



光电高斯

NEEQ:430251

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

## 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、公司负责人周宝生先生、主管会计工作负责人薛涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）郭俊梨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“七、 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 .....	17
第四节	股份变动及股东情况 .....	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	23
第六节	财务会计报告 .....	25
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	58
附件 II	融资情况 .....	58

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	公司董事会办公室。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	天津光电高斯通信工程技术股份有限公司
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	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
货运板块	指	对铁路货运管理领域涉及的产品归类统称。
运输板块	指	对铁路运输列车管理领域涉及的产品归类统称。
客运板块	指	对铁路客运管理领域涉及的产品归类统称。
超限检测	指	用于判断车辆装载货物后，整体高度、宽度、长度等是否符合规定要求。
货检	指	铁路货运行业的一种工作，对装载货物后的车辆和货物情况进行检查，以免在运输过程中出现各类安全事故，检查重点包括车门、车窗、篷布、网绳、施封锁等等。
编组站	指	铁路编组站是铁路枢纽的核心，是车流集散和列车解编的基地。货车一次全周转，在编组站作业停留的时间占30%以上。因此，加速编组站的信息化建设，对提高作业效率和缩短车辆周转时间有重大意义，是整个中国铁路方面最核心的环节之一。
机器视觉	指	一种信息化技术，包括视频采集、图像优化、模式识别和人工智能4部分。
接发车	指	铁路运输行业的一种工作，在车站的进、出口进行的一种外勤作业，主要在线路两侧，观察车辆的运行状况，通过眼看、耳听、鼻闻等方法，判断车体、车轮等是否存在安全隐患，以便及时报警、排查。
智能货检	指	针对人工货检作业的重点，利用龙门架及物联网技术采集车辆货物信息；利用信息集成技术将货票、预确报、超限、轨道衡、超偏载等信息进行融合；利用机器视觉、数据挖掘等AI技术，实现智能分析、判断和预警的系统产品。

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	天津光电高斯通信工程技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Tianjin Optical Electrical Gaosi Communication Engineering Technology Co., Ltd.		
法定代表人	周宝生	成立时间	2003年3月24日
控股股东	控股股东为（周宝生）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周宝生），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 I6510		
主要产品与服务项目	接发车产品、智能货检产品		
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	光电高斯	证券代码	430251
挂牌时间	2013年7月24日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	36,191,566
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	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	张爽	联系地址	天津市华苑产业区海泰西路 18 号西 3A-303
电话	022-28306272	电子邮箱	zhangshuang@toec-gdgs.com
传真	022-28306272		
公司办公地址	天津市华苑产业区海泰西路 18 号西 3A-303	邮政编码	300384
公司网址	<a href="http://toec-gdgs.com/">http://toec-gdgs.com/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91120000746692234X		
注册地址	天津市华苑产业区海泰西路 18 号西 3A-303		
注册资本（元）	36,191,566	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) 商业模式与经营计划

公司肩负“根植于铁路行业人工智能引领者”使命，面向铁路“货运、运输、客运”三大板块的各个业务场景，研发、生产、销售智能设备、软件。以此为依托，公司还可为客户提供铁路三大板块信息化项目及产品的专业咨询、规划、设计、制造、安装、调试、生产技术支持等解决方案和服务。

在铁路“运输”场景中，接发车系列产品是公司一款融合了铁路运输业务和人工智能技术的拳头产品。产品诞生以来屡获殊荣：接发车产品中核心技术“一种用于检测识别铁路货车异物的方法及装置”，通过巴黎公约，提交欧洲发明专利申请并已获得受通。由来自中国铁路设计集团、中国空间技术研究院、天津大学、河北工业大学等多名专家组成的专家组对系统给出了鉴定结论中的最高评价：国际领先。接发车凭借产品在北京局的成功应用，获得“第二十七届全国企业管理现代化创新成果，全国企业管理现代化创新成果二等奖”。2020年8月，基于最新应用模式的“车站智能监测识别系统的构建与应用”通过专家技术鉴定。2020年12月，产品获得天津市科技进步二等奖。2020年10月13日，在《人民铁道》第3版，刊发了“借助AI技术护航接发车安全—天津光电高斯通信工程技术股份有限公司列车在站智能监测识别系统研发记事”，在行业内产生了较好的宣传效果。完成广铁“接发车”系统路局“技术评审”，及广铁集团科技进步奖申报；完成呼局接发车课题申报；在北京局获得了“接发车等保评测报告”，完成了“接发车等保评测”备案；接发车产品执行行业标准《列车在站运行状态监测识别系统》和《接发车产品运行、管理、维护办法》，建立了基于产品线路应用的“巡检规范”、“升级规范”，规定了“问题提交”、“问题跟踪”、“问题解决反馈”、“周反馈”等规范，形成了线上产品运维渠道，在北京局、上海局、武汉局、广州局、青藏局等多路局客户的使用中得到一致好评。报告期内，接发车的产品销售创公司历史同期新高，未来市场发展和利润可期。

在铁路“货运”场景中，智能货检产品是公司在老一代核心产品“货检集中监控平台”基础上，增加了机器视觉、人工智能技术的新一代货检信息化智能产品。智能货检产品的技术主要是基于接发车产品技术的延伸，将接发车产品技术的优势进一步扩大到货运板块。报告期内，完成“接发车/智能货检”5.1版本开发、测试、发布。该版本嵌入了新研发的、专门服务于运维人员的“产品运营状态监测平台”。公司研发中心凭借在“接发车产品”中“样本库”、“智能识别算法”、“工业级线阵CCD标定技术”等雄厚的技术积累，不断完善、更新“智能货检”应用版本，在铁路客户的建设应用中，受到用户高度评价，未来“智能识别”产品在货运领域中必将稳定发展。

报告期内，公司新授权发明专利1项。公司截止到2023年6月底共申请发明专利33项，授权22项；拥有31项实用新型，1项外观专利，37项软件著作权。

报告期内，为完善产品布局和业务拓展，打造公司成为铁路客货车安全运输人工智能预警解决方

案的佼佼者，公司依托自身的研发能力，将人工智能作为公司开拓新市场、新领域的重要技术基础。

具体而言，公司细分商业模式如下：

#### （一） 研发模式

公司主要采用自主研发的模式，以图像、视频、声音为数据源，以人工智能、大数据、嵌入式研发、为基础研发符合铁路用户业务场景的高端智能装备。产品主要包括接发列车安全预警系统、智能货运货检系统。公司以智能算法为公司的核心技术，研发立足于市场需求以及技术创新，一般包括调研、立项、研发、实施、验收、维护等阶段。公司基于上述研发模式，已取得了多项国内、国际软件著作权和专利技术。

为了保障产品能够顺利研发，公司与国内科研院所、科技名企建立了长期合作关系。

#### （二） 采购模式

公司设有采购部门负责具体的采购工作，采购分为整机采购、自组安装等方式，采购部门根据公司战略规划和营销计划，进行相应的采购和生产管理。

#### （三） 生产模式

报告期内公司采用自己组装调试的模式。公司负责核心产品的研发、设计，关键部件的自主生产，基建部分委托外协供应商和施工单位进行安装。

#### （四） 销售模式

报告期内公司主要采用直销模式。将 18 个路局划分为 4 个大区，各大区分别负责所辖区域的销售渠道建立、代理商管理及合作推进，制定大区独立管理机制，且大区需对公司承诺销售业绩。同时，销售大区独立核算，加强了成本的管控。公司智能产品仍采用“试点先行，效果说话，注重实效，路内推广，大量复制”的营销策略，报告期内公司大区责任制的实行，充分激发了销售的活跃性，再次强调了将销售作为公司发展核心的思路，报告期内销售取得了比较理想的预期。。

#### （五） 盈利模式

产品集成系统直销模式，获取收入和利润。已经销售的集成系统，主要通过运维（维护、升级、大修）等方式，获取收入和利润。

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。

#### 经营计划

公司肩负“根植于铁路行业人工智能引领者”使命，继续强化战略定位：做在铁路领域的人工智能技术及产品的服务商、供应商。

#### 1、企业经营战略：

公司为完善产品布局和业务拓展，打造公司成为铁路客货车安全运输人工智能预警解决方案的佼佼者，公司依托自身的研发能力，将人工智能作为公司开拓新市场、新领域的重要技术基础，通过优化研发、生产、采购、销售等关键环节的运营模式，提高公司综合竞争力。

