

# 成都运达科技股份有限公司

## 2023 年半年度报告

2023-066



2023 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。

公司负责人何鸿云、主管会计工作负责人王爽及会计机构负责人(会计主管人员)李黎黎声明：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次半年报的董事会会议。

### 1、应收账款余额较大的风险

本公司处于快速发展阶段，应收账款规模较大。2021 年末和 2022 年末、2023 年上半年本公司应收账款金额分别为 94,351.43 万元、110,704.83 万元、94,695.91 万元，占公司总资产的比例分别为 39.88%、43.26%、37.52%。应收账款余额较大是以铁路系统各路局及下属企事业单位，以及地方城市轨道交通相关的企事业单位作为主要客户的行业普遍特征，随着本公司的销售规模持续扩大，若将来市场环境发生重大变化，本公司的应收账款未能及时收回的风险也会相应增加。公司客户主要为各铁路局及下属单位、科研院所、铁路建设单位，以及各大城市轨道交通运营公司，资金来源依赖财政性拨款和运营收入，资金实力较强，且具有良好的信誉保证，发生坏账可能性较小。但由于资金来源于国家财政或上级单位拨款，审批手续比较繁琐，收款时间相对较长且具有不确定性。公司对于应收账款的管理主要采取如下措施：第一、逐步完善客户信用管理机制，及时跟踪和了解客户的经营状况和信用情况，重点发展商业信用好的稳定客户群，对存在经营风险及欠款逾期的客户及时

采取催款措施，加大应收账款的清收力度。第二、制定适合的销售业绩考核机制，将销售回款作为业务部门和销售人员业绩考核的重要依据。

## 2、技术和产品开发风险

本公司产品开发很重要的一个因素是长期研发经验的积累。由于我国轨道交通行业已经进入快速成长期，虽然本公司主要产品目前处于行业领先地位，但如果公司对未来技术和产品开发的趋势未能正确判断，研发方向、资源投入和研发人员配备不能满足市场对技术更新的需要，有可能造成公司的技术水平落后于未来的技术发展。技术优势是本公司在行业中生存和发展的核心，公司坚持自主创新战略，并持续大力进行技术研发投入，将公司建设成为国内技术领先、设备先进、研发条件一流的轨道交通智能系统供应商。

## 3、市场相对集中的风险

本公司产品面向的市场主要为铁路市场和城市轨道交通市场。2021年、2022年及2023年上半年，本公司来自于铁路、城市轨道交通及相关市场的销售收入占当年总销售收入比例分别为99.90%、99.74%、99.93%。因此，本公司产品的市场相对集中，公司产品销售存在依赖铁路市场和城市轨道交通市场的风险。本公司预计未来铁路市场和城市轨道交通市场仍会保持较快增长，并为公司发展提供较大空间。但如果未来铁路市场和城市轨道交通市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将对本公司的经营情况及经营业绩产生较大的不利影响。

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.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	27
第五节 环境和社会责任.....	29
第六节 重要事项.....	30
第七节 股份变动及股东情况.....	36
第八节 优先股相关情况.....	42
第九节 债券相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44

## 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、运达科技、本集团	指	成都运达科技股份有限公司
控股股东、运达创新、运达创新集团、运达创新投资	指	运达创新（成都）投资有限公司(原成都运达创新科技集团有限公司)
嘉兴运达	指	嘉兴运达智能设备有限公司(原嘉兴运达机械制造有限公司)
运达牵引	指	成都运达牵引技术有限公司(原成都穿克牵引技术有限公司)
湖南恒信、恒信电气	指	湖南恒信电气有限公司
运达检修	指	成都运达轨道交通设备检修有限公司
运达服务	指	成都运达轨道交通技术服务有限公司(原成都运达销售服务有限公司)
运达软件	指	成都运达软件技术有限公司
湖南中大运达	指	湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司
四川汇友、汇友电气	指	四川汇友电气有限公司
长春运达	指	长春运达轨道交通设备有限公司
广州运达	指	广州运达智能科技有限公司
北京运达、运达华开	指	北京运达华开科技有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
西安维德	指	西安维德航空仿真设备有限公司
成都货安	指	成都货安计量技术中心有限公司
申浙数智	指	上海申浙数智轨道科技有限公司
杭州运达	指	杭州运达智慧轨道科技服务有限公司
武汉运达	指	武汉运达城轨智能科技有限公司
运达恒通	指	成都运达恒通商务服务有限公司
西安运达	指	西安运达智安机电设备有限公司
北京双元	指	北京双元盛达教育科技有限公司
成都运达时代	指	成都运达时代轨道交通设备有限公司
北京运达时代	指	北京运达时代智能科技有限公司
交易所	指	深圳证券交易所
上市	指	公司股票获准在交易所上市
公司章程	指	成都运达科技股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
股东大会、董事会、监事会	指	成都运达科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
铁道部	指	原中华人民共和国铁道部，根据第十二届全国人民代表大会第一次会议关于国务院机构改革方案的决定，国务院机构进行机构改革，原铁道部的行政职责由交通运输部及其国家铁路局承担，原铁道部的企业职责由中国铁路总公司承担，不再保留铁道部。
铁路总公司	指	中国铁路总公司，根据十二届全国人

		大一次会议批准的《国务院机构改革和职能转变方案》，实行铁路政企分开，组建中国铁路总公司。2013年3月14日，中国铁路总公司正式成立。中国铁路总公司以铁路客货运输服务为主业，实行多元化经营。中国铁路总公司机关设置20个内设机构，下设18个铁路局、3个专业运输公司等企业。
国铁、国铁集团	指	中国国家铁路集团有限公司，是经国务院批准、由中央管理的国有独资公司。2018年12月5日，中国铁路总公司正式更名为“中国国家铁路集团有限公司”。
城市轨道交通、城轨	指	地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮列车等。
高速铁路	指	通过改造原有线路，使得营运速率达到每小时200公里以上，或专门修建“高速新线”，使营运速率达到每小时250公里以上的铁路系统。
机务段	指	铁路运输系统的主要运用部门，负责机车的运行、整备和维护，属于一线行车单位。
列车	指	已编成并连接在一起的车列，挂有机车或动力车并具备应有的信号、机车乘务组及车长。
机车	指	牵引或推送铁路车辆运行，而本身不装载营业载荷的自推进车辆。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	运达科技	股票代码	300440
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都运达科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	运达科技		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Yunda Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	何鸿云		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戢荔	王建波
联系地址	成都高新区康强四路 99 号	成都高新区康强四路 99 号
电话	(028) 8283 9983	(028) 8283 9983
传真	(028) 8283 9988	(028) 8283 9988
电子信箱	ir@yunda-tec.com	ir@yunda-tec.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、电子信箱等在报告期是否变化

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、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 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

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 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 2022 年年报。



#### 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）	249,331,151.96	261,216,977.98	-4.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,302,535.04	24,077,555.93	-48.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,964,033.95	21,285,013.41	-53.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,767,259.38	-177,035,449.47	45.34%
基本每股收益（元/股）	0.0277	0.0538	-48.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0277	0.0538	-48.51%
加权平均净资产收益率	0.89%	1.48%	-0.59%
	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）	2,524,105,738.58	2,559,085,077.52	-1.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,385,534,560.29	1,372,700,315.86	0.93%

#### 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）	215,936.96	
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）	2,810,512.17	
委托他人投资或管理资产的损益	451,034.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值	44,153.41	

变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-533,182.59	
减：所得税影响额	445,773.75	
少数股东权益影响额（税后）	204,179.82	
合计	2,338,501.09	

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

#### （一）报告期内公司所处行业情况

随着国民经济持续发展，铁路运输的需求也在不断增长。作为城市发展的骨架和经济循环流转的动脉，轨道交通行业的发展一直与国家重大战略高度契合，在国家“碳达峰、碳中和”、“一带一路”、新型城镇化等重大战略中扮演着不可或缺的角色。未来十年，轨道交通作为一种绿色交通方式，将在国家产业转型、运输结构调整、建设现代化都市圈等一系列系统性变革中，发挥低碳、环保、高效、节能的巨大优势。预计未来轨道交通行业将继续保持增长势头，为相关产业带来良好的发展机遇。公司主营业务为轨道交通智能系统和解决方案的研发、生产和销售，产品主要应用于干线铁路（高速铁路、普速铁路）、城市轨道交通、城际铁路、市域（郊）铁路等轨道交通领域，主要客户群体为国铁集团、地方城轨公司、各轨道交通职业院校等。

在国家铁路领域，铁路固定资产投资多年稳定在 8000 亿元左右，形成了持续性、大规模的铁路基建潮。2023 年上半年全国铁路固定资产投资为 3049 亿元，仍保持较大投资规模基数。2023 年全年全国铁路计划投资新线 3000 公里以上，其中高铁 2500 公里。依据 2021 年印发的《国家综合立体交通网规划纲要》，2035 年国家铁路网络将达到 20 万公里，其中高铁 7 万公里；依据《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》，到 2027 年，全国铁路营业里程将达到 17 万公里左右，其中高速铁路 5.3 万公里左右，普速铁路 11.7 万公里左右。轨道交通作为拉动经济增长和带动区域发展的重要手段，在基建投资中的重要地位不会改变。同时，伴随着既有车辆及装备的运营里程和服役年限增长，铁路部门对增强安全质量效益、提升服务保障能力和改善综合发展实力的需求也不断增长，轨道交通智能化装备的市场需求将持续增长。

在城轨交通领域，城轨的发展将继续贴合地方或区域经济发展需求，围绕城镇化率提升这一主线，进行有序发展，缓解城市发展在交通、经济和环保等方面面临的一系列难题。截至 2023 年 6 月 30 日，中国内地累计有 57 个城市开通城轨交通运营，线路长度总计 10566.55 公里。2023 年上半年中国内地新增红河州和滁州 2 个城轨交通运营城市，新增运营线路 236.55 公里，中国城轨运营里程已居全球首位。

在城际、市域（郊）铁路领域，2021 年 4 月 8 日发改委发布的《2021 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》中指出，将建设轨道上的城市群和都市圈。都市圈是城镇化发展到一定阶段，市场规律作用的必然结果，也是城市向外扩散、功能疏解的必然趋势，轨道交通是实现都市圈可持续发展的必需环节。全球城市轨道交通与市域（郊）铁路运营里程之比约 1:3，中国仅为 1:0.25，存在巨大的市场潜力。“十四五”规划中指出，将新增城际、市域（郊）铁路运营里程 3000 公里。城际、市域（郊）铁路将成为轨道交通产业新兴增长点。

在铁路货运领域，铁路货物发送量连续三年保持增长，既有线路的货运能力在高铁成网后得到进一步释放。2023 年上半年，国家铁路发送货物 249691 万吨，同比增长 0.6%。预计 2023 年全年完成货物发送量 39.7 亿吨，同比增长 1.8%。中欧班列延续强劲发展势头，共计开行 8641 列，同比增长 16%，共发送货物 93.6 万标箱，同比增长 30%。2022 年 1 月发布的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》指出，将构建高效货运服务系统，建设高效货运服务网络，大力发展货物多式联运，发展专业化物流服务，持续推动降低物流成本。铁路货运运营效率和服务的提升，离不开铁路货运信息化、智能化系统的有力支撑。

在轨道交通职业院校建设领域，国家针对职业教育和职业技能发展给予了一系列支持和肯定，先后发布《国家职业教育改革实施方案》、《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等，明确了职业教育的定位和意义，强调职业教育前途广阔、大有可为，并要求完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。截止 2023 年上半年，全国开设了轨道交通相关专业的院校共计不少于 500 所，为我国的轨道交通事业培养了大量的可用人才。轨道交通行业的发展离不开专业的教育，更离不开专业、高效、智能化的企业作为人才培养的支撑。

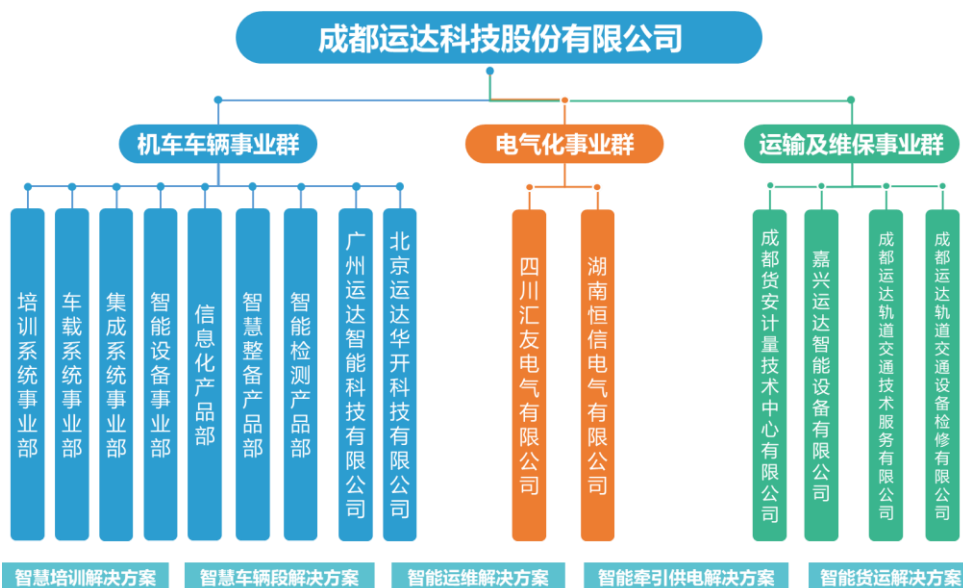
#### （二）报告期内公司从事的主要业务

##### 1、公司基本情况

公司作为一家轨道交通智能系统供应商，报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化，产品线布局涉及机

车车辆业务板块、轨道交通牵引供电业务板块、铁路运输业务板块，为轨道交通提供智慧培训系统解决方案、智能运维系统解决方案、智慧车辆段解决方案、智能牵引供电解决方案、智能货运解决方案及运维服务。公司主要产品为轨道交通提供更加安全、高效的运营保障。

报告期内公司合并财务报表范围包括运达科技及广州运达智能科技有限公司、成都货安计量技术中心有限公司、成都运达牵引技术有限公司、成都运达轨道交通技术服务有限公司、成都运达软件技术有限公司、湖南恒信电气有限公司、成都运达轨道交通设备检修有限公司、湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司、四川汇友电气有限公司、长春运达轨道交通设备有限公司、嘉兴运达智能设备有限公司、北京运达华开科技有限公司、杭州运达智慧轨道科技服务有限公司、武汉运达城轨智能科技有限公司、西安运达智安机电设备有限公司、北京运达时代智能科技有限公司等二十余家子公司。



其中母公司运达科技主要业务涉及智慧培训系统解决方案、智能运维系统解决方案、智慧车辆段解决方案、智能牵引供电解决方案；子公司汇友电气、恒信电气涉及智能牵引供电解决方案业务；子公司广州运达、运达华开涉及智能运维解决方案；子公司运达服务涉及运维服务；子公司成都货安涉及智能货运解决方案。

## 2、公司战略布局

随着云计算、大数据、物联网、移动互联、人工智能、5G、卫星通信、区块链等新兴信息技术的飞速发展，我国轨道交通行业利用新兴信息技术实现轨道交通装备、基础设施及内外部环境间信息的智能化管理已成为发展趋势，公司结合行业发展趋势、自身发展状态围绕公司总体发展目标，坚持“3、3、5、1”战略实施纲领不动摇，即立足机车车辆、牵引供电、铁路运输 3 大板块，面向国铁、城轨、院校 3 大客户群，提供智慧培训、智能运维、智慧车辆段、智能牵引供电、智能货运 5 大解决方案，重点拓展运维服务业务。



公司“3、3、5、1”战略纲领

### 3、公司主要业务及核心产品

#### (1) 智慧培训解决方案

智慧培训解决方案采用了先进的数字孪生技术，依托真实情景数据包，通过机理建模、计算机仿真等方式，以模拟列车、模拟调度中心、模拟车站、模拟场段等形式，从视觉、触觉、听觉、操控作业等方面，高度还原了轨道交通车辆驾驶、调度、乘务、维修等各类实操环节和真实运营环境。并且可以根据学员实际操作情况，以人工智能和大数据技术，提供多维度的绩效考评结果和培训教案优化方案。运达智慧培训解决方案已广泛应用于中国铁路和城市轨道交通运营单位、各轨道交通职业院校，同时服务于伊朗、越南、埃塞俄比亚等“一带一路”国家。

智慧培训解决方案主要产品包括：列车驾驶仿真培训系统、调度仿真培训系统、电务信号仿真培训系统、车站作业仿真培训系统、客运乘务仿真培训系统、车辆检修实训仿真培训系统、无人驾驶仿真培训系统、轨道交通多工种综合实训系统等。



高速动车组仿真培训系统



城轨驾驶仿真培训系统



调度指挥仿真培训系统



车站作业仿真培训系统



车控室培训系统

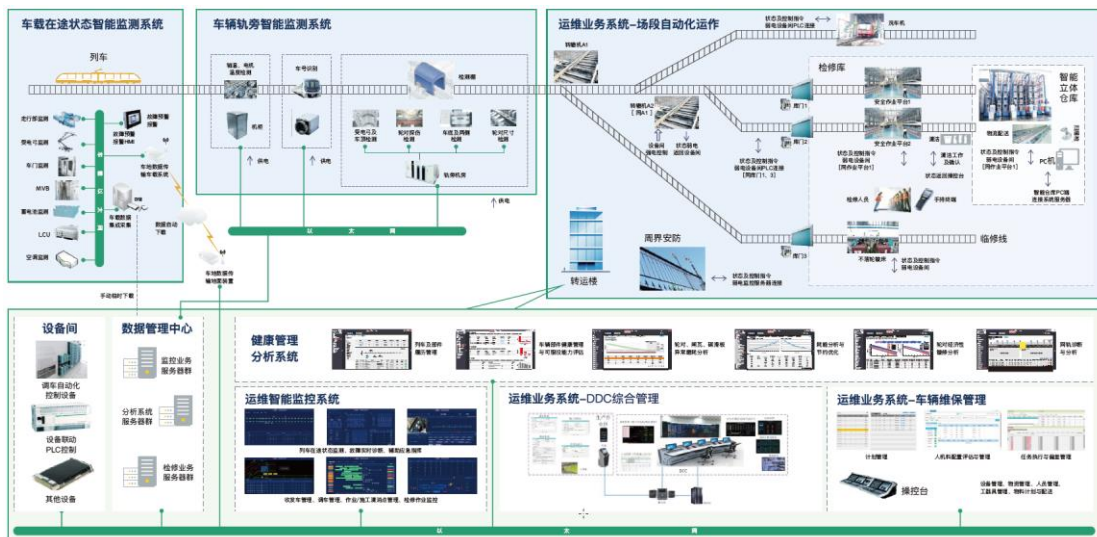


培训管理监控平台

#### (2) 智能运维解决方案

智能运维解决方案通过物理传感、图像识别、物联网、机器学习、大数据分析等技术，实现车辆全生命周期健康管理。通过无线网络、5G 专网、卫星通信、光纤通信等方式，实现列车及设备的信息互联。通过物联网、大数据、人工智能等技术的协同应用，为列车运维提供一套具有列车状态感知与跟踪、故障诊断预警、剩余寿命预测、运维智能决策、作业自动化等能力的智慧系统，保障列车安全可靠、提效节能，实现列车运维精准管理，缓解轨道交通所面临的安全与成本的双重压力。

