

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人曾春平、主管会计工作负责人李欣 及会计机构负责人（会计主管人员）李欣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 5 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 6 |
| 第三节 | 重大事件 | 11 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 13 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 16 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 18 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 79 |
| 附件 II | 融资情况 | 79 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| 文件备置地址 | 公司董事会秘书办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|---------------|---|-----------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 |
| 主办券商、申万宏源承销保荐 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 董事、监事及高级管理人员 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年06月30日 |
| 时代锦鸿 | 指 | 北京时代锦鸿投资有限公司 |
| 宏德信智源 | 指 | 北京宏德信智源信息技术有限公司 |
| 能高自动化 | 指 | 北京能高自动化技术股份有限公司 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------------------|
| 公司中文全称 | 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | BeijingJinhong XiDian Information TechnologyCo.,Ltd | | |
| 法定代表人 | 曾春平 | 成立时间 | 1993年11月15日 |
| 控股股东 | 控股股东为（北京时代锦鸿投资有限公司） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（贾利民），无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)--通信设备制造业(C392)-通信系统设备制造(C3921) | | |
| 主要产品与服务项目 | 铁路列车无线调度指挥通信系统(简称“列调产品”)、铁路列车控制 GSM-R 车载通信系统简称“列控产品”、城轨列车在途实时监测与安全预警系统（简称“监测产品”)、产品生命周期的第三方维修保障服务（简称“维保服务”)。 | | |
| 挂牌情况 | | | |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | |
| 证券简称 | 北京希电 | 证券代码 | 430328 |
| 挂牌时间 | 2013年10月16日 | 分层情况 | 基础层 |
| 普通股股票交易方式 | 做市交易 | 普通股总股本（股） | 50,160,000 |
| 主办券商（报告期内） | 申万宏源承销保荐 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 北京市西城区太平桥大街 19 号，投资者沟通电话：010-88013609 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 李欣 | 联系地址 | 北京市丰台区科学城中核路 1 号院 1 号楼 5 层 |
| 电话 | 010-68485795 | 电子邮箱 | Lixin@chinaxidian.com |
| 传真 | 010-68480526 | | |
| 公司办公地址 | 北京市丰台区科学城中核路 1 号院 1 号楼 5 层 | 邮政编码 | 100070 |
| 公司网址 | www.chinaxidian.com | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 91110106101133080K | | |
| 注册地址 | 北京市丰台区科学城中核路 1 号院 1 号楼 5 层 | | |
| 注册资本（元） | 50,160,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司致力于轨道交通运营安全监控、信息传输与运维系统设备的研制、生产、销售和服务，公司所在的行业属于轨道交通行业电子信息领域

(1) 产业模式：技术密集型。

(2) 盈利模式：以客户解决方案模式为主，以行业标准引领为辅。

(3) 经营模式：公司为高新技术 IT 企业，其经营模式为“哑铃型”。

(4) 增长模式：通过不断研发新产品，开拓新市场，实现公司可持续增长。

公司经营管理着力点为：

- 始终关注客户需求；
- 重点投入公司价值创造核心环节研发和市场；
- 供应链非核心环节采取外包方式；
- 围绕不同客户群建设相对应的高效销售体系；
- 通过产品生命周期全过程增值服务树立公司的品牌；
- 建设高效、规范、透明的运营支撑平台。

公司主要客户为中国铁路总公司（原铁道部）下设的 18 个铁路局（铁路公司）、客运专线公司、地方铁路公司和各地方城市轨道交通公司、中国中车等。

公司产品销售采用直销模式，主要通过招投标方式拓展业务，收入主要来源是产品销售收入。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

| | |
|------------|--|
| “专精特新”认定 | √国家级√省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | □国家级□省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| 详细情况 | <p>2021 年 6 月公司再次获得北京市“专精特新”企业证书，证书有效期：2021 年 6 月至 2024 年 6 月，证书编号：2021ZJTX0225。</p> <p>2022 年 8 月公司获得国家专精特新“小巨人”，发证日期：2022-08 月，有效期至 2025-08，有效期三年</p> <p>2020 年 10 月 21 日，本公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合认定为高新技术企业，编号为 GR202011003538，该证书有效期为三年（2020 年 10 月 21 日-2023 年 10 月 20 日）。</p> |

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 51,346,134.40 | 14,730,353.04 | 248.57% |
| 毛利率% | 30.16% | 31.06% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -4,501,964.90 | -14,283,630.71 | 68.48% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -4,863,341.11 | -14,398,905.33 | 66.22% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -8.41% | -18.75% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -9.09% | -18.90% | - |
| 基本每股收益 | -0.09 | -0.28 | 68.47% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 176,983,766.45 | 163,082,031.99 | 8.52% |
| 负债总计 | 125,709,037.62 | 107,305,338.26 | 17.15% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 51,274,728.83 | 55,776,693.73 | -8.07% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.02 | 1.11 | -8.07% |
| 资产负债率%(母公司) | 71.12% | 65.80% | - |
| 资产负债率%(合并) | 71.03% | 65.80% | - |
| 流动比率 | 1.39 | 1.49 | - |
| 利息保障倍数 | -16.31 | -62.14 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,297,760.83 | 13,675,944.04 | -182.61% |
| 应收账款周转率 | 0.53 | 0.16 | - |
| 存货周转率 | 0.81 | 0.28 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 8.52% | -15.91% | - |
| 营业收入增长率% | 248.57% | 70.09% | - |
| 净利润增长率% | 68.48% | 21.56% | - |

三、 财务状况分析

资产及负债状况分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 6,347,123.05 | 3.75% | 17,258,544.26 | 10.58% | -63.22% |
| 应收票据 | 10,368,604.00 | 6.13% | 7,033,485.00 | 4.31% | 47.42% |
| 应收账款 | 89,448,141.82 | 52.86% | 76,373,826.37 | 46.83% | 17.12% |
| 存货 | 45,919,488.20 | 25.95% | 39,492,032.25 | 24.22% | 16.28% |

| | | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 短期借款 | 25,500,000.00 | 14.41% | 20,012,175.00 | 12.27% | 27.42% |
| 应付帐款 | 84,537,679.75 | 47.77% | 69,483,301.07 | 42.61% | 21.67% |
| 其他流动负债 | 2,601,827.43 | 1.54% | 400,655.75 | 0.25% | 549.39% |

项目重大变动原因:

货币资金: 本报告期货币资金的减少主要是现金流入减少, 使期末货币资金减少。

应收票据: 本报告期应收票据的增加主要是收到客户的银行承兑汇票, 使应收票据增加。

应收帐款: 本报告期上半年的收入增幅较大, 导致应收帐款增加。

存货: 本报告期存货的增加主要是本年项目较多, 材料、在产品、发出商品都较年初增加所致。

短期借款: 本报告期的短期借款增加, 主要是增加了短期借款, 用于增加公司的流动资金所致。

应付帐款: 本报告期应付帐款的增加, 主要是销售项目增加采购量也随之增加, 从而应付帐款增加。

其他流动负债: 本报告期其他流动负债的增加主要是增加未到期的银行承兑汇票。

(一) 营业情况与现金流量分析

单位: 元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|---------------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 51,346,134.40 | - | 14,730,353.04 | - | 248.57% |
| 营业成本 | 35,862,003.90 | 69.84% | 10,154,705.26 | 68.94% | 253.16% |
| 毛利率 | 30.16% | - | 31.06% | - | - |
| 销售费用 | 8,398,071.30 | 16.36% | 6,647,070.17 | 45.12% | 26.34% |
| 研发费用 | 7,780,297.82 | 15.15% | 10,029,299.72 | 68.09% | -22.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,297,760.83 | - | 13,675,944.04 | - | -182.61% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,753.57 | - | -446,127.70 | - | 77.19% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,271,758.64 | - | 1,743,775.00 | - | 30.28% |

项目重大变动原因:

营业收入、营业成本: 本报告期营业收入较同期增加比例较大, 主要是由于 2022 年底疫情影响应结未结项目延迟到 23 年上半年完成, 导致本期营业收入较往期增幅加大, 同时营业成本也相应增加, 较同期相比毛利变动不大。

销售费用: 本报告期销售费用较去年同期增加, 主要是为加大市场拓展力度导致销售费用较去年同期增加。

研发费用: 本报告期研发费用较去处同期减少, 主要是公司对研发人员进行了优化使研发人员工资减少、同时研发办公面积减小使分摊的房租费用减少。

经营活动产生的现金净流净: 本报告期内, 经营性现金流入减少, 经营性现金支出增加, 使经营性现金净流量减少。

投资活动产生的现金流量净额: 本报告期内投资活动较去年同期增加, 使投资活动现金流量净额减小。

筹资活动产生的现金流量净额: 本报告期内公司增加了银行短期借款, 使筹资活动产生的现金流量净额增加。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----------------|------|-----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 长春希电轨道交通科技有限公司 | 子公司 | 轨道交通专用设备、关键系统及部件的销售等等 | 10,000,000.00 | 30,257,037.45 | 251,012.28 | 26,770,000.00 | 251,206.28 |
| 广州希电轨道交通科技有限公司 | 子公司 | 科技推广和应用服务等 | 10,000,000.00 | 4,080,415.25 | -4,034.75 | 3,500,000.00 | -4,034.75 |

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-----------|--|
| 1.市场波动的风险 | 公司主要从事轨道交通运营安全监控、信息传输与运维系统设备的研制、生产、销售和服务，公司所在的行业属于轨道交通行业电子信息领域。轨道交通电子信息领域受国家宏观政策影响较大，当国家宏观调控经济政策、技术进步政策、行业许可政策、市场准 |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>入政策等发生变化时,将给公司经营带来很多不确定性。2013年11月中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》“.....国有资本继续控股经营的自然垄断行业,实行以政企分开、政资分开、特许经营、政府监管为主要内容的改革,根据不同行业特点实行网运分开、放开竞争性业务,推进公共资源配置市场化。进一步破除各种形式的行政垄断.....”2021年3月5日,李克强总理代表国务院在十三届全国人大四次会议上作《政府工作报告》“深入实施国企改革三年行动,做强做优做大国有资本和国有企业。深化国有企业混合所有制改革。构建亲清政商关系,破除制约民营企业发展的各种壁垒。健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制。”公司的主要客户中国铁路总公司将面临进一步改革,更增加了这种不确定性。针对上述风险,公司将采取的主要对策:(1)利用公司在北京的“地利”优势,及时掌握铁路总公司改革、技术装备政策、固定资产投资等相关信息,及时调整公司的发展规划、经营策略、市场营销策略等规避风险;(2)树立品牌意识,加强品牌建设,增强公司实力应对不利因素带来的风险。</p> |
| <p>2.收入对单一产品线较为依赖的风险</p> | <p>公司目前规划研发与销售的产品线有4条:铁路列车无线调度指挥通信系统(简称“列调产品”)、铁路列车控制 GSM-R 车载通信系统简称“列控产品”、城轨列车在途实时监测与安全预警系统(简称“监测产品”)、产品生命周期的第三方维修保障服务(简称“维保服务”),列调产品最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的72.6%、70.8%和45.15%。目前在收入结构上,公司营业收入还未完全摆脱单一产品线来源,在一定程度上存在对列调产品的依赖风险。针对上述风险,公司将主要采取如下3个对策:(1)强化营销管理,加强营销团队建设,制定营销专项激励制度,挖掘老客户,开发新客户,继续做大市场份额;(2)加快“列调产品”的更新换代,扩大“列调产品”的市场占有率,保持“列调产品”占销售收入的比率基本稳定;(3)实施“标准化”战略,用行业标准引导市场,加大“监测产品”市场开发力度,增加新的市场份额,使其成为公司新的经济增长点。</p> |
| <p>3.技术进步与技术泄露风险</p> | <p>电子信息行业是在电子科学技术发展和应用的基础发展起来的,属于技术密集型行业,对其他行业的渗透性很高.各行业的发展都离不开电子信息业的进步和发展。其中,产品创新和升级换代是行业快速发展的动力,高创新性、高更新频率、高投入、高风险是行业的特点之一。公司的新产品“监测产品”2015年开始客户试用、个性化定制与产品完善,未进一步扩大市场,形成当期主营业务收入,存在着技术进步风险。公司一些核心技术,虽然已经或正在进行知识产权保护工作,但存在技术泄露的风险。针对上述风险,公司将主要采取如下3个对策:(1)加强技术创新,坚持产学研用相结合的技术创新道路,不断强化公司的“产、研”职能;(2)提高对知识产权管理重要性认识,加大知识产权申报与保护力度;(3)采取加强对员工保密意识培训、指定专人负责知识产权与非专利性技术管理,尽力防止核心技术泄露。</p> |
| <p>4.核心技术人员流失风险</p> | <p>作为高新技术技术业,技术和人才始终是公司发展的核心竞争力。拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化,对人才的争夺必将日趋激烈,如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。针对上述风险,公司将主要采取如下3个对策:(1)实施中长期发展战略,用事业留住人、吸引人;(2)建立有竞争力的薪酬、福利和绩效管理,努力创造良好的工作环境,用待遇、氛围留住人、吸引人;(3)继续稳健推进股权激励。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化:</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p> |

