

广州地铁设计研究院股份有限公司

2024 年半年度报告



2024 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人农兴中、主管会计工作负责人温路平及会计机构负责人(会计主管人员)王皓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告涉及公司未来发展战略和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

公司未来发展战略和经营计划的实现可能面临的主要风险包括“基础设施投资波动的风险”、“行业竞争加剧的风险”、“关联交易的风险”、“专业人才流失的风险”、“科研成果转化收益不足的风险”和“新业务拓展的风险”，详细内容见本半年度报告“第三节管理层讨论与分析”的“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 公司治理..... | 26 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 29 |
| 第六节 重要事项..... | 30 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 47 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 52 |
| 第九节 债券相关情况..... | 53 |
| 第十节 财务报告..... | 54 |

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、其他相关资料。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|--|
| 地铁设计院/本公司/公司 | 指 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 |
| 广州地铁集团/控股股东 | 指 | 广州地铁集团有限公司 |
| 珠海科锦 | 指 | 珠海科锦投资合伙企业（有限合伙） |
| 珠海科耀 | 指 | 珠海科耀投资合伙企业（有限合伙） |
| 珠海科硕 | 指 | 珠海科硕投资合伙企业（有限合伙） |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 住建部 | 指 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 国管局 | 指 | 国家机关事务管理局 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 广州市国资委 | 指 | 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广州地铁设计研究院股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 广州地铁设计研究院股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广州地铁设计研究院股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广州地铁设计研究院股份有限公司监事会 |
| 《招股说明书》 | 指 | 《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 |
| 报告期 | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| BIM | 指 | 建筑信息模型（Building Information Modeling），是在建设工程及设施全生命周期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并对依此设计、施工、运营的过程及结果的总称。 |
| TOD | 指 | 以公共交通为导向的发展模式（Transit-Oriented Development），具体是指以公共交通站点为中心，5-10 分钟步行路程为半径，形成一个区域中心，满足工作、商业、居住、休闲的需要。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 地铁设计 | 股票代码 | 003013 |
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 地铁设计 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GMDI | | |
| 公司的法定代表人 | 农兴中 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------|------------------|
| 姓名 | 许维 | 孙艺汉 |
| 联系地址 | 广州市越秀区环市西路 204 号 | 广州市越秀区环市西路 204 号 |
| 电话 | 020-83524958 | 020-83524958 |
| 传真 | 020-83524958 | 020-83524958 |
| 电子信箱 | xxpl@dtsjy.com | xxpl@dtsjy.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,250,992,665.92 | 1,232,750,524.92 | 1.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 207,068,980.26 | 213,872,117.84 | -3.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 204,899,146.09 | 211,198,184.40 | -2.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -596,477,106.06 | -600,205,369.55 | 0.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.53 | -1.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.52 | 0.53 | -1.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.37% | 9.43% | -1.06% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 5,644,629,780.11 | 5,766,522,863.68 | -2.11% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,452,384,954.42 | 2,412,599,428.80 | 1.65% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|--|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,346,955.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -59,995.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 268,425.74 | 《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号）自 2023 年 1 月 1 日至 2023 |

| | | |
|---------------|--------------|---|
| | | 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。 |
| 减：所得税影响额 | 383,489.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,063.06 | |
| 合计 | 2,169,834.17 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----------|------------|--|
| 进项税额加计抵减 | 268,425.74 | 《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号）自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务

公司主营业务包括轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等，核心业务是轨道交通的勘察设计业务。报告期内主营业务未发生重大变化。

（二）所处行业情况

1. 交通强国政策持续释放市场需求

城市轨道交通在构建“交通强国”蓝图中发挥重要作用。2019 年中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，提出稳中求进工作总基调和高质量发展的指导思想，并明确提出到 2035 年基本建成交通强国，基本形成“全国 123 出行交通圈”（都市区 1 小时通勤、城市群 2 小时通达、全国主要城市 3 小时覆盖）。近年来，我国城市轨道交通行业逐步由高速发展阶段向高质量发展阶段转变，从重建设逐渐转变为建设、运营并重，规划建设规模增速放缓，重心逐步向“互联便捷、装备先进、低碳环保”过渡。在政策收紧的背景下，2018 年以来，我国城市轨道交通建设的年均投资完成额仍保持在 5,000 亿元以上的规模。2023 年，交通运输部、国家铁路局等 5 部门联合印发了交通强国的重要指导文件——《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》，进一步明确了未来五年的行动目标和行动任务。在“交通强国”等政策的指引下，预计我国轨道交通投资需求将长期持续释放。

2. 都市圈轨道交通建设带来新的市场空间

都市圈轨道交通的发展带来新的机遇。国家发改委印发的《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，有序培育现代化都市圈，发展城际铁路和市域（郊）铁路，加快推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际铁路和市域（郊）铁路建设，到 2025 年，轨道上的京津冀、长三角、粤港澳大湾区基本建成。交通运输部、国家铁路局等 5 部门联合印发的《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》提出，以“联网、补网、强链”为重点，优化完善综合立体交通网布局，加快建设国家综合立体交通网主骨架，加快建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等国际性综合交通枢纽集群。广东省发布的《广东省综合交通“十四五”规划》提出“十四五”期间将安排 8,800 亿元用于轨道交通基础设施建设，全省城市轨道交通运营和城际铁路运营里程将由 2020 年的 1,455 公里增加到 2025 年的 2,500 公里。随着长江中下游城市群、成渝双城经济圈以及南京都市圈、长株潭都市圈、武汉都市圈等都市圈多层次轨道交通的建设发展，市域（郊）铁路的发展空间将进一步扩大。

3. TOD 模式为行业发展注入新动力

以公共交通为导向的 TOD 开发模式得到快速发展。住建部、国家发改委联合印发的《“十四五”全国城市基础设施建设规划》明确提出，将“构建轨道交通引导的城市功能结构与空间发展开发模式，实行站城一体化开发模式”作为重大行动之一。交通运输部、国家发改委等 9 部门联合印发的《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》提出，支持现有的城市公共汽电车枢纽站、首末站、停保场和城市轨道交通车站、车辆基地等，利用场站内部分闲置设施开展社会化商业服务，以及鼓励有条件的存量城市公共交通场站实施地上地下空间综合开发。近年来，广州、成都、重庆、上海等地相继发布土地和开发相关政策，鼓励对公共交通设施用地进行综合开发，地下空间实行分层利用。TOD 开发模式拓展了新的发展路径，为轨道交通行业的多元化发展注入新动力。

4. “双碳”建设带来新业务发展方向

2030 年前实现碳达峰、2060 年前实现碳中和目标，是党中央统筹国内国际两个大局做出的重大战略决策。2022 年科技部等九部门联合印发了《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）》，提出城乡建设与交通低碳零碳技术

攻关行动。国管局、国家发改委、财政部印发的《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》提出，鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务。2024 年，国务院印发《2024—2025 年节能降碳行动方案》，提出“交通运输节能降碳行动”等多项重点任务，明确要推进低碳交通基础设施建设，因地制宜发展城市轨道交通、快速公交系统。交通运输部、国家发展改革委等十三个部门联合印发了《交通运输大规模设备更新行动方案》，指出要加强创新支撑，鼓励行业各类绿色交通创新主体建立创新联盟，建立绿色交通关键核心技术攻关机制。持续制定发布交通运输行业重点节能低碳技术目录，加快节能环保关键技术推广应用。轨道交通是大容量公共交通基础设施，是城市引导承载绿色低碳出行的骨干交通方式，其低碳、环保的发展路径尤为重要。加快绿色转型与节能低碳发展已成为轨道交通行业的时代使命，更是推动轨道交通迈向高质量发展的核心战略，是轨道交通行业积极响应国家“双碳”战略目标的关键行动。随着一系列针对性强、支持力度大的政策相继出台，轨道交通节能环保、降碳增效等逐步成为行业新的业务发展方向。

5. 数字化助力行业高质量发展

“数字住建”是国家数字化战略的重要组成部分。中共中央、国务院印发的《质量强国建设纲要》提出，加快建筑信息模型等数字化技术研发和集成应用，创新开展工程建设工法研发、评审、推广。住建部印发的《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》明确提出，“十四五”时期，工程勘察设计行业绿色化、工业化、数字化转型全面提速，推动勘察设计行业数字化转型，推进 BIM 全过程应用。住建部印发的《关于开展工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点工作的通知》也提出，加快建立工程建设项目全生命周期数据汇聚融合、业务协同的工作机制，打通工程建设项目设计、施工、验收、运维全生命周期审批监管数据链条。勘察设计行业数字化发展正在进入快车道，数字技术与勘察设计行业广泛融合和深度渗透，为行业高质量发展提供了新动能。

6. “一带一路”打开新的增长空间

“一带一路”对推动更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放具有重大意义。习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上，提出高质量共建“一带一路”的八项行动，其中包括：统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目，中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立 3500 亿元人民币融资窗口，丝路基金新增资金 800 亿元人民币；持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作，加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持。宏观环境的改善以及国家政策的扶持，为中国企业“走出去”承接境外建设工程项目提供了坚实基础。

7. 低空经济发展激发新业务发展机遇

低空经济作为新兴产业未来的发展方向、新质生产力的典型代表，其产业发展为工程咨询行业带来了新的融合发展机遇。在 2024 年的全国两会上，“低空经济”首次被写入政府工作报告，将其作为新兴产业和未来产业，打造成为我国经济发展新的增长引擎。工业和信息化部等 4 部门印发的《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》提出，到 2030 年，通用航空装备全面融入人民生活各领域，形成万亿级市场规模。《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026 年）》明确，到 2026 年，低空经济规模超过 3000 亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局。《广州市低空经济发展实施方案》提出，到 2027 年，广州低空经济整体规模达到 1500 亿元左右，其中基础设施投资规模超 100 亿元，包括建设广州第一个跑道型通用机场、新建 5 个以上枢纽型垂直起降场、100 个以上常态化使用起降点等。在国家大力发展低空经济的政策背景下，低空基础设施建设需求将逐步释放，为工程咨询行业带来了新的发展动能。

（三）主要经营模式

在销售模式方面，公司依靠已经建立的华南、华东、中南、东南、西北、西南、华北七大业务区域，通过广撒网、多渠道、细分析、严筛选的步骤，广泛收集与公司业务有关的项目信息，做好客户关系维护和项目前期跟踪工作，稳步开展经营活动。公司主要通过投标和客户直接委托两种形式获取业务。

在生产模式方面，公司获取项目后，根据具体项目的业务类型和客户需求，按照勘察设计、规划咨询、工程总承包等不同业务类型特点，进行下达任务单，组织开展项目策划、项目执行、项目验收、项目总结归档等环节，开展具体项目生产任务。

在采购模式方面，公司建立了相应的采购流程和管理办法，根据具体项目的采购需求和标准，通过招标、比选或直接谈判等采购方式和相应的采购流程，采购必要的专项服务、专题支持、技术服务、设备及办公用品等。

在产品和服务质量控制方面，公司通过工程勘察设计行业质量管理体系升级版认证，并取得 AAA 顶级认证。通过质量管理体系的全方位运行，有效确保了公司对生产过程、产品质量、环境保护、职工职业健康及安全风险方面的管控，实现了质量管理精细化水平及管理效能的不断提升，并能够及时发现过程中存在的问题并加以纠正，确保产品和服务的稳定性和高品质。

（四）公司行业地位

公司所处的工程咨询行业，尤其是城市轨道交通工程咨询行业具有较高的资质壁垒、技术及人才壁垒、项目经验壁垒等，进入本行业有较高门槛，呈现市场集中度高、但龙头企业之间竞争较为激烈的特点。

公司作为国内首家以城市轨道交通工程咨询为主业的 A 股上市公司，拥有国家工程设计综合甲级、工程勘察综合甲级、城乡规划编制甲级、甲级测绘等行业最高资质以及工程咨询甲级资信评价等资质，是国内城市轨道交通综合设计实力最强的企业之一，在业务技术、科研创新、服务品牌和市场占有率方面位居国内前列，具有较强的市场竞争优势。公司承担项目（含已开通和在建）包含地铁、轻轨、城际轨道交通、国铁、现代有轨电车、自动导轨系统、中低速磁悬浮等多种类型；城市道路、综合管廊等大型市政项目；城市综合体、地铁上盖物业开发等大型民用建筑项目；多个城市的线网规划和建设规划、地下空间开发、交通枢纽等重大项目。

（五）主要业绩驱动因素

报告期内，公司积极把握轨道交通工程咨询核心业务发展，经营业绩基本保持稳定，其中轨道交通领域勘察设计业务仍是公司业绩的主要组成部分。

二、核心竞争力分析

（一）拥有丰富的资质及专业经验，具备将城市规划与轨道交通设计深度融合的一体化优势

我国对城市轨道交通工程咨询企业实行严格的资质审查和准入制度。经过三十余年的专业积累与储备，公司在规划、设计、勘察、测绘等领域拥有多项甲级资质。作为少数同时拥有城乡规划编制甲级和工程勘察设计综合甲级能力的工程咨询企业，公司积累了 100 多条轨道交通线路设计总体总包、设计总承包和工程咨询业绩。同时，公司也拥有丰富的城市规划编制经验，能够针对 TOD 覆盖的规划、交通以及城市空间三大板块，以轨道交通为核心，打造结合城市规划、开发策划、建筑设计、市政工程、建设实施等层面的全方位、多维度的聚合平台，在开展轨道交通线路设计的同时推进交通枢纽站点布局、车站周边综合开发、景观设计、沿线土地整合利用等工作，具备将城市规划与轨道交通设计深度融合的一体化综合服务优势。

（二）掌握轨道交通前沿关键技术，具备领先行业并持续创新发展的技术优势

公司作为国家高新技术企业，始终坚持科技创新，率先掌握线网规划、客流仿真模拟、全生命周期建筑信息模型（BIM）设计、绿色节能、装配式建筑以及智慧地铁等轨道交通前沿关键技术，同时积极与国内外研究机构及设备厂家联合开展技术攻关和产品研发，推动科研成果产业化。

1、拥有多网合一规划和基于数字驱动的动态规划技术，创新实现线网融合和资源共享

公司在建设规划中同步纳入国铁网、城际网、市域铁路网和城市轨道交通网，创新开展“四网合一”的综合规划，真正形成四网融合、综合高效和一体化的轨道交通网络，构建城市“一张网、多模式、全覆盖”的全新轨道交通体系，实现以轨道交通为骨干的公交多制式一体化有效衔接。在区域互联互通、多网融合的背景下，开展多层次的线网资源共享关键技术研究，推动城市轨道交通实现多种资源共享。同时，基于常规的公交、地铁客流大数据、电信运营商手机信

令、网络 APP 软件等出行数据进行分析挖掘，构建近远结合、结构稳定、包容性强的网络体系，在业内率先提出构建一体化区域轨道交通网络的便捷出行体系。

2、拥有大数据分析 with 模拟仿真技术融合的枢纽一体化设计技术，保障枢纽客运服务水平和客流集疏能力

公司拥有先进的计算机智能仿真技术，通过大数据分析技术、客流模拟仿真等技术对枢纽车站的方案进行验证评估，仿真乘客在车站的行为以及列车的到发情况，直观检验车站的空间布局和设施配备的合理性，并定量计算车站各部位的乘客站立密度和行人速度，从而找出车站的薄弱点和存在问题，据此提出改善和优化建议措施。同时，综合考虑线网行车组织方案、乘客微观特性等，创新构建客运设施服务水平标准（LOS），有助于持续提升车站客运设施的服务能力，实现列车精准投放和轨道交通安全可靠的运营目标。

3、拥有基于建筑信息模型（BIM）的轨道交通全生命周期一体化协同技术，确保设计过程精准高效

公司拥有领先业内的轨道交通全生命周期一体化协同设计技术，通过面向各专业的数据模型、成本计算模型、成本测算方法、约束规则等理论研究，结合数据库、图形学等各类信息化技术，创新构建一体化 BIM 数据协同管理平台。通过建设基于 BIM 的项目管理系统，串联整个设计过程的各项工作，利用轻量化的 BIM 图形平台实现二三维数据的联动，有助于检验设计方案，提高设计效率。在一体化设计数据平台的基础上，拓展建造阶段和运营阶段的 BIM 数据模型，实现全生命期的 BIM 数据协同和综合性应用。

4、拥有多项城市轨道交通绿色节能先进技术，同步创造经济效益与社会效益

公司始终重视绿色环保节能设计，以能效指标为导向，在智能高效通风空调节能技术、行车组织节能优化、列车牵引回馈技术、光伏发电、智能照明等方面开展大量领先行业的技术研究，形成一套完整的节能控制、能源管理、综合节能系统体系。其中，公司自主研发的“城市轨道交通高效空调系统关键技术”已通过住建部节能协会专题评估，达到国际领先水平。公司采用该技术对既有地铁线路进行环控节能改造，可为车站节约用电量，并显著改善车站环境及乘客舒适度，已于“广州三、五号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目”、“深圳 4 号线一期车站空调系统能源管理项目”等项目落地实施。此外，为进一步实现公司相关节能环保技术的产业推广，公司新设立广州科慧能源有限公司，助力公司进一步拓展合同能源管理等新能源业务，培育新的利润增长点。同时，公司牵头完善我国轨道交通行业的节能技术标准及评估方法，为行业的建设、运营和持续发展提供综合节能技术及其评估的技术支撑。

5、拥有轨道交通装配式关键技术，带动行业变革及产业改造升级

公司在地面建筑装配式技术基础上，研发了复杂地层装配式地下车站以及装配式车辆段上盖关键技术，形成了地下车站、车辆段上盖装配式结构体系、设计标准、工艺标准、质量控制标准等一整套技术成果，初步解决了地下车站及车辆段上盖建设工期长、污染噪声大、材料能源消耗大等问题，符合建筑工业化、标准化的发展趋势。目前相关研究成果已应用在广州、深圳等地的轨道交通项目中，公司正积极将成功案例推广到更多轨道线路，从而实现轨道交通工程高效建设、资源集约可控、绿色低碳环保和产业改造升级的目标，市场发展潜力巨大。

6、拥有领先业界的智慧城市轨道交通关键技术，为智慧城市轨道交通提供成套技术解决方案

公司成功研发智慧城市轨道交通关键技术，创新性地提出以工业互联网和物联网为基础，以应用驱动的人工智能技术为核心，以乘客和设备为对象，搭建数据驱动的轨道交通信息集成系统架构体系。通过将多层域感知、数字通信、信息融合、计算机视觉、云计算、人工智能、移动互联、主动协同等技术进行有效集成，实现贯穿用户需求、设计建设、运营维护全生命周期的信息化和智能化。相关成果已经陆续在国内多个城市新一轮的轨道交通线路建设中得到推广应用。研究成果进一步转化后，可以为智慧城市轨道交通提供完整的成套技术解决方案，并带动相关产业实现产品迭代更新升级，为企业可持续发展提供新的推动力。

（三）依托多个国家级、省市级工程实验室与科技研发平台，具备科研成果转化孵化的载体优势

公司是“城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程研究中心”联建单位，同时拥有“广东省城市轨道交通工程建造新技术企业重点实验室”、“广东省绿色轨道交通工程技术研究中心”、“博士后科研工作站”、“广州市博士后创新实践基地”、“广州市企业研发机构”等省市级研发平台；公司每年投入不低于营业收入 3% 的科研经费，持续开展科技创新，充分运用“科改企业”相关政策，积极联合国内外科研机构开展技术攻关和科技研发，积极推动科技成果转化。同时，公司通过有效利用各级研发平台搭建的科技成果孵化器，对接相关产业政策和产业基金，持续提升行业产业化水平，不断创造新的利润增长点。

（四）拥有一支跨学科、多专业、敢创新的高素质队伍，具备支撑企业持续发展的人才优势

城市轨道交通工程咨询行业是知识密集型和技术密集型行业，涉及数十个工程类学科和专业，其技术进步、产业升级、业态创新对各类人才的专业融合提出了更高的要求。在此背景下，公司自成立以来始终重视专业人才特别是高端技术人才的培养和引进。一方面，公司着重优化内部管理，积极塑造尊重知识、尊重人才的优秀企业文化，大力营造积极向上、不断进取的纯粹的技术氛围，持续吸引和招募专业精湛、经验丰富、理念先进的海内外人才；另一方面，公司不断丰富员工培养模式，积极推荐各类人才到国内外高校、科研院所从事研修学习，鼓励优秀人才承担重大科研及工程项目。公司持续完善创新激励机制，着力提升员工的综合素质能力，已于 2024 年上半年完成 2023 年限制性股票和股票期权激励计划授予工作，实现上市后首轮股权激励成功落地。经过三十多年的发展，公司已经拥有一支跨学科、多专业、有活力、敢创新的高素质人才队伍，并拥有享受国务院特殊津贴的专家、勘察设计大师、行业领军人才等各类高端人才，在日趋激烈的行业竞争中具备领先的人才优势和技术优势，为企业持续、快速、健康发展夯实基础。

（五）拥有先进完善的质量管理体系，具备实现设计成果与设计服务高品质的保障优势

公司自 2009 年以来通过并保持 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系三标一体管理体系认证，取得三标一体管理体系认定证书。2018 年公司作为首批试点单位通过工程勘察设计行业质量管理体系升级版认证，并取得 AAA 顶级认证；2023 年，公司的质量管理体系升级版认证由 AAA 提升至 AAA+。通过质量管理体系的全方位运行，有效确保了公司对生产过程、产品质量、环境保护、职工职业健康及安全风险方面的管控，实现了质量管理精细化水平及管理效能的不断提升，并能够及时发现过程中存在的问题并加以纠正，确保产品和服务的稳定性和高品质。管理体系的不断升级也有助于促进企业持续的科技创新、管理创新和业务创新，推动企业的高质量发展。

