

立方 REFORMER®

立方控股

833030

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



半年度报告

公司半年度大事记

年度瞪羚企业

2024年5月，公司通过了杭州高新开发区（滨江）经济和信息化局的“2023年度瞪羚企业”认定。

续评软件企业

2024年5月，公司通过换证年审，获得浙江省软件行业协会颁发的浙江省软件企业证书。

知识产权

报告期内，公司新增 11 项专利和 9 项软件著作权；截至报告期末，公司已累计获得软件著作权 145 项，专利 110 项，其中发明专利 26 项。

权益分派

报告期内，公司完成了 2023 年度权益分派方案，以现有总股本 92,243,236 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元（含税）现金，共计派发现金红利 18,448,647.20 元人民币。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	23
第五节	股份变动和融资	26
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	30
第七节	财务会计报告	33
第八节	备查文件目录	86

第一节 重要提示、目录和释义

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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

基于商业信息保密需要，公司应收账款、预付账款、其他应收账款前五名名称未公开披露。

【重大风险提示】

1. 是否存在退市风险

是 否

2. 公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素，请投资者注意阅读。

释义

释义项目	指	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
报告期	指	2024年1月1日-2024年6月30日
中信建投	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）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
北交所	指	北京证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
立方自动化公司	指	杭州立方自动化工程有限公司
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
立万数据	指	杭州立万数据科技有限公司
上海焯萃	指	上海焯萃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
建宁福源	指	建宁福源立方停车服务有限公司
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》
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
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

第二节 公司概况

一、 基本信息

证券简称	立方控股
证券代码	833030
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

二、 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
传真	0571-88862118
董秘邮箱	DMB@reformer.com.cn
公司网址	www.reformer.com.cn
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
公司邮箱	dmb@reformer.com.cn

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2024 年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	《证券时报》（证券时报网 www.stcn.com）
公司中期报告备置地	公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2023 年 11 月 2 日
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。
普通股总股本（股）	92,243,236
优先股总股本（股）	0
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）
--------------	---------------------------------------

五、 注册变更情况

适用 不适用

六、 中介机构

适用 不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区浦东南路 528 号北塔 2203 室
	保荐代表人姓名	吴建航、胡家荣
	持续督导的期间	2023 年 11 月 2 日- 2026 年 12 月 31 日

七、 自愿披露

适用 不适用

八、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	125,987,624.95	183,596,608.72	-31.38%
毛利率%	52.55%	54.73%	-
归属于上市公司股东的净利润	-29,866,634.55	9,719,996.13	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-30,903,275.40	10,054,487.30	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	-4.79%	1.94%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.95%	2.01%	-
基本每股收益	-0.32	0.13	-351.72%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	757,157,038.59	818,194,775.48	-7.46%
负债总计	165,851,110.88	179,035,909.90	-7.36%
归属于上市公司股东的净资产	590,913,923.60	638,697,205.35	-7.48%
归属于上市公司股东的每股净资产	6.41	6.92	-7.48%
资产负债率%（母公司）	22.89%	22.14%	-
资产负债率%（合并）	21.90%	21.88%	-
流动比率	466.99%	470.58%	-
利息保障倍数	-120.28	7.79	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-37,036,964.14	13,863,127.67	-
应收账款周转率	0.40	0.58	-
存货周转率	0.66	0.84	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.46%	-8.87%	-
营业收入增长率%	-31.38%	8.08%	-
净利润增长率%	-407.16%	25.84%	-

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	292,933.32
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	423,772.98
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	451,777.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,135.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	1,159,348.33
减：所得税影响数	122,707.48
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,036,640.85

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

商业模式报告期内变化情况：

公司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等领域，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，为客户提供“车行”与“人行”方面的智能化、专业化、定制化的产品与全系列的解决方案，赋能各应用场景，为城市运营、企业管理以及个人生活创造价值。

（一） 主要产品和服务

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。

1. 智慧停车系统

公司智慧停车系统主要由场库智慧停车系统和城市级智慧停车系统业务组成。场库智慧停车系统主要通过停车收费系统与停车引导系统，为车场提供停车资源管理、设备管理、运营数据分析、停车效率分析、综合数据查询、停车费用核算、商户营销等业务功能与管理服务，帮助用户提高停车场智能化管理水平。场库智慧停车系统专注于车场信息化建设和管理，致力于为大型车场、交通枢纽车场、专业车场等提供专业解决方案，并通过集团版系统的多样化功能，支持停车平台集团级管控、场站级管控、车道级管控、车位级管控等多场景应用。

公司城市级智慧停车系统定位城市停车的整体解决方案。该系统以“立方车主服务平台”、“立方停车运营管理平台”和“立方停车监管平台”为核心，为客户提供路侧停车、场库停车等场景的“智能设备+系统平台+运营管理”整体解决方案。公司该类产品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，提供“平台+地磁+高位”三位一体的智能化城市停车方案，打造“全市一个停车场”的城市停车业务。此外，公司推出的停车充电一体化停车管理整体解决方案，产品以城市停车场管理、路侧停车管理和云充电管理系统为基础架构，以路侧停车位、公共停车场为布点，通过停车 SaaS 服务平台、云应用，以及无线地磁检测器、高位视频检测终端、出入口控制设备、手持终端等硬件设备，构筑了一套路内路外一体化、停车充电一体化、全域停车场互联互通的城市停车充电生态系统，支持“停车+充电+运营”的一体化服务。

2. 智慧门禁系统

公司智慧门禁系统是一种应用于各类人员通行权限管控场景的智能系统。该系统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，支持多种身份识别媒介（如智能卡、二维码、指纹记录、人脸识别、虹膜技术等），提供了集智能化、多样化功能于一体的人员通行管理的解决方案。立方智慧门禁系统以传统门禁、访客管理、电梯控制等系统为基础，发散开发多功能子系统，打造了全系产品解决方案，分为：系统应用、运营与管理应用、通用应用、行业应用和 ISV 管理五大模块，覆盖门禁系统、访客系统、梯控系统、智能柜系统、会议系统、消费系统、水电控系统、宿管系统、班牌系统、考勤系统等，致力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。

3. 安全应急系统

安全应急系统主要包括交通应急系统、安全应急产品等。公司主要聚焦交通应急系统业务的发展，该业务主要包括交通政府监管平台和安全生产系统业务。目前公司已经完成巡游及网约出租车交通监管平台的设计与开发，平台功能主要包括出租汽车巡网融合监管、服务质量考评等；另外，公司已经完成交通局安全生产平台产品的需求调研，包括交通运输安全生产双重预防、应急指挥调度等。其中，巡游及网约出租车交通监管平台的解决方案是基于物联感知、移动互联网和大数据分析等技术，实现对巡游出租汽车和网络预约出租汽车两种类型出租汽车的实时监测和调度；该方案通过整合巡游出租汽车运力，推进巡、网两种业态融合发展，满足公众多样化的出行需求，提升城市交通出行的管理水

平。

4. 停车运营服务

“行呗”是停车运营服务的独立品牌。行呗业务依托多年深耕停车领域的经验及对市场需求的深度理解，立足“停车难、难停车”问题导向，坚持数字化思维，综合应用 AIoT 设备、大数据以及移动互联网等成熟技术，通过提供“智能设备+SaaS 云平台+云服务”一站式智慧停车运营平台服务，为车场提供以通道服务为基础的解决方案，支持服务托管、代运营、停车券采买等多种运营方式，叠加云值守、车位运营、卡券营销、充电桩运营等服务内容，为停车场带来停车资源管理、技术革新和安全智能的新体验。

(二) 主要经营模式

盈利模式：公司盈利主要来源于出入口控制与管理相关产品与服务的销售与运营所获取的相应利润。

采购模式：公司采购主要原材料为电子类材料、成品外购类组件以及五金类组件等。公司采用“定期采购”结合“定量采购”的采购模式。

研发模式：公司研发分为软件类研发与硬件类研发。为了更好的聚焦细分领域，公司各业务版块分别负责各自产品与系统的技术研发工作。公司根据行业发展方向、新兴技术应用以及客户需求，在后续研发过程中持续对公司现有的软硬件产品进行迭代升级，并逐步开发具备行业前瞻性的创新产品，以确保公司产品与服务能够满足行业发展与客户市场的需要。

生产模式：公司供应链中心负责各类业务所需硬件产品组装生产与嵌入式软件烧录工作，生产模式分前置采购、生产组装和外协加工三个环节。对于部分非核心工艺环节，公司采用外协加工生产模式。

销售模式：公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。在停车运营业务的管理模式上，主要有服务模式、承包运营模式、停车券模式、BOT 模式。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

专精特新等认定情况

适用 不适用

“专精特新”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
其他相关的认定情况	<p>- 一、国家重点软件企业认定：2024 年 5 月，公司获“国家规划布局内重点软件企业”称号。</p> <p>二、瞪羚企业认定：2024 年 5 月，公司获授杭州高新开发区（滨江）经济和信息化局颁发的“2023 年度瞪羚企业”认定。</p> <p>三、高新技术企业：2023 年 12 月，公司及其子公司立万数据均获授国家《高新技术企业证书》，有效期为 3 年。</p> <p>四、其他认定：获“杭州市专利示范企业”、“浙江省知识产权示范企业”称号。</p>

七、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司专注主营业务的稳健发展，始终重视新产品开发和技术创新的积累，持续完善经营管理体系，稳步实施市场拓展工作。截至报告期末，公司总资产 757,157,038.59 元，归属于上市公司股东的净资产 590,913,923.60 元。报告期内，公司实现营业收入 125,987,624.95 元，比上年同期下降 31.38%，归属于上市公司股东的净利润为-29,866,634.55 元，比上年同期下降 39,586,630.68 元。主要是受经济形势变化的影响，停车市场需求不达预期对公司业务推广产生了一定的影响，造成营业收入和毛利情况均相比上年同期有所下降并最终导致公司净利润下降。

报告期内，公司智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及停车运营服务等核心业务的具体经营情况如下：

1. 智慧停车系统

面对终端市场需求不足及宏观经济因素的叠加影响，公司智慧停车业务的市场拓展面临一定程度的挑战。在此背景之下，公司始终关注行业细分市场发展的新趋势，不断丰富行业产品线，抢抓新的市场机会。随着新能源电动车市场的高速发展，公司智慧停车业务积极部署停充一体化产品的建设，通过业内多年的技术积累、行业经验及市场拓展能力，积极获取新的市场机会。智慧停车业务重点打造以城市智慧停车系统为骨架，路侧停车位、公共停车场为布点的方案，充分构建城市公共充电网络，并采用“统建统营，停充一体”的方式解决车主充电难、经营管理难问题；公司全面建设“立方停充一体化管理平台”，以实现找位订位、合并支付、无感充电、组合优免等车位级的运营管理能力。报告期内，公司推出全新系列产品，专攻下沉市场；城市停车业务在地磁结合视频的经典方案上，推出应用场景更为广泛的无人收费的空地协同解决方案，并且进一步提升了停车计费的订单准确率；针对新能源车的广阔市场，公司推出自研的交流充电桩产品，并且上线升级版的停充一体城市停车管理平台。2024年6月，由公司设计开发的沙坪坝区停车充电一体化智慧平台正式投入运营，这是重庆市首个城市级智慧停车充电一体化服务平台，也是立方停充一体化管理平台助力城市现代化治理能力提升实战应用的典型应用。随着停充一体化场景的广泛应用，公司智慧停车业务构建了路内路外一体化、停车充电一体化、区域停车管理一体化的多方位运营服务体系。下半年，公司仍将持续关注市场动态，特别是受政策推动或资金扶持的地方与区域，深耕城市停车和停车充电一体化的业务领域，积极推动智慧停车市场的普及发展。

