

JIALIFT®

加力股份

NEEQ : 836836

浙江加力仓储设备股份有限公司

ZHEJIANG JIALIFT WAREHOUSE EQUIPMENT CO.,LTD



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

1、2022年6月，全国中小企业股份转让系统有限责任公司在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于发布2022年第三次创新层进层决定的公告》（股转系统公告【2022】207号），经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，浙江加力仓储设备股份有限公司进入创新层层级。

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 | 6 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 8 |
| 第四节 | 重大事件 | 17 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 18 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 21 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 23 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 67 |

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。

公司负责人胡彦军、主管会计工作负责人孙怡芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄铄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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

1、未按要求披露的事项及原因

因涉及商业机密原因，公司部分客户、供应商与公司签订的合同中明确对其信息进行保密。

【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. 市场竞争风险 | 公司主要从事电动仓储车辆的研发、生产及销售，近年来国内外电动仓储车辆的市场需求得以持续增长。良好的市场需求吸引了许多大、中、小规模企业进入这一领域，使得行业内竞争进一步加剧，若公司未来不能及时采取有效措施应对上述风险，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 |
| 2. 原材料价格波动风险 | 公司所生产的产品成本主要由钢材、液压泵站、蓄电池和控制系统等构成，其中钢材、蓄电池成本占公司主营业务成本占比较高，因此其价格波动将直接影响产品成本，从而对公司的生产经营活动产生一定的影响。未来，受到宏观经济政策、市场供求关系、铁矿石及焦炭价格的变动等因素的影响，钢材和蓄电池的价格波动不可避免，进而影响公司未来的经营业绩。 |
| 3. 控股股东不当控制的风险 | 截至本报告出具日，安徽合力股份有限公司持有公司 35% 的股份，并且与张汉章单独签署了《表决权委托协议》，拥有张 |

| | |
|-----------------|--|
| | 汉章剩余 35.42%股份的表决权，合计持有公司 70.42%的股份所对应的表决权，为公司控股股东。若其利用对公司的控股控制权对公司的经营决策、投资方向、生产经营、人事安排和利润分配等进行不当控制,可能给公司经营和未来发展带来风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、加力股份 | 指 | 浙江加力仓储设备股份有限公司 |
| 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》 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江加力仓储设备股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2022年1-6月 |
| 主办券商、国元证券 | 指 | 国元证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 上海加力 | 指 | 上海加力搬运设备有限公司 |
| 加富贸易 | 指 | 长兴加富贸易有限公司 |
| 湖州顺为 | 指 | 湖州顺为能源科技有限公司 |
| 安徽合力 | 指 | 安徽合力股份有限公司 |
| 安徽省国资委 | 指 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 叉车集团 | 指 | 安徽叉车集团有限责任公司 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 浙江加力仓储设备股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | ZHEJIANG JIALIFT WAREHOUSE EQUIPMENT CO.,LTD - |
| 证券简称 | 加力股份 |
| 证券代码 | 836836 |
| 法定代表人 | 胡彦军 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|------------------------|
| 董事会秘书姓名 | 孙怡芳 |
| 联系地址 | 长兴县虹星桥镇工业集中区 |
| 电话 | 0572-6665018 |
| 传真 | 0572-6665001 |
| 电子邮箱 | Info@jialift.com |
| 公司网址 | http://www.jialift.cn/ |
| 办公地址 | 长兴县虹星桥镇工业集中区 |
| 邮政编码 | 313104 |
| 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 | 本公司董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2011年6月28日 |
| 挂牌时间 | 2016年5月5日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-34 通用设备制造业-343 物料搬运设备制造-3431 轻小型起重设备制造 |
| 主要产品与服务项目 | 电动仓储车辆的研发、生产及销售 |
| 普通股股票交易方式 | <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 68,640,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 控股股东为（安徽合力股份有限公司） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（安徽省国资委），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 | 91330500577720934L | 否 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市长兴县虹星桥镇工业集中区 | 否 |
| 注册资本（元） | 68,640,000 | 是 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------|
| 主办券商（报告期内） | 国元证券 |
| 主办券商办公地址 | 安徽省合肥市梅山路 18 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） | 国元证券 |

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 | 354,065,671.63 | 288,709,161.09 | 22.64% |
| 毛利率% | 10.86% | 14.03% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 13,378,099.41 | 18,070,392.26 | -25.97% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 11,659,541.02 | 16,731,892.47 | -44.39% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 5.84% | 15.91% | - |
| 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） | 5.09% | 14.73% | - |
| 基本每股收益 | 0.24 | 0.34 | -29.41% |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 408,262,116.73 | 374,874,689.66 | 8.91% |
| 负债总计 | 184,264,952.20 | 149,285,556.03 | 23.43% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 219,903,856.62 | 222,365,757.21 | -1.11% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.20 | 4.21 | -23.93% |
| 资产负债率%（母公司） | 56.38% | 40.2% | - |
| 资产负债率%（合并） | 45.13% | 39.82% | - |
| 流动比率 | 1.68 | 1.87 | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 9,796.44 | - |

(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 | 7,856,608.16 | -2,816,562.48 | 378.94% |
| 应收账款周转率 | 8.17 | 4.85 | - |
| 存货周转率 | 2.10 | 2.41 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率% | 8.91% | 56.29% | - |
| 营业收入增长率% | 22.64% | 101.15% | - |
| 净利润增长率% | -25.90% | 69.85% | - |

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|---------------------|
| 计入当期损益的政府补助（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） | 2,076,750.45 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 31,682.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -86,599.61 |
| 非经常性损益合计 | 2,021,833.39 |
| 减：所得税影响数 | 303,275.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 23,773.73 |
| 非经常性损益净额 | 1,694,784.66 |

三、 补充财务指标

适用 不适用

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、 业务概要

商业模式

公司成立以来一直致力于电动仓储车辆的研发、生产及销售，属国家发展鼓励产业，产品生产符合市场需求和国家产业政策，是现代物流管理中不可缺少的搬运设备。经过多年的业务发展和技术积淀，公司形成了较强的研发能力和稳定的产品质量，获取了一定的品牌知名度和市场占有率。目前，公司与

主要客户均保持了长期紧密的合作关系，为公司带来了较为稳定的收入、利润及现金流。

（一）采购模式

公司采购的原材料主要包括钢材、蓄电池、电控系统等。采购人员主要以销售订单的签订情况为依据，结合生产计划、物料清单和产品及其零部件的库存量制作采购计划，逐步计算各零部件、原材料所需要的投产时间、投产数量或者订货时间、订货数量，然后按照该采购计划进行采购。同时，对于具有常规性、通用性、频繁使用的原材料，公司备有一定数量的最低安全库存，以避免原材料短缺对生产进度造成的不利影响。

（二）生产模式

公司的生产模式主要为“订单生产式”和“库存生产式”相结合。一方面，对于客户有特定要求、生产成本相对较高的非标准化产品采用订单生产模式，即根据客户要求的产品标准组织生产和装配。公司提前保有基础的原材料及配件，在收到客户订单后，按订单组织生产，对生产过程进行严格的质量控制和产品检验，确保产品质量能够符合客户的实际需求。另一方面，对于常规、通用且生产成本相对较低的标准化产品采用库存生产模式，即公司保持一定的安全库存以保证快速满足市场及客户的需求，并根据市场的变化情况对部分产品的产量进行适当调整，以满足额外订单的需要。

（三）销售模式

公司销售模式可以分为经销模式和直销模式。报告期内公司主要采用经销模式将产品销售给大型仓储设备贸易企业，并与国内大中型工业车辆制造商合作采用 ODM 模式，形成了较为稳定的合作关系。公司亦与各大生产型企业、物流公司、快递公司、连锁超市等开展直销业务，业务的区域主要覆盖公司周边地区。在产品定价方面，公司主要采用成本加成的定价模式，即结合产品成本并合理考虑 10%-15% 的利润作为定价基础，再根据市场行情波动情况、客户信誉度和知名度、订单规模大小等情况进行一定幅度的调整。

（四）研发模式

公司研发部根据销售部、生产部等部门提出的研发需求进行需求调研分析，结合公司对新业务、新市场的顾客需求和期望了解方法的适用性、有效性进行系统的评估，并编制相应的可行性研究报告。经公司内部论证可行后，由研发部组织人员进行研发并形成文档、图纸等技术资料，并会同生产部组织开展试制工作，进行生产指导和技术服务，及时解决遇到的生产工艺问题，待试制产品检验合格后转入试生产阶段。经反复测试和小批量试生产后，正式投入生产。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

七、经营情况回顾

（一）经营计划

2022 年 1-6 月，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产量的同时，不断提升产品转换效率，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。持续加大研发投入，提升产品质量和附加值，从而提高公司核心竞争力和市场占有率。

