



# 铁大科技

872541

## 上海铁大电信科技股份有限公司

SHANGHAI TIEDA TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.



## 半年度报告

2024

注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。

# 公司半年度大事记



建筑业企业资质证书



盘式 LED 铁路信号灯外观设计专利证书



25HZ 室外轨道电路电气数据采集系统



小型化轨道交通专用 LED 信号机

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	24
第五节	股份变动和融资 .....	26
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	30
第七节	财务会计报告 .....	34
第八节	备查文件目录 .....	105

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人成远、主管会计工作负责人丁洁波及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示】

1. 是否存在退市风险

是 否

2. 公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素，请投资者注意阅读。

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、铁大科技	指	上海铁大电信科技股份有限公司
上海正特、正特机械	指	上海正特机械管道技术有限公司
铁大消防	指	上海铁大消防科技有限公司
铁大有限	指	上海铁大电信设备有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所	指	北京证券交易所
国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司
中铁总	指	中国铁路总公司，系中国国家铁路集团有限公司前身
XX局、XX局集团	指	中国铁路XX局集团有限公司，例如：上海局、上海局集团，是指中国铁路上海局集团有限公司
中铁检验认证中心、CRCC	指	中铁检验认证中心有限公司（CRCC）（原中铁铁路产品认证中心）是2002年10月29日经国家认证认可监督管理委员会批准，2002年11月国家工商注册、2003年4月正式挂牌成立的国有独资企业，是实施铁路产品、城轨装备认证的第三方检验、认证机构，具有明确的法律地位
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
住房和城乡建设部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
商务部	指	中华人民共和国商务部
上海市建委	指	上海市住房和城乡建设管理委员会
知识产权局	指	国家知识产权局
上海铁道学院信号设备厂	指	上海铁大电信科技股份有限公司前身
股东大会	指	上海铁大电信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海铁大电信科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海铁大电信科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、万元（除特别说明）
同济创新创业	指	同济创新创业控股有限公司
中山联汇	指	中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）
开源证券、保荐机构	指	开源证券股份有限公司
天职国际、会计师	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
锦天城、律师	指	上海市锦天城律师事务所

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

证券简称	铁大科技
证券代码	872541
公司中文全称	上海铁大电信科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI TIEDA TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD. -
法定代表人	成远

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	丁洁波
联系地址	上海市嘉定区南翔镇蕙北公路 1755 弄 6 号
电话	021-51235800
传真	021-51235686
董秘邮箱	956470768@qq.com
公司网址	<a href="http://www.tddx.com.cn">http://www.tddx.com.cn</a>
办公地址	上海市嘉定区南翔镇蕙北公路 1755 弄 6 号
邮政编码	201802
公司邮箱	tiedadianxin@tiedate.ltd

### 三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2024 年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	<a href="http://www.bse.cn">www.bse.cn</a>
公司披露中期报告的媒体名称及网址	证券时报，网址 <a href="http://www.stcn.com">www.stcn.com</a>
公司中期报告备置地	董事会办公室

### 四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2023 年 3 月 10 日
行业分类	制造业
主要产品与服务项目	设备监测（监控）系统、雷电防护系统、LED 信号机系统、智能运维管理系统等
普通股总股本（股）	136,700,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（无）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（成远），一致行动人为（成安、王伯军、王焯、徐晓庆、秦亚明、王仲君、孔杏芳、傅继浩、姜季生、黎帆、李永燕、丁洁波、顾爱明、陶宏源、郝云岗、邵思钟、闫素娟、张志宇、杨云国、周国珍、孙亚群、肖丹、张弘远、卢斌、刘超、成文、金雪军、郑琳、左丽晗、杨智琦、孙红军、谢竑、徐颖丽、夏琼、陆琴、徐建民、张晓华、马晓旺、张立都、赵刚、杜娟、彭科、叶斌、严玉麟、彭玲燕、李玉娟、吴亦安）
--------------	---

## 五、 注册变更情况

适用 不适用

## 六、 中介机构

适用 不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	开源证券股份有限公司
	办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
	保荐代表人姓名	陈亮、薛力源
	持续督导的期间	2024年1月1日 - 2024年6月30日

## 七、 自愿披露

适用 不适用

## 八、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	103,859,207.75	102,215,599.26	1.61%
毛利率%	46.95%	35.61%	-
归属于上市公司股东的净利润	15,477,735.39	10,130,525.99	52.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,339,348.44	9,300,226.59	54.18%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	4.08%	3.04%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.75%	2.80%	-
基本每股收益	0.11	0.08	37.50%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	546,884,880.86	557,343,280.88	-1.88%
负债总计	160,035,567.56	166,521,256.04	-3.89%
归属于上市公司股东的净资产	386,849,313.30	390,822,024.84	-1.02%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.83	2.86	-1.05%
资产负债率%（母公司）	29.24%	29.85%	-
资产负债率%（合并）	29.26%	29.88%	-
流动比率	3.09	2.98	-
利息保障倍数	-	148.92	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	12,676,764.66	555,692.36	2,181.26%
应收账款周转率	0.65	0.71	-
存货周转率	0.42	0.64	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.88%	12.31%	-
营业收入增长率%	1.61%	10.77%	-
净利润增长率%	52.78%	45.72%	-

#### 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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-22,830.47
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）	1,406,765.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,656.51
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,339,278.77</b>
减：所得税影响数	200,891.82
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,138,386.95</b>

### 三、 补充财务指标

适用 不适用

### 四、 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

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 六、 业务概要

#### 商业模式报告期内变化情况：

公司一直专注于轨道交通行业的通信信号领域。主营业务为通信信号产品的研制、生产与销售，并向客户提供系统集成、工程施工、技术咨询、技术培训、技术支持等一体化的轨道交通安全监控与防护整体解决方案。公司重点产品为设备监测（监控）系统、雷电防护系统、LED 信号机系统、智能运维管理系统等。

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）”。

#### 公司的主要经营模式：

##### 1. 销售模式

公司销售采用参与投标为主的方式获取客户，签订销售合同之后组织设计生产，将产品发送现场并经客户验收之后安装，最后进行调试并经客户验收开通后按照合同约定付款。

##### 2. 生产及服务模式

公司为顺应国家关于推动制造业高质量发展的总体要求，逐步从以加工组装为主的传统制造模式向“智能制造+服务”结合的服务型制造模式发展。服务型制造是智能制造与服务融合发展的新型

产业形态，公司通过不断优化生产组织形式、运营管理模式，更多的关注客户对产品的使用体验，将客户提出的合理诉求及建议融入到产品创新设计和生产中去，并利用新技术、新工艺、新材料、新装备，实现高质量制造及服务的新水平。

### 3. 采购模式

公司各类采购活动均严格遵循国家相关法律法规、同时依照公司《采购管理制度》规范进行，并针对定制产品采取集采方式控制采购成本。

### 4. 管理模式

公司实行总经理办公会牵头抓总、各部门执行落实的经营管理体制，构建上下贯通、协同运转、科学高效的内部组织体系。通过完善“董事会—总经理负责制”的管理架构体系，总经理办公会突出经营决策、资源配置及整合、安全质量监督、科技创新统筹、风险管控等作用；各级部门立足执行，坚守业务与成本控制定位，做好业务支撑，提升精益化水平，提高效率效益，形成更高质量的投入产出关系。

报告期内公司的商业模式未发生变化。

## 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

### 专精特新等认定情况

适用 不适用

“专精特新”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
其他相关的认定情况	建筑业企业资质证书 - 上海市住房和城乡建设管理委员会
其他相关的认定情况	会员证书 - 上海市软件行业协会
其他相关的认定情况	安全生产标准化三级企业 - 上海市嘉定区应急管理局

## 七、 经营情况回顾

### （一） 经营计划

公司自成立以来一直专注于轨道交通行业的通信信号领域。经过 30 多年的科技成果产业化，已成为集信号产品自主设计、研发、制造、销售、工程、服务于一体，提供行业解决方案的高新技术企业，并形成了设备监测（监控）系统、雷电防护系统、LED 信号机系统、智能运维管理系统等四大类系列产品，以及相配套的一系列轨道交通专业技术服务，成为我国轨道交通安全监测检测与智能运维领域重要的设备供应商与服务提供商。

公司具体核心产品包括信号集中监测系统、区间轨道电路室外监测及诊断系统、道岔缺口视频监测系统、无线调车机车信号和监控系统、电源防雷箱、防雷分线柜、电缆成端监测系统、铁路 LED 信号机、城轨 LED 信号机、铁路电务管理信息系统、信号设备运维管理系统等。产品应用遍及铁路（包括国家铁路、地方铁路、厂矿及港口铁路等）和城市轨道交通（包括地铁、轻轨、有轨电车等），并赢

得了良好的声誉。

公司是高新技术企业，工信部第四批国家级专精特新“小巨人”企业，上海市“专精特新”中小企业。公司拥有专利 19 项，其中发明专利 9 项；拥有软件著作权 84 项。公司及核心技术人员参与起草 16 项行业标准。

2024 年上半年公司积极融入交通强国重大战略，以科技引领发展，以改革激发活力，上下同心、共克时艰，以强大的自驱力、生命力，在严酷的经营环境下，多措并举，扎实开展以“稳定发展、提质增效”为核心的经营活动，开创了合同、营收、利润的新高。

公司 2024 年上半年度营业收入较上年同期增长 1.61%，主要系 2024 年上半年度业务规模扩大，获取订单及完成项目增加所致。2024 年上半年度归属于挂牌公司股东扣非后净利润较上年同期增长 54.18%，主要是由于 2024 年上半年，公司努力加大品牌宣传、不断开拓市场，销售业绩同比增长较大，完工合同毛利率较高，其中设备监测类和其他类毛利率增长较快，2024 年上半年度营业成本比上年同期减少 16.29%。公司 2024 年上半年度资产总计较上年期末减少 1.88%，净资产减少 1.02%，主要是由于本期分红 1945.04 万元。2024 年上半年度经营活动产生的现金净流量较上年同期增加 2181.26%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增长 35.13%。

报告期内，经营业绩基本符合预期，公司业务、产品或服务没有发生重大变化。

## （二） 行业情况

### （一） 所属行业和确定依据

公司一直专注于轨道交通行业的通信信号领域。公司重点产品为设备监测（监控）系统、雷电防护系统、LED 信号机系统、智能运维管理系统等。

根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）”。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“制造业（C）-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）-铁路运输设备制造（C371）-铁路专用设备及器材、配件制造（C3716）”。

### （二） 行业基本情况

#### 1. 公司所处的行业分析

公司的监测类产品服务于轨道交通的智能运维，以智慧测控为基础，以业务为对象，以机器学习、数据挖掘等信息化技术为抓手，为用户维修决策提供智能解决方案；公司的防雷系统及其产品已经广泛应用于信号的控制系統，成为信号专业防雷产品的重要提供商；LED 信号机系统的市场销售稳定并出口海外，市场占有率位居行业前列。

#### 2. 新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

根据国家发改委相关指导意见，城际铁路、市域（郊）铁路等将以有关地方和企业出资为主，项目业主可自主选择建设运营方式，同时，城市轨道交通领域投融资体制改革加快推进，政府和社会资本合作更加深化，融资渠道和模式愈加多元。这些都为公司参与地方铁路建设等业务带来了新的机遇。

随着行车密度和客运量的不断增加，电务设备运维的压力越来越大，而云计算、大数据、物联网、互联网+、人工智能、图像识别、5G通信、智能传感器等技术的快速发展，轨交领域信号设备的运维也迎来了升级换代的机会，包括道岔、轨道电路、信号机等设备的状态诊断、故障定位和健康管理方面研发工作的不断推进，为大数据分析、走向云计算奠定了基础。免维护、长寿命信号设备也必将在新一轮的轨交建设高潮中获得广泛的应用。

### **（三）行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策**

#### **1、行业主管部门和监管体制**

公司所属行业由政府主管部门和行业协会共同管理，具体情况如下：

国家发改委，负责产业政策的研究制定、行业的管理与规划等，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略和中长期规划，承担规划重大建设项目和生产布局的责任，推进经济结构战略性调整。

交通运输部，推进综合交通运输体系建设，统筹规划铁路、公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；拟订综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准等。

交通运输部下设国家铁路局，负责起草铁路监督管理的法律法规、规章草案，参与研究铁路发展规划、政策和体制改革工作，组织拟订铁路技术标准并监督实施。负责铁路安全生产监督管理，制定铁路运输安全、工程质量和设备质量监督管理办法并组织实施，组织实施依法设定的行政许可。组织或参与铁路生产安全事故调查处理。负责拟订规范铁路运输和工程建设市场秩序政策措施并组织实施，监督铁路运输服务质量和铁路企业承担国家规定的公益性运输任务情况。负责组织监测分析铁路运行情况，开展铁路行业统计工作。负责开展铁路的政府间有关国际交流与合作等。

国铁集团，负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理。自觉接受行政监管和公众监督，负责国家铁路新线投产运营的安全评估，保证运输安全，提升服务质量，提高经济效益，增强市场竞争能力。坚持高质量发展，确保国有资产保值增值，推动国有资本做强做优做大。

