



南京北路智控科技股份有限公司

2022 年半年度报告

2022-07

2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人于胜利、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	25
第五节 环境和社会责任.....	27
第六节 重要事项.....	29
第七节 股份变动及股东情况.....	34
第八节 优先股相关情况.....	38
第九节 债券相关情况.....	39
第十节 财务报告.....	40

备查文件目录

- 一、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表。
- 二、经公司法定代表人签名的公司 2022 年半年度报告文本原件。
- 三、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本及公告原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、北路智控	指	南京北路智控科技股份有限公司
北路有限	指	南京北路自动化系统有限责任公司，公司前身
北路软件	指	南京北路软件技术有限公司，公司全资子公司
北路物联	指	南京北路物联信息技术有限公司，公司全资子公司
广州爱浦路	指	广州爱浦路网络技术有限公司，公司参股公司
长沙智驾	指	长沙智能驾驶研究院有限公司，公司参股公司
控股股东、实际控制人	指	于胜利先生、金勇先生及王云兰女士
路泰管理	指	南京路泰管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
路兴管理	指	南京路兴管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
路秀管理	指	南京路秀管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
路祺管理	指	南京路祺管理咨询合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
郑煤机	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司，持有公司 5%以上股份股东，且为公司主要客户之一
郑煤机液压电控	指	郑州煤机液压电控有限公司，郑煤机全资子公司，公司与郑煤机之间交易的直接对手方
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司，公司主要客户之一
陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司，公司主要客户之一
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
股东、股东大会	指	南京北路智控科技股份有限公司股东、股东大会
董事、董事会	指	南京北路智控科技股份有限公司董事、董事会
监事、监事会	指	南京北路智控科技股份有限公司监事、监事会
《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》
国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家税务总局	指	中华人民共和国国家税务总局
国家能源局	指	中华人民共和国国家能源局
国家矿山安监局	指	国家矿山安全监察局，国家煤监局于 2020 年更名为国家矿山安全监察局，仍由应急管理部管理，应急管理部的非

		煤矿山安全监督管理职责划入国家矿山安全监察局
元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能矿山	指	将以工业互联网为核心、包括人工智能、大数据等在内的新一代信息技术与矿山开发技术、装备进行深度融合，形成全面自主感知、实时高效互联、自主学习、智能分析决策、动态预测预警、精准协同控制的矿山智能系统，能够实现矿山生产的全流程智能化运行，最终实现矿山生产的安全提升、减员增效、节能降耗。并且由于我国煤矿智能化建设在各类矿山智能化建设中占据主导地位，因此在我国“智能矿山”狭义上亦指服务于煤炭行业的智能化建设与智能矿山内涵基本一致，而智慧矿山的范畴更宽泛，是前者的集成，是矿山智能化建设的最终目标
智慧矿山	指	与智能矿山内涵基本一致，而智慧矿山的范畴更宽泛，是前者的集成，是矿山智能化建设的最终目标
物联网	指	通过各种信息传感器、射频识别技术等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理
云计算	指	一种通过网络云将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户的分布式计算方式
大数据	指	一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合
人工智能/AI	指	Artificial Intelligence，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法及应用系统一门新的技术科学
工业物联网	指	物联网技术在工业领域的应用
系统集成	指	根据客户的具体业务需求，将硬件平台、网络设备、操作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件，集成为具有优良性价比的计算机系统工程
安标证	指	矿用产品安全标志证书，是确认矿用产品符合国家标准、行业标准和矿山安全有关规定，准许生产单位生产、销售，使用单位采购、使用的标识和凭证
防爆证	指	防爆合格证，防爆电器产品生产、销售所需证照
以太网	指	一种计算机局域网技术，是目前应用最普遍的局域网技术
无极绳绞车	指	煤矿井下巷道以钢丝绳牵引的一种普通轨道连续运输设备

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	北路智控	股票代码	301195
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	南京北路智控科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	北路智控		
公司的外文名称（如有）	Nanjing Bestway Intelligent Control Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	BESTWAY INTELLIGENCE		
公司的法定代表人	于胜利		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段若凡	陈慧
联系地址	南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号	南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号
电话	025-86127716	025-86127716
传真	025-86127716	025-86127716
电子信箱	ir@njbestway.com	ir@njbestway.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见招股说明书。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见招股说明书。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见招股说明书。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	324,580,467.94	238,710,122.75	35.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,234,961.34	56,469,706.43	43.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	76,199,554.68	53,272,056.36	43.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,811,715.95	-3,747,091.27	-1.72%
基本每股收益（元/股）	1.2353	0.8587	43.86%
稀释每股收益（元/股）	1.2353	0.8587	43.86%
加权平均净资产收益率	15.08%	14.45%	0.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	935,360,927.67	835,438,054.59	11.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	581,445,102.66	496,129,725.88	17.20%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.9265

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,941.04	
计入当期损益的政府补助（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）	4,449,124.20	
债务重组损益	-277,718.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,746,365.79	
减：所得税影响额	887,305.79	
合计	5,035,406.66	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务

公司自成立以来主要聚焦煤矿信息化、智能化建设领域，专业从事智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售，能够为下游客户提供“软硬件一体”的信息化、智能化综合解决方案，包括整体方案设计、软硬件产品开发、信息系统集成及相关技术服务等，致力于提升我国煤矿信息化、智能化建设水平。经过多年的技术延伸及产业发展，公司目前已经形成了包含智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类系统的较完善产品。

2、主要产品及应用领域

公司目前已经拥有智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类产品，形成了较为完善的产品体系，涵盖了多个针对特定煤矿应用场景的系统，具体情况如下：

序号	产品大类	系统名称	具体应用场景	实现的主要功能
1	智能矿山通信系统	煤矿井下一体化通信系统	煤矿井下巷道、工作面、变电所等有通信需求的工作场所	建立起了一体化的煤矿井下融合通信平台，能够实现煤矿井上、井下语音通信、视频通话、信息传输、应急广播、调度指挥等功能
2	智能矿山监控系统	人员精确定位系统	煤矿井下巷道、工作面、变电所等有人员、车辆等定位需求的工作场景	能够实时监控井下各区域人员、车辆等的位置、分布情况等信息，实现人员考勤、轨迹回放、超员告警等功能
3		煤矿安全监控系统	煤矿井下工作面、回风巷、硐室等需要安全监测的场景	实时监测井下各关键区域环境参数以及各关键设备运行状态，从而实现对煤矿生产环境的整体实时监测预警
4		全矿井图像监控系统	煤矿井下工作面、变电所、水泵房、车场等各类需要进行实时图像监控的工作场景	在高粉尘、高湿度、低照度工作环境中实现对全矿井的高质量视频监控，并可通过智能视频识别分析技术，实现人员识别及设备状态监测等功能
5		智能辅助运输监控系统	煤矿井下胶轮车、无极绳绞车、电机车等各类车辆运输的监控场景	车辆全程精确定位、车辆速度监测、实时车载通信、道闸控制、红绿灯控制、区间闭锁、派车管理等
6		矿用打钻管理系统	煤矿井下瓦斯钻场等打钻工作场景	能够实现基于视频智能分析的钻场自动打钻计数及辅助验钻、环境超限自动断电、可视对讲通信、打钻过程参数记录等功能
7	智能矿山集控系统	矿用煤流智能集控系统	煤矿生产中煤流皮带输送机、刮板机、转载机等设备的集控场景	能够实现对皮带机等煤流运输设备的远程“检测、分析、联动”全方位一体化集中控制，并能实现对煤流量的智能分析等
8		矿用排水智能集控系统	煤矿井下排水泵等设备的集控场景	能够实现对矿井涌水量和水泵运行状态实时可靠的远程监控以及水泵的自适应控制
9		风机智能集控系统	煤矿主通风机、局部通风机等设备的集控场景	能够通过主通风机、局部通风机运行参数的在线监测，实时显示、判断风机的运行状况，并根据主扇、局扇风机运行状况对其进行自适应控制
10	智能矿山装备配	采煤工作面智能	智能化采煤工作面场景	能够协助实现智能化采煤工作面实时视频

序号	产品大类	系统名称	具体应用场景	实现的主要功能
	套	化配套		监控、音视频通讯、人员定位、煤流联动控制等功能
11		掘进工作面智能化配套	智能化掘进工作面场景	能够协助实现智能化采煤工作面实时视频监控、掘进机参数采集、远程控制等功能

3、主要经营模式

公司自成立以来始终专注于专业化的煤矿生产应用场景，深耕煤矿信息化、智能化建设领域，在长期的生产经营实践中，形成了与企业自身特点及业务相匹配的盈利模式、研发模式、采购模式、生产模式、销售模式等经营模式。

（1）采购模式

公司会根据客户订单情况及销售预测情况制定原材料采购计划，并且会依据原材料通用性的不同采取差异化的采购模式，对于通信及控制模块等非常规性专用原材料，公司一般综合考虑排产订单与交货期进行采购；而对于电缆线材等常规性通用原材料，公司一般会结合生产需求等因素进行采购，并形成安全库存量。

（2）生产模式

公司采用订单式生产为主、备货式生产为辅的生产模式。公司主要基于对市场需求的预测及对往年同期销售情况的判断，制定相应的生产计划。

（3）销售模式

公司采取直销、经销相结合的销售模式。

4、行业状况

目前我国智能矿山建设尚处于初级阶段，整体建设水平较低，削减落后产能以集中优势产能、并不断加速推进其进行智能化建设，将是我国未来实现煤炭工业转型换挡、提质增效的必由之路。

近年来，国家关于我国煤矿智能化建设的指导性政策频出，提供了坚实的政策保障，发改委、国家能源局、国家矿山安监局等八部委于 2020 年 2 月联合发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》指出“到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化”，发改委、工信部和国家能源局于 2020 年 4 月发布的《2019 年煤炭化解过剩产能工作要点》指出“持续提升产业链水平。引导煤炭企业加大科技投入，应用现代信息技术和先进适用装备，建设安全高效智能环保的大型现代化煤矿，不断提升机械化、自动化、信息化和智能化水平”。

在社会资源以及关注度的持续倾斜下，国内开展的煤矿智能化科技创新工作取得了不俗的成绩，为我国煤矿智能化建设提供了强有力的技术支撑。以中国矿业大学、国家能源集团等为代表的高校、企业和科研院所，在煤矿生产的智能化控制、自动化识别、无人化操作及物联网、大数据、云计算的集成应用等方面取得了不俗的成绩，为推动建立集约、安全、高效、绿色的现代煤炭工业体系做出了卓越的贡献。

得益于政策基础以及技术创新的双重保障，我国煤矿智能化建设目前正加速进行，并已取得阶段性成果。根据国家矿山安监局公布数据，截至 2021 年底，全国煤矿已建成 813 个智能化程度不同的采煤工作面，可以实现少人化开采，虽然对于全国约 4,700 处煤矿存量以及智慧煤矿智能开采、无人开采的要求而言尚处于起步阶段，但已经取得一定成果，且呈现出加速发展的趋势，未来成长空间巨大。

5、市场地位

在我国煤矿智能化建设不断深入的进程中，公司始终立足专业化的煤矿生产应用场景，积极跟进先进智能矿山技术，深入解读国家最新出台智能矿山相关产业政策，不断由点到面进行产品、技术开发，持续优化产品结构、延拓产品体系，通过统一标准、接口、协议等方式有效解决了传统矿用系统产品可靠性及可兼容性较差等问题，不仅打通了各设备及系统间的交互壁垒，实现了整个信息化系统的高效协同运行，还大大提升了相应产品的系统集成度，从而有效降低了下游客户的系统构建、维护成本，公司目前已经形成了包含智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类系统的较完善产品体系。从智能矿山平台构架来说，公司是国内少数产品能够覆盖智能矿山感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级的智能矿山领先企业，具备较强的行业竞争力及发展潜力。

