益	深圳市科技创新委《重 20170202 室内停车位导航的 关键技术研发》(深发改 〔2017〕713号)
交通大数据环境下 多源信息整合的定 向诱导平台体系研 究及试点开发	386,780.28		168,994.60	217,785.68	其他 收益	深圳市科技创新委员会《关 于下达科技计划资助项目的 通知》(深科技创新计字 〔2014〕2218号)
面向无人驾驶公交 的车路协同关键技 术研发项目补助	1,420,800.00		11,728.33	1,409,071.67	其他 收益	深圳市科技创新委员会《重 20170229 面向无人驾驶公交 的车路协同关键技术研发》 (深发改〔2017〕1447号)
战略性新兴产业发 展专项资金 2018 年第二批扶持计划	5,000,000.00			5,000,000.00	其他 收益	深圳市发展和改革委员会 《深圳市发展和改革委员会 关于深圳交通运输行业大数 据应用技术工程研究中心资 金申请报告的批复》(深发 改〔2018〕1491号)
超大规模的广域时 空交通知识聚合		287,000.00		287,000.00	其他 收益	科学技术部高技术研究发展 中心《关于国家重点研发计 划综合交通运输与智能交通 重点专项 2018 年度立项的 通知》(国科高发计字 〔2019〕14号)
城市交通光伏路面 与智能路侧设施集 成关键技术研发		1,600,000.00		1,600,000.00	其他 收益	深圳市科技创新委员会《关 于下达科技计划资助项目的 通知》(深科技创新计字 〔2018〕13033号)
面向智能驾驶的新 型车路协同关键技 术研发及产业化		2,540,000.00		2,540,000.00	其他 收益	深圳市工业和信息化局《深 圳市工业和信息化产业发展 专项资金“创新链+产业 链”融合专项扶持计划》 (深工信资金〔2019〕24号)

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期 摊销 列报 项目	说明
基于无人机的城市 综合运行实时监测 模型与平台的研发	1,819,726.67		90,795.03	1,728,931.64	其他 收益	深圳市科技创新委员会《重 20170224 基于无人机的城市 综合运行实时监测模型与平 台的研发》（深发改 （2017）1447 号）
小 计	13,032,442.53	4,427,000.00	1,072,919.40	16,386,523.13		

② 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结 转 列报项 目	说明
院士(专家)工作站资 助经费	500,000.00			500,000.00	其他 收益	深圳市科学技术协会批复 《深圳市科学技术协会关于 批准建立 2017 年第一批深圳 市院士（专家）工作站的通知 》（深科协〔2017〕82 号）
深圳市交通大数据公 共技术服务平台补助	599,376.20		599,376.20		其他 收益	深圳市科技创新委员会《关 于下达科技计划资助项目的 通知》（深科技创新计字 〔2016〕3535 号）
深圳市交通碳排放高 层实验室 节能环保	254,861.49		172,924.88	81,936.61	其他 收益	深圳市发展和改革委员会 《深圳市发展和改革委员会 关于深圳市城市交通规划设 计研究中心有限公司深圳市 交通碳排放工程实验室项目 资金申请报告的批复》（深发 改〔2017〕550 号）
室内停车位导航的关 键技术研发	926,799.20		516,360.00	410,439.20	其他 收益	深圳市科技创新委《重 20170202 室内停车位导航的 关键技术研发》（深发改 〔2017〕713 号）
面向无人驾驶公交的 车路协同关键技术研发项目补助	379,200.00		257,082.56	122,117.44	其他 收益	深圳市科技创新委员会《重 20170229 面向无人驾驶公交 的车路协同关键技术研发》 （深发改〔2017〕1447 号）
超大规模的广域时空 交通知识聚合		839,800.00		839,800.00	其他 收益	科学技术部高技术研究发展 中心《关于国家重点研发计

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结 转 列报项 目	说明
城市交通“状态迁移-态势演化”的敏捷预测与可靠推演		976,900.00		976,900.00	其他收益	划综合交通运输与智能交通重点专项 2018 年度立项的通知》(国科高发计字〔2019〕14 号)
支撑开放生态搭建的城市交通大数据智能计算云平台与应用示范		3,304,800.00	900.00	3,303,900.00	其他收益	
城市交通光伏路面与智能路侧设施集成关键技术研发		650,000.00	304,960.00	345,040.00	其他收益	深圳市科技创新委员会《关于下达科技计划资助项目的通知》(深科技创新计字〔2018〕13033 号)
面向智能驾驶的新型车路协同关键技术研发及产业化研究		2,560,000.00		2,560,000.00	其他收益	深圳市工业和信息化局《深圳市工业和信息化产业发展专项资金“创新链+产业链”融合专项扶持计划》(深工信资金〔2019〕24 号)
基于大数据的智慧交通基础理论与关键技术		210,000.00		210,000.00	其他收益	深圳市发展和改革委员会《深圳市发展和改革委员会关于深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司深圳市交通碳排放工程实验室项目资金申请报告的批复》(深发改〔2017〕550 号)
珠三角 PM2.5 和臭氧污染协同控制及示范一街区尺度的城市实时交通流模型构建		300,000.00		300,000.00	其他收益	深圳市科技创新委《重 20170202 室内停车位导航的关键技术研发》(深发改〔2017〕713 号)
基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发	517,220.67		270,777.00	246,443.67	其他收益	深圳市科技创新委员会《重 20170224 基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发》(深发改〔2017〕1447 号)
小 计	3,177,457.56	8,841,500.00	2,122,380.64	9,896,576.92		

③ 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
2018 年第一笔企业研究开发资助项目补助资金	1,594,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会《关于促进科技创新的若干措施》(深发〔2016〕7 号)

项 目	金额	列报项目	说明
2018 年国家高新技术企业认定奖奖金	30,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会发布的《关于加强高新技术企业培育的通知》（深科技创新（2017）278 号）
2018 年深圳市科技进步奖一等奖奖金	1,000,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会《深圳市科学技术奖励办法实施细则》（深科技创新规（2016）3 号）
2019 年区第五次产业转型升级资金	2,280,000.00	其他收益	深圳市罗湖区工业和信息化局《罗湖区产业转型升级专项资金政策》
高新技术企业认定补助	350,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会《关于领取 2018 年第一批更名国家高新技术企业证书的通知》
企业发展专项资金综合贡献经营增长奖励	129,600.00	其他收益	深圳市科技创新委员会《福田区产业发展专项资金专业服务业第七、八、九批支持项目及企业的公示 50 个》
第一批研发资助金(科创委)	373,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会《关于 2019 年第一批研究开发资助计划拟资助企业的公示》
龙华区科技创新局补助	233,800.00	其他收益	深圳市科技创新委员会《深圳市科技创新委员会关于 2018 年第一批企业研究开发资助计划拟资助企业的公示》
稳岗补贴	115,939.12	其他收益	深圳市人力和社会保障局关于《拟发放 2018 年 2019 年度稳岗补贴企业名单》
小 计	6,106,339.12		

3) 2018 年度

① 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
深圳市交通大数据公共技术服务平台补助	965,401.80		109,330.18	856,071.62	其他收益	深圳市科技创新委员会《关于下达科技计划资助项目的通知》（深科技创新计字（2016）3535 号）
深圳市交通碳排放高层实验室节能环保	3,241,500.00		392,700.84	2,848,799.16	其他收益	深圳市发展和改革委员会《深圳市发展和改革委员会关于深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司深圳市交通碳排放工程实验室项目资金申请报告的批复》（深发改（2017）550 号）
室内停车位导航的关键技术研发	1,294,760.00		367,960.80	926,799.20	其他收益	深圳市科技创新委《重 20170202 室内停车位导航的

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期 摊销 列报 项目	说明
						关键技术研发》(深发改(2017) 713 号)
交通大数据环境下多源信息整合的定向诱导平台体系研究及试点开发	551,387.56		164,607.28	386,780.28	其他收益	深圳市科技创新委员会《关于下达科技计划资助项目的通知》(深科技创新计字(2014) 2218 号)
面向无人驾驶公交的车路协同关键技术研发项目补助		1,420,800.00		1,420,800.00	其他收益	深圳市科技创新委员会《重20170229 面向无人驾驶公交的车路协同关键技术研发》(深发改(2017) 1447 号)
基于无人机的城市综合运行实时监测模型与平台的研发		1,827,500.00	7,773.33	1,819,726.67	其他收益	深圳市科技创新委员会《重20170229 面向无人驾驶公交的车路协同关键技术研发》(深发改(2017) 1447 号)
战略性新兴产业发展专项资金 2018 年第二批扶持计划		5,000,000.00		5,000,000.00	其他收益	深圳市发展和改革委员会《深圳市发展和改革委员会关于深圳交通运输行业大数据应用技术工程研究中心资金申请报告的批复》(深发改(2018) 1491 号)
小 计	6,053,049.36	8,248,300.00	1,042,372.43	13,258,976.93		

② 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
深圳市科学技术协会，院士(专家)工作站资助经费		500,000.00		500,000.00		深圳市科学技术协会批复《深圳市科学技术协会关于批准建立 2017 年第一批深圳市院士(专家)工作站的通知》(深科协(2017) 82 号)
深圳市交通大数据公共技术服务平台补助	1,489,068.20		889,692.00	599,376.20	其他收益	深圳市科技创新委员会《关于下达科技计划资助项目的通知》(深科技创新计字(2016) 3535 号)
室内停车位导航的关键技术研发	705,240.00		4,975.20	700,264.80	其他收益	深圳市科技创新委《重20170202 室内停车位导航的关键技术研发》

