

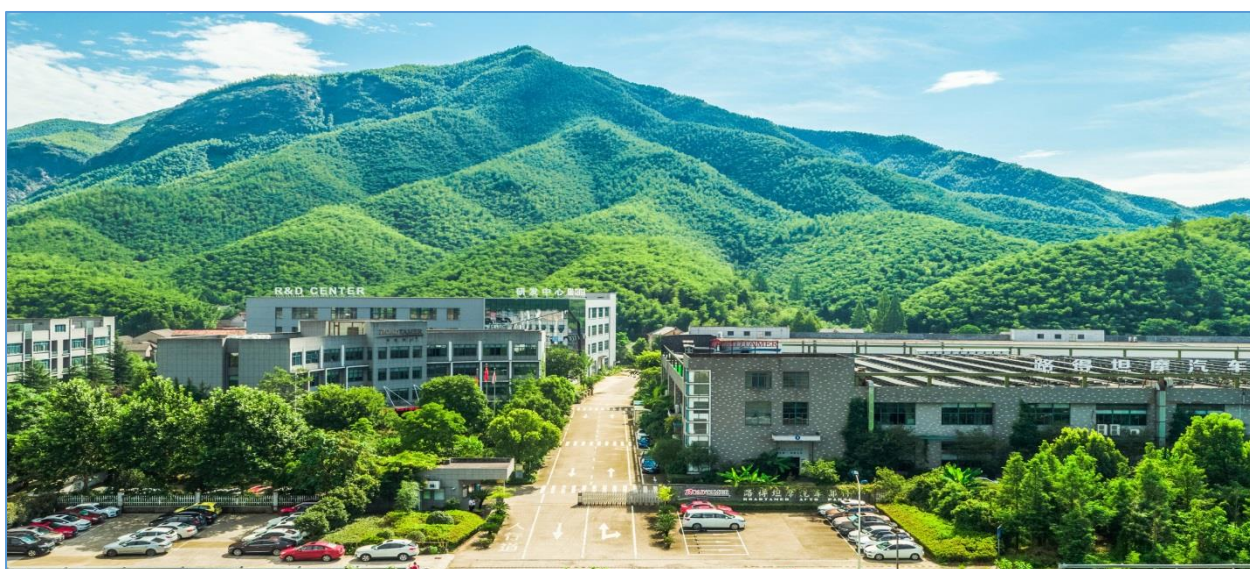


路得坦摩

NEEQ : 839698

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

Zhe jiang Roadtamer Auto Parts



半年度报告

2022

公司半年度大事记

- ◆ 2022年3月,公司顺利通过戴姆勒商用车项目的PPAP审核,并获得“A级”的评价成绩。
- ◆ 2022年6月,公司在VIP客户威巴克2022年第一、第二季度的供应商考评中皆荣获“A级供应商”称号。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
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	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	56

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。

公司负责人陈必君、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人（会计主管人员）李学文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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
1、产品质量控制风险	减振器是汽车部件中高损耗部件，每英里振动 1,500-1,900 次，每 50,000 英里累计振动将超过 7,500 万次。减振器受损或性能下降将导致车辆过弯失控、刹车距离拉长等安全事件。因此，减振器的质量对整车的安全、驾驶体验影响极大。公司目前已通过国际汽车行业质量体系标准 IATF16949：2016 认证、GB/T24001-2016idtISO14001:2015 环境管理体系认证，ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证，并据此实施了生产质量管理。报告期内，本公司产品未出现因违反有关产品质量标准而受到国家质量和技术监督相关部门处罚之情形，公司亦不存在因产品质量导致的重大诉讼、仲裁或行政处罚。但是由于减振器产品涉及的零部件和生产环节较多，如果公司生产管理不当出现重大质量问题而导致质量索赔，公司将承担损失。
2、技术与产品开发风险	汽车行业经多年发展，品牌众多、车型各异，个性化需求日益增长。同时各大品牌为抢占市场，不断加快新款车型的推出。市场发展要求上游汽车零配件企业有较强的产品升级和技术更新能力，企业必须准确把握终端客户的需求与行业发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以适应车辆更新的要求，逐步淘汰落后的产品和技术，保持企业的竞争力。汽车零

	配件行业竞争激烈，品牌和口碑影响力巨大，若公司技术和产品开发落后于竞争对手，将面临被市场淘汰的风险。
3、市场竞争风险	现阶段国内的减振器供应商数量众多、实力参差不齐，尚未形成绝对有影响力企业，主要高端市场仍被进口品牌所占据。目前主要供应商有天纳克、德国采埃孚集团、韩国万都、日本 KYB、浙江正裕、浙川减振器等。随着汽车零配件行业逐渐成熟，行业将面临更为激烈的竞争和整合压力。
4、贸易壁垒风险	由于国际政治利益矛盾，近年来欧美国家/地区相关行业组织一直在推动当地政府对中国汽车零部件进口采取限制措施。通过反倾销、反补贴调查等手段，打击中国汽车电子设备、轮胎等相关产品的出口。目前，汽车行业全球化趋势日益明显，行业主导权掌握在国际知名厂商手中，我国减振器产品尚未面对贸易壁垒。未来随着我国减振器行业快速发展，自主品牌实力增强，发达国家面对中国崛起的威胁，不排除制定苛刻的贸易壁垒政策来限制中国产品。报告期内,公司出口占收入比例为 65%，公司也正逐步进行内贸销售拓展，若进口国建立贸易壁垒，可大大减少对公司经营的影响。
5、汇率波动风险	由于汽车产业的全球化加快，我国汽车零部件企业多会涉及到零部件产品进出口等业务，其中进出口业务比例占据很大比例，人民币走势对汽车零部件企业产生重要影响。对于进口的企业，人民币升值有利于降低成本，增强盈利能力。但是对于零部件出口企业来说，将会降低我国汽车零部件企业的竞争能力，也会降低企业的收入和盈利能力。报告期内,公司出口占收入比例为 65%。公司也正逐步进行内贸销售拓展，因此汇率波动对企业的收入和利润带来的影响正逐步减少。
6、原材料价格波动的风险	公司主要的原材料为活塞杆、钢管等钢制品，若主要原材料价格出现大幅波动，而公司未能及时调整产品价格，原材料价格波动将会对本公司的经营业绩产生一定影响。
7、实际控制人控制不当的风险	公司实际控制人系陈必君，其合计控制公司 66.5%的股权，虽然公司已建立较为健全的三会治理机构，并且制定了较为完善有效的内控管理制度，但是公司实际控制人仍能利用其持股优势，通过行使表决权直接或者间接影响公司的重大经营管理决策。公司存在实际控制人控制不当的风险。
8、国际新冠疫情的风险	新冠肺炎疫情全球扩散性，可能导致全球经济发展缓慢，消费紧缩。报告期内公司出口占收入比例为 65%。目前虽然国外客户没有延期交付订单情况，新冠肺炎疫情带来的风险影响正逐步减少，但不排除疫情反扑。
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、本公司、路得坦摩、股份公司	指	浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司
报告期、本期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上年同期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	公司现行有效的公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为
主办券商、国信证券	指	国信证券
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
安吉豪迈	指	安吉豪迈贸易有限公司
安吉安力威	指	安吉安力威投资管理合伙企业（有限合伙）
售后市场	指	又称汽车后市场、汽车 AM 市场，是指汽车在售出之后，由维修、保养和更换等原因构成对汽车零部件和服务需求的市场，其参与主体主要包括汽车零部件生产商、销售商和汽车修理服务商三大类企业
OEM	指	OEM 生产，也称为定点生产，俗称代工（生产），基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司
英文名称及缩写	Zhe jiang Roadtamer Auto Parts Incorporated. Roadtamer
证券简称	路得坦摩
证券代码	839698
法定代表人	陈必君

