

# 成都唐源电气股份有限公司

## 2022 年半年度报告

2022-061

2022 年 8 月 25 日

## 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)王春梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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 .....	33
第五节 环境和社会责任 .....	35
第六节 重要事项 .....	37
第七节 股份变动及股东情况 .....	41
第八节 优先股相关情况 .....	46
第九节 债券相关情况 .....	47
第十节 财务报告 .....	48

## 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、唐源电气	指	成都唐源电气股份有限公司
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，公司控股子公司
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
唐源能源	指	成都唐源能源科技有限公司，公司全资子公司
西交达源	指	长春西交达源科技有限公司，公司全资子公司
国铁精工	指	成都国铁精工科技有限责任公司
铁道部/国家铁路局	指	中华人民共和国铁道部/国家铁路局
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	指	人民币元、人民币万元
IPO	指	首次公开发行股票
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 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	成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1-1-9
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、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	四川省成都市武侯区武科西一路 9 号
公司注册地址的邮政编码	610046
公司办公地址	成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1-1-9
公司办公地址的邮政编码	610046
公司网址	http://www.cdtye.com
公司电子信箱	dongban@cdtye.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2022 年 04 月 06 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-012）

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2021 年 06 月 08 日	成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1-1-9	91510107564461398L	91510107564461398L	91510107564461398L
报告期末注册	2022 年 04 月 25 日	四川省成都市武侯区武科西一路 9 号	91510107564461398L	91510107564461398L	91510107564461398L
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2022 年 04 月 26 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-026）				

### 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一个归属期限制性股票归属事项，公司注册资本由 82,768,966 股变更为 83,428,306 股。公司已完成了《营业执照》的更换，具体情况详见公司于 2022 年 7 月 5 日发布在信息披露网站巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2022-048）。

## 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）	181,205,109.46	141,425,399.84	28.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,785,505.09	24,587,690.30	29.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	31,107,051.04	21,012,050.36	48.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,658,421.80	-8,955,130.55	-476.86%
基本每股收益（元/股）	0.3830	0.2971	28.91%
稀释每股收益（元/股）	0.3794	0.2938	29.14%
加权平均净资产收益率	3.85%	3.25%	0.60%
	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）	1,140,925,066.50	1,066,862,849.51	6.94%
归属于上市公司股东的净资产	830,978,426.73	807,264,578.32	2.94%

产(元)			
------	--	--	--

## 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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	614,513.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,693,765.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,510,097.53	
减：所得税影响额	119,727.18	
合计	678,454.05	

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	4,519,415.38	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务和盈利能力。

## 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) 公司主要业务情况

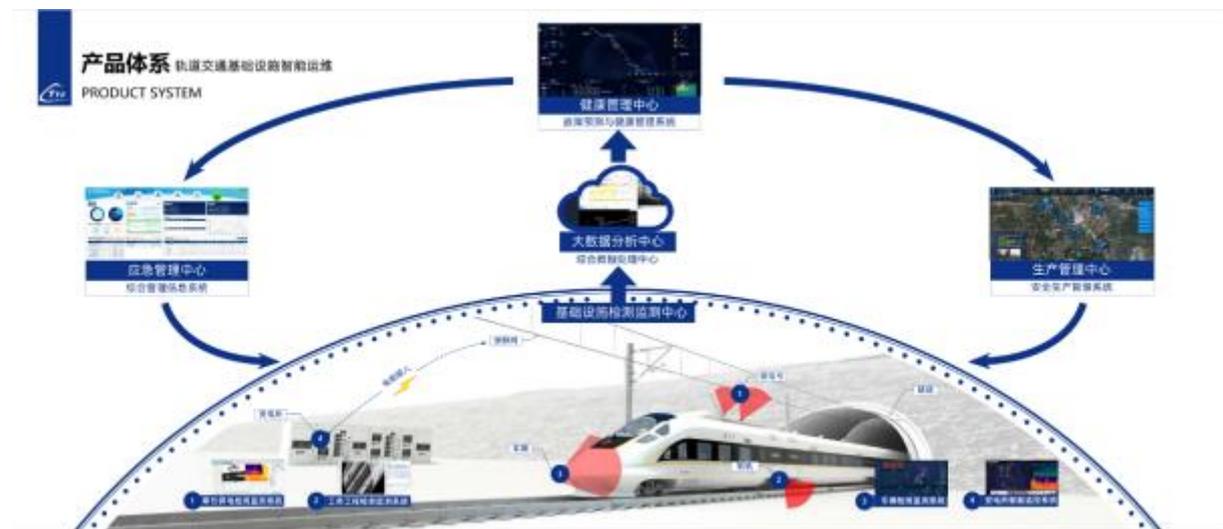
##### 1、公司的主营业务

公司是一家轨道交通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、车辆工程检测监测及智能运维信息化管理系统的研发、制造和销售。报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

##### 2、公司的主要产品

###### (1) 产品应用领域

公司的主要产品是牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、车辆工程检测监测系统、智能运维信息化管理系统，主要应用于国家铁路和城市轨道交通线路的牵引供电、工务工程及车辆工程的运营维护，对接触网、轨道、隧道及车辆等轨道交通基础设施的服役状态进行检测监测，指导运营维护单位根据检测监测结果进行检修维护，保持轨道交通系统持续运行能力。



###### ①牵引供电领域

轨道交通包括铁路和城市轨道交通。

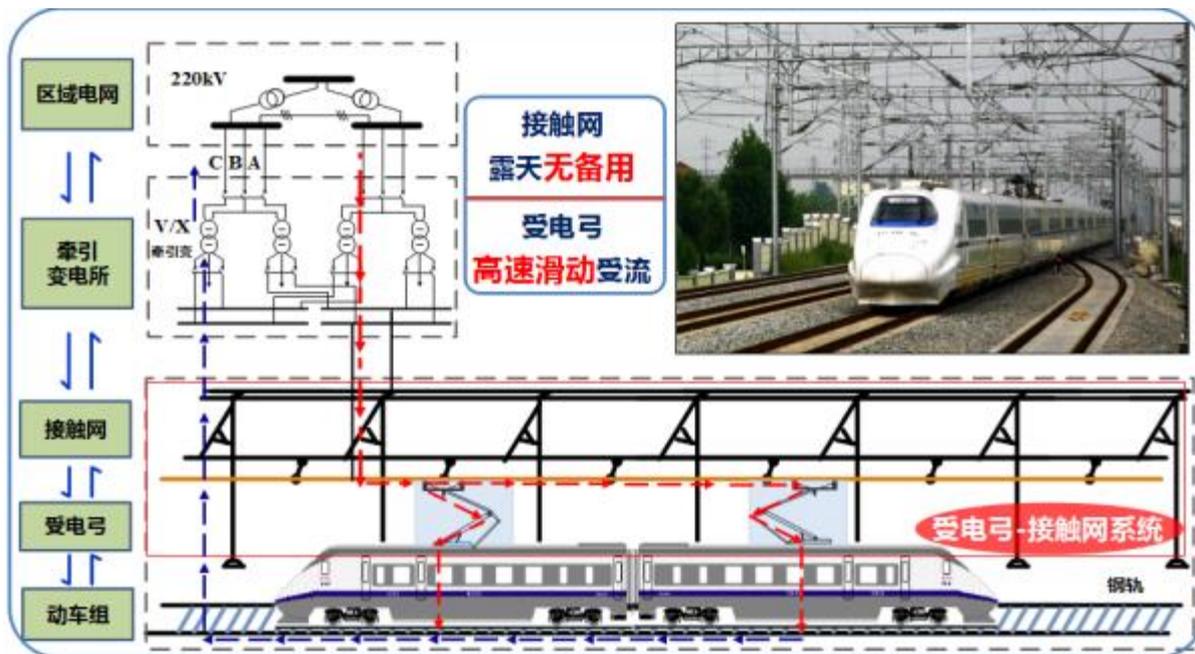
铁路分为电气化铁路和非电气化铁路。电气化铁路是从变电所和接触网获得电能，由电能驱动车辆运行的铁路。由于电力牵引具有运量大、环保、节能等特点，电气化铁路是铁路的主流发展方向。电气化铁路具有运输能力大、行驶速度快、消耗能源少、运营成本低、工作条件好等优点，对运量大的干线铁路和具有陡坡、长隧道的山区干线铁路实现电气化，在技术上、经济上均有明显的优越性。

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。

以动车组为例，牵引供电系统图示如下：



②工务工程领域

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。

③车辆工程领域

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；工程车主要搭建工程设备、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。

④信息化及智能运维领域

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) 公司产品体系概况

公司产品体系主要由牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、车辆工程检测监测系统和智能运维信息化管理系统四部分组成，概况如下：

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	车载接触网检测系列	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。
	车载接触网高清成像监测系统	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

	列	监测装置	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。
	接触网地面检测监测系列	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	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。
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、地铁综合检测数据处理中心系统	通常安装在供电段或铁路局专用机房内。 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。

公司产品包括牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、车辆工程检测监测系统、智能运维信息化管理系统和技术服务及其他，其中牵引供电检测监测系统、工务工程检测监测系统、车辆工程检测监测系统、智能运维信息化管理系统是公司的主要产品，技术服务及其他主要为技术咨询服务、设备集成业务和配件销售。由于公司产品定制化特征突出，细分产品较多，因此仅对各类代表性产品进行简要介绍如下：

①接触网检测装置

接触网检测装置是一种安装在普速铁路接触网作业车和 160km/h 接触网作业车上，具有自动检测、维修复核、状态实显等功能的装置。该装置采用激光高精度动态测量、多尺度大视场空间测量、系统全局标定等技术，运用双目机器视觉、三角高程测量以及无线局域网数据协同交互技术等方法对接触线高度、拉出值进行快速复核，并将检测结果实时发送至便携式终端，为天窗作业效率的提升提供依据。接触网检测装置图示如下：



### ②接触网悬挂状态检测监测装置

接触网悬挂状态检测监测装置是一种安装在接触网作业车等专用车辆上，具有在线检测、自动分析、缺陷分类、历史结果对比等功能的成像监测装置。该装置采用图像精确拍摄及缺陷自动识别、激光高精度动态测量等技术对高速铁路、普速铁路接触网设备（包括接触网定位装置、支持装置、接触悬挂、附加悬挂、支/吊柱等）及零部件进行高清成像检测与几何参数高精度测量，并对其结构异常（如接触网设备完整性、移位、裂损、松脱、异物等）实现缺陷自动识别与分类，通过输出分析结果与缺陷报表，为接触网的质量鉴定和维修提供依据。接触网悬挂状态检测监测装置图示如下：



### ③接触网检测车

接触网检测车是一种具有在线检测、综合诊断、质量评价、决策支持等功能的综合检测车。该车以标准客车体（25T 型）为载体，采用激光高精度动态测量、高速车载在线测量误差动态补偿、强电磁干扰下微弱信号在线检测及高速移动综合精确定位等技术，运用弓网综合检测装置等对高速铁路、普速铁路接触网几何参数、弓网动态参数和电气参数等进行周期性的动态检测，并综合诊断接触网运行状态，为接触网的质量评估和状态维修提供依据。公司的接触网检测车产品分为两类，一类是包括车体和检测系统在内的综合检测车产品；另一类是仅包括完整的接触网检测车检测系统但不包括车体的产品。接触网检测车图示如下：



#### ④受电弓滑板监测装置

受电弓滑板监测装置是一种可以实时监控受电弓滑板状态，及时发现其异常并自动报警的监测装置。该装置主要安装在电气化铁路的局界、段界、联络线、电力牵引列车出入库区、车站等处线路的支柱或硬横梁上，基于高速高清数字成像技术，采用高清黑白/彩色成像模块对高速通过的受电弓滑板实时成像与传输，并结合智能识别软件，分辨出受电弓滑板的损坏、断裂等异常情况，用以指导接触网维修。受电弓滑板监测装置图示如下：



#### ⑤接触网安全巡检系统装置

接触网安全巡检系统装置是一种安装于运营车辆司机室操作平台，具有高速移动拍摄、隧道高清成像、便携易于安装等特征的视频监测装置。该装置运用高速高清数字成像技术、图像精确拍摄及缺陷自动识别技术对接触网设备状态的明显异常以及周边环境进行监测，根据监测结果对设备的缺陷和状态异常进行处理，为接触网的质量鉴定和维修提供依据。接触网安全巡检系统装置图示如下：



### ⑥地铁轨道检测装置

地铁轨道检测装置是一种安装在轨道检测车或综合检测车上，具有在线检测、综合诊断、质量评估等功能的检测装置。该装置通过综合运用国际通用的 GJ5 车载高精度惯性基准测量原理、复杂环境下激光高精度动态测量技术以及多种精密传感器技术，实现对轨道几何参数、钢轨磨耗高精度实时动态检测，为城市轨道交通轨道的日常养护提供科学依据。地铁轨道检测装置图示如下：



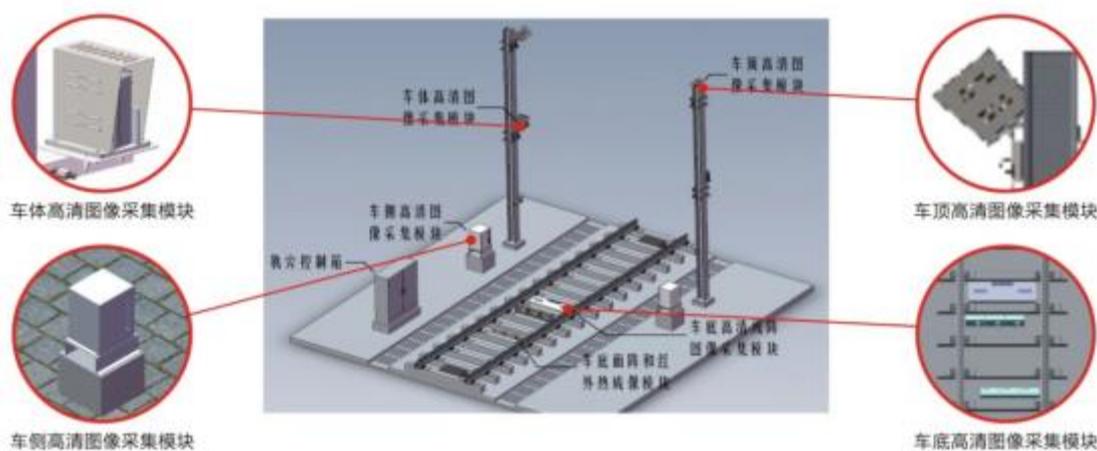
### ⑦地铁轨道状态巡检装置

地铁轨道状态巡检装置是安装于轨道维修工程车或载客运行电动车上，对地铁轨道主要部件服役状态进行在线监测、自动分析、实时告警、缺陷分类、质量评价的一套巡检装置。该装置基于图像精确拍摄、3D 成像、缺陷自动识别及车地无线传输技术，实现对地铁轨道的钢轨、扣件、轨道板等区域的 2D 及 3D 图像动态实时采集，通过图像智能分析软件实时识别钢轨、扣件、轨枕、道床缺陷，并利用车载或无线网络传输通道实现缺陷图像和报警信息的自动上传与管理，从而为线路维护提供参考依据和建议。