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
						(深发改〔2017〕713号)
深圳市交通碳排放 高层实验室节能环保	431,562.27		176,700.78	254,861.49	其他收益	深圳市发展和改革委员会《深圳市发展和改革委员会关于深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司深圳市交通碳排放工程实验室项目资金申请报告的批复》(深发改〔2017〕550号)
面向无人驾驶公交 的车路协同关键技术 研发项目		379,200.00		379,200.00	其他收益	深圳市科技创新委员会《重 20170229 面向无人驾驶公交的车路协同关键技术研发》(深发改〔2017〕1447号)
基于无人机的城市 综合运行实时监测 模型与平台的研发		722,500.00	205,279.33	517,220.67	其他收益	深圳市科技创新委员会《重 20170229 面向无人驾驶公交的车路协同关键技术研发》(深发改〔2017〕1447号)
小 计	2,625,870.47	1,601,700.00	1,276,647.31	2,950,923.16		

③ 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
研究开发资助计划	1,691,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会《关于2017年企业研究开发资质计划第二批资助企业的公示》
深圳市罗湖区财政局国库支付中心补助 2018年科技创新项目-创新载体配套扶持	2,080,000.00	其他收益	深圳市罗湖区科技创新局《罗湖区产业转型升级专项资金科技创新实施细则》
深圳市罗湖区财政局国库支付中心补助 2018年科技创新项目-国家省市项目计划配套扶持	1,000,000.00	其他收益	深圳市罗湖区科技创新局《罗湖区产业转型升级专项资金科技创新实施细则》
深圳市罗湖区财政局国库支付中心补助 2018年科技创新项目-研发支持计划扶持	2,951,000.00	其他收益	深圳市罗湖区科技创新局《罗湖区产业转型升级专项资金科技创新实施细则》
深圳市罗湖区财政局国库支付中心产业转型升级专项资金补助，惠名大厦9楼装修补助	356,700.00	其他收益	深圳市罗湖区科技创新局《罗湖区产业转型升级专项资金管理办法》及实施细则

项 目	金 额	列报项目	说 明
国家高新技术企业培育资助	546,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会《关于2017年第二批国家高新技术企业培育资助企业的公示》
科技创新专利支持奖励	6,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会发布的《关于加强高新技术企业培育的通知》（深科技创新〔2017〕278号）
高新企业补助	179,000.00	其他收益	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会发布的《关于加强高新技术企业培育的通知》（深科技创新〔2017〕278号）
高新技术企业认定补助	50,000.00	其他收益	深圳市福田区人民政府关于《福田区人民政府办公室关于印发深圳市福田区产业发展专项自己系统政策的通知》（福府办规〔2019〕2号）
企业发展专项资金综合贡献经营增长奖励	285,900.00	其他收益	深圳市福田区人民政府关于《福田区人民政府办公室关于印发深圳市福田区产业发展专项自己系统政策的通知》（福府办规〔2019〕2号）
企业发展专项资金综合贡献突出贡献奖	326,800.00	其他收益	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会发布的《关于加强高新技术企业培育的通知》（深科技创新〔2017〕278号）
专项补助	17,600.00	其他收益	深圳市科技创新委员会《关于2017年企业研究开发资质计划第二批资助企业的公示》
小 计	9,490,000.00		

4) 2017 年度

① 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊 销 列报项 目	说 明
深圳市交通大数据公共技术服务平台补助	967,401.80		2,000.00	965,401.80	其他 收益	深圳市科技创新委员会《关于下达科技计划资助项目的

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊 销 列报项 目	说明
						通知》(深科技创新计字 (2016) 3535 号)
深圳市交通碳排放高层 实验室 节能环保		3,241,500.00		3,241,500.00	其他 收益	深圳市发展和改革委员会 《深圳市发展和改革委员会 关于深圳市城市交通规划设 计研究中心有限公司深圳市 交通碳排放工程实验室项目 资金申请报告的批复》(深发 改(2017) 550 号)
深圳市科创委补助资金 2017 年市战略性新兴产业 和未来产业专项资金		705,240.00		705,240.00	其他 收益	
交通大数据环境下多源 信息整合的定向诱导平 台体系研究及试点开发	944,098.43		392,710.87	551,387.56	其他 收益	深圳市科技创新委员会《关 于下达科技计划资助项目的 通知》(深科技创新计字 (2014) 2218 号)
小 计	1,911,500.23	3,946,740.00	394,710.87	5,463,529.36		

② 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
深圳市交通大数据 公共技术服务平台 补助	1,956,698.20		467,630.00	1,489,068.20	其他收益	深圳市科技创新委员会 《关于下达科技计划资助 项目的通知》(深科技创新 计字(2016) 3535 号)
深圳市交通碳排放 高层实验室节能环保		918,500.00	486,937.73	431,562.27	其他收益	深圳市发展和改革委员会 《深圳市发展和改革委员会 关于深圳市城市交通规 划设计研究中心有限公司 深圳市交通碳排放工程实 验室项目资金申请报告的 批复》(深发改(2017) 550 号)
科创委专利研发补 助	200,000.00		200,000.00		其他收益	根据深圳市科技创新委员 会《关于 2017 年第一批企 业开发资助计划拟资助企 业的公示》

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期结转	期末 递延收益	本期结转 列报项目	说明
室内停车位导航的 关键技术研发		1,294,760.00		1,294,760.00	其他收益	深圳市科技创新委《重 20170202 室内停车位导航 的关键技术研发》（深发改 （2017）713 号）
小 计	2,156,698.20	2,213,260.00	1,154,567.73	3,215,390.47		

③与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
2017 年第六次产业转型升级 资金	1,500,000.00	其他收益	深圳市罗湖区科技创新局《罗湖区产业转型升级 专项资金管理办法》及实施细则
2017 年国家高新技术企业 认定资助款	200,000.00	其他收益	深圳市福田区人民政府关于《福田区人民政府办 公室关于印发深圳市福田区产业发展专项自己系 统政策的通知》（福府办规〔2019〕2 号）
计算机软件著作权登记资 助补贴	3,000.00	其他收益	深圳市财政委员会 深圳市市场监督管理局《深 圳市知识产权专项资金管理办法》（深财行规 〔2011〕9 号）
专利及软件著作权奖励	4,000.00	其他收益	深圳市财政委员会 深圳市市场监督管理局《深 圳市知识产权专项资金管理办法》（深财行规 〔2011〕9 号）
专利资助补贴	5,000.00	其他收益	深圳市罗湖区科技创新局《罗湖区产业转型升级 专项资金管理办法》及实施细则
深圳市罗湖区科技创新局 产业转型升级资金	4,000.00	其他收益	深圳市罗湖区科技创新局《罗湖区产业转型升级 专项资金管理办法》及实施细则
稳岗补贴	13,811.15	其他收益	深圳市人力资源和社会保障局关于《拟发放 2015 至 2017 年度稳岗补贴企业名单公示》
生育津贴	224,064.70	其他收益	深圳市人力资源和社会保障局关于《广东省职工 生育保险规定》的实施办法
小 计	1,953,875.85		

(2) 计入当期损益的政府补助金额

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
计入当期损益的政府补助 金额	-3,975,881.84	9,301,639.16	11,809,019.74	3,503,154.45

(3) 退回的政府补助

项 目	退回金额	退回原因
2020 年 1-6 月		
深圳市交通大数据公共技术服务平台 （2017 年第六次产业转型升级资 金）	1,500,000.00	公司地址搬迁，违反五年不搬迁承诺 金）

专利补助	4,000.00	公司地址搬迁, 违反五年不搬迁承诺
惠名大厦 9 楼装修补助	356,700.00	公司地址搬迁, 违反五年不搬迁承诺
深圳市交通碳排放工程实验室	2,080,000.00	公司地址搬迁, 违反五年不搬迁承诺
室内停车位导航的关键技术研发项目	1,000,000.00	公司地址搬迁, 违反五年不搬迁承诺
多个研发项目研发后补助, 无使用范围	2,951,000.00	公司地址搬迁, 违反五年不搬迁承诺
2019 年区第五次产业转型升级资金	2,280,000.00	公司地址搬迁, 违反五年不搬迁承诺
小 计	10,171,700.00	

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1. 报告期发生的非同一控制下企业合并

(1) 基本情况

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
新视达	2017 年 10 月 11 日	11,637,290.00	70.00	非同一控制下企业合并

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至当期期末被购买方的收入	购买日至当期期末被购买方的净利润
新视达	2017 年 10 月 11 日	股权变更完成	11,393,952.10	-687,591.35

2. 合并成本及商誉

(1) 明细情况

项 目	2017 年度
	新视达
合并成本	
现金	11,637,290.00
合并成本合计	11,637,290.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	10,110,779.88
商誉	1,526,510.12