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------|------|------|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | | |
| 销售产品、商品,提供劳务 | | |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 其他 | | |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | | |
| 与关联方共同对外投资 | | |
| 提供财务资助 | | |
| 提供担保 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 委托理财 | | |
| 接受担保 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 拆入 | 0 | 450,000 |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | | |
| 贷款 | | |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司董事长曾春平为公司取得工商银行贷款，提供无限连带责任担保，贷款金额 200 万元，保证公司日常资金需求。

（四） 承诺事项的履行情况

| 临时公告索引 | 承诺主体 | 承诺类型 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|--------|------------|--------|------------------|--------|--------|
| | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2013 年 10 月 16 日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

（一）为避免与公司产生同业竞争，公司控股股东时代锦鸿在其出具的《关于避免同业竞争的承诺函》中作出如下承诺：“本公司作为北京锦鸿希电信息技术股份有限公司(以下简称股份公司)的控股法人股东，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：1、本公司承诺本公司及与本公司有关联关系的其他经济实体，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中委派总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本公司作为股份公司控股股东期间，本承诺为有效之承诺。3、本公司愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”为避免今后出现同业竞争情形，股份公司实际控制人贾利民共同出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：“本人作为北京锦鸿希电信息技术股份有限公司（以下简称股份公司）的实际控制人，除已经披露的情形外，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在实际控制股份公司期间，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

（二）为规范公司资金管理，公司实际控制人保证：

“本人及本人控制下的其他公司、企业、机构、经济实体或经济组织今后不直接或间接向锦鸿希电进行不规范的资金拆借”；公司承诺将在今后的生产经营中规范与关联方之间的资金往来，不进行不规范的资金拆借。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-----------|------|--------|------------|----------|----------|
| 其他货币资金 | | 冻结 | 218,571.42 | 0.12% | 投标、履约保证金 |
| 应收帐款 | | 质押 | 672,155.00 | 0.38% | 用于反担保 |
| 总计 | - | - | 890,726.42 | 0.50% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

其他货币资金的冻结是投标及履约缴纳的保证金，应收帐款的质押是为取得银行贷款提供的反担保，均为公司经营需要，不会给公司带来不利和影响。

列车通信传输方法及系统专利质押，是公司为取得银行贷款同时可享受地方的知识产权质押贷款利息贴息政策所质押给担保公司。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|----------------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 49,847,070 | 99.38% | 0 | 49,847,070 | 99.38% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 29,826,960 | 59.46% | 0 | 29,826,960 | 59.46% |
| | 董事、监事、高管 | 120,390 | 0.24% | 0 | 120,390 | 0.24% |
| | 核心员工 | 0 | | 0 | 0 | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 312,930 | 0.62% | 0 | 312,930 | 0.62% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 312,930 | 0.62% | 0 | 312,930 | 0.62% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 50,160,000 | - | 0 | 50,160,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 72 |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------------------------------|------------|---------|------------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 北京时代锦鸿投资有限公司 | 29,826,960 | 0 | 29,826,960 | 59.4636% | 0 | 29,826,960 | 0 | 0 |
| 2 | 申万宏源证券有限公司做市专用证券账户 | 3,129,373 | 12,620 | 3,141,993 | 6.2639% | 0 | 3,141,993 | 0 | 0 |
| 3 | 孙善忠 | 2,671,840 | 0 | 2,671,840 | 5.3266% | 0 | 2,671,840 | 0 | 0 |
| 4 | 高立琦 | 2,532,120 | -51,100 | 2,481,020 | 4.9462% | 0 | 2,481,020 | | |
| 5 | 华安未来资管—中信建投—华安资产颂逸晋成1号资产管理计划 | 1,518,480 | 0 | 1,518,480 | 3.0273% | 0 | 1,518,480 | 0 | 0 |
| 6 | 上海三坤宝蚌投资合伙企业（有限合伙） | 1,398,800 | 0 | 1,398,800 | 2.7887% | 0 | 1,398,800 | 0 | 0 |
| 7 | 北京宏德信智源信息 | 1,251,640 | 2,382 | 1,254,022 | 2.5% | 0 | 1,254,022 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|----------|---------------|----------|---|---------------|---|---|
| | 技术有 限公司 | | | | | | | | |
| 8 | 汪璐则 | 1,168,640 | 0 | 1,168,640 | 2.3298% | 0 | 1,168,640 | 0 | 0 |
| 9 | 孙晓光 | 760,000 | 0 | 760,000 | 1.5152% | 0 | 760,000 | 0 | 0 |
| 10 | 黄胜 | 660,000 | 3,000.00 | 663,000 | 1.3218% | 0 | 663,000 | 0 | 0 |
| | 合计 | 44,917,853.00 | - | 44,884,755.00 | 89.4831% | 0 | 44,884,755.00 | 0 | 0 |
| <p>普通股前十名股东间相互关系说明： 北京宏德信智源信息技术有限公司是北京时代锦鸿投资有限公司全资子公司。</p> | | | | | | | | | |

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----|------------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 曾春平 | 董事长 | 男 | 1964年2月 | 2021年5月18日 | 2024年5月17日 |
| 刘强 | 副董事长 | 男 | 1971年2月 | 2021年5月18日 | 2024年5月17日 |
| 李晓晟 | 董事/副总经理 | 男 | 1968年8月 | 2021年5月18日 | 2024年5月17日 |
| 高一凡 | 董事/副总经理 | 男 | 1978年12月 | 2021年5月18日 | 2024年5月17日 |
| 李欣 | 董事/副总经理/董秘、财务负责人 | 女 | 1972年10月 | 2021年5月18日 | 2024年5月17日 |
| 贾忠红 | 监事 | 女 | 1969年12月 | 2021年5月18日 | 2024年5月17日 |
| 金蕊 | 监事 | 女 | 1982年9月 | 2021年5月18日 | 2024年5月17日 |
| 张遂征 | 董事 | 男 | 1963年1月 | 2023年6月27日 | 2024年5月17日 |
| 刘红艳 | 监事 | 女 | 1980年11月 | 2023年6月27日 | 2024年5月17日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

监事贾忠红与实际控制人贾利民为兄妹关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|--------|------|------|------|
| 夏志成 | 董事/总经理 | 离任 | | 离职 |
| 张遂征 | 监事长 | 离任 | 董事 | 调整 |
| 刘红艳 | 无 | 新任 | 监事 | 新任 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|----|----------|------|----------|------------|------------|---------------|
| 张遂征 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 刘红艳 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

张遂征：男，1963年出生，中国籍，无境外永久居留权。中国铁道科学研究院毕业，硕士研究生。1987

年至1998年，就职于中国铁道科学研究院电子计算技术研究所，任副主任；1999年至2000年，就职于中国铁道科学研究院通信信号技术研究所，任副主任；2001年至2004年就职于中国铁道科学研究院电子计算技术研究所，任副所长；2005年至今，就职于北京宏德信智源信息技术有限公司，任公司董事长兼总经理。

刘红艳，女，1980年生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于兰州交通大学会计学专业，学士学位，拥有注册会计师、注册内审师、注册企业理财规划师资格。2001年-2006年，就职于武汉铁路局宜昌车务段，任会计；2006年-2010年，就职于北京锦鸿希电信息技术股份有限公司，任财务副经理；2010年-2013年，就职于北京宏德信智源信息技术有限公司，任财务部经理；2013年-至今，就职于北京能高自动化技术股份有限公司，任财务总监。

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 12 | 12 |
| 生产人员 | 65 | 65 |
| 销售人员 | 17 | 20 |
| 技术人员 | 85 | 71 |
| 财务人员 | 5 | 5 |
| 员工总计 | 184 | 173 |

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、（一） | 6,347,123.05 | 17,258,544.26 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 一、（二） | 10,368,604.00 | 7,033,485.00 |
| 应收账款 | 一、（三） | 89,448,141.82 | 76,373,826.37 |
| 应收款项融资 | 一、（四） | 1,000,000.00 | 1,815,330.00 |
| 预付款项 | 一、（五） | 8,235,095.26 | 4,887,530.20 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、（六） | 5,006,735.92 | 3,993,132.64 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、（七） | 45,919,488.2 | 39,492,032.25 |
| 合同资产 | 一、（八） | 2,973,247.49 | 3,060,479.12 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 169,298,435.74 | 153,914,359.84 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | 0 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | 0 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 一、(九) | 1,373,857.8 | 1,522,300.08 |
| 在建工程 | 一、(十) | | 17,522.12 |
| 生产性生物资产 | 一、(十一) | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,865,071.95 | 4,668,902.51 |
| 无形资产 | 一、(十二) | 14,805.51 | 32,572.53 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | 0 |
| 长期待摊费用 | 一、(十三) | 1,054,462.72 | 1,291,200.6 |
| 递延所得税资产 | 一、(十四) | | |
| 其他非流动资产 | 一、(十五) | 1,377,132.73 | 1,635,174.31 |
| 非流动资产合计 | | 7,685,330.71 | 9,167,672.15 |
| 资产总计 | | 176,983,766.45 | 163,082,031.99 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、(十六) | 25,500,000 | 20,012,175.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 一、(十七) | 84,537,679.75 | 64,756,831.88 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 一、(十八) | 3,236,408.43 | 3,192,780.11 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 一、(十九) | 2,818,755.69 | 2,923,419.61 |
| 应交税费 | 一、(二十) | -17,851.03 | 6,709,274.92 |
| 其他应付款 | 一、(二十一) | 2,152,087.27 | 3,348,442.91 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | 73,174.26 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 一、(二十二) | 1,008,128.63 | 2,166,260.18 |
| 其他流动负债 | 一、(二十三) | 2,601,827.43 | 400,655.75 |
| 流动负债合计 | | 121,837,036.17 | 103,509,840.36 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | 0 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 一、(二十五) | 3,651,589.3 | 3,569,770.47 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 一、(二十五) | 220,412.15 | 225,727.43 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,872,001.45 | 3,795,497.90 |
| 负债合计 | | 125,709,037.62 | 107,305,338.26 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、(二十六) | 50,160,000.00 | 50,160,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、(二十七) | 11,538,026.41 | 11,538,026.41 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 0 | 0 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、(二十八) | 3,316,525.66 | 3,316,525.66 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、(二十九) | -13,739,823.24 | -9,237,858.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 51,274,728.83 | 55,776,693.73 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 51,274,728.83 | 55,776,693.73 |
| 负债和所有者权益总计 | | 176,983,766.45 | 163,082,031.99 |

