

立方 REFORMER®

立方控股

NEEQ:833030

杭州立方控股股份有限公司  
(HANGZHOU REFORMER HOLDING CO.,LTD)



半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	15
第四节	股份变动及股东情况 .....	21
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	23
第六节	财务会计报告 .....	25
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	77
附件 II	融资情况 .....	78

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室。

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、立方控股	指	杭州立方控股股份有限公司
有限公司、立方有限	指	公司前身杭州立方自动化工程有限公司
股东大会	指	杭州立方控股股份有限公司股东大会
股东会	指	杭州立方自动化工程有限公司股东会
董事会	指	杭州立方控股股份有限公司董事会
监事会	指	杭州立方控股股份有限公司监事会
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
会计师、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、天册	指	浙江天册律师事务所
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《杭州立方控股股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
立万投资	指	杭州立万投资管理合伙企业(有限合伙)
杭州鼎隆	指	杭州鼎隆自动化设备有限公司
杭州立泊	指	杭州立泊自动化设备有限公司
中卫立万	指	中卫市立万停车服务有限公司
立万数据	指	杭州立万数据科技有限公司
湖畔山南	指	杭州湖畔山南股权投资合伙企业(有限合伙)
武汉立方	指	武汉立方停车服务有限公司
上海行呗	指	上海行呗停车管理有限公司
重庆行呗	指	重庆行呗停车管理有限公司
北京行呗	指	北京行呗停车管理有限公司
上海焯萃	指	上海焯萃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
恩施行呗	指	恩施市行呗停车管理有限公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	杭州立方控股股份有限公司		
英文名称及缩写	HANGZHOU REFORMER HOLDING CO.,LTD REFORMER		
法定代表人	周林健	成立时间	2000年4月18日
控股股东	控股股东为（周林健）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周林健、包晓莺），一致行动人为（立万投资、包剑炯、上海焯萃）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	公司的主要产品和服务包括针对车行领域与人行领域出入口控制与管理的各类型软硬件结合系统与运营服务，主营业务收入主要由智慧停车系统、智慧门禁系统以及安全应急系统的销售和停车运营服务等构成。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	立方控股	证券代码	833030
挂牌时间	2015年7月29日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	75,568,236
主办券商（报告期内）	中信建投	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层		
联系方式			
董事会秘书姓名	张念	联系地址	杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座
电话	0571-56030808	电子邮箱	dmb@reformer.com.cn
传真	0571-88862118		
公司办公地址	杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座	邮政编码	310000
公司网址	www.reformer.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91330100721062535Y		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢11楼A座		
注册资本（元）	75,568,236	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划

公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），是一家以提供出入口控制与管理产品和服务为基础，致力于为客户提供智慧物联综合解决方案的高新技术企业。公司主营业务涵盖智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及停车运营服务四大板块，各类产品和服务广泛应用于政府机关、企事业单位、智慧园区、智能楼宇、交通枢纽、住宅小区、商业物业以及旅游景区等场所。

公司在出入口控制与管理行业和公共安全领域有着较为丰富的实践经验和前瞻性思考，通过结合云计算、人工智能、大数据以及智能物联网等技术的成熟应用，不断优化各类软件管理系统和“SaaS云平台”的功能应用与使用体验，并根据客户需求，为客户提供“车行”与“人行”方面的智能化、专业化、个性化的产品与服务，赋能出入口控制与管理应用的各类型终端场所，为城市运营、企业管理以及个人生活创造价值。

公司成立于2000年，截至报告期末已设立5家一级子公司，9家二级子公司，22家分公司，销售及售后服务网点已覆盖全国各重点城市，累计服务客户上万家，并已在行业内积累众多各类型各场景经典案例。自创立以来，公司长期坚持品牌化经营思路，一直深耕出入口控制与管理行业领域，公司的“立方”、“REFORMER”、“DELOUL”、“行呗”品牌已成为出入口控制与管理行业主要品牌之一。

公司具备多年出入口控制与管理软硬件设计、研发以及生产专业经验。截至披露日，公司已拥有127项软件著作权、94项专利，其中发明专利19项，均系与公司主营业务相关的知识产权储备。公司已主持或参与了5项团体标准或地方标准的制订，公司软件开发能力已通过CMMI5级评估认证，并相继取得ISO9001、ISO14001、ISO27001、ISO45001等体系认证。报告期内，公司续评国家重点软件企业，进一步证明了公司的技术研发、新兴技术创新应用及专业化发展的综合实力。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。

报告期内，公司营业收入为183,596,608.72元，同比增长8.08%，营业成本为83,117,095.47元，同比增长11.26%，归属于挂牌公司股东的净利润为9,698,651.90元，同比增长22.25%。截止2023年6月30日，公司总资产为694,896,847.29元，同比下降8.87%，归属于挂牌公司的净资产为504,782,323.42元，同比增长1.96%，报告期内经营活动产生的现金流量净额为13,863,127.68元，与去年同期比增加16,545,042.07元。公司以提供出入口控制与管理产品和服务为基础，形成了智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及停车运营服务四大业务板块。

#### (一) 智慧停车系统

智慧停车系统基本由场库智慧停车系统及城市级智慧停车系统的两大核心业务组成。场库智慧停车系统是公司停车的传统业务，公司由此稳健步入无人值守车场的业务模式。公司通过独特的视频流车牌识别遴选算法形成了方案优势，持续为车场管理者提供专业精细的业务功能，并在车场出入口收费和场内引导功能上，帮助用户提升停车体验。报告期内，公司场库智慧停车系统重点定位大型车场、专业车场的解决方案，强力打造集团客户平台，专注车场信息化建设，实现停车平台的集团级管控、场站级管控、车道级管控、车位级管控等多场景功能，为集团客户提供To C+To B的服务；公司城市级智慧停车系统定位整体解决方案，将车位覆盖作为重点发展方向，全面支持高、低杆相机的铺设，上线ETC追缴系统，丰富了以地磁为单一手段的城市停车业务，致力打造“平台+地磁+高位”三位一体的智能化城市停车方案，并上线了全新升级的停充一体的城市停车管理平台。报告期内，公司智慧停车系统相继落地武汉荟聚中心、南昌武商MALL、青岛邮轮母港地下空间项目、厦门会展中心等大型场库项目；公司城市级停车业务新增合作近10个项目，包括峨眉山市城市停车项目、婺源县城市停车项目、秦皇岛智慧停车项目等。报告期内，智慧停车系统营业收入较上年同期增长1.65%。



## （二）智慧门禁系统

公司智慧门禁系统为服务各类人员通行权限管控场景的智能系统，公司以人员通行业务数据为核心，以人员综治管理平台为引擎，辅助移动互联网应用，支持多种身份识别的媒介（如智能卡、二维码、指纹记录、人脸识别、虹膜技术等），拓展多样化系统功能，向客户提供包括智能门禁、电梯控制、访客管理、会议管理、消费管理、水电控计费、巡更巡检以及安保监控等人员管理一体化的解决方案。门禁业务发展立足基础，发散开发多功能子系统，扩展出一整套全系列产品解决方案的应用升级，分为系统应用、运营与管理应用、通用应用、行业应用、ISV管理五大模块，满足大中小型不同客户、不同行业用户对系统高可用、高性能、高稳定的需求。报告期内，公司以集团型企业园区、医院、学校为行业拓展方向，参加CHCC2023第24届全国医院建设大会暨国际医院建设、装备及管理展览会，举办产品2023年度城市巡展会，深入直面了解市场动态。报告期内，公司相继完成中国证券期货业南方信息技术中心项目、上海市市北高新技术服务业园区出货等大型项目的出货。报告期内，智慧门禁系统营业收入较上年同期增长2.10%。

## （三）安全应急系统

公司安全应急系统分为安全防范硬件产品和安全应急软件平台。公司安全防范产品主要应用于政府、军队、监狱、学校、景区等各领域出入口控制与管理，以升降柱系列产品为主。目前，随着升降柱市场的竞争加剧，公司一边降低产品研发成本，一边拓宽销售渠道，重点关注景区、商业广场等人流密集场所带来的新机会；同时加强与国内三大运营商的合作，并致力将高端产品聚焦于水电站、天然气、核电等高安防等级单位的推广应用。报告期内，公司已完成厦门新会展中心、天津国家会展中心二期，中移ONENET智慧园区集采等新项目的出货。与此同时，公司应急软件平台业务还处于起步阶段，在报告期内，延续前期项目的深化合作；公司在技术沉淀上，积极响应国家安全监管和应急救援一体化平台的建设要求，聚焦开发应急管理、公共安全、交通出行安全等平台业务的信息化服务，打磨产品的核心竞争力。报告期内，安防营业收入较上年同期增长19.56%。

## （四）停车运营服务

公司依托AIoT设备、大数据以及移动互联网等技术的成熟运用，通过“智能设备+SAAS云平台+云服务”一站式的智慧停车解决方案，为停车场客户提供全方位停车运营服务，以高效运营模式赋能商业价值，给停车场带来增量收益。报告期内，公司在杭州、成都、武汉等多个重点城市继续以独立市场团队开展停车运营服务；公司合作客户涵盖商业综合体、写字楼、医院、景区、酒店、住宅、市政场馆等多个领域。运营以通道服务为基础，增加云值守服务、车位运营服务、充电桩管理等业务内容。报告期内，公司继续重点开展停车券合作运营业务，与杭州东站万象汇、昆山万象汇、武汉山河大厦等众多商业停车场达成了停车券运营合作；此外，公司利用前期积累的车场覆盖C端用户，积极开展互联网运营变现，商城、广告等收益有了明显提升。公司运营平台持续优化，一方面提升车场的管理效益，提高车位利用率、增加车场收入，同时发展行呗会员，便利车主的同时增加公司的线上收益。报告期内，停车运营业务营收同比增长36.87%。

## （二）行业情况

### 1. 智慧停车及停车运营

2021年5月，国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《关于推动城市停车设施发展意见》，强调停车资源和停车信息共享，并将进一步推动市场化全国停车信息平台的建设。国家层面政策为智慧停车细分行业发展注入强心针，利于行业长期发展。目前，随着国内汽车保有量持续攀升带来的种种“停车难”问题，在伴随停车智能化管理技术的发展过程中，将会得到一定程度的缓解。深入了解市场需求，立足为行业创造持续价值，公司在停车产品的功能设计上，以车位覆盖为核心，精准记录停车时长、停车位状态、停车场忙碌程度，并按照政府要求开放接口，支持停车数据接入城市大脑，由政府监管；特别在停车大数据的应用上，公司侧重为城市智慧静态交通管理赋能，为城市停车智能化

管理的提升与高效持续发力。在市场竞争上，公司充分应对成本价格的波动对市场拓展的挑战，持续加强研发，注重技术实力的积累，不断强化业内领跑优势，增加产品和服务的市场竞争活力。

