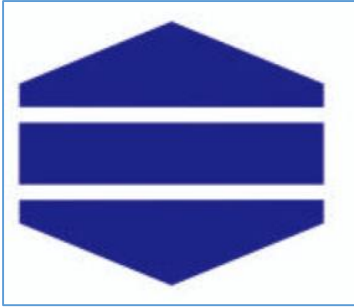


证券代码：838357

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

2024

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 16

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 23

附件 I 会计信息调整及差异情况 83

附件 II 融资情况 83

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 |
| | 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 | | 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） |
| 佛冈城市停车 | 指 | 佛冈城市停车管理有限公司（全资子公司） |
| 广西浦韬 | 指 | 广西浦韬智慧停车科技有限公司（控股子公司） |
| 上年同期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 本期、报告期 | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 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、租赁与服务；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 | 广东省肇庆市高新区临江工业园滨江大道兴隆三路 |
| 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.sampu.net | | |
| 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实现情况

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。

报告期内，商业模式较上年度无其他重大变化。报告期到披露日之间，公司商业模式无重大变化。

报告期内，公司围绕总体发展战略与经营目标，重点开展智能化立体停车设备、钢结构构件、路边智慧停车等新产品研发与产业化建设的工作。

1、财务状况

报告期末，公司资产总额 236,238,415.95 元，比上年年末减少了 30,632,090.70 元，减幅 11.48%；负债总额 153,029,056.46 元，比上年年末减少了 25,147,424.65 元，减幅 14.11%；净资产总额 83,209,359.49 元，比上年年末减少了 5,484,666.05 元，减幅 6.18%。总体来说，公司资产总额和负债总额都减少了，报告期末公司的资产负债率为 64.78%，比上年年末减少了 1.99 个百分点，公司的偿债能力有所增强。总体来说，公司财务状况良好，具体分析详见本节（三）财务分析。

2、经营成果

报告期内归属于挂牌公司的净利润-5,484,666.05 元，较上年同期亏损减少 2,740,658.03 元，主要原因系报告期内营业收入、营业成本、销售费用、管理费用等变动所致，具体分析详见本节（三）财务分析。

3、现金流量

①、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-9,755,871.02 元，比上年同期净流出减少了 5,576,927.43 元，主要原因系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

劳务收到的现金减少了 22,168,338.07 元，以及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了 26,726,317.90 元和支付的各项税费减少了 2,232,632.63 元联合所致。

②、投资活动产生的现金流量净额为-1,266,266.21 元，较上年同期净流出减少了 5,350,813.69 元，主要原因系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少了 5,716,357.62 元所致。

③、筹资活动产生的现金流量净额为-6,859,452.01 元，较上年同期净流出增加了 24,497,242.90 元，主要原因系公司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减少了 8,682,331.68 元以及偿还债务支付的现金增加了 15,270,250.55 元所致。

（二） 行业情况

随着国民经济的不断增长，据公安部统计，2023 年全国机动车保有量达 4.35 亿辆，增幅 4.3%，其中，全国新能源汽车保有量达 2041 万辆，占汽车总量的 6.07%，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的现状，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 | <p>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。</p> <p>2.2023年12月28日，公司通过广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省税务局三方复审，取得高新技术企业证书，有效期三年。</p> |

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 | 25,875,746.19 | 29,529,980.16 | -12.37% |
| 毛利率% | 26.74% | 15.80% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -6,196,470.36 | -8,114,232.51 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,116,621.05 | -7,274,836.71 | - |
| 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） | -7.38% | -9.58% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依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） | -6.09% | -8.59% | - |
| 基本每股收益 | -0.11 | -0.14 | - |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 236,238,415.95 | 266,870,506.65 | -11.48% |
| 负债总计 | 153,029,056.46 | 178,176,481.11 | -14.11% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 80,900,667.19 | 87,097,137.55 | -7.11% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.40 | 1.51 | -7.28% |
| 资产负债率%（母公司） | 61.60% | 63.17% | - |
| 资产负债率%（合并） | 64.78% | 66.77% | - |
| 流动比率 | 1.3737 | 1.2331 | - |
| 利息保障倍数 | - | 0.24 | - |
| 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 | -9,755,871.02 | -15,332,798.45 | - |
| 应收账款周转率 | 0.37 | 0.51 | - |

| | | | |
|-------------|-----------|-------------|--------------|
| 存货周转率 | 0.60 | 0.78 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -7.30% | 19.98% | - |
| 营业收入增长率% | -12.37% | -52.18% | - |
| 净利润增长率% | - | -372.47% | - |

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 | 13,785,682.93 | 5.84% | 49,338,433.84 | 18.49% | -72.06% |
| 应收票据 | - | - | - | - | - |
| 应收账款 | 54,714,258.60 | 23.16% | 67,158,572.24 | 25.17% | -18.53% |
| 预付款项 | 5,115,821.29 | 2.17% | 1,310,871.49 | 0.49% | 290.26% |
| 其他应收款 | 4,128,055.62 | 1.75% | 4,459,513.95 | 1.67% | -7.43% |
| 存货 | 40,320,167.66 | 17.07% | 23,371,749.34 | 8.76% | 72.52% |
| 合同资产 | 6,754,927.34 | 2.86% | 8,808,372.14 | 3.30% | -23.31% |
| 持有待售资产 | - | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | 6,768,723.66 | 2.87% | 5,297,994.25 | 1.99% | 27.76% |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 57,082,360.86 | 24.16% | 59,865,581.34 | 22.43% | -4.65% |
| 在建工程 | 312,020.17 | 0.13% | - | - | - |
| 使用权资产 | 983,524.71 | 0.42% | 1,106,845.65 | 0.41% | -11.14% |
| 无形资产 | 35,847,765.09 | 15.17% | 36,848,623.87 | 13.81% | -2.72% |
| 开发支出 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,841,457.22 | 0.78% | 2,356,240.96 | 0.88% | -21.85% |
| 递延所得税资产 | 6,816,522.80 | 2.89% | 4,913,257.58 | 1.84% | 38.74% |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 16.93% | 35,000,000.00 | 13.11% | 14.29% |
| 应付票据 | - | - | - | - | - |
| 应付账款 | 13,319,641.01 | 5.64% | 21,927,393.26 | 8.22% | -39.26% |
| 预收款项 | - | - | - | - | - |
| 合同负债 | 32,821,586.09 | 13.89% | 36,708,974.44 | 13.76% | -10.59% |
| 应付职工薪酬 | 2,020,722.53 | 0.86% | 3,163,396.79 | 1.19% | -36.12% |
| 应交税费 | 446,101.08 | 0.19% | 2,625,402.32 | 0.98% | -83.01% |
| 其他应付款 | 886,104.73 | 0.38% | 5,117,132.00 | 1.92% | -82.68% |
| 持有待售负债 | - | - | - | - | - |
| 一年内到期的非流 | 4,298,308.22 | 1.82% | 22,979,662.98 | 8.61% | -81.30% |

| | | | | | |
|--------|---------------|--------|---------------|-------|---------|
| 动负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | 3,282,158.61 | 1.39% | 3,670,897.44 | 1.38% | -10.59% |
| 长期借款 | 33,133,312.31 | 14.03% | 24,162,500.00 | 9.05% | 37.13% |

项目重大变动原因

1、报告期末，货币资金13,785,682.93元，较上年期末的49,338,433.84元减少了35,552,750.91元，减幅72.06%，主要原因系公司本期销售、采购、支付职工薪酬等经营活动产生的现金净流出9,755,871.02元，购建长期资产、理财等投资活动产生的现金净流出1,266,266.21元，银行贷款等筹资活动产生的现金净流出6,859,452.01元。

2、报告期末，预付款项5,115,821.29元，较上年期末的1,310,871.49元增加了3,804,949.80元，增幅290.26%，主要原因系公司本期根据期末订单情况增加了钢材现货订购的预付款项所致。

3、报告期末，存货40,320,167.66元，较上年期末的23,371,749.34元增加了16,948,418.32元，增幅72.52%，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，在建工程312,020.17元，主要原因系公司本期建设高要路边智慧停车设备于报告期末尚未正常投入使用所致。

5、报告期末，递延所得税资产6,816,522.80元，较上年期末的4,913,257.58元增加了1,903,265.22元，增幅38.74%，主要原因系公司本期的可抵扣亏损比上年期末增多，导致了递延所得税资产的增加。

6、报告期末，应付账款13,319,641.01元，较上年期末的21,927,393.26元减少了8,607,752.25元，减幅39.26%，主要原因系公司本报告期支付了达到付款条件的应付货款所致。

7、报告期末，应付职工薪酬2,020,722.53元，较上年期末的3,163,396.79元减少了1,142,674.26元，减幅36.12%，主要原因系公司报告期内支付上年期末计提的年终奖金所致。

8、报告期末，应交税费446,101.08元，较上年期末的2,625,402.32元减少了2,179,301.24元，减幅83.01%，主要原因系公司本期期末应交增值税比上年期末少所致。

9、报告期末，其他应付款886,104.73元，较上年期末的5,117,132.00元减少了4,231,027.27元，减幅82.68%，主要原因系公司本报告期支付了代“佛冈县城市管理和综合执法局”暂收停车费所致。

10、报告期末，一年内到期的非流动负债4,298,308.22元，较上年期末22,979,662.98元减少了18,681,354.76元，减幅81.30%，主要原因系公司本报告期支付了一年内到期的长期借款所致。

11、报告期末，长期借款33,133,312.31元，较上年期末的24,162,500.00元增加了8,970,812.31元，增幅37.13%，主要原因系公司本报告期归还了部分原一年内到期的流动负债后，根据经营发展需要重新取得部分银行长期借款所致。

