



市中股份

NEEQ: 870978

上海市中智能停车股份有限公司

Shanghai Shizhong intelligent Parking Co., Ltd.



年度报告

2025

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、公司负责人洪建钟、主管会计工作负责人董晓慧及会计机构负责人（会计主管人员）董晓慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告的内容客观的反映了公司的实际情况。公司之前受新冠疫情等市场原因冲击较为严重，导致公司累计亏损；同时，公司前期垫资较多，业务收入体现仍然需要过程。

根据近三年公司的财务数据：2023年发生净亏损190.64万元，2024年发生净亏损8.91万元，2025年净利润为78.08万元，公司实现扭亏为盈，步入良性发展轨道。公司仍将继续保持积极的态度，努力拓展业务并有信心扭转局面。

根据公司目前面临的实际经营情况，为保证公司未来期间能够正常持续经营，公司正在采取或拟采取相应应对措施，公司管理层认为这些措施将助力公司改变业务结构、降本增效和盘活资产，实现可持续经营发展的目标。

公司董事会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2025年度的财务情况及经营成果。董事会组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中持续经营相关的重大不确定性事项段对公司的影响。

- 五、本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、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、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。

目 录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据、经营情况和管理层分析	6
第三节	重大事件	17
第四节	股份变动、融资和利润分配.....	21
第五节	公司治理	24
第六节	财务会计报告	28
附件	会计信息调整及差异情况.....	102

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	公司董事会文件档案室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、市中股份	指	上海市中智能停车股份有限公司
市中交通	指	上海市中交通标志制造有限公司
市中楠枢	指	上海市中楠枢停车管理服务有限公司
品中科技	指	上海品中信息科技有限公司
寰中咨询	指	上海寰中交通咨询有限公司
宣城公司	指	宣城市市中停车建设管理服务有限公司
设施公司	指	上海市中停车设施有限公司
股东会	指	上海市中智能停车股份有限公司股东会
董事会	指	上海市中智能停车股份有限公司董事会
监事会	指	上海市中智能停车股份有限公司监事会
三会	指	股东会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、信息披露负责人
寰中资管	指	上海寰中资产管理合伙企业（有限合伙）
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	上海市中智能停车股份有限公司章程
静态交通	指	静态交通是由公共交通工具为乘客上下车的停车、货运车辆为装卸货物的停车、小客车和自行车等在交通出行中的停车等行为构成的一个总的概念。其中包含了各种停车场。
BOT		即建设-经营-转让（build-operate-transfer），是企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种业务模式。
报告期、本期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
上期、上年同期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
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	上海市中智能停车股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Shizhong Intelligent Parking Co.,Ltd.		
	S.S.I.P.		
法定代表人	洪建钟	成立时间	2005 年 3 月 10 日
控股股东	控股股东为洪建钟	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为洪建钟，一致行动人为（寰中资管、设施公司）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-544 道路运输辅助活动-5449 其他道路运输辅助活动		
主要产品与服务项目	停车场经营管理以及相关配套服务、交通设施建设服务。		
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	市中股份	证券代码	870978
挂牌时间	2017 年 2 月 22 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	√ 集 合 竞 价 交 易 □做市交易	普通股总股本（股）	29,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	洪建钟	联系地址	上海市黄浦区陆家浜路 1139 号 5 楼
电话	021-63459637	电子邮箱	shizhonggufen@sz-group.com
传真	021-63459637		
公司办公地址	上海市黄浦区陆家浜路 1139 号 5 楼	邮政编码	200011
公司网址	www.sz-group.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913101087724156875		
注册地址	上海市静安区国庆路 43 号 205 室		
注册资本（元）	29,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

公司所属行业为道路运输业中的其他道路运输辅助活动，主要专注于上海地区城市静态交通领域，在行业内建立了停车场（库）管理的标准体系，通过运用专业的停车场管理技术和先进的集成方案与设备，为客户提供优质的泊车服务；此外，公司及控股子公司分别制定了《上海市公共停车场（库）服务标志技术规范》、《公共汽（电）车过境站候车设施配置规范》等相关行业标准。曾参与了公交候车设施政府样板工程项目的建设，入库上海市 2025 年度第七批科技型中小企业。

产品和服务：公司产品和服务主要为停车场经营管理服务；停车场及交通设施的配套产品制造、销售；停车场及交通设施的改造、建设服务，维护保养服务，智能信息化集成服务；相关标准咨询设计服务等，在业内拥有较好的信誉度和稳定的客户群体。

经营模式：公司以停车场（库）业务及交通设施建设服务业务为核心业务，以静态交通行业为基础，采用全产业链的业务模式，业务范围覆盖停车场（库）、交通设施建设业务的全生命周期。

1、停车场（库）业务：从停车场（库）规划阶段的咨询、交评，到停车场（库）设计阶段的专项设计，直到停车场（库）运营阶段的专业管理，在运作过程中，形成从前期咨询、中期建设（智能化等）到最后运营管理的业务闭环，为客户提供一站式的服务。

公司凭借较强的创新及落地能力，通过自主开发和联合开发的双重模式，结合 AI、物联网通讯技术及自动化、智能化的停车场专用设备，针对性的为客户提供全套停车运营管理方案，有效提高了生产效率，降低成本，形成可快速复制的智能停车模式，为公司保持在行业内的领先地位、持续的获得稳定收入奠定基础。

2、交通设施建设服务业务：集规范编制、产品设计、设施生产、安装施工、维修服务于一体，为客户提供专业化综合性的交通设施建设“一条龙”服务。

公司拥有独立的产品设计和施工团队，能够完成各项交通候车设施产品试制工作。在配合交通主管部门改建全市公共汽（电）车候车设施时，按照相关需求独立开发设计、多次试样，最后生产安装并投入使用，使用期间公司定时对交通设施建设进行维护保养，提高客户满意度，目前公司生产并在上海市区内安装的公共汽（电）车候车设施深受好评并沿用至今。

3、关键资源：

（1）停车场（库）工程规划设计相关技术；

（2）公共交通设施的制造所使用的技术；

（3）业务许可资格或资质；

（4）公司拥有的知识产权：公司拥有 3 项发明专利、3 项软件著作权；下属业务板块子公司拥有 2 项实用新型专利、2 项外观设计专利及 7 项软件著作权。

公司对于合作停车场的导入有套严格的风险控制程序，通过对目标停车场现状（包括车流量、所属物业性质、主要使用人群、车位周转率、泊位利用率、车辆高峰时间分布等）、周边道路车流量、周边一公里范围内公共停车场与道路停车场分布及经营情况等信息进行充分尽调，评估场地商业价值，确保该场地运营的可行性，然后对符合公司经营目标的项目制定运营策略，并进一步进行衍生业务的商务沟通环节。

客户类型：公司核心业务的主要客户为有停车需求的个人用户和辐射长三角的中心城区医院、高校、体育中心、商圈园区、车站枢纽以及政府部门等管理单位，公司的停车场、智能停车系统业务的主要客户为个人停车用户和委托管理单位。

销售渠道：公司日常业务的销售渠道均是直营模式。在具体业务上，公司根据不同业务类型，通过招投标、BOT、自主营销以及通过业界口碑转介绍等多种销售方式相结合的模式来开拓新业务。

收入模式：主要收入为经营停车场所产生的停车管理费、停车场规划阶段的咨询服务费、停车场设计阶段的设计费、停车场智能化设备的销售收入、智能信息化集成服务费以及销售交通设施、安装施工费、维护保养服务费、广告代理发布费。

报告期内公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

详细情况	(1) 公司入库上海市 2025 年第七批“科技型中小企业”，依据为《科技型中小企业评价办法》（国科发政〔2017〕115 号）和《科技型中小企业评价服务工作指引》（国科火字〔2022〕67 号）要求，证书编号为“2025310106A0017206”，当年有效； (2) 子公司上海品中信息科技有限公司入库上海市 2025 年第七批“科技型中小企业”，依据为《科技型中小企业评价办法》（国科发政〔2017〕115 号）和《科技型中小企业评价服务工作指引》（国科火字〔2022〕67 号）要求，证书编号为“2025310106A0017223”，当年有效。
------	--

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	41,604,861.72	39,242,122.42	6.02%
毛利率%	29.07%	31.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	477,259.65	-160,990.96	396.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	359,826.58	-183,717.95	295.86%
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）	29.70%	-11.11%	-
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）	22.39%	-12.68%	-

基本每股收益	0.02	-0.01	300.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	47,466,506.33	43,596,338.13	8.88%
负债总计	45,893,967.05	42,804,677.06	7.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,845,440.97	1,368,181.32	34.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.06	0.05	20.00%
资产负债率%（母公司）	54.26%	55.33%	-
资产负债率%（合并）	96.69%	98.18%	-
流动比率	0.66	0.52	-
利息保障倍数	1.54	0.78	-
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	-241,642.91	-29,227.72	
应收账款周转率	4.62	6.13	-
存货周转率	6.16	4.99	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.88%	2.63%	-
营业收入增长率%	6.02%	49.85%	-
净利润增长率%	976.6%	95.33%	-

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	1,988,744.09	4.19%	1,207,478.37	2.77%	64.70%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	6,590,743.11	13.89%	2,181,290.61	5.00%	202.15%
存货	4,844,762.08	10.21%	4,733,290.32	10.86%	6.46%
固定资产	21,884,795.54	46.11%	24,513,996.03	56.23%	-10.73%
在建工程	227,250.54	0.48%	227,250.54	0.52%	0.00%
无形资产	1,886,839.08	3.98%	2,138,437.43	4.91%	-11.77%
短期借款	10,010,418.06	21.09%	5,006,493.05	11.48%	99.95%
长期借款	16,500,000.00	34.76%	18,375,000.00	42.15%	-10.20%
合同负债	1,084,566.96	2.28%	2,068,028.93	4.74%	-47.56%
使用权资产	2,448,684.53	5.16%	1,782,093.92	4.09%	37.40%
应付账款	6,213,585.00	13.09%	5,132,005.29	11.77%	21.08%
其他应付款	4,462,380.12	9.40%	6,037,538.18	13.85%	-26.09%
一年内到期的非流动负债	3,091,306.71	6.51%	2,887,485.68	6.62%	7.06%
租赁负债	1,808,614.22	3.81%	746,698.48	1.71%	142.21%

应付职工薪酬	1,258,594.50	2.65%	1,707,992.79	3.92%	-26.31%
未分配利润	-27,154,559.03	-57.21%	-27,631,818.68	-63.38%	1.73%

