



睿木科技

NEEQ : 873686

南通睿木自动化科技股份有限公司

Nantong Ruimu Automation Technology Co., LTD



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

※ 2月,跃通数控“面向定制化的木门智能加工装备及应用”项目荣获“江苏省科学技术三等奖”



※ 3月22日，睿木科技股票获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于5月13日正式挂牌。



※ 5 月底,跃通数控承担的国家重点研发计划项目“面向定制式木工家具制造的机器人自动化生产示范线”项目进展顺利,已基本完成项目目标。

※ 今年获得授权的发明专利 9 件，截止 6 月 30 日，跃通数控拥有授权发明专利 32 件（包括俄罗斯专利 4 件），实用新型专利 72 件；软件著作权 32 件。

※ 6月，中国农村技术开发中心对跃通数控参与的“十三五”国家重点研发计划“木材工业节能降耗与生产安全控制技术”项目开展了综合绩效评价工作，评价等级为优秀。



注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	94

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。

公司负责人姚永和、主管会计工作负责人姚永和及会计机构负责人（会计主管人员）徐莲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	☐ 是 ☒ 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	☐ 是 ☒ 否
董事会是否审议通过半年度报告	☒ 是 ☐ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
（一）市场竞争加剧及业绩下滑的风险	我国木门自动化加工装备制造行业目前处在快速成长期，生产木门自动化加工装备的国内企业逐渐增多。随着新建企业的增多及国内有实力的竞争对手的持续发展，市场竞争将进一步加剧，公司产品的市场竞争优势地位将受到一定程度的威胁。公司如不能持续有效地增强产品的市场竞争力，将可能在逐步加剧的市场竞争中丧失领先优势，无法持续获得订单，面临市场份额下降的风险。
（二）产品单一的风险	公司主营业务收入主要来源于木门自动化加工主机设备和生产线。公司聚焦于木门自动化加工装备的研发、生产、销售与服务，产品较为单一。公司单一的产品类别，未来可能因木门自动化加工装备制造行业市场竞争加剧、其他木工机械细分领域企业跨界竞争、下游行业需求量下降等导致公司产品销售量减少或产品价格下降，对公司的经营业绩产生不利的影响。
（三）实际控制人不当控制的风险	截至6月30日，实际控制人姚遥、姚永和合计持有公司84.0361%股份，处于绝对控股地位。实际控制人对公司实施有效控制，对公司稳定发展有着积极作用。同时，公司建立了较为完善的法人治理结构，确保股东大会、董事会对公司相关事项做出客观理性决策。但如果公司的实际控制人利用其控股地

	位，通过行使表决权或其他方式对本公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事安排等进行不当控制，可能会使公司和其他中小股东的权益受到损害。
（四）客户集中度高的风险	报告期，公司前五大客户的合计销售额占营业收入的比重分别为 66.66%（受同一实际控制人控制的客户合并计算），前五大客户收入比重较高，主要是因为公司的主要产品为木门自动化加工主机设备及生产线，主要客户均为下游中大型木门生产企业，木门自动化加工装备是木门生产所需的基础性设备，而该类产品由于投入较大，目前公司的主要客户均系木门行业中有意识普及木门自动化生产装备且具有一定规模的企业。因此，报告期内，公司客户集中度较高，符合行业和产品特征。但是，未来如果公司与主要客户的合作关系发生重大不利变化，或者主要客户的经营、财务状况出现重大不利变化，进而减少对生产设备的采购需求，将对公司生产经营和财务状况产生不利影响。
（五）原材料价格波动的风险	金属材料、电器件、传动件、气动件等是公司生产所需的主要原材料。金属材料价格主要随着钢、铁、铝等市场价格波动而变动；电器件、传动件和气动件价格受品牌、具体型号、国产或进口等因素的影响较大，不同品牌、型号的产品间价格有较大差异。 在上述原材料的价格出现较大波动时，若公司无法及时调整产品售价，将对公司的生产经营产生一定影响，从而影响到公司的盈利水平和经营业绩。
（六）毛利率波动风险	报告期，公司的主营业务毛利率整体仍维持在较高水平。公司毛利率水平主要受原材料价格、产品销售价格、下游行业发展状况、行业竞争状况等多种因素的影响，如上述因素发生波动或不利变化，将影响公司毛利率水平，进而影响公司盈利的稳定性。
（七）存货金额较大的风险	公司存货主要为原材料、在产品和产成品。存货是公司资产的主要构成部分之一，报告期各期末存货账面价值为 4,774.53 万元，占总资产的比例为 14.74%，存货金额较大。如果未来宏观经济波动、市场竞争加剧和技术更新换代，公司存货可能面临一定的减值风险，对公司业绩产生不利影响。
（八）应收账款规模增长及回款风险	报告期各期末，公司应收账款（含质保金）账面价值为 1,592.82 万元，占总资产总额比例为 4.92%，占营业收入比重为 38.65%。 尽管公司应收账款规模不大，并已建立较为完善的销售管理制度，但仍可能存在因为客户无法及时回款而增加回款风险，对公司经营成果造成不利影响。
（九）税收优惠风险	1、企业所得税 公司子公司跃通数控于 2017 年 12 月通过高新技术企业审核，获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年。其又于 2021 年 1 月获得新的高新技术企业资格，有效期三年。报告期其按应纳税所得额 15% 的税率计缴企业所

	得税，享受高新技术企业所得税优惠政策。 2、增值税 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率（自2019年4月1日起下调至13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，报告期内子公司跃通数控享受增值税即征即退税收优惠政策。 根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39号）的规定，报告期内子公司跃通数控出口产品销售按“免、抵、退”政策执行，出口退税率按照产品为17%，自2019年4月1日起下调至13%。如果未来国家有关高新技术企业所得税税收优惠政策以及其他增值税税收优惠政策发生变化，或者本公司不再符合相关认定条件，都将对公司的经营业绩产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
睿木科技	指	南通睿木自动化科技股份有限公司
跃通数控	指	南通跃通数控设备股份有限公司
跃通投资	指	南通跃通股权投资合伙企业（有限合伙）
沪海机械	指	上海沪海机械贸易有限公司
报告期 本期 上半年	指	2022年1月1日至2022年6月30日
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商 东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《南通睿木自动化科技股份有限公司章程》

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南通睿木自动化科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nantong Ruimu Automation Technology Co., LTD
证券简称	睿木科技
证券代码	873686
法定代表人	姚永和

二、 联系方式

董事会秘书	马秀红
联系地址	江苏省海安市城东镇通榆南路 77 号
电话	0513-80812388
传真	0513-80812399
电子邮箱	850354658@qq.com
公司网址	www.yuetong.com.cn
办公地址	江苏省海安开发区东海大道（中）2 号
邮政编码	226600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 9 月 20 日
挂牌时间	2022 年 5 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352）-木竹材加工机械制造业（C3524）
主要业务	从事工业自动控制系统装置的技术研发；电动工具、五金、建筑装潢材料销售。非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要产品与服务项目	公司是国内知名的木门自动化加工装备整体解决方案的供应商与服务商，专业从事木门自动化加工主机设备和生产线的研发、生产、销售与服务，致力于为木门制造厂商提供专业的柔性化、自动化木门加工装备，为客户实现木门自动化生产提供装备与技术支持。
普通股股票交易方式	☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	42,019,252
优先股总股本（股）	0

做市商数量	0
控股股东	控股股东为姚遥、姚永和
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为姚遥、姚永和，一致行动人为姚遥、姚永和

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	91320600793328873J	否
注册地址	江苏省南通市海安市开发区东海大道（中）2号	否
注册资本（元）	42,019,252	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街5号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东吴证券

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	41,216,626.32	53,045,992.75	-22.30%
毛利率%	54.45%	46.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,966,021.32	9,768,559.59	-18.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,930,232.38	6,736,148.49	2.88%
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）	3.32%	4.20%	-
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）	2.89%	2.90%	-
基本每股收益	0.21	0.27	-22.90%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	323,916,223.80	328,666,075.62	-1.45%
负债总计	59,906,703.16	80,305,294.53	-25.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	247,438,131.11	232,518,924.27	6.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.89	5.53	6.42%
资产负债率%（母公司）	9.95%	9.92%	-
资产负债率%（合并）	18.49%	24.43%	-
流动比率	289.75%	209.66%	-
利息保障倍数	36.19	53.27	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,785,539.72	17,798,354.54	-126.89%
应收账款周转率	2.45	2.73	-
存货周转率	0.87	1.58	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.45%	1.42%	-
营业收入增长率%	-22.30%	-28.61%	-
净利润增长率%	-22.90%	-45.59%	-

（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

1、 盈利模式

公司主要产品为木门自动化加工主机设备和生产线，凭借先进的核心技术、完善的设计方案、优秀的产品品质，赢得下游木门制造厂商的认可，从而获得盈利。

2、 采购模式

（1）原材料采购 公司实行“以产定购”为主、合理备料为辅的采购模式。公司采购的主要原材料包括金属材料、电器件、传动件、气动件等材料。公司与主要供应商建立了良好稳定的合作关系，能够保证原材料的及时供应。

为保证原材料的质量和采购效率，公司已制定了《采购过程控制程序》、《合格供方评审控制程序》、《供应商管理制度》、《采购部作业指导书》、《采购周期及最低库存》和《采购流程节点操作时间要求》等制度，对原材料的安全库存、采购周期、采购流程进行严格管控。

采购部根据库存情况、销售订单和设备装配计划制定采购计划并执行采购，在比质、比价基础上，优先选择材料质量好、信誉高、服务周到和响应及时的供应商。

采购部门与确定的供应商签订采购合同、跟踪采购进度，协调交货期、交货方式、付款方式等。同时，采购部协同质检部对采购的原材料进行质量检验，验收合格后方可入库，否则由采购部门协调原材料的更换或者退货。

（2）外协加工服务采购

木门自动化加工装备生产过程中所需的部分机架、铸件等材料需经去应力回火、淬火、线切割、电泳等特殊工序加工，为更有效的利用社会专业化协作资源，公司将该类加工工序委托给具有相关资质和技术的外协厂商生产加工；同时，为能够充分利用自有产能、专注核心业务的研发与生产，公司将部分占用生产资源较多的工序，如激光切割、焊接和金属切削加工等工序委托给外协厂商加工，以提高公司总体生产效率，缩短生产周期。

