

证券代码: 832119

证券简称: 路通精密

主办券商: 中泰证券



路通精密

NEEQ : 832119

烟台路通精密科技股份有限公司
(Yantai Lutong Precision Technology Co.,Ltd.)

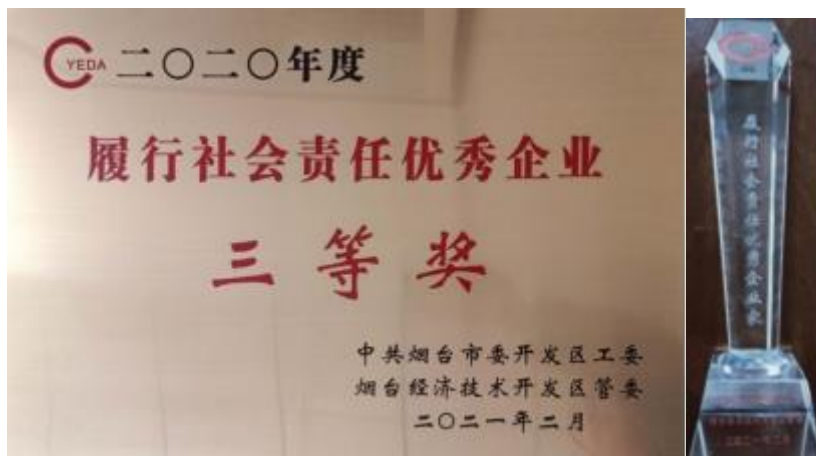


半年度报告

— 2021 —

公司年度大事记

1、公司被烟台经济技术开发区管委授予 2020 年度全区“履行社会责任优秀企业三等奖”荣誉称号；公司董事长陈国诗荣获 2020 年度全区“履行社会责任优秀企业家”光荣称号。



2、组织专家对“铝合金低压铸造及热处理一体化工艺和装备”的成果进行了鉴定，认为该成果“创新成效显著，具有完全的自主知识产权，整体技术水平达到国际先进水平，其中熔体复合处理技术处于国际领先地位”，并得到中国铸造协会在行业内推广

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 | 公司概况 | 3 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 5 |
| 第四节 | 重大事件 | 11 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 13 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 16 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 19 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 60 |

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。

公司负责人陈国诗、主管会计工作负责人刘民正及会计机构负责人（会计主管人员）周文清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 |
|----------|--|
| 重大客户依赖风险 | <p>公司对第一大客户一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂营业收入占当期营业收入的比重分别为 43.33%。尽管公司与一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂具有长期的合作历史且目前合作关系良好，但如果公司不能在技术研发、产品创新、工艺改进、产品质量及售后服务等方面持续满足客户的严格要求或标准，不排除未来合作存在不确定的可能，公司的业绩也会因此受到重大不利影响。</p> <p>应对措施：公司在维护现有客户的基础上，加强工业铸件和 3D 打印领域的研发工作，实现产品种类的拓展，从而扩展公司客户范围，降低对主要客户和汽车零部件制造企业的依赖。</p> |
| 大额票据结算风险 | 公司的货款主要是通过承兑汇票方式回收，公司报 |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>告期期末应收票据及应收款项融资合计金额 11,760,000.00 元。虽然报告期末公司应收票据及应收款项融资合计金额较上期末增加 1,114,120.00 元。公司的应收票据主要为银行承兑汇票，且报告期内，公司接收的承兑汇票未出现过到期无法托收及贴现问题，但仍需关注公司已背书或贴现的票据若存在追偿情况，公司作为背书人面临需要向追偿人支付票据款项风险。</p> <p>应对措施：公司在接收环节严格审查票据背书的连续和合规性，对有瑕疵的票据要求退回和更换。公司拒绝接收商业承兑汇票和信用风险等级较高的银行承兑的汇票，以避免出现不能到期付款的情况。</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 | | 释义 |
|---------|---|---------------------------------|
| 公司 | 指 | 烟台路通精密科技股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 烟台路通精密科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 烟台路通精密科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 烟台路通精密科技股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 公司章程 | 指 | 烟台路通精密科技股份有限公司公司章程 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 路通研究院 | 指 | 烟台路通先进技术制造研究院 |
| 报告期、本期 | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2021 年 6 月 30 日 |
| 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 | 烟台路通精密科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Yantai Lutong Precision Technology Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 路通精密 |
| 证券代码 | 832119 |
| 法定代表人 | 陈国诗 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|------------------------------|
| 董事会秘书 | 刘民正 |
| 联系地址 | 烟台经济技术开发区南昌大街 8 号 |
| 电话 | 0535-6100720 |
| 传真 | 0535-6399620 |
| 电子邮箱 | minzheng.liu@lutonggroup.com |
| 公司网址 | http://www.lutonggroup.com/ |
| 办公地址 | 烟台经济技术开发区南昌大街 8 号 |
| 邮政编码 | 264006 |
| 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 | 公司董事会秘书办公室 |

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 | 2000 年 4 月 21 日 |
| 挂牌时间 | 2015 年 3 月 19 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 (C3660) |
| 主要业务 | 机油冷却器体，以及气室、油泵壳体、气缸盖等发动机关键零部件和工业用精密铸件的研发与生产。 |
| 主要产品与服务项目 | 机油冷却器体，以及气室、油泵壳体、气缸盖等发动机关键零部件和工业用精密铸件的研发与生产。 |
| 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） | 60,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（陈国诗） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（陈国诗、刘金玲），一致行动人为（陈元 |

| |
|----|
| 筠) |
|----|

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 | 91370600723263568E | 否 |
| 注册地址 | 山东省烟台市经济技术开发区南昌大街 8 号 | 否 |
| 注册资本 (元) | 60,000,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------|
| 主办券商 (报告期内) | 中泰证券 |
| 主办券商办公地址 | 山东省济南市经七路 86 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商 (报告披露日) | 中泰证券 |

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 | 64,350,971.74 | 76,722,933.81 | -16.13% |
| 毛利率% | 37.51% | 46.59% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 12,014,806.22 | 22,435,560.75 | -46.45% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,482,340.40 | 20,160,266.00 | -48.00% |
| 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) | 7.03% | 14.65% | - |
| 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) | 6.13% | 13.16% | - |
| 基本每股收益 | 0.20 | 0.37 | -45.95% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 239,017,148.33 | 230,833,091.57 | 3.55% |
| 负债总计 | 62,137,619.96 | 65,968,369.42 | -5.81% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 176,879,528.37 | 164,864,722.15 | 7.29% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.95 | 2.75 | 7.27% |
| 资产负债率% (母公司) | 25.47% | 27.97% | - |
| 资产负债率% (合并) | 26.00% | 28.58% | - |
| 流动比率 | 500.92% | 419.15% | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 0 | - |

(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 | 3,391,800.80 | -20,270,050.62 | - |
| 应收账款周转率 | 202.28% | 234.64% | - |

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 存货周转率 | 179.13% | 111.26% | - |
|-------|---------|---------|---|

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|--------|-------|
| 总资产增长率% | 3.55% | 13.94% | - |
| 营业收入增长率% | -16.13% | -7.90% | - |
| 净利润增长率% | -45.96% | -1.70% | - |

（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

公司所处行业是汽车零部件及配件制造业，是一家专业从事飞轮壳、机油冷却器体、油泵壳体、油底壳等汽车发动机关键零部件及工业用高端精密合金铸件研发和制造的国家级高新技术企业，公司自设立以来，坚持以市场为导向，不断加大研发投入，提升产品品质。现已在研发技术、模具设计与制造、铸造工艺、质量与品牌、市场等方面构建了自身的竞争优势。公司是首批通过工信部认定的铸造准入资质企业，先后获得省级企业技术中心、烟台市级科技计划项目-高端精密铸造智能制造技术、烟台市级工程实验室、山东省智能制造标杆企业等多项荣誉公司。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已有 9 项专利获得授权，其中发明专利 6 项、实用新型专利 3 项。公司主要向国内外著名的一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、特灵空调系统（中国）有限公司、美国康明斯公司、美国纳威司达公司等汽车整车制造商、汽车发动机制造商等精密铸件需求的客户提供具有较高技术含量的发动机零部件及其他精密铝铸件。

公司主要通过客户介绍、自我推销、广告宣传等方式拓展公司业务，公司现有客户和目标客户通常都是国内外大型知名企业，这些客户均实行严格的供应商资格认证制度，公司在成为这些客户的供应商之前，不仅要取得国际通行的质量管理体系认证，还必须通过这些客户对公司生产能力、质量管理、技术水平等多个方面的现场综合评审，一般需 1-3 年的时间方可成为正式供应商。在成为正式供应商后，相关零部件还需严格履行产品质量先期策划和生产件批准程序后，才能进行批量生产，主要收入和利润来源于发动机零部件