（六）构建了行之有效的客户需求收集、设计回访、信息反馈机制，具备快速响应、持续改进的迭代提升优势

公司多年来向客户提供了大量城市轨道交通工程咨询服务，通过与客户进行充分沟通，建立了稳定的信息收集、反馈和传导机制。公司通过实地考察、现场交流、设计回访等多种方式获得城市轨道交通建设期、运营期的信息反馈。这有助于公司全面、真实、深入地了解实际建设运营情况，全面了解地铁运营人员及最终用户（乘客）对已有项目的使用意见和改进需求，进而验证设计咨询方案的合理性，有助于在以后承接的工程项目中持续改进、优化设计咨询方案。公司持续开展科研创新和技术攻关，研究成果可以在地铁建设、运营线路进行创新试点应用，在此基础上不断优化工程方案，提升专业服务水平，并结合行业技术发展为乘客提供更加完整、更趋完善的交通出行体验。公司将持续关注城市轨道交通行业发展趋势及乘客出行新需求，持续改进、充实工程咨询服务，为客户提供全方位的增值服务。

三、主营业务分析

概述

2024 年上半年，面对日趋激烈的市场环境，公司始终重视高质量发展，坚持稳健经营，在组织好广州生产任务的同时，有序开展全国 50 个城市 30 条总体打包和设计总承包线路以及 13 条咨询线路的设计任务，实现营业收入 12.51 亿元，较上年同期增长 1.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.07 亿元，经营活动产生的现金流量净额同比增长 0.62%。

业务拓展方面，公司主动出击，迎难而上，保证广州本地核心业务高质量发展的同时，进一步巩固在华南、中南、西北等地区设计第一梯队的地位和市場影响力，先后在广州、长沙、西安、北京、杭州等多个城市中标新项目，同步加大海外市场拓展力度，重点推进越南等东南亚国家以及海外其他地区轨道交通业务拓展；在市政、民用建筑以及新业务

发展方面，公司充分利用前期业务布局成果，有效拓展相关园区开发、市政隧道工程等业务，在市政、民用建筑等领域取得有效进展，节能环保、减振降噪以及光伏、储能等新业务稳步拓展；在低空经济方面，公司紧抓政策有利契机，组织成立低空经济工作小组，筹划探索低空摄影、城市智巡、轨道上的“停机坪”、“轨道+低空物流”以及低空服务一体化综合管理等轨道交通与低空业务的创新融合业务。

资本运作方面，公司全面落实党中央、国务院国企改革决策部署，高质量完成上市后首轮员工股权激励计划授予工作，进一步建立健全长效激励机制，激发员工干事创业热情；积极开展投资者关系管理工作，召开 2023 年度业绩说明会，发布 ESG 工作报告，紧抓“低空经济”发展契机，积极筹划覆盖范围较大、机构级别较高的投资者交流活动，实现公司价值信息的双向传递。

科研创新方面，公司充分依托城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程研究中心等科研平台，稳步推进“十四五”国家重点研发计划项目“城市轨道交通运营重大风险防控关键技术装备研发及示范应用”等科研项目，开展多项政府科技计划项目申报，荣获广东省科技进步奖二等奖、中国交通运输协会科学技术奖一等奖，城市轨道交通科技进步奖一等奖、中国土木工程詹天佑奖等各类奖项及荣誉共 32 项；同时，公司紧抓“科改”有利契机，高质量完成“科改行动”各项改革任务，持续深化落实国有企业改革工作目标任务，在国务院国资委的 2023 年度“科改企业”专项评估中获评优秀。

下半年，公司将继续巩固广州地区轨道交通设计核心业务，加大外地业务发展，强化海外市场拓展，保持轨道交通设计领域领先地位；在保障核心业务发展的同时，公司着力拓展轨道交通上盖开发（TOD）、市政基础设施及地下空间、设计牵头的工程总承包等发展业务，重点支持轨道交通节能环保、减振降噪等培育业务发展；同时，公司将密切关注国家政策及产业导向，积极布局低空经济等前沿赛道，聚焦低空经济、全空间无人体系领域，探索发展“新业务、新技术、新模式、新体系”，推动低空经济与轨道交通业务融合高质量发展，激发新质生产力。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|----------------------------------|
| 营业收入 | 1,250,992,665.92 | 1,232,750,524.92 | 1.48% | |
| 营业成本 | 794,159,409.61 | 747,985,315.80 | 6.17% | |
| 销售费用 | 28,361,947.96 | 32,432,648.84 | -12.55% | |
| 管理费用 | 90,261,850.39 | 86,396,188.28 | 4.47% | |
| 财务费用 | -762,380.75 | -7,150,014.58 | 89.34% | 主要是利息收入减少及贷款利息费用增加所致 |
| 所得税费用 | 27,830,711.33 | 29,249,678.08 | -4.85% | |
| 研发投入 | 57,970,192.80 | 65,462,590.97 | -11.45% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -596,477,106.06 | -600,205,369.55 | 0.62% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,510,224.91 | -163,310,835.86 | -9.31% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,597,680.25 | 97,325,613.60 | 93.78% | 主要是本期收到发行限制性股票增资款及非全资子公司少数股东增资所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -586,389,650.72 | -666,190,591.81 | 11.98% | |
| 投资收益 | 11,264,169.58 | 6,312,226.98 | 78.45% | 主要是投资企业利润增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -30,423.43 | 0.00 | -100.00% | 主要是其他非流动金融资产公允价值减少所致 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------------|
| 信用减值损失 | 17,104,983.05 | -9,873,817.52 | -273.24% | 主要是冲回信用减值增加所致 |
| 营业外收入 | 4.63 | 21,709.75 | -99.98% | 主要是本期收到的合同违约金减少所致 |
| 营业外支出 | 60,000.00 | 143,178.74 | -58.09% | 主要是本期合同违约金减少所致 |
| 少数股东损益 | 3,137,970.39 | 2,233,007.70 | 40.53% | 主要是本期非全资子公司盈余增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,528,437.14 | 39,226,604.12 | 72.15% | 主要是本期收到的往来款增加所致 |
| 支付的各项税费 | 116,947,297.24 | 66,961,737.25 | 74.65% | 主要是本期缴纳增值税和企业所得税较多所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,855,955.62 | 131,584,911.20 | 48.08% | 主要是本期支付的往来款增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,840,000.00 | 2,200,000.00 | 165.45% | 主要是本期参股企业分红增加所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 203,420.00 | -100.00% | 主要是上期处置固定资产等长期资产较多所致 |
| 投资支付的现金 | 9,045,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是本期对外投资增加所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 135,416,467.28 | 4,900,000.00 | 2,663.60% | 主要是本期收到发行限制性股票增资款及非全资子公司少数股东增资所致 |
| 取得借款收到的现金 | 570,239,549.34 | 296,000,000.00 | 92.65% | 主要是本期新增流动贷款所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 296,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是本期偿还到期流动贷款所致 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,027,241.02 | 0.00 | 100.00% | 主要是本期非全资子公司分红所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,895,451.26 | 22,941,238.24 | -35.07% | 主要是本期支付的办公楼租金较少所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,250,992,665.92 | 100% | 1,232,750,524.92 | 100% | 1.48% |
| 分行业 | | | | | |
| 主营业务 | 1,249,966,164.54 | 99.92% | 1,231,626,293.53 | 99.91% | 1.49% |
| 其他业务 | 1,026,501.38 | 0.08% | 1,124,231.39 | 0.09% | -8.69% |
| 分产品 | | | | | |
| 勘察设计 | 1,069,943,133.19 | 85.53% | 1,047,831,772.57 | 85.00% | 2.11% |
| 规划咨询 | 58,306,467.90 | 4.66% | 105,619,911.87 | 8.57% | -44.80% |
| 工程总承包 | 121,716,563.45 | 9.73% | 78,174,609.09 | 6.34% | 55.70% |
| 其他业务 | 1,026,501.38 | 0.08% | 1,124,231.39 | 0.09% | -8.69% |
| 分地区 | | | | | |
| 广东省内 | 808,704,153.45 | 64.64% | 924,086,852.60 | 74.96% | -12.49% |
| 广东省外 | 442,288,512.47 | 35.36% | 308,663,672.32 | 25.04% | 43.29% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 主营业务 | 1,249,966,164.54 | 793,813,370.33 | 36.49% | 1.49% | 6.18% | -2.81% |
| 分产品 | | | | | | |
| 勘察设计 | 1,069,943,133.19 | 662,491,584.01 | 38.08% | 2.11% | 9.61% | -4.23% |
| 分地区 | | | | | | |
| 广东省内 | 808,704,153.45 | 495,140,317.50 | 38.77% | -12.49% | -3.12% | -5.92% |
| 广东省外 | 442,288,512.47 | 299,019,092.11 | 32.39% | 43.29% | 26.21% | 9.15% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|-----------------------|----------|
| 投资收益 | 11,264,169.58 | 4.73% | 主要是对联营企业和合营企业的投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -30,423.43 | -0.01% | 主要是其他非流动金融资产的公允价值变动损益 | 否 |
| 资产减值 | -71,736,165.50 | -30.14% | 主要是合同资产计提坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 4.63 | 0.00% | 主要是零星营业外收入 | 否 |
| 营业外支出 | 60,000.00 | 0.03% | 主要是对外捐赠支出 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 739,120,551.42 | 13.09% | 1,323,538,849.41 | 22.95% | -9.86% | |
| 应收账款 | 354,577,685.33 | 6.28% | 476,385,123.37 | 8.26% | -1.98% | |
| 合同资产 | 1,779,294,585.14 | 31.52% | 1,457,368,890.57 | 25.27% | 6.25% | |
| 存货 | 646,453,936.15 | 11.45% | 561,279,342.98 | 9.73% | 1.72% | |
| 投资性房地产 | 19,068,536.30 | 0.34% | 19,368,388.22 | 0.34% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 127,410,385.99 | 2.26% | 112,941,216.41 | 1.96% | 0.30% | |
| 固定资产 | 267,721,510.39 | 4.74% | 159,066,538.15 | 2.76% | 1.98% | |
| 在建工程 | 560,050,178.48 | 9.92% | 478,215,041.69 | 8.29% | 1.63% | |
| 使用权资产 | 51,409,645.51 | 0.91% | 61,005,650.23 | 1.06% | -0.15% | |
| 短期借款 | 570,606,363.85 | 10.11% | 296,235,138.89 | 5.14% | 4.97% | |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 合同负债 | 982,956,016.55 | 17.41% | 1,319,945,326.27 | 22.89% | -5.48% | |
| 长期借款 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 租赁负债 | 29,825,132.03 | 0.53% | 33,215,487.58 | 0.58% | -0.05% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|--------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 5. 其他非流动金融资产 | 30,744,403.06 | -30,423.43 | | | | | | 30,713,979.63 |
| 金融资产小计 | 30,744,403.06 | -30,423.43 | | | | | | 30,713,979.63 |
| 上述合计 | 30,744,403.06 | -30,423.43 | | | | | | 30,713,979.63 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末 | | | |
|------|---------------|--------------|------------|----------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 2,505,141.40 | 2,505,141.40 | 保函保证金、司法冻结 | 不可随时用于支付 |
| 应收票据 | 8,150,000.00 | 6,534,511.43 | 背书 | 用于票据背书 |
| 合计 | 10,655,141.40 | 9,039,652.83 | | |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 184,350,224.91 | 165,714,255.86 | 11.25% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--|------|-----------|----------|----------------|------------------|------|--------|------|---------------|-----------------|-------------|---|
| 购置广州市白云新城 AB2906021 地块国有土地使用权及建设公司总部大楼 | 自建 | 是 | 专业技术服务业 | 141,313,288.00 | 1,164,120,673.42 | 自有资金 | 90.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2020年09月30日 | 2020年9月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》 |
| 合计 | -- | -- | -- | 141,313,288.00 | 1,164,120,673.42 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|--------------------------|--------------|
| 2020 年 | 首次公开发行 | 53,733.43 | 48,803.48 | 5,246.28 | 45,059.71 | 8,910.62 | 8,910.62 | 16.58% | 5,802.08 | 尚未使用的募集资金后续将持续用于募集资金投资项目 | 0 |
| 合计 | — | 53,733.43 | 48,803.48 | 5,246.28 | 45,059.71 | 8,910.62 | 8,910.62 | 16.58% | 5,802.08 | — | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格13.43元/股，募集资金总额为人民币537,334,300.00元，扣除发行费用人民币49,299,453.72元后，公司本次实际募集资金净额为人民币488,034,846.28元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月16日对公司首次公开发行股票的到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZC10540号”验资报告。截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币45,059.71万元，募集资金专户余额合计人民币5,802.08万元（包括银行存款利息收入净额2,058.31万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 生产能力提升项目 | 否 | 11,573.8 | 11,573.8 | 0 | 11,671.54 | 100.84% | 2023年06月30日 | 3,394.59 | 是 | 否 |
| 信息化系统升级项目 | 是 | 15,715.5 | 6,804.88 | 1,589.06 | 7,038.83 | 103.44% | 2024年06月30日 | | 不适用 | 是 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 6,708 | 6,708 | 0 | 7,523.4 | 112.16% | 2023年06月30日 | | 不适用 | 否 |
| 智能超高效地铁环控系统集成服务项目 | 是 | 11,522.95 | 20,433.57 | 3,300.48 | 15,542.71 | 76.06% | 2024年10月31日 | | 不适用 | 是 |
| 装配式建筑研发及产业化项目 | 否 | 3,283.23 | 3,283.23 | 356.74 | 3,283.23 | 100.00% | 2024年06月30日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 48,803.48 | 48,803.48 | 5,246.28 | 45,059.71 | -- | -- | 3,394.59 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 48,803.48 | 48,803.48 | 5,246.28 | 45,059.71 | -- | -- | 3,394.59 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因) | <p>1. 信息化系统升级项目、研发中心建设项目为成本类项目，不直接产生经济效益，上述项目不适用预计效益测算；</p> <p>2. 装配式建筑研发及产业化项目于2024年6月30日达到预定可使用状态，本报告期内不适用预计效益测算。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>1. 信息化系统升级项目 公司原募集资金投资项目“信息化系统升级项目”系公司于2019年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但随着公司业务开展情况以及外部市场环境的变化，既有项目的推进进程无法满足公司募集资金的投资进度，部分项目的募集资金存在使用效率偏低的情形。</p> <p>2. 智能超高效地铁环控系统集成服务项目 公司于2022年、2023年中标/中选广州“三、五号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目”、深圳“4号线一期车站空调系统能源管理项目”。作为募集资金投资项目“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”的推广应用项目，上述项目总投资额31,031.73万元，高于原项目投资总额11,522.95万元。</p> <p>综合上述实际情况以及公司长远战略发展要求，为有效提高资金使用效率、保障公司业绩持续、稳定增长，公司变更“信息化系统升级项目”部分募集资金用途至“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”。</p> | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 报告期内发生 2024年2月23日，本公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，董事会同意调减“信息化系统升级项目”募集资金投入金额8,910.62万元，将上述部分募集资金（含孳生利息）用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”，本公司监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述募集资金用途变更事项发表了明确同意意见。2024年3月11日，本公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 2021年2月3日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月15日已预先投入募投项目的自筹资金人民币8,314.84万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10014号）。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| | 2024年6月30日，公司募投项目“信息化系统升级项目”予以结项，该项目计划投入募集资金已使用完毕，结余利息74.40万元，节余募集资金暂存放于募集资金专户。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------|-----------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 信息化系统升级项目 | 信息化系统升级项目 | 6,804.88 | 1,589.06 | 7,038.83 | 103.44% | 2024年06月30日 | | 不适用 | 否 |
| 智能超高效地 | 智能超高效地 | 20,433.57 | 3,300.48 | 15,542.71 | 76.06% | 2024年10月31日 | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--|----------|-----------|----|----|---|----|----|
| 铁环控系统集成服务项目 | 铁环控系统集成服务项目 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 27,238.45 | 4,889.54 | 22,581.54 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | <p>1. 信息化系统升级项目 公司原募集资金投资项目“信息化系统升级项目”系公司于 2019 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但随着公司业务开展情况以及外部市场环境的变化，既有项目的推进进程无法满足公司募集资金的投资进度，部分项目的募集资金存在使用效率偏低的情形。</p> <p>2. 智能超高效地铁环控系统集成服务项目 公司于 2022 年、2023 年中标/中选广州“三、五号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目”、深圳“4 号线一期车站空调系统能源管理项目”。作为募集资金投资项目“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”的推广应用项目，上述项目总投资额 31,031.73 万元，高于原项目投资总额 11,522.95 万元。</p> <p>2024 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，董事会同意调减“信息化系统升级项目”募集资金投入金额 8,910.62 万元，将上述部分募集资金（含孳生利息）用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”，公司监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述募集资金用途变更事项发表了明确同意意见，具体详见公司于 2024 年 2 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-003）。2024 年 3 月 11 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-006）。</p> | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | 不适用 | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 | | | | | | | |

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 基础设施投资波动的风险

公司主要从事的城市轨道交通领域的工程咨询业务，来自勘察设计业务占比约 90%，大部分收入来自轨道交通业务领域，业务相对单一，该类业务与国家基础设施投资建设之间关系较为密切，国家基础设施投资与国家宏观经济形势具有较强关联性。如果国家宏观经济形势、基础设施投资建设等出现较大波动，特别是城市轨道交通领域基础设施建设投入出现大幅度变动，将对公司的相关业务及经营业绩造成一定的影响。

应对措施：公司将持续关注国家宏观经济形势，加强市场分析和调研，积极研究讨论相关方针政策，主动积极应对可能发生的基础设施投资波动的风险；加强多元化业务拓展，围绕勘察设计领域进行横向拓展、轨道交通领域进行纵向延伸，提高抗风险能力。

2. 行业竞争加剧的风险

城市轨道交通工程咨询行业面临较为激烈的市场竞争，公司主要的竞争对手包括大型中央及地方国有企业等。行业目前的竞争格局为：少数资质等级高、人员规模大、业绩记录良好、行业经验丰富的大型工程咨询公司占据领先地位。公司在城市轨道交通工程咨询行业中处于相对优势地位，但随着行业市场化进程的进一步推进，业务向全国各区域不断拓展，以及新成立的工程咨询企业不断进入，公司将面临更加激烈的市场竞争环境。

应对措施：公司将持续提升自身的研发能力，通过引进和培养高端技术人员组建研发团队，投入资金用于专业设备购置、相关实验投入，有效地增强公司城市轨道交通领域的技术研发能力，强化公司在科研创新方面的优势，提升公司整体盈利能力及市场竞争力。

3. 关联交易的风险

2024 年上半年、2023 年度和 2022 年度，公司为控股股东等关联方提供勘察设计等服务占营业收入的比重分别为 37.26%、45.36%和 39.90%。公司与关联方发生的上述交易是因为公司正常生产经营需要而发生，公司主要通过招投标方式获取业务，交易方式合规、价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。且由于行业及市场的发展需要，此类关联

交易预计仍将持续发生。公司已在《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等制度中对关联交易决策权限和程序做出规定，形成了完善、有效的内部控制制度；同时，公司控股股东也出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》。但如果在后续执行过程中，公司的内部控制运作不够规范，有效性不足，控股股东仍可通过关联交易对发行人造成影响，存在损害发行人及中小投资者利益的风险。

应对措施：公司将持续规范法人治理结构，不断完善内部控制，严格遵守国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，确保关联交易方式合规、价格公允，维护公司及广大股东的利益。

4. 专业人才流失的风险

公司所从事的城市轨道交通工程咨询业务属知识密集型和技术密集型行业，业务的发展与其拥有的专业人才数量和员工素质紧密相关。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强、专业齐的人才队伍，并已实施经营管理及技术骨干持股，并为员工提供了良好的薪酬福利，从而增强人才的吸引力。但若公司发生核心技术人员和优秀管理人才的流失，将给公司的经营发展带来不利影响。

应对措施：公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略，公司将进一步完善人才吸引、激励和发展体系，充分应用上市公司及“科改企业”各项有利政策，发挥人才优势，不断保持和提高公司的核心竞争力。

5. 科研成果转化收益不足的风险

公司高度重视科研投入，围绕“设计+数字科技”制订科研工作和科研转化指南等管理制度，从顶层规划部署科技创新工作，确保沿着信息化、数字化、智能化及节能环保方向并行推进。相关工作取得了突出成果，公司成功入选国家“科改企业”。虽然公司科研成果突出，多项成果均达到了国际领先水平，且采取了积极措施开展科研成果产业化推广，但相关科技创新业务目前处于业务拓展初期，相关科研成果转化收益不足，未来能否成功推广、打造新的利润增长点，存在一定不确定性。

应对措施：公司按照业务模式特点，通过设立专业的业务部门、子公司或合资公司等方式，充分发挥科研成果转化创新激励手段，通过多元化激励方式激发员工创新性与创造性，实现科研成果的有效转化，提高科研成果转化收益。

6. 新业务拓展的风险

公司积极拓展 TOD 业务、市政基础设施及地下空间设计业务，培育工程数字化、智慧地铁、节能环保、装配式建筑等业务，布局低空经济、全空间无人体系等新业务领域。经过多年的发展，公司利用轨道交通领域的经验优势和客户资源，拓展业务方面拥有雄厚的技术积累和丰富的项目经验，但外部市场环境快速变化，行业竞争不断加剧，新业务的拓展存在一定的不确定性，可能会对公司的发展造成一定影响。

应对措施：公司将持续加强技术创新，加大市场拓展力度，充分利用遍布全国的分支机构及客户资源，提高业务拓展能力，积极应对外部市场环境变化，不断提高公司的核心竞争力。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2024 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 83.39% | 2024 年 03 月 11 日 | 2024 年 03 月 12 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2024-006) |
| 2023 年度股东大会 | 年度股东大会 | 83.38% | 2024 年 04 月 24 日 | 2024 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》披露的《2023 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2024-024) |
| 2024 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 79.54% | 2024 年 05 月 29 日 | 2024 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2024-033) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2018年5月，公司按照广州市国资委出具的《广州市国资委关于广州地铁设计研究院有限公司改制上市及员工股权激励方案的批复》（穗国资批〔2018〕24号）实施员工股权激励，本次股权激励主要根据《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》等相关规定制定股权激励方案并一次性实施完成，通过增资扩股的方式引入珠海科锦、珠海科硕、珠海科耀三家员工持股平台对经营管理层、核心技术人员及业务骨干等核心员工进行股权激励，三家员工持股平台合计持有公司股份12,996,897股，约占公司目前总股本的3.25%。本次股权激励激励对象取得的持股平台合伙企业权益份额锁定期为5年，自取得公司股权之日起算；持股平台合伙企业所持有的公司股份自公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理，也不由公司回购。具体内容详见公司于2020年9月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》。