公司制定了《外协加工业务管理规定》、《外协加工定价规则》、《外购、外协件验收通则》等规定，对外协厂商进行管理和控制。公司生产部将根据各类部件外协加工的需求，选定部分质量好、信誉度高、响应及时、价格合理的供应商签订长期合作协议。

当出现具体项目外协服务需求时，由生产部向合格供应商名单中具有相应生产能力的外协厂商发出询价，经过对外协厂商报价的对比，确定好外协厂商后，由该外协厂商按照公司技术部的图纸来进行加工生产。

外协件完工返回公司时，由生产部协同质检部对外协件进行质量检验，验收合格后方可入库，否则由生产部门协调外协厂商进行更换、再处理或者退货。

3、 生产模式

公司的生产主要是采用“以销定产、适度备货”的生产模式。

标准化木门自动化加工主机设备是指能够满足木门生产过程中具体工序基本加工要求的自动化加工主机设备，可以满足各种规模企业减少人力成本、减少劳动强度和劳动者技能依赖、提高产品质量和生产效率等要求，同时，也是木门自动化连续加工生产线的主要构成。对于该类设备，公司会根据历史销售情况和市场预期制定生产计划、组织生产，保持合理库存并动态调整。

非标准、定制化的木门自动化加工生产线主要系公司根据客户的技术工艺、生产场地、产能等要求量身定制，并由木门自动化加工主机设备、上下料机器人、自动化辅助设备、木门加工控制软件集合而成，符合客户柔性化、自动化木门连续加工生产线的要求。公司通常在销售部门获取客户需求信息后，由公司技术部按照客户的需求对生产线进行规划设计，得到顾客认可后订立合同，然后再由生产部门安排执行生产。因此，公司生产的木门自动化加工生产线均在生产前取得客户的订单，期末库存商品中不存在暂未取得客户订单的备货。

公司制定了《生产过程控制程序》、《生产周转控制程序》、《生产部作业指导书》、《检验过程控制程序》、《不合格品控制程序》、《技术工人质量责任制》等生产管理制度和操作规程，确保公司的产品质量和安全生产，并不断提高产品生产的科学管理水平。

4、销售模式

公司销售模式为直销。公司通过参加国内外木门或木工机械展会、行业会议、多种媒体广告宣传等途径，提高品牌知名度，拓展销售市场；同时公司销售人员亦会通过拜访与技术交流等方式接触潜在客户，进行市场开拓。经销售人员在与客户进行沟通、交流，取得客户认可的同时，深入了解客户需求，联合公司技术部为客户提供定制化的木门自动化加工装备解决方案，在方案获得客户认可后，与客户签订销售合同。

产品制造完成后，公司发货至客户指定位置，并派专业技术人员负责产品的安装、调试以及为客户提供培训服务等相关工作。安装调试完毕并经客户确认后，公司确认收入。公司有专业的售后服务团队负责产品售后服务及跟踪回访，一般情况下公司产品有6至24个月的质保期，在质保期内公司为客户提供免费的零部件更换和维修等服务。

由于公司提供的产品为木门自动化加工装备，是影响木门生产企业产品质量的关键设备。因此，在公司与客户建立合作关系的过程中，大部分客户会对公司进行合格供应商考察，对公司的设计研发能力、生产制造能力、质量控制与保证能力、产品供应能力、售后服务能力等方面进行严格的考察和全面的认证，确保公司在设计研发能力、生产设备、工艺流程、管理水平、产品质量等都能达到其要求。公司凭借出色的研发能力、高质量的产品、高效的响应服务等，取得客户的认可。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比没有更新

☐有更新 ☒无更新

（二）经营情况回顾

1、资产负债结构分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
交易性金融资产	60,347,959.41	16.63%	64,013,317.21	19.48%	-5.73%
其他权益工具投资	60,800,000.00	18.77%	51,980,000.00	15.82%	16.97%

存货	47,745,295.70	14.74%	47,456,477.39	14.44%	0.61%
投资性房地产	23,897,757.40	7.38%	17,373,460.67	5.29%	37.55%
短期借款	11,512,409.72	3.55%	15,017,340.28	4.57%	23.34%
合同负债	12,757,941.21	3.94%	27,756,893.04	8.45%	-54.04%
资产总计	323,916,223.80		328,666,075.62		-1.45%

项目重大变动原因:

1、交易性金融资产	本期末余额比上年期末减少了 3,665,357.80 元，下降了 5.73%，主要是由于本期订单减少，经营性收支净额同比减少了 22,583,894.26 元；
2、应收账款	本期末余额比上年期末减少 1,302,634.65 元，下降了 10.82%，主要是由于款项到期逐步回笼；
3、其他权益工具投资	本期末余额比上年期末增加了 8,820,000.00 元，增长了 16.97%，主要是投资在江苏海安农村商业银行股份有限公司的股份公众平台的交易价格为每股 5.58 元，上年期末的交易价格为每股 4.698 元，增长了 19.00%；
4、存货	本期末余额比上年期末增加 288,818.31 元，增长了 0.61%，数据变化不大，但存货金额较大，如果未来宏观经济波动、市场竞争加剧和技术更新换代，公司存货可能面临一定的减值风险，对公司业绩产生不利影响；
5、投资性房地产	期末余额比上年期末增加了 6,524,296.73 元，增长了 37.55%，主要是由于睿木科技公司购置的南京市江宁区的商务中心办证交付后，转租出去；
6、短期借款	本期末余额比上年期末减少了 3,504,930.56 元，因国家项目已通过验收结束，必要的相应贷款金额已归还；
7、合同负债	本期末余额比上年期末减少了 1,499,891.83 元，下降了 54.04%，这里主要是由于因疫情影响，在手的订单少，收到的定金相应少了。

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	41,216,626.32		53,045,992.75		-22.30%
营业成本	18,772,832.06	45.55%	28,309,501.60	53.37%	-33.69%
销售费用	1,639,649.20	3.98%	2,595,212.89	4.89%	-36.82%
管理费用	6,932,616.85	16.82%	7,827,164.33	14.76%	-11.43%
研发费用	5,199,252.19	12.61%	7,112,949.41	13.41%	-26.90%
营业利润	8,951,683.12	21.72%	11,762,505.13	22.17%	-23.90%
净利润	8,695,554.03	21.10%	11,278,201.64	21.26%	-22.90%
经营活动产生的现金流量净额	-4,785,539.72	-	17,798,354.54	-	-126.89%
投资活动产生的现金流量净额	3,607,633.83	-	6,079,484.29	-	-40.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,752,967.27	-	-24,186,848.05	-	84.48%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入 本期实现营业收入 41,216,626.32 元,同比减少了 11,829,366.43 元,下降了 22.30%,主要是由于受疫情影响,订单量下降。
- 2、营业成本 本期营业成本 18,772,832.06 元,与上年同期相比减少了 9,536,669.54 元,下降了 33.69%,主要是由于本期材料价格同比下降,所以毛利率也增加。
- 3、销售费用 本期销售费用 1,639,649.20 元,与上年同期相比减少了 955,563.69 元,下降了 36.82%,主要是由于业务量减少,人员工资、差旅费支出相应减少。
- 4、管理费用 本期管理费用支出 6,932,616.85 元,与上年同期相比减少了 894,547.48 元,下降了 11.43%,主要是由于差旅费、业务招待费支出同比减少。
- 5、研发费用 本期研发费用支出 5,199,252.19 元,与上年同期相比减少了 1,913,697.22 元,下降了 26.90%,主要是由于其他费用中试制设备费减少。
- 6、营业利润、净利润 本期营业收入和净利润,与上年同期相比都有减少,主要是由于虽毛利率同比上升,但营业收入减少幅度大所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额 本期与上年同期相比减少了 22,583,894.26 元,下降了 126.89%,主要是由于订单减少,销售商品、提供劳务收到的现金减去购买商品、接受劳务支付的现金同比较少,了 21,908,123.41 元;
- 8、投资活动产生的现金流量净额 本期与上年同期相比减少了 2,471,850.46 元,主要是由于上年同期购买理财与赎回理财的差额主要用于支付土地的购置款的余额,与本期的购买理财和赎回理财的差额相比净额减少;
- 9、筹资活动产生的现金流量净额 本期与上年同期相比增加了 20,433,880.78 元,这里主要是由于去年同期子公司少数股东减资兑现支付 28,952,689.45 元

三、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,883.98
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,043,856.93
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	78,108.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,708.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,323.68
非经常性损益合计	1,086,696.45
所得税影响数	-74,377.03
少数股东权益影响额(税后)	125,284.54
非经常性损益净额	1,035,788.94

非经常性损益净额本期为 1,035,788.94 元,同比 3,032,411.10 元减少了 1,996,622.16 元,下降了 65.84%,这里主要原因是政府补助本期与上年同期比较减少了 2,472,485.59 元。

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
南通跃通数控设备股份有限公司	子公司	主要业务系木门自动化加工主机设备和生产线的研发、生产、销售与服务。	6000万元	22,731,017.33	178,750,297.20	39,005,753.95	7,665,895.79

(二) 主要参股公司业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐ 是 ☒ 否

七、 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

☒ 适用 ☐ 不适用

通过海安市慈善基金会捐赠海安街道洋港社区 5000 元.

