



深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2024 年半年度报告

二〇二四年八月三十一日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英及会计机构负责人(会计主管人员)张建声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	19
第五节 环境和社会责任.....	22
第六节 重要事项.....	24
第七节 股份变动及股东情况.....	30
第八节 优先股相关情况.....	37
第九节 债券相关情况.....	38
第十节 财务报告.....	39

## 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名并盖章的 2024 年半年度报告。
- (二) 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。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/捷顺科技	指	深圳市捷顺科技实业股份有限公司
顺易通/捷停车	指	控股子公司深圳市顺易通信息科技有限公司
科漫达	指	全资子公司深圳市科漫达智能管理科技有限公司
捷顺智城	指	控股子公司捷顺智城科技（深圳）有限公司
盈盛投资	指	全资子公司深圳捷顺盈盛投资有限公司
捷易付	指	全资子公司捷易付科技有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
盈科律所	指	北京市盈科（深圳）律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市捷顺科技实业股份有限公司公司章程》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	捷顺科技	股票代码	002609
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市捷顺科技实业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	捷顺科技		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN JIESHUN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JSST		
公司的法定代表人	唐健		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王恒波	唐琨
联系地址	深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 23 楼	深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 23 楼
电话	0755-83118542	0755-83112288-8829
传真	0755-83112306	0755-83112306
电子信箱	whb@jieshun.cn	stock@jieshun.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	612,352,602.81	653,101,654.99	-6.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,016,985.63	30,059,687.22	-43.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,594,764.05	23,561,697.09	-50.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,537,391.81	103,431,644.22	-1.83%
基本每股收益（元/股）	0.0257	0.0465	-44.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0263	0.0463	-43.20%
加权平均净资产收益率	0.69%	1.28%	-0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,733,782,007.74	3,991,117,051.00	-6.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,389,329,271.13	2,453,191,935.43	-2.60%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	101,183.17	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,684,809.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,236,648.88	
减：所得税影响额	183,709.32	
少数股东权益影响额（税后）	416,710.83	
合计	5,422,221.58	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司一直专注于智慧停车行业，通过持续的停车行业智慧化建设以及不断丰富停车综合运营服务，助力提高国内城市停车管理水平、提高停车场运营质量、提升车主停车体验，为广大客户和用户创造价值。公司逐步发展并形成了包括智能硬件、软件及云服务、智慧停车运营、停车资产运营、目的地充电等在内的五项主营业务。其中软件及云服务、智慧停车运营、停车资产运营、目的地充电业务是公司近几年转型发展培育的创新业务。



#### 1、智能硬件业务

智能硬件业务为公司传统主营业务，主要包括智能停车管理系统（车行）、智能门禁通道管理系统（人行）两大产品线。公司的智能硬件产品广泛应用于住宅物业、商业广场、写字楼、场馆枢纽、学校医院、园区景区、城中村改造等社会各个领域。公司基于“智能硬件+生态平台”为整体系统化建设思想，坚持自主研发，不断推动将无感支付、人工智能（AI）技术、大数据、物联网等新技术在产品中深入应用，持续提升产品的智能化水平，打造产品无人化运行能力，构建公司智能硬件产品的竞争力及客户价值。

##### 1.1 车行智能硬件

公司停车场智能硬件产品形成可视化交互、无感支付、室内定位、场内引导、云端部署等核心功能，同时所有停车场设备均通过不同层次的功能，完全接入云托管、移动岗亭、移动坐席，完成对无人值守的业务支撑。经过多年的发展，公司停车场智能硬件产品已经形成包括车场控制机、智能道闸、车位引导系统、车位管控设备、路内泊车检测设备、车场外围产品等在内的全系列的产品布局，有效满足各种场景客户的需求。

##### 1.2 人行智能硬件

人行领域，公司为写字楼、园区、社区、景区等客户提供系列化的通道、门禁产品及整体解决方案，并将人脸识别技术全面应用到各个门禁通行场景中。实现了包括室内、室外、通道闸、墙面、嵌入式等各个安装环境的应用，人脸应用全面开花，打造一个具备专业化、智能化、标准化、便捷性、高体验、全覆盖的人行解决方案。

#### 2、软件及云服务业务

软件及云服务业务是公司在智能硬件业务的基础上，重点培育发展的新主营业务。软件及云服务业务主要包括停车场云托管服务、智慧社区/智慧园区业务、城市智慧停车管理平台等具体业务。软件及云服务业务的交付形式包括 SaaS 服务和本地部署两种模式。

##### 2.1 停车场云托管

停车场云托管业务，是向停车场运营方提供了一种无人化智慧停车场建设及托管服务。云托管业务通过互联网集中管理车场岗亭的云服务系统，采用捷顺自主的“硬件+平台+服务”一站式服务以打造无人值守智慧车场，助力车场运营方实现运营降本、提效、增收，同时提升车主的停车体验。

云托管业务采用 SaaS 服务模式，按月收取托管服务费，一般托管合同服务期限为 5 年。业务上，云托管业务依托前端智能识别、后端 AI 大脑、线上缴费、无感支付、巡逻岗、云坐席，构建停车场景完整闭环，全面了解车场现场情况及解决车主碰到的问题，构造无人值守全场景，提升车主服务体验的同时，大幅降低车场岗亭人员的数量。通过捷顺形成的车位运营、错峰停车、广告运营、商户引流、营销推广等业务对停车场进行运营赋能，实现停车场客户增值运营。

## 2.2 智慧社区/智慧园区平台

公司开发的天启智能物联平台产品，是基于互联网、物联网技术，将企业的物与物、物与人、人与事进行有机在线链接，从而形成统一业务管理大脑，助力提升客户的管理效率和经营质量。公司将天启平台应用重点聚焦于社区和园区两个场景，形成了智慧社区/智慧园区管理平台业务。

智慧社区管理平台是将公司业务延伸到物业运营服务领域，通过平台软件与前端智能硬件的紧密结合，实现传统物业管理软件不具备的功能和服务，助力客户提升物业缴费率、多元化增收、内部管理提效、提升物业服务满意度。智慧园区管理平台是基于公司具有的全体产品能力、线上化运营能力、停充一体增收能力，重点针对园区客户当前的经营需求，通过数字化招商、多元化增收、品质化服务三个维度为客户提供差异化的智慧园区运营服务。

## 3、智慧停车运营业务

公司智慧停车运营业务以控股子公司顺易通为主体，以“捷停车”为品牌，依托捷顺科技主营业务，借助母公司强大的市场、推广服务网络及技术研发实力，整合与停车相关的各类资源，重点围绕线下 B 端停车场景建设和线上 C 端用户拓展，形成以智慧停车为核心的互联网运营业务，打造中国最有价值的智慧停车运营企业。捷停车智慧停车业务经过几年的发展，应用规模持续快速增长，已经成长成为国内领先的智慧停车运营公司。捷停车在不断扩大线下停车场景覆盖和线上应用规模的同时，不断探索和发展各项运营收入业务。目前，智慧停车运营业务已经形成了包括停车费线上交易服务业务、车位运营业务、广告运营业务、其他增值运营业务等在内的多项具备持续性的收入模式。

### 3.1 线上交易服务

智慧停车业务为停车场管理方和车主提供方便、快捷、安全的线上停车费线上支付和清结算服务，该项服务公司一般会向停车场管理方收取千分之六的线上交易服务费。

### 3.2 车位运营

车位是停车场的核心资产，充分提升车位的利用率，通过时间与空间的错峰转移，实现固定车位的使用裂变，实现车位的高效高频利用，同时解决不同业态之间不同时间段的车位互补。当前公司重点推广车位优选（错峰停车）业务，公司发挥平台的优势，通过对线下不同业态的车位进行整合，利用线上平台推出闲时月卡、固定时段停车卡、夜间或周末停车卡等众多错峰停车业务。如日夜错峰：住宅小区的日间车位资源共享给写字楼，写字楼的夜间车位资源共享给住宅小区；工作日/休息日错峰：工作日商业购物中心车位资源共享给写字楼，休息日写字楼车位资源共享给商业购物中心；闲时车位长租：个人车主选购车场固定数量闲时车位资源包，供个人车辆长期停车。

车位运营业务的开展，一方面，为 C 端用户提供停车便利，增加公司线上交易流水，公司获得平台分润收益；另一方面，该业务的推出在为停车场管理方创造附加价值的同时进一步增强了公司业务的竞争力。

### 3.3 广告运营

智慧停车业务具有天然的刚需、高频、客户精准、覆盖面广等因素，为广告运营提供了很好的市场基础。“捷停车”拉通 APP\公众号\H5\生活号等线上应用和线下的车场场内空间，实施基于位置、基于业态、基于人群画像的精准广告推送和触达。采取线上线下互动的模式，进行大规模、精准化广告覆盖，充分整合利用车场显性和隐性广告资源，使广告运营投放直接有效触达连接。

### 3.4 其他增值运营

智慧停车业务高频、刚需的特征，形成与每一位车主高度关联，是连接一切的线，更是互联互通的面。基于智慧停车开放平台的建立，以平台为端口与银行、保险、汽车后市场、车生活服务、本地生活服务等连接，将线下的停车行为转化为线上的服务，同时，连接线下的消费行为进行转化和变现。目前捷停车主要开展增值业务包括支付开场业务、电子发票业务、停车卡券业务、捷停车会员权益业务、充电运营业务等。随着捷停车场规模和用户规模的持续增加，增值业务也将成为捷停车收入主要增长来源之一。

## 4、停车资产运营业务

### 4.1 停车时长

停车时长业务是公司重点发展的新业务，该业务模式改变了捷停车的角色定位，在停车费线上交易中捷停车不仅仅只是作为平台方的角色，而是成为停车费交易的主体。具体来讲就是，捷停车依托庞大的线上停车客户规模和交易流水规模，向停车场管理方以一定折扣价规模化采购其经营停车场未来的停车时长，并在未来的一段时间内将采购的时长通过线上的方式销售给捷停车用户，捷停车在此过程中获得停车时长收入。该业务在为停车场管理方提前实现停车费销售

收入获得发展所需资金的同时，还能通过捷停车的线上引流提高车场的车位周转率。目前停车时长业务主要通过合同置换和直接采买两种方式进行。

#### 4.2 停车场运营

在车位普遍紧张的大环境下，停车场属于优质的经营性资产。公司在业务开拓的过程中，有针对性地通过承包等方式获得目标停车场的经营收费权，开展停车场管理收费业务。公司通过对所承包的停车场进行综合改造，重点依托公司的停车场数字化运营能力，通过云托管、车位运营、场景运营、充电运营等运营手段，提升管理停车场的服务质量和经营效益，获得停车场经营收费收入，实现与停车场资产方的共赢。

#### 5、目的地充电业务

随着国内新能源汽车的加速普及，并且新增的新能源车辆是以私家车为主，而私家车的充电场景又是在以在停车场内为主，因此国内市场已经迎来目的地充电的快速增长期。公司现有的智慧停车业务为开展目的地充电提供了多方面的优势：（1）公司线下停车场场景和客户资源与目的地充电完全重合，具有很好的场景优势、客户资源优势；（2）公司的车位级管控能力，可以有效解决当前油车占位和电车占位不充电带来的充电桩利用率低的问题；（3）公司捷停车的停车数据优势，可以为目的地充电建设提供精细化投资测算和线上引流运营增收。

公司的目的地充电业务形式主要包括两个方面：（1）为客户提供目的地充电整体方案，包括充电桩及车位级管控产品（产品销售模式）；（2）为客户提供充电代运营服务，按照充电服务费分成的方式向客户收取代运营服务费（运营服务模式），代运营合同期限一般为 5 年。

## 二、核心竞争力分析

### 1、业务创新能力及新业务的发展优势

公司经过近几年的持续业务转型升级，打造了包括停车场云托管、智慧停车运营、停车时长及停车收费、目的地充电运营等在内的多项创新业务，不断引领行业发展。截至目前，公司的各项创新业务均已实现业务初期的规模化发展，取得了良好的市场反应和业务价值。经过过去几年的持续高速增长，创新业务成为公司业绩的重要组成部分和增长贡献的主要来源。2024 年上半年，公司创新业务累计实现营业收入 2.94 亿元，占公司营业收入的比例提升到 48%，创新业务的规模化优势进一步加强。同时，公司创新业务的产生均以客户价值为出发点，以运营服务为主要形式，并且各项创新业务之间相互融合、互为优势，能实现与客户紧密的持续性合作，形成了创新业务的差异化竞争力优势。

### 2、智慧停车业务的规模优势

经过多年的持续发展，公司已经发展成为行业内领先的智慧停车运营公司。截至报告期末，捷停车线上触达 1.3 亿车主用户，每天为车主提供上千万次的停车相关服务，形成显著的业务规模优势。同时，捷停车在发展过程中，通过自身已有的业务规模和业务特点，打造出差异化的业务发展模式。一方面，捷停车持续为 B 端停车场客户优化和提升停车场的经营能力，实现停车场经营的降本增收，为停车场客户创造价值；另一方面，不断优化和丰富 C 端车主的停车服务，向车主提供从停前、停中到停后的全面服务，让停车变得便捷简单。并在此过程中，B 端业务和 C 端服务之间相互协同、相互促进，使捷停车的场景规模和业务规模得到持续快速增长，形成正向循环的发展模式优势。

### 3、不断构建的运营能力优势

公司以停车场场景运营和车主停车服务为核心，基于智慧停车业务已经形成的庞大的线下停车场场景资源、停车大数据和车主触达能力，再加上公司车位级管控产品方案和统一支付能力，将场、桩、位有机融合，构建了停、充一体化的应用模式和运营能力优势，从智慧停车业务进一步延伸到停车场运营、车位运营、目的地充电运营等业务，目前已经形成上千个运营项目的落地应用。运营业务在给客户创造增值运营价值的同时，也进一步强化公司的差异化能力优势。

### 4、自主研发和技术创新优势

公司以技术研发作为业务发展的重要支撑，并拥有行业内规模领先的技术研发团队和大规模的研发投入。持续的高强度研发投入使公司在行业内形成了从前端智能硬件、到 AI 技术、到软件平台、到支付结算、到云服务、到移动端应用的全系列化产品和应用，构建了“智能硬件+平台+运营”的全生态业务模式，有效支撑了公司的业务转型发展。公司在自主研发的同时，还积极拓展校企合作，与包括哈尔滨工业大学、吉林大学、大连理工大学等多家知名大学开展在人工

智能、大数据等方面的科研合作。借力高校的科研能力进一步提升公司的技术研发水平，从而整体提升了公司产品和服务的竞争力，为公司构建了体系化、差异化的产品方案优势。

### 5、行业领先的营销服务网络优势

经过多年的发展建设，公司已建成行业内领先的覆盖全国、布局合理的销售服务网络，并仍在持续扩大中。截止本报告期末，公司形成 50 多家包括直属分公司、合资公司在内的销售机构，覆盖包括北京、上海、广州、深圳、天津、成都、重庆、杭州、南京、西安、苏州、郑州、济南、青岛、大连、长沙、合肥、无锡、宁波、厦门、福州、贵阳、佛山、珠海、东莞、南昌、昆明、石家庄、海口等在内的主要一、二线城市，形成对当地市场的本地化深度经营。同时，公司的渠道市场还拥有 120 多家经销机构覆盖其他 100 多个城市，是公司营销服务网络的重要组成部分。由于公司所在行业的特点决定了当前的行业有效的销售方式是拜访式直销，同时停车业务的应用特点对服务及时性有着较高的要求。所以，公司领先的营销服务网络，能有力地保证了公司各项业务的持续稳定增长及为广大客户提供持续优质的售后服务，成为公司发展的重要发展优势。

