

公司代码：688367

公司简称：工大高科



# 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023年年度报告



让中国铁路与矿山更安全、更高效、更智能

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业绩下滑的风险。具体内容详见“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人魏臻、主管会计工作负责人余维及会计机构负责人（会计主管人员）余维声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司2023年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本87,363,120股，以此计算合计拟派发现金红利8,736,312.00元（含税），占归属于上市公司股东净利润的43.59%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

**九、前瞻性陈述的风险声明**

适用 不适用

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

**十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

否

**十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

**十三、其他**

适用 不适用

## 目录

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义.....             | 5   |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标.....    | 8   |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....       | 13  |
| 第四节 | 公司治理.....           | 53  |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 75  |
| 第六节 | 重要事项.....           | 83  |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....      | 109 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....        | 117 |
| 第九节 | 债券相关情况.....         | 117 |
| 第十节 | 财务报告.....           | 118 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。                |
|        | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。                   |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |   |
|-------------|---|---|
| 工大高科、公司、本公司 | 指 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司  |
| 工大高科有限      | 指 | 合肥工大高科信息技术有限责任公司，系工大高科前身  |
| 海南华臻        | 指 | 海南华臻交通信息技术服务有限公司，系工大高科全资子公司   |
| 合肥正达        | 指 | 合肥正达智控信息工程有限公司，系工大高科控股子公司   |
| 工大云智        | 指 | 休宁工大云智科技有限公司，系工大高科控股子公司   |
| 合肥湛达        | 指 | 合肥湛达智能科技有限公司，系工大高科参股公司  |
| 上海玖现        | 指 | 上海玖现企业管理有限公司，系工大高科参股公司  |
| 华臻投资        | 指 | 合肥华臻投资管理有限公司，系工大高科股东  |
| 合工大资产       | 指 | 合肥工业大学资产经营有限公司，系工大高科股东  |
| 惟同投资        | 指 | 合肥惟同投资中心（有限合伙）  |
| 镇江银河创投      | 指 | 镇江银河创业投资有限公司，系工大高科股东  |
| 国元投资        | 指 | 国元股权投资有限公司，系国元证券的全资子公司  |
| 国元创投        | 指 | 国元创新投资有限公司，系国元证券的全资子公司，参与工大高科首次公开发行战略配售，系工大高科股东   |
| 保荐机构、国元证券   | 指 | 国元证券股份有限公司  |
| 报告期、本报告期    | 指 | 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日   |
| 报告期末        | 指 | 2023 年 12 月 31 日  |
| 智能矿山        | 指 | 将以工业物联网为核心、包括人工智能、大数据等在内的新一代信息技术与矿山开发技术、装备进行深度融合，形成全面自主感知、实时高效互联、自主学习、智能分析决策、动态预测预警、精准协同控制的矿山智能系统，能够实现矿山生产的全流程智能化运行，最终实现矿山生产的安全提升、减员增效、节能降耗 |
| 物联网         | 指 | 通过各种信息传感器、射频识别技术等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，   |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
|                   |   | 实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理   |
| 云计算               | 指 | 一种通过网络云将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序，通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户的分布式计算方式   |
| 大数据               | 指 | 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合   |
| 人工智能/AI           | 指 | Artificial Intelligence，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法及应用系统一门新的技术科学   |
| 工业物联网             | 指 | 物联网技术在工业领域的应用   |
| 隔爆型               | 指 | 电气设备的一种防爆型式，隔爆型防爆型式是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内，其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙，渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏，并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃 |
| 本安型               | 指 | 电气设备的一种防爆型式，全称本质安全型，它将设备内部和暴露于潜在爆炸性环境的连接导线可能产生的电火花或热效应能量限制在不能产生点燃的水平  |
| 隔爆兼本安型            | 指 | 同时具备隔爆以及本质安全的防爆型式   |
| 安标证               | 指 | 矿用产品安全标志证书，是确认矿用产品符合国家标准、行业标准和矿山安全有关规定，准许生产单位生产、销售，使用单位采购、使用的标识和凭证  |
| 防爆证               | 指 | 防爆合格证，防爆电器产品生产、销售所需证照   |
| 铁路专用线             | 指 | 由企业或者其他单位投资建设并管理的与国家铁路或者其他铁路线路接轨的岔线   |
| 专用铁路              | 指 | 由企业或者其他单位投资建设的主要为企业内部运输服务的自备铁路  |
| 窄轨铁路              | 指 | 两条铁轨之间的轨距小于 1,435mm（标准轨间距）的铁路，目前我国主要应用在煤矿、金属矿的井下运输以及森林铁路中   |
| 工业铁路              | 指 | 铁路专用线、专用铁路以及窄轨铁路的统称   |
| 国家铁路              | 指 | 由中国国家铁路集团有限公司管理的铁路  |
| 城市轨道交通            | 指 | 城际铁路与地铁交通系统   |
| 铁路信号计算机联锁系统       | 指 | 利用计算机实现车站内进路、道岔与信号之间联锁关系的技术保障系统   |
| 工业铁路信号控制与智能调度     | 指 | 在工业铁路领域，实现站场信号计算机联锁、调度集中、智能作业计划生成与执行、编/解管理与控制、安全监督与智能物流管理的综合应用系统  |
| 地面工业铁路信号控制与智能调度产品 | 指 | 在地面标准轨工业铁路领域应用的工业铁路信号控制与智能调度产品  |
| 矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品 | 指 | 在矿井井下窄轨工业铁路领域应用的工业铁路信号控制与智能调度产品   |

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| ATS           | 指 | Automatic Train Supervision 的缩写，自动列车监控系统   |
| ATP           | 指 | Automatic Train Protection 的缩写，列车自动防护系统  |
| ATO           | 指 | Automatic Train Operation 的缩写，列车自动驾驶系统   |
| CTC           | 指 | Centralized Traffic Control 的缩写，调度集中控制系统   |
| UWB           | 指 | Ultra Wide Band 的缩写，一种超宽带无线通信技术  |
| 胶轮车运输监控       | 指 | 矿井井下所使用的无轨胶轮车运输监控系统  |
| 全电子计算机联锁控制    | 指 | 从联锁层到执行组电路全部采用光电组件构成的计算机控制系统   |
| IIoT          | 指 | Industrial Internet of Things的缩写，即工业物联网  |
| 5G            | 指 | 第五代移动通信技术  |
| RFID          | 指 | Radio Frequency Identification的缩写，也称射频识别。它是一种非接触式的自动识别技术，通过射频信号识别目标对象并获取相关数据，识别过程无须人工干预，可用于识别运动物体并同时识别多个标签                                     |
| PLC           | 指 | Programmable Logic Controller的缩写，即可编程逻辑控制器，是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置   |
| CBTC          | 指 | Communication Based Train Control System的缩写，指基于通信的列车运行控制系统，由控制中心设备、地面设备、轨旁设备和车载设备共四部分组成，按业务功能划分为CBI、ATS、ZC、DSU、ATP、ATO六个子系统。CBTC决定了列车运行安全与运营效率 |
| TüV SüD       | 指 | 德国TüV南德认证公司，是全球规模最大的安全技术咨询服务机构   |
| TüV Rheinland | 指 | 德国TüV莱茵认证公司，是全球领先的安全技术咨询服务机构   |
| SIL           | 指 | Safety Integrity Level的缩写，即安全完整性等级。SIL认证是由第三方权威机构针对安全设备的安全完整性等级进行评估、验证和认证，包括通用产品、通用应用与特定应用三种认证方式，分为SIL1、SIL2、SIL3、SIL4等4个等级，其中SIL4的安全等级最高      |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

|               |  |
|---------------|--|
| 公司的中文名称       | 合肥工大高科信息科技股份有限公司                               |
| 公司的中文简称       | 工大高科   |
| 公司的外文名称       | Hefei Gocom Information Technology Co.,Ltd.    |
| 公司的外文名称缩写     | GOCOM  |
| 公司的法定代表人      | 魏臻   |
| 公司注册地址        | 合肥市高新区习友路1682号                                 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2014年9月1日，公司注册地址从安徽省合肥市高新区天智路变更为合肥市高新区习友路1682号 |
| 公司办公地址        | 安徽省合肥市高新区习友路1682号                              |
| 公司办公地址的邮政编码   | 230088   |
| 公司网址          | http://www.gocom.cn                            |
| 电子信箱          | hmh@gocom.cn                                   |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书（信息披露境内代表）   | 证券事务代表            |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名   | 胡梦慧               | 王雅洁、侯菊音           |
| 联系地址 | 安徽省合肥市高新区习友路1682号 | 安徽省合肥市高新区习友路1682号 |
| 电话   | 0551-65256600     | 0551-65256600     |
| 传真   | 0551-65256602     | 0551-65256602     |
| 电子信箱 | hmh@gocom.cn      | hmh@gocom.cn      |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn             |
| 公司年度报告备置地点       | 公司证券部                      |

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

| 公司股票简况 |            |      |        |         |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所科创板 | 工大高科 | 688367 | 不适用     |

#### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用



## 五、其他相关资料

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(境内) | 名称         | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)       |
|                     | 办公地址       | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号   |
|                     | 签字会计师姓名    | 马章松、吴向东                |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构   | 名称         | 国元证券股份有限公司             |
|                     | 办公地址       | 安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 |
|                     | 签字的保荐代表人姓名 | 袁大钧、夏川                 |
|                     | 持续督导的期间    | 2021年6月28日至2024年12月31日 |

注：报告期内，公司原保荐代表人朱焱武先生因工作安排，不再负责公司首次公开发行股票项目的持续督导工作。国元证券委派夏川先生接替朱焱武先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。相关信息详见公司于2023年4月1日披露的《工大高科关于变更持续督导保荐代表人的公告》。

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## 1. 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2023年          | 2022年          | 本期比上年同期增减(%)   | 2021年          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 230,144,882.78 | 301,576,413.81 | -23.69         | 250,470,935.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 20,041,157.15  | 51,047,388.81  | -60.74         | 57,255,262.53  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,509,000.82  | 42,289,284.74  | -63.33         | 40,752,702.43  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 46,879,782.04  | -7,767,544.76  | 不适用            | 50,693,007.88  |
|                        | 2023年末         | 2022年末         | 本期末比上年同期末增减(%) | 2021年末         |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 573,913,648.68 | 566,841,122.53 | 1.25           | 524,251,502.92 |
| 总资产                    | 776,641,798.51 | 812,624,816.87 | -4.43          | 674,384,503.92 |

## 2. 主要财务指标

| 主要财务指标                | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
|-----------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)           | 0.23  | 0.59  | -61.02       | 0.75  |
| 稀释每股收益(元/股)           | 0.23  | 0.59  | -61.02       | 0.75  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.18  | 0.49  | -63.27       | 0.54  |
| 加权平均净资产收益率(%)         | 3.53  | 9.40  | 减少5.87个百分点   | 14.27 |

|                          |       |      |            |       |
|--------------------------|-------|------|------------|-------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 2.73  | 7.79 | 减少5.06个百分点 | 10.16 |
| 研发投入占营业收入的比例 (%)         | 10.88 | 7.36 | 增加3.52个百分点 | 5.53  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入相比上年同期减少 23.69%，主要受宏观经济波动、市场需求暂时性收紧、行业竞争加剧等影响，多个项目招投标进程延宕，同时公司尚有若干项目因总包方或业主方临时变更需求导致未能如期在 2023 年度内完成验收等影响所致。

2、归属于上市公司股东的净利润相比上年同期减少 60.74%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相比上年同期减少 63.33%，主要原因有：

(1) 受宏观经济波动、行业竞争加剧等原因影响，公司 2023 年营业收入相比上年同期减少 23.69%。同时毛利率相比上年同期略有下滑，2023 年度毛利额相比上年同期有较大幅度减少；

(2) 面对复杂市场竞争环境，公司加强了人力资源优化配置与高层次人才引进工作，引进了一批高学历研发和技术人才，至 2023 年末，硕士及以上学历人员相比期初增加 33.33%，有力地推动了公司人才结构优化升级，但也导致职工薪酬相比上年同期有较大幅度增加；

(3) 面对复杂多变的市场环境与挑战，公司坚持积极应对策略，积极拓展市场，加强营销队伍和营销体系建设，营销费用增加；

(4) 公司紧跟人工智能、大模型等前沿技术发展趋势，紧密围绕市场需求推动新技术研发与产品创新活动，加大研发投入力度，研发费用增加。

3、经营活动产生的现金流量净额相比上年同期增加 5,464.73 万元，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少，以及支付承兑和保函保证金减少等多个因素叠加所致。

4、基本每股收益同比下降 61.02%，稀释每股收益同比下降 61.02%，扣除非经常性损益后的基本每股收益下降 63.27%，主要系 2023 年净利润相比上年同期下降所致。

5、加权平均净资产收益率相比上年同期减少 5.87 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率相比上年同期减少 5.06 个百分点，主要系 2023 年净利润相比上年同期下降所致。

6、研发投入占营业收入的比例相比上年同期增加 3.52 个百分点，主要系公司重视技术创新，持续加大研发力度，2023 年研发投入相比上年同期增加 12.92%，同时营业收入相比上年同期减少 23.69%。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 18,019,449.05    | 69,255,146.59    | 39,945,720.33    | 102,924,566.81     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 153,103.44       | 8,108,839.21     | 2,231,462.12     | 9,547,752.38       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -878,195.30      | 7,038,921.59     | 1,386,578.23     | 7,961,696.30       |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -18,405,922.20   | 2,991,206.64     | 14,185,597.77    | 48,108,899.83      |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 2023 年金额     | 附注<br>(如适用)              | 2022 年金额     | 2021 年金额      |
|--|--------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                      | 1,498.43     |                          | -38,582.94   | -225,201.73   |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,291,218.70 | 公司将收到的软件产品增值税退税作为经常性损益核算 | 6,959,812.63 | 19,278,106.44 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金     | 4,103,472.63 |                          | 3,371,688.86 | 465,957.43    |

|  |            |  |              |              |
|--|------------|--|--------------|--------------|
| 融负债产生的损益   |            |  |              |              |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |            |  |              |              |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |            |  |              |              |
| 对外委托贷款取得的损益  |            |  |              |              |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                            |            |  |              |              |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  |            |  |              |              |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |            |  |              |              |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                          |            |  |              |              |
| 非货币性资产交换损益   |            |  |              |              |
| 债务重组损益   | -92,017.45 |  |              |              |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                     |            |  |              |              |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                         |            |  |              |              |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                             |            |  |              |              |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益               |            |  |              |              |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                     |            |  |              |              |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                     |            |  |              |              |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                |            |  |              |              |
| 受托经营取得的托管费收入   |            |  |              |              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 27,614.58  |  | 11,000.16    | -87,704.23   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    |            |  |              |              |
| 减：所得税影响额   | 799,517.72 |  | 1,545,677.33 | 2,928,487.78 |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 112.84     |  | 137.31       | 110.03       |

|    |              |  |              |               |
|----|--------------|--|--------------|---------------|
| 合计 | 4,532,156.33 |  | 8,758,104.07 | 16,502,560.10 |
|----|--------------|--|--------------|---------------|

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称              | 期初余额          | 期末余额           | 当期变动          | 对当期利润的影响金额   |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产和其他非流动金融资产 | 70,309,919.44 | 65,511,195.14  | -4,798,724.30 | 2,260,208.13 |
| 应收款项融资            | 23,252,056.74 | 40,671,079.57  | 17,419,022.83 |              |
| 其他权益工具投资          | 4,078,571.45  | 4,078,571.45   |               |              |
| 合计                | 97,640,547.63 | 110,260,846.16 | 12,620,298.53 | 2,260,208.13 |

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### (一) 2023 年度公司总体经营概况

2023 年度，受宏观经济波动影响，公司下游所属的矿山、冶金、石化、港口等与国民经济相关性较强的行业景气度下降。由于公司产品主要应用于客户的大型固定资产投资项目，面对经济环境的不确定性增强，客户在进行采购决策时更加审慎，从而引发了市场需求的暂时性收紧。期间，多个项目的招投标进程延宕，加之公司若干项目因总包方或业主方临时变更需求，未能按计划于 2023 年度内完成验收，进一步影响了公司业绩。因此，公司全年营业收入实现 230,144,882.78 元，较上年同期下降 23.69%。

面对复杂多变的市场环境与挑战，公司坚持积极应对策略，聚焦提升核心竞争力，不断拓展并深化业务布局。在持续挖掘既有业务潜力的同时，公司积极探索多元化应用场景的研发与应用

实践。在此过程中，公司紧跟人工智能、大模型等前沿技术发展趋势，紧密围绕市场需求推动新技术研发与产品创新活动，加大研发投入力度，确保公司在整体技术水平上始终保持行业领先地位。因此，本年度公司研发费用较上年度有显著增长；同时，公司高度重视人力资源的优化配置与高层次人才引进，截至报告期末，硕士及以上学历员工比例同比增长 33.33%，有力推动了公司人才结构的优化升级，但也导致职工薪酬相应增加。此外，报告期内政府补助相较于上年同期有所减少。在上述多种因素叠加影响下，公司净利润有所下滑，报告期内实现归属于母公司所有者的净利润 20,041,157.15 元，较上年同期减少 60.74%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 15,509,000.82 元，较上年同期减少 63.33%。

尽管面临这些短期挑战，但截至本报告披露日，公司在手订单充裕，显示了市场对公司实力的认可和公司的业务发展潜力。基于充足的在手订单、领先的技术水平及稳健的发展策略，公司对 2024 年度发展前景抱持乐观预期。

## （二）2023 年度公司重点工作

报告期内，公司重点开展了以下工作：

### 1、科技创新引领：技术研发与应用场景创新突破

公司秉承“创新引领发展”理念，不断深化“专精特新”的专业发展路径，围绕公司战略定位和发展规划，汇聚产学研等各方资源，聚焦安全计算与安全通信、工业人工智能、智能传感与融合、新一代无线通信及鸿蒙系统、工业数字技术等主要方向，力求在技术研发与应用场景上实现创新突破。通过持续的技术革新、成果转化和实际应用展示，公司不仅实现了业务层面的升级换代，还成功将创新技术应用于实际场景，全面提升了技术实力和研发水平，为公司在工业铁路智能调度及信息控制领域构建具有前瞻性、广泛覆盖、深入挖掘的布局提供了坚实的技术后盾。

报告期内，公司在知识产权积累方面持续保持着蓬勃的增势，新增 8 项发明专利授权，并完成了 9 项软件著作权登记工作，其中，“一种轨道电路状态鉴别系统和方法”的发明专利荣获第二十四届中国专利优秀奖，彰显了公司在技术研发领域的卓越实力与创新能力。同时，公司核心产品“GKI-33e 型二版标准站全电子计算机联锁设备(联锁软件版本 V2.3.28)”通过同济大学铁路车站计算机联锁检验站的检测，标志着公司联锁软件的功能和安全性可以适应更多应用场景的功能和安全需求，进一步拓展了公司相关产品的应用场景，为公司产品进入城市轨道交通、国家铁路等领域奠定了基础。

报告期内，公司积极开展工业铁路智能运维系统研发，通过互联网、云服务、大数据等技术手段的综合应用，成功构建了适应设备故障预测诊断、在线运行监测等复杂场景需求的工业互联网架构远程智能运维服务体系，有力地促进了行业的新型业态，也为公司发掘了新的业务增长点。另一方面，在 2023 年世界制造业大会的工业互联网专场发布会上，工大高科自主研发的“i-Trans”企业智能运输调度工业互联网平台成功入选安徽省重点工业互联网平台，标志着公司在工业互联网赋能企业数字化转型方面的实践又一次获得权威认可。

此外，公司与德国 SMT 沙尔夫集团公司在报告期内进行了深度交流与合作探讨，双方建立了国际科技交流合作机制，利用各自优势资源和技术专长共同研发单轨吊无人驾驶系统，使其具有自动感知、智能控制和防碰撞等特点，实现单轨吊无人驾驶和智能调度并支持与有人驾驶车辆混合调度运行，同时实现线上实时设备故障诊断和健康状态分析，力争达到国际领先水平。

## 2、用户需求聚焦：定制化解决方案与智能化升级

2023 年度，公司坚持深耕核心业务领域，对用户需求进行深度挖掘与聚焦分析，致力于为各行业客户提供精细化定制的解决方案和智能化技术升级服务。报告期内，公司精准把握市场脉搏，持续优化和革新既有产品系列及解决方案，以解决用户痛点问题为核心目标，积极推动并赋能客户实现数字化转型和智能化能力的提升。

在智能矿山建设领域，公司作为项目牵头方，携手淮南矿业（集团）有限责任公司张集煤矿和山东新巨龙能源有限责任公司共同攻关的“智能化矿井安全运输关键技术研发与应用”项目，成功入选国家矿山安全监察局矿山安全生产科研攻关项目（第一批）名单；同时，公司承担建设的“井下电机车无人驾驶系统”，助力中国五矿集团斩获国务院国资委首届国企数字场景创新专业赛生产运营类二等奖，进一步彰显了公司在智能化矿山建设领域的技术实力；此外，公司承担建设的兖煤菏泽能化公司赵楼煤矿辅助运输精准调度系统，凭借其出色的实用效果，被国家能源局选入煤矿智能化建设的典型案例。

在地面工业铁路智能运输调度领域，公司承建的“安钢铁路运输智慧管控系统”入选中国钢铁工业协会 2023 年钢铁行业智能制造解决方案及数字化转型典型场景应用案例评选名单，体现了公司在地面工业铁路智能运输调度领域的强劲实力和专业影响力。

## 3、人才强企战略：全面引才赋能与结构优化升级

公司所处行业是技术密集型行业，人才是公司实现战略发展规划的重要保障和核心竞争力，也是推动企业高质量发展的内在驱动力。报告期内，公司积极适应内外环境变化，高度重视人力

资源配置优化与高层次人才引进工作，围绕“引才、育才、励才”的一体化人才战略框架，将自主培养体系与市场化选聘机制紧密结合，以包容的企业文化为依托，吸引、培养更多认同、契合公司企业文化价值观的优秀人才。

截至报告期末，公司硕士及以上学历员工数量同比增长 33.33%，有力推动了公司人才结构的优化升级和效能提升。同时，公司持续精进人才考核评价制度、绩效管理体系和激励政策，确保职业晋升通道与专业技能等级评价体系相辅相成，构建起一套更为精准高效的人才培养运行机制。通过上述举措，公司力争为每位员工都能提供明确的职业发展路径、广阔的发展空间以及充分展现个人才华的机会，从而有效提升公司的核心竞争力，并为企业的长远稳健发展提供源源不断的人才支撑和创新动力。

#### **4、市场拓展升级：营销体系优化与多元市场开拓**

报告期内，公司凭借核心技术优势，发挥行业经验，持续优化市场营销体系，一方面立足国内重点市场精耕细作，深挖老客户的业务需求，通过高质量的交付和对行业场景的深刻理解，巩固存量市场地位，将公司品牌在产业链中的价值做强；另一方面，公司在稳固现有市场的基础上，瞄准潜力市场做深度渗透，深度挖掘存量客户需求，并以多元化的市场开发策略，包括但不限于战略合作、跨界联盟等方式，加速进军新地域、新市场及尚未充分挖掘的应用场景，探寻并锁定具有长期增长动能的蓝海地带，实现业务版图的立体化拓展。报告期内，公司成功举办了第八届全国公共安全技术研讨会，邀请行业内知名专家，包括院士与科技精英，与来自全国 300 多家矿山、冶金、石化、港口、电力、教育等近 20 个领域的客户、合作伙伴、媒体等相关单位近 500 名代表，共同探讨了公共安全技术领域的最新发展趋势与前沿创新。

#### **5、合规管理强化：内控体系完善与治理效能提升**

2023 年，公司继续以合规管理作为赋能公司高质量发展的重要战略举措，全面推进合规管理体系建设，确保公司现行治理制度体系与监管要求及公司治理实际有效衔接。报告期内，公司根据最新监管规则，结合公司实际经营发展需要，修订了《公司章程》、三会议事规则等近十项内部治理制度，持续推进内部控制体系建设，强化内部控制合规管理，将合规要求嵌入公司所有运营环节。同时，报告期内公司还重点开展了内控流程优化和相关工作优化，全面梳理公司现有的内控流程，完善项目实施管控流程，进一步规范和改进公司运作的机制和流程，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，提高公司内部管理效率。



## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

#### 1、公司主要业务

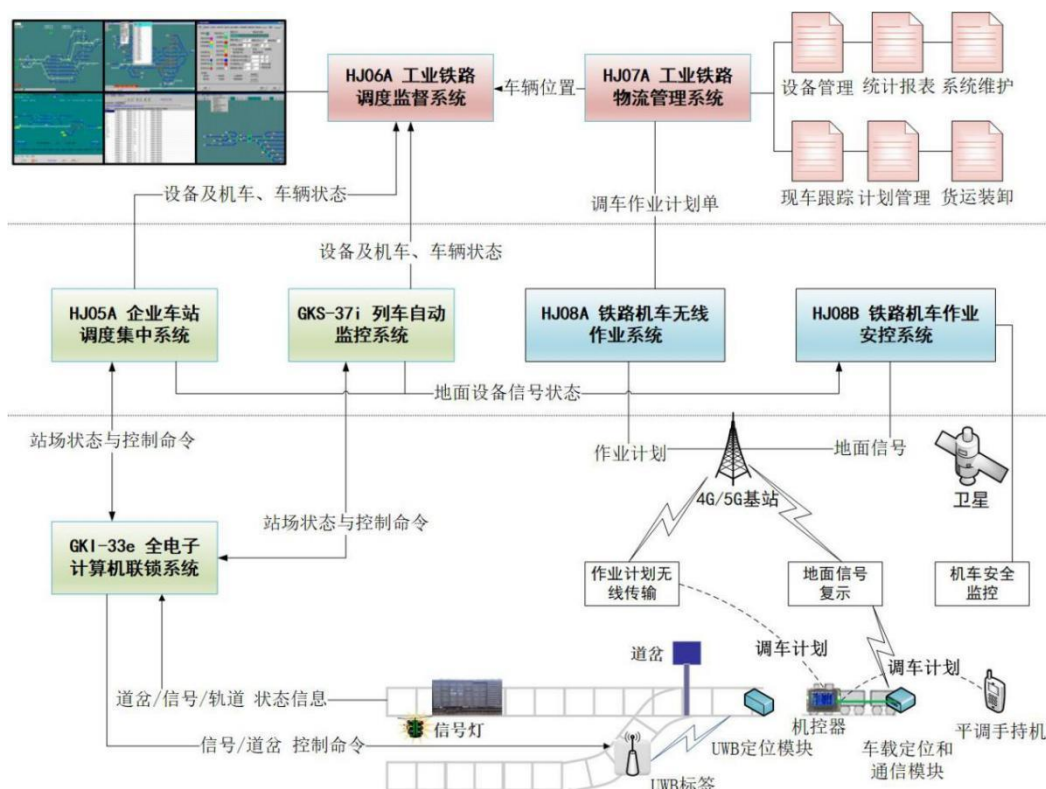
公司是国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商，从事铁路信号控制系统、智能化矿山监控装备的生产，相关调度、监控、管理系统的研发与集成，工业互联网平台增值业务服务，涵盖技术咨询、方案设计、软件开发、产品研制、生产制造、运维保障等全流程服务，为用户提供独具特色的信号联锁、调度集中、物流智能化管理、矿井无人驾驶、矿井机车车辆运输智能调度指挥、移动目标精确定位与管控一体化、无线通信（5G/WiFi6）等系统产品及服务，广泛应用于冶金、矿山、石化、港口、电力等国民经济支柱产业，为提升工业铁路的运输安全、高效生产发挥重要作用，业绩覆盖国内 31 个省、市、自治区并进入国际市场。

#### 2、主要产品或服务

公司核心产品按应用场景分为地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度两大系列，主要应用于矿山、冶金、石化、港口、电力以及其他专用线与专用铁路领域。同时，为提升公司两大核心产品智能化应用中所需的系统架构及网络安全的设计与实施能力，公司还从事信息系统集成及技术服务业务。

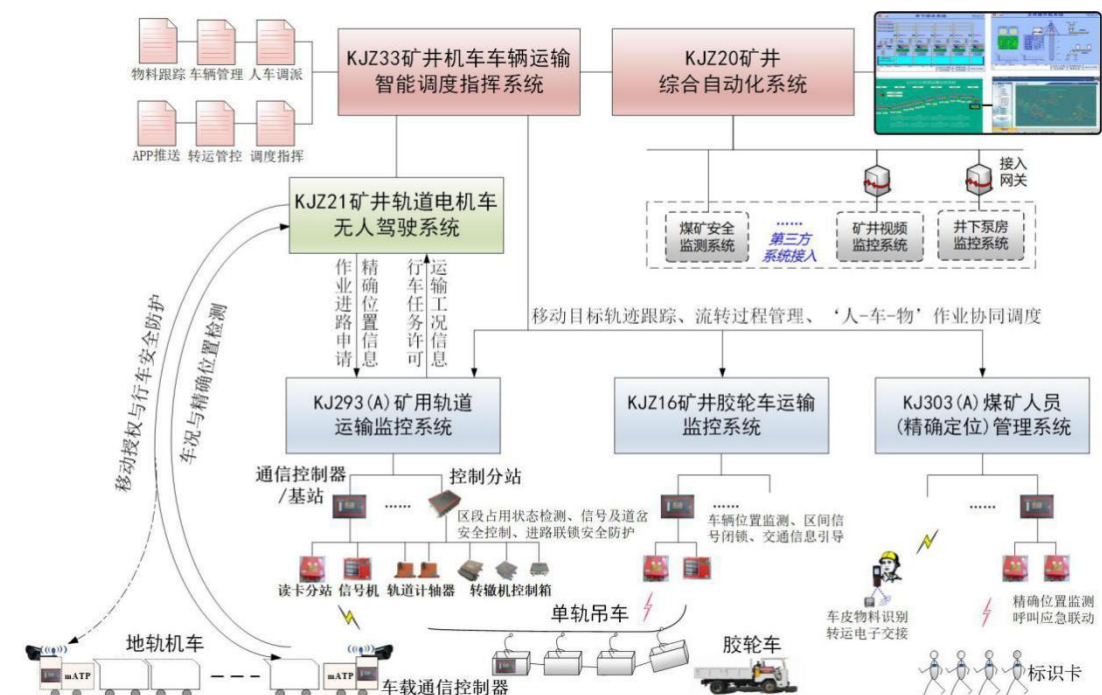
##### (1) 地面工业铁路信号控制与智能调度产品

工业铁路运输一直是我国矿山、冶金、石化、港口、电力等大型工业企业的主要物资流转方式，其物资流转数量多、重量大的特点决定运输及调度管理涵盖的环节众多且涉及的技术复杂。公司地面工业铁路信号控制与智能调度系列产品以 GKI-33e 全电子计算机联锁系统为主导产品，基于工业物联网和人工智能技术，将工业铁路信号控制与智能调度技术深度融合，在业内率先建立并实现了信号控制全电子联锁与列车运行安全防护、调度计划自动生成与执行、物料自动跟踪与物流智能化管理的综合技术体系，该系列产品核心技术成果荣获国家科技进步二等奖。公司既可以为客户提供功能全面的铁路信号控制与智能运输调度综合信息平台，也可以根据客户需要提供定制化的各个分项系统产品。该产品的主要组成示意图如下：



## (2) 矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品

公司矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品以 KJ293 (A) 矿用轨道运输监控系统为核心，通过构建多网合一的矿山井下高速信息传输通道，采用先进的工业物联网技术，在矿井综合自动化系统的基础上，将井下机车、人员、胶轮车、矿车、物料、设备等移动对象的目标身份识别、移动轨迹跟踪、联锁协同控制、运行状态监测、流转过程管理、设备信息交互、远程信息发布等功能综合集成，实现统一技术平台下的矿井移动目标综合安全监控与信息管理的综合业务平台。系统预留 5G 接口，未来可以无缝融入 5G 系统。该系列产品核心技术成果荣获国家安全生产科技成果一等奖、国家信息产业重大技术发明、安徽省科技进步一等奖、安徽省首台套重大技术装备产品。公司既可以为客户提供具有全面功能的矿井井下窄轨信号控制与智能调度的综合业务平台，也可以根据客户需要提供定制化的各个分项系统产品。该产品的主要组成示意图如下：



### (3) 信息系统集成及技术服务

公司信息系统集成及技术服务业务是根据客户的信息化建设或服务需求，向客户提供网络安全、网络通信、网络存储等设备和应用软件等的系统集成服务，以及少量信息系统的技术服务，涉及信息系统方案设计、设备或软件的集成采购、系统的安装调试，以及运行维护服务等，具体包括：网络架构优化设计、网络安全方案设计以及数据中心建设方案设计、软硬件系统集成与智能化建设方案实施、技术培训等在内的一系列服务。该业务的开展，可同时提升公司工业铁路信号控制与智能调度产品在智能化应用中所需的系统架构及网络安全的设计与实施能力。

## (二) 主要经营模式

公司所从事的工业铁路信号控制与智能调度业务具有专业化程度高、技术难度大的特点，主要面向国民经济重要行业的国有大型企业销售。公司在自主研发和生产自制关键设备及专用软件的基础上，根据客户的需求定制化开发系统产品，主要通过参加招投标的方式获取项目订单，为行业用户提供产品和解决方案。

### 1、采购模式

#### (1) 工业铁路信号控制与智能调度产品所需材料及劳务的采购模式

对于工业铁路信号控制与智能调度产品，主要原材料为电子元器件类、计算机及配件类、外购成品部件类及其他。公司供应部根据物资采购申请单通过对多家合格供应商的比选择优确定采购单位。对于工艺技术门槛低、质量容易控制的机柜、外壳、线路板等部件，采取外协采购方式，

外协厂商按照公司提供的图纸加工，经公司检验合格后供生产使用。此外，对于公司部分项目所需的现场劳务工作一般采取外购劳务的方式实施。

### **(2) 信息系统集成及技术服务所需材料及劳务的采购模式**

对于信息系统集成及技术服务，公司采购内容主要为硬件设备、通用软件等，公司通过对多家合格供应商的比选择优确定采购单位。

## **2、生产模式**

### **(1) 工业铁路信号控制与智能调度产品的生产模式**

公司工业铁路信号控制与智能调度产品的生产作业主要涉及自制关键设备生产、专用软件开发与部署以及系统总成与安装调试等三大部分。工业铁路信号控制与智能调度产品系定制化的系统产品，由自制关键设备、专用软件与配套设备组成，其中自制关键设备、专用软件及其部署的相关配套设备承载有公司核心技术，属于核心部件。每个项目根据工业铁路的站场条件、客户需求等进行定制化生产。因此，公司主要根据销售合同及市场预测制定相应的生产计划并安排生产，再根据合同要求，在项目现场将上述自制关键设备、专用软件及其部署的相关配套设备进行系统级总成、安装与调试，并经验收合格后交付给客户。

### **(2) 信息系统集成及技术的生产模式**

公司信息系统集成及技术服务业务是根据客户的信息化需求，结合其应用目标与范围等，帮助其规划设计信息化及网络等建设方案，公司组织相关的软件、硬件的采购，在项目现场实施系统集成、安装与调试，并经验收合格后交付给客户。此外，还有接受客户委托从事少量与系统集成业务相关的运行维护和技术培训等服务。

## **3、销售模式**

### **(1) 工业铁路信号控制与智能调度产品的销售模式**

公司工业铁路信号控制与智能调度产品的主要客户主要为冶金、矿山、石化、港口、电力等行业的国有大型工矿企业。公司主要采用公开招标方式，面对市场直接销售。针对公司核心产品专业化程度高、技术难度大等特点，公司积极采取多种技术营销方式拓展市场，包括定期组织召开面向客户与大型行业设计院所的技术研讨会及新产品推介会，参加行业产品展销会，在重点销售市场发展本地专业的市场服务商协助公司进行区域市场开拓，积极利用行业专业杂志等渠道对产品进行全面宣传等。另外，公司还凭借优质的产品和高效的服务，通过现有客户成功应用的案例以及树立的良好行业口碑进行品牌传播，以此带动新客户、新应用领域的拓展。

## (2) 信息系统集成及技术服务的销售模式

公司信息系统集成及技术服务的主要客户为教育、医疗、政务等领域的事业单位或政府部门等。公司及子公司直接面向市场，通过招投标、商务谈判等方式获取业务。

## (三) 所处行业情况

### 1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商，产品广泛应用于冶金、矿山、石化、港口、电力等国民经济支柱产业。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司所处行业为第 C37 类：“制造业”之“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”；根据国家发改委公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 2016 版》，公司主营业务产品属于“高端装备制造产业”之“轨道交通通信信号系统”。

本行业是国家大力发展的战略性新兴产业，也是新一代信息技术与工业化深度融合的重要方向，《中国制造 2025》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等国家宏观规划及文件均明确提出支持和鼓励本行业发展。

**在智能化矿山建设领域：**煤炭资源作为我国能源结构中核心组成部分，其稳定性与安全性对保障国民经济平稳运行、助推新能源产业发展以及确保国家能源安全的战略地位仍然不可动摇。近年来，国家高度重视矿山尤其是煤矿智能化建设，着力构建全方位、多层次的政策引导体系。自 2020 年 2 月国家发改委、能源局等八部委联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》起，我国已从国家层面明确提出了煤矿智能化发展的三阶段目标，并陆续推出了一系列具体实施指导政策，对煤矿智能化建设的目标定位、具体内容、验收标准等方面做出了明确且细致的规定。智能化矿山的范畴也不再局限于煤矿，而是逐步扩展至非煤矿山，实现了矿山智能化建设的全面部署和落实。各地政府亦积极响应国家号召，分别制定了符合本地实际情况的矿山智能化发展规划，提出了更为具体而深入的智能化建设推进措施。