(二) 其他社会责任履行情况

☐适用 ☒不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四.二.（一）
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 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） 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
挂牌	实际控制人或控股股东	关联交易	2022年8月31日	-	正在履行中
挂牌	董监高	关联交易	2021年8月31日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2021年8月31日	-	正在履行中
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2021年8月31日	-	正在履行中

挂牌	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2021年8月31日	-	正在履行中
挂牌	董监高	资金占用承诺	2021年8月31日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	其他	2021年8月31日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	42,019,252	100.0000%	0	42,019,252	100.0000%
	其中：控股股东、实际控制人	35,311,359	84.0361%	0	35,311,359	84.0361%
	董事、监事、高管	37,890,137	90.1733%	0	37,890,137	90.1733%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		42,019,252	-	0	42,019,252	-
普通股股东人数		25				

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%	期末持有无限售股份数量	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	姚遥	32,696,000	0	32,696,000	77.8120%	32,696,000	0	0	0
2	姚永和	2,615,359	0	2,615,359	6.2242%	2,615,359	0	0	0
3	彭加梅	1,117,796	0	1,117,796	2.6602%	1,117,796	0	0	0
4	许亚东	500,279	0	500,279	1.1906%	500,279	0	0	0
5	潘钢	420,400	0	420,400	1.0005%	420,400	0	0	0
6	许厚荣	416,245	0	416,245	0.9906%	416,245	0	0	0
7	范进	405,367	0	405,367	0.9647%	405,367	0	0	0
8	严霞	405,367	0	405,367	0.9647%	405,367	0	0	0
9	黄海涛	368,767	0	368,767	0.8776%	368,767	0	0	0
10	张海建	306,658	0	306,658	0.7298%	306,658	0	0	0
合计		39,252,238	-	39,252,238	93.4149%	39,252,238	0	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：姚永和和姚遥系父子关系；姚永和和潘钢是连襟关系；其他相互间没有关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况：

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
姚永和	董事长 总经理	男	1954 年 07 月 05 日	2021 年 8 月 30 日	2024 年 8 月 29 日
姚遥	董事	男	1988 年 02 月 16 日	2021 年 8 月 30 日	2024 年 8 月 29 日
潘钢	董事	男	1958 年 10 月 24 日	2021 年 8 月 30 日	2024 年 8 月 29 日
彭加梅	董事	女	1974 年 9 月 11 日	2021 年 8 月 30 日	2024 年 8 月 29 日
许亚东	董事	男	1964 年 11 月 04 日	2021 年 8 月 30 日	2024 年 8 月 29 日
张海建	监事会主席	男	1967 年 7 月 29 日	2021 年 8 月 30 日	2024 年 8 月 29 日
陈晓梅	非职工代表监事	女	1976 年 06 月 19 日	2021 年 8 月 30 日	2024 年 8 月 29 日
顾红玲	职工代表监事	女	1981 年 12 月 22 日	2021 年 8 月 30 日	2024 年 8 月 29 日
徐莲	财务总监	女	1979 年 8 月 11 日	2021 年 8 月 30 日	2024 年 8 月 29 日
马秀红	董事会秘书	女	1979 年 5 月 27 日	2021 年 8 月 30 日	2024 年 8 月 29 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

姚永和和姚遥系父子关系;潘钢系姚永和连襟。除此之外,公司股东之间无其他关联关系。

(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
行政管理人员	40	38
生产人员	159	108
技术研发人员	42	40

销售人员（含售后服务）	21	21
财务人员	16	12
员工总计	278	219

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、1	2,332,380.74	7,594,459.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	60,347,959.41	64,013,317.21
衍生金融资产			
应收票据		11,760	
应收账款	五、3	10,739,876.86	12,042,511.51
应收款项融资			
预付款项	五、5	1,000,467.17	398,241.4
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	2,006,968.79	628,052.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	47,745,295.7	47,456,477.39
合同资产	五、8	5188310.5	5,652,213.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	183,176.57	1,163,266.27
流动资产合计		129,556,195.74	138,948,539.43
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五、10	60,800,000.00	51,980,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、11	23,897,757.40	17,373,460.67

固定资产	五、12	76,157,425.94	86,098,499.41
在建工程	五、13	1,252,861.26	1,085,965.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、14	27891923.30	27,849,933.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、15	3,238,379.42	3,434,302.47
递延所得税资产	五、16	387,519.09	349,186.96
其他非流动资产	五、17	734,161.65	1,546,187.74
非流动资产合计		194,360,028.06	189,717,536.19
资产总计		323,916,223.80	328,666,075.62
流动负债：			
短期借款	五、18	11,512,409.72	15,017,340.28
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、19	9206399.77	10,163,150.58
预收款项	五、20	979,144.61	1,740,085.59
合同负债	五、21	12,757,941.21	27,756,893.04
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	五、22	3,488,825.95	5,335,483.41
应交税费	五、23	4,028,310.87	1,556,275.27
其他应付款	五、24	1,443,183.34	1,424,362.61
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	五、25	1,296,949.63	3,280,559.63
流动负债合计		44,713,165.10	66,274,150.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、26	5,409,275.59	6,274,228.52
递延所得税负债	五、16	9,784,262.47	7,756,915.60
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,193,538.06	14,031,144.12
负债合计		59,906,703.16	80,305,294.53
所有者权益：			
股本	五、27	42,019,252.00	42,019,252.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、28	49,104,032.47	49,104,032.47
减：库存股			
其他综合收益	五、29	30,791,212.40	24,176,212.40
专项储备	五、30	4,682,114.93	4,343,929.41
盈余公积	五、31	791,961.07	791,961.07
一般风险准备			
未分配利润	五、32	120,049,558.24	112,083,536.92
归属于母公司所有者权益合计		247,438,131.11	232,518,924.27
少数股东权益		16,571,389.53	15,841,856.82
所有者权益合计		264,009,520.64	248,360,781.09
负债和所有者权益总计		323,916,223.80	328,666,075.62

法定代表人：姚永和

主管会计工作负责人：姚永和

会计机构负责人：徐莲

（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
流动资产：			
货币资金		3,154.70	2,379,033.03
交易性金融资产		1,718,289.96	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		99,427.76	96,005.36
其他应收款	十四、2	2,950.70	6,039.15
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
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		40,252.04	1,029,599.69
流动资产合计		1,864,075.16	3,510,677.23
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	52,099,005.23	52,099,005.23
其他权益工具投资		60,800,000.00	51,980,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,075,588.73	3,967,481.32
固定资产		3,611,964.21	10,972,159.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		362,812.45	136,339.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		207,230.40	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		128,156,601.02	119,154,985.55
资产总计		130,020,676.18	122,665,662.78
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			800,000.00
预收款项		152,134.48	122,186.68
合同负债		8,849.56	8,849.56
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			313,845.08
应交税费		51,673.66	38,332.17
其他应付款		3,764,445.16	3,816,964.56
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,150.44	1,150.44
流动负债合计		3,978,253.30	5,101,328.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		8,956,104.59	7,068,594.70
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,956,104.59	7,068,594.70
负债合计		12,934,357.89	12,169,923.19
所有者权益：			
股本		42,019,252	42,019,252.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		36,530,664.52	36,530,664.52
减：库存股			
其他综合收益		30,641,212.40	24,026,212.40
专项储备			
盈余公积		791,961.07	791,961.07
一般风险准备			
未分配利润		7,103,228.30	7,127,649.60
所有者权益合计		117,086,318.29	110,495,739.59
负债和所有者权益合计		130,020,676.18	122,665,662.78

（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		41,216,626.32	53,045,992.75
其中：营业收入	五、33	41,216,626.32	53,045,992.75
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		33,947,424.39	46,982,188.46
其中：营业成本	五、33	18,772,832.06	28,309,501.60
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	五、34	1,348,722.19	927,218.78
销售费用	五、35	1,639,649.20	2,595,212.89
管理费用	五、36	6,932,616.85	7,827,164.33
研发费用	五、37	5,199,252.19	7,112,949.41
财务费用	五、38	54,351.90	210,141.45
其中：利息费用		248,036.71	239,429.43
利息收入		150,579.49	70,158.59
加：其他收益	五、39	2,469,194.89	3,862,230.02
投资收益（损失以“-”号填列）	五、40	1,142,488.85	1,170,422.71
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）	五、41	-115,357.80	395,955.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、42	-441,819.84	368,482.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、43	-1,372,167.00	-98,389.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、44	142.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,951,683.12	11,762,505.13
加：营业外收入	五、45	5,911.21	632,133.85
减：营业外支出	五、46	54,645.51	154,059.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,902,948.82	12,240,579.89
减：所得税费用	五、47	207,394.79	962,378.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,695,554.03	11,278,201.64
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）		8,695,554.03	11,278,201.64
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）		729,532.71	1,509,642.05
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		7,966,021.32	9,768,559.59

六、其他综合收益的税后净额		6,615,000.00	-2,238,787.60
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,615,000.00	-2,238,787.60
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		6,615,000.00	-2,238,787.60
（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		6,615,000.00	-2,238,787.60
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		15,310,554.03	9,039,414.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		14,581,021.32	7,529,771.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额		729,532.71	1,509,642.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.21	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：姚永和

主管会计工作负责人：姚永和

会计机构负责人：徐莲

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	十四、4	447,912.29	
减：营业成本	十四、4	256,950.95	
税金及附加		125,699.13	63,877.56
销售费用			
管理费用		1,367,034.26	897,237.80
研发费用			
财务费用		-1,617.19	186,056.07
其中：利息费用			190,746.11
利息收入		2,075.95	5,848.04
加：其他收益		798.00	1,500

投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	949,023.00	800,000.00
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）		8,289.96	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		162.55	45,288.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-341,881.35	-300,383.43
加：营业外收入		224.81	314,455.62
减：营业外支出		254.87	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-341,911.41	14,072.19
减：所得税费用		-317,490.11	-196,481.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,421.30	210,554.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,421.30	210,554.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		6,615,000.00	-2,388,787.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		6,615,000.00	-2,388,787.60
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		6,615,000.00	-2,388,787.60
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		6,590,578.70	-2,178,233.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,179,439.29	69,322,693.16
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		249,629.43	1,308,924.91
收到其他与经营活动有关的现金	五、48 (1)	2,857,962.20	6,102,518.48
经营活动现金流入小计		38,287,030.92	76,734,136.55
购买商品、接受劳务支付的现金		17,885,036.86	30,120,167.32
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		15,156,910.00	19,107,917.06
支付的各项税费		4,542,692.74	1,072,348.28
支付其他与经营活动有关的现金	五、48 (2)	5,487,931.04	8,635,349.35
经营活动现金流出小计		43,072,570.64	58,935,782.01
经营活动产生的现金流量净额		-4,785,539.72	17,798,354.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	五、48 (3)	74,490,000.00	111,187,370.36
取得投资收益收到的现金		1,142,488.85	1,170,422.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			51,486.37
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			560,000.00

投资活动现金流入小计		75,632,488.85	112,969,279.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,084,855.02	10,889,795.15
投资支付的现金	五、48 (4)	70,940,000.00	96,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		72,024,855.02	106,889,795.15
投资活动产生的现金流量净额		3,607,633.83	6,079,484.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,500,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		1,500,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,967.27	234,158.60
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	五、48 (5)		28,952,689.45
筹资活动现金流出小计		5,252,967.27	29,186,848.05
筹资活动产生的现金流量净额		-3,752,967.27	-24,186,848.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		54293.92	-23,623.19
五、现金及现金等价物净增加额		-4,876,579.24	-332,632.41
加：期初现金及现金等价物余额		7,208,959.98	12,379,928.68
六、期末现金及现金等价物余额		2,332,380.74	12,047,296.27

