## 青岛威奥轨道股份有限公司 关于上海证券交易所对公司现金收购股权 事项问询函的回复公告

本公司 电争会及全体重事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、施确性和完整性对任个别及连带责任。 育岛或实性。施确性和完整性对任个别及连带责任。 育岛或卖地直股分育服公司以下简称"威夷股份"或"公司")于 2022 年 6 月 5 日收到上海证券交易所 下发的(关于青岛威夷轨直股份有限公司现金收购股权事项的问询函)(上证公函[2022]0560 号),根据相 关要求、现场有关情心图象公告如下:

下发的《关于青岛级奥斯·道股份有限公司现金收购股权事项的问询函》(上证公园《2020/560号),根据相关要求,现将有关情况回复公告如下:
1.成佛斯·奇公司200年 12 月3 金收购的子公司,由公司收购 95%的股权,青岛金丰享收购 5%股权。原收购公告称,青岛金丰产的合伙人主要为公司高级管理人员。且均为轨道交通领域具备丰富从业经发的人员,收购有利于排水危龄的通路交管。管理水平、实现业务协归及底,此外公司高级管理人员。且均为轨道交通领域具备丰富从业经验的人员,收购有利于排水危龄的通路交管。管理水平、实现业务协归及底,此外、公司高级管理人员。目均为轨道交通领域具备丰富从业经验的人员,收购有利于排土后,由收购有分量。全等有有的 5%投权,改变成都畅通股权果构的具体原因及合理性,是否有利于上市公司利益。请保存机构发表意见。回复:
一、情况说明
(一)青岛威奥轨道股份有限公司收购成都威奥畅通科技有限公司的过程
2020年 11 月 3 日、青岛威奥轨道股份有限公司以下简称"成都晚通"以"公司",披露了《关于签署股权收购应自市的揭示性公告》(公告编号、2020—17),成康股份"与家城奥粉"的股东沉岭、嘉兴宏远股权投资管理合伙企业(有限合伙)、李世坤、社退年、许仲庆、白崇明、上述股东统务办,现取水"家"交易对方"为强订收购应向书》,公司以及高级市场通109%的股份、公司可以指定其关联方与其共自污政战比收购。本次收购完成后,成都畅通宏运科技股份有限公司的实践于公司。
2020年 11 月15 日 中水致运资产产增在有限公司出集了《青岛威奥轨道股份有限公司股东场政场的影价、公司可以指定其关联方与其共同无效战力的成都畅通宏运科技股份有限公司股东设施及的成都畅通宏运科技股份有限公司股东场政及的成都畅通宏运科技股份有限公司股东场政务的成都畅通宏运科技股份有限公司股东场政务的成都畅通宏运科技股份有限公司股东场政务的成都畅通宏运科技股份有限公司股东场政及的成都畅通宏运科技股份有限公司股东金额及的市场会。主产股权投资企业(有限合伙)以下简称"青岛金丰字"以本水次交易对方签订附生政条件的,股份收购协议为和股份价收购的以之盈新预测并发动公司,在上述于公司的高级等

交易对价 为人民币 63,000.00 万元。 青岛金丰亨系一家在青岛市合法设立的主要从事股权投资的合伙企业,合伙人主要为公司的高级管理人员,根据任海证券交易所股票上市规则的规定,青岛金丰亨属于公司的关联法人,本次交易事项构 成与关联方共同投资的关联交易,相关关联交易金额为公司按 95%股权比例应承担的交易金额人民币 59,850.00 万元。

公司于 2020年11月18日召开了第二届董事会第十二次会议,在4位关联董事回避表决的情况下,非 关联董事以5 票同意,0 票存权,0 票反对的表决结集。市设通过了关于收购成都畅通宏远科技股份有限公司股权暨与关联方共同投资的议案)。本次交易事项已经公司独立董事事前认可。2020年11月30日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购成都畅通宏远科技股份有限公司股权暨与关联方共同设备的设势。 投资的议案》。

2020年第一次临时股东大会审议通过了《笑于吹购成都畅通宏运科女股份有限公司股权暨与关联方共同投资的义案》。
(二)与关联方共同收购成都畅通的交易结构原因
1.业务协同层面:青岛金丰亨的合伙人主要为公司的高级管理人员。且均为轨道交通领域具备丰富从业经验的人员。由青岛金丰亨的合伙人主要为公司的高级管理人员。由肯岛金丰亨的合伙人主要为公司的高级管理人员。同接持有成都畅通影权,利益相关,有利于促进成都畅通业绩的持续发展。
2.技术与高铁城际车辆配套技术的业务协同发展,另外、公司高级管理人员间接持有成都畅通影权,利益相关,有利于促进成都畅通业绩的持续发展。
2.技术与安全性层面,资保户上市公司利益、敦促成都畅通原股东依约履行业绩承诺,将成都畅通原股东购买的公司股票质押给合伙人主要为公司高管的青岛金丰亨,既解决了上市公司利益成都畅通系。实长期致力于轨道交通移动装备研发。制造、维保的高新技术企业,产品主要涉及轨道交通率引使电、机车车辆配套技术均值交通移动装备研发、制造、维保的高新技术企业,产品主要涉及轨道交通率引使电、机车车辆转动装备。研发电压发验,有效全量经常多效。
这一个2020年12月股合营总会主实收购成都畅通。目的在干融会机车车辆配套技术与高铁域际车辆配套技术的协同开发能力,增强公司在轨道交通领域的竞争力和盈利能力。自收购完成以来、公司积极进行技术融合、在各铁线触网、别控及地铁条引系系统等方面与成都畅通型现了一定的协同效应。前次收购完行技术融合、在各铁线触网、别控及地铁条引系统等方面与成都畅通型现了一定的协同效应。前次收购完行技术融合、在高铁线触网、别控发地传统等分系分对,自然是不是不是不够的通过实行,成都畅通经营技术在对生运行技术最多。在对于运行技术最多。在大型大组长有工程,有关中设计、检测服务等业务均不成后、公司成市场通常的转换,在公司区等全有大量和发生,自然中发生,自然中发生,对自然中发生,可以由于发生,对自然和发生,对自然发生,可以由对自然,对自然和发生,对自然和发生,可以由对自然和发生,对自然和发生,对自然和发生,对自然和发生,对自然和发生,对自然和发生,对自然和发生,对自然和发生,对自然和发生,对自然是成为自然和发生,对自然是更多多。