(1) 在研发设计方面，公司坚持自主研发、自主创新，掌握产品核心技术，以图像、视频、声音为数据源，以人工智能、大数据、嵌入式研发为基础研发符合铁路用户业务场景的高端智能装备。

(2) 采购管理方面，公司采用“以销定产”和“以产定购”的采购模式，采购分为整机采购、自组安装等方式，采购部门根据公司战略规划和营销计划，进行相应的采购和生产管理。

(3) 生产模式采用核心产品的自主研发设计、关键部件自主生产，基建部分以委托外协为主，确保产品品质和生产进度按计划执行。

(4) 销售模式方面，采用直销大区责任制，实行“试点先行，效果说话，注重实效，路内推广，大量复制”的营销策略。

## 2、公司在报告期内的的发展：

报告期内，公司各项业务持续有序发展。公司进一步加强自主研发意识，加大行业用户产品和相关技术产品的规划和开发力度，产品迭代升级成果显著；在市场销售工作上，公司利用铁总一号文的支撑和用户在使用中的口碑，结合管理体制的改进，持续提升销售工作的能力；在内部管理上，公司稳步推进管理革新，强化内部控制；在技术研发方面，技术中心发布接发车 V5.1 版本。

报告期内，公司实现营业收入 45,279,378.55 元，比上年同期增长 12.77%。报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润 616,315.99 元，比上年同期下降 72.42%。截止 2023 年 6 月 30 日，公司总资产和净资产分别为 179,242,095.30 和 62,942,618.38 元，比上年同期分别增长了 27.85%和 1.56%。

## (二) 行业情况

公司长期从事铁路运输安全相关的计算机软件开发、专用设备研发生产、计算机系统集成工作，为铁路的安全检查作业、专用线管理、接发列车作业、动车进站安全防范、动车检修作业等业务领域提供二十余项产品，产品及相关系统覆盖 18 个铁路局及 3 个专业运输公司。

继 2020 年 8 月份国铁集团发布了《新时代交通强国铁路先行规划纲要》后，2021 年 2 月份中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》（以下简称“纲要”），该纲要规划期为 2021 年至 2035 年，远景展望到本世纪中叶。纲要中指出：国家铁路网包括高速铁路、普速铁路，其中高速铁路 7 万公里，普速铁路 13 万公里，合计 20 万公里左右。2022 年，全国铁路完成固定资产投资 7109 亿元，投产新线 4100 公里，截止 2022 年底，全国铁路营业里程达到 15.5 万公里，其中高铁 4.2 万公



里。2023 年全路预计投产新线 3000 公里以上，其中高铁 2500 公里。

在过去的十几年间，中国重要成就是基础建设，尤其是交通基础设施的发展，铁路信息化是铁路现代化的主要标志，我公司身处在这个行业中，未来将依托自身的研发力量及对产品高标准的要求，伴随着我国铁路建设的发展再上新台阶。

### （三） 与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2022 年 6 月，公司通过天津市工信部评审，获得 2021 年度“专精特新”中小企业认定。 2020 年 10 月公司被认定为高新技术企业，有效期 3 年。 2018 年开始公司连续被天津滨海高新区评定为“科技型中小企业”。

## 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	45,279,378.55	40,153,144.33	12.77%
毛利率%	30.52%	34.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	616,315.99	2,235,043.25	-72.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	534,597.44	2,292,693.57	-76.68%
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）	0.98%	3.67%	-
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）	0.85%	3.77%	-
基本每股收益	0.02	0.06	66.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	179,242,095.30	207,408,815.34	-13.58%
负债总计	116,299,476.92	145,082,512.95	-19.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	62,942,618.38	62,326,302.39	0.99%

归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.72	1.16%
资产负债率%（母公司）	64.88%	69.95%	-
资产负债率%（合并）	64.88%	69.95%	-
流动比率	1.51	1.41	-
利息保障倍数	2.28	1.95	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-6,479,398.59	1,003,523.63	-745.66%
应收账款周转率	0.37	0.47	-
存货周转率	0.89	0.74	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-13.58%	-11.53%	-
营业收入增长率%	12.77%	105.50%	-
净利润增长率%	-72.42%	174.20%	-

### 三、 财务状况分析

#### （一） 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	6,207,540.12	3.46%	2,536,690.28	1.22%	144.71%
应收票据	0.00	-	100,000.00	0.05%	-
应收账款	117,165,381.59	65.37%	126,165,557.20	60.83%	-7.13%
预付款项	3,214,742.16	1.79%	11,227,763.47	5.41%	-71.37%
其他应收款	7,273,014.91	4.06%	7,533,411.55	3.63%	-3.46%
合同资产	6,773,726.80	3.78%	7,537,878.01	3.63%	-10.14%
存货	29,261,994.57	16.33%	41,282,813.35	19.90%	-29.12%
固定资产	3,916,836.55	6.48%	4,183,099.65	5.59%	-6.37%
使用权资产	345,586.32	0.19%	518,379.48	0.25%	-33.33%
递延所得税资产	5,083,272.28	5.21%	6,323,222.35	5.32%	-19.61%
短期借款	57,000,000.00	31.80%	43,059,917.81	20.76%	32.37%
应付票据	0	0%	18,448,866.50	8.89%	0%
应付账款	35,111,629.65	19.59%	60,654,512.41	29.24%	-42.11%
应付职工薪酬	1,793,112.74	1.00%	1,951,597.26	0.94%	-8.12%
应交税费	9,716,132.32	5.42%	6,341,608.35	3.06%	53.21%
其他应付款	7,700,845.33	4.30%	7,798,483.71	3.76%	-1.25%
一年内到期的非流动负债	1,159,642.79	0.65%	1,113,706.91	0.54%	4.12%
租赁负债	197,236.09	0.11%	359,856.00	0.17%	-45.19%
长期应付款	3,620,878.00	2.02%	5,353,964.00	2.58%	-32.37%

## 项目重大变动原因：

- 1、本期期末货币资金余额较上期期末余额上涨 144.71%，主要原因是：公司报告期内短期借款较上期增加 1400 万元，造成期末货币资金余额增加。
- 2、本期期末预付款项期末余额较上期期末余额下降 71.37%，主要原因是：预付款项所对应的业务服务期结束，相应结转到主营业务成本。
- 3、本期期末使用权资产余额较上期期末下降 33.33%，主要原因是：本期办公租赁的租期缩短造成。
- 4、本期期末短期借款余额较上期期末余额上涨 32.37%，主要原因是：报告期内我公司增加了华夏银行天津分行短期借款 500 万元，中信银行天津红桥支行短期借款 400 万元，渤海银行天津第一大街支行短期借款 900 万元。
- 5、本期期末应付账款余额较上期期末下降 42.11%，主要原因是：利用增加的短期借款和销售回款偿还了部分应付账款。
- 6、本期期末应交税费余额较上期期末上涨 53.21%，主要原因是：6 月产生的应交增值税及附加税尚未缴纳造成。
- 7、本期期末租赁负债余额较上期期末下降 45.19%，主要原因是：本期办公租赁的租期缩短造成。
- 8、本期期末长期应付款期末余额较上期期末下降 32.37%，主要原因是：报告期内归还了部分专利租赁融资本金。

## （二）经营情况分析

### 1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	45,279,378.55	-	40,153,144.33	-	12.77%
营业成本	31,459,406.35	69.48%	26,418,839.53	65.80%	19.08%
毛利率	30.52%	-	34.20%	-	-
税金及附加	342,039.36	0.76%	414,759.69	1.03%	-17.53%
销售费用	3,705,496.24	8.18%	2,579,839.61	6.43%	43.63%
管理费用	7,265,155.50	16.05%	5,151,428.24	12.83%	41.03%
研发费用	5,464,937.85	12.07%	3,098,983.71	7.72%	76.35%
财务费用	1,595,888.42	3.52%	1,367,379.99	3.41%	16.71%
信用减值损失	6,325,033.81	13.97%	1,912,952.80	4.76%	230.64%
资产减值损失	84,905.69	0.19%	0		
营业利润	1,856,394.33	4.10%	3,134,866.36	7.81%	-40.78%

营业外支出	128.47	0%	142,650.77	0.36%	-99.91%
所得税费用	1,239,950.07	2.74%	757,172.87	1.89%	63.76%
净利润	616,315.99	1.36%	2,235,043.25	5.57%	-72.42%