法定代表人：姚永和

主管会计工作负责人：姚永和

会计机构负责人：徐莲

(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
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,399.56	70,110.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		528,972.64	1,747,194.26
经营活动现金流入小计		530,372.20	1,817,304.25
购买商品、接受劳务支付的现金			158.44
支付给职工以及为职工支付的现金		538,110.69	115,138.50
支付的各项税费		112,357.64	63,877.56

支付其他与经营活动有关的现金		1,897,771.16	3,845.56
经营活动现金流出小计		2,548,239.49	183,020.06
经营活动产生的现金流量净额		-2,017,867.29	1,634,284.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		990,000.00	87,370.36
取得投资收益收到的现金		949,023.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,939,023.00	887,370.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-402,965.96	
投资支付的现金		2,700,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,297,034.04	
投资活动产生的现金流量净额		-358,011.04	887,370.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			190,746.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			190,746.11
筹资活动产生的现金流量净额			-190,746.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,375,878.33	2,330,908.45
加：期初现金及现金等价物余额		2,379,033.03	1,418,948.73
六、期末现金及现金等价物余额		3,154.70	3,749,857.18

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	三、(一)、1
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

三、(一)、1. 睿木科技公司的子公司南通跃通数控设备股份有限公司于2022年2月22日在南京设立全资子公司南京跃海自动化有限公司, 注册资金50万元, 注册地南京市江宁区绿都大道 31 号都会天地城 C-4 幢 907 室。

(二) 财务报表项目附注

南通睿木自动化科技股份有限公司

2022 年 1-6 月财务报表附注

一、 公司基本情况

1、 公司概况

公司名称: 南通睿木自动化科技股份有限公司

统一信用代码: 91320600793328873J

注册资本: 4201.9252 万元

法定代表人：姚永和

注册地址：海安开发区东海大道（中）2号

经营范围：从事工业自动控制系统装置的技术研发；电动工具、五金、建筑装潢材料销售。非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、历史沿革

南通睿木自动化科技股份有限公司，原名南通跃通自动化科技有限公司、南通跃通机械科技股份有限公司和海安永和机械有限公司，成立于2006年09月20日，设立时注册资本为2,500.00万元。

根据有限公司股东会决定，有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本变为15,000,000.00元，股份总额15,000,000股，每股面额1元，均为普通股，公司名称由海安永和机械有限公司变更为南通跃通机械科技股份有限公司。截止2014年9月30日，公司经审计的净资产为26,758,631.87元（其中：实收资本15,000,000.00元、资本公积9,084,405.23元、盈余公积228,827.31元、未分配利润2,445,399.33元）；有限公司各股东以经审计的净资产按比例折合为股份有限公司的股本，股本总额为15,000,000.00元，股份总额为15,000,000股，每股面值为1元，均为普通股，除股本以外的净资产余额11,758,631.87元列入公司资本公积。该次验资已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW证验字[2014]0024号验资报告验证。该次工商变更登记已经南通市工商行政管理局于2014年11月20日核准。

2014年12月，公司召开股东大会，决议新增注册资本2,258.00万元，全部以货币认缴。本次增资已经海安中信会计师事务所有限公司出具的海中信验（2014）0182号验资报告验证。

2014年12月，公司召开股东大会，决议新增注册资本443.9252万元，全部以货币认缴。本次增资已经海安中信会计师事务所有限公司出具的海中信验（2014）0218号验资报告验证。本次增资后，公司注册资本和实收资本均为4,201.9252万元。

2018年10月，公司更名为南通跃通自动化科技股份有限公司。

2019年10月，公司更名为南通跃通自动化科技有限公司。

2021年8月，根据《南通跃通自动化科技有限公司股东会决议》、《南通睿木自动化科技股份有限公司（筹）发起人协议》，拟将南通跃通自动化科技有限公司整体变更为南通睿木自动化科技股份有限公司，以经审计的南通跃通自动化科技有限公司的2021年6月末净资产78,549,916.52元按

1.86937922:1的比例折合为南通睿木自动化科技股份有限公司的股本，股本总额为42,019,252.00元，股份总额为42,019,252股，每股面值为1元，均为普通股。公司名称变更为南通睿木自动化科技股份有限公司。本次股改已经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00100号验资报告验证。

截至报告期末，公司注册资本和股本均为42,019,252元。

3、合并财务报表范围

公司报告期纳入合并范围的子公司共 4 户，详见本附注七“在其他主体中权益的披露”。公司本期合并范围比上年度增减情况详见本附注六“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2022 年 6 月 30 日止的财务报表。

三、重要会计政策、会计估计

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项、收入确认、存货、固定资产等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三之“10 应收款项”、“12 存货”、“18 固定资产”、“30 收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注三相关各项的描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和

财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）金融工具减值（不含应收款项）

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公

司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

10、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、应收款项融资和其他应收款。

(1) 减值准备的确认方法

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收利息；应收股利；应收即征即退增值税补贴；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项 目	确定组合的依据	预期信用损失计提方法
账龄分析法组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合并报表内关联方组合	公司合并报表范围内关联方产生的应收款项	除已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务以外，不计提。
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	除已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务以外，不计提。
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与账龄分析法组合划分相同	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况

的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

账 龄	预期信用损失率
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

11、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

12、存货

- (1) 公司存货包括：原材料、在产品、产成品或发出商品、委托加工材料等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注三、10 应收款项的预期信用损失的确定方

法及会计处理方法一致。

14、合同成本

（1）取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产,并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

（2）履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

（3）合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的,计提减值准备,并确认为资产减值损失:①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

15、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

（二）出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

16、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响:是否在被投资单位董事会或类似权力机构中派有代表;是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程;是否与被投资单位之间发生重要

交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入留存收益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存收益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

17、投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

类 别	使用寿命(年)	预计净残值率 (%)	年折旧 (摊销) 率 (%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75
土地使用权	50	0.00	2.00

18、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	10-30	5	3.17-9.50
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5-10	5	9.50-19.00
其他设备	3-5	5	19.00-31.67

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

19、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

20、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价

或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

21、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

22、无形资产

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	50 年
软件	3-10 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（3）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

23、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

24、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。

项 目	受益期
装修及改造	2-5 年

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

26、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

27、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当

期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

28、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

29、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

30、收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司

的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

（1）销售商品收入

公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让商品的单项履约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

具体原则：

公司销售木门自动化加工主机设备和生产线等。

内销产品以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，与产品相关的成本能够可靠地计量。其中，合同约定需要安装调试的设备，安装调试后，取得经买方确认的安装调试服务单；不需要安装调试的产品、零部件及维修备件的销售，产品交付客户指定地点，送货单得到客户确认。

外销产品以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，满足以下条件：公司将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。其中，合同约定需要安装调试的设备，安装调试后，取得经买方确认的安装调试服务单确认收入。

（2）提供服务收入

公司通过向客户提供各类服务取得收入。公司在客户取得相关服务控制权时点确认收入，包括取得的服务收入反映其向客户提供服务而预期有权收取的对价金额，并于履行了合同中的履约义务。

满足下列条件之一时，公司在时段内按照履约进度确认收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗通过公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中进行的服务；公司在履约过程中所进行的服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

其他情况下，公司在客户取得相关服务控制权时点确认收入。

（3）其他收入

其他收入在相关商品或服务控制权转移给客户时确认。

31、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的

政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内结合具体资产实现未来经济利益的消耗方式分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

32、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

33、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

（3）租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- （1）该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- （2）增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

（4）承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见附注三、22 及附注三、28。

（5）出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

34、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、15“持有待售资产”相关描述。

（2）回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

（3）安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，

通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

35、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

本期公司未发生重要会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

本期公司未发生重要会计估计变更。

四、主要税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入根据相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	0%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按自用房产原值一次减除 30%后从余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	[注]

[注] 不同企业所得税税率纳税主体情况说明

公司名称	税率
南通睿木自动化科技股份有限公司	25%
上海沪海机械贸易有限公司	2.50%
南通跃通数控设备股份有限公司	15%
江山市跃通木门智能制造服务有限公司	25%

2、重要的税收优惠

（1）增值税

南通跃通数控设备股份有限公司根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率（自 2019 年 4 月 1 日起下调至 13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，其报告期内享受增值税即征即退税收优惠政策。

（2）所得税

南通跃通数控设备股份有限公司于 2021 年 1 月获得新的高新技术企业资格，有效期三年。报告期其按应纳税所得额 15%的税率计缴企业所得税，享受高新技术企业所得税优惠政策。

根据相关法规，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。又根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。上海沪海机械贸易有限公司报告期按照 2.50%-5%计缴企业所得税。

五、合并财务报表主要项目注释

（如无特别注明，期末指 2022 年 6 月 30 日，本期指 2022 年 1-6 月，货币单位为人民币元。本注释除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

1、货币资金

（1）明细项目

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
现金	40,126.40	40,546.49
银行存款	2,285,438.08	7,081,588.24
其他货币资金	6,816.26	472,325.25
合 计	2,332,380.74	7,594,459.98
其中：存放在境外的款项总额	-	-

（2）其他货币资金

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
支付宝账户存款	6,816.26	86,825.25
保函保证金		385,500.00
合 计	6,816.26	472,325.25

（3）截至 2022 年 6 月 30 日期末，无其他抵押、冻结等对变现有限制、或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,347,959.41	64,013,317.21
其中：银行理财产品	60,347,959.41	64,013,317.21
合 计	60,347,959.41	64,013,317.21

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

种 类	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	11,760.00	
合 计	11,760.00	
减：应收票据坏账准备		
账面价值	11,760.00	

(2) 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

种 类	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	896,500.00	-		
合 计	896,500.00	-		

(3) 期末公司无质押的应收票据以及无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
1 年以内	5,426,679.92	10,368,807.64
1 至 2 年	4,756,510.00	1,913,525.64
2 至 3 年	1,785,520.63	671,387.40
3 至 4 年	107,615.00	
4 至 5 年		
5 年以上	54,000.00	54,000.00
合 计	12,130,325.55	13,007,720.68
减：应收账款坏账准备	1,390,448.69	965,209.17
账面价值	10,739,876.86	12,042,511.51

(2) 按坏账准备计提方法分类

类 别	2022 年 6 月 30 日
-----	-----------------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例	坏账准备	比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	12,130,325.55	100.00%	1,390,448.69	11.46%	10,739,876.86
账龄分析法组合	12,130,325.55	100.00%	1,390,448.69	11.46%	10,739,876.86
合 计	12,130,325.55	100.00%	1,390,448.69	11.46%	10,739,876.86

