

公司代码：688015

公司简称：交控科技



交控科技股份有限公司

2023 年半年度报告

重要提示

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

二、重大风险提示

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

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

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

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司报告期内无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	33
第五节	环境与社会责任.....	35
第六节	重要事项.....	38
第七节	股份变动及股东情况.....	51
第八节	优先股相关情况.....	55
第九节	债券相关情况.....	55
第十节	财务报告.....	56

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、交控科技	指	交控科技股份有限公司
京投公司	指	北京市基础设施投资有限公司
交大资产	指	北京交大资产经营有限公司
基石基金	指	北京基石创业投资基金（有限合伙）
交控硅谷	指	北京交控硅谷科技有限公司
苏州交控	指	苏州交控科技有限公司
杭州交控	指	杭州交控科技有限公司
交控技术装备	指	交控技术装备有限公司
TCTA	指	Traffic Control Technology America LLC，美国子公司名称
交控科技（上海）、交控上海	指	交控科技（上海）有限公司
佛山交控	指	佛山交控科技有限公司
大象科技	指	北京大象科技有限公司
内蒙古交控安捷、交控安捷	指	内蒙古交控安捷科技有限公司
北京埃福瑞、埃福瑞	指	北京埃福瑞科技有限公司
北京富能通、富能通	指	北京富能通科技有限公司
城轨创新	指	城轨创新网络中心有限公司
国家科技部、科技部	指	中华人民共和国科学技术部
国家工信部、工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《科创板股票上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》	指	《交控科技股份有限公司章程》
本报告期、报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
CBTC	指	Communications-Based Train Control，基于通信的列车控制系统
I-CBTC	指	Interoperability Communications-Based Train Control，基于互联互通的 CBTC 系统
FAO	指	Fully Automatic Operation，全自动运行系统
VBTC	指	Vehicle-vehicle Based Train Control System，基于车车通信的列车控制系统
PB-TACS	指	Perception based Train Autonomous Control System 基于感知的车车通信列车运行控制系统
AVCOS	指	Autonomous Virtual Coupling Operation System，自主虚拟编组运行系统
ATP	指	Automatic Train Protection，列车自动防护系统
ATO	指	Automatic Train Operation，列车自动驾驶系统
ATS	指	Automatic Train Supervision，列车自动监控

SIL	指	Safety Integrity Level, 安全性等级; 分为 SIL1-SIL4 共 4 个级别, 其中 SIL4 为最高等级
GoA	指	Grades of Automation, 自动化等级
RAMS	指	Reliability, Availability, Maintenance, Safety, 可靠性、可用性、维修性和保障性
CTCS	指	Chinese Train Control System, 中国列车运行控制系统
ITE	指	Intelligent Train Eye 智能列车鹰眼系统
PMV&CV	指	公司宗旨(Purpose)、使命(Mission)、愿景(Vision)、文化(Culture)、价值观(Value)体系
5G+AICDE	指	5G: 第五代移动通信; A: AI, Artificial Intelligence, 人工智能; I: IoT, Internet of Things, 物联网; C: Cloud Computing, 云计算; D: Big Data, 大数据; E: Edge Computing, 边缘计算

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点变更情况简介

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

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

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

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他有关资料

□适用 √不适用

六、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	754,607,023.87	935,632,927.57	-19.35
归属于上市公司股东的净利润	31,474,930.53	81,407,610.36	-61.34
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,883,525.45	66,703,159.42	-83.68
经营活动产生的现金流量净额	-166,204,505.39	-168,865,067.66	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,422,774,459.74	2,457,594,107.46	-1.42
总资产	5,409,480,325.09	5,618,369,198.05	-3.72

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.17	0.44	-61.36
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.43	-60.47
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.06	0.36	-83.33
加权平均净资产收益率(%)	1.28	3.53	减少2.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.44	2.89	减少2.45个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	16.44	12.64	增加3.80个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2023 年 1-6 月公司实现营业收入 75,460.70 万元，较上年同期下降 19.35%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,147.49 万元，较上年同期下降 61.34%，主要原因为：受部分工程项目延期及前期公司新增订单量影响，公司本期在执行项目交货量低于上年同期。

公司 2023 年 6 月末总资产 540,948.03 万元，较上年年末下降 3.72%，主要原因为：公司支付上年度员工年终奖及向股东派发现金红利减少货币资金，导致期末总资产降低。

归属于上市公司股东的净资产 242,277.45 万元，较上年年末下降 1.42%，主要原因为：报告期内，公司向股东派发现金红利。

2023 年 1-6 月公司加权平均净资产收益率为 1.28%，比上年同期下降 2.25 个百分点，每股收益为 0.17 元，较上年同期降低 61.36%，主要原因为：公司实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所降低。

2023 年 1-6 月公司研发投入占营业收入的比例为 16.44%，较上年同期增长了 3.8 个百分点，主要原因为：（1）为了保持科技创新的优势，公司持续开展新产品新技术的研发投入；（2）受部分工程项目延期及前期公司新增订单量影响，营业收入较上年同期减少。

七、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,251,200.49	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司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	20,936,219.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,944,824.66	
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	-1,238,105.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,595,506.91	
少数股东权益影响额（税后）	707,227.37	
合计	20,591,405.08	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)主要业务、主要产品或服务情况

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

公司主要产品有基础 CBTC 系统、I-CBTC 系统、FAO 系统、PB-TACS 系统等，并在信号系统的基础上，将业务范围延伸至城轨云系统、智能运维系统等。上述产品适用于城市轨道交通、客运铁路、重载（货运）铁路、市域轨道交通等多个制式，并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域。

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

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

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

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

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

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

(二)所处行业情况

国家重视城市轨道交通建设，出台多项政策推动城市轨道交通行业发展。中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通发展战略与“十四五”发展思路研究报告》指出，到 2035 年我国要基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑包括都市

区 1 小时通勤的“全国 123 出行交通圈”。交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列，交通运输全面适应人民日益增长的美好生活需要，有力保障国家安全。

2022 年 12 月底，国家发改委印发了《“十四五”扩大内需战略实施方案》，方案指出，倡导节约集约的绿色生活方式，发展城市公共交通，完善城市慢行交通系统，加快推动轨道交通在机动化出行中的占比，加快交通基础设施建设，提高超大城市中心城区轨道交通密度，完善城市路网。

新线建设方面，十四五期间，城市轨道交通新线建设即将进入高位平稳发展新阶段，根据已批规划测算，五年内将新建线路 3,000 公里左右，行业保持健康稳定发展。根据公开资料显示，报告期内包括石家庄、长沙、广州、南宁、北京等在内的多个城市轨道交通项目获批。其中，2023 年 3 月，石家庄轨道交通 1 号线三期工程可行性研究报告获河北省发改委批复，工程总投资 21.15 亿元；广州市城市轨道交通 8 号线北延段支线工程(江府~纪念堂)环境影响报告获广州市生态环境局批复，总投资约为 246.51 亿元。4 月，石家庄地铁 6 号线一期初步设计获批；南宁市发展和改革委员会发布关于转发南宁市轨道交通 6 号线一期工程初步设计批复的通知，项目总投资额约为 201.29 亿元。5 月，长沙轨道交通第三期建设规划获得国家发改委批复，规划涉及长沙地铁 1 号线北延一期延伸线、4 号线北延、7 号线一期等线路；6 月，北京市轨道交通三期建设规划取得国家发改委批复，第三期建设规划共包含 1 号线支线、7 号线三期（北延）、11 号线二期、15 号线二期、17 号线二期（支线）、19 号线二期、20 号线一期、25 号线三期（丽金线）、M101 线一期、S6 线（新城联络线）一期以及亦庄线-5 号线、10 号线联络线工程 11 个项目，规划里程约 231.3 公里，设站 88 座。

线路改造和维保服务方面，随着既有线路运营时长逐年递增和开通里程数的增加，线路改造和运营维保市场空间巨大。根据公开资料显示，截至 2023 年 6 月 30 日，中国内地累计有 57 个城市投运城轨线路 10566.55 公里，2023 年上半年新增运营线路 8 条，共计新增里程 236.55 公里。根据行业经验，质保期通常为两年，开通运营 15 年进入改造周期，在新开通运营线路不断增加、维保线路和进入改造周期线路持续增加的趋势下，维保和改造业务将进行持续稳定的发展。

市域铁路方面，市场空间将迎来快速增长期。“十四五”规划纲要明确指出，要依托辐射带动能力较强的中心城市，提高 1 小时通勤圈协同发展水平，培育发展一批同城化程度高的现代化都市圈。根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通 2022 年度统计和分析报告》显示，近 5 年，市域铁路长度持续增加，线路长度由 2018 年 656.5 公里增加到 2022 年的 1223.46 公里，累计新增 566.96 公里。根据公开信息显示，报告期内，2023 年 3 月，市域(郊)铁路成都至德阳线工程初步设计及概算获四川省发改委批复，核定工程总概算 305.41 亿元，全长约 70.87 公里；5 月，温州市域铁路 S3 线（瑞安段）项目获批，工程总投资额 143.8 亿元，线路全场 16.7 公里。

二、核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

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

2023 年上半年，公司除了进一步升级 I-CBTC 和 FAO 技术外，仍持续加大力度投入下一代列车运行控制系统的研发及工程化，基于感知的车车通信列车运行控制系统（PB-TACS）、自主虚拟编组运行系统（AVCOS）等核心系统实现突破；加大重载铁路移动闭塞列车控制系统、市域铁路的投入；面向城轨智慧应用，研发一体化综合承载“天枢”平台。同时，公司多项核心技术获得“城市轨道交通科技进步奖”等专业奖项。

基于感知的车车通信列车运行控制系统（PB-TACS）精简了地面及轨旁设备，提升了列车追踪和折返的效率，并在后备模式下通过鹰眼系统，实现了近距离的追踪。同时为调度人员指挥行车提供高效的决策方案，实现了固定运行图向动态运行图转变的行车指挥技术，提升了行车指挥效率及乘客服务质量。目前 PB-TACS 系统已完成工程设计及功能实现，产品已获得独立第三方安全认证 SIL4 级产品安全认证证书，已在香港迪士尼线和北京地铁 11 号线中进行了现场实验，并将在成都轨道交通 30 号线、太原地铁 1 号线实现工程应用。

自主虚拟编组运行系统（AVCOS）的多个关键技术已实现了突破：基于多传感器融合的净空检测技术、基于人工智能视觉感知的车轨协同运行技术、基于最优化理论的编组列车协同曲线规划技术、基于模型预测的编组列车曲线跟踪技术等，AVCOS 系统已在北京地铁 11 号线完成现场测试和示范工程验收，并获得工程试运行授权证书；后续将继续完善应用场景，并在北京地铁 19 号线进行验证。

重载移动闭塞列车运行控制系统以重载列车 349 个运行场景为基础，突破重载列车空气制动模型、大型货运站场连续发车技术、北斗定位技术、重载列车完整性检测技术等核心创新点。已于 2021 年 6 月完成了重载产品全球技术发布，于 2021 年 12 月获得产品确认函，2022 年开始在朔黄铁路上进行开通前的贯通试验，截止报告期末，已完成 20 个移动闭塞车站中的 16 个车站的贯通试验，计划于 2023 年 12 月完成朔黄线重载移动闭塞系统一阶段开通，工程项目的进展依赖多个项目相关方协作的进度，最终项目的结题以实际验收情况为准。

都市圈轨道交通列车运行控制系统已完成了中国城市轨道交通协会《都市快轨（160-200km/h）列车运行控制系统技术规范》团体标准牵头编制工作，该标准已于 2023 年 4 月正式发布。公司牵头编制的《都市快轨（160km/h~200km/h）列车运行控制系统技术指南》白皮书于 2023 年 4 月于北京-青岛国际城市轨道交通展览会暨高峰论坛完成发布。

交控科技所研发的天枢平台，包含“云”、“数”、“智”能力，是符合中国城市轨道交通协会所规划的智慧城轨方向，为城轨智慧应用提供基础开放生态的全栈式能力平台。报告期内，基于天枢平台，公司为东莞交投综合交通数据治理提供大数据平台已经于报告期正式运营，该大数据平台完成高速/公交/静态停车数据的采集、存储、加工、管理和展示全过程数据开发与治理，支撑了东莞交投综合交通运营驾驶舱的建设，目前正在为东莞智慧高速、巴士、停车等业务持续赋能。

国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

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

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

√适用 □不适用

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

2. 报告期内获得的研发成果

(1) 科研项目

交控科技承担了多项国家及省部级科研项目，2023 年上半年新增 1 项科研项目“国家自然科学基金项目——《面向虚拟编组的城轨列车群调控一体化理论与关键技术》”。该项目聚焦于城轨虚拟编组列车调度决策与运行控制一体化问题，将突破传统调度决策与运行控制的专业壁垒，为我国列控领域抢占重要科技前沿、实现我国轨道交通列控技术从“并跑”到“领跑”的跨越提供理论基础和关键技术支撑。

(2) 北京市自然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金

公司与北京市自然科学基金委员会、丰台区政府等共同出资设立的“北京市自然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金”已运行 8 年，取得显著效果，充分发挥了产学研用协同创新发展作用，对接企业需求，增强企业核心技术创新能力。

(3) 知识产权及标准

公司建立了完善的知识产权内控制度，实现对知识产权的保护。2023 年上半年公司共新增申请专利 57 件，获得授权 58 件，均为国内授权专利；截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计拥有授权专利 915 件。

2023 年上半年，公司参与编制的国家标准《工业自动化和控制系统信息安全产品安全开发生命周期要求》发布，牵头编制的中国城市轨道交通协会的团体标准《都市快轨（160-200km/h）列车运行控制系统技术规范》正式发布。

(4) 奖项

截止 2023 年 6 月 30 日，公司“基于异构云的城轨列控通用集成测试平台关键技术研究与应用”项目和“山地城市地铁工程设计建造关键技术创新与应用”项目均获得“城市轨道交通科技进步奖”一等奖。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	57	32	1645	697
实用新型专利	0	15	176	160
外观设计专利	0	11	65	58
软件著作权	12	12	720	720
其他	0	0	0	0
合计	69	70	2606	1635

3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	124,094,577.10	118,253,535.65	4.94
资本化研发投入			
研发投入合计	124,094,577.10	118,253,535.65	4.94
研发投入总额占营业收入比例 (%)	16.44	12.64	增加 3.80 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

本期研发投入总额较上年同期增加 584.10 万元，主要原因为：公司持续研发投入，研发相关设备投入增加，导致相应的设备折旧增加。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	网络化运行智能调度系统开发研究项目（一期）	40,500,000.00	1,289,213.80	38,090,513.45	项目已完成	场景及调度规则进行故障场景的自动处置，并根据故障实时发展情况在线更新计划运行图，打破当前运营调度完全依靠人工经验的现状，提升调度系统的自动化水平。	国内领先	国内外轨道交通运营企业
2	乘客智能服务系统开发与应用项目（一期）	51,800,000.00	3,268,676.21	40,696,495.22	产品验证阶段	研制乘客智能服务系统有利于提升乘客出行体验，有助于乘客更加便捷出行；有助于运营提高运营安全的服务能力，更加高效的提升应急处置的能力、同时借助系统将有助于运营更加深入的挖掘列车商业潜力，为运营提供商业收益。	国内领先	国内既有城轨线路改造以及新建线路的产品定制化应用
3	自主虚拟编组运行系统建设项目	195,366,400.00	36,061,768.01	167,817,481.46	产品验证阶段	完成自主虚拟编组运行系统的研发，并建设示范工程	国际领先	国内外城市轨道交通系统
4	轨道交通孪生系统建设项目	97,340,100.00	17,403,592.13	64,608,385.56	产品验证阶段	完成未来智能车辆段、智能车站、未来调度中心和智能培训中心的概念设计	国际领先	国内外城市轨道交通系统
5	面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	61,995,100.00	15,186,539.76	40,597,456.09	产品验证阶段	建设线上运维服务中心、全国备品备件总库及线下体验生态中心。	国内领先	为多地区地铁运营公司提供“培训+备品备件+维

								护修”包干式服务。
6	智能运维系统开发与应用项目（二期）	70,500,000.00	11,459,098.39	31,590,656.32	产品开发阶段	建立线网级多专业智能运维平台，消除专业间的壁垒，实现跨专业故障分析；降低工作区域对维保工作的限制，提高故障处置效率及及时性。	国内领先	为多地区地铁运营公司提供“一站式”智能运维解决方案，降低运维成本，支撑各区域化运维、综合班组等新型维保方式的变革。
7	RTOC HIL 总装验证平台	45,000,000.00	2,181,097.08	25,485,014.63	产品验证阶段	完成总装验证平台的研究，满足多场景、功能和性能的验证，提高平台的拓展及通用性。	国内领先	国内城市轨道交通
8	基于智能感知的运行环境安全防护系统研究	48,500,000.00	2,392,118.28	19,224,182.84	产品开发阶段	研制一套基于智能感知的运行环境安全防护系统，实现基于感知的列车高精度定位、线路净空安全检测、车轨协同感知运行。	国际领先	国内外城市轨道交通
9	面向灵活编组的FAO产品研发项目	78,800,000.00	12,929,617.04	39,051,472.19	产品开发阶段	在全自动运行系统的基础上，实现两列列车的全自动连挂解编能力；连挂列车可实现全自动运行相关场景下的全功能运行要求。灵活编组技术的应用，有助于提高列车的满载率、提升乘客便捷舒适体验、节能降耗等。	国内领先	国内城市、市域等轨道交通系统新建、改造

10	重载铁路列车运行控制系统产品研发项目（二期）	49,500,000.00	2,685,789.33	8,418,373.92	产品开发阶段	完成重载铁路移动闭塞系统在国际范围内的首次工程化应用，实现重载铁路从固定闭塞向移动闭塞的系统升级，大幅提高重载铁路线路运能，提高重载铁路信号设备自动化水平，信号系统安全完整性等级达到国际最高 SIL4 标准。	国际领先	重载铁路市场
11	智能网联云控平台与低空航空器运行管理系统总体方案与关键技术研究	2,000,000.00	212,648.53	212,648.53	产品概念阶段	构建为公交、消防、救护等提供智能网联基础信息服务和面向智能网联汽车技术企业、车企等提供定制化信息服务能力，为实现车辆与周围车、人、交通基础设施和网络全方位协同提供基础平台；形成低空航空器运行管理系统总体方案，识别关键技术并完成实验室可行性验证，搭建原型系统，面向目标用户完成概念场景的运行演示。	国内领先	智能网联汽车及立体交通云控、低空航空器运行管理
合计	/	741,301,600.00	105,070,158.56	475,792,680.21	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	483	550
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	24.48	24.97
研发人员薪酬合计	7,590.16	7,388.48
研发人员平均薪酬	15.09	13.78