工业和信息化部，负责通用机械、汽车、民用飞机、民用船舶、轨道交通机械制造业等的行业管

理工作；提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施；依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进重大技术装备的消化创新等。

住房和城乡建设部，会同国家发改委审核城市轨道交通规划，指导城市地铁、轨道交通的规划和建设；负责全国城市轨道交通的监督管理工作。

中国铁道学会是铁道行业唯一的全国性科技社团，是经民政部批准注册，由中国科协和国铁集团双重领导的全国铁道行业科学技术性的群众组织，其主要工作范围包括开展国内外铁路及城市轨道交通技术交流合作，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往；组织举办相关国内、国际学术会议、论坛，开展国内外调查研究、培训等活动；承办铁道科技成果展；组织铁道科技和科普期刊、书籍、论文集及其他科技文献资料的编辑、出版、发行工作；开展铁道行业的继续教育和技术培训工作等。

国家认证认可监督管理委员会，主要负责研究起草并贯彻执行国家认证认可、安全质量许可、卫生注册和合格评定方面的法律、法规和规章，制定、发布并组织实施认证认可和合格评定的监督管理制度、规定等。

中铁检验认证中心有限公司（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准设立并受其领导的国有独资企业，是实施包括轨道扣件在内的铁路产品和装备认证的第三方检验、认证机构。

中国城市轨道交通协会是我国城市轨道交通行业唯一的国家一级协会，工作范围包括开展对我国城市轨道交通领域发展规划、设计咨询、投资融资、工程建设、运营管理、装备制造和技术进步、安全生产、资源经营等领域的调查研究；制订并组织实施城市轨道交通行业的相关行规行约；参与国家标准和行业标准的制定，推动标准的实施；依据政府有关部门授权，开展城轨装备认证工作；开展城轨交通领域咨询服务工作等。

## 2、法律法规和政策对公司的经营发展的影响

轨道交通行业是国家大力支持的战略新兴产业，受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《交通强国建设纲要》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策指导性文件，为公司所处的轨道交通行业提供了强有力的支持，为公司开展研究和开发新产品指明了方向。行业主要法律法规政策及对公司经营发展的影响有如下两个方面：

### 1) 促进公司业务规模增长

公司产品应用于下游轨道交通行业，服务于国家整体交通强国战略。在国家整体交通强国战略背景下，普速铁路、高速铁路、地铁、市域（郊）铁路等现代轨道交通基础设施建设加速推进，对轨道交通产品及轨道交通专业技术服务的需求持续增长，进而有助于公司进一步提升业务规模，发展壮大。

### 2) 提升公司自主创新能力

近年来，国家出台的多项轨道交通行业政策均要求健全技术标准和装备体系。鼓励采用智能化手段对监测监控系统、防雷系统、信号系统等直接影响行车安全和客运服务的设备进行状态监测。公司研发方向重点服务于国家轨道交通先进技术，国家行业政策为公司进一步研发、掌握核心技术提供了有力保障。

综上：公司自设立以来一直专注并深耕于轨道交通装备领域，通过持续的自主创新与市场开拓，已形成先进的核心技术、完善的产品体系，在行业内树立了良好的品牌形象，综合竞争优势明显。报告期内，公司行业地位及市场竞争力不断提升，产品应用领域不断扩大，面临着国家产业政策大力鼓励本行业发展以及行业向智能化方向发展的重大市场机遇，公司未来市场发展空间广阔。

## （三） 财务分析

### 1、 资产负债结构分析

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	80,579,415.07	14.73%	90,119,483.45	16.17%	-10.59%
应收票据	55,096,547.5	10.07%	26,358,378.22	4.73%	109.03%
应收账款	152,129,363.81	27.82%	168,473,079.09	30.23%	-9.70%
存货	143,251,739.08	26.19%	121,694,083.91	21.83%	17.71%
投资性房地产	49,346,553.06	9.02%	50,939,879.16	9.14%	-3.13%
长期股权投资					
固定资产	11,559,295.14	2.11%	12,526,294.40	2.25%	-7.72%
在建工程	1,166,033.81	0.21%	575,221.24	0.10%	102.71%
无形资产	18,798,298.06	3.44%	19,174,483.92	3.44%	-1.96%
商誉					
短期借款			835,500.00	0.15%	-100.00%

长期借款					
应收款项融资	8,022,972.03	1.47%	23,781,610.98	4.27%	-66.26%
预付款项	2,666,094.25	0.49%	1,183,703.34	0.21%	125.23%
其他应收款	2,805,475.58	0.51%	2,978,817.97	0.53%	-5.82%
合同资产	2,928,637.63	0.54%	21,540,388.64	3.86%	-86.40%
其他流动资产	2,157,023.55	0.39%	768,817.27	0.14%	180.56%
递延所得税资产	9,631,876.10	1.76%	9,631,876.10	1.73%	0.00%
其他非流动资产	6,745,556.19	1.23%	7,597,163.19	1.36%	-11.21%
应付账款	75,802,304.86	13.86%	76,650,852.47	13.75%	-1.11%
合同负债	43,140,269.43	7.89%	22,440,934.20	4.03%	92.24%
应付职工薪酬	14,477,837.21	2.65%	20,506,256.23	3.68%	-29.40%
应交税费	376,979.78	0.07%	12,454,668.41	2.23%	-96.97%
其他应付款	3,051,188.99	0.56%	3,076,919.13	0.55%	-0.84%
其他流动负债	8,584,140.25	1.57%	17,102,645.99	3.07%	-49.81%
预计负债	9,748,019.67	1.78%	8,726,268.07	1.57%	11.71%
递延收益	800,000.00	0.15%	800,000.00	0.14%	0.00%
递延所得税负债	4,054,827.37	0.74%	3,927,211.54	0.70%	3.25%
股本	136,700,000.00	25.00%	136,700,000.00	24.53%	0.00%
资本公积	64,733,541.09	11.84%	64,733,541.09	11.61%	0.00%
其他综合收益	-909,801.14	-0.17%	-909,801.14	-0.16%	0.00%
盈余公积	41,625,866.51	7.61%	41,625,866.51	7.47%	0.00%
未分配利润	144,699,706.84	26.46%	148,672,418.38	26.68%	-2.67%

#### 资产负债项目重大变动原因:

- 1 应收票据, 本期期末与上年期末分别为55,096,547.50元与26,358,378.22元, 变动比例为109.03%, 主要原因是因销售商品, 取得的票据类回款增加。
- 2 在建工程, 本期期末与上年期末分别为1,166,033.81元与575,221.24元, 变动比例为102.71%, 主要原因是本期加大生产线等建设投入。
- 3 短期借款, 本期期末与上年期末分别为0元与835,500.00元, 变动比例-100%, 主要原因是已贴现未到期的银行承兑汇票全部到期, 符合终止确认条件。
- 4 应收款项融资, 本期期末与上年期末分别为8,022,972.03元与23,781,610.98元, 变动比例-66.26%, 主要原因银行承兑汇票大量到期。
- 5 预付款项, 本期期末与上年期末分别为2,666,094.25元与1,183,703.34元, 变动比例125.23%, 主要原因是本期加大生产线、设备改造等投入。
- 6 合同资产, 本期期末与上年期末分别为2,928,637.63元与21,540,388.64元, 变动比例为-86.40%, 主要原因是由于已完成项目的验收后转化为应收账款。
- 7 其他流动资产, 本期期末与上年期末分别为2,157,023.55元与768,817.27元, 变动比例为180.56%, 主要原因是由于本期预缴企业所得税、增值税及附加较多。
- 8 合同负债, 本期期末与上年期末分别为43,140,269.43元与22,440,934.20元, 变动比例为92.24%, 主要原因是尚未履行的合同有所增加。
- 9 应交税费, 本期期末与上年期末分别为376,979.78元与12,454,668.41元, 变动比例为-96.97%, 主

要原因是由于行业特性，上年期末结转收入较多，未交税金较多，在本期均缴纳。

10 其他流动负债，本期期末与上年期末分别为8,584,140.25元与17,102,645.99元，变动比例为-49.81%，主要原因是已背书未到期的票据减少造成。

## 2、营业情况分析

### (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	103,859,207.75	-	102,215,599.26	-	1.61%
营业成本	55,097,349.79	53.05%	65,815,442.59	64.39%	-16.29%
毛利率	46.95%	-	35.61%	-	-
销售费用	9,773,124.03	9.41%	9,745,573.83	9.53%	0.28%
管理费用	9,552,784.58	9.20%	10,380,562.91	10.16%	-7.97%
研发费用	12,436,337.37	11.97%	10,512,010.56	10.28%	18.31%
财务费用	-445,150.03	-0.43%	-128,221.07	-0.13%	-247.17%
信用减值损失	-10,621,660.16	-10.23%	-8,072,348.85	-7.90%	31.58%
资产减值损失	5,308,101.21	5.11%	4,708,810.35	4.61%	-12.73%
其他收益	5,603,830.45	5.40%	7,668,538.03	7.50%	-26.92%
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益	-22,830.47	-0.02%	845.98	0.00%	-2,798.70%
汇兑收益					
营业利润	16,164,707.65	15.56%	9,451,884.76	9.25%	71.02%
营业外收入	22,769.85	0.02%	33,949.87	0.03%	-32.93%
营业外支出	44,660.61	0.04%	112,973.03	0.11%	-60.47%
净利润	15,477,735.39	-	10,130,525.99	-	52.78%
税金及附加	1,547,495.39	1.49%	744,191.19	0.73%	107.94%
所得税费用	665,081.50	0.64%	-757,664.39	-0.74%	187.78%

#### 项目重大变动原因：

1 财务费用，本期与上年同期分别为-445,150.03元与-128,221.07元，变动比例-247.17%，主要原因是上年收到募集资金，本期销售回款较多，存款利息增加。

2 信用减值损失，本期与上年同期分别为-10,621,660.16元与-8,072,348.85元，变动比例31.58%，主要原因是因为应收账款坏账准备增加。

3 资产处置收益，本期与上年同期分别为-22,830.47元与845.98元，变动比例-2,798.70%，主要原因是厂区改造，报废处理了一些固定资产。

4 营业利润，本期与上年同期分别为16,164,707.65元与9,451,884.76元，变动比例71.02%，主要原因是本期营业成本下降较多，毛利提升。



5 营业外收入，本期与上年同期分别为22,769.85元与33,949.87元，变动比例-32.93%，主要原因是本期收到财政扶持略有下降。

6 营业外支出，本期与上年同期分别为44,660.61元与112,973.03元，变动比例-60.47%，主要原因是上期报废了一些固定资产，后已更正至资产处置收益。

7 净利润，本期与上年同期分别为15,477,735.39元与10,130,525.99元，变动比例52.78%，主要原因是本期营业成本下降较多，毛利提升。

8 税金及附加，本期与上年同期分别为1,547,495.39元与744,191.19元，变动比例107.94%，主要原因是本期销售开票较多，城建税及附加费增加。

9 所得税费用，本期与上年同期分别为665,081.50元与-757,664.39元，变动比例187.78%，主要原因是本期营业利润增加。

## (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	101,382,960.83	99,694,123.58	1.69%
其他业务收入	2,476,246.92	2,521,475.68	-1.79%
主营业务成本	53,388,026.67	64,181,911.57	-16.82%
其他业务成本	1,709,323.12	1,633,531.02	4.64%

## 按产品分类分析：

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
设备监测类	66,293,059.34	33,021,529.73	50.19%	-2.12%	-20.96%	增加 11.87 个百分点
电务器材	24,522,204.91	13,501,354.08	44.94%	18.45%	7.91%	增加 5.38 个百分点
其他	13,043,943.50	8,574,465.98	34.26%	-5.38%	-25.60%	增加 17.87 个百分点
合计	103,859,207.75	55,097,349.79	-	-	-	-

## 按区域分类分析：

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
东北	1,996,360.39	868,147.68	56.51%	-18.13%	-31.15%	增加 8.22 个百分点
华北	8,114,502.90	3941421.49	51.43%	26.01%	-9.34%	增加 18.94 个百分点
华东	25,421,373.53	13652849.66	46.29%	-26.00%	-32.53%	增加 5.20 个百分点

华南	8,282,351.63	4612502.35	44.31%	-26.06%	-43.97%	增加 17.80 个百分点
华中	4,898,260.15	1375753.75	71.91%	14.09%	-25.16%	增加 14.73 个百分点
西北	31,125,523.11	17710237.36	43.10%	24.66%	11.06%	增加 6.96 个百分点
西南	24,020,836.04	12936437.50	46.14%	29.68%	-7.31%	增加 21.49 个百分点
合计	103,859,207.75	55097349.79	-	-	-	-

**收入构成变动的的原因:**

东北、华东、华南片区营业成本与上年同期相比减少，是由于合同质量较高，成本控制较好。

**3、 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	12,676,764.66	555,692.36	2,181.26%
投资活动产生的现金流量净额	-2,766,386.11	-3,793,279.97	27.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,450,446.93	72,453,953.85	-126.85%