(2) 合并成本公允价值的确定方法

合并成本的公允价值按支付的现金资产确定。

3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	2017 年度	
	新视达	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产		
货币资金	1,939,471.99	1,939,471.99
应收款项	16,089,155.69	16,089,155.69
预收款项	621,648.33	621,648.33
其他应收款	2,740,184.84	2,740,184.84
存货	3,478,072.13	3,478,072.13
其他流动资产	25,389.81	25,389.81
固定资产	781,009.96	433,357.99
无形资产	2,549,100.00	
长期待摊费用	220,749.76	220,749.76
递延所得税资产	176,074.11	176,074.11
负债		
应付款项	5,146,752.08	4,918,386.35
预收款项	3,486,112.41	4,264,687.33
应付职工薪酬	1,079,961.46	1,079,961.46
应交税费	987,601.28	977,846.37
其他应付款	2,093,720.50	2,164,020.23
递延所得税负债	415,394.55	
净资产	15,411,314.34	12,319,202.91
减：少数股东权益	5,300,534.46	4,479,937.65
取得的净资产	10,110,779.88	7,839,265.26

(二) 同一控制下企业合并

1. 报告期发生的同一控制下企业合并

(1) 基本情况

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
1) 2019 年度				
检测公司	100.00	合并前后均受同一最终控制方控制	2019 年 1 月 2 日	股权变更完成

(续上表)

被合并方名称	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
1) 2019 年度				
检测公司			59,047,213.98	10,442,102.75

(2) 其他说明

检测公司 2017 年度收入为 55,148,207.80 元，净利润为 5,724,682.99 元；2018 年度收入为 59,047,213.98 元，净利润为 10,442,102.75 元。

2. 合并成本

(1) 明细情况

项 目	2019 年度
	检测公司
合并成本	
现 金	80,684,300.00

3. 合并日被合并方资产、负债的账面价值

(1) 明细情况

项 目	2019 年度	
	检测公司	
	合并日	上期期末
资产		
货币资金	2,146,706.10	2,146,706.10

项 目	2019 年度	
	检测公司	
	合并日	上期期末
应收款项	4,909,552.32	4,909,552.32
预付款项	552,160.75	552,160.75
其他应收款	25,836,843.28	25,836,843.28
其他流动资产	867,629.18	867,629.18
固定资产	19,329,732.61	19,329,732.61
无形资产	4,416,435.00	4,416,435.00
长期待摊费用	126,872.68	126,872.68
其他非流动资产	322,643.00	322,643.00
负债		
应付款项	25,743,317.01	25,743,317.01
预收款项	1,139,592.71	1,139,592.71
应付职工薪酬	5,618,720.98	5,618,720.98
应交税费	12,568.74	12,568.74
其他应付款	213,231.07	213,231.07
净资产	25,781,144.41	25,781,144.41
减：少数股东权益		
取得的净资产	25,781,144.41	25,781,144.41

(三) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
1) 2020 年 1-6 月						
深圳市前海智慧交通运营科技有限公司	2,530,750.00	50.00	出售	2020 年 4 月 27 日	股权转让完成，控制权转移	1,230,057.57

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
1) 2020 年 1-6 月						
深圳市前海智慧交通运营科技有限公司	20.00%	520,276.97	1,012,300.00	492,023.03	评估值	

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

(1) 基本情况

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	
智能公司	深圳市	深圳市	智慧交通	100.00		设立
深圳市综合交通科技有限公司	深圳市	深圳市	规划服务	100.00		设立
深圳市城市交通科技有限公司	深圳市	深圳市	规划服务	100.00		设立
深圳市智慧停车科技有限公司	深圳市	深圳市	智慧交通	100.00		设立
新视达	深圳市	深圳市	工程施工	70.00		非同一控制下企业合并
深圳市精致交通科技有限公司	深圳市	深圳市	规划服务	100.00		设立
深圳市深研交通有限公司	深圳市	深圳市	规划服务	100.00		设立
北京深研智慧交通科技有限公司	北京市	北京市	智慧交通	100.00		设立
检测公司	深圳市	深圳市	工程检测	100.00		同一控制下企业合并
广州深研交通科技有限公司	广州市	广州市	智慧交通	65.00		设立
深研人工智能技术(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	交通大数据	55.00		设立

深圳市交通科学研究院有限公司	深圳市	深圳市	试验研究	100.00		设立
上海深研城市交通有限公司	上海市	上海市	交通规划	100.00		设立

2. 重要的非全资子公司

(1) 明细情况

子公司名称	少数股东持股比例	报告期归属于少数股东的损益			
		2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年 10-12 月
新视达	30%	-869,041.83	1,377,103.90	783,781.18	-206,277.41

(续上表)

子公司名称	少数股东权益余额			
	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
新视达	4,834,560.48	5,703,602.31	5,263,718.82	4,479,937.65

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

子公司名称	2020. 6. 30					
	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
新视达	142,905,279.70	5,268,771.21	148,174,050.91	128,849,493.65	3,209,355.66	132,058,849.31

(续上表)

子公司名称	2019. 12. 31					
	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
新视达	90,685,890.01	4,774,723.75	95,460,613.76	73,039,872.55	3,408,733.50	76,448,606.05

(续上表)

子公司名称	2018. 12. 31					
	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
新视达	61,969,914.26	1,269,923.73	63,239,837.99	45,385,752.25	3,609,870.23	48,995,622.48

(续上表)

子公司名称	2017. 12. 31					
	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
新视达	24, 970, 901. 24	799, 950. 32	25, 770, 851. 56	14, 139, 240. 00		14, 139, 240. 00

(2) 损益和现金流量情况

子公司名称	2020 年 1-6 月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新视达	53, 140, 392. 20	-2, 279, 228. 13		-5, 934, 660. 52

(续上表)

子公司名称	2019 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新视达	118, 081, 263. 40	-2, 896, 806. 11		-19, 395, 707. 31

(续上表)

子公司名称	2018 年度			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新视达	57, 185, 702. 40	2, 612, 603. 95		9, 568, 426. 17

(续上表)

子公司名称	2017 年 10-12 月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新视达	11, 393, 952. 10	-687, 591. 35		3, 679, 555. 55

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

基本情况

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	
深圳市前海智慧交通运营科技有限公司	深圳市	深圳市	智慧交通	20.00		权益法核算

2. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	2020 年 6 月 30 日/2020 年 4-6 月
-----	------------------------------

	深圳市前海智慧交通运营科技有限公司
流动资产	4,596,456.59
其中：现金和现金等价物	2,357,827.84
非流动资产	297,127.88
资产合计	4,893,584.47
流动负债	2,652,729.86
非流动负债	
负债合计	2,652,729.86
按持股比例计算的净资产份额	448,170.92
对合营企业权益投资的账面价值	907,028.99
营业收入	2,727,215.68
财务费用	11,292.55
所得税费用	
净利润	-2,082,548.86

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注十三(二)之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 52.90%(2019 年 12 月 31 日：61.21%2018 年 12 月 31 日：45.66%；2017 年 12 月 31 日：53.89%源于余额前五名客户)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	2020.6.30				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	76,144,332.00	66,925,755.66	7,152,490.92	40,599,650.73	19,173,614.01
应付账款	130,878,204.84	130,878,204.84	130,878,204.84		
其他应付款	32,360,800.44	32,360,800.44	32,360,800.44		
小 计	239,380,337.28	230,164,760.94	170,391,496.20	40,599,650.73	19,173,614.01

(续上表)

项 目	2019. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	38,866,428.11	46,367,415.24	7,278,311.59	21,597,158.65	17,491,945.00
应付账款	118,029,583.45	118,029,583.45	118,029,583.45		
其他应付款	17,701,924.77	17,701,924.77	17,701,924.77		
小 计	174,597,936.33	182,098,923.46	143,009,819.81	21,597,158.65	17,491,945.00

(续上表)

项 目	2018. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	45,768,959.93	55,509,641.21	9,569,747.07	22,097,393.21	23,842,500.93
应付账款	77,107,919.51	77,107,919.51	77,107,919.51		
其他应付款	17,232,512.69	17,232,512.69	17,232,512.69		
小 计	140,109,392.13	149,850,073.41	103,910,179.27	22,097,393.21	23,842,500.93

(续上表)

项 目	2017. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	47,826,000.00	59,632,335.21	7,683,512.60	21,475,925.79	30,472,896.82
应付账款	45,923,720.66	45,923,720.66	45,923,720.66		
其他应付款	11,880,500.19	11,880,500.19	11,880,500.19		
小 计	105,630,220.85	117,436,556.06	65,487,733.45	21,475,925.79	30,472,896.82

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具

使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
深智城	深圳市	智慧国资管理平台开发与运营	20,000 万元	40.00	40.00

[注]本公司的母公司是深智城，主要职能是根据深圳市国资委授权对部分市属国有企业进行管理；深圳市人民政府国有资产监督管理委员会作为政府组成部门，代表深圳市政府对本公司实施管理

(2) 本公司最终控制方是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七(二)2 之说明。报告期与本公司发生关联方交易，或报告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	与本公司关系
深圳市前海智慧交通运营科技有限公司	联营企业

4. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深投控	原控股股东
深圳会展中心管理有限责任公司	原控股股东控制的公司
深圳市五洲宾馆有限责任公司	原控股股东控制的公司
深圳市综合交通设计研究院有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市职业安全培训中心有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市国际招标有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市易图资讯股份有限公司	控股股东控制的公司
深圳市裕明财务咨询有限公司	原控股股东控制的公司
国信证券股份有限公司	原控股股东控制的公司
深圳千里马国际猎头有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市建设(集团)有限公司	原控股股东控制的公司
深国际前海资产管理(深圳)有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市交通场站建设发展有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市建筑设计研究总院有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市易行网交通科技有限公司	原控股股东控制的公司
深圳湾科技发展有限公司	原控股股东控制的公司
深圳深港科技创新合作区发展有限公司	原控股股东控制的公司
深圳高速公路股份有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市公路客货运输服务中心有限公司	原控股股东控制的公司
深圳银湖会议中心(酒店)有限公司	原控股股东控制的公司
湖北深投控投资发展有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市商控实业有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市建安(集团)股份有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市梅观高速公路有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市广深沿江高速公路投资有限公司	原控股股东控制的公司
深圳市外环高速公路投资有限公司	原控股股东控制的公司
北京启迪数字科技集团有限公司	持股 5%以上股东控制的公司
启迪控股	持股 5%以上股东
联想有限	持股 5%以上股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深研投资	持股 5%以上股东
高瓴资产	持股 5%以上股东
深圳联想海外控股有限公司	与联想(北京)有限公司受同一股东控制的公司
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	监事的关联自然人任职的企业

(2) 其他说明

公司股东变动情况详见本财务报表附注五(一)27 之说明。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
深投控	购买房屋				101,289,635.24
深投控	物业管理费	516,844.85			
深圳会展中心管理有限责任公司	场地租赁	86,320.00	7,547.17	103,881.22	128,990.57
深圳市五洲宾馆有限责任公司	会议费	766,690.84	766,747.85	603,564.59	40,054.88
深圳市综合交通设计研究院有限公司	中标服务费		94,731.13	66,664.15	8,898.11
深圳市职业安全培训中心有限公司	培训费			1,867.92	
深圳市国际招标有限公司	中标服务费	224,443.75	270,373.69	204,379.25	63,576.42
深圳市易图资讯股份有限公司	服务费		3,962.26		
深圳市裕明财务咨询有限公司	中标服务费			64,215.09	28,290.57
北京启迪数字科技集团有限公司	场地使用费		22,169.81		
国信证券股份有限公司	中介费			283,018.87	
深圳千里马国际猎头有限公司	招聘费	82,735.85	1,721,650.94		
联想(北京)有限公司	购买资产			2,397,441.03	

关联方	关联交易内容	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
深圳市帕斯环境检测技术有限公司	检测费		3,207.55	2,452.83	1,981.13
深圳银湖会议中心(酒店)有限公司	服务费	50,943.38		39,923.59	
深圳游泳跳水馆运营管理有限公司	服务费			5,000.00	
深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司	物业管理费		6,403,970.92	5,497,200.65	294,140.26
深圳市对外经济贸易服务中心有限责任公司	会议费	4,518.87			
深圳市鹏劳人力资源管理有限公司	劳务费	52,798.47			
深圳市信息管线有限公司	采购货款	21,462.86			

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
深圳市易图资讯股份有限公司	规划咨询	283,018.87			
深投控	规划咨询	2,801,886.79	5,146,226.43	358,490.56	1,556,603.77
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	物资采购	164,422.13			
深圳市建设(集团)有限公司	规划咨询				51,297.16
深国际前海资产管理(深圳)有限公司	规划咨询		35,503.20		
深圳市交通场站建设发展有限公司	工程检测		246,093.40		
深圳市建筑设计研究总院有限公司	规划咨询	2,534,896.23	6,952,335.84	443,396.22	311,320.76
深圳市易行网交通科技有限公司	工程施工			1,517,997.96	1,170,134.05
深圳湾科技发展有限公司	规划咨询	247,547.16	2,971,698.12	149,433.96	
深圳深港科技创新合作区发展有限公司	规划咨询		13,066,037.74		
深圳高速公路股份有限公司	规划咨询	2,635,550.39	7,867,924.53	8,585,965.81	1,394,098.78
深圳市五洲宾馆有限责任公司	规划咨询		2,686,349.06		
深圳银湖会议中心(酒店)有限公司	规划咨询、设计	8,669.43	6,342,566.05		
湖北深投控投资发展有限公司	规划咨询		707,547.17		
深圳市商控实业有限公司	规划咨询		179,245.28		
深圳市建安(集团)股份有限公司	规划咨询	49,322,700.58	78,505,050.34		43,811.33

关联方	关联交易内容	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
深圳市梅观高速公路有限公司	工程检测				402,933.31
深圳市广深沿江高速公路投资有限公司	工程检测	4,451,484.19	2,815,697.17	56,025.35	
深圳市外环高速公路投资有限公司	规划咨询		820,188.68		
深圳联想海外控股有限公司	规划咨询			184,905.66	452,830.19
深圳千里马国际猎头有限公司	租金		814,111.59		
深圳市路桥建设集团有限公司	规划咨询	527,940.79	49,778,535.17	13,150,388.65	23,155.66
广州开发区交通投资集团有限公司	规划咨询	1,159,433.96			

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	2020 年 1-6 月 确认的租赁费	2019 年度确认 的租赁费	2018 年度确认 的租赁费	2017 年度确认 的租赁费
深圳湾科技发展有限公司	办公室	5,973,038.56	17,032,163.04	9,839,096.22	2,053,560.90

3. 其他关联交易

(1) 交易情况

关联方	关联交易内容	2019 年度	2018 年度	2017 年度
深投控	股权转让	80,684,300.00		

(2) 其他说明

2018 年 12 月 19 日，公司与深投控签署《关于深圳市交通工程试验检测中心有限公司的股权转让协议》，约定深投控将其所持检测中心 100%股权以 8,068.43 万元的价格转让给公司。本次转让对价以中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的《深圳市交通工程试验检测中心有限公司清产核资专项审计报告》(中兴财光华(深)审专字(2018)第 02001 号)和北京中同华资产评估有限公司出具的《深圳市投资控股有限公司拟转让深圳市交通工程试验检测中心有限公司股权涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》(中同华评报字(2018)第 020983 号)。

4. 关联方资金拆借

(1) 2019 年度

关联方	2019 年度			说明
	拆出金额	拆出收回金额	利息发生额	
拆出				
深投控	672,815,209.61	954,270,219.95	2,446,183.15	根据深国资委要求对资金进行集中管理
小计	672,815,209.61	954,270,219.95	2,446,183.15	

(2) 2018 年度

关联方	2018 年度			说明
	拆出金额	拆出收回金额	利息发生额	
拆出				
深投控	587,548,465.03	464,850,000.00	2,312,242.50	根据深国资委要求对资金进行集中管理
小计	587,548,465.03	464,850,000.00	2,312,242.50	

(3) 2017 年度

关联方	2017 年度			说明
	拆出金额	拆出收回金额	利息发生额	
拆出				
深投控	230,711,173.37	121,169,809.82	440,002.50	根据深国资委要求对资金进行集中管理
小计	230,711,173.37	121,169,809.82	440,002.50	

5. 关键管理人员报酬

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
关键管理人员报酬	3,455,707.54	8,105,469.20	9,563,630.70	8,026,537.26

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	2020. 6. 30		2019. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深投控	240,000.00	118,000.00	60,000.00	30,000.00
	广州开发区交通投资集团有限公司	1,229,000.00	61,450.00		
	深圳市易行网交通科技有限公司			93,754.14	6,503.35
	深圳市建安(集团)股份有限公司	68,864,413.18	3,443,220.66	40,860,857.60	2,043,042.88
	深圳高速公路股份有限公司			368,575.25	34,319.89
	深圳市建筑设计研究总院有限公司	121,943.92	6,869.39		
	深国际前海资产管理(深圳)有限公司			22,320.00	1,116.00
	深圳市交通场站建设发展有限公司	13,412.09	670.60	13,412.09	670.60
	深圳银湖会议中心(酒店)有限公司			15,443.92	772.20
	深圳市路桥建设集团有限公司	26,912,375.09	1,345,618.75	37,847,685.21	1,892,384.25
小 计		97,381,144.28	4,975,829.40	79,282,048.20	4,008,809.17
预付款项					
	深圳市国际招标有限公司			57,208.00	
	深圳会展中心管理有限责任公司			64,340.00	
小 计				121,548.00	
其他应收款					
	深圳市国际招标有限公司	130,000.00	6,500.00	68,000.00	3,400.00
	深圳湾科技发展有限公司	504,672.00	151,401.60	504,672.00	50,467.20
	深投控	2,575,713.80	526,485.29	2,575,713.80	257,571.38
	深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司	1,602,153.68	160,215.37	1,602,153.68	143,204.67
	深圳市水务规划设计院股份有限公司	1,328,056.78	66,402.84	17,692,405.00	884,620.25
	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	225,500.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00
小 计		6,366,096.26	1,136,505.10	22,668,444.48	1,564,763.50

项目名称	关联方	2020. 6. 30		2019. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产					
	深圳市易行网交通科技有限公司	59,878.31	6,475.22	——	——
小 计		59,878.31	6,475.22	——	——

(续上表)

项目名称	关联方	2018. 12. 31		2017. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深投控	60,000.00	18,000.00	210,000.00	13,500.00
	深圳市易行网交通科技有限公司	151,195.49	7,559.77	627,331.80	31,366.59
	深圳高速公路股份有限公司	3,302,399.75	165,119.99		
小 计		3,513,595.24	190,679.76	837,331.80	43,866.59
其他应收款					
	深圳市国际招标有限公司	30,000.00	1,500.00	85,000.00	4,250.00
	深圳湾科技发展有限公司	504,672.00	25,233.60		
	深投控	2,575,713.80	163,147.15	687,229.20	34,361.46
	深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司	1,261,939.71	76,485.05	267,761.26	13,388.06
	深投控	281,455,010.34		158,756,545.31	
	深圳市裕明财务咨询有限公司			50,000.00	2,500.00
	深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	225,500.00	225,500.00	225,500.00	180,400.00
小 计		286,052,835.85	491,865.80	160,072,035.77	234,899.52