(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 | 25,875,746.19 | - | 29,529,980.16 | - | -12.37% |
| 营业成本 | 18,956,754.49 | 73.26% | 24,864,463.55 | 84.20% | -23.76% |
| 毛利率 | 26.74% | - | 15.80% | - | - |
| 销售费用 | 1,874,766.11 | 7.25% | 1,870,587.47 | 6.33% | 0.22% |
| 管理费用 | 5,602,532.96 | 21.65% | 5,888,952.08 | 19.94% | -4.86% |
| 研发费用 | 4,356,327.84 | 16.84% | 5,315,312.80 | 18.00% | -18.04% |
| 财务费用 | 2,140,974.84 | 8.27% | 2,376,520.15 | 8.05% | -9.91% |
| 信用减值损失 | -12,368.32 | -0.05% | 216,411.02 | 0.73% | -105.72% |
| 税金及附加 | 117,963.74 | 0.46% | 118,620.24 | 0.40% | -0.55% |
| 其他收益 | 1,503,525.97 | 5.81% | 1,181,806.17 | 4.00% | 27.22% |
| 投资收益 | 367,957.33 | 1.42% | 1,541,001.26 | 5.22% | -76.12% |
| 公允价值变动 收益 | -1,895,800.00 | -7.33% | -2,259,110.00 | -7.65% | - |
| 资产处置收益 | 4,927.77 | 0.02% | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | -7,205,331.04 | -27.85% | -10,224,367.68 | -34.62% | - |
| 营业外收入 | 32,107.44 | 0.12% | 112,786.98 | 0.38% | -71.53% |
| 营业外支出 | 140,424.20 | 0.54% | 8,544.92 | 0.03% | 1,543.36% |
| 净利润 | -5,484,666.05 | -21.20% | -8,225,324.08 | -27.85% | - |

项目重大变动原因

1、信用减值损失：计提信用减值损失较上年同期增加了228,779.34元，主要原因系上期公司收回应收账款所致。

2、投资收益：投资收益较上年同期减少1,173,043.93元，减幅76.12%，主要原因系公司在本报告期内购买的套期保值产品金额减少，从而产生的收益较少所致。

3、营业外收入：营业外收入较上年同期减少了80,679.54元，减幅71.53%，主要原因系公司本期收到客户的赔偿款减少，以及由于供应商产品质量原因无需支付的货款减少所致。

4、营业外支出：营业外支出较上年同期增加131,879.28元，增幅1,543.36%，主要原因系公司本期对外捐赠的物资增加所致。

5、营业收入较去年同期减少了3,654,233.97元，减幅12.37%，营业成本较上年同期减少了5,907,709.06元，减幅23.76%，毛利率由上期的15.80%上升到26.74%，较上年同期增加了10.94个百分点。主要原因系一方面本期原材料的价格，特别是钢材的价格持续下跌，导致车库销售的毛利率上涨；另一方面系本

期新增加的智慧停车运营管理费有较高的毛利率所致。

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 | 25,795,278.91 | 29,353,799.61 | -12.12% |
| 其他业务收入 | 80,467.28 | 176,180.55 | -54.33% |
| 主营业务成本 | 18,888,452.94 | 24,715,178.00 | -23.58% |
| 其他业务成本 | 68,301.55 | 149,285.55 | -54.25% |

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 | 2,909,086.94 | 2,705,925.47 | 6.98% | 22,937.04% | 28,374.70% | -17.77% |
| 立体车库-销售收入 | 9,581,030.94 | 7,006,911.13 | 26.87% | -58.01% | -62.63% | 9.06% |
| 立体车库-维保收入 | 3,152,457.38 | 2,255,028.36 | 28.47% | 9.92% | 20.08% | -6.05% |
| 停车费 | 4,458,183.64 | 3,875,359.46 | 13.07% | 31.31% | -1.82% | 29.33% |
| 智慧停车运营管理费 | 5,694,520.01 | 3,045,228.52 | 46.52% | - | - | - |

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 |
|---------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 国内-华南地区 | 25,673,482.55 | 18,801,329.09 | 26.77% | -12.11% | -23.60% | 11.02% |
| 国内-西南地区 | 74,858.49 | 53,548.07 | 28.47% | 6.72% | 5.14% | 1.08% |
| 国内-华中地区 | 46,937.87 | 33,575.78 | 28.47% | -17.62% | -20.64% | 2.73% |

收入构成变动的原因

本期公司主营业务收入比上年同期减少了 3,558,520.70 元，减幅 12.12%，变化不大。钢结构构件较

上年同期增涨较快，而立体车库销售比上年同期减少，主要系受经济大环境不良的影响，立体车库等房地产附属行业不景气的原因，导致立体车库销售下滑，为维持公司产值，从而生产钢结构订单；停车费以及智慧停车运营管理费的收入增涨主要是上年完工的智慧停车项目在本期投入运营使用所致；

公司的客户主要集中在华南地区，其他地区的客户相对较少，且变化不大。

（三） 现金流量分析

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 | -9,755,871.02 | -15,332,798.45 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,266,266.21 | -6,617,079.90 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,859,452.01 | 17,637,790.89 | - |

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-9,755,871.02 元，比上年同期净流出减少了 5,576,927.43 元，主要原因系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减少了 22,168,338.07 元，以及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了 26,726,317.90 元和支付的各项税费减少了 2,232,632.63 元联合所致。

本期经营活动产生的现金流量净额与净利润差异 4,271,204.97 元，主要是本期折旧与摊销 5,081,282.57 元，存货增加 16,948,418.32 元，经营性应收项目减少 27,100,769.89 元，经营性应付项目减少 21,286,276.47 元等导致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-1,266,266.21 元，较上年同期净流出减少了 5,350,813.69 元，主要原因系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少了 5,716,357.62 元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-6,859,452.01 元，较上年同期净流出增加了 24,497,242.90 元，主要原因系公司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减少了 8,682,331.68 元以及偿还债务支付的现金增加了 15,270,250.55 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 | 9,621,640.56 | 579,450.77 | 1,580,331.90 | 71,883.45 |
| 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 | 3,847,412.84 | 3,687,845.68 | 445,145.83 | -218,242.38 |
| 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 | 2,059,524.91 | 1,952,361.17 | 1,761,504.96 | 964,668.20 |
| 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 | 24,210,863.14 | 353,573.83 | 2,432,705.91 | 79,188.79 |
| 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 | 1,319,409.30 | 1,170,912.07 | 1,425,742.56 | 414,025.41 |
| 佛冈城市停车管理有限公司 | 控股子公司 | 停车场运营服务 | 1,000,000.00 | 699,519.81 | - | - | - |
| 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 | 1,199.91 | -800.09 | - | -183.68 |

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

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项的说明

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。

2024 年 1 月，公司向肇庆市慈善会捐赠苗木款十万元。

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 | 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。 |
| 市场竞争风险 | 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。 |
| 原材料价格波动风险 | 公司主要的原材料为钢材，在国际经济大环境复苏的背景下，依然要应对新冠疫情对经济的冲击，原材料价格波动持续存在，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。 |
| 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 | √是 □否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项 | √是 □否 | 三.二.(三) |
| 是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | √是 □否 | 三.二.(四) |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 三.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 性质 | 累计金额 | 占期末净资产比例% |
|-----------|--------------|-----------|
| 作为原告/申请人 | - | - |
| 作为被告/被申请人 | 1,504,954.75 | 1.81% |
| 作为第三人 | - | - |
| 合计 | 1,504,954.75 | 1.81% |

1、公司于 2014 年 5 月与海口市美兰区招商建设投资有限公司签订关于水滨花园市政拆迁安置房项目（地下室立体车库）设备设施合同，因履行过程中的合同纠纷未达成一致，海口市美兰区招商建设投资有限公司向海南省海口市美兰区人民法院起诉，对方起诉金额为 1,368,154.75 元。本案于 2022 年 2 月 18 日开庭，2022 年 6 月 8 日收到海口市美兰区人民法院民事判决书判决支持原告部分诉求，判令我司返还预付款 1,228,500 元，承担相应利息及案件受理费 16,960.75 元。我司不服提起上诉，二审于 2023 年 2 月 21 日开庭，2023 年 11 月 16 日收到海南省海口市中级人民法院民事判决书判决：驳回上诉，维持原判。我司已于 2023 年 11 月 28 日履行完判决内容。后公司提请再审，已于 2024 年 6 月 28 日立案审

查，7月16日进行听证，现暂未有下一步消息。

2、公司于2021年3月与钦州恒信置业有限公司签订了关于恒信幸福里二层简易升降停车设备拆除安装的《机械车位工程施工承包合同》，因对方未履行合同约定的付款义务，公司向钦州仲裁委员会提起仲裁申请，申请金额为136,800元。该案已于2024年8月7日开庭，现仲裁结果暂未出具。

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------|---------------|--------------|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | - | - |
| 销售产品、商品,提供劳务 | 15,000,000.00 | 2,851,237.38 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | - | - |
| 与关联方共同对外投资 | - | - |
| 提供财务资助 | - | - |
| 提供担保 | - | - |
| 委托理财 | - | - |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | - | - |
| 贷款 | - | - |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

无。

(四) 经股东会审议通过的收购、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 |
|----------|------|------------|--------------|----------|------------|
| 2023-035 | 对外投资 | 套期保值 | 3,164,658.00 | 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 3,164,658.00 元，出售期货 3,431,980.00 元，报告期期末持有期货 1,767,128.00 元，产生投资收益 367,957.33 元，公允价值变动收益-1,895,800.00 元。

（五） 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。

（六） 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 | 20,657,346.54 | 8.74% | 公司在工商银行的借款抵押 |
| 土地 | 无形资产 | 抵押 | 14,690,551.62 | 6.22% | 公司在工商银行的借款抵押 |
| 货币资金 | 其他货币资金 | 质押 | 1,455,241.00 | 0.62% | 履约保函保证金 |
| 货币资金 | 其他货币资金 | 共管资金 | 1,090,603.46 | 0.46% | 监管专用户资金 |
| 总计 | - | - | 37,893,742.62 | 16.04% | - |