## 三、主营业务分析

### 概述

2024 年，公司管理团队在充分分析外部市场环境变化，以及公司业务发展阶段的基础上，为公司制定了“聚焦坚持核心战略，致力可持续性发展”的年度工作方针。重点围绕以下方向部署年度业务发展：（1）坚持从场到位，推动车位级业务发展；（2）坚持从设备到方案，重点打造智慧园区、智慧社区方案；（3）坚持从销售到运营，促进各项运营业务规模化发展。

上半年，公司进一步加强创新业务的发展力度。在之前推广经验的基础上，进一步提升创新业务客户价值和优化推广方案，坚持贯彻价值营销的标准做法。同时强化了创新业务推广组的工作要求，负责该项创新业务从产品竞争力提升、对内对外推广等在内的所有推广工作，对该创新业务的年度发展目标负责。在上述措施的支撑下，公司创新业务订单规模持续较快增长。包括停车场云托管、智慧停车运营、停车资产运营等在内的创新业务实现新签订单 3.46 亿元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司各项创新业务累计在手订单总计达到 12.83 亿元。其中云托管业务在手订单 2.95 亿元，停车时长业务在手订单 2.78 亿元，停车场运营业务在手订单 6.92 亿元。

在新签订单持续增长的带动下，上半年公司各项创新业务整体实现营业收入 2.94 亿元，同比增长 33.10%，成为公司业绩的重要增长点。创新业务收入占公司业务总收入的比例进一步提升到 48.01%，占比再创新高。

在创新业务快速发展的同时，公司坚持智能硬件业务从增量市场转向存量市场，通过创新业务带动存量市场的更新换代需求，已实现了智能硬件业务在存量市场的增长。但是受今年上半年国内房地产行业新建项目需求进一步下滑的影响，传统智能硬件业务整体新签订单也出现下滑，2024 年上半年传统智能硬件业务新签订单 5.68 亿元，同比小幅下滑 6%。同时智能硬件业务合同交付周期进度有所放缓，致使传统智能硬件业务收入同比出现下滑。上半年，公司智能硬件业务实现营业收入 2.80 亿元，同比下滑 29.90%。

综上，报告期内，公司创新业务收入继续保持较快增速，但受传统智能硬件业务收入下滑影响，公司实现营业收入 6.12 亿元，较上年同期下滑 6.24%；归属于上市公司股东的净利润 1,701.70 万元，较上年同期 3,005.97 万元，下滑 43.39%。

### 报告期内，主要创新业务进展情况如下：

#### （1）软件及云服务业务

报告期内，云托管业务新签车道 2,143 条，新增上线托管车道 1,540 条。截至本报告期末，云托管业务在托管运营收费车道总数为 1.35 万条，对应的云托管业务在手订单为 2.95 亿元。在云托管业务的带动下，软件及云服务业务上半年实现营业收入 9,901.20 万元，同比增长 31.01%。

#### （2）智慧停车运营业务

报告期内，捷停车业务规模持续扩大。截至本报告期末，捷停车线上触达车主用户规模超 1.3 亿，上半年捷停车实现线上交易流水金额 63.85 亿元，同比增长 16.77%。智慧停车运营业务规模进一步提升，上半年智慧停车运营包括交易

佣金、广告运营、增值运营、车位增收等业务在内新签订单 1.04 亿元，同比增长 46%；智慧停车运营业务上半年实现营业收入 5,700.58 万元，较上年同期增长 18.95%。

### （3）停车资产运营业务

报告期内，停车资产运营业务新签订单持续增长。截至本报告期末，停车时长业务累计在手未消耗时长 2.78 亿元，停车场运营业务累计在手订单 6.92 亿元，两项业务合计在手订单规模为 9.70 亿元，为业务的持续增长奠定坚实基础。在手订单持续增长的带动下，停车资产运营业务上半年实现营业收入 1.38 亿元，同比增长 41.67%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	612,352,602.81	653,101,654.99	-6.24%	
营业成本	372,840,746.09	389,106,446.15	-4.18%	
销售费用	133,635,382.68	131,369,347.51	1.72%	
管理费用	53,755,199.74	60,846,171.07	-11.65%	
财务费用	-6,017,464.65	1,798,448.05	-434.59%	主要是长期借款利息支出减少和分期销售的未确认融资收益增加所致
所得税费用	8,079,645.76	5,616,837.06	43.85%	主要是所得税汇算清缴后调整以前年度所得税费影响
研发投入	53,820,590.75	51,961,441.24	3.58%	
经营活动产生的现金流量净额	101,537,391.81	103,431,644.22	-1.83%	
投资活动产生的现金流量净额	-11,232,617.58	-79,585,988.02	85.89%	主要是银行定期存款理财到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-147,205,757.02	-51,108,081.98	-188.03%	主要是本年分红支出增加所致
现金及现金等价物净增加额	-56,876,168.78	-27,185,599.73	-109.21%	主要是本年分红支出增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	612,352,602.81	100%	653,101,654.99	100%	-6.24%
分行业					
安防	557,615,315.73	91.06%	613,308,221.61	93.91%	-9.08%
其他	54,737,287.08	8.94%	39,793,433.38	6.09%	37.55%
分产品					
智能停车场管理系统	228,565,007.90	37.33%	308,894,091.84	47.30%	-26.01%
停车资产运营	137,997,498.17	22.54%	97,404,556.96	14.91%	41.67%
软件及云服务	99,012,016.09	16.17%	75,577,395.56	11.57%	31.01%
智慧停车运营	57,005,805.58	9.31%	47,923,011.66	7.34%	18.95%
智能门禁通道管理系统	51,522,495.54	8.41%	90,658,520.40	13.88%	-43.17%
物业租赁	35,863,290.78	5.86%	30,156,720.74	4.62%	18.92%

其他	2,386,488.75	0.39%	2,487,357.83	0.38%	-4.06%
分地区					
境内	609,602,475.09	99.55%	649,947,408.88	99.52%	-6.21%
境外	2,750,127.72	0.45%	3,154,246.11	0.48%	-12.81%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
安防	557,615,315.73	354,859,544.43	36.36%	-9.08%	-5.00%	-2.73%
分产品						
智能停车场管理系统	228,565,007.90	152,187,716.22	33.42%	-26.01%	-22.47%	-3.04%
停车资产运营	137,997,498.17	111,006,717.84	19.56%	41.67%	43.58%	-1.07%
软件及云服务	99,012,016.09	31,962,331.28	67.72%	31.01%	32.20%	-0.29%
分地区						
境内	609,602,475.09	371,980,866.23	38.98%	-6.21%	-4.15%	-1.31%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
安防	557,615,315.73	354,859,544.43	36.36%	-9.08%	-5.00%	-2.73%
其他	54,737,287.08	17,981,201.66	67.15%	37.55%	15.51%	6.27%
分产品						
智能停车场管理系统	228,565,007.90	152,187,716.22	33.42%	-26.01%	-22.47%	-3.04%
停车资产运营	137,997,498.17	111,006,717.84	19.56%	41.67%	43.58%	-1.07%
软件及云服务	99,012,016.09	31,962,331.28	67.72%	31.01%	32.20%	-0.29%
智慧停车运营	57,005,805.58	29,687,039.39	47.92%	18.95%	16.56%	1.07%
智能门禁通道管理系统	51,522,495.54	32,850,450.72	36.24%	-43.17%	-37.20%	-6.06%
物业租赁	35,863,290.78	13,036,682.81	63.65%	18.92%	10.23%	2.87%
其他	2,386,488.75	2,109,807.84	11.59%	-4.06%	22.25%	-19.02%
分地区						
境内	609,602,475.09	371,980,866.23	38.98%	-6.21%	-4.15%	-1.31%
境外	2,750,127.72	859,879.86	68.73%	-12.81%	-15.82%	1.12%

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防	354,859,544.43	95.18%	373,539,013.18	96.00%	-5.00%
其他	17,981,201.66	4.82%	15,567,432.97	4.00%	15.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用  不适用

#### 四、非主营业务分析

 适用  不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	650,986,436.95	17.44%	849,970,264.34	21.30%	-3.86%	
应收账款	504,511,100.63	13.51%	584,494,231.51	14.64%	-1.13%	
合同资产	10,857,491.21	0.29%	10,857,491.21	0.27%	0.02%	
存货	422,938,636.40	11.33%	420,798,040.64	10.54%	0.79%	
投资性房地产	531,058,597.01	14.22%	539,100,626.20	13.51%	0.71%	
长期股权投资	44,793,325.56	1.20%	45,784,494.11	1.15%	0.05%	
固定资产	171,279,292.13	4.59%	178,046,258.28	4.46%	0.13%	
在建工程	18,114,887.16	0.49%	13,702,420.21	0.34%	0.15%	总部大厦支付工程款所致
使用权资产	290,816,883.09	7.79%	256,208,898.67	6.42%	1.37%	
短期借款	0.00	0.00%	99,830,000.00	2.50%	-2.50%	筹资性票据到期偿还所致
合同负债	165,567,070.95	4.43%	135,247,191.22	3.39%	1.04%	
长期借款	124,577,062.65	3.34%	136,652,362.65	3.42%	-0.08%	
租赁负债	179,684,094.03	4.81%	140,955,465.08	3.53%	1.28%	
开发支出	29,683,315.78	0.79%	10,063,127.83	0.25%	0.54%	本年新增的研发资本化所致
应付职工薪酬	39,908,591.25	1.07%	105,135,491.68	2.63%	-1.56%	支付上年年终奖

##### 2、主要境外资产情况

 适用  不适用

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

 适用  不适用

**4、截至报告期末的资产权利受限情况**

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	11,024,370.40	11,024,370.40	保函保证金受限	冻结
应收票据	1,155,967.47	1,155,967.47	已背书未到期未终止确认的应收票据	质押
固定资产	111,931,757.21	99,256,518.53	抵押借款	抵押
无形资产	245,939,130.00	168,058,405.50	抵押借款	抵押
在建工程	15,525,027.50	15,525,027.50	抵押借款	抵押
投资性房地产	492,112,879.23	466,749,654.00	抵押借款	抵押
合计	877,689,131.81	761,769,943.40		

**六、投资状况分析****1、总体情况**

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	6,000,000.00	-100.00%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

适用 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用 不适用

**4、金融资产投资****（1）证券投资情况**

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

**（2）衍生品投资情况**

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、募集资金使用情况**

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。



## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市顺易通信息科技有限公司	子公司	互联网智慧停车运营业务	13,474.30	119,455.70	36,026.91	24,356.75	1,826.55	1,479.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、智能硬件业务需求乏力的风险

近几年，受国内房地产新建项目需求萎缩的持续影响，公司智能硬件业务出现较大幅度波动。虽然 2023 年公司将智能硬件业务的发展重点从增量市场调整到了存量市场，并制定了多项具体的发展措施，全年实现了智能硬件业务的企稳，但当前，智能硬件业务面对的市场宏观大环境未发生明显改变，地产新建项目的需求继续呈现下滑趋势，存量客户的升级改造需求释放不够明显，智能硬件业务可能面临增长乏力的风险。公司仍将坚持从增量到存量、从产品到运营的发展思路，通过创新业务的客户价值，激发存量客户的需求释放，进而带动智能硬件业务实现新的增长。

### 2、创新业务发展速度不及预期的风险

创新业务已成为公司业绩增长的主要贡献点。随着创新业务整体规模的不断增大，收入规模基数变大，继续保持较高增速的难度也随之增加。虽然公司各项创新业务已经实现规模化发展，并在业务的客户价值、市场空间、竞争优势的要素方面能够支撑创新业务继续快速增长，公司也针对创新业务的发展做出了针对性的部署和资源投入，但仍存在创新业务不能实现公司制定的比较高增长目标的风险。

### 3、运营类业务运营质量不达标的风险

公司创新业务中包括停车场云托管、停车资产运营、充电运营等在内的运营类业务。虽然公司具有庞大的线上数据和用户规模支撑，以及线下运营团队和运营能力，也不断提升各运营业务对 B 端客户的运营价值和 C 端用户的服务体验，保障各项运营类业务的运营质量和运营效益，但仍存在部分项目运营质量不达标的风险，可能会对业务推广进度带

来影响。为此，公司建立专门的组织和机制，持续关注运营类业务的运营过程管理和运营效果评价，并及时对可能出现的运营风险进行识别和应对。

## 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.82%	2024 年 01 月 12 日	2024 年 01 月 13 日	具体详见公司于 2024 年 1 月 13 日刊载在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-001)
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.91%	2024 年 03 月 15 日	2024 年 03 月 16 日	具体详见公司于 2024 年 3 月 16 日刊载在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-012)
2023 年年度股东大会	年度股东大会	53.07%	2024 年 05 月 20 日	2024 年 05 月 21 日	具体详见公司于 2024 年 5 月 21 日刊载在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-039)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见 2023 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

## 1、股权激励

报告期内，公司共有二期股权激励计划处于实施状态，具体情况如下：

### （一）2021 年股票期权与限制性股票激励计划

具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《2023 年年度报告》之“第四节、公司治理”之“十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”章节内容。

### （二）2024 年股票期权激励计划

1、2024 年 2 月 27 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确的同意意见。公司独立董事洪灿先生作为征集人依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。同日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。公司监事会对首次授予部分激励对象名单发表了核查意见。北京市盈科（深圳）律师事务所出具了专项的法律意见书。

2、2024 年 2 月 28 日至 2024 年 3 月 8 日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。2024 年 3 月 9 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》、《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并授权公司董事会办理本激励计划的相关事宜。

4、2024 年 3 月 22 日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司股东大会的相关授权，公司董事会同意对本激励计划首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调整；公司董事会同意确定 2024 年 3 月 22 日为本激励计划首次授予股票期权的授权日，向 214 名激励对象授予 1,419 万份股票期权。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确的同意意见。公司监事会对首次授予部分激励对象名单（调整后）发表了核查意见。北京市盈科（深圳）律师事务所出具了专项的法律意见书。鉴于在确定授权日后，1 名激励对象（张永杰）因个人原因自愿放弃认购其获授的 18 万份股票期权。因此，本次实际首次授予登记激励对象人数为 213 人，授予登记数量为 1,401 万份股票期权。截至 2024 年 3 月 29 日，上述首次授予的 1,401 万份股票期权已经深圳证券交易所事前审核并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记完成，股票期权授予登记完成日为 2024 年 3 月 29 日。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数 (股)	变更情况	占上市公司股本 总额的比例	实施计划的资金 来源
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和其他核心、骨干员工	10	2,500,000	鉴于第二期员工持股计划参与对象张永杰、熊向化丧失参与员工持股计划的资格，并同意赵勇先生分别代持张永杰、熊向化认购的 200 万份、180 万份的份额。	0.39%	公司员工的合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数 (股)	报告期末持股数 (股)	占上市公司股本总额 的比例
8名高管及2名核心 管理干部	高管、核心管理干部	2,500,000	2,500,000	0.39%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

### 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司作为智慧停车领域龙头企业，以科技创新为驱动，构建了从前端硬件到软件平台、支付结算、移动端应用、综合运营的全生态研发产品能力，为解决“停车难”、“难停车”、“充电难”等一系列问题，依托智慧物联智能管控平台，公司创新推出了云托管无人值守智慧停车解决方案、车位级充电运营解决方案，通过平台充分赋能 B 端客户和 G 端客户，实现降本增收提质增效，为 C 端用户提供出行、停车、充电的便捷体验。