与此同时，公司积极参与智能矿山相关国家标准及行业标准的制定，持续推动产品与新技术的深度融合。公司通过长期的自主研发及项目实践，掌握了专业化运用于煤矿工作应用场景的矿用多协议融合通信技术、智能矿山管控一体化平台构建技术、矿用防爆本安设计技术以及矿用以太网远距离电缆传输技术等多项核心技术，形成了立足于智能矿山信息系统产品领域较为完善且自主可控的知识产权体系，并结合优质的服务能力，公司逐步取得了较高的市场认可度及市场地位。目前公司已与国家能源集团、陕煤集团、郑煤机等国内大型能源相关企业建立了长期、稳定的合作关系，这为公司未来持续健康的发展奠定了坚实基础。

6、业绩驱动

智能矿山系统的具体客户有煤矿生产企业以及煤矿装备制造厂商，近年来，我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，落后产能逐步淘汰，产业结构持续优化；行业整合、集聚的持续推进，经营效益相应产生集中化趋势，这使得大型煤矿对于智能化建设拥有了更强的投资能力。

随着我国老龄化进程加快，人口红利逐渐消失，提升公司生产效率、降低生产成本成为了企业由“制造”向“智造”转型的关键，对于煤矿生产企业来说，在劳动力成本持续上升及安全生产要求不断提升的背景下，机器换人的自动化、智能化改造成为了行业发展的必然趋势，这为智能矿山行业的发展提供了不断成长的现实需求。

随着《煤炭工业发展“十三五”规划》《煤矿安全生产“十三五”规划》《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等一系列政策相继发布，我国煤矿智能化建设、煤炭工业高质量的发展有了指导方向，这为公司所处的智能矿山行业提供了充分的人员、财政、技术支持，上述政策的实施将进一步提升国家对煤矿智能化建设领域的资源投入以及政策支持，拉动领域内对相关产品及服务需求的不断增长。

得益于政策基础以及技术创新的双重保障，我国煤矿智能化建设目前正加速进行，并已取得阶段性成果。根据安永（中国）企业咨询有限公司发布的《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》，已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在 1.49 亿元人民币至 2.63 亿元人民币之间，新建型矿井单矿改造费用约在 1.95 亿元人民币至 3.85 亿元人民币之间，结合全国数千座煤矿的存量，我国煤矿智能化建设将创造万亿级的广阔智能矿山领域市场。

二、核心竞争力分析

1、技术和人才优势明显，核心竞争力持续提升

作为技术密集型企业，技术积淀和持续创新能力是公司的核心竞争力。公司素来重视技术提升，积极运用行业先进前沿技术，不断研发能满足下游客户新需求的产品。公司是江苏省“专精特新”小巨人企业，截至报告期末已拥有 161 项软件著作权以及 22 项发明专利，并有多项发明专利已提交申请并获受理。公司在国家关于我国煤矿智能化建设的指导政策之下积极把握智能矿山行业的发展趋势，并在与一线客户的充分接触中主动分析智能矿山行业的需求痛点，不断完善产品体系，以满足行业的更新换代需求。

自成立以来，公司就非常重视人才梯队的建设，建立起了系统的梯队人才培养机制和人才引进、竞争机制，从制度层面为公司人才战略提供保障。经过多年积累与培养，公司现已拥有一支高水平的研发团队，核心成员均拥有丰富的研发实践经验。同时为进一步提高研发力量，公司还在原有核心技术人才积累的基础上，不断吸收创新型研究人才，为实现公司以技术创新为先导的长期稳定高速发展奠定良好的人才基础。公司主要股东及高层管理人员大部分长期从事本行业的研发、生产、经营、管理工作，

团结协作，积累了丰富的管理、技术、商务等专业知识，确立了明晰的市场定位及发展规划，成为公司长期稳定发展的重要基础。

2、自主研发能力突出，产品体系不断完善

公司作为专业化的智能矿山信息系统供应商，自有技术和持续创新能力构成了公司的核心竞争力，因此公司自成立以来即一直坚持自主研发创新，公司主要的智能矿山信息系统的软硬件基本为自主开发。公司通过统一标准、协议、接口等方式打通了各类设备、系统的融合渠道，有效解决了传统矿用系统产品可靠性及可兼容性较差等问题，这对整合各系统实现全面的自动化、信息化、智能化提供了可靠的技术保障。作为国内目前为数不多的能实现智能矿山信息系统软硬件融合、多系统交互的企业之一，公司将在煤矿智能化建设的不断深入以及智慧矿山架构统一性、全面性不断提升的进程中，具备更强的竞争优势。

通过多年的自主研发、技术延伸，公司目前已经形成了包含智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类信息系统的较完善产品体系，各类智能矿山系统产品广泛运用于多种煤矿生产作业场景，能够有效满足煤矿生产过程中诸如井下信息高可靠传输交互、煤矿工作全场景可视化监控及智能分析、煤矿生产设备智能集中控制等需求。从智能矿山平台构架来说，公司是国内少数产品能够覆盖其全部层级的智能矿山领先企业，具备较强的行业竞争力及发展潜力。

3、行业经验积淀丰富，系统交付能力稳定过硬

智能矿山行业以工业物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术为中心，同时涉及工业控制、网络通信等多领域技术的综合应用，是一个多学科交叉、知识密集度高的行业，并且因为煤矿生产实际作业环境复杂多样，企业需要经过长期的经验积累才能深刻理解和掌握智能矿山产业所需各领域的知识体系以及煤矿生产实际作业环境的复杂多样性，进而实现各技术之间的高度整合以开发出紧密契合煤矿生产实际需求的高质量产品。

公司大部分核心员工拥有较长时间的从业经验，对公司智能矿山信息系统的技术体系、应用环境等有着深入全面的理解和把握，拥有稳定过硬的系统交付能力及质量控制能力。由于智能矿山信息系统的质量与煤矿生产的人员、财产安全息息相关，因此公司智能矿山信息系统稳定、优异的产品表现为公司提供了较强的行业竞争优势。

4、产品、服务响应高效，优质客户长期稳定

公司作为智能矿山领域的领先企业之一，拥有着深厚的软硬件开发能力、高效的研发生产团队、丰富的行业经验、完善的经营管理体系、过硬的系统交付能力以及质量控制能力。基于上述优势的有机整合，公司能够基于行业发展变化对下游客户更新换代、改变产品的需求做出快速响应，高效地将新产品、新技术进行产业化，持续研制出符合国家产业政策指导、契合市场及客户需求的新产品。

另外，公司建立起了涵盖售前、售中、售后的全方位客户服务体系，技术服务部为系统产品的最终交付提供技术保障、售后服务部在产品使用周期中持续提升产品使用体验以及客户粘性，进而形成与客户合作的良性互动关系，通过对终端应用的跟踪研究等深化与客户的合作关系。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	324,580,467.94	238,710,122.75	35.97%	主要系公司报告期内监控系统及装备配套系统销售上升
营业成本	165,077,981.60	110,922,269.41	48.82%	主要系公司报告期内监控系统及装备配套系统销售上升带来的成本上升
销售费用	28,469,926.94	23,695,559.95	20.15%	
管理费用	19,827,311.26	17,774,781.80	11.55%	
财务费用	1,078,546.71	1,239,450.95	-12.98%	
所得税费用	8,385,218.13	6,462,434.11	29.75%	
研发投入	33,731,768.79	27,447,691.23	22.89%	
经营活动产生的现金流量净额	-3,811,715.95	-3,747,091.27	1.72%	
投资活动产生的现金流量净额	-7,436,469.50	-3,634,474.53	104.61%	主要系报告期内矿山智能设备生产线建设项目增加投资
筹资活动产生的现金流量净额	-22,589,207.34	-33,726,699.46	-33.02%	主要系报告期内归还贷款
现金及现金等价物净增加额	-33,837,392.79	-41,108,265.26	-17.69%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
智能矿山	324,580,467.94	165,077,981.60	49.14%	35.97%	48.82%	-4.39%
分产品						

智能矿山通信系统	116,088,693.15	63,418,341.45	45.37%	22.52%	28.32%	-2.47%
智能矿山监控系统	110,557,622.29	60,696,347.07	45.10%	63.13%	92.36%	-8.34%
智能矿山装备配套	72,205,210.42	25,545,060.53	64.62%	40.93%	57.63%	-3.75%
分地区						
华北	102,481,141.02	62,670,522.22	38.85%	45.21%	65.72%	-16.29%
华东	33,882,681.53	17,357,152.81	48.77%	-35.46%	-36.14%	1.14%
华中	86,869,460.67	34,450,817.20	60.34%	40.69%	47.96%	-3.13%
西北	85,124,075.76	43,345,397.44	49.08%	144.27%	192.99%	-14.72%

本报告期营业收入从行业及产品角度来看增长主要系智能矿山监控系统及智能矿山装备配套销售上升。

从区域的角度来看华北区域收入的变动主要系智能矿山通信系统及智能矿山监控系统的销量上升；华东

区域收入的变动主要系智能矿山通信系统及智能矿山集控系统销量下降；华中区域收入的变动主要系智

能矿山装备配套销量上升；西北区域收入的变动主要系智能矿山通信系统销量上升。

四、非主营业务分析

适用 不适用

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-4,472.58	0.00%	主要系投资分红及债务重组收益	否
营业外收入	4,283,482.00	4.78%	主要系收到的政府补助	否
信用减值损失	2,221,982.26	2.48%	主要系本报告期应收账款预期信用损失减少	否
其他收益	9,014,986.26	10.06%	主要系收到的增值税退税及个税手续费返还	是

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	91,017,358.17	9.73%	116,769,905.41	13.98%	-4.25%	
应收账款	256,697,538.47	27.44%	247,949,356.02	29.68%	-2.24%	
合同资产	30,253,912.57	3.23%	28,647,468.72	3.43%	-0.20%	

存货	230,257,207.19	24.62%	189,010,237.73	22.62%	2.00%	
固定资产	30,882,621.28	3.30%	30,087,707.93	3.60%	-0.30%	
在建工程	3,822,862.76	0.41%	648,365.94	0.08%	0.33%	
使用权资产	4,483,219.70	0.48%	760,452.28	0.09%	0.39%	
短期借款	20,021,566.67	2.14%	37,000,000.00	4.43%	-2.29%	
合同负债	107,309,577.04	11.47%	81,194,125.36	9.72%	1.75%	
长期借款	15,017,250.00	1.61%	15,000,000.00	1.80%	-0.19%	
租赁负债		0.00%	255,389.86	0.03%	-0.03%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	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	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	5,000,000.00							5,000,000.00
4. 其他权益工具投资	5,000,000.00							5,000,000.00
金融资产小计	10,000,000.00							10,000,000.00
应收款项融资	18,845,800.12						38,158,036.18	57,003,836.30
上述合计	28,845,800.12						38,158,036.18	67,003,836.30
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资的其他变动主要系收到的客户背书转让的银行承兑汇票增加所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	金额	受限制的原因
货币资金	9,933,544.27	银行承兑汇票保证金及银行保函保

		证金
应收票据	13,696,170.85	票据质押借款
固定资产	16,818,703.02	借款抵押
合计	40,448,418.14	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,740,915.50	3,782,607.00	104.64%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北路物联	软件产品开发、生产、销售及服	新设	1,000,000.00	100%	自筹	无	长期	软件产品	已出资300万	0.00	0.00	否		
合计	--	--	1,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	10,000,000.00							10,000,000.00	自有资金
合计	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	-----	------	------	-----	-----	------	------	-----