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士研究生	6	1.24
硕士研究生	120	24.84
大学本科	332	68.74
大学专科	21	4.35
高中及以下	4	0.83
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(不含30岁)	244	50.52
30-40岁(含30岁,不含40岁)	207	42.86
40-50岁(含40岁,不含50岁)	31	6.42
50-60岁(含50岁,不含60岁)	1	0.20
60岁以上	0	0

6. 其他说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

公司以CBTC自主技术为核心,成功研制出I-CBTC、FAO等创新升级技术,并已实现工程应用。公司将CBTC技术的应用范围由城市轨道交通新线建设拓展至重载铁路和既有线路改造市场。公司在多年的研发创新积累中,掌握了信号系统精细设计、高可靠性全天候列车自动防护等多项核心技术,承担了多项国家级、省级科研项目,且与国内科研院所建立良好的合作关系,在多方面保持着核心竞争力。

1、持续打造技术创新链,构建轨道交通研发平台

在国家政策支持和国际技术迭代的大背景下,公司抓住机遇,积极吸收行业外的一些先进技术进行科技创新,加速实现核心技术迭代升级。①公司从道路交通自动驾驶行业获得灵感,研发了具有国际最高安全等级SIL4级自主感知技术的内核产品——ITE(Intelligent Train Eyes),填补了轨道交通感知领域空白;②公司基于在自主感知、安全计算、可靠通信等领域的

技术优势，借鉴 SpaceX 的星链计划，提出“轨道星链”系统(一套新型多用途的数字化、智能化的轨旁设备系统，能感知实现净空检测)，从而实现轨旁智能感知，并且通过综合承载平台和网络解决轨旁配置设备多、系统接口和结构复杂、建设和维护成本较高等问题；③公司紧跟技术前沿，重点研究和攻克“虚拟连挂”技术，该技术以全新的“虚拟车钩”替代传统物理车钩，引入新的安全防护控制理论，将进一步缩短列车运行间隔，提高城轨交通运行效率，提供了更加灵活的运营组织。

交控科技坚持协同创新，强力推进云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、卫星通信、区块链等新兴信息技术和城轨交通业务深度融合，研发智慧城轨系统（SMS），并构建一套完整的系统测试验证平台，包括 CBTC 系统测试验证平台、全自动运行系统测试验证平台、互联互通测试验证平台、综合行车控制系统平台等，以便对最新技术进行仿真模拟和测试验证，并具备支撑多项目并行推进的能力。

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

依托“智慧城轨新一代智能列车运行系统及平台示范工程”，公司在北京市 8 号线平西府车辆段搭建了实验室综合测试验证平台，模拟新一代系统各种运营场景，进行示范工程新技术的验证，该综合测试验证平台已在 2023 年 6 月完成验收。公司打造的“天枢平台”具有云-数-智 3 层框架，包含安全云、大数据平台、算法集市等产品，实现安全应用承载、信息整体处理、算法灵活配置等能力。

公司拥有企业数字云展厅——交控科技元宇宙。数字展厅以视频、图文等方式全方位、多角度的展示了轨道交通运行控制系统国家工程研究中心、公司办公环境、研发环境、测试环境、生产环境，为公司业务开展如交流洽谈、资料分享、企业介绍、产品推介、展览展示等提供了全新的平台。同时公司积极推动部门及子公司建设数字化运营分中心，实现可视化业务运营与管理，助力公司业务高质量发展。

2、创新成果转化落地，工程应用再创佳绩

截至 2023 年 6 月底，公司共承担包括北京、成都、深圳、重庆、天津、宁波、杭州、贵阳、西安、郑州、洛阳、济南等 31 个城市，61 条线路，累计 2462 公里的信号系统项目建设，

业务覆盖了全国大部分区域。2023 年 2 月，公司实现北京昌平线南延第二段的分段开通，其他工程项目正在稳步推进中。天津 6 号线二期项目、北京 16 号线项目、沈阳 4 号线项目、深圳 13 号线项目、杭州 10 号线项目、北京昌平南延项目、深圳 14 号线项目获得业主嘉奖及表扬累计 7 次。

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

公司的新技术新产品陆续转化为订单。2023 年上半年，交控科技成功中标济南城市轨道交通 4 号线一期工程信号系统采购项目和太原市城市轨道交通 1 号线一期工程信号系统集成采购项目，项目将分别采用全自动运行系统（FAO）和基于感知的车车通信列车运行控制系统（PB-TACS）。

3. 质量体系完善，技术应用屡获奖项

公司始终本着“客户至上、持续创新、安全为本”的核心价值观，持续加强质量安全文化建设，强化质量安全管控，健全质量安全管理体系，推行产品的售前、售中、售后全生命周期可追溯管理，明确质量安全红线，守住质量安全底线，有利地保障了全国各地搭载交控科技信号控制系统的 45 条已开通运营线路的安全高效运营。2023 年上半年，公司“基于异构云的城轨列控通用集成测试平台关键技术研究与应用”项目与“山地城市地铁工程设计建造关键技术创新与应用”项目均获得“城市轨道交通科技进步一等奖”。

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

适用 不适用

四、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，公司坚持拓展市场，强化内部控制建设，公司经营发展质量稳步提升。

2023 年 1-6 月份，公司实现营业收入 75,460.70 万元，较上年同期下降 19.35%；归属母公司所有者权益 242,277.45 万元，较上年期末下降 1.42%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,088.35 万元，较上年同期下降 83.68%。

在市场方面，公司坚持“以市场为导向、以客户需求为中心、合理配置资源”的原则，稳中求进，持续推动市场开拓。截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年累计中标金额为 9.18 亿元，其中公司信号系统项目新增中标额 8.03 亿元，主要为 2 条新建线路。公司在手订单金额合计 64.41 亿元（不含税）。

报告期内，公司共完成合同签订新增总金额 16.14 亿元，其中信号系统工程项目新增合同签订总金额 13.74 亿元（含 2022 年中标项目在 2023 年签订合同 5.68 亿元）。报告期内，公司新增维保业务相关合同金额 1.18 亿元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司新增合同签订及中标情况主要内容如下：

序号	签订合同/中标项目名称	报告期中标金额（亿元）	报告期合同金额（亿元）	备注
1	太原市城市轨道交通 1 号线一期工程信号系统集成采购项目	3.84	3.84	报告期中标（新建线路）
2	东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（望洪站~黄江中心站段）信号系统采购	/	5.68	2022 年中标（新建线路）
3	济南城市轨道交通 4 号线一期工程信号系统采购项目合同	4.19	4.19	报告期中标（新建线路）
4	呼和浩特市城市轨道交通 1、2 号线 2023 年度信号、通信、综合监控及云平台系统设备维护项目合同	0.55	0.55	报告期中标（维保）

在研发创新方面，公司秉承“应用一代、开发一代、研究一代”的策略，持续开展城市轨道交通行业关键核心技术的研发及产业化工作，不断提高公司的核心竞争能力，确保长期可持续发展。自公司于 2010 年实现首个国内自主化 CBTC 系统工程项目应用，于 2017 年实现国内首个自主化 FAO 系统工程项目应用之后，国内竞争对手陆续实现了自主 CBTC 和 FAO 技术的工程应用。面对未来市场竞争可能逐步加剧的情况，公司对研发项目进行长远的规划与布局，通过加大对新一代信号系统技术的研发投入，加速实现核心技术迭代升级，确保公司未来的技术领先优势和市场竞争力。

报告期内，公司推动基于感知的车车通信列车运行控制系统（PB-TACS）工程化应用，加快推进自主虚拟编组运行系统（AVCOS）和面向灵活编组的 FAO 系统、网络化运行智能调度系统、面向客户体验的智能维保生态系统、重载铁路移动闭塞列车控制系统等核心技术的研发进度，并同步通过示范应用等方式，实现工程订单转化，助力公司占据未来市场竞争的制高点。

此外，公司在持续深耕主营业务外，利用研发创新、安全质量保障等既有体系，充分发挥公司在区域资源规划、多受控体运行路径综合寻优、面向业务场景的数据整合平台及基于数据驱动的决策支持系统方面的优势，积极开展“面向应急救援的低空航空器运行管理系统”和“智能网联汽车及立体交通云控平台”等预研项目研发，探索公司技术、产品、安全管理等方面的积累向其他产业赋能的可能性。

公司还通过加大研发投入，加强科研团队力量建设、优化研发质量管理体系等举措，进一步提升公司研发创新和科研成果转化能力。第一，公司采用 IPD 研发管理体系，同时在轨道交通安全控制领域引入 DevOps 开发模式，极大提升研发能效和产品交付能力。第二，积极开展新产品新技术开发及现有产品的升级换代，实现 5G、北斗定位、多传感融合的复杂场景智能感知、机器学习等技术应用落地。第三，专利创造、运用、管理和保护工作顺利开展。

2023 年上半年公司共新增申请专利 57 件，获得授权 58 件，均为国内授权专利；截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计拥有授权专利 915 件。2023 年上半年，公司参与编制的 1 项国家标准《工业自动化和控制系统信息安全产品安全开发生命周期要求》发布，牵头编制的 1 项团体标准《都市快轨（160-200km/h）列车运行控制系统技术规范》正式发布。

2023 年上半年公司获得多项重点成果：

- （1）公司全资子公司交控技术装备有限公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业。
- （2）公司“基于异构云的城轨列控通用集成测试平台关键技术研究与应用”项目与“山地城市地铁工程设计建造关键技术创新与应用”项目均获得“城市轨道交通科技进步一等奖”。
- （3）公司牵头申报的案例“交控科技供应链数字化场景”荣获“2022 年制造业质量管理数字化典型场景优秀案例”。
- （4）公司荣获中国科学技术协会认定的“科创中国”创新基地。



公司仍将坚持保持自主创新，以确保公司的核心竞争力。2023 年上半年公司累计研发投入 12,409.46 万元。

在重点工程项目建设方面，公司形成了覆盖全国的专业化项目管理及实施团队。作为自主化信号系统的提供者和领先者，截至 2023 年 6 月 30 日，公司共承担包括北京、成都、深圳、重庆、天津、宁波、杭州、贵阳、西安、郑州、洛阳、济南等 31 个城市，61 条线路，累计 2462 公里的信号系统项目建设，业务覆盖了全国大部分区域。2023 年上半年，公司实现北京昌平线南延第二段的分段开通，其他工程项目正在稳步推进中。天津 6 号线二期项目、北京 16 号线项目、沈阳 4 号线项目、深圳 13 号线项目、杭州 10 号线项目、北京昌平南延项目、深圳 14 号线项目项目获得业主嘉奖及表扬累计 7 次。

在生产经营方面，公司全面升级了企业文化，明确了企业的宗旨、使命、愿景、价值观、企业文化（PMV&CV），为统一全员的思想目标和行为习惯奠定了坚实的基础，其中“安全为本”的价值观和“敬畏安全、尊重规则”的企业文化，给质量、安全工作指明了方向。公司始终本着“安全为本、质量第一”的原则，持续加强质量安全文化建设，不断强化质量安全管控，健全质量安全管理体系，推行全生命周期可追溯管理，明确红线，守住底线，有利地保障了交控提供轨道交通控制系统的 45 条已开通运营线路的安全高效运营。公司轨道交通控制系统产品均满足欧洲铁

路产品安全 EN50126、EN50128、EN50129 标准，在安全性、可靠性、可用性及可维修性方面符合国际普遍认可的质量要求。

公司建立了覆盖主营业务全过程的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，持续保持 ISO14001 环境管理体系标准和 ISO45001 职业健康安全管理体系标准认证证书，通过体系内审及管理评审的方式对发现问题持续改善，确保公司产品质量持续卓越、生产过程安全、环保。

为了实现制造业高质量发展，公司全面构建可维修性和可用性的相关体系，形成相应技术准则。为提升整机装备可靠性水平，交控装备通过完善可靠性试验室建设，将可靠性试验纳入常规工作中，引入 HALT/HASS 试验设备，有效降低了产品有效寿命阶段失效率。为持续提高工艺水平，交控装备制定并完善金属结构件相关管理制度，通过标准的完善，有效减少结构件的各种现场不良。

安全管理方面，公司持续运行涵盖产品功能安全、系统交付安全、工程现场安全、生产制造安全、信息安全、环境保护、职业健康与安全的“全生命周期安全风险管理体系”；逐层落实安全责任，安全目标前置控制，实现公司零安全事故的指标。同时，北京地铁 11 号线示范工程项目通过了独立第三方安全评估，该项目基于车车通信列车控制系统，以“列车自主环境感知运行”为后备的系统方案，运用了虚拟编组全自动运行技术，实现了列车灵活编组及自主运行，提升了运行效率及后备情况下处置效率，并降低了系统整体成本。

数字化管理方面，公司持续进行业务数字化转型。2022 年末，公司总部打造了一站式办公服务平台和异地实时研测一体化平台（云平台），实现了数据整体贯通，对业务优化发挥了巨大的推进作用。2023 年上半年，公司总部及各个分子公司继续对项目管理、生产制造、人力资源、数字化研发等业务模块进行流程电子化优化，实现各业务单元数字化、可视化的运营与管理，助力公司业务高质量发展。

人才建设方面，2023 年聚焦人员能力提升，常态化开展雁计划人才全生命周期培训，优化人才培养机制，为交控持续创新提供动能。通过依托“雁计划”全生命周期培养体系，分别开展了鸿鹄计划（针对中高层的管理能力提升培训）、头雁计划（针对产品经理项目经理的领航培训、工程项目关键岗位持证上岗培训、市场人员技术交流培训等）、雏雁计划（新员工前置性培训）等项目；同时，为完善员工职业发展通道，建立了“管理—专业”双通道发展路径，在员工能力提升同时，保障了员工职业发展通道的畅通与牵引作用。通过设立降本增效专项奖励基金，鼓励员工进行增量价值创造，激发员工对既有任务外的增量价值创造及既有任务中的增量价值点的深度挖掘。基于去年 PMV&CV 全方位宣贯的基础上，今年加强 PMV&CV 落地工作，建立了员工 PMV&CV 行为评价标准及对新员工 PMV&CV 认知度考核等工作，保障了员工队伍意识统一。

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

适用 不适用

五、风险因素

适用 不适用

（一）宏观环境风险

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

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

（二）行业风险

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

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

（三）经营风险

1. 市场竞争风险

目前，国内有 13 家城市轨道交通信号系统总承包商，行业也存在潜在竞争对手进入市场并参与竞争的可能性。因此，公司可能面临市场竞争加剧的风险。如果公司在产品、技术、市场拓展等方面不能保持领先地位，将会对公司的业务发展和效益增长等方面带来一定不利。

2. 新业务及新市场开拓失败的风险

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

3. 采购产品、原辅材料及接受服务价格波动风险

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

（四）技术风险

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

1、研发失败或技术未能产业化的风险

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

2、技术升级替代风险

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

3、技术流失风险

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

（五）财务风险

1、应收账款无法按期收回风险

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

2、毛利率下降风险

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

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

六、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 75,460.70 万元，较上年同期下降 19.35%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,147.49 万元，较上年同期下降 61.34%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	754,607,023.87	935,632,927.57	-19.35
营业成本	493,962,461.00	586,785,199.46	-15.82
销售费用	21,777,487.83	24,189,158.10	-9.97
管理费用	96,328,030.21	117,139,905.84	-17.77
财务费用	-4,350,272.46	674,708.44	-744.76
研发费用	124,094,577.10	118,253,535.65	4.94
经营活动产生的现金流量净额	-166,204,505.39	-168,865,067.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	330,098,235.14	-14,920,404.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-100,533,101.59	-98,422,779.01	不适用

营业收入变动原因说明:受部分工程项目延期及前期公司新增订单量影响,公司本期在执行项目交货量低于上年同期。

营业成本变动原因说明:受部分工程项目延期及前期公司新增订单量影响,公司本期在执行项目交货量低于上年同期。

销售费用变动原因说明:主要为受市场整体环境影响,相应的业务招待费、会议费、广告宣传费比上年同期有所下降。

管理费用变动原因说明:(1)公司优化整合职能部门,人员薪酬较上年有所降低;(2)受业绩影响,股份支付未能达到目标值,股份支付计提金额降低。

财务费用变动原因说明:主要为本期保函手续费较上年减少且利息收入较上年增加所致。

研发费用变动原因说明:公司持续研发投入,研发相关设备投入增加,导致相应的设备折旧增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期项目回款与日常支出均较上年同期降低,经营活动产生的现金流量净额变动幅度较小。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司本期赎回上期购入的结构性存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到的投资款与向股东派发现金红利均较上年同期降低,筹资活动产生的现金流量净额变动幅度较小。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末金 额较上年期 末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产			365,868,849.31	6.51	-100.00	赎回上年结构性存款导致
应收款项融资	12,890,774.81	0.24	7,686,853.40	0.14	67.70	取得客户的承兑汇票未到期
长期股权投资	70,034,304.98	1.29	48,525,984.78	0.86	44.32	本期新增对合营企业投资
投资性房地产	86,803,552.71	1.60	62,947,314.81	1.12	37.90	本期新增对外房产出租
在建工程	265,293,277.84	4.90	195,087,986.72	3.47	35.99	本年再融资募投项目的持续投入，且未完工
应付职工薪酬	48,781,844.05	0.90	130,736,624.56	2.33	-62.69	本期支付上年年终奖
应交税费	18,232,617.88	0.34	27,135,546.69	0.48	-32.81	本期缴纳应付增值税与企业所得税
其他应付款	30,374,886.06	0.56	7,739,730.89	0.14	292.45	本期收到出售房产的预付款

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 3,150,886.11（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.06%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	101,635,669.86	保证金
投资性房地产	21,489,629.94	抵押
合计	123,125,299.80	/

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
27,750,001.00	23,750,000.00	16.84%

报告期内，公司完成收购广州比尧信息科技有限公司所持有的东莞数汇大数据有限公司 40%股权，投资新增设立全资子公司合肥交控科技有限公司，参与投资北京交融腾飞科创基金合伙企业（有限合伙），并决议对参股公司北京运捷科技有限公司进行清算。

①2023 年 2 月，公司与广州比尧信息科技有限公司签订了《股权转让协议》，收购广州比尧信息科技有限公司所持有的东莞数汇大数据有限公司 40%股权，交易对价 1 元，2023 年 3 月已完成工商变更。交控科技持有东莞数汇大数据有限公司 40%股权。公司与东莞数汇大数据有限公司的股东方东莞市交通投资集团有限公司签订了《股东协议》，共同约定以货币形式对东莞数汇大数据有限公司增加投资，增资总额 1000 万元，其中东莞市交通投资集团有限公司增资 600 万元、本公司增资 400 万元，双方在 2023 年 12 月 31 日前完成增资实缴。截止 2023 年 6 月 30 日，公司已实缴增资款 400 万元。