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 | 29,910,631 | 51.93% | 0 | 29,910,631 | 51.93% | |
| | 其中：控股股东、实际 控制人 | 7,582,250 | 13.16% | 0 | 7,582,250 | 13.16% | |
| | 董事、监事、高 管 | 1,647,538 | 2.86% | 0 | 1,647,538 | 2.86% | |
| | 核心员工 | 1,163,641 | 2.02% | -54,100 | 1109541 | 1.93% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 27,689,369 | 48.07% | 0 | 27,689,369 | 48.07% | |
| | 其中：控股股东、实际 控制人 | 22,746,750 | 39.49% | 0 | 22,746,750 | 39.49% | |
| | 董事、监事、高 管 | 4,942,619 | 8.58% | 0 | 4,942,619 | 8.58% | |
| | 核心员工 | 349,500 | 0.61% | 54,000 | 403500 | 0.70% | |
| 总股本 | | 57,600,000 | - | 0 | 57,600,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 66 |

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 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 | 18,172,600 | 0 | 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 | 9,400,000 | 0 | 9,400,000 | 16.32% | 0 | 9,400,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|------------|-----|------------|--------|------------|------------|---|---|
| | 业(有限合伙) | | | | | | | | |
| 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 | 1,147,157 | 0 | 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 |
| | 合计 | 51,764,004 | - | 51,764,104 | 89.87% | 26,682,119 | 25,081,985 | 0 | 0 |

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、龚武系苏农的妹夫。
- 2、苏农系浦财投资的执行事务合伙人，龚武系浦财投资的合伙人。
- 3、苏农系浦银投资的执行事务合伙人，龚武系浦银投资的合伙人。

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | | 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% |
|-----|------------|----|----------|-------------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | | | 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 | 18,172,600 | 0 | 18,172,600 | 31.55% |
| 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 | 18,172,600 | 0 | 18,172,600 | 31.55% |
| 龚武 | 董事 | 男 | 1975年12月 | 2022年2月16日 | 2025年2月15日 | 12,156,400 | 0 | 12,156,400 | 21.10% |
| 梁耀文 | 董事 | 男 | 1969年7月 | 2022年2月16日 | 2025年2月15日 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 7.12% |
| 黎嘉殷 | 董事 | 男 | 1981年9月 | 2022年2月16日 | 2025年2月15日 | 601,000 | 0 | 601,000 | 1.04% |
| 黎嘉殷 | 副总经理 | 男 | 1981年9月 | 2022年3月3日 | 2025年3月2日 | 601,000 | 0 | 601,000 | 1.04% |
| 梁志刚 | 董事 | 男 | 1973年7月 | 2022年2月16日 | 2025年2月15日 | 466,000 | 0 | 466,000 | 0.81% |
| 梁志刚 | 副总经理 | 男 | 1973年7月 | 2022年3月3日 | 2025年3月2日 | 466,000 | 0 | 466,000 | 0.81% |
| 彭维香 | 职工代表监事 | 女 | 1982年7月 | 2022年1月18日 | 2025年1月17日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 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 | 276,000 | 0 | 276,000 | 0.48% |
| 胡玉婷 | 职工代表监事 | 女 | 1980年3月 | 2022年12月21日 | 2025年2月15日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 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 | 1,147,157 | 0 | 1,147,157 | 1.99% |
| 唐爱萍 | 财务总监 | 女 | 1983年5月 | 2022年3月3日 | 2025年3月2日 | 0 | 0 | 0 | 0% |

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。

除此之外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司董监高之间及与控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

（二） 变动情况

适用 不适用

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

（三） 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 | 71 | | 4 | 67 |
| 项目安装人员 | 31 | | 9 | 22 |
| 维保售后人员 | 37 | 2 | | 39 |
| 技术研发人员 | 29 | | 1 | 28 |
| 采购人员 | 3 | | | 3 |
| 物料管控人员 | 7 | | 1 | 6 |
| 营销人员 | 23 | | 2 | 21 |
| 行政后勤人员 | 74 | | 2 | 72 |
| 财务人员 | 8 | | 1 | 7 |
| 客服人员 | 7 | | | 7 |
| 员工总计 | 295 | 2 | 20 | 277 |

（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 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、（一） | 13,785,682.93 | 49,338,433.84 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 一、（二） | 1,767,128.00 | 2,034,450.00 |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 一、（三） | 54,714,258.60 | 67,158,572.24 |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | 一、（四） | 5,115,821.29 | 1,310,871.49 |
| 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） | 4,128,055.62 | 4,459,513.95 |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 一、（六） | 40,320,167.66 | 23,371,749.34 |
| 其中：数据资源 | - | - | - |
| 合同资产 | 一、（七） | 6,754,927.34 | 8,808,372.14 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 一、（八） | 6,768,723.66 | 5,297,994.25 |
| 流动资产合计 | - | 133,354,765.10 | 161,779,957.25 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 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、（九） | 57,082,360.86 | 59,865,581.34 |
| 在建工程 | 一、（十） | 312,020.17 | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | 一、（十一） | 983,524.71 | 1,106,845.65 |
| 无形资产 | 一、（十二） | 35,847,765.09 | 36,848,623.87 |
| 其中：数据资源 | - | - | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 一、（十三） | 1,841,457.22 | 2,356,240.96 |
| 递延所得税资产 | 一、（十四） | 6,816,522.80 | 4,913,257.58 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 102,883,650.85 | 105,090,549.40 |
| 资产总计 | - | 236,238,415.95 | 266,870,506.65 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、（十五） | 40,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 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、（十六） | 13,319,641.01 | 21,927,393.26 |
| 预收款项 | - | - | - |
| 合同负债 | 一、（十七） | 32,821,586.09 | 36,708,974.44 |
| 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、（十八） | 2,020,722.53 | 3,163,396.79 |
| 应交税费 | 一、（十九） | 446,101.08 | 2,625,402.32 |
| 其他应付款 | 一、（二十） | 886,104.73 | 5,117,132.00 |
| 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、（二十一） | 4,298,308.22 | 22,979,662.98 |
| 其他流动负债 | 一、（二十二） | 3,282,158.61 | 3,670,897.44 |
| 流动负债合计 | - | 97,074,622.27 | 131,192,859.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | - | - | - |

| | | | |
|-------------------|---------|----------------|----------------|
| 长期借款 | 一、(二十三) | 33,133,312.31 | 24,162,500.00 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | 一、(二十四) | 527,648.19 | 527,648.19 |
| 长期应付款 | 一、(二十五) | 22,293,473.69 | 22,293,473.69 |
| 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 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 55,954,434.19 | 46,983,621.88 |
| 负债合计 | - | 153,029,056.46 | 178,176,481.11 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、(二十六) | 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、(二十七) | 108,005.66 | 108,005.66 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 一、(二十八) | 3,968,640.01 | 3,968,640.01 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 一、(二十九) | 19,224,021.52 | 25,420,491.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 80,900,667.19 | 87,097,137.55 |
| 少数股东权益 | - | 2,308,692.30 | 1,596,887.99 |
| 所有者权益合计 | - | 83,209,359.49 | 88,694,025.54 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 236,238,415.95 | 266,870,506.65 |

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 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------------|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | - | 7,457,438.67 | 43,747,326.97 |
| 交易性金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | 1,767,128.00 | 2,034,450.00 |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 十、(一) | 55,275,582.15 | 67,713,895.79 |
| 应收款项融资 | - | - | - |
| 预付款项 | - | 5,059,973.15 | 1,293,286.14 |

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应收款 | 十、（二） | 12,405,911.12 | 10,437,369.45 |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | - | 40,320,167.66 | 23,371,749.34 |
| 其中：数据资源 | - | - | - |
| 合同资产 | - | 6,754,927.34 | 8,808,372.14 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 6,768,723.66 | 5,297,994.25 |
| 流动资产合计 | - | 135,809,851.75 | 162,704,444.08 |
| 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 | 十、（三） | 4,264,991.73 | 4,264,991.73 |
| 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 | - | 51,893,209.53 | 54,474,575.73 |
| 在建工程 | - | 312,020.17 | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | 909,285.79 | 1,016,698.39 |
| 无形资产 | - | 14,690,551.62 | 14,909,269.50 |
| 其中：数据资源 | - | - | - |
| 开发支出 | - | - | - |
| 其中：数据资源 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | 1,450,482.01 | 1,797,500.05 |
| 递延所得税资产 | - | 5,613,649.54 | 3,691,548.71 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 79,134,190.39 | 80,154,584.11 |
| 资产总计 | - | 214,944,042.14 | 242,859,028.19 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | - | 40,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | - | 17,658,336.16 | 24,873,237.84 |
| 预收款项 | - | - | - |
| 合同负债 | - | 32,821,586.09 | 36,708,974.44 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |

| | | | |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 应付职工薪酬 | - | 1,702,745.03 | 2,764,265.15 |
| 应交税费 | - | 205,886.38 | 2,380,891.60 |
| 其他应付款 | - | 253,793.38 | 2,874,400.36 |
| 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 | - | 2,883,414.77 | 20,518,188.02 |
| 其他流动负债 | - | 3,282,158.61 | 3,670,897.44 |
| 流动负债合计 | - | 98,807,920.42 | 128,790,854.85 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | - | 33,133,312.31 | 24,162,500.00 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | 458,160.44 | 458,160.44 |
| 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 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 33,591,472.75 | 24,620,660.44 |
| 负债合计 | - | 132,399,393.17 | 153,411,515.29 |
| 所有者权益： | | | |
| 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 | - | 108,005.66 | 108,005.66 |
| 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 | - | 20,868,003.30 | 27,770,867.23 |
| 所有者权益合计 | - | 82,544,648.97 | 89,447,512.90 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 214,944,042.14 | 242,859,028.19 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|-------------------------------|---------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 一、(三十) | 25,875,746.19 | 29,529,980.16 |
| 其中：营业收入 | 一、(三十) | 25,875,746.19 | 29,529,980.16 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | 一、(三十) | 33,049,319.98 | 40,434,456.29 |
| 其中：营业成本 | 一、(三十) | 18,956,754.49 | 24,864,463.55 |
| 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、(三十一) | 117,963.74 | 118,620.24 |
| 销售费用 | 一、(三十二) | 1,874,766.11 | 1,870,587.47 |
| 管理费用 | 一、(三十三) | 5,602,532.96 | 5,888,952.08 |
| 研发费用 | 一、(三十四) | 4,356,327.84 | 5,315,312.80 |
| 财务费用 | 一、(三十五) | 2,140,974.84 | 2,376,520.15 |
| 其中：利息费用 | - | 2,149,419.36 | 2,449,924.00 |
| 利息收入 | - | 48,743.82 | 58,365.30 |
| 加：其他收益 | 一、(三十六) | 1,503,525.97 | 1,181,806.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、(三十七) | 367,957.33 | 1,541,001.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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、(三十八) | -1,895,800.00 | -2,259,110.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、(三十九) | -12,368.32 | 216,411.02 |
| 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、(四十) | 4,927.77 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | -7,205,331.04 | -10,224,367.68 |
| 加：营业外收入 | 一、(四十一) | 32,107.44 | 112,786.98 |
| 减：营业外支出 | 一、(四十二) | 140,424.20 | 8,544.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | -7,313,647.80 | -10,120,125.62 |
| 减：所得税费用 | 一、(四十三) | -1,828,981.75 | -1,894,801.54 |

| | | | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -5,484,666.05 | -8,225,324.08 |
| 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） | - | -5,484,666.05 | -8,225,324.08 |
| 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） | - | 711,804.31 | -111,091.57 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | - | -6,196,470.36 | -8,114,232.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - |
| （5）其他 | - | - | - |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| （7）其他 | - | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | 711,804.31 | -111,091.57 |
| 七、综合收益总额 | - | -5,484,666.05 | -8,225,324.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | -6,196,470.36 | -8,114,232.51 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | 711,804.31 | -111,091.57 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | - | -0.11 | -0.14 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | - | -0.11 | -0.14 |

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 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十、（四） | 21,443,984.57 | 25,899,364.27 |
| 减：营业成本 | 十、（四） | 17,692,179.83 | 20,789,283.98 |
| 税金及附加 | - | 100,251.70 | 106,283.14 |
| 销售费用 | - | 1,858,379.09 | 1,849,193.45 |
| 管理费用 | - | 4,553,325.71 | 5,027,735.96 |
| 研发费用 | - | 4,356,327.84 | 5,315,312.80 |
| 财务费用 | - | 1,547,929.02 | 1,323,822.54 |
| 其中：利息费用 | - | 1,587,247.03 | 1,383,985.73 |
| 利息收入 | - | 43,517.70 | 54,794.65 |
| 加：其他收益 | - | 1,475,378.58 | 1,176,452.26 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十、（五） | 367,957.33 | 1,541,001.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | - | -1,895,800.00 | -2,259,110.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - | -12,368.32 | 216,911.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | 4,927.77 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | -8,724,313.26 | -7,837,013.06 |
| 加：营业外收入 | - | 29,337.20 | 58,699.57 |
| 减：营业外支出 | - | 129,988.70 | 2,846.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | -8,824,964.76 | -7,781,160.28 |
| 减：所得税费用 | - | -1,922,100.83 | -1,909,832.70 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -6,902,863.93 | -5,871,327.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | -6,902,863.93 | -5,871,327.58 |
| （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 | - | -6,902,863.93 | -5,871,327.58 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | - | -0.12 | -0.10 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | - | -0.12 | -0.10 |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|-----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 38,345,907.74 | 60,514,245.81 |
| 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 | - | 812,176.70 | 1,171,016.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、（四十四） | 2,466,032.82 | 2,475,018.51 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 41,624,117.26 | 64,160,281.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 20,777,989.89 | 47,504,307.79 |
| 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 | - | 16,909,962.05 | 18,297,171.57 |
| 支付的各项税费 | - | 3,687,410.22 | 5,920,042.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、（四十四） | 10,004,626.12 | 7,771,557.55 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 51,379,988.28 | 79,493,079.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -9,755,871.02 | -15,332,798.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 367,957.33 | 1,541,001.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 7,500.00 | - |
| 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 | - | 1,375,457.33 | 4,041,001.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 1,541,723.54 | 7,258,081.16 |
| 投资支付的现金 | - | 1,100,000.00 | 3,400,000.00 |
| 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 | - | 2,641,723.54 | 10,658,081.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -1,266,266.21 | -6,617,079.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 46,474,368.84 | 55,156,700.52 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 46,474,368.84 | 55,156,700.52 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 50,020,250.55 | 34,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,589,481.92 | 2,535,985.73 |
| 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、（四十四） | 1,724,088.38 | 232,923.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 53,333,820.85 | 37,518,909.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -6,859,452.01 | 17,637,790.89 |
| 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 | - | -17,881,589.24 | -4,312,087.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 29,121,427.71 | 17,908,906.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 11,239,838.47 | 13,596,819.38 |

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 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 33,662,639.78 | 56,654,968.07 |
| 收到的税费返还 | - | 811,834.12 | 1,157,517.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 2,065,579.73 | 2,535,131.56 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 36,540,053.63 | 60,347,617.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 20,757,135.14 | 46,762,413.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 15,008,267.76 | 15,845,722.15 |
| 支付的各项税费 | - | 3,208,537.82 | 5,841,026.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 11,379,956.10 | 7,478,827.57 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 50,353,896.82 | 75,927,989.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -13,813,843.19 | -15,580,372.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | - | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 367,957.33 | 1,541,001.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 7,500.00 | - |
| 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 | - | 1,375,457.33 | 4,041,001.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 1,439,819.73 | 7,345,714.15 |
| 投资支付的现金 | - | 1,100,000.00 | 3,400,000.00 |
| 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 | - | 2,539,819.73 | 10,745,714.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -1,164,362.40 | -6,704,712.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 46,474,368.84 | 55,156,700.52 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |

| | | | |
|-----------------------|---|----------------|---------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 46,474,368.84 | 55,156,700.52 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 50,020,250.55 | 34,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 1,587,247.03 | 2,535,985.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 133,674.44 | 232,923.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 51,741,172.02 | 37,518,909.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -5,266,803.18 | 17,637,790.89 |
| 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 | - | -20,245,008.77 | -4,647,294.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 25,856,122.79 | 14,999,209.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 5,611,114.02 | 10,351,914.80 |

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

无。

(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 | 31,230.60 | 2,725.90 |
| 银行存款 | 11,033,256.96 | 27,505,793.83 |
| 其他货币资金 | 2,721,195.37 | 21,829,914.11 |
| 合计 | 13,785,682.93 | 49,338,433.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | --- | --- |
| 存放在境外且资金汇回受到限制的款项 | --- | --- |

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 | 1,455,241.00 | 3,078,366.69 |
| 监管专用户资金 | 1,090,603.46 | 17,138,639.44 |
| 合计 | 2,545,844.46 | 20,217,006.13 |

(二) 衍生金融资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|--------------|
| 钢材期货 | 1,767,128.00 | 2,034,450.00 |
| 合计 | 1,767,128.00 | 2,034,450.00 |

(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 | 44,398,964.57 | 52,843,587.87 |
| 1至2年 | 4,536,551.98 | 9,159,618.28 |
| 2至3年 | 8,549,274.45 | 11,959,435.48 |
| 3至4年 | 4,634,427.36 | 386,404.00 |
| 4至5年 | 753,198.33 | 743,502.33 |
| 5年以上 | 1,071,645.36 | 956,783.40 |
| 小计 | 63,944,062.05 | 76,049,331.36 |
| 减：坏账准备 | 9,229,803.45 | 8,890,759.12 |
| 合计 | 54,714,258.60 | 67,158,572.24 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 63,944,062.05 | 100.00 | 9,229,803.45 | 14.43 | 54,714,258.60 | 76,049,331.36 | 100.00 | 8,890,759.12 | 11.69 | 67,158,572.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 63,944,062.05 | 100.00 | 9,229,803.45 | 14.43 | 54,714,258.60 | 76,049,331.36 | 100.00 | 8,890,759.12 | 11.69 | 67,158,572.24 |
| 合计 | 63,944,062.05 | 100.00 | 9,229,803.45 | 14.43 | 54,714,258.60 | 76,049,331.36 | 100.00 | 8,890,759.12 | 11.69 | 67,158,572.24 |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

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 | 44,398,964.57 | 2,219,948.22 | 5.00 |
| 1至2年 | 4,536,551.98 | 453,655.19 | 10.00 |
| 2至3年 | 8,549,274.45 | 2,564,782.34 | 30.00 |
| 3至4年 | 4,634,427.36 | 2,317,213.68 | 50.00 |
| 4至5年 | 753,198.33 | 602,558.66 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,071,645.36 | 1,071,645.36 | 100.00 |
| 合计 | 63,944,062.05 | 9,229,803.45 | |

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 8,890,759.12 | 227,483.31 | 111,561.02 | --- | 9,229,803.45 |
| 合计 | 8,890,759.12 | 227,483.31 | 111,561.02 | --- | 9,229,803.45 |

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 39,389,081.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 61.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,615,949.47 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 | 5,112,575.60 | 99.93 | 1,303,764.02 | 99.46 |
| 1至2年 | 1,305.43 | 0.03 | 7,107.47 | 0.54 |
| 2至3年 | 1,940.26 | 0.04 | --- | --- |
| 合计 | 5,115,821.29 | 100 | 1,310,871.49 | 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 2,549,618.53 元，占预付款项期末余额合计数的比例 49.84%。

(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 | 4,128,055.62 | 4,459,513.95 |
| 合计 | 4,128,055.62 | 4,459,513.95 |

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 | 594,158.12 | 1,311,765.97 |
| 1至2年 | 554,824.35 | 3,220,745.00 |
| 2至3年 | 3,127,255.00 | 122,807.30 |
| 3至4年 | 58,701.00 | 28,523.70 |
| 4至5年 | --- | --- |