## 2. 智慧门禁

智慧门禁系统最初主要应用于住宅领域与商业大厦等场景。随着市场上门禁产品多元化、个性化、集成化的需求不断显现，以及生物识别技术和传感器技术的不断发展，指纹开门、刷脸开门、二维码开门及远程开门等新型门禁管理方式日渐普遍。近年来，公司开始聚焦生物医药与健康、半导体与集成电路、智能机器人、智能网联汽车、新能源、新材料、量子科技等战略性新兴产业发展行业的园区、场馆或医院、学校等领域。公司聚焦战略性新兴产业发展方向，精准锁定国家对具有“硬核”科技的企业集团总部或园区的市场需求，着力推广公司 OCS 平台及门禁、访客、会议等各类细分产品；针对医疗、学校等行业的不同需求和应用场景，公司水控、门禁管控、人脸识别、医护对讲、宿管系统、智能门锁等各系列产品不断推陈出新、优化完善，以需求新的行业机会。

## 3. 安全应急

虽然市场略有回暖，但从事智能升降防护柱生产与销售的企业数量持续增加，行业同质化竞争日益激烈，降本增效成为产品竞争力的重中之重。但是在高安防级别的场景中，公司护柱系列产品一如既往地稳居业内前列。目前在市场驱动下，公司依托多年物理安防行业经验的沉淀及提炼，积极探索安全应急软件平台的发展，特别在国家发布的“十四五”全国道路交通安全规划的大背景下，公司转型以安全应急软件平台的解决方案输出为主的主动安防策略，着手布局交通安全应急领域，逐渐涉入智慧城市建设的全面应急预案管理。

### （三） 与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	√国家级√省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级□省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p><b>一、“专精特新”认定</b></p> <p>1. 根据《工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》及《工业和信息化部关于公布第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函【2022】191号），公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，有效期3年，自2022年7月1日起生效。</p> <p>2. 根据浙江省经济和信息化厅发布的《浙江省经济和信息化厅关于公布2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单的通知》（浙经信企业[2021]230号）文件，公司被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业，有效期为3年，自2021年12月起算。</p> <p><b>二、“高新技术企业”认定</b></p> <p>（一）公司现持有浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2020年12月1日颁发的编号为GR202033006156的《高新技术企业证书》，有效期为3年。</p> <p>（二）杭州鼎隆现持有浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局于2020年12月1日颁发的编号为GR202033000363的《高新技术企业证书》，有效期为3年。</p> <p><b>三、国家重点软件企业认定</b></p>



根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）与《国家发展改革委等部门关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》（发改高技〔2023〕287号），公司被国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、海关总署、税务总局联合认定为“国家重点软件企业”。

#### 四、“瞪羚企业”认定

2023年4月，经杭州高新开发区（滨江）经济和信息化局批准（批准文号：区经信【2023】9号），公司获授“2021年度瞪羚企业”。

## 二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	183,596,608.72	169,878,777.80	8.08%
毛利率%	54.73%	56.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,719,996.13	7,933,207.26	22.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,054,487.30	5,220,942.55	92.58%
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）	1.94%	1.73%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.01%	1.14%	-
基本每股收益	0.13	0.10	22.52%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	694,914,782.98	762,512,065.08	-8.87%
负债总计	189,733,748.89	267,077,059.63	-28.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	504,803,667.65	495,083,671.52	1.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.68	6.55	1.96%
资产负债率%（母公司）	27.91%	34.82%	-
资产负债率%（合并）	27.30%	35.03%	-
流动比率	3.68	2.86	-
利息保障倍数	7.79	-	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	13,863,127.67	-2,681,914.39	-
应收账款周转率	0.58	0.57	-
存货周转率	0.84	0.88	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-8.87%	-3.31%	-
营业收入增长率%	8.08%	-7.64%	-
净利润增长率%	25.84%	-17.86%	-

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	208,064,403.28	29.94%	241,868,445.43	31.72%	-13.98%
应收票据	6,739,011.72	0.97%	9,602,986.67	1.26%	-29.82%
应收账款	255,254,490.03	36.73%	277,266,266.96	36.36%	-7.94%
预付款项	5,762,448.28	0.83%	3,402,404.64	0.45%	69.36%
合同资产	460,166.26	0.07%	978,921.87	0.13%	-52.99%
一年内到期的非流动资产	2,463,808.56	0.35%	1,808,557.36	0.24%	36.23%
在建工程	2,107,830.14	0.30%	1,452,830.14	0.19%	45.08%
递延所得税资产	7,729,413.96	1.11%	5,813,667.02	0.76%	32.95%
短期借款	30,024,780.82	4.32%	60,058,767.12	7.88%	-50.01%
应付账款	42,523,260.14	6.12%	79,066,102.48	10.37%	-46.22%
合同负债	16,090,783.67	2.32%	10,391,704.73	1.36%	54.84%
应交税费	9,503,224.27	1.37%	21,224,667.92	2.78%	-55.23%
其他应付款	4,005,086.05	0.58%	2,887,880.27	0.38%	38.69%
其他流动负债	2,076,525.10	0.30%	1,288,732.83	0.17%	61.13%

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年下降 13.98%，主要是由于报告期内归还银行借款所导致；
- 2、应收票据较上年下降 29.82%，主要是由于报告期内部分客户结算方式改变所导致；
- 3、应收账款较上年下降 7.94%，主要是由于报告期内收回应收款所导致；
- 4、预付款项较上年增长 69.36%，主要是由于报告期内预付供应商货款增加所导致；
- 5、合同资产较上年下降 52.99%，主要是由于报告期内收回质保金所导致；
- 6、一年内到期的非流动资产较上年增长 36.23%，主要是由于报告期内质保金增加所导致；
- 7、在建工程较上年增长 45.08%，主要是由于报告期内设计费增加所导致；
- 8、递延所得税资产较上年增长 32.95%，主要是由于报告期内减值准备增加所导致；
- 9、短期借款较上年下降 50.01%，主要是由于报告期内归还银行借款所导致；
- 10、应付款项较上年下降 46.22%，主要是由于报告期内部分供应商结算方式发生改变所导致；
- 11、合同负债较上年增长 54.84%，主要是由于报告期内预收款项增加所导致；
- 12、应交税费较上年下降 55.23%，主要是由于报告期内缴纳上年度增值税所导致；
- 13、其他应付款较上年增长 38.69%，主要是由于报告期内押金增加所导致；
- 14、其他流动负债较上年增长 61.13%，主要是由于报告期内待转销项税增加所导致。

#### (二) 经营情况分析

##### 1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入	金额	占营业收入	

		的比重%		的比重%	
营业收入	183,596,608.72	-	169,878,777.80	-	8.08%
营业成本	83,117,095.47	45.27%	74,705,686.65	43.98%	11.26%
毛利率	54.73%	-	56.02%	-	-
税金及附加	1,432,435.52	0.78%	1,087,646.58	0.64%	31.70%
其他收益	1,370,972.02	0.75%	3,126,108.94	1.84%	-56.14%
信用减值损失 (损失以“-”号 填列)	1,826,499.58	0.99%	796,899.02	0.47%	129.20%
资产处置收益 (损失以“-”号 填列)	-287,333.65	-0.16%	367,814.21	0.22%	-178.12%
营业外收入	4,895.40	0.00%	115,380.73	0.07%	-95.76%

#### 项目重大变动原因:

- 1、税金及附加较上年同期增长 31.70%，主要是由于城建税、教育附加增加所导致；
- 2、其他收益较上年同期下降 56.14%，主要是由于政府补助收入减少所导致；
- 3、信用减值损失较上年增长 129.20%，主要是由于计提坏账准备减少所导致；
- 4、资产处置收益较上年下降 178.12%，主要是由于资产处置收益减少所导致；
- 5、营业外收入较上年下降 95.76%，主要是由于政府补助收入减少所导致。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	173,881,907.59	164,358,385.74	5.79%
其他业务收入	9,714,701.13	5,520,392.06	75.98%
主营业务成本	80,679,365.86	73,538,157.17	9.71%
其他业务成本	2,437,729.61	1,167,529.48	108.79%

#### 按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期增减%	毛利率比上 年同期增减
智慧停车系统	92,162,501.07	41,727,304.27	54.72%	1.65%	3.70%	-0.90%
智慧门禁系统	53,647,207.77	21,717,884.44	59.52%	2.10%	4.76%	-1.03%
安全应急系统	6,078,762.40	4,666,285.07	23.24%	19.56%	114.62%	-34.00%
停车运营服务	21,993,436.35	12,567,892.08	42.86%	36.87%	20.90%	7.55%
其他	9,714,701.13	2,437,729.61	74.91%	76.05%	108.79%	-3.93%
小计	183,596,608.72	83,117,095.47	54.73%	8.08%	11.26%	-1.29%

#### 按区域分类分析:

适用 不适用

#### 收入构成变动的原因:

报告期内收入构成保持稳定，营业收入中 94.71%来自于主营业务。

#### (三) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	13,863,127.67	-2,681,914.39	-
投资活动产生的现金流量净额	-2,663,359.57	-7,483,574.71	-
筹资活动产生的现金流量净额	-40,180,706.95	-9,179,847.68	-

#### 现金流量分析:

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年增加 16,545,042.06 元，主要是由于报告期内销售回款增加所导致；
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年增加 4,820,215.14 元，主要是由于报告期内购买固定资产减少所导致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 31,000,859.27 元，主要是由于报告期内归还银行借款所导致。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
立万数据	控股子公司	停车场管理相关业务	100,000,000.00	79,331,448.37	74,188,746.88	20,175,668.76	2,622,884.72
杭州鼎隆	控股子公司	升降柱业务、应急系统产品等	30,000,000.00	31,654,159.52	19,799,082.37	2,654,862.55	2,170,591.02
建宁福源	控股子公司	停车场运营管理	5,000,000.00	13,644,324.28	2,844,607.68	558,738.52	1,239,179.64

## 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
河南立万大数据科技有限公司	智慧停车及停车运营业务	当地停车业务的市场拓展

## 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西安立万停车服务有限公司	2023.4.21 已注销	当地承包运营的车场已合作结束，为减少管理成本故注销，不会对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。

## (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司积极响应政府号召，履行应尽的义务，承担社会责任。公司持续参与杭州市政府号召的“春风行动”，通过滨江区总工会进行捐款；落实结对帮扶，积极参与滨江区江北党委组织的扶贫就助，向贵州黔东南地区学校捐款；连续两年支助由余杭区总工会主导，华立集团领军的绿色共享教育基金，参与支助贫困地区儿童。公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