二、 联系方式

董事会秘书	李娜
联系地址	浙江省安吉县灵峰街道霞泉
电话	0572-5015000
传真	0572-5015899
电子邮箱	ln@roadtamer.com
公司网址	http://www.roadtamer.com
办公地址	浙江省安吉县灵峰街道霞泉
邮政编码	313300
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	公司董秘办公室

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	2007年12月28日
挂牌时间	2016年11月10日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	（C3660）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
主要业务	汽车减振器系列产品和相关服务的研发、生产与销售
主要产品与服务项目	汽车减振器系列产品和相关服务的研发、生产与销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	63,460,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（安吉豪迈贸易有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈必君），无一致行动人

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	91330523670274801K	否
注册地址	浙江省安吉县灵峰街道霞泉	否
注册资本（元）	63,460,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国信证券

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	64,208,139.30	87,372,867.66	-26.51%
毛利率%	34.22%	44.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,111,012.21	14,630,747.70	-51.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,141,940.84	14,208,417.60	-56.77%
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)	5.57%	13.76%	-
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)	4.81%	13.36%	-
基本每股收益	0.11	0.23	-52.17%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	159,128,624.91	166,479,447.62	-4.42%
负债总计	35,729,765.71	40,672,600.63	-12.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	123,398,859.20	125,806,846.99	-1.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.94	1.98	-2.02%
资产负债率% (母公司)	22.45%	24.43%	-
资产负债率% (合并)	22.45%	24.43%	-
流动比率	2.7	2.50	-
利息保障倍数	0	253.40	-

(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	2,439,308.47	7,115,024.02	-65.72%
应收账款周转率	2.49	2.73	-
存货周转率	1.57	1.90	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.42%	-3.59%	-
营业收入增长率%	-26.51%	61.47%	-
净利润增长率%	-51.40%	338.71%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

本公司是处于汽车零部件及配件制造业的生产商，是一家专业设计、研发、生产、销售汽车减振器部件的高新技术企业，主要产品为汽车减振器、阻尼器。公司拥有行业内一流的技术研发团队和路得坦摩汽车悬架研究院技术专家资源，具有行业领先的设计研发水平，可根据市场及客户需求情况，实施新产品的同步、快速研发。公司凭借在行业内多年经营，开发积累了一批优质、稳定的国内外客户资源，如东风李尔、光华荣昌、美国 CVG、德国威巴克、德国 FK 等等。公司目前拥有 2 项发明专利，63 项实用新型专利。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二） 经营情况回顾

报告期内，公司在董事会的正确领导下，全体员工的共同努力下，持续加大新产品研发力度。报告期内受全球疫情影响及俄乌冲突等影响，导致公司整体业绩有 26.51% 的下降。公司具体经营情况如下：

1、财务状况

截至报告期末，公司资产总额为 159,128,624.91 元，较期初资产总额 166,479,447.62 元减少 4.42%。其中流动资产总额为 96,351,278.68 元，较期初流动资产总额 101,678,583.88 元减少 5.24%。资产总额和流动资产减少的主要原因是本期股东分红增加导致；

截至报告期末，公司负债总额为 35,729,765.71 元，较期初负债总额 40,672,600.63 元减少 12.15%。所有者权益总额为 123,398,859.20 元，较期初所有者权益总额 125,806,846.99 元减少 1.91%。负债总额减少的主要原因是本期应付账款、应付职工薪酬减少导致，所有者权益总额减少的主要原因是本期未分配利润减少导致。

2、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 64,208,139.30 元，较去年同期 87,372,867.66 元减少 26.51%。本期营业成本为 42,233,477.14 元，较去年同期 48,788,306.85 元减少 13.44%，本期营业成本减少 13.44% 主要系本期客户销售收入减少导致。

报告期内，实现净利润 7,111,012.21 元，较去年同期 14,630,747.70 元减少 51.40%。主要原因是因为本报告期内产品销售收入减少导致。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量 2,439,308.47 元，去年同期为 7,115,024.02 元，经营活动产生的现金流量净额本期较去年减少 65.72%，主要系因销售收入减少导致。

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	35,281,711.16	22.17%	43,211,142.10	25.96%	-18.35%
交易性金融资产	15,899.84	0.01%	88,682.95	0.05%	-82.07%
应收票据	5,348,396.82	3.36%	3,813,716.11	2.29%	40.24%
应收账款	26,119,996.07	16.41%	25,441,227.43	15.28%	2.67%
应收款项融资	340,068.14	0.21%	1,170,000.00	0.70%	-70.93%
预付款项	1,150,554.44	0.72%	895,459.19	0.54%	28.49%
存货	27,320,418.91	17.17%	26,345,027.96	15.82%	3.70%
其他流动资产	219.36	0.00%	1,281.20	0.00%	-82.88%
固定资产	40,230,998.37	25.28%	42,446,733.84	25.50%	-5.22%
在建工程	701,592.94	0.44%	530,973.48	0.32%	32.13%
其他非流动资产	945,240.00	0.59%	262,150.00	0.16%	260.57%
应付账款	25,517,319.27	16.04%	27,091,157.51	16.27%	-5.81%
预收款项		0.00%	498,323.85	0.30%	-100.00%
合同负债	2,816,180.48	1.77%	2,031,106.84	1.22%	38.65%
应付职工薪酬	4,293,477.42	2.70%	7,907,598.17	4.75%	-45.70%
其他流动负债		0.00%	30,648.76	0.02%	-100.00%
未分配利润	46,099,385.18	28.97%	48,507,372.97	29.14%	-4.96%
资产总计	159,128,624.91	100.00%	166,479,447.62	100.00%	-4.42%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金期末较期初减少 7,929,430.94 元，变动比例为-18.35%，主要系本期分红增加导致；
- 2、交易性金融资产较期初减少 72,783.11 元，变动比例为-82.07%，主要是系期末购买银行理财减少导致；
- 3、应收票据期末较期初增加 1,534,680.71，变动比例为 40.24%，主要系本期收到客户未到期承兑增加导致；
- 4、应收款项融资期末较期初减少 829,931.86 元，变动比例为-70.93%，主要系本期期末银行承兑汇票减少导致；
- 5、预付款项期末较期初增加 255,095.25 元，变动比例为 28.49%，主要系本期浙江新世界国际旅游股份有限公司预付增加导致；

- 6、其他流动资产期末较期初减少 1,061.84 元，变动比例为-82.88%，主要系待抵扣税金减少所致；
- 7、在建工程期末较期初增加 170,619.46 元，变动比例为 32.13%，主要系本期新增示功机投入导致；
- 8、其他非流动资产期末较期初增加 683,090.00 元，变动比例为 260.57%，主要系本期预付设备购置款增加；
- 9、预收款项期末较期初减少 498,323.85 元，变动比例为-100.00%，主要系本期预收房租租金减少导致；
- 10、合同负债期末较期初增加 785,073.64 元，变动比例为 38.65%，主要系本期外贸客户预收款增加导致；
- 11、应付职工薪资期末较期初减少 3,614,120.75 元，变动比例为-45.70%，主要系上期计提的年终奖在
本期发放所致；
- 12、其他流动负债期末较期初减少 30,648.76，变动比例为-100%，主要系国内客户预收款减少所致；
- 13、未分配利润期末余额较期初余额减少 2,407,987.79，变动比例为 4.96%，主要系本期股东分红增加
导致。