法定代表人：曾春平

主管会计工作负责人：李欣

会计机构负责人：李欣

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 6,288,602.67 | 17,258,544.26 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 十、(一) | 10,368,604.00 | 7,033,485.00 |
| 应收账款 | 十、(二) | 89,069,591.82 | 76,373,826.37 |
| 应收款项融资 | 十、(三) | 1,000,000.00 | 1,815,330.00 |
| 预付款项 | | 8,235,095.26 | 4,887,530.20 |
| 其他应收款 | 十、(四) | 5,234,603.60 | 3,993,132.64 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 45,847,988.20 | 39,492,032.25 |
| 合同资产 | | 2,973,247.49 | 3,060,479.12 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 169,017,733.04 | 153,914,359.84 |
| 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 | | 1,373,857.80 | 1,522,300.08 |
| 在建工程 | | 0.00 | 17,522.12 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,865,071.95 | 4,668,902.51 |
| 无形资产 | | 14,805.51 | 32,572.53 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,054,462.72 | 1,291,200.60 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 1,377,132.73 | 1,635,174.31 |
| 非流动资产合计 | | 7,685,330.71 | 9,167,672.15 |
| 资产总计 | | 176,703,063.75 | 163,082,031.99 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 25,500,000.00 | 20,012,175.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 84,537,679.75 | 64,756,831.88 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | 3,236,408.43 | 3,192,780.11 |
| 应付职工薪酬 | | 2,799,755.69 | 2,923,419.61 |
| 应交税费 | | -31,062.20 | 6,709,274.92 |
| 其他应付款 | | 2,150,573.27 | 3,348,248.91 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,008,128.63 | 2,166,260.18 |
| 其他流动负债 | | 2,601,827.43 | 400,655.75 |
| 流动负债合计 | | 121,803,311.00 | 103,509,646.36 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 3,651,589.30 | 3,569,770.47 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 220,412.15 | 225,727.43 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,872,001.45 | 3,795,497.90 |
| 负债合计 | | 125,675,312.45 | 107,305,144.26 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 50,160,000.00 | 50,160,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 11,538,026.41 | 11,538,026.41 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 3,316,525.66 | 3,316,525.66 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -13,986,800.77 | -9,237,664.34 |
| 所有者权益合计 | | 51,027,751.30 | 55,776,887.73 |
| 负债和所有者权益合计 | | 176,703,063.75 | 163,082,031.99 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|----------------|--------|--------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | | |
| 其中：营业收入 | 一、(三十) | 51,346,134.4 | 14,730,353.04 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------------|----------------|
| 二、营业总成本 | - | 56,736,753.78 | 30,865,544.34 |
| 其中：营业成本 | 一、(三十) | 35,862,003.90 | 10,154,705.26 |
| 利息支出 | | | - |
| 手续费及佣金支出 | - | | - |
| 退保金 | - | | - |
| 赔付支出净额 | - | | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | | - |
| 保单红利支出 | - | | - |
| 分保费用 | - | | - |
| 税金及附加 | 一、(三十一) | 215,123.22 | 7,204.23 |
| 销售费用 | 一、(三十二) | 8,398,071.30 | 6,647,070.17 |
| 管理费用 | 一、(三十三) | 4,011,415.30 | 3,664,052.55 |
| 研发费用 | 一、(三十四) | 7,780,297.82 | 10,029,299.72 |
| 财务费用 | 一、(三十五) | 469,842.24 | 363,212.41 |
| 其中：利息费用 | | 460,512.33 | 214,537.50 |
| 利息收入 | | 22,443.59 | 6,549.64 |
| 加：其他收益 | 一、(三十六) | 757,033.91 | 171,144.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、(三十七) | -57,308.33 | -211,473.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、(三十八) | 228,239.91 | 1,798,687.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 一、(三十九) | -17,600.77 | 93,702.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | -4,480,254.66 | -14,283,130.71 |
| 加：营业外收入 | | | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 一、(四十) | 8,499.07 | 500.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -4,488,753.73 | -14,283,630.71 |
| 减：所得税费用 | 一、(四十一) | 13,211.17 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -4,501,964.9 | -14,283,630.71 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -4,501,964.9 | -14,283,630.71 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---------|--------------|----------------|
| (二) 按所有权归属分类: | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列) | | -4,501,964.9 | -14,283,630.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | 383,021.69 |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 383,021.69 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | 383,021.69 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -4,501,964.9 | -13,900,609.02 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -4,501,964.9 | -13,900,609.02 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 (元/股) | 一、(四十二) | -0.09 | -0.28 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | | |

法定代表人: 曾春平

主管会计工作负责人: 李欣

会计机构负责人: 李欣

(四) 母公司利润表

单位: 元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十、(五) | 51,011,134.40 | 14,730,353.04 |
| 减: 营业成本 | | 35,862,003.90 | 10,154,705.26 |

| | | | |
|-------------------------------|-------|---------------|----------------|
| 税金及附加 | | 186,762.72 | 7,204.23 |
| 销售费用 | | 8,363,550.17 | 6,647,070.17 |
| 管理费用 | | 4,000,295.30 | 3,664,052.55 |
| 研发费用 | | 7,780,297.82 | 10,029,299.72 |
| 财务费用 | | 469,478.20 | 363,212.41 |
| 其中：利息费用 | | 460,512.33 | 214,537.50 |
| 利息收入 | | 22,420.81 | 6,549.64 |
| 加：其他收益 | | 757,033.91 | 171,144.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十、（六） | -57,308.33 | -211,473.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 228,239.91 | 1,798,687.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -17,600.77 | 93,702.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -4,740,888.99 | -14,283,130.71 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 8,247.44 | 500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -4,749,136.43 | -14,283,630.71 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -4,749,136.43 | -14,283,630.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -4,749,136.43 | -14,283,630.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | 383,021.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | 383,021.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 383,021.69 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -4,749,136.43 | -13,900,609.02 |
| 七、每股收益： | | | |

| | | | |
|------------------|--|-------|-------|
| (一) 基本每股收益 (元/股) | | -0.09 | -0.28 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 40,333,959.12 | 58,963,658.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | - |
| 向中央银行借款净增加额 | | | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | - |
| 收到再保险业务现金净额 | | | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | - |
| 拆入资金净增加额 | | | - |
| 回购业务资金净增加额 | | | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 365,656.44 | 415,913.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、(四十三) | 3,221,525.46 | 666,005.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 43,921,141.02 | 60,045,577.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 22,505,625.65 | 19,597,937.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | | |
| 支付保单红利的现金 | - | | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 14,476,851.69 | 15,912,059.51 |
| 支付的各项税费 | - | 8,288,159.18 | 4,016,848.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、(四十三) | 9,948,265.33 | 6,842,787.74 |
| 经营活动现金流出小计 | | 55,218,901.85 | 46,369,633.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -11,297,760.83 | 13,675,944.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | | - |

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 101,753.57 | 234,654.64 |
| 投资支付的现金 | - | | 211,473.06 |
| 质押贷款净增加额 | - | | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 101,753.57 | 446,127.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -101,753.57 | -446,127.70 |
| 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 | - | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 258,844.48 | 226,225.00 |
| 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 | 一、(四十三) | 1,469,396.88 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,728,241.36 | 256,225.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 2,271,758.64 | 1,743,775.00 |
| 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 | - | -9,127,755.76 | 14,973,591.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 15,256,307.39 | 3,776,300.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,128,551.63 | 18,749,891.70 |

法定代表人：曾春平

主管会计工作负责人：李欣

会计机构负责人：李欣

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 40,333,959.12 | 58,963,658.58 |
| 收到的税费返还 | | 365,656.44 | 415,913.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,991,302.50 | 666,005.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 43,690,918.06 | 60,045,577.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 22,505,625.65 | 19,597,937.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 14,459,998.24 | 15,912,059.51 |
| 支付的各项税费 | - | 8,216,248.68 | 4,016,848.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 9,865,326.70 | 6,842,787.74 |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 55,047,199.27 | 46,369,633.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -11,356,281.21 | 13,675,944.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | | |
| 投资活动现金流入小计 | - | 0 | 0 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 101,753.57 | 234,654.64 |
| 投资支付的现金 | - | | 211,473.06 |
| 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 | - | 101,753.57 | 446,127.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -101,753.57 | -446,127.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | | |
| 取得借款收到的现金 | - | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 258,844.48 | 226,225.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,469,396.88 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 1,728,241.36 | 256,225.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 2,271,758.64 | 1,743,775.00 |
| 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 | - | -9,186,276.14 | 14,973,591.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 15,256,307.39 | 3,776,300.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,070,031.25 | 18,749,891.70 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------------|----------------------|
| 库存现金 | 5,795.72 | 8,228.36 |
| 银行存款 | 3,122,755.91 | 6,248,079.03 |
| 其他货币资金 | 3,218,571.42 | 11,002,236.87 |
| 合计 | 6,347,123.05 | 17,258,544.26 |

注:注:其他货币资金中履约保函保证金额金额为 218,571.42 元,通知存款金额为 3,000,000.00 元。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,因资金集中管理支取受限,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|-------------------|---------------------|
| 履约保证金 | 218,571.42 | 2,002,236.87 |
| 合计 | 218,571.42 | 2,002,236.87 |

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------------|---------------------|
| 商业承兑汇票 | 10,368,604.00 | 7,033,485.00 |
| 合计 | 10,368,604.00 | 7,033,485.00 |

2、 期末公司已质押的应收票据

无。

3、 应收票据减值准备

| 类别 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 年末余额 |
|------|-------------------|-------------------|--------|------------------|-------|-------|-------------------|
| | | | 本期转入 | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收票据 | 266,661.04 | 266,661.04 | | 80,234.96 | | | 346,896.00 |
| 合计 | 266,661.04 | 266,661.04 | - | 80,234.96 | - | | 346,896.00 |

4、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | | 9,095,500.00 |
| 合计 | - | 9,095,500.00 |

