



永鼎科技
NEEQ : 837867

浙江永鼎机械科技股份有限公司
Zhejiang Yongding Machinery Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	59

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王良福、主管会计工作负责人金良满及会计机构负责人（会计主管人员）金良满保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、原材料价格波动风险	公司生产经营所需要的原材料主要为钢材。钢材价格大幅波动将加大公司营运难度。由于公司销售订单的签署与材料的采购之间存在一定的时间差，若原材料价格持续出现大幅波动，且产品销售价格调整滞后，则对公司的经营产生不利影响。
二、应收账款回款风险	公司 2021 年半年末和 2020 年度末应收账款分别为 25,110,543.28 和 23,592,493.35 元。公司根据以往的经验，考虑债务人的信用状况和还款能力以及终端销售等原因，合理估计 1 年以内应收账款发生坏账损失的风险极小。根据以往应收款项的管理，公司账龄在 2 年以上应收账款占应收账款总额的比例极小，1-2 年应收账款回款情况良好，组合计提的应收账款中，采用账龄分析法计提坏账准备的，1 年以内按照 3%计提，1-2 年按照 5%计提，计提比例较低。由于公司主要应收账款客户为国有企业和长期合作的重要客户，报告期内债务人的信用状况和还款能力良好，但若未来客户信用状况和还款能力恶化，公司存在应收款项坏账准备计提不足的风险。
三、偿债能力的风险	公司 2021 年半年末，2020 年末资产负债率分别为 65.95%、66.04%，公司的资产负债率保持较高水平，报告期内公司业务发展，从而扩大产能和新建生产车间，向关联方以及银行借款；另外，公司所处的行业特点是付款与收款存在一定的时间差异，

	<p>导致公司需要大量的资金支持。虽然公司的资产负债率在逐年下降,但是公司的整体偿债能力仍然一般。公司 2021 年半年末、2020 年末流动比率分别为 0.85、0.86, 速动比率分别为 0.54、0.47, 短期偿债能力一般, 截至 2021 年半年末短期借款余额达 58,223,250.00 元, 短期借款余额较大, 将对公司短期偿债能力造成一定的影响。</p>
四、重大客户集中度的风险	<p>2021 年半年度、2020 年半年度公司前五名客户的销售金额占营业收入分别为 94.43%、88.97%, 占比相对较高。目前公司客户集中度相对较高, 对大客户有一定依赖。虽然公司与主要客户保持长期而稳定的合作关系, 但如果主要客户发生需求量变动或者经营业绩下滑, 可能造成公司销售量的减少, 进而影响公司的盈利。为此, 公司在未来发展规划中制定了市场维护与拓展计划: 一方面, 依靠自身技术实力和工艺优势, 保持和提高产品质量以维系与现有客户的长期战略合作关系; 另一方面, 公司将积极加大研发投入, 通过新产品开发不断拓展应用领域和新的客户, 加强自身竞争优势, 未来有望减轻对主要客户的依赖程度</p>
五、公司部分闲置厂房和车间尚未办妥产权证的风险	<p>公司存在未能办理产权证的闲置厂房和车间, 一处是位于杜桥镇前王村“临杜国用(2009)第 6435 号”土地上的标准厂房, 目前不作为生产经营使用, 处于闲置状态。一处是位于杜桥镇洋平村“临杜国用(2012)第 0162 号”土地上的装配车间, 不作为生产经营使用, 仅用于临时仓储之用。上述闲置厂房和临时仓储房由浙江永鼎机械科技股份有限公司在依法取得的国有土地上出资修建, 由于该等建筑仅作为厂区内临时仓储配套使用, 不作为主要的经营场所, 截至 2021 年半年末, 公司未能办理产权证的固定资产账面价值为 1,956,672.91 元, 占公司净资产比例为 5.65%, 比例较小, 不会造成公司资产损失和浪费。临海市国土资源局出具公司未受行政处罚的证明, 临海市杜桥镇行政执法办公室和临海市住房和城乡建设规划局出具证明公司在整体规划完成之前可长期使用, 短期内无拆除风险。公司的实际控制人已就该等拆除工作可能遭致的罚款承担偿付责任。目前公司正在积极协调, 配合相关部门以取得房屋权属证明, 以求进一步解决公司生产经营问题。但该项存在不确定性, 上述闲置厂房和临时仓储房屋仍有被拆除, 因未履行规划手续遭受处罚或无法取得房屋所有权证的可能, 对公司的生产经营产生影响</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司	指	浙江永鼎机械科技股份有限公司
股东大会	指	浙江永鼎机械科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江永鼎机械科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江永鼎机械科技股份有限公司监事会

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《浙江永鼎机械科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	开源证券股份有限公司
会计事务所、会计师	指	中天运会计事务所（特殊普通合伙）
报告期、本期	指	2021 年半年度
上期	指	2020 年半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江永鼎机械科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Yongding Machinery Technology Co., Ltd YDKJ
证券简称	永鼎科技
证券代码	837867
法定代表人	王良福

二、 联系方式

董事会秘书	王超
联系地址	浙江省临海市杜桥镇洋浦路
电话	15057239444
传真	0576-85669199
电子邮箱	834855637@qq.com
公司网址	www.zjydzg.com
办公地址	浙江省临海市杜桥镇洋浦路
邮政编码	317016
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2015年11月30日
挂牌时间	2016年8月4日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C31 黑色金属冶炼及压延加工业-（中类）-（小类）
主要业务	农、林机械用橡胶履带、通用零部件、汽车零部件及配件研发、制造、销售，黑色金属铸造、钢压延加工、货物和技术进出口
主要产品与服务项目	农、林机械用橡胶履带、通用零部件、汽车零部件及配件研发、制造、销售，黑色金属铸造、钢压延加工、货物和技术进出口
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	18,880,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王良福），一致行动人为（王超、王良才）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91331082704742344J	否
注册地址	浙江省临海市杜桥镇洋浦路	否
注册资本（元）	18,880,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	73,717,882.94	48,208,702.44	52.91%
毛利率%	9.52%	8.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-156,993.10	-3,347,840.09	95.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-371,613.10	-3,350,918.20	88.91%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.46%	-9.50%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.10%	-9.51%	-
基本每股收益	-0.01	-0.18	95.32%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	101,625,848.97	100,025,931.93	1.60%
负债总计	67,017,802.43	66,062,046.24	1.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,608,046.54	33,963,885.69	1.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	1.80	1.67%
资产负债率%（母公司）	66.55%	66.66%	-
资产负债率%（合并）	65.95%	66.04%	-
流动比率	0.85	0.86	-
利息保障倍数	0.89	-0.75	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	7,797,211.62	-764,784.92	1,119.53%
应收账款周转率	3.17	2.26	-
存货周转率	2.86	1.65	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.60%	-4.67%	-
营业收入增长率%	52.91%	-19.49%	-
净利润增长率%	-95.31%	-495.55%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司是一家专门从事精密铸件，铸钢铸件生产及铸件深加工的民营企业，公司可实现从模具设计，模具制作，与精密制造到机械加工和成品包装发货的全部工序。公司立足于国内市场，并积极开拓东南亚市场，以直销法方式将产成品销售给国内外知名客户，我司主要客户均为橡胶履带生产厂家，分为国内客户与国外客户，国内以杭州中策及浙江元创为主，国外以卡摩拉公司及麦克兰仑公司为主。