#### 项目重大变动原因:

- 1、本期销售费用较同期上涨43.63%，主要原因是：招待费较同期增加53万元，中标服务费增加70万元。
- 2、本期管理费用较同期上涨41.03%，主要原因是：工资及五险一金较同期增加164万元。
- 3、本期研发费用较同期上涨76.35%，主要原因是：研发材料较同期增加58万元，工资及五险一金增加100万元，专家咨询费增加69万元。
- 4、本期信用减值损失较同期下降230.64%，主要原因是：公司加大回款力度，长账龄的应收账款回收较好，以前年度计提的信用减值损失冲回。
- 5、本期营业利润较同期下降40.78%，主要原因是：本期销售费用、管理费用、研发费用增加。
- 6、本期营业外支出较同期下降99.91%，主要原因是：滞纳金减少。
- 7、净利润较同期下降72.42%，主要原因是：同营业利润下降原因。
- 8、本期所得税费用较同期上涨63.76%，主要原因是：信用减值损失冲回造成。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	45,279,378.55	40,153,144.33	
其他业务收入			
主营业务成本	31,459,406.35	26,418,839.53	
其他业务成本			

#### 按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
智能货检 安全监控 与管理系统	0.00	0.00	-	-100.00%	-100.00%	-
铁路接发 列车安全 预警系统	44,460,006.28	30,800,335.18	30.72%	56.13%	63.82%	-3.25%
其他	819,372.27	659,071.17	19.56%	48.69%	71.56%	-10.72%
合计	45,279,378.55	31,459,406.35	30.52%	12.77%	19.08%	-3.68%

#### 按区域分类分析:

□适用 √不适用

#### 收入构成变动的的原因:

1、本期智能货检安全监控与管理系统交同期下降 100.00%，主要原因是：该产品 2023 年各铁路局的计划较晚，上半年未有完工项目，所以未能确认相关收入。

### （三） 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,479,398.59	1,003,523.63	-745.66%
投资活动产生的现金流量净额	-25,390.00	0.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	10,175,638.43	-968,409.47	1,150.76%

#### 现金流量分析：

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 745.66%，主要原因是：本期购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加 2250 万元。
- 2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 1150.76%，主要原因是：本期短期借款增加。

## 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

#### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

### （二）公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

适用 不适用

## 七、 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
宏观经济与行业政策波动风险	中国铁路行业是国民经济基础产业，建设现代化铁路强国，铁路建设和运营安全至关重要。2020 年 8 月国铁集团发布了《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，明确未来 30 年铁路发展蓝图。2022 年国家铁路局工作会议指出：加快建设交通强国，推动铁路高质量发展，努力当好中国现代化的开路先锋。2022 年，全国铁路完成固定资产投资 7109 亿元，投产新线 4100 公里。截止 2022 年底，全国铁路营业里程达到 15.5 万公里，其中高铁 4.2 万公里。2023 年全路预计投产新线 3000 公里以上，其

	<p>中高铁 2500 公里。我国经济长期向好的趋势没有改变，铁路行业发展很大程度上依赖于政府对轨道交通项目的投入和国铁集团招投标总体规划。一般而言，轨道交通项目受多种因素影响，包括但不限于我国各级政府和国铁集团对轨道交通运输系统的总体投资规划、审批流程、招投标安排等。行业环境方面，国铁集团基础建设投资有逐步降低的趋势，2022 年以来，铁路投资持续低位运行，铁路固定资产投资已经连续 7 个月呈减少态势。2022 年前 10 个月全国铁路固定资产投资累计仅完成 5340 亿元，同比减少 5.8%。如果未来政府对行业的有利政策出现变动，国铁集团的招投标计划出现临时性变更，则可能对公司业务发展产生不利影响。如未来财政或货币政策趋于紧缩，导致公司所在市场的相关客户的需求下降或支付变慢，亦可能对公司业务发展或财务状况产生不利影响。应对措施：一是深入研究铁路市场政策，挖掘市场信息，尤其是加大高端用户接触和调研，精准的把握市场动态和趋势。借助连续两年铁总一号文的推广要求，快速占领市场，引导客户加大、加快智能化产品建设；二是结合公司技术积累和人才优势，调整和优化公司产品形态和形式，以期覆盖更多的行业应用和业务场景；三是完善公司内部控制管理，加强成本控制、提高交付效率。</p>
<p>市场竞争风险</p>	<p>铁路市场主要分为“货运”、“运输”、“客运”，公司运输产品“列车在站运行状态监测识别系统”经多年研发、试点建设，在多路局多线路成功应用，智能识别功能得到用户认可，该产品技术尚属国内唯一，暂无市场竞争风险。货运产品中，“智能货检”产品作为老货运产品的技术升级、应用创新产品，从 2020 年开始连续销售成绩突出，智能货检及接发车产品市场规模较大，铁路市场信息化建设亦刚刚起步，市场潜力巨大。但不能忽视的问题是，货运领域中其他相关企业也陆续推出了功能近似的竞品，虽然公司通过积极的客户资源开发保持了报告期内营业规模的稳定，但是仍然存在较强的竞争风险。应对措施：一是在老产品中植入更多新技术元素，“智能货检”就是新老产品升级成功的典型，通过将高精度标定技术、基于图像和视频的自动识别技术等与传统的货检系统、货运系统相结合，提升老产品的竞争力；二是通过既有系统所积累的数据优势，开发增值性功能，形成新产品、新服务，从而提升企业竞争力。目前，公司已积累的样本数据是公司阻挡竞争对手最重要的技术门槛，也是竞争对手短期内无法超越的技术基础；三是强化产品行业势能，目前公司拳头产品接发车不但拥有 280 多个实施站点，还通过了 4 个路局鉴定、国铁集团重点课题，并荣获中国铁道协会组织的“铁道企业管理现代化创新成果”一等奖。更为难能可贵的是还成为参与制定相关标准的唯一一家企业，产品标准已经开始执行。这些将确保本产品在路上领先竞争对手至少 2 年以上的时间。</p>
<p>收入对单一市场较为依赖的风险</p>	<p>公司一直致力于为铁路提供信息安全管理的服务，主要包括货</p>

	<p>运板块（对货物的运输安全管理）、运输板块（对车辆的运行安全管理）和客运板块。公司进一步梳理、整合、实施公司“专、精、维”战略，“智能识别”产品在运输板块和货运板块取得卓越成绩。运输板块，接发车产品现在执行的行业产品标准和运维管理办法使得该类产品市场基本没有竞争对手，该板块产品市场规模必然会继续提高。报告期内公司发布了接发车 V5.1 版本，该版本增加了会车补强等 6 项功能，并对信息安全、预警安全做了提升，易用性做了改进。同时公司继续在货运板块市场不懈努力，加紧智能识别技术产品的研发与应用，保证产品质量的同时提高运维服务意识。由于前五大客户的销售收入占销售总额的比重相对较高，如果铁路局对公司产品的需求量下降，将对公司的收入产生较大的影响。应对措施：中国铁路市场划分很多领域，公司目前的创收来源是铁路货运和铁路运输安全领域，未来公司将加大货运和运输市场中“智能识别”产品的应用和推广力度，通过技术升级和产品大修等契机，盘活超限、站场监控等产品，同时，通过提升运维服务提升运维收入比例。随着铁路改制的逐步完成，公司的应对措施也会显现出来。</p>
<p>核心技术人员流失风险</p>	<p>公司是一家高新技术企业，无论是在现有产品的完善、新产品的研发以及售后服务方面都需要有经验的技术人员，随着人工智能技术人才需求增大，人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加入是公司能否在行业内保持技术领先优势的关键。在激烈的人才竞争下，如公司的技术人才招聘、培养和激励机制有效性下降，则存在着技术人员流失，研发水平下降的风险。如果发生核心技术人员流失或者研发团队重大变动的情况，将对公司的经营产生不利影响。应对措施：公司在引进高端技术人员的同时，进一步提拔内部优秀的技术人才充实公司管理层，提升技术人员在公司的地位和决策话语权。另外，公司通过多种渠道继续引进和培养掌握软件、视觉挖掘以及具有丰富企业管理经验的优秀人才，在人力资源管理上加大力度，制定了良好的人才激励机制，根据市场变化不断完善技术研发管理和绩效考核制度，为员工提供良好的上升通道，培养技术人员忠诚度，降低技术人员流失风险。</p>
<p>应收账款回款缓慢的风险</p>	<p>公司应收账款主要客户为铁路总公司及下属的各铁路局。他们资本实力雄厚、资信情况良好，公司历史上应收账款回款质量较好，发生坏账的风险较小，且公司已本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。尽管如此，仍然存在因铁路局的体制管理限制或财务支付流程的繁复，致使应收账款回笼比较缓慢，较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。即使公司近两年陆续推出关于回款的各项激励办法，应收账款已有所下降，但若未来铁路行业发生资金紧张局面，使得公司主要客户的财务经营状况发生恶化或者公司未能有效加强对应收账款的管理，公司可能将面临应收账款难以收回而发生坏账损失的</p>