的制造和销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

（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 | 1,096,551.38 | 0.46% | 3,835,561.31 | 1.66% | -71.41% |
| 应收账款 | 33,434,017.86 | 13.99% | 26,653,644.63 | 11.55% | 25.44% |
| 存货 | 21,958,279.38 | 9.19% | 21,221,293.37 | 9.19% | 3.47% |
| 固定资产 | 85,689,911.24 | 35.88% | 87,605,961.37 | 37.95% | -2.19% |
| 在建工程 | 4,485,629.41 | 1.88% | 2,305,757.83 | 1.00% | 94.54% |
| 无形资产 | 38,051,548.46 | 15.93% | 38,605,446.74 | 16.72% | -1.43% |
| 交易性金融资产 | 31,220,000.00 | 13.07% | 31,250,000.00 | 13.54% | -0.10% |
| 预付款项 | 646,393.25 | 0.27% | 29,851.49 | 0.01% | 2,065.36% |
| 其他应收款 | 341,534.22 | 0.14% | 392,699.66 | 0.17% | -13.03% |
| 其他流动资产 | 1,196,092.11 | 0.50% | | | |
| 长期待摊费用 | 555,388.55 | 0.23% | 977,325.33 | 0.42% | -43.17% |
| 递延所得税资产 | 5,745,692.71 | 2.40% | 5,764,484.76 | 2.50% | -0.33% |
| 其他非流动资产 | 2,302,097.98 | 0.96% | 1,011,173.30 | 0.44% | 127.67% |
| 应付账款 | 8,648,810.28 | 3.62% | 7,846,533.98 | 3.40% | 10.22% |
| 应付职工薪酬 | 6,515,498.38 | 2.73% | 6,326,275.66 | 2.74% | 2.99% |
| 应交税费 | 513,767.94 | 0.21% | 3,141,964.05 | 1.36% | -83.65% |
| 其他应付款 | 3,556,718.56 | 1.49% | 3,556,718.56 | 1.54% | 0.00% |
| 递延收益 | 41,737,876.10 | 17.48% | 43,407,812.91 | 18.80% | -3.85% |

项目重大变动原因：

（1）货币资金：期末余额较上年期末减少 2,739,009.93 元，降幅 71.41%，主要原因系客户增加以承兑汇票的方式结算货款，且公司二期工程开始动工建设综合影响所致；

（2）应收账款：期末余额较上年期末增加 6,780,373.23 元，增幅 25.54%，主要原因系客户回款周期增长本期收入未到期收款所致；

（3）在建工程：期末余额较上年期末增加 2,179,871.58 元，增幅 94.54%，主要原因系公司二期工程开始动工建设影响所致。

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 | 64,350,971.74 | | 76,722,933.81 | | -16.13% |
| 营业成本 | 40,213,220.48 | 62.49% | 40,977,042.64 | 53.41% | -1.86% |
| 毛利率 | 37.51% | 0.00% | 46.59% | 0.00% | |
| 销售费用 | 1,260,078.77 | 1.96% | 2,028,758.66 | 2.64% | -37.89% |
| 管理费用 | 3,021,753.09 | 4.70% | 4,252,036.83 | 5.54% | -28.93% |
| 研发费用 | 5,483,307.57 | 8.52% | 5,473,835.08 | 7.13% | 0.17% |
| 财务费用 | 288,704.03 | 0.45% | 348,485.37 | 0.45% | -17.15% |
| 信用减值损失 | -657,309.69 | -1.02% | -344,485.80 | -0.45% | |
| 资产减值损失 | -568,500.74 | -0.88% | 474,730.71 | 0.62% | -219.75% |
| 其他收益 | 1,669,936.81 | 2.60% | 2,676,814.88 | 3.49% | -37.61% |
| 投资收益 | -176,124.53 | -0.27% | 31,979.25 | 0.04% | -650.75% |
| 公允价值变动收益 | | | | | |
| 资产处置收益 | 9,795.88 | 0.02% | | | |
| 汇兑收益 | | | | | |
| 营业利润 | 13,461,122.55 | 20.92% | 25,429,595.29 | 33.14% | -47.07% |
| 营业外收入 | 39,804.37 | 0.06% | 280.00 | 0.00% | 14,115.85% |
| 营业外支出 | 25,049.68 | 0.04% | 32,157.95 | 0.04% | -22.10% |
| 净利润 | 12,014,806.22 | 18.67% | 22,232,423.87 | 28.98% | -45.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,391,800.80 | - | -20,270,050.62 | - | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,117,387.71 | - | -4,864,253.25 | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | - | 13,749,741.11 | - | -100.00% |

项目重大变动原因：

(1) 营业收入：本期营业收入较上年同期减少 12,371,962.07 元，降幅 16.13%，主要原因系客户订单减少所致。

(2) 营业成本：本期营业成本较上年同期减少 763,822.16 元，降幅不大，主要受营业收入减少的影响所致。

(3) 毛利率：本期 37.51%，与期初的 46.59%相比减少 9.08 个百分点，主要原因系大宗物料

铝锭价格持续上涨导致产品单位成本增加。

(4) 营业利润：本期营业利润较上年同期减少 11,968,472.74 元，降幅 47.07%，主要原因系原材料价格大幅上涨，导致营业成本增加。

(5) 经营活动产生的现金流量净流入 3,391,800.80 元，较上年同期净流出 20,270,050.62 元增加 23,661,851.42 元，主要原因本期大宗物料铝锭价格上涨，采购量下降使购买商品、接受劳务支付的现金减少导致经营活动现金流出减少，造成经营活动产生的现金流量净额增加。

(6) 投资活动产生的现金流量净流出 6,117,387.71 元，较上年同期净流出 4,864,253.25 元增加 1,253,134.46 元，主要原因为报告期内购置生产设备增加固定资产所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净流入 0 元，主要原因为报告期内公司未发生任何筹资活动。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|---------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 9,795.88 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,669,936.81 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 108,413.58 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,754.69 |
| 非经常性损益合计 | 1,802,900.96 |
| 所得税影响数 | 270,435.14 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,532,465.82 |

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

租赁准则 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了

《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），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采用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日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整2020年可比数，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标，也未对本期股东权益、净利润等相关财务指标产生影响。

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 |
|---------------|------|---|-------|-----------|-----------|------|-----------|
| 烟台路通先进制造技术研究院 | 子公司 | 从事模具、铸件设计、铸件产品快速成型与制造技术研究。其运营严格遵循相关法律、规定以及其章程规定，不从事营利活动 | 500 万 | 18,840.74 | 16,840.74 | 0 | -1,778.83 |

(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

公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，公司今后将一如既往地诚信经营，认真落实各项工作，尽全力做到对股东负责、对客户和供应商负责、对员工负责，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，认真遵守法律、法规、政策的要求，建立应有的职工福利制度，依法缴纳各项税费，严格履行合同，信守商业承诺。

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 | □是 √否 | 四.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √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 | □是 √否 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是 √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 | √是 □否 | 四.二.(三) |
| 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 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □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 | □是 √否 | |

| | | |
|---------------|--|--|
| 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) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并标的 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|--------------|----------|------------|------|----------|------------|
| 其他（购买银行理财产品） | 2021-010 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

购买银行理财产品：

2021 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，并经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。议案内容为：2021 年度若公司存在闲置资金，为提高公司资金使用效率，有效利用公司闲置资金，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金购买保本或低风险金融机构理财产品，在前述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用，有效期至 2021 年 12 月 31 日。

报告期内，公司在前述额度内累计购买金融理财产品的金额为 11,677.00 万元，期末 3,122.00 万元未赎回。本期购买金融理财产品确认的利息收入为 108,413.58 元。由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适度低风险的短期理财，可以提高资

金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述经股东大会审议后的对外投资事项不会对公司业务连续性和公司日常运营所需流动资金和资金安全产生不利影响。

（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 | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2015年3月19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3月19日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺 | 2015年3月19日 | | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 其他股东 | 同业竞争承诺 | 2015年3月19日 | | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

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 | 23,469,250 | 39.12% | 52,500 | 23,521,750 | 39.20% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 17,176,250 | 28.63% | 0 | 17,176,250 | 28.63% |
| | 董事、监事、高管 | 156,500 | 0.26% | 0 | 156,500 | 0.26% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 36,530,750 | 60.88% | -52,500 | 36,478,250 | 60.80% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 35,988,750 | 59.98% | 0 | 35,988,750 | 59.98% |
| | 董事、监事、高管 | 469,500 | 0.78% | 0 | 469,500 | 0.78% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | |
|---------|------------|---|---|------------|----|
| 总股本 | 60,000,000 | - | 0 | 60,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | 34 |

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 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 | 陈国诗 | 48,045,000 | 0 | 48,045,000 | 80.08% | 35,988,750 | 12,056,250 | 0 | 0 |
| 2 | 陈元筠 | 5,120,000 | 0 | 5,120,000 | 8.53% | 0 | 5,120,000 | 0 | 0 |
| 3 | 刘金玲 | 5,120,000 | 0 | 5,120,000 | 8.53% | 0 | 5,120,000 | 0 | 0 |
| 4 | 张硕 | 176,000 | 0 | 176,000 | 0.29% | 132,000 | 44,000 | 0 | 0 |
| 5 | 王合强 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0.20% | 0 | 120,000 | 0 | 0 |
| 6 | 韩新民 | 120,000 | 0 | 120,000 | 0.20% | 90,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| 7 | 孙晓明 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0.17% | 0 | 100,000 | 0 | 0 |
| 8 | 刘民正 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0.15% | 67,500 | 22,500 | 0 | 0 |
| 9 | 刘德生 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0.15% | 67,500 | 22,500 | 0 | 0 |
| 10 | 曲慷中 | 90,000 | 0 | 90,000 | 0.15% | 0 | 90,000 | 0 | 0 |
| | 合计 | 59,071,000 | 0 | 59,071,000 | 98.45% | 36,345,750 | 22,725,250 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明:

陈国诗、刘金玲二人系夫妻关系;陈元筠系陈国诗、刘金玲的女儿;除此之外,公司其他普通股前十名股东间不存在任何关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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 |
| 陈国诗 | 董事长、总经理 | 男 | 1963 年 6 月 | 2020 年 12 月 4 日 | 2023 年 12 月 3 日 |
| 韩新民 | 董事 | 男 | 1949 年 7 月 | 2020 年 12 月 4 日 | 2023 年 12 月 3 日 |
| 张硕 | 董事、副总经理 | 男 | 1968 年 12 月 | 2020 年 12 月 4 日 | 2023 年 12 月 3 日 |
| 孙旭晖 | 董事、副总经理 | 男 | 1978 年 11 月 | 2020 年 12 月 4 日 | 2023 年 12 月 3 日 |
| 刘民正 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男 | 1970 年 11 月 | 2020 年 12 月 4 日 | 2023 年 12 月 3 日 |
| 夏克莹 | 监事会主席 | 男 | 1988 年 11 月 | 2020 年 12 月 4 日 | 2023 年 12 月 3 日 |
| 赵建军 | 监事 | 男 | 1981 年 12 月 | 2020 年 12 月 4 日 | 2023 年 12 月 3 日 |
| 刘德生 | 监事 | 男 | 1965 年 11 月 | 2020 年 12 月 4 日 | 2023 年 12 月 3 日 |
| 蔡忠杰 | 独立董事 | 男 | 1962 年 11 月 | 2021 年 4 月 30 日 | 2023 年 12 月 3 日 |
| 于革刚 | 独立董事 | 男 | 1956 年 7 月 | 2021 年 4 月 30 日 | 2023 年 12 月 3 日 |
| 唐云 | 独立董事 | 男 | 1966 年 3 月 | 2021 年 4 月 30 日 | 2023 年 12 月 3 日 |
| 董事会人数: | | | | | 8 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 3 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

陈国诗为公司控股股东及实际控制人，陈国诗、股东刘金玲二人系夫妻关系；股东陈元筠系陈国诗、刘金玲的女儿。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(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

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|------|
| 于革刚 | 无 | 新任 | 独立董事 | 选举 |
| 蔡忠杰 | 无 | 新任 | 独立董事 | 选举 |
| 唐云 | 无 | 新任 | 独立董事 | 选举 |

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|------|----------|------|----------|------------|------------|---------------|
| 于革刚 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 蔡忠杰 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 唐云 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 |

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

1、于革刚先生，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，享受国务院政府特殊津贴。1982年1月至1997年4月，先后担任北京机械工业自动化研究所技术员、工程师、高级工程师、室主任、研究中心副主任，1997年5月至2002年2月，先后担任机械科学研究总院研究员、项目经理、市场部负责人，2002年3月至2005年7月，担任机科发展科技股份有限公司副总经理兼总工程师，2005年8月至2013年3月，担任机械科学研究总院副总工程师兼科技发展部部长，2013年4月至2016年7月，担任机械科学研究总院副总工程师兼海西分院副院长，2016年8月至今，担任机械科学研究总院（将乐）半固态技术研究有限公司技术顾问，2017年3月至今，担任中航重机股份有限公司独立董事。2020年7月至今担任邵阳维克液压股份有限公司独立董事。

2、蔡忠杰先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。1994年3月至2000年9月，在山东省律师事务所担任合伙人律师；2000年10月至2011年11月，在山东康桥律师事务所担任合伙人律师；2011年12月至2014年8月，在山东众成清泰（济南）律师事务所担任合伙人律师；2014年9月至今，在北京金诚同达（济南）律师事务所担任高级合伙人；2017年12月至2021年3月，任金能科技股份有限公司独立董事；2018年12月至今，任山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事。

3、唐云先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科，高级会计师职称。1988年7月至1997年6月，担任烟台氨纶股份有限公司基建会计、成本会计、主管会计，1997年7月至2001年3月，担任烟台氨纶股份有限公司财务副处长，2001年4月至2004年4月，担任烟台氨纶股份有限公司财务处长，2004年5月至2004年11月，担任烟台氨纶股份有限公司总会计师兼财务处长，2004年12月至2005年9月，担任

烟台氨纶股份有限公司董事会秘书、总会计师兼财务处长，2005 年 10 月至 2013 年 4 月，负责烟台氨纶股份有限公司氨纶丝、芳纶丝后加工产品的设计开发、生产销售礼品公司；2013 年 5 月至 2018 年 6 月，担任烟台华新集团有限公司财务总监；2018 年 7 月至 2020 年 10 月，自由职业者；2020 年 11 月至今，担任烟台蓝天新大唐资产管理股份有限公司财务总监。2018 年 6 月至今，担任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，担任烟台德邦科技股份有限公司独立董事。

（四）董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 6 | 6 |
| 财务人员 | 7 | 7 |
| 技术人员 | 44 | 44 |
| 销售人员 | 5 | 6 |
| 生产人员 | 83 | 93 |
| 员工总计 | 145 | 156 |

（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 | 一、注释 1. | 1,096,551.38 | 3,835,561.31 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 一、注释 2. | 31,220,000.00 | 31,250,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 一、注释 3. | | |
| 应收账款 | 一、注释 4. | 33,434,017.86 | 26,653,644.63 |
| 应收款项融资 | 一、注释 5. | 11,760,000.00 | 10,645,880.00 |
| 预付款项 | 一、注释 6. | 646,393.25 | 29,851.49 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、注释 7. | 341,534.22 | 392,699.66 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、注释 8. | 21,958,279.38 | 21,221,293.37 |
| 合同资产 | 一、注释 9. | 534,011.78 | 534,011.78 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 一、注释 10. | 1,196,092.11 | |
| 流动资产合计 | | 102,186,879.98 | 94,562,942.24 |
| 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 | 一、注释 11. | 85,689,911.24 | 87,605,961.37 |
| 在建工程 | 一、注释 12. | 4,485,629.41 | 2,305,757.83 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 一、注释 13. | 38,051,548.46 | 38,605,446.74 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 一、注释 14. | 555,388.55 | 977,325.33 |
| 递延所得税资产 | 一、注释 15. | 5,745,692.71 | 5,764,484.76 |
| 其他非流动资产 | 一、注释 16. | 2,302,097.98 | 1,011,173.3 |
| 非流动资产合计 | | 136,830,268.35 | 136,270,149.33 |
| 资产总计 | | 239,017,148.33 | 230,833,091.57 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 一、注释 17. | 8,648,810.28 | 7,846,533.98 |
| 预收款项 | | | 0 |
| 合同负债 | 一、注释 18. | 1,164,948.70 | 1,650,053.85 |
| 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 | 一、注释 19. | 6,515,498.38 | 6,326,275.66 |
| 应交税费 | 一、注释 20. | 513,767.94 | 3,141,964.05 |
| 其他应付款 | 一、注释 21. | 3,556,718.56 | 3,556,718.56 |
| 其中: 应付利息 | | | 0 |
| 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 | 一、注释 22. | | 39,010.41 |
| 流动负债合计 | | 20,399,743.86 | 22,560,556.51 |
| 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 | 一、注释 23. | 41,737,876.10 | 43,407,812.91 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 41,737,876.10 | 43,407,812.91 |
| 负债合计 | | 62,137,619.96 | 65,968,369.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 一、注释 24. | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、注释 25. | 54,707,698.53 | 54,707,698.53 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、注释 26. | 18,929,840.41 | 18,929,840.41 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、注释 27. | 43,241,989.43 | 31,227,183.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 176,879,528.37 | 164,864,722.15 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 176,879,528.37 | 164,864,722.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 239,017,148.33 | 230,833,091.57 |