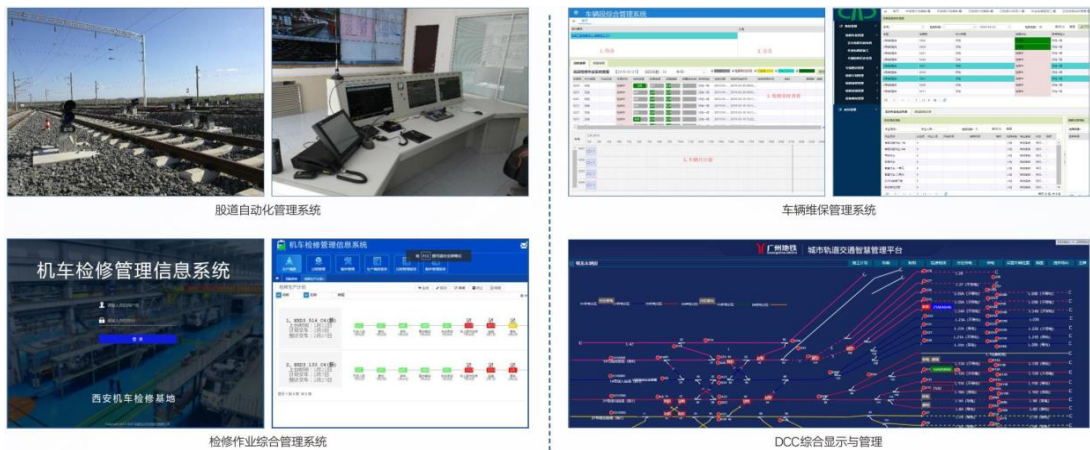
智能运维解决方案主要系统包括：列车在途状态实时监测系统、车辆轨旁智能检测系统、车辆健康管理分析系统、车辆运维业务系统、车辆运维智能监控系统等。



**(3) 智慧车辆段解决方案**

智慧车辆段是在充分整合、简化业务流程的基础上，采用先进的信息化、自动化检测和控制、物联网、大数据和人工智能算法等运用在车辆段生产业务管理中，具有车辆及设备的结构建模、变更跟踪、履历管理、修程工艺制定、动态调整、检修计划自动编制、自动化检测、检修作业实时监控、远程调度管理与控制、库内“大”安全防护、生产信息综合监控、进路自动排列、作业冲突智能检测等功能，保证车辆和人员安全，提升作业效率和质量，建立自动化与人工作业融合互补、检修内容智能调整的新检修模式，形成车辆段自动化生产与智慧化管理的整体解决方案。

智慧车辆段解决方案主要系统及产品包括：股道自动化系统、机车检修管理信息系统、场段智能检测管理系统、DCC 一体化管理系统、车辆维保管理系统、无人驾驶场段安全防护系统、乘务管理系统、入库区轨旁在线检测设备、列车巡检机器人、可视化接地设备、五防安全联锁设备、无人值守物料库、线边智能微库等。



**(4) 智能牵引供电解决方案**

智能牵引供电系统运用现代先进的测量、通信、传感、信息、人工智能以及电力电子等技术，以智能供变电设施和柔性供电装备为基础，以信息化、网络化、自动化、互动化（建议可视化）为特征，实现牵引供电系统电能的全面的管理和再生能量的高效利用，安全、可靠、优质、高效地为轨道交通提供牵引动力。

智能牵引供电解决方案主要产品包括：电气化铁路箱式系列产品、电气化铁路开关柜及开关系统产品、电气化铁路 AIS 所用变保护负荷开关柜和负荷开系列产品、电气化铁路接触网开关监控系列产品、电气化铁路户外全绝缘模块化开关单元产品、电气化铁路谐波综合治理系统产品、电气化铁路再生制动能量吸收及储能装置等。





电阻耗能型再生制动能量吸收装置

逆变+电阻混合型再生制动能量吸收装置

逆变回馈型再生制动能量吸收装置



储能型再生制动能量利用装置

牵引供电再生制动能量利用及储能装置

### (5) 智能货运解决方案

智能货运解决方案是以“铁路货运站生产管理系统”为基础，利用大数据分析、物理传感、物联网、图像识别、机器学习、系统集成等技术，对铁路生产系统数据、货场资源数据、历史作业数据进行深度整合、优化，结合智能终端设备的应用，自动分配作业计划、作业进度实时掌控、分析作业瓶颈点、实时定位跟踪，逐步实现货场外勤作业、装卸作业、物流作业、门卫作业的自动化、智能化，降低劳动作业强度，提高生产组织作业效率，使货场管理流程标准化，作业过程信息化，操作过程自动化，检测过程智能化。

智能货运解决方案通过“2”大产品系列（铁路货运站安全监控与管理产品系列、铁路货检站安全监控与管理产品系列），“2”大应用场景（场站、在途），11套设施设备，充分运用机器视觉、工业智能控制、AI人工智能、机器人等技术从车、货、人三个纬度保障作业安全，提高作业效率，提升管理水平。

智能货运解决方案主要产品包括：货运安全检测、货运计量、货运作业生产、货检作业生产和电子施封锁产品等五大类产品。

## 场站场景

铁路货运站安全监控与管理系统

#### 智能门控系统

- 可与货运管理平台进行信息交换
- 可以引导车辆到达指定作业位置

#### 平过道安全防护系统

- 货场内货物线与汽车道路平交道口的自动道闸系统
- 实现无人值守、减员增效、确保安全

#### 园区导航系统

- 货场、物流园内部导航
- 可引导货车到达指定货区
- 可实现园区导航与市政导航自动切换

#### 集装箱智能门禁系统

- 运用图像采集、信号处理、车辆通行检测、数据整合存储、光学字符识别等技术
- 实现对进出货车的集卡和集装箱情况全面管控

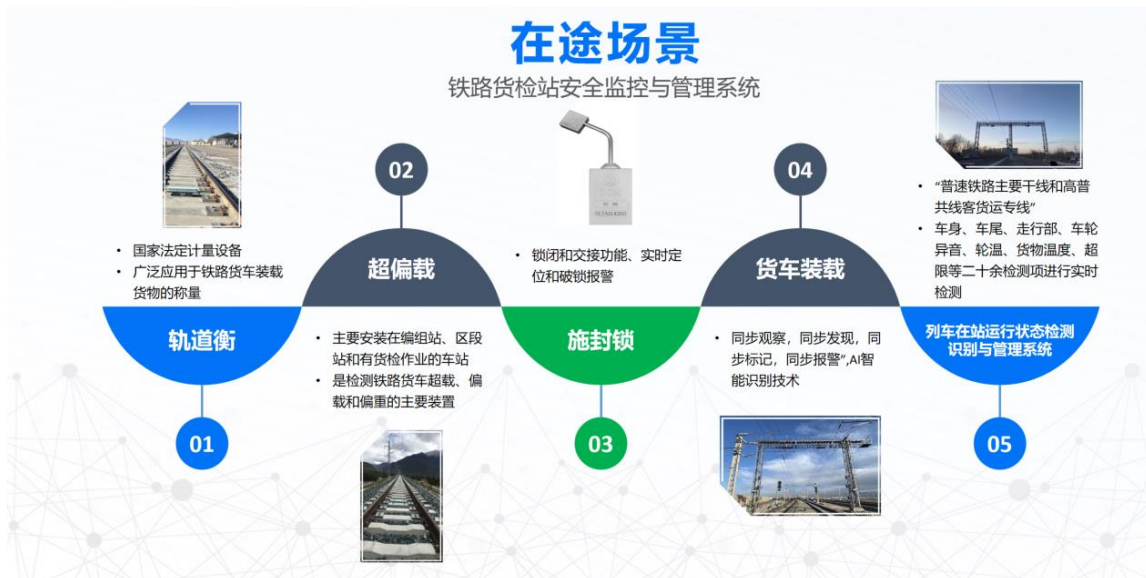
#### 汽车衡

- 主要安装在货场进出口大门处，对进出车辆进行称重、过磅，可与集装箱智能门禁系统、整车智能门控系统互联互通，实现汽车自动称重和车辆进出门自动放行。

#### 手持机

- 对货运平台下达的计划进行作业，反馈作业进度
- 对问题车拍照、录像并上传至货运管理平台
- 支持语音通话，记录和跟踪各类数据及出入流量统计。





#### (6) 运维服务

依托车载监测产品及技术, 建立了包含数据采集、在线检测、数据链路连接传输、数据分析挖掘、预测预警和综合保障在内的基于运营大数据的信息化保障体系。通过辐射全国的本地化服务网络, 建立了面向运营、贴近用户的运维服务体系。为轨道交通车辆运用维护保养及现场保障服务, 提供设备配件物流周转、维护服务;与车辆制造商联合, 开展了车载设备检修服务;提升了轨道交通车辆运维水平, 提高了车辆整体运营效率, 切实保证运营安全。

### 4、公司经营模式

#### (1) 销售模式

公司产品的营销工作采用分区模式进行。公司将全国各路局、城市轨道交通公司进行分区管理, 分区销售。公司产品的销售主要通过参与招投标方式取得, 少量产品通过经销商出售给各铁路局的物资部门。公司非常重视产品的售后服务, 并将售后服务列入到公司质量控制管理体系。

#### (2) 生产模式

本公司通过参加招标的方式取得订单。在取得订单后与客户进行沟通, 深入了解客户需求以提出满足客户需求的解决方案。公司根据客户需求进行软件的设计开发, 配置相应的硬件设备, 完成系统的开发、调试、验收后交与客户。公司根据铁路和城市轨道特性, 在经过招投标或者签署合同后, 按照客户订单数量安排生产。生产方式包含自主生产和委托加工, 委托加工产品的设计图纸、程序代码编写、软件测试等核心工作均由公司自主完成, 委托加工部分仅仅是生产工艺简单的工作。另外, 根据合同要求, 本公司有部分产品由客户负责安装, 无须公司参与。

#### (3) 采购模式

公司实行以销售为指导的采购原则, 公司采购部门根据业务部门提出的物料需求计划实施采购, 依据材料使用及采购特性而采用不同的采购方式, 主要包括以下几种方式: 招标采购、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等, 其中招标采购又可分为公开招标、选择性招标和协议招标, 以确保采购活动既能满足物料需求又能满足成本的最优控制要求。

公司的采购同时也结合了本行业季节性特点。对于采购周期较长及随采购周期价格变动较大的物料, 业务部门作出相应的物料需求计划, 并按公司提前备料管理办法执行。

### 5、报告期内公司产品市场地位、主要业绩驱动因素

#### (1) 公司行业地位

公司是一家轨道交通智能系统供应商, 为国家级专精特新“小巨人”企业。凭借多年的技术积累, 运达科技已成为国内轨道交通智能系统领域少数拥有核心自主知识产权和自主生产能力的高科技企业之一。公司产品线布局全面, 公司智慧培训、智能运维、智慧车辆段、智能牵引供电、智能货运和运维服务已实现对轨道交通行业多个应用场景的覆盖, 填补了产业链中多个细分领域的技术空白和业务短板, 是智慧轨交生态圈中不可或缺的组成部分, 与主机厂、科研院所和运营单位长期协作、合作共享, 致力于让轨道交通更安全便捷。

公司产品已经应用于全国所有铁路局、主要城市轨道交通系统和主要轨道交通职业院校。业务遍布国内 50 多个城市,

作为“一带一路”中国名片远销中东、东欧、东南亚和非洲各国。公司及公司成员曾获得国家重大技术装备成果特等奖、国家教委科技进步二等奖、四川省科技进步一等奖、铁道部科学技术进步二等奖、四川省科技进步二等奖、湖北省科技进步一等奖、铁道科技奖特等奖。

## （2）主要业绩驱动因素

2021 年 2 月中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》提出构建以铁路为主干，以公路为基础，水运、民航比较优势充分发挥的国家综合立体交通网。国家综合立体交通网将连接全国所有县级及以上行政区、边境口岸、国防设施、主要景区等。到 2035 年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计 70 万公里左右，其中铁路 20 万公里左右，高速铁路 7 万公里，普速铁路 13 万公里。形成由“八纵八横”高速铁路主通道为骨架、区域性高速铁路衔接的高速铁路网；由若干条纵横普速铁路主通道为骨架、区域性普速铁路衔接的普速铁路网；京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点城市群率先建成城际路网。

2020 年 8 月发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出到 2035 年，将率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国，智能高铁率先建成，智慧铁路加快实现。“十四五”规划中提出，将推动先进轨道交通装备产业的创新发展。以数字化、信息化、智能化设备和系统为代表的铁路智能化建设市场将迎来高增长的发展机遇。

《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》指出，强化重点城市群城际交通建设，以轨道交通、高速公路为骨干，提升城际运输通道功能，加强核心城市快速直连，构建多节点、网络化的城际交通网；有序推进其他城市群城际交通建设，建设有效衔接大中小城市和小城镇的多层次快速交通网络，积极推进利用既有铁路富余运力开行城际列车；打造轨道上的都市圈。建设都市圈多层次轨道交通网络，推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合衔接，合理推动轨道交通跨线运营。

《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》指出，智慧城轨建设是交通强国建设的战略突破口，要构建安全、便捷、高效、绿色、经济的新一代中国式智慧型城市轨道交通。未来城市轨道交通智能设备、智能运维系统需求旺盛，轨道交通智能运维行业将持续稳定发展，到 2025 年，中国式智慧城轨特色基本形成，中国将跻身世界先进智慧城轨国家行列。

当前及今后相当长的时期内，中国的轨道交通都将是拉动经济建设、促进经济发展的重要一环。历经多年持续地大资金投入，中国轨道交通的路网规模、运输规模、列车规模已经位居世界前列。轨交产业巨大的存量资产规模已经逐步成形，轨交后市场智能化的发展趋势已成为行业共识，伴随而来的是与之相关的面向人、车、设备、场地的数字化、信息化和智能化产业将迎来黄金发展期。

公司拥有强大的技术研发、创新及产业化能力，公司核心团队拥有 30 余年行业积淀，具有深厚的产品和技术积累，公司产品在所处行业已具有一定知名度和市场占有率，为公司取得业绩奠定了基础。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 二、核心竞争力分析

### 科研底蕴 精英团队

公司起步于国内轨道交通名牌院校西南交通大学，公司核心团队拥有 30 余年的行业积淀，曾多次获得国家级、省部级科技进步奖项。公司深耕轨道交通信息化、智能化领域多年，对行业 and 客户需求理解深刻，具有深厚的产品和技术积累。公司具备成熟的人才培养体系，并形成专业人才梯队储备。公司针对所处行业专业性较强、人才培养周期较长等特点，面向重点轨交院校优秀毕业生开展“千帆工程”培养计划，持续推进“铁三角”（客户经理、项目经理和解决方案经理）体系建设，同时，通过完善培训体系、晋升体系和绩效反馈等切实有效的措施，进一步推动企业文化和核心价值观落地，以提升员工的成长感、成就感和归属感。

### 自主创新 技术引领

公司源于高校实验室，天生具有追求技术领先的基因。公司坚持自主创新战略，勇于突破，善于创新，将技术优势视为公司的立身之本，通过技术创新引领业务发展。凭借多年技术积累，形成了以自主创新能力为核心的企业竞争力。公司坚持核心技术自主研发，并以客户需求和前沿技术为导向投入研发。公司注重中长期技术储备，预研技术提前布局未来五年产业发展趋势。公司注重新技术的吸收与整合，通过校企合作、项目合作和资本合作等方式加强战略储备，保持公司的竞争地位。

### 智慧产业 厚积薄发

公司在轨道交通行业耕耘多年，积累了众多项目案例和业务数据，锻炼了一支专业、高效的解决方案团队，为客户提供业内领先的智慧轨交解决方案，服务的客户群体已覆盖国铁全部路局、主要城市的城轨系统和主要轨道交通职业院校，在全国拥有超过 200 家服务网点。公司注重平台化技术积累，将复用度高的技术环节和市场共性需求进行汇总，通过底层平台技术将定制化开发需求标准化，形成规模效应，在业务数据和算案例不断增长的同时，保障产品的开发、交付和维护效率。

### 品质先行 品牌可信

公司产品覆盖国铁、城轨、院校三大客户群，并已在轨道交通运营、安全和服务等多方面应用，对产品可靠性和稳定性具有较高要求。公司将产品品质视为生命线，严把品控力度，全员参与质量工作，以安全可靠的设计、精益求精的制造、完善的管理体系，保障产品质量安全。

公司坚持以品质交付和匠心产品赢得了市场口碑，在激烈的市场竞争中形成了“产品+服务”的销售模式，客户满意度获得极大提升。

## 三、主营业务分析

### 概述

截至 2023 年 6 月 30 日，公司在手订单约 14.1 亿元，同比增长 3.68%，受项目交付进度安排影响，部分项目未进入交付阶段，报告期内项目未结算，公司营业收入较上年同期减少 4.55%，实现归属上市公司股东的净利润 1,230.25 万元，较上年同期减少 48.9%。

