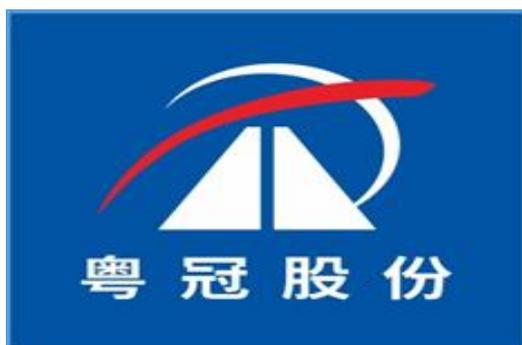


公告编号：2023-004



粤冠股份

NEEQ: 872480

中山粤冠交通科技股份有限公司

Zhongshan YueGuan Traffic Technology Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2022 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴嘉豪、主管会计工作负责人刘晓明及会计机构负责人许文艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	庄建明
电话	0760-88368065
传真	0760-88368060
电子邮箱	529568391@qq.com
公司网址	www.zsjtwf.com
联系地址	中山市东区起湾道竹苑广场之二四层 20-25 轴
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	中山粤冠交通科技股份有限公司办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	175,332,087.08	251,261,930.37	-30.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	109,816,816.43	105,373,702.77	4.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.64	2.67	4.22%
资产负债率%（母公司）	37.37%	49.64%	-
资产负债率%（合并）	37.37%	51.36%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	157,848,266.35	151,211,464.88	4.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	6,923,113.66	8,819,060.90	-21.50%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,348,565.52	8,051,337.11	-
经营活动产生的现金流量净额	46,629,748.14	56,429,046.13	-17.37%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.43%	7.72%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.83%	7.05%	-
基本每股收益（元/股）	0.17	0.22	-21.50%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	40,000,000	100.00%	0	40,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	38,200,000	95.5%	0	38,200,000	95.5%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-	
普通股股东人数							2

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中山市交通发展集团有限公司	38,200,000	0	38,200,000	95.5%	0	38,200,000
2	中数海量（中山）科技投资有限公司	1,800,000	0	1,800,000	4.5%	0	1,800,000
合计		40,000,000	0	40,000,000	100%	0	40,000,000

普通股前十名股东间相互关系说明：中数海量（中山）科技投资有限公司系中山市交通发展集团有

限公司的全资子公司。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1.追溯重述法			
会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期	累积影响数
		间报表项目名称	
根据中山市财政局 2021 年 12 月 28 日及 30 日出具的工程结算函，调整跨期工程结算收入	经公司董事会审议通过	应收账款	-1,277,594.07
		营业收入	-2,480,765.19
		应交税费	-74,422.95
		信用减值损失	1,277,594.07
根据上述工程结算调整，对应调整当期企业所得税	经公司董事会审议通过	所得税费用	-620,191.30
		应交税费	-620,191.30
调整跨期土地整治成本	经公司董事会审议通过	营业成本	624,723.94
		应付账款	624,723.94
调整坏账准备对应影响递延所得税费用	经公司董事会审议通过	递延所得税	-319,398.52
		所得税费用	-319,398.52
上述调整影响的上期盈余公积及未分配利润	经公司董事会审议通过	盈余公积	-137,092.13
		未分配利润	-1,233,829.16

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 请填写具体原因□不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	153,136,944.45	151,859,350.38		
递延所得税资产	2,822,901.34	2,503,502.82		
应付账款	76,777,989.52	77,402,713.46		
应交税费	5,091,667.20	4,240,871.96		
盈余公积	5,548,960.28	5,411,868.15		
未分配利润	12,195,760.27	10,961,931.11		
营业收入	153,692,230.07	151,211,464.88		

营业成本	131,628,933.98	132,253,657.92		
信用减值损失	-1,759,790.79	-482,196.72		
所得税费用	3,339,915.04	2,882,941.27		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

处置子公司						
1. 单次处置对子公司投资并丧失控制权						
子公司名称	股权处置 价款	股权处置 比例 (%)	股权处置方 式	丧失控制权的时点	丧失控制权 时点的确定 依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额
中山交投供应链管理有限公司	25,859,719.28	60.00	转让	2022年9月16日	注1	-914,385.81
续：						
子公司名称	丧失控制权之 日剩余股权的 比例 (%)	丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值	丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值	按照公允价值 重新计量剩余 股权产生的利 得或损失	丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设	与原子公司股 权投资相关的 其他综合收益 转入投资损益 的金额
中山交投供应链管理有限公司	---	---	---	---	---	---

注 1: 本公司将中山交投供应链管理有限公司(以下简称供应链公司)丧失控制权的时点确定为 2022 年 9 月 16 日, 确认依据为: 2022 年 7 月 15 日签订股权转让协议, 出售供应链公司 60%股权, 出售对价为 25,859,719.28 元, 2022 年 9 月 16 日完成工商变更及工作移交后不再纳入公司合并报表范围。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用