

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券



三浦车库

NEEQ : 838357

广东三浦车库股份有限公司  
Guangdong Sampu Garage Co.,Ltd.



半年度报告

2023

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人苏农、主管会计工作负责人唐爱萍及会计机构负责人（会计主管人员）唐爱萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无
---

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	17
第四节	股份变动及股东情况 .....	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第六节	财务会计报告 .....	24
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	74
附件 II	融资情况 .....	74

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目	指	释义
三浦车库、股份公司、公司	指	广东三浦车库股份有限公司
中辰钢构	指	中辰科建（广东）集团有限公司（原：广东中辰钢结构有限公司, 前身为：佛山市中辰钢结构有限公司）（同受实际控制人控制的公司）
China Star Construction	指	China Star Construction (Rwanda) Co.,Ltd.（中文名称：中辰建设（卢旺达）有限公司）（股东龚武哥哥龚文控股的公司）
浦银投资	指	肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）（公司股东）
浦财投资	指	珠海市浦财投资管理合伙企业（有限合伙）（公司股东）
三浦云网	指	广东三浦云网智慧停车科技有限公司（控股子公司）
三浦云	指	广州三浦云智慧停车科技有限公司（全资子公司）
杏坛停车	指	佛山市顺德三浦金百年智慧停车科技有限公司（控股子公司）
佛冈停车	指	佛冈智慧停车服务有限公司（控股子公司）
高要停车	指	肇庆市高要区智慧停车有限公司（参股子公司）
广西浦韬	指	广西浦韬智慧停车科技有限公司
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
本期、报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东三浦车库股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangdong Sampu Garage Co.,Ltd. Sampu		
法定代表人	苏农	成立时间	2008 年 11 月 12 日
控股股东	控股股东为（苏农、龚武）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（苏农、龚武），一致行动人为（浦银投资、浦财投资）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通用设备制造业-物料搬运设备制造-机械式停车设备制造(C3437)		
主要产品与服务项目	智能化机械停车设备的技术研发、生产制造、销售、服务；软件开发；停车场服务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	三浦车库	证券代码	838357
挂牌时间	2016 年 8 月 8 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	57,600,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	黄静	联系地址	肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路（526238）
电话	0758-3982866	电子邮箱	82561868@qq.com
传真	0758-3982866		
公司办公地址	肇庆高新区临江工业园滨江大道兴隆三路	邮政编码	526238
公司网址	www.neeq.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91441200680649419D		
注册地址	广东省肇庆市高新区临江工业园滨江大道兴隆三路		
注册资本（元）	57,600,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划

三浦车库是一家专注于智能化机械停车设备设计制造和服务的高新技术企业，行业是 C34 通用设备制造业。公司依托于自身专业的现代化管理优势、技术创新优势、人才队伍建设优势、品牌优势、渠道优势，坚持“安全第一、追求品质”的经营理念，不断进行技术创新与产品开发，专门为客户量身定制智能化立体车库解决方案，并通过自有生产工艺，定制化生产出多种型号的智能化立体停车设备产品，并以销售或租赁及维修保养等直销方式，获取收入。

具体来说，公司主要通过三方面获得营业收入，主要包括：公司通过向客户销售定制化的机械停车设备、以及智慧停车设备设施建设获得销售收入；公司通过向客户租赁机械停车设备获得设备租赁使用收入以及路边智慧停车租赁的停车费收入；公司通过向客户提供有偿的机械停车设备的维修保养服务获得服务收入；通过支付固定费用获取特许经营使用权并向客户租赁路边智慧停车车位获得停车费收入。

报告期内以及报告期到披露日之间，公司商业模式无重大变化。

#### (二) 行业情况

随着国民经济的不断增长，据公安部统计，截至 2022 年 12 月，全国机动车保有量达 4.17 亿辆，增幅 5.6%，其中，新能源汽车持续爆发式增长，市场占有率达到 25.60%，机动车存量巨大，停车位供给严重不足，停车难成为了制约城市交通发展的严重问题，另一方面，我国城市用地紧缺，而普通的平面停车场占地面积大，用地成本高，在用地集约化的背景下，机械式停车设备优势明显，立体车库行业在这种背景下应运而生。由于智能立体车库在占地面积少、空间利用率高、建设周期短、投入成本不大、停车效率及智能化程度高等方面具有诸多优势，可有效缓解城市停车难现状，因而国家近年来制定了大量的政策鼓励和支持立体车库产业的发展，各地政策的落实出台，更进一步推动了立体车库行业进入快速发展阶段。

2019 年 7 月 30 日，中共中央政治局召开会议，释放出多个重磅信号，此次会议提出实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设，值得注意的是，“停车场建设”作为补短板工程，首次在政治局会议中提出，国家主席习近平总书记在会议中明确指出，加快推动城市停车设施建设。

2021 年，国务院办公厅转发国家发改委等部门《关于推动城市停车设施发展意见的通知》国办函（2021）46 号中提出：“城市停车设施是满足人民美好生活需要的重要保障，也是现代城市发展的重要

支撑。”作为新基建的重点内容之一，停车设施成为行业新宠。

但随着停车需求缺口的加剧，国家、省、市政策的助力，进入此行业的企业越来越多，因而行业竞争激烈，技术门槛不高的产品，将迎来价格战。

### （三）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1. 2023年1月，广东省工业和信息化厅公示2022年度专精特新中小企业名单，三浦车库通过审核。 2. 公司于2011年取得高新技术企业认定证书，于2014年、2017年、2020年，通过每三年广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省税务局三方复审，有效期三年。

## 二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	29,529,980.16	61,754,022.68	-52.18%
毛利率%	15.80%	23.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,114,232.51	3,030,153.29	-367.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,274,836.71	2,014,922.61	-461.05%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-9.58%	3.43%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-8.59%	2.28%	-
基本每股收益	-0.14	0.05	-380.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	254,837,967.57	243,191,276.90	4.79%
负债总计	174,424,666.87	153,400,652.12	13.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,523,087.28	88,789,319.79	-10.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.54	-10.39%
资产负债率%（母公司）	60.12%	53.88%	-
资产负债率%（合并）	68.45%	63.08%	-
流动比率	1.4586	1.3427	-
利息保障倍数	-	2.10	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-15,332,798.45	-54,059,847.59	-
应收账款周转率	0.51	1.35	-

存货周转率	0.78	0.93	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	19.98%	27.13%	-
营业收入增长率%	-52.18%	22.37%	-
净利润增长率%	-372.47%	59.43%	-

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	15,689,556.55	6.16%	24,769,122.64	10.19%	-36.66%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	45,518,934.35	17.86%	59,219,165.95	24.35%	-23.13%
衍生金融资产	4,531,520.00	1.78%	4,906,659.00	2.02%	-7.65%
预付款项	5,571,196.36	2.19%	512,355.29	0.21%	987.37%
其他应收款	5,357,395.22	2.10%	5,413,324.35	2.23%	-1.03%
存货	42,779,001.05	16.79%	21,380,942.87	8.79%	100.08%
其他流动资产	8,551,803.48	3.36%	6,016,493.64	2.47%	42.14%
固定资产	47,038,542.15	18.46%	48,830,768.51	20.08%	-3.67%
在建工程	12,038,113.42	4.72%	4,900,391.70	2.02%	145.66%
使用权资产	1,351,245.80	0.53%	1,584,169.70	0.65%	-14.70%
无形资产	61,357,528.26	24.08%	62,288,752.71	25.61%	-1.50%
长期待摊费用	1,065,504.68	0.42%	1,287,501.38	0.53%	-17.24%
递延所得税资产	3,987,626.25	1.56%	2,081,629.16	0.86%	91.56%
短期借款	37,900,000.00	14.87%	37,900,000.00	15.58%	-
应付账款	18,970,050.20	7.44%	26,267,054.30	10.80%	-27.78%
合同负债	17,027,349.13	6.68%	6,168,803.11	2.54%	176.02%
应付职工薪酬	2,381,353.56	0.93%	3,344,456.57	1.38%	-28.80%
应交税费	360,382.95	0.14%	5,021,530.19	2.06%	-92.82%
其他应付款	2,828,672.02	1.11%	1,862,861.32	0.77%	51.85%
一年内到期的非流动负债	6,392,787.96	2.51%	9,844,722.13	4.05%	-35.06%
其他流动负债	1,897,236.63	0.74%	618,055.60	0.25%	206.97%
长期借款	37,866,807.01	14.86%	14,610,106.49	6.01%	159.18%
长期应付款	47,955,708.27	18.82%	46,918,743.27	19.29%	2.21%
租赁负债	844,319.14	0.33%	844,319.14	0.35%	-



**项目重大变动原因：**

1、报告期末，货币资金15,689,556.55元，较上年期末的24,769,122.64元减少了9,079,566.09元，减幅36.66%，主要原因系公司本期销售商品、提供劳务以及购买商品和劳务等生产经营活动导致现金净流出15,332,798.45元；期货投资与购建固定资产等投资活动导致现金净流出6,617,079.90元；银行贷款、股利分配等筹资活动导致现金净流入17,637,790.89元。

2、报告期末，预付款项5,571,196.36元，较上年期末的512,355.29元增加了5,058,841.07元，增幅987.37%，主要原因系公司本期为已预收备料款的项目锁定原材料价格，预定了项目所需部分材料所致。

3、报告期末，存货42,779,001.05元，较上年期末的21,380,942.87元增加了21,398,058.18元，增幅100.08%，主要原因系公司本期期末车库在建项目多，原材料及半成品库存材料多所致。

4、报告期末，其他流动资产8,551,803.48元，较上年期末的6,016,493.64元增加了2,535,309.84元，增幅42.14%，主要原因系公司本期期末累计未验收项目预缴增值税较上年期末增多所致。