经核查、保养机构认为。 自城奥股份收购成都畅通以来、成都畅通一直经营较好,其列车运行控制产品、受电号配套产品、机车设计、检测服务等业务均实现了增长、2021 年度实现的扣除非经常性损益后净利润为 4.648.25 万元、完成业绩承诺数的 113.37%、公司本次收购背局金丰亨所持有的成都畅通 9%的股权后,有望增厚公司业绩。但本次收购的股权比例较大,为公司带来的利润规模增幅有限、综合考虑公司经营资金的整体合理安排和公司的业务规划等因素。基于审慎原则、公司移止本次收购资产暨美距交易事项。 2.前期股份合致营。全部收购的资本价分三期支付、其中第二期交易价能为交易总额的 20%、应在成都畅通出具 2021 年审计报告后 10 个工作日内支付。但本次收购公告要示,截至 5 月 31 日,青岛金丰亨尚未支付第二期交易价能。请公司补充披露,(1)青岛金丰亨本在协议约定期限内付款的原因、公司向青岛金丰亨收购成都施通 5%股收开来担后统付款 2 多,是否在客帮助关联方属行付款义务的参康。(2)省高金丰亨合伙人出资款项的资金来源,是否存在债务融资、如存在请说明最终情权入及担保人;(3)青岛金丰亨合伙人同意出售股权的原因,是否不看好成都畅通的未来发展。请保养机构和独立董事核查后分别发表意见。回复;

回复;
— 情况说明
— 情况说明
一 情况。主字未在协议约定期限内付款的原因,公司向青岛金丰亨收购成都畅通 5%股权并承担后
续付款义务,是否存在帮助关联方履行付款义务的考虑
由于在率。期交易协会文付期限届前,经前次交易的交易对方同意,公司已与青岛金丰亨就收购成
都畅通 5%股权事项却抄达成一致意向。故青岛金丰亨大在股份收购协议 约定期限内付款,由公司直接
同前次交易的交易对方文付原应由青岛金丰亨文付的第二即交易价施。
自筹划本次股权收购事项以来,综合考虑公司经营资金的整体合理安排等因素,公司从全体股东尤其
是中小股东对益出投,认为交易条件的不成熟。基于审慎原则、公司与协议相关方申镇讨论协商后,一致同
意终止本次收购服权暨关院交易事项,并仍由青岛金丰亨承担对应 5%股权的后统付款义务。
(二 青岛金丰亨的人 出营资可的资金来源,是否存在债务融资、如存在请说明最终债权人及担保人
截至本次收购前,青岛金丰亨的人人出资可的党金来源,是否存在债务融资、如存在请说明最终债权人及担保人

(主) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大	均重于了 的古代八田区	1月00.及页壶术源目00.如下:
合伙人	出资額(万元)	资金来源
孙勇智	340.20	向青岛威奥股权投资有限公司借款
卢芝坤	302.40	向青岛威奥股权投资有限公司借款
赵法森	302.40	向青岛威奥股权投资有限公司借款
王居仓	189.00	向青岛威奥股权投资有限公司借款
刘皓锋	189.00	向青岛威奥股权投资有限公司借款
王世成	189.00	向青岛威奥股权投资有限公司借款
张庆业	189.00	向青岛威奥股权投资有限公司借款
齐友峰	189.00	向青岛威奥股权投资有限公司借款
合计	1890.00	

情况如下: 之日,威奥投资基本情况如下:
青岛威奥股权投资有限公司
2002年08月05日
2,520 万元
2,520 万元
山东省青岛市城阳区流亭街道山河路 702 号招商 LAVIE 公社
宿青燕
以自有资金进行股权投资、资产管理、投资管理、股权投资管理、创业投资、创业投资管理。(未经金融监管部"放法批准、不得从事的公及股位存款、施资担保、代客里财务金融股务)、销售;五金配件、办公家上、贷款进出口、(按法额注准值的现日、经租关部门批准后方可开报经营活动)