2023年11月10日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划管理办法的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》等。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见书。同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划管理办法的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于审核2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2023年11月13日至2023年11月22日期间，公司在内部OA系统对本激励计划激励对象名单进行了公示。截止公示期结束，公司监事会未收到任何员工针对公司本激励计划激励对象名单、资格等相关信息存在异议的反馈；2024年5月22日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》（公告编号：2024-032）。

2024年5月9日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划获得广州市国资委批复的公告》（公告编号：2024-025），广州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》。

2024年5月13日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》等，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见书。同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于审核2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》。

2024年5月14日，公司公告披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-030）。公司独立董事林斌先生作为征集人就公司于2024年5月29日召开的2024年第二次临时股东大会中审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。2024年5月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》。2024年5月30日，公

司在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-034）。

2024 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予相关权益价格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，监事会对此发表了意见，北京市中伦（广州）律师事务所就此出具了法律意见书。

2024 年 6 月 12 日，公司完成 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关权益授予登记工作，向 355 名激励对象授予 831.6898 万股限制性股票，授予价格 8.36 元/股；授予 356.4386 万股股票期权，行权价格 15.60 元/股。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2024-039）、《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2024-040）。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律、法规，报告期内未发生重大环保事故，亦不存在因违法违规而受到重大行政处罚的情形。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司主营业务为城市轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等专业技术服务，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

2024 年以来，公司始终践行可持续发展理念，履行国企担当，积极回报社会，在区域协调发展、节能环保、乡村振兴、文化传承等方面取得了新的进展。

（一）助力“四线”贯通运营。公司作为广东城际重要设计力量，全程参与相关工作，助力城际公交化运营。公司利用技术优势顺利完成全城际四线的设计及咨询工作，广佛南环、佛莞城际于 2024 年 5 月正式开通，与已开通的佛肇城际、莞惠城际首尾相连，实现“四线”贯通运营。“四线”贯通后，将更好推动区域协调发展，更好助力实施“百千万工程”，更大提升市民出行幸福感，对于强化大湾区“一点两地”的核心引擎功能、促进区域协调发展具有重要意义。

（二）加快推广节能技术。2024 年上半年，公司作为能源服务总承包单位承担的广州地铁三号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目的首批站点实现智能高效运行，节能率达到 40%；第二批站点已完成主要设备的大规模更新改造，实现了“4·15”手动供冷关键节点目标，公司正积极开展智能化系统的安装与调试工作，持续推进城市轨道交通行业的节能降碳、智能化升级。

（三）助力乡村振兴。根据广东省委省政府关于“百县千镇万村高质量发展工程”相关工作部署，公司对口技术帮扶汕头市南澳县云澳镇、南澳县农房质量安全风貌提升和农房建设试点。公司帮扶团队奔赴现场开展调研座谈，有针对性地开展技术指导、问题反馈，为全面推进乡村振兴贡献国企力量。

（四）促进现代科技与文化遗产相融合。2024 年 6 月，公司承担总体总包设计苏州轨道交通 6 号线正式开通运营，进一步完善苏州城市轨道交通网络，打造苏州文化旅游线路。项目期内，公司综合考虑沿线建筑物及文物保护单位，确定专项保护方案；在装修设计融入姑苏文化元素，展示文化底蕴，着力打造一条既符合现代交通需求又充满文化韵味的地铁线路。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---------------------------------------|------------|--------|--|------------------|-----------------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 广州地铁集团有限公司 | 股份限售承诺 | <p>自本公司所持有的首次公开发行前限售股份锁定期届满之日起 6 个月内（即 2023 年 10 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日）不以任何方式减持所持有的地铁设计院股份；在上述承诺期间，因派送股票红利、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份，亦遵守上述承诺。</p> <p>若本公司因未履行上述承诺减持股份，股份减持实际所获得收益（如有）归地铁设计院所有。</p> | 2023 年 10 月 22 日 | 2024 年 4 月 21 日 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| 起诉案件(进行中) | 667.76 | 否 | 诉讼中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 不适用 | 不适用 |
| 被诉案件(进行中) | 229.65 | 否 | 诉讼中 | 诉讼中 | 诉讼中 | 不适用 | 不适用 |

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|---------------------|-----------|-----------------------|---|---------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业 | 控股股东及同一控制或施加重大影响的企业 | 采购商品/接受劳务 | 物业管理服务、保洁绿化、其他服务等 | 根据市场价格, 合同确定 | 市场、合同价格 | 612.11 | 1.99% | 1,000 | 否 | 转账结算 | 不适用 | 2024年03月30日 | 登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度关联交易情况确认及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-013) |
| 广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业 | 控股股东及同一控制或施加重大影响的企业 | 出售商品/提供劳务 | 勘察设计、规划咨询、工程总承包、其他服务等 | 根据市场价格, 合同确定 | 市场、合同价格 | 46,615.98 | 37.26% | 130,000 | 否 | 转账结算 | 不适用 | 2024年03月30日 | 登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度关联交易情况确认及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-013) |
| 广州地铁集团有限公司及其控制或有重大影响的企业 | 控股股东及同一控制或施加重大影响的企业 | 承租房屋 | 房屋租赁 | 根据市场价格, 合同确定 | 市场、合同价格 | 973.6 | 29.56% | 2,000 | 否 | 转账结算 | 不适用 | 2024年03月30日 | 登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度关联交易情况确认及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-013) |
| 合计 | | | | -- | -- | 48,201.69 | -- | 133,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 公司按类别对2024年度将发生的日常关联交易进行总金额预计, 具体详见2024年3月30日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度关联交易情况确认及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-013), 报告期内实际发生的各类别日常关联交易金额均未超过预计额度。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及大部分分公司、子公司因正常生产经营需要，租入其他单位或个人房产用于办公经营及员工宿舍等，同时公司外地有部分自有房产用于出租。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|----------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 8,678.8 | 5,802.08 | 0 | 0 |
| 合计 | | 8,678.8 | 5,802.08 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|-----------------|--|-------------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|-----------|--------|-------------------|-------------------------------------|-------------|---|
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 中铁建华南建设有限公司 | 广州市轨道交通十八号线和二十二号线及同步实施场站综合体设计施工总承包项目详勘、施工图设计分包合同 | 2018年06月08日 | 5,898.23 | | 无 | | 市场定价 | 85,190.06 | 否 | 无 | 本期确认收入1,661.91万元；累计确认收入57,909.39万元。 | 2020年09月30日 | 登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《首次公开发行股票招股说明书》 |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 广州市城市轨道交通近期建设规划(2016-2022年)线路设计等前期研究十八号线工程设计、设计总体(含勘察总体)和总包管理初步设计总承包合同 | 2017年04月28日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 70,276.66 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入1,876.72万元；累计确认收入39,492.46万元。 | 2020年09月30日 | 登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《首次公开发行股票招股说明书》 |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 佛山市铁路投资建设集团有限公司 | 佛山市城市轨道交通四号线一期工程勘察设计总承包项目合同 | 2017年11月01日 | 3,124.69 | | 无 | | 市场定价 | 71,404.3 | 否 | 无 | 本期确认收入1,424.65万元；累计确认收入33,511.98万元。 | 2020年09月30日 | 登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《首次公开发行股票招股说明书》 |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 广州市十二五 | 2012年 | 3,006.27 | | 无 | | 市场 | 69,228 | 是 | 广州地铁 | 本期确认收 | 2020年 | 登载于巨潮 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------|--|---|--|------|-----------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------|---|
| 计研究院股份有限公司 | 集团有限公司 | 轨道交通线网前期深化研究（总体总包、勘察）合同 | 08月17日 | | | | | 定价 | | | 集团有限公司系公司控股股东 | 入-78.51万元；累计确认收入71,480.06万元。 | 09月30日 | 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》 |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市地铁9号线工程勘察设计总承包项目合同 | 2011年01月28日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 64,766.96 | 否 | 无 | 本期确认收入-0.01万元；累计确认收入46,794.81万元。 | 2020年09月30日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》 |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 福州地铁集团有限公司 | 福州至长乐机场轨道交通工程（设计）建设工程设计合同 | 2017年12月01日 | 3,965.33 | | 无 | | 市场定价 | 35,157.77 | 否 | 无 | 本期确认收入8,333.83万元；累计确认收入27,575.63万元。 | 2020年09月30日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》 |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 广州市城市轨道交通近期建设规划（2016-2022年）线路设计等前期研究二十二号线工程设计、设计总体（含勘察总体）和总包管理初步设计总承包合同 | 2017年04月28日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 30,701.28 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入832.96万元；累计确认收入16,691.56万元。 | 2020年09月30日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》 |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市城市轨道交通20号线工程勘察设计总承包合同 | 2016年04月29日 | 2,097.53 | | 无 | | 市场定价 | 27,585.44 | 否 | 无 | 本期确认收入0万元；累计确认收入 | 2020年09月30日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--|-------------|----------|--|---|--|------|-----------|---|----------------------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | 24,553.16 万元。 | | 的《首次公开发行股票招股说明书》 |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司 | 佛山市城市轨道交通三号线工程施工图设计总承包项目合同 | 2016年02月05日 | 1,537.16 | | 无 | | 市场定价 | 3,077.37 | 否 | 无 | 2020年09月30日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》 |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 福州地铁集团有限公司 | 福州市轨道交通4号线一期工程（勘察、设计）合同 | 2017年05月30日 | 3,050.99 | | 无 | | 市场定价 | 39,770.14 | 否 | 无 | 2020年09月30日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》 |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 广州市十二五轨道交通线网前期深化研究广州市轨道交通十一号线工程设计总体和总包管理（19标）合同 | 2014年09月01日 | 3,360.78 | | 无 | | 市场定价 | 30,050 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 2020年09月30日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》 |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州芳白城际轨道交通有限公司 | 粤港澳大湾区城际线路（广州东至花都天贵、芳村至白云机场）工程勘察设计总承包项目合同补充协议（芳村至白云机场城际） | 2022年08月17日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 86,236.6 | 是 | 广州芳白城际轨道交通有限公司系公司控股股东的联营企业 | 2021年06月09日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030） |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------------------|-------|--|---|--|------|-----------|---|----------------------------|---|------------------|---|
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州广花城际轨道交通有限公司 | 粤港澳大湾区城际线路（广州东至花都天贵、芳村至白云机场）工程勘察设计总承包项目合同补充协议（广州东至花都天贵城际） | 2022 年 08 月 17 日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 86,032.77 | 是 | 广州芳白城际轨道交通有限公司系公司控股股东的联营企业 | 本期确认收入 3,249.57 万元；累计确认收入 35,450.92 万元。 | 2021 年 06 月 09 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030） |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 粤港澳大湾区城际线路 18 号线北延线空港经济区停车场同步实施工程项目勘察设计合同 | 2021 年 06 月 09 日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 5,897.11 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 124.57 万元；累计确认收入 2,146.79 万元。 | 2021 年 07 月 30 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035） |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 粤港澳大湾区城际线路 18 号线北延线空港经济区停车场同步实施工程项目设计总体和总包管理合同 | 2021 年 06 月 09 日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 1,113.88 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 102.8 万元；累计确认收入 918.04 万元。 | 2021 年 07 月 30 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035） |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 粤港澳大湾区城际线路 22 号线北延线人和站、白云城市中心站综合体同步施工 | 2021 年 07 月 01 日 | 441.5 | | 无 | | 市场定价 | 1,797.26 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 0 万元；累计确认收入 441.5 万元。 | 2021 年 08 月 06 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|------------------|----------|--|---|--|------|--------|---|-------------------|---|------------------|---|
| | | 程项目勘察设计合同 | | | | | | | | | | | | 重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-036） |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 粤港澳大湾区城际线路 22 号线北延线人和站、白云城市中心站综合体同步实施工程项目设计总体和总包管理合同 | 2021 年 06 月 25 日 | 104.21 | | 无 | | 市场定价 | 521.04 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 0 万元；累计确认收入 104.21 万元。 | 2021 年 08 月 06 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-036） |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 广州市城市轨道交通第三期建设规划调整线路（8 号线北延段拆解线（广州北~纪念堂）中的江府~纪念堂段、秀全公园站、雅源站）设计总体总包管理项目合同 | 2021 年 05 月 31 日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 27,737 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 1,244.05 万元；累计确认收入 10,322.23 万元。 | 2021 年 06 月 23 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-031） |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 广州市城市轨道交通第三期建设规划调整线路（8 号线东延段（万胜围~莲花））设计总体和总包管理项目合同 | 2021 年 05 月 31 日 | 3,656.72 | | 无 | | 市场定价 | 16,576 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 1,736.03 万元；累计确认收入 4,675.49 万元。 | 2021 年 06 月 23 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-031） |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|------------------|--------|--|---|--|------|----------|---|-------------------|--|------------------|---|
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 第三期建设规划调整线路 8 号线北延段拆解线（广州北～纪念堂），8 号线东延段（万胜围-莲花）场站综合体同步实施工程项目设计总体和总包管理合同 | 2021 年 05 月 20 日 | 382 | | 无 | | 市场定价 | 2,807 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 169.5 万元；累计确认收入 382 万元。 | 2021 年 07 月 03 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-032） |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 第三期建设规划调整线路 8 号线北延段拆解线（广州北～纪念堂）雅瑶停车场同步实施工程项目设计合同 | 2021 年 06 月 16 日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 1,559 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 0 万元；累计确认收入 389.75 万元。 | 2021 年 07 月 30 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-035） |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广东深大城际铁路有限公司 | 深大城际铁路勘察设计监理及全过程投资控制造价咨询项目合同 | 2021 年 03 月 23 日 | 983.45 | | 无 | | 市场定价 | 12,584 | 否 | 无 | 本期确认收入 1,304.14 万元；累计确认收入 6,740.82 万元。 | 2021 年 05 月 28 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经营合同公告》（公告编号：2021-029） |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 苏州市轨道交通 2 号线北延线、4 号线延伸线、7 号线北延延伸线及支线工程总体总包服务项目 | 2021 年 10 月 13 日 | 415.06 | | 无 | | 市场定价 | 3,696.94 | 否 | 无 | 本期确认收入 73.65 万元；累计确认收入 1,660.55 万元。 | 2021 年 11 月 04 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同的公 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|------------------|----------|--|---|--|------|-----------|---|-------------------|--|------------------|--|
| | | (标段号: IIIIVY-SJZB 标) (2 号线北延线) 设计合同 | | | | | | | | | | | | 告》(公告编号: 2021-054) |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 苏州市轨道交通 2 号线北延线、4 号线延伸线、7 号线北延延伸线及支线工程总体总包服务项目 (标段号: IIIIVY-SJZB 标) (4 号线延伸线) 设计合同 | 2021 年 10 月 13 日 | 210.57 | | 无 | | 市场定价 | 7,532.88 | 否 | 无 | 本期确认收入 97.63 万元; 累计确认收入 2,994.26 万元。 | 2021 年 11 月 04 日 | 登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于签署日常经营合同的公告》(公告编号: 2021-054) |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 南沙至珠海(中山)城际前期深化研究项目合同 | 2021 年 12 月 06 日 | 8,803.06 | | 无 | | 市场定价 | 25,397.81 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 798.51 万元; 累计确认收入 10,046.34 万元。 | 2021 年 12 月 14 日 | 登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-058) |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 南沙至珠海(中山)城际场站综合体同步实施工程项目前期深化研究 | 2022 年 01 月 04 日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 254.1 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 0 万元; 累计确认收入 0 万元。 | 2022 年 02 月 07 日 | 登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-007) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|------------------|--------|--|---|--|------|-----------|---|-------------------|------------------------------------|------------------|--|
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 三号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目合同 | 2022 年 12 月 05 日 | 395.81 | | 无 | | 市场定价 | 55,674.47 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 395.81 万元；累计确认收入 395.81 万元。 | 2022 年 12 月 17 日 | 登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-050) |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 五号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目合同 | 2022 年 12 月 05 日 | 402.45 | | 无 | | 市场定价 | 69,275.7 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 402.45 万元；累计确认收入 402.45 万元。 | 2022 年 12 月 17 日 | 登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于签署日常经营重大合同暨关联交易的公告》(公告编号: 2022-050) |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 佛山经广州至东莞城际广州车辆段同步实施工程项目设计总体和总包管理合同 | 2023 年 01 月 10 日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 1,721.05 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 0 万元；累计确认收入 0 万元。 | 2023 年 01 月 18 日 | 登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-001) |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 佛山经广州至东莞城际佛山停车场同步实施工程项目设计总体和总包管理合同 | 2023 年 01 月 10 日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 870.03 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 0 万元；累计确认收入 0 万元。 | 2023 年 01 月 18 日 | 登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于签署日常经营 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|------------------|----------|--|---|--|------|------------|---|-------------------|--|----------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-001） | |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 佛山经广州至东莞城际东莞停车场同步实施工程项目设计总体和总包管理合同 | 2023 年 01 月 10 日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 626.02 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 0 万元；累计确认收入 0 万元。 | 2023 年 01 月 18 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-001） |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 佛山经广州至东莞城际设计总体和总包管理项目合同 | 2023 年 01 月 16 日 | 3,789.41 | | 无 | | 市场定价 | 115,277.37 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 1,400.92 万元；累计确认收入 4,195.05 万元。 | 2023 年 02 月 01 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-002） |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 佛山经广州至东莞城际土建设计项目四标合同 | 2023 年 01 月 31 日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 12,923.41 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 0 万元；累计确认收入 0 万元。 | 2023 年 02 月 04 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003） |
| 广州地铁设 | 广东南中 | 南沙至珠海 | 2023 年 | 11,445.5 | | 无 | | 市场 | 66,523.17 | 是 | 广东南中 | 本期确认收 | 2023 年 | 登载于巨潮 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------------------------------|-------------|---|---|---|--|------|-----------|---|------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| 计研究院股份有限公司 | 城际建设管理有限公司 | (中山)城际(万顷沙~兴中段)勘察设计总承包项目合同文件 | 02月17日 | | | | | 定价 | | | 城际建设管理有限公司系公司控股股东的联营企业 | 入 7,679.46 万元; 累计确认收入 33,244.02 万元。 | 02月24日 | 资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于签署日常经营合同暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-008) |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 南沙至珠海(中山)城际中山停车场同步实施工程项目设计总体和总包管理合同 | 2023年03月28日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 765.69 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 0 万元; 累计确认收入 0 万元。 | 2023年04月11日 | 登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于签署日常经营合同暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2023-020) |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 南沙至珠海(中山)城际中山停车场同步实施工程项目勘察合同 | 2023年04月10日 | 0 | | 无 | | 市场定价 | 2,119.72 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 0 万元; 累计确认收入 0 万元。 | 2023年04月19日 | 登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于签署日常经营合同暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2023-021) |
| 佛山轨道交通设计研究院有限公司 | 广州地铁集团有限公司 | 佛山经广州至东莞城际土建设计项目一标 | 2023年02月22日 | 0 | 0 | 无 | | 市场定价 | 16,388.39 | 是 | 广州地铁集团有限公司系公司控股股东 | 本期确认收入 0 万元; 累计确认收入 0 万元。 | 2023年02月25日 | 登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于签署日常经营合同暨关联 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|------------------|--------|--|---|--|------|-----------|---|---|--|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 交易的公告》（公告编号：2023-009） |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | 苏州市轨道交通 2 号线北延线、4 号线延伸线、7 号线北段延伸线及支线工程总体总包服务项目（标段号：II IVY-SJZB 标）（8 号线延伸线土建工点设计）设计合同 | 2023 年 03 月 24 日 | 388.46 | | 无 | | 市场定价 | 1,363 | 否 | 无 | 本期确认收入 0 万元；累计确认收入 388.46 万元。 | 2023 年 04 月 26 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同的进展公告》（公告编号：2023-024） |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市城市轨道交通 20 号线二期工程勘察设计总承包合同 | 2023 年 09 月 11 日 | 588.03 | | 无 | | 市场定价 | 57,066.15 | 否 | 无 | 本期确认收入 8216.92 万元；累计确认收入 15,990.34 万元。 | 2023 年 10 月 21 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同的公告》（公告编号：2023-042） |
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 港铁轨道交通（深圳）有限公司 | 港铁（深圳）4 号线一期车站空调系统能源管理项目合同 | 2023 年 10 月 31 日 | 43.84 | | 无 | | 市场定价 | 10,099.53 | 否 | 无 | 本期确认收入 43.84 万元；累计确认收入 43.84 万元。 | 2023 年 11 月 01 日 | 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署日常经营合同的公告》（公告编号：2023-045） |

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，公司通过高新技术企业的重新认定，获颁《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202344009065，发证日期：2023 年 12 月 28 日，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定，公司将连续三年（2023 年至 2025 年）继续享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期内，公司控股子公司佛山轨道交通设计研究院有限公司通过高新技术企业的重新认定，获颁《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202344002293，发证日期：2023 年 12 月 28 日，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定，佛山轨道交通设计研究院有限公司将连续三年（2023 年至 2025 年）继续享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。具体详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|---------|-----------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 8,316,898 | | | 77,700 | 8,394,598 | 8,394,598 | 2.06% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 8,316,898 | | | 77,700 | 8,394,598 | 8,394,598 | 2.06% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 8,316,898 | | | 77,700 | 8,394,598 | 8,394,598 | 2.06% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 400,010,000 | 100.00% | | | | -77,700 | -77,700 | 399,932,300 | 97.94% |
| 1、人民币普通股 | 400,010,000 | 100.00% | | | | -77,700 | -77,700 | 399,932,300 | 97.94% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 400,010,000 | 100.00% | 8,316,898 | | | 0 | 8,316,898 | 408,326,898 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

