



# 江苏五洋停车产业集团股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人王兆勇及会计机构负责人(会计主管人员)王兆勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|     |             |    |
|-----|-------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义  | 2  |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析    | 10 |
| 第四节 | 公司治理        | 22 |
| 第五节 | 环境和社会责任     | 23 |
| 第六节 | 重要事项        | 24 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况   | 31 |
| 第八节 | 优先股相关情况     | 35 |
| 第九节 | 债券相关情况      | 36 |
| 第十节 | 财务报告        | 37 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

## 释义

| 释义项              | 指 | 释义内容                     |
|------------------|---|--------------------------|
| 公司、股份公司、五洋停车、本公司 | 指 | 江苏五洋停车产业集团股份有限公司         |
| 控股股东、实际控制人       | 指 | 侯友夫、蔡敏、寿招爱               |
| 徐州五洋             | 指 | 徐州五洋科技有限公司               |
| 天沃重工             | 指 | 江苏天沃重工科技有限公司             |
| 五岳科技             | 指 | 江苏五岳科技实业有限公司             |
| 伟创自动化            | 指 | 深圳市伟创自动化设备有限公司           |
| 广东伟创             | 指 | 广东伟创五洋智能设备有限公司           |
| 伟创华鑫             | 指 | 东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司         |
| 昆明伟创             | 指 | 昆明五洋伟创停车服务有限公司           |
| 天辰智能             | 指 | 山东天辰智能停车有限公司             |
| 泰壬科技             | 指 | 江西泰壬科技有限公司               |
| 惠邦租赁             | 指 | 安徽惠邦融资租赁有限公司             |
| 华逸奇              | 指 | 北京华逸奇科贸有限公司              |
| 同方佰宜             | 指 | 同方佰宜科技（北京）有限公司           |
| 福建比硕             | 指 | 福建比硕停车运营股份有限公司           |
| 弘毅华浩             | 指 | 深圳市前海弘毅华浩投资有限公司          |
| 抚州五洋             | 指 | 抚州五洋智慧交通产业发展有限公司         |
| 徐州走盛             | 指 | 徐州走盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙） |
| 五洋智慧交通（徐州）       | 指 | 五洋智慧交通产业（徐州）有限公司         |
| 宜春智慧停车           | 指 | 宜春市智慧停车科技有限公司            |
| 徐州五洋停车           | 指 | 徐州五洋停车服务有限公司             |
| 重庆鸿达             | 指 | 重庆鸿达智慧城市发展有限公司           |
| 北京泊创             | 指 | 北京泊创科技有限公司               |
| 长安停车             | 指 | 长安停车投资管理（上海）有限公司         |
| 迈泊停车             | 指 | 迈泊停车管理（上海）有限公司           |
| 五洋智慧交通（东莞）       | 指 | 五洋智慧交通产业（东莞）有限公司         |
| 上海长太             | 指 | 上海长太投资中心（有限合伙）           |
| 上海常鹏             | 指 | 上海常鹏投资中心（有限合伙）           |
| 北京长静             | 指 | 北京长静投资中心（有限合伙）           |
| 重庆易思泊            | 指 | 重庆市綦江区易思泊信息技术有限公司        |
| 重庆裕腾             | 指 | 重庆裕腾停车场管理有限公司            |
| 赢多多              | 指 | 重庆赢多多商业管理有限公司            |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会              |
| 深交所              | 指 | 深圳证券交易所                  |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》             |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》             |
| 《公司章程》           | 指 | 《江苏五洋停车产业集团股份有限公司章程》     |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元               |

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| 报告期  | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2022 年 6 月 30 日                 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 五洋停车  | 股票代码 | 300420 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 江苏五洋停车产业集团股份有限公司                                |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 五洋停车  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Jiangsu Wuyang Parking Industry Group Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 侯友夫   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                  | 证券事务代表                 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名   | 王镜疑                    | 历娜                     |
| 联系地址 | 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东 | 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东 |
| 电话   | 0516-83501768          | 0516-83501768          |
| 传真   | 0516-83501768          | 0516-83501768          |
| 电子信箱 | wuyangsh@163.com       | wuyangsh@163.com       |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                    | 552,542,175.55   | 705,872,753.59   | -21.72%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 33,148,751.41    | 67,396,127.48    | -50.82%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 3,397,104.86     | 46,787,481.76    | -92.74%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -477,028.98      | -169,841,473.16  | 99.72%       |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.0297           | 0.0604           | -50.83%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.0297           | 0.0604           | -50.83%      |
| 加权平均净资产收益率                 | 1.39%            | 2.58%            | -1.19%       |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 3,905,432,953.23 | 3,944,692,065.99 | -1.00%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 2,393,210,665.06 | 2,360,061,913.65 | 1.40%        |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额            | 说明   |
|--|---------------|------|
| 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）                                | -10,691.58    |      |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,413,101.71  |      |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 4,007,343.93  |      |
| 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            | 23,500,000.00 | 业绩补偿 |



|  |               |  |
|--|---------------|--|
| 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 |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       | -878,209.06   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                        | 9,361.62      |  |
| 减：所得税影响额                                 | 5,416,500.40  |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                            | -127,240.33   |  |
| 合计                                       | 29,751,646.55 |  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司依托装备制造优势，致力成为智慧城市停车投资建设运营一体化服务商。公司制造业务包括散物料搬运核心装置、机械式停车设备、自动化生产线设备、智能物流及仓储系统、两站及机制砂设备、固态电子盘及其他存储设备；公司投资运营业务包括城市停车资源获取及停车场的运营管理。

#### 1、主要产品及用途

公司自主研发的散物料搬运核心装置含有多项技术优势，张紧装置、永磁变频张紧控制系统、遥控收放带装置、集成化液压控制系统等在智能化方面居国内领先地位。产品广泛应用于矿山开采、建筑、港口、码头、电力、水泥、制造、钢铁等领域。特别是在上述行业中率先实现自动化，无人化。

机械式停车设备是利用机械搬运的方式实现汽车平面停放或立体停放，集机、电、仪一体化的全成套设备，机械式立体停车设备根据其工作原理，参照国家标准（GB/T26559）可分为：升降横移类、简易升降类、垂直循环类、垂直升降类、平面移动类、巷道堆垛类、多层循环类、水平循环类、汽车升降机等九大类。机械式立体停车设备使用对象，主要分为公共配建、单位自用、住宅小区配套三类。公司产品种类丰富，市场占有率高，位居行业领先地位。

自动化生产线设备是根据生产工艺的需求，将多个工业机器人、自动化专机、输送系统及配套设施，集成在成套生产线上，生产线的控制系统通过信号、数据交换对工业机器人、自动化专机、输送系统等实行控制，用机器代替人工，实现智能化、自动化生产。产品主要用于家用电器、医疗卫生、智能家居、IT、新能源等领域。

智能物流及仓储系统是综合运用软件技术、互联网技术、自动分拣技术、无线射频技术等科技手段和设备对货物的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息进行有效的计划、执行和控制的物流活动。主要运用于仓储货物的进出、分拣、输送及信息收集，是物流仓储、电商、快递行业核心设备。市场容量大，前景广阔。公司重点对产品软件系统——智能仓储管理系统和智能仓储设备控制系统进行研发，进一步提升物流及仓储自动化成套设备智能化程度。

机制砂设备是将石子通过制砂机破碎，整形，经振动筛筛分，选粉机选粉等生产出高品质人造砂。人造砂可代替天然河砂，不但可以满足国家政策要求，而且一定程度上可以减少水泥及外加剂的用量，降低混凝土成本。机制砂站广泛应用于各种砂浆站和搅拌站。Z40-80 型干混砂浆站是集物料储存、烘干、计量、搅拌、包装于一体，采用全自动电脑程序控制系统的大型干混砂浆土搅拌设备。SZ10-20 特种干混砂浆站是主要生产有特殊用途的砂浆，如灌注砂浆，防水砂浆，粘合剂砂浆，自流平砂浆，保温砂浆等，广泛应用于建筑行业等。混凝土搅拌站是集物料储存、计量、搅拌于一体大型混凝土搅拌设备，可搅拌各种类型的商品混凝土，尤其适合搅拌干硬性混凝土，适合中等规模以上的建筑工程、公路、港口、码头、桥梁等工程建设及大中型预制件厂和混凝土生产厂。

固态电子盘及其他存储设备包括安全自毁固态硬盘、移动加密存储设备、专用存储设备及其他定制化固态硬盘产品。公司专注于数据存储和信息安全的技术研究，为用户提供安全、可靠的定制化解决方案。

#### 2、经营模式

##### （1）制造端

公司采取“高端产品制造+专业化运营服务”的经营模式。采用以销定产、按单生产的生产模式，依据客户的具体需求，设计合同产品，并依据设计图纸对产品各个零部件进行生产组装，经检验合格的产品交付给客户，并根据客户要求为其提供现场安装和调试服务。销售采用直销模式，不存在经销商销售产品的情况，公司直接与客户签订购销合同，明确产品的技术要求、交货期限、运送方式及付款条件等条款后，按照合同要求组织生产、发货、安装、验收、收款。并通过售后服务以及定期年检维护与客户的关系，在实现产品销售后，公司安排销售人员和技术人员分别进行定期回访和售后产品维护，增强与客户合作的稳定性和品牌认知度，并且在新产品开发成功后积极主动向老客户进行推介。

##### （2）运营端

公司采取“投资+建设+运营”的经营模式，依托智能制造优势，探索互联网+停车资源模式，积极参与智慧城市建设，努力打造城市级停车产业投资、建设、运营一体化的新模式。

公司的停车资源主要分为三大类，即维保车位、权益车位和联盟车位。公司通过维保车位与客户维持了长期稳定的合作关系。权益车位分为两类：一是公司通过投资地方政府公共停车场建设或非政府业主共同建设停车场的方式获取的停车资源，公司积极主动地向停车场建设及停车产业运营管理服务的领域延伸，公司已在福建、辽宁、云南、江西等省份投资建设了多个智慧停车项目；二是公司通过购买车位权益资质的方式获取停车资源，公司通过产业基金对长安停车进行整体收购。公司对停车资源的整合将采取“轻重结合”、“以点带面”，对于时间长和经营价值高的停车资源，公司将采取整体经营权收购，从而获得长期的经营性收入，采取重资产投入。联盟车位是公司在拥有长期停车资源的区域，将自身的管理平台、管理技术、管理经验输出，从而联盟其他社会停车场，采取的是轻资产模式拓展。

通过对长安停车的整体收购，构建了五洋停车投资运营板块。公司设置区域公司，组建专业的投资团队、技术支持团队、专业运营团队，实现了投资、建设、运营专业化分工，切实推进公司从装备制造向投资建设运营一体化服务转变。

### 3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 55,254.22 万元，同比下降 21.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,314.87 万元，同比下降 50.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 339.71 万元，同比下降 92.74%。

#### (1) 制造类业务

公司主营业务产品包括机械式立体停车设备、散料搬运核心装置、自动化生产线、智能物流及仓储系统、机制砂搅拌站等产品。报告期内，散料搬运核心装置、自动化生产线、智能物流及仓储系统仍保持良好势头；机械式立体停车设备、机制砂搅拌站受房地产政策及全国性疫情影响，销售业绩有所下降。

#### (2) 停车投资运营板块

2022 年公司的停车投资运营板块发展速度持续加码，业务拓展范围持续扩大，市场占有率持续增长，行业投资占比持续提升。报告期内完成了重庆榕腾停车场收购，重庆赢多多停车场正在交接中。目前，已投资运营的停车资产类别包括商办综合体、写字楼、交通枢纽、医院、城市级路侧停车、公园景区等。业务范围主要集中在上海、北京、天津、江西、昆明、重庆等城市。在报告期内，上海、北京疫情较为严重，停车场运营板块收入 3,390.65 万元，同期下降 6.13%。

报告期内主营业务未发生重大改变。制造端公司主要通过定制化的方式销售获得订单，一般采用“设计-生产-销售-售后”的经营模式，依据市场需求趋势以及客户订单需求进行设计，通过客户认可后组织生产及安装，并持续进行售后服务；运营端公司主要依托装备制造和资本双重优势，通过股权并购和合资共建等方式获取停车资源，通过运营平台实现专业化的运营管理。

## 二、核心竞争力分析

公司始终致力于散料搬运自动化解决方案及智能装备制造技术的研发与应用，为客户提供优质的产品与服务；通过“智能制造”和“投资运营”双轮驱动，全产业布局智慧停车市场，形成公司特有的核心竞争力。报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，为提升公司管理水平及长远发展奠定了坚实的基础。主要有以下几个方面：

### 1、产品核心技术优势

公司生产的张紧装置主要采用了快速液压制动技术、输送带张力自适应控制技术、不停机移动机尾张紧技术，通过上述技术的运用，张紧装置在提高散料搬运系统工作效率和可靠性方面优势比较明显；公司生产的制动装置运用了柔性制动技术，通过柔性制动技术的运用，公司生产的制动装置在保障散料搬运系统运行可靠性方面优势较为突出，不仅可保证制动减速度保持在  $0.1\sim 0.3\text{m/s}^2$  范围内，而且防止制动过程中减速度出现突变时导致的输送带张力的减小，避免了由制动减速度不当所造成的断带以及物料堆积等恶性事故的发生；公司生产的给料机，通过防窜仓技术的运用，能够预防窜仓事故的发生，有效地控制并减小了窜仓事故对运输设备造成的严重损坏以及对工作人员生命安全的危害。

伟创自动化拥有涵盖升降横移类、垂直升降类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平面移动类、巷道堆垛类、简易升降类、汽车升降机全部九类机械式停车设备制造资质，是少数拥有全部机械式停车设备制造资质的企业。凭借多年来技术沉淀和项目经验积累，伟创自动化目前已成为国内重要机械式停车设备制造商。

伟创自动化生产工业机器人装备主要包括各式机械手、升降机、移栽机、平移旋转机构等。工业机器人本体及配件连接，通过 PLC 完成指令输入，组件控制及信息收集，并与上位机（如工控机、人机界面等）生产系统软件进行对接，并由上位机统一控制，共同协调作用完成某一特定功能。

伟创自动化生产的物流及仓储自动化成套设备主要运用于仓储货物的进出、分拣、输送及信息收集，重点对产品软件系统——智能仓储管理系统和智能仓储设备控制系统进行研发，物流及仓储自动化成套设备智能化程度进一步提升。

天辰智能拥有升降横移类、简易升降类、垂直循环类、平面移动类机械式停车设备制造资质，凭借多年来技术沉淀和项目经验积累，智能搬运器性能稳定，拥有完全自主知识产权，质优价廉，一定程度上增强了产品的市场竞争力。

天沃重工在全国省会及主要城市设立数十个直销和服务办事处，为客户提供方便快捷的服务。天沃重工自主设计、生产和施工干混砂浆站、机制砂、搅拌站并得到客户广泛好评。在国内同行业中采用机械设计软件，提高了设计效率，降低了安装制造过程中可能出现的问题。配合封装后彩色效果图，真正可以做到所见即所得。

公司控股孙公司同方佰宜以高安全、高可靠性和大容量固态存储作为研发出发点，拥有完全的自主研发能力，并承接了一系列的安全固态存储解决方案，研发了系列安全固态存储产品。公司的固态存储产品广泛应用于航空、航海、工业控制、车载和军工等领域，并能够针对用户需求提供定制化的固态存储解决方案。

公司停车投资运营板块在行业中具有如下特点：一是资产优质，长期租赁与投资建设结合为主，资产具有长期属性，一方面保证公司资产的回报价值，另一方面具备了资产持有的长期稳定属性。二是管理工具自主研发，运营平台智能化。通过互联网+智慧停车云平台的建设，打破单个停车场（库）信息孤岛难题，实现中央管控、远程监控、线上服务，可快速复制多种业态下的多个停车项目的连锁化运营。以大数据联通城市信息平台，逐步实现城市级智慧停车网格化布局。三是投资能力的优势，公司具有多元化的融资渠道，包括私募基金、产业资金、自有资金、股债融资、平台融资等渠道，为公司资产的注入充沛血液，供其发展。

## 2、方案设计专业化优势

散料搬运核心装置及设备的应用条件和环境各不相同，个性化需求较强，因此对设计能力要求较高。为适应客户需求，公司十分注重对带式输送机整机特性的研究，在设计理念和辅助设计软件方面不断开拓创新，在行业中较早地将动态优化设计的理论研究应用到生产经营中，并利用已有的设计经验自主开发了带式输送机设计分析系统，应用于辅助设计工作。

机械停车技术中心对未来战略发展产品进行技术研发和验证，并根据项目现场实际情况和已签订合同中客户的特定需求进行产品设计，以质量和有竞争力的价格优势作为研发设计策略，开发出系列满足客户特定需求的非标准化产品。机械停车软件事业部系公司为实现工业 4.0 概念中信息化突破而设立的部门，软件事业部聘请具备专业技能且经验丰富的软件程序开发人员对产品进行软件研发，由于伟创自动化本体产品均通过 PLC 预留有信息采集、信息交互的各类数据接口，伟创自动化计划与客户进行软件系统合作研发，使集成完整的工业 4.0 解决方案成为可能。

## 3、综合服务专业化优势

在高端散料搬运核心装置及设备市场的竞争中，客户关注的不仅仅是产品本身，更加关注企业提供系统解决方案等配套服务的能力，因此公司依靠技术支持，提供从售前到售后的持续服务，不断完善专业化综合服务，将专业化服务能力转化为核心竞争力之一。

随着伟创自动化和天辰智能并购完成，公司在机械停车行业构建南有伟创自动化、北有天辰智能南北双核格局，建立和完善销售、技术和售后服务网络，公司凭借其多年深耕行业的丰富经验和强大的技术储备，第一时间了解客户需求，并为客户提供专业、及时的解决方案和服务。设立有售后服务部门，并在全国范围内设立办事处，负责对客户所购设备发生的问题进行及时反馈和解决，并分配专人产品进行售后专业维修、保养以及机械式停车设备年检。

## 4、运营管理专业化优势

迈泊公司是公司主打的运营品牌，其管理的资产类别包括商办综合体、写字楼、交通枢纽、医院、城市级路侧停车、公园景区等。核心运营能力由团队、工具、商业开发组成，团队是核心运营力的基石，工具是核心运营能力的手段，商业开发为资产赋能，提升核心运营力。迈泊停车具有专业化运营管理团队、成熟商业停车场运营管理工具及平台、商业开发增值模式不断成熟和优化。

## 5、营销网络和服务优势

通过营销网络与服务中心建设，继续推进全国销售网点的重点布局，进一步扩大产品市场份额，并积极开拓新兴市场，实现市场销售量的稳步增长。并对现有产品进行改良和优化，加大新技术新产品投放市场力度，持续扩大产品在技术、性能、质量等方面的优势，占据更大的市场份额。公司以市场为导向，效益最大化为出发点，通过合理布局，投资建设生产基地和优化现有生产线，满足新增产能需求。

#### 6、资本和资金优势

充分发挥产业基金和私募基金管理人的优势。依托江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）成立徐州惠盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙），一期注册资本 5.02 亿元，总体规模 10.02 亿元，该基金为五洋智能装备产业发展提供资本支持；长安停车---其他类私募基金管理人牌照，管理基金规模 2.8 亿元，为五洋停车资产的融资提供私募基金平台。惠邦融资租赁业务不断开拓，为公司产品销售提供融资租赁专业化服务平台，提升公司产品的市场竞争力。