项目重大变动原因

报告期内应收账款较上年期末增加 4,409,452.5 元，上升比例为 202.15%，主要原因为项目在年底完工和结算，尚未到回款时间，故暂未收回。

报告期内短期借款合计较上年期末增加 5,003,925.01 元，上升比例为 99.95%，主要原因为公司新获得二笔合计为 500 万元的银行贷款。

(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	41,604,861.72	-	39,242,122.42	-	6.02%
营业成本	29,508,926.29	70.93%	26,993,909.84	68.79%	9.32%
毛利率%	29.07%	-	31.21%	-	-
销售费用	2,772,766.28	6.66%	1,941,508.12	4.95%	42.82%
管理费用	7,046,457.52	16.94%	8,210,064.24	20.92%	-14.17%
研发费用	34,126.90	0.08%	29,239.86	0.07%	16.71%
财务费用	1,253,768.74	3.01%	1,422,833.16	3.63%	-11.88%
信用减值损失	-199,367.60	-0.48%	13,037.81	0.03%	-1,629.15%
资产减值损失	-194,174.75	-0.47%	-918,142.19	-2.34%	78.85%
其他收益	138,472.41	0.33%	145,551.50	0.37%	-4.86%
资产处置收益	0.00	0.00%	25,580.46	0.07%	-100.00%
营业利润	657,653.00	1.58%	-165,584.43	-0.42%	497.17%
营业外收入	140,442.63	0.34%	23,597.26	0.06%	495.16%
营业外支出	124,532.37	0.30%	165,080.80	0.42%	-24.56%
净利润	780,878.21	1.88%	-89,080.34	-0.23%	976.60%

项目重大变动原因

报告期内营业利润较上年增加 823,237.43 元，上升比例为 497.17%，主要是原因：（1）营业收入较上年同期有所增加（2）较上年同期相比报告期内公司未计提大额资产减值损失。

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	41,604,861.72	39,242,122.42	6.02%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	29,508,926.29	26,993,909.84	9.32%
其他业务成本	0	0	0%

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百分比
停车场经营和管理	30,322,199.40	22,648,346.09	25.31%	14.93%	20.82%	-3.64%
交通系统工程服务	9,087,735.18	6,110,610.90	32.76%	-26.74%	-24.90%	-1.64%
交通智能信息服务	1,826,625.24	710,471.77	61.10%	1,157.51%	831.89%	13.59%
其他	368,301.90	39,497.53	89.28%	19.14%	12.34%	0.65%

按地区分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的原因

停车场经营和管理业务较上年同期增加 14.93%，主要原因为：在报告期内，公司承接若干新的停车场经营和管理服务业务，使得该项收入有所递增。
交通系统工程服务业务较上年同期减少 26.74%，主要是因为：停车场装修业务的减少。
交通智能信息服务较上年同期增加 1157.51%，主要是因为：在报告期内公司积极拓展业务，承接新的项目所致。
其他类型收入为公司的广告业务，该业务属于公司新的业务增长点，故增速较快。

主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	上海市第六人民医院骨科大楼停车场	9,066,652.90	21.79%	否
2	上海交通大学医学院附属仁济医院停车安保服务	6,028,193.99	14.49%	否
3	上海市浦东新区浦南医院停车场	3,782,192.57	9.09%	否
4	上海交通大学停车安保服务	3,537,488.72	8.50%	否
5	上海交通大学医学院附属仁济医院宝山分院停车场	2,479,090.83	5.96%	否
合计		24,893,619.01	59.83%	—

主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
----	-----	------	---------	----------

1	嘉兴臻尚企业管理有限公司	3,365,277.14	11.40%	否
2	上海市中市政工程有限公司	1,679,998.96	5.69%	是
3	上海茸腾劳务服务外包有限公司	1,674,345.24	5.67%	否
4	上海金三元金属制品有限公司	1,277,361.55	4.33%	是
5	上海国信保安服务有限公司	1,096,981.08	3.72%	否
合计		9,093,963.97	30.81%	-

(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	-241,642.91	-29,227.72	-726.76%
投资活动产生的现金流量净额	-309,302.21	-804,732.72	61.56%
筹资活动产生的现金流量净额	1,332,210.84	-610,284.96	318.29%

现金流量分析

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-241,642.91元，较上年同期减少212,415.19元，主要原因为报告期内公司支付的经营性往来增加；随着营业收入增加，相关期间费用也有所增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-309,302.21元，较上年增加495,430.51元，上升比例为61.56%，主要原因是公司在报告期内仅发生零星采购设备，而上一年度则需要支付六院骨科项目工程尾款。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为1,332,210.84元，较上年同期增加1,942,495.80元，上升比例为318.29%。主要原因为公司报告期内获得2笔合计为500万元的银行贷款，同时偿还部分长期借款所致。

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
上海品中信息科	控股子公司	静态交通智能信息化服务	10,000,000.00	7,318,244.56	5,567,860.92	2,115,933.42	-108,281.97

技 有 限 公 司							
上海寰中交通咨询有限公司	控股子公司	交通建设工程设计规划	2,000,000.00	134,200.68	-207,447.49	0.01	-278,856.47
宣城市市中停车建设管理服务股份有限公司	控股子公司	停车场经营业务	3,000,000.00	558,667.83	-1,290,639.91	440,924.15	25,684.30
上海市中交通标志制造	控股子公司	为停车场库金属标志及应用系统的设计、制	5,500,000.00	13,876,508.48	637,701.64	9,680,263.93	298,731.42

有限公司		造、安装，公共 交通设施（主 要为公交停车 站牌及候车亭） 的设计、制作及 安装，以及公共 交通设施的智能 化、信息化改建 等服务					
上海市中楠枢 停车管理服务有 限	控 股 子 公 司	停车 场服 务； 信息 系统 集成 服 务； 市政 设施 管理 等服 务	6,000,000.00	27,499,592.47	6,694,116.57	9,066,652.91	486,414.63

公 司							
--------	--	--	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

(二) 理财产品投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

受托方名称	产品类型	产品名称	未到期余额	逾期未收回金额	资金来源
银行理财产品	银行理财产品	-	0.00	0.00	自有资金

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

☐适用 ☒不适用

(三) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况

☐适用 ☒不适用

五、 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
产品技术替代的风险	随着停车行业的不断发展以及行业内新技术、新设备的运用尤其是互联网技术的引入，停车行业的市场格局将面临着重新调整的可能性。如果公司未能紧跟潮流，推出适应市场需求的产品服务，将会在竞争中处于不利的地位。 应对措施：公司的全资子公司品中公司专注于从事停车、公交等出行服务的互联网应用和系统集成，同时主动适应市场需求以及业务市场的格局变化，巩固和加强与客户及供应商的紧密合作，提升公司自身的 product 技术与服务，以控制该风险。
市场竞争加剧风险	停车行业集中度较低，竞争激烈。停车行业市场规模的不断扩大将会吸引更多企业进入市场，进一步加剧竞争的激烈程度，影响停车服务的价格波动，降低行业毛利率。随着互联网技术应用的进程加速，智能化停车服务加速占领市场，其先进的信息技术将会给国内停车服务商带来冲击如果公司不能及时创新业务模式，提高服务质量，可能存在市场份额减少、客户流失及利润率下降的风险。 应对措施：公司通过自建的停车标准体系，有效地提升了停车场运营效率和服务质量，同时通过停车互联网及信息化的导入，衍生业务的开发，有效平衡成本，提升企业自身竞争力，

	以此降低企业市场份额减少、客户流失及利润下降的风险。
停车场租赁风险	公司的停车收费业务是将停车场承租过来并定期缴纳租金，公司通过收取个人客户的停车费来获得收入。在这种运营模式下，公司承租的停车场尽管合作时间较长，但仍面临租约到期后租金上涨或者续租困难的风险，而停车场租金在公司停车场经营业务的成本中占相当大的比例，对公司的营业利润带来一定的影响。 应对措施：公司在停车场的经营过程中，因场制宜拓展出创新型的合作管理模式并加入多种配套保障的服务，开辟新的停车场业务盈利点。
人力成本上升导致公司成本增加的风险	公司及子公司开展的停车场经营和咨询服务等业务，人力成本占比较高，尤其是停车场经营业务，属于劳动密集型，需要较多职工。公司人力成本占公司营业成本的比重较高。近年来，我国人力成本增长较快。若人力成本继续增加，将导致公司营业成本持续增加，进而压缩公司业务的盈利水平。 应对措施：公司正积极采取实行标准化、自动化、优化派工管理等措施实现减负增效，同时将部分非核心业务进行外包，减少人力成本。
内部控制未有效执行的风险	股份公司成立后，公司进行了各项内部管理、控制制度的制定和执行。随着经营规模的不断扩大，也对公司治理提出更高的要求，公司短期内仍可能存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：公司的内部管理已经根据控制制度在有效执行，已逐渐适应内部治理和管理。
实际控制人不当控制风险	洪建钟直接持有市中股份 17,140,000 股，持股比例为 59.10%，且通过寰中资管间接持有公司股份。寰中资管直接持有市中股份股数为 6,000,000 股，持股比例为 20.69%，其中，洪建钟在寰中资产管出资 289.00 万元，出资比例为 24.83%，并担任其执行事务合伙人。设施公司直接持有市中股份 50,000 股，持股比例为 0.1724%，洪建钟为实际控制人。因此，洪建钟为公司控股股东同时，洪建钟长期担任公司的董事长、总经理、信息披露负责人，能对公司经营管理施加重大影响，为公司实际控制人。若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及其他股东的利益产生不利的影响。 应对措施：股份公司成立后，公司根据《公司法》、《公司章程》建立健全的法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，公司将充分发挥股东会、董事会、监事会之间的制衡作用，严格执行各项规章制度，以控制该风险。
价格管理风险	政府一般会对停车场的收费采取宏观调控，对价格的不合理上升或者下降会进行较强的调整和控制。政府的监管措施和政策会对公司的营业收入和运营成本带来一定程度的影响，公司存在价格管理风险。

	应对措施：针对上述风险，公司将随时关注行业政策的变化，同时提高公司的应变能力，以便在行业相应监管措施和政策调整是公司能够随之转变，避免对公司造成不利影响。
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

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	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购及出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	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	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

☒是 ☐否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际	是否履行必要的决策程序	是否已被采取监管措施
					起始	终止				