**现金流量分析:**

经营活动产生的现金流量净额增加 2181.26%，是由于应收账款回款增加较多。

筹资活动产生的现金流量净额减少 126.85%，是由于上年同期收到募集资金，本期只有分红 19,450,446.93。

**4、 理财产品投资情况**

适用 不适用

**八、 主要控股参股公司分析**

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√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
上海正特机械管道技术有限公司	控股子公司	从事管道技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信工程，自有房屋租赁，机械设备及配件、仪器仪表、电线电缆、通讯器材、通信设备及相关产品、五金交电的销售。	2,980,000	63,055,738.71	2,285,491.18	2,476,246.92	399,383.56
上海沪通智行科技有限公司	控股子公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人研发；工业机器人销售；工业机器人安装维修；服务消费机器人销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；数	50,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00

	<p>据处理服务；工程和技术研究和试验发展；轨道交通通信信号系统开发；通信设备销售；电气信号设备装置销售；电子专用设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计、建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>					
--	---	--	--	--	--	--

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
上海铁大消防科技有限公司	无	参股

### (二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海沪通智行科技有限公司	设立全资子公司	符合公司未来发展战略规划，结合公司主营业务所处行业未来发展预期，完善公司的产业布局，提升公司综合竞争力，截止本报告期，对公司生产经营和业绩暂无重大影响。

### 合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

无
---

### 九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 十、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

### 十一、 企业社会责任

#### (一) 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

#### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

#### (三) 环境保护相关的情况

适用 不适用

### 十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

### 十三、 对 2024 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

#### 十四、 公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称	公司面临的风险和应对措施
(一)核心竞争力风险	<p>重大风险事项描述：公司所处轨道交通行业依然处于健康发展阶段，新一代信息技术逐步与传统技术融合发展，新兴技术的驱动、铁路和城轨更新改造的需求可能会引起公司主营信号设备升级换代，对公司科技创新提出新的更高要求。若对新技术的研究进度缓慢，将会影响市场占有率，不利于巩固公司既有市场地位。</p> <p>应对措施：从行业和公司长远发展需求出发，聚焦行业新需求，拟定重点科研项目，强化新技术研发项目管理，加强新技术、新产品研发项目资源配置，确保完成既定研发任务。加强科技研发与市场营销的联动，强化科技成果转化，精准定位市场，提高用户特定需求响应速度，及时调整研发策略，持续保持公司专业优势，支撑公司持续健康高质量发展。</p>
(二)经营风险	<p>重大风险事项描述：一是公司产品市场分布集中，导致公司抗风险能力较弱，从而导致公司经营风险；二是基于公司的业务性质，可能会涉及轨道交通信号产品或服务的设计、研发、制造、安装、测试、维修及销售引起的责任赔偿或来自行业管理部门的处罚。</p> <p>应对措施：公司将持续强化科技创新能力建设，以市场需求为导向，加快新技术新产品的研发与市场转化，不断拓展新领域市场，尽快形成新的增长点；进一步完善公司内控体系，继续加强原材料控制、生产工艺提升、关键技术优化以及灵活、快速的服务响应，提升企业抗风险能力。</p>
(三)财务风险	<p>重大风险事项描述:新建铁路、城轨建设项目具有建设周期长、结算缓慢、回款滞后等特点，公司签订的部分合同应收款项结算期、回款期较长，可能对当期利润产生不利影响。</p> <p>应对措施：建立常态化回款机制，加强源头、过程管控，对重点项目合同及应收账款定期分析、动态监控，加大催款力度，加快资金结算与回款进度。</p>
(四)行业风险	<p>重大风险事项描述:铁路固定资产投资规模逐年下降，铁路行业突出强调防范化解领域内的债务风险，铁路投资规划落地执行收紧，从追求规模速度向控制投资节奏转变。国家发改委在“十四五”期间将严控地方政府因城轨投资所带来的债务风险，</p>

	<p>提高了包括大、中、低运量在内的所有城市轨道交通项目的审批门槛。</p> <p>应对措施：公司将依托经营布局和体系的进一步完善，加强与铁路及城轨业主的沟通，将经营重点从基建项目为主转向基建项目与既有线升级改造并重的经营格局。</p>
(五)其他重大风险	<p>重大风险事项描述:市场竞争风险：铁路建设、城市轨道交通市场中公司竞争对手增多，铁路建设模式调整，压缩公司传统业务空间，面临市场竞争压力。</p> <p>应对措施：坚持以市场为龙头、研发为后盾的经营方针，强化与科技创新充分联动，在新技术引领下保持整体竞争力处于行业领先水平，始终以高效优质的服务为客户提供良好体验，持续提升品牌影响力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 第四节 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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	四.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资、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	四.二.(三)
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	四.二.(四)
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重大合同	<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	
是否存在自愿披露的其他事项	<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) 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) 承诺事项的履行情况

公司是否新增承诺事项

适用 不适用

承诺事项详细情况:

报告期内,公司存在已披露的承诺事项,均在正常履行中。内容详见公司于2023年2月21日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。

#### (四) 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
蓝宝石9楼房屋	固定资产	抵押	1,339,142.00	0.24%	银行授信
蓝宝石18楼研发	固定资产	抵押	1,983,767.44	0.36%	银行授信



中心					
正特新建厂房	投资性房地 地产	抵押	49,346,553.06	9.02%	银行授信
土地使用权	无形资产	抵押	18,021,888.33	3.30%	银行授信
<b>总计</b>	-	-	70,691,350.83	12.93%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

无

## 第五节 股份变动和融资

### 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	59,520,584	43.54%	30,538,100	90,058,684	65.88%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	77,179,416	56.46%	- 30,538,100	46,641,316	34.12%
	其中：控股股东、实际控制人	46,641,316	34.12%	-	46,641,316	34.12%
	董事、监事、高管	11,697,325	8.56%	-	11,697,325	8.56%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		136,700,000	-	0	136,700,000	-
<b>普通股股东人数</b>						3,843

股本结构变动情况：本期股本结构未变动

适用 不适用

(二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	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
1	广东博源基金管理有限公司—中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	30,538,100	0	30,538,100	22.3395%	0	30,538,100
2	成远	境内自然人	4,074,494	100,000	4,174,494	3.0538%	4,074,494	100,000
3	王烨	境内自然人	4,102,400	0	4,102,400	3.0010%	4,102,400	0
4	丁洁波	境内自然人	3,850,631	0	3,850,631	2.8168%	3,850,631	0
5	上海南翔资产经营有限公司	境内非国有法人	3,740,000	0	3,740,000	2.7359%	0	3,740,000
6	王伯军	境内自然人	3,693,900	0	3,693,900	2.7022%	3,693,900	0
7	周信钢	境内自然人	3,713,977	-324,530	3,389,447	2.4795%	0	3,389,447
8	廖立平	境内自然人	4,000,000	-620,000	3,380,000	2.4726%	0	3,380,000
9	成安	境内自然人	3,252,731	0	3,252,731	2.3795%	3,252,731	0
10	广东原始森林私募证券投资基金管理有限公司—原始森林博源一号私募证券投资基金	其他	2,906,570	0	2,906,570	2.1262%	0	2,906,570
合计		-	63,872,803	-844,530	63,028,273	46.1070%	18,974,156	44,054,117

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

成远与成安为姐妹关系，王伯军与王烨为父女关系，王烨、丁洁波、王伯军、成安与成远构成一致行动人关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

适用 不适用

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

适用 不适用

序号	股东名称	持股期间的起止日期
1	广东原始森林私募证券投资管理有限公司—原始森林博源一号私募证券投资基金	战略投资者，未约定持股期间

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

适用 不适用

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### 1、 报告期内普通股股票发行情况

#### (1) 公开发行情况

适用 不适用

#### (2) 定向发行情况

适用 不适用

募集资金使用详细情况：

募集资金详细使用说明详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 权益分派情况

适用 不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度权益分派预案	0.8	0	0

报告期权益分派方案是否符合公司章程及相关法律法规的规定

是 否

中期财务会计报告审计情况:

适用 不适用

八、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 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
成远	董事	女	1970年9月	2023年5月16日	2026年5月15日
邵思钟	董事	男	1975年7月	2023年5月16日	2026年5月15日
刘鸿	董事	男	1976年1月	2023年5月16日	2026年5月15日
丁洁波	董事	男	1971年10月	2023年5月16日	2026年5月15日
何情	独立董事	男	1978年12月	2023年9月11日	2026年5月15日
薛小平	独立董事	男	1963年10月	2024年2月23日	2026年5月15日
徐中伟	独立董事	男	1964年6月	2023年5月16日	2026年5月15日
郝云岗	职工代表监事	男	1965年3月	2023年5月16日	2026年5月15日
马晓旺	监事会主席	男	1988年11月	2023年5月19日	2026年5月15日
徐英	监事	女	1983年11月	2023年5月16日	2026年5月15日
成远	董事长、总经理	女	1970年9月	2023年5月19日	2026年5月15日
邵思钟	副总经理	男	1975年7月	2023年5月19日	2026年5月15日
李永燕	副总经理	男	1972年6月	2023年5月19日	2026年5月15日
丁洁波	董事会秘书	男	1971年10月	2023年5月19日	2026年5月15日
丁洁波	财务负责人	男	1971年10月	2024年5月27日	2026年5月15日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

成远、丁洁波、邵思钟、李永燕、马晓旺、郝云岗构成一致行动人关系。

#### (二) 持股情况

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	期末	期末被授	期末持有无限售股
----	----	----------	------	----------	--------	----	------	----------

					股比例%	持有股票期权数量	予的限制性股票数量	份数量
成远	董事、董事长、总经理	4,074,494.00	100,000.00	4,174,494.00	3.0538%	0.00	0.00	100,000.00
邵思钟	董事、副总经理	1,013,625.00	0.00	1,013,625.00	0.7415%	0.00	0.00	0.00
刘鸿	董事	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
丁洁波	董事、董事会秘书、财务负责人	3,850,631.00	0.00	3,850,631.00	2.8168%	0.00	0.00	0.00
何情	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
薛小平	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
徐中伟	独立董事	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
郝云岗	职工代表监事	1,037,000.00	0.00	1,037,000.00	0.7586%	0.00	0.00	0.00
马晓旺	监事会主席、监事	100,000.00	0.00	100,000.00	0.0732%	0.00	0.00	0.00
徐英	监事	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
李永燕	副总经理	1,496,575.00	0.00	1,496,575.00	1.0948%	0.00	0.00	0.00
合计	-	11,572,325	-	11,672,325	8.5387%	0	0	100,000

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	独立董事是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
曹源	独立董事	离任	无	曹源因个人原因辞去

				独立董事职务
薛小平	无	新任	独立董事	曹源因个人原因辞去独立董事职务, 新任薛小平为独立董事
徐建民	财务负责人	离任	无	徐建民因个人原因辞去财务负责人职务
丁洁波	董事会秘书	新任	董事会秘书、财务负责人	徐建民因个人原因辞去财务负责人职务, 新任丁洁波为财务负责人

**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

薛小平先生: 男, 1963 年 10 月出生, 中国国籍, 党员, 博士研究生学历, 无境外永久居留权。2009.1 月博士毕业于北京交通大学信息与通信工程专业。1987 年 9 月至 1992 年 12 月在同济大学(原上海铁道大学) 计算机科学与技术学科任助教; 1992 年 12 月至 1999 年 12 月在同济大学(原上海铁道大学) 计算机科学与技术学科任讲师; 1999 年 12 月至 2000 年 4 月在同济大学(原上海铁道大学) 计算机科学与技术学科任副教授; 2000 年 4 月至 2004 年 12 月在同济大学计算机科学与技术学科任副教授; 2004 年 12 月至 2012 年 12 月在同济大学信息与通信工程学科任副教授; 2012 年 12 月至今任同济大学信息与通信工程学科教授。

丁洁波先生: 男, 1971 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。1991 年 8 月至 1999 年 11 月, 任职于上海铁道学院财务处, 担任会计; 1999 年 11 月至 2014 年 7 月, 任职于上海铁大电信设备有限公司, 历任会计、财务经理、行政人力资源总监; 2014 年 7 月至今, 任职于上海铁大电信科技股份有限公司, 担任董事会秘书; 2020 年 5 月至今, 任公司董事。

**(四) 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
行政人员	15			15
生产人员	51			51
销售人员	24	2		26
技术人员	114	4		118
财务人员	6			6
管理人员	10		5	5
<b>员工总计</b>	<b>220</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>221</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	14	13
本科	87	89