2024年6月，公司完成2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记工作，向355名激励对象授予831.6898万股限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票，公司总股本增加831.6898万股。

廖景先生在任职期间增持公司股票，执行限售规定，增加限售股份58,500股；史海欧先生在原定任期终止后半年内增持公司股票，执行限售规定，增加限售股份19,200股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2024年5月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》。

2024年5月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划授予相关权益价格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，监事会对此发表了意见，北京市中伦（广州）律师事务所就此出具了法律意见书。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2024年6月，公司完成2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记工作，向355名激励对象授予831.6898万股限制性股票，授予价格8.36元/股。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2024-039）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，详见第二节“公司简介和主要财务指标”之四“主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| 公司2023年限制性股票与股票期权激励计划授予的激励对象 | 0 | 0 | 8,316,898 | 8,316,898 | 定向增发限制性股票 | 本激励计划授予限制性股票分3批次限售，限售期分别为自相应授予股票登记日起24个月、36个月、48个月，每期解除限售比例为1/3、1/3、1/3，解除限售时间为12个月。 |
| 史海欧 | 0 | 0 | 19,200 | 19,200 | 任期届满前离任董监高在原定任期届满后六个月内执行限售规定 | 遵循高管锁定股的相关规定 |
| 廖景 | 0 | 0 | 58,500 | 58,500 | 上市公司董监高 | 遵循高管锁定股的有关 |

| | | | | | | |
|----|---|---|-----------|-----------|---------------------------|----|
| | | | | | 在就任时确定的 任职期间执行限 售规定 | 规定 |
| 合计 | 0 | 0 | 8,394,598 | 8,394,598 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

| 股票及其 衍生证券 名称 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 | 交易终止 日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|--------------|------------|---|---------------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| A 股 | 2024 年 06 月 12 日 | 8.36 元 | 8,316,898 | 2024 年 06 月 12 日 | 8,316,898 | | 公司于巨 潮资讯网 (www.cni nfo.com.c n)披露的 公司《关 于 2023 年 限制性股 票与股票 期权激励 计划限制 性股票授 予登记完 成的公告 (公告编 号: 2024- 039) | 2024 年 06 月 06 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行情况的说明

2024 年 6 月，公司完成 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记工作，向 355 名激励对象授予 831.6898 万股限制性股票，授予价格 8.36 元/股。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2024-039）。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,020 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） | 0 | | | |
|--|--------|--------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 有的普通股 数量 | 报告期内增 减变动情况 | 持有有限 售条件的 普通股数 量 | 持有无限 售条件的 普通股数 量 | 质押、标记或冻 结情况 | |
| | | | | | | | 股份 状态 | 数 量 |
| 广州地铁集团有限 公司 | 国有法人 | 76.17% | 311,003,108 | 0 | 0 | 311,003, 108 | 不适用 | 0 |
| 广东省铁路建设投 | 国有法人 | 1.76% | 7,199,999 | 0 | 0 | 7,199,99 | 不适用 | 0 |

| 资集团有限公司 | | | | | | 9 | | |
|--|--|--------|-------------|------------|---|-----------|-----|---|
| 广州越秀集团股份 有限公司 | 国有法人 | 1.76% | 7,199,999 | 0 | 0 | 7,199,999 | 不适用 | 0 |
| 广州产业投资控股 集团有限公司 | 国有法人 | 1.75% | 7,154,099 | -45,900 | 0 | 7,154,099 | 不适用 | 0 |
| 瀚阳国际工程咨询 有限公司 | 境内非国 有法人 | 0.68% | 2,788,949 | 0 | 0 | 2,788,949 | 不适用 | 0 |
| 王刚 | 境内自然 人 | 0.45% | 1,819,900 | 1,819,900 | 0 | 1,819,900 | 不适用 | 0 |
| 珠海科硕投资合伙 企业（有限合伙） | 境内非国 有法人 | 0.41% | 1,691,310 | -1,116,200 | 0 | 1,691,310 | 不适用 | 0 |
| 珠海科锦投资合伙 企业（有限合伙） | 境内非国 有法人 | 0.40% | 1,646,647 | -1,784,900 | 0 | 1,646,647 | 不适用 | 0 |
| 珠海科耀投资合伙 企业（有限合伙） | 境内非国 有法人 | 0.36% | 1,454,296 | -1,295,500 | 0 | 1,454,296 | 不适用 | 0 |
| 银华基金－中国人 寿保险股份有限公司 －万能 A－银华 基金国寿股份成长 股票型组合万能 A 可供出售单一资产 管理计划 | 其他 | 0.30% | 1,214,900 | 1,214,900 | 0 | 1,214,900 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名普通股股东的 情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的 特别说明（如有）（参见注 11） | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 广州地铁集团有限公司 | 311,003,108 | 人民币普通股 | 311,003,108 | | | | | |
| 广东省铁路建设投资集团有限 公司 | 7,199,999 | 人民币普通股 | 7,199,999 | | | | | |
| 广州越秀集团股份有限公司 | 7,199,999 | 人民币普通股 | 7,199,999 | | | | | |
| 广州产业投资控股集团有限公 司 | 7,154,099 | 人民币普通股 | 7,154,099 | | | | | |
| 瀚阳国际工程咨询有限公司 | 2,788,949 | 人民币普通股 | 2,788,949 | | | | | |
| 王刚 | 1,819,900 | 人民币普通股 | 1,819,900 | | | | | |
| 珠海科硕投资合伙企业（有限 合伙） | 1,691,310 | 人民币普通股 | 1,691,310 | | | | | |
| 珠海科锦投资合伙企业（有限 合伙） | 1,646,647 | 人民币普通股 | 1,646,647 | | | | | |
| 珠海科耀投资合伙企业（有限 合伙） | 1,454,296 | 人民币普通股 | 1,454,296 | | | | | |
| 银华基金－中国人寿保险股份 有限公司－万能 A－银华基金国 寿股份成长股票型组合万能 A 可供出售单一资产管理计划 | 1,214,900 | 人民币普通股 | 1,214,900 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东 之间，以及前 10 名无限售条件 | 未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用 |

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-----------------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 农兴中 | 党委书记、董事长 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 99,062 | 0 | 99,062 | 99,062 |
| 王迪军 | 党委副书记、董事、总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 88,954 | 0 | 88,954 | 88,954 |
| 廖景 | 党委副书记、职工董事、工会主席 | 现任 | 0 | 78,000 | 0 | 157,250 | 0 | 79,250 | 79,250 |
| 孟雪艳 | 纪委书记 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 79,250 | 0 | 79,250 | 79,250 |
| 雷振宇 | 副总经理、总法律顾问 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 71,163 | 0 | 71,163 | 71,163 |
| 贺利工 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 71,163 | 0 | 71,163 | 71,163 |
| 刘健美 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 71,163 | 0 | 71,163 | 71,163 |
| 马明 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 71,163 | 0 | 71,163 | 71,163 |
| 温路平 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 63,400 | 0 | 63,400 | 63,400 |
| 许维 | 董事会秘书 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 63,400 | 0 | 63,400 | 63,400 |
| 合计 | -- | -- | 0 | 78,000 | 0 | 835,968 | 0 | 757,968 | 757,968 |

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 739,120,551.42 | 1,323,538,849.41 |
| 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 | 11,099,476.95 | 31,374,312.55 |
| 应收账款 | 354,577,685.33 | 476,385,123.37 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 116,536,864.07 | 124,550,652.20 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 37,717,997.00 | 41,114,895.99 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 646,453,936.15 | 561,279,342.98 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 1,779,294,585.14 | 1,457,368,890.57 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,645,904.81 | 478,766.85 |
| 流动资产合计 | 3,691,447,000.87 | 4,016,090,833.92 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 127,410,385.99 | 112,941,216.41 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 30,713,979.63 | 30,744,403.06 |
| 投资性房地产 | 19,068,536.30 | 19,368,388.22 |
| 固定资产 | 267,721,510.39 | 159,066,538.15 |
| 在建工程 | 560,050,178.48 | 478,215,041.69 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 51,409,645.51 | 61,005,650.23 |
| 无形资产 | 602,007,718.96 | 611,172,873.87 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,605,213.12 | 9,576,177.10 |
| 递延所得税资产 | 195,475,045.61 | 185,273,199.44 |
| 其他非流动资产 | 91,720,565.25 | 83,068,541.59 |
| 非流动资产合计 | 1,953,182,779.24 | 1,750,432,029.76 |
| 资产总计 | 5,644,629,780.11 | 5,766,522,863.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 570,606,363.85 | 296,235,138.89 |
| 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 | 21,713,480.05 | 2,927,557.00 |
| 应付账款 | 796,603,811.57 | 736,314,997.06 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 982,956,016.55 | 1,319,945,326.27 |
| 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 | 378,556,245.13 | 558,672,097.49 |
| 应交税费 | 64,165,531.50 | 135,307,085.76 |
| 其他应付款 | 125,247,562.58 | 98,218,370.53 |
| 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 | 20,416,183.69 | 24,541,588.66 |
| 其他流动负债 | 118,993,717.09 | 102,706,303.16 |
| 流动负债合计 | 3,079,258,912.01 | 3,274,868,464.82 |
| 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 | 29,825,132.03 | 33,215,487.58 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,489,518.72 | 2,623,115.86 |
| 递延所得税负债 | 1,458,976.45 | 1,541,995.93 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 33,773,627.20 | 37,380,599.37 |
| 负债合计 | 3,113,032,539.21 | 3,312,249,064.19 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 408,326,898.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 947,449,003.46 | 857,515,188.82 |
| 减：库存股 | 69,529,267.28 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 537,506,020.13 | 453,907,039.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 628,632,300.11 | 701,167,200.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,452,384,954.42 | 2,412,599,428.80 |
| 少数股东权益 | 79,212,286.48 | 41,674,370.69 |
| 所有者权益合计 | 2,531,597,240.90 | 2,454,273,799.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,644,629,780.11 | 5,766,522,863.68 |

法定代表人：农兴中 主管会计工作负责人：温路平 会计机构负责人：王皓

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 567,063,576.38 | 1,178,571,903.40 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,703,749.70 | 30,532,312.55 |
| 应收账款 | 365,521,143.13 | 479,396,009.26 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 139,166,439.77 | 137,305,623.94 |
| 其他应收款 | 36,056,789.26 | 39,767,637.13 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 |
| 存货 | 629,308,738.72 | 543,676,489.56 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 1,709,504,136.42 | 1,407,297,143.68 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,498,679.51 | 313,354.06 |
| 流动资产合计 | 3,463,823,252.89 | 3,816,860,473.58 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 173,458,985.99 | 148,989,816.41 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 30,523,303.96 | 30,492,001.15 |
| 投资性房地产 | 19,068,536.30 | 19,368,388.22 |
| 固定资产 | 227,065,478.74 | 117,849,148.46 |
| 在建工程 | 560,050,178.48 | 478,215,041.69 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 50,993,343.24 | 60,549,060.66 |
| 无形资产 | 601,315,369.51 | 610,129,385.81 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,155,460.79 | 6,781,691.77 |
| 递延所得税资产 | 185,672,801.30 | 174,626,090.41 |
| 其他非流动资产 | 88,833,734.58 | 80,310,837.13 |
| 非流动资产合计 | 1,942,137,192.89 | 1,727,311,461.71 |
| 资产总计 | 5,405,960,445.78 | 5,544,171,935.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 570,606,363.85 | 296,235,138.89 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 21,713,480.05 | 2,927,557.00 |
| 应付账款 | 843,247,371.02 | 757,853,877.06 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 870,343,678.96 | 1,211,589,304.78 |
| 应付职工薪酬 | 370,850,492.62 | 531,057,207.98 |
| 应交税费 | 59,530,654.20 | 130,262,926.32 |
| 其他应付款 | 133,460,654.24 | 105,550,557.38 |
| 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 | 20,334,421.03 | 24,467,111.78 |
| 其他流动负债 | 113,700,246.28 | 98,533,089.12 |
| 流动负债合计 | 3,003,787,362.25 | 3,158,476,770.31 |
| 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 | 29,452,363.67 | 32,798,618.11 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,489,518.72 | 2,623,115.86 |
| 递延所得税负债 | 1,430,311.06 | 1,513,330.54 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 33,372,193.45 | 36,935,064.51 |
| 负债合计 | 3,037,159,555.70 | 3,195,411,834.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 408,326,898.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 920,648,885.91 | 857,175,084.85 |
| 减：库存股 | 69,529,267.28 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 537,506,020.13 | 453,907,039.43 |
| 未分配利润 | 571,848,353.32 | 637,667,976.19 |
| 所有者权益合计 | 2,368,800,890.08 | 2,348,760,100.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,405,960,445.78 | 5,544,171,935.29 |

3、合并利润表

单位：元

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

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,250,992,665.92 | 1,232,750,524.92 |
| 其中：营业收入 | 1,250,992,665.92 | 1,232,750,524.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 973,574,254.92 | 929,974,222.09 |
| 其中：营业成本 | 794,159,409.61 | 747,985,315.80 |
| 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 | 3,583,234.91 | 4,847,492.78 |
| 销售费用 | 28,361,947.96 | 32,432,648.84 |
| 管理费用 | 90,261,850.39 | 86,396,188.28 |
| 研发费用 | 57,970,192.80 | 65,462,590.97 |
| 财务费用 | -762,380.75 | -7,150,014.58 |
| 其中：利息费用 | 6,270,335.08 | 1,950,770.73 |
| 利息收入 | 8,426,913.80 | 10,566,740.89 |
| 加：其他收益 | 4,076,682.65 | 4,810,493.63 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 11,264,169.58 | 6,312,226.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,264,169.58 | 6,312,226.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -30,423.43 | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 17,104,983.05 | -9,873,817.52 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -71,736,165.50 | -58,548,933.31 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 238,097,657.35 | 245,476,272.61 |
| 加：营业外收入 | 4.63 | 21,709.75 |
| 减：营业外支出 | 60,000.00 | 143,178.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号 | 238,037,661.98 | 245,354,803.62 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 填列) | | |
| 减：所得税费用 | 27,830,711.33 | 29,249,678.08 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 210,206,950.65 | 216,105,125.54 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 210,206,950.65 | 216,105,125.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 207,068,980.26 | 213,872,117.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 3,137,970.39 | 2,233,007.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 210,206,950.65 | 216,105,125.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 207,068,980.26 | 213,872,117.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,137,970.39 | 2,233,007.70 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.53 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：农兴中 主管会计工作负责人：温路平 会计机构负责人：王皓

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,215,926,862.26 | 1,209,951,983.85 |
| 减：营业成本 | 792,619,258.57 | 754,469,974.11 |
| 税金及附加 | 3,053,791.72 | 4,651,027.74 |
| 销售费用 | 26,099,543.03 | 30,938,384.74 |
| 管理费用 | 78,436,376.13 | 75,266,467.34 |
| 研发费用 | 55,318,499.80 | 61,915,330.22 |
| 财务费用 | 453,776.51 | -6,247,227.31 |
| 其中：利息费用 | 6,259,675.41 | 1,936,098.33 |
| 利息收入 | 7,168,163.94 | 9,625,763.69 |
| 加：其他收益 | 3,991,222.43 | 4,630,154.61 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 28,346,448.87 | 14,464,022.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,264,169.58 | 5,767,481.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | 31,302.81 | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 16,822,300.78 | -9,653,901.33 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -70,679,599.98 | -58,911,622.26 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 238,457,291.41 | 239,486,680.65 |
| 加：营业外收入 | 3.39 | 21,622.33 |
| 减：营业外支出 | 60,000.00 | 143,178.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 238,397,294.80 | 239,365,124.24 |
| 减：所得税费用 | 24,613,036.97 | 25,829,442.97 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 213,784,257.83 | 213,535,681.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 213,784,257.83 | 213,535,681.27 |
| （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 | 213,784,257.83 | 213,535,681.27 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.53 | 0.53 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.53 | 0.53 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 722,190,879.07 | 600,983,543.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,528,437.14 | 39,226,604.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 789,719,316.21 | 640,210,147.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,622,988.16 | 209,181,625.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 822,770,181.25 | 832,687,243.31 |
| 支付的各项税费 | 116,947,297.24 | 66,961,737.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,855,955.62 | 131,584,911.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,386,196,422.27 | 1,240,415,517.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -596,477,106.06 | -600,205,369.55 |
| 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 | 5,840,000.00 | 2,200,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 203,420.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,840,000.00 | 2,403,420.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 175,305,224.91 | 165,714,255.86 |
| 投资支付的现金 | 9,045,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,350,224.91 | 165,714,255.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,510,224.91 | -163,310,835.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 135,416,467.28 | 4,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65,887,200.00 | 4,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 570,239,549.34 | 296,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 705,656,016.62 | 300,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 296,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 206,162,885.11 | 180,633,148.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,027,241.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,895,451.26 | 22,941,238.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 517,058,336.37 | 203,574,386.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,597,680.25 | 97,325,613.60 |
| 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 | -586,389,650.72 | -666,190,591.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,323,005,060.74 | 1,376,139,680.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 736,615,410.02 | 709,949,088.89 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,005,721.20 | 579,264,352.82 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,518,960.50 | 49,904,522.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 762,524,681.70 | 629,168,875.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,832,067.08 | 211,987,262.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 779,845,911.96 | 788,432,983.59 |
| 支付的各项税费 | 109,800,053.34 | 63,035,300.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 188,626,279.64 | 128,896,538.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,338,104,312.02 | 1,192,352,084.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -575,579,630.32 | -563,183,209.46 |
| 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 | 22,922,279.29 | 10,896,540.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 203,420.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,922,279.29 | 11,099,960.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,887,720.66 | 164,988,271.99 |
| 投资支付的现金 | 19,045,000.00 | 5,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,932,720.66 | 170,088,271.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,010,441.37 | -158,988,311.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 69,529,267.28 | |
| 取得借款收到的现金 | 570,239,549.34 | 296,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 639,768,816.62 | 296,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 296,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 201,135,644.09 | 180,633,148.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,847,976.26 | 22,816,085.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 511,983,620.35 | 203,449,233.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,785,196.27 | 92,550,766.10 |
| 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 | -613,804,875.42 | -629,620,754.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,178,571,903.40 | 1,212,279,375.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 564,767,027.98 | 582,658,620.51 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|-------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 400,010,000.00 | | | | 857,515,188.82 | | | | | 453,907,039.43 | | 701,167,200.55 | 2,412,599,428.80 | 41,674,370.69 | 2,454,273,799.49 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 400,010,000.00 | | | | 857,515,188.82 | | | | | 453,907,039.43 | | 701,167,200.55 | 2,412,599,428.80 | 41,674,370.69 | 2,454,273,799.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,316,898.00 | | | | 89,933,814.64 | 69,529,267.28 | | | 83,598,980.70 | | | -72,534,900.44 | 39,785,525.62 | 37,537,915.79 | 77,323,441.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 207,068,980.26 | 207,068,980.26 | 3,137,970.39 | 210,206,950.65 |
| （二）所 | 8,316,898.00 | | | | 89,933,814.64 | 69,529,267.28 | | | | | | | 28,721,445.36 | 39,427,186.62 | 68,148,631.78 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|---------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 有者投入和减少资本 | 0 | | | | 64 | 28 | | | | | | 42 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 8,316,898.00 | | | | 87,672,382.86 | 69,529,267.28 | | | | | 26,460,013.58 | 39,427,186.42 | 65,887,200.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,261,431.78 | | | | | | 2,261,431.78 | | 2,261,431.78 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 83,598,980.70 | 279,603,880.70 | 196,004,900.00 | 5,027,241.02 | | 201,032,141.02 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 83,598,980.70 | 83,598,980.70 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 196,004,900.00 | 196,004,900.00 | 5,027,241.02 | | 201,032,141.02 |
| 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 | 408,326,898.00 | | | | 947,449,003.46 | 69,529,267.28 | | 537,506,020.13 | 628,632,300.11 | 2,452,384,954.42 | 79,212,286.48 | 2,531,597,240.90 | | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|---|--|------|-----|-----|-----|------|-----|-------|----|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公积 | 一般风 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 优 | | 永 | 其 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 先股 | 续债 | 他 | | 存股 | 合收益 | 备 | | 险准备 | | | | |
|---------------------------|----------------|----|----|---|----------------|----|-----|---|----------------|----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 400,010,000.00 | | | | 857,614,138.88 | | | | 335,050,102.45 | 568,170,228.89 | | 2,160,844,470.22 | 29,212,009.87 | 2,190,056,480.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 400,010,000.00 | | | | 857,614,138.88 | | | | 335,050,102.45 | 568,170,228.89 | | 2,160,844,470.22 | 29,212,009.87 | 2,190,056,480.09 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | -392.92 | | | | 77,057,446.63 | -43,189,828.79 | | 33,867,224.92 | 7,133,007.70 | 41,000,232.62 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 213,872,117.84 | | 213,872,117.84 | 2,233,007.70 | 216,105,125.54 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润 | | | | | | | | | 77,057,446.6 | - | | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 分配 | | | | | | | | | 3 | | 257,061,946.63 | | 180,004,500.00 | | 180,004,500.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 77,057,446.63 | | 77,057,446.63 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | 180,004,500.00 | | 180,004,500.00 | | 180,004,500.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | -392.92 | | | | | | | -392.92 | -392.92 | |
| 四、本期期末余额 | 400,010,000.00 | | | | 857,613,745.96 | | | 412,107,549.08 | | 524,980,400.10 | | 2,194,711,695.14 | 36,345,017.57 | 2,231,056,712.71 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 400,010,000.00 | | | | 857,175,084.85 | | | | 453,907,039.43 | 637,667,976.19 | | 2,348,760,100.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 400,010,000.00 | | | | 857,175,084.85 | | | | 453,907,039.43 | 637,667,976.19 | | 2,348,760,100.47 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | 8,316,898.00 | | | | 63,473,801.06 | 69,529,267.28 | | | 83,598,980.70 | -65,819,622.87 | | 20,040,789.61 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 213,784,257.83 | | 213,784,257.83 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 8,316,898.00 | | | | 63,473,801.06 | 69,529,267.28 | | | | | | 2,261,431.78 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 8,316,898.00 | | | | 61,212,369.28 | 69,529,267.28 | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,261,431.78 | | | | | | | 2,261,431.78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 83,598,980.70 | 279,603,880.70 | - | | -196,004,900.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 83,598,980.70 | -83,598,980.70 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - | | -196,004,900.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 196,004,900.00 | | |
| (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 | 408,326,898.00 | | | | 920,648,885.91 | 69,529,267.28 | | | 537,506,020.13 | 571,848,353.32 | | 2,368,800,890.08 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额 | 400,010,000.00 | | | | 857,274,034.91 | | | | 335,050,102.45 | 518,534,509.68 | | 2,110,868,647.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 400,010,000.00 | | | | 857,274,034.91 | | | | 335,050,102.45 | 518,534,509.68 | | 2,110,868,647.04 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | -392.92 | | | | 77,057,446.63 | -43,526,265.36 | | 33,530,788.35 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 213,535,681.27 | | 213,535,681.27 |
| (二)所有者投入和减少 资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投 入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权 益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 77,057,446.63 | - | | -180,004,500.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 77,057,446.63 | -77,057,446.63 | | |
| 2.对所有者(或股东)的 分配 | | | | | | | | | | - | | -180,004,500.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | | | 180,004,500.00 | | |
| (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 | | | | | -392.92 | | | | | | | -392.92 |
| 四、本期期末余额 | 400,010,000.00 | | | | 857,273,641.99 | | | | 412,107,549.08 | 475,008,244.32 | | 2,144,399,435.39 |