								控制人及其控制的企业		
1	上海市交通标志制造有限公司	5,000,000	0	5,000,000	2024年3月27日	2026年7月30日	连带	否	已事前及时履行	否
2	上海市中楠枢停车管理服务服务有限公司	20,000,000	0	18,375,000	2023年5月29日	2026年5月28日	连带	否	已事前及时履行	否
合计	-	25,000,000	0	23,375,000	-	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

截止至披露日，尚不存在可能承担或已承担连带清偿责任的情况。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	25,000,000.00	23,375,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	25,000,000.00	23,375,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	24,213,730.36	22,588,730.36
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

上述人民币 2500 万元的担保，公司分别经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议、第三届董事会第七次会议一致审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会、2024 年年度股东会审议通过后实施，截至目前仍在实施中。被担保人经营状况良好、资产负债结构合理，具有偿还能力，且被担保人已于报告期内偿还了本金人民币 162.5 万元，故该担保事项不会为公司带来重大财务风险。

预计担保及执行情况

☐适用 ☒不适用

(三) 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

(四) 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	5,500,000.00	2,905,827.13
销售产品、商品，提供劳务	600,000.00	81,000.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
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	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
提供财务资助	0.00	0.00
提供担保	31,200,000.00	31,200,000.00
委托理财	0.00	0.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0.00	0.00
贷款	0.00	0.00

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

日常性关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，对于公司的经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

其他重大关联交易里的提供担保均系实际控制人洪建钟及其配偶为公司及子公司贷款提供担保，公司为纯受益方，对公司的生产经营不产生影响。

违规关联交易情况

☐适用 ☒不适用

(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10月28日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股	2016年10月28日	-	挂牌	其他承诺（关联交	其他（关于减少及避免关联交	正在履行中

股东				易)	易)	
其他股东	2016年10月28日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年10月28日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年10月28日	-	挂牌	其他承诺(关联交易)	其他(关于减少及避免关联交易)	正在履行中
董监高	2016年10月28日	-	挂牌	限售承诺	其他(限售相关)	正在履行中
董监高	2016年10月28日	-	挂牌	其他承诺(诚信情况)	其他(没有欺诈或其他不诚信行为等情况)	正在履行中
董监高	2016年10月28日	-	挂牌	其他承诺(兼职情况声明)	其他(不存在于公司的股东单位及其控股公司中担任除董事、监事以外职务的情形)	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(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
固定资产	非流动性资产	抵押	23,308,155.19	49.10%	银行贷款
总计	-	-	23,308,155.19	49.10%	-

资产权利受限事项对公司的影响

上述受限资产是公司日常经营发展正常所需，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

第四节 股份变动、融资和利润分配

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	14,720,000	50.75%	-50,000	14,670,000	50.59%
	其中：控股股东、实际控制人	4,285,000	14.77%	0	4,285,000	14.77%
	董事、监事、高管	4,760,000	16.41%	0	4,760,000	16.41%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,280,000	49.24%	50,000	14,330,000	49.41%
	其中：控股股东、实际控制人	12,855,000	44.33%	0	12,855,000	44.33%
	董事、监事、高管	14,280,000	49.24%	0	14,280,000	49.24%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		29,000,000	-	0	29,000,000	-
普通股股东人数		11				

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	洪建钟	17,140,000	0	17,140,000	59.1034%	12,855,000	4,285,000	0	0
2	上海寰中资产管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000	0	6,000,000	20.6897%	0	6,000,000	0	0

3	庄建亮	1,400,000	0	1,400,000	4.8276%	0	1,400,000	0	0
4	王吉	1,000,000	0	1,000,000	3.4483%	0	1,000,000	0	0
5	王天华	1,000,000	0	1,000,000	3.4483%	750,000	250,000	0	0
6	赵强	900,000	0	900,000	3.1034%	675,000	225,000	0	0
7	杨汉新	500,000	0	500,000	1.7241%	0	500,000	0	0
8	陈陆亮	405,000	0	405,000	1.3966%	0	405,000	0	0
9	金彪	305,000	0	305,000	1.0517%	0	305,000	0	0
10	梁福才	300,000	0	300,000	1.0345%	0	300,000	0	0
合计		28,950,000	0	28,950,000	99.8276%	14,280,000	14,670,000	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

公司自然人股东洪建钟占法人股东寰中资管 24.83%的出资份额，且为法人股东寰中资管执行事务合伙人。除此之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露

√是 □否

洪建钟直接持有市中股份的股份数为 171,400,00 股，持股比例为 59.10%。

洪建钟占寰中资管 24.83%的出资额（寰中资管持有公司股份数为 6,000,000 股，持股比例为 20.69%），且为寰中资管的执行事务合伙人；

洪建钟所控制的设施公司持有公司股份数为 50,000 股，持股比例为 0.1724%，洪建钟及其配偶为设施公司股东，且洪建钟为法定代表人。

洪建钟合计能够控制公司 79.9655%的股份。

洪建钟是具有完全民事行为能力的自然人，为公司控股股东；同时担任公司董事长、总经理、信息披露负责人、法定代表人，能对公司经营管理施加重大影响，为公司实际控制人。

洪建钟，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1982 年 2 月至 1987 年 11 月，任上海第四药厂助理工程师；

1987 年 11 月至 1994 年 1 月，任上海市公安局交警总队办公室主任秘书；

1994 年 1 月至 1998 年 8 月，任中旅上海天马旅汽有限公司总经理；

1994 年 1 月至 1998 年 8 月，任上海天华旅游用品有限公司总经理；

1998 年 8 月至 2002 年 7 月，任上海交通器材服务有限公司经理；

2002 年 7 月至 2005 年 3 月，任上海沪安服务有限公司经理；

2005 年 3 月至 2016 年 8 月，任市中有限执行董事；

2015 年 4 月至今，任上海市中停车设施有限公司执行董事；

2015 年 12 月至 2018 年 1 月，任上海和迩汽车租赁有限公司执行董事；

2016 年 1 月至今，任上海寰中资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；

2016 年 2 月至今，任上海寰中交通咨询有限公司执行董事；

2016 年 7 月至今，任上海千方市中智能交通科技有限公司董事；

2016 年 8 月至 2019 年 8 月，任公司董事长兼总经理，任期三年，2019 年 9 月至今，继续担任公司董事长兼总经理、信息披露负责人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

是否存在尚未履行完毕的特殊投资条款

☐是 ☒否

三、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 权益分派预案

☐适用 ☒不适用

第五节 公司治理

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				
洪建钟	董事长、总经理、信息披露负责人	男	1959 年 9 月	2023 年 6 月 6 日	2026 年 6 月 5 日	1,714,000	0	1,714,000	59.1034%
王天华	董事	男	1966 年 11 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 6 月 5 日	1,000,000	0	1,000,000	3.4483%
张宇	董事	男	1981 年 11 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 6 月 5 日	0	0	0	0%
洪天元	董事	男	1992 年 9 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 6 月 5 日	0	0	0	0%
李牧	董事	女	1983 年 2 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 6 月 5 日	0	0	0	0%
赵强	监事会主席	男	1976 年 12 月	2023 年 6 月 6 日	2026 年 6 月 5 日	900,000	0	900,000	3.1034%
洪建国	监事	男	1962 年 11 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 6 月 5 日	0	0	0	0%
陶菁	职工监事	女	1986 年 3 月	2023 年 5 月 16 日	2026 年 6 月 5 日	0	0	0	0%
董晓慧	财务负责人	女	1981 年 11 月	2023 年 6 月 6 日	2026 年 6 月 5 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

洪建钟与洪建国为胞兄弟关系；洪建钟与洪天元为父子关系；洪建钟为公司控股股东、实际控制人，除此以外，董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 审计委员会情况

☐适用 ☒不适用

(三) 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

(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）情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	9	0	1	8
销售人员	4	1	0	5
技术人员	13	0	0	13
财务人员	7	0	0	7
行政人员	8	0	0	8
基层人员	153	15	39	129
员工总计	194	16	40	170

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	18	16
专科	31	31
专科以下	145	123
员工总计	194	170

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

薪酬政策：公司实施了绩效考核体系及薪酬制度，实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和地方法规及规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》、《劳务协议》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金。依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

培训计划：公司支持员工定期进行专业技术培训、岗位培训、管理培训等，不断提升员工素质和能力。报告期内，需公司承担费用的离退休人员为3人，系退休返聘人员。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况

☐适用 ☒不适用

三、 公司治理及内部控制

事项	是或否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
内部监督机构对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
报告期内是否新增关联方	☐ 是 ☒ 否

(一) 公司治理基本情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统等有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，确保公司规范运作。公司股东会、董事会、监事会的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照信息披露相关制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高公司运营的透明度和规范性。

公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，需股东会审议的重大事项均履行了程序，并经股东表决通过，给予了公司所有股东充分的话语权。公司召开的股东会程序合法、内容有效，公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

公司重大的决策均依据章程及有关的内部控制制度进行，经过公司股东会、董事会、监事会讨论并审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、重大资产重组、关联交易、融资、担保等事项上，均规范操作。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，不存在违反《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求及公司相关制度的情况。

(二) 内部监督机构对监督事项的意见

报告期内，公司监事会积极参与和监督公司各项事务，列席股东会等。公司董事、总经理以及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为，在监督过程中并未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、 业务独立性

公司主营业务为停车场经营管理以及相关配套服务，具有完整的业务流程，有独立面向市场的业务能力；公司与控股股东控制的公司业务独立，在业务上独立获取收入和利润，具有独立自主的经营能力。

2、 资产独立性

公司资产产权关系明晰，不存在被控制股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况；公司拥有开展业务所需的场所和必要设备、设施；公司与实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确，实际控制人未占用公司资产及其他资源，公司也未为其提供担保，公司行使其所有权或使用权不

存在法律障碍。

3、 人员独立性

公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。公司董事、职工代表监事均由公司股东会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

报告期内，公司总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪，亦不存在公司的财务人员在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

4、 机构独立性

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东会、董事会、监事会运作规范，独立行使经营管理权；公司内部设有市场部、财务部、技术部、行政办公室等独立的职能部门，个组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营独立性的现象。

5、 财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，具备独立的财会账簿，不存在股东及控股股东控制的其他企业干预本公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，不存在与股东及控股股东控制的其他企业共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税的现象。

(四) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理控制制度依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。会计核算体系：报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作；财务管理体系：公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，做到有序工作、严格管理，报告期内公司财务管理体系不存在重大缺陷；风险控制体系：公司围绕企业风险管理的要求，在公司各业务环节进一步完善风险控制措施，报告期内未发现风险控制体系存在较大缺陷。