专科	60	60
专科以下	59	59
员工总计	220	221

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（一）	80,579,415.07	90,119,483.45
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	三（二）	55,096,547.50	26,358,378.22
应收账款	三（三）	152,129,363.81	168,473,079.09
应收款项融资	三（五）	8,022,972.03	23,781,610.98
预付款项	三（六）	2,666,094.25	1,183,703.34
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（七）	2,805,475.58	2,978,817.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（八）	143,251,739.08	121,694,083.91
其中：数据资源			
合同资产	三（四）	2,928,637.63	21,540,388.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（九）	2,157,023.55	768,817.27
<b>流动资产合计</b>		<b>449,637,268.50</b>	<b>456,898,362.87</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	三（十一）	49,346,553.06	50,939,879.16
固定资产	三（十二）	11,559,295.14	12,526,294.40
在建工程	三（十三）	1,166,033.81	575,221.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	三（十四）	18,798,298.06	19,174,483.92
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（十五）	9,631,876.10	9,631,876.10
其他非流动资产	三（十六）	6,745,556.19	7,597,163.19
<b>非流动资产合计</b>		<b>97,247,612.36</b>	<b>100,444,918.01</b>
<b>资产总计</b>		<b>546,884,880.86</b>	<b>557,343,280.88</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三（十八）		835,500.00
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	三（十九）	75,802,304.86	76,650,852.47
预收款项			
合同负债	三（二十）	43,140,269.43	22,440,934.20
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	三（二十一）	14,477,837.21	20,506,256.23
应交税费	三（二十二）	376,979.78	12,454,668.41
其他应付款	三（二十三）	3,051,188.99	3,076,919.13
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	三（二十四）	8,584,140.25	17,102,645.99
<b>流动负债合计</b>		<b>145,432,720.52</b>	<b>153,067,776.43</b>
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	三（二十五）	9,748,019.67	8,726,268.07
递延收益	三（二十六）	800,000.00	800,000.00
递延所得税负债	三（十五）	4,054,827.37	3,927,211.54
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>14,602,847.04</b>	<b>13,453,479.61</b>

<b>负债合计</b>		160,035,567.56	166,521,256.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	三（二十七）	136,700,000.00	136,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二十八）	64,733,541.09	64,733,541.09
减：库存股			
其他综合收益	三（二十九）	-909,801.14	-909,801.14
专项储备			
盈余公积	三（三十）	41,625,866.51	41,625,866.51
一般风险准备			
未分配利润	三（三十一）	144,699,706.84	148,672,418.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		386,849,313.30	390,822,024.84
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>386,849,313.30</b>	<b>390,822,024.84</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>546,884,880.86</b>	<b>557,343,280.88</b>

法定代表人：成远

主管会计工作负责人：丁洁波

会计机构负责人：潘敏

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		72,503,409.97	86,617,204.75
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		55,096,547.50	25,558,378.22
应收账款	十六（一）	151,478,561.51	166,315,997.48
应收款项融资		8,022,972.03	23,781,610.98
预付款项		2,666,094.25	1,183,703.34
其他应收款	十六（二）	49,452,215.42	49,625,732.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		143,251,739.08	121,694,083.91
其中：数据资源			
合同资产		2,928,637.63	21,540,388.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,624,274.63	
<b>流动资产合计</b>		<b>487,024,452.02</b>	<b>496,317,100.12</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六（三）	17,248,991.74	17,248,991.74

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		11,557,056.28	12,523,315.62
在建工程		1,166,033.81	575,221.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		845,453.95	941,606.65
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,632,067.95	11,632,067.95
其他非流动资产		6,745,556.19	7,597,163.19
<b>非流动资产合计</b>		<b>49,195,159.92</b>	<b>50,518,366.39</b>
<b>资产总计</b>		<b>536,219,611.94</b>	<b>546,835,466.51</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			835,500.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		75,792,228.45	76,640,776.06
预收款项			
合同负债		43,140,269.43	22,440,934.20
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		14,477,837.21	20,506,256.23
应交税费		147,553.48	12,194,302.04
其他应付款		2,691,188.99	2,716,919.13
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,584,140.25	17,102,645.99
<b>流动负债合计</b>		<b>144,833,217.81</b>	<b>152,437,333.65</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		9,748,019.67	8,726,268.07
递延收益		800,000.00	800,000.00
递延所得税负债		1,410,743.00	1,241,920.65
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,958,762.67</b>	<b>10,768,188.72</b>

负债合计		156,791,980.48	163,205,522.37
所有者权益（或股东权益）：			
股本		136,700,000.00	136,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		64,733,541.09	64,733,541.09
减：库存股			
其他综合收益		-909,801.14	-909,801.14
专项储备			
盈余公积		41,625,866.51	41,625,866.51
一般风险准备			
未分配利润		137,278,025.00	141,480,337.68
所有者权益（或股东权益）合计		379,427,631.46	383,629,944.14
负债和所有者权益（或股东权益）合计		536,219,611.94	546,835,466.51

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		103,859,207.75	102,215,599.26
其中：营业收入	三（三十二）	103,859,207.75	102,215,599.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		87,961,941.13	97,069,560.01
其中：营业成本	三（三十二）	55,097,349.79	65,815,442.59
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	三（三十三）	1,547,495.39	744,191.19
销售费用	三（三十四）	9,773,124.03	9,745,573.83
管理费用	三（三十五）	9,552,784.58	10,380,562.91
研发费用	三（三十六）	12,436,337.37	10,512,010.56
财务费用	三（三十七）	-445,150.03	-128,221.07
其中：利息费用			287,208.85
利息收入		562,551.18	544,024.92

加：其他收益	三（三十八）	5,603,830.45	7,668,538.03
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（三十九）	-10,621,660.16	-8,072,348.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三（四十）	5,308,101.21	4,708,810.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三（四十一）	-22,830.47	845.98
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		16,164,707.65	9,451,884.76
加：营业外收入	三（四十二）	22,769.85	33,949.87
减：营业外支出	三（四十三）	44,660.61	112,973.03
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		16,142,816.89	9,372,861.60
减：所得税费用	三（四十四）	665,081.50	-757,664.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		15,477,735.39	10,130,525.99
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）		15,477,735.39	10,130,525.99
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		15,477,735.39	10,130,525.99
<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>		<b>15,477,735.39</b>	<b>10,130,525.99</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		15,477,735.39	10,130,525.99
(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）		0.11	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.11	0.08

法定代表人：成远

主管会计工作负责人：丁洁波

会计机构负责人：潘敏

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十六 (四)	101,382,960.83	99,752,958.10
减：营业成本	十六 (四)	53,388,026.67	64,181,911.57
税金及附加		1,206,886.64	401,857.46
销售费用		9,773,124.03	9,745,573.83
管理费用		9,347,262.69	10,162,697.33
研发费用		12,436,337.37	10,512,010.56
财务费用		-422,791.94	-107,165.59
其中：利息费用			287,208.85
利息收入		539,703.09	522,435.44
加：其他收益		5,603,830.45	7,668,538.03
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,700,928.81	-8,076,615.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,308,101.21	4,708,810.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-22,830.47	845.98
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>15,842,287.75</b>	<b>9,157,652.26</b>
加：营业外收入		22,769.85	33,949.87
减：营业外支出		43,763.18	112,973.03
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>15,821,294.42</b>	<b>9,078,629.10</b>
减：所得税费用		573,160.17	-716,457.87
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>15,248,134.25</b>	<b>9,795,086.97</b>
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,248,134.25	9,795,086.97
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			



<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>15,248,134.25</b>	<b>9,795,086.97</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		130,311,373.36	96,434,947.20
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		5,188,085.25	7,713,886.95
收到其他与经营活动有关的现金	三（四十五）	3,468,499.87	4,401,616.73
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>138,967,958.48</b>	<b>108,550,450.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		55,646,459.85	46,289,638.89
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		35,700,947.27	35,618,759.05
支付的各项税费		22,976,334.94	16,123,270.91
支付其他与经营活动有关的现金	三（四十五）	11,967,451.76	9,963,089.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>126,291,193.82</b>	<b>107,994,758.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	三（四十六）	<b>12,676,764.66</b>	<b>555,692.36</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		27,254.40	4,105.00
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>		<b>27,254.40</b>	<b>4,105.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,793,640.51	3,797,384.97
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>2,793,640.51</b>	<b>3,797,384.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,766,386.11</b>	<b>-3,793,279.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			92,683,018.87
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三（四十五）		
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>92,683,018.87</b>
偿还债务支付的现金			15,962,901.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,450,446.93	287,208.85
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	三（四十五）		3,978,954.67
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>19,450,446.93</b>	<b>20,229,065.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-19,450,446.93</b>	<b>72,453,953.85</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	三（四十六）	<b>-9,540,068.38</b>	<b>69,216,366.24</b>
加：期初现金及现金等价物余额	三（四十六）	90,119,483.45	27,113,276.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	三（四十六）	<b>80,579,415.07</b>	<b>96,329,642.36</b>

法定代表人：成远

主管会计工作负责人：丁洁波

会计机构负责人：潘敏

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		124,967,974.95	93,129,276.09
收到的税费返还		5,188,085.25	7,668,538.03
收到其他与经营活动有关的现金		2,939,502.30	4,102,083.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>133,095,562.50</b>	<b>104,899,897.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		55,646,459.85	46,289,638.89
支付给职工以及为职工支付的现金		35,700,947.27	35,618,359.05
支付的各项税费		22,469,998.45	15,672,828.31
支付其他与经营活动有关的现金		11,175,118.67	9,496,001.51
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>124,992,524.24</b>	<b>107,076,827.76</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,103,038.26</b>	<b>-2,176,929.90</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		27,254.40	4,105.00
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>		<b>27,254.40</b>	<b>4,105.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,793,640.51	3,797,384.97
投资支付的现金			
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>2,793,640.51</b>	<b>3,797,384.97</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,766,386.11</b>	<b>-3,793,279.97</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			92,683,018.87
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>92,683,018.87</b>
偿还债务支付的现金			15,962,901.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,450,446.93	287,208.85
支付其他与筹资活动有关的现金			3,978,954.67
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>19,450,446.93</b>	<b>20,229,065.02</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-19,450,446.93</b>	<b>72,453,953.85</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-14,113,794.78</b>	<b>66,483,743.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额		86,617,204.75	24,287,285.85

六、期末现金及现金等价物余额		72,503,409.97	90,771,029.83
----------------	--	---------------	---------------

(七) 合并股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2024年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	136,700,000.00				64,733,541.09		- 909,801.14		41,625,866.51		148,672,418.38		390,822,024.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	136,700,000.00				64,733,541.09		- 909,801.14		41,625,866.51		148,672,418.38		390,822,024.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-3,972,711.54		-3,972,711.54
（一）综合收益总额											15,477,735.39		15,477,735.39
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-19,450,446.93		-19,450,446.93

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,450,446.93		-19,450,446.93
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>136,700,000.00</b>				<b>64,733,541.09</b>		<b>909,801.14</b>		<b>41,625,866.51</b>		<b>144,699,706.84</b>	<b>386,849,313.30</b>

上期情况

单位：元

项目	2023 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										

一、上年期末余额	106,700,000.00			10,093,385.58		- 909,801.14	35,202,915.71		129,864,440.40		280,950,940.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	106,700,000.00			10,093,385.58		- 909,801.14	35,202,915.71		129,864,440.40		280,950,940.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	30,000,000.00			54,640,155.51					10,130,525.99		94,770,681.50
(一)综合收益总额									10,130,525.99		10,130,525.99
(二)所有者投入和减少资本	30,000,000.00			54,640,155.51							84,640,155.51
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00			54,640,155.51							84,640,155.51
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
<b>四、本期期末余额</b>	136,700,000.00			64,733,541.09		909,801.14		35,202,915.71	139,994,966.39	375,721,622.05

法定代表人：成远

主管会计工作负责人：丁洁波

会计机构负责人：潘敏

#### （八） 母公司股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	136,700,000.00				64,733,541.09		909,801.14		41,625,866.51		141,480,337.68	383,629,944.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	136,700,000.00				64,733,541.09		909,801.14		41,625,866.51		141,480,337.68	383,629,944.14
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）											-4,202,312.68	-4,202,312.68
（一）综合收益总额											15,248,134.25	15,248,134.25
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投												



入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-19,450,446.93	-19,450,446.93	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,450,446.93	-19,450,446.93	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>136,700,000.00</b>				<b>64,733,541.09</b>		<b>-909,801.14</b>		<b>41,625,866.51</b>		<b>137,278,025.00</b>	<b>379,427,631.46</b>

上期情况

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	106,700,000.00				10,093,385.58		-		35,202,915.71		118,753,616.47	269,840,116.62

						909,801.14				
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本年期初余额</b>	106,700,000.00			10,093,385.58		-	35,202,915.71	118,753,616.47	269,840,116.62	
<b>三、本期增减变动金额</b> (减少以“-”号填列)	30,000,000.00			54,640,155.51		909,801.14		9,795,086.97	94,435,242.48	
(一) 综合收益总额								9,795,086.97	9,795,086.97	
(二) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00			54,640,155.51					84,640,155.51	
1. 股东投入的普通股	30,000,000.00			54,640,155.51					84,640,155.51	
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(六) 其他												
四、本期期末余额	136,700,000.00				64,733,541.09		909,801.14	-	35,202,915.71		128,548,703.44	364,275,359.10