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
预收款项					
	深投控		2,970,000.00	1,750,000.00	190,000.00

项目名称	关联方	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
	深圳市建筑设计研究总院有限公司			1,082,000.00	776,000.00
	深圳湾科技发展有限公司		131,200.00	1,890,000.00	158,400.00
	深圳市五洲宾馆有限责任公司		141,000.00	2,988,530.00	
	深圳银湖会议中心(酒店)有限公司			2,346,516.08	
	湖北深投控投资发展有限公司			300,000.00	
	深圳市商控实业有限公司			190,000.00	
	深圳高速公路股份有限公司		3,612,000.00	3,900,000.00	
	深圳市广深沿江高速公路投资有限公司			989,778.31	
	深圳市易图资讯股份有限公司		300,000.00		
	深圳市联想海外控股				196,000.00
	深圳市建安(集团)股份有限公司			17,160,609.90	
	深圳市路桥建设集团有限公司		800.00	800.00	
小 计			7,155,000.00	32,598,234.29	1,320,400.00
合同负债					
	深圳市五洲宾馆有限责任公司	133,018.87			
	深智城	13,919,086.98			
小 计		14,052,105.85			
其他应付款					
	深投控	1,055,772.69	1,055,772.69		
小 计		1,055,772.69	1,055,772.69		
应付股利					
	深智城	14,064,000.00			
	深研投资	14,534,548.88	3,986,548.88		
	启迪控股	5,494,065.91	1,978,065.91	649,216.28	

项目名称	关联方	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
	联想有限	5,494,065.91	1,978,065.91	649,216.28	
	高瓴资产	5,494,065.91	1,978,065.91	649,216.28	
	深投控	2,707,053.67	2,707,053.67		
小 计		47,787,800.28	12,627,800.28	1,947,648.84	

十、股份支付

(一) 股份支付总体情况

项 目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
公司本期授予的各项权益工具总额			1,143.84 万股	
公司本期行权的各项权益工具总额	339.43 万股	340.11 万股	369.13 万股	
公司本期失效的各项权益工具总额		32.79 万股	9.12 万股	
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	0.5 年	1 年	2 年	
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				

(二) 以权益结算的股份支付情况

项 目	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
授予日权益工具公允价值的确定方法	按照市盈率估值方式确定，市盈率为 10 倍			
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,312,968.51	9,116,391.24	4,131,191.49	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,196,577.27	4,985,199.75	4,131,191.49	

(三) 股份支付的修改、终止情况

2020年6月19日，深研投资召开股东大会2020年第一次会议，审议通过《关于公司增资扩股方案及股权管理办法优化调整方案的议案》等议案，主要内容为：截至2019年12月31日，授予员工股份（2018年12月深研投资增资时授予员工的部分）尚未行权部分，在2020年度一次性归属，并约定服务期为授予之日起5年。公司将取消业绩考核属于有利于职工的方式修改可行权条件，考虑修改后的可行权条件，将服务期改为5年属于不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

十一、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

序号	出租方	面积(m²)	租赁期限	租赁用途	资产负债表日 后 1 年	资产负债表日 后 2 年	资产负债表日 后 3 年	资产负债表 日后 4-5 年
1	深圳湾 发展科 技有限 公司	3,078.09	2020-5-7 至 2023-5-6	办公	483,009.48	407,722.10	647,387.10	
2		2488.64	2018-4-1 至 2021-3-31	办公	2,042,456.53			
3		2,253.00	2017-11-1 至 2020-10-31	办公	2,628,994.16			
4		3,446.95	2018-12-13 至 2021-12-12	办公	6,287,692.63	2,770,102.35		
5	北京住 总房地 产开发 有限责 任公司	280.35	2017-2-10 至 2021-2-9	办公	441,472.00			
6	北京东 方祥宇 工程管 理有限 公司	285.93	2016-9-1 至 2022-3-26	办公	749,388.65	642,211.69		
7	李永	189.8	2019-10-1 至 2020-9-3	办公	31,749.84			
8	昆明绿 蓝房地 产开发 有限公 司	256.92	2019-7-10 至 2024-7	办公	206,679.81	215,941.91	228,572.61	244,596.41
9	刘席栋	89	2019-5-25 至 2020-5-24	办公				
10	深圳市 中林实 业发展 有限公 司	1,399.19	2017-2-1 至 2022-1-31	办公	846,817.77	518,064.09	846,817.77	
11	广东深 汕投资 控股集 团有限 公司	1,112.53	2019-9-5- 至 2024-9-4	办公	288,894.32	276,577.43	284,874.81	275,568.79

(二) 或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对规划咨询及大数据和智慧集成业务、工程施工业务及工程检测业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

(1) 2020 年 1-6 月

产品分部

项 目	规划咨询及智慧业务	工程施工业务	工程检测业务	分部间抵销	合 计
主营业务收入	302,306,042.93	53,140,392.20	31,742,970.93	-6,950,972.60	380,238,433.46
主营业务成本	212,749,897.23	47,984,441.72	16,325,908.55	-6,618,972.60	270,441,274.90
资产总额	661,715,301.61	148,174,050.91	74,457,124.25	-120,651,523.57	763,694,953.20
负债总额	391,068,117.15	132,058,849.31	30,196,075.57	-67,082,372.60	486,240,669.43

(2) 2019 年度

产品分部

项 目	规划咨询及智慧业务	工程施工业务	工程检测业务	分部间抵销	合 计
主营业务收入	701,315,932.20	118,081,263.40	70,077,815.69	-21,243,971.10	868,231,040.20
主营业务成本	444,392,186.82	97,667,199.19	37,342,055.15	-20,402,117.31	558,999,323.85
资产总额	718,567,065.64	95,756,920.06	77,659,412.58	-107,599,301.40	785,448,042.62
负债总额	427,916,846.97	76,744,912.35	39,761,019.90	-51,622,177.34	491,214,647.01

(3) 2018 年度

产品分部

项 目	规划咨询及智慧业务	工程施工业务	工程检测业务	分部间抵销	合 计
主营业务收入	541,385,816.97	57,185,702.40	58,681,775.78	-38,665,254.81	618,588,040.34
主营业务成本	360,412,161.05	43,914,242.17	34,088,184.08	-36,785,661.10	401,628,926.20
资产总额	673,907,790.00	63,590,380.09	58,508,574.91	-53,649,141.73	742,357,603.27
负债总额	421,694,062.47	49,346,164.58	32,727,430.51	-29,377,789.27	474,389,868.29

(4) 2017 年度

产品分部

项 目	规划咨询及智慧业务	工程施工业务	工程检测业务	分部间抵销	合 计
主营业务收入	330,838,632.33	11,393,952.10	54,786,045.64	-12,022,074.73	384,996,555.34
主营业务成本	214,144,313.32	9,894,418.55	37,137,374.83	-12,193,584.16	248,982,522.54
资产总额	498,322,603.05	25,770,851.56	50,843,599.93	-18,967,701.29	555,969,353.25
负债总额	308,478,346.40	14,139,240.00	35,303,838.32	-182,333.28	357,739,091.44

(二) 执行新金融工具准则的影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于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、租赁应收款。

1. 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
其他应付款	19,180,161.53	-62,577.83	19,117,583.70
一年内到期的非流动负债	5,498,037.04	62,577.83	5,560,614.87

2. 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	76,468,959.41	摊余成本	76,468,959.41
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	74,763,565.90	摊余成本	74,763,565.90
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	298,410,180.08	摊余成本	298,410,180.08
其他流动资产	摊余成本（贷款和应收款项）	60,916,262.80	摊余成本	60,916,262.80
应付账款	摊余成本（贷款和应收款项）	77,107,919.51	摊余成本	77,107,919.51
其他应付款	摊余成本（贷款和应收款项）	19,180,161.53	摊余成本	19,117,583.70
短期借款	摊余成本（贷款和应收款项）	1,800,000.00	摊余成本	1,800,000.00
长期借款	摊余成本（贷款和应收款项）	38,470,922.89	摊余成本	38,470,922.89
一年内到期的非流动负债	摊余成本（贷款和应收款项）	5,498,037.04	摊余成本	5,560,614.87

3. 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	76,468,959.41			76,468,959.41

应收账款	74,763,565.90			74,763,565.90
其他应收款	298,410,180.08			298,410,180.08
其他流动资产	60,916,262.80			60,916,262.80
以摊余成本计量的总金融资产	510,558,968.19			510,558,968.19

B. 金融负债

a. 摊余成本

应付账款	77,107,919.51			77,107,919.51
其他应付款	19,180,161.53			19,117,583.70
按原 CAS22 列示的金额				
减：转出至短期借款金额				
减：转出至一年内到期的非流动负债		62,577.83		
按新 CAS22 列示的金额				
短期借款	1,800,000.00			1,800,000.00
长期借款	38,470,922.89			38,470,922.89
一年内到期的非流动负债	5,498,037.04	62,577.83		5,560,614.87
以摊余成本计量的总金融负债	142,057,040.97			142,057,040.97

4. 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日)
应收账款	6,347,763.74			6,347,763.74
其他应收款	4,095,237.56			4,095,237.56

