

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券



人合机电

NEEQ : 834920

威海人合机电股份有限公司

HHH Cooperation MACH.ELEC.CO.,LTD)



半年度报告

2022

### 公司半年度大事记

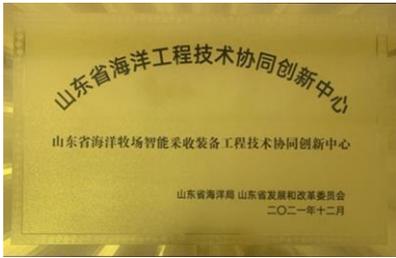


人合机电当选中国工程机械工业协会维修及再制造分会第八届理事会常务理事单位，张舒董事长当选常务理事。



2022 年 6 月，人合机电克服疫情造成的供应链困阻，向宝鸡宝石特种车辆有限公司如期交付了 5 台 7000 米远程遥控无人值守电驱测井车。

7000 米远程遥控无人值守电驱测井车，是人合机电为宝鸡宝石专项开发的、具有完全自主知识产权的特种车辆，先后在海拉尔、大庆、松原、长庆、新疆吐哈、青海川庆等油田进行了数轮严苛测试、测井一千余口，各个系统表现优秀，一次性通过中石油测井公司验收，并开始批量生产。在此基础上的电驱测井车系列化产品开发于今年开始方案设计，某重点型号的研制项目也已进入方案论证阶段。



2022 年 2 月 21 日，“山东省海洋牧场智能采收装备工程技术协同创新中心”，在人合集团召开启动大会和首次工作会议。

“山东省海洋牧场智能采收装备工程技术协同创新中心”由山东省海洋局批建、人合机电牵头组建，中心常设在人合机电，旨在“引领山东省乃至全国海洋种养殖行业最终实现工业化、标准化、模块化的养殖生产模式，培养高精尖创新人才，为‘海洋强省、海洋强国’贡献力量。”

威海市海洋发展局、高新区经发局、协同单位山东省交通学院船舶与港口工程学院、威海海洋信息科学与技术研究院和威海长青海洋科技股份有限公司的相关领导和负责人出席启动仪式并召开了首次会议。



人合机电当选威海市船舶与海洋工程装备协会副会长单位。

## 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 .....                  | 16 |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....               | 18 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 20 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 22 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 60 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张舒、主管会计工作负责人叶青珍及会计机构负责人（会计主管人员）叶青珍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的真实性和完整性                         | <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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |

### 1、未按要求披露的事项及原因

公司前五大客户和供应商名称未按要求披露，主要原因是公司客户和供应商保密需要，不便披露前五大客户和供应商及其名称，以客户和供应商合并列示。

### 【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  |
|-------------|---|
| 单一供应商严重依赖风险 | <p>公司 2022 年 1-6 月公司对供应商丹佛斯动力系统贸易（上海）有限公司的采购金额占比为 74.77%，对单一供货商严重依赖，存在一定的供应商依赖风险。</p> <p>应对措施：公司在积极维护已有供应商的同时，大力开拓其他供应渠道；公司同时积极开拓新的技术领域，通过技术应用的多元化，规避单一供应商依赖风险。</p>             |
| 应收账款余额较大风险  | <p>2022 年 6 月末，公司应收账款净额为 35,742,094.09 元，占总资产的比例为 18.50%，比重偏高，虽然公司已计提坏账准备，但如不能及时回款或者发生坏账损失，将对公司现金流和经营业绩产生较大影响。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司安排专人负责货款回收情况的统计和汇总，定期通知销售人员催收分管区域内合同欠款。</p> |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 所得税优惠政策变化的风险    | <p>公司最初于 2011 年 10 月 31 日取得高新技术企业认定证书，于 2020 年 12 月通过了高新技术企业再认定，继续被认定为高新技术企业。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司在加大技术研发投入，保证技术领先地位的同时，密切关注国家产业发展方针与行业变化，及时调整技术研发方向，积极争取相关的政策扶持与税收优惠。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化   |

## 释义

| 释义项目        | 指 | 释义   |
|-------------|---|--|
| 公司、人合机电、人合  | 指 | 威海人合机电股份有限公司   |
| 人合液压        | 指 | 威海人合液压技术有限公司-本公司控股子公司                                  |
| 人合股权        | 指 | 威海人合股权投资管理中心（有限合伙）-公司股东                                |
| 电液传动、液压传动系统 | 指 | 液压传动中由液压泵、液压控制阀、液压执行元件（液压缸和液压马达等）和液压辅件（管道和蓄能器等）组成的液压系统 |
| 动力传动系统      | 指 | 发动机与执行装置之间的动力传递装置                                      |
| 智能电控系统      | 指 | 利用电子元件对机械元件进行智能化监视和控制的系统                               |
| 电液控制系统      | 指 | 集成液压传动系统与智能化电气控制系统为一体，实现并操控装备精密功能集成装置                  |
| 报告期、本期      | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日                        |
| 上期          | 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   |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |   |
|---------|---|
| 公司中文全称  | 威海人合机电股份有限公司                                    |
| 英文名称及缩写 | HHH Cooperation MACH. ELEC. CO., LTD.<br>HHHFEC |
| 证券简称    | 人合机电  |
| 证券代码    | 834920  |
| 法定代表人   | 张舒  |

### 二、 联系方式

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 信息披露事务负责人     | 张舒                 |
| 联系地址          | 威海高新区大连路 54-1 号    |
| 电话            | 0631-3569619       |
| 传真            | 0631-5620300       |
| 电子邮箱          | shu@hhh. tm        |
| 公司网址          | www. hhh. tm       |
| 办公地址          | 威海高新区大连路 54-1 号    |
| 邮政编码          | 264209             |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www. neeq. com. cn |
| 公司半年度报告备置地    | 公司董事会秘书办公室         |

### 三、 企业信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统   |
| 成立时间            | 2001 年 12 月 6 日  |
| 挂牌时间            | 2015 年 12 月 21 日   |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务（I6520）                      |
| 主要业务            | 动力传动及电液控制系统集成服务及相应的配件销售  |
| 主要产品与服务项目       | 动力传动及电液控制系统集成服务及相应的配件销售  |
| 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）       | 51,826,200   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 做市商数量           | 0  |
| 控股股东            | 控股股东为（张舒）  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为（张舒），一致行动人为（盛子望、人合股权）  |

#### 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 | 913710007337155721  | 否        |
| 注册地址     | 山东省威海市高技区大连路 54-1 号 | 否        |
| 注册资本（元）  | 51,826,200          | 否        |

#### 五、 中介机构

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

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|  | 本期            | 上年同期           | 增减比例%   |
|--|---------------|----------------|---------|
| 营业收入                                     | 76,083,009.72 | 102,604,474.10 | -25.85% |
| 毛利率%                                     | 23.56%        | 22.77%         | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 2,504,832.76  | 7,028,601.40   | -64.36% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 2,027,604.94  | 6,631,903.08   | -69.43% |
| 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）           | 2.82%         | 8.72%          | -       |
| 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） | 2.28%         | 8.23%          | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.05          | 0.14           | -64.29% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%  |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 193,190,242.42 | 167,809,535.83 | 15.12% |
| 负债总计            | 101,986,485.07 | 78,946,775.38  | 29.18% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 90,054,982.20  | 87,550,149.44  | 2.86%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.74           | 1.69           | 2.96%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 52.25%         | 48.38%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 52.79%         | 47.05%         | -      |
| 流动比率            | 153.12%        | 164.42%        | -      |
| 利息保障倍数          | 4.81           | 14.48          | -      |

##### (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 | 5,566,419.04 | 5551050.86 | 0.28% |
| 应收账款周转率       | 192.53%      | 2.74%      | -     |
| 存货周转率         | 24.04%       | 3.58%      | -     |

**（四） 成长情况**

|          | 本期      | 上年同期   | 增减比例% |
|----------|---------|--------|-------|
| 总资产增长率%  | 15.12%  | 2.13%  | -     |
| 营业收入增长率% | -25.85% | 3.45%  | -     |
| 净利润增长率%  | -66.57% | -1.38% | -     |

**（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**

本公司是处于软件和信息技术服务业的一家从事动力传动及电液控制系统集成服务及相应的配件销售的专业技术服务公司。公司拥有知识产权 32 项，其中发明专利 3 项，实用新型 25 项，软件著作权 4 项，为军事装备、铁路设备、公路及基础建设设备、航空及地面设备、能源及施工设备、应急抢险装备及其它领域客户提供高效的、性价比优的动力传动及电液控制系统解决方案及相关配件。公司通过直销模式开拓业务，收入来源为动力传动及电液控制系统等产品的销售。

报告期内，公司商业模式较上年没有重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

**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

|                |  |
|----------------|--|
| “专精特新”认定       | □国家级 √省（市）级  |
| “单项冠军”认定       | □国家级 □省（市）级  |
| “高新技术企业”认定     | √是   |
| “科技型中小企业”认定    | √是   |
| “技术先进型服务企业”认定  | √是   |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | - 山东省海洋牧场智能采收装备工程技术协同创新中心  |
| 详细情况           | 2021 年 8 月，公司获得山东省“专精特新”中小企业荣誉称号；公司于 2011 年 10 月 31 日取得高新技术企业认定证书，于 2020 年 12 月通过了高新技术企业再认定，继续被认定为高新技术企业；2021 年第二批被认定为国家级科技型中小企业，编号为 202137100208005409。 |

**（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    | 21,840,525.38       | 11.31%       | 3,915,036.33   | 2.33%    | 457.86%     |
| 交易性金融资产 | 11,120,000.00       | 5.76%        | 5,000,000.00   | 2.98%    | 122.40%     |
| 应收账款    | 35,742,094.09       | 18.5%        | 37,764,937.60  | 22.50%   | -5.36%      |
| 预付账款    | 11,569,468.58       | 5.99%        | 8,344,582.51   | 4.97%    | 38.65%      |
| 其他应收款   | 1,105,910.47        | 0.57%        | 2,201,263.41   | 1.31%    | -49.76%     |
| 存货      | 42,199,736.16       | 21.84%       | 37,887,226.05  | 22.58%   | 11.38%      |
| 其他流动资产  | 75,587.91           | 0.04%        | 230,041.48     | 0.14%    | -67.14%     |
| 长期股权投资  | 3,861,472.29        | 2.00%        | 3,885,469.03   | 2.32%    | -0.62%      |
| 投资性房地产  | 152,232.91          | 0.08%        | 164,027.35     | 0.10%    | -7.19%      |
| 固定资产    | 31,104,728.09       | 16.10%       | 32,055,306.04  | 19.10%   | -2.97%      |
| 无形资产    | 1,151,260.68        | 0.60%        | 1,194,453.14   | 0.71%    | -3.62%      |
| 递延所得税资产 | 755,298.87          | 0.39%        | 702,685.60     | 0.42%    | 7.49%       |
| 短期借款    | 47,000,000.00       | 24.33%       | 28,800,000.00  | 17.16%   | 63.19%      |
| 应付票据    | 14,680,000.00       | 7.60%        | 18,310,000.00  | 8.85%    | -19.83%     |
| 应付账款    | 17,058,923.05       | 8.83%        | 14,852,631.30  | 8.85%    | 14.85%      |
| 合同负债    | 15,918,729.43       | 8.24%        | 11,278,315.48  | 6.72%    | 41.14%      |
| 应付职工薪酬  | 921,864.68          | 0.48%        | 580.8          | 0.00%    | 158,623.26% |
| 应交税费    | 2,513,630.90        | 1.30%        | 1,322,849.74   | 0.79%    | 90.02%      |
| 其他应付款   | 1,823,902.18        | 0.94%        | 3,163,766.44   | 1.89%    | -42.35%     |
| 其他流动负债  | <b>2,069,434.83</b> | <b>1.07%</b> | 1,218,631.62   | 0.73%    | 69.82%      |
| 资产总计    | 193,190,242.42      | 100.00%      | 167,809,535.83 | 100.00%  | 15.12%      |