#### 7、合作模式多元化优势

公司依托资本和机械停车装备制造优势，通过“智造+停车资源+互联网”，大力发展混合所有制经济体，采取 BOT、EPC、融资租赁和股权收购等多种方式，积极拓展商业停车场和城市级智慧停车产业的投资、建设、运营业务，快速切入智慧城市停车领域，做大做强公司停车场投资运营板块，为公司快速成长奠定基础。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期            | 同比增减     | 变动原因                                |
|---------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------------------|
| 营业收入          | 552,542,175.55 | 705,872,753.59  | -21.72%  | 车库业务收入减少所致                          |
| 营业成本          | 415,202,486.14 | 511,646,123.42  | -18.85%  | 车库业务收入减少所致                          |
| 销售费用          | 38,730,643.53  | 47,539,856.18   | -18.53%  |                                     |
| 管理费用          | 40,842,177.22  | 40,493,915.76   | 0.86%    |                                     |
| 财务费用          | 5,863,695.22   | 3,131,962.21    | 87.22%   |                                     |
| 所得税费用         | 2,743,670.68   | 8,223,642.32    | -66.64%  | 利润总额减少所致                            |
| 研发投入          | 33,963,630.37  | 44,397,100.52   | -23.50%  |                                     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -477,028.98    | -169,841,473.16 | -99.72%  | 销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 127,602,402.38 | -23,786,172.49  | -636.46% | 业绩补偿及赎回理财所致                         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,287,867.85 | 161,182,442.75  | -122.51% | 借款减少所致                              |
| 现金及现金等价物净增加额  | 90,837,505.55  | -32,445,202.90  | -379.97% |                                     |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

|              | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率     | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务       |                |                |         |             |             |            |
| 立体车库及其安装服务   | 252,847,995.56 | 196,160,424.55 | 22.42%  | -42.55%     | -40.94%     | -2.12%     |
| 自动化生产线设备     | 66,833,048.37  | 54,688,522.24  | 18.17%  | 50.32%      | 68.82%      | -8.97%     |
| 智能物流及仓储系统    | 75,011,204.72  | 63,223,445.21  | 15.71%  | 78.47%      | 94.72%      | -7.03%     |
| 两站及机制砂设备     | 41,136,823.25  | 28,735,382.73  | 30.15%  | -42.97%     | -41.52%     | -1.74%     |
| 散物料搬运核心装置    | 72,626,639.59  | 43,085,848.06  | 40.67%  | 20.69%      | 23.16%      | -1.19%     |
| 停车场运营        | 33,906,450.56  | 25,215,238.92  | 25.63%  | -6.13%      | -4.58%      | -1.21%     |
| 固态电子盘及其他存储设备 | 973,842.98     | 718,268.68     | 26.24%  |             |             |            |
| 融资租赁业务收入     | 4,359,795.66   | 0.00           | 100.00% | -1.92%      |             |            |
| 其他           | 4,846,374.86   | 3,375,355.75   | 30.35%  | -23.79%     | -17.99%     | -13.96%    |
| 合计           | 552,542,175.55 | 415,202,486.14 | 24.86%  | -21.72%     | -18.85%     | -2.66%     |

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

|        | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明                | 是否具有可持续性 |
|--------|----------------|---------|-----------------------|----------|
| 投资收益   | 28,377,951.96  | 85.37%  | 主要为业绩补偿               | 否        |
| 资产减值   | -4,118,599.35  | -12.39% | 递延所得税负债的转回、计提合同资产减值准备 | 否        |
| 营业外收入  | 315,605.13     | 0.95%   |                       | 否        |
| 营业外支出  | 939,182.96     | 2.83%   | 违约金、罚款等               | 否        |
| 信用减值损失 | -16,471,228.14 | -49.55% | 计提商业承兑、应收账款、其他应收款坏账准备 | 否        |

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末          |        | 上年末            |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金 | 382,064,854.75 | 9.78%  | 320,572,983.74 | 8.13%  | 1.65%  |        |
| 应收账款 | 775,223,309.10 | 19.85% | 885,783,867.19 | 22.46% | -2.61% |        |

|        |                |        |                |        |        |  |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 合同资产   | 182,656,661.65 | 4.68%  | 166,209,454.15 | 4.21%  | 0.47%  |  |
| 存货     | 739,064,383.42 | 18.92% | 624,626,211.60 | 15.83% | 3.09%  |  |
| 投资性房地产 |                | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%  |  |
| 长期股权投资 | 2,810,830.58   | 0.07%  | 4,556,223.03   | 0.12%  | -0.05% |  |
| 固定资产   | 327,862,279.54 | 8.40%  | 299,175,819.78 | 7.58%  | 0.82%  |  |
| 在建工程   | 6,649,731.75   | 0.17%  | 44,695,105.33  | 1.13%  | -0.96% |  |
| 使用权资产  | 206,220,181.39 | 5.28%  | 213,516,362.47 | 5.41%  | -0.13% |  |
| 短期借款   | 198,250,296.12 | 5.08%  | 228,640,970.39 | 5.80%  | -0.72% |  |
| 合同负债   | 336,745,875.15 | 8.62%  | 342,368,996.52 | 8.68%  | -0.06% |  |
| 长期借款   | 10,020,248.14  | 0.26%  | 10,021,248.14  | 0.25%  | 0.01%  |  |
| 租赁负债   | 139,809,317.85 | 3.58%  | 140,629,319.20 | 3.57%  | 0.01%  |  |

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节、七、81. 所有权或使用权受到限制的资产

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）   | 变动幅度    |
|---------------|--------------|---------|
| 17,300,000.00 | 7,000,000.00 | 147.14% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□适用 不适用

## 5、募集资金使用情况

适用 □不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

适用 □不适用

单位：万元

|  |           |
|--|-----------|
| 募集资金总额   | 75,135.22 |
| 报告期投入募集资金总额  | 463.64    |
| 已累计投入募集资金总额  | 27,554.58 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 20,248.38 |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 20,248.38 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  | 26.95%    |
| 募集资金总体使用情况说明   |           |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2279号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票143,126,097股，发行价为每股人民币5.31元，共计募集资金759,999,575.07元，坐扣承销和保荐费用、律师费及验资费等费用8,647,391.18元（不含税）后的募集资金为751,352,183.89元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕83号）。 |           |

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 □不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向         | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地） | 否              | 21,400     | 21,400     | 126.31   | 6,639.57      | 31.03%              | 2023年12月31日   |           |               | 否        | 否             |
| 智能机械式立体停车设备制造项目（徐州    | 否              | 8,500      | 8,500      | 189.43   | 3,777.73      | 44.44%              | 2023年12月31日   |           |               | 否        | 否             |



|                           |   |        |           |        |           |         |             |   |   |     |    |
|---------------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|---------|-------------|---|---|-----|----|
| 基地)                       |   |        |           |        |           |         |             |   |   |     |    |
| 研发中心建设项目                  | 否   | 13,000 | 13,000    |        | 4,438.01  | 34.14%  | 2023年12月31日 |   |   | 不适用 | 否  |
| 五洋智云智慧停车项目                | 是   | 25,000 | 599.27    | 147.9  | 599.27    | 100.00% |             |   |   | 不适用 | 是  |
| 补充流动资金                    | 否   | 12,100 | 12,100    |        | 12,100    | 100.00% | 2020年12月31日 |   |   | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 80,000 | 55,599.27 | 463.64 | 27,554.58 | --      | --          |   |   | --  | -- |
| 超募资金投向                    |   |        |           |        |           |         |             |   |   |     |    |
| 0                         |   |        |           |        |           |         |             |   |   |     |    |
| 合计                        | --  | 80,000 | 55,599.27 | 463.64 | 27,554.58 | --      | --          | 0 | 0 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用   |        |           |        |           |         |             |   |   |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 公司分别于2022年4月26日、2022年5月17日召开第四届董事会第九次会议及2021年年度股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司非公开发行募集资金投资项目“五洋智云智慧停车项目”予以终止,并将募集资金专户的节余资金用于永久补充流动资金。具体详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-019)。 |        |           |        |           |         |             |   |   |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |        |           |        |           |         |             |   |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用   |        |           |        |           |         |             |   |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用   |        |           |        |           |         |             |   |   |     |    |
| 募集资金投资项目先期投入              | 适用<br>2020年6月9日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司全资孙公司东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司以1,487.33万元募集资金置换预先已投入“研发中心建设项目”的自筹资金。2020年6月11日公司完成了上述置换。  |        |           |        |           |         |             |   |   |     |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 及置换情况                |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>2020年6月9日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司全资子公司深圳市伟创自动设备有限公司拟使用闲置募集资金人民币13,000万元暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2021年6月2日,全资子公司伟创自动化已将暂时补充流动资金的募集资金13,000万元归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。<br>2021年6月10日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司全资子公司深圳市伟创自动化设备有限公司使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2022年5月24日,全资子公司伟创自动化已将暂时补充流动资金的募集资金15,000万元归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>项目未完工  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司尚未使用的募集资金都存放于募集资金专户和购买保本理财产品。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用  |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

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               | 营业利润                  | 净利润                   |
|------|------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 徐州五洋 | 子公司  | 散料搬运核心装置的研发、生产、销售                      | 人民币<br>3000 万元  | 80,973,10<br>2.88  | 25,120,85<br>3.08  | 6,179,113<br>.10   | -<br>1,000,413<br>.95 | -<br>1,027,131<br>.95 |
| 五岳科技 | 子公司  | 管型母线的研发、生产销售                           | 人民币<br>1000 万元  | 5,440,523<br>.15   | 4,415,864<br>.41   | 90.07              | -<br>81,279.26        | -<br>81,279.26        |
| 天沃重工 | 子公司  | 混凝土搅拌站及干混砂浆搅拌站研发、生产销售                  | 人民币<br>11500 万元 | 357,129,3<br>04.07 | 188,832,0<br>30.03 | 129,204,0<br>53.94 | 2,579,507<br>.06      | 2,192,581<br>.00      |
| 惠邦租赁 | 子公司  | 融资租赁业务                                 | 美元 4000<br>万元   | 129,273,0<br>12.98 | 62,193,34<br>1.02  | 5,171,970<br>.66   | 2,924,800<br>.23      | 2,193,672<br>.18      |
| 泰壬科技 | 子公司  | 停车场、车库投资、建设、运营                         | 人民币<br>2000 万元  | 9,118,992<br>.61   | 7,877,136<br>.07   | 613,207.5<br>3     | 477,160.4<br>5        | 477,160.4<br>5        |
| 抚州五洋 | 子公司  | 停车场建设、运营、管理                            | 人民币<br>10000 万元 | 73,647,49<br>9.81  | 48,032,26<br>1.21  | 1,862,543<br>.34   | -<br>1,572,957<br>.12 | -<br>1,578,549<br>.30 |
| 徐州建盛 | 子公司  | 非证券投资及咨询服务                             | 人民币<br>50200 万元 | 403,694,6<br>59.20 | 218,309,3<br>78.52 | 28,420,98<br>2.08  | -<br>2,851,181<br>.11 | -<br>2,391,971<br>.89 |
| 天辰智能 | 子公司  | 机械式停车设备、自动收费系统、立体仓库设备、自动化物流设备的研发、制造、销售 | 人民币<br>8000 万元  | 377,511,2<br>78.06 | 114,022,6<br>82.79 | 74,584,62<br>0.35  | -<br>2,092,753<br>.24 | -<br>1,694,109<br>.29 |

|        |     |  |                 |                  |                  |                |                   |                   |
|--------|-----|--|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|        |     | 及安装                                    |                 |                  |                  |                |                   |                   |
| 华逸奇    | 子公司 | 军用电子盘和无人艇业务研发、生产、销售                    | 人民币<br>1000 万元  | 23,017,313.14    | 13,926,163.56    | 973,842.98     | -<br>1,759,336.62 | -<br>2,107,820.33 |
| 弘毅华浩   | 子公司 | 停车场的投资、建设、运营业务                         | 人民币<br>6000 万元  | 10,571,916.24    | 9,197,060.35     | 1,338,679.22   | -<br>592,172.48   | -<br>663,600.01   |
| 伟创自动化  | 子公司 | 工业机器人成套生产线、智能化机械式停车设备、物流及智能仓储的研发、生产、销售 | 人民币<br>73800 万元 | 2,028,299,018.20 | 1,138,697,265.79 | 342,917,265.46 | 4,614,716.85      | 4,148,501.55      |
| 徐州停车服务 | 子公司 | 停车场服务                                  | 人民币<br>1000 万元  | 13,882,722.08    | 3,627,679.99     | 4,120,928.93   | -<br>1,155,819.74 | -<br>1,156,019.74 |
| 重庆榕腾停车 | 子公司 | 停车场服务                                  | 人民币<br>1000 万元  | 21,204,784.62    | 9,857,299.19     | 903,832.37     | 51,123.06         | 71,296.60         |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称          | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|---------------|
| 重庆榕腾停车场管理有限公司 | 入股             | 对公司经营业绩影响较小   |

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）应收账款的风险

随着公司业务领域和规模地快速扩大，公司应收账款期末余额较大。2022 年 6 月 30 日公司应收账款账面价值 77,522.33 万元，占期末总资产的比例为 19.85%。大量应收账款对公司流动性产生一定影响，客户若出现经营危机或者财务状况发生重大变化，公司也可能面临较大坏账风险。

公司将应收款项的回款及清理工作列为年度重要经营计划；加强客户风险控制与管理，针对增量订单实行客户白名单管理，公司及时调整经营策略，以保证公司应收账款得到有效控制，针对存量应收账款，多管齐下，加大催收清缴和奖惩考核力度，尽可能减少坏账风险。

### （二）商誉减值的风险

公司并购重组形成一定金额的商誉。2022 年 6 月 30 日公司商誉账面价值 41,495.23 万元。公司根据企业会计准则的规定，每年年度终需进行减值测试。如未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值会直接影响公司的经营业绩，减少公司的当期利润，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。

公司持续发挥智能制造板块伟创自动化与天辰智能的品牌协同效应，充分发挥各自技术优势，继续加大新产品技术研发力量，持续巩固和加强公司在立体停车装备制造业保持行业领先优势和盈利能力。同时公司充分利用资本和技术平台，大力开拓停车场投资建设运营一体化业务，不断开拓新市场。

### （三）原材料价格波动的风险

公司主导产业为制造业，主要原材料涉及铜、铝、锌、钢等大宗商品，这些大宗商品价格波动是导致公司产品成本变动的主要因素之一。近年来大宗商品价格一直处于高位运行，若未来钢材等大宗商品价格发生大幅波动，则不利于公司的生产预算及成本控制，对本公司生产经营将产生一定的影响。

公司会通过优化产品结构，改进生产工艺提高原材料的利用率，进一步降低产品生产成本；公司根据市场变化，适时调整产品市场价格；同时公司会密切关注原材料价格的变化，分析评估原材料采购的适时点，灵活调整原材料采购计划，以最大限度地降低主要原材料波动风险。

### （四）疫情持续影响的风险

国内新冠肺炎疫情不断有局部反复的情况，因新冠肺炎疫情蔓延对供应链、工业生产影响日益增加，上下游工业企业减产或停产及物流受阻，产品所用关键零部件不能及时供货，按时交货受到影响，疫情持续反复将导致项目交付周期延长，对公司的正常业务开展将产生不利影响。

公司将密切关注疫情和上下游变化情况，采取多种措施保障公司正常运营，加强风险控制，合理安排生产经营计划，适时调整公司业务的经营策略，优化供应链管理，科学调度，有效防控并降低外部风险带来的影响。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次         | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议                 |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|----------------------|
| 2021 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 4.17%   | 2022 年 05 月 17 日 | 2022 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网（公告编号 2022—027） |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。公司高度重视环境保护工作，极响应国家环保政策，致力于通过落实环境保护措施、节能减排管理，提高资源利用效率，减少污染物排放。公司建立健全了与环境管理相适应的环境保护管理制度，同时加大环保管理督查，公司所有的环保处理设备均稳定运行。通过严格环保管理措施，不断提升环保管理水平。

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过提供网络投票等方式，让更多股东能够参加股东大会，保障股东特别是中小股东的权益。公司认真履行信息披露义务，遵循公平披露的原则，面向公司的所有投资者，使其均有同等机会获得同质、同量的信息，同时向社会公开公司网站、咨询专用电话、传真和电子信箱等各种联系渠道，并保持联系渠道的畅通，建立良好的投资关系互动。公司一直坚持以人为本的人才理念，严格遵守国家及地方有关劳动法律、法规的规定，尊重和维护员工的个人利益，并制定完善的薪酬管理制度，实施公平的绩效考核机制，为员工提供良好的劳动环境。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

| 承诺事由      | 承诺方                  | 承诺类型      | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限                  | 履行情况                              |
|-----------|----------------------|-----------|---|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 资产重组时所作承诺 | 济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏 | 业绩承诺及补偿安排 | 盈利承诺：天辰智能 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度的净利润承诺数分别为 2,300 万元、3,200 万元、3,900 万元和 4,600 万元。济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏承诺，天辰智能 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度四年累计实际净利润将不低于 14,000 万元。本协议所述“净利润”均指扣除非经常性损益后的净利润。 | 2017 年 03 月 05 日 | 2017 年至 2020 年度业绩承诺期间 | 侯秀峰、侯玉鹏于 2022 年 6 月 6 日支付完成业绩补偿款。 |
| 承诺是否按时履行  | 是                    |           |   |                  |                       |                                   |

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计



是 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响  | 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 披露日期        | 披露索引                 |
|---|----------|----------|----------|--|---|-------------|----------------------|
| 因业绩承诺补偿责任人侯秀峰、侯玉鹏未按约定向公司支付业绩承诺补偿款,公司在徐州市铜山区人民法院对侯秀峰、侯玉鹏提起诉讼 | 2,482.75 | 否        | 已结案      | 1、被告侯秀峰、侯玉鹏于本判决生效之日起十日内连带支付原告江苏五洋停车产业集团股份有限公司业绩补偿款2350万元及利息损失(以2350万元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率,自2021年5月6日起计算至实际履行完毕之日止)。2、驳回原告江苏五洋停车产业集团股份有限公司的其他诉讼请求。 | 公司于2022年6月6日收到侯秀峰、侯玉鹏按照法院判决支付的业绩补偿款2,350万元及利息损失96.9745万元。 | 2022年06月03日 | 巨潮资讯网(公告编号:2022-032) |

|  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  |  | 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。<br>案件受理费 167090 元，由被告侯秀峰、侯玉鹏负担。 |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方   | 关联关系                    | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格         | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价  | 披露日期             | 披露索引     |
|---------|-------------------------|--------|--------|----------|----------------|------------|------------|-------------|----------|----------|-------------|------------------|----------|
| 侯友夫、林伟通 | 侯友夫为公司实际控制人之一，林伟通为公司董事、 | 其他关联关系 | 房屋租赁   | 市场定价     | 193.75 元/平方米/月 | 92.27      | 100.00%    | 300         | 否        | 银行转账     | 195 元/平方米/月 | 2022 年 04 月 26 日 | 2022-014 |

|   |                  |  |  |     |    |       |    |     |    |    |    |    |    |
|---|------------------|--|--|-----|----|-------|----|-----|----|----|----|----|----|
|   | 副<br>总<br>经<br>理 |  |  |     |    |       |    |     |    |    |    |    |    |
| 合计  |                  |  |  | --  | -- | 92.27 | -- | 300 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |                  |  |  | 不适用 |    |       |    |     |    |    |    |    |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |                  |  |  | 不适用 |    |       |    |     |    |    |    |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |                  |  |  | 不适用 |    |       |    |     |    |    |    |    |    |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**□适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**适用 □不适用

租赁情况说明

公司将期末账面价值 1,010,716.56 元的房屋、建筑物对外租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□适用 不适用

