



金象传动

NEEQ : 830802

江苏省金象传动设备股份有限公司

JiangSu Province JinXiang Transmission Equipment Co., Ltd.



半年度报告

2022

## 公司半年度大事记

1. 2022年3月,《金象物料进度跟踪系统1.0》开发完成并上线运行。软件包括角色定义、用户管理、工艺库管理、零件工艺自动生成、生产计划自动生成、BOM导入、工序插入与删除、工艺插入与删除、进度汇报、搜索、统计等11个模块,功能完善,用“蓝红黄绿四色区分法”标识进度阶段,并具有自动催货功能。目前,该系统运行良好,已经有376个计划纳入追踪管理,大幅度提升了合同按期完成率,实施第一月比实施前提升近150%。

2. 2022年6月,减速机高端设计分析技术取得突破性进展。研究高速齿轮箱设计、分析与优化技术,以订单驱动方式,以有限元、优化设计方法研究输出转速11000rpm的高速齿轮箱静态强度、模态振型、噪声、啸叫、滑动轴承性能等,取得了突破性进展,达到噪声、可靠性控制的预期设计目标。截止目前,取得如下成果:建立减速机系统级的、完整的分析流程;掌握关键技术3种(箱体有限元前处理技术、单级减速机系统分析技术、降噪修形优化技术)。

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	64

## 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。

公司负责人任汉友、主管会计工作负责人柏晓堂及会计机构负责人（会计主管人员）张玲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
业绩下滑风险	公司下游水泥、矿山、冶金等行业陆续进入以淘汰落后产能、推进产业升级为主题的产业结构调整期，装备于上述行业的传统型减速机、齿轮箱等工业齿轮传动设备的市场需求日益减少。公司迫切需要及时调整现有产品结构以适应下游行业先进产能建设的产品需求。与此同时，随着我国城镇化建设步伐的加快，棚户区改造、基础设施建设和城乡一体化建设等因素将带动公司下游产业陆续回暖。随着各级政府相关政策逐步落实执行到位，水泥、冶金等行业将逐渐扭转下滑趋势，迎来行业持续发展的新契机。报告期内，公司已采取了加大研发投入、加快产品革新和增强市场开拓力度等措施以及时捕捉下游产业需求，不断寻求市场增长点，有效应对公司业绩继续下滑的风险。
应收账款发生坏账风险	公司下游水泥、矿山、冶金等行业市场需求下滑，加之国家货币政策调整导致货币紧缩，增加了公司应收账款的催收难度。报告期内，公司进一步完善了对客户的信用额度管理和赊销政策调整，并进一步加大了应收账款的催收力度，以有效应对应收账款无法收回而存在坏账的风险。
偿债风险	公司产品市场需求下滑、应收账款回款周期延长以及部分

	合同客户延迟提货等原因，导致公司经营活动产生的现金流量净额下滑较快。虽然公司暂未出现到期不能偿还银行贷款的情况，如未来下游市场需求持续下滑，回款情况持续恶化，将对公司未来的偿债能力造成一定影响。报告期内，公司通过加大应收账款的催收力度、优化公司银行借款的期限配置和严控企业经营成本等措施来缓解公司现金流紧张问题，公司控股股东可在公司经营过程中提供相应财务支持，上述措施可以缓解公司面临的偿债风险。
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、母公司、金象传动	指	江苏省金象传动设备股份有限公司
股东大会	指	江苏省金象传动设备股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏省金象传动设备股份有限公司董事会
监事会	指	江苏省金象传动设备股份有限公司监事会
三会	指	江苏省金象传动设备股份有限公司董事会、监事会、股东大会
农垦集团	指	江苏省农垦集团有限公司
苏减金象	指	淮安苏减金象机械制造有限公司
金象三河	指	淮安金象三河机械制造有限公司
兴业证券、主办券商	指	兴业证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期末	指	2022年6月30日
报告期、本期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
管理办法	指	非上市公众公司监督管理办法
业务规则	指	全国中小企业股份转让系统业务规则
公司章程	指	江苏省金象传动设备股份有限公司章程
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	江苏省金象传动设备股份有限公司
英文名称及缩写	JiangSu Province JinXiang Transmission Equipment Co., Ltd. JXTE
证券简称	金象传动
证券代码	830802
法定代表人	任汉友

### 二、 联系方式

董事会秘书	柏晓堂
联系地址	江苏省淮安市清江浦区深圳东路6号
电话	0517-83643509
传真	0517-83649843
电子邮箱	bxt101@126.com
公司网址	<a href="http://www.js-gear.com">http://www.js-gear.com</a>
办公地址	江苏省淮安市清江浦区深圳东路6号
邮政编码	223001
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011年6月18日
挂牌时间	2014年7月9日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-34-5-3
主要业务	减速器、齿轮箱等工业齿轮传动设备的设计、制造与销售
主要产品与服务项目	减速器、齿轮箱等工业齿轮传动设备的设计、制造与销售
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）	100,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（江苏省农垦集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（江苏省人民政府国有资产监督管理委员会），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	913208001347528498	否
注册地址	江苏省淮安市清江浦区深圳东路6号	否
注册资本（元）	100,000,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	兴业证券
主办券商办公地址	福建省福州市湖东路268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）	兴业证券

#### 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	79,300,917.54	62,131,005.92	27.64%
毛利率%	20.57	25.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-790,979.07	-1,336,034.06	-40.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,746,430.31	-4,173,282.27	-10.23%
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)	-4.19%	-9.6%	-
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)	-19.85%	-29.98%	-
基本每股收益	-0.01	-0.01	0

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	338,845,716.68	351,351,952.02	-3.56%
负债总计	319,920,844.80	332,084,186.84	-3.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,924,871.88	19,267,765.18	-1.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.19	0.19	0%
资产负债率% (母公司)	81.43%	81.75%	-
资产负债率% (合并)	94.41%	94.52%	-
流动比率	0.67	0.67	-
利息保障倍数	0.73	1.61	-

##### (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	4,588,561.04	8,561,286.18	-46.40%
应收账款周转率	1.62	1.59	-
存货周转率	0.67	0.48	-



#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.56%	5.76%	-
营业收入增长率%	27.64%	21.90%	-
净利润增长率%	-40.80%	-66.09%	-

#### （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

本公司属于通用设备制造业类中的齿轮行业生产商，通过自主研发和技术合作，系统掌握了蜗杆传动设计与制造技术、大型精密硬齿面齿轮传动的设计与制造技术和超大型螺旋锥齿轮的设计与制造技术等关键生产技术和制造工艺。公司致力于为水泥、矿山、能源、冶金、起重、橡塑、轻工和航空等行业的成套机械装备制造制造商以及部分终端用户提供质量领先的标准化工业齿轮传动设备和具有大型化、新型化、特殊化等特点的非标准化工业齿轮传动设备。

公司销售采用直销模式，依托区域销售经理和重点市场办事处组建的销售网络，面向相关行业成套设备制造商以及部分终端客户开展市场营销活动，典型客户主要有太原重工股份有限公司、辉县市裕盛机械有限公司和南京南久强冶金机械有限公司等成套机械装备制造制造商。公司主要收入来源是产品销售以及服务收费。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

报告期至报告披露日间，公司的商业模式也无变化。

##### 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

##### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	6,078,175.60	1.79%	4,108,488.63	1.15%	47.94%
应收票据	2,889,105.00	0.85%	1,046,557.22	0.30%	176.06%
应收账款	34,333,863.55	10.13%	34,676,634.09	9.87%	-0.99%
应收款项融资	66,839,273.90	19.73%	73,529,807.35	20.93%	-9.10%
存货	85,015,187.97	25.09%	89,930,571.33	25.60%	-5.47%
固定资产	74,171,793.00	21.89%	78,982,102.63	22.48%	-6.09%
在建工程	16,752,842.57	4.94%	16,207,125.18	4.61%	3.37%

短期借款	100,000,000.00	29.51%	100,099,687.50	28.49%	-0.10%
应付账款	61,062,563.92	18.02%	60,054,769.54	17.09%	1.68%
合同负债	14,928,384.40	4.41%	17,148,646.00	4.88%	-12.95%
其他应付款	56,629,339.79	16.71%	54,817,503.09	15.60%	3.31%
长期应付款	3,943,343.95	1.16%	3,943,343.95	1.12%	0.00%
其他流动负债	51,400,746.00	15.17%	65,080,967.97	18.52%	-21.02%