法定代表人：陈国诗

主管会计工作负责人：刘民正

会计机构负责人：周文清

（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 | | 1,095,752.22 | 3,834,693.32 |
| 交易性金融资产 | | 31,220,000.00 | 31,250,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七、注释 1. | 33,434,017.86 | 26,653,644.63 |
| 应收款项融资 | | 11,760,000.00 | 10,645,880.00 |
| 预付款项 | | 646,393.25 | 29,851.49 |

| | | | |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 七、注释 2. | 341,534.22 | 392,699.66 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 21,958,279.38 | 21,221,293.37 |
| 合同资产 | | 534,011.78 | 534,011.78 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,196,092.11 | |
| 流动资产合计 | | 102,186,080.82 | 94,562,074.25 |
| 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 | 七、注释 3. | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 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 | | 85,671,869.66 | 87,586,209.79 |
| 在建工程 | | 4,485,629.41 | 2,305,757.83 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 38,051,548.46 | 38,605,446.74 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 555,388.55 | 977,325.33 |
| 递延所得税资产 | | 5,745,692.71 | 5,764,484.76 |
| 其他非流动资产 | | 2,302,097.98 | 1,011,173.3 |
| 非流动资产合计 | | 141,812,226.77 | 141,250,397.75 |
| 资产总计 | | 243,998,307.59 | 235,812,472.00 |
| 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 | | 8,646,810.28 | 7,844,533.98 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 1,164,948.70 | 1,650,053.85 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 6,515,498.38 | 6,326,275.66 |
| 应交税费 | | 513,767.94 | 3,141,964.05 |
| 其他应付款 | | 3,556,718.56 | 3,556,718.56 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | | 39,010.41 |
| 流动负债合计 | | 20,397,743.86 | 22,558,556.51 |
| 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 | | 41,737,876.10 | 43,407,812.91 |
| 递延所得税负债 | | 0 | |
| 其他非流动负债 | | 0 | |
| 非流动负债合计 | | 41,737,876.10 | 43,407,812.91 |
| 负债合计 | | 62,135,619.96 | 65,966,369.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 54,707,698.53 | 54,707,698.53 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 18,929,840.41 | 18,929,840.41 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 48,225,148.69 | 36,208,563.64 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 181,862,687.63 | 169,846,102.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 243,998,307.59 | 235,812,472.00 |

（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 | | 64,350,971.74 | 76,722,933.81 |
| 其中：营业收入 | 一、注释 28. | 64,350,971.74 | 76,722,933.81 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 51,167,646.92 | 54,132,377.56 |
| 其中：营业成本 | 一、注释 28. | 40,213,220.48 | 40,977,042.64 |
| 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 | 一、注释 29. | 900,582.98 | 1,052,218.98 |
| 销售费用 | 一、注释 30. | 1,260,078.77 | 2,028,758.66 |
| 管理费用 | 一、注释 31. | 3,021,753.09 | 4,252,036.83 |
| 研发费用 | 一、注释 32. | 5,483,307.57 | 5,473,835.08 |
| 财务费用 | 一、注释 33. | 288,704.03 | 348,485.37 |
| 其中：利息费用 | | | 2,135,672.70 |
| 利息收入 | | 1,188.68 | 15,263.75 |
| 加：其他收益 | 一、注释 34. | 1,669,936.81 | 2,676,814.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、注释 35. | -176,124.53 | 31,979.25 |
| 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） | 一、注释 36. | -657,309.69 | -344,485.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 一、注释 37. | -568,500.74 | 474,730.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一、注释 38. | 9,795.88 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 13,461,122.55 | 25,429,595.29 |
| 加：营业外收入 | 一、注释 39. | 39,804.37 | 280 |
| 减：营业外支出 | 一、注释 40. | 25,049.68 | 32,157.95 |

| | | | |
|------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 13,475,877.24 | 25,397,717.34 |
| 减：所得税费用 | 一、注释 41. | 1,461,071.02 | 3,165,293.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 12,014,806.22 | 22,232,423.87 |
| 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） | | 12,014,806.22 | 22,232,423.87 |
| 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） | | | -203,136.88 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 12,014,806.22 | 22,435,560.75 |
| 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 | | 12,014,806.22 | 22,232,423.87 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 12,014,806.22 | 22,435,560.75 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | | -203,136.88 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | 0.20 | 0.37 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | 0.20 | 0.37 |

法定代表人:陈国诗

主管会计工作负责人:刘民正

会计机构负责人:周文清

(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 | 七、注释 4. | 64,350,971.74 | 76,722,933.81 |
| 减:营业成本 | 七、注释 4. | 40,213,220.48 | 40,985,849.98 |
| 税金及附加 | | 900,582.98 | 1,048,846.14 |
| 销售费用 | | 1,260,078.77 | 2,028,758.66 |
| 管理费用 | | 3,020,043.09 | 3,793,770.55 |
| 研发费用 | | 5,483,307.57 | 5,473,835.08 |
| 财务费用 | | 288,635.20 | 347,712.35 |
| 其中:利息费用 | | 0.00 | 2,135,672.70 |
| 利息收入 | | 1,187.51 | 15,141.64 |
| 加:其他收益 | | 1,669,936.81 | 2,676,814.88 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 七、注释 5. | -176,124.53 | 31,979.25 |
| 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) | | -657,309.69 | -344,486.81 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -568,500.74 | 474,730.71 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 9,795.88 | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 13,462,901.38 | 25,883,199.08 |
| 加：营业外收入 | | 39,804.37 | |
| 减：营业外支出 | | 25,049.68 | 32,157.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 13,477,656.07 | 25,851,041.13 |
| 减：所得税费用 | | 1,461,071.02 | 3,165,293.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 12,016,585.05 | 22,685,747.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 12,016,585.05 | 22,685,747.66 |
| （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 | | 12,016,585.05 | 22,685,747.66 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

单位: 元

| 项目 | 附注 | 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 | | 60,305,988.85 | 51,972,289.87 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、注释 42. | 42,239.14 | 795,200.32 |
| 经营活动现金流入小计 | | 60,348,227.99 | 52,767,490.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 35,774,009.92 | 53,967,463.36 |
| 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 | | 7,875,223.55 | 6,174,804.39 |
| 支付的各项税费 | | 7,854,820.02 | 5,850,627.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、注释 42. | 5,452,373.70 | 7,044,645.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 56,956,427.19 | 73,037,540.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,391,800.80 | -20,270,050.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 85,550,000.00 | 55,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 108,413.58 | 31,979.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 95,597.34 | |
| 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 | | 85,754,010.92 | 55,781,979.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | | 6,351,398.63 | 4,896,232.50 |

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------|----------------|
| 资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 85,520,000.00 | 55,750,000.00 |
| 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 | | 91,871,398.63 | 60,646,232.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,117,387.71 | -4,864,253.25 |
| 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 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 一、注释 42. | | 39,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 39,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 250,258.89 |
| 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 | | | 25,250,258.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 13,749,741.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -12,517.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,738,104.49 | -11,384,562.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,834,655.87 | 14,359,829.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,096,551.38 | 2,975,266.39 |

法定代表人：陈国诗

主管会计工作负责人：刘民正

会计机构负责人：周文清

(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 | | 60,305,988.85 | 51,971,385.92 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 42,237.97 | 795,198.83 |
| 经营活动现金流入小计 | | 60,348,226.82 | 52,766,584.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 35,774,009.92 | 53,976,270.50 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,875,223.55 | 6,162,923.31 |
| 支付的各项税费 | | 7,854,820.02 | 5,845,764.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,453,171.69 | 7,039,082.58 |
| 经营活动现金流出小计 | | 56,957,225.18 | 73,024,040.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,391,001.64 | -20,257,456.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 85,550,000.00 | 55,750,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 108,413.58 | 31,979.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 95,597.34 | |
| 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 | | 85,754,010.92 | 55,781,979.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,351,398.63 | 4,896,232.50 |
| 投资支付的现金 | | 85,520,000.00 | 55,750,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 91,871,398.63 | 60,646,232.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,117,387.71 | -4,864,253.25 |
| 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 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 39,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 39,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 250,258.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | 25,250,258.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | 13,749,741.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -12,517.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,738,903.65 | -11,371,968.28 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 3,834,655.87 | 14,269,774.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,095,752.22 | 2,897,806.23 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 17,178.12 | 6,819.87 |
| 银行存款 | 1,079,373.26 | 3,828,741.44 |
| 合计 | 1,096,551.38 | 3,835,561.31 |

注释2. 交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计 | 31,220,000.00 | 31,250,000.00 |
| 债务工具投资 | 31,220,000.00 | 31,250,000.00 |
| 合计 | 31,220,000.00 | 31,250,000.00 |

注释3. 应收票据**1. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据**

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 17,268,513.30 | |
| 合计 | 17,268,513.30 | |

2. 本报告期公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据**注释4. 应收账款****1. 按账龄披露应收账款**

| 账龄 | 本期期末余额 | 上期期末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 29,607,591.80 | 27,732,555.69 |
| 1—2年 | 5,892,314.62 | 196,506.40 |
| 2—3年 | - | 181,626.39 |
| 3—4年 | 7,444.99 | 7,444.99 |
| 4—5年 | | |
| 5年以上 | | |
| 小计 | 35,507,351.41 | 28,118,133.47 |
| 减：坏账准备 | 2,073,333.55 | 1,464,488.84 |
| 合计 | 33,434,017.86 | 26,653,644.63 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 本期期末余额 | | | | 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 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 35,507,351.41 | 100.00 | 2,073,333.55 | 5.84 | 33,434,017.86 |
| 其中：账龄分析法组合 | 35,507,351.41 | 100.00 | 2,073,333.55 | 5.84 | 33,434,017.86 |

| 类别 | 本期期末余额 | | | | 账面价值 |
|----|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 合计 | 35,507,351.41 | 100.00 | 2,073,333.55 | 5.84 | 33,434,017.86 |

