

公司代码：688015

公司简称：交控科技



交控科技股份有限公司

2024 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、重大风险提示

公司可能存在的风险已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”中“五、风险因素”部分详细描述，敬请投资者注意投资风险。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人郜春海、主管会计工作负责人曹润林及会计机构负责人（会计主管人员）张帅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	32
第五节	环境与社会责任.....	34
第六节	重要事项.....	36
第七节	股份变动及股东情况.....	49
第八节	优先股相关情况.....	52
第九节	债券相关情况.....	52
第十节	财务报告.....	53

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、交控科技	指	交控科技股份有限公司
京投公司	指	北京市基础设施投资有限公司
交大资产	指	北京交大资产经营有限公司
基石基金	指	北京基石创业投资基金（有限合伙）
交控硅谷	指	北京交控硅谷科技有限公司
苏州交控	指	苏州交控科技有限公司
杭州交控	指	杭州交控科技有限公司
交控技术装备	指	交控技术装备有限公司
大象科技	指	北京大象科技有限公司
内蒙古交控安捷、交控安捷	指	内蒙古交控安捷科技有限公司
交控航空	指	交控航空科技（深圳）有限公司
国家科技部、科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家工信部、工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
《科创板股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》	指	《交控科技股份有限公司章程》
本报告期、报告期、本期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
CBTC	指	Communications-Based Train Control, 基于通信的列车控制系统
I-CBTC	指	Interoperability Communications-Based Train Control, 基于互联互通的CBTC系统
FAO	指	Fully Automatic Operation, 全自动运行系统
PB-TACS	指	Perception based Train Autonomous Control System 基于感知的车车通信列车运行控制系统
AVCOS	指	Autonomous Virtual Coupling Operation System, 自主虚拟编组运行系统
SIL	指	Safety Integrity Level, 安全性等级；分为 SIL1-SIL4 共 4 个级别，其中 SIL4 为最高等级
ITE	指	Intelligent Train Eye 智能列车鹰眼系统
PMV&CV	指	公司宗旨（Purpose）、使命（Mission）、愿景（Vision）、文化（Culture）、价值观（Value）体系
5G+AICDE	指	5G: 第五代移动通信；A: AI, Artificial Intelligence, 人工智能；I: IoT, Internet of Things, 物联网；C: Cloud Computing, 云计算；D: Big Data, 大数据；E: Edge Computing, 边缘计算

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	交控科技股份有限公司
公司的中文简称	交控科技
公司的外文名称	Traffic Control Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	TCT
公司的法定代表人	郜春海
公司注册地址	北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室
公司注册地址的历史变更情况	(1) 2009年12月4日公司设立,注册地址为:北京市海淀区高粱桥斜街44号一区89号楼13A04室。(2) 2010年6月12日,注册地址变更为“北京市丰台区科技园海鹰路6号院北京总部国际2、3号楼(园区)”。(3) 2021年9月15日,注册地址变更为“北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室”。
公司办公地址	北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室
公司办公地址的邮政编码	100070
公司网址	www.bj-tct.com
电子信箱	ir@bj-tct.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄勃	张瑾
联系地址	北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室	北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层101室
电话	010-83606086	010-83606086
传真	010-83606009	010-83606009
电子信箱	ir@bj-tct.com	ir@bj-tct.com

三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所及公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	交控科技	688015	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他有关资料

□适用 √不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	876,607,998.25	754,607,023.87	16.17
归属于上市公司股东的净利润	20,960,186.44	31,474,930.53	-33.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	4,365,971.41	10,883,525.45	-59.88
经营活动产生的现金流量净额	-325,597,261.09	-166,204,505.39	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,474,476,144.91	2,491,321,971.29	-0.68
总资产	5,464,366,168.13	5,713,342,376.81	-4.36

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.17	-35.29
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.02	0.06	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.84	1.28	减少0.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.18	0.44	减少0.26个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	12.86	16.44	减少3.58个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2024年1-6月公司实现营业收入87,660.80万元，较上年同期上涨16.17%，实现归属于上市公司股东的净利润2,096.02万元，较上年同期下降33.41%，主要原因为：（1）公司部分项目进入交货集中期，本期销货较上年同期增加；（2）上半年部分地区客户回款不及预期，信用减值损失较上年同期计提增加；（3）公司控股子公司盈利贡献增加，少数股东损益较上年同期增长，导致归属于上市公司股东的净利润下降。

2024年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为-32,559.73万元，较上年有所下降，主要原因为：（1）本期部分地区客户回款不及预期，经营活动现金流入较上年同期减少；（2）本期收到的政府补助与保函保证金较上年同期减少。

公司2024年6月末总资产546,436.62万元，较上年年末降低4.36%，主要原因为：公司以货币资金支付供应商款项及发放上年度年终奖使得货币资金减少，导致期末总资产下降。

归属于上市公司股东的净资产 247,447.61 万元，较上年年末下降 0.68%，主要原因为：报告期内，公司向股东派发现金红利。

2024 年 1-6 月公司加权平均净资产收益率为 0.84%，较上年同期下降 0.44 个百分点，基本每股收益为 0.11 元/股，较上年同期下降 35.29%，主要系公司实现的归属于上市公司股东的净利润较上年有所降低。

2024 年 1-6 月，公司累计研发投入资金 11,269.66 万元，较上年同期下降 9.18%，主要原因为公司采取开源节流措施，对研发人员进行结构性调整，同时合理规划支出，相应减少费用性领料等费用支出；研发投入占营业收入的比例为 12.86%，较上年同期下降了 3.58 个百分点，主要原因为公司营业收入较上年同期增长，但研发投入较上年同期下降，导致研发投入占营业收入比例下降。

七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	630,501.76	
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	21,510,670.40	
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		
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	-1,963,874.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,845,353.50	
少数股东权益影响额（税后）	737,729.47	
合计	16,594,215.03	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司的主营业务是以具有自主知识产权的 CBTC 技术为核心，专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包、维保维护服务及其他相关技术服务等。

公司经营理念主要着眼轨道交通全生命周期，在规划阶段推广新技术应用、建设阶段提供高质量产品、运营阶段给予高效率保障、维保阶段提供托管式服务、改造阶段在充分保障安全情况下提升客户运营效率，将公司由传统设备集成商的角色发展成为全生命周期提供管家式服务的轨道交通整体解决方案提供商。

公司主要产品有基础 CBTC 系统、I-CBTC 系统、FAO 系统、PB-TACS 系统等，并在信号系统的基础上，将业务范围延伸至城轨云系统、智能运维系统等。上述产品适用于城市轨道交通、

客运铁路、重载（货运）铁路、市域轨道交通等多个制式，并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域。

基础 CBTC 系统：基于通信的列车运行控制系统，采用先进的通信、计算机技术，连续控制、监测列车运行的移动闭塞方式，通过车载设备、轨旁通信设备实现列车与车站或控制中心之间的信息交换，完成列车运行控制。

I-CBTC 系统：互联互通的 CBTC 系统是基于统一规范和标准，实现不同厂商的信号设备互联互通，实现列车跨线运营的 CBTC 系统。I-CBTC 系统提高了设备的利用率和运营能力，主要应用了跨系统衔接技术、协同控制技术。

FAO 系统：全自动运行系统应用了无人驾驶技术、跨专业融合联动技术的系统，实现了全功能自动化运行、无司机在线参与值守的列车运行控制。

PB-TACS 系统：基于感知的车车通信列车运行控制系统是新一代列车运行控制系统，系统具备架构简化、设备精简的特点，同时应用了多传感器融合的智能感知、多车运行控制资源管理、基于多模融合的高性能可扩展一体化智能车载平台等关键技术，实现了列车追踪间隔、折返间隔等系统性能的有效提升。

城轨云系统：应用了云平台、边缘计算技术，将信号、综合监控、AFC、企业信息化等在内的多个业务系统通过统一云平台实现线网级综合应用。

智能运维系统：应用大数据、物联网、云计算、人工智能等技术，研发出轨道交通关键装备运维增强技术和平台，实现整体运维过程的智能化、各种运营信息系统的信息集成和协同，提高运营服务效率，降低运营成本。

（二）所处行业情况

近年来，国家高度重视城市轨道交通建设，出台多项政策推动城市轨道交通行业发展。中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通发展战略与“十四五”发展思路研究报告》指出，到 2035 年我国要基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑包括都市区 1 小时通勤的“全国 123 出行交通圈”。交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列，交通运输全面适应人民日益增长的美好生活需要，有力保障国家安全。

“十四五”以来，我国城市轨道交通建设快速、稳步发展。未来，在城市轨道交通新线建设、线路改造、维保服务、市域铁路等方面都有开阔的市场空间。

2024 年，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），《行动方案》提出，到 2027 年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较 2023 年增长 25% 以上。

城轨新线建设方面，十四五期间，城市轨道交通新线建设进入高位平稳发展新阶段，2024 年中国城市轨道交通线路规划和批复情况显示出积极的建设态势。《2024 年北京市城市轨道交通建设计划》已经发布，其中包括 10 条在建的轨道交通线段，总长 201.7 公里。成都市城市轨道交通

第五期建设规划（2024-2029 年）已经进行了环境影响评价第二次公示，规划中新增了 10 条线路，正在等待国家发改委的批复。

线路改造和维保服务方面，根据中国城市轨道交通协会报告，截至 2024 年 6 月 30 日，中国内地共有 58 个城市投运城轨道交通线路 11,409.79 公里，其中，2024 年上半年新增城轨交通运营线路 194.06 公里。预计到 2030 年，我国有将近 85 条轨道交通线路进入信号系统改造周期，线路总长度约 2,500 公里。按照质保期两年计算，根据中国城市轨道交通协会官网发布的 2021 年度统计和分析报告的数据分析，截至 2023 年底中国内地共有 50 个城市约 9,206.8 公里线路进入维保阶段，约占目前开通运营总里程的 84.4%。运营维保市场空间巨大。

市域铁路方面，2023 年版《中国城市轨道交通市场发展报告》显示，据不完全统计，截至 2023 年 12 月 31 日，京津冀、粤港澳大湾区、长三角、成渝、长江中游城市群等筹备建设多条市域铁路，线路规模超过 1.5 万公里，未来五年，这些市域铁路线网规划的绝大部分均可以实施落地，前景非常广阔。

2024 年全国两会，“低空经济”首次被写入政府工作报告，并将作为新兴产业和未来产业，低空经济成为经济增长的新引擎。在“低空+轨道”方面，深圳、青岛、合肥、苏州、济南等地城轨交通纷纷发力“低空经济”。2024 年 3 月以来，江西、安徽、浙江、江苏、重庆、北京等地接连出台促进低空经济产业高质量发展相关政策。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司以 CBTC 自主技术为核心，成功研制出 I-CBTC、FAO 等创新升级技术，并已实现工程应用。公司将 CBTC 技术的应用范围由城市轨道交通新线建设拓展至重载铁路和既有线路改造市场。公司在多年的研发创新积累中，掌握了信号系统精细设计、高可靠性全天候列车自动防护等多项核心技术，并建立了完善的技术保密制度，实现对技术的有力保护，公司核心技术目前均已取得专利、软件著作权等知识产权，并在主要的产品和服务中实现应用。

2024 年上半年，公司除了进一步升级 I-CBTC 和 FAO 技术外，仍然在持续加大力度投入下一代列车运行控制系统的研发及工程化，基于感知的车车通信列车运行控制系统（PB-TACS）、自主虚拟编组运行系统（AVCOS）等核心系统实现突破；加大重载铁路移动闭塞列车控制系统；面向城轨智慧应用，研发一体化综合承载“天枢”平台。此外，智能调度系统在北京 19 号线完成工程化应用。

报告期内，公司积极推进**基于感知的车车通信列车运行控制系统（PB-TACS）**工程化工作，已完成 PB-TACS 系统车车通信特有功能，以及 FAO 全场景功能的开发，太原 1 号线和成都 30 号线项目正顺利推进，目前太原 1 号线已进入现场调试场阶段，已完成单车调试、多车调试，目前在进行全自动场景联调工作，预计 2024 年 12 月份开通运营。成都 30 号线目前处于室内测试阶段，计划于 2025 年开通运营。

自主虚拟编组运行系统（AVCOS）核心关键技术已获得了阶段性突破。自主虚拟编组运行系统正在依托北京 19 号线进行工程化落地应用，2024 年上半年，主要完成了北京 19 号线工程设计和系统设计工作，利用北京 19 号线新增两组车进行验证，正在保定试车线开展试验中。

2024 年 1 月-6 月，重载移动闭塞列车运行控制系统产品已在首条工程线路（朔黄铁路）完成了设备系统升级改造工作。项目工程验收方案已于 2024 年 5 月份完成评审。2024 年 6 月，该项目按照工程验收方案对移动闭塞系统进行了工程验收工作，所有测试用例均验收通过，系统已具备进入到线路拉通工作的前提条件。项目计划于 2024 年 7 月启动线路拉通试验工作，2024 年底完成工程线路开通工作。

智能行车调度指挥系统：突破运行图自动编制及动态调整关键技术，研制了一套包含辅助决策、动态调整功能的智能行车调度指挥系统，2024 年上半年正式在北京 19 号线投入运营，能够支持全线延长运营、单车延长运营、临客加开等场景下的运行图在线动态调整及相关电子调度命令的自动生成与下发，行业内首次实现运行图在线动态调整，提升调度指挥效率。

国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

奖项名称	获奖年度	项目名称	奖励等级
国家科学技术进步奖	2012	基于通信的城轨列车运行控制系统关键技术及其应用	二等奖

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

√适用 □不适用

认定主体	认定称号	认定年度	产品名称
交控技术装备有限公司	国家级专精特新“小巨人”企业	2022	轨道交通列车运行控制系统设备

2.报告期内获得的研发成果

（1）科研项目

交控科技承担了多项国家及省部级科研项目，2024 年上半年新增 1 项科研项目“国家重点研发计划”任务《车地协同感知与安全预警样机研制》。该项目旨在研究车地协同感知与安全预警系统的高安全技术，研究感知传感器故障诊断模型和车地协同感知数据融合方法，提高感知信息处理的安全性和鲁棒性。

（2）北京市自然科学基金-丰台创新联合基金

公司与北京市自然科学基金委员会、丰台区人民政府等多家联合方共同出资设立的“北京市自然科学基金-丰台创新联合基金”（2024 年以前的合作形式为“市基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金”）已运行 9 年，充分发挥了产学研用协同创新发展作用，支持科研团队跨学科、跨部门开展前沿研究和应用基础研究，取得一批具有转化前景的重要基础研究成果，强化区域原始创新能力。2024 年，公司持续围绕新一代信息技术领域开展联合基金资助工作，提出 3 项重点专题

指南、5项前沿项目指南，覆盖高精度激光雷达、低空空域管理、通用视觉感知以及智能网联卡车编队等前沿技术方向。

(3) 知识产权及标准

公司建立了完善的知识产权内控制度，实现对知识产权的保护。2024年上半年公司共申请专利17件，授权145件；截至2024年6月30日，公司拥有有效专利1,091件，其中海外专利30件。

2024年上半年，公司参与编制的1项国家标准《轨道交通市域铁路和城轨交通运输管理和指令/控制系统 第3部分：系统需求规范》发布，参与编制的2项团体标准《城市轨道交通列车运行控制系统总体要求》、《城市轨道交通行车综合自动化系统技术规范》发布。

(4) 奖项

2024年2月，公司参与的“轨道交通列车智能控制与运输调度关键技术及应用”获得中国交通运输协会颁发的“科技进步奖一等奖”；2024年3月，公司参与的“人机料法耦合的信号系统精准运维体系关键技术研究与应用”获得中国城市轨道交通协会“城市轨道交通科技进步奖一等奖”。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	17	139	1,846	887
实用新型专利	0	3	180	153
外观设计专利	0	3	69	51
软件著作权	1	1	756	756
合计	18	146	2,851	1,847

3.研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度(%)
费用化研发投入	112,696,565.76	124,094,577.10	-9.18
资本化研发投入			
研发投入合计	112,696,565.76	124,094,577.10	-9.18
研发投入总额占营业收入比例(%)	12.86	16.44	减少3.58个百分点
研发投入资本化的比重(%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4.在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	乘客智能服务系统开发与应用项目（一期）	51,800,000.00	2,536,660.09	47,150,016.28	产品验证阶段	研制乘客智能服务系统有利于提升乘客出行体验，有助于乘客更加便捷出行；有助于运营提高运营安全的服务能力，更加高效的提升应急处置的能力、同时借助系统将有助于运营更加深入的挖掘列车商业潜力，为运营提供商业收益。	国内领先	国内既有城轨线路改造以及新建线路的产品定制化应用
2	自主虚拟编组运行系统建设项目	195,366,400.00	24,529,242.73	241,835,744.48	产品发布阶段	完成自主虚拟编组运行系统的研发，并建设示范工程	国际领先	国内外城市轨道交通系统
3	轨道交通孪生系统建设项目	97,340,100.00	3,425,665.54	87,610,365.25	产品发布阶段	完成未来智能车辆段、智能车站、未来调度中心和智能培训中心的概念设计	国际领先	国内外城市轨道交通系统
4	面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	61,995,100.00	3,150,634.42	55,967,887.96	产品发布阶段	建设线上运维服务中心、全国备品备件总库及线下体验生态中心。	国内领先	为多地区地铁运营公司提供“培训+备品备件+维护修”包干式服务。
5	智能运维系统开发与应用项目（二期）	70,500,000.00	13,031,369.05	58,272,036.70	产品验证阶段	建立线网级多专业智能运维平台，消除专业间的壁垒，实现跨专业故障分析；降低工作区域对维保工作的限制，提高故障处置效率及时效性。	国内领先	为多地区地铁运营公司提供“一站式”智能运维解决方案，降低运维成本，支撑各地区区域化运维、综合班组等新型维保方式的变革。
6	基于智能感知的运行环境安全防护系统研究	48,500,000.00	15,888,824.17	38,064,678.05	产品验证阶段	研制一套基于智能感知的运行环境安全防护系统，实现基于感知的列车高精度定位、线路净空安全检测。	国际领先	国内外城市轨道交通
7	面向灵活编组的FAO产品研发项目	78,800,000.00	13,990,253.05	69,741,753.24	产品验证阶段	在全自动运行系统的基础上，实现两列列车的全自动连挂解编能力；连挂列车可实现全自动运行相关场景下的全功能运行要求。灵活编组技术的应用，有助于提高列车的满载率、提升乘客便捷舒适体验、节能降耗等。	国内领先	国内城市、市域等轨道交通系统新建、改造

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
8	重载铁路列车运行控制系统产品研发项目（二期）	49,500,000.00	4,768,652.34	20,419,115.83	产品验证阶段	完成重载铁路移动闭塞系统在国际范围内的首次工程化应用，实现重载铁路从固定闭塞向移动闭塞的系统升级，大幅提高重载铁路线路运能，提高重载铁路信号设备自动化水平，信号系统安全完整性等级达到国际最高SIL4标准。	国际领先	重载铁路市场
9	网络化运行智能调度系统开发研究项目（二期）	45,700,000.00	9,061,068.13	13,788,885.35	产品开发阶段	能够支持线路集群的运行图编制以及调度指挥，能够根据历史以及实时客流情况对运行图提出调整建议，能够根据故障情况，以保证运力运量为目标进行运行图调整。	国内领先	国内外轨道交通运营企业
10	面向既有线路改造的列控系统研发项目	97,000,000.00	14,594,524.36	14,594,524.36	产品开发阶段	根据既有线路的特点，研制一套兼容性强、倒切功能稳定，设备集约化的列控系统，以匹配日益增长的改造需求，提升竞争力。	国内领先	国内外轨道交通运营企业
11	低空运行智能管理系统研发及应用项目	87,000,000.00	1,589,732.52	1,589,732.52	产品开发阶段	研究并应用低空相关的飞行管理系统、飞行服务系统、数字化基础设施、低空人工智能应用等产品及解决方案，提供集群化、自动化、智能化的飞行管理、远程指挥调度服务，实现高频次、全天时、快响应的全自主智能运行与智能识别。	国内领先	空域管理、数字化起降场、湿地巡护、边界巡查、河道巡检等场景应用
合计	/	883,501,600.00	106,566,626.40	649,034,740.02	/	/	/	/

5.研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	421	483
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	23.55	24.48
研发人员薪酬合计	6,632.28	7,590.16
研发人员平均薪酬	15.27	15.09

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士研究生	5	1.19
硕士研究生	105	24.94
大学本科	295	70.07
大学专科	13	3.09
高中及以下	3	0.71
合计	421	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(不含30岁)	207	49.17
30-40岁(含30岁,不含40岁)	181	42.99
40-50岁(含40岁,不含50岁)	32	7.60
50-60岁(含50岁,不含60岁)	1	0.24
合计	421	100.00

