



国瑞智能

NEEQ : 837961

湖北国瑞智能装备股份有限公司

Hubei Guorui Intelligent Equipment Co.,Ltd



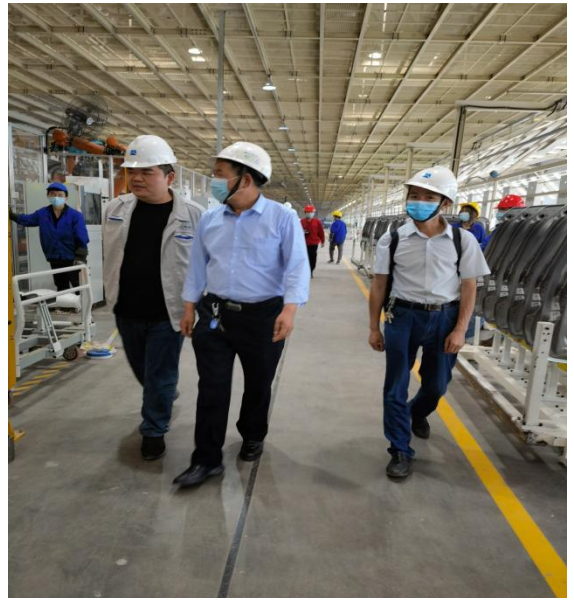
半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



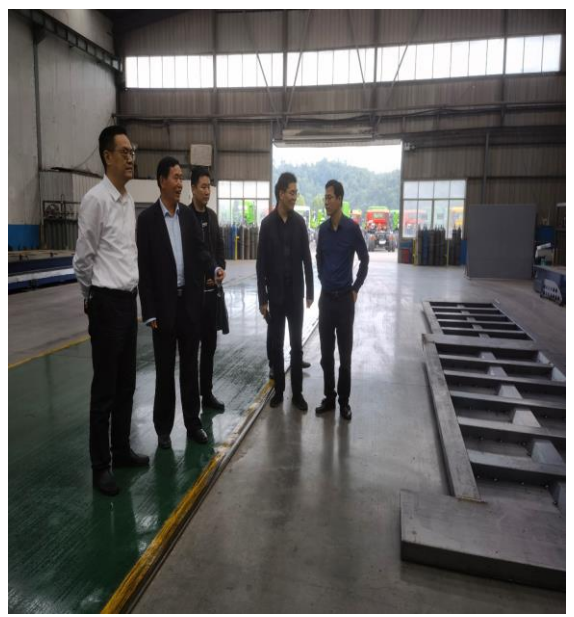
2022年3月，公司受邀参加湖北省经济工作会议



2022年5月，董事长带队到比亚迪考察



2022年5月，董事长与区科经局书记周克云、红卫街道书记张有捷座谈



2022年5月，市科技局局长刘军到公司调研指导

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	14
第五节	股份变动和融资	17
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	64

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王国军、主管会计工作负责人王科学及会计机构负责人（会计主管人员）刘汉芝保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、宏观经济波动风险	<p>因受疫情影响及国家宏观经济产业调控的政策影响，汽车行业销售业绩大幅下滑，对公司汽车改装业务影响较大。</p> <p>应对措施：公司积极采取有效措施，调整经营思路，重点发展机器人系统集成业务，机器人在线柔性自动检测技术，汽车改装业务，同时新增了钢结构项目，以保持公司稳定发展。</p>
2、核心技术人员流失的风险	<p>随着公司业务的转型及业务量的下滑，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司积极拓展业务，保证公司业绩的稳定增长；进一步建立良好的人才引进机制、激励机制，为员工提供较大的发展空间；进一步建立较为完善的薪资管理制度和绩效考核机制，使员工利益和公司利益趋于一致，提高公司的凝聚力和吸引力。</p>
3、原材料价格波动风险	<p>公司的生产基本采用以销定产的模式，在销售合同价格确定的情况下，原材料价格波动给企业成本控制带来一定的影响，可能会导致毛利率水平下降，给企业的生产经营带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司将进一步完善预决算及项目管理制度，加强项目各个节点的成本控制，并及时与客户按合同约定进行结算和完工验收，降低期末大额存货跌价的风险。</p>

4、存货余额较高导致存货损失的风险	<p>报告期末，公司存货余额为 1.04 亿元，占期末总资产比例为 43.88%，存货在资产中的占比较高。</p> <p>应对措施：公司一方面规范销售部、技术部同客户进行充分有效的技术商务沟通；一方面加强供应商管理，建立起一个稳定可靠的供应商队伍，并为企业生产提供可靠的物资供应。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、国瑞智能	指	湖北国瑞智能装备股份有限公司
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
董事会	指	湖北国瑞智能装备股份有限公司董事会
股东大会	指	湖北国瑞智能装备股份有限公司股东大会
监事会	指	湖北国瑞智能装备股份有限公司监事会
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》
森玛特	指	湖北森玛特智能装备有限公司
湖北添翼	指	湖北添翼汽车科技有限公司
十堰佑德	指	十堰佑德工贸有限公司
海学商业	指	十堰市海学商业管理中心(有限合伙)
武汉国瑞	指	武汉国瑞汽车科技有限公司
上年同期	指	2021年1月-2021年6月
本期、报告期	指	2022年1月-2022年6月

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖北国瑞智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Hubei Guorui Intelligent Equipment Co.,Ltd GRZN
证券简称	国瑞智能
证券代码	837961
法定代表人	王国军

二、 联系方式

董事会秘书	刘汉芝
联系地址	十堰市红卫小炉子沟 30 号
电话	0719-8032956
传真	0719-8032956
电子邮箱	liuhanzhi@guoruihb.com
公司网址	http://www.guoruihb.com
办公地址	十堰市红卫小炉子沟 30 号
邮政编码	442000
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	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 6 月 21 日
挂牌时间	2016 年 7 月 26 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)-通用设备制造业(C34)-其他通用设备制造业(C349)-其他通用设备制造业(C3490)
主要业务	机器人系统集成、自动化装配生产线及汽车改装业务
主要产品与服务项目	机器人系统集成、焊装夹具、自动化装配生产线及汽车改装
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）	55,000,000.00
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（王科学）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王科学），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91420300728321448D	否
注册地址	湖北省十堰市张湾区红卫小炉子沟 30 号	否
注册资本（元）	55,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国盛证券
主办券商办公地址	江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国盛证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	79,016,194.48	68,323,943.91	15.65%
毛利率%	-0.96%	4.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-10,108,271.14	-8,831,410.96	14.46%
-9.14 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,017,403.40	-9,400,423.59	17.20%
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)	-10.38%	-6.95%	-
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)	-11.31%	-7.4%	-
基本每股收益	-0.18	-0.16	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	237,408,826.35	286,985,229.41	-17.27%
负债总计	144,715,601.18	184,823,307.05	-21.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,693,225.17	102,282,089.88	-9.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.69	1.86	-9.14%
资产负债率% (母公司)	59.62%	63.41%	-
资产负债率% (合并)	59.54%	64.4%	-
流动比率	1.12	1.15	-
利息保障倍数	-5.09	-7.28	-

(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	800,829.46	4,488,101.62	-82.16%
应收账款周转率	3.19	1.88	-
存货周转率	0.63	0.41	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-17.27%	0.97%	-
营业收入增长率%	15.65%	109.83%	-
净利润增长率%	14.46%	80.97%	-