## 七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
核心技术人员流失的风险	公司作为专业从事出入口控制与管理产品研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，为满足客户个性化、多样化的市场需求，需要在方案定制研发、生产管理以及销售服务等各个环节中具有专业型和复合型特征的高端人才。经过多年发展，公司培养了一支高素质、先进性、富有创新能力和实践经验的人才队伍。虽然公司为员工提供了多元化发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，但如果核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。
技术研发失败风险	报告期内，公司研发费用占营业收入 18.12%。公司不断通过新兴技术应用拓宽出入口控制与管理行业的应用边界，形成公司



	赖以生存的核心竞争力。未来，预计公司将保持对新兴技术应用较高的研发投入。若公司因技术门槛高、技术经济性、客户需求变动等因素，出现研发不成功或者研发成果无法成功商业化的情形，则可能对公司未来发展前景产生不同程度的不利影响。
应收账款金额较大的风险	报告期内，公司应收账款余额为 30,549.58 万元，占当期营业收入比例为 166.40%。随着公司经营规模的进一步扩大，应收账款余额将可能继续增加。若公司采取的收款措施不力或客户信用发生变化，应收账款发生坏账的风险将会提高，从而对公司的经营产生不利影响。
行业竞争加剧的风险	公司通过提供出入口控制与管理综合解决方案满足客户个性化、多元化的需求。尽管出入口控制与管理行业，特别是停车行业处于上升阶段，市场需求量大，增速快，但同时行业竞争也在不断加剧，其中不少新入厂商采用的低价竞争手段将会给公司的市场拓展带来一定的价格压力，从而给公司的经营发展带来不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

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

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	9,750,147.35	0	9,750,147.35	1.93%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
------	--------	--------	------	------	--------	--------

实际控制人或控股股东	2015年7月29日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年7月29日	-	挂牌	其他承诺（减少及规范关联交易承诺）	减少及规范关联交易承诺	正在履行中
董监高	2015年7月29日	-	挂牌	其他承诺（减少及规范关联交易承诺）	减少及规范关联交易承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（股份锁定的承诺）	其他（股份锁定）	正在履行中
立万投资、上海烨萃	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（股份锁定的承诺）	其他（股份锁定）	正在履行中
湖畔山南	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（股份锁定的承诺）	其他（股份锁定）	正在履行中
包剑炯、周奕朵、周元昆	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（股份锁定的承诺）	其他（股份锁定）	正在履行中
候爱莲、王忠飞	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（股份锁定的承诺）	其他（股份锁定）	正在履行中
沈之屏	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（股份锁定的承诺）	其他（股份锁定）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	股份增减持承诺	其他（持股意向及减持意向承诺）	正在履行中
立万投资、湖畔山南	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	股份增减持承诺	其他（持股意向及减持意向承诺）	正在履行中

			在北交所上市)			
公司	2021年11月18日	-	其他(申请公开发行股票并在北交所上市)	其他承诺(填补被摊薄即期回报承诺)	其他(填补被摊薄即期回报承诺)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月18日	-	其他(申请公开发行股票并在北交所上市)	其他承诺(填补被摊薄即期回报承诺)	其他(填补被摊薄即期回报承诺)	正在履行中
董事、高级管理人员	2021年11月18日	-	其他(申请公开发行股票并在北交所上市)	其他承诺(填补被摊薄即期回报承诺)	其他(填补被摊薄即期回报承诺)	正在履行中
公司	2021年11月18日	-	其他(申请公开发行股票并在北交所上市)	其他承诺(未履行稳定股价措施的约束措施承诺)	其他(未履行稳定股价措施的约束措施承诺)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月18日	-	其他(申请公开发行股票并在北交所上市)	其他承诺(未履行稳定股价措施的约束措施承诺)	其他(未履行稳定股价措施的约束措施承诺)	正在履行中
董事(不含独立董事以及未领取薪酬的董事)以及高级管理人员	2021年11月18日	-	其他(申请公开发行股票并在北交所上市)	其他承诺(未履行稳定股价措施的约束措施承诺)	其他(未履行稳定股价措施的约束措施承诺)	正在履行中
公司	2021年11月18日	-	其他(申请公开发行股票并在北交所上市)	其他承诺(利润分配政策承诺)	利润分配政策承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月18日	-	其他(申请公开发行股票并在北交所上市)	其他承诺(利润分配政策承诺)	利润分配政策承诺	正在履行中

董事、高级管理人员	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（利润分配政策承诺）	利润分配政策承诺	正在履行中
公司	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施承诺）	虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施承诺）	虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施承诺	正在履行中
公司	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（未履行承诺的约束措施承诺）	未履行承诺的约束措施承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（未履行承诺的约束措施承诺）	未履行承诺的约束措施承诺	正在履行中
董监高	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（未履行承诺的约束措施承诺）	未履行承诺的约束措施承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
立万投资、湖畔山南	2021年11月18日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中



公司	2021年 11月18 日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（减少及规范关联交易承诺）	减少及规范关联交易承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年 11月18 日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（减少及规范关联交易承诺）	减少及规范关联交易承诺	正在履行中
湖畔山南、立万投资	2021年 11月18 日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（减少及规范关联交易承诺）	减少及规范关联交易承诺	正在履行中
董监高	2021年 11月18 日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（减少及规范关联交易承诺）	减少及规范关联交易承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年 11月18 日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（社会保险及住房公积金缴纳承诺）	社会保险及住房公积金缴纳承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年 11月18 日	-	其他（申请公开发行股票并在北交所上市）	其他承诺（租赁房产承诺）	租赁房产承诺	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

不适用。
------

**（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	3,258,769.31	0.47%	承兑汇票保证金/履约保函保证金
应收票据	应收票据	质押	275,198.00	0.04%	票据质押
总计	-	-	3,533,967.31	0.51%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述受限资产用于公司日常业务所需，不会对公司造成影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	8,627,727	11.42%	0	8,627,727	11.42%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	0.00%	0	-	0.00%	
	董事、监事、高管	-	0.00%	0	-	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	-	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	66,940,509	88.58%	0	66,940,509	88.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	44,620,000	59.05%	0	44,620,000	59.05%	
	董事、监事、高管	5,745,973	7.60%	0	5,745,973	7.60%	
	核心员工	-	0.00%	0	-	0.00%	
总股本		75,568,236	-	0	75,568,236	-	
普通股股东人数							220

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	周林健	31,140,000	0	31,140,000	41.21%	31,140,000	0	0	0
2	杭州湖畔山南股权投资合伙企业（有限合伙）	10,588,236	0	10,588,236	14.01%	10,588,236	0	0	0
3	包晓莺	8,680,000	0	8,680,000	11.49%	8,680,000	0	0	0
4	杭州立万投资	4,800,000	0	4,800,000	6.35%	4,800,000	0	0	0

	管理合 伙企业 (有限 合伙)								
5	包剑炯	2,830,000	0	2,830,000	3.74%	2,830,000	0	0	0
6	王忠飞	2,539,973	0	2,539,973	3.36%	2,539,973	0	0	0
7	候爱莲	2,250,000	0	2,250,000	2.98%	2,250,000	0	0	0
8	宁波信 珈投资 管理合 伙企业 (有限 合伙)	2,160,000	0	2,160,000	2.86%	0	2,160,000	0	0
9	上海焯 萃企业 管理咨 询合伙 企业 (有限 合伙)	1,879,900	0	1,879,900	2.49%	1,879,900	0	0	0
10	舟山天 堂硅谷 元诚股 权投资 合伙企 业(有 限合 伙)	1,760,000	0	1,760,000	2.33%	0	1,760,000	0	0
<b>合计</b>		<b>68,628,109</b>	<b>-</b>	<b>68,628,109</b>	<b>90.82%</b>	<b>64,708,109</b>	<b>3,920,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东中包晓莺系实际控制人周林健的妻子，包剑炯系包晓莺的哥哥，立万投资系周林健夫妇共同设立的合伙企业，上海焯萃系周林健岳父岳母共同持股的合伙企业，立万投资、上海焯萃、包剑炯为公司实际控制人周林健、包晓莺的一致行动人。其余股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周林健	董事长、 总经理	男	1974年12月	2020年11月25日	2023年11月24日
包晓莺	董事	女	1976年9月	2020年11月25日	2023年11月24日
王忠飞	董事	男	1971年12月	2020年11月25日	2023年11月24日
候爱莲	董事	女	1971年9月	2020年11月25日	2023年11月24日
施广明	董事、 副总经理	男	1977年10月	2020年11月25日	2023年11月24日
盛森	董事	男	1976年5月	2020年11月25日	2023年11月24日
黄曼行	独立董事	女	1961年6月	2020年11月25日	2023年11月24日
郑河荣	独立董事	男	1971年10月	2020年11月25日	2023年11月24日
吴军威	独立董事	男	1978年7月	2020年11月25日	2023年11月24日
董翠光	监事会主席	女	1973年4月	2020年11月25日	2023年11月24日
沈之屏	监事	女	1983年4月	2020年11月25日	2023年11月24日
尹杰	原监事	男	1976年3月	2020年11月25日	2023年4月26日
刘晨	监事	男	1983年8月	2023年4月26日	2023年11月24日
覃勇	副总经理	男	1979年6月	2020年11月25日	2023年11月24日
张胜波	副总经理	男	1978年3月	2020年11月25日	2023年11月24日
张先如	财务负责人	女	1978年7月	2020年11月25日	2023年11月24日
张念	董事会秘书、 总经理助理	女	1983年8月	2020年11月25日	2023年11月24日

注：2023年4月，尹杰先生辞任监事，经第三届监事会第十八次会议与2022年年度股东大会审议，由刘晨担任监事。

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事包晓莺系公司董事长、总经理周林健的妻子，其余公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何的亲属关系。

#### (二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
周林健	31,140,000	0	31,140,000	41.21%	0	0
包晓莺	8,680,000	0	8,680,000	11.49%	0	0



王忠飞	2,539,973	0	2,539,973	3.36%	0	0
候爱莲	2,250,000	0	2,250,000	2.98%	0	0
沈之屏	956,000	0	956,000	1.27%	0	0
<b>合计</b>	<b>45,565,973</b>	<b>-</b>	<b>45,565,973</b>	<b>60.31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### (三) 变动情况

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

刘晨先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008 年 9 月至 2010 年 9 月，任浙商资本投资促进会投融资部部长；2010 年 9 月至今，任天堂硅谷资产管理集团有限公司投资经理。现任公司监事。

### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	96	12	11	97
生产制造人员	134	2	6	130
研发人员	285	25	34	276
营销人员	571	112	132	551
<b>员工总计</b>	<b>1,086</b>	<b>151</b>	<b>183</b>	<b>1,054</b>

### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注五（一）、1	208,064,403.28	241,868,445.43
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据	附注五（一）、2	6,739,011.72	9,602,986.67
应收账款	附注五（一）、3	255,254,490.03	277,266,266.96
应收款项融资			-
预付款项	附注五（一）、4	5,762,448.28	3,402,404.64
应收保费			-
应收分保账款			-
应收分保合同准备金			-
其他应收款	附注五（一）、5	5,681,284.19	4,873,589.50
其中：应收利息			-
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注五（一）、6	93,459,901.51	97,792,443.93
合同资产	附注五（一）、7	460,166.26	978,921.87
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产	附注五（一）、8	2,463,808.56	1,808,557.36
其他流动资产	附注五（一）、9	9,976,408.95	7,289,266.71
<b>流动资产合计</b>		<b>587,861,922.78</b>	<b>644,882,883.07</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十三（一）、3		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	附注五（一）、10	1,907,731.10	

固定资产	附注五（一）、11	9,354,322.38	12,647,323.34
在建工程	附注五（一）、12	2,107,830.14	1,452,830.14
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产	附注五（一）、13	50,813,248.13	61,101,951.04
无形资产	附注五（一）、14	11,948,237.39	12,773,492.45
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用	附注五（一）、15	2,717,807.61	3,345,867.39
递延所得税资产	附注五（一）、16	7,729,413.96	5,813,667.02
其他非流动资产	附注五（一）、17	20,474,269.49	20,494,050.63
<b>非流动资产合计</b>		107,052,860.20	117,629,182.01
<b>资产总计</b>		694,914,782.98	762,512,065.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注五（一）、18	30,024,780.82	60,058,767.12
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	附注五（一）、19	29,740,581.30	26,011,571.50
应付账款	附注五（一）、20	42,523,260.14	79,066,102.48
预收款项			-
合同负债	附注五（一）、21	16,090,783.67	10,391,704.73
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	附注五（一）、22	13,069,550.17	13,938,216.26
应交税费	附注五（一）、23	9,499,815.73	21,224,667.92
其他应付款	附注五（一）、24	4,005,086.05	2,887,880.27
其中：应付利息		0	
应付股利		0	
应付手续费及佣金		0	
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注五（一）、25	12,523,609.60	10,681,252.18
其他流动负债	附注五（一）、26	2,076,525.10	1,288,732.83
<b>流动负债合计</b>		159,553,992.58	225,548,895.29
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	附注五（一）、27	30,179,756.31	41,528,164.34
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
<b>非流动负债合计</b>		<b>30,179,756.31</b>	<b>41,528,164.34</b>
<b>负债合计</b>		<b>189,733,748.89</b>	<b>267,077,059.63</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	附注五（一）、28	75,568,236.00	75,568,236.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	附注五（一）、29	169,534,998.27	169,534,998.27
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	附注五（一）、30	30,716,064.88	30,716,064.88
一般风险准备			-
未分配利润	附注五（一）、31	228,984,368.50	219,264,372.37
归属于母公司所有者权益合计		504,803,667.65	495,083,671.52
少数股东权益		377,366.44	351,333.93
<b>所有者权益合计</b>		<b>505,181,034.09</b>	<b>495,435,005.45</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>694,914,782.98</b>	<b>762,512,065.08</b>

法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		187,395,039.95	223,929,603.79
交易性金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据		6,739,011.72	9,602,986.67
应收账款	附注十一（一）、1	262,293,369.22	280,068,425.58
应收款项融资			-
预付款项		5,449,392.93	2,972,395.07
其他应收款	附注十一（一）、2	4,705,669.07	4,538,288.71
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		74,820,594.35	79,273,952.39
合同资产		460,166.26	978,921.87
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产		2,456,185.56	1,755,553.11
其他流动资产		8,090,307.51	5,227,180.63
<b>流动资产合计</b>		<b>552,409,736.57</b>	<b>608,347,307.82</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十一（一）、3	82,411,173.93	82,311,173.93
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产			-
投资性房地产		1,907,731.10	-
固定资产		3,370,015.36	5,606,266.39
在建工程		2,107,830.14	1,452,830.14
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产		27,990,598.50	30,967,401.09
无形资产		670,110.38	743,490.32
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		2,206,905.11	2,787,266.97
递延所得税资产		7,716,093.08	5,831,708.48
其他非流动资产		20,177,099.69	20,490,279.63
<b>非流动资产合计</b>		<b>148,557,557.29</b>	<b>150,190,416.95</b>
<b>资产总计</b>		<b>700,967,293.86</b>	<b>758,537,724.77</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		30,024,780.82	60,058,767.12
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据		29,740,581.30	26,011,571.50
应付账款		42,770,273.57	78,102,544.92
预收款项			-
合同负债		15,812,392.12	
卖出回购金融资产款			10,062,829.57
应付职工薪酬		11,861,392.49	12,641,343.99
应交税费		8,806,177.11	20,684,849.80
其他应付款		26,887,122.65	24,299,320.15
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		9,111,453.40	5,930,172.79
其他流动负债		2,055,610.97	1,275,148.98
<b>流动负债合计</b>		<b>177,069,784.43</b>	<b>239,066,548.82</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			
租赁负债		18,562,983.03	25,087,128.19
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
<b>非流动负债合计</b>		<b>18,562,983.03</b>	<b>25,087,128.19</b>
<b>负债合计</b>		<b>195,632,767.46</b>	<b>264,153,677.01</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		75,568,236.00	75,568,236.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		169,534,998.27	169,534,998.27
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		30,716,064.88	30,716,064.88
一般风险准备			
未分配利润		229,515,227.25	218,564,748.61
<b>所有者权益合计</b>		<b>505,334,526.40</b>	<b>494,384,047.76</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>700,967,293.86</b>	<b>758,537,724.77</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		183,596,608.72	169,878,777.80

其中：营业收入	附注五 (二)、1	183,596,608.72	169,878,777.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		177,824,017.72	167,523,886.62
其中：营业成本	附注五 (二)、1	83,117,095.47	74,705,686.65
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	附注五 (二)、2	1,432,435.52	1,087,646.58
销售费用	附注五 (二)、3	50,470,093.70	45,968,917.56
管理费用	附注五 (二)、4	11,777,900.24	10,595,863.49
研发费用		33,267,253.76	36,905,538.19
财务费用	附注五 (二)、6	-2,240,760.97	-1,739,765.85
其中：利息费用		1,153,843.33	
利息收入		3,417,025.75	2,244,471.79
加：其他收益	附注五 (二)、7	1,370,972.02	3,126,108.94
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注五 (二)、8	1,826,499.58	796,899.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注五 (二)、9	-618,565.89	-779,301.11



资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注五 (二)、10	-287,333.65	367,814.21
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		8,064,163.06	5,866,412.24
加：营业外收入	附注五 (二)、11	4,895.40	115,380.73
减：营业外支出	附注五 (二)、12	235,610.04	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,833,448.42	5,981,792.97
减：所得税费用	附注五 (二)、13	-1,912,580.22	-1,763,101.32
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,746,028.64	7,744,894.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,746,028.64	7,744,894.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		26,032.51	-188,312.97
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,719,996.13	7,933,207.26
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		9,746,028.64	7,744,894.29

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,719,996.13	7,933,207.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		26,032.51	-188,312.97
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.13	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.13	0.10

法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	附注十一 (二)、1	161,342,112.28	154,434,668.08
减：营业成本	附注十一 (二)、1	70,720,682.32	64,582,259.15
税金及附加		1,315,125.36	1,015,116.16
销售费用		46,423,604.23	41,392,674.87
管理费用		10,370,253.51	9,091,277.11
研发费用	附注十一 (二)、2	29,101,901.16	32,841,042.73
财务费用		-2,168,694.49	-1,615,545.24
其中：利息费用		1,022,426.09	0
利息收入		3,213,383.27	2,019,984.16
加：其他收益		1,279,301.02	3,029,351.37
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
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）		2,808,310.09	510,927.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-592,669.21	-733,780.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	-7,367.33
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>9,074,182.09</b>	<b>9,926,974.75</b>

加：营业外收入		2,952	115,380.73
减：营业外支出		10,602.5	0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>9,066,531.59</b>	<b>10,042,355.48</b>
减：所得税费用		-1,883,947.05	-1,287,285.79
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>10,950,478.64</b>	<b>11,329,641.27</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,950,478.64	11,329,641.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>10,950,478.64</b>	<b>11,329,641.27</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		234,905,040.63	206,539,179.56
客户存款和同业存放款项净增加额			0
向中央银行借款净增加额			0
向其他金融机构拆入资金净增加额			0

收到原保险合同保费取得的现金			0
收到再保险业务现金净额			0
保户储金及投资款净增加额			0
收取利息、手续费及佣金的现金			0
拆入资金净增加额			0
回购业务资金净增加额			0
代理买卖证券收到的现金净额			0
收到的税费返还		1,108,637.22	607,616.96
收到其他与经营活动有关的现金	附注五 (三)、1	13,863,689.38	14,010,084.86
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>249,877,367.23</b>	<b>221,156,881.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		107,312,029.76	77,048,648.24
客户贷款及垫款净增加额			0
存放中央银行和同业款项净增加额			0
支付原保险合同赔付款项的现金			0
为交易目的而持有的金融资产净增加额			0
拆出资金净增加额			0
支付利息、手续费及佣金的现金			0
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		80,266,140.13	88,722,788.33
支付的各项税费		24,188,830.88	26,224,888.78
支付其他与经营活动有关的现金	附注五 (三)、2	24,247,238.79	31,842,470.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>236,014,239.56</b>	<b>223,838,795.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,863,127.67</b>	<b>-2,681,914.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			<b>0</b>
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,635.00	34,443.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金			0
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,635.00</b>	<b>34,443.69</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,664,994.57	7,518,018.40
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,664,994.57</b>	<b>7,518,018.4</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,663,359.57</b>	<b>-7,483,574.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		760,186.12	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	附注五 (三)、3	9,420,520.83	9,179,847.68
<b>筹资活动现金流出小计</b>		40,180,706.95	9,179,847.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-40,180,706.95	-9,179,847.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,341.85	3,647.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-28,974,597.00	-19,341,688.80
加：期初现金及现金等价物余额		233,780,230.97	164,114,882.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		204,805,633.97	144,773,194.03

法定代表人：周林健主管会计工作负责人：张先如会计机构负责人：张先如

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		209,003,778.73	189,777,065.18
收到的税费返还		1,108,637.22	571,338.32
收到其他与经营活动有关的现金		16,085,044.89	37,399,695.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		226,197,460.84	227,748,099.43
购买商品、接受劳务支付的现金		99,224,037.28	71,673,157.08
支付给职工以及为职工支付的现金		72,410,332.31	79,494,286.41
支付的各项税费		23,131,173.16	25,275,058.12
支付其他与经营活动有关的现金		23,429,680.09	30,560,076.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		218,195,222.84	207,002,578.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		8,002,238.00	20,745,521.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,635.00	3,950
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0