6.其他说明

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一)核心竞争力分析

√适用 □不适用

1.持续打造技术创新链，构建轨道交通研发平台

在国家政策支持和国际技术迭代的大背景下，公司抓住机遇，积极吸收行业外的一些先进技术进行科技创新，加速实现核心技术迭代升级。①公司从道路交通自动驾驶行业获得灵感，研发了具有国际最高安全等级 SIL4 级自主感知技术的内核产品——ITE (Intelligent Train Eyes)，填补了轨道交通感知领域空白；②公司紧跟技术前沿，重点研究和攻克“虚拟编组”技术，该技术以全新的“虚拟车钩”替代传统物理车钩，引入新的安全防护控制理论，将进一步缩短列车运行间隔，提高城轨交通运行效率，提供了更加灵活的运营组织。

交控科技坚持协同创新，强力推进云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、卫星通信、区块链等新兴信息技术和城轨交通业务深度融合，研发智慧城轨系统(SMS)，并构建一套完整的系统测试验证平台，包括CBTC系统测试验证平台、全自动运行系统测试验证平台、互联互通测

试验验证平台、综合行车控制系统平台等，以便对最新技术进行仿真模拟和测试验证，并具备支撑多项目并行推进的能力。

公司依托自主创新，构建轨道交通各部委研发平台，推动智慧城轨实现。作为行业技术引领者，公司现拥有国家级平台6个，省部级平台8个，博士后科研工作站1个。公司与北京交通大学牵头整合并组建了新的国家工程研究中心“轨道交通运行控制系统国家工程研究中心”，轨道交通运行控制系统国家工程研究中心在原有的国家工程实验室的平台基础上进一步升级，利用5G+AICDE等新技术为传统轨道交通赋能，该平台基于真实线路与虚拟线路结合，提供近似轨道交通全场景的场景验证平台，可以支撑公共研发、概念验证、工业设计、中试验证的智慧轨道交通产品研发。国家工程中心目前已经建设了包含前厅、智慧车站、自主虚拟连挂智能列车、城市轨道交通路网决策平台、线路集群智能调度中心、智慧站区、企业定制化技能培训与竞赛平台、数字化轨旁基础设施、无人机房、企业运维调度控制中心、天枢平台研究室、企业数字化运营中心12个区域。

2.创新成果转化落地，工程应用再创佳绩

截至2024年6月底，公司共承担包括北京、成都、深圳、天津、济南、苏州、太原、东莞、香港、宁波、西安、长沙、郑州等32个城市，66条线路，2,676公里的信号系统项目建设，业务覆盖了全国大部分区域。2024年上半年，公司携手各地建设单位和合作伙伴，共同助力苏州6号线、长沙1号线北延2条线路的高标准高水平开通，实现了对客户的高质量交付承诺。

为了在不断加剧的市场竞争中取得优势，公司在技术创新和研发优势下，更加积极制定对应的成果转化、市场营销策略和规划，在保证最高安全等级SIL4的前提下，加速产品化和市场化，为成千上万的乘客安全、高效出行保驾护航。

3.质量体系完善，技术应用屡获奖项

公司始终本着“客户至上、持续创新、安全为本”的核心价值观，持续加强质量安全文化建设，强化质量安全管控，健全质量安全管理体系统，推行产品的售前、售中、售后全生命周期可追溯管理，明确质量安全红线，守住质量安全底线，有利地保障了全国各地搭载交控科技信号控制系统的47条已开通运营线路的安全高效运营。2024年2月，公司参与的“轨道交通列车智能控制与运输调度关键技术及应用”获得中国交通运输协会颁发的“科技进步奖一等奖”；2024年3月，公司参与的“人机料法耦合的信号系统精准运维体系关键技术研究与应用”获得中国城市轨道交通协会“城市轨道交通科技进步奖一等奖”。

4.积极布局低空领域，探索第二增长曲线

公司设立交控航空科技（深圳）有限公司，专注于拓展低空业务。交控航空业务主要涉及三部分内容：（1）低空数字化基础设施：构建数字化起降场运营管理系统，对机场数据进行分析，优化机场的资源管理和滑道路径选择，打造成数据驱动型的数字化起降场；（2）低空空域安全管理调度指挥系统：通过数字化空域、数字飞行规则、人工智能、及时安全管理等核心技术和安全

体系保障航空器安全、高效的有序运行；（3）智能化低空行业应用：借助人工智能为低空应用场景进行全面赋能，探索应用场景运行控制新模式。

报告期内，交控航空中标“天津七里海湿地自然保护区无人机巡护项目”，将低空技术应用于湿地保护领域，利用无人机对湿地重点区域进行定期巡航，并通过 AI 算法对保护区生态的动态变化进行评估和预测，为管理部门的科学决策提供数据支撑。目前，公司已经与天津市宁河区政府签订战略合作协议，以期通过轨道交通衍生领域多元化经营，为公司创造新的利润增长点。

（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

2024年上半年，公司坚持拓展市场，强化内部控制建设，公司经营发展质量稳步提升。

2024年1-6月份，公司实现营业收入87,660.80万元，较上年同期上涨16.17%；归属于上市公司股东的净利润2,096.02万元，较上年同期下降33.41%；归属母公司所有者权益247,447.61万元，较上年期末下降0.68%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为436.60万元，较上年同期下降59.88%。

在市场方面，公司坚持“以市场为导向、以客户需求为中心、合理配置资源”的原则，稳中求进，持续推动市场开拓。报告期内，公司共完成合同签订新增总金额13.93亿元，其中信号系统工程新增合同签订总金额12.33亿元。截至2024年6月30日，本年度公司累计中标金额为7.86亿元，其中公司信号系统项目新增中标额7.21亿元。公司在手订单合计65.35亿元（不含税，不含截至2024年6月30日已中标尚未在报告期内签订合同的工程订单2.32亿）。

截至2024年6月30日，公司信号系统相关工程项目新增合同签订及中标情况主要内容如下：

序号	签订合同/中标项目名称	中标金额 (亿元)	报告期合同金额 (亿元)	备注
1	轨道交通28号线（CBD线）工程信号系统采购项目	/	1.56	2023年中标
2	深圳地铁7号线二期工程信号系统及7号线增购列车车载信号系统设备采购项目	/	0.72	2023年中标
3	济南城市轨道交通8号线一期工程相关系统集成设备采购安装项目	/	1.65	报告期签署合同
4	杭州市城市轨道交通10号线二期、三期工程及杭州至德清市域铁路工程信号系统采购项目	2.62	/	报告期中标
5	轨道交通22号线（平谷线）工程信号系统采购项目	4.59	4.59	报告期中标
6	天津地铁8号线一期机电安装1标工程项目物资采购合同	/	1.94	报告期签署合同
7	香港迪士尼线信号系统工程改造项目	/	1.84	报告期签署合同

注：表格内的中标金额、报告期合同金额均为含税金额。

在研发创新方面，公司秉承“应用一代、开发一代、研究一代”的策略，持续开展城市轨道交通行业关键核心技术的研发及产业化工作，不断提高公司的核心竞争能力，确保长期可持续发展。自公司于 2010 年实现首个国内自主化 CBTC 系统工程项目应用，于 2017 年实现国内首个自主化 FAO 系统工程项目应用之后，国内竞争对手陆续实现了自主 CBTC 和 FAO 技术的工程应用。公司作为国家轨道交通互联互通示范工程中重庆环线的信号系统总承包商和示范项目的技术牵头方，与其他三家国产信号系统厂商共同完成了互联互通标准的制定工作，并成功实现了 I-CBTC 的工程应用。重庆 CBTC 互联互通示范工程顺利实施了“地铁 4 号线-环线-5 号线”互联互通直快列车上线运行，首次实现三线互联互通跨线运营，取得了关键技术从 0 到 1 的突破。

报告期内，公司在完善、升级既有 CBTC、FAO 系统的技术同时，顺应《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》及行业需求，大力推动基于感知的车车通信列控系统（PB-TACS）工程化应用，加快推进自主虚拟编组运行系统（AVCOS）和面向灵活编组的 FAO 系统、网络化运行智能调度系统、面向客户体验的智能维保生态系统、重载铁路移动闭塞列车控制系统等核心技术的研发进度，并同步通过示范应用等方式，实现工程订单转化，助力公司占据未来市场竞争的制高点。

AVCOS 系统可实现基于虚拟联挂的灵活编组柔性运营，最大化利用轨道及车辆资源，降低运营能耗，可推广至高平峰合理用车、四网融合、客货混运、一干多支等场景应用，预计在未来的超一线城市（北上广深）以及长三角一代以城市轨道交通制式建设的市域线路的应用空间广阔。

公司第五代 PB-TACS 信号系统已应用于成都 30 号线和太原 1 号线，新一代信号系统的列车主动感知技术相关产品（ITE）也正在北京地铁 13 号线改造项目、成都轨道交通 13 号线、27 号线、30 号线及市域线路轨道交通资阳线上开展工程应用。

报告期内，公司签署香港迪士尼线信号系统工程改造项目，项目采用 PB-TACS 系统（国际），将提升系统吞吐量、系统可用性、可靠性和可维护性。

2024 年上半年公司共申请专利 17 件，授权 145 件，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计拥有授权专利 1,091 件。2024 年上半年，公司参与编制国家标准 1 项，参与编制团体标准 2 项。

2024 年上半年公司获得多项重点成果：

- （1）公司获得北京市发展和改革委员会颁发的“北京市两业融合试点企业”称号；
- （2）公司参与的“人机料法耦合的信号系统精准运维体系关键技术研究与应用”获得中国城市轨道交通协会“城市轨道交通科技进步奖一等奖”；
- （3）公司参与的“轨道交通列车智能控制与运输调度关键技术及应用”获得中国交通运输协会颁发的“科技进步奖一等奖”；
- （4）公司获得丰台知识产权局颁发的“丰台区专利转化应用突出贡献单位”。



在重点工程项目建设方面，公司形成了覆盖全国的专业化项目管理及实施团队。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共承担包括北京、成都、深圳、天津、济南、苏州、太原、东莞、香港、宁波、西安、长沙、郑州等 32 个城市，66 条线路，累计 2,676 公里的信号系统项目建设，业务覆盖了全国大部分区域。2024 年上半年，公司实现苏州 6 号线、长沙 1 号线北延的项目开通，其他工程项目正在稳步推进中。北京 17 号线项目、苏州 6 号线项目、东莞 1 号线项目等 7 个项目，获得业主嘉奖及表扬累计 16 项。

在生产经营方面，公司始终本着“安全为本、质量第一”的原则，持续加强质量安全文化建设，不断强化质量安全管控，健全质量安全管理体系统，推行全生命周期可追溯管理，明确红线，守住底线，有利地保障了交控提供轨道交通控制系统的 47 条已开通运营线路的安全高效运营。公司建立了覆盖主营业务全过程的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，持续保持 ISO14001 环境管理体系标准和 ISO45001 职业健康安全管理体系标准认证证书，通过体系内审及管理评审的方式对发现问题持续改善，确保公司产品质量持续卓越、生产过程安全、环保。公司轨道交通控制系统产品均满足欧洲铁路产品安全 EN50126、EN50128、EN50129 标准，在安全性、可靠性、可用性 & 可维修性方面符合国际普遍认可的质量要求。

安全管理方面，公司持续运行涵盖产品功能安全、系统交付安全、工程现场安全、生产制造安全、信息安全、环境保护、职业健康与安全的“全生命周期安全风险管理体系”，2024 年公司致力于创新技术的安全质量管理，延续基于 EN5012X 系列的全生命周期安全风险管理体系，并根据客户的需求和市场的反馈，从产品功能开发、产品调试、生产制造、工程现场调试等多个方面制定全面的安全质量策略，将安全质量纳入每个系统级别和生命周期的各个阶段，并通过内部和外部的审核工作、实验室测试、现场试验等手段验证产品的安全性能，对整体过程的安全进行控制和管理，实现安全质量管理从需求到实现的闭环，提升创新技术的安全管理水平。2024 年上半年，公司产品研发过程中组织 SIL 安全等级认证工作，共获得产品认证函或证书 37 个，高频创新模式下坚守的“安全为本”。同时，公司持续监控公司运行和管理风险，建立全员安全生产责任

制，将安全指标逐级分解到各岗位，并通过识别、评估、登记、控制及持续监控实现对于公司风险的监控，实现安全责任落实。

人才建设方面，2024上半年，公司持续关注各业务板块能力提升，依托雁计划人才全生命周期体系，优化人才培养机制，为交控持续创新提供动能。依托极星管理研究院与美国德鲁克管理学院合作，面向各业务板块中高管开展管理培训，提升干部层国际思维与前瞻视野；面向关键岗位人员针对岗位能力开展应知应会培训；面向新员工开展雏雁计划，完成新员工前置性培训，加强PMV&CV宣贯力度与业务基础能力提升等项目；同时，基于“管理—专业”双螺旋发展路径，开展职级评定，完善员工职业发展通道，保障员工职业发展通道的畅通与牵引作用。开展“交控创造营——降本增效系列活动”为员工搭建展示自我的平台，鼓励员工通过优化业务流程、工具开发等方式进行增量价值创造，发现优秀人才。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

（一）宏观环境风险

轨道交通行业是国民经济的重要产业，轨道交通建设与宏观经济和国家基础设施投资政策联系密切。在错综复杂的国际环境下，世界经济总体发展缓慢，我国经济运行实现了总体平稳、稳中有进的良好局面。

当前国内环境较稳定，海外受整体宏观经济以及海外国家政策影响，形势不明朗，增加拓展国际业务的不确定性，对公司海外经营存在较大影响。

（二）行业风险

轨道交通信号系统行业与轨道交通行业作为城市基础设施建设的重要组成部分，受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。现阶段轨道交通建设项目主要由政府进行主导，建设资金主要来自于政府财政和外部融资。政府对轨道交通等交通基础设施建设的投入规划取决于对我国总体经济情况的预期、现有基础设施使用情况、预期的需求情况、政府融资渠道及财政支出能力以及各地区经济发展的政策、政府债务政策等相关政策的变化。

如果未来限制轨道交通行业发展的不利政策出台，或宏观经济增长水平回落导致政府财政趋于紧张，地方政府可能减少对轨道交通建设项目的投资，市场需求发生不利变化，从而对公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。

（三）经营风险

1.市场竞争风险

目前，国内有 15 家城市轨道交通信号系统总承包商，信号系统供应商相较之前年度存在上升趋势。因此，公司可能面临市场竞争加剧的风险。如果公司在产品、技术、市场拓展等方面不能保持领先地位，将会对公司的业务发展和效益增长等方面带来一定不利。

2.新业务及新市场开拓失败的风险

当前公司在巩固主营业务方向和核心产品的同时，正在积极调整经营规划、业务布局和产品结构。新市场、新业务、新产品在市场竞争中，受到当地政策、市场环境、技术门槛、项目经验等诸多方面的影响，若公司采取了不恰当的进入策略，可能导致无法成功进入，导致前期投入无法收回，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

3.采购产品、原辅材料及接受服务价格波动风险

公司生产经营需要大量不同种类的电子元器件及外购子系统，随着社会物价及人工成本上涨，如果公司供应商提供的产品、原辅材料或服务价格上涨，将显著增加公司的生产经营成本，对公司的利润产生一定影响。

4.短期存在业绩持续性下滑的风险

公司已于 2024 年 4 月 30 日披露了《交控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料》，其中《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》显示，预计 2024 年实现营业收入目标为 21.73 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 0.2 亿元。据此测算，2024 年公司归属于母公司股东的净利润同比下降 77%，公司未来业绩短期内存在持续性下滑的风险。

公司经营业绩的波动受到包括宏观经济环境、地方政府财政情况、行业周期性波动、市场竞争格局及下游需求等多种因素的影响，若未来宏观经济环境、市场竞争格局及下游需求等出现重大不利变化，公司中标金额下滑，在执行项目延期、项目回款不及预期等，将可能导致公司面临经营业绩进一步下滑的风险。

（四）技术风险

公司始终把提升技术创新与产品创新能力作为公司的发展基石，技术先进性一直是公司最重要的核心竞争力。公司自设立以来，一直致力于城市轨道交通信号系统的研发和工程应用。随着社会技术水平的不断提升、人们对出行交通工具体验要求增加和客户定制化需求增加，城市轨道交通信号系统产品的升级换代成为常态，公司作为国内轨道交通信号系统重要服务商，核心竞争力面临着挑战，主要体现在如下方面：

1、研发失败或技术未能产业化的风险

公司所处行业属于技术驱动型行业，具有技术难度大、前期投入高、研发周期长的特点，由于从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术及产品发展趋势判断失误以及技术成果转化不力、市场推广困难等不确定性因素，可能导致新技术、新产品研发失败或公司前期研发投入成本的无法收回或产出效益远低于预期，对公司的盈利水平和发展产生不利影响。

2、技术升级替代风险

随着城市轨道交通信号系统自动化水平不断提高，信号系统技术也随之发展。如果公司主要国内外竞争对手早于公司完成新技术研发从而获得先发优势，或行业内出现其他重大技术突破，则公司掌握的技术仍将面临先进程度落后于行业未来技术水平而被替代的风险，从而对公司发展造成较大不利影响。

3、技术流失风险

公司的核心技术由公司技术研发队伍开发并掌握，未来如果出现公司核心技术泄密、核心技术人员流失等情形，将可能对公司持续发展带来不利影响。

（五）财务风险

1、应收账款无法按期收回风险

随着公司承接和实施项目的增多，公司的应收账款余额可能将保持较大规模。如果宏观经济下行，出现较大应收账款不能收回或延期收回的情况，将增加公司资金压力，并对公司财务状况和生产经营产生不利影响。

2、毛利率下降风险

国内竞争对手陆续实现自主 CBTC 和 I-CBTC 技术和 FAO 技术的工程应用，市场竞争逐步加剧。随着行业技术水平进步以及市场竞争加剧，原材料采购价格上涨，大环境导致的交货影响等，未来如果公司不能保持产品的持续创新，公司可能面临毛利率下降的风险。

报告期内，公司加强在市场开拓、项目管理、供应链管理等方面的投入力度，持续优化完善内控制度，强化责任落实与监督机制，在原料采购、产品研发生产、项目交付、售后服务等各环节实施精细化管理，确保公司生产经营稳定持续。

六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 87,660.80 万元，较上年同期上涨 16.17%；归属于上市公司股东的净利润 2,096.02 万元，较上年同期下降 33.41%。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	876,607,998.25	754,607,023.87	16.17
营业成本	595,118,289.57	493,962,461.00	20.48
销售费用	21,857,881.35	21,777,487.83	0.37
管理费用	96,931,935.74	96,328,030.21	0.63
财务费用	-525,168.19	-4,350,272.46	不适用
研发费用	112,696,565.76	124,094,577.10	-9.18
经营活动产生的现金流量净额	-325,597,261.09	-166,204,505.39	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-142,215,504.16	330,098,235.14	-143.08
筹资活动产生的现金流量净额	-75,119,652.75	-100,533,101.59	不适用

营业收入变动原因说明：公司部分项目进入交货集中期，本期销货较上年同期增加，导致营

业收入增加。

营业成本变动原因说明:公司部分项目进入交货集中期,本期销货较上年同期增加,导致营业成本增加。

销售费用变动原因说明:本期销售费用与上年同期基本持平。

管理费用变动原因说明:本期管理费用与上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明:本期利息收入较上年同期减少。

研发费用变动原因说明:公司采取开源节流措施,对研发人员进行结构性调整;同时,合理规划支出,相应减少费用性领料等费用支出。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:(1)本期部分地区客户回款不及预期,经营活动现金流入较上年同期减少;(2)本期收到的政府补助与保函保证金较上年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:(1)本期无结构性存款投资业务发生;(2)本期新增对参股企业投资。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期向股东派发现金红利较上年同期有所降低。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	897,897,872.31	16.43	1,444,600,994.41	25.28	-37.84	本期支付供应商货款及上年度计提的年终奖所致
应收票据	3,393,250.00	0.06	9,695,000.00	0.17	-65.00	汇票到期减少所致
应收款项融资	679,113.18	0.01	19,160,480.35	0.34	-96.46	取得客户的应收云信款项已到期及背书终止确认
其他流动资产	143,566,202.83	2.63	102,075,624.43	1.79	40.65	本期留抵增值税税额增加所致
长期股权投资	118,360,929.08	2.17	68,871,053.58	1.21	71.86	本期新增对参股企业投资
应付票据	76,162,460.86	1.39	120,448,864.09	2.11	-36.77	支付到期汇票
应付职工薪酬	41,929,844.55	0.77	134,239,782.71	2.35	-68.76	本期支付上年度计提的年终奖所致
租赁负债	15,105,021.02	0.28	34,969,820.36	0.61	-56.81	本期支付租金所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 7,859,072.81（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.14%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	60,527,630.63	存入保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	2,423,750.00	已背书未终止确认的商业承兑汇票
投资性房地产	19,861,670.46	抵押
合计	82,813,051.09	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四)投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期投资额	上年同期投资额	变动幅度
5,627.79	2,775.00	102.80%

(1) 对外投资

报告期内，公司投资新增设立全资子公司交控航空科技（深圳）有限公司、河北交控科技有限公司，参与投资北京车车连连科技有限公司、建德连界新质力玉衡股权投资合伙企业（有限合伙），并增资武汉智慧地铁科技有限公司，完成了苏州交控科技有限公司减资、合肥交控科技有限公司及南京交控交通产业有限公司注销登记。

