



交投智能

NEEQ: 874342

河北交投智能科技股份有限公司



年度报告

— 2025 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人郑志平、主管会计工作负责人郑志平及会计机构负责人（会计主管人员）高志敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，存在未出席审议的董事。  
董事蒋北松因公外出未能出席。
- 四、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“九、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

# 目 录

第一节	公司概况 .....	6
第二节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	7
第三节	重大事件 .....	22
第四节	股份变动、融资和利润分配 .....	26
第五节	行业信息 .....	30
第六节	公司治理 .....	31
第七节	财务会计报告 .....	36
附件	会计信息调整及差异情况 .....	138

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

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、交投智能	指	河北交投智能科技股份有限公司
交投有限、有限公司	指	河北交投智能交通技术有限责任公司，股份公司前身
高速股份	指	河北交投高速公路股份有限公司
太行建设	指	太行城乡建设集团有限公司
交投集团	指	河北交通投资集团有限公司
科力交通	指	河北科力交通设施有限公司，公司全资子公司
银坦汽服	指	河北银坦汽车服务有限公司，公司全资子公司
银坦传媒	指	河北银坦文化传媒有限公司，公司全资子公司
冀数数据	指	冀数数据科技（上海）合伙企业（有限合伙），公司持有 67.87% 合伙份额的有限合伙企业
交投数科	指	河北交投智能数据科技有限公司，公司实际控制的孙公司
交投智算	指	河北交投智算服务有限公司，公司全资子公司
北京国道网	指	北京国道网信息科技有限公司，公司持股 30% 的参股公司
股东会	指	河北交投智能科技股份有限公司股东会
董事会	指	河北交投智能科技股份有限公司董事会
监事会	指	河北交投智能科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师
《公司章程》	指	河北交投智能科技股份有限公司公司章程
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
财达证券、主办券商	指	财达证券股份有限公司
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
河北省国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元
BLT	指	Build-Lease-Transfer, 即“建设-租赁-移交”模式
系统集成	指	是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理
智慧交通	指	在交通领域中充分运用物联网、云计算、人工智能、自动控制、移动互联网等技术，对交通管理、交通运输、公众出行等交通领域全方面以及交通建设管理全过程进行管控支撑，使交通系统在区域、城市甚至更大的时空范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力，以充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、

		提升交通系统运行效率和管理水平，为通畅的公众出行和可持续的经济发展服务
智慧交通系统	指	是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的，实时、准确、高效的综合交通运输管理系统

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	河北交投智能科技股份有限公司		
英文名称及缩写	HEBTIG Intelligent Technology Co.,Ltd		
	HEBITT		
法定代表人	郑志平	成立时间	2013年12月27日
控股股东	控股股东为（河北交投高速公路股份有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（河北省国资委），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-信息系统集成服务（653）-信息系统集成服务（6531）		
主要产品与服务项目	高速机电系统集成、高速技术开发及运维服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	交投智能	证券代码	874342
挂牌时间	2023年12月29日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易	普通股总股本（股）	124,000,000
主办券商（报告期内）	财达证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	河北省石家庄市桥西区胜利南大街87号兴石广场1号楼20层、22层至32层		
联系方式			
董事会秘书姓名	李世民	联系地址	河北省保定市容城县张市社区张市路48号
电话	0312-5562562	电子邮箱	Jtits1227@sina.com
传真	-		
公司办公地址	河北省保定市容城县张市社区张市路48号	邮政编码	071000
公司网址	<a href="https://www.hebitt.com/">https://www.hebitt.com/</a>		
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>		
注册情况			
统一社会信用代码	911301000894347360		
注册地址	河北省保定市容城县张市路48号		
注册资本（元）	124,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据、经营情况和管理层分析

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划实现情况

公司自成立以来一直专注于智慧交通领域，公司的主营业务包括高速公路机电系统集成、高速公路技术开发及运维服务。经过多年发展，公司已经搭建了独立面向市场的成熟商业模式。

**盈利模式：**高速公路机电系统集成业务是公司最主要的业务，公司主要通过市场招投标获取业务机会。竞标成功后，公司与业主签订总承包合同，并按照合同约定为标的路段提供智慧交通系统的软硬件集成服务，向业主收取项目结算款，实现收入与盈利；高速公路技术开发及运维服务，包括智慧交通技术的应用服务和智慧交通系统运营维护。高速公路技术开发服务通过为客户定制化开发智慧交通相关的应用软件或相关课题研究等技术服务，将开发产品或研究成果交付客户并向客户收取合同款，实现收入与盈利；智慧交通系统运营维护主要通过技术服务合同的方式为客户提供智慧交通系统（或单项机电工程）的日常技术维护和升级、硬件设备养护和维修、系统升级以及技术咨询、应用培训等服务，并向客户收取合同款，实现收入与盈利。

**采购模式：**公司主要采取“以需定采”的采购方式，根据项目需求和预测需求并结合产品特点在市场上挑选价格合适、质量有保障、货量充足的供应商进行合作。基于交货时效、合作历史、采购价格等因素，公司倾向于与现有供应商保持长期稳定的合作关系，在现有供应商出现供货不足或产品质量、价格等方面不能满足需求的情况下，公司会及时寻找其他同类供应商。公司一般与供应商在合同内约定预付款并在签订合同后进行支付，在合同约定的支付条件满足后支付剩余款项，部分采购合同约定保留少量质保金。公司采用银行转账方式支付采购款项。

**销售模式：**公司的销售模式为直销模式，公司通过招投标、商业谈判等方式确定客户需求，根据合同约定向客户销售产品、执行项目或提供服务并收取相应款项。公司项目或产品交付后，客户根据合同约定在一定期限内通过银行转账支付货款，并通常保留一定质保金。

**研发模式：**公司的研发模式分为自主研发和合作研发。公司依靠现有资源，独立进行研发，研发中心和信息中心作为公司核心科技研发部门，始终坚持以高速公路信息化需求为导向，开展智能交通技术研究、智能机电产品研发、系统应用软件开发、交通大数据开发与应用等工作。

#### (二) 行业情况

截至 2025 年 12 月底，全国交通固定资产投资总额约 3.12 万亿元，较 2024 年全年的 2.95 万亿元增长 5.76%，延续了“十三五”以来年均 5% 以上的复合增速放缓趋势。在高速公路建设方面，全国高速公路总里程保持稳定增长，截至 2025 年 12 月底约 19.83 万公里（基于 2024 年末 19 万公里基础上，结合 2025 年全年改扩建及新增里程统计），其中 2025 年全年新改（扩）建高速公路超过 8322 公里，较前几年全国新增高速公路里程数进一步向改扩建方向倾斜。

随着国家基础路网的建设趋于完善，我国高速公路行业逐步进入平稳发展期，建设重点进一步由新建公路转向存量公路改扩建方向。例如，湖北、湖南、广东等地正加速推进京港澳高速、沪渝高速等繁忙路段的“四改八”扩容工程，以及常虎高速、莞深高速等区域性干线的智能化改造。这些项目通过优化路网结构、提升通行效率，带动行业固定资产投资结构向“提质增效”转型——2025 年上半年公路建设投资中，改扩建项目占比显著提升，成为稳投资的核心驱动力。

根据《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》的指导，现阶段综合交通基础设施建设以“联网、补网、强链”为重点优化布局。例如，国家综合立体交通网主骨架建设持续推进，川藏铁路、

三峡水运新通道等重大工程加快实施；同时，各地通过“高速公路+”模式促进交通与产业融合，如湖北武松高速、湖南醴娄高速等项目同步配套物流枢纽和新能源基础设施，增强区域经济联动效应。这种结构性调整既巩固了交通基础设施的战略支撑作用，也为高质量发展注入新动能。

### (三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2025年7月，公司经国家工业和信息化部评定，入选专精特新“小巨人”企业名单，资质有效期自2025年7月1日起至2028年6月30日止；公司被认定为高新技术企业，取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202413002741，发证日期：2024年12月16日，有效期3年；公司被河北省科学技术厅认定为河北省科技型中小企业，认定编号：SKX202412X0730005，发证日期：2024年12月20日，有效期3年；2022年12月1日，公司被河北省工业和信息化厅评定为河北省专精特新中小企业，有效期3年；2022年12月28日，公司被河北省工业和信息化厅认定为创新型中小企业，有效期3年。

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	854,623,592.44	950,651,926.62	-10.10%
毛利率%	16.45%	14.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	64,033,749.91	41,911,744.12	52.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,751,029.24	34,575,523.14	81.49%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	16.82%	14.32%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	16.48%	11.81%	-
基本每股收益	0.52	0.38	36.84%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,306,895,141.50	1,043,299,013.13	25.27%
负债总计	894,213,693.87	694,838,915.10	28.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	412,681,447.63	348,647,697.72	18.37%

归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.33	2.81	18.37%
资产负债率%（母公司）	67.76%	65.11%	-
资产负债率%（合并）	68.42%	66.60%	-
流动比率	1.33	1.35	-
利息保障倍数	26.64	13.25	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	333,762,424.36	-99,425,798.70	435.69%
应收账款周转率	1.33	1.79	-
存货周转率	6.17	9.23	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	25.27%	20.28%	-
营业收入增长率%	-10.10%	152.10%	-
净利润增长率%	53.30%	26.86%	-

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	426,489,129.69	32.63%	134,870,462.09	12.93%	216.22%
应收票据	6,929,963.04	0.53%	0	0%	-
应收账款	502,454,348.50	38.45%	554,500,453.73	53.15%	-9.39%
应收款项融资	1,032,407.31	0.08%	0	0%	-
预付款项	18,041,618.29	1.38%	25,775,856.50	2.47%	-30.01%
其他应收款	3,968,616.34	0.30%	9,824,665.81	0.94%	-59.61%
存货	123,263,322.66	9.43%	107,238,919.97	10.28%	14.94%
合同资产	51,419,245.28	3.93%	39,687,452.18	3.80%	29.56%
一年内到期的非流动资产	10,819,627.11	0.83%	24,601,383.76	2.36%	-56.02%
其他流动资产	10,759,505.69	0.82%	4,799,034.98	0.46%	124.20%
长期应收款	7,107,160.54	0.54%	3,699,795.29	0.35%	92.10%
长期股权投资	1,216,317.26	0.09%	1,272,396.27	0.12%	-4.41%
其他权益工具投资	5,383,808.92	0.41%	2,900,000.00	0.28%	85.65%
固定资产	17,413,586.28	1.33%	20,273,035.02	1.94%	-14.10%
在建工程	1,303,081.02	0.10%	541,083.58	0.05%	140.83%
使用权资产	18,378,982.95	1.41%	25,994,485.84	2.49%	-29.30%
无形资产	62,975,101.85	4.82%	60,833,252.87	5.83%	3.52%
开发支出	0	0%	4,015,487.07	0.38%	-
商誉	6,268,041.96	0.48%	6,268,041.96	0.60%	-

长期待摊费用	638,119.53	0.05%	1,213,693.97	0.12%	-47.42%
递延所得税资产	16,393,848.78	1.25%	14,989,512.24	1.44%	9.37%
其他非流动资产	14,639,308.50	1.12%	0	0%	-
短期借款	37,064,564.80	2.84%	48,337,706.29	4.63%	23.32%
应付票据	0	0%	4,640,000.00	0.44%	-
应付账款	522,695,574.26	40.00%	469,596,276.08	45.01%	11.31%
预收款项	3,848,488.67	0.29%	6,969,796.68	0.67%	-44.78%
合同负债	67,054,077.35	5.13%	72,713,197.33	6.97%	-7.78%
应付职工薪酬	23,953,311.37	1.83%	17,048,031.60	1.63%	40.50%
应交税费	13,490,409.11	1.03%	11,406,600.36	1.09%	18.27%
其他应付款	178,858,580.93	13.69%	18,710,674.61	1.79%	855.92%
一年内到期的非流动负债	7,602,452.95	0.58%	8,586,214.23	0.82%	-11.46%
其他流动负债	15,403,553.49	1.18%	7,436,167.84	0.71%	107.14%
租赁负债	19,458,203.45	1.49%	24,755,089.80	2.37%	-21.40%
长期应付款	146,915.97	0.01%	203,948.76	0.02%	-27.96%
递延收益	870,000.00	0.07%	0	0%	-
递延所得税负债	3,767,561.52	0.29%	4,435,211.52	0.43%	-15.05%

### 项目重大变动原因

- 1.货币资金较上年增加主要因为尚未支付的代收代付通行费造成资金沉淀 1.5 亿元，且部分重点项目顺利回款。
- 2.应收票据增加主要因为广发银行承兑汇票（非“6+9”高信用银行）背书后不能终止确认，因此仍列报在应收票据。
- 3.预付款项较上年减少主要因为交投智能 2025 年工程设备等预付款减少。
- 4.其他应收款较上年减少主要因为公司收回部分履约保证金。
- 5.合同资产较上年增加主要因为公司在建重点项目履约推进顺利，质保金金额有所增加。
- 6.一年内到期的非流动资产较上年减少 56.02%，交投智能一年内到期的非流动资产主要为 BLT 融资租赁业务产生的一年内到期的长期应收款，BLT 融资业务于 2023 年末到期，应收款已陆续收回。
- 7.其他流动资产较上年增加主要是公司待认证进项税额较上年增加。
- 8.长期应收款较上年增加主要是公司本期高速公路广告牌对外出租的业务产生的长期应收款增加。
- 9.其他权益工具投资较上年增加主要是交投智能 2025 年增加对河北九门口复线建设发展有限公司的投资。
- 10.在建工程较上年增加主要是交投智算公司大数据产业研发基地在建项目持续建设，工程支出增加。
- 11.开发支出较上年减少，主要原因为交投智能符合资本化的研发支出项目确认为无形资产。
- 12.长期待摊费用较上年减少主要原因为交投智能公司 2024 年搬迁至雄安新区，租用新办公楼的装修费用增加，2025 年装修费用摊销减少。
- 13.其他非流动资产是交投智能公司支付给北京云星宇公司的部分股权转让价款。
- 14.应付票据较上年减少是公司商业承兑汇票已到期兑付。
- 15.预收款项较上年减少主要是交投智能管道租赁项目预收款项减少。

- 16.应付职工薪酬较上年增加主要因为公司年末计提应发未发的职工薪酬较上年增加。
- 17.其他应付款较上年增加主要是交投智能尚未支付的代收代付通行费造成资金沉淀。
- 18.其他流动负债较上年增加主要是交投智能已背书未终止确认的应收票据增加。
- 19.递延收益较上年增加主要是交投智能公司研发项目收到政府补助。

## (二) 经营情况分析

### 1. 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入的 比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	854,623,592.44	-	950,651,926.62	-	-10.10%
营业成本	714,040,255.25	83.55%	814,369,404.00	85.66%	-12.32%
毛利率%	16.45%	-	14.34%	-	-
销售费用	88,115.09	0.01%	136,902.65	0.01%	-35.64%
管理费用	40,555,058.89	4.75%	41,778,956.42	4.39%	-2.93%
研发费用	22,403,288.06	2.62%	21,394,843.65	2.25%	4.71%
财务费用	2,500,988.83	0.29%	1,328,734.35	0.14%	88.22%
其他收益	1,882,470.08	0.22%	1,197,966.66	0.13%	57.14%
投资收益	-243,438.63	-0.03%	26,147.90	0.00%	-1,031.01%
信用减值损失	-1,680,064.68	-0.20%	-15,338,967.20	-1.61%	-89.05%
资产减值损失	-812,335.98	-0.10%	-1,874,342.06	-0.20%	-56.66%
资产处置收益	186,082.66	0.02%	353,793.01	0.04%	-47.40%
营业利润	72,031,411.49	8.43%	52,629,484.03	5.54%	36.87%
营业外收入	28,274.28	0.00%	185,643.83	0.02%	-84.77%
营业外支出	254,681.63	0.03%	32,237.97	0.00%	690.01%
所得税费用	7,771,004.91	0.91%	11,012,478.26	1.16%	-29.43%
净利润	64,033,999.23	7.49%	41,770,411.63	4.39%	53.30%

#### 项目重大变动原因

- 1、财务费用较上年增加 88.22%，主要是因为交投智能 2025 年利息收入减少。
- 2、其他收益较上年增加 57.14%，主要因为交投智能 2025 年获得的政府补助较多。
- 3、投资收益较上年减少主要因为北京国道网 2025 年为亏损状态且处置了交投数科产生的亏损 187,359.62 元。
- 4、销售费用较上年减少 35.64%，公司销售费用主要是招投标代理服务等较上年有所减少。
- 5、资产处置收益较上年减少主要是银坦汽服公司处置车辆较上年减少。
- 6、营业外支出较上年增加主要是交投智能 2025 年支付非日常事项产生的仲裁费 23.91 万元。
- 7、信用减值损失和资产减值损失较上年减少的原因主要是公司应收账款和其他应收款减少，减值准备计提金额大幅减少。2025 年合同资产增加幅度较小，合同资产计提资产减值损失相应减少。

### 2. 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	842,427,522.39	938,038,714.58	-10.19%
其他业务收入	12,196,070.05	12,613,212.04	-3.31%
主营业务成本	709,676,317.57	810,228,875.97	-12.41%
其他业务成本	4,363,937.68	4,140,528.03	5.40%

### 按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分比
高速机电系统集成	722,314,201.09	613,379,675.61	15.08%	-10.20%	-13.87%	3.61%
高速技术开发及运维服务	87,911,695.72	68,553,793.29	22.02%	-15.51%	0.20%	-12.23%
其他主营业务	32,201,625.58	27,742,848.67	13.85%	8.81%	-6.55%	14.16%
其他业务收入	12,196,070.05	4,363,937.68	64.22%	-3.31%	5.40%	-2.95%
合计	854,623,592.44	714,040,255.25	16.45%	-10.10%	-12.32%	2.11%

### 按地区分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分比
华北	821,863,763.22	690,565,442.30	15.98%	-7.13%	-9.35%	2.06%
华东	26,752,626.66	19,017,115.75	28.91%	-56.56%	-62.26%	10.73%
西南	1,455,645.16	858,687.14	41.01%	-39.67%	-27.93%	-9.61%
华中	1,321,798.30	1,741,952.08	-31.79%	104.25%	352.01%	-72.24%
华南	3,149,976.29	1,807,009.48	42.63%	297.71%	236.21%	10.49%
西北	79,782.81	50,048.50	37.27%	-71.47%	-22.83%	-39.54%
总计	854,623,592.44	714,040,255.25	16.45%	-10.10%	-12.32%	2.11%