依靠持续的产品研发投入以保持公司产品的先进性，并基于这些先进性所带来的产品竞争力和价格优势参与市场竞争，并以此获得现金流。公司所处行业市场空间巨大，具有良好的盈利模式和发展空间。

（一） 研发模式

公司研发主要体现在客户定制，以及根据市场需求情况开发产品。公司目前尚未申请高新技术企业，其产品在生产过程的技术研发主要以生产一线的技术人员根据客户订单的要求进行完善和改进。公司没有设立专门的技术研发部门。目前研发工作主要由技术质检部的技术人员主导，生技部以及各车间负责人协助。

1、先期设计。公司在接到客户产品设计开发需求后，技术质检部根据客户提供其预期产品的各项数据指标，进行图纸,工艺流程的设计和材料的选取,制定产品开发计划，并根据产品的优化可能性向客户反馈技术质检部对技术指标的修改建议。待客户确认后,由销售部和财务部进行成本控制，向客户提交预算。

2、样品评估。生产部根据技术质检部的产品开发计划做出小样交由客户进行测试，并跟踪记录客户的反馈意见。

3、倒入量产。客户试用后如有修改意见，由技术质检部会同生产部进行再修改，直至最终确定出样品质量及生产工艺后，生产部按照样品指标投入量产，最终向客户交付。

（二） 采购模式

公司的生产原料包括碳钢、合金钢等金属，主要采取“以量定购”的采购模式。即在与客户签订合同并收取定金后，根据生产需要，编制采购计划，及时组织采购以减少资金占用，同时保证产品交货的及时性和稳定性。采购时，公司选择至少三家供应商进行“询，比，议”。报告期内，公司与原材料供应商建立了长期稳定的供货关系。

（三） 生产模式

由于不同客户对铸件的外观形状，性能指标，数量等有不同要求，公司按照客户订单实施“以销定产”的生产模式，即以销售部承接的订单合同为依据，先由技术质检部，物控计划部等各部门综合评审，再由生产部制定实际生产计划并安排生产。公司产品主要为自主生产为主。

（四）销售模式

公司通常与客户签订框架性协议，对于产品规格，交货方式，结算方式等主要条款进行约定，但具体销售情况等以日后双方签订的合同或订单为主。因此，公司以直接销售为主要销售模式，产品直接与客户配套，基本上没有中间环节。

（五）盈利模式

公司实现收入和利润主要来源于各种产品的销售收入，主要包括锻造件、铸造件，以及钢制履带件产品。其中锻造件和铸造件两种产品的收入合计占公司全部收入的90%以上。
报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。

（二）经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,427,081.54	6.32%	2,622,094.64	2.62%	145.11%
应收款项融资	1,485,372.00	1.46%	2,750,000.00	2.75%	-45.99%
应收账款	25,110,543.28	24.71%	23,592,493.35	23.59%	6.43%
存货	21,102,159.39	20.76%	25,529,735.75	25.52%	-17.34%
固定资产	33,398,014.59	32.86%	32,362,401.91	32.35%	3.20%
在建工程	18,856.31	0.02%	0.00	0.00%	100.00%
短期借款	58,223,250.00	57.29%	58,082,714.52	58.07%	0.24%
资产总计	101,625,848.97	-	100,025,931.93	-	1.60%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金较去年年末增长了145.11%，主要原因为客户汇款及时，资金回笼快。
- 2、存货较去年年末减少了45.99%，主要原因为销量增加，存货相应减少。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	73,717,882.94	-	48,208,702.44	-	52.91%
营业成本	66,701,450.19	90.48%	43,891,313.95	91.04%	51.97%

毛利率(%)	9.52%	-	8.96%	-	0.56%
销售费用	11,566.04	0.02%	1,507,683.41	3.13%	-99.23%
管理费用	2,193,103.26	2.97%	2,010,645.87	4.17%	9.07%
研发费用	2,866,388.55	3.89%	1,881,194.72	3.90%	52.37%
财务费用	1,834,429.46	2.49%	1,584,131.57	3.29%	15.80%
信用减值损失	-75,807.26	-0.10%	-93,678.99	-0.19%	-19.08%
营业利润	-371,613.10	-0.50%	-3,019,320.02	-6.26%	87.69%
营业外收入	214,920.00	0.29%	151,029.69	0.31%	42.30%
营业外支出	300.00	0.00%	147,951.58	0.31%	-99.80%
净利润	-156,993.10	-0.21%	-3,347,840.09	-6.94%	95.31%
经营活动产生的现金流量净额	7,797,211.62	-	-764,784.92	-	1,119.53%
投资活动产生的现金流量净额	-2,740,729.80	-	-115,044.24	-	-2,282.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,251,494.92	-	-1,543,079.49	-	18.90%

项目重大变动原因:

1、营业收入较去年同期增加了 25,509,180.50 元,增加了 52.91%,主要原因为出口恢复正常,客户订单大幅度增长。

2、营业成本较去年同期增加了 22,810,136.24 元,增加了 51.97%,主要原因为营业收入较去年同期小幅增加,故导致营业成本大幅度增加。

3、营业利润较去年同期增加了 2,647,706.92 元,增加 87.69%,主要原因为(1)收入和成本增加。(2)销售费用较去年同期减少了 1,496,117.37 元。(3)管理费用较去年同期增加了 182,457.39 元。(4)研发费用较去年增加了 985,193.83 元。上述原因综合导致了营业利润的增加。

4、信用减值损失较去年同期减少了 17,871.73 元,减少了 19.08%,主要原因为客户汇款及时,计提坏账也相应减少。

5、营业外支出较去年同期减少了 147,651.58 元,减少了 99.80%,主要原因为公司罚款较少。

6、经营活动产生的现金流净额较去年同期增加了 1119.53%,主要原因为客户汇款及时,资金回笼快。

7、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 2282.33%,主要原因为购入的固定资产比去年多。

8、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 18.90%,主要原因为取得的银行借款利息减少了。

三、非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	214,920.00
其他营业外收入和支出	-300.00
非经常性损益合计	214,620.00
所得税影响数	
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	214,620.00

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

新租赁准则的执行

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

修订后的新租赁准则主要变更内容如下：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当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。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

根据新租赁准则，公司自2021年01月01日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

与原租赁准则相比，执行新租赁准则对公司2021年上半年资产和负债及利润无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
台州市永士贸易有限公司	子公司	贸易	1,800,000.00	1,817,043.30	1,817,043.30		0.88