1)2024年1月4日，交控航空科技（深圳）有限公司成立，法定代表人陆启进，注册资本5,000万元人民币，主要从事软件开发、航空运营支持服务、航空运输设备销售等业务，公司持有交控航空科技（深圳）有限公司100%股权。为了尽快实现应用场景落地，2024年5月，交控航空科技（深圳）有限公司在天津设立了全资子公司交控智飞科技（天津）有限公司，法定代表人陆启进，注册资本500万元人民币，主要从事软件开发、航空运营支持服务、航空运输设备销售等业务。

2)2024年5月，公司与武汉智慧地铁科技有限公司签订了《增资协议》，增资交易完成后，武汉智慧地铁科技有限公司注册资本7,142.86万元人民币，公司持有武汉智慧地铁科技有限公司15%股权。公司已于2024年6月完成了全部增资实缴。

3)2024年4月，交控科技与米塔盒子科技有限公司、新疆疆流货运有限责任公司、北京埃福瑞科技有限公司、北京车车创连科技发展有限公司（有限合伙）、海南福瑞咨询有限公司（以下简称“福瑞咨询”）签署《北京车车连连科技有限公司股东协议》，共同出资设立北京车车连连科技有限公司，详情见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《交控科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-007)。法定代表人刘兆禹，注册资本2,500万元人民币，主要从事城市配送运输服务、技术开发、物联网技术研发等，开发货运卡车协同编队运输系统，公司持有北京车车连连科技有限公司30%的股权。

4)2024年7月4日，河北交控科技有限公司成立，法定代表人张扬，注册资本2,000万元人民币，主要从事轨道交通通信信号系统开发、轨道交通专用设备、关键系统及部件销售等业务，公司持有河北交控科技有限公司100%股权。

5)2024年5月，公司投资了建德连界新质力玉衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），以货币方式认缴出资1,500万元，基金认缴规模9,501万元，公司认缴出资比例15.7878%，北京启辰投资管理有限公司担任基金管理人，基金已于2024年5月11日完成工商设立。该基金主要投资自动驾驶飞行器行业的中早期企业。

6)2024年3月6日，本公司子公司成都交控轨道科技有限公司参与投资的成都安扉科技有限公司成立，法定代表人姚勇，注册资本3,000万元人民币，主要从事人工智能应用软件开发、网络与信息安全软件开发、电机及其控制系统研发、智能基础制造装备制造等，成都交控轨道科技有限公司持有成都安扉科技有限公司37.5%股权，截至报告期，成都安扉科技有限公司已完成实缴。

7)2023年12月19日，苏州交控科技有限公司与股东交控科技股份有限公司、苏州明睿科技有限公司签订《解除协议书》，苏州明睿科技有限公司不再担任苏州交控科技有限公司的股东，交控科技对子公司持股比例变更为100%。2024年3月21日，苏州交控科技有限公司完成工商变更，公司注册资本由2,222.22万元人民币变更为2,000万元人民币，苏州交控法定代表人由王智宇变更为李春明，企业类型由其他有限责任公司变更为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。

8)2024年4月16日，合肥交控科技有限公司注销登记。

9)2024年5月14日，南京交控交通产业有限公司注销登记。

（2）经营范围变更

2024年4月16日，交控技术装备有限公司经营范围中增加了“航空运营支持服务、航空运输设备销售、通信设备制造、通信设备销售、智能无人飞行器销售、电子产品销售、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）、机动车修理和维护、汽车销售、小微型客车租赁经营服务”内容。

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	截至报告期末进展情况	本期投资损益	披露日期及索引（如有）
武汉智慧地铁科技有限公司	城轨车地无线产品、光栅阵列全时全域地铁运营安全智能系统、城市轨道交通智慧出行解决方案等	增资	4,202.79	15.00%	自有资金	截至报告期末，公司已完成实缴出资	150.66	
北京车车连连科技有限公司	城市配送运输服务、技术开发、物联网技术研发等，开发货运卡车协同编队运输系统	增资	300.00	30.00%	自有资金	截至报告期末，公司已完成实缴出资 300 万元，占公司认缴总额的 40%。	-37.27	详情参见 2024 年 3 月 21 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《交控科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-007)
成都安靡科技有限公司	人工智能应用软件开发、网络与信息安全软件开发、电机及其控制系统研发、智能基础制造装备制造等	增资	1,125.00	37.50%	自有资金	截至报告期末，公司已完成实缴出资	-56.32	
合计	/	/	5,627.79	/	/	/	57.07	/

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他								
其中：应收款项融资	1,916.05				775.58	2,681.86	58.14	67.91
合计	1,916.05				775.58	2,681.86	58.14	67.91

证券投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	投资目的	拟投资总额	报告期内投资金额	截至报告期末已投资金额	参与身份	报告期末出资比例 (%)	是否控制该基金或施加重大影响	会计核算科目	是否存在关联关系	基金底层资产情况	报告期利润影响	累计利润影响
北京基石慧盈创业投资中心(有限合伙)	2020/12/23	获得投资回报	5,000.00		5,000.00	有限合伙人	100.00	否	其他非流动资产	是	截止 2024 年 06 月 30 日, 本基金共完成投资 23 个项目, 累计已完成投资金额共计 41,900.97 万元。	-32.71	2,084.60
北京交融腾飞科创基金合伙企业(有限合伙)	2023/5/6	获得投资回报	1,000.00		100.00	有限合伙人	10.00	否	其他非流动资产	否	截止 2024 年 06 月 30 日, 本基金共完成投资 1 个项目, 累计已完成投资金额共计 3,000 万元。		
北京基石智盈创业投资中心(有限合伙)	2023/12/22	获得投资回报	3,000.00	1,200.00	1,200.00	有限合伙人	40.00	否	其他非流动资产	是	截止 2024 年 6 月 30 日, 基金无对外投资项目。		
建德连界新质力玉衡股权投资合伙企业(有限合伙)	2024/5/11	布局低空业务	1,500.00			有限合伙人		否	其他非流动资产	否	截止 2024 年 6 月 30 日, 本基金无对外投资项目。		
合计	/	/	10,500.00	1,200.00	6,300.00	/	/	/	/	/	/	-32.71	2,084.60

其他说明

公司第二届董事会第二十次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。本次关联交易预计情况具体内容详见公司 2020 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的公告》。2022 年 6 月，北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”）新增有限合伙人京投发展股份有限公司、北京市科技创新基金（有限合伙）入伙，基金认缴规模由 2.75 亿元增至 5 亿元，交控科技认缴出资比例由 18.18% 降至 10.00%，已于 2022 年 6 月 22 日完成工商变更。

公司第三届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资北京基石智盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，本次关联交易具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控科技股份有限公司关于投资北京基石智盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号 2023-044）。2024 年 7 月，北京基石智盈创业投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”）新增有限合伙人北京新基建产业一期股权投资中心(有限合伙)入伙，基金认缴规模由 1.2501 亿元增至 2.2501 亿元，交控科技认缴出资比例由 24% 降至 13.33%，已于 2024 年 7 月 22 日完成工商变更。

(五)重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股公司分析

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	期末持股比 例(%)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
山东交控科技有限公司	市场支持、项目实施、售后服务和项目的本地化维护工作	5,000.00	60.00	155,371,061.98	38,866,113.06	5,415,934.06
交控技术装备有限公司	生产基地、募投项目重点投资地	5,000.00	100.00	1,142,510,815.18	299,897,751.69	11,763,352.88
北京大象科技有限公司	培训相关业务	2,400.00	50.83	188,271,755.72	52,827,185.91	-3,011,386.77
内蒙古交控安捷科技有限公司	信号系统的运营维护	2,000.00	60.00	56,921,727.25	43,709,525.53	4,930,110.49
成都交控轨道科技有限公司	市场支持、项目实施、售后服务和项目的本地化维护工作	10,000.00	60.00	849,408,782.10	206,528,703.23	65,343,948.58
交控航空科技(深圳)有限公司	软件开发、航空运营支持服务、航空运输设备销售	5,000.00	100.00	6,261,103.25	4,193,249.77	-2,806,750.23

2、主要参股公司分析

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	期末持股比 例(%)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
城轨创新网络中心有限公司	技术开发、技术转让等	8,100.00	12.35	90,549,895.18	69,708,407.41	-1,875,556.40
北京富能通科技有限公司	提供运营管理类、设备维保及在线监测类、后勤保卫服务类智能管理软件系统及服务	1,000.00	40.00	63,426,587.92	18,963,639.69	-3,333,669.35
米塔盒子科技有限公司	智能自主运行列车系统关键技术和装备的研发、设计以及整车设	11,851.85	40.08	141,626,705.61	103,480,388.02	-9,920,092.06

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	期末持股比例 (%)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
	计和智能自主运行列车全系统集成工艺开发及应用推广					
北京埃福瑞科技有限公司	轨道交通环境感知	1,800.00	26.67	42,989,707.27	12,835,575.18	-4,919,485.76
武汉智慧地铁科技有限公司	城轨车地无线产品、光栅阵列全时全域地铁运营安全智能系统、城市轨道交通智慧出行解决方案等	7,142.86	15.00	359,770,081.18	170,764,186.17	10,043,838.11
成都安靡科技有限公司	人工智能应用软件开发、网络与信息安全软件开发、电机及其控制系统研发、智能基础制造装备制造等	3,000.00	37.50	58,358,569.95	28,498,232.78	-1,501,767.22

(七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 15 日	《交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-001), 刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2024 年 1 月 16 日	审议通过以下议案: 1.关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2.关于修订公司部分内部治理相关制度的议案 2.01 关于修订《交控科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 2.02 关于修订《交控科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 2.03 关于修订《交控科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 2.04 关于修订《交控科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 10 日	《交控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-027), 刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2024 年 5 月 11 日	审议通过以下议案: 1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 (听取 2023 年度独立董事述职报告) 2.关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 5.关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案 6.关于向银行申请综合授信的议案 7.关于公司 2024 年日常关联交易情况预计的议案 7.01 关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案 7.02 关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案 7.03 关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案 7.04 关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的议案 7.05 关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案 7.06 关于与北京交通大学出版社有限责任公司日常关联交易预计的议案 7.07 关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案 7.08 关于与北京京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预计的议案 7.09 关于与北京乐码仕智能科技有限公司日常关联交易预计的议案 7.10 关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议案 7.11 关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案 7.12 关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案 7.13 关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计的议案 8.关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 9.关于续聘 2024 年度审计机构的议案 10.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会已经过公司聘请的律师事务所鉴证，股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
交控科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期作废。	详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	15.67

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司不属于国家规定的重污染行业，主要环境污染物为生产过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物。公司在运营期间严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，各污染物达标排放，符合国家及地方政府环保法律、法规和相关规定。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司主要环境污染物为生产过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物。公司对生产过程中产生的污染源的排放口进行了有效治理。废水经过静置沉淀后达标排放。废气排放口配备了静电除尘器+UV 光氧+活性炭处理装置，确保可挥发有机气体达标排放。公司噪声源主要为厂房内生产设备，噪声处理措施选用低噪声设备，采取减振、构筑物隔声降噪等措施。固体废弃物中的危险废物交由有相应资质单位代为处置。在运营期间严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，各污染物达标排放，符合国家及地方政府环保法律、法规和相关规定。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	不适用

具体说明

适用 不适用

交控科技通过增加园区绿化覆盖率，增加碳吸收；减少电能用量，使用节能灯，感应灯；将节能减排融入公司日常经营行为，倡导员工节约能源，降低能耗，减少环境碳足迹。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司非常重视公益和志愿服务工作，上半年开展了多种形式的志愿活动，积极践行社会责任。为弘扬传承雷锋精神，践行志愿服务理念，2024 年 3 月，交控安捷公司联合包联山水社区共同开展“学雷锋·文明实践我行动”主题党日志愿服务活动，志愿者们全面清除了小区内道路、绿化带等区域滞留的生活垃圾和周边张贴的小广告，并向居民普及垃圾分类知识、指导如何正确进行垃圾分类，号召大家从自身做起，为创建文明城市、环境保护贡献力量。

2024 年 5 月交控安捷联合山水社区党支部共同开展“情暖六一 筑梦未来”困境儿童关爱主题党日活动，共同前往辖区困境儿童教育机构，为孩子们送去牛奶、水果以及生活用品等，致力于帮助更多困境儿童解决实际问题，为孩子们健康成长护航。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	京投公司、基石基金、交大资产、郜春海	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”	2019年7月	是	股份锁定至2022年7月22日；京投公司、基石基金、交大资产减持比例限制至2024年7月22日，郜春海减持比例限制至2026年7月22日	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	京投公司、张鸥、交大资产、基石基金、郜春海、唐涛	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(八)避免同业竞争的承诺”	2019年3月	否	长期有效，直至不再是交控科技的股东为止。	是	不适用	不适用
	解决关联交易	京投公司、张鸥、交大资产、基石基金、郜春海、唐涛	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(九)减少并规范关联交易的承诺”	2019年3月	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、公司董事、监事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(三)股份回购和股份购回的措施和承诺”	2019年3月	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(四)对欺诈发行上市的股份购回承诺”	2019年3月	否	长期有效	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、公司董事、监事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(七)依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺”	2019年3月	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	京投公司、基石基金、郜春海、交大资产	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(十)不谋求控制权的承诺”	2019年7月	是	2024年7月22日	是	不适用	不适用
	其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、公司董事、监事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(十一)未能履行承诺的约束措施”	2019年3月	否	长期有效	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	全体董事、高级管理人员、持股5%以上股东及一致行动人	(1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2)承诺对个人的职务消费行为进行约束。(3)承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4)承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5)承诺如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)承诺本人将根据未来中国证监会、上海证券交易所等证券监督管理机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。(7)切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填	2020年11月	否	长期	是	不适用	不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。						
	其他	持股5%以上股东及一致行动人	(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(2) 切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；(3) 自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本单位/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2020年11月	否	长期	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易合同金额(万元)	备注
米塔盒子科技有限公司	销售	销售商品及服务	协议价	协议价	37.77	详见公司于2023年4月8日披露的《交控科技股份有限公司关于2023年日常关联交易情况预计的公告》(2023-008)
米塔盒子科技有限公司	销售	销售商品及服务	协议价	协议价	40.57	详见公司于2024年4月20日披露的《交控科技股份有限公司关于2024年日常关联交易情况预计的公告》(2024-016)
河北京车轨道交通车辆装备有限公司	销售	销售商品及服务	协议价	协议价	802.45	详见公司于2023年12月5日披露的《交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》(2023-043)
北京市轨道交通运营管理有限公司	销售	销售商品及服务	协议价	协议价	1354.70	详见公司于2023年12月5日披露的《交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》(2023-043)
北京市轨道交通运营管理有限公司	销售	销售商品及服务	协议价	协议价	39.80	详见公司于2023年4月8日披露的《交控科技股份有限公司关于2023年日常关联交易情况预计的公告》(2023-008)

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易合同金额(万元)	备注
北京交通大学	销售	销售商品及服务	协议价	协议价	20.00	详见公司于2023年4月8日披露的《交控科技股份有限公司关于2023年日常关联交易情况预计的公告》(2023-008)
北京市地铁运营有限公司通信信号分公司	销售	销售商品及服务	协议价	协议价	919.90	详见公司于2023年12月5日披露的《交控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》(2023-043)
北京市地铁运营有限公司通信信号分公司	销售	销售商品及服务	协议价	协议价	63.50	详见公司于2024年4月20日披露的《交控科技股份有限公司关于2024年日常关联交易情况预计的公告》(2024-016)
北京市地铁运营有限公司通信信号分公司	采购	采购商品及服务	协议价	协议价	0.71	详见公司于2023年4月8日披露的《交控科技股份有限公司关于2023年日常关联交易情况预计的公告》(2023-008)
北京市地铁运营有限公司通信信号分公司	采购	采购商品及服务	协议价	协议价	0.48	详见公司于2024年4月20日披露的《交控科技股份有限公司关于2024年日常关联交易情况预计的公告》(2024-016)
北京交通大学	采购	采购商品及服务	协议价	协议价	75.00	详见公司于2024年4月20日披露的《交控科技股份有限公司关于2024年日常关联交易情况预计的公告》(2024-016)
北京交控硅谷科技有限公司	采购	采购商品及服务	协议价	协议价	33.12	详见公司于2024年4月20日披露的《交控科技股份有限公司关于2024年日常关联交易情况预计的公告》(2024-016)
北京交通大学	采购	采购商品及服务	协议价	协议价	10.00	详见公司于2023年4月8日披露的《交控科技股份有限公司关于2023年日常关联交易情况预计的公告》(2023-008)

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司拟与佳都科技集团股份有限公司、东莞轨道资源综合开发有限公司签署《佳控智慧交通系统技术（广东）有限公司合资协议》，共同出资设立佳控智慧交通系统技术（广东）有限公司（暂定名，最终名称以市场主体登记注册机关核准名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本暂定为 10,000 万元。其中，交控科技出资 3,000 万元，持股比例为 30%；佳都科技出资 4,000 万元，持股比例为 40%；东莞轨道资源出资 3,000 万元，持股比例为 30%。	详情见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《交控科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-032)

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

请参看“第三节管理层讨论与分析”“六、报告期内主要经营情况”“（四）投资状况分析”之“1.重大的股权投资”部分。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

1.日常经营相关的未披露临时公告的关联交易

招投标产生或金额未达到公司董事会/股东大会审批标准，履行公司内部审议的关联交易情况如下：

序号	关联方	交易类型	关联交易内容	定价原则	交易合同金额(万元)
1	北京城市快轨建设管理有限公司	销售	销售商品及服务	招投标产生	61,458.00
2	北京轨道交通路网管理有限公司	销售	销售商品及服务	招投标产生	99.98
3	北京市地铁运营有限公司	销售	销售商品及服务	招投标产生	1,130.00
4	北京车车连连科技有限公司	销售	销售商品及服务	协议价	7.99
5	北京地铁运营技术咨询股份有限公司	销售	销售商品及服务	招投标产生	7.31
6	北京地铁车辆装备有限公司	销售	销售商品及服务	协议价	26.04
7	北京市轨道交通运营管理有限公司	销售	销售商品及服务	招投标产生	2102.80

十一、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1)托管情况

□适用 √不适用

(2)承包情况

□适用 √不适用

(3)租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京交控硅谷科技有限公司	交控科技股份有限公司	位于北京市丰台区四合庄的中国城市轨道交通运行控制系统研究与产业化中心，承租面积不超过 28,385.68 平米	20,362.06	2020 年 11 月 1 日	2025 年 10 月 31 日	-1,922.29	合同	-1,922.29	是	股东的子公司

租赁情况说明

公司第二届董事会第十七次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》。本次关联交易预计情况具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司

公司关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》。2020 年 10 月，公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同，合同金额为 203,620,556.01 元。

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2021年9月1日	76,000.00	74,510.93	74,510.93		46,046.28		61.80		6,760.08	9.07	
合计	/	76,000.00	74,510.93	74,510.93		46,046.28		/	/	6,760.08	/	

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股说明书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
向特定对象发行股票	自主虚拟编组运行系统建设项目	研发	是	否	38,510.93	3,609.49	25,420.55	66.01	2024年8月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
向特定对象发行股票	轨道交通孪生系统建设项目	研发	是	否	25,000.00	2,118.38	14,836.51	59.35	2024年8月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
向特定对象发行股票	面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	研发	是	否	11,000.00	1,032.21	5,789.22	52.63	2024年8月	否	是	不适用	1,038.78	不适用	否	不适用
合计	/	/	/	/	74,510.93	6,760.08	46,046.28	61.80	/	/	/	/	/	/	/	/

2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**1、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

□适用 √不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

公司于2023年4月7日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（包含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金19,000.00万元。

公司于2024年3月30日披露《交控科技股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-009），截至上述公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币19,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起未超过12个月。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（包含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金18,000.00万元。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年8月29日	44,000.00	2023年8月29日	2024年8月28日	8,402.96	否

其他说明

2021年9月22日公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币74,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自

公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-085）等相关公告。

2022 年 8 月 26 日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）等相关公告。

2023 年 8 月 29 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 44,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下进行现金管理，在上述额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）等相关公告。

截止 2024 年 06 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 8,402.96 万元，其中协定存款金额为 8,402.96 万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

1、截止 2024 年 06 月 30 日，在额度范围内滚动购买单位结构性存款共计 285,000.00 万元，已全部赎回。

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	金额	实际到账收益	是否赎回
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 83	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/11-2022/01/11	1%/3.05%/3.15%	33,500.00	255.44	是
2	平安银行股份有限公司北京分行	TGG21002847-平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/13-2022/01/13	1.65%-4.15%	10,500.00	43.67	是
3	平安银行股份有限公司北京分行	TGG21002850-平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/13-2022/01/13	1.65%-4.15%	10,500.00	109.83	是
4	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 408	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/01/21-2022/02/21	1.1%/2.6%/2.7%	30,000.00	65.25	是
5	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 187	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/02/25-2022/04/25	1.1%/2.7%/2.8%	30,000.00	135.00	是