四、 投资者保护

(一) 实行累积投票制的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 提供网络投票的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	☐ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☒ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	大信审字[2026]第 4-00419 号	
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 室	
审计报告日期	2026 年 4 月 24 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	陈丽华	王小波
	1 年	1 年
会计师事务所是否变更	是	
会计师事务所连续服务年限	1 年	
会计师事务所审计报酬（万元）	17	
审计报告 大信审字[2026]第 4-00419 号 上海市中智能停车股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海市中智能停车股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵守了适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，市中股份 2025 年度归属于母公司的利润为 47.73 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 198.87 万元，现金及现金等价物余额为 198.87 万元，未分配利润余额为-2,715.46 万元，流动负债中银行借款余额为 1,001.04 万元，流动负债大于流动资产 926.20 万元，资产负债率为 96.69%。这些情况表明存在可能导致对市中股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对这些情况，公司已采取如附注二、2 所述的改善措施。该事项不影响已发表的审计意见。 四、 其他信息		

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十四日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	1,988,744.09	1,207,478.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五（二）	6,590,743.11	2,181,290.61
应收款项融资			
预付款项	五（三）	1,229,170.00	553,960.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	1,037,735.83	1,219,571.79
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	4,844,762.08	4,733,290.32
其中：数据资源			
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	五（六）	2,020,070.15	2,473,992.99
流动资产合计		17,711,225.26	12,369,584.93
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	五（七）	0.00	0.00
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	五（八）	21,884,795.54	24,513,996.03
在建工程	五（九）	227,250.54	227,250.54
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	五（十）	2,448,684.53	1,782,093.92
无形资产	五（十一）	1,886,839.08	2,138,437.43
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五（十二）	86,104.11	27,522.94
递延所得税资产	五（十三）	3,221,607.27	2,537,452.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,755,281.07	31,226,753.20
资产总计		47,466,506.33	43,596,338.13
流动负债：			
短期借款	五（十四）	10,010,418.06	5,006,493.05
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	五（十五）	6,213,585.00	5,132,005.29
预收款项			
合同负债	五（十六）	1,084,566.96	2,068,028.93
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十七）	1,258,594.50	1,707,992.79
应交税费	五（十八）	767,508.74	546,253.73
其他应付款	五（十九）	4,462,380.12	6,037,538.18
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十）	3,091,306.71	2,887,485.68
其他流动负债	五（二十一）	84,821.61	208,076.23
流动负债合计		26,973,181.70	23,593,873.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（二十二）	16,500,000.00	18,375,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债	五（二十三）	1,808,614.22	746,698.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五（十三）	612,171.13	89,104.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,920,785.35	19,210,803.18
负债合计		45,893,967.05	42,804,677.06
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十四）	29,000,000.00	29,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五（二十五）	-27,154,559.03	-27,631,818.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,845,440.97	1,368,181.32
少数股东权益		-272,901.69	-576,520.25
所有者权益（或股东权益）合计		1,572,539.28	791,661.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,466,506.33	43,596,338.13

法定代表人：洪建钟
 主管会计工作负责人：董晓慧
 会计机构负责人：董晓慧

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		474,739.26	78,131.79
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十六（一）	954,483.96	670,670.77
应收款项融资			
预付款项		32,695.76	285,347.69

其他应收款	十六（二）	1,927,181.48	3,548,916.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			265,461.19
其中：数据资源			
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		76,341.60	74,491.43
流动资产合计		3,465,442.06	4,923,019.19
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	十六（三）	21,348,888.13	21,348,888.13
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		208,698.78	181,549.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,448,684.53	1,782,093.92
无形资产		1,864,557.08	2,091,846.67
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		109,155.48	77,843.70
递延所得税资产		817,133.34	130,694.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,797,117.34	25,612,916.72
资产总计		30,262,559.40	30,535,935.91
流动负债：			
短期借款		5,004,429.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,617,596.57	2,421,126.62
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		870,837.35	1,351,525.93

应交税费		199,553.66	127,980.84
其他应付款		4,805,087.39	10,226,659.78
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		284,745.14	323,389.50
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,192,164.00	1,608,246.00
其他流动负债		24,619.97	
流动负债合计		13,999,033.25	16,058,928.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,808,614.22	746,698.48
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		612,171.13	89,104.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,420,785.35	835,803.18
负债合计		16,419,818.60	16,894,731.85
所有者权益（或股东权益）：			
股本		29,000,000.00	29,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-15,157,259.20	-15,358,795.94
所有者权益（或股东权益）合计		13,842,740.80	13,641,204.06
负债和所有者权益（或股东权益）合计		30,262,559.40	30,535,935.91

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025 年	2024 年
一、营业总收入		41,604,861.72	39,242,122.42
其中：营业收入	五（二十六）	41,604,861.72	39,242,122.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		40,692,138.78	38,673,734.43
其中：营业成本	五（二十六）	29,508,926.29	26,993,909.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十七）	76,093.05	76,179.21
销售费用	五（二十八）	2,772,766.28	1,941,508.12
管理费用	五（二十九）	7,046,457.52	8,210,064.24
研发费用	五（三十）	34,126.90	29,239.86
财务费用	五（三十一）	1,253,768.74	1,422,833.16
其中：利息费用		1,147,345.50	1,327,315.06
利息收入		1,166.28	3,692.99
加：其他收益	五（三十二）	138,472.41	145,551.50
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十	-199,367.60	13,037.81

	三)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	五 (三十四)	-194,174.75	-918,142.19
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	五 (三十五)		25,580.46
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		657,653.00	-165,584.43
加: 营业外收入	五 (三十六)	140,442.63	23,597.26
减: 营业外支出	五 (三十七)	124,532.37	165,080.80
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		673,563.26	-307,067.97
减: 所得税费用	五 (三十八)	-107,314.95	-217,987.63
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		780,878.21	-89,080.34
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)		780,878.21	-89,080.34
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)		303,618.56	71,910.62
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		477,259.65	-160,990.96
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		780,878.21	-89,080.34

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		477,259.65	-160,990.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		303,618.56	71,910.62
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.01

法定代表人：洪建钟

主管会计工作负责人：董晓慧

会计机构负责人：董晓慧

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025 年	2024 年
一、营业收入	十六 (四)	20,814,622.33	17,796,041.04
减：营业成本	十六 (四)	15,742,092.07	13,609,608.70
税金及附加		65,574.17	42,024.06
销售费用		22,652.35	144,510.84
管理费用		4,874,275.96	3,599,371.37
研发费用			
财务费用		157,383.66	219,048.39
其中：利息费用		97,581.48	172,481.12
利息收入		1,306.01	1,023.30
加：其他收益		72,181.87	108,068.23
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-8,804.07	-9,488.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			9,709.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,021.92	289,766.80
加：营业外收入		140,442.63	3,328.94
减：营业外支出		118,299.94	59,977.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,164.61	233,118.53
减：所得税费用		-163,372.13	9,602.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		201,536.74	223,515.98
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填		201,536.74	223,515.98

列)			
(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		201,536.74	223,515.98
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.01	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	0.01

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年	2024 年
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		41,772,713.38	38,913,525.33
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十	2,892,353.27	1,276,818.50

	九)		
经营活动现金流入小计		44,665,066.65	40,190,343.83
购买商品、接受劳务支付的现金		18,534,137.40	17,032,906.27
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		16,252,701.19	18,080,164.65
支付的各项税费		1,129,811.41	1,590,153.10
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十 九）	8,990,059.56	3,516,347.53
经营活动现金流出小计		44,906,709.56	40,219,571.55
经营活动产生的现金流量净额		-241,642.91	-29,227.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00	38,289.94
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		4,000.00	38,289.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		313,302.21	843,022.66
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		313,302.21	843,022.66
投资活动产生的现金流量净额		-309,302.21	-804,732.72
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		10,000,000.00	6,876,023.07
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			8,300,000.00
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	15,176,023.07
偿还债务支付的现金		6,250,000.00	4,335,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,143,334.55	1,222,726.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五（三十	1,274,454.61	10,228,582.00

	九)		
筹资活动现金流出小计		8,667,789.16	15,786,308.03
筹资活动产生的现金流量净额		1,332,210.84	-610,284.96
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		781,265.72	-1,444,245.40
加：期初现金及现金等价物余额		1,207,478.37	2,651,723.77
六、期末现金及现金等价物余额		1,988,744.09	1,207,478.37

法定代表人：洪建钟

主管会计工作负责人：董晓慧

会计机构负责人：董晓慧

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年	2024 年
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		21,789,253.08	18,776,168.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		714,519.65	430,536.93
经营活动现金流入小计		22,503,772.73	19,206,705.05
购买商品、接受劳务支付的现金		6,957,213.71	4,298,365.10
支付给职工以及为职工支付的现金		12,104,537.64	10,671,491.91
支付的各项税费		1,087,084.20	760,292.15
支付其他与经营活动有关的现金		2,557,964.81	1,347,820.98
经营活动现金流出小计		22,706,800.36	17,077,970.14
经营活动产生的现金流量净额		-203,027.63	2,128,734.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			38,289.94
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			38,289.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			2,250,584.57
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,203,742.58	
投资活动现金流出小计		3,203,742.58	2,250,584.57
投资活动产生的现金流量净额		-3,203,742.58	-2,212,294.63

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		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,804,930.98
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	2,804,930.98
偿还债务支付的现金			1,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,458.32	73,891.98
支付其他与筹资活动有关的现金		1,102,164.00	1,428,582.00
筹资活动现金流出小计		1,196,622.32	3,462,473.98
筹资活动产生的现金流量净额		3,803,377.68	-657,543.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		396,607.47	-741,102.72
加：期初现金及现金等价物余额		78,131.79	819,234.51
六、期末现金及现金等价物余额		474,739.26	78,131.79

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2025 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年期末余额	29,000,000.00										- 27,631,818.68	- 576,520.25	791,661.07
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	29,000,000.00										- 27,631,818.68	- 576,520.25	791,661.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											477,259.65	303,618.56	780,878.21
（一）综合收益总额											477,259.65	303,618.56	780,878.21
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	29,000,000.00										-	-	1,572,539.28
											27,154,559.03	272,901.69	