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

**2、重大担保**适用 □不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |        |             |           |        |         |           |                     |        |          |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|--------|---------|-----------|---------------------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额    | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期                 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |              |        |             |           |        |         |           |                     |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额    | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期                 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 安徽惠邦融资租赁有限公司              | 2022年04月26日  | 7,000  |             |           | 连带责任担保 |         |           | 2022.5.17-2023.5.16 | 否      | 否        |
| 深圳市伟创自动化设备有限公司            | 2022年04月26日  | 15,000 | 2022年01月03日 | 10,033.92 | 连带责任担保 |         |           | 2022.5.17-2023.5.16 | 否      | 否        |
| 深圳市伟创自动化设备有限公司            | 2022年04月26日  | 5,000  | 2022年03月01日 | 3,000     | 连带责任担保 |         |           | 2022.5.17-2023.5.16 | 否      | 否        |
| 深圳市伟创自动化设备有限公司            | 2022年04月26日  | 5,000  | 2022年05月24日 | 4,000     | 连带责任担保 |         |           | 2022.5.17-2023.5.16 | 否      | 否        |
| 深圳市伟创自                    | 2022年04月26   | 5,000  |             |           | 连带责任担保 |         |           | 2022.5.17-          | 否      | 否        |

|                         |              |        |             |         |                          |          |            |                     |        |           |
|-------------------------|--------------|--------|-------------|---------|--------------------------|----------|------------|---------------------|--------|-----------|
| 动化设备有限公司                | 日            |        |             |         |                          |          |            | 2023.5.16           |        |           |
| 广东伟创五洋智能设备有限公司          | 2022年04月26日  | 10,000 |             |         | 连带责任担保                   |          |            | 2022.5.17-2023.5.16 | 否      | 否         |
| 江苏天沃重工科技有限公司            | 2022年04月26日  | 3,000  | 2022年03月21日 | 2,100   | 连带责任担保                   |          |            | 2022.5.17-2023.5.16 | 否      | 否         |
| 江苏天沃重工科技有限公司            | 2022年04月26日  | 1,000  | 2022年04月13日 | 1,000   | 连带责任担保                   |          |            | 2022.5.17-2023.5.16 | 否      | 否         |
| 江苏天沃重工科技有限公司            | 2022年04月26日  | 8,000  |             |         | 连带责任担保                   |          |            | 2022.5.17-2023.5.16 | 否      | 否         |
| 山东天辰智能停车有限公司            | 2022年04月26日  | 1,000  | 2021年04月23日 | 1,571.2 | 连带责任担保                   |          |            | 2022.5.17-2023.5.16 | 否      | 否         |
| 山东天辰智能停车有限公司            | 2022年04月26日  | 1,000  | 2021年12月14日 | 1,999.7 | 连带责任担保                   |          |            | 2022.5.17-2023.5.16 | 否      | 否         |
| 山东天辰智能停车有限公司            | 2022年04月26日  | 3,000  | 2022年01月11日 | 373.05  | 连带责任担保                   |          |            | 2022.5.17-2023.5.16 | 否      | 否         |
| 山东天辰智能停车有限公司            | 2022年04月26日  | 4,000  |             |         | 连带责任担保                   |          |            | 2022.5.17-2023.5.16 | 否      | 否         |
| 徐州五洋科技有限公司              | 2021年12月03日  | 1,000  | 2022年03月07日 | 1,000   | 连带责任担保                   |          |            | 2022.5.17-2023.5.16 | 否      | 否         |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)   |              |        | 69,000      |         | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |          |            |                     |        | 36,632.42 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) |              |        | 69,000      |         | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |          |            |                     |        | 25,077.87 |
| 子公司对子公司的担保情况            |              |        |             |         |                          |          |            |                     |        |           |
| 担保对象名称                  | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期      | 实际担保金额  | 担保类型                     | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期                 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保  |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)       |              |        |             |         |                          |          |            |                     |        |           |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) |              |        | 69,000      |         | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |          |            |                     |        | 36,632.42 |

|                              |        |                            |           |
|------------------------------|--------|----------------------------|-----------|
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>(A3+B3+C3) | 69,000 | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4+C4) | 25,077.87 |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | 10.48% |                            |           |
| 其中:                          |        |                            |           |

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、日常经营重大合同

单位：元

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
|-----------|----------|-------|---------|-------------|-------------|----------|-----------------------|-----------------|
|           |          |       |         |             |             |          |                       |                 |

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前         |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后         |        |
|------------|---------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|---------------|--------|
|            | 数量            | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量            | 比例     |
| 一、有限售条件股份  | 79,508,667    | 7.12%  |             |    |       | -27,787,059 | -27,787,059 | 51,721,608    | 4.63%  |
| 1、国家持股     |               |        |             |    |       |             |             |               |        |
| 2、国有法人持股   |               |        |             |    |       |             |             |               |        |
| 3、其他内资持股   | 79,508,667    | 7.12%  |             |    |       | -27,787,059 | -27,787,059 | 51,721,608    | 4.63%  |
| 其中：境内法人持股  |               |        |             |    |       |             |             |               |        |
| 境内自然人持股    | 79,508,667    | 7.12%  |             |    |       | -27,787,059 | -27,787,059 | 51,721,608    | 4.63%  |
| 4、外资持股     |               |        |             |    |       |             |             |               |        |
| 其中：境外法人持股  |               |        |             |    |       |             |             |               |        |
| 境外自然人持股    |               |        |             |    |       |             |             |               |        |
| 二、无限售条件股份  | 1,036,874,894 | 92.88% |             |    |       | 27,787,059  | 27,787,059  | 1,064,661,953 | 95.37% |
| 1、人民币普通股   | 1,036,874,894 | 92.88% |             |    |       | 27,787,059  | 27,787,059  | 1,064,661,953 | 95.37% |
| 2、境内上市的外资股 |               |        |             |    |       |             |             |               |        |
| 3、境外上市的外资股 |               |        |             |    |       |             |             |               |        |
| 4、其        |               |        |             |    |       |             |             |               |        |

|        |               |         |  |  |  |   |   |               |         |
|--------|---------------|---------|--|--|--|---|---|---------------|---------|
| 他      |               |         |  |  |  |   |   |               |         |
| 三、股份总数 | 1,116,383,561 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 1,116,383,561 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

1、报告期内，股东侯秀峰、侯玉鹏持有的非公开发行限售股份于 2022 年 6 月 20 日上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因              | 拟解除限售日期         |
|------|------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------|
| 侯友夫  | 68,109,108 | 16,387,500 | 0        | 51,721,608 | 任期内执行高管限售规定       | 高管锁定股每年解锁 25%   |
| 侯秀峰  | 2,399,906  | 2,399,906  | 0        | 0          | 发行股份及支付现金购买资产股份限售 | 2022 年 6 月 20 日 |
| 侯玉鹏  | 8,999,653  | 8,999,653  | 0        | 0          | 发行股份及支付现金购买资产股份限售 | 2022 年 6 月 20 日 |
| 合计   | 79,508,667 | 27,787,059 | 0        | 51,721,608 | --                | --              |

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

|             |        |                   |   |        |   |
|-------------|--------|-------------------|---|--------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 36,873 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决 | 0 |
|-------------|--------|-------------------|---|--------|---|



|   |  |       |            | 数（如有）（参见注8） |              |              | 权股份的<br>股东<br>总数<br>（如<br>有） |            |  |
|---|--|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|------------|--|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况              |  |       |            |             |              |              |                              |            |  |
| 股东名称                                    | 股东性质   | 持股比例  | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况                   |            |  |
|   |  |       |            |             |              |              | 股份状态                         | 数量         |  |
| 蔡敏                                      | 境内自然人  | 8.92% | 99,588,450 |             |              | 99,588,450   | 质押                           | 35,000,000 |  |
| 侯友夫                                     | 境内自然人  | 6.17% | 68,936,144 |             | 51,702,108   | 17,234,036   | 质押                           | 30,000,000 |  |
| 寿招爱                                     | 境内自然人  | 4.64% | 51,844,748 |             |              | 51,844,748   |                              |            |  |
| 刘龙保                                     | 境内自然人  | 2.71% | 30,257,606 |             |              | 30,257,606   |                              |            |  |
| 孙晋明                                     | 境内自然人  | 2.70% | 30,180,052 |             |              | 30,180,052   |                              |            |  |
| 济南天辰机器集团有限公司                            | 境内非国有法人  | 1.08% | 12,041,407 |             |              | 12,041,407   |                              |            |  |
| 胡光萍                                     | 境内自然人  | 1.05% | 11,740,000 |             |              | 11,740,000   |                              |            |  |
| 丁浩                                      | 境内自然人  | 0.87% | 9,715,119  |             |              | 9,715,119    |                              |            |  |
| 侯玉鹏                                     | 境内自然人  | 0.81% | 8,999,653  |             |              | 8,999,653    |                              |            |  |
| 曹毕野                                     | 境内自然人  | 0.76% | 8,470,000  |             |              | 8,470,000    |                              |            |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无  |       |            |             |              |              |                              |            |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 蔡敏系侯友夫配偶，寿招爱系侯友夫母亲，三人合计持有本公司 19.74% 的股份，为公司控股股东、实际控制人。公司控股股东、实际控制人之一寿招爱女士于 2021 年 3 月 11 日逝世，其名下持有的公司股份由公司控股股东、实际控制人之一侯友夫继承。2022 年 8 月 25 日，相关非交易过户手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。 |       |            |             |              |              |                              |            |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               | 不适用  |       |            |             |              |              |                              |            |  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）            | 无  |       |            |             |              |              |                              |            |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |  |       |            |             |              |              |                              |            |  |
| 股东名称                                    | 报告期末持有无限售条件股份数量  |       |            |             |              | 股份种类         |                              |            |  |
|   |  |       |            |             |              | 股份种类         | 数量                           |            |  |
| 蔡敏                                      | 99,588,450   |       |            |             |              | 人民币普通股       | 99,588,450                   |            |  |
| 寿招爱                                     | 51,844,748   |       |            |             |              | 人民币普通股       | 51,844,748                   |            |  |
| 刘龙保                                     | 30,257,606   |       |            |             |              | 人民币普通股       | 30,257,606                   |            |  |
| 孙晋明                                     | 30,180,052   |       |            |             |              | 人民币普通股       | 30,180,052                   |            |  |

|  |   |        |            |
|--|---|--------|------------|
| 侯友夫  | 17,234,036  | 人民币普通股 | 17,234,036 |
| 济南天辰机器集团有限公司   | 12,041,407  | 人民币普通股 | 12,041,407 |
| 胡光萍  | 11,740,000  | 人民币普通股 | 11,740,000 |
| 丁浩   | 9,715,119   | 人民币普通股 | 9,715,119  |
| 曹毕野  | 8,470,000   | 人民币普通股 | 8,470,000  |
| 李楚妹  | 7,090,000   | 人民币普通股 | 7,090,000  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动无法获悉，除同一股东外，前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间无关联关系或一致行动。 |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 无   |        |            |

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

#### 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏五洋停车产业集团股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2022 年 6 月 30 日  | 2022 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 382,064,854.75   | 320,572,983.74   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 199,542,733.98   | 333,585,242.94   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 46,533,603.99    | 57,692,033.08    |
| 应收账款        | 775,223,309.10   | 885,783,867.19   |
| 应收款项融资      | 42,023,065.92    | 54,929,228.70    |
| 预付款项        | 41,561,142.95    | 32,027,378.01    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 61,061,031.21    | 62,816,871.53    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 739,064,383.42   | 624,626,211.60   |
| 合同资产        | 182,656,661.65   | 166,209,454.15   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 48,499,774.35    | 58,351,782.09    |
| 其他流动资产      | 88,951,245.53    | 81,318,462.42    |
| 流动资产合计      | 2,607,181,806.85 | 2,677,913,515.45 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     | 37,448,032.06    | 22,801,306.72    |
| 长期股权投资    | 2,810,830.58     | 4,556,223.03     |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 | 905,000.00       | 905,000.00       |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 327,862,279.54   | 299,175,819.78   |
| 在建工程      | 6,649,731.75     | 44,695,105.33    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 206,220,181.39   | 213,516,362.47   |
| 无形资产      | 199,808,699.49   | 176,165,960.60   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 414,952,308.05   | 415,762,398.89   |
| 长期待摊费用    | 4,381,589.83     | 4,238,642.79     |
| 递延所得税资产   | 48,759,318.78    | 45,081,425.88    |
| 其他非流动资产   | 48,453,174.91    | 39,880,305.05    |
| 非流动资产合计   | 1,298,251,146.38 | 1,266,778,550.54 |
| 资产总计      | 3,905,432,953.23 | 3,944,692,065.99 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 198,250,296.12   | 228,640,970.39   |
| 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      | 63,516,000.00    | 76,395,754.51    |
| 应付账款      | 416,809,936.21   | 395,282,780.03   |
| 预收款项      | 6,898,799.07     | 6,196,017.72     |
| 合同负债      | 336,745,875.15   | 342,368,996.52   |
| 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    | 18,889,004.91    | 21,248,764.53    |
| 应交税费      | 30,843,190.82    | 41,923,157.83    |
| 其他应付款     | 74,072,270.99    | 74,590,886.72    |
| 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   |                  |                  |
| 其他流动负债        | 63,637,646.09    | 99,031,558.13    |
| 流动负债合计        | 1,209,663,019.36 | 1,285,678,886.38 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 10,020,248.14    | 10,021,248.14    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 139,809,317.85   | 140,629,319.20   |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 23,255,332.78    | 14,252,805.77    |
| 递延所得税负债       | 21,401,920.80    | 22,212,011.64    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 194,486,819.57   | 187,115,384.75   |
| 负债合计          | 1,404,149,838.93 | 1,472,794,271.13 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 1,116,383,561.00 | 1,116,383,561.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 819,683,072.16   | 819,683,072.16   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 21,258,933.56    | 21,258,933.56    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 435,885,098.34   | 402,736,346.93   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,393,210,665.06 | 2,360,061,913.65 |
| 少数股东权益        | 108,072,449.24   | 111,835,881.21   |
| 所有者权益合计       | 2,501,283,114.30 | 2,471,897,794.86 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,905,432,953.23 | 3,944,692,065.99 |

法定代表人：侯友夫    主管会计工作负责人：王兆勇    会计机构负责人：王兆勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2022年6月30日    | 2022年1月1日     |
|---------|---------------|---------------|
| 流动资产：   |               |               |
| 货币资金    | 37,792,969.94 | 23,080,298.17 |
| 交易性金融资产 | 90,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 衍生金融资产  |               |               |
| 应收票据    | 3,984,783.34  | 6,487,992.70  |
| 应收账款    | 74,486,743.96 | 74,333,576.75 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资      | 27,548,039.09    | 32,727,855.14    |
| 预付款项        | 4,108,407.68     | 1,893,511.48     |
| 其他应收款       | 95,316,047.54    | 107,010,493.58   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 25,649,207.17    | 19,783,019.04    |
| 合同资产        | 11,081,764.90    | 11,062,164.07    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 369,967,963.62   | 308,378,910.93   |
| 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      | 1,811,045,106.31 | 1,806,079,449.61 |
| 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        | 23,538,179.46    | 25,704,134.28    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 4,610,322.78     | 4,734,082.26     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 16,929,636.67    | 16,812,504.14    |
| 其他非流动资产     | 15,000,000.00    | 11,200,000.00    |
| 非流动资产合计     | 1,871,123,245.22 | 1,864,530,170.29 |
| 资产总计        | 2,241,091,208.84 | 2,172,909,081.22 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 15,021,604.17    | 30,535,877.78    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  | 18,090,000.00    |
| 应付账款        | 27,431,914.53    | 23,953,978.43    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 14,153,929.19    | 13,809,570.05    |
| 应付职工薪酬      | 1,431,134.65     | 1,486,918.15     |
| 应交税费        | 8,262,737.40     | 5,637,817.82     |



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 109,567,340.03   | 47,404,367.85    |
| 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 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 1,385,010.80     | 3,145,244.11     |
| 流动负债合计      | 177,253,670.77   | 144,063,774.19   |
| 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        |                  |                  |
| 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     |                  |                  |
| 负债合计        | 177,253,670.77   | 144,063,774.19   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,116,383,561.00 | 1,116,383,561.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 820,253,340.71   | 820,253,340.71   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 21,258,933.56    | 21,258,933.56    |
| 未分配利润       | 105,941,702.80   | 70,949,471.76    |
| 所有者权益合计     | 2,063,837,538.07 | 2,028,845,307.03 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,241,091,208.84 | 2,172,909,081.22 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2022 年半年度      | 2021 年半年度      |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 552,542,175.55 | 705,872,753.59 |
| 其中：营业收入  | 552,542,175.55 | 705,872,753.59 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 538,978,431.33 | 652,967,940.53 |
| 其中：营业成本  | 415,202,486.14 | 511,646,123.42 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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                 | 4,375,798.85   | 5,758,982.44   |
| 销售费用                  | 38,730,643.53  | 47,539,856.18  |
| 管理费用                  | 40,842,177.22  | 40,493,915.76  |
| 研发费用                  | 33,963,630.37  | 44,397,100.52  |
| 财务费用                  | 5,863,695.22   | 3,131,962.21   |
| 其中：利息费用               | 4,804,012.03   | 7,959,637.77   |
| 利息收入                  | 1,443,669.71   | 5,288,220.51   |
| 加：其他收益                | 12,117,443.16  | 34,545,344.39  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 28,377,951.96  | 322,076.26     |
| 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    |                |                |
| 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）     | -16,471,228.14 | -11,520,432.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -4,118,599.35  | -237,185.80    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 396,314.66     | 125,605.58     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 33,865,626.51  | 76,140,221.40  |
| 加：营业外收入               | 315,605.13     | 102,842.90     |
| 减：营业外支出               | 939,182.96     | 585,099.84     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 33,242,048.68  | 75,657,964.46  |
| 减：所得税费用               | 2,743,670.68   | 8,223,642.32   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 30,498,378.00  | 67,434,322.14  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 30,498,378.00  | 67,434,322.14  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| (二) 按所有权归属分类          |               |               |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润      | 33,148,751.41 | 67,396,127.48 |
| 2. 少数股东损益             | -2,650,373.41 | 38,194.66     |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额      |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动     |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动     |               |               |
| 5. 其他                 |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5. 现金流量套期储备           |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7. 其他                 |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |               |               |
| 七、综合收益总额              | 30,498,378.00 | 67,434,322.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 33,148,751.41 | 67,396,127.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -2,650,373.41 | 38,194.66     |
| 八、每股收益：               |               |               |
| (一) 基本每股收益            | 0.0297        | 0.0604        |
| (二) 稀释每股收益            | 0.0297        | 0.0604        |