(三) 执行新收入准则的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次

执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	165,708,049.76	-165,708,049.76	
合同负债		156,328,348.83	156,328,348.83
其他流动负债		9,379,700.93	9,379,700.93

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2020.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	151,327,415.84	100.00	11,194,318.85	7.40	140,133,096.99
合 计	151,327,415.84	100.00	11,194,318.85	7.40	140,133,096.99

(续上表)

种 类	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	81,482,441.48	100.00	6,439,037.02	7.90	75,043,404.46
合 计	81,482,441.48	100.00	6,439,037.02	7.90	75,043,404.46

(续上表)

种 类	2018.12.31			
	账面余额		坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	55,846,833.49	100.00	3,450,036.11	6.18	52,396,797.38
合 计	55,846,833.49	100.00	3,450,036.11	6.18	52,396,797.38

(续上表)

种 类	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	26,498,438.80	100.00	1,672,767.79	6.31	24,825,671.01
合 计	26,498,438.80	100.00	1,672,767.79	6.31	24,825,671.01

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

① 2020年6月30日及2019年12月31日

A. 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	139,881,416.53	11,194,318.85	8.00	74,106,279.22	6,439,037.02	8.69
合并范围内关联方组合	11,445,999.31			7,376,162.26		
小 计	151,327,415.84	11,194,318.85	7.40	81,482,441.48	6,439,037.02	7.90

B. 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	114,884,913.34	5,744,245.66	5.00	58,178,753.83	2,908,937.68	5.00
1-2年	13,957,323.92	1,395,732.39	10.00	7,387,593.40	738,759.34	10.00
2-3年	8,110,747.25	2,433,224.18	30.00	7,735,130.00	2,320,539.00	30.00
3-4年	2,557,430.00	1,278,715.00	50.00	576,801.99	288,401.00	50.00
4-5年	143,002.02	114,401.62	80.00	228,000.00	182,400.00	80.00
5年以上	228,000.00	228,000.00	100.00			
小 计	139,881,416.53	11,194,318.85	8.00	74,106,279.22	6,439,037.02	8.69

② 2018 年 12 月 31 日

A. 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2018. 12. 31			2017. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	30,289,578.06	1,514,478.91	5.00	20,513,561.80	1,025,678.09	5.00
1-2 年	8,439,130.00	843,913.00	10.00	5,741,867.00	574,186.70	10.00
2-3 年	3,258,814.00	977,644.20	30.00	243,010.00	72,903.00	30.00
3-4 年	228,000.00	114,000.00	50.00			50.00
小 计	42,215,522.06	3,450,036.11	8.17	26,498,438.80	1,672,767.79	6.31

B. 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2018. 12. 31			2017. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方	13,631,311.43					
小 计	13,631,311.43					

(2) 账龄情况

项 目	账面余额	
	2020. 6. 30	2019. 12. 31
1 年以内	126,330,912.65	65,554,916.09
1-2 年	13,957,323.92	7,387,593.40
2-3 年	8,110,747.25	7,735,130.00
3-4 年	2,557,430.00	576,801.99
4-5 年	143,002.02	228,000.00
5 年以上	228,000.00	
合 计	151,327,415.84	81,482,441.48

(3) 坏账准备变动情况

1) 2020 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	

按组合计提坏账准备	6,439,037.02	4,755,281.83						11,194,318.85
小 计	6,439,037.02	4,755,281.83						11,194,318.85

2) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,450,036.11	2,989,000.91						6,439,037.02
小 计	3,450,036.11	2,989,000.91						6,439,037.02

3) 2018 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,672,767.79	1,777,268.32						3,450,036.11
小 计	1,672,767.79	1,777,268.32						3,450,036.11

4) 2017 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,284,823.29	387,944.50						1,672,767.79
小 计	1,284,823.29	387,944.50						1,672,767.79

(4) 应收账款金额前 5 名情况

1) 2020 年 6 月 30 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳市交通运输局（委员会）	17,268,900.92	11.41	1,169,997.57
深投控	16,895,943.92	11.17	951,569.39
深圳市福田区建筑工务局	15,592,862.00	10.30	957,382.40
深圳市城市交通科技有限公司	7,233,018.87	4.78	
中铁二院工程集团有限责任公司	6,724,000.00	4.44	446,200.00
小 计	63,714,725.71	42.10	3,525,149.36

2) 2019 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深投控	17,721,443.92	21.75	913,072.20
深圳市福田区建筑工务局	7,054,786.00	8.66	352,739.30
深圳市规划和国土资源委员会	6,353,200.00	7.80	317,660.00
湛江市城市综合管理局	6,284,444.43	7.71	314,222.22
汕尾市公路局	6,195,549.02	7.60	1,687,777.45
小 计	43,609,423.37	53.52	3,585,471.17

3) 2018 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
新视达	10,431,311.42	18.68	
深圳市公安局交通警察支队(深圳市公安局交通警察局)	6,739,900.01	12.07	617,135.00
汕尾市公路局	6,466,700.16	11.81	598,935.01
深圳市福田区建筑工务局	4,696,717.92	8.58	234,835.90
深圳市城市交通科技有限公司	3,200,000.00	5.85	
小 计	31,534,629.51	56.99	1,450,905.91

4) 2017 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
汕尾市公路局	5,912,000.00	22.31	295,600.00
深圳市公安局交通警察支队(深圳市公安局交通警察局)	3,482,700.01	13.14	225,825.00
中国铁路设计集团有限公司	2,162,700.00	8.16	108,135.00
深圳市市政设计研究院有限公司	2,009,007.00	7.58	196,300.70
深圳市规划和国土资源委员会	1,837,600.00	6.93	91,880.00
小 计	15,404,007.01	58.12	917,740.70

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
应收利息			1, 577, 585. 00	440, 002. 50
其他应收款	41, 141, 799. 16	33, 178, 384. 83	274, 675, 375. 77	178, 336, 247. 86
合 计	41, 141, 799. 16	33, 178, 384. 83	276, 252, 960. 77	178, 776, 250. 36

(2) 应收利息

1) 明细情况

项 目	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
拆借资金利息			1, 577, 585. 00	440, 002. 50
小 计			1, 577, 585. 00	440, 002. 50

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	2020. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	47, 850, 892. 29	100. 00	6, 709, 093. 13	14. 02	41, 141, 799. 16
小 计	47, 850, 892. 29	100. 00	6, 709, 093. 13	14. 02	41, 141, 799. 16

(续上表)

种 类	2019. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	39, 432, 487. 82	100. 00	6, 254, 102. 99	15. 86	33, 178, 384. 83
小 计	39, 432, 487. 82	100. 00	6, 254, 102. 99	15. 86	33, 178, 384. 83

种 类	2018. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	280, 151, 800. 73	100. 00	3, 898, 839. 96	1. 39	276, 252, 960. 77

小 计	280,151,800.73	100.00	3,898,839.96	1.39	276,252,960.77
-----	----------------	--------	--------------	------	----------------

种 类	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	182,284,968.36	100.00	3,508,718.00	1.92	178,776,250.36
小 计	182,284,968.36	100.00	3,508,718.00	1.92	178,776,250.36

② 采用组合计提坏账准备的其他应收款

A. 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日

组合名称	2020.6.30			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
代扣代缴社保组合	1,692,983.48			2,066,066.25		
合并范围内关联方组合	9,306,539.37			4,015,241.79		
账龄组合	36,851,369.44	6,709,093.13	18.21	33,351,179.78	6,254,102.99	15.86
其中：1 年以内	24,652,241.51	1,232,612.08	5.00	21,042,775.82	1,052,138.79	5.00
1-2 年	2,496,565.61	249,656.56	10.00	4,596,563.96	459,656.40	10.00
2-3 年	6,079,658.32	1,823,897.50	30.00	3,855,436.00	1,156,630.80	30.00
3-4 年	358,234.00	179,117.00	50.00	432,734.00	216,367.00	50.00
4-5 年	204,300.00	163,440.00	80.00	271,800.00	217,440.00	80.00
5 年以上	3,060,370.00	3,060,370.00	100.00	3,151,870.00	3,151,870.00	100.00
小 计	47,850,892.29	6,709,093.13	14.02	39,432,487.82	6,254,102.99	15.95

B. 2018 年 12 月 31 日

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,300,771.22	315,038.56	5.00	14,996,155.92	749,807.80	5.00
1-2 年	4,382,601.97	438,260.20	10.00	2,382,428.49	238,242.85	10.00
2-3 年	652,734.00	195,820.20	30.00	949,390.71	284,817.21	30.00

账 龄	2018. 12. 31			2017. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3-4 年	330,250.00	165,125.00	50.00	1,206,202.40	603,101.20	50.00
4-5 年	1,836,370.00	1,469,096.00	80.00	2,476,500.00	1,981,200.00	80.00
5 年以上	1,315,500.00	1,315,500.00	100.00	103,000.00	103,000.00	100.00
小 计	14,818,227.19	3,898,839.96	26.31	22,113,677.52	3,960,169.06	17.91

B. 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2018. 12. 31			2017. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
投融资资金归集组合	255,932,748.66			158,756,545.31		
合并范围内关联方组合	5,019,541.05					
代扣代缴资金组合	2,803,698.83			974,743.03		
小 计	263,755,988.54			159,731,288.34		