续:

| 类别 | 上期期末余额 | | | | 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 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 28,118,133.47 | 100.00 | 1,464,488.84 | 5.21 | 26,653,644.63 |
| 其中: 账龄分析法组合 | 28,118,133.47 | 100.00 | 1,464,488.84 | 5.21 | 26,653,644.63 |
| 合计 | 28,118,133.47 | 100.00 | 1,464,488.84 | 5.21 | 26,653,644.63 |

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄分析法组合

| 账龄 | 本期期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 29,607,591.80 | 1,480,379.59 | 5.00 |
| 1—2 年 | 5,892,314.62 | 589,231.46 | 10.00 |
| 2—3 年 | | | 30.00 |
| 3—4 年 | 7,444.99 | 3,722.50 | 50.00 |
| 合计 | 35,507,351.41 | 2,073,333.55 | |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 上期期末余额 | 本期变动情况 | | | | 本期期末余额 |
|------------------|--------------|------------|-------|----|------|--------------|
| | | 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 | | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 1,464,488.84 | 608,844.71 | | | | 2,073,333.55 |
| 其中: 账龄分析法组合 | 1,464,488.84 | 608,844.71 | | | | 2,073,333.55 |
| 合计 | 1,464,488.84 | 608,844.71 | | | | 2,073,333.55 |

5. 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 |
|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 无锡溢流和平动力科技有限公司 | 12,388,402.11 | 34.89% | 619,420.11 |
| 无锡市迈特动力机械有限公司 | 8,087,438.25 | 22.78% | 404,371.91 |
| 特灵空调系统(中国)有限公司 | 5,175,400.97 | 14.58% | 258,770.05 |
| CUMMINS ENGINE CO LTD/UK | 4,948,482.44 | 13.94% | 247,424.12 |
| 康明斯发电机技术(中国)有限公司 | 2,952,597.68 | 8.32% | 147,629.88 |
| 合计 | 33,552,321.45 | 94.49% | 1,677,616.07 |

注释5. 应收款项融资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 11,760,000.00 | 10,645,880.00 |
| 合计 | 11,760,000.00 | 10,645,880.00 |

注：以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值基本一致。

注释6. 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 | 646,393.25 | 100.00 | 29,851.49 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 646,393.25 | 100.00 | 29,851.49 | 100.00 |

2. 本报告期末不存在账龄超过一年且金额重要的预付款项。

3. 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 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|-----------------|------------|---------------|-------------|-------|
| 烟台三爱斯自动化科技有限公司 | 233,635.54 | 36.14 | 2020 年 11 月 | 合同执行中 |
| 浙江康帕斯流体输送技术有限公司 | 120,000.00 | 18.56 | 2020 年 4 月 | 合同执行中 |
| 速捷贸易(上海)有限公司 | 47,200.00 | 7.30 | 2020 年 12 月 | 合同执行中 |
| 中机第一设计研究院有限公司 | 41,080.00 | 6.36 | 2020 年 7 月 | 合同执行中 |
| 威海天诺数控机械有限公司 | 36,210.00 | 5.60 | 2020 年 12 月 | 合同执行中 |

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|------|------------|---------------|-------|-------|
| 合计 | 478,125.54 | 73.97 | | |

注释7. 其他应收款

1. 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 1年以内 | 359,509.71 | 362,210.17 |
| 1—2年 | - | 54,000.00 |
| 2—3年 | - | |
| 3—4年 | - | |
| 4—5年 | 54,000.00 | |
| 小计 | 413,509.71 | 416,210.17 |
| 减: 坏账准备 | 71,975.49 | 23,510.51 |
| 合计 | 341,534.22 | 392,699.66 |

2. 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 借款 | | |
| 押金及保证金 | 306,900.00 | 306,900.00 |
| 应收社保及公积金款 | 106,609.71 | 109,310.17 |
| 合计 | 413,509.71 | 416,210.17 |

3. 按金融资产减值三阶段披露

| 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 |
| 第一阶段 | 413,509.71 | 71,975.49 | 341,534.22 | 416,210.17 | 23,510.51 | 392,699.66 |
| 第二阶段 | | | | | | |
| 第三阶段 | | | | | | |
| 合计 | 413,509.71 | 71,975.49 | 341,534.22 | 416,210.17 | 23,510.51 | 392,699.66 |

4. 按坏账准备计提方法分类披露

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

| 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其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 413,509.71 | 100.00 | 71,975.49 | 17.41 | 341,534.22 |
| 其中: 账龄分析法组合 | 413,509.71 | 100.00 | 71,975.49 | 17.41 | 341,534.22 |
| 合计 | 413,509.71 | 100.00 | 71,975.49 | 17.41 | 341,534.22 |

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其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 416,210.17 | 100.00 | 23,510.51 | 5.65 | 392,699.66 |
| 其中: 账龄分析法组合 | 416,210.17 | 100.00 | 23,510.51 | 5.65 | 392,699.66 |
| 合计 | 416,210.17 | 100.00 | 23,510.51 | 5.65 | 392,699.66 |

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄分析法组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|------------|-----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 359,509.71 | 17,975.49 | 5.00 |
| 5 年以上 | 54,000.00 | 54,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 413,509.71 | 71,975.49 | |

6. 其他应收款坏账准备计提情况

| 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) | |
| 期初余额 | 23,510.51 | | | 23,510.51 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 48,464.98 | | | 48,464.98 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动(处置子公司) | | | | |

| 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) | |
| 期末余额 | 71,975.49 | | | 71,975.49 |

7. 本报告期无实际核销的其他应收款。

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 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 |
|---------------|-----------|------------|-------|------------------|-----------|
| 烟台德辉建筑工程有限公司 | 押金及保证金 | 252,900.00 | 1 年以内 | 61.16 | 12,645.00 |
| 济南恒汇源液压机电有限公司 | 押金及保证金 | 54,000.00 | 5 年以上 | 13.06 | 54,000.00 |
| 社会保险费、住房公积金 | 代缴社保费、公积金 | 106,609.71 | 1 年以内 | 25.78 | 5,330.49 |
| 合计 | | 413,509.71 | | 100.00 | 71,975.49 |

注释8. 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 | 3,964,244.84 | - | 3,964,244.84 | 3,682,680.10 | | 3,682,680.10 |
| 在产品 | 6,845,116.01 | 385,870.15 | 6,459,245.86 | 5,440,606.38 | 68,668.63 | 5,371,937.75 |
| 库存商品 | 2,784,383.92 | 175,943.11 | 2,608,440.81 | 4,439,937.29 | 74,499.29 | 4,365,438.00 |
| 发出商品 | 9,432,683.21 | 506,335.34 | 8,926,347.87 | 8,309,138.45 | 507,900.93 | 7,801,237.52 |
| 合计 | 23,026,427.98 | 1,068,148.60 | 21,958,279.38 | 21,872,362.22 | 651,068.85 | 21,221,293.37 |

2. 存货跌价准备

| 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 | 转销 | 处置子公司 | |
| 在产品 | 68,668.63 | 318,726.54 | - | 1,525.02 | - | - | 385,870.15 |
| 库存商品 | 74,499.29 | 121,652.19 | - | 20,208.37 | - | - | 175,943.11 |
| 发出商品 | 507,900.93 | 298,856.84 | - | 149,001.44 | 151,420.99 | - | 506,335.34 |
| 合计 | 651,068.85 | 739,235.57 | | 170,734.83 | 151,420.99 | - | 1,068,148.60 |

注释9. 合同资产

| 项目 | 本期期末余额 | | | 上期期末余额 | | |
|----|--------|------|------|--------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

| 项目 | 本期期末余额 | | | 上期期末余额 | | |
|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 应收质保金 | 562,117.67 | 28,105.89 | 534,011.78 | 562,117.67 | 28,105.89 | 534,011.78 |
| 合计 | 562,117.67 | 28,105.89 | 534,011.78 | 562,117.67 | 28,105.89 | 534,011.78 |

1. 本期合同资产计提减值准备情况

| 项目 | 上期期末余额 | 本期期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|-------|--------|-----------|--------|----|-------|------|-----------|
| | | | 计提 | 转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收质保金 | | 28,105.89 | | | | | 28,105.89 |
| 合计 | | 28,105.89 | | | | | 28,105.89 |

注释10. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------|
| 增值税留抵税额 | | |
| 预缴的企业所得税 | 1,196,092.11 | |
| 合计 | 1,196,092.11 | |

注释11. 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 85,689,911.24 | 87,605,961.37 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 85,689,911.24 | 87,605,961.37 |