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

- 1、 企业经营的季节性或者周期性特征 公司主要客户为各铁路局及铁路公司等。由于铁路部门的投资计划、资金安排等方面的原因，一般来讲，公司主要在上半年与铁路部门洽商制订采购订货合同，第二、三季度向供货商采购并组织生产，下半年发货进入客户现场、进行安装和调试，产品验收和货款结算多在每年的第四季度进行。因此，公司销售收入主要集中于每年的第四季度。公司在销售收入的季节性特点，是行业普遍存在的现象，与铁路项目投资建设的规律相符合。
- 2、 因产品质量保证等或有事项形成的义务为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量，本公司将该项义务确认为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数，在本期计提预计负债 2,027,616.74 元，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### (二) 财务报表项目附注

说明：期初指2024年1月1日，期末指2024年6月30日，上期指2023年1-6月，本期指2024年1-6月。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,877.50	53,355.45
银行存款	80,026,537.57	89,330,460.71
其他货币资金	534,000.00	735,667.29
合计	<u>80,579,415.07</u>	<u>90,119,483.45</u>

2. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 514,000.00 元。

(二) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		5,307,665.13
商业承兑汇票	55,096,547.50	21,050,713.09
合计	<u>55,096,547.50</u>	<u>26,358,378.22</u>

2. 期末已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	
商业承兑汇票	
合计	

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但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	297,555.46	50,000.00
商业承兑汇票		8,534,140.25
合计	<u>297,555.46</u>	<u>8,584,140.25</u>

4. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备

按预期信用风险特征组合

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备	55,653,078.28	100.00	556,530.78		55,096,547.50
其中：预期信用风险组合	55,653,078.28	100.00	556,530.78	1.00	55,096,547.50
合计	<u>55,653,078.28</u>	<u>100.00</u>	<u>556,530.78</u>		<u>55,096,547.50</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	26,551,675.54	100.00	193,297.32		26,358,378.22
其中：预期信用风险组合	26,551,675.54	100.00	193,297.32	0.73	26,358,378.22
合计	<u>26,551,675.54</u>	<u>100.00</u>	<u>193,297.32</u>		<u>26,358,378.22</u>

按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
预期信用风险组合	55,653,078.28	556,530.78	1.00
合计	<u>55,653,078.28</u>	<u>556,530.78</u>	

5. 坏账准备的情况

类别	期初余额	计提	本期变动金额			期末余额
			收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据	<u>193,297.32</u>	<u>363,233.46</u>				<u>556,530.78</u>
按组合计提预期信用损失的应收票据坏账损失	193,297.32	363,233.46				556,530.78
合计	<u>193,297.32</u>	<u>363,233.46</u>				<u>556,530.78</u>

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	91,326,839.53	108,813,027.91
1-2年(含2年)	52,234,997.81	46,190,191.08
2-3年(含3年)	20,619,221.55	24,356,159.78
3-4年(含4年)	15,817,717.16	12,751,502.24
4-5年(含5年)	11,876,515.70	5,392,593.96
5年以上	6,974,240.67	5,898,448.79
合计	<u>198,849,532.42</u>	<u>203,401,923.76</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<u>198,849,532.42</u>	<u>100.00</u>	<u>46,720,168.61</u>		<u>152,129,363.81</u>
按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	198,849,532.42	100.00	46,720,168.61	23.49	152,129,363.81
合计	<u>198,849,532.42</u>	<u>100.00</u>	<u>46,720,168.61</u>		<u>152,129,363.81</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<u>203,401,923.76</u>	<u>100.00</u>	<u>34,928,844.67</u>		<u>168,473,079.09</u>
按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	203,401,923.76	100.00	34,928,844.67	17.17	168,473,079.09
合计	<u>203,401,923.76</u>	<u>100.00</u>	<u>34,928,844.67</u>		<u>168,473,079.09</u>
按组合计提坏账准备					
	名称		期末余额		
			应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
	按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款		198,849,532.42	46,720,168.61	23.49
	合计		<u>198,849,532.42</u>	<u>46,720,168.61</u>	



### 3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,928,844.67	11,897,778.04		106,454.10	46,720,168.61
单项计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>34,928,844.67</u>	<u>11,897,778.04</u>		<u>106,454.10</u>	<u>46,720,168.61</u>

### 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	15,724,776.40	2,530,973.45	18,255,749.85	8.99	1,598,164.07
客户二	12,152,032.26	310,619.47	12,462,651.73	6.13	2,432,142.46
客户三	7,510,991.81	188,034.19	7,699,026.00	3.79	1,458,894.00
客户四	7,171,302.02	138,407.08	7,309,709.10	3.60	1,327,917.18
客户五	6,706,817.70	128,205.13	6,835,022.83	3.36	2,087,241.52
合计	<u>49,265,920.19</u>	<u>3,296,239.32</u>	<u>52,562,159.51</u>	<u>25.87</u>	<u>8,904,359.23</u>

## (四) 合同资产

### 1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收工程款	4,319,369.21	1,390,731.58	2,928,637.63	29,311,128.33	7,770,739.69	21,540,388.64
合计	<u>4,319,369.21</u>	<u>1,390,731.58</u>	<u>2,928,637.63</u>	<u>29,311,128.33</u>	<u>7,770,739.69</u>	<u>21,540,388.64</u>

### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	4,319,369.21	100.00	1,390,731.58		2,928,637.63
按预期信用风险特征组合					
计提坏账准备的合同资产	4,319,369.21	100.00	1,390,731.58	32.20	2,928,637.63
合计	4,319,369.21	100.00	1,390,731.58		2,928,637.63

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	29,311,128.33	100.00	7,770,739.69		21,540,388.64
按预期信用风险特征组					
合计计提坏账准备的合同	29,311,128.33	100.00	7,770,739.69	26.51	21,540,388.64
资产					
合计	29,311,128.33	100.00	7,770,739.69		21,540,388.64

按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
按预期信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产	4,319,369.21	1,390,731.58	32.20
合计	4,319,369.21	1,390,731.58	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来6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）	
2024年1月1日余额	7,770,739.69			7,770,739.69
2024年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来6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）	
本期计提				
本期转回	6,380,008.11			<u>6,380,008.11</u>
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	<u>1,390,731.58</u>			<u>1,390,731.58</u>

### 3. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按预期信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产		6,380,008.11		
合计		<u>6,380,008.11</u>		

## （五）应收款项融资

### 1. 应收款项融资按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,022,972.03	23,781,610.98
合计	<u>8,022,972.03</u>	<u>23,781,610.98</u>

### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
合计	<u>8,022,972.03</u>	<u>100.00</u>			<u>8,022,972.03</u>

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备					
按组					
合计					
提坏账准备	8,022,972.03	100.00			8,022,972.03
合计	<u>8,022,972.03</u>	<u>100.00</u>			<u>8,022,972.03</u>

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计					
提坏账准备					
按组合计					
提坏账准备	<u>25,447,058.30</u>	<u>100.00</u>	<u>1,665,447.32</u>		<u>23,781,610.98</u>
按组合计					
提坏账准备	25,447,058.30	100.00	1,665,447.32	6.54	23,781,610.98
合计	<u>25,447,058.30</u>	<u>100.00</u>	<u>1,665,447.32</u>		<u>23,781,610.98</u>

按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	应收款项融资	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	8,022,972.03		
合计	<u>8,022,972.03</u>		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023年12月31日余额	1,665,447.32			<u>1,665,447.32</u>

2023年12月31日余额在本期

——转入第二阶段

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）	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,665,447.32			<u>1,665,447.32</u>
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 06 月 30 日余额				

### 3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	1,665,447.32		1,665,447.32		
合计	<u>1,665,447.32</u>		<u>1,665,447.32</u>		

## （六）预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2,460,039.55	92.27	1,068,055.13	90.23
1-2 年（含 2 年）	60,598.14	2.27	27,024.13	2.28
2-3 年（含 3 年）	38,959.11	1.46	19,204.94	1.62
3 年以上	106,497.45	4.00	69,419.14	5.87
合计	<u>2,666,094.25</u>	<u>100.00</u>	<u>1,183,703.34</u>	<u>100.00</u>

### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	441,000.00	16.54
供应商二	337,632.00	12.66

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
供应商三	129,000.00	4.84
供应商四	97,530.98	3.66
供应商五	94,700.00	3.55
合计	<u>1,099,862.98</u>	<u>41.25</u>

(七) 其他应收款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	<u>2,805,475.58</u>	<u>2,978,817.97</u>
合计	<u>2,805,475.58</u>	<u>2,978,817.97</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	2,017,581.07	1,844,827.48
1-2年(含2年)	703,711.40	1,058,811.40
2-3年(含3年)	90,600.00	118,001.00
3-4年(含4年)	400,292.74	385,231.74
4-5年(含5年)	159,481.01	183,041.01
5年以上	228,300.00	157,300.00
合计	<u>3,599,966.22</u>	<u>3,747,212.63</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	3,448,704.00	3,596,134.61
备用金		
往来款	151,262.22	151,078.02
合计	<u>3,599,966.22</u>	<u>3,747,212.63</u>

(3) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,599,966.22	100.00	794,490.64		2,805,475.58
按组合计提坏账准备	3,599,966.22	100.00	794,490.64	22.07	2,805,475.58
合计	<u>3,599,966.22</u>	<u>100.00</u>	<u>794,490.64</u>		<u>2,805,475.58</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,747,212.63	100.00	768,394.66		2,978,817.97
按组合计提坏账准备	3,747,212.63	100.00	768,394.66	20.51	2,978,817.97
合计	<u>3,747,212.63</u>	<u>100.00</u>	<u>768,394.66</u>		<u>2,978,817.97</u>

按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	3,599,966.22	794,490.64	22.07
合计	<u>3,599,966.22</u>	<u>794,490.64</u>	

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来6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）	
2024年1月1日余额	768,394.66			<u>768,394.66</u>
2024年1月1日余额在本期				
——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	26,095.98			<u>26,095.98</u>
本期转回				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来6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）	
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	<u>794,490.64</u>			<u>794,490.64</u>

(5) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	768,394.66	26,095.98			794,490.64
合计	<u>768,394.66</u>	<u>26,095.98</u>			<u>794,490.64</u>

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	期末余额	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质	账龄	坏账准备期末余额
单位一	500,000.00	13.89	保证金	1至2年(含2年)	50,000.00
单位二	384,050.00	10.67	保证金	1年以内(含1年)	19,202.50
单位三	360,000.00	10.00	保证金	1年以内(含1年)	18,000.00
单位四	242,300.00	6.73	保证金	1年以内(含1年)	12,115.00
单位五	205,000.00	5.69	保证金	1年以内(含1年)	10,250.00
合计	<u>1,691,350.00</u>	<u>46.98</u>			<u>109,567.50</u>

(八) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	12,017,617.17		1,138,565.07
			10,879,052.10



项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
在产品	125,300,926.67	1,848,003.05	123,452,923.62
库存商品	9,139,609.22	219,845.86	8,919,763.36
合计	<u>146,458,153.06</u>	<u>3,206,413.98</u>	<u>143,251,739.08</u>

接上表：

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	11,904,770.43	1,104,631.73	10,800,138.70
在产品	104,837,787.29	1,131,429.15	103,706,358.14
库存商品	7,393,174.52	205,587.45	7,187,587.07
合计	<u>124,135,732.24</u>	<u>2,441,648.33</u>	<u>121,694,083.91</u>

## 2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,104,631.73	60,535.33		26,601.99		1,138,565.07
在产品	1,131,429.15	1,063,814.05		347,240.15		1,848,003.05
库存商品	205,587.45	16,218.34		1,959.93		219,845.86
合计	<u>2,441,648.33</u>	<u>1,140,567.72</u>		<u>375,802.07</u>		<u>3,206,413.98</u>

本期转回或转销存货跌价准备的原因：

本期已将计提存货跌价准备的存货耗用/售出。

## （九）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	532,748.92	768,817.27
预缴企业所得税	961,450.24	
预缴增值税及附加	662,824.39	
合计	<u>2,157,023.55</u>	<u>768,817.27</u>

## （十）其他权益工具投资

### 1. 其他权益工具投资情况

项目	期初余额	本期增减变动		其他	
		追加投资	减少投资		本期计入其他综合收益的利得
上海铁大消防科技 有限公司					
合计					
接上表：					
债券名称	期末 余额	本期确认 的股利收 入	累计计入其他 综合收益的利 得	累计计入其他综合 收益的损失	指定为以公允价值且其 变动计入其他综合收益 的原因
上海铁大消防 科技有限公司				1,070,354.30	拟长期持有
合计				<u>1,070,354.30</u>	

#### （十一）投资性房地产

##### 1. 投资性房地产计量模式

##### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	65,983,334.49	<u>65,983,334.49</u>
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 转入		
(3) 其他		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 转出		
(3) 其他		
4. 期末余额	<u>65,983,334.49</u>	<u>65,983,334.49</u>
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	<u>15,043,455.33</u>	<u>15,043,455.33</u>
2. 本期增加金额	<u>1,593,326.10</u>	<u>1,593,326.10</u>
(1) 计提或摊销	1,593,326.10	<u>1,593,326.10</u>
(2) 转入		