1. 财务业绩情况

报告期内，公司经营业绩快速增长，实现营业收入 35,407 万元，较上年同期增长 22.64%；随着产销规模的同步增长，营业成本 31,560 万元，较上年同期增长 27.15%；公司积极开展技术创新与新产品研发，研发费用 1,480 万元，较上年同期增长 66.04%；报告期内，公司实现利润总额 1,633 万元，较上年同期减少 26.89%。

2. 业务拓展情况

(1) 扩大生产规模：报告期内，公司投资建设年产 12 万台新能源仓储搬运设备项目。

(2) 客户拓展：2022 年 1-6 月，公司在保持原有市场客户的同时，通过内外销相结合、网上开拓客户资源兼国内外展会寻找商机的模式，不断开发新客户和新市场。同时公司通过完善的售后增值服务不断加强客户粘性，进一步保证公司客户资源的稳定性与持续性。

3. 核心技术

公司拥有自主研发中心和研发团队，不断进行技术创新。2022 年 1-6 月，公司申报获得 10 项专利。

(二) 行业情况

我国是世界工业车辆产量大国，据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计数据显示，工业车辆销量不断上升，行业高速发展，但是据了解，企业盈利并未得到明显改善。随着疫情的不稳定性，原材料暴涨、中美关系影响、节能环保、安全生产等复杂形势下，机遇与挑战并存，叉车市场目前的电动化、智能化越来越明显，新技术、新趋势正在影响中国工业车辆的转型与升级。

面临市场的挑战，企业可通过加强自身创新力和产业新定位，要从技术、产品、销售、服务等方面寻找最适合自身企业发展的优势资源，比如开发新能源及叉车 AGV 自动化产品等。

企业应以创新、质量、服务寻求转型升级契机。以全球化视野关注行业发展方向，紧抓发展契机，砥砺前行，团结奋斗，成为推动中国工业车辆发展的中坚力量。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

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 | 47,467,440.54 | 11.63% | 61,238,845.46 | 16.34% | -22.49% |
| 应收票据 | | | | | |
| 应收账款 | 84,687,022.69 | 20.74% | 56,261,150.67 | 15.01% | 50.52% |
| 存货 | 153,016,558.07 | 37.48% | 148,262,768.00 | 39.55% | 3.21% |
| 固定资产 | 61,731,919.74 | 15.12% | 63,780,853.66 | 17.01% | -3.21% |
| 在建工程 | 5,113,894.47 | 1.25% | | | 100.00% |
| 无形资产 | 30,054,304.05 | 7.36% | 30,335,639.79 | 8.09% | -0.93% |

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：报告期内，公司货币资金较上年末减少13,771,404.92元，降幅为22.49%。变动原因主要系本期公司构建新厂支付的资金较多。

2、应收账款：报告期内，公司应收账款较上年末增加28,425,871.82元，增幅为 50.52%。变动原因主要系报告期内销售规模扩大，且部分客户销售款项尚未收回。

3、存货：报告期内，公司存货较上年末增加4,753,790.07 元，增幅为3.21%，变动原因主要系公司在报告期内生产规模扩大，备货量增加导致库存商品有所增加。

4、固定资产：报告期内，公司固定资产较上年末减少2,048,933.92 元，降幅为 3.21%，变动原因主要系固定资产折旧。

5、在建工程：报告期内，公司新建厂房。

6、无形资产：报告期内，公司无形资产较上年末减少 281335.74 元，降幅为0.93%，变动原因主要系无形资产减值准备。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期 金额变动比例% |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| | 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | |
| 营业收入 | 354,065,671.63 | - | 288,709,161.09 | - | 22.64% |
| 营业成本 | 315,601,102.83 | 89.14% | 248,204,099.47 | 85.97% | 27.15% |
| 毛利率 | 10.86% | - | 14.03% | - | - |

项目重大变动原因：

1. 营业收入：报告期内，营业收入比上年同期增加了65,356,510.54元，增幅为22.64%。变动原因主要系电动仓储车辆市场需求的扩大带动公司整体市场销量提升；同时，公司业务开拓能力有所增强，客户的业务合作关系进一步加强，与大型生产企业等优质客户的承接保证了公司业务量的持续扩大。

2. 营业成本：报告期内，公司的营业成本比上年同期增加了67,397,003.36元，增幅为27.15%，主要系公司的收入增加相应成本也增加，并且原材料和人工工资相应增加，营业成本相比收入增加了。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 344,097,642.04 | 266,432,917.74 | 29.15% |
| 其他业务收入 | 9,968,029.59 | 22,276,243.35 | -55.25% |
| 主营业务成本 | 308,549,944.89 | 236,366,216.4 | 30.54% |
| 其他业务成本 | 7,051,157.94 | 11,837,833.07 | -40.44% |

按产品分类分析：

适用 不适用

按区域分类分析：

适用 不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比 上年同期 增减% | 营业成本 比上年同 期 增减% | 毛利率比上 年同期增减 |
|-------|----------------|----------------|--------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 内销收入 | 307,751,972.03 | 275,959,037.22 | 10.33% | 32.81% | 34.24% | -0.95% |
| 外销收入 | 46,313,699.60 | 39,642,065.61 | 14.41% | 33.45% | 28.75% | 3.13% |

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司的主要收入比上年同期增加了 65,356,510.54 元，增幅 22.64%。主要系通过开发新

客户，研发新产品，收入有大幅增长。

3、现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,856,608.16 | -2,816,562.48 | 378.94% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,463,837.80 | -6,275,375.87 | -18.94% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,840,000.00 | 80,018,737.78 | -119.80% |

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动现金流量净额较上年同期增加了10,673,170.64元，主要系公司报告期内生产规模有所扩大，客户订单显著增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加引起。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金净额相比上年同期减少1,188,461.93元，主要系本期购建固定资产支出和投资支付的现金较多。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额相比上年减少95,858,737.78元，主要系分配股利支付的现金。

八、主要控股参股公司分析

（一）主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 与公司从事业务的关联性 | 持有目的 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-----------|------|--------------|-------------|------|---------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 上海加力搬运设备有 | 子公司 | 搬运设备及配件批发和零售 | | | 500,000 | 7,180,632.06 | 6,750,587.97 | 3,494,231.84 | -73,546.66 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|----------|--|--|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 限公司 | | | | | | | | | |
| 长兴加富贸易有限公司 | 子公司 | 出口贸易 | | | 1,000,000 | 23,336,583.51 | 5,991,933.89 | 37,391,491.88 | 2,745,859.89 |
| 湖州顺为能源科技有限公司 | 子公司 | 充电器生产、销售 | | | 5,000,000 | 17,975,006.55 | 8,197,567.14 | 16,569,090.34 | 1,775,370.38 |

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

报告期内，公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司依法纳税，合理吸纳就业人口，做到一个企业对社会应有的责任。

十二、 评价持续经营能力

目前，公司具有较为合理的股权结构，治理机制较为健全，重大事项都能够按照三会议事规则等公司制度规范运行。公司在主营业务明确且突出，在节能减排和新能源扶持政策持续推出的大背景下，具有广阔的发展前景。公司业务资质合法有效，拥有成熟的研发、生产及销售体系，盈利能力良好。公司的持续经营能力没有重大不利影响的事项。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1. 市场竞争风险

公司主要从事电动仓储车辆的研发、生产及销售，近年来国内外电动仓储车辆的市场需求得以持续增长。良好的市场需求吸引了许多大、中、小规模企业进入这一领域，使得行业内竞争进一步加剧，若公司未来不能及时采取有效措施应对上述风险，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司通过不断提升其技术创新能力，针对市场需求及时调整研发方向，开发新产品，并进一步优化公司经营管理体制，以提高其产品的市场竞争能力。同时凭借在行业内业已形成的自主品牌优势和客户资源不断加大宣传力度，促使公司的市场占有率进一步提升，降低市场竞争加剧而可能给公司带来的经营风险。

2. 原材料价格波动风险

公司所生产的产品成本主要由钢材、液压泵站、蓄电池和控制系统等构成，其中钢材、蓄电池成本占公司主营业务成本占比较高，因此其价格波动将直接影响产品成本，从而对公司的生产经营活动产生一定的影响。未来，受到宏观经济政策、市场供求关系、铁矿石及焦炭价格的变动等因素的影响，钢材和蓄电池的价格波动不可避免，进而影响公司未来的经营业绩。

应对措施：公司将在确保产品性能与品质的前提下，加大对技术创新的投入力度，进一步改进工艺水平，提高产品合格率，从而降低物耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成本压力；同时根据市场发展趋势及时调整产品结构，开发符合市场需求的新产品和具有高附加值的高端产品，减少原材料价格波动的影响，有效保证公司的收益水平；最后公司将加强采购环节的管理，不断降低采购成本。