2. 智慧门禁系统

智慧门禁业务面对市场环境的变化与挑战，始终坚持以人员通行业务数据为核心，以人员综合管理平台为引擎，不断打磨产品，稳步实施市场拓展工作。目前技术上，公司推出了采用 IP 技术的语音对讲系统产品。业务上重点以医院、园区、会展中心、学校等场景进行应用，并作为主要市场方向。报告期内，公司参与了全国卫生产业企业管理协会及医院智能化系统建设分会组织的《医院建筑智能

化系统设计规范》的编制工作；并且参展全国医院建设大会（CHCC2024），充分展示了公司门禁相关产品在医疗行业的综合应用。报告期内，公司完成中共武汉市委党校迁建项目的智慧校园项目、中国人民大学通州新校区门禁系统的建设项目，中标邛崃市中医院等项目。下半年，公司将通过持续的技术创新、产品优化和市场拓展，积极争取在智能门禁市场中占据更大的份额，以推动业务的持续发展。

3. 安全应急系统

为减少升降柱市场持续低价竞争带来的冲击和影响，公司开始聚焦安全应急系统中的交通应急系统业务，并从硬件设备积极向应急平台开发转型，以期在未来形成新的收入增长点。公司致力从技术支持、平台功能、市场需求等维度，持续打磨交通应急系统的系列产品，着力提升产品的核心竞争力。报告期内，公司已完成巡游及网约出租车交通监管平台的设计与开发并逐步进行技术迭代，目前产品已经具备政府监管所需的公共交通安全与调度的功能。公司正积极响应国家政策的号召，密切关注交通出行行业的相关政策，力求从技术储备和市场应用等多个维度，积极部署该项业务的市场拓展。

4. 停车运营服务

停车运营服务坚持开放合作的发展理念，以提供通道服务为基础，支持服务托管、代运营、停车券采买等多种运营方式，并叠加云值守、车位运营、充电桩运营等服务内容，实现停车资源的精细化管理，提升车位资源利用率，为用户提供便捷舒适的停车体验，为停车场管理方提升管理效能。报告期内，公司迅速加大在重点城市新建独立团队拓展运营合作业务的力度，在进一步推进产品市场占有率的同时，全面推广停车卡券的合作方式，为停车场管理方赋能，并通过多种运营方式，深化合作车场的服务内容，取得了积极进展。报告期内，该业务的服务收益较去年同期实现显著增长。

2024年上半年，公司紧抓业务发展的同时，持续强化技术创新体系建设，建立健全知识产权保护体系并迅速推进各类知识产权在产品的技术应用。报告期内，公司新增“一种多节点协同的无牌车辆停车管理方法”、“具有防水功能的地磁感应器”等11项专利和9项软件著作权，均系与公司主营业务相关的知识产权储备；截止报告期末，公司已累计获得软件著作权145项，专利110项：其中发明专利26项。在企业资质方面，2024年上半年，公司成功续评为国家重点软件企业以及年度瞪羚企业等，这些奖项的认定，再次肯定了公司在技术创新和企业发展方面的行业实力。报告期内，公司实施了股权激励，进一步提升了核心员工的积极性和创造性。

作为国家级专精特新企业，公司将不遗余力的继续聚焦行业发展、发挥引领示范带动作用，持续加强市场拓展能力、不断提升研发能力和内部管理效能，持续激发公司的发展活力，推动公司可持续、高质量发展。

（二） 行业情况

公司所处安防行业的细分子行业-出入口控制与管理行业。出入口控制与管理，是指采用现代电子与信息技术，在出入口对人行与车行等目标的进、出进行放行、拒绝、记录和报警等操作，通过集合信息管理、机械、电子等专业技术对人流、车流进行整体管理，从而达到提升安全防范与提高管理效

率的效果。根据应用场景与设备类型的不同，公司业务进一步细分为智能停车、智慧门禁、安全应急及停车运营服务。

1. 智慧停车系统及停车运营服务

(1) 存量市场释放新的需求

近年来，受宏观经济环境及房地产调控政策的影响，国内房地产行业低迷，地产在建项目总量下降，导致智慧停车行业智能硬件增量市场需求萎缩。然而，行业多年发展积累的存量项目市场，也存在一定更新换代及运营优化的需求，给行业带来新的增长机会。存量市场改造释放的发展机会主要体现在以下方面：

据前瞻产业研究院数据显示，2022年中国停车市场规模已突破4,000亿元，预计到2027年将达到6,000亿元。在庞大的市场规模背后，体现出二三线城市及以下地区存在智能化程度参差不齐的现状，和部分升级改造的需求。这些市场需求来源于技术进步带来的新功能和效率提升，例如车牌识别、无感支付、智能寻位等技术的应用等。并且，在城市级停车市场，以地磁产品为例，随着2019年二代地磁技术的大规模应用，预示着到2025至2026年将迎来一个更换高峰，这一更换周期预计将持续5年。产品更新换代的需求释放了新的市场发展潜力。

另外，随着智能硬件产品的数字化和智能化水平不断提升，智慧停车产品可以帮助车场管理方实现数据化运营，优化车位资源配置，提高停车场周转率，降低运营成本，带来实际价值。与此同时，智慧停车系统还可以通过提升车主的停车体验，比如寻找空余车位、提供停车费卡券优惠减免等多种运营方式，为车场引流，给停车场带来更多收益。业务赋能的停车运营服务模式将带来持续增长的市场机会。

国务院在《中国制造2025》中明确提出要推动智能制造和智能硬件的发展，通过政策引导和资金支持，促进产业升级和技术创新。近年来，国家发展改革委、住房城乡建设部、公安部、自然资源部联合制定的《关于推动城市停车设施发展的意见》中明确提出要推进停车设施智能化建设，鼓励应用先进技术提升停车管理服务水平。这些政策的实施，从资金、市场等方面，将进一步推动智能停车行业的更新换代的发展需求。

(2) 新能源助推“停充一体化”建设， 迎来新的市场机会

公安部2024年1月11日发布最新统计，截至2023年底，我国新能源汽车保有量达2,041万辆，全年新注册登记743万辆。另外，根据中国汽车工业协会的统计分析：2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率高达31.6%。而“停车”和“目的地充电”在场景、客户和用户三个方面高度重合，停车业务具备天然的融合发展优势，将成为未来重要的充电场景。

“停充一体化”在政策上也得到了大力支持。国务院办公厅在2023年6月发布的《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》中对充电基础设施建设作出了具体部署。到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业

发展，有效满足人民群众出行充电需求。近年来，国家发展改革委、国家能源局等多部门联合印发的《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》明确提出，要加快推进居住社区、办公场所、商业网点、旅游景区等目的地充电设施建设，形成以住宅小区、单位内部停车场为主，公共停车场为辅的充电设施体系。

公司积极推进充电桩产品与停车产品的一体化部署，致力打造一站式的“停充一体”整体解决方案，加速“停充一体化”建设的互联互通，顺应停车行业的发展趋势。

2. 智慧门禁系统

(1) 新技术推动行业智能化

近年来，以大数据和人工智能（AI）技术为代表的新兴技术在智慧门禁系统领域的应用持续深入。技术的不断进步，尤其是生物识别技术和传感器技术的发展与成熟，显著提升了门禁系统的智能化水平。市场对门禁产品的需求也日益多样化，用户期望获得更个性化、集成化和智能化的解决方案。随着市场需求的不断升级，门禁系统不再是单一的出入控制设备，而是一个集成了访客管理、考勤管理、安防监控等多功能于一体的智能化平台。集成化的发展，不仅提升了系统的综合管理能力，也为用户提供了更加便捷和高效的管理体验。技术的不断进步和市场需求的持续深化，推动了智慧门禁系统在智能化、个性化和集成化方向上的深度发展，这要求市场为用户提供更为安全、便捷和高效的整体解决方案。

(2) 市场需求的广泛性应用推动行业多场景化

以客户需求为导向，结合市场发展趋势，智慧门禁不断深入厂区、园区、医院、学校等细分场景，实现精细化服务。根据 Mordor Intelligence 的数据显示，2024 年全球电子门禁系统市场规模估计为 35.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 52 亿美元，预测期内（2024-2029 年）的复合年增长率为 8.09%，其中亚太地区为增长最快的市场。在政策层面，2024 年 5 月国家发展改革委等多部委在发布的《关于深化智慧城市发展，推进城市全域数字化转型的指导意见》中明确提出，要推动信息技术与城市管理服务的深度融合，其中包括加强智慧门禁等智能安防系统的建设，由于门禁业务应用场景较为广泛，政策的加持将为智慧门禁业务多场景发展提供广阔空间。

未来，智慧门禁将持续深入重点发展的行业场景，聚焦行业市场的专业化与立体化发展，不断推动门禁产品在相关行业应用的数字化转型和智能化升级。

3. 安全应急系统

近年来，智能升降防护柱市场已进入充分竞争阶段，行业内企业纷纷探索转型升级。在此背景下，公司凭借多年在物理安防领域的深厚积淀与精炼，积极向安全应急软件平台领域探索，成功开发了包括公共交通安全应急管理平台、交通运行监测调度中心平台等在内的多款产品，并逐步深入智慧城市建设中的应急预案管理细分领域，为城市的安全应急管理体系贡献力量。

在交通应急系统领域，随着《“十四五”全国道路交通安全规划》的实施，国内交通出行方式呈现

出多元化、个性化的特点。私家车、公共交通、共享单车、网约车、出租车等多种出行方式并存，满足了不同人群、不同场景下的出行需求。同时，智能交通体系的建设与新能源电动车各项新兴技术的应用，进一步提升了交通出行全新的便捷体验，也给交通出行安全监管方面带来了新的模式和挑战。公司将密切关注交通出行行业的最新动态与相关政策导向，致力整合平台资源，统筹数智化平台建设，创新运营服务模式，全面构建立方动静态交通数智一体化解决方案，积极推进公司各类产品和技术在出行领域的广泛应用。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

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	198,956,443.48	26.28%	283,858,891.85	34.69%	-29.91%
交易性金融资产	85,000,000.00	11.23%	25,000,000.00	3.06%	240.00%
应收票据	9,037,187.32	1.19%	7,687,147.68	0.94%	17.56%
应收账款	258,490,781.82	34.14%	304,820,007.10	37.26%	-15.20%
存货	98,321,300.08	12.99%	82,605,454.18	10.10%	19.03%
投资性房地产	1,782,308.66	0.24%	1,845,019.88	0.23%	-3.40%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	11,617,051.38	1.53%	8,534,487.10	1.04%	36.12%
在建工程	2,107,830.14	0.28%	2,107,830.14	0.26%	0.00%
无形资产	10,310,463.11	1.36%	11,136,567.23	1.36%	-7.42%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	38,468,882.50	5.08%	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
合同资产	563,281.57	0.07%	855,599.99	0.10%	-34.17%
长期待摊费用	1,647,793.78	0.22%	2,495,799.48	0.31%	-33.98%
应付账款	37,265,510.24	4.92%	69,074,034.21	8.44%	-46.05%
应付职工薪酬	11,870,015.47	1.57%	17,807,716.10	2.18%	-33.34%
应交税费	5,483,736.53	0.72%	20,329,677.14	2.48%	-73.03%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期末货币资金较期初下降29.91%，主要原因系购买理财和分配股利所导致；
- 2、报告期末交易性金融资产较期初增长240%，主要原因系购买理财所导致；
- 3、报告期末固定资产较期初增长36.12%，主要原因系湘潭壹号院房产（工抵房）交付转固所导致；
- 4、报告期末合同资产较期初下降34.17%，主要原因系收回质保金所导致；
- 5、报告期末长期待摊费用较期初下降33.98%，主要原因系租赁办公楼装修费摊销所导致；
- 6、报告期末应付账款较期初下降46.05%，主要原因系支付应付货款增加所导致；
- 7、报告期末应付职工薪酬较期初下降33.34%，主要原因系受上年年终奖本期发放所导致；
- 8、报告期末应交税费较期初下降73.03%，主要原因系本期支付期初增值税和所得税所导致。