#### 项目重大变动原因:

1. 货币资金较上年同期增加 56.44%，主要是国家对中小企业实施每月税金的 50%延迟缴纳三个月和六个月。

2. 应收票据较上年同期增加 191.92%，主要是本期接受电子商业承兑汇票增加。

## 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	79,300,917.54	100%	62,131,005.92	100%	27.64%
营业成本	62,985,852.38	79.43%	46,051,765.43	74.12%	36.77%
税金及附加	1,374,759.06	1.73%	1,170,025.34	1.88%	17.50%
销售费用	3,108,099.68	3.92%	4,311,731.49	6.94%	-27.92%
管理费用	8,855,243.91	11.17%	8,245,512.61	13.27%	7.39%
研发费用	4,111,005.21	5.18%	3,958,198.42	6.37%	3.86%
财务费用	2,824,183.40	3.56%	3,019,932.21	4.86%	-6.48%
其他收益	3,012,295.30	3.80%	2,863,015.61	4.61%	5.21%
信用减值损失	80,548.69	0.10%	684,124.41	1.10%	-88.23%
资产减值损失	131,247.10	0.17%	-231,247.10	-0.37%	-156.76%
营业利润	-734,135.01	-0.93%	-1,310,265.66	-2.11%	-43.97%
营业外收入	148,730.60	0.19%	294,577.54	0.47%	-49.51%
营业外支出	164,338.75	0.21%	242,947.82	0.39%	-32.36%
所得税费用	33,347.15	0.04%	77,398.12	0.12%	-56.91%
经营活动产生的现金流量净额	4,588,561.04	-	8,561,286.18	-	-46.40%
投资活动产生的现金流量净额	-6,681.42	-	-2,399,000.00	-	-99.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,612,192.65	-	-2,657,581.89	-	-1.71%

#### 项目重大变动原因:

1. 营业成本较上年同期增长 36.77%，主要是营业收入较上年同期增长 27.64%。

2. 信用减值损失较上年同期减少 88.23%，主要是营业收入增长，应收账款回笼较上年同期增加。

3. 资产减值损失较上年同期减少 156.76%，主要是营业收入增长，库存商品较上年同期下降 23.33%。

4. 营业利润较上年同期增加 43.97%，主要是营业收入较上年同期增长 27.63%。
5. 营业外收入较上年同期减少 49.51%，主要是较上年同期减少保险公司财产理赔。
6. 营业外支出较上年同期减少 32.36%，主要是质量赔偿较上年同期减少。
7. 所得税费用较上年同期减少 56.91%，主要是信用减值损失和资产减值损失减少。
8. 经营活动产生的现金净流量较上年同期减少 46.40%，主要是营业收入增长使支付的各项税费较上年同期增长。
9. 投资活动产生的现金净流量较上年同期减少 99.72%，主要是购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金较上年同期减少。

### 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	0
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	3,012,295.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,608.15
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,996,687.15</b>
所得税影响数	41,235.91
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,955,451.24</b>

5.79

### 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 无  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

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

淮安苏减金象机械制造有限公司	子公司	普通机械、减速机、泵、阀等制造、维修；销售；房屋租赁	5,000,000	18,744,201.70	-23,048,199.89	8,804,446.06	-1,185,382.98
淮安金象三河机械制造有限公司	子公司	减速机外壳及配套件系列阀门生产及销售；房屋租赁	7,180,000	6,121,058.85	-538,734.94	0	-298,087.52

## (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
淮安苏减金象机械制造有限公司	根据公司业务开展需要	满足母公司战略发展
淮安金象三河机械制造有限公司	根据公司业务开展需要	满足母公司战略发展

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项		
农垦集团为金象传动银行借款提供信用担保	20,000,000.00	20,000,000.00
农垦集团为金象传动提供借款	23,000,000.00	4,000,000.00
农垦集团慰问金	50,000.00	50,000.00

金象传动支付农垦集团借款利息	416,575.82	416,575.82
江苏省三河农场有限公司为金象三河提供借款	980,000.00	980,000.00

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1. 农垦集团为金象传动向银行借款提供信用担保 2,000 万元,担保期限为 2021 年 6 月 1 日起至 2022 年 5 月 31 日。

2. 2022 年 1-6 月农垦集团为金象传动提供借款 2,300 万元,用于公司资金周转,交易金额 400 万元。截止 2022 年 6 月 30 日,借款余额 2,300 万元,按照低于同期基准利率收取利息,2022 年 1-6 月支付利息 416,575.82 元。

3. 2022 年 1-6 月江苏省三河农场有限公司为金象传动提供借款 98 万元,用于子公司金象三河资金周转,按照同期基准利率收取利息,2022 年 1-6 月支付利息 0 元。

4. 2022 年 1-6 月金象传动收到农垦集团有限公司慰问金 50,000 元。

关联方为公司提供借款及担保,系公司业务拓展,补充流动资金不足,保障了公司经营持续运转。有利于解决公司资金需求问题,支持了公司的发展,不会对公司产生不利影响,且不会对股东利益产生任何损害。

#### (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
金象传动公开转让说明书	董监高	遵守法律法规,履行勤勉尽责承诺	2014 年 7 月 9 日		正在履行中
金象传动公开转让说明书	公司	未列入失信名单承诺	2014 年 7 月 9 日		正在履行中
金象传动公开转让说明书	实际控制人或控股股东	未列入失信名单承诺	2014 年 7 月 9 日		正在履行中
金象传动公开转让说明书	董监高	未列入失信名单承诺	2014 年 7 月 9 日		正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1. 公司董事、监事、高级管理人员就个人诚信状况出具了遵守国家法律、法规,部门规章等,履行忠实、勤勉尽责义务的承诺。

履行情况:报告期内,公司董事、监事及高级管理人员均能严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。

2. 公司出具了未被列入失信联合惩戒对象的声明承诺书,承诺不存在任何被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。若与事实不符,承诺人愿意承担由此引起的一切法律责任。

履行情况:报告期内承诺方已履行上述承诺,未出现违反上述承诺的事项。

3. 公司控股股东或实际控制人出具了未被列入失信联合惩戒对象的声明承诺书,承诺不存在任何被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。若与事实不符,承诺人愿意承担由此引起的一切法律责任。

履行情况:报告期内承诺方已履行上述承诺,未出现违反上述承诺的事项。

4. 董事、监事、高级管理人员出具了未被列入失信联合惩戒对象的声明承诺书,承诺不存在任何被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。若与事实不符,承诺人愿意承担由此引起的一切法律责任。

履行情况：报告期内承诺方已履行上述承诺，未出现违反上述承诺的事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
1. 不动产权（母公司）	固定资产、无形资产	抵押	29,529,643.39	8.71%	流动资金借款
2. 土地使用权（苏减金象）	无形资产	抵押	11,664,212.82	3.44%	流动资金借款
3. 房屋产权（苏减金象）	固定资产	抵押	4,713,429.26	1.39%	流动资金借款
<b>总计</b>	-	-	45,907,285.47	13.54%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司将资产抵押给银行办理授信担保，是公司业务发展和生产经营的正常需求，有利于改善公司的财务状况，对公司的生产经营有积极影响，对公司的利益不会造成不利影响，对股东的利益不会构成损害。

## 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	59,707,992	59.715%	0	59,707,992	59.715%
	其中：控股股东、实际控制人	22,747,702	22.75%		22,747,702	22.75%
	董事、监事、高管	6,812,834	6.81%		6,812,834	6.81%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	40,292,008	40.29%	0	40,292,008	40.29%
	其中：控股股东、实际控制人	11,373,852	11.37%		11,373,852	11.37%
	董事、监事、高管	19,562,313	19.56%		19,562,313	19.56%
	核心员工					
<b>总股本</b>		100,000,000	-	0	100,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>						295

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	江苏省农垦集团有限公司	34,121,554	0	34,121,554	34.1216%	11,373,852	22,747,702	0	
2	任汉友	23,862,933	0	23,862,933	23.8629%	17,897,200	5,965,733	0	
3	司凤斌	4,990,228	0	4,990,228	4.9902%	4,990,228	0	0	
4	赵正忠	4,896,826	44,100	4,940,926	4.9409%	3,405,921	1,535,005	0	
5	张汝正	4,498,828	0	4,498,828	4.4988%	0	0	0	0
6	江苏省三河农场	2,900,666	0	2,900,666	2.9007%	0	0	0	0

	有限公司								
7	任瑱	2,030,215	0	2,030,215	2.0302%	0	0	0	0
8	李亚建	1,996,091	0	1,996,091	1.9961%	0	0	0	0
9	李鸿	1,546,945	0	1,546,945	1.5469%	0	0	0	1,546,945
10	董建峰	1,282,092	0	1,282,092	1.2821%	936,444	345,648	0	0
<b>合计</b>		82,126,378	44100-	82,170,478	82.17%	38,603,645	30,594,088	0	1,546,945
普通股前十名股东间相互关系说明： 股东任瑱系任汉友之女，其他股东之间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。									

## 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
任汉友	董事长、总经理	男	1955年3月	2021年9月7日	2024年9月6日
姚海洪	副董事长	男	1968年9月	2021年9月7日	2024年9月6日
徐彬冰	董事	男	1973年12月	2021年9月7日	
柏晓堂	董事、财务总监、董事会秘书	男	1963年9月	2021年9月7日	2024年9月6日
刘虎	董事、副总经理	男	1974年5月	2021年9月7日	2024年9月6日
董建峰	监事会主席	男	1966年7月	2021年9月7日	2024年9月6日
袁晓斌	监事	男	1970年5月	2021年9月7日	2024年9月6日
马其杰	监事	男	1987年8月	2021年9月7日	2024年9月6日
刘家洲	职工监事	男	1970年9月	2021年9月7日	2024年9月6日
吴宏登	职工监事	男	1974年10月	2021年9月7日	2024年9月6日
王昆	总工程师	男	1975年3月	2021年9月7日	2024年9月6日
董事会人数:					5
监事会人数:					5
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (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

##### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

##### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	259	256
销售人员	26	27
技术人员	17	18
财务人员	7	7
行政人员	32	31
员工总计	341	339