<b>生</b> 以土	平凹发田共之口, 姒哭汉贝的权权	. 5百代以口   ` :	
序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	孙汉本	1,813.08	71.95
2	宿青燕	706.92	28.05
合计		2,520.00	100.00
威奥	投资系公司实际控制人孙汉本、	冒青燕夫妇合计持股 100%的2	、司,青岛金丰亨合伙人出资款

威東投资系公司实际控制人孙汉本、宿青燕夫妇合计持股 100%的公司,青岛金丰亨合伙人出资款项的资金来自于向威夷投资的借款,是终债权人系威夷投资,不存在担保人。
(三)青岛金丰今白火门营业情殿收的原因,是否不看好成都畅通的未来发展
自公司于 2020 年 12 月联合青岛金丰亭攻顺成都畅通的未来发展
自公司于 2020 年 12 月联合青岛金丰亭攻顺成都畅通的未来发展
自公司于 2020 年 12 月联合青岛金丰亭攻顺成都畅通后,公司高级管理人员间接特有成都畅通股权
制益相关,有利于促进成都畅通业结特线发展。经过一年多的稳定运行。成都畅通管转收并,在对车运行校制产品。受电马配靠产品,机车设计、检测服务等业务均实现了增长。此外,成都畅通 2021 年度实现的初除。
非经常性根据指后净和铜力 4648.25 万元。无成业绩末定数的 113.37%。青岛金丰草不允计划则出货业市场除事经营生产经营状况造成重大不利影响。亦不存在青岛金丰亨合伙人不看好成都畅通未来发展的情况。但是。综合考虑公司经营成重大不利影响。亦不存在青岛金丰亨合伙人不看好成都畅通未来发展的情况。但是。综合考虑公司经营发金的条件自不成熟。基于审慎原则,与协议相关方审慎讨论协商后,一般问意终止本次收购股权暨关联交易事项。

一、保存和战人为。
请岛金丰亨东在协议为定期限内付款的原因系双方在预定付款期限前,就成度股份向青岛金丰亭收购成都畅通 5%股权计承担后线付款以多已初步达成一致意问,请岛金丰亭在休以为资金来源系有向威夷投资的情况,存在传承融资,最终也不会被保险,不存在租民人,请岛金丰亭合伙人回览金来源,由成队民务各股营营会的影像公里发生和小多规划等因来各个人,有股份生产全人人同愈加度股份的情况,存在格务融资、需参的数人系是被投资,不存在用程人,请岛金丰亭合伙人同党金州省股权的原金、经营营会的影侩,至便被认入系成投资,不存在用度人,请岛金丰亭会份人同党发展,但是不可能是一个人。

三、独立董事意见 经审查,独立董事发表独立意见如下:

全中量。我以上中及农业以及公司下: (一)青岛金丰亨·在於以分定期限内付款的原因系双方在预定付款期限前,就威奥股份向青岛金丰亨·收购成都畅通5%股权并承担后续付款义务已初步达成一致意向; (二)青岛金丰亨-合伙人出资款项的资金来源系向威奥投资的借款、存在债务融资,最终债权人系威奥

)青岛金丰亨合伙人同意出售股权的原因系希望通过本次收购增厚上市公司利润,不存在不看好

(三) 青岛金丰亭合伙人同意出售股权的原因系希望通过本次收购增厚上市公司利润,不存在不看好成都畅通未来发展的情况。 综上,我们认为:公司向青岛金丰亭收购成都畅通5%股权的关联交易,是建立在平等,自愿,互利的基础上,有望增厚公司的业绩。基于审慎原则,综合考虑公司经营资金的整体合理安排和公司的业务规划等因素,我们高速成果股份收止本次收购资产暨吴联交易事项。 3年报披露、公司2020年底收购的成都畅通2021年度实现扣非净利润4648.25万元,完成业绩承诺数的113.37%。请公司补充披露;(1)成都畅通2021年度实现扣非净利润4648.25万元,完成业绩承诺数的113.37%。请公司补充披露;(1)成都畅通2021年更业务情况及其最近3年的财务报表;(2)成都畅通50公司(包含合并报表范围内的所有公司)及公司关股方的交易和对润,并将交易中各方的利润率情况与第三方交易进方对比(4)除放金额畅通外公司已是否有营营与成都畅通而公司市被政争中各方的利润率情况与第三方交易进方对比(4)除放金额畅通外公司是否有营营与成都畅通而《如请报查本年的业绩情况、如同比变动、毛利率等主要财务指标与成都畅通存在较大差异。请解释原因;(5)成都畅通被公司收购后的分宜情况,与收购前的分红政策是否一致,如不一致请说明原因。请年审会计师发表意见。回复;

一)成都畅通的主要业务情况及其最近3年的财务数据

成都畅通主营业务收入分业务种类情况如下:

1、成都畅通的主要业务情况 成都畅通系于2001年成立的一家长期致力于轨道交通移动装备研发、制造、维保的高新技术企业,成 都畅通产品主要涉及轨道交通牵引供电、机车车辆移动装备、列车及车地无线通信、列车空气管路系统安 截至目前,成都畅通已形成了风源及空气管路系统安全监测技术平台、电气化铁路弓网受流技术平