2、 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	125,987,624.95	-	183,596,608.72	-	-31.38%
营业成本	59,784,694.63	47.45%	83,117,095.47	45.27%	-28.07%
毛利率	52.55%	-	54.73%	-	-
销售费用	46,842,316.68	37.18%	50,470,093.70	27.49%	-7.19%
管理费用	12,500,206.81	9.92%	11,777,900.24	6.42%	6.13%
研发费用	38,517,703.32	30.57%	33,267,253.76	18.12%	15.78%
财务费用	-2,464,937.04	-1.96%	-2,240,760.97	-1.22%	-
信用减值损失	-1,128,286.92	-0.90%	1,826,499.58	0.99%	-
资产减值损失	-299,610.37	-0.24%	-618,565.89	-0.34%	-
其他收益	1,325,176.38	1.05%	1,370,972.02	0.75%	-3.34%
投资收益	451,777.70	0.36%	-	-	-
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	292,933.32	0.23%	-287,333.65	-0.16%	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-29,165,899.38	-23.15%	8,064,163.06	4.39%	-
营业外收入	19,441.24	0.02%	4,895.40	0.00%	297.13%
营业外支出	28,576.91	0.02%	235,610.04	0.13%	-87.87%
净利润	-29,936,290.67	-	9,746,028.64	-	-
所得税费用	761,255.62	0.60%	-1,912,580.22	-139.80%	-

项目重大变动原因:

- 1、营业收入较上年同期下降31.38%，主要原因系受经济形势变化的影响，停车市场需求不达预期，报告期内智慧停车系统较上年同期下降52.67%，其中城市停车项目较去年同期下降70.32%；
- 2、营业成本较上年同期下降28.07%，主要原因系随营业收入下降同比下降；
- 3、信用减值损失较上年同期增加2,954,786.50元，主要原因系本期末应收账款及其他应收款较上年同期末增加及账龄延长，计提信用减值损失增加所导致；
- 4、资产减值损失较上年同期减少318,955.52元，主要是由于收回质保金，合同资产减值准备计提减少所导致；
- 5、资产处置收益较上年同期增加580,266.97元，主要是由于使用权资产处置收益增加所导致；
- 6、营业利润较上年同期下降461.67%，主要原因系营业收入、毛利率下降所导致；
- 7、营业外收入较上年同期上升297.13%，主要是由于诉讼收到违约金增加所导致；
- 8、营业外支出较上年同期下降87.87%，主要是由于上年同期存在业务相关的偶发赔偿金支出所导致；
- 9、净利润较上年同期下降407.16%，主要原因系市场需求不达预期，营业收入与毛利下降，致使净利润对应下降。
- 10、所得税费用较上年同期增加2,673,835.84元，主要原因系本期末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金额较大所导致。

(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	116,285,989.19	173,881,907.59	-33.12%
其他业务收入	9,701,635.76	9,714,701.13	-0.13%
主营业务成本	57,459,214.28	80,679,365.86	-28.78%
其他业务成本	2,325,480.35	2,437,729.61	-4.60%

按产品分类分析:

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
智慧门禁系统	42,863,377.67	19,207,425.09	55.19%	-20.10%	-11.56%	减少 4.33 个百分点
安全应急系统	2,604,753.81	1,631,969.02	37.35%	-57.15%	-65.03%	增加 14.11 个百分点
智慧停车系统	43,621,198.25	20,916,978.67	52.05%	-52.67%	-49.87%	减少 2.68 个百分点
停车运营服务	27,196,659.46	15,702,841.50	42.26%	23.66%	24.94%	减少 0.59 个百分点
其他业务	9,701,635.76	2,325,480.35	76.03%	-0.13%	-4.60%	增加 1.12 个百分点
合计	125,987,624.95	59,784,694.63	-	-	-	-

按区域分类分析：

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
境内	125,793,007.45	59,645,132.36	52.58%	-31.41%	-28.12%	减少 2.17 个百分点
境外	194,617.50	139,562.27	28.29%	1.86%	0.58%	增加 0.92 个百分点
合计	125,987,624.95	59,784,694.63	-	-	-	-

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司实现营业收入 125,987,624.95 元，较上年同期下降 31.38%，主要是受经济形势变化的影响，停车市场需求不达预期对公司业务推广产生了一定的影响。下半年，公司仍将持续关注市场动态，特别是在受政策推动或资金扶持的地方与区域，深耕城市停车和停车充电一体化的业务领域，积极推动智慧停车市场的普及发展。各业务模块具体变动原因如下：

- 1、报告期内智慧停车系统较上年同期下降 52.67%，主要系城市停车项目较去年同期下降 70.32%；
- 2、报告期内安全应急系统较上年同期下降 57.15%，主要系安全应急软件较去年同期减少 268.57 万元；
- 3、报告期内智慧门禁系统较上年同期下降 20.10%，主要系分体式门禁较去年同期下降 43.67%；
- 4、停车运营服务较上年同期上升 23.66%，主要系卡券业务较去年上升所导致。

3、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	-37,036,964.14	13,863,127.67	-
投资活动产生的现金流量净额	-60,204,852.82	-2,663,359.57	-
筹资活动产生的现金流量净额	12,066,882.53	-40,180,706.95	-

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 50,900,091.81 元，主要系报告期内公司主营业务收入较上年同期下降 31.35%，客户当期回款有所下降导致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 57,541,493.25 元，主要系报告期内购买理财产品增加所导致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 52,247,589.48 元，主要系报告期内银行借款增加所导致。

4、理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	募集资金	20,000,000.00	20,000,000.00	0	不存在
银行理财产品	募集资金	20,000,000.00	20,000,000.00	0	不存在
银行理财产品	募集资金	10,000,000.00	10,000,000.00	0	不存在
银行理财产品	募集资金	5,000,000.00	5,000,000.00	0	不存在
银行理财产品	募集资金	5,000,000.00	5,000,000.00	0	不存在
银行理财产品	自有资金	15,000,000.00	15,000,000.00	0	不存在
银行理财产品	自有资金	10,000,000.00	10,000,000.00	0	不存在
合计	-	85,000,000.00	85,000,000.00	0	-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财

□适用 √不适用

八、主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√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	88,436,793.05	79,857,245.65	25,031,123.20	4,882,418.51
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	18,454,716.09	15,909,700.37	1,863,212.85	-1,038,624.88
建宁福源	控股子公司	停车场运营管理	5,000,000.00	12,167,514.63	516,581.39	477,579.76	-1,164,788.07

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司积极响应政府号召，承担社会责任。公司连续三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，参加贫困地区儿童支助活动；公司党员积极参与杭州高新区（滨江）职工“劳动最美 清风毅行”活动。

（三） 环境保护相关的情况

适用 不适用

十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

报告期内，公司净利润与上期相比由盈转亏，主要原因系受经济形势变化的影响，停车市场整体需求不达预期，致使公司在承接、执行以及验收项目等环节进展较为缓慢。报告期内，公司营业收入较上年同期下滑 31.38%，其中，智慧停车系统销售收入较上年同期下降 52.67%，智慧停车系统项下的城市停车系统销售收入较上年同期下降 70.32%，致使公司整体净利润出现下降。报告期内，公司整体生产经营保持稳定，主营业务和经营模式未发生重大变化，不存在行业或公司发生重大变化对持续经营能力造成影响的情形。

公司将持续围绕“人行+车行”领域推进业务拓展，并深化交通监管平台开发工作，触达巡游及网约车出租车监管场景，为公司进一步落地交通应急领域提供支持。另外，虽然城市停车业务市场在 2024 年上半年发展滞后，但智慧城市静态交通智能化、一体化、数据化发展的建设趋势并没有发生改变，同时“停充一体化”需求也将为市场发展带来机遇，市场需求预计将得到改善。

与此同时，报告期内，公司停车运营服务在提供通道服务基础上，通过服务托管、代运营、停车券采买等多种运营方式，叠加云值守、车位运营、充电桩运营等多项服务内容，实现业务规模稳步增长，报告期内停车运营服务收入规模较上年同期增长 23.66%，已成为公司主营业务收入的有效补充。

十三、 对 2024 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十四、 公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称	公司面临的风险和应对措施
宏观经济周期性波动风险	<p>公司是一家以进出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。公司所处的进出口控制与管理行业发展与宏观经济发展水平相关。近年来，国内逐步深化经济结构改革，经济发展从高速增长阶段转向高质量发展阶段，宏观经济增速有所放缓。若宏观经济持续波动，经济增速进一步放缓，公司所处行业可能出现投资规模缩减、建设期延缓或回款效率下降等情形，从而对公司市场开拓、生产经营以及盈利能力造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司加强对国内宏观经济形势以及行业上下游状况、行业市场环境的实时跟踪和风险评估，根据经济形势、环境的变化调整战略布局和经营策略，专注业务发展和市场拓展，加大研发创新投入，围绕市场发展涌现的行业新需求，推陈出新且注重产品质量和性能的提升，促进产品的多场景应用，不断提升公司核心竞争力，增强公司抵御风险的能力。</p>
核心技术人员流失的风险	<p>公司作为专业从事进出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。</p> <p>应对措施：公司树立企业与员工是合作伙伴关系的理念。该理念能够对知识型员工产生持久的激励效应，从而降低离职意愿。同时不断引进行业内的专业技术人员，扩大人才储备。公司为了保证核心人才的稳定，为核心人才提供更多学习和培训的机会，建立一套面向未来的培养计划。</p>
技术研发失败风险	<p>报告期内，公司研发费用占收入比为 30.57%。公司不断通过新兴技术应用拓宽进出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</p>

	<p>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。</p> <p>应对措施：公司制定技术开发流程，在项目开发前采用外部培训和内部交流方式进行技术培训。在项目开发中针对出现的技术难题提供应对措施，如请专家指导、技术攻关；在项目后期，及时总结技术开发经验，按照标准形成文档，建立项目文档库，供项目维护和其他项目使用。</p>
应收账款金额较大的风险	<p>报告期末，公司应收账款余额为 320,296,406.77 元。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。</p> <p>应对措施：公司制定了一套严格的信用筛选政策，主要包括进行信用调查、信用评估和信用政策。建立了应收账款的催收责任制度，同时应收账款的回款同销售的绩效和奖金挂钩，建立赊销审批制度，确保整体的应收账款风险在可控的范围内。</p>
行业竞争加剧的风险	<p>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。</p> <p>应对措施：公司继续坚持品牌路线，以产品质量与服务口碑赢得客户，并进一步拓展销售网络，以省会城市为核心，辐射周边地市，销售渠道向二三线城市下沉，争取更大市场。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第四节 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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	四.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	四.二.(四)
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	四.二.(五)
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重大合同	<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	
是否存在自愿披露的其他事项	<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	13,821,037.95	894,613.00	14,715,650.95	2.49%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 报告期内结案的重大诉讼、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

本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) 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

报告期内，为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极性，公司结合实际情况推行 2024 年股票期权激励计划。本次股权激励计划向股权激励对象以行权价格 8 元/份（公司于 2024 年 6 月 12 日实施权益分派，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），基于上述权益分派事项，公司将适时召开董事会审议 2024 年股权激励计划

的价格调整事宜)授予共计 405.00 万份,其中首次授予 324.00 万份,预留 81.00 万份。报告期内授予情况如下:

序号	姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占激励计划拟授出权益总量的比例	占激励计划公告日股本总额的比例
1	施广明	董事、副总经理	20.00	4.94%	0.22%
2	覃勇	董事、副总经理	20.00	4.94%	0.22%
3	张先如	财务负责人	10.00	2.47%	0.11%
4	张念	董事会秘书、总经理助理	8.00	1.98%	0.09%
其他核心员工(60人)			266.00	65.68%	2.88%
首次授予合计			324.00	80.00%	3.51%
预留部分			81.00	20.00%	0.88%
合计			405.00	100.00%	4.39%

本激励计划有效期为自股票期权首次授予日起至所有股票期权行权或注销之日止,最长不超过 48 个月。截至报告期末,股权激励计划授予的期权暂未达行权条件,未引起股本变动。本次股权激励计划详细内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在北京证券交易所网站披露的《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股权激励计划股票期权首次授予公告》(公告编号:2024-019)。

(四) 承诺事项的履行情况

公司是否新增承诺事项

√适用 □不适用

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
公司	2024 年 3 月 18 日	2028 年 3 月 18 日	其他(股票期权激励计划)	其他承诺(不为激励对象提供贷款及财务资助等)	其他(公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助)	正在履行中

承诺事项详细情况:

- 1) 公开发行承诺:详见公司于 2023 年 10 月 23 日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
- 2) 激励计划承诺:公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《杭州立方控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)》中承诺“公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。”
- 3) 除上述外,报告期内公司无其他承诺事项,公司相关承诺均正常履行,不存在超期未履行完毕的情形,不存在违反承诺的情形。

(五) 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	17,428,550.01	2.30%	承兑汇票保证金/保函保证金
总计	-	-	17,428,550.01	2.30%	-

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，不会对公司经营造成不利影响。

第五节 股份变动和融资

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	22,402,727	24.29%	0	22,402,727	24.29%
	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%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	69,840,509	75.71%	0	69,840,509	75.71%
	其中：控股股东、实际控制人	44,620,000	48.37%	0	44,620,000	48.37%
	董事、监事、高管	5,745,973	6.23%	1,874,000	7,619,973	8.26%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		92,243,236	-	0	92,243,236	-
普通股股东人数		3,440				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，原监事沈之屏女士辞去监事职务，经公司第四届监事会第四次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于补选包剑炯先生为公司第四届监事会监事的议案》，现由包剑炯先生担任公司第四届监事会监事。故报告期内，公司有限售股份总数未发生变动，但有限售条件股份的董监高股份数量因为任职人员的变化而发生变动。

(二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	周林健	境内自然人	31,140,000	0	31,140,000	33.7586%	31,140,000	0
2	杭州湖畔山南股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10,588,236	0	10,588,236	11.4786%	10,588,236	0
3	包晓莺	境内自然人	8,680,000	0	8,680,000	9.4099%	8,680,000	0
4	杭州立万投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,800,000	0	4,800,000	5.2036%	4,800,000	0
5	包剑炯	境内自然人	2,830,000	0	2,830,000	3.0680%	2,830,000	0
6	王忠飞	境内自然人	2,539,973	0	2,539,973	2.7536%	2,539,973	0
7	候爱莲	境内自然人	2,250,000	0	2,250,000	2.4392%	2,250,000	0
8	何树新	境内自然人	552,116	1,404,147	1,956,263	2.1208%	0	1,956,263
9	上海焯萃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,879,900	0	1,879,900	2.0380%	1,879,900	0
10	中信建投投资有限公司	国有法人	1,200,000	0	1,200,000	1.3009%	1,200,000	0
合计		-	66,460,225	1,404,147	67,864,372	73.5712%	65,908,109	1,956,263

持股 5%以上的股东或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，立万投资系周林健夫妇共同设立的合伙企业，包剑炯系包晓莺的哥哥，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、包剑炯、上海焯萃为公司实际控制人周林健、包晓莺的一致行动人。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

适用 不适用

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

适用 不适用

序号	股东名称	持股期间的起止日期
1	中信建投投资有限公司	2023 年 11 月 2 日-2024 年 7 月 31 日

注：公司于 2024 年 7 月 9 日在北京证券交易所发布《杭州立方控股股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2024-060），中信建投投资有限公司参与公司战略配售取得的股票于 2024 年 7 月 12 日解除限售上市。根据公司查阅中登下发的股东名册，截至 2024 年 7 月 31 日，中信建投投资有限公司已不再是公司前 200 名股东。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

适用 不适用

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 报告期内普通股股票发行情况

(1) 公开发行情况

适用 不适用

(2) 定向发行情况

适用 不适用

募集资金使用详细情况：

公司募集资金总额为 128,230,750.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 105,722,535.57 元。截至 2024 年 6 月 30 日募集资金累计共使用 35,984,272.83 元。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《杭州立方控股股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064。）

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 权益分派情况

适用 不适用

报告期权益分派方案是否符合公司章程及相关法律法规的规定

是 否

中期财务会计报告审计情况:

适用 不适用

八、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 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	2023年12月27日	2026年12月26日
包晓莺	董事	女	1976年9月	2023年12月27日	2026年12月26日
王忠飞	董事	男	1971年12月	2023年12月27日	2026年12月26日
候爱莲	董事	女	1971年9月	2023年12月27日	2026年12月26日
施广明	董事、 副总经理	男	1977年10月	2023年12月27日	2026年12月26日
覃勇	董事、 副总经理	男	1979年6月	2023年12月27日	2026年12月26日
于桂娥	独立董事	女	1973年2月	2023年12月27日	2026年12月26日
郑河荣	独立董事	男	1971年10月	2023年12月27日	2026年12月26日
吴军威	独立董事	男	1978年7月	2023年12月27日	2026年12月26日
董翠光	监事会主席	女	1973年4月	2023年12月27日	2026年12月26日
王楫	监事	女	1985年7月	2023年12月27日	2026年12月26日
沈之屏	原监事	女	1983年4月	2023年12月27日	2024年5月16日
包剑炯	监事	男	1972年11月	2024年5月16日	2026年12月26日
张先如	财务负责人	女	1978年7月	2023年12月27日	2026年12月26日
张念	董事会秘书 总经理助理	女	1983年8月	2023年12月27日	2026年12月26日
董事会人数:					9
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

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；监事包剑炯系董事包晓莺的哥哥，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

单位：股

姓名	职务	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	期末持有无限售股份数量
周林健	董事长、 总经理	31,140,000	0	31,140,000	33.7586%	0	0	0
包晓莺	董事	8,680,000	0	8,680,000	9.4099%	0	0	0
王忠飞	董事	2,539,973	0	2,539,973	2.7536%	0	0	0
候爱莲	董事	2,250,000	0	2,250,000	2.4392%	0	0	0
包剑炯	监事	2,830,000	0	2,830,000	3.0680%	0	0	0
沈之屏	原监事	956,000	0	956,000	1.0364%	0	0	0
合计	-	48,395,973	-	48,395,973	52.4657%	0	0	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	独立董事是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
沈之屏	监事	离任	-	个人原因
包剑炯	-	新任	监事	工作调整

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

包剑炯先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年6月至1992年12月任职于杭州喜得宝丝绸有限公司机修；1993年1月至1997年6月任杭州银龙计算机有限公司网络工程师；1997年7月至2007年12月自由职业；2008年1月至2010年12月任杭州鼎隆自动化设备有限公司副总经理；2011年1月至今任职杭州立方控股股份有限公司安防事业部，现任公司交通出行事业部副总经理。

（四） 股权激励情况

√适用 不适用

单位：股

姓名	职务	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价（元/股）	报告期末市价（元/股）
施广明	董事、副总经理	-	200,000	-	-	7.80	12.56
覃勇	董事、副总经理	-	200,000	-	-	7.80	12.56
张先如	财务负责人	-	100,000	-	-	7.80	12.56
张念	董事会秘书、总经理助理	-	80,000	-	-	7.80	12.56
合计	-	-	580,000	-	-	-	-
备注（如有）	1.上表中施广明、覃勇、张先如、张念未解锁股份为股票期权，截止报告期末尚未行权。 2.公司于2024年6月12日实施权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。 基于上述权益分派事项，公司将适时召开董事会审议2024年股权激励计划的价格调整事宜。						

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	98	15	12	101
生产制造人员	127	2	9	120

研发人员	288	29	23	294
营销人员	575	91	125	541
员工总计	1,088	137	169	1,056

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	16	17
本科	425	424
专科	497	479
专科以下	150	136
员工总计	1,088	1,056

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	0	60	0	60

核心人员的变动情况：

公司于 2024 年 3 月 15 日第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟认定核心员工的议案》，提名胡一彬、张胜波等 60 人为公司核心员工。

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

报告期后，截至披露日前，公司核心员工王昆先生因个人原因申请离职，自 2024 年 7 月 12 日起离职生效。王昆先生离职后不再担任公司其他职务。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	附注五（一）1	198,956,443.48	283,858,891.85
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	附注五（一）2	85,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产		-	-
应收票据	附注五（一）3	9,037,187.32	7,687,147.68
应收账款	附注五（一）4	258,490,781.82	304,820,007.10
应收款项融资		-	-
预付款项	附注五（一）5	3,223,213.57	4,485,127.98
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）6	9,032,309.68	5,920,957.43
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	附注五（一）7	98,321,300.08	82,605,454.18
其中：数据资源		-	-
合同资产	附注五（一）8	563,281.57	855,599.99
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	附注五（一）9	2,608,255.64	3,621,250.82
其他流动资产	附注五（一）10	4,155,867.67	3,555,857.46
流动资产合计		669,388,640.83	722,410,294.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	附注五（一）11	1,782,308.66	1,845,019.88
固定资产	附注五（一）12	11,617,051.38	8,534,487.10
在建工程	附注五（一）13	2,107,830.14	2,107,830.14
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	附注五（一）14	37,518,299.26	42,756,067.06

无形资产	附注五（一）15	10,310,463.11	11,136,567.23
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	-
其中：数据资源		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	附注五（一）16	1,647,793.78	2,495,799.48
递延所得税资产	附注五（一）17	6,180,682.47	6,790,090.00
其他非流动资产	附注五（一）18	16,603,968.96	20,118,620.10
非流动资产合计		87,768,397.76	95,784,480.99
资产总计		757,157,038.59	818,194,775.48
流动负债：			
短期借款	附注五（一）19	38,468,882.50	-
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）20	26,424,261.98	20,891,449.24
应付账款	附注五（一）21	37,265,510.24	69,074,034.21
预收款项		-	-
合同负债	附注五（一）22	9,281,484.91	9,060,763.96
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）23	11,870,015.47	17,807,716.10
应交税费	附注五（一）24	5,483,736.53	20,329,677.14
其他应付款	附注五（一）25	3,798,976.63	3,703,817.08
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	附注五（一）26	9,542,630.12	11,477,191.03
其他流动负债	附注五（一）27	1,205,675.69	1,169,135.12
流动负债合计		143,341,174.07	153,513,783.88
非流动负债：			
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）28	22,509,936.81	25,522,126.02
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		22,509,936.81	25,522,126.02

负债合计		165,851,110.88	179,035,909.90
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注五（一）29	92,243,236.00	92,243,236.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	附注五（一）30	259,114,533.84	258,582,533.84
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	附注五（一）31	35,140,747.17	35,140,747.17
一般风险准备		-	-
未分配利润	附注五（一）32	204,415,406.59	252,730,688.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		590,913,923.60	638,697,205.35
少数股东权益		392,004.11	461,660.23
所有者权益（或股东权益）合计		591,305,927.71	639,158,865.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		757,157,038.59	818,194,775.48