三、公司基本情况

公司系在原广州地铁设计研究院有限公司基础上整体改制变更设立的股份有限公司，由广州地铁集团有限公司、广州金融控股集团有限公司、广东省铁路建设投资集团有限公司、广州国资发展控股有限公司、广州越秀集团有限公司、广州创智轨道交通产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）、珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）、珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）、珠海科硕投资合伙企业（有限合伙）作为发起人，注册资本 36,000 万元，于 2018 年 8 月 29 日取得广州市工商行政管理局核发的 91440101190517616D 号的企业法人营业执照。

2020 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人民币 537,334,300.00 元，扣除发行费用人民币 49,299,453.72 元后，本公司本次实际募集资金净额为人民币 488,034,846.28 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZC10540 号”验资报告。

经深圳证券交易所《关于广州地铁设计研究院股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2020】953 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“地铁设计”，股票代码“003013”。本公司首次公开发行的 4,001 万股股票于 2020 年 10 月 22 日起上市交易。

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），本公司主营业务所属行业为“科学研究和技术服务业”（代码 M）中的“专业技术服务业”（代码 M74）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本公司所属行业为“工程技术与设计服务”（M748）。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司注册资本为 40,001 万元，因限制性股票增加的注册资本尚未完成工商登记变更。公司注册地址及总部地址：广州市越秀区环市西路 204 号。

本公司主要经营活动为：计量服务；标准化服务；规划设计管理；工程管理服务；环境保护监测；基础地质勘查；地质勘查技术服务；专业设计服务；消防技术服务；安全评价业务；测绘服务；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；工程造价咨询业务；特种设备检验检测服务；水利工程质量检测；室内环境检测；安全生产检验检测；建设工程质量检测；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘察；建设工程勘察；特种设备设计；文物保护工程设计；地质灾害治理工程设计；铁路机车车辆设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。

本公司的母公司为广州地铁集团有限公司。

本公司的实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 8 月 19 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

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确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的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的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本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（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然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，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关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。

6、 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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的，直接减记该金融资产的账面余额。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

| 项目 | 组合类别 | 确定依据 |
|-------|-----------|-----------------------------------|
| 应收票据 | 应收票据组合 1 | 信用程度较高的承兑银行的银行承兑汇票 |
| | 应收票据组合 2 | 信用程度一般的承兑银行的银行承兑汇票 |
| | 应收票据组合 3 | 商业承兑汇票 |
| 应收账款 | 应收账款组合 1 | 勘察设计、规划咨询等服务应收款项，以应收款项的账龄作为信用风险特征 |
| | 应收账款组合 2 | 应收合并范围内部单位的应收款项 |
| 合同资产 | 合同资产组合 1 | 勘察设计、规划咨询等服务合同资产，以合同资产的账龄作为信用风险特征 |
| | 合同资产组合 2 | 确认合并范围内部单位的合同资产 |
| 其他应收款 | 其他应收款组合 1 | 应收合并关联方款项、投标及履约保证金和员工借款 |
| | 其他应收款组合 2 | 应收押金 |
| | 其他应收款组合 3 | 应收第三方款项 |

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的，直接减记该金融资产的账面余额。

12、应收票据

13、应收账款

14、应收款项融资

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同

资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11、6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

17、存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：合同履约成本、周转材料等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

合同履约成本按照单个项目为核算对象归集成本，包括人工薪酬成本、服务采购成本等。年末或项目完工时，按照完工进度确认收入的同时结转该项目相应进度的项目成本。

3、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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；对于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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

(1) 确认条件

1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）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且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----------|-------|-------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-50 | 5% | 1.9-3.17 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 12-15 | 5% | 6.33-7.92 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.5-19 |
| 能源改造项目资产 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.5-19 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.5-19 |

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

| 类别 | 转为固定资产的标准和时点 |
|----|--------------|
|----|--------------|

| 类别 | 转为固定资产的标准和时点 |
|----------|---------------------|
| 房屋建筑物 | 达到预定可使用状态之日 |
| 能源改造项目资产 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时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，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，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。

当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。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 预计使用寿命的确定依据 |
|-------|--------|-------|-----|-------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 年限平均法 | 0% | 法定受益年限 |
| 专利权 | 10 年 | 年限平均法 | 0% | 预计受益年限 |
| 软件 | 2 年 | 年限平均法 | 0% | 预计受益年限 |

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2) 委托外部研究开发费用

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

(3) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括直接投入项目的材料费、文整费、折旧费、无形资产摊销、研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。相关的资产组或者资产组组合，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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|-----|-------|------|
| 装修费 | 年限平均法 | 3年 |

32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

34、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，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) 履行该义务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。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于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。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

(1) 勘测设计业务

A. 设计业务

设计业务通常包括初步设计、招标设计、施工图设计、施工配合、后续服务等五个阶段，设计类业务有特定的产出成果，在项目服务过程中会产生成果的转移交付，并取得相应的客户确认或第三方证据。因此，本公司以不同阶段成果的转移交付作为进度确认节点，以客户确认或第三方证据作为依据，按已完成进度节点工作量占项目全部工作量的比例确认收入。

B. 设计管理咨询业务

设计管理咨询业务通常包括初步设计、招标设计、施工图设计和施工配合、后续服务等四个阶段。其中，初步设计、招标设计、施工图设计和施工配合阶段，本公司主要为业主提供设计管理、设计咨询性质的服务，需要持续投入和跟进业主需求，负责整条线路各个设计环节的统筹工作，组织协调项目参与单位按一定技术标准和要求有序开展，有明显的工作起点和终点，因此以客户确认或第三方证据作为各阶段工作起始的依据，按照实际已完成工作周期占预计总工作周期的比例确认收入；后续服务阶段，主要配合业主办理合同结算和国家竣工验收，有明显的工作阶段节点和成果文件，因此以客户确认或第三方证据作为依据，按已完成进度节点工作量占项目全部工作量的比例确认收入。

C. 勘察业务

勘察业务通常包括钻探阶段、施工配合以及后续服务等三个阶段。其中，钻探工作通常以米为单位进行计量，因此钻探阶段以客户确认或第三方证据作为依据，按照实际已完成的钻探工作量占预计总工作量的比例确认收入；施工配合阶段主要配合工程设计和施工，需要持续投入和跟进业主服务需求，提供勘察成果解释、现场实际问题处理等技术服务，有明显的工作起点和终点，因此以客户确认或第三方证据作为工作起始的依据，按照实际已完成工作周期占预计总工作周期的比例确认收入；后续服务阶段，主要配合业主办理合同结算和国家竣工验收，有明显的工作阶段节点和成果文件，因此以客户确认或第三方证据作为依据，按已完成进度节点工作量占项目全部工作量的比例确认收入。

(2) 规划咨询业务

规划咨询业务通常包括提交业主审查、有权部门批复、后续服务等三个阶段。规划咨询业务各阶段都有特定的产出成果，在项目服务过程中会产生成果的转移交付，并取得相应的客户确认或第三方证据。因此，以不同阶段成果的转移交付作为进度确认节点，以客户确认或第三方证据作为依据，按已完成进度节点工作量占项目全部工作量的比例确认收入。

(3) 工程总承包业务

工程总承包业务通常包括人防设备非标设计、人防设备制造安装、专项验收等三个阶段。非标设计阶段主要工作内容是人防设备的设计，有特定的产出成果，在项目服务过程中会产生成果的转移交付，并取得相应的客户确认或第三方证据，因此以客户确认或第三方证据作为依据，按已完成进度节点工作量占项目全部工作量的比例确认收入；制造安装阶段以实际制造安装人防门、框的个数进行计量，合同计价也根据实际工程量计算，因此人防设备制造安装阶段的核算采用实际工作量法，取得外部证据核算已完成的工作量，并以此确认实际完成工程量占合同总工作量的进度比例；专项验收阶段相应的工作节点和成果文件，因此以外部佐证作为依据，按已完成进度节点工作量占项目全部工作量的比例确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，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、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。

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

39、政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

- 商誉的初始确认;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该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时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

(1) 使用权资产

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

- 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;
- 本公司发生的初始直接费用;

•本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），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；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司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公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

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或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动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；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 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；
- 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，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。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，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。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11、金融工具”进行会计处理。

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。

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：

- 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；
- 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。

融资租赁的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：

• 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；

• 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，本公司按照本附注“五、11、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|--|--------------|------|
| 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容。我公司根据上述要求对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 | | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 15% |
| 广州地铁设计院施工图咨询有限公司 | 25% |
| 广州蓝图办公服务有限公司 | 25% |
| 佛山轨道交通设计研究院有限公司 | 15% |
| 广州振宁交通科技有限公司 | 25% |
| 广州科慧能源有限公司 | 25% |
| 广西轨道交通设计院有限公司 | 25% |

2、税收优惠

广州地铁设计研究院股份有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，经企业申报、专家审评、公示等程序，被认定为高新技术企业，并取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202344009065）认定有效期为 3 年。根据国家对新高新技术企业的相关税收政策，母公司自获得高新技术企业认定后三年内（2023 年至 2025 年），所得税按 15%的比例缴纳。

佛山轨道交通设计研究院有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，经企业申报、专家评审、公示等程序，被认定为高新技术企业，并取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202344002293）认定有效期为 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，佛山轨道交通设计研究院有限公司自获得高新技术企业认定后三年内（2023 年至 2025 年），所得税按 15% 的比例缴纳。

广州蓝图办公服务有限公司根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（公告 2022 年第 13 号）以及《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

广州振宁交通科技有限公司根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（公告 2022 年第 13 号）以及《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

广州科慧能源有限公司根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（公告 2022 年第 13 号）以及《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

广西轨道交通设计院有限公司根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（公告 2022 年第 13 号）以及《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 9,551.85 | 9,511.85 |
| 银行存款 | 736,605,858.17 | 1,322,995,548.89 |
| 其他货币资金 | 2,505,141.40 | 533,788.67 |
| 合计 | 739,120,551.42 | 1,323,538,849.41 |

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 190,000.00 | 863,400.00 |
| 商业承兑票据 | 10,909,476.95 | 30,510,912.55 |
| 合计 | 11,099,476.95 | 31,374,312.55 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 13,168,550.00 | 100.00% | 2,069,073.05 | 15.71% | 11,099,476.95 | 34,420,097.42 | 100.00% | 3,045,784.87 | 8.85% | 31,374,312.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收票据组合 1 | | | | | | 844,400.00 | 2.45% | | | 844,400.00 |
| 应收票据组合 2 | 200,000.00 | 1.52% | 10,000.00 | 5.00% | 190,000.00 | 20,000.00 | 0.06% | 1,000.00 | 5.00% | 19,000.00 |
| 应收票据组合 3 | 12,968,550.00 | 98.48% | 2,059,073.05 | 15.88% | 10,909,476.95 | 33,555,697.42 | 97.49% | 3,044,784.87 | 9.07% | 30,510,912.55 |
| 合计 | 13,168,550.00 | 100.00% | 2,069,073.05 | 15.71% | 11,099,476.95 | 34,420,097.42 | 100.00% | 3,045,784.87 | 8.85% | 31,374,312.55 |

按组合计提坏账准备类别名称：应收票据组合 1 应收票据组合 2 应收票据组合 3

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收票据组合 1 | | | |
| 应收票据组合 2 | 200,000.00 | 10,000.00 | 5.00% |
| 应收票据组合 3 | 12,968,550.00 | 2,059,073.05 | 15.88% |
| 合计 | 13,168,550.00 | 2,069,073.05 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|-----------|------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收票据组合 2 | 1,000.00 | 10,000.00 | 1,000.00 | | | 10,000.00 |
| 应收票据组合 3 | 3,044,784.87 | 10,827.75 | 996,539.57 | | | 2,059,073.05 |
| 合计 | 3,045,784.87 | 20,827.75 | 997,539.57 | | | 2,069,073.05 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 商业承兑票据 | | 8,150,000.00 |
| 合计 | | 8,150,000.00 |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

3、应收账款**(1) 按账龄披露**

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 309,119,389.15 | 438,625,339.25 |
| 1 至 2 年 | 70,842,690.57 | 88,149,832.28 |
| 2 至 3 年 | 39,068,691.64 | 32,556,300.00 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 3 年以上 | 29,105,589.04 | 28,658,454.16 |
| 3 至 4 年 | 18,289,155.11 | 22,263,287.32 |
| 4 至 5 年 | 6,113,012.42 | 2,357,715.14 |
| 5 年以上 | 4,703,421.51 | 4,037,451.70 |
| 合计 | 448,136,360.40 | 587,989,925.69 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 448,136,360.40 | 100.00% | 93,558,675.07 | 20.88% | 354,577,685.33 | 587,989,925.69 | 100.00% | 111,604,802.32 | 18.98% | 476,385,123.37 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收账款组合 1 | 448,136,360.40 | 100.00% | 93,558,675.07 | 20.88% | 354,577,685.33 | 587,989,925.69 | 100.00% | 111,604,802.32 | 18.98% | 476,385,123.37 |
| 合计 | 448,136,360.40 | 100.00% | 93,558,675.07 | 20.88% | 354,577,685.33 | 587,989,925.69 | 100.00% | 111,604,802.32 | 18.98% | 476,385,123.37 |

按组合计提坏账准备类别名称：应收账款组合 1

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收账款组合 1 | 448,136,360.40 | 93,558,675.07 | 20.88% |
| 合计 | 448,136,360.40 | 93,558,675.07 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|---------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款组合 1 | 111,604,802.32 | 22,311,788.67 | 40,357,915.92 | | | 93,558,675.07 |
| 合计 | 111,604,802.32 | 22,311,788.67 | 40,357,915.92 | | | 93,558,675.07 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一 | 75,331,944.69 | 729,700,196.61 | 805,032,141.30 | 29.86% | 156,503,445.59 |
| 客户二 | 203,634.95 | 114,802,300.89 | 115,005,935.84 | 4.27% | 5,921,296.79 |
| 客户三 | 30,445,189.35 | 61,275,291.03 | 91,720,480.38 | 3.40% | 14,157,437.88 |
| 客户四 | 20,568,097.25 | 63,055,120.65 | 83,623,217.90 | 3.10% | 5,486,630.55 |
| 客户五 | 5,080,466.34 | 76,269,791.99 | 81,350,258.33 | 3.02% | 17,513,041.35 |
| 合计 | 131,629,332.58 | 1,045,102,701.17 | 1,176,732,033.75 | 43.65% | 199,581,852.16 |

4、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 项目服务款 | 2,247,832,761.55 | 468,538,176.41 | 1,779,294,585.14 | 1,854,170,901.48 | 396,802,010.91 | 1,457,368,890.57 |
| 合计 | 2,247,832,761.55 | 468,538,176.41 | 1,779,294,585.14 | 1,854,170,901.48 | 396,802,010.91 | 1,457,368,890.57 |

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,247,832,761.55 | 100.00% | 468,538,176.41 | 20.84% | 1,779,294,585.14 | 1,854,170,901.48 | 100.00% | 396,802,010.91 | 21.40% | 1,457,368,890.57 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合同资产组合 1 | 2,247,832,761.55 | 100.00% | 468,538,176.41 | 20.84% | 1,779,294,585.14 | 1,854,170,901.48 | 100.00% | 396,802,010.91 | 21.40% | 1,457,368,890.57 |
| 合计 | 2,247,832,761.55 | 100.00% | 468,538,176.41 | 20.84% | 1,779,294,585.14 | 1,854,170,901.48 | 100.00% | 396,802,010.91 | 21.40% | 1,457,368,890.57 |

按组合计提坏账准备类别名称：合同资产组合 1

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|------------------|----------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合同资产组合 1 | 2,247,832,761.55 | 468,538,176.41 | 20.84% |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------|----------------|---------------|---------|----|
| 项目服务款 | 126,795,323.80 | 55,181,497.92 | | |
| 合计 | 126,795,323.80 | 55,181,497.92 | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 |
|------|------|------|------|---------|---------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | 交易产生 |
|--|--|--|--|--|------|

合同资产核销说明：

其他说明：

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 |
| 其他应收款 | 34,792,997.00 | 38,189,895.99 |
| 合计 | 37,717,997.00 | 41,114,895.99 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 南昌轨道交通设计研究院有限公司 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 |
| 合计 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

| | | | | | | |
|--|--|----|-------|-------|------|--|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
|--|--|----|-------|-------|------|--|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 投标及履约保证金 | 16,697,737.43 | 20,286,464.63 |
| 备用金 | 3,026,712.13 | 1,866,048.82 |
| 押金 | 12,175,269.84 | 12,507,075.19 |
| 其他 | 7,100,002.73 | 5,819,176.46 |
| 合计 | 38,999,722.13 | 40,478,765.10 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 27,479,762.03 | 20,765,115.71 |
| 1 至 2 年 | 1,544,827.48 | 1,540,932.61 |
| 2 至 3 年 | 2,878,049.73 | 3,113,368.20 |
| 3 年以上 | 7,097,082.89 | 15,059,348.58 |
| 3 至 4 年 | 2,440,723.92 | 2,531,604.97 |
| 4 至 5 年 | 710,796.43 | 711,880.82 |
| 5 年以上 | 3,945,562.54 | 11,815,862.79 |
| 合计 | 38,999,722.13 | 40,478,765.10 |

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | 2,800.00 | 0.01% | 2,800.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 38,999,722.13 | 100.00% | 4,206,725.13 | 10.79% | 34,792,997.00 | 40,475,965.10 | 99.99% | 2,286,069.11 | 5.65% | 38,189,895.99 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其他应收款组合 1 | 19,821,259.26 | 50.82% | | | 19,821,259.26 | 22,152,513.45 | 54.72% | | | 22,152,513.45 |
| 其他应收款组合 2 | 12,196,619.84 | 31.27% | 1,643,971.66 | 13.48% | 10,552,648.18 | 12,504,275.19 | 30.89% | 1,699,455.68 | 13.59% | 10,804,819.51 |
| 其他应收款组合 3 | 6,981,843.03 | 17.90% | 2,562,753.47 | 36.71% | 4,419,089.56 | 5,819,176.46 | 14.38% | 586,613.43 | 10.08% | 5,232,563.03 |
| 合计 | 38,999,722.13 | 100.00% | 4,206,725.13 | 10.79% | 34,792,997.00 | 40,478,765.10 | 100.00% | 2,288,869.11 | 5.65% | 38,189,895.99 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|-----------|----------|----------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 按单项计提坏账准备 | 2,800.00 | 2,800.00 | | | | |
| 合计 | 2,800.00 | 2,800.00 | | | | |

按组合计提坏账准备类别名称：其他应收款组合 1 其他应收款组合 2 其他应收款组合 3

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 其他应收款组合 1 | 19,821,259.26 | | |
| 其他应收款组合 2 | 12,196,619.84 | 1,643,971.66 | 13.48% |
| 其他应收款组合 3 | 6,981,843.03 | 2,562,753.47 | 36.71% |
| 合计 | 38,999,722.13 | 4,206,725.13 | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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

| | | | | |
|-------------------------|--------------|--|----------|--------------|
| 2024 年 1 月 1 日余额 | 2,286,069.11 | | 2,800.00 | 2,288,869.11 |
| 2024 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |
| 本期计提 | 2,030,584.89 | | | 2,030,584.89 |
| 本期转回 | 109,928.87 | | 2,800.00 | 112,728.87 |
| 2024 年 6 月 30 日余 额 | 4,206,725.13 | | | 4,206,725.13 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|------------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,800.00 | | 2,800.00 | | | |
| 其他应收款组合 2 | 1,699,455.68 | 54,444.85 | 109,928.87 | | | 1,643,971.66 |
| 其他应收款组合 3 | 586,613.43 | 1,976,140.04 | | | | 2,562,753.47 |
| 合计 | 2,288,869.11 | 2,030,584.89 | 112,728.87 | | | 4,206,725.13 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|---------------|-----------|------------------|------------|
| 客户一 | 押金 | 3,699,303.88 | 1年以内、1-2年 | 9.49% | 185,932.89 |
| 客户二 | 投标及履约保证金 | 3,500,000.00 | 1年以内 | 8.97% | |
| 客户三 | 投标及履约保证金 | 2,360,800.00 | 1年以内、5年以上 | 6.05% | |
| 客户四 | 押金 | 2,166,750.00 | 2-3年 | 5.56% | 423,720.00 |
| 客户五 | 投标及履约保证金 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 3.85% | |
| 合计 | | 13,226,853.88 | | 33.92% | 609,652.89 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 55,739,664.04 | 47.83% | 53,716,964.40 | 43.13% |
| 1至2年 | 23,500,651.12 | 20.17% | 32,129,568.02 | 25.80% |
| 2至3年 | 15,589,213.70 | 13.38% | 15,918,079.91 | 12.78% |
| 3年以上 | 21,707,335.21 | 18.63% | 22,786,039.87 | 18.29% |
| 合计 | 116,536,864.07 | | 124,550,652.20 | |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项汇总金额为21,245,163.79元，占预付款项期末余额合计数比例18.23%。