	型							
北路软件	子公司	软件产品 开发、生 产、销售 及服务	10,000,00 0.00	153,237,4 82.55	127,322,2 13.82	95,151,06 1.91	80,627,43 0.19	71,687,43 7.14
北路物联	子公司	软件产品 开发、生 产、销售 及服务	10,000,00 0.00	3,000,000 .00	3,000,000 .00			

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北路物联	出资设立	报告期内未开展业务

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、创新风险

公司所处行业属于技术密集型行业，因此公司需要不断进行产品研发和技术创新，从而在激烈的市场竞争中保持竞争优势。公司自成立以来即一直专注于智能矿山细分领域，十分重视对于新产品、新技术的研发投入，并建立起了一支稳定、优秀的研发团队。在大量人力和资金投入后，公司在开发过程中仍然存在部分关键技术未能突破或者产品具体性能、指标、开发进度无法达到预期而导致研发失败的风险。此外，技术研发形成的成果能否贴合下游市场现实需求、能否实现产业化和市场化均存在不确定性。若研发产品未能成功实现产业化和市场化，公司产品销售、业务发展和盈利能力都将受到不利影响。

应对措施：公司致力于打造良好的研发创新体系。增加研发投入，扩大研发队伍，要求研发人员树立风险意识，加强风险管理；加强市场研究、工艺研究、质量研究，开发适销对路的产品；加强项目研发过程中的信息沟通；重视分析相关技术和产品创新过程中的各种不确定因素等。

2、技术升级迭代风险

随着国家相关产业政策的不断推进以及工业物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术的加速渗透，智能矿山行业近年来发展迅速，各类产品更新频率大大加快，下游客户的产品需求加速变化，这

要求公司具有敏锐的市场洞察力和持续的研发投入，根据国内外先进技术和应用领域的发展趋势进行持续创新，不断调整优化产品的性能和功能，从而持续推出适销对路的产品。若未来公司不能准确把握行业应用的发展趋势和产品技术的演进路线，快速响应市场需求、有效完成产品的成熟应用和技术迭代，公司将无法适应客户与时俱进的迭代需要，公司的市场竞争力和持续发展经营能力将受到损害。

应对措施：公司将加大对行业技术发展、以及市场需求变化的关注和研究，持续加强研发投入，专注于行业核心技术课题及相关研发活动，实时跟踪行业技术发展趋势和新产品方向。同时，准确把握智能矿山行业技术的发展趋势，加强自身产品的设计开发和技术迭代，不断整合研发力量，进一步增强公司核心竞争力。

3、核心技术人员流失风险

公司所处行业属于技术密集型行业，人才竞争日益激烈、技术研发人才需求旺盛。行业经验丰富、技术研发能力强且人员结构稳定的研发团队是公司保持技术优势、形成核心竞争力的关键。如果公司未来在技术研发人员招聘、培养及激励机制等方面举措不力，将存在技术研发人员流失、人才队伍建设无法满足业务发展要求的风险。同时，随着公司业务规模的不断扩大和未来募投项目的实施，公司对高素质技术研发人才的需求将持续增加。人才需求能否得到充分满足关系到公司后续技术产品研发和可持续发展。

应对措施：为应对人才流失风险，公司不断健全培训体系、畅通员工职业成长通道，助力员工与公司共同成长；不断建立和完善长效激励约束机制，充分调动员工积极性、增强员工荣誉感。

4、行业政策变动风险

公司的主要产品为智能矿山信息系统，其是促进我国煤炭行业转型升级、智能化建设的重要组成部分，能够实现煤矿生产的安全提升、减员增效以及节能降耗，因此公司主营业务与国家相关产业政策息息相关。近年来，国家出台了《煤炭工业发展“十三五”规划》《煤矿安全生产“十三五”规划》《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等一系列鼓励智能矿山行业发展的政策，大大提升了国家对煤矿智能化建设领域的资源投入，并拉动了领域内对相关产品需求的不断增长。如果未来国家的产业政策发生重大调整，收紧相关政策措施，导致与智能矿山行业相关的市场需求缩减，而公司不能在经营和产品技术上及时调整以适应相关政策的变化，这将对公司业务发展和盈利能力产生较大不利影响。

应对措施：公司将密切关注和加强煤炭行业及变化情况研判，深入分析行业格局，结合自身发展战略，充分发挥公司技术优势和品牌优势，不断提高产品的市场竞争力，巩固现有市场的竞争地位，提高企业抗风险能力。

5、未来经营业绩波动、业绩增长不可持续的风险

公司报告期内收入增长稳定，经营业绩增长势头良好。然而公司未来经营业绩增长受到宏观经济、我国煤炭行业智能化进程、产业政策、煤炭行业周期性波动、公司主要产品使用寿命、行业前景、竞争状况、行业地位、技术水平、自主创新能力、产品质量、市场前景及下游发展状况等多种因素影响，如果上述因素出现重大不利变化，公司仍将面临一定的经营业绩波动、业绩增长不可持续的风险。

应对措施：公司维护好客户关系的同时加强市场开发力度，努力提升经营业绩；丰富产品类型与结构，构建多维度的风险保障体系，以降低经营业绩出现大幅波动的风险。

6、市场竞争、新市场开拓风险

近年来，在相关产业政策的不断推动下，智能矿山行业发展迅速，更多企业被吸引到该行业中，竞争对手数量增加；行业内主要存量公司也纷纷筹备上市事宜，大力增加资金投入，扩大生产规模、加快研发速度、抢占市场份额，行业竞争愈加激烈。随着行业发展加快，产品升级需求也日益增强，客户对产品的需求层次不断提升，质量和技术标准日新月异，公司面临着服务质量、交付及时性、系统开发能力、客户关系、产品价格等方面的竞争压力；为保持竞争优势，行业内各企业在专业人才、研发技术及生产资源等方面也存在激烈竞争，技术研发人员流动性较大。如果企业不能在各方面巩固实力，不能加大投入、扩大产能，不能准确把握市场发展动态，并根据技术发展、行业标准和国家政策及时进行技术创新，将会面临较大的市场竞争风险，对公司未来行业地位与市场开拓产生不利影响。

应对措施：公司将密切关注市场变化，做好行业战略研究，谨慎决策，强化成本管理，通过不断的组织系统的优化调整，力争在未来激烈的市场竞争中处于有利地位。

7、原材料供应、价格波动风险

公司主要原材料为电子类元器件、通信及控制模块、结构件及电缆线材等，种类繁多，各年采购型号存在部分差异，同类原材料的不同型号价格也不同，公司所需主要原材料市场竞争充分，供应充足，价格相对稳定。报告期各期，公司直接材料及服务成本在主营业务成本中占比较高，公司产品成本受到

上游原材料供应和价格波动影响较大。若未来原材料供应情况和市场价格出现大幅波动，而公司又无法灵活调整产品销售价格时，公司存在经营业绩受到重大不利影响的风险。

应对措施：公司将根据情况进行原材料战略储备，加速存货周转，进行产品结构多样化升级，借助公司的研发团队，不断推出符合市场及客户需求的新技术和新产品，提高对原材料价格波动的应变能力。

8、 应收账款坏账风险

公司终端客户主要为大型国有企业，项目成果须经相关机构层层验收，并受到采购预算及拨付流程、内部付款审批程序的影响，因此付款周期较长。尽管公司最终客户大多数为信誉状况良好的大型国有企业，但仍存在部分客户因暂时性财务困难等情况而无法按时支付货款的情形。

应对措施：公司将严格执行信用管理制度和应收账款管理制度，在销售与回款的各个环节，对应收账款进行实时追踪，建立销售人员应收账款回款考核指标，优化应收账款结算方式及账期制度，同时对客户的账期进行分级管理，向优质客户优先进行资源配置，提高资金使用效率，进一步强化合同审核及管理，最大限度的降低应收账款带来的风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2022 年 3 月 10 日		1. 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 3. 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 4. 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》； 5. 审议通过《关于公司预计 2022 年度关联交易的议案》； 6. 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》； 7. 审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》。

2、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见公司招股说明书。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

未披露其他环境信息的原因

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司在不断追求企业发展的同时始终不忘回报社会，重视履行社会责任诚信经营，将社会责任融入到企业发展战略中。

(1) 股东及投资者保护

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，制定各种制度，明确股东大会、董事会、监事会各项议事规则，不断完善公司法

人治理结构和内部控制体系，为公司规范运作提供保障。同时积极履行信披义务，设置多种投票途径，使得各股东及投资者能够及时获取公司信息并作出正确的决策，充分维护了各中小投资者的权益。在兼顾公司可持续发展的情况下，根据相关要求，制定并实施了合理的利润分配方案，坚持与股东共同分享公司的生产经营成果，保证了利润分配的连续性和稳定性。

（2）员工权益保护

公司坚持“以人为本”的原则，把员工发展放在重要位置，让员工能享受到公司发展带来的红利。公司按照《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规规定，建立健全劳动保障和薪酬福利制度，保障员工的合法权益。公司除依法为员工缴纳保险及公积金外，还提供优厚的福利政策，春节、端午节、中秋节等节日公司均会发放福利；公司持续提升员工的住宿、就餐及生活条件。

（3）客户及供应商的权益保护

公司始终坚持诚信经营，本着合作共赢的理念，与客户及供应商保持了长期良好的合作关系，也充分维护着客户及供应商的合法权益，共同建立“长期、稳定、共赢”的产业链与战略合作伙伴关系，诚信经营，通过高质量管理、精益生产等系统性工作，为客户提供优质的产品和服务，为客户、社会创造更大价值的同时，与供应商、客户携手共进，互相监督持续改善，切实履行公司对客户、供应商的社会责任。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	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	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
郑煤机液电电控	参股方	关联销售	智能矿装备配套等	市场定价	合同约定价格	6,190.46	19.07%	1400.00	否	按合同约定方式	不适用		
郑煤机液电电控	参股方	关联采购	结构件等	市场定价	合同约定价格	57.71	0.36%			按合同约定方式	不适用		

合计	--	--	6,248 .17	--	1400 0.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行 的各项条 件是否发 生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	65,760,870	100.00%						65,760,870	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	65,760,870	100.00%						65,760,870	100.00%
其中：境内法人持股	11,920,870	18.13%						11,920,870	18.13%
境内自然人持股	53,840,000	81.87%						53,840,000	81.87%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市									

的外资股									
4、其他									
三、股份总数	65,760,870	100.00%						65,760,870	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		11	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
王云兰	境内自然人	24.20%	15,915,100		15,915,100			
段若凡	境内自然人	18.62%	12,246,800		12,246,800			
于胜利	境内自然人	18.04%	11,860,800		11,860,800			
金勇	境内自然人	17.72%	11,653,000		11,653,000			
郑煤机	境内非国有法人	8.00%	5,260,870		5,260,870			
路泰管理	境内非国有法人	4.98%	3,275,200		3,275,200			
张永新	境内自然人	2.08%	1,367,500		1,367,500			
路兴管理	境内非国有法人	2.02%	1,325,700		1,325,700			
路秀管理	境内非国有法人	1.84%	1,212,200		1,212,200			
路祺管理	境内非国有法人	1.29%	846,900		846,900			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	于胜利先生、金勇先生、王云兰女士目前合计直接持有公司 3,942.89 万股股份，占总股本的比例为 59.96%；并且通过路泰管理控制公司 327.52 万股股份，占总股本的比例为 4.98%，三人合计控制公司 4,270.41 万股股份，占总股本的比例为 64.94%。三人已签署一致行动人协议，为公司共同控股股东、实际控制人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10	报告期内，公司股票尚未公开发行，11 名股东均为有限售条件股东。							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见招股说明书。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：南京北路智控科技股份有限公司

