



证券简称：云星宇
股票代码：920806



2026年半年度报告

北京云星宇交通科技股份有限公司
BEIJING YUNXINGYU TRAFFIC TECHNOLOGY LTD.

公司半年度大事记

云星宇公司通过 CCID（中国电子信息产业发展研究院）评审，取得 CCID 信息系统服务商交付能力服务一级认证证书。



子公司数研院主导编制的《高速公路无人机智能巡检应用技术方案研究》在 2026 交通运输新质生产力学术大赛中荣获一等奖。



子公司数研院获评民用无人机企业能力等级评价甲级资质。



目 录

第一节	重要提示和释义	1
第二节	公司概况	3
第三节	会计数据和经营情况	5
第四节	重大事件	22
第五节	股份变动和融资	24
第六节	董事、高级管理人员及核心员工变动情况	28
第七节	财务会计报告	30
第八节	备查文件目录	116

第一节 重要提示和释义

董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人谢宇、主管会计工作负责人邢凯风及会计机构负责人（会计主管人员）张吉广保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示】

1. 是否存在退市风险

☐是 ☒否

2. 公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素，请投资者注意阅读。

释义

释义项目		释义
云星宇、本公司	指	北京云星宇交通科技股份有限公司
数研院	指	北京云星宇数字技术研究院有限公司, 公司全资子公司
云哈图新	指	北京云哈图新科技有限公司, 公司子公司, 持股比例 55%
成都交投信息	指	成都交投信息科技有限公司, 公司参股公司, 持股比例 35%
首发集团	指	北京市首都公路发展集团有限公司, 公司控股股东
首都高速	指	首都高速公路发展有限公司, 公司股东
首发投控	指	北京首发投资控股集团有限公司, 公司股东
报告期	指	2026 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
北京市国资委	指	北京市国有资产监督管理委员会, 公司实际控制人
实际控制人	指	北京市国有资产监督管理委员会
智慧交通	指	在交通领域中充分运用物联网、云计算、人工智能、自动控制、移动互联网等技术, 对交通管理、交通运输、公众出行等交通领域全方面以及交通建设管理全过程进行管控支撑, 使交通系统在区域、城市甚至更大的时空范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力, 以充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、提升交通系统运行效率和管理水平, 为通畅的公众出行和可持续的经济发展服务。
智慧交通系统	指	是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的, 实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。
系统集成	指	是指通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术, 将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中, 使资源达到充分共享, 实现集中、高效、便利的管理。
ETC	指	Electronic Toll Collection, 电子收费系统, 指通过安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签与在收费站 ETC 车道上的微波天线之间的微波专用短程通讯, 利用计算机联网技术与银行进行后台结算处理, 从而达到车辆通过路桥收费站不需停车而能交纳路桥费的目的。

第二节 公司概况

一、 基本信息

证券简称	云星宇
证券代码	920806
公司中文全称	北京云星宇交通科技股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING YUNXINGYU TRAFFIC TECHNOLOGY LTD.
法定代表人	谢宇

二、 联系方式

董事会秘书姓名	邢凯风
联系地址	北京市丰台区海鹰路1号院2号楼11层、12层
电话	010-87680268
传真	010-63730219
董秘邮箱	ir@yunxingyu.com
公司网址	www.yunxingyu.com
办公地址	北京市丰台区方庄芳星园二区4号楼
邮政编码	100070
公司邮箱	ir@yunxingyu.com

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2026年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	证券时报(www.stcn.com)
公司中期报告备置地	公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2024年1月11日
行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
主要产品与服务项目	智慧交通系统集成、智慧交通技术服务、商品销售及其他
普通股总股本(股)	300,736,667
优先股总股本(股)	0
控股股东	控股股东为首发集团
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为北京市国资委,无一致行动人

五、 注册变更情况

☐适用 ☒不适用

六、 中介机构

☐适用 ☐不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	第一创业证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
	保荐代表人姓名	刘宁、程洋
	持续督导的期间	2024年1月11日-2027年12月31日

七、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

八、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

2026年8月，公司控股子公司云哈图新之少数股东上海哈啰普惠科技有限公司和麦图（北京）管理咨询有限公司拟通过减资方式退出，减资后不再持有云哈图新股权。减资完成后，云哈图新注册资本由1,000.00万元减少至550.00万元，公司对云哈图新的持股比例由原55%增至100%。

截至本报告批准报出日，上述减资事项尚在推进中，相关工商变更登记手续尚未完成。该事项为资产负债表日后发生的非调整事项，不影响本半年度财务报表数据。公司将持续关注该事项的后续进展，并按照相关规定履行相应程序及信息披露义务。

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	705,908,870.87	656,530,517.16	7.52%
毛利率%	14.75%	15.43%	-
归属于上市公司股东的净利润	23,210,612.80	26,633,290.16	-12.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,201,378.72	18,571,178.27	-7.38%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	1.49%	1.76%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.11%	1.23%	-
基本每股收益	0.08	0.09	-11.11%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	3,995,024,119.01	4,392,575,729.58	-9.05%
负债总计	2,448,143,505.44	2,839,956,153.22	-13.80%
归属于上市公司股东的净资产	1,537,846,623.32	1,544,709,677.22	-0.44%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.11	5.14	-0.58%
资产负债率%（母公司）	61.59%	65.01%	-
资产负债率%（合并）	61.28%	64.65%	-
流动比率	1.42	1.36	-
利息保障倍数	76.37	307.46	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-221,005,691.85	-222,277,907.88	0.57%
应收账款周转率	0.36	0.34	-
存货周转率	1.30	1.71	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.05%	-5.23%	-
营业收入增长率%	7.52%	-20.89%	-
净利润增长率%	-11.46%	-17.69%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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	68,124.98
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	3,858.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,335,884.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,661,019.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	800.43
非经常性损益合计	7,069,687.60
减：所得税影响数	1,060,453.23
少数股东权益影响额（税后）	0.29
非经常性损益净额	6,009,234.08

三、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐适用 ☒不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

六、 业务概要

商业模式报告期内变化情况：

（一） 业务介绍

公司是一家智慧交通综合服务商，主营业务包括智慧交通系统集成业务、智慧交通技术服务业务和商品销售及其他业务等。公司自成立之初即专注于智慧交通领域，业务从最初的高速公路智慧交通系统集成服务已延伸至智慧交通相关的多领域综合性服务。目前，

公司承揽、承建项目已覆及全国除港澳台地区外其余全部省级行政区域，形成了以首都北京为中心的全国业务网络。

报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。

1. 智慧交通系统集成业务

智慧交通系统集成业务按主要应用领域划分为高速公路智慧交通系统集成和城市智慧交通系统集成两部分。公司是国内最早从事高速公路智慧交通系统集成业务的企业之一，也是业内首批获得从业资质的公司之一。公司目前拥有“公路交通工程（公路机电工程）专业承包壹级资质”、“电子与智能化工程专业承包壹级”、“公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级资质”等多项重要资质。

（1）高速公路智慧交通系统集成业务

高速公路智慧交通系统集成是公司的传统优势业务。该业务包括以下主要产品及服务：高速公路通信系统、监控系统、收费系统（含 ETC 系统），适用于桥梁、隧道的供配电、通风照明等专业系统，以及道路交通安全设施等。公司在高速公路智慧交通系统集成业务中提供的产品形态主要为信息化解决方案，即为客户单位提供项目整体建设方案优化及具体项目实施等服务。

经过二十余年发展与积淀，公司在高速公路智慧交通系统集成业务方面累积了丰富的项目经验，曾参与多个高速公路智慧交通系统的搭建工作，深度掌握高速公路智慧交通系统的技术架构以及建设标准等，具备较强的项目综合保障能力。

（2）城市智慧交通系统集成业务

公司城市智慧交通系统集成业务包括城市道路监控系统、静态交通（路外和路内）智能管理收费系统、城市综合交通枢纽智能化系统、城市综合管廊智能化系统、泛智慧城市信息化系统等多领域的系统集成服务及信息安全解决方案。

城市智慧交通领域是公司近年来大力拓展的市场方向。公司基于在高速公路智慧交通业务积累的技术和经验，在研发创新中拓展产品和技术的应用场景，已在包括城市道路、静态交通、综合交通枢纽以及综合管廊等城市智慧交通主要领域参与实施多项重点项目，并正加快由城市交通智能化业务切入泛领域的智慧城市数字化服务。

2. 智慧交通技术服务业务

公司智慧交通技术服务业务主要包括智慧交通系统运营维护和智慧交通技术的应用服务两部分。

（1）智慧交通系统运营维护业务

智慧交通系统运营维护业务主要包括针对高速公路智慧交通系统和城市智慧交通系统硬件设备及软件系统的维护维修、升级改造、运营保障业务。

公司在行业内率先制定了高速公路机电系统设备维护维修预算定额，通过对已有系统提供持续有效的系统运营维护，保障了高速公路安全、可靠运行。公司拥有专业成熟的维护维修团队，运维保障经验丰富，实行全天候待命服务的快速响应制度，具备标准化服务优势。公司近年来加快引入适用于运维场景的数字化技术以实现业务资源的自动化、智能化调配，全面提升高速公路智慧运维服务质量。

（2）智慧交通技术的应用服务

公司根据客户的需求，为客户定制化开发智慧交通相关的应用软件或软硬件集成产品，以及提供相关课题研究等技术服务。

3. 商品销售及其他

公司销售的交通科技商品主要为 ETC 系统使用的车载电子标签、天线及智慧交通相关硬件设备等。

公司的其他业务包括路侧通信基础设施运营、通信管道租赁等。

（二）经营模式

公司搭建了独立面向市场的成熟商业模式。针对不同的业务类型，公司根据对应的客户类型、行业惯例、政策要求等多方面因素综合制定相应的经营模式。

报告期内，公司各类业务的经营模式未发生重大变化。

1. 智慧交通系统集成业务

智慧交通系统集成业务是公司最主要的业务，公司主要通过市场公开招投标获取业务机会。竞标成功后，公司与客户签订总承包合同，并按照合同约定为标的路段提供智慧交通系统的软硬件集成服务，向客户收取项目结算款，实现收入与盈利。

智慧交通系统集成业务的主要客户包括国有交通投资公司、政府及事业单位、其他国有企业等，其中以国有交通投资公司为主。

2. 智慧交通技术服务业务

智慧交通系统运营维护业务主要通过技术服务合同的方式为客户提供智慧交通系统（或单项机电工程）的日常技术维护和升级、硬件设备养护和维修、系统升级以及技术咨询、应用培训等服务，并向客户收取合同款，实现收入与盈利。

智慧交通技术的应用服务业务主要通过为客户定制化开发智慧交通相关的应用软件或软硬件集成产品，或相关课题研究等技术服务，将开发产品或研究成果交付客户并向客户收取合同款，实现收入与盈利。

3. 商品销售业务

本类业务中，公司通过订单采购、委托加工等形式采购智慧交通系统所需的硬件设备以及 ETC 系统使用的车载电子标签、天线，并出售给客户收取价款，实现收入与盈利。

报告期内核心竞争力变化情况：

☐适用 ☒不适用

专精特新等认定情况

☒适用 ☐不适用

“专精特新”认定	☒ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是

注：

1. 云星宇于 2023 年 10 月 26 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》，编号为 GR202311001342，有效期三年。
2. 数研院于 2023 年 10 月 26 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》，编号为 GR202311002543，有效期三年。
3. 数研院于 2023 年被工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业，有效期 2023 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日。

七、经营情况回顾

（一）经营计划

2026 年是国家“十五五”规划开局起步之年，智慧交通行业进入由规模化建设向深度商业化运营过渡的关键阶段，行业发展重心逐步从硬件设施建设向场景应用落地与长效运营服务并重转移。报告期内，公司坚持“稳中求进、以进促稳”的经营总基调，依托 2025 年完成的组织架构改革优化，紧抓行业数字化转型窗口期，持续深耕智慧交通核心主业，前瞻布局低空经济与海外市场，科技创新、资质能力、市场拓展、内部治理、运维保障多线协同发力，经营规模、技术壁垒与行业影响力实现正向增长。

1. 市场形势与上半年业绩

2026年上半年国家密集出台多层次政策支持行业扩容：交通运输部印发交通公共数据开发利用、人工智能+交通创新行动方案，第三批公路水路数字化转型示范区域落地；九部门发文将车路云一体化列为物联网重点方向，L3自动驾驶配套安全规范、路侧设施布设标准陆续实施；京津冀、长三角、粤港澳城市群加速推进跨区域车路协同连片覆盖，全国开放智能网联测试道路超3.5万公里。市场需求呈现结构性分化：存量高速机电迭代、桥隧结构健康监测、路网数字孪生运维、智慧收费改造需求持续释放；低空智能巡检、交通AI大模型、空地一体化管控等新兴场景增量空间打开；但行业仍面临车路云一体化商业闭环尚未形成、项目推进节奏受地方财政状况影响较大、行业项目回款周期拉长等共性挑战。

面对复杂多变的外部环境，公司项目筛选门槛持续抬高。公司充分发挥2025年组织架构调整带来的渐进式聚焦的协同效应，激活新架构的协同能力和资源调配能力，确保资源向战略板块倾斜汇集，推动业务效率与核心竞争力提升。报告期内，公司实现营业收入70,590.89万元，同比增长7.52%；实现归属于上市公司股东的净利润2,321.06万元，同比下降12.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,720.14万元，受非经常性损益同比减少影响，同比下降7.38%；公司基本每股收益为0.08元，较上年同期下降11.11%。收入同比增长主要原因是在手合同陆续实现验收并确认收入，本期达到收入确认条件的项目总金额高于上年同期。归属于上市公司股东的净利润同比下降主要原因是本期综合毛利率较上年同期有所下降及按权益法确认的投资收益同比减少。扣非净利润同比下降主要原因是收入结构变化导致本期综合毛利率略有下降。尽管智慧交通系统集成、智慧交通技术服务及商品销售三类业务的毛利率本期同比均有所提升，但由于本期智慧交通系统集成收入占总收入比例由上年同期的54.06%提升为74.93%，智慧交通系统集成类项目毛利率低于智慧交通技术服务及商品销售类业务，从而拉低了整体综合毛利率。截至报告期末，智慧交通系统集成类业务在手合同额充足，公司资产状况保持稳健，总资产为39.95亿元，净资产为15.47亿元，资产负债率从上年期末的64.65%降至61.28%。

2. 业务发展情况

报告期内，公司依托数智化事业部、数研院专业化架构协同，传统主业提质、新兴赛道突破，构建“高速主业打底、城市交通补充、低空经济加持”的多元业务格局，支撑营收稳步增长。

在公路交通基础设施数字化转型升级领域，公司参与北京市“路城一体”公路基础设施数字化转型升级示范通道建设、河南省“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络项目建设、河北省公路交通基础设施数字化转型升级“一底座两系统”建设项目设计施工总承包、长株高速数字化转型-干线主动管控专项工程、港珠澳大桥珠海连接线高速公路数字化转型升级工程。数字化建设项目已从北京走向全国多省，形成可复制、可推广的“北京经验”样板。

在低空经济领域，公司依托高速公路沿线基础设施资源优势，落地高速无人机全自动机巢试点，形成空地一体立体交通技术储备，高速预防性运维增量市场逐步打开。数研院成功获评民用无人机企业能力等级评价甲级资质，标志着公司在无人机应用技术研发、项目实施、综合服务保障、安全体系建设等维度均具备甲级资质对应的综合服务能力。自研《高速公路无人机智能巡检应用技术方案》获评2026交通运输新质生产力学术大赛一等奖，构建“空中无人机巡检+地面运维联动+云端数字孪生管控”一体化体系，覆盖路面病害、高边坡、桥梁、应急抢险等主要场景。

3. 下半年经营发展方向

下半年公司将持续紧扣“十五五”开局战略部署，落实年度经营计划，巩固上半年营收增长态势，聚焦四大核心工作：一是抢抓第三批公路数字化转型示范，做大公路信息化主业，加速低空无人机巡检、桥隧健康监测新场景项目落地，持续拓宽收入增长渠道；二

是科研投入持续加大 AI 交通大模型、数字孪生、低空-地面融合技术等方向，加速自研硬件、智能装备批量商业化推广，进一步放大大自研产品成本与毛利优势，推动利润增速稳步提升；三是国内市场巩固北京基本盘、深耕重点省份，海外持续跟踪巴西、肯尼亚等国家项目情况；四是持续深化内控改革、强化现金流与应收账款精细化管理，完善人才激励与市值管理体系，统筹发展与风险防控，全力冲刺全年经营目标，加速向国内领先、具备国际影响力的智慧交通综合服务商战略跨越。

（二）行业情况

公司作为国内专业的智慧交通综合服务商，核心业务聚焦于高速公路及城市智慧交通系统集成、智慧交通技术服务等领域，根据应用领域划分，公司业务归属于智慧交通行业，深耕行业多年，全面参与智慧交通基础设施数字化、网联化、智能化转型全过程，紧跟行业发展趋势与政策导向，为客户提供全流程系统解决方案与技术服务。

1. 报告期内智慧交通行业概况

2026 年是《交通强国建设纲要》印发七周年，智慧交通行业进入由规模化建设向深度商业化运营过渡的阶段。行业发展重心逐步由硬件设施建设转向场景应用落地与长效运营服务，交通数字化转型持续推进。

