



# 成都唐源电气股份有限公司

股票代码：300789

## 2024 年半年度报告

公告编号：2024-042

二〇二四年八月

## 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。

公司负责人周艳、主管会计工作负责人张南及会计机构负责人(会计主管人员)李俊清声明：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。

本半年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。

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.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理 .....	35
第五节 环境和社会责任.....	37
第六节 重要事项 .....	39
第七节 股份变动及股东情况.....	45
第八节 优先股相关情况.....	51
第九节 债券相关情况.....	52
第十节 财务报告 .....	53

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、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
公司、本公司	指	成都唐源电气股份有限公司
本半年度报告、本报告	指	成都唐源电气股份有限公司 2024 年半年度报告
金楚企业	指	成都金楚企业管理中心（有限合伙）
弓进电气	指	四川弓进电气设备有限公司，公司全资子公司
智谷耘行	指	成都智谷耘行信息技术有限公司，公司全资子公司
广州唐源	指	广州唐源轨道交通技术有限责任公司，公司全资子公司
唐源轨道	指	成都唐源轨道交通工程有限公司，公司全资子公司
唐源智控	指	成都唐源智控技术有限责任公司，公司控股子公司
攀西钒钛	指	成都唐源能源科技有限公司，2023 年 7 月更名为四川攀西钒钛能源科技有限公司，公司控股子公司
西交达源	指	长春西交达源科技有限公司，公司全资子公司
中经研管安防	指	中经研管（南京）安防科技有限公司，2024 年 4 月已注销
唐源新材料	指	成都唐源新材料科技有限责任公司，原智谷耘行控股子公司，2023 年 11 月变更为公司控股子公司
西交信测	指	成都唐源信测科技有限公司，2023 年 11 月更名为成都西交信测科技有限公司，公司控股子公司
福蓉轨道	指	福州福蓉轨道科技有限公司，公司控股子公司
华创金蓉	指	南京华创金蓉科技有限公司，公司控股子公司
永力为智能	指	成都永力为智能科技有限公司，公司控股子公司
源铁智蓉	指	深圳源铁智蓉科技有限公司，公司全资子公司
安智数联	指	甘肃安智数联科技有限公司，智谷耘行控股子公司
国铁精工	指	成都国铁精工科技有限责任公司
国家能源集团	指	国家能源投资集团有限责任公司
陕煤集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
金鹰重工	指	金鹰重型工程机械股份有限公司
今创集团	指	今创集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《成都唐源电气股份有限公司章程》
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
企业会计准则	指	财政部 2006 年及之后颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
深交所	指	深圳证券交易所
IPO	指	首次公开发行股票
报告期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	唐源电气	股票代码	300789
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都唐源电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	唐源电气		
公司的外文名称（如有）	Chengdu TangYuan Electric Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	周艳		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	陈玺
联系地址	四川省成都市武侯区武科西一路 9 号
电话	028-85003300
传真	028-61511663
电子信箱	dongban@cdtye.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 2023 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 2023 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 2023 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

报告期内，因进行 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期限制性股票归属事项、2023 年度公司利润分配及资本公积金转增股本事项，公司注册资本由 109,369,397 股变更为 143,720,076 股。公司已完成了《营业执照》的更换，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 19 日发布在信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2024-034）。

#### 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）	314,877,918.61	261,736,137.53	20.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,407,378.61	45,646,924.55	1.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,243,287.33	43,194,578.82	0.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,733,541.12	-46,748,418.72	6.45%
基本每股收益（元/股）	0.3258	0.3233	0.77%
稀释每股收益（元/股）	0.3257	0.3213	1.37%
加权平均净资产收益率	4.62%	5.05%	-0.43%
	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）	1,473,926,648.84	1,486,440,290.45	-0.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,010,620,977.57	985,078,198.92	2.59%

#### 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
计入当期损益的政府补助（与公司正	1,529,378.60	

常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,137,965.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
减：所得税影响额	525,368.41	
少数股东权益影响额（税后）	-22,115.51	
合计	3,164,091.28	

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	6,322,888.35	与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力
先进制造业企业增值税加计抵减	550,380.05	与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力
政府补助	2,520,000.00	对与资产相关并按资产折旧摊销年限结转转入当期损益的政府补助，其符合“与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、对公司损益产生持续影响的政府补助”，本报告期按规定认定为经常性损益
合计	9,393,268.40	



## 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）公司所属行业情况

##### 1、行业所属分类

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业（I65）。

根据国家统计局 2018 年公布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司所处行业属于“2 高端装备制造产业”之“2.4 轨道交通装备产业”中的“2.4.1 铁路高端装备制造”。根据《“十四五”智能制造发展规划》，加快发展智能制造的重点任务包括工业现场多维智能感知、装备与生产过程数字孪生、质量在线精密检测、生产过程精益管控、装备故障诊断与预测性维护、复杂环境动态生产计划与调度等关键核心技术的突破；5G、人工智能、大数据、边缘计算等新技术在典型行业质量检测、过程控制、工艺优化、计划调度、设备运维、管理决策等方面的适用性技术的突破。

公司基于在机器视觉、机器人控制、图像智能识别、数字孪生、嵌入式处理、边缘计算、轨道交通装备故障诊断与预测性维护等技术领域的深厚积累与融合应用，深刻把握轨道交通行业发展趋势及客户的核心需求，通过自主研发创新开发了轨道交通牵引供电车载接触网检测系列、车载接触网高清成像监测系列、接触网地面检测监测系列、工务工程轨道和隧道检测监测系列产品、接触网故障预测与健康管理系统（PHM）系统、轨道交通智能运维信息化管理系统、高铁智能站台门、智能巡检机器人等，是国家重点支持和发展的\*\*高端装备智能制造战略新兴产业\*\*。

##### 2、行业基本情况与发展阶段

作为我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络，轨道交通不仅承担了绝大部分国家战略、经济物资的运输，还承担着客运运输职能，在促进我国资源输送、加强经济区域交流、解决城市交通拥挤等方面发挥了巨大作用。轨道交通作为典型的设备设施资产密集型行业，设备设施数量巨大，涉及领域广、专业多，按照服务范围，轨道交通主要分为国家铁路和城市轨道交通两类。

2024 年 3 月，国务院常务会议审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出要加大财税、金融等政策支持，有序推进交通运输设备更新改造。2024 年 5 月，交通运输部、国家铁路局发布《关于加强城际铁路、市域（郊）铁路监督管理的意见》，进一步推动城际铁路、市域（郊）铁路规范有序、健康持续发展。2024 年 7 月，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，其中提到未来五年，中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超 3 万亿元，同时要求中央企业在采购设备时对各类企业一视同仁，坚持买技术水平最好、性价比最高的装备，让质价双优的装备供应商脱颖而出。同月末，交通运输部召开 2024 年半年工作会，会议提出，要抓好“深化综合交通运输体系改革”这一具有统领性、基础性、全局性的改革，落实好全会涉及交通运输的各项改革任务，不断增强改革的系统性、整体性、协同性，为交通运输高质量发展提供强大动力和制度保障。会议还提出了扎实做好下半年交通运输重点工作：推动交通运输大规模设备更新、稳定交通固定资产投资规模、服务区域协调发展和城乡融合发展、做好加快建设交通强国具体工作、推动交通运输创新发展等。在国家政策的鼓励与支持下，轨道交通装备更新替换节奏有望加快。

### （1）国家铁路

在国家铁路领域，根据中国国家铁路集团有限公司发布消息，2024 年上半年，我国铁路旅客发送量和周转量等客运指标，铁路货运量、货运周转量等货运指标均稳居世界首位。全国铁路累计发送旅客 20.96 亿人次，旅客周转量完成 7779.52 亿人公里，同比分别增长 18.4%、14.1%，均创历史同期新高；国家铁路累计发送货物 19.2 亿吨，完成货运周转量 15776.85 亿吨公里；全国铁路完成固定资产投资 3373 亿元，同比增长 10.6%，创历史同期新高。国铁集团聚焦服务国家重大战略和区域经济社会发展，充分发挥铁路投资产业链长、辐射面广、拉动效应强的作用，优质高效推进铁路工程建设。一批新线顺利开通运营，上半年累计新开通线路 979.6 公里，进一步完善了区域路网布局；在建项目科学有序推进，重庆至昆明高铁重庆西至宜宾东段、杭州至温州高铁启动联调联试，日照至兰考高铁庄寨至兰考南段开始按图行车试验，距离开通运营更进一步；一批在建项目重点控制性工程扎实推进，如北京至雄安至商丘高铁黄河特大桥主桥顺利合龙、南昌至九江高铁全线首座主塔顺利封顶、北京至唐山城际铁路运潮减河隧道贯通、四川成都至青海西宁铁路镇江关至黄胜关段铺轨全面完成等。国家对铁路基础设施建设的高度重视和持续投入，不仅会促进铁路网络的现代化发展，也将对相关产业链发展、区域经济一体化以及就业机会的创造产生积极影响。

### （2）城市轨道交通

在城市轨道交通领域，根据中国城市轨道交通协会公布的数据，截至 2024 年 6 月 30 日，中国内地共有 58 个城市投运城轨交通线路 11409.79 公里，2024 年上半年新增城轨交通运营线路 194.06 公里，其中地铁新增 146.40 公里，占比 75.44%，市域快轨新增 30.40 公里，占比 15.67%，有轨电车新增 17.26 公里，占比 8.89%。成都、无锡、宁波、长沙等 10 城迎来城轨交通新线、新段或延长线的开通运营，新增运营线路 6 条，新开后通段或既有线路的延伸段 4 段，新开通运营车站 132 座。2024 年下半年预计还将开通城轨交通运营线路超 600 公里，全年新投运城轨交通线路总长度预计超 800 公里，这不仅标志着我国城市轨道交通网络的日益完善与高效运行，更是对绿色、便捷出行方式的深度践行与持续推动。随着技术的不断进步与创新，中国城市轨道交通将继续引领未来城市交通发展的新篇章，为区域经济繁荣与城市可持续发展贡献强大动力。

## （二）公司所处行业地位

公司以“做数智化的引领者，让运营更安全、更高效”为使命，秉承“坚持主业，创新发展”的理念，致力于打造成为以轨道交通为核心、多元发展的国际一流企业。公司被评为高新技术企业、四川省瞪羚企业、四川省建设创新型培育企业、成都市高端装备制造企业、成都市新经济百家重点培育企业、成都市知识产权优势单位、“科创中国”新锐企业、四川省“专精特新”中小企业、国家知识产权优势企业、四川省新经济示范企业，拥有四川省企业技术中心和专家工作站、成都市企业技术中心和院士（专家）工作站、成都高铁和轨道交通供电检测监测工程技术研究中心、成都市现代都市工业重点楼宇、轨道交通基础设施智能运维创新应用实验室。自成立以来，经过持续不断的技术创新、技术积累和人才培养等工作，公司已形成了较为成熟完善的产品研发、生产和服务体系，其技术实力和销售业绩均居行业前列。

**国际领先的轨道交通弓网安全保障技术：**自“高速铁路弓网系统运营安全保障成套技术与装备”成果荣获国家科学技术进步奖二等奖以来，公司在弓网系统安全保障领域继续积累与精进，不断推出创新技术和产品。通过技术的不断完善与产品的迭代更新，构建了模块化产品结构，以更好地满足客户需求。目前公司各类弓网系统安全系列产品已广泛服务于全国 18 个铁路局集团公司和全国各地铁公司，实现了

对轨道交通弓网系统服役性态的准确检测与可靠诊断，极大提升了列车安全运行与运维管理水平，为保障我国轨道交通安全运营发挥了不可替代的作用。

**行业领先的人工智能（AI+）检测技术：**2023年5月，公司的“高铁接触网关键零部件智能检测成套技术及工程应用”成果荣获吴文俊人工智能科学技术奖科技进步奖二等奖，表明了公司在人工智能、科技创新及产业化运用方面所取得的成果。该项目专注于高速铁路接触网系统中关键零部件的智能检测技术及其工程应用，通过运用先进的检测工具和智能诊断技术，实现了对接触网关键零部件的高效、精准检测与评估。人工智能等技术的运用不仅大幅提升了接触网关键零部件检测效率和准确性，更为列车的安全稳定运营提供了坚实的技术支撑和有力保障，为轨交行业的持续健康发展贡献了重要力量。

**国际领先的轨道交通自适应智能站台门整体技术：**公司开创了适用多种类型动车组共线运营条件下车门位置动态变化的站台门移动开合方法、双层错叠与双向驱动的门体设计方法、贯通式导轨双向导通结构和站台空间受限下的门机协同控制方法、混凝土与钢结构抗倾覆整体成型的高精度站台门基座、集中式与分布式相结合的多级门控系统。四川省技术市场协会以中国工程院何华武院士为组长的同行专家对高铁自适应站台门关键技术进行了成果鉴定，专家组一致认为该成果解决了高铁站台门和车门位置不匹配的问题，发明了“移动门体设计、机电协调控制、主导安全保障”的站台门自适应技术与装备，整体技术达到了国际领先水平。目前该成果已在四川自贡、成都天府机场站等项目得到应用。

### （三）公司主要业务情况

#### 1、公司及控股子公司的主营业务

公司是一家以机器视觉、机器人控制、嵌入式计算、数字孪生、人工智能、故障预测与健康管理等核心技术的轨道交通智能运营维护解决方案提供商，主营业务为轨道交通行业牵引供电、工务工程、车辆工程、电务工程检测监测、智能运维信息化管理系统等智能高端装备的研发、制造和销售。

公司旗下各控股子公司按照公司“坚持主业，创新发展”的经营理念，主要从事各创新业务领域，包括铁路公交化与智慧车站、智慧应急与智慧城市、新材料、机器人与智慧工厂、钒钛资源开发与利用等新业务，致力于打造公司新增业绩增长点。

#### 2、公司及控股子公司的主要产品

##### （1）产品应用领域

公司作为中国轨道交通基础设施检测监测技术与智能运维服务的开拓者和引领者，经过多年技术积累、服务经验沉淀，产品主要应用在轨道交通检测监测及智能运维领域，覆盖牵引供电、工务工程、车辆工程、电务工程、信息化管理等多个专业领域；同时，公司上市后资本实力与技术研发实力得到进一步增强，通过自主研发或与第三方优秀合作伙伴展开合作设立控股子公司等方式逐步在铁路公交化与智慧车站、智慧应急与智慧城市、新材料、机器人及智慧工厂、钒钛资源开发与利用等新领域进行了新产品与新业务的孵化与拓展。

##### ①轨道交通智能运维



公司轨道交通智能运维产品体系架构图

#### A. 牵引供电

轨道交通包括铁路和城市轨道交通。

铁路分为电气化铁路和非电气化铁路。电气化铁路是从变电所和接触网获得电能，由电能驱动车辆运行的铁路，是铁路的主流发展方向。电气化铁路具有运输能力大、行驶速度快、消耗能源少、运营成本低、工作条件好等优点，对运量大的干线铁路和具有陡坡、长隧道的山区干线铁路实现电气化，在技术上、经济上均有明显的优越性。

城市轨道交通以轨道交通运输方式为主要技术特征，是城市公共客运交通系统中具有中等以上运量的交通系统，主要为城市公共客运服务，是一种在城市公共客运交通中起骨干作用的现代化立体交通系统。城市轨道交通包括地铁、轻轨及有轨电车等多种模式，以地铁和轻轨为主。城市轨道交通是“城市交通的主动脉”，与其他公共交通相比，具有用地省、运能大、节能环保、舒适安全等特点，是城市交通未来发展的主要方向之一。

轨道交通的牵引供电系统主要包括变电所和接触网两大部分。变电所将从电力系统高压输电线送来的电能经变压后送到接触网上。接触网是向车辆直接输送电能的设备，可以被看作是轨道交通的动脉。车辆利用车顶的受电弓从接触网获得电能，牵引车辆运行。接触网与受电弓之间良好接触是保证向车辆传递电能的先决条件，但由于接触网是沿线路架设，环境恶劣、无备用，极易发生安全事故，因此必须对接触网和受电弓实施全面检测监测，以便掌握弓网运行状态并及时维修，从而确保弓网和车辆安全可靠运行。

#### B. 工务工程

轨道交通的工务工程系统由路基、轨道、桥梁、隧道等构成。路基上铺设的轨道为车轮提供承载，供车辆正常行驶。轮轨关系是车辆安全运行的基础性问题。工务工程系统中任何基础设施失效都可能引发行车事故，甚至导致车毁人亡，因此必须对路基、轨道、桥梁、隧道等进行检测监测，从而确保轮轨安全，保障车辆可靠运行。

#### C. 车辆工程

轨道交通的车辆系统主要由电客车、工程车及车辆段组成。电客车通过牵引供电系统获取电能，完

成人、物的运输；工程车主要搭载工程设备、检测监测设备以完成基础设施的维修及检测监测；车辆段主要负责车辆的日常保养、维修等工作，将车辆恢复到稳定运行的状态，确保运输安全。

#### D. 电务工程

轨道交通的电务信号系统主要分为国家铁路信号系统和城市轨道交通信号系统，主要由轨旁基础设备（转辙机、信号机、轨道电路、计轴）、轨旁 ATP 系统（联锁、临时限速服务器、列控中心、区域控制器）、应答器和地面电子单元、调度集中控制系统（CTC）或列车自动监控系统（ATS）和列车自动控制系统（ATC）组成。电务信号系统通过这些子系统的协同工作，管理列车运行，防止列车冲突，是控制列车高效、安全运行的关键系统。尤其是电务信号轨旁基础设备失效会极大可能引发行车事故，甚至危及人身安全。因此必须对电务信号轨旁基础设备进行实时监测，确保列车安全、稳定运行。

#### E. 信息化及智能运维

信息化及智能运维领域主要结合云计算、大数据、人工智能等技术，围绕工务、供电、机电、信号设备及车辆运维全过程开展全面数字化、互联化、智能化建设，实现基于 BIM 的全寿命周期管理、设备运行状态实时监测与故障诊断、跨专业的数据融合分析、设备健康状态评价与故障预测，并给出最优的维修策略，推动基础设施智能运维的发展，有效减少维修成本及物料库存积压，降低设备故障发生频率，延长设备使用寿命。

##### ②铁路公交化与智慧车站

为客户提供包括高铁智能站台门、地铁智能屏蔽门和智能无感安检门等一系列应用于国家铁路和城市轨道交通线路的客运组织安全防护的产品及系统，旨在保障客运组织的安全、提高乘降效率、改善出行体验、提升设备的可靠性。致力于将轨道交通运输服务资源与物联网、数字孪生、大数据等技术相结合，打造集智慧安检、智慧换乘、智慧站台、智慧引导、智慧闸机、智能无人客服中心等系统为一体的车站综合管理体系，构建引领城际铁路公交化并逐渐延伸到高铁公交化的智慧车站，为客户提供智慧出行综合服务，加速推进我国智慧城市数智化发展进程。

##### ③智慧应急与智慧城市

充分利用云计算、大数据、物联网、移动互联网和人工智能等智能技术，基于对“城市安全”运行情况、安全生产环境运行态势和公共突发事件应急处理能力建设情况的深入分析，积极研发面向轨道交通、煤炭、矿山等领域的应急安全系列化产品，构建信息化、数字化、智能化的应急安全产品体系，拓展检测监测与信息化产品在应急管理领域的应用。致力于从应急管理总体态势、突发事件研判分析、安全生产监测预警、建筑工程安全监测、自然灾害监测预警和公共设施安全监测等多个维度，实现应急管理的全方位、多层次、跨部门的分析和管理的全面，全面提升多部门协同的监测预警能力、监管执法能力、辅助指挥决策能力、救援实战能力和社会动员能力，打造平战结合的应急信息化体系，提高应对突发应急事件的能力。

##### ④新材料

在高端绝缘、防冰、防腐、轻量化等前沿材料领域，积极探索新材料技术研发及其在轨道交通的应用技术转化。例如针对轨道交通设备的绝缘防护，研发具备优异性能的纳米绝缘涂层材料；针对地铁站台门意外放电现象，研发透明耐绝缘的涂层材料；针对钢轨扣件防腐要求，研发基于“气体多元共渗+表面封闭涂层”技术原理的绿色环保、高防腐性、低成本的钢轨扣件绿色防腐材料；针对北方铁路在冬季普遍存在的接触网覆冰异常现象，研发接触网专用防覆冰材料；针对沿湖沿海地区常见的接触网重腐蚀污染现象，研发接触网专用防腐蚀材料；针对轨道交通实现节能降耗以及车辆轻量化的目标，研发钛合

金等轻量化材料等。新材料在轨道交通领域的研发应用有助于延长轨交设备使用寿命，减少维护和更换成本，实现轨道交通运行的智能绿色化，提高轨道交通系统的可靠性和稳定性，提升轨道交通安全运营水平。