	<p>风险。应对措施：公司集中项目交付、提高交付能力，项目交付管理由面到点，干一个验一个，验一个回一个，提高回款效率，降低回款风险。严格执行应收账款坏账准备计提政策，对重点客户进行重点追踪，建立和完善坏账损失追究责任制度，推出关于回款的各项激励办法，完善绩效及考核制度并加强管理，从而降低应收账款风险。</p>
<p>综合管理水平亟待提高的风险</p>	<p>报告期内公司完善并加强内部控制的规章制度，大区责任制的销售模式充分激发了销售的活跃性；建立（完善）公司绩效考核制度及执行情况，但由于公司管理欠缺严谨性，在执行的过程中未达到理想状态。同时随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：调整了公司管理层，推行公司企业文化，转变工作态度，着力解决制约公司管理过程中的突出问题和薄弱环节，进一步推动公司管理体制、机制和方法的管理创新，促使公司管理水平提档升级。同时加大董事会的监督职能。</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>

是否存在被调出创新层的风险

是 否



### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

##### (二) 对外提供借款情况

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期							
天津爱买特电	否	否	2016年1月12		2,000,000	0	0	2,000,000	0%	已事前及时履	否

子商 务有 限公 司			日							行	
总计	-	-	-	-	2,000 ,000	0	0	2,000 ,000	-	-	-

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

本业务是公司生产经营所需，不会对公司的日常经营与管理工作造成不利影响。

**(三) 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**

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

**(四) 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	17,000,000.00	17,000,000.00
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：**

报告期内，为保证公司生产业务的发展，董事长周宝生先生及其爱人陈丽芬女士共同为公司取得银行贷款做出担保，该担保有利于公司的生产经营。

**(五) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2012年12月17日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2012年12月17日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2012年12月17日		挂牌	其他承诺	规范关联交易	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无。

**(六) 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
房产	固定资产	抵押	3,112,771.48	1.74%	公司以公司房产作为抵押物与天津中关村科技融资担保有限公司签订反担保合同。
总计	-	-	3,112,771.48	1.74%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

抵押资产是公司办公厂房，资产权利受限不会对公司的日常经营与管理工作的造成不利影响。

## 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	23,759,692	65.65%	0	23,759,692	65.65%
	其中：控股股东、实际控制人	3,668,208	10.14%	0	3,668,208	10.14%
	董事、监事、高管	475,750	1.31%	0	475,750	1.31%
	核心员工	1,029,537	2.84%	0	1,029,537	2.84%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,431,874	34.35%	0	12,431,874	34.35%
	其中：控股股东、实际控制人	11,004,624	30.41%	0	11,004,624	30.41%
	董事、监事、高管	1,427,250	3.94%	0	1,427,250	3.94%

	核心员工	0	0%	0	0	0%
	总股本	36,191,566	-	0	36,191,566	-
	普通股股东人数	80				

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	周宝生	14,672,832	0	14,672,832	40.54%	11,004,624	3,668,208	0	0
2	天津光电集团有限公司	3,800,000	0	3,800,000	10.50%	0	3,800,000	0	0
3	魏春木	2,670,600	0	2,670,600	7.38%	0	2,670,600	0	0
4	天津富嘉绩投资合伙企业(有限合伙)	1,900,000	0	1,900,000	5.25%	0	1,900,000	0	0
5	滨海天地(天津)投资管理有限公司-滨海天玑-双	1,209,000	34,000	1,243,000	3.43%	0	1,243,000	0	0

	威2号 契约 型私 募投 基金								
6	天津 闻资 理有 限公 司明 天一 闻下 万誉 基金 2号 契约 型私 募基 金	1,138,100		1,138,100	3.14%	0	1,138,100	0	0
7	李印 华	953,000		953,000	2.63%	714,750	238,250	0	0
8	夏燕 杰	950,000		950,000	2.62%	712,500	237,500	0	0
9	陈钟	896,661		896,661	2.48%	0	896,661	0	0
10	申万 宏源 证 券有 限公 司市 做专 用证 券 账户	827,462	30,999	858,461	2.37%	0	858,461	0	0
	<b>合计</b>	<b>29,017,655</b>	<b>-</b>	<b>29,082,654</b>	<b>80.36%</b>	<b>12,431,874</b>	<b>16,650,780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
普通股前十名股东间相互关系说明： 本公司股东之间无关联关系。									

## 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
周宝生	董事长	男	1954年9月	2022年5月18日	2025年5月17日
李建明	董事	男	1978年12月	2022年5月18日	2025年5月17日
梁健	董事	男	1972年2月	2022年5月18日	2025年5月17日
陈文立	董事	女	1969年1月	2022年5月18日	2025年5月17日
李印华	董事	男	1962年12月	2022年5月18日	2025年5月17日
夏燕杰	监事会主席	男	1957年4月	2022年5月18日	2025年5月17日
王占银	监事	男	1976年10月	2022年5月18日	2025年5月17日
况伟龙	职工代表监事	男	1992年3月	2022年4月21日	2025年4月20日
薛涛	总经理	男	1986年6月	2022年5月18日	2025年5月17日
张爽	董事会秘书	女	1978年9月	2022年5月18日	2025年5月17日
郭俊梨	财务负责人	女	1982年2月	2022年5月18日	2025年5月17日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人周宝生先生无关联关系。

#### (二) 持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	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
周宝生	14,672,832	0	14,672,832	40.5421%	0	11,004,624
李印华	953,000	0	953,000	2.6332%	0	714,750
夏燕杰	950,000	0	950,000	2.6249%	0	712,500
合计	16,575,832	-	16,575,832	45.8002%	0	12,431,874

#### (三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	12	0	0	12
生产人员	0	0	0	0
销售人员	8	3	2	9
技术人员	65	13	11	67
财务人员	2	0	0	2
行政人员	10	0	2	8
员工总计	98	16	15	99

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	0	4

核心员工的变动情况:

无变动。



## 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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	6,207,540.12	2,536,690.28
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		0.00	100,000.00
应收账款	一、2	117,165,381.59	126,165,557.20
应收款项融资			
预付款项	一、3	3,214,742.16	11,227,763.47
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、4	7,273,014.91	7,533,411.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	29,261,994.57	41,282,813.35
合同资产	一、6	6,773,726.80	7,537,878.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>169,896,400.15</b>	<b>196,384,113.86</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			
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	一、7	3,916,836.55	4,183,099.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、8	345,586.32	518,379.48
无形资产	一、9	0.00	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、10	5,083,272.28	6,323,222.35
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		9,345,695.15	11,024,701.48
<b>资产总计</b>		179,242,095.30	207,408,815.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、11	57,000,000.00	43,059,917.81
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	一、12	0.00	18,448,866.50
应付账款	一、13	35,111,629.65	60,654,512.41
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、14	1,793,112.74	1,951,597.26
应交税费	一、15	9,716,132.32	6,341,608.35
其他应付款	一、16	7,700,845.33	7,798,483.71
其中：应付利息			
应付股利		2,299,083.76	2,299,083.76
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、17	1,159,642.79	1,113,706.91
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		112,481,362.83	139,368,692.95
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、18	197,236.09	359,856.00
长期应付款	一、19	3,620,878.00	5,353,964.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,818,114.09	5,713,820.00
<b>负债合计</b>		116,299,476.92	145,082,512.95
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、20	36,191,566.00	36,191,566.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、21	38,641,274.14	38,641,274.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、22	1,281,649.14	1,281,649.14
一般风险准备			
未分配利润	一、23	-13,171,870.90	-13,788,186.89
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		62,942,618.38	62,326,302.39
<b>负债和所有者权益合计</b>		179,242,095.30	207,408,815.34