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 5 年以上 | 10,383.24 | 10,383.24 |
| 小计 | 4,345,321.71 | 4,694,225.21 |
| 减：坏账准备 | 217,266.09 | 234,711.26 |
| 合计 | 4,128,055.62 | 4,459,513.95 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 4,345,321.71 | 100.00 | 217,266.09 | 5.00 | 4,128,055.62 | 4,694,225.21 | 100.00 | 234,711.26 | 5.00 | 4,459,513.95 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 4,345,321.71 | 100.00 | 217,266.09 | 5.00 | 4,128,055.62 | 4,694,225.21 | 100.00 | 234,711.26 | 5.00 | 4,459,513.95 |
| 合计 | 4,345,321.71 | 100.00 | 217,266.09 | 5.00 | 4,128,055.62 | 4,694,225.21 | 100.00 | 234,711.26 | 5.00 | 4,459,513.95 |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|---------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 账龄组合 | 4,345,321.71 | 217,266.09 | 5.00 |
| 其他组合 | --- | --- | --- |
| 合计 | 4,345,321.71 | 217,266.09 | 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 | 其他 变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组合 计提坏账准备 | 234,711.26 | -17,445.17 | --- | --- | --- | 217,266.09 |
| 合计 | 234,711.26 | -17,445.17 | --- | --- | --- | 217,266.09 |

(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 | 4,345,321.71 | 4,694,225.21 |
| 合计 | 4,345,321.71 | 4,694,225.21 |

(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 | 保证金、 | 3,000,000.00 | 2-3 年 | 69.04 | 150,000.00 |

| 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 |
|-------------------|--------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 资产经营有限公司 | 押金 | | | | |
| 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 | 1-2 年 | 3.97 | 8,634.07 |
| 广西壮族自治区退役军人事务厅 | 保证金、押金 | 142,232.12 | 1 年以内 | 3.27 | 7,111.61 |
| 深圳市诚建通非融资性担保有限公司 | 保证金、押金 | 133,691.00 | 1-2 年 | 3.08 | 6,684.55 |
| 水利部珠江水利委员会服务中心 | 保证金、押金 | 108,446.00 | 1 年以内 | 2.50 | 5,422.30 |
| 合计 | | 3,557,050.57 | | 81.86 | 177,852.53 |

(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

| 类别 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,290,622.99 | --- | 3,290,622.99 |
| 合同履约成本 | 34,991,527.34 | --- | 34,991,527.34 |
| 在产品 | 2,008,558.91 | --- | 2,008,558.91 |
| 库存商品 | 29,458.42 | --- | 29,458.42 |
| 合计 | 40,320,167.66 | --- | 40,320,167.66 |

| 类别 | 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 |
| 原材料 | 4,136,947.80 | --- | 4,136,947.80 |
| 合同履约成本 | 17,179,684.21 | --- | 17,179,684.21 |
| 在产品 | 2,025,658.91 | --- | 2,025,658.91 |
| 库存商品 | 29,458.42 | --- | 29,458.42 |
| 合计 | 23,371,749.34 | --- | 23,371,749.34 |

(七) 合同资产

1、 合同资产情况

| 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 |
| 质保金 | 7,407,432.37 | 652,505.03 | 6,754,927.34 | 9,658,546.99 | 850,174.85 | 8,808,372.14 |
| 合计 | 7,407,432.37 | 652,505.03 | 6,754,927.34 | 9,658,546.99 | 850,174.85 | 8,808,372.14 |

2、 本期合同资产计提减值准备情况

| 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 | |
| 计提减值准备 | 850,174.85 | -197,669.82 | --- | --- | 652,505.03 |
| 合计 | 850,174.85 | -197,669.82 | --- | --- | 652,505.03 |

(八) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预缴税金 | 4,366,503.26 | 3,432,036.37 |
| 待抵扣税金 | 2,399,141.21 | 1,865,957.88 |
| 其他 | 3,079.19 | --- |
| 合计 | 6,768,723.66 | 5,297,994.25 |

(九) 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 | 57,082,360.86 | 59,865,581.34 |
| 固定资产清理 | --- | --- |
| 合计 | 57,082,360.86 | 59,865,581.34 |

2、 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备及 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 31,124,805.70 | 48,061,700.58 | 2,146,405.85 | 2,151,218.92 | 83,484,131.05 |
| (2) 本期增加金额 | --- | 652,266.90 | 8,541.13 | --- | 660,808.03 |
| —购置 | --- | 652,266.90 | 8,541.13 | --- | 660,808.03 |
| —在建工程转入 | --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) 本期减少金额 | --- | 34,188.03 | --- | --- | 34,188.03 |
| —处置或报废 | --- | 34,188.03 | --- | --- | 34,188.03 |
| (4) 期末余额 | 31,124,805.70 | 48,679,779.45 | 2,154,946.98 | 2,151,218.92 | 84,110,751.05 |
| 2. 累计折旧 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 9,896,868.58 | 10,346,342.21 | 1,506,683.87 | 1,868,655.05 | 23,618,549.71 |
| (2) 本期增加金额 | 570,590.58 | 2,720,760.22 | 101,445.11 | 49,523.20 | 3,442,319.11 |
| —计提 | 570,590.58 | 2,720,760.22 | 101,445.11 | 49,523.20 | 3,442,319.11 |
| (3) 本期减少金额 | --- | 32,478.63 | --- | --- | 32,478.63 |
| —处置或报废 | --- | 32,478.63 | --- | --- | 32,478.63 |
| (4) 期末余额 | 10,467,459.16 | 13,034,623.80 | 1,608,128.98 | 1,918,178.25 | 27,028,390.19 |
| 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 | --- | --- | --- | --- | --- |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公设备及 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| (4) 期末余额 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 账面价值 | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 20,657,346.54 | 35,645,155.65 | 546,818.00 | 233,040.67 | 57,082,360.86 |
| (2) 上年年末账面 价值 | 21,227,937.12 | 37,715,358.37 | 639,721.98 | 282,563.87 | 59,865,581.34 |

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

(十) 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 | | |
|------|------------|------|------------|--------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 312,020.17 | --- | 312,020.17 | --- | --- | --- |
| 工程物资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 312,020.17 | --- | 312,020.17 | --- | --- | --- |

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 |
| 高要智慧 停车 | 312,020.17 | --- | 312,020.17 | --- | --- | --- |
| 合计 | 312,020.17 | --- | 312,020.17 | --- | --- | --- |

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 | --- | --- | 312,020.17 | --- | --- | 312,020.17 | --- | --- | --- | --- | --- | 自有资金 |
| 合计 | --- | --- | 312,020.17 | --- | --- | 312,020.17 | --- | --- | --- | --- | --- | |

4、 本期在建工程无减值准备情况

(十一) 使用权资产

1、 使用权资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|------------|--------------|------|--------------|
| 1. 账面原值 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 1,658,491.57 | --- | 1,658,491.57 |
| (2) 本期增加金额 | --- | --- | --- |
| —新增租赁 | --- | --- | --- |
| —企业合并增加 | --- | --- | --- |
| —重估调整 | --- | --- | --- |
| (3) 本期减少金额 | --- | --- | --- |
| —转出至固定资产 | --- | --- | --- |
| —处置 | --- | --- | --- |
| —重估调整 | --- | --- | --- |
| (4) 期末余额 | 1,658,491.57 | --- | 1,658,491.57 |
| 2. 累计折旧 | | | |
| (1) 上年年末余额 | 551,645.92 | --- | 551,645.92 |
| (2) 本期增加金额 | 123,320.94 | --- | 123,320.94 |
| —计提 | 123,320.94 | --- | 123,320.94 |
| (3) 本期减少金额 | --- | --- | --- |
| —转出至固定资产 | --- | --- | --- |
| —处置 | --- | --- | --- |
| —重估调整 | --- | --- | --- |
| (4) 期末余额 | 674,966.86 | --- | 674,966.86 |
| 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 | --- | --- | --- |
| —转出至固定资产 | --- | --- | --- |
| —处置 | --- | --- | --- |
| —重估调整 | --- | --- | --- |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|--------------|--------------|------|--------------|
| (4) 期末余额 | --- | --- | --- |
| 4. 账面价值 | | | |
| (1) 期末账面价值 | 983,524.71 | --- | 983,524.71 |
| (2) 上年年末账面价值 | 1,106,845.65 | --- | 1,106,845.65 |

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

| 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 | 285,879.01 | 23,718,348.19 | 43,470,119.28 |
| (2) 本期增加金额 | --- | --- | --- | --- |
| —购置 | --- | --- | --- | --- |
| —内部研发 | --- | --- | --- | --- |
| —企业合并增加 | --- | --- | --- | --- |
| (3) 本期减少金额 | --- | --- | --- | --- |
| —处置 | --- | --- | --- | --- |
| —失效且终止确认的部分 | --- | --- | --- | --- |
| —其他 | --- | --- | --- | --- |
| (4) 期末余额 | 19,465,892.08 | 285,879.01 | 23,718,348.19 | 43,470,119.28 |
| 2. 累计摊销 | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 4,556,622.58 | 250,354.39 | 1,814,518.44 | 6,621,495.41 |
| (2) 本期增加金额 | 218,717.88 | 4,490.14 | 777,650.76 | 1,000,858.78 |
| —计提 | 218,717.88 | 4,490.14 | 777,650.76 | 1,000,858.78 |
| (3) 本期减少金额 | --- | --- | --- | --- |
| —处置 | --- | --- | --- | --- |
| —失效且终止确认的部分 | --- | --- | --- | --- |
| (4) 期末余额 | 4,775,340.46 | 254,844.53 | 2,592,169.20 | 7,622,354.19 |
| 3. 减值准备 | | | | |

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 特许经营权 | 合计 |
|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| (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 | 14,690,551.62 | 31,034.48 | 21,126,178.99 | 35,847,765.09 |
| (2) 上年年末账面价值 | 14,909,269.50 | 35,524.62 | 21,903,829.75 | 36,848,623.87 |