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

法定代表人：侯友夫 主管会计工作负责人：王兆勇 会计机构负责人：王兆勇

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目      | 2022 年半年度     | 2021 年半年度     |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 78,236,879.20 | 61,140,328.78 |
| 减：营业成本  | 46,198,791.45 | 35,718,925.23 |
| 税金及附加   | 625,675.22    | 938,338.40    |
| 销售费用    | 10,460,193.36 | 6,938,663.75  |
| 管理费用    | 5,118,830.67  | 3,528,977.13  |
| 研发费用    | 3,604,102.86  | 3,726,138.79  |
| 财务费用    | -381,399.00   | 396,618.62    |
| 其中：利息费用 | 650,584.72    | 442,520.87    |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                   | 1,003,572.96  | 62,006.85     |
| 加：其他收益                 | 1,310,268.46  | 1,614,548.89  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 24,865,904.97 | -258,361.82   |
| 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     |               |               |
| 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）      | 781,915.17    | -297,457.21   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,031.62     | -53,389.26    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 30,572.34     |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 39,598,313.96 | 10,898,007.46 |
| 加：营业外收入                | 12,000.00     | 529.40        |
| 减：营业外支出                |               | 58,396.49     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 39,610,313.96 | 10,840,140.37 |
| 减：所得税费用                | 4,618,082.92  | 1,719,688.74  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 34,992,231.04 | 9,120,451.63  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,992,231.04 | 9,120,451.63  |
| （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      | 34,992,231.04 | 9,120,451.63 |
| 七、每股收益：       |               |              |
| （一）基本每股收益     |               |              |
| （二）稀释每股收益     |               |              |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度        | 2021 年半年度       |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 700,720,809.70   | 672,140,383.73  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                  |                 |
| 向中央银行借款净增加额               |                  |                 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                  |                 |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                 |
| 收到再保业务现金净额                |                  |                 |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                 |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                 |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                 |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                  |                 |
| 收到的税费返还                   | 22,020,652.05    | 10,987,073.99   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 43,955,369.00    | 40,533,845.85   |
| 经营活动现金流入小计                | 766,696,830.75   | 723,661,303.57  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 583,853,331.55   | 635,799,308.71  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                 |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                 |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 94,500,170.53    | 101,876,627.55  |
| 支付的各项税费                   | 27,308,033.36    | 62,564,646.42   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 61,512,324.29    | 93,262,194.05   |
| 经营活动现金流出小计                | 767,173,859.73   | 893,502,776.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -477,028.98      | -169,841,473.16 |
| 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               | 25,848,748.02    | 1,130,980.34    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 420,343.11       | -420.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,237,060,138.51 | 26,619,847.67   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,263,329,229.64 | 27,750,408.01   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,200,827.26    | 31,432,480.86   |
| 投资支付的现金                   | 21,100,000.00    |                 |
| 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      | 1,101,426,000.00 | 20,104,099.64  |
| 投资活动现金流出小计          | 1,135,726,827.26 | 51,536,580.50  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 127,602,402.38   | -23,786,172.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                |
| 吸收投资收到的现金           | 6,000,000.00     | 2,770,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000,000.00     | 2,770,000.00   |
| 取得借款收到的现金           | 174,500,000.00   | 236,340,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 180,500,000.00   | 239,110,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 204,901,000.00   | 37,001,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 4,773,809.29     | 31,451,619.92  |
| 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      | 7,113,058.56     | 9,474,937.33   |
| 筹资活动现金流出小计          | 216,787,867.85   | 77,927,557.25  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -36,287,867.85   | 161,182,442.75 |
| 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      | 90,837,505.55    | -32,445,202.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 243,050,271.99   | 554,914,292.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 333,887,777.54   | 522,469,090.08 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年半年度      | 2021 年半年度     |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 64,587,499.87  | 37,678,109.80 |
| 收到的税费返还                   | 633,034.46     | 1,488,678.29  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 52,524,941.57  | 34,640,334.27 |
| 经营活动现金流入小计                | 117,745,475.90 | 73,807,122.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 59,794,090.58  | 32,958,570.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,541,602.03   | 6,302,063.61  |
| 支付的各项税费                   | 3,496,846.91   | 7,711,614.35  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 41,877,895.35  | 15,442,410.98 |
| 经营活动现金流出小计                | 111,710,434.87 | 62,414,659.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 6,035,041.03   | 11,392,463.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |               |
| 收回投资收到的现金                 | 10,669,587.84  | 14,212,406.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 23,914,660.43  | 258,488.84    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,176.99      |               |
| 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            | 387,800,000.00 | 5,600,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 422,445,425.26 | 20,070,894.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 120,170.27     | 83,627.53     |
| 投资支付的现金                   | 21,100,000.00  | 500,000.00    |
| 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     | 445,800,000.00 | 2,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计         | 467,020,170.27 | 2,583,627.53   |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -44,574,745.01 | 17,487,267.31  |
| 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          | 19,500,000.00  | 20,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 72,255,941.21  |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 91,755,941.21  | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 35,000,000.00  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 650,584.72     | 26,168,308.72  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 5,000,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 35,650,584.72  | 31,168,308.72  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 56,105,356.49  | -11,168,308.72 |
| 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     | 17,565,652.51  | 17,711,421.80  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 19,945,706.76  | 19,148,697.70  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 37,511,359.27  | 36,860,119.50  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2022 年半年度    |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            |    |              |            |              |
|-----------|--------------|--------|----|--|------------|-------|--------|------|-----------|--------|------------|----|--------------|------------|--------------|
|           | 归属于母公司所有者权益  |        |    |  |            |       |        |      |           |        |            |    |              | 少数股东权益     | 所有者权益合计      |
|           | 股本           | 其他权益工具 |    |  | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积      | 一般风险准备 | 未分配利润      | 其他 | 小计           |            |              |
|           | 优先股          | 永续债    | 其他 |  |            |       |        |      |           |        |            |    |              |            |              |
| 一、上年年末余额  | 1,116,383.56 |        |    |  | 819,683.07 |       |        |      | 21,258.93 |        | 402,736.34 |    | 2,360,061.91 | 111,835.81 | 2,471,897.79 |
| 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  | 1,116,383.56 |        |    |  | 819,683.07 |       |        |      | 21,258.93 |        | 402,736.34 |    | 2,360,061.91 | 111,835.81 | 2,471,897.79 |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               |                               |                               |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以<br>“－”号填<br>列) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,<br>148<br>,75<br>1.4<br>1 |  | 33,<br>148<br>,75<br>1.4<br>1 | -<br>3,7<br>63,<br>431<br>.97 | 29,<br>385<br>,31<br>9.4<br>4 |
| (一) 综合<br>收益总额                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,<br>148<br>,75<br>1.4<br>1 |  | 33,<br>148<br>,75<br>1.4<br>1 | -<br>2,6<br>50,<br>373<br>.41 | 30,<br>498<br>,37<br>8.0<br>0 |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               | 6,0<br>00,<br>000<br>.00      | 6,0<br>00,<br>000<br>.00      |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               | 6,0<br>00,<br>000<br>.00      | 6,0<br>00,<br>000<br>.00      |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               |                               |                               |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               |                               |                               |
| 4. 其他                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               |                               |                               |
| (三) 利润<br>分配                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               | -<br>7,1<br>13,<br>058<br>.56 | -<br>7,1<br>13,<br>058<br>.56 |
| 1. 提取盈<br>余公积                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               |                               |                               |
| 2. 提取一<br>般风险准备                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               |                               |                               |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               | -<br>7,1<br>13,<br>058<br>.56 | -<br>7,1<br>13,<br>058<br>.56 |
| 4. 其他                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               |                               |                               |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               |                               |                               |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               |                               |                               |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               |                               |                               |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               |                               |                               |
| 4. 设定受                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               |                               |                               |



|                 |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |  |                  |                |                  |
|-----------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|----------------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| 益计划变动额结转留存收益    |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |  |                  |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |  |                  |                |                  |
| 6. 其他           |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备        |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取         |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用         |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |  |                  |                |                  |
| (六) 其他          |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |  |  |  |                |  |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额        | 1,116,383,561.00 |  |  |  | 819,683,072.16 |  |  |  | 21,258,933.56 |  |  |  | 435,885,098.34 |  |  | 2,393,210,665.06 | 108,072,449.24 | 2,501,283,114.30 |

上年金额

单位：元

| 项目        | 2021 年半年度      |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |       |    |                |        |         |                  |                |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|-------|----|----------------|--------|---------|------------------|----------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |        |      |               |        |       |    |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |                  |                |                  |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计             |        |         |                  |                |                  |
| 优先股       |                | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |      |               |        |       |    |                |        |         |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额  | 858,756,586.00 |        |    |  | 1,079,672,602.81 |       |        |      | 21,258,933.56 |        |       |    | 617,602,757.77 |        |         | 2,577,290,880.14 | 136,025,571.12 | 2,713,421,137.26 |
| 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  | 858,756,586.00 |        |    |  | 1,079,672,602.81 |       |        |      | 21,258,933.56 |        |       |    | 617,602,757.77 |        |         | 2,577,290,880.14 | 136,025,571.12 | 2,713,421,137.26 |

|                       |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |               |  |               |               |               |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 257,626.975.00 |  |  |  | -257,626.975.00 |  |  |  |  |  | 41,633,429.90 |  | 41,633,429.90 | -6,150,052.20 | 35,483,377.70 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  | 67,396,127.48 |  | 67,396,127.48 | 38,194.66     | 67,434,322.14 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |               |  |               | -6,188,246.86 | -6,188,246.86 |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |               |  |               | 2,770,000.00  | 2,770,000.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |               |  |               |               |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |               |  |               |               |               |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |               |  |               | 8,958,246.86  | 8,958,246.86  |
| （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          | 257,626.975.00 |  |  |  | -257,626.975.00 |  |  |  |  |  |               |  |               |               |               |
| 1. 资本公                | 257            |  |  |  | -               |  |  |  |  |  |               |  |               |               |               |

|                                |                                      |  |  |  |                                |  |  |                               |  |                                |  |                                      |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 积转增资本<br>(或股本)                 | ,62<br>6,9<br>75.<br>00              |  |  |  | 257<br>,62<br>6,9<br>75.<br>00 |  |  |                               |  |                                |  |                                      |                                |                                      |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)       |                                      |  |  |  |                                |  |  |                               |  |                                |  |                                      |                                |                                      |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |                                      |  |  |  |                                |  |  |                               |  |                                |  |                                      |                                |                                      |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                                      |  |  |  |                                |  |  |                               |  |                                |  |                                      |                                |                                      |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |                                      |  |  |  |                                |  |  |                               |  |                                |  |                                      |                                |                                      |
| 6. 其他                          |                                      |  |  |  |                                |  |  |                               |  |                                |  |                                      |                                |                                      |
| (五) 专项<br>储备                   |                                      |  |  |  |                                |  |  |                               |  |                                |  |                                      |                                |                                      |
| 1. 本期提<br>取                    |                                      |  |  |  |                                |  |  |                               |  |                                |  |                                      |                                |                                      |
| 2. 本期使<br>用                    |                                      |  |  |  |                                |  |  |                               |  |                                |  |                                      |                                |                                      |
| (六) 其他                         |                                      |  |  |  |                                |  |  |                               |  |                                |  |                                      |                                |                                      |
| 四、本期期<br>末余额                   | 1,1<br>16,<br>383<br>,56<br>1.0<br>0 |  |  |  | 822<br>,04<br>5,6<br>27.<br>81 |  |  | 21,<br>258<br>,93<br>3.5<br>6 |  | 659<br>,23<br>6,1<br>87.<br>67 |  | 2,6<br>18,<br>924<br>,31<br>0.0<br>4 | 129<br>,98<br>0,2<br>04.<br>92 | 2,7<br>48,<br>904<br>,51<br>4.9<br>6 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2022 年半年度                    |         |         |    |                        |               |                |          |                       |                       |    |                              |
|--------------|------------------------------|---------|---------|----|------------------------|---------------|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|----|------------------------------|
|              | 股本                           | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积               | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积              | 未分<br>配利<br>润         | 其他 | 所有<br>者权<br>益合<br>计          |
|              |                              | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                        |               |                |          |                       |                       |    |                              |
| 一、上年年<br>末余额 | 1,116<br>,383,<br>561.0<br>0 |         |         |    | 820,2<br>53,34<br>0.71 |               |                |          | 21,25<br>8,933<br>.56 | 70,94<br>9,471<br>.76 |    | 2,028<br>,845,<br>307.0<br>3 |
| 加：会<br>计政策变更 |                              |         |         |    |                        |               |                |          |                       |                       |    |                              |
| 前<br>期差错更正   |                              |         |         |    |                        |               |                |          |                       |                       |    |                              |
| 其<br>他       |                              |         |         |    |                        |               |                |          |                       |                       |    |                              |

|                       |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |
|-----------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|--|------------------|
| 二、本年期初余额              | 1,116,383,561.00 |  |  |  | 820,253,340.71 |  |  |  | 21,258,933.56 | 70,949,471.76 |  | 2,028,845,307.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  |  |                |  |  |  |               | 34,992,231.04 |  | 34,992,231.04    |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |  |                |  |  |  |               | 34,992,231.04 |  | 34,992,231.04    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |
| 4. 其他                 |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |
| （三）利润分配               |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |
| 3. 其他                 |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |               |  |                  |

|          |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 6. 其他    |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备 |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期末余额  | 1,116,383,561.00 |  |  |  | 820,253,340.71 |  |  |  | 21,258,933.56 | 105,941,702.80 |  | 2,063,837,538.07 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年半年度      |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 858,756,586.00 |        |     |    | 1,077,880,315.71 |       |        |      | 21,258,933.56 | 104,729,885.53 |    | 2,062,625,720.80 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 858,756,586.00 |        |     |    | 1,077,880,315.71 |       |        |      | 21,258,933.56 | 104,729,885.53 |    | 2,062,625,720.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 257,626,975.00 |        |     |    | -257,626,975.00  |       |        |      |               | 16,642,245.95  |    | -16,642,245.95   |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 9,120,451.63   |    | 9,120,451.63     |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 3. 股份支                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |

|                    |                  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 付计入所有者权益的金额        |                  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                  |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                  |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                |  |  |  |  | -             |               | -                |
|                    |                  |  |  |  |                |  |  |  |  | 25,76         |               | 25,76            |
|                    |                  |  |  |  |                |  |  |  |  | 2,697         |               | 2,697            |
|                    |                  |  |  |  |                |  |  |  |  | .58           |               | .58              |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                |  |  |  |  | -             |               | -                |
|                    |                  |  |  |  |                |  |  |  |  | 25,76         |               | 25,76            |
|                    |                  |  |  |  |                |  |  |  |  | 2,697         |               | 2,697            |
|                    |                  |  |  |  |                |  |  |  |  | .58           |               | .58              |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      | 257,6            |  |  |  | -              |  |  |  |  |               |               |                  |
|                    | 26,97            |  |  |  | 257,6          |  |  |  |  |               |               |                  |
|                    | 5.00             |  |  |  | 26,97          |  |  |  |  |               |               |                  |
|                    |                  |  |  |  | 5.00           |  |  |  |  |               |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 257,6            |  |  |  | -              |  |  |  |  |               |               |                  |
|                    | 26,97            |  |  |  | 257,6          |  |  |  |  |               |               |                  |
|                    | 5.00             |  |  |  | 26,97          |  |  |  |  |               |               |                  |
|                    |                  |  |  |  | 5.00           |  |  |  |  |               |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                |  |  |  |  |               |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,116,383,561.00 |  |  |  | 820,253,340.71 |  |  |  |  | 21,258,933.56 | 88,087,639.58 | 2,045,983,474.85 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式和总部地址

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系徐州五洋科技有限公司（以下简称五洋停车公司），五洋停车公司系由自然人孙丹瑞和侯宝土共同出资组建，于 2001 年 6 月 22 日在江苏省徐州工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3203002105105 的企业法人营业执照，设立时注册资本 50 万元。

本公司以 2011 年 8 月 31 日为基准日整体变更为股份有限公司，于 2011 年 11 月 14 日在江苏省徐州工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 9132030072931977X4 的营业执照。公司现有注册资本人民币 1,116,383,561.00 元，股份总数 1,116,383,561 股（每股面值 1 元），截至 2022 年 6 月 30 日，有限售条件的流通股 51,721,608 股，无限售条件的流通股 1,064,661,953 股。公司股票于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易所挂牌交易。公司总部位于江苏省徐州市。

## 2、公司的业务性质和主要经营活动

本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为机械式停车设备、自动化设备研发、制造、销售、技术服务；停车场管理服务；信息系统集成服务；机电设备及配件（专营除外）、矿山机械设备及配件、液压设备及配件、环保专用设备及配件、洗选设备及配件、管型母线、电力控制与保护设备及配件的研制、生产、销售、安装、维修、租赁及技术服务（专项审批除外）；软件的开发、销售、安装及技术服务；房屋租赁；道路普通货物运输。

## 3、财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 8 月 29 日决议批准报出。

本公司 2022 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 27 户，详见本节九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定编制。

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

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注等相关说明。

### 1、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、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况及 2022 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有

重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来



的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情

况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### （7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### （8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

### ①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### ③已发生信用减值的金融资产的判断标准

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### ④以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。

### ⑤金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### ⑥各类金融资产信用损失的确定方法

##### 1) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目    | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|--------|---------|--|
| 银行承兑汇票 | 票据类型    | 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，测算整个存续期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 商业承兑汇票 |         |  |

##### 2) 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目        | 确定组合的依据              | 计量预期信用损失的方法   |
|------------|----------------------|---|
| 应收账款——账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 | 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，测算整个存续期信用损失率，计算预期信用损失  |
| 合同资产——账龄组合 | 本组合以合同资产的账龄作为信用风险特征。 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，测算整个存续期信用损失率，计算预期信用损失 |

应收账款/合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄         | 应收账款/合同资产预期信用损失率(%) |
|-------------|---------------------|
| 1 年以内（含，下同） | 5                   |
| 1-2 年       | 10                  |
| 2-3 年       | 40                  |
| 3-5 年       | 80                  |
| 5 年以上       | 100                 |

##### 3) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目         | 确定组合的依据               | 计量预期信用损失的方法  |
|-------------|-----------------------|--|
| 其他应收款——账龄组合 | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

##### 4) 长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项 目                | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法  |
|--------------------|---------|--|
| 长期应收款——应收融资租赁款账期组合 | 五级风险分类  | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制长期应收款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

长期应收款——应收融资租赁款五级风险分类法组合与整个存续期预期信用损失率对照表

| 风险类别 | 合同逾期（天）      | 预期信用损失率（%） |
|------|--------------|------------|
| 正常类  | 未逾期          | 1          |
| 关注类  | 逾期 1-6 个月（含） | 2          |

|     |                |     |
|-----|----------------|-----|
| 次级类 | 逾期 6-12 个月(含)  | 25  |
| 可疑类 | 逾期 12-24 个月(含) | 50  |
| 损失类 | 逾期 24 个月以上     | 100 |

## 11、应收票据

参照金融工具

## 12、应收账款

参照金融工具

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照金融工具

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、产成品、库存商品、合同履约成本等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

### （4）存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资



## 21、长期应收款

参照金融工具

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其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核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率          |
|--------|-------|------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20 | 5%  | 19.00%-4.75%  |
| 通用设备   | 年限平均法 | 3-5  | 5%  | 31.67%-19.00% |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5-10 | 5%  | 19.00%-9.50%  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5-10 | 5%  | 19.00%-9.50%  |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

具体摊销年限如下：

| 项 目   | 摊销年限  |
|-------|-------|
| 土地使用权 | 40-50 |
| 专利权   | 3-6   |
| 非专利技术 | 10    |

|           |      |
|-----------|------|
| 特许经营权     | 12   |
| 停车场租赁合同权益 | 8-16 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括使用权资产改良支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

#### (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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

#### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司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：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；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；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体方法：

（1）主体车库及其安装服务、智能物流及仓储系统、自动化生产线设备、散料搬运核心装置、两站及机制砂设备、管型母线、固态电子盘及其他存储设备业务

属于在某一时刻履行的履约义务，在产品销售金额已经确定，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并由购货方验收（若按照合同约定需安装调试的，则双方在安装调试完成后验收），已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

（2）停车场运营业务

公司停车场运营业务属于在某一时间段内履行的履约义务，根据已提供服务期间占授权客户使用期限的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。



与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

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

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### 45、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

##### (1) 收入确认

如本节 39、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

##### (2) 租赁的归类

以下与租赁相关的重大会计判断和估计适用于 2021 年度。

##### ① 租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

##### ② 租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

##### ③ 租赁负债

本集团作为承租人时，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。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

以下与租赁相关的重大会计判断和估计适用于 2020 年度。

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

### （3）金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

### （4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### （5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本公司不将成本作为其公允价值的最佳估计。