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	金额	实际到账收益	是否赎回
6	平安银行股份有限公司北京分行	TGG22950162-平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/01/25-2022/04/25	max(1.65%, 4.75%-0.5*LPR_1Y)	19,000.00	135.86	是
7	平安银行股份有限公司北京分行	TGG22901682-平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/05/11-2022/08/11	max(1.65%, 4.70%-0.5*LPR_1Y)	17,500.00	125.71	是
8	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品116	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/05/09-2022/08/09	1.5%/2.8%/2.9%	27,500.00	192.73	是
9	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22903033	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/08/17-2022/11/17	max(1.65%, 4.725%-0.5*LPR_1Y)	14,500.00	105.99	是
10	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品154	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/08/10-2022/11/10	1.5%/2.8%/2.9%	22,500.00	163.13	是
11	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品TGG22903760	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/11/25-2023/02/27	max(1.65%, 4.63%-0.5*LPR_1Y)	14,500.00	104.75	是
12	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品208	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/11/16-2023/02/16	1.5%/2.7%/2.8%	22,000.00	148.50	是
13	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品363	保本浮动收益型单位结构性存款	2023/03/01-2023/06/01	1.5%/2.7%/2.8%	19,000.00	128.25	是
14	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品TGG23000082	保本浮动收益型单位结构性存款	2023/03/03-2023/06/05	1.75%/2.77%/2.87%	14,000.00	99.87	是

2、截止2024年06月30日，在额度范围内滚动购买单位定期存款共计37,500.00万元，已全部到期。

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	金额	实际到账收益	是否到期
1	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2021/09/29-2022/03/29	2.05%	9,000.00	135.24	是
2	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2022/04/02-2022/07/02	1.43%	8,000.00	60.16	是
3	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2022/07/08-2022/10/09	1.43%	7,500.00	54.45	是
4	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2022/10/09-2023/01/09	1.43%	6,500.00	47.13	是
5	恒丰银行股份有限公司北京分行	单位定期存款	定期存款	2023/01/09-2023/04/09	1.43%	6,500.00	46.44	是

3、截止2024年06月30日，公司银行协定存款余额为8,402.96万元。

单位：人民币万元

序号	受托方	账号	产品类型	产品期限	预期年化收益率	2024年06月30日余额	截至2024年06月30日累计利息
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	75070180808857757	保本固定收益型协定存款	随时支取	1.625%		209.04
2	平安银行股份有限公司北京分行	15603866666690	保本固定收益型协定存款	随时支取	1.7%	2,954.98	274.04
3	恒丰银行股份有限公司北京分行	801010010122822159	保本固定收益型协定存款	随时支取	1.4%	5,447.99	157.97

注：公司办理的协定存款，是在募集资金专项账户内的、可随时支取的单位大额协定存款，资金不存在划离募集资金专户的情形。

4、其他

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,858
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位:股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件股 份数 量	包含 转融 通借 出股 份的 限售 股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数 量	
北京市基础设施投资有限公司	0	31,978,822	16.95	0	0	无	0	国有法人
郜春海	0	18,111,793	9.60	0	0	无	0	境内自然人
北京交大资产经营有限公司	0	17,544,857	9.30	0	0	无	0	国有法人
张鸥	0	13,414,778	7.11	0	0	无	0	境内自然人
佳都科技集团股份有限公司	4,121,954	11,157,790	5.91	0	0	无	0	境内非国有法人
唐涛	0	7,355,730	3.90	0	0	无	0	境内自然人
国投招商投资管理有限公司 —先进制造产业投资基金二期 （有限合伙）	0	6,997,900	3.71	0	0	无	0	境内非国有法人
京津冀产业协同发展投资基金 （有限合伙）	0	3,498,950	1.85	0	0	无	0	境内非国有法人
北京基石创业投资基金（有 限合伙）	0	3,453,454	1.83	0	0	无	0	境内非国有法人
张建明	0	3,024,962	1.60	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
北京市基础设施投资有限公司	31,978,822	人民币普通股	31,978,822					
郜春海	18,111,793	人民币普通股	18,111,793					
北京交大资产经营有限公司	17,544,857	人民币普通股	17,544,857					
张鸥	13,414,778	人民币普通股	13,414,778					
佳都科技集团股份有限公司	11,157,790	人民币普通股	11,157,790					
唐涛	7,355,730	人民币普通股	7,355,730					
国投招商投资管理有限公司—先进制造产业投资基金二期 （有限合伙）	6,997,900	人民币普通股	6,997,900					
京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）	3,498,950	人民币普通股	3,498,950					
北京基石创业投资基金（有限合伙）	3,453,454	人民币普通股	3,453,454					
张建明	3,024,962	人民币普通股	3,024,962					
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.北京市基础设施投资有限公司与北京基石创业投资基金（有限合伙）构成一致行动人，国投招商投资管理有限公司—先进制造产业投资基金二期（有限合伙）与京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）构成一致行动人。2.除上述披露股东间关系之外，公司未知上述披露的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表
适用 不适用

持股5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件
适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	北京市基础设施投资有限公司	31,978,822	0	31,978,822	16.95%	0	无
2	郗春海	18,111,793	0	18,111,793	9.60%	0	无
3	北京交大资产经营有限公司	17,544,857	0	17,544,857	9.30%	0	无
4	张鸥	13,414,778	0	13,414,778	7.11%	0	无
5	佳都科技集团股份有限公司	11,157,790	0	11,157,790	5.91%	4,121,954	无
6	唐涛	7,355,730	0	7,355,730	3.90%	0	无
7	国投招商投资管理有限公司—先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	6,997,900	0	6,997,900	3.71%	0	无
8	京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	3,498,950	0	3,498,950	1.85%	0	无
9	北京基石创业投资基金(有限合伙)	3,453,454	0	3,453,454	1.83%	0	无
10	张建明	3,024,962	0	3,024,962	1.60%	0	无
合计	/	116,539,036	0	116,539,036	61.77%	/	/

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位:交控科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	897,897,872.31	1,444,600,994.41
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	七、4	3,393,250.00	9,695,000.00
应收账款	七、5	1,617,885,075.74	1,417,511,293.40
应收款项融资	七、7	679,113.18	19,160,480.35
预付款项	七、8	50,492,770.24	44,325,478.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	26,592,693.31	29,844,245.79
其中: 应收利息			
应收股利		30,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、10	759,493,155.30	757,784,466.65
其中: 数据资源			
合同资产	七、6	397,802,644.97	348,536,459.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	46,779,184.48	59,345,498.87
其他流动资产	七、13	143,566,202.83	102,075,624.43
流动资产合计		3,944,581,962.36	4,232,879,542.05
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	666,318.37	144,228.66
长期股权投资	七、17	118,360,929.08	68,871,053.58
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	83,846,010.41	72,173,133.32
投资性房地产	七、20	85,847,413.17	81,427,684.68
固定资产	七、21	597,347,617.08	635,900,740.62

在建工程	七、22	50,557,037.88	40,467,353.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	50,392,919.13	68,219,445.17
无形资产	七、26	54,016,754.94	57,303,022.07
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	七、27	2,661,420.25	2,661,420.25
长期待摊费用	七、28	37,317,373.64	45,114,647.20
递延所得税资产	七、29	103,148,462.07	85,144,667.80
其他非流动资产	七、30	335,621,949.75	323,035,438.33
非流动资产合计		1,519,784,205.77	1,480,462,834.76
资产总计		5,464,366,168.13	5,713,342,376.81
流动负债：			
短期借款			
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	七、35	76,162,460.86	120,448,864.09
应付账款	七、36	1,750,614,907.04	1,811,694,832.99
预收款项			
合同负债	七、38	524,921,001.84	536,071,974.20
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	七、39	41,929,844.55	134,239,782.71
应交税费	七、40	42,992,833.26	34,367,337.55
其他应付款	七、41	7,188,626.36	7,687,821.13
其中：应付利息			
应付股利		717,055.11	
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	七、43	44,622,833.58	55,739,820.01
其他流动负债	七、44	151,695,971.61	144,866,671.18
流动负债合计		2,640,128,479.10	2,845,117,103.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		1,038,495.60
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	15,105,021.02	34,969,820.36
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	七、50	68,313,819.80	71,015,529.24
递延收益	七、51	105,835,155.18	125,577,795.72
递延所得税负债	七、29	7,005,189.74	7,154,276.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		196,259,185.74	239,755,917.41
负债合计		2,836,387,664.84	3,084,873,021.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	188,680,742.00	188,680,742.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,455,113,285.33	1,455,113,285.33
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-34,168.94	35,695.48
专项储备			
盈余公积	七、59	94,340,371.00	94,340,371.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	736,375,915.52	753,151,877.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,474,476,144.91	2,491,321,971.29
少数股东权益		153,502,358.38	137,147,384.25
所有者权益（或股东权益）合计		2,627,978,503.29	2,628,469,355.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,464,366,168.13	5,713,342,376.81

公司负责人：郜春海

主管会计工作负责人：曹润林

会计机构负责人：张帅

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：交控科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		450,178,484.42	883,708,050.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,393,250.00	9,695,000.00
应收账款	十九、1	1,355,085,436.96	1,379,466,057.45
应收款项融资		679,113.18	18,772,680.35
预付款项		16,253,793.71	6,301,955.91
其他应收款	十九、2	441,346,184.37	381,615,840.10
其中：应收利息			
应收股利		1,331,673.78	
存货		462,583,180.19	423,008,232.54
其中：数据资源			
合同资产		402,372,638.87	361,636,319.33

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		46,175,102.29	58,798,396.93
其他流动资产		105,586,486.37	70,016,598.45
流动资产合计		3,283,653,670.36	3,593,019,132.02
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		666,318.37	
长期股权投资	十九、3	535,788,387.01	485,356,567.06
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		83,846,010.41	72,173,133.32
投资性房地产		111,657,376.56	95,726,193.12
固定资产		122,034,235.45	161,851,529.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,005,514.32	52,723,535.87
无形资产		8,625,690.60	11,315,093.92
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		23,950,252.27	32,435,898.58
递延所得税资产		78,247,862.53	65,291,587.92
其他非流动资产		283,849,267.15	284,276,360.09
非流动资产合计		1,284,670,914.67	1,261,149,899.09
资产总计		4,568,324,585.03	4,854,169,031.11
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		31,926,515.57	70,926,678.80
应付账款		1,490,159,795.92	1,517,900,650.41
预收款项			
合同负债		329,888,621.99	429,613,416.32
应付职工薪酬		21,720,430.64	64,111,135.90
应交税费		7,401,995.66	7,195,523.93
其他应付款		2,995,600.54	2,490,807.47
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		38,143,448.35	49,627,738.80
其他流动负债		153,016,560.79	147,222,205.21
流动负债合计		2,075,252,969.46	2,289,088,156.84
非流动负债：			
长期借款			1,038,495.60
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		6,207,232.34	24,680,333.91
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		59,557,852.38	63,254,210.04
递延收益		52,596,361.11	71,358,015.16
递延所得税负债		6,448,959.40	6,589,896.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		124,810,405.23	166,920,951.24
负债合计		2,200,063,374.69	2,456,009,108.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		188,680,742.00	188,680,742.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,454,975,516.05	1,454,975,516.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		94,340,371.00	94,340,371.00
未分配利润		630,264,581.29	660,163,293.98
所有者权益（或股东权益）合计		2,368,261,210.34	2,398,159,923.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,568,324,585.03	4,854,169,031.11

公司负责人：郜春海

主管会计工作负责人：曹润林

会计机构负责人：张帅

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	七、61	876,607,998.25	754,607,023.87
其中：营业收入		876,607,998.25	754,607,023.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	834,432,932.01	738,361,401.27
其中：营业成本		595,118,289.57	493,962,461.00
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	七、62	8,353,427.78	6,549,117.59

销售费用	七、63	21,857,881.35	21,777,487.83
管理费用	七、64	96,931,935.74	96,328,030.21
研发费用	七、65	112,696,565.76	124,094,577.10
财务费用	七、66	-525,168.19	-4,350,272.46
其中：利息费用		1,675,507.42	2,506,606.27
利息收入		6,230,165.97	10,570,209.21
加：其他收益	七、67	38,360,339.62	29,793,692.28
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-6,430,949.93	5,818,042.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,758,072.84	-6,241,680.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			8,114,899.01
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）	七、70	-327,122.91	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-23,167,081.55	-12,180,265.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-1,554,710.25	850,923.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	753,125.48	1,271,771.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,808,666.70	41,799,787.69
加：营业外收入	七、74	40,567.12	58,386.17
减：营业外支出	七、75	2,127,065.00	1,317,062.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,722,168.82	40,541,111.25
减：所得税费用	七、76	-2,648,097.43	-2,885,455.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,370,266.25	43,426,566.91
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		50,370,266.25	43,426,566.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		20,960,186.44	31,474,930.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		29,410,079.81	11,951,636.38
六、其他综合收益的税后净额		-69,864.42	61,126.83
（一）归属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		-69,864.42	61,126.83

(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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-69,864.42	61,126.83
(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		-69,864.42	61,126.83
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		50,300,401.83	43,487,693.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		20,890,322.02	31,536,057.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		29,410,079.81	11,951,636.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	二十、2	0.11	0.17
(二) 稀释每股收益(元/股)	二十、2	0.11	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元,上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：郜春海

主管会计工作负责人：曹润林

会计机构负责人：张帅

母公司利润表

2024年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、营业收入	十九、4	537,928,200.27	597,612,521.33
减：营业成本	十九、4	410,262,524.51	415,606,041.45
税金及附加		2,596,333.07	3,801,095.80
销售费用		18,456,499.93	14,894,368.34
管理费用		60,678,169.59	74,991,287.20
研发费用		82,094,271.52	91,949,713.47
财务费用		633,924.69	-2,570,310.77
其中：利息费用		1,300,964.70	2,166,663.07
利息收入		4,301,324.72	8,373,767.92
加：其他收益		29,619,526.20	24,829,258.29

投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	18,569,744.14	8,859,578.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,171,128.39	-6,229,337.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			8,114,899.01
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）		-327,122.91	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,495,140.70	-14,988,252.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-830,268.58	1,035,910.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		753,125.48	1,272,433.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,503,659.41	19,949,253.58
加：营业外收入		11,535.02	40,000.00
减：营业外支出		1,856,263.48	1,217,626.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,348,387.87	18,771,626.68
减：所得税费用		-13,185,823.58	-6,786,110.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,837,435.71	25,557,737.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,837,435.71	25,557,737.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
（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			
六、综合收益总额		7,837,435.71	25,557,737.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：郇春海

主管会计工作负责人：曹润林

会计机构负责人：张帅

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		701,131,381.34	785,334,840.43
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		7,392,198.38	8,484,250.75
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	33,562,557.64	115,696,377.60
经营活动现金流入小计		742,086,137.36	909,515,468.78
购买商品、接受劳务支付的现金		591,501,139.53	589,080,294.18
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		309,405,316.87	318,653,330.01
支付的各项税费		77,065,237.95	70,298,837.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	89,711,704.10	97,687,512.42
经营活动现金流出小计		1,067,683,398.45	1,075,719,974.17
经营活动产生的现金流量净额		-325,597,261.09	-166,204,505.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			695,000,000.00
取得投资收益收到的现金		327,122.91	7,842,865.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,920.00	22,218,489.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		348,042.91	725,061,354.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,285,598.73	64,963,119.82
投资支付的现金		68,277,948.34	330,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		142,563,547.07	394,963,119.82
投资活动产生的现金流量净额		-142,215,504.16	330,098,235.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		989,100.05	2,115,178.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,138,998.84	74,676,194.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,338,050.57	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	23,991,553.86	23,741,729.13
筹资活动现金流出小计		75,119,652.75	100,533,101.59
筹资活动产生的现金流量净额		-75,119,652.75	-100,533,101.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-45,940.59	45,371.91
五、现金及现金等价物净增加额		-542,978,358.59	63,406,000.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,380,348,600.27	1,044,926,542.84
六、期末现金及现金等价物余额		837,370,241.68	1,108,332,542.91

公司负责人：郅春海

主管会计工作负责人：曹润林

会计机构负责人：张帅

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		461,976,316.42	566,793,026.56
收到的税费返还		4,135,213.50	6,718,551.29

收到其他与经营活动有关的现金		25,047,308.33	70,429,114.28
经营活动现金流入小计		491,158,838.25	643,940,692.13
购买商品、接受劳务支付的现金		539,937,478.53	580,250,917.92
支付给职工及为职工支付的现金		130,850,694.05	163,107,031.58
支付的各项税费		21,125,247.03	27,960,351.84
支付其他与经营活动有关的现金		120,641,499.53	122,489,829.86
经营活动现金流出小计		812,554,919.14	893,808,131.20
经营活动产生的现金流量净额		-321,396,080.89	-249,867,439.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			695,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,834,198.75	7,842,865.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,040.00	22,216,289.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,848,238.75	725,059,154.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		294,648.30	1,758,147.19
投资支付的现金		64,027,948.34	330,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		64,322,596.64	331,758,147.19
投资活动产生的现金流量净额		-45,474,357.89	393,301,007.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		989,100.05	2,115,178.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,800,948.27	69,627,541.59
支付其他与筹资活动有关的现金		20,627,301.68	21,168,060.34
筹资活动现金流出小计		59,417,350.00	92,910,780.22
筹资活动产生的现金流量净额		-59,417,350.00	-92,910,780.22
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		-426,287,788.78	50,522,788.48
加：期初现金及现金等价物余额		865,615,565.38	747,911,266.67
六、期末现金及现金等价物余额		439,327,776.60	798,434,055.15

公司负责人：郜春海

主管会计工作负责人：曹润林

会计机构负责人：张帅

合并所有者权益变动表

2024年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2024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														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	188,680,742.00				1,455,113,285.33		35,695.48		94,340,371.00		753,151,877.48		2,491,321,971.29	137,147,384.25	2,628,469,355.54
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	188,680,742.00				1,455,113,285.33		35,695.48		94,340,371.00		753,151,877.48		2,491,321,971.29	137,147,384.25	2,628,469,355.54
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)							-69,864.42				-16,775,961.96		-16,845,826.38	16,354,974.13	-490,852.25
(一) 综合收益总额							-69,864.42				20,960,186.44		20,890,322.02	29,410,079.81	50,300,401.83
(二) 所有者投入和减少资本														4,425,000.00	4,425,000.00
1. 所有者投入的普通股														4,425,000.00	4,425,000.00
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											-37,736,148.40		-37,736,148.40	-17,480,105.68	-55,216,254.08
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											-37,736,148.40		-37,736,148.40	-17,480,105.68	-55,216,254.08
4. 其他															

2024 年半年度报告

(二)所有者投入和减少资本					3,183,375.86							3,183,375.86		3,183,375.86	
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					3,183,375.86							3,183,375.86		3,183,375.86	
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															
四、本期期末余额	187,943,462.00				1,444,711,522.78		140,152.43		93,971,731.00		696,007,591.53		2,422,774,459.74	108,348,947.45	2,531,123,407.19

公司负责人：郜春海

主管会计工作负责人：曹润林

会计机构负责人：张帅

母公司所有者权益变动表
2024年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年半年度										
	实收资本(或股本)	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	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	188,680,742.00				1,454,975,516.05				94,340,371.00	660,163,293.98	2,398,159,923.03
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	188,680,742.00				1,454,975,516.05				94,340,371.00	660,163,293.98	2,398,159,923.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-29,898,712.69	-29,898,712.69
(一)综合收益总额										7,837,435.71	7,837,435.71
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-37,736,148.40	-37,736,148.40
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-37,736,148.40	-37,736,148.40
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	188,680,742.00				1,454,975,516.05				94,340,371.00	630,264,581.29	2,368,261,210.34

2024 年半年度报告

项目	2023 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	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	187,943,462.00				1,441,689,530.03				93,971,731.00	653,411,108.87	2,377,015,831.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	187,943,462.00				1,441,689,530.03				93,971,731.00	653,411,108.87	2,377,015,831.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,183,375.86					-43,981,343.57	-40,797,967.71
（一）综合收益总额										25,557,737.37	25,557,737.37
（二）所有者投入和减少资本					3,183,375.86						3,183,375.86
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,183,375.86						3,183,375.86
4. 其他											
（三）利润分配										-69,539,080.94	-69,539,080.94
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-69,539,080.94	-69,539,080.94
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	187,943,462.00				1,444,872,905.89				93,971,731.00	609,429,765.30	2,336,217,864.19

公司负责人：郜春海

主管会计工作负责人：曹润林

会计机构负责人：张帅

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2015 年 12 月经北京市工商行政管理局丰台分局批准，由北京交控科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码：91110106697684368N。2019 年 7 月在上海证券交易所上市。所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。

截至 2024 年 06 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 188,680,742 股，注册资本为 188,680,742.00 元，注册地址：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1 层 101 室，总部地址：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1 层 101 室。本公司主要经营活动为：经营 SMT 生产线（轨道交通列车运行控制系统）；技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、技术转让；销售机械设备；货物进出口，技术进出口，代理进出口。本公司的法定代表人：郜春海。