### 收入构成变动的原因

- 1、华东市场收入及成本较去年大幅减少，毛利率较去年增加 10.73%，主要因为公司华东市场重要项目 2025 年确认收入减少。
- 2、华中市场收入及成本较去年大幅增加，毛利率较去年降低 72.24%，主要因为华中市场重要项目较 2024 年确认收入增加但成本较高，导致毛利率较低。

### 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	河北交通投资集团	617,792,508.21	72.29%	是
2	山西信联输配气有限公司	73,294,354.77	8.58%	否
3	河北睿通高速公路联网运营有限责任公司	56,363,561.38	6.60%	是
4	山东正晨科技股份有限公司	13,524,333.66	1.58%	否
5	江苏金恒信息科技股份有限公司	6,113,207.54	0.72%	否
合计		767,087,965.56	89.76%	-

### 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	江苏国钜电气科技有限公司	20,734,940.00	2.54%	否
2	张家口市通泰能源科技有限公司	20,190,767.22	2.48%	否
3	内蒙古鑫广进燃气设备有限责任公司	19,376,011.85	2.38%	否
4	山东奥邦交通设施工程有限公司	16,814,161.73	2.06%	否
5	河北路鑫交通设施有限公司	17,235,029.78	2.11%	否
合计		94,350,910.58	11.57%	-

### (三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	333,762,424.36	-99,425,798.70	435.69%
投资活动产生的现金流量净额	-21,111,152.61	22,820,804.28	-192.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,524,094.32	26,429,525.76	173.87%

### 现金流量分析

1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加 435.69%，主要是公司重要项目 2025 年款项及时回笼，经营现金流入同比增加，且未支付的代收代付通行费产生资金沉淀。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 192.51%，主要原因为 2024 年交投智能收回购买土地支出的土地保证金 3,000 万元，2025 年交投智能支付北京云星宇股权支付款 1463.93 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 173.87%，主要是交投智能上年收到控股股东的新增注册资本金 6,000 万元、2025 年取得银行借款并偿还银行借款等综合所致。

## 四、 投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
河北科力交通设施有限公司	控股子公司	交通设施开发安装；机电设备安装；租赁和维护；市政工程；房屋建筑工程；公路工程 and 公路养护；园林绿化工程；安防工程的施工和维护；太阳能发电，风力发电等。	30,100,000.00	36,468,389.89	580,352.07	28,852,910.92	4,124,896.85
河北银坦文化传媒有限公司	控股子公司	广告设计、代理；广告制作；租赁服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；专业设	5,000,000.00	24,202,037.24	10,385,561.42	15,085,991.66	1,136,989.23

		计服务：打字复印；图文设计服务；交通及公共管理用标牌制作；技术服务等。					
河北银坦汽车服务有限公司	控股子公司	汽车租赁、委托服务、新车二手车销售、汽修洗美。	13,000,000.00	22,910,620.68	18,297,979.82	22,027,278.01	679,261.92
河北交投智能数据科技有限公司	控股子公司	信息处理和存储支持服务，云计算、大数据处理和存储的研发，计算机软件开发、服务器设备租赁、数据库管理。	1,461,000,000.00	-	-	-	-
冀数数据科技（上	控股子公司	信息处理和存储支持服务，	15,560,000.00	-	-	-	-

海)合伙企业(有限合伙)		云计算、大数据处理和存储的研发, 软件开发、服务器设备租赁、数据库管理。					
河北交投智算服务有限公司	控股子公司	信息处理和存储支持服务, 云计算、大数据处理和存储的研发, 软件开发、服务器设备租赁、数据库管理。	60,000,000.00	58,279,019.56	57,457,541.81	0	-1,446,143.86
北京国道网信科技有限公司	参股公司	互联网信息服务; 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转	9,250,000.00	355,877.47	21,890.85	29,739.27	-186,930.04

		让；计算机系统服务；数据处理；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。					
--	--	---	--	--	--	--	--

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
北京国道网信息科技有限公司	国道网信息科技现有产品为尚高速APP,是面向公众的移动端产品,以信息出行服务及软件开发业务为主营业务。	发展具有协同性、市场拓展。

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河北交投智能数据科技有限公司	注销	对公司的整体生产经营和业绩无不良影响。
冀数数据科技(上海)合伙企业(有限合伙)	注销	对公司的整体生产经营和业绩无不良影响。
神州顺利建河北工程建设有限公司	注销	对公司的整体生产经营和业绩无不良影响。

### (二) 理财产品投资情况

适用 不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

适用 不适用

### (三) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

五、 研发情况

(一) 研发支出情况

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	23,184,429.98	28,497,065.89
研发支出占营业收入的比例%	2.71%	3.00%
研发支出中资本化的比例%	3.37%	24.92%

(二) 研发人员情况

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	12
本科以下	42	48
研发人员合计	51	60
研发人员占员工总量的比例%	24.17%	26.55%

(三) 专利情况

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	69	46
公司拥有的发明专利数量	31	10

(四) 研发项目情况

着眼集团公司和智能科技公司战略发展全局，聚焦集团产业发展需求，开展关键核心技术攻关和前沿技术应用研究，提升技术创新、产品研发和成果转化能力，研究开发有广阔市场前景和自主知识产权的新产品，培育科技核心竞争力，以高水平科技创新不断推动企业转型升级，让科技创新这个“关键变量”成为高质量发展的“最大增量”。结合集团公司和智能科技公司发展需求，一是扎实做好智慧交通和数字化领域科技研发工作，二是拓展新能源、空天信息等领域技术研究和产品研发，三是加强数据开发应用和 AI 应用，在赋能集团数智升级的同时，持续开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

六、 对关键审计事项说明

适用 不适用

关键审计事项是大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“审计所”）根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，审计所不对这些事项单独发表意见。

（一）营业收入确认

1.事项描述

交投智能公司 2025 年营业收入 85,462.36 万元，营业收入是交投智能公司合并利润表重要组成项目，营业收入确认的真实性、完整性对经营成果产生重大影响，因此，审计所将收入的确认作为关键审计事项。

2.审计应对

审计所针对收入的确认所实施的主要审计程序包括：①了解交投智能销售与收款循环的控制活动，并就相关内部控制制度设计合理性和执行有效性实施控制测试；②选取样本检查销售合同，识别合同各方与所转让商品或提供服务相关的权利和义务，明确与所转让商品相关的控制权转移条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；③对于确认的收入，检查销售合同或订单、销售发票、客户验收单等测试收入确认的真实性和准确性；④结合产品类型对收入及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动情况；⑤采取抽样方式选取部分客户进行函证；⑥对新增重要交易客户查询工商信息、核实关联方关系，判断交易是否构成商业实质；⑦选取大额交易客户了解交易背景、合作模式、了解本年销售情况等；⑧对资产负债表日前后的收入，选取样本执行截止性测试，检查合同、验收单、销售发票等与收入确认相关的支持性文件，以验证收入是否记录在正确的会计期间。

## 七、 企业社会责任

适用 不适用

## 八、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 九、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
控股股东控制不当的风险	公司控股股东高速股份持有的股份占公司股本总额的 99.19%，因此，依其持有的股份所享有的表决权足以对股东会的决议产生重大影响。若公司控股股东利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司的利益。
行业及政策风险	高速机电系统集成业务是公司最主要的业务。目前国内大部分高速公路智慧交通工程需求方或投资方都是各级交通主管部门，民营投资占比较少。国家高速公路路网的建设规划受政府财政预算、宏观政策的影响，每年会有波动。当前由于我国经济形势严峻、国际经济政治环境变化等多方面因素影响，我国经济增速承受一定压力。未来若国内宏观经济环境出现不利变化，财政预算收紧，则将影响交通主管部门对智慧交

	<p>通工程项目的总投资规模，进而可能会对行业发展及公司业绩造成不利影响。</p>
<p>客户集中度较高、关联交易占比较大的风险</p>	<p>2025年12月31日，公司前五大客户销售额占营业收入的比例为89.76%，公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，公司存在客户相对集中的风险。公司在间接控股股东交投集团及其下属企业内存在较多客户，报告期内关联销售金额较大，2025年12月31日，公司对交投集团及控制企业的销售收入占营业收入的比例为72.29%。短期内，若交投集团及控制企业经营状况发生变化，将对公司业务经营带来不利影响。</p>
<p>技术研发风险</p>	<p>公司所处的软件和信息技术服务业具有技术更迭迅速、产品生命周期较短的特点，要求公司对行业发展前景、技术应用趋势和市场需求动态有深刻理解和精准把握。在未来经营发展过程中，如果公司不能持续提高自身技术研发速度和产品技术水平满足客户多样化服务需求，公司的产品及服务竞争力将会被削弱，可能会对公司经营发展产生不利影响。</p>
<p>涉密信息系统集成资质持证单位之特殊事项风险</p>	<p>作为涉密信息系统集成资质持证单位，公司面临以下特殊风险：（1）特殊股份转让限制。根据《涉密信息系统集成资质管理补充规定》之“四、新三板挂牌的企业申请（保持）集成资质的审查原则”中涉及的限售规定如下：①企业参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本30%；②企业控股股东不变；③企业股东不得向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；④企业持股5%（含）以上的股东发生变化前，应当向保密行政管理部门申报。（2）特殊资质监管规定。根据《涉密信息系统集成资质管理办法》及《涉密信息系统集成资质审查工作规程》，资质单位存在下列情形之一的，保密行政管理部门应当撤销其资质：（一）采取弄虚作假、贿赂等不正当手段取得资质的；（二）未在申请期内提出资质年审申请或者未按要求接受资质年度审查的；（三）引入境外（含香港、澳门、台湾）投资或者雇用外籍人员从事涉密业务的；（四）资本结构发生变更后，股东数目或者身份不确定的；（五）在非上市股份公司挂牌交易股份超出承诺范围或者其原控股股东丧失控股权的；（六）涂改、出卖、出租、出借《资质证书》，或者以其他方式非法转让《资质证书》的；（七）将涉密信息系统集成业务分包或者转包给无相应资质单位的；（八）发生重大泄密案件的；（九）暂停资质期间承接新的涉密项目或者整改后仍不符合保密要求的。若相关方未能完全遵守上述涉密资质监管法律法规，将会给公司涉密资质维持（续期）及涉密业务开展带来风险。</p>
<p>应收款项无法足额回收的风险</p>	<p>2025年12月31日，公司扣除坏账准备后的应收账款账面金额为502,454,348.50元，其他应收款账面金额为3,968,616.34元，公司应收款项金额较大。虽然公司应收款项账龄1年以内及1-2年的为主，且公司应收款客户主要为各地方公路投资建设公司，但仍存在少部分客户所欠应收款项账龄较长的情况，该部分账龄较长的应收款项能否收回存在不确定性。同时，随</p>

	着 未来公司业务规模的增长，应收款项余额可能会继续上升，若公司不能及时收回资金，进而影响公司经营性现金流，将对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

**是否存在被调出创新层的风险**

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购及出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	√是 □否	三.二.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	

#### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### （一）诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	41,235,216.51	9.99%
作为被告/被申请人	16,285,811.76	3.95%
作为第三人	0	0%
合计	57,521,028.27	13.94%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2024-077;	原告/申请人	工程款纠纷	是	30,024,452.60	否	2025年4月

2024-080; 2024-081; 2025-029; 2025-030						25日,公司收到中国建筑股份有限公司支付的分包工程款 14,024,452.60元。至此本案累计回款 30,024,452.60元,该项目款项已全部结清,相关业务已完成结案处理。
2025-020; 2025-024; 2025-036; 2025-044	被告/被申请人	股权纠纷	否	14,938,243.74	否	本案已于2025年4月23日开庭审理(2024京仲案字第09002号),公司将持续跟踪仲裁进展制定应对措施。本次仲裁尚未裁决,暂不会对公司正常经营活动、股权结构及财务状况产生不利影响。公司于2025年7月30日收到关于(2024)京仲案字第09002号仲裁案延长审限通知,本案审限延长至2025年9月15日。2025年10月25日,公司收到北京仲裁委员会于2025年10月15日作出

					<p>的 (2024) 京仲案字第 09002 号终局裁决，主要内容如下：</p> <p>被申请人受让公司所持河北迁曹高速公路开发有限公司全部股权，并支付股权转让款 14,639,308.5 元；</p> <p>驳回公司其他仲裁请求；</p> <p>本案仲裁费 298,935.24 元（公司已预缴），由被申请人承担 80% 计 239,148.19 元，该款项由被申请人直接支付公司。</p> <p>2025年12月3日，公司依照裁决书</p> <p>【(2024)京仲案字第 09002 号】向北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“云星宇”）支付部分股权转让对价款 14,639,308.5 元，以及仲裁费 239,148.19 元。至此，该</p>
--	--	--	--	--	---

						项目款项已全部结清，相关业务已完成结案处理。
--	--	--	--	--	--	------------------------

### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响

上述诉讼、仲裁不会对公司经营方面造成不利影响，目前公司经营业务正常开展。

### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	30,533,600.00	16,067,785.50
销售产品、商品，提供劳务	780,618,400.00	673,489,821.70
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	6,384,100.00	3,987,827.34
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	55,230,000.00	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
接受担保	100,000,000.00	57,030,000
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

报告期内发生的日常性关联交易属于正常经营需要，已履行审议程序，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。此外，日常性关联交易中其他系关联租赁，公司作为承租方的关联交易金额 3,621,950.34 元，作为出租方的关联交易金额 365,877.00 元。

公司关联方为公司银行借款提供担保，系公司单方获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。

### 违规关联交易情况

适用 不适用

(四)经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

临时公告索引	类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
2025-040	对外投资	荣乌高速新线保定段项目公司3%股权	2,460 万元	是	否
2025-041	对外投资	荣乌高速新线廊坊段项目公司3%股权	3,063 万元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

上述项目均系公司与关联方合作开展的对外投资事项，有助于促进公司业务拓展与持续发展，不会对公司业务连续性与管理层稳定性产生不利影响。

(五)承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2023年8月9日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2023年8月9日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2023年8月9日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2023年8月9日	-	挂牌	关联交易承诺	减少和规范关联交易	正在履行中
董监高	2023年8月9日	-	挂牌	关联交易承诺	减少和规范关联交易	正在履行中
实际控制人或控股股东	2023年8月9日	-	挂牌	限售承诺	承诺公司持有涉密资质期间部分股东自愿限售70%的股份	正在履行中
其他股东	2023年8月9日	-	挂牌	限售承诺	承诺公司持有涉密资质期间部分股东自愿限售70%的股份	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

## 第四节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	7,200,000	5.81%	0	7,200,000	5.81%
	其中：控股股东、实际控制人	7,200,000	5.81%	0	7,200,000	5.81%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	116,800,000	94.19%	0	116,800,000	94.19%
	其中：控股股东、实际控制人	115,800,000	93.39%	0	115,800,000	93.39%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		124,000,000	-	0	124,000,000	-
普通股股东人数						2

#### 股本结构变动情况

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	河北交投高速公路股份有限公司	123,000,000	0	123,000,000	99.19%	115,800,000	7,200,000	0	0
2	太行城乡建设集团有限公司	1,000,000	0	1,000,000	0.81%	1,000,000	0	0	0
合计		124,000,000	0	124,000,000	100%	116,800,000	7,200,000	0	0

#### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

河北交投高速公路股份有限公司的控股股东为交投集团，太行城乡建设集团有限公司是交投集团的全资子公司，股东高速股份和太行建设属于交投集团同一控制下的企业。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露

是 否

### （一）控股股东情况

控股股东高速股份持有交投智能 99.19%股份，交投集团持有股东高速股份 99%的股份，河北省禄发实业集团有限公司持有股东高速股份 1%的股份，交投集团持有河北省禄发实业集团有限公司 100%的股权。

### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。河北省国资委 100%控股交投集团，股东高速股份持有交投智能 99.19%股份，交投集团持有股东高速股份 99%的股份，河北省禄发实业集团有限公司持有股东高速股份 1%的股份，交投集团持有河北省禄发实业集团有限公司 100%的股权；交投集团持有股东太行建设 100%股权；交投集团实际控制交投智能 100%的股份。因此，公司实际控制人为河北省国资委。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

是否存在尚未履行完毕的特殊投资条款

是 否

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一）报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二）存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

#### 利润分配与公积金转增股本的执行情况

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

## 第五节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第六节 公司治理

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
郑志平	董事长	男	1971年9月	2023年5月29日	2026年5月28日	0	0	0	0%
郑志平	财务总监	男	1971年9月	2025年4月15日	2026年5月28日	0	0	0	0%
李广	副董事长	男	1975年5月	2023年5月29日	2026年3月5日	0	0	0	0%
李广	总经理	男	1975年5月	2023年5月29日	2026年2月9日	0	0	0	0
于文秀	董事	男	1964年10月	2024年10月21日	2026年5月28日	0	0	0	0%
史静敏	董事	女	1966年12月	2023年5月29日	2026年5月28日	0	0	0	0%
蒋北松	董事	男	1965年8月	2023年5月29日	2026年5月28日	0	0	0	0%
王静霞	监事会主席	女	1977年2月	2023年8月4日	2026年5月28日	0	0	0	0%
孙雨萌	监事	男	1990年4月	2023年8月4日	2026年5月28日	0	0	0	0%
王雪	职工代表监事	女	1983年4月	2023年5月29日	2026年5月28日	0	0	0	0%

李世民	副总经理、董事会秘书	男	1986年6月	2023年5月29日	2026年5月28日	0	0	0	0%
张昊	副总经理	男	1983年7月	2024年9月23日	2026年5月28日	0	0	0	0%
闫满囤	总工程师	男	1975年1月	2023年5月29日	2026年5月28日	0	0	0	0%

**董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：**

公司董事郑志平先生、于文秀先生、史静敏女士、蒋北松先生，监事王静霞女士、孙雨萌先生，以上人员均由河北交投高速公路股份有限公司提名。

**(二) 审计委员会情况**

适用 不适用

**(三) 变动情况**

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
郑志平	董事长	新任	董事长、财务总监	聘任

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况**

适用 不适用

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

适用 不适用

**二、 员工情况**

**(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	6	0	0	6
管理人员	43	2	2	43
技术人员	51	10	1	60
生产人员	111	12	6	117
<b>员工总计</b>	<b>211</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>226</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	24	25
本科	163	184
专科	21	15
专科以下	2	1
员工总计	211	226