在国家政策的有力引领下，矿山企业尤其是煤矿对智能化建设的内在需求显著增强。智能化矿山不仅可以大幅提升生产效率、优化运营管理、强化安全保障、有效降低成本，同时智能化水平也已成为国家评估矿山企业产能及技术水平的一项核心指标。高效率、高标准、高安全性的智能化矿山将更有可能赢得产能提升的机会，反之则可能面临产能受限的风险。在此背景下，通过智能化建设来提升矿山的安全与效能、持续释放产能，已成为矿山企业应对新时代挑战的必然选择和紧迫任务，智能化矿山建设的趋势已然势不可挡。

**在地面工业铁路领域：**随着中国货运结构持续深度调整和绿色发展战略的全面实施，国家层面的一系列政策导向显著利好该行业的发展。其中，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》与《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》等政策，强调了运输结构的积极转型，着重发展绿色交通体系，旨在系统性优化货物运输结构，大幅度提高铁路货运在其间的占比，并全力推动铁路专用线和专用铁路的建设进度。随着上述政策持续推进与深化落地，可以预见，原本倚重公路的大宗商品运输活动将逐步向铁路运输模式转变，进而激发对新建铁路站场、既有线路扩容改造、以及专用线和专用铁路建设的迫切需求。

然而，一段时期以来，地面工业铁路行业及其密切相关的下游客户，如冶金、港口、石化等企业由于宏观经济波动、市场需求收缩、产能过剩等问题，以及行业在转型升级过程中的种种挑战，导致业绩表现欠佳，这也间接影响了其对自备铁路系统等相关产品的投资意愿。但这些短期困境也为行业调整带来了契机，使企业更坚定地探索在低谷中创新求变，以及如何提升铁路运输效能和服务品质。

在此复杂而又充满机遇的背景下，我国地面工业铁路行业正步入一个崭新的建设高峰期，无论是新建还是改造升级的铁路专用线和专用铁路项目都将呈现出规模化的发展态势。当前，国家积极鼓励引导新一轮大规模设备更新，推动先进产能比重持续提升，同时辅以铁路运输优惠政策的施行、智能化和信息化技术的深度融合，以及对绿色发展理念的坚定践行和国际交流合作的拓宽深化，共同推动我国地面工业铁路行业在克服短期难题的基础上，稳健踏入全新的发展阶段，为社会经济的持续增长和进步注入强大的驱动力。在这片浩瀚的发展蓝图中，不仅是工业铁路行业本身，与其紧密相连的产业链条也将感受到源源不断的发展动力和广阔的市场空间。

## 2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司长期专注并深耕于工业铁路信号控制与智能调度领域，通过持续的自主创新与市场开拓，已形成先进的核心技术、完善的产品体系，在行业内树立了良好的品牌形象，综合竞争优势明显。在智能化矿山建设领域，公司从事该系列产品研制生产近二十年，是国标《煤矿井下机车车辆运输信号设计规范》（GB50388-2016）的主持制订单位；在地面工业铁路领域，公司产品在行业较早研制、较早应用、技术水平领先，获得国家科技进步二等奖。

近年来，公司行业地位及市场竞争力不断提升，产品应用领域不断扩大，获得了用户的充分认可，行业地位突出，已经发展成为国内工业铁路信号控制与智能调度细分市场领域有重要影响力的行业领先企业。

公司是国家高新技术企业、国家创新型企业、国家知识产权示范企业、国家专精特新“小巨人”企业，建有分布式控制技术国家地方联合工程研究中心、安徽省矿山物联网与安全监控技术重点实验室、安徽省铁路智能运输安全关键技术与装备工程技术研究中心，也是安全关键工业测控技术教育部工程研究中心共建单位。相关产品核心技术成果获得国家科学技术进步二等奖、国家安全生产科技成果一等奖、国家信息产业重大技术发明、中国专利优秀奖及安徽省科技进步一等奖等重大科学技术奖项；主持了国家 863 计划项目 1 项、工信部电子信息产业发展基金项目 4 项、科技部国家国际科技合作项目 1 项等国家重大科研项目，参与了国家 863 主题项目 1 项；主持制订国家标准 1 项，参与制订国家标准 5 项；获得国家重点新产品认定 7 项。

报告期内，公司“全电子计算机联锁运行监测及故障诊断解决方案”入选工业和信息化部（以下简称“工信部”）“2022 年工业互联网 APP 优秀解决方案名单”、“工业铁路 5G+工业互联网安全生产解决方案”入选工信部“2022 年工业互联网试点示范名单”；同时，公司牵头申报的“智能化矿井安全运输关键技术研发与应用”项目入选国家矿山安全监察局“矿山安全生产科研攻关项目（第一批）名单”。截至报告期末，公司拥有发明专利共 78 项，实用新型专利 37 项，软件著作权 46 项。

未来，公司将继续坚持走“专精特新”专业化道路，以推动铁路行业技术进步、保障企业安全高效生产为己任，不断通过技术创新，加快新技术、新产品迭代开发和应用推广，实现公司向技术更高、实力更强的科技型企业迈进，助力铁路运输与矿山生产实现智能化、少人化、无人化，为成为中国铁路与矿山行业的技术先行者、引领者而持续努力。

### 3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近年来，随着国家政策的持续推动和各行业对数字化转型的积极响应，工业互联网的“平台+新技术”解决方案已经从初步试点迅速迈向广泛应用。大数据、人工智能、云计算和边缘计算等技术在工业领域的应用日益成熟，为产业升级和智能化转型提供了强大支撑。

在新技术方面，5G 网络的快速部署和优化为工业互联网提供了高带宽、低时延的通信基础，极大地促进了远程控制和实时监测等应用的发展。区块链技术在确保数据安全、促进多方协作方面展现出独特优势，数字孪生和 AR/VR 技术则在模拟仿真、员工培训等领域开始发挥重要作用。这些新技术的融合应用，不仅提升了生产效率和质量，还推动了新业务模式和服务模式的创新。

在工业铁路信号控制与智能调度领域，技术路线正沿着自动化、数字化、信息化向智能化和无人化方向加速演进。全电子容错设计、人工智能算法的优化、大数据与云计算的深度融合，以

及 5G 和工业物联网技术的广泛应用，共同推动了该领域的技术革新和产业升级。机车无人驾驶、车辆精确定位与跟踪、车列自动编组与解编等先进技术的应用日益普及，为提升铁路运输效率和安全性提供了有力保障。同时，智能化运输调度决策系统的研发和应用也取得了显著进展，通过实时收集和分析运输过程中的各种数据，实现了对运输资源的优化配置和高效利用。此外，货物装卸自动化技术的不断创新和完善，进一步提升了铁路货运的效率和服务质量。在上述发展趋势的推动下，工业铁路信号控制与智能调度产品生产厂商的业务支撑服务平台也正在进行全面升级。基于云服务、大数据和人工智能技术的智能化业务支撑平台逐渐成为主流，这些平台不仅能够实现产品的远程监控和维护，还能通过数据分析为客户提供个性化的解决方案和优化建议，从而进一步提升客户满意度和市场竞争力。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

作为国内领先的、完整拥有自主核心技术的工业铁路信号控制与智能调度的技术及方案提供商，公司始终坚持技术创新驱动的发展战略，采取差异化发展路线，将技术创新与市场融合作为公司发展的驱动力。公司核心产品应用的领域是专有细分市场，行业门槛高，因此保持行业内技术先进性、提高核心竞争力对公司的可持续发展尤为重要。

公司自成立以来，长期专注并深耕于工业铁路信号控制与智能调度技术领域，形成了具有完整自主知识产权的、以铁路信号安全完整性技术和防失爆设计技术为代表的核心技术体系，主要包括 2 项平台技术和 18 项产品技术，具体情况如下：

##### (1) 平台技术

| 序号 | 技术名称             | 技术介绍  | 技术先进性及其具体表征   | 技术来源 |
|----|------------------|---|---|------|
| 1  | 工业智能感知与分布式实时控制技术 | 将传感信号检测与智能信息处理、计算机通信相结合，实现对象物理状态、身份位置、行为特征的提取；以现场总线、工业以太网以及工业无线网络等工业现场网络为基础，通过建立设备之间、设备与控制中心之间的信息传输通道，实现大范围工业现场的系统级控制功能，对于实时性、可靠性以及控制安全性有很高要求。地面工业铁路信号控制与智能 | 该项技术主要体现在公司具备多类工业智能感知设备的设计开发能力，包括电磁感应传感器、数字化检测装置、无线传感器（网络）、RFID电子标签、多射频电子标签、UWB精确定位设备、总线式智能传感器、通用I/O模块等，是公司多项产品技术的来源。在分布式实时控制技术方面，公司在现场总线以及网络操作系统、采用二乘二取二架构的总线通信、工业以太网及WLAN、自组织无线网络等分布式系统通信技术，以及大范围、分布式监测监控系统 | 自主研发 |



|   |                |  |   |      |
|---|----------------|--|---|------|
|   |                | 调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度的多项产品属于工业智能感知与分布式实时控制系统  | 的调度控制策略、分布式智能计算方法、基于物联网结构的数据集成处理分布式控制系统的安全完整性设计等方面都有丰富的技术积累，为公司各类系统的研发提供了重要的基础性支撑   |      |
| 2 | 工业嵌入式系统与软件开发技术 | 工业嵌入式系统开发技术主要包括了工业嵌入式系统应用设计、嵌入式软件开发、嵌入式系统仿真与测试、信号检测与接口设计、工业网络协议、可靠性安全性设计、低功耗设计等多个方面。控制软件开发技术包括实时任务调度技术、网络软件设计技术、控制组件技术、软件测试技术、代码移动与执行技术等 | 该项技术主要体现在公司具备了较强的工业嵌入式系统的开发能力，包括基于单片机及ARM的嵌入式控制器、嵌入式移动终端、嵌入式软件、嵌入式设备的防失爆设计、嵌入式机器视觉等，为公司的多项产品研发提供了技术来源。工业控制软件方面，在软件的数据-程序分离、设备配置的图形组态、多种系统的调度控制形式化建模及算法优化、软件测试与软件可靠性分析等方面的软件技术，为公司在工业铁路信号控制与智能调度软件方面的研发提供了基础支撑 | 自主研发 |

(2) 产品技术

| 序号 | 技术名称        | 技术介绍   | 技术先进性及其具体表征   |
|----|-------------|--|---|
| 1  | 铁路信号安全完整性技术 | 从系统、设备、通信、软件等不同层次，分别采用特别的系统架构、设计与分析方法和故障导向安全的措施，保证系统安全等级达到SIL4等级，保障铁路信号系统、矿井运输监控系统相关产品的安全性     | 采用该项技术设计的全电子计算机联锁系统获得国际最高等级的安全完整性SIL4 认证。该项技术中通过两路隔离式动静换能电路联合安全电路、以及双路控制的振荡器电路实现安全与门功能，对于保障联锁系统安全性有重要作用；此外，采用安全电路进行互锁，两系主机形成互斥的关系，避免了单系检测的故障；信号系统安全电源的控制电路，当系统宕机时，保证同时断开两系的电源，克服了安全隐患 |
| 2  | 防失爆设计技术     | 对于在爆炸性环境下使用的产品和系统，通过电气、电路、结构、工艺等方面的安全性设计，保证在设备发生故障、事故等意外情况下，将设备中的能量释放限制在规定的空间和等级范围之内，不致引发环境的爆炸 | 采用该项技术设计的产品取得矿用产品安全标志证书 31 项，包括矿用隔爆兼本安型稳压电源、矿用隔爆兼本安型信号机等，通过隔爆电器断电开盖装置、本安电源输出保护的自动恢复电路、隔爆电器浇封型线缆连接装置、内置铰链机构的矿用隔爆计算机装   |

| 序号 | 技术名称            | 技术介绍  | 技术先进性及其具体表征  |
|----|-----------------|---|--|
|    |                 |   | 置、隔爆电器浇封型本安按钮装置、矿用防爆外壳等措施，可有效提高矿用设备的防失爆性能  |
| 3  | 控制系统总线的安全冗余通信技术 | 该技术采用了冗余的结构设计、加强的差错控制技术、特定的通信机制，可极大提高总线通信的安全完整性指标，使得总线通信具备了自诊断能力，可构建工作稳定可靠、实时性高、具有本质安全特性的高安全性通信网络   | 该项技术可以实现CAN总线的热备冗余通信；采用地址冲突检测方法，确保系统中从机地址唯一性，避免地址冲突；构建了计算机联锁系统之间的联系电路通信方法；采用FSK通信电路及其通信方法，有效解决了远程硬件模块的硬复位问题；实现了以太网可配置级联电路          |
| 4  | 工业环境下的精确定位技术    | 在地面工业铁路信号控制与智能调度领域中主要是GPS、北斗技术的应用，包括定位终端设备设计、差分基站布置、定位校准方法、目标跟踪算法等。在矿井井下窄轨信号控制与智能调度领域中，主要是井下封闭空间的超宽带（UWB）精确定位技术，包括UWB标签与基站设计、无线定位基站布置、多目标定位通信协议、移动目标高速定位方法等 | 该项技术可基于轨道电路与DGPS系统，实时追踪计算出机车和车皮行驶的精确位置，提高系统的安全控制能力；采用多路频率检测，提高了机车速度检测的实时性，为轨道车辆的定位提供速度信息；采用UWB无线通信，实现工业环境下各类移动目标的定位问题，实现限定区域内的实时巡检 |
| 5  | 面向复杂环境的车地通信技术   | 采用多射频复合的传输方式构造出冗余的多个传输信道，保证了通信的可靠性；通过频点自动切换算法、多信道自动分配算法、故障自诊断等，有效地抑制了干扰，显著降低了传输延迟和切换时间，实现了高可靠性、高安全性、高通信容量的车地通信系统，保障了行车安全                                    | 一体化双频复合电子标签，可以解决车皮物料需要同时能够远距、近距识别的问题；采用自组织网络实现的移动群体目标识别，可以有效提高群体目标的识别速度；具备机车运输信号控制功能的矿井Wi-Fi基站以是井下车地通信的基础支撑，可以提供高效的通信功能            |

| 序号 | 技术名称                    | 技术介绍  | 技术先进性及其具体表征  |
|----|-------------------------|---|--|
| 6  | 工业铁路物流自动化软件设计技术         | 根据企业生产的实际需求,采用可视化技术和人工智能技术取代传统的根据工人经验人工编制计划的方式,自动产生最优的调度计划,提高了计划的质量,减少调动车列的次数和距离,从而降低了损耗,提升了生产效率。该技术还让管理者能够清楚了解车辆情况、库存情况、货物的流向与周转情况;还可与调度指挥系统接口,自动完成调度计划,实现无人化作业  | 该项技术包括了铁路运输物流智能调度系统及其车辆位置跟踪方法、调度计划生成方法以及具有任务预测功能的工业铁路移动货检/车检方法,可实现工业铁路车辆位置的跟踪、铁路运输调度作业计划的智能编排、货检/车检的现场实时作业,对于建立完善的工业铁路物流自动化管理的具有关键作用   |
| 7  | 工业铁路调车作业与铁水运输无人化控制技术    | 通过车地通信网络接收企业级的列车自动监控系统的调度命令,利用自身采集的机车运行状态和参数,依据专门的障碍物识别算法、防碰撞算法和智能安全控制策略进行计算,自主控制机车的运行,执行调度命令,完成机车与运输铁水的鱼雷罐车的自动摘挂、罐车与出铁口的精确对位、罐车的转运等调车作业                          | 该项技术通过铁路车辆摘挂作业电子感应器及其自动感知方法,对车辆进行自动挂接状态判断,对铁水运输自动化管理可发挥重要作用;利用轨道电路的占用、空闲时间,结合所采集的机车行驶速度,实时计算出机车在铁路上行驶的准确位置,并进行安全控制;机车用车载作业仪为机车的电子化摘挂作业提供基本条件                                   |
| 8  | 智能化列车自动监控技术             | 该技术采集所有调度指令、设备状态、环境信息,通过统一平台的分析运算后,输出对固定和移动设备的控制指令,指挥各个子系统协同运行,实现机车启停与运行、车列摘挂、信号与道口的开放和关闭。该技术还具有作业安全防护功能,在自动办理作业进路过程中,除检查传统的信号联锁关系外,还检查预先设定的特定条件,做到在提高效率的同时确保生产安全 | 该项技术基于状态图方式实现半自动闭塞联锁逻辑,避免了软件实现继电器逻辑的复杂过程,提高了计算机联锁系统的可靠性和可维护性;通过对ATS系统中安全相关命令实现二取二运算,两台服务器互为热备,提高了ATS服务系统的安全性及可用性;在列车速度计算方法上,通过比较两个速度传感器测速是否一致来进行空转/打滑判断,可以确保提供正确的测速结果,提高了系统可靠性 |
| 9  | 全电子高安全等级轨道运输系统设备状态的检测技术 | 该技术包括了二取二的交流连续式轨道电压检测装置、轨道电路电子接收器、电涡流式计轴器,主要用于检测轨道上的列车占用状态,以及检测道岔开通方向的道岔表示检测方法。   | 该项技术通过微处理器系统,根据轨道电压变化情况判定轨道占用或空闲的表示状态,实现了轨道表示状态检测的电子化;此外,还可以采用二取二结构的两个独立且隔离的运算通道,进一步提高检测的可靠性和安全性;轨道计轴传感器采用电磁感应原理,通过非接触测量方式实现了对铁  |

| 序号 | 技术名称          | 技术介绍   | 技术先进性及其具体表征   |
|----|---------------|--|---|
|    |               |  | 路车辆轮轴数量的检测，提供了在轨道电路不适应的环境下检测轨道占用状态的方法；在CBTC系统中利用轨道计轴器，还可以提高列车的运营效率  |
| 10 | 工业铁路GIS地图生成技术 | 该技术采用特定的算法，对车载的DGPS坐标采集器和地面的计算机联锁系统中轨道电路检测的状态进行数据融合，通过列车的运行获得轨道线及绝缘点的GPS坐标，自动生成需要的GIS地图                      | 该项技术实现对铁路站场线路及区段绝缘点GPS坐标的自动精确测绘，可以极大地减少工业铁路GIS地图测绘的成本和难度  |
| 11 | 矿井运输监控系统调度技术  | 矿井运输监控系统调度是对于井下机车车辆进行作业路径设置、信号/道岔自动控制、运行位置跟踪的全部技术管控过程。在机车车辆每次开始行驶时，由调度员输入调度命令，然后计算机系统根据命令对列车的运行进行计算、监测、监控    | 该项技术针对矿井井下机车和胶轮车的运输进行实时监控调度，包括进路调度、任务调度、任务串调度等模式，可以大幅改善井下运输安全与效率；此外，通过地面调度服务器将配矿调度指令发送给矿石装载点的放矿控制器以及机车上的车载控制器。可提高装矿效率和合格率   |
| 12 | 矿井机车无人驾驶技术    | 矿井机车无人驾驶是运用人工智能（AI）技术及在宽带无线通信的支持下，实现井下机车在轨道上执行运输任务的无人化操作。矿井机车无人驾驶的模式分为遥控驾驶和自主运行两种                            | 通过无线通讯方式在轨旁和车载设备相互传输信息。车载设备实时分析前方路况状态，进行障碍物检测，上报工况信息和路况信息，并接收地面系统下发的控制指令或者自主控制机车运行；通过无源信标读卡器与无源信标通讯，读取无源信标的信标号，完成机车的精确位置自动调整，提高了机车无人驾驶的定位精度；采用混合运行模式，可实现无人驾驶机车与未改造完全的人工现场驾驶的机车混合运行的场景，提高了工况的适用性 |
| 13 | 矿井综合自动化系统集成技术 | 矿井综合自动化是采用工业物联网的系统架构，将矿井生产中的采掘、通风、提升、供电、运输、排水等各个环节实现自动化联动控制，并且对它们实施集中的数据监测，形成集数据、图像、语音为一体的全矿井安全、生产指挥调度监视监控平台 | 该项技术能够集成矿井生产中各种不同类型、不同技术体制的专用业务子系统，实现全矿所有数据的集中，并通过对数据的有机整合，依据联动预案实现各个子系统之间信息共享及控制联动；各业务子系统共享数据库和联动预案库，可以依据需求灵活地实现联动操作，可大幅提升控制系统的集中调度范围，以及紧急事故的应急处理能力  |

| 序号 | 技术名称                | 技术介绍   | 技术先进性及其具体表征  |
|----|---------------------|--|--|
| 14 | 矿用电动/气动转辙机一体化安全控制技术 | 该技术包括了电动/气动转辙机安全型控制器、道岔过车拒动方法以及转辙机控制按钮的安全检测技术。电动/气动转辙机安全型控制器采用双MCU作为控制核心，内嵌软件冗余计算，对输入信号及输出信号均进行复核处理，在故障状态发生时可自动进入安全工作模式。道岔过车拒动是对道岔区间的车辆通过情况进行实时检测，在过车情况下拒绝控制道岔动作的安全保障机制。转辙机控制按钮的安全检测方法，采用双重信号检测，可有效解决由于按钮抖动、触点粘连等带来的误检测，提高设备的安全性 | 该项技术能依据过车计轴检测结果，防止过车时道岔误动，是道岔安全控制的关键技术；道岔控制器采用双MCU，对输入信号及输出信号进行复核处理，以动态信号作为隔爆按钮和道岔位置的检测信号，提高了安全性；双路按钮检测能够有效解决由于抖动、触点粘连等带来的误检测；采用动态脉冲时序信号实现对四线制直流电动转辙机道岔的安全测控和数字化管理；气动道岔通过设置转力臂，改进了气动道岔伺服机构与道岔拉杆之间的安装方式，避免了因轨道积水造成的气缸损坏问题，提高了气动道岔伺服机构的工作稳定性 |
| 15 | 轨道目标检测技术            | 运用机器视觉处理方法将前/后方轨道况画面进行实时解析，获取前/后方目标的有无及距离信息，既包括巷道轮廓、车线/轨线、交叉道口等静态目标的识别，也包括车辆设备、行人、障碍物等动态目标的检测  | 该项技术使用激光雷达扫描数据并结合图像识别方法进行融合判断，可以实现低照度环境下矿井无人机车运行前方的障碍物检测，控制轨道车辆的运行状态，使得无人机车运输过程中的行车安全得以保证  |
| 16 | 车辆和现场设备故障在线检测与分析技术  | 该技术分为车载和轨旁两大系列，通过对多种传感器检测数据的融合分析，建立故障特征模型，能够准确识别和定位故障点，提前预测故障的发生，实现对运行的车辆、现场设备和电缆的远程在线诊断，降低车辆运行风险以及故障对生产效率的影响  | 该项技术通过在控制信号与电路传输信号之间采用电器隔离，实现了短路故障保护且故障解除可自识别与恢复功能，可有效防护关联设备和信号传输线路安全；通过对信号电缆之间的绝缘测试，保护系统的线路安全；针对长期无人值守的铁路信号机械室环境温度进行实时监测，可以有效降低火灾发生的危险  |
| 17 | 现实环境与虚拟仿真相结合的调试技术   | 通过实物与计算机仿真软件的混合运用，方便地在项目现场搭建出可以人工设置故障又能观察到实际控制结果的仿真平台，高质量地完成对系统的全面测试。还可用于对驾驶员或调度员进行紧急故障处理的培训，提高用户应急处置能力  | 该技术通过界面控件来设计测试用例的方式，替代传统的采用脚本的方式设计测试用例，使得测试软件的易用性、易扩展性和易维护性可得到很大提升，可以大幅降低测试人员工作量   |

| 序号 | 技术名称             | 技术介绍   | 技术先进性及其具体表征   |
|----|------------------|--|---|
| 18 | 安全相关产品生产过程的自动化技术 | 根据产品的属性设计相应的陪试平台,模拟待测产品外接真实负载的接口特性,实现与待测产品的交互,测试待测产品的各种技术指标并自动判断测试是否通过。该技术通过可视化的、友好的人机界面来设计测试用例,测试平台自动执行用例完成测试,实现了生产过程的自动化测试 | 该技术使用模拟驾驶平台、车辆模拟器、计算机联锁,轨旁电子单元、参考信号发生器、参考环、BTM及列车自动保护系统等设备,可以真实模拟车载BTM经过线路一系列应答器的报文采集动作,便于车载BTM的可靠性测试 |

国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

| 奖项名称      | 获奖年度   | 项目名称                     | 奖励等级 |
|-----------|--------|--------------------------|------|
| 国家科学技术进步奖 | 2008 年 | CRI2002 企业铁路智能运输调度综合信息平台 | 二等奖  |

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

√适用 □不适用

| 认定称号           | 认定年度   | 产品名称 |
|----------------|--------|------|
| 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2021 年 | /    |

2、报告期内获得的研发成果

报告期内,公司持续加大研发投入,提升自主创新能力和研发水平,注重知识产权管理。截至报告期末,公司累计取得授权专利 115 项(其中发明专利 78 项)、登记软件著作权 46 项。报告期内新增发明专利 8 项、登记软件著作权 9 项。

报告期内获得的知识产权列表

|        | 本年新增   |        | 累计数量   |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 申请数(个) | 获得数(个) | 申请数(个) | 获得数(个) |
| 发明专利   | 10     | 8      | 138    | 78     |
| 实用新型专利 | 1      | 0      | 85     | 37     |
| 外观设计专利 | 0      | 0      | 10     | 0      |
| 软件著作权  | 9      | 9      | 46     | 46     |
| 其他     | 5      | 2      | 7      | 4      |
| 合计     | 25     | 19     | 286    | 165    |

注:本表中“获得数”不包含报告期内失效的知识产权。

3、研发投入情况表

单位:元

|         | 本年度           | 上年度           | 变化幅度(%) |
|---------|---------------|---------------|---------|
| 费用化研发投入 | 20,804,214.09 | 15,575,156.61 | 33.57   |

|                   |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 资本化研发投入           | 4,246,947.93  | 6,610,444.13  | -35.75        |
| 研发投入合计            | 25,051,162.02 | 22,185,600.74 | 12.92         |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 10.88         | 7.36          | 增加 3.52 个百分点  |
| 研发投入资本化的比重 (%)    | 16.95         | 29.80         | 减少 12.85 个百分点 |

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

公司一直注重对研发项目的持续投入，本报告期研发投入同比上期增加 12.92%，主要系公司持续加大研发项目投入所致。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

2021 年 10 月公司在研项目标准站联锁软件开发与测试取证项目和移动目标精确定位系统研发项目已达到资本化状态，报告期内完成上述项目研发工作转入无形资产，本期资本化投入减少所致。

4、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称                          | 预计总投资规模  | 本期投入金额 | 累计投入金额   | 进展或阶段性成果                            | 拟达到目标   | 技术水平   | 具体应用前景                                 |
|----|-------------------------------|----------|--------|----------|-------------------------------------|---|--------|--|
| 1  | 移动目标精确定位系统研发                  | 950.00   | 322.01 | 1,041.49 | 已结项                                 | 采用多种定位技术,实现对移动目标 30cm 的精确定位,实现多系统融合,满足工业铁路安全生产、应急救援及信息化发展的需要。   | 行业同步研究 | 煤矿和非煤矿山领域矿用机车车辆运输监控产品/地面工业铁路站场信号联锁调度产品 |
| 2  | 工业铁路站场区域联结技术研发                | 678.80   | 37.24  | 271.03   | 已结项                                 | 采用双通道冗余、光纤通信环路自愈连接技术,实现区域站场全电子执行单元的分布式联锁安全设计,以及远距离厂站联结电路的高速、安全工作。   | 行业同步研究 | 地面工业铁路站场信号联锁调度产品                       |
| 3  | 标准站联锁软件开发与测试取证                | 500.00   | 102.68 | 645.65   | 已结项                                 | 开发满足标准站功能要求的联锁软件,达到国家铁路应用的标准;实现产品标准化,并取得同济大学出具的计算机联锁功能测试报告/证书   | 国内领先   | 地面工业铁路、城市轨道交通领域信号联锁产品                  |
| 4  | 基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发 | 3,000.00 | 825.12 | 1,419.19 | 已完成首批次工业性试验,正根据试验情况进行改进完善,准备二阶段试验验证 | 以人工智能与物联网技术为技术基础,以计算机联锁系统、调度集中系统为安全依托,采用列车精确定位技术、环境障碍物识别检测技术和智能安全调度策略、大数据、云计算等技术,在对铁路站场内所有运输设备的监督、控制和协同运行的基础上,结合具有远程控制及列车自主运行功能的列车自动调度指挥,实现工业铁路站场智能无人化作业。                               | 国内领先   | 地面工业铁路站场信号控制与智能调度                      |
| 5  | 基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发  | 2,280.00 | 768.30 | 1,118.07 | 已完成项目集成测试,正在进行小规模应用推广               | 采用 5G、工业物联网、基于超宽带无线通信的井下移动目标(人-机-物)高精度定位及跟踪技术、基于深度学习的低照度环境下的障碍物识别检测技术、智能调度技术,在公司现有产品的基础上,研发构建“作业人员精准位置信息交互-车皮物料编码识读-机车车辆定位与路径追踪-物料转/运/卸/回收”无人化运输作业模式的系列智能化监控装备,规范“煤炭/矿石/物料-领-装-运-卸-收”作业 | 国内领先   | 煤矿和非煤矿山领域矿用机车车辆运输监控与物流管理               |



|    |                |          |          |          |        |   |      |                 |
|----|----------------|----------|----------|----------|--------|---|------|-----------------|
|    |                |          |          |          |        | 过程和信息化规则，在物料审批电子提单、车辆派送物料装配、交接、编组、配送、换装及现场交付、转运回收的整个运输过程，构建立体、连续、闭环的辅助运输智能装备与物流作业管控一体化技术装备体系。   |      |                 |
| 6  | 基于云服务的业务支撑平台研发 | 1,780.00 | 270.19   | 923.57   | 已结项    | 采用大数据、云计算、人工智能等技术研制并建设一套基于云服务的工业铁路业务支撑平台，由部署在合肥工大高科的云计算平台和智能维护云服务系统、智能调度计划云服务系统、数字孪生工业铁路信号装备全生命周期仿真服务系统、工业铁路行业服务网站构成。   | 国内领先 | 工业铁路工业互联网云平台    |
| 7  | 工业铁路智能运维系统     | 304.08   | 169.64   | 169.64   | 试运行阶段  | 智能运维系统实时监测工业铁路各类系统中设备的状态，依据大数据平台，通过基于人工智能的算法进行数据挖掘和智能分析，对可能出现的故障隐患进行健康预测和预防性维修警示，指导维护人员进行科学的预防性维护维修；设备故障时，系统也能够进行在线智能故障诊断，快速修复系统。系统还可以实现设备运维工作的数字化管理，实现设备的全生命周期管理，提高运维工作管理水平。 | 国内领先 | 工业铁路信号系统设备智能运维  |
| 8  | 精确定位手环研发       | 45.00    | 9.94     | 9.94     | 设计开发阶段 | 采用 IMU 单元，通过基于机器学习算法实现人体跌倒检测；具备精确测距，定位精度 30cm；同时兼容原区域定位人员系统，具备蓝牙通信功能；具备心率、血氧、血压、体温等人体健康体征检测，对职工身体健康进行监控，减少安全事故发生。   | 国内领先 | 矿山领域人员定位及职工健康检测 |
| 合计 | /              | 9,537.88 | 2,505.12 | 5,598.58 | /      | /   | /    | /               |

情况说明

无

## 5、研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

| 基本情况               |          |          |
|--------------------|----------|----------|
|                    | 本期数      | 上期数      |
| 公司研发人员的数量(人)       | 86       | 83       |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 38.91    | 37.22    |
| 研发人员薪酬合计           | 2,110.53 | 1,903.21 |
| 研发人员平均薪酬           | 24.54    | 22.93    |

| 研发人员学历结构           |        |
|--------------------|--------|
| 学历结构类别             | 学历结构人数 |
| 博士研究生              | 3      |
| 硕士研究生              | 28     |
| 本科                 | 51     |
| 专科                 | 4      |
| 高中及以下              | 0      |
| 研发人员年龄结构           |        |
| 年龄结构类别             | 年龄结构人数 |
| 30岁以下(不含30岁)       | 24     |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 41     |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 13     |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 7      |
| 60岁及以上             | 1      |

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

√适用 □不适用

报告期内,公司重视引进高素质研发人才,截至报告期末,公司研发人员中硕士及以上学历人员达31人,占研发人员总数的36.05%,同比增长40.91%。此举有效提升了研发团队的整体素质,显著增强了公司的研发能力,有力推动了公司高质量发展的进程。

## 6、其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 1、技术研发与产品体系优势

## (1) 先进的核心技术

公司自成立以来,长期专注并深耕于工业铁路信号控制与智能调度技术领域,形成了具有完整自主知识产权的、以铁路信号安全完整性技术与防失爆设计技术为代表的核心技术体系,主要包括2项平台技术、18项产品技术。

通过持续的自主创新与产品研发，公司成功获得并取得了一系列政府重大科研项目、技术奖项、国家标准及发明专利。截至报告期末，公司获得了国家科学技术进步二等奖 1 项、国家安全生产科技成果一等奖 1 项、国家信息产业重大技术发明 1 项、中国专利优秀奖 2 项及安徽省科技进步一等奖 4 项等科学技术奖项；承担了 6 项国家重大科研项目；主持制订国家标准 1 项，参与制订国家标准 5 项；获得国家重点新产品认定 7 项；已取得授权发明专利 78 项、实用新型专利 37 项、软件著作权 46 项。

报告期内，公司“全电子计算机联锁运行监测及故障诊断解决方案”入选工业和信息化部 2022 年工业互联网 APP 优秀解决方案名单；“工业铁路 5G+工业互联网安全生产解决方案”入选工业和信息化部 2022 年工业互联网试点示范名单；发明专利“一种轨道电路状态鉴别系统和方法”获得第二十四届中国专利优秀奖；公司“i-Trans”企业智能运输调度工业互联网平台入围安徽省重点工业互联网平台。

## （2）持续的自主创新能力

公司积极贯彻落实国家创新驱动战略，具备持续自主创新能力。公司是国家高新技术企业、国家创新型企业、国家知识产权示范企业、国家专精特新“小巨人”企业，建有分布式控制技术国家地方联合工程研究中心、国家博士后科研工作站、安徽省矿山物联网与安全监控技术重点实验室、安徽省铁路智能运输安全关键技术与装备工程技术研究中心，同时也是安全关键工业测控技术教育部工程研究中心共建单位。上述国家级与省部级研发平台的设立为公司持续自主创新提供了科研条件支撑。同时，公司还自行投资建设了符合产品电磁兼容要求的 EMC 实验室、电子产品性能例行检测实验室，为公司的技术创新提供了完备的实验平台。公司注重研发投入，拥有一支高素质、高水平的研发团队，先后主持了国家 863 计划项目 1 项、工信部电子信息产业发展基金项目 4 项、科技部国家国际科技合作项目 1 项等国家重大科研项目，参与了国家 863 主题项目 1 项，为公司的持续研发提供了强大动力。

报告期内，公司自研产品“GKI-33e 型二版标准站全电子计算机联锁设备（联锁软件版本 V2.3.28）”通过同济大学计算机联锁检验站的检测，标志着公司联锁软件的功能和安全性可以适应更多应用场景的功能和安全需求，进一步拓展了公司相关产品的应用场景；公司牵头申报的“智能化矿井安全运输关键技术研发与应用”项目入选国家矿山安全监察局安全生产科研攻关项目（第一批）名单。

## （3）完整的产品体系

依托公司先进的核心技术和持续的自主创新能力，公司形成了完整的产品体系。公司目前是国内同时拥有地面工业铁路信号控制与智能调度产品和井下窄轨信号控制与智能调度产品的国家高新技术企业。

公司地面工业铁路信号控制与智能调度系列产品将铁路信号计算机联锁系统与工业铁路运输智能调度进行深度融合，产品的功能覆盖计算机联锁与调度执行、列车运行安全防护、作业计划自动生成与执行、机车到发与编解、生产过程安全监督、物流信息实时跟踪等全部控制与调度环节。其中，全电子计算机联锁系统在业内率先通过系统级的安全完整性等级 SIL4 认证。公司矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品通过构建多网合一的矿山井下高速信息传输通道，在矿井综合自动化系统的基础上，将井下机车、矿车、胶轮车、人员、物料等移动对象的目标身份识别、移动轨迹跟踪、联锁协同控制、运行状态监测、流转过程管理、设备信息交互、远程信息发布等功能综合集成，实现统一技术平台下的矿井移动目标综合安全监控与信息管理的。

上述两大系列产品在矿山、冶金、石化、港口、电力以及其他专用线与专用铁路领域的数百个铁路站场广泛应用，并在越南等“一带一路”沿线国家应用。

## 2、安全设计与行业资质优势

公司建立了科学严格的产品安全设计体系，地面工业铁路信号控制与智能调度系列产品遵循欧洲安全标准（EN5012X 系列）研发安全产品，所有产品严格进行可靠性、可用性、可维护性及安全性（RAMS）分析与设计，研发过程遵照 VV 模型，从体系上保证了产品的功能、性能、安全性和可靠性；矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品遵循国标 GB3836.X 系列研发产品，所有产品都要经过严格的防失爆设计、隔爆兼本安性能检验与例行试验。