本财务报表业经公司全体董事于 2024 年 8 月 30 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，Traffic Control Technology America LLC 公司的记账本位币为美元，交控科技（香港）有限公司的记账本位币为港币，本财务报表以人民币列示。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要在建工程项目	公司将单个预算大于资产总额 0.5% 的在建工程项目认定为重要的在建工程项目
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	公司将账龄超过 1 年或逾期且金额大于 1,000 万元的应付账款认定为账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
重要的投资活动有关的现金	公司将单项投资活动现金流量金额超过资产总额 5% 的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量
重要的外购在研项目	公司将单个金额超过合并净利润 5% (绝对值) 以上的外购在研项目认定为重要的外购在研项目
重要的境外经营实体	公司将净利润超过合并净利润 5% (绝对值) 的境外经营实体认定为重要的境外经营实体
重要的非全资子公司	公司将净利润超过合并净利润 5% (绝对值) 的非全资子公司认定为重要的非全资子公司
重要的合营企业或联营企业	公司将初始投资成本 1,000 万元以上或净利润占合并净利润的 5% (绝对值) 以上的合营/联营企业认定为重要的合营企业或联营企业
重要承诺事项	公司将单项金额超过资产总额 0.5% 的承诺事项认定为重要的承诺事项
重要或有事项	公司将单项金额超过资产总额 0.5% 的或有事项认定为重要的或有事项
重要的资产负债表日后非调整事项	公司将单项金额超过资产总额 0.5% 的资产负债表日后非调整事项认定为重要的资产负债表日后非调整事项

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为

基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

a. 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、17 长期股权投资”。

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11. 金融工具

√适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 1) 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3)金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

3) 金融资产已转移, 虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的, 则终止确认原金融资产, 同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时, 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 所转移金融资产的账面价值;

2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额, 计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6)金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，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的变动情况。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项金融资产应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。

本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产、长期应收款	逾期天数	参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，计算预期信用损失

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

12. 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见第十节财务报告五、11

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、合同履行成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见第十节财务报告五、11

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3%	4.85%
固定资产装修	年限平均法	5-10	0%	10.00%-20.00%
机器设备	年限平均法	10	3%	9.70%
运输设备	年限平均法	5	3%	19.40%
办公设备	年限平均法	3-5	3%	19.40%-32.33%
电子设备	年限平均法	5	3%	19.40%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	初步验收合格并达到预定可使用状态
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

23. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
土地使用权	50	直线法	0%	权证规定年限
知识产权	10	直线法	0%	预计使用年限
软件	5	直线法	0%	预计使用年限

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费和软件使用费。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

本公司长期待摊费用按相关费用约定的使用期间摊销，未约定的按5年摊销。

如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，将该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29. 合同负债

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

31. 预计负债

适用 不适用

(1)预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2)各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

本公司与产品质量保证相关的预计负债，在项目完工时根据项目预算总成本中质量保证成本金额予以确认。

32. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

a.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。

b.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

c.本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- a. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- b. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- c. 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- d. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- e. 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法：

1) 信号系统总承包项目收入确认

信号系统总承包合同通常包含信号系统集成一项履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本公司按照投入法确认履约进度，履约进度按照已投入成本占预算总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对履约进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2) 产品销售收入确认：

a. 不需本公司提供安装调试服务的产品，货到现场经验收后，本公司取得验收单及收款权利时确认收入；

b. 货到现场需安装调试的产品，货到现场并安装调试后已经验收，本公司取得验收单及收款权利时确认收入。

3) 轨道交通运营维保维护服务收入确认

a. 运营维保合同包含一项履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，在服务提供期间按直线法分摊确认收入；

b. 运营维护服务收入客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公

司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

①本公司作为承租人

1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

a. 租赁负债的初始计量金额；

b. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

c. 本公司发生的初始直接费用；

d. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“27.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

a. 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

b. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

c. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

d. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

e. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

a.当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

b.当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- b.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

②本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指

除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“11.金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a. 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- b. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

a. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

b. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“11.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

③售后租回交易

公司按照本附注“34.收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“11.金融工具”。

2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“②本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“11.金融工具”。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	见下表
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
交控科技股份有限公司	15
重庆交控科技有限公司	20
天津交控科技有限公司	15
北京大象科技有限公司	15
深圳交控科技有限公司	25

Traffic Control Techonology America LLC.	注 1
成都交控科技有限公司	20
内蒙古交控安捷科技有限公司	15
交控技术装备有限公司	15
佛山交控科技有限公司	20
交控科技（上海）有限公司	20
广西交控智维科技发展有限公司	9
苏州交控科技有限公司	20
山东交控科技有限公司	15
武汉交控科技有限公司	20
杭州交控科技有限公司	20
交控科技（香港）有限公司	16.5、8.25
成都交控轨道科技有限公司	15
成都大象科技有限公司	20
交控信号科技（北京）有限公司	20
交控航空科技（深圳）有限公司	20
交控智飞科技(天津)有限公司	20

注 1：Traffic Control Technology America LLC 美国所得税率：联邦政府所得税税率 21%，所在州所得税税率 7.25%。

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2023 年 10 月 26 日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局对本公司高新技术企业资格重新进行了认定，并核发了 GS202311000067 号高新技术企业证书，有效期三年。本公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税，税收优惠期间为 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

(2) 2022 年 12 月 19 日，天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局对公司子公司天津交控科技有限公司高新技术企业资格进行了认定，并核发了 GR202212003348 号高新技术企业证书，有效期三年。该公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税，税收优惠期间为 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

(3) 2022 年 12 月 12 日，山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局对公司子公司山东交控科技有限公司高新技术企业资格进行了认定，并核发了 GR202237000927 号高新技术企业证书，有效期三年。该公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税，税收优惠期间为 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

(4) 2021 年 9 月 14 日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局对本公司子公司北京大象科技有限公司高新技术企业资格重新进行了认定，并核发了 GR202111000345 号高新技术企业证书，有效期三年。该公司属于国家重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税，税收优惠期间为 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，截至 2024 年 6 月 30 日，北京大象科技有限公司新的高新技术企业资格正在办理中。

(5) 根据财政部税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年

应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；根据财政部税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司子公司佛山交控科技有限公司、交控科技（上海）有限公司、苏州交控科技有限公司、武汉交控科技有限公司、重庆交控科技有限公司、成都交控科技有限公司、杭州交控科技有限公司、成都大象科技有限公司、交控信号科技（北京）有限公司、交控航空科技（深圳）有限公司、交控智飞科技(天津)有限公司享受小微企业税收减免政策。

（6）根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）文件规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司及子公司自有软件产品销售享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策。

（7）2021 年 11 月 25 日,天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局对公司子公司交控技术装备有限公司高新技术企业资格进行了认定,并核发了 GR202112001932 号高新技术企业证书,有效期三年。该公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15% 税率征收企业所得税,税收优惠期间为 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止,截至 2024 年 6 月 30 日,交控技术装备有限公司新的高新技术企业资格正在办理中。

（9）2020 年 4 月 23 日,财政部、税务总局发布财政部公告 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》,自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税,成都交控轨道科技有限公司符合西部大开发减免企业所得税的法定条件、标准,企业所得税减按 15% 税率征收。

（10）2021 年 09 月 16 日,内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局对公司子公司内蒙古交控安捷科技有限公司高新技术企业资格进行了认定,并核发了 GR202115000089 号高新技术企业证书,有效期三年。该公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15% 税率征收企业所得税,税收优惠期间为 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。截至 2024 年 6 月 30 日,内蒙古交控安捷科技有限公司新的高新技术企业资格正在办理中。

（11）2022 年 10 月 18 日,广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局对公司子公司广西交控智维科技发展有限公司高新技术企业资格进行了认定,并核发了 GR202245000114 号高新技术企业证书,有效期三年。该公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业,减按 15% 税率征收企业所得税,税收优惠期间为 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。根据《广西壮族自治区人民政府印发关于促进新时代广西北部湾经济区高水平开放高质量发展若干政策的通知-（桂政发〔2020〕42 号）》第 5 条“（一）对在经济区内新注册开办,经认定为高新技术企业或符合享受国家西部大开发企业所得税优惠政策条件

的企业，自其取得第一笔主营业务收入所属纳税年度起，免征属于地方分享部分的企业所得税5年。”规定，广西交控智维科技发展有限公司自2020年取得第一笔主营业务收入，2022年获得高新技术企业认定，自2022年1月1日至2024年12月31日，减按9%征收企业所得税。

(12) 2023年9月3日，财政部、税务总局发布财政部公告2023年第43号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税增值税税额，本公司及交控技术装备有限公司符合先进制造业要求，按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	837,370,241.68	1,380,348,600.27
其他货币资金	60,527,630.63	64,252,394.14
存放财务公司存款		
合计	897,897,872.31	1,444,600,994.41
其中：存放在境外的款项总额	6,835,420.26	5,282,225.61

其他说明

其中存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存放在境外且资金汇回受到限制的款项	365,072.00	362,488.00

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	3,393,250.00	9,695,000.00
合计	3,393,250.00	9,695,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		2,500,000.00
合计		2,500,000.00

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	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
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	3,500,000.00	100.00	106,750.00	3.05	3,393,250.00	10,000,000.00	100.00	305,000.00	3.05	9,695,000.00
其中：										
逾期天数组合	3,500,000.00	100.00	106,750.00	3.05	3,393,250.00	10,000,000.00	100.00	305,000.00	3.05	9,695,000.00
合计	3,500,000.00	/	106,750.00	/	3,393,250.00	10,000,000.00	/	305,000.00	/	9,695,000.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：逾期天数组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	3,500,000.00	106,750.00	3.05
合计	3,500,000.00	106,750.00	3.05

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
逾期天数组合	305,000.00	106,750.00		305,000.00		106,750.00
合计	305,000.00	106,750.00		305,000.00		106,750.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
适用 不适用

其他说明：
 无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：
适用 不适用

应收票据核销说明：
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内小计	1,033,799,693.03	760,757,017.35
1至2年	362,295,979.04	511,711,514.36
2至3年	232,655,433.74	185,713,897.96
3年以上		
3至4年	106,617,677.50	98,647,212.48
4至5年	49,274,894.29	18,299,076.81
5年以上	65,719,115.63	50,860,168.17
合计	1,850,362,793.23	1,625,988,887.13

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	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
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,850,362,793.23	100.00	232,477,717.49	12.56	1,617,885,075.74	1,625,988,887.13	100.00	208,477,593.73	12.82	1,417,511,293.40
其中：										
逾期天数组合	1,850,362,793.23	100.00	232,477,717.49	12.56	1,617,885,075.74	1,625,988,887.13	100.00	208,477,593.73	12.82	1,417,511,293.40
合计	1,850,362,793.23	100.00	232,477,717.49	/	1,617,885,075.74	1,625,988,887.13	100.00	208,477,593.73	/	1,417,511,293.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 逾期天数组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	1,111,755,476.67	33,908,542.02	3.05
逾期 1 年以内	517,947,373.99	52,675,247.98	10.17
逾期 1-2 年	116,648,659.85	48,945,777.67	41.96
逾期 2-3 年	66,134,203.05	59,071,070.15	89.32
逾期 3 年以上	37,877,079.67	37,877,079.67	100.00
合计	1,850,362,793.23	232,477,717.49	12.56

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	
逾期天数组合	208,477,593.73	54,547,325.28		30,547,201.52		232,477,717.49
合计	208,477,593.73	54,547,325.28		30,547,201.52		232,477,717.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
第一名	454,508,225.04	788,167.72	455,296,392.76	20.13	16,048,981.23
第二名	53,846,319.85	104,291,981.29	158,138,301.14	6.99	5,559,851.98
第三名	116,083,184.95	36,869,879.79	152,953,064.74	6.76	11,949,030.90
第四名	152,572,389.96		152,572,389.96	6.75	30,298,921.26
第五名	100,208,734.74	36,842,183.23	137,050,917.97	6.06	7,538,250.62
合计	877,218,854.54	178,792,212.03	1,056,011,066.57	46.69	71,395,035.99

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
工程质量保证金	305,242.18	9,309.89	295,932.29	399,970.40	12,199.10	387,771.30
已完工未结算	410,930,090.12	13,423,377.44	397,506,712.68	360,019,285.83	11,870,597.92	348,148,687.91
合计	411,235,332.30	13,432,687.33	397,802,644.97	360,419,256.23	11,882,797.02	348,536,459.21

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	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
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	918,008.97	0.22	918,008.97	100.00		918,008.97	0.25	918,008.97	100.00	
其中：										
按单项计提减值准备	918,008.97	0.22	918,008.97	100.00		918,008.97	0.25	918,008.97	100.00	
按组合计提坏账准备	410,317,323.33	99.78	12,514,678.36	3.05	397,802,644.97	359,501,247.26	99.75	10,964,788.05	3.05	348,536,459.21
其中：										
逾期天数组合	410,317,323.33	99.78	12,514,678.36	3.05	397,802,644.97	359,501,247.26	99.75	10,964,788.05	3.05	348,536,459.21
合计	411,235,332.30	/	13,432,687.33	/	397,802,644.97	360,419,256.23	/	11,882,797.02	/	348,536,459.21

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
汕头1号线	918,008.97	918,008.97	100.00	工程停工
合计	918,008.97	918,008.97	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:逾期天数组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	410,317,323.33	12,514,678.36	3.05
合计	410,317,323.33	12,514,678.36	3.05

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按单项计提减值准备				
按组合计提坏账准备	1,888,437.23		338,546.92	
合计	1,888,437.23		338,546.92	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		5,121,363.74
应收云信	679,113.18	14,039,116.61
合计	679,113.18	19,160,480.35

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,304,480.84	
应收云信	15,944,164.30	
合计	17,248,645.14	

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	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
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	700,477.75	100.00	21,364.57	3.05	679,113.18	19,763,259.77	100.00	602,779.42	3.05	19,160,480.35
其中：										
逾期天数组合	700,477.75	100.00	21,364.57	3.05	679,113.18	19,763,259.77	100.00	602,779.42	3.05	19,160,480.35
合计	700,477.75	/	21,364.57	/	679,113.18	19,763,259.77	/	602,779.42	/	19,160,480.35

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 逾期天数组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收融资款项	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	700,477.75	21,364.57	3.05
合计	700,477.75	21,364.57	3.05

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	
应收票据	161,115.62			161,115.62		
应收云信款项	441,663.80	21,364.57		441,663.80		21,364.57
合计	602,779.42	21,364.57		602,779.42		21,364.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	5,121,363.74	1,304,480.84	6,586,960.20	161,115.62		
应收云信款项	14,039,116.61	6,451,377.05	20,231,679.71	420,299.23	679,113.18	
合计	19,160,480.35	7,755,857.89	26,818,639.91	581,414.85	679,113.18	

(8) 其他说明：

适用 不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	43,276,551.56	85.71	34,719,405.75	78.33
1至2年	1,036,445.52	2.05	3,186,316.82	7.19
2至3年	977,134.45	1.94	780,691.33	1.76
3年以上	5,202,638.71	10.30	5,639,065.04	12.72
合计	50,492,770.24	100.00	44,325,478.94	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的预付款项主要为预付货物采购款，因货物尚未交付，该款项尚未结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	7,834,595.92	15.52
第二名	6,091,776.26	12.06
第三名	3,577,490.64	7.09
第四名	3,081,756.03	6.10
第五名	2,883,996.00	5.71
合计	23,469,614.85	46.48

其他说明

适用 不适用**9、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	30,000.00	
其他应收款	26,562,693.31	29,844,245.79
合计	26,592,693.31	29,844,245.79

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津智能轨道交通研究院有限公司	30,000.00	
合计	30,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内小计	4,111,385.22	8,295,008.55
1至2年	2,866,561.26	2,670,114.66
2至3年	1,830,580.67	1,166,314.59
3年以上		
3至4年	391,054.64	459,065.72
4至5年	1,143,655.20	1,024,636.14
5年以上	17,055,105.80	17,167,991.65
合计	27,398,342.79	30,783,131.31

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,017,499.99	718,621.80
押金/保证金	26,380,842.80	30,064,509.51
合计	27,398,342.79	30,783,131.31

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2024年1月1日余额	938,885.52			938,885.52
2024年1月1日余额 在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	90,234.23			90,234.23
本期转回				
本期转销	193,470.27			193,470.27
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	835,649.48			835,649.48

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
逾期天数组合	938,885.52	90,234.23		193,470.27		835,649.48
合计	938,885.52	90,234.23		193,470.27		835,649.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

其他说明
无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
适用 不适用

其他应收款核销说明：
适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
重庆市轨道交通(集团)有限公司	16,892,997.00	61.66	押金/保证金	5年以上	515,236.41

山东职业学院	1,840,294.40	6.72	押金/保证金	1-2年: 1,495,850.00; 2-3年: 344,444.40	56,128.98
北京市轨道交通运营管理有限公司	1,059,623.45	3.87	押金/保证金	1年以内: 137,372.25; 4-5年: 922,251.20;	32,318.52
成都地铁运营有限公司	814,587.30	2.97	押金/保证金	1年以内: 392,198.50; 1-2年: 359,188.80; 2-3年: 36,700.00; 3-4年: 26,500.00	24,844.91
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	800,000.00	2.92	押金/保证金	1年以内: 800,000.00	24,400.00
合计	21,407,502.15	78.14	/	/	652,928.82

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			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	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	97,434,539.32		97,434,539.32	109,869,319.14		109,869,319.14
在产品	56,391,331.33		56,391,331.33	60,044,434.62		60,044,434.62
库存商品	143,686,270.91		143,686,270.91	127,888,565.69		127,888,565.69
合同履约成本	74,874,296.10		74,874,296.10	38,317,419.49		38,317,419.49
低值易耗品	1,391,017.41		1,391,017.41	1,365,576.47		1,365,576.47
发出商品	385,715,700.23		385,715,700.23	420,299,151.24		420,299,151.24
合计	759,493,155.30		759,493,155.30	757,784,466.65		757,784,466.65

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	2,896,782.84	1,894,806.13
一年内到期的工程质量保证金	43,882,401.64	57,450,692.74
合计	46,779,184.48	59,345,498.87

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证/抵扣进项税	134,504,769.43	90,073,146.27
待摊费用	6,030,445.97	7,961,629.84
预缴企业所得税	3,030,987.43	4,040,848.32
合计	143,566,202.83	102,075,624.43

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	3,677,825.77	114,724.56	3,563,101.21	2,103,900.67	64,865.88	2,039,034.79	
其中：未实现融 资收益	83,635.28		83,635.28	22,849.49		22,849.49	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的长 期应收款	2,990,461.56	93,678.72	2,896,782.84	1,955,024.71	60,218.58	1,894,806.13	
合计	687,364.21	21,045.84	666,318.37	148,875.96	4,647.30	144,228.66	/

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	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
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	687,364.21	100.00	21,045.84	3.06	666,318.37	148,875.96	100.00	4,647.30	3.12	144,228.66
其中：										
逾期天数组合	687,364.21	100.00	21,045.84	3.06	666,318.37	148,875.96	100.00	4,647.30	3.12	144,228.66
合计	687,364.21	/	21,045.84	/	666,318.37	148,875.96	/	4,647.30	/	144,228.66

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 逾期天数组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	长期应收款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	687,364.21	21,045.84	3.06
合计	687,364.21	21,045.84	3.06

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	
逾期天数组合	4,647.30	16,398.54				21,045.84
合计	4,647.30	16,398.54				21,045.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
城轨创新网络中心有限公司	8,837,526.40			-231,550.17						8,605,976.23
米塔盒子科技有限公司	32,965,228.04			-3,975,786.88						28,989,441.16
小计	41,802,754.44			-4,207,337.05						37,595,417.39
二、联营企业										
北京运捷科技有限公司	6,444,840.72			59,719.40						6,504,560.12
北京富能通科技有限公司	9,318,923.61			-1,333,467.74						7,985,455.87
天津智能轨道交通研究院有限公司	1,135,870.73			-23,781.74			30,000.00			1,082,088.99
北京埃福瑞科技有限公司	5,522,381.57			-1,311,862.87						4,210,518.70
东莞数汇大数据有限公司	4,094,769.12			-512,061.36						3,582,707.76
智慧铁路科技有限公司	551,513.39									551,513.39
武汉智慧地铁科技有限公司		42,027,948.34		1,506,575.72						43,534,524.06
北京车车连连科技有限公司		3,000,000.00		-372,694.49						2,627,305.51
成都安靡科技有限公司		11,250,000.00		-563,162.71						10,686,837.29
小计	27,068,299.14	56,277,948.34		-2,550,735.79			30,000.00			80,765,511.69
合计	68,871,053.58	56,277,948.34		-6,758,072.84			30,000.00			118,360,929.08

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83,846,010.41	72,173,133.32
其中：权益工具投资	83,846,010.41	72,173,133.32
合计	83,846,010.41	72,173,133.32