5、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

无。

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 1年以内 | 69,204,515.69 | 53,140,323.38 |
| 1至2年 | 23,195,146.05 | 20,681,530.48 |
| 2至3年 | 3,144,392.65 | 6,281,575.12 |
| 3至4年 | 4,743,266.23 | 6,942,626.35 |
| 4至5年 | 424,362.93 | 1,232,483.00 |
| 5年以上 | 2,701,706.80 | 2,486,523.80 |
| 小计 | 103,413,390.35 | 90,765,062.13 |
| 减：坏账准备 | 13,965,248.53 | 14,391,235.76 |
| 合计 | 89,448,141.82 | 76,373,826.37 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 7,952,388.80 | 7.69 | 6,771,748.80 | 85.15 | 1,180,640.00 | 8,204,338.80 | 9.04 | 7,013,698.80 | 85.49 | 1,190,640.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,049,188.80 | 100 | 2,049,188.80 | 100 | - | 2,251,138.80 | 100 | 2,251,138.80 | 100 | |
| 单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,903,200.00 | 100 | 4,722,560.00 | 80 | 1,180,640.00 | 5,953,200.00 | 100 | 4,762,560.00 | 80 | 1,190,640.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 95,461,001.55 | 92.31 | 7,193,499.73 | 7.54 | 88,267,501.82 | 82,560,723.33 | 90.96 | 7,377,536.96 | 8.94 | 75,183,186.37 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 铁路客户 | 38,313,332.15 | 40.14 | 2,347,921.25 | 6.13 | 35,965,410.90 | 55,619,209.26 | 67.37 | 3,486,036.90 | 6.27 | 52,133,172.36 |
| 城轨客户 | 39,795,215.46 | 41.69 | 1,762,047.41 | 4.43 | 38,033,168.05 | 6,507,869.70 | 7.88 | 260,314.79 | 4 | 6,247,554.91 |
| 其他客户 | 17,352,453.94 | 18.18 | 3,083,531.07 | 17.77 | 14,268,922.87 | 20,433,644.37 | 24.75 | 3,631,185.27 | 17.77 | 16,802,459.10 |
| 合计 | 103,413,390.35 | 100.00 | 13,965,248.53 | | 89,448,141.82 | 90,765,062.13 | 100 | 14,391,235.76 | | 76,373,826.37 |

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 湖北铁通武汉通信服务 | 84,850.00 | 84,850.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 柳州铁路建设项目管理中心 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 南宁铁路局玉铁铁路工程建设指挥部 | 1,108.00 | 1,108.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 内蒙古太西煤集团民勤金阿铁路有限责任公司 | 430,000.00 | 430,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 渝怀铁建总指挥部 | 83,380.80 | 83,380.80 | 100% | 预计无法收回 |
| 中国铁通长沙通信段 | 154,500.00 | 154,500.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 中铁电气化局集团有限公司兰青二线 | 266,400.00 | 266,400.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 中铁六局集团电务工程有限公司 | 5,903,200.00 | 4,722,560.00 | 80% | 预计无法收回 |
| 中铁六局集团电务工程有限公司北京分公司 | 91,200.00 | 91,200.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 中铁六局集团电务工程有限公司呼和浩特分公司 | 647,700.00 | 647,700.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 中铁六局集团电务工程有限公司太原分公司 | 280,050.00 | 280,050.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 7,952,388.80 | 6,771,748.80 | | |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------------|---------------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 铁路客户 | 38,313,332.15 | 2,347,921.25 | 6.13 |
| 城轨客户 | 39,795,215.46 | 1,762,047.41 | 4.43 |
| 其他客户 | 17,352,453.94 | 3,083,531.07 | 17.77 |
| 合计 | 95,461,001.55 | 7,193,499.73 | |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|----------------------|----------|-------------------|----------|----------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 坏账准备 | 14,391,235.76 | | 425,987.23 | | 13,965,248.53 |
| 合计 | 14,391,235.76 | - | 425,987.23 | - | 13,965,248.53 |

4、 本期实际核销的应收账款情况

无。

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|------|------------|------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比 | 坏账准备 |

| | | 例(%) | |
|----------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 中车长春轨道客车股份有限公司 | 30,250,100.00 | 29.25 | 1,196,444.00 |
| 集百优技术有限公司 | 8,259,111.00 | 7.99 | 1,467,644.02 |
| 中铁六局集团电务工程有限公司 | 5,903,200.00 | 5.71 | 4,722,560.00 |
| 中国铁路成都局集团有限公司成都电务维修段（原成都电务综合维修段） | 5,237,345.90 | 5.06 | 328,381.59 |
| 中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司） | 4,929,600.01 | 4.77 | 309,085.92 |
| 合计 | 54,579,356.91 | 52.78 | 8,024,115.53 |

6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(四) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,815,330.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,815,330.00 |

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|-------------------|
| 应收票据 | 1,815,330.00 | 7,500,000.00 | 8,315,330.00 | | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,815,330.00 | 7,500,000.00 | 8,315,330.00 | - | 1,000,000.00 | |

3、 应收款项融资减值准备

无。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 8,172,004.47 | 99.23 | 4,860,430.20 | 99.45 |
| 1至2年 | 63,090.79 | 0.77 | 27,100.00 | 0.55 |
| 2至3年 | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 8,235,095.26 | 100.00 | 4,887,530.20 | 100 |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 北京中铁列尾电子设备有限公司 | 2,575,840.74 | 31.28 |
| 天津赛乐新创通信技术有限公司 | 1,927,505.46 | 23.41 |
| 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 | 1,398,710.00 | 16.98 |
| 北京博兴瑞通科技有限公司 | 1,000,000.00 | 12.14 |
| 北京佳汇通科技有限公司 | 549,600.00 | 6.67 |
| 合计 | 7,451,656.20 | 90.49 |

(六) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 5,006,735.92 | 3,993,132.64 |
| 合计 | 5,006,735.92 | 3,993,132.64 |

1、 应收利息

无。

2、 应收股利

无。

3、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 1年以内 | 3,705,902.06 | 2,933,396.74 |
| 1至2年 | 1,617,884.01 | 757,162.85 |
| 2至3年 | 280,826.40 | 862,971.70 |
| 3年以上 | 152,467.69 | 72,433.23 |
| 小计 | 5,757,080.16 | 4,625,964.52 |
| 减：坏账准备 | 750,344.24 | 632,831.88 |
| 合计 | 5,006,735.92 | 3,993,132.64 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|----------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|----------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 61,210.99 | 1.06 | 61,210.99 | 100 | - | 61,210.99 | 1.32 | 61,210.99 | 100 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 61,210.99 | 100 | 61,210.99 | 100 | - | 61,210.99 | 100 | 61,210.99 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,695,869.17 | 98.94 | 689,133.25 | 12.10 | 5,006,735.92 | 4,564,753.53 | 98.68 | 571,620.89 | 12.52 | 3,993,132.64 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 5-保证金押金组合 | 2,938,033.09 | 51.58 | 337,580.00 | 11.49 | 2,600,453.09 | 1,500,844.73 | 32.88 | 172,498.82 | 11.49 | 1,328,345.91 |
| 组合 6-备用金及其他暂付代垫款项 | 2,757,836.08 | 48.42 | 351,553.25 | 12.75 | 2,406,282.83 | 3,063,908.80 | 67.12 | 399,122.07 | 13.03 | 2,664,786.73 |
| 合计 | 5,757,080.16 | 100 | 750,344.24 | | 5,006,735.92 | 4,625,964.52 | 100 | 632,831.88 | | 3,993,132.64 |

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 北京志林基业科技有限公司 | 8,860.34 | 8,860.34 | 100 | 预计无法收回 |
| 北京硕通世纪科贸有限公司 | 2,350.65 | 2,350.65 | 100 | 预计无法收回 |
| 北京慧仁丰科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 61,210.99 | 61,210.99 | | |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 5-保证金押金组合 | 2,938,033.09 | 337,580.00 | 11.49 |
| 组合 6-备用金及其他暂付代垫款项 | 2,757,836.08 | 351,553.25 | 12.75 |
| 合计 | 5,695,869.17 | 689,133.25 | |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期 预期信用损失(未 发生信用 减值) | 整个存续期 预期信用损失(已发生信 用减值) | |
| 上年年末余额 | 571,620.89 | | 61,210.99 | 632,831.88 |
| 上年年末余额在本期 | 571,620.89 | | 61,210.99 | 632,831.88 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 117,512.36 | | | 117,512.36 |
| 本期转回 | | | | - |
| 本期转销 | | | | - |
| 本期核销 | | | | - |
| 其他变动 | | | | - |
| 期末余额 | 689,133.25 | | 61,210.99 | 750,344.24 |

其他应收款项账面余额变动如下:

| 账面余额 | 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) | |
|-----------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 上年年末余额 | 4,564,753.53 | | 61,210.99 | 4,625,964.52 |
| 上年年末余额在本期 | 4,564,753.53 | | 61,210.99 | 4,625,964.52 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 5,892,246.18 | | | 5,892,246.18 |
| 本期终止确认 | 4,761,130.54 | | | 4,761,130.54 |
| 其他变动 | | | | - |
| 期末余额 | 5,695,869.17 | | 61,210.99 | 5,757,080.16 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余 额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|-------------------|-------------------|-------|-----------|-------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核 销 | |
| 坏账准备 | 632,831.88 | 117,512.36 | - | - | 750,344.24 |
| 合计 | 632,831.88 | 117,512.36 | - | - | 750,344.24 |

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

无。

(6) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 备用金 | 2,555,465.60 | 1,281,222.92 |
| 押金及保证金 | 2,938,033.09 | 3,144,671.14 |
| 其他 | 263,581.47 | 200,070.46 |
| 合计 | 5,757,080.16 | 4,625,964.52 |

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应 收款项期 末余额合 计数的比 例(%) | 坏账准备 期末余额 |
|---------------|-------|------------|-------|--------------------------------------|--------------|
| 北京赛欧科技园科技孵化中心 | 押金 | 800,000.00 | 1-2 年 | 13.90 | 91,920.00 |
| 李新龙 | 备用金 | 536,563.97 | 1-2 年 | 9.32 | 69,914.29 |
| 江西京九物流有限责任公司 | 投标保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 8.68 | 57,450.00 |
| 陈浩 | 备用金 | 360,075.68 | 1-2 年 | 6.25 | 46,917.86 |

| | | | | | |
|-----------|-----|---------------------|-------|--------------|-------------------|
| 袁帅 | 备用金 | 315,196.38 | 1 年以内 | 5.47 | 41,070.09 |
| 合计 | | 2,374,094.34 | | 43.63 | 307,272.23 |

(8) 涉及政府补助的其他应收款项

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-----------|----------|------------------|-------|--|
| 北京市丰台区税务局 | 增值税即征即退 | 15,354.46 | 1 年以内 | 根据财税财[2011]100 号预计 2023 年可收回 15,354.46 元 |
| 合计 | | 15,354.46 | | |

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

无。

(10) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(七) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 11,988,423.97 | | 11,988,423.97 | 11,330,573.20 | 1,296,703.70 | 10,033,869.50 |
| 发出商品 | 22,744,927.18 | 330,168.04 | 22,414,759.14 | 18,657,574.87 | 334,529.96 | 18,323,044.91 |
| 在产品 | 8,681,593.78 | | 8,681,593.78 | 8,106,580.18 | | 8,106,580.18 |
| 库存商品 | 2,732,805.79 | | 2,732,805.79 | 3,343,456.33 | 726,712.40 | 2,616,743.93 |
| 委托加工物资 | 101,905.52 | | 101,905.52 | 411,793.73 | | 411,793.73 |
| 合计 | 46,249,656.24 | 330,168.04 | 45,919,488.20 | 41,849,978.31 | 2,357,946.06 | 39,492,032.25 |

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|---------------------|--------|----|---------------------|----|-------------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,296,703.70 | | | 1,296,703.70 | | - |
| 发出商品 | 334,529.96 | | | 4,361.92 | | 330,168.04 |
| 库存商品 | 726,712.40 | | | 726,712.40 | | - |
| 合计 | 2,357,946.06 | - | - | 2,027,778.02 | - | 330,168.04 |