②2023 年 3 月 28 日，合肥交控科技有限公司成立，法定代表人为毕明荣，注册资本 2,000 万元人民币，主要从事城市轨道交通设备制造、轨道交通信号系统开发、工程管理服务、工程技术服务等业务，公司持有合肥交控科技有限公司 100%股权。

③2023 年 5 月，公司投资北京交融腾飞科创基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）1,000 万元，基金认缴规模 5 亿元，公司认缴出资比例 2%，中交投资基金管理（北京）有限公司担任基金管理人，基金已于 2023 年 5 月 6 日完成工商设立，按照协议约定，公司已完成首次实缴出资 100 万元。

④2023 年 6 月 30 日，北京运捷科技有限公司 2023 年第一次股东会决议通过了《关于北京运捷科技有限公司清算事项的议案》，股东一致决定依法解散运捷科技，并自 2023 年 7 月 1 月起停止经营活动，进行清算，目前该公司正在清算中。

⑤2022年6月2日，交控科技、北京轨道交通技术装备集团有限公司与北京极星汇智科技中心（有限合伙）合资成立了米塔盒子科技有限公司。详情见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《交控科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-022)。根据米塔盒子业务发展需求，报告期内，交控科技完成第二次注册资本2,375万元实缴，截止报告期末，交控科技完成全部4,750万元实缴。

子公司经营范围变更

①2023年1月13日，交控技术装备有限公司经营范围中增加了“非居住房地产租赁、电子元器件零售”经营内容。

②2023年3月17日，东莞数汇大数据有限公司经营范围变更“一般项目：信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通通信信号系统开发；铁路运输辅助活动。”

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	365,868,849.31				330,000,000.00	695,000,000.00	868,849.31	0
合计	365,868,849.31				330,000,000.00	695,000,000.00	868,849.31	0

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

私募基金名称	投资协议签署时点	截至报告期末已投资金额	是否涉及控股股东、关联方	报告期内基金投资情况	会计核算科目	报告期损益
北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）	2020年12月23日	50,000,000.00	是	截止报告期末基金对外累计投资40,601万元	其他非流动金融资产	不适用
北京交融腾飞科创基金合伙企业（有限合伙）	2023年5月6日	1,000,000.00	否	截止报告期末基金未对外进行投资	其他非流动金融资产	不适用
合计	/	51,000,000.00	/	/	/	

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

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股公司分析

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	期末持股比 例 (%)	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)
天津交控科技有限公司	市场支持、项目实施、售后服务和项目的本地化维护工作	5,000.00	100	51,055,892.57	16,760,186.04	-1,066,357.47
重庆交控科技有限公司	市场支持、项目实施、售后服务和项目的本地化维护工作	10,000.00	100	22,022,265.23	14,439,047.75	-36,731.00
深圳交控科技有限公司	市场支持、项目实施、售后服务和项目的本地化维护工作	2,000.00	100	39,303,693.41	17,571,392.38	135,722.03
成都交控科技有限公司	市场支持、项目实施、售后服务和项目的本地化维护工作	10,000.00	100	11,569,355.19	4,353,344.99	-783,325.16
山东交控科技有限公司	市场支持、项目实施、售后服务和项目的本地化维护工作	5,000.00	60	68,488,415.27	24,580,434.06	1,736,061.83
武汉交控科技有限公司	市场支持、项目实施、售后服务和项目的本地化维护工作	2,000.00	100	9,295,533.38	6,489,154.58	649,445.40
交控科技(上海)有限公司	市场支持、项目实施、售后服务和项目的本地化维护工作	2,000.00	100	13,043,837.50	6,944,088.97	-416,745.12
交控技术装备有限公司	生产基地、募投项目重点投资地	5,000.00	100	949,652,362.36	273,743,917.30	-10,351,505.57
北京大象科技有限公司	培训相关业务	2,400.00	50.83	131,620,709.85	45,405,937.59	6,580,545.29
苏州交控科技有限公司	市场支持、项目实施、售后服务和项目的本地化维护工作	2,222.22	90	10,451,952.80	7,030,241.27	1,267,937.95
内蒙古交控安捷科技有	信号系统的运营维护	2,000.00	60	62,108,840.28	38,518,238.79	4,971,015.04

限公司						
广西交控智维科技发展有限公司	信号系统的运营维护	2,000.00	65	109,166,819.31	25,914,209.96	-3,219,779.67
成都交控轨道科技有限公司	市场支持、项目实施、售后服务和项目的本地化维护工作	10,000.00	60	365,693,978.08	125,860,983.31	16,885,600.94

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

七、其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 28 日	《交控科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-014），刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2023 年 4 月 29 日	审议通过以下议案： <ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2022 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2022 年度独立董事述职报告的议案 3. 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 4. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 5. 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 6. 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案 7. 关于向银行申请综合授信的议案 8. 关于 2023 年日常关联交易情况预计的议案 8.01 关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案 8.02 关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易预计的议案 8.03 关于与北京埃福瑞科技有限公司日常关联交易预计的议案 8.04 关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案 8.05 关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案 8.06 关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预计的议案 8.07 关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案 8.08 关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案 9. 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 10. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 11. 关于 2022 年度监事会工作报告的议案

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2022 年年度股东大会已经过公司聘请的律师事务所鉴证，股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
范莹	副总经理、核心技术人员	聘任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于2022年12月20日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任范莹先生为公司副总经理，任期为第三届董事会第十一次会议审议通过后，自2023年1月1日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司核心技术人员认定情况说明

□适用 √不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
交控科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划已完成第二个归属期归属。	详见公司于2022年7月8日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告》。
交控科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划已完成第一个归属期归属。	详见公司于2022年9月17日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0.88

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

具体说明

适用 不适用

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

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

为强化民营企业社会责任与担当，构建公益生态，支持困难帮扶，教育、科学、文化、卫生、体育、环保等事业发展，2023年3月，在丰台区政府的指导下，交控科技作为发起单位之一，出资100万元成立“北京丰宜福台合作发展基金会”，其宗旨是始终围绕国家大政方略，开展公益慈善事业，秉承汇聚爱心、与爱同行，共享互惠、共同发展的理念，不以营利为目的，积极推动公益事业健康发展，充分发挥慈善的力量，践行以慈善聚伙伴，以创新促发展，为创造人城共美的和谐未来，为共同富裕愿景的达成，为伟大中国梦的实现，勤耕不辍奋斗不息。

丰富的校园文娱生活，不仅能够帮助学生们充分锻炼身体、提升个人的身体素养，更能够舒缓学习过程中的压力与疲惫，提升学习的效率。2023年6月，交控科技开展“爱洒石渠，筑梦成长”公益捐赠活动，先后为四川省甘孜州石渠县中学校、洛须镇邓柯中学、第二完全小学、温波镇中心校、瓦须乡中心校等学校送去了体育器材，总计金额20.9万元。同时，交控安捷公司进呼和浩特市特殊教育学校开展“传递温暖送爱心”主题活动，为被称为“孤残儿童”的孩子们传递温暖，送去爱心。交控科技长期关注孩子们的成长，希望通过爱心捐赠、活动的方式，力所能及地帮助学生们解决一些日常学习生活中的一些难题，并向学生们传递爱心，鼓励孩子们努力学习文化知识，加强体育锻炼，成长为国家和社会需要的栋梁之材。

另外，交控安捷公司非常重视公益和志愿服务工作，上半年开展了多种形式的志愿活动，积极践行社会责任：

节日送温暖活动：在新春来临之际组织走访慰问活动，为困难群众送去党的关怀和温暖；端午节日期间，将精心包好的满含温情的粽子送到社区困难群众手中，表达了真挚的节日祝福，体验了传统民俗的魅力。

文明家园清洁活动：多次与包联社区共同开展“文明清洁，清洁家园”主题志愿服务活动，志愿者们身穿马甲、自备工具，全面清除了小区内道路、绿化带等区域滞留的生活垃圾和周边张贴的小广告，并向居民普及垃圾分类知识、指导如何正确进行垃圾分类，自觉提升垃圾分类意识，努力维护干净舒适的生活环境。

捐赠图书活动：与常态长效包联山水社区联合开展“追忆峥嵘岁月，抗美援朝老党员讲述民族团结故事”主题活动，并向山水社区捐赠民族理论及党建相关图书共 50 余本，引导大家养成爱读书，读好书，善读书的好习惯，营造了全民读书、终身学习的良好氛围。

志愿维修活动：为弘扬传承雷锋精神，践行志愿服务理念，交控安捷组织志愿者开展公益维修志愿服务活动，积极为居民及社区工作人员维修电脑并讲解注意事项及日常保养，志愿者们的服务得到了居民的一致好评。

文明交通活动：交控安捷公司组织开展“文明交通志愿服务活动”，志愿者们身穿红马甲、手拿小红旗，协助交警维护交通秩序，并对行人闯红灯、乱穿马路等不文明行为进行劝导，热心帮助残疾人、老人、儿童等特殊群体过马路，推动形成遵守交通秩序的良好氛围，为打造文明城市创建贡献力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”	股份锁定：首次公开发行股票上市之日起三十六个月内；减持意向：锁定期满后两年内。	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	京投公司、张鸥、交大资产、交大创新、基石基金、郜春海、唐涛	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(八)避免同业竞争的承诺”	长期有效，直至不再是交控科技的股东为止。	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	京投公司、张鸥、交大资产、交大创新、基石基金、郜春海、唐涛	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(九)减少并规范关联交易的承诺”	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新、公司董事、监事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“(三)股份回购和股份购回的措施和承诺”	长期有效	否	是	不适用	不适用

	其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（四）对欺诈发行上市的股份购回承诺”	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司全体股东	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（六）利润分配政策的承诺”	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新、公司董事、监事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（七）依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺”	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（十）不谋求控制权的承诺”	公司上市之日起 60 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、京投公司、基石基金、郜春海、交大资产、交大创新、公司董事、监事、高级管理人员	具体内容详见招股说明书“第十节投资者保护”之“五、重要承诺”之“（十一）未能履行承诺的约束措施”	长期有效	否	是	不适用	不适用
	股份限售	交大资产	具体内容详见公司 2022 年 7 月 16 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《交控科技股份有限公司关于部分股东自愿承诺一定期限内不减持的公告》	2022 年 7 月 22 日至 2023 年 1 月 21 日	是	是	不适用	不适用
与再融资相关	其他	全体董事、高级管理人员、持股 5%以上股	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。(2) 承诺对个人的职务消费行为进	2020 年 11 月 17 日至长期	是	是	不适用	不适用

的承诺		东及其一致行动人	行约束。(3) 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4) 承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 承诺如公司未来制定、修改股权激励方案, 本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 承诺本人将根据未来中国证监会、上海证券交易所等证券监督管理机构出台的相关规定, 积极采取一切必要、合理措施, 使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。(7) 切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。					
	其他	持股 5%以上股东及一致行动人	(1) 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益; (2) 切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺, 如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的, 同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任; (3) 自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的, 本单位/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2020 年 11 月 17 日至长期	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

经过公司关联交易议案审议，截止到本报告披露日签署合同的关联交易情况如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易合同金额（万元）	备注
北京地铁车辆装备有限公司	销售	销售商品及服务	协议价	协议价	58.48	详见公司于2023年4月8日披露的《交控科技股份有限公司关于2023年日常关联交易情况预计的公告》（2023-008）。
北京市地铁运营有限公司通信信号分公司	销售	销售商品及服务	协议价	协议价	718.10	详见公司于2023年4月8日披露的《交控科技股份有限公司关于2023年日常关联交易情况预计的公告》（2023-008）。
北京市轨道交通运营管理有限公司	销售	销售商品及服务	协议价	协议价	299.40	详见公司于2023年4月8日披露的《交控科技股份有限公司关于2023年日常关联交易情况预计的公告》（2023-008）。
北京地铁车辆	销售	销售商品	协议价	协议价	24.27	详见公司于2022年10月29日披露的《交

装备有限公司		及服务				控科技股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（2022-056）
北京交通大学	采购	采购商品及服务	协议价	协议价	3.00	详见公司于 2022 年 4 月 8 日披露的《交控科技股份有限公司关于 2022 年日常关联交易情况预计的公告》（2022-019）
北京交通大学	采购	采购商品及服务	协议价	协议价	12.00	详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露的《交控科技股份有限公司关于 2023 年日常关联交易情况预计的公告》（2023-008）。
北京市地铁运营有限公司通信信号分公司	采购	采购商品及服务	协议价	协议价	0.09	详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露的《交控科技股份有限公司关于 2023 年日常关联交易情况预计的公告》（2023-008）。
北京市地铁运营有限公司通信信号分公司	采购	采购商品及服务	协议价	协议价	9.85	详见公司于 2022 年 4 月 8 日披露的《交控科技股份有限公司关于 2022 年日常关联交易情况预计的公告》（2022-019）
北京埃福瑞科技有限公司	采购	采购商品及服务	协议价	协议价	1,385.57	详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露的《交控科技股份有限公司关于 2023 年日常关联交易情况预计的公告》（2023-008）。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2022 年 6 月 2 日，交控科技、北京轨道交通技术装备集团有限公司与北京极星汇智科技中心（有限合伙）合资成立了米塔盒子科技有限公司，法定代表人郜春海，注册资本 10,000 万

元，交控科技持有米塔盒子 47.5% 股权，北京轨道交通技术装备集团有限公司持有米塔盒子 42.5% 股权，北京极星汇智科技中心（有限合伙）持有米塔盒子 10% 股权。详情见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《交控科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-022)。根据米塔盒子业务发展需求，报告期内，交控科技已完成 4,750 万元实缴，北京轨道交通技术装备集团有限公司已完成 2,125 万元实缴，北京极星汇智科技中心（有限合伙）尚未完成同比例实缴。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

1、 日常经营相关的未披露临时公告的关联交易

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

序号	关联方	交易类型	关联交易内容	定价原则	交易合同金额(万元)
1	北京地铁科技发展有限公司	采购	采购商品及服务	协议价	99.50
2	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	采购	采购商品及服务	协议价	66.00

3	北京市地铁运营有限公司通信信号分公司	销售	销售商品及服务	招投标产生	396.70
4	北京京投信安科技发展有限公司	销售	销售商品及服务	协议价	25.00
5	北京城建设计发展集团股份有限公司	采购	采购商品及服务	协议价	145.00
6	北京埃福瑞科技有限公司	销售	销售商品及服务	协议价	3.00
7	米塔盒子科技有限公司	销售	销售商品及服务	协议价	9.00
8	北京交通大学出版社有限责任公司	采购	采购商品及服务	协议价	14.00
9	北京交通大学	采购	采购商品及服务	协议价	6.00
10	北京交通大学	销售	销售商品及服务	招投标产生	224.26
10	北京交通大学	销售	销售商品及服务	招投标产生	17.85
12	北京交通大学	销售	销售商品及服务	招投标产生	224.96
13	北京市轨道交通运营管理有限公司	销售	销售商品及服务	招投标产生	185.90
14	北京交控硅谷科技有限公司	采购	承租车位	协议价	36.72
15	北京市地铁运营有限公司技术创新研究院分公司	销售	销售商品及服务	招投标产生	523.89
16	北京市轨道交通建设管理有限公司	销售	销售商品及服务	协议价	16.05

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京交控硅谷科技有限公司	交控科技股份有限公司	位于北京市丰台区四合庄的中国城市轨道交通运行控制系统研究与产业化中心,承租面不超过28,385.68 平米	20,362.06	2020年11月1日	2025年10月31日	-2,014.84	合同	-2,014.84	是	股东的子公司

租赁情况说明

公司第二届董事会第十七次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》。本次关联交易预计情况具体内容详见公司2020年7月15日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》。2020年10月,公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同,合同金额为203,620,556.01元。

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

□适用 √不适用

(三) 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
向特定对象发行股票	2021年9月1日	759,999,988.76	745,109,332.76	745,109,332.76	745,109,332.76	329,365,209.01	44.20	81,786,504.65	10.98

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	报告期内是否实现效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因
自主虚拟编组运行系统建设项目	研发	不适用	向特定对象发行股票	2021年9月1日	否	385,109,332.76	385,109,332.76	183,201,646.00	47.57	2024年8月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	
轨道交通孪生系统建设项目	研发	不适用	向特定对象发行股票	2021年9月1日	否	250,000,000.00	250,000,000.00	106,532,097.45	42.61	2024年8月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	
面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	研发	不适用	向特定对象发行股票	2021年9月1日	否	110,000,000.00	110,000,000.00	39,631,465.56	36.03	2024年8月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	
合计						745,109,332.76	745,109,332.76	329,365,209.01									

(三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（包含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 06 月 30 日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金 19,000.00 万元。

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

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

2021 年 9 月 22 日公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 74,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-085）等相关公告。

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

截止 2023 年 06 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 236,397,491.98 元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

(1) 截止 2023 年 06 月 30 日，在额度范围内滚动购买单位结构性存款共计 285,000.00 万元，已全部赎回。

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	预期年化收益率	金额	实际到账收益	是否赎回
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 83	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/11-2022/01/11	1%/3.05%/3.15%	33,500.00	255.44	是
2	平安银行股份有限公司北京分行	TGG21002847-平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/13-2022/01/13	1.65%-4.15%	10,500.00	43.67	是
3	平安银行股份有限公司北京分行	TGG21002850-平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)	保本浮动收益型单位结构性存款	2021/10/13-2022/01/13	1.65%-4.15%	10,500.00	109.83	是
4	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 408	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/01/21-2022/02/21	1.1%/2.6%/2.7%	30,000.00	65.25	是
5	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 187	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/02/25-2022/04/25	1.1%/2.7%/2.8%	30,000.00	135.00	是
6	平安银行股份有限公司北京分行	TGG22950162-平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/01/25-2022/04/25	max(1.65%, 4.75%-0.5*LPR_1Y)	19,000.00	135.86	是
7	平安银行股份有限公司北京分行	TGG22901682-平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/05/11-2022/08/11	max(1.65%, 4.70%-0.5*LPR_1Y)	17,500.00	125.71	是
8	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 116	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/05/09-2022/08/09	1.5%/2.8%/2.9%	27,500.00	192.73	是
9	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品 TGG22903033	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/08/17-2022/11/17	max(1.65%, 4.725%-0.5*LPR_1Y)	14,500.00	105.99	是
10	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 154	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/08/10-2022/11/10	1.5%/2.8%/2.9%	22,500.00	163.13	是
11	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩 LPR)产品 TGG22903760	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/11/25-2023/02/27	max(1.65%, 4.63%-0.5*LPR_1Y)	14,500.00	104.75	是
12	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 208	保本浮动收益型单位结构性存款	2022/11/16-2023/02/16	1.5%/2.7%/2.8%	22,000.00	148.50	是
13	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 363	保本浮动收益型单位结构性存款	2023/03/01-2023/06/01	1.5%/2.7%/2.8%	19,000.00	128.25	是