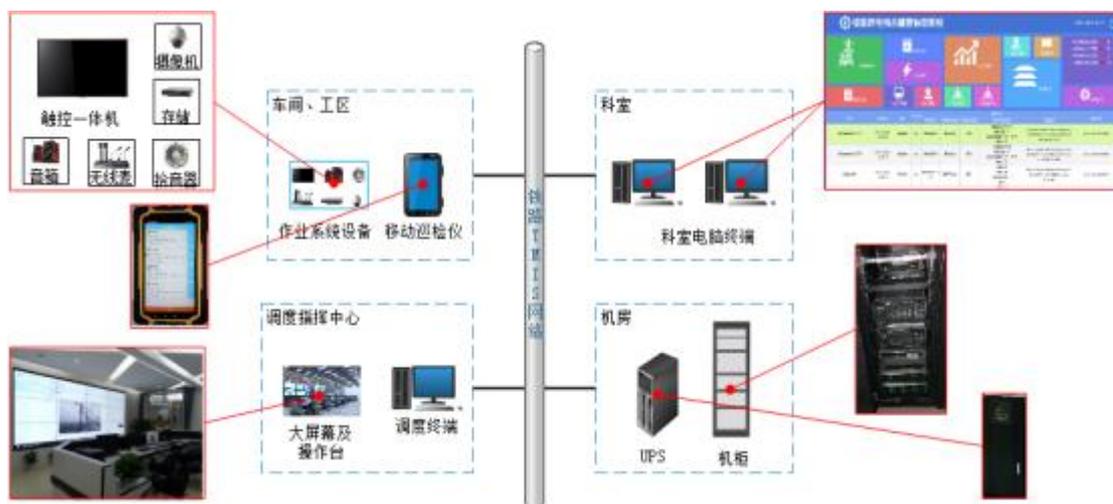
### ⑧车辆 360° 动态图像在线监测装置

车辆 360° 动态图像在线监测装置定点安装在地铁车辆出入段线或其他线路上，采用高清线扫描二维、三维成像、面阵辅助抓拍、红外热成像、部件特征分析及深度学习等先进技术手段，以自动不停车的方式实现对城轨车辆日常检修中的车底、车侧、车体、车顶的关键部件工作状态的全面监控和智能检测，对关键部件缺失、变形、异物等异常情况实现自动预警，实现车辆检修智能化、自动化，减少人工检修内容，提高检修作业效率，延长检修周期，优化修程修制，降低人力物力成本，为城轨车辆安全运行提供技术保障。



### ⑨铁路供电管理信息系统

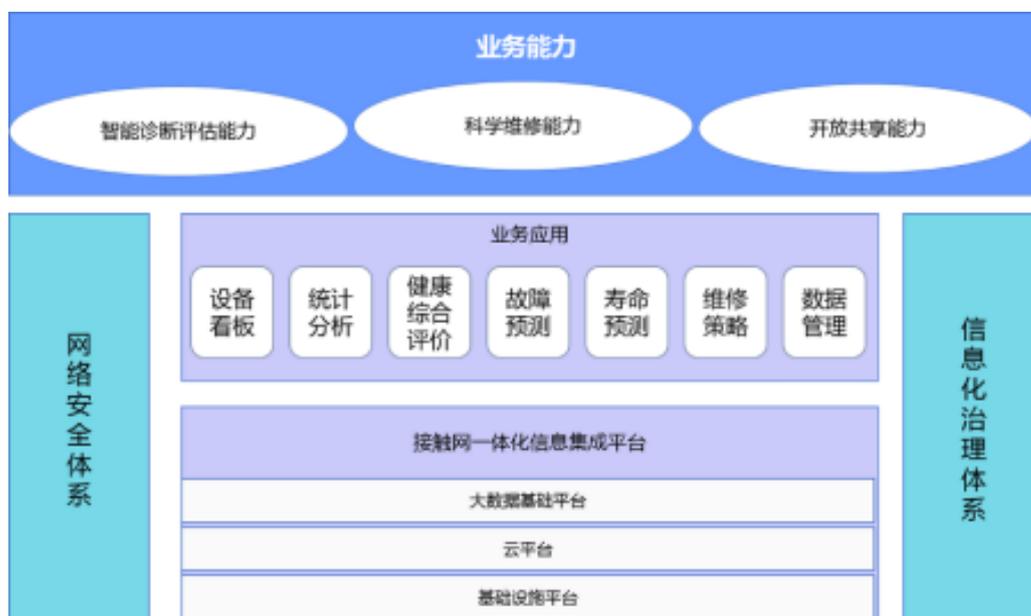
铁路供电管理信息系统包括供电段设备管理、生产管理和生产指挥系统、车间生产管理系统、工区检修作业、移动终端系统，适用于供电段、车间、工区三级的生产运营全流程管理。该系统以供电业务流程梳理为基础，以运维管理需求为中心，以标准规范建设为前提，运用 RFID（射频识别技术）、移动计算、分布式、大数据等技术，构建技术先进、体系完整、业务规范、流程合理的“铁路供电管理平台”，实现供电运维方案最优化、运维管理一体化、决策科学化、运行安全化，从而为全面提高供电系统运行安全和运营管理水平提供强有力的技术支撑与保障。铁路供电管理信息系统图示如下：



⑩铁路供电智能运维信息管理系统

A. 接触网故障预测与健康管理系统

接触网故障预测与健康管理系统以接触网建设和生产运行产生的设计参数、检测监测、离线检验、缺陷、故障、维修记录等全寿命周期数据为驱动，通过运用云计算、大数据技术及深度学习、模糊推理等人工智能算法，对接触网设备及零部件故障数据进行计算分析，探寻故障原因及变化规律，建立接触网健康评价体系，评估接触网系统的健康状态，实现接触网的故障预测和寿命预测，并给出最优的维修策略，降低维修成本和事故风险，实现接触网维修从“状态修”向“预测修”转变，系统总体结构如下图所示：



B. 智能牵引供电系统

智能牵引供电系统打造以 6C 数据中心、供电检修管理系统和安全生产在线监控系统为代表的牵引供电大数据中心，将牵引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。将以 6C 为代表的供电安全检测监测设备控制、数据采集、数据分析等全链条纳入信息化管理范畴，不断提升 6C 分析人员作业水平及效率。此外，充分运用大数据技术，通过对数据中心中的牵引供电运维数据、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，实现供电设备的智能运维，系统总体结构如下图所示：



### (3) 公司产品的技术水平

#### ①牵引供电、工务工程及车辆工程检测监测系统的技术水平

公司的牵引供电、工务工程及车辆工程检测监测产品主要用于轨道交通接触网、轨道、隧道及车辆等基础设施服役质量及状态的测量和评估。我国地域辽阔，检测监测对象及其服役的环境极其复杂，具有如下特点：A、接触网、轨道几乎都是沿线路铺设，分布区域广，线网规模庞大。隧道结构复杂，要求使用年限长，对车辆运行速度，稳定及安全性要求高；B、基础设施服役环境十分复杂，我国轨道交通网横跨亚热带、温带、寒带等多个气候带；C、检测监测的适应速度最高达 350km/h，为世界最高；D、检测监测对象的运行状态表征项点繁多，有的装置需同时检测近百种指标；E、检测监测的精度要求极高，通常是毫米级，甚至是微米级，以确保轨道交通基础设施服役状态的安全水平。因此，轨道交通运营对检测监测技术水平要求较高。

针对上述特点，公司利用掌握的高速动态检测、高速移动精确定位、高精度测量、图像识别等方面技术基础，形成了复杂机电耦合系统整体设计及精密装配、复杂环境下激光高精度动态测量、多尺度大视场空间测量系统全局标定、高速车载在线测量误差动态补偿、高低压光电隔离及信号综合传输、强电磁干扰下微弱信号在线检测、弓网燃弧紫外检测及综合精确量、全天候复杂场景下高速高清数字成像、图像精确拍摄及缺陷自动识别、车载高精度惯性基准测量、高速移动综合精确定位、高精度动态车辆成像检测等核心技术，并开发出能够适应复杂环境的多项产品。公司在定制化方案的设计过程中，对工作温度和振动等级方面进行特殊设计，针对不同的运行工况需利用各类传感器设计不同组成形式的复杂系统，并通过设计各种软件算法以达到技术要求。

#### ②智能运维信息化管理系统的技术水平

公司智能运维信息化管理系统主要用于轨道交通接触网、轨道、隧道及车辆检测监测数据管理、数据处理和数据分析以及接触网运营维修分工组织、作业过程监控及维修台账填报等全流程闭环管理。我国轨道交通牵引供电领域的信息化管理具有如下特点：A、数据源多而杂，需要接入不同厂家、不同类型检测监测装置、测量仪器及人工采集的数据；B、数据量大且数据类型多样，既有检测的数值类数据还包括海量的图形、图片、视频数据；C、数据处理分析流程繁杂，既包括实时智能识别分析、超限预警、报警等，还包括人工干预分析以及多级复核、审核等功能；D、维修作业流程多，作业组织专业性

强，作业过程涉及多方调度，数据关联度高；E、不同铁路局、地铁公司管理流程不同，对信息化管理系统自定义、可配置的要求高，且需求变化大，具有明显的定制化特点。

针对上述特点，公司利用熟悉轨道交通牵引供电和工务工程检测监测与运营维护各个业务流程的优势，基于构建从接触网、轨道设备状态数据采集、检测监测数据管理、数据分析、数据服务到运营维护辅助管理的产品生态圈的思路，运用云存储、云计算、分布式系统、大数据分析、地理信息、移动终端等技术，开发了对海量异构检测监测数据的存储、管理、分析的检测监测数据中心系统和对运营维护过程中巡视、检修、抢修等各个作业计划、作业组织、生产管理、人员培训、材料管理等的运营维护辅助管理系统。目前公司智能运维信息化管理系统产品已被全国多个铁路局采购应用。

#### （4）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。

### （二）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。

### （三）公司所处行业地位

公司所处的轨道交通运营维护行业是随着我国轨道交通的不断发展而逐步形成的。与国外同行业公司相比，国内企业更加熟悉和了解我国轨道交通发展的模式及技术特点，技术和产品的适应性更强，售

后服务反应更加及时有效，因此本行业的竞争主要是国内企业之间的竞争。

由于行业壁垒较高，拥有雄厚研发实力、先进技术、可靠产品和丰富经验的企业才能符合客户的招标要求。虽然近年来随着行业市场规模的不断扩大，本行业内企业的数量不断增加，但总体数量较少。从当前的市场竞争情况来看，竞争格局较为稳定。

公司先后被评为四川省建设创新型培育企业、高新技术企业、成都市高端装备制造企业，拥有成都市企业技术中心、四川省瞪羚企业、四川省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、成都市新经济百家重点培育企业、四川省专家工作站。报告期内公司还获得中国科学技术协会评定的“新锐企业”以及中国成都国际软件设计与应用大赛组委会评定的“优秀组织单位”。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。

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；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于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。公司主营业务是轨道交通行业牵引供电、工务及车辆工程检测监测及信息管理系统的研发、制造和销售，主要通过检测监测数据采集、故障诊断分析及服役状态预测，指导轨道交通运营维护，确保运营安全，为轨道交通运营维护领域中的牵引供电、工务及车辆工程等基础设施的安全服役提供系统解决方案，是轨道交通运营维护的重要组成部分，面临良好的发展机遇。

公司将坚持“立足于轨道交通智能运维的领先地位，不断推出新产品，并有计划有步骤地布局新产业，在工业机器人、机器视觉和工业智能制造领域形成“核心部件+机器视觉+AI”的核心竞争优势，实现公司市值稳步增长的目标”的发展战略，坚持以市场为导向，以客户为中心，坚持技术创新、管理创新，不断发展壮大。此外，公司积极响应国家“一带一路”与中国企业“走出去”的政策，逐步走向国际化。未来公司随着设计研发和生产制造能力的进一步增强，将在巩固现有国内市场客户的基础上，扩大海外销售规模。

## 二、核心竞争力分析

### （1）技术研发优势

自成立以来，公司始终高度重视技术研发与创新。公司产品涉及电气、光学、材料、机械、信息技术处理等多学科融合、交叉的综合性应用，需要丰富的应用实践积累，技术难度大。依托长期在轨道交通行业积累的丰富经验，公司开发和掌握了动态高清成像、图像智能识别、机器视觉动态检测、非接触式高速在线测量、空间综合定位、动态误差补偿技术，不断开发出多项新产品。截至报告期末，公司及各子公司共拥有 124 项专利、168 项经登记的计算机软件著作权。公司主要产品和技术先后获得四川省、成都市、中国铁道学会等机构颁发的奖项，其中“高速铁路弓网系统运营安全保障成套技术与装备”获得国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖（2018 年）。