项目	2024 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	29,000,000.00										- 27,470,827.72	- 648,430.87	880,741.41
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	29,000,000.00										- 27,470,827.72	- 648,430.87	880,741.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-160,990.96	71,910.62	-89,080.34
（一）综合收益总额											-160,990.96	71,910.62	-89,080.34
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	29,000,000.00										- 27,631,818.68	- 576,520.25	791,661.07

法定代表人：洪建钟

主管会计工作负责人：董晓慧

会计机构负责人：董晓慧

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2025 年											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	29,000,000.00										- 15,358,795.94	13,641,204.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	29,000,000.00										- 15,358,795.94	13,641,204.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											201,536.74	201,536.74
（一）综合收益总额											201,536.74	201,536.74
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	29,000,000.00										- 15,157,259.20	13,842,740.80

项目	2024 年											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配利润	所有者权益合		

		优先 股	永续 债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备		计
一、上年期末余额	29,000,000.00										- 15,582,311.92	13,417,688.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	29,000,000.00										- 15,582,311.92	13,417,688.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											223,515.98	223,515.98
（一）综合收益总额											223,515.98	223,515.98
（二）所有者投入和减少资本												
1．股东投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												
4．其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	29,000,000.00										- 15,358,795.94	13,641,204.06

上海市中智能停车股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

上海市中智能停车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由上海市中停车管理服务股份有限公司整体变更设立，总部位于上海市。公司的企业法人营业执照注册号：913101087724156875，注册资本 2,900.00 万元，股份总数 2,900.00 万股（每股面值 1 元）。公司股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 2,900.00 万股。

（一）企业注册地和总部地址

企业注册地：上海市静安区国庆路 43 号 205 室

（二）企业实际从事的主要经营活动

本公司主营停车管理，从事在交通科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成安装，安全防范工程，照明设施工程，建筑智能化工程，弱电工程，网络工程，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计、制作，会务服务，企业形象策划，物业管理，以电子商务方式从事电子产品销售。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于 2026 年 4 月 24 日决议批准报出

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

（二）持续经营

经本公司管理层评估，公司自报告期末起的 12 个月内具有持续经营能力，因此本财务报表系在持续经营假设基础上编制。

市中股份 2025 年度归属于母公司的利润为 47.73 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 198.87 万元，现金及现金等价物余额为 198.87 万元，未分配利润余额为-2,715.46 万元，流动负债中银行借款余额为 1,001.04 万元，流动负债大于流动资产 926.20 万

元,资产负债率为 96.69%。这些情况表明存在可能导致对市中股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

根据公司目前面临的实际经营情况,为保证公司未来期间能够正常持续经营,公司正在采取或拟采取以下应对措施:

1、根据目前的市场需求及经济发展趋势,积极开拓新的业务渠道,在不断提升公司的品牌知名度的同时争取更多项目并实现盈利增长;

2、公司将不断优化企业管理,加强规范运作和管理水平,加强成本控制,促进支出节流,加强营运资金管理,提高资金使用效率,加快项目的验收及结算工作,加大新业务在市场推行的力度,积极实现经营目标;

3、继续争取相关部门和社会的支持,引进战略投资者,增加公司实收资本,推动公司在中下游产业链的整合,改善公司盈利能力,使公司能够持续的发展。

通过以上措施,公司管理层认为这些措施将助力公司改变业务结构、降本增效和盘活资产,实现可持续经营发展的目标。

4、引进战略投资者,增加公司实收资本,优化资本结构

5、拓展融资渠道,满足公司的流动资金需求,通过积极向银行等金融机构融资,目前主要子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司已与上海浦东发展银行股份有限公司南市支行签订了《固定资产贷款合同》,融资额度 2,000.00 万元,在贷款合同履行期内,以停车费收益权为质押物、机械式停车设备为抵押物,可以满足本公司经营过程中的流动资金需求。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期,并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 重要性标准确定的方法和选择依据

1. 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的 5%为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

2. 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上，且金额超过 10 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	单项金额占当期坏账准备收回或转回 5%以上，且金额超过 10 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项实际核销	单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上，且金额超过 10 万元
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	当期变动幅度超过 30%
账龄超过一年且金额重要的预付款项	单项金额占应付账款总额 5%以上，且金额超过 100 万元
账龄超过一年且金额重要的应收款项	单项金额占其他应付款总额 5%以上，且金额超过 100 万元
重要的在建工程	单项工程预算金额占资产总额 5%以上且期初余额或期末余额大于 100 万元
重要的预计负债	单项类型预计负债占预计负债总额 10%以上，且金额超过 100 万元
重要的投资活动	单项投资占收到或支付投资活动现金流入或流出总额的 10%以上，且金额超过 100 万元
少数股东持有的权益重要的子公司	少数股东持有 5%以上权益，且子公司资产总额、净资产、营业收入和净利润中任一项目占合并报表相应项目 10%以上
重要的合营企业或联营企业	单项投资占长期股权投资账面价值 10%以上，且金额超过 100 万元，或来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润 10%以上
重要的债务重组	资产总额或负债总额占合并报表 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，或对净利润影响超过 10%
重要的预计负债	单项类型预计负债占预计负债总额 10%以上，且金额超过 100 万元
重要的或有事项	金额超过 100 万元，且占合并报表净资产绝对值 10%以上

（六）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价

的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

（七）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（八）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

（九）现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（十）外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（十一）金融工具

1. 金融工具的分类、确认和计量

（1）金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征

与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于前述情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。该类负债以按照金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

④以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（十二）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款按照信用风险特征组合：

项目	确定依据
低风险组合	各类保证金、押金、备用金、应收合并范围内关联方等回收风险程度较低的应收款项
工程业务组合	工程业务产生的应收工程款
其他组合	除上述组合之外的其他应收款项

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点。对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，对发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

(2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

(1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
组合 1：无风险组合	关联方款项
组合 2：内部代收代付	代收代付社保、备用金
组合 3：销售合约履约款组合	保证金押金
组合 4：其他组合	往来款及其他款项余额

（2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

（3）按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

（十三）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括存货主要包括合同履约成本、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

本公司存货的购入和入库按实际成本计价，存货的发出按先进先出法计价。

3. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

（十四）合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（十五）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备和办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，所有固定资产均计提折旧。

资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3	5	31.667
专用设备	年限平均法	3-10	5	9.500-31.667
运输设备	年限平均法	4	5	23.750
办公家具	年限平均法	5	5	19.000

3. 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

4. 固定资产的减值

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（二十）长期资产减值。

5. 固定资产处置

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

（十七）在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十九）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
软件	3-5 年	合同约定或预期使用年限	年限平均法

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（二十）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资

产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十一）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十二）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利的会计处理方法

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

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十三）股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股

份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（二十四）收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1. 收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 收入具体确认方法

停车场经营收入中临时停车收入在客户停车离场并支付款项时确认收入。

停车场经营收入中长期停车收入按照客户租赁期限月结，在完成停车管理服务的月末并且相关的经济利益很可能流入本公司时确认收入。

停车场管理服务收入在为客户完成管理服务后月结，在完成停车场管理服务的月末并且相关的经济利益很可能流入本公司时确认收入。

咨询服务、交通智能信息服务服务等收入在服务完成并经客户认可接收后、相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

交通设施安装、交通系统工程服务等收入在服务完成并经客户认可接收后、相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

（二十五）合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

（二十六）政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（二十七）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税的确认

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

2. 递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司

能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

3. 递延所得税的净额抵消依据

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

（二十八）租赁

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

1. 承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

（1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值较低的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期

损益或相关资产成本。

3. 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

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

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

（二十九）重要会计政策变更、会计估计变更

1. 重要会计政策变更

本期重要会计政策未发生变更。

2. 重要会计估计变更

本期重要会计估计未发生变更。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		5.00%、6.00%、9.00%、13.00%
城市维护建设税	应交流转税税额	7.00%、1.00%
企业所得税	应纳税所得额	20%

不同纳税主体所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
上海市中智能停车股份有限公司	20%
上海市中交通标志制造有限公司	20%
上海品中信息科技有限公司	20%
宣城市市中停车管理服务有限公司	20%
上海市中楠枢停车管理服务有限公司	20%
上海寰中交通咨询有限公司	20%

（二）税收优惠政策及依据

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	670,367.47	13,701.37
银行存款	1,285,636.32	1,130,571.88
其他货币资金	32,740.30	63,205.12
合计	1,988,744.09	1,207,478.37

（二）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,929,795.20	1,854,450.22
1 至 2 年	673,918.67	414,321.00
2 至 3 年	289,600.00	-
3 至 4 年	0.00	19,170.00
4 至 5 年	3,170.00	
5 年以上	4,721,721.23	4,721,721.23
小计	11,618,205.10	7,009,662.45
减：坏账准备	5,027,461.99	4,828,371.84
合计	6,590,743.11	2,181,290.61

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的应收账款	3,310,237.60	28.49	3,310,237.60	100.00	
按组合计提坏账准备	8,307,967.50	71.51	1,717,224.39	20.67	6,590,743.11
其中：工程业务组合	6,048,032.88	52.06	1,530,264.73	25.30	4,517,768.15
其他组合	2,259,934.62	19.45	186,959.66	8.27	2,072,974.96

合计	11,618,205.10	100.00	5,027,461.99	43.27	6,590,743.11
----	---------------	--------	--------------	-------	--------------

类别	期初余额				
	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的应收账款	3,310,237.60	47.22	3,310,237.60	100.00	
按组合计提坏账准备	3,699,424.85	52.78	1,518,134.24	41.04	2,181,290.61
其中：工程业务组合	2,604,338.14	37.15	1,359,229.05	52.19	1,245,109.09
其他组合	1,095,086.71	15.62	158,905.19	14.51	936,181.52
合计	7,009,662.45	100.00	4,828,371.84	68.88	2,181,290.61

(1) 重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	依据
上海市路政局	2,443,237.80	2,443,237.80	100.00	预计无法收回
海南白马广告媒体投资有限公司	679,999.80	679,999.80	100.00	预计无法收回
上海拓丰机电物资有限公司	160,000.00	160,000.00	100.00	预计无法收回
上海山翔电子有限公司	27,000.00	27,000.00	100.00	预计无法收回
合计	3,310,237.60	3,310,237.60	100.00	

账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,929,795.20	177,892.89	3.00	1,854,450.22	55,633.51	3.00
1 至 2 年	673,918.67	67,391.87	10.00	414,321.00	41,432.10	10.00
2 至 3 年	289,600.00	57,920.00	20.00			
3 至 4 年				19,170.00	9,585.00	50.00
4 至 5 年	3,170.00	2,536.00	80.00			
5 年以上	4,721,721.23	4,721,721.23	100.00	4,721,721.23	4,721,721.23	100.00
合计	11,618,205.10	5,027,461.99	43.27	7,009,662.45	4,828,371.84	68.88