通过上述一系列服务的应用，能大幅降低车主在场外找车场、场内找车位、以及出场排队等问题，在节约用户出行时间的同时，大幅降低因为找场、找位、出场排队等过程中带来的机动车碳排放。在此基础上，公司进一步将停车充电一体、车库照明节能、工商业储能应用于停车场场景内，打造“停、充、储、节能”一体的绿色智慧停车方案，推动停车场行业的绿色低碳化发展。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司倡导绿色环保的发展理念，严格遵照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等环保方面的法律法规，推行绿色办公，促进节能减排，切实履行环境保护责任。

### 二、社会责任情况

公司的发展离不开整个社会的支持，不断追求企业、社会与环境的和谐发展，是企业应尽的社会责任。公司积极通过解决停车难问题、行业健康发展、员工发展、环境保护等方面承担企业的社会责任。

1、公司专注智慧停车领域创新发展，解决城市停车难题。当前，停车难已经成为社会性难题，在造成极大的社会资源和公共时间浪费的同时，阻碍了城市的发展。对此，公司积极推进城市级智慧停车业务各项创新业务，致力于提升停车场的车位利用率和广大车主的停车体验。为城市管理者提供城市管理决策服务、助力停车场管理方提升停车场运营效益、为广大车主提供更便捷的停车应用和服务，让城市停车不再难。

2、重视环境保护，打造绿色低碳停车场。公司将环境保护工作列为公司发展中的重要因素，从产品设计、生产、交付各环节中注重环保和节能工作。同时，公司的智慧停车业务，能够有效解决停车难问题，节省车主排队等待时间，降低停车过程中的能耗。公司推出“停、充、储、节能”一体的绿色智慧停车方案，推动停车场行业的绿色低碳化发展，为整个社会的节能减排做出应有贡献。

3、持续创新业务模式，引领行业持续健康发展。公司作为行业内的领先企业，主动承担行业发展的责任，积极引导及参与行业各项标准的制定与执行，促进行业的标准化发展；公司注重技术创新，持续研发投入，引领行业的技术发展方向和业务模式创新；倡导并践行理性的市场竞争行为，努力引导行业健康发展。

4、关注员工的成长和发展。公司坚持“正直诚信、敬业担当、开拓创新、务实高效”的企业价值观，营造良好的企业内部氛围，引导员工健康发展。公司成立捷顺学院，为员工提供体系化的学习和培训，建立多方位的员工培养和发展计划，为员工提供发展的平台。持续的股权激励计划，多渠道让员工分享企业发展的成果，实现员工与企业的共同成长。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	唐健、刘翠英	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；2、承诺人承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助；3、如违反上述承诺，承诺人将承担由此给公司造成的全部损失。	2010年01月04日	无限期	承诺严格履行中，期间不存在违反承诺的情形。
其他承诺	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	股份回购承诺	2024年7月12日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，（1）公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），回购股份用于实施员工持股及/或股权激励计划。若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。（2）回购股份资金：不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万元（均含本数）；（3）回购股份价格：不超过人民币11.00元/股（含本数）。（4）回购股份数量：按照回购股份价格上限人民币11.00元/股，回购金额下限人民币2,500万元测算，预计回购股份数量约为2,272,727股，占公司总股本的0.35%；按照回购股份价格上限人民币11.00元/股，回购金额上限人民币5,000万元测算，预计回购股份数量约为4,545,454股，占公司总股本的0.70%。具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时实际回购的为准。（5）回购股份实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内（2024年7月12日—2025年7月11日）。	2024年07月12日	12个月	承诺严格履行中，期间不存在违反承诺的情形。
	何军	股份减持承诺	在减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内（即2024年5月30日至2024年8月29日，减持期间将遵守窗口限制买卖股票等相关规定），通过深圳证券交易所集中竞价方式合计减持公司股份不超过239,000股。	2024年05月30日	3个月	承诺严格履行中，期间不存在违反承诺的情形。



承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露 日期	披露 索引
未达到重大诉讼披露 标准的其他诉讼、仲 裁事项(公司作为被 告方)	65.2	否	诉讼终审	大部分诉求被法院 判驳回,其中 47.1 万元诉求被得到法 院支持。	已依据裁决 执行		
未达到重大诉讼披露 标准的其他诉讼、仲 裁事项(公司作为被 告方)	24.3	否	诉讼一审	4 个案件未裁决, 2 起案件我司仅作为 案外第三人参加诉 讼。	未裁决		
未达到重大诉讼披露 标准的其他诉讼、仲 裁事项(公司作为原 告方)	338.12	否	诉讼终审	4 个案件胜诉, 6 个 案件未判决。	已依据裁决 执行		
未达到重大诉讼披露 标准的其他诉讼、仲 裁事项(公司作为原 告方)	1,827.58	否	诉讼一审	37 个案件胜诉, 13 个案件达成调解, 46 个案件未判决。	已依据裁决 执行		
未达到重大诉讼披露 标准的其他诉讼、仲 裁事项(公司作为原 告方)	269.37	否	诉讼二审	8 个案件胜诉, 11 个案件未判决。	未裁决		

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十二、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

为满足公司生产经营及日常办公需要，公司下属全国各区域分公司在当地均有租赁办公、仓库及宿舍，截止报告期，签署租赁合同约 181 份，报告期内分摊的租赁费约 978.92 万元；

公司以自有物业作为投资性房地产对外出租，截止报告期末，签署租赁合同约 214 份，取得租赁收入约 3,586.33 万元（含租赁费、物业管理费、车位租金）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳市捷顺科技实业股份有限公司	深圳市宝生现代母婴健康管理有限公司	经营月子中心		2021年09月01日	2031年08月31日	590.16	租赁合同	增加报告期利润590.16万元	否	不适用

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
惠州交投惠泊车管理有限公司	2020年05月20日	12,000	2020年11月11日	8,700	连带责任担保			自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			12,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0		
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市顺易通信息科技有限公司	2024年04月27日	40,000		0	连带责任担保			自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			40,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			40,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			0		

子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		40,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		52,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						0
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.00%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额(E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额(F)				0						
上述三项担保金额合计(D+E+F)				0						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	191,114,710	29.52%				-234,920	-3,372,020	187,742,690	29.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	191,114,710	29.52%				-234,920	-3,372,020	187,742,690	29.01%
其中： 境内法人持股									
境内自然人持股	191,114,710	29.52%				-234,920	-3,372,020	187,742,690	29.01%
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	456,268,491	70.48%					3,137,100	459,405,591	70.99%
1、人民币普通股	456,268,491	70.48%					3,137,100	459,405,591	70.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	647,383,201	100.00%				-234,920	-234,920	647,148,281	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2024 年 4 月，鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划涉及的部分激励对象因离职而不再具备激励资格，同意公司回购注销 40 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 234,920 股。

2、除上述股份变动外，其余股份变动系中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等的相关规定增加及解除部分董事、监事、高级管理人员的高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2023 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票涉及的陈可可等 40 名激励对象因离职而不再符合激励条件，且已与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对上述 40 人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 234,920 股进行回购注销。公司独立董事对本次限制性股票回购注销事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对限制性股票回购注销事项涉及激励对象名单、回购股份数量及回购价格进行核查并出具了核查意见，北京市盈科（深圳）律师事务所相应出具了专项法律意见书，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对本次回购注销事项出具了验资报告（深圳皇嘉审验字[2024]第 0009 号）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

截至 2024 年 4 月 9 日，经向交易所及中登公司深圳分公司申请，2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票涉及的陈可可等 40 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 234,920 股限制性股票非交易过户至公司开立的回购专用证券账户并完成了回购注销手续的办理，公司股本由 647,383,201 股减少至 647,148,281 股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，变动前股本 647,383,201 股，按变动前股本每股收益为 0.0256 元，每股净资产为 3.7894 元，变动后股本为 647,148,281 股，按变动后股本每股收益为 0.0257 元，每股净资产为 3.6921 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐健	128,297,058	2,250,000		126,047,058	高管锁定股	2023 年度存在减持公司股份的情形，2024 年度初重新核定后导致唐健先生高管锁定股数量减少 2,250,000 股
刘翠英	55,182,962	1,425,000		53,757,962	高管锁定股	2023 年度存在减持公司股份的情形，2024 年度初重新核定后导致刘翠英女士高管锁定股数量减少 1,425,000 股

赵勇	872,460		345,000	1,217,460	高管锁定股	赵勇先生以集中竞价方式增持公司股份 460,000 股，按照规则增加高管锁定股 345,000 股
周毓	809,425			809,425	高管锁定股	不适用
何军	731,000			731,000	高管锁定股	不适用
黄华因	463,200		5,400	468,600	高管锁定股	2023 年度回购注销限制性股票 21,600 股后，2024 年初重新核定后，黄华因先生限售股数量增加 5,400 股
王恒波	327,000		187,500	514,500	高管锁定股	王恒波先生以集中竞价方式增持公司股份 250,000 股，按照规则增加高管锁定股 187,500 股
戴京泉	321,345			321,345	高管锁定股	不适用
许昭林	306,050			306,050	高管锁定股	不适用
李民	259,425			259,425	高管锁定股	不适用
其他	3,544,785	234,920	0	3,309,865	2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票	2024 年 4 月 10 日，公司完成对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划涉及陈可可等 40 名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 234,920 股限制性股票的回购注销手续
合计	191,114,710	3,909,920	537,900	187,742,690	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
股票期权	2024 年 03 月 22 日	8.97	14,010,000				《捷顺科技：关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-018），巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	2024 年 04 月 01 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

### 报告期内证券发行情况的说明

公司于 2024 年 2 月 27 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案〉等相关议案，同意公司实施 2024 年股票期权激励计划。

公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司股东大会的相关授权，公司董事会同意对本激励计划首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调整；公司董事会同意确定 2024 年 3 月 22 日为本激励计划首次授予股票期权的授权日，向 214 名激励对象授予 1,419 万份股票期权。



相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确的同意意见。公司监事会对首次授予部分激励对象名单（调整后）发表了核查意见。北京市盈科（深圳）律师事务所出具了专项的法律意见书。

鉴于在确定授权日后，1 名激励对象（张永杰）因个人原因自愿放弃认购其获授的 18 万份股票期权。因此，本次实际首次授予登记激励对象人数为 213 人，授予登记数量为 1,401 万份股票期权。截至 2024 年 3 月 29 日，上述首次授予的 1,401 万份股票期权已经深圳证券交易所事前审核并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记完成，股票期权授予登记完成日为 2024 年 3 月 29 日。

### 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		42,970		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) (参见注 8)			0	
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
唐健	境内自然人	25.97%	168,062,744	0	126,047,058	42,015,686	不适用	0
深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.97%	83,965,017	0	0	83,965,017	不适用	0
刘翠英	境内自然人	11.08%	71,677,283	0	53,757,962	17,919,321	冻结	9,832,841
云南国际信托有限公司-云南信托·大西部丝绸之路 2 号集合资金信托计划	其他	1.38%	8,920,455	0	0	8,920,455	不适用	0
李玲	境内自然人	1.09%	7,063,400	1,979,500	0	7,063,400	不适用	0
张天虚	境内自然人	0.77%	4,987,468	0	0	4,987,468	不适用	0
蒋东濬	境外自然人	0.74%	4,821,200	0	0	4,821,200	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金	其他	0.71%	4,564,900	548,800	0	4,564,900	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.64%	4,158,550	2,157,800	0	4,158,550	不适用	0

中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金	其他	0.54%	3,478,947	1,478,700	0	3,478,947	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	（1）上述前 10 名股东中的云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路 2 号集合资金信托计划通过公司 2016 年非公开发行持有公司股票，截止本报告期末分别持有公司股份 8,920,455 股。截至 2017 年 10 月 27 日，公司 2016 年非公开发行股份锁定期已届满 12 个月，并于 2017 年 10 月 27 日上市流通。（2）上述前 10 名股东中的深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）属于公司战略投资者，其通过协议转让方式受让公司控股股东、实际控制人唐健先生、刘翠英女士合计持有公司的股份 83,965,017 股，截至 2019 年 7 月 24 日，股份转让过户登记手续已办理完成。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东唐健先生与刘翠英女士为夫妻关系，与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业（有限合伙）	83,965,017	人民币普通股	83,965,017					
唐健	42,015,686	人民币普通股	42,015,686					
刘翠英	17,919,321	人民币普通股	17,919,321					
云南国际信托有限公司—云南信托·大西部丝绸之路 2 号集合资金信托计划	8,920,455	人民币普通股	8,920,455					
李玲	7,063,400	人民币普通股	7,063,400					
张天虚	4,987,468	人民币普通股	4,987,468					
蒋东瀚	4,821,200	人民币普通股	4,821,200					
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	4,564,900	人民币普通股	4,564,900					
中国农业银行股份有限公司—摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	4,158,550	人民币普通股	4,158,550					
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金	3,478,947	人民币普通股	3,478,947					

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东唐健先生与刘翠英女士为夫妻关系，与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通用借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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

是 否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被 授予的 限制性 股票数 量 (股)	本期被授 予的限制 性股票数 量 (股)	期末被授 予的限制 性股票数 量 (股)
唐健	董事长	现任	168,062,744			168,062,744			
刘翠英	董事、副总经理、财务负责人	现任	71,677,283			71,677,283			
赵勇	董事、总经理	现任	1,135,280	460,000		1,595,280			
周毓	董事、常务副总经理	现任	1,058,700			1,058,700			
叶苏甜	董事	现任							
陈晓宁	董事	现任							
安鹤男	独立董事	现任	12,300			12,300			
洪灿	独立董事	现任							
林志伟	独立董事	现任							
许建生	监事会主席	现任							
李帅	监事	现任							
凌娜	职工代表监事	现任							
何军	副总经理	现任	956,000			956,000			
李民	副总经理	现任	345,900			345,900			
许昭林	副总经理	现任	389,400			389,400			
黄华因	总经理助理	现任	624,800			624,800			
戴京泉	总经理助理	现任	411,660			411,660			
王恒波	总经理助理、董事会秘书	现任	419,200	250,000		669,200			
合计	--	--	245,093,267	710,000	0	245,803,267	0	0	0

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	650,986,436.95	849,970,264.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	1,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,944,164.36	6,574,997.34
应收账款	504,511,100.63	584,494,231.51
应收款项融资	1,461,414.84	297,968.00
预付款项	27,707,663.71	21,520,657.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,281,317.93	75,141,642.07
其中：应收利息	681,354.11	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	422,938,636.40	420,798,040.64
其中：数据资源		
合同资产	10,857,491.21	10,857,491.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,857,597.34	25,500,855.98
流动资产合计	1,713,545,823.37	1,996,156,148.85

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	418,156,621.25	409,355,325.70
长期股权投资	44,793,325.56	45,784,494.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	531,058,597.01	539,100,626.20
固定资产	171,279,292.13	178,046,258.28
在建工程	18,114,887.16	13,702,420.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	290,816,883.09	256,208,898.67
无形资产	267,435,407.53	292,904,934.22
其中：数据资源		
开发支出	29,683,315.78	10,063,127.83
其中：数据资源		
商誉	40,782,955.83	40,782,955.83
长期待摊费用	81,390,562.41	80,805,296.85
递延所得税资产	55,479,892.04	55,384,348.78
其他非流动资产	71,244,444.58	72,822,215.47
非流动资产合计	2,020,236,184.37	1,994,960,902.15
资产总计	3,733,782,007.74	3,991,117,051.00
流动负债：		
短期借款	0.00	99,830,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	179,793,430.94	251,381,002.56
预收款项	0.00	0.00
合同负债	165,567,070.95	135,247,191.22
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	39,908,591.25	105,135,491.68
应交税费	70,157,486.80	94,307,530.13
其他应付款	324,765,112.67	304,265,527.05
其中：应付利息		