其他说明：

无

20、投资性房地产

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	98,027,461.46	98,027,461.46
2.本期增加金额	8,008,219.86	8,008,219.86
(1) 外购		
(2) 固定资产转入	8,008,219.86	8,008,219.86
3.本期减少金额		
4.期末余额	106,035,681.32	106,035,681.32
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	16,599,776.78	16,599,776.78
2.本期增加金额	3,588,491.37	3,588,491.37
(1) 计提或摊销	2,571,577.38	2,571,577.38
(2) 固定资产转入	1,016,913.99	1,016,913.99
3.本期减少金额		
4.期末余额	20,188,268.15	20,188,268.15
三、减值准备		

1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	85,847,413.17	85,847,413.17
2.期初账面价值	81,427,684.68	81,427,684.68

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	597,347,617.08	635,900,740.62
固定资产清理		
合计	597,347,617.08	635,900,740.62

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备	电子设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	468,936,207.13	8,356,979.77	38,594,988.87	48,748,325.99	299,570,673.34	5,861,829.95	870,069,005.05
2.本期增加金额		85,799.94	636,515.93	420,202.46	8,655,918.05		9,798,436.38
(1) 购置		85,799.94	629,798.94	420,202.46	7,697,572.76		8,833,374.10
(2) 在建工程转入			6,716.99		958,345.29		965,062.28
3.本期减少金额	8,220,229.57	488,936.58		3,440,713.43	69,939.72		12,219,819.30
(1) 处置或报废		488,936.58		3,440,713.43	69,939.72		3,999,589.73
(2) 转入投资性房地产	8,008,219.86						8,008,219.86
(3) 其他	212,009.71						212,009.71
4.期末余额	460,715,977.56	7,953,843.13	39,231,504.80	45,727,815.02	308,156,651.67	5,861,829.95	867,647,622.13
二、累计折旧							
1.期初余额	23,080,686.52	5,846,046.53	13,322,171.36	32,500,569.89	156,237,117.57	3,181,672.56	234,168,264.43
2.本期增加金额	11,179,800.31	502,229.62	1,645,455.61	3,408,504.96	23,544,306.24	583,954.02	40,864,250.76
(1) 计提	11,179,800.31	502,229.62	1,645,455.61	3,408,504.96	23,544,306.24	583,954.02	40,864,250.76
3.本期减少金额	1,016,913.99	403,136.64		3,310,395.15	2,064.36		4,732,510.14
(1) 处置或报废		403,136.64		3,310,395.15	2,064.36		3,715,596.15
(2) 转入投资性房地产	1,016,913.99						1,016,913.99
4.期末余额	33,243,572.84	5,945,139.51	14,967,626.97	32,598,679.70	179,779,359.45	3,765,626.58	270,300,005.05
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	427,472,404.72	2,008,703.62	24,263,877.83	13,129,135.32	128,377,292.22	2,096,203.37	597,347,617.08
2.期初账面价值	445,855,520.61	2,510,933.24	25,272,817.51	16,247,756.10	143,333,555.77	2,680,157.39	635,900,740.62

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	50,557,037.88	40,467,353.08
工程物资		
合计	50,557,037.88	40,467,353.08

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
测试平台	25,634,417.78		25,634,417.78	25,339,152.18		25,339,152.18
自主虚拟编组运行系统建设项目	14,790,391.69		14,790,391.69	9,179,299.90		9,179,299.90
轨道交通孪生系统建设项目	6,158,465.39		6,158,465.39	3,682,653.00		3,682,653.00
面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	3,973,763.02		3,973,763.02	2,266,248.00		2,266,248.00
合计	50,557,037.88		50,557,037.88	40,467,353.08		40,467,353.08

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
自主虚拟编组运行系统建设项目	363,381,900.00	9,179,299.90	5,611,091.79			14,790,391.69	53.59	在建				自筹+募集资金
轨道交通孪生系统建设项目	223,335,800.00	3,682,653.00	2,475,812.39			6,158,465.39	42.14	在建				自筹+募集资金
面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	106,369,000.00	2,266,248.00	1,707,515.02			3,973,763.02	47.44	在建				自筹+募集资金
合计	693,086,700.00	15,128,200.90	9,794,419.20			24,922,620.10	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	164,721,593.18	1,909,146.93	605,089.10	167,235,829.21
2.本期增加金额	2,291,645.80			2,291,645.80
(1)新增租赁	2,291,645.80			2,291,645.80
3.本期减少金额	6,683,111.28	517,824.48		7,200,935.76
(1)处置	6,683,111.28	517,824.48		7,200,935.76

4.期末余额	160,330,127.70	1,391,322.45	605,089.10	162,326,539.25
二、累计折旧				
1.期初余额	97,533,491.20	1,062,091.72	420,801.12	99,016,384.04
2.本期增加金额	17,875,384.92	329,036.44	70,133.52	18,274,554.88
(1)计提	17,875,384.92	329,036.44	70,133.52	18,274,554.88
3.本期减少金额	4,839,494.37	517,824.43		5,357,318.80
(1)处置	4,839,494.37	517,824.43		5,357,318.80
4.期末余额	110,569,381.75	873,303.73	490,934.64	111,933,620.12
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	49,760,745.95	518,018.72	114,154.46	50,392,919.13
2.期初账面价值	67,188,101.98	847,055.21	184,287.98	68,219,445.17

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	45,318,805.00	43,075,900.00	56,624,974.58	145,019,679.58
2.本期增加金额			463,385.31	463,385.31
(1)购置			463,385.31	463,385.31
3.本期减少金额				
4.期末余额	45,318,805.00	43,075,900.00	57,088,359.89	145,483,064.89
二、累计摊销				
1.期初余额	4,744,161.06	43,075,900.00	39,896,596.45	87,716,657.51
2.本期增加金额	453,437.83		3,296,214.61	3,749,652.44
(1)计提	453,437.83		3,296,214.61	3,749,652.44
3.本期减少金额				
4.期末余额	5,197,598.89	43,075,900.00	43,192,811.06	91,466,309.95
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	40,121,206.11		13,895,548.83	54,016,754.94
2.期初账面价值	40,574,643.94		16,728,378.13	57,303,022.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
北京大象科技有限公司	2,118,245.48			2,118,245.48
交控技术装备有限公司	543,174.77			543,174.77
合计	2,661,420.25			2,661,420.25

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	44,345,437.73	2,891,040.96	10,278,339.82		36,958,138.87
软件使用费	769,209.47		409,974.70		359,234.77
合计	45,114,647.20	2,891,040.96	10,688,314.52		37,317,373.64

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	254,739,037.89	37,557,419.60	230,880,953.13	33,666,048.26
内部交易未实现利润	95,918,654.40	14,387,798.16	79,512,394.65	11,926,859.20
可抵扣亏损	219,992,617.80	31,931,574.34	121,036,417.33	17,365,028.61
使用权资产折旧	56,485,116.62	8,434,911.65	72,342,943.89	10,704,715.01
递延收益	55,535,523.94	8,216,411.74	74,437,013.05	11,037,477.02
预计负债	68,193,819.80	10,127,975.37	70,895,529.24	10,523,193.33
合计	750,864,770.45	110,656,090.86	649,105,251.29	95,223,321.43

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制企业合并资产评估增值	2,933,223.54	439,983.53	2,966,367.31	444,955.10
其他权益工具投资公允价值变动	21,274,989.80	3,191,248.47	21,602,112.71	3,240,316.91
固定资产加速折旧	19,295,565.83	2,894,334.87	21,975,858.30	3,296,378.75
融资租赁	3,149,318.53	472,397.78	1,150,838.20	172,625.73

使用权资产	50,392,919.49	7,514,853.88	68,150,635.26	10,078,653.63
合计	97,046,017.19	14,512,818.53	115,845,811.78	17,232,930.12

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	7,507,628.79	103,148,462.07	10,078,653.63	85,144,667.80
递延所得税负债	7,507,628.79	7,005,189.74	10,078,653.63	7,154,276.49

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	17,529,808.25	24,031,729.11
可抵扣暂时性差异	54,357,119.50	54,335,400.99
合计	71,886,927.75	78,367,130.10

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2029年	1,866,324.37		
2031年	12,030,767.07	20,399,012.30	
2032年	3,632,716.81	3,632,716.81	
合计	17,529,808.25	24,031,729.11	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
工程质量保证金	326,748,040.66	9,965,815.24	316,782,225.42	312,594,867.12	9,534,143.45	303,060,723.67
设备款	7,965,668.82		7,965,668.82	8,412,673.84		8,412,673.84
工程款	149,586.31		149,586.31	837,571.62		837,571.62
承租及物业保证金	11,061,855.80	337,386.60	10,724,469.20	11,061,855.80	337,386.60	10,724,469.20
合计	345,925,151.59	10,303,201.84	335,621,949.75	332,906,968.38	9,871,530.05	323,035,438.33

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	60,527,630.63	60,527,630.63	保证	存入保函保证金、银行承兑汇票保证金	64,252,394.14	64,252,394.14	保证	存入保函保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	2,500,000.00	2,423,750.00	其他	已背书未终止确认的商业承兑汇票	9,684,526.70	9,389,148.64	其他	已背书未终止确认的商业承兑汇票
投资性房地产	33,563,405.29	19,861,670.46	抵押	注1	33,563,405.29	20,675,650.20	抵押	注1
合计	96,591,035.92	82,813,051.09	/	/	107,500,326.13	94,317,192.98	/	/

其他说明：

注1：2015年6月18日，本公司与华商银行深圳分行签订《法人商业用房按揭借款合同》，借款金额16,310,000.00元，借款期限120个月，借款利率为中国人民银行基准贷款利率上浮10%。还款方式为按月等额本息还款。

本公司同日与华商银行深圳分行签订上述合同项下的《抵押合同》，抵押物为深（福）网预买字(2015)第2840号、深（福）网预买字(2015)第2841号《深圳市房地产买卖合同（预售）》项下京基滨河时代广场北区（二期）3106、3107号商业用房。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	76,162,460.86	120,448,864.09
合计	76,162,460.86	120,448,864.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。到期未付的原因是：无

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	790,619,265.69	1,117,131,614.10
1-2年	647,635,656.32	269,718,092.51
2-3年	228,643,431.76	302,614,972.61
3年以上	83,716,553.27	122,230,153.77
合计	1,750,614,907.04	1,811,694,832.99

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京交大微联科技有限公司	202,396,249.50	尚未结算
深圳科安达电子科技股份有限公司	152,373,343.13	尚未结算
中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	31,047,049.80	尚未结算
四川五榭科技有限公司	30,826,481.14	尚未结算
卡斯柯信号有限公司	30,404,472.82	尚未结算
北京华铁信息技术有限公司	24,530,742.74	尚未结算
中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司	23,730,611.51	尚未结算
中铁电气化局集团有限公司	22,359,186.45	尚未结算
北京和利时系统工程有限公司	22,140,163.24	尚未结算
北京爱邻客信息技术有限公司	21,901,092.27	尚未结算
北京交大思诺科技股份有限公司	20,568,180.05	尚未结算
江苏中科智能系统有限公司	19,690,273.80	尚未结算
通号电缆集团有限公司	19,116,222.87	尚未结算
科华数据股份有限公司	19,001,840.94	尚未结算
内蒙古华强数智科技股份有限公司	16,742,057.76	尚未结算
上海宝信软件股份有限公司	14,828,572.08	尚未结算
武汉智慧地铁科技有限公司	14,743,318.82	尚未结算
成都科安达智能轨道交通有限公司	11,049,796.52	尚未结算
合计	697,449,655.44	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算未履行履约义务的款项	524,921,001.84	536,071,974.20
合计	524,921,001.84	536,071,974.20

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	121,214,373.30	187,320,198.66	268,645,659.98	39,888,911.98
二、离职后福利-设定提存计划	3,422,404.41	27,944,500.06	29,325,971.90	2,040,932.57
三、辞退福利	9,603,005.00	1,482,917.06	11,085,922.06	
合计	134,239,782.71	216,747,615.78	309,057,553.94	41,929,844.55

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	82,996,731.66	138,626,799.11	217,261,955.74	4,361,575.03
二、职工福利费		8,284,887.59	8,284,887.59	

三、社会保险费	1,867,215.51	14,693,571.35	15,313,389.47	1,247,397.39
其中：医疗保险费	1,843,159.62	14,139,340.66	14,776,250.35	1,206,249.93
工伤保险费	24,055.89	413,687.23	396,765.48	40,977.64
生育保险费		140,543.46	140,373.64	169.82
四、住房公积金	2,853,900.37	22,147,945.94	24,540,880.19	460,966.12
五、工会经费和职工教育经费	33,496,525.76	3,566,994.67	3,244,546.99	33,818,973.44
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	121,214,373.30	187,320,198.66	268,645,659.98	39,888,911.98

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	1,895,769.23	25,986,883.04	25,908,301.25	1,974,351.02
2、失业保险费	58,174.38	869,995.82	866,382.53	61,787.67
3、企业年金缴费	1,468,460.80	1,087,621.20	2,551,288.12	4,793.88
合计	3,422,404.41	27,944,500.06	29,325,971.90	2,040,932.57

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,562,226.82	15,043,329.87
企业所得税	13,314,168.93	15,596,453.30
个人所得税	560,158.17	907,921.10
城市维护建设税	1,774,285.78	1,133,762.17
教育费附加	1,267,346.98	809,829.61
印花税	184,173.03	638,208.50
地方水利建设基金	1,312.52	1,000.70
房产税	319,595.23	233,913.51
土地使用税	9,565.80	2,918.79
合计	42,992,833.26	34,367,337.55

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	717,055.11	
其他应付款	6,471,571.25	7,687,821.13
合计	7,188,626.36	7,687,821.13

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
应付股利-南宁轨道交通集团有限责任公司	717,055.11	
合计	717,055.11	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款及保证金	3,570,263.09	1,763,240.91
应付费用	2,901,308.16	5,924,580.22
合计	6,471,571.25	7,687,821.13

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,052,425.33	2,003,029.78
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		11,764,000.00
1 年内到期的租赁负债	42,570,408.25	41,972,790.23
合计	44,622,833.58	55,739,820.01

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	149,195,971.61	135,182,144.48
已背书未到期的应收票据	2,500,000.00	9,684,526.70
合计	151,695,971.61	144,866,671.18

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		1,038,495.60
保证借款		
信用借款		
合计		1,038,495.60

长期借款分类的说明：

2015年6月18日，本公司与华商银行深圳分行签订《法人商业用房按揭借款合同》，借款金额16,310,000.00元，借款期限120个月，借款利率为中国人民银行基准贷款利率上浮10%。还款方式为按月等额本息还款。

本公司同日与华商银行深圳分行签订上述合同项下的《抵押合同》，抵押物为深（福）网预买字(2015)第2840号、深（福）网预买字(2015)第2841号《深圳市房地产买卖合同（预售）》项下京基滨河时代广场北区（二期）3106、3107号商业用房。

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	15,549,275.00	35,968,802.16
减：未确认融资费用	444,253.98	998,981.80
合计	15,105,021.02	34,969,820.36

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			

产品质量保证	71,015,529.24	68,313,819.80	预计质保成本
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	71,015,529.24	68,313,819.80	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

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	125,577,795.72	197,500.00	19,940,140.54	105,835,155.18	
合计	125,577,795.72	197,500.00	19,940,140.54	105,835,155.18	/

其他说明：

√适用 □不适用

单位：人民币元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室项目	1,970,827.58			617,343.11		1,353,484.47	与资产相关
城轨全自动运行运营人员综合调度管理研究	180,679.47			75,638.30		105,041.17	与收益相关
基于资源虚拟化的通用区块链平台关键技术研究与应用示范	154,962.35			57,451.25		97,511.10	与资产/收益相关
城轨信号系统主动维保子系统研发与示范应用	725,844.51			252,000.00		473,844.51	与资产/收益相关
城市列车障碍物智能感知技术与示范应用	153,600.00			51,200.00		102,400.00	与资产/收益相关
区域轨道交通列控技术应用北京市工程实验室创新能力建设项目	4,867,062.39			465,322.04		4,401,740.35	与资产相关
面向轨道交通网络化运营的全自动运行系统关键技术和装备研究与应用示范	92,301.21			30,000.00		62,301.21	与资产/收益相关
城市轨道交通列车通信与运行控制公共服务平台实施方案	9,479,659.00			9,479,659.00			与资产相关
轨道交通全自动运行系统智能化维保装备及网络化运营仿真平台应用示范	87,648.01			45,478.17		42,169.84	与资产/收益相关
城市轨道交通互联互通全自动运行系统专利转化项目	260,000.00			30,000.00		230,000.00	与资产/收益相关
基于泛在感知的一体化城轨运行控制系统平台建设项目	36,394,832.02			5,691,862.92		30,702,969.10	与资产相关
列车智能侦测系统工程化开发及示范项目	249,586.44			56,062.19		193,524.25	与资产/收益相关
超大城市轨道交通网络高效韧性运行关键技术与应用研究	5,653,328.08			335,312.74		5,318,015.34	与资产/收益相关
超大城市轨道交通高效运输与安全服务新型体系与集成平台示范应用	289,775.62			92,703.70		197,071.92	与资产/收益相关
城市轨道交通全自动运行系统技术和管理规范研究	100,000.00			100,000.00			与收益相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市轨道交通列车自主感知防护系统专利转化项目	352,237.85					352,237.85	与资产/收益相关
面向虚拟编组的城轨列车群调控一体化理论与关键技术	261,000.00					261,000.00	与收益相关
智慧城市轨道交通科普内容开发与推广	48,670.63			48,670.63			与收益相关
基于虚拟编组的轨道交通运行控制系统关键技术研究与示范应用	5,000,000.00			11,550.00		4,988,450.00	与资产/收益相关
轨道交通列车前向环境感知与安全自主防控系统集成与示范应用（课题五）	1,211,000.00				1,211,000.00		与资产/收益相关
基于感知的列车自主防控系统研发与测试（课题四）	3,774,000.00			35,400.00	74,000.00	3,664,600.00	与资产/收益相关
列车前向运行环境集成融合感知技术与装置研究（课题三）	51,000.00				1,000.00	50,000.00	与收益相关
南宁地铁4号线列车自动驾驶停车精度及节能优化研究	30,759.00			11,500.02		19,258.98	与资产/收益相关
基于大数据和云平台的智慧地铁信号智能运维关键技术研究及应用项目	1,349,127.12			3,433.38		1,345,693.74	与收益相关
轨道交通通信智能运维系统研究及应用项目	422,500.00	97,500.00				520,000.00	与收益相关
城轨列车主动感知技术研究及示范应用	1,025,884.16			91,426.43		934,457.73	与资产/收益相关
面向大容量骨干网络的物理安全传输技术研究	103,962.14			3,962.14	100,000.00		与收益相关
成都市产业建圈强链人才计划		100,000.00				100,000.00	与收益相关
通信信号设备健康管理平台研究	146,765.47			87,013.09	40,000.00	19,752.38	与资产/收益相关
城市轨道交通CBTC系统智能化生产项目	729,754.67			49,104.00		680,650.67	与资产/收益相关
轨道交通运行系统全景孪生综合研发制造试验检测平台	49,770,000.00			731,267.43		49,038,732.57	与资产相关
轨道交通安全计算机核心平台国产化项目	400,000.00					400,000.00	与资产相关
基于大数据的城市轨道交通运营管理平台的研发	241,028.00			60,780.00		180,248.00	与资产/收益相关
合计	125,577,795.72	197,500.00		18,514,140.54	1,426,000.00	105,835,155.18	

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	188,680,742.00						188,680,742.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,455,113,285.33			1,455,113,285.33
合计	1,455,113,285.33			1,455,113,285.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	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				
一、不能重分类进损益的其他综合收益									
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动									
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	35,695.48	-69,864.42				-69,864.42		-34,168.94	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	35,695.48	-69,864.42				-69,864.42		-34,168.94	
其他综合收益合计	35,695.48	-69,864.42				-69,864.42		-34,168.94	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,340,371.00			94,340,371.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	94,340,371.00			94,340,371.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	753,151,877.48	734,071,741.94
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	753,151,877.48	734,071,741.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,960,186.44	88,987,856.48
减：提取法定盈余公积		368,640.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	37,736,148.40	69,539,080.94
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	736,375,915.52	753,151,877.48

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	874,969,929.95	593,156,194.36	752,541,085.35	491,702,350.05
其他业务	1,638,068.30	1,962,095.21	2,065,938.52	2,260,110.95
合计	876,607,998.25	595,118,289.57	754,607,023.87	493,962,461.00

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
信号系统总承包业务	767,197,262.53	523,408,550.16
零星销售	33,546,432.97	19,433,370.63
维保维护服务	74,385,750.46	50,392,992.08
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	24,775,649.09	16,220,824.36
在某段时间确认收入	850,353,796.87	577,014,088.51
合计	875,129,445.96	593,234,912.87

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

本公司提供的信号系统总承包合同或提供的服务合同通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至 2024 年 06 月 30 日，本公司部分信号系统总承包合同或提供的服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与相应信号系统总承包合同或提供的服务合同的履约进度相关，并将于相应信号系统总承包合同或提供的服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,375,751.28	2,819,418.64
教育费附加	2,411,244.00	2,013,661.91
房产税	2,072,698.17	984,633.76
土地使用税	69,178.58	75,190.11
车船使用税	8,210.00	7,850.00
印花税	395,385.79	626,494.20
水利建设	7,708.60	7,465.61
环保税	13,251.36	14,403.36
合计	8,353,427.78	6,549,117.59