(八) 合同资产

1、 合同资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 应收款项 | 3,445,467.06 | 472,219.57 | 2,973,247.49 | 3,436,697.21 | 376,218.09 | 3,060,479.12 |
| 合计 | 3,445,467.06 | 472,219.57 | 2,973,247.49 | 3,436,697.21 | 376,218.09 | 3,060,479.12 |

2、 合同资产按减值计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 减值准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 减值准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提减值准备 | 43,000.00 | 1.25 | 34,400.00 | 80.00 | 8,600.00 | 43,000.00 | 1.25 | 34,400.00 | 80 | 8,600.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 43,000.00 | 100.00 | 34,400.00 | 80.00 | 8,600.00 | 43,000.00 | 100 | 34,400.00 | 80 | 8,600.00 |
| 按组合计提减值准备 | 3,402,467.06 | 98.75 | 437,819.57 | 12.87 | 2,964,647.49 | 3,393,697.21 | 98.75 | 341,818.09 | 10.07 | 3,051,879.12 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 铁路客户 | 2,399,849.50 | 70.53 | 369,499.64 | 15.40 | 2,030,349.86 | 3,141,769.81 | 92.58 | 306,974.65 | 9.77 | 2,834,795.16 |
| 城轨客户 | 836,972.56 | 24.60 | 36,930.20 | 4.41 | 800,042.36 | 86,282.40 | 2.54 | 3,451.30 | 4 | 82,831.10 |
| 其他客户 | 165,645.00 | 4.87 | 31,389.73 | 18.95 | 134,255.27 | 165,645.00 | 4.88 | 31,392.14 | 18.95 | 134,252.86 |
| 合计 | 3,445,467.06 | 100.00 | 472,219.57 | | 2,973,247.49 | 3,436,697.21 | 100 | 376,218.09 | | 3,060,479.12 |

按组合计提减值准备：

组合计提项目：

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------------|-------------------|----------|
| | 合同资产 | 减值准备 | 计提比例 (%) |
| 铁路客户 | 2,399,849.50 | 369,499.64 | 15.40 |
| 城轨客户 | 836,972.56 | 36,930.20 | 4.41 |
| 其他客户 | 165,645.00 | 31,389.73 | 18.95 |
| 合计 | 3,402,467.06 | 437,819.57 | |

3、 本期合同资产计提减值准备情况

| 项目 | 上年年末余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 期末余额 | 原因 |
|------|------------|-----------|------|---------|------------|----|
| 应收款项 | 376,218.09 | 96,001.48 | | | 472,219.57 | |
| 合计 | 376,218.09 | 96,001.48 | - | - | 472,219.57 | |

(九) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 固定资产 | 1,362,904.29 | 1,522,300.08 |
| 固定资产清理 | 10,953.51 | |
| 合计 | 1,373,857.80 | 1,522,300.08 |

2、 固定资产情况

| 项目 | 仪器设备 | 运输设备 | 生产设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. 账面原值 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 2,911,445.18 | 1,785,730.96 | 1,673,174.40 | 2,074,033.22 | 8,444,383.76 |
| (2) 本期增加金额 | 41,948.69 | - | 12,212.39 | 106,043.05 | 160,204.13 |
| — 购置 | 41,948.69 | | 12,212.39 | 88,520.93 | 142,682.01 |
| — 在建工程转入 | | | | 17,522.12 | |
| — 企业合并增加 | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | 81,565.81 | - | 131,239.23 | 165,891.26 | 378,696.30 |
| — 处置或报废 | 81,565.81 | | 131,239.23 | 165,891.26 | 378,696.30 |
| (4) 期末余额 | 2,871,828.06 | 1,785,730.96 | 1,554,147.56 | 2,014,185.01 | 8,225,891.59 |
| 2. 累计折旧 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 2,408,118.50 | 1,661,431.56 | 1,311,917.01 | 1,540,616.61 | 6,922,083.68 |
| (2) 本期增加金额 | 93,479.76 | 20,444.88 | 67,840.03 | 86,610.31 | 268,374.98 |
| — 计提 | 93,479.76 | 20,444.88 | 67,840.03 | 86,610.31 | 268,374.98 |
| (3) 本期减少金额 | 77,487.52 | - | 124,677.26 | 125,306.58 | 327,471.36 |
| — 处置或报废 | 77,487.52 | | 124,677.26 | 125,306.58 | 327,471.36 |
| (4) 期末余额 | 2,424,110.74 | 1,681,876.44 | 1,255,079.78 | 1,501,920.34 | 6,862,987.30 |
| 3. 减值准备 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | | | |
| — 计提 | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | |
| — 处置或报废 | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 447,717.32 | 103,854.52 | 299,067.78 | 512,264.67 | 1,362,904.29 |
| (2) 上年年末账面价值 | 503,326.68 | 124,299.40 | 361,257.39 | 533,416.61 | 1,522,300.08 |

3、 暂时闲置的固定资产

无。

4、 通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

5、 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

6、 固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------------|--------|
| 固定资产清理 | 10,953.51 | |
| 合计 | 10,953.51 | - |

(十) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|------------------|
| 在建工程 | | 17,522.12 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | | 17,522.12 |

2、 在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|------|------|------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 供电单元主机 | | | | 1,592.92 | | 1,592.92 |
| 图像识别主机 | | | | 15,929.20 | | 15,929.20 |
| 合计 | | | | 17,522.12 | | 17,522.12 |

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------|------------|------------------|--------|------------------|----------|------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 供电单元主机 | 110,000.00 | 1,592.92 | | 1,592.92 | | | 1.45 | 完工 | | | | 自筹 |
| 图像识别主机 | 136,000.00 | 15,929.20 | | 15,929.20 | | | 11.71 | 完工 | | | | 自筹 |
| 合计 | | 17,522.12 | | 17,522.12 | | | | | | | | |

4、 本期计提在建工程减值准备情况

无。

5、 工程物资

无。

(十一) 使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. 账面原值 | | |
| (1) 上年年末余额 | 7,980,579.36 | 7,980,579.36 |
| (2) 本期增加金额 | 57,033.44 | 57,033.44 |
| — 新增租赁 | 57,033.44 | 57,033.44 |
| — 企业合并增加 | | - |
| — 重估调整 | | - |
| (3) 本期减少金额 | 1,577,793.08 | 1,577,793.08 |
| — 转出至固定资产 | | - |
| — 处置 | 1,577,793.08 | 1,577,793.08 |
| (4) 期末余额 | 6,459,819.72 | 6,459,819.72 |
| 2. 累计折旧 | | |
| (1) 上年年末余额 | 3,311,676.85 | 3,311,676.85 |
| (2) 本期增加金额 | 860,864.00 | 860,864.00 |
| — 计提 | 860,864.00 | 860,864.00 |
| (3) 本期减少金额 | 1,577,793.08 | 1,577,793.08 |
| — 转出至固定资产 | | - |
| — 处置 | 1,577,793.08 | 1,577,793.08 |
| (4) 期末余额 | 2,594,747.77 | 2,594,747.77 |
| 3. 减值准备 | | |
| (1) 上年年末余额 | | |
| (2) 本期增加金额 | - | - |
| — 计提 | | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - |
| — 转出至固定资产 | | - |
| — 处置 | | - |
| (4) 期末余额 | - | - |
| 4. 账面价值 | | |
| (1) 期末账面价值 | 3,865,071.95 | 3,865,071.95 |
| (2) 上年年末账面价值 | 4,668,902.51 | 4,668,902.51 |

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

| 项目 | 软件 | 合计 |
|--------------|------------|------------|
| 1. 账面原值 | | |
| (1) 上年年末余额 | 578,466.51 | 578,466.51 |
| (2) 本期增加金额 | - | - |
| —购置 | | - |
| —内部研发 | | - |
| —企业合并增加 | | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - |
| —处置 | | - |
| —失效且终止确认的部分 | | - |
| (4) 期末余额 | 578,466.51 | 578,466.51 |
| 2. 累计摊销 | | |
| (1) 上年年末余额 | 545,893.98 | 545,893.98 |
| (2) 本期增加金额 | 17,767.02 | 17,767.02 |
| —计提 | 17,767.02 | 17,767.02 |
| (3) 本期减少金额 | - | - |
| —处置 | | - |
| —失效且终止确认的部分 | | - |
| (4) 期末余额 | 563,661.00 | 563,661.00 |
| 3. 减值准备 | | |
| (1) 上年年末余额 | | |
| (2) 本期增加金额 | - | - |
| —计提 | | - |
| (3) 本期减少金额 | - | - |
| —处置 | | - |
| —失效且终止确认的部分 | | - |
| (4) 期末余额 | - | - |
| 4. 账面价值 | | |
| (1) 期末账面价值 | 14,805.51 | 14,805.51 |
| (2) 上年年末账面价值 | 32,572.53 | 32,572.53 |

2、 使用寿命不确定的知识产权

无。

3、 具有重要影响的单项知识产权

无。

4、 所有权或使用权受到限制的知识产权

无。

5、 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

(十三) 长期待摊费用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|---------------------|--------|-------------------|--------|---------------------|
| 装修费 | 711,872.28 | | 140,183.18 | | 571,689.10 |
| 认证费 | 579,328.32 | | 96,554.70 | | 482,773.62 |
| 合计 | 1,291,200.60 | - | 236,737.88 | - | 1,054,462.72 |

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

无。

2、 未经抵销的递延所得税负债

无。

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

4、 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 210,639.14 | 18,165,318.45 |
| 可抵扣亏损 | 69,000,459.84 | 69,000,459.84 |
| 合计 | 69,211,098.98 | 87,165,778.29 |

5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 上年年末余额 | 备注 |
|-------|----------------------|----------------------|----|
| 2022年 | | | |
| 2028年 | 2,189,127.12 | 2,189,127.12 | |
| 2029年 | 7,827,942.80 | 7,827,942.80 | |
| 2030年 | 10,726,163.24 | 10,726,163.24 | |
| 2031年 | 10,943,947.82 | 10,943,947.82 | |
| 2032年 | 37,313,278.86 | 37,313,278.86 | |
| 合计 | 69,000,459.84 | 69,000,459.84 | |

(十五) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同资产 | 1,377,132.73 | | 1,377,132.73 | 1,713,575.02 | 78,400.71 | 1,635,174.31 |
| 合计 | 1,377,132.73 | - | 1,377,132.73 | 1,713,575.02 | 78,400.71 | 1,635,174.31 |

(十六) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|----------------------|----------------------|
| 保证借款 | 17,000,000.00 | 15,012,175.00 |
| 信用借款 | 8,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 25,500,000.00 | 20,012,175.00 |

注：（1）截止到 2023 年 6 月 30 日保证借款余额中本金为 17,000,000.00 元，该类别借款系由如下明细构成：

①公司于 2022 年 9 月 6 日与中国银行股份有限公司北京长安支行签订编号为 22221550101 的《流动资金借款合同》，借款金额 300 万元，合同约定由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。

②公司于 2022 年 11 月 16 日与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签订编号为 YYB25（融资）20220045 的《最高额融资合同》，借款金额 300 万元，合同约定由北京国华文科融资担保有限公司提供最高额保证担保。