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0.00	0.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
4. 其他	115,000,000.00	0.00

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	公司	关联交易管理制度	2015年11月3日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年11月3日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于未取得房屋所有权证之建筑物相关用途、处罚及拆(搬)迁费用的承诺)	2015年11月3日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	减少和规范关联交易承诺	2015年11月3日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	减少和规范关联交易承诺	2015年11月3日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	减少和规范关联交易承诺	2015年11月3日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	房屋	抵押	13,771,521.35	13.55%	银行借款抵押
无形资产	土地	抵押	8,599,307.93	8.46%	银行借款抵押
总计	-	-	22,370,829.28	22.01%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,880,000	100.00%	0	18,880,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,116,848	53.59%	0	10,116,848	53.59%	
	董事、监事、高管	8,763,152	46.41%	0	8,763,152	46.41%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		18,880,000	-	0	18,880,000	-	
普通股股东人数							7

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王良福	7,029,968	0	7,029,968	37.24%	7,029,968	0	0	0
2	金敬辉	5,664,000	0	5,664,000	30.00%	5,664,000	0	0	0
3	王良才	2,265,600	0	2,265,600	12.00%	2,265,600	0	0	0
4	董官友	1,321,600	0	1,321,600	7.00%	1,321,600	0	0	0
5	李士杆	1,116,752	0	1,116,752	5.91%	1,116,752	0	0	0
6	王超	821,280	0	821,280	4.35%	821,280			
7	金良满	660,800	0	660,800	3.50%	660,800			

合计	18,880,000	0	18,880,000	100.00%	18,880,000	0	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 王良福与王良才、王超为一致行动人关系。王良福与王良才为兄弟关系，王良福与王超为父子关系。								

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王良福	董事,董事长	男	1961年11月	2019年5月20日	2022年5月19日
金敬辉	董事,总经理	男	1962年12月	2019年5月20日	2022年5月19日
王良才	董事	男	1957年10月	2019年5月20日	2022年5月19日
董官友	监事,监事会主席	男	1955年9月	2019年5月20日	2022年5月19日
余利君	职工代表监事	男	1969年11月	2019年5月20日	2022年5月19日
金扬才	职工代表监事	男	1950年11月	2019年5月20日	2022年5月19日
李士杆	董事,副总经理	男	1979年7月	2019年5月20日	2022年5月19日
王超	董事,董事会秘书	男	1985年12月	2019年5月20日	2022年5月19日
金良满	财务总监	男	1961年7月	2019年5月20日	2022年5月19日
王志强	副总经理	男	1978年12月	2019年9月12日	2022年5月19日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

王良福与王良才，王超为一致行动人关系；其中，王良福与王超为父子关系，王良福与王良才为兄弟关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	2	2
生产人员	228	232
销售人员	10	10
技术人员	27	27
财务人员	4	4
管理人员	7	7
员工总计	278	282

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、（一）	6,427,081.54	2,622,094.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、（二）	25,110,543.28	23,592,493.35
应收款项融资	二、（三）	1,485,372.00	2,750,000.00
预付款项	二、（四）	2,104,114.30	1,445,728.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（五）	1,021,335.86	88,284.68
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（六）	21,102,159.39	25,529,735.75
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（七）	37,921.94	600,509.41
流动资产合计		57,288,528.31	56,628,846.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、(八)	33,398,014.59	32,362,401.91
在建工程	二、(九)	18,856.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(十)	8,606,393.43	8,720,627.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(十一)	2,314,056.33	2,314,056.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		44,337,320.66	43,397,085.67
资产总计		101,625,848.97	100,025,931.93
流动负债：			
短期借款	二、(十二)	58,223,250.00	58,082,714.52
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	二、(十三)	5,092,279.58	4,780,277.66
预收款项			
合同负债	二、(十四)	175,848.03	17,648.00
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	二、(十五)	2,904,397.10	2,403,695.09
应交税费	二、(十六)	234,112.41	487,391.94
其他应付款	二、(十七)	387,915.31	290,319.03
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		67,017,802.43	66,062,046.24
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		67,017,802.43	66,062,046.24
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（十八）	18,880,000.00	18,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（十九）	7,146,236.16	7,146,236.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二、（二十）	8,677,627.39	7,876,473.44
盈余公积	二、（二十一）	598,984.97	598,984.97
一般风险准备			
未分配利润	二、（二十二）	-694,801.98	-537,808.88
归属于母公司所有者权益合计		34,608,046.54	33,963,885.69
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		34,608,046.54	33,963,885.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		101,625,848.97	100,025,931.93

法定代表人：王良福

主管会计工作负责人：金良满

会计机构负责人：金良满

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,426,690.61	2,620,334.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、（一）	25,110,543.28	23,592,493.35
应收款项融资		1,485,372.00	2,750,000.00
预付款项		2,104,114.30	1,445,728.43
其他应收款	九、（二）	1,021,335.86	88,284.68
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		21,102,159.39	25,529,735.75
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		37,921.94	600,509.41
流动资产合计		57,288,137.38	56,627,086.17
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、(三)	1,800,000.00	1,800,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		33,398,014.59	32,362,401.91
在建工程		18,856.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,606,393.43	8,720,627.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,314,056.33	2,314,056.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		46,137,320.66	45,197,085.67
资产总计		103,425,458.04	101,824,171.84
流动负债：			
短期借款		58,223,250.00	58,082,714.52
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,908,931.95	6,596,930.03
预收款项			
合同负债		175,848.03	17,648.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,904,397.10	2,403,695.09
应交税费		234,205.19	486,114.68
其他应付款		387,915.31	290,319.03
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		68,834,547.58	67,877,421.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		68,834,547.58	67,877,421.35
所有者权益（或股东权益）：			
股本		18,880,000.00	18,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,146,236.16	7,146,236.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		8,677,627.39	7,876,473.44
盈余公积		598,984.97	598,984.97
一般风险准备			
未分配利润		-711,938.06	-554,944.08
所有者权益（或股东权益）合计		34,590,910.46	33,946,750.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		103,425,458.04	101,824,171.84

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		73,717,882.94	48,208,702.44
其中：营业收入	二、（二十三）	73,717,882.94	48,208,702.44

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		74,013,688.78	51,134,343.47
其中：营业成本	二、(二十三)	66,701,450.19	43891313.95
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	二、(二十四)	406,751.28	259,373.95
销售费用	二、(二十五)	11,566.04	1,507,683.41
管理费用	二、(二十六)	2,193,103.26	2,010,645.87
研发费用	二、(二十七)	2,866,388.55	1,881,194.72
财务费用	二、(二十八)	1,834,429.46	1,584,131.57
其中：利息费用		1,474,744.92	1,543,079.49
利息收入		67,943.84	5,276.92
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、(二十九)	-75,807.26	-93,678.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-371,613.10	-3,019,320.02
加：营业外收入	二、(三十)	214,920.00	151,029.69
减：营业外支出	二、(三十一)	300.00	147,951.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-156,993.10	-3,016,241.91
减：所得税费用	二、(三十)		331,598.18