14	平安银行股份有限公司北京分行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG23000082	保本浮动收益型单位结构性存款	2023/03/03-2023/06/05	1.75%/2.77%/2.87%	14,000.00	99.87	是
----	----------------	---------------------------------------	----------------	-----------------------	-------------------	-----------	-------	---

(2) 截止 2023 年 06 月 30 日, 在额度范围内滚动购买单位定期存款共计 37,500.00 万元, 全部到期。

单位: 人民币万元

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

(3) 截止 2023 年 06 月 30 日, 公司银行协定存款余额为 23,639.75 万元。

单位: 人民币万元

序号	受托方	账号	产品类型	产品期限	预期年化收益率	2023年06月30日余额	截至2023年06月30日累计到账收益
1	中国光大银行股份有限公司北京西城支行	75070180808857757	保本固定收益型协定存款	随时支取	1.625%	9,188.22	207.96
2	平安银行股份有限公司北京分行	15603866666690	保本固定收益型协定存款	随时支取	1.7%	9,850.82	164.33
3	恒丰银行股份有限公司北京分行	801010010122822159	保本固定收益型协定存款	随时支取	2.7%	4,606.71	89.07

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

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

2023年6月27日公司披露《交控科技股份有限公司关于公司董事长被留置并配合调查事项的公告》(公告编号:2023-016), 天长市监察委员会对公司董事长兼总经理、法定代表人郜春海先生实施留置。

2023 年 8 月 29 日公司披露《交控科技股份有限公司关于公司董事长解除留置的公告》（公告编号：2023-018），天长市监察委员会解除对公司董事长兼总经理、法定代表人郜春海先生的留置。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,445
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
北京市基础设施投资有限公司	0	31,978,822	17.02	0	0	无	0	国有法人
郜春海	0	18,070,385	9.61	0	0	无	0	境内自然人
北京交大资产经营有限公司	0	17,544,857	9.34	0	0	无	0	国有法人
张鸥	0	13,414,778	7.14	0	0	无	0	境内自然人
唐涛	0	7,355,730	3.91	0	0	无	0	境内自然人
国投招商投资管理有限公司一先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	0	6,997,900	3.72	0	0	无	0	境内非国有法人
北京基石创业投资基金(有限合伙)	0	3,999,661	2.13	0	0	无	0	境内非国有法人
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	0	3,498,950	1.86	0	0	无	0	境内非国有法人
北交联合投资管理集团有限公司	-369,245	3,260,336	1.73	0	0	无	0	境内非国有法人
张建明	0	2,992,578	1.59	0	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量				
				种类	数量			
北京市基础设施投资有限公司	31,978,822			人民币普通股	31,978,822			
郜春海	18,070,385			人民币普通股	18,070,385			
北京交大资产经营有限公司	17,544,857			人民币普通股	17,544,857			
张鸥	13,414,778			人民币普通股	13,414,778			
唐涛	7,355,730			人民币普通股	7,355,730			
国投招商投资管理有限公司一先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	6,997,900			人民币普通股	6,997,900			
北京基石创业投资基金(有限合伙)	3,999,661			人民币普通股	3,999,661			

京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）	3,498,950	人民币普通股	3,498,950
北交联合投资管理集团有限公司	3,260,336	人民币普通股	3,260,336
张建明	2,992,578	人民币普通股	2,992,578
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 北京市基础设施投资有限公司与北京基石创业投资基金（有限合伙）构成一致行动人，国投招商投资管理有限公司—先进制造产业投资基金二期（有限合伙）与京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）构成一致行动人。2. 除上述披露股东间关系之外，公司未知上述披露的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	北京市基础设施投资有限公司	31,978,822	0	31,978,822	17.02%	0	无
2	郜春海	18,070,385	0	18,070,385	9.61%	0	无
3	北京交大资产经营有限公司	17,544,857	0	17,544,857	9.34%	0	无
4	张鸥	13,414,778	0	13,414,778	7.14%	0	无
5	唐涛	7,355,730	0	7,355,730	3.91%	0	无
6	国投招商投资管理有限公司—先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	6,997,900	0	6,997,900	3.72%	0	无

7	北京基石创业投资基金（有限合伙）	3,999,661	0	3,999,661	2.13%	0	无
8	京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）	3,498,950	0	3,498,950	1.86%	0	无
9	北交联合投资管理集团有限公司	3,260,336	0	3,260,336	1.73%	-369,245	无
10	张建明	2,992,578	0	2,992,578	1.59%	0	无
合计	/	109,113,997	0	109,113,997	/	/	/

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

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

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
郜春海	董事长、总经理、核心技术人员	51,760	0	51,760	0	51,760
王智宇	副总经理	33,640	0	33,640	0	33,640
张扬	副总经理	33,640	0	33,640	0	33,640
王伟	副总经理、核心技术人员	40,160	0	40,160	0	40,160
黄劼	副总经理	33,640	0	33,640	0	33,640
智国盛	副总经理	26,320	0	26,320	0	26,320
范莹	副总经理、核心技术人员	45,290	0	0	0	45,290

毕危危	董事会秘书	24,080	0	24,080	0	24,080
刘波	核心技术人员	40,480	0	40,480	0	40,480
刘超	核心技术人员	33,640	0	33,640	0	33,640
杨旭文	核心技术人员	33,640	0	33,640	0	33,640
郭辉	核心技术人员	36,540	0	0	0	36,540
肖骁	核心技术人员	42,840	0	0	0	42,840
合计	/	475,670	0	351,000	0	475,670

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况**一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具**

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：交控科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,209,968,212.77	1,151,454,568.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2		365,868,849.31
衍生金融资产			
应收票据	七、4	243,500.00	3,093,008.22
应收账款	七、5	1,570,614,654.83	1,612,037,788.10
应收款项融资	七、6	12,890,774.81	7,686,853.40
预付款项	七、7	77,358,800.36	67,883,290.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	34,298,553.97	32,393,492.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	658,093,911.96	586,387,132.24
合同资产	七、10	276,346,527.61	308,405,796.56
持有待售资产	七、11	17,671,942.12	
一年内到期的非流动资产	七、12	42,233,162.27	58,919,822.89
其他流动资产	七、13	115,095,826.30	110,361,699.30
流动资产合计		4,014,815,867.00	4,304,492,302.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17	70,034,304.98	48,525,984.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	59,129,286.64	58,129,286.64
投资性房地产	七、20	86,803,552.71	62,947,314.81
固定资产	七、21	339,146,454.85	379,262,611.92
在建工程	七、22	265,293,277.84	195,087,986.72

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	82,884,152.84	87,939,512.71
无形资产	七、26	57,880,610.97	60,873,184.38
开发支出			
商誉	七、28	2,661,420.25	2,661,420.25
长期待摊费用	七、29	50,508,264.39	52,283,998.00
递延所得税资产	七、30	68,768,579.44	62,735,006.55
其他非流动资产	七、31	311,554,553.18	303,430,589.18
非流动资产合计		1,394,664,458.09	1,313,876,895.94
资产总计		5,409,480,325.09	5,618,369,198.05
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	140,257,805.40	127,848,058.00
应付账款	七、36	1,490,532,755.98	1,490,225,955.28
预收款项			
合同负债	七、38	710,668,560.78	814,329,377.88
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	48,781,844.05	130,736,624.56
应交税费	七、40	18,232,617.88	27,135,546.69
其他应付款	七、41	30,374,886.06	7,739,730.89
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	七、43	41,467,803.55	38,201,932.85
其他流动负债	七、44	153,798,316.08	164,460,917.74
流动负债合计		2,634,114,589.78	2,800,678,143.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,055,547.72	3,045,019.14
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	53,504,420.23	62,797,813.90
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	80,717,220.78	89,312,799.34
递延收益	七、51	102,414,091.56	100,555,111.26
递延所得税负债	七、30	5,551,047.83	5,969,430.96

其他非流动负债			
非流动负债合计		244,242,328.12	261,680,174.60
负债合计		2,878,356,917.90	3,062,358,318.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	187,943,462.00	187,943,462.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,444,711,522.78	1,441,528,146.92
减：库存股			
其他综合收益	七、57	140,152.43	79,025.60
专项储备			
盈余公积	七、59	93,971,731.00	93,971,731.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	696,007,591.53	734,071,741.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,422,774,459.74	2,457,594,107.46
少数股东权益		108,348,947.45	98,416,772.10
所有者权益（或股东权益）合计		2,531,123,407.19	2,556,010,879.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,409,480,325.09	5,618,369,198.05

公司负责人：郜春海 主管会计工作负责人：曹润林 会计机构负责人：张帅

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：交控科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		842,763,018.86	799,696,680.14
交易性金融资产			365,868,849.31
衍生金融资产			
应收票据		146,100.00	
应收账款	十七、1	1,519,824,903.13	1,538,744,141.71
应收款项融资		984,720.72	
预付款项		22,068,072.76	26,744,049.15
其他应收款	十七、2	323,662,652.19	257,534,883.84
其中：应收利息			
应收股利			
存货		337,957,284.12	317,802,603.12
合同资产		278,802,621.95	310,135,188.95
持有待售资产		17,078,334.38	
一年内到期的非流动资产		41,976,222.20	58,919,822.89
其他流动资产		83,049,927.17	94,835,668.65

流动资产合计		3,468,313,857.48	3,770,281,887.76
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	476,104,445.31	454,583,781.42
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		59,129,286.64	58,129,286.64
投资性房地产		104,500,748.88	78,325,043.02
固定资产		181,956,735.07	246,379,029.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		67,597,940.51	82,954,713.19
无形资产		13,884,922.95	17,885,624.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		40,621,891.80	48,992,913.67
递延所得税资产		62,176,918.90	55,775,031.68
其他非流动资产		273,552,784.12	262,046,043.00
非流动资产合计		1,279,525,674.18	1,305,071,467.08
资产总计		4,747,839,531.66	5,075,353,354.84
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		105,367,715.40	89,365,048.00
应付账款		1,254,839,610.27	1,361,477,819.23
预收款项			
合同负债		613,846,477.51	740,348,658.23
应付职工薪酬		20,777,064.44	64,768,528.83
应交税费		7,003,114.18	7,449,630.13
其他应付款		24,391,038.40	1,943,486.70
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		37,648,616.70	36,200,022.46
其他流动负债		145,285,885.44	148,497,211.62
流动负债合计		2,209,159,522.34	2,450,050,405.20
非流动负债：			
长期借款		2,055,547.72	3,045,019.14
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		42,298,255.30	60,541,042.81
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		72,233,873.87	82,235,868.81

递延收益		80,837,693.98	97,015,001.16
递延所得税负债		5,036,774.26	5,450,185.82
其他非流动负债			
非流动负债合计		202,462,145.13	248,287,117.74
负债合计		2,411,621,667.47	2,698,337,522.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		187,943,462.00	187,943,462.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,444,872,905.89	1,441,689,530.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		93,971,731.00	93,971,731.00
未分配利润		609,429,765.30	653,411,108.87
所有者权益（或股东权益）合计		2,336,217,864.19	2,377,015,831.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,747,839,531.66	5,075,353,354.84

公司负责人：郅春海 主管会计工作负责人：曹润林 会计机构负责人：张帅

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		754,607,023.87	935,632,927.57
其中：营业收入	七、61	754,607,023.87	935,632,927.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		738,361,401.27	854,193,915.81
其中：营业成本	七、61	493,962,461.00	586,785,199.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	6,549,117.59	7,151,408.32
销售费用	七、63	21,777,487.83	24,189,158.10
管理费用	七、64	96,328,030.21	117,139,905.84
研发费用	七、65	124,094,577.10	118,253,535.65

财务费用	七、66	-4,350,272.46	674,708.44
其中：利息费用		2,506,606.27	3,337,412.55
利息收入		10,570,209.21	8,231,875.54
加：其他收益	七、67	29,793,692.28	25,036,845.27
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	5,818,042.87	3,826,200.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,241,680.80	-53,964.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		8,114,899.01	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70		1,335,821.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-12,180,265.09	-12,167,567.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	850,923.22	-386,049.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	1,271,771.81	4,915.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,799,787.69	99,089,177.88
加：营业外收入	七、74	58,386.17	381,154.30
减：营业外支出	七、75	1,317,062.61	1,178,897.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,541,111.25	98,291,434.96
减：所得税费用	七、76	-2,885,455.66	15,141,040.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,426,566.91	83,150,394.35
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		43,426,566.91	83,150,394.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		31,474,930.53	81,407,610.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,951,636.38	1,742,783.99
六、其他综合收益的税后净额		61,126.83	58,450.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		61,126.83	58,450.34
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			
2.将重分类进损益的其他综合收益		61,126.83	58,450.34
（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		61,126.83	58,450.34
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		43,487,693.74	83,208,844.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		31,536,057.36	81,466,060.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额		11,951,636.38	1,742,783.99

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.17	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)		0.17	0.43

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

公司负责人：郜春海 主管会计工作负责人：曹润林 会计机构负责人：张帅

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	597,612,521.33	870,865,130.38
减：营业成本	十七、4	415,606,041.45	586,008,344.02
税金及附加		3,801,095.80	5,457,029.53
销售费用		14,894,368.34	13,150,504.33
管理费用		74,991,287.20	92,303,618.94
研发费用		91,949,713.47	100,727,939.08
财务费用		-2,570,310.77	1,309,576.88
其中：利息费用		2,166,663.07	3,153,454.79
利息收入		8,373,767.92	7,334,780.20
加：其他收益		24,829,258.29	19,863,024.17
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	8,859,578.11	3,968,331.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-6,229,337.11	88,166.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		8,114,899.01	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			1,335,821.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-14,988,252.24	-8,840,886.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,035,910.53	-420,711.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,272,433.05	1,800.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,949,253.58	87,815,496.92
加：营业外收入		40,000.00	144,427.80
减：营业外支出		1,217,626.90	1,111,821.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,771,626.68	86,848,102.77
减：所得税费用		-6,786,110.69	13,013,342.85

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,557,737.37	73,834,759.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,557,737.37	73,834,759.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		25,557,737.37	73,834,759.92
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：郜春海 主管会计工作负责人：曹润林

会计机构负责人：张帅

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		785,334,840.43	844,068,690.21
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,484,250.75	10,787,662.46
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	115,696,377.60	78,274,673.34
经营活动现金流入小计		909,515,468.78	933,131,026.01
购买商品、接受劳务支付的现金		589,080,294.18	577,153,395.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		318,653,330.01	325,639,307.56
支付的各项税费		70,298,837.56	83,469,202.93
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	97,687,512.42	115,734,187.35
经营活动现金流出小计		1,075,719,974.17	1,101,996,093.67
经营活动产生的现金流量净额		-166,204,505.39	-168,865,067.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		695,000,000.00	545,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,842,865.52	3,880,164.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,218,489.44	644,713.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		725,061,354.96	549,524,877.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,963,119.82	90,695,282.62
投资支付的现金		330,000,000.00	473,750,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		394,963,119.82	564,445,282.62
投资活动产生的现金流量净额		330,098,235.14	-14,920,404.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			12,701,276.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			6,000,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			12,701,276.40
偿还债务支付的现金		2,115,178.29	887,539.30

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,676,194.17	88,867,006.83
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	七、78	23,741,729.13	21,369,509.28
筹资活动现金流出小计		100,533,101.59	111,124,055.41
筹资活动产生的现金流量净额		-100,533,101.59	-98,422,779.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		45,371.91	45,580.10
五、现金及现金等价物净增加额		63,406,000.07	-282,162,671.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,044,926,542.84	1,329,494,996.50
六、期末现金及现金等价物余额		1,108,332,542.91	1,047,332,325.19

公司负责人：郜春海 主管会计工作负责人：曹润林 会计机构负责人：张帅

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		566,793,026.56	790,477,393.78
收到的税费返还		6,718,551.29	8,021,966.06
收到其他与经营活动有关的现金		70,429,114.28	64,780,264.11
经营活动现金流入小计		643,940,692.13	863,279,623.95
购买商品、接受劳务支付的现金		580,250,917.92	645,504,311.78
支付给职工及为职工支付的现金		163,107,031.58	179,447,145.86
支付的各项税费		27,960,351.84	53,815,929.05
支付其他与经营活动有关的现金		122,489,829.86	143,467,990.93
经营活动现金流出小计		893,808,131.20	1,022,235,377.62
经营活动产生的现金流量净额		-249,867,439.07	-158,955,753.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		695,000,000.00	545,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,842,865.52	3,880,164.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,216,289.44	1,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		725,059,154.96	548,881,964.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,758,147.19	40,024,678.16
投资支付的现金		330,000,000.00	477,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		331,758,147.19	517,774,678.16
投资活动产生的现金流量净额		393,301,007.77	31,107,286.47

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			6,701,276.40
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			6,701,276.40
偿还债务支付的现金		2,115,178.29	887,539.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,627,541.59	88,867,006.83
支付其他与筹资活动有关的现金		21,168,060.34	19,020,521.20
筹资活动现金流出小计		92,910,780.22	108,775,067.33
筹资活动产生的现金流量净额		-92,910,780.22	-102,073,790.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		50,522,788.48	-229,922,258.13
加：期初现金及现金等价物余额		747,911,266.67	1,066,007,564.34
六、期末现金及现金等价物余额		798,434,055.15	836,085,306.21

公司负责人：郜春海 主管会计工作负责人：曹润林 会计机构负责人：张帅

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	187,943,462.00				1,441,528,146.92		79,025.60		93,971,731.00		734,071,741.94		2,457,594,107.46	98,416,772.10	2,556,010,879.56
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	187,943,462.00				1,441,528,146.92		79,025.60		93,971,731.00		734,071,741.94		2,457,594,107.46	98,416,772.10	2,556,010,879.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,183,375.86		61,126.83				-38,064,150.41		-34,819,647.72	9,932,175.35	-24,887,472.37
（一）综合收益总额							61,126.83				31,474,930.53		31,536,057.36	11,951,636.38	43,487,693.74
（二）所有者投入和减少资本					3,183,375.86								3,183,375.86		3,183,375.86
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,183,375.86								3,183,375.86		3,183,375.86
4. 其他															
（三）利润分配											-69,539,080.94		-69,539,080.94	-2,019,461.03	-71,558,541.97
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-69,539,080.94		-69,539,080.94	-2,019,461.03	-71,558,541.97
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	187,943,462.00				1,444,711,522.78	140,152.43		93,971,731.00		696,007,591.53		2,422,774,459.74	108,348,947.45	2,531,123,407.19