2) 账龄情况

项 目	账面余额			
	2020. 6. 30	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
1 年以内	35,651,764.36	27,124,083.86	270,076,372.46	174,883,295.16
1-2 年	2,496,565.61	4,596,563.96	4,382,601.97	2,733,625.99
2-3 年	6,079,658.32	3,855,436.00	652,734.00	903,033.71
3-4 年	358,234.00	432,734.00	330,250.00	2,009,511.00
4-5 年	204,300.00	271,800.00	1,836,370.00	540,000.00
5 年以上	3,060,370.00	3,151,870.00	1,315,500.00	775,500.00
合 计	47,850,892.29	39,432,487.82	278,593,828.43	181,844,965.86

3) 坏账准备变动情况

① 明细情况

A. 2020 年 1-6 月

项 目	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)	
期初数	1,052,138.79	459,656.40	4,742,307.80	6,254,102.99
期初数在本期	——	——	——	
—转入第二阶段	-124,828.28	124,828.28		
—转入第三阶段		-607,965.83	607,965.83	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	305,301.57	273,137.72	-123,449.13	454,990.16
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	1,232,612.08	249,656.57	5,226,824.50	6,709,093.13

B. 2019 年度

项 目	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)	
期初数	315,038.56	438,260.20	3,145,541.20	3,898,839.96
期初数在本期	——	——	——	
—转入第二阶段	-229,828.20	229,828.20		
—转入第三阶段		-385,543.60	385,543.60	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	966,928.43	177,111.60	1,211,223.00	2,355,263.03
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				

项 目	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)	
期末数	1,052,138.79	459,656.40	4,742,307.80	6,254,102.99

C. 2018 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
其他应收款	3,508,718.00	390,121.96						3,898,839.96
小 计	3,508,718.00	390,121.96						3,898,839.96

D. 2017 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
其他应收款	2,154,083.04	1,354,634.96						3,508,718.00
小 计	2,154,083.04	1,354,634.96						3,508,718.00

5) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
押金及保证金	16,155,323.54	32,437,982.76	14,336,183.63	12,365,091.91
备用金	2,133,374.23	887,614.74	344,956.61	9,638,585.61
代扣代缴款项	1,692,983.48	2,066,066.25	2,803,698.83	974,743.03
合并范围内关联方	9,306,539.37	3,585,575.13	5,019,541.05	
往来款	18,164,990.16			
其他	92,442.14	455,248.94	137,086.95	110,000.00
投控资金归集			255,932,748.66	158,756,545.31
应收利息			1,577,585.00	440,002.50
小 计	47,545,652.92	39,432,487.82	280,151,800.73	182,284,968.36

6) 其他应收款金额前 5 名情况

① 2020 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
------	------	------	----	------------------------	------

深圳市前海开发投资控股有限公司	往来款	17,740,489.49	1 年以内	37.07	887,024.47
深圳新视达视讯工程有限公司	合并范围内关联方	6,001,300.00	1 年以内	18.81	
		3,000,000.00	102 年		
深投控	押金及保证金	2,575,713.80	2-3 年	5.38	772,714.14
东莞市财政国库支付中心	押金及保证金	1,895,000.00	5 年以上	3.96	1,895,000.00
深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司	押金及保证金	340,213.97	1 年以内	3.35	196,756.92
		994,178.45	1-2 年		
		267,761.26	2-3 年		
小 计		32,814,656.97		68.58	3,751,495.53

② 2019 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳市水务规划设计院股份有限公司	押金及保证金	17,692,405.00	1 年以内	44.87	884,620.25
深圳新视达视讯工程有限公司	合并范围内关联方	3,000,000.00	1-2 年	7.61	
	合并范围内关联方	1,300.00	1 年以内	0.00	
深投控	押金及保证金	1,888,484.60	1-2 年	4.79	395,017.22
		687,229.20	2-3 年	1.74	
东莞市城乡规划局	押金及保证金	1,895,000.00	5 年以上	4.81	1,895,000.00
深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司	押金及保证金	340,213.97	1 年以内	0.86	196,756.92
		994,178.45	1-2 年	2.52	
		267,761.26	2-3 年	0.68	
合 计		26,766,572.48		67.88	3,371,394.39

③ 2018 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
深投控	投控资金归集	255,932,748.66	1 年以内	91.36	

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
	押金及保证金	1,888,484.60	1 年以内	0.67	1,957,207.57
		687,229.20	1-2 年	0.25	
新视达	合并范围内关联方	5,000,000.00	1 年以内	1.78	
东莞市城乡规划局	押金及保证金	1,050,000.00	4-5 年	0.37	840,000.00
	押金及保证金	845,000.00	5 年以上	0.30	845,000.00
深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司	押金及保证金	994,178.45	1 年以内	0.35	76,485.05
		267,761.26	1-2 年	0.10	
兰州市公共资源交易中心	押金及保证金	94,000.00	1 年以内	0.03	92,700.00
		880,000.00	1-2 年	0.31	
小 计		267,639,402.17		95.52	3,811,392.62

④ 2017 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
深投控	投控资金归集	158,756,545.31	1 年以内	87.09	
东莞市城乡规划局	押金及保证金	1,050,000.00	3-4 年	0.58	525,000.00
		772,000.00	4-5 年	0.42	618,000.00
		72,500.00	5 年以上	0.04	72,500.00
兰州市公共资源交易中心	押金及保证金	978,000.00	1 年以内	0.54	48,900.00
成都市规划管理局	押金及保证金	137,500.00	1 年以内	0.08	71,675.00
		648,000.00	1-2 年	0.36	
明基电通有限公司	押金及保证金	589,761.33	1 年以内	0.32	47,392.00
		179,039.31	1-2 年	0.10	
小 计		163,183,345.95		89.53	1,383,467.00

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	2020. 6. 30			2019. 12. 31		
	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	54,713,434.40		54,713,434.40	56,793,434.40		56,793,434.40
对联营、合营企业投资	415,005.96		415,005.96			
合 计	55,128,440.36		55,128,440.36	56,793,434.40		56,793,434.40

(续上表)

项 目	2018. 12. 31			2017. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资	26,337,290.00		26,337,290.00	22,837,290.00		22,837,290.00
合 计	26,337,290.00		26,337,290.00	22,837,290.00		22,837,290.00

(2) 对子公司投资

1) 2020 年 1-6 月

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
智能公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
深圳市城市交通科技有限公司	200,000.00			200,000.00		
新视达	11,637,290.00			11,637,290.00		
深圳市前海智慧交通运营科技有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00			
检测公司	25,781,144.40			25,781,144.40		
广州深研交通科技有限公司	3,250,000.00			3,250,000.00		
深研人工智能技术(深圳)有限公司	1,375,000.00			1,375,000.00		
北京深研智慧交通科技有限公司	50,000.00	750,000.00		800,000.00		

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
深圳市综合交通科技有限公司		670,000.00		670,000.00		
小 计	56,793,434.40	1,420,000.00	3,500,000.00	54,713,434.40		

2) 2019 年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
智能公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
深圳市城市交通科技有限公司	200,000.00			200,000.00		
新视达	11,637,290.00			11,637,290.00		
深圳市前海智慧交通运营科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
检测公司		25,781,144.40		25,781,144.40		
广州深研交通科技有限公司		3,250,000.00		3,250,000.00		
深研人工智能技术(深圳)有限公司		1,375,000.00		1,375,000.00		
北京深研智慧交通科技有限公司		50,000.00		50,000.00		
小 计	26,337,290.00	30,456,144.40		56,793,434.40		

3) 2018 年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
智能公司	11,000,000.00			11,000,000.00		
深圳市城市交通科技有限公司	200,000.00			200,000.00		
新视达	11,637,290.00			11,637,290.00		
深圳市前海智慧交通运营科技有限公司		3,500,000.00		3,500,000.00		
小 计	22,837,290.00	3,500,000.00		26,337,290.00		

4) 2017 年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
智能公司	2,000,000.00	9,000,000.00		11,000,000.00		
深圳市城市交通科技有限公司		200,000.00		200,000.00		
新视达		11,637,290.00		11,637,290.00		
小 计	2,000,000.00	20,837,290.00		22,837,290.00		

(3) 对联营、合营企业投资

1) 2020 年 1-6 月

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
深圳市前海智慧交通运营科技有限公司		1,000,000.00		-420,102.92	
合 计		1,000,000.00		-420,102.92	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
联营企业						
深圳市前海智慧交通运营科技有限公司				164,891.12	415,005.96	
合 计				164,891.12	415,005.96	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	2020 年 1-6 月		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	280,936,456.62	192,006,830.12	647,766,314.38	399,599,125.50
其他业务	584,401.83		1,015,468.78	350,706.57
合 计	281,520,858.45	192,006,830.12	648,781,783.16	399,949,832.07

(续)

项 目	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	509,347,103.58	333,966,230.33	318,049,104.83	202,842,065.70
其他业务	542,300.95	175,353.29	84,906.79	
合 计	509,889,404.53	334,141,583.62	318,134,011.62	202,842,065.70

2. 研发费用

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
职工薪酬	19,708,330.99	57,325,966.76	43,128,299.55	25,023,639.97
委托开发费	580,359.80	2,229,435.33	2,028,564.66	1,210,010.92
折旧费	1,585,507.21	1,537,579.41	1,209,207.34	1,728,618.46
其他	1,770,561.94	3,636,037.62	992,111.29	1,981,551.41
合 计	23,644,759.94	64,729,019.12	47,358,182.84	29,943,820.76