	二)		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-156,993.10	-3,347,840.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-156,993.10	-3,347,840.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-156,993.10	-3,347,840.09
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-156,993.10	-3,347,840.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-156,993.10	-3,347,840.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.18

法定代表人：王良福

主管会计工作负责人：金良满

会计机构负责人：金良满

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业收入	九、(四)	73,717,882.94	48,208,702.44
减：营业成本	九、(四)	66,701,450.19	43,891,313.95
税金及附加		406,751.28	259,373.95
销售费用		11,566.04	1,507,683.41
管理费用		2,193,103.26	2,010,645.87
研发费用		2,866,388.55	1,881,194.72
财务费用		1,834,430.34	1,584,131.57
其中：利息费用		1,474,744.92	1,543,079.49
利息收入		67,943.84	5,276.92
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-75,807.26	-93,678.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-371,613.98	-3,019,320.02
加：营业外收入		214,920.00	151,029.69
减：营业外支出		300.00	147,951.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-156,993.98	-3,016,241.91
减：所得税费用			331,598.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-156,993.98	-3,347,840.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-156,993.98	-3,347,840.09
（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		-156,993.98	-3,347,840.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.18

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,312,172.92	42,164,164.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,750,639.23	
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十三）	1,455,427.83	161,862.74
经营活动现金流入小计		77,518,239.98	42,326,027.53
购买商品、接受劳务支付的现金		54,383,882.13	34,169,259.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,181,536.79	5,974,125.14
支付的各项税费		6,847,600.12	1,195,506.4
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十三）	1,308,009.32	1,751,921.4
经营活动现金流出小计		69,721,028.36	43,090,812.45

经营活动产生的现金流量净额		7,797,211.62	-764,784.92
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,740,729.80	115,044.24
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,740,729.80	115,044.24
投资活动产生的现金流量净额		-2,740,729.80	-115,044.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		58,223,250.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		58,223,250.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		58,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,474,744.92	1,543,079.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		59,474,744.92	36,543,079.49
筹资活动产生的现金流量净额		-1,251,494.92	-1543079.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,804,986.90	-2,422,908.65
加：期初现金及现金等价物余额		2,622,094.64	3,922,606.83
六、期末现金及现金等价物余额		6,427,081.54	1,499,698.18

法定代表人：王良福

主管会计工作负责人：金良满

会计机构负责人：金良满

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,312,172.92	42,164,164.79

收到的税费返还		1,750,639.23	
收到其他与经营活动有关的现金		1,456,796.99	161,862.74
经营活动现金流入小计		77,519,609.14	42,326,027.53
购买商品、接受劳务支付的现金		54,383,882.13	34,169,259.51
支付给职工以及为职工支付的现金		7,181,536.79	5,974,125.14
支付的各项税费		6,847,600.12	1,195,506.40
支付其他与经营活动有关的现金		1,308,009.32	1,751,921.40
经营活动现金流出小计		69,721,028.36	43,090,812.45
经营活动产生的现金流量净额		7,798,580.78	-764,784.92
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,740,729.80	115,044.24
投资支付的现金			
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		2,740,729.80	115,044.24
投资活动产生的现金流量净额		-2,740,729.80	-115,044.24
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		58,223,250.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		58,223,250.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金		58,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,474,744.92	1,543,079.49
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		59,474,744.92	36,543,079.49
筹资活动产生的现金流量净额		-1,251,494.92	-1,543,079.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,806,356.06	-2,422,908.65
加：期初现金及现金等价物余额		2,620,334.55	3,922,606.83
六、期末现金及现金等价物余额		6,426,690.61	1,499,698.18

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

1、会计政策变更:

租赁准则

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对2021年期初报表项目影响如下：无

(二) 财务报表项目附注

浙江永鼎机械科技股份有限公司 财务报表附注

2021年1月1日——2021年6月30日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、基本情况

浙江永鼎机械科技股份有限公司，原名浙江永鼎钢制履带有限公司（以下简称“本公司”）系由

王良福、金敬辉共同投资组建的有限责任公司（自然人投资或控股）。1999年5月6日经台州市工商局预先核准企业名称为“台州市中天精密铸钢厂”。1999年6月3日，台州市中天精密铸钢厂取得了由临海市工商行政管理局颁发的注册号为3310821006447的企业法人营业执照，设立时注册资本108万元，其中：金光军出资58万元，占注册资本的53.70%，王真出资50万元，占注册资本的46.30%。由临海审计事务所出具“临审事验字[1999]第1163号”验资报告。

2000年11月20日，金光军将其持有的全部股份58万元转让给黄道选，王真将其部分股份5万元转让给王良福。2005年8月1日，王真、黄道选将其所持股份计人民币103万元全额转让给王良福。同时，公司注册资本由108万元增加至508万元，新增注册资本400万元分别由原股东王良福出资298.4万元、新股东金光军出资101.6万元认缴。2007年12月6日，临海工商局核准台州市中天精密铸钢厂改制为临海市永鼎钢制履带有限公司，并向其颁发《企业法人营业执照》，注册号为331082000008494。2007年12月14日，经浙江工商局核准，企业名称变更为浙江永鼎钢制履带有限公司。2008年4月2日，公司注册资本由原来的508万元增加至1180万元，其中：王良福出资由原来的406.4万元增加到944万元，金光军出资由原来的101.6万元增加到236万元。2009年12月25日，公司注册资本由原来的1180万元增加到1388万元，新增注册资本208万元由新股东金敬辉以货币出资。2011年6月8日，原股东金敬辉将其所持有的11.9885%的股权以166.40万元价格转让给王良福、将2.9971%股权以41.6万元价格转让给金光军。2011年8月16日，王良福将其持有的60%的股权以832.8万元价格转让给王超。2011年12月16日，金光军将其持有的20%的股权以277.6万元价格转让给王良福，王超将其持有的20%股权以277.6万元价格转让给王良福、将其持有的40%的股权以555.2万元价格转让给金敬辉。本次股权变更后，王良福出资832.8万元，占注册资本的60%，金敬辉出资555.2万元，占注册资本的40%。

2015年7月31日，经股东会议决议，公司注册资本由原来的1388万元增加至1888万元，其中：王良福出资由原来的832.8万元增加到1132.80万元，金敬辉出资由原来的555.2万元增加到755.2万元，原持股比例未发生变化。由中天运会计师事务所出具“中天运（浙江）[2015]第000008号”验资报告。