5、报告期末，在建工程12,038,113.42元，较上年期末的4,900,391.70元增加了7,137,721.72元，增幅145.66%，主要原因系公司本期建设杏坛路边智慧停车设备于报告期末尚未正常投入使用所致。

6、报告期末，递延所得税资产3,987,626.25元，较上年期末的2,081,629.16元增加了1,905,997.09元，增幅91.56%，主要原因系公司本期的可抵扣亏损比上年期末多，导致了递延所得税资产的增加。

7、报告期末，合同负债17,027,349.13元，较上年期末的6,168,803.11元增加了10,858,546.02元，增幅176.02%，主要原因系本期的车库业务量增加从而收到的预收款项较上年期末多所致。

8、报告期末，应交税费360,382.95元，较上年期末的5,021,530.19元减少了4,661,147.24元，减幅92.82%，主要原因系公司本期把因税收延缓政策未交的税款到期缴纳后所致。

9、报告期末，其他应付款2,828,672.02元，较上年期末的1,862,861.32元增加了965,810.70元，增幅51.85%，主要原因系公司本期为佛冈城管局代收佛冈项目停车费所致。

10、报告期末，一年内到期的非流动负债6,392,787.96元，较上年期末的9,844,722.13元减少了3,451,934.17元，减幅35.06%，主要原因系公司本期归还了上年期末一年内到期的长期借款所致。

11、报告期末，其他流动负债1,897,236.63元，较上年期末的618,055.60元增加了1,279,181.03元，增幅206.97%，主要原因系公司本期预收的合同负债的相关税金比去年同期多所致。

12、报告期末，长期借款37,866,807.01元，较上年期末的14,610,106.49元增加了23,256,700.52元，增幅159.18%，主要原因系公司根据本期的经营情况增加银行贷款规模，有利于公司的发展运作所致。

**(二) 经营情况分析****1、 利润构成**

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	29,529,980.16	-	61,754,022.68	-	-52.18%
营业成本	24,864,463.55	84.20%	47,534,614.57	76.97%	-47.69%
毛利率	15.80%	-	23.03%	-	-
税金及附加	118,620.24	0.40%	72,139.03	0.12%	64.43%
销售费用	1,870,587.47	6.33%	1,844,663.09	2.99%	1.41%
管理费用	5,888,952.08	19.94%	5,446,297.95	8.82%	8.13%
研发费用	5,315,312.80	18.00%	5,109,386.62	8.27%	4.03%
财务费用	2,376,520.15	8.05%	902,021.29	1.46%	163.47%
其他收益	1,181,806.17	4.00%	581,242.04	0.94%	103.32%
投资收益	1,541,001.26	5.22%	353,012.50	0.57%	336.53%
公允价值变动 收益	-2,259,110.00	-7.65%	528,920.00	0.86%	-527.12%
信用减值损失	216,411.02	0.73%	467,954.75	0.76%	-53.75%
资产处置收益	-	-	-43,061.37	-0.07%	-
营业利润	-10,224,367.68	-34.62%	2,732,968.05	4.43%	-474.11%
营业外收入	112,786.98	0.38%	128,898.46	0.21%	-12.50%
营业外支出	8,544.92	0.03%	112,922.12	0.18%	-92.43%
净利润	-8,225,324.08	-27.85%	3,018,745.72	4.89%	-372.47%

**项目重大变动原因：**

1、营业收入：营业收入较去年同期减少了32,224,042.52元，减幅 52.18%，主要原因系我司本期生产的设备项目规模大，周期长，还没有验收，没达到确认收入的条件所致。

2、营业成本：营业成本较上年同期减少了22,670,151.02元，减幅47.69%，主要原因系本期我司的营业收入减少引起的营业成本减少。

3、毛利率：毛利率由上年同期的 23.03%下降到 15.84%，较上年同期减少7.23个百分点，主要系因本报告期项目产品的原材料价格和人工成本增加所致。

4、税金及附加：税金及附加较上年同期增加46,481.21元，增幅64.43%，主要原因系公司本期增值税增加导致附加税同样增加所致。

5、财务费用：财务费用较上年同期增加了1,474,498.86元，增幅163.47%，主要原因系：

1) 贷款利息费用较上年同期增加了418,357.44元，增幅43.32%，主要原因系公司本期因经营情况所增加银行贷款额度增加的利息费用所致。

2) 未确认融资费用较上年同期增加了1,036,965.00元，主要原因系高要智慧停车子公司本期的特许经营权未确认融资费用增加所致。

6、其他收益：其他收益较上年同期增加600,564.13元，增幅103.32%，主要原因系本期收到的软件退税金额比上期同期多所致。

7、投资收益：投资收益较上年同期增加1,187,988.76元，增幅336.53%，主要原因系公司本期处置交易性金融资产期货取得的收益增加所致。

8、公允价值变动收益：公允价值变动收益上年同期减少了2,788,030.00元，减幅527.12%，主要原因系本期公司购买衍生金融工具期末其公允价值发生变化所致。

9、信用减值损失：信用减值损失较上年同期减少了251,543.73元，减幅53.75%，主要原因系公司本期收回账期长的应收账款及期末重新计提减少所致。

10、营业外支出：营业外支出较上年同期减少了104,377.20元，减幅92.43%，主要原因系公司去年同期由于疫情原因，企业对外捐赠的抗疫物资费用增加，本期由于疫情已过去，没有该项费用支出。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	29,353,799.61	61,694,426.43	-52.42%
其他业务收入	176,180.55	59,596.25	195.62%
主营业务成本	24,715,178.00	47,484,928.86	-47.95%
其他业务成本	149,285.55	49,685.71	200.46%

### 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
钢结构件销售收入	12,627.87	9,502.91	24.75%	-80.97%	-81.77%	3.30%
机械式停车库销售收入	22,816,229.28	18,752,551.14	17.81%	-60.40%	-57.76%	-5.14%
机械式停车库维保收入	2,867,904.55	1,877,944.38	34.52%	27.01%	12.62%	8.37%
停车费收入	3,395,124.05	3,947,151.57	-16.26%	94.30%	188.74%	-38.03%
道路工程建设	261,913.86	128,028.00	51.12%	-	-	-

### 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比	营业成本比	毛利率比上年
-------	------	------	------	-------	-------	--------

				上年同期 增减%	上年同期 增减%	同期增减
国内-华南地区	29,210,174.40	24,609,130.19	15.75%	-49.96%	-45.27%	-7.23%
国内-西南地区	70,141.51	50,929.65	27.39%	0.10%	-1.58%	1.24%
国内-华中地区	56,974.27	42,307.56	25.74%	40.53%	41.31%	-0.41%
国内-华东地区	16,509.43	12,810.60	22.40%	-99.49%	-99.48%	-1.42%

### 收入构成变动的的原因:

本期营业收入较去年同期减少了 32,224,042.52 元，减幅 52.18%，主要原因系我司上半年接收的项目订单规模大，生产安装周期长，尚未经过特检院的验收，没达到确认收入的条件所致，同时公司的客户主要还是集中在华南地区。

### (三) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-15,332,798.45	-54,059,847.59	-
投资活动产生的现金流量净额	-6,617,079.90	32,487,491.60	-120.37%
筹资活动产生的现金流量净额	17,637,790.89	-4,420,092.04	-

### 现金流量分析:

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-15,332,798.45 元，比上年同期增加了 38,727,049.14 元，主要是因为公司本期预收客户的货款及收回前期的应收账款导致收到销售商品和提供劳务收到的现金增加 14,741,146.58 元，同时在此时还没有购买原材料导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 24,513,682.39 元所致。

本期经营活动产生的现金流量净额与净利润差异 7,107,474.37 元，主要是本期折旧与摊销 3,428,606.82 元，存货增加 21,398,058.18 元，经营性应收项目减少 11,120,945.01 元，经营性应付项目减少 1,304,592.65 元等导致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-6,617,079.90 元，较上年同期净流出增加 39,104,571.50 元，主要原因系本期购买理财与期货现金流净额比上期同期净支出增加 38,001,469.00 元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 17,637,790.89 元，较上年同期净流入增加 22,057,882.93 元，主要原因系本期根据公司经营情况调整银行贷款规模，本期取得借款收到的现金比上年同期增加 25,156,700.52 元所致。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广东三浦云网智慧停车科技有限公司	控股子公司	科技推广和应用服务业	5,000,000.00	8,940,330.17	688,122.44	1,722,472.98	95,630.68
广州三浦云智慧停车科技有限公司	控股子公司	研究和试验发展	1,000,000.00	1,661,164.89	1,500,414.38	269,470.55	-337,440.13
佛山市顺德三浦金百年智慧停车科技有限公司	控股子公司	停车场运营服务	1,000,000.00	243,756.68	186,977.96	-	-311,925.81
佛冈智慧停车服务有限公司	控股子公司	停车场运营服务	1,000,000.00	-	-	-	-
肇庆市高要区智慧停车有限公司	参股公司	停车场运营服务	1,000,000.00	47,408,572.15	-701,012.04	1,665,094.38	-1,180,260.44
广西浦韬智慧停车科技有限公司	控股子公司	停车场运营服务	5,000,000.00	-	-	-	-

##### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

## 报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广西浦韬智慧停车科技有限公司	设立	无

## (二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 五、 对关键审计事项说明

□适用 √不适用

## 六、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行、积极承担企业的社会责任，将社会责任意识融入到企业发展实践中，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