<b>投资活动现金流入小计</b>		1,635.00	3,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,228,843.88	3,669,599.67
投资支付的现金		100,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,328,843.88	3,669,599.67
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,327,208.88	-3,665,649.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			0
取得借款收到的现金			0
发行债券收到的现金			0
收到其他与筹资活动有关的现金			0
<b>筹资活动现金流入小计</b>			0
偿还债务支付的现金		30,000,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		760,186.12	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	、 3	7,649,889.09	5,660,539.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>		38,410,075.21	5,660,539.11
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-38,410,075.21	-5,660,539.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-31,735,046.09	11,419,332.63
加：期初现金及现金等价物余额		215,900,683.67	111,556,222.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		184,165,637.58	122,975,555.50

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	附件 1、一 (一)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(一).4
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(一).6
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### 附注事项索引说明:

(一).4 本公司经营活动存在季节性特征,其行业受客户类型特点、项目执行规划等影响,普遍存在上半年项目签约或集中开工,下半年进行项目具体实施并验收结算的情形。因此,本公司收入确认主要集中在下半年甚至第四季度。

(一).6 本公司合并范围增减少

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
西安立万停车服务有限公司	设立	2017年02月23日	2,000,000.00	100.00%

#### (二) 财务报表项目附注

### 财务报表附注

2023年1-6月

金额单位:人民币元

#### 一、公司基本情况

杭州立方控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系杭州立方自动化工程有限公司(以下简称立方自动化公司),立方自动化公司系由周林健、包晓莺、王忠飞共同出资组建,于2000年4月18



日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3301002060181 的企业法人营业执照。立方自动化公司成立时注册资本 50 万元。立方自动化公司以 2014 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2014 年 10 月 29 日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91330100721062535Y 的营业执照，注册资本 7,556.8236 万元，股份总数 7,556.8236 万股（每股面值 1 元）。

本公司属软件和信息技术服务业行业。主要经营活动为出入口控制与管理产品的研发、生产和销售。提供的产品和服务主要有：智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及停车运营服务。

## 二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，除本财务报表附注三所述的会计政策和事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 三、公司会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	37,982.62	
盈余公积	3,798.26	
未分配利润	34,184.36	

## 四、经营季节性特征

本公司经营活动存在季节性特征，其行业受客户类型特点、项目执行规划等影响，普遍存在上半年项目签约或集中开工，下半年进行项目具体实施并验收结算的情形。因此，本公司收入确认主要集中在下半年甚至第四季度。

## 五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数和期初数指 2022 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2023 年 6 月 30 日财务报表数，本中期指 2023 年 1 月-6 月，上年度可比中期指 2022 年 1 月-6 月。

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1、货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	29,537.16	29,537.16
银行存款	201,202,778.51	231,084,819.36
其他货币资金	6,832,087.61	10,754,088.91
合 计	208,064,403.28	241,868,445.43
其中：存放在境外的款项总额		

#### （1）其他说明

2023 年 6 月末其他货币资金系支付宝和财付通等账户 3,573,318.30 元、银行承兑汇票保证金 2,601,669.08 元、保函保证金 627733.29 元和对公代客资金保证金 29366.94 元。

#### 2. 应收票据

##### （1）明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,811,035.64	100.00	72,023.92	1.06	6,739,011.72
其中：银行承兑汇票	5,878,224.14	86.30			5,878,224.14
商业承兑汇票	932,811.5	13.70	72,023.92	7.72	860,787.58
合 计	6,811,035.64	100.00	72,023.92	1.06	6,739,011.72

（续上表）

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,736,699.70	100.00	133,713.03	1.37	9,602,986.67

其中：银行承兑汇票	8,248,100.59	84.71			8,248,100.59
商业承兑汇票	1,488,599.11	15.29	133,713.03	8.98	1,354,886.08
合 计	9,736,699.70	100.00	133,713.03	1.37	9,602,986.67

## 2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	5,878,224.14		
商业承兑汇票组合	932,811.5	72,023.92	7.72
小 计	6,811,035.64	72,023.92	1.06

## (2) 坏账准备变动情况

### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	133,713.03	-61,689.11					72,023.92	
合 计	133,713.03	-61,689.11					72,023.92	

## (3) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	275,198.00
小 计	275,198.00

## (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情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,490,688.99	
小 计	2,490,688.99	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## (5) 期末公司因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况

项 目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	1,622,587.13
小 计	1,622,587.13

### 3. 应收账款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	8,684,735.4	2.84	8,684,735.4	100.00	
按组合计提坏账准备	296,811,088.05	97.16	41,556,598.02	14.00	255,254,490.03
合 计	305,495,823.45	100.00	50,241,333.42	16.45	255,254,490.03

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	8,693,676.15	2.64	8,693,676.15	100.00	
按组合计提坏账准备	320,770,894.73	97.36	43,504,627.77	13.56	277,266,266.96
合 计	329,464,570.88	100.00	52,198,303.92	15.84	277,266,266.96

##### 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵阳宏益房地产开发有 限公司	5,333,763.98	5,333,763.98	100.00	预计无法收回
杭州捍联置业有限公司	503,914.00	503,914.00	100.00	预计无法收回
浙江华和万润信息科技 有限公司	503,500.00	503,500.00	100.00	预计无法收回
南京天华百润投资发展 有限责任公司	393,748.90	393,748.90	100.00	预计无法收回
芜湖苏宁环球房地产开 发有限公司	335,547.30	335,547.30	100.00	预计无法收回
天台县创 5A 工程建设指 挥部	125,000.00	125,000.00	100.00	预计无法收回

四川韵雅智能科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
其他公司	1,389,261.22	1,389,261.22	100.00	预计无法收回
小 计	8,684,735.4	8,684,735.4	100.00	

### 3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	183,969,182.04	9,198,459.1	5.00
1-2年	64,076,798.82	6,407,679.88	10.00
2-3年	23,764,516.83	7,129,355.05	30.00
3-4年	10,490,143.90	5,245,071.95	50.00
4-5年	4,672,072.08	3,737,657.66	80.00
5年以上	9,838,374.38	9,838,374.38	100.00
小 计	296,811,088.05	41,556,598.02	14.00

### (2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	183,969,182.04
1-2年	64,076,798.82
2-3年	23,842,725.46
3-4年	10,501,658.35
4-5年	4,675,772.08
5年以上	18,429,686.7
合计	305,495,823.45

### (3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	8,693,676.15					8,940.75		8,684,735.4
按组合计提坏账准备	43,504,627.77	1,948,029.75						41,556,598.02
小 计	52,198,303.92	1,948,029.75				8,940.75		50,241,333.42

### (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
阿达驻车投资管理有限公司	9,910,065.50	3.24	495,503.28
贵阳智慧停车产业投资发展有限公司	6,568,200.00	2.15	1,970,460.00
浙江宇联信息发展有限公司	6,507,308.70	2.13	532,023.24
贵阳宏益房地产开发有限公司	5,333,763.98	1.75	5,333,763.98
成都星时代宇航科技有限公司	4,555,231.00	1.49	227,761.55
小 计	32,874,569.18	10.76	8,559,512.05

#### 4. 预付款项

##### (1) 账龄分析

##### 1) 明细情况

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	5,256,409.74	91.22		5,256,409.74	3,089,925.45	90.82		3,089,925.45
1-2 年	478,778.8	8.31		478,778.8	32,388.9	0.95		32,388.9
2-3 年	12,955.56	0.22		12,955.56				
3 年以上	14,304.18	0.25		14,304.18	280,090.29	8.23		280,090.29
合 计	5,762,448.28	100.00		5,762,448.28	3,402,404.64	100.00		3,402,404.64

##### (2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
揭阳市东柏通讯服务有限公司	710,796.79	12.33
桃花岛(云南)软件技术有限公司	650,682.55	11.29
阿里云计算有限公司	507,873.91	8.81
北京市佳鸿建筑工程有限公司	266,990.29	4.63
深圳市思坦德科技有限公司	220,617.11	3.83
小 计	2,356,960.65	40.90

#### 5. 其他应收款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,503,401.91	100.00	3,822,117.72	40.22	5,681,284.19
合 计	9,503,401.91	100.00	3,822,117.72	40.22	5,681,284.19

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,503,547.19	100.00	3,629,957.69	40.69	4,873,589.50
合 计	8,503,547.19	100.00	3,629,957.69	40.69	4,873,589.50

## 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合			
其中：1年以内	2,562,980.06	693,149.01	5.00
1-2年	332,018.00	3,913,201.80	10.00
2-3年	2,534,977.09	760,493.13	30.00
3-4年	2,040,070.00	1,020,035.00	50.00
4-5年	765,589.88	612,471.90	80.00
5年以上	1,267,766.88	1,267,766.88	100.00
小 计	9,503,401.91	3,822,117.72	40.22

## (2) 坏账准备变动情况

项 目	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）	
期初数	46429.69	200734.78	3382793.22	3629957.69



期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-1,035,920.20	1,035,920.20		
--转入第三阶段		-273,497.71	273,497.71	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,117,639.52	-929,955.46	4,475.98	192,160.04
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	128,149.01	33,201.80	3,660,766.91	3,822,117.72

### (3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	7,177,993.3	7,849,545.93
备用金	570,959.53	459,981.52
应收暂付款	1,754,449.08	170,881.74
其他		23,138.00
合 计	9,503,401.91	8,503,547.19

### (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
贵阳智慧停车产业投资 发展有限公司	押金保证金	1,459,600.00	3-4 年	15.36	729,800.00
成都交投智慧停车产业 发展有限公司	押金保证金	336,247.88	2-3 年	3.54	100,874.36
杭州广拓实业有限公司	押金保证金	250,000.00	[注]	2.63	228,400.00
杭州下城区道路停车收 费服务中心	押金保证金	246,537.00	4-5 年	2.59	197,229.6
胡婷	押金保证金	207,131.00	1 年以内	2.18	10,356.55
小 计		2,499,515.88		26.30	1,266,660.51

[注] 其中 4-5 年 108,000.00 元，5 年以上 142,000.00 元

## 6. 存货

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,412,029.57	2,493,893.4	32,918,136.17	40,086,586.1	2,439,219.45	37,647,366.65
在产品	3,262,573.6		3,262,573.6	4,947,849.32		4,947,849.32
库存商品	35,618,391.66	843,228.17	34,775,163.49	35,644,581.67	723,631.79	34,920,949.88
发出商品	5,851,653.4		5,851,653.4	4,476,991.98		4,476,991.98
委托加工物资	3,105,400.17		3,105,400.17	2,594,945.17		2,594,945.17
合同履约成本	13,546,974.68		13,546,974.68	13,204,340.93		13,204,340.93
合 计	96,797,023.08	3,337,121.57	93,459,901.51	100,955,295.17	3,162,851.24	97,792,443.93

### (2) 存货跌价准备

#### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,439,219.45	404,019.2		349,345.25		2,493,893.4
库存商品	723,631.79	202,914.92		83,318.54		843,228.17
小 计	3,162,851.24	606,934.12		432,663.79		3,337,121.57