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 周转材料 | 35,456.02 | | 35,456.02 | 57,935.05 | | 57,935.05 |
| 合同履约成本 | 646,418,480. 13 | | 646,418,480. 13 | 561,221,407. 93 | | 561,221,407. 93 |
| 合计 | 646,453,936. 15 | | 646,453,936. 15 | 561,279,342. 98 | | 561,279,342. 98 |

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

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

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

11、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 待认证进项税 | 5,832,453.66 | 229,370.35 |
| 增值税留抵税额 | 813,451.15 | 249,396.50 |
| 合计 | 6,645,904.81 | 478,766.85 |

其他说明：

12、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明:

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明:

13、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位: 元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位: 元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 减值准备计提情况

单位: 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

14、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|----------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|------|---------------------------|
| 本期存在终止确认 | | | | | | | | |

单位：元

| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|------------------|-------------|-------------|---------|
| 分项披露本期非交易性权益工具投资 | | | |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| (2) 按坏账计提方法分类披露 | | | | | | | |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

长期应收款核销说明：

16、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------|----------------|--------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|-------------|----|----------------|---------------|--|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 广州中车时代 | 40,225,070.07 | | | | 9,968,036.79 | | | | -5,840,000. | | | 44,353,106.86 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|--|----------------|--|
| 电气技术有限公司 | | | | | | | 00 | | | | |
| 南昌轨道交通设计研究院有限公司 | 15,827,884.71 | | | | 1,269,521.87 | | | | | 17,097,406.58 | |
| 广州环城地下管廊建设投资有限公司 | 56,888,261.63 | | | | 289,254.58 | | | | | 57,177,516.21 | |
| 广州穗腾数字科技有限公司 | | | 9,045,000.00 | | -262,643.66 | | | | | 8,782,356.34 | |
| 小计 | 112,941,216.41 | | 9,045,000.00 | | 11,264,169.58 | | -5,840,000.00 | | | 127,410,385.99 | |
| 合计 | 112,941,216.41 | | 9,045,000.00 | | 11,264,169.58 | | -5,840,000.00 | | | 127,410,385.99 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

17、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：权益工具投资 | 30,713,979.63 | 30,744,403.06 |
| 合计 | 30,713,979.63 | 30,744,403.06 |

其他说明：

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 26,664,481.14 | | | 26,664,481.14 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 26,664,481.14 | | | 26,664,481.14 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,296,092.92 | | | 7,296,092.92 |
| 2. 本期增加金额 | 299,851.92 | | | 299,851.92 |
| (1) 计提或摊销 | 299,851.92 | | | 299,851.92 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,595,944.84 | | | 7,595,944.84 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 19,068,536.30 | | | 19,068,536.30 |
| 2. 期初账面价值 | 19,368,388.22 | | | 19,368,388.22 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 267,721,510.39 | 159,066,538.15 |
| 合计 | 267,721,510.39 | 159,066,538.15 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 办公设备 | 能源改造项目资产 | 其他设备 | 合计 |
|-----------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 117,661,056.43 | 87,000.00 | 65,222,948.56 | 3,663,490.14 | 65,932,344.24 | 252,566,839.37 |
| 2. 本期增加金额 | | | 14,165,824.25 | 97,793,778.57 | 6,521,009.73 | 118,480,612.55 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| (1) 购置 | | | 14,165,824.25 | | 6,521,009.73 | 20,686,833.98 |
| (2) 在建工程转入 | | | | 97,793,778.57 | | 97,793,778.57 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 117,661,056.43 | 87,000.00 | 79,388,772.81 | 101,457,268.71 | 72,453,353.97 | 371,047,451.92 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 25,958,222.46 | 77,402.34 | 40,851,542.58 | 739,379.21 | 25,873,754.63 | 93,500,301.22 |
| 2. 本期增加金额 | 1,479,416.37 | 1,574.28 | 5,367,665.96 | 845,838.99 | 2,131,144.71 | 9,825,640.31 |
| (1) 计提 | 1,479,416.37 | 1,574.28 | 5,367,665.96 | 845,838.99 | 2,131,144.71 | 9,825,640.31 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 27,437,638.83 | 78,976.62 | 46,219,208.54 | 1,585,218.20 | 28,004,899.34 | 103,325,941.53 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 90,223,417.60 | 8,023.38 | 33,169,564.27 | 99,872,050.51 | 44,448,454.63 | 267,721,510.39 |
| 2. 期初账面价值 | 91,702,833.9 | 9,597.66 | 24,371,405.9 | 2,924,110.93 | 40,058,589.6 | 159,066,538. |

| | | | | |
|-----|---|---|---|----|
| 面价值 | 7 | 8 | 1 | 15 |
|-----|---|---|---|----|

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 560,050,178.48 | 478,215,041.69 |
| 合计 | 560,050,178.48 | 478,215,041.69 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 设计研发大楼 建设项目 | 534,944,113.48 | | 534,944,113.48 | 393,630,825.48 | | 393,630,825.48 |
| 合同能源管理 | 25,106,065.00 | | 25,106,065.00 | 84,584,216.21 | | 84,584,216.21 |
| 合计 | 560,050,178.48 | | 560,050,178.48 | 478,215,041.69 | | 478,215,041.69 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|----------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 设计研发大楼建设项目 | 602,134,873.97 | 393,630,825.48 | 141,313,288.00 | | | 534,944,113.48 | 81.49% | 主体大楼施工 | | | | 其他 |
| 合计 | 602,134,873.97 | 393,630,825.48 | 141,313,288.00 | | | 534,944,113.48 | | | | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

21、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

22、油气资产

□适用 □不适用

23、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 104,917,627.13 | 2,532,942.12 | | 107,450,569.25 |
| 2. 本期增加金额 | 6,157,186.63 | 344,460.37 | | 6,501,647.00 |
| (1) 新增租赁 | 6,157,186.63 | 344,460.37 | | 6,501,647.00 |
| 3. 本期减少金额 | 157,466.10 | | | 157,466.10 |
| (1) 处置 | 157,466.10 | | | 157,466.10 |
| 4. 期末余额 | 110,917,347.66 | 2,877,402.49 | | 113,794,750.15 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 45,117,925.37 | 1,326,993.65 | | 46,444,919.02 |
| 2. 本期增加金额 | 15,668,155.14 | 429,496.58 | | 16,097,651.72 |
| (1) 计提 | 15,668,155.14 | 429,496.58 | | 16,097,651.72 |
| 3. 本期减少金额 | 157,466.10 | | | 157,466.10 |
| (1) 处置 | 157,466.10 | | | 157,466.10 |
| 4. 期末余额 | 60,628,614.41 | 1,756,490.23 | | 62,385,104.64 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 50,288,733.25 | 1,120,912.26 | | 51,409,645.51 |
| 2. 期初账面价值 | 59,799,701.76 | 1,205,948.47 | | 61,005,650.23 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

其他说明：

24、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----------|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 648,055,400.00 | 44,121.89 | | 76,761,677.87 | 724,861,199.76 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 1,581,356.17 | 1,581,356.17 |
| (1) 购置 | | | | 1,581,356.17 | 1,581,356.17 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 648,055,400.00 | 44,121.89 | | 78,343,034.04 | 726,442,555.93 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 45,363,877.88 | 14,973.65 | | 68,309,474.36 | 113,688,325.89 |
| 2. 本期增加金额 | 6,480,553.98 | 2,213.80 | | 4,263,743.30 | 10,746,511.08 |
| (1) 计提 | 6,480,553.98 | 2,213.80 | | 4,263,743.30 | 10,746,511.08 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 51,844,431.86 | 17,187.45 | | 72,573,217.66 | 124,434,836.97 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|--|--------------|----------------|
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 596,210,968.14 | 26,934.44 | | 5,769,816.38 | 602,007,718.96 |
| 2. 期初账面价值 | 602,691,522.12 | 29,148.24 | | 8,452,203.51 | 611,172,873.87 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

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

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

25、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组或资产组组合发生变化

| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
|----|--------|--------|--------------|
|----|--------|--------|--------------|

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

26、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 9,576,177.10 | 851,765.74 | 2,822,729.72 | | 7,605,213.12 |
| 合计 | 9,576,177.10 | 851,765.74 | 2,822,729.72 | | 7,605,213.12 |

其他说明

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 568,372,998.53 | 88,503,127.07 | 513,741,467.21 | 80,373,700.93 |
| 政府补助 | 2,489,518.72 | 373,427.81 | 2,623,115.86 | 393,467.38 |
| 已计提未支付的成本费用 | 713,449,852.69 | 106,583,497.48 | 691,859,380.68 | 104,222,704.28 |
| 新租赁、新收入准则调整的税会差异 | 52,986,147.22 | 7,947,922.09 | 62,546,897.91 | 9,382,034.68 |
| 公允价值变动损益 | 61,726.24 | 9,258.93 | 347,598.09 | 52,139.71 |
| 合计 | 1,337,360,243.40 | 203,417,233.38 | 1,271,118,459.75 | 194,424,046.98 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 新租赁、新收入准则调整的税会差异 | 53,001,197.14 | 7,950,179.58 | 61,005,650.23 | 9,150,847.54 |
| 资产加速折旧 | 9,539,927.05 | 1,430,989.06 | 10,177,971.74 | 1,526,695.77 |
| 公允价值变动损益 | 133,303.96 | 19,995.59 | 102,001.15 | 15,300.16 |
| 合计 | 62,674,428.15 | 9,401,164.23 | 71,285,623.12 | 10,692,843.47 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 7,942,187.78 | 195,475,045.61 | 9,150,847.54 | 185,273,199.44 |
| 递延所得税负债 | 7,942,187.78 | 1,458,976.45 | 9,150,847.54 | 1,541,995.93 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

其他说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 长期资产预付款 | 27,674,007.76 | | 27,674,007.76 | 18,737,585.54 | | 18,737,585.54 |
| 应付客户对价 | 64,046,557.49 | | 64,046,557.49 | 64,330,956.05 | | 64,330,956.05 |
| 合计 | 91,720,565.25 | | 91,720,565.25 | 83,068,541.59 | | 83,068,541.59 |

其他说明：

29、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|--------------|
| 货币资金 | 2,505,141 .40 | 2,505,141 .40 | 保函保证 金、司法 冻结 | 不可随时 用于支付 | 533,788.6 7 | 533,788.6 7 | 保函保证 金 | 不可随时 用于支付 |
| 应收票据 | 8,150,000 .00 | 6,534,511 .43 | 背书 | 用于票据 背书 | 2,952,911 .02 | 2,510,265 .47 | 背书 | 用于票据 背书 |
| 合计 | 10,655,14 1.40 | 9,039,652 .83 | | | 3,486,699 .69 | 3,044,054 .14 | | |

其他说明：

30、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 570,606,363.85 | 296,235,138.89 |
| 合计 | 570,606,363.85 | 296,235,138.89 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明

31、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

32、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

33、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 21,713,480.05 | 2,927,557.00 |
| 合计 | 21,713,480.05 | 2,927,557.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

34、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 采购服务款 | 620,486,172.58 | 626,648,595.85 |
| 其他 | 176,117,638.99 | 109,666,401.21 |
| 合计 | 796,603,811.57 | 736,314,997.06 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

35、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应付款 | 125,247,562.58 | 98,218,370.53 |
| 合计 | 125,247,562.58 | 98,218,370.53 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 保证金 | 4,655,725.62 | 2,562,510.29 |
| 个人往来款 | 2,355,323.26 | 4,096,939.19 |
| 单位往来款 | 22,073,905.39 | 65,469,118.73 |
| 限制性股票回购义务 | 69,529,267.28 | |
| 其他 | 26,633,341.03 | 26,089,802.32 |
| 合计 | 125,247,562.58 | 98,218,370.53 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

37、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------------|
| 项目服务款 | 982,956,016.55 | 1,319,945,326.27 |
| 合计 | 982,956,016.55 | 1,319,945,326.27 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

38、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 558,672,097.49 | 579,303,000.86 | 759,418,853.22 | 378,556,245.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 69,923,142.26 | 69,923,142.26 | |
| 三、辞退福利 | | 114,243.00 | 114,243.00 | |
| 合计 | 558,672,097.49 | 649,340,386.12 | 829,456,238.48 | 378,556,245.13 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 479,131,498.95 | 456,404,389.98 | 632,082,273.79 | 303,453,615.14 |
| 2、职工福利费 | | 11,592,271.67 | 11,592,271.67 | |
| 3、社会保险费 | | 18,575,473.33 | 18,575,473.33 | |
| 其中：医疗保险费 | | 16,754,869.95 | 16,754,869.95 | |
| 工伤保险费 | | 1,475,661.23 | 1,475,661.23 | |
| 生育保险费 | | 227,695.46 | 227,695.46 | |
| 4、住房公积金 | | 38,524,657.36 | 38,524,657.36 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 78,832,598.54 | 9,256,983.54 | 13,951,858.19 | 74,137,723.89 |
| 6、其他短期薪酬 | 708,000.00 | 44,949,224.98 | 44,692,318.88 | 964,906.10 |
| 合计 | 558,672,097.49 | 579,303,000.86 | 759,418,853.22 | 378,556,245.13 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 37,593,701.49 | 37,593,701.49 | |
| 2、失业保险费 | | 2,326,321.65 | 2,326,321.65 | |
| 3、企业年金缴费 | | 30,003,119.12 | 30,003,119.12 | |
| 合计 | | 69,923,142.26 | 69,923,142.26 | |

其他说明

39、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| 增值税 | 434,977.05 | 34,433,046.68 |
| 消费税 | 47,255,349.76 | 81,891,704.28 |
| 企业所得税 | 1,120,851.80 | 1,505,635.77 |
| 个人所得税 | 8,368,578.41 | 9,660,848.72 |
| 教育费附加 | 3,636,519.42 | 4,140,363.74 |
| 地方教育附加 | 2,340,845.65 | 2,760,242.49 |
| 土地使用税 | 3,258.61 | 3,258.61 |
| 房产税 | 55,894.72 | 55,894.72 |
| 印花税 | 312,184.05 | 279,065.10 |
| 代扣代缴税金 | 637,072.03 | 577,025.65 |
| 合计 | 64,165,531.50 | 135,307,085.76 |

其他说明

40、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

41、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 20,416,183.69 | 24,541,588.66 |
| 合计 | 20,416,183.69 | 24,541,588.66 |

其他说明：

42、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 待转销项税 | 118,993,717.09 | 102,706,303.16 |
| 合计 | 118,993,717.09 | 102,706,303.16 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

其他说明：

43、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

44、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

45、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 52,716,972.19 | 60,945,949.60 |
| 未确认的融资费用 | -2,475,656.47 | -3,188,873.36 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | -20,416,183.69 | -24,541,588.66 |
| 合计 | 29,825,132.03 | 33,215,487.58 |

其他说明：

46、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

47、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

48、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

49、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 政府补助 | 2,623,115.86 | 1,860,350.00 | 1,993,947.14 | 2,489,518.72 | 获得政府补助 |
| 合计 | 2,623,115.86 | 1,860,350.00 | 1,993,947.14 | 2,489,518.72 | |

其他说明：

50、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

51、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|--------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 400,010,000.00 | 8,316,898.00 | | | | 8,316,898.00 | 408,326,898.00 |

其他说明：

2024 年上半年，本公司向职工发行限制性股票并完成股份登记 8,316,898 股。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

53、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 856,072,651.25 | 87,672,382.86 | | 943,745,034.11 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|--|----------------|
| 其他资本公积 | 1,442,537.57 | 2,261,431.78 | | 3,703,969.35 |
| 合计 | 857,515,188.82 | 89,933,814.64 | | 947,449,003.46 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于 2024 年 5 月向职工授予股票期权及限制性股票，完成股份登记 8,316,898 股，相应增加资本公积-资本溢价 61,212,369.28 元。

2024 年 1 月佛山轨道设计研究院有限公司收到增资扩股款项，合并报表自家资本公积-资本溢价 26,460,013.58 元。

本公司于 2024 年 5 月向职工授予股票期权及限制性股票，本期增加确认股票期权及限制性股票费用 2,261,431.78 元。

54、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|---------------|------|---------------|
| 限制性股票 | | 69,529,267.28 | | 69,529,267.28 |
| 合计 | | 69,529,267.28 | | 69,529,267.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2024 年上半年，本公司向职工发行限制性股票并完成股份登记 8,316,898 股，每股授予价格为 8.36 元，增加库存股 69,529,267.28 元。

55、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 179,168,673.37 | | | 179,168,673.37 |
| 任意盈余公积 | 274,738,366.06 | 83,598,980.70 | | 358,337,346.76 |
| 合计 | 453,907,039.43 | 83,598,980.70 | | 537,506,020.13 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照母公司 2023 年实现净利润的 20%提取任意盈余公积 83,598,980.70 元。

57、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 701,167,200.55 | 568,170,228.89 |
| 调整后期初未分配利润 | 701,167,200.55 | 568,170,228.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利 | 207,068,980.26 | 213,872,117.84 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 润 | | |
| 提取任意盈余公积 | 83,598,980.70 | 77,057,446.63 |
| 应付普通股股利 | 196,004,900.00 | 180,004,500.00 |
| 期末未分配利润 | 628,632,300.11 | 524,980,400.10 |

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

58、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,249,966,164.54 | 793,813,370.33 | 1,231,626,293.53 | 747,582,335.02 |
| 其他业务 | 1,026,501.38 | 346,039.28 | 1,124,231.39 | 402,980.78 |
| 合计 | 1,250,992,665.92 | 794,159,409.61 | 1,232,750,524.92 | 747,985,315.80 |

营业收入、营业成本的分解信息:

单位: 元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | 本期金额 | | 合计 | |
|---------|------|------|------|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | 1,250,992,665.92 | 794,159,409.61 | 1,250,992,665.92 | 794,159,409.61 |
| 其中: | | | | | | | | |
| 勘察设计服务 | | | | | 1,069,943,133.19 | 662,491,584.01 | 1,069,943,133.19 | 662,491,584.01 |
| 规划咨询服务 | | | | | 58,306,467.90 | 31,320,317.38 | 58,306,467.90 | 31,320,317.38 |
| 工程总承包服务 | | | | | 121,716,563.45 | 100,001,468.93 | 121,716,563.45 | 100,001,468.93 |
| 其他 | | | | | 1,026,501.38 | 346,039.28 | 1,026,501.38 | 346,039.28 |
| 按经营地区分类 | | | | | 1,250,992,665.92 | 794,159,409.61 | 1,250,992,665.92 | 794,159,409.61 |
| 其中: | | | | | | | | |
| 广东省内 | | | | | 808,704,153.45 | 495,140,317.50 | 808,704,153.45 | 495,140,317.50 |
| 广东省外 | | | | | 442,288,512.47 | 299,019,092.11 | 442,288,512.47 | 299,019,092.11 |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|------------------|----------------|------------------|----------------|--|
| 合同类型 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | 1,250,992,665.92 | 794,159,409.61 | 1,250,992,665.92 | 794,159,409.61 | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 在某一时点确认 | | | | 9,706,704.05 | 7,323,388.31 | 9,706,704.05 | 7,323,388.31 | |
| 在某一时段内确认 | | | | 1,241,285,961.87 | 786,836,021.30 | 1,241,285,961.87 | 786,836,021.30 | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 1,250,992,665.92 | 794,159,409.61 | 1,250,992,665.92 | 794,159,409.61 | |

与履约义务相关的信息:

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

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

其他说明

59、税金及附加

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,391,920.54 | 2,037,321.29 |
| 教育费附加 | 596,281.15 | 874,809.47 |
| 房产税 | 454,438.74 | 431,421.65 |
| 土地使用税 | 11,879.08 | 11,879.08 |
| 印花税 | 667,826.33 | 903,407.57 |
| 地方教育附加 | 397,329.84 | 582,899.19 |
| 其他税费 | 63,559.23 | 5,754.53 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,583,234.91 | 4,847,492.78 |
|----|--------------|--------------|

其他说明：

60、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 66,956,742.49 | 65,590,456.09 |
| 办公会议费 | 5,727,809.25 | 3,281,800.00 |
| 折旧与摊销 | 3,097,721.62 | 5,653,548.21 |
| 中介机构费 | 4,404,373.18 | 3,681,478.48 |
| 其他 | 4,073,280.59 | 4,854,898.27 |
| 党组织工作经费 | 589,593.43 | 1,127,706.87 |
| 差旅费 | 1,180,016.67 | 688,152.50 |
| 业务招待费 | 1,970,881.38 | 1,518,147.86 |
| 股权激励费用 | 2,261,431.78 | |
| 合计 | 90,261,850.39 | 86,396,188.28 |

其他说明

61、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 22,361,721.43 | 25,812,639.89 |
| 投标费用 | 1,930,384.88 | 1,588,407.99 |
| 业务招待费 | 2,588,840.75 | 2,122,528.37 |
| 其他 | 872,876.75 | 2,678,912.99 |
| 办公费 | 250,709.08 | 113,969.70 |
| 差旅费 | 357,415.07 | 116,189.90 |
| 合计 | 28,361,947.96 | 32,432,648.84 |