应付股利	3,281,876.00	1,560,000.00
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	96,675,771.17	99,221,938.21
其他流动负债	20,134,046.67	21,629,135.41
流动负债合计	897,001,510.45	1,111,017,816.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	124,577,062.65	136,652,362.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	179,684,094.03	140,955,465.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,447,710.40	21,918,562.60
递延所得税负债	1,472,325.26	1,472,325.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	327,181,192.34	300,998,715.59
负债合计	1,224,182,702.79	1,412,016,531.85
所有者权益：		
股本	647,148,281.00	647,383,201.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	999,551,744.35	1,000,416,249.95
减：库存股	17,569,406.40	18,682,717.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	163,130,427.46	163,130,427.46
一般风险准备		
未分配利润	597,068,224.72	660,944,774.22
归属于母公司所有者权益合计	2,389,329,271.13	2,453,191,935.43
少数股东权益	120,270,033.82	125,908,583.72
所有者权益合计	2,509,599,304.95	2,579,100,519.15
负债和所有者权益总计	3,733,782,007.74	3,991,117,051.00

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：张建

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,150,161.30	224,903,919.93

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,780,977.96	6,125,446.94
应收账款	761,228,391.79	858,621,554.59
应收款项融资	691,734.84	9,000.00
预付款项	18,704,030.04	30,076,880.85
其他应收款	69,559,871.45	79,477,704.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	172,005,624.91	172,723,300.48
其中：数据资源		
合同资产	10,196,825.18	10,196,825.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,094,170.43	9,130,844.14
流动资产合计	1,178,411,787.90	1,391,265,476.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	42,321,673.38	30,317,719.91
长期股权投资	519,531,186.85	518,089,686.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	531,058,597.01	539,100,626.20
固定资产	167,161,085.90	173,042,088.21
在建工程	16,734,931.73	12,647,145.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,318,192.22	13,189,189.43
无形资产	233,532,603.14	251,131,689.25
其中：数据资源		
开发支出	18,427,826.88	7,503,819.51
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,474,921.59	23,514,685.21
递延所得税资产	35,525,013.95	35,525,013.95
其他非流动资产	7,416,361.28	8,994,132.17
非流动资产合计	1,609,502,393.93	1,613,055,795.52
资产总计	2,787,914,181.83	3,004,321,271.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	172,262,554.06	252,053,829.90
预收款项		
合同负债	41,766,716.92	30,035,314.55
应付职工薪酬	25,174,105.71	76,253,110.95
应交税费	12,676,703.31	33,497,017.62
其他应付款	103,973,064.96	103,463,915.11
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	30,417,092.75	31,534,141.20
其他流动负债	6,585,640.66	8,306,171.69
流动负债合计	392,855,878.37	535,143,501.02
非流动负债：		
长期借款	124,577,062.65	136,652,362.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,787,389.10	6,451,208.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,447,710.40	21,918,562.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,812,162.15	165,022,133.30
负债合计	542,668,040.52	700,165,634.32
所有者权益：		
股本	647,148,281.00	647,383,201.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,032,423.19	873,896,928.79
减：库存股	17,569,406.40	18,682,717.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	163,130,427.46	163,130,427.46
未分配利润	579,504,416.06	638,427,797.58
所有者权益合计	2,245,246,141.31	2,304,155,637.63
负债和所有者权益总计	2,787,914,181.83	3,004,321,271.95

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	612,352,602.81	653,101,654.99
其中：营业收入	612,352,602.81	653,101,654.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	611,625,471.14	639,320,751.11
其中：营业成本	372,840,746.09	389,106,446.15
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	3,591,016.53	4,238,897.09
销售费用	133,635,382.68	131,369,347.51
管理费用	53,755,199.74	60,846,171.07
研发费用	53,820,590.75	51,961,441.24
财务费用	-6,017,464.65	1,798,448.05
其中：利息费用	9,870,007.48	12,563,070.54
利息收入	6,091,020.41	4,035,313.22
加：其他收益	10,490,315.89	16,510,208.90
投资收益（损失以“—”号填列）	326,210.05	1,262,216.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	11,928,606.03	574,628.90
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	101,183.17	127,157.93
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,573,446.81	32,255,116.21
加：营业外收入	1,352,279.69	5,071,690.60
减：营业外支出	115,630.81	189,284.67
四、利润总额（亏损总额以“—”号	24,810,095.69	37,137,522.14

填列)		
减：所得税费用	8,079,645.76	5,616,837.06
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,730,449.93	31,520,685.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	16,730,449.93	31,520,685.08
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	17,016,985.63	30,059,687.22
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-286,535.70	1,460,997.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,730,449.93	31,520,685.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,016,985.63	30,059,687.22
归属于少数股东的综合收益总额	-286,535.70	1,460,997.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0257	0.0465
（二）稀释每股收益	0.0263	0.0463

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：唐健

主管会计工作负责人：刘翠英

会计机构负责人：张建

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	405,923,952.95	482,282,861.31
减：营业成本	234,161,969.99	287,012,315.67
税金及附加	2,748,815.55	3,598,239.94
销售费用	105,088,125.05	101,082,371.76
管理费用	44,978,899.10	48,478,811.57
研发费用	26,411,948.50	26,061,060.38
财务费用	2,075,493.70	7,231,582.16
其中：利息费用	3,285,843.09	8,231,174.24
利息收入	603,735.93	781,543.74
加：其他收益	8,281,916.26	13,096,038.94
投资收益（损失以“—”号填列）	10,973,805.18	-2,527,095.32
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）		
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）	12,908,470.77	1,400,100.60
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	105,031.34	127,157.93
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	22,727,924.61	20,914,681.98
加：营业外收入	1,346,232.34	4,940,316.26
减：营业外支出	101,625.68	38,479.90
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	23,972,531.27	25,816,518.34
减：所得税费用	2,002,377.66	3,606,114.65
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,970,153.61	22,210,403.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	21,970,153.61	22,210,403.69
（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	21,970,153.61	22,210,403.69
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	778,061,644.38	851,819,467.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,843,118.62	13,552,736.27
收到其他与经营活动有关的现金	28,580,119.60	24,121,636.54
经营活动现金流入小计	812,484,882.60	889,493,840.05
购买商品、接受劳务支付的现金	308,882,427.36	371,635,626.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	297,704,576.68	293,536,146.51
支付的各项税费	63,080,907.82	70,530,164.35
支付其他与经营活动有关的现金	41,279,578.93	50,360,258.56
经营活动现金流出小计	710,947,490.79	786,062,195.83
经营活动产生的现金流量净额	101,537,391.81	103,431,644.22
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,317,378.60	791,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	909,402.51	236,777.50
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	42,273,333.23	0.00
投资活动现金流入小计	45,500,114.34	1,028,377.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,732,731.92	74,614,365.52
投资支付的现金	0.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,732,731.92	80,614,365.52
投资活动产生的现金流量净额	-11,232,617.58	-79,585,988.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,533,333.00	1,195,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,533,333.00	835,800.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	51,533,333.00	1,195,800.00
偿还债务支付的现金	62,075,300.00	22,409,700.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,069,620.02	29,367,925.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,163,471.20	1,472,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,594,170.00	526,256.00
筹资活动现金流出小计	198,739,090.02	52,303,881.98
筹资活动产生的现金流量净额	-147,205,757.02	-51,108,081.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,814.01	76,826.05
五、现金及现金等价物净增加额	-56,876,168.78	-27,185,599.73
加：期初现金及现金等价物余额	696,838,235.33	733,710,562.13
六、期末现金及现金等价物余额	639,962,066.55	706,524,962.40

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	564,107,633.94	542,797,671.14
收到的税费返还	5,221,052.87	11,656,001.11
收到其他与经营活动有关的现金	14,787,880.16	7,936,932.93
经营活动现金流入小计	584,116,566.97	562,390,605.18
购买商品、接受劳务支付的现金	258,800,232.41	318,077,973.07
支付给职工以及为职工支付的现金	224,911,556.16	227,408,037.66
支付的各项税费	46,177,768.36	41,354,183.46
支付其他与经营活动有关的现金	32,479,322.90	24,215,675.30
经营活动现金流出小计	562,368,879.83	611,055,869.49
经营活动产生的现金流量净额	21,747,687.14	-48,665,264.31
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	11,132,305.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	908,388.51	236,777.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,966,984.30	0.00
投资活动现金流入小计	20,007,677.81	236,777.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,394,156.33	28,497,356.60
投资支付的现金	1,600,000.00	6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	29,994,156.33	34,497,356.60
投资活动产生的现金流量净额	-9,986,478.52	-34,260,579.10
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	12,075,300.00	22,409,700.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,906,148.82	27,895,925.03
支付其他与筹资活动有关的现金	1,099,425.60	526,256.00
筹资活动现金流出小计	97,080,874.42	50,831,881.97
筹资活动产生的现金流量净额	-97,080,874.42	-50,831,881.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,814.01	76,826.05
五、现金及现金等价物净增加额	-85,294,851.79	-133,680,899.33
加：期初现金及现金等价物余额	207,486,236.69	306,984,578.38
六、期末现金及现金等价物余额	122,191,384.90	173,303,679.05

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	647,383,201.00				1,000,416,249.95	18,682,717.20			163,042,746.46		660,944,774.22		2,453,191,935.43	125,908,583.72	2,579,100,519.15
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00

其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	647,383,201.00	0.00	0.00	0.00	1,000,416,249.95	18,682,717.20	0.00	0.00	163,130,427.46	0.00	660,944,774.22		2,453,191,543.72	125,908,583.72	2,579,100,519.15
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-234,920.00	0.00	0.00	0.00	-864,505.60	-1,113,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,876,549.50		-63,862,664.30	-5,638,549.90	-69,501,214.20
（一）综合收益总额											17,016,985.63		17,016,985.63	-286,535.70	16,730,449.93
（二）所有者投入和减少资本	-234,920.00	0.00	0.00	0.00	864,505.60	1,113,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,885.20	5,352,014.20	5,338,129.00
1. 所有者投入的普通股	-234,920.00				864,505.60	1,113,310.80							13,885.20		13,885.20
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他													0.00	5,352,014.20	5,338,129.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,893,513.00		80,893,513.00	0.00	80,893,513.00
1. 提取盈余公积								0.00			0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-80,893,513.00		-80,893,513.00		-80,893,513.00

												3		3		3
4. 其他														0.0 0		0.0 0
(四) 所有者权益内部结转	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		0.0 0	0.0 0	0.0 0
1. 资本公积转增资本(或股本)														0.0 0		0.0 0
2. 盈余公积转增资本(或股本)														0.0 0		0.0 0
3. 盈余公积弥补亏损														0.0 0		0.0 0
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.0 0		0.0 0
5. 其他综合收益结转留存收益														0.0 0		0.0 0
6. 其他														0.0 0		0.0 0
(五) 专项储备	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0		0.0 0	0.0 0	0.0 0
1. 本期提取														0.0 0		0.0 0
2. 本期使用														0.0 0		0.0 0
(六) 其他														0.0 0		0.0 0
四、本期期末余额	647,148,281.00	0.00	0.00	0.00	999,551,744.35	17,569,406.40	0.00	0.00	163,130,427.46	0.00	597,068,224.72			2,389,329,271.13	120,270,033.82	2,509,599,304.95

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	649,406,141.00				1,008,827,059.9	29,998,556.00			155,485,520.91		575,802,873.38			2,359,523,039.2	109,206,363.43	2,468,729,440.25

					5							4		7
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他												0.00		0.00
二、本年期初余额	649,406,141.00	0.00	0.00	0.00	1,008,827,059.95	29,998,556.00	0.00	0.00	155,485,520.91	0.00	575,802,873.38	2,359,523,039.24	109,206,363.43	2,468,729,402.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-107,600.00	0.00	0.00	0.00	-418,656.00	-2,266,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580,730.99	12,321,050.99	4,755,710.85	17,076,761.84
（一）综合收益总额											30,059,687.22	30,059,687.22	1,460,997.86	31,520,685.08
（二）所有者投入和减少资本	-107,600.00	0.00	0.00	0.00	418,656.00	2,266,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740,320.00	3,294,712.99	5,035,032.99
1. 所有者投入的普通股	-107,600.00				418,656.00	2,266,576.00						1,740,320.00		1,740,320.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00		0.00
4. 其他												0.00	3,294,712.99	3,294,712.99
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,478,956.23	-19,478,956.23	0.00	-19,478,956.23
1. 提取盈余公积								0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00		0.00

3. 对所有 者（或股 东）的分配												- 19, 478 ,95 6.2 3		- 19, 478 ,95 6.2 3		- 19, 478 ,95 6.2 3
4. 其他														0.0 0		0.0 0
（四）所有 者权益内部 结转	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0			0.0 0	0.0 0	0.0 0
1. 资本公 积转增资本 （或股本）														0.0 0		0.0 0
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）														0.0 0		0.0 0
3. 盈余公 积弥补亏损														0.0 0		0.0 0
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益														0.0 0		0.0 0
5. 其他综 合收益结转 留存收益														0.0 0		0.0 0
6. 其他														0.0 0		0.0 0
（五）专项 储备	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0			0.0 0	0.0 0	0.0 0
1. 本期提 取														0.0 0		0.0 0
2. 本期使 用														0.0 0		0.0 0
（六）其他														0.0 0		0.0 0
四、本期期 末余额	649 ,29 8,5 41. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,0 08, 408 ,40 3.9 5	27, 731 ,98 0.0 0	0.0 0	0.0 0	155 ,48 5,5 20. 91	0.0 0	586 ,38 3,6 04. 37			2,3 71, 844 ,09 0.2 3	113 ,96 2,0 74. 28	2,4 85, 806 ,16 4.5 1

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								

一、上年期末余额	647,383,201.00				873,896,928.79	18,682,717.20			163,130,427.46	638,427,797.58		2,304,155,637.63
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	647,383,201.00	0.00	0.00	0.00	873,896,928.79	18,682,717.20	0.00	0.00	163,130,427.46	638,427,797.58		2,304,155,637.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-234,920.00	0.00	0.00	0.00	-864,505.60	-1,113,310.80	0.00	0.00	0.00	-58,923,381.52		-58,909,496.32
（一）综合收益总额										21,970,153.61		21,970,153.61
（二）所有者投入和减少资本	-234,920.00	0.00	0.00	0.00	-864,505.60	-1,113,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00		13,885.20
1. 所有者投入的普通股	-234,920.00				-864,505.60	-1,113,310.80						13,885.20
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,893,535.13		-80,893,535.13
1. 提取盈余公积									0.00	0.00		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-80,893,535.13		-80,893,535.13
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本												0.00

(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	647,148,281.00	0.00	0.00	0.00	873,032,423.19	17,569,406.40	0.00	0.00	163,130,427.46	579,504,416.06		2,245,246,141.31

上年金额

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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	649,406,141.00				882,307,738.79	29,998,556.00			155,485,520.91	589,102,594.90		2,246,303,439.60
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	649,406,141.00	0.00	0.00	0.00	882,307,738.79	29,998,556.00	0.00	0.00	155,485,520.91	589,102,594.90		2,246,303,439.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-107,600.00	0.00	0.00	0.00	-418,656.00	-2,266,576.00	0.00	0.00	0.00	2,731,447.46		4,471,767.46

(一) 综合收益总额										22,210,403.69		22,210,403.69
(二) 所有者投入和减少资本	-107,600.00	0.00	0.00	0.00	-418,656.00	-2,266,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,740,320.00
1. 所有者投入的普通股	-107,600.00				-418,656.00	-2,266,576.00						1,740,320.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,478,956.23		-19,478,956.23
1. 提取盈余公积									0.00	0.00		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,478,956.23		-19,478,956.23
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00