（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

公司是从事自动化智能装备研发、设计、制造的企业,主要为汽车整车厂及汽车零部件企业提供机器人系统集成、机器人工作站的设计、制造、销售和服务,同时开展了汽车改装业务,以保证公司业绩实现稳步增长。

公司依靠经验丰富的技术团队,通过外购机器人本体等原材料,配置自行开发的操作及控制软件进行系统集成及测试。公司依托优质的产品 & 售后服务,提高客户忠诚度,通过直销的方式为客户提供机器人系统集成产品和相应的技术服务以及生产线的整体解决方案,从而实现销售收入和盈利。同时,不断拓展新客户,建立更为广泛的销售网络,确保公司未来营业收入的增长。

报告期内,仍以保生产、保生存为公司的战略思路,在开拓新市场的同时,紧抓前期项目验收及收款作,保证公司资金正常运转,减少环帐损失。

报告期内,公司商业模式未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二） 经营情况回顾

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	341,349.17	0.14%	4,666,172.62	1.63%	-92.68%
应收款项融资	-200,000.00	-0.08%	2,740,803.35	0.96%	-107.30%
应收账款	23,367,560.64	9.84%	26,170,184.21	9.12%	-10.71%
其它应收款	6,767,605.59	2.85%	5,006,464.85	1.74%	35.18%
存货	104,152,727.14	43.87%	147,253,570.05	51.31%	-29.27%
固定资产	70,302,250.17	29.61%	70,696,074.24	24.63%	-0.56%
短期借款	40,098,790.14	16.89%	40,098,790.14	13.97%	0.00%

长期借款	10,450,000.00	4.40%	11,000,000.00	3.83%	-5.00%
合同负债	43,043,089.10	18.13%	73,496,608.12	25.61%	-41.44%
应付职工薪酬	3,574,812.20	1.51%	4,126,922.86	1.44%	-13.38%
应交税费	3,449,432.93	1.45%	2,916,782.49	1.02%	18.26%
其他应付款	1,908,710.42	0.80%	2,474,852.53	0.86%	-22.88%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金本期较上年期末减少 92.68%，主要是报告期内，收款减少，支出增加所致。
- 2、应收款项融资本期较上年期末减少 107.30%，主要是报告期内，融资部分应收账款已收回所致。
- 3、应收帐款本期较上年期末减少 10.71%，主要是报告期内，项目验收增加，汽车改装销售收入增加所致。
- 4、其它应收款本期较上年期末增加 35.18%，主要是报告期内增加了项目投标保证金及借款所致。
- 5、存货本期较上年期末减少 29.27%，主要是报告期内，收入增加，存货结转到主营业务成本所致。
- 6、合同负债本期较上年期末减少 41.44%，主要是报告期内西安吉利项目验收结转收入后，前期合同负债转为应收帐款所致。
- 7、应付职工薪酬本期较上年期末减少 13.38%，主要是报告期内支付员工工资增加所致。
- 8、应交税费本期较上年期末增加 18.26%，主要是受国家税收缓缴政策影响，缓缴部分税款所致。
- 9、其它应付款本期较上年期末减少 22.88%，主要是报告期内支付了欠款所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	79,016,194.48		68,323,943.91		15.65%
营业成本	79,775,186.98	100.96%	65,219,310.80	95.46%	22.32%
毛利率	-0.96%		4.50%		
销售费用	1,167,731.87	1.48%	2,202,187.15	3.22%	-46.97%
管理费用	2,723,942.72	3.45%	2,571,486.25	3.76%	5.93%
研发费用	3,370,577.46	4.27%	4,161,889.56	6.09%	-19.01%
财务费用	1,670,742.21	2.11%	1,847,193.78	2.70%	-9.55%
资产减值损失	842,015.36	1.07%	1,064,971.07	1.56%	-20.94%
其他收益	834,875.59	1.06%	661,192.08	0.97%	26.27%
营业利润	-10,182,527.81	-12.89%	-8,713,808.38	-12.75%	16.86%
营业外收入	78,839.92	0.10%	-18,423.13	-0.03%	-527.94%
营业外支出	4,583.25	0.01%	99,179.45	0.15%	-95.38%
净利润	-10,108,271.14	-12.79%	-8,831,410.96	-12.93%	14.46%
经营活动产生的现金流量净额	800,829.46	-	4,488,101.62	-	-82.16%
投资活动产生的现金流量净额	-2,913,745.57	-	-5,525,641.93	-	-47.27%

筹资活动产生的现金流量净额	-2,211,907.34	-	-291,842.24	-	657.91%
---------------	---------------	---	-------------	---	---------

项目重大变动原因:

1. 营业收入本期较上年同期增加 15.65%，主要是报告期内，非标吉利项目验收，收入增加所致。
2. 营业成本本期较上年同期增加 22.32%，主要是报告期内，营业收入增加及原材料价格上涨所致。
3. 销售费用本期较上年同期减少 46.97%，主要是报告期内，因疫情原因，销售人员的出差频率减少所致。
4. 研发费用本期较上年同期减少 19.01%，主要是报告期内，减少了研发投入所致。
5. 财务费用本期较上年同期减少 9.55%，主要是报告期内，承兑贴现减少，贴现利息降低所致。
6. 资产减值损失本期较上年同期减少 20.94%，主要是报告期内，应收账款及其他应收款减少所致。
7. 其它收益本期较上年同期增加 26.27%，主要是报告期内，政府补助增加所致。
8. 营业利润本期较上年同期增加亏损 16.86%，主要是报告期内，受汽车行业整体环境影响，原材料价格大幅上涨，成本及费用增加，毛利润下滑所致。
9. 营业外收入本期较上年同期增加 527.94%，主要是报告期内收到职工失业保险基金所致。
10. 营业外支出本期较上年同期减少 95.38%，主要是报告期减少了固定资产清理费用所致。
10. 净利润本期较上年同期增加亏损 14.46%，主要是报告期内，受疫情及汽车行业整体环境影响，销量下降，成本费用增加所致。
11. 经营活动产生的现金流同比变化的原因是新项目减少，收款减少所致。
12. 投资活动产生的现金流同比变化的原因是因固定资产投资减少所致。
13. 筹资活动产生的现金流同比变化的原因是根据业务需要压缩了银行贷款，偿还了关联公司的借款所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 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	834,875.59
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,256.67
非经常性损益合计	909,132.26
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	909,132.26

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
武汉国瑞汽车科技有限公司	子公司	机械设备研发、专用设备制造、工业机器人制造、汽车零部件及配件制造	20,000,000	8,207,422.15	-3,014,621.95	852,708	-621,551.53

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

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	20,000,000	2,913,745.57
2. 销售产品、商品, 提供劳务	50,000,000	15,795,000.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	50,000,000	26,493,690.00
4. 其他	0	0

(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
	董监高	竞业禁止承诺	2016年3月18	2019年1月28	已履行完毕

			日	日	
	董监高	同业竞争承诺	2016年3月18日		正在履行中
	董监高	规范和减少关联交易承诺	2016年3月18日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

1、公司申请挂牌前，公司全董事、监事及高级管理人员签署了《关于竞业禁止的承诺》，表示截止本承诺函出具之日，未与任何企业签订竞业禁止和保密协议及类似协议，不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形，不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；不存在与原任职单位知识产权、商业秘密方面的侵权纠纷或潜在纠纷。报告期内承诺得到了严格履行。