公司自 2017 年 6 月起联合肇庆市高新区广电中心，共同帮扶怀集县山区因病致穷的贫困家庭，使其实现脱贫。

2023 年 4 月，公司向肇庆高新区篮球协会捐赠 3000 元。

2023 年 5 月，公司响应广东省人口基金会“一元爱心”议书，捐助爱心基金 1000 元。

## 七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
技术革新风险	<p>公司所处的机械式停车设备制造行业受新技术的影响较大。公司在发展过程中，一直重视新技术的使用，对制作设计产品进行改良和创新。但是，这些技术都存在更新换代的风险，如果企业的创新能力跟不上技术更新的速度，则会对企业的持续经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：为确保公司技术的先进性，在报告期内公司引进了部分技术人员，同时对现有技术人员进行外派学习及不定期内部培训，并与上海交大、湖南大学高校博士团队保持合作关系，</p>

	<p>使技术人员对 技术的先进性保持高度敏感；公司及时应用新的技术，如互联网在立体车库上的使用，立体车库与充电桩、新能源设施的结合等。</p>
市场竞争风险	<p>在国家、省、市支持停车场建设的诸多利好政策的推动与市场需求旺盛的刺激下，越来越多的中小企业进入停车设备制造行业，市场竞争日趋激烈，低价恶性竞争现象频现。如企业不能借助现有品牌及行业唯一一家新三板创新层企业公众公司等优势，快速、广泛推广公司核心技术产品，占领市场先机，一旦被其他企业模仿或超越，将错失快速发展的最佳时机，使企业在市场竞争中处于不利地位。</p> <p>应对措施：充分发挥公众公司优势，努力提高服务和技术的先进性，开展多途径融资，继续加大研发、品牌推广投入，加强销售队伍建设，多方联合停车场投资主体，拓宽销售渠道，做深做细华南市场，扩展至西南、华中市场，占领更多市场资源，创造更多的利润回馈企业、股东及社会，使企业在激烈的行业竞争中占据牢固地位。</p>
原材料价格波动风险	<p>公司主要的原材料为钢材，报告期内，受全球“新冠”疫情影响，经济萧条，原材料价格涨跌波动大，如果公司未能及时采取措施应对原材料价格的波动，将对公司的盈利能力造成一定的影响。</p> <p>应对措施：1、供应商成本链管理，与主要供应商建立更加紧密的合作关系，推动供应方加强成本管理，使整个供应链共同在成本上下工夫，以达到降低成本、提高效益的目的；2、加强成本管控工作，合理制定原材料消耗额度，健全产品、产量、品种、质量、原材料消耗记录，同时增强员工的成本意识，进一步精益生产，减少废品损失；3、调整产品结构，适当地调整产品销售价格；4、通过套期保值方式，与专业期货公司合作，锁定全年原材料的平均价格。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否



### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	1,368,154.75	1,368,154.75	1.70%

##### 1、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

##### (三) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

临时公告索引	类型	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
2022-039	对外投资	套期保值	14,248,258.00	否	否

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

本公司套期保值的主要目的在于充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，公司使用自有资金，投资于国家政策允许的与公司经营相关的大宗商品原材料，包括但不限于螺纹钢、热轧卷板等，年度内预计投资资金不超过 1000 万元（含 1000 万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。在上述资金额度内，资金可以滚动使用。为充分利用期货市场规避风险和价格发现功能，规避交易商品价格风险，开展套期保值业务，将对公司稳定原材料价格产生积极的影响。报告期公司实际购买期货 14,248,258.00 元，出售期货 14,623,397.00 元，报告期期末持有期货 4,531,520.00 元，产生投资收益 1,540,998.98 元，公允价值变动收益-2,259,110.00 元。

**（四） 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 2 月 18 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无。

**（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
建筑物	固定资产	抵押	21,798,527.70	8.55%	公司在工商银行的借款抵押
土地	无形资产	抵押	15,127,987.38	5.94%	公司在工商银行的借款抵押
货币资金	其他货币资金	质押	1,149,428.00	0.45%	履约保函保证金
货币资金	其他货币资金	共管资金	943,309.17	0.37%	监管专用户资金
<b>总计</b>	-	-	39,019,252.25	15.31%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司结合运营需求，以上述资产抵押、质押的方式，取得部分流动资金，用于补充公司正常运营资金，对公司的经营起到积极作用，无其他不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	20,474,150	35.55%	9,382,481	29,856,631	51.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,644,750	13.27%	-62,500	7,582,250	13.16%	
	董事、监事、高管	14,114,350	24.50%	-12,200,062	1,914,288	3.32%	
	核心员工	1,135,600	1.97%	-25,959	1,109,641	1.93%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	37,125,850	64.45%	-9,382,481	27,743,369	48.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,934,250	39.82%	-187,500	22,746,750	39.49%	
	董事、监事、高管	42,343,050	73.51%	-36,546,181	5,796,869	10.06%	
	核心员工	390,000	0.68%	13,500	403,500	0.70%	
总股本		57,600,000	-	0	57,600,000	-	
普通股股东人数							67

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	苏农	18,422,600	-250,000	18,172,600	31.55%	13,629,450	4,543,150	0	0
2	龚武	12,156,400	0	12,156,400	21.10%	9,117,300	3,039,100	0	0
3	珠海市浦财投资管理合伙企业（有限合伙）	9,400,000	0	9,400,000	16.32%	0	9,400,000	0	0
4	梁耀文	4,100,000	0	4,100,000	7.12%	3,075,000	1,025,000	0	0

5	肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）	2,916,000	0	2,916,000	5.06%	0	2,916,000	0	0
6	黄静	891,800	255,357	1,147,157	1.99%	860,369	286,788	0	0
7	黄湘宇	1,071,847	0	1,071,847	1.86%	0	1,071,847	0	0
8	温玲秀	1,050,000	0	1,050,000	1.82%	0	1,050,000	0	0
9	陈丽生	930,000	0	930,000	1.61%	0	930,000	0	0
10	丘文定	820,000	100	820,100	1.42%	0	820,100	0	0
<b>合计</b>		51,758,647	-	51,764,104	89.87%	26,682,119	25,081,985	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

龚武系苏农的妹夫，苏农、龚武、浦财投资、浦银投资是一致行动人。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
苏农	董事	男	1971年7月	2022年2月16日	2025年2月15日
苏农	董事长、总经理	男	1971年7月	2022年3月3日	2025年3月2日
龚武	董事	男	1975年12月	2022年2月16日	2025年2月15日
梁耀文	董事	男	1969年7月	2022年2月16日	2025年2月15日
黎嘉殷	董事	男	1981年9月	2022年2月16日	2025年2月15日
黎嘉殷	副总经理	男	1981年9月	2022年3月3日	2025年3月2日
梁志刚	董事	男	1973年7月	2022年2月16日	2025年2月15日
梁志刚	副总经理	男	1973年7月	2022年3月3日	2025年3月2日
明艳华	独立董事	女	1956年2月	2022年2月16日	2023年2月27日
梁枫	独立董事	男	1973年3月	2022年2月16日	2025年2月15日
彭维香	职工代表监事	女	1982年7月	2022年1月18日	2025年2月15日
彭维香	监事会主席	女	1982年7月	2022年3月3日	2025年3月2日
赵亚芬	职工代表监事	男	1987年8月	2022年2月16日	2025年2月15日
王俊	监事	男	1974年7月	2022年2月16日	2023年1月5日
胡玉婷	监事	女	1980年3月	2023年1月5日	2025年2月15日
黄静	副总经理、 董事会秘书	女	1978年1月	2022年3月3日	2025年3月2日
唐爱萍	财务总监	女	1983年5月	2022年3月3日	2025年3月2日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

1、 龚武系苏农的妹夫。  
 2、 赵亚芬系苏农的表弟。  
 3、 苏农是股东浦财投资、浦银投资是执行事务合伙人  
 除此之外，截止 2022 年 12 月 31 日，公司董监高之间及控股股东、实际控制人、其他股东之间不存在任何关联关系。

#### (二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
苏农	18,422,600	-250,000	18,172,600	31.55%	0	0.00%
龚武	12,156,400	0	12,156,400	21.10%	0	0.00%
梁耀文	4,100,000	0	4,100,000	7.12%	0	0.00%

黎嘉殷	601,000	0	601,000	1.04%	0	0.00%
梁志刚	466,000	0	466,000	0.81%	0	0.00%
明艳华	0	0	0	0.00%	0	0.00%
梁枫	0	0	0	0.00%	0	0.00%
彭维香	0	0	0	0.00%	0	0.00%
赵亚芬	276,000	0	276,000	0.48%	0	0.00%
王俊	54,000	0	54,000	0.09%	0	0.00%
胡玉婷	0	0	0	0.00%	0	0.00%
黄静	891,800	255,357	1,147,157	1.99%	0	0.00%
唐爱萍	0	0	0	0.00%	0	0.00%
<b>合计</b>	<b>36,967,800.00</b>	<b>-</b>	<b>36,973,157.00</b>	<b>64.19%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

### （三） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
明艳华	独立董事	离任	无	个人原因
王俊	监事	离任	无	个人原因
胡玉婷	无	新任	监事	新任

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

胡玉婷，女，1980年3月出生，大学本科学历。2002年11月至2005年12月，在广东圣薇娜精细化工有限公司任采购助理；2006年1月至2006年7月，待业；2006年8月至2007年9月，在骏升科技（中国）有限公司任采购跟单；2007年10月至2009年12月，在广东奥迪威传感科技股份有限公司任采购跟单；2010年1月至2010年9月，待业；2010年10月至2016年4月，在广东如蕾尔实业发展有限公司任客服经理；2016年5月，待业；2016年6月至今，在广东三浦车库股份有限公司任总经办主任。

### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
高级管理人员	5			5
生产制造人员	74	2		76
项目安装人员	38		2	36
维保售后人员	34	1		35
技术研发人员	28	1		29