#### ⑤机器人与智慧工厂

将机器视觉、机器人控制、伺服驱动及大数据等技术深度融合，并应用于轨道交通智能运维领域以及智慧工厂领域。自主研发的智能巡检机器人和轨道扣件状态智能巡检养护一体化机器人等产品，旨在降低人工检修强度，提升检修效率，推动轨道交通向更安全、高效和智能化的方向发展。在智慧工厂方面，基于云计算、大数据和 AI 等关键技术，结合现有工厂管理体系，可快速构建适应不同场景的创新应用开发平台。以智能装备、智能产线、智能车间、智慧管控四项关键业务为核心驱动力，致力于解决工厂协同效率低下、智能化程度不足等问题，为客户提供优质的智慧工厂解决方案，真正实现工厂的降本、增效、提质及创新。

#### ⑥钒钛资源开发与利用

利用在轨道交通领域积累的机器视觉、图像智能识别、数字孪生、故障诊断与健康管理等各种先进的检测监测技术，对传统的钒钛资源生产加工制造工艺进行改造，目标是实现智能化生产、敏捷工艺制造、数字化管理等方面的转型升级，进而有效提高钒钛资源的综合回收率和纯度，降低生产成本和对环境的影响。

### (2) 公司产品体系概况

#### ①轨道交通智能运维

产品分类	代表性产品	主要作用和核心功能
牵引供电检测监测系统	弓网综合检测装置、接触网作业车检测装置、接触轨检测装置、车载接触网运行状态检测装置	通常安装在检测车、作业车或动车组上。 通过车载接触式和非接触性检测方法，对接触网几何参数、弓网动态作用参数、电气参数实时高精度检测。通过配套专用软件全面诊断和评估接触网状态，为接触网检修维护提供指导。用于接触网状态周期检测及评价；用于新建、扩建和大修接触网质量验证及评价。
	接触网安全巡检装置、接触网悬挂状态检测监测装置、轨靴关系智能监测装置	通常安装在动车组、作业车或专用车辆上。 通过车载高清成像的方式对接触网进行检测，配合后期人工及智能识别分析，快速形成维修建议，指导消除接触网故障隐患，提升接触网的检查效率与检测质量，降低接触网的运营安全风险。
	受电弓滑板监测装置、接触网及供电设备地面监测装置、接触网步巡作业装置	通常安装在车站、机车/车辆出入库处、供电段分界处或关键领示点。 通过定点监测方式对受电弓滑板的技术状态、接触网附加悬挂部件的技术状态和接触网几何参数状态进行检测监测，及时发现受电弓滑板、接触网附加悬挂和接触网几何参数异常状

			态，从而指导接触网及附加悬挂的维修。
工务工程检测监测系统	轨道和隧道检测监测系列	轨道检测监测装置、 隧道检测监测装置	通常安装在作业车或专用车辆上。
			通过车载在线方式，实现轨道几何、钢轨廓形、波磨、钢轨表面质量状态、钢轨扣件质量状态及轨道环境工况综合检测监测和设备限界、隧道净空、表面状态以及运行环境综合检测监测。
车辆工程检测监测系统	车辆轨旁检测监测系列	轮对在线监测装置 受电弓在线监测装置 车辆 360° 动态图像 在线监测装置 车底智能巡检机器人	通常安装在车辆段出入库线上。
			基于机器视觉、先进传感、大数据、深度学习、AI 智能诊断等智能化信息技术，实现城市轨道交通车辆轮对、受电弓、全车 360° 关键部件数据的获取、大数据挖掘、综合可视化、设备故障异常提前预判、智能运维为一体的地铁车辆智能综合检测监测平台，替代人工 85%日检作业和 100%轮对尺寸测量作业，延长修程修制，降低人力物力成本，实现车辆检修向检修智能化、自动化发展。
	车载车辆检测监测系列	列车能耗及故障诊断 综合监控系统	通常安装在运营列车上。
			通过电压电流互感器采集电压、电流数据，计算瞬时功率、能耗的变化，并实时判断电压、电流异常事件，同时存储相关数据。通过 MVB 总线与 TCMS 系统通信，可将异常事件告警、计算结果上传至列车。结合列车运行信息，可在线下分析不同时间段、运行区间的能耗情况，线下软件还可分析直流电能质量。
电务工程检测监测系统	轨旁检测监测系列	道岔室外设备智能综合 监测诊断系统	通常安装在轨旁转辙机、尖轨及电务/信号微机室或值班室内。
			基于机器视觉、先进传感、大数据、深度学习、AI 智能诊断等技术对转辙机进行监测，监测项点覆盖自动开闭器、尖轨爬行、尖轨开程、转辙机油位、转辙机液压、转换力、振动、温湿度、电机电流、自动注油装置等，在出现异常时可自动报警。该系统可实现转辙机的故障预测及诊断，并进行健康评价。为道岔转辙机由周期检、故障修转向状态检、预测修提供支撑。
智能运维信息化 管理系统	诊断和评估系列	6C 综合数据处理系 统、地铁综合检测数	通常安装在供电段或铁路局专用机房内。

		据处理中心系统	通过铁路办公网或互联网，实现对铁路及轨道交通车载及地面检测监测装置采集的检测监测数据的集中存储、综合处理、关联分析，并通过故障报警、超期预警及趋势分析等功能对供电系统及轨道系统运行状态进行评估诊断，为运营维护管理提供辅助决策依据。
	管理信息系统	牵引供电运营辅助管理系统、城市轨道交通供电管理信息系统、牵引变电设备仿真模拟培训系统	通常安装在供电段或铁路局专用机房内。
			基于铁路供电系统检修规程及安全规程，采用最新网络及信息技术，实现对牵引供电运营维护单位人员、设备的信息化管理，围绕供电设备问题库，对供电设备运行、检修、抢修等运营维护过程进行全流程信息化闭环管理。
	智能运维	智能牵引供电系统、接触网故障预测与健康管理系统	打造基于大数据的供电数据共享中心，将供电设备全寿命周期内的检测监测数据、运营维护数据全部纳入数据中心管理。充分运用大数据技术对数据中心中的供电运维数据、检测数据进行深度挖掘、分析，实现健康综合评价、故障预测和寿命预测，并给出最优维修策略，进而指导现场养护维修。

## ②铁路公交化与智慧车站

### A. 高铁智能站台门

高铁智能站台门解决了高速铁路复杂成网运营条件下不同车型车门与站台门自适应难题，该系统由门体、支撑结构、传动系统、门控单元、控制系统、监视系统和电源系统、车型车号车门识别系统等组成。该产品采用整侧全滑动门双层错叠三级联动结构设计，基于高速图像采集及智能识别技术，高精度高速线扫描和激光测量技术，结合图像识别与深度学习，构建车型车号车门识别系统以准确识别出车型-车号-车门位置信息，为站台门控制系统自适应制定精准开门策略提供基础数据，实现任意车型车门位置多样化条件下站台门自适应精准对位，提高客运组织效率和改变旅客站台候车模式。同时，该产品采用高强度结构性能材料，显著提升了站台门抗倾覆能力，且运用了新型异物智能监测系统，可实时检测车体与站台门间通道的异物情况，实现异物分类识别、定位和告警功能，提高客运组织过程中的“车-人-门”的安全性，还利用 LLDP 协议技术，实现了环形网络通信状态监测和故障定位告警功能，保障设备运行过程中的可靠性和设备健康状态的可视性，如下图所示，分别为公司在四川自贡高铁站及四川成都天府机场站落地应用的智能站台门实景图：





### B. 地铁智能屏蔽门

地铁智能屏蔽门系统由电气部分和机械部分组成，电气包括供电电源装置、中央控制盘、就地控制盘、门控单元等，机械部分包括滑动门、固定门、应急门、门槛、支撑结构等。基于地铁屏蔽门行业技术痛点难点，创新研发出适用于地铁屏蔽门的新型绝缘功能、智能防夹功能及机器视觉式异物智能监测功能，提高乘客地铁乘降过程的安全性。系统级状态显示及部件级PHM系统开发，提高设备运行的可靠性和可维护性。基于智能识别技术、物联网技术及大数据统计分析技术实现地铁站台门智能化候车引导，提高乘客出行便捷性和体验感，为进一步打造数字化、智慧化城市轨道交通系列装备提供基础。

### C. 智能无感安检门

智能无感安检门是一种安全检测设备，当乘客通过安检门时，使用无线毫米波射线技术快速扫描，生成一张全息图像，结合违禁品图像识别算法，从而检测出可能携带的违禁物品，例如枪支、管制刀具、爆炸物等。毫米波可以穿透大部分非金属物质，例如衣服、包裹等，而且不会对人体产生有害辐射。与传统金属探测器不同，基于毫米波的无感安检门可以检测出各种类型的物品，包括非金属物品，检测更加全面和精准。无感安检的实现，节省乘客安检时间，避免乘客与安检员间的肢体接触，将大幅提升安检效率和乘客出行体验，为智慧城市安检领域保驾护航。

## ③智慧应急与智慧城市

### A. 智能防淹装备

智能防淹装备是一款集精密机械结构、精准运动控制、故障自诊断及灾害天气自动预警为一体的先进设备。其充分利用地铁、地下车库、地下商场出入口的地下空间，设置自动化的沉降式防淹挡板，再利用高精度的检测设备进行自动预警，从而实现一键升降或联动升降防淹装备，以及时应对淹水风险。智能防淹装备有效地解决了传统防淹挡板所面临布防时效低、占用空间大、人力成本高的核心问题，对于保障城市地下运营作业及建筑物安全，具有重要的现实工程意义，为城市的防洪防涝工作提供了强有力的技术支持。

### B. 城市安全风险综合监测预警系统

城市安全风险综合监测预警系统是一个集成化的信息化平台，旨在提升城市安全管理的效率和响应能力。该系统通过运用大数据、云计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术，针对城市生命线工程、公共安全、生产安全和自然灾害等四大领域存在的重大风险，建立起一套风险监测、动态感知、风险研判和预警处置的体系。城市安全风险综合监测预警系统的建设和应用，对于提高城市安全管理水平、防范和减少安全事故具有重要意义，是保障城市安全运行的重要手段。

### C. 公共安全风险监测预警系统

公共安全风险监测预警系统是一种专门设计用于预防和减少公共安全事故的先进技术平台。该系统

通过实时监控和分析各种公共安全风险因素，提供及时的预警信息和应对措施，以保障人民生命财产安全和社会稳定。系统的核心功能包括：风险识别与评估、实时监控、预警与通知、应急响应与决策支持、数据分析与报告等。

#### D. 煤矿、非煤矿山安全生产风险智能监测预警系统

煤矿安全生产风险智能监测预警系统是一种专门设计用于煤矿安全监管的高科技系统，它利用先进的信息技术实现对煤矿安全生产风险的实时监控、分析、预警和应急响应，该系统的核心目标是提高煤矿安全管理的科学性、系统性、有效性，以预防和减少煤矿安全事故的发生。非煤矿山安全生产风险智能监测预警系统是一个综合性的信息化平台，它通过集成多种技术手段，旨在提升非煤矿山的安全监管能力，实现对矿山安全风险的实时监控、预警和应急处置。

#### ④新材料

##### A. 地铁杂散电流防护的纳米绝缘涂层材料

地铁杂散电流防护的纳米绝缘涂层材料具备高绝缘性、耐腐蚀、耐水、耐老化、耐摩擦、耐湿热性、耐大气老化性等优异综合性能，可适应磨损、锈蚀、潮湿等恶劣工况环境。通过对钢轨轨腰和轨底进行涂覆，实现钢轨无缝涂覆包裹，形成致密连续的绝缘防护层，可有效提升轨地绝缘性能，并对钢轨本身起到很好的防锈蚀作用，解决地铁杂散电流泄漏导致埋地金属线路燃气管道电腐蚀、钢轨、道床、隧道内结构钢筋腐蚀问题。

##### B. 接触网防覆冰材料

接触网覆冰异常现象在冬季普遍存在，对铁路的安全运营产生极大危害，而目前主要采用人工和热滑的除冰方式，存在劳动强度大、除冰不彻底、成本高的问题。因此，开发一种接触网防覆冰材料，在冬季通过接触网作业车定期向接触线自动辊涂，使得接触网同冰层有效隔离，可有效减缓接触网覆冰情况。

##### C. 地铁站台门绝缘涂层材料

地铁站台门绝缘涂层材料采用透明耐磨绝缘材料对站台门门体表面进行绝缘喷涂或涂刷处理，可有效避免意外放电，造成客诉或影响运营安全。

##### D. 接触网专用防腐蚀材料

针对沿海、沿湖地区重腐蚀污染地区，接触网支柱及腕臂易受锈蚀，导致寿命下降的问题，一种接触网专用重度防腐蚀涂层材料喷涂在支柱和腕臂表面，可达到接触网防腐蚀效果，延长接触网支柱和腕臂的使用寿命。

##### E. 钢轨扣件绿色防腐材料

钢轨扣件绿色防腐材料采用“气体多元共渗+表面封闭涂层”技术原理，具有绿色环保、防腐性能佳、成本低等优势。

#### ⑤机器人及智慧工厂

##### A. 智能巡检机器人

智能巡检机器人部署至轨道交通停车检修库，可代替人工开展车辆日检作业，采用高清二维/三维成像、音频采集、自主导航、深度学习、数字孪生等技术手段对地铁列车各部件进行自动检测，并形成检测报告用于运维人员溯源分析，从而减少人工检修工作，提高检修效率，降低人力成本，为车辆安全运行提供技术保障。未来将在机器人领域进行深耕，由城轨领域逐步向高铁、家庭领域进行横向、纵向拓展延伸。

## B. 轨道扣件状态智能巡检养护一体化机器人

轨道扣件状态智能巡检养护一体化机器人是一种能实现轨道扣件松紧状态连续、快速、准确、自动化检测，并对扣件自动化紧固、螺栓自动化涂油的行业内首创“边检边修”智能化装置。基于自走行平台技术、机器视觉技术、传感定位技术以及运动控制技术代替人工实现轨道扣件的“智能巡检养护”作业，是一种快捷高效的线路维护管理自动化辅助装置。机器人通过“边检边修”作业模式，解决当前轨道扣件人工作业过程中，因线路大量的扣件巡检养护任务带来的耗时耗力、巡检养护质量参差不齐以及维护成本较高等显著问题。轨道扣件状态智能巡检养护一体化机器人无需人工频繁干预，可有效节省人力和物力，是提高作业效率和人员安全性的智能化辅助手段，推动扣件修程修制改革优化，缩短扣件系统维护分配时间，可提高线路其它维护作业质量，具有实际工程价值以及显著经济、社会效益。

## C. 智慧工厂系列产品

智慧工厂是以研发、设计、制造及管理为牵引，以智能装备、智能产线、智能车间、智慧管控四项关键业务作为核心驱动力，以提升工厂供产销整体效能为抓手来助力工厂实现批量化、定制化、智慧化。针对行业痛点，开发的缠胶机智能检测系统、移印机智能检测系统等以检测标记功能为一体的智能装备，结合自研的智慧管控、智能车间等软件系统，助力传统工厂产线逐步实现智慧化改革。

### （3）公司产品定制化特点突出

作为轨道交通运营维护解决方案提供商，公司产品技术服务要求高，具有较为明显的定制化特点，主要原因如下：

①我国轨道交通线网规模庞大，运行环境复杂，牵引供电、轨道、隧道等关键设施及车辆设备的运行状态呈现形态多、结构差异大等特征。这要求公司对轨道交通基础设施、车辆设备等全面了解和深入研究，并熟悉客户运营管理的特点，具有较强的总体规划、系统集成、产品研发以及现场实施能力，才能根据客户的需求量身定制运营维护解决方案。

②我国轨道交通运营维护体系正处于快速发展阶段，尚未颁布统一的检测监测及信息化国家与行业标准，轨道交通运营维护部门的管理模式也存在较大的差异。虽然铁道部通过下发《高速铁路供电安全检测监测系统（6C 系统）总体技术规范》等文件对牵引供电检测监测产品提出了技术规范要求，但即使是同一类产品，也存在规格、配置、功能等方面的需求差异，因此公司需要根据客户的具体要求提供个性化产品，方能满足客户多样化的要求。

③公司产品专业性强、技术要求高，客户在使用过程中需要公司不断提供个性化的技术咨询、调试和维修等服务。公司的产品与服务对保障轨道交通的安全运行具有重要作用，轨道交通对安全和解决问题的时效性要求都很高，公司必须具备快速响应个性化服务的能力。在长期的技术服务中，公司能够及时了解不同客户的实际需求，结合公司掌握的行业先进技术及未来发展趋势，优化产品设计，帮助客户实现技术进步和管理水平的提升。

## （四）公司的主要经营模式

### 1、采购模式

公司的采购模式为“以产定采”，具体包括按订单采购和计划采购。按订单采购是以销售为指导，公司采购部根据业务部门提出的项目物料需求计划实施采购。计划采购是针对采购周期较长及预计采购价格波动较大的物料，公司按备料管理办法有计划地提前采购，即每年年初，采购部根据全年项目实施计划对标准原材料制定半年/全年采购计划，并进行批量议价签订采购合同，每次根据各项目具体实施情况、生产进度要求，从供应商处分批提货，从而降低采购成本，规避供应风险。由于公司产品主要是定

制化产品，除部分相对通用的原材料为计划采购外，大部分原材料采购为按订单采购。

## 2、生产模式

由于产品的定制化特征明显，公司采取“以销定产”的生产模式。产品的生产环节主要包括设计开发、装配、内部调试、试验与检验、客户现场安装调试等环节，其中设计开发、装配、内部调试、试验与检验环节通常在公司内部完成，客户现场安装调试环节在客户或最终用户现场进行。

## 3、销售模式

公司客户主要为铁路运营单位、车辆厂、地铁公司和总承包商。由于客户对供应商的技术、服务等方面的能力要求较高，公司产品定制化特征明显，因此公司采用直销模式。公司获取合同的方式包括直接参与投标、授权参与投标和其他方式三类。公司控股子公司攀西钒钛主营业务为钒钛资源的开发与利用，除自产直销钒钛精矿等钒钛产品外，还因行业特性和业务发展需要拥有钒钛等矿产产品的贸易销售方式。

## （五）经营情况的讨论与分析

在国家铁路领域，根据国铁集团发布的信息，2024 年上半年，全国铁路完成固定资产投资 3373 亿元，同比增长 10.6%，创历史同期新高。在城市轨道交通领域，根据中国城市轨道交通协会公布的数据，2024 年上半年共计新增城轨交通运营线路 194.06 公里，新增运营线路 6 条，新开后通段或既有线路的延伸段 4 段，共新开通运营车站 132 座。截至 2024 年 6 月 30 日，中国内地累计有 58 个城市投运城轨交通线路 11409.79 公里。2024 年下半年预计还将开通城轨交通运营线路超 600 公里，全年新投运城轨交通线路总长度预计超 800 公里。2024 年上半年，公司在董事会领导下，保持了经营业绩的持续、稳定，管理团队对宏观经济环境和行业的发展机遇、挑战进行多次讨论分析，密切关注市场需求与竞争格局变化情况，紧跟技术发展前沿，将市场需求与新产品研发深度融合，在此基础上不断迭代优化产品功能，丰富产品种类，力求为客户提供更为高效、智能、便捷、绿色的轨道交通智能运维解决方案，助力轨道交通行业的持续创新与发展。报告期内，公司继续秉承“坚持主业，创新发展”的经营理念，通过“1+N”的创新业务发展模式，推动公司保持健康、稳健的发展态势。报告期内，公司经营情况如下：

### 1、公司整体财务状况保持稳健，经营业绩实现稳步发展

报告期内，公司实现营业收入 31,487.79 万元，同比增长 20.3%。实现归属于上市公司股东的净利润 4,640.74 万元，同比增长 1.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,324.33 万元，同比增长 0.11%。报告期内，分业务板块看，牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、信息化管理系统等轨道交通智能运维传统主营业务整体基本保持平稳发展；新业务中的钒钛资源利用与开发业务实现营业收入 10,476.36 万元，实现净利润 213.82 万元，导致上半年公司净利润增速不及营业收入增速。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产为 14.74 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 10.11 亿元，负债总额 4.25 亿元，资产负债率为 28.86%。

### 2、推动轨道交通智能运维传统主业由牵引供电、工务工程向车辆工程、电务工程实现横向延伸

报告期内，公司加快推进在轨道交通智能运维专业领域的横向拓展延伸，由牵引供电、工务工程专业领域逐步拓展至车辆工程、电务工程专业领域，从而进一步提升为客户提供优质的全链条智能运维产品与服务的专业能力。1) **牵引供电领域**：公司紧密围绕客户需求，实施降本增效措施，深度优化在研产品，成功升级了检测数据实时感知告警系统、接触网安全巡检系统等核心产品，显著提升了市场竞争力。公司开发构建的“神源”AI 智能识别系统，突破了高速复杂动态条件下的微小缺陷精确辨识难题，构建了不同运营场景下的智能识别算法模型，并实现了多业务场景的关联识别，目前已服务于 10 多个国家铁

路局客户。2) **工务工程领域**: 公司完成了轨道结构病害智能巡检系统等新产品的研发与落地应用, 同时正积极推进电客车波磨检测装置、轨道扣件状态智能巡检养护一体化机器人等新产品的研发和迭代升级进程, 目前均已进入攻坚阶段。3) **车辆工程领域**: 完成新产品车载障碍物检测系统、货运列车进出线交接检查系统的研发落地, 同时基于新的硬件架构, 研发出强算力、高采样频率、强抗干扰能力的新一代列车能耗及故障诊断综合监控系统, 目前产品已通过相关认证, 将推广应用于高速动车组。4) **电务工程领域**: 公司研发的道岔室外设备智能综合监测诊断系统样机已成功通过客户的上道试用, 并通过了科技成果评审。