2、公司及董事、监事、高级管理人员分别签署了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺将尽可能的避免和减少关联交易的发生，对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定履行交易审批程序。

3、针对同业竞争的规范措施和该项同业竞争存在的合理性，主办券商进行深入调查，包括但不限于访谈公司实际控制人、管理层，核查国瑞智能与关联方的工商资料，审查国瑞智能与关联方签订的业务合同，取得公司实际控制人和董事、监事、高级管理人员的声明与承诺，发表意见如下：为防止挂牌后湖北添翼等关联方对股份公司的经营构成同业竞争，公司实际控制人王科学出具了《关于规范国瑞智能和关联方同业竞争的承诺函》，将尽力促成国瑞智能采取如下措施以避免和消除与湖北添翼等关联方之间的同业竞争：

(1)、在作为公司股东期间，将不会再投资、收购、经营、发展任何与公司业务构成竞争的业务或其他活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；对于本人及本人直接或间接控制的其他企业将来可能出现的所从事的业务与公司有竞争的情况，本人承诺在公司提出要求时将有竞争的业务优先转让给公司或作为出资投入公司，并将促使有关交易的价格是经公平合理及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定；

(2)、本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益作出，如违反上述任何一项承诺，自愿承担由此给公司造成的经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，以确保公司利益不受任何损失。目前，该项承诺被较好的执行。

(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
固定资产	固定资产	抵押	24,903,507.61	10.49%	由本公司以厂房和土地使用权为该借款提供抵押担保取得抵押借款；
无形资产	无形资产	抵押	13,125,527.32	5.53%	由本公司以厂房和土地使用权为该借款提供抵押担保取得抵押借款；
总计	-	-	38,029,034.93	16.02%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

注：（1）抵押借款 1,780 万元，抵押借款由本公司以厂房和土地使用权为该借款提供抵押担保取得；

（2）保证借款 2157 万元，湖北森玛特智能装备有限公司、王国军、王科学、王小存、王怡人、侯燕提供个人担保取得。资产权利受限事项对公司生产经营无不良影响。

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	34,191,666	62.167%	0	34,191,666	62.167%
	其中：控股股东、实际控制人	5,312,500	9.66%	0	5,312,500	9.66%
	董事、监事、高管	512,500	0.93%	0	512,500	0.93%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	20,808,334	37.833%	0	20,808,334	37.833%
	其中：控股股东、实际控制人	15,937,500	28.98%	0	15,937,500	28.98%
	董事、监事、高管	1,537,500	2.795%	0	1,537,500	2.795%
	核心员工			0		
总股本		55,000,000	-	0	55,000,000	-
普通股股东人数						43

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	王科学	21,250,000	0	21,250,000	38.64%	15,937,500	5,312,500	3,800,000	0
2	王怡	8,700,000	0	8,700,000	15.82%	0	8,700,000	8,700,000	0

	人								
3	王小存	8,700,000	0	8,700,000	15.82%	0	8,700,000	8,700,000	0
4	十堰市海学商业管理中心（有限合伙）	5,000,000	0	5,000,000	9.09%	3,333,334	1,666,666	3,000,000	0
5	河南盛源磐石私募股权投资管理基金合伙企业（有限合伙）	1,700,000	0	1,700,000	3.09%	0	1,700,000	0	0
6	侯燕	1,161,845	299,800	1,461,645	2.66%	0	1,461,645	0	0
7	王国军	1,350,000	0	1,350,000	2.45%	1,012,500	337,500	0	0
8	王彩萍	1,002,000	0	1,002,000	1.872%	0	1,002,000	0	0
9	张士仲	999,000	0	999,000	1.82%	0	999,000	0	0
10	王义洪	350,000	0	350,000	0.64%	0	350,000	0	0
	合计	50,212,845	-	50,512,645	91.90%	20,283,334	30,229,311	24,200,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

以上股东中，王国军系王科学、王怡人、王小存的父亲；十堰市海学商业管理中心（有限合伙）系股东王科学、王怡人、王小存设立的合伙企业；侯燕系王科学的夫人；除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王国军	董事、董事长	男	1961年6月	2022年3月25日	2025年3月24日
王科学	董事、总经理	男	1983年2月	2022年3月25日	2025年3月24日
张勇	董事、副总经理	男	1981年6月	2022年3月25日	2025年3月24日
刘汉芝	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1977年11月	2022年3月25日	2025年3月24日
张勇	董事、副总经理	男	1984年1月	2022年3月25日	2025年3月24日
陈利明	监事、监事会主席	男	1984年8月	2022年3月25日	2025年3月24日
张红亮	监事	男	1986年10月	2022年3月25日	2025年3月24日
全郅梅	监事	女	1965年3月	2022年3月25日	2025年3月24日
李安伟	副总经理	男	1972年4月	2022年3月25日	2025年3月24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:

王国军与王科学为父子关系，并且王科学是控股股东、实际控制人；除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王丽	监事	离任		离职
全郅梅		新任	监事	原监事王丽离职

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
全郅梅	监事	210,000	0	210,000	0.38%	0	0

合计	-	210,000	-	210,000	0.38%	0	0
----	---	---------	---	---------	-------	---	---

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

全郎梅，女，1965年3月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月毕业于郧县谭山学校，高中学历。

主要工作经历：1990年9月至1993年10月在郧县金牛集团任车间主任；1994年11月至2001年12月在郧县预制板厂任车间主任；2002年1月至2012年12月在十堰国瑞工贸有限公司任车间主任；2013年1月至2016年2月在湖北国瑞智能装备有限公司任车间主任；2016年3月至今在湖北国瑞智能装备股份有限公司担任车间主任；

（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
技术人员	38	46
生产人员	100	100
销售人员	12	12
行政人员	14	14
员工总计	164	172

（二） 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	0	0	0	0
博士	0	0	0	0
硕士	0	0	0	0
本科	36	8	0	44
专科	34	0	0	34
专科以下	94	0	0	94
合计	164	8	0	172

员工的变动情况：

1、报告期内，公司退休职工均按国家退休人员政策领取社保退休工资，无需公司承担费用的离退休人员。

2、报告期内，受疫情及公司业务调整，公司人员也做了适当调整，整体不影响公司正常生产经营。

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(一)	341,349.17	4,666,172.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		958,265.80	958,265.80
衍生金融资产			
应收票据	五(二)	2,133,010.00	
应收账款	五(二)	23,367,560.64	26,170,184.21
应收款项融资		-200,000.00	2,740,803.35
预付款项	五(三)	5,487,155.31	5,051,848.37
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(四)	6,767,605.59	5,006,464.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五(五)	104,152,727.14	147,253,570.05
合同资产		893,000.00	893,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		677,727.25	677,727.25
流动资产合计		144,578,400.90	193,418,036.50
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			0
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五(六)	3,000,000.00	3,000,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（七）	70,302,250.17	70,696,074.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（八）	14,769,924.80	15,089,401.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（九）	494,678.11	518,144.96
递延所得税资产	五（十）	3,977,371.07	3,977,371.07
其他非流动资产		286,201.30	286,201.30
非流动资产合计		92,830,425.45	93,567,192.91
资产总计		237,408,826.35	286,985,229.41
流动负债：			
短期借款	五（十一）	40,098,790.14	40,098,790.14
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（十二）	37,254,604.35	36,160,037.73
预收款项	五（十四）		
合同负债	五（十三）	43,043,089.10	73,496,608.12
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（十五）	3,574,812.20	4,126,922.86
应交税费	五（十六）	3,449,432.93	2,916,782.49
其他应付款	五（十七）	1,908,710.42	2,474,852.53
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			9,551,959.06
流动负债合计		129,329,439.14	168,825,952.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（十八）	10,450,000.00	11,000,000.00