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	91,017,358.17	116,769,905.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	146,179,342.17	138,397,989.05
应收账款	256,697,538.47	247,949,356.02
应收款项融资	57,003,836.30	18,845,800.12
预付款项	13,098,566.39	6,044,449.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,496,239.69	7,363,587.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,257,207.19	189,010,237.73
合同资产	30,253,912.57	28,647,468.72
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,697,096.81	9,325,325.91
流动资产合计	857,701,097.76	767,354,120.00
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,882,621.28	30,087,707.93
在建工程	3,822,862.76	648,365.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,483,219.70	760,452.28
无形资产	15,650,482.01	15,339,678.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,440,730.57	1,808,389.10
递延所得税资产	15,757,013.59	14,045,527.67
其他非流动资产	622,900.00	393,812.89
非流动资产合计	77,659,829.91	68,083,934.59
资产总计	935,360,927.67	835,438,054.59
流动负债：		
短期借款	20,021,566.67	37,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,459,492.27	14,243,267.39
应付账款	74,970,892.37	68,959,002.92
预收款项		

合同负债	107,309,577.04	81,194,125.36
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	14,911,542.22	17,442,428.55
应交税费	10,544,596.44	21,964,221.05
其他应付款	1,317,699.00	2,501,612.96
其中：应付利息		64,311.11
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	261,593.89	264,714.29
其他流动负债	93,101,615.11	80,483,566.33
流动负债合计	338,898,575.01	324,052,938.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,017,250.00	15,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		255,389.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,017,250.00	15,255,389.86
负债合计	353,915,825.01	339,308,328.71
所有者权益：		
股本	65,760,870.00	65,760,870.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,023,705.77	142,943,290.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,861,421.93	19,861,421.93
一般风险准备		
未分配利润	348,799,104.96	267,564,143.62
归属于母公司所有者权益合计	581,445,102.66	496,129,725.88
少数股东权益		
所有者权益合计	581,445,102.66	496,129,725.88
负债和所有者权益总计	935,360,927.67	835,438,054.59

法定代表人：于胜利

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	83,873,068.58	92,973,764.84
交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	146,179,342.17	138,397,989.05
应收账款	256,697,538.47	247,949,356.02
应收款项融资	51,609,056.30	8,995,579.00
预付款项	12,076,137.93	5,481,592.61
其他应收款	8,347,633.39	7,211,563.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	299,965,986.49	244,936,528.62
合同资产	30,253,912.57	28,647,468.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,673,538.10	8,962,817.48

流动资产合计	913,676,214.00	788,556,659.46
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	13,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,760,125.06	29,208,414.99
在建工程	3,822,862.76	648,365.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,612,315.68	
无形资产	15,374,635.17	14,984,267.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	989,311.11	1,280,962.72
递延所得税资产	5,298,020.59	5,654,870.69
其他非流动资产	622,900.00	393,812.89
非流动资产合计	76,480,170.37	67,170,695.16
资产总计	990,156,384.37	855,727,354.62
流动负债：		
短期借款	5,006,041.67	17,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,459,492.27	14,243,267.39
应付账款	195,529,919.79	197,209,259.12
预收款项		
合同负债	107,309,577.04	81,194,125.36
应付职工薪酬	10,824,974.50	12,632,256.54
应交税费	4,070,331.84	12,209,205.21
其他应付款	1,471,493.89	2,412,468.70
其中：应付利息		23,375.00

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	111,091,952.11	106,062,166.33
流动负债合计	451,763,783.11	442,962,748.65
非流动负债：		
长期借款	15,017,250.00	15,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,017,250.00	15,000,000.00
负债合计	466,781,033.11	457,962,748.65
所有者权益：		
股本	65,760,870.00	65,760,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,023,705.77	142,943,290.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,861,421.93	19,861,421.93
未分配利润	290,729,353.56	169,199,023.71
所有者权益合计	523,375,351.26	397,764,605.97
负债和所有者权益总计	990,156,384.37	855,727,354.62

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	324,580,467.94	238,710,122.75
其中：营业收入	324,580,467.94	238,710,122.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,481,207.45	182,598,129.20
其中：营业成本	165,077,981.60	110,922,269.41
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	2,295,672.15	1,518,375.86
销售费用	28,469,926.94	23,695,559.95
管理费用	19,827,311.26	17,774,781.80
研发费用	33,731,768.79	27,447,691.23
财务费用	1,078,546.71	1,239,450.95
其中：利息费用	932,388.23	1,342,819.98
利息收入	208,973.66	549,150.07
加：其他收益	9,014,986.26	5,826,864.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,472.58	136,623.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,221,982.26	-1,083,483.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-323,705.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,941.04	6,517.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,336,697.47	60,674,809.84
加：营业外收入	4,283,482.00	2,373,260.00
减：营业外支出		115,929.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,620,179.47	62,932,140.54
减：所得税费用	8,385,218.13	6,462,434.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,234,961.34	56,469,706.43
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,234,961.34	56,469,706.43
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. 归属于母公司所有者的净利润	81,234,961.34	56,469,706.43
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	81,234,961.34	56,469,706.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,234,961.34	56,469,706.43
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.2353	0.8587
（二）稀释每股收益	1.2353	0.8587

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：于胜利

主管会计工作负责人：陈燕

会计机构负责人：陈燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	324,644,688.12	238,774,342.93
减：营业成本	237,764,696.94	167,275,900.16
税金及附加	802,489.06	692,461.08
销售费用	28,469,926.94	23,695,559.95
管理费用	16,307,433.31	14,679,402.99
研发费用	24,307,230.49	19,515,032.53
财务费用	723,704.37	965,017.74
其中：利息费用	542,806.39	1,043,928.33
利息收入	170,936.97	518,131.76
加：其他收益	307,352.22	136,012.12
投资收益（损失以“－”号填列）	99,995,527.42	70,136,623.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失		

以“-”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,228,400.61	-1,088,166.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-323,705.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,198.43	7,638.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,806,685.69	80,819,370.25
加：营业外收入	4,260,482.00	2,163,260.00
减：营业外支出		115,929.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,067,167.69	82,866,700.95
减：所得税费用	1,536,837.84	830,156.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,530,329.85	82,036,544.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,530,329.85	82,036,544.85
（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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	121,530,329.85	82,036,544.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	211,459,927.74	149,849,275.85
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	8,849,344.06	5,707,201.81
收到其他与经营活动有关的现金	14,901,096.18	9,446,609.16
经营活动现金流入小计	235,210,367.98	165,003,086.82
购买商品、接受劳务支付的现金	102,349,683.40	63,297,159.93
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,109,771.23	49,010,746.09
支付的各项税费	39,819,939.99	23,813,799.78
支付其他与经营活动有关的现金	37,742,689.31	32,628,472.29
经营活动现金流出小计	239,022,083.93	168,750,178.09

经营活动产生的现金流量净额	-3,811,715.95	-3,747,091.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	273,246.00	136,623.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,200.00	11,509.47
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	304,446.00	148,132.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,740,915.50	3,782,607.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,740,915.50	3,782,607.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,436,469.50	-3,634,474.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		37,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		37,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	951,678.64	31,351,381.42
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	4,637,528.70	1,375,318.04
筹资活动现金流出小计	22,589,207.34	70,726,699.46
筹资活动产生的现金流量净额	-22,589,207.34	-33,726,699.46
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	-33,837,392.79	-41,108,265.26
加：期初现金及现金等价物余额	114,921,206.69	96,766,614.36
六、期末现金及现金等价物余额	81,083,813.90	55,658,349.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	184,301,106.62	119,045,007.45
收到的税费返还	164,010.58	30,333.23
收到其他与经营活动有关的现金	14,477,405.68	9,187,411.65
经营活动现金流入小计	198,942,522.88	128,262,752.33
购买商品、接受劳务支付的现金	201,629,683.40	144,324,199.91
支付给职工以及为职工支付的现金	40,902,417.03	30,398,570.66
支付的各项税费	13,973,312.65	10,737,132.40
支付其他与经营活动有关的现金	34,161,319.70	30,325,053.55
经营活动现金流出小计	290,666,732.78	215,784,956.52
经营活动产生的现金流量净额	-91,724,209.90	-87,522,204.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	100,273,246.00	70,136,623.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,200.00	11,509.47
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	100,304,446.00	70,148,132.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,173,748.38	3,617,775.22
投资支付的现金	3,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,173,748.38	3,617,775.22
投资活动产生的现金流量净额	90,130,697.62	66,530,357.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		32,000,000.00

偿还债务支付的现金	12,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,450.83	31,044,565.05
支付其他与筹资活动有关的现金	3,031,578.70	1,375,318.04
筹资活动现金流出小计	15,592,029.53	60,419,883.09
筹资活动产生的现金流量净额	-15,592,029.53	-28,419,883.09
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	-17,185,541.81	-49,411,730.03
加：期初现金及现金等价物余额	91,125,066.12	88,605,241.38
六、期末现金及现金等价物余额	73,939,524.31	39,193,511.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	
	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、上年年末余额	65,760,870.00				142,943,290.33				19,861,421.93		267,564,143.62		496,129,725.88	496,129,725.88
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	65,760,870.00				142,943,290.33				19,861,421.93		267,564,143.62		496,129,725.88	496,129,725.88
三、本期增减变动					4,080,						81,234		85,315	85,315

金额（减少以“－”号填列）					415 .44						,96 1.3 4		,37 6.7 8		,37 6.7 8
（一）综合收益总额											81, 234 ,96 1.3 4		81, 234 ,96 1.3 4		81, 234 ,96 1.3 4
（二）所有者投入和减少资本					4,0 80, 415 .44								4,0 80, 415 .44		4,0 80, 415 .44
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,0 80, 415 .44								4,0 80, 415 .44		4,0 80, 415 .44
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	65,760,870.00				147,023,705.77				19,861,421.93		348,799,104.96		581,445,102.66		581,445,102.66

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	65,760,870.00				134,839,587.45				8,666,472.78		161,343,253.04		370,610,183.27		370,610,183.27
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	65,760,870.00				134,839,587.45				8,666,472.78		161,343,253.04		370,610,183.27		370,610,183.27

	,87 0.0 0				9,5 87. 45				472 .78		3,2 53. 04		0,1 83. 27		0,1 83. 27
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “－”号 填列）					4,0 23, 287 .44						26, 469 ,70 6.4 3		30, 492 ,99 3.8 7		30, 492 ,99 3.8 7
（一）综 合收益总 额											56, 469 ,70 6.4 3		56, 469 ,70 6.4 3		56, 469 ,70 6.4 3
（二）所 有者投入 和减少资 本					4,0 23, 287 .44								4,0 23, 287 .44		4,0 23, 287 .44
1. 所有者 投入的普 通股															
2. 其他权 益工具持 有者投入 资本															
3. 股份支 付计入所 有者权益 的金额					4,0 23, 287 .44								4,0 23, 287 .44		4,0 23, 287 .44
4. 其他															
（三）利 润分配											- 30, 000 ,00 0.0 0		- 30, 000 ,00 0.0 0		- 30, 000 ,00 0.0 0
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											- 30, 000 ,00 0.0 0		- 30, 000 ,00 0.0 0		- 30, 000 ,00 0.0 0
4. 其他															
（四）所 有者权益 内部结转															
1. 资本公 积转增资															