截至报告期末，公司地面工业铁路信号控制与智能调度系列产品获得安全完整性等级 SIL4 认证产品 1 项、SIL2 认证产品 1 项，矿用产品安全标志证书 30 项、防爆合格证 27 项、中国国家强制性产品认证证书 23 项。其中，GKI-33e 全电子计算机联锁系统是国内在工业铁路领域获得系统级最高安全等级 SIL4 认证的联锁产品。

## 3、应用业绩与行业地位优势

公司是我国工业铁路领域领先的信号控制与智能调度产品、解决方案提供商。在地面工业铁路领域，公司产品在行业较早研制、较早应用、技术水平领先，获得国家科技进步二等奖。在智能化矿山领域，公司从事该系列产品研制生产近二十年，是国标《煤矿井下机车车辆运输信号设计规范》（GB50388-2016）的主持制订单位。公司作为国内较早从事本行业产品技术研发及产业

化的企业，产品已在矿山、冶金、石化、港口、电力以及其他专用线与专用铁路领域的数百个铁路站场广泛应用，并在越南等“一带一路”沿线国家应用，获得了用户的充分认可，行业地位突出，竞争优势明显。

#### 4、人才优势

公司长期重视人才培养与激励，自主培养了一支高素质、高水平人才队伍，并成为公司中坚力量。公司人员专业背景涉及计算机应用、铁路通信信号、矿业安全技术及工程、通信与信息系统、检测技术与自动化等学科，专业交叉互补性强。公司有多人担任行业相关各级专家委员会专家，具备丰富的行业经验。2021年9月，国家矿山安全监察局综合司成立矿山智能化建设专家委员会，公司技术带头人、现任总经理兼董事程运安先生入选为专家委员会专家。报告期内，公司核心技术人员杨伟先生被评为“安徽工匠”。同时，公司还拥有国家“万人计划”人选、国家高层次人才专家1人，享受国务院政府特殊津贴3人，安徽省政府特殊津贴2人，安徽省学术与技术带头人及后备人选4人，安徽省技术领军人才5人，他们成长于公司，也将长期服务于公司，对公司忠诚度高。团结稳定、高素质、高水平的人才队伍为公司长期持续发展奠定了坚实的人才基础。

#### 5、品牌优势

公司始终坚持以自主创新打造企业自主品牌为企业核心发展思路，以“以客户需求为引导、携合作伙伴共上行”为市场理念，以“尊重客户、贴近客户、倾听客户需求，快速响应”为服务宗旨，以成熟可靠的技术、优质的产品和服务，赢得了客户的广泛认可，先后获得“安徽名牌”、“安徽省著名商标”、“安徽省自主创新品牌示范企业”、“合肥市品牌示范企业”等荣誉称号，入选2022年“安徽上市公司系列榜单”之“综合发展能力10强”和“创新能力10强”及2023煤炭行业信息技术企业20强名单，与一大批客户建立了长期互信的合作关系，在业界享有良好声誉与影响力，品牌优势明显。

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

适用 不适用

#### 四、风险因素

##### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

##### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

2023 年度，公司实现营业收入 230,144,882.78 元，较上年同期下降 23.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 20,041,157.15 元，较上年同期下降 60.74%。受宏观经济波动影响，公司下游所属的矿山、冶金、石化、港口等与国民经济相关性较强的行业景气度下降，客户在进行采购决策时更加审慎，从而引发了市场需求的暂时性收紧。期间，多个项目的招投标进程延宕，加之公司若干项目因总包方或业主方临时变更需求，未能按计划于 2023 年度内完成验收，导致公司营业收入同比有所下降。公司为积极应对挑战，加大研发投入力度和人力资源优化配置，并以多元化的市场开发策略加速进军新地域、新市场及尚未充分挖掘的应用场景。未来，如果公司营收未能恢复增长，则业绩存在继续下滑的风险。

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

工业铁路信号控制与智能调度领域属于技术密集型行业，涉及多种学科技术的交叉运用和严格的产品安全完整性等级认证等，对前沿技术的探索和技术产业化的应用要求相对较高。公司需要根据市场需求及行业发展趋势确定产品研发方向和策略，持续推进技术升级和新产品开发，并将技术创新成果转化为成熟产品推向市场。若公司未来不能准确把握行业应用的发展趋势，持续进行技术迭代升级并有效完成产品的成熟应用，亦或技术研发形成的成果未能实现产业化和市场化，可能导致公司核心竞争力下降。

### (四) 经营风险

适用 不适用

#### 1、经营业绩季节性波动的风险

公司主要客户为矿山、冶金、石化、港口、电力等领域的国有大型企业，此类客户大多数是在上半年对全年的投资和采购进行规划并实施项目招标，下半年进行项目验收、项目结算。受上述因素的影响，公司营业收入和净利润主要集中在下半年，其中第四季度收入占比较大，公司经营业绩存在季节性波动的风险。

#### 2、市场开拓及市场竞争风险

近年来，在相关产业政策的不断推动下，工业铁路信号控制与智能调度相关行业尤其是智能矿山行业发展迅速，更多企业被吸引进来，竞争对手数量增加；行业内主要公司也纷纷扩大生产规模、加快研发速度，行业竞争愈加激烈。在此情况下，客户对于产品的需求层次将不断提升，产品升级需求也将日益增强，未来公司将面临更为严峻的市场挑战。因此，公司若不能将既有的研发优势转化为市场营销优势，将会对公司未来行业地位与市场开拓产生不利影响。

### 3、部分集成电路芯片依赖进口的风险

目前公司生产所需的部分集成电路芯片系国外品牌。如果相关芯片制造商所在国贸易政策发生长期重大不利变化，且国产芯片不能及时替代，公司未来可能无法采购上述原材料，将对公司生产经营造成一定影响。

#### (五) 财务风险

适用 不适用

报告期内，公司积极加强应收账款管理，截至报告期末，公司应收账款余额 255,767,030.69 元，相比上年同期减少 19.98%。公司主要客户为矿山、冶金、石化、港口、电力等领域的国有大型企业，虽总体信用状况良好但付款周期较长。如果未来客户受到行业市场环境变化或国家宏观政策等因素的影响，经营情况或财务状况等发生重大不利变化，或公司应收账款管理不当，可能存在应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账的风险，进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。

#### (六) 行业风险

适用 不适用

近年来，国家出台了一系列鼓励工业铁路信号控制与智能调度相关行业尤其是智能矿山行业发展的政策，加强了资源投入，拉动了相关产品需求的不断增长，工业铁路信号控制与智能调度相关行业尤其是智能矿山行业发展迅速。如果未来国家的产业政策发生重大调整，导致相关的市场需求缩减，而公司不能在经营和产品技术上及时调整以适应相关政策的变化，将对公司生产经营产生不利影响。

#### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

公司下游客户主要涉及矿山、冶金、石化、港口、电力等行业，而这些行业及相关企业的经营和效益状况与国民经济运行状况呈正相关性。因此，公司业务发展受经济周期性波动的影响较大。如果我国宏观经济出现周期性波动，可能会导致公司下游行业景气度下滑，市场需求延缓或减少，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

#### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

#### (九) 其他重大风险

适用 不适用

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 23,014.49 万元，较上年同期减少 23.69%；归属于母公司所有者的净利润 1,550.90 万元，较上年同期减少 63.33%；经营活动现金流量净额 4,687.98 万元，较上年同期增加 5,464.73 万元。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例（%） |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入          | 230,144,882.78 | 301,576,413.81 | -23.69  |
| 营业成本          | 153,616,326.22 | 192,114,002.45 | -20.04  |
| 销售费用          | 17,177,931.00  | 15,720,925.26  | 9.27    |
| 管理费用          | 17,847,582.56  | 16,564,559.27  | 7.75    |
| 财务费用          | 356,395.73     | -1,334,199.04  | 不适用     |
| 研发费用          | 23,298,536.77  | 17,632,319.37  | 32.14   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,879,782.04  | -7,767,544.76  | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,111,991.57   | -45,299,624.09 | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,746,847.44 | -9,713,813.47  | 不适用     |

营业收入变动原因说明：主要受宏观经济波动、市场需求暂时性收紧、行业竞争加剧等影响，多个项目招投标进程延宕，同时公司尚有若干项目因总包方或业主方临时变更需求导致未能如期完成验收等影响所致。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司为加强营销队伍和营销体系建设，职工薪酬和销售服务费用增加；同时为积极开拓市场，差旅费和业务招待费相比上年同期也有一定的增加。

管理费用变动原因说明：主要系公司优化人才结构，加强人才梯队建设，职工薪酬增加；同时因报告期内公司举办研讨会等原因，办公费用也有一定的增加。

财务费用变动原因说明：主要系公司承担客户承兑回款贴息费用，导致利息支出增加；同时因 2023 年度利率下行，导致利息收入减少。

研发费用变动原因说明：主要系公司重视技术创新，持续强化研发投入力度，引进了一批高学历研发人才，优化了研发人员结构，研发薪酬相比上年同期增加；同时因研发设备增加，开发支出转无形资产等原因，折旧与摊销相比上年同期增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少，以及支付承兑和保函保证金减少等多个因素叠加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系结构性存款、理财产品等到期赎回所致。



筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系 2022 年度银行贷款，本期到期还款所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2、收入和成本分析

适用 不适用

2023 年公司营业收入 23,014.49 万元，较上年同期减少 23.69%，其中，矿井井下信号控制与智能调度产品降低 22.42%，地面工业铁路信号控制与智能调度产品降低 29.69%，信息系统集成及技术服务降低 19.26%，营业成本 15,361.63 万元，较上年同期减少 20.04%，总体毛利率与上年同期相比有小幅降低。

### (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况         |                |                |         |               |               |               |
|-------------------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业               | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 工业铁路信号控制与智能调度产品   | 161,099,745.78 | 89,008,376.37  | 44.75   | -25.62        | -21.34        | 减少 3.00 个百分点  |
| 信息系统集成及技术服务       | 67,323,186.30  | 63,363,099.90  | 5.88    | -19.26        | -18.66        | 减少 0.70 个百分点  |
| 主营业务分产品情况         |                |                |         |               |               |               |
| 分产品               | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 地面工业铁路信号控制与智能调度产品 | 66,905,677.85  | 44,663,441.13  | 33.24   | -29.69        | -27.62        | 减少 1.91 个百分点  |
| 矿井井下信号控制与智能调度产品   | 94,194,067.93  | 44,344,935.24  | 52.92   | -22.42        | -13.81        | 减少 4.71 个百分点  |
| 信息系统集成及技术服务       | 67,323,186.30  | 63,363,099.90  | 5.88    | -19.26        | -18.66        | 减少 0.70 个百分点  |
| 主营业务分地区情况         |                |                |         |               |               |               |
| 分地区               | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 东北                | 13,093,862.63  | 7,212,096.92   | 44.92   | 67.58         | 128.91        | 减少 14.76 个百分点 |
| 华北                | 39,778,873.18  | 19,134,765.50  | 51.90   | -9.18         | -11.39        | 增加 1.20 个百分点  |
| 华东                | 145,905,655.77 | 111,160,571.61 | 23.81   | -17.46        | -8.98         | 减少 7.11 个百分点  |

|             |                |                |         |               |               | 百分点           |
|-------------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 华南          | 6,041,246.10   | 2,317,887.36   | 61.63   | -77.04        | -88.21        | 增加 36.33 个百分点 |
| 华中          | 1,990,956.88   | 958,086.05     | 51.88   | -91.57        | -93.14        | 增加 11.04 个百分点 |
| 西北          | 6,179,824.39   | 2,333,800.57   | 62.24   | -66.44        | -73.57        | 增加 10.20 个百分点 |
| 西南          | 15,432,513.13  | 9,254,268.26   | 40.03   | 376.11        | 432.71        | 减少 6.38 个百分点  |
| 主营业务分销售模式情况 |                |                |         |               |               |               |
| 销售模式        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 直接销售        | 228,422,932.08 | 152,371,476.27 | 33.29   | -23.85        | -20.25        | 减少 3.02 个百分点  |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

a. 按产品结构:

2023 年度,受宏观经济波动、市场需求暂时性收紧、行业竞争加剧等影响,多个项目招投标进程延宕,若干项目因总包方或业主方临时变更需求导致未能如期完成验收等因素叠加影响所致,营业收入总体相比上年同期有一定幅度下滑。矿井井下信号控制与智能调度产品降低 22.42%,地面工业铁路信号控制与智能调度产品降低 29.69%,信息系统集成及技术服务降低 19.26%。产品结构上,相比上年同期基本保持稳定,变动幅度不大。

b. 按区域结构

从区域上看,公司业务主要集中于华东、华北地区,尤其是华东地区占比达到了 63.88%;从区域增长幅度来看,西南、东北增幅明显,其中西南地区增幅 376.11%,主要系报告期内所承接的单体项目规模较大;降幅较大的区域主要为华南、华中、西北地区,主要系报告期内上述区域承接项目较少所致。

公司各区域毛利率受该地区不同项目站场条件、客户需求等影响,销售的产品和系统不同,所以毛利率会有所波动。其中华东地区毛利率较低,主要系华东地区由于其收入构成中信息系统集成业务占比较高,总体毛利率较低。

(2) 产销量情况分析表

适用 不适用

(3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4) 成本分析表

单位：元

| 分行业情况             |        |               |             |               |               |                  |      |
|-------------------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------|
| 分行业               | 成本构成项目 | 本期金额          | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额        | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 工业铁路信号控制与智能调度产品   | 直接材料   | 64,437,411.30 | 41.95       | 85,240,844.00 | 44.37         | -24.41           |      |
|                   | 直接人工   | 7,297,422.37  | 4.75        | 6,786,329.08  | 3.53          | 7.53             |      |
|                   | 制造费用   | 4,581,311.02  | 2.98        | 3,923,603.74  | 2.04          | 16.76            |      |
|                   | 其他成本   | 12,692,231.68 | 8.26        | 17,207,823.21 | 8.96          | -26.24           |      |
| 信息系统集成及技术服务       | 直接材料   | 52,447,194.63 | 34.14       | 69,995,529.94 | 36.43         | -25.07           |      |
|                   | 其他成本   | 10,915,905.27 | 7.11        | 7,901,767.06  | 4.11          | 38.15            |      |
| 分产品情况             |        |               |             |               |               |                  |      |
| 分产品               | 成本构成项目 | 本期金额          | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额        | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 地面工业铁路信号控制与智能调度产品 | 直接材料   | 28,763,037.12 | 18.72       | 42,975,492.11 | 22.37         | -33.07           |      |
|                   | 直接人工   | 2,923,274.86  | 1.90        | 2,971,050.09  | 1.55          | -1.61            |      |
|                   | 制造费用   | 1,884,529.60  | 1.23        | 1,722,367.34  | 0.90          | 9.42             |      |
|                   | 其他成本   | 11,092,599.55 | 7.22        | 14,037,465.36 | 7.31          | -20.98           |      |
| 矿井井下信号控制与智能调度产品   | 直接材料   | 35,674,374.18 | 23.22       | 42,265,351.89 | 22.00         | -15.59           |      |
|                   | 直接人工   | 4,374,147.51  | 2.85        | 3,815,279.00  | 1.99          | 14.65            |      |
|                   | 制造费用   | 2,696,781.42  | 1.76        | 2,201,236.39  | 1.15          | 22.51            |      |
|                   | 其他成本   | 1,599,632.13  | 1.04        | 3,170,357.85  | 1.65          | -49.54           |      |
| 信息系统集成及技术服务       | 直接材料   | 52,447,194.63 | 34.14       | 69,995,529.94 | 36.43         | -25.07           |      |
|                   | 其他成本   | 10,915,905.27 | 7.11        | 7,901,767.06  | 4.11          | 38.15            |      |

成本分析其他情况说明

a. 本期营业收入减少，各项主要成本支出减少；

b. 工业铁路信号控制与智能调度产品直接人工、制造费用相比上年同期增加，主要系公司为加强人才梯队建设，优化人才结构，引进了一批工程技术人才，人员薪酬相比上年同期增加，同时差旅费相比上年同期也有较大幅度增加；

c. 信息计提集成及技术服务其他成本相比上年同期增加，主要系技术服务费用增加所致。

(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

## (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (7) 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 8,325.49 万元，占年度销售总额 36.17%，其中对关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

## 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额      | 占年度销售总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|------|----------|---------------|---------------|
| 1  | 客户一  | 2,431.37 | 10.56         | 否             |
| 2  | 客户二  | 1,597.88 | 6.94          | 否             |
| 3  | 客户三  | 1,561.92 | 6.79          | 否             |
| 4  | 客户四  | 1,543.87 | 6.71          | 否             |
| 5  | 客户五  | 1,190.45 | 5.17          | 否             |
| 合计 | /    | 8,325.49 | 36.17         | /             |

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

## B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 3,447.39 万元，占年度采购总额 23.39%，其中对关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额      | 占年度采购总额比例 (%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|----|-------|----------|---------------|---------------|
| 1  | 供应商一  | 972.42   | 6.60          | 否             |
| 2  | 供应商二  | 893.68   | 6.07          | 否             |
| 3  | 供应商三  | 606.48   | 4.11          | 否             |
| 4  | 供应商四  | 508.67   | 3.45          | 否             |
| 5  | 供应商五  | 466.14   | 3.16          | 否             |
| 合计 | /     | 3,447.39 | 23.39         | /             |

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

供应商四长沙乾宸钢材贸易有限公司、供应商五华为技术有限公司系报告期内新增供应商。

### 3、费用

√适用 □不适用

单位：元

| 科目   | 本期数           | 上期数           | 变动比例 (%) |
|------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 17,177,931.00 | 15,720,925.26 | 9.27     |
| 管理费用 | 17,847,582.56 | 16,564,559.27 | 7.75     |
| 财务费用 | 356,395.73    | -1,334,199.04 | 不适用      |
| 研发费用 | 23,298,536.77 | 17,632,319.37 | 32.14    |

(1) 销售费用：销售费用相比上年同期增加 9.27%，主要系：

- a. 公司为加强营销队伍和营销体系建设，职工薪酬和销售服务费用相比上年同期增加；
- b. 为积极开拓市场，差旅费用和业务招待费相比上年同期增加。

(2) 管理费用：管理费用相比上年同期增加 7.75%，主要系：

- a. 公司为优化人才结构，加强人才梯队建设，职工薪酬增加；
- b. 公司因举办研讨会等原因，办公费用增加；
- c. 因近两年固定资产投资增加，折旧和摊销费用增加。

(3) 财务费用：财务费用相比上年同期增加 169.06 万元，主要系：

- a. 公司承担客户承兑回款贴息费用，导致利息支出增加；
- b. 报告期内，因利率下行，导致利息收入减少。

(4) 研发费用：研发费用相比上年同期增加 32.14%，主要系：

a. 公司重视技术创新，持续强化研发投入力度，引进了一批高学历研发和技术人才，研发薪酬相比上年同期增加；

- b. 因研发设备增加，开发支出转无形资产等原因，折旧与摊销相比上年同期增加。

### 4、现金流

√适用 □不适用

| 科目            | 本期数            | 上期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,879,782.04  | -7,767,544.76  | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,111,991.57   | -45,299,624.09 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,746,847.44 | -9,713,813.47  | 不适用      |

(1) 经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流相比上年同期增加 5,464.73 万元，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少，以及支付承兑和保函保证金减少等多个因素叠加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额相比上年同期增加 5,241.16 万元，主要系结构性存款、理财产品等到期赎回所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少 1,203.30 万元，主要系 2022 年度银行贷款，本期到期还款所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                        |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 货币资金    | 115,023,461.81 | 14.81            | 101,397,623.83 | 12.48            | 13.44               | 回款增加及赎回理财产品所致               |
| 交易性金融资产 | 65,511,195.14  | 8.44             | 70,309,919.44  | 8.65             | -6.83               | 主要为经构型理财产品                  |
| 应收票据    | 26,592,086.66  | 3.42             | 19,177,137.30  | 2.36             | 38.67               | 票据回款增加所致                    |
| 应收账款    | 227,646,594.12 | 29.31            | 293,583,833.84 | 36.13            | -22.46              | 营业收入减少及回款增加所致               |
| 应收款项融资  | 40,671,079.57  | 5.24             | 23,252,056.74  | 2.86             | 74.91               | 票据回款增加所致                    |
| 其他应收款   | 7,399,478.92   | 0.95             | 8,033,856.14   | 0.99             | -7.90               | 支付保证金减少所致                   |
| 存货      | 71,549,487.62  | 9.21             | 62,681,443.47  | 7.71             | 14.15               | 部分项目未及时完成验收在产品 and 库存产品增加所致 |
| 合同资产    | 9,029,128.25   | 1.16             | 16,983,014.09  | 2.09             | -46.83              | 营业收入减少，质保金减少所致              |
| 其他流动资产  | 60,437,451.80  | 7.78             | 70,453,386.19  | 8.67             | -14.22              | 赎回理财产品所致                    |
| 投资性房地产  | 11,687,259.20  | 1.50             | 14,663,640.49  | 1.80             | -20.30              | 投资性房地产转固定资产所致               |
| 固定资产    | 87,325,917.63  | 11.24            | 86,948,229.02  | 10.70            | 0.43                | 购置固定资产及投资性房地产转固定资产所致        |
| 在建工程    | 1,227,993.65   | 0.16             | 0.00           | 0.00             | 0.00                | 工业铁路信号控制与智能调度装备产业园开始施工所致    |
| 无形资产    | 31,614,111.37  | 4.07             | 17,333,089.57  | 2.13             | 82.39               | 开发支出完成研发转无形资产所致             |

|         |                |       |                |       |         |                        |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|---------|------------------------|
| 开发支出    | 0.00           | 0.00  | 8,867,850.22   | 1.09  | -100.00 | 开发支出完成研发转无形资产所致        |
| 递延所得税资产 | 5,677,584.02   | 0.73  | 5,163,883.18   | 0.64  | 9.95    | 资产减值准备、递延收益增加所致        |
| 其他非流动资产 | 10,459,761.05  | 1.35  | 8,943,643.06   | 1.10  | 16.95   | 质保期限 1 年以上的质保金增加所致     |
| 短期借款    | 0.00           | 0.00  | 5,003,402.78   | 0.62  | -100.00 | 银行贷款到期还款所致             |
| 应付票据    | 8,188,302.31   | 1.05  | 47,698,462.03  | 5.87  | -82.83  | 使用自有承兑支付货款比例增加所致       |
| 应付账款    | 169,475,182.78 | 21.82 | 155,576,583.20 | 19.14 | 8.93    | 加强供应商管理,延长账期所致         |
| 合同负债    | 3,480,928.77   | 0.45  | 650,077.04     | 0.08  | 435.46  | 未验收确认收入的项目预收款增加所致      |
| 应付职工薪酬  | 7,554,487.11   | 0.97  | 7,573,402.28   | 0.93  | -0.25   |                        |
| 应交税费    | 4,430,674.30   | 0.57  | 22,715,668.98  | 2.80  | -80.50  | 缴纳以前年度税收优惠政策缓缴的税款所致    |
| 其他应付款   | 2,021,749.03   | 0.26  | 1,111,060.05   | 0.14  | 81.97   | 收到的押金保证金增加所致           |
| 其他流动负债  | 282,199.17     | 0.04  | 47,049.42      | 0.01  | 499.79  | 未验收确认收入的项目预收款对应增值税增加所致 |
| 递延收益    | 5,040,000.00   | 0.65  | 3,040,000.00   | 0.37  | 65.79   | 新增项目补助所致               |

其他说明

无

**2、境外资产情况**

适用 不适用

**3、截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

单位：元

| 项目     | 期末账面余额        | 期末账面价值        | 受限类型 | 受限原因                 |
|--------|---------------|---------------|------|----------------------|
| 货币资金   | 6,621,730.40  | 6,621,730.40  | 质押   | 保证金                  |
| 应收票据   | 8,905,688.92  | 8,905,688.92  | 已背书  | 已背书且在资产负债表日尚未到期的汇票还原 |
| 应收款项融资 | 4,525,157.50  | 4,525,157.50  | 质押   | 质押开具银行承兑汇票           |
| 合计     | 20,052,576.82 | 20,052,576.82 |      |                      |

**4、其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|------------|------|
| 0         | 0          | 0    |

注：2023 年 10 月，公司与休宁经济开发区投资开发有限公司共同出资设立控股子公司休宁工大云智科技有限公司，其中公司认缴金额为 1,400 万元人民币，持股比例为 70%，截至报告期末，公司尚未实缴出资。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数           | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额         | 本期出售/赎回金额      | 其他变动       | 期末数           |
|------|---------------|--------------|---------------|---------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 股票   | 0             | 30,663.90    |               |         |                |                | 218,386.80 | 249,050.70    |
| 其他   | 70,309,919.44 | 1,256,804.16 |               |         | 255,000,000.00 | 261,304,579.16 |            | 65,262,144.44 |
| 合计   | 70,309,919.44 | 1,287,468.06 |               |         | 255,000,000.00 | 261,304,579.16 | 218,386.80 | 65,511,195.14 |

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



| 证券品种  | 证券代码   | 证券简称   | 最初投资成本     | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额     | 本期出售金额 | 处置损益 | 期末账面价值     | 会计核算科目  |
|-------|--------|--------|------------|------|--------|------------|---------------|------------|--------|------|------------|---------|
| 境内外股票 | 600117 | *st 西钢 | 218,386.80 | 自有资金 | 0      | 30,663.90  |               | 218,386.80 |        |      | 249,050.70 | 交易性金融资产 |
| 合计    | /      | /      | 218,386.80 | /    | 0      | 30,663.90  |               | 218,386.80 |        |      | 249,050.70 | /       |

注：西宁特殊钢股份有限公司为公司债务人，2023 年该公司启动破产重整，经债权人会议表决通过并经法院裁定批准了《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》。根据该重整计划，其对公司的欠款将使用现金+股票的方式进行清偿，现公司所持\*st 西钢股票，即为上述清偿的股票。

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

| 公司名称 | 主营业务  | 注册资本<br>(万元) | 持股<br>比例 | 总资产<br>(万元) | 净资产<br>(万元) | 营业收入<br>(万元) | 净利润<br>(万元) |
|------|---|--------------|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 海南华臻 | 交通信息技术服务、计算机网络及其他配套设备、信息系统集成、技术服务等          | 650.00       | 100.00%  | 585.24      | 585.06      | 12.22        | -9.03       |
| 工大云智 | 计算机网络及其他配套设备、信息系统集成、技术服务等                   | 2,000.00     | 70.00%   | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 合肥正达 | 计算机网络及其他配套设备、信息系统集成、技术服务等                   | 2,000.00     | 79.55%   | 1,150.00    | 1,102.62    | 242.86       | -22.11      |
| 合肥湛达 | 人工智能相关领域包括智能交通、ADAS 辅助驾驶系统、车联网、UBI 项目的研究开发等 | 2,000.00     | 10.00%   | 4,536.25    | 2,059.16    | 2,512.92     | 94.75       |
| 上海玖现 | 新型旅游业务、企业管理、会展会务服务、商务咨询、市场营销策划等             | 6,000.00     | 10.00%   | 806.31      | 727.81      | 0            | -0.002      |

注：截至报告期末，公司尚未对工大云智实缴出资。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司是国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商。公司下游客户主要为冶金、矿山、石化、港口、电力等行业的国有大中型企业，上述行业均为国民经济的支柱性产业领域，也是新一代信息技术与工业化深度融合的重要方向。

近年来，国家出台了一系列鼓励工业铁路信号控制与智能调度相关行业尤其是智能矿山行业发展的政策，加强了资源投入，不断完善诸如 5G 新基建、国家工业互联网大数据中心等基础设施建设，为行业发展提供保障。同时，在我国宏观经济继续保持中高速增长的经济增长形势下，上述行业的信息化、智能化建设自发需求也随之上升，相关产品需求不断上升，工业铁路信号控制与智能调度相关行业尤其是智能矿山建设行业进入高速发展时期。

从行业技术发展历程、国家政策导向和产品实际市场需求来看，工业铁路信号控制与智能调度行业的技术路线是从以 PLC 与计算机控制、工业现场总线、计算机网络管理信息系统和 GIS 等技术为代表的自动化、数字化和信息化，向以全电子容错设计、人工智能、大数据与云计算、5G 和工业物联网等技术深度融合的智能化和无人化方向发展。同时，在上述发展趋势下，工业铁路信号控制与智能调度产品生产厂商的业务支撑服务平台逐步升级为基于云服务、大数据的智能化业务支撑平台。工业铁路信号控制与智能调度领域正在面临一个历史性的发展机遇，为公司未来的发展提供了广阔的空间。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司以“成为中国铁路与矿山行业的技术先行者、引领者”为发展目标，始终坚持技术创新驱动的发展战略，采取差异化发展路线，将技术创新与市场融合作为公司发展的驱动力；坚持走“专精特新”专业化道路，以推动铁路行业技术进步、保障企业安全高效生产为己任，继续加大技术开发和自主创新力度，持续推动工业铁路运输领域的技术进步，立志成为国内外领先的工业铁路信号控制与智能调度产品及解决方案提供商。

### (三) 经营计划

适用 不适用

#### 1、精准把握行业趋势，重塑营销生态格局

2024 年，公司将继续保持对行业发展趋势的敏锐洞察力，并致力于对营销网络进行深层次的战略性重塑，以实现市场布局的进一步精细化与完善。公司将在巩固现有市场优势的基础上，针

对具有潜力的市场进行深入拓展，充分挖掘现有客户的需求潜力，并强化公司品牌在整个产业链中的独特价值，以此显著提高市场份额和吸引更多优质客户。同时，公司将以多样化的市场拓展策略，包括但不限于建立战略合作关系和跨界合作联盟等方式，以快速进入新的地区、市场以及尚未完全开发的新应用场景，探索并锁定具有持续增长潜力的新市场机会，实现公司业务的全面和多维度发展。

## **2、坚持创新驱动引擎，塑造行业卓越品质标杆**

2024 年，公司将持续坚定贯彻“创新为魂，驱动前行”的理念，以专业化、精细化、特色化、新颖化为导向，紧密围绕公司的战略定位和中长期发展规划，联合多方科研、教育与产业资源，专注于安全计算与通信技术的深度融合、工业人工智能的尖端应用、智能传感与信息融合技术的创新发展、新一代无线通信技术的先发优势、鸿蒙系统及工业数字技术的前瞻布局，推动技术研发、成果转化及实战应用的持续深化，以硬核科技实力引领企业革新升级与行业高质量跃迁。

## **3、激活人才活力源泉，优化组织智慧生态**

2024 年，公司将更加积极应对快速变化的内外部环境，致力于构建一个更加灵活、开放且具备市场竞争力的人才发展体系，以此推动人力资源管理向更高层次跃升。公司将持续遵循“招募、培养、激励”的人才战略，结合内部培养和外部招聘双轨机制，以包容性强、充满活力的企业文化，吸引更多与公司价值观相匹配的优秀人才，实现精准识别、精心培养和有效激励人才的闭环管理。

此外，公司将持续改进人才评价体系、绩效考核流程及激励机制，确保员工的职业发展与技能提升之间能够形成正向的互动，旨在为所有员工提供一个能够实现自我价值、展现个人能力、追求职业梦想的广阔平台，实现个人与公司的共同成长。

## **4、聚焦治理效能升级，筑牢稳健内控堡垒**

2024 年，将继续秉持合规管理和内部控制在企业稳健运营与永续发展中的基石地位，积极推进合规管理体系的整体演进与适时更新，确保公司治理结构始终保持与最新的法规要求、业界最佳实践的紧密贴合。公司将延续深化内控系统建设与执行力的强化举措，让合规文化深入浸润公司日常运营的方方面面，同时，针对年内各项工作的展开，公司将着力进行内部流程优化和职能协同提升，全面审视并审慎调整现有的规章制度与业务流程体系，尤其注重从项目启动至执行收尾的全程管控质量提升，旨在实现更高级别的运营管理规范化、标准化进程，持续驱动企业运营的精细化、智能化、合规化进程，不断提升内在管理效率与效果。

**(四) 其他**适用 不适用**第四节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**适用 不适用

公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部规章制度的要求，持续完善“三会一层”治理架构，建立健全公司内部管理和控制制度，保持企业健康稳定发展，维护公司和投资者的合法权益。公司股东大会、董事会、监事会、管理层职责明确，运作规范。公司治理的实际状况符合中国证监会、上海证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。具体情况如下：

**1、股东和股东大会**

报告期内，公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，遵守表决事项、程序的相关规定，保证公司和全体股东的合法权益。股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，决议合法有效。

**2、董事和董事会**

报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定开展工作，公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。董事会下设审计委员会、战略委员会，董事的任职资格和选举程序均符合有关法律法规的规定。公司独立董事严格遵守《独立董事工作制度》等规定，对重大事项均能发表独立意见。各董事认真履行公司章程赋予的权力义务，忠实、勤勉、诚信地履行职责，认真参与公司重大事项的决策，积极参加有关培训。

**3、监事和监事会**

报告期内，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求认真履行职责，监事会人数和人员构成符合相关规定，各监事均能本着对股东负责的态度，监督公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高级管理人员履职的情况，维护公司及股东的合法权益。

**4、控股股东与公司**

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。公司控股股东依法行使其权利，

切实履行对公司及其他股东的诚信义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。

#### 5、信息披露与透明度

报告期内，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《信息披露管理制度》等要求，规范信息披露标准，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，保证所有股东公平获得信息，并继续提高公司信息披露的透明度。同时加强与投资者的交流和沟通，注重维护投资者关系。

#### 6、内部治理

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所有关规范性文件的要求，不断提高治理水平，继续优化内控机制，持续增强规范运作意识，诚信、透明的披露信息。公司严格执行公司《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，及时履行内幕信息及知情人的登记、备案以及交易窗口提示等事项，相关保密措施健全得当，知情人登记报备工作规范有序，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等情况。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期           | 决议刊登的指定网站的查询索引             | 决议刊登的披露日期      | 会议决议                     |
|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------------------|
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 2 月 1 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2023 年 2 月 2 日 | 本次会议共审议通过三项议案，不存在否决议案情况。 |

|                         |                    |                                       |                    |                           |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 2022 年年度<br>股东大会        | 2023 年 5<br>月 18 日 | 上 海 证 券 交 易 所 网 站<br>(www.sse.com.cn) | 2023 年 5<br>月 19 日 | 本次会议共审议通过十一项议案，不存在否决议案情况。 |
| 2023 年第二<br>次临时股东<br>大会 | 2023 年 9<br>月 22 日 | 上 海 证 券 交 易 所 网 站<br>(www.sse.com.cn) | 2023 年 9<br>月 23 日 | 本次会议共审议通过四项议案，不存在否决议案情况。  |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，决议合法、有效。