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（十九）	10,055,900.32	10,117,092.40
递延所得税负债			
其他非流动负债		-5,119,738.28	-5,119,738.28
非流动负债合计		15,386,162.04	15,997,354.12
负债合计		144,715,601.18	184,823,307.05
所有者权益：			
股本	五（二十）	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十一）	27,688,499.96	27,688,499.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十二）	6,350,629.72	6,350,629.72
一般风险准备			
未分配利润	五（二十三）	3,654,095.49	13,242,960.20
归属于母公司所有者权益合计		92,693,225.17	102,282,089.88
少数股东权益			-120,167.52
所有者权益合计		92,693,225.17	102,161,922.36
负债和所有者权益总计		237,408,826.35	286,985,229.41

法定代表人：王国军

主管会计工作负责人：王科学

会计机构负责人：刘汉芝

（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		339,613.96	4,664,532.90
交易性金融资产		958,265.80	958,265.80
衍生金融资产			
应收票据		2,133,010.00	
应收账款	九（一）	28,553,909.13	31,761,966.35
应收款项融资		-200,000.00	2,740,803.35
预付款项		5,487,155.31	4,840,774.37
其他应收款	九（二）	7,504,162.65	5,282,270.74

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		102,839,664.84	146,297,396.42
合同资产		893,000.00	893,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		148,508,781.69	197,439,009.93
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			
其他权益工具投资		3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		66,366,286.30	65,867,894.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,769,924.80	15,089,401.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		494,678.11	518,144.96
递延所得税资产		3,964,218.64	3,964,218.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		88,595,107.85	88,439,659.42
资产总计		237,103,889.54	285,878,669.35
流动负债：			
短期借款		40,098,790.14	40,098,790.14
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		34,104,170.99	32,995,221.23
预收款项			
合同负债		43,023,089.10	73,476,608.12
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,589,857.42	3,838,654.15
应交税费		3,342,963.85	2,909,577.52
其他应付款		1,851,008.88	2,413,283.40
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			9,551,959.06
流动负债合计		126,009,880.38	165,284,093.62
非流动负债：			
长期借款		10,450,000.00	11,000,000.00
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		10,055,900.32	10,117,092.40
递延所得税负债			
其他非流动负债		-5,119,738.28	-5,119,738.28
非流动负债合计		15,386,162.04	15,997,354.12
负债合计		141,396,042.42	181,281,447.74
所有者权益：			
股本		55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,688,499.96	27,688,499.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,350,629.72	6,350,629.72
一般风险准备			
未分配利润		6,668,717.44	15,558,091.93
所有者权益合计		95,707,847.12	104,597,221.61
负债和所有者权益合计		237,103,889.54	285,878,669.35

（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	五（二十四）	79,016,194.48	68,323,943.91
其中：营业收入		79,016,194.48	68,323,943.91

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五（二十四）	89,191,582.52	76,633,973.30
其中：营业成本	五（二十四）	79,775,186.96	65,219,310.80
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（二十五）	483,401.28	631,905.76
销售费用	五（二十六）	1,167,731.87	2,202,187.15
管理费用	五（二十七）	2,723,942.72	2,571,486.25
研发费用	五（二十八）	3,370,577.46	4,161,889.56
财务费用	五（二十九）	1,670,742.21	1,847,193.78
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五（三十一）	834,875.59	661,192.08
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十）	-842,015.36	-1,064,971.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,182,527.81	-8,713,808.38
加：营业外收入	五（三十二）	78,839.92	-18,423.13
减：营业外支出	五（三十三）	4,583.25	99,179.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,108,271.14	-8,831,410.96
减：所得税费用	五（三十四）		0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,108,271.14	-8,831,410.96
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）		-10,108,271.14	-8,831,410.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-10,108,271.14	-8,831,410.96
，六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,108,271.14	-8,831,410.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.18	-0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王国军

主管会计工作负责人：王科学

会计机构负责人：刘汉芝

(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	九(三)	78,163,486.48	68,323,943.91
减：营业成本	九(三)	78,793,099.47	65,219,310.80
税金及附加		483,045.18	631,905.76
销售费用		964,584.50	2,185,337.98
管理费用		2,444,109.04	2,502,054.07
研发费用		3,370,577.46	4,161,889.56
财务费用		1,661,907.34	1,844,734.88
其中：利息费用			

利息收入			
加：其他收益		834,875.59	661,192.08
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-842,015.36	-1,064,971.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,560,976.28	-8,625,068.13
加：营业外收入		78,839.92	-18,423.13
减：营业外支出		4,583.25	99,179.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,486,719.61	-8,742,670.71
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,486,719.61	-8,742,670.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,486,719.61	-8,742,670.71
（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		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-9,486,719.61	-8,742,670.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.17	-0.16
（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		46,357,474.47	98,749,915.53
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		46,128.87	152,018.18
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十五）	820,000.00	1,559,260.69
经营活动现金流入小计		47,223,603.34	100,461,194.40
购买商品、接受劳务支付的现金		36,647,093.02	83,542,285.52
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		5,946,943.14	4,587,845.83
支付的各项税费		1,227,377.09	3,605,369.56
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十五）	2,601,360.63	4,237,591.87
经营活动现金流出小计		46,422,773.88	95,973,092.78
经营活动产生的现金流量净额		800,829.46	4,488,101.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		2,913,745.57	5,525,641.93

的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,913,745.57	5,525,641.93
投资活动产生的现金流量净额		-2,913,745.57	-5,525,641.93
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		25,950,000.00	29,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十五）	15,578,199.21	17,551,582.64
筹资活动现金流入小计		41,528,199.21	47,251,582.64
偿还债务支付的现金		26,500,000.00	31,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,661,907.34	1,844,734.88
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（三十五）	15,578,199.21	13,998,690
筹资活动现金流出小计		43,740,106.55	47,543,424.88
筹资活动产生的现金流量净额		-2,211,907.34	-291,842.24
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		-4,324,823.45	-1,329,382.55
加：期初现金及现金等价物余额		4,666,172.62	2,983,908.61
六、期末现金及现金等价物余额		341,349.17	1,654,526.06