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
单项计提	3,310,237.60					3,310,237.60
组合	1,518,134.24	199,090.15				1,717,224.39
合计	4,828,371.84	199,090.15				5,027,461.99

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
	期末余额		
上海星知思网络科技有限公司	1,090,000.00	8.28	32,700.00
上海市路政局	2,443,237.80	18.55	2,443,237.80
上海浦东工程建设管理有限公司	1,040,334.50	7.90	31,210.04
上海公共交通广告有限公司	1,372,041.96	10.42	41,161.26
上海仁济医疗仪器设备有限公司	597,201.92	4.54	17,916.06
合计	6,542,816.18	49.69	2,566,225.16

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,050,992.12	85.50	541,752.46	97.80
1 至 2 年	170,511.01	13.87		
2 至 3 年				
3 年以上	7,666.87	0.62	12,208.39	2.20
合计	1,229,170.00	100.00	553,960.85	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海金三元金属制品有限公司	475,353.99	38.67
上海市中市政工程有限公司	638,246.94	51.93
中国石化销售有限公司上海石油分公司	47,117.81	3.83
上海市浦东新区浦南医院	14,975.37	1.22
中国石化销售股份有限公司上海石油分公司	10,053.52	0.82
合计	1,185,747.63	96.47

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,037,735.83	1,219,571.79
合计	1,037,735.83	1,219,571.79

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	686,903.59	568,669.80
1 至 2 年	61,370.80	8,065.88
2 至 3 年	8,065.88	
3 年以上	359,286.68	720,449.78
小计	1,115,626.95	1,297,185.46
减：坏账准备	77,891.12	77,613.67
合计	1,037,735.83	1,219,571.79

(2) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	280,987.23	689,997.50
备用金	624,324.30	529,515.00
往来款项	210,315.42	77,672.96
小计	1,115,626.95	1,297,185.46
减：坏账准备	77,891.12	77,613.67
合计	1,037,735.83	1,219,571.79

(3) 按计提方法

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 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,115,626.95	100	77,891.12	6.98	1,037,735.83
其中：押金保证金	280,987.23	25.19			280,987.23
备用金	624,324.30	55.96			624,324.30
往来款项	210,315.42	18.85	77,891.12	37.04	132,424.30
合计	1,115,626.95	100.00	77,891.12	6.98	1,037,735.83

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：押金保证金	689,997.50	53.19			689,997.50
备用金	529,515.00	40.82			529,515.00
往来款项	77,672.96	5.99	77,613.67	99.92	59.29
合计	1,297,185.46	100.00	77,613.67	5.98	1,219,571.79

(2) 坏账准备计提情况

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	合计
2025 年 1 月 1 日	6.59	-	77,607.08	77,613.67

余额				
本期计提	277.45			277.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025 年 12 月 31 日余额	284.04		77,607.08	77,891.12

(3) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
其他应收	77,613.67	277.45				77,891.12
合计	77,613.67	277.45				77,891.12

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张蓓	备用金	237,408.00	1 年以内	21.28	
王娅露	备用金	234,416.00	1 年以内, 1-2 年	21.01	
上海名巢实业有限公司	押金保证金	87,359.70	4-5 年	7.83	
上海申致联客运有限公司	往来款	77,607.08	5 年以上	6.96	77,607.08
周正蓉	备用金	76,400.30	1 年以内	6.85	
合计		713,191.08		63.93	77,607.08

(五) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	6405636.01	1,856,801.77	4548834.24	6,024,834.56	1,662,627.02	4,362,207.54
库存商品	412,469.90	116,542.06	295,927.84	487,624.84	116,542.06	371,082.78
合计	6,818,105.91	1,973,343.83	4,844,762.08	6,512,459.40	1,779,169.08	4,733,290.32

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

(1) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的分类

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	其他	
合同履约成本	1,662,627.02	194,174.75				1,856,801.77
库存商品	116,542.06					116,542.06

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	其他	
合计	1,779,169.08	194,174.75				1,973,343.83

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税留抵	1,943,728.55	2,011,891.22
预缴企业所得税		239,664.85
预缴增值税	76,341.60	222,436.92
合计	2,020,070.15	2,473,992.99

（七）长期股权投资

1. 长期股权投资的情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
				投资损益							
联营企业											
上海千方市中 智能交通科技 有限公司											
合计											

注：上海千方市中智能交通科技有限公司注册资本 1200 万元，市中股份通过上海市中交通标志制造有限公司向上海千方市中智能交通科技有限公司实缴 300 万元，占千方市中实收资本的 25.00%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司账面已损益调整为-300 万元，期末余额为零。

(八) 固定资产		
类 别	期末余额	期初余额
固定资产	21,884,795.54	24,513,996.03
固定资产清理		
合计	21,884,795.54	24,513,996.03

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	专用设备	运输设备	办公家具	合计
一、账面原值					
1.期初余额	451,994.30	27,092,147.84	1,747,054.36	216,510.76	29,507,707.26
2.本期增加金额		252,086.28	61,215.93		313,302.21
(1) 购置		252,086.28	61,215.93		313,302.21
3.本期减少金额	42,492.34		123,040.00	11,765.07	177,297.41
(1) 处置或报废	42,492.34		123,040.00	11,765.07	177,297.41
4.期末余额	409,501.96	27,344,234.12	1,685,230.29	204,745.69	29,643,712.06
二、累计折旧					
1.期初余额	412,854.91	2,941,185.50	1,437,769.67	201,901.15	4,993,711.23
2.本期增加金额	8,113.68	2,842,481.88	81,156.50	1,954.68	2,933,706.74
(1) 计提	8,113.68	2,842,481.88	81,156.50	1,954.68	2,933,706.74
3.本期减少金额	40,367.72		116,888.01	11,245.72	168,501.45
(1) 处置或报废	40,367.72		116,888.01	11,245.72	168,501.45
4.期末余额	380,600.87	5,783,667.38	1,402,038.16	192,610.11	7,758,916.52
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	28,901.09	21,560,566.74	283,192.13	12,135.58	21,884,795.54
2.期初账面价值	39,139.39	24,150,962.34	309,284.69	14,609.61	24,513,996.03

(九) 在建工程		
类 别	期末余额	期初余额
在建工程	227,250.54	227,250.54
合计	227,250.54	227,250.54

1. 在建工程

(1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
六院骨科大楼地下车库停车设备建设	227,250.54		227,250.54	227,250.54		227,250.54
合计	227,250.54		227,250.54	227,250.54		227,250.54

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入	本期其他	期末余额
			固定资产	减少金额	
六院骨科大楼地下车库停车设备建设	227,250.54				227,250.54
合计	227,250.54				227,250.54

(十) 使用权资产

1. 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,673,140.79	2,673,140.79
2. 本期增加金额	2,767,899.99	2,767,899.99
(1) 新增租赁	2,767,899.99	2,767,899.99
(2) 重估调整	-	-
3. 本期减少金额	2,673,140.79	2,673,140.79
(1) 处置	2,673,140.79	2,673,140.79
4. 期末余额	2,767,899.99	2,767,899.99
二、累计折旧		
1. 期初余额	891,046.87	891,046.87
2. 本期增加金额	1,172,713.14	1,172,713.14
(1) 计提	1,172,713.14	1,172,713.14
3. 本期减少金额	1,744,544.55	1,744,544.55
(1) 处置	1,744,544.55	1,744,544.55
4. 期末余额	319,215.46	319,215.46
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	2,448,684.53	2,448,684.53
2. 期初账面价值	1,782,093.92	1,782,093.92

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	2,597,055.76	230,166.04	2,827,221.80
2. 本期增加金额	0.01		0.01
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,597,055.77	230,166.04	2,827,221.81
二、累计摊销			
1. 期初余额	660,939.47	27,844.90	688,784.37
2. 本期增加金额	228,581.76	23,016.60	251,598.36
(1) 计提	228,581.76	23,016.60	251,598.36
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	889,521.23	50,861.50	940,382.73
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,707,534.54	179,304.54	1,886,839.08
2. 期初账面价值	1,936,116.29	202,321.14	2,138,437.43

(十二) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	处置减少	期末余额
仁济医院项目	27,522.94	82,290.60	23,709.43		86,104.11
合计	27,522.94	82,290.60	23,709.43		86,104.11

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产：				
信用减值准备	1,269,588.28	5,077,723.11	1,169,456.17	4,905,985.51
内部交易未实现利润	767,362.35	3,069,449.40	811,654.79	3,246,619.12
资产减值准备	434,462.09	1,737,848.33	438,594.16	1,779,169.08

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
租赁负债	750,194.55	3,000,778.22	117,747.22	2,354,944.48
小计	3,221,607.27	12,885,799.06	2,537,452.34	12,286,718.19
递延所得税负债：				
使用权资产	612,171.13	2,448,684.53	89,104.70	1,782,093.92
小计	612,171.13	2,448,684.53	89,104.70	1,782,093.92

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	9,051,043.58	11,199,349.15
合计	9,051,043.58	11,199,349.15

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	年初余额	备注
2025 年		2,247,785.07	
2026 年	3,197,012.86	3,197,012.86	
2027 年	2,894,748.86	2,894,748.86	
2028 年	2,032,555.40	2,032,555.40	
2029 年	827,246.96	827,246.96	
2030 年	99,479.50		
合计	9,051,043.58	11,199,349.15	

（十四）所有权或使用权受限资产

项目	期末情况			期初情况		
	账面余额	账面价值	受限类型	账面余额	账面价值	受限类型
固定资产	25,942,946.90	23,308,155.19	抵押	25,834,097.34	25,438,000.67	抵押
合计	25,942,946.90	23,308,155.19		25,834,097.34	25,438,000.67	

（十五）短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,010,418.06	5,006,493.05
合计	10,010,418.06	5,006,493.05

（十六）应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,689,674.71	4,269,783.27
1 年以上	3,523,910.29	862,222.02
合计	6,213,585.00	5,132,005.29

（十七）合同负债

1. 合同负债的分类

项目	期末余额	期初余额
货款	1,084,566.96	2,068,028.93
合计	1,084,566.96	2,068,028.93

（十八）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,289,761.56	14,476,539.40	14,626,968.59	1,139,332.37
离职后福利-设定提存计划	418,231.23	1,320,963.50	1,619,932.60	119,262.13
辞退福利		5,800.00	5,800.00	
合计	1,707,992.79	15,803,302.90	16,252,701.19	1,258,594.50