**四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况**

适用 不适用

**五、红筹架构公司治理情况**

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名   | 职务      | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数      | 年末持股数      | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|------|---------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 魏臻   | 董事长     | 男  | 59 | 2011-06-09 | 2026-09-21 | 13,294,710 | 13,294,710 | 0          | 不适用    | 63.20                | 是            |
|      | 总经理(离任) |    |    | 2021-11-01 | 2023-09-22 |            |            |            |        |                      |              |
|      | 核心技术人员  |    |    | 2017-03-30 | /          |            |            |            |        |                      |              |
| 诸葛战斌 | 副董事长    | 男  | 61 | 2018-03-01 | 2026-09-21 | 3,082,650  | 2,982,650  | -100,000   | 减持     | 57.92                | 否            |
|      | 副总经理    |    |    | 2011-06-01 |            |            |            |            |        |                      |              |
| 张汉龙  | 董事      | 男  | 55 | 2021-09-10 | 2026-09-21 | 650,650    | 650,650    | 0          | 不适用    | 0                    | 是            |
|      | 副董事长    |    |    | 2021-11-01 |            |            |            |            |        |                      |              |
| 程运安  | 董事      | 男  | 55 | 2021-11-19 | 2026-09-21 | 2,531,510  | 2,531,510  | 0          | 不适用    | 70.91                | 否            |
|      | 总经理     |    |    | 2023-09-22 | 2026-09-21 |            |            |            |        |                      |              |



|     |                    |   |    |            |            |         |         |   |     |       |   |
|-----|--------------------|---|----|------------|------------|---------|---------|---|-----|-------|---|
|     | 核心技术人员             |   |    | 2017-03-30 | /          |         |         |   |     |       |   |
| 吕蓉君 | 独立董事               | 女 | 57 | 2020-05-26 | 2026-09-21 | 0       | 0       | 0 | 不适用 | 9.53  | 否 |
| 廖朝晖 | 独立董事               | 女 | 56 | 2023-09-22 | 2026-09-21 | 0       | 0       | 0 | 不适用 | 2.38  | 否 |
| 许利明 | 董事（离任）             | 男 | 60 | 2021-09-10 | 2023-04-26 | 0       | 0       | 0 | 不适用 | 0     | 是 |
| 李硕  | 董事（离任）             | 男 | 36 | 2020-08-23 | 2023-09-21 | 0       | 0       | 0 | 不适用 | 0     | 是 |
| 叶绍灿 | 董事（离任）             | 男 | 50 | 2023-05-18 | 2023-09-22 | 0       | 0       | 0 | 不适用 | 0     | 是 |
| 刘春煌 | 独立董事<br>（离任）       | 男 | 78 | 2020-05-26 | 2023-09-22 | 0       | 0       | 0 | 不适用 | 7.14  | 否 |
| 喻荣虎 | 独立董事<br>（离任）       | 男 | 59 | 2020-05-26 | 2023-09-22 | 0       | 0       | 0 | 不适用 | 7.14  | 否 |
| 姜志华 | 监事会主席              | 女 | 57 | 2023-09-22 | 2026-09-21 | 430,000 | 430,000 | 0 | 不适用 | 27.25 | 否 |
|     | 副总经理、财务负责人<br>（离任） |   |    | 2014-09-01 | 2023-09-04 |         |         |   |     |       |   |
| 李超  | 职工代表监事             | 男 | 46 | 2022-05-13 | 2026-09-21 | 0       | 0       | 0 | 不适用 | 10.19 | 否 |
| 杨林  | 监事（离任）             | 男 | 60 | 2021-11-19 | 2023-09-22 | 0       | 0       | 0 | 不适用 | 0     | 否 |
|     | 监事会主席<br>（离任）      |   |    | 2021-11-29 |            |         |         |   |     |       |   |
| 徐丽丽 | 监事                 | 女 | 35 | 2022-05-18 | 2024-01-25 | 0       | 0       | 0 | 不适用 | 8.54  | 否 |

|     |              |   |    |            |            |            |            |         |         |        |   |
|-----|--------------|---|----|------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------|---|
| 程磊  | 副总经理         | 男 | 52 | 2011-06-01 | 2026-09-21 | 2,180,535  | 2,180,535  | 0       | 不适用     | 54.59  | 否 |
|     | 核心技术人员       |   |    | 2017-03-30 | /          |            |            |         |         |        |   |
| 徐自军 | 副总经理         | 男 | 43 | 2014-09-01 | 2026-09-21 | 0          | 0          | 0       | 不适用     | 41.60  | 否 |
|     | 核心技术人员       |   |    | 2017-03-30 | /          |            |            |         |         |        |   |
| 李艳红 | 副总经理         | 女 | 48 | 2023-06-07 | 2026-09-21 | 0          | 0          | 0       | 不适用     | 27.15  | 否 |
| 余维  | 财务负责人        | 男 | 36 | 2023-09-22 | 2026-09-21 | 6,000      | 6,500      | 500     | 减持、股权激励 | 27.90  | 否 |
| 胡梦慧 | 董事会秘书        | 女 | 38 | 2020-04-01 | 2026-09-21 | 20,000     | 35,000     | 15,000  | 股权激励    | 26.15  | 否 |
| 陈云钦 | 副总经理<br>(离任) | 男 | 71 | 2014-09-01 | 2023-05-10 | 0          | 0          | 0       | 不适用     | 5.20   | 否 |
| 胡庆新 | 副总经理<br>(离任) | 男 | 59 | 2014-09-01 | 2023-09-25 | 249,460    | 318,580    | 69,120  | 股权激励    | 66.85  | 否 |
|     | 核心技术人员       |   |    | 2017-03-30 | /          |            |            |         |         |        |   |
| 杨伟  | 核心技术人员       | 男 | 43 | 2017-03-30 | /          | 36,080     | 63,340     | 27,260  | 减持、股权激励 | 40.06  | 否 |
| 李谦  | 核心技术人员       | 男 | 43 | 2017-03-30 | /          | 0          | 0          | 0       | 不适用     | 33.03  | 否 |
| 徐伟  | 核心技术人员       | 男 | 41 | 2017-03-30 | /          | 12,240     | 9,180      | -3,060  | 减持、股权激励 | 41.07  | 否 |
| 黄鹏  | 核心技术人员       | 男 | 43 | 2017-03-30 | /          | 12,240     | 0          | -12,240 | 减持、股权激励 | 39.27  | 否 |
| 合计  | /            | / | /  | /          | /          | 22,506,075 | 22,502,655 | -3,420  | /       | 667.07 | / |

| 姓名   | 主要工作经历   |
|------|--|
| 魏臻   | 曾任安徽省传感器厂工程师；合肥市煤气制气厂工程师、副总工程师；合肥工业大学电子所副所长、所长、微机所副所长、所长，副研究员、研究员、合肥工业大学计算机与信息学院副院长；2003 年 10 月至今，任合肥工业大学教授、博士生导师；2018 年 4 月至今，兼任上海大屯能源股份有限公司独立董事；2000 年 12 月创办工大高科，历任工大高科有限总经理、董事长职务；2021 年 11 月至 2023 年 9 月，兼任公司总经理；2011 年至今，任工大高科董事长。   |
| 诸葛战斌 | 曾任浙江信号设备厂工程师、科长、副厂长；2000 年 12 月至 2011 年 6 月，任职于工大高科有限，历任市场部部长、铁路运调与物流技术事业部总经理；2011 年 6 月至 2018 年 3 月，任工大高科董事兼副总经理；2018 年 3 月至今，任公司副董事长兼副总经理。   |
| 张汉龙  | 曾任汕头经济特区南方医药公司驻天津办事处主任、汕头经济特区南方医药公司执行董事、潮星医疗器械有限公司董事长、北京潮星控股集团有限公司董事长。现任北京潮星控股集团董事局主席、中国国际交流协会第十二届常务理事、中国农工民主党中央第十七届乡村振兴发展工作委员会名誉主任、北京市人民政府政务服务特约监督员、贵州省第十三届政协委员、中国农工民主党北京市第十四届委员会委员、北京市大兴区政协委员、中国农工民主党北京市大兴区第四届工作委员会副主委委员，2021 年 9 月至今，任工大高科董事；2021 年 11 月至今，任公司副董事长。   |
| 程运安  | 曾任合肥工业大学计算机与信息学院教师、硕士生导师；工大高科有限总经理助理、工控部部长、副总经理；2011 年 6 月至 2021 年 11 月，任工大高科总经理兼智能矿山事业部总经理。2021 年 11 月至今，任公司董事；2023 年 9 月至今，任公司总经理。同时，程运安先生兼任合肥正达董事。  |
| 吕蓉君  | 曾任安徽省乡镇建筑工程公司会计、安徽省林业建筑工程公司会计、安徽省审计师事务所审计师、安徽华鹏会计师事务所副主任、安徽正一会计师事务所执行事务合伙人、安徽建宇工程咨询有限公司总经理；2007 年 9 月至今，任安徽正一会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2020 年 5 月至今，任公司独立董事。  |
| 廖朝晖  | 博士，博导、教授。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记；湖南证券股份有限公司办公室主任；湖南省领导专职秘书；湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任；湘财证券有限责任公司党委常务副书记；国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理；张家界旅游集团股份有限公司副董事长；湖南广电网络控股集团有限公司党委书记；湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司董事长；深圳市达晨创业投资有限公司董事；深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事；华丰达晨（北京）投资管理有限公司董事长；北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司董事；感知富海（深圳）股权投资基金管理有限公司董事；北京君来资本管理有限公司高级合伙人；中庚置业集团有限公司副总裁；庞大汽贸集团股份有限公司董事。现任国家发展和改革委员会大数据流通与交易技术国家工程实验室金融大数据应用与安全研究中心副理事长、湖南建湘晖鸿产业投资有限公司总经理、湖南华民控股集团股份有限公司副董事长、深圳劲嘉集团股份有限公司董事、深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事。2023 年 9 月至今，任公司独立董事。 |

|     |   |
|-----|---|
| 姜志华 | 曾任合肥精密铸造厂财务科会计、科长；合肥凯立电子有限公司财务主管；2001年3月至2023年9月，任工大高科有限、工大高科财务负责人；2014年9月至2023年9月，任公司副总经理。2023年9月至今，任公司监事会主席。同时，姜志华女士兼任合肥正达董事、海南华臻执行董事兼总经理。  |
| 李超  | 历任合肥正大公司、浙江东信房地产开发公司驾驶员、采购员。2005年8月至今，就职于公司总裁办，现任公司车队队长。2022年5月至今，任公司职工代表监事。  |
| 程磊  | 曾任合肥工业大学计算机与信息学院教师、硕士生导师；2001年3月至2018年1月，任职于工大高科有限、工大高科，历任技术中心副主任、系统集成部部长、运输工控部部长、总经理助理、工业安全技术研究院副院长；2011年6月至2020年4月，任公司董事会秘书；2011年6月至2018年7月，任公司副总经理；2018年7月至2022年8月，任公司副总经理兼人力资源总监、产品技术中心主任；2023年1月至今，任公司副总经理兼创新发展研究院副院长。同时，程磊先生兼任合肥正达董事。 |
| 徐自军 | 历任工大高科有限、工大高科调试工程师、信号工控部部长、总经理助理、工程实施中心主任、智能矿山事业部总经理、工业安全技术研究院副院长、工业安全技术研究院院长；2014年9月至2021年11月，任公司副总经理；2021年11月至今，任公司副总经理兼智能矿山事业部总经理。同时，徐自军先生兼任合肥正达董事。  |
| 李艳红 | 曾任安徽科力信息产业有限责任公司商务经理；历任工大高科协理部部长、内控中心主任、总经理助理兼系统集成事业部总经理；2023年6月至今，任公司副总经理兼系统集成事业部总经理，并担任公司工会主席。同时李艳红女士兼任合肥正达董事长、总经理。   |
| 余维  | 曾任安徽江淮专用汽车有限公司出纳、会计；安徽丰原药业股份有限公司内部审计；历任工大高科财务部会计、财务部副部长、财务部部长。2023年9月至今，任公司财务负责人兼财务部部长。   |
| 胡梦慧 | 2019年6月起，历任工大高科证券部主任、公司董事会秘书兼证券部主任；2022年1月至今，任公司董事会秘书。  |
| 胡庆新 | 曾任合肥工业大学教师、研究员；2011年11月至2018年1月，历任工大高科联锁事业部总经理、工业安全技术研究院院长；2014年9月至2023年9月，任公司副总经理；现任公司技术规划委员会主任、技术评审委员会副主任。  |
| 杨伟  | 历任工大高科有限、工大高科运输工控部软件工程师、工程实施中心副主任、铁路运调与物流技术事业部副总经理。现任公司总经理助理兼铁路运调与物流技术事业部总经理。   |
| 李谦  | 历任工大高科有限、工大高科工程实施中心副主任、联锁事业部副总经理、工业安全技术研究院软件技术部部长、工业安全技术研究院副院长；2011年6月至2022年5月，任公司职工代表监事；现任公司总经理助理兼产品技术中心副主任。   |

|    |  |
|----|--|
| 徐伟 | 曾任合肥昌辉汽车电子有限公司硬件开发工程师；历任工大高科有限、工大高科技术中心硬件工程师，研发部助理、副部长、部长、工业安全技术研究院副院长兼硬件技术部部长。现任产品技术中心主任兼硬件技术部部长。 |
| 黄鹏 | 曾任四川省川威集团有限公司软件研发工程师；历任工大高科有限、工大高科软件工程师、工业安全技术研究院软件技术部副部长、工业安全技术研究院软件技术部部长。现任智能矿山事业部副总经理。          |

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期   | 任期终止日期  |
|--------------|--------|------------|----------|---------|
| 魏臻           | 华臻投资   | 执行董事       | 2010年12月 | /       |
| 许利明（离任）      | 合工大资产  | 董事         | 2020年9月  | 2023年1月 |
| 叶绍灿（离任）      | 合工大资产  | 总经理        | 2023年1月  | /       |
| 李硕（离任）       | 镇江银河创投 | 董事、投资副总监   | 2018年1月  | 2023年8月 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无      |            |          |         |

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名  | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务     | 任期起始日期   | 任期终止日期   |
|---------|------------------|----------------|----------|----------|
| 魏臻      | 合肥工业大学           | 博士生导师          | 2003年10月 | /        |
|         | 上海大屯能源股份有限公司     | 独立董事           | 2018年4月  | /        |
| 李硕（离任）  | 镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 | 董事             | 2019年2月  | /        |
|         | 江苏磁谷科技股份有限公司     | 董事             | 2020年2月  | /        |
|         | 北京八二八七餐饮有限责任公司   | 监事             | 2013年6月  | /        |
| 喻荣虎（离任） | 安徽天禾律师事务所        | 高级合伙人、律师       | 1996年5月  | /        |
|         | 合肥常青机械股份有限公司     | 独立董事           | 2017年1月  | 2023年1月  |
| 吕蓉君     | 安徽正一会计师事务所有限公司   | 执行董事兼总经理、主任会计师 | 2007年9月  | /        |
|         | 安徽建宇工程咨询有限公司     | 总经理            | 2004年7月  | /        |
| 张汉龙     | 北京潮星控股集团有限公司     | 董事局主席、总经理、执行董事 | 2018年6月  | /        |
|         | 潮星文化传媒有限公司       | 总经理、执行董事       | 2008年9月  | /        |
|         | 潮星医疗器械有限公司       | 经理、执行董事        | 2014年1月  | /        |
|         | 北京潮星贸易有限公司       | 财务负责人、经理、执行董事  | 2013年8月  | /        |
|         | 潮星影业有限公司         | 经理、执行董事        | 2018年3月  | /        |
|         | 潮星投资管理有限公司       | 经理、执行董事        | 2011年7月  | /        |
| 杨林（离任）  | 国元股权投资有限公司       | 副经理            | 2012年1月  | 2023年12月 |

|              |   |           |             |   |
|--------------|---|-----------|-------------|---|
|              | 中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司                         | 副董事长兼总经理  | 2016 年 3 月  | / |
|              | 四创电子股份有限公司                                    | 董事        | 2021 年 6 月  | / |
| 廖朝晖          | 长沙阿芙佳朵企业管理咨询有限公司                              | 执行董事兼总经理  | 2018 年 1 月  | / |
|              | 长沙灵泛牛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                         | 执行事务合伙人   | 2018 年 1 月  | / |
|              | 上海望山得水企业管理咨询有限公司                              | 监事        | 2018 年 9 月  | / |
|              | 北京大问题教育科技有限公司                                 | 监事        | 2019 年 3 月  | / |
|              | 上海耐繁管理咨询合伙企业（有限合伙）                            | 执行事务合伙人   | 2020 年 2 月  | / |
|              | 深圳雷曼光电科技股份有限公司                                | 独立董事      | 2021 年 10 月 | / |
|              | 上海作鼓振金管理咨询合伙企业（有限合伙）                          | 执行事务合伙人   | 2021 年 11 月 | / |
|              | 长沙均可佰特食品科技有限公司                                | 监事        | 2021 年 11 月 | / |
|              | 湖南建湘晖鸿产业投资有限公司                                | 总经理       | 2021 年 11 月 | / |
|              | 国家发展和改革委员会大数据流通与交易技术国家工程实验室金融大数据应用与安全研究中心     | 副理事长      | 2022 年 04 月 | / |
|              | 湖南华民控股集团股份有限公司                                | 副董事长      | 2023 年 04 月 | / |
|              | 深圳劲嘉集团股份有限公司                                  | 董事        | 2023 年 11 月 | / |
|              | 湖南科技大学  | 博士研究生指导教师 | 2023 年 12 月 | / |
| 在其他单位任职情况的说明 | 董事、监事和高级管理人员在其他公司任职情况不包含在本公司及合并报表范围内子公司的任职情况。 |           |             |   |

**(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

|                     |  |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的薪酬政策和方案进行研究和审查，高级管理人员的薪酬方案由董事会审议通过后执行；董事、监事的薪酬方案分别由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议并于审议通过后执行。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 否  |

|  |   |
|--|---|
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 同意关于董事、高级管理人员薪酬方案的有关议案。   |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据                           | 1、在公司担任具体行政管理职务的非独立董事领取与岗位相应的薪酬，不额外领取津贴。薪酬由基本薪酬、绩效及奖励薪酬构成。其中基本薪酬是年度的基本报酬，绩效及奖励薪酬根据公司相关考核制度领取。未在公司任职的非独立董事、监事不领取董事、监事津贴；<br>2、独立董事根据股东大会决议领取固定金额的独立董事津贴；<br>3、高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬由公司根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核，并于年终（或次年）发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况                        | 本报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。  |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计                  | 446.79  |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计                          | 220.28  |

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务      | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|------------|------|------|
| 许利明 | 董事         | 离任   | 退休   |
| 叶绍灿 | 董事         | 离任   | 换届   |
| 李硕  | 董事         | 离任   | 换届   |
| 喻荣虎 | 独立董事       | 离任   | 换届   |
| 刘春煌 | 独立董事       | 离任   | 换届   |
| 杨林  | 监事会主席      | 离任   | 换届   |
| 魏臻  | 总经理        | 离任   | 换届   |
| 姜志华 | 副总经理、财务负责人 | 离任   | 个人原因 |
| 胡庆新 | 副总经理       | 离任   | 换届   |
| 陈云钦 | 副总经理       | 离任   | 个人原因 |
| 廖朝晖 | 独立董事       | 选举   | 换届   |



|     |       |    |    |
|-----|-------|----|----|
| 姜志华 | 监事会主席 | 选举 | 换届 |
| 程运安 | 总经理   | 聘任 | 换届 |
| 李艳红 | 副总经理  | 聘任 | 换届 |
| 余维  | 财务负责人 | 聘任 | 换届 |

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**七、报告期内召开的董事会有关情况**

| 会议届次         | 召开日期            | 会议决议   |
|--------------|-----------------|--|
| 第四届董事会第十四次会议 | 2023 年 1 月 6 日  | 会议审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等相关规章制度的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。  |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2023 年 4 月 26 日 | 会议审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于修订公司部分内部治理制度的议案》、《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于提名叶绍灿先生为公司非独立董事候选人的议案》、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2023 年 6 月 7 日  | 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。   |

|              |                  |  |
|--------------|------------------|--|
| 第四届董事会第十七次会议 | 2023 年 8 月 25 日  | 会议审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。  |
| 第四届董事会第十八次会议 | 2023 年 9 月 5 日   | 会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第五届董事会第一次会议  | 2023 年 9 月 22 日  | 会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。  |
| 第五届董事会第二次会议  | 2023 年 10 月 26 日 | 会议审议通过《关于〈工大高科 2023 年第三季度报告〉的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。  |
| 第五届董事会第三次会议  | 2023 年 11 月 29 日 | 会议审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。   |

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名        | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况<br>出席股东大会的次数 |
|-------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
|             |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |                       |
| 魏臻          | 否      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 3                     |
| 诸葛战斌        | 否      | 8          | 7      | 4         | 1      | 0    | 否             | 3                     |
| 张汉龙         | 否      | 8          | 8      | 8         | 0      | 0    | 否             | 3                     |
| 程运安         | 否      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 3                     |
| 吕蓉君         | 是      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 3                     |
| 廖朝晖         | 是      | 3          | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             | 0                     |
| 许利明<br>(离任) | 否      | 1          | 1      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 叶绍灿<br>(离任) | 否      | 3          | 3      | 3         | 0      | 0    | 否             | 0                     |
| 李硕 (离任)     | 否      | 5          | 5      | 5         | 0      | 0    | 否             | 3                     |

|             |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘春煌<br>(离任) | 是 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 喻荣虎<br>(离任) | 是 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 8 |
| 其中：现场会议次数      | 0 |
| 通讯方式召开会议次数     | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

**(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**九、董事会下设专门委员会情况**

适用 不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

| 专门委员会类别  | 成员姓名               |
|----------|--------------------|
| 审计委员会    | 吕蓉君（主任委员）、廖朝晖、张汉龙  |
| 提名委员会    | 吕蓉君（主任委员）、廖朝晖、诸葛战斌 |
| 薪酬与考核委员会 | 廖朝晖（主任委员）、吕蓉君、诸葛战斌 |
| 战略委员会    | 魏臻（主任委员）、廖朝晖、程运安   |

**(二) 报告期内审计委员会召开 6 次会议**

| 召开日期            | 会议内容  | 重要意见和建议          | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|------------------|----------|
| 2023 年 4 月 13 日 | 审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2023 年第一季 | 一致通过并同意提交公司董事会审议 | 无        |

|                  |  |                  |   |
|------------------|--|------------------|---|
|                  | 度报告的议案》，听取《2022 年年度内部审计工作总结》。  |                  |   |
| 2023 年 5 月 31 日  | 审议《关于部分募投项目延期的议案》。   | 一致通过并同意提交公司董事会审议 | 无 |
| 2023 年 8 月 11 日  | 审议《关于〈工大高科 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈工大高科 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》，听取《2023 年上半年度内部审计工作总结》。 | 一致通过并同意提交公司董事会审议 | 无 |
| 2023 年 8 月 29 日  | 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。   | 一致通过并同意提交公司董事会审议 | 无 |
| 2023 年 9 月 15 日  | 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》。  | 一致通过并同意提交公司董事会审议 | 无 |
| 2023 年 10 月 20 日 | 审议《关于〈工大高科 2023 年第三季度报告〉的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。  | 一致通过并同意提交公司董事会审议 | 无 |

**(三) 报告期内提名委员会召开 4 次会议**

| 召开日期            | 会议内容  | 重要意见和建议          | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---|------------------|----------|
| 2023 年 4 月 14 日 | 审议《关于提名叶绍灿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。                                | 一致通过并同意提交公司董事会审议 | 无        |
| 2023 年 5 月 30 日 | 审议《关于聘任公司副总经理的议案》。  | 一致通过并同意提交公司董事会审议 | 无        |
| 2023 年 8 月 30 日 | 审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 | 一致通过并同意提交公司董事会审议 | 无        |
| 2023 年 9 月 18 日 | 审议《关于公司第五届董事会拟聘任高级管理人员的议案》。                                       | 一致通过并同意提交公司董事会审议 | 无        |

**(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

| 召开日期             | 会议内容   | 重要意见和建议          | 其他履行职责情况 |
|------------------|--|------------------|----------|
| 2023 年 4 月 12 日  | 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。 | 一致通过并同意提交公司董事会审议 | 无        |
| 2023 年 11 月 23 日 | 审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》、《关于 2021 年           | 一致通过并同意提交公司董事会   | 无        |

|  |                                  |    |  |
|--|----------------------------------|----|--|
|  | 限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。 | 审议 |  |
|--|----------------------------------|----|--|

(五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

| 召开日期            | 会议内容                      | 重要意见和建议          | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---------------------------|------------------|----------|
| 2023 年 4 月 11 日 | 审议《关于公司 2023 年年度经营计划的议案》。 | 经过充分讨论沟通，一致通过该议案 | 无        |

(六) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 218    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 3      |
| 在职员工的数量合计              | 221    |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 21     |
| 销售人员                   | 29     |
| 技术人员                   | 127    |
| 财务人员                   | 9      |
| 行政人员                   | 35     |
| 合计                     | 221    |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 硕士及以上                  | 36     |
| 本科                     | 118    |
| 大专                     | 51     |
| 大专以下                   | 16     |
| 合计                     | 221    |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据国家法律法规、行业特点、行业薪酬竞争力、公司实际经营情况等，结合公司整体战略，不断完善薪酬管理制度体系。公司建立了完善科学的晋升机制和激励机制，将企业文化、价值观及工作环境、职业发展机会等与具有竞争力的薪酬福利紧密结合，以吸引人才、留住人才，

实现公司与员工的共同成长和发展。公司员工薪酬主要由岗位技能工资、绩效工资、职务工资、工龄工资、奖金、福利、补贴、津贴等构成,充分调动了员工的工作热情和积极性。

公司建立了完整的绩效考核体系,通过有针对性的考核目标对每位员工进行考核。公司每年根据员工绩效评估结果,参考市场薪资情况,结合公司目前的经营状况制定薪资调整方案。同时通过绩效考核、人才晋升通道等综合的人才评估机制,优化人才队伍,以实现建设和发展一流人才团队的目标。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了完善的员工培训体系,人力资源部是公司培训工作的归口管理部门,根据公司战略发展规划和年度经营计划,结合各部门培训需求,制订年度培训计划,并组织实施和评估培训效果。培训内容包括新员工培训、岗前培训、岗中培训、特殊工种培训、专项业务培训、中高级管理人员培训等,通过培训不断提升员工业务能力和综合素质,进一步提升公司经营管理水平。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司已在《公司章程》中对利润分配的顺序、方式和原则、条件和比例、决策程序、利润分配政策调整条件和程序等事项进行了明确规定。公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、公司2023年度利润分配方案经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为20,041,157.15元,母公司期末可供分配利润为201,586,768.19元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本87,363,120股,以此计算合计拟派发现金红利8,736,312.00元(含税),占归属于上市公司股东净利润比例的43.59%。本年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。经上述分配后,剩余未分配利润全部结转以后

年度。如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

适用 不适用

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数 (股)                      | 0             |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)                  | 1.00          |
| 每 10 股转增数 (股)                       | 0             |
| 现金分红金额 (含税)                         | 8,736,312.00  |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润           | 20,041,157.15 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)       | 43.59         |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额                  | 0             |
| 合计分红金额 (含税)                         | 8,736,312.00  |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) | 43.59         |

**十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 股权激励总体情况**

适用 不适用

**1. 报告期内股权激励计划方案**

单位:元 币种:人民币

| 计划名称 | 激励方式 | 标的股票数量 | 标的股票数量占比 (%) | 激励对象人数 | 激励对象人数占比 (%) | 授予标的股票价格 |
|------|------|--------|--------------|--------|--------------|----------|
|------|------|--------|--------------|--------|--------------|----------|

|                 |          |         |      |    |       |      |
|-----------------|----------|---------|------|----|-------|------|
| 2021 年限制性股票激励计划 | 第二类限制性股票 | 905,000 | 1.04 | 30 | 15.87 | 7.83 |
|-----------------|----------|---------|------|----|-------|------|

## 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

单位：股

| 计划名称            | 年初已授予股权激励数量 | 报告期新授予股权激励数量 | 报告期内可归属/行权/解锁数量 | 报告期内已归属/行权/解锁数量 | 授予价格/行权价格(元) | 期末已获授予股权激励数量 | 期末已获归属/行权/解锁股份数量 |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| 2021 年限制性股票激励计划 | 871,600     | 0            | 261,480         | 261,480         | 7.43         | 871,600      | 610,120          |

注：1、2023 年 11 月 29 日，经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期共计 29 名激励对象已达到归属条件，本次合计归属的限制性股票数量为 261,480 股。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《工大高科关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-061）。

2、2023 年 11 月 29 日，经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格由 7.63 元/股调整为 7.43 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《工大高科关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2023-060）。

## 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 计划名称            | 报告期内公司层面考核指标完成情况 | 报告期确认的股份支付费用 |
|-----------------|------------------|--------------|
| 2021 年限制性股票激励计划 | 已达目标值            | 2,508,900.60 |
| 合计              | /                | 2,508,900.60 |

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用



(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

| 姓名  | 职务     | 年初已获授予限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 报告期内可归属数量 | 报告期内已归属数量 | 期末已获授予限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 胡梦慧 | 董事会秘书  | 50,000        | 0             | 7.43          | 15,000    | 15,000    | 50,000        | 17.84     |
| 余维  | 财务负责人  | 15,000        | 0             | 7.43          | 4,500     | 4,500     | 15,000        | 17.84     |
| 胡庆新 | 核心技术人员 | 230,400       | 0             | 7.43          | 69,120    | 69,120    | 230,400       | 17.84     |
| 杨伟  | 核心技术人员 | 90,200        | 0             | 7.43          | 27,060    | 27,060    | 90,200        | 17.84     |
| 黄鹏  | 核心技术人员 | 30,600        | 0             | 7.43          | 9,180     | 9,180     | 30,600        | 17.84     |
| 徐伟  | 核心技术人员 | 30,600        | 0             | 7.43          | 9,180     | 9,180     | 30,600        | 17.84     |
| 合计  | /      | 446,800       | 0             | /             | 134,040   | 134,040   | 446,800       | /         |

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责公司高级管理人员薪酬方案的制定及执行、考评方案的制定及执行。公司高级管理人员年度薪酬方案由董事会审议通过，薪酬与考核委员会根据高级管理人员年度业绩完成情况、履职情况及管理能力等要素，结合公司年度经营目标及绩效考核目标，对高级管理人员进行综合考核。

公司于 2021 年 11 月制定 2021 年限制性股票激励计划，针对公司高级管理人员和核心骨干实施长效激励机制。报告期内，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属，公司高级管理人员及核心技术人员共 6 人归属了限制性股票，归属股票数量共计 134,040 股。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定情形。

公司的内部控制涵盖公司经营管理各个关键环节，尤其是在募集资金使用、销售业务、采购业务、资金活动、财务报告、合同管理、知识产权管理等重点关注的高风险领域，发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

报告期内，董事会根据最新监管要求，结合公司实际，组织修订或制定了《公司章程》、三会议事规则、《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》以及董事会下属专门委员会工作细则等制度，旨在进一步强化公司治理结构的规范化、精细化，提升公司决策效率与合规水平。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

为加强对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，公司制定了《对子公司管理制度》。公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督、服务等义务。公司对子公司主要从行政管理、规章制度、人事、财务、经营决策、信息披露、内部审计监督等方面进行管理。报告期内，公司依据上述制度对控股子公司和参股公司进行有效的管理，形成事前防范、事中监控、事后评估的管理闭环，促使各子公司各项工作有序开展。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司秉承“同舟共济，和谐共达”的经营理念，积极将 ESG 工作融入到公司日常经营之中，切实履行企业社会责任，从环境、社会、公司治理三方面出发，致力于达到短期效益与长期效益的统一、经营目标与社会责任目标的统一，最终实现各利益相关方的价值最大化，力争使 ESG 成为企业发展的动力和基石。

#### 1、坚持绿色发展，践行环境责任

公司始终坚持以绿色低碳循环为发展方向，统筹环保、生产、效益的关系，推动企业绿色发展、循环发展、可持续发展。在生产环节，公司严格遵守国家和地方政府颁布的环境保护相关法律法规，严格按照有关环保要求进行生产经营活动，在生产工艺设计、生产设备选择、环保设施设置等方面充分考虑了环境保护的需要，精准、科学、依法、系统对污染物进行治理，积极推进减污降碳；在日常办公环节，公司提倡绿色办公理念，从办公环境、办公方式等方面全面落实低碳环保要求，公司公文流转、流程审批、费用报销等均通过办公管理软件进行处理，节省了大量文件和单据印发、转送的时间、人力和物力。同时，公司也十分关注生活中的资源能耗，积极倡导节能减排，督促员工节约用水用电，公司食堂采用分餐制，鼓励员工按需取餐，杜绝浪费。

#### 2、积极践行社会责任，促进企业与社会协调发展

公司在自身发展的同时，坚守初心，积极践行社会责任。报告期内，公司注重与投资者、员工、客户、供应商、社会公众等各利益相关方的沟通，努力营造和谐的可持续发展氛围。投资者关系方面，公司重视每一位投资者尤其是中小投资者的诉求，积极搭建互通互信的桥梁，通过上交所“e互动”平台、投资者见面会、电话会议、投资者热线、投资者信箱、业绩说明会等多种渠道与广大投资者们进行沟通交流，以确保外界对公司的经营情况、业务发展以及战略布局有清晰、准确的认识和理解，增强投资者对公司发展前景的信心；员工发展方面，公司每年有计划地举办入职培训、专业技能培训、综合素质培训、管理培训等各种形式的培训，不断提高员工的素质和能力，为公司可持续健康发展奠定基础。报告期内，公司实施了限制性股票激励计划首期授予第二期归属，充分调动了公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展。同时，公司还积极投身于社会公益事业，一直以来，公司积极参与精准扶贫、乡村振兴等工作，以及向学校捐赠文创产品等社会公益活动。

#### 3、坚持合规稳健运营，不断提升治理水平

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营，建立了以股东大会、董事会、监事会和经理层为核心的现代企业治理制度，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。公司董事会认真履行职责，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用，保证企业健康稳定发展，不断提升公司治理水平。公司建立了完善的内部控制制度，并在执行当中得到了有效落实。整套内部控制制度贯穿于公司经营管理的各层面和各环节，包括生产、销售、采购、技术研发、信息披露管理、资产管理、存货管理、对外投资管理等方面。公司充分利用目标控制、组织控制、过程控制、措施控制和检查控制等方法，形成事前预防、事中执行、事后监督的风险控制体系，达到及时纠偏、控制风险的目的。未来，公司董事会将严格履行证监会加强企业 ESG 实践的要求，督促、指导企业 ESG 实践和信息披露工作的展开，承担企业社会责任，为企业、行业可持续发展、资本市场高质量发展和社会发展持续贡献力量。

## 二、环境信息情况

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 是否建立环境保护相关机制      | 是     |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 17.06 |

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司主要从事工业铁路信号控制及智能调度产品的研发、生产及销售，公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司严格遵守环境保护相关法律法规，未受到环境保护部门的行政处罚。

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

#### 1、温室气体排放情况

适用 不适用

**2、能源资源消耗情况**

适用 不适用

**3、废弃物与污染物排放情况**

适用 不适用

公司生产经营中涉及的主要环境污染物为废水、固体废弃物和噪声。废水主要来自办公经营污水，直接排入市政污水管道集中处理；固体废弃物主要系生活垃圾和边角料，按照规定进行相应处理；噪声主要为生产设备产生的机械噪声，经过隔音垫、墙壁隔声和距离的自然衰减后，可以达到相关要求，对周围环境影响较小。

**公司环保管理制度等情况**

适用 不适用

报告期内，公司持续推行 ISO14000 环境管理体系，从安全生产责任、环境管理体系、职业健康管理、废弃物管理、设施、设备定期保养等方面对公司环境实行系统的管理，识别产品过程的重要环境因素，并予以监控，严格控制“三废”达标排放。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

|  |                      |
|--|----------------------|
| 是否采取减碳措施                                     | 是                    |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨）                             | 不适用                  |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 生产过程采用资源消耗低的工艺、技术和设备 |

具体说明

适用 不适用

公司始终坚持以绿色低碳循环为发展方向，统筹环保、生产、效益的关系，推动企业绿色发展、循环发展、可持续发展。在生产环节：公司严格遵守国家和地方政府颁布的环境保护相关法律法规，严格按照有关环保要求进行生产经营活动，在生产工艺设计、生产设备选择、环保设施设置等方面充分考虑了环境保护的需要，精准、科学、依法、系统对污染物进行治理，积极推进减污降碳；在日常办公环节：公司提倡绿色办公理念，从办公环境、办公方式等方面全面落实低碳环保要求，公司公文流转、流程审批、费用报销等均通过办公管理软件进行处理，节省了大量文件和单据印发、转送的时间、人力和物力；同时，公司也十分关注生活中的资源能耗，积极引导节能减排，督促员工节约用水用电，公司食堂采用分餐制，鼓励员工按需取餐，杜绝浪费。

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

适用 不适用

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

□适用 √不适用

**三、社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

请参阅“第三节管理层讨论与分析一、经营情况讨论与分析”

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献****1. 从事公益慈善活动的具体情况**

□适用 √不适用

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

√适用 □不适用

| 扶贫及乡村振兴项目              | 数量/内容 | 情况说明 |
|------------------------|-------|------|
| 总投入（万元）                | 4.07  | /    |
| 其中：资金（万元）              | 4.07  | /    |
| 物资折款（万元）               | 0     | /    |
| 惠及人数（人）                | 不适用   | /    |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 农产品帮扶 | /    |

具体说明

√适用 □不适用

2023年2月，公司参与合肥工业大学组织的对六安市金安区马头镇崔店村等地区的农产品帮扶乡村振兴活动。在本次活动中，公司直接采购崔店村农副产品合计4.07万元。

**(三) 股东和债权人权益保护情况**

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。根据《公司章程》等内部规章制度，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理层为核心的现代企业治理制度，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。

报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

**(四) 职工权益保护情况**

公司高度重视员工权益保护，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规和规范性文件的要求，依法保障员工的各项合法权益。在基本权益保护方面，公司通过签订劳动合同、及时足额缴纳“五险一金”、制定《薪酬管理制度》、《考勤管理制度》、《培训管理制度》等多种方

式对员工的薪酬、福利、工作时间、休假劳动保护等基本权益进行了制度规定和有力保护；在保护员工健康方面，公司已取得 ISO 职业健康安全管理体系认证证书，并按照体系要求，普及劳动安全卫生教育，改善操作环境和工作条件，为职工创造健康、安全的工作环境，同时定期组织全体员工进行健康体检；在员工发展方面，公司每年有计划地举办入职培训、专业技能培训、综合素质培训、管理培训等各种形式的培训，不断提高员工的素质和能力，为公司可持续健康发展奠定基础。

报告期内，公司实施了限制性股票激励计划第二期归属，充分调动了公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展。

#### 员工持股情况

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 员工持股人数（人）          | 35       |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 15.84    |
| 员工持股数量（万股）         | 2,550.17 |
| 员工持股数量占总股本比例（%）    | 29.19    |

注：1、上述员工持股情况为截至 2023 年 12 月 31 日员工直接持股情况统计；  
2、上述员工持股人数/数量不含二级市场自行购买公司股票的人数/数量。

#### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司始终坚持以自主创新打造企业自主品牌为企业核心发展思路，以“以客户需求为引导、携合作伙伴共上行”为市场理念，以“尊重客户、贴近客户、倾听客户需求，快速响应”为服务宗旨，以成熟可靠的技术、优质的产品和服务，赢得了客户的广泛认可，先后获得“安徽名牌”、“安徽省著名商标”、“安徽省自主创新品牌示范企业”、“合肥市品牌示范企业”等荣誉称号，与一大批客户建立了长期互信的合作关系，在业界享有良好声誉与影响力。

公司不断建立健全供应商管理，并持续规范采购管理制度和供应商评价机制，对供应商的准入和淘汰、采购流程、存货管理等进行了明确的规定。公司内部部门有效联动，确保交付及时、质量可控、存货水平合理。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，在产品交货期、产品质量控制、技术保密等方面均形成了合同化、标准化、常态化的约束，充分保障供应商合法权益。