3. 控股股东不当控制的风险

截至本报告出具日，安徽合力股份有限公司持有公司 35%的股份，并且与张汉章单独签署了《表决权委托协议》，拥有张汉章剩余 35.42%股份的表决权，合计持有公司 70.42%的股份所对应的表决权，为公司控股股东。若其利用对公司的控股控制权对公司的经营决策、投资方向、生产经营、人事安排和利润分配等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。

应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外投

资管理办法》、《关联交易管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。公司还将进一步引进新的战略投资者，优化公司股权结构；采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | <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) 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

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务 | | |
| 2. 销售产品、商品, 提供劳务 | 400,000,000.00 | 186,851,080.50 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 4. 其他 | | |

（四） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-------------|--------|------|--------|----------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2020年10月27日 | | 收购 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016年5月5日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年10月27日 | | 收购 | 限售承诺 | 出具了《股份限售的承诺函》。 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2016年5月5日 | | 挂牌 | 资金占用承诺 | 关于避免资金占用的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016年5月5日 | | 挂牌 | 资金占用承诺 | 关于避免资金占用的承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年10月27日 | | 收购 | 关联交易 | 承诺减少和规范关联交易 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016年5月5日 | | 挂牌 | 关联交易 | 承诺减少和规范关联交易 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2016年5月5日 | | 挂牌 | 限售承诺 | 出具了《股份限售的承诺函》。 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2016年5月5日 | | 挂牌 | 关联交易 | 承诺减少和规范关联交易 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2016年5月5日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

以上由公司、公司控股股东和实际控制人、公司其他股东以及公司的董监高分别做出的承诺，在报告期内未发生违背承诺事项，不存在超期未履行完毕的承诺事项。

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 | 36,353,625 | 68.85% | 10,906,088 | 47,259,713 | 68.85% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,480,000 | 35% | 5,544,000 | 24,024,000 | 35.00% |
| | 董事、监事、高管 | 5,482,125 | 10.38% | 1,746,638 | 7,228,763 | 10.53% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售 | 有限售股份总数 | 16,446,375 | 31.15% | 4,933,912 | 21,380,287 | 31.15% |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|----|
| 条件股份 | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 16,446,375 | 31.15% | 4,933,912 | 21,380,287 | 31.15% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 总股本 | | 52,800,000 | - | 15,840,000 | 68,640,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 18 |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有 限售股份 数量 | 期末持有 无限售股 份数量 | 期末持有的 质押股 份数量 | 期末持有的 司法冻 结股 份数量 |
|------------------|------|------------|-----------|------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 张汉章 | 18,701,925 | 5,610,577 | 24,312,502 | 35.4203% | 18,234,377 | 6,078,125 | 0 | 0 |
| 2 | 安徽合力 | 18,480,000 | 5,544,000 | 24,024,000 | 35.00% | | 24,024,000 | 0 | 0 |
| 3 | 王志平 | 4,320,000 | 1,296,000 | 5,616,000 | 8.1818% | | 5,616,000 | 0 | 0 |
| 4 | 吴伯华 | 2,656,500 | 796,950 | 3,453,450 | 5.0313% | | 3,453,450 | 0 | 0 |
| 5 | 张建东 | 2,386,500 | 785,950 | 3,172,450 | 4.6219% | 2,326,837 | 845,613 | 0 | 0 |
| 6 | 李凤鸣 | 1,402,500 | 420,750 | 1,823,250 | 2.6563% | | 1,823,250 | 0 | 0 |
| 7 | 虞炳泉 | 1,056,000 | 316,800 | 1,372,800 | 2.00% | | 1,372,800 | 0 | 0 |
| 8 | 钱龙 | 990,000 | 297,000 | 1,287,000 | 1.8750% | | 1,287,000 | 0 | 0 |
| 9 | 殷珏 | 825,000 | 132,959 | 957,959 | 1.3956% | | 957,959 | 0 | 0 |
| 10 | 张洪明 | 594,000 | 177,940 | 771,940 | 1.1246% | | 771,940 | 0 | 0 |
| 合计 | | 51,412,425 | - | 66,791,351 | 97.3068% | 20,561,214 | 46,230,137 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： | | | | | | | | | |

张汉章与张建东为连襟关系，除前述关联关系外，其余董监高之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数 | 发行情况 报告书披 露时间 | 募集金额 | 报告期内使用 金额 | 是否变 更募集 资金用 途 | 变更用途 情况 | 变更用途 的募集资 金金额 | 变更用途 是否履行 必要决策 程序 |
|------|---------------------|------------|---------------|------------------------|------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2021年3 月24日 | 85,028,160 | 16,435,375.39 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

募集资金使用详细情况：

截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币73,750,801.94元，均用于补充流动资金，未发生变更募集资金用途的情形。具体情况详见《募集资金存放及使用情况的专项说明》。

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 |
| 胡彦军 | 董事长 | 男 | 1963年6月 | 2021年12月1日 | 2024年11月30日 |
| 张汉章 | 董事、总经理 | 男 | 1972年9月 | 2021年12月1日 | 2024年11月30日 |
| 杨国 | 董事 | 男 | 1982年6月 | 2021年12月1日 | 2024年11月30日 |
| 刘翔 | 董事 | 男 | 1982年7月 | 2021年12月1日 | 2024年11月30日 |
| 孙怡芳 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 女 | 1973年8月 | 2021年12月1日 | 2024年11月30日 |
| 张建东 | 监事会主席 | 男 | 1969年10月 | 2021年12月1日 | 2024年11月30日 |
| 王强 | 监事 | 男 | 1987年8月 | 2021年12月1日 | 2024年11月30日 |
| 张建辉 | 职工代表监事 | 男 | 1987年3月 | 2021年12月1日 | 2024年11月30日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 2 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

张汉章与张建东为连襟关系，除前述关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

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 |
|-----|---------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| 胡彦军 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 张汉章 | 董事、总经理 | 18,701,925 | 5,610,577 | 24,312,502 | 35.4203% | 0 | 0 |
| 杨国 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 刘翔 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 孙怡芳 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 534,825 | 192,448 | 727,273 | 1.0595% | 0 | 0 |
| 张建东 | 监事会主席 | 2,386,500 | 785,950 | 3,172,450 | 4.6219% | 0 | 0 |
| 王强 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 张建辉 | 职工代表监事 | 305,250 | 91,575 | 396,825 | 0.5781% | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|------------|----------|---|---|
| 合计 | - | 21,928,500 | - | 28,609,050 | 41.6798% | 0 | 0 |
|----|---|------------|---|------------|----------|---|---|

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政人员 | 37 | | 2 | 35 |
| 生产人员 | 493 | 107 | | 575 |
| 销售人员 | 27 | | | 27 |
| 技术人员 | 70 | 12 | | 82 |
| 财务人员 | 6 | | | 6 |
| 员工总计 | 633 | 119 | | 725 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 30 | 32 |
| 专科 | 97 | 120 |
| 专科以下 | 505 | 572 |
| 员工总计 | 633 | 725 |

(二) 核心人员（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 | 三（二）1 | 47,467,440.54 | 61,238,845.46 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 三（二）3 | 84,687,022.69 | 56,261,150.67 |
| 应收款项融资 | 三（二）2 | 2,000,000.00 | 1,250,000.00 |
| 预付款项 | 三（二）4 | 5,803,002.27 | 8,514,727.96 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 三（二）5 | 15,350,593.94 | 638,866.20 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三（二）6 | 153,016,558.07 | 148,262,768.00 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 三（二）7 | 1,489,093.40 | 3,228,208.65 |
| 流动资产合计 | | 309,813,710.91 | 279,394,566.94 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 三（二）8 | 61,731,919.74 | 63,780,853.66 |
| 在建工程 | | 5,113,894.47 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 三（二）9 | 30,054,304.05 | 30,335,639.79 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 三（二）10 | 884,641.56 | 928,583.88 |
| 递延所得税资产 | 三（二）11 | 413,026.00 | 335,914.39 |
| 其他非流动资产 | 三（二）12 | 250,620.00 | 99,131.00 |
| 非流动资产合计 | | 98,448,405.82 | 95,480,122.72 |
| 资产总计 | | 408,262,116.73 | 374,874,689.66 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 三（二）13 | 167,353,048.48 | 133,897,823.92 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 三（二）14 | 7,833,918.12 | 4,441,617.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 三（二）15 | 5,703,935.88 | 7,586,152.08 |
| 应交税费 | 三（二）16 | 2,465,541.21 | 2,579,947.53 |
| 其他应付款 | 三（二）17 | 908,508.51 | 558,308.77 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 三（二）18 | | 221,706.16 |
| 流动负债合计 | | 184,264,952.2 | 149,285,556.03 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 184,264,952.20 | 149,285,556.03 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 三（二）19 | 68,640,000.00 | 52,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三（二）20 | 88,253,110.91 | 88,253,110.91 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三（二）21 | 8,424,255.5 | 8,424,255.50 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三（二）22 | 54,586,490.21 | 72,888,390.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 219,903,856.62 | 222,365,757.21 |
| 少数股东权益 | | 4,093,307.91 | 3,223,376.42 |
| 所有者权益合计 | | 223,997,164.53 | 225,589,133.63 |
| 负债和所有者权益合计 | | 408,262,116.73 | 374874689.66 |