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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		177,689,303.62	258,699,195.96
交易性金融资产		85,000,000.00	25,000,000.00
衍生金融资产		-	-
应收票据		9,037,187.32	7,687,147.68
应收账款	附注十一（一）1	260,764,370.71	312,084,898.33
应收款项融资		-	-
预付款项		2,839,822.47	4,203,141.55
其他应收款	附注十一（一）2	7,762,394.29	4,502,594.80
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		70,577,924.61	63,481,839.55
其中：数据资源		-	-
合同资产		563,281.57	855,599.99
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		2,605,322.64	3,613,627.82
其他流动资产		2,231,825.25	1,652,508.83
流动资产合计		619,071,432.48	681,780,554.51
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	附注十一（一）3	84,711,173.93	84,511,173.93
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		1,782,308.66	1,845,019.88
固定资产		7,122,217.73	3,311,352.48
在建工程		2,107,830.14	2,107,830.14
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		28,124,085.20	24,278,580.02
无形资产		536,086.34	610,315.34
其中：数据资源		-	-
开发支出		-	-
其中：数据资源		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		972,355.37	1,803,548.01
递延所得税资产		6,629,784.91	7,239,192.44
其他非流动资产		16,603,968.96	20,118,620.10
非流动资产合计		148,589,811.24	145,825,632.34
资产总计		767,661,243.72	827,606,186.85
流动负债：			
短期借款		29,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		26,424,261.98	20,891,449.24
应付账款		36,422,195.70	68,586,123.37
预收款项		-	-
合同负债		12,677,864.78	8,691,141.54
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		10,897,684.33	16,510,958.36
应交税费		4,976,789.03	19,545,640.74
其他应付款		26,311,809.22	23,750,374.79
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		8,234,566.15	8,805,712.57
其他流动负债		1,648,122.43	1,129,848.39
流动负债合计		156,593,293.62	167,911,249.00
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		19,147,375.23	15,341,531.64
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		19,147,375.23	15,341,531.64
负债合计		175,740,668.85	183,252,780.64
所有者权益（或股东权益）：			
股本		92,243,236.00	92,243,236.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		259,114,533.84	258,582,533.84
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		35,140,747.17	35,140,747.17
一般风险准备		-	-
未分配利润		205,422,057.86	258,386,889.20
所有者权益（或股东权益）合计		591,920,574.87	644,353,406.21
负债和所有者权益（或股东权益）合计		767,661,243.72	827,606,186.85

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		125,987,624.95	183,596,608.72
其中：营业收入	附注五（二）1	125,987,624.95	183,596,608.72
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		155,795,514.44	177,824,017.72
其中：营业成本	附注五（二）1	59,784,694.63	83,117,095.47
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	615,530.04	1,432,435.52
销售费用	附注五（二）3	46,842,316.68	50,470,093.70
管理费用	附注五（二）4	12,500,206.81	11,777,900.24
研发费用	附注五（二）5	38,517,703.32	33,267,253.76
财务费用	附注五（二）6	-2,464,937.04	-2,240,760.97
其中：利息费用		520,707.69	1,153,843.33
利息收入		3,025,054.51	3,417,025.75
加：其他收益	附注五（二）7	1,325,176.38	1,370,972.02
投资收益（损失以“-”号填列）	附注五（二）8	451,777.70	-
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）9	-1,128,286.92	1,826,499.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注五（二）10	-299,610.37	-618,565.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注五（二）11	292,933.32	-287,333.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-29,165,899.38	8,064,163.06
加：营业外收入	附注五（二）12	19,441.24	4,895.40
减：营业外支出	附注五（二）13	28,576.91	235,610.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-29,175,035.05	7,833,448.42
减：所得税费用	附注五（二）14	761,255.62	-1,912,580.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-29,936,290.67	9,746,028.64
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）		-29,936,290.67	9,746,028.64
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		-69,656.12	26,032.51
2. 归属于母公司所有者的净利润		-29,866,634.55	9,719,996.13
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（5）其他		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）其他债权投资公允价值变动		-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
（4）其他债权投资信用减值准备		-	-

(5) 现金流量套期储备		-	-
(6) 外币财务报表折算差额		-	-
(7) 其他		-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-29,936,290.67	9,746,028.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-29,866,634.55	9,719,996.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-69,656.12	26,032.51
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.32	0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.32	0.13

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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	附注十一 (二) 1	98,949,889.80	161,342,112.28
减：营业成本	附注十一 (二) 1	44,307,942.80	70,720,682.32
税金及附加		512,755.13	1,315,125.36
销售费用		42,853,976.15	46,423,604.23
管理费用		11,095,287.41	10,370,253.51
研发费用		35,209,994.71	29,101,901.16
财务费用		-2,571,176.84	-2,168,694.49
其中：利息费用		399,274.68	1,022,426.09
利息收入		3,002,107.36	3,213,383.27
加：其他收益		1,147,694.16	1,279,301.02
投资收益（损失以“-”号填列）		451,777.70	-
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）		-2,782,000.78	2,808,310.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-235,640.69	-592,669.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		104,926.86	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-33,772,132.31	9,074,182.09
加：营业外收入		19,441.24	2,952.00
减：营业外支出		28,575.62	10,602.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-33,781,266.69	9,066,531.59
减：所得税费用		734,917.45	-1,883,947.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,516,184.14	10,950,478.64

(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,516,184.14	10,950,478.64
(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		-34,516,184.14	10,950,478.64
七、每股收益：			
(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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		183,393,390.53	234,905,040.63
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		841,573.23	1,108,637.22
收到其他与经营活动有关的现金	附注五 (三) 1	8,409,099.03	13,863,689.38
经营活动现金流入小计		192,644,062.79	249,877,367.23
购买商品、接受劳务支付的现金		98,673,311.99	107,312,029.76

客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		88,449,054.21	80,266,140.13
支付的各项税费		20,235,385.26	24,188,830.88
支付其他与经营活动有关的现金	附注五 (三) 2	22,323,275.47	24,247,238.79
经营活动现金流出小计		229,681,026.93	236,014,239.56
经营活动产生的现金流量净额		-37,036,964.14	13,863,127.67
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		451,777.70	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,600.00	1,635.00
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		15,500,000.00	-
投资活动现金流入小计		15,953,377.70	1,635.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		658,230.52	2,664,994.57
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		75,500,000.00	-
投资活动现金流出小计		76,158,230.52	2,664,994.57
投资活动产生的现金流量净额		-60,204,852.82	-2,663,359.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		38,468,882.50	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		38,468,882.50	-
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		18,691,049.05	760,186.12
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	附注五 (三) 3	7,710,950.92	9,420,520.83
筹资活动现金流出小计		26,401,999.97	40,180,706.95
筹资活动产生的现金流量净额		12,066,882.53	-40,180,706.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-254.77	6,341.85
五、现金及现金等价物净增加额		-85,175,189.20	-28,974,597.00
加：期初现金及现金等价物余额		266,703,082.67	233,780,230.97
六、期末现金及现金等价物余额		181,527,893.47	204,805,633.97

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	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		164,503,457.02	209,003,778.73
收到的税费返还		809,608.21	1,108,637.22
收到其他与经营活动有关的现金		11,044,789.99	16,085,044.89
经营活动现金流入小计		176,357,855.22	226,197,460.84
购买商品、接受劳务支付的现金		78,802,452.13	99,224,037.28
支付给职工以及为职工支付的现金		80,329,772.68	72,410,332.31
支付的各项税费		18,967,273.45	23,131,173.16
支付其他与经营活动有关的现金		22,140,624.25	23,429,680.09
经营活动现金流出小计		200,240,122.51	218,195,222.84
经营活动产生的现金流量净额		-23,882,267.29	8,002,238.00
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		451,777.70	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,600.00	1,635.00
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		15,500,000.00	-
投资活动现金流入小计		15,953,377.70	1,635.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		646,253.15	1,228,843.88
投资支付的现金		200,000.00	100,000.00
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		75,500,000.00	-
投资活动现金流出小计		76,346,253.15	1,328,843.88
投资活动产生的现金流量净额		-60,392,875.45	-1,327,208.88
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		29,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		29,000,000.00	-
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		18,675,425.39	760,186.12
支付其他与筹资活动有关的现金		7,295,736.82	7,649,889.09
筹资活动现金流出小计		25,971,162.21	38,410,075.21
筹资活动产生的现金流量净额		3,028,837.79	-38,410,075.21
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		-81,246,304.95	-31,735,046.09
加：期初现金及现金等价物余额		241,816,567.48	215,900,683.67
六、期末现金及现金等价物余额		160,570,262.53	184,165,637.58

(七) 合并股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2024 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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	92,243,236.00	-	-	-	258,582,533.84	-	-	-	35,140,747.17	-	252,730,688.34	461,660.23	639,158,865.58
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	92,243,236.00	-	-	-	258,582,533.84	-	-	-	35,140,747.17	-	252,730,688.34	461,660.23	639,158,865.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	532,000.00	-	-	-	-	-	-48,315,281.75	-69,656.12	-47,852,937.87
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,866,634.55	-69,656.12	-29,936,290.67
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	532,000.00	-	-	-	-	-	-	-	532,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	532,000.00	-	-	-	-	-	-	-	532,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,448,647.20	-	-18,448,647.20
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,448,647.20	-	-18,448,647.20
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	92,243,236.00	-	-	-	259,114,533.84	-	-	-	35,140,747.17	-	204,415,406.59	392,004.11	591,305,927.71

上期情况

单位：元

项目	2023 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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	75,568,236.00	-	-	-	169,534,998.27	-	-	-	30,716,064.88	-	219,264,372.37	351,333.93	495,435,005.45
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	75,568,236.00	-	-	-	169,534,998.27	-	-	-	30,716,064.88	-	219,264,372.37	351,333.93	495,435,005.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,719,996.13	26,032.51	9,746,028.64
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,719,996.13	26,032.51	9,746,028.64
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	75,568,236.00	-	-	-	169,534,998.27	-	-	-	30,716,064.88	-	228,984,368.50	377,366.44	505,181,034.09

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

(八) 母公司股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2024 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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	92,243,236.00	-	-	-	258,582,533.84	-	-	-	35,140,747.17	-	258,386,889.20	644,353,406.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	92,243,236.00	-	-	-	258,582,533.84	-	-	-	35,140,747.17	-	258,386,889.20	644,353,406.21
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	532,000.00	-	-	-	-	-	-52,964,831.34	-52,432,831.34
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-34,516,184.14	-34,516,184.14
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	532,000.00	-	-	-	-	-	-	532,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	532,000.00	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,448,647.20	-18,448,647.20

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,448,647.20	-18,448,647.20
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、本期期末余额	92,243,236.00	-	-	-	259,114,533.84	-	-	-	35,140,747.17	-	205,422,057.86	591,920,574.87

上期情况

单位：元

项目	2023 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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	75,568,236.00	-	-	-	69,534,998.27	-	-	-	30,716,064.88	-	218,564,748.61	494,384,047.76
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	75,568,236.00	-	-	-	169,534,998.27	-	-	-	30,716,064.88	-	218,564,748.61	494,384,047.76

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,950,478.64	10,950,478.64
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,950,478.64	10,950,478.64
(二) 所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投 入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权 益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 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、本期期末余额	75,568,236.00	-	-	-	169,534,998.27	-	-	-	30,716,064.88	-	-	229,515,227.25	505,334,526.40

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

(一).1 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).2 公司于 2024 年 5 月 16 日股东大会通过权益分配方案：公司目前总股本为 92,243,236 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 18,448,647.20 元。2024 年 6 月 12 日权益分派实施完成。

(二) 财务报表项目附注

杭州立方控股股份有限公司

财务报表附注

2024 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前身系杭州立方自动化工程有限公司，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 9,224.3236 万元，股份总数 9,224.3236 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。

本财务报表业经公司 2024 年 8 月 27 日第四届董事会第七次会议决议批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