截至目前,成都畅通已形成了风源及空气管路系统安全监测技术平台、电气化铁路弓网受流技术平台、列车网络控制技术平台。重载货运列车运营安全技术平台四个产品核心技术平台。具体情况如下;(1风源及空气管路系统安全监测技术平台、里用于研发列车制动上管贯通状态监测装置。列车制动状态监测及预警装置,LTE 无线通讯技术、以及提供对轨道交通车辆空气管路系统状态监测大规程分形及健康管理等。(21电气化转通号网受流部件技术平台。 22电气化转通号网受流部件技术平台。 22电气化转通号网受流部件技术平台。 成都畅通电气化铁道号网受流部件技术平台。 23 可与国际经验制技术 200km/h 200km/h 及以下的按触网等部件以及变电号视频监测系统等产品。(3 可与国络控制技术中台主要生产及研发直流型机车网络控制状态、机车粘着控制系统、机车转载管能数矩中心。通用协议转换模块、动车组网络模块等。(4)重载货运列车运行安全技术平台、采用开放式结构和模块化管理的设计理念,依据既有线路条件及运输组织模式,既有的操线规则制度,优秀可制度级经验、建立优化的模式化模拟指导模型和评价模型。通过管础图等各类和地面专家子系统规范司机对对重分平等增微处及可制成形成表。保护型、通过管础图等系统和电影中无关系统规范司机对对重约平度增级及对可制的考核、各间等、除上还业务外、成都畅通业多还涉及轨道交通维保领域、维保范围涉及用车。动力车组各大部件及专用设备、先后与销黄铁路公司,成都局、郑州局、太顺厂等承修单位建立了战路合作伙伴关系。成形畅通主者业务协议人分业务种学情况如下;

2021 年度 2020年度 2019 年度 列车运行控制产品销售 4.582.77 1.942.84 089.04 受电弓配套产品 .611.64 2.578.60 2,400,22 机车检修业务 .493.70 .544.67 2.955.65 接触网配套产品 .117.22 .036.23 6.888.66 机车设计、检测服务 77.41 1.60 2,682,73 9.133.93 18,333,57

成都畅通 2020 年受疫情影响,营业收入和净利润较 2019 年有所下滑, 2021 年随着销售订单增加, 经营情况好转, 营业收入和净利润较 2020 年度均有所增加。 2. 成都畅通 2019 年度至 2021 年度的主要财务报表数据如下:

2、成都畅通 2019 年度至 2021 合并资产负债表 单位:元	平及的土安州 穷収衣	双胎如下:	
项目	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产:			
货币资金	42,181,348.47	19,052,053.90	70,024,229.38
交易性金融资产	-		-
应收票据	8,442,400.00	15,272,613.42	14,120,000.00
应收帐款	96,215,780.23	73,370,379.95	66,297,259.28
应收款项融资	-	_	-
预付款项	1,016,530.32	1,732,384.71	1,571,183.50
其他应收款	1,935,249.74	2,020,250.63	6,040,295.83
其中:应收利息			-
应收股利			-
存货	21,395,311.97	23,173,740.62	22,324,190.17
合同资产	5,341,208.61	10,105,011.35	
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	427,104.42	29,725.57	29,447.51
流动资产合计	176,954,933.76	144,756,160.15	180,406,605.67
非流动资产:			-
债权投资	-		-
其他债权投资	-		
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
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	17,818,099.78	19,618,094.87	22,073,689.97
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产	-		
无形资产	3,206,067.39	3,211,089.28	3,970,333.37
开发支出			
商誉	49,968,080.98	49,968,080.98	49,968,080.98
长期待摊费用	1,174,814.01	-	
递延所得税资产	3,665,060.84	3,462,322.09	3,345,029.91
其他非流动资产	414,443.60	271,742.61	519,175.00
非流动资产合计	76,246,566.60	76,531,329.83	79,876,309.23
资产总计	253,201,500.36	221,287,489.98	260,282,914.90
流动负债:			-
短期借款		10,000,000.00	27,000,000.00
交易性金融负债			-
应付票据	-		
应付账款	11,392,853.04	12,720,918.97	12,685,858.13
预收款项			115,710.00
合同负债	440,158.89	1,773,097.75	
应付职工薪酬	1,253,094.27	472,195.93	3,124,897.20
应交税费	14,258,309.46	10,974,521.12	12,428,649.27
其他应付款	21,197,101.73	28,048,477.58	13,541,146.84
其中:应付利息	-		
应付股利	10,000,000.00	18,971,730.00	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债	1,262.10	215,869.03	-
流动负债合计	48,542,779.49	64,205,080.38	68,896,261.44
非流动负债:			-
长期借款	-	-	
应付债券	-	-	
租赁负债	-	-	
长期应付款			
预计负债	589,797.13	463,863.13	561,433.20
递延收益			
递延所得税负债	164,775.01	205,219.82	247,080.95
其他非流动负债			
非流动负债合计	754,572.14	669,082.95	808,514.15
负债合计	49,297,351.63	64,874,163.33	69,704,775.59
实收资本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
	16,019,363.29	16,019,363.29	16,019,363.29
资本公积		.,	. , ,
减:库存股			
滅, 库存股 其他综合收益			
滅,库存股 其他綜合收益 专项結备			
减:库存股 其他綜合收益 专项緒备 盈余公积	14,712,067.61	11,535,603.01	10,161,805.75
減:库存股 其他綜合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润	113,172,717.83	68,858,360.35	104,396,970.27
减:库存股 其他綜合收益 专项結备 盈余公积 未分配利润 归属于毋公司所有者权益合计	. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
减; 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 归属于毋公司所有者权益合计	113,172,717.83	68,858,360.35	104,396,970.27
减:库存股 其他綜合收益 专项結备 盈余公积 未分配利润 归属于毋公司所有者权益合计	113,172,717.83	68,858,360.35	104,396,970.27