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、评选标准等情况如下：

序号	项目名称	奖项	颁发主体	评选标准
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	《中国铁道学会科学技术奖励办法》（学秘〔2012〕23 号）
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	《四川省科学技术奖励办法》《四川省科学技术奖励办法实施细则》（川科成〔2012〕6 号）
		2011 年度成都市科学技术进步奖三等奖	成都市人民政府	《成都市科学技术奖励办法》（成都市人民政府令第 128 号）、《成都市科学技术奖励办法实施细则》（成办发〔2017〕2 号）
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	成都市自主创新产品认定管理办法（试行）（成办发〔2007〕72 号）
		成都市科学技术进步奖一等奖（2013 年）	成都市人民政府	《成都市科学技术奖励办法》（成都市人民政府令第 177 号）、《成都市科学技术奖励办法实施细则》（成办发〔2012〕58 号）
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	成都市自主创新产品认定管理办法（试行）（成办发〔2007〕72 号）
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	《成都市科学技术奖励办法》（成都市人民政府令第 177 号）、《成都市科学技术奖励办法实施细则》（成办发〔2012〕58 号）
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	《成都市科学技术奖励办法》《成都市科学技术奖励办法实施细则》
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	《高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）奖励办法》
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	《成都市科学技术奖励办法》《成都市科学技术奖励办法实施细则》
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	《四川省重大技术装备首台（套）认定管理办法》
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	《四川省重大技术装备首台（套）认定管理办法》
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	《成都市科学技术奖励办法》《成都市科学技术奖励办法实施细则》
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	《成都市科学技术奖励办法》《成都市科学技术奖励办法实施细则》
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	《中国铁道学会科学技术奖励办法》
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	《中国铁道学会科学技术奖励办法》

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	《四川省重大技术装备首台套新材料首批次软件首版次认定管理办法》（川经信重装〔2016〕320号）
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	《成都市科学技术奖励办法》（市政府令第191号）、《成都市科学技术奖励办法实施细则》（成办发〔2017〕7号）
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	《国家科学技术奖励条例》
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	《中国城市轨道交通科技创新创业大赛评审办法》
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	《四川省专利实施与产业化激励办法》（川办发〔2019〕58号）
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	《湖北省科学技术奖励办法》
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	《四川省重大技术装备首台套新材料首批次软件首版次认定管理办法》（川经信重装〔2016〕320号）

## （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，具有近三十年的教学、科研、开发和实施经验。公司董事兼副总经理余朝富先生、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，公司被四川省科学技术协会认定为四川省专家工作站。

## （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，才能得到客户的全面认可。而一旦得到客户的认可后，客户倾向于与技术领先、产品质量可靠、服务高效的供应商保持长期、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，包括中国国家铁路集团有限公司及下属全国18个铁路局集团公司、中国中车及其下属主要的机车车辆厂，全国40多个地铁公司以及江苏今创车辆有限公司等独立的机车车辆厂等。

## （4）产品优势

公司产品技术和质量国内领先，且拥有完整的产品系列，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重复性问题，提高产品开发效率，缩短产品的研发周期，提升公司产品竞争力。

B、系统性：公司提供的轨道交通运营维护解决方案，能够充分展示和分析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信息化系统，可以综合评估基础设施服役状态并给出相应的维修方案。

C、全面性：公司针对不同的基础设施和服役状态属性研制相应的产品，使得公司产品能够全方位覆盖基础设施特征并揭示基础设施服役情况，为综合评估基础设施服役状态提供依据。

#### ②完整的产品系列

公司以轨道交通基础设施目标为导向、以检测监测以及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牵引供电检测监测产品体系最丰富、产品链最完整的企业之一，拥有从 1C 装置到 6C 装置的完整产品体系。

#### (5) 服务优势

凭借对我国轨道交通设备应用环境的深入了解以及多年的产品设计制造经验，公司逐步形成了完善的技术服务体系，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，从而更好地满足客户需求。

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。

为更好地为客户提供服务，公司还建立了主动服务机制，根据公司产品分布区域，定期电话回访或现场访问了解客户需求，主动帮助客户解决各类技术问题，从而提升客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度，有利于客户与公司之间建立长期良好的合作关系。

#### (6) 管理和质量优势

公司管理层拥有丰富的轨道交通牵引供电和工务工程检测监测系统研发、设计、制造和经营经验，对轨道交通运营维护有着深刻的理解。管理层坚持以用户需求为导向、以研发为龙头、以质量为基础的管理方针，基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的中长期战略规划，并对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策及有效实施，其丰富的管理技能和营运经验将持续为公司的发展提供重要的动力。

公司拥有 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO/TS22163: 2017 国际铁路行业质量管理体系认证、EN15085-2 焊接管理体系认证、GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证、ISO/IEC 20000-1:2018 信息技术服务管理体系认证、GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013 信息安全管理体系认证、T/CITIF 001-2019 信息系统建设和服务能力 CS2 级、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001-2018 职业健康安全管理体系认证、CRCC 铁路产品认证、JRCC 城市轨道交通装备产品认证。公司通过取得上述各项认证，不断提高公司的质量管理水平，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	181,205,109.46	141,425,399.84	28.13%	主要系本报告期公司持续加大产品与技术

				的研发创新投入，使得产品质量及性能进一步提升，销售额增长较快所致。
营业成本	97,029,619.89	70,080,337.51	38.45%	主要系本报告期收入较上年同期增长，营业成本同比增长。
销售费用	12,710,547.49	12,873,583.37	-1.27%	无重大变化。
管理费用	14,568,280.69	16,110,878.03	-9.57%	无重大变化。
财务费用	-2,818,664.29	-2,044,038.30	-37.90%	主要系本报告期银行存款的利息收入较上年同期增加所致。
所得税费用	3,019,076.19	1,947,122.42	55.05%	主要系本报告期收入较上年同期增长，所得税费用同比增长。
研发投入	25,169,537.06	23,488,997.55	7.15%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	-51,658,421.80	-8,955,130.55	-476.86%	主要系销售回款较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,973,796.51	-23,950,705.64	33.31%	主要系本报告期购买理财产品的支出金额较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	8,814,717.06	-9,935,172.52	188.72%	主要系本报告期收到股权激励款，且未分配股利所致。
现金及现金等价物净增加额	-58,817,501.25	-42,841,008.71	-37.29%	
税金及附加	1,568,783.44	945,676.43	65.89%	主要系本报告期增值税较上年同期增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
牵引供电检测监测系统	74,306,346.54	38,476,779.23	48.22%	-13.26%	-12.55%	-0.42%
工务工程检测监测系统	49,810,110.16	18,713,649.95	62.43%	124.32%	157.54%	-4.85%
信息化管理系统	11,050,359.00	4,724,902.78	57.24%	102.14%	133.97%	-5.82%
技术服务及其他	46,038,293.76	35,114,287.93	23.73%	63.88%	109.05%	-16.48%
总计	181,205,109.46	97,029,619.89	46.45%	28.13%	38.45%	-4.00%

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	120,725,934.76	64,153,226.98	46.86%	37.41%	48.49%	-3.97%
国家铁路	60,479,174.70	32,876,392.91	45.64%	12.90%	22.32%	-4.19%
合计	181,205,109.46	97,029,619.89	46.45%	28.13%	38.45%	-4.00%
分产品						
牵引供电检测监测系统	74,306,346.54	38,476,779.23	48.22%	-13.26%	-12.55%	-0.42%
工务工程检测监测系统	49,810,110.16	18,713,649.95	62.43%	124.32%	157.54%	-4.85%
信息化管理系统	11,050,359.00	4,724,902.78	57.24%	102.14%	133.97%	-5.82%
技术服务及其他	46,038,293.76	35,114,287.93	23.73%	63.88%	109.05%	-16.48%
总计	181,205,109.46	97,029,619.89	46.45%	28.13%	38.45%	-4.00%
分地区						
东北	33,489,533.82	12,027,478.79	64.09%	92.32%	64.42%	6.10%
华北	27,012,984.82	12,695,407.01	53.00%	-20.57%	-25.50%	3.11%
华东	39,965,029.50	29,021,556.57	27.38%	-4.67%	22.35%	-16.04%
华南	2,330,428.34	1,038,775.33	55.43%	-46.59%	-57.92%	12.00%
华中	37,556,200.02	22,219,565.93	40.84%	89.47%	171.40%	-17.86%
西北	14,736,178.64	5,303,389.13	64.01%	19.37%	-15.07%	14.59%
西南	26,114,754.32	14,723,447.13	43.62%	126.09%	188.51%	-12.20%
总计	181,205,109.46	97,029,619.89	46.45%	28.13%	38.45%	-4.00%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

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	78,629,534.81	81.04%	52,826,215.47	75.38%	48.85%
人工费用	7,842,882.18	8.08%	7,368,944.88	10.51%	6.43%
直接费用	10,557,202.90	10.88%	9,885,177.16	14.11%	6.80%
合计	97,029,619.89	100.00%	70,080,337.51	100.00%	38.45%

#### 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	1,693,765.23	4.87%	理财收益、结构性存款利息收入	否
公允价值变动损益	-134,074.51	-0.39%	基金公允价值变动	是

资产减值	-258,949.91	-0.75%	计提的合同资产减值准备	否
营业外收入	4,434.58	0.01%	处置报废物料收入	否
营业外支出	1,514,532.11	4.36%	捐赠支出	否
信用减值损失	-3,149,427.12	-9.06%	计提应收账款、应收票据、其他应收账款坏账准备	否
其他收益	5,133,928.91	14.77%	主要是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

## 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	285,410,912.41	25.02%	342,085,361.19	32.06%	-7.04%	无重大变化
应收账款	278,118,879.18	24.38%	223,978,619.19	20.99%	3.39%	无重大变化
合同资产	20,021,596.95	1.75%	15,481,328.42	1.45%	0.30%	无重大变化
存货	214,494,368.54	18.80%	185,843,614.03	17.42%	1.38%	无重大变化
固定资产	30,790,034.55	2.70%	30,021,800.19	2.81%	-0.11%	无重大变化
在建工程	81,914,507.41	7.18%	56,041,296.36	5.25%	1.93%	主要系报告期募投项目建设投入增加所致
合同负债	109,290,438.94	9.58%	77,260,521.21	7.24%	2.34%	主要系本报告期预收客户货款增加所致
应收票据	1,452,320.50	0.13%	2,979,160.00	0.28%	-0.15%	主要系报告期商业承兑汇票到期承兑所致
应收款项融资	34,858,584.38	3.06%	12,009,000.00	1.13%	1.93%	主要系本报告期收到客户以银行承兑汇票结算的货款较上期增加所致
其他流动资产	6,042,421.32	0.53%	4,163,715.86	0.39%	0.14%	主要系本报告期内待抵扣进项税金增加所致
长期待摊费用	751,731.24	0.07%	1,242,629.70	0.12%	-0.05%	主要系报告期待摊费用减少所致
应付职工薪酬	7,010,002.38	0.61%	22,307,506.06	2.09%	-1.48%	主要系上年末数据包含 2021 年度奖金所致
应交税费	5,134,688.45	0.45%	11,356,061.46	1.06%	-0.61%	主要系本报告期缴纳了 2021 年期末计提的增值税和企业所得税所致
其他流动负债	1,684,878.98	0.15%	3,334,404.78	0.31%	-0.16%	主要系本报告

债						期待转销项税减少所致
其他应付款	20,112,519.43	1.76%	518,569.62	0.05%	1.71%	主要系报告期计提应付普通股股利所致

## 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）	155,552,355.90	-161,831.81	0.00	0.00	268,500,000.00	272,000,000.00		151,890,524.09
金融资产小计	155,552,355.90	-161,831.81	0.00	0.00	268,500,000.00	272,000,000.00		151,890,524.09
上述合计	155,552,355.90	-161,831.81	0.00	0.00	268,500,000.00	272,000,000.00		151,890,524.09
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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

截止报告期末，公司受限制货币资金余额 102,738,786.05 元，主要为：1、国铁精工对公司提起诉讼，并申请财产保全措施，公司被四川省成都市中级人民法院冻结子公司智谷耘行成都银行武侯支行账户存款 100,000,000.00 元；2、保函保证金 2,738,786.05 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
289,715,280.78	306,083,600.82	-5.35%

**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	424,000,000.00	-161,831.81	0.00	268,500,000.00	272,000,000.00	1,741,484.27	0.00	151,890,524.09	募集资金、自有资金
合计	424,000,000.00	-161,831.81	0.00	268,500,000.00	272,000,000.00	1,741,484.27	0.00	151,890,524.09	--

**5、募集资金使用情况**适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况**适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	35,005.83
报告期投入募集资金总额	5,170.92
已累计投入募集资金总额	32,674.86

**募集资金总体使用情况说明****(1) 募集资金金额及到账时间**

经中国证券监督管理委员会《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，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）11,500,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币35.58元，募集资金总额为人民币409,170,000.00元，扣除发行费用人民币59,111,700.00元（不含税）后，募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述募集资金已于2019年8月20日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具XYZH/2019CDA60289号《验资报告》。

本公司已对募集资金采取了专户存储管理，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

**(2) 募集资金使用和结余情况**

本公司2022年1-6月实际使用募集资金51,709,226.96元，2022年上半年收到的理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为682,766.30元；累计已使用募集资金326,748,579.66元，累计收到理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,187,121.9元。

截至2022年6月30日，募集资金余额为人民币34,496,842.24元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目	否	18,016.83	18,016.83	5,170.92	15,686.79	87.07%	2022年09月30日			不适用	否
轨道交通检测监测技术研发中心建设项目	否	6,989	6,989	0	6,988.07	99.99%	2021年09月30日			不适用	否
补充营运资金	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,005.83	35,005.83	5,170.92	32,674.86	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	35,005.83	35,005.83	5,170.92	32,674.86	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、2020年受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，各地政府相继出台了各项疫情防控措施，出现了复工延迟、物流和人流的限制等情况，使公司募集资金投资项目的建设有所延缓，公司结合“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”实际进展情况，对项目达到预定可使用状态时间进行变更，由2020年9月30日变更为2021年9月30日。</p> <p>公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更相关事项的议案》，对以上募投项目达到可使用状态时间变更进行了审议，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。</p> <p>2、“高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，土建和房屋装修原材料价格变化较大，土建和装修实际发生费用将超过预算金额，又因2020年至今的新型冠状病毒肺炎疫情的影响，各地政府相继出台了各项疫情防控措施，出现了物流和人流的限制等情况，使公司募集资金投资项目的建设有所延缓。</p> <p>为推动公司主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，更好地实施该募投项目，切实保障股东利益，公司审慎研究后拟调整“高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目”内部科目金额并延长项目达到预定可使用状态期限至2022年9月30日。</p> <p>公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整相关事项的议案》，同意公司部分募集资金投资项目调整相关事项。公司独立董事就该事项发表了明确同</p>										