法定代表人：周宝生 主管会计工作负责人：薛涛 先生 会计机构负责人：郭俊梨

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		45,279,378.55	40,153,144.33
其中：营业收入	一、24	45,279,378.55	40,153,144.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		49,832,923.72	39,031,230.77
其中：营业成本	一、24	31,459,406.35	26,418,839.53
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、25	342,039.36	414,759.69
销售费用	一、26	3,705,496.24	2,579,839.61
管理费用	一、27	7,265,155.50	5,151,428.24
研发费用	一、28	5,464,937.85	3,098,983.71
财务费用	一、29	1,595,888.42	1,367,379.99
其中：利息费用		1,445,816.64	1,368,409.47
利息收入		3,148.93	2,781.38
加：其他收益	一、30	0.00	100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、31	6,325,033.81	1,912,952.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、32	84,905.69	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,856,394.33</b>	<b>3,134,866.36</b>
加：营业外收入	一、33	0.20	0.53
减：营业外支出	一、34	128.47	142,650.77
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,856,266.06</b>	<b>2,992,216.12</b>
减：所得税费用	一、35	1,239,950.07	757,172.87
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>616,315.99</b>	<b>2,235,043.25</b>
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）		616,315.99	2,235,043.25
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		616,315.99	2,235,043.25
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		616,315.99	2,235,043.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		616,315.99	2,235,043.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.06

法定代表人：周宝生 主管会计工作负责人：薛涛 先生 会计机构负责人：郭俊梨

### （三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		67,977,158.42	51,621,249.43
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			2,075.33
收到其他与经营活动有关的现金	一、36 (1)	987,217.91	514,798.92
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>68,964,376.33</b>	<b>52,138,123.68</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		61,089,731.14	38,592,526.98
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		10,131,354.95	7,096,539.23
支付的各项税费		750.00	3,146,797.65
支付其他与经营活动有关的现金	一、36 (2)	4,221,938.83	2,298,736.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>75,443,774.92</b>	<b>51,134,600.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,479,398.59</b>	<b>1,003,523.63</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,390.00	
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>25,390.00</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-25,390.00</b>	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		42,000,000.00	12,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、36 (3)	25,300,000.00	9,900,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>67,300,000.00</b>	<b>22,300,000.00</b>
偿还债务支付的现金		28,000,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,867,775.57	1,368,409.47
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、36 (4)	27,256,586.00	12,400,000.00

筹资活动现金流出小计		57,124,361.57	23,268,409.47
筹资活动产生的现金流量净额		10,175,638.43	-968,409.47
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		3,670,849.84	35,114.16
加：期初现金及现金等价物余额		2,536,690.28	1,438,596.60
六、期末现金及现金等价物余额		6,207,540.12	1,473,710.76

法定代表人：周宝生 主管会计工作负责人：薛涛 先生 会计机构负责人：郭俊梨

### 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

### 财务报表项目注释（未经审计）

截止 2023 年 6 月 30 日

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

#### 一、 财务报表主要项目注释

##### 1、 货币资金

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	11,806.03	157.32
银行存款	6,195,734.09	2,536,532.96
合计	6,207,540.12	2,536,690.28



注：本报告期内，期末公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收账款

### (1) 以摊余成本计量的应收账款

种类	2023.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	133,894,859.92	16,729,478.33	117,165,381.59
合计	<b>133,894,859.92</b>	<b>16,729,478.33</b>	<b>117,165,381.59</b>

续：

种类	2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	149,207,033.55	23,041,476.35	126,165,557.20
合计	<b>149,207,033.55</b>	<b>23,041,476.35</b>	<b>126,165,557.20</b>

### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2023年06月30日，单项计提坏账准备：无

②2023年06月30日，组合计提坏账准备：

组合——信用风险组合

账龄	2023.06.30		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	119,793,713.84	5	5,989,685.69
1至2年	2,701,354.40	10	270,135.44
2至3年	653,333.75	50	326,666.88
3至4年	742,200.02	60	445,320.01
4至5年	1,532,938.00	80	1,226,350.40
5年以上	8,471,319.91	100	8,471,319.91
合计	<b>133,894,859.92</b>		<b>16,729,478.33</b>

### (3) 坏账准备

2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.06.30
		转回	转销	
<b>23,041,476.35</b>		<b>6,311,998.02</b>		<b>16,729,478.33</b>

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 70,565,207.13 元，占应收账

款期末余额合计数的比例 52.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,423,659.36 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国铁路北京局集团有限公司北京车务段	21,500,000.00	1 年以内	16.06	1,075,000.00
广州铁路物资有限公司	19,680,688.55	1 年以内	14.70	984,034.43
中国铁路武汉局集团有限公司武昌车务段	12,231,634.58	1 年以内， 4-5 年	9.14	4,506,980.73
通号工程局集团有限公司	8,852,884.00	1 年以内	6.61	442,644.20
中国铁路沈阳局集团有限公司锦州工程建设指挥部	8,300,000.00	1 年以内	6.20	415,000.00
<b>合 计</b>	<b>70,565,207.13</b>		<b>52.71</b>	<b>7,423,659.36</b>

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2023.6.30		2022.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,934,733.34	60.18	9,728,258.33	86.64
1 至 2 年	132,997.21	4.14	116,590.03	1.04
2 至 3 年	91,620.00	2.85	603,676.10	5.38
3 至 4 年	346,375.23	10.78	515,648.29	4.59
4 至 5 年	523,118.83	16.27	263,590.72	2.35
5 年以上	185,897.55	5.78		
<b>合计</b>	<b>3,214,742.16</b>	<b>100</b>	<b>11,227,763.47</b>	<b>100</b>

#### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
泰州市恒博建设工程有限公司	非关联方	370,357.72	11.52	4-5 年、5 年以上	服务未结束
天津德悦投资咨询有限公司	非关联方	300,000.00	9.33	1 年以内，1-2 年	服务未结束
福州瀚智科技有限公司	非关联方	292,500.00	9.10	1 年以内	服务未结束
泰州建利建设工程有限公司	非关联方	259,423.10	8.07	3-4 年	服务未结

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
天津市南开区映美世纪电子产品销售中心	非关联方	160,000.00	4.98	1年以内	束服务未结束
合计		<b>1,382,280.82</b>	<b>43.00</b>		

#### 4、其他应收款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,273,014.91	7,533,411.55
合计	<b>7,273,014.91</b>	<b>7,533,411.55</b>

##### (1) 应收利息

本期无应收利息发生额和期初期末余额。

##### (2) 应收股利

本期无应收股利发生额和期初期末余额

##### (3) 其他应收款

	2023.6.30			2022.12.31		
	账面金额	坏账准备	账面价值	账面金额	坏账准备	账面价值
其他应收款	9,772,868.00	2,499,853.09	7,273,014.91	10,046,300.43	2,512,888.88	7,533,411.55
合计	<b>9,772,868.00</b>	<b>2,499,853.09</b>	<b>7,273,014.91</b>	<b>10,046,300.43</b>	<b>2,512,888.88</b>	<b>7,533,411.55</b>

##### ① 坏账准备

A、2023年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

类别	账面余额	未来12月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
备用金、保证金	7,390,393.30	5.00	369,519.66	回收的可能性
社保	59,938.61	5.00	2,996.93	回收的可能性
合计	<b>7,450,331.91</b>	<b>5.00</b>	<b>372,516.59</b>	

B、2023年06月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

类别	2023.6.30			理由
	未来整个存续期预期信用损失率%	坏账准备		
组合计提：				
备用金、保证金	243,604.89	19.87	48,405.30	回收的可能性
合计	<b>243,604.89</b>	<b>19.87</b>	<b>48,405.30</b>	

C、2023年06月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

类别	2023.6.30			理由
	账面余额	未来整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	
单项计提：				
借款	2,000,000.00	100.00	2,000,000.00	回收的可能性
备用金、保证金	78,931.20	100.00	78,931.20	回收的可能性
合计	<b>2,078,931.20</b>	<b>100.00</b>	<b>2,078,931.20</b>	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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)	
2023年1月1日余额	388,946.24	33,261.24	2,090,681.40	2,512,888.88
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提		15,144.06		15,144.06
本期转回	16,429.65		11,750.20	28,179.85
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年06月30日余额	<b>372,516.59</b>	<b>48,405.30</b>	<b>2,078,931.20</b>	<b>2,499,853.09</b>