#### 1、技术持续创新，产品市场领先

报告期内，公司重视技术创新，多项新产品、新技术实现突破。

智慧培训，公司承接的 CR400AF/CR400BF 动车组模拟驾驶实作考试体系研究与应用科研项目顺利开题；完成基础型模拟器产品发布，能有效提升模拟器产品的成本竞争力；机辆检修培训 MR 产品最小样机研发完成，引入 MR 混合现实技术，打破了传统的培训方法，提高了培训效率，获得市场和客户的一致好评。

智能运维，公司坚持以客户需求为导向，持续投入车辆智能运维平台的升级迭代，研发完成用于状态监测的规则引擎工具研发，实现了拖拽式的预警模型部署技术应用；完成多个特定基于机器学习模型研发及部署，进一步丰富了平台算法模型库；轨旁智能检测系统产品完成 2D+3D 采集数据融合检测算法的研发发布、完成分级故障报警及动态滚动模型学习的算法发布，已有效提升产品检测准确率性能。通过研发进一步提升了产品竞争力，为客户提供更高附加值的系统性解决方案。

智慧车辆段，公司与京港地铁联合研发的列车智能巡检机器人已上岗，该机器人可实现车底巡检作业智能化，提升巡检效率、保障列车运行可靠，进一步保障乘客出行安全。

智慧牵引供电，城轨隔离接地一体化装置完成样机试制，进一步拓展电气化在城轨市场的产品布局。

智能货运物流，公司高速超偏载完成样机试制，助力智能货运业务的突破和客户满意度提升；智慧物流新版平台完成研发，为公司后续业务的完成和发展提供了重要保障。

此外，公司参与编写了国内首本《中国城市轨道交通运营应急管理发展蓝皮书》，重点编撰了其中的城市轨道交通运营应急培训、演练及实训基地建设等篇章，该蓝皮书已于 2023 年 4 月 10 日正式出版发行，对提升轨道交通应急管理水平、促进行业间的经验交流、推动我国轨道交通应急管理规范化及城市轨道交通核心技术的发展与提升、保障轨道交通安全稳定可持续运营具有重要意义。

## 2、狠抓项目实施，夯实发展基础

报告期内，公司持续增强产品竞争力，狠抓重点项目和创新项目的实施和推广，多措并举，保证交付质量，全力推进项目持续落地，同时公司也抓住市场机遇，通过公司的技术品牌优势，加强了新订单签订执行的节奏，保证公司发展引擎“不掉速”。

公司自研的再生能量装置及储能系统完成设备发货，现场设备安装中；低动车组车载安全监控系统顺利获得装车资质，为突破动车市场打下基础；完成印尼铁路雅万高铁高速动车组全功能仿真模拟驾驶培训设备安装交付，该项目是中国首次出口海外的高铁列车仿真模拟驾驶培训系统，将为雅万高铁的司乘人员提供更加安全、便捷、经济的日常培训。

## 3、拓市场、保订单，平台赋能助发展

报告期内，子公司广州运达中标广州十三五部分线路及十一号线轨旁和智能运维项目 1.18 亿元，标志着公司在列车智能运维业务领域技术和成果得到行业的高度认可，有利于提高公司在智能运维业务领域的行业地位和综合竞争力；成功签订南宁局机辆运用与检修项目，是公司智慧培训业务跨专业的突破，将打造为机辆智慧培训的样板点；成功签订天津地铁 6/8 号线无人驾驶模拟器项目，实现公司无人驾驶模拟器业务首单突破；成功中标“成都局集团公司 2023 年动集 DC600V 电源项目”，实现了动集 DC600V 业务突破，为该产品进入全国市场奠定基础。截至 2023 年 6 月 30 日，公司在手订单约 14.1 亿元，同比增长 3.68%。

今年上半年，公司子公司广州运达和恒信电气分别相继获得省级专精特新称号，加上此前运达科技已获得国家级专精特新“小巨人”荣誉称号，子公司运达华开、四川汇友已获得省级专精特新称号，目前运达科技总体形成了“1+4”的专精特新格局，为公司未来提升行业地位和服务水平、提高技术创新能力等奠定基础。

## 4、推进运营效率，多元激励机制

报告期内，公司持续开展降本增效工作，在流程优化、采购降成、供应商付款方式优化、库存管理标准体系等多个方面取得积极进展，有效推动落实卓越运营年度目标的稳步实施和监督管理工作。

在组织能力建设方面，上半年公司开展了针对销售人员、研发人员的专项培训，提升各专业人员的工作能力，增强员工的责任感及归属感，打造高绩效团队；并通过探索获取分享制、战略悬赏等多元化激励机制来提升组织活力，促进公司持续高质量发展。上半年公司推出了限制性股票激励计划，旨在激发管理团队、业务骨干等的积极性，吸引和留住优秀人才，提升公司的经营业绩，提高公司的市场竞争力以及可持续发展能力。

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	249,331,151.96	261,216,977.98	-4.55%	
营业成本	138,735,218.14	116,055,200.49	19.54%	
销售费用	28,868,936.24	33,771,234.47	-14.52%	
管理费用	48,182,589.01	46,075,871.12	4.57%	
财务费用	3,793,081.89	4,316,424.05	-12.12%	
所得税费用	1,826,100.07	5,361,894.58	-65.94%	主要系本报告期利润减少所致。
研发投入	47,800,216.68	53,670,295.50	-10.94%	
经营活动产生的现金流量净额	-96,767,259.38	-177,035,449.47	45.34%	主要系本报告期销售回款增加和采购付款减少所致。
投资活动产生的现金	-21,108,304.04	8,524,949.97	-347.61%	主要系本报告期支付

流量净额				并购款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	34,725,048.35	48,502,142.18	-28.41%	
现金及现金等价物净增加额	-83,150,515.07	-120,008,357.32	30.71%	主要系本报告期经营性现金流量净额增加所致。

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
分产品或服务						
智慧培训	81,465,954.38	41,116,572.82	49.53%	-41.75%	-31.60%	-7.49%
智慧车辆段	68,902,295.86	48,341,177.42	29.84%	377.87%	667.48%	-26.48%
智能运维	60,202,329.23	28,194,425.61	53.17%	19.61%	50.88%	-9.70%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求：

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

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						
软件和信息技术服务	249,155,646.95	138,471,740.40	44.42%	-4.46%	19.69%	-11.22%
分产品						
智慧培训	81,465,954.38	41,116,572.82	49.53%	-41.75%	-31.60%	-7.49%
智慧车辆段	68,902,295.86	48,341,177.42	29.84%	377.87%	667.48%	-26.48%
智能运维	60,202,329.23	28,194,425.61	53.17%	19.61%	50.88%	-9.70%
智能牵引供电	16,522,186.40	8,972,832.72	45.69%	-22.43%	-24.86%	1.76%
智能货运	13,978,406.94	9,263,523.66	33.73%	-15.15%	0.49%	-10.31%
运维服务	8,084,474.14	2,583,208.17	68.05%	-56.06%	-72.60%	19.30%
分地区						
西北	58,683,305.46	41,396,378.69	29.46%	-54.05%	-26.42%	-26.49%
华北	54,948,995.67	24,512,505.34	55.39%	-19.02%	-9.30%	-4.78%
西南	37,636,488.12	13,742,631.30	63.49%	71.72%	3.22%	24.24%
华南	29,589,680.76	18,879,367.79	36.20%	206.72%	476.72%	-29.87%
东北	25,703,902.14	15,239,248.61	40.71%	140.28%	173.03%	-7.11%
华中	22,205,761.71	13,174,836.68	40.67%	281.41%	258.61%	3.77%
华东	20,387,513.09	11,526,771.99	43.46%	19.04%	75.81%	-18.26%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期	上年同期	同比增减
------	------	------	------

	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	109,906,967.84	79.37%	91,550,594.93	79.14%	20.05%
安装及技术服务等	21,548,055.87	15.56%	18,224,321.89	15.75%	18.24%
人工工资	7,016,716.69	5.07%	5,914,414.28	5.11%	18.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	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	-921,206.98	-6.11%	主要系理财产品投资收益；权益法核算的长期股权投资收益。	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性。
公允价值变动损益	20,495.35	0.14%	主要系交易性金融资产的公允价值变动收益。	否
资产减值	-118,758.51	-0.79%	主要系合同资产减值损失。	否
营业外收入	69,569.74	0.46%	主要系违约金收入。	否
营业外支出	602,752.35	4.00%	主要系固定资产报废损失和债务重组损失。	否
其他收益	12,500,902.70	82.89%	主要系软件增值税退税、政府补助。	否
信用减值损失	16,023,260.85	106.25%	主要系冲回应收账款坏账损失。	否

#### 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	112,893,579.58	4.47%	202,844,220.59	7.93%	-3.46%	
应收账款	946,959,131.98	37.52%	1,107,048,333.92	43.26%	-5.74%	
合同资产	145,213,702.64	5.75%	134,336,713.68	5.25%	0.50%	
存货	519,811,605.80	20.59%	443,790,248.76	17.34%	3.25%	
长期股权投资	39,826,307.76	1.58%	40,093,636.08	1.57%	0.01%	
固定资产	131,211,548.58	5.20%	130,426,437.32	5.10%	0.10%	
使用权资产	35,318,919.97	1.40%	4,238,637.05	0.17%	1.23%	
短期借款	156,000,000.00	6.18%	118,611,882.05	4.63%	1.55%	
合同负债	154,443,374.10	6.12%	159,694,412.48	6.24%	-0.12%	
长期借款	30,000,000.00	1.19%	36,000,000.00	1.41%	-0.22%	

租赁负债	28,638,689.38	1.13%	3,510,636.39	0.14%	0.99%	
------	---------------	-------	--------------	-------	-------	--

## 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								
4.其他权益工具投资	30,572,203.84		-118,672.61					30,453,531.23
交易性金融资产	9,617,483.16	20,495.35			106,300,000.00	105,737,978.51		10,200,000.00
应收款项融资	22,557,221.97						62,595,275.85	85,152,497.82
上述合计	62,746,908.97	20,495.35	-118,672.61		106,300,000.00	105,737,978.51	62,595,275.85	125,806,029.05
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动系本集团收取的拟用于背书或贴现的承兑汇票。

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	年末账面价值	受限原因
货币资金	36,863,545.47	受限货币资金(1)
固定资产	13,179,455.59	抵押(2)
无形资产	1,705,746.74	抵押(3)
合计	51,748,747.80	

(1) 本集团期末受到限制的货币资金，主要系银行承兑汇票保证金和保函保证金 35,453,813.39 元，子公司睿智达货款支付存在诉讼纠纷，司法冻结 1,407,732.08 元及 ETC 银行保证金 2,000.00 元。

(2) 本集团期末固定资产中，湖南恒信以房屋及建筑物作为抵押物，与中国农业银行股份有限公司湘潭分行签订最高额抵押合同，抵押期限为 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日，截止 2023 年 6 月 30 日，抵押的房屋及建筑物的账面价值为 13,179,455.59 元。

(3) 本集团期末无形资产中，湖南恒信以土地使用权作抵押，与中国农业银行股份有限公司湘潭分行签订最高额抵押合同，抵押期限为 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日。截止 2023 年 6 月 30 日，该土地使用权账面价值为 1,705,746.74 元。

## 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
130,182,023.45	257,250,000.00	-49.39%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 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	9,617,483.16	20,495.35		106,300,000.00	105,737,978.51	474,692.77		10,200,000.00	自有资金
合计	9,617,483.16	20,495.35	0.00	106,300,000.00	105,737,978.51	474,692.77	0.00	10,200,000.00	--

### 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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	10,630	1,020	0	0



合计	10,630	1,020	0	0
----	--------	-------	---	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

## (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

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	公司类型	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
成都货安	子公司	智能货运业务	10 0,000,000.00	212,246,043.49	133,248,629.39	7,959,704.29	2,247,444.98	1,968,159.13
湖南恒信	子公司	轨道交通再生制动能量吸收装置业务	8 0,000,000.00	193,949,647.71	167,149,052.29	4,883,319.35	2,018,530.34	2,239,929.65
北京运达	子公司	智能运维业务	1 6,326,531.00	38,933,895.58	33,914,982.23	0.00	4,108,228.56	4,341,883.69

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 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

详见“第一节 重要提示、目录和释义”中所列风险及应对措施。

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 05 月 12 日	网络业绩说明会	网络平台线上交流	其他	投资者	公司 2022 年度业绩情况、2023 年一季度经营情况、发展规划、公司股价、利润分配、回购等。	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《2023 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表》

## 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
2022 年度股东大会	年度股东大会	39.44%	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《2022 年度股东大会决议公告》
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.51%	2023 年 06 月 15 日	2023 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》

#### 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 2022 年年报。

### 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

#### 1、股权激励

(1) 2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议并通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司拟实施股权激励计划，激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的股票和/或向激励对象定向发行的股票。拟授予的限制性股票数量为 1,171.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 44,471.30 万股的 2.63%。其中，首次授予 1,071.00 万股，预留 100.00 万股。本次激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格均为 3.53 元/股，首次授予涉及的激励对象共计 164 人，包括在公司（含控股子公司）任职的高级管理人员、核心技术（业务）骨干。公司独立董事发表了独立意见。

(2) 2023 年 5 月 30 日, 公司召开第四届监事会第二十五次会议, 审议并通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

(3) 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 6 月 9 日, 公司对本次首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2023 年 6 月 10 日, 公司监事会发表了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(4) 2023 年 6 月 15 日, 公司召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议并通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 并披露了公司《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(5) 2023 年 6 月 19 日, 公司召开了第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十六次会议, 审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 公司以 2023 年 6 月 19 日为本次激励计划首次授予日, 向 164 名激励对象授予第二类限制性股票 1,071.00 万股, 首次授予价格 3.53 元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 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
公司及子公司未受环保处罚	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子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》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。公司在生产经营过程中注重环境健康的维护，使用环保健康的办公用品和生产资料。

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

公司及子公司均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

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，尊重和保护员工权益，不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

## 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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 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。本报告期内未达到重大披露标准的诉讼、仲裁案件涉案金额合计 5590.88 万元。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
成都货安计量技术中心有限公司	其他	2012 年至 2014 年，被告人孙某某为弥补成都货安进项不足，达到少缴税款的目的，召集公司副总经理被告人刘某、财务负责人胡某某等人召开办公会议，讨论决定购买虚开增值税专用发票来解决进项不足的问题，并由胡某某负责具体购买事宜。 2012 年 1 月至 2014 年 12 月期间，成都货安在没有真实业务的情况下，接受四川慧**商贸有限公司、四川鑫**商贸有限公司开具的增值税专用发票共计 51 份，发票开票金额共计 500.65 万元，税额共计 85.11 万元，价税共计 585.76 万元。	其他	被告单位成都货安犯虚开增值税专用发票罪，判处罚金二十万元；被告人孙某某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月；被告人刘某犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年；对南部县公安局扣押的被告单位成都货安退缴的税款八十五万一千一百零八元六角一分，予以追缴，上缴国库。	2023 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《关于子公司收到刑事判决书的公告》(公告编号：2023-013)

整改情况说明

适用 不适用

（一）公司于 2021 年 4 月收购成都货安 100% 股权，上述违法行为发生在公司收购之前的 2012 年 1 月至 2014 年 12 月期间，该违法行为的实施与公司无关。

（二）成都货安原股东已向成都货安补偿追缴的退缴税款 85.11 万元、罚金 20 万元，本次判决不会对公司本期或期后利润产生影响。截至本报告披露日，成都货安完成税款补缴、罚金缴纳。

## 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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 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

租赁情况说明

为满足公司生产经营及日常办公需要，公司于 2023 年 4 月 10 日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过《关于签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》，公司及子公司拟与运达创新（成都）投资有限公司（以下简称“运达创新”）签订《房屋租赁合同》，租赁运达创新位于成都高新西区康强四路 99 号部分房屋及车位，其中房屋的租赁面积为 31,914 m<sup>2</sup>，车位租赁 630 个。前述房屋和车位的租赁期限 5 年，其中车位为免费使用，不收取租金，房屋部分的租金为 841.8864 万元/年，5 年租金合计金额为 4,209.4320 万元。运达创新系公司控股股东，为公司关联方，上述交易构成关联交易。公司已于 2023 年 4 月 12 日起，搬迁至新办公地址办公。详见公司于 2023 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的相关公告。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
湖南恒信电气有限公司	2022 年 09 月 28 日	2,000	2022 年 10 月 18 日	2,000	连带责任担保			2026 年 8 月 22 日	否	是
湖南恒信电气有限公司	2022 年 09 月 28 日	2,000	2022 年 12 月 19 日	2,000	连带责任担保			2026 年 12 月 8 日	否	是
四川汇友电气有限公司	2021 年 08 月 20 日	2,500	2021 年 11 月 08 日	1,350	连带责任担保			2025 年 10 月 10 日	否	是
四川汇友电气有限公司	2022 年 09 月 28 日	1,000	2022 年 10 月 14 日	1,000	连带责任担保			2026 年 9 月 25 日	否	是
四川汇友电气有限公司	2022 年	1,350		0						

友电气有限公司	09月28日									
广州运达智能科技有限公司	2021年12月27日	3,575	2023年03月08日	3,575	连带责任担保			2027年3月7日	否	是
广州运达智能科技有限公司	2022年09月28日	650	2023年05月12日	500	连带责任担保			2027年5月11日	否	是
成都货安计量技术中心有限公司	2022年09月28日	1,000	2022年10月14日	1,000	连带责任担保			2026年9月25日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					4,075
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			14,075		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					11,425
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					4,075
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			14,075		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					11,425
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.25%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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	1,382,285	0.31%				48,750	48,750	1,431,035	0.32%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,382,285	0.31%				48,750	48,750	1,431,035	0.32%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,382,285	0.31%				48,750	48,750	1,431,035	0.32%
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	443,330,715	99.69%				-48,750	-48,750	443,281,965	99.68%
1、人民币普通股	443,330,715	99.69%				-48,750	-48,750	443,281,965	99.68%
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	444,713,000	100.00%				0	0	444,713,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司因高管锁定股变化导致公司限售股发生变化，具体情况参见本章节“2、限售股份变动情况”。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何鸿云	690,410	0	0	690,410	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。
卜显利	37,575	0	6,000	43,575	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。
朱金陵	496,275	0	6,000	502,275	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。
陈溉泉	78,525	0	6,000	84,525	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。
江海涛	36,000	0	6,000	42,000	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员