法定代表人：胡彦军

主管会计工作负责人：孙怡芳

会计机构负责人：黄铄

（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 | | 34,537,758.05 | 48,515,389.13 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 七（一） | 82,947,853.25 | 60,450,460.71 |
| 应收款项融资 | | 2,000,000.00 | 1,250,000.00 |
| 预付款项 | | 3,241,294.52 | 8,216,358.24 |
| 其他应收款 | 七（二） | 15,350,593.94 | 638,866.20 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 140,065,856.75 | 140,487,762.97 |
| 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 | | | 519,922.49 |
| 流动资产合计 | | 278,143,356.51 | 260,078,759.74 |
| 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 | 七（三） | 3,578,553.77 | 3,578,553.77 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 60,166,171.81 | 61,985,856.55 |
| 在建工程 | | 5,113,894.47 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 30,054,304.05 | 30,335,639.79 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 872,601.56 | 911,383.88 |
| 递延所得税资产 | | 300,845.52 | 220,350.23 |
| 其他非流动资产 | | 250,620.00 | 99,131.00 |
| 非流动资产合计 | | 100,336,991.18 | 97,130,915.22 |
| 资产总计 | | 378,480,347.69 | 357,209,674.96 |
| 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 | | 158,439,347.05 | 132,139,493.10 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 5,021,237.99 | 1,705,431.97 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 5,358,144.10 | 6,984,124.37 |
| 应交税费 | | 1,588,265.27 | 2,217,253.97 |
| 其他应付款 | | 553,853.11 | 315,204.51 |
| 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 | | | 221,706.16 |
| 流动负债合计 | | 170,960,847.52 | 143,583,214.08 |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 170,960,847.52 | 143,583,214.08 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 68,640,000.00 | 52,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 89,451,221.79 | 89,451,221.79 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 8,310,523.91 | 8,310,523.91 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 41,117,754.47 | 63,064,715.18 |
| 所有者权益合计 | | 207,519,500.17 | 213,626,460.88 |
| 负债和所有者权益合计 | | 378,480,347.69 | 357,209,674.96 |

（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 | | 354,065,671.63 | 288,709,161.09 |
| 其中：营业收入 | 三（二）23 | 354,065,671.63 | 288,709,161.09 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 339,422,679.52 | 269,153,124.22 |
| 其中：营业成本 | 三(二)23 | 315,601,102.83 | 248,204,099.47 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 三(二)24 | 909,885.66 | 1,095,016.59 |
| 销售费用 | 三(二)25 | 3,541,055.92 | 4,382,599.40 |
| 管理费用 | 三(二)26 | 6,632,832.12 | 6,775,477.48 |
| 研发费用 | 三(二)27 | 14,801,152.02 | 8914150.26 |
| 财务费用 | 三(二)28 | -2,063,349.03 | -218,218.98 |
| 其中：利息费用 | | | 3,658.33 |
| 利息收入 | | 228,901.16 | 698,926.94 |
| 加：其他收益 | 三(二)29 | 6,736.17 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 三(二)30 | 31,682.55 | 248,950.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 三(二)31 | -519,716.88 | 1,197,316.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 三(二)32 | | -9,656.66 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 14,161,693.95 | 20,992,647.01 |
| 加：营业外收入 | 三(二)33 | 2,183,350.06 | 1,455,411.78 |
| 减：营业外支出 | 三(二)34 | 20,000.00 | 120,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 16,325,044.01 | 22,328,058.79 |
| 减：所得税费用 | 三(二)35 | 2,077,013.11 | 3,099,543.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 14,248,030.90 | 19,228,515.64 |
| 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） | | 14,248,030.90 | 19,228,515.64 |
| 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） | | 869,931.49 | 1,158,123.38 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 13,378,099.41 | 18,070,392.26 |
| 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 | | 14,248,030.90 | 19,228,515.64 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 13,378,099.41 | 18,070,392.26 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 869,931.49 | 1,158,123.38 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.24 | 0.34 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.24 | 0.34 |

法定代表人：胡彦军

主管会计工作负责人：孙怡芳

会计机构负责人：黄钰

(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 | 七（四） | 343,854,351.81 | 280,074,167.41 |
| 减：营业成本 | 七（四） | 310,904,720.96 | 245,457,301.03 |
| 税金及附加 | | 840,287.85 | 1,036,884.11 |
| 销售费用 | | 2,935,616.51 | 3,981,802.84 |
| 管理费用 | | 5,517,361.20 | 5,808,870.22 |
| 研发费用 | | 13,843,005.01 | 8,671,391.45 |
| 财务费用 | | -255,296.40 | -591,675.51 |
| 其中：利息费用 | | | 3,658.33 |
| 利息收入 | | 223,436.28 | 695,131.90 |
| 加：其他收益 | | 6,320.72 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 31,682.55 | 248,950.51 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 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） | | -536,635.26 | 939,724.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -9,656.66 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 9,570,024.69 | 16,888,611.75 |
| 加：营业外收入 | | 1,900,609.77 | 1,375,964.00 |
| 减：营业外支出 | | 20,000.00 | 120,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 11,450,634.46 | 18,144,575.75 |
| 减：所得税费用 | | 1,717,595.17 | 2,721,686.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,733,039.29 | 15,422,889.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,733,039.29 | 15,422,889.39 |
| （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 | | | |
| （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 | | 9,733,039.29 | 15,422,889.39 |
| 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 | | 386,365,236.83 | 325,297,204.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 6,015,740.33 | 4,796,648.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三（二）36 | 2,344,474.50 | 2,130,554.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 394,725,451.66 | 332,224,407.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 324,772,650.90 | 288,341,234.34 |
| 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 | | 34,224,666.73 | 25,070,886.94 |
| 支付的各项税费 | | 5,624,967.92 | 12,017,728.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三（二）36 | 22,246,557.95 | 9,611,119.35 |
| 经营活动现金流出小计 | | 386,868,843.50 | 335,040,969.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 7,856,608.16 | -2,816,562.48 |
| 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 | | | 248,950.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 44,299.56 |
| 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 | | | 293,250.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,463,837.80 | 6,568,625.94 |
| 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 | | 7,463,837.80 | 6,568,625.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -7,463,837.80 | -6,275,375.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 85,028,160.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 85,028,160.00 |
| 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 | | 15,840,000.00 | 9,422.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 15,840,000.00 | 5,009,422.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -15,840,000.00 | 80,018,737.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,675,824.72 | -421798.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -13,771,404.92 | 70,505,000.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 61,238,845.46 | 23,471,553.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 47,467,440.54 | 93,976,553.96 |

法定代表人：胡彦军

主管会计工作负责人：孙怡芳

会计机构负责人：黄铄

（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 | | 277,971,773.96 | 226,883,286.79 |
| 收到的税费返还 | | 271,509.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,055,828.95 | 2,070,711.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 280,299,112.03 | 228,953,998.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 213,416,303.39 | 196,484,012.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 32,027,310.89 | 23,417,202.66 |
| 支付的各项税费 | | 5,124,625.50 | 9,010,949.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 20,527,569.51 | 6,325,718.87 |
| 经营活动现金流出小计 | | 271,095,809.29 | 235,237,883.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 9,203,302.74 | -6,283,884.33 |
| 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 | | | 248,950.51 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | -4,800.44 |
| 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 | | | 244,150.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,463,837.80 | 4,669,101.48 |
| 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 | | 7,463,837.80 | 4,669,101.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -7,463,837.80 | -4,424,951.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 85,028,160.00 |
| 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 | | | 85,028,160.00 |
| 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 | | 15,840,000.00 | 9,422.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 15,840,000.00 | 5,009,422.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -15,840,000.00 | 80,018,737.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 122,903.98 | -94,380.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -13,977,631.08 | 69,215,521.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 48,515,389.13 | 15,958,259.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 34,537,758.05 | 85,173,781.52 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

1、公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会审议通过了《浙江加力仓储设备股份有限公司2021年度权益分派预案》，具体内容详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《2021年年度权益分派预案公告》。

(二) 财务报表项目附注

1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 1,115.27 | 496.57 |
| 银行存款 | 47,466,325.27 | 61,238,348.89 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 47,467,440.54 | 61,238,845.46 |

2. 应收款项融资

| 种类 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 1,250,000.00 |
| 合计 | 2,000,000.00 | 1,250,000.00 |