2、 无未办妥产权证书的土地使用权情况

3、 本期无形资产无减值测试情况

(十三) 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 | 48,948.18 | --- | 6,674.76 | --- | 42,273.42 |
| 物联网与大数据云平台项目 | 23,566.74 | --- | 10,099.98 | --- | 13,466.76 |
| 广州办公室装修费 | 212,252.15 | --- | 37,456.26 | --- | 174,795.89 |
| 佛冈智慧停车运营费用 | 1,512,732.98 | --- | 292,787.04 | --- | 1,219,945.94 |
| 广州办公司装修 | 155,385.47 | --- | 31,076.94 | --- | 124,308.53 |
| 腾讯云服务器 | 13,611.84 | --- | 13,611.84 | --- | --- |

| 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 |
|----------|--------------|--------|------------|--------|--------------|
| 智慧停车运营服务 | 389,743.60 | --- | 123,076.92 | --- | 266,666.68 |
| 合计 | 2,356,240.96 | --- | 514,783.74 | --- | 1,841,457.22 |

(十四) 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 | 10,098,409.07 | 1,514,761.36 | 9,974,479.73 | 1,496,171.96 |
| 未实现内部交易损益 | 3,310,166.10 | 496,524.92 | 3,435,736.87 | 515,360.53 |
| 可抵扣亏损 | 27,397,540.69 | 4,109,631.10 | 16,720,765.57 | 2,508,114.84 |
| 租赁负债 | 841,302.34 | 126,195.35 | 841,302.34 | 126,195.35 |
| 长期应付款 | 24,721,624.17 | 6,180,406.04 | 24,721,624.17 | 6,180,406.04 |
| 衍生金融资产公允价值变动 | 281,300.00 | 42,195.00 | --- | --- |
| 合计 | 66,650,342.37 | 12,469,713.77 | 55,693,908.68 | 10,826,248.72 |

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 | 182,123.81 | 27,318.57 | 192,212.33 | 28,831.85 |
| 衍生金融资产公允价值变动 | --- | --- | 1,614,500.00 | 242,175.00 |
| 租赁使用权资产 | 999,433.05 | 149,914.96 | 1,106,845.65 | 166,026.85 |
| 无形资产 | 21,903,829.75 | 5,475,957.44 | 21,903,829.75 | 5,475,957.44 |
| 合计 | 23,085,386.61 | 5,653,190.97 | 24,817,387.73 | 5,912,991.14 |

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 | 5,653,190.97 | 6,816,522.80 | 5,912,991.14 | 4,913,257.58 |
| 递延所得税负债 | 5,653,190.97 | --- | 5,912,991.14 | --- |

(十五) 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 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 40,000,000.00 | 35,000,000.00 |

2、 无已逾期未偿还的短期借款**(十六) 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 | 11,216,863.55 | 18,200,609.77 |
| 1 至 2 年 | 753,760.33 | 2,470,401.92 |
| 2 至 3 年 | 1,115,260.90 | 1,029,386.34 |
| 3 年以上 | 233,756.23 | 226,995.23 |
| 合计 | 13,319,641.01 | 21,927,393.26 |

2、 无账龄超过一年或逾期的重要应付账款**(十七) 合同负债****1、 合同负债情况**

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 32,821,586.09 | 36,708,974.44 |
| 合计 | 32,821,586.09 | 36,708,974.44 |

(十八) 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 | 3,163,396.79 | 14,686,221.12 | 15,828,895.38 | 2,020,722.53 |
| 离职后福利-设定提存计划 | --- | 1,081,066.67 | 1,081,066.67 | --- |
| 合计 | 3,163,396.79 | 15,767,287.79 | 16,909,962.05 | 2,020,722.53 |

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 | 3,163,396.79 | 13,587,310.79 | 14,729,985.05 | 2,020,722.53 |
| (2) 职工福利费 | --- | 417,009.56 | 417,009.56 | --- |
| (3) 社会保险费 | --- | 479,107.77 | 479,107.77 | --- |
| 其中：医疗保险费 | --- | 453,396.12 | 453,396.12 | --- |
| 工伤保险费 | --- | 25,711.65 | 25,711.65 | --- |
| 生育保险费 | --- | --- | --- | --- |
| (4) 住房公积金 | --- | 202,793.00 | 202,793.00 | --- |
| (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 | 3,163,396.79 | 14,686,221.12 | 15,828,895.38 | 2,020,722.53 |

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 |
|----|--------|------|------|------|
|----|--------|------|------|------|

| 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 | --- | 1,052,347.44 | 1,052,347.44 | --- |
| 失业保险费 | --- | 28,719.23 | 28,719.23 | --- |
| 合计 | --- | 1,081,066.67 | 1,081,066.67 | --- |

(十九) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | 341,968.71 | 1,902,223.02 |
| 企业所得税 | 40,336.76 | 13,534.22 |
| 个人所得税 | 27,924.98 | 40,267.93 |
| 城市维护建设税 | 13,493.96 | 119,223.83 |
| 房产税 | 624.00 | 341,570.82 |
| 教育费附加 | 6,062.77 | 51,461.53 |
| 地方教育费附加 | 4,041.82 | 34,307.67 |
| 土地使用税 | --- | 88,201.42 |
| 环境保护税 | 425.63 | 1,067.51 |
| 分次预缴增值税 | --- | 5,082.52 |
| 预缴企业所得税 | --- | 544.66 |
| 印花税 | 11,222.45 | 27,917.19 |
| 合计 | 446,101.08 | 2,625,402.32 |

(二十) 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 | 886,104.73 | 5,117,132.00 |
| 合计 | 886,104.73 | 5,117,132.00 |

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 |
|----------|------------|--------------|
| 应付往来款 | 218,860.05 | 3,639,731.64 |
| 应付押金、保证金 | --- | 215,600.00 |
| 应付费用 | 667,244.68 | 1,261,800.36 |
| 合计 | 886,104.73 | 5,117,132.00 |

(二十一) 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 | 2,737,500.00 | 20,254,194.02 |
| 一年内到期的长期应付款 | 1,397,673.98 | 2,428,150.48 |
| 一年内到期的租赁负债 | 163,134.24 | 297,318.48 |
| 合计 | 4,298,308.22 | 22,979,662.98 |

(二十二) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 3,282,158.61 | 3,670,897.44 |
| 合计 | 3,282,158.61 | 3,670,897.44 |

(二十三) 长期借款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 12,496,443.47 | 15,000,000.00 |
| 保证借款 | 11,474,368.84 | --- |
| 信用借款 | 9,162,500.00 | 9,162,500.00 |
| 合计 | 33,133,312.31 | 24,162,500.00 |

(二十四) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------|------------|
| 租赁付款额 | 726,321.72 | 881,061.09 |
| 未确认融资费用 | -35,539.29 | -56,094.42 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------|------------|------------|
| 减：一年内到期的租赁负债 | 163,134.24 | 297,318.48 |
| 合计 | 527,648.19 | 527,648.19 |

(二十五) 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 22,293,473.69 | 22,293,473.69 |
| 专项应付款 | --- | --- |
| 合计 | 22,293,473.69 | 22,293,473.69 |

1、 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 长期应付款 - 特许经营权 | 31,160,285.50 | 31,160,285.50 |
| 长期应付款 - 未确认融资费用 | -8,866,811.81 | -8,866,811.81 |
| 合计 | 22,293,473.69 | 22,293,473.69 |

(二十六) 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 |

(二十七) 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 | 108,000.00 | --- | --- | 108,000.00 |
| 合计 | 108,005.66 | --- | --- | 108,005.66 |

(二十八) 盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 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 |

(二十九) 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上年年末金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 25,420,491.88 | 27,142,674.12 |
| 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 | 25,420,491.88 | 27,142,674.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -6,196,470.36 | -570,182.24 |
| 减：提取法定盈余公积 | --- | --- |
| 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 |
| 转作股本的普通股股利 | --- | --- |
| 期末未分配利润 | 19,224,021.52 | 25,420,491.88 |

(三十) 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 | | 上年同期金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 25,795,278.91 | 18,888,452.94 | 29,353,799.61 | 24,715,178.00 |
| 其他业务 | 80,467.28 | 68,301.55 | 176,180.55 | 149,285.55 |
| 合计 | 25,875,746.19 | 18,956,754.49 | 29,529,980.16 | 24,864,463.55 |

主营业务收入明细：

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 钢结构件-销售收入 | 2,909,086.94 | 12,627.87 |
| 立体车库-销售收入 | 9,581,030.94 | 22,816,229.28 |

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 立体车库-维保收入 | 3,152,457.38 | 2,867,904.55 |
| 停车费 | 4,458,183.64 | 3,395,124.05 |
| 智慧停车运营管理费 | 5,694,520.01 | --- |
| 道路工程建设 | --- | 261,913.86 |
| 合计 | 25,795,278.91 | 29,353,799.61 |

主营业务成本明细：

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 钢结构件-销售收入 | 2,705,925.47 | 9,502.91 |
| 立体车库-销售收入 | 7,006,911.13 | 18,752,551.14 |
| 立体车库-维保收入 | 2,255,028.36 | 1,877,944.38 |
| 停车费 | 3,875,359.46 | 3,947,151.57 |
| 智慧停车运营管理费 | 3,045,228.52 | --- |
| 道路工程建设 | --- | 128,028.00 |
| 合计 | 18,888,452.94 | 24,715,178.00 |

(三十一) 税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 49,225.70 | 36,601.54 |
| 教育费附加 | 21,547.85 | 15,757.01 |
| 地方教育费附加 | 14,365.18 | 10,504.66 |
| 房产税 | 3,744.00 | 3,744.00 |
| 印花税 | 24,937.22 | 48,049.28 |
| 车船税 | 3,360.00 | 3,394.74 |
| 环保税 | 783.79 | 569.01 |
| 合计 | 117,963.74 | 118,620.24 |

(三十二) 销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|------|--------------|--------------|
| 工资 | 1,488,239.40 | 1,479,809.17 |
| 广告费 | 28,490.84 | 131,499.08 |
| 差旅费 | 71,989.28 | 175,574.26 |
| 售后服务 | 264,922.40 | 61,062.70 |
| 其他 | 21,124.19 | 22,642.26 |
| 合计 | 1,874,766.11 | 1,870,587.47 |