项 目	房屋、建筑物	合计
(3) 其他		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 转出		
(3) 其他		
4. 期末余额	<u>16,636,781.43</u>	<u>16,636,781.43</u>
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 合并增加		
(3) 其他		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并减少		
(3) 其他		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	<u>49,346,553.06</u>	<u>49,346,553.06</u>
2. 期初账面价值	<u>50,939,879.16</u>	<u>50,939,879.16</u>
2. 未办妥产权证书的投资性房地产		
无。		

(十二) 固定资产

1. 项目列示

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	11,559,295.14	12,526,294.40
固定资产清理		
合 计	<u>11,559,295.14</u>	<u>12,526,294.40</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
1. 期初余额	20,667,552.04	6,407,170.65	11,218,148.16	492,746.84	<u>38,785,617.69</u>
2. 本期增加金额		<u>14,159.29</u>	<u>630,894.10</u>	<u>211,946.90</u>	<u>857,000.29</u>
(1) 购置		14,159.29	630,894.10	211,946.90	<u>857,000.29</u>
(2) 转入					
(3) 其他					
3. 本期减少金额		<u>39,027.20</u>	<u>427,259.76</u>	<u>127,679.94</u>	<u>593,966.90</u>
(1) 处置或报废		39,027.20	427,259.76	127,679.94	<u>593,966.90</u>
(2) 转出					
(3) 其他					
4. 期末余额	<u>20,667,552.04</u>	<u>6,382,302.74</u>	<u>11,421,782.50</u>	<u>577,013.80</u>	<u>39,048,651.08</u>
二、累计折旧					
1. 期初余额	16,528,808.90	2,662,950.61	6,767,080.81	300,482.97	<u>26,259,323.29</u>
2. 本期增加金额	<u>490,688.13</u>	<u>198,373.23</u>	<u>1,050,171.97</u>	<u>34,681.35</u>	<u>1,773,914.68</u>
(1) 计提	490,688.13	198,373.23	1,050,171.97	34,681.35	<u>1,773,914.68</u>
(2) 转入					
(3) 其他					
3. 本期减少金额		<u>19,643.44</u>	<u>402,942.65</u>	<u>121,295.94</u>	<u>543,882.03</u>
(1) 处置或报废		19,643.44	402,942.65	121,295.94	<u>543,882.03</u>
(2) 转出					
(3) 其他					
4. 期末余额	<u>17,019,497.03</u>	<u>2,841,680.40</u>	<u>7,414,310.13</u>	<u>213,868.38</u>	<u>27,489,355.94</u>
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 合并增加					
(3) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并减少					
(3) 其他					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>3,648,055.01</u>	<u>3,540,622.34</u>	<u>4,007,472.37</u>	<u>363,145.42</u>	<u>11,559,295.14</u>

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
2. 期初账面价值	<u>4,138,743.14</u>	<u>3,744,220.04</u>	<u>4,451,067.35</u>	<u>192,263.87</u>	<u>12,526,294.40</u>

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

3. 固定资产的减值测试情况

不存在减值情况。

(十三) 在建工程

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,166,033.81	575,221.24
合计	<u>1,166,033.81</u>	<u>575,221.24</u>

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	1,166,033.81			575,221.24		575,221.24
合计	<u>1,166,033.81</u>			<u>575,221.24</u>		<u>575,221.24</u>

(2) 在建工程的减值测试情况

不存在减值情况。

(十四) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	<u>25,911,021.18</u>	<u>1,923,051.99</u>	<u>27,834,073.17</u>
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 其他			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 转出			
(3) 其他			

项 目	土地使用权	专利权	合计
4. 期末余额	<u>25,911,021.18</u>	<u>1,923,051.99</u>	<u>27,834,073.17</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	<u>7,678,143.91</u>	<u>981,445.34</u>	<u>8,659,589.25</u>
2. 本期增加金额	<u>210,988.94</u>	<u>165,196.92</u>	<u>376,185.86</u>
(1) 计提	210,988.94	165,196.92	<u>376,185.86</u>
(2) 转入			
(3) 其他			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
(2) 转出			
(3) 其他			
4. 期末余额	<u>7,889,132.85</u>	<u>1,146,642.26</u>	<u>9,035,775.11</u>
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 合并增加			
(3) 其他			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并减少			
(3) 其他			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	<u>18,021,888.33</u>	<u>776,409.73</u>	<u>18,798,298.06</u>
2. 期初账面价值	<u>18,232,877.27</u>	<u>941,606.65</u>	<u>19,174,483.92</u>

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

3. 无形资产的减值测试情况

不存在减值情况。

(十五) 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

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	47,768,371.99	7,176,608.86	47,768,371.99	7,176,608.86
预计负债	8,726,268.07	1,308,940.21	8,726,268.07	1,308,940.21
应付职工薪酬	6,571,825.77	985,773.87	6,571,825.77	985,773.87
其他综合收益	1,070,354.30	160,553.16	1,070,354.30	160,553.16
合计	<u>64,136,820.13</u>	<u>9,631,876.10</u>	<u>64,136,820.13</u>	<u>9,631,876.10</u>

## 2. 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
土地评估增值	10,576,337.48	2,644,084.37	10,741,163.56	2,685,290.89
固定资产折旧与税法不一致	9,404,953.75	1,410,743.00	8,279,470.99	1,241,920.65
合计	<u>19,981,290.80</u>	<u>4,054,827.37</u>	<u>19,020,634.55</u>	<u>3,927,211.54</u>

## (十六) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
蘆北公路 1755 弄 6 号房屋	6,745,556.19		6,745,556.19	7,597,163.19		7,597,163.19
合计	<u>6,745,556.19</u>		<u>6,745,556.19</u>	<u>7,597,163.19</u>		<u>7,597,163.19</u>

## (十七) 所有权或使用权受限资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	514,000.00	到期日三个月以上的保函保证金
固定资产	3,322,909.44	银行授信
投资性房地产	49,346,553.06	银行授信
无形资产	18,021,888.33	银行授信
合计	71,205,350.83	

## (十八) 短期借款

### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		

项目	期末余额	期初余额
已贴现未到期的票据		835,500.00
合计		<u>835,500.00</u>

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十九) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	68,960,815.16	64,309,732.72
1-2年(含2年)	3,852,821.69	7,129,576.06
2-3年(含3年)	381,690.45	1,952,111.97
3年以上	2,606,977.56	3,259,431.72
合计	<u>75,802,304.86</u>	<u>76,650,852.47</u>

(二十) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	43,140,269.43	22,440,934.20
合计	<u>43,140,269.43</u>	<u>22,440,934.20</u>

(二十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,970,442.66	25,798,545.35	31,822,991.97	13,945,996.04
二、离职后福利中-设定提存计划负债	535,813.57	3,406,554.03	3,410,526.43	531,841.17
三、辞退福利		217,466.20	217,466.20	
合计	<u>20,506,256.23</u>	<u>29,422,565.58</u>	<u>35,450,984.60</u>	<u>14,477,837.21</u>

2. 短期薪酬列示



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	13,064,488.09	22,187,791.59	28,170,442.86	7,081,836.82
二、职工福利费	300.00	178,194.31	178,194.31	300.00
三、社会保险费	<u>333,828.80</u>	<u>1,992,679.45</u>	<u>2,027,387.16</u>	<u>299,121.09</u>
其中：医疗保险费	324,736.18	1,935,166.04	1,969,806.36	290,095.86
工伤保险费	9,092.62	57,513.41	57,580.80	9,025.23
四、住房公积金		1,439,880.00	1,439,880.00	
五、工会经费和职工教育经费	6,571,825.77		7,087.64	6,564,738.13
合计	<u>19,970,442.66</u>	<u>25,798,545.35</u>	<u>31,822,991.97</u>	<u>13,945,996.04</u>

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	519,576.32	3,303,322.24	3,307,174.24	515,724.32
2. 失业保险费	16,237.25	103,231.79	103,352.19	16,116.85
合计	<u>535,813.57</u>	<u>3,406,554.03</u>	<u>3,410,526.43</u>	<u>531,841.17</u>

### (二十二) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	58,548.74	4,880,474.27
增值税	162.08	6,496,307.58
土地使用税	14,572.48	14,572.48
房产税	219,004.60	219,004.60
城市维护建设税	8.10	82,433.78
教育费附加	8.11	315,016.91
代扣代缴个人所得税	47,570.29	351,402.80
印花税	37,105.38	95,455.99
合计	<u>376,979.78</u>	<u>12,454,668.41</u>

### (二十三) 其他应付款

#### 1. 总表情况

##### (1) 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

项目	期末余额	期初余额
应付股利		
其他应付款	3,051,188.99	3,076,919.13
合计	<u>3,051,188.99</u>	<u>3,076,919.13</u>

## 2. 其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
土地款	2,000,000.00	2,000,000.00
押金	410,000.00	410,000.00
社保费	338,511.94	341,039.84
报销款	138,056.78	262,535.33
其他	164,620.27	63,343.96
合计	<u>3,051,188.99</u>	<u>3,076,919.13</u>

## (二十四) 其他流动负债

### 1. 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
期末已背书但尚未到期的应收票据	8,584,140.25	17,102,645.99
合计	<u>8,584,140.25</u>	<u>17,102,645.99</u>

## (二十五) 预计负债

### 1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品保修费	9,748,019.67	8,726,268.07	按照主营业务收入的2%计提售后服务费
合计	<u>9,748,019.67</u>	<u>8,726,268.07</u>	

## (二十六) 递延收益

### 递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	800,000.00			800,000.00	政府补助

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	<u>800,000.00</u>			<u>800,000.00</u>	

(二十七) 股本

项 目	期初余额	本年增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份合计	<u>136,700,000.00</u>					<u>136,700,000.00</u>	

(二十八) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	64,733,541.09			64,733,541.09
其他资本公积				
合 计	<u>64,733,541.09</u>			<u>64,733,541.09</u>

(二十九) 其他综合收益

项 目	期初余额	本期所得税 前发生额	本期发生金额				期末余额
			减：前期计入其他 综合收益当期转入 损益	减：前期计入其他 综合收益当期转入 留存收益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	
一、不能重分类进 损益的其他综合收 益	-909,801.14						-909,801.14
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	-909,801.14						-909,801.14
4. 企业自身信用风 险公允价值变动							
二、将重分类进损 益的其他综合收益							
1. 权益法下可转损 益的其他综合收益							
2. 其他债权投资公 允价值变动							

项 目	期初余额	本期所得税 前发生额	本期发生金额				税后归属于 少数股东	期末余额
			减：前期计入其他 综合收益当期转入 损益	减：前期计入其他 综合收益当期转入 留存收益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司		
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. 现金流量套期的 有效部分								
6. 外币财务报表折 算差额								
合 计		<u>-909,801.14</u>						<u>-909,801.14</u>

(三十) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,730,904.04			27,730,904.04
任意盈余公积	13,894,962.47			13,894,962.47
合计	<u>41,625,866.51</u>			<u>41,625,866.51</u>

(三十一) 未分配利润

项目	期末金额	期初金额
调整前上期期末未分配利润	148,672,418.38	129,864,440.40
调整期初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	<u>148,672,418.38</u>	<u>129,864,440.40</u>
加:本期归属于母公司所有者的净利润	15,477,735.39	38,900,928.78
减:提取法定盈余公积		4,281,967.20
提取任意盈余公积		2,140,983.60
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,450,446.93	13,670,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>144,699,706.84</u>	<u>148,672,418.38</u>

(三十二) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	101,382,960.83	53,388,026.67	99,694,123.58	64,181,911.57
其他业务	2,476,246.92	1,709,323.12	2,521,475.68	1,633,531.02
合计	<u>103,859,207.75</u>	<u>55,097,349.79</u>	<u>102,215,599.26</u>	<u>65,815,442.59</u>

2. 营业收入、营业成本的分解信息

合同分类	营业收入	营业成本
商品类型		
铁路防雷监测	101,382,960.83	53,388,026.67
房屋租赁	2,476,246.92	1,709,323.12
按经营地区分类		



合同分类	营业收入	营业成本
中国	103,859,207.75	55,097,349.79
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	103,859,207.75	55,097,349.79

### 3. 履约义务的说明

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。（3）本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今完成的履约部分收取款项。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

### 4. 分摊至剩余履约义务的说明

公司履约义务为专用设备及各品备件的生产与销售，对于不需要安装调试的商品销售，单项履约义务为销售商品；对于需要安装调试的商品的销售，安装调试与销售商品合并为一项单项履约义务。不存在其他需要分摊的单项履约义务。

### 5. 重大合同变更或重大交易价格调整

无。

### （三十三）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	530,858.61	120,729.41
教育费附加	480,122.14	120,701.06
房产税	437,111.77	438,906.63
土地使用税	29,144.96	29,144.96
印花税及水利基金	70,257.91	34,709.13
合计	<u>1,547,495.39</u>	<u>744,191.19</u>