本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	65,760,870.00				138,862,874.89			8,666,472.78		187,812,959.47		401,103,177.14			401,103,177.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	65,760,870.00				142,943,290.33				19,861,421.93	169,199,023.71		397,764,605.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	65,760,870.00				142,943,290.33				19,861,421.93	169,199,023.71		397,764,605.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,080,415.44					121,530,329.85		125,610,745.29
（一）综合收益总额										121,530,329.85		121,530,329.85
（二）所有者投入和减少资本					4,080,415.44							4,080,415.44
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,080,415.44							4,080,415.44
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公												

积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	65,760,870.00				147,023,705.77				19,861,421.93	290,729,353.56		523,375,351.26

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	65,760,870.00				134,839,587.45				8,666,472.78	98,444,481.39		307,711,411.62
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	65,760,870.00				134,839,587.45				8,666,472.78	98,444,481.39		307,711,411.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,023,287.44					52,036,544.85		56,059,832.29
(一) 综合收益总										82,036,544		82,036,544

额										.85		.85
(二) 所有者投入和减少资本					4,023,287.44							4,023,287.44
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,023,287.44							4,023,287.44
4. 其他												
(三) 利润分配										-30,000.00		-30,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,000.00		-30,000.00
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	65,760,870.00				138,862,874.89				8,666,472.78	150,481,026.24		363,771,243.91

三、公司基本情况

南京北路智控科技股份有限公司，前身为南京北路自动化系统有限责任公司，公司成立于 2007 年 8 月，设立时注册资本为 1,000 万元人民币。2020 年 8 月，北路有限以整体变更发起设立方式，变更为股份有限公司，于 2020 年 8 月 18 日在南京市市场监督管理局登记注册。

公司现持有统一社会信用代码为 91320115663777275W 的营业执照，注册资本 65,760,870 元。本公司住所为南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号。

公司及其子公司主要行业属于智能矿山行业。经营范围：网络设备、通信设备、矿用通信设备、电子产品的研制、生产、销售、技术服务；通讯工程、计算机网络、机电工程、煤矿自动化工程的设计、施工、系统集成；软件开发；安防工程设计、施工；通用仪器仪表制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 一般项目：智能控制系统集成（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 8 月 19 日决议批准报出。

合并报表范围及变化情况

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例	取得方式	纳入合并范围的时间
北路软件	江苏南京	软件产品开发、生产、销售及服务	1,000.00	100.00%	新设	2017 年度
北路物联	江苏南京	软件产品开发、生产、销售及服务	1,000.00	100.00%	新设	2022 年度

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 42 项具体会计准则、应用指南、解释以及其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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年度 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

（1）共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

（2）合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，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

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合记账本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币财务报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、交易性金融资产、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

（1）金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据详见五.39“收入”的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的分类和后续计量

1) 金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

①本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

②本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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，本公司可以将本应以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。

③管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

④合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

②以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

（3）金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注金融资产减值）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

（4）金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

（5）金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融资产和金融负债的终止确认

1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司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；
- 该金融资产已转移，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，且未保留对该金融资产的控制。

2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

3) 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（7）金融工具减值

1) 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-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债权投资；

-非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

2) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于应收款项：

① 单项计提预期信用损失的应收款项

单独计提预期信用损失的理由	如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提预期信用损失
预期信用损失的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提预期信用损失。

② 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

除单项计提预期信用损失的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及预期信用损失计提方法如下：

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提预期信用损失的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提预期信用损失的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	合同资产计提 比例 (%)	其他应收款计 提比例 (%)	应收票据（商业承兑汇 票）计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

①合并范围内关联方形成的应收账款/其他应收款不计提预期信用损失。

②银行承兑汇票不计提预期信用损失。

除应收款项外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具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：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合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，据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。本公司考虑的违约风险信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(8) 金融资产的核销

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，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(9) 金融负债和权益工具的区分及相关处理

1) 金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

- 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

-将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

2) 相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注 1（金融资产及金融负债的确认和初始计量）和本附注 3（金融负债的分类和后续计量）处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

11、应收票据

详见五.10“金融工具”。

12、应收账款

详见五.10“金融工具”。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。详见五.10“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见五.10“金融工具”。

15、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、产成品、在产品、自制半成品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，按照加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时，按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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；③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价减去估计的销售费用和相关税费。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）周转材料的摊销方法

周转材料采用领用时一次摊销法核算。

16、合同资产

详见五.10“金融工具”。

17、合同成本

合同成本分为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：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

该成本预期能够收回。

本公司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。

18、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①跟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出售计划需获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；③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。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或将与划分持有待售类别的资产直接相关的负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

无。

22、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，则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确认为初始投资成本；如为非同一控制下的企业合并，则按照购买日确定的合并成本确认为初始投资成本；

2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担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，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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，调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方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。

2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖本公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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

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

(2) 折旧方法

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
--------	--------	------------	----------

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20 年	5.00	4.75
机器设备	3-5 年	0.00-5.00	19.00-33.33
运输设备	4 年	5.00	23.75
电子设备及其他	3-5 年	0.00-5.00	19.00-33.33

25、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程达到预定可使用状态时结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- 1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- 2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- 3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- 4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：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。

暂停资本化期间：指在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照

累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②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；③本公司发生的初始直接费用；④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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量，分别为：①对使用寿命有限的无形资产采用直线法摊销，并在年度终了对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

项目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	3-5
土地使用权	土地使用权证登记使用年限	50

②对使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，采用直线法进行摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

31、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、商誉等资产。

（1）长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，资产负债表日都进行减值测试。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：（1）现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定；（2）其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

（2）长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

（3）商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或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。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1) 职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2) 职工薪酬会计处理方法

短期薪酬的会计处理：在职工为其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。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利的会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期

累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将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折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利的会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利的会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人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，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时，将该义务确认为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日，公司对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实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。

37、股份支付

（1）股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认原则

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的控制权时，确认收入。

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，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。

本公司确认的交易价格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額。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 3) 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间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。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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，本公司会考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 3) 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 4) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

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列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(2) 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:

公司销售矿用各类系统、系统扩容及备件等产品,属于在某一时点履行的履约义务。

1) 销售产品

①公司为客户提供不需安装调试(寄售模式除外)的产品,公司按照合同的约定或根据客户要求将商品送达至客户指定的交货地点,客户签收后,以客户签署的验货单日期作为收入确认的时点;寄售模式下,公司按照合同的约定或根据客户要求将商品送达至客户指定的交货地点,客户签收后,经领用并与客户对账确认后,以客户实际领用确认时间作为收入确认的时点。

②公司为客户提供需安装调试的产品,公司按照合同的约定或根据客户要求将商品送达至客户指定的交货地点,客户签收、安装调试后,以安装调试验收单日期作为收入确认的时点。

2) 提供劳务

公司提供维修服务等技术服务,属于在某一时点履行的履约义务。

公司按照合同约定完成所提供的劳务并经客户确认的时点作为收入确认的时点。

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

40、政府补助

(1) 政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。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;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

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,确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助,分情况按照以下规定进行会计处理:

①用于补偿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；

②用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

3) 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

4) 本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况：①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；②财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5) 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下方法进行会计处理：①初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助，调整资产账面价值；②存在相关递延收益余额的政府补助，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他情况的政府补助，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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

(3) 资产负债表日，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，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

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。

(1) 租赁合同的识别

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。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

1) 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

2) 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

3) 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 租赁合同的分拆

当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。

(3) 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同，符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

1) 该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

2) 该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

3) 该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

(4) 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。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。

本公司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，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

2) 使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②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；

③本公司发生的初始直接费用；

④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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

3) 租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

④在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入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应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

(4) 租赁变更

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

1) 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；

2) 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，承租人应当按照本准则第九条至第十二条的规定分摊变更后合同的对价，按照本准则第十五条的规定重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导

致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。的现值重新计量租赁负债。

(5) 本公司作为出租人的会计处理

1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁是指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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，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。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

②取决于指数或比率的可变租赁付款额；

③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的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。

3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的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。

4) 租赁变更

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

①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；

②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，出租人应当分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

①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，出租人应当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；

②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，出租人应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

经营租赁发生变更的，出租人应当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应当视为新租赁的收款额。

(6) 售后租回

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司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。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、重要会计政策和会计估计变更

(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

45、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳务、服务过程中产生的增值额	13%、9%、6%

城市维护建设税	实缴流转税额	7%
教育费附加	实缴流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
房产税	房产原值的 70%或租金收入	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北路智控	15%
北路软件	12.5%
北路物联	25%

2、税收优惠

（1）增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），本公司以及子公司南京北路软件技术有限公司作为增值税一般纳税人销售软件产品，享受按 13.00%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3.00%的部分实行即征即退的政策。

（2）企业所得税

1) 本公司于 2017 年 12 月 7 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同认定颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201732003413，有效期三年。公司 2019 年企业所得税按 15%的税率计缴。2020 年 12 月 2 日，本公司通过高新技术企业复审，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局共同认定颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202032009434，有效期三年。本公司 2020 年至 2022 年企业所得税减按 15%的税率计缴。

2) 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，子公司南京北路软件技术有限公司作为符合条件的软件企业，自获利年度起享受企业所得税“两免三减半”优惠政策。公司全资子公司南京北路软件技术有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR202032008520，有效期三年，公司所得税税率自 2020 年起三年可减按 15%计缴。南京北路软件技术有限公司 2019 年度企业所得税免税，2022 年 1-6 月根据上述优惠政策的孰低原则适用所得税税率为 12.5%。

3) 根据《财政部 国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）、《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）、《财政部 国家税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 13 号）等文件规定，报告期内公司享受按实际发生的研发费用加计扣除的优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	81,083,813.90	114,921,206.69
其他货币资金	9,933,544.27	1,848,698.72
合计	91,017,358.17	116,769,905.41
其中：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,933,544.27	1,848,698.72

其他说明：

其他货币资金期末余额包括：

项目	期末余额	期初余额
承兑保证金	8,670,549.31	258,750.26
保函保证金	1,262,994.96	1,589,948.46
合计	9,933,544.27	1,848,698.72

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项主要系银行承兑汇票保证金及银行保函保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

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	5,000,000.00	5,000,000.00
其中：		
权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其中：		
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

其他说明：

公司持有长沙智能驾驶研究院有限公司 0.21% 股权，投资协议附有赎回条款，公司对被投资方没有重大影响，该项投资适用金融工具准则，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金额资产。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	120,896,032.74	113,248,206.05
商业承兑票据	25,283,309.43	25,149,783.00
合计	146,179,342.17	138,397,989.05

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		预期信用损失		账面价值	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提预期信用损失的应收票据	26,636,115.19	100.00%	1,352,805.76	5.08%	25,283,309.43	26,596,540.00	100.00%	1,446,757.00	5.44%	25,149,783.00
其中：										
商业承兑票据	26,636,115.19	100.00%	1,352,805.76	5.08%	25,283,309.43	26,596,540.00	100.00%	1,446,757.00	5.44%	25,149,783.00
合计	26,636,115.19	100.00%	1,352,805.76	5.08%	25,283,309.43	26,596,540.00	100.00%	1,446,757.00	5.44%	25,149,783.00

按组合计提预期信用损失：1,352,805.76

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	预期信用损失	计提比例
按组合计提预期信用损失的应收票据	26,636,115.19	1,352,805.76	5.08%
合计	26,636,115.19	1,352,805.76	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据预期信用损失，请参照其他应收款的披露方式披露预期信用损失的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的预期信用损失情况