3. 投资收益

项 目	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-420,102.92			
处置长期股权投资产生的投资收益	30,750.00			
理财产品收益	238,555.76	949,333.98	2,201,061.34	1,565,718.45
合 计	-150,797.16	949,333.98	2,201,061.34	1,565,718.45

十六、其他补充资料

(一) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

(1) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)			
	2020 年 1-6 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
归属于公司普通股股东的净利润	5.51	49.05	30.80	36.33

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.93	44.67	20.41	26.44
-------------------------	------	-------	-------	-------

(2) 每股收益

报告期利润	每股收益(元/股)			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	2020年1-6月	2019年度	2020年1-6月	2019年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.13	0.95	0.13	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15	0.86	0.15	0.86

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	2020年1-6月	2019年度	2018年度	2017年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	16,195,224.01	113,880,969.87	70,129,738.58	37,199,101.29
非经常性损益	B	-1,226,450.56	10,183,670.26	23,662,193.88	10,125,438.08
其中：同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				10,442,102.75	5,724,682.99
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,421,674.57	103,697,299.61	46,467,544.70	27,073,663.21
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	283,411,727.32	261,225,407.63	193,750,324.16	59,455,022.87
其中：同一控制下企业合并被合并方期初净资产			25,781,144.40	15,539,761.61	10,563,178.62
同一控制下企业合并被合并方合并日净资产			25,781,144.40		
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E				97,845,300.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F				3.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	35,160,000.00	15,995,549.93	6,784,846.60	748,100.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		4.00	2.00	2.00
其他 股份支付	I1	3,196,577.27	4,985,199.75	4,131,191.49	

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数[注]	J1	6			
少数股权购入	I2			1,000.00	1,000.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2			8.00	
同一控制下收购检测公司	I3		80,684,300.00		
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3		12.00		
处置子公司相应调整留存收益	I4				
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4				
大股东发放奖励调增资本公积	I5	1,500,000.00			
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	5.00			
报告期月份数	K	6.00	12.00	12.00	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K - I1 \times J1/K - I2 \times J2/K - I3 \times J3/K + I4 \times J4/K - I5 \times J5/K$	294,008,998.27	232,149,742.59	227,684,385.68	102,391,215.18
加权平均净资产收益率	M=A/L	5.51	49.05	30.80	36.33
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	5.93	44.67	20.41	26.44

[注]本期股份支付按照服务期进行摊销，因此按照每月股份支付费用金额分别计算增

减净资产次月起至报告期期末的累计月数

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2020 年 1-6 月	2019 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	16,195,224.01	113,880,969.87

项 目	序号	2020 年 1-6 月	2019 年度
非经常性损益	B	-1,226,450.56	10,183,670.26
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,421,674.57	103,697,299.61
期初股份总数	D	120,000,000.0	120,000,000.00
报告期月份数	K	6.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	L=D	120,000,000.00	120,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.13	0.95
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.15	0.86

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(二) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 2020 年 1-6 月比 2019 年度

单位：人民币万元

资产负债表项目	2020.6.30	2019.12.31	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	9,035.90	33,841.78	-73.30	1-6 月客户回款较少，公司购买理财产品较增加
应收账款	25,753.41	15,114.31	70.39	公司客户为政府部门为主，1-6 月一般为政府部门的预算编制及计划规划阶段，回款较少，款项回收集中在下半年
其他流动资产	3,297.68	807.38	308.44	2020 年 6 月 30 日公司购买的理财产品增加
无形资产	8,711.11	710.00	1126.91	购入土地用于建设深圳总部
其他应收款	2,018.13	3,254.96	-38.00	2020 年 3 月公司收回了 2019 年末购买土地存放的保证金
预收款项		16,570.80	-100.00	执行新收入准则，合同预收款在合同负债列报
应付职工薪酬	4,578.84	8,526.98	-46.30	期初薪酬余额包含了尚未发放的年终奖
应交税费	1,502.38	2,641.10	-43.12	进行年度汇算清缴，应交所得税余额下降
其他应付款	8,014.86	3,032.97	164.26	①因新冠疫情，深圳出台了社保延迟缴纳的政策，公司 2-6 月社保尚未缴纳，包含在其他应付款余额中。②2020 年 6 月，公司注册地址由深圳市罗湖区迁入深圳市龙华区。根据《罗湖区产业转型升级专项资金管理办法》，公司对因搬迁需退回的补助进行了预提
长期借款	5,054.28	3,331.74	51.70	因日常经营需要，本期新增长期借款

2. 2019 年度比 2018 年度

单位：人民币万元

资产负债表项目	2019. 12. 31	2018. 12. 31	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	33,841.78	7,646.90	342.56	原在深投控归集的资金转回
应收账款	15,114.31	7,476.36	102.16	主要系收入增长对应应收账款增加及工程施工业务结算周期较长回款慢
预付款项	1,194.90	626.61	90.69	公司项目增加，导致预付账款增加
其他应收款	3,254.96	29,841.02	-89.09	原在深投控归集的资金转回
存货	1,930.25	1,236.86	56.06	工程施工业务增长，导致存货增加
其他流动资产	807.38	6,091.63	-86.75	理财产品赎回
其他非流动资产	598.76	412.76	45.06	支付的装修款增加
应付账款	11,802.96	7,710.79	53.07	公司收入增长，采购及外协增加，应付账款增加
应交税费	2,641.10	1,323.33	99.58	利润增加，已计提尚未缴纳的所得税增加
其他应付款	3,032.97	1,918.02	58.13	应付股利增加
递延收益	2,628.31	1,620.99	62.14	2019 年新收到的政府补助增加
利润表项目	2019 年度	2018 年度	变动幅度	变动原因说明
营业收入	87,134.34	61,949.58	40.65	公司业务拓展，集成业务及软件开发业务增长
营业成本	56,028.67	40,222.45	39.30	主要系业务增长对应成本增长
研发费用	7,620.41	5,632.30	35.30	公司系进行智能及大数据研发
所得税费用	1,265.46	670.07	88.85	利润增长对应所得税费用增加

3. 2018 年度比 2017 年度

单位：人民币万元

资产负债表项目	2018. 12. 31	2017. 12. 31	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收账款	7,476.36	5,166.66	44.70	主要系收入增长对应应收账款增加及工程施工业务结算周期较长回款慢
预付款项	626.61	462.17	35.58	公司项目增加，导致预付账款增加
其他应收款	29,841.02	18,070.21	65.14	深投控归集的资金增加
存货	1,236.86	395.83	212.47	工程施工业务增长，导致存货增加

资产负债表项目	2018.12.31	2017.12.31	变动幅度(%)	变动原因说明
存货	1,236.86	395.83	212.47	工程施工业务增长,导致存货增加
其他流动资产	6,091.63	3,475.36	75.28	购买理财产品增加
长期待摊费用	1,373.21	350.26	292.05	公司本部及各地分院装修,装修费用增加。
递延所得税资产	320.22	244.09	31.19	递延收益及坏账准备的暂时性差异增加
其他非流动资产	412.76	1,147.26	-64.02	2017年公司对深圳湾办公楼进行装修,2018年完工转入长期待摊费用
应付账款	7,710.79	4,592.37	67.90	公司收入增长,采购及外协增加,应付账款增加
预收款项	22,507.73	18,005.71	25.00	收入增长,2018年新签合同增加,预收账款增加
应交税费	1,323.33	600.92	120.22	利润增加,已计提尚未缴纳的所得税增加
其他应付款	1,918.02	1,188.05	61.44	业务增长,预提费用及押金保证金增加
递延收益	1,620.99	867.89	86.77	2018年新收到的政府补助增加
利润表项目	2018年度	2017年度	变动幅度	变动原因说明
营业收入	61,949.58	38,544.36	60.72	公司业务拓展导致收入增长。
营业成本	40,222.45	24,898.25	61.55	主要系业务增长对应成本增长
管理费用	7,310.59	4,058.95	80.11	业务增长,人员增加对应的人员薪酬增长
研发费用	5,632.30	3,944.80	42.78	公司对交通大数据、集成及软件开发等研发投入增加
所得税费用	670.07	282.59	137.12	利润增长对应所得税费用增加

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

二〇二〇年九月十五日





会计师事务所

执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



证书序号：0007666

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司IPO申报后附之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



仅为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 IPO 申报后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
登录“国家
企业信用信息公示系
统”或“浙江政务服务网”
了解更多登记、备案、许可、监
管信息



名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2011年07月18日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2011年07月18日至长期
执行事务合伙人	胡少先	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围
审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定展的其他业务。(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)

登记机关



2020年03月31日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

(特殊普通合伙) 每年1月1日至6月30日通过
年度报告公示

国家市场监督管理总局监制

仅为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司IPO申报后附之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任
何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。

证书编号: 440300191033
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 08 月 13 日
Date of Issuance /y /m /d

2020 年 9 月换发

姓名: 王焕森
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1978-10-27
Date of birth
工作单位: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所
Working unit
身份证号码: 13112819781027602X
Identity card No.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



王焕森(440300191033), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



440300191033



年 月 日
/y /m /d

仅为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 IPO 申报后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明王焕森是中国注册会计师, 未经王焕森本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

姓名 陈艳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-04-15
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 43072519900415002X
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate 110101301686

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance 2019 04 25

年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



陈艳
110101301686
深圳市注册会计师协会

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to



仅为深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 IPO 申报后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明陈艳是中国注册会计师, 未经陈艳本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。