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	187,054,802.00				1,418,691,487.83		39,114.59		81,409,543.46		605,054,824.18		2,292,171,542.88	72,893,468.03	2,365,065,010.91
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	187,054,802.00				1,418,691,487.83		39,114.59		81,409,543.46		605,054,824.18		2,292,171,542.88	72,893,468.03	2,365,065,010.91
三、本期增减变动金额(减)	439,140.00				17,206,125.58		58,450.34				-6,508,146.58		11,195,569.34	8,991,041.88	20,186,611.22

少以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						58,450.34				81,407,610.36		81,466,060.70	1,742,783.99	83,208,844.69
(二) 所有者投入和减少资本	439,140.00				17,206,125.58							17,645,265.58	7,248,257.89	24,893,523.47
1. 所有者投入的普通股	439,140.00				6,262,136.40							6,701,276.40	6,000,000.00	12,701,276.40
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					12,192,247.07							12,192,247.07		12,192,247.07
4. 其他					-1,248,257.89							-1,248,257.89	1,248,257.89	
(三) 利润分配										-87,915,756.94		-87,915,756.94		-87,915,756.94
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-87,915,756.94		-87,915,756.94		-87,915,756.94
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	187,493,942.00				1,435,897,613.41		19,335.75		81,409,543.46		598,546,677.60		2,303,367,112.22	81,884,509.91	2,385,251,622.13

公司负责人：郜春海 主管会计工作负责人：曹润林 会计机构负责人：张帅

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	187,943,462.00				1,441,689,530.03				93,971,731.00	653,411,108.87	2,377,015,831.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2023 年半年度报告

二、本年期初余额	187,943,462.00				1,441,689,530.03				93,971,731.00	653,411,108.87	2,377,015,831.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,183,375.86					-43,981,343.57	-40,797,967.71
（一）综合收益总额										25,557,737.37	25,557,737.37
（二）所有者投入和减少资本					3,183,375.86						3,183,375.86
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,183,375.86						3,183,375.86
4. 其他											
（三）利润分配										-69,539,080.94	-69,539,080.94
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-69,539,080.94	-69,539,080.94
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	187,943,462.00				1,444,872,905.89				93,971,731.00	609,429,765.30	2,336,217,864.19

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	187,054,802.00				1,417,604,613.05				81,409,543.46	576,767,068.39	2,262,836,026.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	187,054,802.00				1,417,604,613.05				81,409,543.46	576,767,068.39	2,262,836,026.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	439,140.00				18,454,383.47					-14,080,997.02	4,812,526.45
（一）综合收益总额										73,834,759.92	73,834,759.92
（二）所有者投入和减少资本	439,140.00				18,454,383.47						18,893,523.47
1. 所有者投入的普通股	439,140.00				6,262,136.40						6,701,276.40

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					12,192,247.07					12,192,247.07	
4. 其他											
(三) 利润分配									-87,915,756.94	-87,915,756.94	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-87,915,756.94	-87,915,756.94	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	187,493,942.00				1,436,058,996.52				81,409,543.46	562,686,071.37	2,267,648,553.35

公司负责人：郜春海 主管会计工作负责人：曹润林 会计机构负责人：张帅

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 187,943,462 股，注册资本为 187,943,462.00 元，注册地：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1 层 101 室，总部地址：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1 层 101 室。本公司主要经营活动为：经营 SMT 生产线（轨道交通列车运行控制系统）；技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、技术转让；销售机械设备；货物进出口，技术进出口，代理进出口。本公司的法定代表人：郜春海。

本财务报表业经公司全体董事于 2023 年 8 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

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

(2)合并程序

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

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

1)增加子公司或业务

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

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

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

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

2)处置子公司

a.一般处理方法

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

b.分步处置子公司

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

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

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认

时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 3) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

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

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

(4)金融负债终止确认

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

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

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

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

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收票据的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于应收账款的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于应收款项融资的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

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

(2)发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3)不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于长期应收款的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理。

21. 长期股权投资

适用 不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

- 1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

固定资产处置

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

按照本附注“42.(3)新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”中披露的相关政策进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	50	直线法	权证规定年限
知识产权	10	直线法	预计使用年限
软件	5	直线法	预计使用年限

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2)开发阶段支出资本化的具体条件

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

a 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

本公司长期待摊费用按相关费用约定的使用期间摊销，未约定的按 5 年摊销。

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

本公司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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

按照本附注“42.(3)新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法”中披露的相关政策进行会计处理。

35. 预计负债

适用 不适用

(1)预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计

入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

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

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

a. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

b. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

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

具体原则：

1) 信号系统总承包项目收入确认

按照履约进度在一段时间内确认收入。本公司按照投入法确认履约进度，履约进度按照已投入成本占预算总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对履约进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

2) 产品销售收入确认：

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

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

3) 轨道交通运营维保护服务收入确认

a 运营维保服务收入按照直线法在合同期内确认收入；

b 运营维护服务收入客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

(2) 确认时点

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

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

对于由新冠肺炎直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

①本公司作为承租人

1) 使用权资产

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

a. 租赁负债的初始计量金额；

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

c. 本公司发生的初始直接费用；

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

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

本公司按照本附注“30.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

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

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

b. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

c. 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

d. 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

4) 租赁变更

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

a.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

b.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

②本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

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

2) 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“10.金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

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

b. 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“10.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

③售后租回交易

公司按照本附注“38.收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“10.金融工具”。

2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“②本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“10.金融工具”。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
综合考虑后续培训任务并结合公司实际情况，将职工教育经费的提取标准由按照工	第三届董事会第十二次会议	2023年1月1日	影响当期利润总额1,581,612.76元

资总额的 2.5%计提变更为按照工资总额的 1.5%计提			
------------------------------	--	--	--

其他说明：

公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，综合考虑后续培训任务并结合公司实际情况，自 2023 年 1 月 1 日起调整职工教育经费的计提比例，将职工教育经费的提取标准由按照工资总额的 2.5%计提变更为按照工资总额的 1.5%计提，公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2023-011）。

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
交控科技股份有限公司	15
重庆交控科技有限公司	20
天津交控科技有限公司	15
北京大象科技有限公司	15
深圳交控科技有限公司	15
Traffic Control Techonology America LLC	注 1
成都交控科技有限公司	20
内蒙古交控安捷科技有限公司	15
交控技术装备有限公司	15
佛山交控科技有限公司	20

交控科技（上海）有限公司	20
广西交控智维科技发展有限公司	9
苏州交控科技有限公司	20
山东交控科技有限公司	15
武汉交控科技有限公司	20
青岛交控科技有限公司	20
杭州交控科技有限公司	20
南京交控交通产业有限公司	20
交控科技（香港）有限公司	16.5、8.25
成都交控轨道科技有限公司	15
西安交控科技有限公司	20
合肥交控科技有限公司	20
成都大象科技有限公司	20

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2020 年 10 月 21 日, 北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局对本公司高新技术企业资格重新进行了认定, 并核发了 GR202011002035 号高新技术企业证书, 有效期三年。本公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 税率征收企业所得税, 税收优惠期间为 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司新的高新技术企业资格正在办理中。

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

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

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

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

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

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

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

（8）2021 年 12 月 23 日，深圳市科技创新局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局对公司子公司深圳交控科技有限公司高新技术企业资格进行了认定，并核发了 GR202144205518 号高新技术企业证书，有效期三年。该公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税，税收优惠期间为 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

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

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

（11）2022 年 10 月 18 日，广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局对公司子公司广西交控智维科技发展有限公司高新技术企业资格进行了认定，并核发了 GR202245000114 号高新技术企业证书，有效期三年。该公司属于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税，税收优惠期间为 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。根据《广西壮族自治区人民政府印发关于促进新时代广西北部湾经济区

高水平开放高质量发展若干政策的通知-（桂政发〔2020〕42号）》第5条“（一）对在经济区内新注册开办，经认定为高新技术企业或符合享受国家西部大开发企业所得税优惠政策条件的企业，自其取得第一笔主营业务收入所属纳税年度起，免征属于地方分享部分的企业所得税5年。”规定，广西交控智维科技发展有限公司自2020年取得第一笔主营业务收入，2022年获得高新技术企业认定，自2022年1月1日至2024年12月31日，减按9%征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,108,332,542.91	1,044,926,542.84
其他货币资金	101,635,669.86	106,528,025.67
合计	1,209,968,212.77	1,151,454,568.51
其中：存放在境外的款项总额	2,110,721.64	3,609,794.99
存放财务公司款项		

其他说明：

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

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	62,673,269.10	66,064,818.32
银行承兑汇票保证金	38,962,400.76	40,463,207.35
合计	101,635,669.86	106,528,025.67

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		365,868,849.31
其中：		
结构性存款		365,868,849.31
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		365,868,849.31

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	243,500.00	
商业承兑票据		3,093,008.22
合计	243,500.00	3,093,008.22

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		250,000.00
商业承兑票据		
合计		250,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	250,000.00	100.00	6,500.00	2.60	243,500.00	3,175,573.12	100.00	82,564.90	2.60	3,093,008.22
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据组合	250,000.00	100.00	6,500.00	2.60	243,500.00	3,175,573.12	100.00	82,564.90	2.60	3,093,008.22
合计	250,000.00	/	6,500.00	/	243,500.00	3,175,573.12	/	82,564.90	/	3,093,008.22

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	250,000.00	6,500.00	2.60
合计	250,000.00	6,500.00	2.60

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据组合	82,564.90	6,500.00		82,564.90	6,500.00
合计	82,564.90	6,500.00		82,564.90	6,500.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,073,680,852.62
1 年以内小计	1,073,680,852.62
1 至 2 年	399,414,410.70
2 至 3 年	145,018,768.67
3 年以上	
3 至 4 年	60,356,596.23
4 至 5 年	60,119,685.94
5 年以上	14,387,207.05
合计	1,752,977,521.21

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,752,977,521.21	100.00	182,362,866.38	10.40	1,570,614,654.83	1,790,496,363.24	100.00	178,458,575.14	9.97	1,612,037,788.10
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合	1,752,977,521.21	100.00	182,362,866.38	10.40	1,570,614,654.83	1,790,496,363.24	100.00	178,458,575.14	9.97	1,612,037,788.10
合计	1,752,977,521.21	/	182,362,866.38	/	1,570,614,654.83	1,790,496,363.24	/	178,458,575.14	/	1,612,037,788.10

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	938,277,279.52	24,395,209.19	2.60
逾期 1 年以内	649,633,835.23	60,156,093.13	9.26
逾期 1-2 年	109,300,742.86	48,890,222.29	44.73
逾期 2-3 年	28,085,030.05	21,240,708.22	75.63
逾期 3 年以上	27,680,633.55	27,680,633.55	100.00
合计	1,752,977,521.21	182,362,866.38	10.40

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款组合	178,458,575.14	40,038,804.86		36,134,513.62		182,362,866.38
合计	178,458,575.14	40,038,804.86		36,134,513.62		182,362,866.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	172,428,876.56	9.84	16,417,402.77
第二名	165,742,484.08	9.45	4,333,411.07
第三名	132,551,472.91	7.56	7,247,104.94
第四名	119,648,001.40	6.83	5,207,325.04
第五名	113,366,861.26	6.47	5,816,776.10
合计	703,737,696.21	40.15	39,022,019.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,686,853.40	7,686,853.40
应收云信款项	5,203,921.41	
合计	12,890,774.81	7,686,853.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	7,686,853.40	2,350,000.00	2,350,000.00		7,686,853.40	
应收云信款项		27,186,438.58	21,843,603.46	-138,913.71	5,203,921.41	
合计	7,686,853.40	29,536,438.58	24,193,603.46	-138,913.71	12,890,774.81	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据/应收款项：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,350,000.00	
应收云信	21,843,603.46	
合计	24,193,603.46	

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	65,709,177.97	84.94	57,673,610.74	84.95
1 至 2 年	2,420,424.34	3.13	1,682,535.27	2.48
2 至 3 年	7,640,998.05	9.88	8,489,365.39	12.51
3 年以上	1,588,200.00	2.05	37,779.55	0.06
合计	77,358,800.36	100.00	67,883,290.95	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	8,411,389.38	10.87
第二名	6,907,943.32	8.93
第三名	6,294,761.20	8.14
第四名	5,495,189.36	7.10
第五名	5,352,853.41	6.92
合计	32,462,136.67	41.96

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,298,553.97	32,393,492.63
合计	34,298,553.97	32,393,492.63

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	8,795,014.11
1 年以内小计	8,795,014.11
1 至 2 年	5,522,176.68
2 至 3 年	746,552.03
3 年以上	
3 至 4 年	2,802,232.70
4 至 5 年	153,153.94
5 年以上	17,194,991.65
合计	35,214,121.11

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	620,348.56	337,401.72
押金/保证金	34,593,772.55	32,920,804.25
合计	35,214,121.11	33,258,205.97

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	864,713.34			864,713.34
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	146,093.17			146,093.17
本期转回				
本期转销	95,239.37			95,239.37
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	915,567.14			915,567.14

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款组合	864,713.34	146,093.17		95,239.37		915,567.14
合计	864,713.34	146,093.17		95,239.37		915,567.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市轨道交通(集团)有限公司	押金/保证金	16,892,997.00	5年以上	47.97	439,217.92
山东职业学校	押金/保证金	5,284,738.40	1年以内：1,495,850.00； 1-2年：3,788,888.40	15.01	137,403.20
佛山市公共资源交易中心	押金/保证金	1,480,000.00	1年以内：1,480,000.00	4.20	38,480.00

呼和浩特市地铁运营有限公司	押金/保证金	1,300,000.00	1 年以内：800,000.00； 3-4 年：500,000.00	3.69	33,800.00
北京铜雀台科技有限公司	押金/保证金	1,200,187.00	3-4 年	3.41	31,204.86
合计	/	26,157,922.40	/	74.28	680,105.98

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	152,636,991.78		152,636,991.78	147,170,438.12		147,170,438.12
在产品	68,279,284.46		68,279,284.46	56,095,019.95		56,095,019.95
库存商品	116,625,057.12		116,625,057.12	100,561,104.32		100,561,104.32
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	43,141,795.07		43,141,795.07	38,253,974.72		38,253,974.72
低值易耗品	1,495,292.62		1,495,292.62	1,504,877.15		1,504,877.15
发出商品	275,915,490.91		275,915,490.91	242,801,717.98		242,801,717.98
合计	658,093,911.96		658,093,911.96	586,387,132.24		586,387,132.24

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程质量保证金	2,126,441.35	55,287.48	2,071,153.87	2,487,502.06	64,675.06	2,422,827.00
建造合同形成的已完工未结算资产	282,514,901.93	8,239,528.19	274,275,373.74	315,068,901.74	9,085,932.18	305,982,969.56
合计	284,641,343.28	8,294,815.67	276,346,527.61	317,556,403.80	9,150,607.24	308,405,796.56

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备	953,548.71		1,809,340.28	
合计	953,548.71		1,809,340.28	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房产	11,952,700.15		11,952,700.15	13,321,954.31		2023年7月
车位	1,996,918.78		1,996,918.78	2,293,577.98		2023年7月
装修工程	3,722,323.19		3,722,323.19	5,662,567.14		2023年7月
合计	17,671,942.12		17,671,942.12	21,278,099.43		/

注：上表公允价值均为不含税合同售价。

其他说明：

2023年6月1日，本公司总办会审议通过了《关于成都房产处置的议案》，2023年6月与成都鼎汉智能装备有限公司(以下简称“成都鼎汉”)陆续签订《房屋买卖合同》、《车位买卖合同》、《房屋买卖合同之补充协议一》，在双方协商一致的基础上，转让四川省成都市金牛区高新技术产业园区金凤凰大道666号B区7号楼1楼10号房产、地下车位及装修工程。公司已于2023年6月30日前收到成都鼎汉支付的转让定金共计2,221.63万元。

截止2023年6月30日，该房产过户手续正在办理中，车位及装修工程仍未办理交接手续，公司将以上三类固定资产划分为持有待售资产。

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	1,748,621.95	
一年内到期的工程质量保证金	40,484,540.32	58,919,822.89
合计	42,233,162.27	58,919,822.89

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待认证/抵扣进项税	100,398,422.43	82,452,048.48
待摊费用	10,790,771.15	7,381,028.56
预缴企业所得税	3,906,632.72	20,528,622.26
合计	115,095,826.30	110,361,699.30

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,795,994.18	47,372.23	1,748,621.95				
其中：未实现融资收益	26,014.51		26,014.51				
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
减：一年内到期的长期应收款	1,795,994.18	47,372.23	1,748,621.95				
合计							/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额				
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	47,372.23		47,372.23	
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	47,372.23		47,372.23	

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
城轨创新网络中心有限公司	8,947,059.71			-97,133.23						8,849,926.48	
米塔盒子科技有限公司	19,964,760.23	23,750,000.00		-3,651,382.27						40,063,377.96	
小计	28,911,819.94	23,750,000.00		-3,748,515.50						48,913,304.44	
二、联营企业											
北京运捷科技有限公司	6,310,087.02			110,488.58						6,420,575.60	
北京富能通科技有限公司	7,313,803.54			-849,496.44						6,464,307.10	
天津智能轨道交通研究院有限公司	1,024,004.24			-12,343.69						1,011,660.55	
北京埃福瑞科技有限公司	4,966,270.04			-1,483,930.01						3,482,340.03	
东莞数汇大数据有限公司		4,000,001.00		-632,337.28						3,367,663.72	
智慧铁路科技有限公司				374,453.54						374,453.54	
小计	19,614,164.84	4,000,001.00		-2,493,165.30						21,121,000.54	
合计	48,525,984.78	27,750,001.00		-6,241,680.80						70,034,304.98	

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	59,129,286.64	58,129,286.64
合计	59,129,286.64	58,129,286.64

其他说明：

无

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	75,790,615.27	75,790,615.27
2.本期增加金额	26,776,623.08	26,776,623.08
(1) 外购		
(2) 固定资产转入	26,776,623.08	26,776,623.08
3.本期减少金额		
4.期末余额	102,567,238.35	102,567,238.35
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	12,843,300.46	12,843,300.46
2.本期增加金额	2,920,385.18	2,920,385.18
(1) 计提或摊销	1,946,305.19	1,946,305.19
(2) 固定资产转入	974,079.99	974,079.99
3.本期减少金额		
4.期末余额	15,763,685.64	15,763,685.64
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3、本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		

1.期末账面价值	86,803,552.71	86,803,552.71
2.期初账面价值	62,947,314.81	62,947,314.81

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 固定资产**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	339,146,454.85	379,262,611.92
固定资产清理		
合计	339,146,454.85	379,262,611.92