综合性行业政策

在 2025 年七部门联合印发的《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》框架下，2026 年各部委陆续推出配套文件与行业标准。1 月，交通运输部印发《关于加快交通运输公共数据资源开发利用的实施意见》，围绕数据归集、授权运营、安全管控部署 15 项具体任务，明确交通大数据产业中长期建设目标。1 至 4 月，交通运输部与国家市场监督管理总局组织开展第二批国家级服务业标准化试点（智慧交通专项）征集与评审，4 月 28 日公布第二批 25 个入选项目，涵盖智慧物流（8 项）、智慧出行（6 项）、新型基础设施（11 项）等领域，同步启动第三批试点前期筹备，重点围绕智慧出行、智慧货运、设施互通规范等方向开展标准研制。3 月 31 日，工信部等九部门联合印发《推动物联网产业创新发展行动方案（2026—2028 年）》，推动物联网在交通领域的深度应用。6 月，交通运输部会同国家铁路局、民航局、邮政局、国铁集团发布《“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动方案》，围绕智能驾驶、智慧公路、智能航运、智能建养等十大方向，首批梳理出 41 个重点场景。同期，多项智慧交通国标、行标陆续施行，涵盖城市道路交通监测设备布设、边缘计算设施、L3 自动驾驶测评、隧道智能巡检等领域。4 月 20 日，中国智能交通协会发布团体标准《城市道路智能化路侧基础设施布设规范》（T/CITSA 82—2026），进一步细化感知杆件、雷达、通信单元等设施布设要求。此外，工信部、商务部等部门出台政策推动车载智能终端普及与智能网联汽车产业发展，十余省份发布省级人工智能与交通融合落地行动计划。

公路水路交通基础设施数字化转型

2024 年启动的三年数字化转型升级专项进入关键阶段。2024 年首批 8 个、2025 年第二批 12 个资金支持区域均处于集中建设期，目标推动 85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道、70%左右的重要国家高等级航道实现数字化升级。2026 年一季度，交通运输部组织两批示范区域中期评估，并启动第三批遴选；4 月 30 日公示第三批名单，黑龙江、安徽、广西、陕西、甘肃及深圳入选，7 月广西正式入选。本阶段政策重心由路侧硬件铺设转向路网安全智能防控、省际交通数据互通、数据要素开发利用及服务区智慧化升级，老旧高速机电系统迭代、路网数字孪生运维、跨省一体化数字底座建设需求持续释放。7 月，交通运输部发布《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T 5212—2026）作为推荐性

行业标准，9月1日起施行。江西等省份出台省级全域智慧交通建设方案，推动省级数字孪生平台建设。

自动驾驶商业化

2025年12月，工信部向长安、北汽极狐发放首批L3级自动驾驶准入许可。2026年上半年，主管部门持续完善法规、准入与权责体系，推动自动驾驶从定点测试向常态化商业运营拓展。2月，工信部、国家市场监管总局细化智能网联汽车软件升级与召回管理要求；天津、鄂尔多斯等地施行本地智能网联汽车管理条例，开放主驾无人测试；粤港澳大湾区实现六城测试结果互认。6月16日，工信部就《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国标（报批稿）公开征求意见，拟2027年7月1日实施，为L3、L4级设定系统性安全准入要求。市场监管总局在原有140余项车联网标准基础上新增数据交互、车载安全等规范。7月1日，公安部发布《智能网联汽车道路测试与示范应用安全通行规范》（GA/T 2388-2026）正式实施，系国内首部覆盖L3级及以上全场景安全通行行为规范。北京、上海同步扩容L3通行路段，上海发布高级别自动驾驶引领区建设计划，持续拓展Robotaxi等运营场景；主管部门同步启动园区、短途接驳L4级封闭测试规范编制工作。

整体来看，2026年上半年行业政策围绕存量政策落地执行、全行业标准体系完善、公路水路数字化改造收官阶段扩容、L3自动驾驶法规落地与试点扩容等方向持续推进。产业发展模式已由项目建设驱动转向“建设+运营+数字化服务”多元驱动，具备核心技术积累、项目交付经验及全域运营服务能力的智慧交通综合服务商需持续提升核心竞争力以把握行业发展机遇。

2. 公司所处的行业地位

公司在智慧交通领域深耕近三十年，是国内最早从事高速公路智慧交通系统集成业务的企业之一。公司主营业务持续聚焦交通领域，为全国高速公路及城市智慧交通提供系统解决方案与技术服务，并积极拓展海外市场，获评2026人民交通大会“突出贡献单位”。

公司经营业绩稳健，市场竞争力较为突出。在公路信息化领域，公司凭借成熟的技术方案与项目执行能力，中标规模在公路信息化细分领域保持行业靠前位置，深度参与国家及地方公路数字化转型升级等重点项目，先后完成北京汛期、新疆吐和高速等多地应急抢险及重大节假日路网保障任务，市场认可度持续提升；公司现已取得CCID信息系统服务商交付能力一级认证，信息化项目交付能力达到行业较高水平。在城市智慧交通领域，公司依托北京核心区位优势，扎根区域发展，逐步构建起以北京为核心、辐射全国重点城市的业务网络，品牌认知度和市场占有率持续提升，形成了较为稳定的客户群体与业务基础。

公司在技术研发与标准建设方面具备一定积累。公司积极参与多项地方标准、行业标准及国家标准的制定工作，融入行业标准体系构建，参建的重点项目曾荣获国家或地区优质工程奖项；《高速公路无人机智能巡检应用技术方案》获评2026交通运输新质生产力学术大赛一等奖。公司在复杂交通场景集成、多系统协同、云边协同、车路协同、低空智能巡检等领域积累了丰富的丰富经验，子公司数研院取得民用无人机企业能力甲级资质，通过ISO27001信息安全、ISO20000信息技术服务双体系再认证；自主研发路侧毫米波/激光雷达、边缘计算、ETC硬件解码电路等核心技术，拥有多项发明专利与自研星云AI智能体云仓、高速运营智控平台等产品，能够快速响应客户多样化需求，与交通运输部推动核心技术自主可控的发展要求相契合。

公司在北京区域市场具备显著先发优势。依托首都区位优势，公司在北京市高速公路及城市智慧交通领域的市场占有率保持领先地位，打造了城市干线路网主动交通管控智能体、高速公路无人机智能飞控、智慧路口全息感知与AI信号控制、数据安全全链路防护体系等一系列数字化转型示范案例，深度参与北京“路城一体”一张网出行服务、高速公路智慧服务区、基础设施安全监测等北京市公路交通基础设施数字化转型升级多项建设任务，

形成了可复制推广的“北京经验”样板。公司立足北京、辐射全国、布局海外，推动业务边界与市场影响力持续拓展。

（三） 新增重要非主营业务情况

☐适用 ☒不适用

（四） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,259,504,958.40	31.53%	1,531,299,403.10	34.86%	-17.75%
应收票据	583,200.00	0.01%	17,529,781.54	0.40%	-96.67%
应收账款	1,559,014,571.84	39.02%	1,579,999,979.66	35.97%	-1.33%
预付款项	93,447,387.99	2.34%	43,903,066.67	1.00%	112.85%
其他应收款	52,030,899.95	1.30%	55,084,586.56	1.25%	-5.54%
存货	406,307,224.72	10.17%	516,712,963.09	11.76%	-21.37%
合同资产	45,747,751.06	1.15%	57,830,719.82	1.32%	-20.89%
一年内到期的非流动资产	15,389,167.58	0.39%	21,395,703.95	0.49%	-28.07%
其他流动资产	29,255,869.65	0.73%	21,374,414.95	0.49%	36.87%
长期应收款	23,753,742.52	0.59%	30,541,451.06	0.70%	-22.22%
其他权益工具投资	14,639,308.50	0.37%	14,639,308.50	0.33%	0.00%
投资性房地产	3,944,972.72	0.10%	4,160,234.78	0.09%	-5.17%
长期股权投资	68,219,639.95	1.71%	67,760,509.77	1.54%	0.68%
固定资产	91,187,331.45	2.28%	92,386,751.59	2.10%	-1.30%
在建工程	135,401,274.89	3.39%	134,143,247.31	3.05%	0.94%
使用权资产	20,000,723.53	0.50%	26,690,404.42	0.61%	-25.06%
无形资产	12,240,038.87	0.31%	12,758,490.05	0.29%	-4.06%
商誉	2,695,261.76	0.07%	2,695,261.76	0.06%	0.00%
递延所得税资产	65,135,470.52	1.63%	63,874,104.67	1.45%	1.97%
其他非流动资产	96,525,323.11	2.42%	97,795,346.33	2.23%	-1.30%
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
应付票据	16,634,181.92	0.42%	27,028,597.06	0.62%	-38.46%
应付账款	1,587,648,730.34	39.74%	1,891,253,427.27	43.06%	-16.05%
预收款项	252,808.24	0.01%	120,604.37	0.00%	109.62%
合同负债	638,035,056.86	15.97%	690,345,694.90	15.72%	-7.58%
应付职工薪酬	40,292,511.91	1.01%	43,474,457.36	0.99%	-7.32%
应交税费	4,317,905.27	0.11%	5,241,306.85	0.12%	-17.62%
其他应付款	13,166,386.29	0.33%	12,934,198.94	0.29%	1.80%

一年内到期的非流动负债	11,548,644.42	0.29%	12,731,052.47	0.29%	-9.29%
其他流动负债	120,725,041.36	3.02%	135,563,641.15	3.09%	-10.95%
租赁负债	9,704,359.31	0.24%	14,430,826.62	0.33%	-32.75%
递延所得税负债	5,817,879.52	0.15%	6,832,346.23	0.16%	-14.85%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年末减少17.75%，主要原因是公司按合同约定支付采购、劳务等款项。
- 2、应收票据较上年末减少96.67%，主要原因是公司期初存量票据于本期到期收回，同时本期新增收到的票据减少。
- 3、预付款项较上年末增加112.85%，主要原因是公司在施项目增加，按照合同约定预付的设备采购款和工程款相应增多。
- 4、存货较上年末减少21.37%，主要原因是公司本期在施项目交工确认收入，相应结转成本。
- 5、合同资产较上年末减少20.89%，主要原因是公司一年内到期的工程质量保证金减少。
- 6、一年内到期的非流动资产较上年末减少28.07%，主要原因是公司本期收回一年内到期的长期应收款777.07万元。
- 7、其他流动资产较上年末增加36.87%，主要原因是公司本期预交增值税及待抵扣进项税增加。
- 8、长期应收款较上年末减少22.22%，主要原因是公司本期按照合同约定，将已到期的款项转入应收账款。
- 9、使用权资产较上年末减少25.06%，主要原因是公司租赁的房产在租赁期间正常计提折旧。
- 10、应付票据较上年末减少38.46%，主要原因是公司期初应付票据于本期到期并完成兑付。
- 11、应付账款较上年末减少16.05%，主要原因是公司根据项目执行进度，支付已到付款期的到货计量款。
- 12、预收账款较上年末增加109.62%，主要原因是公司本期部分房产新签对外租赁合同，按约定预收的租金较上年同期增加。
- 13、租赁负债较上年末减少32.75%，主要原因是公司按照房屋租赁合同约定，于本期支付了相应的租赁款项。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	705,908,870.87	-	656,530,517.16	-	7.52%
营业成本	601,778,398.99	85.25%	555,197,341.07	84.57%	8.39%
毛利率	14.75%	-	15.43%	-	-
税金及附加	2,398,564.03	0.34%	1,997,921.41	0.30%	20.05%
销售费用	21,732,044.77	3.08%	20,983,271.93	3.20%	3.57%
管理费用	35,833,342.22	5.08%	31,325,629.28	4.77%	14.39%
研发费用	30,447,926.34	4.31%	36,515,546.14	5.56%	-16.62%
财务费用	-799,598.92	-0.11%	-1,747,337.67	-0.27%	-54.24%

信用减值损失	9,603,564.67	1.36%	9,724,972.68	1.48%	-1.25%
资产减值损失	511,056.52	0.07%	50,592.68	0.01%	910.14%
其他收益	163,145.22	0.02%	214,307.83	0.03%	-23.87%
投资收益	2,795,014.56	0.40%	4,824,790.77	0.73%	-42.07%
公允价值变动收益	-	0.00%	59,416.74	0.01%	-100.00%
资产处置收益	68,124.98	0.01%	-47,193.79	-0.01%	244.35%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	27,659,099.39	3.92%	27,085,031.91	4.13%	2.12%
营业外收入	800.43	0.00%	2,469,748.69	0.38%	-99.97%
营业外支出	-	-	-	-	-
利润总额	27,659,899.82	3.92%	29,554,780.60	4.50%	-6.41%
所得税费用	3,325,195.91	0.47%	2,070,063.67	0.32%	60.63%
净利润	24,334,703.91	-	27,484,716.93	-	-11.46%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入较上年同期增加7.52%，主要原因是公司本期达到收入确认条件的项目总金额高于上年同期。
- 2、营业成本较上年同期增加8.39%，主要原因是公司随营业收入增加，营业成本同步增长。
- 3、财务费用较上年同期减少54.24%，主要原因是公司本期银行存款利息收入同比减少。
- 4、资产减值损失较上年同期变动910.14%，主要原因是公司合同资产期末余额减少，相应冲回前期计提的资产减值损失同比增加。
- 5、投资收益较上年同期减少42.07%，主要原因是公司参股子公司成都交投信息本期净利润较上年同期减少82.32%，按权益法确认的投资收益较上年同期减少213.76万元。
- 6、公允价值变动收益较上年同期减少100.00%，主要原因是公司本期无未到期的结构性存款。
- 7、资产处置收益较上年同期增加244.35%，主要原因是公司本期终止部分租赁协议，相应确认使用权资产处置收益。
- 8、营业外收入较上年同期减少99.97%，主要原因是公司上年同期清理了长账龄且不再需要支付的应付账款240.63万元，本期无此类非经常性事项发生。
- 9、所得税费用较上年同期增加60.63%，主要原因是公司子公司本期所得税费用较上年同期增加176.34万元。
- 10、净利润较上年同期减少11.46%，主要原因是公司本期综合毛利率较上年同期有所下降，同时按权益法确认的投资收益亦同比减少。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	705,547,590.71	656,058,797.64	7.54%
其他业务收入	361,280.16	471,719.52	-23.41%
主营业务成本	601,563,136.93	554,982,079.01	8.39%
其他业务成本	215,262.06	215,262.06	0.00%

按产品分类分析:

单位：元

类别/ 项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成 本比上年 同期 增减%	毛利率比 上年同期 增减
智慧交通系统集成	528,919,938.35	463,273,473.45	12.41%	49.03%	48.59%	增加 0.26 个百分点
智慧交通技术服务	139,001,603.28	108,624,199.46	21.85%	-45.19%	-46.15%	增加 1.39 个百分点
商品销售及其他	37,626,049.08	29,665,464.02	21.16%	-20.84%	-28.52%	增加 8.46 个百分点
其他业务收入	361,280.16	215,262.06	40.42%	-23.41%	0.00%	减少 13.95 个百分点
合计	705,908,870.87	601,778,398.99	-	-	-	-

按区域分类分析：

单位：元

类别/ 项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成 本比上年 同期 增减%	毛利率比 上年同期 增减
华北	236,181,058.48	181,870,175.31	23.00%	-30.33%	-30.91%	增加 0.64 个百分点
东北	19,840,055.99	18,177,998.58	8.38%	519.77%	483.59%	增加 5.68 个百分点
华东	190,240,568.94	169,705,790.64	10.79%	183.41%	203.75%	减少 5.98 个百分点
西北	3,202,740.22	3,005,850.60	6.15%	-45.87%	-45.00%	减少 1.47 个百分点
西南	63,375,514.50	58,583,944.45	7.56%	-71.36%	-71.93%	增加 1.88 个百分点
华南	2,972,177.00	2,696,663.19	9.27%	-83.28%	-83.86%	增加 3.28 个百分点
华中	190,096,755.74	167,737,976.22	11.76%	8368.28%	7,768.04%	增加 6.73 个百分点
合计	705,908,870.87	601,778,398.99	-	-	-	-

收入构成变动的原因：

公司在各地区营业收入、毛利率的波动主要是由于公司在不同地区完成验收并确认收入的项目金额、毛利率存在差异所致。公司主要从事智慧交通系统集成、智慧交通技术服务等业务，通过市场竞争性招投标或洽商方式取得业务订单，受地区地理环境、经济发展、财政预算等因素影响，公司在不同地区取得的项目类型、项目合同金额、项目毛利率有所

差异。系统集成项目通常采用项目总承包制，不同项目的周期及金额会随着项目规模及内容的不同而出现较大的差异；同时公司采用终验法确认收入，在各地区实现的收入、业务毛利率取决于当年在该地区完成验收项目的合同金额和毛利率，尤其是单笔合同金额较大的项目确认收入，会对当年该地区收入、毛利率情况影响较大。因此，各地区不同年度之间收入、毛利率的波动均属于公司业务开展中的正常情形。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-221,005,691.85	-222,277,907.88	0.57%
投资活动产生的现金流量净额	-12,846,445.60	-41,553,451.41	69.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,780,540.43	-8,279,524.07	-332.16%

现金流量分析：

- 1、投资活动产生的现金流量净额同比变动 69.08%，主要原因是到期收回结构性存款。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比变动-332.16%，主要原因是本期支付股利 3,007.37 万元。

4、理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	风险特征	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	1,270,000,000.00	无	0	0	不存在
银行理财产品	募集资金	10,000,000.00	无	0	0	不存在
合计	-	1,280,000,000.00	-	0	0	-

注：发生额为 2026 年上半年进行委托理财的累计交易金额。

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 √不适用

5、私募股权投资基金投资情况

□适用 √不适用

八、主要控股参股公司分析

（一）主要子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
成都交投信息科技有限公司	参股公司	高速公路、系统机电、设施的运维、机电工程建设等	87,142,900.00	319,553,473.26	184,299,701.12	66,540,564.70	1,311,800.52

主要参股公司业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
成都交投信息科技有限公司	拓展成都市及周边地区的智慧交通的信息化数字化建设及维护业务并推进相关领域技术研发工作。	拓宽业务渠道，挖掘业务机会

（二）报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

☐ 是 ☒ 否

九、 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、 对关键审计事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、 企业社会责任

（一）脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2026 年上半年，公司持续开展助力全面推进乡村振兴工作，以消费帮扶、就业帮扶、公益帮扶等方式为抓手，多措并举全面履行乡村振兴社会责任。公司多次组织集中学习乡村振兴相关文件，通过专题活动日、职工食堂定向采购受援地区农副产品、认真落实结对帮扶等工作方式积极参与乡村振兴。同时公司动员广大员工积极参与消费帮扶工作，为员工提供帮扶产品购买渠道和相关信息。