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一. 账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 43,460,719.23 | 80,564,494.38 | 3,868,184.54 | 8,735,408.54 | 136,628,806.69 |
| 2. 本期增加金额 | — | 2,452,357.55 | 984,770.62 | 235,257.60 | 3,672,385.77 |
| 购置 | | 2,452,357.55 | 984,770.62 | 235,257.60 | 3,672,385.77 |
| 在建工程转入 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 740,697.80 | | | 740,697.80 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 处置或报废 | | 740,697.80 | | | 740,697.80 |
| 处置子公司 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 43,460,719.23 | 82,276,154.13 | 4,852,955.16 | 8,970,666.14 | 139,560,494.66 |
| 二. 累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,201,896.88 | 37,509,872.37 | 1,648,865.97 | 4,662,210.10 | 49,022,845.32 |
| 2. 本期增加金额 | 693,439.64 | 3,751,368.32 | 273,299.24 | 766,638.77 | 5,484,745.97 |
| 本期计提 | 693,439.64 | 3,751,368.32 | 273,299.24 | 766,638.77 | 5,484,745.97 |
| 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 637,007.87 | | | 637,007.87 |
| 处置或报废 | | 637,007.87 | | | 637,007.87 |
| 处置子公司 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,895,336.52 | 40,624,232.82 | 1,922,165.21 | 5,428,848.87 | 53,870,583.42 |
| 三. 减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 重分类 | | | | | |
| 本期计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | |
| 其他减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四. 账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 37,565,382.71 | 41,651,921.31 | 2,930,789.95 | 3,541,817.27 | 85,689,911.24 |
| 2. 期初账面价值 | 38,258,822.35 | 43,054,622.01 | 2,219,318.57 | 4,073,198.44 | 87,605,961.37 |

注释12. 在建工程

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 4,485,629.41 | 2,305,757.83 |
| 合计 | 4,485,629.41 | 2,305,757.83 |

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

(一) 在建工程

1. 在建工程情况

| 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 |

| 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 |
| 数字化产业园二期工程 | 3,329,671.17 | | 3,329,671.17 | 1,840,607.95 | | 1,840,607.95 |
| 其他 | 1,155,958.24 | | 1,155,958.24 | 465,149.88 | | 465,149.88 |
| 合计 | 4,485,629.41 | | 4,485,629.41 | 2,305,757.83 | | 2,305,757.83 |

2. 重要在建工程项目本期变动情况

| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期其他减 少 | 期末余额 |
|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 数字化产业园二期工程 | 1,840,607.95 | 1,489,063.22 | | | 3,329,671.17 |
| 合计 | 1,840,607.95 | 1,489,063.22 | | | 3,329,671.17 |

续:

| 工程项目名称 | 预算数 (万元) | 工程投入占预算 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 |
|------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------|
| 数字化产业园二期工程 | 2,451.37 | 13.58 | 13.58 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 2,451.37 | 13.58 | 13.58 | | | | |

注释13. 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 一. 账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 40,585,670.00 | 2,439,585.35 | 43,025,255.35 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 购置 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 40,585,670.00 | 2,439,585.35 | 43,025,255.35 |
| 二. 累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 3,078,633.47 | 1,341,175.14 | 4,419,808.61 |
| 2. 本期增加金额 | 504,869.43 | 49,028.85 | 553,898.28 |
| 本期计提 | 504,869.43 | 49,028.85 | 553,898.28 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 3,078,633.47 | 1,390,203.99 | 4,973,706.89 |

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 三. 减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 本期计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 处置子公司 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四. 账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 37,002,167.10 | 1,049,381.36 | 38,051,548.46 |
| 2. 期初账面价值 | 37,507,036.53 | 1,098,410.21 | 38,605,446.74 |

注释14. 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|-----|------------|-------|------------|-------|------------|
| 模具费 | 977,325.33 | | 421,936.78 | | 555,388.55 |
| 合计 | 977,325.33 | | 421,936.78 | | 555,388.55 |

注释15. 递延所得税资产

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 |
| 坏账准备 | 2,173,414.93 | 326,012.25 | 1,516,105.24 | 227,415.79 |
| 存货跌价准备 | 1,068,148.60 | 160,222.29 | 651,068.85 | 97,660.33 |
| 报关出口未确认收入收益 | - | - | 538,967.12 | 80,845.07 |
| 递延收益 | 33,724,818.86 | 5,058,722.82 | 34,385,521.48 | 5,157,828.22 |
| 跨期扣除项目 | 1,338,235.66 | 200,735.35 | 1,338,235.66 | 200,735.35 |
| 合计 | 38,304,618.05 | 5,745,692.71 | 38,429,898.35 | 5,764,484.76 |

注释16. 其他非流动资产

| 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 |
| 预付土地款 | | | | | | |
| 预付设备款 | 2,302,097.98 | | 2,302,097.98 | 1,011,173.30 | | 1,011,173.30 |
| 合计 | 2,302,097.98 | | 2,302,097.98 | 1,011,173.30 | | 1,011,173.30 |

注释17. 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付材料款 | 3,248,979.08 | 3,907,821.88 |
| 应付电气费 | 1,192,853.81 | 1,020,465.40 |
| 应付设备款 | 3,447,658.08 | 1,386,480.16 |
| 应付工程款 | 58,628.00 | |
| 应付运费 | 429,769.18 | 1,272,178.22 |
| 其他 | 270,922.13 | 259,588.32 |
| 合计 | 8,648,810.28 | 7,846,533.98 |

1. 期末无账龄超过一年的重要应付账款**注释18. 合同负债****1. 合同负债情况**

| 项目 | 本期期末余额 | 本期期初余额 | 上期期末余额 |
|------|--------------|--------------|--------|
| 预收货款 | 1,164,948.70 | 1,650,053.85 | |
| 合计 | 1,164,948.70 | 1,650,053.85 | |

注释19. 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 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬 | 6,326,275.66 | 7,512,496.03 | 7,323,273.31 | 6,515,498.38 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 552,235.16 | 552,235.16 | - |
| 合计 | 6,326,275.66 | 8,064,731.19 | 7,875,508.47 | 6,515,498.38 |

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 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,212,694.46 | 6,602,076.88 | 6,707,192.34 | 1,107,579.00 |
| 职工福利费 | - | 217,189.53 | 217,189.53 | - |
| 社会保险费 | - | 294,534.56 | 294,534.56 | - |
| 其中：基本医疗保险费 | - | 258,820.16 | 258,820.16 | - |
| 工伤保险费 | | 35,714.40 | 35,714.40 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 住房公积金 | - | 101,601.60 | 101,601.60 | - |
| 工会经费和职工教育经费 | 5,113,581.20 | 297,093.46 | 2,755.28 | 5,407,919.38 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 6,326,275.66 | 7,512,496.03 | 7,323,273.31 | 6,515,498.38 |
|----|--------------|--------------|--------------|--------------|

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 |
|--------|------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 | | 529,087.36 | 529,087.36 | |
| 失业保险费 | | 23,147.80 | 23,147.80 | |
| 合计 | | 552,235.16 | 552,235.16 | |

注释20. 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 企业所得税 | | 1,281,598.43 |
| 增值税 | 181,476.34 | 1,318,635.48 |
| 房产税 | 128,554.31 | 194,014.45 |
| 土地使用税 | 128,146.80 | 150,578.21 |
| 城建税 | 35,096.75 | 99,615.94 |
| 印花税 | 4,959.40 | 6,371.10 |
| 个人所得税 | 10,465.24 | 12,880.78 |
| 教育费附加 | 15,041.46 | 42,692.54 |
| 地方教育费附加 | 10,027.64 | 28,461.70 |
| 水利建设基金 | | 7,115.42 |
| 合计 | 513,767.94 | 3,141,964.05 |

注释21. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 应付内部员工款项 | 4,614.52 | 4,614.52 |
| 其他往来款 | 3,552,104.04 | 3,552,104.04 |
| 合计 | 3,556,718.56 | 3,556,718.56 |

报告期内公司不存在账龄超过一年的重要其他应付款。

注释22. 其他流动负债

| 项目 | 本期期末余额 | 上期期末余额 |
|--------------|--------|-----------|
| 待转销项税额 | | 39,010.41 |
| 票据背书转让不能终止确认 | | |

| 项目 | 本期期末余额 | 上期期末余额 |
|----|--------|-----------|
| 合计 | | 39,010.41 |

注释23. 递延收益

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|---------------|------|--------------|---------------|-------|
| 与资产相关政府补助 | 43,407,812.91 | | 1,669,936.81 | 41,737,876.10 | 详见表 1 |
| 合计 | 43,407,812.91 | | 1,669,936.81 | 41,737,876.10 | |

1. 与政府补助相关的递延收益

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|---------------|----------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 先进制造技术创新服务平台扶持资金 | 9,022,291.43 | | 1,009,234.20 | | 8,013,057.23 | 与资产相关 |
| 数字化产业园基础设施建设补贴 | 33,602,902.99 | | 646,209.67 | | 32,956,693.32 | 与资产相关 |
| 挡土墙补贴 | 782,618.49 | | 14,492.94 | | 768,125.55 | 与资产相关 |
| 合计 | 43,407,812.91 | | 1,669,936.81 | | 41,737,876.10 | |

注释24. 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 | 60,000,000.00 | | | | | | 60,000,000.00 |

注释25. 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) | 54,707,698.53 | | | 54,707,698.53 |
| 合计 | 54,707,698.53 | | | 54,707,698.53 |

注释26. 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 | 18,929,840.41 | | | 18,929,840.41 |
| 合计 | 18,929,840.41 | | | 18,929,840.41 |