2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	649,298,541.00	0.00	0.00	0.00	881,889,082.79	27,731,980.00	0.00	0.00	155,485,520.91	591,834,042.36		2,250,775,207.06

### 三、公司基本情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经深圳市工商行政管理局批准，由自然人唐健、孙小媚发起设立，于 1992 年 6 月 17 日在深圳市工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为 914403002794141894 的营业执照。注册地：广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛二路 5 号捷顺科技中心。公司股票已于 2011 年 8 月 15 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务业。主营业务：智能停车场管理系统、智能通道闸管理系统、智能门禁管理系统等产品的销售和服务。产品主要有：智能停车场管理系统、智能门禁通道管理系统、软件及平台服务等。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司注册资本 647,148,281.00 元，股份总数 647,148,281 股(每股面值 1 元)。其中，有限售条件的流通股份 A 股 187,742,690.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 459,405,591.00 股。

本公司的实际控制人为唐健、刘翠英。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 8 月 29 日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

#### 1、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 2023 年上半年的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

#### （一）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

#### （二）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（一）合营安排分为共同经营和合营企业。

（二）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### （一）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### （二）金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

## (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

## (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**(三) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

## (1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

## (1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### （四）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （五）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### （六）金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。

本公司对应收账款采用类似信用风险特征（账龄特征）为基础的预期信用损失模型，在考虑有关过去事项，使用迁徙率模型测算出历史损失率，并结合当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，调整得到的预期信用损失率估计如下：

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内	3.00
1-2 年	5.00

2-3 年	20.00
3 年以上	100.00

对于应收商业承兑汇票、合同资产以及应收款项融资-应收债权凭证的减值损失计量，比照应收账款的处理方式进行坏账准备的计提和有关信息的披露。

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

组合名称	确定组合的依据
账龄风险组合	账龄特征

具体风险组合及预期信用损失率如下：

组合名称	账龄	预期信用损失率（%）
账龄组合	1 年以内	5.00
	1-2 年	10.00
	2-3 年	30.00
	3 年以上	100.00

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 12、应收票据

具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

## 13、应收账款

按组合计量预期信用损失的应收款项

### (1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合	客户类型	
长期应收款——已到期组合	逾期情况	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制一年期（含）以上应收账款逾期情况与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
长期应收款——未到期组合		

### (2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内	3.00
1-2 年	5.00

2-3 年	20.00
3 年以上	100.00

## 14、应收款项融资

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	297,968.00	689,351.67
合计	297,968.00	689,351.67

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于大型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大型商业银行作为承兑人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。

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

## 16、合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### （2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”。

## 17、存货

### （一）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### （二）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### （三）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （四）低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法

（2）包装物采用一次转销法

### （五）存货跌价准备的确认标准和计提方法



资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

## 18、持有待售资产

适用 不适用

## 19、债权投资

适用 不适用

## 20、其他债权投资

适用 不适用

## 21、长期应收款

具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
长期应收款——已到期组合	逾期情况	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制一年期（含）以上应收账款逾期情况与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

## 22、长期股权投资

### （一）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### （二）初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (三) 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价

值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

资产并自次月起开始计提折旧。

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	5	1.90-3.17
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
机器及电子设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### （一）借款费用资本化的确认原则

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

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

### （二）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### （三）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### （四）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

适用 不适用

## 28、油气资产

适用 不适用

## 29、无形资产

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

#### （一）无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## （二）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命
土地使用权	剩余使用年限
外购软件	5
专利及技术	5

## （三）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## （2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性。

## 30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

## 32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 33、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 34、预计负债

适用 不适用

## 35、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （一）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### （二）以现金结算的股份支付及权益工具

本公司不存在以现金支付的股份支付及权益工具。

## 36、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

(1) 直接销售模式：

公司直接销售产品给直接终端用户，合同签订需安装验收的，公司产品已经安装完成并已运行，并取得直接终端用户对项目验收后，公司根据已签字或盖章的验收单，确认收入实现；

公司直接销售产品给直接终端用户，合同签订不需要安装验收的，货物发送至指定地点并经集成总包商对产品签收后，公司根据已签字或盖章的签收单，确认收入实现，后续安装、调试工作由集成总包商负责。

(2) 经销商销售模式：

国内经销商提货后由经销商自己负责安装，公司在货物发出并向货运公司办理委托货运手续，或在客户自己提货，办理出库手续后，确认收入实现。

国外销售根据合同条约，在办理完出口报关手续，取得报关单，开具出口专用发票，且货物实际放行时确认收入。

## 38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

## 39、政府补助

### (一) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。



## （二）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

## （三）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

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

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

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 41、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

#### 本公司作为承租人

##### 1、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### 2、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

##### 3、短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 40,000.00 元的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

##### 4、租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

### 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### 1、经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### 2、融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

### 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、其他

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
上海捷羿软件系统有限公司	15%
捷顺数科(深圳)技术有限公司	25%
深圳市顺易通信息科技有限公司	15%
深圳市科漫达智能管理科技有限公司	15%
深圳市捷顺通网络科技有限公司	25%
捷易付科技有限公司	25%
贵阳捷顺科技有限公司	25%
重庆捷顺城市运营服务有限公司	25%
除上述以外的其他纳税主体	20%

2、税收优惠

(1) 本公司于 2021 年 12 月 23 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会和国家税务总局深圳市税务局联合颁发的证书编号为 GR202144203698 高新技术企业证书，有效期为 3 年，2021 年至 2023 年享受企业所得税 15% 的优惠税率。

(2) 根据《财政部税务总局公告 2019 年第 68 号财政部、国家税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，

第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。上海捷羿软件系统有限公司 2018 年至 2019 年免征企业所得税，2020 年至 2022 按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。

(3) 深圳市顺易通信息科技有限公司及深圳市科漫达智能管理科技有限公司均于 2022 年 12 月 14 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号分别为 GR202244202892、和 GR202244200235。有效期均为 3 年，2022 年至 2025 年享受企业所得税 15% 的优惠税率。

(4) 依据财政部、税务总局发布 2023 年第 613 号《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，明确了小微企业所得税优惠新政。根据公告，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	426,382.02	185,956.16
银行存款	626,616,556.04	730,833,833.82
其他货币资金	23,943,498.89	118,950,474.36
合计	650,986,436.95	849,970,264.34

其他说明

截至 2024 年 6 月 30 日，其他货币资金中包含使用受限的保函保证金 11,024,370.40 元，使用不受限的微信账户余额 1,434,873.50 元，支付宝账户余额 11,484,254.99 元，证券资金账户 202.68 元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,000,000.00
其中：		
理财产品	0.00	1,000,000.00
其中：		
合计	0.00	1,000,000.00

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,085,410.67	5,270,081.20
商业承兑票据	1,858,753.69	1,304,916.14
合计	3,944,164.36	6,574,997.34

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	4,001,651.59	100.00%	57,487.23	1.44%	3,944,164.36	6,615,355.57	100.00%	40,358.23	0.61%	6,574,997.34
其中：										
银行承兑汇票	2,085,410.67	52.11%			2,085,410.67	5,270,081.20	79.66%			5,270,081.20
商业承兑汇票	1,916,240.92	47.89%	57,487.23	3.00%	1,858,753.69	1,345,274.37	20.34%	40,358.23	3.00%	1,304,916.14
合计	4,001,651.59	100.00%	57,487.23	1.44%	3,944,164.36	6,615,355.57	100.00%	40,358.23	0.61%	6,574,997.34

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	1,916,240.92	57,487.23	3.00%
合计	1,916,240.92	57,487.23	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	40,358.23	17,129.00				57,487.23
合计	40,358.23	17,129.00				57,487.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,439,222.00	1,155,967.47
合计	1,439,222.00	1,155,967.47

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	395,674,187.86	488,879,289.84
1至2年	142,093,217.92	125,565,348.90
2至3年	88,691,950.87	100,240,997.95
3年以上	67,588,839.72	71,147,611.11
3至4年	67,588,839.72	71,147,611.11
合计	694,048,196.37	785,833,247.80

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	154,767,982.68	22.30%	110,525,832.20	71.41%	44,242,150.48	160,172,344.94	20.38%	114,847,043.00	71.70%	45,325,301.94
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	539,280,213.69	77.70%	79,011,263.54	14.65%	460,268,950.15	625,660,902.86	79.62%	86,491,973.29	13.82%	539,168,929.57

其中：										
合计	694,048,196.37		189,537,095.74	27.31%	504,511,100.63	785,833,247.80	100.00%	201,339,016.29	25.62%	584,494,231.51

按单项计提坏账准备类别名称： 专项计提

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
恒大集团	96,758,489.08	73,125,271.97	96,781,279.08	73,145,782.97	75.58%	恒大债务危机
融创中国	27,957,309.12	13,356,533.64	28,045,757.84	13,427,292.62	47.88%	融创债务危机
其他专项	35,456,546.74	28,365,237.39	29,940,945.76	23,952,756.61	80.00%	涉及诉讼回款困难
合计	160,172,344.94	114,847,043.00	154,767,982.68	110,525,832.20		

按组合计提坏账准备类别名称： 账龄组合计提

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	311,652,330.76	9,349,569.94	3.00%
1-2年	116,147,253.16	5,807,362.66	5.00%
2-3年	59,532,873.53	11,906,574.70	20.00%
3年以上	51,947,756.24	51,947,756.24	100.00%
合计	539,280,213.69	79,011,263.54	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	114,847,043.00	-4,321,210.80				110,525,832.20
按组合计提坏账准备	86,491,973.29	-7,480,709.75				79,011,263.54
合计	201,339,016.29	-11,801,920.55				189,537,095.74

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用



(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	96,781,279.08	0.00	96,781,279.08	13.73%	73,145,782.97
客户二	28,045,757.84	0.00	28,045,757.84	3.98%	13,427,292.62
客户三	19,091,175.93	0.00	19,091,175.93	2.71%	572,735.28
客户四	16,957,085.95	0.00	16,957,085.95	2.41%	1,695,391.15
客户五	10,550,920.48	0.00	10,550,920.48	1.50%	8,440,736.38
合计	171,426,219.28	0.00	171,426,219.28	24.33%	97,281,938.40

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同质保金	11,193,289.91	335,798.70	10,857,491.21	11,193,289.91	335,798.70	10,857,491.21
合计	11,193,289.91	335,798.70	10,857,491.21	11,193,289.91	335,798.70	10,857,491.21

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	11,193,289.91	100.00%	335,798.70	3.00%	10,857,491.21	11,193,289.91	100.00%	335,798.70	3.00%	10,857,491.21
其中：										
账龄组合	11,193,289.91	100.00%	335,798.70	3.00%	10,857,491.21	11,193,289.91	100.00%	335,798.70	3.00%	10,857,491.21
合计	11,193,289.91	100.00%	335,798.70	3.00%	10,857,491.21	11,193,289.91	100.00%	335,798.70	3.00%	10,857,491.21

按组合计提坏账准备类别名称：335,798.70

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,193,289.91	335,798.70	3.00%
合计	11,193,289.91	335,798.70	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

适用 不适用

**(5) 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

**7、应收款项融资**

**(1) 应收款项融资分类列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,461,414.84	297,968.00
合计	1,461,414.84	297,968.00

**(2) 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况**

适用 不适用

**(4) 期末公司已质押的应收款项融资**

适用 不适用

**(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款项融资**

适用 不适用

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

**(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况**

适用 不适用

**(8) 其他说明**

适用 不适用

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	681,354.11	
其他应收款	70,599,963.82	75,141,642.07
合计	71,281,317.93	75,141,642.07

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	681,354.11	
合计	681,354.11	

#### 2) 重要逾期利息

适用 不适用

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

#### 5) 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

适用 不适用

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	30,072,493.40	30,510,188.59
应收暂付款	39,653,303.74	40,951,615.83
其他	9,987,720.24	13,068,639.45
合计	79,713,517.38	84,530,443.87

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	50,476,823.21	56,080,716.32
1 至 2 年	23,483,377.88	22,977,641.99
2 至 3 年	2,159,916.67	1,694,712.53
3 年以上	3,593,399.62	3,777,373.03
3 至 4 年	3,593,399.62	3,777,373.03
合计	79,713,517.38	84,530,443.87

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	79,713,517.38	100.00%	9,113,553.56	11.43%	70,599,963.82	84,530,443.87	100.00%	9,388,801.80	11.11%	75,141,642.07
其中：										
账龄组合	79,713,517.38	100.00%	9,113,553.56	11.43%	70,599,963.82	84,530,443.87	100.00%	9,388,801.80	11.11%	75,141,642.07
合计	79,713,517.38	100.00%	9,113,553.56	11.43%	70,599,963.82	84,530,443.87	100.00%	9,388,801.80	11.11%	75,141,642.07

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合计提

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	50,476,823.21	2,523,841.13	5.00%
1-2年	23,483,377.88	2,348,337.79	10.00%
2-3年	2,159,916.67	647,975.02	30.00%
3年以上	3,593,399.62	3,593,399.62	100.00%
合计	79,713,517.38	9,113,553.56	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024年1月1日余额	2,805,250.82	2,297,764.19	4,285,786.79	9,388,801.80
2024年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-1,174,168.89	1,174,168.89		
——转入第三阶段		-215,991.67	215,991.67	
本期计提	892,759.20	-907,603.62	-260,403.82	-275,248.24
2024年6月30日余额	2,523,841.13	2,348,337.79	4,241,374.64	9,113,553.56

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	9,388,801.80	-275,248.24				9,113,553.56
合计	9,388,801.80	-275,248.24				9,113,553.56

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

客户一	押金保证金	20,610,800.00	1-2 年	25.86%	2,000,000.00
客户二	应收暂付款	13,021,318.08	1 年以内	16.34%	651,065.90
客户三	应收暂付款	9,898,025.55	1 年以内	12.42%	494,901.28
客户四	应收暂付款	9,645,154.14	1 年以内	12.10%	482,257.71
客户五	应收暂付款	2,806,008.31	2 年以内	3.52%	354,734.08
合计		55,981,306.08		70.23%	3,982,958.97

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,544,821.92	77.76%	17,561,454.12	81.60%
1 至 2 年	2,464,244.69	8.89%	1,716,634.01	7.98%
2 至 3 年	2,215,696.92	8.00%	1,828,745.81	8.50%
3 年以上	1,482,900.18	5.35%	413,823.82	1.92%
合计	27,707,663.71		21,520,657.76	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
单位一	4,479,150.95	16.17
单位二	3,000,000.00	10.83
单位三	2,172,555.88	7.84
单位四	1,980,000.00	7.15
单位五	1,917,200.00	6.92
小计	13,548,906.83	48.90

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值

原材料	232,932,965.58	2,596,953.41	230,336,012.17	232,015,410.55	2,596,953.41	229,418,457.14
在产品	56,013,915.74	6,936,538.48	49,077,377.26	56,731,416.87	6,936,538.48	49,794,878.39
库存商品	49,342,610.75	5,635,994.74	43,706,616.01	48,261,953.77	5,635,994.74	42,625,959.03
发出商品	101,368,167.80	1,892,218.88	99,475,948.92	100,623,453.45	1,892,218.88	98,731,234.57
低值易耗品	418,093.11	75,411.07	342,682.04	302,922.58	75,411.07	227,511.51
合计	440,075,752.98	17,137,116.58	422,938,636.40	437,935,157.22	17,137,116.58	420,798,040.64