	意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>经过近几年的持续快速发展，公司现有场地已无法满足公司募投项目“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”的建设需求，为推动公司主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，更好地实施该募投项目，切实保障股东利益，公司拟将“轨道交通检测监测技术研发中心建设项目”实施地点进行部分变更，具体变更事项如下：</p> <p>本次拟将募投项目实施地点由“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”和“成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A2 区”两个地点变更为“成都市武侯区武兴五路 355 号西部智谷 A1 区”、“成都市武侯区武兴五路 433 号西部智谷 A2 区”和“成都市武科西四路 99 号”三个地点，即新增实施地点“成都市武侯区武科西四路 99 号”，变更后新增的实施地点为公司拟新租赁的场地，其中变更后的后两个实施地点的场地租赁费由公司以募集资金支付。本次变更部分募投项目实施地点后续若需履行相关备案、环评手续，公司将严格按照国家法律法规规定执行。</p> <p>公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更相关事项的议案》，对以上募投项目实施地点变更进行了审议，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>截至 2019 年 8 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目 14,567,750.77 元。2019 年 9 月 6 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具《成都唐源电气股份有限公司截至 2019 年 8 月 31 日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（XYZH/2019CDA60296）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况予以审核确认。本公司 2019 年 9 月 9 日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议决议，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,567,750.77 元，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对公司上述事项无异议。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募	截至 2022 年 6 月 30 日，除闲置募集资金购买理财产品余额 0.3 亿元外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。

集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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	11,300	11,300	0	0
券商理财产品	募集资金	5,000	3,000	0	0
券商理财产品	自有资金	1,100	900	0	0
合计		17,400	15,200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	61.39%	2022 年 04 月 21 日	2022 年 04 月 21 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-014)
2021 年年度股东大会	年度股东大会	61.01%	2022 年 06 月 20 日	2022 年 06 月 20 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-043)

#### 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邹燕	独立董事	被选举	2022 年 06 月 20 日	换届选举
胡伟	独立董事	被选举	2022 年 06 月 20 日	换届选举
丁煜	独立董事	被选举	2022 年 06 月 20 日	换届选举
赵刚	监事会主席	被选举	2022 年 06 月 20 日	换届选举
宗瑞	职工代表监事	被选举	2022 年 06 月 20 日	换届选举
余朝富	常务副总经理	聘任	2022 年 01 月 20 日	董事会聘任
李勇	副总经理	聘任	2022 年 01 月 20 日	董事会聘任
陈玺	副总经理、董事会秘书	聘任	2022 年 01 月 20 日	董事会聘任
魏益忠	董事会秘书	解聘	2022 年 01 月 20 日	内部职务调整
肖建	独立董事	任期满离任	2022 年 06 月 20 日	任期届满离任
冯渊	独立董事	任期满离任	2022 年 06 月 20 日	任期届满离任
傅江	独立董事	任期满离任	2022 年 06 月 20 日	任期届满离任
杨频	监事会主席	任期满离任	2022 年 06 月 20 日	任期届满离任

### 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

2022年2月7日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定以2022年2月7日为预留授予日，授予9名激励对象19.08万股第二类限制性股票，并将本次激励计划的授予价格由22.70元/股调整为12.46元/股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划预留部分激励对象名单进行了核实，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2022年2月8日在信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

2022年4月21日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一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》，同意为符合归属资格的81名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计65.9340万股。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，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2022年4月25日在信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

公司已于2022年5月11日完成本激励计划首次授予第一个归属期限限制性股票的归属登记工作的办理，共计归属激励对象81人，归属限制性股票数量65.9340万股，归属暨股份上市日期为2022年5月13日。具体内容详见公司于2022年5月11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，提升产成品及技术服务质量，为客户提供高品质的产品和服务，保证客户的合法权益。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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	本案目前尚	尚未开庭审	尚未开庭审	2019年09	巨潮资讯网

2009年5月，本公司实际控制人、董事长陈唐龙曾任国铁精工法定代表人、董事长、总经理，本公司董事、副总经理余朝富曾担任国铁精工技术部经理。2010年11月，陈唐龙创办了本公司。原告国铁精工认为陈唐龙、余朝富从2010年起违反保密义务，侵犯了原告商业秘密，被告因持续的不正当竞争行为获得非法利益，应予以赔偿。			未开庭审理	理	理	月03日； 2019年09月06日； 2019年09月11日； 2019年10月08日； 2020年09月11日； 2020年12月17日； 2020年12月18日； 2021年12月15日	(www.cninfo.com.cn) (公告编号：2019-003；2019-006； 2019-012； 2019-016； 2020-051； 2020-064； 2020-065； 2021-055)
---	--	--	-------	---	---	--	---

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

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①	30,000,000.00	2022年03月22日	2023年03月03日	否
周艳、陈唐龙②	110,000,000.00	2021年08月25日	2022年08月24日	否
周艳、陈唐龙③	30,000,000.00	2021年04月23日	2022年04月22日	是
周艳、陈唐龙④	66,000,000.00	2021年02月09日	2022年02月08日	是

关联担保情况说明

①公司实际控制人周艳、陈唐龙夫妇为公司在中國民生銀行股份有限公司辦理最高限額 3,000 萬元授信業務，提供 3,000 萬元的最高額保證擔保。

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。

③公司实际控制人周艳、陈唐龙夫妇为公司在招商银行股份有限公司成都分行办理最高限额 3,000 万元授信业务，提供 3,000 万元的最高额保证担保。

④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 6,600 万元授信业务，提供 6,600 万元的最高额保证担保。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

**3、日常经营重大合同**

单位：元

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

**4、其他重大合同**适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**十三、其他重大事项的说明**适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十四、公司子公司重大事项**适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	51,955,020	62.77%	494,100				494,100	52,449,120	62.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	51,955,020	62.77%	494,100				494,100	52,449,120	62.87%
其中：境内法人持股	10,800,000	13.05%	0				0	10,800,000	12.95%
境内自然人持股	41,155,020	49.72%	494,100				494,100	41,649,120	49.92%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	30,813,946	37.23%	165,240				165,240	30,979,186	37.13%
1、人民币普通股	30,813,946	37.23%	165,240				165,240	30,979,186	37.13%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	82,768,966	100.00%	659,340				659,340	83,428,306	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期限制性股票归属

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，符合归属资格的激励对象共计 81 人，可归属的限制性股票数量共计 65.9340 万股。公司已办理完成本激励计划首次授予第一个归属期限制性股票的归属登记工作并于 2022 年 5 月 13 日完成股票的归属。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022 年 4 月 21 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一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》。公司独立董事发表了独立意见。本激励计划首次授予第一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 81 人，可归属的限制性股票共计 65.9340 万股；本激励计划首次授予的激励对象中有 4 人因个人原因已离职，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 5.22 万股不得归属，由公司作废。

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一个归属期归属。本次股权激励归属股票已由中国结算深圳分公司于 2022 年 5 月 12 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

根据公司 2021 年年度报告，2021 年基本每股收益为 0.8038 元/股。本次归属后，公司总股本将由 82,768,966 股增加至 83,428,306 股，若按新股本摊薄计算，2021 年基本每股收益为 0.7975 元/股。

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	30,780,000		0	30,780,000	首发前限售股	2022 年 8 月
成都金楚企业管理中心（有限合伙）	10,800,000		0	10,800,000	首发前限售股	2022 年 8 月
周兢	2,700,000		0	2,700,000	首发前限售股	2022 年 8 月
陈悦	2,700,000		0	2,700,000	首发前限售股	2022 年 8 月

杨频	1,582,200		527,400	2,109,600	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
余朝富	1,143,450		0	1,143,450	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
王瑞锋	1,121,175		0	1,121,175	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
金友涛	1,128,195	90,000		1,038,195	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
魏益忠	0		20,250	20,250	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
金达磊	0		20,250	20,250	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
陈玺	0		8,100	8,100	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
张南	0		8,100	8,100	高管锁定股	按高管锁定股相关规定执行
合计	51,955,020	90,000	584,100	52,449,120	--	--

## 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	7,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
周艳	境内自然人	36.89%	30,780,000	0	30,780,000	0		
成都金楚企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.95%	10,800,000	0	10,800,000	0		
成都唐源企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.18%	7,657,966	-179000	0	7,657,966		
周兢	境内自然人	3.24%	2,707,020	7020	2,700,000	7,020		
陈悦	境内自然人	3.24%	2,700,000	0	2,700,000	0		
杨频	境内自然人	2.53%	2,109,600	0	2,109,600	0		
余朝富	境内自然人	1.83%	1,524,600	0	1,143,450	381,150		

	人							
王瑞锋	境内自然人	1.79%	1,494,900	0	1,121,175	373,725		
金友涛	境内自然人	1.66%	1,384,260	0	1,038,195	346,065		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.72%	600,579	600094	0	600,579		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，成都金楚企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为周艳；周艳与周兢系姐妹关系，周艳与陈悦系母女关系。公司未知其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动安排。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
成都唐源企业管理中心（有限合伙）	7,657,966	人民币普通股	7,657,966					
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	600,579	人民币普通股	600,579					
魏超然	405,500	人民币普通股	405,500					
余朝富	381,150	人民币普通股	381,150					
王瑞锋	373,725	人民币普通股	373,725					
青岛茂源金属集团有限公司	350,560	人民币普通股	350,560					
金友涛	346,065	人民币普通股	346,065					
郑波	248,540	人民币普通股	248,540					
金君花	217,380	人民币普通股	217,380					
黄勇	155,020	人民币普通股	155,020					
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	成都金楚企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为周艳；周艳与周兢系姐妹关系，周艳与陈悦系母女关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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）	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			
周艳	董事、总经理	现任	30,780,000	0		30,780,000			
余朝富	董事、常务副总经理	现任	1,524,600	0		1,524,600			
王瑞锋	董事、副总经理	现任	1,494,900	0		1,494,900			
邹燕	独立董事	现任	0	0		0			
胡伟	独立董事	现任	0	0		0			
丁煜	独立董事	现任	0	0		0			
赵刚	监事会主席	现任	0	0		0			
潘龙	监事	现任	0	0		0			
宗瑞	职工代表监事	现任	0	0		0			
金友涛	副总经理	现任	1,384,260	0		1,384,260			
魏益忠	副总经理	现任	0	27,000		27,000	90,000		90,000
金达磊	副总经理	现任	0	27,000		27,000	90,000		90,000
李勇	副总经理	现任	0	0		0		90,000	90,000
陈玺	副总经理、董事会秘书	现任	0	10,800		10,800	36,000		36,000
张南	财务总监	现任	0	10,800		10,800	36,000		36,000
肖建	独立董事	离任	0	0		0			
冯渊	独立董事	离任	0	0		0			
傅江	独立董事	离任	0	0		0			
杨频	监事会主席	离任	2,109,600	0		2,109,600			
合计	--	--	37,293,360	75,600	0	37,368,960	252,000	90,000	342,000

#### 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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	285,410,912.41	342,085,361.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,890,524.09	155,552,355.90
衍生金融资产		
应收票据	1,452,320.50	2,979,160.00
应收账款	278,118,879.18	223,978,619.19
应收款项融资	34,858,584.38	12,009,000.00
预付款项	15,610,464.00	17,890,537.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,943,167.87	3,146,640.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	214,494,368.54	185,843,614.03
合同资产	20,021,596.95	15,481,328.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,042,421.32	4,163,715.86
流动资产合计	1,010,843,239.24	963,130,332.62
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,790,034.55	30,021,800.19
在建工程	81,914,507.41	56,041,296.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,412,961.75	8,603,600.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	751,731.24	1,242,629.70
递延所得税资产	8,212,592.31	7,823,190.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	130,081,827.26	103,732,516.89
资产总计	1,140,925,066.50	1,066,862,849.51
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,910,047.49	29,674,086.98
应付账款	104,521,814.49	82,573,813.68
预收款项		
合同负债	109,290,438.94	77,260,521.21
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	7,010,002.38	22,307,506.06
应交税费	5,134,688.45	11,356,061.46
其他应付款	20,112,519.43	518,569.62
其中：应付利息		
应付股利	19,947,320.81	
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		
其他流动负债	1,684,878.98	3,334,404.78
流动负债合计	275,664,390.16	227,024,963.79
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,217,142.00	17,717,142.00
递延所得税负债	12,618,415.63	11,957,266.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,835,557.63	29,674,408.01
负债合计	306,499,947.79	256,699,371.80
所有者权益：		
股本	83,428,306.00	82,768,966.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,290,677.73	358,074,353.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,175,083.42	30,175,083.42
一般风险准备		
未分配利润	348,084,359.58	336,246,175.30
归属于母公司所有者权益合计	830,978,426.73	807,264,578.32
少数股东权益	3,446,691.98	2,898,899.39
所有者权益合计	834,425,118.71	810,163,477.71
负债和所有者权益总计	1,140,925,066.50	1,066,862,849.51

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：王春梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	151,018,313.50	215,614,953.10
交易性金融资产	130,000,000.00	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,452,320.50	2,979,160.00
应收账款	277,944,091.53	223,803,831.54