法定代表人：王国军

主管会计工作负责人：王科学

会计机构负责人：刘汉芝

（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		44,541,175.16	98,749,915.53
收到的税费返还		46,128.87	152,018.18
收到其他与经营活动有关的现金		820,000.00	1,559,260.69
经营活动现金流入小计		45,407,304.03	100,461,194.40
购买商品、接受劳务支付的现金		36,094,981.68	83,287,085.52
支付给职工以及为职工支付的现金		5,006,743.49	3,837,529.69
支付的各项税费		1,226,844.89	3,605,369.56
支付其他与经营活动有关的现金		2,278,000.00	4,237,591.87
经营活动现金流出小计		44,606,570.06	94,967,576.64
经营活动产生的现金流量净额		800,733.97	5,493,617.76
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,913,745.57	3,022,643.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,913,745.57	3,022,643.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,913,745.57	-3,022,643.00
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		25,950,000.00	29,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,578,199.21	13,998,690.00
筹资活动现金流入小计		41,528,199.21	43,698,690.00
偿还债务支付的现金		26,500,000.00	31,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,661,907.34	1,844,734.88
支付其他与筹资活动有关的现金		15,578,199.21	13,998,690.00
筹资活动现金流出小计		43,740,106.55	47,543,424.88
筹资活动产生的现金流量净额		-2,211,907.34	-3,844,734.88
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		-4,324,918.94	-1,373,760.12
加：期初现金及现金等价物余额		4,664,532.90	2,893,908.61
六、期末现金及现金等价物余额		339,613.96	1,520,148.49

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	

(二) 附注事项索引说明:

无

（三） 财务报表项目附注

湖北国瑞智能装备股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业简介

湖北国瑞智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2016 年 2 月整体变更设立的股份有限公司，于 2016 年 2 月 19 日在十堰市工商行政管理局领取注册号为 91420300728321448D 的企业法人营业执照。

公司住所：十堰市红卫小炉子沟 30 号。

注册资本：55,000,000.00 元。

公司法定代表人：王国军。

公司经营范围：汽车生产线的工程规划及设备的设计、制造、集成、安装、调试；机器人及其零部件的研发、制造、销售；机器人系统集成；工业控制及自动化系统、工业自动化装备的设计、制造、销售；焊装夹具、自动化输送设备、水电设备、钢结构设计、制造及安装；普通机械设备技术开发，技术服务、计算机系统集成服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品、普通机械设备、通讯设备销售；专用汽车研发、生产、销售、市场营销、策划；自卸车车厢、附梁及零部件加工销售；货物或者技术进出口（不含因取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）历史沿革及改制情况

湖北国瑞智能装备股份有限公司原名湖北国瑞智能装备有限公司，系由王国军、王科学共同出资组建，于 2001 年 6 月 21 日取得由十堰市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。公司成立时的名称为十堰国瑞工贸有限公司，注册资本 50 万元，实收资本 50 万元。

2016 年 1 月 29 日，经股东会决议通过，公司以截止 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产人民币 47,688,499.96 元，以 1:0.9436 的比例折股投入，整体变更为股份有限公司，股份总额为 45,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，股本总额为人民币 45,000,000.00 元。

2016 年 3 月，公司新增注册资本 1000 万元，由郭兆伟等 45 名股东以货币方式一次缴纳。

（三）财务报告的批准报出

本财务报告经公司董事会批准报出，批准日期为 2022 年 8 月 22 日。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：本公司对自报告期末起 6 个月的持续经营能力进行了评价，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 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 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，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。

(五) 金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且

客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

(六) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在500.00万以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，对于单项金额重大经测试后无需单独计提减值准备的应收款项，公司将其并入与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合，采用账龄分析法计提坏账准备。
组合2	期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收款项，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的则不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30

3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	70	70
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试并计提特别坏账准备
坏账准备的计提方法	采用个别认定法计提坏账准备

（七）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

原材料发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本；非标输送、焊装夹具等产成品发出采用个别计价。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（八）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调

整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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	30	3	3.23
机器设备	10	3	9.70
办公设备	5	3	19.40
运输设备	6	3	16.17

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（九）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十）无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不

公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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，转入无形资产核算，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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，能够证明其有用性；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十一）长期资产减值

固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，

以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十二）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十三）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十四）收入

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其它境

内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

收入具体确认方法为：

1、非标输送和焊装夹具：该类业务主要是根据客户需求，由公司负责相关项目的设计、制造、设备运输、现场安装、调试、投产，以及后续的技术服务。

公司的产品在安装调试完成后由客户对产品进行终验收，终验收合格代表公司产品风险的真正转移。依据企业会计准则的有关规定并结合公司的实际经营特点，非标输送、焊装夹具业务以终验收合格作为收入确认时点。

2、汽车销售：公司汽车销售业务通过公司直销和经销商经销两种模式实现销售，其中以经销商买断经销模式为主。汽车销售收入确认的时点和原则具体为：①当公司给予经销商 2-3 个月的监控期时，公司计入发出商品，在监控期内收到经销商的代销清单或者代销款项或监控期满后收到经销商的款项时，相关的风险报酬实现了转移，公司确认收入实现；②当部分经销商或者直销的终端客户先款后货时，在经销商或者直销的终端用户验收合格或取得销售款时，相关风险报酬发生转移，公司确认收入实现。

（十五）政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损

益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（十六）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（十七）租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（十八）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

报告期内，无会计政策变更、无会计估计变更。

四、税项

（一）、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二)、重要税收优惠及批文

根据编号为 GR201642001231 的高新技术企业证书，2021 年度公司企业所得税税率为 15%。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	27,710.80	63,533.70
银行存款	312,094.56	4,601,095.09
其他货币资金	1,543.81	1,543.83
合计	341,349.17	4,666,172.62

注：其他货币资金为定期存单利息。

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	0.00
应收账款	45,353,483.61	47,570,114.49
减：坏账准备	21,985,922.97	21,399,930.28
合计	23,367,560.64	26,170,184.21

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
减：坏账准备	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

1. 应收票据

2. 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	19,213,755.73	42.36	19,213,755.73	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	26,139,727.88	57.64	2,772,164.24	8.25
账龄分析法计提坏账准备的组合	26,139,727.88	57.64	2,772,167.24	8.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

合计	45,353,483.61	100.00	21,985,922.97	41.64
----	---------------	--------	---------------	-------

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	19,313,755.73	40.57	19,313,755.73	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	28,293,158.76	59.43	2,122,974.55	7.50
账龄分析法计提坏账准备的组合	28,293,158.76	59.43	2,122,974.55	7.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	47,606,914.49	100.00	21,536,730.28	45.03

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	21,594,213.54	5	1,339,042.17	23,466,026.07	5.00	1,173,301.30
1至2年	2,345,923.85	10	234,592.39	3,366,770.8	10.00	336,677.03
2至3年	510,139.06	30	153,041.72	1,114,987.41	30.00	334,496.22
3至4年	1,115,487.15	50	557,743.68	0	50.00	0
4至5年	287,390.01	70	201,173.01	267,500.00	70.00	200,625.00
5年以上	286,574.27	100	286,574.27	77,875.00	100.00	77,875.00
合计	26,139,727.88		2,772,167.24	28,293,158.76		2,122,974.55

(2) 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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
重庆众泰汽车工业有限公司	6,893,909.65	15.20	4,825,736.76
上海吉津机电设备有限公司	6,267,795.76	13.82	313,389.79
湖北大冶汉龙汽车有限公司	5,552,000.00	12.24	2,776,000.00
华达汽车科技(武汉)有限公司	4,628,843.23	10.21	231,442.16
上汽红岩汽车有限公司	4,230,200.02	9.33	211,510.00
合计	27,572,748.66	60.80	8,358,078.71

(三) 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	4,685,128.64	85.38	3,952,832.56	78.25

1年以上	802,026.67	14.62	1,099,015.81	21.75
合计	5,487,155.31		5,051,848.37	100

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
湖北兴中源供应链有限公司	447,839.49	8.16
成都正阳焊接设备有限公司	391,000.00	7.13
武汉襄展商贸有限公司	281,428.04	5.13
武汉北恒达自动化装备有限公司	210,901.26	3.84
襄阳天和瑞化工涂料经销有限公司	208,623.06	3.80
合计	1,539,791.85	28.06