#### (六) 产品安全保障情况

公司高度重视安全质量管理，严格把控产品质量，注重过程安全管理。公司已经建立了完善的、系统的质量控制体系，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001

职业健康安全管理体系认证和安全生产标准化。报告期内，各体系运行良好，确保了各工序的过程质量控制和管理，有效保证了产品的质量安全。

公司要求各相关部门每月提交月度质量报告，并组织月度质量分析会，讨论各部门质量报告中反映的问题、核查上月质量问题落实情况及工艺检查、售后服务及返厂维修结果等质量信息。通过上述举措，持续改善生产各环节，提高产品质量，降低安全风险。报告期内，公司未出现重大产品安全事故或质量纠纷。

**(七)在承担社会责任方面的其他情况**

适用 不适用

**四、其他公司治理情况**

**(一) 党建情况**

适用 不适用

公司党组织成立于 2007 年 4 月，现有党员 30 人，占员工总数的 13.6%。一直以来，公司党员在企业发展中充分发挥了先锋模范和示范带动作用。公司党组织在上级党委指导下，将党建工作与经营管理相融合，实现党建工作与生产经营相互交叉、相互促进。2023 年助力公司成功实现生产经营提质增效、员工幸福指数节节攀升、践行社会责任能力不断增强三个目标，为企业的高质量发展提供了坚强保障。

**(二) 投资者关系及保护**

| 类型               | 次数  | 相关情况   |
|------------------|---|--|
| 召开业绩说明会          | 3   | 1、2023 年 05 月 24 日 09:00-10:00：公司在同花顺路演平台以网络文字互动方式召开了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会；<br>2、2023 年 10 月 13 日 15:00-16:00：公司在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开了 2023 年半年度业绩说明会；<br>3、2023 年 11 月 24 日 14:00-15:00：公司在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会。 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 0   | 不适用  |
| 官网设置投资者关系专栏      | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | 详见公司网站： <a href="http://www.gocom.cn">http://www.gocom.cn</a>  |

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用



公司高度重视投资者关系管理及保护，公司董事长为投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书负责投资者关系管理工作，公司证券部是投资者关系管理工作的职能部门，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。报告期内，公司采取了以下措施切实做好投资者关系管理及保护工作：

1、建立了较为完善的信息披露管理体系，公司已形成一套由《信息披露管理制度》、《自愿信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等制度为主体的信息披露管理体系。公司以此为基础，严格履行信息披露义务，确保信息披露工作的真实、准确、完整、及时，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有投资者均有平等的机会获得信息，切实保护公司和广大投资者的合法权益。

2、充分利用多渠道与投资者进行沟通交流。报告期内，公司通过上交所“e 互动”平台、投资者见面会、电话会议、投资者热线、投资者信箱、业绩说明会等多种渠道与广大投资者们进行沟通交流，积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，以确保外界对公司的经营情况、业务发展以及战略布局有清晰、准确的认识和理解，增强投资者对公司发展前景的信心，加深投资者对公司的了解和认同感。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格按照法律、法规、证监会部门规章制度、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引》、《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》、《自愿信息披露管理制度》等规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司信息披露的报刊和网站，让所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息，确保了投资者及时、准确地了解公司的情况。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

知识产权保护方面：公司在不断加大研发投入、创新力度的同时，十分注重知识产权的保护。公司秉承“以科技创新提升企业核心竞争力、以知识产权保护行业领先优势”的知识产权管理方针，制定了《专利管理制度》、《商标管理制度》、《著作权管理制度》、《商业秘密管理制度》

及《知识产权获取控制程序》、《知识产权维护控制程序》、《知识产权奖励规定》等知识产权相关管理制度和程序文件，对公司知识产权管理全过程进行了规定。报告期内，相关制度和程序正常运转，执行情况良好。

信息安全保护方面：公司根据《信息安全等级保护管理办法》，制定了《网络与计算机信息系统安全管理办法》、《电子文档安全管理规定》等相关信息安全保护制度和规定，公司设置了专门部门负责公司信息安全管理，对信息系统安全行使日常监督、检查、指导信息系统安全维护工作，查处危害信息系统安全的违章行为及履行信息系统安全工作的其他监督职责。

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方  | 承诺内容 | 承诺时间     | 是否有履行期限 | 承诺期限              | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--|------|----------|---------|-------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东、实际控制人、董事长、核心技术人员：魏臻                     | 注 1  | 公司股票上市之日 | 是       | 自公司股票上市之日起 36 个月内 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人魏臻控制的公司：华臻投资                     | 注 2  | 公司股票上市之日 | 是       | 自公司股票上市之日起 36 个月内 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 发行前持有公司 5%以上股份的股东：合肥工大资产管理有限公司、张利            | 注 3  | 公司股票上市之日 | 是       | 长期                | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 股份限售 | 发行前公司时任董事、监事和高级管理人员：秦家文、赵亚彬、卞浩、胡庆新（上述人员均已离职） | 注 4  | 公司股票上市之日 | 是       | 2024 年 3 月 25 日   | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 工大高科   | 注 5  | 公司股票上市之日 | 是       | 自公司股票上市之日起 36 个月内 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 控股股东、实际控制人：魏臻                                | 注 6  | 公司股票上市之日 | 是       | 自公司股票上市之日起 36 个月内 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 首次公开发行前任公司董事（独立董事除外）、高级管理人员                  | 注 7  | 公司股票上市之日 | 是       | 自公司股票上市之日起 36 个月内 | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|              | 其他   | 工大高科   | 注 8  | 公司股票上市之日 | 是       | 长期                | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|        |                                 |      |          |   |               |   |     |     |
|--------|---------------------------------|------|----------|---|---------------|---|-----|-----|
| 其他     | 控股股东、实际控制人：魏臻                   | 注 9  | 公司股票上市之日 | 是 | 长期            | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他     | 控股股东、实际控制人：魏臻                   | 注 10 | 公司股票上市之日 | 是 | 长期            | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他     | 首次公开发行前任公司董事、高级管理人员             | 注 11 | 公司股票上市之日 | 是 | 长期            | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 分红     | 工大高科                            | 注 12 | 公司股票上市之日 | 是 | 自公司股票上市之日起三年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 分红     | 控股股东、实际控制人：魏臻                   | 注 13 | 公司股票上市之日 | 是 | 自公司股票上市之日起三年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 分红     | 首次公开发行前任公司董事、监事、高级管理人员          | 注 14 | 公司股票上市之日 | 是 | 自公司股票上市之日起三年内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他     | 工大高科                            | 注 15 | 公司股票上市之日 | 是 | 长期            | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他     | 控股股东、实际控制人：魏臻                   | 注 16 | 公司股票上市之日 | 是 | 长期            | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他     | 首次公开发行前任公司董事、监事、高级管理人员          | 注 17 | 公司股票上市之日 | 是 | 长期            | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人：魏臻                   | 注 18 | 公司股票上市之日 | 是 | 长期            | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 工大高科                            | 注 19 | 公司股票上市之日 | 是 | 长期            | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 控股股东、实际控制人：魏臻                   | 注 20 | 公司股票上市之日 | 是 | 长期            | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 发行前持有公司 5%以上股份的股东：合工大资产、惟同投资、张利 | 注 21 | 公司股票上市之日 | 是 | 长期            | 是 | 不适用 | 不适用 |

|            |        |                      |      |                 |   |                          |   |     |     |
|------------|--------|----------------------|------|-----------------|---|--------------------------|---|-----|-----|
|            | 解决关联交易 | 首次公开发行前任董事、监事、高级管理人员 | 注 22 | 公司股票上市之日        | 是 | 长期                       | 是 | 不适用 | 不适用 |
|            | 其他     | 控股股东、实际控制人：魏臻        | 注 23 | 公司股票上市之日        | 是 | 长期                       | 是 | 不适用 | 不适用 |
|            | 其他     | 工大高科                 | 注 24 | 公司股票上市之日        | 是 | 长期                       | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他     | 所有激励对象               | 注 25 | 2021 年 11 月 1 日 | 是 | 工大高科 2021 年限制性股票激励计划有效期内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|            | 其他     | 工大高科                 | 注 26 | 2021 年 11 月 1 日 | 是 | 工大高科 2021 年限制性股票激励计划有效期内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺       | 其他     | 报告期内现任董事             | 注 27 | 2023 年 9 月 22 日 | 是 | 任职期间                     | 是 | 不适用 | 不适用 |
|            | 其他     | 报告期内现任监事             | 注 28 | 2023 年 9 月 22 日 | 是 | 任职期间                     | 是 | 不适用 | 不适用 |
|            | 其他     | 报告期内现任高级管理人员         | 注 29 | 2023 年 9 月 22 日 | 是 | 任职期间                     | 是 | 不适用 | 不适用 |

**注 1：首次公开发行前控股股东、实际控制人、董事长、核心技术人员魏臻所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺**

(1) 本人自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月；

(2) 本人在作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份；(3) 本人作为核心技术人员，所持公司首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份

总数的 25%，减持比例可以累积使用；（4）在锁定期满后，本人拟减持股份的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划，明确并披露发行人的控制权安排，保证发行人持续稳定经营。如本人在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持的，减持价格将不低于发行价（如因公司上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）；（5）如公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持发行人股份；（6）如本人减持公司股份，将提前以书面方式通知发行人减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时予以公告。自公司公告之日起 3 个交易日后，本人方可进行减持（本人持有公司股份低于 5%时除外）；（7）如未能履行上述承诺，减持股份的收益将无偿归公司所有，本人将在获得收益的 5 个工作日内将前述收益支付到公司账户。（8）如相关法律法规、中国证监会及证券交易所相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相应更改；（9）本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

**注 2：首次公开发行前公司控股股东、实际控制人魏臻控制的华臻投资所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺**

（1）本公司自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月；（2）在上述锁定期满后，本公司拟减持股份的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划。如本公司在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持的，减持价格将不低于发行价（如因公司上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）；（3）如本公司减持公司股份，将提前以书面方式通知发行人减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时予以公告。自公司公告之日起 3 个交易日后，本公司方可进行减持（本公司持有公司股份低于 5%时除外）；（4）如公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本公司不减持发行人股份；（5）如未能履行上述承诺，减持股

份的收益将无偿归公司所有，本公司将在获得收益的 5 个工作日内将前述收益支付到公司账户；（6）如相关法律法规、中国证监会及证券交易所相关监管规定进行修订，本公司所作承诺亦将进行相应更改。

**注 3：首次公开发行前持有公司 5%以上股份的股东合工大资产和张利所持股份的股东持股及减持意向等承诺**

（1）在锁定期满后，本企业/本人拟减持股份的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股份减持计划。（2）如本企业/本人减持公司股份，将提前以书面方式通知发行人减持意向和拟减持数量等信息，并由公司及时予以公告。自公司公告之日起 3 个交易日后，本企业/本人方可进行减持（本公司持有公司股份低于 5%时除外）。（3）如未能履行上述承诺，减持股份的收益将无偿归公司所有，本企业/本人将在获得收益的 5 个工作日内将前述收益支付到公司账户。（5）如相关法律法规、中国证监会及证券交易所相关监管规定进行修订，本企业/本人所作承诺亦将进行相应更改。

**注 4：首次公开发行前公司时任董事、监事和高级管理人员持股及减持意向等承诺**

（1）本人自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。（2）本人在作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份。（3）如本人在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持的，减持价格将不低于发行价（如因公司上市后发生除权、除息等事项的，应作相应调整）。（4）如公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持发行人股份。（5）如未能履行上述承诺，减持股份的收益将无偿归公司所有，本人将在获得收益的 5 个工作日内将前述收益支付到公司账户。（6）如相关法律法规、中国证监会及证券交易所相关监管规定进行修订，本人所作承诺亦将进行相应更改。（7）此外，本人作为公司核心技术人员的，所持公司首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。（8）本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

**注 5：公司自身稳定股价的承诺**

在启动公司股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司未采取上述稳定公司股价的具体措施，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如果因本公司未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。

**注 6：控股股东、实际控制人魏臻稳定公司股价的承诺**

在启动稳定公司股价措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定公司股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并停止在公司处领取薪酬（津贴）及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定公司股价措施并实施完毕时为止。

**注 7：首次公开发行前任公司董事（独立董事除外）、高级管理人员关于稳定股价措施的承诺**

首次公开发行前时任公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：在启动稳定公司股价措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定公司股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定公司股价措施的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并停止在公司处领取薪酬（津贴）及股东分红（如有），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定公司股价措施并实施完毕时为止。

**注 8：发行人关于欺诈发行上市股份购回的承诺**

（1）本公司保证本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。回购价格不低于发行人股票发行价加股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如发行人本次公开发行后有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况，回购的股份包括本次公开发行的全部新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。

**注 9：控股股东、实际控制人魏臻关于欺诈发行上市股份购回的承诺**



(1) 本人保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。(2) 如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。回购价格不低于发行人股票发行价加股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。如发行人本次公开发行后有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况，回购的股份包括本次公开发行的全部新股及其派生股份，上述股票发行价相应进行除权除息调整。

**注 10：控股股东、实际控制人魏臻关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺**

(1) 不越权干预公司经营管理活动；(2) 不侵占公司利益；(3) 忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人无条件接受中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。

**注 11：首次公开发行前任公司董事、高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺**

首次公开发行前时任公司董事、高级管理人员承诺：(1) 本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3) 本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；(4) 本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 若公司后续公布公司股权激励政策，本人承诺支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 本承诺出具日后至公司首次公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺；(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

**注 12：发行人关于利润分配政策的承诺**

(1) 如公司本次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票并在科创板上市的申请取得中国证监会同意注册, 则公司公开发行股票前实现的滚存利润由发行后的公司新老股东按照持股比例共享。(2) 依据《公司章程(草案)》作出决策和进行利润分配, 严格实施《合肥工大高科信息科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》, 实施积极的利润分配办法, 增强公司现金分红的透明度, 保护投资者利益。(3) 如果公司上市后未履行或者未完全履行上述承诺, 公司将愿意承担一切法律责任。

**注 13: 控股股东、实际控制人魏臻关于利润分配政策的承诺**

(1) 本人将采取一切必要的合理措施, 促使发行人按照股东大会审议通过的《合肥工大高科信息科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》及发行人上市后生效的《公司章程(草案)》的相关规定, 严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。(2) 本人采取的措施包括但不限于: ①根据《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策及分红回报规划, 督促相关方提出利润分配预案; ②在审议发行人利润分配预案的股东大会上, 本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票; ③督促发行人根据相关决议实施利润分配。

**注 14: 首次公开发行前任公司董事、监事、高级管理人员关于利润分配政策的承诺**

首次公开发行前时任公司董事、监事、高级管理人员承诺: (1) 本人将采取一切必要的合理措施, 促使发行人按照股东大会审议通过的《合肥工大高科信息科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》及发行人上市后生效的《公司章程(草案)》的相关规定, 严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。(2) 本人采取的措施包括但不限于: ①根据《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策及分红回报规划, 提出或督促相关方提出利润分配预案; ②在审议发行人利润分配预案的董事会/监事会上, 对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票; ③督促和监督发行人根据相关决议实施利润分配。

**注 15: 发行人关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

(1) 如公司招股说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 公司将在证券监督管理部门作出上述认定时, 依法回购首次公开发行的全部新股, 并于五个交易日内启动回购程序, 回购价格按

照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。（2）若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

**注 16：控股股东、实际控制人魏臻关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

（1）如发行人招股说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。（2）若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

**注 17：首次公开发行前任公司董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

首次公开发行前时任公司董事、监事、高级管理人员承诺：（1）如发行人招股说明书及其他信息披露资料被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；（2）本承诺不因今后职务变更、离职等原因而终止。

**注 18：控股股东、实际控制人魏臻关于避免同业竞争的承诺**

（1）本人目前不存在直接或间接经营任何与公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的企业，也未参与投资任何与公司及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（2）自承诺函签署之日起，本人不直接或间接经营任何与公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争业务的企业，也不参与投资任何与公司及其控股子公司生产经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（3）本人不利用公司控股股东、实际控制人的地位从事任何有损于公司生产经营活动；（4）如果因未能履行上述承诺而给公司造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

**注 19：发行人关于规范和减少关联交易的承诺**

(1) 本公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护全体股东的利益；(2) 本公司及本公司之控股子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方控制的除发行人及其控股子公司以外的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害发行人及其控股子公司的合法权益；(3) 如本公司违背承诺，本公司将依法承担赔偿责任。

**注 20：控股股东、实际控制人魏臻关于规范和减少关联交易的承诺**

(1) 本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用本人在发行人中的地位，为本人、本人控制的除发行人及其控股子公司以外的企业，在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益；(2) 如果本人、本人控制的除发行人及其控股子公司以外企业与发行人或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会作出损害发行人及其他股东合法权益的决议；(3) 发行人或其控股子公司与本人、本人控制的除发行人及其控股子公司以外的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害发行人及其控股子公司的合法权益；(4) 如本人违背承诺，本人将依法承担赔偿责任。

**注 21：首次公开发行股票前持有发行人 5%以上股份的股东关于规范和减少关联交易的承诺**

(1) 本人/本企业将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用本人/本企业在发行人中的地位，为本人/本企业、本人/本企业控制的除发行人及其控股子公司以外的企业，在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益；(2) 如果本人/本企业、本人/本企业控制的除发行人及其控股子公司以外企业与发行人或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本人/本企业将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会作出损害发行人及其他股东合法权益的决议；(3) 发行人或其控股子公司与

本人/本企业、本人/本企业控制的除发行人及其控股子公司以外的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害发行人及其控股子公司的合法权益；（4）如本人/本企业违背承诺，本人/本企业将依法承担赔偿责任。

**注 22：首次公开发行前任董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易的承诺**

首次公开发行前时任公司董事、监事、高级管理人员承诺：（1）本人将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，不利用本人在发行人中的地位，为本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人及其控股子公司以外的企业，在与发行人或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益；（2）如果本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人及其控股子公司以外的企业与发行人或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行相关义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会作出侵犯发行人及其他股东合法权益的决议；（3）发行人或其控股子公司与本人、本人控制的企业或本人任职的除发行人及其控股子公司以外的企业之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害发行人及其控股子公司的合法权益；（4）如本人违背承诺，本人将依法承担赔偿责任。

**注 23：控股股东、实际控制人魏臻关于未缴纳部分社保和公积金的承诺**

如因公司及其控股子公司未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金或缴纳不足而产生的单位补缴义务，以及由此遭受的任何罚款或损失，由本人承担。

**注 24：发行人关于发行人股东适格、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份等情形的承诺**

公司现有股东中不存在法律法规规定的禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形；（2）公司不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形；（3）公司首次公开发行股票前，国元证券持有公司 0.46%的股权、国元投资持有公司 3.96%的股权、镇江银河创投持有公司 2.69%的股权，其中：国元投资系保荐机构国元证券的全资子公司，镇江银河创投系联席主承销商银河证券的控股股东中国银河金融控股有限责任公司的全资子公司中国银河投资管理有限公司持有 33.33%股权的公司，除上述情形外，公司与本次发行有关的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系，各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员未直接或间接持有公司股份，与公司也不存在其他权益关系。

**注 25：2021 年限制性股票激励计划（草案）中所有激励对象的承诺**

所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还本公司。所有激励对象承诺，不存在泄露本次股权激励事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。

**注 26：2021 年限制性股票激励计划（草案）中公司的承诺**

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

**注 27：报告期内现任董事关于履行科创板上市公司董事职责的承诺**

（1）本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、法规和规章等有关规定，履行忠实义务和勤勉义务；（2）本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的规章、规定和通知等有关要求；（3）本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和上海证券交易所发布的其他业务规则、规定和通知等；（4）本人在履行上市公司董事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守公司章程；（5）本人作为上市公司董事接受上海证券交易所的监管，包括及时、如实地答复上海证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的任何会议，接受上海证券交易所采取的监管措施和纪律处分等；（6）本人授权上海证券交易所将本人提供的声明与承诺资料向中国证监会报告；（7）本人将按要求参加中国证监会和上海证券交易所组织的专业培训；（8）本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；（9）本人在执行职务过程中，如果与上海证券交易所发生争议提起诉讼时，由上海证券交易所住所地有管辖权的法院管辖。

**注 28：报告期内现任监事关于履行科创板上市公司监事职责的承诺**

(1) 本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、法规和规章等有关规定，履行忠实义务和勤勉义务；(2) 本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发布的规章、规定和通知等有关要求；(3) 本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和上海证券交易所发布的其他业务规则、规定和通知等；(4) 本人在履行上市公司监事的职责时，将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守公司章程；(5) 本人作为上市公司监事接受上海证券交易所的监管，包括及时、如实地答复上海证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的任何会议，接受上海证券交易所采取的监管措施和纪律处分等；(6) 本人授权上海证券交易所将本人提供的声明与承诺资料向中国证监会报告；(7) 本人在履行上市公司监事的职责时，将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺；(8) 本人将按要求参加中国证监会和上海证券交易所组织的专业培训；(9) 本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；(10) 本人在执行职务过程中，如果与上海证券交易所发生争议提起诉讼时，由上海证券交易所住所地有管辖权的法院管辖。

**注 29：报告期内现任高级管理人员关于履行科创板上市公司高级管理人员职责的承诺**

(1) 本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守国家法律、法规和规章等有关规定，履行忠实义务和勤勉义务；(2) 本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守中国证监会发布的规章、规定和通知等有关要求；(3) 本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和上海证券交易所发布的其他业务规则、规定和通知等；(4) 本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司遵守公司章程；(5) 本人在履行上市公司高级管理人员的职责时，将及时向董事会和董事会秘书报告公司经营和财务等方面出现的可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事项和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的其他重大事项；(6) 本人作为上市公司高级管理人员接受上海证券交易所的监管，包括及时、如实地答复上海证券交易所向本人提出的任何问题，及时提供《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本，并出席本人被要求出席的任何会议，接受上海

证券交易所采取的监管措施和纪律处分等；（7）本人授权上海证券交易所将本人提供的声明与承诺资料向中国证监会报告；（8）本人将按要求参加中国证监会和上海证券交易所组织的业务培训；（9）本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；（10）本人在执行职务过程中，如果与上海证券交易所发生争议提起诉讼时，由上海证券交易所住所地有管辖权的法院管辖



(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 审批程序及其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|                        | 现聘任              |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬             | 40               |
| 境内会计师事务所审计年限           | 11               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 马章松、吴向东          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 1 年、1 年          |

|              | 名称               | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 15 |

|     |            |     |
|-----|------------|-----|
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | 不适用 |
|-----|------------|-----|

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

### 十三、重大合同及其履行情况

#### (一) 托管、承包、租赁事项

##### 1、 托管情况

适用 不适用

##### 2、 承包情况

适用 不适用

##### 3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型     | 资金来源 | 发生额         | 未到期余额      | 逾期未收回金额 |
|--------|------|-------------|------------|---------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 255,000,000 | 65,000,000 | 0       |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 60,000,000  | 60,000,000 | 0       |

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人    | 委托理财类型 | 委托理财金额     | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期   | 资金来源 | 资金投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率       | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额      | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|--------|--------|------------|------------|------------|------|------|----------|--------|-------------|----------|---------|------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 招行合肥分行 | 银行理财产品 | 40,000,000 | 2023.10.31 | 2024.01.31 | 募集资金 | 银行   | 否        | 合同约定   | 1.75%或2.55% | /        | /       | 40,000,000 | 0       | 是        | 是           | /            |

|            |        |            |            |            |      |    |   |      |                  |   |   |            |   |   |   |   |
|------------|--------|------------|------------|------------|------|----|---|------|------------------|---|---|------------|---|---|---|---|
| 银河证券祁门路营业部 | 券商理财产品 | 10,000,000 | 2023.10.30 | 2024.07.25 | 募集资金 | 证券 | 否 | 合同约定 | 2.5%             | / | / | 10,000,000 | 0 | 是 | 是 | / |
| 国元证券胜利路营业部 | 券商理财产品 | 40,000,000 | 2023.10.27 | 2024.09.26 | 募集资金 | 证券 | 否 | 合同约定 | 2.87%            | / | / | 40,000,000 | 0 | 是 | 是 | / |
| 浙商合肥分行     | 银行理财产品 | 15,000,000 | 2023.10.27 | 2024.04.26 | 募集资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.5%或2.5%或2.9%   | / | / | 15,000,000 | 0 | 是 | 是 | / |
| 光大合肥分行     | 银行理财产品 | 10,000,000 | 2023.10.27 | 2024.01.26 | 募集资金 | 银行 | 否 | 合同约定 | 1.5%或2.47%或2.57% | / | / | 10,000,000 | 0 | 是 | 是 | / |
| 国元证券胜利路营业部 | 券商理财产品 | 10,000,000 | 2023.10.27 | 2024.07.25 | 募集资金 | 证券 | 否 | 合同约定 | 2.8%             | / | / | 10,000,000 | 0 | 是 | 是 | / |

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

| 募集资金来源       | 募集资金到位时间                 | 募集资金总额         | 其中：<br>超募金额 | 扣除发行费用后<br>募集资金净额 | 募集资金承诺投<br>资总额 | 调整后募集资金<br>承诺投资总额<br>(1) | 截至报告期末累<br>计投入募集资金<br>总额 (2) | 截至报告<br>期末累计<br>投入进度<br>(%) (3)<br>= (2)/(1) | 本年度投入金<br>额 (4) | 本年度投入<br>金额占比<br>(%) (5)<br>= (4)/(1) | 变更用途的募<br>集资金总额 |
|--------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 首次公开发<br>行股票 | 2021<br>年 6<br>月 23<br>日 | 250,085,700.00 | 0           | 186,503,479.12    | 258,130,000.00 | 186,503,479.12           | 36,672,137.96                | 19.66  | 22,783,303.07   | 12.22                                 | 0               |

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用



单位：万元

| 项目名称                                | 项目性质 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源   | 募集资金到位时间        | 是否使用超募资金 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额(1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额(2) | 截至报告期末累计投入进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况 | 节余金额   |
|-------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|----------|--------------|----------------|--------|---------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|--------------------------|--------|
| 基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目 | 其他   | 否        | 首次公开发行股票 | 2021 年 6 月 23 日 | 否        | 7,100.00     | 5,100.00       | 609.03 | 942.11              | 18.47                          | 2026 年 6 月    | 否     | 是             | 详见注 1         | 不适用     | 不适用             | 否                        | 不适用    |
| 基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目  | 其他   | 否        | 首次公开发行股票 | 2021 年 6 月 23 日 | 否        | 6,995.00     | 5,000.00       | 547.31 | 758.14              | 15.16                          | 2026 年 6 月    | 否     | 是             | 详见注 1         | 不适用     | 不适用             | 否                        | 不适用    |
| 工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目          | 生产建设 | 否        | 首次公开发行股票 | 2021 年 6 月 23 日 | 否        | 8,718.00     | 6,350.35       | 472.67 | 609.55              | 9.60                           | 2025 年 12 月   | 否     | 是             | 详见注 1         | 不适用     | 不适用             | 否                        | 不适用    |
| 基于云服务的业务                            | 运营   | 否        | 首次公      | 2021 年 6        | 否        | 3,000.00     | 2,200.00       | 649.32 | 1,357.41            | 61.70                          | 2023 年 6 月    | 是     | 是             | 不适用           | 不适用     | 不适用             | 否                        | 886.33 |

|              |        |  |                       |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------|--|-----------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 支撑平台<br>建设项目 | 管<br>理 |  | 开<br>发<br>行<br>股<br>票 | 月 23<br>日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------|--|-----------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

注 1：（1）“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”因原募投项目用地未达到启动施工建设的条件，公司重新选取项目用地并需经过土地招拍挂、办理相关手续及设计规划等事宜，故无法按原计划实施。经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议，同意将“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”达到预定可使用状态的时间延至 2025 年 12 月，将“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”和“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延至 2026 年 6 月。

（2）截至报告期末，上述项目用地相关事宜已办理完毕并经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议，同意公司对上述三个募投项目的实施地点进行变更。2023 年 12 月，“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”在变更后的实施地点合肥国家高新技术产业开发区香樟大道与习友路西南角（地块编号：FX202347-2）开工建设；

“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”和“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”的产业化时间将根据数字化生产车间建成投入使用时间确定，预计可于 2026 年 6 月完工。

注 2：（1）“基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目”已于 2023 年 6 月如期完成建设并达到预定可使用状态。截至报告期末，本项目节余募集资金为 886.33 万元（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额），尚有部分项目尾款待支付。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也将用于永久补充流动资金，届时公司将按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止；

(2) 本次结项募集资金节余的主要原因系：1) 公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在确保募投项目质量的前提下，本着高效、合理、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出，故形成了资金结余；2) 节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益，公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

**(三) 报告期内募投变更或终止情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

**1、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

适用 不适用

**2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

适用 不适用

**3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 董事会审议日期     | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期        | 结束日期        | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 2023年10月26日 | 14,000.00         | 2023年10月26日 | 2024年10月25日 | 12,500.00  | 否              |

**其他说明**

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 12,500.00 万元，具体产品情况详见本节“十三、重大合同及其履行情况”之“（三）委托他人进行现金资产管理的情况”。

**4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

适用 不适用

**5、其他**

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

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    | 22,851,850 | 26.24 | 0            | 0  | 0     | -1,263,140 | -1,263,140 | 21,588,710 | 24.71 |
| 1、国家持股       | 0          | 0     | 0            | 0  | 0     | 0          | 0          | 0          | 0     |
| 2、国有法人持股     | 914,500    | 1.05  | 0            | 0  | 0     | -914,500   | -914,500   | 0          | 0     |
| 3、其他内资持股     | 21,937,350 | 25.18 | 0            | 0  | 0     | -348,640   | -348,640   | 21,588,710 | 24.71 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 8,294,000  | 9.52  | 0            | 0  | 0     | 0          | 0          | 8,294,000  | 9.49  |
| 境内自然人持股      | 13,643,350 | 15.66 | 0            | 0  | 0     | -348,640   | -348,640   | 13,294,710 | 15.22 |
| 4、外资持股       | 0          | 0     | 0            | 0  | 0     | 0          | 0          | 0          | 0     |
| 其中：境外法人持股    | 0          | 0     | 0            | 0  | 0     | 0          | 0          | 0          | 0     |
| 境外自然人持股      | 0          | 0     | 0            | 0  | 0     | 0          | 0          | 0          | 0     |
| 二、无限售条件流通股   | 64,249,790 | 73.76 | +261,480     | 0  | 0     | +1,263,140 | +1,524,620 | 65,774,410 | 75.29 |
| 1、人民币普通股     | 64,249,790 | 73.76 | +261,480     | 0  | 0     | +1,263,140 | +1,524,620 | 65,774,410 | 75.29 |
| 2、境内上市的外资股   | 0          | 0     | 0            | 0  | 0     | 0          | 0          | 0          | 0     |

|            |            |     |          |   |   |   |          |            |     |
|------------|------------|-----|----------|---|---|---|----------|------------|-----|
| 3、境外上市的外资股 | 0          | 0   | 0        | 0 | 0 | 0 | 0        | 0          | 0   |
| 4、其他       | 0          | 0   | 0        | 0 | 0 | 0 | 0        | 0          | 0   |
| 三、股份总数     | 87,101,640 | 100 | +261,480 | 0 | 0 | 0 | +261,480 | 87,363,120 | 100 |

注：1、公司于 2022 年 12 月 28 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期新增 348,640 股的股份登记手续，并于 2023 年 1 月 4 日上市流通。故该 348,640 股在报告期初为有限售条件股份（暂未上市流通的流通股），2023 年 1 月 4 日上市流通后方为无限售条件股份。

2、本表中“有限售条件股份”与“无限售条件股份”变动均不含报告期初国元创投通过转融通方式借出的其所持战略配售限售股中的 170,000 股。

3、本表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司首次公开发行战略配售限售股股份共计 1,084,500 股解除限售并上市流通，具体情况详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《工大高科首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-030）。

(2) 报告期内，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就。公司于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司因本次归属新增的股份数量为 261,480 股，已于 2023 年 12 月 18 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属股份登记工作，并于 2023 年 12 月 25 日上市流通。本次限制性股票归属完成后，公司股份总数由 87,101,640 股增至 87,363,120 股。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《工大高科关于 2021 年股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-063）。

## 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属，新增 261,480 股股份，公司股本总数由 87,101,640 股增至 87,363,120 股，对 2023 年每股收益、每股净资产等指标进行重新计算，重新计算前后对比如下所示：

| 项目                    | 股本变动前 | 股本变动后 |
|-----------------------|-------|-------|
| 基本每股收益（元/股）           | 0.23  | 0.23  |
| 稀释每股收益（元/股）           | 0.23  | 0.23  |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 6.57  | 6.57  |

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初<br>限售股数 | 本年<br>解除限售股数 | 本年增<br>加限售<br>股数 | 年末<br>限售股数 | 限售原因     | 解除<br>限售日期 |
|------|------------|--------------|------------------|------------|----------|------------|
| 魏臻   | 13,294,710 | 0            | 0                | 13,294,710 | 首发限售     | 2024年6月28日 |
| 华臻投资 | 8,294,000  | 0            | 0                | 8,294,000  | 首发限售     | 2024年6月28日 |
| 国元创投 | 1,084,500  | 1,084,500    | 0                | 0          | 首发战略配售限售 | 2023年6月28日 |
| 合计   | 22,673,210 | 1,084,500    | 0                | 21,588,710 | /        | /          |

注：本表中国元创投年初限售股数包含其转融通借出股份数量 170,000 股。

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

2023年11月29日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。公司因实施2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期归属而新增的股份数量为261,480股，已于2023年12月18日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属股份登记工作，公司股份总数由87,101,640股增至87,363,120股。

报告期初，公司资产总额为81,262.48万元，负债总额为24,348.39万元，资产负债率为29.96%；报告期末，公司资产总额为77,664.18万元，负债总额为20,047.35万元，资产负债率为25.81%。

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)        | 4,342 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 3,706 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)  | 不适用   |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）  | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）       | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户） | 不适用 |

存托凭证持有人数量

适用 不适用

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |               |            |           |                     |                |    |          |
|------------------------|---------------|------------|-----------|---------------------|----------------|----|----------|
| 股东名称<br>（全称）           | 报告期内<br>增减    | 期末持股数量     | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押、标记或<br>冻结情况 |    | 股东<br>性质 |
|                        |               |            |           |                     | 股份<br>状态       | 数量 |          |
| 魏臻                     | 0             | 13,294,710 | 15.22     | 13,294,710          | 无              | 0  | 境内自然人    |
| 合肥华臻投资管理<br>有限公司       | 0             | 8,294,000  | 9.49      | 8,294,000           | 无              | 0  | 境内非国有法人  |
| 合肥工业大学<br>资产经营有限<br>公司 | 0             | 5,720,000  | 6.55      | 0                   | 无              | 0  | 国有法人     |
| 张利                     | -11,900       | 3,816,530  | 4.37      | 0                   | 无              | 0  | 境内自然人    |
| 诸葛战斌                   | -<br>100,000  | 2,982,650  | 3.41      | 0                   | 无              | 0  | 境内自然人    |
| 陆阳                     | 0             | 2,791,330  | 3.2       | 0                   | 无              | 0  | 境内自然人    |
| 程运安                    | 0             | 2,531,510  | 2.9       | 0                   | 无              | 0  | 境内自然人    |
| 程磊                     | 0             | 2,180,535  | 2.5       | 0                   | 无              | 0  | 境内自然人    |
| 韩江洪                    | 0             | 1,735,000  | 1.99      | 0                   | 无              | 0  | 境内自然人    |
| 胡敏                     | -20,000       | 1,003,412  | 1.15      | 0                   | 无              | 0  | 境内自然人    |
| 前十名无限售条件股东持股情况         |               |            |           |                     |                |    |          |
| 股东名称                   | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量    |           |                     |                |    |          |
|                        |               | 种类         | 数量        |                     |                |    |          |
| 合肥工业大学资产经营有限公司         | 5,720,000     | 人民币普通股     | 5,720,000 |                     |                |    |          |
| 张利                     | 3,816,530     | 人民币普通股     | 3,816,530 |                     |                |    |          |
| 诸葛战斌                   | 2,982,650     | 人民币普通股     | 2,982,650 |                     |                |    |          |
| 陆阳                     | 2,791,330     | 人民币普通股     | 2,791,330 |                     |                |    |          |
| 程运安                    | 2,531,510     | 人民币普通股     | 2,531,510 |                     |                |    |          |
| 程磊                     | 2,180,535     | 人民币普通股     | 2,180,535 |                     |                |    |          |



|                          |  |        |           |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 韩江洪                      | 1,735,000  | 人民币普通股 | 1,735,000 |
| 胡敏                       | 1,003,412  | 人民币普通股 | 1,003,412 |
| 蒋建国                      | 975,400  | 人民币普通股 | 975,400   |
| 陈冈                       | 941,572  | 人民币普通股 | 941,572   |
| 前十名股东中回购专户情况说明           | 不适用  |        |           |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用  |        |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 1、合肥华臻投资管理有限公司系工大高科技术及管理骨干持股平台，魏臻先生持有华臻投资 59%的股份，为该公司控股股东。<br>2、张利女士持有公司股份 3,816,530 股，占公司总股本的 4.37%，其一致行动人韩江洪先生（配偶）持有公司股份 1,735,000 股，占公司总股本的 1.99%，二人合计持股总数为 5,551,530 股，占公司总股本的 6.36%；<br>3、除上述关系外，公司未知上述其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股及持股数量的说明       | 不适用  |        |           |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

| 前十名股东参与转融通出借股份情况 |               |        |                |        |               |        |                |        |
|------------------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| 股东名称<br>(全称)     | 期初普通账户、信用账户持股 |        | 期初转融通出借股份且尚未归还 |        | 期末普通账户、信用账户持股 |        | 期末转融通出借股份且尚未归还 |        |
|                  | 数量合计          | 比例 (%) | 数量合计           | 比例 (%) | 数量合计          | 比例 (%) | 数量合计           | 比例 (%) |
| 魏臻               | 13,294,710    | 15.22  | 0              | 0      | 13,294,710    | 15.22  | 0              | 0      |
| 合肥华臻投资管理有限公司     | 8,294,000     | 9.49   | 0              | 0      | 8,294,000     | 9.49   | 0              | 0      |
| 合肥工业大学资产经营有限公司   | 5,720,000     | 6.55   | 0              | 0      | 5,720,000     | 6.55   | 0              | 0      |
| 张利               | 3,816,530     | 4.37   | 0              | 0      | 3,816,530     | 4.37   | 0              | 0      |
| 诸葛战斌             | 2,982,650     | 3.41   | 0              | 0      | 2,982,650     | 3.41   | 0              | 0      |
| 陆阳               | 2,791,330     | 3.2    | 0              | 0      | 2,791,330     | 3.2    | 0              | 0      |
| 程运安              | 2,531,510     | 2.9    | 0              | 0      | 2,531,510     | 2.9    | 0              | 0      |
| 程磊               | 2,180,535     | 2.5    | 0              | 0      | 2,180,535     | 2.5    | 0              | 0      |
| 韩江洪              | 1,735,000     | 1.99   | 0              | 0      | 1,735,000     | 1.99   | 0              | 0      |
| 胡敏               | 1,003,412     | 1.15   | 0              | 0      | 1,003,412     | 1.15   | 0              | 0      |