#### 2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	转销存货跌价准备的原因
原材料、库存商品	相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用或售出

## 7. 合同资产

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	484,385.55	24,219.29	460,166.26	1,030,444.09	51,522.22	978,921.87
合 计	484,385.55	24,219.29	460,166.26	1,030,444.09	51,522.22	978,921.87

## (2) 合同资产减值准备计提情况

### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
单项计提减值准备							
按组合计提减值准备	51,522.22	27,302.93					24,219.29
合 计	51,522.22	27,302.93					24,219.29

### 2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合	484,385.55	24,219.29	5.00
小 计	484,385.55	24,219.29	5.00

## 8. 一年内到期的非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	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	2892025.63	428217.07	2,463,808.56	2,256,333.94	447,776.58	1,808,557.36
合 计	2892025.63	428217.07	2,463,808.56	2,256,333.94	447,776.58	1,808,557.36

## 9. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣及留抵增值税进项税额	1,621,480.88		1,621,480.88	1,718,085.63		1,718,085.63
预缴企业所得税	3,549,267.68		3,549,267.68	1,708,916.92		1,708,916.92
上市费用	4,805,660.39		4,805,660.39	3,862,264.16		3,862,264.16
合 计	9,976,408.95		9,976,408.95	7,289,266.71		7,289,266.71

## 10. 投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数		
本期增加金额	2,639,362.00	2,639,362.00
1) 固定资产转入	2,639,362.00	2,639,362.00
本期减少金额		
1) 转出至固定资产		
期末数	2,639,362.00	2,639,362.00
累计折旧和累计摊销		
期初数		
本期增加金额	731,630.90	731,630.90
1) 本期计提	62,711.22	62,711.22
2) 固定资产转入	668,919.68	668,919.68
本期减少金额		
1) 转出至固定资产		
期末数	731,630.90	731,630.90
账面价值		
期末账面价值	1,907,731.10	1,907,731.10
期初账面价值		

## 11. 固定资产

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
账面原值					
期初数	2,639,362.00	9,189,463.95	23,810,634.87	2,270,711.11	37,910,171.93
本期增加金额		104,429.14	1,026,662.78		1,131,091.92
1) 购置		104,429.14	1,026,662.78		1,131,091.92
2) 投资性房地产转回					
本期减少金额	2,639,362.00	245,325.90			2,884,687.90
1) 处置或报废		245,325.90			245,325.90
2) 转出至投资性房地产	2,639,362.00				2,639,362.00

期末数		9,048,567.19	24,837,297.65	2,270,711.11	36,156,575.95
累计折旧					
期初数	668,919.68	6,998,488.21	16,102,226.17	1,493,214.53	25,262,848.59
本期增加金额		286,510.48	2,132,563.32	22,310.46	2,441,384.26
1) 计提		286,510.48	2,132,563.32	22,310.46	2,441,384.26
2) 投资性房地产转回					
本期减少金额	668,919.68	233,059.6			901,979.28
1) 处置或报废		233,059.6			233,059.6
期末数		7,051,939.09	18,234,789.49	1,515,524.99	26,802,253.57
账面价值					
期末账面价值		1,996,628.10	6,602,508.16	755,186.12	9,354,322.38
期初账面价值	1,970,442.32	2,190,975.74	7,708,408.70	777,496.58	12,647,323.34

## 12. 在建工程

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部基地工程前期设计工程	2,107,830.14		2,107,830.14	1,452,830.14		1,452,830.14
合 计	2,107,830.14		2,107,830.14	1,452,830.14		1,452,830.14

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他减少	期末数
总部基地工程前期设计工程	601.27 万元	1,452,830.14	655,000.00			2,107,830.14
小 计		1,452,830.14	655,000.00			2,107,830.14

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
总部基地工程前期设计工程	35.06	35.06				自筹资金
小 计	35.06	35.06				

## 13. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	停车场经营租赁权	合 计
账面原值			
期初数	68,797,243.26	25,848,227.90	94,645,471.16
本期增加金额	1,893,972.39	229,357.80	2,123,330.19
1) 租入	1,893,972.39	229,357.80	2,123,330.19
本期减少金额	5,221,106.56	7,218,843.57	12,439,950.13
1) 处置	5,221,106.56	7,218,843.57	12,439,950.13
期末数	65,470,109.09	18,858,742.13	84,328,851.22
累计折旧			
期初数	23,747,169.09	9,796,351.03	33,543,520.12
本期增加金额	5,108,405.46	3,077,555.35	8,185,960.81
1) 计提	5,108,405.46	3,077,555.35	8,185,960.81
本期减少金额	4,768,515.22	3,445,362.62	8,213,877.84
1) 处置	4,768,515.22	3,445,362.62	8,213,877.84
期末数	24,087,059.33	9,428,543.76	33,515,603.09
账面价值			
期末账面价值	41,383,049.76	9,430,198.37	50,813,248.13
期初账面价值	45,050,074.17	16,051,876.87	61,101,951.04

#### 14. 无形资产

项目	软件	特许经营权	合计
账面原值			
期初数	1,632,876.70	14,285,627.53	15,918,504.23
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数	1,632,876.70	14,285,627.53	15,918,504.23
累计摊销			
期初数	889,386.38	2,255,625.40	3,145,011.78
本期增加金额	73,379.94	751,875.12	825,255.06
1) 计提	73,379.94	751,875.12	825,255.06
本期减少金额			
期末数	962,766.32	3,007,500.52	3,970,266.84
账面价值			
期末账面价值	670,110.38	11,278,127.01	11,948,237.39

期初账面价值	743,490.32	12,030,002.13	12,773,492.45
--------	------------	---------------	---------------

### 15. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租入固定资产改良支出	3,034,784.69	455,069.62	1,053,928.37		2,435,925.94
其他	311,082.70	72,018.86	1,012,198.99		281,881.67
合计	3,345,867.39	527,088.48	1,155,148.26		2,717,807.61

### 16. 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

项目	期末数		期初数	
	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	55,018,516.96	5,596,310.18	56,828,115.94	5,796,585.98
内部交易未实现利润			68,324.15	17,081.04
可弥补亏损	21,227,165.80	2,122,716.58		
新租赁	129,033.51	10,387.20		
合计	76,374,716.27	7,729,413.96	56,896,440.09	5,813,667.02

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,822,117.72	4,996,715.68
可抵扣亏损	30,807,732.23	34,892,907.00
合计	34,629,849.95	39,889,622.68

#### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2022年			
2023年	1,720,859.42	2,146,814.36	
2024年	4,823,644.75	762,360.79	
2025年	6,322,861.56	3,247,104.48	
2026年	7,749,637.19	9,587,198.81	
2027年	10,190,729.31	19,149,428.56	
合计	30,807,732.23	34,892,907.00	



## 17. 其他非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	12,502,105.62	1,218,866.93	11,283,238.69	12,822,704.35	1,160,372.72	11,662,331.63
预付固定 资产款	9,191,030.8		9,191,030.8	8,831,719.00		8,831,719.00
合 计	21,693,136.42	1,218,866.93	20,474,269.49	21,654,423.35	1,160,372.72	20,494,050.63

### (1) 明细情况

#### (2) 合同资产

##### 1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	12,502,105.62	1,218,866.93	11,283,238.69	12,822,704.35	1,160,372.72	11,662,331.63
小 计	12,502,105.62	1,218,866.93	11,283,238.69	12,822,704.35	1,160,372.72	11,662,331.63

##### 2) 合同资产减值准备计提情况

###### ① 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核 销	其他	
单项计提减值 准备							
按组合计提减 值准备	1,160,372.72	58,494.21					1,218,866.93
小 计	1,160,372.72	58,494.21					1,218,866.93

###### ② 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合	12,502,105.62	1,218,866.93	9.75
小 计	12,502,105.62	1,218,866.93	9.75

## 18、短期借款

项 目	期末数	期初数
短期借款（信用借款）	30,024,780.82	60,058,767.12
合 计	30,024,780.82	60,058,767.12

## 19. 应付票据

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

银行承兑汇票	29,740,581.3	26,011,571.5
合 计	29,740,581.3	26,011,571.5

## 20. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	42,056,381.45	77,898,429.54
费用款	371,085.3	1,071,879.55
工程设备款	95,793.39	95,793.39
合 计	42,523,260.14	79,066,102.48

## 21. 合同负债

项 目	期末数	期初数
货款	16,090,783.67	10,391,704.73
合 计	16,090,783.67	10,391,704.73

## 22. 应付职工薪酬

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	13,577,580.8	75,327,777.84	76,239,609.45	12,665,749.19
离职后福利—设定提存计划	360,635.46	4,256,170.66	4,213,005.14	403,800.98
辞退福利		114,042.00	114,042.00	
合 计	13,938,216.26	79,697,990.50	80,566,656.59	13,069,550.17

### (2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	10,992,635.08	69,600,054.79	70,499,948.93	10,092,740.94
职工福利费	1,797.08	185,551.17	187,348.25	
社会保险费	231,033.51	2,681,958.93	2,661,142.61	251,849.83
其中：医疗保险费	225,529.23	2,619,522.67	2,598,732.89	246,319.01
工伤保险费	5,504.283	62,436.26	62,409.72	5,530.82
住房公积金		2,810,761.56	2,785,125.36	25,636.20
工会经费和职工教育经费	2,352,115.13	49,451.39	106,044.30	2,295,522.22
小 计	13,577,580.80	75,327,777.84	76,239,609.45	12,665,749.19

### (3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	348,755.45	4,108,309.35	4,066,477.85	390,586.95
失业保险费	11,880.01	147,861.31	146,527.29	13,214.03
小 计	360,635.46	4,256,170.66	4,213,005.14	403,800.98

### 23. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	7,648,269.46	18,648,056.83
企业所得税	255,014.09	259,203.23
代扣代缴个人所得税	1,061,884.82	761,368.36
城市维护建设税	309,201.42	873,081.34
教育费附加	132,480.18	373,819.35
地方教育附加	88,320.11	249,392.89
房产税		7,597.71
印花税	4,645.65	51,924.29
土地使用税		223.92
合 计	9,499,815.73	21,224,667.92

### 24. 其他应付款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,792,636.50	1,018,367.90
应付暂收款	2,177,609.55	1,869,512.37
费用款	14,840.00	
外部关联方往来款	20,000.00	
合 计	4,005,086.05	2,887,880.27

#### (2) 无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

### 25. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	12,523,609.6	10,681,252.18
合 计	12,523,609.6	10,681,252.18

### 26. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	2,076,525.10	1,288,732.83
合 计	2,076,525.10	1,288,732.83

## 27. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
尚未支付的租赁付款额	33,307,056.67	45,683,951.17
减：未确认融资费用	3,127,300.36	4,155,786.83
合 计	30,179,756.31	41,528,164.34