(2) 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,596,953.41					2,596,953.41
在产品	6,936,538.48					6,936,538.48
库存商品	5,635,994.74					5,635,994.74
发出商品	1,892,218.88					1,892,218.88
低值易耗品	75,411.07					75,411.07
合计	17,137,116.58					17,137,116.58

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	9,427,188.31	13,940,566.18
预缴企业所得税	4,013,409.03	5,142,989.80
其他	6,417,000.00	6,417,300.00
合计	19,857,597.34	25,500,855.98

**14、债权投资****(1) 债权投资的情况**适用 不适用**(2) 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3) 减值准备计提情况**适用 不适用**(4) 本期实际核销的债权投资情况**适用 不适用**15、其他债权投资****(1) 其他债权投资的情况**适用 不适用**(2) 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3) 减值准备计提情况**适用 不适用**(4) 本期实际核销的其他债权投资情况**适用 不适用**16、其他权益工具投资**适用 不适用



## 17、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	424,774.58 2.84	6,617,961.59	418,156,621.25	415,821,420.56	6,466,094.86	409,355,325.70	3.10%
合计	424,774.58 2.84	6,617,961.59	418,156,621.25	415,821,420.56	6,466,094.86	409,355,325.70	

### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	483,101,888.25	100.00%	6,617,961.59	0.01%	476,483,926.66	474,895,169.53	100.00%	6,466,094.86	1.36%	468,429,074.67
其中：										
已到期组合	24,450,795.16	5.06%	2,040,993.18	8.35%	22,409,801.98	19,310,094.01	4.07%	1,920,614.12	9.95%	17,389,479.89
未到期组合	458,651,093.09	94.94%	4,576,968.41	1.00%	454,074,124.68	455,585,075.52	95.93%	4,545,480.74	1.00%	451,039,594.78
合计	483,101,888.25	100.00%	6,617,961.59	0.01%	476,483,926.66	474,895,169.53	100.00%	6,466,094.86	1.36%	468,429,074.67

按组合计提坏账准备类别名称： 账龄组合计提

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
已到期组合	24,450,795.16	2,040,993.18	8.35%
未到期组合	458,651,093.09	4,576,968.41	1.00%
合计	483,101,888.25	6,617,961.59	

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
已到期组合	1,920,614.12	120,379.06				2,040,993.18
未到期组合	4,545,480.74	31,487.67				4,576,968.41
合计	6,466,094.86	151,866.73				6,617,961.59

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
南京墨博云舟信息科技有限公司	11,965,465.82				196,371.30						12,161,837.12	
青岛捷顺信息科技有限公司	1,955,472.97				128,797.51			200,000.00			1,884,270.48	
郑州捷顺科技有限公司	2,754,081.98				-33,825.25			292,000.00			2,428,256.73	
常德市天方大数据有限公司	9,968,150.71				109,978.31						10,078,129.02	
广东捷顺信宏智慧交通发展有限公司	2,407,139.97				-152,865.09						2,254,274.88	
捷顺智慧停车运营管理(临沂)有	257,160.12				-1,456.06						255,704.06	

限公司												
临沂发乐泊车运营管理有限公司	96,396.50				2,350.90						98,747.40	
海口智慧停车运营管理有限公司	6,308,257.91				-29,071.19						6,279,186.72	
鹏城智慧共享科技(深圳)有限公司	2,111,620.77				-8,808.81						2,102,811.96	
嘉兴市捷顺智慧停车运营管理有限公司	1,924,608.52				344,246.74			700,000.00			1,568,855.26	
安徽捷顺城市服务运营管理有限公司	1,764,150.27				-102,781.94						1,661,368.33	
广州凯云捷顺智慧泊车科技有限公司	4,200,909.65				-181,026.05						4,019,883.60	
贵州捷顺智慧城市运营有限	71,078.92				-71,078.92						0.00	

公司												
小计	45,784,494.11				200,831.45						44,793,325.56	
合计	45,784,494.11				200,831.45			1,192,000.00			44,793,325.56	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

### 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

### 20、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	570,145,789.02			570,145,789.02
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,579,854.60			2,579,854.60
(1) 处置	775,039.11			775,039.11
(2) 其他转出	1,804,815.49			1,804,815.49
4. 期末余额	567,565,934.42			567,565,934.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	31,045,162.82			31,045,162.82

2. 本期增加金额	5,473,218.90			5,473,218.90
(1) 计提或摊销	5,473,218.90			5,473,218.90
3. 本期减少金额	11,044.31			11,044.31
(1) 处置	11,044.31			11,044.31
(2) 其他转出				
4. 期末余额	36,507,337.41			36,507,337.41
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	531,058,597.01			531,058,597.01
2. 期初账面价值	539,100,626.20			539,100,626.20

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

适用 不适用

**(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量**

适用 不适用

**(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
汕头恒大 6 套	5,421,383.71	尚未取得契税发票

太仓恒大 1 套	1,668,359.70	尚未取得契税发票
龙山新城二期 45 套	33,501,341.75	尚未取得契税发票
合计	40,591,085.16	

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	171,279,292.13	178,046,258.28
合计	171,279,292.13	178,046,258.28

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	184,312,110.18	6,062,161.36	76,389,560.71	32,893,018.32	299,656,850.57
2. 本期增加金额			695,167.22	490,633.24	1,185,800.46
(1) 购置			695,167.22	490,633.24	1,185,800.46
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		730,299.65	621,660.50	1,692,370.37	3,044,330.52
(1) 处置或报废		730,299.65	438,153.52	1,599,558.22	2,768,011.39
(2) 其他			183,506.98	92,812.15	276,319.13
4. 期末余额	184,312,110.18	5,331,861.71	76,463,067.43	31,691,281.19	297,798,320.51
二、累计折旧					
1. 期初余额	33,010,888.51	4,998,436.94	62,142,259.26	21,459,007.58	121,610,592.29
2. 本期增加金额	3,114,924.18	155,627.10	2,578,622.52	1,713,137.29	7,562,311.09
(1) 计提	3,114,924.18	155,627.10	2,578,622.52	1,713,137.29	7,562,311.09
3. 本期减少金额		693,784.66	442,612.74	1,517,477.60	2,653,875.00
(1) 处置或报废		693,784.66	416,245.91	1,517,477.60	2,627,508.17
(2) 其他			26,366.83		26,366.83
4. 期末余额	36,125,812.69	4,460,279.38	64,278,269.04	21,654,667.27	126,519,028.38
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加					

金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	148, 186, 297. 49	871, 582. 33	12, 184, 798. 39	10, 036, 613. 92	171, 279, 292. 13
2. 期初账面价值	151, 301, 221. 67	1, 063, 724. 42	14, 247, 301. 45	11, 434, 010. 74	178, 046, 258. 28

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
福保桂花苑 2 栋 C 座 2704 号	324, 152. 63	根据《2008 年度福田区企业人才住房管理办法》相关规定购得的企业人才住房
福保桂花苑 4 栋 B 座 502 号	233, 876. 90	根据《2008 年度福田区企业人才住房管理办法》相关规定购得的企业人才住房
红树福苑 6 栋 B 座 1504 房	394, 047. 87	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
红树福苑 6 栋 B 座 1503 房	389, 569. 63	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
红树福苑 6 栋 B 座 901 房	374, 729. 07	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
观澜伟祿雅苑企业人才住房-406 房	402, 059. 72	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
观澜伟祿雅苑企业人才住房-407 房	301, 764. 69	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
观澜伟祿雅苑企业人才住房-2914 房	212, 749. 72	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
观澜伟祿雅苑企业人才住房-2915 房	212, 749. 72	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
观澜伟祿雅苑企业人才住房-2916 房	321, 805. 72	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
观澜伟祿雅苑企业人才住房-2917 房	322, 046. 26	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房
观澜伟祿雅苑企业人才住房-2918 房	218, 895. 22	根据《福田区 2013 年度企业人才住房配售方案》相关规定购得的企业人才住房

**(5) 固定资产的减值测试情况**□适用 不适用**(6) 固定资产清理**□适用 不适用**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,114,887.16	13,702,420.21
合计	18,114,887.16	13,702,420.21

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
捷顺科技总部配套设施	15,525,027.50		15,525,027.50	12,647,145.01		12,647,145.01
工业园屋顶光伏发电系统建设项目	1,209,904.23		1,209,904.23			
公租房形象改造工程项目	968,982.23		968,982.23	891,440.25		891,440.25
公租房地坪修复工程项目	410,973.20		410,973.20	163,834.95		163,834.95
合计	18,114,887.16		18,114,887.16	13,702,420.21		13,702,420.21

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
捷顺科技总部配套设施	86,922,519.04	12,647,145.01	2,877,882.49			15,525,027.50	89.00%	89.00%				金融机构贷款
合计	86,922,519.04	12,647,145.01	2,877,882.49			15,525,027.50						



(3) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	停车场承包	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	37,463,961.29	351,143,326.78	388,607,288.07
2. 本期增加金额		88,444,926.31	88,444,926.31
— 新增租赁		88,444,926.31	88,444,926.31
3. 本期减少金额	0.12	4,219,626.29	4,219,626.41
其他	0.12	4,219,626.29	4,219,626.41
4. 期末余额	37,463,961.17	435,368,626.80	472,832,587.97
二、累计折旧			
1. 期初余额	24,274,771.86	108,123,617.54	132,398,389.40
2. 本期增加金额	3,870,997.09	47,701,706.43	51,572,703.52
(1) 计提	3,870,997.09	47,701,706.43	51,572,703.52

3. 本期减少金额		1,955,388.04	1,955,388.04
(1) 处置		1,955,388.04	1,955,388.04
4. 期末余额	28,145,768.95	153,869,935.93	182,015,704.88
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	9,318,192.22	281,498,690.87	290,816,883.09
2. 期初账面价值	13,189,189.43	243,019,709.24	256,208,898.67

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	专利及技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	253,778,883.60			51,719,036.90	340,484,917.40	645,982,837.90
2. 本期增加金额				361,969.87		361,969.87
(1) 购置				361,969.87		361,969.87
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	253,778,883.60			52,081,006.77	340,484,917.40	646,344,807.77

二、累计摊销						
1. 期初余额	77,917,944.53			40,784,287.56	234,375,671.59	353,077,903.68
2. 本期增加金额	4,202,823.30			1,839,049.34	19,789,623.92	25,831,496.56
(1) 计提	4,202,823.30			1,839,049.34	19,789,623.92	25,831,496.56
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	82,120,767.83			42,623,336.90	254,165,295.51	378,909,400.24
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	171,658,115.77			9,457,669.87	86,319,621.89	267,435,407.53
2. 期初账面价值	175,860,939.07			10,934,749.34	106,109,245.81	292,904,934.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

## (2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

## (4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海捷羿软件系统有限公司	4,423,798.14					4,423,798.14
捷易付科技有限公司	35,642,091.46					35,642,091.46
上海雅丰信息科技有限公司	2,249,249.44					2,249,249.44
福州捷顺智慧电子科技有限公司	466,015.24					466,015.24
中装捷顺智慧交通（江苏）有限公司	3,396,129.04					3,396,129.04
贵阳捷顺科技有限公司	1,616,892.42					1,616,892.42
石家庄捷顺智慧科技有限公司	2,901,595.89					2,901,595.89
长沙捷顺智慧电子科技有限公司	1,103,998.02					1,103,998.02
合计	51,799,769.65					51,799,769.65

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
捷易付科技有限公司	8,767,564.38					8,767,564.38
上海雅丰信息科技有限公司	2,249,249.44					2,249,249.44
合计	11,016,813.82					11,016,813.82

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
上海捷羿	上海捷羿公司以及相关技术所对应的资产	上海捷羿软件系统有限公司	是
捷易付	捷易付公司以及相关技术所对应的资产	捷易付科技有限公司	是
上海雅丰	上海雅丰公司以及相关技术	上海雅丰信息科技有限公司	是

	所对应的资产		
福州捷顺	福州捷顺公司以及相关技术所对应的资产	福州捷顺智慧电子科技有限公司	是
中装捷顺	中装捷顺公司以及相关技术所对应的资产	中装捷顺智慧交通（江苏）有限公司	是
贵阳捷顺	贵阳捷顺公司以及相关技术所对应的资产	贵阳捷顺科技有限公司	是
石家庄捷顺	石家庄捷顺公司以及相关技术所对应的资产	石家庄捷顺智慧科技有限公司	是
长沙捷顺	长沙捷顺公司以及相关技术所对应的资产	长沙捷顺智慧电子科技有限公司	是

**(4) 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
上海捷羿	4,423,798.14	25,764,499.00		5年	产品预计售价、销量、成本及其他相关费用税前折现率	产品预计售价、销量、成本及其他相关费用税前折现率	产品预计售价、销量、成本及其他相关费用：根据历史经验及对市场发展的预测；折现率：根据反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率
捷易付	35,642,091.46	31,503,656.52	8,767,564.38	5年			
福州捷顺	466,015.24			5年			
中装捷顺	3,396,129.04	4,963,033.64		5年			
贵阳捷顺	1,616,892.42	13,251,258.23		5年			
石家庄捷顺	2,901,595.89	7,020,606.76		5年			
长沙捷顺	1,103,998.02	9,497,025.75		5年			
合计	49,550,520.21	92,000,079.90	8,767,564.38				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,300,751.69	481,281.65	632,750.58		1,149,282.76
阿里云存储使用费	11,481,385.85	8,176,839.57	8,025,567.93		11,632,657.49

云托管	48,995,770.20	17,473,895.94	19,581,720.00		46,887,946.14
车位置换	2,898,628.16		355,070.04		2,543,558.12
充电桩	8,555,429.71	5,459,678.92	1,181,268.17		12,833,840.46
其他	7,573,331.24	574,260.44	1,757,720.54	46,593.70	6,343,277.44
合计	80,805,296.85	32,165,956.52	31,534,097.26	46,593.70	81,390,562.41

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	222,778,580.43	33,416,787.06	232,814,482.05	36,185,998.50
内部交易未实现利润	50,801,891.93	7,620,283.79	51,106,658.38	7,671,107.00
可抵扣亏损	44,086,823.64	6,613,023.55	44,086,823.64	6,613,023.55
限制性股票激励	10,197,342.39	1,529,601.36	10,197,342.39	1,529,601.36
租赁负债	218,988,616.12	49,981,759.31	180,259,987.17	41,142,372.84
递延收益	21,447,710.40	3,217,156.56	21,918,562.60	3,287,784.39
合计	568,300,964.91	102,378,611.63	540,383,856.23	96,429,887.64

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	229,286,071.88	48,371,044.85	194,678,087.46	42,517,864.12
合计	229,286,071.88	48,371,044.85	194,678,087.46	42,517,864.12

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	46,898,719.59	55,479,892.04	41,045,538.86	55,384,348.78
递延所得税负债	46,898,719.59	1,472,325.26	41,045,538.86	1,472,325.26

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	180,069.91	180,069.91
可抵扣亏损	91,426,566.89	91,426,566.89
合计	91,606,636.80	91,606,636.80

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	5,586,225.22	5,586,225.22	
2026 年	9,009,757.15	9,009,757.15	
2027 年	2,011,912.60	2,011,912.60	
2028 年	38,031,869.41	38,031,869.41	
2029 年			
2030 年	13,132,051.24	13,132,051.24	
2031 年	23,654,751.27	23,654,751.27	
2032 年			
2032 年			
合计	91,426,566.89	91,426,566.89	

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款				1,577,770.89		1,577,770.89
大额存单	63,828,083.30		63,828,083.30	63,828,083.30		63,828,083.30
捷顺大厦	7,416,361.28		7,416,361.28	7,416,361.28		7,416,361.28
合计	71,244,444.58		71,244,444.58	72,822,215.47		72,822,215.47