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 86,312,123.43 | 57,351,674.53 |
| 1-2年 | | 14,860.00 |
| 2-3年 | - | - |
| 3年以上 | - | - |
| 小计 | 86,312,123.43 | 57,366,534.53 |
| 减：坏账准备 | 1,625,100.74 | 1,105,383.86 |
| 合计 | 84,687,022.69 | 56,261,150.67 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 86,312,123.43 | 100 | 1,625,100.74 | 1.88 | 84,687,022.69 |
| 1.组合1 | 44,529,766.90 | 51.59 | 445,297.67 | 1 | 44,084,469.23 |
| 2.组合2 | 7,366,762.24 | 8.54 | 147,335.24 | 2 | 7,219,427.00 |
| 3.组合3 | 34,415,594.29 | 39.87 | 1,032,467.83 | 3 | 33,383,126.46 |
| 合计 | 86,312,123.43 | 100 | 1,625,100.74 | 1.88 | 84,687,022.69 |

(续上表)

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 57,366,534.53 | 100 | 1,105,383.86 | 1.93 | 56,261,150.67 |
| 1.组合1 | 25,846,809.09 | 45.06 | 259,724.48 | 1 | 25,587,084.61 |
| 2.组合2 | 10,008,538.40 | 17.44 | 200,170.77 | 2 | 9,808,367.63 |
| 3.组合3 | 21,511,187.04 | 37.5 | 645,488.61 | 3 | 20,865,698.43 |

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|--------------|------|---------------|
| 合 计 | 57,366,534.53 | 100 | 1,105,383.86 | 1.93 | 56,261,150.67 |
|-----|---------------|-----|--------------|------|---------------|

坏账准备计提的具体说明:

①于 2022 年 06 月 30 日, 按组合 1 计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| | 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 | 44,529,766.90 | 445,297.67 | 1 | 25,832,849.09 | 258,328.48 | 1 |
| 1-2 年 | | | | 13,960.00 | 1,396.00 | 10 |
| 合 计 | 44,529,766.90 | 445,297.67 | 1 | 25,846,809.09 | 259,724.48 | 1 |

②于 2022 年 06 月 30 日, 按组合 2 计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------|--------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| | 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 | 7,366,762.24 | 147,335.24 | 2 | 10,008,538.40 | 200,170.77 | 2 |
| 合 计 | 7,366,762.24 | 147,335.24 | 2 | 10,008,538.40 | 200,170.77 | 2 |

③于 2022 年 06 月 30 日, 按组合 3 计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|---------------|------------|----------|
| | 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 | 34,415,594.29 | 1,032,467.83 | 3 | 21,510,287.04 | 645,308.61 | 3 |
| 1-2 年 | | | | 900.00 | 180.00 | 20 |
| 2-3 年 | - | - | - | - | - | - |
| 3 年以上 | - | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 34,415,594.29 | 1,032,467.83 | 3 | 21,511,187.04 | 645,488.61 | 3 |

(3) 本期坏账准备的变动情况

| 类 别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------------|--------------|------------|-----------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,105,383.86 | 572,552.41 | 52,835.53 | | 1,625,100.74 |
| 合 计 | 1,105,383.86 | 572,552.41 | 52,835.53 | | 1,625,100.74 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|---------------|--------------------|--------------|
| 客户 1 | 28,828,197.00 | 33.40% | 288,281.97 |
| 客户 2 | 14,176,696.48 | 16.42% | 425,300.89 |
| 客户 3 | 10,072,093.80 | 11.67% | 302,162.81 |
| 客户 4 | 8,230,513.15 | 9.54% | 82,305.13 |
| 客户 5 | 6,291,405.83 | 7.29% | 188,742.17 |
| 合计 | 67,598,906.26 | 78.32% | 1,286,792.97 |

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|---------|--------------|-------|--------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 5,803,002.27 | 100 | 8,277,514.40 | 97.21 |
| 1 至 2 年 | | | 237,213.56 | 2.79 |
| 合计 | 5,803,002.27 | 100 | 8,514,727.96 | 100 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款总金额 2149729.86 元，占预付款项期末余额合计数比 37.05%。

5. 其他应收款

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|---------------|------------|
| 其他应收款 | 15,350,593.94 | 638,866.20 |
| 合计 | 15,350,593.94 | 638,866.20 |

(2) 其他应收款

①按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|------------|
| 1年以内 | 15,188,700.94 | 476,973.20 |
| 1-2年 | | - |
| 2-3年 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 3年以上 | 126,900.00 | 126,900.00 |
| 小计 | 15,355,600.94 | 643,873.20 |
| 减：坏账准备 | 5,007.00 | 5,007.00 |
| 合计 | 15,350,593.94 | 638,866.20 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|------------|
| 保证金及押金 | 166,900.00 | 166,900.00 |
| 资金集中管理款 | 15,188,700.94 | 475,173.47 |
| 其他款项 | | 1,799.73 |
| 小计 | 15,355,600.94 | 643,873.20 |
| 减：坏账准备 | 5,007.00 | 5,007.00 |
| 合计 | 15,350,593.94 | 638,866.20 |

③按坏账计提方法分类披露

| 阶段 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------|---------------|----------|---------------|
| 第一阶段 | 15,400,342.94 | 5,007.00 | 15,395,335.94 |
| 合计 | 15,400,342.94 | 5,007.00 | 15,395,335.94 |

A.截至2022年06月30日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

2022年06月30日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类别 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
|-----------|---------------|----------|----------|---------------|----|
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 15,400,342.94 | - | 5,007.00 | 15,400,342.94 | — |
| 1.组合2 | 166,900.00 | 3 | 5,007.00 | 161,893.00 | — |
| 2.组合3 | 15,188,700.94 | - | - | 15,188,700.94 | — |

| | | | | |
|-----|---------------|------|----------|---------------|
| 合 计 | 15,400,342.94 | 0.32 | 5,007.00 | 15,400,342.94 |
|-----|---------------|------|----------|---------------|

B.截至 2021 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

| 阶 段 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|------|------------|----------|------------|
| 第一阶段 | 643,873.20 | 5,007.00 | 638,866.20 |
| 合 计 | 643,873.20 | 5,007.00 | 638,866.20 |

2021 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

| 类 别 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面价值 | 理由 |
|-----------|------------|-------------|----------|------------|----|
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 643,873.20 | - | 5,007.00 | 638,866.20 | — |
| 1.组合 2 | 166,900.00 | 3.00 | 5,007.00 | 161,893.00 | — |
| 2.组合 3 | 476,973.20 | - | - | 476,973.20 | — |
| 合 计 | 643,873.20 | 0.78 | 5,007.00 | 638,866.20 | |

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%) | 坏账准备 |
|----------------------|---------|---------------|-------|---|----------|
| 安徽合力股份有限公司 | 资金集中管理款 | 15,188,700.94 | 1 年以内 | 98.91 | - |
| 中国工商银行股份有限公司浙江省长兴县支行 | 保证金及押金 | 40,000.00 | 3 年以上 | 0.26 | 1,200.00 |
| 长兴县国土资源局 | 保证金及押金 | 86,900.00 | 3 年以上 | 0.57 | 2,607.00 |
| 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 | 保证金及押金 | 40,000.00 | 2-3 年 | 0.26 | 1,200.00 |
| 合 计 | | 15,355,600.94 | | 100 | 5,007.00 |

⑤涉及政府补助的应收款项

无

⑥因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

⑦转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无

6. 存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 113,158,301.43 | 470,104.04 | 112,688,197.39 | 96,144,627.10 | 470,104.04 | 95,674,523.06 |
| 库存商品 | 29,402,839.78 | - | 29,402,839.78 | 46,640,262.01 | - | 46,640,262.01 |
| 发出商品 | 10,641,779.33 | - | 10,641,779.33 | 5,545,632.19 | - | 5,545,632.19 |
| 委托加工物资 | 283,741.57 | - | 283,741.57 | 402,350.74 | - | 402,350.74 |
| 合同履约成本 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 153,486,662.11 | 470,104.04 | 153,016,558.07 | 148,732,872.04 | 470,104.04 | 148,262,768.00 |

(2) 存货跌价准备或合同履约成本减值准备

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|------------|--------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 470,104.04 | | | | | 470,104.04 |
| 合计 | 470,104.04 | | | | | 470,104.04 |

7. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 增值税借方余额重分类 | 1,489,093.40 | 3,228,208.65 |
| 合计 | 1,489,093.40 | 3,228,208.65 |

8. 固定资产

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 61,731,919.74 | 63,780,853.66 |
| 合计 | 61,731,919.74 | 63,780,853.66 |