### （6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### （7）折旧和摊销

本公司对固定资产、使用权资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

### （8）递延所得税资产

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

### （9）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### （10）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (11) 公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本公司的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本公司的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本公司董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在相关资产和负债的附注中披露。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率   |
|---------|--|--|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务  | 普通货物和软件产品销售按 13% 计算销项税、设备安装服务按 9% 计算销项税、维保服务按 6% 计算销项税 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 7%、5%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%、20%、25%  |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%   |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额  | 2%   |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12%   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                                  | 所得税税率 |
|---|-------|
| 本公司、伟创自动化公司、广东伟创公司、天辰智能公司、同方佰宜公司、天沃重工公司 | 15%   |
| 五洋智慧交通（徐州）公司                            | 20%   |
| 除上述以外的其他纳税主体                            | 25%   |

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）第一条规定，一般纳税人软件企业销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。五洋停车公司销售“五洋液压卷带装置控制软件 V1.0”“五洋液压拉紧装置控制软件 V1.0”“五洋张紧绞车控制软件 V1.0”“五洋盘式制动器控制软件 V1.0”，软件与伟创自动化公司销售“伟创车库控件系统软件 V1.0”“伟创自动化仓库管理控制软件 V1.0”软件享受前述超税负部分增值税即征即退的税收优惠。

#### (2) 企业所得税

2020 年 12 月 2 日，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为 GR202032003868 的高新技术企业证书，按税法规定 2020-2022 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

2021 年 12 月 23 日，深圳市伟创自动化设备有限公司获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局颁发的编号为 GR202144201539 的高新技术企业证书，按税法规定 2021 年-2023 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

2021 年 12 月 20 日，广东伟创五洋智能设备有限公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局颁发的编号为 GR202144002547 的高新技术企业证书，按税法规定 2021 年-2023 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

2021 年 12 月 7 日，山东天辰智能停车有限公司获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局颁发的编号为 GR202137002674 的高新技术企业证书，按税法规定 2021 年-2023 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

2021 年 12 月 21 日，同方佰宜科技（北京）有限公司获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局颁发的编号为 GR202111006396 的高新技术企业证书，按税法规定 2021 年-2023 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。

2019 年 12 月 6 日，天沃重工公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为 GR201932007725 的高新技术企业证书，按税法规定 2019-2021 年减按 15% 的税率计缴企业所得税。公司于 2021 年度高新技术企业资格期满，在通过重新认定前，企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43 号）、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）有关规定，子公司五洋智慧交通（徐州）公司符合小型微利企业条件。按税法规定，2022 年度按其应纳税所得额年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；其年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 40,201.72      | 160,816.27     |
| 银行存款   | 350,638,699.23 | 273,689,542.00 |
| 其他货币资金 | 31,385,953.80  | 46,722,625.47  |
| 合计     | 382,064,854.75 | 320,572,983.74 |

其他说明

其他货币资金明细如下：

| 项 目        | 期末余额          | 上年年末余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 承兑汇票保证金    | 16,094,305.63 | 27,381,098.46 |
| 保函保证金      | 6,603,000.00  | 7,496,905.38  |
| 信用证保证金     | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 产业基金托管专项资金 | 4,642,077.48  | 6,835,264.51  |
| 微信、支付宝账户资金 | 2,046,570.69  | 3,009,357.12  |
| 合 计        | 31,385,953.80 | 46,722,625.47 |

期末银行存款中，有项目共同管理资金 18,837,694.10 元使用受限，期末其他货币资金中，承兑汇票保证金 16,094,305.63 元、保函保证金 6,603,000.00 元、信用证保证金 2,000,000.00 元，产业基金托管专项资金 4,642,077.48 元使用受限。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 199,542,733.98 | 333,585,242.94 |
| 其中：                    |                |                |
| 银行短期理财及结构性存款           | 199,542,733.98 | 333,585,242.94 |
| 其中：                    |                |                |
| 合计                     | 199,542,733.98 | 333,585,242.94 |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 46,533,603.99 | 57,692,033.08 |
| 合计     | 46,533,603.99 | 57,692,033.08 |

单位：元

| 类别             | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额         |        |              |        |              |
|----------------|------|----|------|------|------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|                | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额         |        | 坏账准备         |        | 账面价值         |
|                | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额           | 比例     | 金额           | 计提比例   |              |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 |      |    |      |      |      | 8,210,872.17 | 12.67% | 4,271,513.35 | 52.02% | 3,939,358.82 |
| 其中：            |      |    |      |      |      |              |        |              |        |              |
| 商业承兑汇票         |      |    |      |      |      | 8,210,872.17 | 12.67% | 4,271,513.35 | 52.02% | 3,939,358.82 |

|                |               |         |              |       |               |               |        |              |       |               |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 48,982,741.04 | 100.00% | 2,449,137.05 | 5.00% | 46,533,603.99 | 56,581,762.38 | 87.33% | 2,829,088.12 | 5.00% | 53,752,674.26 |
| 其中：            |               |         |              |       |               |               |        |              |       |               |
| 商业承兑汇票         | 48,982,741.04 | 100.00% | 2,449,137.05 | 5.00% | 46,533,603.99 | 56,581,762.38 | 87.33% | 2,829,088.12 | 5.00% | 53,752,674.26 |
| 合计             | 48,982,741.04 | 100.00% | 2,449,137.05 | 5.00% | 46,533,603.99 | 64,792,634.55 |        | 7,100,601.47 |       | 57,692,033.08 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额            |       |    |    | 期末余额         |
|--------|--------------|-------------------|-------|----|----|--------------|
|        |              | 计提                | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 商业承兑汇票 | 7,100,601.47 | -<br>4,651,464.42 |       |    |    | 2,449,137.05 |
| 合计     | 7,100,601.47 | -<br>4,651,464.42 |       |    |    | 2,449,137.05 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

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

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

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

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

商业承兑汇票的承兑人不是银行，存在到期不获兑付的风险，故公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票未终止确认。

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

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

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额             |        |                |         |                | 期初余额             |        |                |         |                |
|----------------|------------------|--------|----------------|---------|----------------|------------------|--------|----------------|---------|----------------|
|                | 账面余额             |        | 坏账准备           |         | 账面价值           | 账面余额             |        | 坏账准备           |         | 账面价值           |
|                | 金额               | 比例     | 金额             | 计提比例    |                | 金额               | 比例     | 金额             | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 33,596,254.82    | 3.38%  | 33,596,254.82  | 100.00% |                | 33,596,254.82    | 3.07%  | 33,596,254.82  | 100.00% |                |
| 其中：            |                  |        |                |         |                |                  |        |                |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 968,938,630.67   | 96.62% | 193,715,321.57 | 19.99%  | 775,223,309.10 | 1,059,284,158.62 | 96.93% | 173,500,291.43 | 16.38%  | 885,783,867.19 |
| 其中：            |                  |        |                |         |                |                  |        |                |         |                |
| 账龄组合           | 968,938,630.67   | 96.62% | 193,715,321.57 | 19.99%  | 775,223,309.10 | 1,059,284,158.62 | 96.93% | 173,500,291.43 | 16.38%  | 885,783,867.19 |
| 合计             | 1,002,534,885.49 |        | 227,311,576.39 |         | 775,223,309.10 | 1,092,880,413.44 |        | 207,096,546.25 |         | 885,783,867.19 |

按单项计提坏账准备：33,596,254.82

单位：元



| 名称              | 期末余额          |               |         |        |
|-----------------|---------------|---------------|---------|--------|
|                 | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由   |
| 甘肃恒源房地产开发有限公司   | 7,083,107.02  | 7,083,107.02  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 黄石奥山置业有限公司      | 3,483,912.60  | 3,483,912.60  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 廊坊市圣斌房地产开发有限公司  | 3,308,752.38  | 3,308,752.38  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中建东方装饰有限公司      | 3,259,040.00  | 3,259,040.00  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 涿州致远房地产开发有限公司   | 1,927,054.00  | 1,927,054.00  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 惠州仲恺创业广场发展有限公司  | 1,903,625.00  | 1,903,625.00  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 山东白鹤(集团)有限公司    | 1,848,000.00  | 1,848,000.00  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州市合富投资有限公司     | 1,651,836.00  | 1,651,836.00  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京日隆电力科技有限公司    | 1,591,250.00  | 1,591,250.00  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宜良建设管理有限公司      | 1,516,096.00  | 1,516,096.00  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳富茅房地产开发有限公司   | 854,150.00    | 854,150.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 包头市大成机电设备有限责任公司 | 818,220.00    | 818,220.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州市富晟房地产开发有限公司  | 794,916.00    | 794,916.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 安徽中汇国银德源置业有限公司  | 723,579.45    | 723,579.45    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广东皇玛控股集团股份有限公司  | 525,632.00    | 525,632.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 南京九霄置业有限公司      | 521,274.50    | 521,274.50    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 期末余额 50 万元以下合计  | 1,785,809.87  | 1,785,809.87  | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计              | 33,596,254.82 | 33,596,254.82 |         |        |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称    | 期末余额           |                |         |
|-------|----------------|----------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内 | 509,479,644.56 | 25,473,982.23  | 5.00%   |
| 1-2 年 | 221,664,735.99 | 22,166,473.60  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 127,604,978.58 | 51,041,991.43  | 40.00%  |
| 3-4 年 | 48,698,296.50  | 38,958,637.20  | 80.00%  |
| 4-5 年 | 27,083,689.63  | 21,666,951.70  | 80.00%  |
| 5 年以上 | 34,407,285.41  | 34,407,285.41  | 100.00% |
| 合计    | 968,938,630.67 | 193,715,321.57 |         |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 509,479,644.56   |
| 1 至 2 年      | 223,669,496.42   |
| 2 至 3 年      | 138,319,121.56   |
| 3 年以上        | 131,066,622.95   |
| 3 至 4 年      | 51,347,166.25    |
| 4 至 5 年      | 29,142,777.88    |
| 5 年以上        | 50,576,678.82    |
| 合计           | 1,002,534,885.49 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|-------|----|----|----------------|
|           |                | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |                |
| 单项计提坏账准备  | 33,596,254.82  |               |       |    |    | 33,596,254.82  |
| 按组合计提坏账准备 | 173,500,291.43 | 20,215,030.14 |       |    |    | 193,715,321.57 |
| 合计        | 207,096,546.25 | 20,215,030.14 |       |    |    | 227,311,576.39 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 35,711,000.00  | 3.56%           | 1,785,550.00 |
| 第二名  | 23,211,465.47  | 2.32%           | 9,284,586.19 |
| 第三名  | 22,611,195.00  | 2.26%           | 2,261,119.50 |
| 第四名  | 21,782,651.86  | 2.17%           | 1,089,132.59 |
| 第五名  | 15,345,876.11  | 1.53%           | 767,293.81   |
| 合计   | 118,662,188.44 | 11.84%          |              |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 42,023,065.92 | 54,929,228.70 |
| 合计     | 42,023,065.92 | 54,929,228.70 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1年以内 | 35,483,181.33 | 85.38% | 26,358,910.28 | 82.30% |
| 1至2年 | 2,516,764.49  | 6.06%  | 1,754,176.87  | 5.48%  |
| 2至3年 | 1,405,064.00  | 3.38%  | 772,783.69    | 2.41%  |
| 3年以上 | 2,156,133.13  | 5.19%  | 3,141,507.17  | 9.81%  |
| 合计   | 41,561,142.95 |        | 32,027,378.01 |        |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称            | 期末数          | 未结算原因     |
|-----------------|--------------|-----------|
| 深圳市引升自动化设备有限公司  | 1,125,000.00 | 预付货款，尚未结算 |
| 上海诺力智能科技有限公司    | 780,395.00   | 预付货款，尚未结算 |
| 米亚斯物流设备（昆山）有限公司 | 610,000.00   | 预付货款，尚未结算 |
| 合 计             | 2,515,395.00 |           |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 15,666,958.34 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 37.70%。

| 单位名称 | 期末数           | 占预付款项余额的比例 |
|------|---------------|------------|
| 第一名  | 4,658,800.00  | 11.21%     |
| 第二名  | 3,161,018.67  | 7.61%      |
| 第三名  | 2,926,560.26  | 7.04%      |
| 第四名  | 2,877,335.00  | 6.92%      |
| 第五名  | 2,043,244.41  | 4.92%      |
| 合 计  | 15,666,958.34 | 37.70%     |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 61,061,031.21 | 62,816,871.53 |
| 合计    | 61,061,031.21 | 62,816,871.53 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

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

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质       | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 押金、保证金     | 51,138,525.38 | 49,574,086.38 |
| 职工借款、备用金   | 14,366,158.73 | 17,965,518.57 |
| 钢结构合作开发保证金 | 4,400,000.00  | 4,400,000.00  |
| 往来及暂借款     | 5,872,112.38  | 4,849,574.75  |
| 应收股权转让款    | 9,091,800.00  | 9,091,800.00  |
| 其他         | 523,109.23    | 708,452.41    |
| 合计         | 85,391,705.72 | 86,589,432.11 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 2,570,415.04   | 707,886.91           | 20,494,258.63        | 23,772,560.58 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |               |
| --转入第二阶段            | -196,218.26    | 196,218.26           |                      | 0.00          |
| --转入第三阶段            |                | 1,167,566.26         | -1,167,566.26        | 0.00          |
| 本期计提                | -891,180.13    | 1,560,002.78         | -110,708.72          | 558,113.93    |
| 2022 年 6 月 30 日余额   | 1,875,453.17   | 2,071,671.43         | 20,383,549.91        | 24,330,674.51 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 37,509,063.47 |
| 1 至 2 年      | 20,716,714.29 |
| 2 至 3 年      | 9,692,597.72  |
| 3 年以上        | 17,473,330.24 |
| 3 至 4 年      | 6,881,648.87  |
| 4 至 5 年      | 2,352,448.27  |
| 5 年以上        | 8,239,233.10  |
| 合计           | 85,391,705.72 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 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：元

| 单位名称 | 款项的性质      | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|------------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名  | 保证金        | 14,012,710.49 | 1-2 年 | 16.41%           | 1,401,271.05 |
| 第二名  | 应收股权转让款    | 9,091,800.00  | 1 年以内 | 10.65%           | 454,590.00   |
| 第三名  | 钢结构合作开发保证金 | 4,400,000.00  | 3-4 年 | 5.15%            | 4,400,000.00 |
| 第四名  | 保证金        | 1,907,360.00  | 2-3 年 | 2.23%            | 762,944.00   |
| 第五名  | 保证金        | 1,782,562.23  | 3-5 年 | 2.09%            | 1,575,242.80 |
| 合计   |            | 31,194,432.72 |       | 36.53%           | 8,594,047.85 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 141,047,779.01 |                           | 141,047,779.01 | 130,769,421.83 |                           | 130,769,421.83 |
| 在产品    | 502,115,314.41 | 4,287,026.93              | 497,828,287.48 | 441,095,030.64 | 12,991,142.08             | 428,103,888.56 |
| 库存商品   | 101,211,948.14 | 1,023,631.21              | 100,188,316.93 | 63,182,800.64  | 1,166,438.22              | 62,016,362.42  |
| 合同履约成本 |                |                           |                | 3,736,538.79   |                           | 3,736,538.79   |
| 合计     | 744,375,041.56 | 5,310,658.14              | 739,064,383.42 | 638,783,791.90 | 14,157,580.30             | 624,626,211.60 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额 |    | 本期减少金额       |    | 期末余额         |
|------|---------------|--------|----|--------------|----|--------------|
|      |               | 计提     | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 在产品  | 12,991,142.08 |        |    | 8,704,115.15 |    | 4,287,026.93 |
| 库存商品 | 1,166,438.22  |        |    | 142,807.01   |    | 1,023,631.21 |
| 合计   | 14,157,580.30 |        |    | 8,846,922.16 |    | 5,310,658.14 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

| 项目    | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|       | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 应收质保金 | 199,719,448.41 | 17,062,786.76 | 182,656,661.65 | 179,963,732.40 | 13,754,278.25 | 166,209,454.15 |
| 合计    | 199,719,448.41 | 17,062,786.76 | 182,656,661.65 | 179,963,732.40 | 13,754,278.25 | 166,209,454.15 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元



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

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目    | 本期计提         | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因  |
|-------|--------------|------|---------|-----|
| 按组合计提 | 3,308,508.51 |      |         |     |
| 合计    | 3,308,508.51 |      |         | --- |

其他说明

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 48,499,774.35 | 58,351,782.09 |
| 合计          | 48,499,774.35 | 58,351,782.09 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税负债重分类 | 70,171,957.10 | 70,296,887.88 |
| 预缴企业所得税  | 982,686.41    | 2,327,007.17  |
| 其他待摊费用   | 6,504,619.99  | 611,524.14    |
| 预付进项税    | 11,291,982.03 | 8,083,043.23  |
| 合计       | 88,951,245.53 | 81,318,462.42 |

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               | 折现率区间         |
|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|           | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备         | 账面价值          |               |
| 应收融资租赁款总额 | 39,710,141.23 | 2,262,109.17 | 37,448,032.06 | 24,911,345.95 | 2,110,039.23 | 22,801,306.72 | 10.04%—14.81% |
| 合计        | 39,710,141.23 | 2,262,109.17 | 37,448,032.06 | 24,911,345.95 | 2,110,039.23 | 22,801,306.72 |               |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|----------|
|        |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |            |          |
| 一、合营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |            |          |
| 二、联营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |            |          |

|                |              |  |               |             |  |  |  |  |  |              |  |
|----------------|--------------|--|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 福建比硕停车运营股份有限公司 | 2,462,833.80 |  |               | -180,056.73 |  |  |  |  |  | 2,282,777.07 |  |
| 重庆鸿达智慧城市发展有限公司 | 1,484,698.73 |  | -1,484,698.73 |             |  |  |  |  |  |              |  |
| 长安停车(西安)有限公司   | 608,690.50   |  |               | -80,636.99  |  |  |  |  |  | 528,053.51   |  |
| 小计             | 4,556,223.03 |  | -1,484,698.73 | 260,693.72  |  |  |  |  |  | 2,810,830.58 |  |
| 合计             | 4,556,223.03 |  | -1,484,698.73 | 260,693.72  |  |  |  |  |  | 2,810,830.58 |  |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额       | 期初余额       |
|--------------------------|------------|------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 905,000.00 | 905,000.00 |
| 合计                       | 905,000.00 | 905,000.00 |

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 327,862,279.54 | 299,175,819.78 |
| 合计   | 327,862,279.54 | 299,175,819.78 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 通用设备          | 专用设备           | 运输工具          | 合计             |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |                |               |                |
| 1. 期初余额    | 261,971,156.62 | 38,145,722.96 | 148,487,343.99 | 22,545,850.65 | 471,150,074.22 |
| 2. 本期增加金额  | 36,738,573.35  | 7,242,039.02  | 2,498,621.26   | 1,260,076.46  | 47,739,310.09  |
| (1) 购置     |                | 7,242,039.02  | 2,498,621.26   | 1,260,076.46  | 11,000,736.74  |
| (2) 在建工程转入 | 14,608,689.79  |               |                |               | 14,608,689.79  |
| (3) 企业合并增加 | 22,129,883.56  |               |                |               | 22,129,883.56  |
| 3. 本期减少金额  |                | 40,811.82     | 45,030.70      | 2,866,619.80  | 2,952,462.32   |
| (1) 处置或报废  |                | 40,811.82     | 45,030.70      | 2,866,619.80  | 2,952,462.32   |
| 4. 期末余额    | 298,709,729.97 | 45,346,950.16 | 150,940,934.55 | 20,939,307.31 | 515,936,921.99 |
| 二、累计折旧     |                |               |                |               |                |
| 1. 期初余额    | 93,244,159.65  | 17,730,010.11 | 45,568,980.81  | 15,431,103.87 | 171,974,254.44 |

|            |                |               |                |               |                |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 2. 本期增加金额  | 7,307,085.58   | 3,710,077.91  | 7,119,572.14   | 916,114.70    | 19,052,850.33  |
| (1) 计提     | 5,720,397.72   | 3,710,077.91  | 7,119,572.14   | 916,114.70    | 17,466,162.47  |
| (2) 企业合并增加 | 1,586,687.86   |               |                |               | 1,586,687.86   |
| 3. 本期减少金额  |                | 40,811.82     | 45,030.70      | 2,866,619.80  | 2,952,462.32   |
| (1) 处置或报废  |                | 40,811.82     | 45,030.70      | 2,866,619.80  | 2,952,462.32   |
| 4. 期末余额    | 100,551,245.23 | 21,399,276.20 | 52,643,522.25  | 13,480,598.77 | 188,074,642.45 |
| 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  | 198,158,484.74 | 23,947,673.96 | 98,297,412.30  | 7,458,708.54  | 327,862,279.54 |
| 2. 期初账面价值  | 168,726,996.97 | 20,415,712.85 | 102,918,363.18 | 7,114,746.78  | 299,175,819.78 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目     | 期末账面价值       |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 1,010,716.56 |