## 28. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,568,236.00						75,568,236.00

## 29. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	169,534,998.27			169,534,998.27
合 计	169,534,998.27			169,534,998.27

## 30. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,716,064.88			30,716,064.88
合 计	30,716,064.88			30,716,064.88

## 31. 未分配利润

项 目	本期数	上年年末
期初未分配利润	219,264,372.37	182,774,811.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,719,996.13	41,373,188.31
减：提取法定盈余公积		4,883,627.66
应付普通股股利		
期末未分配利润	228,984,368.50	219,264,372.37

### (二)合并利润表项目注释

#### 1. 营业收入/营业成本

##### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	173,881,907.59	80,679,365.86	164,358,385.74	73,538,157.17
其他业务收入	9,714,701.13	2,437,729.61	5,520,392.06	1,167,529.48
合计	183,596,608.72	83,117,095.47	169,878,777.80	74,705,686.65
其中：与客户之间的合同产生的收入	183,596,608.72	83,117,095.47	169,878,777.80	74,705,686.65

## (2) 收入分解信息

### 1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
智慧停车系统	92,162,501.07	41,727,304.27	90,660,025.08	40,237,542.54
智慧门禁系统	53,647,207.77	21,717,884.44	52,545,551.87	20,731,496.39
安全应急系统	6,078,762.40	4,666,285.07	5,084,471.42	2,174,189.95
停车运营服务	21,993,436.35	12,567,892.08	16,068,337.37	10,394,928.29
其他	9,714,701.13	2,437,729.61	5,520,392.06	1,167,529.48
小计	183,596,608.72	83,117,095.47	169,878,777.80	74,705,686.65

### 2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	183,405,552.47	82,978,333.54	169,478,789.42	74,430,037.61
国外	191,056.25	138,761.93	399,988.38	275,649.04
小计	183,596,608.72	83,117,095.47	169,878,777.80	74,705,686.65

### 3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	161,603,172.37	153,810,440.43
在某一时段内确认收入	21,993,436.35	16,068,337.37
小计	183,596,608.72	169,878,777.80

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 3909597.69 元。

## 2. 税金及附加

项目	本期数	上年同期数

城市维护建设税	822,755.59	615,675.11
教育费附加	352,209.35	263,928.79
地方教育附加	234,626.23	176,111.93
印花税	17,765.6	31,448.88
水利基金	1,273.02	481.87
房产税	3,805.73	
合 计	1,432,435.52	1,087,646.58

### 3.销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工支出	39,369,624.15	37,889,191.82
房租物业费	3,083,977.11	2,632,360.83
差旅费	2,246,360.14	1,995,926.16
业务招待费	2,028,426.38	1,796,486.57
交通费	588,292.87	671,710.15
办公费	365,145.76	376,058.73
折旧摊销费用	316,829.62	317,896.38
其他	2,471,437.67	289,286.92
合 计	50,470,093.70	45,968,917.56

### 4.管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工支出	7,795,462.29	6,870,647.33
中介咨询费	472,340.11	989,528.83
房租物业费	646,491.75	942,709.74
差旅费	990,434.31	675,526.89
折旧摊销费用	332,852.94	370,427.54
业务招待费	274,146.45	185,666.82
办公费	217,259.54	132,513.42
交通费	38,693.28	31,038.01
业务宣传费	145,462.03	12,406.20

其他	864,757.54	385,398.71
合 计	11,777,900.24	10,595,863.49

#### 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工	25,956,244.53	33,428,665.70
房租物业费	1,492,164.59	1,230,308.64
技术服务费	3,087,962.16	1,173,547.09
折旧摊销费	415,002.36	480,157.91
直接投入	1,894,052.73	346,647.09
其他	421,827.39	246,211.76
合 计	33,267,253.76	36,905,538.19

#### 6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
减：利息收入	3,417,025.75	2,244,471.79
未确认融资费用	427,643.51	398,590.18
银行手续费	754,963.12	109,763.74
汇兑损失	-6,341.85	-3,647.98
合计	-2,240,760.97	-1,739,765.85

#### 7.其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	1,170,426.42	1,438,391.02	61,789.20
代扣个人所得税手续费返还	123,335.16	128,106.04	123,335.16
进项税加计抵减	77,210.44	59,611.88	
合 计	1,370,972.02	1,626,108.94	185,124.36

[注] 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

#### 8.信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

坏账损失	1,826,499.58	796,899.02
合 计	1,826,499.58	796,899.02

### 9.资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-606,934.12	-559,775.37
合同资产减值损失	-11,631.77	-219,525.74
合 计	-618,565.89	-779,301.11

### 10.资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-292.31	-10,702.83	-292.31
使用权资产处置收益	-287,041.34	378,517.04	-287,041.34
合 计	-287,333.65	367,814.21	-287,333.65

### 11.营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
上市奖励款		1,500,000.00	
其他	4,895.40	115,380.73	4,895.40
合 计	4,895.40	1,615,380.73	4,895.40

### 12.营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
其他	235,610.04		235,610.04
合 计	235,610.04		235,610.04

### 13.所得税费用

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	3,166.72	24,873.70
递延所得税费用	-1,915,746.94	-1,787,975.02
合 计	-1,912,580.22	-1,763,101.32



## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	7,833,448.42	4,428,251.15
按母公司适用税率计算的所得税费用	783,344.84	311,001.99
子公司适用不同税率的影响	-495,537.70	415,670.91
调整以前期间所得税的影响	437.55	4,396.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	114,796.51	118,393.74
加计扣除	-3,130,753.25	-2,964,240.56
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		1,050,423.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	937,511.01	-771,297.96
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-16,017.72	
内部交易未实现利润	-106,361.46	72,550.92
所得税费用	-1,912,580.22	-1,763,101.32

## (三)合并现金流量表项目注释

### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到票据保证金及保函保证金	6,967,892.74	7,513,005.20
收到政府补助	54,000.00	2,367,052.70
收到押金保证金	2,589,883.44	1,038,218.90
收到利息收入	3,417,025.75	2,244,471.79
其他	834,887.45	847,336.27
合 计	13,863,689.38	14,010,084.86

### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
经营性期间费用	18,063,383.39	16,399,026.78
支付票据保证金及保函保证金	2,168,374.99	12,701,839.20
支付押金保证金	1,119,577.21	669,790.59
其他	2,895,903.20	2,071,813.85

合 计	24,247,238.79	31,842,470.42
-----	---------------	---------------

### 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付租赁费用	8,477,124.60	8,721,960.88
上市费用	943396.23	457,886.80
合 计	9,420,520.83	9,179,847.68

### 4.现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	9,746,028.64	7,744,894.29
加: 资产减值准备	-1,207,933.69	-17,597.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,504,095.48	2,295,157.23
使用权资产折旧	8,185,960.81	9,171,600.49
无形资产摊销	825,255.06	825,255.07
长期待摊费用摊销	1,111,123.08	877,129.51
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)	-579,839.61	-367,814.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	10,456.80	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,147,501.48	394,942.20
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,915,746.94	-1,787,975.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,725,608.3	-10,253,231.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	26,851,177.85	612,818.96
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-36,540,559.58	-12,177,093.79
其他		

经营活动产生的现金流量净额	13,863,127.68	-2,681,914.39
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	204,805,633.97	144,773,194.03
减: 现金的期初余额	233,780,230.97	164,114,882.83
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	-28,974,597.00	-19,341,688.80

### (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	204805633.97	233780230.97
其中: 库存现金	29537.16	29537.16
可随时用于支付的银行存款	201202778.51	231084819.36
可随时用于支付的其他货币资金	3573318.30	2665874.45
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	204805633.97	233780230.97
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### (3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	1,150,000.00	2,448,223.84
其中: 支付货款	1,150,000.00	2,448,223.84

#### (4) 现金流量表补充资料的说明

2023年6月30日货币资金余额为208,064,403.28元,现金及现金等价物余额为204,805,633.97元,差异3,258,769.31元系不属于现金及现金等价物的银行承兑汇票保证金2,601,669.08元、保函保证金627,733.29元和对公代客资金保证金29,366.94元。

#### (四) 其他

##### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

截至期末,本公司资产受限情况如下:

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,258,769.31	承兑汇票保证金/履约保函保证金
应收票据	275,198.00	票据质押
合计	3,533,967.31	

##### 2. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
应收账款			78,853.20
其中:美元	11,322.00	6.9646	78,853.20

##### 3. 政府补助

###### (1) 明细情况

与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
软件增值税退税	1,108,637.22	其他收益	/
“加大制造业企业奖励力度”及“鼓励企业月度升规”奖励资金	50,000.00	其他收益	区经信(2023)23号2023年第一季度“加大制造业企业奖励力度”及“鼓励企业月度升规”奖励资金
一次性扩岗补助	4,000.00	其他收益	人社部、教育部、财政部《关于延续实施一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(人社部发(2023)37号)
就业困难人员社保补贴	7,789.20	其他收益	三明市财政局 三明市人力资源和社会保障局关于印发《关于对招用就业困难人员和应届高校毕业生单位实施社会保险补贴的办法》和《关于对灵活就业的就业困难人员和离校未就业高校毕业生实施社会保险补贴的办法》的通知(明财社(2016)37号)
小计	1,170,426.42		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为61,789.20元。

## 六、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

合并范围增减少

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
西安立万停车服务有限公司	设立	2017年02月23日	2,000,000.00	100.00%

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 在重要子公司中的权益

#### 1. 重要子公司的构成

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	
杭州鼎隆自动化设备有限公司	杭州	杭州	制造业	100		非同一控制下企业合并
建宁福源立方停车服务有限公司	三明	三明	服务业	100		设立
杭州立泊自动化设备有限公司	杭州	杭州	制造业	100		设立
杭州立万数据科技有限公司	杭州	杭州	服务业	100		设立
杭州行呗科技有限公司	杭州	杭州	服务业	100		设立
中卫市立万停车服务有限公司	中卫	中卫	服务业		100	设立
北京行呗停车管理有限公司	北京	北京	服务业		100	设立
重庆行呗停车管理有限公司	重庆	重庆	服务业		100	设立
上海行呗停车管理有限公司	上海	上海	服务业		100	设立
武汉立方停车服务有限公司	武汉	武汉	服务业		100	设立
成都行呗停车场管理有限公司	成都	成都	服务业		100	设立
恩施市行呗停车管理有限公司	恩施	恩施	服务业		70	设立
恩施立万停车管理有限公司	恩施	恩施	服务业		100	设立
长沙立万数据科技有限公司	长沙	长沙	服务业		100	设立

## 八、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. 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

本公司定期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 2023 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 10.76%源于余额前五名客户，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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 九、关联方关系及其交易