**项目重大变动原因：**

- 1、货币资金：期末较期初增加了 17,925,489.05 元，增加了 457.86%，主要原因是本期短期借款增加 18,200,000.00 元。
- 2、交易性金融资产：期末较期初增加了 6,120,000.00 元，增加了 122.40%，主要原因是为增加了商业银行理财投资款。
- 3、短期借款：期末较期初增加了 18,200,000.00 元，增幅 63.19%，主要原因是邮储银行增加借款 700 万，商业银行增加借款 500 万，交通银行增加借款 620 万。
- 4、应付职工薪酬：期末较期初增加了 921,283.88 元，本期计提的工资，本期没有发放，待下个月初发放。
- 5、应交税费：期末较期初增加了 1,190,781.16 元，增加了 90.02%，本期主要为增值税增加了 110 万元，附加税增加了 12 万元，个人所得税减少了 3 万元。
- 6、其他流动负债：期末余额为 0 元，期初的 1,218,631.62 元，主要原因是合同负债预收账款增加，待转销项税同时增加。

## 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          | 76,083,009.72 |           | 102,604,474.10 |           | -25.85%     |
| 营业成本          | 58,156,848.95 | 76.44%    | 79,239,321.79  | 77.23%    | -26.61%     |
| 毛利率%          | 23.56%        | 0.00%     | 22.77%         | 0.00%     | -           |
| 销售费用          | 3,172,598.34  | 4.17%     | 2,852,351.97   | 2.78%     | 11.23%      |
| 管理费用          | 6,415,365.45  | 8.43%     | 5,988,813.07   | 5.84%     | 7.12%       |
| 研发费用          | 4,888,665.34  | 6.43%     | 4,901,968.56   | 4.78%     | -0.27%      |
| 财务费用          | 729,437.46    | 0.96%     | 761,743.03     | 0.74%     | -4.24%      |
| 信用减值损失        | -345,442.91   | -0.45%    | -867,918.15    | -0.85%    |             |
| 资产减值损失        |               | -1.03%    |                |           |             |
| 其他收益          | 90,000.00     | 0.12%     | 13,520.00      | 0.01%     | 565.68%     |
| 投资收益          | 173,696.70    | 0.23%     | 318,033.98     | 0.31%     | -45.38%     |
| 公允价值变动收益      |               |           |                |           |             |
| 资产处置收益        |               |           | 17,191.50      | 0.02%     | -100.00%    |
| 汇兑收益          |               |           |                |           |             |
| 营业利润          | 2,267,195.89  | 2.98%     | 7,808,478.15   | 7.61%     | -70.96%     |
| 营业外收入         | 273,751.07    | 0.36%     | 65.71          | 0.00%     | 416,504.89% |
| 营业外支出         | 0.02          | 0.00%     | 12,060.00      | 0.01%     | -100.00%    |
| 净利润           | 2,340,996.90  | 3.08%     | 7,002,935.99   | 6.83%     | -66.57%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,566,419.04  | -         | 5,551,050.86   | -         | 0.28%       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,975,569.53 | -         | 5,591,956.62   | -         | -206.86%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,863,328.34 | -         | -11,817,442.35 | -         | 0.00%       |

## 项目重大变动原因：

1、营业收入：本期较同期减少了 26,521,464.38 元，降幅为 25.85%，主要原因是 3 月-4 月受威海、上海疫情影响，无论是销售发货还是采购交货都受到不同程度的影响，全城静止抗疫，从而导致销售额下降明显。

2、营业成本：本期较上年同期减少了 21,082,472.84 元，降幅 26.61%，主要原因为营业收入下降的同时，营业成本也随之下降，同时调整销售产品结构，其中 Dynaset 品牌销售毛利为 32%，上一年度销售占比为 2%，本年度为 4%，提高了两个百分点；SAMPO 品牌的销售毛利比上一年提高了 8 个百分点，约为 25%，且收入占比也比同期增加了 1 个百分点，而收入占比较高 DANFOSS 销售毛利约为 22%，销售占比下降了 3%，从而实现了整体销售毛利率，本年度由 22.77%提高至 23.56%。

3、销售费用：本期较上期增加了 973,357.30 元，增幅为 34.12%

(1) 工资：本期较上年同期增加了 313,782.21 元，增幅为 20.17%，主要原因是公司按照战略发展

规划，增加部分区域的销售人员，同时对岗位薪酬进行了调整。

(2) 差旅费：本期较上期减少了 196,989.11 元，降幅 33.39%，主要原因是受 3-4 月威海本地疫情影响，部分销售人员处于静止状态，下半年公司业务运营回归常态，预计会回复正常状态。

(3) 招待费：本期较上期减少了 96049.77 元，降幅 18.51%，主要原因是受全国疫情形式的影响，各地疫情管控措施升级，减少人员聚集，再加上上半年拜访客户次数减少，招待费也随之减少。

4、管理费用：本期较上期增加了 426,552.38 元，增幅为 7.12%。

(1)、工资、社保：本期较上年同期增加了 185,514.78 元，主要原因是公司新增部分技术人才、高级管理人员，以及薪资调整导致。

(2)、维修费：本期较上期增加了 438,479.83 元，主要是上半年对公司部分办公建筑及设施进行了维修改造。

5、报告期内公司净利润为 2,340,996.90 元，经营活动产生的现金流量净额为 5,566,419.04 元，差异主要原因为：（1）本期发生不需要付现的减值准备、折旧及摊销金额 1,681,096.19 元；（2）存货增加了 4,312,510.11 元。（3）经营性应付项目的增加 3,223,503.66 元。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 5,566,419.04 元，较上年同期增加了 15,368.18 元，主要原因本期回款增加所致。

6、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为 -5,975,569.53 元，较上年同期减少了 11,567,526.15 元，主要原因是收回投资收到的现金减少了 17,195,519.76 元，同时投资支出的现金也减少了 5,380,000.00 元。

7、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 17,863,328.34 元，较上年同期增加了 29,680,770.69 元，主要原因是取得借款收到的现金增加了 18,200,000.00 元，同时偿还债务支付的现金也减少了 11,097,361.11 元。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 金额         |
|---|------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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                              | 90,000.00  |
| 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 | 197,693.44 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 273,751.05 |
| <b>非经常性损益合计</b>   | 561,444.49 |
| 所得税影响数  | 84,216.67  |
| 少数股东权益影响额（税后）   |            |
| <b>非经常性损益净额</b>   | 477,227.82 |

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

#### 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        |
|--------------|------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 威海人合液压技术有限公司 | 子公司  | 从事液压动力单元、液压蓄能器的设计制造、销售。 | USD500,054.80 | 8,845,966.80 | 5,038,101.71 | 2,505,560.10 | -20,503.50 |
| 上海圣渡机电有限公司   | 子公司  | 从事机电设备、机械设备的销售，从事货物及技术进 | 10,000,000    | 8,894,543.60 | 4,947,701.85 | 0            | 213,252.15 |

|              |      |                                       |               |              |              |            |            |
|--------------|------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|              |      | 出口业务等。                                |               |              |              |            |            |
| 北京晶融科技有限公司   | 子公司  | 从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；基础软件服务、应用软件服务等。 | 10,000,000    | 2,265,501.52 | 2,063,281.02 | 163,805.31 | 288,254.20 |
| 长沙人合动力科技有限公司 | 子公司  | 经营范围包括柴油混合动力系统和电动系统研发；机械设备技术服务等。      | 1,000,000     | 0            | 0            | 0          | 0          |
| 威海安柠智能科技有限公司 | 参股公司 | 计算机软件及智能                              | 15,000,000.00 | 8,735,045.18 | 8,729,877.59 | 2,699.11   | -23,996.74 |

|  |  |                        |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 设备的制造销售，互联网数据服务，技术开发咨询 |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------|--|--|--|--|--|

## （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  |
|--------------|-------------|---|
| 威海安柠智能科技有限公司 | 不关联         | 根据公司的发展战略与规划，加大公司业务领域的覆盖范围，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。 |
|              |             |   |

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司坚持以人为本，注重人才培养，不断提供就业岗位，实现公司的社会价值。公司也积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.（三） |
| 是否存在其他重大关联交易事项                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议的收购、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日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                    | 预计金额          | 发生金额       |
|---------------------------|---------------|------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务      |               |            |
| 2. 销售产品、商品, 提供劳务          | 13,000,000.00 | 117,000.00 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |               |            |
| 4. 其他                     |               |            |

**（四） 承诺事项的履行情况**

| 临时公告索引  | 承诺主体       | 承诺类型         | 承诺开始日期    | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|---------|------------|--------------|-----------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺       | 2015年7月1日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 其他股东       | 同业竞争承诺       | 2015年7月1日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 同业竞争承诺       | 2015年7月1日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺（关联交易承诺） | 2015年7月1日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 其他承诺（关联交易承诺） | 2015年7月1日 |        | 正在履行中  |

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

**（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

| 资产名称      | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例% | 发生原因    |
|-----------|------|--------|---------------|----------|---------|
| 应收票据      | 流动资产 | 质押     | 16,025,513.40 | 8.30%    | 银行质押借款  |
| 房屋建筑物     | 固定资产 | 抵押     | 10,032,649.53 | 5.19%    | 银行抵押借款  |
| 保证金       | 流动资产 | 承兑保证金  | 471,311.20    | 0.24%    | 银行承兑保证金 |
| <b>总计</b> | -    | -      | 26,529,474.13 | 13.73%   | -       |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

质押票据、承兑保证金及抵押房产，是为了通过银行贷款增加流动资金，保证公司经营的资金。

## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 30,466,350 | 58.79% |      | 30,466,350 | 58.79% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,935,500  | 7.59%  |      | 3,935,500  | 7.59%  |
|                 | 董事、监事、高管      | 2,800,450  | 5.40%  |      | 2,800,450  | 5.40%  |
|                 | 核心员工          | 540,000    | 1.04%  |      | 540,000    | 1.04%  |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 21,359,850 | 41.21% |      | 21,359,850 | 41.21% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 12,958,500 | 25.00% |      | 12,958,500 | 25.00% |
|                 | 董事、监事、高管      | 8,401,350  | 16.21% |      | 8,401,350  | 16.21% |
|                 | 核心员工          |            |        |      |            |        |
| 总股本             |               | 51,826,200 | -      | 0    | 51,826,200 | -      |
| 普通股股东人数         |               |            |        |      |            | 28     |