(四) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	9,075,783.50	7,021,820.09
减：坏账准备	2,308,177.91	2,015,355.24
合计	6,767,605.59	5,006,464.85

(1) 其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	3,667,193.76	5	183,359.69	2,448,793.65	5	122,439.68
1至2年	2,135,515.40	10	213,551.54	1,031,180.51	10	103,118.05
2至3年	540,000.00	30	162,000.00	2,050,266.06	30	615,079.82
3至4年	1,454,743.56	50	727,371.78	603,872.87	50	301,936.44
4至5年	542,707.00	70	379,894.90	38,707.00	70	27,094.90
5年以上	642,000.00	100	642,000.00	849,000.00	100	849,000.00
合计	8,982,159.72		2,308,177.91	7,021,820.09		2,018,668.89

②不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数	期初数	不计提原因
软件产品增值税即征即退	73,195.01	0.00	预计发生坏账的可能性很小
代缴的职工社保款	20,428.77	76,143.84	预计发生坏账的可能性很小
合计	93,623.78	76,143.84	

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

往来款	2,313,562.67	1,249,300.53
保证金	5,437,500.00	5,772,519.56
软件产品增值税即征即退	73,195.01	0.00
备用金	1,324,720.83	0.00
减：坏账准备	2,308,177.91	2,015,355.24
合计	6,767,605.59	5,006,464.85

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
上海吉津机电设备有限公司	保证金	1,350,000.00	3-4年	14.87	405,000.00
十堰政信投资担保有限公司	保证金	600,000.00	5年以上	6.61	600,000.00
上汽依维柯红岩商用车有限公司	保证金	500,000.00	1-2年	5.51	50,000.00
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	保证金	500,000.00	1-2年	5.51	50,000.00
东风商用车有限公司	保证金	500,000.00	1-2年	5.51	50,000.00
合计		3,450,000.00		38.01	1,155,000.00

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,705,480.42		29,705,480.42	34,040,762.92		34,040,762.92
自制半成品及在产品	77,428,895.22	2,981,648.50	74,447,246.72	116,030,738.82	2,981,648.50	113,049,090.32
库存商品	0		0	163,716.81		163,716.81
合计	107,134,375.64	2,981,648.50	104,152,727.14	150,235,218.55	2,981,648.50	147,253,570.05

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
自制半成品及在产品	2,981,648.50	0	0	0	2,981,648.50
合计	2,981,648.50	0	0	0	2,981,648.50

(六) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
合计	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

2. 期末其他权益工具投资明细

被投资单位	账面余额			跌价准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
十堰政信投资担保有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					1.44	-

(七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	70,302,250.17	70,696,074.24
减：减值准备	-	-
合计	70,302,250.17	70,696,074.24

1. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	55,878,939.15	46,697,679.17	3,671,092.21	1,577,741.76	107,825,452.29
2.本期增加金额		3,297,566.42			3,297,566.42
(1) 购置		3,297,566.42			3,297,566.42
3.本期减少金额		683532.26			683532.26
(1) 处置或报废		683532.26			683532.26
4.期末余额	55,878,939.15	49,311,713.33	3,671,092.21	1,577,741.76	110,439,486.45
二、累计折旧					
1.期初余额	14,455,121.28	17,858,093.61	3,351,705.28	1,464,457.88	37,129,378.05
2.本期增加金额	910,343.70	2049215.07	19,180.93	29,118.53	3,007,858.23
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	15,365,464.98	19,907,308.68	3,370,886.21	1,493,576.41	40,137,236.28
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	40,513,474.17	29,404,404.65	300,206.00	84,165.35	70,302,250.17
2.期初账面价值	41,423,817.87	28,839,585.56	319,386.93	113,283.88	70,696,074.24

(八) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计

一、账面原值			
1.期初余额	16,676,616.70	2,820,207.00	19,496,823.70
2.本期增加金额			
(1)购置			
3.本期减少金额			
4.期末余额	16,676,616.70	2,820,207.00	19,496,823.70
二、累计摊销			
1.期初余额	3384323.22	1023099.14	4407422.36
2.本期增加金额	166,766.16	152,710.38	319,476.54
(1)计提	166,766.16	152,710.38	319,476.54
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,551,089.38	1,175,809.52	4,726,898.90
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	13,125,527.32	1,644,397.48	14,769,924.80
2.期初账面价值	13,292,293.48	1,797,107.86	15,089,401.34

(九) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
场地修整费	518,144.96	173,570.45	197,037.30		494,678.11
合计	518,144.96	173,570.45	197,037.30		494,678.11

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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	3,977,371.07		3,977,371.07	
小计	3,977,371.07		3,977,371.07	

(十一) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	17,800,000.00	17,800,000.00
保证借款	22,120,000.00	22,120,000.00
应付利息	178,790.14	178,790.14
合计	40,098,790.14	40,098,790.14

(十二) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付票据	0.00	0.00
应付账款	37,254,604.35	36,160,037.73
合计	37,254,604.35	36,160,037.73

1. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

2. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	29,729,709.22	26,545,430.68
1年以上	7,524,895.13	9,614,607.05
合计	37,254,604.35	36,160,037.73

(十三) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
销售商品相关合同负债	43,043,089.10	73,496,608.12
合计	43,043,089.41	73,496,608.12

(十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	0.00	0.00
1年以上	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	4,126,922.86	5,691,092.56	6,243,203.22	3,574,812.20
离职后福利-设定提存计划	-	575,582.20	575,582.20	
合计	4,126,922.86	6,266,674.76	6,818,785.42	

2. 应付职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,116,232.68	5,387,962.66	5,929,383.14	3,574,812.20
职工福利费	-			
社会保险费	10,690.18	303,129.9	313,820.08	0
其中：医疗保险费	9,124.99	275,108.11	284,233.10	0
工伤保险费	1,565.19	27,288.75	28,853.94	0
生育保险费	-	733.04	733.04	0
工会经费和职工教育经费				

合计	4,126,922.86	5,691,092.56	6243,203.22	3,574,812.20
----	--------------	--------------	-------------	--------------

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		551,456.00	551,456.00	
失业保险费		24,126.20	24,126.20	
合计		575,582.20	575,582.20	

(十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,037,244.32	508,217.96
企业所得税	0	0
城市维护建设税	63,260.57	1,487.26
房产税	2,277,646.46	2,277,646.36
土地使用税	73,589.45	73,589.53
个人所得税	-12,079.81	47,853.61
教育费附加	27,111.67	637.39
其他税费	-17,339.73	7,350.38
合计	3,449,432.93	2,916,782.49

(十七) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
其他应付款项	1,908,710.42	2,474,852.53
合计	1,908,710.42	2,474,852.53

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0.00	0.00

2. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,908,710.42	2,474,852.53
合计		2,474,852.53

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
王小存	218,951.70	往来款
合计	218,951.70	—

(十八) 长期借款

长期借款	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	10,450,000.00	11,000,000.00	5.22%
抵押借款	0	1,514,410.22	
合计	10,450,000.00	1,514,410.22	