应收款项融资	34,858,584.38	12,009,000.00
预付款项	14,614,898.63	17,518,628.91
其他应收款	102,746,915.70	103,037,361.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	212,106,698.28	182,484,107.79
合同资产	20,021,596.95	15,481,328.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,996,888.35	4,129,959.01
流动资产合计	950,760,307.82	927,058,330.60
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	59,710,000.00	38,510,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,377,088.76	29,684,123.80
在建工程	81,914,507.41	56,041,296.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,412,961.75	8,603,600.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	751,731.24	1,242,629.70
递延所得税资产	8,212,592.31	7,823,190.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,378,881.47	141,904,840.50
资产总计	1,140,139,189.29	1,068,963,171.10
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,910,047.49	29,674,086.98
应付账款	104,165,872.04	82,258,632.69
预收款项		
合同负债	109,290,438.94	77,260,521.21
应付职工薪酬	5,804,907.90	20,613,455.98
应交税费	4,095,897.53	11,296,431.81

其他应付款	20,112,745.43	518,569.62
其中：应付利息		
应付股利	19,947,320.81	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,684,878.98	3,334,404.78
流动负债合计	273,064,788.31	224,956,103.07
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,217,142.00	17,717,142.00
递延所得税负债	12,605,326.65	11,944,177.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,822,468.65	29,661,319.03
负债合计	303,887,256.96	254,617,422.10
所有者权益：		
股本	83,428,306.00	82,768,966.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,290,901.35	358,074,353.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,175,083.42	30,175,083.42
未分配利润	353,357,641.56	343,327,345.98
所有者权益合计	836,251,932.33	814,345,749.00
负债和所有者权益总计	1,140,139,189.29	1,068,963,171.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	181,205,109.46	141,425,399.84
其中：营业收入	181,205,109.46	141,425,399.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,228,104.28	121,455,434.59
其中：营业成本	97,029,619.89	70,080,337.51

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	1,568,783.44	945,676.43
销售费用	12,710,547.49	12,873,583.37
管理费用	14,568,280.69	16,110,878.03
研发费用	25,169,537.06	23,488,997.55
财务费用	-2,818,664.29	-2,044,038.30
其中：利息费用		
利息收入	2,868,534.28	2,113,914.12
加：其他收益	5,133,928.91	6,964,829.65
投资收益（损失以“-”号填列）	1,693,765.23	2,064,051.03
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）	-134,074.51	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,149,427.12	-1,503,269.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-258,949.91	-972,190.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,262,247.78	26,523,386.54
加：营业外收入	4,434.58	
减：营业外支出	1,514,532.11	10,669.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,752,150.25	26,512,717.41
减：所得税费用	3,019,076.19	1,947,122.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,733,074.06	24,565,594.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,733,074.06	24,565,594.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	31,785,505.09	24,587,690.30
2. 少数股东损益	-52,431.03	-22,095.31
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	31,733,074.06	24,565,594.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,785,505.09	24,587,690.30
归属于少数股东的综合收益总额	-52,431.03	-22,095.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3830	0.2971
(二) 稀释每股收益	0.3794	0.2938

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：王春梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	180,851,127.16	141,223,646.74
减：营业成本	103,194,942.74	69,994,489.03
税金及附加	1,402,183.15	943,611.43
销售费用	10,901,105.75	12,805,643.25
管理费用	13,824,479.24	15,906,151.40
研发费用	21,937,034.47	21,325,549.39
财务费用	-1,549,826.57	-822,259.05
其中：利息费用		

利息收入	1,596,150.01	887,087.37
加：其他收益	5,075,625.78	6,964,811.07
投资收益（损失以“-”号填列）	1,693,765.23	2,064,051.03
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）	-3,144,849.57	-1,502,220.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-258,949.91	-972,190.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,506,799.91	27,624,912.77
加：营业外收入	4,424.78	
减：营业外支出	1,514,532.11	10,669.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,996,692.58	27,614,243.64
减：所得税费用	3,019,076.19	1,947,122.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,977,616.39	25,667,121.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,977,616.39	25,667,121.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	29,977,616.39	25,667,121.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,952,388.86	142,893,023.17
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	4,519,415.38	4,811,576.33
收到其他与经营活动有关的现金	2,765,381.52	3,104,811.08
经营活动现金流入小计	128,237,185.76	150,809,410.58
购买商品、接受劳务支付的现金	90,207,640.75	80,410,222.00
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	53,182,815.52	48,237,059.21
支付的各项税费	22,272,246.00	15,112,622.91
支付其他与经营活动有关的现金	14,232,905.29	16,004,637.01
经营活动现金流出小计	179,895,607.56	159,764,541.13
经营活动产生的现金流量净额	-51,658,421.80	-8,955,130.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	272,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,741,484.27	2,132,895.18
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	273,741,484.27	282,132,895.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,715,280.78	15,083,600.82
投资支付的现金	268,500,000.00	290,000,000.00
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	500,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	289,715,280.78	306,083,600.82
投资活动产生的现金流量净额	-15,973,796.51	-23,950,705.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,815,376.40	2,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	2,940,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,815,376.40	2,940,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,875,172.52
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	659.34	
筹资活动现金流出小计	659.34	12,875,172.52
筹资活动产生的现金流量净额	8,814,717.06	-9,935,172.52
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	-58,817,501.25	-42,841,008.71
加：期初现金及现金等价物余额	240,262,915.29	208,557,290.15
六、期末现金及现金等价物余额	181,445,414.04	165,716,281.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,552,388.86	142,665,042.17
收到的税费返还	4,496,027.77	4,811,576.33
收到其他与经营活动有关的现金	2,684,630.55	3,088,320.79
经营活动现金流入小计	127,733,047.18	150,564,939.29
购买商品、接受劳务支付的现金	100,143,346.69	80,097,334.87
支付给职工以及为职工支付的现金	46,248,870.26	45,787,499.53
支付的各项税费	21,737,088.31	15,097,473.16
支付其他与经营活动有关的现金	13,155,452.92	15,828,665.91
经营活动现金流出小计	181,284,758.18	156,810,973.47
经营活动产生的现金流量净额	-53,551,711.00	-6,246,034.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	280,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,713,726.97	2,132,895.18
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	271,713,726.97	282,132,895.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,189,712.78	15,045,903.82
投资支付的现金	271,200,000.00	299,510,000.00
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	500,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	291,889,712.78	315,555,903.82
投资活动产生的现金流量净额	-20,175,985.81	-33,423,008.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,215,376.40	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,215,376.40	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,875,172.52
支付其他与筹资活动有关的现金	659.34	
筹资活动现金流出小计	659.34	12,875,172.52
筹资活动产生的现金流量净额	8,214,717.06	-12,875,172.52
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	-65,512,979.75	-52,544,215.34
加：期初现金及现金等价物余额	213,792,507.20	198,339,102.96
六、期末现金及现金等价物余额	148,279,527.45	145,794,887.62

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工 具			资本公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	82,768,966.00				358,074,353.60				30,175,083.42		336,246,175.30		807,264,578.32	2,898,899.39	810,163,477.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初	82,768,966.00				358,074,353.60				30,175,083.42		336,246,175.30		807,264,578.32	2,898,899.39	810,163,477.71

余额														
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	659,340.00			11,216,324.13					11,838,184.28		23,713,848.41	547,792.59	24,261,641.00	
（一）综合收益总额									31,785,505.09		31,785,505.09	-52,431.03	31,733,074.06	
（二）所有者投入和减少资本	659,340.00			11,216,547.75							11,875,887.75	600,000.00	12,475,887.75	
1. 所有者投入的普通股	659,340.00			7,556,036.40							8,215,376.40	600,000.00	8,815,376.40	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,660,511.35							3,660,511.35		3,660,511.35	
4. 其他														
（三）利润分配									-19,947,320.81		-19,947,320.81		-19,947,320.81	
1. 提取盈余公积														



存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-223.62							-223.62	223.62	
四、本期末余额	83,428,306.00				369,290,677.73			30,175,083.42		348,084,359.58		830,978,426.73	3,446,691.98	834,425,118.71

上年金额

单位：元

项目	2021 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	45,982,759.00				387,110,563.28				22,991,379.50		289,774,237.71		745,858,939.49		745,858,939.49
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初	45,982,759.00				387,110,563.28				22,991,379.50		289,774,237.71		745,858,939.49		745,858,939.49

余额														
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,786,207.00				-33,146,046.75					11,712,517.78		15,352,678.03	2,917,904.69	18,270,582.72
（一）综合收益总额										24,587,690.30		24,587,690.30	-22,095.31	24,565,594.99
（二）所有者投入和减少资本					3,640,160.25							3,640,160.25	2,940,000.00	6,580,160.25
1. 所有者投入的普通股													2,940,000.00	2,940,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,640,160.25							3,640,160.25		3,640,160.25
4. 其他														
（三）利润分配										-12,875,172.52		-12,875,172.52		-12,875,172.52
1. 提取盈余公积														

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-		-		-
4. 其他										12,875,172.52		12,875,172.52		12,875,172.52
（四）所有者权益内部结转	36,786,207.00				-	36,786,207.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	36,786,207.00				-	36,786,207.00								
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	82,768,966.00				353,964,516.53			22,991,379.50	301,486,755.49		761,211,617.52	2,917,904.69	764,129,522.21	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	82,768,966.00				358,074,353.60				30,175,083.42	343,327,345.98		814,345,749.00
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	82,768,966.00				358,074,353.60				30,175,083.42	343,327,345.98		814,345,749.00
三、本期增减	659,340.00				11,216,547.75					10,030,295.58		21,906,183.33

变动金额 (减少以 “一”号 填列)											
(一) 综合收 益总额									29,977,616 .39		29,977,616. 39
(二) 所有者 投入和减 少资本	659,340 .00				11,216,5 47.75						11,875,887. 75
1. 所 有者投 入的普 通股	659,340 .00				7,556,03 6.40						8,215,376.4 0
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本											
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额					3,660,51 1.35						3,660,511.3 5
4. 其 他											
(三) 利润分 配									- 19,947,320 .81		- 19,947,320. 81
1. 提 取盈 余公 积											
2. 对 所有 者 (或									- 19,947,320 .81		- 19,947,320. 81

股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	83,428,306.00				369,290,901.35				30,175,083.42	353,357,641.56	836,251,932.33

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	45,982,759.00				387,110,563.28				22,991,379.50	291,549,183.21		747,633,884.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	45,982,759.00				387,110,563.28				22,991,379.50	291,549,183.21		747,633,884.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,786,207.00				-33,146,046.75					12,791,948.70		16,432,108.95
（一）综合收益总额										25,667,121.22		25,667,121.22
（二）所有者投入和减少资本					3,640,160.25							3,640,160.25
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,640,160.25							3,640,160.25

额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-		-
									12,875,172.52		12,875,172.52
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-		-
									12,875,172.52		12,875,172.52
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	36,786,207.00										
											-
1. 资本公积转增资本(或股本)	36,786,207.00										36,786,207.00
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	82,768,966.00				353,964,516.53			22,991,379.50	304,341,131.91		764,065,993.94

### 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；截至 2022 年 6 月 30 日，公司注册资本（股本）人民币 8342.8306 万元；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 2019 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,150

万股（每股面值人民币 1 元），本次新股发行后本公司注册资本（股本）变更为人民币 4,598.2759 万元。本次注册资本变更，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019CDA60289 号验资报告验证。

经本公司 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年度股东大会审议通过的资本公积转增股本的议案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股股本，合计转增 36,786,207 股，转增后本公司注册资本增加至 82,768,966 元。

本公司于 2022 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，可归属的限制性股票数量共计 659,340.00 股，公司已收到第一个归属期出资款合计人民币 8,215,376.40 元，其中，新增注册资本（股本）为 659,340.00 元，资本公积为人民币 7,556,036.40 元。变更后注册资本（股本）为人民币 83,428,306.00 元。

本公司实际控制人为陈唐龙、周艳夫妇。

本公司属软件和信息技术服务行业，主要经营范围：电气自动化设备、高电压设备、铁路交通设备、牵引供电系统检测监测设备、轨道交通工务工程检测监测设备的研发、生产与销售并提供相关技术咨询、技术服务；计算机软件的研发；电子元件、光电技术产品、通信设备（不含无线电发射设备）的销售；机械加工；货物进出口、技术进出口；汽车及配件销售；轨道交通设施、设备的安装、管理和维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司主营业务为轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售。

本公司按照《公司法》规定建立了法人治理结构，股东大会是公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决定权。董事会对股东大会负责，依法行使本公司的经营决策权；总经理负责组织实施董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司设立的职能部门主要包括：董事会办公室、内审部、财务部、品质部、采购部、人力资源部、综合部、市场部、生产部、产品策划中心、研发中心、工程技术中心等。

本集团合并财务报表范围包括本公司和弓进电气、广州唐源、智谷耘行、唐源轨道、唐源智控、唐源能源、西交达源 7 家子公司。

详见本节“八、合并范围的变更”及本节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团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营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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

### 2、持续经营

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认和计量等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

## 3、营业周期

本集团以 12 个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收款项融资。

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

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

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

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同

时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。金融负债终止确认条件

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

### 2) 金融负债终止确认条件

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

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

## 11、应收票据

应收票据详见五、12 应收账款所述

## 12、应收账款

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假

设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据和应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、与公司的关联关系为共同风险特征，对应收票据和应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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

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

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

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

项目	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%

### 13、应收款项融资

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

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限、与公司的关联关系为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

与评估信用风险自初始确认后是否已显著增加的方法、本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参见上述五、12. 应收账款的相关内容描述。

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料（含包装材料、低值易耗品、备品备件等）、在产品和库存商品等。

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

## 16、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照本报告五、12. 应收款项坏账准备相关内容描述。

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

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

## 17、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

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

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算。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。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、运输设备、办公设备、电子设备、工具仪器及检测设备。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。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (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%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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。

## 26、借款费用

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

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

### 1) 使用权资产的折旧

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

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

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 2) 使用权资产的减值

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

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产主要包括软件及著作权、专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 31、长期资产减值

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、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费用等。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。装修费用的摊销年限为3-5年。

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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和设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

#### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

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

##### 2) 折现率

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

#### (2) 后续计量

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

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

#### (3) 重新计量

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

### 36、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。

### 37、股份支付

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

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

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

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

## 40、政府补助

本集团的政府补助包括增值税退税、科研拨款等。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。

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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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。其中对于收到的用于科研项目的政府补助，相关文件或科研项目合同约定需要结题验收的，本公司在验收通过后计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