采购人员	4			4
物料管控人员	7			7
营销人员	23			23
行政后勤人员	79		5	74
财务人员	8			8
客服人员	5	3		8
员工总计	305	7	7	305

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	5	0	0	5

核心员工的变动情况：

无

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	15,689,556.55	24,769,122.64
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	一、（二）	4,531,520.00	4,906,659.00
应收票据	-	-	-
应收账款	一、（三）	45,518,934.35	59,219,165.95
应收款项融资	-	-	-
预付款项	一、（四）	5,571,196.36	512,355.29
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	一、（五）	5,357,395.22	5,413,324.35
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、（六）	42,779,001.05	21,380,942.87
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	一、（七）	8,551,803.48	6,016,493.64
<b>流动资产合计</b>	-	<b>127,999,407.01</b>	<b>122,218,063.74</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-



固定资产	一、(八)	47,038,542.15	48,830,768.51
在建工程	一、(九)	12,038,113.42	4,900,391.70
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	一、(十)	1,351,245.80	1,584,169.70
无形资产	一、(十一)	61,357,528.26	62,288,752.71
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	一、(十二)	1,065,504.68	1,287,501.38
递延所得税资产	一、(十三)	3,987,626.25	2,081,629.16
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	126,838,560.56	120,973,213.16
<b>资产总计</b>	-	254,837,967.57	243,191,276.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十四)	37,900,000.00	37,900,000.00
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	一、(十五)	18,970,050.20	26,267,054.30
预收款项	-	-	-
合同负债	一、(十六)	17,027,349.13	6,168,803.11
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	一、(十七)	2,381,353.56	3,344,456.57
应交税费	一、(十八)	360,382.95	5,021,530.19
其他应付款	一、(十九)	2,828,672.02	1,862,861.32
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	一、(二十)	6,392,787.96	9,844,722.13
其他流动负债	一、(二十一)	1,897,236.63	618,055.60
<b>流动负债合计</b>	-	87,757,832.45	91,027,483.22
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	一、(二十二)	37,866,807.01	14,610,106.49
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
租赁负债	一、(二十三)	844,319.14	844,319.14
长期应付款	一、(二十四)	47,955,708.27	46,918,743.27
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	86,666,834.42	62,373,168.90
<b>负债合计</b>	-	174,424,666.87	153,400,652.12
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、(二十五)	57,600,000.00	57,600,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、(二十六)	78,005.66	78,005.66
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	一、(二十七)	3,968,640.01	3,968,640.01
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、(二十八)	17,876,441.61	27,142,674.12
归属于母公司所有者权益合计	-	79,523,087.28	88,789,319.79
少数股东权益	-	890,213.42	1,001,304.99
<b>所有者权益合计</b>	-	80,413,300.70	89,790,624.78
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	254,837,967.57	243,191,276.90

法定代表人：苏农

主管会计工作负责人：唐爱萍

会计机构负责人：唐爱萍

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	-	12,444,651.97	21,859,425.21
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	4,531,520.00	4,906,659.00
应收票据	-	-	-
应收账款	九、(一)	49,644,624.57	63,338,856.17
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	5,447,949.84	500,160.29
其他应收款	九、(二)	8,334,585.72	8,400,014.85
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	43,420,736.99	21,380,942.87
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	8,545,919.00	5,892,797.99
<b>流动资产合计</b>	-	<b>132,369,988.09</b>	<b>126,278,856.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	九、（三）	3,763,991.73	3,763,991.73
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	41,407,277.46	42,959,244.75
在建工程	-	11,910,085.42	4,644,335.70
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	1,245,190.20	1,462,205.76
无形资产	-	15,127,987.38	15,370,290.03
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	338,998.07	393,229.07
递延所得税资产	-	3,878,421.36	1,968,588.66
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>77,671,951.62</b>	<b>70,561,885.70</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>210,041,939.71</b>	<b>196,840,742.08</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	37,900,000.00	37,900,000.00
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	19,339,778.25	26,815,522.35
预收款项	-	-	-
合同负债	-	17,022,537.59	6,122,120.42
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	2,065,907.61	2,979,959.94
应交税费	-	237,639.27	4,931,806.89
其他应付款	-	2,834,272.02	1,868,461.32
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	-	6,378,632.47	9,472,252.63
其他流动负债	-	1,891,393.07	612,212.04
<b>流动负债合计</b>	-	<b>87,670,160.28</b>	<b>90,702,335.59</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	37,866,807.01	14,610,106.49
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	741,506.91	741,506.91
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>38,608,313.92</b>	<b>15,351,613.40</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>126,278,474.20</b>	<b>106,053,948.99</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	57,600,000.00	57,600,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	78,005.66	78,005.66
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,968,640.01	3,968,640.01
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	22,116,819.84	29,140,147.42
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>83,763,465.51</b>	<b>90,786,793.09</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>210,041,939.71</b>	<b>196,840,742.08</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		29,529,980.16	61,754,022.68
其中：营业收入	一、（二十九）	29,529,980.16	61,754,022.68
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-

手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	40,434,456.29	60,909,122.55
其中：营业成本	一、(二十九)	24,864,463.55	47,534,614.57
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	一、(三十)	118,620.24	72,139.03
销售费用	一、(三十一)	1,870,587.47	1,844,663.09
管理费用	一、(三十二)	5,888,952.08	5,446,297.95
研发费用	一、(三十三)	5,315,312.80	5,109,386.62
财务费用	一、(三十四)	2,376,520.15	902,021.29
其中：利息费用	-	2,449,924.00	1,008,741.17
利息收入	-	58,365.30	57,848.47
加：其他收益	一、(三十五)	1,181,806.17	581,242.04
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十六)	1,541,001.26	353,012.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-10,335.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	一、(三十七)	-2,259,110.00	528,920.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十八)	216,411.02	467,954.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(三十九)	-	-43,061.37
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-10,224,367.68	2,732,968.05
加：营业外收入	一、(四十)	112,786.98	128,898.46
减：营业外支出	一、(四十一)	8,544.92	112,922.12
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-10,120,125.62	2,748,944.39
减：所得税费用	一、(四十二)	-1,894,801.54	-269,801.33
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-8,225,324.08	3,018,745.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-8,225,324.08	3,018,745.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-111,091.57	-11,407.57
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	-8,114,232.51	3,030,153.29
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
（5）其他	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-	-
（5）现金流量套期储备	-	-	-
（6）外币财务报表折算差额	-	-	-
（7）其他	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-111,091.57	-11,407.57
<b>七、综合收益总额</b>	-	-8,225,324.08	3,018,745.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-8,114,232.51	3,030,153.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-111,091.57	-11,407.57
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）	-	-0.14	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-0.14	0.05

法定代表人：苏农

主管会计工作负责人：唐爱萍

会计机构负责人：唐爱萍

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	九、（四）	25,899,364.27	60,027,608.41
减：营业成本	九、（四）	20,789,283.98	46,167,604.08
税金及附加	-	106,283.14	66,661.03
销售费用	-	1,849,193.45	1,807,929.08
管理费用	-	5,027,735.96	4,935,330.77
研发费用	-	5,315,312.80	5,109,386.62
财务费用	-	1,323,822.54	894,701.58

其中：利息费用	-	1,383,985.73	1,005,078.81
利息收入	-	54,794.65	55,699.11
加：其他收益	-	1,176,452.26	581,237.27
投资收益（损失以“-”号填列）	九、（五）	1,541,001.26	353,012.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-10,335.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-2,259,110.00	528,920.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	216,911.02	467,772.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-43,061.37
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>-7,837,013.06</b>	<b>2,933,876.18</b>
加：营业外收入	-	58,699.57	116,899.63
减：营业外支出	-	2,846.79	112,122.06
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	<b>-7,781,160.28</b>	<b>2,938,653.75</b>
减：所得税费用	-	-1,909,832.70	-269,846.89
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	<b>-5,871,327.58</b>	<b>3,208,500.64</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-5,871,327.58	3,208,500.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	<b>-5,871,327.58</b>	<b>3,208,500.64</b>
<b>七、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)	-	-0.10	0.06
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-	-0.10	0.06

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	60,514,245.81	45,773,099.23
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	1,171,016.99	240,382.95
收到其他与经营活动有关的现金	一、(四十三)	2,475,018.51	4,932,742.95
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	64,160,281.31	50,946,225.13
购买商品、接受劳务支付的现金	-	47,504,307.79	72,017,990.18
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	18,297,171.57	16,075,547.75
支付的各项税费	-	5,920,042.85	4,362,236.44
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十三)	7,771,557.55	12,550,298.35
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	79,493,079.76	105,006,072.72
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-15,332,798.45	-54,059,847.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	2,500,000.00	60,798,117.00
取得投资收益收到的现金	-	1,541,001.26	363,348.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	48,700.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	4,041,001.26	61,210,165.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,258,081.16	4,536,025.81
投资支付的现金	-	3,400,000.00	23,696,648.00
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	-	-	490,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	10,658,081.16	28,722,673.81
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-6,617,079.90	32,487,491.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	55,156,700.52	30,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	55,156,700.52	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	34,750,000.00	31,790,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,535,985.73	2,117,743.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	一、（四十三）	232,923.90	512,338.55
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	37,518,909.63	34,420,092.04
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	17,637,790.89	-4,420,092.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-4,312,087.46	-25,992,448.03
加：期初现金及现金等价物余额	-	17,908,906.84	52,617,850.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	13,596,819.38	26,625,402.96