### （三十四）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,723,776.93	5,108,090.85
预计产品质量保证损失	2,027,616.74	1,993,882.47
业务招待费	1,621,771.12	1,634,860.35
招投标费用及差旅费	1,313,245.93	852,272.34

项目	本期发生额	上期发生额
通信费	57,449.06	54,765.36
办公费	6,930.09	11,981.34
运输费	13,313.60	17,049.63
其他	9,020.56	72,671.49
合计	<u>9,773,124.03</u>	<u>9,745,573.83</u>

(三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,679,595.71	3,916,721.04
咨询费	198,344.81	1,454,973.16
推销费	922,019.20	882,055.26
业务招待费	706,028.78	839,206.64
折旧费	631,254.35	579,402.63
中介服务费	647,325.50	1,021,886.78
办公费	663,321.40	304,647.29
差旅费	204,238.80	216,466.95
租赁费	160,800.00	214,800.00
其他	739,856.03	950,403.16
合计	<u>9,552,784.58</u>	<u>10,380,562.91</u>

(三十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,486,300.53	8,739,117.74
差旅费	491,810.71	640,984.47
检测费	1,098,003.33	292,514.31
折旧费	515,114.09	485,919.14
材料费	596,763.02	224,677.35
无形资产摊销	47,007.12	46,007.10
其他	201,338.57	82,790.45
合计	<u>12,436,337.37</u>	<u>10,512,010.56</u>

(三十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	562,551.18	544,024.92
利息支出		357,384.12
汇兑损益		40.00
手续费及其他	117,401.15	58,379.73
合计	<u>-445,150.03</u>	<u>-128,221.07</u>

(三十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
税费返还	5,188,085.25	7,668,538.03
增值税加计抵减	415,745.20	
合计	<u>5,603,830.45</u>	<u>7,668,538.03</u>

(三十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失		
其他应收款减值损失		
应收票据减值损失		
应收票据坏账损失	-363,233.46	-22,578.14
应收款项融资坏账损失	1,665,447.32	
应收账款坏账损失	-11,897,778.04	-8,189,122.47
其他应收款坏账损失	-26,095.98	139,351.76
合计	<u>-10,621,660.16</u>	<u>-8,072,348.85</u>

(四十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失(不包含合同履约成本减值)	-1,071,906.90	-1,273,773.56
合同资产减值损失	6,380,008.11	5,982,583.91
合计	<u>5,308,101.21</u>	<u>4,708,810.35</u>

(四十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	-22,830.47	845.98

项目	本期发生额	上期发生额
合计	<u>-22,830.47</u>	<u>845.98</u>

(四十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计：			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	22,765.75	15,785.46	22,765.75
其他	4.10	18,164.41	4.10
合计	<u>22,769.85</u>	<u>33,949.87</u>	<u>22,769.85</u>

(四十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计：			
其中：固定资产处置损失		112,973.03	
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	44,660.61		44,660.61
合计	<u>44,660.61</u>	<u>112,973.03</u>	<u>44,660.61</u>

(四十四) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	537,465.67	
递延所得税费用	127,615.83	-757,664.39
合计	<u>665,081.50</u>	<u>-757,664.39</u>

2. 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	16,142,816.89

项 目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,421,422.53
子公司适用不同税率的影响	53,251.14
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	35,857.56
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	
研发费用加计扣除	-1,845,449.73
所得税费用合计	<u>665,081.50</u>

(四十五) 现金流量表项目注释

1. 与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	539,664.21	544,024.92
收到的往来款	947,788.93	405,942.64
收到的保证金	1,958,276.88	3,435,863.71
收到的政府补助	22,769.85	15,785.46
合 计	<u>3,468,499.87</u>	<u>4,401,616.73</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用等	6,383,243.89	7,476,584.64
支付的往来款	5,584,207.87	2,486,505.03
合 计	<u>11,967,451.76</u>	<u>9,963,089.67</u>

2. 与投资活动有关的现金

(1) 支付的重要的投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,793,640.51	3,797,384.97
合 计	<u>2,793,640.51</u>	<u>3,797,384.97</u>

3. 与筹资活动有关的现金

(1) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	0.00	0.00
合计	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
专业服务费	0.00	3,978,954.67
合计	<u>0.00</u>	<u>3,978,954.67</u>

(3) 筹资活动产生的各项负债变动情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	835,500.00			835,500.00		
合计	<u>835,500.00</u>			<u>835,500.00</u>		

4. 以净额列报现金流量的说明

无。

5. 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

公司本年以销售商品收到的票据背书转让用于支付货款的金额为 13,597,689.43 元。

(四十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

	补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>			
净利润		15,477,735.39	10,130,525.99
加：资产减值准备		5,308,101.21	4,708,810.35
信用减值损失		-10,621,660.16	-8,072,348.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,337,661.56	3,119,448.08
使用权资产摊销			
无形资产摊销		376,185.86	163,842.90
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		22,830.47	-845.98
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）		-445,150.03	-128,221.07
投资损失（收益以“－”号填列）			

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-154,958.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	127,615.83	36,869.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,842,802.31	3,914,991.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,217,297.01	-5,874,443.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,718,949.83	-7,289,670.88
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>12,676,764.66</u></b>	<b><u>555,692.36</u></b>

**二、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

**三、现金及现金等价物净变动情况：**

现金的期末余额	80,579,415.07	96,329,642.36
减：现金的期初余额	90,119,483.45	27,113,276.12
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	<u>-9,540,068.38</u>	<u>69,216,366.24</u>

**2. 现金和现金等价物的构成**

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>80,579,415.07</u>	<u>89,605,483.45</u>
其中：库存现金	18,877.50	53,355.45
可随时用于支付的银行存款	80,026,537.57	89,330,460.71
可随时用于支付的其他货币资金	534,000.00	221,667.29
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	<u>80,579,415.07</u>	<u>89,605,483.45</u>
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		

（四十七）外币货币性项目

## 1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			<u>0.37</u>
其中：欧元	0.05	7.4229	0.37

## （四十八）租赁

### 1. 作为承租人

#### （1）未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

无。

#### （2）简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

无。

#### （3）售后租回交易及判断依据

无。

#### （4）无与租赁相关的现金流出总额。

### 2. 作为出租人

#### （1）作为出租人的经营租赁

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	2,476,246.92	
<u>合计</u>	<u>2,476,246.92</u>	

#### （2）作为出租人的融资租赁

无。

### 3. 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

无。

## 四、研发支出

### （一）按费用性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,486,300.53	8,739,117.74
差旅费	491,810.71	640,984.47
检测费	1,098,003.33	292,514.31
折旧费	515,114.09	485,919.14



项目	本期发生额	上期发生额
材料费	596,763.02	224,677.35
无形资产摊销	47,007.12	46,007.10
其他	201,338.57	82,790.45
合计	<u>12,436,337.37</u>	<u>10,512,010.56</u>
其中：费用化研发支出	12,436,337.37	10,512,010.56
资本化研发支出		
合计	<u>12,436,337.37</u>	<u>10,512,010.56</u>

(二) 符合资本化条件的研发项目开发支出

无。

## 五、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期未发生的非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本期未发生的同一控制下企业合并。

(三) 反向购买

本期未发生反向购买。

(四) 处置子公司

本期未发生处置子公司事项。

(五) 其他原因的合并范围变动

本期无其他合并范围内的变动。

(六) 其他

无。

## 六、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例	取得方式
				直接	间接	(%)	
上海正特机械管道技术有限公司	上海市	上海市	科技推广和应用服务业	100.00		100.00	非同一控制下企业合并

2. 本公司无重要非全资子公司。
3. 本公司无使用集团资产和清偿债务存在重大限制的情形。
4. 本公司无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情形。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

1. 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

本公司本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍然控制的子公司交易。

(三) 投资性主体

本公司无投资性主体。

(四) 在合营企业或联营企业中的权益

本公司无重要的共同经营情形。

(五) 重要的共同经营

本公司无重要的共同经营情形。

(六) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益

本公司本期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益。

(七) 其他

无。

## 七、政府补助

(一) 涉及政府补助的负债项目

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
政府补助	800,000.00					800,000.00	与收益相关
合计	<u>800,000.00</u>					<u>800,000.00</u>	

(二) 计入当期损益的政府补助

类型	本期发生额	上期发生额
税费返还	5,188,085.25	7,668,538.03
增值税加计抵减	415,745.20	
上海市静安区残疾人联合会补助	19,765.75	9,285.46
扩岗补助	3,000.00	4,500.00
用人单位一次性吸纳款		2,000.00

类型	本期发生额	上期发生额
合计	<u>5,626,596.20</u>	<u>7,684,323.49</u>

## 八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

### （一）金融工具分类

#### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### （1）2024年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变	以公允价值计量且其	合计
		动计入当期损益的金融	变动计入其他综合收	
		资产	益的金融资产	
货币资金	80,579,415.07			<u>80,579,415.07</u>
应收票据	55,096,547.50			<u>55,096,547.50</u>
应收账款	152,129,363.81			<u>152,129,363.81</u>
应收款项融资			8,022,972.03	<u>8,022,972.03</u>
其他应收款	2,805,475.58			<u>2,805,475.58</u>
合计	<u>290,610,801.96</u>		<u>8,022,972.03</u>	<u>298,633,773.99</u>

##### （2）2023年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的	以公允价值计量且其变动	以公允价值计量且其变动计	合计
	金融资产	计入当期损益的金融资产	入其他综合收益的金融资产	
货币资金	90,119,483.45			<u>90,119,483.45</u>
应收票据	26,358,378.22			<u>26,358,378.22</u>
应收账款	168,473,079.09			<u>168,473,079.09</u>
应收款项融资			23,781,610.98	<u>23,781,610.98</u>
其他应收款	2,978,817.97			<u>2,978,817.97</u>
合计	<u>287,929,758.73</u>		<u>23,781,610.98</u>	<u>311,711,369.71</u>

#### 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

##### （1）2024年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款			
应付账款		75,802,304.86	<u>75,802,304.86</u>
其他应付款		3,051,188.99	<u>3,051,188.99</u>
其他流动负债		8,584,140.25	<u>8,584,140.25</u>
合计		<u>87,437,634.10</u>	<u>87,437,634.10</u>

(2) 2023年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		835,500.00	<u>835,500.00</u>
应付账款		76,650,852.47	<u>76,650,852.47</u>
其他应付款		3,076,919.13	<u>3,076,919.13</u>
其他流动负债		17,102,645.99	<u>17,102,645.99</u>
合计		<u>97,665,917.59</u>	<u>97,665,917.59</u>

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注[六]中披露。(或者，列表反映资产负债表日的最大信用风险敞口，包括面临信用风险的金融资产、财务担保合同、以及其他或有事项和承诺事项。)

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

约风险的变化情况。

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

定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例

定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六.（三）、六.（七）中。

本公司的其他应收款，主要为履约保证金、押金及备用金等，预计可以收回，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，另根据报告期内保证金回收等历史信息，不存在坏账情况。综上所述，公司管理层认为，其他应收款不存在重大信用风险。

本公司单独认定没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	2024年6月30日余额			
	合计	未逾期未减值	逾期	
			6个月以内	6个月以上
货币资金	80,579,415.07	80,579,415.07		
应收款项融资	8,022,972.03	8,022,972.03		

### （三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2024年6月30日：

项目	2024年6月30日余额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
短期借款					
应付账款	68,960,815.16	3,852,821.69	381,690.45	2,606,977.56	<u>75,802,304.86</u>
其他应付款	540,332.96	44,512.07	17,113.00	2,449,230.96	<u>3,051,188.99</u>
其他流动负债	8,584,140.25				<u>8,584,140.25</u>

2023年度：

项目	2023年12月31日余额				合计
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
短期借款	835,500.00				<u>835,500.00</u>
应付账款	64,309,732.72	7,129,576.06	1,952,111.97	3,259,431.72	<u>76,650,852.47</u>
其他应付款	891,532.16	87,298.48	314,718.14	1,783,370.35	<u>3,076,919.13</u>
其他流动负债	17,102,645.99				<u>17,102,645.99</u>

### （四）市场风险

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

### 1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的货币资金有关，本公司认为面临利率风险敞口并不重大。

### 2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动有关，由于外销收入占总收入比较小，回款较为及时，本公司认为无明显汇率风险。

### 3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。截至2023年12月31日，本公司未持有的上市权益工具且未发行可转换债券，本公司认为无明显权益工具投资价格风险。

## 九、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2024年度资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	期末余额或期末比率	期初余额或期初比率
负债总额	160,035,567.56	166,521,256.04
归属母公司股东权益总额	386,849,313.30	390,822,024.84
负债总额和归属母公司股东权益总额合计	<u>546,884,880.86</u>	<u>557,343,280.88</u>
杠杆比率	29.26%	29.88%