报告期内，公司累计实现消费帮扶 74.07 万元。

（二）其他社会责任履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

秉持“为社会创造价值，为交通贡献智慧，为员工谋求幸福”的发展理念，公司将社会责任纳入经营发展重要议程，坚持诚信合规经营、依法足额纳税、严守安全生产底线、践行绿色低碳发展，持续拓宽就业渠道、全面保障全体职工合法权益，切实对全体股东、全体员工及社会公众负责。

报告期内，公司筑牢安全根基，压实安全担当。公司坚守安全生产“红线意识”和“底线思维”，全面落实企业安全生产主体责任，健全安全生产责任体系；常态化开展工程施

工、路网运维、低空作业等重点领域风险辨识，完善安全“双预控机制”，持续推进安全生产风险专项整治，叠加 ISO/IEC 27001 信息安全管理体系与 ISO/IEC 20000 信息技术服务管理体系双体系标准化管控，报告期内安全生产形势总体平稳。依托民用无人机甲级资质配套安全管控规范，规范低空巡检全流程作业标准，同步以智能巡检机器人、空天地一体化监测手段降低高空、野外人工作业安全风险。

报告期内，公司精进运维保障，勇担应急保通使命。依托自主研发的星云 AI 智能体云仓、智慧高速运营智控平台，融合物联网、大数据、数字孪生、雷视融合感知技术，构建路网设备全域实时监测与 AI 智能预警体系，推动交通运维由“被动抢修”向“主动预防性养护”转型。公司建立全天候快速响应机制，落实“现场巡查+后台监控”双线联动运维模式，圆满完成全国“两会”、服贸会、五一等重大活动与节假日路网通行保障；五一假期保障期间，高速关键系统在线率达 100%。面对极端天气，公司先后完成北京暴雨、新疆吐和高速山洪等多地防汛抢险与光缆抢修任务，全力守护交通基础设施运行安全，获评 2026 人民交通大会“突出贡献单位”。

报告期内，公司维护劳务权益，夯实用工保障底线。持续细化农民工工资全流程管理机制，按月跟踪公司及下属子公司工资发放台账，落实工资专户、专款专用等保障举措，常态化开展用工合规自查，足额及时兑付劳务报酬，切实维护农民工合法劳动权益。同时搭建青年人才三级梯队培育体系，完善技术人才成长通道，公司骨干获评“2026 交通青年英才”，持续吸纳交通、数字化领域专业人才，完善薪酬福利与职业发展全链条保障体系，助力员工与企业共同成长。

在环境保护与绿色发展方面，公司积极响应交通绿色低碳转型战略，将节能降碳、绿色建造贯穿项目全生命周期。公司参与绿色交通基础设施数字化建设，推进桥隧健康数字化监测、全息智慧路口、低空智能巡检等数字化项目；在北京东南高速公路智慧物流港、高速服务区充电站等项目中，推广清洁能源配套设施，优化路网能源使用结构，助力交通行业节能减排。依托自研 ETC 高效解码专利及智慧收费系统，提升高速站区通行效率，减少车辆怠速油耗与尾气排放；持续加大车路协同、数字孪生、低空无人机巡检等绿色技术研发投入，以空天地一体化智能管控降低传统人工巡检频次与车辆能耗，通过提升路网通行效率、减少道路运维资源消耗，为交通运输行业绿色化、低碳化、智能化转型提供技术方案与实践参考。

（三）环境保护相关的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司作为软件和信息技术服务类企业，所处行业不属于重污染行业。公司日常经营不涉及工业品生产制造，生产经营中未产生国家环境保护相关法律法规所管制的废水、废气、噪声、危险固体废弃物等环境污染物。

报告期内，公司生产经营活动均符合国家和地方有关环境保护的要求，没有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

十二、报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、对 2026 年 1-9 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、 公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称	公司面临的风险和应对措施
政策与财政依赖性风险	重大风险事项描述： 智慧交通作为公司核心业务领域，其市场需求高度依赖政府主导的交通基础设施投资。现阶段国内高速公路智能化改造、城市智慧交通项目主要由各级国有投资主体推动，民营资本参与度较低。政策密集出台释放市场空间的同时，也对地方财政配套能力提出更高要求。鉴于当前国内外经济环境复杂性上升，政府财政收支压力显现，若未来宏观经济持续承压导致财政预算结构性调整或地方政府债务管控强化，可能对交通领域新型基础设施投资规模与节奏产生阶段性影响，引起行业需求波动，并影响到公司业务拓展。此外，行业从“政策驱动”向“市场造血”转型过程中，资金流向正从基础硬件铺设转向 AI 大模型赋能的软性服务，公司需同步适应投资结构变化带来的业务模式调整压力。 应对措施： 公司建立监测机制重点跟踪财政专项债、基础设施 REITs 扩容、PPP 新机制等资金政策在交通领域的落地细则，针对性调整区域市场开拓策略。预判地方政府规划中期调整方向，提前卡位智慧交通补短板、人工智能+交通、绿色低碳等政策支持领域。强化公司技术壁垒，加强核心能力建设来对冲周期波动，积极把握“人工智能+交通运输”典型应用场景试点带来的增量机会。
市场竞争风险	重大风险事项描述： 云星宇虽在智慧交通系统集成领域积累了丰富的项目经验，但伴随公路交通基础设施数字化转型国家试点推进及低空经济等新场景扩容，行业竞争格局正发生结构性变化。竞争者维度扩展，除传统集成商外，信息通信技术企业、互联网平台、自动驾驶科技公司及新兴交通运营服务商加速渗透，竞争焦点从单一工程能力转向“技术+资金+运营”综合壁垒，市场竞争之下本行业利润空间承压。此外，受国际地缘政治冲突、贸易摩擦及供应链波动等外部因素影响，智慧交通业务涉及的核心电子元器件、光缆等上游原材料价格波动加剧，直接推高设备采购、线缆敷设及杆件基础施工等环节成本，项目毛利空间面临进一步压缩。若公司未能在跨域技术整合（如低空交通管理、AI 交通大模型）或商业模式迭代（从工程交付向运营服务转型）中建立新护城河，同时叠加成本端持续扰动，可能面临市场份额下降与盈利空间被压缩的风险。 应对措施： 锚定政策红利型赛道进行技术卡位，积极攻坚标杆项目，布局低空经济基础设施。构建国产替代技术闭环，扩大 OBU 终端、AI 事件检测系统等国产化率和产品覆盖，降低对进口硬件依赖，压缩项目成本。模式升维，从工程交付向运营服务转型，绑定头部客户生态，与各省交投强化“规划-建设-运维”全周期合作。拓展长效收益场景，依托静态交通管理优势，探索综合运营分成，对冲工程收入波动。积极参与“人工智能+交通运输”典型应用场景项目申报，抢占高价值场景先发优势。建立关键物料价格监测与动态备货模型，结合市场行情灵活调整采购节奏，并推行项目级精细化成本核算，将上游材料波动对利润的影响控制在可承受范围内。
项目管理风险	重大风险事项描述： 公司智慧交通系统集成业务现已覆盖全国除港澳台外的全部省级行政区

	域，项目实施地较为分散。同时，随着公司业务规模不断扩大，同期执行的项目数量也在增加，特别是涉及客户垫资要求的项目增多，以及承接技术路线、业务模式或客户需求存在显著差异的新类型项目不断出现，这进一步加大了公司人员调配、项目管理和资金安排（尤其是垫资项目带来的现金流压力与回款不确定性）的难度。高速智慧化升级改造及基础设施数字化改造项目普遍工期较长，期间项目需求可能存在变化，从而面临技术迭代与施工协调风险。尽管公司过往的管理经验积累和现有制度可以保证不出现系统性风险，但面对垫资项目的特殊财务风险和新类型项目在技术、经验、资源匹配等方面的未知挑战，可能会出现现有项目管理体系不适应新项目特点的情况，进而造成对项目履约进度、成本控制、质量安全、合规经营乃至资金链的管理盲点。如果公司不能及时调整管理体制、强化内部约束制度、提高管理能力并有效应对该等垫资及新类型项目带来的独特风险，则公司未来可能存在因管理不善导致项目履约失败、成本超支、财务损失及一定的合规风险。 应对措施： 加强项目前期管理，健全信息与沟通机制，尤其注重对客户资信、项目回款条件的严格评审，审慎评估垫资项目的可行性与风险边界；对新类型项目进行充分的技术可行性论证、风险评估及资源匹配分析，必要时引入外部专家支持。保障充分理解客户需求；注重过程管控，制定科学的进度与成本管理计划，提升项目管理的信息化、数字化水平，特别加强对垫资项目资金使用的精细化管理与回款跟踪，建立新类型项目专项监控与快速响应机制，保障项目稳定运行；针对长工期改造项目，强化分阶段里程碑管理与动态技术评估；有序推进在施项目工程结算、积极推进存量工程的结算审计，强化应收账款追收等工作，优化现金流管理，并持续总结垫资项目和新类型项目的经验教训，动态更新风险管控策略与项目管理规范，进一步提高全员风险管控意识。
关联交易 风险	重大风险事项描述： 本报告期，公司关联销售占营业收入的比重为 18.80%。公司控股股东首发集团为公司最主要的关联交易对象，原因是首发集团为北京地区高速公路的主要业主单位，投资建设管理的北京路段较多，公司本身立足和发展于北京，在北京地区已形成稳定的业务并发展为自身的竞争优势。公司与首发集团之间业务关系较为稳定，有利于公司保持在智慧交通系统集成的竞争优势，同时也奠定了日后持续开展与首发集团业务的基础。从公司自身发展情况和项目承揽方面来看，公司与首发集团形成关联交易具有必要性。公司已制定《公司章程》《关联交易管理办法》《独立董事工作细则》等制度对关联交易的审批程序进行规范，形成了较为完善的内部控制制度。但若公司未来不能严格执行内部控制制度，公司治理不够规范，关联方仍可能通过关联交易对公司及中小股东利益造成不利影响。 应对措施： 严格遵守相关制度安排规范关联交易，持续健全内控体系；开展关联交易时本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，保证关联交易的公允性；严格按照规定履行关联交易审议程序和信息披露义务；此外，公司控股股东、主要股东以及全体董事、高级管理人员已经分别出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》。
应收款项 无法足额	重大风险事项描述： 报告期末公司的应收款项账面余额为 18.22 亿元，公司应收款项金额较大。

回收的风险	虽然公司应收款项账龄为1年以内及1-2年的占比74.32%，且公司应收款客户主要为各地方公路投资建设公司、交通主管部门等政府或国有主体，但需特别关注的是，公司部分项目采用垫资模式实施，该类项目通常回款周期较长且依赖于客户的最终支付能力与项目结算进度，其形成的应收账款回收不确定性相对较高。此外，仍存在少部分客户所欠应收款项账龄较长的情况，该部分账龄较长的应收款项能否收回存在不确定性。若未来下游行业发生重大不利变化，客户财务状况、合作关系发生恶化，或垫资项目因客户资金紧张、结算延迟等原因导致回款受阻，则可能导致公司应收账款无法及时收回形成坏账损失，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 应对措施： 针对应收账款特别是垫资项目形成的应收款项，公司重视合作方的背景调查，提前确认客户的信用状况和支付能力，审慎评估垫资项目的必要性与回款保障措施（如设置分期付款节点、明确结算期限等），在合同中对客户的权利与义务（特别是付款条件、时间及违约责任）作出明确规定，降低客户违约风险。开始合作后对客户的信用状况、项目进度及支付能力进行持续、动态监控，重点关注垫资项目的结算进展与回款情况，并针对违约风险制定有效的预防措施。建立健全应收账款清收核查制度，强化对长账龄及垫资项目应收账款的专项管理，确保项目部定期与客户对账，并取得书面凭证，同时及时收集（包括垫资项目相关的付款凭证、结算文件等）应收账款相关凭证资料并妥善保管。积极推动垫资项目结算进程，必要时采取法律等有效手段保障债权。
大股东不当控制的风险	重大风险事项描述： 报告期末首发集团持有公司35.39%的股份，为公司第一大股东；首都高速持有公司21.65%的股份，为公司第二大股东，首都高速由首发集团实际控制；同时，首发集团之全资子公司首发投控持有公司10.48%股份，为公司第三大股东。综上，首发集团直接或间接控制公司67.52%的股份，控股比例较高。虽然公司建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免大股东操纵现象的发生，但在公司利益与大股东利益发生冲突时，如果首发集团通过行使表决权影响本公司的重大决策，可能损害公司利益，给其他股东带来一定的风险。 应对措施： 公司将进一步完善法人治理机制，制定适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和股东会、董事会议事规则等规章制度规范运行，避免实际控制人不当控制风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	四.二.（二）
是否存在重大关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.（三）
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的重大合同	☐ 是 ☒ 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

☒适用 ☐不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	21,060,530.39	2,237,583.45	23,298,113.84	1.51%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、公司是否预计日常性关联交易

√是 □否

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	115,000,000.00	54,297,440.54
2. 销售产品、商品，提供劳务	1,350,000,000.00	261,634,631.64
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	20,000,000.00	3,827,093.55

2、重大日常性关联交易

□适用 √不适用

3、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

4、与关联方共同对外投资发生的关联交易

□适用 √不适用

5、与关联方存在的债权债务往来事项

□适用 √不适用

6、关联方为公司提供担保的事项

□适用 √不适用

7、公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务

□适用 √不适用

8、其他重大关联交易

□适用 √不适用

(四) 承诺事项的履行情况

公司是否新增承诺事项

□适用 √不适用

承诺事项详细情况：

报告期内，公司不存在新增承诺事项。

公司及控股股东、持股 5%以上股东、董事和高级管理人员涉及的已披露承诺事项请参见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度报告》中“第五节、重大事件”之“(四) 承诺事项的履行情况”。

截至本报告披露日，相关承诺均处于正常履行中。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	300,736,667	100%	0	300,736,667	100%
	其中：控股股东、实际控制人	203,053,280	67.52%	0	203,053,280	67.52%
	董事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、高管					
	核心员工					
总股本		300,736,667	—	0	300,736,667	—
普通股股东人数						8,325

股本结构变动情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京市首都公路发展集团有限公司	国有法人	106,421,040	0	106,421,040	35.39%	0	0
2	首都高速公路发展有限公司	国有法人	65,100,240	0	65,100,240	21.65%	0	0
3	北京首发投资控股集团有限公司	国有法人	31,532,000	0	31,532,000	10.48%	0	0
4	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1,328,848	-217,837	1,111,011	0.37%	0	0
5	中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	699,777	395,371	1,095,148	0.36%	0	0
6	马红线	境内自然人	0	895,112	895,112	0.30%	0	0
7	招商银行股份有限公司—广发北证 50 成份指数型证券投资基金	基金、理财产品	0	858,837	858,837	0.29%	0	0
8	交通银行股份有限公司—易方达北证 50 成份指数证券投资基金	基金、理财产品	0	805,398	805,398	0.27%	0	0
9	周炜	境内自然人	811,000	-11,000	800,000	0.27%	0	0
10	北京银行股份有限公司—创金合信北证 50 成份指数增强型证券投资基金	基金、理财产品	0	721,138	721,138	0.24%	0	0
合计		-	205,892,905	3,447,019	209,339,924	69.61%	0	0

注：合计数与各加数直接相加之和的差异，是由于四舍五入造成的。

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东北京首发投资控股集团有限公司为股东北京市首都公路发展集团有限公司全资子公司。

股东首都高速公路发展有限公司由股东北京市首都公路发展集团有限公司实际控制。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

☐适用 ☒不适用

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

☐适用 ☒不适用

前十名无限售条件股东情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

前十名无限售条件股东情况		
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	北京市首都公路发展集团有限公司	106,421,040
2	首都高速公路发展有限公司	65,100,240
3	北京首发投资控股集团有限公司	31,532,000
4	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,111,011
5	中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,095,148
6	马红线	895,112
7	招商银行股份有限公司—广发北证 50 成份指数型证券投资基金	858,837
8	交通银行股份有限公司—易方达北证 50 成份指数证券投资基金	805,398
9	周炜	800,000
10	北京银行股份有限公司—创金合信北证 50 成份指数增强型证券投资基金	721,138

二、 控股股东、实际控制人变化情况

☐适用 ☒不适用

是否存在实际控制人：

☒是 ☐否

实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股数（股）	203,053,280
实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的比例（%）	67.52%

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、报告期内普通股股票发行情况

(1) 公开发行情情况

☐适用 ☒不适用

(2) 定向发行情况

☐适用 ☒不适用

募集资金使用详细情况：

公司募集资金总额为人民币 385,848,768.21 元，扣除发行费用 34,565,853.21 元（不

含增值税)后,募集资金净额为 351,282,915.00 元。

报告期内,募集资金用于募投项目投入 14,876,098.89 元。截至 2026 年 6 月 30 日,公司募投项目累计投入募集资金 337,791,044.50 元。公司 2026 年 1-6 月份募集资金存放与实际使用情况详见公司于本报告同日在北京证券交易所披露平台 (www.bse.cn) 披露的公告《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 权益分派情况

☐适用 ☒不适用

报告期权益分派方案是否符合公司章程及相关法律法规的规定

☒是 ☐否

中期财务会计报告审计情况:

☐适用 ☒不适用

八、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
谢宇	董事长、董事	男	1985 年 2 月	2025 年 2 月 6 日	2027 年 9 月 26 日
张新	董事、总经理	男	1973 年 8 月	2024 年 9 月 27 日	2027 年 9 月 26 日
赵萌旭	董事	女	1989 年 10 月	2024 年 9 月 27 日	2027 年 9 月 26 日
邱新宇	董事	男	1976 年 7 月	2025 年 5 月 27 日	2027 年 9 月 26 日
周晓红	董事	女	1979 年 6 月	2025 年 9 月 28 日	2027 年 9 月 26 日
陈家易	独立董事	男	1978 年 9 月	2024 年 9 月 27 日	2027 年 9 月 26 日
刘强	独立董事	男	1972 年 10 月	2024 年 9 月 27 日	2027 年 9 月 26 日
吕册人	独立董事	女	1974 年 4 月	2025 年 10 月 10 日	2027 年 9 月 26 日
陈日强	副总经理	男	1968 年 6 月	2024 年 9 月 27 日	2027 年 9 月 26 日
刘杰	副总经理	男	1975 年 8 月	2024 年 9 月 27 日	2027 年 9 月 26 日
邢凯风	副总经理、董事会秘书、代行财务总监	男	1978 年 7 月	2024 年 9 月 27 日	2027 年 9 月 26 日
孙昊	副总经理	男	1983 年 3 月	2025 年 6 月 23 日	2027 年 9 月 26 日
董晓黎	总法律顾问	男	1988 年 12 月	2024 年 9 月 27 日	2027 年 9 月 26 日
董事会人数:					8
高级管理人员人数:					6