(2) 固定资产

① 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 49,801,381.48 | 27,723,533.18 | 3,473,169.51 | 1,193,619.34 | 82,191,703.51 |
| 2.本期增加金额 | | 894,869.16 | | 43,942.48 | 938,811.64 |
| (1) 购置 | | 894,869.16 | | 43,942.48 | 938,811.64 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他 | | | | | |
| 4.期末余额 | 49,801,381.48 | 28,618,402.34 | 3,473,169.51 | 1,237,561.82 | 83,130,515.15 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,815,155.37 | 5,491,830.07 | 1,162,330.95 | 941,533.46 | 18,410,849.85 |
| 2.本期增加金额 | 1,182,832.98 | 1,404,653.45 | 330,654.00 | 69,605.13 | 2,987,745.56 |
| (1) 计提 | 1,182,832.98 | 1,404,653.45 | 330,654.00 | 69,605.13 | 2,987,745.56 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | |
| (2)其他 | | | | | |
| 4.期末余额 | 11,997,988.35 | 6,896,483.52 | 1,492,984.95 | 1,011,138.59 | 21,398,595.41 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、固定资产账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 38,986,226.11 | 22,231,703.11 | 2,310,838.56 | 252,085.88 | 63,780,853.66 |
| 2.期初账面价值 | 37,803,393.13 | 21,721,918.82 | 1,980,184.56 | 226,423.23 | 61,731,919.74 |

②暂时闲置的固定资产情况：无

③通过融资租赁租入的固定资产情况：无

④未办妥产权证书的固定资产情况：无

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 合计 |
|----|-------|-----|----|----|
|----|-------|-----|----|----|

| | | | | |
|------------|---------------|------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 32,084,042.00 | | 99,572.65 | 32,183,614.65 |
| 2.本期增加金额 | | | 41,946.90 | 41,946.90 |
| (1) 购置 | | | 41,946.90 | 41,946.90 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 划拨转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 32,084,042.00 | | 141,519.55 | 32,225,561.55 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,756,949.19 | | 91,025.67 | 1,847,974.86 |
| 2.本期增加金额 | 317,766.54 | | 5,516.10 | 323,282.64 |
| (1) 计提 | 317,766.54 | | 5,516.10 | 323,282.64 |
| (2) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 企业合并减少 | | | | |
| 4.期末余额 | 2,074,715.73 | 0.00 | 96,541.77 | 2,171,257.50 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 30,009,326.27 | 0.00 | 44,977.78 | 30,054,304.05 |

| | | | | |
|----------|---------------|------|----------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 30,327,092.81 | 0.00 | 8,546.98 | 30,335,639.79 |
|----------|---------------|------|----------|---------------|

(2) 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例：无。

未办妥产权证书的土地使用权情况：无

10. 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 装修费 | 928,583.88 | | 43,942.32 | | 884,641.56 |
| 合计 | 928,583.88 | | 43,942.32 | | 884,641.56 |

11. 递延所得税资产

(一) 未经抵销的递延所得税资产：

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 2,100,211.78 | 413,026.00 | 1,580,494.90 | 252,211.60 |
| 内部交易未实现利润 | | | 558,018.57 | 83,702.79 |
| 合计 | 2,100,211.78 | 413,026.00 | 2,138,513.47 | 335,914.39 |

(二) 未经抵销的递延所得税负债：

无

(三) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

无

(四) 未确认递延所得税资产明细：

无

12. 其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|------------|-----------|
| 预付长期资产购置款 | 250,620.00 | 99,131.00 |
| 合 计 | 250,620.00 | 99,131.00 |

13. 应付账款

①按性质列示

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 167,353,048.48 | 131,911,347.77 |
| 应付工程 | | 450,559.99 |
| 应付其他款项 | | 1,535,916.16 |
| 合 计 | 167,353,048.48 | 133,897,823.92 |

②期末无账龄超过1年的重要应付账款。

14. 合同负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预收商品款 | 7,833,918.12 | 4,441,617.57 |
| 合 计 | 7,833,918.12 | 4,441,617.57 |

15. 应付职工薪酬

(一)应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 7,257,597.77 | 30,024,892.52 | 31,995,523.36 | 5,286,966.93 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 328,554.31 | 2,382,631.73 | 2,294,217.09 | 416,968.95 |
| 三、辞退福利 | | | | 0 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | 0 |
| 合 计 | 7,586,152.08 | 32,407,524.25 | 34,289,740.45 | 5,703,935.88 |

(二)短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,005,243.12 | 27,557,022.69 | 29,559,434.04 | 5,002,831.77 |
| 二、职工福利费 | | 831,693.84 | 831,693.84 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 三、社会保险费 | 216,786.65 | 1,432,009.99 | 1,398,173.48 | 250,623.16 |
| 其中：医疗保险费 | 195,961.72 | 1,294,101.16 | 1,263,521.28 | 226,541.60 |
| 工伤保险费 | 20824.93 | 137,908.83 | 134,652.20 | 24,081.56 |
| 生育保险费 | | | | 0 |
| 四、住房公积金 | 35,568.00 | 204,166.00 | 206,222.00 | 33,512.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 7,257,597.77 | 30,024,892.52 | 31,995,523.36 | 5,286,966.93 |

(三) 设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1. 基本养老保险 | 326,052.04 | 2,305,913.19 | 2,228,435.13 | 403,530.10 |
| 2. 失业保险费 | 2,502.27 | 76,718.54 | 65,781.96 | 13,438.85 |
| 3. 企业年金缴费 | | | | 0.00 |
| 合计 | 328,554.31 | 2,382,631.73 | 2,294,217.09 | 416,968.95 |

16. 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税 | 581,481.09 | 1,750,651.24 |
| 房产税 | 263,134.15 | 526,268.38 |
| 企业所得税 | 1,340,355.11 | 123,189.49 |
| 土地使用税 | 187146 | - |
| 其他税费 | 93,424.86 | 179,838.42 |
| 合计 | 2,465,541.21 | 2,579,947.53 |

17. 其他应付款

(一) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| | | |
|-------|------------|------------|
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 908,508.51 | 558,308.77 |
| 合计 | 908,508.51 | 558,308.77 |

(二) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------|------------|
| 保证金及押金款 | 215,000.00 | - |
| 其他 | 693,508.51 | 558,308.77 |
| 合计 | 908,508.51 | 558,308.77 |

18. 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------|------------|
| 待转销项税额 | | 221,706.16 |
| 合计 | | 221,706.16 |

19. 股本

| 投资者名称 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | 持股比例 (%) | 出资金额 | 持股比例 (%) | 出资金额 |
| 张汉章 | 35.4203 | 24,312,502.00 | 35.42 | 18,701,925.00 |
| 安徽合力股份有限公司 | 35 | 24,024,000.00 | 35 | 18,480,000.00 |
| 王志平 | 8.1818 | 5,616,000.00 | 8.18 | 4,320,000.00 |
| 吴伯华 | 5.0313 | 3,453,450.00 | 5.03 | 2,656,500.00 |
| 张建东 | 4.6219 | 3,172,450.00 | 4.52 | 2,386,500.00 |
| 李凤鸣 | 2.6563 | 1,823,250.00 | 2.66 | 1,402,500.00 |
| 虞炳泉 | 2 | 1,372,800.00 | 2 | 1,056,000.00 |
| 钱龙 | 1.875 | 1,287,000.00 | 1.88 | 990,000.00 |
| 殷钰 | 1.3956 | 957,959.00 | 1.56 | 825,000.00 |
| 张洪明 | 1.1246 | 771,940.00 | 1.13 | 594,000.00 |
| 孙怡芳 | 1.0595 | 727,273.00 | 1.01 | 534,825.00 |
| 曾雅萍 | 0.5828 | 400,000.00 | | |
| 张建辉 | 0.5781 | 396,825.00 | 0.58 | 305,250.00 |
| 顾志雄 | | | 0.57 | 300,000.00 |
| 朱国平 | 0.4688 | 321,750.00 | 0.47 | 247,500.00 |

| | | | | |
|-----|--------|---------------|-----|---------------|
| 葛励强 | 0.0029 | 2,000.00 | | |
| 孙亚飞 | 0.0006 | 400.00 | | |
| 李立鸣 | 0.0006 | 400.00 | | |
| 张雯华 | 0 | 1.00 | | |
| 合计 | 100 | 68,640,000.00 | 100 | 52,800,000.00 |

浙江加力仓储设备股份有限公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 6 日召开的股东大会审议通过，以公司现有总股本 52,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派 3 元人民币现金。分红前本公司总股本为 52,800,000 股，分红后总股本增至 68,640,000 股。

20. 资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 88,253,110.91 | | | 88,253,110.91 |
| 合计 | 88,253,110.91 | | | 88,253,110.91 |

21. 盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 8,424,255.50 | | | 8,424,255.50 |
| 合计 | 8,424,255.50 | | | 8,424,255.50 |

22. 未分配利润

| 项目 | 期末余额 |
|-----------------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 72,888,390.80 |
| 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 | 72,888,390.80 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,378,099.41 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 提取任意盈余公积 | |
| 提取一般风险准备 | |
| 应付普通股股利 | 15,840,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 15,840,000.00 |

| | |
|---------|---------------|
| 期末未分配利润 | 54,586,490.21 |
|---------|---------------|