(三十三) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资及薪金 | 3,055,867.95 | 3,148,789.07 |
| 中介服务费 | 918,196.94 | 730,674.23 |
| 折旧摊销费 | 484,926.45 | 646,450.03 |
| 车辆交通费 | 99,544.62 | 148,900.95 |
| 办公费用 | 296,165.59 | 394,058.39 |
| 业务招待费 | 554,986.92 | 576,422.30 |
| 差旅费 | 64,350.02 | 44,295.41 |
| 其他 | 128,494.47 | 199,361.70 |
| 合计 | 5,602,532.96 | 5,888,952.08 |

(三十四) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|------|--------------|--------------|
| 人工工资 | 2,233,052.86 | 2,388,434.86 |
| 研发材料 | 2,075,316.12 | 2,876,990.94 |
| 折旧费用 | 17,720.64 | 17,535.00 |
| 其他 | 30,238.22 | 32,352.00 |
| 合计 | 4,356,327.84 | 5,315,312.80 |

(三十五) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 2,149,419.36 | 2,449,924.00 |
| 其中：贷款利息费用 | 1,571,651.82 | 1,383,985.73 |
| ---租赁负债利息费用 | 17,830.10 | 28,973.27 |
| ---未确认融资费用 | 559,937.44 | 1,036,965.00 |
| 减：利息收入 | 48,743.82 | 58,365.30 |
| 汇兑损益 | -5,395.49 | -38,355.71 |
| 手续费及其他 | 45,694.79 | 23,317.16 |
| 合计 | 2,140,974.84 | 2,376,520.15 |

(三十六) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 691,349.27 | 16,645.87 |
| 进项税加计抵减 | 191,970.93 | --- |
| 代扣个人所得税手续费 | 7,120.92 | 7,642.82 |
| 软件退税 | 613,084.85 | 1,157,517.48 |
| 合计 | 1,503,525.97 | 1,181,806.17 |

(三十七) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|------------------|------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 367,957.33 | 1,540,998.98 |
| 银行理财收益 | --- | 2.28 |
| 合计 | 367,957.33 | 1,541,001.26 |

(三十八) 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 | 上年同期金额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | -1,895,800.00 | -2,259,110.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -1,895,800.00 | -2,259,110.00 |
| 合计 | -1,895,800.00 | -2,259,110.00 |

(三十九) 信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-----------|-------------|------------|
| 应收账款坏账损失 | -227,483.31 | 213,467.38 |
| 合同资产坏账损失 | 197,669.82 | --- |
| 其他应收款坏账损失 | 17,445.17 | 2,943.64 |
| 合计 | -12,368.32 | 216,411.02 |

(四十) 资产处置收益

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|----------|--------|---------------|
| 处置固定资产损益 | 4,927.77 | --- | 4,927.77 |
| 合计 | 4,927.77 | --- | 4,927.77 |

(四十一) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|-----------|------------|---------------|
| 无需偿还款项 | 21,906.29 | 29,509.42 | 21,906.29 |
| 其他 | 10,201.15 | 83,277.56 | 10,201.15 |
| 合计 | 32,107.44 | 112,786.98 | 32,107.44 |

(四十二) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|----------|---------------|
| 对外捐赠 | 105,013.20 | 4,000.00 | 105,013.20 |
| 其他 | 35,411.00 | 4,544.92 | 35,411.00 |
| 合计 | 140,424.20 | 8,544.92 | 140,424.20 |

(四十三) 所得税费用

1、 所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 74,283.47 | 11,195.55 |
| 递延所得税费用 | -1,903,265.22 | -1,905,997.09 |
| 合计 | -1,828,981.75 | -1,894,801.54 |

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 | -7,313,647.80 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | -1,097,047.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -151,150.06 |
| 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 | 70,414.66 |
| 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 | -651,199.18 |
| 所得税费用 | -1,828,981.75 |

(四十四) 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 | 上年同期金额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 48,743.82 | 58,365.30 |
| 补助 | 691,349.27 | 16,645.87 |
| 保证金押金 | 191,000.00 | 2,064,309.99 |
| 往来款 | 374,200.50 | 335,697.35 |
| 其他货币资金保证金 | 1,160,739.23 | --- |
| 合计 | 2,466,032.82 | 2,475,018.51 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 期间费用 | 4,553,819.61 | 5,388,446.53 |
| 保证金押金 | 132,000.00 | 1,127,211.02 |
| 其他往来款 | 2,772,962.05 | 1,255,900.00 |
| 其他货币资金保证金 | 2,545,844.46 | --- |
| 合计 | 10,004,626.12 | 7,771,557.55 |

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|------------|--------------|------------|
| 支付长期租赁租金费用 | 1,724,088.38 | 232,923.90 |
| 合计 | 1,724,088.38 | 232,923.90 |

(四十五) 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 | 上年同期金额 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -5,484,666.05 | -8,225,324.08 |
| 加：信用减值损失 | 12,368.32 | -216,411.02 |
| 资产减值准备 | --- | --- |
| 固定资产折旧 | 3,442,319.11 | 2,042,461.77 |
| 油气资产折耗 | --- | --- |
| 使用权资产折旧 | 123,320.94 | 232,923.90 |
| 无形资产摊销 | 1,000,858.78 | 931,224.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 514,783.74 | 221,996.70 |
| 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） | -4,927.77 | --- |
| 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） | 1,895,800.00 | 2,259,110.00 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 2,149,419.36 | 2,449,924.00 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -367,957.33 | -1,541,001.26 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,903,265.22 | -1,905,997.09 |
| 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） | -16,948,418.32 | -21,398,058.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 27,100,769.89 | 11,120,945.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -21,286,276.47 | -1,304,592.65 |
| 其他 | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,755,871.02 | -15,332,798.45 |
| 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 | --- | --- |
| 承担租赁负债方式取得使用权资产 | --- | --- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 11,239,838.47 | 13,596,819.38 |
| 减：现金的期初余额 | 29,121,427.71 | 17,908,906.84 |
| 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 | -17,881,589.24 | -4,312,087.46 |

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 | 11,239,838.47 | 13,596,819.38 |
| 其中：库存现金 | 31,230.60 | 36,629.33 |
| 可随时用于支付的数字货币 | --- | --- |
| 可随时用于支付的银行存款 | 11,033,256.96 | 11,120,733.71 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 175,350.91 | 2,439,456.34 |
| 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 | 11,239,838.47 | 13,596,819.38 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------------------------|------|--------|
| 其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用的现金和现金等价物 | --- | --- |

(四十六) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末 | | | | 上年年末 | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | 2,545,844.46 | 2,545,844.46 | 履约保证金、监管专用户资金 | 履约保证金、监管专用户资金 | 20,217,006.13 | 20,217,006.13 | 履约保证金、监管专用户资金 | 履约保证金、监管专用户资金 |
| 固定资产 | 31,124,805.70 | 20,657,346.54 | 贷款抵押 | 贷款抵押 | 31,124,805.70 | 21,227,937.12 | 贷款抵押 | 贷款抵押 |
| 无形资产 | 19,465,892.08 | 14,690,551.62 | 贷款抵押 | 贷款抵押 | 19,465,892.08 | 14,909,269.50 | 贷款抵押 | 贷款抵押 |
| 合计 | 53,136,542.24 | 37,893,742.62 | | | 70,807,703.91 | 56,354,212.75 | | |

(四十七) 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 | 0.49 | 7.1268 | 3.49 |
| 其中：美元 | 0.49 | 7.1268 | 3.49 |
| 应收账款 | 122,346.27 | 7.1268 | 871,937.40 |
| 其中：美元 | 122,346.27 | 7.1268 | 871,937.40 |

(四十八) 租赁

1、 作为承租人

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--|-----------|-----------|
| 租赁负债的利息费用 | 17,830.10 | 28,973.27 |
| 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。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

| 剩余租赁期 | 未折现租赁付款额 |
|-------|----------|
|-------|----------|

| 剩余租赁期 | 未折现租赁付款额 |
|---------|------------|
| 1 年以内 | 175,439.86 |
| 1 至 2 年 | 308,662.83 |
| 2 至 3 年 | 242,219.03 |
| 3 年以上 | --- |
| 合计 | 726,321.72 |

2、 作为出租人

(1) 经营租赁

| | 本期金额 | 上年同期金额 |
|---------------------------|--------|--------|
| 经营租赁收入 | 550.46 | 550.46 |
| 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、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

报告期内未发生非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

报告期内未发生其他原因导致的合并范围变动的企业合并。

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 | |
| 广东三浦云网智慧停车科技有限公司 | 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 |

| 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 | |
| 广州三浦云智慧停车科技有限公司 | 广州市 | 广东广州市 | 研究和试验发展 | 100.00 | --- | 收购 |
| 佛山市顺德三浦金百年智慧停车科技有限公司 | 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 |
| 佛冈智慧停车服务有限公司 | 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 |
| 肇庆高新区智慧停车管理有限公司 | 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 |
| 肇庆市高要区智慧停车有限公司 | 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 |
| 佛冈城市停车管理有限公司 | 广东省清远市佛冈县 | 广东省清远市佛冈县 | 停车场运营管理服务 | 100.00 | --- | 设立 |
| 广西浦韬智慧停车科技有限公司 | 广西省南宁市青秀区 | 广西省南宁市青秀区 | 其他科技推广服务 | 51.00 | --- | 设立 |

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：根据合作协议，公司实际控制肇庆市高要区智慧停车有限公司的生产经营，因此把肇庆市高要区智慧停车有限公司纳入合并范围