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	64,208,139.30	100.00%	87,372,867.66	100.00%	-26.51%
营业成本	42,233,477.14	65.78%	48,788,306.85	55.84%	-13.44%
税金及附加	593,738.74	0.92%	876,583.97	1.00%	-32.27%
销售费用	2,402,152.45	3.74%	3,751,862.28	4.29%	-35.97%
管理费用	8,506,741.40	13.25%	10,523,108.95	12.04%	-19.16%
财务费用	-127,439.07	-0.20%	243,187.85	0.28%	-152.40%
利息费用		0.00%	131,459.70	0.15%	-100.00%
利息收入	542,810.31	0.85%	340,621.90	0.39%	59.36%
其他收益	1,160,122.50	1.81%	491,625.67	0.56%	135.98%
公允价值变动收益	-12,783.11	-0.02%		0.00%	
资产处置收益		0.00%	-676.25	0.00%	100.00%
信用减值损失	53,275.11	0.08%	-343,953.61	-0.39%	115.49%
资产减值损失	862,565.12	1.34%	-1,729,072.40	-1.98%	149.89%
营业利润	8,351,616.01	13.01%	17,212,740.91	19.70%	-51.48%
营业外收入	1.69	0.00%	5,909.52	0.01%	-99.97%
营业外支出	10,000.00	0.02%			
所得税费用	1,230,605.49	1.92%	2,587,902.73	2.96%	-52.45%
净利润	7,111,012.21	11.07%	14,630,747.70	16.75%	-51.40%
经营活动产生的现金流量净额	2,439,308.47	-	7,115,024.02	-	-65.72%
投资活动产生的现金流量净额	-1,024,647.57	-	-8,315,343.88	-	87.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,519,000.00	-	-13,304,459.70	-	28.45%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入本期较去年减少 23,164,728.36 元,变动比例为-26.51%,主要系本期销售收入减少导致;
- 2、营业成本本期较去年减少 6,554,829.71 元,变动比例为-13.44%,主要系本期营业收入减少使营业成本相应减少所致;
- 3、营业税金及附加本期较去年减少 282,845.23 元,变动比例为-32.27%,主要系本期房产税和土地使用税减少所致;
- 4、销售费用本期较去年减少-1,349,709.83 元,变动比例为-35.97%,主要系本期外贸出口费用减少所致;
- 5、财务费用本期较去年减少 370,626.92 元,变动比例为-152.40%,主要系利息收入增加所致;
- 6、利息费用本期较去年减少 131,459.70 元,变动比例为-100.00%,主要系本期银行借款减少所致;
- 7、利息收入本期较去年增加 202,188.41 元,变动比例为 59.36%,主要系本期银行理财利息增加以及本期无利息费用支出所致;
- 8、其他收益本期较去年同期增加 668,496.83 元,变动比例为 135.98%,主要系本期政府补贴增加所致;
- 9、资产处置收益本期较去年增加 676.25 元,变动比例为 100.00%,主要系本期无出售设备、汽车取得处置损失;
- 10、信用减值损失本期较去年增加 397,228.72 元,变动比例为 115.49%,主要系本期收回 1 年以上应收款增加所致;
- 11、资产减值损失本期较去年减少 2,591,637.52 元,变动比例为-149.89%,主要系本期部分存货的跌价影响因素消除所致;
- 12、营业利润本期较去年减少-8,861,124.90 元,变动比例为-51.48%,主要系本期营业收入减少导致;
- 13、营业外收入本期较去年减少-5,907.83 元,变动比例为-99.97%,主要系本期无违约金赔款所致;
- 14、所得税费用本期较去年减少 1,357,297.24 元,变动比例为-52.45%,主要系本期营业利润减少导致所得税费用减少所致;
- 15、净利润本期比去年同期减少 7,519,735.49 元,变动比例为-51.40%,主要系本期营业收入减少营业利润也相应减少所致;
- 16、经营活动产生的现金流量净额本期较去年减少 4,675,715.55 元,变动比例为-65.72%,主要系本期收入减少对应收到的款项减少所致;
- 17、投资活动产生的现金流量净额本期较去年增加 7,290,696.31 元,变动比例为 87.68%,主要系本期理财购入减少所致;
- 18、筹资活动产生的现金流量净额增加 3,785,459.70 元,变动比例为 28.45%,主要系本期分配股利增加所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
非流动资产处置损益	-
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)	1,160,122.50
委托他人投资或管理资产的损益	-10,040.23
除上述各项之和的其他营业外收入和支出	-9,998.31
其他符合非常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	1,140,083.96

所得税影响数	171,012.59
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	969,071.37

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 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

（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

社会责任作为企业发展必不可少的部分之一，是企业安身立命的根本。公司在迅速发展的同时，切实履行着社会责任，作为富有社会责任感的企业，坚持把发展经济和履行社会责任相结合。

报告期内，公司认真履行作为企业应当履行的社会责任，对公司各相关方都承担了应尽的责任，坚持以人为本的理念，进行节日慰问、消防演习、组织员工旅游活动等，做到对公司全体股东和每一位员工负责，促进公司与社会和谐发展。

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)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

(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（银行理财）	2022-007	其他（银行理财）		否	否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

√适用 不适用

单位：元

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

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

报告期内，本公司在 2021 年度股东大会授权的单笔购买最高不超过人民币 1,000 万元，同时在任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 4,000 万元的范围内进行银行理财产品的购买，基本上是按需滚动购买银行的日计划理财产品，2022 年报告期内实现投资收益 543,595.97 元。

（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
	实际控制人或控股股东	竞业禁止协议	2016/11/10		正在履行中
	董监高	竞业禁止协议	2016/11/10		正在履行中
	董监高	员工保密协议	2016/11/10		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	48,480,002	76.39%		48,480,002	76.39%
	其中：控股股东、实际控制人	35,045,080	55.22%		35,045,080	55.22%
	董事、监事、高管	4,759,500	7.50%		4,759,500	7.50%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	14,979,998	23.61%		14,979,998	23.61%
	其中：控股股东、实际控制人	7,840,748	12.36%		7,840,748	12.36%
	董事、监事、高管	14,278,500	22.50%		14,278,500	22.50%
	核心员工					

总股本	63,460,000	-	0	63,460,000	-
普通股股东人数					10

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	安吉豪迈贸易有限公司	31,730,000	0	31,730,000	50.0000%	0	31,730,000	0	0
2	陈必君	10,454,330	0	10,454,330	16.4739%	7,840,748	2,613,582	0	0
3	袁先锋	8,569,000	0	8,569,000	13.5030%	7,139,250	1,429,750	0	0
4	安吉安力威投资管理合伙企业(有限合伙)	7,615,200	0	7,615,200	12.0000%	0	7,615,200	0	0
5	黄震	5,076,800	0	5,076,800	8.0000%	0	5,076,800	0	0
6	黄贤	6,800	0	6,800	0.0107%	0	6,800	0	0
7	陈军伟	5,001	0	5,001	0.0079%	0	5,001	0	0
8	高羽丹	1,369	0	1,369	0.0022%	0	1,369	0	0
9	侯思欣	1,000	0	1,000	0.0016%	0	1,000	0	0
10	陶昀	500	0	500	0.0008%	0	500	0	0
	合计	63,460,000	-	63,460,000	100%	14,979,998	48,480,002	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