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	办公设备	电子设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	207,909,638.59	8,153,819.60	28,608,837.91	47,328,289.38	254,479,912.07	10,757,146.92	557,237,644.47
2.本期增加金额		203,160.17	855,919.78	820,233.77	33,804,346.68		35,683,660.40
(1) 购置		203,160.17	855,919.78	820,233.77	30,318,211.50		32,197,525.22
(2) 在建工程转入					3,486,135.18		3,486,135.18
3.本期减少金额	42,798,474.94			880,466.55		4,895,316.97	48,574,258.46
(1) 处置或报废				174,641.31			174,641.31
(2) 转入投资性房地产	26,776,623.08						26,776,623.08
(3) 转入持有待售资产	16,021,851.86			705,825.24		4,895,316.97	21,622,994.07
4.期末余额	165,111,163.65	8,356,979.77	29,464,757.69	47,268,056.60	288,284,258.75	5,861,829.95	544,347,046.41
二、累计折旧							
1.期初余额	18,995,310.84	4,835,631.93	10,862,049.08	26,780,947.85	112,812,542.17	3,688,550.68	177,975,032.55
2.本期增加金额	4,933,993.15	508,361.72	1,168,873.69	3,893,396.84	21,317,639.68	1,073,495.46	32,895,760.54
(1) 计提	4,933,993.15	508,361.72	1,168,873.69	3,893,396.84	21,317,639.68	1,073,495.46	32,895,760.54
3.本期减少金额	3,046,312.92			459,561.01		2,164,327.60	5,670,201.53
(1) 处置或报废				151,461.85			151,461.85
(2) 转入投资性房地产	974,079.99						974,079.99
(3) 转入持有待售资产	2,072,232.93			308,099.16		2,164,327.60	4,544,659.69
4.期末余额	20,882,991.07	5,343,993.65	12,030,922.77	30,214,783.68	134,130,181.85	2,597,718.54	205,200,591.56
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	144,228,172.58	3,012,986.12	17,433,834.92	17,053,272.92	154,154,076.90	3,264,111.41	339,146,454.85
2.期初账面价值	188,914,327.75	3,318,187.67	17,746,788.83	20,547,341.53	141,667,369.90	7,068,596.24	379,262,611.92

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司所购深圳办公用房的按揭贷款情况详见本附注“45、长期借款”。

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	265,293,277.84	195,087,986.72
工程物资		
合计	265,293,277.84	195,087,986.72

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
测试平台	21,432,020.92		21,432,020.92	11,493,711.54		11,493,711.54
自主虚拟编组运行系统建设项目	134,633,768.18		134,633,768.18	101,406,253.07		101,406,253.07
轨道交通孪生系统建设项目	71,956,630.50		71,956,630.50	54,181,294.81		54,181,294.81
面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	37,270,858.24		37,270,858.24	28,006,727.30		28,006,727.30
合计	265,293,277.84		265,293,277.84	195,087,986.72		195,087,986.72

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
自主虚拟编组运行系统建设项目	363,381,900.00	101,406,253.07	33,227,515.11			134,633,768.18	37.05	在建				自筹+募集资金
轨道交通孪生系统建设项目	223,335,800.00	54,181,294.81	17,775,335.69			71,956,630.50	32.22	在建				自筹+募集资金
面向客户体验的智能维保生态系统建设项目	106,369,000.00	28,006,727.30	9,264,130.94			37,270,858.24	35.04	在建				自筹+募集资金
合计	693,086,700.00	183,594,275.18	60,266,981.74			243,861,256.92	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	152,415,966.99	1,243,095.36	605,089.10	154,264,151.45
2.本期增加金额	13,090,380.99			13,090,380.99
(1) 新增租赁	13,090,380.99			13,090,380.99
3.本期减少金额	3,288,471.30			3,288,471.30
(1) 处置	3,288,471.30			3,288,471.30
4.期末余额	162,217,876.68	1,243,095.36	605,089.10	164,066,061.14
二、累计折旧				
1.期初余额	65,453,127.81	590,976.85	280,534.08	66,324,638.74
2.本期增加金额	17,407,994.78	198,644.16	70,133.52	17,676,772.46
(1) 计提	17,407,994.78	198,644.16	70,133.52	17,676,772.46
3.本期减少金额	2,819,502.90			2,819,502.90
(1) 处置	2,819,502.90			2,819,502.90
4.期末余额	80,041,619.69	789,621.01	350,667.60	81,181,908.30
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	82,176,256.99	453,474.35	254,421.50	82,884,152.84
2.期初账面价值	86,962,839.18	652,118.51	324,555.02	87,939,512.71

其他说明：
无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	45,318,805.00	43,075,900.00	51,384,906.70	139,779,611.70
2.本期增加金额			1,621,155.23	1,621,155.23
(1)购置			1,621,155.23	1,621,155.23
3.本期减少金额				
4.期末余额	45,318,805.00	43,075,900.00	53,006,061.93	141,400,766.93
二、累计摊销				
1.期初余额	3,837,285.40	43,075,900.00	31,993,241.92	78,906,427.32
2.本期增加金额	453,437.83		4,160,290.81	4,613,728.64
(1)计提	453,437.83		4,160,290.81	4,613,728.64
3.本期减少金额				
4.期末余额	4,290,723.23	43,075,900.00	36,153,532.73	83,520,155.96
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	41,028,081.77		16,852,529.20	57,880,610.97
2.期初账面价值	41,481,519.60		19,391,664.78	60,873,184.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	51,658,450.85	8,361,589.69	9,508,987.60	593,607.74	49,917,445.20
软件使用费	625,547.15	280,363.04	315,091.00		590,819.19
合计	52,283,998.00	8,641,952.73	9,824,078.60	593,607.74	50,508,264.39

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	199,978,183.02	29,450,151.99	196,808,720.42	28,944,347.74
内部交易未实现利润	189,621.10	28,443.17	6,926,495.02	1,038,974.25
可抵扣亏损	94,911,014.86	13,844,219.14	12,170,499.49	1,825,574.93
使用权资产折旧	4,405,682.08	659,365.51	4,245,172.51	636,005.51

递延收益	84,206,758.19	12,478,458.72	99,673,893.91	14,801,554.65
预计负债	80,717,220.78	12,033,183.29	89,312,799.34	13,313,688.67
股份支付	1,831,717.44	274,757.62	14,499,072.00	2,174,860.80
合计	466,240,197.47	68,768,579.44	423,636,652.69	62,735,006.55

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,999,511.08	449,926.66	3,032,654.85	454,898.23
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	8,558,266.03	1,283,739.91	8,558,266.03	1,283,739.91
固定资产加速折旧	24,656,156.20	3,698,423.43	27,336,436.14	4,100,465.42
交易性金融资产公允价值变动			868,849.31	130,327.40
融资租赁	793,052.17	118,957.83		
合计	37,006,985.48	5,551,047.83	39,796,206.33	5,969,430.96

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	32,109,071.25	38,121,332.31
使用权资产折旧	5,102.60	4,984.04
资产减值准备	104,462.00	59,481.74
单独计提的合同资产减值准备	918,008.97	918,008.97
递延收益	18,207,333.37	362,588.00
股份支付	12,667,354.56	
合计	64,011,332.75	39,466,395.06

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2027 年	1,000.00	1,000.00	
2028 年	1,096,288.61		
2031 年	27,379,065.83	34,487,615.50	
2032 年	3,632,716.81	3,632,716.81	

合计	32,109,071.25	38,121,332.31	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
工程质量保证金	294,658,509.64	7,661,121.25	286,997,388.39	275,543,871.13	7,164,140.64	268,379,730.49
设备款	12,738,711.67		12,738,711.67	22,673,311.71		22,673,311.71
工程款	1,044,205.57		1,044,205.57	1,603,299.43		1,603,299.43
承租及物业保证金	11,061,855.80	287,608.25	10,774,247.55	11,061,855.80	287,608.25	10,774,247.55
合计	319,503,282.68	7,948,729.50	311,554,553.18	310,882,338.07	7,451,748.89	303,430,589.18

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	140,257,805.40	127,848,058.00
合计	140,257,805.40	127,848,058.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	847,762,079.57	773,028,315.80
1-2 年	421,245,391.48	460,489,580.74
2-3 年	180,398,069.10	197,695,539.25
3 年以上	41,127,215.83	59,012,519.49
合计	1,490,532,755.98	1,490,225,955.28

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京交大微联科技有限公司	187,991,351.11	未到结算期
深圳科安达电子科技股份有限公司	102,600,299.10	未到结算期
中铁电气化局集团有限公司	21,828,496.24	未到结算期
上海宝信软件股份有限公司	18,658,341.91	未到结算期
北京华铁信息技术有限公司	16,826,826.59	未到结算期
通号电缆集团有限公司	14,919,662.50	未到结算期
武汉智慧地铁科技有限公司	13,323,947.16	未到结算期
天津凯发电气股份有限公司	12,678,068.86	未到结算期
中铁武汉电气化局集团有限公司	12,011,134.86	未到结算期
科华数据股份有限公司	11,920,573.72	未到结算期
中国铁建电气化局集团有限公司	11,918,592.40	未到结算期
北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	11,195,866.38	未到结算期
合计	435,873,160.83	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已结算未履行履约义务的款项	710,668,560.78	814,329,377.88
合计	710,668,560.78	814,329,377.88

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	124,319,413.38	207,506,097.85	288,590,129.41	43,235,381.82
二、离职后福利-设定提存计划	6,417,211.18	28,995,260.67	29,866,009.62	5,546,462.23
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	130,736,624.56	236,501,358.52	318,456,139.03	48,781,844.05

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	88,865,286.13	156,325,694.98	237,366,654.94	7,824,326.17
二、职工福利费		5,771,028.19	5,771,028.19	
三、社会保险费	2,150,471.17	16,665,457.70	16,750,114.97	2,065,813.90
其中：医疗保险费	2,092,543.10	15,933,891.53	16,012,412.96	2,014,021.67
工伤保险费	57,928.07	569,749.37	576,153.65	51,523.79
生育保险费		161,816.80	161,548.36	268.44
四、住房公积金	3,969,978.00	23,834,934.98	24,662,957.18	3,141,955.80
五、工会经费和职工教育经费	29,333,678.08	4,908,982.00	4,039,374.13	30,203,285.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	124,319,413.38	207,506,097.85	288,590,129.41	43,235,381.82

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,922,035.16	26,699,684.14	27,038,747.21	3,582,972.09
2、失业保险费	80,688.82	923,187.41	916,946.40	86,929.83
3、企业年金缴费	2,414,487.20	1,372,389.12	1,910,316.01	1,876,560.31
合计	6,417,211.18	28,995,260.67	29,866,009.62	5,546,462.23

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,477,913.98	15,736,524.65
企业所得税	6,292,052.44	8,375,188.78
个人所得税	765,483.44	1,263,874.57
城市维护建设税	543,479.46	749,677.74
教育费附加	387,285.94	535,484.10
印花税	383,398.82	191,163.45
地方水利建设基金	1,214.39	5,015.27
房产税	374,728.59	275,699.34
土地使用税	7,060.82	2,918.79
合计	18,232,617.88	27,135,546.69

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,374,886.06	7,739,730.89
合计	30,374,886.06	7,739,730.89

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款及保证金	26,023,647.05	2,305,553.80
应付费用	4,351,239.01	5,434,177.09
合计	30,374,886.06	7,739,730.89

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,949,886.71	1,898,153.58
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	39,517,916.84	36,303,779.27
合计	41,467,803.55	38,201,932.85

其他说明：

无

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税	153,548,316.08	164,460,917.74
已背书未到期的应收票据冲减的应付账款	250,000.00	
合计	153,798,316.08	164,460,917.74

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,055,547.72	3,045,019.14
保证借款		
信用借款		
合计	2,055,547.72	3,045,019.14

长期借款分类的说明：

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

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

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	55,495,062.75	65,376,977.91
减：未确认融资费用	1,990,642.52	2,579,164.01
合计	53,504,420.23	62,797,813.90

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	89,312,799.34	80,717,220.78	预计质保成本
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	89,312,799.34	80,717,220.78	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	100,555,111.26	19,231,000.00	17,372,019.70	102,414,091.56	
合计	100,555,111.26	19,231,000.00	17,372,019.70	102,414,091.56	/

其他说明：

√适用 □不适用

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室项目	4,180,982.10			1,223,590.68		2,957,391.42	与资产相关
城轨全自动运行运营人员综合调度管理研究	331,956.06			75,638.28		256,317.78	与收益相关
兼容城轨 CBTC 以及城际 CTCS 的列控系统研制	1,768,473.26			27,916.62		1,740,556.64	与资产/收益相关
基于资源虚拟化的通用区块链平台关键技术研究与应用示范	269,864.84			57,451.29		212,413.55	与资产/收益相关
城轨信号系统主动维保子系统研发与示范应用	1,229,844.51			251,999.97		977,844.54	与资产/收益相关
兼容 C2+ATO 与 CBTC 的列控系统研究和工程示范	42,586.31			42,143.79		442.52	与资产/收益相关
城市列车障碍物智能感知技术研究与应用示范	256,000.00			51,200.01		204,799.99	与资产/收益相关
北京地铁网络化运行图优化及车载信号设备研究与示范	61,680.96					61,680.96	与收益相关
城市轨道交通运维云服务平台技术研究与示范	24,953.47			15,963.42		8,990.05	与资产相关
区域轨道交通列控技术应用北京市工程实验室创新能力建设项目	6,315,008.56			751,990.77		5,563,017.79	与资产相关
面向轨道交通网络化运营的全自动运行系统关键技术和装备研究与应用示范	152,301.21			30,000.00		122,301.21	与资产/收益相关
城市轨道交通列车通信与运行控制公共服务平台实施方案	18,116,400.08			4,376,092.44		13,740,307.64	与资产相关
轨道交通全自动运行系统智能化维保装备及网络化运营仿真平台应用示范	178,604.35			45,478.20		133,126.15	与资产/收益相关
城市轨道交通互联互通全自动运行系统专利转化项目	320,000.00			30,000.00		290,000.00	与资产/收益相关
城市轨道交通信号系统运营技术条件研究项目	163,715.22			163,715.22			与收益相关
基于泛在感知的一体化城轨运行控制系统平台建设项目	52,876,274.40			6,865,156.77		46,011,117.63	与资产相关
列车智能侦测系统工程化开发及示范项目	361,710.81			56,062.17		305,648.64	与资产/收益相关
超大城市轨道交通网络高效韧性运行关键技术与应用研究	7,566,350.95			1,002,013.12		6,564,337.83	与资产/收益相关
超大城市轨道交通高效运输与安全服务新型体系与集成平台示范应用	1,928,294.07			1,339,116.43		589,177.64	与资产/收益相关
智慧城市轨道交通科普展厅	350,000.00					350,000.00	与资产/收益相关

城市轨道交通全自动运行系统技术和管理规范研究	100,000.00				100,000.00	与收益相关
城市轨道交通列车自主感知防护系统专利转化项目	420,000.00			32,778.00	387,222.00	与资产/收益相关
面向虚拟编组的城轨列车群调控一体化理论与关键技术		261,000.00			261,000.00	与收益相关
南宁地铁 4 号线列车自动驾驶停车精度及节能优化研究	53,759.04			11,500.02	42,259.02	与资产/收益相关
基于大数据和云平台的智慧地铁信号智能运维关键技术研究及应用项目	1,450,490.56			20,477.62	1,430,012.94	与收益相关
基于大数据的城市轨道交通运营管理平台的研发	362,588.00			60,780.00	301,808.00	与资产/收益相关
城市轨道交通智能调度城市未来场景实验室	654,643.15			654,643.15		与资产/收益相关
城轨列车主动感知技术研究及示范应用		1,250,000.00		20,750.00	1,229,250.00	与资产/收益相关
通信信号设备健康管理平台研究	500,000.00			82,266.41	417,733.59	与资产/收益相关
面向大容量骨干网络的物理安全传输技术研究		300,000.00		50,191.34	249,808.66	与收益相关
城市轨道交通 CBTC 系统智能化生产项目	518,629.35			33,103.98	485,525.37	与资产/收益相关
轨道交通运行系统全景孪生综合研发制造试验检测平台		17,420,000.00			17,420,000.00	与资产相关
合计	100,555,111.26	19,231,000.00		17,372,019.70	102,414,091.56	

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	187,943,462.00						187,943,462.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,426,355,951.55			1,426,355,951.55
其他资本公积	15,172,195.37	3,183,375.86		18,355,571.23
合计	1,441,528,146.92	3,183,375.86		1,444,711,522.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 公司于 2020 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，确定限制性股票的授予日为 2020 年 6 月 24 日，向符合授予条件的 21 名激励对象授予限制性股票 166.49 万股，授予价格为 16.18 元/股。2023 年 1-6 月以权益结算的股份支付费用总额为 1,644,899.48 元，其中计入资本公积（其他资本公积）的金额为 1,644,899.48 元。

(2) 公司于 2021 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，确定限制性股票的授予日为 2021 年 9 月 3 日，向符合授予条件的 27 名激励对象授予限

制性股票 149.84 万股，授予价格为 16.18 元/股。2023 年 1-6 月以权益结算的股份支付费用总额为 1,538,476.38 元，其中计入资本公积（其他资本公积）的金额为 1,538,476.38 元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	79,025.60	61,126.83				61,126.83		140,152.43
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	79,025.60	61,126.83				61,126.83		140,152.43
其他综合收益合计	79,025.60	61,126.83				61,126.83		140,152.43

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	93,971,731.00			93,971,731.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	93,971,731.00			93,971,731.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	734,071,741.94	605,054,824.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	734,071,741.94	605,054,824.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,474,930.53	229,494,862.24
减：提取法定盈余公积		12,631,350.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	69,539,080.94	87,915,756.94
转作股本的普通股股利		
其他		-69,162.46
期末未分配利润	696,007,591.53	734,071,741.94

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	752,541,085.35	491,702,350.05	934,874,046.39	586,009,809.80
其他业务	2,065,938.52	2,260,110.95	758,881.18	775,389.66
合计	754,607,023.87	493,962,461.00	935,632,927.57	586,785,199.46

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	发生额	合计
商品类型		
信号系统总承包业务	647,982,306.29	647,982,306.29
零星销售	52,143,541.29	52,143,541.29
维保维护服务	52,415,237.77	52,415,237.77
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	46,299,697.22	46,299,697.22
在某段时间确认收入	706,241,388.13	706,241,388.13
合计	752,541,085.35	752,541,085.35

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明适用 不适用**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**适用 不适用

其他说明：

本公司提供的信号系统总承包合同或提供的服务合同通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司部分信号系统总承包合同或提供的服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与相应信号系统总承包合同或提供的服务合同的履约进度相关，并将于相应信号系统总承包合同或提供的服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

62、税金及附加适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,819,418.64	3,126,895.21
教育费附加	2,013,661.91	2,233,496.53
房产税	984,633.76	856,460.35
土地使用税	75,190.11	70,203.26
车船使用税	7,850.00	5,150.00
印花税	626,494.20	832,307.29
水利建设	7,465.61	13,644.32
环保税	14,403.36	13,251.36
合计	6,549,117.59	7,151,408.32