(十九) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
递延收益	10,117,092.40		61,192.08	10,055,900.32	
其它非流动负债	-5,119,738.28			-5,119,738.28	
合计	4,997,354.12		61,192.08	4,936,162.04	土地平整及基础设施建设资金. 与资产相关, 根据资产预计使用年限分摊

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地平整及基础设施建设资金	4,997,354.12		61,192.08		4,936,162.04	与资产相关
合计	4,997,354.12		61,192.08		4,936,162.04	与资产相关

(二十) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	55,000,000.00						55,000,000.00

(二十一) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	27,688,499.96			27,688,499.96
合计	27,688,499.96			27,688,499.96

(二十二) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	6,350,629.72			6,350,629.72
合计	6,350,629.72			6,350,629.72

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例

调整前上期末未分配利润	13,242,960.20	
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	13,242,960.20	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-10,108,271.14	
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积		
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	514,906.43	
调整后期初未分配利润		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,654,095.49	

（二十四）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
一、主营业务小计	78,972,964.39	79,746,408.28	67,714,683.22	64,860,372.76
非标输送	53,616,875.22	55,465,274.33	191,858.41	176,581.24
焊装夹具	9,838,700.91	4,156,153.56	22,087,160.99	21,013,086.38
汽车改装	14,867,565.24	19,389,291.28	45,435,663.82	43,670,705.14
汽车销售	649,823.02	735,689.11		
二、其他业务小计	43,230.09	28,778.70	609,260.69	358,938.04
合计	79,016,194.48	79,775,186.98	68,323,943.91	65,219,310.80

（二十五）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	123,750.53	164,000.22
教育费附加	53,035.94	70,285.81
房产税	181,635.80	181,635.80
其他	124,979.01	215,983.93
合计	483,401.28	631,905.76

（二十六）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	224,030.64	278,856.72
差旅费	120,494.08	187,775.30
职工薪酬	498,745.53	707,876.00
业务招待费	162,792.00	337,094.57
油料费	35,882.05	51,962.61
其他	125,787.57	638,621.95

合计	1,167,731.87	2,202,187.15
----	--------------	--------------

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	726,231.90	638,120.91
社保	130,875.69	86,283.64
中介机构	225,129.19	0.00
办公费	53,764.07	49,436.32
折旧费	534,624.60	130,752.15
无形资产摊销	152,710.38	319,476.54
业务招待	23,762	143,109.61
差旅费	26,760.01	73,895.67
过路过桥及油料费	31,421.45	45,872.60
修理费	13,137.39	81,972.57
保险费	19,407.89	36,420.65
其他	786,118.15	966,145.59
合计	2,723,942.72	2,571,486.25

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
自卸车轻量化自动焊接线研发	390,222.12	
高端箱式冷藏车研发	481,413.98	
智慧环卫系统开发	294,786.99	
渣土车箱体轻量化焊接生产线	467,972.24	
高端压缩垃圾中转站试制	334,781.53	
螺母自动焊接工作站	386,860.91	
2VX 工作站虚拟调试	505,986.88	
国六尾排生产线	508,552.81	
U 型斗合拼焊接输送工装		644,018.68
大型翻转机设备		512,502.55
风缸环焊、直缝焊接工作站		577,851.18
货箱焊接生产线		804,119.60
链条翻转机设备		515,803.82
物料输送移移载机		522,558.84
主线线边输送线		585,034.89
合计	3,370,577.46	4,161,889.56

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,546,165.25	1,794,723.55

减：利息收入	2,052.04	3,641.37
票据贴现息	22,221.66	
其他支出	104,407.34	56,111.60
合计	1,670,742.21	1,847,193.78

(三十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	842,015.36	1,064,971.07
合计	842,015.36	1,064,971.07

(三十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税	73,683.51	0.00	与收益相关
工业企业转型升级奖励	500,000.00	0.00	与收益相关
区域经济贡献奖	200,000.00	0.00	与收益相关
其他政府补助	61,192.08	661,192.08	与收益相关
合计	834,875.59	661,192.08	

(三十二) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	0.00	-24,000.00	
其他	78,839.92	5,576.87	
合计	78,839.92	-18,423.13	

(三十三) 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
赔偿金及违约金支出	0.00	0.00	
拆迁损失	0.00	0.00	
其他	4,583.25	99,179.45	
合计	4,583.25	99,179.45	

(三十四) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	0.00	0.00
递延所得税费用	-	-
合计	0.00	0.00

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-10,108,271.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
所得税费用	0.00

(三十五) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	820,000.00	1,559,260.69
其中：往来款	0.00	0.00
利息收入	2,052.04	3,641.37
政府补助	700,000.00	-24,000.00
保证金	0.00	350,000.00
其他	117,947.96	1,229,619.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,601,360.63	4,237,591.87
其中：手续费支出	152,841.34	52,826.60
往来款	400,000.00	242,779.59
票据保证金	0.00	0.00
各项费用	2,048,519.29	3,941,985.68

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	15,578,199.21	17,551,582.64
其中：往来款	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,578,199.21	13,998,690.00
其中：往来款	0.00	0.00
贷款保证金	0.00	0.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	-10,108,271.14	-8,831,410.96
加：资产减值准备	842,015.36	1,064,971.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,007,858.23	2,458,441.29
无形资产摊销	319,476.54	319,476.54
长期待摊费用摊销	197,037.30	56,679.98
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）		
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）	1,661,907.34	1,844,734.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-834,875.59	-661,192.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	44,760,513.88	11,960,220.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,528,941.48	-8,072,670.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-32,240,027.69	21,732,643.12
其他	-7,284,061.22	-17,383,792.36
经营活动产生的现金流量净额	800,829.46	4,488,101.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	341,349.17	1,564,526.06
减：现金的期初余额	4,666,172.62	2,893,908.61
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	-4,324,823.45	-1,329,382.55

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	341,349.17	1,564,526.06
其中：库存现金	27,710.80	31,535.82
可随时用于支付的银行存款	305,911.63	1,532,990.24
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	341,349.17	1,564,526.06

（三十七）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
----	--------	------

货币资金	0.00	保证金
固定资产	24,903,507.61	借款抵押
无形资产	13,125,527.32	借款抵押
合计	38,029,034.93	-

六、关联方关系及其交易

(一)、本公司的控股股东

名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
王科学	38.64	47.73

注：股东王科学直接持有本公司 38.64%的股权，通过十堰市海学商业管理中心（有限合伙）间接持有本公司 9.09%的股权。

(二)、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
十堰佑德工贸有限公司	侯燕、史清瑞控股的公司
湖北添翼汽车科技有限公司	王科学、侯燕控股的公司
湖北森玛特智能装备有限公司	王怡人、史清瑞控股的公司
十堰政信投资担保有限公司	公司参股之公司
王国军	董事长、股东
王怡人	股东
王小存	股东
张勇	董事、副总经理
张勇	监事会主席
张红亮	监事
全郦梅	监事
李安伟	副总经理
史清瑞	股东王国军之妻
侯燕	股东王科学之妻
姚燕威	股东王小存丈夫
刘汉芝	董事、财务总监、董事会秘书

(三)、关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
采购商品、接受劳务：							
湖北森玛特智能装备有限公司	采购商品	销售商品	市场定价	2,913,745.57	13.05%	6,602,156.65	12.93%
湖北森玛特智能装备有限公司	接受劳务	劳务外包	市场定价	0.00		0.00	0.00