- 1、股东陈必君是安吉豪迈贸易有限公司的法定代表人,持有安吉豪迈 51.00%的股权比例;
- 2、股东陈必君是安吉安力威投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人持有安吉安力威 22.51%的股权比例;

3、其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
陈必君	董事长/总经理	男	1968年10月	2022年6月30日	2025年6月29日
王丽霞	董事	女	1975年10月	2022年6月30日	2025年6月29日
李娜	董事/副总经理/财务总监/董事会秘书	女	1975年9月	2022年6月30日	2025年6月29日
陈雪珍	董事	女	1973年2月	2022年6月30日	2025年6月29日
吴德成	董事	男	1975年4月	2022年6月30日	2025年6月29日
孔雪颖	监事会主席	女	1982年11月	2022年6月30日	2025年6月29日
张敏	监事	男	1981年9月	2022年6月30日	2025年6月29日
竺春苗	职工代表监事	女	1986年5月	2022年6月30日	2025年6月29日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

- 1、董事长陈必君为公司实际控制人，同时持有控股股东安吉豪迈 51%的股份；
- 2、董事王丽霞是实际控制人陈必君的小姨子，同时持有控股股东安吉豪迈 49%的股份；
- 3、董事陈雪珍是实际控制人陈必君的妹妹；
- 4、其他人员相互之间不存在关联关系。

(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
袁先锋	董事	离任	股东	个人原因
吴德成	职工代表监事	新任	董事	换届
竺春苗	/	新任	职工代表监事	换届

(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
吴德成	董事	0	0	0	0%	0	0
竺春苗	职工代表 监事	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：

吴德成，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1975年4月出生，大专学历。2004年03月至今任职浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司总经理助理职位。

竺春苗，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1986年5月出生，本科学历。2008年1月至今任职浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司国外主机事业部经理职位。

(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
管理人员	55	54
销售人员	15	16
技术人员	40	40
生产人员	119	124
财务人员	5	5
员工总计	234	239

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	1	0	0	1

核心员工的变动情况：

无变动

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、（一）	35,281,711.16	43,211,142.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、（二）	15,899.84	88,682.95
衍生金融资产			
应收票据	二、（三）	5,348,396.82	3,813,716.11
应收账款	二、（四）	26,119,996.07	25,441,227.43
应收款项融资	二、（五）	340,068.14	1,170,000.00
预付款项	二、（六）	1,150,554.44	895,459.19
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、（七）	774,013.94	712,046.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（八）	27,320,418.91	26,345,027.96
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、（九）	219.36	1,281.20
流动资产合计		96,351,278.68	101,678,583.88
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	二、（十）	10,213,372.57	10,583,342.11

固定资产	二、(十一)	40,230,998.37	42,446,733.84
在建工程	二、(十二)	701,592.94	530,973.48
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(十三)	8,307,773.43	8,354,881.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、(十四)	1,836,292.86	1,942,841.57
递延所得税资产	二、(十五)	542,076.06	679,941.30
其他非流动资产	二、(十六)	945,240.00	262,150.00
非流动资产合计		62,777,346.23	64,800,863.74
资产总计		159,128,624.91	166,479,447.62
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	二、(十七)	25,517,319.27	27,091,157.51
预收款项	二、(十八)		498,323.85
合同负债	二、(十九)	2,816,180.48	2,031,106.84
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、(二十)	4,293,477.42	7,907,598.17
应交税费	二、(二十一)	2,434,671.21	2,551,053.20
其他应付款	二、(二十二)	668,117.33	562,712.30
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	二、(二十三)		30,648.76
流动负债合计		35,729,765.71	40,672,600.63
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		35,729,765.71	40,672,600.63
所有者权益：			
股本	二、(二十四)	63,460,000.00	63,460,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十五)	5,911,365.90	5,911,365.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(二十六)	7,928,108.12	7,928,108.12
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十七)	46,099,385.18	48,507,372.97
归属于母公司所有者权益合计		123,398,859.20	125,806,846.99
少数股东权益			
所有者权益合计		123,398,859.20	125,806,846.99
负债和所有者权益总计		159,128,624.91	166,479,447.62

法定代表人：陈必君

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：李学文

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	二、(二十八)	64,208,139.30	87,372,867.66
其中：营业收入		64,208,139.30	87,372,867.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二、(二十八)	57,922,445.79	68,580,476.90
其中：营业成本		42,233,477.14	48,788,306.85
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、(二十九)	593,738.74	876,583.97
销售费用	二、(三十)	2,402,152.45	3,751,862.28
管理费用	二、(三十一)	8,506,741.40	10,523,108.95
研发费用	二、(三十二)	4,313,775.13	4,397,427.00
财务费用	二、(三十三)	-127,439.07	243,187.85
其中：利息费用			131,459.70
利息收入		542,810.31	340,621.90
加：其他收益	二、(三十四)	1,160,122.50	491,625.67
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十五)	2,742.88	2,426.74
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）	二、(三十六)	-12,783.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、(三十九)		-676.25

信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、（三十七）	53,275.11	-343,953.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、（三十八）	862,565.12	-1,729,072.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,351,616.01	17,212,740.91
加：营业外收入	二、（四十）	1.69	5,909.52
减：营业外支出	二、（四十一）	10,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,341,617.70	17,218,650.43
减：所得税费用	二、（四十二）	1,230,605.49	2,587,902.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,111,012.21	14,630,747.70
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）			
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）		7,111,012.21	14,630,747.70
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		7,111,012.21	14,630,747.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		7,111,012.21	14,630,747.70
（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）		0.11	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.23

法定代表人：陈必君

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：李学文

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		58,109,639.57	71,584,618.31
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		1,860,438.02	2,212,531.83
收到其他与经营活动有关的现金	二、（四十三）1	3,046,158.98	3,447,462.71
经营活动现金流入小计		63,016,236.57	77,244,612.85
购买商品、接受劳务支付的现金		32,090,580.79	41,342,895.63
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		18,793,309.64	19,425,552.45
支付的各项税费		1,939,358.98	2,016,439.50
支付其他与经营活动有关的现金	二、（四十三）2	7,753,678.69	7,344,701.25
经营活动现金流出小计		60,576,928.10	70,129,588.83
经营活动产生的现金流量净额		2,439,308.47	7,115,024.02
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		2,742.88	209,287.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	二、(四十三) 3	1,730,000.00	5,310,000.00
投资活动现金流入小计		1,732,742.88	5,519,287.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,087,390.45	3,214,630.88
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	二、(四十三) 4	1,670,000.00	10,620,000.00
投资活动现金流出小计		2,757,390.45	13,834,630.88
投资活动产生的现金流量净额		-1,024,647.57	-8,315,343.88
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			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,519,000.00	3,304,459.70
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		9,519,000.00	13,304,459.70
筹资活动产生的现金流量净额		-9,519,000.00	-13,304,459.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		174,908.16	-429,245.65
五、现金及现金等价物净增加额		-7,929,430.94	-14,934,025.21
加：期初现金及现金等价物余额		43,211,142.10	28,456,988.03
六、期末现金及现金等价物余额		35,281,711.16	13,522,962.82