#### 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  | 人合股权 | 19,370,400 |      | 19,370,400 | 37.3757% |             | 19,370,400  |             |               |
| 2  | 张舒   | 16,894,000 |      | 16,894,000 | 32.5974% | 12,958,500  | 3,935,500   |             |               |
| 3  | 盛子望  | 11,031,800 |      | 11,031,800 | 21.2861% | 8,273,850   | 2,757,950   |             |               |
| 4  | 爱得乐  | 1,434,000  |      | 1,434,000  | 2.7669%  |             | 1,434,000   |             |               |
| 5  | 王文华  | 720,000    |      | 720,000    | 1.3893%  |             | 720,000     |             |               |
| 6  | 张怡   | 720,000    |      | 720,000    | 1.3893%  |             | 720,000     |             |               |
| 7  | 薛靖   | 360,000    |      | 360,000    | 0.6946%  |             | 360,000     |             |               |
| 8  | 姚汉   | 280,000    |      | 280,000    | 0.5403%  |             | 280,000     |             |               |

|   |     |            |   |            |         |            |            |   |   |
|---|-----|------------|---|------------|---------|------------|------------|---|---|
|   | 红   |            |   |            |         |            |            |   |   |
| 9   | 苏永进 | 220,000    |   | 220,000    | 0.4245% |            | 220,000    |   |   |
| 10  | 岳鸿飞 | 200,000    |   | 200,000    | 0.3859% |            | 200,000    |   |   |
| <b>合计</b>   |     | 51,230,200 | - | 51,230,200 | 98.85%  | 21,232,350 | 29,997,850 | 0 | 0 |
| <p>普通股前十名股东间相互关系说明：<br/>张舒系人合股权执行事务合伙人，出资额占人合股权总出资额的 51.37%；张舒与盛子望系母子关系；除此之外，公司普通股前十名股东之间无其他关联关系。</p> |     |            |   |            |         |            |            |   |   |

## 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            |
| 张舒        | 董事长   | 女  | 1963 年 10 月 | 2021 年 7 月 13 日 | 2024 年 7 月 12 日 |
|           | 总经理   |    |             |                 |                 |
| 殷进红       | 董事    | 女  | 1971 年 6 月  | 2021 年 7 月 13 日 | 2024 年 7 月 12 日 |
| 崔卫红       | 董事    | 男  | 1968 年 1 月  | 2021 年 7 月 13 日 | 2024 年 7 月 12 日 |
| 刘昕辉       | 董事    | 男  | 1962 年 11 月 | 2021 年 7 月 13 日 | 2024 年 7 月 12 日 |
| 盛子望       | 董事    | 男  | 1991 年 1 月  | 2021 年 7 月 13 日 | 2024 年 7 月 12 日 |
| 蔡艳        | 监事会主席 | 女  | 1976 年 12 月 | 2021 年 7 月 13 日 | 2022 年 8 月 19 日 |
| 陈淑红       | 监事    | 女  | 1982 年 1 月  | 2021 年 7 月 13 日 | 2024 年 7 月 12 日 |
| 谢青        | 监事    | 男  | 1971 年 2 月  | 2021 年 7 月 13 日 | 2024 年 7 月 12 日 |
| 姚国章       | 副总经理  | 男  | 1984 年 10 月 | 2021 年 7 月 13 日 | 2024 年 7 月 12 日 |
| 叶青珍       | 财务负责人 | 女  | 1979 年 11 月 | 2021 年 7 月 13 日 | 2024 年 7 月 12 日 |
| 岳永宏       | 总工程师  | 男  | 1972 年 3 月  | 2021 年 7 月 13 日 | 2024 年 7 月 12 日 |
| 张启洋       | 董事会秘书 | 男  | 1969 年 9 月  | 2021 年 7 月 13 日 | 2024 年 7 月 1 日  |
| 董事会人数：    |       |    |             |                 | 5               |
| 监事会人数：    |       |    |             |                 | 3               |
| 高级管理人员人数： |       |    |             |                 | 5               |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

张舒为公司控股股东及实际控制人，与盛子望为母子关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

#### （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 |
|---------|------|------|
|---------|------|------|

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| 管理人员        | 14         | 14         |
| 行政人员        | 20         | 17         |
| 生产人员        | 9          | 11         |
| 销售人员        | 40         | 35         |
| 技术人员        | 18         | 17         |
| 财务人员        | 5          | 6          |
| <b>员工总计</b> | <b>106</b> | <b>100</b> |

(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 | 9    | 0    | 1    | 8    |

**核心员工的变动情况：**

期初核心员工 9 人，报告期内公司核心员工李培晓因个人原因辞职，辞职后不在公司担任任何职务；期末核心员工 8 人（含副总经理）。

## 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          | 三、（二）、1  | 21,840,525.38         | 3,915,036.33          |
| 结算备付金         |          |                       |                       |
| 拆出资金          |          |                       |                       |
| 交易性金融资产       | 三、（二）、2  | 11,120,000.00         | 5,000,000.00          |
| 衍生金融资产        |          |                       |                       |
| 应收票据          |          |                       |                       |
| 应收账款          | 三、（二）、3  | 35,742,094.09         | 37,764,937.60         |
| 应收款项融资        | 三、（二）、4  | 32,511,926.99         | 34,464,507.29         |
| 预付款项          | 三、（二）、5  | 11,569,468.58         | 8,344,582.51          |
| 应收保费          |          |                       |                       |
| 应收分保账款        |          |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |          |                       |                       |
| 其他应收款         | 三、（二）、6  | 1,105,910.47          | 2,201,263.41          |
| 其中：应收利息       |          |                       |                       |
| 应收股利          |          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |          |                       |                       |
| 存货            | 三、（二）、7  | 42,199,736.16         | 37,887,226.05         |
| 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        | 三、（二）、8  | 75,587.91             | 230,041.48            |
| <b>流动资产合计</b> |          | <b>156,165,249.58</b> | <b>129,807,594.67</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        | 三、（二）、9  | 3,861,472.29          | 3,885,469.03          |
| 其他权益工具投资      |          |                       |                       |
| 其他非流动金融资产     |          |                       |                       |
| 投资性房地产        | 三、（二）、10 | 152,232.91            | 164,027.35            |

|                |          |                       |                       |
|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 固定资产           | 三、(二)、11 | 31,104,728.09         | 32,055,306.04         |
| 在建工程           |          |                       |                       |
| 生产性生物资产        |          |                       |                       |
| 油气资产           |          |                       |                       |
| 使用权资产          |          |                       |                       |
| 无形资产           | 三、(二)、12 | 1,151,260.68          | 1,194,453.14          |
| 开发支出           |          |                       |                       |
| 商誉             |          |                       |                       |
| 长期待摊费用         |          |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 三、(二)、13 | 755,298.87            | 702,685.60            |
| 其他非流动资产        |          |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |          | <b>37,024,992.84</b>  | <b>38,001,941.16</b>  |
| <b>资产总计</b>    |          | <b>193,190,242.42</b> | <b>167,809,535.83</b> |
| <b>流动负债：</b>   |          |                       |                       |
| 短期借款           | 三、(二)、14 | 47,000,000.00         | 28,800,000.00         |
| 向中央银行借款        |          |                       |                       |
| 拆入资金           |          |                       |                       |
| 交易性金融负债        |          |                       |                       |
| 衍生金融负债         |          |                       |                       |
| 应付票据           | 三、(二)、15 | 14,680,000.00         | 18,310,000.00         |
| 应付账款           | 三、(二)、16 | 17,058,923.05         | 14,852,631.30         |
| 预收款项           |          |                       |                       |
| 合同负债           | 三、(二)、17 | 15,918,729.43         | 11,278,315.48         |
| 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         | 三、(二)、18 | 921,864.68            | 580.8                 |
| 应交税费           | 三、(二)、19 | 2,513,630.90          | 1,322,849.74          |
| 其他应付款          | 三、(二)、20 | 1,823,902.18          | 3,163,766.44          |
| 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         | 三、(二)、21 | 2,069,434.83          | 1,218,631.62          |
| <b>流动负债合计</b>  |          | <b>101,986,485.07</b> | <b>78,946,775.38</b>  |
| <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             |          |                |                |
| 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           |          |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |          |                |                |
| <b>负债合计</b>       |          | 101,986,485.07 | 78,946,775.38  |
| <b>所有者权益：</b>     |          |                |                |
| 股本                | 三、（二）、22 | 51,826,200.00  | 51,826,200.00  |
| 其他权益工具            |          |                |                |
| 其中：优先股            |          |                |                |
| 永续债               |          |                |                |
| 资本公积              | 三、（二）、23 | 2,115,906.59   | 2,115,906.59   |
| 减：库存股             |          |                |                |
| 其他综合收益            |          |                |                |
| 专项储备              |          |                |                |
| 盈余公积              | 三、（二）、24 | 16,736,248.28  | 16,736,248.28  |
| 一般风险准备            |          |                |                |
| 未分配利润             | 三、（二）、25 | 19,376,627.33  | 16,871,794.57  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |          | 90,054,982.20  | 87,550,149.44  |
| 少数股东权益            |          | 1,148,775.15   | 1,312,611.01   |
| <b>所有者权益合计</b>    |          | 91,203,757.35  | 88,862,760.45  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |          | 193,190,242.42 | 167,809,535.83 |

法定代表人：张舒

主管会计工作负责人：叶青珍

会计机构负责人：叶青珍

**（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         |     | 12,077,725.86 | 1,314,233.04  |
| 交易性金融资产      |     | 11,120,000.00 | 5,000,000.00  |
| 衍生金融资产       |     |               |               |
| 应收票据         |     |               |               |
| 应收账款         | 十、1 | 35,836,228.31 | 37,682,119.39 |
| 应收款项融资       |     | 30,602,118.99 | 33,292,507.29 |
| 预付款项         |     | 6,463,889.36  | 6,668,177.22  |

|                |     |                       |                       |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 其他应收款          | 十、2 | 5,057,758.95          | 1,559,708.83          |
| 其中：应收利息        |     |                       |                       |
| 应收股利           |     |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |     |                       |                       |
| 存货             |     | 41,665,536.91         | 36,991,297.64         |
| 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         |     |                       | 158,232.91            |
| <b>流动资产合计</b>  |     | <b>142,823,258.38</b> | <b>122,666,276.32</b> |
| <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 | 15,910,844.40         | 15,934,841.14         |
| 其他权益工具投资       |     |                       |                       |
| 其他非流动金融资产      |     |                       |                       |
| 投资性房地产         |     | 152,232.91            | 164,027.35            |
| 固定资产           |     | 30,956,996.06         | 31,864,522.17         |
| 在建工程           |     |                       |                       |
| 生产性生物资产        |     |                       |                       |
| 油气资产           |     |                       |                       |
| 使用权资产          |     |                       |                       |
| 无形资产           |     | 1,151,260.68          | 1,194,453.14          |
| 开发支出           |     |                       |                       |
| 商誉             |     |                       |                       |
| 长期待摊费用         |     |                       |                       |
| 递延所得税资产        |     | 749,837.65            | 640,496.12            |
| 其他非流动资产        |     |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |     | <b>48,921,171.70</b>  | <b>49,798,339.92</b>  |
| <b>资产总计</b>    |     | <b>191,744,430.08</b> | <b>172,464,616.24</b> |
| <b>流动负债：</b>   |     |                       |                       |
| 短期借款           |     | 47,000,000.00         | 28,800,000.00         |
| 交易性金融负债        |     |                       |                       |
| 衍生金融负债         |     |                       |                       |
| 应付票据           |     | 14,680,000.00         | 18,310,000.00         |
| 应付账款           |     | 17,021,419.59         | 14,790,884.65         |
| 预收款项           |     |                       |                       |
| 合同负债           |     | 14,349,512.52         | 9,374,089.39          |
| 卖出回购金融资产款      |     |                       |                       |
| 应付职工薪酬         |     | 876,593.44            |                       |
| 应交税费           |     | 2,404,305.85          | 1,269,885.90          |
| 其他应付款          |     | 3,863,402.20          | 9,678,285.01          |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 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            |  |                | 1,218,631.62   |
| <b>流动负债合计</b>     |  | 100,195,233.60 | 83,441,776.57  |
| <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             |  |                |                |
| 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           |  |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |  |                |                |
| <b>负债合计</b>       |  | 100,195,233.60 | 83,441,776.57  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                |                |
| 股本                |  | 51,826,200.00  | 51,826,200.00  |
| 其他权益工具            |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 资本公积              |  | 2,416,412.75   | 2,416,412.75   |
| 减：库存股             |  |                |                |
| 其他综合收益            |  |                |                |
| 专项储备              |  |                |                |
| 盈余公积              |  | 16,390,218.17  | 16,390,218.17  |
| 一般风险准备            |  |                |                |
| 未分配利润             |  | 20,916,365.56  | 18,390,008.75  |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 91,549,196.48  | 89,022,839.67  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 191,744,430.08 | 172,464,616.24 |