③公司于 2022 年 12 月 1 日与中国银行股份有限公司北京长安支行签订编号为 21251050103 的《流动资金借款合同》，借款金额 500 万元，合同约定由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供最高额保证担保。

④公司于 2022 年 12 月 28 日与北京银行双榆树支行签订编号为 0788829 的《借款合同》，借款金额 400 万元，合同约定由北京首创融资担保有限公司提供保证担保。

⑤公司于 2023 年 3 月 28 日与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订的编号为 0020000045-2023（海西）字 00964 号《借款合同》，借款金额 200 万元，合同约定由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保

（2）截止到 2023 年 6 月 30 日信用借款余额为 8,500,000.00 元，该类借款明细如下：

①公司于 2023 年 6 月 30 日与民生银行北京木樨地支行签订了借款合同，借款金额为 200 万元，此笔合同为信用借款。

②公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签订《招商银行电子商业汇票业务服务协议》，票据金额 6,500,000.00 元，贴现利率为年利率 3.6%，贴现息为 115,050.00 元，汇票签发日为 2023 年 6 月 09 日，到期日 2023 年 12 月 07 日。按照贴现合同约定，对贴现票据、回购式贴现赎回开放期届满公司仍没有办理赎回手续的票据，招商银行对公司保留无条件的追索权，故该笔票据未终止确认。

2、 已逾期未偿还的短期借款

无。

(十七) 应付账款

1、 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|----------------------|----------------------|
| 货款 | 84,537,679.75 | 64,756,831.88 |
| 合计 | 84,537,679.75 | 64,756,831.88 |

(十八) 合同负债

1、 合同负债情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------------|---------------------|
| 预收账款 | 3,236,408.43 | 3,192,780.11 |
| 合计 | 3,236,408.43 | 3,192,780.11 |

(十九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 短期薪酬 | 2,752,959.28 | 13,829,661.12 | 13,921,687.75 | 2,660,932.65 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 170,460.33 | 1,189,673.11 | 1,202,310.40 | 157,823.04 |
| 辞退福利 | | 420,000.00 | 420,000.00 | - |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 2,923,419.61 | 15,439,334.23 | 15,543,998.15 | 2,818,755.69 |

2、 短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,598,562.76 | 11,958,423.68 | 12,071,220.44 | 2,485,766.00 |
| (2) 职工福利费 | 49,500.00 | 620,708.00 | 591,648.00 | 78,560.00 |
| (3) 社会保险费 | 104,896.52 | 720,984.43 | 729,274.30 | 96,606.65 |
| 其中：医疗保险费 | 101,770.13 | 695,826.66 | 703,859.84 | 93,736.95 |
| 工伤保险费 | 3,126.39 | 24,836.68 | 25,093.37 | 2,869.70 |
| 生育保险费 | | 321.09 | 321.09 | - |
| (4) 住房公积金 | | 525,296.40 | 525,296.40 | - |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | | 4,248.61 | 4,248.61 | - |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 2,752,959.28 | 13,829,661.12 | 13,921,687.75 | 2,660,932.65 |

3、 设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|--------|------|------|------|
|----|--------|------|------|------|

| | | | | |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 基本养老保险 | 165,336.64 | 1,151,513.08 | 1,163,809.56 | 153,040.16 |
| 失业保险费 | 5,123.69 | 38,160.03 | 38,500.84 | 4,782.88 |
| 企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 170,460.33 | 1,189,673.11 | 1,202,310.40 | 157,823.04 |

(二十) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 增值税 | -124,686.76 | 5,853,538.07 |
| 企业所得税 | 13211.17 | |
| 个人所得税 | 85,678.57 | 133,215.24 |
| 城市维护建设税 | 3,281.24 | 409,747.66 |
| 教育费附加 | 2,343.75 | 292,676.92 |
| 印花税 | 2,321.00 | 20,097.03 |
| 合计 | -17,851.03 | 6,709,274.92 |

(二十一) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 73,174.26 | 73,174.26 |
| 其他应付款项 | 2,078,913.01 | 3,275,268.65 |
| 合计 | 2,152,087.27 | 3,348,442.91 |

1、 应付利息

无。

2、 应付股利

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 普通股股利 | 73,174.26 | 73,174.26 |
| 合计 | 73,174.26 | 73,174.26 |

注：应付中国电子系统工程公司普通股股利 73,174.26 元，系股改遗留。

3、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 往来 | 1,927,926.19 | 2,341,318.56 |
| 押金保证金 | 102,456.00 | 848,216.00 |
| 代扣代垫款项 | 48,530.82 | 85,734.09 |
| 合计 | 2,078,913.01 | 3,275,268.65 |

(二十二) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 1,008,128.63 | 2,166,260.18 |
| 合计 | 1,008,128.63 | 2,166,260.18 |

(二十三) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 未终止确认的期末已背书未到期的应收票据 | 2,595,500.00 | 400,000.00 |
| 待转销项税 | 6327.43 | 655.75 |
| 合计 | 2,601,827.43 | 400,655.75 |

(二十四) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 租赁付款额 | 5,009,286.61 | 6,183,289.62 |
| 减：未确认的融资费用 | 349,568.68 | 447,258.97 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 1,008,128.63 | 2,166,260.18 |
| 合计 | 3,651,589.30 | 3,569,770.47 |

(二十五) 递延收益

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|------|
| 政府补助 | 225,727.43 | | 5,315.28 | 220,412.15 | |
| 合计 | 225,727.43 | - | 5,315.28 | 220,412.15 | |

涉及政府补助的项目：

| 负债项目 | 上年年末余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|
| GF2102 超大城市轨道交通智能维护关键技术与应用研究 | 225,727.43 | | 5,315.28 | | 220,412.15 | 与收益相关 |
| 合计 | 225,727.43 | | 5,315.28 | - | 220,412.15 | |

(二十六) 股本

| 项目 | 上年年末余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 50,160,000.00 | | | | | | 50,160,000.00 |

(二十七) 资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 11,538,026.41 | | | 11,538,026.41 |
| 合计 | 11,538,026.41 | | | 11,538,026.41 |

(二十八) 盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------------|---------------------|------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 3,316,525.66 | 3,316,525.66 | | | 3,316,525.66 |
| 合计 | 3,316,525.66 | 3,316,525.66 | | | 3,316,525.66 |

(二十九) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | -9,237,858.34 | 18,695,535.97 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | -9,237,858.34 | 18,695,535.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -4,501,964.90 | -27,933,394.31 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -13,739,823.24 | -9,237,858.34 |

(三十) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 51,346,134.40 | 35,862,003.90 | 14,730,353.04 | 10,154,705.26 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 51,346,134.40 | 35,862,003.90 | 14,730,353.04 | 10,154,705.26 |

(三十一) 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|-------------------|-----------------|
| 城市维护建设税 | 106,711.56 | 2,150.12 |
| 教育费附加 | 76,501.11 | 1,535.45 |
| 车船使用税 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 水利建设基金 | 16,062.00 | |
| 印花税 | 14,348.55 | 2,018.66 |
| 合计 | 215,123.22 | 7,204.23 |

(三十二) 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 3,796,317.25 | 3,369,195.02 |
| 业务招待费 | 1,323,662.12 | 842,825.65 |
| 售后服务费 | 1,302,651.17 | 606,713.94 |
| 差旅费 | 648,202.75 | 322,793.37 |
| 其他费用 | 614,146.82 | 646,608.88 |
| 劳务费 | 140,400.00 | 283,735.72 |
| 折旧与摊销 | 23,820.48 | 16,066.95 |
| 房租及物业费 | 206,346.80 | 375,307.56 |
| 维修费 | 61,204.92 | 25,657.34 |
| 办公费 | 133,552.30 | 62,648.06 |
| 车辆使用费 | 65,677.78 | 42,160.19 |
| 市内交通费 | 32,154.73 | 53,357.49 |
| 装修费 | 49,934.18 | |
| 合计 | 8,398,071.30 | 6,647,070.17 |

(三十三) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 2,675,305.46 | 2,500,881.76 |
| 折旧与摊销 | 329,111.91 | 473,984.89 |
| 其他费用 | 340,309.42 | 218,485.64 |
| 中介机构费 | 280,227.07 | 138,543.38 |
| 房租及物业费 | 6,218.27 | 12,070.80 |
| 业务招待费 | 152,410.18 | 121,136.57 |
| 车辆使用费 | 78,790.10 | 57,741.96 |
| 认证费 | 97,763.67 | 106,023.68 |
| 办公费 | 51,279.22 | 35,183.87 |
| 合计 | 4,011,415.30 | 3,664,052.55 |

(三十四) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 6,535,299.24 | 7,036,283.64 |
| 材料费 | 523,889.21 | 806,464.28 |
| 折旧与摊销 | 118,735.36 | 979,310.90 |
| 其他开发费用 | 602,374.01 | 1,207,240.90 |
| 合计 | 7,780,297.82 | 10,029,299.72 |

(三十五) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------------|------------|
| 利息费用 | 460,512.33 | 214,537.50 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其中：租赁负债利息费用 | 98,792.85 | 120,348.79 |
| 减：利息收入 | 22,443.59 | 6,549.64 |
| 汇兑损益 | | |
| 手续费及其他 | 31,773.50 | 155,224.55 |
| 合计 | 469,842.24 | 363,212.41 |

(三十六) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 政府补助 | 735,531.72 | 150,996.87 |
| 进项税加计抵减 | | |
| 代扣个人所得税手续费 | 21,502.19 | 20,147.42 |
| 债务重组收益 | | |
| 直接减免的增值税 | | |
| 合计 | 757,033.91 | 171,144.29 |

计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 留工补助 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 2021 年度“丰九条”政策兑现 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 2021 年度“丰九条营商二十条”政策兑现 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 2023 年北京市专利知识产权资助金 | 4,560.00 | | 与收益相关 |
| GF2006 走行部在途监测技术在城轨车辆的应用研究 | | 6,859.08 | 与收益相关 |
| GF2102 超大城市轨道交通智能维护关键技术与应用研究 | 5,315.28 | 108,915.54 | 与收益相关 |
| 软件增值税退税 | 365,656.44 | 23,622.25 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | | | 与收益相关 |
| 国家知识产权局专利局北京代办处 | | 11,600.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 735,531.72 | 150,996.87 | |

(三十七) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损益 | -57,308.33 | -211,473.06 |
| 合计 | -57,308.33 | -211,473.06 |

注：商业汇票贴现（可终止确认）后产生的贴现利息。

(三十八) 信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------------------|----------------------|
| 应收票据坏账损失 | 80,234.96 | -234,631.67 |
| 应收账款坏账损失 | -425,987.23 | -1,607,778.62 |
| 应收款项融资减值损失 | | |
| 其他应收款坏账损失 | 117,512.36 | 43,722.93 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合计 | -228,239.91 | -1,798,687.36 |

(三十九) 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | |
| 合同资产减值损失 | 17,600.77 | -93,702.00 |
| 合计 | 17,600.77 | -93,702.00 |

(四十) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 8,247.43 | | 8,247.43 |
| 其他 | 251.64 | 500.00 | 251.64 |
| 合计 | 8,499.07 | 500.00 | 8,499.07 |

(四十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|------------------|------|
| 当期所得税费用 | 13,211.17 | |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | 13,211.17 | |

2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期金额 |
|--------------------|---------------|
| 利润总额 | -4,488,753.73 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | -673,313.06 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -35,479.97 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -1,085,603.99 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 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 | 1,807,608.19 |
| 其他-前期确认递延本期未确认所得税费用 | 13,211.17 |