法定代表人：陈必君

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：李学文

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	(二十七) 2
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

根据公司2022年4月28日召开的2021年度股东大会, 审议通过的2021年度利润分配方案, 以2021年12月31日的总股本63,460,000.00股为基数, 每10股派发现金股利1.5元(含税), 合计派发现金股利9,519,000.00元。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别注明, 期初系指2021年12月31日, 期末系指2022年6月30日, 本期系指2022年1月1日至2022年6月30日, 上期系指2021年1月1日至2021年6月30日。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	16,898.37	34,706.30
银行存款	35,264,812.79	43,176,435.80
合 计	35,281,711.16	43,211,142.10
其中: 存放在境外的款项总额	-	-

2. 期末货币资金不存在使用受到限制的款项。

3. 外币货币资金明细情况详见本附注二(四十五)“外币货币性项目”之说明。

(二) 交易性金融资产
 明细情况

项 目	期末数	期初数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,899.84	88,682.95
其中：债务工具投资	-	60,000.00
权益工具投资	15,899.84	28,682.95

(三) 应收票据

1. 明细情况

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,629,891.39	4,072,332.75
商业承兑汇票	-	-
账面余额小计	5,629,891.39	4,072,332.75
减：坏账准备	281,494.57	258,616.64
账面价值合计	5,348,396.82	3,813,716.11

2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	5,629,891.39	100.00	281,494.57	5.00	5,348,396.82
合 计	5,629,891.39	100.00	281,494.57	5.00	5,348,396.82

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	4,072,332.75	100.00	258,616.64	6.35	3,813,716.11
合 计	4,072,332.75	100.00	258,616.64	6.35	3,813,716.11

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按组合计提坏账准备的应收票据

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	5,629,891.39	281,494.57	5.00

(2)损失准备本期无变动金额重大的账面余额变动情况。

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1)本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	258,616.64	22,877.93	-	-	-	281,494.57
小计	258,616.64	22,877.93	-	-	-	281,494.57

5. 期末公司已背书或者贴现且在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	-	4,389,891.39

(四) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末数
1年以内	27,325,747.29
1-2年	176,478.49
2-3年	3,411.00
3年以上	203,380.82
账面余额小计	27,709,017.60
减：坏账准备	1,589,021.53
账面价值合计	26,119,996.07

2. 按坏账计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	27,709,017.60	100.00	1,589,021.53	5.73	26,119,996.07
合计	27,709,017.60	100.00	1,589,021.53	5.73	26,119,996.07

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	27,109,663.41	100.00	1,668,435.98	6.15	25,441,227.43
合计	27,109,663.41	100.00	1,668,435.98	6.15	25,441,227.43

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	27,325,747.29	1,366,287.36	5.00
1-2年	176,478.49	17,647.85	10.00
2-3年	3,411.00	1,705.50	50.00
3年以上	203,380.82	203,380.82	100.00
小计	27,709,017.60	1,589,021.53	5.73

(2) 损失准备本期无变动金额重大的账面余额变动情况。

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	1,668,435.98	-79,414.45	-	-	-	1,589,021.53
小计	1,668,435.98	-79,414.45	-	-	-	1,589,021.53

5. 期末应收账款金额前5名情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江春风动力股份有限公司	3,471,536.00	一年以内	12.53	173,576.80
VibracousticCVAir Springs GmbH	3,245,099.53	一年以内	11.71	162,254.98
CVGNATIONALSEATING COMPANY LLC	3,215,328.38	一年以内	11.6	160,766.42
FK-Automotive GmbH	2,176,100.98	一年以内	7.85	108,805.05
黄河鑫业有限公司	2,037,119.40	一年以内	7.35	101,855.97
小计	14,145,184.29		51.04	707,259.22

7. 期末外币应收账款情况详见本附注二、(四十五)“外币货币性项目”之说明。

(五) 应收款项融资

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	340,068.14	1,170,000.00

2. 期末公司无已质押的应收款项融资。

3. 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,711,248.32	-

(六) 预付款项

1. 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,120,928.43	97.43	867,459.19	96.87
1-2年	29,626.01	2.57	28,000.00	3.13
合 计	1,150,554.44	100.00	895,459.19	100.00

2. 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
浙江新世界国际旅游股份有限公司	418,976.00	1年以内	36.42	尚未结算
浙江大学	150,000.00	1年以内	13.04	尚未结算
上海阁高智能科技有限公司	136,000.00	1年以内	11.82	尚未结算
中国出口信用保险公司浙江分公司	131,797.64	1年以内	11.46	尚未结算
福斯润滑油(中国)有限公司	72,294.20	1年以内	6.28	尚未结算
小 计	909,067.84		79.02	

3. 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(七) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	854,336.74	80,322.80	774,013.94	789,108.33	77,061.39	712,046.94

2. 其他应收款

(1)按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	267,017.39
1-2 年	566,719.35
2-3 年	20,600.00
账面余额小计	854,336.74
减：坏账准备	80,322.80

账面价值小计	774,013.94
--------	------------

(2)按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收出口退税款	43,378.89	160,779.24
押金保证金	23,900.00	29,895.74
代垫款	65,087.85	38,433.35
职工借款	721,970.00	560,000.00
账面余额小计	854,336.74	789,108.33
减：坏账准备	80,322.80	77,061.39
账面价值小计	774,013.94	712,046.94

(3)坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
2022年1月1日余额	66,761.39	10,300.00	-	77,061.39
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	3,261.41	-	-	3,261.41
本期收回或转回	-	-	-	-
本期转销或核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年6月30日余额	70,022.80	10,300.00	-	80,322.80

(4)损失准备本期无变动金额重大的账面余额变动情况。

(5)期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	267,017.39	13,350.86	5.00
1-2年	566,719.35	56,671.94	10.00
2-3年	20,600.00	10,300.00	50.00
小 计	854,336.74	80,322.80	9.40

(6)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	77,061.39	3,261.41	-	-	-	80,322.80
小计	77,061.39	3,261.41	-	-	-	80,322.80

(7)期末其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项的性质或内容	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杨笑	职工借款	280,000.00	1-2年	32.77	28,000.00
杨茂举	职工借款	280,000.00	1-2年	32.77	28,000.00
何文	代垫款	161,970.00	1年以内	18.96	8,098.50
安吉县国家税务局	应收出口退税款	43,378.89	1年以内	5.08	2,168.94
北京东方益达国际展览有限责任公司	押金保证金	20,000.00	2-3年	2.34	10,000.00
小计		785,348.89		91.92	76,267.44

(八) 存货

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	13,700,194.86	681,113.96	13,019,080.90	14,797,520.15	1,822,604.08	12,974,916.07
在产品	1,036,337.42	-	1,036,337.42	483,297.05	-	483,297.05
库存商品	10,041,540.39	818,363.27	9,223,177.12	9,251,272.14	765,955.38	8,485,316.76
半成品	-	-	-	22,399.44	-	22,399.44
发出商品	4,285,670.50	243,847.03	4,041,823.47	4,396,428.56	17,329.92	4,379,098.64
合计	29,063,743.17	1,743,324.26	27,320,418.91	28,950,917.34	2,605,889.38	26,345,027.96