其他说明：

无

63、销售费用适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	9,033,231.07	10,068,514.22
业务招待费	6,648,563.10	7,144,797.96
差旅交通费	2,395,799.36	1,955,809.10
招投标费用	1,241,806.09	505,275.27
会议费	31,290.30	439,177.09
广告宣传费	1,638,483.84	2,188,985.13
费用性领料	62,765.21	5,167.15
办公费	554,374.76	881,693.55
其他	171,174.10	999,738.63
合计	21,777,487.83	24,189,158.10

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	41,273,740.08	47,691,659.60
中介机构服务费	2,806,130.75	3,935,547.26
使用权资产折旧/租赁费	12,203,771.56	13,253,744.58
折旧摊销费	21,664,978.94	24,147,700.48
差旅交通费	2,289,483.91	1,216,272.97
业务招待费	5,221,935.61	5,077,374.71
会议费	123,286.06	2,258.00
办公费	2,768,825.67	4,981,914.94
通讯费	748,318.00	1,003,041.73
残保金	8,399.71	310,306.10
股份支付费用	3,183,375.86	12,192,247.07
其他	4,035,784.06	3,327,838.40
合计	96,328,030.21	117,139,905.84

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	75,901,606.50	73,884,819.18
委托研发费用	936,892.52	3,725,821.67
费用性领料	7,053,364.15	6,238,890.73
差旅交通费	2,439,626.51	1,380,093.21
折旧摊销费	17,751,913.97	14,422,329.04
认证费	2,740,465.07	3,070,855.95
使用权资产/租赁费	12,114,225.93	9,965,944.90
测试检测费	102,090.04	844,543.73
知识产权费	305,794.31	1,366,168.89
其他	4,748,598.10	3,354,068.35
合计	124,094,577.10	118,253,535.65

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,506,606.27	3,337,412.55
利息收入	-10,570,209.21	-8,231,875.54
汇兑损益		
银行手续费	3,713,330.48	5,569,171.43
合计	-4,350,272.46	674,708.44

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件增值税退税	8,484,250.75	10,787,662.46
城市轨道交通列车通信与运行控制公共服务平台实施方案	4,376,092.44	4,377,276.84
面向轨道交通网络化运营的全自动运行系统关键技术和装备研究与应用示范	30,000.00	30,000.00
城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室项目	1,223,590.68	1,878,625.20
基于资源虚拟化的通用区块链平台关键技术研究与应用示范	57,451.29	57,451.30
区域轨道交通列控技术应用北京市工程实验室创新能力建设项目	751,990.77	751,990.92
城市轨道交通互联互通全自动运行系统专利转化项目	30,000.00	30,000.00
兼容 C2+ATO 与 CBTC 的列控系统研究和工程示范	42,143.79	42,143.76
北京地铁网络化运行图优化及车载信号设备研究与示范		258,416.16
城轨信号系统主动维保子系统研发与示范应用	251,999.97	251,999.96
区域轨道交通互联互通信号系统关键技术和装备研制		57,605.21
面向全自动运行的列车智能中枢研制及应用		5,921.68
城市轨道交通信号培训系统设计研究与实现		134,299.98
高仿真轨道交通业务实训平台		120,000.00
轨道交通全自动运行系统智能化维保装备及网络化运营仿真平台应用示范	45,478.20	45,478.20
城轨全自动运行运营人员综合调度管理研究	75,638.28	75,638.28
适用于全自动驾驶的城市轨道交通调度控制系统关键技术研究		69,274.44
基于大数据的城市轨道交通运营管理平台的研发	60,780.00	60,780.00
基于车车通信的城际铁路信号系统研究		50,479.32
轨道交通运行环境障碍物检测及主动控制方法研究		43,399.98
兼容城轨 CBTC 以及城际 CTCS 的列控系统研制	27,916.62	28,870.20
城市轨道交通运维云服务平台技术研究与示范	15,963.42	15,963.44
国产 CBTC 信号系统 SMT 生产线和测试平台改扩建项目		5,215.38
南宁地铁 4 号线列车自动驾驶停车精度及节能优化研究	11,500.02	11,500.02
超大城市轨道交通网络高效韧性运行关键技术与应用研究	1,002,013.12	1,253,354.64
城市轨道交通信号系统运营技术条件研究项目	163,715.22	
城市列车障碍物智能感知技术研究与示范应用	51,200.01	51,200.02
基于泛在感知的一体化城轨运行控制系统平台建设项目	6,865,156.77	809,026.84
列车智能侦测系统工程化开发及示范项目	56,062.17	519,332.05
超大城市轨道交通高效运输与安全服务新型体系与集成平台示范应用	1,339,116.43	485,591.74
智慧城市轨道交通科普展厅		67,962.38
丰台区智慧城市轨道交通科普展厅内容开发与推广服务		192,679.00

基于智能感知的列车自主定位关键技术研究		159,200.00
通信信号设备健康管理平台研究	82,266.41	
城市轨道交通列车自主感知防护系统专利转化项目	32,778.00	
基于大数据和云平台的智慧地铁信号智能运维关键技术研究及应用项目	20,477.62	
城市轨道交通智能调度城市未来场景实验室	654,643.15	
城市轨道交通 CBTC 系统智能化生产项目	33,103.98	
城轨列车主动感知技术研究及示范应用	20,750.00	
面向大容量骨干网络的物理安全传输技术研究	50,191.34	
进项税加计抵减	373,222.20	799,728.91
代扣个人所得税手续费	443,570.52	428,538.92
稳岗补贴	222,000.00	139,832.05
人才租房补贴		126,309.35
专利奖励资金	104,205.60	159,000.00
科技企业扶持款	2,657,018.51	608,600.00
其他	137,405.00	46,496.64
合计	29,793,692.28	25,036,845.27

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,241,680.80	-53,964.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,944,824.66	3,880,164.63
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收款项保理产生的投资收益	8,114,899.01	
合计	5,818,042.87	3,826,200.52

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		1,335,821.92
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
合计		1,335,821.92

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	76,064.90	97,124.28
应收账款坏账损失	-12,019,190.25	-12,249,205.30
其他应收款坏账损失	-50,853.80	-15,486.93
长期应收款坏账损失	-47,372.23	
应收款项融资减值损失	-138,913.71	
合计	-12,180,265.09	-12,167,567.95

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	855,791.57	-87,691.58
十四、其他非流动资产减值损失	-496,980.61	-3,859.12
十五、一年以内到期的其他非流动资产	492,112.26	-294,498.70
合计	850,923.22	-386,049.40

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-661.24	4,915.76
使用权资产处置收益	1,272,433.05	
合计	1,271,771.81	4,915.76

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	58,386.17	381,154.30	58,386.17
合计	58,386.17	381,154.30	58,386.17

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	20,571.32	33,614.51	20,571.32
其中：固定资产处置损失	20,571.32	33,614.51	20,571.32
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,212,909.17	1,111,227.52	1,212,909.17
滞纳金	83,582.12	14,508.87	83,582.12
其他		19,546.32	
合计	1,317,062.61	1,178,897.22	1,317,062.61

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,566,500.36	16,744,281.07
递延所得税费用	-6,451,956.02	-1,603,240.46
合计	-2,885,455.66	15,141,040.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	40,541,111.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,081,166.69
子公司适用不同税率的影响	514,675.81
调整以前期间所得税的影响	314,598.90
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,066,282.44
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,679,345.71
加计扣除的影响	-13,393,239.08
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额变化的影响	-15,721.25
所得税费用	-2,885,455.66

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“57、其他综合收益”

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业往来款、保证金、押金等	22,656,144.26	16,853,567.70
利息收入	10,570,209.21	8,511,825.49
政府补助	31,279,450.38	4,756,776.96
保函、汇票保证金	51,132,187.58	47,771,348.89
营业外收入等	58,386.17	381,154.30
合计	115,696,377.60	78,274,673.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业往来款、保证金、押金等	5,433,820.29	40,208,804.54
对外捐赠	1,212,909.17	1,111,227.52
保函、汇票保证金	46,232,040.72	24,791,553.19
费用性支出	44,808,742.24	49,622,602.10
合计	97,687,512.42	115,734,187.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费用	23,741,729.13	21,369,509.28
合计	23,741,729.13	21,369,509.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	43,426,566.91	83,150,394.35
加：资产减值准备	-850,923.22	386,049.40
信用减值损失	12,180,265.09	12,167,567.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,842,065.73	29,477,145.15
使用权资产摊销	17,676,772.46	19,081,025.58
无形资产摊销	4,613,728.64	6,029,816.03
长期待摊费用摊销	9,824,078.60	10,016,267.83
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）	-1,271,771.81	-4,915.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	20,571.32	33,614.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-1,335,821.92
财务费用（收益以“-”号填列）	2,506,606.27	3,337,412.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,818,042.87	-3,826,200.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,033,572.89	-1,263,089.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-418,383.13	-340,151.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,706,779.72	164,522,482.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55,698,138.76	-166,068,588.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-264,077,201.39	-336,420,324.24
其他	3,183,375.86	12,192,247.07
经营活动产生的现金流量净额	-166,204,505.39	-168,865,067.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,108,332,542.91	1,047,332,325.19
减：现金的期初余额	1,044,926,542.84	1,329,494,996.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	63,406,000.07	-282,162,671.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,108,332,542.91	1,044,926,542.84
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,108,332,542.91	1,044,926,542.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,108,332,542.91	1,044,926,542.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	101,635,669.86	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		

无形资产		
投资性房地产	21,489,629.94	抵押
合计	123,125,299.80	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	1,315,033.93
其中：美元	70,684.48	7.2258	510,751.92
欧元			
港币	872,342.14	0.9220	804,282.01
其他应付款	-	-	187,945.95
其中：美元	26,010.40	7.2258	187,945.95
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、 套期

适用 不适用

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	8,484,250.75	软件增值税退税	8,484,250.75
与资产相关	50,000,000.00	城市轨道交通列车通信与运行控制公共服务平台实施方案	4,376,092.44
与资产相关	20,000,000.00	城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室项目	1,223,590.68
与资产/收益相关	2,550,000.00	面向轨道交通网络化运营的全自动运行系统关键技术和装备研究与应用示范	30,000.00
与资产/收益相关	3,700,000.00	基于资源虚拟化的通用区块链平台关键技术研究与应用示范	57,451.29

与资产/收益相关	2,200,000.00	轨道交通全自动运行系统智能化维保装备及网络化运营仿真平台应用示范	45,478.20
与资产相关	11,340,000.00	区域轨道交通列控技术应用北京市工程实验室创新能力建设项目	751,990.77
与资产/收益相关	2,400,000.00	兼容 C2+ATO 与 CBTC 的列控系统研究和工程示范	42,143.79
与收益相关	4,000,000.00	北京地铁网络化运行图优化及车载信号设备研究与示范	
与资产/收益相关	900,000.00	城市轨道交通互联互通全自动运行系统专利转化项目	30,000.00
与资产/收益相关	2,695,000.00	城轨信号系统主动维保子系统研发与示范应用	251,999.97
与资产相关	60,450,000.00	基于泛在感知的一体化城轨运行控制系统平台建设项目	6,865,156.77
与收益相关	2,510,000.00	城轨全自动运行运营人员综合调度管理研究	75,638.28
与资产/收益相关	800,000.00	基于大数据的城市轨道交通运营管理平台的研发	60,780.00
与资产/收益相关	3,000,000.00	兼容城轨 CBTC 以及城际 CTCS 的列控系统研制	27,916.62
与资产/收益相关	2,000,000.00	城市列车障碍物智能感知技术研究与示范应用	51,200.01
与资产/收益相关	150,000.00	南宁地铁 4 号线列车自动驾驶停车精度及节能优化研究	11,500.02
与资产相关	150,000.00	城市轨道交通运维云服务平台技术研究与示范	15,963.42
与收益相关	200,000.00	城市轨道交通信号系统运营技术条件研究项目	163,715.22
与资产/收益相关	2,000,000.00	列车智能侦测系统工程化开发及示范项目	56,062.17
与资产/收益相关	10,900,000.00	超大城市轨道交通网络高效韧性运行关键技术与应用研究	1,002,013.12
与资产/收益相关	3,684,000.00	超大城市轨道交通高效运输与安全服务新型体系与集成平台示范应用	1,339,116.43
与资产/收益相关	480,000.00	智慧城市轨道交通科普展厅	
与资产/收益相关	500,000.00	通信信号设备健康管理平台研究	82,266.41
与收益相关	100,000.00	城市轨道交通全自动运行系统技术和管理规范研究	
与资产/收益相关	420,000.00	城市轨道交通列车自主感知防护系统专利转化项目	32,778.00
与收益相关	1,500,000.00	基于大数据和云平台的智慧地铁信号智能运维关键技术研究及应用项目	20,477.62
与资产/收益相关	2,000,000.00	城市轨道交通智能调度城市未来场景实验室	654,643.15
与资产/收益相关	662,080.00	城市轨道交通 CBTC 系统智能化生产项目	33,103.98
与收益相关	420,000.00	面向虚拟编组的城轨列车群调控一体化理论与关键技术	

与资产/收益相关	1,250,000.00	城轨列车主动感知技术研究及示范应用	20,750.00
与收益相关	300,000.00	面向大容量骨干网络的物理安全传输技术研究	50,191.34
与资产相关	49,770,000.00	轨道交通运行系统全景孪生综合研发制造试验检测平台	
与收益相关	443,570.52	代扣个人所得税手续费	443,570.52
与收益相关	2,657,018.51	科技企业扶持款	2,657,018.51
与收益相关	104,205.60	专利奖励资金	104,205.60
与收益相关	222,000.00	稳岗补贴	222,000.00
与收益相关	137,405.00	其他	137,405.00
合计	255,079,530.38		29,420,470.08

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合肥交控科技有限公司

2023 年 3 月 28 日，合肥交控科技有限公司成立，法定代表人毕明荣，注册资本金人民币 2,000 万元，主要从事轨道交通通信信号系统开发、轨道交通运营管理系统开发、轨道交通专用设备、关键系统及部件销售、信息系统运行维护服务、人工智能基础软件开发、人工智能应用系统集成等业务，公司持有合肥交控科技有限公司 100% 股权。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆交控科技有限公司	重庆	重庆	轨道交通信号系统集成	100		设立
天津交控科技有限公司	天津	天津	轨道交通信号系统集成	100		设立
深圳交控科技有限公司	深圳	深圳	轨道交通信号系统集成	100		设立
北京大象科技有限公司	北京	北京	技术开发、软件开发	50.8333		非同一控制购买
Traffic Control Technology America LLC	美国	美国	交通控制系统及设备的研究、设计、开发、咨询	100		设立
成都交控科技有限公司	成都	成都	轨道交通信号系统集成	100		设立
青岛交控科技有限公司	青岛	青岛	轨道交通信号系统集成	100		设立
内蒙古交控安捷科技有限公司	呼和浩特	呼和浩特	安装、维修、销售轨道交通设备	60		设立
交控技术装备有限公司	天津	天津	设备制造、销售	100		非同一控制购买
佛山交控科技有限公司	佛山	佛山	轨道交通信号系统集成	100		设立
交控科技（上海）有限公司	上海	上海	轨道交通信号系统集成	100		设立
广西交控智维科技发展有限公司	广西	广西	安装、维修、销售轨道交通设备	65		设立
苏州交控科技有限公司	苏州	苏州	轨道交通信号系统集成	90.0001		设立
山东交控科技有限公司	山东	山东	轨道交通信号系统集成	60		设立
武汉交控科技有限公司	武汉	武汉	轨道交通信号系统集成	100		设立
杭州交控科技有限公司	杭州	杭州	轨道交通信号系统集成		80	设立
交控科技（香港）有限公司	香港	香港	轨道交通信号系统集成	100		设立
南京交控交通产业有限公司	南京	南京	轨道交通信号系统集成	100		设立
成都交控轨道科技有限公司	成都	成都	轨道交通信号系统集成	60		设立
西安交控科技有限公司	西安	西安	轨道交通信号系统集成	100		设立
成都大象科技有限公司	成都	成都	技术开发、软件开发		50.8333	设立
合肥交控科技有限公司	合肥	合肥	轨道交通信号系统集成	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京大象科技有限公司	49.17	3,235,654.12		22,326,099.51
内蒙古交控安捷科技有限公司	40.00	1,988,406.02		15,407,295.52
广西交控智维科技发展有限公司	35.00	-1,126,922.88		9,069,973.49
成都交控轨道科技有限公司	40.00	6,754,240.38	2,019,461.03	50,344,393.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京大象科技有限公司	129,591,162.29	2,029,547.56	131,620,709.85	86,172,513.24	42,259.02	86,214,772.26	137,156,649.63	2,589,947.96	139,746,597.59	100,867,446.25	53,759.04	100,921,205.29
内蒙古交控安捷科技有限公司	45,976,153.59	16,132,686.69	62,108,840.28	23,590,601.49		23,590,601.49	47,020,961.54	14,310,005.98	61,330,967.52	27,783,743.77		27,783,743.77
广西交控智维科技发展有限公司	105,791,023.98	3,375,795.33	109,166,819.31	80,039,833.73	3,212,775.62	83,252,609.35	81,618,528.63	2,245,029.22	83,863,557.85	51,891,890.62	2,837,677.60	54,729,568.22
成都交控轨道科技有限公司	336,644,523.85	29,049,454.23	365,693,978.08	229,885,112.61	9,947,882.16	239,832,994.77	260,936,755.79	5,717,768.49	266,654,524.28	151,931,536.92	698,952.41	152,630,489.33

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京大象科技有限公司	43,901,887.98	6,580,545.29	6,580,545.29	3,269,666.57	22,182,517.39	1,869,817.97	1,869,817.97	-4,379,050.88
内蒙古交控安捷科技有限公司	25,708,249.28	4,971,015.04	4,971,015.04	1,356,363.48	23,749,687.18	3,832,008.98	3,832,008.98	55,577.97
广西交控智维科技发展有限公司	21,504,743.69	-3,219,779.67	-3,219,779.67	15,901,922.32	22,268,535.39	1,582,765.69	1,582,765.69	6,189,716.28
成都交控轨道科技有限公司	136,884,696.88	16,885,600.94	16,885,600.94	-1,088,236.47				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	
城轨创新网络中心有限公司	北京	北京	技术开发、技术转让等	12.35		权益法
米塔盒子科技有限公司	北京	北京	智能自主运行列车系统关键技术和装备的研发、设计以及整车设计和智能自主运行列车全系统集成工艺开发及应用推广	47.50		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	城轨创新网络中心有限公司	米塔盒子科技有限公司	城轨创新网络中心有限公司	米塔盒子科技有限公司
流动资产	83,835,856.86	57,997,545.65	81,839,243.11	41,730,856.49
其中: 现金和现金等价物	72,848,380.54	50,430,610.59	71,181,820.73	40,857,767.10
非流动资产	7,632,681.81	6,101,119.65	6,349,434.99	6,446,254.46
资产合计	91,468,538.67	64,098,665.30	88,188,678.10	48,177,110.95
流动负债	14,174,936.86	8,014,711.42	11,043,771.52	6,951,428.91