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

无。

## (二) 核心员工（公司及控股子公司）情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	变动情况	职务	期初持普通股股数	持股数量变动	期末持普通股股数
李广	无变动	副董事长、总经理	0	0	0
闫满囤	无变动	总工程师	0	0	0
梁泽龙	无变动	研发中心经理	0	0	0

核心员工的变动情况

无。

## 三、 公司治理及内部控制

事项	是或否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
内部监督机构对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内是否新增关联方	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### (一) 公司治理基本情况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照规定的程序和规则进行。截至报告期末，公司股东会、董事会、监事会的召集和召开符合相关要求，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

## (二) 内部监督机构对监督事项的意见

监事会经过评估认为，报告期内公司能够按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关制度的要求规范运行，未发生损害公司股东及第三人合法权益的情形。

## (三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司遵守《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

1、业务独立性：公司具有独立的研发、销售业务体系，依法独立从事经营范围内的业务，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，独立承担责任与风险，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、资产独立性：公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的机器设备、专利技术、软件著作权及其他资产取得的法律手续完备，公司资产独立完整、产权明晰。不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。

3、人员独立性：公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、财务总监均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。

4、财务独立性：公司建立了独立的财务部门，财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形；公司建立了独立的财务核算体系，具有规范的《财务管理制度》，能够独立进行财务决策；公司开立了分开于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的银行账号，不存在与其股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形，公司有独立的统一社会信用代码，依法进行纳税申报和履行纳税义务。公司财务分开于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司不存在资金被关联方以借款、代偿债务或者其他方式占用的情形。

5、机构独立性：公司组织机构健全且完全独立于控股股东及实际控制人，董事会、监事会、经理层及所有职能部门均独立运作，依法行使职权。公司的机构设置、日常运作及生产经营场所等与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

## (四) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司依据会计准则，结合公司的实际情况，制定、完善公司的内部管理制度，保证公司的内控符合现代企业规范管理、规范治理的要求。董事会依照公司的内部管理制度进行管理和运行。

1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风

险控制体系。

#### 四、 投资者保护

##### (一) 实行累积投票制的情况

适用 不适用

##### (二) 提供网络投票的情况

适用 不适用

##### (三) 表决权差异安排

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
审计报告编号	大信审字[2026]第 37-00030 号			
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）			
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 2206			
审计报告日期	2026 年 4 月 20 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	蔺彦明 1 年	赵佳琪 1 年	年	年
会计师事务所是否变更	是			
会计师事务所连续服务年限	1 年			
会计师事务所审计报酬（万元）	19			

## 审计报告

大信审字[2026]第 37-00030 号

河北交投智能科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了河北交投智能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“交投智能公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵守了适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）营业收入确认

##### 1. 事项描述

交投智能公司 2025 年营业收入 85,462.36 万元，营业收入是交投智能公司合并利润表重要组成项目，营业收入确认的真实性、完整性对经营成果产生重大影响，因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们针对收入的确认所实施的主要审计程序包括：①了解交投智能销售与收款循环的控制活动，并就相关内部控制制度设计合理性和执行有效性实施控制测试；②选取样本检查销售合同，识别合同各方与所转让商品或提供服务相关的权利和义务，明确与所转让商品相关的控制权转移条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；③对于确认的收入，检查销售合同或订单、销售发票、客户验收单等测试收入确认的真实性和准确性；④结合产品类型对收入及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动情况；⑤采取抽样方式选取部分客户进行函证；⑥对新增重要交易客户查询工商信息、核实关联方关系，判断交易是否构成商业实质；⑦选取大额交易客户了解交易背景、合作模式、了解本年销售情况等；⑧对资产负债表日前后的收入，选取样本执行截止性测试，检查合同、验收单、销售发票等与收入确认相关的支持性文件，以验证收入是否记录在正确的会计期间。

### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计

中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十二日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	426,489,129.69	134,870,462.09
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	五、2	6,929,963.04	
应收账款	五、3	502,454,348.50	554,500,453.73
应收款项融资	五、4	1,032,407.31	
预付款项	五、5	18,041,618.29	25,775,856.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	3,968,616.34	9,824,665.81

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	123,263,322.66	107,238,919.97
其中：数据资源			
合同资产	五、8	51,419,245.28	39,687,452.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、9	10,819,627.11	24,601,383.76
其他流动资产	五、10	10,759,505.69	4,799,034.98
<b>流动资产合计</b>		1,155,177,783.91	901,298,229.02
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	五、11	7,107,160.54	3,699,795.29
长期股权投资	五、12	1,216,317.26	1,272,396.27
其他权益工具投资	五、13	5,383,808.92	2,900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、14	17,413,586.28	20,273,035.02
在建工程	五、15	1,303,081.02	541,083.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、16	18,378,982.95	25,994,485.84
无形资产	五、17	62,975,101.85	60,833,252.87
其中：数据资源			
开发支出	五、18		4,015,487.07
其中：数据资源			
商誉	五、19	6,268,041.96	6,268,041.96
长期待摊费用	五、20	638,119.53	1,213,693.97
递延所得税资产	五、21	16,393,848.78	14,989,512.24
其他非流动资产	五、22	14,639,308.50	
<b>非流动资产合计</b>		151,717,357.59	142,000,784.11
<b>资产总计</b>		1,306,895,141.50	1,043,299,013.13
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、24	37,064,564.80	48,337,706.29
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	五、25		4,640,000.00
应付账款	五、26	522,695,574.26	469,596,276.08
预收款项	五、27	3,848,488.67	6,969,796.68

合同负债	五、28	67,054,077.35	72,713,197.33
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	五、29	23,953,311.37	17,048,031.60
应交税费	五、30	13,490,409.11	11,406,600.36
其他应付款	五、31	178,858,580.93	18,710,674.61
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、32	7,602,452.95	8,586,214.23
其他流动负债	五、33	15,403,553.49	7,436,167.84
<b>流动负债合计</b>		869,971,012.93	665,444,665.02
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、34	19,458,203.45	24,755,089.80
长期应付款	五、35	146,915.97	203,948.76
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、36	870,000.00	
递延所得税负债	五、21	3,767,561.52	4,435,211.52
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		24,242,680.94	29,394,250.08
<b>负债合计</b>		894,213,693.87	694,838,915.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、37	124,000,000.00	124,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、38	174,460,333.08	174,460,333.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、39	12,593,858.70	6,804,418.84
一般风险准备			
未分配利润	五、40	101,627,255.85	43,382,945.80

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		412,681,447.63	348,647,697.72
少数股东权益			-187,599.69
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>412,681,447.63</b>	<b>348,460,098.03</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>1,306,895,141.50</b>	<b>1,043,299,013.13</b>

法定代表人：郑志平

主管会计工作负责人：郑志平

会计机构负责人：高志敏

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		402,576,561.07	117,641,714.73
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,929,963.04	
应收账款	十六、1	497,060,649.31	541,258,589.32
应收款项融资		1,032,407.31	
预付款项		16,728,190.89	24,295,379.54
其他应收款	十六、2	5,479,700.91	12,650,090.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		122,695,359.79	105,313,329.68
其中：数据资源			
合同资产		50,203,339.00	38,718,904.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		10,227,431.21	20,051,151.72
其他流动资产		5,964,268.50	32,752.72
<b>流动资产合计</b>		<b>1,118,897,871.03</b>	<b>859,961,912.85</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	94,416,317.26	99,014,351.91
其他权益工具投资	十六、4	5,383,808.92	2,900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,222,482.12	9,397,268.30
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		17,963,745.88	25,087,654.48
无形资产		6,316,076.85	2,996,601.87
其中：数据资源			
开发支出			4,015,487.07
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		689,704.34	1,176,554.54
递延所得税资产		15,680,942.86	14,150,837.35
其他非流动资产		14,639,308.50	
<b>非流动资产合计</b>		<b>163,312,386.73</b>	<b>158,738,755.52</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,282,210,257.76</b>	<b>1,018,700,668.37</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		37,064,564.80	48,337,706.29
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			4,640,000.00
应付账款		507,727,452.05	450,254,794.35
预收款项		3,758,269.02	6,652,274.54
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		22,666,454.94	15,704,799.38
应交税费		12,366,802.28	9,930,070.18
其他应付款		178,880,021.41	18,519,910.38
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		66,763,183.76	72,605,350.94
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,325,289.17	6,843,633.38
其他流动负债		15,402,599.11	7,434,004.83
<b>流动负债合计</b>		<b>849,954,636.54</b>	<b>640,922,544.27</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,692,458.95	18,363,823.64
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		870,000.00	
递延所得税负债		3,361,831.84	3,977,368.58
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>18,924,290.79</b>	<b>22,341,192.22</b>

负债合计		868,878,927.33	663,263,736.49
所有者权益（或股东权益）：			
股本		124,000,000.00	124,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		174,460,333.08	174,460,333.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,593,858.70	6,804,418.84
一般风险准备			
未分配利润		102,277,138.65	50,172,179.96
所有者权益（或股东权益）合计		413,331,330.43	355,436,931.88
负债和所有者权益（或股东权益）合计		1,282,210,257.76	1,018,700,668.37

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025 年	2024 年
一、营业总收入	五、41	854,623,592.44	950,651,926.62
其中：营业收入	五、41	854,623,592.44	950,651,926.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		781,924,894.40	882,387,040.90
其中：营业成本	五、41	714,040,255.25	814,369,404.00
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	五、42	2,337,188.28	3,378,199.83
销售费用	五、43	88,115.09	136,902.65
管理费用	五、44	40,555,058.89	41,778,956.42
研发费用	五、45	22,403,288.06	21,394,843.65
财务费用	五、46	2,500,988.83	1,328,734.35
其中：利息费用	五、46	2,800,984.53	4,307,635.66

利息收入	五、46	416,710.34	3,056,452.30
加：其他收益	五、47	1,882,470.08	1,197,966.66
投资收益（损失以“-”号填列）	五、48	-243,438.63	26,147.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）	五、48	-56,079.01	26,147.90
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、49	-1,680,064.68	-15,338,967.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、50	-812,335.98	-1,874,342.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、51	186,082.66	353,793.01
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		72,031,411.49	52,629,484.03
加：营业外收入	五、52	28,274.28	185,643.83
减：营业外支出	五、53	254,681.63	32,237.97
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		71,805,004.14	52,782,889.89
减：所得税费用	五、54	7,771,004.91	11,012,478.26
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		64,033,999.23	41,770,411.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,033,999.23	41,770,411.63
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		249.32	-141,332.49
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		64,033,749.91	41,911,744.12
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			

(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		64,033,999.23	41,770,411.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		64,033,749.91	41,911,744.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		249.32	-141,332.49
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.52	0.38
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.52	0.38

法定代表人：郑志平

主管会计工作负责人：郑志平

会计机构负责人：高志敏

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025 年	2024 年
<b>一、营业收入</b>	十六、5	806,558,125.20	893,181,407.81
减：营业成本	十六、5	672,297,621.86	762,451,631.10
税金及附加		1,896,858.11	3,061,509.74
销售费用			25,027.36
管理费用		34,589,228.23	34,699,204.72
研发费用		22,403,288.06	21,436,675.86
财务费用		2,128,446.42	954,059.13
其中：利息费用		2,450,835.25	3,915,992.58
利息收入		403,700.10	3,010,064.39
加：其他收益		1,853,686.34	1,163,226.84
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、6	-1,399,565.28	68,935.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-56,079.01	-23,864.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,197,700.84	-22,946,474.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-799,317.90	-1,873,272.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）			16,078.27
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		65,699,784.84	46,981,793.37
加：营业外收入		3,011.94	77,805.55
减：营业外支出		252,775.00	28,936.22
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		65,450,021.78	47,030,662.70

减：所得税费用		7,555,623.23	10,274,619.29
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>57,894,398.55</b>	<b>36,756,043.41</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		57,894,398.55	36,756,043.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>57,894,398.55</b>	<b>36,756,043.41</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.47	0.38
（二）稀释每股收益（元/股）		0.47	0.38

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年	2024 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		960,004,723.40	797,663,390.36
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			3,063.94
收到其他与经营活动有关的现金	五、55	177,719,361.80	33,602,899.48
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,137,724,085.20	831,269,353.78
购买商品、接受劳务支付的现金		696,462,746.75	743,523,771.61
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		61,953,897.13	53,555,628.50
支付的各项税费		28,744,850.69	49,770,229.94
支付其他与经营活动有关的现金	五、55	16,800,166.27	83,845,522.43
<b>经营活动现金流出小计</b>		803,961,660.84	930,695,152.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		333,762,424.36	-99,425,798.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		467,400.00	757,363.72
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	五、55		30,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		467,400.00	30,757,363.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,453,138.14	5,036,559.44
投资支付的现金		17,123,117.42	2,900,000.00
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	五、55	2,297.05	
<b>投资活动现金流出小计</b>		21,578,552.61	7,936,559.44
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-21,111,152.61	22,820,804.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			60,000,000.00
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		65,762,150.54	143,299,727.86
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		65,762,150.54	203,299,727.86
偿还债务支付的现金		77,032,150.54	169,673,498.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,470,478.38	2,827,165.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金	五、54	6,783,615.94	4,369,538.61
<b>筹资活动现金流出小计</b>		85,286,244.86	176,870,202.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-19,524,094.32	26,429,525.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		293,127,177.43	-50,175,468.66
加：期初现金及现金等价物余额		132,272,084.95	182,447,553.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		425,399,262.38	132,272,084.95

法定代表人：郑志平

主管会计工作负责人：郑志平

会计机构负责人：高志敏

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025年	2024年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		894,440,460.58	742,908,648.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		177,838,257.54	89,742,007.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		1,072,278,718.12	832,650,656.10
购买商品、接受劳务支付的现金		655,370,687.00	706,511,352.47
支付给职工以及为职工支付的现金		54,750,210.50	47,079,053.68
支付的各项税费		25,701,130.23	47,427,440.76
支付其他与经营活动有关的现金		14,395,977.38	81,492,318.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		750,218,005.11	882,510,165.79
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		322,060,713.01	-49,859,509.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,198,469.37	25,402,032.09
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			28,863.72
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			3,528,027.40
<b>投资活动现金流入小计</b>		3,198,469.37	28,958,923.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,396,727.03	396,379.00
投资支付的现金		17,123,117.42	62,900,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		19,519,844.45	63,296,379.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-16,321,375.08	-34,337,455.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			60,000,000.00
取得借款收到的现金		65,762,150.54	143,299,727.86

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		65,762,150.54	203,299,727.86
偿还债务支付的现金		77,032,150.54	169,673,498.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,470,478.38	2,827,165.37
支付其他与筹资活动有关的现金		6,555,503.38	3,999,025.33
<b>筹资活动现金流出小计</b>		85,058,132.30	176,499,688.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-19,295,981.76	26,800,039.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		286,443,356.17	-57,396,926.44
加：期初现金及现金等价物余额		115,043,337.59	172,440,264.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		401,486,693.76	115,043,337.59

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2025年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	124,000,000.00				174,460,333.08				6,804,418.84		43,382,945.80	-187,599.69	348,460,098.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	124,000,000.00				174,460,333.08				6,804,418.84		43,382,945.80	-187,599.69	348,460,098.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								5,789,439.86		58,244,310.05	187,599.69		64,221,349.60

(一)综合收益总额										64,033,749.91	249.32	64,033,999.23
(二)所有者投入和减少资本											187,350.37	187,350.37
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											187,350.37	187,350.37
(三)利润分配								5,789,439.86		-5,789,439.86		
1. 提取盈余公积								5,789,439.86		-5,789,439.86		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	124,000,000.00			174,460,333.08			12,593,858.70		101,627,255.85			412,681,447.63

项目	2024 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先		永续	其他										

		股	债			收					
						益					
一、上年期末余额	100,000,000.00			138,460,333.08			3,128,814.50		5,146,806.02	-46,267.20	246,689,686.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00			138,460,333.08			3,128,814.50		5,146,806.02	-46,267.20	246,689,686.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	24,000,000.00			36,000,000.00			3,675,604.34		38,236,139.78	-141,332.49	101,770,411.63
(一)综合收益总额									41,911,744.12	-141,332.49	41,770,411.63
(二)所有者投入和减少资本	24,000,000.00			36,000,000.00							60,000,000.00
1. 股东投入的普通股	24,000,000.00			36,000,000.00							60,000,000.00
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								3,675,604.34			-3,675,604.34		
1. 提取盈余公积								3,675,604.34			-3,675,604.34		
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、本年期末余额	124,000,000.00				174,460,333.08			6,804,418.84		43,382,945.80	-187,599.69	348,460,098.03

法定代表人：郑志平

主管会计工作负责人：郑志平

会计机构负责人：高志敏

#### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2025 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	124,000,000.00				174,460,333.08				6,804,418.84		50,172,179.96	355,436,931.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	124,000,000.00				174,460,333.08				6,804,418.84		50,172,179.96	355,436,931.88
三、本期增减变动金额(减)									5,789,439.86		52,104,958.69	57,894,398.55

少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额											57,894,398.55	57,894,398.55
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											5,789,439.86	-5,789,439.86
1. 提取盈余公积											5,789,439.86	-5,789,439.86
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存												

收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	124,000,000.00				174,460,333.08				12,593,858.70		102,277,138.65	413,331,330.43

项目	2024 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,000,000.00				138,460,333.08				3,128,814.50		17,091,740.89	258,680,888.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				138,460,333.08				3,128,814.50		17,091,740.89	258,680,888.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,000,000.00				36,000,000.00				3,675,604.34		33,080,439.07	96,756,043.41
（一）综合收益总额											36,756,043.41	36,756,043.41
（二）所有者投入和减少资本	24,000,000.00				36,000,000.00							60,000,000.00
1. 股东投入的普通股	24,000,000.00				36,000,000.00							60,000,000.00
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								3,675,604.34		-3,675,604.34		
1. 提取盈余公积								3,675,604.34		-3,675,604.34		
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、本期末余额	124,000,000.00				174,460,333.08				6,804,418.84		50,172,179.96	355,436,931.88