本期计提预期信用损失情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收票据	1,446,757.00	-93,951.24				1,352,805.76
合计	1,446,757.00	-93,951.24				1,352,805.76

其中本期预期信用损失收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	13,696,170.85
合计	13,696,170.85

(4) 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

单位：元

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	100,989,356.86	79,151,370.09
合计	100,989,356.86	79,151,370.09

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	
无	

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		预期信用损失		账面价值	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提预期信用损失的应收账款	24,631,611.41	8.62%	11,663,644.96	47.35%	12,967,966.45	29,782,101.47	10.63%	14,483,786.72	48.63%	15,298,314.75
按组合计提预期信用损失的应收账款	261,242,670.86	91.38%	17,513,098.84	6.70%	243,729,572.02	250,341,731.10	89.37%	17,690,689.83	7.07%	232,651,041.27
其中：										
账龄组合	261,242,670.86	91.38%	17,513,098.84	6.70%	243,729,572.02	250,341,731.10	89.37%	17,690,689.83	7.07%	232,651,041.27
合计	285,874,282.27	100.00%	29,176,743.80	10.21%	256,697,538.47	280,123,832.57	100.00%	32,174,476.55	11.49%	247,949,356.02

按单项计提预期信用损失：11,663,644.96

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	预期信用损失	计提比例	计提理由
客户一	8,189,010.25	2,456,703.08	30.00%	注 1
客户二	8,231,549.37	3,599,495.49	43.73%	
客户三	810,181.10	243,054.33	30.00%	注 1
客户四	767,598.30	230,279.49	30.00%	注 1
客户五	1,248,756.88	374,627.06	30.00%	注 1
客户六	1,050,894.92	1,050,894.92	100.00%	注 1
其他单项计提预期信用损失的应收账款	4,333,620.59	3,708,590.59	85.58%	
合计	24,631,611.41	11,663,644.96		

注 1：永城煤电控股集团有限公司（简称“永煤集团”）因 2020 年第三期 10 亿短期融资券不能按期足额偿付本期，构成债务违约，2020 年度公司对与永城煤电控股集团有限公司关联的客户应收款项的信用风险进行单项评估，风险较大的，单独计提预期信用损失。

按组合计提预期信用损失：17,513,098.84

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	预期信用损失	计提比例
1 年以内	229,507,870.61	11,475,393.54	5.00%
1 至 2 年	25,264,069.16	2,526,406.92	10.00%
2 至 3 年	3,928,717.09	1,178,615.13	30.00%
3 至 4 年	378,261.50	189,130.75	50.00%
4 至 5 年	101,000.00	80,800.00	80.00%
5 年以上	2,062,752.50	2,062,752.50	100.00%
合计	261,242,670.86	17,513,098.84	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款预期信用损失，请参照其他应收款的披露方式披露预期信用损失的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	231,644,491.70
1 至 2 年	30,980,761.02
2 至 3 年	15,734,216.63
3 年以上	7,514,812.92
3 至 4 年	3,721,405.22
4 至 5 年	725,835.30
5 年以上	3,067,572.40
合计	285,874,282.27

（2）本期计提、收回或转回的预期信用损失情况

本期计提预期信用损失情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	14,483,786.72	-2,669,541.77	-	150,599.99		11,663,644.96
按组合计提预期信用损失的应收账款	17,690,689.83	-177,590.99	-	-		17,513,098.84
合计	32,174,476.55	-2,847,132.76	-	150,599.99		29,176,743.80

其中本期预期信用损失收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	150,599.99

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	预期信用损失期末余额
第一名	76,767,524.79	26.85%	3,838,376.24
第二名	12,266,599.09	4.29%	613,329.95
第三名	10,161,024.93	3.55%	771,656.29
第四名	9,628,553.10	3.37%	3,160,518.14
第五名	8,240,000.00	2.88%	412,000.00
合计	117,063,701.91	40.94%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,003,836.30	18,845,800.12
合计	57,003,836.30	18,845,800.12

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	13,098,566.39	100.00%	6,044,449.27	100.00%
合计	13,098,566.39		6,044,449.27	

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)	年限
第一名	非关联方	3,540,000.00	27.03%	1 年以内
第二名	非关联方	1,654,798.72	12.63%	1 年以内
第三名	非关联方	1,150,000.00	8.78%	1 年以内
第四名	非关联方	1,000,000.00	7.63%	1 年以内

第五名	非关联方	608,500.00	4.65%	1 年以内
合计		7,953,298.72	60.72%	

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,496,239.69	7,363,587.77
合计	8,496,239.69	7,363,587.77

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

3) 预期信用损失计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 预期信用损失计提情况

□适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	8,998,670.28	7,966,529.50
其他	44,544.00	
合计	9,043,214.28	7,966,529.50

2) 预期信用损失计提情况

单位：元

预期信用损失	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)	
2022 年 1 月 1 日余额	602,941.73			602,941.73
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-55,967.14			-55,967.14
2022 年 6 月 30 日余额	546,974.59			546,974.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,146,937.72
1 至 2 年	1,896,276.56
合计	9,043,214.28

3) 本期计提、收回或转回的预期信用损失情况

本期计提预期信用损失情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	602,941.73	-55,967.14				546,974.59
合计	602,941.73	-55,967.14				546,974.59

其中本期预期信用损失转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	预期信用损失期末余额
第一名	履约保证金	1,498,060.00	1 年以内	16.57%	74,903.00
第二名	投标保证金	535,098.30	1 年以内	5.92%	26,754.92
第三名	施工保证金	500,000.00	1 年以内	5.53%	25,000.00
第四名	投标保证金	480,000.00	1 年以内	5.31%	24,000.00
第五名	履约保证金	472,075.00	1 年以内 238,625.00 元；1-2 年 233,450.00 元；	5.22%	35,276.25
合计		3,485,233.30		38.54%	185,934.17

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	44,330,157.90	221,298.85	44,108,859.05	41,440,381.18	221,298.85	41,219,082.33
在产品	11,200,361.29		11,200,361.29	11,065,447.88		11,065,447.88
库存商品	19,758,926.61	1,056.72	19,757,869.89	15,723,219.95	1,056.72	15,722,163.23
发出商品	135,576,470.99		135,576,470.99	105,998,619.87		105,998,619.87
委托加工物资	6,107,104.26		6,107,104.26	2,845,991.27		2,845,991.27
自制半成品	13,506,541.71		13,506,541.71	12,158,933.15		12,158,933.15
合计	230,479,562.76	222,355.57	230,257,207.19	189,232,593.30	222,355.57	189,010,237.73

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	221,298.85					221,298.85
库存商品	1,056.72					1,056.72
合计	222,355.57					222,355.57

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

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
应收质保金	34,293,010.86	4,039,098.29	30,253,912.57	31,911,498.13	3,264,029.41	28,647,468.72
合计	34,293,010.86	4,039,098.29	30,253,912.57	31,911,498.13	3,264,029.41	28,647,468.72

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	775,068.88			应收质保金计提坏账
合计	775,068.88			——

其他说明

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	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

其他说明

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	19,207,872.47	8,142,722.63
房屋租赁费	431,496.33	1,182,603.28
其他	57,728.01	
合计	19,697,096.81	9,325,325.91

其他说明：

无

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

预期信用损失	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)	
2022 年 1 月 1 日				

余额在本期				
-------	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

预期信用损失	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)	
2022 年 1 月 1 日余额在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	预期信用损失	账面价值	账面余额	预期信用损失	账面价值	

预期信用损失减值情况

单位：元

预期信用损失	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)	整个存续期预期信用损失(已发生信)	

		用减值)	用减值)	
2022 年 1 月 1 日 余额在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州爱浦路	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广州爱浦路	273,246.00	409,869.00				

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	30,882,621.28	30,087,707.93
合计	30,882,621.28	30,087,707.93

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	28,370,502.51	3,006,303.84	2,376,223.13	11,338,389.44	45,091,418.92
2. 本期增加金额		1,584,815.72	320,920.36	1,822,501.95	3,728,238.03
(1) 购置		1,584,815.72	320,920.36	1,822,501.95	3,728,238.03
(2)					

在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		5,449.34	68,285.13	249,503.87	323,238.34
(1) 处置或报废		5,449.34	68,285.13	249,503.87	323,238.34
4. 期末余额	28,370,502.51	4,585,670.22	2,628,858.36	12,911,387.52	48,496,418.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	6,737,994.32	1,300,514.30	1,258,712.09	5,706,490.28	15,003,710.99
2. 本期增加金额	673,799.43	604,256.15	238,094.08	1,410,411.65	2,926,561.31
(1) 计提	673,799.43	604,256.15	238,094.08	1,410,411.65	2,926,561.31
3. 本期减少金额		5,449.34	68,285.13	242,740.50	316,474.97
(1) 处置或报废		5,449.34	68,285.13	242,740.50	316,474.97
4. 期末余额	7,411,793.75	1,899,321.11	1,428,521.04	6,874,161.43	17,613,797.33
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	20,958,708.76	2,686,349.11	1,200,337.32	6,037,226.09	30,882,621.28
2. 期初账面价值	21,632,508.19	1,705,789.54	1,117,511.04	5,631,899.16	30,087,707.93

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,822,862.76	648,365.94
合计	3,822,862.76	648,365.94

(1) 在建工程情况

单位：元

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
矿山智能设备生产线建设项目	3,353,438.43		3,353,438.43	413,142.15		413,142.15
矿山智能化研发中心项目	33,980.58		33,980.58	33,980.58		33,980.58
北路信息平台	435,443.75		435,443.75	201,243.21		201,243.21
合计	3,822,862.76		3,822,862.76	648,365.94		648,365.94

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	-------	--------	------

				资产 金额	金额		占预 算比 例		计金 额	利息 资本 化金 额	化率	
--	--	--	--	----------	----	--	---------------	--	---------	---------------------	----	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

无

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物性资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,028,018.82	1,028,018.82
2. 本期增加金额	4,771,501.82	4,771,501.82
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,799,520.64	5,799,520.64
二、累计折旧		

1. 期初余额	267,566.54	267,566.54
2. 本期增加金额	1,048,734.40	1,048,734.40
(1) 计提	1,048,734.40	1,048,734.40
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,316,300.94	1,316,300.94
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	4,483,219.70	4,483,219.70
2. 期初账面价值	760,452.28	760,452.28

其他说明：

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	16,621,047.26			1,314,045.92	17,935,093.18
2. 本期增加金额				633,538.11	633,538.11
(1) 购置				633,538.11	633,538.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	16,621,047.26			1,947,584.03	18,568,631.29
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,883,718.87			711,695.53	2,595,414.40
2. 本期增加金额	166,210.48			156,524.40	322,734.88
(1) 计提	166,210.48			156,524.40	322,734.88
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	2,049,929.35			868,219.93	2,918,149.28
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	14,571,117.91			1,079,364.10	15,650,482.01
2. 期初账面价值	14,737,328.39			602,350.39	15,339,678.78

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

	期初余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		期末余额
合计								

其他说明

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		期末余额
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
		计提		处置		期末余额
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

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	1,693,915.35		344,245.98		1,349,669.37
钉钉使用权费	114,473.75		23,412.55		91,061.20
合计	1,808,389.10		367,658.53		1,440,730.57

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

单位：元

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	222,355.60	33,353.34	222,355.57	33,353.34
内部交易未实现利润	69,708,779.30	10,456,316.90	55,926,290.87	8,388,943.63
信用减值损失	35,115,622.40	5,267,343.35	37,488,204.69	5,623,230.70
合计	105,046,757.30	15,757,013.59	93,636,851.13	14,045,527.67