### （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 |    | 76,083,009.72 | 102,604,474.10 |

|                               |              |               |                |
|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 其中：营业收入                       | 三、(二)、<br>26 | 76,083,009.72 | 102,604,474.10 |
| 利息收入                          |              |               |                |
| 已赚保费                          |              |               |                |
| 手续费及佣金收入                      |              |               |                |
| <b>二、营业总成本</b>                |              | 73,734,067.62 | 94,276,823.28  |
| 其中：营业成本                       | 三、(二)、<br>26 | 58,156,848.95 | 79,239,321.79  |
| 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                         | 三、(二)、<br>27 | 371,152.08    | 532,624.86     |
| 销售费用                          | 三、(二)、<br>28 | 3,172,598.34  | 2,852,351.97   |
| 管理费用                          | 三、(二)、<br>29 | 6,415,365.45  | 5,988,813.07   |
| 研发费用                          | 三、(二)、<br>30 | 4,888,665.34  | 4,901,968.56   |
| 财务费用                          | 三、(二)、<br>31 | 729,437.46    | 761,743.03     |
| 其中：利息费用                       |              | 666,358.29    | 717,442.35     |
| 利息收入                          |              | 3,909.72      | 150,249.83     |
| 加：其他收益                        | 三、(二)、<br>32 | 90,000.00     | 13,520.00      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 三、(二)、<br>33 | 173,696.70    | 318,033.98     |
| 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）             | 三、(二)、<br>34 | -345,442.91   | -867,918.15    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |              |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 三、(二)、<br>35 |               | 17,191.50      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |              | 2,267,195.89  | 7,808,478.15   |

|                             |              |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 加：营业外收入                     | 三、(二)、<br>36 | 273,751.07   | 65.71        |
| 减：营业外支出                     | 三、(二)、<br>37 | 0.02         | 12,060.00    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>  |              | 2,540,946.94 | 7,796,483.86 |
| 减：所得税费用                     | 三、(二)、<br>38 | 199,950.04   | 793,547.87   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    |              | 2,340,996.90 | 7,002,935.99 |
| 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）        |              | -163,835.86  | -25,665.41   |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |              | 2,504,832.76 | 7,028,601.40 |
| <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>             |              | 2,340,996.90 | 7,002,935.99 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |              | 2,504,832.76 | 7,028,601.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |              | -163,835.86  | -25,665.41   |
| <b>八、每股收益：</b>              |              |              |              |
| （一）基本每股收益（元/股）              |              | 0.05         | 0.14         |
| （二）稀释每股收益（元/股）              |              | 0.05         | 0.14         |

法定代表人：张舒

主管会计工作负责人：叶青珍

会计机构负责人：叶青珍

## (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 | 74,443,992.10 | 100,217,036.37 |
| 减：营业成本                        | 十、4 | 57,147,787.72 | 77,674,663.87  |
| 税金及附加                         |     | 366,768.47    | 510,815.36     |
| 销售费用                          |     | 2,639,645.97  | 2,582,368.95   |
| 管理费用                          |     | 5,549,693.10  | 5,189,172.90   |
| 研发费用                          |     | 4,888,665.34  | 4,901,968.56   |
| 财务费用                          |     | 723,851.66    | 768,587.13     |
| 其中：利息费用                       |     | 666,358.29    | 717,442.35     |
| 利息收入                          |     | 2,720.10      | 131,775.20     |
| 加：其他收益                        |     | 90,000.00     | 13,520.00      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十、5 | 169,170.72    | 318,033.98     |
| 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）             |     | -728,943.50   | -862,968.46    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |     |               |                |
| 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>      |     | 2,657,807.06  | 8,058,045.12   |
| 加：营业外收入                       |     | 272,845.73    |                |
| 减：营业外支出                       |     |               | 12,060.00      |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |     | 2,930,652.79  | 8,045,985.12   |
| 减：所得税费用                       |     | 143,221.78    | 785,405.52     |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |     | 2,787,431.01  | 7,260,579.60   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |     | 2,787,431.01  | 7,260,579.60   |
| （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>       |  | 2,787,431.01 | 7,260,579.60 |
| <b>七、每股收益：</b>        |  |              |              |
| (一) 基本每股收益（元/股）       |  |              |              |
| (二) 稀释每股收益（元/股）       |  |              |              |

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 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        |    | 112,383,128.52 | 83,723,939.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                |               |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                |               |
| 收到再保险业务现金净额           |    |                |               |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                |               |
| 拆入资金净增加额              |    |                |               |
| 回购业务资金净增加额            |    |                |               |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                |               |
| 收到的税费返还               |    | 129,667.80     | 73,542.00     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 617,439.80     | 532,561.75    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 113,130,236.12 | 84,330,043.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 90,783,592.35  | 63,258,939.07 |
| 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           |  | 6,004,922.65   | 5,926,158.71   |
| 支付的各项税费                   |  | 3,476,349.67   | 5,295,283.41   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 7,298,952.41   | 4,298,611.57   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | 107,563,817.08 | 78,778,992.76  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | 5,566,419.04   | 5,551,050.86   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 4,525.98       | 17,200,045.74  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 192,666.24     | 336,478.58     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                | 30,000.00      |
| 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>         |  | 197,192.22     | 17,566,524.32  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 52,761.75      | 474,567.70     |
| 投资支付的现金                   |  | 6,120,000.00   | 11,500,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 6,172,761.75   | 11,974,567.70  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -5,975,569.53  | 5,591,956.62   |
| <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                 |  | 23,200,000.00  | 5,000,000.00   |
| 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>         |  | 23,200,000.00  | 5,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 5,002,638.89   | 16,100,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 334,032.77     | 717,442.35     |
| 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>         |  | 5,336,671.66   | 16,817,442.35  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 17,863,328.34  | -11,817,442.35 |
| <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>     |  | 17,454,177.85  | -674,434.87    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 3,915,036.33   | 5,537,805.68   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 21,369,214.18  | 4,863,370.81   |

法定代表人：张舒

主管会计工作负责人：叶青珍

会计机构负责人：叶青珍

## (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            |    | 96,766,607.43         | 80,767,185.68         |
| 收到的税费返还                   |    | 114,972.24            | 73,542.00             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 2,376,130.80          | 476,799.47            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>99,257,710.47</b>  | <b>81,317,527.15</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 75,925,641.23         | 61,418,365.91         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 5,980,109.53          | 4,981,162.95          |
| 支付的各项税费                   |    | 3,431,914.05          | 4,916,292.49          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 15,511,096.87         | 3,921,283.22          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>100,848,761.68</b> | <b>75,237,104.57</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-1,591,051.21</b>  | <b>6,080,422.58</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |    |                       | 15,400,045.74         |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 192,666.24            | 336,478.58            |
| 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>         |    | <b>192,666.24</b>     | <b>15,736,524.32</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 52,761.75             | 395,107.70            |
| 投资支付的现金                   |    | 6,120,000.00          | 11,500,000.00         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                       |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>6,172,761.75</b>   | <b>11,895,107.7</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-5,980,095.51</b>  | <b>3,841,416.62</b>   |
| <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                 |    | 23,200,000.00         | 5,000,000.00          |
| 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>         |    | <b>23,200,000.00</b>  | <b>5,000,000.00</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 5,002,638.89          | 16,100,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 334,032.77            | 777,442.35            |
| 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>         |    | <b>5,336,671.66</b>   | <b>16,877,442.35</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>17,863,328.34</b>  | <b>-11,877,442.35</b> |
| <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>     |    | <b>10,292,181.62</b>  | <b>-1,955,603.15</b>  |

|                |  |               |              |
|----------------|--|---------------|--------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,314,233.04  | 4,547,904.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 11,606,414.66 | 2,592,301.31 |

### 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

##### 1、货币资金

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 库存现金   | 26,514.23     | 24,418.00    |
| 银行存款   | 21,342,699.95 | 3,890,618.33 |
| 其他货币资金 | 471,311.20    |              |
| 合计     | 21,840,525.38 | 3,915,036.33 |

说明：本公司其他货币资金系票据保证金。

##### 2、交易性金融资产

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额         |
|------------------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 11,120,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其中：理财产品                | 11,120,000.00 | 5,000,000.00 |

| 项目 | 期末余额          | 期初余额         |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 11,120,000.00 | 5,000,000.00 |

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露：

| 类别                        | 期末余额          |        |              |          | 账面价值          |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |               |
|                           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |          |               |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 38,884,007.15 | 100.00 | 3,141,913.06 | 8.08     | 35,742,094.09 |
| 其中：账龄组合                   | 38,884,007.15 | 100.00 | 3,141,913.06 | 8.08     | 35,742,094.09 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |
| 合计                        | 38,884,007.15 | 100.00 | 3,141,913.06 |          | 35,742,094.09 |

(续)

| 类别                        | 期初余额          |        |              |          | 账面价值          |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                           | 账面余额          |        | 坏账准备         |          |               |
|                           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |          |               |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 40,151,392.39 | 100.00 | 2,386,454.79 | 5.94     | 37,764,937.60 |
| 其中：账龄组合                   | 40,151,392.39 | 100.00 | 2,386,454.79 | 5.94     | 37,764,937.60 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |          |               |
| 合计                        | 40,151,392.39 | 100.00 | 2,386,454.79 | 5.94     | 37,764,937.60 |

#### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况：

本公司无此类事项。

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：

| 账龄      | 期末余额          |              |          |
|---------|---------------|--------------|----------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 27,051,660.00 | 1,352,583.00 | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 7,156,550.44  | 715,655.04   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 4,245,711.91  | 849,142.38   | 20.00    |
| 3 至 4 年 | 224,166.28    | 89,666.51    | 40.00    |
| 4 至 5 年 | 142,104.80    | 71,052.40    | 50.00    |
| 5 年以上   | 63,813.72     | 63,813.72    | 100.00   |
| 合计      | 38,884,007.15 | 3,141,913.06 |          |