A、本报告期实际核销的其他应收款情况：

无

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.6.30	2022.12.31
借款	2,000,000.00	2,000,000.00
职工备用金	4,956,423.14	2,480,258.20
保证金	2,756,506.25	3,050,354.05
其他		2,455,749.57
社保	59,938.61	59,938.61
<b>合计</b>	<b>9,772,868.00</b>	<b>10,046,300.43</b>

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	款项性质	2023.6.30 余额	账龄	占其他 应收款 年末余 额合计 数的比 例%	坏账准备年 末余额
天津爱买特电子商务有限公司	否	借款	2,000,000.00	5年以上	20.47	2,000,000.00
门楠	否	备用金	741,969.70	1年以内	7.59	37,098.49
中关村科技租赁股份有限公司	否	保证金	700,000.00	1年以内	7.16	35,000.00
王春成	否	备用金	470,479.22	1年以内, 1-2年	4.81	26,843.97
张爽	否	备用金	445,169.60	1年以内	4.56	22,258.48
<b>合计</b>			<b>4,357,618.52</b>		<b>44.59</b>	<b>2,121,200.94</b>

5、存货

(1) 存货分类

项目	2023.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	10,353,391.26		10,353,391.26
原材料			
合同履约成本	19,741,513.18	832,909.87	18,908,603.31
<b>合计</b>	<b>30,094,904.44</b>	<b>832,909.87</b>	<b>29,261,994.57</b>

(续)

项目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	12,277,403.94		12,277,403.94
原材料			
合同履约成本	29,838,319.28	832,909.87	29,005,409.41
合计	42,115,723.22	832,909.87	41,282,813.35

## 6、合同资产

	2023年06月30日	2022年12月31日
合同资产	7,199,271.96	8,048,328.86
减：合同资产减值准备	425,545.16	510,450.85
小计	6,773,726.80	7,537,878.01
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额		
——减值准备		
小计		
合计	6,773,726.80	7,537,878.01

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2023年06月30日，计提减值准备的合同资产如下：

(1) 单项计提减值准备的合同资产：

无

(2) 组合计提减值准备的合同资产：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
1年以内	5,887,640.62	5.00	294,382.03	回收的可能性
1—2年	1,311,631.34	10.00	131,163.13	回收的可能性
合计	7,199,271.96	5.00	425,545.16	

## 7、固定资产

项目	2023.6.30	2022.12.31
固定资产	3,916,836.55	4,183,099.65

固定资产清理		
合计	3,916,836.55	4,183,099.65

(1) 2023年06月30日固定资产情况:

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公、电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	9,227,856.73	634,822.69	1,034,965.34	694,999.63	11,592,644.39
2、本年增加金额					
(1) 购置				22,469.02	
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	9,227,856.73	634,822.69	1,034,965.34	717,468.65	11,615,113.41
二、累计折旧					-
1、年初余额	5,506,436.05	621,194.80	644,007.48	637,906.41	7,409,544.74
2、本年增加金额	221,468.52	227.52	63,572.10	3,463.98	288,732.12
(1) 计提	221,468.52	227.52	63,572.10	3,463.98	288,732.12
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	5,727,904.57	621,422.32	707,579.58	641,370.39	7,698,276.86
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末余额	3,499,952.16	13,400.37	327,385.76	76,098.26	3,916,836.55
2、年初余额	3,721,420.68	13,627.89	390,957.86	57,093.22	4,183,099.65

注：2023年固定资产情况：（年初指2022年12月31日数值，年末指2023年6月30日数值）

## 8、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、2023.01.01	961,225.54	961,225.54
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、2023.6.30	961,225.54	961,225.54
二、累计折旧		
1、2023.01.01	442,846.06	442,846.06
2、本年增加金额	172,793.16	172,793.16
3、本年减少金额		
4、2023.6.30	615,639.22	615,639.22
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、2023.6.30	345,586.32	345,586.32
2、2023.01.01	518,379.48	518,379.48

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	102,500.00	102,500.00
2、本年增加金额		
(1) 购置		
3、本年减少金额		
4、年末余额	102,500.00	102,500.00
二、累计摊销		
1、年初余额	102,500.00	102,500.00
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
4、年末余额	102,500.00	102,500.00
三、减值准备		
1、年初余额		



项目	软件	合计
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值		
2、年初账面价值		

#### 10、 递延所得税资产

##### (1) 递延所得税资产

项目	2023年06月30日		2022年12月31日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	2,884,399.71	19,229,331.42	3,833,154.78	25,554,365.23
资产减值损失	188,768.26	1,258,455.03	201,504.11	1,343,360.72
可抵扣亏损	1,999,348.67	13,328,991.10	2,277,807.82	15,185,385.43
房屋租赁	10,755.64	71,704.27	10,755.64	71,704.27
合计	<b>5,083,272.28</b>	<b>33,888,481.82</b>	<b>6,323,222.35</b>	<b>42,154,815.65</b>

#### 11、 短期借款

借款类别	2023年06月30日	2022年12月31日
抵押借款		
保证借款	42,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	15,000,000.00	8,000,000.00
应付利息		59,917.81
合计	<b>57,000,000.00</b>	<b>43,059,917.81</b>

注：①本公司于2023年1月16日与天津农村商业银行股份有限公司大港支行签订借款合同。贷款金额为8,000,000.00元，借款期限为2023年1月16日至2024年1月15日止，借款利率为4.30%，该笔借款为信用借款。

②本公司于2023年5月18日与中国工商银行股份有限公司天津白堤路支行签订借款合同。贷款金额为3,000,000.00元，借款期限为2023年5月18日至2024年5月17日止，借款利率为4.15%，该笔借款为信用借款。

③本公司于2022年9月28日与中国农业银行股份有限公司天津人民公园支行签订借款合同。贷款金额为10,000,000.00元，借款期限为2022年9月28日至2023年9月27日止，借款利率为3.85%，该笔借款为担保借款，担保人：周宝生。

④本公司于2022年10月21日与广发银行股份有限公司天津分行签订借款合同。贷款金额为6,000,000.00元，借款期限为2022年10月21日至2023年10月20日止，借款利率为4.00%，该笔借款为担保借款，担保人：天津中关村科技融资担保有限公司、周宝生。

⑤本公司于2022年10月17日与广发银行股份有限公司天津分行签订借款合同。贷款金额为4,000,000.00元，借款期限为2022年10月17日至2023年10月16日止，借款利率为4.00%，该笔借款为担保借款，担保人：天津中关村科技融资担保有限公司、周宝生。

⑥本公司于2023年5月18日与天津科技小额贷款有限公司借款合同。贷款金额为3,000,000.00元，借款期限为2023年5月18日至2023年8月17日止，借款利率为7.00%，该笔借款为担保借款，担保人：陈丽芬、周宝生。

⑦本公司于2022年11月29日与华夏银行股份有限公司天津河北支行签订借款合同。贷款金额为5,000,000.00元，借款期限为2022年11月29日至2023年11月19日止，借款利率为5.00%，该笔借款为担保借款，担保人：天津中关村科技融资担保有限公司、周宝生。

⑧本公司于2023年1月13日与华夏银行股份有限公司天津河北支行签订借款合同。贷款金额为5,000,000.00元，借款期限为2023年1月13日至2024年1月12日止，借款利率为5.00%，该笔借款为担保借款，担保人：天津中关村科技融资担保有限公司、周宝生。

⑨本公司于2023年4月24日与中信银行天津红桥支行签订借款合同。贷款金额为4,000,000.00元，借款期限为2023年4月24日至2024年4月23日止，借款利率为3.65%，该笔借款为信用借款。

⑩本公司于2023年5月22日与渤海银行天津第一大街支行签订借款合同。贷款金额为9,000,000.00元，借款期限为2023年5月22日至2024年5月21日止，借款利率为4.38%，该笔借款为担保借款，担保人：陈丽芬、周宝生。

## 12、 应付票据

种类	2023.6.30	2022.12.31
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	0.00	18,448,866.50
合计	0.00	18,448,866.50

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 13、 应付账款

### (1) 应付账款列示

项目	2023.6.30	2022.12.31
工程款	8,738,401.37	14,883,104.43
货款	26,373,228.28	45,771,407.98
合计	35,111,629.65	60,654,512.41