THE THE STATE OF T	200,004,140.75	130,413,320.03	170,070,137.31
负债和所有者权益总计	253,201,500.36	221,287,489.98	260,282,914.90
合并利润表 单位:元			
(E	2021 年度	2020 年度	2019 年度
-、营业收入	126,892,423.05	91,457,416.96	183,487,713.21
:营业成本	43,333,668.88	38,363,326.43	95,269,409.18
金及附加	1,762,248.73	1,175,862.29	2,116,179.23
售费用	4,606,329.57	5,034,033.80	7,676,498.01
理费用	9,392,051.66	9,728,191.46	12,967,939.19
发费用	12,733,924.66	6,413,688.32	9,779,716.31
务费用	142,883.45	961,146.20	3,985,986.62
中:利息费用	157,083.36	1,045,574.95	3,538,046.01
息收入	99,959.58	84,624.02	92,223.09
:其他收益	2,940,810.77	1,368,708.19	5,842,744.49
资收益(损失以"-"号填列)		61,356.21	
中:对联营企业和合营企业的投资收益			
推余成本计量的金融资产终止确认收益( "号填列)	版失以		
敞口套期收益(损失以"-"号填列)			
允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,369,836.56	609,773.91	-962,808.99
产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,474,397.18	-1,931,604.70	-3,257,952.74
产处置收益(损失以"-"号填列)	2,858.97	500.20	-2,272.24
、营业利润(亏损以"-"号填列)	54,020,752.10	29,889,902.27	53,311,695.19
:营业外收入	285,816.69	56,193.05	38,082.22
:营业外支出	184,226.66	30,983.95	64,622.07
、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,122,342.13	29,915,111.37	53,285,155.34
:所得税费用	6,631,520.05	4,079,924.03	8,727,598.24
、净利润(净亏损以"-"号填列)	47,490,822.08	25,835,187.34	44,557,557.10
中:归属于母公司所有者的净利润(净亏损 填列)	47,490,822.08	25,835,187.34	44,557,557.10
数股东损益(净亏损以"-"号填列)			_

单位:元			
项目	2021 年度	2020 年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	127,990,127.87	87,430,626.84	203,818,403.52
收到的税费返还	-		4,892,285.48
收到其他与经营活动有关的现金	11,423,993.55	12,271,180.00	5,268,069.50
经营活动现金流入小计	139,414,121.42	99,701,806.84	213,978,758.50
购买商品、接受劳务支付的现金	29,852,683.55	36,407,639.44	61,345,994.23
支付给职工以及为职工支付的现金	25,008,222.38	22,080,080.93	23,423,860.93
支付的各项税费	17,133,483.74	14,239,702.44	26,502,293.36
支付其他与经营活动有关的现金	19,168,654.44	14,555,115.15	47,333,933.69
经营活动现金流出小计	91,163,044.11	87,282,537.96	158,606,082.21
经营活动产生的现金流量净额	48,251,077.31	12,419,268.88	55,372,676.29
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	_	71,500,000.00	_
取得投资收益收到的现金		61,356.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	18,222.00	6,455.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-		
收到其他与投资活动有关的现金	-		
投资活动现金流人小计	6,000.00	71,579,578.21	6,455.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,476,584.75	1,127,600.88	2,386,025.38
投资支付的现金		71,500,000.00	22,227,380.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-		
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	3,476,584.75	72,627,600.88	24,613,405.45
投资活动产生的现金流量净额	-3,470,584.75	-1,048,022.67	-24,606,950.28
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	27,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流人小计		10,000,000.00	27,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	27,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,157,083.36	42,073,844.95	3,538,046.01
其中:子公司支付少数股东的股利、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	20,157,083.36	69,073,844.95	43,538,046.01
筹资活动产生的现金流量净额	-20,157,083.36	-59,073,844.95	-16,538,046.01
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額	24,623,409.20	-47,702,598.74	14,227,680.00
加:期初现金及现金等价物余额	16,795,638.11	64,498,236.85	50,270,556.85
六、期末现金及现金等价物余额	41,419,047.31	16,795,638.11	64,498,236.85
3、应收账款分析 (1)上述报表各期末,应收账款账龄情况如7	t	1	1

3、应收账款分析 (1)上述报表各期末, 单位:元	应收账款账龄情况如下:		
账龄	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
1年以内	79,682,653.79	64,078,084.05	53,892,423.14
1至2年	17,627,101.04	10,273,590.71	15,706,779.72
2至3年	4,605,435.09	2,545,823.93	3,086,340.04
3至4年	481,336.25	1,688,180.04	53,433.00
4至5年	418,814.04		
5年以上	4,673,592.60	4,673,592.60	4,673,592.60
小计	107,488,932.81	83,259,271.33	77,412,568.50
减:坏账准备	11,273,152.58	9,888,891.38	11,115,309.22
合计	96,215,780.23	73,370,379.95	66,297,259.28