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 14,659,760.74 | 尚在办理中      |

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额          |
|------|--------------|---------------|
| 在建工程 | 6,649,731.75 | 44,695,105.33 |
| 合计   | 6,649,731.75 | 44,695,105.33 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目             | 期末余额         |      |              | 期初余额          |      |               |
|----------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|                | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 抚州五洋第一医院停车建设项目 |              |      |              | 27,491,635.09 |      | 27,491,635.09 |
| 路内路外停车场建设      | 2,278,790.32 |      | 2,278,790.32 |               |      |               |
| 徐州五洋公司车间扩建项目   |              |      |              | 14,401,705.77 |      | 14,401,705.77 |
| 伟创华鑫研发中心       | 2,009,119.92 |      | 2,009,119.92 | 2,002,606.44  |      | 2,002,606.44  |
| 抚州五洋火车站项目      | 1,390,024.72 |      | 1,390,024.72 |               |      |               |
| 其他零星工程         | 971,796.79   |      | 971,796.79   | 799,158.03    |      | 799,158.03    |
| 合计             | 6,649,731.75 |      | 6,649,731.75 | 44,695,105.33 |      | 44,695,105.33 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称     | 预算数 | 期初余额          | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额      | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|-----|---------------|--------|------------|---------------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 抚州五洋第一医院 |     | 27,491,635.09 |        |            | 27,491,635.09 |      |             |      |           |              |          |      |

|                                  |  |                       |                      |                       |                       |                      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 停车<br>建设<br>项目                   |  |                       |                      |                       |                       |                      |  |  |  |  |  |  |
| 路内<br>路外<br>停车<br>场建<br>设        |  |                       | 2,278<br>,790.<br>32 |                       |                       | 2,278<br>,790.<br>32 |  |  |  |  |  |  |
| 徐州<br>五洋<br>公司<br>车间<br>扩建<br>项目 |  | 14,40<br>1,705<br>.77 |                      | 14,40<br>1,705<br>.77 |                       |                      |  |  |  |  |  |  |
| 抚州<br>五洋<br>火车<br>站项<br>目        |  | 85,60<br>0.19         | 1,304<br>,424.<br>53 |                       |                       | 1,390<br>,024.<br>72 |  |  |  |  |  |  |
| 合计                               |  | 41,97<br>8,941<br>.05 | 3,583<br>,214.<br>85 | 14,40<br>1,705<br>.77 | 27,49<br>1,635<br>.09 | 3,668<br>,815.<br>04 |  |  |  |  |  |  |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生物性资产

适用 不适用



## 24、油气资产

□适用 □不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目        | 土地           | 房屋及建筑物       | 停车场地           | 合计             |
|-----------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值    |              |              |                |                |
| 1. 期初余额   | 1,500,000.00 | 7,885,607.37 | 282,575,089.68 | 291,960,697.05 |
| 2. 本期增加金额 |              |              | 1,122,396.70   | 1,122,396.70   |
| 3. 本期减少金额 |              |              |                |                |
| 4. 期末余额   | 1,500,000.00 | 7,885,607.37 | 283,697,486.38 | 293,083,093.75 |
| 二、累计折旧    |              |              |                | 0.00           |
| 1. 期初余额   | 700,990.35   | 982,432.02   | 76,760,912.21  | 78,444,334.58  |
| 2. 本期增加金额 | 38,750.00    | 711,361.38   | 7,668,466.40   | 8,418,577.78   |
| (1) 计提    | 38,750.00    | 711,361.38   | 7,668,466.40   | 8,418,577.78   |
| 3. 本期减少金额 |              |              |                |                |
| (1) 处置    |              |              |                |                |
| 4. 期末余额   | 739,740.35   | 1,693,793.40 | 84,429,378.61  | 86,862,912.36  |
| 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 | 760,259.65   | 6,191,813.97 | 199,268,107.77 | 206,220,181.39 |
| 2. 期初账面价值 | 799,009.65   | 6,903,175.35 | 205,814,177.47 | 213,516,362.47 |

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 特许经营权 | 停车场租赁合同权益 | 专用软件 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|-------|-----------|------|----|
|    |       |     |       |       |           |      |    |

|            |               |               |            |               |                |              |                |
|------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |               |            |               |                |              |                |
| 1. 期初余额    | 73,911,279.39 | 23,308,206.04 | 300,000.00 | 25,500,000.00 | 101,809,500.00 | 1,203,859.26 | 226,032,844.69 |
| 2. 本期增加金额  |               |               |            | 30,709,985.54 |                |              | 30,709,985.54  |
| (1) 购置     |               |               |            | 30,709,985.54 |                |              | 30,709,985.54  |
| (2) 内部研发   |               |               |            |               |                |              |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |            |               |                |              |                |
| 3. 本期减少金额  |               |               |            |               |                |              |                |
| (1) 处置     |               |               |            |               |                |              |                |
| 4. 期末余额    | 73,911,279.39 | 23,308,206.04 | 300,000.00 | 56,209,985.54 | 101,809,500.00 | 1,203,859.26 | 256,742,830.23 |
| 二、累计摊销     |               |               |            |               |                |              |                |
| 1. 期初余额    | 13,223,080.69 | 15,591,615.47 | 300,000.00 | 7,083,333.20  | 12,961,453.46  | 707,401.27   | 49,866,884.09  |
| 2. 本期增加金额  | 881,072.42    | 1,055,492.08  | 0.00       | 1,802,175.51  | 3,240,363.37   | 88,143.27    | 7,067,246.65   |
| (1) 计提     | 881,072.42    | 1,055,492.08  |            | 1,802,175.51  | 3,240,363.37   | 88,143.27    | 7,067,246.65   |
| 3. 本期减少金额  |               |               |            |               |                |              |                |
| (1) 处置     |               |               |            |               |                |              |                |
| 4. 期末余额    | 14,104,153.11 | 16,647,107.55 | 300,000.00 | 8,885,508.71  | 16,201,816.83  | 795,544.54   | 56,934,130.74  |
| 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     |               |               |            |               |                |              |                |

|           |               |              |      |               |               |            |                |
|-----------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|------------|----------------|
| 1) 处置     |               |              |      |               |               |            |                |
| 4. 期末余额   |               |              |      |               |               |            |                |
| 四、账面价值    |               |              |      |               |               |            |                |
| 1. 期末账面价值 | 59,807,126.28 | 6,661,098.49 | 0.00 | 47,324,476.83 | 85,607,683.17 | 408,314.72 | 199,808,699.49 |
| 2. 期初账面价值 | 60,688,198.70 | 7,716,590.57 |      | 18,416,666.80 | 88,848,046.54 | 496,457.99 | 176,165,960.60 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                 |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 深圳市伟创自动化设备有限公司  | 334,964,694.37 |         |  |      |  | 334,964,694.37 |
| 北京华逸奇科贸有限公司     | 13,425,367.55  |         |  |      |  | 13,425,367.55  |
| 山东天辰智能停车有限公司    | 167,156,998.87 |         |  |      |  | 167,156,998.87 |
| 北京泊创科技有限公司      | 618,393.76     |         |  |      |  | 618,393.76     |
| 长安停车投资          | 25,362,863.6   |         |  |      |  | 25,362,863.6   |

|            |                |  |  |  |                |
|------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 管理（上海）有限公司 | 8              |  |  |  | 8              |
| 合计         | 541,528,318.23 |  |  |  | 541,528,318.23 |

## （2）商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额           | 本期增加       |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|------------------|----------------|------------|--|------|--|----------------|
|                  |                | 计提         |  | 处置   |  |                |
| 北京华逸奇科贸有限公司      | 13,425,367.55  |            |  |      |  | 13,425,367.55  |
| 山东天辰智能停车有限公司     | 108,481,794.67 |            |  |      |  | 108,481,794.67 |
| 北京泊创科技有限公司       | 618,393.76     |            |  |      |  | 618,393.76     |
| 长安停车投资管理（上海）有限公司 | 3,240,363.36   | 810,090.84 |  |      |  | 4,050,454.20   |
| 合计               | 125,765,919.34 | 810,090.84 |  |      |  | 126,576,010.18 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

### ①深圳市伟创自动化设备有限公司

本公司 2015 年度以发行股份及支付现金的方式购买伟创自动化 100% 股权，交易定价系以中联资产评估集团有限公司（以下简称中联评估公司）以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日，对伟创自动化 100% 的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础，经交易各方协商确定交易价格为 55,000 万元。上述合并对价与合并日（即 2015 年 11 月 30 日）伟创自动化可辨认净资产的公允价值差额 334,964,694.37 元在合并报表中确认为商誉。

### 商誉所在资产组相关信息

| 项目                             | 固定资产、无形资产、在建工程等可辨认资产 |
|--------------------------------|----------------------|
| 资产组的账面价值                       | 207,560,418.35       |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值                 | 334,964,694.37       |
| 包含商誉的资产组的账面价值                  | 542,525,112.72       |
| 包含商誉的资产组的评估值                   |                      |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是                    |

商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以伟创自动化公司 2022 年-2026 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 11.97%（2020 年：13.71%），预测期以后的现金流量按 2026 年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《评估报告》（沃克森国际评报字(2022)第 0572 号），包含商誉的资产组未来现金流量现值为 59,331.19 万元，高于账面价值 54,252.51 万元，商誉未出现减值情形。

### ②山东天辰智能停车有限公司

2017 年度公司以发行股份及支付现金的方式购买天辰智能公司 100% 股权，交易定价系以中联评估公司以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，对天辰智能公司 100% 的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础，经交易各方协商确定交易价格为 25,000 万元。上述合并对价与合并日（即 2017 年 10 月 18 日）天辰智能公司可辨认净资产的公允价值差额 167,156,998.87 元在合并报表中确认为商誉。2020 年度，根据公司聘请的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《评估报告》（沃克森评报字〔2021〕第 0514 号）评估的包含商誉的资产组未来现金流量现值与账面价值的差额确认商誉减值损失 3,710.90 万元。

#### 商誉所在资产组相关信息

| 项 目                            | 固定资产、无形资产、在建工程等可辨认资产 |
|--------------------------------|----------------------|
| 资产组的账面价值                       | 46,691,192.04        |
| 分摊至本资产组的商誉账面价值                 | 130,048,025.43       |
| 包含商誉的资产组的账面价值                  | 176,739,217.47       |
| 资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 | 是                    |

#### 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以天辰智能公司 2022 年-2026 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.88%（2020 年：14.80%），预测期以后的现金流量按 2026 年现金流量为基础推断得出。

减值测试中采用的其他关键数据包括：收入增长率、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《评估报告》（沃克森评报字〔2022〕第 0514 号），包含商誉的资产组未来现金流量现值为 10,536.64 万元，账面价值 17,673.92 万元，应确认商誉减值损失 7,137.28 万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 7,137.28 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，确认商誉减值准备 10,848.18 万元。

#### ④长安停车投资管理（上海）有限公司

本公司子公司五洋智慧交通（徐州）公司以支付现金的方式购买长安投资公司 100% 的股权，交易定价系以北京华亚正信评估有限公司以 2019 年 4 月 30 日为评估基准日，对长安投资公司 100% 的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础，经交易各方协商确定交易价格为 247,180,000.00 元。五洋智慧交通（徐州）公司聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日对收购的长安投资公司进行合并对价分摊涉及的可辨认净资产项目进行价值评估，出具了《咨询报告》（沃克森咨报字〔2020〕第 0601 号），评估增值 10,262.48 万元，主要系停车场租赁合同权益，长安投资公司将其计入无形资产 101,809,500.00 元，与账面价值形成的暂时性差异确认为递延所得税负债 25,452,375.00 元，经上述调整后的长安投资公司可辨认净资产的公允价值为 221,817,136.32 元。公司支付的合并对价与合并日（2020 年 1 月 2 日）长安投资公司调整后的可辨认净资产的公允价值差额 25,362,863.68 元在合并报表中确认为商誉。本期因确认递延所得税负债而形成的商誉随着递延所得税负债的转回计提同等金额的商誉减值准备，计提商誉减值准备金额为 810,090.84 元，截止 2022 年 6 月 30 日，因确认递延所得税负债而形成的商誉随着递延所得税负债的转回共计提商誉减值准备 4,050,454.20 元。

#### 商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|---------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修费用    | 3,135,696.36 | 892,440.10 | 510,241.27 |        | 3,517,895.19 |
| 停车场工程支出 | 1,102,946.43 |            | 239,251.79 |        | 863,694.64   |

|    |              |            |            |  |              |
|----|--------------|------------|------------|--|--------------|
| 合计 | 4,238,642.79 | 892,440.10 | 749,493.06 |  | 4,381,589.83 |
|----|--------------|------------|------------|--|--------------|

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 281,279,687.92 | 42,191,953.19 | 261,730,183.14 | 39,575,017.86 |
| 内部交易未实现利润 | 20,527,104.48  | 3,079,065.67  | 22,456,580.97  | 3,368,487.15  |
| 递延收益      | 23,255,332.78  | 3,488,299.92  | 14,252,805.77  | 2,137,920.87  |
| 合计        | 325,062,125.18 | 48,759,318.78 | 298,439,569.88 | 45,081,425.88 |

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 85,607,683.18 | 21,401,920.80 | 88,848,046.54 | 22,212,011.64 |
| 合计              | 85,607,683.18 | 21,401,920.80 | 88,848,046.54 | 22,212,011.64 |

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 48,759,318.78     |                  | 45,081,425.88     |
| 递延所得税负债 |                  | 21,401,920.80     |                  | 22,212,011.64     |

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

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

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明

## 31、其他非流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备         | 账面价值          |
| 预付停车场长期租赁款 | 13,461,766.86 |              | 13,461,766.86 | 8,688,897.00  |              | 8,688,897.00  |
| 预付长期资产购置款  | 21,716,881.47 | 1,725,473.42 | 19,991,408.05 | 21,716,881.47 | 1,725,473.42 | 19,991,408.05 |
| 已付股权受让款    | 15,000,000.00 |              | 15,000,000.00 | 11,200,000.00 |              | 11,200,000.00 |
| 合计         | 50,178,648.33 | 1,725,473.42 | 48,453,174.91 | 41,605,778.47 | 1,725,473.42 | 39,880,305.05 |

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 抵押借款     | 15,000,000.00  | 17,500,000.00  |
| 保证借款     | 113,000,000.00 | 141,000,000.00 |
| 抵押兼保证借款  | 70,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 质押兼保证借款  |                | 9,900,000.00   |
| 信用证贴现    |                | 30,000,000.00  |
| 应付短期借款利息 | 250,296.12     | 240,970.39     |
| 合计       | 198,250,296.12 | 228,640,970.39 |

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明

## 33、交易性金融负债

单位：元

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

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 63,516,000.00 | 76,395,754.51 |
| 合计     | 63,516,000.00 | 76,395,754.51 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付商品款、劳务款 | 399,528,029.59 | 380,999,545.26 |
| 应付工程款、设备款 | 17,281,906.62  | 14,283,234.77  |
| 合计        | 416,809,936.21 | 395,282,780.03 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 预收停车租金 | 6,898,799.07 | 6,196,017.72 |
| 合计     | 6,898,799.07 | 6,196,017.72 |



## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预收合同款 | 336,745,875.15 | 342,368,996.52 |
| 合计    | 336,745,875.15 | 342,368,996.52 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 21,157,079.27 | 101,224,041.60 | 103,569,381.36 | 18,811,739.51 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 91,685.26     | 7,478,896.67   | 7,493,316.53   | 77,265.40     |
| 合计             | 21,248,764.53 | 108,702,938.27 | 111,062,697.89 | 18,889,004.91 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 19,222,964.43 | 92,048,386.37  | 94,739,687.17  | 16,531,663.63 |
| 2、职工福利费       | 342,459.85    | 2,828,517.42   | 2,684,919.70   | 486,057.57    |
| 3、社会保险费       | 81,059.05     | 3,749,114.65   | 3,459,118.10   | 371,055.60    |
| 其中：医疗保险费      | 75,100.10     | 3,192,366.82   | 3,150,200.20   | 117,266.72    |
| 工伤保险费         | 5,845.69      | 284,572.30     | 281,691.38     | 8,726.61      |
| 生育保险费         | 113.26        | 272,175.53     | 27,226.52      | 245,062.27    |
| 4、住房公积金       | 243,279.69    | 2,444,618.49   | 2,493,854.25   | 194,043.93    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,267,316.25  | 153,404.67     | 191,802.14     | 1,228,918.78  |
| 合计            | 21,157,079.27 | 101,224,041.60 | 103,569,381.36 | 18,811,739.51 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 84,479.67 | 7,093,241.33 | 7,113,988.32 | 63,732.68 |
| 2、失业保险费  | 7,205.59  | 385,655.34   | 379,328.21   | 13,532.72 |
| 合计       | 91,685.26 | 7,478,896.67 | 7,493,316.53 | 77,265.40 |

其他说明

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 16,339,928.94 | 23,635,867.03 |
| 企业所得税   | 10,892,584.35 | 14,625,642.25 |
| 个人所得税   | 573,722.06    | 570,456.28    |
| 城市维护建设税 | 1,058,231.83  | 735,373.57    |
| 房产税     | 470,218.47    | 433,025.95    |
| 土地使用税   | 322,943.02    | 321,748.93    |
| 印花税     | 165,322.05    | 989,939.30    |
| 教育费附加   | 813,758.48    | 572,870.36    |
| 水资源税    | 2,004.00      | 2,674.50      |
| 其他      | 204,477.62    | 35,559.66     |
| 合计      | 30,843,190.82 | 41,923,157.83 |

其他说明

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 74,072,270.99 | 74,590,886.72 |
| 合计    | 74,072,270.99 | 74,590,886.72 |

## (1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 暂借款       | 4,936,552.22  | 3,763,893.89  |
| 保证金       | 4,774,289.28  | 4,507,175.00  |
| 应计未付市场推广费 | 26,896,324.34 | 28,238,613.66 |
| 应付代垫款     | 28,987,732.23 | 27,727,638.57 |
| 应付暂收款     | 2,543,889.49  | 1,940,909.66  |
| 应付股权转让款   | 3,000,000.00  | 4,616,000.00  |
| 其他        | 2,933,483.43  | 3,796,655.94  |
| 合计        | 74,072,270.99 | 74,590,886.72 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目            | 期末余额          | 期初余额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 待转销项税额        | 42,309,526.13 | 60,679,703.00 |
| 已背书未到期的商业承兑汇票 | 21,328,119.96 | 38,351,855.13 |
| 合计            | 63,637,646.09 | 99,031,558.13 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押加保证借款 | 9,997,000.00  | 9,998,000.00  |
| 应付借款利息  | 23,248.14     | 23,248.14     |
| 合计      | 10,020,248.14 | 10,021,248.14 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 房屋建筑物     | 7,366,391.58   | 7,366,391.58   |
| 停车场地      | 178,031,475.30 | 178,031,475.30 |
| 减：未确认融资费用 | -45,588,549.03 | -44,768,547.68 |
| 合计        | 139,809,317.85 | 140,629,319.20 |