法定代表人：苏农

主管会计工作负责人：唐爱萍

会计机构负责人：唐爱萍

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	56,654,968.07	44,051,879.63
收到的税费返还	-	1,157,517.48	240,382.95
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,535,131.56	4,918,592.27
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	60,347,617.11	49,210,854.85
购买商品、接受劳务支付的现金	-	46,762,413.39	70,748,473.23
支付给职工以及为职工支付的现金	-	15,845,722.15	15,624,167.48

支付的各项税费	-	5,841,026.61	4,248,651.87
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,478,827.57	13,223,796.55
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>75,927,989.72</b>	<b>103,845,089.13</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-15,580,372.61</b>	<b>-54,634,234.28</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	2,500,000.00	60,798,117.00
取得投资收益收到的现金	-	1,541,001.26	363,348.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	48,700.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>4,041,001.26</b>	<b>61,210,165.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,345,714.15	3,961,497.55
投资支付的现金	-	3,400,000.00	23,696,648.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	1,440,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>10,745,714.15</b>	<b>29,098,145.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-6,704,712.89</b>	<b>32,112,019.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	55,156,700.52	30,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>55,156,700.52</b>	<b>30,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	34,750,000.00	31,790,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,535,985.73	2,117,743.49
支付其他与筹资活动有关的现金	-	232,923.90	512,338.55
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>37,518,909.63</b>	<b>34,420,092.04</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>17,637,790.89</b>	<b>-4,420,092.04</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-4,647,294.61</b>	<b>-26,942,306.46</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	14,999,209.41	51,733,156.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>10,351,914.80</b>	<b>24,790,850.46</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

本期公司新增合并财务报表范围内子公司：广西浦韬智慧停车科技有限公司。

2023年5月5日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分配预案》，公告编号：2023-025。

公司以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），本次权益分派共派发现金红利1,152,000元。

2023年6月26日，公司发布《2022年年度权益分派实施公告》，公告编号：2023-028，该权益分派登记日为：2023年6月30日，除权除息日为：2023年7月3日，现金红利到账日为：2023年7月3日。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 合并财务报表项目注释

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

库存现金	36,629.33	4,578.60
银行存款	11,120,733.71	16,076,509.10
其他货币资金	4,532,193.51	8,688,034.94
合计	15,689,556.55	24,769,122.64
其中：存放在境外的款项总额	---	---
存放财务公司款项	---	---

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	943,309.17	1,149,428.00
监管专用户资金	1,149,428.00	5,710,787.80
合计	2,092,737.17	6,860,215.80

## (二) 衍生金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
钢材期货	4,531,520.00	4,906,659.00
合计	4,531,520.00	4,906,659.00

## (三) 应收账款

### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	29,122,506.17	43,129,570.97
1至2年	15,061,845.55	18,528,679.86
2至3年	4,974,768.81	1,275,946.85
3年4年	1,474,955.49	940,992.33
4至5年	385,383.03	1,033,013.56
小计	51,019,459.05	64,908,203.57
减：坏账准备	5,500,524.70	5,689,037.62
合计	45,518,934.35	59,219,165.95

### 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	51,019,459.05	100.00	5,500,524.70	10.78	45,518,934.35
其中：账龄组合	51,019,459.05	100.00	5,500,524.70	10.78	45,518,934.35
合计	51,019,459.05	100.00	5,500,524.70	10.78	45,518,934.35

续上表：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	64,908,203.57	100.00	5,689,037.62	8.76	59,219,165.95
其中：账龄组合	64,908,203.57	100.00	5,689,037.62	8.76	59,219,165.95
合计	64,908,203.57	100.00	5,689,037.62	8.76	59,219,165.95

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,122,506.17	1,456,125.32	5.00
1 至 2 年	15,061,845.55	1,506,184.56	10.00
2 至 3 年	4,974,768.81	1,492,430.65	30.00
3 至 4 年	1,474,955.49	737,477.75	50.00
4 至 5 年	385,383.03	308,306.42	80.00
合计	51,019,459.05	5,500,524.70	

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回前期核销	转销或核销	

坏账准备	5,689,037.62	-213,467.38	24,954.46	---	5,500,524.70
合计	5,689,037.62	-213,467.38	24,954.46	---	5,500,524.70

4、 本期无实际核销的应收账款情况。

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 22,060,006.88 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,431,786.35 元。

6、 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7、 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### (四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,571,196.36	100.00	512,355.29	100.00
合计	5,571,196.36	100.00	512,355.29	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,805,906.76 元，占预付款项期末余额合计数的比例 50.36%。

#### (五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款项	5,357,395.22	5,413,324.35
合计	5,357,395.22	5,413,324.35

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

1年以内	2,060,734.35	5,033,914.92
1至2年	3,509,544.80	615,414.30
2至3年	58,701.00	28,523.70
3至4年	---	---
4至5年	---	10,000.00
5年以上	10,383.24	10,383.24
小计	5,639,363.39	5,698,236.16
减：坏账准备	281,968.17	284,911.81
合计	5,357,395.22	5,413,324.35

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	5,639,363.39	100.00	281,968.17	5.00	5,357,395.22
其中：					
保证金、押金、代垫款项组合	5,639,363.39	100.00	281,968.17	5.00	5,357,395.22
合计	5,639,363.39	100.00	281,968.17		5,357,395.22

续上表：

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	5,698,236.16	100.00	284,911.81	5.00	5,413,324.35
其中：					
保证金、押金、代垫款项组合	5,698,236.16	100.00	284,911.81	5.00	5,413,324.35

合计	5,698,236.16	100.00	284,911.81	5,413,324.35
----	--------------	--------	------------	--------------

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 保证金、押金、代垫款项组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
保证金、押金、代垫款项组合	5,639,363.39	281,968.17	5.00
合计	5,639,363.39	281,968.17	5.00

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
保证金、押金、代垫款项组合	284,911.81	34,745.67	37,689.31	---	281,968.17
合计	284,911.81	34,745.67	37,689.31	---	281,968.17

(4) 本期无实际核销的其他应收款项情况。

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金、押金、代垫款项组合	5,639,363.39	5,698,236.16
合计	5,639,363.39	5,698,236.16

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	保证金押金	3,000,000.00	1-2年	53.20	150,000.00
李远锋	代垫款	1,032,000.00	1年以内	18.30	51,600.00



佛山市南海区桂城街道 平南社区平南股份经济 合作联合社	保证金押金	395,599.80	1-2年	7.01	19,779.99
谢富银	代垫款	223,900.00	1年以内	3.97	11,195.00
中铁广州工程局集团第 三工程有限公司	保证金押金	172,681.45	1年以内	3.06	8,634.07
合计		4,824,181.25		85.54	241,209.06

(7) 无涉及政府补助的其他应收款项

(8) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(9) 无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

## (六) 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备	账面价值	账面余额	存货跌 价准备/ 合同履 约成本 减值准 备	账面价值
原材料	3,403,868.74	---	3,403,868.74	5,254,876.08	---	5,254,876.08
在产品	39,345,673.89	---	39,345,673.89	16,096,608.37	---	16,096,608.37
库存商品	29,458.42	---	29,458.42	29,458.42	---	29,458.42
合计	42,779,001.05	---	42,779,001.05	21,380,942.87	---	21,380,942.87

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预缴税金	3,867,497.38	1,789,326.85
待抵扣税金	4,678,421.62	4,116,970.65
其他	5,884.48	110,196.14
合计	8,551,803.48	6,016,493.64

## (八) 固定资产

## 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	47,038,542.15	48,830,768.51
固定资产清理	---	---
合计	47,038,542.15	48,830,768.51

## 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	31,124,805.70	32,137,554.53	2,114,550.97	2,310,886.92	67,687,798.12
(2) 本期增加金额	---	53,964.60	13,097.35	185,000.00	252,061.95
—购置	---	53,964.60	13,097.35	185,000.00	252,061.95
—在建工程转入	---	---	---	---	---
(3) 本期减少金额	---	---	---	2,300.00	2,300.00
—处置或报废	---	---	---	2,300.00	2,300.00
(4) 期末余额	31,124,805.70	32,191,519.13	2,127,648.32	2,493,586.92	67,937,560.07
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	8,755,687.42	6,893,154.37	1,298,712.03	1,909,475.79	18,857,029.61
(2) 本期增加金额	570,590.58	1,252,795.72	157,435.23	61,640.24	2,042,461.77
—计提	570,590.58	1,252,795.72	157,435.23	61,640.24	2,042,461.77
(3) 本期减少金额	---	---	---	473.46	473.46
—处置或报废	---	---	---	473.46	473.46
(4) 期末余额	9,326,278.00	8,145,950.09	1,456,147.26	1,970,642.57	20,899,017.92

3. 减值准备					
（1）上年年末余额	---	---	---	---	---
（2）本期增加金额	---	---	---	---	---
—计提	---	---	---	---	---
（3）本期减少金额	---	---	---	---	---
—处置或报废	---	---	---	---	---
（4）期末余额	---	---	---	---	---
4. 账面价值					
（1）期末账面价值	21,798,527.70	24,045,569.04	671,501.06	522,944.35	47,038,542.15
（2）上年年末账面价值	22,369,118.28	25,244,400.16	815,838.94	401,411.13	48,830,768.51

### 3、 无暂时闲置的固定资产

### 4、 无未办妥产权证书的固定资产情况

## (九) 在建工程

### 1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	12,038,113.42	4,900,391.70
工程物资	---	---
合计	12,038,113.42	4,900,391.70

### 2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智慧停车	12,038,113.42	---	12,038,113.42	4,900,391.70	---	4,900,391.70
合计	12,038,113.42	---	12,038,113.42	4,900,391.70	---	4,900,391.70