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆信威通信技术有限责任公司	5,815,797.00	资金紧张
北京东方瑞威科技发展股份有限公司	2,000,000.00	资金紧张

天津光电通信技术有限公司	999,740.00	资金紧张
武汉恒达汇通铁道技术有限公司	408,876.80	资金紧张
天津鑫盛达源钢铁有限公司	269,282.53	资金紧张
合计	<b>9,493,696.33</b>	资金紧张

#### 14、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	2023.1.1	本期增加	本期减少	2023.6.30
一、短期薪酬	1,951,597.26	10,402,166.20	10,811,685.35	1,542,078.11
二、离职后福利-设定提存计划	-	536,253.26	285,218.63	251,034.63
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<b>1,951,597.26</b>	<b>17,646,944.50</b>	<b>16,049,299.14</b>	<b>1,793,112.74</b>

(2) 短期薪酬列示：

类别	2023.1.1	本期增加	本期减少	2023.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,866,425.48	9,554,379.54	10,317,438.06	1,103,366.96
2、职工福利费		5,850.00	5,850.00	0.00
3、社会保险费	0.00	338,480.45	175,687.29	162,793.16
其中：医疗保险费	0.00	315,725.40	163,582.20	152,143.20
工伤保险费	0.00	6,968.83	3,925.98	3,042.85
生育保险费	0.00	15,786.22	8,179.11	7,607.11
4、住房公积金		312,710.00	312,710.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	85,171.78	190,746.21	0.00	275,917.99
6、短期带薪缺勤				0
7、短期利润分享计划				0
合计	<b>1,951,597.26</b>	<b>10,402,166.20</b>	<b>10,811,685.35</b>	<b>1,542,078.11</b>

(3) 设定提存计划列示：

项目	2023.1.1	本期增加	本期减少	2023.6.30
基本养老保险费	0.00	520,467.04	277,039.52	243,427.52
失业保险费	0.00	15,786.22	8,179.11	7,607.11
企业年金缴费				0.00
合计	<b>0.00</b>	<b>536,253.26</b>	<b>285,218.63</b>	<b>251,034.63</b>

#### 15、 应交税费

税种	2023.6.30	2022.12.31
增值税	5,874,501.07	3,502,351.88
企业所得税	2,137,575.08	2,137,575.08
个人所得税	1,100,396.97	439,311.55
城市维护建设税	308,022.92	134,117.00
教育费附加	132,009.82	57,478.71
地方教育附加	88,006.55	38,319.14
房产税	35,098.14	0.00
土地使用税	468.38	0.00
印花税	40,053.39	32,454.99
合计	<b>9,716,132.32</b>	<b>6,341,608.35</b>

#### 16、其他应付款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应付利息		
应付股利	2,299,083.76	2,299,083.76
其他应付款	5,401,761.57	5,499,399.95
合计	<b>7,700,845.33</b>	<b>7,798,483.71</b>

##### (1) 应付利息情况

无

##### (2) 应付股利情况

项目	2023.6.30	2022.12.31
普通股股利	2,299,083.76	2,299,083.76
合计	<b>2,299,083.76</b>	<b>2,299,083.76</b>

##### (3) 其他应付款

###### ①按款项性质列示其他应付款

项目	2023.6.30	2022.12.31
资金拆借	2,400,000.00	2,842,351.72
备用金及未支付费用	2,565,330.84	2,446,833.58
保险	381,992.73	155,776.65
保证金	54,438.00	54,438.00
合计	<b>5,401,761.57</b>	<b>5,499,399.95</b>

###### ②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津光电集团有限公司	1,376,284.91	资金紧张
董振发	133,972.20	资金紧张
张焕怡	100,883.51	资金紧张
辽宁鸿源电子有限公司	40,438.00	资金紧张
通号工程局集团电气工程有限公司	14,000.00	资金紧张
合计	1,665,578.62	

#### 17、 一年内到期的非流动负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
一年内到期的租赁负债	299,208.74	300,948.43
一年内到期的长期应付款	944,993.00	944,993.00
减：一年内到期的未确认融资费用	84,558.95	132,234.52
合计	1,159,642.79	1,113,706.91

#### 18、 租赁负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
租赁付款额	496,414.11	658,947.75
减：未确认融资费用	6,330.23	8,402.84
小计	490,083.88	650,544.91
减：一年内到期的租赁负债	292,847.79	290,688.91
合计	197,236.09	359,856.00

#### 19、 长期应付款

项目	2023.6.30	2022.12.31
长期应付款	4,724,965.00	6,614,951.00
减：一年内到期部分	866,795.00	823,018.00
未确认融资费用	237,292.00	437,969.00
合计	3,620,878.00	5,353,964.00

#### 20、 股本

项目	2023.1.1	本期增减					2023.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份	36,191,566.00						36,191,566.00

总数						
----	--	--	--	--	--	--

## 21、 资本公积

项目	2023.1.1	本期增加	本期减少	2023.6.30
股本溢价	38,641,274.14			38,641,274.14
合计	<b>38,641,274.14</b>			<b>38,641,274.14</b>

## 22、 盈余公积

项目	2023.1.1	本期增加额	本期减少额	2023.6.30
法定盈余公积	1,281,649.14			1,281,649.14
合计	<b>1,281,649.14</b>			<b>1,281,649.14</b>

## 23、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-13,788,186.89	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-13,788,186.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	616,315.99	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<b>-13,171,870.90</b>	

## 24、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	45,279,378.55	31,459,406.35	40,153,144.33	26,418,839.53
其他业务收入				
合计	<b>45,279,378.55</b>	<b>31,459,406.35</b>	<b>40,153,144.33</b>	<b>26,418,839.53</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
智能货检安全监控与管理系 统	0.00	0.00	11,124,913.77	7,233,616.08
铁路接发列车安全预警系统	44,460,006.28	30,800,335.18	28,477,168.59	18,801,055.15
其他	819,372.27	659,071.17	551,061.97	384,168.30
合计	<b>45,279,378.55</b>	<b>31,459,406.35</b>	<b>40,153,144.33</b>	<b>26,418,839.53</b>

## 25、 税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城市维护建设税	173,905.92	216,984.64
教育费附加	74,531.11	92,993.42
地方教育附加	49,687.41	61,995.61
印花税	7,598.40	7,219.50
车船税	750.00	--
房产税	35,098.14	35,098.14
土地使用税	468.38	468.38
合计	<b>342,039.36</b>	<b>414,759.69</b>

## 26、 销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
差旅费	1,279,568.29	1,404,818.29
运费	1836.16	363.00
修理费	781.00	6,874.20
办公费	8,438.11	38,188.00
招待费	867,530.00	332,325.25
工资及保险、公积金	791,752.70	741,461.43
宣传费	0.00	6,000.00
中标服务费	755,589.98	49,809.44
合计	<b>3,705,496.24</b>	<b>2,579,839.61</b>

## 27、 管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
物业、水电费	129,995.71	176,839.81
电话费	28,371.43	23,424.30
工资及五险一金	4,699,714.35	3,257,266.78
业务招待费	397,504.95	228,836.92
办公费	125,886.85	43,272.59
折旧费	460,657.36	378,220.44
房租	10173.25	3327.16
交通费	59,942.32	14,335.74
中介机构服务费	190,572.16	194,477.51
咨询费	376,651.32	365,894.08
中标服务费	32,362.71	25,424.73
工会经费	190,746.21	135,713.66
福利费	0.00	3,283.00

其他	183,217.69	170,486.95
认证费	58,967.79	22,000.00
劳务费	197,598.78	0.00
运费、快递费	122,792.62	108,624.57
<b>合计</b>	<b>7,265,155.50</b>	<b>5,151,428.24</b>

## 28、 研发费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
研发材料	632,968.31	53,078.27
研发人员工资	2,594,459.75	1,742,645.59
研发人员保险	223,288.80	115,551.50
研发人员公积金	86,458.00	42,154.00
查新认证专利费	21,680.35	0.00
复印装订费	2,830.19	0.00
研发差旅费	41,640.49	36,400.47
其他	74,084.32	7,831.46
专家咨询费	1,787,527.64	1,098,499.00
折旧费	0.00	2,823.42
<b>合计</b>	<b>5,464,937.85</b>	<b>3,098,983.71</b>