债务人	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
中国国家铁路集团有限公司下属公司	1,994.32	18.55
中国中车股份有限公司下属公司	1,628.62	15.15
中国神华能源股份有限公司下属公司	1,571.40	14.62
洛阳金锐铁路电气化设备有限公司	693.32	6.45
成都朗唯信息科技有限公司	643.80	5.99
合计	6,531.46	60.76
2020年12月31日 单位:万元		
债务人	应收账款 期末余額	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
中国国家铁路集团有限公司下属公司	1,345.66	16.16
中国中车股份有限公司下属公司	1,301.55	15.63
中国神华能濒股份有限公司下属公司	1,298.81	15.60
成都朗唯信息科技有限公司	643.80	7.73
山西优电电气有限公司	423.70	5.09
合计	5,013.52	60.22
2019年12月31日 单位:万元		
债务人	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
中国国家铁路集团有限公司下属公司	2,446.08	31.60

2019年12月31日 单位:万元		
债务人	应收账款 期末余額	占应收账款期末余额合计数的比例(%)
中国国家铁路集团有限公司下属公司	2,446.08	31.60
中国中车股份有限公司下属公司	1,164.42	15.04
郑州铁路集美实业有限公司	1,019.87	13.17
中国神华能源股份有限公司下属公司	575.88	7.44
天津七一二通信广播股份有限公司	547.42	7.07
合计	5,753.67	74.32

2020年度较 2019年度收入下降但应收账款期末余额增加的原因: 因疫情的影响,2020年度成都畅通:要客户中国国家铁路集团有限公司下属公司及中国神华能源股份有限公司下属公司的收入较 2015 对主要客户中国国家铁路集团有限公司下属公司及中国神华能源股份有限公司 卜属公司的现代 A 2019 年度密出班 / 大幅下身,而由于案户中国审举任德那股份有限公司下版公司的项目验取时间集中在 2020 年末,从而对其忠耿联统年末余额由 2019 年的 578.85 万元增长至 2020 年的 1298.81 万元。同时,由于战都畅通 2020 年度 更开发了一些民营新客户,为了加强与这些新客户的进一步合作,对部分客户采用了稍长的信用期,导致期末应收账款余额的对加。 一方面是因 2021 年度收入增加引起;另一方面是因约占收入 50%标页目的整定时间,集中在 2021年 11、12 月份,由此形成较多未到结算期的应收账款。成都畅通开发的民营客户基本信息及其在 2021 年,2020 年的收入和应收账款的情况如下;单位:万年

客户名称	客户采购 主要产品	客户购买产品用途			客户主营业	业务
成都朗唯信息科技有限公司	平稳 操纵主稳 報 平 机 显等	将平稳控制系统作为	产品组件,生产其独位	有产品	技有限公司 月,以"成》 源技术解码 应服及超大习 研发及生产	为四川优力源电子科司,成立于 2009 年 3 约全国领先的高端电 处方案和电影车电源产品供 景,专业从事精密电 力率高频开关电源的 等销售,是国家高新 四川省软件企业。
山西优电电气有限公司	隧道外下 道外偿 道补 隧道 下	将外下锚、棘轮等装置	<b>置用于其铁路支线建</b> 证	<b>公工程</b>	从事电气i 车辆配件i 等业务	及备销售、铁路机车 肖售、电气设备修理
洛阳国函铁路器材有限公司	隧道外下 锚补偿道 大	将外下锚、棘轮等装置	[[用于其铁路支线建订	<b>公工程</b>	分相绝缘器 轨地铁分配 隔离开关	化铁路接触网分段、 器、高压隔离开关、城 设绝缘器、城轨直流 接触网、电力钢构焊 十、生产、销售服务。
续表 1:						
客户名称	2	2021 年度收入	收入占比(%)	2020 年度地	Z.L	收入占比(%)

L	续表 1:	锚总成等				接件的设计	大生产、销售服务。
	客户名称		2021 年度收入	收人占比(%)	2020 年度收	:人	收入占比(%)
	成都朗唯信息科技有限公司				569.73		6.23
	山西优电电气有限公司				374.96		4.10
	洛阳国函铁路器材有限公司				352.74		3.86
	合计			_	1,297.43		14.19

客户名称	2021 年 末 应收账款	2021年末占应收账款余 額比例(%)	2020 年 末 应收账款	2020年末占应收账款余 額比例(%)	截至目前 巳回款	截至 2022 年 5 月 日应收账款
成都朗唯信息科 技有限公司	625.75	5.82	625.75	7.52	520.00	105.75
山西优电电气有 限公司	-		423.70	0.05	423.70	-
洛阳国函铁路器 材有限公司	2.59	0.02	398.59	0.05	396.00	2.59
合计	628.34	5.85	1,448.04	7.61	1,339.70	108.34

公司以呼迎务11 单,取决于阿家公司的上档需求。2020年,取都即增信息科技有限公司来购成都畅通平稳 操纵车载生机,平稳显示体端产品作为其自有产品设备的线件,该公司规模较大,本身具有与成都畅通相 似的软硬件开发的能力,业务范围也涉及铁路行业,但与成都畅通的最终产品和客户群体都不相同,2020 年实为原子临时技术合作,2021年没有相关合作业务。 4.销售费用分析。 (1)销售费用明和项目及同比变动 2019—2021年度,成都畅通销售费用明细项目及同比变动情况如下所示; 被价。