# 河北交投智能科技股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 一、 公司基本情况

河北交投智能科技股份有限公司(历史名称:河北交投智能交通技术有限责任公司)(以下简称“本公司”或“公司”)成立于2013年12月27日, 公司注册资本12400.00万元。统一社会信用代码911301000894347360, 公司类型为有限责任公司(法人独资), 公司法定代表人郑志平, 公司住所为河北省保定市容城县张市社区张市路48号。

2020年12月1日, 公司股东由河北交通投资集团有限公司变更为河北交投高速公路股份有限公司, 股权变更后河北交投高速公路股份有限公司为公司唯一股东, 持股比例100%。

2023年4月28日, 河北交投高速公路股份有限公司将持有公司1%股权转让给太行城乡建设集团有限公司, 股权转让后河北交投高速公路股份有限公司持有公司99%股权, 太行城乡建设集团有限公司持有公司1%股权。

2023年5月28日, 河北交投智能交通技术有限责任公司召开临时股东会会议, 决定以2023年4月30日为基准日将有限公司整体变更为股份有限公司。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2023年4月30日净资产进行了审计, 并出具了众环专字(2023)2700290号《审计报告》。中京民信(北京)资产评估有限公司对本集团2023年4月30日净资产进行了评估, 并出具了京信评报字[2023]第247号《资产评估报告》。

2023年5月31日, 石家庄市行政审批局核准了有限公司整体变更为河北交投智能科技股份有限公司的登记事项, 本公司取得了统一社会信用代码为911301000894347360的《营业执照》, 注册资本为壹亿元整, 整体变更后公司股权结构为:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
河北交投高速公路股份有限公司	9,900	99.00
太行城乡建设集团有限公司	100	1.00
合计	10,000	100.00

2024年1月30日, 公司住所(经营场所)由“河北省石家庄市新华区石清路9号航空大厦19层”变更为“河北省保定市容城县张市社区张市路48号”。

2024年6月11日, 河北交投智能科技股份有限公司召开临时股东会会议, 决定定向发行本公司股票2,400万股, 发行价格为每股2.5元。

2024年11月8日，河北雄安新区行政审批局核准了公司变更注册资本登记事项，本公司取得了统一社会信用代码为911301000894347360的《营业执照》，注册资本为壹亿贰仟肆佰万元整，整体变更后公司股权结构为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
河北交投高速公路股份有限公司	12,300	99.19
太行城乡建设集团有限公司	100	0.81
合计	12,400	100.00

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事信息系统集成服务、汽车租赁、建筑安装、文化传播服务。

公司经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；园林绿化工程施工；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；机械设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；通信设备销售；交通及公共管理用标牌销售；建筑材料销售；金属材料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；制冷、空调设备销售；安防设备销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；交通及公共管理用金属标牌制造；消防器材销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；规划设计管理；居民日常生活服务；合同能源管理；货物进出口；进出口代理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；通讯设备销售；通讯设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本财务报表业经本集团董事会于2026年4月22日决议批准报出。

本公司2025年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注八、“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期减少3户，详见本附注七“合并范围的变更”。

## 二、 财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下称企业会计准则),并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

## (二) 持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大疑虑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 三、 遵循企业会计准则的声明

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司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 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### (五) 重要性标准确定的方法和选择依据

#### 1. 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性,以是否影响财务报表使用者做出经济决策为原则,从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性,以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准;财务报表项目性质的重要性,以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

#### 2. 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性,在财务报表项目重要性基础上,以具体项目占该项目一定比例,或结合金额确定,同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性,但可能对附注而言具有重要性,仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为:

项 目	重要性标准
-----	-------

项 目	重要性标准
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	当期变动幅度超过 50%
重要的债权投资	单项金额占债权投资总额 10%以上，且金额超过 1000 万元
重要的资本化研发项目	研发项目预算占在研项目预算总额 15%以上，当期资本化金额占研发项目资本化总额 15%以上（或期末余额占比 15%以上），且金额超过 150 万元
超过一年的重要应付账款	单单项金额占应付账款总额 10%以上，且金额超过 100 万元
超过一年的重要其他应付款	单项金额占其他应付款总额 10%以上，且金额超过 100 万元

## (六) 企业合并

### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

## (七) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

### 2. 合并财务报表的编制方法

#### (1) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

## (2) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

## (3) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## (4) 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## (八) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持

有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

#### (九) 现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (十) 金融工具

##### 1. 金融工具的分类、确认和计量

###### (1) 金融资产

根据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，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

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。管理此类金融资产的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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将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。该指定一经做

出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可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。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。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 2. 金融工具的公允价值的确认方法

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；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（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，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## （十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

## 2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

## 3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

## 4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

### ①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

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### 应收票据按照信用风险特征组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

## 应收账款及合同资产按照信用风险特征组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	合并范围内关联方。
合同资产：	
组合 1	本组合为质保金

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## ②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

## 应收款项基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

账龄	计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00
1至2年	10.00
2至3年	30.00
3至4年	50.00
4至5年	80.00
5年以上	100.00

## (2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

## 5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
-----	---------

项 目	确定组合的依据
组合 1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2	合并范围内关联方。

## (十二) 存货

### 1. 存货的分类

存货主要包括库存商品、合同履约成本。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法/分次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

## (十三) 合同资产和合同负债

### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或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）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

### 2. 合同负债

本公司将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。

#### (十四) 长期股权投资

##### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

##### 2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照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；非同一控制下的企业合并，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；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

##### 3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

#### (十五) 固定资产

##### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2. 固定资产折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备

等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

资产类别	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	30	3.00	3.23
机器设备	年限平均法	10	3.00	9.70
电子设备	年限平均法	5	3.00	19.40
运输设备	年限平均法	5	3.00	19.40
办公设备	年限平均法	5	3.00	19.40

#### (十六) 在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### (十七) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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. 资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## (十八) 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

### 2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	50	参考能给公司带来经济利益的期限确认使用寿命	直线法
软件	3-10	参考能给公司带来经济利益的期限确认使用寿命	直线法

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### 3. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确

认为无形资产条件的转入无形资产核算。

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：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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；

④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；

⑤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。

#### (十九) 长期资产减值

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (二十) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间

受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1. 短期薪酬的会计处理方法

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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。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。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

##### 2. 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，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

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

#### (二十二) 收入

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品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本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司收入确认方式如下：

#### （1）高速机电系统集成收入

高速机电系统集成业务指按照客户的要求为客户提供方案规划、设计和施工，并视客户需要提供设备或服务的业务。收入确认具体方法为：项目达到可使用状态具备交工验收条件交工验收通过后，公司取得客户签署的交工验收报告或交工验收证书时，确认相关高速机电系统集成收入。

#### （2）智慧高速技术开发及运维服务收入

智慧高速技术开发收入确认的具体方法为：技术开发项目具备验收条件验收通过后，本公司取得客户签署的验收报告时，确认相关技术开发收入。

高速运维服务收入确认的具体方法为：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供完成时，在服务期限内按照直线法摊销确认相关收入。

#### （3）高速公路交通设施销售及其他收入

高速公路交通设施销售收入确认的具体方法为：根据销售合同供货并取得客户签收后确认收入。

其他收入确认的具体方法为：对于管道租赁收入，根据租赁合同，在租赁期限内按照直线法摊销确认相关收入；对于融资租赁收入，按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的租金收入；对于其他收入，公司在完成合同约定的义务后结合合同条款或其他证明文件时，确认收入。

### （二十三）合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，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的该资产在转回日的账面价值。

#### (二十四) 政府补助

##### 1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费

用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

### 2. 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联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。对与子公司及联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。

## (二十六) 租赁

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。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，则该合同为租赁或包含租赁。

### 1. 承租人的会计处理

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和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

### （1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

### （2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。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。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

## 2. 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

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值较低的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出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。

## 3. 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

本公司在租赁开始日，将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确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## （二十七）重要会计政策变更、会计估计变更

### 1. 重要会计政策变更

本报告期内，本公司无重要会计政策变更。

## 2. 重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

## 四、 税项

### 1、 主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；简易计征的征收率为5%。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%、20%、15%计缴。

### 2、 所得税税率

纳税主体名称	所得税税率
河北交投智能科技股份有限公司	15%
河北科力交通设施有限公司	20%
河北银坦文化传媒有限公司	20%
河北银坦汽车服务有限公司	20%
河北交投智算服务有限公司	25%

### 3、 税收优惠及批文

#### 1. 高新技术企业税收优惠

根据河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局批准，本集团于2024年12月16日取得高新技术企业证书，享受15%的所得税优惠政策，证书编号：GR202413002741，有效期：三年。

2. 本公司之子公司河北科力交通设施有限公司、河北银坦文化传媒有限公司、河北银坦汽车服务有限公司，根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号）自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

## 五、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2025 年 1 月 1 日，“年末”指 2025 年 12 月 31 日，“上年”指 2024 年度，“本年”指 2025 年度。

### 1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金		4,594.09
银行存款	425,305,942.29	134,574,362.74
其他货币资金	1,183,187.40	291,505.26
合计	426,489,129.69	134,870,462.09
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

说明:其他货币资金包括微信账户期末余额 1,007,142.81 元，京东账户余额 0.00 元，抖音账户余额 74,274.05 元，银联账户期末余额 101,770.54 元。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,929,963.04	
商业承兑汇票		
小计	6,929,963.04	
减：坏账准备		
合计	6,929,963.04	

#### (2) 期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		6,929,963.04
合计		6,929,963.04

### 3、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	348,908,086.39	444,034,709.11
1 至 2 年	152,550,493.99	106,947,985.25
2 至 3 年	29,603,899.07	36,583,223.46
3 至 4 年	19,844,385.11	19,335,799.50
4 至 5 年	15,256,499.77	5,690,685.95
5 年以上	4,367,186.14	7,474,474.26
小计	570,530,550.47	620,066,877.53

账 龄	年末余额	年初余额
减：坏账准备	68,076,201.97	65,566,423.80
合 计	502,454,348.50	554,500,453.73

## (2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	570,530,550.47	100.00	68,076,201.97	11.93	502,454,348.50
其中：账龄组合	570,530,550.47	100.00	68,076,201.97	11.93	502,454,348.50
合 计	570,530,550.47	100.00	68,076,201.97	11.93	502,454,348.50

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	620,066,877.53	100.00	65,566,423.80	10.57	554,500,453.73
其中：账龄组合	620,066,877.53	100.00	65,566,423.80	10.57	554,500,453.73
合 计	620,066,877.53	100.00	65,566,423.80	10.57	554,500,453.73

## ① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	年末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	348,908,086.39	17,445,404.33	5.00
1至2年	152,550,493.99	15,255,049.40	10.00
2至3年	29,603,899.07	8,881,169.72	30.00
3至4年	19,844,385.11	9,922,192.56	50.00
4至5年	15,256,499.77	12,205,199.82	80.00
5年以上	4,367,186.14	4,367,186.14	100.00
合 计	570,530,550.47	68,076,201.97	

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	444,034,709.11	22,201,735.46	5.00
1至2年	106,947,985.25	10,694,798.53	10.00
2至3年	36,583,223.46	10,974,967.04	30.00
3至4年	19,335,799.50	9,667,899.75	50.00
4至5年	5,690,685.95	4,552,548.76	80.00
5年以上	7,474,474.26	7,474,474.26	100.00
合 计	620,066,877.53	65,566,423.80	

## (3) 坏账准备的情况

年初余额	本年变动金额				年末余额
	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
65,566,423.80	2,509,778.17				68,076,201.97

## (4) 本年实际核销的应收账款情况

无

## (5) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
山西信联输配气有限公司	147,770,269.66	25.90	10,587,277.95
河北石太高速公路开发有限公司 (改扩建)	70,261,928.11	12.32	3,513,096.41
围场满族蒙古族自治县德佑新能源科技有限公司	55,378,823.01	9.71	5,522,882.30
张家口高速公路发展有限公司	31,069,174.98	5.45	1,553,458.75
河北交投德耀能源有限公司	25,906,223.34	4.54	1,295,311.17
合 计	330,386,419.10	57.92	22,472,026.58

## 4、 应收款项融资

## (1) 应收款项融资情况

项 目	年末余额	年初余额
应收票据	1,032,407.31	
合 计	1,032,407.31	

## (2) 应收款项融资本年增减变动及公允价值变动情况

项 目	年初余额	本年变动	年末余额
-----	------	------	------

	成本	公允价值 变动	成本	公允价值 变动	成本	公允价 值变动
应收票据			1,032,407.31		1,032,407.31	
合 计			1,032,407.31		1,032,407.31	

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	17,312,933.02	95.96	24,257,263.33	94.11
1至2年	520,007.62	2.88	1,515,333.90	5.88
2至3年	206,494.68	1.15	3,259.27	0.01
3年以上	2,182.97	0.01		
合 计	18,041,618.29	100.00	25,775,856.50	100.00

### (2) 按预付对象归集年末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项合计 的比例 (%)
安平县安田丝网制品有限公司	4,051,445.80	22.46
河北茂凌建筑工程有限公司	2,340,948.00	12.98
河北天港建设工程有限公司	1,165,551.00	6.46
南京鼎恩电子信息有限公司	1,061,200.00	5.88
河北祺轩钢结构有限公司	1,004,878.56	5.57
合 计	9,624,023.36	53.35

## 6、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,968,616.34	9,824,665.81
合 计	3,968,616.34	9,824,665.81

### (1) 应收利息

无。

### (2) 应收股利

无。

### (3) 其他应收款

#### ①按账龄披露

账 龄	年末余额	年初余额
-----	------	------

账 龄	年末余额	年初余额
1年以内（含1年）	601,359.37	2,576,775.88
1至2年	361,974.32	1,256,023.14
2至3年	1,240,911.69	4,254,173.10
3至4年	4,254,173.10	5,481,218.55
4至5年	379,116.57	2,638,887.26
5年以上	3,935,785.05	1,560,440.80
小 计	10,773,320.10	17,767,518.73
减：坏账准备	6,804,703.76	7,942,852.92
合 计	3,968,616.34	9,824,665.81

## ②按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
押金及保证金	9,202,500.30	16,550,533.56
备用金		
代扣代缴款项	276,068.30	51,310.25
代垫款	1,210,400.35	1,057,333.58
其他	84,351.15	108,341.34
小 计	10,773,320.10	17,767,518.73
减：坏账准备	6,804,703.76	7,942,852.92
合 计	3,968,616.34	9,824,665.81

## ③按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
其中：					
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,773,320.10	100.00	6,804,703.76	63.16	3,968,616.34
其中：账龄组合	10,773,320.10	100.00	6,804,703.76	63.16	3,968,616.34
合计	10,773,320.10	100.00	6,804,703.76	63.16	3,968,616.34

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：					
按组合计提坏账准备的其他应收款	17,767,518.73	100.00	7,942,852.92	44.70	9,824,665.81
其中：账龄组合	17,767,518.73	100.00	7,942,852.92	44.70	9,824,665.81
合计	17,767,518.73	100.00	7,942,852.92	44.70	9,824,665.81

## ④坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	7,942,852.92			7,942,852.92
年初余额在本年：				
——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	-1,138,149.16			-1,138,149.16
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
年末余额	6,804,703.76			6,804,703.76

## ⑤坏账准备的情况

年初余额	本年变动金额				年末余额
	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
7,942,852.92	-1,138,149.16				6,804,703.76

## ⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额比例 (%)	坏账准备年末余额
平泉德润新能源科技有限公司	押金及保证金	2,953,571.40	3-4 年	27.42	1,476,785.70
淄博顺达交通设施工程有限公司河北分公司	押金及保证金	2,034,583.00	5 年以上	18.89	2,034,583.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额比例(%)	坏账准备年末余额
北京国道网信息科技有限公司	代收代垫款项	1,210,400.35	1年以内、1-2年及2-3年	11.24	232,599.02
中电建冀交高速公路投资发展有限公司	押金及保证金	1,180,203.30	4-5年及5年以上	10.95	1,135,973.60
河北交通投资集团保阜高速公路有限公司	押金及保证金	808,382.50	2-3年、3-4年、5年以上	7.50	419,191.25
合计		8,187,140.55		76.00	5,299,132.57

⑦因资金集中管理而归集至母公司账户的资金（应收资金集中管理款）

无。

## 7、 存货

### (1) 存货分类

项 目	年末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	1,606,693.28	548,593.28	1,058,100.00
合同履约成本	122,205,222.66		122,205,222.66
合计	123,811,915.94	548,593.28	123,263,322.66

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	2,580,637.52	448,352.93	2,132,284.59
合同履约成本	105,106,635.38		105,106,635.38
合计	107,687,272.90	448,352.93	107,238,919.97

### (2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	448,352.93	194,873.98		94,633.63		548,593.28
合计	448,352.93	194,873.98		94,633.63		548,593.28

## 8、 合同资产

### (1) 合同资产情况

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
项目质保金	54,125,520.56	2,706,275.28	51,419,245.28
合 计	54,125,520.56	2,706,275.28	51,419,245.28

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
项目质保金	41,776,265.46	2,088,813.28	39,687,452.18
合 计	41,776,265.46	2,088,813.28	39,687,452.18

## (2) 合同资产计提减值准备情况

项 目	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销/核销	年末余额	原 因
项目质保金	2,088,813.28	617,462.00			2,706,275.28	
合 计	2,088,813.28	617,462.00			2,706,275.28	

## 9、一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额	备注
一年内到期的长期应收款 (附注五、11)	10,819,627.11	24,601,383.76	
合 计	10,819,627.11	24,601,383.76	

## 10、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待认证进项税额	10,347,336.61	4,626,453.49
增值税留抵税额	23,343.30	23,304.81
预缴增值税		127,411.33
预缴企业所得税	388,825.78	21,865.35
合 计	10,759,505.69	4,799,034.98

## 11、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

项 目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	20,223,809.23	2,297,021.58	17,926,787.65
其中：未实现融资收益	3,390,286.25		3,390,286.25
减：一年内到期的长期应收款（附注五、9）	13,116,648.69	2,297,021.58	10,819,627.11
合 计	7,107,160.54		7,107,160.54

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	30,289,764.96	1,988,585.91	28,301,179.05
其中：未实现融资收益	4,558,202.68		4,558,202.68
减：一年内到期的长期应收款（附注五、9）	26,589,969.67	1,988,585.91	24,601,383.76
合 计	3,699,795.29		3,699,795.29