## 十、公允价值的披露

### （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			8,022,972.03	8,022,972.03
（一）应收款项融资			8,022,972.03	8,022,972.03
（二）其他权益工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额			8,022,972.03	8,022,972.03

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	
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				
(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据				
公司按照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确认公允价值变动。				
(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息				
公司按照在计量日活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价，以及在正常报价间隔期间可观察的利率或收益率曲线等确定公允价值。				
(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息				
本公司应收款项融资为银行承兑汇票及商业承兑汇票，剩余期限较短，账面余额与公允价值相近，以其账面价值作为公允价值。				
上海铁大消防科技有限公司的净资产账面价值与其公允价值差异较小，对该被投资单位采用净资产账面价值法确认公允价值。				
(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析				
合并财务报表持续第三层次公允价值计量项目估值采用管理层自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。这些金融工具的公允价值可能基于对估值有重大影响的不可观测输入值，因此公司将其分为第三层。不可观测输入值包括加权平均资本成本、流动性贴现、市净率等。				
(六) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策				
无。				
(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因				
无。				
(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况				
无。				
(九) 其他				



无。

## 十一、关联方关系及其交易

### （一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

### （二）本公司的实际控制人有关信息

本公司的实际控制人为成远及其一致行动人，持股比例合计34.12%，表决权比例合计34.12%。

### （三）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注九、（一）在子公司中的权益。

### （四）本公司的合营和联营企业情况

无。

本期本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

无。

### （五）本期或上期与本公司发生关联交易的其他关联方情况

无。

### （六）关联方交易

#### 1. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	791,688.00	814,760.00

### （七）关联方应收应付款项

无。

### （八）关联方承诺事项

无。

## 十二、股份支付

### （一）股份支付总体情况

不存在股份支付。

### （二）以权益结算的股份支付情况

不存在以权益结算的股份支付。

### 十三、承诺及或有事项

#### （一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的重大承诺及或有事项。

#### （二）或有事项

公司由于业务需要，按照合同金额的一定比例开具了投保保函与履约保函，具体明细如下：

保函种类	2024年6月30日余额	2023年12月31日余额
投标保函	486,750.00	590,912.49
履约保函	11,262,586.81	8,108,320.01
合计	<u>11,749,336.81</u>	<u>8,699,232.50</u>

#### （三）其他

无。

### 十四、资产负债表日后事项

#### （一）重要的非调整事项

无。

#### （二）利润分配情况

公司拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。以截至 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 136,700,000.00 股计算，预计将派发现金股利 10936000 元（含税）。上述利润方案尚需经由股东大会审议通过。

#### （三）其他资产负债表日后调整事项说明

无。

### 十五、其他重要事项

#### （一）外币折算

##### 1. 计入当期损益的汇兑差额。

计入当期损益的汇兑损益金额为0元。

#### （二）其他

2006年5月29日，本公司与上海南翔经济城实业有限公司（以下简称“南翔经济城”）签订《房屋买卖合同》，约定将位于上海市嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄6号厂房一层、二层（建筑面积为2,669.02平方米）出售给本公司，房屋总价为550.00万元，协议生效后七个工作日内首付人民币380.00万元，如2017年6月30日前办出国有建设用地使用权证，本公司于该日期前付清房屋余款，如果2017年6月30日前未能

办出国有建设用地使用权证，本公司应于该日前再支付房款100.00万元，其余70.00万元于办妥产权证后一周内付清。

2007年4月20日，本公司与南翔经济城签订《房屋买卖合同》，约定将位于上海市嘉定区南翔镇蕴北公路1755弄6号厂房三层、四层（建筑面积为2,669.02平方米）出售给本公司，房屋总价为550.00万元，协议生效后七个工作日内首付人民币500.00万元，其余50.00万元于办妥国有建设用地使用权证后一周内付清。

因上述房屋所占用的土地性质为集体所有，本公司与南翔经济城在签订《房屋买卖协议》后迟迟无法办出国有建设用地使用权证，且南翔经济城向本公司出售的上述房屋及其附随土地的实际权利人为上海浏翔置业发展有限公司（以下简称“浏翔置业”），为更全面维护本公司的权益，本公司、南翔经济城与浏翔置业三方于2007年10月26日签订《房地产买卖与保证合同》，约定由本公司向实际权利人浏翔置业购买上述房屋及其附随土地，南翔经济城与浏翔置业共同确认本公司之前已实际支付购房首付款380.00万元，本合同生效后七个工作日内，本公司再支付购房款520.00万元，其余200.00万元在浏翔置业申请上述房屋所属土地由集体乡镇企业用地改变为国有建设用地使用权许可，办理过户手续后支付。南翔经济城与浏翔置业保证仅上述房屋唯一出售或者按照约定出租给本公司，同时，三方约定自《房地产买卖与保证合同》生效起五年内，如浏翔置业不能将房屋所属土地性质由集体乡镇企业用地转变为国有建设用地的，本公司有权选择由浏翔置业继续履行房屋买卖的义务，或者终止本房地产买卖合同转为重新建立租赁合同关系，并享有在同等市场价格条件下的优先承租权。截至审计报告出具之日，本公司未向浏翔置业、南翔经济城出具终止本房地产买卖合同的书面文件。

本公司于2006年6月8日向南翔经济城支付购房款380.00万元；于2007年10月29日向南翔经济城支付购房款520.00万元。截至审计报告出具之日，本公司已向南翔经济城支付购房款900.00万元，因浏翔置业尚未将集体乡镇企业用地改变为国有建设用地使用权证，并将房地产权人过户至铁大科技，本公司未支付剩余购房款200.00万元。

截至审计报告出具之日，上述房地产的权利人仍登记为浏翔置业，根据《中华人民共和国土地管理法》第六十三条的规定，农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设。因此，本公司与南翔经济城签署的房屋买卖合同存在被法院认定无效的风险，从而公司存在无法取得上述房地产的合法权属证明、或者该土地被收回无法继续使用而导致生产中断的风险。本公司为了降低相关风险，采取了以下措施：

（1）根据公司出具的《情况说明》和目前签订的协议，本公司的子公司上海正特机械管道技术有限公司所拥有的房地产证编号为沪房地嘉字（2011）第009760号，土地面积为15,374.00平方米的土地，厂房已经建成。于2019年11月1日已经对外出租。

（2）根据浏翔置业及其股东浏翔村民委员会的书面确认【不会有行政处罚、确认已付款及已转让给本公司，确认本公司有权占用、使用该土地房产用于其生产经营活动，其对该土地的利用情况符合政府部门对该土地的规划用途，且无需就使用该土地再向政府部门缴纳任何费用。因国有土地指标暂未落实，暂无法办理房地产权证性质变更、以及所有权人和使用权人变更。浏翔置业承诺不会转卖、转租该土地房产，不会对该土地房产行使任何权利，若本公司拟将该房产转租、要求浏翔置业回购该房产，浏翔置业予以配合】。

本公司认为，浏翔置业将上述土地进行转让不符合《中华人民共和国土地管理法》的相关规定，本公司与南翔经济城签署的房屋买卖合同存在被法院认定无效的风险，从而公司使用上述土地存在被收回的风险。鉴于【浏翔置业、村委会】已书面确认铁大科技有权占用、使用该宗土地及其地上建筑物用于其生产经营活动，其对该土地的利用情况符合政府部门对该土地的规划用途，且无需就使用该土地再向政府部门缴纳任何费用，该土地上已建成的建筑物归本公司所有，浏翔置业不会对该土地上建设的房屋行使任何权利。根据公司出具的《情况说明》，本公司已计划将生产厂房全部搬迁至位于南翔镇21街坊（2/1宗）的新厂址，上述房产不规范的情况可能给本公司带来的风险和损失将会在搬迁至新厂址后得到妥善解决。上述房产使用的现状不会对本公司现有生产经营造成实质性重大不利影响或损失。

## 十六、母公司财务报表项目注释

### （一）应收账款

#### 1. 按账龄披露

账 龄	期末账面余额
1年以内（含1年）	90,641,784.48
1-2年（含2年）	52,234,997.81
2-3年（含3年）	20,619,221.55
3-4年（含4年）	15,817,717.16
4-5年（含5年）	11,876,515.70
5年以上	6,974,240.67
合 计	<u>198,164,477.37</u>

#### 2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	账面余额		期末余额		坏账准备	计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	<u>198,164,477.37</u>	<u>100.00</u>	<u>46,685,915.86</u>				<u>151,478,561.51</u>
按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	198,164,477.37	100.00	46,685,915.86	23.56			151,478,561.51
合 计	<u>198,164,477.37</u>	<u>100.00</u>	<u>46,685,915.86</u>				<u>151,478,561.51</u>

接上表：

类 别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			
按单项计提坏账准备							
按组合计提坏账准备	<u>201,131,311.54</u>	<u>100.00</u>	<u>34,815,314.06</u>				<u>166,315,997.48</u>

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 计提比例(%)	
按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	201,131,311.54	100.00	34,815,314.06	17.31	166,315,997.48
合计	<u>201,131,311.54</u>	<u>100.00</u>	<u>34,815,314.06</u>		<u>166,315,997.48</u>

按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
预期信用风险组合	198,164,477.37	46,685,915.86	23.56
合计	<u>198,164,477.37</u>	<u>46,685,915.86</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,815,314.06	11,977,055.90		106,454.10	46,685,915.86
单项计提坏账准备的应收账款					
合计	<u>34,815,314.06</u>	<u>11,977,055.90</u>		<u>106,454.10</u>	<u>46,685,915.86</u>

4. 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	106,454.10
合计	<u>106,454.10</u>

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	15,724,776.40	7.94	1,169,923.36
客户二	12,152,032.26	6.13	2,409,032.37
客户三	7,510,991.81	3.79	1,270,859.81
客户四	7,171,302.02	3.62	1,304,498.70
客户五	6,706,817.70	3.38	1,959,036.39
合计	<u>49,265,920.19</u>	<u>24.86</u>	<u>8,113,350.63</u>

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	49,452,215.42	49,625,732.80
合计	<u>49,452,215.42</u>	<u>49,625,732.80</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	2,017,396.87
1-2年(含2年)	703,711.40
2-3年(含3年)	90,600.00
3-4年(含4年)	900,292.74
4-5年(含5年)	5,382,699.26
5年以上	54,675,826.57
合计	<u>63,770,526.84</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,448,704.00	3,596,134.61
往来款	60,321,822.84	60,321,822.84
合计	<u>63,770,526.84</u>	<u>63,917,957.45</u>

(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6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)	
2024年1月1日余额	14,292,224.65			<u>14,292,224.65</u>
2024年6月30日余额在本期				
——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	26,086.77			<u>26,086.77</u>
本期转回				
本期转销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来6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）	
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	<u>14,318,311.42</u>			<u>14,318,311.42</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
其他应收款坏账准备	14,292,224.65	26,086.77			14,318,311.42
合计	<u>14,292,224.65</u>	<u>26,086.77</u>			<u>14,318,311.42</u>

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	往来款	60,170,744.82	3至4年(含4年)、4至5年(含5年)、5年以上	94.36	13,523,829.99
单位二	保证金	500,000.00	1至2年(含2年)	0.78	50,000.00
单位三	保证金	384,050.00	1年以内(含1年)	0.60	19,202.50
单位四	保证金	360,000.00	1年以内(含1年)	0.56	18,000.00
单位五	保证金	242,300.00	1年以内(含1年)	0.38	12,115.00
合计		<u>61,657,094.82</u>		<u>96.68</u>	<u>13,623,147.49</u>

(三) 长期股权投资

项目	期末余额		期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备 账面价值
对子公司投资	17,248,991.74		17,248,991.74	17,248,991.74	17,248,991.74
对联营、合营企业投资					
合计	<u>17,248,991.74</u>		<u>17,248,991.74</u>	<u>17,248,991.74</u>	<u>17,248,991.74</u>

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海正特机械管道技术	17,248,991.74			17,248,991.74		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
有限公司						
合计	17,248,991.74			17,248,991.74		

#### (四) 营业收入、营业成本

##### 1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	101,380,836.94	53,388,026.67	99,694,123.58	64,181,911.57
其他业务	2,123.89		58,834.52	
合计	101,382,960.83	53,388,026.67	99,752,958.10	64,181,911.57

##### 2. 合同产生的收入的情况

合同分类	合计
商品类型：	
铁路防雷监测	101,382,960.83
合计	101,382,960.83

##### 3. 履约义务的说明

公司履约义务为专用设备及备品备件的生产与销售，对于不需要安装调试的商品销售，单项履约义务为销售商品；对于需要安装调试的商品的销售，安装调试与销售商品合并为一项单项履约义务。不存在其他需要分摊的单项履约义务。

## 十七、补充资料

### (一) 当期非经常性损益情况

非经常性损益明细	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-22,830.47	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,406,765.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		



非经常性损益明细	金额	说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-44,656.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响金额	200,891.82	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,138,386.95	

（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	
		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	4.08%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.75%	0.10	0.10

## 第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

(三) 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:

上海铁大电信科技股份有限公司董事会办公室