## 3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	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
高要智慧停车项目		905,438.26	117,262.63	---	---	1,022,700.89	---	---	---	---	---	自筹
杏坛智慧停车项目		3,738,897.44	7,148,487.09	---	---	10,887,384.53	---	---	---	---	---	自筹
开平市智慧停车项目		256,056.00	---	---	128,028.00	128,028.00	---	---	---	---	---	自筹
合计		4,900,391.70	7,265,749.72	---	128,028.00	12,038,113.42	---	---	---	---	---	

## 4、 本期在建工程无减值准备情况

## (十) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	2,296,781.03	2,296,781.03
(2) 本期增加金额	---	---
— 新增租赁	---	---
(3) 本期减少金额	---	---
— 转出至固定资产	---	---
— 处置	---	---
(4) 期末余额	2,296,781.03	2,296,781.03
2. 累计折旧		
(1) 年初余额	712,611.33	712,611.33
(2) 本期增加金额	232,923.90	232,923.90
— 计提	232,923.90	232,923.90
(3) 本期减少金额	---	---
— 转出至固定资产	---	---
— 处置	---	---
(4) 期末余额	945,535.23	945,535.23
3. 减值准备		
(1) 年初余额	---	---
(2) 本期增加金额	---	---
— 计提	---	---
(3) 本期减少金额	---	---
— 转出至固定资产	---	---
— 处置	---	---
(4) 期末余额	---	---
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	1,351,245.80	1,351,245.80
(2) 年初账面价值	1,584,169.70	1,584,169.70

## (十一) 无形资产

项目	土地使用权	软件	特许经营权	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	19,465,892.08	249,879.01	46,915,398.68	66,631,169.77
(2) 本期增加金额	---	---	---	---
—购置	---	---	---	---
—其他	---	---	---	---
(3) 本期减少金额	---	---	---	---
—处置	---	---	---	---
(4) 期末余额	19,465,892.08	249,879.01	46,915,398.68	66,631,169.77
2. 累计摊销				
(1) 上年年末余额	4,119,186.82	223,230.24	---	4,342,417.06
(2) 本期增加金额	218,717.88	24,733.77	687,772.80	931,224.45
—计提	218,717.88	24,733.77	687,772.80	931,224.45
(3) 本期减少金额	---	---	---	---
—处置	---	---	---	---
—失效且终止确认的部分	---	---	---	---
(4) 期末余额	4,337,904.70	247,964.01	687,772.80	5,273,641.51
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额	---	---	---	---
(2) 本期增加金额	---	---	---	---
—计提	---	---	---	---
(3) 本期减少金额	---	---	---	---
—处置	---	---	---	---
—失效且终止确认的部分	---	---	---	---
(4) 期末余额	---	---	---	---
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	15,127,987.38	1,915.00	46,227,625.88	61,357,528.26
(2) 上年年末账面价值	15,346,705.26	26,648.77	46,915,398.68	62,288,752.71

## (十二) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
综合办公楼展厅	62,297.70	---	6,674.76	---	55,622.94
广州办公室装修费	287,164.67	---	37,456.26	---	249,708.41
成品堆场地面	43,766.70	---	10,099.98	---	33,666.72
腾讯云服务器	40,835.52	---	13,611.84	---	27,223.68
广州办公司装修	217,539.35	---	31,076.94	---	186,462.41
智慧停车运营服务	635,897.44	---	123,076.92	---	512,820.52
合计	1,287,501.38	---	221,996.70	---	1,065,504.68

## (十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

## 1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	5,781,327.37	867,202.61	5,973,283.93	895,996.09
可抵扣亏损	20,582,050.92	3,087,307.64	9,927,074.88	1,489,061.22
衍生金融资产公允价值变动	---	---	---	---
未实现内部交易损益	727,974.27	109,196.13	753,545.03	113,031.75
合计	27,091,352.56	4,063,706.38	16,653,903.84	2,498,089.06

## 2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
固定资产加速折旧	202,300.85	30,345.13	212,389.37	31,858.41
衍生金融资产公允价值变动	304,900.00	45,735.00	2,564,010.00	384,601.50
合计	507,200.85	76,080.13	2,776,399.37	416,459.91

### 3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		上年年末	
	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额
递延所得税资产	76,080.13	3,987,626.25	416,459.91	2,081,629.16
递延所得税负债	76,080.13	---	416,459.91	---

#### (十四) 短期借款

##### 1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	7,900,000.00	7,900,000.00
合计	37,900,000.00	37,900,000.00

##### 2、 无已逾期未偿还的短期借款

#### (十五) 应付账款

##### 1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	15,942,185.47	23,002,602.57
1 至 2 年	2,795,869.50	2,992,431.50
2 至 3 年	69,360.00	106,138.45
3 年以上	162,635.23	165,881.78
合计	18,970,050.20	26,267,054.30

##### 2、 无账龄超过一年的重要应付账款

#### (十六) 合同负债

##### 1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	17,027,349.13	6,168,803.11
合计	17,027,349.13	6,168,803.11



## (十七) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,344,456.57	16,413,398.40	17,376,501.41	2,381,353.56
离职后福利-设定提存计划	---	920,670.16	920,670.16	---
合计	3,344,456.57	17,334,068.56	18,297,171.57	2,381,353.56

## 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,344,456.57	15,234,288.46	16,197,391.47	2,381,353.56
(2) 职工福利费	---	496,266.57	496,266.57	---
(3) 社会保险费	---	480,318.37	480,318.37	---
其中：医疗保险费	---	455,639.78	455,639.78	---
工伤保险费	---	24,678.59	24,678.59	---
生育保险费	---	---	---	---
(4) 住房公积金	---	202,525.00	202,525.00	---
(5) 工会经费和职工教育经费	---	---	---	---
(6) 短期带薪缺勤	---	---	---	---
(7) 短期利润分享计划	---	---	---	---
合计	3,344,456.57	16,413,398.40	17,376,501.41	2,381,353.56

## 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	---	901,994.92	901,994.92	---
失业保险费	---	18,675.24	18,675.24	---
合计	---	920,670.16	920,670.16	---

## (十八) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	266,991.05	4,321,885.30
企业所得税	4,471.97	21,652.89

城市维护建设税	28,989.39	339,985.76
教育费附加	6,649.66	145,708.17
地方教育附加	4,433.10	97,138.78
个人所得税	30,972.93	67,341.46
印花税	16,944.22	27,703.30
环保税	306.63	114.53
房产税	624.00	---
合计	360,382.95	5,021,530.19

## (十九) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	---	---
应付股利	---	---
其他应付款项	2,828,672.02	1,862,861.32
合计	2,828,672.02	1,862,861.32

## 1、 其他应付款项

## (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付押金、保证金	210,000.00	255,000.00
应付费用	13,000.00	204,010.66
应付往来款	2,605,672.02	1,403,850.66
合计	2,828,672.02	1,862,861.32

## (2) 无账龄超过一年的重要其他应付款项

## (二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	6,150,000.00	9,000,000.00
一年内到期的租赁负债	242,787.96	503,362.93
一年内到期的长期应付款	---	341,359.20
合计	6,392,787.96	9,844,722.13

**(二十一) 其他流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	1,897,236.63	618,055.60
合计	1,897,236.63	618,055.60

**(二十二) 长期借款**

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	13,600,112.99	---
保证借款	24,266,694.02	14,610,106.49
合计	37,866,807.01	14,610,106.49

**(二十三) 租赁负债**

项目	期末余额	上年年末余额
房屋租赁	844,319.14	844,319.14
合计	844,319.14	844,319.14

**(二十四) 长期应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	47,955,708.27	46,918,743.27
专项应付款	---	---
合计	47,955,708.27	46,918,743.27

**1、 长期应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
应付特许经营权使用费	68,159,674.20	68,159,674.20
其中：未确认融资费用	20,203,965.93	21,240,930.93
合计	47,955,708.27	46,918,743.27

**(二十五) 股本**

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总额	57,600,000.00	---	---	---	---	---	57,600,000.00

**(二十六) 资本公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	5.66	---	---	5.66
其他资本公积	78,000.00	---	---	78,000.00
合计	78,005.66	---	---	78,005.66

**(二十七) 盈余公积**

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,968,640.01	---	---	---	3,968,640.01
合计	3,968,640.01	---	---	---	3,968,640.01

**(二十八) 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	27,142,674.12	25,488,392.68
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	---	---
调整后年初未分配利润	27,142,674.12	25,488,392.68
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-8,114,232.51	3,199,324.82
减: 提取法定盈余公积	---	393,043.38
提取任意盈余公积	---	---
提取一般风险准备	---	---
应付普通股股利	1,152,000.00	1,152,000.00
转作股本的普通股股利	---	---
期末未分配利润	17,876,441.61	27,142,674.12

**(二十九) 营业收入和营业成本****1、 营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,353,799.61	24,715,178.00	61,694,426.43	47,484,928.86
其他业务	176,180.55	149,285.55	59,596.25	49,685.71
合计	29,529,980.16	24,864,463.55	61,754,022.68	47,534,614.57

## 2、 主营业务（分业务）

项 目		本期金额		上期金额	
		收入	成本	收入	成本
钢结构件	销售收入	12,627.87	9,502.91	66,369.91	52,132.64
立体车库	销售收入	22,816,229.28	18,752,551.14	57,622,693.02	44,398,306.48
	维保收入	2,867,904.55	1,877,944.38	2,258,031.79	1,667,479.25
停车费收入		3,395,124.05	3,947,151.57	1,747,331.71	1,367,010.49
道路工程建设		261,913.86	128,028.00	---	---
合计		29,353,799.61	24,715,178.00	61,694,426.43	47,484,928.86