项目	2021 年度		2020 年度		HLL-rhtGhan)	Montholic - Logra
坝日	发生额	占比(%)	发生额	占比(%)	占比变动(%)	增减变动(%)
职工薪酬	1,837,982.67	39.9	2,082,781.67	41.37	-1.47	-11.75
质量保证金	457,989.80	9.94	317,661.98	6.31	3.63	44.18
差旅费	621,940.94	13.5	767,800.81	15.25	-1.75	-19.00
业务招待费	354,538.08	7.7	1,097,973.58	21.81	-14.11	-67.71
产品运输费用	-	_		-		
招投标费用	833,950.35	18.1	265,242.66	5.27	12.83	214.41
其他费用	499,927.73	10.85	502,573.10	9.98	0.87	-0.53
合计	4,606,329.57	100.00	5,034,033.80	100.00		-8.50
(续上表)						
113	2020年度		2019 年度		H. Lasher Shore	Miles Product - Lacor >
(续上表) 项目	2020 年度 发生額	占比(%)	2019 年度 发生額	占比(%)	占比变动(%)	增减变动(%)
113		占比(%)		占比(%)	占比变动(%) 6.18	增减变动(%)
项目	发生額		发生额	, ,	,	
项目 駅工薪酬	发生额 2,082,781.67	41.37	发生额 2,701,386.63	35.19	6.18	-22.90
項目 取工薪酬 质量保证金	发生额 2,082,781.67 317,661.98	41.37	发生额 2,701,386.63 872,455.18	35.19 11.37	6.18	-22.90 -63.59
项目 取工薪酬 质量保证金 差旅费	发生额 2,082,781.67 317,661.98 767,800.81	41.37 6.31 15.25	发生额 2,701,386.63 872,455.18 1,487,140.76	35.19 11.37 19.37	6.18 -5.05 -4.12	-22.90 -63.59 -48.37
项目 职工薪酬 贫量保证金 差旅费 业务招待费	发生额 2,082,781.67 317,661.98 767,800.81	41.37 6.31 15.25 21.81	发生额 2.701,386.63 872,455.18 1.487,140.76 836,807.63	35.19 11.37 19.37 10.90	6.18 -5.05 -4.12	-22.90 -63.59 -48.37 31.21
项目 职工薪酬 质量保证金 差旅费 业务招待费 产品运输费用	发生额 2.082.781.67 317.661.98 767.800.81 1.097.973.58	41.37 6.31 15.25 21.81	发生额 2.701,386.63 872,455.18 1.487,140.76 836,807.63	35.19 11.37 19.37 10.90	-5.05 -4.12 10.91	-22.90 -63.59 -48.37 31.21

客户名称

中国国家铁路集团有限公司下属公司

平址:兀					
项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度	21/20 变动(%)	20/19 变动(%)
营业收入	126,892,423.05	91,457,416.96	183,487,713.21	38.74	-50.16
销售费用	4,606,329.57	5,034,033.80	7,676,498.01	-8.50	-34.42
		销售费用较 2019 年			
部分属于固定支出性质,与收人不呈线性关系,因此 2020 年度较 2019 年度,销售费用下降幅度小于营业中					
人下降幅度。					
2021 (11 101	rt: ギワルズンボッボ・ルルト 1 つ	たにしず が住事日	方定では 西田でか	7八年   日午	大口 PAT ULL Y 1 그 III

购后对费用管理更为严格所致。 (二)成都畅通 2021 年业绩相比 2020 年是否有重大变化,如有请详细说明原因,是否与行业发展状况 { 1,2019至2021年度,成都畅通前五大客户收人情况如下: 2021年度 单位:万元

收人金额

4,133,13

与营业收入比例(%)

中国国家铁路集团有限公司下属公司	4,133.13	32.57
中国神华能源股份有限公司下属公司	3,047.93	24.02
中国中车股份有限公司下属公司	1,720.97	13.56
交控料技股份有限公司	534.51	4.21
洛阳金锐铁路电气化设备有限公司	480.33	3.79
合计	9,916.88	78.15
2020 年度 单位: 万元	-	
客户名称	收入金额	占营业收入比例(%)
中国神华能灏殷份有限公司下属公司	2,439.71	26.68
中国国家铁路集团有限公司下属公司	2,315.38	25.32
成都即唯信息科技有限公司	569.73	6.23
安徽省投资集团控股有限公司	479.19	5.24
中国中车股份有限公司下属公司	468.71	5.12
合计	6,272.72	68.59
2019 年度 单位: 万元	•	
客户名称	收入金额	占营业收入比例(%)
中国国家铁路集团有限公司下属公司	8,810.82	48.02
中国神华能源股份有限公司下属公司	3,982.99	21.71
北京市东侨机电化工设备有限责任公司	2,171.85	11.84
中国中车股份有限公司下属公司	1,329.37	7.24