(续)

类 别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例	坏账准备	比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	13,007,720.68	100.00%	965,209.17	7.42%	12,042,511.51
账龄分析法组合	13,007,720.68	100.00%	965,209.17	7.42%	12,042,511.51
合 计	13,007,720.68	100.00%	965,209.17	7.42%	12,042,511.51

按组合计提坏账准备中，使用账龄分析法计提的情况

名 称	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,426,679.92	271,334.00	5.00%	10,368,807.64	518,440.39	5.00%
1 至 2 年	4,756,510.00	475,651.00	10.00%	1,913,525.64	191,352.56	10.00%
2 至 3 年	1,785,520.63	535,656.19	30.00%	671,387.40	201,416.22	30.00%
3 至 4 年	107,615.00	53,807.50	50.00%			
4 至 5 年						
5 年以上	54,000.00	54,000.00	100.00%	54,000.00	54,000.00	100.00%
合 计	12,130,325.55	1,390,448.69	11.46%	13,007,720.68	965,209.17	7.42%

(3) 坏账准备的计提情况

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	
账龄分析法组合	965,209.17	426,917.19		-1,677.67		1,390,448.69
合 计	965,209.17	426,917.19	-	-1,677.67	-	1,390,448.69

(4) 报告期实际核销的应收账款情况

报告期，本公司无重要的核销坏账准备。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川王力特防门业有限公司	2,689,500.00	22.36%	268,950.00
江山欧派门业股份有限公司	1,679,204.50	13.96%	83,960.23
河南省现代筑美家居有限公司	1,509,277.60	12.55%	409,783.28
嘉兴阅阅木门制造有限公司	988,700.89	8.22%	49,435.04
江苏金牌厨柜有限公司	657,737.00	5.47%	67,546.85
合 计	7,524,419.99	62.55%	879,675.40

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

5、预付款项

（1）账龄分析

账龄结构	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	966,267.17	96.58%	357,881.40	89.87%
1 至 2 年				
2 至 3 年	34,200.00	3.42%	40,360.00	10.13%
3 年以上				
合 计	1,000,467.17	100.00%	398,241.40	100.00%

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
中国对外贸易广州展览总公司	274,635.00	27.45%
国网江苏省电力有限公司海安市供电公司	117,480.77	11.74%
海安王府邦瑞国际大酒店有限公司	100,000.00	10.00%
东吴证券	87,500.00	8.75%
中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司	67,944.15	6.79%
合 计	647,559.92	64.73%

6、其他应收款

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,006,968.79	628,052.65
合 计	2,006,968.79	628,052.65

其他应收款

（1）按账龄披露

账 龄	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
1 年以内	1,915,617.25	493,043.59
1 至 2 年	102,000.00	130,754.87
2 至 3 年		50,000.00

3至4年	50,000.00	
合 计	2,067,617.25	673,798.46
减：其他应收款坏账准备	60,648.46	45,745.81
账面价值	2,006,968.79	628,052.65

(2) 按款项性质分类情况

款项的性质	2022年6月30日	2021年12月31日
应收即征即退增值税	1,406,648.13	139,637.29
保证金	330,754.87	280,754.87
职工备用金	63,210.50	63,948.50
其他经营活动往来款	267,003.75	189,457.80
合 计	2,067,617.25	673,798.46

(3) 按坏账准备计提方法分类

类 别	2022年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例	坏账准备	比例	
按单项计提坏账准备					
应收即征即退增值税	1,406,648.13	68.03%			1,406,648.13
按组合计提坏账准备					
账龄分析法组合	660,969.12	31.97%	60,648.46	9.18%	600,320.66
合 计	2,067,617.25	100.00%	60,648.46	2.93%	2,006,968.79

(续)

类 别	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例	坏账准备	金 额	
按单项计提坏账准备					
应收即征即退增值税	139,637.29	20.72%			139,637.29
按组合计提坏账准备					
账龄分析法组合	534,161.17	79.28%	45,745.81	8.56%	488,415.36
合 计	673,798.46	100.00%	45,745.81	6.79%	628,052.65

按组合计提坏账准备中，使用账龄法计提的情况

名 称	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	508,969.12	25,448.46	5.00%	353,406.30	17,670.32	5.00%
1至2年	102,000.00	10,200.00	10.00%	130,754.87	13,075.49	10.00%
2至3年				50,000.00	15,000.00	30.00%
3至4年	50,000.00	25,000.00	50.00%			
合 计	660,969.12	60,648.46	9.18%	534,161.17	45,745.81	8.56%

(4) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
------	------	------	------	-----

	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	45,745.81			45,745.81
期初余额在本期				
-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	14,902.65			14,902.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	60,648.46	-	-	60,648.46

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄分析法组合	45,745.81	14,902.65				60,648.46
合 计	45,745.81	14,902.65	-	-	-	60,648.46

(6) 报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备 期末余额
即征即退（退税）	应收补贴款	1,406,648.13	1 年以内	79.87%	
赵志东	往来款	100,000.00	1 年以内	5.68%	5,000.00
四川王力特防门业有限公司	保证金	100,000.00	1-2 年	5.68%	10,000.00
大自然家居（中国）有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	5.68%	5,000.00
陈晓龙	职工借款	54,614.50	1 年以内	3.10%	2,730.73
合 计		1,761,262.63		85.18%	22,730.73

(8) 涉及政府补助的其他应收款

补助项目	期末余额	期末余额	预计收取的时间、金额 及依据
应收增值税即征即退补贴	1,406,648.13	1 年以内	预计 2022 年内收回
合 计	1,406,648.13		

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

7、存货

(1) 分类情况

项 目	2022 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,156,266.07	2,249,378.59	7,906,887.48
在产品	14,323,449.60	580,557.44	13,742,892.16
委托加工物资			
产成品	25,263,549.27	891,055.25	24,372,494.02
发出商品	1,723,022.04		1,723,022.04
合 计	51,466,286.98	3,720,991.28	47,745,295.70

(续)

项 目	2021 年 12 月 31 日		
原材料	9,445,536.57	2,157,824.58	7,287,711.99
在产品	11,872,919.70	600,473.43	11,272,446.27
委托加工物资	73.50		73.50
产成品	19,593,395.75	757,419.94	18,835,975.81
发出商品	10,060,269.82		10,060,269.82
合 计	50,972,195.34	3,515,717.95	47,456,477.39

(2) 存货跌价准备

项 目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	转回	其他	转销	其他	
原材料	2,157,824.58	1,027,369.84			935,815.83		2,249,378.59
在产品	600,473.43	331,337.13			351,253.12		580,557.44
产成品	757,419.94	133,635.31					891,055.25
合 计	3,515,717.95	1,492,342.28			1,287,068.95		3,720,991.28

存货跌价准备计提的依据参见“会计报表附注三 12、存货”相关会计政策描述。

(3) 截止报告期末，本公司存货无抵押、担保情况。

8、合同资产

(1) 分类情况

项 目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
12 个月内到期的质保金	5,484,190.00	295,879.50	5,188,310.50	6,036,947.80	384,734.78	5,652,213.02
合 计	5,484,190.00	295,879.50	5,188,310.50	6,036,947.80	384,734.78	5,652,213.02

[注] 期初数与上期末的调整，参见会计报表附注三、35 会计政策、会计估计变更披露的相关内容。

(2) 合同资产计提减值准备情况

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	
账龄分析法组合	384,734.78	-88,855.28				295,879.50
合 计	384,734.78	-88,855.28	-	-	-	295,879.50

9、其他流动资产

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
未抵扣增值税进项税	152,097.80	1,132,187.50
预交企业所得税	31,078.77	31,078.77
合 计	183,176.57	1,163,266.27

10、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
非交易性权益工具投资	60,800,000.00	51,980,000.00
合 计	60,800,000.00	51,980,000.00

(2) 非交易性权益工具投资情况

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
江苏海安农村商业银行股份有限公司	55,800,000.00	46,980,000.00
南通嘉乐一期股权投资基金（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	60,800,000.00	51,980,000.00

变动情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏海安农村商业银行股份有限公司	900,000.00	13,950,000.00			非交易性和满足权益工具条件	
南通嘉乐一期股权投资基金（有限合伙）	28,049.00	287,037.33			非交易性和满足权益工具条件	
合计	928,049.00	14,237,037.33	-	-		-

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产：

项 目	房屋建筑物	土地使用权	合计
-----	-------	-------	----

一、账面原值			
1. 期初余额	28,867,958.26	8,197,307.80	37,065,266.06
2. 本期增加金额	8,214,210.30		8,214,210.30
(1) 外购			
(2) 出租转入	8,214,210.30		8,214,210.30
3. 本期减少金额	1,709,415.01	331,603.16	2,041,018.17
(1) 处置			
(2) 停止出租转出	1,709,415.01	331,603.16	2,041,018.17
4. 期末余额	35,372,753.55	7,865,704.64	43,238,458.19
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	17,208,906.52	2,482,898.87	19,691,805.39
2. 本期增加金额	742,549.90	86,916.36	829,466.26
(1) 计提或摊销	742,549.90	86,916.36	829,466.26
(2) 出租转入			
3. 本期减少金额	1,075,440.92	105,129.94	1,180,570.86
(1) 停止出租转出	1,075,440.92	105,129.94	1,180,570.86
4. 期末余额	16,876,015.50	2,464,685.29	19,340,700.79
三、账面价值			
1. 期末账面价值	18,496,738.05	5,401,019.35	23,897,757.40
2. 期初账面价值	11,659,051.74	5,714,408.93	17,373,460.67

报告期末，本公司认为无需为投资性房地产计提减值准备。

(2) 截止 2022 年 6 月 30 日，公司无未办理权证的投资性房地产的情况。

12、固定资产及累计折旧

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
固定资产	76,157,425.94	86,098,499.41
固定资产清理		
合 计	76,157,425.94	86,098,499.41

固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值					
1. 期初余额	63,209,899.37	39,964,973.50	4,664,241.08	4,462,690.50	112,301,804.45
2. 本期增加金额	2,026,025.98		1,637.17	42,570.88	2,070,234.03
(1) 购置	2,026,025.98		1,637.17	42,570.88	2,070,234.03
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额	8,214,210.30	51,282.05		9,239.32	8,274,731.67
(1) 处置或报废		51,282.05		9,239.32	60,521.37