[注]期末存货中无用于债务担保的账面价值。

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备增减变动情况

类别	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,822,604.08	-1,141,490.12	-	-	-	681,113.96
库存商品	765,955.38	52,407.89	-	-	-	818,363.27

发出商品	17,329.92	226,517.11	-	-	-	243,847.03
小计	2,605,889.38	-862,565.12	-	-	-	1,743,324.26

[注] 本期存货跌价计提准备-862,565.12。

3. 期末存货余额中无资本化利息金额。

(九) 其他流动资产

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
尚未认征的待抵扣进项税	219.36	-	219.36	1,281.20	-	1,281.20
合计	219.36	-	219.36	1,281.20	-	1,281.20

(十) 投资性房地产

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		外购	存货/固定资产/在建工程转入	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值								
房屋及建筑物	15,577,678.09	-	-	-	-	-	-	15,577,678.09
(2) 累计折旧/摊销		计提/摊销						
房屋及建筑物	4,994,335.98	369,969.54	-	-	-	-	-	5,364,305.52
(3) 账面价值								
房屋及建筑物	10,583,342.11	-	-	-	-	-	-	10,213,372.57

2. 期末未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 期末不存在用于担保投资性房地产。

(十一) 固定资产

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
固定资产	40,230,998.37	42,446,733.84

2. 固定资产

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值							

房屋及建筑物	41,467,410.22	-	-	-	-	-	41,467,410.22
机器设备	41,443,471.29	386,631.16	-	-	-	-	41,830,102.45
运输工具	2,630,937.23	-	-	-	-	-	2,630,937.23
电子及其他设备	3,519,645.34	53,001.69	-	-	-	-	3,572,647.03
固定资产装修	2,636,690.67	-	-	-	-	-	2,636,690.67
小 计	91,698,154.75	439,632.85	-	-	-	-	92,137,787.60
(2) 累计折旧		计提					
房屋及建筑物	15,102,017.85	984,850.14	-	-	-	-	16,086,867.99
机器设备	26,875,371.50	1,219,855.26	-	-	-	-	28,095,226.76
运输工具	1,813,895.49	204,281.44	-	-	-	-	2,018,176.93
电子及其他设备	2,955,279.93	246,381.48	-	-	-	-	3,201,661.41
固定资产装修	2,504,856.14	-	-	-	-	-	2,504,856.14
小 计	49,251,420.91	2,655,368.32	-	-	-	-	51,906,789.23
(3) 账面价值							
房屋及建筑物	26,365,392.37	-	-	-	-	-	25,380,542.23
机器设备	14,568,099.79	-	-	-	-	-	13,734,875.69
运输工具	817,041.74	-	-	-	-	-	612,760.30
电子及其他设备	564,365.41	-	-	-	-	-	370,985.62
固定资产装修	131,834.53	-	-	-	-	-	131,834.53
小 计	42,446,733.84	-	-	-	-	-	40,230,998.37

[注]期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值 21,320,062.12 元。

(2)期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3)期末无融资租赁租入的固定资产。

(4)期末无经营租赁租出的固定资产。

(十二) 在建工程

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	701,592.94	-	701,592.94	530,973.48	-	530,973.48

2. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
示功机	170,619.46	-	170,619.46	-	-	-
CSES 协同智慧执行软件	530,973.48	-	530,973.48	530,973.48	-	530,973.48
小 计	701,592.94	-	701,592.94	530,973.48	-	530,973.48

(2)本期无重大在建工程增减变动。

(3)期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(4)期末无用于借款抵押的在建工程。

(十三) 无形资产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少		期末数
		购置	内部研发	其他	处置	其他转出	
(1)账面原值							
土地使用权	9,629,563.77	-	-	-	-	-	9,629,563.77
软件	1,200,188.51	96,902.65	-	-	-	-	1,297,091.16
合 计	10,829,752.28	96,902.65	-	-	-	-	10,926,654.93
(2)累计摊销		计提	其他		处置	其他	
土地使用权	1,860,590.67	96,295.68	-	-	-	-	1,956,886.35
软件	614,280.17	47,714.98	-	-	-	-	661,995.15
合 计	2,474,870.84	144,010.66	-	-	-	-	2,618,881.50
(3)账面价值							
土地使用权	7,768,973.10						7,672,677.42
软件	585,908.34						635,096.01
合 计	8,354,881.44						8,307,773.43

[注]本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

2. 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

3. 期末无用于抵押或担保的无形资产。

(十四) 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
办公楼装修费	244,342.50	-	27,087.18	-	217,255.32	-
绿化费	105,323.46	-	14,256.60	-	91,066.86	-
厂房改造费	1,593,175.61	184,457.55	249,662.48	-	1,527,970.68	-
合 计	1,942,841.57	184,457.55	291,006.26	-	1,836,292.86	

(十五) 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	1,870,516.10	280,577.42	1,927,052.62	289,057.89
存货跌价准备	1,743,324.26	261,498.64	2,605,889.38	390,883.41
合 计	3,613,840.36	542,076.06	4,532,942.00	679,941.30

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	80,322.80	77,061.39

(十六) 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付设备购置款	945,240.00	262,150.00

(十七) 应付账款

1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	24,689,490.22	25,857,517.44
1-2 年	295,775.43	1,005,062.45
2-3 年	370,005.24	142,447.16
3 年以上	162,048.38	86,130.46
合 计	25,517,319.27	27,091,157.51

[注]本期末已通过票据背书支付但未终止确认的应付账款总额为 4,389,891.39 元。

2. 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(十八) 预收款项

1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1-2 年	-	498,323.85

2. 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(十九) 合同负债

项 目	期末数	期初数
1 年以内	1484,545.26	697,257.31

1-2年	772,891.37	1,003,788.23
2-3年	425,886.54	286,225.10
3年以上	132,857.31	43,836.20
合计	2,816,180.48	2,031,106.84

(二十) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	7,649,171.55	14,620,326.24	18,123,818.18	4,145,679.61
(2) 离职后福利—设定提存计划	258,426.62	880,357.97	990,986.78	147,797.81
合计	7,907,598.17	15,500,684.21	19,114,804.96	4,293,477.42

2. 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,503,300.79	12,985,010.42	16,525,749.82	3,962,561.39
(2) 职工福利费	-	509,006.61	509,006.61	-
(3) 社会保险费	91,715.51	532,434.74	533,959.19	90,191.06
其中：医疗保险费	76,205.05	489,929.39	483,611.22	82,523.22
工伤保险费	15,450.66	42,146.75	49,989.32	7,608.09
生育保险费	59.8	358.60	358.65	59.75
(4) 住房公积金	46,915.00	552,952.00	513,274.00	86,593.00
(5) 工会经费和职工教育经费	7,240.25	40,922.47	41,828.56	6,334.16
小计	7,649,171.55	14,620,326.24	18,123,818.18	4,145,679.61

3. 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	253,528.10	851,969.55	962,465.67	143,031.98
(2) 失业保险费	4,898.52	28,388.42	28,521.11	4,765.83
小计	258,426.62	880,357.97	990,986.78	147,797.81

(二十一) 应交税费

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

企业所得税	1,931,863.09	1,961,382.42
增值税	43,199.13	18,497.28
城市维护建设税	185,735.02	100,702.69
房产税	25,413.39	239,671.01
土地使用税	-	85,913.97
印花税	2,748.90	4,322.20
教育费附加	111,441.01	60,421.62
地方教育附加	74,294.03	40,281.09
代扣代缴个人所得税	59,684.21	39,562.91
环境保护税	292.43	298.01
合计	2,434,671.21	2,551,053.20