成都畅通 2021 年营业收入较 2020 年营业收入增加 3,543.50 万元,增幅 38.74%;净利润增加 2,165.5 成都粉通 2021 年营业收入较 2020 年营业收入增加 3.243.20 刀元, 增酮 38.14%;伊州中国加入10.00元,销幅为 83.82%; 主要原因如下; 成都粉通主要客户系中园国家铁路集团有限公司下属公司及中国神华能源股份有限公司下属公司。2019 至 2021 年度,两大客户各期占营业收入比例分别为 69.73%,52%和 56.59%。成都粉通产品涉及的业务属于铁路行业中交通运输的力。主要多少均与煤炭运输行业相关。2021 年度,虽然转情的在持续,但受国内煤炭需求旺盛影响,煤炭销售量和销售价格均呈上涨趋势,同步拉动了上游煤炭运输产业发展,从而导致成都够通收入有所上涨。

2、2019 至 2021 年度 单位:万元	,成都畅通收人及毛利率情	况如下:	
类别	2021 年度	2020 年度	2019年度
机车运行控制产品	4,352.95	1,921.35	6,045.73
受电弓配套业务	3,705.49	2,578.60	2,399.34
机车维护维修及技术服务	3,557.23	2,597.75	2,999.85
接触网配套业务	1,067.06	2,036.23	6,888.66
总计	12,682.73	9,133.93	18,333.57

成都畅通 2019 年、2020 年和 2021 年的综合毛利率分别为 48.04%、58.00%、65.83%,综合毛利率逐年 成都畅通 2019年、2020年和 2021年的综合毛利率分别为 48.04%、88.00%、68.36%、综合主利率逐年上 力、主要原因系依毛利的接触网配金业多差年减少所签(成都畅通分产品的毛利率情况量干商业报客。不 便于披露)、总体上、机车运行控制产品毛利率较高、接触网配套业务毛利率较低、其中、机车运行控制产品 的技术含量较高、各年毛利率均原特液高目平稳的水平、空电弓配套业务 2021年与2020年和18、毛利来 按本师稳、2020年毛利率较 2019年有所增长、主要系成都畅通将部分工序及产品由委外改为自制、降低产品 成本所效、机车维护增修及技术服务。2020年毛利率较 2019年有所增长、主要系高毛利率的零部件更换维 修美业多量较 2019年有所增加所致、随营部件更换维整类业务量逐分增加、2021年与利率交2020年 精举、接触网配套业务的技术含量较低、毛利率各年均处于较低水平、2021年与 2020年相比、毛利率保 持平稳、由于 2019年中标项目的价格较低、导致 2019年毛利率低于 2020年 具体分产品说明如下:

3月代表。由了2019年下标项自由约用权限。导致2019年已刊年限12020年。 具体分产品说明如下: (1) 制年运行控制产品 该类产品上要为相车空气制动安全监测子系统、机车平稳操纵指导评价系统,属于新车制造标配产 品。订单主要来源于铁路集团下属公司的新车制造需求。2020年度,该类产品收入较2019年度大幅下降。 限固系2020年上半年,成都统通主要尽户中国国家铁路聚团有限公司下最公司因该特限因而整理新建 造订单的招标程序、导致或都畅通相关收入大幅下降;2021年度,虽疫情仍在持续,但国内疫情控制政策已 道1 甲班的特定科,等政政都物则相关收入不端下降1,201 平度,虽没前的先行弊,但当内按信贷制政策已 处于稳定状态。各户特殊工作可顺利开展,且成都畅通产品涉及的业务属于铁路行业中交通运输部分,主 要客户均与煤炭运输行业相关,受国内煤炭需求旺盛影响,煤炭销售量和销售价格均呈上涨趋势,同步拉 动了上游煤炭运输产业发展,从而导致成都畅通 201 年度收入有所上涨。 该类产品的核心为内含的自主研发的软件系统,主要生产内容为软件系统的载体,即硬件组装,制造 成本很低,基本不受大宗商品涨价的影响,因此各年毛利率均保持较高且平稳的水平。

(2)受电弓配套业务 (2)发电与配基业务 该类业务主要为弓头架总成、受电弓大修、受电弓 C6 修等。2020 年度,毛利率较 2019 年度增长的主要 原因系材料成本有所下降。材料成本下降的原因主要系成都畅通 2020年出于降低成本的考虑,将维修时喷漆工序由 2019年的委外改为 2020年的自制,2020年支撑架限位框、支撑架合件等价格较高的外购零件

改为自制。
(3)用户维护维修及技术服务 该类业务主要为列尾维护、机车维修业务。列尾维护、机车维修业务主要分为普通检修维护类业务、零 溶件更换维修维护类业务、其中普通检修维护类业务、成都畅通需安排相关工作人员驻扎现场定期根据含 户需求对相平相关部件进行更换。相关零部件多为高技术含量类产品。因此更换维修的格格积较宽高。 毛利率也较高。2020年度主利率较 2019年度有所增长。原因系高于4月半的零部件更换维产业分数2019年有所增长。2020年更生利率较 2019年度有所增长。原因系高于4月半的零部件更换维产业少参较 2019年有所增长。2020年开始,客户大规模实施"零库存"管理模式,即客户不再将备品备件留存在库存中,而是在接受成都畅通维修服务,该为依修和主体部件消费,再到更接安装的一体化服务、业务模式市"修件"变为"独聚件"。更换的部件为构成相关设备的主要零部件,技术含量高,作为更换部件单独销售定价高,因此毛利率有较大增长。