## (2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	1,988,585.91			1,988,585.91
年初余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	308,435.67			308,435.67
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额	2,297,021.58			2,297,021.58

**12、长期股权投资**

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京国道网信息 科技有限公司	1,272,396.27			-56,079.01						1,216,317.26	
小 计	1,272,396.27			-56,079.01						1,216,317.26	
合 计	1,272,396.27			-56,079.01						1,216,317.26	

**13、其他权益工具投资**

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额
		追加投资	减少投资	本期计入其他综 合收益的利得	本期计入其他综 合收益的损失	其他	
河北九门口复线建设发展有限公司	2,900,000.00	2,483,808.92				5,383,808.92	
合计	2,900,000.00	2,483,808.92				5,383,808.92	

**14、固定资产**

项 目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	17,413,586.28	20,273,035.02
固定资产清理		
合 计	17,413,586.28	20,273,035.02

## (1) 固定资产

## ① 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合 计
一、账面原值						
1、年初余额	2,556,258.00	2,571,332.47	18,252,628.85	16,989,510.41	1,682,632.84	42,052,362.57
2、本年增加金额		2,136,326.13	1,876,401.41	369,161.88	87,943.89	4,469,833.31
(1) 购置		2,136,326.13	1,876,401.41	369,161.88	87,943.89	4,469,833.31
3、本年减少金额			1,714,790.45	84,678.28		1,799,468.73
(1) 处置或报废			1,714,790.45	84,678.28		1,799,468.73
4、年末余额	2,556,258.00	4,707,658.60	18,414,239.81	17,273,994.01	1,770,576.73	44,722,727.15
二、累计折旧						
1、年初余额	978,361.23	482,761.54	9,254,077.65	9,716,961.13	1,347,166.00	21,779,327.55
2、本年增加金额	174,898.14	842,486.99	3,143,038.92	2,776,613.16	131,163.66	7,068,200.87
(1) 计提	174,898.14	842,486.99	3,143,038.92	2,776,613.16	131,163.66	7,068,200.87
3、本年减少金额			1,458,687.14	79,700.41		1,538,387.55
(1) 处置或报废			1,458,687.14	79,700.41		1,538,387.55
4、年末余额	1,153,259.37	1,325,248.53	10,938,429.43	12,413,873.88	1,478,329.66	27,309,140.87
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
3、本年减少金额						

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合 计
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	1,402,998.63	3,382,410.07	7,475,810.38	4,860,120.13	292,247.07	17,413,586.28
2、年初账面价值	1,577,896.77	2,088,570.93	8,998,551.20	7,272,549.28	335,466.84	20,273,035.02

## ② 通过经营租赁租出的固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
运输设备	7,452,241.31	8,858,043.04
合 计	7,452,241.31	8,858,043.04

## ③ 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

## (2) 固定资产清理

无。

## 15、在建工程

项目	年末账面价值			年初账面价值		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大数据产业研发基地	1,303,081.02		1,303,081.02	541,083.58		541,083.58
合 计	1,303,081.02		1,303,081.02	541,083.58		541,083.58

**16、使用权资产**

项 目	房屋及建筑物	通信管道	机器设备	广告展位	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	11,682,752.76	30,044,347.50	1,711,306.94		43,438,407.20
2、本年增加					
3、本年减少					
4、年末余额	11,682,752.76	30,044,347.50	1,711,306.94		43,438,407.20
二、累计折旧					
1、年初余额	3,259,562.54	13,328,705.42	855,653.40		17,443,921.36
2、本年增加	3,712,890.97	3,332,176.32	570,435.60		7,615,502.89
(1) 计提	3,712,890.97	3,332,176.32	570,435.60		7,615,502.89
3、本年减少					
(1) 其他					
4、年末余额	6,972,453.51	16,660,881.74	1,426,089.00		25,059,424.25
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加					
3、本年减少					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	4,710,299.25	13,383,465.76	285,217.94		18,378,982.95
2、年初账面价值	8,423,190.22	16,715,642.08	855,653.54		25,994,485.84

**17、无形资产**

## (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	58,812,000.00	3,912,667.81	62,724,667.81
2、本年增加金额		5,478,044.92	5,478,044.92
(1) 购置		681,415.93	681,415.93
(2) 内部研发		4,796,628.99	4,796,628.99
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	58,812,000.00	9,390,712.73	68,202,712.73
二、累计摊销			
1、年初余额	980,200.00	960,604.81	1,940,804.81

项 目	土地使用权	软件	合 计
2、本年增加金额	1,176,240.00	2,137,160.50	3,313,400.50
(1) 计提	1,176,240.00	2,137,160.50	3,313,400.50
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	2,156,440.00	3,097,765.31	5,254,205.31
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	56,655,560.00	6,292,947.42	62,948,507.42
2、年初账面价值	57,831,800.00	2,952,063.00	60,783,863.00

注：本年度通过本集团内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 39.75%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

项 目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合 计
一、账面原值				
1、年初余额		68,386.07		68,386.07
2、本年增加金额				
其中：购入				
内部研发				
其他增加				
3、本年减少金额				
其中：处置				
失效且终止确认				
其他减少				
4、年末余额		68,386.07		68,386.07
二、累计摊销				
1、年初余额		18,996.20		18,996.20

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
2、本年增加金额		22,795.44		22,795.44
3、本年减少金额				
其中：处置				
失效且终止确认				
其他减少				
4、年末余额		41,791.64		41,791.64
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值		26,594.43		26,594.43
2、年初账面价值		49,389.87		49,389.87

### 18、开发支出

项目	2024-12-31	本年增加		本年减少		2025-12-31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
2024 年大件运输许可数字化提升项目	1,912,246.43			1,912,246.43		
2024 年高速公路充电桩随手查项目	882,258.13			882,258.13		
2024 年高速公路阳光救援项目	544,162.97			544,162.97		
数字化项目管理系统研究项目	161,084.84	781,141.92		942,226.76		
员工创新支持体系研究项目	515,734.70			515,734.70		
合计	4,015,487.07	781,141.92		4,796,628.99		

### 19、商誉

#### (1) 商誉账面原值

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		企业合并形成的	其他	处置	其他	
河北科力交通设施有限公司	14,416,941.96					14,416,941.96
合计	14,416,941.96					14,416,941.96

## (2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	处置	其他	
河北科力交通设施有限公司	8,148,900.00					8,148,900.00
合计	8,148,900.00					8,148,900.00

## (3) 商誉的减值测试过程

2025年12月31日本公司商誉所在科力资产组经北京中和谊资产评估有限公司评估,并出具了中和谊评报字[2026]01035号评估报告。经评估认定,截止到2025年12月31日,科力资产组的账面价值为772.83万元,可收回金额为1,464.10万元,科力资产组评估未发生减值。

评估选用的价值类型为资产组(资产组组合)可回收价值。可回收价值按下列两项金额孰高原则确定:被评估资产组(或资产组组合)的剩余经济年限可以预计的未来经营净现金流量的现值与被评估资产组(或资产组组合)市场价值(公允价值)减去处置费用后的净额。

## 20、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少金额	年末余额
装修费	1,213,693.97		575,574.44		638,119.53
合计	1,213,693.97		575,574.44		638,119.53

## 21、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明细

项目	年末余额		年初余额	
	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
信用减值准备	72,100,501.56	10,720,295.95	62,690,956.24	9,338,571.24
资产减值准备	3,190,874.27	478,631.14	2,486,190.03	372,928.50
内部交易未实现利润	2,117,621.29	317,643.20	2,691,458.60	403,718.79
应付职工薪酬	10,178,288.07	1,526,743.21	4,605,034.40	690,755.16
租赁负债	26,975,209.44	3,350,535.28	33,255,857.07	4,183,538.55
合计	114,562,494.63	16,393,848.78	105,729,496.34	14,989,512.24

## (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	年末余额		年初余额	
	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
加速折旧	4,448,466.40	667,269.96	1,428,136.07	214,220.41
使用权资产	18,378,982.94	2,715,323.74	25,994,485.82	3,808,489.74
转租赁长期应收款	7,699,356.44	384,967.82	8,250,027.33	412,501.37
合 计	30,526,805.78	3,767,561.52	35,672,649.22	4,435,211.52

## 22、其他非流动资产

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
股权转让价款	14,639,308.50		14,639,308.50			
合计	14,639,308.50		14,639,308.50			

说明:2015年8月本公司与北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称“云星宇”)签订《关于河北迁曹高速公路开发有限公司股权转让意向书》,约定云星宇可在迁曹高速公路京哈高速至沿海高速段及沿海高速公路曹妃甸支线项目建成通车后,将其持有之迁曹高速公路开发有限公司1%股权转让给本公司。2024年8月30日北京仲裁委受理云星宇对本公司的仲裁申请,本案编号为(2024)京仲案字第09002号,2025年10月15日裁决本公司受让云星宇持有的河北迁曹高速公路开发有限公司全部股权,本公司向云星宇先行支付部分股权对价款,仲裁庭酌定为云星宇实际出资额的50%(14,639,308.50元)待股权变更后云星宇可再行主张相关权利。

## 23、所有权或使用权受限资产

项目	年末余额	年初余额	受限原因
货币资金	561,855.13	281,893.17	农民工工资专用账户资金
货币资金	528,012.18	647,689.13	保函保证金
货币资金		1,668,794.84	诉讼冻结金
合 计	1,089,867.31	2,598,377.14	

## 24、短期借款

项 目	年末余额	年初余额
保证借款	37,032,150.54	48,302,150.54
未到期应付利息	32,414.26	35,555.75
合 计	37,064,564.80	48,337,706.29

2025年10月15日,与华夏银行股份有限公司河北雄安分行签订了编号为“HBXA0110120250003”的《流动资金借款合同》取得流动资金贷款57,032,150.54元;2025年

10月15日河北交通投资集团有限公司与华夏银行股份有限公司河北雄安分行签订编号为“HBXA01(高保)20250003-11”的《最高额保证合同》，河北交通投资集团有限公司提供保证担保，担保的最高债权额为100,000,000.00元。

## 25、应付票据

种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票		4,640,000.00
银行承兑汇票		
合计		4,640,000.00

## 26、应付账款

### (1) 应付账款按账龄列示

项目	年末余额	年初余额
1年以内	366,564,071.01	360,091,678.38
1-2年	95,326,456.40	58,435,377.09
2-3年	23,617,951.29	31,318,377.29
3年以上	37,187,095.56	19,750,843.32
合计	522,695,574.26	469,596,276.08

### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
山东高速材料科技有限公司	8,273,781.52	尚未结算
承德臻享建筑工程有限公司	7,558,935.24	尚未结算
石家庄科林电气设备有限公司	7,533,381.21	尚未结算
石家庄佳创机电设备有限公司	7,080,332.26	尚未结算
沧州国峰交通设施有限公司	6,957,055.73	尚未结算
北京万集科技股份有限公司	6,786,263.52	尚未结算
中石化石油机械股份有限公司	5,828,000.00	尚未结算
河北交投资源开发利用有限公司	3,369,345.19	尚未结算
四川金星清洁能源装备集团股份有限公司	2,910,000.00	尚未结算
北京奥尔克斯能源技术有限公司	2,480,601.89	尚未结算
山东正晨科技股份有限公司	2,474,287.57	尚未结算
西安龙源石化设备有限公司	2,177,628.32	尚未结算
成都同创伟业新能源科技有限公司	2,107,817.53	尚未结算
承德通源输变电安装工程有限公司	2,044,794.18	尚未结算
合计	67,582,224.16	

**27、预收款项**

## (1) 预收款项按账龄列示

项 目	年末余额	年初余额
1年以内	1,827,985.18	2,005,838.92
1-2年	452,048.85	
2-3年		2,576,941.87
3年以上	1,568,454.64	2,387,015.89
合 计	3,848,488.67	6,969,796.68

## (2) 账龄超过1年的重要预收款项

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
中国电信集团有限公司河北分公司	1,228,137.16	尚未到租赁期间
中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司	340,317.48	尚未到租赁期间
合 计	1,568,454.64	

**28、合同负债**

项 目	年末余额	年初余额
销售商品相关的合同负债	818,403.11	656,450.68
提供工程劳务相关的合同负债	61,739,226.22	62,965,382.28
提供技术服务相关的合同负债	4,496,448.02	9,091,364.37
合 计	67,054,077.35	72,713,197.33

**29、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	14,883,983.07	62,489,223.84	56,179,821.54	21,193,385.37
二、离职后福利-设定提存计划	2,164,048.53	8,154,344.76	7,558,467.29	2,759,926.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	17,048,031.60	70,643,568.60	63,738,288.83	23,953,311.37

## (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,997,145.85	47,069,118.26	42,306,957.94	15,759,306.17
2、职工福利费	7,800.00	6,255,471.51	6,257,071.51	6,200.00
3、社会保险费		3,845,071.76	3,845,071.76	
其中：医疗保险费		3,543,512.38	3,543,512.38	
工伤保险费		292,474.78	292,474.78	

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
生育保险费		9,084.60	9,084.60	
其他				
4、住房公积金		3,526,441.00	3,526,441.00	
5、工会经费和职工教育经费	3,879,037.22	1,793,121.31	244,279.33	5,427,879.20
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	14,883,983.07	62,489,223.84	56,179,821.54	21,193,385.37

## (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险		5,272,365.93	5,272,365.93	
2、失业保险费		230,659.39	230,659.39	
3、企业年金缴费	2,164,048.53	2,651,319.44	2,055,441.97	2,759,926.00
合 计	2,164,048.53	8,154,344.76	7,558,467.29	2,759,926.00

## 30、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	4,004,240.90	2,840,106.28
企业所得税	7,699,679.65	7,334,555.06
个人所得税	1,131,375.52	567,598.51
城市维护建设税	196,199.53	182,638.08
教育费附加	114,056.74	103,738.51
地方教育费附加	76,037.83	69,159.00
印花税	268,818.94	308,804.92
合 计	13,490,409.11	11,406,600.36

## 31、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	178,858,580.93	18,710,674.61
合 计	178,858,580.93	18,710,674.61

## (1) 应付利息

无。

## (2) 应付股利

无。

**(3) 其他应付款****①按款项性质列示**

项 目	年末余额	年初余额
押金及保证金	22,593,246.07	16,281,746.43
代扣代缴款项	30,630.24	19,302.48
代扣个人款项	65,346.65	40,551.50
已报销未付款	7,155.89	13,324.18
应付暂收款	154,271,046.51	1,635,769.47
其他	1,891,155.57	719,980.55
合 计	178,858,580.93	18,710,674.61

**②账龄超过1年的重要其他应付款**

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
石家庄博一计算机服务有限公司	672,998.90	质保期尚未结束
河北上元智能科技股份有限公司	595,164.50	质保期尚未结束
陕西中咨泰达信息科技有限公司	497,796.95	质保期尚未结束
河北科吉公路工程有限公司	463,514.50	质保期尚未结束
招商华软信息有限公司	436,430.00	质保期尚未结束
合 计	2,665,904.85	

**32、一年内到期的非流动负债**

项 目	年末余额	年初余额
1年内到期的租赁负债（附注五、34）	7,517,005.99	8,500,767.27
1年内到期的长期应付款（附注五、35）	85,446.96	85,446.96
合 计	7,602,452.95	8,586,214.23

**33、其他流动负债**

项 目	年末余额	年初余额
待转销项税额	8,473,590.45	7,436,167.84
已背书未终止确认的应收票据	6,929,963.04	
合 计	15,403,553.49	7,436,167.84

**34、租赁负债**

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	31,575,047.72	39,169,700.88
减：未确认融资费用	4,599,838.28	5,913,843.81
减：一年内到期的租赁负债	7,517,005.99	8,500,767.27

项目	期末余额	期初余额
合计	19,458,203.45	24,755,089.80

**35、长期应付款**

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	146,915.97	203,948.76
合计	146,915.97	203,948.76

## (1) 长期应付款分类

项目	年末余额	年初余额
丰田融资租赁有限公司	232,362.93	289,395.72
小计	232,362.93	289,395.72
减：一年内到期的长期应付款（附注五、32）	85,446.96	85,446.96
合计	146,915.97	203,948.76

**36、递延收益**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助		870,000.00		870,000.00	与资产相关的政府补助
合计		870,000.00		870,000.00	

## 涉及政府补助的项目：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
多波束星载相控阵天线辐射器关键技术研究		600,000.00		600,000.00	与资产相关的政府补助
2025年面向低空经济的智能融合管服关键技术研究及示范应用项目		270,000.00		270,000.00	与资产相关的政府补助
合计		870,000.00		870,000.00	

**37、股本**

投资者名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	持股比例%
河北交投高速公路股份有限公司	123,000,000.00			123,000,000.00	99.19
太行城乡建设集团有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	0.81
合计	124,000,000.00			124,000,000.00	100.00

**38、资本公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	174,350,594.66			174,350,594.66
其他资本公积	109,738.42			109,738.42

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	174,460,333.08			174,460,333.08

**39、盈余公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	6,804,418.84	5,789,439.86		12,593,858.70
任意盈余公积				
合计	6,804,418.84	5,789,439.86		12,593,858.70

**40、未分配利润**

项目	本年金额	上年金额
调整前上年末未分配利润	43,382,945.80	5,146,806.02
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	43,382,945.80	5,146,806.02
加：本年归属于母公司股东的净利润	64,033,749.91	41,911,744.12
减：提取法定盈余公积	5,789,439.86	3,675,604.34
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
年末未分配利润	101,627,255.85	43,382,945.80

**41、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	842,427,522.39	709,676,317.57	938,038,714.58	810,228,875.97
其他业务	12,196,070.05	4,363,937.68	12,613,212.04	4,140,528.03
合计	854,623,592.44	714,040,255.25	950,651,926.62	814,369,404.00

**(2) 营业收入和营业成本的分解信息**

合同分类	收入	成本
按商品类型分类：		
高速机电系统集成	722,314,201.09	613,379,675.61
高速技术开发及运维服务	87,911,695.72	68,553,793.29
汽车服务收入	19,737,360.41	17,056,301.95
文化传媒收入	12,464,265.17	10,686,546.72