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	11,453,857.85	9,033,231.07
业务招待费	5,632,386.34	6,648,563.10
差旅交通费	2,194,567.00	2,395,799.36
招投标费用	303,831.78	1,241,806.09
会议费	33,571.06	31,290.30

广告宣传费	419,807.71	1,638,483.84
费用性领料	22,588.74	62,765.21
办公费	280,932.32	554,374.76
其他	1,516,338.55	171,174.10
合计	21,857,881.35	21,777,487.83

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	35,904,679.38	41,273,740.08
中介机构服务费	3,842,424.58	2,806,130.75
使用权资产折旧/租赁费	13,512,828.25	12,203,771.56
折旧摊销费	27,973,270.30	21,664,978.94
差旅交通费	2,170,450.34	2,289,483.91
业务招待费	4,054,919.44	5,221,935.61
会议费	23,410.49	123,286.06
办公费	4,408,380.11	2,768,825.67
通讯费	765,204.41	748,318.00
残保金	100.17	8,399.71
股份支付费用		3,183,375.86
其他	4,276,268.27	4,035,784.06
合计	96,931,935.74	96,328,030.21

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	66,322,822.72	75,901,606.50
委托研发费用	3,000,000.00	936,892.52
费用性领料	1,666,332.63	7,053,364.15
差旅交通费	1,257,332.81	2,439,626.51
折旧摊销费	22,187,362.39	17,751,913.97
认证费	1,424,603.66	2,740,465.07
使用权资产/租赁费	9,886,859.11	12,114,225.93
测试检测费	1,107,505.28	102,090.04
知识产权费	148,821.34	305,794.31
其他	5,694,925.82	4,748,598.10
合计	112,696,565.76	124,094,577.10

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,675,507.42	2,506,606.27
利息收入	-6,230,165.97	-10,570,209.21
汇兑损益		
银行手续费	4,029,490.36	3,713,330.48
合计	-525,168.19	-4,350,272.46

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	28,553,580.61	28,976,899.56
进项税加计抵减	9,457,470.84	373,222.20
代扣个人所得税手续费	349,288.17	443,570.52
合计	38,360,339.62	29,793,692.28

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,758,072.84	-6,241,680.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,944,824.66
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	327,122.91	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		8,114,899.01
合计	-6,430,949.93	5,818,042.87

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
其他非流动金融资产	-327,122.91	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-327,122.91	

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	9,509.54	-661.24
使用权资产处置收益	743,615.94	1,272,433.05
合计	753,125.48	1,271,771.81

其他说明：

适用 不适用

72、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	198,250.00	76,064.90
应收账款坏账损失	-24,000,123.76	-12,019,190.25
应收款项融资	581,414.85	-138,913.71
其他应收款坏账损失	103,236.04	-50,853.80
长期应收款坏账损失	-49,858.68	-47,372.23
合计	-23,167,081.55	-12,180,265.09

其他说明：

无

73、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-1,549,890.31	855,791.57
十四、其他非流动资产减值损失	-431,671.79	-496,980.61
十五、一年以内到期的其他非流动资产	426,851.85	492,112.26
合计	-1,554,710.25	850,923.22

其他说明：

无

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	40,567.12	58,386.17	40,567.12
合计	40,567.12	58,386.17	40,567.12

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	122,623.72	20,571.32	122,623.72
其中：固定资产处置损失	122,623.72	20,571.32	122,623.72
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,844,120.00	1,212,909.17	1,844,120.00
罚款及滞纳金	160,321.28	83,582.12	160,321.28
合计	2,127,065.00	1,317,062.61	2,127,065.00

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,504,783.59	3,566,500.36
递延所得税费用	-18,152,881.02	-6,451,956.02
合计	-2,648,097.43	-2,885,455.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	47,722,168.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,158,325.32
子公司适用不同税率的影响	-36,974.42
调整以前期间所得税的影响	1,124,465.03
非应税收入的影响	1,014,152.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,255,309.08
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	476,178.74
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额变化的影响	-118,697.03
加计扣除的影响	-11,010,238.95
所得税费用	-2,648,097.43

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“57、其他综合收益”

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业往来款、保证金、押金等	14,125,415.10	22,656,144.26
利息收入	6,230,165.97	10,570,209.21
政府补助	2,844,741.69	31,279,450.38
保函、汇票保证金	10,321,667.76	51,132,187.58
营业外收入等	40,567.12	58,386.17
合计	33,562,557.64	115,696,377.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业往来款、保证金、押金等	27,499,467.94	5,433,820.29
对外捐赠	1,844,120.00	1,212,909.17
保函、汇票保证金	6,594,320.25	46,232,040.72
费用性支出	53,773,795.91	44,808,742.24
合计	89,711,704.10	97,687,512.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款理财		695,000,000.00
合计		695,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金

不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款理财		330,000,000.00
合计		330,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金

不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费用	23,991,553.86	23,741,729.13
合计	23,991,553.86	23,741,729.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**(4). 以净额列报现金流量的说明**适用 不适用**(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**适用 不适用**79. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	50,370,266.25	43,426,566.91
加：资产减值准备	1,554,710.25	-850,923.22
信用减值损失	23,167,081.55	12,180,265.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,435,828.14	34,842,065.73
使用权资产摊销	18,274,554.88	17,676,772.46
无形资产摊销	3,749,652.44	4,613,728.64
长期待摊费用摊销	10,688,314.52	9,824,078.60
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）	-753,125.48	-1,271,771.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	122,623.72	20,571.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	327,122.91	

财务费用（收益以“一”号填列）	1,675,507.42	2,506,606.27
投资损失（收益以“一”号填列）	6,430,949.93	-5,818,042.87
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-15,432,769.43	-6,033,572.89
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-2,720,111.59	-418,383.13
存货的减少（增加以“一”号填列）	-1,708,688.65	-71,706,779.72
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-294,058,311.91	55,698,138.76
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-170,720,866.04	-264,077,201.39
其他		3,183,375.86
经营活动产生的现金流量净额	-325,597,261.09	-166,204,505.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	837,370,241.68	1,108,332,542.91
减：现金的期初余额	1,380,348,600.27	1,044,926,542.84
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	-542,978,358.59	63,406,000.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	837,370,241.68	1,380,348,600.27
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	837,370,241.68	1,380,348,600.27
可随时用于支付的其他货币资金		
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	837,370,241.68	1,380,348,600.27
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		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
其他货币资金	60,527,630.63	64,252,394.14	为存入保函保证金、银行承兑汇票保证金，使用权受到限制
合计	60,527,630.63	64,252,394.14	/

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

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	-	-	5,317,928.16
其中：美元	429,727.04	7.1268	3,062,578.67
港币	2,471,128.42	0.9127	2,255,349.49
其他应付款	-	-	186,775.57
其中：美元	26,015.40	7.1268	185,406.55
港币	1,500.00	0.9127	1,369.02

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用总额 2,576,408.66(单位：元币种：人民币)

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 28,420,465.23(单位：元币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
房屋建筑物	1,462,612.21	
合计	1,462,612.21	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
房屋建筑物	743,615.94	15,940.08	
合计	743,615.94	15,940.08	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	2,505,052.23	3,134,294.07
第二年	2,451,897.02	2,375,389.73
第三年	1,821,297.40	2,322,234.52
第四年	65,364.11	1,691,634.90
第五年		
五年后未折现租赁收款额总额	6,843,610.76	9,523,553.22

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	66,322,822.72	75,901,606.50
委托研发费用	3,000,000.00	936,892.52
费用性领料	1,666,332.63	7,053,364.15
差旅交通费	1,257,332.81	2,439,626.51
折旧摊销费	22,187,362.39	17,751,913.97
认证费	1,424,603.66	2,740,465.07
使用权资产/租赁费	9,886,859.11	12,114,225.93
测试检测费	1,107,505.28	102,090.04
知识产权费	148,821.34	305,794.31
其他	5,694,925.82	4,748,598.10
合计	112,696,565.76	124,094,577.10
其中：费用化研发支出	112,696,565.76	124,094,577.10
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）交控航空科技（深圳）有限公司

2024年1月4日，本公司在深圳市成立交控航空科技（深圳）有限公司，法定代表人为陆启进，社会统一信用代码为91440300MAD9HC67XN，注册资本5,000万元人民币，主要从事软件开发、航空运营支持服务、航空运输设备销售等业务，公司持有交控航空科技（深圳）有限公司100%股权。

（2）交控智飞科技（天津）有限公司

2024年5月24日，交控航空科技（深圳）有限公司在天津设立了全资子公司交控智飞科技（天津）有限公司，法定代表人陆启进，社会统一信用代码为91120221MADKEQ5671，注册资本500万元人民币，主要从事软件开发、航空运营支持服务、航空运输设备销售服务等业务。交控航空科技（深圳）有限公司持有交控智飞科技（天津）有限公司100%股权。

（3）合肥交控科技有限公司

2024年4月16日，子公司合肥交控科技有限公司办理注销登记，公司持有合肥交控科技有限公司100%股权。

6、其他

□适用 √不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
重庆交控科技有限公司	重庆	10,000.00	重庆	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
天津交控科技有限公司	天津	5,000.00	天津	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
深圳交控科技有限公司	深圳	2,000.00	深圳	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
北京大象科技有限公司	北京	2,400.00	北京	技术开发、软件开发	50.8333		非同一控制购买
Traffic Control Technology America LLC	美国	—	美国	交通控制系统及设备的研究、设计、开发、咨询	100.00		设立
成都交控科技有限公司	成都	10,000.00	成都	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
内蒙古交控安捷科技有限公司	呼和浩特	2,000.00	呼和浩特	安装、维修、销售轨道交通设备	60.00		设立
交控技术装备有限公司	天津	5,000.00	天津	设备制造、销售	100.00		非同一控制购买
佛山交控科技有限公司	佛山	2,000.00	佛山	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
交控科技(上海)有限公司	上海	2,000.00	上海	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
广西交控智维科技发展有限公司	广西	2,000.00	广西	安装、维修、销售轨道交通设备	65.00		设立
苏州交控科技有限公司	苏州	2,000.00	苏州	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
山东交控科技有限公司	山东	5,000.00	山东	轨道交通信号系统集成	60.00		设立
武汉交控科技有限公司	武汉	2,000.00	武汉	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
杭州交控科技有限公司	杭州	1,000.00	杭州	轨道交通信号系统集成		80.00	设立
交控科技(香港)有限公司	香港	—	香港	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
南京交控交通产业有限公司	南京	2,000.00	南京	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
成都交控轨道科技有限公司	成都	10,000.00	成都	轨道交通信号系统集成	60.00		设立
成都大象科技有限公司	成都	1,000.00	成都	技术开发、软件开发		50.8333	设立
交控信号科技(北京)有限公司	北京	10,000.00	北京	轨道交通信号系统集成	100.00		设立
交控航空科技(深圳)有限公司	深圳	5,000.00	深圳	技术开发、软件开发	100.00		设立
交控智飞科技(天津)有限公司	天津	500.00	天津	技术开发、软件开发		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京大象科技有限公司	49.17	-1,480,698.87	4,425,000.00	25,974,793.98
内蒙古交控安捷科技有限公司	40.00	1,972,044.20		17,483,810.22
成都交控轨道科技有限公司	40.00	26,137,579.43	9,140,353.49	82,611,481.29
山东交控科技有限公司	40.00	2,166,373.62	3,197,697.08	15,546,445.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京大象科技有限公司	182,759,601.49	5,512,154.23	188,271,755.72	134,174,645.45	1,269,924.36	135,444,569.81	174,868,055.12	2,730,034.38	177,598,089.50	121,728,757.82	30,759.00	121,759,516.82
内蒙古交控安捷科技有限公司	53,031,064.61	3,890,662.64	56,921,727.25	13,212,201.72		13,212,201.72	58,491,628.82	6,081,192.76	64,572,821.58	25,793,406.54		25,793,406.54
成都交控轨道科技有限公司	777,096,465.69	72,312,316.41	849,408,782.10	635,380,145.69	7,499,933.18	642,880,078.87	559,619,068.49	45,877,280.13	605,496,348.62	432,407,411.10	9,053,299.16	441,460,710.26
山东交控科技有限公司	150,000,337.60	5,370,724.38	155,371,061.98	114,572,004.39	1,932,944.53	116,504,948.92	132,738,241.72	5,685,724.91	138,423,966.63	94,754,585.55	2,224,959.38	96,979,544.93

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京大象科技有限公司	11,387,298.19	-3,011,386.77	-3,011,386.77	-2,902,598.71	43,901,887.98	6,580,545.29	6,580,545.29	3,269,666.57
内蒙古交控安捷科技有限公司	27,968,282.01	4,930,110.49	4,930,110.49	-1,958,412.76	25,708,249.28	4,971,015.04	4,971,015.04	1,356,363.48
成都交控轨道科技有限公司	428,546,126.79	65,343,948.58	65,343,948.58	-8,582,839.11	136,884,696.88	16,885,600.94	16,885,600.94	-1,088,236.47
山东交控科技有限公司	54,277,102.56	5,415,934.06	5,415,934.06	-6,344,078.55	34,189,310.35	1,736,061.83	1,736,061.83	5,047,728.35

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	单位:元		币种:人民币
				持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
城轨创新网络中心有限公司	北京	北京	技术开发、技术转让等	12.35		权益法
米塔盒子科技有限公司	北京	北京	智能自主运行列车系统关键技术和装备的研发、设计以及整车设计和智能自主运行列车全系统集成工艺开发及应用推广	40.08		权益法
成都安靡科技有限公司	成都	成都	人工智能应用软件开发、网络与信息安全软件开发、电机及其控制系统研发、智能基础制造装备制造等		37.50	权益法
武汉智慧地铁科技有限公司	武汉	武汉	城轨车地无线产品、光栅阵列全时全域地铁运营安全智能系统、城市轨道交通智慧出行解决方案等	15.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司对城轨创新网络中心有限公司（以下称“城轨网络”）持股 12.35%。根据城轨网络股权结构及章程安排，任何一方均不能控制城轨网络，且本公司对城轨网络委派了董事和监事。本公司对城轨网络具有重大影响。

本公司对武汉智慧地铁科技有限公司（以下称“武汉智慧地铁”）持股 15%。根据武汉智慧地铁股权结构及章程安排，本公司对武汉智慧地铁委派了董事，本公司对武汉智慧地铁具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	城轨创新网络中心有限公司	米塔盒子科技有限公司	城轨创新网络中心有限公司	米塔盒子科技有限公司
流动资产	85,210,316.88	133,577,866.30	77,599,129.31	148,074,797.21
其中: 现金和现金等价物	68,203,285.06	90,443,557.86	66,511,202.77	109,103,588.62
非流动资产	5,339,578.30	8,048,839.31	6,429,571.79	7,373,641.11
资产合计	90,549,895.18	141,626,705.61	84,028,701.10	155,448,438.32
流动负债	18,901,649.38	34,071,639.02	9,140,502.00	37,019,829.58
非流动负债	1,939,838.39	4,074,678.57	3,304,235.29	5,028,128.66
负债合计	20,841,487.77	38,146,317.59	12,444,737.29	42,047,958.24
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	69,708,407.41	103,480,388.02	71,583,963.81	113,400,480.08
按持股比例计算的净资产份额	8,605,976.23	28,989,441.16	8,837,526.40	32,965,228.04
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	8,605,976.23	28,989,441.16	8,837,526.40	32,965,228.04
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	655,660.38	2,949,340.16	2,771,238.09	5,493,785.84
财务费用	-393,114.09	-626,992.77	-470,677.12	-234,682.45
所得税费用				
净利润	-1,875,556.40	-9,920,092.06	-786,779.19	-7,687,120.57
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-1,875,556.40	-9,920,092.06	-786,779.19	-7,687,120.57
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	武汉智慧地铁科技有限公司	成都安扉科技有限公司	武汉智慧地铁科技有限公司	成都安扉科技有限公司
流动资产	344,210,608.47	55,277,812.46		
非流动资产	15,559,472.71	3,080,757.49		

资产合计	359,770,081.18	58,358,569.95		
流动负债	186,219,661.23	27,074,031.05		
非流动负债	2,786,233.78	2,786,306.12		
负债合计	189,005,895.01	29,860,337.17		
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	170,764,186.17	28,498,232.78		
按持股比例计算的净资产份额	43,534,524.06	10,686,837.29		
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	43,534,524.06	10,686,837.29		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	15,072,767.30	8,147,394.67		
净利润	10,043,838.11	-1,501,767.22		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	10,043,838.11	-1,501,767.22		
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	26,544,150.34	21,121,000.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,494,148.80	-2,493,165.30
--其他综合收益		
--综合收益总额	-3,494,148.80	-2,493,165.30

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
递延收益	102,882,380.99			16,985,454.50		85,896,926.49	与资产相关
递延收益	2,516,939.36	197,500.00		231,704.45	101,000.00	2,381,734.91	与收益相关
递延收益	20,178,475.37			1,296,981.59	1,325,000.00	17,556,493.78	与资产/收益相关
合计	125,577,795.72	197,500.00		18,514,140.54	1,426,000.00	105,835,155.18	/

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	16,985,454.50	13,232,794.08
与收益相关	9,071,144.52	12,358,472.84
与资产/收益相关	2,496,981.59	3,829,203.16
合计	28,553,580.61	29,420,470.08

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质，对于存在不良信用记录或潜在风险的客户，将采取必要的措施以确保债权回收。本公司于每个资产负债表日通过单项认定或根据预期信用损失来确保计提了充足的坏账准备，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

(二)市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的银行长期借款。

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

截至2024年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行长期借款余额为2,052,425.33元（其中一年内到期的长期借款余额为2,052,425.33元）。

在其他变量保持不变的情况下，利率在合理范围内的变动，不足以对本公司造成不利影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于合同义务，即本公司所承担的合同约定的固定汇率与实际汇率的差额。

截至2024年06月30日，本公司以外币计价的金融资产余额为5,317,928.16元，以外币计价的金融负债余额为186,775.57元（其中其他应付款186,775.57元），在其他变量保持不变的情况下，汇率在合理范围内的变动，不足以对本公司造成不利影响。

(3) 其他价格风险

无。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	本期末余额					未折现合同金额合计	账面价值
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上		
应付票据		76,162,460.86				76,162,460.86	76,162,460.86
应付账款		790,619,265.69	647,635,656.32	312,359,985.03		1,750,614,907.04	1,750,614,907.04
其他应付款		5,462,725.61	1,258,856.74	467,044.01		7,188,626.36	7,188,626.36
一年内到期的非流动负债		46,380,573.56				46,380,573.56	44,622,833.58
租赁负债			10,952,273.02	4,597,001.98		15,549,275.00	15,105,021.02
合计		918,625,025.72	659,846,786.08	317,424,031.02		1,895,895,842.82	1,893,693,848.86

单位：元币种：人民币

项目	上期末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
应付票据		120,448,864.09				120,448,864.09	120,448,864.09
应付账款		1,117,131,614.10	269,718,092.51	424,845,126.38		1,811,694,832.99	1,811,694,832.99
其他应付款		3,839,278.01	1,417,692.12	2,430,851.00		7,687,821.13	7,687,821.13
一年内到期的非流动负债		58,404,051.84				58,404,051.84	55,739,820.01
租赁负债			30,451,321.31	5,517,480.85		35,968,802.16	34,969,820.36
长期借款			1,038,495.60			1,038,495.60	1,038,495.60
合计		1,299,823,808.04	302,625,601.54	432,793,458.23		2,035,242,867.81	2,031,579,654.18

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	一般商业银行承兑的银行承兑汇票、商业承兑汇票	5,500,000.00	截至资产负债表日已背书未到期金额为 2,500,000.00 元,未终止确认, 其余到期兑付, 终止确认	兑付主体信用评级较低
背书	具有较高信用的商业银行承兑的银行承兑汇票、应收云信款项	26,818,639.91	终止确认	兑付主体信用评级较高且历史未发生逾期兑付的情况
合计	/	32,318,639.91	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	到期兑付/背书	13,000,000.00	
应收款项融资	背书	26,818,639.91	
合计	/	39,818,639.91	

(3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书	2,500,000.00	2,500,000.00
合计	/	2,500,000.00	2,500,000.00

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 应收款项融资			679,113.18	679,113.18
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				

3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			83,846,010.41	83,846,010.41
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			83,846,010.41	83,846,010.41
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			83,846,010.41	83,846,010.41
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
持续以公允价值计量的资产总额			84,525,123.59	84,525,123.59
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、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

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于在活跃市场上交易的金融工具，公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为股权价值分配模型、现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、EBITDA 乘数、缺乏流动性折价等。

5、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

适用 不适用

6、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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”

适用 不适用

本期与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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京富能通科技有限公司	本公司联营企业
北京运捷科技有限公司	本公司联营企业
北京埃福瑞科技有限公司	本公司联营企业
天津智能轨道交通研究院有限公司	本公司联营企业
智慧铁路科技有限公司	本公司联营企业
东莞数汇大数据有限公司	本公司联营企业