注释27. 未分配利润

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 上期期末未分配利润 | 31,227,183.21 | 12,840,223.57 |
| 追溯调整金额 | | |
| 本期期初未分配利润 | 31,227,183.21 | 12,840,223.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 12,014,806.22 | 49,809,917.35 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 4,422,957.71 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | 27,000,000.00 |
| 加：盈余公积弥补亏损 | | |
| 所有者权益其他内部结转 | | |
| 期末未分配利润 | 43,241,989.43 | 31,227,183.21 |

注释28. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 62,787,006.53 | 40,056,055.19 | 73,912,050.65 | 40,579,013.54 |
| 汽配用铸造件 | 53,817,565.06 | 36,532,004.79 | 63,339,578.75 | 25,366,713.97 |
| 工业用铸造件 | 8,969,441.47 | 3,524,050.40 | 10,572,471.90 | 15,212,299.57 |
| 二、其他业务小计 | 1,563,965.21 | 157,165.29 | 2,810,883.16 | 398,029.10 |
| 合计 | 64,350,971.74 | 40,213,220.48 | 76,722,933.81 | 40,977,042.64 |

注释29. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 204,546.28 | 183,965.63 |
| 教育费附加 | 87,662.69 | 78,828.50 |
| 地方教育附加 | 58,441.79 | 52,552.33 |
| 地方水利建设基金 | | 13,138.08 |
| 土地使用税 | 256,293.60 | 323,587.82 |
| 房产税 | 257,108.62 | 328,819.82 |
| 印花税 | 36,530.00 | 71,326.80 |
| 合计 | 900,582.98 | 1,052,218.98 |

注释30. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 运杂费 | | 1,173,701.91 |
| 职工薪酬 | 470,184.39 | 310,225.98 |
| 仓储费 | - | |
| 差旅费 | 11,918.85 | 10,172.26 |
| 销售服务费 | 750,631.21 | 488,758.70 |
| 业务招待费 | 23,420.70 | 22,174.00 |
| 广告费 | - | |
| 其他 | 3,923.62 | 23,725.81 |
| 合计 | 1,260,078.77 | 2,028,758.66 |

注释31. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 904,432.01 | 1,825,370.95 |
| 折旧摊销费 | 853,454.60 | 686,732.00 |
| 长期待摊费摊销 | 195,762.05 | 385,642.35 |
| 中介服务费 | 54,663.95 | 265,283.02 |
| 差旅费 | 24,678.46 | 152,128.20 |
| 办公费 | 247,508.92 | 327,246.26 |
| 修理费 | 358,038.32 | 380,405.23 |
| 汽车油费 | 30,603.51 | 29,895.69 |
| 业务招待费 | 249,780.85 | 63,459.71 |
| 低值易耗品摊销 | 9,123.01 | 82,074.54 |
| 财产保险费 | 81,410.81 | 41,256.26 |
| 其他 | 12,296.60 | 12,542.62 |
| 合计 | 3,021,753.09 | 4,252,036.83 |

注释32. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 材料费用 | 1,611,241.97 | 3,047,970.07 |
| 职工薪酬 | 3,123,726.49 | 1,384,812.30 |
| 折旧及摊销费用 | 659,699.96 | 743,612.31 |
| 其他 | 88,639.15 | 297,440.40 |
| 合计 | 5,483,307.57 | 5,473,835.08 |

注释33. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 利息支出 | - | 213,706.04 |
| 减: 利息收入 | 2,397.32 | 4,404.63 |
| 汇兑损益 | 104,547.37 | -68,658.76 |
| 银行手续费 | 186,553.98 | 207,842.72 |
| 合计 | 288,704.03 | 348,485.37 |

注释34. 其他收益

1. 其他收益明细情况

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,669,936.81 | 2,676,814.88 |
| 合计 | 1,669,936.81 | 2,676,814.88 |

2. 计入其他收益的政府补助

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 先进制造技术创新服务平台扶持资金 | 1,009,234.20 | 909,260.48 | 与资产相关 |
| 数字化产业园基础设施建设补贴 | 646,209.67 | 638,074.09 | 与资产相关 |
| 研究与开发补助资金 | | 821,100.00 | 与收益相关 |
| 挡土墙补贴 | 14,492.94 | 308,380.31 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,669,936.81 | 2,676,814.88 | |

注释35. 投资收益

1. 投资收益明细情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-------------|-----------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | 108,413.58 | 31,979.25 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 结算手续费 | -284,538.11 | |
| 合计 | -176,124.53 | 31,979.25 |

注释36. 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------------|-------------|
| 坏账损失 | -657,309.69 | -344,485.80 |
| 合计 | -657,309.69 | -344,485.80 |

注释37. 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|------------|
| 坏账损失 | | — |
| 存货跌价损失 | -568,500.74 | 474,730.71 |
| 合计 | -568,500.74 | 474,730.71 |

注释38. 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------|-------|
| 固定资产处置利得或损失 | 9,795.88 | |
| 无形资产处置利得或损失 | | |
| 合计 | 9,795.88 | |

注释39. 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 |
|----|-----------|--------|---------------|
| 其他 | 39,804.37 | 280.00 | 39,804.37 |
| 合计 | 39,804.37 | 280.00 | 39,804.37 |

注释40. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 17,888.47 | | 17,888.47 |
| 其他 | 7,161.21 | 32,157.95 | 7,161.21 |
| 合计 | 25,049.68 | 32,157.95 | 25,049.68 |

注释41. 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 | 1,442,278.97 | 3,091,225.60 |
| 递延所得税费用 | 18,792.05 | 74,067.87 |
| 合计 | 1,461,071.02 | 3,165,293.47 |

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 | 13,475,877.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,021,648.41 |
| 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、费用和损失影响 | 56,294.71 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | |
| 研发费用加计扣除 | -616,872.10 |
| 所得税费用 | 1,461,071.02 |

注释42. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|--------------|
| 利息收入 | 2,397.32 | 4,684.63 |
| 政府补助及其他 | 39,804.37 | 1,113,209.13 |
| 租金收入 | | |
| 往来款项 | 37.45 | 322,413.44 |
| 合计 | 42,239.14 | 795,200.32 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 付现期间费用 | 4,466,605.84 | 7,044,645.69 |
| 营业外支出 | 561.21 | |
| 往来款项及其他 | 985,206.65 | |
| 合计 | 5,452,373.70 | 7,044,645.69 |

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|---------------|
| 向控股股东借入款项 | | 39,000,000.00 |
| 合计 | | 39,000,000.00 |

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|--------------|
| 偿还控股股东款项 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | | 5,000,000.00 |

注释43. 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 | 12,014,806.22 | 22,232,423.87 |
| 加: 信用减值损失 | 657,309.69 | 344,485.80 |
| 资产减值准备 | 568,500.74 | -474,730.71 |
| 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 | 5,484,745.97 | 6,814,623.54 |
| 无形资产摊销 | 553,898.28 | 588,030.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 421,936.78 | 1,124,924.28 |
| 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) | -9,795.88 | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 17,888.47 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | - | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 12,517.58 | 213,706.04 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -108,413.58 | -31,979.25 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 18,792.05 | 74,154.19 |
| 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) | -1,305,486.75 | -16,832,272.79 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -12,035,684.65 | -32,886,918.12 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -2,899,214.12 | -1,802,513.34 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,391,800.80 | -20,270,050.62 |
| 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 | 1,096,551.38 | 2,975,266.39 |
| 减: 现金的期初余额 | 3,834,655.87 | 14,359,829.15 |
| 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 | -2,738,104.49 | -11,384,562.76 |

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 | 1,096,551.38 | 3,834,655.87 |
| 其中: 库存现金 | 17,178.12 | 6,819.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,079,373.26 | 3,828,836.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,096,551.38 | 3,834,655.87 |

二、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(%) | | 取得方式 |
|---------------|-------|------|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 烟台路通先进制造技术研究院 | 国内 | 山东烟台 | 研发 | 100.00 | | 设立 |

三、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，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、信用记录及其它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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的

回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控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。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市