**组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：**

本公司无此类事项。

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 755,458.27 元。

**(3) 报告期实际核销的应收账款情况：**

本公司无此类事项。

**(4) 按欠款方归集的期末余额应收账款情况：**

| 单位名称 | 期末余额          |                |              |
|------|---------------|----------------|--------------|
|      | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 第一名  | 6,033,965.40  | 15.52          | 301,698.27   |
| 第二名  | 4,739,174.80  | 12.19          | 704,257.58   |
| 第三名  | 2,986,806.70  | 7.68           | 149,340.34   |
| 第四名  | 2,778,624.58  | 7.15           | 213,686.77   |
| 第五名  | 2,778,180.29  | 7.14           | 138,909.01   |
| 合计   | 19,316,751.77 | 49.68          | 1,507,891.97 |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

本公司无此类事项。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

本公司无此类事项。

**4、应收款项融资****(1) 应收款项融资分类列示：**

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款 |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 32,511,926.99 | 34,464,507.29 |
| 合计                       | 32,511,926.99 | 34,464,507.29 |

**(2) 期末公司已质押的应收票据：**

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 16,025,513.40 |
| 合计     | 16,025,513.40 |

**(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 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 12,507,415.75 |           |
| 合计     | 12,507,415.75 |           |

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 8,583,410.02  | 74.19  | 6,541,452.07 | 78.39  |
| 1至2年 | 1,297,985.31  | 11.22  | 1,459,461.66 | 17.49  |
| 2至3年 | 1,420,638.41  | 12.28  | 68,951.74    | 0.83   |
| 3年以上 | 267,434.84    | 2.31   | 274,717.04   | 3.39   |
| 合计   | 11,569,468.58 | 100.00 | 8,344,582.51 | 100.00 |

### (2) 预付款项期末余额前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额         | 占预付款期末余额比例(%) |
|------|--------------|---------------|
| 第一名  | 2,667,458.73 | 23.06         |
| 第二名  | 1,480,617.85 | 12.8          |
| 第三名  | 1,202,500.00 | 10.39         |
| 第四名  | 925,193.00   | 8.00          |
| 第五名  | 783,799.00   | 6.77          |
| 合计   | 7,059,568.58 | 61.02         |

### (3) 账龄超过一年的重要预付账款

| 单位名称         | 期末余额         | 账龄   |
|--------------|--------------|------|
| 深圳安柠科技有限公司   | 1,202,500.00 | 2-3年 |
| 上海论滑实业有限公司   | 148,823.85   | 3年以上 |
| 南昌欧克传动技术有限公司 | 93,931.17    | 1-3年 |
| 合计           | 1,445,255.02 |      |

## 6、其他应收款

### 总体情况列示：

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 1,105,910.47 | 2,201,263.41 |
| 合计    | 1,105,910.47 | 2,201,263.41 |

### 其他应收款部分：

#### (1) 按账龄披露

| 账龄     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 1 年以内  | 874,698.21   | 1,384,999.78 |
| 1-2 年  | 180,726.18   | 296,792.91   |
| 2-3 年  | 121,000.00   | 23,000.00    |
| 3-4 年  | 23,000.00    | 1,000,000.00 |
| 小计     | 1,199,424.39 | 2,704,792.69 |
| 减：坏账准备 | 93,513.92    | 503,529.28   |
| 合 计    | 1,105,910.47 | 2,201,263.41 |

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 备用金  | 139,562.01   | 4,471.00     |
| 质保金  | 669,844.59   | 1,164,000.00 |
| 押金   |              | 62,016.00    |
| 往来   | 33,872.00    |              |
| 其他   | 356,145.79   | 1,474,305.69 |
| 合 计  | 1,199,424.39 | 2,704,792.69 |

## (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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2022年1月1日余额    | 503,529.28   |                          |                          | 503,529.28 |
| 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           |              |                          |                          |            |
| 本期转回           | 410,015.36   |                          |                          | 410,015.36 |
| 本期转销           |              |                          |                          |            |
| 本期核销           |              |                          |                          |            |
| 其他变动           |              |                          |                          |            |
| 2022年6月30日余额   | 93,513.92    |                          |                          | 93,513.92  |

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额 |            |       | 期末余额      |
|-----------|------------|--------|------------|-------|-----------|
|           |            | 计提     | 收回或转回      | 转销或核销 |           |
| 其他应收款坏账准备 | 503,529.28 |        | 410,015.36 |       | 93,513.92 |
| 合计        | 503,529.28 |        | 410,015.36 |       | 93,513.92 |

## (5) 本报告期实际核销的其他应收款情况：

**(6) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况**

| 单位名称           | 款项性质 | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|----------------|------|------------|------|---------------------|-----------|
| 海关电子支付         | 其他   | 346,482.92 | 1年以内 | 28.89               | 17,324.15 |
| 大庆油田物资公司       | 保证金  | 120,000.00 | 2-3年 | 10.00               | 24,000.00 |
| 苏永进            | 备用金  | 83,091.01  | 1年以内 | 6.93                | 4,154.55  |
| 代付保险费          | 社保费  | 81,016.89  | 1年以内 | 6.75                | 4,050.84  |
| 湖南邵液洪格液压有限责任公司 | 押金   | 62,016.00  | 1年以内 | 5.17                | 3,100.80  |
| 合计             |      | 692,606.82 |      | 57.74               | 52,630.34 |

**(7) 涉及政府补助的应收款项：**

本公司无此类事项。

**(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

本公司无此类事项。

**(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

本公司无此类事项。

**7、存货****(1) 存货分类**

| 项目    | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|       | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 在产品   | 534,199.25    |              | 534,199.25    | 895,928.41    |              | 895,928.41    |
| 库存商品  | 43,496,977.99 | 1,841,232.75 | 41,655,745.24 | 38,822,738.72 | 1,841,232.75 | 36,981,505.97 |
| 低值易耗品 | 9,791.67      |              | 9,791.67      | 9,791.67      |              | 9,791.67      |
| 合计    | 44,040,968.91 | 1,841,232.75 | 42,199,736.16 | 39,728,458.80 | 1,841,232.75 | 37,887,226.05 |

**(2) 存货跌价准备**

经测试存货未发生减值。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**

本公司无此类事项。

**8、其他流动资产**

| 项目     | 期末余额      | 期初余额       |
|--------|-----------|------------|
| 待抵扣进项税 | 75,013.12 | 215,338.68 |
| 多缴税金   | 574.79    | 14,702.80  |
| 合计     | 75,587.91 | 230,041.48 |

**9、长期股权投资**

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |
|-------|------|--------|
|-------|------|--------|

|              |              | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资收益<br>(损失) | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
|--------------|--------------|------|------|---------------------|----------|--------|
| 联营企业：        |              |      |      |                     |          |        |
| 威海安柠智能科技有限公司 | 3,885,469.03 |      |      | -23,996.74          |          |        |
| 合计           | 3,885,469.03 |      |      | -23,996.74          |          |        |

## 续表

| 被投资单位        | 本期增减变动      |          |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|--------------|-------------|----------|----|--------------|----------|
|              | 宣告发放现金股利或利润 | 本期计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 联营企业：        |             |          |    |              |          |
| 威海安柠智能科技有限公司 |             |          |    | 3,861,472.29 |          |
| 合计           |             |          |    | 3,861,472.29 |          |

## 10、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

| 项目                 | 房屋、建筑物     | 合计         |
|--------------------|------------|------------|
| 一、账面原值             |            |            |
| 1.期初余额             | 496,608.90 | 496,608.90 |
| 2.本期增加金额           |            |            |
| (1) 外购             |            |            |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |            |            |
| 3.本期减少金额           |            |            |
| (1) 转出             |            |            |
| 4.期末余额             | 496,608.90 | 496,608.90 |
| 二、累计折旧             |            |            |
| 1.期初余额             | 332,581.55 | 332,581.55 |
| 2.本期增加金额           | 11,794.44  | 11,794.44  |
| (1) 计提             | 11,794.44  | 11,794.44  |
| (2) 固定资产转入         |            |            |
| 3.本期减少金额           |            |            |
| (1) 转出             |            |            |
| 4.期末余额             | 344,375.99 | 344,375.99 |
| 三、减值准备             |            |            |

| 项目       | 房屋、建筑物     | 合计         |
|----------|------------|------------|
| 四、账面价值   |            |            |
| 1.期末账面价值 | 152,232.91 | 152,232.91 |
| 2.期初账面价值 | 164,027.35 | 164,027.35 |

## 11、固定资产

### 总体情况列示：

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 31,104,728.09 | 32,055,306.04 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合计     | 31,104,728.09 | 32,055,306.04 |

### 固定资产部分：

#### (1) 固定资产情况

| 项目            | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备         | 合计            |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：       |               |               |              |              |               |
| 1. 期初余额       | 29,579,682.85 | 14,782,599.41 | 2,542,964.57 | 2,047,444.82 | 48,952,691.65 |
| 2. 本期增加金额     | 142,982.61    |               |              | 198,900.26   | 341,882.87    |
| (1) 购置        | 142,982.61    |               |              | 198,900.26   | 341,882.87    |
| (2) 在建工程转入    |               |               |              |              |               |
| (3) 投资性房地产转回  |               |               |              |              |               |
| 3. 本期减少金额     |               |               |              |              |               |
| (1) 调整至投资性房地产 |               |               |              |              |               |
| (2) 其他减少      |               |               |              |              |               |
| 4. 期末余额       | 29,722,665.46 | 14,782,599.41 | 2,542,964.57 | 2,246,345.08 | 49,294,574.52 |
| 二、累计折旧        |               |               |              |              |               |
| 1. 期初余额       | 9,724,837.27  | 3,488,746.40  | 1,963,263.90 | 1,720,538.04 | 16,897,385.61 |
| 2. 本期增加金额     | 662,039.20    | 412,037.44    | 56,095.44    | 162,288.74   | 1,292,460.82  |
| (1) 计提        | 662,039.20    | 412,037.44    | 56,095.44    | 162,288.74   | 1,292,460.82  |
| (2) 投资性房地产转入  |               |               |              |              |               |
| 3. 本期减少金额     |               |               |              |              |               |
| (1) 调整至投资性房地产 |               |               |              |              |               |
| (2) 其他减少      |               |               |              |              |               |
| 4. 期末余额       | 10,386,876.47 | 3,900,783.84  | 2,019,359.34 | 1,882,826.78 | 18,189,846.43 |
| 三、减值准备        |               |               |              |              |               |
| 四、账面价值        |               |               |              |              |               |
| 1. 期末账面价值     | 19,335,788.99 | 10,881,815.57 | 523,605.23   | 363,518.30   | 31,104,728.09 |
| 2. 期初账面价值     | 19,854,845.58 | 11,293,853.01 | 579,700.67   | 326,906.78   | 32,055,306.04 |

#### (2) 本期末无暂时闲置的固定资产。

**(3) 本期末无通过融资租赁租入的固定资产。****(4) 期末固定资产抵押情况：**

2017 年 2 月与威海市商业银行高新支行签订抵押合同，抵押物分别为绿洲新城-4 号 804 室房产，账面价值为 332,224.30 元；沈阳路-193 号-302 室房产，账面价值为 245,142.06 元。