### 3、各新业务板块加快推进落地进度, 为公司持续发展打下基础

报告期内, 公司各新业务板块加快落地进度, 已成为助力公司持续发展的重要推动力, 具体进展情况如下: 1) **铁路公交化与智慧车站**: 公司及控股子公司唐源智控全力推动铁路公交化与智慧车站业务的新产品研发及市场深化布局工作, 相继中标永川南站、北京新机场站、礼贤站等智能站台门项目, 升降式站台安全防护系统已在彭山北站投入使用。公司高铁智能站台门的技术创新也获得行业的高度认可, 荣膺第六届“全国设备管理与技术创新成果”一等奖。2) **智慧应急与智慧城市**: 全资子公司智谷耘行借助自主研发的耘行流媒体服务平台、耘行空天地一体化物联网平台、耘行 AI 智能算法调度中心平台, 为煤矿及非煤矿山安全生产监管、企业安全监测预警等方面提供了先进技术助力, 实现了省、市、县、企业四级煤矿安全生产一体化智能监管平台、非煤矿山安全生产一体化智能监管平台的建设实施, 并完成四川省、甘肃省合计 48 个煤矿企业、非煤矿山企业的在线监测系统、AI 智能视频监控系统的建设。控股子公司福蓉轨道积极推动低碳运行管控平台、智能防淹装备等新产品的研发和市场拓展工作, 其中低碳运行管控平台已在福州地铁 6 号线立项开展相关研发工作; 研发完成地铁出入口智能防淹装备, 并推进在福州地铁 2 号线洋里站、福州市观风亭小区落地应用。3) **机器人与智慧工厂**: 公司自主研发的车底智能巡检机器人已成功在天津地铁完成调试与部署, 并获得了用户出具的专业评估报告。控股子公司永力为智能, 成功开发出一系列工厂智慧化管控系统, 包括 MES (制造执行)、移动办公、人员管理及智能质检等系统, 已在客户落地应用, 显著提升了客户的生产效率和管理水平。同时, 永力为智能积极研发的智慧工厂管控系统、智能码垛机器人、智能上盖机器人等新产品也已经处于攻坚阶段。4) **钒钛资源开发与利用**: 控股子公司攀西钒钛严格按照“均衡、稳定、经济、高效”原则抓好生产经营各项工作, 做到精准管控、高效协同、持续改善, 系统提升攀西钒钛运营管控能力。报告期内, 为提高生产效率, 优化生产结构, 攀西钒钛升级改造了实验室, 与重庆科技大学共同合作开发钒钛磁铁尾矿磁化焙烧工艺、直接还原铁制备工艺、冶金固废铅锌回收工艺研究与应用, 目前已取得阶段性成果, 并具备进行中试的条件。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《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017), 公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业(I65)。轨道交通是我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络, 不仅承担了绝大部分国家战略、经济物资的运输, 还承担着客运运输职能, 在促进我国资源输送、加强经济区域交流、解决城市交通拥挤等方面发挥了巨大作用。随着我国轨道交通网络的形成和发展, 目前轨道交通行业开始逐步进入到建设与运营维护并重阶段, 如何科学地维护规模如此庞大的运营线路, 保障基础设施稳定可靠, 从而使轨道交通能够长期安全运营是现阶段轨道交通发展所必须面临和解决的问题。接触网、轨道及车辆作为轨道交通最重要的基础设施, 直接关系到轨道交通运营安全, 随着运营里程的增加, 以及智能铁路的推广, 对轨道交通行业牵引供电、工务工程、车辆工程、电务工程检测监测及智能运维

信息管理系统的需求也将快速增长。

公司秉承“坚持主业，创新发展”的经营理念，立足于在轨道交通智能运维行业的领先地位，利用自主研发积累的机器视觉、机器人控制、嵌入式计算、数字孪生、人工智能、故障预测与健康管理等核心技术，不断研发新产品、新技术，并通过投资控股孵化设立合资公司的创新资本运作方式，开拓了铁路公交化与智慧车站、智慧应急与智慧城市、机器人与智慧工厂、新材料等符合新质生产力发展方向的新业务板块。通过持续的努力与拼搏，公司将打造出具有唐源特色的“1+N”创新发展模式，不断培育出上市公司新增利润增长点。

## 二、核心竞争力分析

### （1）技术研发优势

公司始终以“创无止境”为核心价值观，通过多年的潜心研发和技术沉淀，已在多个关键技术领域形成了坚实壁垒，包括：人工智能技术、动态几何参数检测技术、车体姿态振动补偿技术、高清及高速成像检测技术、高精运动控制技术、多物理复杂环境下的振动检测技术、超远距离高精度双目探测技术、多车型动车组共线运营条件下自适应站台门关键技术、基于惯性基准的轨道几何参数动态检测技术、嵌入式控制技术、数字孪生技术、故障预测与健康管理工作、机器人控制技术、无线供电技术、激光雷达 3D SLAM 技术等，为后续产品迭代和创新奠定了坚实基础，更为产品参与市场竞争提供了有力支撑。

公司拥有行业一流的轨道交通基础设施检测监测实验平台与试验线，实验室总占地面积达 1200 平方米，各类专业实验平台及设备 30 余台，建成了面向轨道交通智能运维、智慧应急与智慧城市的云平台与大数据中心，不仅为企业创新发展提供了原生动力，更推动行业的科技进步与智能化发展。

截至报告期末，公司及各子公司已拥有 186 项专利（另有 81 项专利处于申请阶段）、225 项软件著作权。公司主要产品和技术已先后获得中国铁道学会、四川省、成都市、国务院等颁发的奖项。

自成立以来，公司先后获得多项奖励。公司获得的主要奖项、颁发主体情况如下：

序号	项目名称	奖项	颁发主体
1	接触网运行状态检测技术与应用	2012 年度中国铁道学会科学技术奖（铁道科技奖）三等奖	中国铁道学会
2	TJJC 系列电气化铁路综合在线检测系统	2011 年度四川省科学技术进步奖三等奖	四川省人民政府
		2011 年度成都市科学技术进步奖三等奖	成都市人民政府
3	TJWC 系列接触网检测装置	成都市自主创新产品认定证书（2012 年）	成都市科学技术局/成都市发展和改革委员会/成都市经济和信息化委员会/成都市财政局
		成都市科学技术进步奖一等奖（2013 年）	成都市人民政府
4	接触网关键悬挂自动巡查（成像检测）装置 KCIS 型	成都市自主创新产品认定证书（2012 年）	成都市科学技术局/成都市发展和改革委员会/成都市经济和信息化委员会/成都市财政局
5	牵引供电运营辅助管理系统	成都市科学技术进步奖三等奖（2012 年）	成都市人民政府
6	接触网自动巡查（成像检测）关键技术及装置	成都市科学技术进步奖三等奖（2012 年）	成都市人民政府

7	轨道交通供电系统故障诊断与可靠性评估方法及应用	教育部科学技术进步二等奖 (2013 年)	中华人民共和国教育部
8	接触网安全巡检系统装置	成都市科学技术进步奖二等奖 (2014 年)	成都市人民政府
9	接触网悬挂状态检测监测装置 (型号规格: KCIS 系列 2 型)	四川省重大技术装备省内首台 (套) 产品 (2014 年)	四川省经济和信息化委员会/ 四川省财政厅
10	受电弓滑板监测装置 (型号规 格: MOPS 系列)	四川省重大技术设备省内首台 (套) 产品 (2015 年)	四川省经济和信息化委员会/ 四川省财政厅
11	铁路供电安全生产指挥系统	成都市科学技术进步奖三等奖 (2015 年)	成都市人民政府
12	受电弓滑板监测装置	成都市科学技术进步奖三等奖 (2015 年)	成都市人民政府
13	受电弓滑板监测装置	中国铁道学会铁道科技奖三等 奖 (2016 年)	中国铁道学会
14	高速铁路受电弓—接触网系统 安全运行综合检测监测成套技 术与装备	中国铁道学会铁道科技奖特等 奖 (2016 年)	中国铁道学会
15	铁路供电安全检测监测系统 (6C 系统) 综合数据处理中心 平台 (型号规格: V1.0)	2016 年度四川省软件国内首版 次产品	四川省经济和信息化委员会/ 四川省财政厅
16	一种基于机器视觉的相机内置 式智能接触网检测仪	2016 年度成都市专利奖优秀奖	成都市人民政府
17	高速铁路弓网系统运营安全保 障成套技术与装备	国家科学技术进步奖二等 奖 (2018 年)	国务院
18	地铁接触网悬挂智能巡检系统	科技创新创业大赛二等奖	中国城市轨道交通科技创新 创业大赛组委会
19	一种在接触网图像中智能识别 线夹螺母脱落的方法及系统	专利奖创新创业奖	四川省人民政府
20	高速铁路基础设施养护维修关 键技术及工程应用	科技进步奖 (一等级)	湖北省人民政府
21	弓网在线监测装置	2020 年度四川省重大装备省内 首台套产品	四川省经济和信息化委员会/ 四川省财政厅
22	隧道三维巡检系统	设备管理与技术创新成果一等 奖	中国设备管理协会
23	城市轨道交通牵引供电系统直 流侧故障测距装置	设备管理与技术创新成果一等 奖	中国设备管理协会
24	接触网设备检修及作业安全管 理系统	荣誉证书	中国铁路南宁局集团有限公司
25	成都软件 20 年影响力软件企 业	荣誉证书	中国国际软件合作洽谈会执行 委员会
26	高铁接触网关键零部件智能检 测成套技术及工程应用	吴文俊人工智能科学技术奖科 技进步奖二等奖	中国人工智能学会
27	车辆轨旁智能综合检测监测系 统	设备管理与技术创新成果二等 奖	中国设备管理协会
28	高速铁路多车型自适应站台门 控制系统	设备管理与技术创新成果一等 奖	中国设备管理协会

## (2) 人才优势

通过长期的培养与积累，公司拥有一批经验丰富的经营管理人员和精通轨道交通运营维护技术的技术人员，建立了一支强有力的管理、研发、技术和制造团队，专业涉及电子信息、计算机科学与技术、应用数学、机电一体化等，为公司长期持续稳定发展奠定了良好的基础。

公司董事长陈唐龙先生在西南交通大学长期进行轨道交通弓网高速受流技术、接触网在线检测技术等相关领域的教学、科研工作，具有三十年的教学、科研、开发和实施经验。公司董事兼常务副总经理余朝富先生、董事兼副总经理王瑞锋先生、副总经理金友涛先生、副总经理金达磊先生均在接触网、受电弓、轨道和隧道监测检测领域拥有十余年的技术与产品开发、系统集成、项目交付、市场开拓的实践经验。凭借对轨道交通行业的深刻理解以及对市场趋势准确的判断和把握，公司核心团队抓住我国电气化铁路、高速铁路和城市轨道交通快速增长的历史机遇，研究开发了符合行业发展趋势的技术和产品，推动公司经营业绩稳健增长。2014年6月，公司技术中心被认定为成都市企业技术中心。2016年12月，成都市科学技术协会、成都市委组织部、成都市科学技术局、成都市人力资源和社会保障局、成都市工商业联合会共同批复同意公司成立院士（专家）工作站。2017年10月，公司技术中心被认定为四川省企业技术中心。2018年，公司被认定为成都高铁和轨道交通供电检测监测工程技术研究中心。2022年4月，公司被四川省委组织部、四川省经济和信息化厅、四川省教育厅、四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省人力资源和社会保障厅、四川省政府国有资产监督管理委员会、四川省科学技术协会共同批复认定为四川省专家工作站。2024年4月，公司实验室被成都市新经济发展委员会评定为轨道交通基础设施智能运维创新应用实验室。

### （3）客户优势

轨道交通运营维护对产品的安全性和可靠性要求极高，供应商必须提供满足客户技术规范的产品且具有丰富的现场运行经验及先进与全面完善的技术积累，才能得到客户的全面认可。唐源电气始终坚持专业、专心、专注服务客户，为客户提供技术领先、安全可靠、响应高效的轨道交通运营产品，与客户构建了长期、稳定的合作关系。

通过多年的潜心经营，公司积累了丰富的客户资源，包括国铁集团及下属全国18个铁路局集团公司、中国中车及其下属主要的车辆厂，国家能源集团、陕煤集团等地方铁路集团公司，金鹰重工（301048）、今创集团（603680）等独立的机车车辆厂与中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建、中国通号、CMEC等央企客户，以及国内30个省份、地区的50余个地铁公司客户。同时，公司积极拓展海外业务，已将产品和业务推广应用至“一带一路”的沿线国家和地区并突破到发达国家及地区。

### （4）产品优势

公司产品技术国内领先，产品体系完整，质量过硬及售后服务完善，具体情况如下：

#### ①领先的产品技术

A. 共用性：公司开发具有通用性的软硬件模块，解决了轨道交通检测监测类产品在数据采集、处理、分析、存储和呈现等环节的共性问题，提高产品开发效率，缩短产品研发周期，提升产品竞争力。

B. 系统性：公司提供的轨道交通运营、维护解决方案，能够全方位、多维度分析与展示轨道交通基础设施服役状态，如外观尺寸、内部结构、物理特性、电气特性等，结合公司自主开发的综合智能信息化系统，可以精确诊断基础设施病害，综合评估基础设施服役状态，智能决策基础设施维护方案。

C. 全面性：轨道交通基础设施众多，公司针对不同的检测对象、参数、功能，通过不同的载体形式、技术原理、数据处理方式全方位揭示基础设施服役情况，为轨道交通运营、维护提供科学的依据。

#### ②完整的产品系列



公司以轨道交通基础设施目标为导向、以检测监测及智能信息化管理技术为手段构造产品体系。公司是目前国内轨道交通产品系列最完整的厂家，覆盖牵引供电、工务、车辆、机电、电务多专业产品。

#### （5）服务优势

客户规模的不断壮大，促使公司的服务也更加完善，形成了全链条服务体系，为客户从技术需求、现场环境、高效检测等多角度提供产品支持服务、专业咨询服务以及数据分析服务等运营维护解决方案，更好地满足不同客户的个性需求。

公司建立了包括售前、售中和售后在内的多个服务应用团队，确保及时、高效地为客户提供专业的技术支持。售前服务主要是与客户进行技术方案和产品知识的沟通交流，帮助客户根据自身的需求选择适用的方案或产品。售中服务主要是根据客户需求进行产品现场安装调试、使用培训及作业指导，及时解决客户在运用过程中遇到的问题，帮助客户快速解决线路及设备检测问题。售后服务主要是对客户进行技术指导、问题解答、设备维护及产品升级等服务。对于使用过程中出现的问题，通常公司技术人员会在 24 小时内予以回复；需到现场解决的问题，公司技术人员会在 72 小时内到达客户指定地点。

客户规模的不断壮大，促使公司的服务也更加完善，形成了全链条服务体系，为客户从技术需求、现场环境、高效检测等多角度提供产品支持服务、专业咨询服务以及数据分析服务等运营维护解决方案，更好地满足不同客户的个性需求。

#### （6）管理和质量优势

公司始终坚持以客户为导向、以研发为龙头、以质量为基础的管理方针，基于行业发展和市场需求制定适宜的发展战略，并对公司的经营管理进行合理决策，其丰富的管理技能和运营经验将持续为公司的发展提供重要动力。

质量管理方面，公司深度解读 IRIS 新标准要求，积极对标并推进新标准 ISO22163:2023 的有序实施，促进公司质量管理水平上新台阶。在信息技术及信息安全管理方面，公司通过了 ISO/IEC20000-1:2018 信息技术服务管理体系认证、GB/T22080-2016idtISO/IEC27001:2013 信息安全管理体系认证、T/CITIF001-2019 信息系统建设和服务能力等级 CS2 级、CMMI-DEV2.2 软件能力成熟度最高等级 5 级认证；在产品质量方面，公司通过了轨道交通行业必备的 EN15085-2 轨道应用焊接管理体系认证，加强并提升了公司的产品焊接设计能力和管理水平。公司多款产品获得业内权威机构中铁检验认证中心颁发的 CRCC 认证证书，智能站台门产品荣获行业内功能安全完整性的最高等级 SIL4 等级功能安全认证证书，其他产品也正积极推进 SIL 认证工作；在节能环保和可持续发展方面，公司相继通过 GB/T24001-2016idtISO14001:2015 环境管理体系认证、GB/T45001-2020idtISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证、ISO50001:2018idtGB/T23331-2020 能源管理体系认证。通过各项体系实践及认证，吸收优秀的管理理念，不断提高公司的管理水平，提升市场综合竞争能力。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	314,877,918.61	261,736,137.53	20.30%	主要系公司新业务钒钛资源开发与利用实

				现营业收入增长所致
营业成本	193,003,914.76	143,255,702.35	34.73%	主要系本报告期收入较上年同期增长，营业成本有所增长
销售费用	20,507,899.69	18,626,814.23	10.10%	主要系本报告期收入较上年同期增长，销售费用有所增长
管理费用	22,524,332.65	20,401,743.99	10.40%	主要系本报告期收入较上年同期增长，管理费用有所增长
财务费用	-1,482,729.45	-2,291,981.72	35.31%	主要系本报告期承兑汇票贴现，手续费增加所致
所得税费用	4,109,950.76	3,461,569.22	18.73%	无重大变化
研发投入	35,445,456.68	33,242,260.91	6.63%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	-43,733,541.12	-46,748,418.72	6.45%	主要系本报告期销售回款较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,048,901.56	79,494,522.40	-135.28%	主要系本报告期赎回理财产品较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	8,778,602.55	-12,824,686.34	168.45%	主要系本报告期承兑汇票贴现收到的筹资款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-63,003,840.13	19,921,417.34	-416.26%	主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致

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						
牵引供电检测监测系统	96,571,831.69	41,669,850.13	56.85%	4.06%	-5.62%	4.42%
工务工程检测监测系统	44,576,910.66	14,842,274.79	66.70%	-16.48%	-40.11%	13.13%
信息化管理系统	13,994,715.09	2,470,754.30	82.35%	-17.97%	-79.18%	51.90%
钒钛资源开发与利用	104,763,579.91	98,611,309.95	5.87%			
智能运维技术服务及其他	54,970,881.26	35,409,725.59	35.58%	-44.19%	-43.31%	-1.01%
总计	314,877,918.61	193,003,914.76	38.71%	20.30%	34.73%	-6.56%

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						
城市轨道交通	122,128,030.13	52,507,136.63	57.01%	-14.87%	-23.84%	5.07%
国家铁路	76,694,181.21	34,543,649.06	54.96%	-26.44%	-49.24%	20.23%
废固资源综合利用业	104,763,579.91	98,611,309.95	5.87%			
其他	11,292,127.36	7,341,819.12	34.98%	-19.46%	17.28%	-20.37%
总计	314,877,918.61	193,003,914.76	38.71%	20.30%	34.73%	-6.56%
分产品						
牵引供电检测监测系统	96,571,831.69	41,669,850.13	56.85%	4.06%	-5.62%	4.42%
工务工程检测监测系统	44,576,910.66	14,842,274.79	66.70%	-16.48%	-40.11%	13.13%
信息化管理系统	13,994,715.09	2,470,754.30	82.35%	-17.97%	-79.18%	51.90%
钒钛资源开发与利用	104,763,579.91	98,611,309.95	5.87%			
智能运维技术服务及其他	54,970,881.26	35,409,725.50	35.58%	-44.19%	43.31%	-1.01%
总计	314,877,918.61	193,003,914.76	38.71%	20.30%	34.73%	-6.56%
分地区						
东北	6,834,372.56	2,949,022.57	56.85%	-49.20%	-60.21%	11.94%
华北	60,352,355.88	34,026,161.71	43.62%	-42.91%	-47.42%	4.84%
华东	51,830,850.25	38,292,834.63	26.12%	36.86%	170.28%	-36.47%
华南	50,413,803.33	46,670,819.21	7.42%	338.11%	641.55%	-37.89%
华中	44,250,810.41	23,602,018.41	46.66%	-0.24%	-8.48%	4.80%
西北	27,306,109.74	10,147,335.17	62.84%	177.72%	177.54%	0.03%
西南	73,889,616.44	37,315,723.06	49.50%	89.42%	75.84%	3.90%
总计	314,877,918.61	193,003,914.76	38.71%	20.30%	34.73%	-6.56%

## 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	
直接材料	158,226,252.66	82.09%	121,007,480.56	84.47%	30.76%
直接人工	11,439,311.59	5.94%	9,747,224.46	6.80%	17.36%
直接费用	23,077,409.49	11.97%	12,500,997.33	8.73%	84.60%
合计	192,742,973.74	100.00%	143,255,702.35	100.00%	34.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期直接材料较上年同期增加 30.76%，主要系本报告期主营业务收入较上年同期增加，主营业务成本的直接材料同比增加。