2015年11月25日，金敬辉将其持有的10%的股权以188.8万元价格转让给王良才，王良福将其持有的2%股权以37.76万元价格转让给王良才，王良福将其持有的5.915%的股权以111.6752万元价格转让给董官友，王良福将其持有的7%的股权以132.16万元价格转让给李士杆，王良福将其持有的4.35%的股权以82.128万元价格转让给王超，王良福将其持有的3.5%的股权以66.08万元价格转让给金良满。本次股权变更后，王良福出资702.9968万元，占注册资本的37.235%，金敬辉出资566.40万元，占注册资本的30%，王良才出资226.56万元，占注册资本的12%，董官友出资132.16万元，占注册资本的7%，李士杆出资111.6752万元，占注册资本的5.915%，王超出资82.128万元，占注册资本的4.35%，金良

满出资 66.08 万元，占注册资本的 3.50%。

根据浙江永鼎钢制履带有限公司 2016 年 1 月 20 日股东会决议和 2016 年 1 月 20 日公司章程的规定，浙江永鼎钢制履带有限公司整体浙江永鼎机械科技股份有限公司，发行总股份为 18,880,000.00 股，每股面值 1 元，由各股东作为发起人，以浙江永鼎钢制履带有限公司截止 2015 年 11 月 30 日经审计后的净资产 26,026,236.16 元，按 1: 0.73 的比例折股认购，其余计入资本公积，其中：王良福 7,029,968.00 股、金敬辉 5,664,000.00 股、王良才 2,265,600.00 股、董官友 1,321,600.00 股、李士杆 1,116,752.00 股、王超 821,280.00 股、金良满 660,800.00 股，7 位自然人共计 18,880,000.00 股。

公司于 2016 年 2 月 24 日取得台州市市场监督管理局颁发的改制后的企业法人营业执照。公司注册资本人民币 1888 万元，实收资本 1888 万元，《营业执照》统一社会信用代码为 91331082704742344J，公司注册地址：临海市杜桥镇洋浦路。法定代表人：王良福。公司的经营范围：农、林机械用橡胶履带、通用零部件、汽车零部件及配件研发、制造、销售，黑色金属制造，钢压延加工，货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司于 2016 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称“永鼎科技”，股票代码为“837867”。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加台州市永士贸易有限公司等 1 家公司，具体详见“本附注六、合并范围的变动”。

报告期合并范围详见“本附注七、在其他主体中的权益第 1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

二、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,275.21	37,345.65
银行存款	6,390,806.33	2,584,748.99
其他货币资金		
合计	6,427,081.54	2,622,094.64
其中：存放在境外的款项总额		

（二）应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

单项计提预期信用损失的应收账款	222,482.41	0.84	222,482.41	100	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	26,349,636.16	99.16	1,239,092.88	4.70	25,110,543.28
其中：账龄组合	26,349,636.16	99.16	1,239,092.88	4.70	25,110,543.28
合计	26,572,118.57	100.00	1,461,575.29	5.50	25,110,543.28

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	222,482.41	0.89	222,482.41	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	24,784,636.23	99.11	1,192,142.88	4.81	23,592,493.35
其中：账龄组合	24,784,636.23	99.11	1,192,142.88	4.81	23,592,493.35
合计	25,007,118.64	100.00	1,414,625.29	5.66	23,592,493.35

2、单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
临海市伟达汽车部件公司	5,639.00	5,639.00	100.00	催收无法收回
临海水发分厂	7,035.50	7,035.50	100.00	催收无法收回
浙江黄岩高桥机械模具厂	70,121.52	70,121.52	100.00	催收无法收回
浙江海门试压泵厂	87,019.87	87,019.87	100.00	催收无法收回
宁波市富康机械有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	催收无法收回
浙江中宇休闲用品有限公司	6,550.00	6,550.00	100.00	催收无法收回
上海永联进出口有限公司	1,500.00	1,500.00	100.00	催收无法收回
泗洪奔腾橡胶制品厂	14,616.52	14,616.52	100.00	催收无法收回
合计	222,482.41	222,482.41	100.00	

3、按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	25,715,656.58	771,469.70	3.00
1—2年	43,510.53	2,175.53	5.00
2—3年			
3—4年			
4—5年	250,042.80	125,021.40	50.00
5年以上	340,426.25	340,426.25	100.00

合计	26,349,636.16	1,239,092.88
----	---------------	--------------

4、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	25,715,656.58	24,150,656.65
1—2年	43,510.53	43,510.53
2—3年		
3—4年		
4—5年	250,042.80	250,042.80
5年以上	562,908.66	562,908.66
合计	26,572,118.57	25,007,118.64

5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	222,482.41					222,482.41
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,192,142.88	46,950.00				1,239,092.88
其中：账龄组合	1,192,142.88	46,950.00				1,239,092.88
合计	1,414,625.29	46,950.00				1,461,575.29

6、本报告期实际核销的应收账款：无

7、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中策橡胶有限公司永固分公司	15,610,717.80	58.74	468,321.53
浙江富铭工业机械有限公司	3,117,932.04	11.73	93,537.96
元创科技股份有限公司	2,986,301.71	11.24	89,589.05
斯里兰卡公司（人民币）	2,983,175.52	11.23	89,495.27
浙江云洲科技有限公司	394,789.10	1.49	11,843.67
合计	25,092,916.17	94.43	752,787.48

8、因金融资产转移而终止确认的应收款项：无

9、转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无

10、应收账款其他说明：无

（三）应收款项融资

种类	期末余额	年初余额
应收票据	1,485,372.00	2,750,000.00
应收账款		

小计	1,485,372.00	2,750,000.00
减：其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值	1,485,372.00	2,750,000.00

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2021 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,036,091.30	96.77	1,377,705.43	95.29
1 至 2 年	3,200.00	0.15	3,200.00	0.22
2 至 3 年	7,493.00	0.36	7,493.00	0.52
3 年以上	57,330.00	2.72	57,330.00	3.97
合计	2,104,114.30	100.00	1,445,728.43	100.00

2、预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
台州市乾盛金属材料有限公司	1,652,222.53	78.52	未结算
青岛鑫顺杰锻压科技有限公司	300,000.00	14.26	未结算
温州良工锻造有限公司	40,000.00	1.90	未结算
成都雨晟新材料科技有限公司	27,307.00	1.30	未结算
绍兴上虞海东化工有限公司	18,840.00	0.90	未结算
合计	2,038,369.53	96.88	—

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,050,193.12	88,284.68
合计	1,050,193.12	88,284.68

1、应收利息：无

2、应收股利：无

3、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代收代垫款	48,930.20	30,413.81
应收设备款	304,373.00	304,373.00
借款	105,000.00	105,000.00
备用金	948,556.13	5,556.13
其他	892.05	500.00
合计	1,407,751.38	445,842.94

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	304,373.00	21.62	304,373.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,103,378.38	78.38	82,042.52	7.44	1,021,335.86
其中：账龄组合	1,103,378.38	78.38	82,042.52	7.44	1,021,335.86
合计	1,407,751.38	100.00	386,415.52	27.45	1,021,335.86