2017 年 9 月与威海市商业银行高新支行签订流动资金借款合同，并签订最高额抵押合同，抵押物为文化西路-278A 号-1803 房产和 1804 号房产，账面价值为 798,479.38 元。

2019 年 1 月与威海市商业银行高新支行签订了最高额抵押合同，抵押物为大连路-54-3 号房产，房产建筑面积 4,459.41 m<sup>2</sup>，账面价值 7,497,013.65 元；

2020 年 5 月与威海市商业银行高新支行签订了最高额抵押合同，抵押物为怡海园-71 号房产，房产建筑面积 382.95 m<sup>2</sup>，账面价值 375,301.28 元。

2020 年 12 月与交通银行股份有限公司威海分行签订了最高额抵押合同，抵押物为大连路 -54-1 号房产，房产建筑面积 2,535.71 m<sup>2</sup>，账面价值 784,488.92 元。

**12、无形资产****(1) 无形资产情况：**

| 项目        | 土地使用权        | 软件         | 合计           |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值：   |              |            |              |
| 1. 期初余额   | 1,590,140.00 | 677,983.34 | 2,268,123.34 |
| 2. 本期增加金额 |              |            |              |
| (1) 购置    |              |            |              |
| 3. 本期减少金额 |              |            |              |
| 4. 期末余额   | 1,590,140.00 | 677,983.34 | 2,268,123.34 |
| 二、累计摊销    |              |            |              |
| 1. 期初余额   | 553,898.37   | 519,771.83 | 1,073,670.20 |
| 2. 本期增加金额 | 15,901.38    | 27,291.08  | 43,192.46    |
| (1) 计提    | 15,901.38    | 27,291.08  | 43,192.46    |
| 3. 本期减少金额 |              |            |              |
| 4. 期末余额   | 569,799.75   | 547,062.91 | 1,116,862.66 |
| 三、减值准备    |              |            |              |
| 四、账面价值    |              |            |              |
| 1. 期末账面价值 | 1,020,340.25 | 130,920.43 | 1,151,260.68 |
| 2. 期初账面价值 | 1,036,241.63 | 158,211.51 | 1,194,453.14 |

**(2) 期末无形资产抵押情况：**无。**(3) 无形资产减值准备：**

经测试无形资产未发生减值。

**13、递延所得税资产****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

| 项目     | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 3,235,426.98 | 479,113.96 | 2,898,710.51 | 426,500.69 |
| 存货跌价准备 | 1,841,232.75 | 276,184.91 | 1,841,232.75 | 276,184.91 |
| 合计     | 5,076,659.73 | 755,298.87 | 4,739,943.26 | 702,685.60 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债：**

本公司无此类事项。

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

本公司无此类事项。

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

|       | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 3,432,657.53 | 2,854,750.57 |
| 合计    | 3,432,657.53 | 2,854,750.57 |

注：1、未确认递延所得税资产可抵扣亏损形成于子公司北京晶融科技有限公司和上海圣渡机电有限公司，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认递延所得税资产。

**14、短期借款****(1) 短期借款分类**

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押、质押借款 | 32,000,000.00 | 13,800,000.00 |
| 保证借款    | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计      | 47,000,000.00 | 28,800,000.00 |

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：**

本公司无此类事项。

**15、应付票据**

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 14,680,000.00 | 18,310,000.00 |
| 合计     | 14,680,000.00 | 18,310,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**16、应付账款****(1) 应付账款列示**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 7,256,771.11  | 13,139,677.60 |
| 1 至 2 年 | 9,501,396.42  | 1,414,998.18  |
| 2 至 3 年 | 3,400.00      | 12,737.50     |
| 3 年以上   | 297,355.52    | 285,218.02    |
| 合计      | 17,058,923.05 | 14,852,631.30 |

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应付账款**

| 项目           | 期末余额       |       | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|------------|-------|-----------|
| 山东起风建工股份有限公司 | 274,893.52 | 5 年以上 | 暂停业务往来    |
| 合计           | 274,893.52 |       |           |

**17、合同负债**

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 15,918,729.43 | 11,278,315.48 |
| 合计   | 15,918,729.43 | 11,278,315.48 |

**18、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

| 项目           | 期初余额   | 本期增加额        | 本期减少额        | 期末余额       |
|--------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬         | 580.80 | 6,677,535.97 | 5,756,252.09 | 921,864.68 |
| 离职后福利-设定提存计划 |        | 248,670.56   | 248,670.56   |            |
| 辞退福利         |        |              |              |            |
| 一年内到期的其他福利   |        |              |              |            |
| 合计           | 580.80 | 6,926,206.53 | 6,004,922.65 | 921,864.68 |

**(2) 短期薪酬列示**

| 项目            | 期初余额   | 本期增加额        | 本期减少额        | 期末余额       |
|---------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 580.80 | 6,401,539.47 | 5,480,255.59 | 921,864.68 |
| 二、职工福利费       |        |              |              |            |
| 三、社会保险费       |        | 148,315.58   | 148,315.58   |            |
| 其中 医疗保险费      |        | 128,218.71   | 128,218.71   |            |
| 工伤保险费         |        | 20,096.87    | 20,096.87    |            |
| 四、住房公积金       |        | 127,680.92   | 127,680.92   |            |
| 五、工会经费和职工教育经费 |        |              |              |            |
| 六、短期带薪缺勤      |        |              |              |            |
| 七、短期利润分享计划    |        |              |              |            |
| 八、辞退福利        |        |              |              |            |
| 九、其他          |        |              |              |            |
| 合计            | 580.80 | 6,677,535.97 | 5,756,252.09 | 921,864.68 |

**(3) 设定提存计划列示**

| 项目      | 期初余额 | 本期增加额      | 本期减少额      | 期末余额 |
|---------|------|------------|------------|------|
| 基本养老保险费 |      | 238,404.96 | 238,404.96 |      |
| 失业保险    |      | 10,265.60  | 10,265.60  |      |
| 合计      |      | 248,670.56 | 248,670.56 |      |

**19、应交税费**

| 税种       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 增值税      | 1,135,653.51 | 33,273.79    |
| 城建税      | 83,260.23    | 6,824.59     |
| 企业所得税    | 1,159,083.00 | 1,160,798.66 |
| 房产税      | 63,400.47    | 63,400.47    |
| 土地使用税    | 16,255.68    | 15,929.92    |
| 个人所得税    | -168.45      | 30,119.31    |
| 教育费附加    | 28,275.26    | 2,924.82     |
| 地方教育费附加  | 20,860.00    | 1,949.88     |
| 地方水利建设基金 |              |              |
| 印花税      | 7,011.20     | 7,628.30     |
| 合计       | 2,513,630.90 | 1,322,849.74 |

**20、其他应付款**

总体情况列示：

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  |              |              |
| 应付股利  |              |              |
| 其他应付款 | 1,823,902.18 | 3,163,766.44 |
| 合计    | 1,823,902.18 | 3,163,766.44 |

其他应付款部分：

**(1) 按款项性质列示其他应付款**

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 股权转让欠款 |              |              |
| 运费     |              |              |
| 押金质保金  | 41,939.52    | 124,477.53   |
| 往来款    | 1,650,441.26 | 2,900,000.00 |
| 其他     | 131,521.40   | 139,288.91   |
| 合计     | 1,823,902.18 | 3,163,766.44 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：**

| 项目  | 期末余额      | 未偿还或结转的原因 |
|-----|-----------|-----------|
| 王德胜 | 25,682.21 | 质保金       |

| 项目 | 期末余额      | 未偿还或结转的原因 |
|----|-----------|-----------|
| 合计 | 25,682.21 |           |

**21、其他流动负债**

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 2,069,434.83 | 1,218,631.62 |
| 合计    | 2,069,434.83 | 1,218,631.62 |

**22、股本**

| 项目   | 期初余额          | 本期增减(+、-) |    |       | 期末余额          |
|------|---------------|-----------|----|-------|---------------|
|      |               | 发行新股      | 送股 | 公积金转股 |               |
| 股份总数 | 51,826,200.00 |           |    |       | 51,826,200.00 |
| 合计   | 51,826,200.00 |           |    |       | 51,826,200.00 |

**23、资本公积**

| 项目     | 期初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 资本溢价   | 1,687,523.59 |       |       | 1,687,523.59 |
| 其他资本公积 | 428,383.00   |       |       | 428,383.00   |
| 合计     | 2,115,906.59 |       |       | 2,115,906.59 |

**24、盈余公积**

| 项目     | 期初余额          | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额          |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 9,633,816.85  |       |       | 9,633,816.85  |
| 任意盈余公积 | 7,102,431.43  |       |       | 7,102,431.43  |
| 合计     | 16,736,248.28 |       |       | 16,867,721.13 |

**25、未分配利润**

| 项目                        | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润               | 16,871,794.57 | 29,067,299.61 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)    |               |               |
| 调整后期初未分配利润                | 16,871,794.57 | 29,067,299.61 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润        | 2,504,832.76  | 18,217,277.62 |
| 减: 提取法定盈余公积               |               | 1,908,372.66  |
| 提取任意盈余公积                  |               |               |
| 提取一般风险准备                  |               |               |
| 应付普通股股利                   |               | 28,504,410.00 |
| 其他                        |               |               |
| 加: 盈余公积弥补亏损               |               |               |
| 结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动 |               |               |
| 所有者权益其他内部结转               |               |               |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 期末未分配利润 | 19,376,627.33 | 16,871,794.57 |
|---------|---------------|---------------|

**26、营业收入和营业成本**

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额          |               |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 76,083,009.72 | 58,145,054.51 | 102,604,474.10 | 79,227,527.35 |
| 其他业务 |               | 11,794.44     |                | 11,794.44     |
| 合计   | 76,083,009.72 | 58,156,848.95 | 102,604,474.10 | 79,239,321.79 |

**27、税金及附加**

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 城市维护建设税  | 104,606.79 | 214,057.61 |
| 教育费附加    | 44,831.48  | 91,738.97  |
| 地方教育费附加  | 29,887.65  | 61,159.32  |
| 地方水利建设基金 |            | 0.00       |
| 印花税      | 32,188.10  | 39,769.70  |
| 房产税      | 126,800.94 | 92,711.68  |
| 土地使用税    | 32,837.12  | 32,186.60  |
| 车船税      |            | 1,000.98   |
| 合计       | 371,152.08 | 532,624.86 |

**28、销售费用**

| 费用性质  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 工资    | 1,869,786.47 | 1,556,004.26 |
| 运输费   |              | 0.00         |
| 差旅费   | 644,132.34   | 589,924.86   |
| 招待费   | 422,732.74   | 518,782.51   |
| 其他费   | 91,943.17    | 5,554.41     |
| 邮电通讯费 | 32,132.52    | 58,973.80    |
| 网络维护费 | 38,161.73    | 49,404.17    |
| 修理费   | 51,933.70    | 0.00         |
| 宣传费用  | 8,490.57     | 54,100.10    |
| 机物料消耗 | 13,285.10    | 19,607.86    |
| 合计    | 3,172,598.34 | 2,852,351.97 |