## 29、 财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息费用	1,445,816.64	1,368,409.47
减：利息收入	3,148.93	2,781.38
手续费	153,220.71	1,751.90
<b>合计</b>	<b>1,595,888.42</b>	<b>1,367,379.99</b>

## 30、 其他收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
政府补助	0.00	100,000.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
与资产相关：		
与收益相关：		
创新类专利导航补贴	0.00	100,000.00



项目	2023年1-6月	2022年1-6月
合计	0.00	100,000.00

### 31、信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
应收账款信用减值损失	-6,311,998.02	-1,829,974.19
其他应收款信用减值损失	-13,035.79	-82,978.61
合计	-6,325,033.81	-1,912,952.80

### 32、资产减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
合同资产减值损失	-84,905.69	0.00
存货减值损失	0.00	0.00
合计	-84,905.69	0.00

### 33、营业外收入

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
其他	0.20	0.53
合计	0.20	0.53

### 34、营业外支出

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
罚款支出	0.00	600.00
滞纳金	128.47	142,050.77
合计	128.47	142,650.77

### 35、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税		
递延所得税	1,239,950.07	757,172.87
合计	1,239,950.07	757,172.87

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,856,266.06

按法定/适用税率计算的所得税费用	278,439.91
调整以前期间所得税的影响	961,490.92
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	19.24
加计扣除的影响	
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
本期冲回递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
所得税费用	1,239,950.07

### 36、 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息收入	3,148.93	2,781.38
补贴收入	0.00	100,000.00
保证金	984,068.98	412,017.54
合计	987,217.91	514,798.92

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
手续费支出	3,220.71	1,751.90
罚款及滞纳金	128.47	142,650.77
付现费用	4,218,589.65	2,154,333.52
合计	4,221,938.83	2,298,736.19

#### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
非关联方借款	24,900,000.00	9,900,000.00
关联方借款	400,000.00	
合计	25,300,000.00	9,900,000.00

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
非关联方借款	24,966,600.00	12,400,000.00
长期应付款	1,889,986.00	
关联方借款	400,000.00	
合计	27,256,586.00	12,400,000.00

### 37、 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	616,315.99	2,235,043.25
加：信用减值损失	-6,325,033.81	-1,912,952.80
资产减值损失	-84,905.69	
固定资产折旧、使用权资产折旧、生产性生物资产折旧	288,732.12	292,232.44
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（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）	1,595,888.42	1,367,379.99
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,239,950.07	757,172.87
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）	12,020,818.78	13,144,898.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,137,744.77	4,024,114.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,968,909.24	-18,904,364.82
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,479,398.59</b>	<b>1,003,523.63</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,207,540.12	1,473,710.76
减：现金的期初余额	2,536,690.28	1,438,596.60
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	<b>3,670,849.84</b>	<b>35,114.16</b>

(1) 现金和现金等价物

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、现金	6,207,540.12	1,473,710.76
其中：库存现金	11,806.03	8,239.32
可随时用于支付的银行存款	6,195,734.09	1,465,471.44
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	6,207,540.12	1,473,710.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**38、 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
固定资产	3,112,771.48	抵押于天津中关村科技融资担保有限公司用于反担保
合计	<b>3,112,771.48</b>	

**39、 政府补助**

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
稳岗补贴	90.83						90.83	是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
贷款贴息	96,222.25						96,222.25	是
合计	<b>96,313.08</b>						<b>96,313.08</b>	

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
稳岗补贴	与收益相关			90.83
贷款贴息	与收益相关			96,222.25
合计				<b>96,313.08</b>

(3) 本期退回的政府补助情况

无。

## 二、关联方及关联交易

### 1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	股权比例
周宝生	实际控制人、股东、董事长	40.54%

(2) 不存在控制关系的关联方：

其他关联方名称	股权比例	与本公司关系
薛涛		总经理
张爽		董事会秘书
郭俊梨		财务总监
陈钟	2.48%	股东
李建明		董事
梁健		董事
陈文立		董事
李印华	2.63%	董事、股东
夏燕杰	2.62%	监事会主席
王占银		监事
况伟龙		职工代表监事

天津光电集团有限公司	10.50%	股东
魏春木	7.38%	股东
天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）	5.25%	股东
深圳海光电子有限公司		公司股东光电集团持有该公司 54.25%股权
天津光电润达电子有限公司		公司股东光电集团持有该公司 75.02%股权
三友（天津）高分子技术有限公司		公司股东光电集团持有该公司 45%股权
天津光电聚能专用通信设备有限公司		公司股东光电集团持有该公司 51%股权
天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司		公司股东光电集团持有该公司 65%股权
天津光电万泰克电子有限公司		公司股东光电集团持有该公司 34%股权
陈丽芬		实际控制人周宝生之妻子

## 2、关联方交易情况

### （1）关联担保情况

#### A、本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
周宝生、陈丽芬	9,000,000.00	2023年5月22日	2024年5月21日	否
周宝生、陈丽芬	3,000,000.00	2023年5月18日	2023年8月17日	否
周宝生	10,000,000.00	2022年9月28日	2023年9月27日	否
周宝生	4,000,000.00	2022年10月17日	2023年10月16日	否
周宝生	6,000,000.00	2022年10月21日	2023年10月20日	否
周宝生	5,000,000.00	2022年11月29日	2023年11月19日	否
周宝生	5,000,000.00	2023年1月13日	2024年1月12日	否

说明：

①本公司于2022年9月28日与中国农业银行股份有限公司天津人民公园支行签订借款合同。贷款金额为10,000,000.00元，借款期限为2022年9月28日至2023年9月27日止，借款利率为3.85%，该笔借款为担保借款，担保人：周宝生。

②本公司于2022年10月21日与广发银行股份有限公司天津分行签订借款合同。贷款金额为6,000,000.00元，借款期限为2022年10月21日至2023年10月20日止，借款利率为4.00%，该笔

借款为担保借款，担保人：天津中关村科技融资担保有限公司、周宝生。

③本公司于2022年10月17日与广发银行股份有限公司天津分行签订借款合同。贷款金额为4,000,000.00元，借款期限为2022年10月17日至2023年10月16日止，借款利率为4.00%，该笔借款为担保借款，担保人：天津中关村科技融资担保有限公司、周宝生。

④本公司于2023年5月18日与天津科技小额贷款有限公司借款合同。贷款金额为3,000,000.00元，借款期限为2023年5月18日至2023年8月17日止，借款利率为7.00%，该笔借款为担保借款，担保人：陈丽芬、周宝生。

⑤本公司于2022年11月29日与华夏银行股份有限公司天津河北支行签订借款合同。贷款金额为5,000,000.00元，借款期限为2022年11月29日至2023年11月19日止，借款利率为5.00%，该笔借款为担保借款，担保人：天津中关村科技融资担保有限公司、周宝生。

⑥本公司于2023年1月13日与华夏银行股份有限公司天津河北支行签订借款合同。贷款金额为5,000,000.00元，借款期限为2023年1月13日至2024年1月12日止，借款利率为5.00%，该笔借款为担保借款，担保人：天津中关村科技融资担保有限公司、周宝生。

⑦本公司于2023年5月22日与渤海银行天津第一大街支行签订借款合同。贷款金额为9,000,000.00元，借款期限为2023年5月22日至2024年5月21日止，借款利率为4.38%，该笔借款为担保借款，担保人：陈丽芬、周宝生。

## (2) 关联方应收应付款项

### ①应付项目

项目名称	关联方名称	2023.6.30	2022.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付	李印华		1,178.50
其他应付	天津光电集团有限公司	1,376,284.91	1,095,730.50

### ②应收项目

项目名称	关联方名称	2023.6.30	2022.12.31
		账面余额	账面余额
其他应收	张爽	445,169.60	440,793.96
其他应收	况伟龙	8,883.77	

## 3、关键管理人员报酬

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
关键管理人员	1,076,960.00	901,420.80

## 三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 四、资产负债表日后事项

截至本报告出具日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

## 五、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重大事项。

## 六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2023 年度	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	96,313.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		



项目	2023 年度	说明
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	-128.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	96,184.81	
减：非经常性损益的所得税影响数	14,466.26	
非经常性损益净额	81,718.55	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	81,718.55	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.98	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.85	0.01	0.01

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

2023 年 8 月 24 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
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	96,313.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128.27
<b>非经常性损益合计</b>	96,184.81
减：所得税影响数	14,466.26
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	81,718.55

### 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