其他说明：

**48、长期应付款**

单位：元

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

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 天辰智能公司土地出让金返还 | 14,252,805.77 |               | 164,139.66   | 14,088,666.11 |      |
| 天沃重工公司建       |               | 11,000,000.00 | 1,833,333.33 | 9,166,666.67  |      |

|                |               |               |              |               |  |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 筑固废制砂研发产业化项目补助 |               |               |              |               |  |
| 合计             | 14,252,805.77 | 11,000,000.00 | 1,997,472.99 | 23,255,332.78 |  |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                  | 期初余额          | 本期新增补助金额      | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------|------|---------------|-------------|
| 天辰智能公司土地出让金返还         | 14,252,805.77 |               |             | 164,139.66   |            |      | 14,088,666.11 | 与资产相关       |
| 天沃重工公司建筑固废制砂研发产业化项目补助 |               | 11,000,000.00 |             | 1,833,333.33 |            |      | 9,166,666.67  | 与资产相关       |
| 合计                    | 14,252,805.77 | 11,000,000.00 |             | 1,997,472.99 |            |      | 23,255,332.78 |             |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 1,116,383,561.00 |             |    |       |    |    | 1,116,383,561.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 818,118,252.71 |      |      | 818,118,252.71 |
| 其他资本公积     | 1,564,819.45   |      |      | 1,564,819.45   |
| 合计         | 819,683,072.16 |      |      | 819,683,072.16 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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



其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,258,933.56 |      |      | 21,258,933.56 |
| 合计     | 21,258,933.56 |      |      | 21,258,933.56 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期             | 上期              |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 402,736,346.93 | 617,602,757.77  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | -11,926,234.30  |
| 调整后期初未分配利润            | 402,736,346.93 | 605,676,523.47  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 33,148,751.41  | -177,177,478.96 |
| 应付普通股股利               |                | 25,762,697.58   |
| 期末未分配利润               | 435,885,098.34 | 402,736,346.93  |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 547,695,800.69 | 411,827,130.39 | 700,780,389.20 | 506,462,244.03 |
| 其他业务 | 4,846,374.86   | 3,375,355.75   | 5,092,364.39   | 5,183,879.39   |
| 合计   | 552,542,175.55 | 415,202,486.14 | 705,872,753.59 | 511,646,123.42 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 商品类型 |      |      |  |    |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按经营地区分类    |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 市场或客户类型    |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 合同类型       |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按合同期限分类    |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 合计         |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,661,044.12 | 2,351,361.02 |
| 教育费附加   | 786,545.69   | 1,058,222.05 |
| 房产税     | 551,919.78   | 797,530.06   |
| 土地使用税   | 633,635.56   | 597,556.63   |
| 车船使用税   | 5,610.00     | 7,429.52     |
| 印花税     | 250,018.22   | 238,413.64   |
| 地方教育费附加 | 483,313.70   | 704,269.52   |
| 环境保护税   | 3,711.78     | 4,200.00     |
| 合计      | 4,375,798.85 | 5,758,982.44 |

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 工资及附加费用 | 11,554,216.20 | 12,073,174.61 |
| 办公费     | 4,633,203.72  | 5,318,775.31  |
| 运输装卸费   | 2,684,437.35  | 3,514,260.29  |
| 差旅费     | 3,608,574.50  | 4,603,010.60  |
| 市场推广费   | 11,749,615.66 | 15,226,508.42 |
| 业务招待费   | 3,572,330.22  | 4,423,334.92  |
| 折旧摊销费用  | 632,429.71    | 957,416.39    |
| 其它      | 295,836.17    | 1,423,375.64  |
| 合计      | 38,730,643.53 | 47,539,856.18 |

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 工资及附加费用 | 17,636,226.12 | 17,250,524.72 |
| 办公费     | 7,348,883.00  | 6,822,026.71  |
| 折旧摊销费用  | 5,764,586.18  | 5,496,102.67  |
| 咨询服务费   | 3,117,213.59  | 3,721,772.31  |
| 差旅费     | 3,386,435.96  | 3,663,843.42  |
| 业务招待费   | 2,498,029.48  | 2,298,583.64  |
| 其它      | 1,090,802.89  | 1,241,062.29  |
| 合计      | 40,842,177.22 | 40,493,915.76 |

其他说明

**65、研发费用**

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 人员人工        | 12,682,934.14 | 16,789,917.49 |
| 折旧费用与长期费用摊销 | 633,776.29    | 1,063,154.54  |
| 直接投入        | 20,218,948.72 | 24,800,362.48 |
| 其他费用        | 427,971.22    | 1,743,666.01  |
| 合计          | 33,963,630.37 | 44,397,100.52 |

其他说明

**66、财务费用**

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 4,804,012.03 | 7,959,637.77 |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -1,443,669.71 | -5,288,220.51 |
| 其他   | 2,503,352.90  | 460,544.95    |
| 合计   | 5,863,695.22  | 3,131,962.21  |

其他说明

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 1,997,472.99  | 495,652.32    |
| 与收益相关的政府补助 | 5,667,297.22  | 23,062,618.08 |
| 收到退税       | 4,452,672.95  | 10,987,073.99 |
| 合计         | 12,117,443.16 | 34,545,344.39 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -260,693.72   | -816,406.97  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,131,301.27  |              |
| 理财产品及结构性存款收益    | 4,007,344.41  | 1,138,483.23 |
| 业绩对赌补偿款         | 23,500,000.00 |              |
| 合计              | 28,377,951.96 | 322,076.26   |

其他说明

## 69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

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

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失       | -558,113.95    | -1,359,469.08  |
| 长期应收款坏账损失       | -152,069.94    | 87,417.86      |
| 商业承兑汇票坏账损失      | 4,651,464.42   | 804,764.11     |
| 应收账款坏账损失        | -20,215,030.14 | -11,076,756.49 |
| 一年内到期的长期应收款坏账损失 | -197,478.53    | 23,611.51      |
| 合计              | -16,471,228.14 | -11,520,432.09 |

其他说明

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额       |
|-------------|---------------|-------------|
| 十一、商誉减值损失   | -810,090.84   | -810,090.84 |
| 十二、合同资产减值损失 | -3,308,508.51 | 572,905.04  |
| 合计          | -4,118,599.35 | -237,185.80 |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益  | 396,314.66 | 125,605.58 |
| 合计        | 396,314.66 | 125,605.58 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 罚没收入、无需支付款项 | 230,750.00 | 91,313.50  | 230,750.00    |
| 其他          | 84,855.13  | 11,529.40  | 84,855.13     |
| 合计          | 315,605.13 | 102,842.90 |               |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|      |      |      |      |            |        |        |        |             |

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 14,592.85  | 92,323.06  | 14,592.85         |
| 其中：固定资产     | 14,592.85  | 92,323.06  | 14,592.85         |
| 补偿金         | 141,349.38 |            | 141,349.38        |
| 违约金         | 334,436.19 |            | 334,436.19        |
| 罚款支出        | 18,552.92  |            | 18,552.92         |
| 其他          | 430,251.62 | 492,776.78 | 430,251.62        |
| 合计          | 939,182.96 | 585,099.84 |                   |

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 6,421,563.58  | 11,078,593.62 |
| 递延所得税费用 | -3,677,892.90 | -2,854,951.30 |
| 合计      | 2,743,670.68  | 8,223,642.32  |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 33,242,048.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 4,986,307.30  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -326,034.67   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 292,489.62    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 447,095.43    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -162,316.90   |
| 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 | 1,327,038.32  |
| 研发费加计扣除对所得税的影响                 | -3,820,908.42 |
| 所得税费用                          | 2,743,670.68  |

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 收到政府补助款     | 21,119,970.17 | 23,020,423.96 |
| 收到银行存款利息收入  | 1,443,669.71  | 5,288,220.51  |
| 收到的其他及往来款净额 | 21,391,729.12 | 12,225,201.38 |
| 合计          | 43,955,369.00 | 40,533,845.85 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 支付办公、差旅、招待费等  | 20,477,597.64 | 27,674,879.05 |
| 市场推广费、运输费等    | 15,748,532.83 | 19,165,794.86 |
| 支付技术开发服务、检验费等 | 3,655,318.74  | 5,794,198.59  |
| 支付咨询服务费等      | 1,658,538.97  | 3,833,425.48  |
| 支付其他往来款净额及费用等 | 19,972,336.11 | 36,793,896.07 |
| 合计            | 61,512,324.29 | 93,262,194.05 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额         |
|----------|------------------|---------------|
| 收回理财产品   | 1,237,060,138.51 | 26,557,427.79 |
| 合并日子公司现金 |                  | 62,419.88     |
| 合计       | 1,237,060,138.51 | 26,619,847.67 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额         |
|--------|------------------|---------------|
| 购买理财产品 | 1,101,426,000.00 | 20,104,099.64 |
| 合计     | 1,101,426,000.00 | 20,104,099.64 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 亵盛基金返还资金 | 7,113,058.56 | 9,474,937.33 |
| 合计       | 7,113,058.56 | 9,474,937.33 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额          |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |                |               |
| 净利润                              | 30,498,378.00  | 67,434,322.14 |
| 加：资产减值准备                         | 20,589,827.49  | 11,757,617.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 17,466,162.47  | 15,079,351.60 |
| 使用权资产折旧                          | 8,418,577.78   |               |
| 无形资产摊销                           | 7,067,246.65   | 6,349,488.19  |
| 长期待摊费用摊销                         | 749,493.06     | 4,819,641.94  |
| 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） | -396,314.66    | -125,605.58   |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 14,592.85      | 92,323.06     |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                |               |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 5,863,695.22   | 3,131,962.21  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -28,377,951.96 | -322,076.26   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -3,677,892.90  | -1,007,402.81 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -810,090.84    | -810,090.84   |



|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -114,438,171.82 | -169,369,670.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 75,083,904.01   | -74,509,994.92  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -18,528,484.33  | -32,361,339.19  |
| 其他                    |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -477,028.98     | -169,841,473.16 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动  |                 |                 |
| 债务转为资本                |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                 |
| 融资租入固定资产              |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     |                 |                 |
| 现金的期末余额               | 333,887,777.54  | 522,469,090.08  |
| 减：现金的期初余额             | 243,050,271.99  | 554,914,292.98  |
| 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          | 90,837,505.55   | -32,445,202.90  |

## （2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|                     | 金额         |
|---------------------|------------|
| 其中：                 |            |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 47,181.04  |
| 其中：                 |            |
| 其中：                 |            |
| 取得子公司支付的现金净额        | -47,181.04 |

其他说明：

## （3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 333,887,777.54 | 243,050,271.99 |
| 其中：库存现金        | 40,201.72      | 160,816.27     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 331,801,005.13 | 239,880,098.60 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,046,570.69   | 3,009,357.12   |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 333,887,777.54 | 243,050,271.99 |

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因                               |
|------|----------------|------------------------------------|
| 货币资金 | 48,177,077.21  | 承兑汇票、保函、信用证保证金及产业基金托管专项资金、项目共同管理资金 |
| 固定资产 | 74,822,280.13  | 用于借款抵押                             |
| 无形资产 | 12,994,482.45  | 用于借款抵押                             |
| 合计   | 135,993,839.79 |                                    |

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

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

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 港币    |  |  |  |
|       |  |  |  |
| 长期借款  |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元    |  |  |  |
| 港币    |  |  |  |
|       |  |  |  |

其他说明：

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

适用 不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                                   | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|--------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 天沃重工公司建筑固废制砂研发产业化项目补助                |              | 递延收益 | 1,833,333.33 |
| 天辰智能公司土地出让金返还                        |              | 递延收益 | 164,139.66   |
| 高新区支持现代产业发展补助                        | 530,600.00   | 其他收益 | 530,600.00   |
| 现代产业发展扶持                             | 2,000.00     | 其他收益 | 2,000.00     |
| 投资推广和企业服务中心防护用品补助                    | 20,000.00    | 其他收益 | 20,000.00    |
| 投资推广和企业服务中心工信先进制造业-福田区规模以上工业企业经营支持补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 企业服务中心科技创新-科技金融信贷贴息支持补助              | 918,100.00   | 其他收益 | 918,100.00   |
| 高新企业复审奖励                             | 48,471.13    | 其他收益 | 48,471.13    |
| 安置建档立卡贫困户，退役士兵税收优惠                   | 78,400.00    | 其他收益 | 78,400.00    |
| 十大创新企业及支持现代化产业补助                     | 602,000.00   | 其他收益 | 602,000.00   |
| 税费返还                                 | 4,452,672.95 | 其他收益 | 4,452,672.95 |
| 工信局奖励资金                              | 20,000.00    | 其他收益 | 20,000.00    |
| 科学技术局奖励资金                            | 189,700.00   | 其他收益 | 189,700.00   |
| 高新城乡地上附着物赔偿款                         | 2,170,929.00 | 其他收益 | 2,170,929.00 |
| 残疾人补贴                                | 13,200.00    | 其他收益 | 13,200.00    |
| 稳岗补贴                                 | 73,897.09    | 其他收益 | 73,897.09    |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 10,119,970.17 | 12,117,443.16 |
|----|---------------|---------------|

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称        | 股权取得时点      | 股权取得成本        | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日         | 购买日的确定依据  | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|---------------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|-----------|---------------|----------------|
| 重庆裕腾停车场管理有限公司 | 2022年01月25日 | 16,700,000.00 | 100.00% | 股权转让   | 2022年01月25日 | 出资完成、工商变更 | 903,832.37    | 71,296.60      |

其他说明：

本公司于2022年1月以股权转让方式取得重庆裕腾停车场管理有限公司100.00%的股权，于2022年1月25日完成工商变更手续，将购买日确定为2022年1月1日。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 合并成本                        |  |
| --现金                        |  |
| --非现金资产的公允价值                |  |
| --发行或承担的债务的公允价值             |  |
| --发行的权益性证券的公允价值             |  |
| --或有对价的公允价值                 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |  |
| --其他                        |  |
| 合并成本合计                      |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|      | 合并日 | 上期期末 |
|------|-----|------|
| 资产：  |     |      |
| 货币资金 |     |      |
| 应收款项 |     |      |
| 存货   |     |      |
| 固定资产 |     |      |
| 无形资产 |     |      |
|      |     |      |
| 负债：  |     |      |
| 借款   |     |      |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 应付款项     |  |  |
|          |  |  |
| 净资产      |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产   |  |  |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称        | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例    |    | 取得方式      |
|--------------|-------|------|------|---------|----|-----------|
|              |       |      |      | 直接      | 间接 |           |
| 徐州五洋科技有限公司   | 江苏徐州  | 江苏徐州 | 制造业  | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 江苏天沃重工科技有限公司 | 江苏徐州  | 江苏徐州 | 制造业  | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 江苏五岳科技实业有限公司 | 江苏南京  | 江苏南京 | 制造业  | 100.00% |    | 同一控制下企业合并 |
| 深圳市伟创自       | 广东深圳  | 广东深圳 | 制造业  | 100.00% |    | 非同一控制下    |

|                          |      |      |       |         |         |            |
|--------------------------|------|------|-------|---------|---------|------------|
| 动化设备有限公司                 |      |      |       |         |         | 企业合并       |
| 山东天辰智能停车有限公司             | 山东德州 | 山东德州 | 制造业   | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 东莞市伟创东洋自动化设备有限公司         | 广东东莞 | 广东东莞 | 制造业   |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 东莞市伟创华鑫自动化设备有限公司         | 广东东莞 | 广东东莞 | 制造业   |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 昆明五洋伟创停车服务有限公司           | 云南昆明 | 云南昆明 | 制造业   |         | 100.00% | 设立         |
| 江西泰壬科技有限公司               | 江西南昌 | 江西南昌 | 服务业   | 51.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 安徽惠邦融资租赁有限公司             | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 租赁业   | 93.58%  |         | 设立         |
| 深圳市前海弘毅华浩投资有限公司          | 广东深圳 | 广东深圳 | 服务业   | 60.00%  |         | 设立         |
| 北京华逸奇科贸有限公司              | 北京   | 北京   | 服务业   | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 同方佰宜科技（北京）有限公司           | 北京   | 北京   | 服务业   |         | 70.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 抚州五洋智慧交通产业发展有限公司         | 江西抚州 | 江西抚州 | 服务业   | 70.00%  |         | 设立         |
| 徐州走盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙） | 江苏徐州 | 江苏徐州 | 产业基金  | 59.75%  | 0.21%   | 设立         |
| 五洋智慧交通产业（徐州）有限公司         | 江苏徐州 | 江苏徐州 | 服务业   |         | 57.10%  | 设立         |
| 北京泊创科技有限公司               | 北京   | 北京   | 软件开发业 |         | 60.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 长安停车投资管理（上海）有限公司         | 上海   | 上海   | 服务业   |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆市綦江区易思泊信息技术有限公司        | 重庆   | 重庆   | 服务业   |         | 70.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 迈泊停车管理（上海）有限公司           | 上海   | 上海   | 服务业   |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海长太投资中心（有限合伙）           | 上海   | 上海   | 服务业   |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海常鹏投资中心（有限合伙）           | 上海   | 上海   | 服务业   |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京长静投资中心（有限合伙）           | 上海   | 上海   | 服务业   |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆榕腾停车场管理有限公司            | 重庆   | 重庆   | 服务业   | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |



|                |      |      |     |        |        |    |
|----------------|------|------|-----|--------|--------|----|
| 司              |      |      |     |        |        |    |
| 五洋智慧交通产业（东莞）公司 | 东莞   | 东莞   | 服务业 |        | 67.00% | 设立 |
| 徐州五洋停车服务有限公司   | 江苏徐州 | 江苏徐州 | 服务业 | 67.00% |        | 设立 |
| 宜春市智慧停车科技有限公司  | 宜春   | 宜春   | 服务业 |        | 95.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|       |          |              |                |            |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价                |  |
| — 现金                     |  |
| — 非现金资产的公允价值             |  |
| 购买成本/处置对价合计              |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |
| 其中：调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                   |  |
| 调整未分配利润                  |  |

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 重要的合营企业或联营企业   | 主要经营地 | 注册地  | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|------|------|--------|----|---------------------|
|                |       |      |      | 直接     | 间接 |                     |
| 福建比硕停车运营股份有限公司 | 福建南平  | 福建南平 | 服务业  | 30.00% |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额     | 期初余额/上期发生额     |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | 福建比硕停车运营股份有限公司 | 福建比硕停车运营股份有限公司 |
| 流动资产                 | 11,815,484.32  | 8,835,617.41   |
| 其中：现金和现金等价物          | 2,571,731.56   | 4,064,200.93   |
| 非流动资产                | 5,380,658.74   | 12,899,818.34  |
| 资产合计                 | 17,196,143.06  | 4,751,077.66   |
| 流动负债                 | 6,084,268.93   |                |
| 非流动负债                |                |                |
| 负债合计                 | 6,083,932.64   | 4,751,077.66   |
| 少数股东权益               |                | -60,705.33     |
| 归属于母公司股东权益           | 7,778,547.29   | 8,209,446.01   |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 2,333,564.19   | 2,462,833.80   |
| 调整事项                 |                |                |
| --商誉                 |                |                |
| --内部交易未实现利润          |                |                |
| --其他                 |                |                |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 2,333,564.19   | 2,462,833.80   |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |                |                |
| 营业收入                 | 2,688,888.38   | 5,678,228.56   |
| 财务费用                 |                |                |
| 所得税费用                |                |                |
| 净利润                  | -600,189.10    | -4,611,878.73  |
| 终止经营的净利润             |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |
| 综合收益总额               | -600,189.10    | -4,611,878.73  |
|                      |                |                |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |                |                |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|------------|------------|
|       |            |            |
| 流动资产  |            |            |
| 非流动资产 |            |            |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| 资产合计                 |  |  |
| 流动负债                 |  |  |
| 非流动负债                |  |  |
| 负债合计                 |  |  |
|                      |  |  |
| 少数股东权益               |  |  |
| 归属于母公司股东权益           |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额        |  |  |
| 调整事项                 |  |  |
| --商誉                 |  |  |
| --内部交易未实现利润          |  |  |
| --其他                 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       |  |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入                 |  |  |
| 净利润                  |  |  |
| 终止经营的净利润             |  |  |
| 其他综合收益               |  |  |
| 综合收益总额               |  |  |
|                      |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |  |  |