						在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
戢荔	22,500	0	3,750	26,250	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
王爽	9,000	0	9,000	18,000	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定。
王海峰	12,000	0	12,000	24,000	高管锁定股	2023/7/31 前每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
合计	1,382,285	0	48,750	1,431,035	--	--

## 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		19,620	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
运达创新（成都）投资有限公司	境内非国有法人	38.31%	170,379,113	-39624529	0	170,379,113	质押	81,720,000
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好启航六号私募证券	其他	5.30%	23,569,789	23569789	0	23,569,789		

投资基金								
上海溧海啸阳私募基金管理有限公司—溧海啸阳红石榴八号私募证券投资基金	其他	1.96%	8,736,220	8736220	0	8,736,220		
曲水知创永盛企业管理有限公司	境内非国有法人	0.98%	4,368,110	-4669866	0	4,368,110		
成都大诚投资有限公司	境内非国有法人	0.85%	3,786,864	0	0	3,786,864		
华纳众金投资管理有限公司—宁波梅山保税港区沅沅股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.81%	3,617,689	2156600	0	3,617,689		
华能贵诚信托有限公司—华能信托·嘉会10号集合资金信托计划	其他	0.52%	2,306,222	-1697514	0	2,306,222		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.39%	1,727,605	1553060	0	1,727,605		
袁铁一	境内自然人	0.34%	1,493,400	400000	0	1,493,400		
浦忠琴	境内自然人	0.32%	1,406,300	1406300	0	1,406,300		
上述股东关联关系	运达创新（成都）投资有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司为实际控制人何鸿云先生一致							

或一致行动的说明	行动人。公司未知其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动安排。		
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）	成都运达科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份 7,902,000 股，占公司总股本比例为 1.78%。		
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
运达创新（成都）投资有限公司	170,379,113	人民币普通股	170,379,113
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好启航六号私募证券投资基金	23,569,789	人民币普通股	23,569,789
上海溁海啸阳私募基金管理有限公司—溁海啸阳红石榴八号私募证券投资基金	8,736,220	人民币普通股	8,736,220
曲水知创永盛企业管理有限公司	4,368,110	人民币普通股	4,368,110
成都大诚投资有限公司	3,786,864	人民币普通股	3,786,864
华纳众金投资管理有限公司—宁波梅山保税港区沅沅股权投资合伙企业（有限合伙）	3,617,689	人民币普通股	3,617,689
华能贵诚信托有限公司—华能信托·嘉会 10 号集合资金信托计划	2,306,222	人民币普通股	2,306,222
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,727,605	人民币普通股	1,727,605
袁铁一	1,493,400	人民币普通股	1,493,400
浦忠琴	1,406,300	人民币普通股	1,406,300
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	运达创新（成都）投资有限公司、曲水知创永盛企业管理有限公司为实际控制人何鸿云先生一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动安排。		
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）	公司股东上海溁海啸阳私募基金管理有限公司—溁海啸阳红石榴八号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8736220 股，实际合计持有 8736220 股。 公司股东浦忠琴通过普通证券账户持有 128000 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1278300 股，实际合计持有 1406300 股。		

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 2022 年年报。

#### 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：成都运达科技股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	112,893,579.58	202,844,220.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,200,000.00	9,617,483.16
衍生金融资产		
应收票据	10,269,857.06	32,024,672.71
应收账款	946,959,131.98	1,107,048,333.92
应收款项融资	85,152,497.82	22,557,221.97
预付款项	57,481,679.37	30,323,505.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,016,642.77	20,469,029.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	519,811,605.80	443,790,248.76
合同资产	145,213,702.64	134,336,713.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,274,508.81	5,273,030.31
流动资产合计	1,924,273,205.83	2,008,284,459.39
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	39,826,307.76	40,093,636.08
其他权益工具投资	30,453,531.23	30,572,203.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	131,211,548.58	130,426,437.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,318,919.97	4,238,637.05
无形资产	46,697,799.50	49,261,911.90
开发支出	37,137,249.30	30,100,122.68
商誉	217,489,594.18	217,489,594.18
长期待摊费用	1,902,424.69	813,167.82
递延所得税资产	59,795,157.54	47,804,907.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	599,832,532.75	550,800,618.13
资产总计	2,524,105,738.58	2,559,085,077.52
流动负债：		
短期借款	156,000,000.00	118,611,882.05
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	93,802,104.37	101,618,890.19
应付账款	407,794,306.00	430,258,656.95
预收款项		
合同负债	154,443,374.10	159,694,412.48
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	2,644,196.88	32,789,938.74
应交税费	18,775,012.10	56,716,195.18
其他应付款	166,179,944.67	179,360,717.60
其中：应付利息	86,666.66	19,166.66
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	19,754,795.99	13,572,198.39
其他流动负债	39,355,286.31	33,873,604.99
流动负债合计	1,058,749,020.42	1,126,496,496.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	36,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,638,689.38	3,510,636.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,612,467.04	4,522,467.04
递延收益	2,761,280.71	2,859,314.87
递延所得税负债	1,702,313.25	1,840,296.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,714,750.38	48,732,715.00
负债合计	1,126,463,770.80	1,175,229,211.57
所有者权益：		
股本	444,713,000.00	444,713,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,456,053.80	1,805,671.80
减：库存股	51,781,206.00	51,781,206.00
其他综合收益	-723,454.77	-604,782.16
专项储备		
盈余公积	16,056,583.53	16,056,583.53
一般风险准备		
未分配利润	974,813,583.73	962,511,048.69
归属于母公司所有者权益合计	1,385,534,560.29	1,372,700,315.86
少数股东权益	12,107,407.49	11,155,550.09
所有者权益合计	1,397,641,967.78	1,383,855,865.95
负债和所有者权益总计	2,524,105,738.58	2,559,085,077.52

法定代表人：何鸿云 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：李黎黎

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	57,972,938.62	101,337,609.06
交易性金融资产	1,200,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,500,000.00	20,011,846.75
应收账款	561,901,987.22	621,470,630.16

应收款项融资	67,552,897.82	8,206,043.94
预付款项	44,381,015.76	28,733,351.70
其他应收款	74,104,418.63	114,356,586.04
其中：应收利息		
应收股利	38,575,400.00	87,975,400.00
存货	527,439,932.27	441,882,271.55
合同资产	118,621,068.12	103,775,262.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,832,777.34	901,744.75
流动资产合计	1,460,507,035.78	1,440,675,346.19
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	751,063,761.00	749,606,901.32
其他权益工具投资	30,453,531.23	30,572,203.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	84,297,121.35	82,723,879.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,493,121.36	
无形资产	33,332,365.75	35,652,618.18
开发支出	20,639,260.92	15,397,130.18
商誉		
长期待摊费用	1,577,721.12	474,475.88
递延所得税资产	24,165,237.11	19,834,761.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	978,022,119.84	934,261,970.78
资产总计	2,438,529,155.62	2,374,937,316.97
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	161,178,384.43	190,475,035.50
应付账款	370,954,533.66	389,151,642.00
预收款项		
合同负债	146,281,749.46	153,131,086.81
应付职工薪酬	661,809.48	22,255,757.18
应交税费	1,761,231.56	16,107,137.26

其他应付款	317,101,296.25	327,943,627.07
其中：应付利息	86,666.66	19,166.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,398,167.69	12,066,666.67
其他流动负债	31,035,389.43	25,109,441.26
流动负债合计	1,127,372,561.96	1,156,240,393.75
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	36,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,388,096.71	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,794,250.00	3,704,250.00
递延收益	2,761,280.71	2,859,314.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,943,627.42	42,563,564.87
负债合计	1,190,316,189.38	1,198,803,958.62
所有者权益：		
股本	444,713,000.00	444,713,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,456,053.79	1,805,671.79
减：库存股	51,781,206.00	51,781,206.00
其他综合收益	-723,454.77	-604,782.16
专项储备		
盈余公积	103,970,525.84	103,970,525.84
未分配利润	749,578,047.38	678,030,148.88
所有者权益合计	1,248,212,966.24	1,176,133,358.35
负债和所有者权益总计	2,438,529,155.62	2,374,937,316.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	249,331,151.96	261,216,977.98
其中：营业收入	249,331,151.96	261,216,977.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,438,107.21	247,324,390.40
其中：营业成本	138,735,218.14	116,055,200.49



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	2,531,778.38	2,639,727.24
销售费用	28,868,936.24	33,771,234.47
管理费用	48,182,589.01	46,075,871.12
研发费用	39,326,503.55	44,465,933.03
财务费用	3,793,081.89	4,316,424.05
其中：利息费用	2,780,825.03	3,510,024.74
利息收入	655,722.65	471,455.49
加：其他收益	12,500,902.70	5,507,437.11
投资收益（损失以“－”号填列）	-921,206.98	80,933.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,395,899.75	-824,304.49
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）	20,495.35	4,459.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,023,260.85	8,307,258.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-118,758.51	-605,102.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	215,936.96	65,725.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,613,675.12	27,253,299.15
加：营业外收入	69,569.74	31,093.93
减：营业外支出	602,752.35	23,560.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,080,492.51	27,260,832.45
减：所得税费用	1,826,100.07	5,361,894.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,254,392.44	21,898,937.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,254,392.44	21,898,937.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,302,535.04	24,077,555.93

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	951,857.40	-2,178,618.06
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	13,254,392.44	21,898,937.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,302,535.04	24,077,555.93
归属于少数股东的综合收益总额	951,857.40	-2,178,618.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0277	0.0538
（二）稀释每股收益	0.0277	0.0538

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：何鸿云 主管会计工作负责人：王爽 会计机构负责人：李黎黎

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	224,331,238.95	209,369,100.17
减：营业成本	164,736,920.43	99,580,780.50
税金及附加	724,700.98	965,927.22
销售费用	30,048,853.85	18,087,589.68
管理费用	28,394,904.95	25,376,973.97
研发费用	26,635,083.05	31,996,896.14
财务费用	3,072,863.67	2,802,718.83
其中：利息费用	2,649,050.38	2,236,925.85
利息收入	466,773.20	248,376.31

加：其他收益	4,342,204.36	3,553,515.56
投资收益（损失以“－”号填列）	82,974,351.84	3,911,757.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,395,899.75	-824,304.49
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）	10,521,491.73	6,027,310.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-206,456.52	-476,197.28
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,349,503.43	43,574,600.19
加：营业外收入	57,257.76	30,010.19
减：营业外支出	602,173.12	11,313.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,804,588.07	43,593,296.85
减：所得税费用	-3,743,310.43	3,634,464.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,547,898.50	39,958,832.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,547,898.50	39,958,832.22
（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	71,547,898.50	39,958,832.22

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	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	367,265,911.09	345,658,851.27
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	6,812,986.81	5,067,831.39
收到其他与经营活动有关的现金	25,692,568.42	28,314,212.43
经营活动现金流入小计	399,771,466.32	379,040,895.09
购买商品、接受劳务支付的现金	242,908,038.95	297,096,107.16
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	111,762,677.71	115,359,636.38
支付的各项税费	64,647,682.80	57,094,093.45
支付其他与经营活动有关的现金	77,220,326.24	86,526,507.57
经营活动现金流出小计	496,538,725.70	556,076,344.56
经营活动产生的现金流量净额	-96,767,259.38	-177,035,449.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	129,161,704.60	297,750,000.00
取得投资收益收到的现金	512,671.30	920,976.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		171,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	129,674,375.90	298,842,676.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,900,656.49	1,517,727.00
投资支付的现金	147,882,023.45	288,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,782,679.94	290,317,727.00

投资活动产生的现金流量净额	-21,108,304.04	8,524,949.97
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	80,000,000.00	21,611,882.05
收到其他与筹资活动有关的现金	75,431,200.00	95,514,736.11
筹资活动现金流入小计	155,431,200.00	117,126,618.16
偿还债务支付的现金	27,611,882.05	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,294,623.04	18,914,719.35
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	90,799,646.56	43,709,756.63
筹资活动现金流出小计	120,706,151.65	68,624,475.98
筹资活动产生的现金流量净额	34,725,048.35	48,502,142.18
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	-83,150,515.07	-120,008,357.32
加：期初现金及现金等价物余额	159,180,549.18	207,932,492.54
六、期末现金及现金等价物余额	76,030,034.11	87,924,135.22

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	232,756,199.56	219,639,182.80
收到的税费返还	2,250,793.84	1,831,852.02
收到其他与经营活动有关的现金	16,721,061.59	132,242,324.32
经营活动现金流入小计	251,728,054.99	353,713,359.14
购买商品、接受劳务支付的现金	308,933,627.35	238,173,631.81
支付给职工以及为职工支付的现金	65,324,601.62	62,831,032.79
支付的各项税费	16,606,788.67	21,253,234.98
支付其他与经营活动有关的现金	48,978,763.82	154,445,492.13
经营活动现金流出小计	439,843,781.46	476,703,391.71
经营活动产生的现金流量净额	-188,115,726.47	-122,990,032.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,061,704.60	47,000,000.00
取得投资收益收到的现金	123,370,251.59	86,537,171.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	600,000.00	14,500,000.00
投资活动现金流入小计	149,031,956.19	148,038,071.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,766,656.85	607,184.00
投资支付的现金	45,382,023.45	46,000,000.00
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	3,100,000.00	
投资活动现金流出小计	50,248,680.30	46,607,184.00
投资活动产生的现金流量净额	98,783,275.89	101,430,887.39
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	80,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	99,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,278,383.32	18,914,719.35
支付其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	42,670,567.18
筹资活动现金流出小计	47,278,383.32	67,585,286.53
筹资活动产生的现金流量净额	51,721,616.68	-47,585,286.53
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	-37,610,833.90	-69,144,431.71
加：期初现金及现金等价物余额	66,664,297.58	90,535,587.70
六、期末现金及现金等价物余额	29,053,463.68	21,391,155.99

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	444,713,000.00				1,805,671.80	51,781,206.00	-604,782.16		16,056,583.53		962,511,048.69		1,372,700.31	11,155.50	1,383,855.86
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	444,713,000.00				1,805,671.80	51,781,206.00	-604,782.16		16,056,583.53		962,511,048.69		1,372,700.31	11,155.50	1,383,855.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					650,382.00		-118,672.61				12,302,535.04		12,834,244.33	951,857.40	13,786,101.83
（一）综合收益总额											12,302,535.04		12,302,535.04	951,857.40	13,254,392.44

											4		4		4
(二) 所有者投入和减少资本					650,382.00		-118,672.61						531,709.39		531,709.39
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					650,382.00								650,382.00		650,382.00
4. 其他							-118,672.61						-118,672.61		-118,672.61
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	444,713,000.00				2,456,053.80	51,781.20	-723,454.77		16,056,583.53		974,813,583.73		1,385,534,560.29	12,107,407.49	1,397,641,967.78

上年金额

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			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	447,376,000.00				2,638,168.39	47,489,355.00	-377,499.77		11,355,317.10		943,643,172.59		1,357,145,803.31	7,069,926.50	1,364,215,729.81
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	447,376,000.00				2,638,168.39	47,489,355.00	-377,499.77		11,355,317.10		943,643,172.59		1,357,145,803.31	7,069,926.50	1,364,215,729.81
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-2,503,000.00				-2,638,168.39	5,307,335.00		-10,692,809.84		6,772,737.85		-14,368,575.38	-2,178.06	-16,547,193.44	
（一）综合收益总额										24,077,555.93		24,077,555.93	-2,178.06	21,898,377.87	
（二）所有者投入和减少资本	-2,503,000.00				-2,638,168.39	5,307,335.00		-10,692,809.84				-21,141,313.23		-21,141,313.23	
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	- 2,50 3,00 0.00				- 568, 223. 28	26,7 72,6 95.0 0							- 29,8 43,9 18.2 8		- 29,8 43,9 18.2 8
4. 其他					- 2,06 9,94 5.11	- 21,4 65,3 60.0 0				- 10,6 92,8 09.8 4			8,70 2,60 5.05		8,70 2,60 5.05
(三) 利润分配													- 17,3 04,8 18.0 8		- 17,3 04,8 18.0 8
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													- 17,3 04,8 18.0 8		- 17,3 04,8 18.0 8
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	444,873,000.00				52,796.60	-377,499.77		662,507.26		950,415,910.44		1,342,777,227.93	4,891,308.44	1,347,668,536.37	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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	444,713,000.00				1,805,671.79	51,781,206.00	-604,782.16		103,970,525.84	678,030,148.88		1,176,133,358.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	444,713,000.00				1,805,671.79	51,781,206.00	-604,782.16		103,970,525.84	678,030,148.88		1,176,133,358.35
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					650,382.00		-118,672.61			71,547,898.50		72,079,607.89
（一）综合收益总额										71,547,898.50		71,547,898.50
（二）所有者投入和减少资本					650,382.00		-118,672.61					531,709.39
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					650,382.00							650,382.00
4. 其他							-118,672.61					-118,672.61
（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	444,713,000.00				2,456,053.79	51,781,206.00	-723,454.77		103,970,525.84	749,578,047.38		1,248,212,966.24

上期金额

单位：元

项目	2022 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	447,376,000.00				2,638,168.39	47,489,355.00	-377,499.77		99,269,259.41	653,023,569.10		1,154,440,142.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	447,376,000.00				2,638,168.39	47,489,355.00	-377,499.77		99,269,259.41	653,023,569.10		1,154,440,142.13
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-2,503,000.00				-2,638,168.39	5,307,335.00		-10,692,809.84	-22,654,014.14			1,512,700.91
（一）综合收益总额									39,958,832.22			39,958,832.22
（二）所有者投入和减少资本	-2,503,000.00				-2,638,168.39	5,307,335.00		-10,692,809.84				-21,141,313.23
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	-2,503,000.00				-568,223.28	26,772,695.00						-29,843,918.28
4. 其他					-2,069,945.11	-21,465,360.00		-10,692,809.84				8,702,605.05
（三）利润分配									-17,304,818.08			-17,304,818.08
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配									-17,304,818.08			-17,304,818.08
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	444,873,000.00					52,796,690.00	-377,499.77		88,576,449.57	675,677,583.24		1,155,952,843.04

### 三、公司基本情况

成都运达科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）系由原成都运达轨道交通设备有限公司 2011 年 6 月 28 日整体变更设立的股份有限公司。本公司取得由成都市工商行政管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91510100785429105D，法定代表人：何鸿云，公司住所：成都高新区康强四路 99 号。