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,052,042.14	13,260,115.91	13,236,377.56	1,075,780.49
职工福利费		131,298.48	131,298.48	0.00
社会保险费	235,547.94	780,390.81	954,632.87	61,305.88
其中：医疗保险费	215,654.29	719,897.90	878,943.28	56,608.91
工伤保险费	19,893.65	60,492.91	75,689.59	4,696.97
生育保险费				0.00
其他				0.00
住房公积金	1,871.00	304,423.00	304,112.00	2,182.00
工会经费和职工教育经费	300.48	311.20	547.68	64.00
其他短期薪酬				0.00
合计	1,289,761.56	14,476,539.40	14,626,968.59	1,139,332.37

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	405,656.14	1,280,968.93	1,570,507.91	116,117.16
失业保险费	12,575.09	39,994.57	49,424.69	3,144.97
合计	418,231.23	1,320,963.50	1,619,932.60	119,262.13

（十九）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	693,110.33	510,548.44
个人所得税	19,648.52	18,281.27
企业所得税	43,866.21	12,236.34
城市维护建设税	6,170.95	2,651.10
教育费附加	4,316.73	1,839.08
其他	396.00	697.50
合计	767,508.74	546,253.73

(二十) 其他应付款		
项目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,462,380.12	6,037,538.18
合计	4,462,380.12	6,037,538.18

1. 其他应付款

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
资金拆借	4,000,000.00	5,500,000.00
押金及保证金	106,213.70	241,580.00
往来款	356,166.42	295,958.18
合计	4,462,380.12	6,037,538.18

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,192,164.00	1,608,246.00
一年内到期的长期借款	1,899,142.71	1,279,239.68
合计	3,091,306.71	2,887,485.68

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
专销项税额	84,821.61	208,076.23
合计	84,821.61	208,076.23

(二十三) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
甲借款	18,399,142.71	19,654,239.68
小计	18,399,142.71	19,654,239.68
一年内到期的长期借款	1,899,142.71	1,279,239.68
合计	16,500,000.00	18,375,000.00

注 1: 与上海浦东发展银行股份有限公司南市支行签订《固定资产借款合同》，以取得 2,000 万元贷款额度，该贷款专用于上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心停车库项目的投资建设。贷款利率以每笔贷款发放时按贷款实际发放日的前一日日终全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上的 LPR+70BP 计算。发后后，按年调整利率，利率调整日为每年 1 月 1 日，自利率调整日开始调整利率，以利率调整日的前一日日终全国银行间同业拆借中心公布的上述约定期限的 LPR 为基础、上述约定利率浮动点点数及计算方式不变。按季结息，结息日为每季末月的二十日。

根据还款计划，公司 2024 年 6 月 20 日至 2025 年 3 月 20 日，每季度需还款 12.5 万元；2025 年 6 月 20 日至 2026 年 3 月 20 日，每季度需还款 37.5 万元；2026 年 6 月 20 日至 2027 年 3 月 20 日，每季度需还款 50 万元；2027 年 6 月 20 日至 2031 年 3 月 20 日，每季度需还款 62.5 万元；2031 年 6 月 20 日至 2032 年 3 月 20 日，每季度需还款 75 万元；2032 年 6 月 20 日至

2033 年 5 月 17 日，每季度需还款 60 万元。公司 2023 年度提款 18,123,976.93 元，2024 年度提款 1,876,023.07 元，借款利率为 4.9%。

注 2：上海市中楠枢停车管理服务有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司南市支行于 2023 年 5 月签订了《应收账款最高额质押合同》（编号为：ZZ9825202300000003），在 2023 年 5 月 29 日到 2033 年 6 月 10 日的期间内，以上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心停车库的所有车位以及上海市第六人民医院其他对外经营停车位的停车费收益权为质押物。

注 3：上海市中楠枢停车管理服务有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司南市支行签订了《抵押合同》（编号：YD9825202328019301），在贷款合同履行期内，以机械式停车设备为抵押物。

（二十四）租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,123,303.00	2,440,410.00
减：未确认融资费用	122,524.78	85,465.52
减：一年内到期的租赁负债	1,192,164.00	1,608,246.00
合 计	1,808,614.22	746,698.48

（二十五）股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	29,000,000.00						29,000,000.00

（二十六）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-27,631,818.68	-27,470,827.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-27,631,818.68	-27,470,827.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	477,259.65	-160,990.96
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-27,154,559.03	-27,631,818.68

（二十七）营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,604,861.72	29,508,926.29	39,242,122.42	26,993,909.84
其他业务				
合计	41,604,861.72	29,508,926.29	39,242,122.42	26,993,909.84

2. 营业收入、营业成本分解信息

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	41,604,861.72	29,508,926.29	39,242,122.42	26,993,909.84
停车场经营和管理	30,322,199.40	22,648,346.09	26,383,719.45	18,745,587.38
交通系统工程服务	9,087,735.18	6,110,610.90	12,404,004.12	8,136,922.85
交通智能信息服务	1,826,625.24	710,471.77	145,257.35	76,239.55
其他	368,301.90	39,497.53	309,141.50	35,160.06
其他业务小计				
其中：出租房产及其他				
合计	41,604,861.72	29,508,926.29	39,242,122.42	26,993,909.84

（二十八）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设费	39,722.64	37,997.65
教育费附加	27,822.75	29,330.54
文化建设事业税	5,748.00	5,023.35
印花税	63.50	1,081.64
车船使用税	2,736.16	2,746.03
合计	76,093.05	76,179.21

（二十九）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,247,526.88	1,345,654.20
业务招待费	137,290.94	238,602.85
办公费	18,351.12	71,106.48
房租物业费	40,000.00	64,691.63
车辆使用费	28,224.68	62,730.71
差旅费	147,323.48	47,341.40
折旧摊销	27,561.66	33,413.74
其他	126,487.52	77,967.11
合计	2,772,766.28	1,941,508.12

（三十）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,773,032.88	5,278,266.89
房租物业费	931,411.72	944,535.96
中介机构费	597,324.53	671,698.12
业务招待费	823,321.19	654,981.17
折旧摊销	352,710.58	245,654.05
车辆使用费	52,671.09	152,778.25

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	144,978.38	145,422.89
差旅费	49,845.46	41,082.78
残障金	85,384.20	92,062.40
其他	235,777.49	-16,418.27
合计	7,046,457.52	8,210,064.24

（三十一）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,079.06	
折旧摊销	7,047.84	29,239.86
合计	34,126.90	29,239.86

（三十二）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,147,345.50	1,327,315.06
其中：银行贷款	1,148,651.51	1,226,390.25
租赁负债的利息费用	-1,306.01	100,924.81
减：利息收入	1,166.28	3,692.99
银行手续费	114,082.57	99,211.09
合计	1,253,768.74	1,422,833.16

（三十三）其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	136,000.00	143,155.84
代扣个人所得税手续费	2,472.41	2,395.66
合计	138,472.41	145,551.50

（三十四）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-199,090.15	12,820.94
其他应收款信用减值损失	-277.45	216.87
合计	-199,367.60	13,037.81

（三十五）资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	194,174.75	-918,142.19
合计	194,174.75	-918,142.19

（三十六）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		25,580.46
使用权资产处置利得或损失		
合计		25,580.46

(三十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项	140,000.00		140,000.00
其他	442.63	23,597.26	442.63
合计	140,442.63	23,597.26	140,442.63

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
补缴税款及滞纳金	119,736.41	106,401.90	119,736.41
非流动资产毁损报废损失	4,795.96	58,278.79	4,795.96
其他		400.11	
合计	124,532.37	165,080.80	124,532.37

(三十九) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,773.55	123,760.16
递延所得税费用	-161,088.50	-341,747.79
合计	-107,314.95	-217,987.63

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	673,563.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,678.16
子公司适用不同税率的影响	-164,473.08
调整以前期间所得税的影响	-3,834.29
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	45,095.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,634.73
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	-3,146.98
所得税费用	-107,314.95

(四十) 现金流量表

1. 经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
经营性往来	2,752,271.95	1,123,945.05
政府补助	138,472.41	145,551.50
利息收入	1,166.28	3,692.99
营业外收入	442.63	3,628.96

项目	本期发生额	上期发生额
合计	2,892,353.27	1,276,818.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付与期间费用相关的现金	3,418,391.80	2,425,858.87
经营性往来	4,636,244.54	831,078.56
营业外支出	119,736.41	160,199.01
银行手续费支出	114,082.57	99,211.09
合计	8,288,455.32	3,516,347.53

(四十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	780,878.21	-89,080.34
加：资产减值损失	194,174.75	918,142.19
信用减值损失	199,367.60	-13,037.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	2,933,706.74	1,209,922.53
使用权资产折旧	1,172,713.14	1,126,117.92
无形资产摊销	251,598.36	204,969.62
长期待摊费用摊销	23,709.43	-
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）		-25,580.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,354.13	58,278.79
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,140,852.45	1,327,315.06
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-684,154.93	-419,098.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	523,066.43	82,525.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-305,646.51	423,935.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,648,270.45	445,649.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,824,992.26	-5,279,287.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-241,642.91	-29,227.72
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		
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	1,988,744.09	1,207,478.37

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	1,207,478.37	2,651,723.77
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	781,265.72	-1,444,245.40

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,988,744.09	1,207,478.37
其中：库存现金	670,367.47	13,701.37
可随时用于支付的银行存款	1,285,636.32	1,130,571.88
可随时用于支付的其他货币资金	32,740.30	63,205.12
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	1,988,744.09	1,207,478.37

六、合并范围的变更

（一）合并范围发生变化的其他原因

本期合并范围未发生变化

七、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

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本 (万元)	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海品中信息科技有限公司	上海	上海	1000.00	软件开发、软件工 程、自有设备租赁 等	100.00		转让
上海寰中交通咨询 有限公司	上海	上海	200.00	交通信息咨询、建 设工程设计等	100.00		转让
宣城市市中停车管 理服务有限公司	安徽宣城	安徽宣 城	300.00	停车管理	100.00		转让
上海市中交通标志 制造有限公司	上海	上海	550.00	交通设施安装工 程、市政公用建设 工程施工等	51.00		转让
上海市中楠枢停车 管理服务有限公司	上海	上海	600.00	停车场服务等	100.00		设立