本报告期直接费用较上年同期增加 84.60%，主要系本报告期主营业务收入较上年同期增加，主营业务成本的直接费用同比增加。

## 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	2,211,361.80	4.32%	主要系理财收益、结构性存款利息收入	否
公允价值变动损益	-73,396.22	-0.14%	主要系交易性金融资产公允价值变动	是
资产减值	42,805.35	0.08%	主要系计提的合同资产减值准备	否
其他收益	10,922,647.00	21.32%	主要系收到的与公司主营业务相关的增值税即征即退及政府补助	增值税即征即退具有可持续性
信用减值	-5,033,508.18	-9.82%	主要系计提的应收账款、应收票据及其他应收款的坏账准备	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	238,972,771.86	16.21%	301,784,026.99	20.30%	-4.09%	无重大变化
应收账款	465,206,323.39	31.56%	475,748,444.46	32.01%	-0.45%	无重大变化
合同资产	36,012,832.34	2.44%	35,366,349.65	2.38%	0.06%	无重大变化
存货	215,204,748.92	14.60%	202,984,197.06	13.66%	0.94%	无重大变化
投资性房地产	3,779,073.58	0.26%	4,018,252.12	0.27%	-0.01%	无重大变化
固定资产	135,330,906.07	9.18%	141,625,502.42	9.53%	-0.35%	无重大变化
在建工程	9,399,778.20	0.64%	0.00	0.00%	0.64%	无重大变化
使用权资产	8,132,270.87	0.55%	5,090,425.46	0.34%	0.21%	无重大变化
短期借款	29,459,636.03	2.00%	13,850,000.00	0.93%	1.07%	无重大变化
合同负债	52,040,538.06	3.53%	53,343,051.83	3.59%	-0.06%	无重大变化
租赁负债	4,019,966.04	0.27%	2,554,527.54	0.17%	0.10%	无重大变化
交易性金融资产	5,979,398.30	0.41%	42,290,094.52	2.85%	-2.44%	主要系本报告期赎回理财产品所致
应收票据	31,778,280.12	2.16%	11,583,381.99	0.78%	1.38%	主要系本报告期客户以票据结算金额增加所致
其他应收款	8,705,400.11	0.59%	5,339,164.21	0.36%	0.23%	主要系本报告

						期支付投标保证金、履约保证金增加所致
其他流动资产	2,797,528.98	0.19%	4,188,910.17	0.28%	-0.09%	主要系本报告期内待认证进项税金减少所致
其他非流动资产	152,912,618.91	10.37%	100,905,625.00	6.79%	3.58%	主要系本报告期大额定期存款增加所致
应付职工薪酬	9,803,862.99	0.67%	26,364,023.60	1.77%	-1.10%	主要系上年末数据包含 2023 年度奖金所致
一年内到期的非流动负债	4,930,116.65	0.33%	2,635,012.67	0.18%	0.15%	主要系本报告期新增租入办公场所所致
其他流动负债	3,022,877.65	0.21%	1,927,081.64	0.13%	0.08%	主要系本报告期待转销项税增加所致
股本	143,720,076.00	9.75%	109,369,397.00	7.36%	2.39%	主要系本报告期资本公积转增股本所致

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	42,290,094.52	-73,396.22			30,000,000.00	66,237,300.00		5,979,398.30
2. 其他权益工具投资	1,000,000.00							1,000,000.00
应收款项融资	29,128,990.65						579,617.44	29,708,608.09
上述合计	72,419,085.17	-73,396.22	0.00	0.00	30,000,000.00	66,237,300.00	579,617.44	36,688,006.39
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

其他变动主要系应收款项融资的增减变动。

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

截至报告期末，公司资产受限制总额为 26,643,159.33 元，主要为：1、保函保证金和银行承兑汇票保证金：7,183,523.3 元；2、应收票据 19,459,636.03 元。除此之外，无其他资产受限。

## 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
94,667,513.89	165,660,201.20	-42.85%

### 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	74,000,000.00	-73,396.22		30,000,000.00	66,237,300.00			6,979,398.30	自有资金
合计	74,000,000.00	-73,396.22		30,000,000.00	66,237,300.00			6,979,398.30	--

### 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	4,000	376.27	0	0
券商理财产品	自有资金	300	221.67	0	0
合计		4,300	597.94	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
智谷耘行	子公司	城市安全、应急管理、职业教育、智能运维、信息化管理系统	10,000,000.00	125,477,493.05	117,485,994.28	34,340,991.98	29,238,625.48	26,171,154.11
攀西钒钛	子公司	钒钛资源开发与利用	52,631,600.00	247,684,921.05	58,858,397.09	104,763,579.91	2,697,450.42	2,138,209.06

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
甘肃安智数联科技有限公司	新设	该公司处于设立初期，对本报告期生产经营和业绩无重大影响
中经研管（南京）安防科技有限公司	注销	该公司成立后未实际开展业务，各股东方也未实际出资，注销不会对公司的生产经营和业绩产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

1、随着人工智能、大数据和物联网等数字技术的飞速发展，人类社会已经步入数智时代，未来数字化和智能化仍将继续驱动社会可持续、绿色、高质量发展，数智化转型升级已经成为时代的主旋律。在此背景下，轨道交通智能运维也面临快速发展，并朝着数字化、智能化、标准化、集成化、互联互通化方向发展，公司为顺应时代潮流，成立了全资子公司智谷耘行。智谷耘行致力于研发、生产和销售围绕数字经济、信息化和智慧物联行业相关的城市安全、应急管理、职业教育、智能运维、信息化管理系统，通过深入洞察行业场景，理解客户需求，并与合作伙伴建立共赢、共生的智慧物联网生态平台，为客户提供一体化的数智化安全应急及智能运维解决方案。智谷耘行的目标是城市数字化安全创新和企业安全数智化升级提供服务，助力经济社会的可持续、绿色和安全、高质量发展。

2、公司秉承“坚持主业，创新发展”的经营策略，通过“引进来，走出去”的方式，积极整合产业链优质资源，以实现公司的持续健康稳健发展。为加快实现新材料、新能源等领域的布局，公司重组设立了控股子公司攀西钒钛（公司持股比例 57%），其业务定位于以钒钛产业为核心的新材料、新能源业务，目前主要针对攀西地区丰富的钒钛磁铁尾矿开展钒钛提纯加工生产业务，未来将依托公司技术背景优势，逐步研究拓展面向轨道交通应用场景的全钒液流电池储能等技术开发业务。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、产业政策调整风险

随着我国铁路和城市轨道交通开始进入到建设与运营维护并重阶段，公司所处的轨道交通运营维护行业面临良好的发展机遇，公司经营业绩持续增长。但是，由于铁路和城市轨道交通投资资金需求较大，如果国家对轨道交通领域的支持政策进行重大调整或经济发展形势出现不利变化，铁路和城市轨道交通投资规模下降，而公司不能及时调整经营战略，经营业绩将受到不利影响。

对策：公司坚持以客户为中心，坚持科技创新，加速新产品的研发，增强客户对公司的信赖，持续提升公司在行业中的竞争力和影响力，保障公司市场份额稳步增长。

### 2、毛利率下降的风险

影响公司毛利率的因素包括产品销售价格和成本。销售价格主要受市场需求及市场竞争两方面因素影响；产品成本由直接材料、直接人工和制造费用构成，其中占比最大的直接材料主要包括电气设备类部件、相机和激光雷达、接触网检测车车体、电脑、服务器等，原材料价格的波动对利润空间有一定的影响。同时，随着整体劳动力成本持续上升，人工成本上升较快，对毛利率的影响持续增大。总体而言，受产品定制化特点突出、技术要求高、行业壁垒较高、行业景气度高以及市场需求旺盛等因素影响，公司毛利率维持在较高水平，符合行业基本情况。随着国家对于轨道交通建设投入的不断加大以及公司产品对于轨道交通运行安全的重要意义，公司预计产品毛利率较高的情形仍将继续保持。但是，随着未来



市场竞争加剧，或者公司产品被其他新技术产品替代，或者产品成本大幅上升而销售价格未同比例上升，将可能导致公司产品毛利率下降。

对策：公司将继续以客户需求为导向，加大研发力度，不断提高公司产品的技术水平，推出更多差异化的新产品，提升公司产品竞争力。

### 3、应收账款较大的风险

随着公司经营规模的扩大，应收账款余额将逐步增加。如果宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司收款不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。

对策：公司不断加强应收账款的管理，建立应收账款管理制度，将销售款项的回收纳入绩效考核，定期或不定期组织专门人员加强应收账款催收工作。

### 4、新业务拓展面临的风险

公司目前主要以自主培育与孵化新业务为主，随着公司各类新业务的不断拓展，会为公司在组织结构、人才储备、经营管理等方面带来持续的压力与挑战。与此同时，新业务在产品研发与市场推广过程中，还面临前期持续的费用投入，造成在短期内新业务增收不增利的风险。

对策：公司将根据市场和内部管理的变化，灵活调整业务和资源的配置，同时，加强对员工的培训，提高团队对新业务的理解和适应能力。针对可能的风险事件，制定详细的应急预案，确保快速响应。

## 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
2024 年 01 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构、其他	四川省上市公司协会：姜静、刘唯玮、段准 华泰证券：李钊、薛梦馨、曾佐泉、孙全、姚昊 掌赢科技：刘小华 鹭岭资产：刘启锋、李瑶 厚普投资：曹原 共裕基金：魏麟基 翰聚基金：练弦、卢玥 浙江宁聚：张雷 技转智石：黄百乐 民生证券：郭新宇 观今投资：唐心迪 上海中庸：陈瑞 贯成基金：苏春辉 中睿合银：王永祥	公司在人工智能领域的技术应用与布局；公司在智能机器人领域的布局；公司机器视觉技术的主要特点；公司未来业绩增长点；公司的海外业务布局情况；公司创始人及技术团队情况。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2024 年 1 月 31 日投资者关系活动记录表》
2024 年 05 月 13 日	东方财富路演 (https://roadshow.eastmoney.com)	网络平台线上交流	其他	线上参加公司 2023 年度业绩说明会的投资者	2023 年度业绩说明会上与投资者就公司经营发展相关问题进行了交流。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2024 年 5 月 13 日投资者关系活动记录表》
2024 年 06 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构、个人	丰盈基金：彭小华 瑞相资本：李蓓冉 璟诚基金：魏锋 淳阳基金：周彪	公司 2023 年度营业收入结构情况，后续业绩增长点；公司目前考虑拓展其他业务板块的情	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2024 年 6 月

				四川发展证券投资基金：刘宇翔 韬观投资：徐欢、李海勇 蜀道创投：秦继民、任中杰 光大证券：汤中建、韩美玉、宋阳、侯汝燕 光大银行：童泾韦 个人投资者：张笑、张宇、刘昆川、曾天麒	况；轨道扣件状态智能巡检养护一体化机器人产品情况；海外市场的拓展项目情况，未来增长预期；机器人与智慧工厂项目进展情况；智能站台门的发展阶段，未来发展空间等；公司在智慧应急与安全领域的业务发展情况等。	4 日投资者关系活动记录表》
--	--	--	--	---	---	----------------

## 十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

## 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
2023 年年度股东大会	年度股东大会	56.56%	2024 年 05 月 20 日	2024 年 05 月 20 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2024-028)

#### 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 2023 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

2024 年 4 月 24 日,公司分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司前期已公告实施 2022 年年度权益分派,相应调整本激励计划的授予数量和授予价格,调整后的首次授予数量为 292.50 万股,预留授予数量为 24.804 万股,首次/预留授予价格为 9.16 元/股;本激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期规定的归属条件已成就,符合归属资格的激励对象共计 79 人,可归属的限制性股票共计 118.4508 万股;本激励计划首次授予的激励对象中有 1 人因个人原因申请离职,不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的限制性股票共计 0.7488 万股不得归属,由公司作废。律师出具了法律意见书,独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

公司已完成本激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期限制性股票的归属登记工作的办理,共计归属激励对象 79 人,归属限制性股票数量 118.4508 万股,上市流通日为 2024 年 5 月 28 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

## 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
不适用	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

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其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》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

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

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

#### （1）股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》建立了规范的公司治理结构，制定了符合公司发展的制度和内部控制体系。公司通过股东大会、董事会及各专门委员会、监事会及内审部等机构进行监督，不断完善法人治理结构及内部控制制度，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东和投资者的合法权益。公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投资者咨询，与投资者形成互动，不断提高公司的透明度，做到了热情沟通，合理解释，与投资者建立了良好的互动关系。

#### （2）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。公司与所有员工签订了《劳动合同》，并缴纳了五险一金。同时，公司通过了职业健康安全体系认证，并定期组织员工进行体检，注重员工安全教育与职业培训，增强员工安全意识，预防职业危害发生。公司始终注重人才培养，将人才培养工作作为重点工作之一，年初制定培训计划，配置培训师、培训资源和经费，专项投入人员培训和人才培养。公司积极开展企业文化活动，每年组织开展新员工座谈会、员工拓展、优秀员工旅游、年会等活动，增强了企业凝聚力和向心力，营造了良好的企业文化氛围。

#### （3）客户和供应商权益保护

公司充分尊重和维护合作方的合法权益，诚信对待客户和供应商，坚持互利共赢的原则，与重要客户和供应商签订《廉洁协议》，杜绝商业贿赂，从源头层层把关，系统地规范了企业经营管理行为，推动公司可持续、稳健发展。公司依法诚信经营，坚持“铭记质量是公司生产的基石；尊重规则和流程，

并要求持续改进；承诺并实现向客户提供高质量的产品、服务和解决方案；以匠心精神为客户创造价值，为轨道交通运营安全作出最大努力”的质量方针，对产品质量严格把关。通过采购高品质的零部件和设备，并运用有效的质量控制措施，提升产品及技术服务质量，为客户提供高品质的产品和服务，保证客户的合法权益。

#### （4）社会责任与公益事业

公司始终秉承“回馈社会，造福人民”的公益理念，积极履行社会责任，参与并支持各类公益事业，通过积极履行社会责任和参与公益事业，公司不仅树立了良好的企业形象，也为社会的和谐与发展作出了积极贡献。

## 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
国铁精工成立于	10,000	否	本案一审判决	二审已开庭	二审已开庭	2023年09	巨潮资讯网

2009年5月。陈唐龙曾任国铁精工法定代表人、董事长、总经理，余朝富曾任国铁精工技术部经理。2010年11月，陈唐龙创办了本公司。国铁精工以公司、陈唐龙和余朝富为被告，提起案由为不正当竞争纠纷的民事诉讼。			决结果为驳回原告诉讼请求。原告二审上诉。公司收到中华人民共和国最高人民法院《传票》。二审已开庭审理，尚未判决。	审理，尚未判决。该事项未对公司本期或期后利润造成不利影响。	审理，尚未判决。	月26日	(www.cninfo.com.cn) (公告编号: 2023-002; 2023-021; 2023-062; 2023-074; 2024-008)
--	--	--	---	-------------------------------	----------	------	--

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 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

公司报告期末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

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期末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

担保方名称	被担保方名称	担保金额（元）	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
周艳、陈唐龙①	本公司	30,000,000.00	2023-5-11	2024-5-10	是
周艳、陈唐龙②	本公司	110,000,000.00	2023-9-26	2024-9-25	否

①公司实际控制人周艳、陈唐龙夫妇为公司在中国民生银行股份有限公司成都支行最高限额 3,000 万元授信业务，提供 3,000 万元的最高额保证担保。

②公司实际控制人周艳、陈唐龙夫妇为公司在成都银行股份有限公司武侯支行办理最高限额 11,000 万元授信业务，提供 11,000 万元的最高额保证担保。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司及子公司向金融机构申请融资授信计划及接受实际控制人担保暨关联交易的公告	2023 年 04 月 27 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司向金融机构申请融资授信计划及接受实际控制人担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

☑适用 ☐不适用

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
									否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
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
攀西钒钛	2024年04月26日	26,400	2024年01月10日	3,429.68	连带责任担保			债务履行期限届满日起三年	否	否
			2024年02月01日	4,998.04	连带责任担保			债务履行期限届满日起三年	否	否
			2024年02月04日	1,056.04	连带责任担保			债务履行期限届满日起三年	否	否
			2024年06月19日	1,000	连带责任担保			债务履行期限届满日起三年	否	否
永力为智能	2024年04月26日	5,000	2024年06月25日	221.97	连带责任担保		永力为智能其他股东将所持有的永力为智能股权质押给公司作为反担保	债务履行期限届满日起三年	否	否
唐源智控	2024年04月26日	5,000			连带责任担保				否	否
智谷耘行	2024年04月26日	3,000			连带责任担保				否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	39,400	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	10,705.73							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	39,400	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	10,705.73							
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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						0
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)		39,400		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						10,705.73
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		39,400		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						10,705.73
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				10.59%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				10,483.76						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				10,483.76						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无						

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

								化	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

#### 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

1、公司于 2024 年 3 月 16 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销合资公司的议案》，鉴于合资公司中经研管（南京）安防科技有限公司（以下简称“中经研管安防”）成立后未实际开展业务，各股东方也未实际出资，各股东协商一致同意注销中经研管安防。公司于 2024 年 3 月 18 日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。中经研管安防于 2024 年 4 月 16 日已注销。

2、公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，公司全资子公司智谷耘行拟与自然人张腾先生、自然人费赞先生共同投资 500 万元在甘肃省兰州市设立合资公司。公司于 2024 年 5 月 17 日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024-027）。合资公司已完成工商注册登记，并取得了由兰州市安宁区市场监督管理局核发的《营业执照》，公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司投资设立合资公司完成工商登记并取得〈营业执照〉的公告》（公告编号：2024-031）。

## 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	34,412,585	31.46%	0	0	10,361,156	124,605	10,485,761	44,898,346	31.24%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	34,412,585	31.46%	0	0	10,361,156	124,605	10,485,761	44,898,346	31.24%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	34,412,585	31.46%	0	0	10,361,156	124,605	10,485,761	44,898,346	31.24%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	74,956,812	68.54%	0	0	22,805,015	1,059,903	23,864,918	98,821,730	68.76%
1、人民币普通股	74,956,812	68.54%	0	0	22,805,015	1,059,903	23,864,918	98,821,730	68.76%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	109,369,397	100.00%	0	0	33,166,171	1,184,508	34,350,679	143,720,076	100.00%

## 股份变动的原因

适用 不适用

1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计 79 人，可归属的限制性股票数量共计 1,184,508 股。2024 年 5 月 28 日，2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属股份上市流通，公司总股本增加 1,184,508 股，公司总股本由 109,369,397 股变更为 110,553,905 股。

2、报告期内公司实施 2023 年年度权益分派，以总股本 110,553,905 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.92 元（含税），合计派发现金股利人民币 32,281,740.26 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 33,166,171 股，公司总股本由 110,553,905 股变更为 143,720,076 股。上述分配方案已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕。

## 股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就的议案》。

2、公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，上述议案经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。

## 股份变动的过户情况

适用 不适用

公司办理 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期限制性股票的归属，本次股权激励归属股票已由中国结算深圳分公司于 2024 年 5 月 27 日直接记入激励对象证券账户。

## 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等财务指标的影响，请详见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之四“主要会计数据和财务指标”等相关内容。

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
周艳	30,010,500	0	9,003,150	39,013,650	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
张南	21,060	0	24,570	45,630	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
王瑞锋	1,457,527	0	437,258	1,894,785	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
金达磊	52,650	0	61,425	114,075	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
陈玺	21,060	0	24,570	45,630	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
金友涛	1,284,328	0	385,298	1,669,626	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
余朝富	1,486,485	0	445,945	1,932,430	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
魏益忠	52,650	0	61,425	114,075	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
李勇	26,325	0	42,120	68,445	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
合计	34,412,585	0	10,485,761	44,898,346	--	--

## 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		7,804		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（不含通过转融通出借股份）											
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	
周艳	境内自然人	36.19%	52,018,200	12,004,200	39,013,650	13,004,550			不适用	0	
成都金楚企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.70%	18,252,000	4,212,000	0	18,252,000			不适用	0	
成都唐源企业管理中	境内非国有法人	5.16%	7,413,617	1,710,835	0	7,413,617			不适用	0	

心（有限合伙）								
周兢	境内自然人	3.20%	4,602,546	1,074,294	0	4,602,546	不适用	0
陈悦	境内自然人	3.17%	4,563,000	1,053,000	0	4,563,000	不适用	0
杨频	境内自然人	2.48%	3,565,224	822,744	0	3,565,224	不适用	0
余朝富	境内自然人	1.79%	2,576,574	594,594	1,932,430	644,144	不适用	0
王瑞锋	境内自然人	1.76%	2,526,381	583,011	1,894,785	631,596	不适用	0
金友涛	境内自然人	1.55%	2,226,169	513,731	1,669,626	556,543	不适用	0
中国工商银行股份有限公司一大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.57%	825,358	-712,402	0	825,358	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，周艳为成都金楚企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人；周艳与周兢系姐妹关系，周艳与陈悦系母女关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11）	无							
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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					
成都金楚企业管理中心（有限合伙）	18,252,000	人民币普通股	18,252,000					
周艳	13,004,550	人民币普通股	13,004,550					
成都唐源企业管理中心（有限合伙）	7,413,617	人民币普通股	7,413,617					
周兢	4,602,546	人民币普通股	4,602,546					
陈悦	4,563,000	人民币普通股	4,563,000					
杨频	3,565,224	人民币普通股	3,565,224					
中国工商银行股份有限公司一大成中证360互联网+大数	825,358	人民币普通股	825,358					