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	11,024,370.40	11,024,370.40	保函保证金受限	冻结	120,430,879.72	120,430,879.72	保函保证金受限、协定存款受限	冻结
应收票据	1,155,967.47	1,155,967.47	已背书未到期未终止确认的应收票据	质押	4,401,580.80	4,401,580.80	已背书未到期未终止确认的应收票据	质押
固定资产	111,931,757.21	99,256,518.53	抵押借款	抵押	111,931,757.21	101,317,474.09	抵押借款	抵押
无形资产	245,939,130.00	168,058,405.50	抵押借款	抵押	245,939,130.00	172,157,391.00	抵押借款	抵押
在建工程	15,525,027.50	15,525,027.50	抵押借款	抵押	12,647,145.01	12,647,145.01	抵押借款	抵押
投资性房地产	492,112,879.23	466,749,654.00	抵押借款	抵押	492,112,879.23	471,199,943.87	抵押借款	抵押
合计	877,689,131.81	761,769,943.40			987,463,371.97	882,154,414.49		

其他说明：

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据贴现借款		99,830,000.00
合计	0.00	99,830,000.00

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	164,701,391.03	228,589,725.93
设备采购款	2,293,545.25	1,409,375.45
工程款	5,229,715.71	7,987,203.74
费用类	7,568,778.95	13,394,697.44
合计	179,793,430.94	251,381,002.56

### (2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

## 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,281,876.00	1,560,000.00
其他应付款	321,483,236.67	302,705,527.05
合计	324,765,112.67	304,265,527.05



**(1) 应付利息**□适用 不适用**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,281,876.00	1,560,000.00
合计	3,281,876.00	1,560,000.00

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	24,862,810.53	28,226,393.94
应付暂收款	263,506,754.61	243,038,991.33
预付卡备付金	3,379,833.23	4,200,489.00
应付费账款	7,487,906.89	940,806.27
限制性股票回购义务	17,569,406.40	18,682,717.20
往来款及其他	4,676,525.01	7,616,129.31
合计	321,483,236.67	302,705,527.05

**2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款**□适用 不适用**38、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

**(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项**□适用 不适用**39、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	165,567,070.95	135,247,191.22
合计	165,567,070.95	135,247,191.22

## 40、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	104,853,238.69	249,663,201.41	314,868,906.96	39,647,533.14
二、离职后福利-设定提存计划	282,252.99	12,035,768.99	12,056,963.87	261,058.11
三、辞退福利		1,480,622.11	1,480,622.11	
合计	105,135,491.68	263,179,592.51	328,406,492.94	39,908,591.25

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	104,551,715.04	239,981,100.19	305,239,769.59	39,293,045.64
2、职工福利费		4,195,931.15	4,073,200.48	122,730.67
3、社会保险费	146,879.68	1,675,685.70	1,690,982.09	131,583.29
其中：医疗保险费	132,336.75	3,664,966.18	3,678,772.09	118,530.84
工伤保险费	1,956.38	167,296.75	167,302.87	1,950.26
生育保险费	12,586.55	583,181.76	584,666.12	11,102.19
4、住房公积金	147,956.49	3,418,033.10	3,465,816.05	100,173.54
5、工会经费和职工教育经费	6,687.48	392,451.27	399,138.75	
合计	104,853,238.69	249,663,201.41	314,868,906.96	39,647,533.14

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	274,611.42	11,570,447.04	11,591,508.37	253,550.09
2、失业保险费	7,641.57	465,321.95	465,455.50	7,508.02
合计	282,252.99	12,035,768.99	12,056,963.87	261,058.11

## 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	65,487,135.61	82,077,762.45
企业所得税	1,173,575.38	6,141,452.28
个人所得税	2,144,416.83	2,863,076.91
城市维护建设税	653,794.79	1,676,782.64
教育费附加	299,563.28	1,180,800.49
地方教育附加	167,502.71	17,185.24

印花税	231,498.20	346,832.52
其他		3,637.60
合计	70,157,486.80	94,307,530.13

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	24,150,600.00	24,150,600.00
一年内到期的租赁负债	72,525,171.17	75,071,338.21
合计	96,675,771.17	99,221,938.21

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	18,978,079.20	17,227,554.61
已背书尚未终止确认的应收票据对应的应付款项	1,155,967.47	4,401,580.80
合计	20,134,046.67	21,629,135.41

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押及保证借款	124,577,062.65	136,652,362.65
合计	124,577,062.65	136,652,362.65

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3) 可转换公司债券的说明

适用 不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**□适用 不适用**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	269,914,196.63	232,484,462.84
减：未确认融资费用	-17,704,931.43	-18,736,030.50
减：一年内到期的租赁负债	-72,525,171.17	-72,792,967.26
合计	179,684,094.03	140,955,465.08

**48、长期应付款**□适用 不适用**(1) 按款项性质列示长期应付款**□适用 不适用**(2) 专项应付款**□适用 不适用**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**□适用 不适用**(2) 设定受益计划变动情况**□适用 不适用**50、预计负债**□适用 不适用**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,918,562.60		470,852.20	21,447,710.40	尚未结转收益
拆迁安置		1,230,104.40	1,230,104.40		拆迁补助
合计	21,918,562.60	1,230,104.40	1,700,956.60	21,447,710.40	

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	647,383,20 1.00				- 234,920.00	- 234,920.00	647,148,28 1.00

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	966,184,306.16		864,505.60	965,319,800.56
其他资本公积	34,231,943.79			34,231,943.79
合计	1,000,416,249.95		864,505.60	999,551,744.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2023 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票涉及的陈可可等 40 名激励对象因离职而不再符合激励条件，且已与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对上述 40 人已获授但尚未解锁的限制性股票合计 234,920 股进行回购注销。公司独立董事对本次限制性股票回购注销事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对限制性股票回购注销事项涉及激励对象名单、回购股份数量及回购价格进行核查并出具了核查意见，北京市盈科(深圳)律师事务所相应出具了专项法律意见书，深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)对本次回购注销事项出具了验资报告(深圳皇嘉审验字[2024]第 0009 号)。经深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)审验，公司已支付上述 40 位自然人人民币 1,099,425.60 元，其中减少实收资本 234,920 元，减少资本公积(股本溢价) 864,505.60 元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
向股权激励对象授予的限制性股票	18,682,717.20		1,113,310.80	17,569,406.40
合计	18,682,717.20		1,113,310.80	17,569,406.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：回购未解锁的限制性股票所致。

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	163,130,427.46			163,130,427.46
合计	163,130,427.46			163,130,427.46

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	660,944,774.22	575,802,873.38
调整后期初未分配利润	660,944,774.22	575,802,873.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,016,985.63	30,059,687.22
应付普通股股利	80,893,535.13	19,478,956.23
期末未分配利润	597,068,224.72	586,383,604.37

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	535,250,009.69	335,069,393.20	523,076,186.65	357,423,511.79
其他业务	77,102,593.12	37,771,352.89	130,025,468.34	31,682,934.36
合计	612,352,602.81	372,840,746.09	653,101,654.99	389,106,446.15

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		营业收入		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型							612,352,602.81	372,840,746.09
其中：								
智能停车场管理系统							228,565,007.90	152,187,716.22
停车资产运营							137,997,498.17	111,006,717.84
软件及云服务							99,012,016.09	31,962,331.28
智慧停车运营							57,005,805.58	29,687,039.39
智能门禁通道管理系统							51,522,495.54	32,850,450.72
物业租赁							35,863,290.78	13,036,682.81
其他							2,386,488.75	2,109,807.84
按经营地区分类							612,352,602.81	372,840,746.09
其中：								
境内							609,602,475.09	371,980,866.23
境外							2,750,127.72	859,879.86
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类							612,352,602.81	372,840,746.09
其中：								
在某一时点确认							612,352,602.81	372,840,746.09
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								

合计							612,352,602.81	372,840,746.09
----	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,784,814.99	2,259,486.10
教育费附加	815,036.75	1,020,977.90
房产税	39,635.27	1,160.00
土地使用税		-30,000.00
车船使用税	11,811.76	9,669.60
印花税	471,983.65	369,111.86
地方教育附加	467,734.11	605,610.51
其他		2,881.12
合计	3,591,016.53	4,238,897.09

## 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	32,666,841.93	33,540,327.87
摊销费	5,517,327.10	7,005,685.29
办公费	886,085.72	419,545.20
折旧费	4,910,947.68	7,701,297.94
网络使用及通信费	1,172,355.61	1,306,157.39
房屋租赁费	1,645,340.13	1,767,091.87
差旅费	704,253.06	888,424.94
其他	6,252,048.51	8,217,640.57
合计	53,755,199.74	60,846,171.07

## 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	101,638,310.87	97,269,899.42
房屋租赁费	7,956,900.85	7,875,351.36
差旅费	1,987,864.31	1,873,135.05
通讯费	8,982,981.94	10,476,912.37
广告展览费	1,870,419.43	1,715,257.59
折旧费	510,872.66	579,186.10
业务招待费	3,591,749.31	3,780,853.11
办公费	888,141.31	1,009,473.19
水电费	938,775.90	249,466.80



其他	5,269,366.10	6,539,812.52
合计	133,635,382.68	131,369,347.51

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬及福利	46,674,403.32	44,296,945.40
机物料消耗	635,653.43	840,951.59
折旧及摊销	495,961.07	1,455,233.53
办公费	53,998.29	116,224.72
其他	5,960,574.64	5,252,086.00
合计	53,820,590.75	51,961,441.24

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,870,007.48	12,563,070.54
其中：租赁负债利息费用	5,810,688.47	4,678,160.09
减：利息收入	6,091,020.41	4,035,313.22
汇兑损益	-24,818.13	-73,992.64
手续费	369,663.07	1,163,258.60
减：确认未实现融资收益	10,141,296.66	7,818,575.23
合计	-6,017,464.65	1,798,448.05

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	470,852.20	581,189.48
与收益相关的政府补助	8,217,223.99	15,349,134.67
代扣个人所得税手续费返还	482,443.34	512,714.74
增值税加计抵减	1,319,796.36	67,170.01
合计	10,490,315.89	16,510,208.90

## 68、净敞口套期收益

适用 不适用

## 69、公允价值变动收益

适用 不适用

## 70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	326,210.05	1,262,216.60

合计	326,210.05	1,262,216.60
----	------------	--------------

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-17,129.00	390,142.50
应收账款坏账损失	11,822,353.52	1,103,692.83
其他应收款坏账损失	240,795.56	-289,186.70
长期应收款坏账损失	-117,414.05	-630,019.73
合计	11,928,606.03	574,628.90

## 72、资产减值损失

□适用 不适用

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	101,183.17	127,157.93
合计	101,183.17	127,157.93

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	4,060.37	3,000.00	4,060.37
赔偿金、违约金	39,711.33	2,577,750.74	39,711.33
拆迁补偿款	1,230,104.40	2,460,208.80	1,230,104.40
其他	78,403.59	30,731.06	78,403.59
合计	1,352,279.69	5,071,690.60	1,352,279.69

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		121.00	
罚款支出	1,757.37	144,248.29	1,757.37
其他	113,873.44	44,915.38	113,873.44
合计	115,630.81	189,284.67	115,630.81

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,176,445.35	6,173,843.68
递延所得税费用	-96,799.59	-557,006.62
合计	8,079,645.76	5,616,837.06

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	24,810,095.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,721,514.35
子公司适用不同税率的影响	3,823,632.81
调整以前期间所得税的影响	5,397,722.32
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	-95,543.26
研发费加计扣除的税额影响	-4,767,680.46
所得税费用	8,079,645.76

## 77、其他综合收益

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	18,027,952.30	13,035,848.04
银行利息收入	6,091,020.41	4,054,398.01
政府补助	2,907,360.48	5,065,590.36
其他	1,553,786.41	1,965,800.13
合计	28,580,119.60	24,121,636.54

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用付现支出	40,794,285.05	49,029,004.18
手续费等支出	369,663.07	1,141,969.71
捐赠及罚款支出	115,630.81	189,284.67
合计	41,279,578.93	50,360,258.56

**(2) 与投资活动有关的现金**

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财	42,273,333.23	
合计	42,273,333.23	0.00

收到的重要的与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的与投资活动有关的现金

适用 不适用**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到筹资性票据款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付使用权资产租赁费	46,494,744.40	
股份回购支付的现金	1,099,425.60	526,256.00
合计	47,594,170.00	526,256.00

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**(4) 以净额列报现金流量的说明**适用 不适用**(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**适用 不适用**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流		

量:		
净利润	16,730,449.93	31,520,685.08
加: 资产减值准备	-11,928,606.03	-574,628.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,174,113.46	14,511,186.63
使用权资产折旧	51,572,703.52	35,456,491.45
无形资产摊销	27,349,296.96	31,626,840.34
长期待摊费用摊销	29,779,498.32	38,891,254.39
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)	-101,183.17	-127,157.93
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	107,132.08	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	5,871,167.40	4,787,970.69
投资损失(收益以“-”号填列)	-326,210.05	-1,262,216.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-95,543.26	-595,569.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,140,595.76	18,446,840.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	29,817,016.61	26,850,286.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-67,115,466.06	-107,169,669.90
其他	8,843,617.86	11,069,331.64
经营活动产生的现金流量净额	101,537,391.81	103,431,644.22
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	639,962,066.55	706,524,962.40
减: 现金的期初余额	696,838,235.33	733,710,562.13
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	-56,876,168.78	-27,185,599.73

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**□适用 不适用**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	639,962,066.55	696,838,235.33
其中：库存现金	426,382.02	185,956.16
可随时用于支付的银行存款	626,616,556.04	687,385,117.77
可随时用于支付的其他货币资金	12,919,128.49	9,267,161.40
三、期末现金及现金等价物余额	639,962,066.55	696,838,235.33

**(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况**□适用 不适用**(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金**□适用 不适用**(7) 其他重大活动说明**□适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	206,667.53	7.1268	1,472,878.15
欧元			
港币	1,151,013.39	0.9127	1,050,506.90
应收账款			
其中：美元	15,298.79	7.1268	109,031.42
欧元			
港币	89,957.51	0.9127	82,102.42

长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用 不适用

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	5,810,688.47	4,678,160.09
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	4,553,768.82	4,313,543.76
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	46,494,744.40	49,102,299.74
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

适用 不适用

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 □不适用

## 83、数据资源

## 84、其他

## 八、研发支出

## 1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
车辆车道智能化 AI 分析技术	2,548,642.56	3,755,894.30						6,304,536.86
车位管控本地化边缘智能服务器	1,572,914.02	2,359,371.02						3,932,285.04
停车场逃费行为识别及欠费追缴技术研发	793,777.65	1,224,685.51						2,018,463.16
车场通道引擎技术研发	2,588,485.28	3,584,056.54						6,172,541.82
车场数字化运营平台技术研发	749,415.09	4,459,797.13						5,209,212.22
货车金融平台	1,809,893.23	852,165.78						2,662,059.01
市场监管业务管理平台		426,874.33						426,874.33
智慧出行行为评分模型		887,991.24						887,991.24
停车场&充电桩静态信息接口		667,641.25						667,641.25
停充减免停车费用 API		681,513.60						681,513.60
停车缴费 API		720,197.25						720,197.25
合计	10,063,127.83	19,620,187.95						29,683,315.78