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位:股

| 前十名股东较上期末变化情况              |           |                  |       |                                 |       |
|----------------------------|-----------|------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 股东名称（全称）                   | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 |       | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 |       |
|                            |           | 数量合计             | 比例（%） | 数量合计                            | 比例（%） |
| 东方证券股份有限公司—中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 退出        | 0                | 0     | 0                               | 0     |
| 安徽志道投资有限公司                 | 退出        | 0                | 0     | 0                               | 0     |
| 韩江洪                        | 新增        | 0                | 0     | 1,735,000                       | 1.99  |
| 胡敏                         | 新增        | 0                | 0     | 1,003,412                       | 1.15  |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位:股

| 序号               | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量                                    | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件            |
|------------------|-----------|---|----------------|-------------|-----------------|
|                  |           |   | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |                 |
| 1                | 魏臻        | 13,294,710                                      | 2024年6月28日     | 0           | 自首发上市之日起36个月内限售 |
| 2                | 华臻投资      | 8,294,000                                       | 2024年6月28日     | 0           | 自首发上市之日起36个月内限售 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |           | 华臻投资系工大高科技术及管理骨干持股平台，魏臻先生持有华臻投资59%的股份，为该公司控股股东。 |                |             |                 |

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

| 股东名称 | 与保荐机构的关系  | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间    | 报告期内增减变动数量 | 包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量 |
|------|-----------|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 国元创投 | 保荐机构全资子公司 | 1,084,500    | 2023年6月28日 | -484,234   | 600,266               |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

|                |     |
|----------------|-----|
| 姓名             | 魏臻  |
| 国籍             | 中国  |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否   |
| 主要职业及职务        | 董事长 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

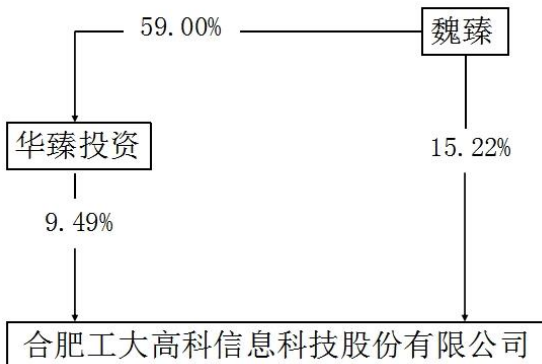
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 姓名                   | 魏臻  |
| 国籍                   | 中国  |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否   |
| 主要职业及职务              | 董事长 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无   |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

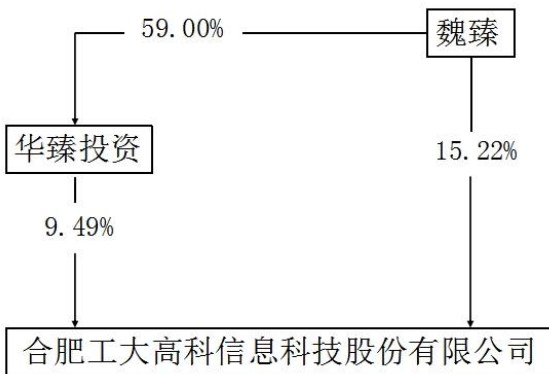
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、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% 以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天健审〔2024〕5-58号

合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大高科公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了工大高科公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于工大高科公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见第十节财务报告五.34、七.61、十八.6 所述。

工大高科公司的营业收入主要来自于地面工业铁路信号控制与智能调度产品、矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品，以及信息系统集成及技术服务的销售。2023 年度，工大高科公司营业收入为人民币 23,014.49 万元，其中地面工业铁路信号控制与智能调度产品业务的营业收入为人民币 6,690.57 万元，占营业收入的 29.07%；矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品的营业收入为人民币 9,419.41 万元，占营

业收入的 40.93%；信息系统集成及技术服务的营业收入为人民币 6,732.32 万元，占营业收入的 29.25%。

由于营业收入是工大高科公司关键业绩指标之一，可能存在工大高科公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 按产品、客户等对营业收入及毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 选取项目检查相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、发货单、客户签收单及验收报告等；

(5) 结合应收账款和合同资产函证，选取项目函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款和合同资产减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见第十节财务报告五.11、七.5、七.6 所述。

截至 2023 年 12 月 31 日，工大高科公司应收账款账面余额为人民币 25,576.70 万元，坏账准备为人民币 2,812.04 万元，账面价值为人民币 22,764.66 万元；合同资产账面余额为人民币 950.43 万元，减值准备为人民币 47.52 万元，账面价值为人民币 902.91 万元。

管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款和合同资产金额重大，且应收账款和合同资产减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款和合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款和合同资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执

行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 针对管理层以前年度就坏账准备和减值准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 复核管理层对应收账款和合同资产进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款和合同资产的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款和合同资产预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备和减值准备的计算是否准确；

(5) 结合应收账款和合同资产函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备和减值准备的合理性；

(6) 检查与应收账款和合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估工大高科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

工大高科公司治理层（以下简称治理层）负责监督工大高科公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大



错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对工大高科公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致工大高科公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就工大高科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马章松  
 （项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：吴向东

二〇二四年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 115,023,461.81   | 101,397,623.83   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 65,511,195.14    | 70,309,919.44    |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  | 26,592,086.66    | 19,177,137.30    |
| 应收账款          | 七、5  | 227,646,594.12   | 293,583,833.84   |
| 应收款项融资        | 七、7  | 40,671,079.57    | 23,252,056.74    |
| 预付款项          | 七、8  | 710,636.25       | 753,638.84       |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、9  | 7,399,478.92     | 8,033,856.14     |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、10 | 71,549,487.62    | 62,681,443.47    |
| 合同资产          | 七、6  | 9,029,128.25     | 16,983,014.09    |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                  |                  |
| 其他流动资产        | 七、13 | 60,437,451.80    | 70,453,386.19    |
| 流动资产合计        |      | 624,570,600.14   | 666,625,909.88   |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 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      | 七、18 | 4,078,571.45     | 4,078,571.45     |

|               |      |                |                |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 其他非流动金融资产     |      |                |                |
| 投资性房地产        | 七、20 | 11,687,259.20  | 14,663,640.49  |
| 固定资产          | 七、21 | 87,325,917.63  | 86,948,229.02  |
| 在建工程          | 七、22 | 1,227,993.65   |                |
| 生产性生物资产       |      |                |                |
| 油气资产          |      |                |                |
| 使用权资产         |      |                |                |
| 无形资产          | 七、26 | 31,614,111.37  | 17,333,089.57  |
| 开发支出          | 八、2  |                | 8,867,850.22   |
| 商誉            |      |                |                |
| 长期待摊费用        |      |                |                |
| 递延所得税资产       | 七、29 | 5,677,584.02   | 5,163,883.18   |
| 其他非流动资产       | 七、30 | 10,459,761.05  | 8,943,643.06   |
| 非流动资产合计       |      | 152,071,198.37 | 145,998,906.99 |
| 资产总计          |      | 776,641,798.51 | 812,624,816.87 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                |                |
| 短期借款          | 七、32 |                | 5,003,402.78   |
| 向中央银行借款       |      |                |                |
| 拆入资金          |      |                |                |
| 交易性金融负债       |      |                |                |
| 衍生金融负债        |      |                |                |
| 应付票据          | 七、35 | 8,188,302.31   | 47,698,462.03  |
| 应付账款          | 七、36 | 169,475,182.78 | 155,576,583.20 |
| 预收款项          |      |                |                |
| 合同负债          | 七、38 | 3,480,928.77   | 650,077.04     |
| 卖出回购金融资产款     |      |                |                |
| 吸收存款及同业存放     |      |                |                |
| 代理买卖证券款       |      |                |                |
| 代理承销证券款       |      |                |                |
| 应付职工薪酬        | 七、39 | 7,554,487.11   | 7,573,402.28   |
| 应交税费          | 七、40 | 4,430,674.30   | 22,715,668.98  |
| 其他应付款         | 七、41 | 2,021,749.03   | 1,111,060.05   |
| 其中：应付利息       |      |                |                |
| 应付股利          |      | 400.00         | 200.00         |
| 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        | 七、44 | 282,199.17     | 47,049.42      |
| 流动负债合计        |      | 195,433,523.47 | 240,375,705.78 |
| <b>非流动负债：</b> |      |                |                |
| 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                 | 七、51 | 5,040,000.00   | 3,040,000.00   |
| 递延所得税负债              | 七、29 |                | 68,158.47      |
| 其他非流动负债              |      |                |                |
| 非流动负债合计              |      | 5,040,000.00   | 3,108,158.47   |
| 负债合计                 |      | 200,473,523.47 | 243,483,864.25 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 87,363,120.00  | 87,101,640.00  |
| 其他权益工具               |      |                |                |
| 其中：优先股               |      |                |                |
| 永续债                  |      |                |                |
| 资本公积                 | 七、55 | 253,474,182.12 | 249,283,965.12 |
| 减：库存股                |      |                |                |
| 其他综合收益               |      |                |                |
| 专项储备                 |      |                |                |
| 盈余公积                 | 七、59 | 31,862,520.70  | 29,837,792.72  |
| 一般风险准备               |      |                |                |
| 未分配利润                | 七、60 | 201,213,825.86 | 200,617,724.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 573,913,648.68 | 566,841,122.53 |
| 少数股东权益               |      | 2,254,626.36   | 2,299,830.09   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 576,168,275.04 | 569,140,952.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 776,641,798.51 | 812,624,816.87 |

公司负责人：魏臻

主管会计工作负责人：余维

会计机构负责人：余维

**母公司资产负债表**

2023 年 12 月 31 日

编制单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注   | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 货币资金         |      | 112,121,465.36   | 98,566,840.19    |
| 交易性金融资产      |      | 65,511,195.14    | 70,309,919.44    |
| 衍生金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据         |      | 26,592,086.66    | 19,177,137.30    |
| 应收账款         | 十九、1 | 224,122,205.27   | 289,221,881.71   |
| 应收款项融资       |      | 40,671,079.57    | 23,252,056.74    |
| 预付款项         |      | 581,524.45       | 733,786.10       |
| 其他应收款        | 十九、2 | 7,297,109.95     | 7,875,225.69     |
| 其中：应收利息      |      |                  |                  |
| 应收股利         |      |                  |                  |
| 存货           |      | 70,982,796.84    | 61,676,339.84    |
| 合同资产         |      | 9,029,128.25     | 16,983,014.09    |
| 持有待售资产       |      |                  |                  |

|               |      |                |                |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产   |      |                |                |
| 其他流动资产        |      | 60,361,100.01  | 70,371,555.55  |
| 流动资产合计        |      | 617,269,691.50 | 658,167,756.65 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                |                |
| 债权投资          |      |                |                |
| 其他债权投资        |      |                |                |
| 长期应收款         |      |                |                |
| 长期股权投资        | 十九、3 | 13,744,558.44  | 13,744,558.44  |
| 其他权益工具投资      |      | 4,078,571.45   | 4,078,571.45   |
| 其他非流动金融资产     |      |                |                |
| 投资性房地产        |      | 3,045,865.90   | 14,663,640.49  |
| 固定资产          |      | 87,325,380.10  | 77,981,251.04  |
| 在建工程          |      | 1,227,993.65   |                |
| 生产性生物资产       |      |                |                |
| 油气资产          |      |                |                |
| 使用权资产         |      |                |                |
| 无形资产          |      | 31,614,111.37  | 17,333,089.57  |
| 开发支出          |      |                | 8,867,850.22   |
| 商誉            |      |                |                |
| 长期待摊费用        |      |                |                |
| 递延所得税资产       |      | 5,572,483.65   | 5,105,620.42   |
| 其他非流动资产       |      | 10,416,165.05  | 8,897,625.06   |
| 非流动资产合计       |      | 157,025,129.61 | 150,672,206.69 |
| 资产总计          |      | 774,294,821.11 | 808,839,963.34 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                |                |
| 短期借款          |      |                | 5,003,402.78   |
| 交易性金融负债       |      |                |                |
| 衍生金融负债        |      |                |                |
| 应付票据          |      | 8,188,302.31   | 47,698,462.03  |
| 应付账款          |      | 169,087,897.78 | 154,087,343.74 |
| 预收款项          |      |                |                |
| 合同负债          |      | 3,438,512.84   | 530,780.57     |
| 应付职工薪酬        |      | 7,534,899.86   | 7,553,959.03   |
| 应交税费          |      | 4,420,183.18   | 22,697,319.06  |
| 其他应付款         |      | 2,021,749.03   | 1,111,060.05   |
| 其中：应付利息       |      |                |                |
| 应付股利          |      | 400.00         | 200.00         |
| 持有待售负债        |      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债   |      |                |                |
| 其他流动负债        |      | 276,685.10     | 41,535.35      |
| 流动负债合计        |      | 194,968,230.10 | 238,723,862.61 |
| <b>非流动负债：</b> |      |                |                |
| 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                 |  | 5,040,000.00   | 3,040,000.00   |
| 递延所得税负债              |  |                | 68,158.47      |
| 其他非流动负债              |  |                |                |
| 非流动负债合计              |  | 5,040,000.00   | 3,108,158.47   |
| 负债合计                 |  | 200,008,230.10 | 241,832,021.08 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                |                |
| 实收资本（或股本）            |  | 87,363,120.00  | 87,101,640.00  |
| 其他权益工具               |  |                |                |
| 其中：优先股               |  |                |                |
| 永续债                  |  |                |                |
| 资本公积                 |  | 253,474,182.12 | 249,283,965.12 |
| 减：库存股                |  |                |                |
| 其他综合收益               |  |                |                |
| 专项储备                 |  |                |                |
| 盈余公积                 |  | 31,862,520.70  | 29,837,792.72  |
| 未分配利润                |  | 201,586,768.19 | 200,784,544.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 574,286,591.01 | 567,007,942.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 774,294,821.11 | 808,839,963.34 |

公司负责人：魏臻

主管会计工作负责人：余维

会计机构负责人：余维

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 2023 年度        | 2022 年度        |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 七、61 | 230,144,882.78 | 301,576,413.81 |
| 其中：营业收入     |      | 230,144,882.78 | 301,576,413.81 |
| 利息收入        |      |                |                |
| 已赚保费        |      |                |                |
| 手续费及佣金收入    |      |                |                |
| 二、营业总成本     |      | 214,348,518.57 | 243,741,659.41 |
| 其中：营业成本     | 七、61 | 153,616,326.22 | 192,114,002.45 |
| 利息支出        |      |                |                |
| 手续费及佣金支出    |      |                |                |
| 退保金         |      |                |                |
| 赔付支出净额      |      |                |                |
| 提取保险责任准备金净额 |      |                |                |
| 保单红利支出      |      |                |                |
| 分保费用        |      |                |                |
| 税金及附加       | 七、62 | 2,051,746.29   | 3,044,052.10   |
| 销售费用        | 七、63 | 17,177,931.00  | 15,720,925.26  |
| 管理费用        | 七、64 | 17,847,582.56  | 16,564,559.27  |
| 研发费用        | 七、65 | 23,298,536.77  | 17,632,319.37  |
| 财务费用        | 七、66 | 356,395.73     | -1,334,199.04  |
| 其中：利息费用     |      | 1,266,113.06   | 26,939.45      |

|                             |      |               |                |
|-----------------------------|------|---------------|----------------|
| 利息收入                        |      | 923,984.24    | 1,209,732.61   |
| 加：其他收益                      | 七、67 | 3,604,084.77  | 7,442,750.77   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 七、68 | 2,636,022.93  | 2,669,499.97   |
| 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）         | 七、70 | 1,287,468.06  | 702,188.89     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 七、71 | -3,674,407.24 | -10,521,549.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | 七、72 | 229,527.73    | -593,967.01    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 七、73 | 1,498.43      | -27,807.46     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |      | 19,880,558.89 | 57,505,870.11  |
| 加：营业外收入                     | 七、74 | 30,735.74     | 11,000.16      |
| 减：营业外支出                     | 七、75 | 3,121.16      | 10,775.48      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |      | 19,908,173.47 | 57,506,094.79  |
| 减：所得税费用                     | 七、76 | -87,779.95    | 6,432,252.33   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |      | 19,995,953.42 | 51,073,842.46  |
| （一）按经营持续性分类                 |      |               |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 19,995,953.42 | 51,073,842.46  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      |               |                |
| （二）按所有权归属分类                 |      |               |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |      | 20,041,157.15 | 51,047,388.81  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | -45,203.73    | 26,453.65      |
| 六、其他综合收益的税后净额               |      |               |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |      |               |                |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |      |               |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |      |               |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |      |               |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |      |               |                |

|                         |  |               |               |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动      |  |               |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益       |  |               |               |
| (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                  |  |               |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |               |               |
| 七、综合收益总额                |  | 19,995,953.42 | 51,073,842.46 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 20,041,157.15 | 51,047,388.81 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -45,203.73    | 26,453.65     |
| 八、每股收益：                 |  |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.23          | 0.59          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.23          | 0.59          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：魏臻

主管会计工作负责人：余维 会计机构负责人：余维

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注   | 2023 年度        | 2022 年度        |
|--------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 十九、4 | 227,644,986.61 | 293,303,558.37 |
| 减：营业成本             | 十九、4 | 151,430,752.64 | 184,620,101.57 |
| 税金及附加              |      | 2,011,799.26   | 2,983,739.99   |
| 销售费用               |      | 16,969,448.61  | 15,564,098.81  |
| 管理费用               |      | 17,554,872.47  | 16,091,204.35  |
| 研发费用               |      | 23,298,536.77  | 17,632,319.37  |
| 财务费用               |      | 359,090.55     | -1,328,903.90  |
| 其中：利息费用            |      | 1,266,113.06   | 26,939.45      |
| 利息收入               |      | 920,592.72     | 1,203,693.07   |
| 加：其他收益             |      | 3,598,887.66   | 7,441,855.52   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    | 十九、5 | 2,636,022.93   | 2,669,499.97   |
| 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）    |  | 1,287,468.06  | 702,188.89     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -3,596,854.55 | -10,363,657.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  | 231,949.73    | -593,967.01    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  | 1,498.43      | -27,807.46     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | 20,179,458.57 | 57,569,111.09  |
| 加：营业外收入                |  | 30,000.00     | 11,000.16      |
| 减：营业外支出                |  | 3,121.16      | 10,775.48      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 20,206,337.41 | 57,569,335.77  |
| 减：所得税费用                |  | -40,942.34    | 6,451,798.37   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 20,247,279.75 | 51,117,537.40  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 20,247,279.75 | 51,117,537.40  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  |               |                |
| 五、其他综合收益的税后净额          |  |               |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  |               |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额       |  |               |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益    |  |               |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动      |  |               |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动      |  |               |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |  |               |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益     |  |               |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动        |  |               |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |  |               |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备        |  |               |                |
| 5. 现金流量套期储备            |  |               |                |
| 6. 外币财务报表折算差额          |  |               |                |
| 7. 其他                  |  |               |                |
| 六、综合收益总额               |  | 20,247,279.75 | 51,117,537.40  |
| 七、每股收益：                |  |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)         |  |               |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)         |  |               |                |

公司负责人：魏臻

主管会计工作负责人：余维

会计机构负责人：余维

**合并现金流量表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注   | 2023年度         | 2022年度         |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 222,027,056.53 | 181,036,073.69 |
| 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                   |      | 1,634,132.68   | 614,310.86     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 24,312,091.59  | 28,818,357.64  |
| 经营活动现金流入小计                |      | 247,973,280.80 | 210,468,742.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 89,050,529.96  | 119,938,677.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |      |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |      |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |      |                |                |
| 拆出资金净增加额                  |      |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |      |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |      |                |                |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |      | 40,196,249.56  | 31,003,822.12  |
| 支付的各项税费                   |      | 36,940,793.48  | 13,173,048.38  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 34,905,925.76  | 54,120,738.85  |
| 经营活动现金流出小计                |      | 201,093,498.76 | 218,236,286.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 46,879,782.04  | -7,767,544.76  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |      |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 4,186,589.29   | 3,070,951.36   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 80,291.26      | 5,300.00       |

|                           |      |                |                |
|---------------------------|------|----------------|----------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 七、78 | 330,000,000.00 | 362,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                |      | 334,266,880.55 | 365,076,251.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 12,154,888.98  | 18,375,875.45  |
| 投资支付的现金                   |      |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |      |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七、78 | 315,000,000.00 | 392,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                |      | 327,154,888.98 | 410,375,875.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | 7,111,991.57   | -45,299,624.09 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 1,942,796.40   | 2,660,123.20   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |      |                | 5,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 1,942,796.40   | 7,660,123.20   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 5,000,000.00   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 18,689,643.84  | 17,373,936.67  |
| 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            |      |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 23,689,643.84  | 17,373,936.67  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -21,746,847.44 | -9,713,813.47  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | 42,377.55      | 216,574.19     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | 32,287,303.72  | -62,564,408.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 76,114,427.69  | 138,678,835.82 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 108,401,731.41 | 76,114,427.69  |

公司负责人：魏臻

主管会计工作负责人：余维 会计机构负责人：余维

**母公司现金流量表**

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
|-----------------------|----|--------|--------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |        |        |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |  | 218,804,871.85 | 173,870,704.48 |
| 收到的税费返还                   |  | 1,634,132.68   | 482,938.14     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 24,133,186.92  | 28,389,833.32  |
| 经营活动现金流入小计                |  | 244,572,191.45 | 202,743,475.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 86,188,086.64  | 111,206,380.56 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 39,853,594.16  | 30,729,736.46  |
| 支付的各项税费                   |  | 36,884,860.53  | 12,752,689.23  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 34,837,080.89  | 53,635,863.45  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 197,763,622.22 | 208,324,669.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 46,808,569.23  | -5,581,193.76  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 4,186,589.29   | 3,070,951.36   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 80,291.26      | 5,300.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 330,000,000.00 | 362,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                |  | 334,266,880.55 | 365,076,251.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 12,154,888.98  | 18,375,875.45  |
| 投资支付的现金                   |  |                |                |
| 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            |  | 315,000,000.00 | 392,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                |  | 327,154,888.98 | 410,375,875.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 7,111,991.57   | -45,299,624.09 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 1,942,796.40   | 2,660,123.20   |
| 取得借款收到的现金                 |  |                | 5,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 1,942,796.40   | 7,660,123.20   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 5,000,000.00   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 18,689,643.84  | 17,373,936.67  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 23,689,643.84  | 17,373,936.67  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -21,746,847.44 | -9,713,813.47  |

|                    |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 42,377.55      | 216,574.19     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 32,216,090.91  | -60,378,057.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 73,283,644.05  | 133,661,701.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 105,499,734.96 | 73,283,644.05  |

公司负责人：魏臻

主管会计工作负责人：余维 会计机构负责人：余维

合并所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2023 年度       |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |        |                |              |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |              |                |
|                       | 实收资本(或股本)     | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                | 其他           | 小计             |
|                       | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |        |                |              |                |
| 一、上年年末余额              | 87,101,640.00 |        |    |  | 249,283,965.12 |       |        |      | 29,837,792.72 |        | 200,617,724.69 |        | 566,841,122.53 | 2,299,830.09 | 569,140,952.62 |
| 加:会计政策变更              |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |        |                |              |                |
| 前期差错更正                |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |        |                |              |                |
| 其他                    |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |        |                |              |                |
| 二、本年期初余额              | 87,101,640.00 |        |    |  | 249,283,965.12 |       |        |      | 29,837,792.72 |        | 200,617,724.69 |        | 566,841,122.53 | 2,299,830.09 | 569,140,952.62 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 261,480.00    |        |    |  | 4,190,217.00   |       |        |      | 2,024,727.98  |        | 596,101.17     |        | 7,072,526.15   | -45,203.73   | 7,027,322.42   |
| (一)综合收益总额             |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 20,041,157.15  |        | 20,041,157.15  | -45,203.73   | 19,995,953.42  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 261,480.00    |        |    |  | 4,190,217.00   |       |        |      |               |        |                |        | 4,451,697.00   |              | 4,451,697.00   |
| 1.所有者投入的普通股           | 261,480.00    |        |    |  | 1,681,316.40   |       |        |      |               |        |                |        | 1,942,796.40   |              | 1,942,796.40   |

|                    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| 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  |  |  |  |  | 2,508,900.60 |  |  |  |  |  |  |  | 2,508,900.60 | 2,508,900.60 |
| 4. 其他              |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 4. 其他              |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 6. 其他              |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |              |              |

工大高科 2023 年年度报告

|          |               |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |              |                |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| (五) 专项储备 |               |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |              |                |
| 1. 本期提取  |               |  |  |  |                |  | 1,651,445.50 |               |  |                |  | 1,651,445.50   | 1,651,445.50 |                |
| 2. 本期使用  |               |  |  |  |                |  | 1,651,445.50 |               |  |                |  | 1,651,445.50   | 1,651,445.50 |                |
| (六) 其他   |               |  |  |  |                |  |              |               |  |                |  |                |              |                |
| 四、本期期末余额 | 87,363,120.00 |  |  |  | 253,474,182.12 |  |              | 31,862,520.70 |  | 201,213,825.86 |  | 573,913,648.68 | 2,254,626.36 | 576,168,275.04 |

| 项目                     | 2022 年度       |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|------------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|--------------|----------------|
|                        | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                | 小计 |                |              |                |
|                        | 实收资本 (或股本)    | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |    | 其他             |              |                |
|                        | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              |                |
| 一、上年年末余额               | 86,753,000.00 |        |    |  | 240,739,774.32 |       |        |      | 24,726,038.98 |        | 172,032,689.62 |    | 524,251,502.92 | 2,273,376.44 | 526,524,879.36 |
| 加：会计政策变更               |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              |                |
| 前期差错更正                 |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              |                |
| 其他                     |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |              |                |
| 二、本年期初余额               | 86,753,000.00 |        |    |  | 240,739,774.32 |       |        |      | 24,726,038.98 |        | 172,032,689.62 |    | 524,251,502.92 | 2,273,376.44 | 526,524,879.36 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | 348,640.00    |        |    |  | 8,544,190.80   |       |        |      | 5,111,753.74  |        | 28,585,035.07  |    | 42,589,619.61  | 26,453.65    | 42,616,073.26  |
| (一) 综合收益总额             |               |        |    |  |                |       |        |      |               |        | 51,047,388.81  |    | 51,047,388.81  | 26,453.65    | 51,073,842.46  |



工大高科 2023 年年度报告

|                   |            |  |  |  |              |  |  |              |                |  |  |                |  |                |
|-------------------|------------|--|--|--|--------------|--|--|--------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本    | 348,640.00 |  |  |  | 8,544,190.80 |  |  |              |                |  |  | 8,892,830.80   |  | 8,892,830.80   |
| 1. 所有者投入的普通股      | 348,640.00 |  |  |  | 2,311,483.20 |  |  |              |                |  |  | 2,660,123.20   |  | 2,660,123.20   |
| 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 |            |  |  |  | 6,232,707.60 |  |  |              |                |  |  | 6,232,707.60   |  | 6,232,707.60   |
| 4. 其他             |            |  |  |  |              |  |  |              |                |  |  |                |  |                |
| (三) 利润分配          |            |  |  |  |              |  |  | 5,111,753.74 | -22,462,353.74 |  |  | -17,350,600.00 |  | -17,350,600.00 |
| 1. 提取盈余公积         |            |  |  |  |              |  |  | 5,111,753.74 | -5,111,753.74  |  |  |                |  |                |
| 2. 提取一般风险准备       |            |  |  |  |              |  |  |              |                |  |  |                |  |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |            |  |  |  |              |  |  |              | -17,350,600.00 |  |  | -17,350,600.00 |  | -17,350,600.00 |
| 4. 其他             |            |  |  |  |              |  |  |              |                |  |  |                |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |            |  |  |  |              |  |  |              |                |  |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |            |  |  |  |              |  |  |              |                |  |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |            |  |  |  |              |  |  |              |                |  |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |            |  |  |  |              |  |  |              |                |  |  |                |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收 |            |  |  |  |              |  |  |              |                |  |  |                |  |                |

工大高科 2023 年年度报告

|                 |               |  |  |  |                |           |  |               |  |                |  |                |              |                |
|-----------------|---------------|--|--|--|----------------|-----------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 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         |               |  |  |  |                | 50,253.71 |  |               |  | 50,253.71      |  |                | 50,253.71    |                |
| 2. 本期使用         |               |  |  |  |                | 50,253.71 |  |               |  | 50,253.71      |  |                | 50,253.71    |                |
| (六) 其他          |               |  |  |  |                |           |  |               |  |                |  |                |              |                |
| 四、本期期末余额        | 87,101,640.00 |  |  |  | 249,283,965.12 |           |  | 29,837,792.72 |  | 200,617,724.69 |  | 566,841,122.53 | 2,299,830.09 | 569,140,952.62 |

公司负责人：魏臻

主管会计工作负责人：余维

会计机构负责人：余维

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023 年度       |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本（或股本）     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年年末余额              | 87,101,640.00 |        |     |    | 249,283,965.12 |       |        |      | 29,837,792.72 | 200,784,544.42 | 567,007,942.26 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 87,101,640.00 |        |     |    | 249,283,965.12 |       |        |      | 29,837,792.72 | 200,784,544.42 | 567,007,942.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 261,480.00    |        |     |    | 4,190,217.00   |       |        |      | 2,024,727.98  | 802,223.77     | 7,278,648.75   |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 20,247,279.75  | 20,247,279.75  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 261,480.00    |        |     |    | 4,190,217.00   |       |        |      |               |                | 4,451,697.00   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 261,480.00    |        |     |    | 1,681,316.40   |       |        |      |               |                | 1,942,796.40   |

工大高科 2023 年年度报告

|                    |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |  | 2,508,900.60   |  |  |  |               |                | 2,508,900.60   |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |                |  |  |  | 2,024,727.98  | -19,445,055.98 | -17,420,328.00 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |  |  | 2,024,727.98  | -2,024,727.98  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |                |  |  |  |               | -17,420,328.00 | -17,420,328.00 |
| 3. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 6. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (五) 专项储备           |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |                |  |  |  | 1,651,445.50  |                | 1,651,445.50   |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |                |  |  |  | 1,651,445.50  |                | 1,651,445.50   |
| (六) 其他             |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额           | 87,363,120.00 |  |  |  | 253,474,182.12 |  |  |  | 31,862,520.70 | 201,586,768.19 | 574,286,591.01 |

| 项目        | 2022 年度       |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|           | 实收资本(或股本)     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|           |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年年末余额  | 86,753,000.00 |        |     |    | 240,739,774.32 |       |        |      | 24,726,038.98 | 172,129,360.76 | 524,348,174.06 |
| 加: 会计政策变更 |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |

工大高科 2023 年年度报告

|                           |               |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |
|---------------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 前期差错更正                    |               |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |
| 其他                        |               |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |
| 二、本年期初余额                  | 86,753,000.00 |  |  | 240,739,774.32 |  |  |  | 24,726,038.98 | 172,129,360.76 | 524,348,174.06 |  |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | 348,640.00    |  |  | 8,544,190.80   |  |  |  | 5,111,753.74  | 28,655,183.66  | 42,659,768.20  |  |
| (一)综合收益总额                 |               |  |  |                |  |  |  |               | 51,117,537.40  | 51,117,537.40  |  |
| (二)所有者投入和减少资本             | 348,640.00    |  |  | 8,544,190.80   |  |  |  |               |                | 8,892,830.80   |  |
| 1.所有者投入的普通股               | 348,640.00    |  |  | 2,311,483.20   |  |  |  |               |                | 2,660,123.20   |  |
| 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          |               |  |  | 6,232,707.60   |  |  |  |               |                | 6,232,707.60   |  |
| 4.其他                      |               |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |
| (三)利润分配                   |               |  |  |                |  |  |  | 5,111,753.74  | -22,462,353.74 | -17,350,600.00 |  |
| 1.提取盈余公积                  |               |  |  |                |  |  |  | 5,111,753.74  | -5,111,753.74  |                |  |
| 2.对所有者(或股东)的分配            |               |  |  |                |  |  |  |               | -17,350,600.00 | -17,350,600.00 |  |
| 3.其他                      |               |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |
| (四)所有者权益内部结转              |               |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)           |               |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)           |               |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |
| 3.盈余公积弥补亏损                |               |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益         |               |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |
| 5.其他综合收益结转留存收益            |               |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |
| 6.其他                      |               |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |
| (五)专项储备                   |               |  |  |                |  |  |  |               |                |                |  |
| 1.本期提取                    |               |  |  |                |  |  |  | 50,253.71     |                | 50,253.71      |  |
| 2.本期使用                    |               |  |  |                |  |  |  | 50,253.71     |                | 50,253.71      |  |

|          |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (六) 其他   |               |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额 | 87,101,640.00 |  |  |  | 249,283,965.12 |  |  |  | 29,837,792.72 | 200,784,544.42 | 567,007,942.26 |

公司负责人：魏臻

主管会计工作负责人：余维

会计机构负责人：余维

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原合肥工大高科信息技术有限责任公司（以下简称工大高科有限公司），工大高科有限公司系由蚌埠卷烟厂、合肥工业大学和魏臻等 5 名自然人共同出资组建，工大高科有限公司以 2011 年 4 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2011 年 6 月 9 日在合肥市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省合肥市。公司现持有统一社会信用代码为 91340100726317672P 的营业执照，注册资本 8,736.312 万元，股份总数 8,736.312 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 2,158.871 万股，无限售条件的流通股份 A 股 6,577.441 万股。公司股票已于 2021 年 6 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属高端装备制造行业。主要经营活动为工业铁路信号控制与智能调度产品的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 25 日批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目                | 重要性标准   |
|-------------------|---|
| 重要的核销应收账款         | 公司将单项金额超过资产总额 0.3%的核销应收账款确定为重要的核销应收账款                 |
| 重要的在建工程项目         | 公司将单项金额超过资产总额 0.3%的在建工程项目确定为重要的在建工程项目                 |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款  | 公司将单项金额超过资产总额 0.3%的账龄超过 1 年的应付账款确定为重要的账龄超过 1 年的应付账款   |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债  | 公司将单项金额超过资产总额 0.3%的账龄超过 1 年的合同负债确定为重要的账龄超过 1 年的合同负债   |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款 | 公司将单项金额超过资产总额 0.3%的账龄超过 1 年的其他应付款确定为重要的账龄超过 1 年的其他应付款 |
| 重要的投资活动现金流量       | 公司将超过资产总额 1%的投资活动现金流量确定为重要的投资活动现金流量                   |
| 重要的研发项目           | 公司将单项金额超过资产总额 0.3%的研发项目认定为重要研发项目                      |
| 重要的承诺事项           | 公司将单项金额超过资产总额 0.3%的承诺事项认定为重要承诺事项                      |
| 重要的或有事项           | 公司将单项金额超过资产总额 0.3%的或有事项认定为重要或有事项                      |

#### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 11. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；



(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将

转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在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；

(2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金

流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 7. 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

(1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

| 组合类别                           | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法   |
|--------------------------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票                       | 票据类型    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失                  |
| 应收商业承兑汇票、应收账款——账龄组合、合同资产——账龄组合 | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据对应货款的账龄、应收账款（或合同资产）账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款、合同资产——合并范围内关联往来组合         | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失                  |
| 其他应收款——账龄组合                    | 账龄      | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失                   |
| 其他应收款——合并范围内关联往来组合             | 款项性质    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失                  |

(2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账龄               | 应收商业承兑汇票预期信用损失率 (%) | 应收账款预期信用损失率 (%) | 其他应收款预期信用损失率 (%) | 合同资产预期信用损失率 (%) |
|------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 年以内<br>(含, 下同) | 5.00                | 5.00            | 5.00             | 5.00            |
| 1-2 年            | 10.00               | 10.00           | 10.00            | 10.00           |
| 2-3 年            | 20.00               | 20.00           | 20.00            | 20.00           |
| 3-4 年            | 50.00               | 50.00           | 50.00            | 50.00           |
| 4-5 年            | 80.00               | 80.00           | 80.00            | 80.00           |
| 5 年以上            | 100.00              | 100.00          | 100.00           | 100.00          |