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王国军、王科学、王小存、王怡人	湖北国瑞智能装备股份有限公司	7,000,000.00	2018-1-30	2023-1-30	否
十堰政信投资担保有限公司担保, 王国军及史清瑞连带担保	湖北国瑞智能装备股份有限公司	4,750,000.00	2021/11/01	2023/11/01	否
王国军、王科学、王小存、王怡人	湖北国瑞智能装备股份有限公司	4,000,000.00	2018/01/30	2023/01/30	否
王国军、史清瑞、王科学、侯燕	湖北国瑞智能装备股份有限公司	5,500,000.00	2020-6-24	2025-6-24	否
王国军、王科学、王小存、王怡人	湖北国瑞智能装备股份有限公司	7,600,000.00	2020-6-24	2025-6-24	否
东明广场 58 平房屋和侯燕四方星城房子	湖北国瑞智能装备股份有限公司	2,120,000.00	2021-12-20	2022-12-20	否
十堰政信投资担保有限公司担保, 王国军及史清瑞连带担保	湖北国瑞智能装备股份有限公司	5,700,000.00	2021/11/01	2023/11/01	否
王国军、王科学、王小存、王怡人	湖北国瑞智能装备股份有限公司	9,000,000.00	2018-1-30	2023-1-30	否
王国军、王科学、王小存、王怡人	湖北国瑞智能装备股份有限公司	4,700,000.00	2020-6-24	2025-6-24	否

3. 关联方资金拆借情况

(1) 湖北添翼汽车科技有限公司：2022 年 1-6 月，公司从湖北添翼汽车科技有限公司借入款项合计 15,578,199.21 元，偿还款项合计 15,578,199.21 元，截止 2022 年 6 月末，公司应付湖北添翼汽车科技有限公司 0 元。

(四)、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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	十堰政信投资担保有限公司	600,000.00	600,000.00	600,000.00	410,000.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	湖北森玛特智能装备有限公司	0.00	2,024,380.00
其他应付款	王怡人	209,477.30	209,477.30
其他应付款	王小存	218,951.70	218,951.70
其他应付款	史清瑞	0.00	0.00
其他应付款	侯燕	0.00	0.00
其他应付款	王国军	29,865.00	29,865.00
其他应付款	姚燕威	0.00	0.00

七、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

报告期内本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

报告期内本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

报告期内本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收账款	50,539,832.10	53,161,896.64
减：坏账准备	21,985,922.97	21,399,930.28
合计	28,553,909.13	31,761,966.35

1、应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	19,213,755.73	38.02	19,213,755.73	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	31,326,076.37	61.98	2,772,164.24	8.25
账龄分析法计提坏账准备的组合	31,326,076.37	61.98	2,772,167.24	8.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	50,539,832.10	100.00	21,985,922.97	41.64

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	计提比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	19,313,755.73	36.33	19,313,755.73	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	33,848,140.90	63.67	2,086,174.55	6.16
账龄分析法计提坏账准备的组合	27,557,158.46	51.84	2,086,174.55	5.57
不计提坏账准备的金额	6,290,982.14	11.83		
合计	53,161,896.63	100.00	21,399,930.28	40.25

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	26,780,843.78	5.00	1,339,042.19	22,730,026.07	5.00	1,136,501.30
1 至 2 年	2,345,923.85	10.00	234,592.39	3,366,770.8	10.00	336,677.03
2 至 3 年	510,139.06	30.00	153,041.72	1,114,987.41	30.00	334,496.22
3 至 4 年	1,115,487.35	50.00	557,743.68	0	50.00	0
4 至 5 年	28,7108.06	70.00	201,172.99	267,500.00	75.00	200,625.00
5 年以上	286,574.27	100.00	286,574.27	77,875.00	100.00	77,875.00
合计	31,326,076.37	8.25	2,772,167.24	27,557,158.76	7.57	2,086,174.55

(2) 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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
重庆众泰汽车工业有限公司	6,893,909.65	15.20	4,825,736.76
武汉国瑞汽车科技有限公司	6,881,694.49	15.17	344,084.72
上海吉津机电设备有限公司	6,267,795.76	13.82	313,389.79
湖北大冶汉龙汽车有限公司	5,552,000.00	12.24	2,776,000.00
华达汽车科技(武汉)有限公司	4,628,843.23	10.21	231,442.16
合计	30,224,243.13	66.64	8,490,653.43

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	9,759,730.83	7,281,816.25
减：坏账准备	2,255,568.18	1,999,545.51
合计	7,504,162.65	5,282,270.74

1、其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,667,193.76	5	183,359.69	2,448,793.65	5	122,439.68
1 至 2 年	1,608,036.66	10	160,803.67	1,031,180.51	10	103,118.05
2 至 3 年	540,000.00	30	162,000.00	2,050,266.06	30	615,079.82
3 至 4 年	1,454,743.56	50	727,371.78	603,872.87	50	301,936.44
4 至 5 年	542,707	70	379,894.90	38,707.00	70	27,094.90
5 年以上	642,138.14	100	642,138.14	849,000.00	100	849,000.00
合计	8,454,819.12		2,255,568.18	7,021,820.09		2,018,668.89

②不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数	期初数	不计提原因

软件产品增值税即征即退	73,195.01	0.00	预计发生坏账的可能性很小
代缴的职工社保款	131,015.43	76,143.84	预计发生坏账的可能性很小
其它	1,100,701.27		预计发生坏账的可能性很小
合计	1,304,911.71	76,143.84	

(2) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	2,924,314.99	1,249,300.53
保证金	5,437,500.00	5,772,519.56
软件产品增值税即征即退	73,195.01	0.00
备用金	1,324,720.83	0.00
减：坏账准备	2,255,568.18	2,015,355.24
合计	7,504,162.65	5,006,464.85

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
上海吉津机电设备有限公司	保证金	1,350,000.00	3-4 年	19.95	675,000.00
武汉国瑞汽车科技有限公司	借款	1,020,790.85	1 年以内	15.08	51,039.54
十堰政信投资担保有限公司	保证金	600,000.00	5 年以上	8.87	600,000.00
上汽依维柯红岩商用车有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	7.39	50,000.00
中国重汽集团济南卡车股份有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	7.39	25,000.00
合计		3,970,790.85		58.67	1,401,039.54

(三) 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
一、主营业务小计	78,120,256.39	78,764,320.77	67,714,683.22	64,860,372.76
非标输送	53,616,875.22	55,465,274.33	191,858.41	176,581.24
焊装夹具	9,838,700.91	4,156,153.56	22,087,160.99	21,013,086.38
汽车改装	14,014,857.24	18,407,203.77	45,435,663.82	43,670,705.14
汽车销售	649,823.02	735,689.11		
二、其他业务小计	43,230.09	28,778.70	609,260.69	358,938.04
合计	78,163,486.48	78,793,099.47	68,323,943.91	65,219,310.80

十、补充资料

(一)、当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00	

2. 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）	834,875.59	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,256.67	
4. 所得税影响额	0.00	
合计	909,132.26	

（二）、净资产收益率和每股收益

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	
	2022年1-6月	2021年1-6月	2022年1-6月	2021年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	-10.38	-6.95	-0.18	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.31	-7.40	-0.11	-0.17

湖北国瑞智能装备股份有限公司

二〇二二年八月二十二日

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：

公司档案室。