市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的最终控制方情况

本公司最终控制方式陈国诗和刘金玲。

(二) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|-------------------------------------|--|
| 韩新民 | 公司股东、董事 |
| 刘民正 | 公司股东、董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人（2020年12月4日不再担任副总经理） |
| 刘德生 | 公司股东、董事、监事（2020年12月4日不再担任董事、同日任职监事） |
| 孙旭晖 | 公司股东、董事、副总经理 |
| 纪兆爱 | 公司股东、监事会主席（2019年11月11日不再担任监事） |
| 赵建军 | 公司股东、职工监事（2020年12月4日担任监事） |
| 李珊 | 职工监事（2019年5月27日不再担任监事） |
| 李梳 | 职工监事（担任监事时间2019年5月27日-2020年12月3日） |
| 夏克莹 | 监事会主席（2019年11月11日担任监事） |
| 张硕 | 董事、副总经理（2020年12月4日担任董事、副总经理） |
| 陈元筠 | 实际控制人之女 |
| 上普博源（北京）生物科技股份有限公司 | 公司实际控制人陈国诗担任董事的企业；公司董事韩新民担任董事的企业 |
| 盱眙云鹏汽车零部件科技有限公司（曾用名：江苏路通汽车工业技术有限公司） | 公司实控人陈国诗实际控制的企业 |
| 烟台上普瑞源生物科技有限公司 | 持股5%以上的股东陈元筠控制的企业 |
| BAMBOO FOREST (UK) LTD | 持股5%以上的股东陈元筠控制的企业 |
| 中控云天（北京）智能科技有限责任公司 | 公司董事韩新民担任经理的企业 |
| 山东九发深海矿泉开发有限公司 | 公司董事、董事会秘书、财务负责人刘民正任董事的企业。 |
| 北京九发药业有限公司 | 公司董事、董事会秘书、财务负责人刘民正曾担任董事长、总经理的企业 |
| 烟台开发区齐林商业管理有限公司 | 公司董事、副总经理孙旭晖持股50%且担任执行董事、经理的企业 |
| 烟台三和新能源科技股份有限公司 | 公司实际控制人陈国诗哥哥陈国庆及其配偶车文华控制的企业 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|-----------------|--|
| 烟台市东和商贸有限公司 | 公司实际控制人陈国诗哥哥陈国庆持股 36.5%且担任执行董事的企业 |
| 三和新能源科技（赣州）有限公司 | 公司实际控制人陈国诗哥哥陈国庆担任执行董事兼总经理的企业 |
| 济南和创智能制造科技有限公司 | 公司实际控制人陈国诗哥哥陈国庆担任董事长兼总经理的企业 |
| 烟台和信生物技术有限责任公司 | 公司实际控制人陈国诗哥哥陈国庆持股 100%且担任执行董事兼总经理的企业 |
| 烟台恒成智能科技有限公司 | 公司实际控制人陈国诗哥哥陈国庆控制的企业 |
| 广州朗和电子有限公司 | 公司实际控制人陈国诗哥哥陈国庆控制的企业 |
| 广东迪森医疗科技有限公司 | 公司实际控制人陈国诗哥哥陈国庆持股 51%担任执行董事兼经理的企业 |
| 上海金米园新材料科技有限公司 | 公司实际控制人陈国诗哥哥陈国庆及其配偶车文华控制的企业烟台三和新能源科技股份有限公司的全资子公司，已于 2018 年 4 月 18 日注销 |
| 上海江庆新材料科技有限公司 | 公司实际控制人陈国诗哥哥陈国庆及其配偶车文华控制的企业烟台三和新能源科技股份有限公司施加重大影响的企业，已于 2019 年 1 月 30 日注销 |

五、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

| 账龄 | 本期期末余额 | 上期期末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 29,607,591.80 | 27,732,555.69 |
| 1—2 年 | 5,892,314.62 | 196,506.40 |
| 2—3 年 | | 181,626.39 |
| 3—4 年 | 7,444.99 | 7,444.99 |
| 4—5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 小计 | 35,507,351.41 | 28,118,133.47 |
| 减：坏账准备 | 2,073,333.55 | 1,464,488.84 |
| 合计 | 33,434,017.86 | 26,653,644.63 |

2. 按坏账准备计提方法分类披露

| 类别 | 本期期末余额 | | | | |
|------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 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 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 35,507,351.41 | 100.00 | 2,073,333.55 | 5.84 | 33,434,017.86 |
| 其中：账龄分析法组合 | 35,507,351.41 | 100.00 | 2,073,333.55 | 5.84 | 33,434,017.86 |
| 合计 | 35,507,351.41 | 100.00 | 2,073,333.55 | 5.84 | 33,434,017.86 |

续:

| 类别 | 上期期末余额 | | | | |
|------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 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 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 28,118,133.47 | 100.00 | 1,464,488.84 | 5.21 | 26,653,644.63 |
| 其中：账龄分析法组合 | 28,118,133.47 | 100.00 | 1,464,488.84 | 5.21 | 26,653,644.63 |
| 合计 | 28,118,133.47 | 100.00 | 1,464,488.84 | 5.21 | 26,653,644.63 |

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄分析法组合

| 账龄 | 本期期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 29,607,591.80 | 1,480,379.59 | 5.00 |
| 1—2 年 | 5,892,314.62 | 589,231.46 | 10.00 |
| 2—3 年 | - | - | - |
| 3—4 年 | 7,444.99 | 3,722.50 | 50.00 |
| 合计 | 35,507,351.41 | 2,073,333.55 | |

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 上期期末余额 | 本期变动情况 | | | | 本期期末余额 |
|-----------------|--------|--------|-------|----|------|--------|
| | | 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 | | | | | | |

| 类别 | 上期期末余额 | 本期变动情况 | | | | 本期期末余额 |
|------------------|--------------|------------|-------|----|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 1,464,488.84 | 608,844.71 | | | | 2,073,333.55 |
| 其中: 账龄分析法组合 | 1,464,488.84 | 608,844.71 | | | | 2,073,333.55 |
| 合计 | 1,464,488.84 | 608,844.71 | | | | 2,073,333.55 |

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 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 |
|------------------|---------------|-----------------|--------------|
| 无锡溢流和平动力科技有限公司 | 12,388,402.11 | 34.89% | 619,420.11 |
| 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 8,087,438.25 | 22.78% | 404,371.91 |
| 无锡市迈特动力机械有限公司 | 5,175,400.97 | 14.58% | 258,770.05 |
| 特灵空调系统(中国)有限公司 | 4,948,482.44 | 13.94% | 247,424.12 |
| Navistar, Inc. | 2,952,597.68 | 8.32% | 147,629.88 |
| 合计 | 33,552,321.45 | 94.51% | 1,677,616.07 |

注释2. 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内 | 359,509.71 | 362,210.17 |
| 1—2 年 | | 54,000.00 |
| 5 年以上 | 54,000.00 | |
| 小计 | 413,509.71 | 416,210.17 |
| 减: 坏账准备 | 71,975.49 | 23,510.51 |
| 合计 | 341,534.22 | 392,699.66 |

2. 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------------|
| 押金及保证金 | 306,900.00 | 306,900.00 |
| 应收社保及公积金款 | 106,609.71 | 109,310.17 |
| 合计 | 413,509.71 | 416,210.17 |

3. 按坏账准备计提方法分类披露

| 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 (%) | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 413,509.71 | 100.00 | 71,975.49 | 17.41 | 341,534.22 |
| 其中: 账龄分析法组合 | 413,509.71 | 100.00 | 71,975.49 | 17.41 | 341,534.22 |
| 合计 | 413,509.71 | 100.00 | 71,975.49 | 17.41 | 341,534.22 |

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 (%) | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 416,210.17 | 100.00 | 23,510.51 | 5.65 | 392,699.66 |
| 其中: 账龄分析法组合 | 416,210.17 | 100.00 | 23,510.51 | 5.65 | 392,699.66 |
| 合计 | 416,210.17 | 100.00 | 23,510.51 | 5.65 | 392,699.66 |

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄分析法组合

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|------------|-----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 359,509.71 | 17,975.49 | 5.00 |
| 5 年以上 | 54,000.00 | 54,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 413,509.71 | 71,975.49 | |

5. 其他应收款坏账准备计提情况

| 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) | |
| 期初余额 | 23,510.51 | | | 23,510.51 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 48,464.98 | | | 48,464.98 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 71,975.49 | | | 71,975.49 |

6. 本期无实际核销的其他应收款

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 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 |
|---------------|-----------|------------|-------|--------------------------|--------------|
| 烟台德辉建筑工程有限公司 | 押金及保证金 | 252,900.00 | 1 年以内 | 61.16 | 12,645.00 |
| 济南恒汇源液压机电有限公司 | 押金及保证金 | 54,000.00 | 5 年以上 | 13.06 | 54,000.00 |
| 社会保险费、住房公积金 | 代缴社保费、公积金 | 106,609.71 | 1 年以内 | 25.78 | 5,330.49 |
| 合计 | | 413,509.71 | | 100.00 | 71,975.49 |

注释3. 长期股权投资

| 款项性质 | 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 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |

1. 对子公司投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 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 |
|-------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|----------|--------------|
| 烟台路通先进制造 技术研究院 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务小计 | 62,787,006.53 | 40,056,055.19 | 73,912,050.65 | 40,579,013.54 |
| 汽配用铸造件 | 53,817,565.06 | 36,532,004.79 | 63,339,578.75 | 25,366,713.97 |
| 工业用铸造件 | 8,969,441.47 | 3,524,050.40 | 10,572,471.90 | 15,212,299.57 |
| 二、其他业务小计 | 1,563,965.21 | 157,165.29 | 2,810,883.16 | 398,029.10 |
| 合计 | 64,350,971.74 | 40,213,220.48 | 76,722,933.81 | 40,977,042.64 |

注释5. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|-------------|-----------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | — |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | 108,413.58 | 31,979.25 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 结算手续费 | -284,538.11 | |
| 合计 | -176,124.53 | 31,979.25 |

八、补充资料

(一) 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 | 9,795.88 | |
| 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） | 1,669,936.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 | 108,413.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,754.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,802,900.96 | |
| 减：所得税影响额 | 270,435.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 1,532,465.82 | |

(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 | 7.04% | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.15% | 0.17 | 0.17 |

烟台路通精密科技股份有限公司

二〇二一年八月十八日

第八节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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：

公司董事会秘书办公室

烟台路通精密科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十八日