(二十二) 其他应付款

1. 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	246,378.00	263,137.17
应付暂收款	184,260.54	189,073.24
其他	237,478.79	110,501.89
小计	668,117.33	562,712.30

2. 期末无账龄超过1年的大额其他应付款。

(二十三) 其他流动负债

项目及内容	期末数	期初数
待转销项税额	-	30,648.76

(二十四) 股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,460,000.00	-	-	-	-	-	63,460,000.00

(二十五) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	5,911,365.90	-	-	5,911,365.90

(二十六) 盈余公积

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,928,108.12	-	-	7,928,108.12

2. 按 2021 年公司实现的净利润提取 10.00% 的法定盈余公积。

(二十七) 未分配利润

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
上年年末余额	48,507,372.97	25,188,865.88
加：年初未分配利润调整	-	-
调整后本年年初余额	48,507,372.97	25,188,865.88
加：本期净利润	7,111,012.21	29,435,007.88
减：提取法定盈余公积	-	2,943,500.79
应付普通股股利	9,519,000.00	3,173,000.00
期末未分配利润	46,099,385.18	48,507,372.97

2. 利润分配情况说明

根据公司 2022 年 4 月 28 日召开的 2021 年度股东大会，审议通过的 2021 年度利润分配方案，以 2021 年 12 月 31 日的总股本 63,460,000.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，合计派发现金股利 9,519,000.00 元。

(二十八) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	62,152,913.53	41,695,376.70	85,791,217.51	48,381,990.61
其他业务	2,055,225.77	538,100.44	1,581,650.15	406,316.24
合 计	64,208,139.30	42,233,477.14	87,372,867.66	48,788,306.85

2. 主营业务收入/主营业务成本情况(按不同类别列示)

(1) 按行业分类

行业名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
汽车零部件	62,152,913.53	41,695,376.70	85,791,217.51	48,381,990.61

(2) 按产品/业务类别分类

产品名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本

减震器	57,412,493.50	39,803,635.01	81,127,781.29	46,478,797.22
配件	4,740,420.03	1,891,741.69	4,663,436.22	1,903,193.39
小 计	62,152,913.53	41,695,376.70	85,791,217.51	48,381,990.61

——(3)按地区分类

地区名称	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
国内	21,894,049.94	15,552,616.94	31,449,482.24	19,048,212.93
国外	40,258,863.59	26,142,759.76	54,341,735.27	29,333,777.68
小 计	62,152,913.53	41,695,376.70	85,791,217.51	48,381,990.61

(4).公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
前五名收入合计	28,918,845.94	45.04

(二十九) 税金及附加

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	175,051.67	185,991.91
土地使用税	7,576.48	85,913.97
房产税	220,923.86	398,336.49
教育费附加	105,031.00	111,595.15
地方教育附加	70,020.67	74,396.76
印花税	14,538.10	19,748.10
环境保护税	596.96	601.59
合 计	593,738.74	876,583.97

(三十) 销售费用

项 目	本期数	上年数
工资	1,310,186.32	1,207,282.50
外贸出口费用	647,647.40	1,858,557.93
参展费	69,905.66	-
办公费	22,111.72	69,268.10
仓储费	61,854.04	101,607.76
差旅费	47,492.69	92,674.73

三包费	179,879.85	37,927.90
运费	-	332,147.24
其他	63,074.77	52,396.12
合计	2,402,152.45	3,751,862.28

(三十一) 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	5,909,579.85	7,565,319.38
折旧和摊销	1,061,351.47	1,063,514.90
业务招待费	541,008.40	463,250.60
办公费	246,837.98	291,233.69
差旅费	166,042.20	224,120.92
中介机构服务费	286,302.17	278,078.32
修理费	159,362.14	103,005.53
汽车费	41,652.48	137,741.00
残保金	502.20	-
其他	94,102.51	396,844.61
合计	8,506,741.40	10,523,108.95

(三十二) 研发费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	2,710,802.36	2,620,991.53
直接材料	1,094,627.21	1,369,641.87
折旧与摊销	253,543.34	269,878.74
其他	254,802.22	136,914.86
合计	4,313,775.13	4,397,427.00

(三十三) 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息费用	-	131,459.70
减：利息收入	542,810.31	340,621.90
汇兑损益	-240,347.82	429,245.65

手续费支出	16,236.15	23,104.40
现金折扣	639,482.91	-
合 计	-127,439.07	243,187.85

(三十四) 其他收益

项 目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
海外工程师补助	500,000.00	-	与收益相关	500,000.00
出口信用保险补助	198,300.00	-	与收益相关	198,300.00
2022 级博士后工作站奖励	160,000.00	-	与收益相关	160,000.00
增高扩容开发区配套	150,314.00	-	与收益相关	150,314.00
稳岗社会保险费返还	86,213.15	-	与收益相关	86,213.15
新产品鉴定	40,000.00	-	与收益相关	40,000.00
个人所得税手续费返还	23,895.35	24,727.14	与收益相关	23,895.35
专利补贴	1,400.00	180.00	与收益相关	1,400.00
2021 级博士后工作站	-	310,000.00	与收益相关	-
技能大师工作室	-	20,000.00	与收益相关	-
企业引才补贴	-	20,000.00	与收益相关	-
三代手续费返还	-	618.53	与收益相关	-
创新券申请	-	66,100.00	与收益相关	-
国家高新技术企业	-	50,000.00	与收益相关	-
合 计	1,160,122.50	491,625.67		1,160,122.50

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见附注五(四十六)“政府补助”之说明。

(三十五) 投资收益

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
银行理财产品投资收益	2,742.88	2,426.74
合 计	2,742.88	2,426.74

2. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三十六) 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年数
-----	-----	-----

交易性金融资产	-12,783.11	-
---------	------------	---

(三十七) 信用减值损失

项 目	本期数	上年数
应收票据坏账损失	-22,877.93	80,576.10
应收账款坏账损失	79,414.45	-390,495.26
其他应收款坏账损失	-3,261.41	-34,034.45
合 计	53,275.11	-343,953.61

(三十八) 资产减值损失

项 目	本期数	上年数
存货跌价损失	862,565.12	-1,729,072.40

(三十九) 资产处置收益

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-	-676.25	-
其中：固定资产	-	-676.25	-

(四十) 营业外收入

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
罚没及违约金收入	-	5,909.47	-
其他	1.69	0.05	1.69
合 计	1.69	5,909.52	1.69

(四十一) 营业外支出

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00	-	10,000.00
税收滞纳金	-	-	-
合 计	10,000.00	-	10,000.00

(四十二) 所得税费用

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	1,092,740.25	2,582,797.56

递延所得税费用	137,865.24	5,105.17
合 计	1,230,605.49	2,587,902.73

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	
利润总额	8,341,617.70	
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,251,242.66	
调整以前期间所得税的影响	-23,898.58	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-	
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	3,261.41	
研发费用加计扣除	-	
所得税费用	1,230,605.49	

(四十三) 现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
利息收入	542,810.31	340,621.90
补贴收入	1,160,122.50	491,625.67
营业外收入—其他	1.69	0.05
经营性应收往来款等	1,343,224.48	2,615,215.09
合 计	3,046,158.98	3,447,462.71