（二）在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业和联营企业情况

合营企业或联 营企业名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处 理方法
				直接	间接	
上海千方市中智能交 通科技有限公司（以下 简称“千方市中”）	上海市	上海市	信息科技		25.00%	权益法

注：截至 2025 年 12 月 31 日，上海千方市中智能交通科技有限公司注册资本 1200 万元，市中股份通过上海市中交通标志制造有限公司向上海千方市中智能交通科技有限公司实缴 300 万元，占千方市中实收资本的 25.00%。

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
上海千方市中智能交通科技有限公司投资账面价值		
下列各项按持股比例计算的合计数		
其中：净利润	-531,829.37	-619,690.14
其他综合收益		-
综合收益总额	-531,829.37	-619,690.14

3. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联 营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 （或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损 失
上海千方市中智能 交通科技有限公司	-4,858,468.85	-531,829.37	-5,390,298.22

八、政府补助

（一）按应收金额确认的政府补助

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在应收政府补助款项。

计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴		39,803.40
产业发展专项基金	70,000.00	70,000.00
政府持持基金	50,000.00	
车辆补助	16,000.00	
其他		33,352.44
合计	136,000.00	143,155.84

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、交易性金融资产、债权投资、应收款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）金融工具产生的各类风险

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、交易性金融资产、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。

截止 2025 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	11,618,205.10	5,027,461.99
其他应收款	1,115,626.95	77,891.12
合计	12,733,832.05	5,105,353.11

2. 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 3 年	3 年以上	合计
短期借款	10,010,418.06				10,010,418.06
应付账款	6,213,585.00				6,213,585.00
合同负债	1,084,566.96				1,084,566.96
其他应付款	4,462,380.12				4,462,380.12
一年内到期的非流动负债	3,067,164.00				3,067,164.00
其他流动负债	3,091,306.71				84,821.61
长期借款		2,250,000.00	500,000.00	11,750,000.00	14,500,000.00
租赁负债		1,808,614.22			1,808,614.22
合计	27,929,420.85	4,058,614.22	500,000.00	11,750,000.00	41,231,549.97

3. 市场风险

（1）汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币）依然存在汇率风险。

（2）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

（3）价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

十、公允价值

（一）按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债分析

（二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据：相同资产或负债在活跃市场上报价，以该报价为依据确定公允价值。

（三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次公允价值计量项目市价的确定依据：公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系银行理财产品及一年内到期的其他非流动金融资产，公司期末已获取类似资产在活跃市场上的报价，或相同或类似资产在非活跃市场上的报价，并以该报价为依据做必要调整确认公允价值。

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

第三层次公允价值计量项目市价的确定依据：其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

十一、关联方关系及其交易

（一）本公司的最终控制方

本公司实际控制人为洪建钟先生。

（二）公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）本公司合营和联营企业情况

（四）重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”，

（五）其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
上海市中市政工程有限公司	同受一方控制
上海金三元金属制品有限公司	股东王天华所控制的企业

（六）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海金三元金属制品有限公司	购买货物	1,839,341.00	2,057,880.06
上海市中市政工程有限公司	购买货物	1,066,486.13	1,911,634.54
合计		2,905,827.13	3,969,514.60

（2）出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海千方市中智能交通科技有限公司	出售商品	81,700.00	433,179.36
合计		81,700.00	433,179.36

（3）关联方担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
洪建钟、夏梅雯	20,000,000.00	2023/05/29	2026/05/28	否
洪建钟、夏梅雯	5,000,000.00	2023/07/31	2026/07/30	否
洪建钟、夏梅雯	2,000,000.00	2025/4/29	2028/4/28	否
洪建钟、夏梅雯	4,200,000.00	2025/5/14	2028/4/17	否

2. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,311,054.22	1,366,600.10

（七）应收、应付关联方等未结算项目情况

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海千方市中智能交通科技有限公司	472,165.50		542,165.50	
预付款项	上海市中市政工程有限公司	638,246.94		157,293.16	
预付款项	上海金三元金属制品有限公司	475,353.99			
合计		1,585,766.43		699,458.66	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	上海金三元金属制品有限公司		23,982.30
合计			23,982.30

十二、承诺及或有事项

（一）承诺事项

根据 2016 年上海市中交通标志制造有限公司与北京北大千方科技有限公司签订的《合作框架协议》，市中制造将其持有的浦东地区(原南汇地区)候车亭建设权及 2016 至 2027 年的广告经营收益权转让给上海千方市中智能交通科技有限公司，约定广告经营期限不少于 11 年。

（二）或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

无

十四、其他重要事项

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	984,004.08	691,413.17
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	160,595.00	160,595.00
小计	1,144,599.08	852,008.17
减：坏账准备	190,115.12	181,337.40
合计	954,483.96	670,670.77

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		账面净值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
按单项计提坏账准备的应收账款	160,000.00	18.78	160,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	984,599.08	86.02	30,115.12	3.06	954,483.96
其中：账龄组合	984,599.08	86.02	30,115.12	3.06	954,483.96
合计	1,144,599.08	100.00	190,115.12	16.61	954,483.96

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面净值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额
按单项计提坏账准备的应收账款	160,000.00	18.78	160,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	692,008.17	81.22	21,337.40	3.08	670,670.77
其中：其他组合	692,008.17	81.22	21,337.40	3.08	670,670.77
合计	852,008.17	100.00%	181,337.40	21.28	670,670.77

(1) 账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	984,004.08	29,520.12	3.00	691,413.17	20742.4	3
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	595.00	595.00	100.00	595.00	595.00	100
合计	984,599.08	30,115.12	3.06	692,008.17	21,337.40	3.08

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提	160,000.00					160,000.00
其他组合	21,337.40	8,777.72				30,115.12
合计	181,337.40	8,777.72				190,115.12

(1) 重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
上海拓丰机电物资有限公司	160,000.00	160,000.00	100.00	预计无法收回

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
合计	160,000.00	160,000.00	100.00	

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海仁济医疗仪器设备有限公司	597,201.92	52.18	17,916.06
上海世博会有限公司	345,793.16	30.21	10,373.79
上海拓丰机电物资有限公司	160,000.00	13.98	160,000.00
上海浅深沛和酒店管理有限公司	38,108.00	3.33	1,143.24
浦南医院停车场	1,954.50	0.17	58.64
合计	1,143,057.58	99.87	189,491.73

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,927,181.48	3,548,916.32
合计	1,927,181.48	3,548,916.32

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,413,161.38	3,379,197.33
1 至 2 年	344,327.46	8,065.88
2 至 3 年	8,065.88	
3 至 4 年		161,659.70
4 至 5 年	161,659.70	77,607.08
5 年以上	77,607.08	
小计	2,004,821.50	3,626,529.99
减：坏账准备	77,640.02	77,613.67
合计	1,927,181.48	3,548,916.32

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 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,004,821.50	100	77640.02	3.87	1,927,181.48
其中：应收合并范围内关联方款项	1,370,417.74	68.36			1,370,417.74
备用金	187,614.50	9.36			187,614.50
押金及保证金	369,116.30	18.41			369,116.30

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 (%)	
往来款项	77,672.96	3.87	77,640.02	99.96	32.94
合计	2,004,821.50	100	77,640.02	3.87	1,927,181.48

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,626,529.99	100.00	77,613.67	2.14	3,548,916.32
其中：应收合并范围内关联方款项	2,867,362.53	79.07			2,867,362.53
备用金	167,614.50	4.62			167,614.50
押金及保证金	513,880.00	14.17			513,880.00
往来款项	77,672.96	2.14	77,613.67	99.92	77,573.04
合计	3,626,529.99	100.00	77,613.67	2.14	3,548,916.32

(2) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
应收合并范围内关联方款项	1,370,417.74	2,867,362.53
备用金	77,672.96	508,580.00
押金及保证金	187,614.50	172,914.50
往来款项	369,116.30	77,672.96
小计	2,004,821.50	3,626,529.99
减：坏账准备	77,640.02	77,613.67
合计	1,927,181.48	3,548,916.32

(3) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备的其他应收款

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
	预期信用损失			
2025 年 1 月 1 日余额	6.59		77,607.08	77,613.67
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	26.35			26.35
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2024/12/31 余额	32.94		77,607.08	77,640.02

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销或转销	其他变动	
其他应收款	77,613.67	26.35				77,640.02
合计	77,613.67	26.35				77,640.02

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
上海市中楠枢停车管理服务 有限公司	内部往来	874,761.08	1 年以内	43.63	
上海寰中交通咨询有限公 司	内部往来	320,000.00	1 年以内, 1- 2 年	15.96	
王娅露	备用金	234,416.00	1 年以内, 1- 2 年	11.69	
宣城市市中停车管理服务 有限公司	内部往来	175,656.66	1-2 年	8.76	
上海名巢实业有限公司	押金及保证 金	87,359.70	4-5 年	4.36	
合计		1,692,193.44		84.41	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,348,888.13		21,348,888.13	21,348,888.13		21,348,888.13
合计	21,348,888.13		21,348,888.13	21,348,888.13		21,348,888.13

1. 长期股权投资的情况

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	减值准备期初 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	计提减值准备	其他		
上海品中信息科技有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
上海市中楠枢停车管理服务有限公司	6,000,000.00						6,000,000.00	
宣城市市中停车管理服务有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
上海寰中交通咨询有限公司	2,000,000.00						2,000,000.00	
上海市中交通标志制造有限公司	348,888.13						348,888.13	
合计	21,348,888.13						21,348,888.13	

2. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,814,622.33	15,742,092.07	17,796,041.04	13,609,608.70
合计	20,814,622.33	15,742,092.07	17,796,041.04	13,609,608.70

十六、补充资料

(一) 当期

项目	本期金额	上期金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,795.96	-32,698.33
2. 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	136,000.00	143,155.84
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,706.22	-83,204.75
减：所得税影响额	6,443.43	569.07
少数股东权益影响额（税后）	28,033.76	3,956.70
合计	117,433.07	22,726.99

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	29.70	-11.11	0.02	-0.0056	0.02	-0.0056
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.24	-12.68	0.01	-0.0063	0.01	-0.0063

上海市中智能停车股份有限公司
二〇二六年四月二十四日

附件 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
非流动性资产处置损益	-4,795.96
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	136,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,706.22
非经常性损益合计	151,910.26
减：所得税影响数	6,443.43
少数股东权益影响额（税后）	28,033.76
非经常性损益净额	117,433.07

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用