## 2、重要外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2) 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

适用 不适用

#### (6) 其他说明

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2) 合并成本

适用 不适用

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

### 6、其他

适用 不适用

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
深圳市顺易通信息科技有限公司	134,742,983.00	深圳	深圳	商业	74.22%		设立
深圳市科漫达智能管理科技有限公司	60,000,000.00	深圳	深圳	软件业	100.00%		设立
捷易付科技有限公司	110,000,000.00	深圳	深圳	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海捷羿软件系统有限公司	12,000,000.00	上海	上海	软件业	55.90%		非同一控制下企业合并
上海雅丰信息科技有限公司	9,058,800.00	上海	上海	软件业	75.00%		非同一控制下企业合并
捷顺数科(深圳)技术有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	软件业	100.00%		设立
深圳捷顺盈盛投资有限公司	50,000,000.00	深圳	深圳	商业	100.00%		设立
福州捷顺智	5,000,000.00	福州	福州	商业	100.00%		非同一控制

慧电子科技有限公司	00						下企业合并
捷顺智城科技（深圳）有限公司	50,000,000.00	深圳	深圳	软件业	88.00%	6.71%	设立
中装捷顺智慧交通（江苏）有限公司	12,350,000.00	江苏	江苏	商业	34.00%	9.47%	非同一控制下企业合并
重庆捷顺城市运营服务有限公司	73,000,000.00	重庆	重庆	商业	100.00%		设立
捷顺停车管理（上海）有限公司	10,000,000.00	上海	上海	商业	51.00%		设立
深圳市捷顺通网络科技有限公司	100,000,000.00	深圳	深圳	软件业	100.00%		设立
中创捷顺（天津）科技有限公司	10,000,000.00	天津	天津	商业	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用 不适用

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市顺易通信息科技有限公司	25.78%	3,813,530.20	3,867,694.00	94,012,949.46

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市顺易通信息	717,843,794.11	476,713,199.79	1,194,556,993.90	834,287,942.21		834,287,942.21	785,261,694.65	480,366,852.62	1,265,628,547.27	905,149,449.51		905,149,449.51

科技 有限 公司												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
深圳市顺 易通信息 科技有限 公司	243,567,4 69.29	14,789,95 2.93	14,789,95 2.93	37,874,02 8.38	216,667,2 99.98	12,059,59 2.75	12,059,59 2.75	134,616,1 44.50

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		

下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业:		
投资账面价值合计	44,793,325.56	45,784,494.11
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	553,852.60	1,572,441.71
--综合收益总额	553,852.60	1,572,441.71

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十一、政府补助**

**1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

**2、涉及政府补助的负债项目**

适用 不适用

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	10,490,315.89	16,510,208.90

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

#### （三）市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### （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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

##### （2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			1,461,414.84	1,461,414.84
持续以公允价值计量的资产总额			1,461,414.84	1,461,414.84
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

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

被投资单位的市价按照相关市场上可观察到的结汇汇率作为计量依据确认公允价值，理财产品按照相关市场上可观察到的产品净值作为计量依据确认公允价值。

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

被投资单位报告期内有交易的，以最近一次交易价格作为公允价值，无交易的，被投资单位经营情况、财务状况未发生重大变动，按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是唐健、刘翠英夫妇。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。



### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京墨博云舟信息科技有限公司	本公司之联营企业
常德市天方大数据有限公司	本公司之联营企业
广东捷顺信宏智慧交通发展有限公司	本公司之联营企业
广州凯云捷顺智慧泊车科技有限公司	本公司之联营企业
海口智慧停车运营管理有限公司	本公司之联营企业
河源市中科捷顺科技有限公司	本公司之联营企业
惠州交投惠泊车管理有限公司	本公司之联营企业
嘉兴市捷顺智慧停车运营管理有限公司	本公司之联营企业
鹏城智慧共享科技（深圳）有限公司	本公司之联营企业
青岛捷顺信息科技有限公司	本公司之联营企业
郑州捷顺科技有限公司	本公司之联营企业
安徽捷顺城市服务运营管理有限公司	本公司之联营企业
贵州捷顺智慧城市运营管理有限公司	本公司之联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
九寨沟县城市建设发展有限公司	本公司之子公司之股东

### 、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京墨博云舟信息科技有限公司	采购商品	342,400.00			38,867.92

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常德市天方大数据有限公司	销售商品	680,000.00	2,480,000.00
广东捷顺信宏智慧交通发展有限公司	销售商品	39,026.56	
广州凯云捷顺智慧泊车科技有限公司	销售商品	1,096,059.94	236,565.34
海口智慧停车运营管理有限公司	销售商品	0.00	59,778.10
河源市中科捷顺科技有限公司	销售商品	192,028.92	
惠州交投惠泊车管理有限公司	销售商品	302,760.66	382,053.37
嘉兴市捷顺智慧停车运营管理有限公司	销售商品	1,449,291.13	129,820.63

鹏城智慧共享科技（深圳）有限公司	销售商品	30,720.00	
青岛捷顺信息科技有限公司	销售商品	1,838,696.09	487,937.03
郑州捷顺科技有限公司	销售商品	2,008,263.17	-104,831.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

**(3) 关联租赁情况**

适用 不适用

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
惠州交投惠泊车管理有限公司	87,000,000.00	2020年09月07日	2024年04月16日	是

**(5) 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7) 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8) 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项**

**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	郑州捷顺科技有限公司	0.00		903,539.39	27,106.18

应收账款	青岛捷顺信息科技有限公司	1,306,878.31	39,206.35	2,498,080.75	74,942.42
应收账款	鹏城智慧共享科技(深圳)有限公司	348,405.70	10,452.17	351,505.70	10,545.17
应收账款	嘉兴市捷顺智慧停车运营管理有限公司	0.00		257,417.39	7,722.52
应收账款	海口智慧停车运营管理有限公司	10,148,014.92	2,023,423.70	10,305,992.92	1,877,859.14
应收账款	贵州捷顺智慧城市运营管理有限公司	598,500.00	17,955.00	787,500.00	30,642.14
应收账款	广州凯云捷顺智慧泊车科技有限公司	3,150,321.37	94,509.64	2,446,130.31	73,383.91
应收账款	常德市天方大数据有限公司	2,358,800.00	70,764.00	2,245,066.00	207,063.04
其他应收款	九寨沟县城市建设发展有限公司	1,000,000.00	50,000.00	1,000,000.00	50,000.00
合同负债	郑州捷顺科技有限公司	13,927.10			
合同负债	嘉兴市捷顺智慧停车运营管理有限公司	99,289.12			
合同负债	广东捷顺信宏智慧交通发展有限公司	179,700.00		193,563.33	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京墨博云舟信息科技有限公司	228,135.85	37,735.85
应付账款	鹏城智慧共享科技(深圳)有限公司	487,649.40	487,649.40
其他应付款	青岛捷顺信息科技有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	嘉兴市捷顺智慧停车运营管理有限公司	0.00	436,793.00
其他应付款	郑州捷顺科技有限公司	0.00	260.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
公司员工							234,920	1,099,425.60
合计							234,920	1,099,425.60

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日股票收盘价确定
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	获授限制性股票额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	102,886,897.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

### 5、股份支付的修改、终止情况

### 6、其他

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 十七、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、利润分配情况

适用 不适用

#### 3、销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

### 十八、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

#### 2、债务重组

适用 不适用

#### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2) 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	667,556,101.38	770,958,582.05
1至2年	122,598,851.94	108,950,271.89

2至3年	86,594,782.15	103,721,656.51
3年以上	56,677,149.57	60,223,479.94
3至4年	56,677,149.57	60,223,479.94
合计	933,426,885.04	1,043,853,990.39

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	154,767,982.68	16.58%	110,525,832.20	71.41%	44,242,150.48	160,172,344.94	15.34%	114,847,043.00	71.70%	45,325,301.94
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	778,658,902.36	83.42%	61,672,661.05	7.92%	716,986,241.31	883,681,645.45	84.66%	70,385,392.80	7.97%	813,296,252.65
其中：										
内部往来	367,722,188.52	39.40%			367,722,188.52	377,410,935.96	36.16%			377,410,935.96
账龄组合	410,936,713.84	44.02%	61,672,661.05	15.01%	349,264,052.79	506,270,709.49	48.50%	70,385,392.80	13.90%	435,885,316.69
合计	933,426,885.04	100.00%	172,198,493.25	18.45%	761,228,391.79	1,043,853,990.39	100.00%	185,232,435.80	17.75%	858,621,554.59

按单项计提坏账准备类别名称： 专项计提

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
恒大集团	96,758,489.08	73,125,271.97	96,781,279.08	73,145,782.97	75.58%	恒大债务危机
融创中国	27,957,309.12	13,356,533.64	28,045,757.84	13,427,292.62	47.88%	融创债务危机
其他专项	35,456,546.74	28,365,237.39	29,940,945.76	23,952,756.61	80.00%	涉及诉讼回款困难
合计	160,172,344.94	114,847,043.00	154,767,982.68	110,525,832.20		

按组合计提坏账准备类别名称： 关联方及账龄组合计提

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	367,722,188.52		
账龄组合	410,936,713.84	61,672,661.05	15.01%
合计	778,658,902.36	61,672,661.05	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项	114,847,043.00	- 4,321,210.80				110,525,832.20
账龄组合	70,385,392.80	- 8,712,731.75				61,672,661.05
合计	185,232,435.80	- 13,033,942.55				172,198,493.25

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	350,304,890.55	0.00	350,304,890.55	37.11%	0.00
客户二	96,781,279.08	0.00	96,781,279.08	10.25%	73,145,782.97
客户三	28,045,757.84	0.00	28,045,757.84	2.97%	13,427,292.62
客户四	19,091,175.93	0.00	19,091,175.93	2.02%	572,735.28
客户五	16,957,085.95	0.00	16,957,085.95	1.80%	1,695,391.15
合计	511,180,189.35	0.00	511,180,189.35	54.15%	88,841,202.02

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	69,559,871.45	79,477,704.32
合计	69,559,871.45	79,477,704.32



(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	60,979,149.24	66,511,660.59
押金保证金	4,077,370.14	5,535,697.15
应收暂付款	2,201,945.24	1,696,134.58
其他	3,512,032.15	7,055,490.62
合计	70,770,496.77	80,798,982.94

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	34,909,601.90	78,113,368.49
1至2年	34,565,803.18	1,714,761.38
2至3年	892,956.17	573,051.41
3年以上	402,135.52	397,801.66
3至4年	402,135.52	397,801.66
合计	70,770,496.77	80,798,982.94

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	70,770,496.77	1.00%	1,210,625.32	1.71%	69,559,871.45	80,798,982.94	100.00%	1,321,278.62	1.64%	79,477,704.32
其中：										
内部往来	60,979,149.24	86.16%			60,979,149.24	66,511,660.59	82.32%			66,511,660.59
账龄组合	9,791,347.53	13.84%	1,210,625.32	12.36%	8,580,722.21	14,287,322.35	17.68%	1,321,278.62	9.25%	12,966,043.73
合计	70,770,496.77	1.00%	1,210,625.32	1.71%	69,559,871.45	80,798,982.94	100.00%	1,321,278.62	1.64%	79,477,704.32

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合计提

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	6,180,452.66	309,022.63	5.00%
1-2年	2,315,803.18	231,580.32	10.00%
2-3年	892,956.17	267,886.85	30.00%
3年以上	402,135.52	402,135.52	100.00%
合计	9,791,347.53	1,210,625.32	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额	580,085.40	171,476.14	569,717.08	1,321,278.62
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-115,790.16	115,790.16		
--转入第三阶段		-89,295.62	89,295.62	
本期计提	-155,272.61	33,609.64	11,009.67	-110,653.30
2024 年 6 月 30 日余额	309,022.63	231,580.32	670,022.37	1,210,625.32

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

适用 不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄组合	1,321,278.62	-110,653.30				1,210,625.32
合计	1,321,278.62	-110,653.30				1,210,625.32

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	内部资金周转	32,250,000.00	1 年以内	45.57%	
单位二	停车场费用	15,336,543.00	1 年以内	21.67%	
单位三	停车场费用	9,140,000.00	1 年以内	12.91%	
单位四	其他	1,230,104.40	1 年以内	1.74%	61,505.22
单位五	其他	1,048,377.83	一年以内 502801.13 元, 1- 2 年以内 545576.7 元	1.48%	79,697.73
合计		59,005,025.23		83.37%	141,202.95

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	482,563,842.08		482,563,842.08	480,963,842.08		480,963,842.08
对联营、合营企业投资	36,967,344.77		36,967,344.77	37,125,844.59		37,125,844.59
合计	519,531,186.85		519,531,186.85	518,089,686.67		518,089,686.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
重庆捷顺城市运营服务有限公司	2,700,000.00						2,700,000.00	
中装捷顺智慧交通(江苏)有限公司	4,199,000.00						4,199,000.00	
深圳市顺易通信息科技有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
捷易付科技有限公司	113,083,146.44						113,083,146.44	
深圳捷顺盈盛投资有限公司	27,040,000.00						27,040,000.00	
上海雅丰信息科技有限公司	4,878,902.08						4,878,902.08	
上海捷羿软件系统有限公司	10,200,000.00						10,200,000.00	
深圳市科漫达智能管理科技有限公司	60,365,399.26						60,365,399.26	
捷顺智城科技(深圳)有限公司	44,000,000.00		1,600,000.00				45,600,000.00	

深圳市捷顺通网络科技有限公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
捷顺停车管理（上海）有限公司	510,000.00								510,000.00	
捷顺数科（深圳）技术有限公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
福州捷顺智慧电子科技有限公司	3,987,394.30								3,987,394.30	
合计	480,963,842.08		1,600,000.00						482,563,842.08	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
南京墨博云舟信息科技有限公司	11,965,465.82				196,371.30						12,161,837.12	
临沂城发乐泊停车运营管理有限公司	96,396.50				2,350.90						98,747.40	
捷顺智慧停车运营管理有限公司	257,160.12				-1,456.06						255,704.06	

海口智慧停车运行管理有限公司	6,466,471.55				-29,071.19						6,437,400.36	
广东捷顺信宏智慧交通有限公司	2,407,139.97				-152,865.09						2,254,274.88	
常德市天方大数据有限公司	9,968,150.71				109,978.31						10,078,129.02	
安徽捷顺城市服务运营管理有限公司	1,764,150.27				-102,781.94						1,661,368.33	
广州凯云捷顺智慧泊车科技有限公司	4,200,909.65				-181,026.05						4,019,883.60	
小计	37,125,844.59				-158,499.82						36,967,344.77	
合计	37,125,844.59				-158,499.82						36,967,344.77	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	272,831,193.47	217,244,764.41	373,896,545.34	272,960,474.11
其他业务	133,092,759.48	16,917,205.58	108,386,315.97	14,051,841.56
合计	405,923,952.95	234,161,969.99	482,282,861.31	287,012,315.67

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型							405,923,952.95	234,161,969.99
其中：								
智能停车场管理系统							285,378,437.15	173,689,624.91
智能门禁通道管理系统							64,329,222.53	37,670,326.37
物业租赁							35,863,290.78	13,036,682.81
软件及平台服务							18,429,364.13	8,283,831.09
其他							1,923,638.36	1,481,504.82
按经营地区分类							405,923,952.95	234,161,969.99
其中：								
境内							403,173,825.20	233,302,090.10
境外							2,750,127.72	859,879.86
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								

其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,132,305.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-158,499.82	-2,527,095.32
合计	10,973,805.18	-2,527,095.32

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	101,183.17	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,684,809.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,236,648.88	
减：所得税影响额	183,709.32	
少数股东权益影响额（税后）	416,710.83	
合计	5,422,221.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用



## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.69%	0.0257	0.0263
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.47%	0.0173	0.0179

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

## 4、其他

适用 不适用

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

唐 健

2024 年 8 月 31 日