三、公司会计政策变更

（一）遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

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 2023 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2024 年 6 月 30 日财务报表数，本中期指 2024 年 1 月-6 月，上年度可比中期指 2023 年 1 月-6 月。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	29,537.16	29,537.16
银行存款	194,646,382.55	273,542,964.88
其他货币资金	4,280,523.77	10,286,389.81
合 计	198,956,443.48	283,858,891.85
其中：存放在境外的款项总额	-	-

（2）其他说明

期末其他货币资金系支付宝和财付通等账户 2,683,251.29 元、银行承兑汇票保证金 450,365.39 元、

保函保证金 1,136,759.54 元、对公代客资金保证金 10,147.55 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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	85,000,000.00	25,000,000.00
其中：理财产品	85,000,000.00	25,000,000.00
合 计	85,000,000.00	25,000,000.00

3. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,311,659.73	5,979,844.61
商业承兑汇票	725,527.59	1,707,303.07
合 计	9,037,187.32	7,687,147.68

(2) 坏账准备计提情况

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	9,167,462.71	100.00	130,275.39	1.42	9,037,187.32
其中：银行承兑汇票	8,311,659.73	90.66	-	-	8,311,659.73
商业承兑汇票	855,802.98	9.34	130,275.39	15.22	725,527.59
合 计	9,167,462.71	100.00%	130,275.39	1.42%	9,037,187.32

(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	7,889,812.11	100.00	202,664.43	2.57	7,687,147.68
其中：银行承兑汇票	5,979,844.61	75.79	-	-	5,979,844.61

商业承兑汇票	1,909,967.50	24.21	202,664.43	10.61	1,707,303.07
合 计	7,889,812.11	100.00	202,664.43	2.57	7,687,147.68

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	8,311,659.73	-	-
商业承兑汇票组合	855,802.98	130,275.39	15.22
小 计	9,167,462.71	130,275.39	1.42

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	202,664.43	-	72,389.04	-	-	130,275.39
合 计	202,664.43	-	72,389.04	-	-	130,275.39

(4) 期末公司无质押的应收票据

(5) 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	4,038,553.80	-
小 计	4,038,553.80	-

该等银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等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。

4. 应收账款

(1) 账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	171,551,335.81	229,677,318.03
1-2 年	71,675,757.00	65,083,206.45
2-3 年	28,557,619.12	24,965,012.77
3-4 年	18,203,710.09	18,065,192.40
4-5 年	9,583,219.14	7,718,600.11

5年以上	20,724,765.61	20,688,807.94
合 计	320,296,406.77	366,198,137.70

(2) 坏账准备计提情况

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	8,561,722.50	2.67	8,561,722.50	100.00	-
按组合计提坏账准备	311,734,684.27	97.33	53,243,902.45	17.08	258,490,781.82
合 计	320,296,406.77	100.00	61,805,624.95	19.30	258,490,781.82

(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	8,561,722.50	2.34	8,561,722.50	100.00	-
按组合计提坏账准备	357,636,415.20	97.66	52,816,408.10	14.77	304,820,007.10
合 计	366,198,137.70	100.00	61,378,130.60	16.76	304,820,007.10

2) 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 (%)
1年以内	171,551,335.81	8,577,567.54	5.00
1-2年	71,675,757.00	7,167,575.70	10.00
2-3年	28,557,619.12	8,567,285.74	30.00
3-4年	18,203,710.09	9,101,855.05	50.00
4-5年	9,583,219.14	7,666,575.31	80.00
5年以上	12,163,043.11	12,163,043.11	100.00
小 计	311,734,684.27	53,243,902.45	17.08

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期变动金额	期末数
-----	-----	--------	-----

		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	8,561,722.50	-	-	-	-	8,561,722.50
按组合计提坏账准备	52,816,408.10	427,494.35	-	-	-	53,243,902.45
合计	61,378,130.60	427,494.35	-	-	-	61,805,624.95

2) 本期无重要的坏账准备收回或转回

(4) 本期无重要的应收账款核销

(5) 应收账款前 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
客户一	9,087,037.90	2.84	454,351.90
客户二	7,939,900.00	2.48	396,995.00
客户三	6,568,200.00	2.05	3,284,100.00
客户四	6,377,624.42	1.99	318,881.22
客户五	5,333,763.98	1.67	5,333,763.98
小计	35,306,526.30	11.02	9,788,092.10

5. 预付款项

(1) 账龄分析

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	3,096,063.31	96.06	-	3,096,063.31	4,125,896.81	91.99	-	4,125,896.81
1-2 年	50,998.50	1.58	-	50,998.50	254,852.67	5.68	-	254,852.67
2-3 年	63,051.76	1.96	-	63,051.76	-	-	-	-
3 年以上	13,100.00	0.41	-	13,100.00	104,378.50	2.33	-	104,378.50
合计	3,223,213.57	100.00	-	3,223,213.57	4,485,127.98	100.00	-	4,485,127.98

(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 (%)
预付一	379,738.05	11.78
预付二	300,000.00	9.31
预付三	207,743.36	6.45

预付四	200,000.00	6.20
预付五	155,255.00	4.82
小 计	1,242,736.41	38.56

6. 其他应收款

(1) 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	12,670,171.58	7,567,521.70
备用金	454,894.91	528,283.10
应收暂付款	1,914,840.71	1,939,367.15
其他	782,753.34	1,902,954.73
合 计	15,822,660.54	11,938,126.68

(3) 坏账准备计提情况

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	1,863,666.00	11.78	1,863,666.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	13,958,994.54	88.22	4,926,684.86	35.29	9,032,309.68
合 计	15,822,660.54	100.00	6,790,350.86	42.92	9,032,309.68

(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	1,866,666.00	15.64	1,866,666.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	10,071,460.68	84.36	4,150,503.25	41.21	5,920,957.43
合 计	11,938,126.68	100.00	6,017,169.25	50.40	5,920,957.43

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	7,109,906.65	355,495.33	5
1-2年	765,203.34	76,520.33	10
2-3年	312,982.30	93,894.69	30
3-4年	1,954,719.49	977,359.75	50
4-5年	1,963,840.00	1,571,072.00	80
5年以上	1,852,342.76	1,852,342.76	100
小计	13,958,994.54	4,926,684.86	35.29

(4) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

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	155,763.79	41,499.63	5,819,905.83	6,017,169.25
期初数在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-38,260.17	38,260.17	-	-
--转入第三阶段	-	-31,298.23	31,298.23	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	237,991.71	28,058.76	507,131.14	773,181.61
本期收回或转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末数	355,495.33	76,520.33	6,358,335.20	6,790,350.86

(5) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款余 额的比例（%）	期末坏账准备
客户一	押金保证金	2,947,836.80	1年以内	18.63	147,391.84
客户二	押金保证金	1,863,666.00	1-2年	11.78	1,863,666.00
客户三	应收暂付款	1,848,471.85	1年以内	11.68	92,423.59
客户四	押金保证金	1,459,600.00	4-5年	9.22	1,167,680.00

客户五	押金保证金	1,120,000.00	3-4 年	7.08	560,000.00
小 计	-	9,239,574.65	-	58.39	3,831,161.43

7. 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	35,607,352.80	3,789,253.37	31,818,099.43	34,270,905.33	3,951,370.67	30,319,534.66
在产品	3,960,436.35	-	3,960,436.35	2,056,546.39	-	2,056,546.39
库存商品	31,319,344.85	1,289,887.12	30,029,457.73	30,570,003.78	1,142,368.13	29,427,635.65
发出商品	6,529,706.49	-	6,529,706.49	3,302,670.07	-	3,302,670.07
委托加工物资	1,820,819.17	-	1,820,819.17	2,191,046.62	-	2,191,046.62
合同履约成本	24,163,580.91	-	24,163,580.91	15,308,020.79	-	15,308,020.79
合 计	103,401,240.57	5,079,140.49	98,322,100.08	87,699,192.98	5,093,738.80	82,605,454.18

(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	3,951,370.67	428,585.39	-	590,702.69	-	3,789,253.37
库存商品	1,142,368.13	270,609.00	-	123,090.01	-	1,289,887.12
合 计	5,093,738.80	699,194.39	-	713,792.70	-	5,079,140.49

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

(3) 合同履约成本

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
-----	-----	------	------	--------	-----

停车券	15,308,020.79	15,088,138.33	6,232,578.21	-	24,163,580.91
小 计	15,308,020.79	15,088,138.33	6,232,578.21	-	24,163,580.91

8. 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	592,927.97	29,646.40	563,281.57	900,631.57	45,031.58	855,599.99
合 计	592,927.97	29,646.40	563,281.57	900,631.57	45,031.58	855,599.99

(2) 减值准备计提情况

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	592,927.97	29,646.40	5.00
小 计	592,927.97	29,646.40	5.00

(2) 减值准备变化情况

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销/核销	其他	
单项计提减值准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	45,031.58	-	15,385.18	-	-	29,646.40
合 计	45,031.58	-	15,385.18	-	-	29,646.40

9. 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	3,514,803.55	906,547.91	2,608,255.64	4,526,381.74	905,130.92	3,621,250.82
合 计	3,514,803.55	906,547.91	2,608,255.64	4,526,381.74	905,130.92	3,621,250.82

10. 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	1,580,041.97	-	1,580,041.97	1,559,348.18	-	1,559,348.18
预缴企业所得税	2,575,825.70	-	2,575,825.70	1,996,509.28	-	1,996,509.28

合 计	4,155,867.67	-	4,155,867.67	3,555,857.46	-	3,555,857.46
-----	---------------------	---	---------------------	---------------------	---	---------------------

11. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	2,639,362.00	2,639,362.00
本期增加金额	-	-
1) 固定资产转入	-	-
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	794,342.12	794,342.12
本期增加金额	62,711.22	62,711.22
1) 计提或摊销	62,711.22	62,711.22
固定资产转入	-	-
本期减少金额	-	-
1) 转出至固定资产	-	-
期末数	857,053.34	857,053.34
账面价值		
期末账面价值	1,782,308.66	1,782,308.66
期初账面价值	1,845,019.88	1,845,019.88

(2) 期末不存在未办妥产权证书的投资性房地产。

12. 固定资产

(1) 明细情况

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	-	9,076,111.77	18,669,530.05	2,262,711.11	30,008,352.93

本期增加金额	3,757,236.32	178,053.30	1,342,167.13	-	5,277,456.75
1) 购置	3,757,236.32	178,053.30	1,342,167.13	-	5,277,456.75
本期减少金额	-	120,094.55	1,347,739.15	-	1,467,833.70
1) 处置或报废	-	120,094.55	1,347,739.15	-	1,467,833.70
2) 转入投资性 房地产	-	-	-	-	-
期末数	3,757,236.32	9,134,070.52	18,663,958.03	2,262,711.11	33,817,975.98
累计折旧					
期初数	-	7,254,259.08	12,183,884.64	2,035,722.11	21,473,865.83
本期增加金额	14,878.66	242,323.03	1,778,252.05	21,835.44	2,057,289.18
1) 计提	14,878.66	242,323.03	1,778,252.05	21,835.44	2,057,289.18
本期减少金额		114,089.76	1,216,140.65	-	1,330,230.41
1) 处置或报废	-	114,089.76	1,216,140.65	-	1,330,230.41
2) 转入投资性 房地产	-	-	-	-	-
期末数	14,878.66	7,382,492.35	12,745,996.04	2,057,557.55	22,200,924.60
账面价值					
期末账面价值	3,742,357.66	1,751,578.17	5,917,961.99	205,153.56	11,617,051.38
期初账面价值	-	1,821,852.69	6,485,645.41	226,989.00	8,534,487.10

(2) 期末不存在未办妥产权证书的固定资产。

13. 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	2,107,830.14	-	2,107,830.14	2,107,830.14	-	2,107,830.14
合 计	2,107,830.14	-	2,107,830.14	2,107,830.14	-	2,107,830.14