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	304,373.00	68.27	304,373.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	141,469.94	31.73	53,185.26	37.59	88,284.68
其中：账龄组合	141,469.94	31.73	53,185.26	37.59	88,284.68
合计	445,842.94	100.00	357,558.26		88,284.68

(3) 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
丹江口市海瑞精铸技术设备有限公司	145,573.00	145,573.00	100.00%	催收无法收回
济南瑞力得数控机械工程有限公司	101,800.00	101,800.00	100.00%	催收无法收回
山东东阿利通炉窑设计安装有限公司	57,000.00	57,000.00	100.00%	催收无法收回
合计	304,373.00	304,373.00		—

(4) 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄组合

账龄	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	990,441.53	29,713.25	3.00
1—2年	2,520.72	126.04	5.00
2—3年			
3—4年	10,016.13	2,003.23	20.00
4—5年	100,400.00	50,200.00	50.00
5年以上			
合计	1,103,378.38	82,042.52	

(5) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	990,441.53	28,533.09
1—2年	2,520.72	2,520.72
2—3年		
3—4年	10,016.13	10,016.13
4—5年	100,400.00	100,400.00
5年以上	304,373.00	304,373.00
合计	1,407,751.38	445,842.94

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	304,373.00					304,373.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	53,185.26	28,857.26				82,042.52
其中：账龄组合	53,185.26	28,857.26				82,042.52
合计	357,558.26	28,857.26				386,415.52

(7) 本报告期实际核销的其他应：无

(8) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
丹江口市海瑞精铸技术设备有限公司	应收设备款	145,573.00	5年以上	10.35	145,573.00
济南瑞力得数控机械工程有限公司	应收设备款	101,800.00	5年以上	7.23	101,800.00
胡贺明	借款	100,000.00	4-5年	7.10	50,000.00
山东东阿利通炉窑设计安装	应收设备款	57,000.00	5年以上	4.05	57,000.00

有限公司					
工伤药费	代收代垫款	40,734.80	1年以内	2.89	1,222.04
合计		445,107.8		31.62	355,595.04

(9) 涉及政府补助的应收款项：无

(10) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况：无

(11) 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无

(12) 其他应收款其他说明：无

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,695,003.08		3,695,003.08	5,391,686.35		5,391,686.35
在产品	9,628,143.35		9,628,143.35	11,133,437.00		11,133,437.00
库存商品	7,779,012.96		7,779,012.96	9,004,612.40		9,004,612.40
周转材料						
合计	21,102,159.39		21,102,159.39	25,529,735.75		25,529,735.75

2、存货跌价准备：无

3、存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

4、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：无

5、合同履约成本：无

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	37,921.94	600,509.41
合计	37,921.94	600,509.41

(八) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	33,398,014.59	32,362,401.91
固定资产清理		
合计	33,398,014.59	32,362,401.91

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	43,272,842.16	24,167,269.28	3,055,807.17	297,718.04	70,793,636.65
2.本期增加金额		2,628,340.42	112,389.38		2,740,729.80
(1) 购置		2,628,340.42	112,389.38		2,740,729.80
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	43,272,842.16	26,795,609.70	3,168,196.55	297,718.04	73,534,366.45
二、累计折旧					
1.期初余额	18,048,700.21	17,585,975.70	2,538,878.91	257,679.92	38,431,234.74
2.本期增加金额	973,652.51	686,922.53	30,400.72	14,141.36	1,705,117.12
(1) 计提	973,652.51	686,922.53	30,400.72	14,141.36	1,705,117.12
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	19,022,352.72	18,272,898.23	2,569,279.63	271,821.28	40,136,351.86
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	24,250,489.44	8,522,711.47	598,916.92	25,896.76	33,398,014.59
2.期初账面价值	25,224,141.95	6,581,293.58	516,928.26	40,038.12	32,362,401.91

2、暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
老厂区房屋及标准厂房	3,578,255.36	3,295,075.97		283,179.39	
合计	3,578,255.36	3,295,075.97		283,179.39	

3、通过融资租赁租入的固定资产情况：无

4、通过经营租赁租出的固定资产：无

5、未办妥产权证书的固定资产情况

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

标准厂房	175,130.83	未经审批
装配车间	1,781,542.08	未办妥建房许可证

6、固定资产清理情况：无

(九) 在建工程

项目	期末余额	期初余额
设备	18,856.31	
合计	18,856.31	

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1、期初余额	11,598,372.00			11,598,372.00
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	11,598,372.00			11,598,372.00
二、累计摊销				
1、期初余额	2,877,744.57			2,877,744.57
2、本期增加金额	114,234.00			114,234.00
(1) 计提	114,234.00			114,234.00
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	2,991,978.57			2,991,978.57
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	8,606,393.43		8,606,393.43
2、期初账面价值	8,720,627.43		8,720,627.43

注：（1）本期摊销金额为 114,234.00 元。

2、未办妥产权证书的土地使用权情况：无

（十一）递延所得税资产、递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		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	1,772,183.55	265,827.53	1,772,183.55	265,827.53
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	13,654,858.65	2,048,228.80	13,654,858.65	2,048,228.80
合计	15,427,042.20	2,314,056.33	15,427,042.20	2,314,056.33

2、未经抵销的递延所得税负债：无

3、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：无

4、未确认递延所得税资产明细：无

（十二）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	58,223,250.00	55,000,000.00
保证借款		3,000,000.00
信用借款		
保证及抵押借款		
短期借款利息		82,714.52
合计	58,223,250.00	58,082,714.52

2、已逾期未偿还的短期借款情况：无

（十三）应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	5,092,279.58	4,780,277.66
其他		
合计	5,092,279.58	4,780,277.66

（十四）合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	175,848.03	17,648.00
合计	175,848.03	17,648.00

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,403,695.09	7,992,317.14	7,491,615.13	2,904,397.10
二、离职后福利-设定提存计划		57,892.83	57,892.83	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,403,695.09	8,050,209.97	7,549,507.96	2,904,397.10

2、短期薪酬列示：

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	2,206,275.99	7,682,238.80	7,181,536.79	2,706,978.00
2、职工福利费				
3、社会保险费	64,736.60	307,078.34	307,078.34	64,736.60
其中：医疗保险费	64,736.60	244,866.60	244,866.60	64,736.60
工伤保险费		62,211.74	62,211.74	
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	132,682.50	3,000.00	3,000.00	132,682.50
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,403,695.09	7,992,317.14	7,491,615.13	2,904,397.10

3、设定提存计划列示：

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		42,827.56	42,827.56	
2、失业保险费		15,065.27	15,065.27	
3、企业年金缴费				
合计		57,892.83	57,892.83	

(十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	5,735.10	6,655.14

个人所得税	-4,944.65	-1,765.34
城市维护建设税	124,398.61	47,166.66
房产税	-30,156.00	375,298.78
印花税	14,666.65	12,855.95
教育费附加	74,647.66	28,308.49
地方教育附加	49,765.04	18,872.26
合 计	234,112.41	487,391.94