(2) 转入投资性房地产	8,214,210.30				8,214,210.30
4. 期末余额	57,021,715.05	39,913,691.45	4,665,878.25	4,496,022.06	106,097,306.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,668,072.99	17,776,779.45	2,419,362.66	2,339,089.94	26,203,305.04
2. 本期增加金额	2,053,768.06	1,268,469.12	207,105.39	264,870.65	3,794,213.22
(1) 计提	2,053,768.06	1,268,469.12	207,105.39	264,870.65	3,794,213.22
3. 本期减少金额		48,717.95		8,919.44	57,637.39
(1) 处置及报废		48,717.95		8,919.44	57,637.39
(2) 转入投资性房地产					
4. 期末余额	5,721,841.05	18,996,530.62	2,626,468.05	2,595,041.15	29,939,880.87
三、账面价值					
1. 期末账面价值	51,299,874.00	20,917,160.83	2,039,410.20	1,900,980.91	76,157,425.94
2. 期初账面价值	59,541,826.38	22,188,194.05	2,244,878.42	2,123,600.56	86,098,499.41

报告期末，本公司认为无需为固定资产计提减值准备。

(2) 截止报告期末，无未办妥产权证书的固定资产。

13、在建工程

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
在建工程	1,252,861.26	1,085,965.56
工程物资		
合 计	1,252,861.26	1,085,965.56

在建工程

(1) 分类情况

项 目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期厂房项目	1,252,861.26		1,252,861.26	1,085,965.56		1,085,965.56
其他零星项目						
合 计	1,252,861.26		1,252,861.26	1,085,965.56	-	1,085,965.56

(2) 本期在建工程增减变动情况

项 目	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期转入 长期待摊费用	期末余额
二期厂房项目	1740	1,085,965.56	151,895.70			1,237,861.26
其他零星项目	-		15,000.00			15,000.00
合 计		1,085,965.56	166,895.70			1,252,861.26

(续上表)

项 目	工程投入 占预算比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息 资本化率(%)	资金来源
二期厂房项目	7.11%	7.11%				自筹
其他零星项目	-	-				
合 计			-	-		

14、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	27,435,661.42	1,966,112.76	29,401,774.18
2. 本期增加金额	331,603.16	248,627.47	580,230.63
(1) 购置	331,603.16	248,627.47	580,230.63
3. 本期减少金额			
(1) 处置及报废			
(2) 转入投资性房地产			
4. 期末余额	27,767,264.58	2,214,740.23	29,982,004.81
二、累计摊销			
1. 期初余额	779,097.64	772,743.16	1,551,840.80
2. 本期增加金额	397,060.18	160,705.07	557,765.25
(1) 计提	397,060.18	160,705.07	557,765.25
3. 本期减少金额	19,524.54		19,524.54
(1) 处置及报废			
(2) 转入投资性房地产			
4. 期末余额	1,156,633.28	933,448.23	2,090,081.51
三、账面价值			
1. 期末账面价值	26,610,631.30	1,281,292.00	27,891,923.30
2. 期初账面价值	26,656,563.78	1,193,369.60	27,849,933.38

报告期末，本公司认为无需为无形资产计提减值准备。

(2) 截止 2022 年 6 月 30 日，公司无未办妥产权证书的无形资产。

15、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	3,434,302.47	350,849.07	546,772.12	3,238,379.42
合 计	3,434,302.47	350,849.07	546,772.12	3,238,379.42

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	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
应收款项坏账准备	1,451,097.15	225,600.10	1,010,954.98	158,690.99
存货跌价准备	3,720,991.28	700,732.77	3,515,717.95	669,941.77
可抵扣亏损	4,980,989.68	1,245,777.77	3,710,841.53	927,710.38
其他权益工具投资内含利润	200,000.00	50,000.00	200,000.00	50,000.00
递延收益	5,409,275.59	811,391.34	6,274,228.52	941,134.28
合同资产	315,909.50	47,386.43	436,084.78	65,412.72
内部未实现利润	2,121.39		7,658.17	1,914.54
合 计	16,080,384.59	3,080,888.41	15,155,485.93	2,814,804.68

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产	637,959.41	105,220.35	753,317.21	118,747.49
应收即征即退增值税	1,406,648.13	210,997.22	139,637.29	20,945.59
其他权益工具投资公允价值	41,054,949.87	10,263,737.47	32,234,949.87	8,058,737.47
固定资产加速折旧	12,651,178.32	1,897,676.75	13,494,018.48	2,024,102.77
合 计	55,750,735.73	12,477,631.79	46,621,922.85	10,222,533.32

(3) 已抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	2022 年 6 月 30 日		2021 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	-2,693,369.32	387,519.09	-2,465,617.72	349,186.96
递延所得税负债	-2,693,369.32	9,784,262.47	-2,465,617.72	7,756,915.60

(4) 未确认递延所得税资产明细

无。

(5) 未确认递延所得税资产的境内公司可抵扣亏损将于以下年度到期不适用。

17、其他非流动资产

(1) 分类情况

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------

其他预付非流动资产购买款	353,591.65	570,537.74
12个月以上到期的质保金	380,570.00	975,650.00
合 计	734,161.65	1,546,187.74

(2) 12个月以上到期的质保金分类情况

项 目	2022年6月30日			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
12个月以上到期的质保金	400,600.00	20,030.00	380,570.00	1,027,000.00	51,350.00	975,650.00
合 计	400,600.00	20,030.00	380,570.00	1,027,000.00	51,350.00	975,650.00

[注] 期初数与上期末的调整，参见会计报表附注三、35 会计政策、会计估计变更披露的相关内容。

(3) 12个月以上到期的质保金计提减值准备情况

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	
账龄分析法组合	51,350.00	-31,320.00				20,030.00
合 计	51,350.00	-31,320.00	-	-	-	20,030.00

18、短期借款

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
抵押借款	11,500,000.00	15,000,000.00
未到期应付利息	12,409.72	17,340.28
合 计	11,512,409.72	15,017,340.28

19、应付账款

(1) 款项性质

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
应付经营活动采购款	8,957,295.00	9,595,712.14
应付非流动资产购买款	249,104.77	567,438.44
合 计	9,206,399.77	10,163,150.58

(2) 账龄分析

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
一年以内	8,558,708.30	8,973,320.89
一年以上	647,691.47	1,189,829.69
合 计	9,206,399.77	10,163,150.58

(3) 无重要的账龄超过一年的期末余额情况。

20、预收款项

(1) 款项性质

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
预收租金	979,144.61	1,740,085.59
合 计	979,144.61	1,740,085.59

(2) 账龄结构

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
一年以内	979,144.61	1,740,085.59
一年以上		
合 计	979,144.61	1,740,085.59

(3) 按欠款方归集的期末余额无一年以上账龄的情况。

21、合同负债

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
预收货款	12,757,941.21	27,756,893.04
合 计	12,757,941.21	27,756,893.04

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,335,483.41	12,170,788.49	14,017,445.95	3,488,825.95
二、离职后福利-设定提存计划		1,001,557.05	1,001,557.05	
三、辞退福利		137,907.00	137,907.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	5,335,483.41	13,310,252.54	15,156,910.00	3,488,825.95

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,232,283.41	10,699,950.14	12,444,207.60	3,488,025.95
二、职工福利费		430,966.93	430,966.93	
三、社会保险费		606,591.24	606,591.24	
其中：医疗保险费		551,600.10	551,600.10	
工伤保险费		54,991.14	54,991.14	
生育保险费				
四、住房公积金		430,440.00	430,440.00	
五、工会经费	103,200.00	800.00	103,200.00	800.00
六、职工教育经费		2,040.18	2,040.18	

七、非货币福利				
八、其他				
合 计	5,335,483.41	12,170,788.49	14,017,445.95	3,488,825.95

(3) 离职后福利-设定提存计划

项 目	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额
基本养老保险		971,206.60	971,206.60	
失业保险费		30,350.45	30,350.45	
企业年金缴费				
合 计		1,001,557.05	1,001,557.05	-

23、应交税费

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
增值税	2,802,354.13	433,289.26
企业所得税	551,286.13	673,194.34
城市建设维护税	153,702.34	24,020.21
教育费附加	153,106.60	23,662.57
房产税	225,258.94	256,018.08
土地使用税	140,158.82	142,243.00
印花税	794.30	2,198.20
个人所得税		
环境保护税	1,649.61	1,649.61
合 计	4,028,310.87	1,556,275.27

24、其他应付款

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,443,183.34	1,424,362.61
合 计	1,443,183.34	1,424,362.61

其他应付款

(1) 款项性质

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
往来款	360,000.00	464,500.00
保证金	1,058,706.18	937,198.05
其他	24,477.16	22,664.56
合 计	1,443,183.34	1,424,362.61

(2) 账龄分析

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
一年以内	373,892.28	353,906.38
一年以上	1,069,291.06	1,070,456.23
合 计	1,443,183.34	1,424,362.61

(3) 账龄为一年以上期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
上海牧海实业有限公司	600,000.00	保证金
河北泉恩高科技管业有限公司	360,000.00	往来款
上海校正技术检测有限公司	50,500.00	保证金
吴睿	21,951.96	其他
朱云龙	3,672.28	保证金
合 计	1,036,124.24	

25、其他流动负债

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
待转销项税额	1,296,949.63	3,280,559.63
合 计	1,296,949.63	3,280,559.63

26、递延收益

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
政府补助	5,409,275.59	6,274,228.52
合 计	5,409,275.59	6,274,228.52

增减变动情况

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益	其他变动	期末余额	与资产/ 收益相关
定制化木门全自动柔性加工生产线 研发及产业化专项资金补助	5,726,176.80		326,445.24		5,399,731.56	与资产相关
定制木工家具智能设计与柔性生产 管控系统专项资金补助	124,138.59		124,138.59			与收益相关
大跨距高速高精度曲臂龙门机器人 专项资金补助	9,834.99		9,834.99			与收益相关
高速重载堆垛机器人专项资金补助	147,877.05		138,333.02		9,544.03	与收益相关
智能包装系统及木工家具机器人自 动化生产线应用示范专项资金补助	266,201.09		266,201.09			与收益相关
合 计	6,274,228.52		864,952.93	-	5,409,275.59	

[注] 政府补助计入当期损益情况参见本附注“五、合并财务报表主要项目注释 50、政府补助”。

27、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	回购	小计	
股份总数	42,019,252.00	-	-	-	-	-	42,019,252.00