23. 营业收入及营业成本

(一) 营业收入和营业成本:

| 项目 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 344,097,642.04 | 308,549,944.89 | 266,432,917.74 | 236,366,216.40 |
| 其他业务 | 9,968,029.59 | 7,051,157.94 | 22,276,243.35 | 11,837,883.07 |
| 合计 | 354,065,671.63 | 315,601,102.83 | 288,709,161.09 | 248,204,099.47 |

(二) 公司前五名客户的营业收入情况:

| 序号 | 客户名称 | 营业收入 | 占总营业收入的比例 (%) |
|----|------|----------------|---------------|
| 1 | 客户 2 | 125,766,861.00 | 35.52 |
| 2 | 客户 1 | 61,084,219.50 | 17.25 |
| 3 | 客户 3 | 45,664,465.65 | 12.9 |
| 4 | 客户 4 | 22,140,421.24 | 6.25 |
| 5 | 客户 5 | 14,976,215.03 | 4.23 |
| | 合计 | 269,632,182.41 | 76.15 |

24. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 186,237.71 | 272,016.20 |
| 教育费附加 | 111,742.64 | 163,209.73 |
| 地方教育费附加 | 74,495.06 | 108,806.50 |
| 房产税 | 263,134.20 | 263,134.20 |
| 土地使用税 | 187,146.00 | 187,146.00 |
| 印花税 | 87,130.05 | 100,703.96 |
| 合计 | 909,885.66 | 1,095,016.59 |

25. 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生 |
|----|-------|--------|
|----|-------|--------|

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬费用 | 1,639,205.33 | 1,146,980.29 |
| 销售服务费 | 2,736.64 | 4786.06 |
| 广告费和业务宣传费 | 18,384.14 | 35,865.79 |
| 售后服务费 | 476,349.31 | 2,089,762.55 |
| 修理费 | 845,866.05 | 497,303.78 |
| 其他 | 558,514.45 | 607,900.93 |
| 合计 | 3,541,055.92 | 4,382,599.40 |

26. 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬费用 | 2,729,305.66 | 1,940,119.37 |
| 质量费用 | | |
| 折旧费 | 529,142.76 | 296,422.12 |
| 修理费 | 386,047.06 | 333350.81 |
| 租赁费 | 125,318.28 | 121,495.65 |
| 其他 | 2,863,018.36 | 4,084,089.53 |
| 合计 | 6,632,832.12 | 6,775,477.48 |

27. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 职工薪酬费用 | 4,443,041.60 | 3,295,362.15 |
| 材料费 | 8,964,262.98 | 4,869,783.16 |
| 折旧费 | 289,226.99 | 237,654.87 |
| 修理费 | | |
| 办公费 | | |
| 其他 | 1,104,620.45 | 511,350.08 |
| 合计 | 14,801,152.02 | 8,914,150.26 |

28. 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------|---------------|-------------|
| 利息支出 | | 3,658.33 |
| 减：利息收入 | 228,901.16 | 698,926.94 |
| 利息净支出 | -228,901.16 | -695,268.61 |
| 汇兑净损失 | -1,902,486.66 | 460,118.55 |
| 银行手续费 | 68,038.79 | 16,931.08 |
| 合计 | -2,063,349.03 | -218,218.98 |

29. 其他收益

| 项 目 | 本期 | 上年同期 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|----------|------|-------------|
| 一、计入其他收益的政府补助 | - | - | |
| 直接计入当期损益的政府补助 | | - | |
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 6,736.17 | - | |
| 其中：个税扣缴税款手续费 | 6,736.17 | - | 与收益相关 |
| 合 计 | 6,736.17 | | |

30. 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------------|-----------|------------|
| 理财产品利息 | 31,682.55 | 248,950.51 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 合 计 | 31,682.55 | 248,950.51 |

31. 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------|--------------------|---------------------|
| 应收账款坏账损失 | -519,716.88 | 1,193,898.29 |
| 其他应收款坏账损失 | 0.00 | 3,418.00 |
| 合计 | -519,716.88 | 1,197,316.29 |

32. 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--|-------|-----------|
| 处置未划分为待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失： | | -9,656.66 |
| 其中：固定资产处置利得 | | -9,656.66 |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 合 计 | | -9,656.66 |

33. 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 其他 | 106,599.61 | 26,036.78 | 106,599.61 |
| 政府补助 | 2,076,750.45 | 1,428,991.00 | 2,076,750.45 |
| 合计 | 2,183,350.06 | 1,455,411.78 | 2,183,350.06 |

34. 营业外支出

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 公益性捐赠支出 | 20,000.00 | 120,000.00 | 20,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | - | | - |
| 其他 | | | |
| 合计 | 20,000.00 | 120,000.00 | 20,000.00 |

35. 所得税费用

(一) 所得税费用的组成

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,077,013.11 | 3,099,543.15 |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | 2,077,013.11 | 3,099,543.15 |

(二) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 利润总额 | 16,325,044.01 | 22,328,058.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,448,756.60 | 3,349,208.82 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -371,743.49 | -249,665.67 |
| 调整以前期间所得税的影响 | | |
| 非应税收入的影响 | | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | | |

| | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | | |
| 税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响 | | |
| 研究开发费用附加扣除额 | | |
| 弥补以前年度亏损额的影响 | | |
| 内部交易未实现损益的抵销影响 | | |
| 其他 | | |
| 所得税费用 | 2,077,013.11 | 3,099,543.15 |

36. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 2,076,750.45 | 1,428,991.00 |
| 其他 | 267,724.05 | 701,563.73 |
| 合计 | 2,344,474.50 | 2,130,554.73 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 往来款 | 14,713,527.47 | |
| 期间费用 | 2,557,243.03 | 3,622,923.77 |
| 其他 | 4,975,787.45 | 4,975,787.45 |
| 合计 | 22,246,557.95 | 8,598,711.22 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

无

37. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 14,248,030.90 | 19,228,515.64 |
| 加：信用减值准备 | | 1,197,316.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,987,745.56 | 2,753,927.56 |
| 无形资产摊销 | 323,282.64 | 166,681.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 43,942.32 | 43,942.32 |
| 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） | | 9,656.66 |
| 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） | -2,063,349.03 | -218,218.98 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -31,682.55 | -248950.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -77,111.61 | 262,427.19 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -4,753,790.07 | -27,874,918.30 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -28,425,872.02 | -38,768,462.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 33,455,224.56 | 39,933,086.84 |
| 其他 | -7,849,812.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,856,608.16 | -3,514,996.21 |
| 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 | 47,467,440.54 | 83,176,553.96 |
| 减：现金的期初余额 | 61,238,845.46 | 23,471,553.52 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | 10,800,000.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,771,404.92 | 70,505,000.44 |

(2) 现金和现金等价物构成情况

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 47,467,440.54 | 93,976,553.96 |
| 其中：库存现金 | 1,115.27 | 2,789.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 47,466,325.27 | 83,173,764.24 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 10,800,000.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 47,467,440.54 | 93,976,553.96 |

38. 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | 2,196,846.22 | 6.7114 | 14,743,913.72 |
| 其中：美元 | 2,196,846.22 | 6.7114 | 14,743,913.72 |
| 应收账款 | 1,097,649.11 | 6.7114 | 7,366,762.24 |
| 其中：美元 | 1,097,649.11 | 6.7114 | 7,366,762.24 |

39. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

| 序号 | 项目名称 | 享受政策文件 | 计入当期损益的金额 | 列报项目 |
|----|--------------------|--------------------------------|------------|-------|
| 1 | 扶持奖励金 | 稳岗补贴 | 13,000.00 | 营业外收入 |
| 2 | 长兴大工业政策兑换 | 长兴大工业政策兑换 | 405,000.00 | 营业外收入 |
| 3 | 长兴县 2021 年柔性工作站示范奖 | 长兴县人才资源开发服务中心支付 2021 年柔性工作站示范奖 | 20,000.00 | 营业外收入 |
| 4 | 产业发展经费 | 长兴县财政局拨付股权融资奖励 | 850,000.00 | 营业外收入 |
| 5 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出补贴 | 88,704.00 | 营业外收入 |
| 6 | 高质量发展奖 | 长兴县财政局拨付高质量发展奖励金 | 276,000.00 | 营业外收入 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------------------|--------------|-------|
| 7 | 长兴县企业招聘补贴 | 发放企业招聘补贴 | 2,000.00 | 营业外收入 |
| 8 | 促进电子商务加快发展专项资金 | 长兴县商务局拨付促进电子商务加快发展专项资金 | 150,000.00 | 营业外收入 |
| 9 | 中小企业专项发展资金 | 长兴县经济和信息化局兑付21年度中小企业专项发展资金 | 50,000.00 | 营业外收入 |
| 10 | 稳岗补贴 | 2021年度稳岗补贴 | 222,046.45 | 营业外收入 |
| | 合计 | | 2,076,750.45 | |