经中国证券监督管理委员会以《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]553 号）核准，本公司 2015 年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股（每股面值人民币 1 元），本次新股发行后本公司注册资本（股本）变更为人民币 11,200 万元。

2016 年 5 月 17 日经本公司 2015 年度股东大会会议审议同意，本公司按照每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积转增股本 11,200 万股。本次转增后本公司注册资本（股本）变更为人民币 22,400 万元。

2017 年 1 月 13 日经本公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，本公司以 14.85 元/股的价格授予公司管理及核心技术人员限制性股票，向首批激励对象 113 人授予限制性股票 423.50 万股；2016 年限制性股票激励计划首次授予的陈灏泉、陈加文及高碟等人因个人原因放弃或离职，首次授予激励对象人数由 113 人调整至 105 人，首次授予限制性股票数量由 435.5 万股调整为 401 万股。2017 年 4 月 28 日经本公司 2016 年度股东大会会议审议同意，本公司按照每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积转增股本 22,801 万股。首次授予限制性股票激励对象中李唐周、黄忠成因个人原因已离职，经公司第三届董事会第五次会议决议，公司按 7.325 元/股的价格以现金方式回购注销李唐周、黄忠成所持有的 33 万股尚未解锁的限制性股票；根据本公司 2017 年第一次临时股东大会和第三届董事会第五次会议决议，公司以 6.6 元/股的授予价格授予卜显利 30 万股。经本次转增及授予限制性股票后，变更后的注册资本（股本）为人民币 45,599 万元。

2018 年 4 月 25 日经本公司第三届董事会第十六次会议决议，以及 2018 年 5 月 10 日本公司 2017 年度股东大会决议，同意对首次授予、预留授予第一个解除限售期因业绩考核未达标不能解除限售的限制性股票进行回购注销，其中：首次授予部分回购价格为 7.325 元/股，回购数量 143.1 万股；预留授予部分回购价格为 6.60 元/股，回购数量 9 万股；对 8 名离职激励对象及 36 名因个人原因申请放弃的激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格

为 7.325 元/股，回购数量 292 万股。公司本次合计回购限制性股票数量为 444.10 万股。公司经回购注销限制性股票，变更后的注册资本（股本）为人民币 45,154.90 万元。

2018 年 7 月 30 日经本公司第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于终止 2016 年限制性股票激励计划并回购注销未解锁限制性股票的议案》，决定终止实施本次股权激励计划及相关配套文件，并回购注销未解锁的限制性股票 354.90 万股。公司经回购注销限制性股票，变更后的注册资本（股本）为人民币 44,800.00 万元。

2021 年 1 月 4 日，本公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销 10 万股限制性股票。本次回购注销后，注册资本（股本）变更为人民币 44,790.00 万元。

2021 年 11 月 17 日，本公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销 52.4 万股限制性股票，本次回购注销后，注册资本（股本）变更为人民币 44,737.60 万元。

2022 年 4 月 22 日，本公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于回购注销及终止实施公司 2020 年限制性股票激励计划的议案》，决定回购注销 266.30 万股限制性股票，本次回购注销后，注册资本（股本）变更为人民币 44,471.30 万元。本次注册资本（股本）变更业经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国富验字[2022]51020001 号验资报告审验。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司注册资本（股本）为人民币 44,471.30 万元，实收资本为人民币 44,471.30 万元。

本公司之控股股东为成都运达创新科技集团有限公司，2022 年 11 月 28 日更名为运达创新（成都）投资有限公司（以下简称“运达创新投资”），实际控制人为何鸿云。

本公司属软件和信息技术服务行业，主要经营范围：轨道交通、机械、轻工、电气、电子通讯材料、计算机及软件、网络信息方面的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及以上相关产品的生产（涉及工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售（国家有专项规定的除外）；防雷工程设计、施工、安全技术防范工程设计施工、建筑智能化工程施工、机电设备的安装及维护（涉及资质许可的凭相关资质证从事经营）；土木工程技术的技术服务（国家有专项规定的除外）；信息服务(不含证券及中介业务)；货物进出口和技术进出口；房屋租赁。本公司作为一家轨道交通智能系统供应商，为轨道交通提供智慧培训解决方案、智能运维解决方案、智慧车辆段解决方案、智能牵引供电解决方案、智能货运解决方案及运维服务。

本公司按照《公司法》规定建立了法人治理结构，股东大会是本公司的权力机构，依法行使本公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决定权。董事会对股东大会负责，依法行使本公司的经营决策权，下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会；总经理负责组织实施董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司设有的职能部门主要包括：技术中心、运营中心、质量中心、董事会办公室、内审部、总裁办公室、市场及公共事务部、财务中心、信息技术部、人力资源与人才发展中心、国铁事业部、城轨事业部、院校事业部、培训系统事业部、车载系统事业部、集成系统事业部、智能设备事业部、信息化产品部、智慧整备产品部、智能检测产品部。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司的子公司包括：

子公司名称	简称	备注
-------	----	----

嘉兴运达智能设备有限公司	嘉兴运达	二级子公司
成都运达牵引技术有限公司	运达牵引	二级子公司
成都运达轨道交通技术服务有限公司	运达服务	二级子公司
成都运达软件技术有限公司	运达软件	二级子公司
湖南恒信电气有限公司	湖南恒信	二级子公司
成都运达轨道交通设备检修有限公司	运达检修	二级子公司
湖南中大运达轨道交通科技有限责任公司	中大运达	二级子公司
四川汇友电气有限公司	四川汇友	二级子公司
长春运达轨道交通设备有限公司	长春运达	二级子公司
广州运达智能科技有限公司	广州运达	二级子公司
北京运达华开科技有限公司	北京运达	二级子公司
杭州运达智慧轨道科技服务有限公司	杭州运达	二级子公司
成都货安计量技术中心有限公司	成都货安	二级子公司
武汉运达城轨智能科技有限公司	武汉运达	二级子公司
成都运达恒通商务服务有限公司	运达恒通	二级子公司
西安运达智安机电设备有限公司	西安运达	二级子公司
北京运达时代智能科技有限公司	北京运达时代	二级子公司
成都汇控科技有限公司	汇控科技	三级子公司
成都货安信息技术有限公司	货安信息	三级子公司
成都睿智达科技有限公司	睿智达	三级子公司

本集团本报告期合并范围较上年度新增北京运达时代一家二级子公司，详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”及本财务报表附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，本集团认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

本集团本报告期未发生重要会计政策及会计估计变更。

### 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、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本集团以 12 个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。



合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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的记账本位币金额计量。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

本集团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：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：其他债权投资、应收款项融资。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性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金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收

益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。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性工具投资包括：其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产。

本集团在同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团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，仅为对本金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团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，仅为对本金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
- 不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。
- 不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团股份支付及理财产品以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）本集团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；2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：1）承兑人为商业银行的银行承兑汇票，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；2）承兑人为商事主体的商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提减值准备，与应收账款的组合划分相同。

## 12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本集团基于客户信用风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

预期信用损失计量。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，是指本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 1,000 万元的应收账款、单项金额超过 100 万元的其他应收款视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	应收本集团合并范围内公司款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按应收款项的逾期违约损失率计提坏账准备
无风险组合	不存在回收风险，不计提坏账准备

本集团基于账龄特征计量预期信用损失的会计估计为：

账龄	应收账款计提比例
1 年以内	3%
1-2 年	5%
2-3 年	10%
3-4 年	30%
4-5 年	50%
5 年以上	100%

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

**13、应收款项融资**

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

**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

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：1) 信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；2) 信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；3) 购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本公司基于账龄特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

**15、存货**

本集团存货主要包括原材料（含包装材料、低值易耗品、备品备件等）、在产品、库存商品（产成品）和周转材料等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**16、合同资产**

合同资产，是指本集团已向客户转让商品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。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 11.应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益部分按相应比例转入投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 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

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、电子设备及其他设备等。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
一、房屋建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
二、机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
三、运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
四、办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
五、电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
六、其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### （1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：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发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

### （2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件及著作权、专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件及著作权和专利技术按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，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）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；
- （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。

研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性分析研究，形成开发项目立项后，进入开发阶段。

开发支出资本化开始时点为完成经评审同意或经签署的总体方案设计及概要设计并获取评审报告时。

开发项目资本化的具体依据包括：开发任务书、立项材料、阶段性成果及报告、结题验收材料等。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 31、长期资产减值

## 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、大病互助保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系产生，在解除与职工的劳动关系日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

##### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

## （2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团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，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

## （3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定

业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入。

本集团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，本集团在合同开始时，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。

交易价格是本集团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。本集团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额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团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，本集团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，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1.客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2.客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3.在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团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，本集团考虑下列迹象：

- 1.本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2.本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3.本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4.本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5.客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货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。

本集团具体的收入确认原则如下：

本集团销售的需要安装、调试、验收的产品，以完成安装调试并通过验收为收入确认时点；对不需要经客户运行验收的产品，以客户收货验收确认为收入确认时点。

本集团提供的劳务收入主要系向客户提供的信息管理系统维护或升级，在劳务已经提供并经客户验收，与劳务相关经济利益很可能流入本集团时确认劳务收入的实现。

#### 40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本，政府投入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入性质，不属于政府补助。

政府补助在本集团能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。

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（1元）计量。

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

###### (1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同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。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，本集团评估合同中的客户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，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

###### (2) 本集团作为承租人

###### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注五“29.使用权资产”以及“35.租赁负债”。

###### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。



租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团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或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长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，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当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。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，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。

#### (3) 本集团为出租人

本集团作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认出租收入。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 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

### (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## 45、其他

## 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、提供应税劳务的金额、房租收入	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得	15%、20%、25%
教育费附加	应缴纳流转税	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税	2%

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
本公司、运达软件、四川汇友、湖南恒信、嘉兴运达、广州运达、成都货安	15%
运达服务	15%
运达牵引、运达检修、中大运达、长春运达、杭州运达、武汉运达、运达恒通、西安运达、北京运达时代	20%
北京运达	12.5%

### 2、税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，公司销售其自行开发生产的软件产品取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料以及软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》，本公司、运达软件、湖南恒信、四川汇友、广州运达、成都货安及北京运达软件收入增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

(2) 本公司于 2022 年 11 月 29 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为 GR202251005581 的高新技术企业证书，有效期三年。本公司 2023 年度企业所得税按照 15% 的高新技术企业优惠税率计缴。

四川汇友于 2020 年 9 月 11 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为 GR202051000538 的高新技术企业证书，有效期三年。四川汇友 2023 年度企业所得税按照 15% 的高新技术企业优惠税率计缴。

湖南恒信于 2021 年 9 月 18 日取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的编号为 GR202143001076 的高新技术企业证书，有效期三年。湖南恒信 2023 年度企业所得税按照 15% 的高新技术企业优惠税率计缴。

嘉兴运达于 2020 年 12 月 1 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为 GR202033001123 的高新技术企业证书，有效期三年。嘉兴运达 2023 年度企业所得税按照 15% 的高新技术企业优惠税率计缴。

广州运达于 2021 年 12 月 20 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局复审后联合颁发的编号为 GR202144000859 的高新技术企业证书，有效期三年。广州运达 2023 年度企业所得税按照 15% 的高新技术企业优惠税率计缴。

运达软件于 2022 年 11 月 29 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为 GR202251005397 的高新技术企业证书，有效期三年。运达软件 2023 年度企业所得税按照 15% 的高新技术企业优惠税率计缴。

成都货安于 2021 年 10 月 9 日取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的编号为 GR202151000991 的高新技术企业证书，有效期三年。成都货安 2023 年度企业所得税按照 15% 的高新技术企业优惠税率计缴。

运达服务 2023 年度符合西部大开发计划中对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税条件。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。

根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据财政部税务总局公告 2021 年第 12 号《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

根据财政部税务总局公告 2022 年第 13 号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号)文件有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

运达牵引、运达检修、中大运达、长春运达、杭州运达、武汉运达、运达恒通、西安运达、北京运达时代 2023 年符合小型微利企业条件，根据本年的应纳税所得额享受不同幅度的企业所得税优惠。

北京运达于 2022 年 6 月 27 日经北京软件和信息服务业协会评估，符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《软件企业评估规范》(标准编号:T/BSIA002-2021)和《软件企业评估标准》(T/SIA002-2019)的有关规定，取得编号为京 RQ-2022-0655 的软件企业证书，有效期一年；取得编号为京 RC-2022-0819 的软件产品证书，有效期五年。根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）以及财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）规定，北京运达符合软件企业有关企业所得税税收优惠条件，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。北京运达于 2020 年度开始获利，自 2020 年开始享受所得税“两免三减半”优惠政策,本年按 12.5% 计算缴纳企业所得税。

(3) 根据财政部、税务总局、科技部发布《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)规定,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间,再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。

根据《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(2021 年第 6 号),除制造业以外的企业,且不属于烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在 2023 年 12 月 31 日前,在按规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的 175%在税前摊销。

根据财政部税务总局《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)制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自 2021 年 1 月 1 日起,再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自 2021 年 1 月 1 日起,按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

根据财政部税务总局《科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部税务总局科技部公告 2022 年第 28 号)现行适用研发费用税前加计扣除比例 75%的企业,在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间,税前加计扣除比例提高至 100%。企业在 2022 年度企业所得税汇算清缴计算享受研发费用加计扣除优惠时,四季度研发费用可由企业自行选择按实际发生数计算,或者按全年实际乘以 2022 年 10 月 1 日后的经营月份数占其 2022 年度实际经营月份数的比例计算。

2018 年 4 月 25 日国家税务总局发布《关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告 2018 年第 23 号)第四条规定,企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。本集团认为,本集团企业所得税符合享受上述所得税优惠政策,按照《企业所得税优惠政策事项办理办法》的规定归集和留存相关资料备查。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定,本公司销售其自行开发生产的软件产品取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料以及软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》,本公司软件收入增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。

### 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
库存现金	0.00	65,939.29
银行存款	77,439,766.19	160,524,341.97
其他货币资金	35,453,813.39	42,253,939.33
合计	112,893,579.58	202,844,220.59
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	36,863,545.47	43,663,671.41

其他说明

本集团期末使用受到限制的货币资金，主要系银行承兑汇票保证金和保函保证金 35,453,813.39 元，子公司睿智达货款支付存在诉讼纠纷，司法冻结 1,407,732.08 元及 ETC 银行保证金 2,000.00 元。

## 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	10,200,000.00	9,617,483.16
其中：		
理财产品	10,200,000.00	9,617,483.16
其中：		
合计	10,200,000.00	9,617,483.16

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 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	9,279,035.34	11,588,589.44
商业承兑票据	990,821.72	20,436,083.27
合计	10,269,857.06	32,024,672.71

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	10,310,762.80	100.00%	40,905.74	0.40%	10,269,857.06	32,671,385.08	100.00%	646,712.37	1.98%	32,024,672.71
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据	1,031,727.46	10.01%	40,905.74	3.96%	990,821.72	21,082,795.64	64.53%	646,712.37	3.07%	20,436,083.27
银行承兑汇票组合	9,279,035.34	89.99%	0.00		9,279,035.34	11,588,589.44	35.47%			11,588,589.44
合计	10,310,762.80	100.00%	40,905.74	0.40%	10,269,857.06	32,671,385.08	100.00%	646,712.37	1.98%	32,024,672.71

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	534,031.65	16,020.95	3.00%
1-2年	497,695.81	24,884.79	5.00%
合计	1,031,727.46	40,905.74	

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坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

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	
应收票据坏账准备	646,712.37	-605,806.63				40,905.74
合计	646,712.37	-605,806.63				40,905.74

其中本期坏账准备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
----	---------

## (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
商业承兑票据		15,290,591.38
合计		15,290,591.38

## (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

## (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：

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：

## 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		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,328,294.00	0.31%	3,328,294.00	100.00%	0.00	3,358,294.00	0.27%	3,358,294.00	100.00%	0.00
其										

中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,328,294.00	0.31%	3,328,294.00	100.00%	0.00	3,358,294.00	0.27%	3,358,294.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,069,776,660.85	99.69%	122,817,528.87	11.48%	946,959,131.98	1,245,471,685.24	99.73%	138,423,351.32	11.11%	1,107,048,333.92
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,069,776,660.85	99.69%	122,817,528.87	11.48%	946,959,131.98	1,245,471,685.24	99.73%	138,423,351.32	11.11%	1,107,048,333.92
合计	1,073,104,954.85	100.00%	126,145,822.87	11.76%	946,959,131.98	1,248,829,979.24	100.00%	141,781,645.32	11.35%	1,107,048,333.92

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	2,328,294.00	2,328,294.00	100.00%	预计不能收回
单位二	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计不能收回
合计	3,328,294.00	3,328,294.00		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	640,298,472.01	18,400,632.60	3.00%
1—2 年	196,086,949.78	10,636,505.75	5.00%
2—3 年	97,395,383.18	9,759,138.27	10.00%
3—4 年	60,271,878.66	18,111,563.59	30.00%
4—5 年	19,664,909.22	9,850,620.66	50.00%
5 年以上	56,059,068.00	56,059,068.00	100.00%
合计	1,069,776,660.85	122,817,528.87	

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坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□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）	640,298,472.01
1 至 2 年	196,086,949.78
2 至 3 年	97,395,383.18
3 年以上	139,324,149.88
3 至 4 年	60,271,878.66
4 至 5 年	19,664,909.22
5 年以上	59,387,362.00
合计	1,073,104,954.85

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
按单项计提	3,358,294.00		30,000.00			3,328,294.00
按组合计提	138,423,351.32	-15,605,822.45				122,817,528.87
合计	141,781,645.32	-15,605,822.45	30,000.00	0.00	0.00	126,145,822.87

其中本期坏账准备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
单位一	30,000.00	货币资金收回
合计	30,000.00	

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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：

## （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	坏账准备期末余额

第一名	71,535,000.00	6.67%	2,146,050.00
第二名	36,610,020.00	3.41%	1,314,273.60
第三名	24,679,522.60	2.30%	6,684,598.78
第四名	22,162,392.49	2.07%	1,642,893.54
第五名	21,663,497.69	2.02%	2,137,393.03
合计	176,650,432.78	16.47%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收承兑汇票	85,152,497.82	22,557,221.97
合计	85,152,497.82	22,557,221.97