据 100 指数型证券投资基金			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	694,913	人民币普通股	694,913
余朝富	644,144	人民币普通股	644,144
王瑞锋	631,596	人民币普通股	631,596
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	前 10 名股东中，周艳为成都金楚企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人；周艳与周兢系姐妹关系，周艳与陈悦系母女关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
陈唐龙	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
周艳	董事、总经理	现任	40,014,000	12,004,200	0	52,018,200	0	0	0
余朝富	董事、常务副总经理	现任	1,981,980	594,594	0	2,576,574	0	0	0
王瑞锋	董事、副总经理	现任	1,943,370	583,011	0	2,526,381	0	0	0
邹燕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡伟	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
丁煜	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵刚	监事会主	现任	0	0	0	0	0	0	0

	席								
毕婕	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宗瑞	职工代表 监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金友涛	副总经理	现任	1,712,438	513,731	0	2,226,169	0	0	0
魏益忠	副总经理	现任	70,200	81,900	0	152,100	36,000	0	0
金达磊	副总经理	现任	70,200	81,900	0	152,100	36,000	0	0
李勇	副总经理	现任	35,100	56,160	0	91,260	63,000	0	46,800
陈玺	副总经 理、董事 会秘书	现任	28,080	32,760	0	60,840	14,400	0	0
张南	财务总监	现任	28,080	32,760	0	60,840	14,400	0	0
合计	--	--	45,883,48	13,981,016	0	59,864,464	163,800	0	46,800

## 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：成都唐源电气股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	238,972,771.86	301,784,026.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,979,398.30	42,290,094.52
衍生金融资产		
应收票据	31,778,280.12	11,583,381.99
应收账款	465,206,323.39	475,748,444.46
应收款项融资	29,708,608.09	29,128,990.65
预付款项	105,588,524.19	101,280,868.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,705,400.11	5,339,164.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,204,748.92	202,984,197.06
其中：数据资源		
合同资产	36,012,832.34	35,366,349.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,797,528.98	4,188,910.17
流动资产合计	1,139,954,416.30	1,209,694,427.76
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,779,073.58	4,018,252.12
固定资产	135,330,906.07	141,625,502.42
在建工程	9,399,778.20	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,132,270.87	5,090,425.46
无形资产	7,946,262.76	8,138,676.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	809,603.31	781,539.12
递延所得税资产	14,661,718.84	15,185,841.96
其他非流动资产	152,912,618.91	100,905,625.00
非流动资产合计	333,972,232.54	276,745,862.69
资产总计	1,473,926,648.84	1,486,440,290.45
流动负债：		
短期借款	29,459,636.03	13,850,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	122,593,467.93	165,792,013.16
应付账款	135,478,336.25	138,611,695.83
预收款项		
合同负债	52,040,538.06	53,343,051.83
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	9,803,862.99	26,364,023.60
应交税费	8,880,169.52	10,393,851.84
其他应付款	6,794,221.76	5,337,633.67
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,930,116.65	2,635,012.67
其他流动负债	3,022,877.65	1,927,081.64
流动负债合计	373,003,226.84	418,254,364.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,019,966.04	2,554,527.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,266,000.00	30,400,000.00
递延所得税负债	17,805,253.00	18,156,754.11
其他非流动负债	2,256,400.00	2,256,400.00
非流动负债合计	52,347,619.04	53,367,681.65
负债合计	425,350,845.88	471,622,045.89
所有者权益：		
股本	143,720,076.00	109,369,397.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,535,278.09	357,468,822.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,291,032.77	42,291,032.77
一般风险准备		
未分配利润	490,074,590.71	475,948,946.34
归属于母公司所有者权益合计	1,010,620,977.57	985,078,198.92
少数股东权益	37,954,825.39	29,740,045.64
所有者权益合计	1,048,575,802.96	1,014,818,244.56
负债和所有者权益总计	1,473,926,648.84	1,486,440,290.45

法定代表人：周艳    主管会计工作负责人：张南    会计机构负责人：李俊清

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,038,435.06	234,008,106.68
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	13,291,625.89	3,983,381.99
应收账款	377,057,712.82	371,514,738.50
应收款项融资	19,876,646.60	26,978,990.65
预付款项	32,573,636.18	18,070,313.45
其他应收款	37,879,358.14	31,804,564.72
其中：应收利息	525,518.87	
应收股利		
存货	169,662,491.13	160,336,109.27
其中：数据资源		
合同资产	34,055,515.34	34,224,443.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,341,820.84	4,116,357.31
流动资产合计	857,777,242.00	885,037,006.41
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	111,930,000.00	91,362,700.00
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,779,073.58	4,018,252.12
固定资产	113,495,799.78	119,088,335.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	640,454.67	1,067,424.45
无形资产	7,946,262.76	8,138,676.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	758,953.46	781,539.12
递延所得税资产	12,381,498.58	12,925,066.93
其他非流动资产	102,656,180.55	100,905,625.00
非流动资产合计	354,588,223.38	339,287,619.53
资产总计	1,212,365,465.38	1,224,324,625.94
流动负债：		
短期借款		5,850,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		



应付票据	29,263,966.73	30,215,323.83
应付账款	173,197,473.72	151,543,091.67
预收款项		
合同负债	42,214,465.62	44,293,050.68
应付职工薪酬	7,632,763.71	22,813,183.83
应交税费	2,566,374.90	4,545,903.13
其他应付款	203,181.77	196,081.67
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	658,049.11	863,842.17
其他流动负债	1,641,689.46	1,446,806.42
流动负债合计	257,377,965.02	261,767,283.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	221,058.56	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,266,000.00	30,400,000.00
递延所得税负债	15,835,731.07	15,929,046.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,322,789.63	46,329,046.91
负债合计	301,700,754.65	308,096,330.31
所有者权益：		
股本	143,720,076.00	109,369,397.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	336,553,054.26	359,486,598.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,291,032.77	42,291,032.77
未分配利润	388,100,547.70	405,081,266.88
所有者权益合计	910,664,710.73	916,228,295.63
负债和所有者权益总计	1,212,365,465.38	1,224,324,625.94

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	314,877,918.61	261,736,137.53

其中：营业收入	314,877,918.61	261,736,137.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,715,719.24	214,924,892.90
其中：营业成本	193,003,914.76	143,255,702.35
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	1,716,844.91	1,690,353.14
销售费用	20,507,899.69	18,626,814.23
管理费用	22,524,332.65	20,401,743.99
研发费用	35,445,456.68	33,242,260.91
财务费用	-1,482,729.45	-2,291,981.72
其中：利息费用	232,494.71	
利息收入	2,183,678.37	2,522,268.64
加：其他收益	10,922,647.00	5,257,885.61
投资收益（损失以“—”号填列）	2,211,361.80	2,154,723.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-73,396.22	41,827.28
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-5,033,508.18	-4,830,392.80
资产减值损失（损失以“—”号填列）	42,805.35	-445,914.64
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	51,232,109.12	48,989,373.68
加：营业外收入		
减：营业外支出		103,560.62
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	51,232,109.12	48,885,813.06

减：所得税费用	4,109,950.76	3,461,569.22
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	47,122,158.36	45,424,243.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	47,122,158.36	45,424,243.84
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）	46,407,378.61	45,646,924.55
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	714,779.75	-222,680.71
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	47,122,158.36	45,424,243.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,407,378.61	45,646,924.55
归属于少数股东的综合收益总额	714,779.75	-222,680.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3258	0.3233
（二）稀释每股收益	0.3257	0.3213

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

法定代表人：周艳 主管会计工作负责人：张南 会计机构负责人：李俊清

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	197,730,520.54	255,730,864.55
减：营业成本	122,907,389.71	150,896,503.18
税金及附加	976,290.26	1,408,644.42
销售费用	18,289,977.22	16,533,469.61
管理费用	18,135,498.72	18,736,649.00
研发费用	26,628,417.78	28,314,689.29
财务费用	-2,019,631.44	-781,787.27
其中：利息费用	105,745.50	
利息收入	2,273,086.19	962,712.79
加：其他收益	6,407,757.28	4,102,866.54
投资收益（损失以“—”号填列）	1,573,611.11	1,620,777.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-4,972,000.86	-3,376,652.03
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-69,856.55	-442,905.65
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	15,752,089.27	42,526,782.95
加：营业外收入		
减：营业外支出		103,557.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15,752,089.27	42,423,225.44
减：所得税费用	451,074.21	3,494,129.90
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,301,015.06	38,929,095.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	15,301,015.06	38,929,095.54
（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	15,301,015.06	38,929,095.54
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	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	273,541,828.90	140,289,298.41
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	6,325,712.38	4,410,134.19
收到其他与经营活动有关的现金	6,404,261.86	5,217,260.19
经营活动现金流入小计	286,271,803.14	149,916,692.79
购买商品、接受劳务支付的现金	217,385,579.31	95,129,240.35
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	66,932,646.62	58,365,240.10
支付的各项税费	17,127,599.40	18,332,042.45
支付其他与经营活动有关的现金	28,559,518.93	24,838,588.61
经营活动现金流出小计	330,005,344.26	196,665,111.51
经营活动产生的现金流量净额	-43,733,541.12	-46,748,418.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	66,237,300.00	243,000,000.00

取得投资收益收到的现金	381,312.33	2,154,723.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	66,618,612.33	245,154,723.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,667,513.89	4,660,201.20
投资支付的现金	80,000,000.00	161,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,667,513.89	165,660,201.20
投资活动产生的现金流量净额	-28,048,901.56	79,494,522.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,350,093.28	9,275,460.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,500,000.00	690,000.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	5,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,459,636.03	
筹资活动现金流入小计	47,809,729.31	15,125,460.00
偿还债务支付的现金	5,850,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,372,214.24	27,342,349.36
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	808,912.52	607,796.98
筹资活动现金流出小计	39,031,126.76	27,950,146.34
筹资活动产生的现金流量净额	8,778,602.55	-12,824,686.34
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	-63,003,840.13	19,921,417.34
加：期初现金及现金等价物余额	294,793,088.69	164,407,896.12
六、期末现金及现金等价物余额	231,789,248.56	184,329,313.46

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	151,744,011.82	130,394,366.66
收到的税费返还	1,877,590.13	3,264,590.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,203,519.31	2,224,831.72
经营活动现金流入小计	157,825,121.26	135,883,789.31
购买商品、接受劳务支付的现金	79,804,299.37	102,591,864.18
支付给职工以及为职工支付的现金	55,314,667.00	49,794,858.65
支付的各项税费	6,740,491.88	15,926,235.03
支付其他与经营活动有关的现金	21,398,216.92	22,742,098.28
经营活动现金流出小计	163,257,675.17	191,055,056.14
经营活动产生的现金流量净额	-5,432,553.91	-55,171,266.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	190,290.97	1,620,777.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,500,000.00	
投资活动现金流入小计	14,690,290.97	181,620,777.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,221,129.37	4,364,127.20
投资支付的现金	20,567,300.00	103,325,000.00
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	20,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	44,788,429.37	108,189,127.20
投资活动产生的现金流量净额	-30,098,138.40	73,431,650.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,850,093.28	8,585,460.00
取得借款收到的现金		5,850,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,850,093.28	14,435,460.00
偿还债务支付的现金	5,850,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,372,214.24	27,342,349.36
支付其他与筹资活动有关的现金	60,858.35	67,796.98
筹资活动现金流出小计	38,283,072.59	27,410,146.34
筹资活动产生的现金流量净额	-27,432,979.31	-12,974,686.34
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	-62,963,671.62	5,285,697.40
加：期初现金及现金等价物余额	229,659,108.38	124,775,693.14
六、期末现金及现金等价物余额	166,695,436.76	130,061,390.54

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	109,369,397.00				357,468,822.81				42,291,032.77		475,948,946.34		985,078,192.00	29,740,045.64	1,014,818,244.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															

其他																
二、本年期初余额	109,369,397.00				357,468,822.81					42,291,032.77		475,948,946.34		985,078,198.92	29,740,045.64	1,014,818,244.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,350,679.00				-22,933,544.72							14,125,644.37		25,542,778.65	8,214,779.75	33,757,558.40
（一）综合收益总额												46,407,378.61		46,407,378.61	714,779.5	47,122,158.36
（二）所有者投入和减少资本	1,184,508.00				10,232,626.28									11,417,134.28	7,500.00	18,917,134.28
1. 所有者投入的普通股	1,184,508.00				9,665,585.28									10,850,098.28	7,500.00	18,350,098.28
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					567,041.00									567,041.00		567,041.00
4. 其他																
（三）利润分配												-32,281,734.4		-32,281,734.4		-32,281,734.4
1. 提取盈余公积												0.00				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配												-32,281,734.4		-32,281,734.4		-32,281,734.4
4. 其他																
（四）所有	33,				-											



者权益内部 结转	166 ,17 1.0 0				33, 166 ,17 1.0 0										
1. 资本公 积转增资本 (或股本)	33, 166 ,17 1.0 0				- 33, 166 ,17 1.0 0										
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	143 ,72 0,0 76. 00				334 ,53 5,2 78. 09				42, 291 ,03 2.7 7		490 ,07 4,5 90. 71		1,0 10, 620 ,97 7.5 7	37, 954 ,82 5.3 9	1,0 48, 575 ,80 2.9 6

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数 股东 权益	所有 者 权 益 合 计
	归属于母公司所有者权益											小 计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年 末余额	83, 428 ,30 6.0 0				373 ,04 4,8 11. 72				36, 588 ,11 0.6 8		401 ,11 3,1 61. 53		894 ,17 4,3 89. 93	3,3 32, 091 .98	897 ,50 6,4 81. 91

加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	83,428,306.00			373,044.81				36,588,110.68		401,113,161.53		894,174,389.93	3,332,091.98	897,506,481.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,941,091.00			-14,848,705.61						18,304,575.19		29,396,960.58	19,720,056.97	49,117,017.55
（一）综合收益总额										45,646,924.55		45,646,924.55	-222,680.71	45,424,243.84
（二）所有者投入和减少资本	702,000.00			10,385.39								11,092,385.39	19,942,737.68	31,035,123.07
1. 所有者投入的普通股	702,000.00			7,883,460.00								8,585,460.00	20,150,000.00	28,735,460.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,299,663.07								2,299,663.07		2,299,663.07
4. 其他				207,262.32								207,262.32	-207,262.32	
（三）利润分配										-27,349.36		-27,349.36		-27,349.36
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											27,342,349.36		27,342,349.36		27,342,349.36
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	25,239,091.00				-25,239,091.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	25,239,091.00				-25,239,091.00										
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	109,369,397.00				358,196,106.11			36,588,110.68		419,417,736.72		923,571,350.51	23,052,148.95		946,623,499.46

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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	永续	其他								

		股	债								计	
一、上年年末余额	109,369,397.00				359,486,598.98				42,291,032.77	405,081,266.88		916,228,295.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	109,369,397.00				359,486,598.98				42,291,032.77	405,081,266.88		916,228,295.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,350,679.00				-22,933,544.72					-16,980,719.18		-5,563,584.90
（一）综合收益总额										15,301,015.06		15,301,015.06
（二）所有者投入和减少资本	1,184,508.00				10,232,626.28							11,417,134.28
1. 所有者投入的普通股	1,184,508.00				9,665,585.28							10,850,093.28
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					567,041.00							567,041.00
4. 其他												
（三）利润分配										32,281,734.24		32,281,734.24
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,281,734.24		-32,281,734.24
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	33,166,171.00				-33,166,171.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,166,171.00				-33,166,171.00							

					.00							
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	143,720,076.00				336,553,054.26				42,291,032.77	388,100,547.70		910,664,710.73

上期金额

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	83,428,306.00				373,044,811.72				36,588,110.68	381,097,317.43		874,158,545.83
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	83,428,306.00				373,044,811.72				36,588,110.68	381,097,317.43		874,158,545.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,941,091.00				-15,055,967.93					11,586,746.18		22,471,869.25
（一）综合收益总额										38,929,095.54		38,929,095.54

(二) 所有者投入和减少资本	702,000.00				10,183,123.07							10,885,123.07
1. 所有者投入的普通股	702,000.00				7,883,460.00							8,585,460.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,299,663.07							2,299,663.07
4. 其他												
(三) 利润分配										-27,342,349.36		-27,342,349.36
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,342,349.36		-27,342,349.36
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	25,239,091.00				-25,239,091.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	25,239,091.00				-25,239,091.00							
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	109,369,397.00			357,988,843.79				36,588,110.68	392,684,063.61		896,630,415.08

### 三、公司基本情况

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）系由成都唐源电气有限责任公司 2016 年 6 月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统一社会信用代码为 91510107564461398L 号企业法人营业执照；法定代表人：周艳；公司住所：四川省成都市武侯区武科西一路 9 号。

经中国证券监督管理委员会以《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1479 号）核准，本公司于 2019 年 8 月在深交所上市，证券代码为：300789。经过历次股权变更，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司股本为 143,720,076.00 元。

本公司实际控制人为陈唐龙、周艳夫妇。

本公司是一家以机器视觉、机器人控制、嵌入式计算、数字孪生、人工智能、故障预测与健康管理等核心技术的轨道交通智能运营维护解决方案提供商，主营业务为轨道交通行业牵引供电、工务工程、车辆工程、电务工程检测监测、智能运维信息化管理系统等智能高端装备的研发、制造和销售。

公司旗下控股子公司主要从事铁路公交化与智能站台门、智慧应急与智慧城市、新材料、机器人与智慧工厂、钒钛资源开发与利用等业务。

本财务报表由本公司董事会于 2024 年 8 月 26 日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

#### 2、持续经营

本集团自本报告期末至少 12 个月内的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

### 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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年半年度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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 1,000 万元
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的/本期重要的应收款项（合同资产）核销	单项收回或转回、核销金额占各项应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 1,000 万元
重要的在建工程项目	单项在建工程发生额或余额超过 1,000 万元
账龄超过 1 年重要的应付账款	单项金额占该项总额的比重 10%以上且金额大于 1,000 万元
账龄超过 1 年重要的合同负债	单项金额占该项总额的比重 10%以上且金额大于 1,000 万元
账龄超过 1 年重要的其他应付款	单项金额占该项总额的比重 10%以上且金额大于 500 万元
重要的投资活动	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 5,000 万元
重要的非全资子公司	单一主体收入/净利润/净资产/资产总额占集团合并报表相关项目的 10%以上的
重要或有事项/日后事项/其他重要事项	金额超过净利润的 5%的或涉及重组、并购等性质重要的事项；年度利润分配事项
不涉及当期现金收支的重大活动	不涉及当期现金收支、对当期报表影响大于净资产的 10%、或预计对未来现金流影响大于相对应现金流入流出总额的 10%的活动

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法



## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 9、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。

## 10、外币业务和外币报表折算

## 11、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、金融负债或权益工具。

满足下列条件的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：1) 收取金融资产现金流量的权利届满；2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异；对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资等。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括应收款项融资。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

#### 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

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。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资进行减值处理并确认损失准备。

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。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征主要为应收款项账龄等。本集团将合并范围内关联方的应收款项作为低风险组合，不计提坏账。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

## 12、应收票据

本集团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，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信用损失率计提减值准备，与应收账款的组合划分相同。

## 13、应收账款

应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于应收款项，本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

#### 应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据收入确认日期确定账龄。

针对应收账款（与合同资产）本集团依据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息对预期信用损失进行测试，测试结果与原有会计估计并无重大差异，故本年度未进行调整，本集团计量应收账款预期信用损失的会计估计为：

账龄	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
违约损失率	5%	10%	20%	30%	50%	100%

## 14、应收款项融资

本集团应收款项融资均为银行承兑票据，到期不获支付的可能性较低，故不计提坏账准备。

## 15、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

本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据业务确认日期确定账龄。本年本集团对其他应收款预期信用损失进行测试，测试结果与原有会计估计并无重大差异，本集团其他应收款预期信用损失的会计估计参见应收账款预期信用损失率。

## 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和会计处理方法，详见第十节、五、11 金融工具中金融资产减值相关内容。

## 17、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、发出商品和库存商品等。

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。

## 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

本集团长期股权投资为对子公司的投资。

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。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。

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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括房屋及建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用直线法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率与固定资产的折旧计提方法一致，计提方法详见 24. 固定资产。

## 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、运输设备、办公设备、电子设备、工具仪器、检测设备及机器设备。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
工具仪器	年限平均法	5	5%	19%
检测设备	年限平均法	3-10	5%	9.5%-31.67%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19.00%

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
机器设备	完成安装调试，达到预计可使用状态

## 26、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 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。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本集团无形资产主要包括土地使用权、软件等，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。

#### 1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧与摊销费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的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，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。目前本集团的研发支出均于发生时计入当期损益。

### 30、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、投资性房地产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费用等本公司已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。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。装修费用等费用的摊销期为 3-5 年。

### 32、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。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

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。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

### 34、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现和未决诉讼或仲裁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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