董事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事赵萌旭，担任股东北京首发投资控股集团有限公司副总经理。
董事邱新宇，担任股东首都高速公路发展有限公司经营管理部部长。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量	期末持有无限售股份数量
合计	-	0	-	0	0%	0	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

	独立董事是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
--	------------	--

报告期内董事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐适用 ☒不适用

（四）股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	121	17	11	127
销售人员	109	21	63	67
研发人员	223	79	62	240
技术人员	507	112	96	523
其他	11	0	0	11
员工总计	971	229	232	968

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	7	7
硕士	63	65
本科	614	618
专科	243	235
专科以下	44	43
员工总计	971	968

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☒适用 ☐不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	6	0	0	6

核心人员的变动情况：

本期核心人员未发生变动。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	1,259,504,958.40	1,531,299,403.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	583,200.00	17,529,781.54
应收账款	五、3	1,559,014,571.84	1,579,999,979.66
应收款项融资			
预付款项	五、4	93,447,387.99	43,903,066.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	52,030,899.95	55,084,586.56
其中：应收利息			
应收股利	五、5	24,704,099.29	24,704,099.29
买入返售金融资产			
存货	五、6	406,307,224.72	516,712,963.09
其中：数据资源			
合同资产	五、7	45,747,751.06	57,830,719.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、8	15,389,167.58	21,395,703.95
其他流动资产	五、9	29,255,869.65	21,374,414.95
流动资产合计		3,461,281,031.19	3,845,130,619.34
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	五、10	23,753,742.52	30,541,451.06
长期股权投资	五、11	68,219,639.95	67,760,509.77
其他权益工具投资	五、12	14,639,308.50	14,639,308.50
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、13	3,944,972.72	4,160,234.78

固定资产	五、14	91,187,331.45	92,386,751.59
在建工程	五、15	135,401,274.89	134,143,247.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、16	20,000,723.53	26,690,404.42
无形资产	五、17	12,240,038.87	12,758,490.05
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	五、18	2,695,261.76	2,695,261.76
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、19	65,135,470.52	63,874,104.67
其他非流动资产	五、20	96,525,323.11	97,795,346.33
非流动资产合计		533,743,087.82	547,445,110.24
资产总计		3,995,024,119.01	4,392,575,729.58
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、22	16,634,181.92	27,028,597.06
应付账款	五、23	1,587,648,730.34	1,891,253,427.27
预收款项	五、24	252,808.24	120,604.37
合同负债	五、25	638,035,056.86	690,345,694.90
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	五、26	40,292,511.91	43,474,457.36
应交税费	五、27	4,317,905.27	5,241,306.85
其他应付款	五、28	13,166,386.29	12,934,198.94
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、29	11,548,644.42	12,731,052.47
其他流动负债	五、30	120,725,041.36	135,563,641.15
流动负债合计		2,432,621,266.61	2,818,692,980.37
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、31	9,704,359.31	14,430,826.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、19	5,817,879.52	6,832,346.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,522,238.83	21,263,172.85
负债合计		2,448,143,505.44	2,839,956,153.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、32	300,736,667.00	300,736,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、33	380,131,966.42	380,131,966.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、34	100,030,471.65	100,030,471.65
一般风险准备			
未分配利润	五、35	756,947,518.25	763,810,572.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,537,846,623.32	1,544,709,677.22
少数股东权益		9,033,990.25	7,909,899.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,546,880,613.57	1,552,619,576.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,995,024,119.01	4,392,575,729.58

法定代表人：谢宇

主管会计工作负责人：邢凯风

会计机构负责人：张吉广

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,188,615,184.23	1,455,643,754.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十五、1	300,000.00	16,978,481.54
应收账款	十五、2	1,550,103,146.42	1,562,303,737.73
应收款项融资			

预付款项		85,372,435.21	46,787,607.70
其他应收款	十五、3	106,138,617.66	123,297,761.88
其中：应收利息			
应收股利	十五、3	24,704,099.29	24,704,099.29
买入返售金融资产			
存货		389,518,345.75	507,252,237.19
其中：数据资源			
合同资产		45,315,305.14	57,554,048.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		15,389,167.58	17,510,336.24
其他流动资产		15,418,537.43	5,099,039.90
流动资产合计		3,396,170,739.42	3,792,427,004.39
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		23,753,742.52	30,541,451.06
长期股权投资	十五、4	242,074,195.39	241,615,065.21
其他权益工具投资		14,639,308.50	14,639,308.50
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,944,972.72	4,160,234.78
固定资产		86,663,928.56	87,043,466.83
在建工程		168,284.05	2,268,403.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,890,577.92	26,470,113.15
无形资产		130,115.53	340,950.42
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		60,116,921.04	58,587,538.23
其他非流动资产		68,139,135.25	67,159,579.43
非流动资产合计		519,521,181.48	532,826,110.83
资产总计		3,915,691,920.90	4,325,253,115.22
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		16,634,181.92	27,028,597.06
应付账款		1,575,041,731.65	1,879,120,666.68
预收款项		252,808.24	120,604.37
合同负债		623,881,832.89	686,988,483.48

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		36,667,585.08	39,917,691.09
应交税费		3,818,434.20	4,128,428.21
其他应付款		12,286,598.68	12,102,034.57
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,548,644.42	12,619,994.39
其他流动负债		115,962,881.94	128,707,449.85
流动负债合计		2,396,094,699.02	2,790,733,949.70
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,704,359.31	14,430,826.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		5,789,561.68	6,776,491.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,493,920.99	21,207,318.59
负债合计		2,411,588,620.01	2,811,941,268.29
所有者权益（或股东权益）：			
股本		300,736,667.00	300,736,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		379,777,129.37	379,777,129.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		100,030,471.65	100,030,471.65
一般风险准备			
未分配利润		723,559,032.87	732,767,578.91
所有者权益（或股东权益）合计		1,504,103,300.89	1,513,311,846.93
负债和所有者权益（或股东权益）合计		3,915,691,920.90	4,325,253,115.22

法定代表人：谢宇

主管会计工作负责人：邢凯风

会计机构负责人：张吉广

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
一、营业总收入		705,908,870.87	656,530,517.16
其中：营业收入	五、36	705,908,870.87	656,530,517.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		691,390,677.43	644,272,372.16
其中：营业成本	五、36	601,778,398.99	555,197,341.07
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	五、37	2,398,564.03	1,997,921.41
销售费用	五、38	21,732,044.77	20,983,271.93
管理费用	五、39	35,833,342.22	31,325,629.28
研发费用	五、40	30,447,926.34	36,515,546.14
财务费用	五、41	-799,598.92	-1,747,337.67
其中：利息费用	五、41	366,970.18	96,440.82
利息收入	五、41	1,207,432.78	1,873,559.03
加：其他收益	五、42	163,145.22	214,307.83
投资收益（损失以“-”号填列）	五、43	2,795,014.56	4,824,790.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		459,130.18	2,596,758.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、44		59,416.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、45	9,603,564.67	9,724,972.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、46	511,056.52	50,592.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、47	68,124.98	-47,193.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		27,659,099.39	27,085,031.91
加：营业外收入	五、48	800.43	2,469,748.69
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,659,899.82	29,554,780.60
减：所得税费用	五、49	3,325,195.91	2,070,063.67

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,334,703.91	27,484,716.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		24,334,703.91	27,484,716.93
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. 少数股东损益		1,124,091.11	851,426.77
2. 归属于母公司所有者的净利润		23,210,612.80	26,633,290.16
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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			
（5）其他			
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		24,334,703.91	27,484,716.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		23,210,612.80	26,633,290.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,124,091.11	851,426.77
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：谢宇

主管会计工作负责人：邢凯风

会计机构负责人：张吉广

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入	十五、5	688,684,177.45	647,417,276.15
减：营业成本	十五、5	595,126,596.07	550,635,239.48
税金及附加		1,789,724.59	1,322,781.20
销售费用		18,863,320.82	18,832,138.31
管理费用		30,156,139.69	26,702,023.06
研发费用		29,468,965.63	34,514,394.54
财务费用		-353,925.46	-1,439,221.21
其中：利息费用		365,528.26	89,760.08
利息收入		754,379.92	1,553,932.36
加：其他收益		149,096.76	203,165.08
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、6	2,795,014.56	4,545,724.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		459,130.18	2,596,758.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			59,416.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,121,839.68	8,661,868.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		526,026.05	41,313.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		68,124.98	-47,193.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,293,458.14	30,314,215.60
加：营业外收入		799.35	2,469,748.09
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,294,257.49	32,783,963.69
减：所得税费用		2,429,136.83	2,962,548.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,865,120.66	29,821,415.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,865,120.66	29,821,415.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		20,865,120.66	29,821,415.24
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：谢宇

主管会计工作负责人：邢凯风

会计机构负责人：张吉广

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		762,928,109.04	611,592,041.36
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			
收到再保险业务现金净额			
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		5,915.15	3,532.75
收到其他与经营活动有关的现金	五、50	45,357,145.65	72,480,491.89
经营活动现金流入小计		808,291,169.84	684,076,066.00
购买商品、接受劳务支付的现金		809,769,263.67	691,953,495.10
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		142,024,204.47	134,155,042.04
支付的各项税费		19,583,088.64	18,779,754.09
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	57,920,304.91	61,465,682.65
经营活动现金流出小计		1,029,296,861.69	906,353,973.88
经营活动产生的现金流量净额		-221,005,691.85	-222,277,907.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,418,788.37	2,840,194.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	2,661.00
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	五、50	1,280,000,000.00	1,110,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,282,418,788.37	1,112,842,855.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,265,233.97	7,396,307.19
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	五、50	1,280,000,000.00	1,147,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,295,265,233.97	1,154,396,307.19
投资活动产生的现金流量净额		-12,846,445.60	-41,553,451.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,073,666.70	-
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	五、50	5,706,873.73	8,279,524.07
筹资活动现金流出小计		35,780,540.43	8,279,524.07
筹资活动产生的现金流量净额		-35,780,540.43	-8,279,524.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-269,632,677.88	-272,110,883.36
加：期初现金及现金等价物余额		1,529,137,636.28	932,238,940.72
六、期末现金及现金等价物余额		1,259,504,958.40	660,128,057.36

法定代表人：谢宇

主管会计工作负责人：邢凯风

会计机构负责人：张吉广

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		715,262,246.79	581,432,400.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		61,999,210.18	69,831,185.98
经营活动现金流入小计		777,261,456.97	651,263,586.91
购买商品、接受劳务支付的现金		803,475,982.13	662,235,155.60
支付给职工以及为职工支付的现金		126,088,020.90	120,294,287.64
支付的各项税费		17,358,979.00	16,529,355.37
支付其他与经营活动有关的现金		58,466,535.03	58,777,808.69
经营活动现金流出小计		1,005,389,517.06	857,836,607.30
经营活动产生的现金流量净额		-228,128,060.09	-206,573,020.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,418,788.37	2,265,319.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	2,661.00
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		1,280,000,000.00	893,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,282,418,788.37	895,267,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,489,490.81	
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		1,280,000,000.00	930,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,283,489,490.81	930,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,070,702.44	-34,732,020.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,073,666.70	-
支付其他与筹资活动有关的现金		5,594,373.73	8,328,133.00

筹资活动现金流出小计		35,668,040.43	8,328,133.00
筹资活动产生的现金流量净额		-35,668,040.43	-8,328,133.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-264,866,802.96	-249,633,173.39
加：期初现金及现金等价物余额		1,453,481,987.19	827,100,336.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,188,615,184.23	577,467,162.89

法定代表人：谢宇

主管会计工作负责人：邢凯风

会计机构负责人：张吉广

(七) 合并股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2026 年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	300,736,667.00				380,131,966.42				100,030,471.65		763,810,572.15	7,909,899.14	1,552,619,576.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	300,736,667.00				380,131,966.42				100,030,471.65		763,810,572.15	7,909,899.14	1,552,619,576.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-6,863,053.90	1,124,091.11	-5,738,962.79
（一）综合收益总额											23,210,612.80	1,124,091.11	24,334,703.91
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-30,073,666.70		-30,073,666.70
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-30,073,666.70			-30,073,666.70
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	300,736,667.00				380,131,966.42				100,030,471.65		756,947,518.25	9,033,990.25	1,546,880,613.57

上期情况

单位：元

项目	2025 年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	300,736,667.00				380,131,966.42				91,919,342.43		725,645,213.28	6,546,991.28	1,504,980,180.41

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	300,736,667.00				380,131,966.42				91,919,342.43		725,645,213.28	6,546,991.28	1,504,980,180.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-3,440,376.54	851,426.77	-2,588,949.77
（一）综合收益总额											26,633,290.16	851,426.77	27,484,716.93
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-30,073,666.70		-30,073,666.70
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-30,073,666.70		-30,073,666.70
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	300,736,667.00				380,131,966.42				91,919,342.43		722,204,836.74	7,398,418.05	1,502,391,230.64

法定代表人：谢宇

主管会计工作负责人：邢凯风

会计机构负责人：张吉广

(八) 母公司股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	300,736,667.00				379,777,129.37				100,030,471.65		732,767,578.91	1,513,311,846.93
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	300,736,667.00				379,777,129.37				100,030,471.65		732,767,578.91	1,513,311,846.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-9,208,546.04	-9,208,546.04
（一）综合收益总额											20,865,120.66	20,865,120.66
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配											-30,073,666.70	-30,073,666.70
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-30,073,666.70	-30,073,666.70

3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	300,736,667.00				379,777,129.37				100,030,471.65		723,559,032.87	1,504,103,300.89

上期情况

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	300,736,667.00				379,777,129.37				91,919,342.43		689,841,082.61	1,462,274,221.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	300,736,667.00				379,777,129.37				91,919,342.43		689,841,082.61	1,462,274,221.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-252,251.46	-252,251.46
（一）综合收益总额											29,821,415.24	29,821,415.24
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-30,073,666.70	-30,073,666.70	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,073,666.70	-30,073,666.70	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	300,736,667.00				379,777,129.37				91,919,342.43		689,588,831.15	1,462,021,969.95

法定代表人：谢宇

主管会计工作负责人：邢凯风

会计机构负责人：张吉广

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☒ 是 ☐ 否	1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☒ 是 ☐ 否	2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☒ 是 ☐ 否	3
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明：

1. 公司收入存在一定的季节性特征。受高速公路投资计划、工程实施的时间节奏等因素影响，高速公路智能交通建设及投入回收期通常集中在下半年，公司第四季度、第一季度确认收入的项目数量相对较多。

2. 2026年6月公司进行了年度权益分派。以公司现有总股本300,736,667股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金，权益登记日为2026年6月30日，除权除息日为2026年7月1日。

3. 2026年8月，公司控股子公司云哈图新之少数股东上海哈啰普惠科技有限公司和麦图（北京）管理咨询有限公司拟通过减资方式退出，减资后不再持有云哈图新股权。减资完成后，云哈图新注册资本由1,000.00万元减少至550.00万元，公司对云哈图新的持股比例由原55%增至100%。截至本报告批准报出日，上述减资事项尚在推进中，相关工商变更登记手续尚未完成。该事项为资产负债表日后发生的非调整事项，不影响本半年度财务报表数据。公司将持续关注该事项的后续进展，并按照相关规定履行相应程序及信息披露义务。

(二) 财务报表附注

一、 公司基本情况

公司概况

北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在北京市注册的股份有限公司，于2014年3月6日由北京云星宇交通工程有限公司依法整体变更设立，并经北京市丰台区市场监督管理局核准登记，企业法人营业执照注册号为91110000633795210K。法定代表人：谢宇。本公司所发行人民币普通股A股，已在深圳证券交易所上市。本公司注册地址为：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼11层、12层，办公地址为：北京市丰台区方庄芳星园二区四号楼。

本公司原注册资本为人民币217,400,000.00元，股本总数为217,400,000股。

2024年1月，根据公司第三届董事会第二十九次会议和2023年第三次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会批准（证监许可〔2023〕2874号），本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）72,466,667股，发行价格为4.63元/股，每股面值为人民币1.00元。发行后，注册资本增至289,866,667.00元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2024）第110C000016号验资报告。

2024年2月，公司采用行使超额配售选择权新增发行股票方式，向网上投资者超额配售人民币普通股（A股）10,870,000股，发行价格为4.63元/股，每股面值为人民币1.00元。发行后，注册资本增至300,736,667.00元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2024）第110C000068号验资报告。

本公司拥有北京云星宇数字技术研究院有限公司（以下简称“云星宇数研院”）、北京云哈图新科技有限公司（以下简称“云哈图新”）2家子公司。

本公司建立了股东会、董事会的法人治理结构，目前设立：智能交通工程事业部、智能交通运维事业部、智慧生态链事业部、数智化事业部、创新研发中心、纪检部、党群工作部、品牌文化部、审计部、董事会办公室/证券事务部、人力资源部、战略投资部、法律事务部、财务管理部、综合管理部、资产物业部、安全应急部、工程技术部和工程管理部。

本公司及子公司主要从事的业务为智慧交通系统集成、智慧交通技术服务、商品销售及其他业务。智慧交通系统集成业务是指高速公路、城市道路的机电系统集成解决方案服务；智慧交通技术服务包括智慧交通系统运营维护、智慧交通技术的应用服务；商品销售及其他业务主要为ETC系统使用的车载电子标签、天线的销售等。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十一次会议于2026年8月25日批准。

二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、 重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注三、16、附注三、19、附注三、20和附注三、25。