其他业务收入	12,196,070.05	4,363,937.68
合 计	854,623,592.44	714,040,255.25

**42、税金及附加**

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	779,412.93	1,338,890.11
教育费附加	447,584.17	784,408.07
地方教育费附加	298,389.48	522,938.66
房产税	6,531.98	8,709.32
土地使用税	250,941.37	63,644.47
车船使用税	33,199.92	42,011.02
印花税	521,128.43	617,598.18
合 计	2,337,188.28	3,378,199.83

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

**43、销售费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
招标服务费	88,115.09	136,902.65
合 计	88,115.09	136,902.65

**44、管理费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	27,116,240.86	26,571,317.30
折旧费	1,116,114.89	2,994,467.74
无形资产摊销	2,137,945.86	1,089,608.64
长期待摊费用摊销	519,646.56	519,872.36
使用权资产折旧	2,415,572.90	1,869,338.36
租赁费	275,600.57	1,030,334.01
存货盘亏		32,384.68
办公费	1,519,444.01	1,543,139.73
差旅费	228,735.98	242,423.53
水电费	23,994.42	121,682.69
修理费	2,550.94	33,212.99
物业费	1,316,823.65	726,785.77
车辆费	102,767.29	336,795.12
邮电通讯费	2,662.18	507,696.16
低值易耗品摊销	41,937.78	148,728.40
聘请中介机构费	2,486,601.64	1,904,013.14
诉讼费	69,852.31	163,249.81

项 目	本年发生额	上年发生额
取暖费	44,586.86	36,155.83
安全费	117,711.94	312,302.11
党建工作经费	81,065.81	113,341.05
其他	935,202.44	1,482,107.00
合 计	40,555,058.89	41,778,956.42

**45、研发费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
人员人工	6,011,574.79	4,144,203.04
直接材料	204,740.84	1,137,224.99
折旧费	737,974.45	657,048.47
试验费	207,547.17	236,371.01
仪器设备维护费		612,639.81
无形资产摊销	192,133.72	58,328.52
委托外部研究开发费用	7,958,107.90	10,548,834.20
其他费用	1,554,583.61	310,903.64
使用权资产折旧	1,006,655.16	1,150,210.36
云平台租赁费	4,529,970.42	2,539,079.61
合 计	22,403,288.06	21,394,843.65

**46、财务费用**

项 目	本年发生额	上年发生额
利息费用	2,800,984.53	4,307,635.66
减：利息收入	416,710.34	3,056,452.30
手续费	86,563.53	55,430.05
其他	30,151.11	22,120.94
合 计	2,500,988.83	1,328,734.35

**47、其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	1,871,991.54	963,475.28	与收益相关
代扣代缴个税手续费返还	9,469.42	11,172.35	与收益相关
进项税加计抵减		223,115.58	与收益相关
直接减免的增值税	1,009.12	203.45	与收益相关
合计	1,882,470.08	1,197,966.66	

**48、投资收益**

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-56,079.01	26,147.90
处置长期股权投资产生的投资收益	-187,359.62	
合 计	-243,438.63	26,147.90

**49、信用减值损失**

项 目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-2,509,778.17	-15,213,435.27
其他应收款坏账损失	1,138,149.16	-561,271.00
长期应收款坏账损失	-308,435.67	435,739.07
合 计	-1,680,064.68	-15,338,967.20

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

**50、资产减值损失**

项 目	本年发生额	上年发生额
合同资产减值损失	-617,462.00	-1,425,989.13
存货跌价损失	-194,873.98	-448,352.93
合 计	-812,335.98	-1,874,342.06

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

**51、资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	186,082.66	335,608.43
使用权资产		18,184.58
合计	186,082.66	353,793.01

**52、营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	53.10		53.10
其中：固定资产	53.10		53.10
与企业日常活动无关的政府补助			
罚款收入	3,000.00	5,000.00	3,000.00
保险赔款收入	8,000.00	2,000.00	8,000.00
其他	17,221.18	178,643.83	17,221.18
合计	28,274.28	185,643.83	28,274.28

**53、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

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
非流动资产毁损报废损失	1,366.37	17,235.33	1,366.37
其中：固定资产	1,366.37	17,235.33	1,366.37
罚款支出	300.00	11,700.00	300.00
税收滞纳金	13,426.02	217.37	13,426.02
其他	239,589.24	3,085.27	239,589.24
合计	254,681.63	32,237.97	254,681.63

**54、所得税费用**

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	9,842,991.45	14,703,409.37
递延所得税费用	-2,071,986.54	-3,690,931.11
合计	7,771,004.91	11,012,478.26

**55、现金流量表项目****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本年发生额	上年发生额
存款利息收入	416,710.34	3,056,452.30
政府补助	1,883,038.24	1,197,966.66
违约赔偿收入	3,000.00	5,000.00
其他营业外收入	25,216.12	180,643.58
收到经营性往来款	175,391,397.10	29,162,836.94
合计	177,719,361.80	33,602,899.48

**(2) 支付其他与经营活动有关的现金**

项目	本年发生额	上年发生额
差旅费	224,701.94	204,503.88
办公费	731,097.71	372,624.64
车辆费	16,551.84	3,999.10
通讯费	3,999.57	199.20
维修费	1,850.00	
聘请中介机构费	1,401,939.54	335,245.67
水电费	10,907.10	336,354.61
物业费	1,149,686.64	492,188.46
低值易耗品		7,557.89
手续费支出	116,714.64	77,550.99
罚款支出	13,725.76	11,700.00

项 目	本年发生额	上年发生额
支付经营性往来款	13,128,991.53	82,003,597.99
合 计	16,800,166.27	83,845,522.43

## (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
购买土地款退回		30,000,000.00
合 计		30,000,000.00

## (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
股权款	2,297.05	
合 计	2,297.05	

## (5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
租赁负债	6,783,615.94	4,369,538.61
合 计	6,783,615.94	4,369,538.61

## 56、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	64,033,999.23	41,770,411.63
加：资产减值准备	812,335.98	1,874,342.06
信用减值损失	1,680,064.68	15,338,967.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,068,200.87	6,720,637.70
使用权资产折旧	7,615,502.89	6,499,758.22
无形资产摊销	3,336,195.94	1,315,623.22
长期待摊费用摊销	575,574.44	575,800.28
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)	-186,082.66	-353,793.01
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	1,313.27	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	2,800,984.53	4,307,635.66
投资损失(收益以“—”号填列)	243,438.63	-26,147.90
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,404,336.54	-4,696,767.17
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-667,650.00	1,005,836.06

补充资料	本年发生额	上年发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,124,643.04	-39,002,743.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,806,290.45	-213,922,500.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	201,171,235.69	79,167,141.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	333,762,424.36	-99,425,798.70
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	425,399,262.38	132,272,084.95
减：现金的年初余额	132,272,084.95	182,447,553.61
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	293,127,177.43	-50,175,468.66

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金	425,399,262.38	132,272,084.95
其中：库存现金		4,594.09
可随时用于支付的银行存款	424,216,074.98	131,975,985.60
可随时用于支付的其他货币资金	1,183,187.40	291,505.26
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	425,399,262.38	132,272,084.95
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	1,089,867.31	2,598,377.14

## 57、租赁

## (1) 作为承租人

项目	金额
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	5,782,103.73
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
与租赁相关的总现金流出	14,434,798.90

## (2) 作为出租人

## ①经营租赁

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
管道租赁收入	10,360,562.21	
合计	10,360,562.21	

## ②融资租赁

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
租赁投资净额的融资收益		1,370,747.92	
合计		1,370,747.92	

## 未来五年未折现租赁收款额

项目	每年未折现租赁收款额
	期末金额
第一年	2,005,000.00
第二年	1,717,350.00
第三年	1,717,350.00
第四年	1,837,564.50
第五年	1,837,564.50
五年后未折现租赁收款额总额	3,932,388.03

## 六、 研发支出

## (1) 按费用性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	6,037,999.73	5,044,611.13
直接材料	204,740.84	1,137,224.99
折旧费	737,974.45	677,913.63
试验费	207,547.17	236,371.01
仪器设备维护费		612,639.81
无形资产摊销	192,133.72	58,328.52
委托外部研究开发费用	8,665,655.07	16,446,855.58
其他费用	1,601,753.42	334,378.83
使用权资产折旧	1,006,655.16	1,150,210.36
云平台租赁费	4,529,970.42	2,798,532.03
合计	23,184,429.98	28,497,065.89
其中:费用化研发支出	22,403,288.06	21,394,843.65

资本化研发支出	781,141.92	7,102,222.24
---------	------------	--------------

## (2) 符合资本化条件的研发项目开发支出

项 目	2024-12-31	本年增加		本年减少		2025-12-31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
2024 年大件运输许可数字化提升项目	1,912,246.43			1,912,246.43		
2024 年高速公路充电桩随手查项目	882,258.13			882,258.13		
2024 年高速公路阳光救援项目	544,162.97			544,162.97		
数字化项目管理系统研究项目	161,084.84	781,141.92		942,226.76		
员工创新支持体系研究项目	515,734.70			515,734.70		
合 计	4,015,487.07	781,141.92		4,796,628.99		

## 七、 合并范围的变更

## 1、其他原因的合并范围变动

- (1) 2025 年 3 月因经营需要注销非全资子公司河北交投智能数据科技有限公司。
- (2) 2025 年 7 月因经营需要注销全资子公司神州顺利建河北工程建设有限公司。
- (3) 2025 年 11 月因经营需要注销非全资子公司冀数数据科技（上海）合伙企业（有限合伙）。

## 八、 在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 本集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
河北银坦汽车服务有限公司	2	石家庄市	石家庄市	汽车租赁	100.00		设立
河北科力交通设施有限公司	2	石家庄市	石家庄市	建筑安装	100.00		非同一控制下企业合并
河北银坦文化传媒有限公司	2	石家庄市	石家庄市	文化传播	100.00		设立
河北交投智算服务有限公司	2	张家口市	张家口市	科技推广和应用服务业	100.00		设立

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

## (1) 合营企业或联营企业

合营企业或 联营企业名称	主要经 营地	注册 地	业务性质	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	
北京国道网 信息科技有 限公司	北京	北京	软件和信息技术 服务业	30.00		权益法

## (2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	年末余额/ 本年发生额	年初余额/ 上年发生额
	北京国道网信息科技有限公司	
联营企业：		
投资账面价值合计	1,216,317.26	1,272,396.27
下列各项按持股比例计算的合计数	-56,079.01	26,147.90
—净利润	-186,930.04	87,159.67
—其他综合收益		
—综合收益总额	-186,930.04	87,159.67

## 九、 政府补助

## 1、涉及政府补助的负债项目

财务报表 项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期转入 其他收益	本期其他 变动	期末余额	与资产/收 益相关
递延收益		870,000.00				870,000.00	与资产相 关
合计		870,000.00				870,000.00	—

## 2、计入当期损益的政府补助

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	1,871,991.54	963,475.28
合计	1,871,991.54	963,475.28

## 十、 与金融工具相关的风险

## (一)金融工具的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：市场风险、信用风险、流动性风险。

## 1、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。主要为利率风险。

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。

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，报告期内固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

## 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款以及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

公司持有的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为这些金融机构具备较高信誉和资产状况，信用风险较低。

公司根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级等以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。公司无其他重大信用集中风险。

## 3、流动风险

流动风险是指公司在到期日无法履行其财义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、 公允价值

### 1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债分析

项目	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）应收款项融资			1,032,407.31	1,032,407.31

2、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

应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余年限较短，账面价值与公允价值相近，所以以票面金额确认其公允价值。

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本集团的 持股比例 (%)	母公司对本集团的 表决权比例 (%)
河北交投高速公路股份有限公司	石家庄	公路管理与养护	150,000	99.19	99.19

注：河北交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）间接持有本公司 100% 股权。本公司的实际控制人为河北省人民政府国有资产监督管理委员会。

## 2、 本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

## 3、 本集团的合营和联营企业情况

本集团重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。

## 4、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
渤海远洋（河北）运输有限公司	同受交投集团控制的公司
赤城交投干线农业科技有限公司	同受交投集团控制的公司
河北保沧高速公路有限公司	交投集团参股的公司
河北保津高速公路有限公司	同受交投集团控制的公司
河北晟德基础设施建设开发有限公司	同受交投集团控制的公司
河北航空投资集团有限公司	同受交投集团控制的公司
河北航空投资集团有限公司石家庄物业服务分公司	同受交投集团控制的公司
河北航投信息技术有限公司	同受交投集团控制的公司
河北雄芯科技有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交通投资集团保阜高速公路有限公司	同受交投集团控制的公司
京雄云控（北京）智能交通科技有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交通投资集团承秦高速公路承德段有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交通投资集团衡德高速公路有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交通投资集团有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交通投资集团有限公司衡德高速公路分公司	同受交投集团控制的公司
河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司	同受交投集团控制的公司
河北高速公路工程养护科技有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投保农工程建设有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投德能能源有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投德硕能源有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投德耀能源有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投德远置业有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投电子商务有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投抚新建材科技有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投干线公路开发有限公司环境科技分公司	同受交投集团控制的公司
河北交投干线公路开发有限公司生态修复分公司	同受交投集团控制的公司
河北交投衡德高速建设发展有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投基础设施工程有限公司	同受交投集团控制的公司

河北交投建筑科技有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投京张高速公路有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投路桥建设开发有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投路桥建设开发有限公司石家庄分公司	同受交投集团控制的公司
河北交投绿色建材有限公司	同受交投集团控制的公司
河北高速公路开发(集团)有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投农业科技有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投投资管理有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投土地开发整理有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投沿海高速公路有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投应急建设科技有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投中海能源销售有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投资源开发利用有限公司	同受交投集团控制的公司
河北京石高速公路开发有限公司	同受交投集团控制的公司
河北京石易购商贸有限公司	同受交投集团控制的公司
河北空天低空产业发展有限公司	同受交投集团控制的公司
河北空天信息投资控股有限公司	同受交投集团控制的公司
河北禄发物业服务有限公司	同受交投集团控制的公司
河北路旗建设工程有限公司	同受交投集团控制的公司
河北迁曹高速公路开发有限公司	同受交投集团控制的公司
河北曲港高速公路开发有限公司	同受交投集团控制的公司
河北锐驰交通工程咨询有限公司	同受交投集团控制的公司
河北睿通高速公路联网运营有限责任公司	同受交投集团控制的公司
河北省北斗导航位置服务有限公司	同受交投集团控制的公司
河北省冀交能源有限公司	同受交投集团控制的公司
河北省冀交物流有限公司	同受交投集团控制的公司
河北省交通规划设计研究院有限公司	同受交投集团控制的公司
河北省交通建设监理咨询有限公司	同受交投集团控制的公司
河北省禄发实业集团有限公司	同受交投集团控制的公司
河北省禄发实业集团有限公司超市分公司	同受交投集团控制的公司
河北省禄发实业集团有限公司定州服务区	同受交投集团控制的公司
河北省禄发实业集团有限公司河北雄安分公司	同受交投集团控制的公司
河北省禄发实业集团有限公司建设产业开发分公司	同受交投集团控制的公司
河北石青高速公路有限公司	交投集团参股的公司
河北太行食品有限公司	同受交投集团控制的公司
河北唐津高速公路有限公司	同受交投集团控制的公司
河北新大地生态科技有限公司	同受交投集团控制的公司
河北邢临高速公路开发有限公司	同受交投集团控制的公司
河北雄安交通投资有限公司	同受交投集团控制的公司
河北雄安交投工程咨询有限公司	同受交投集团控制的公司
河北雄安京德高速公路有限公司	同受交投集团控制的公司
河北雄安京翼质量检测服务有限公司	同受交投集团控制的公司
河北雄安荣乌高速公路有限公司	同受交投集团控制的公司
河北雄安智远供应链管理有限公司	同受交投集团控制的公司
河北致恒建设工程有限公司	同受交投集团控制的公司
河北智慧城市投资运营有限公司	同受交投集团控制的公司

交投安平建设工程有限公司	同受交投集团控制的公司
平泉德润新能源科技有限公司	同受交投集团控制的公司
太行城乡建设集团有限公司	同受交投集团控制的公司
太行城乡建设集团有限公司	同受交投集团控制的公司
围场满族蒙古族自治县德佑新能源科技有限公司	同受交投集团控制的公司
雄安交投工程养护科技有限公司	同受交投集团控制的公司
张家口高速公路发展有限公司	同受交投集团控制的公司
中电建冀交高速公路投资发展有限公司	同受交投集团控制的公司
中建路桥集团有限公司	交投集团参股的公司
中电建冀交高速公路投资发展有限公司	同受交投集团控制的公司
中油北斗（河北）科技能源有限公司	同受交投集团控制的公司
河北京石文化发展有限公司	同受交投集团控制的公司
河北石太高速公路开发有限公司（改扩建）	同受交投集团控制的公司
雄安百信信息科技有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投实业开发有限公司	同受交投集团控制的公司
中海冀交（河北）绿色能源科技有限公司	交投集团参股的公司
河北交投物流有限公司	同受交投集团控制的公司
上海普熙融资租赁有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交投新材料科技有限公司	同受交投集团控制的公司
河北交通投资集团有限公司唐津分公司	同受交投集团控制的公司
交投富海（河北）能源科技有限公司	同受交投集团控制的公司
河北航特网络技术服务有限公司	同受交投集团控制的公司
河北九门口复线建设发展有限公司	本公司参股的公司
北京国道网信息科技有限公司	本公司参股的公司
河北交投恒泰能源有限公司	同受交投集团控制的公司

## 5、关联方交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### ①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
河北航空投资集团有限公司石家庄物业服务分公司	接受劳务		2,072,027.14
河北省交通规划设计研究院有限公司	接受劳务	18,867.92	338,514.00
河北航投信息技术有限公司	接受劳务	226,991.51	9,056.60
河北睿通高速公路联网运营有限责任公司	接受劳务		6,747.17
河北雄安交投工程咨询有限公司	接受劳务	6,240.46	140,718.87
河北交通投资集团保阜高速公路有限公司	接受劳务	62,325.88	325,958.99
河北京石易购商贸有限公司	接受劳务	676,855.52	2,103,074.44
河北京石文化发展有限公司	接受劳务	943.40	
河北交投电子商务有限公司	接受劳务	35,339.46	26,811.97