本集团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，本集团自变更生效日开始，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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本集团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。本集团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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本集团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。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

##### （2）重要会计估计变更

适用 不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供应税劳务的金额	13%、6%
城市维护建设税	应缴纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、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
本公司	15%

弓进电气	25%
广州唐源	25%
智谷耘行	25%
唐源轨道	25%
唐源智控	25%
唐源能源	25%
西交达源	25%

## 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，2022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。

### （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、国家发展和改革委员会 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。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。

#### 2) 企业研究开发费税前加计扣除优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第一项以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条的规定：企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用未形成无形资产计入当期损益的，在计算应纳税所得额时按照研究开发费用的 50% 加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 150% 摊销。

根据财政部、税务总局、科技部发布的《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）第一条规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75% 在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的 175% 在税前摊销。

根据财政部、税务局发布的《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号）第一条规定：《财政部 税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54 号）等 16 个文件规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

本集团 2022 年度发生的研究开发费用按规定加计 75% 在企业所得税税前扣除。

#### 3) 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 2022 年度按支付给残疾人实际工资的 100% 加计扣除。

#### 4) 软件企业“两免三减半”税收优惠政策

根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8 号）文件规定，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

本公司子公司“智谷耘行”符合税收优惠政策规定，自 2022 年度开始获利，2022 年至 2023 年企业所得税属于免税期间。

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

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）规定，2022 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。

本报告期内，公司享受即征即退的税收优惠对当期损益的影响金额为 4,519,415.38 元。

### 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	67,725.58	25,956.19
银行存款	281,348,378.89	340,234,973.08
其他货币资金	3,994,807.94	1,824,431.92
合计	285,410,912.41	342,085,361.19
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	102,738,786.05	101,822,445.90

其他说明

(1) 其他货币资金主要为保函保证金和银行承兑汇票保证金及存款期限在一年以内的定期存款应收利息 1,226,712.32 元。

(2) 期末货币资金受限资金情况如下：

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
账户冻结	100,000,000.00	100,000,000.00
保证金	2,738,786.05	1,822,445.90
合计	102,738,786.05	101,822,445.90

注：账户冻结系由于本公司与成都国铁精工科技有限责任公司的诉讼事项，被四川省成都市中级人民法院冻结子公司智谷耘行成都银行武侯支行账户 1 亿元存款，冻结期限为 1 年。

### 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	151,890,524.09	155,552,355.90
其中：		
券商理财产品	38,890,524.09	55,552,355.90
银行理财产品	113,000,000.00	100,000,000.00
其中：		

合计	151,890,524.09	155,552,355.90
----	----------------	----------------

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	1,452,320.50	2,979,160.00
合计	1,452,320.50	2,979,160.00

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	1,531,390.00	100.00%	79,069.50	5.16%	1,452,320.50	3,347,300.00	100.00%	368,140.00	11.00%	2,979,160.00
其中：										
商业承兑汇票	1,531,390.00	100.00%	79,069.50	5.16%	1,452,320.50	3,347,300.00	100.00%	368,140.00	11.00%	2,979,160.00
合计	1,531,390.00	100.00%	79,069.50	5.16%	1,452,320.50	3,347,300.00	100.00%	368,140.00	11.00%	2,979,160.00

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,481,390.00	74,069.50	5.00%
1-2年	50,000.00	5,000.00	10.00%
合计	1,531,390.00	79,069.50	

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	368,140.00		289,070.50			79,069.50
合计	368,140.00		289,070.50			79,069.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		50,000.00
合计		50,000.00

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	303,724,390.00	100.00%	25,605,510.82	8.43%	278,118,879.18	246,004,570.03	100.00%	22,025,950.84	8.95%	223,978,619.19
其中：										
账龄组合	303,724,390.00	100.00%	25,605,510.82	8.43%	278,118,879.18	246,004,570.03	100.00%	22,025,950.84	8.95%	223,978,619.19
合计	303,724,390.00	100.00%	25,605,510.82	8.43%	278,118,879.18	246,004,570.03	100.00%	22,025,950.84	8.95%	223,978,619.19

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	222,153,556.86	11,107,677.84	5.00%
1-2年	44,710,769.06	4,471,076.91	10.00%
2-3年	27,171,754.29	5,434,350.86	20.00%
3-4年	4,113,826.84	1,234,148.05	30.00%
4-5年	4,432,451.58	2,216,225.79	50.00%
5年以上	1,142,031.37	1,142,031.37	100.00%
合计	303,724,390.00	25,605,510.82	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	222,153,556.86
1至2年	44,710,769.06
2至3年	27,171,754.29
3年以上	9,688,309.79
3至4年	4,113,826.84
4至5年	4,432,451.58

5 年以上	1,142,031.37
合计	303,724,390.00

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提的坏账准备	22,025,950.84	3,579,559.98				25,605,510.82
合计	22,025,950.84	3,579,559.98				25,605,510.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	31,436,703.85	10.35%	1,571,835.19
客户二	18,984,728.81	6.25%	949,236.44
客户三	18,809,045.54	6.19%	1,102,844.36
客户四	14,429,764.70	4.75%	721,488.24
客户五	12,606,638.15	4.15%	630,331.91
合计	96,266,881.05	31.69%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,858,584.38	12,009,000.00
合计	34,858,584.38	12,009,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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。

期末不存在用于质押的应收款项融资。

期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收银行承兑汇票

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		9,779,000.00

期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的银行承兑票据。

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	12,623,021.23	80.86%	15,336,210.79	85.72%
1 至 2 年	990,802.83	6.35%	1,483,283.87	8.29%
2 至 3 年	1,938,039.94	12.42%	1,012,442.92	5.66%
3 年以上	58,600.00	0.38%	58,600.00	0.33%
合计	15,610,464.00		17,890,537.58	

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	期末余额（元）	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名	1,483,962.27	3 年以内	9.51%
第二名	1,414,480.65	3 年以内	9.06%
第三名	1,099,979.55	1 年以内	7.05%
第四名	615,000.00	1 年以内	3.94%
第五名	610,000.00	1 年以内	3.91%
合计	<b>5,223,422.47</b>		<b>33.46%</b>

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,943,167.87	3,146,640.45
合计	2,943,167.87	3,146,640.45

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,107,328.54	3,240,810.89
备用金	820,000.00	29,000.00
其他	241,183.78	243,236.37
合计	3,168,512.32	3,513,047.26

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	366,406.81			366,406.81
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	141,062.36			141,062.36
2022 年 6 月 30 日余额	225,344.45			225,344.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,465,848.14
1 至 2 年	386,807.94
2 至 3 年	313,856.24
3 年以上	2,000.00
3 至 4 年	2,000.00
合计	3,168,512.32

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	366,406.81		141,062.36			225,344.45
合计	366,406.81		141,062.36			225,344.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	保证金及押金	248,559.18	3 年以内	7.84%	37,114.98
单位二	保证金及押金	240,000.00	1 年以内	7.57%	12,000.00
单位三	保证金及押金	213,000.00	1 年以内	6.72%	10,650.00
单位四	保证金及押金	180,722.16	3 年以内	5.70%	25,494.13
单位五	保证金及押金	160,000.00	1 年以内	5.05%	8,000.00
合计		1,042,281.34		32.89%	93,259.11

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	37,721,444.85		37,721,444.85	33,615,604.09		33,615,604.09
在产品	176,772,923.69		176,772,923.69	152,228,009.94		152,228,009.94
合计	214,494,368.54		214,494,368.54	185,843,614.03		185,843,614.03

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

未到期质保金	21,747,343.63	1,725,746.68	20,021,596.95	16,948,125.19	1,466,796.77	15,481,328.42
合计	21,747,343.63	1,725,746.68	20,021,596.95	16,948,125.19	1,466,796.77	15,481,328.42

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况:

单位: 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	258,949.91			未到期质保金增加
合计	258,949.91			——

其他说明

## 11、持有待售资产

单位: 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

## 12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

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

其他说明:

## 13、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,042,421.32	4,163,715.86
合计	6,042,421.32	4,163,715.86

其他说明:

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额				
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

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

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	30,790,034.55	30,021,800.19
合计	30,790,034.55	30,021,800.19

## (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	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	10,071,523.65	1,844,170.08	9,865,386.31	4,031,864.03	625,789.94	17,091,259.69	43,529,993.70
2. 本期增加金额		449,448.69		177,437.32		2,910,133.44	3,537,019.45
（1）购置		449,448.69		177,437.32		2,910,133.44	3,537,019.45
（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	10,071,523.65	2,293,618.77	9,865,386.31	4,209,301.35	625,789.94	20,001,393.13	47,067,013.15
二、累计折旧							
1. 期初余额	5,096,557.37	1,110,458.15	5,050,915.45	1,515,342.07	142,760.27	592,160.20	13,508,193.51
2. 本期增加金额	239,178.54	88,793.09	682,804.74	604,104.13	59,129.04	1,094,775.55	2,768,785.09
（1）计提	239,178.54	88,793.09	682,804.74	604,104.13	59,129.04	1,094,775.55	2,768,785.09
3. 本期减少金额							
（1）处置或报废							
4. 期末余额	5,335,735.91	1,199,251.24	5,733,720.19	2,119,446.20	201,889.31	1,686,935.75	16,276,978.60
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	4,735,787. 74	1,094,367. 53	4,131,666. 12	2,089,855. 15	423,900.63	18,314,457 .38	30,790,034 .55
2. 期初 账面价值	4,974,966. 28	733,711.93	4,814,470. 86	2,516,521. 96	483,029.67	16,499,099 .49	30,021,800 .19

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	81,914,507.41	56,041,296.36
合计	81,914,507.41	56,041,296.36

## (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
研发生产基地	81,914,507.41		81,914,507.41	56,041,296.36		56,041,296.36
合计	81,914,507.41		81,914,507.41	56,041,296.36		56,041,296.36

## (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
研发生产基地	180,168,300.00	56,041,296.36	25,873,211.05			81,914,507.41	45.47%	45.47%				募股资金
合计	180,168,300.00	56,041,296.36	25,873,211.05			81,914,507.41						

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

□适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目		合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
二、累计折旧		
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		
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		
2. 期初账面价值		

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	8,836,370.00			1,051,875.02	9,888,245.02
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			1,051,875.02	9,888,245.02
二、累计摊销					
1. 期初余额	780,545.84			504,098.77	1,284,644.61
2. 本期增加金额	88,363.68			102,274.98	190,638.66
(1) 计提	88,363.68			102,274.98	190,638.66
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	868,909.52			606,373.75	1,475,283.27
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	7,967,460.48			445,501.27	8,412,961.75
2. 期初账面 价值	8,055,824.16			547,776.25	8,603,600.41

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) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
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						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,242,629.70		490,898.46		751,731.24
合计	1,242,629.70		490,898.46		751,731.24

其他说明

期末长期待摊费用为轨道交通检测监测技术研发中心装修费。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,612,768.83	4,141,915.33	24,208,969.35	3,631,345.40
政府补助	18,217,142.00	2,732,571.30	17,717,142.00	2,657,571.30
股份支付	8,920,704.52	1,338,105.68	10,228,490.17	1,534,273.53
合计	54,750,615.35	8,212,592.31	52,154,601.52	7,823,190.23

### （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	84,035,510.98	12,605,326.65	79,627,846.89	11,944,177.03
交易性金融资产的公允价值变动	52,355.90	13,088.98	52,355.90	13,088.98
合计	84,087,866.88	12,618,415.63	79,680,202.79	11,957,266.01

## (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		8,212,592.31		7,823,190.23
递延所得税负债		12,618,415.63		11,957,266.01

## (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	11,746,327.44	10,948,631.18
资产减值准备	22,902.62	18,325.07
合计	11,769,230.06	10,966,956.25

## (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
2022			
2023	334,232.37	334,232.37	
2024	80,830.05	80,830.05	
2025	1,309,482.06	1,552,585.86	
2026	6,037,981.65	8,980,982.90	
2027	3,983,801.31		
合计	11,746,327.44	10,948,631.18	

其他说明

可抵扣亏损系子公司弓进电气、唐源轨道、唐源智控、唐源能源已部分开展业务，尚未盈利，所发生的前期费用导致的亏损；广州唐源虽已开展少量业务，但其盈利仍不能覆盖前期费用导致的亏损。由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认可抵扣亏损和资产减值准备相应的递延所得税资产。

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,910,047.49	29,674,086.98
合计	27,910,047.49	29,674,086.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	84,914,682.13	67,254,135.03
1 年以上	19,607,132.36	15,319,678.65

合计	104,521,814.49	82,573,813.68
----	----------------	---------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	2,970,000.00	尚在执行中
单位二	2,736,831.86	尚在执行中
单位三	2,208,327.99	尚在执行中
单位四	2,036,116.64	尚在执行中
单位五	1,977,000.00	尚在执行中
合计	11,928,276.49	

其他说明：

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	90,183,720.38	70,978,696.51
1 年以上	19,106,718.56	6,281,824.70
合计	109,290,438.94	77,260,521.21

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

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

一、短期薪酬	22,307,506.06	35,534,914.18	50,832,417.86	7,010,002.38
二、离职后福利-设定提存计划		2,293,578.20	2,293,578.20	
合计	22,307,506.06	37,828,492.38	53,125,996.06	7,010,002.38

## (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	20,390,322.30	30,279,736.10	45,399,530.27	5,270,528.13
2、职工福利费	0.00	1,804,819.69	1,804,819.69	0.00
3、社会保险费	14,646.37	1,150,740.19	1,152,488.16	12,898.40
其中：医疗保险费	13,090.15	1,055,792.48	1,055,984.23	12,898.40
工伤保险费		14,412.02	14,412.02	0.00
生育保险费	1,556.22	-1,556.22	0.00	0.00
补充医疗保险		82,091.91	82,091.91	0.00
4、住房公积金	175,885.00	1,042,137.00	1,048,591.00	169,431.00
5、工会经费和职工教育经费	1,726,652.39	1,257,481.20	1,426,988.74	1,557,144.85
合计	22,307,506.06	35,534,914.18	50,832,417.86	7,010,002.38