非流动负债	4,558,085.61	2,990,000.29	4,673,722.93	4,194,607.88
负债合计	18,733,022.47	11,004,711.71	15,717,494.45	11,146,036.79
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	72,735,516.20	53,093,953.59	72,471,183.65	37,031,074.16
按持股比例计算的净资产份额	8,849,926.48	40,063,377.96	8,947,059.71	19,964,760.23
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	8,849,926.48	40,063,377.96	8,947,059.71	19,964,760.23
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,771,238.09	5,493,785.84		
财务费用	-470,677.12	-234,682.45	-25,056.07	-1,580.18
所得税费用				
净利润	-786,779.19	-7,687,120.57	-3,419,561.17	-1,388.62
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-786,779.19	-7,687,120.57	-3,419,561.17	-1,388.62
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	21,121,000.54	19,614,164.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,493,165.30	33,312.01
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,493,165.30	33,312.01

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质，对于存在不良信用记录或潜在风险的客户，将采取必要的措施以确保债权回收。本公司于每个资产负债

表日通过单项认定或根据预期信用损失来确保计提了充足的坏账准备，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

(二)市场风险

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

(1) 利率风险

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

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行长期借款余额为 4,005,434.43 元（其中一年内到期的长期借款余额为 1,949,886.71 元）。

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

(2) 汇率风险

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

(3) 其他价格风险

无。

(三)流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	本期末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
应付票据		140,257,805.40				140,257,805.40
一年内到期的非流动负债		44,973,017.86				44,973,017.86
租赁负债			42,119,555.39	13,375,507.36		55,495,062.75
长期借款			2,055,547.72			2,055,547.72
合计		185,230,823.26	44,175,103.11	13,375,507.36		242,781,433.73

项目	上期末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
应付票据		127,848,058.00				127,848,058.00
一年内到期的非流动负债		42,057,705.93				42,057,705.93
租赁负债			39,323,661.18	26,053,316.73		65,376,977.91
长期借款			2,003,029.78	1,041,989.36		3,045,019.14
合计		169,905,763.93	41,326,690.96	27,095,306.09		238,327,760.98

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 其他非流动金融资产			59,129,286.64	59,129,286.64
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			59,129,286.64	59,129,286.64
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			59,129,286.64	59,129,286.64
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(五) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(六) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			59,129,286.64	59,129,286.64
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京富能通科技有限公司	本公司联营企业
北京运捷科技有限公司	本公司联营企业
北京埃福瑞科技有限公司	本公司联营企业
天津智能轨道交通研究院有限公司	本公司联营企业
米塔盒子科技有限公司	本公司合营企业

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京交通大学	股东的实际控制人
北京市基础设施投资有限公司	股东
北京市地铁运营有限公司	股东控制的企业
北京城市快轨建设管理有限公司	股东控制的企业
北京市轨道交通建设管理有限公司	股东控制的企业
北京城市轨道交通咨询有限公司	股东控制的企业
北京交控硅谷科技有限公司	股东控制的企业
北京市轨道交通运营管理有限公司	股东控制的企业
河北京车轨道交通车辆装备有限公司	股东控制的企业
北京京投投资控股有限公司	股东控制的企业
基石国际融资租赁有限公司	股东控制的企业
北京京投卓越科技发展有限公司	股东控制的企业
京投发展股份有限公司	股东控制的企业
北京地铁运营技术咨询股份有限公司	股东控制的企业
北京轨道交通技术装备集团有限公司	股东控制的企业
北京京投亿雅捷交通科技有限公司	股东控制的企业
北京协同创新轨道交通研究院有限公司	公司监事担任高管的企业
苏州华启智能科技有限公司	股东控制的企业
北京信息基础设施建设股份有限公司	股东控制的企业

北京北交新能科技有限公司	公司董事担任董事的企业
北京地铁车辆装备有限公司	股东控制的企业
北京城建设计发展集团股份有限公司	公司董事担任董事的企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
北京交大微联科技有限公司	采购商品				2,832,263.07
北京富能通科技有限公司	采购商品	2,587,169.81			3,244,782.11
北京城市轨道交通咨询有限公司	采购商品、技术服务				5,283,018.87
北京北交新能科技有限公司	采购商品	4,381,860.00			
北京交通大学	技术服务	738,054.05			
北京埃福瑞科技有限公司	采购商品	12,185,942.84			
天津智能轨道交通研究院有限公司	技术服务	5,000.00			

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京市地铁运营有限公司	产品销售、维保服务、工程	10,725,875.33	2,523,461.95
北京城市快轨建设管理有限公司	工程	450,541.46	1,049,488.81
北京市轨道交通建设管理有限公司	产品销售、技术服务、工程	78,674,626.59	70,071,834.37
北京市轨道交通运营管理有限公司	产品销售、技术服务、工程	1,481,050.64	331,033.78
北京市基础设施投资有限公司	产品销售、技术服务、工程	8,792,010.81	5,112,604.35
北京埃福瑞科技有限公司	技术服务	5,560.22	
北京城建设计发展集团股份有限公司	产品销售	429,203.54	
北京地铁车辆装备有限公司	产品销售、技术服务	992,116.80	
北京运捷科技有限公司	产品销售、技术服务	2,476,415.02	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京富能通科技有限公司	房屋	168,736.92	168,493.42
北京埃福瑞科技有限公司	房屋	258,028.83	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京交控硅谷科技有限公司	房产					19,385,850.34	18,466,728.80	1,974,361.53	2,862,010.35		
北京交控硅谷科技有限公司	车位	151,202.75	232,530.28								

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

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

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郜春海	400,000,000.00	2019年1月4日	主债务履约完毕	否

关联担保情况说明

适用 不适用

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

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

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	293.81	360.88
关键管理人员股份支付	106.25	288.20

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	北京市地铁运营有限公司	11,652,693.20	566,653.47	5,274,338.13	781,144.93
	北京运捷科技有限公司	1,467,267.12	360,239.12	395,852.10	313,729.18
	北京市轨道交通运营管理有限公司	19,120,734.36	2,200,982.81	18,184,778.11	855,796.84
	北京市轨道交通建设管理有限公司	108,029,408.23	8,266,682.01	102,580,269.20	5,472,931.65

	北京城市快轨建设管理有限公司	6,254,988.23	579,211.91	6,254,988.23	312,364.26
	北京埃福瑞科技有限公司	1,623,582.65	265,501.51	1,336,437.38	238,911.85
	北京富能通科技有限公司	184,103.22	17,047.96	367,905.00	34,068.00
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	500,250.00	46,323.15	1,132,750.00	104,892.65
	河北京车轨道交通车辆装备有限公司	22,894,362.85	2,120,018.00	39,875,108.75	3,692,435.07
	北京地铁车辆装备有限公司	608,982.78	56,391.81		
	北京城建设计发展集团股份有限公司	324,950.00	30,090.37		
其他应收款					
	北京市轨道交通运营管理有限公司	922,251.20	23,978.53	922,251.20	23,978.53
	北京交通大学	252,978.52	6,577.44	122,952.00	3,196.75
预付款项					
	北京富能通科技有限公司	3,385,089.46			
	北京交通大学			96,250.00	
合同资产					
	北京市轨道交通运营管理有限公司	13,304,479.89	345,916.48	12,609,530.82	327,847.80
	北京城市快轨建设管理有限公司	5,686,671.83	147,853.47	5,177,559.98	134,616.56
	北京市轨道交通建设管理有限公司	28,083,691.07	730,175.97	4,192,074.41	108,993.93
	北京市地铁运营有限公司	488,964.95	12,713.09	731,964.95	19,031.09
	北京市基础设施投资有限公司			18,011,972.99	468,311.30
	北京地铁车辆装备有限公司	112,109.20	2,914.84		
一年内到期的非流动资产					
	北京市轨道交通运营管理有限公司	2,365,072.27	61,491.88	2,365,072.27	61,491.88
	北京城市快轨建设管理有限公司	1,326,964.77	34,501.08		
其他流动资产					
	天津智能轨道交通研究院有限公司			5,000.00	
	北京交通大学	60,000.00			
其他非流动资产					
	北京交控硅谷科技有限公司	11,061,855.80	287,608.25	11,061,855.80	287,608.25
	北京市轨道交通建设管理有限公司	12,471,941.86	324,270.49	12,429,647.20	323,170.83
	北京市轨道交通运营管理有限公司	45,254.13	1,176.61	2,572.22	66.88
	北京城市快轨建设管理有限公司			1,326,964.77	34,501.08
	北京市地铁运营有限公司	12,540,188.42	326,044.90	12,129,493.10	315,366.82
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	17,250.00	448.50	17,250.00	448.50
	河北京车轨道交通车辆装备有限公司	5,105,011.25	107,250.29	5,105,011.25	107,250.29
	北京市基础设施投资有限公司	5,587,500.00	145,275.00		
	北京城建设计发展集团股份有限公司	14,550.00	378.30		
	北京交通大学			833,611.65	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	北京富能通科技有限公司	1,887,248.98	3,247,138.04
	北京埃福瑞科技有限公司	11,475,739.51	11,416,798.25
	北京城市轨道交通咨询有限公司	283,018.87	1,981,132.08
	北京轨道交通技术装备集团有限公司	980,400.00	16,340,000.00

	北京交通大学	2,887,013.48	6,940,085.97
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	2,771,999.70	9,239,999.00
	北京协同创新轨道交通研究院有限公司	743,362.84	743,362.61
	北京运捷科技有限公司		87,000.00
	苏州华启智能科技有限公司	291,000.00	1,358,000.00
	北京北交新能科技有限公司	1,948,209.00	
	北京城建设计发展集团股份有限公司	141,509.43	
应付票据			
	北京京投亿雅捷交通科技有限公司	6,460,000.00	
	北京北交新能科技有限公司	700,000.00	
合同负债			
	北京交通大学	5,499,828.15	5,077,735.11
	北京市地铁运营有限公司	16,798,422.86	14,502,071.18
	北京市轨道交通建设管理有限公司	58,159,031.23	90,492,150.20
	北京信息基础设施建设股份有限公司	6,211,700.25	6,211,700.25
	北京城建设计发展集团股份有限公司		128,761.06
	北京埃福瑞科技有限公司	28,301.89	
	北京富能通科技有限公司	56,603.77	
	北京市基础设施投资有限公司	1,132,075.48	
	米塔盒子科技有限公司	28,301.89	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

2020年11月12日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于投资北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，并于2020年12月3日经公司第三次临时股东大会决议通过。2020年12月23日，公司与关联方北京京投投资控股有限公司、基石国际融资租赁有限公司作为有限合伙人，与其他普通有限合伙人共同设立北京基石慧盈创业投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”）。合伙人总认缴出资额为25,000万元，本公司认缴出资额为5,000万元，北京京投投资控股有限公司认缴出资额为7,000万元，基石国际融资租赁有限公司认缴出资额为3,500万元。2021年7月，基金新增有限合伙人北京京投卓越科技发展有限公司入伙，基金认缴规模由2.5亿元增至2.75亿元，交控科技持股比例由20%降至18.18%，已于2021年7月30日重新签署合伙协议，并于2021年12月完成合伙人工商变更。2022年6月，基金新增有限合伙人京投发展股份有限公司、北京市科技创新基金（有限合伙）入伙，基金认缴规模由2.75亿元增至5亿元，交控科技认缴出资比例由18.18%降至10.00%，已于2022年6月22日完成工商变更。公司于2021年3月、2021年9月分别出资3,500万元、1,500万元，截止2023年6月30日，公司已实缴出资5,000万元。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	23,280.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	BlackScholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	实际授予股份数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	52,669,627.85
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,183,375.86

其他说明

(1) 公司于 2020 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，确定限制性股票的授予日为 2020 年 6 月 24 日，向符合授予条件的 21 名激励对象授予限制性股票 166.49 万股，授予价格为 16.18 元/股。2023 年 1-6 月以权益结算的股份支付费用总额为 1,644,899.48 元，其中计入资本公积（其他资本公积）的金额为 1,644,899.48 元。

(2) 公司于 2021 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，确定限制性股票的授予日为 2021 年 9 月 3 日，向符合授予条件的 27 名激励对象授予限制性股票 149.84 万股，授予价格为 16.18 元/股。2023 年 1-6 月以权益结算的股份支付费用总额为 1,538,476.38 元，其中计入资本公积（其他资本公积）的金额为 1,538,476.38 元。

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司保函保证金、银行承兑汇票保证金共计 10,163.57 万元。

其中，保函保证金 6,267.33 万元（未结清保函 145,486.67 万元）；银行承兑汇票保证金 3,896.24 万元（银行承兑汇票 14,025.78 万元）。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	997,338,169.31
1 年以内小计	997,338,169.31
1 至 2 年	398,092,000.85
2 至 3 年	146,725,409.74
3 年以上	
3 至 4 年	62,171,300.34
4 至 5 年	63,890,690.80
5 年以上	6,256,929.27
合计	1,674,474,500.31

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,674,474,500.31	100.00	154,649,597.18	9.24	1,519,824,903.13	1,686,622,188.63	100.00	147,878,046.92	8.77	1,538,744,141.71
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合	1,565,017,605.03	93.46	154,649,597.18	9.88	1,410,368,007.85	1,628,663,392.23	96.56	147,878,046.92	9.08	1,480,785,345.31
合并范围内关联方组合	109,456,895.28	6.54			109,456,895.28	57,958,796.40	3.44			57,958,796.40
合计	1,674,474,500.31	100.00	154,649,597.18	/	1,519,824,903.13	1,686,622,188.63	/	147,878,046.92	/	1,538,744,141.71

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
未逾期	868,612,839.19	22,583,933.74	2.60
逾期 1 年以内	559,506,096.34	51,810,264.52	9.26
逾期 1-2 年	90,742,572.66	40,589,152.75	44.73
逾期 2-3 年	26,630,491.05	20,140,640.38	75.63
逾期 3 年以上	19,525,605.79	19,525,605.79	100.00
合计	1,565,017,605.03	154,649,597.18	9.88

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款组合	147,878,046.92	37,681,087.78		30,909,537.52		154,649,597.18
合计	147,878,046.92	37,681,087.78		30,909,537.52		154,649,597.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	172,428,876.56	10.30	16,417,402.77
第二名	165,717,734.10	9.90	4,308,661.09
第三名	132,551,472.91	7.92	7,247,104.94
第四名	113,366,861.26	6.77	5,816,776.10
第五名	108,029,408.23	6.45	8,266,682.02
合计	692,094,353.06	41.34	42,056,626.92

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	323,662,652.19	257,534,883.84
合计	323,662,652.19	257,534,883.84

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	157,600,585.16
1 年以内小计	157,600,585.16
1 至 2 年	148,345,436.48
2 至 3 年	50,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	1,200,187.00
4 至 5 年	
5 年以上	17,021,897.00
合计	324,218,105.64

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	302,854,511.51	237,634,981.67
备用金	49,178.75	151.40
押金/保证金	21,314,415.38	20,430,959.66
合计	324,218,105.64	258,066,092.73

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	531,208.89			531,208.89
2023年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	47,648.50			47,648.50
本期转回				
本期转销	23,403.94			23,403.94
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	555,453.45			555,453.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款组合	531,208.89	47,648.50		23,403.94		555,453.45
合计	531,208.89	47,648.50		23,403.94		555,453.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
交控技术装备有限公司	往来款	298,312,468.76	1年以内：152,614,700.00； 1-2年：145,697,768.76	92.01	
重庆市轨道交通(集团)有限公司	押金/保证金	16,892,997.00	5年以上	5.21	439,217.92
内蒙古交控安捷科技有限公司	往来款	3,934,221.02	1年以内：2,110,428.96；1- 2年：1,823,792.06	1.21	
北京铜雀台科技有限公司	押金/保证金	1,200,187.00	3-4年	0.37	31,204.86
国信招标集团股份有限公司	押金/保证金	1,000,000.00	1年以内	0.31	26,000.00
合计	/	321,339,873.78	/	99.11	496,422.78

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	407,439,283.69		407,439,283.69	407,439,283.69		407,439,283.69
对联营、合营企业投资	68,665,161.62		68,665,161.62	47,144,497.73		47,144,497.73
合计	476,104,445.31		476,104,445.31	454,583,781.42		454,583,781.42

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天津交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京大象科技有限公司	738,800.00			738,800.00		
Traffic Control Technology America LLC	1,000,000.00			1,000,000.00		
成都交控科技有限公司	200,000.00			200,000.00		
内蒙古交控安捷科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
交控技术装备有限公司	276,900,483.69			276,900,483.69		
交控科技（上海）有限公司	5,600,000.00			5,600,000.00		
佛山交控科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
苏州交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
广西交控智维科技发展有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
山东交控科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
武汉交控科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
南京交控交通产业有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
成都交控轨道科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
合计	407,439,283.69			407,439,283.69		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
城轨创新网络中心有限公司	8,947,059.71			-97,133.23						8,849,926.48
米塔盒子科技有限公司	19,964,760.23	23,750,000.00		-3,651,382.27						40,063,377.96
小计	28,911,819.94	23,750,000.00		-3,748,515.50						48,913,304.44
二、联营企业										
北京运捷科技有限公司	6,310,087.02			110,488.58						6,420,575.60
北京富能通科技有限公司	7,313,803.54			-849,496.44						6,464,307.10
北京埃福瑞科技有限公司	4,608,787.23			-1,483,930.01						3,124,857.22
东莞数汇大数据有限公司		4,000,001.00		-632,337.28						3,367,663.72
智慧铁路科技有限公司				374,453.54						374,453.54
小计	18,232,677.79	4,000,001.00		-2,480,821.61						19,751,857.18
合计	47,144,497.73	27,750,001.00		-6,229,337.11						68,665,161.62

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	594,878,994.15	412,833,088.81	868,788,292.91	584,641,229.62
其他业务	2,733,527.18	2,772,952.64	2,076,837.47	1,367,114.40
合计	597,612,521.33	415,606,041.45	870,865,130.38	586,008,344.02

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,029,191.55	
权益法核算的长期股权投资收益	-6,229,337.11	88,166.73
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,944,824.66	3,880,164.63
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收款项保理产生的投资收益	8,114,899.01	
合计	8,859,578.11	3,968,331.36

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,251,200.49	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司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	20,936,219.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,944,824.66	
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	-1,238,105.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,595,506.91	
少数股东权益影响额（税后）	707,227.37	
合计	20,591,405.08	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.28	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.44	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：郜春海

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用