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
----	------------------	-------------------	------------------	-------------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明

无

31、其他非流动资产

单位：元

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
预付装修款	378,300.00		378,300.00			
预付设备款	244,600.00		244,600.00	393,812.89		393,812.89
合计	622,900.00		622,900.00	393,812.89		393,812.89

其他说明：

无

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		5,000,000.00
担保借款	20,021,566.67	32,000,000.00
合计	20,021,566.67	37,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,459,492.27	14,243,267.39
合计	16,459,492.27	14,243,267.39

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付商品及劳务款	74,409,756.72	68,757,812.42
应付长期资产购置款	561,135.65	201,190.50
合计	74,970,892.37	68,959,002.92

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	3,570,517.11	未结算
第二名	2,740,641.53	未结算
第三名	1,207,547.19	未结算
合计	7,518,705.83	

其他说明：

无

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：无

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	107,309,577.04	81,194,125.36
合计	107,309,577.04	81,194,125.36

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,442,428.55	53,286,717.36	55,938,052.59	14,791,093.32
二、离职后福利-设定提存计划		2,425,579.96	2,305,131.06	120,448.90
三、辞退福利		66,416.22	66,416.22	
合计	17,442,428.55	55,778,713.54	58,309,599.87	14,911,542.22

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,425,777.38	47,273,463.60	49,965,555.20	14,733,685.78
2、职工福利费		1,979,452.21	1,979,452.21	
3、社会保险费		1,316,374.70	1,305,311.70	11,063.00
其中：医疗保险费		1,141,428.92	1,133,473.92	7,955.00
工伤保险费		47,308.76	46,790.76	518.00
生育保险费		127,637.02	125,047.02	2,590.00
4、住房公积金		2,576,380.00	2,546,780.00	29,600.00
5、工会经费和职工教育经费	16,651.17	141,046.85	140,953.48	16,744.54

合计	17,442,428.55	53,286,717.36	55,938,052.59	14,791,093.32
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		2,335,102.96	2,219,726.96	115,376.00
2、失业保险费		90,477.00	85,404.10	5,072.90
合计		2,425,579.96	2,305,131.06	120,448.90

其他说明

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,562,311.39	11,061,813.08
企业所得税	5,090,787.71	8,842,582.21
个人所得税	206,641.29	578,683.51
城市维护建设税	320,192.88	774,326.91
印花税	18,809.60	36,580.30
教育费附加	228,709.19	553,090.66
土地使用税	33,460.21	33,460.21
房产税	83,684.17	83,684.17
合计	10,544,596.44	21,964,221.05

其他说明

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		64,311.11
其他应付款	1,317,699.00	2,437,301.85
合计	1,317,699.00	2,501,612.96

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		64,311.11
合计		64,311.11

重要的已逾期未支付的利息情况：无

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付各项费用款	521,200.43	1,349,792.15
保证金及押金	796,498.57	1,085,000.00
其他		2,509.70
合计	1,317,699.00	2,437,301.85

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	261,593.89	264,714.29
合计	261,593.89	264,714.29

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书转让/贴现未终止确认的应收票据	79,151,370.09	69,928,330.03
待转销项税额	13,950,245.02	10,555,236.30
合计	93,101,615.11	80,483,566.33

短期应付债券的增减变动：无

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,017,250.00	15,000,000.00
合计	15,017,250.00	15,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁收款额总额		529,428.56
减：未确认融资费用		-9,324.41
减：一年内到期的租赁负债		-264,714.29
合计		255,389.86

其他说明：

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定无受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、股本

单位：元

	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	65,760,870.00						65,760,870.00

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

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

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）	121,994,793.78			121,994,793.78
其他资本公积	20,948,496.55	4,080,415.44		25,028,911.99
合计	142,943,290.33	4,080,415.44		147,023,705.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系股权激励本期摊销金额。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	税后归属于少数股东	

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,861,421.93			19,861,421.93
合计	19,861,421.93			19,861,421.93

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

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	267,564,143.62	161,343,253.04
调整后期初未分配利润	267,564,143.62	161,343,253.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,234,961.34	56,469,706.43
应付普通股股利		30,000,000.00
期末未分配利润	348,799,104.96	187,812,959.47

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

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	324,405,791.77	165,071,194.55	238,478,980.88	110,865,429.40
其他业务	174,676.17	6,787.05	231,141.87	56,840.01
合计	324,580,467.94	165,077,981.60	238,710,122.75	110,922,269.41

收入相关信息：

单位：元

合同分类	收入	合计
商品类型	324,580,467.94	324,580,467.94
其中：		
智能矿山通信系统	116,088,693.15	116,088,693.15
智能矿山监控系统	110,557,622.29	110,557,622.29
智能矿山集控系统	25,554,265.91	25,554,265.91
智能矿山装备配套	72,205,210.42	72,205,210.42
其他业务收入	174,676.17	174,676.17
按经营地区分类	324,580,467.94	324,580,467.94
其中：		
东北	13,045,464.62	13,045,464.62
华北	102,615,408.35	102,615,408.35
华东	33,884,451.44	33,884,451.44
华南	924,336.32	924,336.32
华中	86,880,513.77	86,880,513.77
西北	85,130,049.21	85,130,049.21
西南	2,100,244.23	2,100,244.23
按销售渠道分类	324,580,467.94	324,580,467.94
其中：		
直销	238,001,663.89	238,001,663.89
经销	86,578,804.05	86,578,804.05
合计	324,580,467.94	324,580,467.94

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,147,429.79	712,249.89

教育费附加	819,592.70	508,748.47
房产税	167,368.34	167,368.34
土地使用税	66,920.42	66,920.42
印花税	94,360.90	63,088.74
合计	2,295,672.15	1,518,375.86

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	14,716,584.97	10,463,186.37
折旧费	94,667.84	79,911.67
业务招待费	6,579,697.72	6,212,923.83
差旅费	3,895,007.85	3,455,269.00
广告宣传费	226,031.32	785,631.96
办公费	171,802.62	234,786.56
物料消耗	174,291.65	506,043.47
中标服务费	1,377,552.08	1,548,582.38
其他费用	1,234,290.89	409,224.71
合计	28,469,926.94	23,695,559.95

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	7,797,860.20	6,781,846.07
折旧费	1,753,821.45	788,516.94
无形资产摊销费	306,024.71	268,986.97
长期待摊费用摊销费	367,658.53	372,196.22
差旅费	297,251.55	177,568.38
办公费	836,711.83	847,943.64
业务招待费	589,832.61	786,605.39
房租、物业及水电暖气费	673,051.72	784,476.30

汽车费及交通费	245,575.88	233,815.76
中介机构服务费	1,143,118.55	1,095,807.62
运费	421,567.72	440,031.68
股份支付	4,080,415.44	4,023,287.44
其他费用	1,314,421.07	1,173,699.39
合计	19,827,311.26	17,774,781.80

其他说明

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	19,113,803.50	15,257,555.35
研发领料	6,078,705.81	6,114,182.84
折旧费用	1,562,159.76	1,013,626.31
差旅费	1,020,687.17	1,012,233.61
技术服务费		94,339.62
委托开发费	4,588,757.28	3,499,886.79
其他费用	1,367,655.27	455,866.71
合计	33,731,768.79	27,447,691.23

其他说明

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	932,388.23	1,342,819.98
减：利息收入	208,973.66	549,150.07
手续费	355,132.14	288,387.54
汇兑损益		
承兑费用		157,393.50
合计	1,078,546.71	1,239,450.95

其他说明

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	8,849,344.06	5,707,201.81
个税手续费返还	165,642.20	119,663.09

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	273,246.00	136,623.00
债务重组收益	-277,718.58	
合计	-4,472.58	136,623.00

其他说明

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款预期信用损失	55,967.14	-57,390.94
应收账款预期信用损失	2,847,132.76	-491,708.81
合同资产预期信用损失	-775,068.88	-886,995.56
应收票据预期信用损失	93,951.24	352,611.41
合计	2,221,982.26	-1,083,483.90

其他说明

无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-323,705.37
合计		-323,705.37

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	11,704.41	7,638.35
非流动资产处置损失	-6,763.38	-1,120.69

74、营业外收入

单位：元

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
政府补助	4,283,482.00	2,373,100.00	4,283,482.00
其他		160.00	
合计	4,283,482.00	2,373,260.00	4,283,482.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
南京江宁滨江开发区企业经济贡献奖励	南京江宁滨江开发区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴	社会保险中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	9,587.00		与收益相关

			获得的补助					
科技项目奖励资金	南京江宁滨江开发区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	90,000.00		与收益相关
南京江宁区财政局企业工业互联网奖励	南京市江宁区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
企业纳税突出贡献奖	南京江宁滨江开发区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	120,000.00		与收益相关
知识产权示范企业奖励	南京江宁滨江开发区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
企业利用资本市场奖励资金	南京江宁滨江开发区管委会	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	2,100,000.00		与收益相关
高新技术奖励	南京江宁滨江开发区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	150,000.00		与收益相关
政府奖励补助	南京江宁滨江开发区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	53,895.00		与收益相关
工贸企业双重预防机制建设奖励	南京江宁滨江开发区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,100.00		与收益相关

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

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
罚款、滞纳金支出		115,929.30	
合计		115,929.30	

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,096,704.05	6,584,679.92
递延所得税费用	-1,711,485.92	-122,245.81
合计	8,385,218.13	6,462,434.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	89,620,179.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,443,026.92
子公司适用不同税率的影响	-2,016,260.76
非应税收入的影响	-40,986.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,610,423.72
研发加计扣除影响	-4,610,984.84
所得税费用	8,385,218.13

其他说明：

无

77、其他综合收益

无

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的保证金及往来款等	10,233,362.30	6,404,696.00
收到的利息及补贴	4,667,733.88	3,041,913.16
合计	14,901,096.18	9,446,609.16

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金及往来款等	11,747,429.74	8,920,789.49
支付的期间费用	25,995,259.57	23,707,682.80
合计	37,742,689.31	32,628,472.29

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的贴现费用及担保费		157,393.50
支付的与筹资活动相关的中介费用	145,000.00	1,217,924.54
支付的租赁负债款	4,492,528.70	
合计	4,637,528.70	1,375,318.04

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

单位：元

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	81,234,961.34	56,469,706.43
加：资产减值准备	-2,221,982.26	1,009,671.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,926,561.31	2,297,477.63
使用权资产折旧	1,048,734.40	
无形资产摊销	322,734.88	278,534.52
长期待摊费用摊销	367,658.53	372,196.22
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）	-4,941.04	-6,517.66
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	932,388.23	1,500,213.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,472.58	-136,623.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,711,485.92	1,678,405.66
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-42,042,219.76	-4,666,165.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-72,573,924.54	-31,220,757.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	23,833,856.01	-35,346,520.50

其他	4,080,415.45	4,023,287.44
经营活动产生的现金流量净额	-3,811,715.95	-3,747,091.27
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	81,083,813.90	55,658,349.10
减：现金的期初余额	114,921,206.69	96,766,614.36
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	-33,837,392.79	-41,108,265.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	81,083,813.90	114,921,206.69

可随时用于支付的银行存款	81,083,813.90	114,921,206.69
三、期末现金及现金等价物余额	81,083,813.90	114,921,206.69

其他说明：

无

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,933,544.27	银行承兑汇票保证金及银行保函保证金
应收票据	13,696,170.85	票据质押借款
固定资产	16,818,703.02	借款抵押
合计	40,448,418.14	