## (三十) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	36,601.54	31,234.95
教育费附加	15,757.01	13,392.85
地方教育费附加	10,504.66	8,486.00
水利基金	---	59.32
房产税	3,744.00	3,324.00
印花税	48,049.28	12,538.70
车船税	3,394.74	3,060.00
环保税	569.01	43.21
合计	118,620.24	72,139.03

## (三十一) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	1,479,809.17	1,609,627.94
差旅费	175,574.26	109,554.45

广告宣传费	131,499.08	102,561.76
售后服务费	61,062.70	---
其他	22,642.26	22,918.94
合计	1,870,587.47	1,844,663.09

## (三十二) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及薪金	3,148,789.07	2,698,413.20
中介服务费	730,674.23	668,977.47
折旧摊销费	646,450.03	675,974.10
车辆交通费	148,900.95	185,486.14
办公费用	394,058.39	286,552.91
租金	2,377.98	3,355.36
业务招待费	576,422.30	675,294.80
差旅费	44,295.41	27,195.79
保险费用	147,169.81	141,709.43
培训费	3,508.12	31,100.00
其他	46,305.79	52,238.75
合计	5,888,952.08	5,446,297.95

## (三十三) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
人工工资	2,388,434.86	1,970,622.09
研发材料	2,876,990.94	3,097,409.06
折旧费用	17,535.00	18,151.98
其他	32,352.00	23,203.49
合计	5,315,312.80	5,109,386.62

## (三十四) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	2,449,924.00	1,008,741.17
其中：贷款利息费用	1,383,985.73	965,628.29

租赁负债利息费用	28,973.27	43,112.88
未确认融资费用	1,036,965.00	---
减：利息收入	58,365.30	57,848.47
汇兑损益	-38,355.71	-65,806.78
手续费及其他	23,317.16	16,935.37
合计	2,376,520.15	902,021.29

## (三十五) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	16,645.87	334,654.13
软件退税	1,157,517.48	240,382.95
个人所得税手续费返还	7,642.82	6,204.96
合计	1,181,806.17	581,242.04

## 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
就业失业监测补助	---	6,548.68	与收益相关
高新技术企业补贴	---	50,000.00	与收益相关
2022 年第二批就业创业补贴	---	4,538.22	与收益相关
失业保险稳岗补贴	---	4,225.25	与收益相关
肇庆市市场监督管理技术管理体系建设	---	254,716.98	与收益相关
一次性留工补助	---	14,625.00	与收益相关
减免税款	7.64	---	与收益相关
广东省社会保险清算代付户交来一次性留工补助-肇庆市	3500	---	与收益相关
肇庆高新技术产业开发区劳动和社会保障局代付专用户划拨 2023 年第一批就业补贴	3,873.25	---	与收益相关
肇庆高新技术产业开发区劳动和社会保障局代付专用户 2022 年上半年度企业吸纳社会保费	7722.08	---	与收益相关
2022 年上半年度企业吸纳社保的政府补	1542.9	---	与收益相关

助			
合计	16,645.87	334,654.13	

**(三十六) 投资收益**

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	---	-10,335.91
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,540,998.98	155,659.81
银行理财收益	2.28	207,688.60
合计	1,541,001.26	353,012.50

**(三十七) 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-2,259,110.00	528,920.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,259,110.00	528,920.00
合计	-2,259,110.00	528,920.00

**(三十八) 信用减值损失**

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-213,467.38	-554,161.14
其他应收款坏账损失	-2,943.64	86,206.39
合计	-216,411.02	-467,954.75

**(三十九) 资产处置收益**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置	---	-43,061.37	---
合计	---	-43,061.37	---

**(四十) 营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	---	---	---



无需支付的负债	29,509.42	40,000.00	29,509.42
其他	83,277.56	88,898.46	83,277.56
合计	112,786.98	128,898.46	112,786.98

**(四十一) 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,000.00	106,804.20	4,000.00
其他	4,544.92	6,117.92	4,544.92
合计	8,544.92	112,922.12	8,544.92

**(四十二) 所得税费用****1、 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	11,195.55	---
递延所得税费用	-1,905,997.09	-269,801.33
合计	-1,894,801.54	-269,801.33

**2、 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期金额
利润总额	-10,120,125.62
按法定税率计算的所得税费用	-1,518,018.84
子公司适用不同税率的影响	-233,896.53
调整以前期间所得税的影响	---
非应税收入的影响	---
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	654,410.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	---
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	---
其他税收优惠及加计扣除的影响	-797,296.92
所得税费用	-1,894,801.54

**(四十三) 现金流量表项目**

**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	58,365.30	57,848.47
政府补助	16,645.87	347,854.95
保证金押金	2,064,309.99	4,401,828.00
往来款	335,697.35	125,211.53
合计	2,475,018.51	4,932,742.95

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
期间费用	5,388,446.53	5,366,587.54
保证金押金	1,127,211.02	6,137,199.97
其他往来款	1,255,900.00	1,046,510.84
合计	7,771,557.55	12,550,298.35

**3、 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
支付长期租赁租金费用	232,923.90	512,338.55
合计	232,923.90	512,338.55

**(四十四) 现金流量表补充资料****1、 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-8,225,324.08	3,018,745.72
加：信用减值损失	-216,411.02	-467,954.75
资产减值准备	---	---
固定资产折旧	2,042,461.77	1,213,202.45
油气资产折耗	---	---
使用权资产折旧	232,923.90	233,130.12
无形资产摊销	931,224.45	242,685.80

长期待摊费用摊销	221,996.70	164,719.24
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）	---	43,061.37
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）	2,259,110.00	-528,920.00
财务费用（收益以“-”号填列）	2,449,924.00	1,008,741.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,541,001.26	-353,012.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,905,997.09	-269,801.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	---	---
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,398,058.18	-894,827.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	11,120,945.01	-1,716,431.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,304,592.65	-55,753,185.36
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	-15,332,798.45	-54,059,847.59
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	13,596,819.38	26,625,402.96
减：现金的期初余额	17,908,906.84	52,617,850.99
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	-4,312,087.46	-25,992,448.03

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	13,596,819.38	26,625,402.96
其中：库存现金	36,629.33	104,496.17
可随时用于支付的数字货币	---	---
可随时用于支付的银行存款	11,120,733.71	25,094,585.27
可随时用于支付的其他货币资金	2,439,456.34	1,426,321.52
可用于支付的存放中央银行款项	---	---

存放同业款项		---	---
拆放同业款项		---	---
二、现金等价物		---	---
其中：三个月内到期的债券投资		---	---
三、期末现金及现金等价物余额		13,596,819.38	26,625,402.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		---	---

## (四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,092,737.17	履约保证金、监管专用户资金
固定资产	21,798,527.70	贷款抵押
无形资产	15,127,987.38	贷款抵押
合计	39,019,252.25	

## (四十六) 外币货币性项目

## 1、 外币货币性项目

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	0.50	7.2258	3.63
应收账款			
其中：美元	122,346.27	7.2258	890,448.39

## (四十七) 政府补助

## 1、 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
就业失业监测补助	6,548.68	---	6,548.68	其他收益
高新技术企业补贴	50,000.00	---	50,000.00	其他收益
2022年第二批就业创业补贴	4,538.22	---	4,538.22	其他收益

失业保险稳岗补贴	4,225.25	---	4,225.25	其他收益
肇庆市市场监督管理技术管理体系建设	254,716.98	---	254,716.98	其他收益
一次性留工补助	14,625.00	---	14,625.00	其他收益
减免税款	7.64	7.64	---	其他收益
广东省社会保险清算代付户交来一次性留工补助-肇庆市	3500	3500	---	其他收益
肇庆高新技术产业开发区劳动和社会保障局代付专用户划拨 2023 年第一批就业补贴	3,873.25	3,873.25	---	其他收益
肇庆高新技术产业开发区劳动和社会保障局代付专用户 2022 年上半年度企业吸纳社会保费	7722.08	7722.08	---	其他收益
2022 年上半年度企业吸纳社保的政府补助	1542.9	1542.9	---	其他收益
合计	351,300.00	16,645.87	334,654.13	其他收益

#### (四十八) 租赁

##### 1、 作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	28,973.27	43,112.88
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	---	---
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）	---	---
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	---	---
其中：售后租回交易产生部分	---	---
转租使用权资产取得的收入	---	---
与租赁相关的总现金流出	---	---
售后租回交易产生的相关损益	---	---
售后租回交易现金流入	---	---
售后租回交易现金流出	---	---

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

## 2、 作为出租人

### (1) 经营租赁

	本期金额	上期金额
经营租赁收入	550.46	2,844.04
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	---	---

## 二、 本合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

报告期内未发生同一控制下的企业合并。

### (二) 同一控制下企业合并

报告期内未发生同一控制下的企业合并。

### (三) 其他原因的合并范围变动

报告期内其他原因导致的合并范围变动及其相关情况：

子（孙）公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万)	实质上构成对 子公司净投资 的其他项目余 额
广西浦韬	有限公司	广西壮族自治区南宁市青秀区	停车场运营管理 服务	500.00	备注 1	---	---

备注 1：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；交通设施维修；专业保洁、清洗、消毒服务；汽车拖车、求援、清障服务；充电桩销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；人工智能应用软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询；安全系统监控服务；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；物业管理。（除依法须经批准的项目外的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：路基路面养护作业；建设工程施工；建设工程设计。