### (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	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一.1	6,078,175.60	4,108,488.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一.2	2,889,105.00	1,046,557.22
应收账款	一.3	34,333,863.55	34,676,634.09
应收款项融资	一.4	66,839,273.90	73,529,807.35
预付款项	一.5	2,410,292.85	2,155,782.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一.6	1,040,058.49	603,918.61
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一.7	85,015,187.97	89,930,571.33
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>198,605,957.36</b>	<b>206,051,759.29</b>
<b>非流动资产：</b>			
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. 8	74, 171, 793. 00	78, 982, 102. 63
在建工程	一. 9	16, 752, 842. 57	16, 207, 125. 18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一. 10	33, 872, 249. 56	34, 549, 104. 64
开发支出			
商誉	一. 11		
长期待摊费用	一. 12	72, 580. 70	114, 797. 42
递延所得税资产	一. 13	2, 821, 522. 96	2, 898, 292. 33
其他非流动资产	一. 14	12, 548, 770. 53	12, 548, 770. 53
<b>非流动资产合计</b>		140, 239, 759. 32	145, 300, 192. 73
<b>资产总计</b>		338, 845, 716. 68	351, 351, 952. 02
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一. 15	100, 000, 000. 00	100, 099, 687. 50
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一. 16	61, 062, 563. 92	60, 054, 769. 54
预收款项			
合同负债	一. 17	14, 928, 384. 40	17, 148, 646. 00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一. 18	6, 296, 848. 93	5, 467, 659. 68
应交税费	一. 19	5, 082, 388. 08	2, 846, 960. 21
其他应付款	一. 20	56, 629, 339. 79	54, 817, 503. 09
其中：应付利息		3, 099, 441. 67	2, 907, 232. 39
应付股利		8, 391, 993. 60	8, 391, 993. 60
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. 21	51, 400, 746. 00	65, 080, 967. 97
<b>流动负债合计</b>		295, 400, 271. 12	305, 516, 193. 99
<b>非流动负债：</b>			
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	一. 22	3,943,343.95	3,943,343.95
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一. 23	18,187,843.60	20,214,292.42
递延所得税负债	一. 13	2,389,386.13	2,410,356.48
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		24,520,573.68	26,567,992.85
<b>负债合计</b>		319,920,844.80	332,084,186.84
<b>所有者权益：</b>			
股本	一. 24	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一. 25	9,498,997.79	9,498,997.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一. 26	2,321,157.83	1,873,072.06
盈余公积	一. 27	3,521,553.33	3,521,553.33
一般风险准备			
未分配利润	一. 28	-96,416,837.07	-95,625,858.00
归属于母公司所有者权益合计		18,924,871.88	19,267,765.18
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		18,924,871.88	19,267,765.18
<b>负债和所有者权益总计</b>		338,845,716.68	351,351,952.02

法定代表人：任汉友

主管会计工作负责人：柏晓堂

会计机构负责人：张玲

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,144,407.82	3,656,961.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,769,105.00	1,046,557.22
应收账款	十. 1	40,699,174.41	40,682,194.62
应收款项融资		66,839,273.90	61,098,532.40
预付款项		2,387,634.50	1,225,683.09
其他应收款	十. 2	1,040,058.49	603,918.61
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		77,521,863.15	83,171,100.88
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			
<b>流动资产合计</b>		196,401,517.27	191,484,948.46
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十.3	28,499,396.55	28,499,396.55
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		64,028,164.57	68,037,559.84
在建工程		16,752,842.57	16,207,125.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,034,894.80	20,516,725.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		72,580.70	114,797.42
递延所得税资产		2,821,522.96	2,898,292.33
其他非流动资产		12,548,770.53	12,548,770.53
<b>非流动资产合计</b>		144,758,172.68	148,822,667.55
<b>资产总计</b>		341,159,689.95	340,307,616.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款		75,000,000.00	75,099,687.50
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		54,092,224.45	53,560,306.42
预收款项			
合同负债		14,212,869.67	16,620,988.34
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,987,226.22	5,000,772.16
应交税费		4,470,202.39	2,319,735.84
其他应付款		50,602,257.99	48,761,140.17
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		51,307,729.08	52,693,097.52
<b>流动负债合计</b>		<b>255,672,509.80</b>	<b>254,055,727.95</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		3,943,343.95	3,943,343.95
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		18,187,843.60	20,214,292.42
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>22,131,187.55</b>	<b>24,157,636.37</b>
<b>负债合计</b>		<b>277,803,697.35</b>	<b>278,213,364.32</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,270,796.96	10,270,796.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,321,157.83	1,873,072.06
盈余公积		3,521,553.33	3,521,553.33
一般风险准备			
未分配利润		-52,757,515.52	-53,571,170.66
<b>所有者权益合计</b>		<b>63,355,992.60</b>	<b>62,094,251.69</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>341,159,689.95</b>	<b>340,307,616.01</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	一. 29	79,300,917.54	62,131,005.92
其中：营业收入		79,300,917.54	62,131,005.92
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		83,259,143.64	66,757,165.50
其中：营业成本	一.29	62,985,852.38	46,051,765.43
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	一.30	1,374,759.06	1,170,025.34
销售费用	一.31	3,108,099.68	4,311,731.49
管理费用	一.32	8,855,243.91	8,245,512.61
研发费用	一.33	4,111,005.21	3,958,198.42
财务费用	一.34	2,824,183.40	3,019,932.21
其中：利息费用		2,818,300.12	2,954,871.20
利息收入		15,372.28	13,750.00
加：其他收益	一.35	3,012,295.30	2,863,016.61
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一.36	80,548.69	684,124.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一.37	131,247.10	-231,247.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-734,135.01	-1,310,265.66
加：营业外收入	一.38	148,730.60	294,577.54
减：营业外支出	一.39	164,338.75	242,947.82
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-749,743.16	-1,258,635.94
减：所得税费用	一.40	41,235.91	77,398.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-790,979.07	-1,336,034.06
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）		-790,979.07	-1,336,034.06
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）		-790,979.07	-1,336,034.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(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			
<b>七、综合收益总额</b>		-790,979.07	-1,336,034.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-790,979.07	-1,336,034.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：任汉友

主管会计工作负责人：柏晓堂

会计机构负责人：张玲

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十.4	74,111,599.11	56,169,827.92
减：营业成本	十.4	58,687,984.35	41,478,219.64
税金及附加		1,273,309.21	968,301.23
销售费用		2,757,308.74	3,894,851.67
管理费用		7,488,774.73	6,836,026.31
研发费用		3,994,315.23	3,872,665.58
财务费用		2,156,528.19	2,272,806.33
其中：利息费用		2,154,458.94	2,220,155.86
利息收入		14,763.69	13,045.59
加：其他收益		2,916,144.30	2,785,051.40
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0

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）		131,247.10	684,124.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		80,548.69	-231,247.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		881,318.75	84,885.87
加：营业外收入		134,144.51	131,521.34
减：营业外支出		125,038.75	242,947.82
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		890,424.51	-26,540.61
减：所得税费用		76,769.37	112,931.59
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		813,655.14	-139,472.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		813,655.14	-139,472.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		813,655.14	-139,472.20
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.008	-0.001
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		34,169,444.74	33,855,207.01
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		269.55	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		7,637,167.85	9,847,358.39
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>41,806,882.14</b>	<b>43,702,565.40</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,589,464.28	10,879,453.94
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		13,553,127.76	12,980,582.85
支付的各项税费		6,449,764.07	3,306,902.08
支付其他与经营活动有关的现金		5,625,964.99	7,974,340.35
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>37,218,321.10</b>	<b>35,141,279.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,588,561.04</b>	<b>8,561,286.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,681.42	2,399,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,681.42	2,399,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,681.42	-2,399,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		94,000,000.00	44,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		94,000,000.00	44,000,000.00
偿还债务支付的现金		94,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,612,192.65	2,657,581.89
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		96,612,192.65	46,657,581.89
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,612,192.65	-2,657,581.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1.41	1,969,686.97	3,504,704.29
加：期初现金及现金等价物余额		4,108,488.63	4,244,507.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,078,175.60	7,749,211.63

法定代表人：任汉友

主管会计工作负责人：柏晓堂

会计机构负责人：张玲

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,250,195.42	28,819,686.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,978,669.35	7,359,787.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		35,228,864.77	36,179,474.47
购买商品、接受劳务支付的现金		9,272,549.60	7,011,067.76
支付给职工以及为职工支付的现金		11,361,283.14	11,237,252.28
支付的各项税费		6,272,339.72	2,440,217.73
支付其他与经营活动有关的现金		4,774,254.03	7,048,925.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		31,680,426.49	27,737,463.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		3,548,438.28	8,442,011.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,681.42	2,399,000.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,681.42	2,399,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,681.42	-2,399,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		44,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		44,000,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金		44,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,054,310.68	2,107,778.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		46,054,310.68	31,107,778.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,054,310.68	-2,107,778.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,487,446.18	3,935,233.04
加：期初现金及现金等价物余额		3,656,961.64	3,426,086.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,144,407.82	7,361,320.02

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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:

无

#### (二) 财务报表项目附注

### 附注一、合并财务报表主要项目注释

(以下项目无特殊说明, 金额均以人民币元为单位, 附注中期末指 2022 年 6 月 30 日)

#### 1. 货币资金

##### 1) 货币资金余额

项目	2022-6-30	2021-12-31
现金	1,968.61	3,634.13
银行存款	6,076,206.99	4,104,854.50
合计	<b>6,078,175.60</b>	<b>4,108,488.63</b>

#### 2. 应收票据

应收票据分类列示:



项目	2022-6-30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	—	—	—
商业承兑汇票	2,934,713.28	45,608.28	2,889,105.00
<b>合计</b>	<b>2,934,713.28</b>	<b>45,608.28</b>	<b>2,889,105.00</b>

项目	2021-12-31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	—	—	—
商业承兑汇票	1,092,165.50	45,608.28	1,046,557.22
<b>合计</b>	<b>1,092,165.50</b>	<b>45,608.28</b>	<b>1,046,557.22</b>

### 3. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	2022-6-30
1 年以内	27,886,367.18
其中：3 个月以内	13,734,775.62
3 个月至 1 年	14,151,591.56
1 至 2 年	5,961,979.80
2 至 3 年	4,036,020.84
3 年以上	10,932,086.14
<b>合计</b>	<b>48,816,453.96</b>

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2022-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,970,600.00	4.04	1,970,600.00	100	—
按组合计提坏账准备	46,845,853.96	95.96	12,511,990.41	26.71	34,333,863.55
其中：					
按信用风险特征组合	46,845,853.96	95.96	12,511,990.41	26.71	34,333,863.55
<b>合计</b>	<b>48,816,453.96</b>	<b>100</b>	<b>14,482,590.41</b>	<b>29.67</b>	<b>34,333,863.55</b>

类别	2021-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,970,600.00	4.00	1,970,600.00	100	—
按组合计提坏账准备	47,269,173.19	96.00	12,592,539.10	26.64	34,676,634.09
其中：					
按信用风险特征组合	47,269,173.19	96.00	12,592,539.10	26.64	34,676,634.09
<b>合计</b>	<b>49,239,773.19</b>	<b>100</b>	<b>14,563,139.10</b>	<b>29.58</b>	<b>34,676,634.09</b>

按单项计提坏账准备:

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	理由
江阴市东发机械设备制造有限公司	1,970,600.00	1,976,000.00	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>1,970,600.00</b>	<b>1,976,000.00</b>	<b>100.00</b>	

按组合计提坏账准备:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
3个月以内	14,629,043.71	—	—
3个月至1年	13,257,323.47	1,053,835.05	7.95
1至2年	6,856,247.89	1,371,896.98	20.01
2至3年	4,037,780.84	2,020,800.33	50.05
3年以上	10,036,058.05	10,036,058.05	100
<b>合计</b>	<b>48,816,453.96</b>	<b>14,482,590.41</b>	<b>29.67</b>

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	1,970,600.00	—	—	—	1,970,600.00
按信用风险特征组合计提坏账	12,909,015.15	142,823.09	162,319.60	296,979.54	12,592,539.10
<b>合计</b>	<b>14,879,615.15</b>	<b>142,823.09</b>	<b>162,319.60</b>	<b>296,979.54</b>	<b>14,563,139.10</b>

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	296,979.54

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款	占应收账款总额比例(%)	坏账准备
客户1	5,989,569.00	12.27	4,458,262.97
客户2	3,676,072.36	7.53	1145763.33
客户3	2,217,123.20	4.54	4,149.00
客户4	2,102,942.16	4.31	105,147.11
客户5	1,000,000.00	2.05	50,000.00
<b>合计</b>	<b>14,985,706.72</b>	<b>30.70</b>	<b>5,763,322.41</b>

#### 4. 应收款项融资

(1) 应收票据分类列示:

项目	2022-6-30

	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	66,839,273.90	—	66,839,273.90
商业承兑汇票	—	—	—
<b>合计</b>	<b>66,839,273.90</b>	<b>—</b>	<b>66,839,273.90</b>

项目	2021-12-31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	73,529,807.35	—	73,529,807.35
商业承兑汇票	—	—	—
<b>合计</b>	<b>73,529,807.35</b>	<b>—</b>	<b>73,529,807.35</b>

(2) 期末已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	19,852,427.75	59,759,238.18
<b>合计</b>	<b>19,852,427.75</b>	<b>59,759,238.18</b>

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(5) 本期无实际核销的应收票据

## 5. 预付款项

1) 预付款项按账龄列示:

项目	2022-6-30		2021-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,367,676.15	98.23	2,132,765.63	98.93
1 至 2 年	36,885.50	1.53	17,285.23	0.80
2 至 3 年	—	—	—	—
3 年以上	5,731.20	0.24	5,731.20	0.27
<b>合计</b>	<b>2,410,292.85</b>	<b>100</b>	<b>2,155,782.06</b>	<b>100.00</b>

2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间
供应商 1	非关联方	300,000.00	12.45	1 年以内
供应商 2	非关联方	289,987.00	12.03	1 年以内
供应商 3	非关联方	277,487.65	11.51	1 年以内
供应商 4	非关联方	240,002.20	9.96	1 年以内
供应商 5	非关联方	200,000.00	8.30	1 年以内
<b>合计</b>		<b>1,307,476.85</b>	<b>54.25</b>	

## 6. 其他应收款

项目列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	1,040,058.49	603,918.61
<b>合计</b>	<b>1,040,058.49</b>	<b>603,918.61</b>

### 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	524,761.67
其中：3 个月以内	511,365.00
3 个月至 1 年	13,396.67
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	515,296.82
减：坏账准备	—
<b>合计</b>	<b>1,040,058.49</b>

(2) 按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
维修基金	515,296.82	508,159.61
其他往来款	524,761.67	95,759.00
<b>合计</b>	<b>1,040,058.49</b>	<b>603,918.61</b>

(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	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)	
2021 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
2021 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	—	—	—	—
本期转回	—	—	—	—
本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
其他变动	—	—	—	—
<b>2021 年 12 月 31 日余额</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

单项计提坏账准备	—	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备	—	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	—

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淮安市物业管理中心	维修基金	515,296.82	其中：3年以上 486,427.04元	49.54%	—
个人借款	其他往来款	511,365.00	3个月以内	49.17%	—
居委会	其他往来款	13,396.67	3个月以内	1.29%	—
<b>合计</b>		<b>1,040,058.49</b>		<b>100</b>	<b>—</b>

## 7. 存货

1) 存货分类披露：

项目	2022-6-30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,550,206.47	—	11,550,206.47
在产品	18,301,180.54	—	18,301,180.54
库存商品	39,493,030.89	6,123,839.21	33,369,191.68
委托加工物资	796,365.99	—	796,365.99
自制半成品	20,998,243.29	—	20,998,243.29
<b>合计</b>	<b>91,139,027.18</b>	<b>6,123,839.21</b>	<b>85,015,187.97</b>

项目	2021-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,710,838.43	—	11,710,838.43
在产品	19,093,321.09	—	19,093,321.09
库存商品	41,374,979.51	6,255,086.31	35,119,893.20
委托加工物资	492,298.11	—	492,298.11
自制半成品	23,514,220.50	—	23,514,220.50
<b>合计</b>	<b>96,185,657.64</b>	<b>6,255,086.31</b>	<b>89,930,571.33</b>

2) 存货跌价准备：

项目	2021-12-31	本期增加金额		本期减少金额		2022-6-30
		计提	其他	转回	转销	
库存商品	6,255,086.31	—	—	131,247.10	—	6,123,839.21
<b>合计</b>	<b>6,255,086.31</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>131,247.10</b>	<b>—</b>	<b>6,123,839.21</b>

3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

## 8. 固定资产

### 1) 固定资产情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 2022-1-1 余额	115,640,312.91	175,758,848.59	1,979,308.39	2,356,369.52	—	295,734,839.41
2. 本期增加金额	376,455.55	107,114.87	—	12,321.42	—	495,891.84
1) 外购	0.00	107,114.87	—	12,321.42	—	119,436.29
2) 在建工程转入	376,455.55	0.00	—	0.00	—	376,455.55
3) 其他增加	—	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	1,095,734.40	—	—	—	1095734.4
1) 处置或报废	—	1,095,734.40	—	—	—	1095734.4
2) 其他减少	—	—	—	—	—	—
4. 2022-6-30 余额	116,016,768.46	174,770,229.06	1,979,308.39	2,368,690.94	—	295,134,996.85
二、累计折旧						
1. 2022-1-1 余额	58,048,651.03	154,753,374.71	1,769,386.09	2,141,849.95	—	216,713,261.78
2. 本期增加金额	2,795,827.04	2,389,090.68	37,197.66	29,299.37	—	5,251,414.75
1) 计提	2,795,827.04	2,389,090.68	37,197.66	29,299.37	—	5,251,414.75
2) 其他增加	—	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	1,040,947.68	—	—	—	1,040,947.68
1) 处置	—	1,040,947.68	—	—	—	1,040,947.68
2) 其他减少	—	—	—	—	—	—
4. 2022-6-30 余额	60,844,478.07	156,101,517.71	1,806,583.75	2,171,149.32	—	220,923,728.85
三、减值准备						
1. 2022-1-1 余额	—	39,475.00	—	—	—	39,475.00
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—	—
1) 计提	—	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—	—
1) 处置	—	—	—	—	—	—
4. 2022-6-30 余额	—	39,475.00	—	—	—	39,475.00
四、账面价值						
2022-6-30 账面价值	55,172,290.39	18,629,236.35	172,724.64	197,541.62	—	74,171,793.00
2022-1-1 账面价值	57,591,661.88	20,965,998.88	209,922.30	214,519.57	—	78,982,102.63