14. 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	60,135,776.84	16,461,300.87	76,597,077.71
本期增加金额	27,897,246.86	385,950.06	28,283,196.92

1) 租入	27,897,246.86	385,950.06	28,283,196.92
本期减少金额	30,673,080.98	2,728,365.55	33,401,446.53
1) 处置	30,673,080.98	2,728,365.55	33,401,446.53
期末数	57,359,942.72	14,118,885.39	71,478,828.11
累计折旧			
期初数	24,247,958.45	9,593,052.20	33,841,010.65
本期增加金额	6,396,598.04	1,516,815.25	7,913,413.29
1) 计提	6,396,598.04	1,516,815.25	7,913,413.29
本期减少金额	5,003,245.64	2,790,649.46	7,793,895.10
1) 处置	5,003,245.64	2,790,649.46	7,793,895.10
期末数	25,641,310.85	8,319,217.99	33,960,528.84
账面价值			
期末账面价值	31,718,631.87	5,799,667.40	37,518,299.27
期初账面价值	35,887,818.39	6,868,248.67	42,756,067.06

15. 无形资产

项 目	软件	特许经营权	合 计
账面原值			
期初数	1,647,027.64	14,285,627.53	15,932,655.17
本期增加金额	-	-	-
1) 购置	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末数	1,647,027.64	14,285,627.53	15,932,655.17
累计摊销			
期初数	1,036,712.30	3,759,375.64	4,796,087.94
本期增加金额	74,229.00	751,875.12	826,104.12
1) 计提	74,229.00	751,875.12	826,104.12
本期减少金额	-	-	-
期末数	1,110,941.30	4,511,250.76	5,622,192.06
账面价值			

期末账面价值	536,086.34	9,774,376.77	10,310,463.11
期初账面价值	610,315.34	10,526,251.89	11,136,567.23

16. 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	2,114,531.80	229,735.49	966,293.83	-	1,377,973.46
其他	381,267.68	-	111,447.36	-	269,820.32
合 计	2,495,799.48	229,735.49	1,077,741.19	-	1,647,793.78

17. 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	61,782,219.97	6,178,221.97	67,585,718.62	6,758,571.87
租赁负债	27,381,941.38	2,738,194.14	24,147,244.21	2,414,724.42
合 计	89,164,161.35	8,916,416.11	91,732,962.83	9,173,296.29

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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
使用权资产	27,357,336.38	2,735,733.64	23,832,062.88	2,383,206.29
合 计	27,357,336.38	2,735,733.64	23,832,062.88	2,383,206.29

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	2,735,733.64	6,180,682.47	2,383,206.29	6,790,090.00
递延所得税负债	2,735,733.64	-	2,383,206.29	-

(4) 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	9,226,147.24	7,445,761.21
可抵扣亏损	50,536,919.92	48,334,838.65

合 计	59,763,067.16	55,780,599.86
-----	---------------	---------------

(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

年 份	期末数	期初数	备注
2024 年	5,057,884.97	5,057,884.97	-
2025 年	6,583,945.59	6,583,945.59	-
2026 年	9,034,723.36	9,139,667.28	-
2027 年	15,349,303.87	18,177,801.95	-
2028 年	11,858,313.87	9,375,538.86	-
2029 年	2,652,748.26		-
合 计	50,536,919.92	48,334,838.65	-

18. 其他非流动资产

(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
合同资产	9,278,011.77	759,062.31	8,518,949.46	9,550,756.75	1,144,678.15	8,406,078.60
预付购房款	8,966,339.00	881,319.50	8,085,019.50	12,593,861.00	881,319.50	11,712,541.50
合 计	18,244,350.77	1,640,381.81	16,603,968.96	22,144,617.75	2,025,997.65	20,118,620.10

(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	9,278,011.77	759,062.31	8,518,949.46	9,550,756.75	1,144,678.15	8,406,078.60
小 计	9,278,011.77	759,062.31	8,518,949.46	9,550,756.75	1,144,678.15	8,406,078.60

2) 减值准备计提情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提减值准备	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	9,278,011.77	100.00	759,062.31	8.18	8,518,949.46
应收质保金	9,278,011.77	100.00	759,062.31	8.18	8,518,949.46

合 计	9,278,011.77	100.00	759,062.31	8.18	8,518,949.46
-----	---------------------	---------------	-------------------	-------------	---------------------

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提减值准备	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	9,550,756.75	100.00	1,144,678.15	11.99	8,406,078.60
应收质保金	9,550,756.75	100.00	1,144,678.15	11.99	8,406,078.60
合 计	9,550,756.75	100.00	1,144,678.15	11.99	8,406,078.60

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	9,278,011.77	759,062.31	8.18
小 计	9,278,011.77	759,062.31	8.18

2) 减值准备变化情况

① 明细情况

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销/核销	其他	
单项计提减值准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提减值准备	1,144,678.15		385,615.84		759,062.31	759,062.31
合 计	1,144,678.15		385,615.84		759,062.31	759,062.31

19. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	38,468,882.50	-
合 计	38,468,882.50	-

20. 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	26,424,261.98	20,891,449.24
合 计	26,424,261.98	20,891,449.24

21. 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	37,166,496.85	67,893,616.24
费用款	3,220.00	1,084,624.58
工程设备款	95,793.39	95,793.39
合 计	37,265,510.24	69,074,034.21

22. 合同负债

项 目	期末数	期初数
货款	9,281,484.91	9,060,763.96
合 计	9,281,484.91	9,060,763.96

23. 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	16,970,069.21	77,005,681.60	82,370,474.50	11,605,276.31
离职后福利—设定提存计划	837,646.89	5,294,112.85	5,867,020.58	264,739.16
辞退福利	-	155,893.10	155,893.10	-
合 计	17,807,716.10	82,455,687.55	88,393,388.18	11,870,015.47

(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	14,468,073.91	70,692,552.88	75,410,943.47	9,749,683.32
职工福利费	-	116,127.82	116,127.82	-
社会保险费	312,090.60	3,021,630.01	3,168,032.32	165,688.29
其中：医疗保险费	299,952.49	2,920,880.70	3,058,829.73	162,003.46
工伤保险费	12,138.11	78,777.61	87,230.89	3,684.83
住房公积金	-	3,049,479.84	3,049,479.84	-
工会经费和职工教育经费	2,189,904.70	125,891.05	625,891.05	1,689,904.70
小 计	16,970,069.21	77,005,681.60	82,370,474.50	11,605,276.31

(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	809,159.08	5,093,585.57	5,646,547.45	256,197.20

失业保险费	28,487.81	200,527.28	220,473.13	8,541.96
小 计	837,646.89	5,294,112.85	5,867,020.58	264,739.16

24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	3,784,204.01	16,006,674.08
企业所得税	275,855.10	286,967.07
代扣代缴个人所得税	1,167,690.73	2,266,176.67
城市维护建设税	145,864.09	987,955.43
教育费附加	48,107.01	423,394.92
地方教育附加	32,071.34	282,263.28
房产税	-	4,815.41
印花税	29,944.25	71,206.36
土地使用税	-	223.92
合 计	5,483,736.53	20,329,677.14

25. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,127,626.50	948,139.50
应付暂收款	2,641,538.61	2,755,677.58
备用金	29,811.52	-
合 计	3,798,976.63	3,703,817.08

26. 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	9,542,630.12	11,477,191.03
合 计	9,542,630.12	11,477,191.03

27. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税额	1,205,675.69	1,169,135.12

合 计	1,205,675.69	1,169,135.12
-----	---------------------	---------------------

28. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
尚未支付的租赁付款额	24,430,059.69	28,034,697.95
减：未确认融资费用	1,920,122.88	2,512,571.93
合 计	22,509,936.81	25,522,126.02

29. 股本

(1) 明细情况

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	92,243,236.00	-	-	-	-	-	92,243,236.00

30. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	258,582,533.84	532,000.00	-	259,114,533.84
合 计	258,582,533.84	532,000.00	-	259,114,533.84

31. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,140,747.17	-	-	35,140,747.17
合 计	35,140,747.17	-	-	35,140,747.17

32. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年数
调整前上期末未分配利润	252,730,688.34	219,298,556.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	-	-

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-29,866,634.55	37,853,015.64
减：提取法定盈余公积	-	4,420,884.03
应付普通股股利	18,448,647.20	-
期末未分配利润	204,415,406.59	252,730,688.34

(二) 合并利润表项目注释

1.营业收入/营业成本

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	116,285,989.19	57,459,214.28	173,881,907.59	80,679,365.86
其他业务收入	9,701,635.76	2,325,480.35	9,714,701.13	2,437,729.61
合 计	125,987,624.95	59,784,694.63	183,596,608.72	83,117,095.47
其中：与客户之间的合同产生的收入	125,987,624.95	59,784,694.63	183,596,608.72	83,117,095.47

收入分解信息

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	43,621,198.25	20,916,978.67	92,162,501.07	41,727,304.27
智慧门禁系统	42,863,377.67	19,207,425.09	53,647,207.77	21,717,884.44
安全应急系统	2,604,753.81	1,631,969.02	6,078,762.40	4,666,285.07
停车运营服务	27,196,659.46	15,702,841.50	21,993,436.35	12,567,892.08
其他	9,701,635.76	2,325,480.35	9,714,701.13	2,437,729.61
小 计	125,987,624.95	59,784,694.63	183,596,608.72	83,117,095.47

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	125,793,007.45	59,645,132.36	183,405,552.47	82,978,333.54
国外	194,617.50	139,562.27	191,056.25	138,761.93
小 计	125,987,624.95	59,784,694.63	183,596,608.72	83,117,095.47

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	98,790,965.49	161,603,172.37
在某一时段内确认收入	27,196,659.46	21,993,436.35
小 计	125,987,624.95	183,596,608.72

2.税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	328,851.27	822,755.59
教育费附加	140,867.10	352,209.35
地方教育附加	93,911.39	234,626.23
印花税	46,771.80	17,765.6
水利基金	89.15	1,273.02
房产税	4,815.41	3,805.73
土地使用税	223.92	-
合 计	615,530.04	1,432,435.52

3.销售费用

项 目	本期数	上年同期数
人工支出	37,860,698.53	39,369,624.15
房租物业费	2,827,653.29	3,083,977.11
差旅费	2,183,372.46	2,246,360.14
业务招待费	1,503,514.00	2,028,426.38
交通费	545,658.36	588,292.87
办公费	276,477.87	365,145.76
折旧摊销费用	298,183.02	316,829.62
其他	1,346,759.15	2,471,437.67
合 计	46,842,316.68	50,470,093.70

4.管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人工支出	8,786,149.50	7,795,462.29

中介咨询费	1,402,501.09	472,340.11
房租物业费	562,274.00	646,491.75
差旅费	648,862.08	990,434.31
折旧摊销费用	151,046.38	332,852.94
业务招待费	211,488.15	274,146.45
办公费	175,765.45	217,259.54
交通费	37,406.73	38,693.28
业务宣传费	2,539.82	145,462.03
其他	522,173.61	864,757.54
合 计	12,500,206.81	11,777,900.24

5.研发费用

项 目	本期数	上年同期数
人员人工	29,623,719.75	25,956,244.53
房租物业费	1,362,656.62	1,492,164.59
技术服务费	4,817,003.89	3,087,962.16
折旧摊销费	525,849.44	415,002.36
直接投入	1,623,214.98	1,894,052.73
其他	565,258.64	421,827.39
合 计	38,517,703.32	33,267,253.76

6.财务费用

项 目	本期数	上年同期数
减：利息收入	-3,025,054.51	-3,417,025.75
未确认融资费用	280,150.70	427,643.51
利息支出-借款利息支出	240,556.99	726,199.82
银行手续费	39,155.01	28,763.30
汇兑损失	254.77	-6,341.85
合计	-2,464,937.04	-2,240,760.97