### 三、 在其他主体中的权益

#### (一) 在子公司中的权益

##### 1、 企业集团的构成

子(孙)公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
三浦云网	肇庆市	广东肇庆市四会市	科技推广和应用服务业	70.00	---	设立
三浦云智慧	广州市	广东广州市	研究和试验发展	100.00	---	收购
三浦金百年	佛山市顺德区	广东省佛山市顺德区	停车场运营管理服务	50.10	---	设立
佛冈智慧停车	清远市佛冈县	广东省清远市佛冈县	停车场运营管理服务	50.10	---	设立
高新智慧停车	肇庆市四会市	广东省肇庆市四会市	停车场运营管理服务	---	63.00	设立
高要智慧停车	肇庆市高要区	广东省肇庆市高要区	停车场运营管理服务	49.00	---	设立
广西浦韬	南宁市青秀区	广西壮族自治区南宁市青秀区	停车场运营管理服务	51.00	---	设立

#### (二) 在合营安排或联营企业中的权益

本公司不存在合营安排或联营企业中的权益。

#### (三) 重要的共同经营

本公司不存在重要的共同经营。

### 四、 关联方及关联交易

#### (一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：苏农、龚武。

**(二) 本公司的子公司情况**

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

**(三) 本公司无重要的合营和联营企业****(四) 其他关联方情况**

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中辰科建（广东）集团有限公司	同受控制
中辰科建（佛山市）科技有限公司	同受控制
珠海市浦财投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
肇庆市浦银投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
梁耀文	股东、董事
黎嘉殷	股东、董事、高级管理人员
梁志刚	股东、副总经理
黄静	董事会秘书、高级管理人员
赵亚芬	监事
彭维香	监事
王俊	监事
唐爱萍	财务总监
苏静	股东龚武的妻子、股东苏农的妹妹
台山市恒畅构件有限公司	股东梁耀文参股的公司
佛山市恒信路桥工程有限公司	股东梁耀文控股的公司
佛山市顺德区耀中卫浴设备有限公司	股东梁耀文哥哥梁耀同控股的公司
佛山市顺德区合益建筑工程劳务有限公司	股东梁耀文哥哥梁耀和控股的公司
China Star Construction (Africa) Co.,Ltd.	股东龚武哥哥龚文控股的公司
China Star Construction (Rwanda) Co.,Ltd.	股东龚武哥哥龚文控股的公司
湖南凌鹰园艺建设有限公司	股东龚武哥哥龚凌寒控制的公司
湖南凌鹰商贸有限公司	股东龚武哥哥龚凌寒控制的公司

**(五) 关联交易情况****1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

无。

**2、 关联租赁情况**



本公司作为出租方：

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
肇庆市浦银投资管理合伙企业(有限合伙)	房屋建筑物	550.46	550.46
中辰科建(广东)集团有限公司肇庆分公司	房屋建筑物	---	2,293.58

### 3、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
苏农、龚武、苏静	30,000,000.00	2016/6/1	2026/6/1	否
苏农、龚武、梁耀文、珠海市浦财投资管理合伙企业(有限合伙)、肇庆市浦银投资管理合伙企业(有限合伙)	7,900,000.00	2022/10/18	2023/10/17	否
苏农	20,000,000.00	2022/7/6	2024/7/6	否

### 4、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	618,200.45	604,922.63

## 五、 股份支付

### (一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额：0.00 元。

公司本期行权的各项权益工具总额：0.00 元。

公司本期失效的各项权益工具总额：0.00 元。

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：不适用。

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：不适用。

## (二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法：该权益工具授予日的收盘价与授予价格之差确定。

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：在等待期内的每个资产负债日，根据最新取得可行权职工人数的变动，是否满足行权条件等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

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：78,000.00 元

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：0.00 元

## (三) 股份支付的修改、终止情况

本公司不存在股份支付的修改、终止情况。

## 六、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 七、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 八、 其他重要事项

本报告期内不存在需要披露的其他重要事项。

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

1 年以内	30,966,615.74	44,967,680.54
1 至 2 年	17,343,426.20	20,810,260.51
2 至 3 年	4,974,768.81	1,275,946.85
3 至 4 年	1,474,955.49	940,992.33
4 至 5 年	385,383.03	1,033,013.56
5 年以上	---	---
小计	55,145,149.27	69,027,893.79
减：坏账准备	5,500,524.70	5,689,037.62
合计	49,644,624.57	63,338,856.17

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	55,145,149.27	100.00	5,500,524.70	9.97	49,644,624.57
其中：关联方组合	4,125,690.22	7.48	---	---	4,125,690.22
账龄组合	51,019,459.05	92.52	5,500,524.70	10.78	45,518,934.35
合计	55,145,149.27	100.00	5,500,524.70	---	49,644,624.57

续上表：

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	69,027,893.79	100.00	5,689,037.62	8.24	63,338,856.17
其中：关联方组合	4,119,690.22	5.97	---	---	4,119,690.22
账龄组合	64,908,203.57	94.03	5,689,037.62	8.76	59,219,165.95
合计	69,027,893.79	100.00	5,689,037.62	---	63,338,856.17

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	29,122,506.17	1,456,125.32	5.00
1 至 2 年	15,061,845.55	1,506,184.56	10.00
2 至 3 年	4,974,768.81	1,492,430.65	30.00
3 至 4 年	1,474,955.49	737,477.75	50.00
4 至 5 年	385,383.03	308,306.42	80.00
合计	51,019,459.05	5,500,524.70	

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回前期核销	转销或核销	
坏账准备	5,689,037.62	-213,467.38	24,954.46	---	5,500,524.70
合计	5,689,037.62	-213,467.38	24,954.46	---	5,500,524.70

### 4、 本期无实际核销的应收账款情况

### 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 23,161,457.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,133,425.85 元。

### 6、 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 7、 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款项	8,334,585.72	8,400,014.85
合计	8,334,585.72	8,400,014.85

### 1、 其他应收款项

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,236,724.35	8,019,904.92
1 至 2 年	6,309,544.80	615,414.30
2 至 3 年	58,701.00	28,523.70
3 至 4 年	---	---
4 至 5 年	---	10,000.00
5 年以上	10,383.24	10,383.24
小计	8,615,353.39	8,684,226.16
减：坏账准备	280,767.67	284,211.31
合计	8,334,585.72	8,400,014.85

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	8,615,353.39	100.00	280,767.67	3.26	8,334,585.72
其中：					
关联方组合	3,000,000.00	34.82	---	---	3,000,000.00
保证金、押金、代垫款项组合	5,615,353.39	65.18	280,767.67	5.00	5,334,585.72
合计	8,615,353.39	100.00	280,767.67	---	8,334,585.72

续上表：

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	8,684,226.16	100.00	284,211.31	3.27	8,400,014.85
其中：					
关联方组合	3,000,000.00	34.55	---	---	3,000,000.00

保证金、押金、代垫款项组合	5,684,226.16	65.45	284,211.31	5.00	5,400,014.85
合计	8,684,226.16	100.00	284,211.31	---	8,400,014.85

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 保证金、押金、代垫款项组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金、代垫款项组合	5,615,353.39	280,767.67	5.00
合计	5,615,353.39	280,767.67	5.00

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
保证金、押金、 代垫款项组合	284,211.31	34,245.67	37,689.31	---	280,767.67
合计	284,211.31	34,245.67	37,689.31	---	280,767.67

(4) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金、押金、代垫款项组合	5,615,353.39	5,684,226.16
关联方往来款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	8,615,353.39	8,684,226.16

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期 末余额合计数的比 例	坏账准备期末 余额
肇庆市高要区国有资产经 营有限公司	保证金、押 金	3,000,000.00	2 年以内	34.82%	150,000.00

广东三浦云网智慧停车科 技有限公司	关联方往 来款	3,000,000.00	2 年以内	34.82%	---
李远锋	代垫款	1,032,000.00	1 年以内	11.98%	51,600.00
佛山市南海区桂城街道平 南社区平南股份经济合作 联合社	保证金、押 金	395,599.80	2 年以内	4.59%	19,779.99
谢富银	代垫款	223,900.00	1 年以内	2.60%	11,195.00
合计		7,651,499.80		88.81%	232,574.99

(7) 无涉及政府补助的其他应收款项

(8) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(9) 无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,763,991.73	---	3,763,991.73	3,763,991.73	---	3,763,991.73
对联营、合营企业投 资	---	---	---	---	---	---
合计	3,763,991.73	---	3,763,991.73	3,763,991.73	---	3,763,991.73

#### 1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
三浦云网	2,030,000.00	---	---	2,030,000.00	---	---
三浦云智慧	993,491.73	---	---	993,491.73	---	---
三浦金百年	250,500.00	---	---	250,500.00	---	---
高要智慧停车	490,000.00	---	---	490,000.00	---	---
合计	3,763,991.73	---	---	3,763,991.73	---	---

## (四) 营业收入和营业成本

## 1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,696,761.70	20,639,998.43	59,947,094.72	46,117,918.37
其他业务	202,602.57	149,285.55	80,513.69	49,685.71
合计	25,899,364.27	20,789,283.98	60,027,608.41	46,167,604.08

## (五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	---	-10,335.91
处置衍生性金融资产的投资收益	1,540,998.98	155,659.81
银行理财	2.28	207,688.60
合计	1,541,001.26	353,012.50

## 十、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	---	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,645.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	
非货币性资产交换损益	---	
委托他人投资或管理资产的损益	1,541,001.26	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	
债务重组损益	---	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	



同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,259,110.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	---	
对外委托贷款取得的损益	---	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	
受托经营取得的托管费收入	---	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,242.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
小计	-597,220.81	
所得税影响额	242,174.99	
少数股东权益影响额（税后）	---	
合计	-839,395.80	

## (二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-9.58	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.59	-0.13	-0.13

广东三浦车库股份有限公司

(加盖公章)

二〇二三年八月二十三日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,645.87
委托他人投资或管理资产的损益	1,541,001.26
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,259,110.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,242.06
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-597,220.81</b>
减：所得税影响数	242,174.99
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-839,395.80</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日