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
经济贡献奖励	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
稳岗补贴	9,587.00	营业外收入	9,587.00
科技项目奖励	90,000.00	营业外收入	90,000.00
知识产权示范企业奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
企业利用资本市场奖励	2,100,000.00	营业外收入	2,100,000.00
政府奖励补助	53,895.00	营业外收入	53,895.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有无对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

公司于 2022 年 6 月在江苏南京投资设立了全资子公司南京北路物联信息技术有限公司，注册资本 1000 万元。

6、其他

无

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

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	
北路软件	江苏省南京市	江苏省南京市	软件产品开发、生产、销售及服务	100.00%		设立
北路物联	江苏省南京市	江苏省南京市	软件产品开发、生产、销售及服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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

单位：元

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
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

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

无

(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

无

其他说明：

无

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

重要的合营企业或联营企业	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	

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：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

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：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收票据、交易性金融资产、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等，相关各项金融工具的详细情况说明详见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司的主要业务活动均以人民币计价结算，不存在外币资产和外币负债，因此本公司不存在外汇风险。

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款及长期借款。因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司无以浮动利率计息的债务，因此管理层认为暂无该类风险。

2、信用风险

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动性风险是指公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，主要为 1 年以内，公司期末现金余额大于负债和可预见的支出，因此公司的流动性风险较低。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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			5,000,000.00	5,000,000.00
（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				
3. 应收款项融资			57,003,836.30	57,003,836.30
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			5,000,000.00	5,000,000.00
（四）投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			67,003,836.30	67,003,836.30
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 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

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

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

应收款项融资为存在贴现或转让预期的应收票据，由于票据到期时间短，公允价值与票面价值差异微小，以票面金额作为公允价值计量。

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

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

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

不适用

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是于胜利、金勇、王云兰。

其他说明：

于胜利、金勇和王云兰三人目前合计控制公司 64.94%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

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”。

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。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

郑煤机液压电控	2020 年 12 月起常亚军担任公司监事，同时还担任该公司副总经理
郑煤机	2020 年 9 月起持有公司 8.00%股份
高新兴创联科技有限公司	公司董事蒋宇新担任常务副总经理
杭州创联智安软件有限公司	公司董事蒋宇新担任总经理
智控网联科技（深圳）有限公司	公司监事常亚军担任执行董事、总经理
南京翌辰装饰工程有限公司	公司高管陈燕的关系密切家庭成员控制
南京紫金山智慧城市研究院有限公司	公司独立董事丁恩杰担任董事
湖州昕峻电子科技合伙企业（有限合伙）	2019 年 4 月起王云兰持股 90%，同时担任执行事务合伙人。
于胜兵	于胜利的弟弟

其他说明

除上述关联方外，公司关联方还包括公司主要股东、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及公司董事、监事、高级管理人员、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人股东或该等人员关系密切的家庭成员控制、共同控制、施加重大影响或担任董事、高级管理人员的其他企业。

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
郑煤机液压电控	结构件等	577,079.64			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑煤机液压电控	智能矿山装备配套等	61,904,613.08	39,733,768.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
段若凡及其配偶	5,000,000.00	2022/1/4	2024/1/3	否
段若凡	30,000,000.00	2024/1/22	2026/1/21	否
于胜利	30,000,000.00	2024/1/22	2026/1/21	否
王云兰	30,000,000.00	2021/8/16	2024/8/15	否

金勇	30,000,000.00	2021/8/16	2024/8/15	否
于胜利	30,000,000.00	2021/8/16	2024/8/15	否
段若凡	30,000,000.00	2021/8/16	2024/8/15	否
段若凡及其配偶	10,000,000.00	2022/4/25	2025/4/24	否
于胜利	10,000,000.00	2022/4/25	2025/4/24	否
段若凡及其配偶	5,000,000.00	2022/9/18	2025/9/17	否
于胜利	5,000,000.00	2022/9/18	2025/9/17	否
张永新	10,000,000.00	2022/6/8	2025/11/5	否
段若凡	10,000,000.00	2022/6/8	2025/11/5	否
于胜利	10,000,000.00	2022/6/8	2025/11/5	否
于胜利	10,000,000.00	2022/8/20	2025/8/19	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,525,922.37	2,185,333.53

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	预期信用损失	账面余额	预期信用损失
应收账款	郑煤机液压电控	72,929,148.55	3,838,376.24	58,927,932.13	2,946,396.61

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	郑煤机	535,237.41	611,559.24
应付账款	郑煤机液压电控	408,053.10	
其他应付款	于胜兵		523.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
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	25,028,911.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,080,415.44

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821 号）核准，公司首次向社会公开公司人民币普通股（A 股）2,192.0290 万股，每股面值 1 元。公司于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。		

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的 终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	----------------------

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		预期信用损失		账面价值	账面余额		预期信用损失		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提预期信用损失的应收账款	24,631,611.41	8.62%	11,663,644.96	47.35%	12,967,966.45	29,782,101.47	10.63%	14,483,786.72	48.63%	15,298,314.75
其中：										
按组合计提预期信用损失的应收账款	261,242,670.86	91.38%	17,513,098.84	6.70%	243,729,572.02	250,341,731.10	89.37%	17,690,689.83	7.07%	232,651,041.27
其中：										
账龄组合	261,242,670.86	91.38%	17,513,098.84	6.70%	243,729,572.02	250,341,731.10	89.37%	17,690,689.83	7.07%	232,651,041.27
合计	285,874,282.27	100.00%	29,176,743.80	10.21%	256,697,538.4	280,123,832.5	100.00%	32,174,476.55	11.49%	247,949,356.0

					7	7				2
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	---

按单项计提预期信用损失：11,663,644.96

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	预期信用损失	计提比例	计提理由
客户一	8,189,010.25	2,456,703.08	30.00%	注 1
客户二	8,231,549.37	3,599,495.49	43.73%	
客户三	810,181.10	243,054.33	30.00%	注 1
客户四	767,598.30	230,279.49	30.00%	注 1
客户五	1,248,756.88	374,627.06	30.00%	注 1
客户六	1,050,894.92	1,050,894.92	100.00%	注 1
其他单项计提预期信用损失的应收账款	4,333,620.59	3,708,590.59	85.58%	
合计	24,631,611.41	11,663,644.96		

注 1：永城煤电控股集团有限公司（简称“永煤集团”）因 2020 年第三期 10 亿短期融资券不能按期足额偿付本期，构成债务违约，2020 年度公司对与永城煤电控股集团有限公司关联的客户应收款项的信用风险进行单项评估，风险较大的，单独计提预期信用损失。

按组合计提预期信用损失：17,513,098.84

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	预期信用损失	计提比例
1 年以内	229,507,870.61	11,475,393.54	5.00%
1 至 2 年	25,264,069.16	2,526,406.92	10.00%
2 至 3 年	3,928,717.09	1,178,615.13	30.00%
3 至 4 年	378,261.50	189,130.75	50.00%
4 至 5 年	101,000.00	80,800.00	80.00%
5 年以上	2,062,752.50	2,062,752.50	100.00%
合计	261,242,670.86	17,513,098.84	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款预期信用损失，请参照其他应收款的披露方式披露预期信用损失的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	231,644,491.70
1 至 2 年	30,980,761.02
2 至 3 年	15,734,216.63
3 年以上	7,514,812.92
3 至 4 年	3,721,405.22
4 至 5 年	725,835.30
5 年以上	3,067,572.40
合计	285,874,282.27

（2）本期计提、收回或转回的预期信用损失情况

本期计提预期信用损失情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	14,483,786.72	-2,669,541.77	-	150,599.99		11,663,644.96
按组合计提预期信用损失的应收账款	17,690,689.83	-177,590.99	-	-		17,513,098.84
合计	32,174,476.55	-2,847,132.76	-	150,599.99		29,176,743.80

其中本期预期信用损失收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	150,599.99

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	预期信用损失期末余额
第一名	76,767,524.79	26.85%	3,838,376.24
第二名	12,266,599.09	4.29%	613,329.95
第三名	10,161,024.93	3.55%	771,656.29
第四名	9,628,553.10	3.37%	3,160,518.14
第五名	8,240,000.00	2.88%	412,000.00
合计	117,063,701.91	40.94%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,347,633.39	7,211,563.12
合计	8,347,633.39	7,211,563.12

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3) 预期信用损失计提情况

□适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 预期信用损失计提情况

□适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	8,835,223.28	7,803,082.50
其他	41,544.00	
合计	8,876,767.28	7,803,082.50

2) 预期信用损失计提情况

单位：元

预期信用损失	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)	
2022 年 1 月 1 日余额	591,519.38			591,519.38
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-62,385.49			-62,385.49
2022 年 6 月 30 日	529,133.89			529,133.89

余额				
----	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,170,857.72
1 至 2 年	1,705,909.56
合计	8,876,767.28

3) 本期计提、收回或转回的预期信用损失情况

本期计提预期信用损失情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款 预期信用损失	591,519.38	-62,385.49				529,133.89
合计	591,519.38	-62,385.49				529,133.89

其中本期预期信用损失转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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	预期信用损失 期末余额

第一名	履约保证金	1,498,060.00	1 年以内	16.88%	74,903.00
第二名	投标保证金	535,098.30	1 年以内	6.03%	26,754.92
第三名	施工保证金	500,000.00	1 年以内	5.63%	25,000.00
第四名	投标保证金	480,000.00	1 年以内	5.41%	24,000.00
第五名	履约保证金	472,075.00	1 年以内 238,625.00 元；1-2 年 233,450.00 元；	5.32%	35,276.25
合计		3,485,233.30		39.27%	185,934.17

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

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	13,000,000.00		13,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	13,000,000.00		13,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北路软件	10,000,000.00					10,000,000.00	

北路物联		3,000,000.00				3,000,000.00	
合计	10,000,000.00	3,000,000.00				13,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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										
二、联营企业										

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	324,405,791.77	237,762,202.01	238,455,038.40	167,230,062.86
其他业务	238,896.35	2,494.93	319,304.53	45,837.30
合计	324,644,688.12	237,764,696.94	238,774,342.93	167,275,900.16

收入相关信息：

单位：元

合同分类	收入	合计
商品类型	324,644,688.12	324,644,688.12
其中：		
智能矿山通信系统	116,088,693.15	116,088,693.15
智能矿山监控系统	110,557,622.29	110,557,622.29
智能矿山集控系统	25,554,265.91	25,554,265.91
智能矿山装备配套	72,205,210.42	72,205,210.42
其他业务收入	238,896.35	238,896.35
按经营地区分类	324,644,688.12	324,644,688.12
其中：		
东北	13,045,464.62	13,045,464.62

华北	102,615,408.35	102,615,408.35
华东	33,948,671.62	33,948,671.62
华南	924,336.32	924,336.32
华中	86,880,513.77	86,880,513.77
西北	85,130,049.21	85,130,049.21
西南	2,100,244.23	2,100,244.23
按销售渠道分类	324,644,688.12	324,644,688.12
其中：		
直销	238,065,884.07	238,065,884.07
经销	86,578,804.05	86,578,804.05
合计	324,644,688.12	324,644,688.12

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

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	100,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	273,246.00	136,623.00
债务重组收益	-277,718.58	
合计	99,995,527.42	70,136,623.00

6、其他

无

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,941.04	
计入当期损益的政府补助（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）	4,449,124.20	
债务重组损益	-277,718.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,746,365.79	
减：所得税影响额	887,305.79	
合计	5,035,406.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.08%	1.2353	1.2353
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.14%	1.1587	1.1587

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他