(三) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

2. 同一控制下企业合并

报告期内发生的同一控制下企业合并

无

3. 其他原因的合并范围变动

无

(四) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

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 | |
| 上海加力搬运设备有 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100.00 | | 同一控制 |

| | | | | | | |
|--------------|------|------|--------|--------|-------|------------|
| 限公司 | | | | | | |
| 长兴加富贸易有限公司 | 浙江长兴 | 浙江长兴 | 批发和零售业 | 100.00 | | 设立 |
| 湖州顺为能源科技有限公司 | 浙江长兴 | 浙江长兴 | 制造业 | | 51.00 | 非同一控制下企业合并 |

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

无

3. 在合营安排或联营企业中的权益

无

4. 重要的共同经营

无

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6. 其他

无

一、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

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。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

(三) 市场风险

1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司及下属子公司的主要业务活动均以人民币计价结算，本公司的资产及负债均为人民币余额。故资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响较小。

2. 利率风险

无

二、 公允价值的披露

无

三、 关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

(一)本公司的母公司情况：

2021年3月，公司完成定向发行股票总股数为11,200,000股，安徽合力作为定向发行对象取得定向发行股份。截至本报告期，安徽合力持有公司35.00%的股权，同时拥有加力股份35.42%股份的表决权，合计控制加力股份70.42%股份的表决权。

(二)本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注二、(三)在其他主体中的权益。

(三)本公司合营和联营企业情况

(1) 本公司重要的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注二、(三)在其他主体中的权益

(2) 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合营或联营企业情况如下：无

(四)其他关联方情况

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司无其他关联方。

(五)关联交易情况

1. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|------------|--------|----------------|----------------|
| 安徽合力股份有限公司 | 叉车及配件 | 186,851,080.50 | 138,698,235.45 |

(六)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 | | 上年年末余额 | |
|------|-----------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 安徽合力工业车辆进出口有限公司 | 28,828,197.00 | 288,281.97 | 17,129,414.50 | 171,294.15 |
| 应收账款 | 安徽合力股份有限公司 | 8,230,513.15 | 82,305.13 | 8,215,659.99 | 82,156.60 |

四、 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

3. 其他

无

五、 资产负债表日后事项

截止财务报表报出日，本公司无需要披露重大资产负债表日后事项。

六、 其他重要事项

截止财务报表报出日，本公司无需要披露其他重要事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

①分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 84,478,379.02 | 100.00 | 1,530,525.77 | 1.81 | 82,947,853.25 |
| 组合 1 | 49,839,588.01 | 59.00 | 498,395.88 | 1 | 49,341,192.13 |
| 组合 2 | 703,383.69 | 0.83 | 14,067.67 | 2 | 689,316.02 |
| 组合 3 | 33,935,407.32 | 40.17 | 1,018,062.22 | 3 | 32,917,345.10 |
| 合计 | 84,478,379.02 | 100.00 | 1,530,525.77 | 1.81 | 82,947,853.25 |

(续上表)

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|--------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------|--------|------------|------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 61,444,351.22 | 100.00 | 993,890.51 | 1.62 | 60,450,460.71 |
| 组合 1 | 42,308,389.35 | 68.86 | 423,083.89 | 1.00 | 41,885,305.46 |
| 组合 2 | 327,223.81 | 0.53 | 6,544.48 | 2.00 | 320,679.33 |
| 组合 3 | 18,808,738.06 | 30.61 | 564,262.14 | 3.00 | 18,244,475.92 |
| 合计 | 61,444,351.22 | 100 | 993,890.51 | 1.62 | 60,450,460.71 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

按组合 1 计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| | 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 | 49,839,588.01 | 498,395.88 | 1 | 42,308,389.35 | 423,083.89 | 1 |
| 合 计 | 49,839,588.01 | 498,395.88 | 1 | 42,308,389.35 | 423,083.89 | 1 |

按组合 2 计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------|------------|-----------|----------|------------|----------|----------|
| | 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 | 703,383.69 | 14,067.67 | 2 | 327,223.81 | 6,544.48 | 2 |
| 合 计 | 703,383.69 | 14,067.67 | 2 | 327,223.81 | 6,544.48 | 2 |

按组合 3 计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|----------|---------------|------------|----------|
| | 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 | 33,935,407.32 | 1,018,062.22 | 3 | 18,808,738.06 | 564,262.14 | 3 |
| 合 计 | 33,935,407.32 | 1,018,062.22 | 3 | 18,808,738.06 | 564,262.14 | 3 |

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 536635.26 元。

③按欠款方归集的期末余额大额的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额 | 坏账准备 |
|------|------|-----------|------|
|------|------|-----------|------|

| | | 合计数的比例 (%) | 期末余额 |
|------|---------------|------------|--------------|
| 客户 1 | 28,828,197.00 | 34.75 | 288,281.97 |
| 客户 2 | 14,176,696.48 | 17.09 | 425,300.89 |
| 客户 3 | 10,072,093.80 | 12.14 | 302,162.81 |
| 客户 4 | 8,230,513.15 | 9.92 | 82,305.13 |
| 客户 5 | 6,291,405.83 | 7.58 | 188,742.17 |
| 合计 | 67,598,906.26 | 81.48 | 1,286,792.97 |

④因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

⑤转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(二) 其他应收款

1. 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|---------------|------------|
| 其他应收款 | 15,350,593.94 | 638,866.20 |
| 合计 | 15,350,593.94 | 638,866.20 |

2. 应收利息

无

3. 应收股利

无

4. 其他应收款

①按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|---------------|------------|
| 1 年以内 | 15,188,700.94 | 476,973.20 |
| 1-2 年 | | - |
| 2-3 年 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 3 年以上 | 126,900.00 | 126900 |
| 小 计 | 15,355,600.94 | 643,873.20 |

| | | |
|--------|---------------|------------|
| 减：坏账准备 | 5,007.00 | 5,007.00 |
| 合 计 | 15,350,593.94 | 638,866.20 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|------------|
| 保证金及押金 | 166,900.00 | 166,900.00 |
| 资金集中管理款 | 15,188,700.94 | 475,173.47 |
| 其他款项 | | 1,799.73 |
| 小 计 | 15,400,342.94 | 643,873.20 |
| 减：坏账准备 | 5,007.00 | 5,007.00 |
| 合 计 | 15,395,335.94 | 638,866.20 |

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例(%) | 坏账准备 |
|----------------------|---------|---------------|-------|---|----------|
| 安徽合力股份有限公司 | 资金集中管理款 | 15,188,700.94 | 1 年以内 | 98.91 | - |
| 中国工商银行股份有限公司浙江省长兴县支行 | 保证金及押金 | 40,000.00 | 3 年以上 | 0.26 | 1,200.00 |
| 长兴县国土资源局 | 保证金及押金 | 86,900.00 | 3 年以上 | 0.57 | 2,607.00 |
| 浙江长兴农村商业银行股份有限公司 | 保证金及押金 | 40,000.00 | 2-3 年 | 0.26 | 1,200.00 |
| 合 计 | | 15,355,600.94 | | 100 | 5,007.00 |

④涉及政府补助的应收款项

无

⑤因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

⑥转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(三)长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 3,578,553.77 | | 3,578,553.77 | 3,578,553.77 | | 3,578,553.77 |
| 合计 | 3,578,553.77 | | 3,578,553.77 | 3,578,553.77 | | 3,578,553.77 |

1. 对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 上海加力搬运设备有限公司 | 3,078,553.77 | | | 3,078,553.77 | | |
| 长兴加富贸易有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 合计 | 3,578,553.77 | | | 3,578,553.77 | | |

(四) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 334,250,025.73 | 303,900,537.35 | 269,065,415.75 | 238,741,098.41 |
| 其他业务 | 9,604,326.08 | 7,004,183.61 | 11,008,751.66 | 6,716,202.62 |
| 合计 | 343,854,351.81 | 310,904,720.96 | 280,074,167.41 | 245,457,301.03 |

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 本期发生金额 | 上年同期发生额 |
|---|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | | -9,656.66 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | - |
| 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） | 2,076,750.45 | 1,428,991.00 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | - |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | - |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | - |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | - |
| 债务重组损益 | | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | - |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | - |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | - |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 31,682.55 | 248,950.51 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | - |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | - |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | - |
| 受托经营取得的托管费收入 | | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -86,599.61 | -93,579.22 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益总额 | 2,021,833.39 | 1,574,705.63 |

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 303,275.00 | 236,205.84 |
| 非经常性损益净额 | 1,718,558.39 | 1,338,499.79 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净额 | 23,773.73 | 1,158,123.38 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 | 1,694,784.66 | 180,376.41 |

(二)净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.84% | 0.24 | 0.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.10% | 0.21 | 0.21 |

公司名称：浙江加力仓储设备股份有限公司

法定代表人：

胡彦军

主管会计工作负责人：

孙怡芳

会计机构负责人：

黄铄

日期：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：

本公司董事会秘书办公室。