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| 联营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

|  |  |         |  |
|--|--|---------|--|
|  |  | 分享的净利润) |  |
|--|--|---------|--|

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

##### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- ① 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- ② 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- ① 债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- ③ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ④ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额变动情况详见附注六中各金融工具附注信息。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 11.84% (2021 年 12 月 31 日：11.68%) 源于余额前五名客户，本公司对应收账款余额未持有其他担保物或其他信用增级，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称    | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 侯友夫、蔡敏家族 |     |      |      | 19.74%       | 19.74%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表



单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称   | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金      |            | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|---------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|------------|------------|-------------|-------|----------|-------|
|         |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额      | 上期发生额      | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 侯友夫、林伟通 | 房屋     |                             |       |                        |       | 922,713.44 | 996,558.00 |             |       |          |       |

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方      | 担保金额          | 担保起始日 | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|---------------|-------|-------------|------------|
| 侯友夫、蔡敏夫妇 | 10,000,000.00 |       | 2022年07月27日 | 否          |

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

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

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,688,976.00 | 1,512,120.00 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|-----|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 侯玉鹏 | 1,760,343.60 | 1,760,343.60 |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## (1) 借款和票据抵押

| 借款单位   | 质\抵押权人 | 质\抵押物 | 质\抵押物<br>账面价值 | 质\抵押合同项下融资情况 |               |           | 备注    |
|--------|--------|-------|---------------|--------------|---------------|-----------|-------|
|        |        |       |               | 类别           | 融资金额          | 最后到期日     |       |
| 山东天辰智能 | 山东禹城农村 | 土地使用权 | 6,402,679.96  | 抵押兼保证        | 10,000,000.00 | 2022-8-19 | 同时由本公 |

|        |                  |       |               |             |               |           |              |
|--------|------------------|-------|---------------|-------------|---------------|-----------|--------------|
| 停车有限公司 | 商业银行             |       |               | 借款          |               |           | 司担保          |
|        |                  |       |               | 抵押兼保证<br>借款 | 9,997,000.00  | 2023-4-19 | 同时由本公<br>司担保 |
| 本公司    | 中国工商银行<br>徐州铜山支行 | 房屋建筑物 | 9,702,637.61  | 抵押借款        | 5,000,000.00  |           |              |
| 合计     |                  |       | 16,105,317.57 |             | 24,997,000.00 |           |              |

## (2) 借款和票据保证

| 被担保人                 | 担保人                          | 融资金融机构           | 类别         | 融资余额          | 最后到期日      | 备注                                 |
|----------------------|------------------------------|------------------|------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 本公司                  | 侯友夫、<br>蔡敏夫妇                 | 中国银行徐州泉山支行       | 保证借款       | 10,000,000.00 | 2022-7-27  |                                    |
| 徐州五洋科<br>技公司         | 本公司                          | 中国银行徐州泉山支行       | 保证借款       | 10,000,000.00 | 2023-3-16  |                                    |
| 山东天辰智<br>能公司         | 本公司                          | 青岛银行德州禹城支行       | 保证借款       | 3,000,000.00  | 2022-10-12 |                                    |
|                      |                              |                  | 保证借款       | 2,000,000.00  | 2023-1-21  |                                    |
|                      |                              |                  | 银行承兑汇<br>票 | 10,712,000.00 | 2022-12-9  | 同时天辰智能公司缴纳票据<br>保证金 5,356,000.00 元 |
|                      |                              | 齐鲁银行德州分行         | 银行承兑汇<br>票 | 3,494,000.00  | 2022-12-23 | 同时天辰智能公司缴纳票据<br>保证金 1,747,000.00 元 |
|                      |                              |                  | 保函         | 3,882,257.10  | 2023-12-31 | 同时天辰智能公司缴纳保函<br>保证金 3,716,707.10 元 |
| 江苏天沃重<br>工科技有限<br>公司 | 本公司                          | 中国银行徐州三胞广场<br>支行 | 保证借款       | 10000,000.00  | 2023-3-21  |                                    |
|                      |                              | 招商银行徐州分行营业<br>部  | 保证借款       | 18,000,000.00 | 2022-12-17 |                                    |
|                      |                              |                  | 银行承兑汇<br>票 | 3,000,000.00  | 2022-12-8  | 同时天沃重工公司缴纳保函<br>保证金 750,000.00 元   |
| 广东伟创五<br>洋智能设备       | 东莞市伟<br>创华鑫自<br>动化设备<br>有限公司 | 东莞银行清溪支行         | 保证借款       | 40,000,000.00 | 2023-5-19  |                                    |
|                      | 深圳市伟<br>创自动化<br>设备有限         | 东莞农村商业银行清溪<br>支行 | 保证借款       | 30,000,000.00 | 2022-10-31 |                                    |

|                |                   |            |        |               |            |                            |
|----------------|-------------------|------------|--------|---------------|------------|----------------------------|
|                | 公司                |            |        |               |            |                            |
|                |                   | 招商银行东莞塘厦支行 | 银行承兑汇票 | 6,400,000.00  | 2022-10-20 | 同时以广东伟创五洋公司的640万应收票据提供抵押担保 |
| 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 本公司、广东伟创五洋、东莞伟创华鑫 | 中国银行深圳福田支行 | 保证借款   | 30,000,000.00 | 2023-5-4   |                            |
|                |                   |            | 银行承兑汇票 | 10,000,000.00 | 2022-12-5  |                            |
|                | 深圳市高新投融资担保有限公司    | 民生银行光明支行   | 保证借款   | 20,000,000.00 | 2022-12-17 |                            |
|                |                   |            | 保证借款   | 10,000,000.00 | 2022-9-2   |                            |
|                | 本公司、伟创华鑫          | 交通银行深圳梅林支行 | 银行承兑汇票 | 40,000,000.00 | 2022-12-15 |                            |
| 合计             |                   |            |        | 260,488,257.1 |            |                            |

## (3) 保函

截至 2022 年 6 月 30 日，公司为了承接项目及与客户正常的合作关系，未撤销履约保函人民币余额合计 65,027,463.65 元，具体如下：

| 保函开具单位         | 期末保函余额        | 保函最后到期日    | 备注                       |
|----------------|---------------|------------|--------------------------|
| 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 60,339,243.41 | 2026/3/20  | 五洋停车、伟创华鑫为该保函等融资授信提供连带担保 |
| 山东天辰智能停车有限公司   | 3,882,257.10  | 2023-12-31 | 五洋停车公司为该保函等融资授信提供连带担保    |
| 本公司            | 805,963.14    | 2023/8/16  |                          |
| 合计             | 65,027,463.65 |            |                          |

若公司未按合同履行，将在有效期内向受益人支付不超过保函金额的索赔

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

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

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### 1、确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债因相关业务混合经营，故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目         | 收入             | 成本             | 分部间抵销 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|-------|----|
| 立体车库及其安装服务 | 252,847,995.56 | 196,160,424.55 |       |    |
| 自动化生产线设备   | 66,833,048.37  | 54,688,522.24  |       |    |
| 智能物流及仓储系统  | 75,011,204.72  | 63,223,445.21  |       |    |
| 两站及机制砂设备   | 41,136,823.25  | 28,735,382.73  |       |    |
| 散物料搬运核心装置  | 72,626,639.59  | 43,085,848.06  |       |    |
| 停车场运营      | 33,906,450.56  | 25,215,238.92  |       |    |

|              |                |                |  |  |
|--------------|----------------|----------------|--|--|
| 固态电子盘及其他存储设备 | 973,842.98     | 718,268.68     |  |  |
| 融资租赁业务收入     | 4,359,795.66   |                |  |  |
| 合计           | 547,695,800.69 | 411,827,130.39 |  |  |

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(二) 被收购方业绩承诺、实现及业绩补偿情况

### 1、山东天辰智能停车有限公司

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准徐州五洋科技股份有限公司向济南天辰机器集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1608号），核准徐州五洋科技股份有限公司（现更名为江苏五洋停车产业集团股份有限公司，以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏等 44 名自然人及法人、持有的山东天辰智能停车有限公司（以下简称“天辰智能”）合计 100% 的股权，并向不超过 5 名特定投资者非公开发行股票募集资金不超过 5,700 万元。

根据公司与天辰智能业绩承诺主体/业绩补偿主体济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏签署的《徐州五洋科技股份有限公司与山东天辰智能停车股份有限公司股东济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰及侯玉鹏之盈利补偿协议》，天辰智能 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度的净利润承诺数分别为 2,300 万元、3,200 万元、3,900 万元和 4,600 万元。业绩承诺主体承诺，天辰智能 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度四年累计实际净利润将不低于 14,000 万元。《盈利补偿协议》所述“净利润”均指扣除非经常性损益后的净利润。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，天辰智能 2017—2020 年度业绩承诺实现情况如下：

天辰智能公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 1,869.03 万元、3,711.01 万元、4,235.13 万元及 2,117.25 万元，前三个会计年度累计实现净利润 9,815.17 万元，完成前三个会计年度累积业绩承诺的 104.42%。天辰智能 2020 年度实现净利润 2,117.25 万元，未完成业绩承诺。

截止报告出具日，公司收到业绩补偿主体支付的业绩补偿款 2,350.00 万元。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



|                | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|----------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
|                | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额            | 计提比例   |               |
| 其中：            |               |         |               |        |               |               |         |               |        |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 91,380,048.17 | 100.00% | 16,893,304.21 | 18.49% | 74,486,743.96 | 91,218,819.52 | 100.00% | 16,885,242.77 | 18.51% | 74,333,576.75 |
| 其中：            |               |         |               |        |               |               |         |               |        |               |
| 账龄组合           | 91,380,048.17 | 100.00% | 16,893,304.21 | 18.49% | 74,486,743.96 | 91,218,819.52 | 100.00% | 16,885,242.77 | 18.51% | 74,333,576.75 |
| 合计             | 91,380,048.17 |         | 16,893,304.21 |        | 74,486,743.96 | 91,218,819.52 |         | 16,885,242.77 |        | 74,333,576.75 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 46,602,828.66 |
| 1 至 2 年      | 26,565,383.63 |
| 2 至 3 年      | 8,940,005.73  |
| 3 年以上        | 9,271,830.15  |
| 3 至 4 年      | 3,336,266.50  |
| 4 至 5 年      | 1,369,773.68  |
| 5 年以上        | 4,565,789.97  |
| 合计           | 91,380,048.17 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额   |       |    |    | 期末余额          |
|-----------|---------------|----------|-------|----|----|---------------|
|           |               | 计提       | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 16,885,242.77 | 8,061.43 |       |    |    | 16,893,304.20 |
| 合计        | 16,885,242.77 | 8,061.43 |       |    |    | 16,893,304.20 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 4,291,440.00  | 4.70%           | 2,146,752.00 |
| 第二名  | 3,384,020.00  | 3.70%           | 169,201.00   |
| 第三名  | 3,245,760.00  | 3.55%           | 162,288.00   |
| 第四名  | 3,153,955.68  | 3.45%           | 235,369.28   |
| 第五名  | 2,476,605.45  | 2.71%           | 215,170.75   |
| 合计   | 16,551,781.13 | 18.11%          |              |

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 95,316,047.54 | 107,010,493.58 |
| 合计    | 95,316,047.54 | 107,010,493.58 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

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

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|-----------|---------------|----------------|
| 应收代付款及暂借款 | 99,191,396.86 | 105,267,400.80 |
| 押金、保证金    | 205,300.00    | 128,300.00     |
| 职工备用金     | 1,289,913.62  | 1,614,792.78   |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 100,686,610.48 | 107,010,493.58 |
|----|----------------|----------------|

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |              |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 4,640,903.20   | 2,192,592.53         | 205,195.95           | 7,038,691.68 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| --转入第二阶段            | -895,342.21    | 895,342.21           |                      |              |
| --转入第三阶段            |                | -58,321.23           | 58,321.23            |              |
| 本期计提                | 37,699.22      | -692,175.75          | -13,652.21           | -668,128.74  |
| 2022 年 6 月 30 日余额   | 3,783,260.21   | 2,337,437.76         | 249,864.97           | 6,370,562.94 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 79,455,489.26  |
| 1 至 2 年      | 20,725,925.27  |
| 2 至 3 年      | 300,000.00     |
| 3 年以上        | 205,195.95     |
| 4 至 5 年      | 205,195.95     |
| 合计           | 100,686,610.48 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 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：元

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------|-------|---------------|------|------------------|--------------|
| 山东天辰智能停车有限公司  | 暂借款   | 24,823,618.31 | 1年以内 | 24.65%           | 1,241,180.92 |
| 山东天辰智能停车有限公司  | 暂借款   | 20,176,381.69 | 1-2年 | 20.04%           | 2,017,638.17 |
| 安徽惠邦融资租赁有限公司  | 暂借款   | 18,575,947.17 | 1年以内 | 18.45%           | 928,797.36   |
| 徐州五洋科技有限公司    | 暂借款   | 14,032,225.35 | 1年以内 | 13.94%           | 701,611.27   |
| 重庆榕腾停车场管理有限公司 | 暂借款   | 11,298,794.48 | 1年以内 | 11.22%           | 564,939.72   |
| 宜春市智慧停车科技有限公司 | 暂借款   | 9,484,429.86  | 1年以内 | 9.42%            | 474,221.49   |
| 合计            |       | 98,391,396.86 |      | 97.72%           | 5,928,388.93 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,895,969,163.24 | 87,206,834.00 | 1,808,762,329.24 | 1,889,338,751.08 | 87,206,834.00 | 1,802,131,917.08 |
| 对联营、合营企业投资 | 2,282,777.07     |               | 2,282,777.07     | 3,947,532.53     |               | 3,947,532.53     |
| 合计         | 1,898,251,940.31 | 87,206,834.00 | 1,811,045,106.31 | 1,893,286,283.61 | 87,206,834.00 | 1,806,079,449.61 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位              | 期初余额<br>(账面价值)   | 本期增减变动 |               |        |    | 期末余额<br>(账面价值)   | 减值准备期末余额      |
|--------------------|------------------|--------|---------------|--------|----|------------------|---------------|
|                    |                  | 追加投资   | 减少投资          | 计提减值准备 | 其他 |                  |               |
| 徐州五洋科技有限公司         | 29,596,828.85    |        |               |        |    | 29,596,828.85    |               |
| 江苏五岳科技实业有限公司       | 8,929,235.70     |        |               |        |    | 8,929,235.70     |               |
| 江苏天沃重工科技有限公司       | 112,820,852.54   |        |               |        |    | 112,820,852.54   |               |
| 江西泰壬科技有限公司         | 6,834,000.00     |        |               |        |    | 6,834,000.00     |               |
| 深圳市伟创自动化设备有限公司     | 1,203,000,887.72 |        |               |        |    | 1,203,000,887.72 |               |
| 安徽惠邦融资租赁有限公司       | 40,000,000.00    |        |               |        |    | 40,000,000.00    |               |
| 北京华逸奇科贸有限公司        | 24,150,948.71    |        |               |        |    | 24,150,948.71    | 15,728,403.56 |
| 深圳市前海弘毅华浩投资有限公司    | 13,040,000.00    |        |               |        |    | 13,040,000.00    |               |
| 山东天辰智能停车有限公司       | 178,521,569.56   |        |               |        |    | 178,521,569.56   | 71,478,430.44 |
| 徐州惠盛五洋智能装备产业基金合伙企业 | 141,137,594.00   |        | 10,669,587.84 |        |    | 130,468,006.16   |               |
| 抚州五洋智慧交通发展产业有限公司   | 37,400,000.00    |        |               |        |    | 37,400,000.00    |               |
| 徐州五洋停车服务有限公司       | 6,700,000.00     |        |               |        |    | 6,700,000.00     |               |

|                  |                  |               |               |  |  |                  |               |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--|--|------------------|---------------|
| 重庆裕腾停车场管理有限公司    |                  | 16,700,000.00 |               |  |  | 16,700,000.00    |               |
| 五洋智慧交通产业（徐州）有限公司 |                  | 600,000.00    |               |  |  | 600,000.00       |               |
| 合计               | 1,802,131,917.08 | 17,300,000.00 | 10,669,587.84 |  |  | 1,808,762,329.24 | 87,206,834.00 |

## （2）对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额（账面价值）   | 本期增减变动 |              |             |          |        |             |        | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额     |    |
|----------------|--------------|--------|--------------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|--------------|----|
|                |              | 追加投资   | 减少投资         | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |            |              | 其他 |
| 一、合营企业         |              |        |              |             |          |        |             |        |            |              |    |
| 二、联营企业         |              |        |              |             |          |        |             |        |            |              |    |
| 福建比硕停车运营股份有限公司 | 2,462,833.80 |        |              | -180,056.73 |          |        |             |        |            | 2,282,777.07 |    |
| 重庆鸿达智慧城市发展有限公司 | 1,484,698.73 |        | 1,484,698.73 |             |          |        |             |        |            |              |    |
| 小计             | 3,947,532.53 |        | 1,484,698.73 | -180,056.73 |          |        |             |        |            | 2,282,777.07 |    |
| 合计             | 3,947,532.53 |        | 1,484,698.73 | -180,056.73 |          |        |             |        |            | 2,282,777.07 |    |

## （3）其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 76,435,798.82 | 45,003,886.16 | 60,173,832.52 | 34,982,617.05 |
| 其他业务 | 1,801,080.38  | 1,194,905.29  | 966,496.26    | 736,308.18    |
| 合计   | 78,236,879.20 | 46,198,791.45 | 61,140,328.78 | 35,718,925.23 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型       |      |      |  |    |
| 其中:        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按经营地区分类    |      |      |  |    |
| 其中:        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 市场或客户类型    |      |      |  |    |
| 其中:        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 合同类型       |      |      |  |    |
| 其中:        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  |    |
| 其中:        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按合同期限分类    |      |      |  |    |
| 其中:        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按销售渠道分类    |      |      |  |    |
| 其中:        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 合计         |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明:

## 5、投资收益

单位: 元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额       |
|----------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 951,244.54    | -516,361.89 |
| 理财产品收益         | 414,660.43    | 258,000.07  |
| 业绩对赌补偿         | 23,500,000.00 |             |
| 合计             | 24,865,904.97 | -258,361.82 |

## 6、其他



## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额            | 说明   |
|--|---------------|------|
| 非流动资产处置损益  | -10,691.58    |      |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                             | 8,413,101.71  |      |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 4,007,343.93  |      |
| 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 | 23,500,000.00 | 业绩补偿 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -878,209.06   |      |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 9,361.62      |      |
| 减：所得税影响额   | 5,416,500.40  |      |
| 少数股东权益影响额  | -127,240.33   |      |
| 合计   | 29,751,646.55 | --   |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.39%      | 0.0297      | 0.0297      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.14%      | 0.003       | 0.003       |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他