2) 期末固定资产抵押情况详见附注一-43、所有权或使用权受到限制的资产。

3) 期末固定资产中无未办妥产权证的固定资产。

## 9. 在建工程

项目	2022-6-30	2021-12-31
在建工程	16,207,125.18	3,473,911.55
工程物资	—	—
合计	16,207,125.18	3,473,911.55

(1) 在建工程

1) 在建工程项目余额:

项目	2022-6-30		
	账面余额	减值准备	账面净值
加工中心 HC2012	9,397,942.69	—	9,397,942.69
加工中心 VC3016	7,053,415.48	—	7,053,415.48
其他零星工程	301,484.40	—	301,484.40
<b>合计</b>	<b>16,752,842.57</b>	<b>—</b>	<b>16,752,842.57</b>

项目	2021-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值
加工中心 HC2012	9,003,451.34	—	9,003,451.34
加工中心 VC3016	7,020,738.28	—	7,020,738.28
其他零星工程	182,935.56	—	182,935.56
<b>合计</b>	<b>16,207,125.18</b>	<b>—</b>	<b>16,207,125.18</b>

2) 期末在建工程不存在抵押等权利受到限制的情况。

3) 在建工程期末余额中无可变现净值低于账面价值的情况，无需计提减值准备。

4) 在建工程变动情况：

金额单位：人民币万元

项目名称	2021-12-31	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	2022-6-30	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
加工中心 HC2012	900.35	39.44	—	—	939.79	—	—	—	自筹
加工中心 VC3016	702.07	3.27	—	—	705.34	—	—	—	自筹
其他零星工程	18.29	57.11	45.25	—	30.15	—	—	—	自筹
<b>合计</b>	<b>1,620.71</b>	<b>99.82</b>	<b>45.25</b>	<b>—</b>	<b>1,675.28</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	

## 10. 无形资产

### 1) 无形资产情况

项目	土地使用权	商标权	软件	专利	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	44,474,483.80	2,537,000.00	1,175,300.40	378,724.13	48,565,508.33
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 外购	—	—	—	—	—
(2) 内部研发	—	—	—	—	—
(3) 企业合并增加	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—	—
4. 期末余额	44,474,483.80	2,537,000.00	1,175,300.40	378,724.13	48,565,508.33
二、累计摊销					
1. 期初余额	10,944,760.41	2,010,741.99	996,434.59	64,466.70	14,016,403.69
2. 本期增加金额	464,490.84	126,850.02	59,322.54	26,191.68	676,855.08
(1) 计提	464,490.84	126,850.02	59,322.54	26,191.68	676,855.08
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—

项目	土地使用权	商标权	软件	专利	合计
(1) 处置	—	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—	—
4. 期末余额	11,409,251.25	2,137,592.01	1,055,757.13	90,658.38	14,693,258.77
三、减值准备					
1. 期初余额	—	—	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置	—	—	—	—	—
(2) 其他转出	—	—	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—	—	—
四、账面价值					
1. 期末账面价值	33,065,232.55	399,407.99	119,543.27	288,065.75	33,872,249.56
2. 期初账面价值	33,529,723.39	526,258.01	178,865.81	314,257.43	34,549,104.64

2) 期末无形资产无可变现净值低于账面价值的情况，无需计提减值准备。

3) 期末无形资产抵押情况详见附注一-43、所有权或使用权受到限制的资产

## 11. 商誉

### 1) 商誉账面价值

被投单位名称	期末余额		期初余额	
	账面金额	减值准备	账面金额	减值准备
淮安苏减金象机械制造有限公司	2,677,138.86	2,677,138.86	2,677,138.86	2,677,138.86

### 2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
淮安苏减金象机械制造有限公司	2,677,138.86	—	—	—	—	2,677,138.86

## 12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额	其他减少的原因
			摊销额	其他减少额		
设备基础费	114,797.42	—	42,216.72	—	72,580.70	—
合计	114,797.42	—	42,216.72	—	72,580.70	—

## 13. 递延所得税资产及递延所得税负债

### 1) 递延所得税资产

项目	2022-6-30	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产



坏账准备	13,769,141.87	2,065,371.28
存货跌价准备	4,741,011.20	711,151.68
递延收益	300,000.00	45,000.00
<b>合计</b>	<b>18,810,153.07</b>	<b>2,821,522.96</b>

项目	2021-12-31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	13,849,690.49	2,077,453.58
存货跌价准备	4,872,258.34	730,838.75
递延收益	600,000.00	90,000.00
<b>合计</b>	<b>19,321,948.83</b>	<b>2,898,292.33</b>

## 2) 递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	72,751,374.40	18,187,843.60	9,641,425.92	2,410,356.48

## 14. 其他非流动资产

项目	2022-6-30	2021-12-31
待处理非流动资产	12,548,770.53	12,548,770.53

注:2010年10月,淮安市土地储备中心与公司签订《国有土地使用权收购储备合同》,根据合同,淮安市土地储备中心收购储备公司位于江苏省淮安市淮海西路242号(老厂区)土地一宗,土地面积50664平方米,后由于淮安市政府规划及资金问题,土地一直没有被收储。但土地权证已上交、地上建筑物已拆迁,故公司将该超过一年的待售老厂区土地使用权价值转入其他非流动资产。

类别	2022-6-30	2021-12-31
保证借款	20,000,000.00	20,026,219.18
抵押借款	80,000,000.00	80,073,468.32
<b>合计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,099,687.50</b>

## 15. 短期借款

### 1) 期末抵押借款明细列示

借款银行	类别	借款期限	期末余额	备注
江苏淮安农村商业银行股份有限公司	保证	2021年6月-2022年6月	20,000,000.00	流动资金循环借款
江苏淮安农村商业银行股份有限公司	抵押	2021年11月、12月-2022年11月、12月	55,000,000.00	流动资金循环借款

借款银行	类别	借款期限	期末余额	备注
江苏淮安农村商业银行股份有限公司	抵押	2021年2月-2022年2月	25,000,000.00	流动资金循环借款
<b>合计</b>			<b>100,000,000.00</b>	

2) 期末短期借款中无已到期未偿还及展期借款。

## 16. 应付账款

1) 款项按类型列示:

项目	2022-6-30	2021-12-31
货款	48,344,011.93	45,924,016.85
工程款	9,007,586.10	10,116,868.59
其他	3,710,965.89	4,013,884.10
<b>合计</b>	<b>61,062,563.92</b>	<b>60,054,769.54</b>

2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	2022-6-30	未偿还或结转的原因
南京淮江机电设备有限公司	252,770.91	尚未结算的货款
苏州梁华齿轮有限公司	148,595.58	尚未结算的货款
淮安市金象机械制造有限公司	458,609.20	尚未结算的货款
安徽天地通重型机械有限公司	291,657.68	尚未结算的货款
宜昌长机科技有限责任公司	518,000.00	尚未结算的货款
<b>合计</b>	<b>1,669,633.37</b>	

## 17. 合同负债

合同负债列示:

项目	2022-6-30	2021-12-31
预收款项	14,928,384.40	17,148,646.00
<b>合计</b>	<b>14,928,384.40</b>	<b>17,148,646.00</b>

## 18. 应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示:

项目	2022-1-1	本期增加	本期减少	2022-6-30
一、短期薪酬	5,467,659.68	14,791,559.16	13,962,369.91	6,296,848.93
二、离职后福利-设定提存计划	—	1,538,243.10	1,538,243.10	—
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>5,467,659.68</b>	<b>16,329,802.26</b>	<b>15,500,613.01</b>	<b>6,296,848.93</b>

2) 短期薪酬列示:

项目	2022-1-1	本期增加	本期减少	2022-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,584,253.05	12,449,834.13	11,318,518.47	5,715,568.71
二、职工福利费	—	627,804.17	627,804.17	0.00
三、社会保险费	—	888,192.00	888,192.00	0.00
医疗保险	—	728,710.00	728,710.00	0.00
工伤保险	—	80,313.50	80,313.50	0.00
生育保险	—	79,168.50	79,168.50	0.00
四、住房公积金	—	578,824.00	578,824.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	883,406.63	246,904.86	549,031.27	581,280.22
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
八、辞退福利	—	—	—	—
九、其他短期薪酬	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>5,467,659.68</b>	<b>14,791,559.16</b>	<b>13,962,369.91</b>	<b>6,296,848.93</b>

3) 离职后福利-设定提存计划列示:

项目	2022-1-1	本期增加	本期减少	2022-6-30
一、养老保险	—	1,489,020.00	1,489,020.00	—
二、失业保险	—	49,223.10	49,223.10	—
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>1,538,243.10</b>	<b>1,538,243.10</b>	<b>—</b>