(十七) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	387,915.31	290,319.03
合 计	387,915.31	290,319.03

1、应付利息:无

2、应付股利:无

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
暂借款		
其他	387,915.31	290,319.03
合 计	387,915.31	290,319.03

(十八) 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,880,000.00						18,880,000.00

投资明细如下:

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
王良福	7,029,968.00	37.24			7,029,968.00	37.24
金敬辉	5,664,000.00	30.00			5,664,000.00	30.00
王良才	2,265,600.00	12.00			2,265,600.00	12.00
董官友	1,321,600.00	7.00			1,321,600.00	7.00

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
李士杆	1,116,752.00	5.91			1,116,752.00	5.91
王超	821,280.00	4.35			821,280.00	4.35
金良满	660,800.00	3.50			660,800.00	3.50
合计	18,880,000.00	100.00			18,880,000.00	100.00

(十九) 资本公积

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)				
其他资本公积	7,146,236.16			7,146,236.16
其中:被投资单位其他权益变动				
未行权的股份支付				
其他				
合计	7,146,236.16			7,146,236.16

(二十) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	7,876,473.44	837,178.84	36,024.89	8,677,627.39
合计	7,876,473.44	837,178.84	36,024.89	8,677,627.39

(二十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	598,984.97			598,984.97
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	598,984.97			598,984.97

(二十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-851,795.08	3,327,130.26
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-851,795.08	3,327,130.26
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-156,993.10	-3,864,939.14

减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-694,801.98	-537,808.88

(二十三) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,717,882.94	66,701,450.19	48,208,702.44	43,891,313.95
其他业务				
合 计	73,717,882.94	66,701,450.19	48,208,702.44	43,891,313.95

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	195,425.99	123,403.43
教育费附加	117,255.59	74,042.06
地方教育附加	78,170.40	49,361.36
印花税	15,899.30	12,567.10
房产税		
土地使用税		
环保税		
车船税		
合 计	406,751.28	259,373.95

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		1,474,517.01
代理费		18,302.66
广告宣传费	11,566.04	14,863.74
合 计	11,566.04	1,507,683.41

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	670,000.00	660,000.00

办公费	333,471.85	345,111.78
差旅交通费	34,183.00	24,841.00
业务招待费	96,749.17	50,360.00
折旧费	214,735.50	180,067.86
无形资产摊销	114,234.00	114,234.00
保险费	534,910.35	186,328.99
税费	660.00	1,531.14
其他	194,159.39	448,171.10
合计	2,193,103.26	2,010,645.87

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
RD23 斜向组合式防脱橡胶履带铁齿的研发		347,201.09
RD24 插入式防滑橡胶履带铁齿的研发		358,986.62
RD25 渐扩式防脱轨履带铁齿		490,080.44
RD26 具有园侧槽缓冲结构的抗冲击耐磨损履带铁齿的研发		483,241.19
RD27 多级非连续可调防脱履带的研发	236,337.30	109,061.18
RD28 基于斜向挤压分力技术的防滑脱履带铁齿的研发		92,624.20
RD29 平齿状幅防滑履带铁齿的研发	311,351.41	
RD30 十字限位防滑脱橡胶履带铁齿的研发	527,147.38	
RD31 基于三次锻造成型的挖掘机用高度精密度横锻铁齿的研发	673,622.21	
RD32 骨架反向固定式橡胶履带板的研发	586,397.77	
RD33 分体式履带铁齿的研发	402,526.99	
RD34 便捷安装连接型履带铁齿的研发	129,005.49	
合计	28,66,388.55	1,881,194.72

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,474,744.92	1,543,079.49
减：利息收入	67,943.84	5,276.92
汇兑净损失	422,123.61	33,231.22
手续费	5,504.77	5,360.45
合计	1,834,429.46	1,630,721.40

(二十九) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	46,950.00	90,875.73
应收款项融资坏账损失		
其他应收款坏账损失	28,857.26	2,803.26
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
租赁长期应收款信用减值损失		
长期应收款（租赁长期应收款除外）信用减值损失		
合 计	75,807.26	93,678.99

（三十）营业外收入

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
与企业日常活动无关的政府补助	214,920.00	151,029.69	214,920.00
其他利得			
合 计	214,920.00	151,029.69	214,920.00

与企业日常活动无关的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
失业稳岗补贴		151,029.69	
专利奖金	131,000.00		131,000.00
节假日补贴	10,420.00		10,420.00
职业技能培训补贴	73,500.00		73,500.00
合 计	214,920.00	151,029.69	214,920.00

（三十一）营业外支出

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			
税收滞纳金、罚款支出	300.00	51.58	300.00
赔偿金、违约金		500.00	
其他		147,400.00	
合 计	300.00	147,951.58	300.00

（三十二）所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		

递延所得税费用		331,598.18
合计		331,598.18

2、会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-156,993.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	-39,248.28
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	196,241.38
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	
加计扣除	
所得税费用	0

（三十三）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款项	224,008.74	
政府补助	214,920.00	151,029.69
利息收入	67,942.96	5,276.92
备用金	948,556.13	5,556.13
合计	1,455,427.83	161,862.74

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款项	81,617.58	
银行手续费	5,504.77	5,360.45
销售费用和管理费用中的付现支出	1,220,586.97	1,751,921.40
滞纳金、赔偿、罚款支出、捐款支出	300.00	551.58
其他		
合计	1,308,009.32	1,757,833.43

（三十四）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	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	-156,993.10	-3,347,840.09
加：资产减值损失		93,678.99
信用减值损失	75,807.26	
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,476,649.12	1,727,859.62
无形资产摊销	114,234.00	114,234.00
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,834,429.46	1,584,131.57
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		331,598.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,427,576.36	1,735,868.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,456,684.14	-421,244.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,482,195.66	-2,583,071.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,797,214.62	-764,784.92
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	6,427,081.54	1,499,698.18
减：现金的期初余额	2,622,094.64	3,922,606.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,804,986.90	-2,422,908.65

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,427,081.54	2,622,094.64
其中：库存现金	36,275.21	37,345.65

可随时用于支付的银行存款	6,390,806.33	2,584,748.99
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,427,081.54	2,622,094.64
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	13,771,521.35	借款抵押
无形资产	8,599,307.93	借款抵押
合计	22,370,829.28	---

三、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并：无

(二) 同一控制下企业合并：无

(三) 反向购买：无

(四) 处置子公司：无

(五) 其他原因导致合并范围变动的情况

本期投资成立全资子公司台州市永士贸易有限公司，纳入合并范围。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式	备注
				直接	间接			
台州市永士贸易有限公司	台州临海市	台州临海市	贸易	100.00		100.00	投资	

(二) 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：无

(三) 在合营安排或联营企业中的权益：无

(四) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

五、公允价值的披露

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本企业无母公司，最终控制方是王良福。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