河北京石高速公路开发有限公司	接受劳务	2,382,219.78	52,301.88
河北保沧高速公路有限公司	接受劳务		23,000.00
河北保津高速公路有限公司	接受劳务	89,622.64	59,433.96
河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司	接受劳务	344,339.62	193,147.10
河北交投资源开发利用有限公司	接受劳务	1,790,754.42	5,617,127.30
河北迁曹高速公路开发有限公司	接受劳务	47,169.81	1,976.42
河北邢临高速公路开发有限公司	接受劳务		971.7
河北高速公路工程养护科技有限公司	接受劳务	617,461.06	
河北高速公路开发(集团)有限公司	接受劳务	8,607,356.68	
河北空天低空产业发展有限公司	接受劳务	579,819.47	
河北雄安智远供应链管理有限公司	接受劳务	581,477.87	
合计		16,067,785.50	10,970,867.54

## ②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
河北保津高速公路有限公司	提供劳务	1,127,765.99	4,241,759.23
河北晟德基础设施建设开发有限公司	提供劳务	141,509.43	50,665.56
河北交通投资集团保阜高速公路有限公司	提供劳务	7,680,248.32	4,382,120.35
河北交通投资集团承秦高速公路承德段有限公司	提供劳务	7,632,993.84	2,042,983.12
河北交通投资集团有限公司	提供劳务	16,874,329.73	29,063,545.70
河北交通投资集团衡德高速公路有限公司	提供劳务	10,391,595.89	639,974.78
河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司	提供劳务	16,824,441.17	9,115,582.56
河北交投京张高速公路有限公司	提供劳务	259,890.44	523,391.32
河北交投土地开发整理有限公司	提供劳务		320,469.10
河北交投沿海高速公路有限公司	提供劳务	877,358.48	4,917,379.87
河北交投中海能源销售有限公司	提供劳务	199.12	56,664.54
河北交投资源开发利用有限公司	提供劳务	159,345.73	103,608.60
河北京石高速公路开发有限公司	提供劳务	6,689,250.16	21,667,200.35
河北迁曹高速公路开发有限公司	提供劳务	2,100,530.56	159,198.12
河北曲港高速公路开发有限公司	提供劳务	150,726.51	194,792.35
河北省交通规划设计研究院有限公司	提供劳务	589,622.64	571,978.47
河北省交通建设监理咨询有限公司	提供劳务	188,679.25	272,169.81
河北省禄发实业集团有限公司	提供劳务	235,849.06	

河北唐津高速公路有限公司	提供劳务	869,151.15	1,542,995.11
河北邢临高速公路开发有限公司	提供劳务	330,188.68	958,482.52
河北雄安交通投资有限公司	提供劳务	283,018.87	408,534.04
河北雄安交投工程咨询有限公司	提供劳务		60,129.11
河北雄安京德高速公路有限公司	提供劳务		357,425.80
河北雄安荣乌高速公路有限公司	提供劳务		981,631.70
张家口高速公路发展有限公司	提供劳务	56,709,058.61	75,974,253.24
中电建冀交高速公路投资发展有限公司	提供劳务	1,262,116.42	2,510,954.35
中交建冀交高速公路投资发展有限公司	提供劳务	299,649.22	451,358.50
河北航空投资集团有限公司	提供劳务	376,517.31	249,202.16
河北交投抚新建材科技有限公司	提供劳务		147,615.20
河北交投基础设施工程有限公司	提供劳务		194,630.10
河北交投农业科技有限公司	提供劳务	460.18	275,794.10
河北交投投资管理有限公司	提供劳务	146,997.15	256,369.99
河北睿通高速公路联网运营有限责任公司	提供劳务	41,729,933.13	37,129,574.61
河北省冀交物流有限公司	提供劳务		8,928.17
太行城乡建设集团有限公司	提供劳务	235,849.06	121,076.04
河北交投路桥建设开发有限公司	提供劳务	1,745.28	4,651.44
河北交投绿色建材有限公司	提供劳务		450,710.65
河北空天信息投资控股有限公司	提供劳务	803,456.89	690,400.03
河北省禄发实业集团有限公司建设产业开发分公司	提供劳务		0.01
河北雄安京冀质量检测服务有限公司	提供劳务		3,861.39
雄安交投工程养护科技有限公司	提供劳务	273,260.25	518,789.28
河北交投德耀能源有限公司	提供劳务	40,031,942.24	67,225,936.65
河北石太高速公路开发有限公司(改扩建)	提供劳务	345,357,142.98	28,361,604.72
平泉德润新能源科技有限公司	提供劳务	21,960,800.44	19,853,221.10
围场满族蒙古族自治县德佑新能源科技有限公司	提供劳务	283,018.86	155,885,090.02
渤海远洋(河北)运输有限公司	提供劳务	141,509.43	18,679.24
河北高速公路工程养护科技有限公司	提供劳务	53,376.13	79,442.48
河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司	提供劳务		37,735.85
河北禄发物业服务有限公司	提供劳务		28,301.89
河北锐驰交通工程咨询有限公司	提供劳务		215,094.34
河北省禄发实业集团有限公司超市分公司	提供劳务		7,547.17
河北省禄发实业集团有限公司定州	提供劳务		18,867.92

服务区			
京雄云控(北京)智能交通科技有限公司	提供劳务		31,734.51
雄安百信信息科技有限公司	提供劳务		18,893.66
赤城交投干线农业科技有限公司	提供劳务	9,555.75	12,002.66
河北交通投资集团有限公司衡德高速公路分公司	提供劳务		5,117.88
河北交投保农工程建设有限公司	提供劳务		62,032.21
河北交投德硕能源有限公司	提供劳务		152,442.50
河北交投干线公路开发有限公司环境科技分公司	提供劳务		1,699.12
河北交投干线公路开发有限公司生态修复分公司	提供劳务		486.73
河北交投衡德高速建设发展有限公司	提供劳务		15,044.25
河北交投建筑科技有限公司	提供劳务		24,377.52
河北交投路桥建设开发有限公司石家庄分公司	提供劳务		2,736.27
河北交投应急建设科技有限公司	提供劳务		29,456.46
河北空天低空产业发展有限公司	提供劳务		13,916.28
河北路旗建设工程有限公司	提供劳务		24,778.76
河北省北斗导航位置服务有限公司	提供劳务		107,226.40
河北省冀交能源有限公司	提供劳务	141,509.43	125,107.70
河北新大地生态科技有限公司	提供劳务		41,528.14
河北智慧城市投资运营有限公司	提供劳务		42,733.52
河北高速公路开发(集团)有限公司	提供劳务	200,419.52	1,941,698.58
河北太行食品有限公司	提供劳务		88,533.04
河北雄安智远供应链管理有限公司	提供劳务		15,196.34
中油北斗(河北)科技能源有限公司	提供劳务		4,814.91
河北交投实业开发有限公司	提供劳务	133.96	
中海冀交(河北)绿色能源科技有限公司	提供劳务	141,509.43	
河北交投物流有限公司	提供劳务	144,617.99	
上海普熙融资租赁有限公司	提供劳务	141,509.43	
河北交投新材料科技有限公司	提供劳务	1,048.66	
河北交通投资集团有限公司唐津分公司	提供劳务	22,394.34	
河北雄安京德高速公路有限公司	出售商品	862,719.74	1,591,089.41
张家口高速公路发展有限公司	出售商品	223,367.26	6,636,614.17
河北京石高速公路开发有限公司	出售商品	899,795.13	2,819,171.68
河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司	出售商品	2,935,663.71	3,051,541.60
河北唐津高速公路有限公司	出售商品	61,061.96	1,805,111.50

河北石青高速公路有限公司	出售商品		-621,238.94
中电建冀交高速公路投资发展有限公司	出售商品	804,417.22	998,637.16
河北交通投资集团承秦高速公路承德段有限公司	出售商品	4,131,793.81	3,361,280.53
中电建冀交高速公路投资发展有限公司	出售商品	8,029,769.58	1,077,876.12
河北交投京张高速公路有限公司	出售商品	400,425.68	479,242.48
河北交投沿海高速公路有限公司	出售商品	32,912.84	4,786,865.51
河北交通投资集团保阜高速公路有限公司	出售商品	35,044.24	2,150,902.11
河北保沧高速公路有限公司	出售商品		932,644.25
河北交通投资集团衡德高速公路有限公司	出售商品	249,823.03	21,238.94
河北睿通高速公路联网运营有限责任公司	出售商品	14,633,628.25	10,054,867.22
河北保津高速公路有限公司	出售商品	1,124,964.61	3,226,728.32
河北交投德耀能源有限公司	出售商品	31,363,562.66	45,529,170.03
河北迁曹高速公路开发有限公司	出售商品	125,757.38	14,159.29
河北曲港高速公路开发有限公司	出售商品	33,628.32	35,398.23
河北石太高速公路开发有限公司(改扩建)	出售商品	2,095,190.37	1,425,575.22
河北邢临高速公路开发有限公司	出售商品	679,469.03	7,079.65
河北雄安荣乌高速公路有限公司	出售商品	938,762.37	3,582,577.87
平泉德润新能源科技有限公司	出售商品		15,426,032.74
围场满族蒙古族自治县德佑新能源科技有限公司	出售商品		75,298,563.72
雄安交投工程养护科技有限公司	出售商品	407,408.71	861,675.25
中建路桥集团有限公司	出售商品		6,935.80
河北晟德基础设施建设开发有限公司	出售商品	58,173.17	
河北交通投资集团有限公司	出售商品	10,218,981.17	
河北交投土地开发整理有限公司	出售商品	29,224.69	
河北交投中海能源销售有限公司	出售商品	30,435.72	
河北交投资源开发利用有限公司	出售商品	162,876.15	
河北省交通规划设计研究院有限公司	出售商品	296,378.07	
河北雄安交通投资有限公司	出售商品	282,594.84	
河北雄安交投工程咨询有限公司	出售商品	16,146.64	
河北航空投资集团有限公司	出售商品	16,867.92	
河北交投电子商务有限公司	出售商品	2,735.85	
河北交投抚新建材科技有限公司	出售商品	78,384.43	
河北交投基础设施工程有限公司	出售商品	14,776.37	
河北交投农业科技有限公司	出售商品	22,803.72	

河北交投投资管理有限公司	出售商品	182,646.46	
河北省冀交物流有限公司	出售商品	16,186.43	
太行城乡建设集团有限公司	出售商品	1,326,149.96	
河北交投路桥建设开发有限公司	出售商品	1,087,074.16	
河北交投绿色建材有限公司	出售商品	114,215.01	
河北京石文化发展有限公司	出售商品	87,128.72	
河北空天信息投资控股有限公司	出售商品	837,710.79	
河北高速公路工程养护科技有限公司	出售商品	1,475,304.75	
河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司	出售商品	198,052.62	
雄安百信信息科技有限公司	出售商品	213,979.99	
赤城交投干线农业科技有限公司	出售商品	88,311.69	
河北交投保农工程建设有限公司	出售商品	201,116.48	
河北交投衡德高速建设发展有限公司	出售商品	667,565.55	
河北交投应急建设科技有限公司	出售商品	15,203.36	
河北空天低空产业发展有限公司	出售商品	38,942.22	
河北路旗建设工程有限公司	出售商品	272,566.37	
河北省北斗导航位置服务有限公司	出售商品	18,845.22	
河北省冀交能源有限公司	出售商品	227,298.48	
河北新大地生态科技有限公司	出售商品	2,341.24	
河北智慧城市投资运营有限公司	出售商品	4,273.66	
河北高速公路开发(集团)有限公司	出售商品	412,208.37	
河北雄安智远供应链管理有限公司	出售商品	13,646.23	
中油北斗(河北)科技能源有限公司	出售商品	1,784.86	
中海冀交(河北)绿色能源科技有限公司	出售商品	4,571.68	
河北交投物流有限公司	出售商品	59,363.75	
上海普熙融资租赁有限公司	出售商品	1,584.16	
交投富海(河北)能源科技有限公司	出售商品	12,477.88	
河北交通投资集团有限公司唐津分公司	出售商品	59,610.62	
河北航特网络技术服务有限公司	出售商品	7,524.75	
河北致恒建设工程有限公司	出售商品	641,509.44	
河北雄芯科技有限公司	出售商品	13,063.96	
河北省禄发实业集团有限公司河北雄安分公司	出售商品	2,038.61	
河北九门口复线建设发展有限公司	出售商品	9,752.48	
合计		673,489,821.70	660,673,670.05

## (2) 关联租赁情况

## ①本集团作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
河北交通投资集团保阜高速公路有限公司	收费站		1,192,004.68
河北交通投资集团承秦高速公路承德段有限公司	收费站		870,086.70
河北迁曹高速公路开发有限公司	收费站		276,313.76
河北京石高速公路开发有限公司	收费站		39,860.41
河北交通投资集团有限公司	管道租赁	365,877.00	365,877.00

## ②本集团作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本年支付的租金	本年承担的租赁负债利息支出	本年增加的使用权资产
河北京石高速公路开发有限公司	通信管道	1,673,900.00	658,591.65	
河北航投信息技术有限公司	机柜	754,717.00	21,634.71	
河北京石易购商贸有限公司	广告展位	935,047.62	285,069.86	
河北交通投资集团保阜高速公路有限公司	广告展位	258,285.72	24,012.96	

## (3) 关联担保情况

本集团作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河北交通集团投资有限公司	100,000,000.00	2025/10/15	2029/9/23	否

## (4) 关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	2,422,836.00	2,307,950.37

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
河北保沧高速公路有限公司	2,836,587.11	655,954.76	3,299,049.20	281,149.58
河北保津高速公路有限公司	693,709.85	34,685.49	2,139,313.11	106,965.66
河北交通投资集团保阜高速公路有限公司	10,492,074.70	652,269.66	11,459,724.03	809,559.22
河北交通投资集团承秦高速公路承	11,272,389.40	563,619.47	3,598,707.47	179,935.37

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
德段有限公司				
河北交通投资集团衡德高速公路有限公司	124,436.23	6,221.81		
河北交通投资集团有限公司	14,746,973.81	900,892.34	19,663,099.46	1,015,758.55
河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司	4,111,729.74	205,586.49	15,935,041.17	1,013,615.14
河北交投干线公路开发有限公司生态修复分公司	550.80	55.24	550.80	27.58
河北交投基础设施工程有限公司			195,274.56	9,763.73
河北交投京张高速公路有限公司	47,783.00	2,389.15	1,908,423.11	363,969.61
河北交投路桥建设开发有限公司	684,975.83	82,288.81	480,994.80	50,738.64
河北交投绿色建材有限公司	142,817.15	8,513.86	122,278.11	6,113.91
河北交投农业科技有限公司	402,237.53	46,690.45	485,877.73	33,005.41
河北交投投资管理有限公司			75,000.00	4,874.45
河北交投土地开发整理有限公司	6,909.60	1,490.96	374,347.08	19,217.35
河北交投沿海高速公路有限公司	2,935,086.62	245,868.48	12,177,006.78	701,047.64
河北交投中海能源销售有限公司	6,175.40	308.77	15,775.40	1,268.77
河北交投资源开发利用有限公司	219,976.11	10,998.81	20,400.00	2,040.00
河北北京石高速公路开发有限公司	10,767,021.27	676,904.71	6,638,513.55	331,925.68
河北空天信息投资控股有限公司	864,672.83	55,903.40	460,719.55	27,070.78
河北迁曹高速公路开发有限公司	756,489.30	37,824.47	816,626.63	85,881.70
河北曲港高速公路开发有限公司	301,562.50	20,756.25	151,562.50	7,578.13
河北睿通高速公路联网运营有限责任公司	10,610,355.24	530,517.76	20,448,858.39	1,022,442.92
河北省交通规划设计研究院有限公司	679,245.00	37,243.50	312,050.12	15,602.51
河北省禄发实业集团有限公司建设产业开发分公司			300,000.00	30,000.00
河北太行食品有限公司	316,000.00	76,000.00	410,000.00	36,300.00
河北唐津高速公路有限公司	150,000.00	7,500.00	5,108,486.44	325,276.04
河北邢临高速公路开发有限公司	150,000.00	7,500.00	438,915.00	21,945.75
河北雄安交通投资有限公司	1,394,656.17	332,283.57	2,484,779.28	241,868.11
河北雄安京德高速公路有限公司	2,889,292.00	409,241.60	18,354,709.00	1,741,449.40
河北雄安荣乌高速公路有限公司	716,776.30	156,923.98	7,575,581.30	2,165,966.47
交投安平建设工程有限公司			34,847.27	3,484.73

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
太行城乡建设集团有限公司	311,387.10	18,538.71	73,034.10	4,222.98
雄安交投工程养护科技有限公司	90,486.00	4,524.30	372,260.86	18,613.04
张家口高速公路发展有限公司	31,069,174.98	1,553,458.75	48,008,473.64	2,400,423.68
中电建冀交高速公路投资发展有限公司	222,519.60	11,125.98	370,158.00	18,507.90
中建路桥集团有限公司	224,324.90	67,297.47	12,398,750.49	7,276,770.29
中交建冀交高速公路投资发展有限公司	2,836,044.11	141,802.21	1,369,260.00	68,463.00
河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司	25,442.39	1,272.12	40,000.00	2,000.00
河北交投保农工程建设有限公司	258,723.25	14,555.26	70,096.40	3,504.82
河北交投德硕能源有限公司			10,260.00	513.00
河北交投干线公路开发有限公司环境科技分公司	1,920.00	192.00	1,920.00	96.00
河北交投衡德高速建设发展有限公司	217,000.00	10,850.00	2,000.00	100.00
河北交投应急建设科技有限公司	6,415.80	320.79	33,285.80	1,664.29
河北空天低空产业发展有限公司	43,659.57	2,182.98	15,725.40	786.27
河北路旗建设工程有限公司			63,433.63	3,171.68
河北锐驰交通工程咨询有限公司			228,000.00	11,400.00
河北省北斗导航位置服务有限公司	142,460.90	13,181.34	121,165.80	6,058.29
河北省冀交能源有限公司	381,981.06	20,099.05	20,000.00	1,000.00
河北省交通建设监理咨询有限公司	200,000.00	10,000.00	118,500.00	5,925.00
河北石太高速公路开发有限公司(改扩建)	70,261,928.11	3,513,096.41	2,169,623.51	113,316.18
河北雄安京冀质量检测服务有限公司			3,900.00	195.00
河北致恒建设工程有限公司			19,245.28	962.26
河北智慧城市投资运营有限公司			27,705.40	1,385.27
太行城乡建设集团有限公司			2,000.00	100.00
围场满族蒙古族自治县德佑新能源科技有限公司	55,378,823.01	5,522,882.30	95,536,891.61	4,776,844.58
河北高速公路开发(集团)有限公司			42,462.78	2,123.14
渤海远洋(河北)运输有限公司	150,000.00	7,500.00		
赤城交投干线农业科技有限公司	79,267.07	3,963.35		
河北交投德耀能源有限公司	25,906,223.34	1,295,311.17		