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：

### 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	49,412,357.00	85.96%	25,313,956.43	83.49%
1至2年	6,506,392.67	11.32%	4,067,765.22	13.41%
2至3年	603,725.27	1.05%	156,062.67	0.51%
3年以上	959,204.43	1.67%	785,720.83	2.59%
合计	57,481,679.37		30,323,505.15	

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	8,396,009.26	1 年以内	14.61
第二名	3,044,800.00	1 年以内	5.30
第三名	2,600,000.00	1 年以内	4.52
第四名	2,457,246.60	1 年以内	4.28
第五名	1,826,993.04	1 年以内	3.18
合计	<b>18,325,048.90</b>		31.88

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,016,642.77	20,469,029.14
合计	29,016,642.77	20,469,029.14

## (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：

## 3) 坏账准备计提情况

□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) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (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	15,367,047.29	18,274,806.64
备用金	15,182,890.11	3,376,113.37
代收代付款项	1,032,356.83	2,966,083.22
应收关联方服务费	142,873.12	1,857,734.00
其他	4,238,653.19	723,101.45
合计	35,963,820.54	27,197,838.68

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	6,398,554.38		330,255.16	6,728,809.54
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	218,368.23			218,368.23
2023 年 6 月 30 日余额	6,616,922.61		330,255.16	6,947,177.77

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）	24,686,758.22
1 至 2 年	3,678,680.79
2 至 3 年	510,184.11
3 年以上	7,088,197.42
3 至 4 年	185,960.25
4 至 5 年	1,548,864.11
5 年以上	5,353,373.06
合计	35,963,820.54

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	6,398,554.38	218,368.23				6,616,922.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备	330,255.16					330,255.16
合计	6,728,809.54	218,368.23				6,947,177.77

其中本期坏账准备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：

## 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	坏账准备期末余额
第一名	代收代付款项	1,199,563.00	5 年以上	3.34%	1,199,563.00
第二名	履约保证金	1,153,000.00	1-2 年	3.21%	57,650.00
第三名	履约保证金	875,000.00	5 年以上	2.43%	875,000.00
第四名	备用金	806,500.00	1 年以内	2.24%	24,195.00
第五名	代收代付款项	679,803.50	5 年以上	1.89%	679,803.50
合计		4,713,866.50		13.11%	2,836,211.50

## 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

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	79,631,226.43		79,631,226.43	87,148,116.90		87,148,116.90
在产品	406,467,611.71	4,899,958.39	401,567,653.32	344,647,629.56	4,899,958.39	339,747,671.17
库存商品	22,213,233.24		22,213,233.24	14,940,399.89		14,940,399.89
周转材料	40,326.86		40,326.86	1,583,360.76		1,583,360.76

委托加工物资	16,359,165.95		16,359,165.95	370,700.04		370,700.04
合计	524,711,564.19	4,899,958.39	519,811,605.80	448,690,207.15	4,899,958.39	443,790,248.76

## (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	
在产品	4,899,958.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899,958.39
合计	4,899,958.39					4,899,958.39

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 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
质保金	113,929,792.10	3,195,686.41	110,734,105.69	111,400,326.57	3,342,009.78	108,058,316.79
未结算货款	35,557,412.75	1,077,815.80	34,479,596.95	27,091,130.81	812,733.92	26,278,396.89
合计	149,487,204.85	4,273,502.21	145,213,702.64	138,491,457.38	4,154,743.70	134,336,713.68

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
合同一	5,625,000.00	项目交付
合同二	4,859,229.00	项目交付
合同三	3,591,050.72	项目交付
合同四	4,118,600.00	项目交付
合计	18,193,879.72	——

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
质保金	-146,323.37			
未结算货款	265,081.88			
合计	118,758.51			——

其他说明

**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

**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：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	7,274,508.81	5,273,030.31
合计	7,274,508.81	5,273,030.31

其他说明：

**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

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----



	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 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

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 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：

## 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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 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

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 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											
申浙数智	293,636.08			- 293,636.08						0.00	
西安维德	39,800,000.00			- 775,882.62						39,024,117.38	13,537,526.96
北京双元		700,000.00		- 35,162.78						664,837.22	
成都时代		428,571.43		- 291,218.27						137,353.16	
小计	40,093,636.08	1,128,571.43		- 1,395,899.75						39,826,307.76	13,537,526.96
合计	40,093,636.08	1,128,571.43		- 1,395,899.75						39,826,307.76	13,537,526.96

其他说明

王为与本公司于 2022 年 12 月 21 日签署《股权转让协议》，约定王为受让本公司持有的西安维德航空仿真设备有限公司 40% 的股权，股权转让总价款为人民币 47,617,406 元。王为分三期向本公司支付股权转让款，其中，2022 年 12 月 31 日前，支付股权转让总价款的 10%，即人民币 4,761,740 元；2023 年 3 月 31 日前，向本公司支付股权转让总价款 41%，即人民币 19,523,136.46 元；2023 年 12 月 31 日前，向本公司支付剩余股权转让款人民币 23,332,528.94 元。但截止披露之日，王为仅于 2023 年 1 月 17 日至 19 日向本公司支付第一期股权转让款人民币 4,761,704.6 元，其后再未支付任何股权转让款，已严重违反《股权转让协议》的约定。因此，本公司于 2023 年 7 月 11 日向人民法院提起诉讼，请求法院判令王为立即支付剩余股权转让款及违约金，并申请人民法院在人民币 43,398,080.44 元的范围内保全王为所有的财产。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙）	30,453,531.23	30,572,203.84
合计	30,453,531.23	30,572,203.84

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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

其他说明：

2020 年 11 月 16 日，经本公司第四届董事会第十次会议决议，审议通过《关于增资佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金 3,000 万元向佛山保利防务股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山保利”）增资，公司已于 2020 年度实缴出资 3,000 万元。

佛山保利成立于 2019 年 11 月 5 日，执行事务合伙人为保利科技防务投资有限公司（以下简称“保利防务”）。佛山保利首期募集金额 2 亿元，由保利科技有限公司、安徽获金实业有限公司及航锦科技股份有限公司认缴。第二期募集金额 1 亿元，由本公司、成都盟升电子技术股份有限公司及自然人张燕爽认缴。2021 年佛山市南海金融高新区投资控股有限公司以货币认缴佛山保利新增注册资本 9370.82 万元，佛山保利实收资本变更为 393,708,200 元，本公司出资比例由 10% 降低为 7.62%。截止 2023 年 6 月 30 日，佛山保利实收资本为 393,708,200 元。

佛山保利设置投资决策委员会，投资决策等相关事项由投资决策会议进行决策，投资决策委员会成员对决策事项进行表决，投委会由 5 名成员组成。其中，保利科技有限公司委派 1 名主任委员、2 名委员，当期实缴出资额占有限合伙企业全体有限合伙人的实缴出资总额 20% 及 20% 以上的有限合伙人可指派 1 名投委会成员，其他 1 名投委会成员由普通合伙人指派人员担任。本公司持股 7.62%，在投委会未指派委员，对佛山保利无重大影响、合营、控制。本公司将该非交易性权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益科目。

## 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：

## 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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	131,211,548.58	130,426,437.32
合计	131,211,548.58	130,426,437.32

### (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	办公设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	145,640,265.96	38,662,586.83	8,997,289.24	3,384,754.44	18,129,216.11	3,947,353.31	218,761,465.89
2.本期增加金额	2,094,352.52	1,542,533.30	258,309.73	2,336,579.77	665,590.01	70,788.94	6,968,154.27
(1) 购置	2,094,352.52	1,334,021.32	258,309.73	2,336,579.77	665,590.01	70,788.94	6,759,642.29
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
内部研发		208,511.98					208,511.98
3.本期		21,680.00		63,628.57	470,411.18	15,992.78	571,712.53

减少金额							
（ 1）处置或 报废		21,680.00		63,628.57	470,411.18	15,992.78	571,712.53
4.期末 余额	147,734,618. 48	40,183,440.1 3	9,255,598.97	5,657,705.64	18,324,394.9 4	4,002,149.47	225,157,907. 63
二、累计折 旧							
1.期初 余额	49,826,587.3 2	15,586,141.6 3	6,813,738.52	3,019,079.92	11,117,595.3 1	1,971,885.87	88,335,028.5 7
2.本期 增加金额	2,520,334.00	2,169,410.85	342,693.56	281,520.71	732,745.54	46,178.26	6,092,882.92
（ 1）计提	2,520,334.00	2,169,410.85	342,693.56	281,520.71	732,745.54	46,178.26	6,092,882.92
3.本期 减少金额		9,727.95		60,447.12	396,184.23	15,193.14	481,552.44
（ 1）处置或 报废		9,727.95		60,447.12	396,184.23	15,193.14	481,552.44
4.期末 余额	52,346,921.3 2	17,745,824.5 3	7,156,432.08	3,240,153.51	11,454,156.6 2	2,002,870.99	93,946,359.0 5
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	95,387,697.1 6	22,437,615.6 0	2,099,166.89	2,417,552.13	6,870,238.32	1,999,278.48	131,211,548. 58
2.期初 账面价值	95,813,678.6 4	23,076,445.2 0	2,183,550.72	365,674.52	7,011,620.80	1,975,467.44	130,426,437. 32

(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

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

## (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

## (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：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用  不适用

## 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	合计
一、账面原值		
1.期初余额	11,237,485.38	11,237,485.38
2.本期增加金额	34,535,234.33	34,535,234.33
3.本期减少金额	2,687,975.39	2,687,975.39
4.期末余额	43,084,744.32	43,084,744.32
二、累计折旧		
1.期初余额	6,998,848.33	6,998,848.33
2.本期增加金额	2,309,764.77	2,309,764.77
(1) 计提		
3.本期减少金额	1,542,788.75	1,542,788.75

(1) 处置		
4.期末余额	7,765,824.35	7,765,824.35
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	35,318,919.97	35,318,919.97
2.期初账面价值	4,238,637.05	4,238,637.05

其他说明：

## 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	软件及著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	12,315,001.64	66,667,709.88		32,734,127.21	111,716,838.73
2.本期增加金额	0.00	904,809.01		196,858.41	1,101,667.42
(1) 购置				196,858.41	196,858.41
(2) 内部研发		904,809.01			904,809.01
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				21,262.14	21,262.14
(1) 处置					
其他				21,262.14	21,262.14
4.期末余额	12,315,001.64	67,572,518.89		32,909,723.48	112,797,244.01
二、累计摊销					
1.期初余额	3,002,155.23	35,543,103.53		23,909,668.07	62,454,926.83
2.本期增加金额	129,712.27	2,569,522.91		2,383,160.28	5,082,395.46
(1) 计	129,712.27	2,569,522.91		2,383,160.28	5,082,395.46



提					
3.本期减少 金额	316,440.78	1,121,437.00			1,437,877.78
(1) 处 置					
其他	316,440.78	1,121,437.00			1,437,877.78
4.期末余额	2,815,426.72	36,991,189.44		26,292,828.35	66,099,444.51
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	9,499,574.92	30,581,329.45		6,616,895.13	46,697,799.50
2.期初账面 价值	9,312,846.41	31,124,606.35		8,824,459.14	49,261,911.90

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 0.80%

## (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

## 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
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益	转入固定 资产	
车载类产 品项目	13,168,570. 47	2,913,201.0 4			904,809.01		37,842.85	15,139,119. 65
电气化类 产品项目	6,352,822.2 1	1,244,859.7 8						7,597,681.9 9
集成类产 品项目	1,186,047.1 6	224,407.15					195,176.97	1,215,277.3 4
培训类产	627,470.22	1,035,358.0					46,991.16	1,615,837.1

品项目		9						5
货运类产 品项目	8,765,212.6 2	3,055,887.0 7				251,766.52		11,569,333. 17
合计	30,100,122. 68	8,473,713.1 3			904,809.01	251,766.52	280,010.98	37,137,249. 30

其他说明

## 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		
四川汇友	58,585,405.89					58,585,405.89
嘉兴运达	3,353,871.97					3,353,871.97
北京运达	10,420,396.73					10,420,396.73
成都货安	168,191,337.29					168,191,337.29
合计	240,551,011.88					240,551,011.88

### (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		
四川汇友	23,061,417.70					23,061,417.70
合计	23,061,417.70					23,061,417.70

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》，本公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，根据减值测试结果，本期对合并四川汇友、嘉兴运达、北京运达、成都货安产生的商誉不计提减值准备。

本公司进行商誉减值测试时，分别对四川汇友、嘉兴运达、北京运达及成都货安所产生的商誉分摊至相应的资产组。包含商誉相关的资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合相比未发生变化。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：

#### 1) 重要假设及依据

①假设资产组经营主体所属行业保持稳定发展态势，国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②假设资产组经营主体可以保持持续经营状态，其各项与生产经营有关的资质在到期后均可以顺利获取延期。

③假设资产组经营主体未来可以持续享受相关税收优惠政策。

④假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对评估对象造成重大不利影响。

⑤假设资产组业务经营完全遵守所有有关的法律法规。

⑥假设资产组经营主体未来将采取的会计政策和目前采用的会计政策在重要方面基本一致。

⑦假设资产组业务经营过程中可以获取正常经营所需的资金。

⑧假设资产组未来的经营管理班子尽职尽责，未来年度技术队伍及高级管理人员保持相对稳定，不会发生重大的核心专业人员流失情况。

⑨假设资产组经营主体在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

⑩假设资产组经营主体的资本结构不发生重大变化。

⑪假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

⑫假设资产组所有与营运相关的现金流都将在相关的收入、成本、费用发生的同一年度内均匀产生。

## 2) 关键参数

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层已批准的五年期现金流量预测确定，并以特定的长期平均增长率对五年预测期后的现金流作出推算采用未来现金流量的现值模型计算。所采用的关键参数包括：

项目	四川汇友	嘉兴运达	北京运达	成都货安
预测期	2023年-2027年（后续为稳定期）	2023年-2027年（后续为稳定期）	2023年-2027年（后续为稳定期）	2023年-2027年（后续为稳定期）
预测期增长率	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预测期收入增长率。	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预测期收入增长率。	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预测期收入增长率。	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预测期收入增长率。
稳定期增长率	持平	持平	持平	持平
毛利率	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。	管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。
折现率	11.54%	11.50%	11.50%	11.55%

期末所使用的预测期增长率计算方式与前期一致，为非固定增长率。本公司根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的折现率。

商誉减值测试的影响

经测算预计未来现金流量的现值高于四川汇友、嘉兴运达、北京运达、成都货安资产组账面价值，本公司认为收购四川汇友、嘉兴运达、北京运达、成都货安形成的商誉本期不存在减值。

其他说明

## 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
----	------	--------	--------	--------	------

装修款	813,167.82	1,304,026.14	214,769.27		1,902,424.69
合计	813,167.82	1,304,026.14	214,769.27		1,902,424.69

其他说明

### 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	144,211,619.67	21,605,354.50	152,307,097.88	22,861,205.72
内部交易未实现利润	145,823,986.59	21,873,597.99	87,907,662.81	13,191,285.87
可抵扣亏损	84,367,949.53	12,655,192.43	47,553,119.85	7,132,967.99
成本暂估	16,947,962.60	2,542,194.39	23,250,848.82	3,487,627.33
政府补助	2,761,280.73	414,192.11	2,859,314.87	428,897.23
股份支付	650,382.00	97,557.30		
新租赁准则暂时性差异	184,922.60	27,738.39	297,317.21	44,597.58
交易性金融资产公允价值变动	1,643.84	205.48	1,643.84	205.48
预计负债	3,860,833.00	579,124.95	4,387,467.04	658,120.06
合计	398,810,580.56	59,795,157.54	318,564,472.32	47,804,907.26

#### (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
资产评估增值	11,348,755.00	1,702,313.25	12,252,805.31	1,837,920.80
金融资产公允价值变动			15,839.32	2,375.90
合计	11,348,755.00	1,702,313.25	12,268,644.63	1,840,296.70

#### (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
递延所得税资产		59,795,157.54		47,804,907.26
递延所得税负债		1,702,313.25		1,840,296.70

#### (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
----	------	------

可抵扣暂时性差异	5,037,369.17	6,480,801.11
可抵扣亏损	58,835,030.05	61,088,901.37
合计	63,872,399.22	67,569,702.48

### (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
2023		773,901.93	
2024	18,454,627.33	18,130,522.17	
2025	21,924,801.67	16,721,791.52	
2026	13,510,894.01	22,004,510.96	
2027	599,539.86	3,458,174.79	
2028	4,345,167.18		
合计	58,835,030.05	61,088,901.37	

其他说明

## 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

其他说明：

## 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
保证借款		1,611,882.05
信用借款	156,000,000.00	117,000,000.00
合计	156,000,000.00	118,611,882.05

短期借款分类的说明：

### (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

### 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：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	93,802,104.37	101,618,890.19
合计	93,802,104.37	101,618,890.19

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
1 年以内（含 1 年）	244,988,486.93	288,780,093.92
1 年以上	162,805,819.07	141,478,563.03
合计	407,794,306.00	430,258,656.95

#### (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
单位一	7,987,900.00	付款条件不满足
单位二	6,647,714.89	付款条件不满足
单位三	5,561,430.00	付款条件不满足
单位四	5,295,879.64	付款条件不满足
单位五	4,665,800.00	付款条件不满足
合计	30,158,724.53	

其他说明：

### 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
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	76,446,135.93	114,039,271.99
1 年以上	77,997,238.17	45,655,140.49
合计	154,443,374.10	159,694,412.48

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
单位一	5,543,675.30	按合同收款进度新增
单位二	9,899,721.20	按合同收款进度新增
合计	15,443,396.50	

### 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	32,513,067.70	77,287,502.84	107,227,736.54	2,572,834.00
二、离职后福利-设定提存计划	177,288.04	3,529,368.19	3,668,293.35	38,362.88
三、辞退福利	99,583.00	1,805,922.67	1,872,505.67	33,000.00
合计	32,789,938.74	82,622,793.70	112,768,535.56	2,644,196.88