28、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本公积	49,104,032.47			49,104,032.47
合 计	49,104,032.47	-	-	49,104,032.47

29、其他综合收益

项 目	期初余额	本期发生金额		
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益				
其中：其他权益工具投资公允价值变动	24,176,212.40	8,820,000.00		2,205,000.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益				
其他综合收益合计	24,176,212.40	8,820,000.00		2,205,000.00

（续）

项 目	本期发生金额		期末余额
	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：其他权益工具投资公允价值变动	6,615,000.00		30,791,212.40
二、以后将重分类进损益的其他综合收益			
其他综合收益合计	6,615,000.00		30,791,212.40

30、专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,343,929.41	557,855.04	219,669.52	4,682,114.93
合 计	4,343,929.41	557,855.04	219,669.52	4,682,114.93

[注] 公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费。

31、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	791,961.07			791,961.07
合 计	791,961.07	-	-	791,961.07

32、未分配利润

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度
期初未分配利润	112,083,536.92	105,258,642.81
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	112,083,536.92	105,258,642.81
加：本期净利润	7,966,021.32	23,873,762.08
减：提取法定盈余公积		791,961.07
应付普通股股利		
股份制改造		16,256,906.90
期末未分配利润	120,049,558.24	112,083,536.92

33、营业收入及营业成本

（1）分类情况

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	38,226,091.90	17,728,423.95	51,348,488.04	27,869,441.36
其他业务	2,990,534.42	1,044,408.11	1,697,504.71	440,060.24
合 计	41,216,626.32	18,772,832.06	53,045,992.75	28,309,501.60

（2）其他业务分项列示

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
租赁及物业	2,674,222.56	877,508.29	1,502,663.95	430,465.32
材料及废料销售	316,311.86	166,899.82	194,840.76	9,594.92
合 计	2,990,534.42	1,044,408.11	1,697,504.71	440,060.24

34、税金及附加

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
城建税	282,798.08	75,616.64
教育费附加	282,504.00	75,616.64
房产税	458,309.87	503,349.80
土地使用税	279,811.32	247,620.00

车船使用税	3,600.00	5,160.00
印花税	38,399.70	14,587.00
环境保护税	3,299.22	3,299.22
各项基金		1,969.48
合 计	1,348,722.19	927,218.78

35、销售费用

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
职工薪酬	893,232.36	1,006,760.81
维修费用	59,153.70	69,091.30
办公性费用	42,913.81	45,784.48
广告展览费	40,849.06	733,971.35
差旅费	479,329.95	641,444.19
其他	124,170.32	98,160.76
合 计	1,639,649.20	2,595,212.89

36、管理费用

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
职工薪酬	3,634,088.27	4,211,999.24
折旧与摊销	1,283,034.12	1,367,375.31
交通及差旅费	193,354.06	353,992.16
办公性费用	495,432.26	302,274.26
业务招待费	89,366.55	306,479.00
中介机构等专业服务费	1,165,607.08	1,152,098.28
其他	71,734.51	132,946.08
合 计	6,932,616.85	7,827,164.33

37、研发费用

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
直接材料投入	950,015.16	1,017,552.22
职工薪酬	3,000,608.18	3,240,650.79
折旧与摊销	428,415.10	437,165.98
其他费用	820,213.75	2,417,580.42
合 计	5,199,252.19	7,112,949.41

38、财务费用

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
利息支出	248,036.71	239,429.43
减：利息收入	150,579.49	70,158.59
加：汇兑损益	-54,293.92	23,623.19
加：手续费支出	11,188.60	17,247.42
合 计	54,351.90	210,141.45

39、其他收益

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
与资产相关的政府补助	326,445.24	326,445.24
与收益相关的政府补助	2,129,425.97	3,524,604.60
个税手续费返还	13,323.68	11,180.18
合 计	2,469,194.89	3,862,230.02

收到政府补助明细情况

补助项目	金额	与资产相关/与收益相关
海安开发区质量强区奖励	20,000.00	与收益相关
海安开发区工业经济考核奖励	157,806.00	与收益相关
定制化木门全自动柔性加工生产线研发及产业化专项资金补助	326,445.24	与资产相关
留海补贴	300.00	与收益相关
智能包装系统及木工家具机器人自动化生产线应用示范专项补助	266,201.09	与收益相关
大跨距高速高精度曲臂龙门机器人专项补助	9,834.99	与收益相关
定制木工家具智能设计与柔性生产管控系统专项补助	124,138.59	与收益相关
高速重载堆垛机器人专项补助	138,333.02	与收益相关
应收即征即退退税	1,412,014.28	与收益相关
稳岗返还补贴	798.00	与收益相关
合 计	2,455,871.21	

40、投资收益

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
其他权益工具投资取得的投资收益	928,049.00	800,000.00
交易性金融资产的投资收益	214,439.85	370,422.71
合 计	1,142,488.85	1,170,422.71

41、公允价值变动收益

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-115,357.80	395,955.29
合 计	-115,357.80	395,955.29

42、信用减值损失

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
应收款项坏账准备	-441,819.84	368,482.69
合 计	-441,819.84	368,482.69

43、资产减值损失

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
存货跌价准备	-1,492,342.28	-98,389.87
合同资产减值准备	120,175.28	
合 计	-1,372,167.00	-98,389.87

44、资产处置收益

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
固定资产处置收益	142.09	
合 计	142.09	-

45、营业外收入

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
政府补助		614,396.58
其他	5,911.21	17,737.27
合 计	5,911.21	632,133.85

46、营业外支出

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

非流动资产报废损失合计	3,026.07	73,464.09
其中：固定资产报废损失	3,026.07	73,464.09
捐赠支出	27,400.00	
其他	24,219.44	80,595.00
合 计	54,645.51	154,059.09

47、所得税费用

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
当期所得税费用	423,380.05	820,212.04
递延所得税费用	-215,985.26	142,166.21
合 计	207,394.79	962,378.25

报告期会计利润与所得税费用的调整过程

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
利润总额	8,902,948.82	12,240,579.89
按母公司税率计算的所得税费用	1,410,557.90	3,059,629.69
子公司适用不同税率的影响	-234,279.14	-1,184,973.57
调整以前期间所得税的影响	-0.01	
非应税收入的影响	-232,012.25	-200,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,016.12	87,928.94
研发费用加计扣除	-779,887.83	-800,206.81
所得税费用	207,394.79	962,378.25

48、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
收到的房租收入	1,980,671.04	2,479,166.77
收到的政府补助	178,904.00	2,969,067.58
收到的利息收入	150,579.49	70,158.59
收到的其他外部经营性往来款项	162,307.67	584,125.54
收到退回的保函保证金	385,500.00	
合 计	2,857,962.20	6,102,518.48

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
支付的保函保证金		385,500.00
支付的期间费用	5,188,027.57	5,520,410.36
支付的手续费	11,188.60	17,247.42
支付的其他外部经营性往来款项	288,714.87	2,712,191.57

合 计	5,487,931.04	8,635,349.35
(3) 收回投资收到的现金		
项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
理财产品到期收回的现金	74,490,000.00	111,100,000.00
其他权益工具投资收回的现金		87,370.36
合 计	74,490,000.00	111,187,370.36
(4) 投资支付的现金		
项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
购买理财产品支付的现金	70,940,000.00	96,000,000.00
合 计	70,940,000.00	96,000,000.00
(5) 支付其他与筹资活动有关的现金		
项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
子公司少数股东减资		28,952,689.45
合 计		28,952,689.45

49、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	8,695,554.03	11,278,201.64
加：资产减值准备	1,813,986.84	-270,092.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,461,322.20	3,252,530.10
无形资产摊销	368,131.43	309,115.81
长期待摊费用摊销	546,772.12	507,977.42
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）	-142.09	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,026.07	73,464.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	115,357.80	-395,955.29
财务费用（收益以“-”号填列）	193,742.79	263,052.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,142,488.85	-1,170,422.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-266,083.73	229,990.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	50,098.47	-87,824.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-494,091.64	-13,630,191.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	125,591.45	7,727,029.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,256,316.61	9,711,478.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,785,539.72	17,798,354.54
二、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		
使用权资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,332,380.74	12,047,296.27
减：现金的期初余额	7,208,959.98	12,379,928.68
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	-4,876,579.24	-332,632.41

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日
一、现金	2,332,380.74	12,047,296.27
其中：库存现金	40,126.40	51,891.81
可随时用于支付的银行存款	2,285,438.08	11,985,504.55
可随时用于支付的其他货币资金	6,816.26	9,899.91
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、现金及现金等价物余额	2,332,380.74	12,047,296.27

50、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2022 年 6 月 30 日余额	受限制的原因
投资性房地产	2,133,418.54	
其中：房屋建筑物	922,898.26	为银行融资提供担保
其中：土地使用权	1,210,520.28	为银行融资提供担保
固定资产	47,692,681.08	
其中：房屋建筑物	47,692,681.08	为银行融资提供担保
无形资产	11,609,130.00	
其中：土地使用权	11,609,130.00	为银行融资提供担保

51、外币货币性项目

项 目	2022 年 6 月 30 日外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	234,435.84	6.7114	1,573,392.70
欧元	28.50	7.0084	199.74

52、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种 类	2022 年 1-6 月	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	326,445.24	其他收益	326,445.24
与收益相关的政府补助	538,507.69	其他收益	538,507.69
合 计	864,952.93		864,952.93

(2) 政府补助退回情况

本期未发生政府补助退回的情况。

六、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

报告期内，未发生非同一控制下企业合并的情况。

2、 同一控制下企业合并

报告期内，未发生同一控制下企业合并的情况。

3、 反向购买

报告期内，未发生反向购买的情况。

4、 处置子公司

报告期内，未发生处置子公司的情况。

5、 其他原因导致的合并范围变动

报告期内，公司新设子公司南京跃海自动化有限公司。

七、 在其他主体中权益的披露

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	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海沪海机械贸易有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
南通跃通数控设备股份有限公司	南通	南通	制造业	90.48%		同一控制下企业合并
江山市跃通木门智能制造服务有限公司	江山	江山	制造业		100.00%	投资设立
南京跃海自动化有限公司	南京	南京	制造业		100.00%	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
南通跃通数控设备股份有限公司	9.52%	729,532.71	0.00	16,571,389.53