其他说明：

62、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 38,242,660.86 | 52,413,184.71 |
| 其他费用 | 19,601,976.18 | 12,850,024.87 |
| 委外研发费用 | 125,555.76 | 199,381.39 |
| 合计 | 57,970,192.80 | 65,462,590.97 |

其他说明

63、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 利息费用 | 6,270,335.08 | 1,950,770.73 |
| 利息收入 | -8,426,900.17 | -10,566,740.89 |
| 手续费及佣金支出 | 1,394,184.34 | 1,465,955.58 |

| | | |
|----|-------------|---------------|
| 合计 | -762,380.75 | -7,150,014.58 |
|----|-------------|---------------|

其他说明

64、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 2,346,955.91 | 619,077.39 |
| 进项税加计抵减 | 268,425.74 | 2,772,143.39 |
| 代扣个人所得税手续费 | 1,461,301.00 | 1,419,272.85 |
| 合计 | 4,076,682.65 | 4,810,493.63 |

65、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
| 其他说明 | | |

其他说明

66、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 其他非流动金融资产 | -30,423.43 | |
| 合计 | -30,423.43 | |

其他说明：

67、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,264,169.58 | 6,312,226.98 |
| 合计 | 11,264,169.58 | 6,312,226.98 |

其他说明

68、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | 976,711.82 | 1,149,474.13 |
| 应收账款坏账损失 | 18,046,127.25 | -11,458,046.57 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,917,856.02 | 434,754.92 |
| 合计 | 17,104,983.05 | -9,873,817.52 |

其他说明

69、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 十一、合同资产减值损失 | -71,736,165.50 | -58,548,933.31 |
| 合计 | -71,736,165.50 | -58,548,933.31 |

其他说明：

70、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

71、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|-------|-----------|-------------------|
| 罚款收入 | | 20,118.87 | |
| 其他 | 4.63 | 1,590.88 | 4.63 |
| 合计 | 4.63 | 21,709.75 | 4.63 |

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 143,178.74 | |
| 合计 | 60,000.00 | 143,178.74 | 60,000.00 |

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 38,116,705.04 | 26,335,043.87 |
| 递延所得税费用 | -10,285,993.71 | 2,914,634.21 |
| 合计 | 27,830,711.33 | 29,249,678.08 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 238,037,661.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 35,705,649.30 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,012,385.40 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 434,200.26 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,191,039.87 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -15,229.77 |
| 研发费加计扣除的影响 | -7,908,163.88 |
| 权益法投资收益的影响 | -1,689,625.44 |
| 税收优惠的影响 | -23,544.42 |
| 居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益 | -876,000.00 |
| 所得税费用 | 27,830,711.33 |

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益

75、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金 | 16,465,444.51 | 11,943,110.55 |
| 存款利息收入 | 8,331,779.16 | 6,212,737.23 |
| 政府补助 | 4,627,449.33 | 3,877,758.63 |
| 往来款及其他 | 38,103,764.14 | 17,192,997.71 |
| 合计 | 67,528,437.14 | 39,226,604.12 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 营运成本及期间费用 | 85,397,273.70 | 88,999,693.99 |
| 往来款及其他 | 109,458,681.92 | 42,585,217.21 |
| 合计 | 194,855,955.62 | 131,584,911.20 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-------|-------|
| 收到的重要的与投资活动有关的现金 | | |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 使用权资产租赁费 | 14,895,451.26 | 22,941,238.24 |
| 合计 | 14,895,451.26 | 22,941,238.24 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 296,235,138.89 | 570,239,549.34 | 5,262,419.71 | 301,130,744.09 | | 570,606,363.85 |
| 租赁负债 | 33,215,487.58 | | 11,586,858.37 | 14,847,976.26 | 129,237.66 | 29,825,132.03 |
| 应付股利 | | | 201,079,616.02 | 201,079,616.02 | | |
| 合计 | 329,450,626.47 | 570,239,549.34 | 217,928,894.10 | 517,058,336.37 | 129,237.66 | 600,431,495.88 |

(4) 以净额列报现金流量的说明

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----|--------|-----------|------|
|----|--------|-----------|------|

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

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 210,206,950.65 | 216,105,125.54 |
| 加：资产减值准备 | -71,736,165.50 | 58,548,933.31 |
| 信用减值损失 | 17,104,983.05 | 9,873,817.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,125,492.23 | 9,452,516.54 |
| 使用权资产折旧 | 16,097,651.72 | 22,838,679.37 |
| 无形资产摊销 | 4,265,957.10 | 5,742,976.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,822,729.72 | 3,636,525.45 |
| 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） | | 143,178.74 |
| 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） | 30,423.43 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -762,380.75 | 1,950,770.73 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,264,169.58 | -6,312,226.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -10,201,846.17 | 3,334,050.49 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -83,019.48 | -419,416.28 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -85,174,593.17 | -100,204,176.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -174,599,871.77 | -424,943,222.85 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -503,309,247.54 | -399,952,901.35 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -596,477,106.06 | -600,205,369.55 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 736,615,410.02 | 709,949,088.89 |
| 减：现金的期初余额 | 1,323,005,060.74 | 1,376,139,680.70 |
| 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 | -586,389,650.72 | -666,190,591.81 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | |
|-----|----|
| | 金额 |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | |
|-----|----|
| | 金额 |
| 其中： | |
| 其中： | |
| 其中： | |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 736,615,410.02 | 1,323,005,060.74 |
| 其中：库存现金 | 9,551.85 | 9,511.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 736,605,858.17 | 1,322,995,548.89 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 736,615,410.02 | 1,323,005,060.74 |

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
| | | | |

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
| | | | |

| | | | |
|-------|--------------|------------|----------|
| 保函保证金 | 208,593.00 | 227,400.00 | 不可随时用于支付 |
| 司法冻结 | 2,296,548.40 | | 不可随时用于支付 |
| 合计 | 2,505,141.40 | 227,400.00 | |

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

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

适用 不适用

79、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--|---------------|---------------|
| 租赁负债的利息费用 | 1,007,915.37 | 1,322,093.57 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 19,966,853.52 | 15,966,361.20 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | 30,756.61 | 277,160.87 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 38,004,245.16 | 40,348,700.67 |

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|--------|------------|--------------------------|
| 经营租赁收入 | 941,101.12 | |
| 合计 | 941,101.12 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

80、数据资源

81、其他

八、研发支出

单位：元

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

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

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

重要的资本化研发项目

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

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
| | | |

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|---------|---------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

| | | |
|--------|--|--|
| 取得的净资产 | | |
|--------|--|--|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|----------------|-------|-----|------------|---------|----|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 广州地铁设计院施工图咨询有限公司 | 3,000,000.00 | 广州市 | 广州市 | 科学研究和技术服务业 | 100.00% | | 新设 |
| 广州蓝图办公服务有限公司 | 7,148,600.00 | 广州市 | 广州市 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | | 新设 |
| 佛山轨道交通设计研究院有限公司 | 11,764,705.00 | 佛山市 | 佛山市 | 建筑业 | 51.00% | | 新设 |
| 广州振宁交通科技有限公司 | 10,000,000.00 | 广州市 | 广州市 | 科学技术应用与推广 | 51.00% | | 新设 |
| 广西轨道交通设计院有限公司 | 10,000,000.00 | 南宁市 | 南宁市 | 科学研究和技术服务业 | 51.00% | | 新设 |
| 广州科慧能源有限公司 | 100,000,000.00 | 广州市 | 广州市 | 研究和试验发展 | 100.00% | | 新设 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 佛山轨道交通设计研究院有限公司 | 49.00% | 2,707,909.64 | 5,027,241.02 | 68,852,114.69 |
| 广州振宁交通科技有限公司 | 49.00% | 414,491.44 | | 5,440,981.39 |
| 广西轨道交通设计院有限公司 | 49.00% | 15,569.31 | | 4,919,190.40 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 佛山轨道交通设计研究院有限公司 | 158,655,274.55 | 47,357,175.16 | 206,012,449.71 | 65,096,496.18 | 401,433.75 | 65,497,929.93 | 81,817,310.74 | 49,518,605.50 | 131,335,916.24 | 51,529,732.26 | 445,534.86 | 51,975,267.12 |
| 广州振宁交通科技有限公司 | 27,771,328.32 | 218,387.39 | 27,989,715.71 | 16,885,672.06 | | 16,885,672.06 | 23,133,498.01 | 204,368.11 | 23,337,866.12 | 13,079,723.37 | | 13,079,723.37 |
| 广西轨道交通设计院有限公司 | 10,039,785.93 | | 10,039,785.93 | 621.84 | | 621.84 | 10,007,697.27 | | 10,007,697.27 | 307.29 | | 307.29 |

单位：元

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

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 佛山轨道交通设计研究院有限公司 | 36,412,278.29 | 5,526,346.21 | 5,526,346.21 | - 19,879,700.11 | 38,966,563.09 | 5,669,696.02 | 5,669,696.02 | - 30,844,830.56 |
| 广州振宁交通科技有限公司 | 9,621,303.79 | 845,900.90 | 845,900.90 | - 407,068.28 | 1,535,646.02 | - 71,164.70 | - 71,164.70 | - 265,382.76 |
| 广西轨道交通设计院有限公司 | | 31,774.11 | 31,774.11 | 32,088.66 | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2023年12月22日，本公司与佛山市地铁集团有限公司、广东顺铁控股有限公司签订《佛山轨道交通设计研究院有限公司增资协议》（以下简称“协议”），根据协议约定，广东顺铁控股有限公司以6,588.72万元认购佛山轨道交通设计研究院有限公司（以下简称“佛轨院”）新增注册资本人民币176.4705万元，获得本次增资后佛轨院15%的股权。本次增资扩股后，本公司所占佛轨院股比由60%下降为51%，仍保持实际控制权。佛轨院于2024年1月收到该笔款项。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | 佛山轨道交通设计研究院有限公司 |
|--------------------------|-----------------|
| 购买成本/处置对价 | 65,887,200.00 |
| --现金 | 65,887,200.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 65,887,200.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 39,427,186.42 |
| 差额 | 26,460,013.58 |
| 其中：调整资本公积 | 26,460,013.58 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-----|-------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广州中车时代电气技术有限公司 | 广州市 | 广州市 | 制造业 | 40.00% | | 权益法 |
| 南昌轨道交通设计研究院有限公司 | 南昌市 | 南昌市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 45.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 广州中车时代电气技术有限公司 | 南昌轨道交通设计研究院有限公司 | 广州中车时代电气技术有限公司 | 南昌轨道交通设计研究院有限公司 |
| 流动资产 | 183,629,982.69 | 45,467,540.22 | 185,949,079.13 | 49,160,357.80 |
| 非流动资产 | 12,196,278.11 | 5,137,382.63 | 12,537,985.45 | 6,135,518.22 |
| 资产合计 | 195,826,260.80 | 50,604,922.85 | 198,487,064.58 | 55,295,876.02 |
| 流动负债 | 75,548,757.63 | 9,854,893.84 | 87,892,441.52 | 15,674,721.45 |
| 非流动负债 | 9,394,736.01 | 2,755,792.17 | 10,222,088.83 | 3,550,810.60 |
| 负债合计 | 84,943,493.64 | 12,610,686.01 | 98,114,530.35 | 19,225,532.05 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 110,882,767.16 | 37,994,236.84 | 100,372,534.23 | 36,070,343.97 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 44,353,106.86 | 17,097,406.58 | 40,149,013.69 | 16,231,654.79 |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 44,353,106.86 | 17,097,406.58 | 40,149,013.69 | 16,231,654.79 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 145,393,600.00 | 14,851,640.56 | 82,667,200.00 | 17,915,991.89 |
| 净利润 | 25,110,232.93 | 1,923,892.87 | 11,353,572.04 | 3,549,570.88 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 25,110,232.93 | 1,923,892.87 | 11,353,572.04 | 3,549,570.88 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 5,840,000.00 | | 2,200,000.00 | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|--|------------|------------|

| | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 65,959,872.55 | 56,888,261.63 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -364,056.23 | |
| --综合收益总额 | -364,056.23 | |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|----------|
| 递延收益 | 2,623,115.86 | 1,860,350.00 | | 1,993,947.14 | | 2,489,518.72 | 与收益相关 |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|------------|
| 其他收益 | 1,993,947.14 | 619,077.39 |

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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，包括利率风险等。

（1）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，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。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外币业务，不存在汇率风险。

(3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司其他价格风险主要产生于其他非流动金融资产，由于目前该其他非流动金融资产尚无活跃市场价格，对本公司无重大影响。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

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

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|------|------------------|--------------|--------|--------------------------------------|
| 背书 | 应收票据中尚未到期的商业承兑汇票 | 8,150,000.00 | 未终止确认 | 由于已背书或贴现的商业承兑汇票不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款 |

| | | | | |
|----|--|--------------|--|-----------------|
| | | | | 风险仍没有转移，故未终止确认。 |
| 合计 | | 8,150,000.00 | | |

(2) 因转移而终止确认的金融资产□适用 不适用**(3) 继续涉入的资产转移金融资产**□适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|---------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 30,713,979.63 | 30,713,979.63 |
| (2) 权益工具投资 | | | 30,713,979.63 | 30,713,979.63 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 30,713,979.63 | 30,713,979.63 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

被投资单位为非上市公司，近期末有投资者增值，故无法直接获取其公允价值。本公司采用被投资单位账面净资产及持股比例为参数来确认其他非流动金融资产的公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-----|--------|-------------------|--------------|---------------|
| 广州地铁集团有限公司 | 广州市 | 地铁建设运营 | 5,842,539.6737 万元 | 76.17% | 76.17% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益”。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|------------------|--------|
| 广州环城地下管廊建设投资有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|-------------|
| 广东南中城际建设管理有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州市鸿胜房地产开发有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州市品鑫房地产开发有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州市品珑房地产开发有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州市品灏房地产开发有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州市品云房地产开发有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州芳白城际轨道交通有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州市品苑房地产开发有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州广花城际轨道交通有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州地铁建设管理有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司 | 母公司的联营企业 |

| | |
|---------------------|-------------|
| 广州市品臻房地产开发有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州市云胜房地产开发有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 长沙穗城轨道交通有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州市品诚房地产开发有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州市品辉房地产开发有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广东城际铁路运营有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州市品荟房地产开发有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州市品悦房地产开发有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州市品实房地产开发有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州铁科智控有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州耀胜房地产开发有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州市品秀房地产开发有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州铁路投资建设集团有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广东顺广轨道交通有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州地铁传媒有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州地铁小额贷款有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州有轨电车有限责任公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州擎云计算机科技有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州中车轨道交通装备有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州中咨城轨工程咨询有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州地铁（佛山南海）房地产开发有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州地铁工程咨询有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州地铁商业发展有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广东广佛轨道交通有限公司 | 母公司的合营企业 |
| 广州地铁环境工程有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州羊城通有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州地铁物资有限公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州南沙港铁路有限责任公司 | 母公司控制的企业 |
| 广州金融城站综合交通枢纽有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州环城地下管廊建设投资有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州黄埔区轻铁一号线建设投资有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州黄埔区轻铁二号线建设投资有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广东天与地商业运营管理有限公司 | 母公司的联营企业 |
| 广州白云国际机场股份有限公司 | 母公司董监高关联的企业 |
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 母公司董监高关联的企业 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|-------------|--------------|---------|----------|---------------|
| 广州地铁集团有限公司 | 工程采购服务 | | | 否 | 65,073,196.19 |
| 广州地铁集团有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 75,471.70 | | 否 | |
| 广州地铁集团有限公司 | 其他服务 | 3,706,258.41 | | 否 | |
| 广州地铁环境工程有限公司 | 其他服务 | 185,519.43 | | 否 | |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------|--|---|------------|
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 其他服务 | 1,715.04 | | 否 | |
| 广州地铁工程咨询有限公司 | 其他服务 | 1,602,483.09 | | 否 | 971,728.39 |
| 广州地铁工程咨询有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | | | 否 | 611,422.52 |
| 广州擎云计算机科技有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 23,566.04 | | 否 | |
| 广州铁科智控有限公司 | 其他服务 | 526,037.74 | | 否 | |
| 南昌轨道交通设计研究院有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | | | 否 | 491,466.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|----------------|----------------|
| 广东城际铁路运营有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 1,514,761.61 | 536,367.12 |
| 广东广佛轨道交通有限公司 | 工程总承包服务 | | -2,438,074.31 |
| 广东广佛轨道交通有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 587,739.65 | 851,737.87 |
| 广东南中城际建设管理有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 72,797,688.09 | 190,569,197.18 |
| 广东顺广轨道交通有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 1,037,194.25 | |
| 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 118,037.74 | |
| 广州地铁（佛山南海）房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | | |
| 广州地铁传媒有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | | 610,214.63 |
| 广州地铁工程咨询有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 1,635,801.38 | |
| 广州地铁工程咨询有限公司 | 其他服务 | 2,392.34 | |
| 广州地铁集团有限公司 | 工程总承包服务 | 9,493,190.54 | 26,796,762.04 |
| 广州地铁集团有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 265,349,848.23 | 272,758,175.80 |
| 广州地铁集团有限公司 | 其他服务 | 45,193.26 | 16,199.28 |
| 广州地铁建设管理有限公司 | 其他服务 | | 1,207.26 |
| 广州地铁商业发展有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 449,128.55 | 2,476,175.29 |
| 广州地铁物资有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 404,858.50 | 34,715.10 |
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 工程总承包服务 | | |
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | -0.04 | |
| 广州芳白城际轨道交通有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 46,207,104.27 | 15,729,061.33 |
| 广州广花城际轨道交通有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 32,353,899.78 | 26,427,764.57 |
| 广州轨道交通建设监理有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | | 52,783.02 |
| 广州轨道交通建设监理有限公司 | 其他服务 | | 42,565.66 |
| 广州环城地下管廊建设投资有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 2,111,590.42 | 41,504,644.44 |
| 广州黄埔区轻轨二号线建设投资有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 561,034.98 | 6,409,284.19 |
| 广州黄埔区轻轨一号线建设投资有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | | 42,452.83 |
| 广州南沙港铁路有限责任公司 | 工程总承包服务 | -0.06 | |

| | | | |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| 广州市城市建设投资集团有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | | |
| 广州市鸿胜房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | -0.16 | |
| 广州市品诚房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 3,001,254.56 | |
| 广州市品灏房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 5,094,104.60 | |
| 广州市品辉房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | | |
| 广州市品荟房地产开发有限公司 | 工程总承包服务 | 1,223,773.58 | 984,137.91 |
| 广州市品荟房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 165,135.83 | 983,416.34 |
| 广州市品珑房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 3,314,948.00 | 3,586,590.31 |
| 广州市品实房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 199,867.92 | |
| 广州市品鑫房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 328,347.08 | |
| 广州市品秀房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | | |
| 广州市品苑房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 0.29 | 67,258.89 |
| 广州市品悦房地产开发有限公司 | 其他服务 | | 23.58 |
| 广州市品悦房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | | |
| 广州市品云房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 442,086.44 | 176,409.20 |
| 广州市品臻房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 109,296.71 | 4,808,579.96 |
| 广州市云胜房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | -0.05 | |
| 广州铁科智控有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 1,034,150.94 | |
| 广州铁路投资建设集团有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 14,572,580.43 | 11,338,158.46 |
| 广州耀胜房地产开发有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 1,265,144.06 | 65,129.93 |
| 广州有轨电车有限责任公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | | -270,435.07 |
| 广州中车轨道交通装备有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | | |
| 长沙穗城轨道交通有限公司 | 勘察设计、规划咨询服务 | 537,682.27 | 537,682.29 |
| 长沙穗城轨道交通有限公司 | 工程总承包服务 | 201,997.03 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用) | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用) | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|----------------|--------|-----------------------------|--------------|------------------------|-------|---------------|--------------|-------------|------------|----------|------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 广州地铁商业发展有限公司 | 房屋及建筑物 | | | | | 446,946.94 | | 491.15 | | | 679,031.20 |
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 房屋及建筑物 | 3,971,591.23 | 1,043,811.04 | | | 11,305,335.48 | 8,781,889.92 | 246,709.91 | 253,711.94 | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
|-----|------|-----|-----|----|

| |
|----|
| 拆入 |
| 拆出 |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|--------------|
| | | 2,694,013.67 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 广州地铁集团有限公司 | 75,331,944.69 | 20,511,792.06 | 205,227,043.68 | 32,479,310.88 |
| 应收账款 | 广州市鸿胜房地产开发有限公司 | | | 2,036,131.65 | 101,806.58 |
| 应收账款 | 广东顺广轨道交通有限公司 | | | 1,475,264.77 | 73,763.24 |
| 应收账款 | 广州铁路投资建设集团有限公司 | 1,270,555.45 | 159,781.88 | 1,258,160.93 | 128,789.55 |
| 应收账款 | 广州市品云房地产开发有限公司 | 4,194,399.29 | 209,719.96 | 1,204,217.10 | 60,210.85 |
| 应收账款 | 广东城际铁路运营有限公司 | | | 373,616.00 | 89,024.92 |
| 应收账款 | 广州有轨电车有限责任公司 | 361,180.30 | 108,354.09 | 361,180.30 | 49,803.37 |
| 应收账款 | 广州地铁资源经营发展有限公司 | | | 247,443.61 | 12,372.18 |
| 应收账款 | 广东广佛轨道交通有限公司 | 0.71 | 0.07 | 213,574.42 | 91,698.78 |
| 应收账款 | 广州市品灏房地产开发有限公司 | 150,266.88 | 7,513.35 | 150,266.88 | 7,513.34 |
| 应收账款 | 广州市品鑫房地产开发有限公司 | | | 71,698.92 | 3,584.95 |
| 应收账款 | 广州市品珑房地产开发有限公司 | 2,475,478.48 | 123,773.92 | | |
| 应收账款 | 广州地铁工程咨询有限公司 | 107,717.06 | 5,385.85 | | |
| 应收账款 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 203,634.95 | 10,181.75 | 392,424.95 | 19,621.24 |
| 应收账款 | 广州地铁商业发 | 365,694.81 | 18,284.74 | | |