(三) 本企业合营和联营企业情况：无

(四) 其他关联方情况：无

(五) 关联交易情况：无

七、股份支付：无

八、其他重要事项：无

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	222,482.41	0.84	222,482.41	100	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	26,349,636.16	99.16	1,239,092.88	4.70	25,110,543.28
其中：账龄组合	26,349,636.16	99.16	1,239,092.88	4.70	25,110,543.28
合计	26,572,118.57	100.00	1,461,575.29	5.50	25,110,543.28

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	222,482.41	0.89	222,482.41	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	24,784,636.23	99.11	1,192,142.88	4.81	23,592,493.35
其中：账龄组合	24,784,636.23	99.11	1,192,142.88	4.81	23,592,493.35
合计	25,007,118.64	100.00	1,414,625.29	5.66	23,592,493.35

2、单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
临海市伟达汽车部件公司	5,639.00	5,639.00	100.00	催收无法收回
临海水发分厂	7,035.50	7,035.50	100.00	催收无法收回
浙江黄岩高桥机械模具厂	70,121.52	70,121.52	100.00	催收无法收回

浙江海门试压泵厂	87,019.87	87,019.87	100.00	催收无法收回
宁波市富康机械有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	催收无法收回
浙江中宇休闲用品有限公司	6,550.00	6,550.00	100.00	催收无法收回
上海永联进出口有限公司	1,500.00	1,500.00	100.00	催收无法收回
泗洪奔腾橡胶制品厂	14,616.52	14,616.52	100.00	催收无法收回
合计	222,482.41	222,482.41	100.00	

3、按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,715,656.58	771,469.70	3.00
1—2 年	43,510.53	2,175.53	5.00
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年	250,042.80	125,021.40	50.00
5 年以上	340,426.25	340,426.25	100.00
合计	26,349,636.16	1,239,092.88	

4、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	25,715,656.58	24,150,656.65
1—2 年	43,510.53	43,510.53
2—3 年		
3—4 年		
4—5 年	250,042.80	250,042.80
5 年以上	562,908.66	562,908.66
合计	26,572,118.57	25,007,118.64

5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	222,482.41					222,482.41
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,192,142.88	46,950.00				1,239,092.88
其中：账龄组合	1,192,142.88	46,950.00				1,239,092.88
合计	1,414,625.29	46,950.00				1,461,575.29

6、本报告期实际核销的应收账款：无

7、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中策橡胶有限公司永固分公司	15,610,717.80	58.74	468,321.53
浙江富铭工业机械有限公司	3,117,932.04	11.73	93,537.96
元创科技股份有限公司	2,986,301.71	11.24	89,589.05
斯里兰卡公司（人民币）	2,983,175.52	11.23	89,495.27
浙江云洲科技有限公司	394,789.10	1.49	11,843.67
合计	25,092,916.17	94.43	752,787.48

8、因金融资产转移而终止确认的应收款项：无

9、转移应收款项且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无

10、应收账款其他说明：无

(二) 应收款项融资

种类	期末余额	年初余额
应收票据	1,485,372.00	2,750,000.00
应收账款		
小计	1,485,372.00	2,750,000.00
减：其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值	1,485,372.00	2,750,000.00

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2021 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

(三) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,050,193.12	88,284.68
合计	1,050,193.12	88,284.68

1、应收利息：无

2、应收股利：无

3、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

代收代垫款	48,930.20	30,413.81
应收设备款	304,373.00	304,373.00
借款	105,000.00	105,000.00
备用金	948,556.13	5,556.13
其他	892.05	500.00
合计	1,407,751.38	445,842.94

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	304,373.00	21.62	304,373.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,103,378.38	78.38	82,042.52	7.44	1,021,335.86
其中：账龄组合	1,103,378.38	78.38	82,042.52	7.44	1,021,335.86
合计	1,407,751.38	100.00	386,415.52	27.45	1,021,335.86

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	304,373.00	68.27	304,373.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	141,469.94	31.73	53,185.26	37.59	88,284.68
其中：账龄组合	141,469.94	31.73	53,185.26	37.59	88,284.68
合计	445,842.94	100.00	357,558.26		88,284.68

(3) 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
丹江口市海瑞精铸技术设备有限公司	145,573.00	145,573.00	100.00%	催收无法收回
济南瑞力得数控机械工程有限公司	101,800.00	101,800.00	100.00%	催收无法收回
山东东阿利通炉窑设计安装有限公司	57,000.00	57,000.00	100.00%	催收无法收回
合计	304,373.00	304,373.00		—

(4) 按组合计提预期信用损失的其他应收款

1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	990,441.53	29,713.25	3.00
1—2年	2,520.72	126.04	5.00
2—3年			
3—4年	10,016.13	2,003.23	20.00
4—5年	100,400.00	50,200.00	50.00
5年以上			
合计	1,103,378.38	82,042.52	

(5) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	990,441.53	28,533.09
1—2年	2,520.72	2,520.72
2—3年		
3—4年	10,016.13	10,016.13
4—5年	100,400.00	100,400.00
5年以上	304,373.00	304,373.00
合计	1,407,751.38	445,842.94

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	304,373.00					304,373.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	53,185.26	28,857.26				82,042.52
其中：账龄组合	53,185.26	28,857.26				82,042.52
合计	357,558.26	28,857.26				386,415.52

(7) 本报告期实际核销的其他应：无

(8) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
丹江口市海瑞精铸技术设备有限公司	应收设备款	145,573.00	5年以上	10.35	145,573.00
济南瑞力得数控机械工程有限公司	应收设备款	101,800.00	5年以上	7.23	101,800.00
胡贺明	借款	100,000.00	4-5年	7.10	50,000.00
山东东阿利通炉窑设计安装有限公司	应收设备款	57,000.00	5年以上	4.05	57,000.00

工伤药费	代收代垫款	40,734.80	1年以内	2.89	1,222.04
合计		445,107.8		31.62	355,595.04

(9) 涉及政府补助的应收款项：无

(10) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况：无

(11) 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无

(12) 其他应收款其他说明：无

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,800,000.00		1,800,000.00			
对联营、合营企业投资						
合计	1,800,000.00		1,800,000.00			

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
台州市永士贸易有限公司		1,800,000.00		1,800,000.00		
合计		1,800,000.00		1,800,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,717,882.94	66,701,450.19	48,208,702.44	43,891,313.95
其他业务				
合计	73,717,882.94	66,701,450.19	48,208,702.44	43,891,313.95

十、补充资料

(一) 非经常性损益

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	214,920.00	政府奖励、高新奖励等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他权益工具投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300.00	对外捐赠、罚款、滞纳金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	214,620.00	

(二) 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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.46	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.10	-0.02	-0.02

十一、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 8 月 16 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

浙江永鼎机械科技股份有限公司

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

浙江永鼎机械科技股份有限公司董事会办公室