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

南通跃通数控设备股份有限公司（合并）

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产	121,295,325.62	130,426,095.89
非流动资产	106,022,383.80	109,871,785.12
资产合计	227,317,709.42	240,297,881.01
流动负债	42,379,286.66	62,586,813.68
非流动负债	6,187,433.47	6,962,549.42
负债合计	48,566,720.13	69,549,363.10

(续)

项 目	2022 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
营业收入	39,005,753.95	51,495,939.46
净利润	7,664,285.86	10,520,153.67
综合收益总额	7,664,285.86	10,520,153.67
经营活动现金流量	-5,124,146.13	15,512,744.31

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用。

3、在合营安排或联营企业中的权益

不适用。

4、重要的共同经营

不适用。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用。

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项、应付款项、其他流动资产、银行借款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险包括市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施，本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、市场风险

市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。影响本公司业务的市场风险主要包括汇率风险和价格风险。

（1）汇率风险

本公司面临的汇率风险主要是折算风险，折算风险是指银行将外币转换成记账本位币时，因汇率变动而呈现账面损失的可能性。

于资产负债表日，本公司持有的外币资产及负债较小，现阶段外汇业务规模较小，汇率风险对本公司经营和收益的影响也相对较小。本公司由指定成员密切关注汇率的变动，并在可能范围内调节持有外币资产与负债余额。

敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要为美元与人民币的汇率变化有关。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变

动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。截止报告期末，本公司外币资产及负债余额较小，5%的美元汇率增减变动对公司报告期税前利润的影响金额为 7.87 万元，因此公司认为汇率风险并不重大。

（2）利率风险

利率风险产生于银行借款。固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险。本集团根据利率市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截止报告期末，公司银行借款利率跟随银行基准利率浮动，公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与银行基准利率的浮动有关。由于报告期，公司短期借款和长期借款发生额并不重大，因此公司认为利率风险并不重大。公司目前并无利率对冲的政策。公司短期借款和长期借款利率，因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险很小。

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50 个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加或降低 50 个基点的情况下，公司报告期税前利润将会减少或增加金额为 3.21 万元，因此公司认为利率风险并不重大。

（3）其他价格风险

公司承受的其他价格风险不重大。

2、信用风险

信用风险是指本公司客户（或交易对手）未能履行合同所规定的义务，或信用质量发生变化影响金融工具价值，从而给本公司带来损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司已建立并健全了资金业务的风险评估和监测制度，重点做好自有资金的合理安排，严格控制资金流动性风险，使各项资金比例严格控制在公司可承受风险范围之内，本公司管理层认为需保持充分

的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

截至报告期末，本公司自有资金较充裕，流动性风险较小。

截止报告期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	账面价值	未折现合同金额	1 年以内 (含无期限)	1 年以上
应付账款	9,206,399.77	9,206,399.77	9,206,399.77	
其他应付款	1,443,183.34	1,443,183.34	1,443,183.34	
短期借款	11,512,409.72	11,500,000.00	11,500,000.00	
合 计	22,161,992.83	22,149,583.11	22,149,583.11	-

九、公允价值的披露

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	60,347,959.41			60,347,959.41
(二) 应收款项融资		111,760.00		111,760.00
(三) 其他权益工具投资		55,800,000.00	5,000,000.00	60,800,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	60,347,959.41	55,911,760.00	5,000,000.00	60,800,000.00
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期末本公司持有的持续第一层次公允价值计量的交易性金融资产系公司买入的银行理财产品，其期末公允价值参照期末市场价格。

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

公司计入其他权益工具投资核算的为非上市公司股权投资，不对其构成控制、共同控制、重大影响。公司参考近期市场交易价格，考虑影响公允价值的其他因素后确定。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

不适用。

4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察参数敏感信息

项 目	期初余额	转入第三层次	转出第三层次	计入损益	计入其他综合收益
非交易性权益工具投资	5,000,000.00				
合 计	5,000,000.00	-	-		

(续)

项 目	增加	出售	期末余额
非交易性权益工具投资			5,000,000.00
合 计	-	-	5,000,000.00

5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策不适用。

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

7、未以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债，包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款等。因剩余时间不长，或者剩余时间较长但实际利率与市场利率差异不大，其账面价值与公允价值相若。

十、关联方及关联方交易

1、本公司的实际控制人

截止报告期末，姚永和持有公司 6.2242%股权，姚遥持有公司 77.8119%股权，两人为父子关系，合计持有公司 84.0361%股权。本公司的实际控制人为姚永和与姚遥。

2、本公司的子公司情况

子公司的基本情况参见会计报表附注“七、在其他主体中权益的披露”之“1、在子公司中的权益”相关内容。

3、 本公司的合营及联营企业情况

报告期内，公司无合营及联营企业。

4、 其他主要关联方情况

无需披露的本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他关联方情况。

5、 关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无需披露的关联交易。

（2）关联担保情况

①接受担保

截止报告期末，公司不存在接受合并范围外关联方担保的情况。

②提供担保

截止报告期末，公司不存在对合并范围外关联方提供担保的情况。

6、 关联方应收应付款项

无。

十一、 承诺及或有事项

1、 重要的承诺事项

截止报告期末，公司无应披露的重要承诺事项。

2、 重要的或有事项

截止报告期末，公司无应披露的重要或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

截至本报告批准报出之日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

十三、 其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(如无特别注明，期末指 2022 年 6 月 30 日，本期指 2022 年 1-6 月，货币单位为人民币元。本注释除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。)

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
1 年以内		
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	54,000.00	54,000.00
合 计	54,000.00	54,000.00
减：应收账款坏账准备	54,000.00	54,000.00
账面价值	-	-

(2) 按坏账计提方法分类

类 别	2022 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例	坏账准备	比例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	54,000.00	100.00%	54,000.00	100.00%	-
账龄分析法组合	54,000.00	100.00%	54,000.00	100.00%	-
合 计	54,000.00	100.00%	54,000.00	100.00%	-

(续)

类 别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例	坏账准备	比 例	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	54,000.00	100.00%	54,000.00	100.00%	
账龄分析法组合	54,000.00	100.00%	54,000.00	100.00%	
合 计	54,000.00	100.00%	54,000.00	100.00%	-

按组合计提坏账准备中，使用账龄分析法计提的情况

名 称	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内						
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	54,000.00	54,000.00	100.00%	54,000.00	54,000.00	100.00%
合 计	54,000.00	54,000.00	100.00%	54,000.00	54,000.00	100.00%

(3) 坏账准备的计提情况

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	
账龄分析法组合	54,000.00					54,000.00
合 计	54,000.00		-	-	-	54,000.00

(4) 报告期实际核销的应收账款情况

不适用。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 54,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 54,000.00 元。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

2、其他应收款

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应收利息		

应收股利		
其他应收款	3,106.00	6,039.15
合 计	3,106.00	6,039.15

其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
1 年以内	3,106.00	6,357.00
合 计	3,106.00	6,357.00
减：其他应收款坏账准备	155.30	317.85
账面价值	2,950.70	6,039.15

(2) 按款项性质分类情况

款项的性质	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
其他经营活动往来款		6,357.00
代收付社保	3,106.00	
合 计	3,106.00	6,357.00

(3) 按坏账准备计提方法分类

类 别	2022 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例	坏账准备	比例	
按单项计提坏账准备					
应收即征即退增值税					
按组合计提坏账准备					
账龄分析法组合	3,106.00	100.00%	155.30	5.00%	2,950.70
合 计	3,106.00	100.00%	155.30	5.00%	2,950.70

(续)

类 别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例	坏账准备	比例	
按单项计提坏账准备					
应收即征即退增值税					
按组合计提坏账准备	6,357.00	100.00%	317.85	5.00%	6,039.15
账龄分析法组合	6,357.00	100.00%	317.85	5.00%	6,039.15
合 计	6,357.00	100.00%	317.85	5.00%	6,039.15

按组合计提坏账准备中，使用账龄法计提的情况

名 称	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,106.00	155.30	5.00%	6,357.00	317.85	5.00%
合 计	3,106.00	155.30	5.00%	6,357.00	317.85	5.00%

(4) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
------	------	------	------	-----

	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期 预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	317.85			317.85
期初余额在本期				
-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	-162.55			-162.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	155.30		-	155.30

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
账龄分析法组合	317.85	-162.55				155.30
合 计	317.85	-162.55				155.30

(6) 报告期实际核销的其他应收款情况

不适用。

(7) 按欠款方归集的期末余额主要情况

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
第一名	代收付社保	825.25	一年以内	26.57%	41.26
第二名	代收付社保	760.25	一年以内	24.48%	38.01
合 计		1,585.50		51.05%	79.27

(8) 涉及政府补助的其他应收款

不适用。

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

3、长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	2022 年 6 月 30 日			2021 年 12 月 31 日		
	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	52,099,005.23		52,099,005.23	52,099,005.23		52,099,005.23
合 计	52,099,005.23		52,099,005.23	52,099,005.23	-	52,099,005.23

(2) 对子公司投资情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海沪海机械贸易有限公司	20,152,419.36			20,152,419.36
南通跃通数控设备股份有限公司	31,946,585.87			31,946,585.87
合 计	52,099,005.23	-	-	52,099,005.23

4、营业收入及营业成本

(1) 分类情况

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务				
其他业务	447,912.29	256,950.95		
合 计	447,912.29	256,950.95		

(2) 其他业务分项列示

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
租赁及其他	447,912.29	256,950.95		
合 计	447,912.29	256,950.95		

5、投资收益

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
其他权益工具投资实现的收益	928,049.00	800,000.00
银行理财产品收益	20,974.00	
合 计	949,023.00	800,000.00

十五、 补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
非流动资产处置损益	-2,883.98	-73,464.09

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,043,856.93	3,516,342.52
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	78,108.05	766,378.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,708.23	-62,857.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,323.68	11,180.18
减：所得税影响金额	-74,377.03	655,987.97
归属于少数股东非经常性损益影响金额	125,284.54	469,179.81
合 计	1,035,788.94	3,032,411.10

[注] 对非经常性损益项目的其他说明：

计入当期非经常性损益的政府补助已经扣除公司软件产品享受的即征即退增值税：

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
软件产品增值税退税收入	1,412,014.28	949,103.90
合 计	1,412,014.28	949,103.90

2、净资产收益率及每股收益

2022 年 1-6 月利润	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.32	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.89	0.16	0.16

南通睿木自动化科技股份有限公司

2022 年 8 月 22 日

第八节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室