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
营业外支出	10,000.00	-
支付的期间费用	5,831,823.35	5,937,032.25
经营性应收往来款等	1,911,855.34	1,407,669.00
合 计	7,753,678.69	7,344,701.25

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
理财产品赎回及利息	1,730,000.00	5,310,000.00

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
理财产品购买	1,670,000.00	10,620,000.00

(四十四) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,111,012.21	14,630,747.70
加: 资产减值准备	-862,565.12	1,729,072.40
信用减值损失	-53,275.11	343,953.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,025,337.86	3,161,807.58
无形资产摊销	144,010.66	139,718.61
长期待摊费用摊销	291,006.26	320,937.15
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)	-	676.25
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)	12,783.11	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-	131,459.70
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,742.88	-2,426.74
净敞口套期损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	137,865.24	-265,585.06
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)	-112,825.83	1,087,779.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,308,463.01	-6,862,105.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,942,834.92	-7,301,011.69
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“-”号填列)(提示:若该项金额重大需单独列示,若金额不重大,则在“其他”列示)	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,439,308.47	7,115,024.02
(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	35,281,711.16	13,522,962.82
减：现金的期初余额	43,211,142.10	28,456,988.03
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	-7,929,430.94	-14,934,025.21

2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	-	-
其中：库存现金	16,898.37	34,706.30
可随时用于支付的银行存款	35,264,812.79	43,176,435.80
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
(2) 现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
(3) 期末现金及现金等价物余额	35,281,711.16	43,211,142.10

(四十五) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	206,597.87	6.7114	1,386,560.95
欧元	334,288.72	7.0084	2,342,829.06
澳元	400.00	4.6145	1,845.80
日元	10,000.00	0.049136	491.36
应收账款			
其中：美元	1,075,358.06	6.7114	7,217,158.09
欧元	763,827.24	7.0084	5,353,206.83

(四十六) 政府补助

1. 明细情况

补助项目	初始确认年度	初始确认金额	列报项目	计入当期损益	
				损益项目	金 额
海外工程师补助	2022 年度	500,000.00	损益项目	其他收益	500,000.00
出口信用保险补助	2022 年度	198,300.00	损益项目	其他收益	198,300.00

2022 级博士后工作站 奖励	2022 年度	160,000.00	损益项目	其他收益	160,000.00
增高扩容开发区配套	2022 年度	150,314.00	损益项目	其他收益	150,314.00
稳岗社会保险费返还	2022 年度	86,213.15	损益项目	其他收益	86,213.15
新产品鉴定	2022 年度	40,000.00	损益项目	其他收益	40,000.00
个人所得税手续费返还	2022 年度	23,895.35	损益项目	其他收益	23,895.35
专利补贴	2022 年度	1,400.00	损益项目	其他收益	1,400.00
合 计		1,160,122.50			1,160,122.50

一、与金融工具相关的风险

本公司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、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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

(一) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，国内业务以人民币结算、出口业务主要以美元、欧元结算。故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、欧元)存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注二(四十五)“外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。本期末，本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见附注二(四十五)“外币货币性项目”。

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或者贬值 5%，对本公司净利润的影响如下：

汇率变化	对净利润的影响(万元)	
	本期数	上年数
上升5%	-36.57	50.11
下降5%	36.57	-50.11

[注：本期数=期末外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的净额*上升或下降 5%]
管理层认为 5%合理反映了人民币对美元可能发生变动的合理范围。

2. 利率风险

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无银行借款。因此，本公司不会受到利率变动所导致的现金流量变动风险的影响。

3. 其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

(二) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担的最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1. 信用风险显著增加的判断依据

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

- (1) 合同付款已逾期超过 30 天。
- (2) 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。
- (3) 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
- (4) 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
- (5) 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
- (6) 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2. 已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难。
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：

- (1) 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。
- (2) 违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。
- (3) 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4. 预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如 GDP 增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

(三) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项 目	期末数				合 计
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	
应付账款	2,551.73	-	-	-	2,551.73
其他应付款	66.81	-	-	-	66.81
金融负债	2,618.54	-	-	-	2,618.54

续上表：

项 目	期初数				合 计
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	
应付账款	2,709.12	-	-	-	2,709.12
其他应付款	56.27	-	-	-	56.27
金融负债	2,765.39	-	-	-	2,765.39

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(四) 资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2022 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 22.45%(2021 年 12 月 31 日：24.43%)。

二、公允价值的披露

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			合 计
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	
持续的公允价值计量				

交易性金融资产	15,899.84	-	-	15,899.84
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	15,899.84	-	-	15,899.84
①债务工具投资	-	-	-	-
②权益工具投资	15,899.84	-	-	15,899.84

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场价格的权益工具投资，其公允价值按资产负债表日收盘价格确定。

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

对于公司持有的银行理财产品，采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型为交易商报价。估值技术的输入值主要包括合同挂钩标的观察值、合同约定的预期收益率等。

(四) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期应付款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

三、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司情况

母公司	业务性质	注册地	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
安吉豪迈贸易有限公司	有限责任公司	湖州安吉	58.82	50.00	50.00

本公司的最终控制方为陈必君，陈必君直接持有本公司 16.47% 的股份，并通过安吉豪迈贸易有限公司持有本公司 25.50% 股份，通过安吉安力威投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司 0.97% 股份，合计持有本公司 42.94% 股份。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
浙江雨辰机械有限公司	持股 5% 以上股东控制的企业
杭州豪达液压工具制造有限公司	本公司实际控制人之亲属之公司

(二) 关联方交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上年数
浙江雨辰机械有限公司	采购货物	市场价	-	26,189.21
浙江雨辰机械有限公司	采购设备	协议价	-	-
合计			-	26,189.21

2. 关联租赁情况

公司出租情况表

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
浙江雨辰机械有限公司	房屋建筑物	-	1,714.29

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
应付账款	浙江雨辰机械有限公司	99,948.67	99,948.67

四、承诺及或有事项

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

其他或有负债及其财务影响

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已贴现或背书且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为 2,711,248.32 元。

五、资产负债表日后非调整事项无

六、其他重要事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 前期差错更正说明

本期公司无重要前期差错更正事项。

(二) 租赁

作为出租人

经营租赁

1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	1,687,535.47
其中：与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入	-

2) 资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额

项 目	未折现租赁收款额
资产负债表日后第 1 年	1,267,283.00
资产负债表日后第 2 年	316,739.00
资产负债表日后第 3 年	321,265.000
合 计	1,905,287.00

七、补充资料

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

(一) 非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定, 本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+, 损失为-):

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-	-
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)	1,160,122.50	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-10,040.23	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,998.31	-
小 计	1,140,083.96	-
减: 所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	171,012.59	-
非经常性损益净额	969,071.37	-

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定, 本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.57	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.81	0.10	0.10

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	7,111,012.21
非经常性损益	2	969,071.37
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	6,141,940.84
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	125,806,846.99
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	9,519,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	1

其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	6
加权平均净资产	12[注]	123,398,859.20
加权平均净资产收益率	13=1/12	5.57%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	4.81%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11±9*10/11

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	7,111,012.21
非经常性损益	2	969,071.37
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	6,141,940.84
期初股份总数	4	63,460,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	6.00
发行在外的普通股加权平均数	12	63,460,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.10

[注]12=4+5+6×7/11-8×9/11-10

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

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：

公司董秘办公室

2022年8月18日