### 35、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。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

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。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、技术服务收入。

#### （1）销售商品

1) 牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、信息化管理系统、智能站台门。

本集团为客户提供牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、信息化管理系统、智能站台门。对需要安装调试的产品，以完成安装调试经客户验收合格后确认收入；对不需要安装调试的产品，以客户收货验收后确认收入。对于与检测监测装置配套的软件产品，构成检测监测装置的组成部分，需与其他硬件产品组合，方可达到合同约定的功能及交付条件，其随同硬件产品一起交付，一并在完成安装调试经客户验收合格后确认收入。

#### 2) 钒钛资源开发与利用

本集团控股子公司攀西钒钛主要从事钒钛资源开发与利用，分为自产产品销售和贸易业务。①自产钒钛精矿等矿产品，以货物发出并经客户验收合格，取得客户的产品销售结算单确认收入。②本集团从事的矿产品贸易业务，对于本集团自第三方取得贸易类商品控制权后再转让给客户，在交易过程中承担向客户转让商品的主要责任、承担存货风险，并能有权自主决定所交易的商品价格的，本集团作为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。在获得下游客户订单后向供应商采购，由供应商直接送货至客户指定地点，供应商依据采购合同向本集团交货和本集团依据销售合同向下游客户交货几乎同时完成，在向客户提供商品前，本集团未真正控制商品，在该交易中的身份是代理人的，收入按照应收对价总额扣除应支付给供应商的价款后的净额确认。

#### （2）提供技术服务

本集团提供的技术服务收入主要系向客户提供的信息化管理系统维护、智能运维升级改造及技术咨询等服务，在服务已经提供，并经客户验收后确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

### 38、合同成本

### 39、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，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，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 40、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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

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。

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

#### 租赁的识别

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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别对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。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

#### 本集团作为承租人

##### 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，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，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，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；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）。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。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。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。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。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，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；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。

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。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。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。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

##### 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。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。

#### 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，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司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。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本公司将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

#### 融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 经营租赁

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

## 43、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
本集团自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的规定。	该项规定对本集团财务报表无重大影响，不涉及年初财务报表相关项目的追溯调整。	

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 44、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	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴纳流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
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
四川弓进电气设备有限公司（以下简称“弓进电气”） （法定税率 25%，本报告期减免企业所得税）	25%
广州唐源轨道交通技术有限责任公司（以下简称“广州唐源”）	20%
成都唐源轨道交通工程有限公司（以下简称“唐源轨道”）	20%
成都西交信测科技有限公司（以下简称“西交信测”）	20%
成都唐源智控技术有限责任公司（以下简称“唐源智控”）	20%
四川攀西钒钛能源科技有限公司（简称“攀西钒钛”） （原名：成都唐源能源科技有限公司，于 2023 年 7 月更名）	25%
长春西交达源科技有限公司（以下简称“西交达源”）	20%
成都唐源新材料科技有限责任公司（以下简称“唐源新材料”）	20%
成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称“智谷耘行”） [法定税率 25%，本报告期减半征收企业所得税]	25%
福州福蓉轨道科技有限公司（以下简称“福蓉轨道”）	20%

南京华创金蓉科技有限公司（以下简称“华创金蓉”）	20%
成都永力为智能科技有限公司（以下简称“永力为智能”）	20%
深圳源铁智蓉科技有限公司（以下简称“源铁智蓉”）	20%
甘肃安智数联科技有限公司（以下简称“安智数联”）	20%
本公司	15%

## 2、税收优惠

### （1）增值税

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，2024年半年度本公司软件产品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。

根据财政部、国家税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。本公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策。

### （2）企业所得税

#### 1) 西部大开发企业所得税优惠

根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委2020年第23号公告《关于延续西部大开发企业所得税政策》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本条所称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。本公司业务属于《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，按照15%缴纳企业所得税。

本公司本年度适用西部大开发企业所得税优惠政策。

#### 2) 软件企业所得税优惠

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）规定，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

子公司智谷耘行、弓进电气适用上述优惠政策。

#### 3) 企业研究开发费税前加计扣除优惠

根据财政部、税务总局公告2023年第7号《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》：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2023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2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。企业享受研发费用加计扣除政策的其他政策口径和管理要求，按照《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）、《财政部国家税务总局科技部关于企业委托境外研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税〔2018〕64号）等文件相关规定执行。

本集团2024年半年度发生的研究开发费用适用上述加计扣除。

#### 4) 企业残疾职工工资税前加计扣除优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第二款、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十六条以及财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业的有关企业所得税优惠政策问题的通知》

（财税〔2009〕70号）文件规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

本集团2024年半年度按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除。

#### 5) 小微企业税收优惠

根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号）的有关规定，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。根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）的有关规定，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

子公司广州唐源、唐源轨道、唐源智控、西交达源、西交信测、唐源新材料、福蓉轨道、华创金蓉、永力为智能、源铁智蓉、安智数联适用上述税收优惠。

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

### 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	136,138.76	70,784.50
银行存款	231,559,007.53	294,628,295.55
其他货币资金	7,277,625.57	7,084,946.94
合计	238,972,771.86	301,784,026.99

其他说明

（1）其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金和保函保证金。

（2）年末货币资金受限资金情况如下：

项目	年末余额（元）	年初余额（元）
保证金	7,183,523.30	6,990,938.30
合计	7,183,523.30	6,990,938.30



## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,979,398.30	42,290,094.52
其中：		
基金产品	2,216,698.30	2,290,094.52
银行结构性存款	3,762,700.00	40,000,000.00
其中：		
合计	5,979,398.30	42,290,094.52

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
商业承兑票据	31,778,280.12	11,583,381.99
合计	31,778,280.12	11,583,381.99

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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票据	33,816,558.03	100.00%	2,038,277.91	6.03%	31,778,280.12	13,181,918.10	100.00%	1,598,536.11	12.13%	11,583,381.99
其中：										

商业承兑汇票	33,816,558.03	100.00%	2,038,277.91	6.03%	31,778,280.12	13,181,918.10	100.00%	1,598,536.11	12.13%	11,583,381.99
合计	33,816,558.03	100.00%	2,038,277.91	6.03%	31,778,280.12	13,181,918.10	100.00%	1,598,536.11	12.13%	11,583,381.99

按组合计提坏账准备类别名称:

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	28,143,558.03	1,407,177.91	5.00%
1-2年	5,235,000.00	523,500.00	10.00%
2-3年	238,000.00	47,600.00	20.00%
3-4年	200,000.00	60,000.00	30.00%
合计	33,816,558.03	2,038,277.91	

确定该组合依据的说明:

商业承兑汇票视同应收账款并持续计算账龄。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备:

适用 不适用**(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	1,598,536.11	439,741.80				2,038,277.91
合计	1,598,536.11	439,741.80				2,038,277.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额

**(5) 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		19,459,636.03
合计		19,459,636.03

**(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) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	339,896,468.37	379,282,310.83
1 至 2 年	87,690,815.79	80,296,211.07
2 至 3 年	54,627,693.74	35,166,470.99
3 年以上	33,260,553.64	26,954,853.38
3 至 4 年	20,788,019.85	14,356,736.34
4 至 5 年	10,258,350.71	9,961,533.96
5 年以上	2,214,183.08	2,636,583.08
合计	515,475,531.54	521,699,846.27

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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	515,475,531.54	100.00%	50,269,208.15	9.75%	465,206,323.39	521,699,846.27	100.00%	45,951,401.81	8.81%	475,748,444.46
其中：										
账龄组合	515,475,531.54	100.00%	50,269,208.15	9.75%	465,206,323.39	521,699,846.27	100.00%	45,951,401.81	8.81%	475,748,444.46
合计	515,475,531.54	100.00%	50,269,208.15	9.75%	465,206,323.39	521,699,846.27	100.00%	45,951,401.81	8.81%	475,748,444.46

按组合计提坏账准备类别名称：

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	339,896,468.37	16,994,823.42	5.00%
1-2 年	87,690,815.79	8,769,081.58	10.00%
2-3 年	54,627,693.74	10,925,538.75	20.00%
3-4 年	20,788,019.85	6,236,405.96	30.00%
4-5 年	10,258,350.71	5,129,175.36	50.00%
5 年以上	2,214,183.08	2,214,183.08	100.00%
合计	515,475,531.54	50,269,208.15	

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：

适用 不适用

### (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	45,951,401.81	4,317,806.34				50,269,208.15
合计	45,951,401.81	4,317,806.34				50,269,208.15

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 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：

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	26,261,004.25	2,822,397.63	29,083,401.88	5.25%	1,454,170.09
第二名	20,120,930.97		20,120,930.97	3.63%	1,006,046.55
第三名	17,880,111.24	270,847.96	18,150,959.20	3.27%	1,651,247.96
第四名	17,835,661.70		17,835,661.70	3.22%	891,783.09
第五名	15,501,254.34	2,120,500.00	17,621,754.34	3.18%	1,909,409.84
合计	97,598,962.50	5,213,745.59	102,812,708.09	18.55%	6,912,657.53

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期质保金	38,835,593.75	2,822,761.41	36,012,832.34	38,053,141.18	2,686,791.53	35,366,349.65
合计	38,835,593.75	2,822,761.41	36,012,832.34	38,053,141.18	2,686,791.53	35,366,349.65

### (2) 报告期内账面价值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

### (3) 按坏账计提方法分类披露

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	38,835,593.75	100.00%	2,822,761.41	7.27%	36,012,832.34	38,053,141.18	100.00%	2,686,791.53	7.06%	35,366,349.65
其中：										
未到期质保金	38,835,593.75	100.00%	2,822,761.41	7.27%	36,012,832.34	38,053,141.18	100.00%	2,686,791.53	7.06%	35,366,349.65
合计	38,835,593.75	100.00%	2,822,761.41	7.27%	36,012,832.34	38,053,141.18	100.00%	2,686,791.53	7.06%	35,366,349.65

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
未到期质保金	38,835,593.75	2,822,761.41	7.27%
合计	38,835,593.75	2,822,761.41	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产坏账准备	135,969.88			预期信用损失
合计	135,969.88			——

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明

#### (5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

合同资产核销说明：

其他说明：

## 7、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,708,608.09	29,128,990.65
合计	29,708,608.09	29,128,990.65

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

## (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额

## (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑汇票	56,704,520.72	
合计	56,704,520.72	

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

## (8) 其他说明

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，公司管理银行承兑汇票的业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故将其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，计入应收款项融资。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,705,400.11	5,339,164.21
合计	8,705,400.11	5,339,164.21

## (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	7,217,691.18	5,254,651.45
备用金	1,809,741.90	142,450.00
其他	316,773.86	304,909.55
合计	9,344,206.94	5,702,011.00

## 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内（含 1 年）	6,522,677.24	4,535,861.40
1 至 2 年	2,572,329.70	1,065,240.00
2 至 3 年	227,200.00	31,431.52
3 年以上	22,000.00	69,478.08
3 至 4 年	10,000.00	57,478.08
4 至 5 年	10,000.00	12,000.00
5 年以上	2,000.00	
合计	9,344,206.94	5,702,011.00

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	9,344,206.94	100.00%	638,806.83	6.84%	8,705,400.11	5,702,011.00	100.00%	362,846.79	6.36%	5,339,164.21
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	9,344,206.94	100.00%	638,806.83	6.84%	8,705,400.11	5,702,011.00	100.00%	362,846.79	6.36%	5,339,164.21
合计	9,344,206.94	100.00%	638,806.83	6.84%	8,705,400.11	5,702,011.00	100.00%	362,846.79	6.36%	5,339,164.21

按组合计提坏账准备类别名称：

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	6,522,677.24	326,133.86	5.00%
1-2 年	2,572,329.70	257,232.97	10.00%
2-3 年	227,200.00	45,440.00	20.00%
3-4 年	10,000.00	3,000.00	30.00%
4-5 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
5 年以上	2,000.00	2,000.00	100.00%
合计	9,344,206.94	638,806.83	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2024年1月1日余额	362,846.79			362,846.79
2024年1月1日余额 在本期				
本期计提	275,960.04			275,960.04
2024年6月30日余 额	638,806.83			638,806.83

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	362,846.79	275,960.04				638,806.83
合计	362,846.79	275,960.04				638,806.83

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 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：

#### 6) 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	坏账准备期末余额

				比例	
第一名	保证金及押金	2,000,000.00	1-2 年	21.40%	200,000.00
第二名	保证金及押金	1,000,000.00	1 年以内	10.70%	50,000.00
第三名	保证金及押金	1,000,000.00	1 年以内	10.70%	50,000.00
第四名	保证金及押金	284,000.00	1 年以内	3.04%	14,200.00
第五名	保证金及押金	280,000.00	1 年以内	3.00%	14,000.00
合计		4,564,000.00		48.84%	328,200.00

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 9、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	90,975,237.55	86.16%	99,284,898.72	98.03%
1 至 2 年	12,688,984.53	12.02%	156,479.90	0.15%
2 至 3 年	249,768.63	0.24%	334,176.22	0.33%
3 年以上	1,674,533.48	1.58%	1,505,313.22	1.49%
合计	105,588,524.19		101,280,868.06	

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（元）	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例（%）
第一名	21,140,337.97	1 年以内	20.02%
第二名	11,875,061.67	1 年以内	11.25%
第三名	6,300,000.00	1-2 年	5.97%
第四名	5,548,853.21	1 年以内	5.26%
第五名	5,491,293.65	1 年以内	5.20%
合计	50,355,546.50	—	47.70%

其他说明：

## 10、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	54,424,487.67		54,424,487.67	52,440,678.71		52,440,678.71
在产品	132,452,206.10		132,452,206.10	117,457,452.08		117,457,452.08
库存商品	17,278,873.87		17,278,873.87	18,795,044.27		18,795,044.27
发出商品	11,049,181.28		11,049,181.28	14,469,797.23	178,775.23	14,291,022.00
合计	215,204,748.92		215,204,748.92	203,162,972.29	178,775.23	202,984,197.06

## (2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

## (3) 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	
发出商品	178,775.23			178,775.23		0.00
合计	178,775.23			178,775.23		

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提 比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提 比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## (4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

## (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	2,401,256.23	3,099,605.41
预缴税金	396,272.75	1,089,304.76
合计	2,797,528.98	4,188,910.17

其他说明：

## 14、债权投资

## (1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

## (3) 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)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

## (1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	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减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元



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

## (2) 期末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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

## (3) 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)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

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、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	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
成都武发加速股权投资基金合伙企业(有限合	1,000,000.00						1,000,000.00	非交易性

伙)								
合计	1,000,000 .00						1,000,000 .00	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

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
成都武发加速股权投资基金合伙企业（有限合伙）					不以出售为目的	

其他说明：

## 17、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	

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

### (4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	10,071,523.65			10,071,523.65
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,071,523.65			10,071,523.65
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,053,271.53			6,053,271.53
2. 本期增加金额	239,178.54			239,178.54
(1) 计提或摊销	239,178.54			239,178.54
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

出	(2) 其他转				
4. 期末余额		6,292,450.07			6,292,450.07
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				
出	(2) 其他转				
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		3,779,073.58			3,779,073.58
2. 期初账面价值		4,018,252.12			4,018,252.12

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

适用 不适用

**(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量**

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

**(4) 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	135,330,906.07	141,625,502.42
合计	135,330,906.07	141,625,502.42

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	办公设备	运输设备	电子设备	工具仪器	检测设备	机器设备	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	89,028,377.29	8,404,578.59	12,224,479.76	5,600,993.60	2,263,095.86	30,317,921.06	21,008,621.38	168,848,067.54
2. 本期增加金额		18,053.10	1,008,332.92	648,764.38		207,810.00	51,325.65	1,934,286.05
（1）购置		18,053.10	1,008,332.92	648,764.38		207,810.00	51,325.65	1,934,286.05
（2）在建工程转入								
（3）企业合并增加								
3. 本期减少金额								
（1）处置或报废								
4. 期末余额	89,028,377.29	8,422,631.69	13,232,812.68	6,249,757.98	2,263,095.86	30,525,731.06	21,059,947.03	170,782,353.59
二、累计折旧								
1. 期初余额	3,519,838.24	2,774,457.06	8,282,025.78	3,257,917.75	678,283.47	7,509,328.98	1,200,713.84	27,222,565.12
2. 本期增加金额	1,427,036.04	703,989.83	1,027,476.32	628,516.88	230,966.22	3,065,382.45	1,145,514.66	8,228,882.40
（1）计提	1,427,036.04	703,989.83	1,027,476.32	628,516.88	230,966.22	3,065,382.45	1,145,514.66	8,228,882.40
3. 本								

期减少金额									
1) 处置或报废									
4. 期末余额	4,946,874.28	3,478,446.89	9,309,502.10	3,886,434.63	909,249.69	10,574,711.43	2,346,228.50	35,451,447.52	
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	84,081,503.01	4,944,184.80	3,923,310.58	2,363,323.35	1,353,846.17	19,951,019.63	18,713,718.53	135,330,906.07	
2. 期初账面价值	85,508,539.05	5,630,121.53	3,942,453.98	2,343,075.85	1,584,812.39	22,808,592.08	19,807,907.54	141,625,502.42	

(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) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

## (6) 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
在建工程	9,399,778.20	
合计	9,399,778.20	

## (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
其他工程	9,399,778.20		9,399,778.20			
合计	9,399,778.20		9,399,778.20			

## (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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明



## (4) 在建工程的减值测试情况

□适用 不适用

## (5) 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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

## (3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,845,659.36	6,845,659.36
2. 本期增加金额	5,034,193.74	5,034,193.74
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	11,879,853.10	11,879,853.10
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,755,233.90	1,755,233.90
2. 本期增加金额	1,992,348.33	1,992,348.33
(1) 计提	1,992,348.33	1,992,348.33

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,747,582.23	3,747,582.23
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	8,132,270.87	8,132,270.87
2. 期初账面价值	5,090,425.46	5,090,425.46

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用  不适用

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		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	8,836,370.00	1,388,158.21			10,224,528.21
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	8,836,370.00	1,388,158.21			10,224,528.21
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,134,000.56	951,851.04			2,085,851.60
2. 本期增加金额	88,363.68	104,050.17			192,413.85
(1) 计提	88,363.68	104,050.17			192,413.85
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,222,364.24	1,055,901.21			2,278,265.45
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	7,614,005.76	332,257.00			7,946,262.76
2. 期初账面价值	7,702,369.44	436,307.17			8,138,676.61

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

## (2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计

## (3) 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

## (4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、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		
合计						

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据

其他说明

## (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

**(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	781,539.12	295,082.61	267,018.42		809,603.31
合计	781,539.12	295,082.61	267,018.42		809,603.31

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

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	54,865,993.66	8,636,779.50	50,459,138.89	7,689,997.90
政府补助	28,266,000.00	4,239,900.00	30,400,000.00	4,560,000.00
股份支付	4,411,634.95	661,745.24	10,958,546.75	1,643,782.01
租赁负债	4,061,517.73	927,468.67	4,803,879.57	1,114,585.68
交易性金融资产-公允价值变动	783,301.70	195,825.43	709,905.48	177,476.37
合计	92,388,448.04	14,661,718.84	97,331,470.69	15,185,841.96

**(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
政府补助	100,264,979.50	15,039,746.91	99,345,462.77	14,901,819.42
固定资产一次性扣除	9,700,887.80	1,958,611.33	11,072,834.24	2,190,132.67
使用权资产	3,483,760.92	806,894.76	4,686,177.90	1,064,802.02
合计	113,449,628.22	17,805,253.00	115,104,474.91	18,156,754.11

**(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		14,661,718.84		15,185,841.96
递延所得税负债		17,805,253.00		18,156,754.11

## (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
可抵扣亏损	19,078,328.07	18,185,255.71
资产减值准备	903,060.64	319,212.58
租赁负债	4,888,564.96	
合计	24,869,953.67	18,504,468.29

## (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
2024		80,830.05	
2025		133.07	
2026	173,321.59	431,643.53	
2027	754,137.42	1,171,890.84	
2028	1,222,476.27	1,873,910.42	
2029	1,384,896.45		
2030	1,169,689.43	1,169,689.43	
2031	5,203,181.75	5,203,181.75	
2032	4,791,517.88	4,362,336.22	
2033	3,890,048.70	3,891,640.40	
2034	489,058.58		
合计	19,078,328.07	18,185,255.71	

其他说明

## 30、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
定期大额存单及利息	152,912,618.91		152,912,618.91	100,905,625.00		100,905,625.00
合计	152,912,618.91		152,912,618.91	100,905,625.00		100,905,625.00

其他说明：

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	7,183,523.30	7,183,523.30	保证金	保函保证金和银行承兑汇票保证金	6,990,938.30	6,990,938.30	保证金	保函保证金和银行承兑汇票保证金
应收票据	19,459,636.03	18,486,654.23	已贴现	已贴现未到期	8,000,000.00	7,600,000.00	已贴现	已贴现未到期
合计	26,643,159.33	25,670,177.53			14,990,938.30	14,590,938.30		

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
信用借款	10,000,000.00	5,850,000.00
票据融资借款	19,459,636.03	8,000,000.00
合计	29,459,636.03	13,850,000.00

短期借款分类的说明:

本报告期末已贴现尚未到期商业承兑汇票未终止确认，对应取得的贴现款在票据融资借款列示。

#### (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	122,593,467.93	165,792,013.16
合计	122,593,467.93	165,792,013.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

### 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
一年以内（含1年）	104,062,227.56	102,049,219.93
一年以上	31,416,108.69	36,562,475.90
合计	135,478,336.25	138,611,695.83

#### (2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	10,915,990.00	尚在执行中
合计	10,915,990.00	

其他说明：

### 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,794,221.76	5,337,633.67
合计	6,794,221.76	5,337,633.67

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
履约保证金	6,145,196.15	5,079,246.80
其他	649,025.61	258,386.87
合计	6,794,221.76	5,337,633.67

### 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 38、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 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	52,040,538.06	53,343,051.83
合计	52,040,538.06	53,343,051.83

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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

#### 40、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	26,364,023.60	49,287,803.80	65,848,669.25	9,803,158.15
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	2,716,688.14	2,715,983.30	704.84
三、辞退福利	0.00	62,800.00	62,800.00	0.00
合计	26,364,023.60	52,067,291.94	68,627,452.55	9,803,862.99

##### (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	23,315,775.50	40,724,195.12	57,581,265.25	6,458,705.37
2、职工福利费	0.00	4,383,469.78	4,383,469.78	0.00
3、社会保险费	4,388.18	1,406,417.79	1,406,464.37	4,341.60
其中：医疗保险费	4,380.46	1,247,283.18	1,247,368.40	4,295.24
工伤保险费	7.72	45,254.76	45,247.97	14.51
补充医疗保险	0.00	113,879.85	113,848.00	31.85
4、住房公积金	189,810.00	1,150,042.00	1,141,505.00	198,347.00
5、工会经费和职工教育经费	2,854,049.92	1,623,679.11	1,335,964.85	3,141,764.18
合计	26,364,023.60	49,287,803.80	65,848,669.25	9,803,158.15

##### (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	0.00	2,617,917.30	2,617,237.94	679.36
2、失业保险费	0.00	98,770.84	98,745.36	25.48

合计	0.00	2,716,688.14	2,715,983.30	704.84
----	------	--------------	--------------	--------

其他说明：

#### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,284,119.41	7,027,422.71
企业所得税	3,790,383.50	2,126,225.00
个人所得税	261,970.14	301,165.17
城市维护建设税	265,305.48	471,418.41
教育费附加	113,973.45	202,715.62
地方教育附加	75,982.30	135,143.77
印花税	77,534.04	111,401.25
其他	10,901.20	18,359.91
合计	8,880,169.52	10,393,851.84

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	4,930,116.65	2,635,012.67
合计	4,930,116.65	2,635,012.67

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	3,022,877.65	1,927,081.64
合计	3,022,877.65	1,927,081.64

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
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

长期借款分类的说明：

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	票面利率	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	是否违约
合计													

##### (3) 可转换公司债券的说明

##### (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

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债本金	4,123,258.43	2,623,448.24
减：未确认融资费用	-103,292.39	-68,920.70
合计	4,019,966.04	2,554,527.54

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	30,400,000.00	386,000.00	2,520,000.00	28,266,000.00	政府补助
合计	30,400,000.00	386,000.00	2,520,000.00	28,266,000.00	

其他说明：

政府补助项目	年初余额	本年新增	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与收益相关
		补助金额				
基于高端装备研制的轨道交通 安全智能检测监测系统建设 项目	29,400,000.00		2,520,000.00		26,880,000.00	与资产相关
高速铁路供电多源数据融合 分析及故障智能辨识系统	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关

《轨道交通牵引供电接触网智能化自轮运维装备-交通载运装备与智能交通技术》国家重点研发计划课题“接触网多源多维数据关键特征分类辨识及零部件寿命预测”项目	0.00	386,000.00			386,000.00	与收益相关
合计	30,400,000.00	386,000.00	2,520,000.00	0.00	28,266,000.00	

#### 1) 基于高端装备研制的轨道交通安全智能检测监测系统建设项目

根据成都市武侯区发展和改革局《关于转下达 2021 年中央预算内投资计划的通知》（成武发改〔2021〕38 号），针对本公司《基于高端装备研制的轨道安全智能检测监测系统建设》项目，核定总投资 22,741 万元，其中中央内预算投资资金 3,024 万元，建设内容为形成提供轨道交通运营安全检测监测整体解决方案的能力，建设周期为 2020-2023 年，本公司于 2021 年 12 月和 2022 年 7 月，分别收到成都市武侯区发展和改革局拨付科研项目补助资金 1,512 万元和 1,512 万元。该项目于 2023 年完成验收，本公司在科研项目经相关政府部门验收通过后按资产折旧摊销年限分期结转至其他收益。

#### 2) 高速铁路供电多源数据融合分析及故障智能辨识系统

根据成都市财政局，成都市科学技术局《关于下达 2023 年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知》（成财教发〔2023〕40 号），针对本公司《高速铁路供电多源数据融合分析及故障智能辨识系统》项目，成都市武侯区发展和改革局于 2023 年 10 月拨付公司科研项目补助资金 100 万元。该项目预计于 2024 年完成验收，本公司将在科研项目经相关政府部门验收通过后结转至其他收益。

3) 《轨道交通牵引供电接触网智能化自轮运维装备-交通载运装备与智能交通技术》国家重点研发计划课题“接触网多源多维数据关键特征分类辨识及零部件寿命预测”项目

根据《轨道交通牵引供电接触网智能化自轮运维装备-交通载运装备与智能交通技术》国家重点研发计划课题“接触网多源多维数据关键特征分类辨识及零部件寿命预测”项目，由西南交通大学承担课题，由公司参与课题项下的子任务研发。该项目国拨专项经费分配给本公司 193 万元。本公司于 2024 年 6 月收到西南交通大学拨来的科研补助资金 38.60 万元，计入递延收益。该项目预计于 2026 年进行验收，本公司将在科研项目经相关单位验收通过后结转其他收益。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
少数股东股权回购款	2,256,400.00	2,256,400.00
合计	2,256,400.00	2,256,400.00

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	109,369,397.00			33,166,171.00	1,184,508.00	34,350,679.00	143,720,076.00

其他说明：

(1) 报告期内公司实施 2023 年年度权益分派，以总股本 110,553,905 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 33,166,171 股。

(2) 本年其他增加系满足 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三期、预留授予第二期行权条件的授予对象缴纳的注册资本金 1,184,508.00 元。

## 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）	346,510,276.06	16,779,538.08	33,166,171.00	330,123,643.14
其他资本公积	10,958,546.75	567,041.00	7,113,952.80	4,411,634.95
合计	357,468,822.81	17,346,579.08	40,280,123.80	334,535,278.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：股本溢价本报告期增加 16,779,538.08 元，其中 9,665,585.28 元系满足 2021 年授予限制性股票激励计划行权条件的授予对象投入资本的股本溢价，7,113,952.80 元系满足行权条件并计入其他资本公积的股份支付费用结转至股本溢价；股本溢价减少 33,166,171.00 元，系资本公积转增股本，详见第十节、七、53；

注 2：其他资本公积本年增加系本年确认股份支付费用 567,041.00 元，详见第十节、十五、2 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

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	

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	42,291,032.77	0.00	0.00	42,291,032.77
合计	42,291,032.77	0.00	0.00	42,291,032.77

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	475,948,946.34	401,113,161.53
调整后期初未分配利润	475,948,946.34	401,113,161.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,407,378.61	107,881,056.26
减：提取法定盈余公积		5,702,922.09
应付普通股股利	32,281,734.24	27,342,349.36
期末未分配利润	490,074,590.71	475,948,946.34

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	314,192,534.84	192,742,973.74	261,406,390.88	143,056,386.90
其他业务	685,383.77	260,941.02	329,746.65	199,315.45
合计	314,877,918.61	193,003,914.76	261,736,137.53	143,255,702.35

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
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								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务	重要的支付条	公司承诺转让	是否为主要责	公司承担的预期将退还给客	公司提供的质量保证类型及

	的时间	款	商品的性质	任人	户的款项	相关义务
--	-----	---	-------	----	------	------

其他说明

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 844,413,577.47 元，其中，371,193,820.12 元预计将于 2024 年度确认收入，334,622,412.21 元预计将于 2025 年度确认收入，132,992,654.87 元预计将于 2026 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

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	677,096.43	689,595.10
教育费附加	291,515.88	295,612.60
资源税	0.00	
房产税	346,304.97	356,587.38
土地使用税	17,702.50	17,702.50
车船使用税	0.00	0.00
印花税	151,828.54	133,780.50
地方教育费附加	194,343.85	197,075.06
其他	38,052.74	0.00
合计	1,716,844.91	1,690,353.14

其他说明：

## 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,810,017.59	7,361,716.72
办公费	2,493,141.90	2,752,503.34
差旅费	3,372,088.20	3,792,571.79
中介机构费	1,576,304.44	1,118,653.34
折旧及摊销	2,168,938.15	1,526,659.18
长期待摊费用摊销	267,018.42	100,984.20
业务招待费	1,405,719.31	759,278.74
股份支付	567,041.00	2,299,663.07
租赁及物业管理费	441,703.48	432,918.08

检测认证费	59,716.98	43,478.64
其他	362,643.18	213,316.89
合计	22,524,332.65	20,401,743.99

其他说明

#### 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	6,819,377.18	5,986,975.18
职工薪酬	6,080,146.00	5,058,974.85
业务招待费	3,693,885.84	3,751,806.10
差旅费	2,130,455.34	2,057,575.02
广告宣传费	614,609.38	661,087.87
会务费	185,642.73	60,127.62
招投标费	441,323.53	469,594.52
办公费	298,975.68	430,637.44
折旧费	138,607.30	145,350.34
其他	104,876.71	4,685.29
合计	20,507,899.69	18,626,814.23

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	22,839,676.29	19,279,362.50
材料费	6,029,228.06	4,682,300.47
加工设计服务费	686,923.60	2,414,013.92
技术开发费	600.00	2,058,087.86
折旧与摊销	4,367,112.20	3,532,602.11
测试、认证、检验费	511,498.68	193,984.99
其他	1,010,417.85	1,081,909.06
合计	35,445,456.68	33,242,260.91

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	232,494.71	
减：利息收入	2,183,678.37	2,522,268.64
加：其他支出	468,454.21	230,286.92
合计	-1,482,729.45	-2,291,981.72

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
增值税退税	6,322,888.35	4,409,363.96
个税手续费返还	101,727.82	67,715.38
专利资助金	0.00	8,000.00
财政扶持资金	1,360,000.00	657,700.00
稳岗补贴	1,500.00	115,100.00
增值税优惠	66,150.78	6.27
先进制造业增值税加计抵减	550,380.05	
小计	8,402,647.00	5,257,885.61
递延收益转入：		
科研拨款	2,520,000.00	
小计	2,520,000.00	
合计	10,922,647.00	5,257,885.61

## 68、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

## 69、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	-73,396.22	41,827.28
合计	-73,396.22	41,827.28

其他说明：

## 70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,211,361.80	2,154,723.60
合计	2,211,361.80	2,154,723.60

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
应收票据坏账损失	-439,741.80	-287,024.71
应收账款坏账损失	-4,317,806.34	-4,379,481.71
其他应收款坏账损失	-275,960.04	-163,886.38
合计	-5,033,508.18	-4,830,392.80

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
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	178,775.23	
二、合同资产减值损失	-135,969.88	-445,914.64
合计	42,805.35	-445,914.64

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

## 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
对外捐赠		100,000.00	0.00
其他		3,560.62	0.00
合计		103,560.62	

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	3,937,328.75	3,681,158.04
递延所得税费用	172,622.01	-219,588.82
合计	4,109,950.76	3,461,569.22

## (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	51,232,109.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,808,027.28
调整以前期间所得税的影响	-6,312.79
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	991,377.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-528,317.45
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	1,911,264.23
税收优惠	-11,066,088.28
所得税费用	4,109,950.76

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注

## 78、现金流量表项目

## (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,901,124.03	851,761.87
利息收入	2,006,733.93	1,294,410.30
收回保证金	2,075,000.00	2,641,940.00
收到房屋租金	415,480.80	415,480.80
其他	5,923.10	13,667.22
合计	6,404,261.86	5,217,260.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
差旅费	5,650,333.62	5,976,054.43
研究与开发费	5,191,021.93	4,920,753.67
业务招待费	5,099,605.15	4,512,313.34
办公费	2,639,890.08	2,477,664.92
售后服务费	4,677,907.76	2,632,473.52
中介机构咨询费	1,576,304.44	1,118,653.34
广告宣传费	614,609.38	661,087.87
租赁及物业管理费	441,703.48	577,005.86
会务费	185,642.73	60,127.62
招投标费	441,323.53	469,594.52
检测认证费	59,716.98	43,478.64
手续费	171,705.26	140,286.92
备用金	1,809,741.90	1,148,200.00
公益捐赠支出	0.00	100,000.00
其他	12.69	893.96
合计	28,559,518.93	24,838,588.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 与投资活动有关的现金

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

收到的重要的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：

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

支付的重要的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：



**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
商业承兑票据贴现款	19,459,636.03	
合计	19,459,636.03	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
股权登记费	34,350.68	702.00
分红派息手续费	26,507.67	47,094.98
验资报告费	20,000.00	20,000.00
吸收少数股东股权款		540,000.00
租赁负债支付的租金	518,305.20	
商业票据贴现息	209,748.97	
合计	808,912.52	607,796.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
应付股利			32,281,734.24	32,281,734.24		
短期借款	13,850,000.00	10,000,000.00	19,459,636.03	5,850,000.00	10,000,000.00	27,459,636.03
租赁负债	2,554,527.54		2,968,552.96	413,373.20	1,089,741.26	4,019,966.04
一年内到期的非流动负债	2,635,012.67		2,466,437.35	104,932.00	66,401.37	4,930,116.65
合计	19,039,540.21	10,000,000.00	57,176,360.58	38,650,039.44	11,156,142.63	36,409,718.72

**(4) 以净额列报现金流量的说明**

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响

**(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**

## 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	47,122,158.36	45,424,243.84
加：资产减值准备	4,990,702.83	5,276,307.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,468,060.94	12,354,299.09
使用权资产折旧	1,992,348.33	213,485.00
无形资产摊销	192,413.85	207,631.62
长期待摊费用摊销	267,018.42	100,984.20
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）		
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）	73,396.22	-41,827.28
财务费用（收益以“－”号填列）	86,999.98	-1,226,712.32
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,211,361.80	-2,154,723.60
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	524,123.12	-324,629.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-351,501.11	105,041.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	-12,220,551.86	27,582,227.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-30,064,417.11	-136,474,679.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-60,843,293.66	-1,343,117.11
其他	-1,759,637.63	3,553,050.77
经营活动产生的现金流量净额	-43,733,541.12	-46,748,418.72
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	231,789,248.56	184,329,313.46
减：现金的期初余额	294,793,088.69	164,407,896.12
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-63,003,840.13	19,921,417.34

## (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	231,789,248.56	294,793,088.69
其中：库存现金	136,138.76	70,784.50
可随时用于支付的银行存款	231,559,007.53	294,628,295.55
可随时用于支付的其他货币资金	94,102.27	94,008.64
三、期末现金及现金等价物余额	231,789,248.56	294,793,088.69

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

保函保证金和银行承兑汇票 保证金	7,183,523.30	8,141,862.30	保证金，使用受限
合计	7,183,523.30	8,141,862.30	

其他说明：

### (7) 其他重大活动说明

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 82、租赁

## (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
租赁负债利息费用	142,014.71	
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	175,522.99	534,157.28
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
与租赁相关的总现金流出	693,828.19	607,796.98

涉及售后租回交易的情况

无

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋出租	395,695.90	
合计	395,695.90	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、数据资源

无

## 84、其他

无

## 八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,839,676.29	19,279,362.50
材料费	6,029,228.06	4,682,300.47
折旧与摊销	4,367,112.20	3,532,602.11
加工设计服务费	686,923.60	2,414,013.92
测试、认证、检验费	511,498.68	193,984.99
技术开发费	600.00	2,058,087.86
其他	1,010,417.85	1,081,909.06
合计	35,445,456.68	33,242,260.91
其中：费用化研发支出	35,445,456.68	33,242,260.91
资本化研发支出	0.00	0.00

## 1、符合资本化条件的研发项目

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		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

## 2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

无

## 九、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	购买日至期末被购买方的现金流

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

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

不适用

(6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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



其他说明：

无

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--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：

不适用

其他说明：

无

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
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：

不适用

其他说明：

无

### 3、反向购买

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

不适用

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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：

本期因公司业务拓展需要新设子公司-甘肃安智数联科技有限公司，其中，本公司子公司成都智谷耘行信息技术有限公司持股 60%、张腾持股 20%，费赟持股 20%。

### 6、其他

无

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
四川弓进电气设备有限公司	5,000,000.00	四川成都	四川成都	研发制造销售	100.00%		投资设立
广州唐源轨道交通技术有限责任公司	50,000,000.00	广东广州	广东广州	研发制造销售	100.00%		投资设立
成都智谷耘行信息技术有限公司	10,000,000.00	四川成都	四川成都	研发制造销售	100.00%		投资设立
成都唐源轨道交通工程有限公司	50,000,000.00	四川成都	四川成都	工程施工	100.00%		投资设立

成都唐源智控技术有限责任公司	40,000,000.00	四川成都	四川成都	研发制造销售	70.00%		投资设立
四川攀西钒钛能源科技有限公司	52,631,600.00	四川攀枝花	四川攀枝花	研发制造销售	57.00%		投资设立
长春西交达源科技有限公司	20,000,000.00	吉林长春	吉林长春	研发制造销售	100.00%		投资设立
成都唐源新材料科技有限责任公司	2,000,000.00	四川成都	四川成都	研发制造销售	51.00%		投资设立
成都西交信测科技有限公司	10,000,000.00	四川成都	四川成都	研发制造销售	51.00%		投资设立
福州福蓉轨道科技有限公司	50,000,000.00	福建福州	福建福州	研发制造销售	45.00%		投资设立
南京华创金蓉科技有限公司	30,000,000.00	江苏南京	江苏南京	研发制造销售	90.00%		投资设立
成都永力为智能科技有限公司	37,500,000.00	四川成都	四川成都	研发制造销售	41.00%		投资设立
深圳源铁智蓉科技有限公司	10,000,000.00	广东深圳	广东深圳	研发制造销售	100.00%		投资设立
甘肃安智数联科技有限公司	5,000,000.00	甘肃兰州	甘肃兰州	研发制造销售		60.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

1、福蓉轨道持股比例低于 50%纳入合并的原因：福蓉轨道由本公司、福州轨道交通设计院有限公司（以下简称“福轨院”）、福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司（以下简称“鼓楼城投”）、成都福哲源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“福哲源”，为员工持股平台）共同出资设立。本公司持股 45%、福轨院持股 39%、鼓楼城投持股 5%、福哲源持股 11%。2023 年 4 月 28 日，本公司与福哲源签署一致行动协议，约定在福蓉轨道的重大事项决策中，均保持充分沟通，对福蓉轨道的股东会、董事会各项议案发表一致意见。当双方行使提案权、表决权存在意见分歧时，以本公司意见为准，另一方无条件服从。综上所述公司拥有福蓉轨道 56%的表决权，能够对福蓉轨道实施控制。

2、永力为智能持股比例低于 50%纳入合并的原因：永力为智能股权结构为，本公司持股 41%，高飞持股 35%，漆小龙持股 5%，成都智集慧科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“智集慧”）持股 10%，成都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）持股 9%。2023 年 12 月 25 日，本公司与智集慧签署一致行动协议，智集慧承诺在永力为智能的重大事项决策中，均保持充分沟通，对永力为智能的股东会、董事会各项议案发表一致意见。当双方行使提案权、表决权存在意见分歧时，以本公司意见为准，另一方无条件服从。综上所述公司拥有永力为智能 51%的表决权，能够对永力为智能实施控制。

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
四川攀西钒钛能源科技有限公司	43.00%	919,429.90	0.00	23,809,110.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
四川攀西钒钛能源科技有限公司	221,987,074.15	25,697,846.90	247,684,921.05	185,234,804.50	3,591,719.46	188,826,523.96	224,938,274.83	27,097,939.30	252,036,214.13	190,678,379.69	4,637,646.41	195,316,026.10

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
四川攀西钒钛能源科技有限公司	104,763,579.91	2,138,209.06	2,138,209.06	-35,042,746.14	2,982,265.64	-444,451.73	-444,451.73	3,187,047.13

其他说明：

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

不适用

## (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

无

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
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		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

不适用

**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：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

不适用

其他说明

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

**6、其他**

无



## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	29,400,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0.00	26,880,000.00	与资产相关
递延收益	1,000,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00	1,386,000.00	与收益相关
合计	30,400,000.00	386,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	28,266,000.00	

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	10,922,647.00	5,257,885.61

其他说明

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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。

#### 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. 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。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。于 2024 年 6 月 30 日，本集团的带息债务人民币计价的固定利率合同，金额为 1000.00 万元。