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
平泉德润新能源科技有限公司	18,552,689.21	927,634.46		
上海普熙融资租赁有限公司	150,000.00	7,500.00		
中海冀交（河北）绿色能源科技有限公司	155,166.00	7,758.30		
河北晟德基础设施建设开发有限公司	162,433.80	8,121.69		
河北航空投资集团有限公司	200,000.00	10,000.00		
河北交投物流有限公司	167,200.00	8,360.00		
河北交投应急建设科技有限公司衡水德高速改扩建工程交安一分部	12,104.00	605.20		
合计	285,527,857.69	18,948,567.63	296,604,664.54	25,373,989.50
其他应收款：				
北京国道网信息科技有限公司	1,210,400.35	232,599.02	914,828.46	77,692.38
河北保沧高速公路有限公司	73,814.95	59,051.96	73,814.95	36,907.48
河北交通投资集团保阜高速公路有限公司	808,382.50	419,191.25	808,382.50	267,514.75
河北交通投资集团有限公司			3,699.67	184.98
河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司	38,831.00	38,831.00	38,831.00	38,831.00
河北交投德远置业有限公司	84,153.12	67,322.50	84,153.12	42,076.56
河北空天信息投资控股有限公司			4.00	0.40
河北唐津高速公路有限公司			102,101.98	51,050.99
河北雄安交投工程咨询有限公司	20,000.00	1,000.00		
平泉德润新能源科技有限公司	2,953,571.40	1,476,785.70	2,953,571.40	886,071.42
张家口高速公路发展有限公司	200,000.00	100,000.00	200,000.00	60,000.00
中电建冀交高速公路投资发展有限公司	1,180,203.30	1,135,973.60	1,443,746.31	1,280,463.46
中交建冀交高速公路投资发展有限公司	218,959.20	109,479.60	218,959.20	65,687.76
河北空天低空产业发展有限公司	42,493.69	2,124.68		
合计	6,830,809.51	3,642,359.31	6,842,092.59	2,806,481.18
合同资产：				
河北保沧高速公路有限公司	161,036.12	8,051.81	187,904.26	9,395.21
河北交通投资集团保阜高速公路有限公司	1,257,913.35	62,895.67	961,279.26	48,063.97
河北交通投资集团承秦高速公路承德段有限公司	289,128.00	14,456.40	301,303.00	15,065.15

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
河北交通投资集团衡德高速公路有限公司	63,599.78	3,179.99	56,432.33	2,821.62
河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司	1,967,485.68	98,374.28	1,400,553.00	70,027.65
河北交投京张高速公路有限公司	188,778.22	9,438.91	213,542.32	10,677.12
河北交投沿海高速公路有限公司	362,474.31	18,123.72	510,300.05	25,515.00
河北京石高速公路开发有限公司	2,280,978.67	114,048.93	2,229,236.95	111,461.85
河北迁曹高速公路开发有限公司	83,764.75	4,188.24	24,918.25	1,245.91
河北曲港高速公路开发有限公司	16,473.00	823.65	21,873.00	1,093.65
河北睿通高速公路联网运营有限责任公司	1,962,322.56	98,116.13	478,110.00	23,905.50
河北唐津高速公路有限公司	137,250.18	6,862.51	362,604.76	18,130.24
河北雄安京德高速公路有限公司	2,750,210.45	137,510.52	2,631,410.45	131,570.52
河北雄安荣乌高速公路有限公司	8,139,641.70	406,982.09	8,141,261.70	407,063.09
中电建冀交高速公路投资发展有限公司	198,570.79	9,928.54	257,401.27	12,870.06
中交建冀交高速公路投资发展有限公司	306,071.75	15,303.59	100,032.20	5,001.61
中建路桥集团有限公司			363,416.60	18,170.83
河北保津高速公路有限公司	250,543.00	12,527.15	317,984.49	15,899.22
河北交通投资集团有限公司	2,308,872.09	115,443.60	631,872.09	31,593.60
河北石太高速公路开发有限公司 (改扩建)	8,469,989.43	423,499.47	21,060.00	1,053.00
河北邢临高速公路开发有限公司	7,167.45	358.37	13,925.00	696.25
雄安交投工程养护科技有限公司	21,100.00	1,055.00	33,984.25	1,699.21
张家口高速公路发展有限公司	3,688,713.06	184,435.65	2,460,450.75	123,022.54
河北空天信息投资控股有限公司	55,000.00	2,750.00		
河北省交通规划设计研究院有限公司	12,500.00	625.00		
太行城乡建设集团有限公司	36,186.52	1,809.33		
合计	35,015,770.86	1,750,788.55	21,720,855.98	1,086,042.80
预付账款:				
河北雄安智远供应链管理有限公司			110,200.00	
中油北斗(河北)科技能源有限公司	94,195.37		69,285.41	
合计	94,195.37		179,485.41	
一年内到期的非流动资产:				

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
河北交投沿海高速公路有限公司	1,132,880.23	113,288.02	1,132,880.23	56,644.01
河北保沧高速公路有限公司	6,299,783.66	1,340,839.42	6,526,653.43	622,805.12
河北交通投资集团保阜高速公路有限公司	3,362,225.62	446,241.26	3,362,225.62	195,615.96
河北交投京张高速公路有限公司			2,430,220.24	121,511.01
河北唐津高速公路有限公司			1,627,555.15	81,377.76
河北交通投资集团承秦高速公路承德段有限公司			2,819,943.38	175,341.04
河北迁曹高速公路开发有限公司	1,652,269.70	319,359.30	1,652,269.70	121,146.57
河北京石高速公路开发有限公司			2,414,177.49	540,332.05
合计	12,447,159.21	2,219,728.00	21,965,925.24	1,914,773.52

## (2) 应付项目

项目名称	年末余额	年初余额
应付账款：		
河北航空投资集团有限公司石家庄物业服务分公司		585,219.20
河北交通投资集团保阜高速公路有限公司	71,200.00	
河北交投德能能源有限公司	815,466.90	1,826,430.00
河北睿通高速公路联网运营有限责任公司	50,000.00	5,660.38
河北省交通规划设计研究院有限公司	128,831.00	350,000.00
河北省禄发实业集团有限公司河北雄安分公司		24,192.00
河北交通投资集团张石高速公路保定段有限公司	265,298.11	230,784.60
河北交投资源开发利用有限公司	6,186,835.06	3,369,345.19
河北京石易购商贸有限公司	981,800.00	981,800.00
河北迁曹高速公路开发有限公司		547.17
张家口高速公路发展有限公司		48,000.00
河北高速公路工程养护科技有限公司	2,625,839.29	4,631,592.91
北京国道网信息科技有限公司	142,882.56	300,172.56
河北航投信息技术有限公司	18,113.20	
河北交通投资集团衡德高速公路有限公司	53,955.40	
河北空天低空产业发展有限公司	65,519.60	
河北邢临高速公路开发有限公司	139,939.62	
河北雄安智远供应链管理有限公司	657,070.00	
合计	12,202,750.74	12,353,744.01
合同负债：		

项目名称	年末余额	年初余额
河北交通投资集团衡德高速公路有限公司		107,311.32
河北交投德远置业有限公司	394,460.80	394,460.80
河北石太高速公路开发有限公司		49,847,085.49
河北睿通高速公路联网运营有限责任公司		5,580,942.46
中电建冀交高速公路投资发展有限公司		246,040.95
中交建冀交高速公路投资发展有限公司		619,695.85
河北交通投资集团保阜高速公路有限公司		7,662.48
河北交通投资集团有限公司		2,222,641.51
河北交投德耀能源有限公司		9,294,180.43
河北交投京张高速公路有限公司		5,173.47
河北京石高速公路开发有限公司		8,059.32
河北曲港高速公路开发有限公司		9,217.08
平泉德润新能源科技有限公司		1,664,245.75
河北交投恒泰能源有限公司	30,169,679.40	
河北交投衡德高速建设发展有限公司	10,064,093.58	
河北九门口复线建设发展有限公司	12,840,380.37	
合计	53,468,614.15	70,006,716.91
其他应付款:		
河北睿通高速公路联网运营有限责任公司	147,782,460.87	1,821,649.11
河北交通投资集团承秦高速公路承德段有限公司	35,778.15	35,778.15
河北高速公路开发(集团)有限公司	952,471.65	64,748.22
河北邢临高速公路开发有限公司	7,632.90	
河北雄安智远供应链管理有限公司	11,630.00	
合计	148,789,973.57	1,922,175.48
预收账款:		
河北交通投资集团有限公司		1,229,936.53
河北交通投资集团衡德高速公路有限公司	50,884.96	16,637.18
河北石太高速公路开发有限公司		52,212.39
河北交投衡德高速建设发展有限公司		13,274.34
合计	50,884.96	1,312,060.44
一年内到期的其他非流动负债:		
河北航投信息技术有限公司	602,205.17	582,138.89
河北京石高速公路开发有限公司	1,062,520.17	1,015,308.33
河北交通投资集团保阜高速公路有限公司	246,275.45	234,272.76
河北京石易购商贸有限公司	863,264.42	810,466.11

项目名称	年末余额	年初余额
合计	2,774,265.21	2,642,186.09
租赁负债：		
河北航投信息技术有限公司		753,148.57
河北京石高速公路开发有限公司	13,759,333.19	14,821,853.38
河北交通投资集团保阜高速公路有限公司	258,285.70	504,561.15
河北京石易购商贸有限公司	4,421,916.59	5,124,692.66
合计	18,439,535.48	21,204,255.76

### 十三、 承诺及或有事项

#### 1、 重大承诺事项

截至 2025 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

#### 2、 或有事项

截至 2025 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

### 十四、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司未发生需要披露的资产负债表日后事项。

### 十五、 其他重要事项

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在应当披露的其他重要事项。

### 十六、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1) 按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	337,909,022.17	417,585,846.05
1 至 2 年	144,844,407.21	98,305,382.47
2 至 3 年	25,012,571.65	34,313,878.06
3 至 4 年	19,391,825.13	15,159,300.58
4 至 5 年	11,877,500.85	5,690,685.95
5 年以上	20,163,566.60	24,308,894.76
小计	559,198,893.61	595,363,987.87
减：坏账准备	62,138,244.30	54,105,398.55
合计	497,060,649.31	541,258,589.32

##### (2) 按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	559,198,893.61	100.00	62,138,244.30	11.11	497,060,649.31
其中：账龄组合	542,625,255.40	97.04	62,138,244.30	11.45	480,487,011.10
合并范围内关联方组合	16,573,638.21	2.96			16,573,638.21
合计	559,198,893.61	100.00	62,138,244.30	11.11	497,060,649.31

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	595,363,987.87	100.00	54,105,398.55	9.09	541,258,589.32
其中：账龄组合	571,432,943.64	95.98	54,105,398.55	9.47	517,327,545.09
合并范围内关联方组合	23,931,044.23	4.02			23,931,044.23
合计	595,363,987.87	100.00	54,105,398.55	9.09	541,258,589.32

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	337,909,022.17	16,895,451.12	5.00
1至2年	144,802,221.74	14,480,222.17	10.00
2至3年	24,400,039.65	7,320,011.90	30.00
3至4年	19,391,825.13	9,695,912.57	50.00
4至5年	11,877,500.85	9,502,000.68	80.00
5年以上	4,244,645.86	4,244,645.86	100.00
合计	542,625,255.40	62,138,244.30	

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	417,543,660.58	20,877,183.03	5.00
1至2年	97,692,850.47	9,769,285.05	10.00
2至3年	34,313,878.06	10,294,163.42	30.00
3至4年	15,159,300.58	7,579,650.29	50.00

项 目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
4 至 5 年	5,690,685.95	4,552,548.76	80.00
5 年以上	1,032,568.00	1,032,568.00	100.00
合 计	571,432,943.64	54,105,398.55	

## (3) 坏账准备的情况

年初余额	本年变动金额				年末余额
	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
54,105,398.55	8,032,845.75				62,138,244.30

## (4) 按欠款方归集的年(期)末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款 期末合计数的 比例 (%)	坏账准备
山西信联输配气有限公司	147,770,269.66	26.43	10,587,277.95
河北石太高速公路开发有限公司(改扩建)	70,033,694.39	12.52	3,501,684.72
围场满族蒙古族自治县德佑新能源科技有限公司	55,378,823.01	9.90	5,522,882.30
张家口高速公路发展有限公司	31,069,174.98	5.56	1,553,458.75
河北交投德耀能源有限公司	25,906,223.34	4.63	1,295,311.17
合 计	330,158,185.38	59.04	22,460,614.89

## 2、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,479,700.91	12,650,090.33
合 计	5,479,700.91	12,650,090.33

## (1) 应收利息

无。

## (2) 应收股利

无。

## (3) 其他应收款

## ①按账龄披露

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	744,414.07	2,658,533.82
1 至 2 年	355,809.32	6,719,009.16
2 至 3 年	2,616,650.31	1,528,347.64

账 龄	年末余额	年初余额
3 至 4 年	4,244,173.10	5,481,218.55
4 至 5 年	379,116.57	2,637,376.11
5 年以上	3,934,273.90	1,560,440.80
小 计	12,274,437.27	20,584,926.08
减：坏账准备	6,794,736.36	7,934,835.75
合 计	5,479,700.91	12,650,090.33

## ②按款项性质分类情况

款项性质	年末余额	年初余额
押金及保证金	9,186,335.30	16,464,368.56
代扣代缴款项	63,349.91	51,310.25
代垫款	1,366,323.64	1,057,333.58
其他	82,840.00	106,830.19
合并范围内关联方款项	1,575,588.42	2,905,083.50
小 计	12,274,437.27	20,584,926.08
减：坏账准备	6,794,736.36	7,934,835.75
合 计	5,479,700.91	12,650,090.33

## ③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	7,934,835.75			7,934,835.75
年初余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	-1,140,099.39			-1,140,099.39
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额	6,794,736.36			6,794,736.36

## ④坏账准备的情况

年初余额	本年变动金额	年末余额
------	--------	------

	计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
7,934,835.75	-1,140,099.39				6,794,736.36

## ⑤按欠款方归集的年（期）末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
平泉德润新能源科技有限公司	履约保证金	2,953,571.40	3-4年	24.06	1,476,785.70
淄博顺达交通设施工程有限公司河北分公司	履约保证金	2,034,583.00	5年以上	16.58	2,034,583.00
中电建冀交高速公路投资发展有限公司	履约保证金	1,180,203.30	4-5年、5年以上	9.62	1,135,973.60
北京国道网信息科技有限公司	代收代垫款项	1,210,400.35	1年以内、1-2年、2-3年	9.86	232,599.02
河北银坦汽车服务有限公司	其他	1,006,203.51	2-3年	8.2	301,861.05
合计		8,384,961.56		68.32	5,181,802.37

## ⑥因资金集中管理而归集至母公司账户的资金（应收资金集中管理款）

无。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	年末余额			年初余额		
	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	93,200,000.00		93,200,000.00	93,200,000.00		93,200,000.00
对联营、合营企业投资	1,216,317.26		1,216,317.26	5,814,351.91		5,814,351.91
合 计	94,416,317.26		94,416,317.26	99,014,351.91		99,014,351.91

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年年计提减值准备	减值准备期末余额
河北银坦汽车服务有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
河北银坦文化传媒有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
河北科力交通设施有限公司	15,200,000.00			15,200,000.00		
河北交投智算服务有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
合 计	93,200,000.00			93,200,000.00		

#### (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	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	其他		
一、合营企业											

被投资单位	年初余额	本年增减变动							年末余额	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		
河北交投智能数据科技有限公司	4,541,955.64	56,012.27	4,597,967.91							
小 计	4,541,955.64	56,012.27	4,597,967.91							
二、联营企业										
北京国道网信息科技有限公司	1,272,396.27			-56,079.01						1,216,317.26
小 计	1,272,396.27			-56,079.01						1,216,317.26
合 计	5,814,351.91	56,012.27	4,597,967.91	-56,079.01						1,216,317.26

#### 4、其他权益工具投资

项目	年末余额	年初余额
河北九门口复线建设发展有限公司	5,383,808.92	2,900,000.00
合 计	5,383,808.92	2,900,000.00

**5、营业收入和营业成本**

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	795,654,314.99	668,113,059.10	882,308,229.95	758,785,702.05
其他业务	10,903,810.21	4,184,562.76	10,873,177.86	3,665,929.05
合 计	806,558,125.20	672,297,621.86	893,181,407.81	762,451,631.10

## 合同产生的收入情况

合同分类	收入	成本
按商品类型分类：		
高速机电系统集成	707,742,619.27	599,636,939.05
高速技术开发及运维服务	87,911,695.72	68,476,120.05
其他业务收入	10,903,810.21	4,184,562.76
合 计	806,558,125.20	672,297,621.86

**6、投资收益**

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-56,079.01	-23,864.37
债权投资持有期间取得的利息收入		92,799.67
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,343,486.27	
合 计	-1,399,565.28	68,935.30

**十七、 补充资料****1、 非经常性损益明细表**

项 目	本年发生额	上年发生额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,276.96	7,491,814.37
越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,712,104.11	963,475.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

项 目	本年发生额	上年发生额
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,407.35	175,558.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,484,419.80	8,630,848.21
减：所得税影响额	201,699.13	1,294,627.23
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	1,282,720.67	7,336,220.98

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			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	2025 年	16.82	0.52	0.52
	2024 年	14.32	0.38	0.38
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2025 年	16.48	0.51	0.51
	2024 年	11.81	0.31	0.31

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 附件 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,276.96
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,712,104.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,407.35
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,484,419.80</b>
减：所得税影响数	201,699.13
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,282,720.67</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用