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,211,489.38	2,211,489.38	
2、失业保险费		82,088.82	82,088.82	
合计		2,293,578.20	2,293,578.20	

其他说明

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,223,593.94	2,658,309.28
企业所得税	2,423,074.49	8,125,311.93
个人所得税	193,429.09	243,434.85
城市维护建设税	155,651.57	186,081.47
教育费附加	66,707.82	79,749.20
地方教育费附加	44,471.88	53,166.13
印花税	27,759.66	10,008.60

合计	5,134,688.45	11,356,061.46
----	--------------	---------------

其他说明

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	19,947,320.81	
其他应付款	165,198.62	518,569.62
合计	20,112,519.43	518,569.62

##### (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
普通股股利	19,947,320.81	
合计	19,947,320.81	

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	10,000.00	500,000.00
代收保险赔付款	140,000.00	4,000.00
其他	15,198.62	14,569.62
合计	165,198.62	518,569.62

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

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

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	1,634,878.98	2,983,104.78
已背书未到期的票据	50,000.00	351,300.00
合计	1,684,878.98	3,334,404.78

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	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
----	------	------

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	17,717,142.00	500,000.00		18,217,142.00	政府补助
合计	17,717,142.00	500,000.00		18,217,142.00	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
《城市地下基础设施运行综合监测关键技术与示范》国家项目课题3“运营病害高精度智能巡检机器人技术研究”项目	671,100.00						671,100.00	与收益相关
《城市地下基础设施运行综合监测关键技术与示范》国家项目课题4“运行状态全息感知与智能诊断决策系统”项目	50,000.00						50,000.00	与收益相关
《城市地下基础设施运行综合监测关键技术与示范》国家项目课题2“多维度多参量自动监测及融合利用与智能辨识技术”项目	171,400.00						171,400.00	与收益相关
铁路和城市轨道交通供电、工务安全检测监测系统生产基地项目	1,704,642.00						1,704,642.00	与收益相关
基于高端装备研制的轨道交通安全智	15,120,000.00						15,120,000.00	与资产相

能检测监测系统建设项目								关
2021 年第二批省级科技计划项目资金（轨道交通弓网在线检测监测成套技术与装备产业化）项目		500,000.00					500,000.00	与收益相关
合计	17,717,142.00	500,000.00					18,217,142.00	

其他说明：

1) 《城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究示范》国家项目课题 3 “运营病害高精度智能巡检机器人技术研究”项目

据工业和信息化部产业发展促进中心《关于国家重点研发计划物联网与智慧城市关键技术及示范重点专项 2018 年度项目立项的通知》（产发函[2019]324 号）的附件 2 “‘城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究示范’项目的立项批复内容”，城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究示范项目下的课题 3 “运营病害高精度智能巡检机器人技术研究”由中铁第四勘察设计院集团有限公司承担课题，由本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唐源电气 67.11 万元。唐源电气分别于 2019 年 9 月、2020 年 6 月、2021 年收到中铁第四勘察设计院集团有限公司拨来的科研补助资金 26.64 万元、20.34 万元、20.13 万元，计入递延收益。该项目预计于 2022 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至其他收益。

2) 《城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究示范》国家项目课题 4 “运行状态全息感知与智能诊断决策系统”项目

根据工业和信息化部产业发展促进中心《关于国家重点研发计划物联网与智慧城市关键技术及示范重点专项 2018 年度项目立项的通知》（产发函[2019]324 号）的附件 2 “‘城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究示范’项目的立项批复内容”，城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究示范项目下的课题 4 “运行状态全息感知与智能诊断决策系统”由中铁第四勘察设计院集团有限公司承担课题，由南京派光智慧感知信息技术有限公司参与子课题，本公司作为参与方配合南京派光智慧感知信息技术有限公司相关工作，该项目国拨专项经费分配本公司 5 万元。本公司分别于 2019 年 10 月、2020 年 7 月、2021 年 11 月收到南京派光智慧感知信息技术有限公司拨来的科研补助资金 2.07 万元、1.43 万元、1.5 万元，计入递延收益。该项目预计于 2022 年后进行验收，本公司将在科研项目经相关单位验收通过后结转至其他收益。

3) 《城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究示范》国家项目课题 2 “多维度多参量自动监测及融合利用与智能辨识技术”项目

根据中国 21 世纪议程管理中心文件《关于国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项 2018 年度项目立项的通知》（国科议程办字[2018]21 号）的附件 2-19 “‘城市地下大空间安全施工关键技术研究’项目的立项批复内容”，城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究示范项目下的课题 2 “多维度多参量自动监测及融合利用与智能辨识技术”由中铁第四勘察设计院集团有限公司承担课题，由华中科技大学承担子课题，本公司参与子课题，该项目国拨专项经费分配唐源电气 17.14 万元。本公司分别于 2019 年 11 月、2020 年 7 月、2021 年收到华中科技大学拨来的科研补助资金 6.84 万元、5.15 万元、5.15 万元，计入递延收益。该项目预计于 2022 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至其他收益。

4) 铁路和城市轨道交通供电、工务安全检测监测系统生产基地项目

根据成都市财政局、成都市经济和信息化局：《关于下达省级工业发展资金的通知》（成财产发[2020]33 号），针对本公司《铁路和城市轨道交通供电、工务安全检测监测系统生产基地》项目，本公司于 2020 年 7 月收到成都市武侯区新经济和科技局拨付科研拨款 170.4642 元，该项目预计于 2022 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至其他收益。

## 5) 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委员会《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交通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，成都市武侯区发展和改革委员会于 2021 年 12 月拨付本公司科研项目补助资金 1,512 万元。该项目预计于 2023 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按资产折旧/摊销年限分期结转至其他收益。

## 6) 2021 年第二批省级科技计划项目资金（轨道交通弓网在线检测监测成套技术与装备产业化）项目

根据成都市财政局 成都市科学技术局《关于下达 2021 年第二批省级科技计划项目资金预算的通知》（成财教发〔2021〕125 号），针对本公司《轨道交通弓网在线检测监测成套技术与装备产业化》项目，本公司于 2022 年 2 月收到成都市武侯区新经济和科技局拨付科研拨款 50 万元，该项目预计于 2023 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至其他收益。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	82,768,966.00				659,340.00	659,340.00	83,428,306.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	347,845,863.43	12,524,333.40		360,370,196.83
其他资本公积	10,228,490.17	3,660,511.35	4,968,520.62	8,920,480.90
合计	358,074,353.60	16,184,844.75	4,968,520.62	369,290,677.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	30,175,083.42			30,175,083.42
合计	30,175,083.42			30,175,083.42

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	336,246,175.30	289,774,237.71
调整后期初未分配利润	336,246,175.30	289,774,237.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,785,505.09	66,530,814.03
减：提取法定盈余公积		7,183,703.92
应付普通股股利	19,947,320.81	12,875,172.52
期末未分配利润	348,084,359.58	336,246,175.30

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	181,205,109.46	97,029,619.89	141,425,399.84	70,080,337.51
合计	181,205,109.46	97,029,619.89	141,425,399.84	70,080,337.51

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
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：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 547,144,716.92 元，其中，256,298,443.22 元预计将于 2022 年度确认收入，224,349,844.39 元预计将于 2023 年度确认收入，66,496,429.31 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	824,764.43	459,371.87
教育费附加	353,470.46	196,873.66
房产税	42,300.40	42,300.40
土地使用税	17,692.50	17,692.50
印花税	94,908.66	98,188.90
地方教育费附加	235,646.99	131,249.10
合计	1,568,783.44	945,676.43

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后服务费	3,484,997.70	3,532,618.71
职工薪酬	4,696,588.91	3,329,692.97
业务招待费	2,259,902.41	2,434,656.84
差旅费	894,488.94	1,689,576.79
广告宣传费	491,839.64	831,286.11
会务费	75,562.23	314,624.68
招投标费	314,206.60	285,750.55
办公费	250,545.93	265,584.44
折旧费	59,471.52	97,752.64

其他	182,943.61	92,039.64
合计	12,710,547.49	12,873,583.37

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,755,891.71	4,778,774.59
办公费	1,507,378.67	2,208,652.08
差旅费	1,354,674.95	1,895,807.85
中介机构费	819,940.84	769,880.51
折旧及摊销	1,036,814.62	836,340.49
长期待摊费用摊销	490,898.46	435,164.28
业务招待费	228,975.13	493,955.63
股份支付	3,660,511.35	3,640,160.25
租赁及物业管理费	362,944.67	344,030.30
检测认证费	13,474.41	
其他	336,775.88	708,112.05
合计	14,568,280.69	16,110,878.03

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	18,519,768.54	17,782,357.85
材料费	1,717,664.80	1,146,689.26
加工设计服务费	1,260,164.70	1,602,679.79
技术开发费	152,927.06	376,308.10
折旧与摊销	1,725,724.62	612,121.96
测试、认证、检验费	397,764.17	244,743.18
其他	1,395,523.17	1,724,097.41
合计	25,169,537.06	23,488,997.55

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		
减：利息收入	2,868,534.28	2,113,914.12
加：其他支出	49,869.99	69,875.82
合计	-2,818,664.29	-2,044,038.30

其他说明

报告期财务费用较上年减少 774,625.99 元，减少 37.90%，主要原因系本公司本报告期定期存款较上年增加，导致利息收入增加。

## 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	4,519,415.38	4,811,576.33
个税手续费返还	67,572.40	62,663.32
专利资助金	3,000.00	10,390.00
财政扶持资金	383,000.00	1,980,200.00
稳岗补贴	160,921.17	
增值税优惠	19.96	
小计	5,133,928.91	6,864,829.65
递延收益转入：		
科研拨款		100,000.00
小计		100,000.00
合计	5,133,928.91	6,964,829.65

## 68、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	1,693,765.23	2,064,051.03
合计	1,693,765.23	2,064,051.03

其他说明

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-134,074.51	0.00
合计	-134,074.51	

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	141,062.36	-70,953.60
应收票据坏账损失	289,070.50	-253,063.20
应收账款坏账损失	-3,579,559.98	-1,179,252.20
合计	-3,149,427.12	-1,503,269.00

其他说明

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-258,949.91	-972,190.39
合计	-258,949.91	-972,190.39

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	4,434.58	0.00	4,434.58
合计	4,434.58		4,434.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

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

对外捐赠	1,500,000.00		1,500,000.00
其他	14,532.11	10,669.13	14,532.11
合计	1,514,532.11	10,669.13	1,514,532.11

其他说明：

报告期营业外支出较上年同期增加 1,503,862.98 元，主要原因系本报告期对外捐赠增加所致。

## 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	2,747,328.65	2,162,462.16
递延所得税费用	271,747.54	-215,339.74
合计	3,019,076.19	1,947,122.42

### (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	34,752,150.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,688,037.56
调整以前期间所得税的影响	23,393.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	405,525.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-484,359.29
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	997,138.43
税收优惠	-6,610,659.05
所得税费用	3,019,076.19

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,118,559.56	2,197,493.32
利息收入	1,641,821.96	903,557.96
其他	5,000.00	3,759.80
合计	2,765,381.52	3,104,811.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,249,163.89	2,437,955.64
研究与开发费	2,726,681.55	2,872,028.76
业务招待费	2,488,877.54	2,594,734.16
办公费	1,444,124.60	1,671,070.48
售后服务费	2,072,703.19	2,217,226.44
中介机构咨询费	188,337.07	769,880.51
广告宣传费	145,019.64	214,051.45
租赁及物业管理费	362,944.67	399,606.96
会务费	75,562.23	336,144.68
招投标费	164,206.60	276,184.14
装修费	0.00	454,200.00
检测认证费	13,474.41	0.00
手续费	35,769.99	69,875.82
保证金	0.00	1,162,272.52
备用金	720,000.00	506,950.00
公益捐赠支出	1,500,000.00	0.00
其他	46,039.91	22,455.45
合计	14,232,905.29	16,004,637.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发生产基地履约保证金	500,000.00	1,000,000.00
合计	500,000.00	1,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票登记费	659.34	0.00
合计	659.34	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,733,074.06	24,565,594.99
加：资产减值准备	3,408,377.03	2,475,459.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,768,785.09	1,479,220.88
使用权资产折旧		
无形资产摊销	190,638.66	190,638.66
长期待摊费用摊销	490,898.46	435,164.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
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）	134,074.51	
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,226,712.32	-1,210,356.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,693,765.23	-2,064,051.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-389,402.08	-923,821.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	661,149.62	708,481.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	-28,650,754.51	-24,814,568.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-87,740,922.67	-42,314,871.57
经营性应付项目的增加（减少	25,439,289.93	30,040,278.37

以“-”号填列)		
其他	3,216,847.65	2,477,700.25
经营活动产生的现金流量净额	-51,658,421.80	-8,955,130.55
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	181,445,414.04	165,716,281.44
减: 现金的期初余额	240,262,915.29	208,557,290.15
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	-58,817,501.25	-42,841,008.71

## (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	181,445,414.04	240,262,915.29
其中: 库存现金	67,725.58	25,956.19
可随时用于支付的银行存款	181,348,378.89	240,234,973.08
可随时用于支付的其他货币资金	29,309.57	1,986.02

三、期末现金及现金等价物余额	181,445,414.04	240,262,915.29
----------------	----------------	----------------

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	102,738,786.05	1、本公司与国铁精工的诉讼事项，被四川省成都市中级人民法院冻结子公司智谷耘行成都银行武侯支行账户 1 亿元存款，冻结期限为 1 年。 2、保证金：2,738,786.05 元。
合计	102,738,786.05	

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

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

适用 不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业失业保险稳岗返还	160,921.17	其他收益	160,921.17
软件产品增值税即征即退	4,519,415.38	其他收益	4,519,415.38
2021 年度科技创新政策“研发准备金制度”奖补资金	373,000.00	其他收益	373,000.00
政府产业回归奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
个税手续费返还	67,572.40	其他收益	67,572.40
专利资助	3,000.00	其他收益	3,000.00
增值税减免优惠	19.96	其他收益	19.96
2021 年第二批省级科技计划项目资金	500,000.00	递延收益	
合计	5,633,928.91		5,133,928.91