### (一) 关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
周林健、包晓莺	实际控制人
河南立万大数据科技有限公司	公司之联营企业

## (二) 关联方交易情况

### 1. 关联方未结算项目

应收关联方款项

单位名称	期末数		上年年末数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
河南立万大数据科技有限公司	73,400.00	22,020.00	104,200.00	31,260.00
小 计	73,400.00	22,020.00	104,200.00	31,260.00

### 2. 关键管理人员报酬

项 目	本中期	上年度可比中期
关键管理人员报酬	2,346,510.60	2,937,336.00

## 十、其他重要事项

### (一) 或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2022年6月，西安艾润物联网技术服务有限责任公司（以下简称西安艾润）向西安市中级人民法院起诉本公司和陕西赛高投资管理有限公司侵犯其第201310468090.2号发明专利权，要求两家公司共同赔偿其经济损失总计381.00万元。根据陕西省西安市中级人民法院于2023年4月17日作出的《民事判决书》（陕01知民初1299号），法院判决驳回西安艾润的诉讼请求。西安艾润后向最高人民法院提起上诉，要求撤销一审判决并支持西安艾润的诉讼请求。根据最高人民法院于2023年7月21日作出的《民事判决书》（（2023）最高法知民终1337号），由于涉案专利已被国家知识产权局宣告全部专利权无效，最高人民法院裁定驳回西安艾润的起诉。该裁定为终审裁定。

### (二) 资产受限情况

截至期末，本公司资产受限情况如下：

资产名称	账面价值	受限原因
货币资金	3,258,769.31	承兑汇票保证金/履约保函保证金
应收票据	275,198.00	票据质押
合 计	3,533,967.31	

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 明细情况



### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	8,595,792.32	2.74	8,595,792.32	100.00	
按组合计提坏账准备	304,757,569.53	97.26	42,464,200.31	13.93	262,293,369.22
合 计	313,353,361.85	100.00	51,059,992.63	16.29	262,293,369.22

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	8,604,733.07	2.58	8,604,733.07	100.00	
按组合计提坏账准备	325,347,816.14	97.42	45,279,390.56	13.93	280,068,425.58
合 计	333,952,549.21	100.00	53,884,123.63	16.14	280,068,425.68

### 2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵阳宏益房地产开发有限公司	5,333,763.98	5,333,763.98	100.00	预计无法收回
杭州捍联置业有限公司	503,914.00	503,914.00	100.00	预计无法收回
浙江华和万润信息科技有限公司	503,780.00	503,780.00	100.00	预计无法收回
南京天华百润投资发展有限责任公司	393,748.90	393,748.90	100.00	预计无法收回
芜湖苏宁环球房地产开发有限公司	335,547.30	335,547.30	100.00	预计无法收回
天台县创 5A 工程建设指挥部	125,000.00	125,000.00	100.00	预计无法收回
四川韵雅智能科技有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
其他公司	1,300,038.14	1,300,038.14	100.00	预计无法收回
小 计	8,595,792.32	8,595,792.32	100.00	

### 3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账龄组合	304,757,569.53	42,464,200.31	13.93
小 计	304,757,569.53	42,464,200.31	13.93

#### 4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	187,012,784.45	9,350,639.22	5.00
1-2 年	62,788,049.32	6,278,804.93	10.00
2-3 年	31,581,574.75	9,474,472.43	30.00
3-4 年	10,435,397.40	5,217,698.7	50.00
4-5 年	3,985,892.88	3,188,714.3	80.00
5 年以上	8,953,870.73	8,953,870.73	100.00
小 计	304,757,569.53	42,464,200.31	13.93

#### (2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1 年以内	187,012,784.45
1-2 年	62,788,049.32
2-3 年	31,581,574.75
3-4 年	10,436,177.40
4-5 年	3,989,592.88
5 年以上	17,545,183.05
合 计	313,353,361.85

#### (3) 坏账准备变动情况

##### 1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	8,604,733.07					8,940.75		8,595,792.32
按组合计提坏账准备	45,279,390.56	-2,815,190.25						42,464,200.31
合 计	53,884,123.63	-2,815,190.25				8,940.75		51,059,992.63

#### (4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额	坏账准备
------	------	---------	------

		的比例 (%)	
阿达驻车投资管理有限公司	9,910,065.50	3.16	495,503.28
建宁福源立方停车服务有限公司	7,859,620.00	2.51	2,357,886
贵阳智慧停车产业投资发展有限公司	6,568,200.00	2.10	1,970,460.00
浙江宇联信息发展有限公司	6,507,308.70	2.08	532,023.24
贵阳宏益房地产开发有限公司	5,333,763.98	1.70	5,333,763.98
小 计	36,178,958.18	11.55	10,689,636.50

## 2. 其他应收款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,600,887.83	100.00	2,895,218.76	38.09	4,705,669.07
合 计	7,600,887.83	100.00	2,895,218.76	38.09	4,705,669.07

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,355,997.45	100.00	2,817,708.74	38.30	4,538,288.71
合 计	7,355,997.45	100.00	2,817,708.74	38.30	4,538,288.71

#### 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合			
其中：1 年以内	1,423,325.28	71,166.26	5.00
1-2 年	1,670,172.70	167,017.27	10.00

2-3 年	1,011,109.49	303,332.85	30.00
3-4 年	2,019,320.00	1,009,660.00	50.00
4-5 年	664,589.88	531,671.90	80.00
5 年以上	812,370.48	812,370.48	100.00
小 计	7,600,887.83	2,895,218.76	38.09

(2) 坏账准备变动情况

项 目	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）	
期初数	62,478.90	137,958.02	2,617,271.82	2,817,708.74
期初数在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-83,508.64	83,508.64		
--转入第三阶段		-101,110.95	101,110.95	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	92,196.00	46,661.56	-61,347.54	77,510.02
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	71,166.26	167,017.27	2,657,035.23	2,895,218.76

(3) 本期无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	567,958.53	455,480.52
押金保证金	4,982,929.3	5,403,256.93
往来款	2,050,000	
应收暂付款		97,260.00
合 计	7,600,887.83	7,355,997.45

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
建宁福源立方停车服务有限公司	往来款	2,050,000.00	[注 1]	26.97	172,500.00
贵阳智慧停车产业投资发展有限公司	押金保证金	1,459,600.00	3-4 年	19.20	729,800.00
成都交投智慧停车产业发展有限公司	押金保证金	336,247.88	2-3 年	4.42	100,874.36
杭州广拓实业有限公司	押金保证金	250,000.00	[注 2]		228400.00
杭州下城区道路停车收费服务中心	押金保证金	246,537.00	4-5 年	3.24	197,229.6
小 计		4342384.88		56.27	1428803.96

[注 1] 其中 1 年以内 650,000.00 元, 1-2 年 1,400,000.00 元。

[注 2] 其中 4-5 年以内 108,000.00 元, 5 年以上 142,000.00 元。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	82,411,173.93		82,411,173.93	82,311,173.93		82,311,173.93
合 计	82,411,173.93		82,411,173.93	82,311,173.93		82,311,173.93

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
杭州鼎隆自动化设备有限公司	2,361,173.93			2,361,173.93		
杭州立泊自动化设备有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
杭州行呗科技有限公司	2,600,000.00	100,000.00		2,700,000.00		
杭州立万数据科技有限公司	70,350,000.00			70,350,000.00		
建宁福源立方停车服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
小 计	82,311,173.93	100,000.00		82,411,173.93		

(二)、母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本

主营业务收入	152,016,644.18	68,440,927.55	149,249,608.28	63,598,735.30
其他业务收入	9,325,468.10	2,279,754.77	5,185,059.80	983,523.85
合 计	161,342,112.28	70,720,682.32	154,434,668.08	64,582,259.15
其中：与客户之间的 合同产生的收入	161,342,112.28	70,720,682.32	154,434,668.08	64,582,259.15

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
智慧停车系统	91,539,398.29	42,096,983.42	90,671,371.67	41,169,115.70
智慧门禁系统	53,707,380.33	21,750,068.46	52,559,753.64	20,698,947.04
安全应急系统	5,989,054.57	4,542,464.25	4,300,823.01	1,697,642.94
停车运营服务	780,810.99	51,411.42	1,717,660.14	33,029.62
其他	9,325,468.10	2,279,754.77	5,185,059.62	983,523.85
小 计	161,342,112.28	70,720,682.32	154,434,668.08	64,582,259.15

2) 收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内	161,342,112.28	70,720,682.32	154,434,668.08	64,582,259.15
小 计	161,342,112.28	70,720,682.32	154,434,668.08	64,582,259.15

3) 收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	160,561,301.29	152,717,007.94
在某一时段内确认收入	780,810.99	1,717,660.14
小 计	161,342,112.28	154,434,668.08

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 3696904.27 元。

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工	23,228,317.43	29,794,067.34
技术服务费	2,156,130.21	1,173,547.09
直接投入	1,608,375.06	325,046.74
房租物业费	1,267,277.82	131,664.74
折旧与摊销	517,462.63	1,308,582.03
其他	324,338.01	108,134.79
合 计	29,101,901.16	32,841,042.73

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-297,790.45	367,814.21
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	61,789.20	2,367,052.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,940.75	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,257.84	115,380.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,335.16	128,106.04
小 计	-323,983.18	2,978,353.68
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	10,507.99	266,088.97
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-334,491.17	2,712,264.71

2. 公司根据《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》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”，以及把《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原因说明

项 目	涉及金额		原因
	本中期	上年度可比中期	
增值税即征即退	1,108,637.22	571,338.32	因其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目
进项税加计抵减	77,210.44	59,611.88	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

本中期

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.94	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.01	0.13	0.13

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程



项 目	序号	本中期	上年度可比中期
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,719,996.13	7,933,207.26
非经常性损益	B	-334,491.17	2,712,264.71
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,054,487.30	5,220,942.55
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	495,083,671.52	453,886,228.75
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
报告期月份数	K	6	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K$	499,943,669.59	457,852,832.38
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	1.94%	1.73%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	2.01%	1.14%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本中期	年初至本中期末
归属于公司普通股股东的净利润	A	9,719,996.13	7,933,207.26
非经常性损益	B	-334,491.17	2,712,264.71
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	10,054,487.30	5,220,942.55
期初股份总数	D	75,568,236.00	75,568,236.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	6	6

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	75,568,236.00	75,568,236.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.13	0.10
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.13	0.07

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

杭州立方控股股份有限公司

2023年8月3日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

单位：元

科目/指标	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
递延所得税资产	37,982.62			
盈余公积	3,798.26			
未分配利润	34,184.36			

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2023 年 1 月 1 日之间发生的适用该规定的单项交易进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

## 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-297,790.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	61,789.20
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	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,940.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,257.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,335.16
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-323,983.18</b>
减：所得税影响数	10,507.99
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-334,491.17</b>

## 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用