(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政府补助。

四、 政府补助的种类、金额和列报项目

1、 计入当期损益的政府补助

与收益相关的政府补助

| 资产负债表列报项目 | 政府补助金额 | 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 | 上年同期金额 | |
| 减免税款 | 22,812.45 | 22,804.81 | 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 | 3,500.00 | --- | 3,500 | 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 | 7,722.08 | --- | 7,722.08 | 其他收益 |
| 2022 年上半年度企业吸 纳社保的政府补助 | 1,542.90 | --- | 1542.90 | 其他收益 |
| 广东省社会保险清算代付 户 2024 一次性扩岗补助 | 2,000.00 | 2,000.00 | --- | 其他收益 |
| 肇庆高新技术产业开发区 创新创业服务中心 2023 年省科技创新战略专项资 金（科研助理岗位补助） | 5,000.00 | 5,000.00 | --- | 其他收益 |
| 肇庆高新技术产业开发区 经济贸易和科技局代付专 用户 2023 年肇庆市第 二批、第三批和第四批 西江创新创业团队与 领军人才扶持资金 | 125,000.00 | 125,000.00 | --- | 其他收益 |
| 肇庆高新技术产业开发区 | 475,000.00 | 475,000.00 | --- | 其他收益 |

| 资产负债表列报项目 | 政府补助金额 | 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 | 上年同期金额 | |
| 经济贸易和科技局代付专用户 2023 年肇庆市第二批、第三批和第四批西江创新创业团队与领军人才扶持资金 | | | | |
| 肇庆高新技术产业开发区创新创业服务中心 2023 年省科技创新战略专项资金(技术合同登记) | 5,309.00 | 5,309.00 | --- | 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 2024 年第一批就业创业补贴资金(小微企业社保补贴) | 51,235.46 | 51,235.46 | --- | 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 2024 年第一批就业创业补贴资金(吸纳脱贫人口就业补贴) | 5,000.00 | 5,000.00 | --- | 其他收益 |
| 合计 | 707,995.14 | 691,349.27 | 16,645.87 | --- |

五、 关联方及关联交易

(一) 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 |
| 中辰科建(广东)集团有限公司肇庆分公司 | 同受控制(2022年注销) |
| 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 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|---|-----------------|
| 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 |

(二) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 中辰科建（广东）集团有限公司 | 钢结构 | 2,851,237.38 | --- |

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 |

3、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 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 |
|---|---------------|------------|------------|------------|
| 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 | 2024/05/20 | 2027/05/19 | 是 |
| 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 | 上年同期金额 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员薪酬 | 675,784.99 | 618,200.45 |

六、 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。

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：108,000.00 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。

七、 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。

八、 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。

九、 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。

十、 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 | 44,960,288.12 | 53,398,911.42 |
| 1 至 2 年 | 4,536,551.98 | 9,159,618.28 |
| 2 至 3 年 | 8,549,274.45 | 11,959,435.48 |
| 3 至 4 年 | 4,634,427.36 | 386,404.00 |
| 4 至 5 年 | 753,198.33 | 743,502.33 |
| 5 年以上 | 1,071,645.36 | 956,783.40 |
| 小计 | 64,505,385.60 | 76,604,654.91 |
| 减：坏账准备 | 9,229,803.45 | 8,890,759.12 |
| 合计 | 55,275,582.15 | 67,713,895.79 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 64,505,385.60 | 100.00 | 9,229,803.45 | 14.31 | 55,275,582.15 | 76,604,654.91 | 100.00 | 8,890,759.12 | 11.61 | 67,713,895.79 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 63,944,062.05 | 99.13 | 9,229,803.45 | 14.43 | 54,714,258.60 | 76,049,331.36 | 99.28 | 8,890,759.12 | 11.69 | 67,158,572.24 |
| 其他组合 | 561,323.55 | 0.87 | --- | --- | 561,323.55 | 555,323.55 | 0.72 | --- | --- | 555,323.55 |
| 合计 | 64,505,385.60 | 100.00 | 9,229,803.45 | 14.31 | 55,275,582.15 | 76,604,654.91 | 100.00 | 8,890,759.12 | 11.61 | 67,713,895.79 |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

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 | 44,398,964.57 | 2,219,948.22 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 4,536,551.98 | 453,655.19 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 8,549,274.45 | 2,564,782.34 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 4,634,427.36 | 2,317,213.68 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 753,198.33 | 602,558.66 | 80.00 |
| 5 年以上 | 1,071,645.36 | 1,071,645.36 | 100.00 |
| 合计 | 63,944,062.05 | 9,229,803.45 | --- |

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 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 8,890,759.12 | 227,483.31 | 111,561.02 | --- | --- | 9,229,803.45 |
| 合计 | 8,890,759.12 | 227,483.31 | 111,561.02 | --- | --- | 9,229,803.45 |

4、 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 39,389,081.34 元，占应收账款期末余额合计数的比例 61.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,615,949.47 元。

(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 | 12,405,911.12 | 10,437,369.45 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 12,405,911.12 | 10,437,369.45 |

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 | 8,294,158.12 | 4,301,765.97 |
| 1 至 2 年 | 744,824.35 | 4,207,435.00 |
| 2 至 3 年 | 3,513,945.00 | 2,122,807.30 |
| 3 至 4 年 | 58,701.00 | 28,523.70 |
| 4 至 5 年 | --- | --- |
| 5 年以上 | 10,383.24 | 10,383.24 |
| 小计 | 12,622,011.71 | 10,670,915.21 |
| 减：坏账准备 | 216,100.59 | 233,545.76 |
| 合计 | 12,405,911.12 | 10,437,369.45 |

(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 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 12,622,011.71 | 100.00 | 216,100.59 | 1.71 | 12,405,911.12 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | 4,322,011.71 | 34.24 | 216,100.59 | 5.00 | 4,105,911.12 |
| 其他组合 | 8,300,000.00 | 65.76 | --- | --- | 8,300,000.00 |
| 合计 | 12,622,011.71 | 100.00 | 216,100.59 | 1.71 | 12,405,911.12 |

| 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 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 10,670,915.21 | 100.00 | 233,545.76 | 2.19 | 10,437,369.45 |
| 其中： | | | | | |
| 账龄组合 | 4,670,915.21 | 43.77 | 233,545.76 | 5.00 | 4,437,369.45 |
| 其他组合 | 6,000,000.00 | 56.23 | --- | --- | 6,000,000.00 |
| 合计 | 10,670,915.21 | 100.00 | 233,545.76 | 2.19 | 10,437,369.45 |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 4,322,011.71 | 216,100.59 | 5.00 |
| 合计 | 4,322,011.71 | 216,100.59 | 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 | |
| 按单项计提坏账准备 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 233,545.76 | -17,445.17 | --- | --- | 216,100.59 |
| 合计 | 233,545.76 | -17,445.17 | --- | --- | 216,100.59 |

(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 | 4,322,011.71 | 4,670,915.21 |
| 关联方往来款 | 8,300,000.00 | 6,000,000.00 |
| 合计 | 12,622,011.71 | 10,670,915.21 |

(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 |
|-------------------|--------|---------------|-------------------|----------------------|------------|
| 广东三浦云网智慧停车科技有限公司 | 关联方往来款 | 8,300,000.00 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 65.76 | --- |
| 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 | 2-3 年 | 23.77 | 150,000.00 |
| 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 | 1-2 年 | 1.37 | 8,634.07 |
| 广西壮族自治区退役军人事务厅 | 保证金、押金 | 142,232.12 | 1 年以内 | 1.13 | 7,111.61 |
| 深圳市诚建通非融资性担保有限公司 | 保证金、押金 | 133,691.00 | 1-2 年 | 1.06 | 6,684.55 |
| 合计 | | 11,748,604.57 | | 93.09 | 172,430.23 |

(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 | 4,264,991.73 | --- | 4,264,991.73 | 4,264,991.73 | --- | 4,264,991.73 |
| 对联营、合营企业投资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 4,264,991.73 | --- | 4,264,991.73 | 4,264,991.73 | --- | 4,264,991.73 |

1、 对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 减值准备上年年末余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|--------------|------------|--------|------|----------|-----|--------------|----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 本期计提减值准备 | 其他 | | |
| 广东三浦云网智慧停车科技有限公司 | 2,030,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 2,030,000.00 | --- |
| 广州三浦云智慧停车科技有限公司 | 993,491.73 | --- | --- | --- | --- | --- | 993,491.73 | --- |
| 佛山市顺德三浦金百年智慧停车科技有限公司 | 501,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 501,000.00 | --- |
| 肇庆市高要区智慧停车有限公司 | 490,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 490,000.00 | --- |
| 佛冈智慧停车服务有限公司 | 250,500.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 250,500.00 | --- |
| 合计 | 4,264,991.73 | --- | --- | --- | --- | --- | 4,264,991.73 | --- |

(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 | | 上年同期金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 21,337,095.27 | 17,623,878.28 | 25,696,761.70 | 20,639,998.43 |

| 项目 | 本期金额 | | 上年同期金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | 106,889.30 | 68,301.55 | 202,602.57 | 149,285.55 |
| 合计 | 21,443,984.57 | 17,692,179.83 | 25,899,364.27 | 20,789,283.98 |

(五) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|------------------|------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 367,957.33 | 1,540,998.98 |
| 银行理财收益 | --- | 2.28 |
| 合计 | 367,957.33 | 1,541,001.26 |

十一、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|-----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 4,927.77 | --- |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 691,349.27 | --- |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -1,895,800.00 | --- |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | --- | --- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 367,957.33 | --- |
| 对外委托贷款取得的损益 | --- | --- |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | --- | --- |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | --- | --- |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | --- | --- |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | --- | --- |
| 非货币性资产交换损益 | --- | --- |
| 债务重组损益 | --- | --- |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | --- | --- |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|-----|
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | --- | --- |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | --- | --- |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | --- | --- |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | --- | --- |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | --- | --- |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | --- | --- |
| 受托经营取得的托管费收入 | --- | --- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -108,316.76 | --- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | --- | --- |
| 小计 | -939,882.39 | --- |
| 所得税影响额 | 139,966.92 | --- |
| 少数股东权益影响额（税后） | --- | --- |
| 合计 | -1,079,849.31 | --- |

(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 | -7.38 | -0.11 | -0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.09 | -0.09 | -0.09 |

广东三浦车库股份有限公司
二〇二四年八月二十三日

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 |
|---|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | 4,927.77 |
| 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） | 691,349.27 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 367,957.33 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,895,800.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -108,316.76 |
| 非经常性损益合计 | -939,882.39 |
| 减：所得税影响数 | 139,966.92 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | -1,079,849.31 |

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

2024 年 8 月 27 日