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		

减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
弓进电气	四川成都	四川成都	研发制造	100.00%		投资设立
广州唐源	广东广州	广东广州	研发制造	100.00%		投资设立
智谷耘行	四川成都	四川成都	研发制造	100.00%		投资设立
唐源轨道	四川成都	四川成都	工程施工	77.00%		投资设立
唐源智控	四川成都	四川成都	研发制造	72.00%		投资设立
唐源能源	四川成都	四川成都	管理咨询	100.00%		投资设立
西交达源	吉林长春	吉林长春	研发制造	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(1) 弓进电气于 2014 年 7 月 16 日取得成都市武侯区行政审批局核发的营业执照，统一社会信用代码：91510107396593294N；注册地址：成都市武侯区新城管委会武兴五路 355 号 1 栋 9 层 1 号；法定代表人：周艳；注册资本：500 万元；经营期限：长期；经营范围：电气设备的研发和销售；货物及技术进出口。截至 2022 年 06 月 30 日，弓进电气实收资本为 500 万元。

(2) 广州唐源于 2020 年 7 月 2 日取得广州市白云区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440101MA9UNDCD49；注册地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 5 层 A505-188 号；法定代表人：金达磊；注册资本：5,000 万元；经营期限：长期；经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件销售；区块链技术相关软件和服务；软件开发；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；工程管理服务；信息系统集成服务；票据信息咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物质能资源数据库信息系统平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；数据处理服务；计算机系统服务；汽车拖车、求援、清障服务；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；铁路运输辅助活动；汽车零配件零售；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路机车车辆配件制造；城市轨道交通设备制造；机械电气设备制造；轨道交通绿色复合材料销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；互联网安全服务；铁路机车车辆配件销售；铁路运输基础设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务。截至 2022 年 06 月 30 日，广州唐源实收资本为 1,000 万元。

(3) 智谷耘行于 2020 年 9 月 3 日取得成都市武侯区行政审批局核发的营业执照，统一社会信用代码：91510107MA64RRUT0G；注册地址：成都市武侯区顺和街 89 号附 49 号；法定代表人：王瑞锋；注册资本 1,000 万元；经营期限：长期。经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络设备制造【分支机构经营】；网络设备销售；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至 2022 年 06 月 30 日，智谷耘行实收资本为 1,000 万元。

(4) 唐源轨道于 2020 年 11 月 23 日取得成都市武侯区行政审批局核发的营业执照，统一社会信用代码：91510107MA6617BN6D；注册地址：成都市武侯区聚龙路 68 号 1 栋 7 层 66 号；法定代表人：金友涛；注册资本：5,000 万元；经营期限：长期；经营范围：轨道交通电气化工程、电力工程、电务工程、通信工程、输变电工程、铁路工程的设计、施工、维护及技术咨询；建筑机电安装工程；轨道交通设备设施管理和智能设备维护保养服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司占唐源轨道 77% 股份，成都铁信达企业管理中心（有限合伙）占 23% 股份。截至 2022 年 06 月 30 日，唐源轨道实收资本为 285 万元。

(5) 唐源智控于 2021 年 5 月 21 日取得成都市武侯区行政审批局核发的营业执照，统一社会信用代码：91510107MA65U1C3X2；营业住所：成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武兴二路 9 号 1 栋 1 单元 2 层 201 号；法定代表人：周艳。注册资本 3000 万元；经营期限：长期；经营范围：轨道交通运营管理系统开发；特种设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；软件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能控制系统集成（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。本公司占唐源智控 72% 股份，罗若月占 20.00% 股份，倪少权占 5% 股份，王远波占 2% 股份，许惟国占 1% 股份。截至 2022 年 06 月 30 日，唐源智控实收资本为 2,340 万元。

(6) 唐源能源于 2021 年 7 月 29 日取得成都市武侯区行政审批局核发的营业执照，统一社会信用代码：91510107MA6A06R64H；营业住所：四川省成都市武侯区顺和街 89 号附 48 号；法定代表人：周艳。注册资本 3,000 万元；经营期限：长期；经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备租赁；集装箱租赁服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品零售；企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；公共铁路运输；城市公共交通（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至 2022 年 06 月 30 日，唐源能源实收资本为 1,200 万元。

(7) 西交达源于 2021 年 12 月 23 日取得长春市绿园区行政审批局核发的营业执照，统一社会信用代码：91220106MA7FXGHC3L；营业住所：长春市绿园区长白公路 3877 号合心镇人民政府 216 室；法定代表人：金达磊。注册资本 2,000 万元；经营期限：长期；经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；数字文化创意软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；工程管理服务；信息系统集成服务；票据信息咨询服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能基础资源与技术平台；生物质能资源数据库信息系统平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；汽车拖车、求援、清障服务；计算机系统服务；数据处理服务；汽车新车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；电动汽车充电基础设施运营；铁路运输辅助活动；汽车零配件零售；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路机车车辆配件制造；城市轨道交通设备制造；机械电气设备制造；轨道交通绿色复合材料销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；互联网安全服务；铁路机车车辆配件销售；铁路运输基础设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。目前公司尚未出资，尚未开展业务。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

重要的合营企业或联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

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

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见五、重要会计政策及会计估计。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

本集团无借款，利率变动对本公司基本不会造成风险。

##### 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，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

于 2022 年 06 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。

2022 年 06 月 30 日应收账款前五名金额合计为 96,266,881.05 元。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团经营稳定，财务状况良好，不存在按约定期限偿还的风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			151,890,524.09	151,890,524.09
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			151,890,524.09	151,890,524.09
（1）债务工具投资			151,890,524.09	151,890,524.09
持续以公允价值计量的资产总额			151,890,524.09	151,890,524.09
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

### 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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

本集团对照修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第四十四条规定对交易性金融资产进行了检查，认为该等理财产品投资的成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。因此，交易性金融资产的年末公允价值以成本确定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

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。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 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
倪少权	倪少权先生为公司持股 5%以上股东成都唐源企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额 度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	--------------	-------

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

### (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

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	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发

		生额									
--	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

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①	30,000,000.00	2022年03月22日	2023年03月03日	否
周艳、陈唐龙②	110,000,000.00	2021年08月25日	2022年08月24日	否
周艳、陈唐龙③	30,000,000.00	2021年04月23日	2022年04月22日	是
周艳、陈唐龙④	66,000,000.00	2021年02月09日	2022年02月08日	是

关联担保情况说明

①公司实际控制人周艳、陈唐龙夫妇为公司在民生银行股份有限公司办理最高限额 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。

③公司实际控制人周艳、陈唐龙夫妇为公司在招商银行股份有限公司成都分行办理最高限额 3,000 万元授信业务，提供 3,000 万元的最高额保证担保。

④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 6,600 万元授信业务，提供 6,600 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	2,800,715.30	2,280,106.75

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (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

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

☑适用 ☐不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	190,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	659,340.00
公司本期失效的各项权益工具总额	38,160.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格:1-3 元/股 剩余期限: 2-26 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格:12.46 元/股 剩余期限: 0-22 个月

其他说明

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%；且在 3 年期满、未满 4 年时变现累计总额不超过 2,000 万元，4 年期满、未满 5 年时变现累计不超过 5,000 万元。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。

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》。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的调整，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。

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

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2022 年 2 月 7 日为首次授予日，以定向发行公司 A 股普通股的方式向符合授予条件的 9 名激励对象共计授予 19.08 万股第二类限制性股票，授予价格为 12.46 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。

2022 年 4 月 21 日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予第一个归属期归属条件已经成就，符合归属资格的激励对象共计 81 人，归属的限制性股票数量共计 65.9340 万股。截止 2022 年 6 月 30 日，本公司已办理完成本激励计划首次授予第一个归属期限制性股票的归属登记工作。

## 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	参考外部投资者投资本公司的价格
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	21,768,201.52
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,660,511.35

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1. 重大财务承诺

截至 2022 年 06 月 30 日，本集团开立的保函折合人民币余额 27,430,553.85 元。

2. 截至 2022 年 06 月 30 日，除上述事项外，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

### 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。

2019 年 10 月 17 日、18 日，本案主审法官组织召开庭前会议。

2020 年 9 月，国铁精工以被冻结的存款冻结期限即将届满为由向四川省成都市中级人民法院提出继续冻结申请。2020 年 9 月 3 日，四川省成都市中级人民法院裁定继续冻结前述存款。

2020 年 12 月，本公司向四川省成都市中级人民法院请求变更保全人及其标的物申请，由冻结本公司存放于中信银行成都东城根街支行 8111001022300595176 账户上的 1 亿元存款变更为冻结全资子公司智谷耘行存放于成都银行武侯支行 1001480000031419 账户上的 1 亿元存款，并获得法院通过，冻结期限为 1 年。

2021 年 11 月，国铁精工以被冻结的存款冻结期限即将届满为由向四川省成都市中级人民法院提出继续冻结申请。2021 年 12 月 1 日，四川省成都市中级人民法院裁定继续冻结前述存款。

截至本财务报告报出日，本案尚未组织正式开庭，本公司无法估计败诉的可能性，该或有事项导致经济利益流出的金额无法可靠计量，该诉讼事项未来结果存在不确定性，因此，本公司未确认预计负债。该诉讼事项未来结果存在不确定性。

2. 截至 2022 年 06 月 30 日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	
利润分配方案	

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

本集团本报告期主要业务集中于本公司，无报告分部。

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	303,540,403.00	100.00%	25,596,311.47	8.43%	277,944,091.53	245,820,583.03	100.00%	22,016,751.49	8.96%	223,803,831.54
其中:										
账龄组合	303,540,403.00	100.00%	25,596,311.47	8.43%	277,944,091.53	245,820,583.03	100.00%	22,016,751.49	8.96%	223,803,831.54
合计	303,540,403.00	100.00%	25,596,311.47	8.43%	277,944,091.53	245,820,583.03	100.00%	22,016,751.49	8.96%	223,803,831.54

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	221,969,569.86	11,098,478.49	5.00%
1-2 年	44,710,769.06	4,471,076.91	10.00%
2-3 年	27,171,754.29	5,434,350.86	20.00%
3-4 年	4,113,826.84	1,234,148.05	30.00%
4-5 年	4,432,451.58	2,216,225.79	50.00%
5 年以上	1,142,031.37	1,142,031.37	100.00%
合计	303,540,403.00	25,596,311.47	

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	221,969,569.86
1 至 2 年	44,710,769.06
2 至 3 年	27,171,754.29
3 年以上	9,688,309.79
3 至 4 年	4,113,826.84
4 至 5 年	4,432,451.58
5 年以上	1,142,031.37
合计	303,540,403.00

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提的坏账准备	22,016,751.49	3,579,559.98				25,596,311.47
合计	22,016,751.49	3,579,559.98				25,596,311.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	31,436,703.85	10.36%	1,571,835.19
客户二	18,984,728.81	6.25%	949,236.44
客户三	18,809,045.54	6.20%	1,102,844.36
客户四	14,429,764.70	4.75%	721,488.24
客户五	12,606,638.15	4.15%	630,331.91
合计	96,266,881.05	31.71%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	102,746,915.70	103,037,361.83
合计	102,746,915.70	103,037,361.83

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	100,000,000.00	100,000,000.00
保证金及押金	2,029,398.54	3,159,080.89
备用金	720,000.00	29,000.00

其他	209,158.34	206,562.03
合计	102,958,556.88	103,394,642.92

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	357,281.09			357,281.09
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	145,639.91			145,639.91
2022 年 6 月 30 日余额	211,641.18			211,641.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	2,320,002.70
1 至 2 年	100,322,697.94
2 至 3 年	313,856.24
3 年以上	2,000.00
3 至 4 年	2,000.00
合计	102,958,556.88

## 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	357,281.09		145,639.91			211,641.18
合计	357,281.09		145,639.91			211,641.18

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	关联方往来	100,000,000.00	1-2年	97.13%	
单位二	保证金及押金	248,559.18	3年以内	0.24%	37,114.98
单位三	保证金及押金	240,000.00	1年以内	0.23%	12,000.00
单位四	保证金及押金	213,000.00	1年以内	0.21%	10,650.00
单位五	保证金及押金	180,722.16	3年以内	0.18%	25,494.13
合计		100,882,281.34		97.99%	85,259.11

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	59,710,000.00		59,710,000.00	38,510,000.00		38,510,000.00
	0		0	0		0
合计	59,710,000.00		59,710,000.00	38,510,000.00		38,510,000.00
	0		0	0		0

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
弓进电气	5,000,000.00					5,000,000.00	
广州唐源	7,000,000.00	3,000,000.00				10,000,000.00	
智谷耘行	5,000,000.00	5,000,000.00				10,000,000.00	
唐源轨道	2,310,000.00					2,310,000.00	
唐源智控	7,200,000.00	13,200,000.00				20,400,000.00	
唐源能源	12,000,000.00					12,000,000.00	
合计	38,510,000.00	21,200,000.00				59,710,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (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	180,851,127.16	103,194,942.74	141,223,646.74	69,994,489.03
合计	180,851,127.16	103,194,942.74	141,223,646.74	69,994,489.03

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			180,851,127.16
其中：			
牵引供电检测监测系统			73,952,364.24
工务工程检测监测系统			49,810,110.16

统				
信息化管理系统				11,050,359.00
技术服务及其他				46,038,293.76
按经营地区分类				
其中：				
东北				33,489,533.82
华北				27,012,984.82
华东				39,965,029.50
华南				2,330,428.34
华中				37,556,200.02
西北				14,736,178.64
西南				25,760,772.02
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				180,851,127.16

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 547,144,716.92 元，其中，256,298,443.22 元预计将于 2022 年度确认收入，224,349,844.39 元预计将于 2023 年度确认收入，66,496,429.31 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,693,765.23	2,064,051.03
合计	1,693,765.23	2,064,051.03

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	614,513.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,693,765.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,510,097.53	
减：所得税影响额	119,727.18	
合计	678,454.05	--

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	4,519,415.38	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务和盈利能力。

## 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	3.85%	0.3830	0.3794
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.77%	0.3748	0.3713

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他