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2026年6月30日

的合并及公司财务状况以及 2026 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占应收账款坏账准备总额的 5%以上且金额大于 500 万元
应收账款转回或收回金额重要的坏账准备	单项收回或转回金额大于人民币 1000 万元人民币
账龄超过 1 年的重要合同负债	金额大于 1000 万元人民币
账龄超过 1 年的重要应付账款	金额大于 1000 万元人民币
账龄超过 1 年的重要预付款项	金额大于 1000 万元人民币
账龄超过 1 年的重要其他应付款	金额大于 1000 万元人民币
重要的在建工程	单项在建工程预算金额超过 1000 万元的在建工程认定为重要
重要的非全资子公司	资产、收入或净利润占合并报表的 5%的非全资子公司
重要的合营企业或联营企业	资产、收入或净利润占合并报表的 5%的联营企业或合营企业
重要的承诺事项	重组、并购等事项认定为重要
重要的或有事项	极大可能产生或有义务的事项认定为重要
重要的资产负债表日后事项	资产负债表日后利润分配情况、募投项目延期情况认定为重要

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损

益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表编制方法

(1) 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少

数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

8、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

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，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

11、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括

利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

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

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

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

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
 - ②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
 - ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
 - ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
- 权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本公司的金融负债;如果是后者,该工具是本公司的权益工具。

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、12。

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、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除外）。

预期信用损失的计量

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

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：账龄组合

应收账款组合 2：无风险组合

C、合同资产

合同资产组合 1：质保金组合

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司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。

对于划分为组合的应收账款，本公司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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金

其他应收款组合 1：备用金

其他应收款组合 3：其他款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

长期应收款

长期应收款组合 1：账龄组合

对于应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款，本公司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。

除应收融资租赁款、应收质保金、应收工程款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6） 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

（7） 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和

金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

12、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最小层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

13、存货

（1） 存货的分类

本公司存货分为库存商品、合同履约成本、原材料、委托加工物资等。

（2） 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3） 存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4） 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方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作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、21。

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

各类投资性房地产的折旧年限、净残值率及年折旧率如下：

投资性房地产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20	5.00	4.75

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、21。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司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，使用寿命超

过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20	5.00	4.75
运输设备	5	0.00-5.00	20.00-19.00
电子设备	3-5	0.00-5.00	31.67-19.00
办公设备	5	0.00-5.00	20.00-19.00
系统设备	5	0.00-5.00	20.00-19.00
其他设备	5-10	0.00-5.00	19.00-9.50
通讯设施	20	0.00	5.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、21。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，具体标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋建筑物	(1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工； (2) 建造工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收； (3) 经消防、国土、规划等外部部门验收；

(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。

通讯设施	建设完成后达到设计要求或可投入使用的标准
其他设备-管井项目	建设完成后达到设计要求或可投入使用的标准

在建工程计提资产减值方法见附注三、21。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、软件著作权、软件使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类 别	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法
土地使用权	50 年	法定使用权	直线法
专利技术	10 年	预计带来经济利益的期限	直线法
软件著作权	10 年	预计带来经济利益的期限	直线法
软件使用权	5-10 年	预计带来经济利益的期限	直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，

与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、21。

20、研发支出

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、外协费用、折旧及摊销、租赁费、咨询评审费、办公费用、其他费用等。其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

21、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

22、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使

以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

23、职工薪酬

（1） 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2） 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3） 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工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。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（4） 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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：本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；本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。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计

入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5） 其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

24、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

25、收入

（1） 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

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

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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本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本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本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客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 具体方法

本公司收入主要来源于以下业务类型：智慧交通系统集成、智慧交通技术服务收入、商品销售及其他。

①智慧交通系统集成收入

智慧交通系统业务指按照客户的要求为客户提供方案规划、设计和施工，并视客户需要提供设备或服务的业务。收入确认具体方法如下：

A、项目达到可使用状态具备交工验收条件时，本公司向客户提供完整的验收资料，公司工程人员连同客户相关人员对项目进行交工验收。交工验收通过后，公司取得客户签署的交工验收报告或交工验收证书时，确认相关智慧交通系统集成收入。

B、项目达到可使用状态具备交工验收条件时，本公司已向客户提供完整的验收资料，若由于客户原因，不能及时开展交工验收工作，本公司自该项目试运行期满后，确认相关智慧交通系统集成收入。

②智慧交通技术服务收入

高速公路维护维修收入确认的具体方法为：根据服务合同，在服务期内维护及支持服务已提供完成时，在服务期限内按照直线法摊销确认相关收入。

高速公路单项升级改造项目收入确认的具体方法为：升级改造项目具备验收条件时，本公司向客户提供完整的验收资料，公司连同客户相关人员对升级改造工程进行验收。验收通过后，本公司取得客户签署的交工验收报告或交工验收证书时，确认相关收入。项目达到可使用状态具备交工验收条件时，本公司已向客户提供完整的验收资料，若由于客户原因，不能及时开展交工验收工作，本公司自该项目试运行期满后，确认相关收入。

技术开发收入确认的具体方法为：技术开发项目具备验收条件时，本公司向客户提供完整的验收资料，公司研发人员连同客户相关人员对技术开发项目进行验收。验收通过后，本公司取得客户签署的验收报告时（包括但不限于最终验收报告、完工证明或交付使用证明），确认相关技术开发收入。

③商品销售及其他收入

ETC 标签等商品销售收入确认的具体方法为：对于非零售客户根据销售合同供货并取得客户签收后确认收入，对于零售客户在签订销售合同并交付客户使用后确认收入。

其他收入确认的具体方法为：根据租赁合同，在租赁期限内按照直线法摊销确认相关收入。

26、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其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该成本增加了本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。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“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。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

27、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

28、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外);

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外);

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

(1) 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和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本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

29、租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注三、30。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

- 房屋建筑物

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入

相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

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

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人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。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

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

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

30、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始

计量金额；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；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、21。

31、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

32、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

本期公司未发生会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

本期公司未发生会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率(%)
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3、6、9、13
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	25

存在执行不同企业所得税税率纳税主体的情况

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15
云星字数研究院	15
云哈图新	25

2、税收优惠及批文

本公司于 2023 年 10 月 26 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》，编号为 GR202311001342，有效期三年，自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司数研院于 2023 年 10 月 26 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的《高新技术企业证书》，编号为 GR202311002543，有效期三年，自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号），企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴，因此本公司及子公司数研院 2026 年 1-6 月暂按 15% 税率计缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
银行存款	521,812,821.81	817,277,255.35
数字货币	732,350.52	732,176.61
其他货币资金	736,959,786.07	713,289,971.14
合 计	1,259,504,958.40	1,531,299,403.10

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项；其他货币资金系外埠存款。

2、应收票据

票据种类	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	583,200.00	--	583,200.00	851,300.00	--	851,300.00

商业承兑汇票	--	--	--	16,681,817.90	3,336.36	16,678,481.54
合 计	583,200.00	--	583,200.00	17,533,117.90	3,336.36	17,529,781.54

(1) 按坏账计提方法分类

类 别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	预期信用损失率 (%)	
	金额	比例 (%)	金额		
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	583,200.00	--	--	--	583,200.00
其中：					
银行承兑汇票	583,200.00	--	--	--	583,200.00
合 计	583,200.00	--	--	--	583,200.00

续：

类 别	上年年末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	预期信用损失率 (%)	
	金额	比例 (%)	金额		
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	17,533,117.90	100.00	3,336.36	0.02	17,529,781.54
其中：					
银行承兑汇票	851,300.00	4.86	--	--	851,300.00
商业承兑汇票	16,681,817.90	95.14	3,336.36	0.02	16,678,481.54
合 计	17,533,117.90	100.00	3336.36	0.02	17,529,781.54

按组合计提坏账准备的应收票据

组合计提项目：商业承兑汇票

名 称	期末余额			上年年末余额		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	--	--	--	16,681,817.90	3,336.36	0.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	坏账准备金额
期初余额	3,336.36
本期转回	3,336.36
期末余额	--

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	814,357,840.68	941,165,940.83
1至2年	539,805,145.91	368,953,864.39
2至3年	197,329,907.74	260,545,051.28
3至4年	147,754,220.92	150,362,742.23
4至5年	36,118,554.57	34,840,105.22
5年以上	86,735,830.58	91,808,084.55
小 计	1,822,101,500.40	1,847,675,788.50
减：坏账准备	263,086,928.56	267,675,808.84
合 计	1,559,014,571.84	1,579,999,979.66

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	预期信用 损失率(%)	
	金额	比例(%)	金额		
按单项计提坏账准备	68,305,400.82	3.75	63,849,716.22	93.48	4,455,684.60
按组合计提坏账准备	1,753,796,099.58	96.25	199,237,212.34	11.36	1,554,558,887.24
其中：					
账龄组合	1,753,796,099.58	96.25	199,237,212.34	11.36	1,554,558,887.24
合 计	1,822,101,500.40	100.00	263,086,928.56	14.44	1,559,014,571.84

续：

类 别	上年年末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额		金额	预期信用 损失率(%)	
	金额	比例(%)	金额		
按单项计提坏账准备	69,081,052.15	3.74	64,625,367.55	93.55	4,455,684.60
按组合计提坏账准备	1,778,594,736.35	96.26	203,050,441.29	11.42	1,575,544,295.06
其中：					
账龄组合	1,778,594,736.35	96.26	203,050,441.29	11.42	1,575,544,295.06
合 计	1,847,675,788.50	100.00	267,675,808.84	14.49	1,579,999,979.66

按单项计提坏账准备：

名 称	期末余额		预期信用 损失率(%)	计提理由
	账面余额	坏账准备		

仁寿宇曦置业有限公司	51,568,504.43	51,568,504.43	100.00	预期无法收回
北京市路政局门头沟分局	14,852,282.00	10,396,597.40	70.00	信用风险显著变化
中电建路桥集团有限公司	1,884,614.39	1,884,614.39	100.00	预期无法收回
合 计	68,305,400.82	63,849,716.22	93.48	——

续:

名 称	上年年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
仁寿宇曦置业有限公司	51,568,504.43	51,568,504.43	100.00	预期无法收回
北京市路政局门头沟分局	14,852,282.00	10,396,597.40	70.00	信用风险显著变化
中电建路桥集团有限公司	1,884,614.39	1,884,614.39	100.00	预期无法收回
四川汶马高速公路有限责任公司	775,651.33	775,651.33	100.00	预期无法收回
合 计	69,081,052.15	64,625,367.55	93.55	——

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

账龄	期末余额			上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	814,332,896.29	36,114,438.76	4.44	941,165,940.83	41,787,767.81	4.44
1至2年	539,805,145.91	51,365,992.59	9.52	368,953,864.39	35,124,407.89	9.52
2至3年	197,329,907.74	31,299,452.30	15.86	260,545,051.28	41,322,445.17	15.86
3至4年	147,754,220.92	42,902,462.87	29.04	150,362,742.23	43,665,340.37	29.04
4至5年	36,118,554.57	19,099,491.67	52.88	34,840,105.22	18,423,447.65	52.88
5年以上	18,455,374.15	18,455,374.15	100.00	22,727,032.40	22,727,032.40	100.00
合 计	1,753,796,099.58	199,237,212.34	11.36	1,778,594,736.35	203,050,441.29	11.42

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	267,675,808.84
本期收回或转回	4,588,880.28
期末余额	263,086,928.56

转回或收回金额重要的坏账准备

单位名称	转回原因	收回方式	原确定坏账准备	转回或收回金额
------	------	------	---------	---------

				的依据
四川汶马高速公路有限责任公司	销售回款	货币资金	预期无法收回	775,651.33

(4) 按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额519,703,277.71元,占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例26.74%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额40,519,155.71元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	86,380,872.76	92.43	35,461,704.21	80.77
1至2年	4,135,170.12	4.43	5,008,585.36	11.41
2至3年	1,981,470.43	2.12	2,108,649.23	4.80
3年以上	949,874.68	1.02	1,324,127.87	3.02
合 计	93,447,387.99	100.00	43,903,066.67	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额23,002,932.07元,占预付款项期末余额合计数的比例24.62%。

5、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息	--	--
应收股利	24,704,099.29	24,704,099.29
其他应收款	27,326,800.66	30,380,487.27
合 计	52,030,899.95	55,084,586.56

(1) 应收股利

项 目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	24,704,099.29	24,704,099.29
小 计	24,704,099.29	24,704,099.29
减: 坏账准备	--	--
合 计	24,704,099.29	24,704,099.29

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	19,103,582.33	20,408,803.82

1至2年	4,433,944.10	6,149,286.98
2至3年	832,414.08	934,029.28
3至4年	476,967.77	795,872.42
4至5年	970,497.00	966,497.00
5年以上	3,825,500.00	4,175,500.00
小 计	29,642,905.28	33,429,989.50
减：坏账准备	2,316,104.62	3,049,502.23
合 计	27,326,800.66	30,380,487.27

②按款项性质披露

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	20,907,695.65	1,983,091.49	18,924,604.16	17,078,211.10	2,315,142.95	14,763,068.15
备用金	1,499,000.00	2,218.50	1,496,781.50	1,304,000.00	1,956.00	1,302,044.00
其他款项	7,236,209.63	330,794.63	6,905,415.00	15,047,778.40	732,403.28	14,315,375.12
合 计	29,642,905.28	2,316,104.62	27,326,800.66	33,429,989.50	3,049,502.23	30,380,487.27

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来12个月内的 预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	3,675,500.00	40.00	1,470,200.00	2,205,300.00
按组合计提坏账准备	25,967,405.28	3.26	845,904.62	25,121,500.66
保证金	17,232,195.65	2.98	512,891.49	16,719,304.16
备用金	1,499,000.00	0.15	2,218.50	1,496,781.50
其他款项	7,236,209.63	4.57	330,794.63	6,905,415.00
合 计	29,642,905.28	7.81	2,316,104.62	27,326,800.66

期末，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

上年年末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来12个月内的 预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	3,675,500.00	40.00	1,470,200.00	2,205,300.00
按组合计提坏账	29,754,489.50	5.31	1,579,302.23	28,175,187.27

准备				
保证金	13,402,711.10	6.30	844,942.95	12,557,768.15
备用金	1,304,000.00	0.15	1,956.00	1,302,044.00
其他款项	15,047,778.40	4.87	732,403.28	14,315,375.12
合 计	33,429,989.50	9.12	3,049,502.23	30,380,487.27

上年年末，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的其他应收款。

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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)	
期初余额	3,049,502.23	--	--	3,049,502.23
期初余额在本期	--	--	--	--
本期转回	733,397.61	--	--	733,397.61
期末余额	2,316,104.62	--	--	2,316,104.62

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西藏自治区交通运输厅	保证金	3,675,500.00	5年以上	12.40	1,470,200.00
赣州交通控股集团有限公司	其他款项	3,070,814.99	1年以内	10.36	153,540.75
黑龙江农垦建工路桥有限公司	保证金	1,279,750.00	1年以内	4.32	38,776.43
中铁隧道集团三处有限公司	保证金	1,168,616.00	1-4年	3.94	46,088.75
河北省公共资源交易中心	保证金	1,100,000.00	1年以内	3.71	8,030.00
合 计		10,294,680.99		34.73	1,716,635.93

6、存货

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	1,013,227.38	--	1,013,227.38	1,008,617.90	--	1,008,617.90
合同履约成本	401,357,179.46	--	401,357,179.46	511,295,261.84	--	511,295,261.84
原材料	3,914,369.60	--	3,914,369.60	3,888,358.64	--	3,888,358.64
委托加工	22,448.28	--	22,448.28	520,724.71	--	520,724.71

物资				
合 计	406,307,224.72	--	406,307,224.72	516,712,963.09 -- 516,712,963.09

7、合同资产

项 目	期末余额	上年年末余额
合同资产	121,120,354.71	132,630,185.97
减：合同资产减值准备	5,377,723.75	5,888,780.27
小 计	115,742,630.96	126,741,405.70
减：列示于其他非流动资产的合同资产	69,994,879.90	68,910,685.88
合 计	45,747,751.06	57,830,719.82

(1) 合同资产减值准备计提情况

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	121,120,354.71	100.00	5,377,723.75	4.44	115,742,630.96
其中：					
质保金组合	121,120,354.71	100.00	5,377,723.75	4.44	115,742,630.96
合 计	121,120,354.71	100.00	5,377,723.75	4.44	115,742,630.96

续：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	132,630,185.97	100.00	5,888,780.27	4.44	126,741,405.70
其中：					
质保金组合	132,630,185.97	100.00	5,888,780.27	4.44	126,741,405.70
合 计	132,630,185.97	100.00	5,888,780.27	4.44	126,741,405.70

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：质保金组合

组合	期末余额			上年年末余额		
	合同资产	坏账准备	预期信用损失率 (%)	合同资产	坏账准备	预期信用损失率 (%)
质保金组合	121,120,354.71	5,377,723.75	4.44	132,630,185.97	5,888,780.27	4.44

(2) 本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

项 目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动
质保金组合	—	511,056.52	—	—

8、一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
1年内到期的长期应收款	15,389,167.58	21,395,703.95

9、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预缴税费	7,562,171.83	2,324,302.99
待抵扣进项税	21,693,697.82	19,046,324.53
待认证进项税	—	3,787.43
合 计	29,255,869.65	21,374,414.95

10、长期应收款

(1) 长期应收款按性质披露

项 目	期末余额			上年年末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收工程款	43,448,408.20	1,818,695.28	41,629,712.92	53,186,825.34	2,211,277.99	50,975,547.35	3.60
其中：未实现							
融资收益	-2,486,802.82	—	-2,486,802.82	-3,383,266.87	—	-3,383,266.87	3.60
分期收款销售	—	—	—	4,907,441.32	2,359,088.40	2,548,352.92	4.35
商品	—	—	—	-189,264.51	—	-189,264.51	4.35
其中：未实现	—	—	—	—	—	—	—
融资收益	—	—	—	3,657,031.32	1,526,279.31	2,130,752.01	4.35、4.90
分期收款提供	—	—	—	—	—	—	—
劳务	—	—	—	-144,965.89	—	-144,965.89	4.35、4.90
其中：未实现	—	—	—	—	—	—	—
融资收益	—	—	—	—	—	—	—
小 计	40,961,605.38	1,818,695.28	39,142,910.10	58,033,800.71	6,096,645.70	51,937,155.01	—
减：1年内到期	16,104,193.78	715,026.20	15,389,167.58	26,073,303.58	4,677,599.63	21,395,703.95	—
的长期应收款							
合 计	24,857,411.60	1,103,669.08	23,753,742.52	31,960,497.13	1,419,046.07	30,541,451.06	—