## 19. 应交税费

项目	2022-6-30	2021-12-31
增值税	4,164,958.06	471,198.39
城市维护建设税	296,450.18	31,423.91
房产税	271,628.95	287,207.67
土地使用税	133,727.13	143,174.15
教育费附加	212,208.22	26,836.71
个人所得税	3,415.54	9,390.00
<b>合计</b>	<b>5,082,388.08</b>	<b>969,230.83</b>

## 20. 其他应付款

项目	2022-6-30	2021-12-31
应付利息	3,099,441.67	2,907,232.39
应付股利	8,391,993.60	8,391,993.60
其他应付款	45,137,904.52	43,518,277.10
<b>合计</b>	<b>56,629,339.79</b>	<b>54,817,503.09</b>

1) 应付利息

项目	2022-6-30	2021-12-31
非银行借款应付利息	3,099,441.67	2,907,232.39
<b>合计</b>	<b>3,099,441.67</b>	<b>2,907,232.39</b>

2) 应付股利

投资方	2022-6-30	2021-12-31
江苏省农垦集团有限公司	8,391,993.60	8,391,993.60
<b>合计</b>	<b>8,391,993.60</b>	<b>8,391,993.60</b>

3) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	2022-6-30	2021-12-31
借款	42,868,945.27	40,362,986.06
职工集资款	491,334.52	491,334.52
大病救助款	347,700.00	347,872.20
物业、租房保证金及尚未支付的报销款等	1,429,924.73	2,316,084.32
<b>合计</b>	<b>45,137,904.52</b>	<b>43,518,277.10</b>

借款明细

投资方	2022-6-30	2021-12-31
江苏省农垦集团有限公司	23,000,000.00	23,000,000.00
杨燕	9,800,000.00	9,800,000.00
工会	2,400,000.00	—
江苏省三河农场有限公司（本息）	5,881,245.27	5,775,286.06
淮安市财政局	1,440,000.00	1,440,000.00
任汉友	347,700.00	347,700.00
<b>合计</b>	<b>42,868,945.27</b>	<b>40,362,986.06</b>

②账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	金额	未偿还或结转的原因
杨燕	9,800,000.00	借款未归还
江苏省三河农场有限公司	5,881,245.27	借款未归还
淮安市财政局	1,440,000.00	借款未归还
任汉友	347,700.00	借款未归还
职工集资款	491,334.52	余款尚未支付
<b>合计</b>	<b>17,960,279.79</b>	

21. 其他流动负债

项目	2022-6-30	2021-12-31
未终止确认的背书未到期票据	49,460,056.02	62,851,643.99
预收销项税	1,940,689.98	2,229,323.98
<b>合计</b>	<b>51,400,746.00</b>	<b>65,080,967.97</b>

## 22. 长期应付款

### 1) 按照性质分类

项目	2022-6-30	2021-12-31
专项应付款	3,943,343.95	3,947,225.26

### 2) 专项应付款明细

项目	2022-1-1	本期增加	本期减少	2022-6-30
提留内退人员医疗保险费	546,432.29	—	—	546,432.29
提留录用、未录用职工安置费经济补偿金	484,817.64	—	—	484,817.64
提留内部退养职工及社会保险费	2,601,663.38	—	—	2,601,663.38
提留直系亲属定期救济费	34,699.98	—	—	34,699.98
提留职工住房补贴	266,600.00	—	—	266,600.00
疫情防控专项经费	9,130.66	—	—	9,130.66
合计	<b>3,943,343.95</b>	—	—	<b>3,943,343.95</b>

注：专项提留费用系原江苏省减速机厂改制时为调整劳动关系，经江苏省农垦集团有限公司提出《关于江苏省金象减速机有限公司费用提留及国有净资产处置的请示》（苏垦集国（2003）422号）、省劳动保障厅《关于江苏金象减速机有限公司改制调整职工劳动关系提留费用的复函》（苏劳社劳薪函（2003）134号）及江苏省财政厅、江苏省国土资源厅联合印发的《省金象减速机有限公司费用提留及国有净资产处置的批复》（苏财国资（2004）10号）同意改制后的金象公司从净资产中提留调整职工劳动关系等费用2,293.85万元，包括：提留内退人员医疗保险费、提留录用、未录用职工安置费经济补偿金、提留内部退养职工及社会保险费、提留直系亲属定期救济费、提留职工住房补贴。

## 23. 递延收益

项目	2022-6-30	2021-12-31
重点产业振兴和技术改造	300,000.00	600,000.00
拆迁补偿款	17,887,843.60	19,614,292.42
合计	<b>18,187,843.60</b>	<b>20,214,292.42</b>

注1：重点产业振兴和技术改造项目系根据《江苏省下达2011年重点产业振兴和技术改造（第一批）中央预算内基建指标》（苏财建[2011]298号）等文件，收到财政专项拨款600万元。本项目拨款是用于年产1万台工程机械用新型高性能减速机生产线的技术改造，属于《企业会计准则第16号—政府补助》中的与资产相关的政府补助。该项目于2012年12月建成投产，2014年10月经淮安市经济和信息化委员会验收合格（淮经信投资[2014]218号文）。该笔款项分十年平均分摊，每年分摊60.00万元。

注2：拆迁补偿款项系根据公司与淮安市土地储备中心签订《国有土地使用权收购储备合同》（编号：201011002）以及淮安市政府办《关于协调江苏省金象减速机有限公司上市有关问题的会议纪要》（2009年第30号）规定，对位于江苏省淮安市淮海西路242号（土地面积：46551.6平方米）范围内实施征地房屋拆迁，公司依据签订的拆迁补偿协议应收拆迁补偿款6,500万元。本次拆迁已确认费用性支出956.08万元，资产清理报废损失366.60万元，购建资产重建资金5,177.32万元。上述款项已按政策全额转入递延收益并按照《企业会计准则第16号—政府补助》随着资产的折旧摊销逐年转入当期损益，其中2016年前转入营业外收入科目，2017年度开始转入其他收益科目。

## 24. 股本

### 1) 报告期内股本（实收资本）明细

股东单位或名称	2022-6-30	2021-12-31
江苏省农垦集团有限公司	34,121,554.00	34,121,554.00
江苏省三河农场有限公司	2,900,666.00	2,900,666.00

股东单位或名称	2022-6-30	2021-12-31
任汉友	23,862,933.00	23,862,933.00
司凤斌	4,990,228.00	4,990,228.00
赵正忠	4,940,926.00	4,847,228.00
张汝正	4,498,828.00	4,498,828.00
其他股东汇总	24,684,865.00	24,778,563.00
<b>合计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>

2022年1-6月30日股本变动情况:

项目	2022-1-1	本期增加	本期减少	2022-6-30
江苏省农垦集团有限公司	34,121,554.00	—	—	34,121,554.00
江苏省三河农场有限公司	2,900,666.00	—	—	2,900,666.00
任汉友	23,862,933.00	—	—	23,862,933.00
司凤斌	4,990,228.00	—	—	4,990,228.00
赵正忠	4,896,826.00	44,100.00	—	4,940,926.00
张汝正	4,498,828.00	—	—	4,498,828.00
其他股东汇总	24,728,965.00	—	44,100.00	24,684,865.00
<b>合计</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>44,100.00</b>	<b>44,100.00</b>	<b>100,000,000.00</b>

## 25. 资本公积

项目	2022-1-1	本期增加	本期减少	2022-6-30
资本(或股本)溢价	9,498,997.79	—	—	9,498,997.79
<b>合计</b>	<b>9,498,997.79</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>9,498,997.79</b>

## 26. 专项储备

项目	2022-1-1	本期增加	本期减少	2022-6-30
专项储备(安全生产费)	1,873,072.06	597,658.62	149,572.85	2,321,157.83

注: 安全生产费系依据财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企〔2012〕16号)的相关规定提取并使用。

## 27. 盈余公积

项目	2022-1-1	本期增加	本期减少	2022-6-30
法定盈余公积	3,521,553.33	—	—	3,521,553.33

## 28. 未分配利润

项目	2022年6月份	2021年度
调整前上期末未分配利润	-95,625,858.00	-99,350,200.38
调整期初未分配利润合计数	—	—
调整后期初未分配利润	-95,625,858.00	-99,350,200.38
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-790,979.07	3,724,342.38
减: 提取法定盈余公积	—	—
应付普通股股利	—	—
净资产折股减少未分配利润	—	—
同一控制下股权收购价差冲留存收益	—	—

期末未分配利润	-96,416,837.07	-95,625,858.00
---------	----------------	----------------

## 29. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	77,093,663.35	62,299,486.27	59,633,434.83	45,312,015.94
其他业务	2,207,254.19	686,366.11	2,497,571.09	739,749.49
<b>合计</b>	<b>79,300,917.54</b>	<b>62,985,852.38</b>	<b>62,131,005.92</b>	<b>46,051,765.43</b>

### (2) 主营业务收入情况（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通用设备制造	77,093,663.35	62,299,486.27	59,633,434.83	45,312,015.94

### (3) 主营业务收入（分产品）

主要业务类别/ 产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通用齿轮传动设备	8,969,909.15	10,590,895.83	9,276,567.41	8,623,360.96
专用齿轮传动设备	61,893,678.03	47,764,547.89	43,079,494.38	33,510,031.90
其他相关产品	6,230,076.17	3,944,042.55	7,277,373.04	3,178,623.08
<b>合计</b>	<b>77,093,663.35</b>	<b>62,299,486.27</b>	<b>59,633,434.83</b>	<b>45,312,015.94</b>