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	1,246,006.52	1,170,426.42	423,772.98
代扣个人所得税手续费返还	79,169.86	123,335.16	-
进项税加计抵减	-	77,210.44	-
合 计	1,325,176.38	1,370,972.02	423,772.98

8.投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	451,777.70	-
合 计	451,777.70	-

9.信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,128,286.92	1,826,499.58
合 计	-1,128,286.92	1,826,499.58

10.资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-699,194.40	-606,934.12
合同资产减值损失	399,584.03	-11,631.77
合 计	-299,610.37	-618,565.89

11.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	-4,520.96	-292.31	-4,520.96
使用权资产处置收益	297,454.28	-287,041.34	297,454.28
合 计	292,933.32	-287,333.65	292,933.32

12.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
-----	-----	-------	---------------

其他	19,441.24	4,895.40	19,441.24
合 计	19,441.24	4,895.40	19,441.24

13.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	28,576.91	235,610.04	28,576.91
合 计	28,576.91	235,610.04	28,576.91

14.所得税费用

明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	151,848.09	3,166.72
递延所得税费用	609,407.53	-1,915,746.94
合 计	761,255.62	-1,912,580.22

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	-29,175,035.05	7,833,448.42
按母公司适用税率计算的所得税费用	-2,917,503.51	783,344.84
子公司适用不同税率的影响	345,795.78	-495,537.70
调整以前期间所得税的影响	125,509.94	437.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	152,436.55	114,796.51
加计扣除	-3,982,522.66	-3,130,753.25
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	7,331,162.42	937,511.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-293,622.90	-16,017.72
内部交易未实现利润	-	-106,361.46
所得税费用	761,255.62	-1,912,580.22

(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	2,509,316.27	6,967,892.74
收到政府补助	423,772.98	61,789.20
收到押金保证金	2,352,344.17	2,589,883.44
收到利息收入	3,025,054.51	3,417,025.75
其他	98,611.10	827,098.25
合 计	8,409,099.03	13,863,689.38

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	16,687,599.57	18,063,383.39
支付票据保证金及保函保证金	37,638.21	2,168,374.99
支付押金保证金	5,152,913.06	1,119,577.21
其他	445,124.63	2,895,903.20
合 计	22,323,275.47	24,247,238.79

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	7,710,950.92	8,477,124.60
上市费用	-	943,396.23
合 计	7,710,950.92	9,420,520.83

4.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	-29,936,290.67	9,746,028.64
加: 资产减值准备	1,427,897.29	-1,207,933.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,120,000.40	2,504,095.48
使用权资产折旧	7,913,413.29	8,185,960.81
无形资产摊销	826,104.12	825,255.06
长期待摊费用摊销	1,077,741.19	1,111,123.08
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)	-292,933.32	-579,839.61

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）	520,962.46	1,147,501.48
投资损失（收益以“－”号填列）	-451,777.70	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	609,407.53	-1,915,746.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-16,415,840.29	3,725,608.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	41,731,408.19	26,851,177.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-46,167,056.63	-36,540,559.58
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-37,036,964.14	13,863,127.68
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	181,527,893.47	204,805,633.97
减：现金的期初余额	266,703,082.67	233,780,230.97
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	-85,175,189.20	-28,974,597.00

5. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	181,527,893.47	204,805,633.97
其中：库存现金	29,537.16	29,537.16
可随时用于支付的银行存款	178,834,345.02	201,202,778.51
可随时用于支付的其他货币资金	2,664,011.29	3,573,318.30
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	181,527,893.47	266,703,082.67
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	-	-

(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	17,428,550.01	承兑汇票保证金/履约保函保证金
合计	17,428,550.01	-

2、政府补助

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	809,608.21	其他收益	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）
未达季度起征点免征增值税	12,625.33	其他收益	-
高新企业奖励	250,000.00	其他收益	杭州市科学技术局文件《关于下达2020年国家重点扶持领域高新技术企业补助计划的通知》（杭科高〔2020〕178号）
知识产权奖励资助经费	100,000.00	其他收益	《关于兑现2023年度第一批区知识产权奖励资助经费的通知》（杭高新市监〔2024〕1号）
稳岗补助	42,984.75	其他收益	杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》（杭人社发〔2015〕307号）
一次性扩岗补助	30,000.00	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）
其他	788.23	其他收益	-
小计	1,246,006.52	-	-

本期计入当期损益的政府补助金额为 1,246,006.52 元。

六、合并范围的变更

(一) 本期不存在非同一控制下企业合并。

(二) 本期不存在同一控制下企业合并。

(三) 本期不存在反向购买的情况。

(四) 本期不存在处置子公司的情况。

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 2024 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 11.02%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。

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
杭州海量信息技术有限公司	公司独立董事郑河荣任董事的公司

(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	69,308.00	34,654.00	73,400.00	36,700.00
小 计	69,308.00	34,654.00	73,400.00	36,700.00

2. 关联交易情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州海量信息技术有限公司	智能人脸机	796.46	-
小 计	-	796.46	-

十、其他重要事项

资产受限情况

(1) 期末资产受限情况

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	17,428,550.01	17,428,550.01	保证、共管账户、质押	银行承兑汇票保证金/保函保证金/对公代客资金保证金/共管账户/质押定期存单/存单利息
合计	17,428,550.01	17,428,550.01	-	-

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	8,561,722.50	2.62	8,561,722.50	100.00	-
按组合计提坏账准备	318,452,927.73	97.38	57,688,557.02	18.12	260,764,370.71
合计	327,014,650.23	100.00	66,250,279.52	20.26	260,764,370.71

(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	8,561,722.50	2.27	8,561,722.50	100.00	-
按组合计提坏账准备	367,963,738.89	97.73	55,878,840.56	15.19	312,084,898.33
合计	376,525,461.39	100.00	64,440,563.06	17.11	312,084,898.33

2) 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	318,452,927.73	57,688,557.02	18.12
小计	318,452,927.73	57,688,557.02	18.12

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	171,226,283.61	8,561,314.17	5.00
1-2年	70,006,998.76	7,000,699.88	10.00

2-3 年	28,811,995.12	8,643,598.54	30.00
3-4 年	26,031,490.09	13,015,745.05	50.00
4-5 年	9,544,803.84	7,635,843.07	80.00
5 年以上	12,831,356.31	12,831,356.31	100.00
小 计	318,452,927.73	57,688,557.02	18.12

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	171,226,283.61	232,931,676.69
1-2 年	70,006,998.76	63,786,731.54
2-3 年	28,811,995.12	32,819,930.21
3-4 年	26,031,490.09	18,010,445.90
4-5 年	9,544,803.84	7,063,644.91
5 年以上	21,393,078.81	21,913,032.14
合 计	327,014,650.23	376,525,461.39

(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	8,561,722.50	-	-	-	-	-	-	8,561,722.50
按组合计提坏账准备	55,878,840.56	1,809,716.46	-	-	-	-	-	57,688,557.02
合 计	64,440,563.06	1,809,716.46	-	-	-	-	-	66,250,279.52

(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
客户一	9,087,037.90	2.78	454,351.90
客户二	7,939,900.00	2.43	396,995.00
客户三	7,859,620.00	2.40	3,929,810.00
客户四	6,568,200.00	2.01	3,284,100.00
客户五	6,377,624.42	1.95	318,881.22
小 计	37,832,382.32	11.57	8,384,138.12

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	12,186,747.02	100.00	4,424,352.73	36.30	7,762,394.29

合 计	12,186,747.02	100.00	4,424,352.73	36.30	7,762,394.29
-----	----------------------	---------------	---------------------	--------------	---------------------

(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	7,882,274.17	100.00	3,379,679.37	42.88	4,502,594.80
合 计	7,882,274.17	100.00	3,379,679.37	42.88	4,502,594.80

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	4,888,825.73	244,441.34	5.00
1-2 年	1,184,306.74	118,430.67	10.00
2-3 年	1,642,258.70	492,677.61	30.00
3-4 年	1,007,869.49	503,934.75	50.00
4-5 年	1,993,090.00	1,594,472.00	80.00
5 年以上	1,470,396.36	1,470,396.36	100.00
小 计	12,186,747.02	4,424,352.73	36.30

(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	82,483.71	87,432.51	3,209,763.15	3,379,679.37
期初数在本 期	-	-	-	-
-- 转入第二 阶段	-59,215.34	59,215.34	-	-
-- 转入第三 阶段	-	-164,225.87	164,225.87	-
-- 转回第二 阶段	-	-	-	-
-- 转回第一 阶段	-	-	-	-

本期计提	221,172.96	136,008.70	687,491.70	1,044,673.36
本期收回	-	-	-	-
本期转回	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末数	244,441.34	118,430.67	4,061,480.72	4,424,352.73

(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
押金保证金	8,615,137.98	5,283,728.38
往来款	2,350,000.00	2,050,000.00
其他	777,969.07	-
备用金	429,975.16	527,282.10
应收暂付款	13,664.81	21,263.69
合 计	12,186,747.02	7,882,274.17

(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
客户一	押金保证金	2,947,836.80	1 年以内	24.19	147,391.84
客户二	内部往来	2,350,000.00	[注 1]	19.28	500,000.00
客户三	押金保证金	1,459,600.00	4-5 年	11.98	1,167,680.00
客户四	押金保证金	800,000.00	1 年以内	6.56	40,000.00
客户五	押金保证金	336,247.88	3-4 年	2.76	168,123.94
合 计	-	7,893,684.68	-	64.77	2,023,195.78

注 1: 其中 1 年以内 30 万元, 1-2 年 65 万元, 2-3 年 140 万元。

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	84,711,173.93	-	84,711,173.93	84,511,173.93	-	84,511,173.93
合 计	84,711,173.93	-	84,711,173.93	84,511,173.93	-	84,511,173.93

(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	2,800,000.00	200,000.00		3,000,000.00	-	-
杭州立万数据科技有限公司	72,350,000.00	-	-	72,350,000.00	-	-
建宁福源立方停车服务有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
小 计	84,511,173.93	200,000.00	-	84,711,173.93	-	-

(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	89,351,150.60	42,136,658.66	152,016,644.18	68,440,927.55
其他业务收入	9,598,739.20	2,171,284.14	9,325,468.10	2,279,754.77
合 计	98,949,889.80	44,307,942.80	161,342,112.28	70,720,682.32
其中：与客户之间的合同产生的收入	98,949,889.80	44,307,942.80	161,342,112.28	70,720,682.32

(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	43,552,455.74	21,194,957.63	91,539,398.29	42,096,983.42
智慧门禁系统	42,454,649.39	19,165,681.09	53,707,380.33	21,750,068.46
安全应急系统	2,449,598.26	1,712,583.36	5,989,054.57	4,542,464.25
停车运营服务	894,447.21	63,436.58	780,810.99	51,411.42

其他	9,598,739.20	2,171,284.14	9,325,468.10	2,279,754.77
小 计	98,949,889.80	44,307,942.80	161,342,112.28	70,720,682.32

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	98,949,889.80	44,307,942.80	161,342,112.28	70,720,682.32
小 计	98,949,889.80	44,307,942.80	161,342,112.28	70,720,682.32

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	98,055,442.59	160,561,301.29
在某一时段内确认收入	894,447.21	780,810.99
小 计	98,949,889.80	161,342,112.28

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	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	292,933.32
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	423,772.98
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	451,777.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,135.67
非经常性损益合计	1,159,348.33
减：所得税影响数	122,707.48
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,036,640.85

(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	-4.79	-0.32	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	-4.95	-0.34	0.13

杭州立方控股股份有限公司

2024年8月27日

第八节 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。