(2) 坏账准备计提情况

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备	40,961,605.38	100.00	1,818,695.28	4.44	39,142,910.10
其中：					
应收工程款	40,961,605.38	100.00	1,818,695.28	4.44	39,142,910.10

合计	40,961,605.38	100.00	1,818,695.28	4.44	39,142,910.10
续:					

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	7,770,735.42	13.39	3,885,367.71	50.00	3,885,367.71
其中:					
中电云科信息技术有限公司	7,770,735.42	13.39	3,885,367.71	50.00	3,885,367.71
按组合计提坏账准备	50,263,065.29	86.61	2,211,277.99	4.44	48,051,787.30
其中:					
应收工程款	49,803,558.47	85.82	2,211,277.99	4.44	47,592,280.48
分期销售商品、提供劳务	459,506.82	0.79	--	--	459,506.82
合计	58,033,800.71	100.00	6,096,645.70	10.51	51,937,155.01

按单项计提坏账准备:

名 称	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
中电云科信息技术有限公司	7,770,735.42	3,885,367.71	50.00
按组合计提坏账准备			
组合计提项目: 应收工程款			

项目	期末余额			上年年末余额		
	长期应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)	长期应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	40,961,605.38	1,818,695.28	4.44	49,803,558.47	2,211,277.99	4.44

组合计提项目: 分期销售商品、提供劳务

项目	期末余额			上年年末余额		
	长期应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)	长期应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	--	--	--	459,506.82	--	--

11、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加/新增投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
成都交投信息科技有限公司	67,760,509.77	--	--	459,130.18	--	--	--	--	--	68,219,639.95	--

12、其他权益工具投资

项目	期末余额	上年年末余额
河北迁曹高速公路开发有限公司	14,639,308.50	14,639,308.50

13、投资性房地产

项 目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1. 期初余额	26,361,744.35
2. 本期增加金额	—
3. 本期减少金额	—
4. 期末余额	26,361,744.35
二、累计折旧和累计摊销	
1. 期初余额	22,201,509.57
2. 本期增加金额	215,262.06
（1）计提或摊销	215,262.06
3. 本期减少金额	—
4. 期末余额	22,416,771.63
三、减值准备	
1. 期初余额	—
2. 本期增加金额	—
3. 本期减少金额	—
4. 期末余额	—
四、账面价值	
1. 期末账面价值	3,944,972.72
2. 期初账面价值	4,160,234.78

14、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	91,187,331.45	92,386,751.59
固定资产清理	—	—
合 计	91,187,331.45	92,386,751.59

固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	通讯设施	合 计
一、账面原值：							
1. 期初余额	5,670,325.16	33,061,289.72	35,566,276.94	5,367,323.81	23,550,970.58	65,606,415.80	168,822,602.01
2. 本期增加金额	—	1,307,681.42	200,862.08	328,041.42	6,052.39	2,880,182.49	4,722,819.80
（1）购置	—	1,307,681.42	200,862.08	328,041.42	6,052.39	—	1,842,637.31

(2)在建工程转入	--	--	--	--	--	2,880,182.49	2,880,182.49
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
4. 期末余额	5,670,325.16	34,368,971.14	35,767,139.02	5,695,365.23	23,557,022.97	68,486,598.29	173,545,421.81
二、累计折旧							
1. 期初余额	3,802,333.44	26,884,421.88	27,879,388.31	4,501,164.39	5,540,046.18	7,813,916.22	76,421,270.42
2. 本期增加金额	50,755.44	754,336.80	1,994,883.93	156,203.68	1,195,776.14	1,770,283.95	5,922,239.94
(1) 计提	50,755.44	754,336.80	1,994,883.93	156,203.68	1,195,776.14	1,770,283.95	5,922,239.94
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
4. 期末余额	3,853,088.88	27,638,758.68	29,874,272.24	4,657,368.07	6,735,822.32	9,584,200.17	82,343,510.36
三、减值准备							
1. 期初余额	--	--	--	14,580.00	--	--	14,580.00
2. 本期增加金额	--	--	--	--	--	--	--
3. 本期减少金额	--	--	--	--	--	--	--
4. 期末余额	--	--	--	14,580.00	--	--	14,580.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,817,236.28	6,730,212.46	5,892,866.78	1,023,417.16	16,821,200.65	58,902,398.12	91,187,331.45
2. 期初账面价值	1,867,991.72	6,176,867.84	7,686,888.63	851,579.42	18,010,924.40	57,792,499.58	92,386,751.59

15、在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	135,401,274.89	134,143,247.31
工程物资	--	--
合 计	135,401,274.89	134,143,247.31

(1) 在建工程明细

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
通信用基础设施服务项目	168,284.05	--	168,284.05	2,268,403.22	--	2,268,403.22
云计算中心	136,010,742.21	777,751.37	135,232,990.84	132,652,595.46	777,751.37	131,874,844.09
合 计	136,179,026.26	777,751.37	135,401,274.89	134,920,998.68	777,751.37	134,143,247.31

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	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(%)	期末余额
通信用基础设施服务项目	2,268,403.22	780,063.32	2,880,182.49	--	--	--	--	168,284.05
云计算中心	132,652,595.46	3,358,146.75	--	--	--	--	--	136,010,742.21
合 计	134,920,998.68	4,138,210.07	2,880,182.49	--	--	--	--	136,179,026.26

重要在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程进度	资金来源
通信用基础设施服务项目	73,500,000.00	56.83	57.00	自筹
云计算中心	217,790,000.00	21.16	21.00	自筹
合 计	291,290,000.00	——	——	——

16、使用权资产

项 目	房屋及建筑物
一、账面原值：	
1. 期初余额	39,874,235.07
2. 本期增加金额	—
3. 本期减少金额	3,067,686.68
（1）其他减少	3,067,686.68
4. 期末余额	36,806,548.39
二、累计折旧	
1. 期初余额	13,183,830.65
2. 本期增加金额	6,188,834.06
（1）计提	6,188,834.06
3. 本期减少金额	2,566,839.85
（1）其他减少	2,566,839.85
4. 期末余额	16,805,824.86
三、减值准备	
1. 期初余额	—
2. 本期增加金额	—
3. 本期减少金额	—
4. 期末余额	—
四、账面价值	
1. 期末账面价值	20,000,723.53
2. 期初账面价值	26,690,404.42

17、无形资产

无形资产情况

项 目	专利技术	软件著作权	软件使用权	土地使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	855,449.59	2,614,636.59	6,322,144.35	14,976,506.90	24,768,737.43
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—

4. 期末余额	855,449.59	2,614,636.59	6,322,144.35	14,976,506.90	24,768,737.43
二、累计摊销					
1. 期初余额	855,449.59	2,602,789.92	5,685,908.11	2,302,941.69	11,447,089.31
2. 本期增加金额	—	1,247.04	250,400.09	266,804.05	518,451.18
(1) 计提	—	1,247.04	250,400.09	266,804.05	518,451.18
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
4. 期末余额	855,449.59	2,604,036.96	5,936,308.20	2,569,745.74	11,965,540.49
三、减值准备					
1. 期初余额	—	—	—	563,158.07	563,158.07
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	563,158.07	563,158.07
四、账面价值					
1. 期末账面价值	—	10,599.63	385,836.15	11,843,603.09	12,240,038.87
2. 期初账面价值	—	11,846.67	636,236.24	12,110,407.14	12,758,490.05

18、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加 企业合并形成	本期减少 处置	期末余额
云星字数研究院	2,695,261.76	—	—	2,695,261.76

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
云星字数研究院	—	—	—	—

19、递延所得税资产与递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资 产/负债
递延所得税资产：				
减值准备	273,954,941.65	41,101,407.17	284,069,562.84	42,613,182.94
预提费用	113,842,516.27	17,076,757.44	93,123,523.11	14,036,602.80
党建工作经费	4,445,059.96	672,843.16	4,424,674.47	666,999.79
未实现内部损益	9,999,292.07	1,499,893.81	10,587,664.53	1,588,149.68

可弥补亏损	10,644,122.51	1,596,618.38	5,704,378.60	855,656.79
租赁准则可抵扣暂时性差异	21,253,003.73	3,187,950.56	27,274,379.09	4,113,512.67
小 计	434,138,936.19	65,135,470.52	425,184,182.64	63,874,104.67
递延所得税负债：				
子公司资产评估增值	5,209.62	781.44	5,209.62	781.44
租赁准则应纳税暂时性差异	20,000,723.53	3,011,123.08	26,690,404.42	4,025,589.79
交投信息投资收益	18,706,500.00	2,805,975.00	18,706,500.00	2,805,975.00
小 计	38,712,433.15	5,817,879.52	45,402,114.04	6,832,346.23

(1) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损明细

项 目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	--	--
可抵扣亏损	18,536,938.52	13,597,194.61
合 计	18,536,938.52	13,597,194.61

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末余额	上年年末余额
2026年	---	--
2027年	--	--
2028年	9,421,138.76	9,421,138.76
2029年	4,176,055.85	4,176,055.85
2030年	4,939,743.91	--
2031年	--	---
合 计	18,536,938.52	13,597,194.61

20、其他非流动资产

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年以上到期的质保金	73,247,048.87	3,252,168.97	69,994,879.90	72,112,479.98	3,201,794.10	68,910,685.88
预付购置长期资产相关款项	26,530,443.21	--	26,530,443.21	28,884,660.45	--	28,884,660.45
合 计	99,777,492.08	3,252,168.97	96,525,323.11	100,997,140.43	3,201,794.10	97,795,346.33

21、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期 末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	--	--	保证金	保函保证金
货币资金	--	--	冻结	诉讼冻结

续：

项 目	上年年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,368,887.69	1,368,887.69	保证金	保函保证金
货币资金	792,879.13	792,879.13	保证金	诉讼冻结
合 计	2,161,766.82	2,161,766.82		

22、应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	16,634,181.92	27,028,597.06

23、应付账款

项 目	期末余额	上年年末余额
货款	815,653,540.13	1,036,563,717.54
劳务及安装费	771,995,190.21	854,689,709.73
合 计	1,587,648,730.34	1,891,253,427.27

其中，账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或未结转的原因
成都交投智慧交通科技集团有限公司	46,302,820.75	未结算
成都交投信息科技有限公司	26,304,711.32	未结算
智慧互通科技股份有限公司	25,948,840.26	未结算
重庆首讯科技股份有限公司	24,583,344.14	未结算
广东迅科睿晟科技有限公司	21,419,041.51	未结算
青岛中建交通建设股份有限公司	16,991,085.28	未结算
河北交投智能科技股份有限公司	12,121,302.34	未结算
河北鲁吉交通科技有限公司	10,583,532.85	未结算
泉州市搏浪科技集团有限公司	10,140,243.32	未结算
合 计	194,394,921.77	

24、预收款项

项 目	期末余额	上年年末余额
房租	252,808.24	120,604.37

25、合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
项目工程款	638,035,056.86	690,345,694.90
减：计入其他非流动负债的合同负债	--	--
合 计	638,035,056.86	690,345,694.90

26、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	40,064,097.32	116,980,139.19	120,174,059.31	36,870,177.20
离职后福利-设定提存计划	3,410,360.04	20,642,516.22	20,630,541.55	3,422,334.71
辞退福利	—	40,092.38	40,092.38	—
合 计	43,474,457.36	137,662,747.79	140,844,693.24	40,292,511.91

(1) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	15,033,200.76	92,152,196.69	92,513,201.25	14,672,196.20
职工福利费	1,424,177.46	1,739,370.93	3,030,728.39	132,820.00
社会保险费	17,985,451.47	9,834,682.34	10,810,159.29	17,009,974.52
其中：1. 医疗保险费	17,902,651.99	9,337,132.61	10,312,056.41	16,927,728.19
2. 工伤保险费	82,799.48	497,549.73	498,102.88	82,246.33
3. 生育保险费	—	—	—	—
住房公积金	18,276.00	11,415,599.32	11,422,870.00	11,005.32
工会经费和职工教育经费	5,602,991.63	1,838,289.91	2,397,100.38	5,044,181.16
其他短期薪酬	—	—	—	—
合 计	40,064,097.32	116,980,139.19	120,174,059.31	36,870,177.20

(2) 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利	3,410,360.04	20,642,516.22	20,630,541.55	3,422,334.71
其中：基本养老保险费	2,527,956.97	15,263,850.11	15,279,483.68	2,512,323.40
失业保险费	79,003.43	477,001.90	477,492.83	78,512.50
企业年金缴费	803,399.64	4,901,664.21	4,873,565.04	831,498.81
合 计	3,410,360.04	20,642,516.22	20,630,541.55	3,422,334.71

(3) 辞退福利

辞退福利为发放的辞退补偿金。

27、应交税费

税 项	期末余额	上年年末余额
企业所得税	3,647,200.60	3,628,142.75
个人所得税	433,652.87	1,613,164.10
增值税	225,763.61	—
城市维护建设税	5,644.09	—
其他税费	5,644.10	—

合 计	4, 317, 905. 27	5, 241, 306. 85					
28、其他应付款							
项 目	期末余额	上年年末余额					
应付利息	--	--					
应付股利	--	--					
其他应付款	13, 166, 386. 29	12, 934, 198. 94					
合 计	13, 166, 386. 29	12, 934, 198. 94					
其他应付款							
项 目	期末余额	上年年末余额					
其他往来款	12, 910, 660. 26	12, 623, 550. 41					
押金及保证金	255, 726. 03	310, 648. 53					
合 计	13, 166, 386. 29	12, 934, 198. 94					
其中，账龄超过1年的重要其他应付款							
项 目	期末余额	未偿还或未结转的原因					
北京盛世伟业岩土工程有限公司	3, 667, 073. 94	未结清					
成都交投信息科技有限公司	3, 151, 194. 00	未结清					
合 计	6, 818, 267. 94						
29、一年内到期的非流动负债							
项 目	期末余额	上年年末余额					
一年内到期的租赁负债	11, 548, 644. 42	12, 731, 052. 47					
30、其他流动负债							
项 目	期末余额	上年年末余额					
待转销项税额	120, 725, 041. 36	135, 563, 641. 15					
31、租赁负债							
项 目	期末余额	上年年末余额					
房屋租赁	21, 253, 003. 73	27, 161, 879. 09					
减：一年内到期的租赁负债	11, 548, 644. 42	12, 731, 052. 47					
合 计	9, 704, 359. 31	14, 430, 826. 62					
32、股本（单位：股）							
项 目	期初余额	发行新股	本期增减(+、-)				期末余额
			送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	300, 736, 667. 00	--	--	--	--	--	300, 736, 667. 00
33、资本公积							
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额			
股本溢价	380, 131, 966. 42	--	--	380, 131, 966. 42			

34、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	100,030,471.65	--	--	100,030,471.65

35、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	763,810,572.15	725,645,213.28	--
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	763,810,572.15	725,645,213.28	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,210,612.80	26,633,290.16	--
减：提取法定盈余公积	--	--	10.00%
应付普通股股利	30,073,666.70	30,073,666.70	--
期末未分配利润	756,947,518.25	722,204,836.74	--
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	--	--	--

36、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	705,547,590.71	601,563,136.93	656,058,797.64	554,982,079.01
其他业务	361,280.16	215,262.06	471,719.52	215,262.06
合计	705,908,870.87	601,778,398.99	656,530,517.16	555,197,341.07

（2）营业收入、营业成本按产品类型划分

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
智慧交通系统集成	528,919,938.35	463,273,473.45	354,915,889.85	311,782,004.59
智慧交通技术服务	139,001,603.28	108,624,199.46	253,609,420.28	201,700,113.11
商品销售及其他	37,626,049.08	29,665,464.02	47,533,487.51	41,499,961.31
小计	705,547,590.71	601,563,136.93	656,058,797.64	554,982,079.01
其他业务：				
租赁收入	361,280.16	215,262.06	471,719.52	215,262.06
小计	361,280.16	215,262.06	471,719.52	215,262.06
合 计	705,908,870.87	601,778,398.99	656,530,517.16	555,197,341.07

37、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	669,930.98	417,085.74
教育费附加	585,490.71	348,805.31
房产税	598,792.03	654,326.84
土地使用税	4,718.93	4,718.93
车船使用税	30,514.40	24,311.76
印花税	499,232.68	542,484.49
其他税费	9,884.30	6,188.34
合计	2,398,564.03	1,997,921.41

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

38、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,723,331.12	16,560,885.73
办公费	2,302,559.68	1,826,074.15
折旧及摊销	982,096.86	1,198,886.64
维护费用	1,151.46	903,154.50
房租	569,443.35	375,345.19
投标费用	153,462.30	115,817.17
营销费用	—	3,108.55
合计	21,732,044.77	20,983,271.93

39、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,218,635.73	22,185,119.44
折旧及摊销	3,408,930.75	3,547,267.27
中介机构服务费	4,197,815.54	2,081,234.12
后勤费用及安全消防	1,898,785.55	1,538,685.98
办公费用	397,318.47	610,045.79
差旅费	559,069.85	439,998.74
广告宣传费	820,957.60	603,262.94
车辆使用费	82,475.59	56,884.92
房租	129,950.41	119,233.40
其他费用	119,402.73	143,896.68
合计	35,833,342.22	31,325,629.28

40、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,290,856.97	32,095,593.54
外协费用	1,491,451.58	1,356,368.96
折旧及摊销	2,536,917.17	2,256,279.79
咨询评审费	--	--
租赁费	--	90,000.00
其他费用	1,128,700.62	717,303.85
合计	30,447,926.34	36,515,546.14