## 30. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	300,905.20	161,098.13
教育费附加	214,932.27	111,147.46
房产税	560,249.06	584,753.55
印花税	23,663.81	20,418.40
土地使用税	267,454.17	286,348.30
车船使用税	2,880.00	2,880.00
环境保护税	4,674.55	3,379.50
<b>合计</b>	<b>1,374,759.06</b>	<b>1,170,025.34</b>

### 31. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
市场承包及劳务费	1,100,000.00	1,500,000.00
职工薪酬	846,934.37	788,771.96
销售服务费	565,859.17	1,059,947.72
业务招待费	266,752.00	292,882.67
差旅费	41,317.95	97,346.36
包装费	136,200.81	152,647.21
办公费	19,776.43	32,656.07
广告费	11,876.99	269,536.89
其他费用	119,381.96	117,942.61
<b>合计</b>	<b>3,108,099.68</b>	<b>4,311,731.49</b>

### 32. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,323,266.91	4,310,844.69
折旧费	1,718,544.75	1,723,412.80
无形资产摊销	606,574.08	606,574.08
修理费	638,862.27	607,552.61
业务招待费	177,297.92	158,928.32
低值易耗品摊销	-49,572.00	29,833.29
差旅费	27,987.42	85,381.95
办公费	76,306.11	91,113.55
聘请中介机构费	43,945.46	52,949.96
财产保险费	86,710.81	23,164.10
水电费	81,935.82	71,876.76
诉讼费	0.00	18,938.00
其他	123,384.36	464,942.50
<b>合计</b>	<b>8,855,243.91</b>	<b>8,245,512.61</b>

### 33. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,741,349.95	2,560,157.21
折旧费	1,230,781.20	1,222,453.24
材料费	0.00	11,364.91
技术开发费（协会会费、博士后培养费）	31,905.00	69,701.53
差旅费	6,690.17	28,226.54
办公费	43,382.65	11,085.26
无形资产摊销	38,523.24	38,523.24
其他	18,373.00	16,686.49
<b>合计</b>	<b>4,111,005.21</b>	<b>3,958,198.42</b>



### 34. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,818,300.12	2,954,871.20
减：利息收入	15,372.28	13,750.00
手续费	5,029.34	10,095.96
票据贴现支出	16,226.22	68,715.05
<b>合计</b>	<b>2,824,183.40</b>	<b>3,019,932.21</b>

### 35. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,012,295.30	2,863,016.61
<b>合计</b>	<b>3,012,295.30</b>	<b>2,863,016.61</b>

注：政府补助明细情况详见附注五-44. 政府补助。

### 36. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	80,548.69	-684,124.41
<b>合计</b>	<b>80,548.69</b>	<b>-684,124.41</b>

### 37. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货减值损失	131,247.10	231,247.10
<b>合计</b>	<b>131,247.10</b>	<b>231,247.10</b>

### 38. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收入	29149.2	0.00
罚款、赔偿收入	119580.11	294,556.20
无法支付的应付款项	0	0.00
农垦集团补助	0	0.00
其他	1.29	21.34
<b>合计</b>	<b>148,730.60</b>	<b>294,577.54</b>

### 39. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚款及滞纳金支出	70,300.00	0.00
质量赔偿	27000	191604.54
其他	67038.75	51,343.28
<b>合计</b>	<b>164,338.75</b>	<b>242,947.82</b>

### 40. 所得税费用

1) 所得税费用明细情况：

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	—	—
递延所得税费用	41,235.91	77,398.12
<b>合计</b>	<b>41,235.91</b>	<b>77,398.12</b>

#### 41. 现金流量表项目

项目	2022年06月30日	2021年06月30日
期末货币资金	6,078,175.60	7,749,211.63
减：受限资金		
现金期末余额	6,078,175.60	7,749,211.63
期初货币资金	4,108,488.63	4,244,507.34
减：受限资金		
现金期初金额	4,108,488.63	4,244,507.34
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,969,686.97</b>	<b>3,504,704.29</b>

## 42. 现金流量表补充资料

### 1) 现金流量补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-790,979.07	-1,336,034.06
加: 资产减值准备	131,247.10	231,247.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,251,414.75	5,202,472.21
无形资产摊销	676,855.08	664,555.08
长期待摊费用摊销	42,216.72	42,216.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	—	—
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	—	—
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	—	—
财务费用(收益以“-”填列)	2,824,183.40	3,019,932.21
投资损失(收益以“-”填列)	—	—
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	76,769.37	112,931.59
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	-20,970.35	10,590.34
存货的减少(增加以“-”填列)	4,915,383.36	-8,724,647.10
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-9,589,970.82	488,413.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	1,072,411.50	8,849,608.55
其他	0	0
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,588,561.04</b>	<b>8,561,286.18</b>
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
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	—	—
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况:</b>		
现金的期末余额	6,078,175.60	7,749,211.63
减: 现金的期初余额	4,108,488.63	4,244,507.34
加: 现金等价物的期末余额	—	—
减: 现金等价物的期初余额	—	—
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,969,686.97</b>	<b>3,504,704.29</b>

### 2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	6,078,175.60	7,749,211.63
其中: 库存现金	1,968.61	4,591.14
可随时用于支付的银行存款	6,076,206.99	7,744,620.49
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
可用于支付的存放中央银行款项	—	—
存放同业款项	—	—
拆放同业款项	—	—
二、现金等价物	—	—
其中: 三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	6,078,175.60	7,749,211.63
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	—	—

#### 43. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	20,630,622.68	抵押
无形资产	25,276,662.79	抵押
<b>合计</b>	<b>45,907,285.47</b>	

#### 44. 政府补助

##### (1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2021年手续费返还	与收益相关	6,535.93	其他收益	6,535.93
再就业享受增值税减免	与收益相关	96,200.00	其他收益	96,200.00
帮困慰问金	与收益相关	50,000.00	其他收益	50,000.00
清江浦区市场监管局专利资助	与收益相关	21,700.00	其他收益	21,700.00
淮安市清江浦区2021年创新示范项目奖	与收益相关	5,000.00	其他收益	5,000.00
退还基础设施配套费	与收益相关	249,155.55	其他收益	249,155.55
2020年度淮上英才第二批资金	与收益相关	90,000.00	其他收益	90,000.00
收稳岗返还	与收益相关	136,455.00	其他收益	136,455.00
淮安市人力资源社会保障博士后资助	与收益相关	50,000.00	其他收益	50,000.00
淮安市清江浦区工业强市发展专项引导资金	与收益相关	240,000.00	其他收益	240,000.00
专利资助	与收益相关	10,800.00	其他收益	10,800.00
新增列统企业奖	与收益相关	30,000.00	其他收益	30,000.00
本期递延收益转入	与资产相关	2,026,448.82	其他收益	2,026,448.82
<b>合计</b>		<b>3,012,295.30</b>		<b>3,012,295.30</b>

##### (2) 从递延收益的转入的政府补助明细表

补助项目	种类	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目
重点产业振兴和技术改造	与资产相关	600,000.00	—	300,000.00	—	300,000.00	其他收益
拆迁补偿款	与资产相关	19,614,292.42	—	1,726,448.82	—	17,887,843.60	其他收益
<b>合计</b>		<b>20,214,292.42</b>	<b>—</b>	<b>2,026,448.82</b>	<b>—</b>	<b>18,187,843.60</b>	

## 附注二、合并范围的变更

2022年公司合并范围未发生变动。

## 附注三、在其他主体中的权益

### 在子公司中的权益

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	

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	
淮安苏减金象机械制造有限公司	淮安市	淮安市工业新区枚皋西路2号(清浦区关城村)	普通机械、减速机、泵、阀制造、维修、销售；房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	—	非同一控制下企业合并取得
淮安金象三河机械制造有限公司	淮安市	江苏省盱眙县三河农场	减速机外壳及配套件系列阀门(通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门除外)生产及销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,房屋租赁经营业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	—	设立

## 附注四、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具主要包括金融资产和金融负债,各项金融工具的详细情况说明见各附注披露。与这些金融工具有关的风险主要包括市场风险、信用风险、流动风险,本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 市场风险

#### (1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。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。本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款,本公司的目标是保持其固定利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的固定利率,以消除利率变动的公允价值风险。

#### (2) 价格风险

本公司以市场价格销售通用装备等商品,因此受到此等价格波动的影响。

### 2. 信用风险

本公司的信用风险主要与应收款项有关。

为降低信用风险,本公司指定专人确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

### 3. 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

本公司管理层认为本公司所承担的流动风险对本公司的经营和财务报表不构成重大影响。

## 附注五、公允价值的披露

下表列示了本公司在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告年末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

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

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

### 1. 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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	—	—	—	—
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	—	—	—	—
其他-锁汇合约	—	—	—	—
（二）应收款项融资	—	—	66,839,273.90	66,839,273.90
（三）其他非流动金融资产	—	—	—	—
持续以公允价值计量的资产总额	—	—	66,839,273.90	66,839,273.90