**(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	31,260,514.49	67,495,962.88	96,929,619.07	1,826,858.30
2、职工福利费		1,143,061.05	1,143,061.05	0.00
3、社会保险费	47,892.76	3,988,033.22	3,955,440.25	80,485.73
其中：医疗保险费	44,427.75	3,393,063.67	3,435,487.46	2,003.96
工伤保险费	2,170.99	89,110.72	77,682.13	13,599.58
生育保险费	500.80	117,446.18	71,447.46	46,499.52
补充医疗保险	793.22	388,412.65	370,823.20	18,382.67
4、住房公积金	104,229.72	3,448,016.00	3,512,196.04	40,049.68
5、工会经费和职工教育经费	1,100,430.73	1,212,429.69	1,687,420.13	625,440.29
合计	32,513,067.70	77,287,502.84	107,227,736.54	2,572,834.00

**(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	171,096.07	3,420,255.08	3,574,284.19	17,066.96
2、失业保险费	6,191.97	109,113.11	94,009.16	21,295.92
合计	177,288.04	3,529,368.19	3,668,293.35	38,362.88

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,333,813.64	35,271,293.98
企业所得税	12,348,744.57	16,745,160.06
个人所得税	100,752.11	380,100.85
城市维护建设税	472,707.65	2,385,548.73
教育费附加	217,043.03	1,030,442.46
地方教育费附加	131,006.31	673,272.59
印花税	167,685.05	217,072.99
水利基金	3,218.29	13,262.07
残疾人就业保障金	41.45	41.45
合计	18,775,012.10	56,716,195.18

其他说明



**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	86,666.66	19,166.66
其他应付款	166,093,278.01	179,341,550.94
合计	166,179,944.67	179,360,717.60

**(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	86,666.66	19,166.66
合计	86,666.66	19,166.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(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：

**(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
股权转让款	144,256,514.88	165,509,966.90
垫付款项	16,581,893.63	11,250,686.27
代收代付款项	3,994,875.50	1,802,834.61
保证金及押金	219,295.26	224,703.43
其他	1,040,698.74	553,359.73
合计	166,093,278.01	179,341,550.94

**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
单位一	121,395,081.17	未达到结算条件

单位二	9,631,432.59	未达到结算条件
单位三	7,144,200.76	未达到结算条件
单位四	6,940,196.91	未达到结算条件
合计	145,110,911.43	

其他说明

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 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	7,639,304.32	1,505,531.72
一年内到期的长期借款及利息	12,115,491.67	12,066,666.67
合计	19,754,795.99	13,572,198.39

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	24,064,694.93	25,647,404.99
期末已背书尚未到期但未终止确认的应收票据	15,290,591.38	8,226,200.00
合计	39,355,286.31	33,873,604.99

短期应付债券的增减变动：

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										

其他说明：

## 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
质押借款	30,000,000.00	36,000,000.00
合计	30,000,000.00	36,000,000.00

长期借款分类的说明：

2021年11月19日，本公司向中国民生银行股份有限公司成都分行借款本金6,000万元，借款期限为5年。本公司以持有的成都货安100%股权以及成都货安分红账户内的银行存款余额提供质押担保。该项借款截止2023年6月30日本金余额为4,200万元，其中需在未来一年内归还的长期借款本金1,200万元及未到付息日的利息列入“一年内到期的非流动负债”。

其他说明，包括利率区间：

## 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

### (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

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	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

具								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	40,517,017.08	5,459,240.31
未确认融资费用	-4,239,023.38	-443,072.20
一年内到期的租赁付款额	-9,160,072.40	-1,714,795.71
一年内到期的未确认融资费用	1,520,768.08	209,263.99
合计	28,638,689.38	3,510,636.39

其他说明

#### 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：

##### (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：

#### 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：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	4,612,467.04	4,522,467.04	
合计	4,612,467.04	4,522,467.04	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1) 成都货安前股东孙熊岳在 2018 年以前陆续投入资金用于公司周转，2021 年 4 月 1 日对成都货安提起诉讼，要求成都货安归还其欠款本金人民币 6,940,196.91 元以及支付资金占用利息至实际归还本金之日止。该案一审于 2021 年 7 月 1 日开庭审理，成都货安于 2021 年 8 月 24 日收到《民事判决书》，判决：被告成都货安应于本判决生效之日起十日内向原告孙熊岳清偿欠款 6,940,196.91 元，并支付资金占用利息。案件受理费、保全费合计 37,451.00 元由被告成都货安负担。成都货安根据判决结果确认预计负债 683,217.04 元。2023 年 7 月，成都货安与孙熊岳就上述纠纷达成和解协议，最终成都货安支付孙熊岳欠款及利息合计 6,000,000.00 元。

(2) 根据成都市高新区法院的判决书（2022）川 0191 民初 877 号，成都货安需向谭辉支付违法解除劳动合同赔偿金 135,000.00 元，成都货安根据一审判决结果确认预计负债 135,000.00 元。成都货安对赔偿金额有异议，不服一审判决提起上诉。2023 年 7 月，成都货安收到成都市中院（2023）川 01 民终 915 号二审判决书，判决维持原判。

(3) 北京唐智科技发展有限公司（以下简称“唐智科技”）起诉本公司专利侵权案件，2022 年 11 月，湖南省长沙市中级人民法院做出一审判决，根据（2021）湘 01 知民初 268 号、269 号、270 号判决书，判决本公司赔偿唐智科技侵权损失 3,600,000.00 元，支付案件受理费 104,250.00 元，合计需支付金额 3,704,250.00 元。本公司不服判决结果，于

2023 年 3 月向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，请求驳回上述的全部判决结果，截至本报告出具日，尚未形成最终结果。本公司根据目前的判决结果确认预计负债 3,704,250.00 元。

(4) 北京唐智科技发展有限公司（以下简称“唐智科技”）起诉本公司专利侵权案件，2023 年 6 月，北京知识产权法院做出一审判决，根据（2021）京 73 民初 1433 号、1434 号、1437 号判决书，判决本公司赔偿唐智科技侵权损失及合理支出 90,000.00 元。本公司不服判决结果，于 2023 年 7 月向北京市高级人民法院提起上诉，请求驳回上述的全部判决结果，截至本报告出具日，尚未形成最终结果。本公司根据目前的判决结果确认预计负债 90,000.00 元。

## 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
政府补助	2,859,314.87		98,034.16	2,761,280.71	
合计	2,859,314.87		98,034.16	2,761,280.71	

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
项目扶持金	2,619,314.87			68,034.16			2,551,280.71	与资产相关
科研拨款	240,000.00			30,000.00			210,000.00	与资产相关

其他说明：

(1) 项目扶持金，项目扶持金年初余额系成都高新区经贸发展局根据《关于下达 2011 年高新区第七批企业技术改造项目计划的通知》（成高经发[2011]166 号）以及《关于下达 2012 年高新区第六批企业技术改造项目计划的通知》（成高经发[2012]92 号），2012 年拨付本公司生产研发基地建设项目的扶持金 402.00 万元，作为与资产相关的政府补助进行会计处理，按照相关资产的使用寿命平均分期结转至其他收益；

(2) 科研拨款，系成都高新技术产业开发区科技局根据《关于发布 2015 年四川省科技计划项目申报指南的通知》以及《四川省科技计划项目任务合同书》，2016 年拨付本公司的科研项目政府补助 100 万元。其中与资产相关政府补助 60 万元，在形成的相关资产使用期限内采用直线法分期结转至其他收益。

## 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：

## 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	444,713,000.00						444,713,000.00

其他说明：

## 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

### (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：

其他说明：

## 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）	1,805,671.80			1,805,671.80
其他资本公积		650,382.00		650,382.00
合计	1,805,671.80	650,382.00		2,456,053.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加 650,382.00 元，系本公司实施限制性股票激励计划增加的股份支付费用所致，具体见本附注“十三、2.以权益结算的股份支付情况”所述。

## 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
库存股	51,781,206.00			51,781,206.00
合计	51,781,206.00			51,781,206.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 604,782.16					- 118,672.61		- 723,454.77
其他权益工具投资公允价值变动	- 604,782.16	0.00	0.00			- 118,672.61		- 723,454.77
其他综合收益合计	- 604,782.16					- 118,672.61		- 723,454.77

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：

## 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：

## 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	16,056,583.53			16,056,583.53
合计	16,056,583.53			16,056,583.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	962,511,048.69	943,643,172.59
调整后期初未分配利润	962,511,048.69	943,643,172.59
加：本期归属于母公司所有者的净利	12,302,535.04	24,077,555.93



润		
应付普通股股利		17,304,818.08
期末未分配利润	974,813,583.73	950,415,910.44

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	249,155,646.95	138,471,740.40	260,779,091.20	115,689,331.10
其他业务	175,505.01	263,477.74	437,886.78	365,869.39
合计	249,331,151.96	138,735,218.14	261,216,977.98	116,055,200.49

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
智慧培训	81,465,954.38			81,465,954.38
智慧车辆段	68,902,295.86			68,902,295.86
智能运维	60,202,329.23			60,202,329.23
智能牵引供电	16,522,186.40			16,522,186.40
智能货运	13,978,406.94			13,978,406.94
运维服务	8,084,474.14			8,084,474.14
其他业务收入	175,505.01			175,505.01
按经营地区分类				
其中：				
西北	58,683,305.46			58,683,305.46
华北	54,948,995.67			54,948,995.67
西南	37,811,993.13			37,811,993.13
华南	29,589,680.76			29,589,680.76
东北	25,703,902.14			25,703,902.14
华中	22,205,761.71			22,205,761.71
华东	20,387,513.09			20,387,513.09
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				

其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	249,331,151.96			249,331,151.96

与履约义务相关的信息：

公司为客户提供产品销售，根据销售合同将提供的产品识别为一项或多项履约义务，并根据合同约定的贸易条款，通常在验收期满或客户签收后或收到客户结算单时完成履约义务。

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 1,244,618,495.58 元，其中，1,244,618,495.58 元预计将于 2023-2025 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

## 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	944,401.15	988,189.70
教育费附加	404,148.13	399,276.95
房产税	482,312.88	631,091.69
土地使用税	133,806.84	134,512.74
车船使用税	2,640.00	1,440.00
印花税	291,897.06	209,118.04
地方教育费附加	269,432.07	266,184.65
水利金	3,140.25	9,913.47
合计	2,531,778.38	2,639,727.24

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,991,764.66	18,373,087.09
业务招待费	6,260,038.58	6,290,267.57
差旅费	3,443,341.03	2,789,526.95
咨询代理费	633,737.31	526,549.56
会务费	383,441.10	604,156.00
运杂费	608,275.19	512,137.15

办公费	619,835.02	894,581.31
投标费	392,420.39	364,736.00
广告宣传费	106,500.30	278,187.71
售后服务费	855,062.23	1,427,542.64
折旧费	592,637.69	651,569.97
车辆费	219,852.45	337,338.77
租赁及物管费	286,368.63	126,022.38
其他	475,661.66	595,531.37
合计	28,868,936.24	33,771,234.47

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,879,804.32	23,491,538.17
差旅费	6,100,116.62	5,634,832.20
中介机构费	2,775,840.48	2,183,537.51
无形资产摊销	3,542,358.62	2,436,921.11
业务招待费	3,364,760.63	2,781,263.35
办公费	2,199,037.33	1,912,535.32
折旧费	4,051,812.17	3,243,099.17
租赁及物管费	1,712,658.19	1,494,353.50
车辆费	883,881.24	882,586.68
软件服务费	22,399.77	38,241.97
会务费	253,296.40	270,071.54
招聘费	342,113.29	318,047.83
维修费	268,338.73	314,663.38
低值易耗品	113,285.07	75,067.25
装修费	357,139.39	164,618.22
税金	56,538.94	49,751.75
其他	1,259,207.82	784,742.17
合计	48,182,589.01	46,075,871.12

其他说明

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,438,625.36	31,777,592.86
材料费	905,208.65	3,081,148.23
折旧摊销费	1,360,000.80	1,700,619.88
差旅费	1,809,556.93	2,036,148.40
委托研究开发费	29,149.45	1,726,995.33
租赁及物管费	526,967.58	30,904.11
测试验证费	2,073,233.66	2,522,424.49
合作与交流费	784,715.20	701,752.22
其他	399,045.92	888,347.51
合计	39,326,503.55	44,465,933.03

其他说明

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,780,825.03	3,510,024.74
减：利息收入	655,722.65	471,455.49
未确认融资费用摊销	454,376.84	58,558.09
其他支出	1,213,602.67	1,219,296.71
合计	3,793,081.89	4,316,424.05

其他说明

**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
软件退税	9,690,328.37	3,196,222.70
个税返还手续费	113,588.30	125,209.85
稳岗补贴	134,732.03	304,098.88
递延收益转入	98,034.16	98,034.16
专利资助	4,000.00	5,000.00
科技创新补贴	657,400.00	9,000.00
服务型制造示范企业奖励项目	1,000,000.00	
2022 年度中央外经贸发展专项资金	223,900.00	
2021 年度高新技术企业培育补助	300,000.00	
2022 年省级专精特新中小企业市级奖励资金	200,000.00	
高新补贴	50,000.00	
知识产权补贴	4,335.00	
成都生产力促进中心科技金融资助补贴	4,700.00	
其他	19,884.84	
高校应届毕业生社保补贴		166,171.52
吸纳应届高校毕业生岗位补贴		92,000.00
工业发展资金		930,000.00
产品认证补贴		192,200.00
研发准备金制度财政奖补		198,900.00
九华经开区 2020 年度专精特新企业政府奖励（2021 年经济工作会议奖励）		50,000.00
以工代训补贴		58,800.00
职业技能培训补贴		66,000.00
金牛区“1+N”产业扶持资金		15,800.00

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,395,899.75	-824,304.49

交易性金融资产在持有期间的投资收益	474,692.77	905,238.41
合计	-921,206.98	80,933.92

其他说明

## 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

## 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
交易性金融资产	20,495.35	4,459.73
合计	20,495.35	4,459.73

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-218,368.23	-494,071.80
应收票据坏账损失	605,806.63	-596,364.58
应收账款坏账损失	15,635,822.45	9,397,695.02
合计	16,023,260.85	8,307,258.64

其他说明

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-118,758.51	-605,102.92
合计	-118,758.51	-605,102.92

其他说明：

### 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	215,936.96	65,725.09

### 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
其他	69,569.74	31,093.93	69,569.74
合计	69,569.74	31,093.93	69,569.74

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

其他说明：

### 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
固定资产处置损失	46,255.24	11,406.20	46,255.24
其他	556,497.11	12,154.43	556,497.11
合计	602,752.35	23,560.63	602,752.35

其他说明：

### 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	13,954,333.80	13,648,226.10
递延所得税费用	-12,128,233.73	-8,286,331.52
合计	1,826,100.07	5,361,894.58

#### (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	15,080,492.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,262,073.88
子公司适用不同税率的影响	-76,962.48
调整以前期间所得税的影响	1,566,026.72
非应税收入的影响	-22,051.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,105,575.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-206,519.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,061,807.15
可加计扣除项目的影响	-3,863,849.28
所得税费用	1,826,100.07

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注

## 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
保证金	14,152,639.62	19,029,807.49
政府补助	2,583,661.30	2,043,856.18
利息收入	368,753.42	218,989.20
收回代垫款	2,302,690.02	295,747.38
收到的其他款项	6,284,824.06	6,725,812.18
合计	25,692,568.42	28,314,212.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
支付银行保证金	1,280,114.60	5,785,229.02
差旅费	13,457,822.54	17,284,985.83
业务招待费	6,951,971.77	5,340,013.38
咨询代理和中介机构费	2,523,385.00	8,128,724.69
支付投标及履约保证金	10,319,601.79	12,801,716.07
办公费	2,282,184.11	4,761,447.79
会务费	1,073,070.11	1,456,714.86
软件服务费	77,577.82	1,548,583.00
租赁费及物管费	1,409,621.10	933,713.93
车辆费	1,385,072.74	1,053,039.94
委托研究开发费		195,522.75

支付备用金	17,257,185.29	10,738,588.33
运杂费	1,375,492.04	2,158,591.23
投标费	1,018,425.19	328,801.01
广告宣传费	97,867.90	15,676.97
手续费	563,198.94	884,485.00
支付的其他费用	16,147,735.30	13,110,673.77
合计	77,220,326.24	86,526,507.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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：

### (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：

### (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
承兑贴现	75,431,200.00	95,514,736.11
合计	75,431,200.00	95,514,736.11

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (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
支付筹资资金	90,230,000.00	
房屋租金	569,646.56	1,039,189.45
股份回购款		42,670,567.18
合计	90,799,646.56	43,709,756.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：



## 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	13,254,392.44	21,898,937.87
加：资产减值准备	-15,904,502.34	-7,702,155.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,611,330.48	5,483,572.88
使用权资产折旧	766,976.02	1,139,500.22
无形资产摊销	3,644,517.68	2,144,639.98
长期待摊费用摊销	117,761.97	-445,768.56
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）	-215,936.96	-65,725.09
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）	-20,495.35	-4,459.73
财务费用（收益以“-”号填列）	2,907,033.32	2,556,267.41
投资损失（收益以“-”号填列）	921,206.98	-80,933.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,990,250.28	-8,203,143.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-137,983.45	-83,187.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,021,357.04	-145,076,719.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	86,568,988.77	-129,730,205.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-94,901,978.44	64,428,729.17
其他	-11,366,963.18	16,705,202.05
经营活动产生的现金流量净额	-96,767,259.38	-177,035,449.47
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	76,030,034.11	87,924,135.22
减：现金的期初余额	159,180,549.18	207,932,492.54
加：现金等价物的期末余额	0.00	

减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-83,150,515.07	-120,008,357.32

**(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：

**(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：

**(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	76,030,034.11	159,180,549.18
其中：库存现金		65,939.29
可随时用于支付的银行存款	76,030,034.11	159,114,609.89
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	76,030,034.11	159,180,549.18

其他说明：

**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	36,863,545.47	受限货币资金(1)
固定资产	13,179,455.59	抵押 (2)
无形资产	1,705,746.74	抵押 (3)
合计	51,748,747.80	

其他说明:

(1) 本集团期末使用受到限制的货币资金, 主要系银行承兑汇票保证金和保函保证金 35,453,813.39 元, 子公司睿智达货款支付存在诉讼纠纷, 司法冻结 1,407,732.08 元及 ETC 银行保证金 2,000.00 元。