(四十二) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | -4,501,964.90 | -14,283,630.71 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 50,160,000.00 | 50,160,000.00 |
| 基本每股收益 | -0.09 | -0.28 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | -0.09 | -0.28 |
| 终止经营基本每股收益 | | |

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | -4,501,964.90 | -14,283,630.71 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 50,160,000.00 | 50,160,000.00 |
| 稀释每股收益 | -0.09 | -0.28 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | -0.09 | -0.28 |
| 终止经营稀释每股收益 | | |

(四十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|---------------------|-------------------|
| 往来款等 | 2,812,879.61 | 426,591.62 |
| 政府补助 | 386,202.26 | 232,864.70 |
| 利息收入 | 22,443.59 | 6,549.64 |
| 合计 | 3,221,525.46 | 666,005.96 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|---------------------|---------------------|
| 付现费用 | 208,370.38 | 1,489,072.29 |
| 付现往来 | 9,739,894.95 | 5,353,715.45 |
| 合计 | 9,948,265.33 | 6,842,787.74 |

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------------|------------------|
| 贷款担保评审费 | 21,560.00 | 30,000.00 |
| 往来借款 | | |
| 房屋租赁款 | 1,275,478.55 | |
| 票据贴息 | 172,358.33 | |
| 合计 | 1,469,396.88 | 30,000.00 |

(四十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -4,501,964.90 | -14,291,024.87 |
| 加：信用减值损失 | -228,239.91 | -1,798,687.36 |
| 资产减值准备 | 17,600.77 | -93,702.00 |
| 固定资产折旧 | 300,398.98 | 387,011.31 |
| 油气资产折耗 | | |
| 使用权资产折旧 | 860,864.00 | 1,316,587.60 |
| 无形资产摊销 | 17,767.02 | 134,271.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 236,737.88 | 200,358.78 |
| 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） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 460,512.33 | 152,000.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 57,308.33 | 211,473.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,069,509.89 | -8,986,471.62 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -50,470,059.01 | 48,143,488.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 46,020,823.57 | -11,699,361.26 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,297,760.83 | 13,675,944.04 |
| 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 | 6,128,551.63 | 18,749,891.70 |
| 减：现金的期初余额 | 15,256,307.39 | 3,776,300.36 |
| 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 | -9,127,755.76 | 14,973,591.34 |

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

无。

3、 本期收到的处置子公司的现金净额

无。

4、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、现金 | 6,128,551.63 | 15,256,307.39 |
| 其中：库存现金 | 5,795.72 | 8,228.36 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,122,755.91 | 6,248,079.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 6,128,551.63 | 15,256,307.39 |

(四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|-------|
| 货币资金 | 218,571.42 | 履约保证金 |
| 应收账款 | 672,155.00 | 用于反担保 |
| 合计 | 2,674,391.87 | |

注：（1）货币资金 218,571.42 元系履约保函保证金余额。

（2）应收账款受限因本公司将应收账款用于反担保形成，本公司将其目前所有的及未来五年内形成的包括但不限于与大秦铁路股份有限公司太原电务段签订的《双模列尾及其附属设备买卖合同》【编号为太电车载合（2021）164 号】、与中车株洲电力机车有限公司签订的《太原局HXD1 项目 OCU 采购合同》【编号为 07521011101430】的全部应收账款进行质押与质权人北京海淀科技企业融资担保有限公司就本公司与中国银行股份有限公司北京石景山支行签订的编号为 BG16E2125101Z 号《最高额保证合同》500.00 万元提供最高额反担保，截至 2023 年 06 月 30 日，该部分应收款项余额为 672,155.00 元。

(四十六) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

无。

(四十七) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

无。

2、 与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 留工补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 记入当期损益 |
| 2021 年度“丰九条”政策兑现 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 记入当期损益 |
| 2021 年度“丰九条营商二十条”政策兑现 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 记入当期损益 |
| 2023 年北京市专利知识产权资助金 | 4,560.00 | 4,560.00 | | 记入当期损益 |
| GF2006 走行部在途监测技术在城轨车辆的应用研究 | 6,859.08 | | 6,859.08 | 记入当期损益 |
| GF2102 超大城市轨道交通智能维护关键技术与应用研究 | 114,230.82 | 5,315.28 | 108,915.54 | 记入当期损益 |
| 软件增值税退税 | 389,278.69 | 365,656.44 | 23,622.25 | 记入当期损益 |
| 国家知识产权局专利局北京代办处 | 11,600.00 | | 11,600.00 | 记入当期损益 |

3、 政府补助的退回

无。

(四十八) 租赁

1、 作为承租人

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--|--------------|------------|
| 租赁负债的利息费用 | 98,792.85 | 120,348.79 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | | |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外) | | |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | | |
| 其中：售后租回交易产生部分 | | |
| 转租使用权资产取得的收入 | | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 1,275,478.55 | - |
| 售后租回交易产生的相关损益 | | |
| 售后租回交易现金流入 | | |
| 售后租回交易现金流出 | | |

2、 作为出租人

无。

3、 执行财会〔2022〕13号文中规定的租金减让会计处理的影响

对于满足财会〔2022〕13号文中规定的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择采用简化方法进行会计处理。

本公司作为承租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 0.00 元；冲减上期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 0.00 元。

本公司作为出租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 0.00 元，不足冲减的部分计入投资收益人民币 0.00 元；冲减上期营业收入人民币 0.00 元，不足冲减的部分计入投资收益人民币 0.00 元。

(四十九) 其他

无。

二、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

无。

(二) 同一控制下企业合并

无。

(三) 反向购买

无。

(四) 处置子公司

无。

(五) 其他原因的合并范围变动

无。

(六) 其他

无。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|----------------|-------|---|------------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 长春希电轨道交通科技有限公司 | 长春市 | 长春市宽城区长江路开发区兰家大街与装备大路交汇兆丰青年路玖号8#楼902号 | 研究和试验发展 | 100 | | 自行设立 |
| 广州希电轨道交通科技有限公司 | 广州市 | 广州市白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新区产业创新园1栋4层401-412房 | 软件和信息技术服务业 | 100 | | 自行设立 |

2、 重要的非全资子公司

无。

3、 重要非全资子公司的主要财务信息

无。

4、 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

5、 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

无。

(四) 重要的共同经营

无。

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

(六) 其他

无。

四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

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

体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 1年以内 | 1年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 25,500,000.00 | | 25,500,000.00 |
| 应付账款 | 45,582,120.27 | 38,955,559.48 | 84,537,679.75 |
| 其他应付款 | 2,058,286.75 | 93,800.52 | 2,152,087.27 |
| 合计 | 73,140,407.02 | 39,049,360.00 | 112,189,767.02 |

| 项目 | 上年年末余额 | | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1年以内 | 1年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 20,012,175.00 | | 20,012,175.00 |
| 应付账款 | 31,427,622.21 | 33,329,209.67 | 64,756,831.88 |
| 其他应付款 | 2,156,539.32 | 1,118,729.33 | 3,275,268.65 |
| 合计 | 53,596,336.53 | 34,447,939.00 | 88,044,275.53 |

(三) 市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

2、 汇率风险

汇率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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

3、 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

五、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|--------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| ◆交易性金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且 | | | | |

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 其他 | | | | |
| ◆ 应收款项融资 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| ◆ 其他债权投资 | | | | |
| ◆ 其他权益工具投资 | | | | |
| ◆ 其他非流动金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | | | | |
| 2.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 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 其他 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| ◆ 交易性金融负债 | | | | |
| 1.交易性金融负债 | | | | |
| (1) 发行的交易性债券 | | | | |
| (2) 衍生金融负债 | | | | |
| (3) 其他 | | | | |
| 2.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 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| ◆持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| ◆持有待售负债 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

六、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本公司的持股比例(%) | 母公司对本公司的表决权比例(%) |
|--------------|-------------------------|-------|-------|-----------------|------------------|
| 北京时代锦鸿投资有限公司 | 北京市丰台区中核路1号院1号楼507室(园区) | 商务服务业 | 3000万 | 59.46 | 59.46 |

本公司的母公司情况的说明：

北京时代锦鸿投资有限公司成立于2003年10月，法定代表人为曾春平，营业范围包括投资管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务。本公司最终控制方是：自然人贾利民先生。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(四) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|-----------------|--------------|
| 北京宏德信智源信息技术有限公司 | 股东、受同一方控制 |
| 青海能高新能源有限公司 | 受同一方控制 |
| 北京能高自动化技术股份有限公司 | 受同一方控制 |
| 公司董事监事高管 | 公司关键管理人员 |

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、 关联租赁情况

无。

4、 关联担保情况

本公司作为担保方：

无。

本公司作为被担保方：

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|------|------------|------------|------------|
| 曾春平、夏志成 | 300万 | 2022/9/9 | 2023/9/9 | 否 |
| 曾春平 | 500万 | 2022/12/5 | 2023/12/5 | 否 |
| 曾春平、刘强、夏志成 | 300万 | 2022/11/11 | 2023/11/11 | 否 |
| 曾春平 | 400万 | 2022/12/18 | 2024/12/27 | 否 |
| 曾春平、夏志成 | 200万 | 2023/3/23 | 2026/3/23 | 否 |

注：（1）2022年，本公司与中国银行股份有限公司北京长安支行签订了编号为22221550101的流动资金借款合同，借款金额为300.00万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由董事长曾春平、总经理夏志成提供反担保（保证），该笔借款期末余额为300万元。

（2）2021年，本公司与中国银行股份有限公司北京石景山支行签订了编号为G16E2125101的《授信额度协议》，最高授信额度为500.00万元，其中2022年该授信项下贷款500.00万元，授信合同由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。由董事长曾春平提供最高额反担保（保证），该笔借款期末余额为500万元。

（3）2022年，本公司与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行签订了编号为YYB25(融资)20220045的《最高额融资合同》，最高授信额度为300.00万元，授信合同最高授信额度为300.00万元，授信合同由北京国华文科融资担保有限公司提供担保。由董事长曾春平、副董事长刘强、总经理夏志成提供最高额反担保（保证），该笔借款期末余额为300万元。

（4）本公司与北京银行双榆树支行签订编号为0788829的《借款合同》，借款金额400万元，合同约定由北京首创融资担保有限公司提供担保，由董事长曾春平提供反担保（保证），该笔借款期末余额为400万元。

（5）本公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订的编号

为 0020000045-2023（海西）字 00964 号《借款合同》，借款金额 200 万元，合同约定由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，由董事长曾春平、总经理夏志成提供反担保（保证）。该笔借款期末为 200 万元。

5、 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------------|-----------|------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 刘强 | 150,000.00 | 2022-1-20 | 2022-12-31 | 借款 |
| | 300,000.00 | 2021-9-10 | 2021-12-31 | 借款 |

。

6、 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7、 其他关联交易

无。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

无。

2、 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|-------|-----|------------|------------|
| 其他应付款 | 刘强 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 合计 | | 450,000.00 | 450,000.00 |

(七) 关联方承诺

无。

(八) 其他

无。

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截止资产负债表日，公司无需要披露的重大或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项

无。

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | 10,368,604.00 | 7,033,485.00 |
| 合计 | 10,368,604.00 | 7,033,485.00 |