(3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

## 12. 应收票据

√适用 □不适用

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

### 13. 应收账款

√适用 不适用

**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

### 14. 应收款项融资

√适用 不适用

**应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**15. 其他应收款**

√适用 □不适用

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**16. 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√适用 □不适用

**1. 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

**2. 发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

**4. 低值易耗品和包装物的摊销方法****(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

**(2) 包装物**

按照一次转销法进行摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

√适用 □不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在

合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

## 17. 合同资产

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

详见本节“五、11、金融工具”。

## 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

适用 不适用

## 19. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断



按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

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

### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

#### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### 2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (3) 属于“一揽子交易”的会计处理

#### 1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 2) 合并财务报表

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

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 21. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率  | 年折旧率       |
|--------|-------|---------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-40    | 5.00 | 2.38-19.00 |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5-10    | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5-10    | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5       | 5.00 | 19.00      |

## 22. 在建工程

适用  不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 23. 借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超

过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 24. 生物资产

适用  不适用

## 25. 油气资产

适用  不适用

## 26. 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

| 项 目      | 使用寿命及其确定依据  | 摊销方法 |
|----------|-------------|------|
| 土地使用权    | 证载年限        | 直线法  |
| 专利和非专利技术 | 证载年限或行业通行惯例 | 直线法  |

### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用  不适用

#### 1. 研发支出的归集范围

##### (1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

(6) 装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

(7) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(8) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、专家咨询费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

2. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在

技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 27. 长期资产减值

√适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 28. 长期待摊费用

√适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29. 合同负债

√适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 30. 职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用  不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 31. 预计负债

√适用  不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量

时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 32. 股份支付

√适用 □不适用

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

##### (2) 以现金结算的股份支付

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

##### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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



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

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，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控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法

摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

### 3. 收入确认的具体方法

#### (1) 按时点确认的收入

公司销售地面工业铁路信号控制与智能调度产品、矿井井下窄轨信号控制与智能调度产品以及信息系统集成产品，属于在某一时刻履行履约义务。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。公司取得客户关于相关商品或服务的验收单或验收报告作为控制权转移时点，确认销售收入。

#### (2) 按履约进度确认的收入

公司提供信息系统集成方面的维保等技术服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35. 合同成本

适用 不适用

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

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的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：

1. 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；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，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，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本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。

### 36. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。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，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租

赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

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

#### （1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：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) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用。

#### （2）租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的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，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### （1）经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### （2）融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：  
（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因     | 受重要影响的报表项目名称          | 影响金额 |
|------------------|-----------------------|------|
| 《企业会计准则解释第 16 号》 | 递延所得税资产、递延所得税负债、所得税费用 | 0    |

#### 其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易

产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

**(2) 重要会计估计变更**

适用 不适用

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

适用 不适用

**41. 其他**

适用 不适用

**六、税项**

**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率        |
|---------|---|-----------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额  | 7%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、25%   |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额  | 3%        |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额  | 2%        |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴       | 1.2%、12%  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称       | 所得税税率 (%) |
|--------------|-----------|
| 本公司          | 15%       |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25%       |

**2. 税收优惠**

适用 不适用

1. 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定：企业销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退。本公司享受增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的政策。

2. 根据安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局《关于公布安徽省 2023 年第二批高新技术企业认定名单的通知》（皖科企秘〔2024〕10号），本公司通过高新技术企业认定，认定有效期三年（2023 年至 2025 年），公司 2023 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 29,525.04      | 13,387.24      |
| 银行存款          | 108,372,206.37 | 76,101,040.45  |
| 其他货币资金        | 6,621,730.40   | 25,283,196.14  |
| 存放财务公司存款      |                |                |
| 合计            | 115,023,461.81 | 101,397,623.83 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明

期末其他货币资金中用于开具银行承兑汇票的保证金存款 4,877,704.01 元，用于开具保函的保证金存款 1,744,026.39 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额          | 指定理由和依据 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 65,511,195.14 | 70,309,919.44 | /       |
| 其中：                      |               |               |         |
| 股票                       | 249,050.70    |               | /       |
| 理财产品                     |               | 10,050,347.22 |         |
| 结构性产品                    | 65,262,144.44 | 60,259,572.22 | /       |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |               |         |
| 其中：                      |               |               |         |
| 合计                       | 65,511,195.14 | 70,309,919.44 | /       |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 23,128,414.44 | 14,764,656.71 |
| 商业承兑票据 | 3,463,672.22  | 4,412,480.59  |
| 合计     | 26,592,086.66 | 19,177,137.30 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额    |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 |          | 8,905,688.92 |
| 商业承兑票据 |          |              |
| 合计     |          | 8,905,688.92 |



(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |            |          |               | 期初余额          |        |            |          |               |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |               |        |            |          |               |               |        |            |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 27,458,842.42 | 100.00 | 866,755.76 | 3.16     | 26,592,086.66 | 19,555,688.91 | 100.00 | 378,551.61 | 1.94     | 19,177,137.30 |
| 其中：       |               |        |            |          |               |               |        |            |          |               |
| 银行承兑汇票    | 23,128,414.44 | 84.23  |            |          | 23,128,414.44 | 14,764,656.71 | 75.50  |            |          | 14,764,656.71 |
| 商业承兑汇票    | 4,330,427.98  | 15.77  | 866,755.76 | 20.02    | 3,463,672.22  | 4,791,032.20  | 24.50  | 378,551.61 | 7.90     | 4,412,480.59  |
| 合计        | 27,458,842.42 | /      | 866,755.76 | /        | 26,592,086.66 | 19,555,688.91 | /      | 378,551.61 | /        | 19,177,137.30 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额          |            |          |
|--------|---------------|------------|----------|
|        | 应收票据          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 23,128,414.44 |            |          |
| 商业承兑汇票 | 4,330,427.98  | 866,755.76 | 20.02    |
| 合计     | 27,458,842.42 | 866,755.76 | 3.16     |

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别     | 期初余额       | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额       |
|--------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
|        |            | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 商业承兑汇票 | 378,551.61 | 488,204.15 |       |       |      | 866,755.76 |
| 合计     | 378,551.61 | 488,204.15 |       |       |      | 866,755.76 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 1 年以内      | 159,712,304.51 | 241,332,294.06 |
| 1 年以内小计    | 159,712,304.51 | 241,332,294.06 |
| 1 至 2 年    | 60,760,897.65  | 48,802,315.15  |
| 2 至 3 年    | 18,394,081.60  | 23,584,145.83  |
| 3 年以上      |                |                |
| 3 至 4 年    | 12,459,755.12  | 2,885,491.47   |
| 4 至 5 年    | 1,449,770.53   | 430,042.29     |
| 5 年以上      | 2,990,221.28   | 2,576,368.69   |
| 合计         | 255,767,030.69 | 319,610,657.49 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 255,767,030.69 | 100.00 | 28,120,436.57 | 10.99    | 227,646,594.12 | 319,610,657.49 | 100.00 | 26,026,823.65 | 8.14     | 293,583,833.84 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 账龄分析法     | 255,767,030.69 | 100.00 | 28,120,436.57 | 10.99    | 227,646,594.12 | 319,610,657.49 | 100.00 | 26,026,823.65 | 8.14     | 293,583,833.84 |
| 合计        | 255,767,030.69 | /      | 28,120,436.57 | /        | 227,646,594.12 | 319,610,657.49 | /      | 26,026,823.65 | /        | 293,583,833.84 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 159,712,304.51 | 7,985,615.23  | 5.00     |
| 1-2 年 | 60,760,897.65  | 6,076,089.77  | 10.00    |
| 2-3 年 | 18,394,081.60  | 3,678,816.32  | 20.00    |
| 3-4 年 | 12,459,755.12  | 6,229,877.55  | 50.00    |
| 4-5 年 | 1,449,770.53   | 1,159,816.42  | 80.00    |
| 5 年以上 | 2,990,221.28   | 2,990,221.28  | 100.00   |
| 合计    | 255,767,030.69 | 28,120,436.57 | 10.99    |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

参见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |            |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销      | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 26,026,823.65 | 2,404,017.17 |       | 310,404.25 |      | 28,120,436.57 |
| 合计        | 26,026,823.65 | 2,404,017.17 |       | 310,404.25 |      | 28,120,436.57 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 310,404.25 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额     | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 第一名  | 23,873,212.47 | 1,337,808.80 | 25,211,021.27 | 9.18                    | 1,686,594.47 |
| 第二名  | 10,203,253.50 | 1,307,791.50 | 11,511,045.00 | 4.19                    | 575,552.25   |
| 第三名  | 10,296,259.66 |              | 10,296,259.66 | 3.75                    | 2,943,962.40 |
| 第四名  | 8,185,340.30  | 1,854,624.40 | 10,039,964.70 | 3.65                    | 501,998.24   |
| 第五名  | 9,125,871.30  | 857,274.30   | 9,983,145.60  | 3.63                    | 499,157.28   |
| 合计   | 61,683,937.23 | 5,357,499.00 | 67,041,436.23 | 24.40                   | 6,207,264.64 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

**6、合同资产**

**(1) 合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         |            |              | 期初余额          |            |               |
|-------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|       | 账面余额         | 坏账准备       | 账面价值         | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          |
| 应收质保金 | 9,504,345.53 | 475,217.28 | 9,029,128.25 | 17,876,856.94 | 893,842.85 | 16,983,014.09 |
| 合计    | 9,504,345.53 | 475,217.28 | 9,029,128.25 | 17,876,856.94 | 893,842.85 | 16,983,014.09 |

**(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额         |        |            |          |              | 期初余额          |        |            |          |               |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备       |          | 账面价值         | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |              |        |            |          |              |               |        |            |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 9,504,345.53 | 100.00 | 475,217.28 | 5.00     | 9,029,128.25 | 17,876,856.94 | 100.00 | 893,842.85 | 5.00     | 16,983,014.09 |
| 其中：       |              |        |            |          |              |               |        |            |          |               |
| 账龄组合      | 9,504,345.53 | 100.00 | 475,217.28 | 5.00     | 9,029,128.25 | 17,876,856.94 | 100.00 | 893,842.85 | 5.00     | 16,983,014.09 |
| 合计        | 9,504,345.53 | /      | 475,217.28 | /        | 9,029,128.25 | 17,876,856.94 | /      | 893,842.85 | /        | 16,983,014.09 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称       | 期末余额         |            |          |
|----------|--------------|------------|----------|
|          | 合同资产         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内质保金 | 9,504,345.53 | 475,217.28 | 5.00     |
| 合计       | 9,504,345.53 | 475,217.28 | 5.00     |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4) 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 本期计提        | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因    |
|-----------|-------------|---------|---------|-------|
| 按组合计提减值准备 | -418,625.57 |         |         | 质保金到期 |
| 合计        | -418,625.57 |         |         | /     |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (5) 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 40,671,079.57 | 23,252,056.74 |
| 合计     | 40,671,079.57 | 23,252,056.74 |

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 4,525,157.50 |
| 合计     | 4,525,157.50 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 8,283,755.53 |           |
| 合计     | 8,283,755.53 |           |

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。



(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额          |        |      |          |               | 期初余额          |        |      |          |               |
|-----------|---------------|--------|------|----------|---------------|---------------|--------|------|----------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备 |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备 |          | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |               |        |      |          |               |               |        |      |          |               |
| 其中：       |               |        |      |          |               |               |        |      |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 40,671,079.57 | 100.00 |      |          | 40,671,079.57 | 23,252,056.74 | 100.00 |      |          | 23,252,056.74 |
| 其中：       |               |        |      |          |               |               |        |      |          |               |
| 银行承兑汇票    | 40,671,079.57 | 100.00 |      |          | 40,671,079.57 | 23,252,056.74 | 100.00 |      |          | 23,252,056.74 |
| 合计        | 40,671,079.57 | /      |      | /        | 40,671,079.57 | 23,252,056.74 | /      |      | /        | 23,252,056.74 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称     | 期末余额          |      |          |
|--------|---------------|------|----------|
|        | 应收融资款项        | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 40,671,079.57 |      |          |
| 合计     | 40,671,079.57 |      |          |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

**(7) 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

(8) 其他说明:

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄    | 期末余额       |        | 期初余额       |        |
|-------|------------|--------|------------|--------|
|       | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 710,636.25 | 100.00 | 753,638.84 | 100.00 |
| 合计    | 710,636.25 | 100.00 | 753,638.84 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:  
无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额       | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|------------|---------------------|
| 第一名  | 150,000.00 | 21.11               |
| 第二名  | 116,550.00 | 16.40               |
| 第三名  | 110,000.00 | 15.48               |
| 第四名  | 100,000.00 | 14.07               |
| 第五名  | 66,260.00  | 9.32                |
| 合计   | 542,810.00 | 76.38               |

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

无

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 7,399,478.92 | 8,033,856.14 |
| 合计    | 7,399,478.92 | 8,033,856.14 |

其他说明:

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

9、其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------------|--------------|--------------|
| 1 年以内      |              |              |
| 其中：1 年以内分项 |              |              |
| 1 年以内      | 4,648,625.58 | 5,822,709.69 |
| 1 年以内小计    | 4,648,625.58 | 5,822,709.69 |
| 1 至 2 年    | 1,927,526.50 | 418,342.67   |
| 2 至 3 年    | 119,590.00   | 2,539,979.22 |
| 3 年以上      |              |              |
| 3 至 4 年    | 2,262,498.20 | 107,948.31   |
| 4 至 5 年    | 107,948.31   | 199,080.00   |
| 5 年以上      | 923,574.11   | 753,894.11   |
| 合计         | 9,989,762.70 | 9,841,954.00 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 8,737,633.49 | 8,387,497.82 |
| 应收暂付款 | 1,086,090.96 | 1,255,188.51 |
| 备用金   | 166,038.25   | 199,267.67   |
| 合计    | 9,989,762.70 | 9,841,954.00 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备               | 第一阶段                 | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计           |
|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
|                    | 未来12个月<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期预期<br>信用损失(未发生<br>信用减值) | 整个存续期预期<br>信用损失(已发生<br>信用减值) |              |
| 2023年1月1日余<br>额    | 291,135.48           | 41,834.27                    | 1,475,128.11                 | 1,808,097.86 |
| 2023年1月1日余<br>额在本期 |                      |                              |                              |              |
| --转入第二阶段           | -96,376.33           | 96,376.33                    |                              |              |
| --转入第三阶段           |                      | -11,959.00                   | 11,959.00                    |              |

|                   |            |            |              |              |
|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 一转回第二阶段           |            |            |              |              |
| 一转回第一阶段           |            |            |              |              |
| 本期计提              | 37,672.12  | 66,501.05  | 678,012.75   | 782,185.92   |
| 本期转回              |            |            |              |              |
| 本期转销              |            |            |              |              |
| 本期核销              |            |            |              |              |
| 其他变动              |            |            |              |              |
| 2023年12月31日<br>余额 | 232,431.27 | 192,752.65 | 2,165,099.86 | 2,590,283.78 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：账龄在 1 年以内的其他应收款代表自初始确认后信用风险未显著增加，公司将其作为第一阶段；账龄在 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值，作为第二阶段；账龄在 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值，作为第三阶段。

第一阶段坏账准备计提比例为 5.00%，第二阶段坏账准备计提比例为 10.00%，第三阶段坏账准备计提比例为 63.43%。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额         | 本期变动金额     |           |           |          | 期末余额         |
|-------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|
|       |              | 计提         | 收回或<br>转回 | 转销或<br>核销 | 其他<br>变动 |              |
| 其他应收款 | 1,808,097.86 | 782,185.92 |           |           |          | 2,590,283.78 |
| 合计    | 1,808,097.86 | 782,185.92 |           |           |          | 2,590,283.78 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称               | 期末余额         | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄   | 坏账准备<br>期末余额 |
|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|------|--------------|
| 合肥晶合集成电路股份有限公司     | 406,523.60   | 20.81                       | 押金保证金 | 1年以内 | 20,326.18    |
|                    | 1,672,466.50 |                             |       | 1-2年 | 167,246.65   |
| 中铁上海设计院集团有限公司      | 80,000.00    | 20.07                       | 押金保证金 | 2-3年 | 16,000.00    |
|                    | 1,925,050.00 |                             |       | 3-4年 | 962,525.00   |
| 上海正华电子高科技工程有限公司    | 627,824.54   | 6.28                        | 应收暂付款 | 5年以上 | 627,824.54   |
| 青海宝矿工程咨询有限公司       | 500,000.00   | 5.01                        | 押金保证金 | 1年以内 | 25,000.00    |
| 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 | 429,276.95   | 4.30                        | 押金保证金 | 1年以内 | 21,463.85    |
| 合计                 | 5,641,141.59 | 56.47                       | /     | /    | 1,840,386.22 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额          |                                   |               | 期初余额          |                                   |               |
|------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
|      | 账面余额          | 存货跌价<br>准备/合<br>同履约成<br>本减值准<br>备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价<br>准备/合<br>同履约成<br>本减值准<br>备 | 账面价值          |
| 原材料  | 34,777,370.36 |                                   | 34,777,370.36 | 35,579,548.12 |                                   | 35,579,548.12 |
| 在产品  | 25,715,315.71 |                                   | 25,715,315.71 | 21,461,441.67 |                                   | 21,461,441.67 |
| 库存商品 | 11,056,801.55 |                                   | 11,056,801.55 | 5,640,453.68  |                                   | 5,640,453.68  |



|         |               |  |               |               |  |               |
|---------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 周转材料    |               |  |               |               |  |               |
| 消耗性生物资产 |               |  |               |               |  |               |
| 合同履约成本  |               |  |               |               |  |               |
| 合计      | 71,549,487.62 |  | 71,549,487.62 | 62,681,443.47 |  | 62,681,443.47 |

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11. 持有待售资产

适用 不适用

12. 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13. 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 合同取得成本 |      |      |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 应收退货成本     |               |               |
| 证券理财产品     | 60,305,549.99 | 70,371,555.55 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 76,351.79     | 81,830.64     |
| 预缴所得税      | 55,550.02     |               |
| 合计         | 60,437,451.80 | 70,453,386.19 |

其他说明

无

#### 14. 债权投资

##### (1) 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

##### (2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3) 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (4) 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15. 其他债权投资

##### (1) 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2) 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3) 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

**(4) 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况  
适用 不适用

其他债权投资的核销说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

**16. 长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：  
适用 不适用

按组合计提坏账准备：  
适用 不适用

**(3) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

#### (4) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17. 长期股权投资

#### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

#### (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

18. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期初余额         | 本期增减变动 |      |               |               |    | 期末余额         | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 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 |
|--------------|--------------|--------|------|---------------|---------------|----|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|
|              |              | 追加投资   | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 |              |           |               |               |                           |
| 合肥湛达智能科技有限公司 | 2,200,000.00 |        |      |               |               |    | 2,200,000.00 |           |               |               |                           |
| 上海玖现企业管理有限公司 | 1,878,571.45 |        |      |               |               |    | 1,878,571.45 |           |               |               |                           |
| 合计           | 4,078,571.45 |        |      |               |               |    | 4,078,571.45 |           |               |               | /                         |

(2) 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 合计            |
|--------------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值             |               |               |
| 1. 期初余额            | 21,212,170.65 | 21,212,170.65 |
| 2. 本期增加金额          | 11,349,534.46 | 11,349,534.46 |
| (1) 外购             |               |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 11,349,534.46 | 11,349,534.46 |
| (3) 企业合并增加         |               |               |
| 3. 本期减少金额          | 14,726,295.44 | 14,726,295.44 |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| (1) 处置      |               |               |
| (2) 其他转出    | 14,726,295.44 | 14,726,295.44 |
| 4. 期末余额     | 17,835,409.67 | 17,835,409.67 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |               |               |
| 1. 期初余额     | 6,548,530.16  | 6,548,530.16  |
| 2. 本期增加金额   | 3,263,931.60  | 3,263,931.60  |
| (1) 计提或摊销   | 772,666.17    | 772,666.17    |
| (2) 固定资产转入  | 2,491,265.43  | 2,491,265.43  |
| 3. 本期减少金额   | 3,664,311.29  | 3,664,311.29  |
| (1) 处置      |               |               |
| (2) 其他转出    | 3,664,311.29  | 3,664,311.29  |
| 4. 期末余额     | 6,148,150.47  | 6,148,150.47  |
| 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      |               |               |
| (2) 其他转出    |               |               |
| 4. 期末余额     |               |               |
| 四、账面价值      |               |               |
| 1. 期末账面价值   | 11,687,259.20 | 11,687,259.20 |
| 2. 期初账面价值   | 14,663,640.49 | 14,663,640.49 |

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21. 固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 87,325,917.63 | 86,948,229.02 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合计     | 87,325,917.63 | 86,948,229.02 |

其他说明：

适用 不适用

**固定资产**

**(1) 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 房屋及建筑物         | 专用设备         | 运输工具          | 其他设备          | 合计             |
|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>一、账面原值：</b> |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额        | 100,536,662.41 | 1,597,727.31 | 10,021,874.44 | 12,860,450.61 | 125,016,714.77 |
| 2. 本期增加金额      | 14,726,295.44  | 576,494.77   |               | 3,040,573.50  | 18,343,363.71  |
| (1) 购置         |                | 576,494.77   |               | 3,040,573.50  | 3,617,068.27   |
| (2) 在建工程转入     |                |              |               |               |                |
| (3) 企业合并增加     |                |              |               |               |                |
| (4) 投资性房地产转入   | 14,726,295.44  |              |               |               | 14,726,295.44  |
| 3. 本期减少金额      | 11,349,534.46  |              | 925,779.00    | 1,666.67      | 12,276,980.13  |
| (1) 处置或报废      |                |              | 925,779.00    | 1,666.67      | 927,445.67     |
| (2) 转入投资性房地产   | 11,349,534.46  |              |               |               | 11,349,534.46  |
| 4. 期末余额        | 103,913,423.39 | 2,174,222.08 | 9,096,095.44  | 15,899,357.44 | 131,083,098.35 |
| <b>二、累计折旧</b>  |                |              |               |               |                |
| 1. 期初余额        | 21,760,775.03  | 1,175,747.34 | 5,496,957.45  | 9,635,005.93  | 38,068,485.75  |
| 2. 本期增加金额      | 7,146,642.22   | 134,205.42   | 615,841.48    | 1,132,044.67  | 9,028,733.79   |
| (1) 计提         | 3,482,330.93   | 134,205.42   | 615,841.48    | 1,132,044.67  | 5,364,422.50   |
| (2) 投资性房地产转入   | 3,664,311.29   |              |               |               | 3,664,311.29   |
| 3. 本期减少金额      | 2,491,265.43   |              | 847,190.05    | 1,583.34      | 3,340,038.82   |
| (1) 处置或报废      |                |              | 847,190.05    | 1,583.34      | 848,773.39     |
| (2) 转入投资性房地产   | 2,491,265.43   |              |               |               | 2,491,265.43   |
| 4. 期末余额        | 26,416,151.82  | 1,309,952.76 | 5,265,608.88  | 10,765,467.26 | 43,757,180.72  |
| <b>三、减值准备</b>  |                |              |               |               |                |
| 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        |                |              |               |               |                |
| <b>四、账面价值</b>  |                |              |               |               |                |
| 1. 期末账面价值      | 77,497,271.57  | 864,269.32   | 3,830,486.56  | 5,133,890.18  | 87,325,917.63  |
| 2. 期初账面价值      | 78,775,887.38  | 421,979.97   | 4,524,916.99  | 3,225,444.68  | 86,948,229.02  |

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22. 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 在建工程 | 1,227,993.65 |      |
| 工程物资 |              |      |
| 合计   | 1,227,993.65 |      |

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1) 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额         |      |              | 期初余额 |      |      |
|----------------------|--------------|------|--------------|------|------|------|
|                      | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工业铁路信号控制与智能调度装备产业园项目 | 1,227,993.65 |      | 1,227,993.65 |      |      |      |
| 合计                   | 1,227,993.65 |      | 1,227,993.65 |      |      |      |



(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                 | 预算数            | 期初余额 | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度  | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源      |
|----------------------|----------------|------|--------------|------------|----------|--------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 工业铁路信号控制与智能调度装备产业园项目 | 258,000,000.00 |      | 1,227,993.65 |            |          | 1,227,993.65 | 0.48            | 0.50% |           |              |              | 募集资金及自有资金 |
| 合计                   | 258,000,000.00 |      | 1,227,993.65 |            |          | 1,227,993.65 | /               | /     |           |              | /            | /         |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1) 工程物资情况

□适用 √不适用

23. 生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

**24. 油气资产**

**(1) 油气资产情况**

适用 不适用

**(2) 油气资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**25. 使用权资产**

**(1) 使用权资产情况**

适用 不适用

**(2) 使用权资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**26. 无形资产**

**(1) 无形资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 土地使用权        | 专利和非专利技术      | 合计            |
|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>一、账面原值</b> |              |               |               |
| 1. 期初余额       | 4,305,637.40 | 21,104,658.98 | 25,410,296.38 |
| 2. 本期增加金额     | 3,759,189.80 | 13,114,798.15 | 16,873,987.95 |
| (1) 购置        | 3,759,189.80 |               | 3,759,189.80  |
| (2) 内部研发      |              | 13,114,798.15 | 13,114,798.15 |
| (3) 企业合并增加    |              |               |               |
| 3. 本期减少金额     |              |               |               |
| (1) 处置        |              |               |               |
| 4. 期末余额       | 8,064,827.20 | 34,219,457.13 | 42,284,284.33 |
| <b>二、累计摊销</b> |              |               |               |
| 1. 期初余额       | 1,201,257.09 | 6,875,949.72  | 8,077,206.81  |
| 2. 本期增加金额     | 98,643.47    | 2,494,322.68  | 2,592,966.15  |
| (1) 计提        | 98,643.47    | 2,494,322.68  | 2,592,966.15  |
| 3. 本期减少金额     |              |               |               |
| (1) 处置        |              |               |               |
| 4. 期末余额       | 1,299,900.56 | 9,370,272.40  | 10,670,172.96 |

|           |              |               |               |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 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 | 6,764,926.64 | 24,849,184.73 | 31,614,111.37 |
| 2. 期初账面价值 | 3,104,380.31 | 14,228,709.26 | 17,333,089.57 |

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是 80.93%

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

**(3) 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27. 商誉**

**(1) 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2) 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4) 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28. 长期待摊费用**

适用 不适用

**29. 递延所得税资产/ 递延所得税负债**

**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 30,336,971.46 | 4,579,885.95 | 27,984,682.12 | 4,221,007.42 |
| 内部交易未实现利润 |               |              |               |              |
| 可抵扣亏损     | 126,999.10    | 31,749.78    |               |              |
| 递延收益      | 5,040,000.00  | 756,000.00   | 3,040,000.00  | 456,000.00   |
| 股份支付      | 2,475,779.80  | 371,366.97   | 3,245,838.40  | 486,875.76   |
| 合计        | 37,979,750.36 | 5,739,002.70 | 34,270,520.52 | 5,163,883.18 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额       |           | 期初余额       |           |
|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                 | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |            |           |            |           |
| 其他债权投资公允价值变动    |            |           |            |           |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |            |           |            |           |
| 固定资产一次性加计扣除     | 116,649.47 | 17,497.42 | 144,470.31 | 21,670.55 |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 292,808.34 | 43,921.26 | 309,919.44 | 46,487.92 |
| 合计              | 409,457.81 | 61,418.68 | 454,389.75 | 68,158.47 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 61,418.68        | 5,677,584.02      |                  | 5,163,883.18      |
| 递延所得税负债 | 61,418.68        |                   |                  | 68,158.47         |

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 2,590,283.78 | 1,808,097.86 |
| 可抵扣亏损    | 627,543.10   | 538,241.78   |
| 合计       | 3,217,826.88 | 2,346,339.64 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额       | 期初金额       | 备注 |
|--------|------------|------------|----|
| 2023 年 |            | 26.43      |    |
| 2024 年 | 21,943.29  | 21,943.29  |    |
| 2025 年 | 50,031.66  | 50,031.66  |    |
| 2026 年 | 233,145.97 | 233,145.97 |    |
| 2027 年 | 233,094.43 | 233,094.43 |    |
| 2028 年 | 89,327.75  |            |    |
| 合计     | 627,543.10 | 538,241.78 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

30. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          |            |               | 期初余额         |            |              |
|--------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|        | 账面余额          | 减值准备       | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备       | 账面价值         |
| 合同取得成本 |               |            |               |              |            |              |
| 合同履约成本 |               |            |               |              |            |              |
| 应收退货成本 |               |            |               |              |            |              |
| 合同资产   | 9,507,374.90  | 874,561.85 | 8,632,813.05  | 7,802,159.07 | 685,464.01 | 7,116,695.06 |
| 抵债房产   | 1,826,948.00  |            | 1,826,948.00  | 1,826,948.00 |            | 1,826,948.00 |
| 合计     | 11,334,322.90 | 874,561.85 | 10,459,761.05 | 9,629,107.07 | 685,464.01 | 8,943,643.06 |

其他说明：

抵债房产系公司客户用位于青海省西宁市城北区的住宅房产抵偿其所欠货款，尚未办理产权且未达到预定可使用状态，上述房产未出现减值迹象。

31. 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末            |               |      |                          | 期初            |               |      |  |
|------------|---------------|---------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------|--|
|            | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况                     | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况   |
| 货币资金       | 6,621,730.40  | 6,621,730.40  | 质押   | 保证金                      | 25,283,196.14 | 25,283,196.14 | 质押   | 保证金  |
| 应收票据       | 8,905,688.92  | 8,905,688.92  | 其他   | 已背书且在资产负债表日尚未到期的<br>汇票还原 | 7,479,680.91  | 7,479,680.91  | 质押   | 质押开具银行承兑汇票、<br>期末公司已背书或贴在<br>资产负债表日尚未到<br>期的应收票据 |
| 应收款项<br>融资 | 4,525,157.50  | 4,525,157.50  | 质押   | 质押开具银行承兑<br>汇票           | 9,325,391.00  | 9,325,391.00  | 质押   | 质押开具银行承兑汇票                                       |
| 合计         | 20,052,576.82 | 20,052,576.82 | /    | /                        | 42,088,268.05 | 42,088,268.05 | /    | /  |

其他说明：

无

**32. 短期借款**

**(1) 短期借款分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 质押借款 |      |              |
| 抵押借款 |      |              |
| 保证借款 |      |              |
| 信用借款 |      | 5,003,402.78 |
| 合计   |      | 5,003,402.78 |

短期借款分类的说明：

无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**33. 交易性金融负债**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

**34. 衍生金融负债**

适用 不适用

**35. 应付票据**

**(1) 应付票据列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |              |               |
| 银行承兑汇票 | 8,188,302.31 | 47,698,462.03 |
| 合计     | 8,188,302.31 | 47,698,462.03 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

**36. 应付账款**

**(1) 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 材料及劳务款  | 168,227,981.58 | 155,066,957.03 |
| 长期资产购置款 | 1,247,201.20   | 509,626.17     |
| 合计      | 169,475,182.78 | 155,576,583.20 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37. 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38. 合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额       |
|----------|--------------|------------|
| 销售商品预收款项 | 3,480,928.77 | 650,077.04 |
| 合计       | 3,480,928.77 | 650,077.04 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39. 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

|                |              |               |               |              |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 7,573,402.28 | 40,647,515.94 | 40,666,431.11 | 7,554,487.11 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 1,851,637.10  | 1,851,637.10  |              |
| 三、辞退福利         |              | 332,544.00    | 332,544.00    |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合计             | 7,573,402.28 | 42,831,697.04 | 42,850,612.21 | 7,554,487.11 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,547,722.92 | 37,350,840.30 | 37,451,688.48 | 7,446,874.74 |
| 二、职工福利费       |              | 1,856,434.27  | 1,856,434.27  |              |
| 三、社会保险费       |              | 716,277.37    | 716,277.37    |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 693,815.99    | 693,815.99    |              |
| 工伤保险费         |              | 22,461.38     | 22,461.38     |              |
| 生育保险费         |              |               |               |              |
|               |              |               |               |              |
| 四、住房公积金       |              | 257,599.00    | 257,599.00    |              |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 25,679.36    | 466,365.00    | 384,431.99    | 107,612.37   |
| 六、短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划    |              |               |               |              |
| 合计            | 7,573,402.28 | 40,647,515.94 | 40,666,431.11 | 7,554,487.11 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 1,795,519.68 | 1,795,519.68 |      |
| 2、失业保险费  |      | 56,117.42    | 56,117.42    |      |
| 3、企业年金缴费 |      |              |              |      |
| 合计       |      | 1,851,637.10 | 1,851,637.10 |      |

其他说明：

□适用 √不适用

40. 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 增值税   | 3,570,803.46 | 8,716,516.91  |
| 企业所得税 |              | 11,576,856.47 |
| 个人所得税 | 119,329.50   | 97,846.27     |

|         |              |               |
|---------|--------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 231,123.30   | 1,128,633.76  |
| 房产税     | 234,473.47   | 234,952.90    |
| 土地使用税   | 34,732.91    | 30,908.02     |
| 教育费附加   | 99,023.36    | 483,700.19    |
| 地方教育附加  | 66,015.57    | 322,466.79    |
| 水利基金    | 34,662.34    | 68,393.78     |
| 印花税     | 40,510.39    | 55,393.89     |
| 合计      | 4,430,674.30 | 22,715,668.98 |

其他说明：

无

#### 41. 其他应付款

##### (1). 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  |              |              |
| 应付股利  | 400.00       | 200.00       |
| 其他应付款 | 2,021,349.03 | 1,110,860.05 |
| 合计    | 2,021,749.03 | 1,111,060.05 |

其他说明：

适用 不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额   | 期初余额   |
|-------------------|--------|--------|
| 普通股股利             | 400.00 | 200.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |        |        |
| 优先股\永续债股利-XXX     |        |        |
| 优先股\永续债股利-XXX     |        |        |
| 应付股利-XXX          |        |        |
| 应付股利-XXX          |        |        |
| 合计                | 400.00 | 200.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,526,024.00 | 568,963.50   |
| 待费用   | 400,037.33   | 313,305.04   |
| 应付暂收款 | 95,287.70    | 228,591.51   |
| 合计    | 2,021,349.03 | 1,110,860.05 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42. 持有待售负债**

适用 不适用

**43. 1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44. 其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额       | 期初余额      |
|--------|------------|-----------|
| 短期应付债券 |            |           |
| 应付退货款  |            |           |
| 待转销项税额 | 282,199.17 | 47,049.42 |
| 合计     | 282,199.17 | 47,049.42 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45. 长期借款**

**(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**46. 应付债券**

**(1) 应付债券**

适用 不适用

**(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**(3) 可转换公司债券的说明**

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47. 租赁负债**

适用 不适用

**48. 长期应付款**

**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

**专项应付款**

**(1) 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

**49. 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50. 预计负债**

适用 不适用

**51. 递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| 政府补助 | 3,040,000.00 | 2,000,000.00 |      | 5,040,000.00 | 政府补助 |
| 合计   | 3,040,000.00 | 2,000,000.00 |      | 5,040,000.00 | /    |

其他说明：

适用 不适用

**52. 其他非流动负债**

适用 不适用

**53. 股本**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额          | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |            | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|------------|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计         |               |
| 股份总数 | 87,101,640.00 | 261,480.00  |    |       |    | 261,480.00 | 87,363,120.00 |

其他说明：

根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，公司于 2021 年 11 月 1 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 11 月 1 日为首次授予日，以 7.83 元/股的授予价格向 30 名激励对象授予 90.50 万股第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。激励对象包含公司高级管理人员、公司核心技术人员、中层管理人员、核心骨干员工。本次激励计划考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，分年度进行业绩考核并归属（其中第一期归属 36.20 万股、第二期归属 27.15 万股、第三期归属 27.15 万股），以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件，本公司将该股份支付的成本自 2021 年 11 月起按 3 年平均计入成本费用，相应增加 2023 年度资本公积 2,508,900.60 元。

根据公司五届三次董事会审议通过的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议

案》，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的行权条件在本期已成就，并将授予价格调整为 7.43 元/股。激励对象为 29 人，授予的限制性股票数量为 87.16 万股（其中第一期归属 34.86 万股、第二期归属 26.15 万股、第三期归属 26.15 万股）。

截至 2023 年 11 月 30 日，公司已收到胡庆新等 29 名股权激励对象以货币资金缴纳的第二期股票认购款 1,942,796.40 元。其中，计入实收股本 261,480.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,681,316.40 元。本次新增股本已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕5-11 号）。

#### 54. 其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55. 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额           |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 246,038,126.72 | 4,960,275.60 |              | 250,998,402.32 |
| 其他资本公积     | 3,245,838.40   | 2,508,900.60 | 3,278,959.20 | 2,475,779.80   |
| 合计         | 249,283,965.12 | 7,469,176.20 | 3,278,959.20 | 253,474,182.12 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加详见本财务报表附注 53. 股本之说明；减少系根据公司 2021 年限制性股票激励计划的公允价值计算模型（Black-Scholes 模型），测算的第二期期权价格 12.54 元/股，将归属于第二期的 26.148 万股的期权价值 3,278,959.20 元从资本公积（其他资本公积）转入资本公积（资本溢价）。