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。

## 2. 价格风险

本集团以市场价格销售轨道交通供电安全相关的检测监测及信息技术产品、钛精矿等矿产品，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等。

于 2024 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，具体为资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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。

2024 年 6 月 30 日应收账款和合同资产前五名金额合计为 102,812,708.09 元，其中已计提坏账准备金额 6,912,657.53 元。

### 1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，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自初始确认后是否显著增加。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。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

### 2) 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

## 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。本集团经营稳定，财务状况良好，不存在未按约定期限偿还的风险。

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：

2024 年 6 月 30 日金额如下（单位：元）：

项目	1 年以内	1-2 年	3-5 年	5 年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	238,972,771.86				238,972,771.86
交易性金融资产	5,979,398.30				5,979,398.30
应收票据	31,778,280.12				31,778,280.12
应收账款	465,206,323.39				465,206,323.39
应收款项融资	29,708,608.09				29,708,608.09
其他应收款	8,705,400.11				8,705,400.11
其他非流动资产			152,912,618.91		152,912,618.91
<b>金融负债</b>					
短期借款	29,459,636.03				29,459,636.03
应付票据	122,593,467.93				122,593,467.93
应付账款	135,478,336.25				135,478,336.25
其他应付款	6,794,221.76				6,794,221.76
其他非流动负债			2,256,400.00		2,256,400.00

## 2、套期

## (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

## (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

无

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

适用 不适用

### 3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据贴现	19,459,636.03	19,459,636.03
合计		19,459,636.03	19,459,636.03

其他说明

截止本报告期末，本公司已贴现的商业承兑汇票的账面价值为 19,459,636.03 元。公司认为，公司尚未转移所有的风险和报酬包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认，并确认银行短期借款。

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	2,216,698.30		3,762,700.00	5,979,398.30
（二）其他权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
（三）应收款项融资			29,708,608.09	29,708,608.09
持续以公允价值计量的资产总额	2,216,698.30		34,471,308.09	36,688,006.39
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

第一层次是本集团在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值。

## 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

第二层次是本集团在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

## 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

在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，成本代表了对公允价值的最佳估计。

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

不适用

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

不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

## 9、其他

无

# 十四、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是本公司的控股股东为自然人周艳，最终控制方为自然人陈唐龙、周艳夫妇。

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陈唐龙	董事长
周艳	董事、总经理
余朝富	董事、常务副总经理
王瑞锋	董事、副总经理
邹燕	独立董事
胡伟	独立董事
丁煜	独立董事
赵刚	监事会主席
宗瑞	职工监事
毕婕	监事
李勇	副总经理
潘龙	监事（2023年10月离任）
金友涛	副总经理
魏益忠	副总经理
金达磊	副总经理
张南	财务总监
陈玺	董事会秘书、副总经理

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
攀西钒钛①	40,000,000.00	2023年11月10日	2024年11月10日	否
攀西钒钛②	50,000,000.00	2023年06月25日	2024年06月24日	是
攀西钒钛③	44,000,000.00	2023年06月14日	2024年06月13日	是
攀西钒钛④	10,000,000.00	2024年06月18日	2025年05月22日	否
永力为智能⑤	10,000,000.00	2024年06月18日	2025年04月16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
周艳、陈唐龙⑥	30,000,000.00	2023年05月11日	2024年05月10日	是
周艳、陈唐龙⑦	110,000,000.00	2023年09月26日	2024年09月25日	否

关联担保情况说明

①唐源电气为攀西钒钛在中信银行股份有限公司成都分行办理最高限额 4,000 万元授信业务，提供 4,000 万元的最高额保证担保。

②唐源电气为攀西钒钛在招商银行股份有限公司成都分行办理最高限额 5,000 万元授信业务，提供 5,000 万元的最高额保证担保。

③唐源电气为攀西钒钛在成都银行股份有限公司青羊支行办理最高限额 4,400 万元授信业务，提供 4,400 万元的最高额保证担保。

④唐源电气为攀西钒钛在交通银行股份有限公司成都天府二街支行办理授信业务，为流动资金借款合同（成交银 2024 年贷字 153048 号）提供 1,000 万元担保。

⑤唐源电气为永力为智能在中信银行股份有限公司成都分行办理最高限额 1,000 万元授信业务，提供 1,000 万元的最高额保证担保。同时永力为智能其他股东高飞、成都智集慧科技合伙企业（有限合伙）、成都温纳斯科技合伙企业（有限合伙）、漆小龙将所持有永力为智能 59% 股权质押给公司作为反担保。

⑥公司实际控制人周艳、陈唐龙夫妇为公司在中国民生银行股份有限公司成都分行最高限额 3,000 万元授信业务，提供 3,000 万元的最高额保证担保。

⑦公司实际控制人周艳、陈唐龙夫妇为公司在成都银行股份有限公司武侯支行办理最高限额 11,000 万元授信业务，提供 11,000 万元的最高额保证担保。

## （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	2,926,238.52	2,848,663.22

## (8) 其他关联交易

不适用

## 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

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

## 7、关联方承诺

不适用

## 8、其他

1. 2024年5月16日，本公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，同意全资子公司成都智谷耘行信息技术有限公司（以下简称“智谷耘行”）与自然人张腾先生、自然人费赩先生共同投资500万元在甘肃省兰州市设立合资公司。其中，智谷耘行拟出资300万元，持有合资公司60%的股权；张腾先生拟出资100万元，持有合资公司20%的股权；费赩先生拟出资100万元，持有合资公司20%的股权。

2. 2024年3月16日，本公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销合资公司的议案》，同意注销合资公司中经研管（南京）安防科技有限公司。

## 十五、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
高级管理			147,420.0	1,350,367				

人员			0	.20				
核心技术 人员			1,037,088	9,499,726			7,488.00	68,590.08
			.00	.08				
合计			1,184,508	10,850,09			7,488.00	68,590.08
			.00	3.28				

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	1、参考外部投资者投资本公司的价格 2、首次授予：董事、高管：按布莱克-斯科尔斯定价模型计算；其他人员：授予日收盘价减行权价；预留部分：按布莱克-斯科尔斯定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	股权激励协议及当期离职员工情况
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	29,886,571.15
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	567,041.00

其他说明

### （1）2016 年股票激励计划

2016 年 12 月本公司通过金楚企业向陈洪友等 37 名员工实施股权激励。周艳将其持有的金楚企业 144 万股股权以每股 3 元的价格转让给陈洪友等 37 名员工。根据《金楚企业合伙补充协议》约定，授予股份分别于公司上市满 3 年、4 年、5 年期满后可以变现其实际享有公司股份总额的 50%、80%和 100%。如在上述期限内离职的，离职员工未满足约定的服务期限条件对应部分的股份，以其原始出资成本退回，不享有该等股份对应的变现收益。

根据上述约定，2016 年 12 月授予的陈洪友等 37 名员工的股权属于可行权条件为规定服务期间的股份支付，在服务期限内分期确认股份支付费用。本公司根据公司 IPO 申报时点以及公司上市时点，确定各期股权对应的服务期限为：可变现 50%对应服务期限为 69 个月，可变现 80%对应服务期限为 81 个月，可变现 100%对应服务期限为 93 个月。

### （2）2021 年授予限制性股票激励计划

2021 年 2 月 8 日，本公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》：计划拟授予的限制性股票数量为 135.60 万股，其中，首次授予 125.00 万股，预留授予 10.60 万股。经本公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，同意确定 2021 年 2 月 8 日作为首次授予日，以定向发行公司 A 股普通股的方式向符合授予条件的 85 名激励对象共计授予 125.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 22.70 元/股，有效期为自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。根据 2021 年限制性股票激励计划（草案）约定，激励对象分别于第一、第二、第三归属期需同时满足对应企业层面业绩考核和个

人层面绩效考核后可以归属个人计划归属限制性股票总数量的 30%、30%和 40%；其中根据满足公司层面业绩考核目标的结果不同，对应归属比例分别为 100%、70%和 0%；根据个人层面绩效考核的结果不同，归属比例分别为 100%和 0%。激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=公司层面归属比例×个人层面归属比例×个人当期计划归属的限制性股票数量。

后因公司第二届董事会第十四次会议决议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，故对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应调整，其中，调整后的首次授予数量为 225 万股，调整后的授予价格为 12.46 元/股。

2022 年 2 月 7 日，本公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》：本公司同意向李勇等 9 名公司员工授予原预留部分股权，授予日为 2022 年 2 月 7 日，原预留部分股权为 10.6 万股，经上述资本公积转增股本，分红后，调整为：授予数量为 19.08 万股，授予价格为 12.46 元/股。有效期为本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。激励对象分别于第一、第二、第三归属期需同时满足对应企业层面业绩考核和个人层面绩效考核后可以归属个人计划归属限制性股票总数量的 30%、30%和 40%；其中根据满足公司层面业绩考核目标的结果不同，对应归属比例分别为 100%、70%和 0%；根据个人层面绩效考核的结果不同，归属比例分别为 100%和 0%。激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=公司层面归属比例×个人层面归属比例×个人当期计划归属的限制性股票数量。

根据上述约定，2021 年 2 月 8 日授予的魏益忠等 85 名员工的股权和 2022 年 2 月 7 日授予的李勇等 9 名员工的股权属于可行权条件为业绩条件的股份支付，在考核期限内分期确认股份支付费用。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
高级管理人员	99,926.94	
核心技术人员	467,114.06	
合计	567,041.00	

其他说明

### 5、股份支付的修改、终止情况

不适用

## 6、其他

无

## 十六、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

(1) 截至 2024 年 06 月 30 日，本集团开立的保函人民币余额为 38,072,871.09 元。

(2) 截至 2024 年 06 月 30 日，本集团承诺按《中华人民共和国公司法（2023 修订）》之规定，如期缴纳对外投资认缴的出资额。具体情况如下(单位：人民币万元)：

被投资公司	本公司认缴出资	已投资金额	剩余出资金额	承诺出资日期
	金额			
广州唐源轨道交通技术有限责任公司	5,000	1,000	4,000	按规定逐步调整
成都唐源轨道交通工程有限公司	5,000	285	4,715	按规定逐步调整
成都唐源智控技术有限责任公司	2,800	2,040	760	按规定逐步调整
长春西交达源科技有限公司	2,000	800	1,200	按规定逐步调整
成都西交信测科技有限公司	510	178.5	331.5	按规定逐步调整
福州福蓉轨道科技有限公司	2,250	450	1,800	按规定逐步调整
南京华创金蓉科技有限公司	2,700	200	2,500	按规定逐步调整
深圳源铁智蓉科技有限公司	1,000	100	900	按规定逐步调整
甘肃安智数联科技有限公司	300	90	210	注①
成都武发加速股权投资基金合伙企业（有限合伙）	500	100	400	注②
成都永力为智能科技有限公司	3,750	2037.5	1,712.50	按规定逐步调整

注①：唐源电气通过其全资子公司-成都智谷耘行信息技术有限公司间接持有甘肃安智数联科技有限公司 60%股权（详见第十四、8 其他）。

注②：根据成都武发加速股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议的约定，本公司认缴出资按 20%、40%、40%比例分期实缴，本公司已缴付首轮 20%的出资，剩余部分根据基金项目投资进度分两次分别按 40%、40%比例实缴到位，具体每期出资缴付时间以基金管理人发出的《缴付出资通知书》确定的时间为准。

(3) 截至 2024 年 6 月 30 日，除上述事项外，本集团无需要披露的其他重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (1) 与成都国铁精工科技有限责任公司诉讼事项

2019年8月19日，成都国铁精工科技有限责任公司（以下简称“国铁精工”）以本公司、陈唐龙和余朝富为被告，提起案由为不正当竞争纠纷的民事诉讼，参见本公司2019年9月3日公告。

同时，国铁精工向四川省成都市中级人民法院申请对公司的财产在价值人民币1亿元范围内采取保全措施，随后本公司基本账户被四川省成都市中级人民法院冻结。本公司于2019年9月向四川省成都市中级人民法院请求变更保全标的物申请，由被冻结的基本账户变更为中信银行成都东城根街支行8111001022300595176账户上1亿元的存款并获得法院通过，冻结期限为1年。后经本公司请求变更保全人及其标的物，及冻结到期后国铁精工向四川省成都市中级人民法院提出继续冻结申请并获得人民法院批准，2022年11月，全资子公司智谷耘行收到四川省成都市中级人民法院送达的《执行裁定书》（（2019）川01执保439号之六），裁定继续冻结智谷耘行在成都银行武侯支行的账户（1001480000031419）内的存款，继续冻结一年，限额1亿元。截至2023年12月31日，智谷耘行上述被冻结的银行资金已到期全部解除冻结。

2022年12月30日，四川省成都市中级人民法院出具《民事判决书》（文号：（2019）川01民初4807号）判决驳回原告成都国铁精工科技有限责任公司的诉讼请求。案件受理费541,800元，由原告国铁精工负担。

国铁精工提起二审上诉，最高人民法院于2024年4月1日进行了开庭审理，目前，最高人民法院正在审理过程中。

(2) 本公司为子公司攀西钒钛、永力为智能提供最高额保证担保，详见第十四、5、（4）所述。

(3) 截至2024年6月30日，除上述事项外，本集团无需要披露的其他重要或有事项。

### (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

## 十七、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

不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十八、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

不适用

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

不适用

#### (2) 其他资产置换

不适用

### 4、年金计划

不适用

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用

### (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。

本集团本报告期主要业务集中于本公司，因此无报告分部。

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

## 8、其他

### 1. 与子公司少数股东的交易

报告期内子公司攀西钒钛与其少数股东盐边县再兴钒钛有限责任公司的交易如下：

项目	内容	本年发生额/年末余额（元）
交易	采购商品	5,900,026.49
	接受服务	3,333,193.89
	接受劳务	2,149,322.35
	承租房产	900,000.00
	<b>合计</b>	<b>12,282,542.73</b>
往来余额	预付账款	1,331,095.52

2. 截至 2024 年 6 月 30 日，除上述事项外，本集团无需要披露的其他重要事项。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	247,352,691.80	271,000,557.61
1 至 2 年	86,766,164.10	78,355,659.10
2 至 3 年	54,443,706.74	34,982,483.99
3 年以上	33,260,553.64	26,954,853.38
3 至 4 年	20,788,019.85	14,356,736.34
4 至 5 年	10,258,350.71	9,961,533.96
5 年以上	2,214,183.08	2,636,583.08
合计	421,823,116.28	411,293,554.08

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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	421,823,116.28	100.00%	44,765,403.46	10.61%	377,057,712.82	411,293,554.08	100.00%	39,778,815.58	9.67%	371,514,738.50
其中：										
按预期信用风险组合计提坏账准备的应收账款	406,876,050.43	96.46%	44,765,403.46	11.00%	362,110,646.97	400,740,634.60	97.43%	39,778,815.58	9.93%	360,961,819.02
合并范围内关联方款项	14,947,065.85	3.54%			14,947,065.85	10,552,919.48	2.57%			10,552,919.48
合计	421,823,116.28	100.00%	44,765,403.46	10.61%	377,057,712.82	411,293,554.08	100.00%	39,778,815.58	9.67%	371,514,738.50

按组合计提坏账准备类别名称：

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	232,405,625.95	11,620,281.30	5.00%
1-2 年	86,766,164.10	8,676,616.41	10.00%
2-3 年	54,443,706.74	10,888,741.35	20.00%
3-4 年	20,788,019.85	6,236,405.96	30.00%
4-5 年	10,258,350.71	5,129,175.36	50.00%
5 年以上	2,214,183.08	2,214,183.08	100.00%
合计	406,876,050.43	44,765,403.46	

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：

适用 不适用

### (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	39,778,815.58	4,986,587.88				44,765,403.46
合计	39,778,815.58	4,986,587.88				44,765,403.46

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

### (4) 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：

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	26,261,004.25	2,822,397.63	29,083,401.88	6.34%	1,454,170.09
第二名	17,880,111.24	270,847.96	18,150,959.20	3.96%	1,651,247.96
第三名	15,501,254.34	2,120,500.00	17,621,754.34	3.84%	1,909,409.84
第四名	16,690,033.98	670,800.00	17,360,833.98	3.79%	868,041.70
第五名	14,249,633.90	514,150.00	14,763,783.90	3.22%	1,822,989.20
合计	90,582,037.71	6,398,695.59	96,980,733.30	21.15%	7,705,858.79

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	525,518.87	
其他应收款	37,353,839.27	31,804,564.72
合计	37,879,358.14	31,804,564.72

## (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
借款利息	525,518.87	
合计	525,518.87	

## 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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

#### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：

其他说明：

#### (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

##### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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	32,000,000.00	26,848,127.08
保证金及押金	4,422,776.58	4,930,247.45
备用金	1,152,741.90	132,450.00
其他	239,150.74	235,917.16
合计	37,814,669.22	32,146,741.69

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	35,003,139.52	30,990,592.09
1至2年	2,572,329.70	1,055,240.00
2至3年	217,200.00	31,431.52
3年以上	22,000.00	69,478.08
3至4年	10,000.00	57,478.08
4至5年	10,000.00	12,000.00
5年以上	2,000.00	
合计	37,814,669.22	32,146,741.69

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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	37,814,669.22	100.00%	460,829.95	1.22%	37,353,839.27	32,146,741.69	100.00%	342,176.97	1.06%	31,804,564.72
其中：										
按预期信用风险组合计提坏账准备的其他应收款	5,814,669.22	15.38%	460,829.95	7.93%	5,353,839.27	5,298,614.61	16.48%	342,176.97	6.46%	4,956,437.64
合并范围内关联方款项	32,000,000.00	84.62%			32,000,000.00	26,848,127.08	83.52%			26,848,127.08
合计	37,814,669.22	100.00%	460,829.95	1.22%	37,353,839.27	32,146,741.69	100.00%	342,176.97	1.06%	31,804,564.72

按组合计提坏账准备类别名称：

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	3,003,139.52	150,156.98	5.00%
1-2 年	2,572,329.70	257,232.97	10.00%
2-3 年	217,200.00	43,440.00	20.00%
3-4 年	10,000.00	3,000.00	30.00%
4-5 年	10,000.00	5,000.00	50.00%
5 年以上	2,000.00	2,000.00	100.00%
合计	5,814,669.22	460,829.95	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	342,176.97			342,176.97
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	118,652.98			118,652.98
2024 年 6 月 30 日余	460,829.95			460,829.95

额				
---	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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	转销或核销	其他	
坏账准备	342,176.97	118,652.98				460,829.95
合计	342,176.97	118,652.98				460,829.95

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

#### 5) 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：

#### 6) 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	关联方往来	32,000,000.00	一年以内	84.62%	
第二名	保证金及押金	2,000,000.00	1-2年	5.29%	200,000.00
第三名	保证金及押金	280,000.00	一年以内	0.74%	14,000.00

第四名	保证金及押金	230,000.00	一年以内	0.61%	11,500.00
第五名	保证金及押金	200,100.00	3 年以内	0.53%	24,740.00
合计		34,710,100.00		91.79%	250,240.00

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	111,930,000.00		111,930,000.00	91,362,700.00		91,362,700.00
合计	111,930,000.00		111,930,000.00	91,362,700.00		91,362,700.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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		
弓进电气	5,000,000.00						5,000,000.00	
广州唐源	10,000,000.00						10,000,000.00	
智谷耘行	10,000,000.00						10,000,000.00	
唐源轨道	2,850,000.00						2,850,000.00	
唐源智控	20,400,000.00						20,400,000.00	
攀西钒钛	30,000,000.00						30,000,000.00	
西交达源	8,000,000.00						8,000,000.00	
西交信测	1,785,000.00						1,785,000.00	
福蓉轨道	2,307,700.00		2,192,300.00				4,500,000.00	
唐源新材料	1,020,000.00						1,020,000.00	
永力为智能			15,375,000.00				15,375,000.00	
华创金蓉			2,000,000.00				2,000,000.00	

源铁智蓉			1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	91,362,700.00		20,567,300.00				111,930,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业											
二、联营企业											

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## (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	197,153,723.72	122,515,983.67	255,247,539.91	150,593,363.25
其他业务	576,796.82	391,406.04	483,324.64	303,139.93
合计	197,730,520.54	122,907,389.71	255,730,864.55	150,896,503.18

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								



按经营地区分类								
其中:								
西南								
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								

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 631,361,821.72 元,其中,229,972,949.33 元预计将于 2024 年度确认收入,293,420,376.81 元预计将于 2025 年度确认收入,107,968,495.58 元预计将于 2026 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

## 5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,573,611.11	1,620,777.77
合计	1,573,611.11	1,620,777.77

## 6、其他

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,529,378.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,137,965.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
减：所得税影响额	525,368.41	
少数股东权益影响额（税后）	-22,115.51	
合计	3,164,091.28	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	6,322,888.35	与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力
先进制造业企业增值税加计抵减	550,380.05	与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力
政府补助	2,520,000.00	对与资产相关并按资产折旧摊销年限结转转入当期损益的政府补助，其符合“与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、对公司损益产生持续影响的政府补助”，本报告期按规定认定为经常性损益

合计	9,393,268.40
----	--------------

## 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	4.62%	0.3258	0.3257
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.30%	0.3036	0.3035

## 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

适用 不适用

## 4、其他

无