| | | | | | |
|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 展有限公司 | | | | |
| 应收账款 | 广州市品荟房地产开发有限公司 | 1,176,315.00 | 110,975.06 | | |
| 应收账款 | 广州市品苑房地产开发有限公司 | 6,500.38 | 325.02 | | |
| 应收账款 | 广州铁科智控有限公司 | 835,200.00 | 41,760.00 | | |
| 应收账款 | 广州耀胜房地产开发有限公司 | 952,500.00 | 47,625.00 | | |
| 应收账款 | 长沙穗城轨道交通有限公司 | 272,836.87 | 13,641.84 | | |
| 预付款项 | 南昌轨道交通设计研究院有限公司 | | | 534,058.51 | |
| 预付款项 | 广州地铁集团有限公司 | | | 187,421.00 | |
| 预付账款 | 广州地铁集团有限公司 | 187,421.00 | 0.00 | | |
| 预付账款 | 广州地铁资源经营发展有限公司 | 0.11 | 0.00 | | |
| 其他应收款 | 广州地铁物资有限公司 | | | 173,000.00 | |
| 其他应收款 | 广州地铁集团有限公司 | 1,063,891.43 | 0.00 | 878,730.43 | 725.40 |
| 其他应收款 | 广州市品苑房地产开发有限公司 | 17,982.91 | 0.00 | 17,982.91 | |
| 其他应收款 | 广州地铁资源经营发展有限公司 | 3,699,303.88 | 185,932.89 | 3,696,503.88 | 184,825.19 |
| 其他应收款 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 110,000.00 | 0.00 | | |
| 合同资产 | 广州地铁集团有限公司 | 729,700,196.61 | 135,991,653.53 | 628,337,401.07 | 111,812,955.41 |
| 合同资产 | 广州环城地下管廊建设投资有限公司 | 22,287,754.83 | 1,807,059.47 | 39,961,442.59 | 2,227,248.28 |
| 合同资产 | 广东南中城际建设管理有限公司 | 114,802,300.89 | 5,911,115.04 | 37,267,961.52 | 1,863,398.08 |
| 合同资产 | 广州铁路投资建设集团有限公司 | 32,810,471.37 | 4,425,414.47 | 17,624,678.38 | 2,848,116.66 |
| 合同资产 | 广州市品悦房地产开发有限公司 | 17,089,936.17 | 1,708,993.62 | 17,089,936.17 | 1,708,993.62 |
| 合同资产 | 广州市品灏房地产开发有限公司 | 19,981,801.25 | 999,090.06 | 14,582,050.37 | 729,102.52 |
| 合同资产 | 广州耀胜房地产开发有限公司 | 7,974,080.95 | 534,149.70 | 8,898,028.25 | 580,347.06 |
| 合同资产 | 广州市鸿胜房地产开发有限公司 | 4,310,252.56 | 215,512.63 | 4,310,252.73 | 215,512.64 |
| 合同资产 | 广州市品珑房地产开发有限公司 | 2,442,441.21 | 122,122.06 | 3,704,740.63 | 185,237.03 |
| 合同资产 | 广州市品云房地产开发有限公司 | | | 3,700,000.31 | 185,000.02 |
| 合同资产 | 广东城际铁路运营有限公司 | 2,388,239.28 | 337,122.48 | 3,641,824.68 | 292,233.77 |
| 合同资产 | 广州有轨电车有限责任公司 | 3,466,956.06 | 2,424,382.62 | 3,466,956.06 | 2,239,689.71 |
| 合同资产 | 广州市品诚房地产开发有限公司 | 2,763,909.27 | 789,199.26 | 1,667,508.51 | 719,379.26 |

| | | | | | |
|------|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 合同资产 | 广东广佛轨道交通有限公司 | 1,460,652.97 | 130,141.33 | 1,385,545.49 | 102,793.33 |
| 合同资产 | 广州地铁商业发展有限公司 | 838,749.68 | 266,327.39 | 726,309.91 | 227,789.11 |
| 合同资产 | 广州市品辉房地产开发有限公司 | 418,304.53 | 121,830.45 | 418,304.53 | 121,830.45 |
| 合同资产 | 广州市品秀房地产开发有限公司 | 406,499.22 | 40,649.92 | 406,499.22 | 40,649.92 |
| 合同资产 | 南昌轨道交通设计研究院有限公司 | | | 387,752.73 | 387,752.73 |
| 合同资产 | 广州广花城际轨道交通有限公司 | 2,159,304.20 | 107,965.21 | 359,884.03 | 17,994.20 |
| 合同资产 | 广州市品实房地产开发有限公司 | | | 326,550.00 | 103,563.00 |
| 合同资产 | 广州黄埔区轻铁一号线投资建设有限公司 | 180,000.00 | 18,000.00 | 180,000.00 | 18,000.00 |
| 合同资产 | 广东顺广轨道交通有限公司 | 888,569.43 | 47,628.47 | 64,000.00 | 6,400.00 |
| 合同资产 | 广州市品苑房地产开发有限公司 | 61,336.00 | 6,133.59 | 61,335.69 | 3,066.78 |
| 合同资产 | 广州地铁传媒有限公司 | | | 24,932.09 | 1,246.60 |
| 合同资产 | 广州地铁资源经营发展有限公司 | | | 0.04 | |
| 合同资产 | 广州市品荟房地产开发有限公司 | 198,915.00 | 9,945.75 | | |
| 合同资产 | 广州市云胜房地产开发有限公司 | 579,057.11 | 28,952.86 | 579,057.16 | 28,952.86 |
| 合同资产 | 广州南沙港铁路有限责任公司 | | | 0.06 | |
| 合同资产 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | 6,800.00 | 340.00 | | |
| 合同资产 | 广州地铁工程咨询有限公司 | 125,956.34 | 6,297.82 | | |
| 合同资产 | 广州铁科智控有限公司 | 261,000.00 | 13,050.00 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 广州地铁工程咨询有限公司 | 3,179,572.34 | 2,173,620.31 |
| 应付账款 | 南昌轨道交通设计研究院有限公司 | | 2,054,273.48 |
| 应付账款 | 广州地铁集团有限公司 | 3,178,072.01 | 524,716.98 |
| 应付账款 | 广州擎云计算机科技有限公司 | | 212,094.34 |
| 应付账款 | 广州地铁环境工程有限公司 | | 197,653.80 |
| 应付账款 | 广州铁科智控有限公司 | 557,600.00 | |
| 应付账款 | 广州羊城通有限公司 | 9,569,618.05 | |
| 应付账款 | 广州中咨城轨工程咨询有限公司 | 2,498,898.11 | |
| 合同负债 | 广州地铁集团有限公司 | 281,942,283.37 | 316,093,553.13 |

| | | | |
|------------|--------------------|----------------|----------------|
| 合同负债 | 广州广花城际轨道交通有限公司 | 100,356,723.05 | 131,013,056.64 |
| 合同负债 | 广州芳白城际轨道交通有限公司 | 69,158,730.99 | 115,365,835.26 |
| 合同负债 | 广州黄埔区轻轨二号线建设投资有限公司 | 8,209,166.84 | 7,415,135.26 |
| 合同负债 | 广州市品臻房地产开发有限公司 | 3,175,697.71 | 3,284,994.42 |
| 合同负债 | 广州市品诚房地产开发有限公司 | 325,471.70 | 2,292,385.94 |
| 合同负债 | 广东广佛轨道交通有限公司 | 321,514.47 | 852,588.25 |
| 合同负债 | 广州耀胜房地产开发有限公司 | 506,043.65 | 588,590.82 |
| 合同负债 | 广州有轨电车有限责任公司 | 460,046.79 | 460,046.79 |
| 合同负债 | 长沙穗城轨道交通有限公司 | 165,199.16 | 270,592.23 |
| 合同负债 | 广州市品荟房地产开发有限公司 | 176,780.39 | 268,303.01 |
| 合同负债 | 广州铁科智控有限公司 | 264,150.94 | 264,150.94 |
| 合同负债 | 广州铁路投资建设集团有限公司 | 670,490.57 | 226,587.05 |
| 合同负债 | 广东顺广轨道交通有限公司 | 379,684.90 | 638,983.47 |
| 合同负债 | 广州地铁资源经营发展有限公司 | 194,196.30 | 178,376.52 |
| 合同负债 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 14,150.94 | 265,440.09 |
| 合同负债 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | | 98,621.89 |
| 合同负债 | 广州地铁商业发展有限公司 | 67,016.27 | 67,016.27 |
| 合同负债 | 广州市品苑房地产开发有限公司 | 33,930.01 | 33,930.01 |
| 合同负债 | 广州市品云房地产开发有限公司 | 25,638.74 | 25,639.03 |
| 合同负债 | 广东城际铁路运营有限公司 | | 9,433.96 |
| 合同负债 | 广州金融城站综合交通枢纽有限公司 | 5,089.63 | 5,089.63 |
| 合同负债 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 315,583.96 | |
| 合同负债 | 广州市品鑫房地产开发有限公司 | 3,934,586.06 | |
| 租赁负债 | 广州地铁资源经营发展有限公司 | | 7,807,374.80 |
| 一年内到期的租赁负债 | 广州地铁资源经营发展有限公司 | | 8,296,834.32 |

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|----------------------|-----------|---------------|------|----|------|----|------|----|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 | 8,316,898 | 69,529,267.28 | | | | | | |
| 合计 | 8,316,898 | 69,529,267.28 | | | | | | |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | | 期末发行在外的其他权益工具 | |
|----------------------|-------------|--------|---------------|--------|
| | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 |
| 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 | 15.60 元/股 | | | |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 限制性股票以授予日收盘价确定公允价值，股票期权以 Black-Scholes 模型作为定价模型确定公允价值 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 限制性股票以授予日收盘价确定公允价值，股票期权以 Black-Scholes 模型作为定价模型确定公允价值 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 以获授限制性额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 2,261,431.78 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,261,431.78 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 | 2,261,431.78 | |
| 合计 | 2,261,431.78 | |

其他说明

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司仅有一个用于报告的经营分部，即城市轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包服务。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 301,140,402.96 | 422,293,557.56 |
| 1 至 2 年 | 70,207,410.57 | 86,651,270.95 |
| 2 至 3 年 | 38,356,006.93 | 32,405,830.40 |
| 3 年以上 | 46,729,200.51 | 46,704,295.07 |
| 3 至 4 年 | 17,960,882.23 | 20,220,287.32 |
| 4 至 5 年 | 6,005,088.63 | 15,388,579.89 |
| 5 年以上 | 22,763,229.65 | 11,095,427.86 |
| 合计 | 456,433,020.97 | 588,054,953.98 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 456,433,020.97 | 100.00% | 90,911,877.84 | 19.92% | 365,521,143.13 | 588,054,953.98 | 100.00% | 108,658,944.72 | 18.48% | 479,396,009.26 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收账款组合 1 | 423,204,742.59 | 92.72% | 90,911,877.84 | 21.48% | 332,292,864.75 | 565,540,486.92 | 96.17% | 108,658,944.72 | 19.21% | 456,881,542.20 |
| 应收账款组合 2 | 33,228,278.38 | 7.28% | | | 33,228,278.38 | 22,514,467.06 | 3.83% | | | 22,514,467.06 |
| 合计 | 456,433,020.97 | 100.00% | 90,911,877.84 | 19.92% | 365,521,143.13 | 588,054,953.98 | 100.00% | 108,658,944.72 | 18.48% | 479,396,009.26 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | ,020.97 | 877.84 | ,143.13 | ,953.98 | ,944.72 | ,009.26 |
|--|---------|--------|---------|---------|---------|---------|

按组合计提坏账准备类别名称：应收账款组合 1 应收账款组合 2

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收账款组合 1 | 423,204,742.59 | 90,911,877.84 | 21.48% |
| 应收账款组合 2 | 33,228,278.38 | | |
| 合计 | 456,433,020.97 | 90,911,877.84 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|---------------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款组合 1 | 108,658,944.72 | 21,790,716.93 | 39,537,783.81 | | | 90,911,877.84 |
| 应收账款组合 2 | | | | | | |
| 合计 | 108,658,944.72 | 21,790,716.93 | 39,537,783.81 | | | 90,911,877.84 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资 | 占应收账款和合 | 应收账款坏账准 |
|------|---------|----------|----------|---------|---------|
| | | | | | |

| | 额 | | 产期末余额 | 同资产期末余额 合计数的比例 | 备和合同资产减 值准备期末余额 |
|-----|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 客户一 | 75,331,944.69 | 729,700,196.61 | 805,032,141.30 | 30.94% | 156,503,445.59 |
| 客户二 | 203,634.95 | 114,802,300.89 | 115,005,935.84 | 4.42% | 5,921,296.79 |
| 客户三 | 30,445,189.35 | 61,275,291.03 | 91,720,480.38 | 3.53% | 14,157,437.88 |
| 客户四 | 20,551,268.00 | 63,055,120.65 | 83,606,388.65 | 3.21% | 5,486,630.55 |
| 客户五 | 5,080,466.34 | 76,269,791.99 | 81,350,258.33 | 3.13% | 17,513,041.35 |
| 合计 | 131,612,503.33 | 1,045,102,701.17 | 1,176,715,204.50 | 45.23% | 199,581,852.16 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 |
| 其他应收款 | 33,131,789.26 | 36,842,637.13 |
| 合计 | 36,056,789.26 | 39,767,637.13 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| | | | | | | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提 比例的依据及其合理 性 |
|------|---------|------|------|-----------------------------|
| | | | | |

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 南昌轨道交通设计研究院有限公司 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 |
| 合计 | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 投标及履约保证金 | 15,493,095.02 | 19,277,986.02 |
| 备用金 | 2,757,929.17 | 1,806,403.83 |
| 押金 | 12,054,372.24 | 12,317,373.79 |
| 其他 | 6,980,693.03 | 5,690,868.02 |
| 合计 | 37,286,089.46 | 39,092,631.66 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 26,547,140.08 | 19,993,265.48 |
| 1 至 2 年 | 1,333,149.06 | 1,499,149.70 |
| 2 至 3 年 | 2,782,007.73 | 3,014,908.20 |
| 3 年以上 | 6,623,792.59 | 14,585,308.28 |
| 3 至 4 年 | 2,252,037.52 | 2,342,918.57 |
| 4 至 5 年 | 710,796.43 | 711,880.82 |
| 5 年以上 | 3,660,958.64 | 11,530,508.89 |
| 合计 | 37,286,089.46 | 39,092,631.66 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | 2,800.00 | 0.01% | 2,800.00 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 37,286,089.46 | 100.00% | 4,154,300.20 | 11.14% | 33,131,789.26 | 39,089,831.66 | 99.99% | 2,247,194.53 | 5.75% | 36,842,637.13 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其他应收款组合 1 | 18,251,024.19 | 48.95% | | | 18,251,024.19 | 21,084,389.85 | 53.93% | | | 21,084,389.85 |
| 其他应收款组合 2 | 12,054,372.24 | 32.33% | 1,592,696.73 | 13.21% | 10,461,675.51 | 12,314,573.79 | 31.50% | 1,677,448.11 | 13.62% | 10,637,125.68 |
| 其他应收款组合 3 | 6,980,693.03 | 18.72% | 2,561,603.47 | 36.70% | 4,419,089.56 | 5,690,868.02 | 14.56% | 569,746.42 | 10.01% | 5,121,121.60 |
| 合计 | 37,286,089.46 | 100.00% | 4,154,300.20 | 11.14% | 33,131,789.26 | 39,092,631.66 | 100.00% | 2,249,994.53 | 5.76% | 36,842,637.13 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|-----------|----------|----------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 按单项计提坏账准备 | 2,800.00 | 2,800.00 | | | | |
| 合计 | 2,800.00 | 2,800.00 | | | | |

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 其他应收款组合 1 | 18,251,024.19 | | |
| 其他应收款组合 2 | 12,054,372.24 | 1,592,696.73 | 13.21% |
| 其他应收款组合 3 | 6,980,693.03 | 2,561,603.47 | 36.70% |
| 合计 | 37,286,089.46 | 4,154,300.20 | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 | 2,247,194.53 | | 2,800.00 | 2,249,994.53 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 2,013,864.62 | | | 2,013,864.62 |
| 本期转回 | 106,758.95 | | 2,800.00 | 109,558.95 |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | 4,154,300.20 | | | 4,154,300.20 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|------------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 2,800.00 | | 2,800.00 | | | 0.00 |
| 其他应收款组合 2 | 1,677,448.11 | | 106,758.95 | | | 1,570,689.16 |
| 其他应收款组合 3 | 569,746.42 | 2,013,864.62 | | | | 2,583,611.04 |
| 合计 | 2,249,994.53 | 2,013,864.62 | 109,558.95 | | | 4,154,300.20 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|---------------|-----------|------------------|------------|
| 客户一 | 押金 | 3,625,352.48 | 1年以内 | 9.02% | 181,127.63 |
| 客户二 | 投标及履约保证金 | 3,500,000.00 | 1年以内 | 8.70% | |
| 客户三 | 投标及履约保证金 | 2,302,200.00 | 1年以内、5年以上 | 5.73% | |
| 客户四 | 押金 | 2,118,600.00 | 2-3年 | 5.27% | 423,720.00 |
| 客户五 | 投标及履约保证金 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 3.73% | |
| 合计 | | 13,046,152.48 | | 32.45% | 604,847.63 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 46,048,600.00 | | 46,048,600.00 | 36,048,600.00 | | 36,048,600.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 127,410,385.99 | | 127,410,385.99 | 112,941,216.41 | | 112,941,216.41 |
| 合计 | 173,458,985.99 | | 173,458,985.99 | 148,989,816.41 | | 148,989,816.41 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|------------------|----------------|--------------|---------------|------|------------|----|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 广州地铁设计院施工图咨询有限公司 | 2,700,000.00 | | | | | | 2,700,000.00 | |
| 广州蓝图办公服务有限公司 | 7,148,600.00 | | | | | | 7,148,600.00 | |
| 佛山轨道交通设计研究院有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | | 6,000,000.00 | |
| 广州振宁交通科技有限公司 | 5,100,000.00 | | | | | | 5,100,000.00 | |
| 广西轨道交通设计研究院有限公司 | 5,100,000.00 | | | | | | 5,100,000.00 | |
| 广州科慧能源有限公司 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 36,048,600.00 | | 10,000,000.00 | | | | 46,048,600.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

| | | | | | 益 | | | 润 | | | | |
|------------------|----------------|--|--------------|--|---------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 广州中车时代电气技术有限公司 | 40,225,070.07 | | | | 9,968,036.79 | | | -5,840,000.00 | | | 44,353,106.86 | |
| 南昌轨道交通设计研究院有限公司 | 15,827,884.71 | | | | 1,269,521.87 | | | | | | 17,097,406.58 | |
| 广州环城地下管廊建设投资有限公司 | 56,888,261.63 | | | | 289,254.58 | | | | | | 57,177,516.21 | |
| 广州穗腾数字科技有限公司 | | | 9,045,000.00 | | -262,643.66 | | | | | | 8,782,356.34 | |
| 小计 | 112,941,216.41 | | 9,045,000.00 | | 11,264,169.58 | | | -5,840,000.00 | | | 127,410,385.99 | |
| 合计 | 112,941,216.41 | | 9,045,000.00 | | 11,264,169.58 | | | -5,840,000.00 | | | 127,410,385.99 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

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

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 主营业务 | 1,214,985,761.14 | 792,319,406.65 | 1,208,967,504.24 | 754,170,122.19 |
| 其他业务 | 941,101.12 | 299,851.92 | 984,479.61 | 299,851.92 |
| 合计 | 1,215,926,862.26 | 792,619,258.57 | 1,209,951,983.85 | 754,469,974.11 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | 本期金额 | | 合计 | |
|------------|------|------|------|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | 1,215,926,862.26 | 792,619,258.57 | 1,215,926,862.26 | 792,619,258.57 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 勘察设计服务 | | | | | 1,036,295,800.71 | 660,489,786.45 | 1,036,295,800.71 | 660,489,786.45 |
| 规划咨询服务 | | | | | 58,303,585.66 | 31,431,059.77 | 58,303,585.66 | 31,431,059.77 |
| 工程总承包服务 | | | | | 120,386,374.77 | 100,398,560.43 | 120,386,374.77 | 100,398,560.43 |
| 其他 | | | | | 941,101.12 | 299,851.92 | 941,101.12 | 299,851.92 |
| 按经营地区分类 | | | | | 1,215,926,862.26 | 792,619,258.57 | 1,215,926,862.26 | 792,619,258.57 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 广东省内 | | | | | 811,370,286.08 | 506,568,991.10 | 811,370,286.08 | 506,568,991.10 |
| 广东省外 | | | | | 404,556,576.18 | 286,050,267.47 | 404,556,576.18 | 286,050,267.47 |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | 1,215,926,862.26 | 792,619,258.57 | 1,215,926,862.26 | 792,619,258.57 |
| 其中： | | | | | | | | |
| 在某一时点确认 | | | | | | | | |
| 在某一时段内确认 | | | | | 1,215,926,862.26 | 792,619,258.57 | 1,215,926,862.26 | 792,619,258.57 |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 17,082,279.29 | 8,696,540.80 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,264,169.58 | 5,767,481.82 |
| 合计 | 28,346,448.87 | 14,464,022.62 |

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|--|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,346,955.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -59,995.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 268,425.74 | 《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号）自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。 |
| 减：所得税影响额 | 383,489.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,063.06 | |
| 合计 | 2,169,834.17 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----------|------------|---|
| 进项税额加计抵减 | 268,425.74 | 《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号）自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。 |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.37% | 0.52 | 0.52 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.29% | 0.51 | 0.51 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他