#### 56. 库存股

适用 不适用

#### 57. 其他综合收益

适用 不适用

**58. 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------------|------|
| 安全生产费 |      | 1,651,445.50 | 1,651,445.50 |      |
| 合计    |      | 1,651,445.50 | 1,651,445.50 |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据财政部、应急管理部《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号）依据相应标准计提的安全生产费用，减少系使用所致。

**59. 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 29,837,792.72 | 2,024,727.98 |      | 31,862,520.70 |
| 任意盈余公积 |               |              |      |               |
| 储备基金   |               |              |      |               |
| 企业发展基金 |               |              |      |               |
| 其他     |               |              |      |               |
| 合计     | 29,837,792.72 | 2,024,727.98 |      | 31,862,520.70 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加 2,024,727.98 元，系根据母公司当年度净利润的 10%提取的法定盈余公积。

**60. 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 200,617,724.69 | 172,032,689.62 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 200,617,724.69 | 172,032,689.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 20,041,157.15  | 51,047,388.81  |
| 减：提取法定盈余公积            | 2,024,727.98   | 5,111,753.74   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 17,420,328.00  | 17,350,600.00  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 201,213,825.86 | 200,617,724.69 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。



4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 228,422,932.08 | 152,371,476.27 | 299,958,883.52 | 191,055,897.03 |
| 其他业务 | 1,721,950.70   | 1,244,849.95   | 1,617,530.29   | 1,058,105.42   |
| 合计   | 230,144,882.78 | 153,616,326.22 | 301,576,413.81 | 192,114,002.45 |

### (2) 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类              | 合计             |                |
|-------------------|----------------|----------------|
|                   | 营业收入           | 营业成本           |
| 商品类型              |                |                |
| 地面工业铁路信号控制与智能调度产品 | 66,905,677.85  | 44,663,441.13  |
| 矿井井下信号控制与智能调度产品   | 94,194,067.93  | 44,344,935.24  |
| 信息系统集成及技术服务       | 67,323,186.30  | 63,363,099.90  |
| 按商品转让的时间分类        |                |                |
| 在某一时点确认收入         | 222,827,096.42 | 147,750,035.10 |
| 在某一时段内确认收入        | 5,595,835.66   | 4,621,441.17   |
| 合计                | 228,422,932.08 | 152,371,476.27 |

其他说明

适用 不适用

公司以主要责任人的身份向客户销售工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度和信息系统集成等产品，在产品交付时履行履约义务。合同价款不存在重大融资成分或可变对价。

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 453,752.69 元。

### (3) 履约义务的说明

适用 不适用

### (4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### (5) 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

### 62. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 507,670.25   | 1,111,293.28 |
| 教育费附加   | 217,639.43   | 476,224.30   |
| 地方教育附加  | 145,092.95   | 317,482.89   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 947,534.33   | 898,873.97   |
| 土地使用税   | 128,575.41   | 123,354.07   |
| 车船使用税   | 10,305.20    | 13,725.20    |
| 印花税     | 94,902.32    | 103,098.39   |
| 环境保护税   | 26.40        |              |
| 合计      | 2,051,746.29 | 3,044,052.10 |

其他说明：

无

### 63. 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 6,537,481.34  | 6,287,771.66  |
| 销售服务费 | 6,353,411.03  | 5,425,566.26  |
| 交通差旅费 | 1,671,732.48  | 1,252,725.56  |
| 业务招待费 | 1,477,749.54  | 1,257,963.75  |
| 办公费   | 803,074.91    | 660,025.63    |
| 股份支付  | 334,481.70    | 836,872.40    |
| 合计    | 17,177,931.00 | 15,720,925.26 |

其他说明：

无

### 64. 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 8,256,152.91 | 7,317,252.95 |
| 折旧与摊销 | 3,413,560.23 | 2,945,925.55 |
| 办公费   | 2,995,581.96 | 2,210,747.67 |
| 中介服务费 | 870,706.91   | 1,377,235.33 |
| 交通差旅费 | 866,864.97   | 753,870.04   |
| 业务招待费 | 764,058.51   | 819,413.64   |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 税费   | 407,199.57    | 355,874.09    |
| 股份支付 | 273,457.50    | 784,240.00    |
| 合计   | 17,847,582.56 | 16,564,559.27 |

其他说明：  
无

#### 65. 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 16,672,161.60 | 11,004,782.72 |
| 折旧与摊销 | 3,962,121.91  | 2,956,497.57  |
| 股份支付  | 1,409,475.02  | 2,952,303.36  |
| 直接投入  | 633,232.82    | 463,089.65    |
| 其他    | 621,545.42    | 255,646.07    |
| 合计    | 23,298,536.77 | 17,632,319.37 |

其他说明：  
无

#### 66. 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出   | 1,266,113.06 | 26,939.45     |
| 减：利息收入 | 923,984.24   | 1,209,732.61  |
| 汇兑损益   | -42,377.55   | -216,574.19   |
| 手续费及其他 | 56,644.46    | 65,168.31     |
| 合计     | 356,395.73   | -1,334,199.04 |

其他说明：  
无

#### 67. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 2,925,351.38 | 7,442,750.77 |
| 增值税加计抵减    | 678,733.39   |              |
| 合计         | 3,604,084.77 | 7,442,750.77 |

其他说明：  
无

#### 68. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       |              |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |              |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 1,843,264.50 | 371,555.55   |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |              |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |              |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 972,740.07   | 2,297,944.42 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |              |              |
| 处置债权投资取得的投资收益        |              |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |              |              |
| 债务重组收益               | -92,017.45   |              |
| 应收款项融资贴现损失           | -87,964.19   |              |
| 合计                   | 2,636,022.93 | 2,669,499.97 |

其他说明：

无

#### 69. 净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70. 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------------|--------------|------------|
| 交易性金融资产              | 1,287,468.06 | 702,188.89 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |              |            |
| 交易性金融负债              |              |            |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |              |            |
| 合计                   | 1,287,468.06 | 702,188.89 |

其他说明：

无

#### 71. 信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失   | -488,204.15   | -71,978.38     |
| 应收账款坏账损失   | -2,404,017.17 | -10,087,592.66 |
| 其他应收款坏账损失  | -782,185.92   | -361,978.41    |
| 债权投资减值损失   |               |                |
| 其他债权投资减值损失 |               |                |
| 长期应收款坏账损失  |               |                |
| 财务担保相关减值损失 |               |                |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | -3,674,407.24 | -10,521,549.45 |
|----|---------------|----------------|

其他说明：

无

## 72. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额       | 上期发生额       |
|---------------------|-------------|-------------|
| 一、合同资产减值损失          | 418,625.57  | -244,272.19 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 |             |             |
| 三、长期股权投资减值损失        |             |             |
| 四、投资性房地产减值损失        |             |             |
| 五、固定资产减值损失          |             |             |
| 六、工程物资减值损失          |             |             |
| 七、在建工程减值损失          |             |             |
| 八、生产性生物资产减值损失       |             |             |
| 九、油气资产减值损失          |             |             |
| 十、无形资产减值损失          |             |             |
| 十一、商誉减值损失           |             |             |
| 十二、其他               |             |             |
| 十三、其他非流动资产减值损失      | -189,097.84 | -349,694.82 |
| 合计                  | 229,527.73  | -593,967.01 |

其他说明：

无

## 73. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额    | 上期发生额      |
|----------|----------|------------|
| 固定资产处置收益 | 1,498.43 | -27,807.46 |
| 合计       | 1,498.43 | -27,807.46 |

其他说明：

无

## 74. 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置利得 |       |       |               |
| 无形资产处置利得    |       |       |               |

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 非货币性资产交换利得 |           |           |           |
| 接受捐赠       |           |           |           |
| 政府补助       |           |           |           |
| 其他         | 30,735.74 | 11,000.16 | 30,735.74 |
| 合计         | 30,735.74 | 11,000.16 | 30,735.74 |

其他说明：

√适用 □不适用

无

### 75. 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额    | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 83.33    | 10,775.48 | 83.33         |
| 其中：固定资产处置损失 | 83.33    | 10,775.48 | 83.33         |
| 无形资产处置损失    |          |           |               |
| 非货币性资产交换损失  |          |           |               |
| 对外捐赠        |          |           |               |
| 其他          | 3,037.83 |           | 3,037.83      |
| 合计          | 3,121.16 | 10,775.48 | 3,121.16      |

其他说明：

无

### 76. 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额       | 上期发生额         |
|---------|-------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 494,079.36  | 8,340,389.46  |
| 递延所得税费用 | -581,859.31 | -1,908,137.13 |
| 合计      | -87,779.95  | 6,432,252.33  |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额         |
|------------------|---------------|
| 利润总额             | 19,908,173.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,986,226.02  |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 子公司适用不同税率的影响                   | -35,819.20    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 6,032.25      |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 192,630.27    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 141,622.17    |
| 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 |               |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -3,378,471.46 |
| 所得税费用                          | -87,779.95    |

其他说明：

适用 不适用

### 77. 其他综合收益

适用 不适用

### 78. 现金流量表项目

#### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 收回或收到的保证金 | 18,220,751.04 | 18,181,695.65 |
| 收到的政府补助   | 3,291,218.70  | 7,519,812.63  |
| 出租房产收入    | 1,808,048.23  | 1,617,530.29  |
| 利息收入      | 923,984.24    | 1,209,732.61  |
| 往来款及其他    | 68,089.38     | 289,586.46    |
| 合计        | 24,312,091.59 | 28,818,357.64 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 支付或退回保证金     | 17,613,826.21 | 39,614,568.73 |
| 付现的销售费用和管理费用 | 15,765,435.16 | 13,744,154.20 |
| 付现的研发费用      | 1,254,778.24  | 447,704.83    |
| 支付的往来款       | 212,203.86    | 249,142.78    |
| 银行手续费及其他     | 59,682.29     | 65,168.31     |
| 合计           | 34,905,925.76 | 54,120,738.85 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 3,311,496.48  | 9,380,657.35  |
| 在建工程 | 1,227,993.65  | 3,791,995.81  |
| 无形资产 | 3,759,189.80  |               |
| 开发支出 | 3,856,209.05  | 5,203,222.29  |
| 合计   | 12,154,888.98 | 18,375,875.45 |

支付的重要的投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 结构性存款  | 260,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 理财产品   | 70,000,000.00  | 80,000,000.00  |
| 七天通知存款 |                | 37,000,000.00  |
| 合计     | 330,000,000.00 | 362,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 结构性存款  | 255,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 理财产品   | 60,000,000.00  | 110,000,000.00 |
| 七天通知存款 |                | 37,000,000.00  |
| 合计     | 315,000,000.00 | 392,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金



适用 不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 |           | 本期减少         |       | 期末余额 |
|------|--------------|------|-----------|--------------|-------|------|
|      |              | 现金变动 | 非现金变动     | 现金变动         | 非现金变动 |      |
| 短期借款 | 5,003,402.78 |      | 96,979.15 | 5,100,381.93 |       |      |
| 合计   | 5,003,402.78 |      | 96,979.15 | 5,100,381.93 |       |      |

(4) 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

79. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额            |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |               |                 |
| 净利润                              | 19,995,953.42 | 51,073,842.46   |
| 加：资产减值准备                         | 3,444,879.51  | 11,115,516.46   |
| 信用减值损失                           |               |                 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,137,088.67  | 4,601,752.20    |
| 使用权资产摊销                          |               |                 |
| 无形资产摊销                           | 2,592,966.15  | 2,143,275.60    |
| 长期待摊费用摊销                         |               |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,498.43     | 27,807.46       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 83.33         | 10,775.48       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -1,287,468.06 | -702,188.89     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,223,735.51  | -189,634.74     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,723,987.12 | -2,669,499.97   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -513,700.84   | -1,952,594.14   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -68,158.47    | 44,457.01       |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -8,965,075.21 | -21,559,903.27  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 63,329,291.94 | -145,541,048.11 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -38,793,228.96 | 91,004,411.93  |
| 其他                    | 2,508,900.60   | 4,825,485.76   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 46,879,782.04  | -7,767,544.76  |
| 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               | 108,401,731.41 | 76,114,427.69  |
| 减：现金的期初余额             | 76,114,427.69  | 138,678,835.82 |
| 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          | 32,287,303.72  | -62,564,408.13 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 一、现金                        | 108,401,731.41 | 76,114,427.69 |
| 其中：库存现金                     | 29,525.04      | 13,387.24     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 108,372,206.37 | 76,101,040.45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |               |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |               |
| 存放同业款项                      |                |               |
| 拆放同业款项                      |                |               |
| 二、现金等价物                     |                |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 108,401,731.41 | 76,114,427.69 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |               |

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额          | 理由   |
|------|---------------|------|
| 银行存款 | 33,791,121.37 | 募集资金 |
| 合计   | 33,791,121.37 | /    |

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期金额         | 上期金额          | 理由              |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 其他货币资金 | 6,621,730.40 | 25,283,196.14 | 不可以随时用于支付的保证金存款 |
| 合计     | 6,621,730.40 | 25,283,196.14 | /               |

其他说明：

□适用 √不适用

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金  | -          | -      |              |
| 其中：美元 | 361,823.77 | 7.0827 | 2,562,689.21 |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 应收账款  | -          | -      |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 长期借款  | -          | -      |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

82. 租赁

(1) 作为承租人

□适用 √不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 租赁收入         | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|--------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 1,721,950.70 |                          |
| 合计   | 1,721,950.70 |                          |

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 每年未折现租赁收款额   |              |
|--------------|--------------|--------------|
|              | 期末金额         | 期初金额         |
| 第一年          | 1,807,141.71 | 1,558,558.86 |
| 第二年          | 348,016.00   | 139,611.43   |
| 第三年          |              |              |
| 第四年          |              |              |
| 第五年          |              |              |
| 五年后未折现租赁收款总额 | 2,155,157.71 | 1,698,170.29 |

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

无

83. 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬       | 19,305,041.01 | 14,672,553.38 |
| 股份支付       | 1,800,213.90  | 4,359,525.20  |
| 折旧与摊销      | 4,268,800.16  | 3,264,514.91  |
| 直接投入       | 821,497.26    | 1,328,903.02  |
| 其他         | 1,349,932.37  | 617,266.99    |
| 合计         | 27,545,484.70 | 24,242,763.50 |
| 其中：费用化研发支出 | 23,298,536.77 | 17,632,319.37 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 资本化研发支出 | 4,246,947.93 | 6,610,444.13 |
|---------|--------------|--------------|

其他说明：

折旧与摊销中包含公司因研发资本化形成的无形资产在当期的摊销金额，其中 2022 年度为 2,057,162.76 元；2023 年度为 2,494,322.68 元。

**(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额        |        | 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 |      |
| 移动目标精确定位系统研发   | 5,277,418.64 | 3,220,141.93 |    | 8,497,560.57  |        |      |
| 标准站联锁软件开发与测试取证 | 3,590,431.58 | 1,026,806.00 |    | 4,617,237.58  |        |      |
| 合计             | 8,867,850.22 | 4,246,947.93 |    | 13,114,798.15 |        |      |

重要的资本化研发项目

适用 不适用

| 项目             | 研发进度 | 预计完成时间     | 预计经济利益产生方式       | 开始资本化的时点    | 具体依据                          |
|----------------|------|------------|------------------|-------------|-------------------------------|
| 移动目标精确定位系统研发   | 100% | 2023 年 9 月 | 能够运用该技术生产的产品存在市场 | 2021 年 10 月 | 《移动目标精确定位系统研发项目资本化评审报告（立项）》   |
| 标准站联锁软件开发与测试取证 | 100% | 2023 年 9 月 | 能够运用该技术生产的产品存在市场 | 2021 年 10 月 | 《标准站联锁软件开发与测试取证项目资本化评审报告（立项）》 |

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内，公司与休宁经济开发区投资开发有限公司共同出资设立控股子公司休宁工大云智科技有限公司，其中公司持股 70%，纳入公司合并范围，截至报告期末，尚未实际注资。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称  | 主要经营地 | 注册资本    | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|--------|-------|---------|-----|------|---------|----|------|
|        |       |         |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 合肥正达公司 | 合肥市   | 2000 万元 | 合肥市 | 软件业  | 79.55   |    | 投资设立 |
| 海南华臻公司 | 三亚市   | 650 万元  | 三亚市 | 软件业  | 100.00  |    | 投资设立 |
| 工大云智公司 | 黄山市   | 2000 万元 | 黄山市 | 软件业  | 70.00   |    | 投资设立 |

[注 1]合肥正达公司认缴出资比例 76.75%，实际出资比例 79.55%

[注 2]截至本财务报表报出日，本公司暂未对工大云智公司出资，该子公司暂未开展经营活动

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称  | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|--------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 合肥正达公司 | 20.45%   | -45,203.73   |                | 2,254,626.36 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称  | 期末余额         |              |               |            |       |            | 期初余额         |              |               |              |       |              |
|--------|--------------|--------------|---------------|------------|-------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|
|        | 流动资产         | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债       | 非流动负债 | 负债合计       | 流动资产         | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债         | 非流动负债 | 负债合计         |
| 合肥正达公司 | 7,022,333.86 | 4,477,687.61 | 11,500,021.47 | 473,783.37 |       | 473,783.37 | 8,270,249.10 | 4,623,105.76 | 12,893,354.86 | 1,646,048.18 |       | 1,646,048.18 |

| 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      |
| 合肥正达公司 | 2,428,572.60 | -221,068.58 | -221,068.58 | -11,534.78 | 8,883,815.60 | 129,371.44 | 129,371.44 | -2,148,498.01 |

其他说明:

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额         | 与资产/收益相关 |
|--------|--------------|--------------|-------------|----------|--------|--------------|----------|
| 递延收益   | 3,040,000.00 | 2,000,000.00 |             |          |        | 5,040,000.00 | 与收益相关    |
| 合计     | 3,040,000.00 | 2,000,000.00 |             |          |        | 5,040,000.00 | /        |

### 3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 与收益相关 | 2,925,351.38 | 7,442,750.77 |
| 合计    | 2,925,351.38 | 7,442,750.77 |

其他说明：

无

## 十二、 与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 4、七 5、七 6、七 7、七 9、七 30 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项和合同资产

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司应收账款和合同资产的 24.40%（2022 年 12 月 31 日：37.47%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目   | 期末数            |                |                |       |       |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
|       | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付票据  | 8,188,302.31   | 8,188,302.31   | 8,188,302.31   |       |       |
| 应付账款  | 169,475,182.78 | 169,475,182.78 | 169,475,182.78 |       |       |
| 其他应付款 | 2,021,749.03   | 2,021,749.03   | 2,021,749.03   |       |       |
| 小 计   | 179,685,234.12 | 179,685,234.12 | 179,685,234.12 |       |       |

(续上表)

| 项 目   | 上年年末数          |                |                |       |       |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
|       | 账面价值           | 未折现合同金额        | 1 年以内          | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款  | 5,003,402.78   | 5,096,298.61   | 5,096,298.61   |       |       |
| 应付票据  | 47,698,462.03  | 47,698,462.03  | 47,698,462.03  |       |       |
| 应付账款  | 155,576,583.20 | 155,576,583.20 | 155,576,583.20 |       |       |
| 其他应付款 | 1,111,060.05   | 1,111,060.05   | 1,111,060.05   |       |       |
| 小 计   | 209,389,508.06 | 209,482,403.89 | 209,482,403.89 |       |       |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产情况详见本财务报表附注七、81 之说明。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|    |            |            |            |    |

|                             |            |               |               |                |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>一、持续的公允价值计量</b>          |            |               |               |                |
| (一) 交易性金融资产                 | 249,050.70 | 65,262,144.44 |               | 65,511,195.14  |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    | 249,050.70 | 65,262,144.44 |               | 65,511,195.14  |
| (1) 债务工具投资                  |            |               |               |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |               |               |                |
| (3) 衍生金融资产                  |            |               |               |                |
| (4) 结构性产品                   |            | 65,262,144.44 |               | 65,262,144.44  |
| (5) 股票                      | 249,050.70 |               |               | 249,050.70     |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |               |               |                |
| (1) 债务工具投资                  |            |               |               |                |
| (2) 权益工具投资                  |            |               |               |                |
| (二) 其他债权投资                  |            |               |               |                |
| (三) 其他权益工具投资                |            |               | 4,078,571.45  | 4,078,571.45   |
| (四) 投资性房地产                  |            |               |               |                |
| 1. 出租用的土地使用权                |            |               |               |                |
| 2. 出租的建筑物                   |            |               |               |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |               |               |                |
| (五) 生物资产                    |            |               |               |                |
| 1. 消耗性生物资产                  |            |               |               |                |
| 2. 生产性生物资产                  |            |               |               |                |
| (六) 应收款项融资                  |            |               | 40,671,079.57 | 40,671,079.57  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       | 249,050.70 | 65,262,144.44 | 44,749,651.02 | 110,260,846.16 |
| (六) 交易性金融负债                 |            |               |               |                |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |            |               |               |                |
| 其中：发行的交易性债券                 |            |               |               |                |
| 衍生金融负债                      |            |               |               |                |
| 其他                          |            |               |               |                |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |            |               |               |                |
|                             |            |               |               |                |
|                             |            |               |               |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |            |               |               |                |

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
| 二、非持续的公允价值计量    |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产       |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |  |
|                 |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |  |  |  |  |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

针对股票，公司在计量日按相同资产在活跃市场上未经调整的报价作为确定依据。

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

适用 不适用

针对分类为交易性金融资产的结构性产品，公司使用金融机构提供的报价作为估值依据。

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

适用 不适用

本公司应收款项融资为银行承兑汇票，以及其他权益工具投资，在活跃市场中不能直接观察其公允价值，均采用账面价值作为其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用



**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业的子公司情况详见本财务报表附注十之说明。

**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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

| 其他关联方名称                         | 其他关联方与本企业关系        |
|---------------------------------|--------------------|
| 合肥工业大学                          | 参股股东的实际控制人         |
| 华臻投资公司                          | 实际控制人控制的其他企业       |
| 上海大屯能源股份有限公司（以下简称大屯能源公司）        | 实际控制人担任独立董事的上市公司   |
| 合肥指南针电子科技有限责任公司（以下简称合肥指南针公司）[注] | 公司高管关系密切的家庭成员控制的企业 |

其他说明

[注]合肥指南针公司系公司副总经理李艳红关系密切的家庭成员控制的公司，李艳红自2023年6月担任公司高管，故本期将合肥指南针公司作为关联方，在披露关联方及关联交易时，公司将与其发生的上期同期交易金额和与其期初往来余额一并披露。

**5、关联交易情况****(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方     | 关联交易内容    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|-----------|--------------|--------------|
| 合肥工业大学  | 系统集成及技术服务 | 1,997,305.24 | 2,798,108.32 |
| 合肥指南针公司 | 系统集成      | 2,085,000.89 | 538,523.89   |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5) 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 632.00 | 517.37 |

**(8) 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况**

**(1) 应收项目**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方     | 期末余额      |           | 期初余额         |           |
|-------|---------|-----------|-----------|--------------|-----------|
|       |         | 账面余额      | 坏账准备      | 账面余额         | 坏账准备      |
| 应收账款  | 大屯能源公司  | 20,000.00 | 4,000.00  | 276,932.70   | 27,693.27 |
| 应收账款  | 合肥工业大学  | 25,475.52 | 1,273.78  | 588,603.41   | 29,430.17 |
| 应收账款  | 合肥指南针公司 |           |           | 417,774.00   | 20,888.70 |
| 小计    |         | 45,475.52 | 5,273.78  | 1,283,310.11 | 78,012.14 |
| 其他应收款 | 合肥工业大学  | 41,685.00 | 35,507.50 | 90,125.00    | 27,838.00 |
| 小计    |         | 41,685.00 | 35,507.50 | 90,125.00    | 27,838.00 |

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 关联方     | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|-------|---------|------------|------------|
| 应付账款  | 合肥指南针公司 | 246,824.98 | 341,164.62 |
| 小 计   |         | 246,824.98 | 341,164.62 |
| 合同负债  | 合肥工业大学  | 151,150.94 |            |
| 小 计   |         | 151,150.94 |            |
| 其他应付款 | 合肥工业大学  | 415,239.00 | 313,178.50 |
| 小 计   |         | 415,239.00 | 313,178.50 |

(3) 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位:股 金额单位:元 币种:人民币

| 授予对象类别 | 本期授予 |    | 本期行权       |              | 本期解锁 |    | 本期失效 |    |
|--------|------|----|------------|--------------|------|----|------|----|
|        | 数量   | 金额 | 数量         | 金额           | 数量   | 金额 | 数量   | 金额 |
| 管理人员   |      |    | 28,500.00  | 399,342.52   |      |    |      |    |
| 研发人员   |      |    | 187,620.00 | 2,310,598.56 |      |    |      |    |
| 销售人员   |      |    | 34,860.00  | 437,300.96   |      |    |      |    |
| 生产人员   |      |    | 10,500.00  | 131,717.16   |      |    |      |    |
| 合计     |      |    | 261,480.00 | 3,278,959.20 |      |    |      |    |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 |        | 期末发行在外的其他权益工具 |        |
|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|        | 行权价格的范围     | 合同剩余期限 | 行权价格的范围       | 合同剩余期限 |
| 管理人员   |             |        | 7.23-7.43     | 10个月   |
| 研发人员   |             |        | 7.23-7.43     | 10个月   |
| 销售人员   |             |        | 7.23-7.43     | 10个月   |
| 生产人员   |             |        | 7.23-7.43     | 10个月   |

其他说明

根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，公司于 2021 年 11 月 1 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2021 年 11 月 1 日为首次授予日，以 7.83 元/股的授予价格向 30 名激励对象授予 90.50 万股第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。激励对象包含公司高级管理人员、公司核心技术人员、中层管理人员、核心骨干员工。本次激励计划考核年度为 2021-2023 年三个会计年度，分年度进行业绩考核并归属（其中第一期归属 36.20 万股、第二期归属 27.15 万股、第三期归属 27.15 万股），以达到业绩考核目标作为激励对象的归属条件，本公司将该股份支付的成本自 2021 年 11 月起按 3 年平均计入成本费用，相应增加 2023 年度资本公积 2,508,900.60 元。

根据公司五届三次董事会审议通过的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的行权条件在本期已成就，并将授予价格调整为 7.43 元/股。激励对象为 29 人，授予的限制性股票数量为 87.16 万股（其中第一期归属 34.86 万股、第二期归属 26.15 万股、第三期归属 26.15 万股）。

截至 2023 年 11 月 30 日，公司已收到胡庆新等 29 名股权激励对象以货币资金缴纳的第二期股票认购款 1,942,796.40 元。其中，计入实收股本 261,480.00 元，计入资本公积（股本溢价）1,681,316.40 元。本次新增股本已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕5-11 号）。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black-Scholes 模型 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      |                  |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 业绩考核目标           |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     |                  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,948,878.20     |

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|--------------|--------------|
| 管理人员   | 273,457.50   |              |
| 研发人员   | 1,800,213.90 |              |
| 销售人员   | 334,481.70   |              |
| 生产人员   | 100,747.50   |              |
| 合计     | 2,508,900.60 |              |

其他说明

无

**5、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十六、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

**2、 或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用

截至资产负债表日，本公司并无须作披露的或有事项。

**3、 其他**适用 不适用

本公司主要业务为工业铁路信号控制与智能调度产品的研发、生产和销售。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注七 61 之说明。

**十七、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利       | 8,736,312.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 8,736,312.00 |

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十八、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1) 追溯重述法**

适用 不适用

**(2) 未来适用法**

适用 不适用

**2、 重要债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1) 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2) 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2) 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司主要业务为工业铁路信号控制与智能调度产品的研发、生产和销售。公司将此业务视为作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注七 61 之说明。

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 1 年以上      | 157,817,577.30 | 236,759,712.87 |
| 1 年以内小计    | 157,817,577.30 | 236,759,712.87 |
| 1 至 2 年    | 58,862,677.65  | 48,782,315.15  |
| 2 至 3 年    | 18,374,081.60  | 23,584,145.83  |
| 3 年以上      |                |                |
| 3 至 4 年    | 12,459,755.12  | 2,885,491.47   |
| 4 至 5 年    | 1,449,770.53   | 430,042.29     |
| 5 年以上      | 2,990,221.28   | 2,576,368.69   |
| 合计         | 251,954,083.48 | 315,018,076.30 |



(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 251,954,083.48 | 100.00 | 27,831,878.21 | 11.05    | 224,122,205.27 | 315,018,076.30 | 100.00 | 25,796,194.59 | 8.19     | 289,221,881.71 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 账龄分析法     | 251,954,083.48 | 100.00 | 27,831,878.21 | 11.05    | 224,122,205.27 | 315,018,076.30 | 100.00 | 25,796,194.59 | 8.19     | 289,221,881.71 |
| 合计        | 251,954,083.48 | /      | 27,831,878.21 | /        | 224,122,205.27 | 315,018,076.30 | /      | 25,796,194.59 | /        | 289,221,881.71 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄分析法

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 157,817,577.30 | 7,890,878.87  | 5.00     |
| 1-2 年 | 58,862,677.65  | 5,886,267.77  | 10.00    |
| 2-3 年 | 18,374,081.60  | 3,674,816.32  | 20.00    |
| 3-4 年 | 12,459,755.12  | 6,229,877.55  | 50.00    |
| 4-5 年 | 1,449,770.53   | 1,159,816.42  | 80.00    |
| 5 年以上 | 2,990,221.28   | 2,990,221.28  | 100.00   |
| 合计    | 251,954,083.48 | 27,831,878.21 | 11.05    |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

参见第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计“11. 金融工具”。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |       |            |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销      | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 25,796,194.59 | 2,346,087.87 |       | 310,404.25 |      | 27,831,878.21 |
| 合计        | 25,796,194.59 | 2,346,087.87 |       | 310,404.25 |      | 27,831,878.21 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 310,404.25 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额     | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 第一名  | 23,873,212.47 | 1,337,808.80 | 25,211,021.27 | 9.31                     | 1,686,594.47 |
| 第二名  | 10,203,253.50 | 1,307,791.50 | 11,511,045.00 | 4.25                     | 575,552.25   |
| 第三名  | 10,296,259.66 |              | 10,296,259.66 | 3.80                     | 2,943,962.40 |
| 第四名  | 8,185,340.30  | 1,854,624.40 | 10,039,964.70 | 3.71                     | 501,998.24   |
| 第五名  | 9,125,871.30  | 857,274.30   | 9,983,145.60  | 3.68                     | 499,157.28   |
| 合计   | 61,683,937.23 | 5,357,499.00 | 67,041,436.23 | 24.75                    | 6,207,264.64 |

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 7,297,109.95 | 7,875,225.69 |
| 合计    | 7,297,109.95 | 7,875,225.69 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

适用 不适用

(2) 重要逾期利息

适用 不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (5) 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 应收股利

#### (1) 应收股利

适用 不适用

#### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

**(3) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(4) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5) 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**其他应收款**

**(1) 按账龄披露**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|--------|--------|
| 1 年以内       |        |        |
| 其中: 1 年以内分项 |        |        |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内   | 4,566,050.88 | 5,759,434.69 |
| 1 年以内小计 | 4,566,050.88 | 5,759,434.69 |
| 1 至 2 年 | 1,919,486.50 | 365,815.00   |
| 2 至 3 年 | 119,590.00   | 2,518,615.10 |
| 3 年以上   |              |              |
| 3 至 4 年 | 2,252,584.20 | 49,298.31    |
| 4 至 5 年 | 49,298.31    | 174,940.00   |
| 5 年以上   | 868,374.25   | 722,834.25   |
| 合计      | 9,775,384.14 | 9,590,937.35 |

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 8,645,948.49 | 8,214,259.82 |
| 应收暂付款 | 1,026,761.07 | 1,201,077.53 |
| 备用金   | 102,674.58   | 175,600.00   |
| 合计    | 9,775,384.14 | 9,590,937.35 |

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2023年1月1日余额    | 287,971.73   | 36,581.50            | 1,391,158.43         | 1,715,711.66 |
| 2023年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| --转入第二阶段       | -95,974.33   | 95,974.33            |                      |              |
| --转入第三阶段       |              | -11,959.00           | 11,959.00            |              |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           | 36,305.14    | 71,351.82            | 654,905.57           | 762,562.53   |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |

|               |            |            |              |              |
|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 2023年12月31日余额 | 228,302.54 | 191,948.65 | 2,058,023.00 | 2,478,274.19 |
|---------------|------------|------------|--------------|--------------|

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：账龄在 1 年以内的其他应收款代表自初始确认后信用风险未显著增加，公司将其作为第一阶段；账龄在 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值，作为第二阶段；账龄在 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值，作为第三阶段。

第一阶段坏账准备计提比例为 5.00%，第二阶段坏账准备计提比例为 10.00%，第三阶段坏账准备计提比例为 62.56%。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4) 坏账准备的情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别    | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额         |
|-------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
|       |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 其他应收款 | 1,715,711.66 | 762,562.53 |       |       |      | 2,478,274.19 |
| 合计    | 1,715,711.66 | 762,562.53 |       |       |      | 2,478,274.19 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 期末余额         | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 款项的性质 | 账龄   | 坏账准备期末余额     |
|--------------------|--------------|----------------------|-------|------|--------------|
| 合肥晶合集成电路股份有限公司     | 406,523.60   | 21.27                | 押金保证金 | 1年以内 | 20,326.18    |
|                    | 1,672,466.50 |                      |       | 1-2年 | 167,246.65   |
| 中铁上海设计院集团有限公司      | 80,000.00    | 20.51                | 押金保证金 | 2-3年 | 16,000.00    |
|                    | 1,925,050.00 |                      |       | 3-4年 | 962,525.00   |
| 上海正华电子高科技工程有限公司    | 627,824.54   | 6.42                 | 应收暂付款 | 5年以上 | 627,824.54   |
| 青海宝矿工程咨询有限公司       | 500,000.00   | 5.11                 | 押金保证金 | 1年以内 | 25,000.00    |
| 中交(天津)轨道交通工程建设有限公司 | 429,276.95   | 4.40                 | 押金保证金 | 1年以内 | 21,463.85    |
| 合计                 | 5,641,141.59 | 57.71                | /     | /    | 1,840,386.22 |

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 13,744,558.44 |      | 13,744,558.44 | 13,744,558.44 |      | 13,744,558.44 |
| 对联营、合营企业投资 |               |      |               |               |      |               |
| 合计         | 13,744,558.44 |      | 13,744,558.44 | 13,744,558.44 |      | 13,744,558.44 |

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位  | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 合肥正达公司 | 7,244,558.44  |      |      | 7,244,558.44  |          |          |
| 海南华臻公司 | 6,500,000.00  |      |      | 6,500,000.00  |          |          |
| 合计     | 13,744,558.44 |      |      | 13,744,558.44 |          |          |



(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 226,084,540.96 | 150,415,132.23 | 291,744,999.51 | 183,594,447.58 |
| 其他业务 | 1,560,445.65   | 1,015,620.41   | 1,558,558.86   | 1,025,653.99   |
| 合计   | 227,644,986.61 | 151,430,752.64 | 293,303,558.37 | 184,620,101.57 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类              | 合计             |                |
|-------------------|----------------|----------------|
|                   | 营业收入           | 营业成本           |
| 商品类型              |                |                |
| 地面工业铁路信号控制与智能调度产品 | 66,905,677.85  | 44,663,441.13  |
| 矿井井下信号控制与智能调度产品   | 94,194,067.93  | 44,344,935.24  |
| 信息系统集成及技术服务       | 64,984,795.18  | 61,406,755.86  |
| 按合同期限分类           |                |                |
| 在某一时点确认收入         | 222,291,066.81 | 147,297,821.25 |
| 在某一时段内确认收入        | 3,793,474.15   | 3,117,310.98   |
| 合计                | 226,084,540.96 | 150,415,132.23 |

其他说明

适用 不适用

公司以主要责任人的身份向客户销售工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度和信息系统集成等产品，在产品交付时履行履约义务。合同价款不存在重大融资成分或可变对价。

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 376,872.15 元。

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |              |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |              |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |              |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 1,843,264.50 | 371,555.55   |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |              |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |              |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |              |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 972,740.07   | 2,297,944.42 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |              |              |
| 处置债权投资取得的投资收益        |              |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |              |              |
| 债务重组收益               | -92,017.45   |              |
| 应收款项融资贴现损失           | -87,964.19   |              |
| 合计                   | 2,636,022.93 | 2,669,499.97 |

其他说明：

无

6、 其他

适用 不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                     | 金额           | 说明                   |
|--|--------------|----------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分            | 1,498.43     |                      |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 | 1,291,218.70 | 公司将收到的软件产品增值税退税作为经常性 |

| 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外   |              | 损益核算 |
|--|--------------|------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 4,103,472.63 |      |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |              |      |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |              |      |
| 对外委托贷款取得的损益  |              |      |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  |              |      |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |              |      |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |              |      |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  |              |      |
| 非货币性资产交换损益   |              |      |
| 债务重组损益   | -92,017.45   |      |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |              |      |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |              |      |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   |              |      |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |              |      |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |              |      |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益   |              |      |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |              |      |
| 受托经营取得的托管费收入   |              |      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 27,614.58    |      |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |              |      |
| 减：所得税影响额   | 799,517.72   |      |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 112.84       |      |
| 合计   | 4,532,156.33 |      |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率 (%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|--------------------|--------|--------|
|                         |                    | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.53               | 0.23   | 0.23   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.73               | 0.18   | 0.18   |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：魏臻

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 26 日

修订信息

适用 不适用