(2) 本集团期末固定资产中, 湖南恒信以房屋及建筑物作为抵押物, 与中国农业银行股份有限公司湘潭分行签订最高额抵押合同, 抵押期限为 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日, 截止 2023 年 6 月 30 日, 抵押的房屋及建筑物的账面价值为 13,179,455.59 元。

(3) 本集团期末无形资产中, 湖南恒信以土地使用权作抵押, 与中国农业银行股份有限公司湘潭分行签订最高额抵押合同, 抵押期限为 2020 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日。截止 2023 年 6 月 30 日, 该土地使用权账面价值为 1,705,746.74 元。

## 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:

(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：

### 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
生产研发基地项目	4,020,000.00	其他收益、递延收益	68,034.16
动车组及列车故障在线诊断技术集成项目	1,000,000.00	其他收益、递延收益	30,000.00
软件增值税退税等政府补助	12,402,868.54	其他收益	12,402,868.54
合计	17,422,868.54		12,500,902.70

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

### 85、其他

## 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：

## (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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(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**

**(6) 其他说明**

## 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：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 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：

### 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：

经 2023 年 2 月 6 日总裁办公会审议通过决定成立北京运达时代智能科技有限公司。

## 6、其他

### 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	
嘉兴运达	浙江嘉兴	浙江嘉兴	制造加工	72.00%		非同一控制下企业合并
运达牵引	四川成都	四川成都	技术研发	100.00%		非同一控制下企业合并
运达服务	四川成都	四川成都	技术服务	100.00%		设立
运达软件	四川成都	四川成都	技术研发	100.00%		设立
湖南恒信	湖南湘潭	湖南湘潭	研发生产	100.00%		同一控制下企业合并
运达检修	四川成都	四川成都	制造加工	80.00%		设立
中大运达	湖南长沙	湖南长沙	技术研发	51.00%		设立
四川汇友	四川成都	四川成都	研发生产	100.00%		同一控制下企业合并
长春运达	吉林长春	吉林长春	研发生产	51.00%		设立
广州运达	广东广州	广东广州	研发生产	65.00%		设立
北京运达	北京	北京	研发生产	100.00%		非同一控制下企业合并
杭州运达	浙江杭州	浙江杭州	研发生产	60.00%		设立
成都货安	四川成都	四川成都	研发生产	100.00%		同一控制下企业合并
武汉运达	湖北武汉	湖北武汉	研发生产	100.00%		设立
运达恒通	四川成都	四川成都	后勤保障	100.00%		设立
汇控科技	四川成都	四川成都	研发生产	100.00%		设立
货安信息	四川成都	四川成都	研发生产	100.00%		设立
睿智达	四川成都	四川成都	研发生产	100.00%		非同一控制下企业合并
西安运达	陕西西安	陕西西安	研发生产	100.00%		设立
北京运达时代	北京	北京	销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：



确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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：

其他说明：

## (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：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明：

## 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

### (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

## 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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安维德	西安	西安	航空飞行模拟器、乘务模拟器、空保仿真设备、机务仿真设备、运管仿真设备、航天仿真设备、高铁仿真设备、飞机地面保障设备、飞机地面仿真设备及非标设备的设计、生产、销售；飞机拆卸及安装业务	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

## (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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

## (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
	西安维德	西安维德
流动资产	109,948,054.62	87,828,389.79
非流动资产	9,738,004.87	9,457,682.92

资产合计	119,686,059.49	97,286,072.71
流动负债	49,537,671.19	36,594,212.46
非流动负债	0.00	2,159,232.00
负债合计	49,537,671.19	38,753,444.46
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	70,148,388.30	58,532,628.25
按持股比例计算的净资产份额	28,059,355.32	23,413,051.30
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,275,691.23	3,755,072.82
净利润	-1,939,706.54	-1,425,932.67
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,939,706.54	-1,425,932.67
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (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

#### (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

#### (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	本期未确认的损失（或本期	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	--------------	-------------

		分享的净利润)	
--	--	---------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 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：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团

所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1) 市场风险

#### 1) 汇率风险

本集团的主要业务活动以人民币计价结算。于 2023 年 6 月 30 日本集团的资产及负债均为人民币余额。本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

#### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

#### 3) 价格风险

本集团以市场价格销售轨道交通智能系统相关的产品和解决方案，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于 2023 年 6 月 30 日，可能引起本集团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集团金融资产产生的损失，具体包括：

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，本集团在进行销售合同审批时专门对客户信用进行审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

2023 年 6 月 30 日应收账款前五名金额合计为 176,650,432.78 元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充

裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团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分析如下：

2023年6月30日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>	<b>1,201,766,218.02</b>				<b>1,201,766,218.02</b>
货币资金	112,893,579.58				112,893,579.58
交易性金融资产	10,200,000.00				10,200,000.00
应收票据	10,269,857.06				10,269,857.06
应收账款	946,959,131.98				946,959,131.98
应收款项融资	85,152,497.82				85,152,497.82
其他应收款	29,016,642.77				29,016,642.77
其他流动资产	7,274,508.81				7,274,508.81
<b>金融负债</b>	<b>864,950,360.01</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>894,950,360.01</b>
短期借款	156,000,000.00				156,000,000.00
应付票据	93,802,104.37				93,802,104.37
应付账款	407,794,306.00				407,794,306.00
其他应付款	166,179,944.67				166,179,944.67
应付职工薪酬	2,644,196.88				2,644,196.88
应交税费	18,775,012.10				18,775,012.10
一年内到期的非流动负债	19,754,795.99				19,754,795.99
长期借款		12,000,000.00	18,000,000.00		30,000,000.00

## 2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2023 半年度年度		2022 半年度	
		对净利润影响	对股东权益影响	对净利润影响	对股东权益影响
浮动利率借款	增加1%	-497,250	-497,250		
浮动利率借款	减少1%	497,250	497,250		

## 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			10,200,000.00	10,200,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			10,200,000.00	10,200,000.00
（三）其他权益工具投资		30,453,531.23		30,453,531.23
应收款项融资		85,152,497.82		85,152,497.82
持续以公允价值计量的资产总额		115,606,029.05	10,200,000.00	125,806,029.05
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 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

### 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

本集团第二层次公允价值计量项目系应收款项融资和其他权益工具投资，账面余额与公允价值相近。

### 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

本公司第三层次公允价值计量项目系理财产品，账面余额与公允价值相近。

### 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



## 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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 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

## 9、其他

## 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
运达创新投资	成都	一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）	50,000,000.00	38.31%	38.31%

本企业的母公司情况的说明

运达创新投资对本公司的持股比例 38.31%，基于截止 2023 年 6 月 30 日本公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的股份数量 44,471.30 万股。

本企业最终控制方是何鸿云。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

#### 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
西南交通大学	本公司控股股东之第二大股东的单一出资人
成都交大运达电气有限公司	本公司控股股东控制的公司
徐总茂	本公司董事
何鸿度	实际控制人弟弟

其他说明

#### 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
成都运达时代轨道交通设备有限公司	接受劳务	679,245.28		否	
运达创新投资	办公物质采购	6,253.20		否	
运达创新投资	系统服务费	17,654.87		否	
成都交大运达电气有限公司	材料采购	0.00		否	119,469.05

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
上海申浙数智轨道科技有限公司	智能运维	2,081,415.92	
成都交大运达电气有限公司	智能牵引供电	84,070.79	
运达创新投资	其他业务收入	16,110.70	
成都交大运达电气有限公司	其他业务收入	4,542.18	
西南交通大学	智慧培训	1,725,663.72	
西安维德航空仿真设备有限公司	其他收入		243,008.95

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (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	受托方/承包方	受托/承包资产	受托/承包起始	受托/承包终止	托管收益/承包	本期确认的托
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

名称	名称	类型	日	日	收益定价依据	管收益/承包收益
----	----	----	---	---	--------	----------

关联托管/承包情况说明

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

### (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
成都交大运达电气有限公司	房屋建筑物	12,307.43	31,734.86
运达创新投资	房屋建筑物	12,514.86	25,029.71

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
运达创新投资	房屋建筑物							406,073.13		34,195,631.71	

关联租赁情况说明

### (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
广州运达	35,750,000.00	2023年03月08日	2027年03月07日	否
广州运达	5,000,000.00	2023年05月12日	2027年05月11日	否
四川汇友	13,500,000.00	2021年11月08日	2025年10月10日	否
四川汇友	10,000,000.00	2022年10月14日	2026年09月25日	否
成都货安	10,000,000.00	2022年10月14日	2026年09月25日	否
湖南恒信	20,000,000.00	2022年10月18日	2026年08月22日	否
湖南恒信	20,000,000.00	2022年12月19日	2026年12月08日	否

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

关联担保情况说明

**(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
薪酬合计	2,926,899.30	2,491,645.40

**(8) 其他关联交易****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	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都交大运达电气有限公司	498,587.60	14,957.63	399,000.00	11,970.00
应收账款	上海申浙数智轨道科技有限公司	6,813,459.99	239,676.60	4,579,060.00	172,644.60
合同资产	成都交大运达电气有限公司	21,000.00	630.00	21,000.00	630.00
合同资产	上海申浙数智轨道科技有限公司	599,490.00	17,984.70	481,890.00	14,456.70
其他应收款	成都交大运达电气有限公司	90,834.00	2,725.02	1,857,734.00	55,732.02
其他应收款	成都运达时代轨道交通设备有限公司	39,053.22	1,171.60		

其他应收款	运达创新投资	12,985.90	389.58		
预付账款	成都运达时代轨道交通设备有限公司	680,000.00			

## (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
应付账款	运达创新投资	100,154.98	172,239.00
应付账款	成都交大运达电气有限公司	1,564,601.80	2,938,053.13
其他应付款	何鸿度	9,631,432.59	12,684,884.61
其他应付款	徐总茂	1,587,600.40	1,587,600.40
其他应付款	运达创新投资	2,130,465.11	
合同负债	成都交大运达电气有限公司	6,025.14	6,025.14
合同负债	西南交通大学	70,483.20	70,483.20
其他流动负债	成都交大运达电气有限公司	783.27	783.27
其他流动负债	西南交通大学	9,162.82	9,162.82

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	10,710,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 3.53 元/股；第一个行权期合同剩余 12 个月；第二个行权期合同剩余期限 24 个月；第三个行权期合同剩余期限 36 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照估值工具对本计划授予的权益工具计算公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	650,382.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	650,382.00

其他说明

2023年6月，经本公司第四届董事会第四十七次会议和第四届监事会第二十六次会议决议，2023年限制性股票激励计划确定于2023年6月19日为首次授予日，向164名激励对象授予第二类限制性股票1,071.00万股，首次授予价格3.53元/股。本次限制性股票激励计划授予的限制性股票来源为公司从二级市场回购的股票和/或向激励对象定向发行的股票。2023年限制性股票激励计划于本报告期确认股份支付费用650,382元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 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

截至2023年6月30日止，本集团开立的保函折合人民币余额87,166,734.71元

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2023年6月30日，本集团本年不存在重要或有事项。

#### (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
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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

## 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		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	617,827,445.47	100.00%	55,925,458.25	9.05%	561,901,987.22	687,504,472.24	100.00%	66,033,842.08	9.60%	621,470,630.16
其中：										
按账龄组合计提	537,234,292.60	86.96%	55,925,458.25	10.41%	481,308,834.35	638,285,794.60	92.84%	66,033,842.08	10.35%	572,251,952.52
无风险组合	80,593,152.87	13.04%			80,593,152.87	49,218,677.64	7.16%			49,218,677.64
合计	617,827,445.47	100.00%	55,925,458.25	9.05%	561,901,987.22	687,504,472.24	100.00%	66,033,842.08	9.60%	621,470,630.16

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	355,993,703.00	10,679,811.09	3.00%
1-2年	70,634,055.80	3,531,917.29	5.00%
2-3年	57,826,909.59	5,782,690.96	10.00%
3-4年	20,544,138.79	6,163,241.64	30.00%
4-5年	4,935,376.30	2,467,688.15	50.00%
5年以上	27,300,109.12	27,300,109.12	100.00%
合计	537,234,292.60	55,925,458.25	

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坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□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）	423,585,094.07
1至2年	71,975,801.32

2至3年	65,483,801.83
3年以上	56,782,748.25
3至4年	24,367,262.83
4至5年	4,935,376.30
5年以上	27,480,109.12
合计	617,827,445.47

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
坏账准备	66,033,842.08	-10,108,383.83				55,925,458.25
合计	66,033,842.08	-10,108,383.83				55,925,458.25

其中本期坏账准备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

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：

## (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	坏账准备期末余额
第一名	71,535,000.00	11.58%	2,146,050.00
第二名	20,312,035.03	3.29%	609,361.05
第三名	15,750,583.00	2.55%	472,867.99
第四名	14,323,355.32	2.32%	482,541.92
第五名	13,295,289.44	2.15%	633,061.19
合计	135,216,262.79	21.89%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	38,575,400.00	87,975,400.00
其他应收款	35,529,018.63	26,381,186.04
合计	74,104,418.63	114,356,586.04

## (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：

## 3) 坏账准备计提情况

□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
运达软件	38,575,400.00	87,975,400.00
合计	38,575,400.00	87,975,400.00

## 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) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (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
关联方往来	19,336,381.44	15,181,315.19
保证金及押金	10,385,659.84	11,769,585.89
备用金	8,117,054.84	1,439,268.96
代垫款		639,751.95
其他	485,408.06	87,164.81
合计	38,324,504.18	29,117,086.80

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	2,735,900.76			2,735,900.76
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	59,584.79			59,584.79
2023 年 6 月 30 日余额	2,795,485.55			2,795,485.55

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）	32,398,315.79
1 至 2 年	2,873,446.77
2 至 3 年	189,726.81

3 年以上	2,863,014.81
3 至 4 年	107,311.86
4 至 5 年	960,478.95
5 年以上	1,795,224.00
合计	38,324,504.18

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
坏账准备	2,735,900.76	59,584.79				2,795,485.55
合计	2,735,900.76	59,584.79				2,795,485.55

其中本期坏账准备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：

### 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	坏账准备期末余额
第一名	履约保证金	1,153,000.00	1-2 年	3.01%	57,650.00
第二名	履约保证金	875,000.00	5 年以上	2.28%	875,000.00
第三名	备用金	504,772.60	1 年以内	1.32%	15,143.18
第四名	备用金	481,473.80	2 年以内	1.26%	16,073.69
第五名	投标保证金	480,000.00	1 年以内	1.25%	14,400.00

合计		3,494,246.40		9.12%	978,266.87
----	--	--------------	--	-------	------------

## 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

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	711,237,453.24		711,237,453.24	709,513,265.24		709,513,265.24
对联营、合营企业投资	53,363,834.72	13,537,526.96	39,826,307.76	53,631,163.04	13,537,526.96	40,093,636.08
合计	764,601,287.96	13,537,526.96	751,063,761.00	763,144,428.28	13,537,526.96	749,606,901.32

## (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		
嘉兴运达	7,297,800.02	15,398.00				7,313,198.02	
运达牵引	2,482,900.00	0.00				2,482,900.00	
运达服务	51,480,727.30	67,003.00				51,547,730.30	
运达软件	5,245,400.00	11,944.00				5,257,344.00	
湖南恒信	110,624,113.70	26,634.00				110,650,747.70	
运达检修	7,580,000.00	9,156.00				7,589,156.00	
四川汇友	115,099,487.12	29,964.00				115,129,451.12	
中大运达	5,100,000.00	0.00				5,100,000.00	
长春运达	1,550,000.00	0.00				1,550,000.00	

广州运达	39,000,000.00	0.00				39,000,000.00	
北京运达	92,150,000.00	25,802.00				92,175,802.00	
杭州运达	3,000,000.00	0.00				3,000,000.00	
成都货安	267,602,837.10	34,125.00				267,636,962.10	
运达恒通	1,000,000.00	0.00				1,000,000.00	
西安运达	300,000.00	1,504,162.00				1,804,162.00	
合计	709,513,265.24	1,724,188.00	0.00			711,237,453.24	

## (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			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
西安维德	39,800,000.00			-775,882.62						39,024,117.38	13,537,526.96
申浙数智	293,636.08			-293,636.08						0.00	
北京双元		700,000.00		-35,162.78						664,837.22	
成都时代		428,571.43		-291,218.27						137,353.16	
小计	40,093,636.08	1,128,571.43	0.00	-1,395,899.75	0.00	0.00				39,826,307.76	13,537,526.96
合计	40,093,636.08	1,128,571.43	0.00	-1,395,899.75	0.00	0.00				39,826,307.76	13,537,526.96

## (3) 其他说明

## 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	222,772,272.34	164,351,196.32	207,963,781.53	99,247,271.65
其他业务	1,558,966.61	385,724.11	1,405,318.64	333,508.85

合计	224,331,238.95	164,736,920.43	209,369,100.17	99,580,780.50
----	----------------	----------------	----------------	---------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
智慧培训	82,121,977.42			82,121,977.42
智慧车辆段	67,606,171.87			67,606,171.87
智能运维	67,083,576.15			67,083,576.15
智能货运	5,960,546.90			5,960,546.90
其他业务收入	1,558,966.61			1,558,966.61
按经营地区分类				
其中：				
西北	61,717,987.87			61,717,987.87
华北	47,902,169.97			47,902,169.97
华南	29,753,370.60			29,753,370.60
东北	27,019,989.22			27,019,989.22
西南	25,894,014.77			25,894,014.77
华东	16,872,715.33			16,872,715.33
华中	15,170,991.19			15,170,991.19
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	224,331,238.95			224,331,238.95

与履约义务相关的信息：

公司为客户提供产品销售，根据销售合同将提供的产品识别为一项或多项履约义务，并根据合同约定的贸易条款，通常在验收期满或客户签收后或收到客户结算单时完成履约义务。

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 1,013,202,566.37 元，其中，1,013,202,566.37 元预计将于 2023-2025 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：



## 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	84,290,000.00	4,601,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,395,899.75	-824,304.49
交易性金融资产在持有期间的投资收益	80,251.59	134,261.80
合计	82,974,351.84	3,911,757.31

## 6、其他

## 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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	215,936.96	
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）	2,810,512.17	
委托他人投资或管理资产的损益	451,034.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	44,153.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-533,182.59	
减：所得税影响额	445,773.75	
少数股东权益影响额	204,179.82	
合计	2,338,501.09	

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	0.89%	0.0277	0.0277
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.72%	0.0224	0.0224

## 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