城轨创新网络中心有限公司	本公司合营企业
米塔盒子科技有限公司	本公司合营企业
武汉智慧地铁科技有限公司	本公司联营企业
北京车车连连科技有限公司	本公司联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京交通大学	股东的实际控制人
北京市基础设施投资有限公司	股东
北京市地铁运营有限公司	股东控制的企业
北京城市快轨建设管理有限公司	股东控制的企业
北京市轨道交通建设管理有限公司	股东控制的企业
北京城市轨道交通咨询有限公司	股东控制的企业
北京交控硅谷科技有限公司	股东控制的企业
北京市轨道交通运营管理有限公司	股东控制的企业
河北京车轨道交通车辆装备有限公司	股东控制的企业
北京京投投资控股有限公司	股东控制的企业
基石国际融资租赁有限公司	股东控制的企业
北京京投卓越科技发展有限公司	股东控制的企业
北京地铁运营技术咨询股份有限公司	股东控制的企业
北京轨道交通技术装备集团有限公司	股东控制的企业
北京京投亿雅捷交通科技有限公司	股东控制的企业
北京协同创新轨道交通研究院有限公司	公司监事担任高管的企业
苏州华启智能科技有限公司	股东控制的企业
北京信息基础设施建设股份有限公司	股东控制的企业
北京城建设计发展集团股份有限公司	公司董事担任董事的企业
北京北交新能科技有限公司	公司董事担任董事的企业
北京地铁车辆装备有限公司	股东控制的企业
北京京投信安科技发展有限公司	股东控制的企业
北京地铁科技发展有限公司	股东控制的企业
北京轨道交通路网管理有限公司	股东控制的企业
北京基石创业投资管理中心（有限合伙）	股东控制的企业
北京乐码仕智能科技有限公司	股东控制的企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
北京富能通科技有限公司	采购商品	20,867,535.01			2,584,905.66
北京城市轨道交通咨询有限公司	技术服务	943,396.23			
北京地铁运营技术咨询股份有限公司	技术服务	47,169.81			
北京交通大学	技术服务	12,174.76			738,054.05
北京埃福瑞科技有限公司	采购商品	1,804,995.58			12,185,942.84
北京北交新能科技有限公司	采购商品				3,877,752.22
天津智能轨道交通研究院有限公司	技术服务				4,716.98
北京城建设计发展集团股份有限公司	技术服务	1,094,339.62			
北京京投卓越科技发展有限公司	技术服务	21,169.99			
北京乐码仕智能科技有限公司	技术服务	215,527.96			

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京市地铁运营有限公司	产品销售、维保服务、工程	1,437,168.14	10,725,875.33
北京城市快轨建设管理有限公司	工程	167,536.20	450,541.46
北京市轨道交通建设管理有限公司	产品销售、技术服务、工程	47,497,158.42	78,674,626.59
北京市轨道交通运营管理有限公司	产品销售、技术服务、工程	2,316,920.52	1,481,050.64
北京埃福瑞科技有限公司	产品销售、技术服务		5,560.22
北京市基础设施投资有限公司	工程		8,792,010.81
北京城建设计发展集团股份有限公司	产品销售、技术服务		429,203.54
北京地铁车辆装备有限公司	产品销售、技术服务		992,116.80
米塔盒子科技有限公司	产品销售、技术服务	80,639.51	
北京运捷科技有限公司	技术服务		2,476,415.02
北京富能通科技有限公司	技术服务	18,867.92	
北京轨道交通路网管理有限公司	产品销售、技术服务	928,623.85	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京富能通科技有限公司	房屋	115,478.52	168,736.92
北京埃福瑞科技有限公司	房屋	355,954.14	258,028.83

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京交控硅谷科技有限公司	房产					19,956,072.68	19,385,850.34	1,214,708.06	1,974,361.53		
北京交控硅谷科技有限公司	车位	77,188.10	151,202.75								

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

公司向北京交控硅谷科技有限公司租赁位于北京市丰台区樊羊路中国城市轨道交通运行控制系统研究与产业化中心项目B座及裙房（不含地上一层西侧大厅）、地下一层食堂及地下停车车位。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郜春海	400,000,000.00	2019年1月4日	2024年4月15日	是

关联担保情况说明

适用 不适用

2019年1月4日,本公司法定代表人郜春海与江苏银行股份有限公司北京分行签订最高额个人连带责任保证书,为本公司与该银行签订的《最高额综合授信合同》提供连带责任担保。该授信合同授信期限自2019年1月4日至主债务履约完毕,授信额度4亿元,授信内容包括流动资金贷款、非融资性保函,截止2024年4月15日,《最高额综合授信合同》中的主债务已履约完毕,连带责任保证自动到期。

(5). 关联方资金拆借适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位:万元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	238.04	293.81
关键管理人员股份支付		106.25

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京市地铁运营有限公司	18,910,184.24	1,796,726.36	20,970,572.20	1,864,276.28
	北京运捷科技有限公司	259,495.36	224,090.96	259,495.36	204,699.06

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	北京市轨道交通运营管理有限公司	8,813,336.70	2,306,666.52	7,303,674.51	2,380,786.10
	北京市轨道交通建设管理有限公司	53,846,319.85	2,378,946.55	99,417,776.49	7,109,483.23
	北京城市快轨建设管理有限公司	6,448,988.23	659,671.49	6,254,988.23	258,212.74
	北京埃福瑞科技有限公司	3,024,659.95	902,246.04	2,735,344.56	856,798.10
	北京富能通科技有限公司	25,157.86	2,558.55	218.38	22.21
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	500,250.00	209,904.90	500,250.00	209,904.90
	河北京车轨道交通车辆装备有限公司	20,625,056.25	8,654,273.60	22,550,061.50	9,462,005.81
	北京地铁车辆装备有限公司	378,867.52	38,530.83	734,148.12	74,662.86
	北京信息基础设施建设股份有限公司			4,406,004.61	448,090.67
	北京城建设计发展集团股份有限公司	324,950.00	136,349.02	324,950.00	33,047.42
	米塔盒子科技有限公司	4,586,555.64	466,452.71	4,836,899.33	491,912.66
	东莞数汇大数据有限公司			30,000.00	3,051.00
其他应收款					
	北京市轨道交通运营管理有限公司	1,059,623.45	32,318.52	1,059,623.45	32,318.52
	北京交通大学	206,333.52	6,293.17	252,978.52	7,715.84
	北京京投卓越科技发展有限公司			40,000.00	1,220.00
	北京轨道交通路网管理有限公司	10,000.00	305.00	10,000.00	305.00
预付款项					
	北京埃福瑞科技有限公司	7,834,595.92			
	北京富能通科技有限公司	2,778,036.99			
合同资产					
	北京市轨道交通运营管理有限公司	10,227,254.11	311,931.25	10,227,254.10	311,931.25
	北京城市快轨建设管理有限公司	5,828,063.97	177,755.95	5,838,748.06	178,081.82
	北京市轨道交通建设管理有限公司	104,291,981.29	3,180,905.43	88,663,927.74	2,704,249.80
	北京地铁车辆装备有限公司	114,630.40	3,496.23	259,349.80	7,910.17
	北京轨道交通路网管理有限公司	49,991.18	1,524.73		

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
一年内到期的非流动资产					
	北京市轨道交通运营管理有限公司	45,254.13	1,380.25	45,254.13	1,380.25
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	17,250.00	526.13	17,250.00	526.13
	北京市地铁运营有限公司	12,129,493.10	369,949.54	12,129,493.10	369,949.54
	北京市轨道交通建设管理有限公司			8,046,000.00	245,403.00
	北京城建设计发展集团股份有限公司	14,550.00	443.78		
其他流动资产					
	北京交控硅谷科技有限公司	1,450,887.23		1,339,718.70	
	北京京投卓越科技发展有限公司			13,020.00	
	北京交通大学	48,543.69			
	东莞数汇大数据有限公司	28,000.00			
其他非流动资产					
	北京交控硅谷科技有限公司	11,061,855.80	337,386.60	11,061,855.80	337,386.60
	北京市轨道交通建设管理有限公司	9,977,761.68	304,321.73	9,232,779.06	281,599.76
	北京市轨道交通运营管理有限公司	15,129,227.72	461,441.45	15,046,197.47	458,909.02
	北京城市快轨建设管理有限公司	1,332,964.77	40,655.43	1,326,964.77	40,472.43
	北京市地铁运营有限公司	1,460,921.87	44,558.12	1,460,921.87	44,558.12
	河北京车轨道交通车辆装备有限公司	5,105,011.25	125,812.84	5,105,011.25	125,812.84
	北京市基础设施投资有限公司	5,587,500.00	170,418.75	5,587,500.00	170,418.75
	北京城建设计发展集团股份有限公司			14,550.00	443.78

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京富能通科技有限公司	9,910,292.20	13,772,840.11
	北京埃福瑞科技有限公司	1,650,259.17	4,978,993.65
	北京城市轨道交通咨询有限公司	283,018.87	283,018.87
	北京轨道交通技术装备集团有限公司	980,400.00	980,400.00

	北京交通大学	2,537,498.92	2,589,401.83
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	812,513.14	886,098.05
	北京协同创新轨道交通研究院有限公司	148,672.58	148,672.58
	苏州华启智能科技有限公司	58,200.00	291,000.00
	城轨创新网络中心有限公司	188,679.24	754,716.98
	智慧铁路科技有限公司	1,378,783.47	1,378,783.47
	北京北交新能科技有限公司	1,752,744.00	1,752,744.00
	北京地铁科技发展有限公司	696,500.00	696,500.00
	北京京投信安科技发展有限公司	153,982.31	153,982.31
	北京城建设计发展集团股份有限公司	1,094,339.62	
	北京乐码仕智能科技有限公司	86,211.18	
	武汉智慧地铁科技有限公司	22,708,550.00	
应付票据			
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	78,000.00	2,210,000.00
合同负债			
	北京交通大学	5,082,396.15	4,978,057.87
	北京市地铁运营有限公司	1,200,921.25	1,996,112.23
	北京市轨道交通建设管理有限公司	43,722,606.79	49,854,211.93
	北京市基础设施投资有限公司	3,018,867.92	1,132,075.47
	北京富能通科技有限公司		20,000.00
	北京市轨道交通运营管理有限公司	357,889.39	357,889.39
	河北京车轨道交通车辆装备有限公司	1,685,578.67	1,398,853.01
	北京京投信安科技发展有限公司	75,000.00	75,000.00
	北京信息基础设施建设股份有限公司	210,880.88	
	北京地铁车辆装备有限公司	406,194.69	
	米塔盒子科技有限公司	45,364.15	
	北京乐码仕智能科技有限公司	333,513.50	
	北京车车连连科技有限公司	75,366.04	
其他应付款			
	北京交通大学	50,000.00	130,000.00

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1) 2020年11月12日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，并于2020年12月3日经公司第三次临时股东大会决议通过。2020年12月23日，公司与关联方北京京投投资控股有限公司、基石国际融资租赁有限公司作为有限合伙人，与其他普通有限合伙人共同设立北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”）。合伙人总认缴出资额为25,000万元，本公司认缴出资额为5,000万元，北京京投投资控股有限公司认缴出资额为7,000万元，基石国际融资租赁有限公

司认缴出资额为 3,500 万元。2021 年 7 月，基金新增有限合伙人北京京投卓越科技发展有限公司入伙，基金认缴规模由 2.5 亿元增至 2.75 亿元，交控科技持股比例由 20% 降至 18.18%，已于 2021 年 7 月 30 日重新签署合伙协议，并于 2021 年 12 月完成合伙人工商变更。2022 年 6 月，基金新增有限合伙人京投发展股份有限公司、北京市科技创新基金（有限合伙）入伙，基金认缴规模由 2.75 亿元增至 5 亿元，交控科技认缴出资比例由 18.18% 降至 10.00%，已于 2022 年 6 月 22 日完成工商变更。公司于 2021 年 3 月、2021 年 9 月分别出资 3,500 万元、1,500 万元，截止 2024 年 06 月 30 日，公司已实缴出资 5,000 万元。

(2) 2023 年 12 月公司与北京基石创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“基石创投”）、北京富丰投资有限责任公司、北京九州一轨环境科技股份有限公司、北京基石睿盈创业咨询服务中心（有限合伙）、沧州沧港铁路有限公司共同签署《北京基石智盈创业投资中心（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），投资设立北京基石智盈创业投资中心（有限合伙），设立时总认缴出资额为人民币 12,501 万元。公司拟以自有资金认缴出资 3,000 万元，出资比例为 24%。北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）目前持有公司 16.95% 的股权，为公司第一大股东，现持有北京基石基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）70% 股权，基金管理公司以有限合伙人身份认缴基石创投投资总额的 35%，基石创投为本公司股东北京基石创业投资基金（有限合伙）的 GP，基于谨慎性判断原则，公司将基石创投视同关联人。

2023 年 12 月 22 日，北京基石智盈创业投资中心（有限合伙）完成设立，目前基金规模 12,501 万元，公司认缴出资比例为 23.998%。执行事务合伙人为北京基石创业投资管理中心（有限合伙），主要以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。截止 2024 年 06 月 30 日，公司已实缴出资 1,200 万元。

(3) 2024 年 1-6 月公司以自有资金向北京交通大学捐赠共计 164 万元人民币，用于支持北京交通大学在学科发展、设计创新、课题攻关、人才培养等方面的工作。

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司保函保证金、银行承兑汇票保证金共计 6,052.76 万元。其中，保函保证金 5,507.81 万元（未结清保函 151,491.89 万元）；银行承兑汇票保证金 544.95 万元（银行承兑汇票 7,616.25 万元）。

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十七、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2024 年 7 月 4 日，本公司在石家庄市成立河北交控科技有限公司，法定代表人为张扬，社会统一信用代码为 91130101MADPT6C04E，注册资本 2,000 万元人民币，主要从事轨道交通通信信号系统开发、轨道交通专用设备、关键系统及部件销售等业务，公司持有河北交控科技有限公司 100% 股权。

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 重要债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	711,895,597.26	692,045,952.80
1 至 2 年	370,590,920.46	505,587,127.26
2 至 3 年	231,955,683.18	180,056,013.43
3 年以上		
3 至 4 年	110,179,308.07	101,161,082.68
4 至 5 年	51,114,345.41	20,945,395.28
5 年以上	62,486,613.75	47,494,910.45
合计	1,538,222,468.13	1,547,290,481.90

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	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
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,538,222,468.13	100.00	183,137,031.17	11.91	1,355,085,436.96	1,547,290,481.90	100.00	167,824,424.45	10.85	1,379,466,057.45
其中：										
逾期天数组合	1,243,962,949.14	80.87	183,137,031.17	14.72	1,060,825,917.97	1,348,573,575.93	87.16	167,824,424.45	12.44	1,180,749,151.48
合并范围内关联方组合	294,259,518.99	19.13			294,259,518.99	198,716,905.97	12.84			198,716,905.97
合计	1,538,222,468.13	100.00	183,137,031.17	/	1,355,085,436.96	1,547,290,481.90	100.00	167,824,424.45	/	1,379,466,057.45

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：逾期天数组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	676,434,011.86	20,631,237.36	3.05
逾期1年以内	373,677,784.48	38,003,030.68	10.17
逾期1-2年	109,619,707.62	45,996,429.32	41.96
逾期2-3年	53,605,911.75	47,880,800.38	89.32
逾期3年以上	30,625,533.43	30,625,533.43	100.00
合计	1,243,962,949.14	183,137,031.17	14.72

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
逾期天数组合	167,824,424.45	40,057,198.92		24,744,592.20		183,137,031.17
合计	167,824,424.45	40,057,198.92		24,744,592.20		183,137,031.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
第一名	255,595,489.86	529,454.13	256,124,943.99	13.11	
第二名	53,846,319.85	104,291,981.29	158,138,301.14	8.10	5,559,851.98
第三名	116,083,184.95	35,725,500.82	151,808,685.77	7.77	11,914,127.35
第四名	143,461,288.60		143,461,288.60	7.35	29,372,322.26
第五名	107,971,157.53		107,971,157.53	5.53	4,824,773.74
合计	676,957,440.79	140,546,936.24	817,504,377.03	41.86	51,671,075.33

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,331,673.78	
其他应收款	440,014,510.59	381,615,840.10
合计	441,346,184.37	381,615,840.10

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广西交控智维科技发展有限公司	1,331,673.78	
合计	1,331,673.78	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	123,304,967.89	126,946,409.22
1 至 2 年	153,997,594.77	144,086,726.51
2 至 3 年	146,270,438.76	94,214,155.05
3 年以上		
3 至 4 年	50,000.00	50,000.00
4 至 5 年		
5 年以上	16,992,997.00	17,019,897.00
合计	440,615,998.42	382,317,187.78

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	420,895,086.11	359,322,181.80
备用金	804,791.46	691,478.32
押金/保证金	18,916,120.85	22,303,527.66
合计	440,615,998.42	382,317,187.78

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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)	
2024年1月1日余额	701,347.68			701,347.68
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	55,804.71			55,804.71
本期转回				
本期转销	155,664.56			155,664.56
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	601,487.83			601,487.83

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

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	
逾期天数组合	701,347.68	55,804.71		155,664.56		601,487.83
合计	701,347.68	55,804.71		155,664.56		601,487.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
交控技术装备有限公司	415,970,468.76	94.41	往来款	1年以内：117,658,000.00； 1-2年：152,614,700.00；2-3年：145,697,768.76	
重庆市轨道交通(集团)有限公司	16,892,997.00	3.83	押金/保证金	5年以上	515,236.41
内蒙古交控安捷科技有限公司	3,060,614.10	0.69	往来款	1年以内：1,712,719.33；1-2年：1,347,894.77	
交控航空科技(深圳)有限公司	1,532,958.63	0.35	往来款	1年以内	
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	800,000.00	0.18	押金/保证金	1年以内	24,400.00
合计	438,257,038.49	99.46	/	/	539,636.41

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	429,553,867.02		429,553,867.02	417,978,867.02		417,978,867.02
对联营、合营企业投资	106,234,519.99		106,234,519.99	67,377,700.04		67,377,700.04
合计	535,788,387.01		535,788,387.01	485,356,567.06		485,356,567.06

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
重庆交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天津交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京大象科技有限公司	5,822,133.33	4,575,000.00		10,397,133.33		
Traffic Control Technology America LLC	1,000,000.00			1,000,000.00		
成都交控科技有限公司	200,000.00			200,000.00		
内蒙古交控安捷科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
交控技术装备有限公司	276,900,483.69			276,900,483.69		
交控科技（上海）有限公司	5,600,000.00			5,600,000.00		
佛山交控科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
苏州交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广西交控智维科技发展有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
山东交控科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
武汉交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京交控交通产业有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
成都交控轨道科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
交控科技（香港）有限公司	456,250.00			456,250.00		
交控信号科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
交控航空科技（深圳）有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
合计	417,978,867.02	11,575,000.00		429,553,867.02		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
城轨创新网络中心有限公司	8,837,526.40			-231,550.17						8,605,976.23
米塔盒子科技有限公司	32,965,228.04			-3,975,786.88						28,989,441.16
小计	41,802,754.44			-4,207,337.05						37,595,417.39
二、联营企业										
北京运捷科技有限公司	6,444,840.72			59,719.40						6,504,560.12
北京富能通科技有限公司	9,318,923.61			-1,333,467.74						7,985,455.87
北京埃福瑞科技有限公司	5,164,898.76			-1,311,862.87						3,853,035.89
东莞数汇大数据有限公司	4,094,769.12			-512,061.36						3,582,707.76
智慧铁路科技有限公司	551,513.39									551,513.39
武汉智慧地铁科技有限公司		42,027,948.34		1,506,575.72						43,534,524.06
北京车车连连科技有限公司		3,000,000.00		-372,694.49						2,627,305.51
小计	25,574,945.60	45,027,948.34		-1,963,791.34						68,639,102.60
合计	67,377,700.04	45,027,948.34		-6,171,128.39						106,234,519.99

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	535,765,290.32	407,646,058.78	594,878,994.15	412,833,088.81
其他业务	2,162,909.95	2,616,465.73	2,733,527.18	2,772,952.64
合计	537,928,200.27	410,262,524.51	597,612,521.33	415,606,041.45

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
信号系统总承包业务	533,521,312.22	407,358,003.78
零星销售	2,218,688.10	230,895.00
维保维护服务	57,160.00	57,160.00
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	2,275,848.10	288,055.00
在某段时间确认收入	533,521,312.22	407,358,003.78
合计	535,797,160.32	407,646,058.78

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,413,749.62	3,029,191.55
权益法核算的长期股权投资收益	-6,171,128.39	-6,229,337.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		3,944,824.66
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	327,122.91	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		8,114,899.01
合计	18,569,744.14	8,859,578.11

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	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	630,501.76	
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	21,510,670.40	
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		

项目	金额	说明
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		
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	-1,963,874.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,845,353.50	
少数股东权益影响额（税后）	737,729.47	
合计	16,594,215.03	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	0.84	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	0.18	0.02	0.02

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：郜春海

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用