41、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	366,970.18	96,440.82
减：利息收入	1,207,432.78	1,873,559.03
手续费及其他	40,863.68	29,780.54
合 计	-799,598.92	-1,747,337.67

42、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	3,858.77	5,850.57	与收益相关
个人所得税手续费返还	159,286.45	208,457.26	与收益相关
合计	163,145.22	214,307.83	

政府补助的具体信息，详见附注八、政府补助。

43、投资收益

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	459,130.18	2,596,758.62
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,335,884.38	2,228,032.15
合计	2,795,014.56	4,824,790.77

44、公允价值变动收益

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	--	59,416.74
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--

45、信用减值损失（损失以“—”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	3,336.36	-1,123.24
应收账款坏账损失	4,588,880.28	8,932,933.25

其他应收款坏账损失	733,397.61	771,797.24
长期应收款坏账损失	4,277,950.42	21,365.43
合 计	9,603,564.67	9,724,972.68

46、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	511,056.52	50,592.68

47、资产处置收益（损失以“-”填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
使用权资产处理利得（损失以“-”填列）	68,124.98	--
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	--	-47,193.79
合 计	68,124.98	-47,193.79

48、营业外收入

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
无需支付的应付款项	--	2,406,349.06	--
其他	800.43	63,399.63	800.43
合计	800.43	2,469,748.69	800.43

49、所得税费用

（1）所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,601,028.47	-7,083.66
递延所得税费用	-2,275,832.56	2,077,147.33
合 计	3,325,195.91	2,070,063.67

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	27,659,899.82	29,554,780.60
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	4,148,984.97	4,433,217.09
某些子公司适用不同税率的影响	328,969.59	-22,675.12
对以前期间当期所得税的调整	-28,913.99	-103,613.72
权益法核算的合营企业和联营企业损益的影响	-68,869.53	-389,513.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,601.46	14,204.27
税率变动对期初递延所得税余额的影响	--	--
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	--	-42,064.92
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	--	325,354.92

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,069,671.03	-1,839,634.53
其他	4,094.44	-305,210.53
所得税费用	3,325,195.91	2,070,063.67

50、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到汇票保证金	1,368,887.69	16,513,515.35
利息收入	895,718.22	1,873,559.03
其他往来	42,928,594.09	53,815,710.05
政府补助	3,858.77	5,850.57
其他	160,086.88	271,856.89
合 计	45,357,145.65	72,480,491.89

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期间费用	21,802,214.24	10,930,749.32
支付汇票保证金	--	974,824.99
往来款	36,118,090.67	49,560,108.34
合 计	57,920,304.91	61,465,682.65

（3）收到的重要的投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
赎回结构性存款	1,280,000,000.00	1,110,000,000.00

（4）收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
赎回结构性存款	1,280,000,000.00	1,110,000,000.00

（5）支付的重要的投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	1,280,000,000.00	1,147,000,000.00

（6）支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	1,280,000,000.00	1,147,000,000.00

（7）支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	5,706,873.73	8,279,524.07

(8) 筹资活动产生的各项负债的变动情况

项 目	期初余额	现金变动		非现金变动			期末余额
		现金流入	现金流出	计提的利息	公允价值变动	其他	
租赁负债	27,161,879.09	--	5,706,873.73	366,970.18	--	-568,971.81	21,253,003.73

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,334,703.91	27,484,716.93
加：资产减值损失	-511,056.52	-50,592.68
信用减值损失	-9,603,564.67	-9,724,972.68
固定资产折旧、投资性房地产折旧	6,137,502.00	5,337,842.10
使用权资产折旧	6,188,834.06	6,587,370.31
无形资产摊销	518,451.18	571,847.28
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）	-68,124.98	47,193.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	-59,416.74
财务费用（收益以“-”号填列）	55,255.62	96,440.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,795,014.56	-4,824,790.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,261,365.85	3,099,529.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,014,466.71	-1,022,382.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	110,405,738.37	83,432,913.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,609,561.05	-140,897,377.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-368,002,144.75	-192,356,229.00
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-221,005,691.85	-222,277,907.88
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	--	--
当期新增的使用权资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,259,504,958.40	660,128,057.36
减：现金的期初余额	1,529,137,636.28	932,238,940.72

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	-269,632,677.88	-272,110,883.36

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,259,504,958.40	1,529,137,636.28
其中：库存现金	--	--
数字货币	732,350.52	732,176.61
可随时用于支付的银行存款	521,812,821.81	816,484,376.22
可随时用于支付的其他货币资金	736,959,786.07	711,921,083.45
二、现金等价物	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	1,259,504,958.40	1,529,137,636.28

52、租赁

(1) 作为承租人

项 目	本期发生额
短期租赁费用	2,596,103.05
低价值租赁费用	--
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	--
合 计	2,596,103.05

(2) 作为出租人

经营租赁

①租赁收入

项 目	本期发生额
租赁收入	360,793.43
其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	--

②资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额，以及剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额。

资产负债表日后	期末余额	上年年末余额
第1年	922,187.10	448,644.88
第2年	871,056.43	463,483.74
第3年	588,061.16	298,562.48
合 计	2,381,304.69	1,210,691.10

六、 研发支出

项 目	本期发生额		上期发生额	
	费用化金额	资本化金额	费用化金额	资本化金额
职工薪酬	25,290,856.97	--	32,095,593.54	--
外协费用	1,491,451.58	--	1,356,368.96	--
折旧及摊销	2,536,917.17	--	2,256,279.79	--
租赁费	--	--	90,000.00	--
其他费用	1,128,700.62	--	717,303.85	--
合 计	30,447,926.34	--	36,515,546.14	--

七、 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
云星字数研院	北京市	北京市	服务业	100.00	--	收购
云哈图新	北京市	北京市	服务业	55.00	--	设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都交投信息科技有限公司	成都市	成都市	服务业	35.00	--	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	成都交投信息科技有限公司	
	期末余额	上年年末余额
流动资产	315,895,995.94	304,022,660.72
其中：现金和现金等价物	75,708,023.00	65,835,950.92
非流动资产	3,657,477.32	3,675,821.71
资产合计	319,553,473.26	307,698,482.43
流动负债	133,806,640.38	124,354,063.53
非流动负债	1,447,131.76	356,518.30
负债合计	135,253,772.14	124,710,581.83
净资产	184,299,701.12	182,987,900.60
其中：少数股东权益	--	--
归属于母公司的所有者权益	184,299,701.12	182,987,900.60
按持股比例计算的净资产份额	64,504,895.39	64,045,765.21

调整	3,714,744.56	3,714,744.56
对合营企业权益投资的账面价值	68,219,639.95	67,760,509.77
存在公开报价的权益投资的公允价值	—	—

续：

项 目	成都交投信息科技有限公司	
	本期发生额	上期发生额
营业收入	66,540,564.70	40,317,201.67
财务费用	-102,042.54	-471,286.32
所得税费用	2,509,256.73	—
净利润	1,311,800.52	7,419,310.32
综合收益总额	1,311,800.52	7,419,310.32
企业本期收到的来自合营企业的股利	—	—

八、 政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	上期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
与收益相关的政府补助：					
稳岗补贴	财政拨款	3,858.77	5,850.57	其他收益	与收益相关

九、 金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上

报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的26.45%（2025年：25.38%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的34.73%（2025年：52.57%）。

(2) 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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2026年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为122,000.00 万元（2025年12月31日：118,000.00万元）。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末余额				合计
	一年以内	一年至三年	三年至五年	五年以上	
金融负债：					
短期借款	--	--	--	--	--
应付票据	1,663.42	--	--	--	1,663.42
应付账款	158,764.87	--	--	--	158,764.87
其他应付款	1,316.64	--	--	--	1,316.64
一年内到期的非流动负债	1,154.86	--	--	--	1,154.86
其他流动负债（不含递延收益）	12,072.50	--	--	--	12,072.50

租赁负债	970.44	--	--	--	970.44
金融负债和或有负债合计	175,942.73	--	--	--	175,942.73

期初，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	上年年末余额				合 计
	一年以内	一年至三年	三年至五年	五年以上	
金融负债：					
短期借款	--	--	--	--	--
应付票据	2,702.86	--	--	--	2,702.86
应付账款	189,125.34	--	--	--	189,125.34
其他应付款	1,293.42	--	--	--	1,293.42
一年内到期的非流动负债	1,273.11	--	--	--	1,273.11
其他流动负债（不含递延收益）	13,556.36	--	--	--	13,556.36
租赁负债	1,443.08	--	--	--	1,443.08
金融负债和或有负债合计	209,394.17	--	--	--	209,394.17

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	期末余额	上年年末余额
固定利率金融工具		
金融资产	3,914.29	5,193.72
其中：货币资金	--	--
一年以内到期的非流动资产	1,538.92	2,139.57

长期应收款	2,375.37	3,054.15
其他非流动资产	--	--
金融负债	--	--
其中：应付债券	--	--
合计	3,914.29	5,193.72
浮动利率金融工具	--	--
金融资产	125,950.50	153,129.94
其中：货币资金	125,950.50	153,129.94
其中：交易性金融资产	--	--
合计	125,950.50	153,129.94

于2026年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约0万元（2025年12月31日：0万元）。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2026年6月30日，本公司的资产负债率为61.28%（2025年12月31日：64.65%）。

十、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小，不再详细披露。

十一、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例(%)	母公司对本公司表决权比例(%)
北京市首都公路发展集团有限公司	北京市	北京高速公路建设、运营管理、筹融资和相关产业经营	3,057,800.00	35.387	35.387

本公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司不存在合营企业。

重要联营企业情况详见附注七、2。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
北京奥科瑞检测技术开发有限公司	同一母公司
北京静态交通投资运营有限公司	同一母公司
北京市高速公路交通工程有限公司	同一母公司
北京市公联公路联络线有限责任公司	同一母公司
北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	同一母公司
北京市首发工贸有限责任公司	同一母公司
北京首发承平京平高速公路经营有限公司	同一母公司
北京首发公路养护工程有限公司	同一母公司
北京首发投资控股集团有限公司	同一母公司
北京速通科技有限公司	同一母公司
北京公联交通枢纽建设管理有限公司	母公司控制的其他企业
北京公联洁达公路养护工程有限公司	母公司控制的其他企业
北京路捷通公路养护有限公司	母公司控制的其他企业
北京市首发天人生态景观有限公司	母公司控制的其他企业
北京首发道路桥梁工程有限公司	母公司控制的其他企业
北京首发智慧物流有限责任公司	母公司控制的其他企业
北京首投京智投资管理有限公司	母公司控制的其他企业
北京易路行技术有限公司	母公司控制的其他企业
北京华北投新机场北线高速公路有限公司	母公司具有重大影响的企业
北京首都高速公路发展有限公司	母公司具有重大影响的企业
北京首都环线高速公路有限公司	母公司具有重大影响的企业
北京通达京承高速公路有限公司	母公司具有重大影响的企业
北京兴延高速公路有限公司	母公司具有重大影响的企业
中铁京雄（北京）高速公路发展有限公司	母公司具有重大影响的企业
北京静态交通安达停车管理有限公司	北京静态交通投资运营有限公司持股100%的企业
北京静态交通昌平建设运营有限公司	北京静态交通投资运营有限公司持股100%的企业
北京万工机电设备安装有限公司	北京静态交通投资运营有限公司持股100%的企业
北京静态交通怀柔建设运营有限公司	北京静态交通投资运营有限公司持股70%的企业
北京静态交通密云建设运营有限公司	北京静态交通投资运营有限公司持股65%的企业
北京静态交通延庆建设运营有限公司	北京静态交通投资运营有限公司持股65%的企业

北京静态交通智慧科技服务有限公司	北京静态交通投资运营有限公司持股56%的企业
北京静态交通丰台投资运营有限公司	北京静态交通投资运营有限公司持股51%的企业
北京京门静态交通建设运营有限公司	北京静态交通投资运营有限公司持股49%的企业
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京市首都公路发展集团有限公司	接受劳务	4,612,745.45	--
北京速通科技有限公司	接受劳务	4,056,066.02	11,935,219.58
北京速通科技有限公司	采购商品	--	47,221.24
北京易路行技术有限公司	接受劳务	2,122,641.52	1,088,908.23
北京易路行技术有限公司	采购商品	481,344.24	--
北京首发道路桥梁工程有限公司	接受劳务	2,477,064.22	--
北京路捷通公路养护有限公司	接受劳务	1,042,201.84	--
北京静态交通智慧科技服务有限公司	接受劳务	266,844.42	--
北京华北投新机场北线高速公路有限公司	接受劳务	156,322.38	--
北京首发公路养护工程有限公司	接受劳务	116,972.48	605,297.41
北京首都高速公路发展有限公司	接受劳务	42,857.14	--
北京万工机电设备安装有限公司	接受劳务	--	2,594,339.62
北京市高速公路交通工程有限公司	接受劳务	--	568,654.13
北京首投京智投资管理有限公司	采购商品	--	248,230.09
北京首投京智投资管理有限公司	接受劳务	--	172,532.11
北京奥科瑞检测技术开发有限公司	接受劳务	--	326,249.56
成都交投信息科技有限公司	接受劳务	--	41,068.02

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京市首都公路发展集团有限公司	智慧交通技术服务	61,047,655.82	97,286,489.47
北京市首都公路发展集团有限公司	智慧交通系统集成	31,612,041.12	48,055,750.62
北京市首都公路发展集团有限公司	商品销售及其他	3,345,703.80	--
北京静态交通丰台投资运营有限公司	智慧交通技术服务	12,085,681.17	12,036,407.56
北京静态交通丰台投资运营有限公司	智慧交通系统集成	--	262,000.29

北京通达京承高速公路有限公司	智慧交通系统集成	4,699,600.00	--
北京通达京承高速公路有限公司	智慧交通技术服务	1,679,273.74	2,735,771.42
北京首发承平京平高速公路经营有限公司	智慧交通技术服务	3,228,051.37	1,187,777.54
北京速通科技有限公司	智慧交通技术服务	2,601,183.08	18,953,360.04
北京速通科技有限公司	商品销售及其他	1,886,469.04	--
北京速通科技有限公司	智慧交通系统集成	--	--
北京首发公路养护工程有限公司	智慧交通技术服务	1,802,600.99	178,640.38
北京首发公路养护工程有限公司	智慧交通系统集成	857,781.19	--
北京首发公路养护工程有限公司	商品销售及其他	199,070.55	79,469.03
北京公联交通枢纽建设管理有限公司	智慧交通系统集成	1,492,840.03	38,559.90
北京公联交通枢纽建设管理有限公司	智慧交通技术服务	1,285,849.06	1,170,235.85
北京公联交通枢纽建设管理有限公司	商品销售及其他	66,371.68	20,513.22
北京首都高速公路发展有限公司	智慧交通技术服务	1,816,822.05	1,498,397.34
北京首都高速公路发展有限公司	商品销售及其他	84,547.83	--
成都交投信息科技有限公司	智慧交通技术服务	808,365.96	32,531.35
北京华北投新机场北线高速公路有限公司	智慧交通技术服务	703,439.22	657,291.52
北京华北投新机场北线高速公路有限公司	商品销售及其他	77,433.63	49,646.02
北京华北投新机场北线高速公路有限公司	智慧交通系统集成	1,807.17	--
北京兴延高速公路有限公司	智慧交通技术服务	494,349.69	--
北京首都环线高速公路有限公司	智慧交通技术服务	360,786.79	663,865.79
北京首都环线高速公路有限公司	商品销售及其他	--	261,769.91
北京京门静态交通建设运营有限公司	商品销售及其他	88,495.56	--
北京京门静态交通建设运营有限公司	智慧交通技术服务	47,169.82	--
北京市首发工贸有限责任公司	智慧交通技术服务	79,371.78	89,293.87
北京市首发工贸有限责任公司	商品销售及其他	27,028.33	--
北京市首发工贸有限责任公司	智慧交通系统集成	--	236,301.81
北京市首发天人生态景观有限公司	智慧交通技术服务	70,198.11	122,547.76
北京市首发天人生态景观有限公司	商品销售及其他	4,867.26	--
北京公联洁达公路养护工程有限公司	智慧交通技术服务	61,528.30	184,584.92
北京市首发高速公路建设管理有限公司	智慧交通技术服务	57,085.34	--
北京首发智慧物流有限责任公司	智慧交通技术服务	25,471.70	--
北京静态交通投资运营有限公司	商品销售及其他	13,097.35	--

北京静态交通投资运营有限公司	智慧交通技术服务	--	15,566,037.74
北京奥科瑞检测技术开发有限公司	商品销售及其他	9,557.52	--
北京奥科瑞检测技术开发有限公司	智慧交通技术服务	--	8,911.32
北京首发投资控股集团有限公司	智慧交通技术服务	5,660.38	--
中铁京雄（北京）高速公路发展有限公司	智慧交通技术服务	598.20	535,332.07
北京易路行技术有限公司	智慧交通系统集成	--	1,362,925.69
北京首发道路桥梁工程有限公司	智慧交通系统集成	--	1,148,533.95
北京路捷通公路养护有限公司	智慧交通技术服务	--	18,467.35

（2）关联租赁情况

公司承租

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京首发投资控股集团有限公司	房屋	4,687,437.54	4,638,806.25
北京市首都公路发展集团有限公司	房屋	6,452,078.95	6,262,131.28
北京首都高速公路发展有限公司	房屋	45,000.00	--

公司作为承租方当年承担的租赁负债利息支出：

出租方名称	租赁资产种类	本期利息支出	上期利息支出
北京首发投资控股集团有限公司	房屋	359,031.73	18,888.90
北京市首都公路发展集团有限公司	房屋	9,783.50	70,871.18

6、关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员8人，上年同期关键管理人员10人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,621,081.23	3,493,405.88