本公司公允价值确认的具体方法：

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

### 2. 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

除无法获取活跃市场报价且其公允价值无法可靠计量的可供出售权益工具外，本公司其他金融资产和负债主要包括：货币资金、应收款项和应付款项等。由于上述金融资产和负债预计变现时限较短，因此其账面价值与公允价值差异不重大。

## 附注六、关联方及关联交易

### 1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	公司实际控制人
江苏省农垦集团有限公司	第一大股东	有限公司（国有独资）	南京市建邺区恒山路136号	魏红军	省政府授权范围内的国有资产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	330,000万元	34.12	34.12	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

## 2. 本企业的子公司情况

详见附注三、1、在子公司的权益。

## 3. 本企业的合营及联营企业情况

无。

## 4. 本企业的其他关联方情况

序号	关联方名称	关联关系	备注
1	江苏省三河农场有限公司	公司第一大股东的子公司	
2	任汉友/姚海洪/徐彬冰/柏晓堂/刘虎	公司董事	2021年9月7日公司董事会换届, 现为第四届董事会
3	董建峰/袁晓斌/马其杰/刘家洲/吴宏登	公司监事	2021年9月7日公司监事会换届, 现为第四届监事会
4	任汉友/柏晓堂/刘虎/王昆	高级管理人员	2021年9月7日, 高级管理人员换届。

## 5. 公司与关联方的交易事项

### (1) 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏省农垦集团有限公司	江苏省金象传动设备股份有限公司	20,000,000.00	2022/6/1	债务人履行债务期限届满之日起三年	否

### (2) 关联方资金拆借

关联方名称	期初	本期拆入	本期偿还	期末	说明
拆入资金					
江苏省农垦集团有限公司	23,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	23,000,000.00	

### (3) 关联方利息支出

关联方名称	本期发生额	上期发生额
江苏省农垦集团有限公司	391,285.10	476,530.62
江苏省三河农场有限公司	105,959.21	122,411.45
合计	497,244.31	598,942.07

(4) 关联方补贴收入

关联方名称	本期发生额	上期发生额
江苏省农垦集团有限公司	50,000.00	50,000.00

6. 关联方应收应付款项余额

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

关联方名称	会计科目	2022-6-30	2021-12-31
江苏省三河农场有限公司	其他应付款	5,881,245.27	5,775,286.06
江苏省农垦集团有限公司	其他应付款	23,000,000.00	23,000,000.00
任汉友	其他应付款	347,700.00	347,700.00

附注七、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

无。

2. 或有事项

无。

附注八、资产负债表日后事项

1. 重要的资产负债表日后事项说明

无。

2. 资产负债表日后利润分配情况说明

无。

附注九、其他重要事项

1. 前期会计差错更正

无

2. 债务重组

无



### 3. 分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。经营分部,是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

企业会计准则规定了应当披露分部信息的条件,报告期内本公司无满足条件的经营分部。

## 附注十、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	2022-6-30
1 年以内	34,387,780.76
其中：3 个月以内	12,642,988.55
3 个月至 1 年	21,744,792.21
1 至 2 年	6,748,347.89
2 至 3 年	3,908,693.34
3 年以上	9,377,885.94
<b>合计</b>	<b>54,422,707.93</b>

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2022-6-30				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	1,970,600.00	3.62	1,970,600.00	100	—
按组合计提坏账准备	52,452,107.93	96.38	11,752,933.52	22.41	40,699,174.41
其中：					
按信用风险特征组合	44,621,941.96	81.99	11,752,933.52	26.34	32,869,008.44
应收合并范围内子公司组合	7,830,165.97	14.39	—	—	7,830,165.97
<b>合计</b>	<b>54,422,707.93</b>	<b>100</b>	<b>13,723,533.52</b>	<b>25.22</b>	<b>40,699,174.41</b>

类别	2021-12-31				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	1,970,600.00	3.62	1,970,600.00	100	—
按组合计提坏账准备	52,515,676.83	96.38	11,833,482.21	22.53	40,682,194.62
其中：					
按信用风险特征组合	44,692,006.66	82.02	11,833,482.21	26.48	32,858,524.45
应收合并范围内子公司组合	7,823,670.17	14.36	—	—	7,823,670.17
<b>合计</b>	<b>54,486,276.83</b>	<b>100</b>	<b>13,804,082.21</b>	<b>25.33</b>	<b>40,682,194.62</b>

#### 按单项计提坏账准备：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例%	理由
江阴市东发机械设备制造有限公司	1,970,600.00	1,976,000.00	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>1,970,600.00</b>	<b>1,976,000.00</b>	<b>100.00</b>	

#### 按组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

3个月以内	12,642,988.55	—	—
3个月至1年	21,744,792.21	1,041,631.33	4.79
1至2年	6,748,347.89	1,349,669.58	20.00
2至3年	3,908,693.34	1,954,346.67	50.00
3年以上	9,377,885.94	9,377,885.94	100
<b>合计</b>	<b>54,422,707.93</b>	<b>13,723,533.52</b>	<b>25.22</b>

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	1,970,600.00	—	—	—	1,970,600.00
按信用风险特征组合计提坏账	11,833,482.21		80,548.69		11,752,933.52
<b>合计</b>	<b>13,804,082.21</b>		<b>80,548.69</b>		<b>13,723,533.52</b>

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款	占应收账款总额比例(%)	坏账准备
合并范围内子公司	7,830,165.97	14.39%	0.00
客户1	5,989,569.00	11.01%	4,458,262.97
客户2	3,676,072.36	6.75%	1,145,763.33
客户3	2,217,123.20	4.07%	4,149.00
客户4	2,102,942.16	3.86%	105,147.11
<b>合计</b>	<b>21,815,872.69</b>	<b>40.08%</b>	<b>5,713,322.41</b>

## 2. 其他应收款

项目列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	1,040,058.49	603,918.61
<b>合计</b>	<b>1,040,058.49</b>	<b>603,918.61</b>

### 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	524,761.67
其中：3 个月以内	511,365.00
3 个月至 1 年	13,396.67
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	515,296.82
减：坏账准备	—
<b>合计</b>	<b>1,040,058.49</b>

(2) 按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
维修基金	515,296.82	508,159.61
其他往来款	524,761.67	95,759.00
<b>合计</b>	<b>1,040,058.49</b>	<b>603,918.61</b>

(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	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)	
2020 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
2020 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	—	—	—	—
本期转回	—	—	—	—
本期转销	—	—	—	—
本期核销	—	—	—	—
其他变动	—	—	—	—
<b>2020 年 12 月 31 日余额</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	—	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备	—	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	—

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淮安市物业管理中心	维修基金	515,296.82	其中：3年以上 486,427.04元	49.54%	—
个人借款	其他往来款	511,365.00	3个月以内	49.17%	—
居委会	其他往来款	13,396.67	3个月以内	1.29%	—
<b>合计</b>		<b>1,040,058.49</b>		<b>100</b>	<b>—</b>

### 3. 长期股权投资

项目	2022-6-30		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	28,499,396.55	—	28,499,396.55
<b>合计</b>	<b>28,499,396.55</b>	<b>—</b>	<b>28,499,396.55</b>

项目	2021-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	28,499,396.55	—	28,499,396.55
<b>合计</b>	<b>28,499,396.55</b>	<b>—</b>	<b>28,499,396.55</b>

对子公司投资情况：

被投资单位	2021-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30	减值准备期末余额
淮安苏减金象机械制造有限公司	20,715,237.83	—	—	20,715,237.83	—
淮安金象三河机械制造有限公司	7,784,158.72	—	—	7,784,158.72	—
<b>合计</b>	<b>28,499,396.55</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>28,499,396.55</b>	<b>—</b>

#### 4. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	72,765,175.04	58,577,954.63	54,724,717.87	41,386,598.00
其他业务	1,346,424.07	110,029.72	1,445,110.05	91,621.64
<b>合计</b>	<b>74,111,599.11</b>	<b>58,687,984.35</b>	<b>56,169,827.92</b>	<b>41,478,219.64</b>

##### (2) 主营业务收入情况（分行业）

行业名称	2022年6月30日		2021年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通用设备制造	144,377,345.27	107,648,378.83	126,165,122.23	92,926,862.64

##### (3) 主营业务收入（分产品）

主要业务类别/产品类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
通用齿轮传动设备	4,641,420.84	4,827,373.56	4,367,850.45	4,697,943.02
专用齿轮传动设备	61,893,678.03	49,806,538.52	43,079,494.38	33,510,031.90
其他相关产品	6,230,076.17	3,944,042.55	7,277,373.04	3,178,623.08
<b>合计</b>	<b>72,765,175.04</b>	<b>58,577,954.63</b>	<b>54,724,717.87</b>	<b>41,386,598.00</b>

## 附注十一、补充资料

### 1. 非经常性损益明细

项目	本期发生额
非流动资产处置损益	—
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	3,012,295.30
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	—
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	—
债务重组损益	—
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,608.15
减：所得税影响额	41,235.91
减：少数股东损益影响额	—
合计	2,955,451.24

### 2. 净资产收益率和每股收益

#### (1) 报告期年度净资产收益率和每股收益

2022年6月30日

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.19	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.85	-0.04	-0.04

江苏省金象传动设备股份有限公司

2022年8月16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：

江苏省金象传动设备股份有限公司董事会办公室