**29、管理费用**

| 费用性质  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 工资    | 2,567,807.48 | 2,479,618.51 |
| 折旧费   | 1,034,351.66 | 1,011,548.42 |
| 保险费   | 471,666.70   | 374,340.89   |
| 业务招待费 | 134,001.22   | 497,539.15   |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 咨询审计费  | 400,882.43   | 332,771.10   |
| 差旅费    | 94,003.73    | 165,609.24   |
| 维修费    | 561,138.22   | 122,658.39   |
| 公积金    | 151,641.60   | 120,388.00   |
| 水电暖    | 212,447.57   | 112,911.02   |
| 福利费    | 248,015.28   | 234,690.78   |
| 车辆使用费  | 89,078.67    | 86,183.16    |
| 无形资产摊销 | 43,192.46    | 46,393.44    |
| 办公费    | 318,488.75   | 146,117.29   |
| 会议费    | 9,132.08     | 19,320.75    |
| 邮电通讯费  | 76,724.83    | 11,987.16    |
| 其他     | 698.06       | 226,735.77   |
| 合计     | 6,415,365.45 | 5,988,813.07 |

**30、研发费用**

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 人员人工        | 2,373,220.18 | 1,636,410.27 |
| 直接投入        | 1,670,070.02 | 2,356,006.85 |
| 折旧费用与长期费用摊销 | 261,739.16   | 316,858.44   |
| 其他费用        | 564,768.06   | 583,683.15   |
| 装备调试费与试验费   | 18,867.92    | 9,009.85     |
| 合计          | 4,888,665.34 | 4,901,968.56 |

**31、财务费用**

| 费用性质   | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息支出   | 666,358.29 | 717,442.35 |
| 减：利息收入 | 3,909.72   | 150,249.83 |
| 汇兑损失   |            |            |
| 减：汇兑收益 |            |            |
| 业务手续费  | 32,988.89  | 106,050.51 |
| 现金折扣   | 34,000.00  | 88,500.00  |
| 合计     | 729,437.46 | 761,743.03 |

**32、其他收益**

| 产生其他收益的来源        | 本期发生额     | 上期发生额     |
|------------------|-----------|-----------|
| 2020 年省级工业转型发展资金 |           | 10,000.00 |
| 创新券补助资金          |           | 3,520.00  |
| 收省级专精特新专项资金      | 30,000.00 |           |
| 收省级瞪羚企业专项资金      | 60,000.00 |           |

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-----------|-----------|-----------|
| 合计        | 90,000.00 | 13,520.00 |

**33、投资收益**

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------|------------|------------|
| 理财收益       | 197,693.44 | 336,478.58 |
| 权益法下长投投资收益 | -23,996.74 | -18,444.60 |
| 合计         | 173,696.70 | 318,033.98 |

**34、信用减值损失**

| 项目        | 本期发生额       | 上期发生额      |
|-----------|-------------|------------|
| 应收账款坏账损失  | 755,458.27  | 901,792.08 |
| 其他应收款坏账损失 | -410,015.36 | -33,873.93 |
| 合计        | 345,442.91  | 867,918.15 |

**35、资产处置收益**

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额     |
|-----------|-------|-----------|
| 固定资产      |       | 17,191.50 |
| 合计        |       | 17,191.50 |

**36、营业外收入**

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|------------|-------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 |            |       |               |
| 其他             | 273,751.07 | 65.71 | 273,751.07    |
| 合计             | 273,751.07 | 65.71 | 273,751.07    |

**37、营业外支出**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-----------|---------------|
| 捐赠 |       | 12,060.00 |               |
| 其他 | 0.02  |           | 0.02          |
| 合计 | 0.02  | 12,060.00 | 0.02          |

**38、所得税费用****(1) 所得税费用表**

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额       |
|-----------|------------|-------------|
| 当期企业所得税费用 | 252,563.31 | 918,934.00  |
| 递延所得税费用   | -52,613.27 | -125,386.13 |
| 合计        | 199,950.04 | 793,547.87  |

**(2) 会计利润到所得税的调整**

| 项目                             | 本期发生额        |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额                           | 2,540,946.94 |
| 按法定税率计算的所得税费用                  | 381,142.04   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -6,925.46    |
| 调整以前期间所得税的影响                   |              |
| 非应税收入的影响                       |              |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 222,693.58   |
| 技术开发费用加计扣除对所得税的影响              | -733,299.80  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 336,339.68   |
| 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 |              |
| 所得税费用                          | 199,950.04   |

### 39、现金流量表项目注释

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项目            | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------|------------|------------|
| 利息收入          | 3,909.72   | 150,249.83 |
| 收到的财政等行政补贴及奖励 | 90,000.00  | 13,520.00  |
| 往来款等          | 524,719.70 | 368,791.92 |
| 合计            | 617,439.80 | 532,561.91 |

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 银行手续费、账户管理费 | 32,988.89    | 106,050.51   |
| 费用          | 3,599,064.31 | 3,252,871.52 |
| 往来款         | 3,666,899.21 | 939,689.54   |
| 合计          | 7,298,952.41 | 4,298,611.57 |

### 40、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |              |              |
| 净利润                              | 2,340,996.90 | 7,002,935.99 |
| 加：信用减值准备                         | 345,442.91   | 867,918.15   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,292,460.82 | 1,340,201.30 |
| 无形资产摊销                           | 43,192.46    | 46,393.44    |
| 长期待摊费用摊销                         |              |              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) |              | -17,191.50   |
| 固定资产报废损失(收益以“－”号填列)              |              |              |
| 公允价值变动损失(收益以“－”号填列)              |              |              |
| 财务费用(收益以“－”号填列)                  | 666,358.29   | 717,442.35   |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -173,696.70   | -318,033.98    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -52,613.27    | -125,386.13    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  |               |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -4,312,510.11 | -4,309,601.98  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,845,890.68  | -10,774,643.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 3,223,503.66  | 11,121,016.84  |
| 其他                    |               |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 5,566,419.04  | 5,551,050.86   |
| 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               | 21,369,214.18 | 4,863,370.81   |
| 减：现金的期初余额             | 3,915,036.33  | 5,537,805.68   |
| 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          | 17,454,177.85 | -674,434.87    |

## （2）现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额          | 期初余额         |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 一、现金                        | 21,369,214.18 | 3,915,036.33 |
| 其中：库存现金                     | 26,514.23     | 24,418.00    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 21,342,699.95 | 3,890,618.33 |
| 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              | 21,369,214.18 | 3,915,036.33 |
| 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 |               |              |

## 41、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   |
|-------|---------------|--------|
| 应收票据  | 16,025,513.40 | 银行质押借款 |
| 固定资产  | 10,032,649.53 | 银行抵押借款 |
| 票据质保金 | 471,311.20    |        |
| 合计    | 26,529,474.13 |        |

注：（1）2017年9月5日，本公司与招商银行股份有限公司威海分行签订票据池业务最高额质押合同，本公司以票据质押。

(2) 2017 年 2 月与威海市商业银行高新支行签订抵押合同，抵押物分别为绿洲新城-4 号 804 室房产，账面价值为 332,224.30 元；沈阳路-193 号-302 室房产，账面价值为 245,142.06 元。

2017 年 9 月与威海市商业银行高新支行签订流动资金借款合同，并签订最高额抵押合同，抵押物为文化西路-278A 号-1803 房产和 1804 号房产，账面价值为 798,479.38 元。

2019 年 1 月与威海市商业银行高新支行签订了最高额抵押合同，抵押物为大连路-54-3 号房产，房产建筑面积 4,459.41 m<sup>2</sup>，账面价值 7,497,013.65 元；

2020 年 5 月与威海市商业银行高新支行签订了最高额抵押合同，抵押物为怡海园-71 号房产，房产建筑面积 382.95 m<sup>2</sup>，账面价值 375,301.28 元。

2020 年 12 月与交通银行股份有限公司威海分行签订了最高额抵押合同，抵押物为大连路 -54-1 号房产，房产建筑面积 2,535.71 m<sup>2</sup>，账面价值 784,488.92 元。

#### 42、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    |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 预收账款  |              |        |              |
| 其中：美元 | 33,370.00    | 6.6986 | 223,532.28   |
| 欧元    | 1,348.95     | 7.0201 | 9,469.76     |
| 预付账款  |              |        |              |
| 其中：美元 | 6,100.26     | 6.6986 | 40,863.20    |
| 欧元    | 247,999.3910 | 7.0201 | 1,740,980.52 |

#### 四、合并范围的变更

无。

#### 五、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称        | 主要经营地 | 注册地 | 持股比例(%) |    | 表决权比例(%) | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|---------|----|----------|------|
|              |       |     | 直接      | 间接 |          |      |
| 上海圣渡机电有限公司   | 上海市   | 上海市 | 100.00  |    | 100.00   | 设立   |
| 威海人合液压技术有限公司 | 威海市   | 威海市 | 70.00   |    | 70.00    | 设立   |
| 北京晶融科技有限公司   | 北京市   | 北京市 | 51.00   |    | 51.00    | 设立   |
| 长沙人合动力科技有限公司 | 长沙市   | 长沙市 | 100.00  |    | 100.00   | 设立   |

##### (2) 重要的非全资子公司

本公司无此类事项。

##### 2、在合营安排或联营企业中的权益

| 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|--------|-------|-----|------|---------|----|----------------|
|        |       |     |      | 直接      | 间接 |                |

|                  |     |     |     |          |  |     |
|------------------|-----|-----|-----|----------|--|-----|
| 威海安柠智能科<br>技有限公司 | 威海市 | 威海市 | 制造业 | 27.3333% |  | 权益法 |
|------------------|-----|-----|-----|----------|--|-----|

## 六、关联方及关联交易

### 1、本企业的实际控制人情况

| 序号 | 关联方 | 与本企业关系        |
|----|-----|---------------|
| 1  | 张舒  | 实际控制人、董事长、总经理 |

### 2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见“附注七、1 在子公司中的权益”。

### 3、其他主要关联方情况

| 序号 | 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系       | 持股比例(%) |
|----|--------------------|-------------------|---------|
| 1  | 盛子望                | 董事、持股 5%以上股东      | 21.29   |
| 2  | 姚国章                | 副总经理              | 0.12    |
| 3  | 崔卫红                | 董事                |         |
| 4  | 张启洋                | 董事会秘书             | 0.06    |
| 5  | 殷进红                | 董事                |         |
| 6  | 刘昕晖                | 董事                |         |
| 7  | 蔡艳                 | 监事会主席             | 0.06    |
| 8  | 谢青                 | 监事                |         |
| 9  | 陈淑红                | 监事                | 0.08    |
| 10 | 威海人合股权投资管理中心（有限合伙） | 持股 5%以上股东         | 37.38   |
| 11 | 威海卡尔超声工程有限公司       | 本公司实际控制人家庭成员控制的企业 |         |
| 12 | 深圳安柠科技有限公司         | 参股公司的子公司          |         |

### 4、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购或接受劳务的关联交易：

| 关联方          | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2021 年    | 2020 年    |
|--------------|--------|--------|-----------|-----------|
| 威海卡尔超声工程有限公司 | 购入材料   | 市场价    | 94,500.00 | 98,500.00 |
| 深圳安柠科技有限公司   | 购入材料   | 市场价    | 22,500.00 |           |