2、 期末公司已质押的应收票据

无。

3、 应收票据减值准备

| 类别 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | | 年末余额 |
|------|-------------------|-------------------|--------|------------------|-------|-------|-------------------|
| | | | 本期转入 | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收票据 | 266,661.04 | 266,661.04 | | 80,234.96 | | | 346,896.00 |
| 合计 | 266,661.04 | 266,661.04 | | 80,234.96 | | | 346,896.00 |

4、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | | 9,095,500.00 |
| 合计 | | 9,095,500.00 |

5、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

无。

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 1年以内 | 68,825,965.69 | 53,140,323.38 |
| 1至2年 | 23,195,146.05 | 20,681,530.48 |
| 2至3年 | 3,144,392.65 | 6,281,575.12 |
| 3至4年 | 4,743,266.23 | 6,942,626.35 |
| 4至5年 | 424,362.93 | 1,232,483.00 |
| 5年以上 | 2,701,706.80 | 2,486,523.80 |
| 小计 | 103,034,840.35 | 90,765,062.13 |
| 减：坏账准备 | 13,965,248.53 | 14,391,235.76 |
| 合计 | 89,069,591.82 | 76,373,826.37 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|---------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 7,952,388.80 | 7.72 | 6,771,748.80 | 85.15 | 1,180,640.00 | 8,204,338.80 | 9.04 | 7,013,698.80 | 85.49 | 1,190,640.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,049,188.80 | 100 | 2,049,188.80 | 100 | - | 2,251,138.80 | 100 | 2,251,138.80 | 100.00 | |
| 单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,903,200.00 | 100 | 4,722,560.00 | 80 | 1,180,640.00 | 5953200 | 100 | 4762560 | 80.00 | 1,190,640.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 95,082,451.55 | 92.28 | 7,193,499.73 | 7.57 | 87,888,951.82 | 82,560,723.33 | 90.96 | 7,377,536.96 | 8.94 | 75,183,186.37 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 铁路客户 | 38,313,332.15 | 40.29 | 2,347,921.25 | 6.13 | 35,965,410.90 | 55,619,209.26 | 67.37 | 3,486,036.90 | 6.27 | 52,133,172.36 |
| 城轨客户 | 39,416,665.46 | 41.46 | 1,762,047.41 | 4.47 | 37,654,618.05 | 6,507,869.70 | 7.88 | 260,314.79 | 4.00 | 6,247,554.91 |
| 其他客户 | 17,352,453.94 | 18.25 | 3,083,531.07 | 17.77 | 14,268,922.87 | 20,433,644.37 | 24.75 | 3,631,185.27 | 17.77 | 16,802,459.10 |
| 合计 | 103,034,840.35 | 100.00 | 13,965,248.53 | | 89,069,591.82 | 90,765,062.13 | 100 | 14,391,235.76 | | 76,373,826.37 |

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 湖北铁通武汉通信服务 | 84,850.00 | 84,850.00 | 100% | 预计无法完全收回 |
| 柳州铁路建设项目管理中心 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 南宁铁路局玉铁铁路工程建设指挥部 | 1,108.00 | 1,108.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 内蒙古太西煤集团民勤金阿铁路有限责任公司 | 430,000.00 | 430,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 渝怀铁建总指挥部 | 83,380.80 | 83,380.80 | 100% | 预计无法收回 |
| 中国铁通长沙通信段 | 154,500.00 | 154,500.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 中铁电气化局集团有限公司兰青二线 | 266,400.00 | 266,400.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 中铁六局集团电务工程有限公司 | 5,903,200.00 | 4,722,560.00 | 80% | 预计无法收回 |
| 中铁六局集团电务工程有限公司北京分公司 | 91,200.00 | 91,200.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 中铁六局集团电务工程有限公司呼和浩特分公司 | 647,700.00 | 647,700.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 中铁六局集团电务工程有限公司太原分公司 | 280,050.00 | 280,050.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 7,952,388.80 | 6,771,748.80 | | |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------------|---------------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 铁路客户 | 38,313,332.15 | 2,347,921.25 | 6.13 |
| 城轨客户 | 39,416,665.46 | 1,762,047.41 | 4.47 |
| 其他客户 | 17,352,453.94 | 3,083,531.07 | 17.77 |
| 合计 | 95,082,451.55 | 7,193,499.73 | |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|--------|--------|------|
|----|--------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
|-----------|----------------------|----|-------------------|-------|----------------------|
| 坏账准备 | 14,391,235.76 | | 425,987.23 | | 13,965,248.53 |
| 合计 | 14,391,235.76 | - | 425,987.23 | - | 13,965,248.53 |

4、 本期实际核销的应收账款情况

无。

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 长春希电轨道交通科技有限公司 | 29,911,100.00 | 29.03 | 1,875,425.97 |
| 集百优技术有限公司 | 8,259,111.00 | 8.02 | 1,467,644.02 |
| 中铁六局集团电务工程有限公司 | 5,903,200.00 | 5.73 | 4,722,560.00 |
| 中国铁路成都局集团有限公司成都电务维修段（原成都电务综合维修段） | 5,237,345.90 | 5.08 | 328,381.59 |
| 中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司） | 4,929,600.01 | 4.78 | 309,085.92 |
| 合计 | 54,240,356.91 | 52.64 | 8,703,097.50 |

6、 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

7、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(三) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,815,330.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,815,330.00 |

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|-------------------|
| 应收票据 | 1,815,330.00 | 7,500,000.00 | 8,315,330.00 | | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,815,330.00 | 7,500,000.00 | 8,315,330.00 | - | 1,000,000.00 | |

3、 应收款项融资减值准备

无。

(四) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 5,234,603.60 | 3,993,132.64 |
| 合计 | 5,234,603.60 | 3,993,132.64 |

1、 应收利息

无。

2、 应收股利

无。

3、其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 1年以内 | 3,933,769.74 | 2,933,396.74 |
| 1至2年 | 1,617,884.02 | 757,162.85 |
| 2至3年 | 280,826.39 | 862,971.70 |
| 3年以上 | 152,467.69 | 72,433.23 |
| 小计 | 5,984,947.84 | 4,625,964.52 |
| 减：坏账准备 | 750,344.24 | 632,831.88 |
| 合计 | 5,234,603.60 | 3,993,132.64 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|---------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 61,210.99 | 1.02 | 61,210.99 | 100 | - | 61,210.99 | 1.01 | 61,210.99 | 100 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 61,210.99 | 100 | 61,210.99 | 100 | - | 61,210.99 | 100 | 61,210.99 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,923,736.85 | 98.98 | 689,133.25 | 11.63 | 5,234,603.60 | 6,026,909.59 | 98.99 | 372,107.59 | 6.17 | 5,654,802.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合5-保证金押金组合 | 2,938,033.09 | 49.60 | 337,580.00 | 11.49 | 2,600,453.09 | 3,743,112.10 | 61.48 | 195,265.71 | 5.22 | 3,547,846.39 |
| 组合6-备用金及其他暂付代垫款项 | 2,985,703.76 | 50.40 | 351,553.25 | 11.77 | 2,634,150.51 | 2,283,797.49 | 38.52 | 176,841.88 | 7.74 | 2,106,955.61 |
| 合计 | 5,984,947.84 | 100.00 | 750,344.24 | | 5,234,603.60 | 6,088,120.58 | 100 | 433,318.58 | | 5,654,802.00 |

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 北京志林基业科技有限公司 | 8,860.34 | 8,860.34 | 100 | 预计无法收回 |
| 北京硕通世纪科贸有限公司 | 2,350.65 | 2,350.65 | 100 | 预计无法收回 |
| 北京慧仁丰科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 61,210.99 | 61,210.99 | | |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 5-保证金押金组合 | 2,938,033.09 | 337,580.00 | 11.49 |
| 组合 6-备用金及其他暂付代垫款项 | 2,985,703.76 | 351,553.25 | 11.77 |
| 合计 | 5,923,736.85 | 689,133.25 | |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 571,620.89 | | 61,210.99 | 632,831.88 |
| 上年年末余额在本期 | 571,620.89 | | 61,210.99 | 632,831.88 |
| --转入第二阶段 | | | | - |
| --转入第三阶段 | | | | - |
| --转回第二阶段 | | | | - |
| --转回第一阶段 | | | | - |
| 本期计提 | 117,512.36 | | | 117,512.36 |
| 本期转回 | | | | 0.00 |
| 本期转销 | | | | - |
| 本期核销 | | | | - |
| 其他变动 | | | | - |
| 期末余额 | 689,133.25 | - | 61,210.99 | 750,344.24 |

其他应收款项账面余额变动如下:

| 账面余额 | 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) | |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 上年年末余额 | 4,564,753.53 | | 61,210.99 | 4,625,964.52 |
| 上年年末余额在本期 | 4,564,753.53 | | 61,210.99 | 4,625,964.52 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 6,276,226.10 | | | 6,276,226.10 |
| 本期终止确认 | 4,917,242.78 | | | 4,917,242.78 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 5,923,736.85 | | 61,210.99 | 5,984,947.84 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 坏账准备 | 632,831.88 | 117,512.36 | | | 750,344.24 |
| 合计 | 632,831.88 | 117,512.36 | - | - | 750,344.24 |

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

无。

(6) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 备用金 | 2,555,465.60 | 1,281,222.92 |
| 押金及保证金 | 2,999,244.08 | 3,144,671.14 |
| 其他 | 430,238.16 | 200,070.46 |
| 合计 | 5,984,947.84 | 4,625,964.52 |

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|--------|---------------------|-------|----------------------|-------------------|
| 北京赛欧科技园科技孵化中心 | 押金及保证金 | 800,000.00 | 1-2 年 | 13.37 | 91,920.00 |
| 李新龙 | 备用金 | 536,563.97 | 1 年以内 | 8.97 | 63,153.58 |
| 江西京九物流有限责任公司 | 押金及保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 8.35 | 57,450.00 |
| 陈浩 | 备用金 | 360,075.68 | 1 年以内 | 6.02 | 42,380.91 |
| 袁帅 | 备用金 | 315,196.38 | 1 年以内 | 5.27 | 37,098.61 |
| 合计 | | 2,511,836.03 | | 41.97 | 292,003.10 |

(8) 涉及政府补助的其他应收款项

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-----------|----------|------------------|------|---|
| 北京市丰台区税务局 | 增值税即征即退 | 15,354.46 | 1年以内 | 根据财税财[2011]100号 预计2023年可收回 15,354.46元 |
| 合计 | | 15,354.46 | | |

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

无。

(10) 转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

(五) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 51,011,134.40 | 35,862,003.90 | 14,730,353.04 | 10,154,705.26 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 51,011,134.40 | 35,862,003.90 | 14,730,353.04 | 10,154,705.26 |

(六) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认损益 | -57,308.33 | -211,473.06 |
| 合计 | -57,308.33 | -211,473.06 |

注：商业汇票贴现（可终止确认）后产生的贴现利息。

(七) 其他

无。

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -8,247.43 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 369,875.28 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |

| | | |
|---|--|------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | -251.64 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | | 361,376.21 |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | | 361,376.21 |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益（元） |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| | | 基本每股收益（元） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -8.41 | -0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -9.09 | -0.10 |

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司
（加盖公章）
二〇二三年八月十八日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------------|-------------------|
| 非流动性资产处置损益 | -8,247.43 |
| 计入当期损益的政府补助 | 369,875.28 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -251.64 |
| 非经常性损益合计 | 361,376.21 |
| 减：所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 361,376.21 |

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用