7、关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京市首都公路发展集团有限公司	191,361,166.01	10,813,658.15	159,012,617.31	9,248,103.99
应收账款	北京静态交通丰台投资运营有限公司	65,350,246.11	11,062,773.01	59,539,424.07	10,253,055.76
应收账款	北京静态交通投资运营有限公司	27,493,099.68	2,438,578.86	26,263,199.68	1,542,831.90
应收账款	北京华北投新机场北线高速公路有限公司	8,917,582.77	3,909,440.22	9,715,833.97	3,326,197.38
应收账款	北京市公联公路联络线有限责任公司	6,676,323.24	635,585.97	6,676,323.24	635,585.97
应收账款	北京公联交通枢纽建设管理有限公司	4,842,314.60	214,998.79	3,115,286.43	138,318.72

应收账款	北京首都高速公路发展有限公司	3,925,044.81	204,027.73	2,179,628.86	96,775.52
应收账款	北京速通科技有限公司	3,278,291.13	168,925.13	33,509,361.86	2,395,946.10
应收账款	北京首发承平京平高速公路经营有限公司	3,012,827.90	133,769.56	—	—
应收账款	北京通达京承高速公路有限公司	2,195,433.68	101,674.19	3,508,521.84	155,855.13
应收账款	北京首发公路养护工程有限公司	1,981,830.40	87,993.27	3,243,478.40	144,010.44
应收账款	北京市首发工贸有限责任公司	1,545,701.84	71,385.39	1,713,420.84	78,832.11
应收账款	北京首都环线高速公路有限公司	1,104,554.61	49,042.22	1,888,821.13	93,101.87
应收账款	成都交投信息科技有限公司	856,867.92	38,044.94	—	—
应收账款	北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	639,286.43	613,737.10	612,550.00	612,550.00
应收账款	北京兴延高速公路有限公司	524,010.67	23,266.07	—	—
应收账款	北京静态交通延庆建设运营有限公司	246,400.00	23,457.28	246,400.00	10,940.16
应收账款	北京市首发天人生态景观有限公司	191,587.03	8,506.46	137,087.03	6,086.66
应收账款	北京奥科瑞检测技术开发有限公司	172,604.00	91,273.00	172,604.00	91,273.00
应收账款	北京静态交通密云建设运营有限公司	84,844.38	7,156.13	77,143.38	6,814.21
应收账款	北京首发投资控股集团有限公司	82,000.00	7,054.56	82,000.00	7,054.56
应收账款	中铁京雄（北京）高速公路发展有限公司	28,372.60	1,259.74	339,359.00	15,067.54
应收账款	北京公联洁达公路养护工程有限公司	8,745.00	388.28	139,120.00	6,176.93
应收账款	北京市高速公路交通工程有限公司	2,264.15	100.53	2,264.15	100.53
应收账款	北京首发道路桥梁工程有限公司	—	—	233,344.94	10,360.52
应收账款	北京静态交通智慧科技服务有限公司	—	—	83,700.00	7,968.24
应收账款	北京静态交通昌平建设运营有限公司	—	—	12,808.42	1,219.36
一年以内到期的非流动资产	北京市首都公路发展集团有限公司	—	—	459,506.82	—
预付账款	北京速通科技有限公司	6,519,944.64	—	—	—
预付款项	北京市首都公路发展集团有限公司	2,726,890.72	—	3,839,064.56	—
预付款项	北京易路行技术有限公司	2,001,520.35	—	169,811.32	—
预付款项	北京华北投新机场北线高	156,322.37	—	—	—

	速公路有限公司				
预付账款	北京万工机电设备安装有限公司	77,830.19	—	—	—
预付账款	北京首都高速公路发展有限公司	42,857.15	—	—	—
其他应收款	成都交投信息科技有限公司	24,704,099.29	—	24,704,099.29	—
其他应收款	北京静态交通密云建设运营有限公司	720,799.21	36,039.96	—	—
其他应收款	北京市首都公路发展集团有限公司	500,000.00	23,210.00	700,000.00	26,970.00
其他应收款	北京静态交通怀柔建设运营有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他应收款	北京速通科技有限公司	50,000.00	1,515.00	50,000.00	365.00
其他应收款	北京公联交通枢纽建设管理有限公司	35,000.00	255.50	35,000.00	255.50
其他应收款	北京首发公路养护工程有限公司	—	—	8,035,052.68	401,752.63

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
应付账款	成都交投信息科技有限公司	43,396,187.26	57,181,278.21
应付账款	北京速通科技有限公司	14,400,007.89	11,357,029.18
应付账款	北京易路行技术有限公司	6,307,285.46	7,004,020.96
应付账款	北京首发道路桥梁工程有限公司	2,477,064.22	—
应付账款	北京首发公路养护工程有限公司	1,157,039.19	1,707,140.21
应付账款	北京路捷通公路养护有限公司	1,042,201.84	—
应付账款	北京公联洁达公路养护工程有限公司	739,694.50	739,694.50
应付账款	北京静态交通投资运营有限公司	487,682.62	487,682.62
应付账款	北京市高速公路交通工程有限公司	368,947.49	868,948.13
应付账款	北京市首都公路发展集团有限公司	328,016.51	1,564,714.84
应付账款	北京静态交通智慧科技服务有限公司	271,698.12	—
应付账款	北京奥科瑞检测技术开发有限公司	246,556.73	594,351.07
合同负债	北京市首都公路发展集团有限公司	439,420,049.37	363,051,595.86
合同负债	北京首发智慧物流有限责任公司	5,904,306.79	5,903,363.40
合同负债	北京静态交通投资运营有限公司	1,976,415.10	1,533,018.87
合同负债	北京速通科技有限公司	1,154,186.43	242,856.77
合同负债	北京静态交通密云建设运营有限公司	781,163.17	781,163.17
合同负债	北京公联洁达公路养护工程有限公司	742,262.32	742,262.32
合同负债	北京公联交通枢纽建设管理有限公司	477,000.42	8,256.88

合同负债	北京市首发工贸有限责任公司	237,769.55	44,187.62
合同负债	北京静态交通安达停车管理有限公司	204,656.99	--
合同负债	北京市首发高速公路建设管理有限责任公司	202,993.47	234,855.76
合同负债	北京市高速公路交通工程有限公司	47,169.81	47,169.81
合同负债	北京首都环线高速公路有限公司	--	342,747.45
合同负债	北京首都高速公路发展有限公司	--	172,555.38
合同负债	北京首发公路养护工程有限公司	--	15,637.52
合同负债	北京奥科瑞检测技术开发有限公司	--	9,557.52
其他应付款	成都交投信息科技有限公司	3,175,374.48	3,151,194.00

十二、 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

期末，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

期末，本公司不存在应披露的或有事项。

十三、 资产负债表日后事项

2026年8月，公司控股子公司云哈图新之少数股东上海哈罗普惠科技有限公司和麦图(北京)管理咨询有限公司拟通过减资方式退出，减资后不再持有云哈图新股权。减资完成后，云哈图新注册资本由1,000.00万元减少至550.00万元，公司对云哈图新的持股比例由原55%增至100%。截至本报告批准报出日，上述减资事项相关工商变更登记手续尚未完成。该事项为资产负债表日后发生的非调整事项，不影响本半年度财务报表数据。公司将持续关注该事项的后续进展，并按照相关规定履行相应程序及信息披露义务。

截至2026年8月25日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、 其他重要事项

分部信息

本公司主要业务智慧交通系统集成、智慧交通技术服务收入、商品销售及其他等。上述业务均在中国境内开展，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。本公司收入分解信息详见本财务报表附注五、36。

截至2026年8月25日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

票据种类	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	300,000.00	--	300,000.00	300,000.00	--	300,000.00
商业承兑汇票	--	--	--	16,681,817.90	3,336.36	16,678,481.54
合 计	300,000.00	--	300,000.00	16,981,817.90	3,336.36	16,978,481.54

(1) 按坏账计提方法分类

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	300,000.00	100.00	—	—	300,000.00
其中：					
银行承兑汇票	300,000.00	100.00	—	—	300,000.00
合 计	300,000.00	100.00	—	—	300,000.00
续：					

类 别	账 面 余 额		上 年 年 末 余 额		账 面 价 值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	16,981,817.90	100.00	3,336.36	0.02	16,978,481.54
其中：					
银行承兑汇票	300,000.00	1.77	—	—	300,000.00
商业承兑汇票	16,681,817.90	98.23	3,336.36	0.02	16,678,481.54
合 计	16,981,817.90	100.00	3,336.36	0.02	16,978,481.54

按组合计提坏账准备的应收票据
组合计提项目：商业承兑汇票

名 称	期 末 余 额			上 年 年 末 余 额		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	—	—	—	16,681,817.90	3,336.36	0.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	3,336.36
本期转回	3,336.36
期末余额	—

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期 末 余 额	上 年 年 末 余 额
1年以内	808,487,406.39	924,836,503.86
1至2年	536,325,279.31	367,764,543.72
2至3年	199,753,912.38	262,592,932.97
3至4年	147,248,067.67	146,933,091.03
4至5年	30,727,820.72	32,537,794.57

5年以上	86,300,230.58	91,372,484.55
小计	1,808,842,717.05	1,826,037,350.70
减：坏账准备	258,739,570.63	263,733,612.97
合计	1,550,103,146.42	1,562,303,737.73

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	68,305,400.82	3.77	63,849,716.22	93.48	4,455,684.60
按组合计提坏账准备	1,740,537,316.23	96.23	194,889,854.41	11.20	1,545,647,461.82
其中：					
账龄组合	1,734,997,756.73	95.92	194,889,854.41	11.23	1,540,107,902.32
无风险组合	5,539,559.50	0.31	—	—	5,539,559.50
合计	1,808,842,717.05	100.00	258,739,570.63	14.30	1,550,103,146.42

续：

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	69,081,052.15	3.78	64,625,367.55	93.55	4,455,684.60
按组合计提坏账准备	1,756,956,298.55	96.22	199,108,245.42	11.33	1,557,848,053.13
其中：					
账龄组合	1,750,350,442.99	95.86	199,108,245.42	11.38	1,551,242,197.57
无风险组合	6,605,855.56	0.36	—	—	6,605,855.56
合计	1,826,037,350.70	100.00	263,733,612.97	14.44	1,562,303,737.73

截至2026年6月30日坏账准备计提情况：

按单项计提坏账准备：

名 称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	
仁寿宇曦置业有限公司	51,568,504.43	51,568,504.43	100.00	预期无法收回
北京市路政局门头沟分局	14,852,282.00	10,396,597.40	70.00	信用风险显著变化
中电建路桥集团有限公司	1,884,614.39	1,884,614.39	100.00	预期无法收回
合 计	68,305,400.82	63,849,716.22	93.48	——

续：

名 称	上年年末余额		
-----	--------	--	--

	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
仁寿宇曦置业有限公司	51,568,504.43	51,568,504.43	100.00	预期无法收回
北京市路政局门头沟分局	14,852,282.00	10,396,597.40	70.00	信用风险显著变化
中电建路桥集团有限公司	1,884,614.39	1,884,614.39	100.00	预期无法收回
四川汶马高速公路有限责任公司	775,651.33	775,651.33	100.00	预期无法收回
合 计	69,081,052.15	64,625,367.55	93.55	——

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	807,120,424.50	35,745,749.67	4.44
1至2年	535,675,279.31	50,996,286.57	9.52
2至3年	196,206,390.38	31,118,333.54	15.86
3至4年	147,248,067.67	42,760,838.87	29.04
4至5年	30,727,820.72	16,248,871.61	52.88
5年以上	18,019,774.15	18,019,774.15	100.00
合计	1,734,997,756.73	194,889,854.41	11.23

续:

账龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	923,378,170.30	40,997,990.81	4.44
1至2年	366,164,543.72	34,858,864.55	9.52
2至3年	259,045,410.97	41,084,602.22	15.86
3至4年	146,933,091.03	42,669,369.66	29.04
4至5年	32,537,794.57	17,205,985.78	52.88
5年以上	22,291,432.40	22,291,432.40	100.00
合计	1,750,350,442.99	199,108,245.42	11.38

(3) 计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	263,733,612.97
本期计提	——
本期收回或转回	4,994,042.34
期末余额	258,739,570.63

(4) 按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额519,703,277.71元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例26.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额40,519,155.71元。

3、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	--	--
应收股利	24,704,099.29	24,704,099.29
其他应收款	81,434,518.37	98,593,662.59
合计	106,138,617.66	123,297,761.88

(1) 应收股利

项 目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	24,704,099.29	24,704,099.29
小 计	24,704,099.29	24,704,099.29
减：坏账准备	--	--
合 计	24,704,099.29	24,704,099.29

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	20,153,433.74	20,061,013.72
1至2年	10,828,809.86	12,575,396.74
2至3年	22,477,967.65	22,477,967.65
3至4年	25,474,145.73	41,365,001.36
4至5年	970,497.00	966,497.00
5年以上	3,825,500.00	4,175,500.00
小计	83,730,353.98	101,621,376.47
减：坏账准备	2,295,835.61	3,027,713.88
合计	81,434,518.37	98,593,662.59

②按款项性质披露

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金	20,152,523.77	1,962,822.48	18,189,701.29	16,260,728.42	2,293,384.60	13,967,343.82
备用金	1,479,000.00	2,218.50	1,476,781.50	1,284,000.00	1,926.00	1,282,074.00

合并范围	55,055,230.68	--	55,055,230.68	69,214,024.65	--	69,214,024.65
内往来款						
其他款项	7,043,599.53	330,794.63	6,712,804.90	14,862,623.40	732,403.28	14,130,220.12
合计	83,730,353.98	2,295,835.61	81,434,518.37	101,621,376.47	3,027,713.88	98,593,662.59

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	3,675,500.00	40.00	1,470,200.00	2,205,300.00
按组合计提坏账准备	80,054,853.98	1.03	825,635.61	79,229,218.37
保证金	16,477,023.77	2.99	492,622.48	15,984,401.29
备用金	1,479,000.00	0.15	2,218.50	1,476,781.50
合并范围内往来款	55,055,230.68	--	--	55,055,230.68
其他款项	7,043,599.53	4.70	330,794.63	6,712,804.90
合计	83,730,353.98	2.74	2,295,835.61	81,434,518.37

期末，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

上年年末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	3,675,500.00	40.00	1,470,200.00	2,205,300.00
按组合计提坏账准备	97,945,876.47	1.59	1,557,513.88	96,388,362.59
保证金	12,585,228.42	6.54	823,184.60	11,762,043.82
备用金	1,284,000.00	0.15	1,926.00	1,282,074.00
应收合并内关联方	14,862,623.40	4.93	732,403.28	14,130,220.12
其他款项	69,214,024.65	--	--	69,214,024.65
合计	101,621,376.47	2.98	3,027,713.88	98,593,662.59

上年年末，本公司不存在处于第二阶段、第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

④计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
期初余额	3,027,713.88	--	--	3,027,713.88
期初余额在本期	3,027,713.88	--	--	3,027,713.88
本期计提	--	--	--	--
本期转回	731,878.27	--	--	731,878.27

期末余额	2, 295, 835. 61	--	--	2, 295, 835. 61
------	-----------------	----	----	-----------------

⑤按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京云星宇数字技术研究院有限公司	合并内关联方往来	53, 853, 229. 74	0-4年	64. 32	--
西藏自治区交通运输厅	保证金	3, 675, 500. 00	5年以上	4. 39	1, 470, 200. 00
赣州交通控股集团有限公司	其他款项	3, 070, 814. 99	1年以内	3. 67	153, 540. 75
黑龙江农垦建工路桥有限公司	保证金	1, 279, 750. 00	1-2年	1. 53	38, 776. 43
北京云哈图新科技有限公司	合并内关联方往来	1, 202, 000. 94	1年以内	1. 44	--
合计	——	63, 081, 295. 67		75. 35	1, 662, 517. 18

4、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	177, 569, 300. 00	--	177, 569, 300. 00	177, 569, 300. 00	--	177, 569, 300. 00
对联营企业投资	64, 504, 895. 39	--	64, 504, 895. 39	64, 045, 765. 21	--	64, 045, 765. 21
合计	242, 074, 195. 39	--	242, 074, 195. 39	241, 615, 065. 21	--	241, 615, 065. 21

(1) 对子公司投资

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
北京云星宇数字技术研究院有限公司	172, 069, 300. 00	--	--	172, 069, 300. 00	--	--
北京云哈图新科技有限公司	5, 500, 000. 00	--	--	5, 500, 000. 00	--	--
合计	177, 569, 300. 00	--	--	177, 569, 300. 00	--	--

(2) 对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加/新增投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
成都交投信息科技有限公司	64, 045, 765. 21	--	--	459, 130. 18	--	--	--	--	--	64, 504, 895. 39	--

5、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入		成本	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	688,322,897.29	594,911,334.01	646,945,556.63	550,419,977.42
其他业务	361,280.16	215,262.06	471,719.52	215,262.06
合计	688,684,177.45	595,126,596.07	647,417,276.15	550,635,239.48

(2) 营业收入、营业成本按行业（或产品类型）划分

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
智慧交通系统集成	528,689,231.01	464,379,414.59	354,915,889.85	311,944,719.06
智慧交通技术服务	136,757,015.77	112,745,012.63	253,665,292.16	205,003,495.86
商品销售及其他	22,876,650.51	17,786,906.79	38,364,374.62	33,471,762.50
小计	688,322,897.29	594,911,334.01	646,945,556.63	550,419,977.42
其他业务：				
租赁收入	361,280.16	215,262.06	471,719.52	215,262.06
小计	361,280.16	215,262.06	471,719.52	215,262.06
合计	688,684,177.45	595,126,596.07	647,417,276.15	550,635,239.48

6、投资收益

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	--	--
处置长期股权投资产生的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,335,884.38	2,596,758.62
权益法核算的长期股权投资收益	459,130.18	1,948,966.24
合计	2,795,014.56	4,545,724.86

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
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；	68,124.98
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	3,858.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,335,884.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,661,019.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	800.43

其他符合非经常性损益定义的损益项目	---
非经常性损益总额	7,069,687.60
减：非经常性损益的所得税影响数	1,060,453.23
非经常性损益净额	6,009,234.37
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	0.29
归属于公司普通股股东的非经常性损益	6,009,234.08

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.49	0.08	---
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	1.11	0.06	---

第八节 备查文件目录

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

（二）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（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