#### （2）关联租赁情况

本公司无此类事项。

### 5、关联担保情况

本公司作为担保方：

本公司无此类事项。

本公司作为被担保方：

| 关联方名称  | 担保金额         | 担保期间                  | 担保是否履行完毕 |
|--------|--------------|-----------------------|----------|
| 张舒、盛同飞 | 5,000,000.00 | 2021-9-23 至 2022-9-23 | 否        |
| 张舒、盛同飞 | 5,000,000.00 | 2021-2-25 至 2022-2-25 | 是        |
| 张舒     | 5,000,000.00 | 2021-7-13 至 2022-7-13 | 否        |

|        |              |                       |   |
|--------|--------------|-----------------------|---|
| 张舒、盛同飞 | 5,000,000.00 | 2021-7-28 至 2022-7-28 | 否 |
|--------|--------------|-----------------------|---|

2021 年 7 月 13 日，张舒与兴业银行股份有限公司威海分行签订最高额保证合同，合同编号为兴银威海保字 2021-109 号，为本公司与兴业银行股份有限公司威海分行签订的流动资金借款合同兴银威海借字 2021-109 号提供保证，借款金额 5,000,000.00 元。

2020 年 10 月 9 日，张舒、盛同飞与威海商业银行股份有限公司高新支行签订保证合同，合同编号为 2021 年威海银保字第 DBHT81700210319037 号，为本公司与威海商业银行股份有限公司高新支行签订的流动资金借款合同 2021 年威海银借字第 8171820210225087449 号提供保证，借款金额 5,000,000.00 元。

2021 年 8 月 17 日，张舒、盛同飞与工商银行威海经开支行签订保证合同，合同编号为 0161400284-2021 年经开（保）字 RHJD0025 号，为本公司与工商银行威海经开支行签订的流动资金借款合同 0161400284-2021 年（经开）字 00197 号提供保证，借款金额 5,000,000.00 元。

2019 年 6 月 19 日，张舒、盛同飞与中国银行股份有限公司威海分行签订最高额保证合同，合同编号为 2021 高借字 032 号，为本公司与中国银行股份有限公司威海分行签订的授信额度协议提供最高额保证，授信额度为 5,000,000.00 元，保证期间为主债务履行届满之日起三年。

#### 6、关联方资金拆借：

| 关联方          | 期初拆借余额       | 本期拆入/拆出 | 本期归还/收回      | 期末余额         |
|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| <b>拆入</b>    |              |         |              |              |
| 威海安柠智能科技有限公司 | 2,900,000.00 |         | 1,000,000.00 | 1,900,000.00 |

#### 7、关键管理人员报酬

| 项目名称     | 2022 年 1-6 月 | 2021 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,402,413.40 | 1,343,599.64 |

#### 8、关联方应收应付款项

##### （1）应收项目

| 项目名称 | 关联方        | 期末余额         | 期初余额         |
|------|------------|--------------|--------------|
| 预付账款 | 深圳安柠科技有限公司 | 1,202,500.00 | 1,202,500.00 |

##### （2）应付项目

| 项目名称  | 关联方          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 威海卡尔超声工程有限公司 | 80,200.00    | 4,200.00     |
| 其他应付款 | 威海安柠智能科技有限公司 | 1,900,000.00 | 2,900,000.00 |

#### 七、承诺及或有事项

##### 1、重大财务承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

##### 2、资产负债表日存在的重要或有事项

无。

**八、资产负债表日后事项**

无

**九、其他重要事项**

本公司无此类事项。

**十、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款分类披露：**

| 类别                        | 期末余额          |        |              |         |               |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                           | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                           | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |         |               |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 38,906,516.07 | 100.00 | 3,070,287.76 | 7.89    | 35,836,228.31 |
| 其中：账龄组合                   | 38,906,516.07 | 100.00 | 3,070,287.76 | 7.89    | 35,836,228.31 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |               |
| 合计                        | 38,906,516.07 | 100.00 | 3,070,287.76 | 7.89    | 35,836,228.31 |

(续)

| 类别                        | 期初余额          |        |              |         |               |
|---------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                           | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                           | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |         |               |
| 2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 40,009,481.49 | 100.00 | 2,327,362.10 | 5.82    | 37,682,119.39 |
| 其中：账龄组合                   | 40,009,481.49 | 100.00 | 2,327,362.10 | 5.82    | 37,682,119.39 |
| 关联方组合                     |               |        |              |         |               |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |               |
| 合计                        | 40,009,481.49 | 100.00 | 2,327,362.10 | 5.82    | 37,682,119.39 |

**期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况：**

本公司无此类事项。

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：**

| 账龄   | 期末余额          |              |       |
|------|---------------|--------------|-------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例% |
| 1年以内 | 27,029,863.86 | 1,343,974.44 | 5     |
| 1至2年 | 7,268,798.50  | 709,426.91   | 10    |
| 2至3年 | 4,231,768.91  | 846,353.78   | 20    |

|         |               |              |     |
|---------|---------------|--------------|-----|
| 3 至 4 年 | 224,166.28    | 89,666.51    | 40  |
| 4 至 5 年 | 142,104.80    | 71,052.40    | 50  |
| 5 年以上   | 9,813.72      | 9,813.72     | 100 |
| 合 计     | 38,906,516.07 | 3,070,287.76 |     |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提的坏账准备金额为 742,925.66 元。

**(3) 报告期实际核销的应收账款情况：**

本公司无此类事项。

**(4) 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 | 期末余额          |                |              |
|------|---------------|----------------|--------------|
|      | 应收账款          | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 第一名  | 6,033,965.40  | 15.51          | 301,698.27   |
| 第二名  | 4,739,174.80  | 12.18          | 704,257.58   |
| 第三名  | 2,986,806.70  | 7.68           | 149,340.34   |
| 第四名  | 2,778,624.58  | 7.14           | 213,686.77   |
| 第五名  | 2,778,180.29  | 7.14           | 138,909.01   |
| 合计   | 19,316,751.77 | 49.65          | 1,507,891.97 |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

本公司无此类事项。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

本公司无此类事项。

**2、其他应收款****总体情况列示**

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 5,057,758.95 | 1,559,708.83 |
| 合计    | 5,057,758.95 | 1,559,708.83 |

**其他应收款部分****(1) 按账龄披露**

| 账龄    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 4,822,693.24 | 1,340,588.24 |
| 1-2 年 | 178,462.96   | 297,500.00   |
| 2-3 年 | 121,000.00   | 23,000.00    |
| 3-4 年 | 23,000.00    |              |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 小计     | 5,145,156.20 | 1,661,088.24 |
| 减：坏账准备 | 87,397.25    | 101,379.41   |
| 合 计    | 5,057,758.95 | 1,559,708.83 |

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 往来款  | 4,099,674.08 |              |
| 备用金  | 56,471.00    | 4,471.00     |
| 质保金  | 669,844.59   | 1,164,000.00 |
| 押金   |              | 62,016.00    |
| 其他   | 319,166.53   | 430,601.24   |
| 合 计  | 5,145,156.20 | 1,661,088.24 |

## (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) |            |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 101,379.41     |                      |                      | 101,379.41 |
| 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                |                |                      |                      |            |
| 本期转回                | 13,982.16      |                      |                      | 13,982.16  |
| 本期转销                |                |                      |                      |            |
| 本期核销                |                |                      |                      |            |
| 其他变动                |                |                      |                      |            |
| 2022 年 6 月 30 日余额   | 87,397.25      |                      |                      | 87,397.25  |

## (4) 其他应收款期末余额较大单位情况

| 单位名称         | 款项性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|--------------|------|--------------|-------|---------------------|-----------|
| 上海圣渡机电有限公司   | 往来款  | 3,871,340.80 | 1 年以内 | 75.24               |           |
| 海关电子支付       | 其他   | 346,482.92   | 1 年以内 | 6.73                | 17,324.15 |
| 威海人合液压技术有限公司 | 往来款  | 228,333.28   | 1 年以内 | 4.44                |           |
| 大庆油田物资公司     | 保证金  | 120,000.00   | 2-3 年 | 2.33                | 24,000.00 |
| 代付保险费        | 社保   | 81,016.89    | 1 年以内 | 1.57                | 4,050.84  |
| 合 计          |      | 4,647,173.89 |       | 90.32               | 45,374.99 |

## 3、长期股权投资

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

|         |               |  |               |               |  |               |
|---------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 对子公司投资  | 12,049,372.11 |  | 12,049,372.11 | 12,049,372.11 |  | 12,049,372.11 |
| 对联营企业投资 | 3,861,472.29  |  | 3,861,472.29  | 3,885,469.03  |  | 3,885,469.03  |
| 合计      | 15,910,844.40 |  | 15,910,844.40 | 15,934,841.14 |  | 15,934,841.14 |

**(1) 对子公司投资**

| 被投资单位        | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 | 本期宣告分配的现金股利 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|-------------|
| 威海人合液压技术有限公司 | 2,359,372.11  |      |      | 2,359,372.11  |          |          |             |
| 上海圣渡机电有限公司   | 5,790,000.00  |      |      | 5,790,000.00  |          |          |             |
| 北京晶融科技有限公司   | 3,900,000.00  |      |      | 3,900,000.00  |          |          |             |
| 合计           | 12,049,372.11 |      |      | 12,049,372.11 |          |          |             |

**(2) 对合营联营企业投资**

| 投资单位         | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备期末余额     |  |
|--------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|--------------|--|
|              |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |              |  |
| 一、联营企业       |              |        |      |             |          |        |             |        |    |      |              |  |
| 威海安柠智能科技有限公司 | 3,885,469.03 |        |      | -23,996.74  |          |        |             |        |    |      | 3,861,472.29 |  |
| 合计           | 3,885,469.03 |        |      | -23,996.74  |          |        |             |        |    |      | 3,861,472.29 |  |

**4、营业收入和营业成本**

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额          |               |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 74,443,992.10 | 57,135,993.28 | 100,217,036.37 | 77,662,869.43 |
| 其他业务 |               | 11,794.44     |                | 11,794.44     |
| 合计   | 74,443,992.10 | 57,147,787.72 | 100,217,036.37 | 77,674,663.87 |

**5、投资收益**

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 193,167.46 | 336,478.58 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -23,996.74 | -18,444.60 |
| 合计             | 169,170.72 | 318,033.98 |

## 十一、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

| 项目   | 金额                | 说明 |
|--|-------------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益   |                   |    |
| 2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免   |                   |    |
| 3. 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                                | 90,000.00         |    |
| 4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                   |    |
| 5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                      |                   |    |
| 6. 非货币性资产交换损益  |                   |    |
| 7. 委托他人投资或管理资产的损益  |                   |    |
| 8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                   |    |
| 9. 债务重组损益  |                   |    |
| 10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等  |                   |    |
| 11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  |                   |    |
| 12. 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  |                   |    |
| 13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |                   |    |
| 14. 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； | 197,693.44        |    |
| 15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |                   |    |
| 16. 对外委托贷款取得的损益  |                   |    |
| 17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益   |                   |    |
| 18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；  |                   |    |
| 19. 受托经营取得的托管费收入   |                   |    |
| 20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 273,751.05        |    |
| 21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |                   |    |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>561,444.49</b> |    |
| 减：所得税影响金额  | 84,216.67         |    |
| <b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>   | <b>477,227.82</b> |    |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.70          | 0.05   | 0.05   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.16          | 0.04   | 0.04   |

威海人合机电股份有限公司  
二〇二二年八月十九日

## 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：

威海人合机电股份有限公司董事会秘书办公室。

威海人合机电股份有限公司  
董事会  
二〇二二年八月十九日