



松科快换

NEEQ : 831276

上海松科快换自动化股份有限公司

(Shanghai Sonco Quick Change Systems Co.,Ltd)



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

报告期内，公司全资子公司上海史珂艾信息技术有限公司，取得了经“上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局上海市税务局”批准的高新技术企业证书。

报告期内，取得 1 个发明专利证书，并有 3 项实用新型专利已受理。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	21
第五节	股份变动和融资	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	25
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录	73

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。

公司负责人邱广伟、主管会计工作负责人白月秋及会计机构负责人（会计主管人员）白月秋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.技术许可带来的风险	2011年4月2日，松科快换与日本艾斯乐工程技术株式会社签订了《技术许可基本合同》，合同约定艾斯乐工程技术株式会社许可松科快换使用其用于制造合同产品(SR06308,09 泵；APCO, CC 无泄漏阀；EF 压力开关)所拥有的诀窍（设计、开发、专利技术、生产技术、测量技术、质量管理方法、生产管理方法等）。松科快换不得在中国以外的地区，使用诀窍生产合同产品，也不得直接或间接地通过第三者向中国国内以外的地方销售合同产品。但是通过中国国内设备制造商，作为装置的一部分销售时除外。松科快换除对松科常州外，对所有的第三方都不能许可使用诀窍。松科快换按约定向日本艾斯乐支付使用费。截至2018年3月，APCO, CC 无泄漏阀、EF 压力开关使用费支付期已结束，只剩SR06308,09 泵需继续支付使用费。合同中并未约定技术许可的独占性，无相关排他性条款。
2. 公司与参股公司上海艾斯乐及合资方艾斯乐工程技术株式会社存在市场竞争的潜在风险	2012年2月，松科快换与日本的艾斯乐工程技术株式会社合资成立上海艾斯乐自动化技术有限公司，主要在国内销售艾斯乐工程技术株式会社的产品。目前，松科股份持有上海艾斯乐40%的股权，艾斯乐工程技术株式会社持有上海艾斯乐60%的股权。艾斯乐工程技术株式会社是快速夹紧行业内全球领先的企业，

	<p>主要生产快速夹紧系统及其零部件，与公司的部分夹紧产品属于同类产品。在国内市场，艾斯乐工程技术株式会社及上海艾斯乐销售的产品定位为进口高端产品，而公司生产的产品定位为本地化生产的高性价比产品。</p>
3.客户集中度较高的风险	<p>2022年报告期内，公司前5名客户的销售额占相应期间全部销售收入的68.07%。公司客户主要包括汽车和汽车配件制造厂商、家电制造商以及冲压成型设备制造商，公司与客户均保持长期的业务合作关系。但是如果公司主要客户发生流失或客户需求发生不利变动，将对公司业务及盈利造成不利影响。</p>
4.部分零部件从国外厂商采购的风险	<p>受我国相关产业发展滞后制约，为了保证产品质量，公司所需部分零部件需要从国外厂商采购。2022年报告期内，公司从国外进口的零部件金额为46.24万元。虽然采购的部件大部分处于买方市场，供应价格较为稳定，但如果采购的部件不能按期到货，将影响公司项目的实施进度。</p>
5.市场竞争的风险	<p>目前阶段，公司主要的竞争对手是国际同行业公司及其在我国的合资公司，国内有实力的竞争对手较少，包括日本的PASCAL和德国的OPTIMA、BERG等。国外厂商的进入，使国内高端夹紧及交换系统行业的市场竞争更加激烈。公司在承接大项目的的能力、资产规模及抗风险能力等方面与其他国际知名企业相比还有一定的差距。虽然公司目前盈利能力较好，但如果公司不能在短时间提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险，从而使公司盈利水平下降的风险。</p>
6.核心技术泄密及技术人员流失风险	<p>公司的技术水平较强，生产的产品具有技术含量高、质量稳定、性价比高特点，较同业竞争者有较大的优势，截至报告期末，公司已获得35项实用新型专利、3项发明专利、18项软件著作权。正是凭借雄厚的技术实力才使得公司在国内夹紧及交换系统领域确立了自己的优势地位。公司的技术成果是生存和发展的基础，如果核心技术被泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负面影响，公司面临着技术泄密风险。截至报告期内，公司拥有核心技术人员5名，上述技术人员对于进一步降低产品成本、提升产品性能、开发新产品满足市场需求以及提供优质稳定的售后服务具有至关重要的作用。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励考评机制，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，不排除行业内其他企业以高薪聘用公司优秀人才从而使公司面临一定的技术人员流失的风险。</p>
7.税收优惠政策变化的风险	<p>报告期内，公司被认定为高新技术企业，按15%的税率缴纳企业所得税。虽然公司享受的税收优惠符合国家政策的规定，但如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受税收优惠，将会对公司的业绩产生较大影响。</p>
8.汇率波动的风险	<p>报告期内，公司未发生出口业务，但是报告期内，公司从国外进口的零部件金额为46.24万元。公司进出口业务主要结算货币为日元和美元。虽然公司已采取相关措施规避汇率风险，但是如果未来人民币贬值，将影响公司进口零部件成本。</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
-----------------	---------------

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、松科快换	指	上海松科快换自动化股份有限公司
史钶艾	指	上海史钶艾信息技术有限公司
松科常州	指	松科快换（常州）智能装备有限公司
上海艾斯乐	指	上海艾斯乐自动化技术有限公司
日本艾斯乐	指	艾 斯 乐 工 程 技 术 株 式 会 社 （ SR ENGINEERING CO.,LTD）
纬流温文	指	上海纬流温文投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	上海松科快换自动化股份有限公司股东大会
董事会	指	上海松科快换自动化股份有限公司董事会
监事会	指	上海松科快换自动化股份有限公司监事会
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《上海松科快换自动化股份有限公司章程》
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》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
业务规则	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
报告期	指	2022年1月-6月
3C 产品	指	计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（ConsumerElectronics）三者结合，亦称“信息家电”
DCS	指	模具夹紧系统，Die Clamp System
QDCS	指	快速换模系统，Quick Die Change System
MBCS	指	移动工作台交换系统，Moving Bolster Change System
POLS	指	压力机过载保护系统，Press Over Load System
液压	指	液压是传动方式的一种，液压传动是以液体作为工作介质，利用液体的压力能来传递动力
液压缸	指	液压缸是将液压能转变为机械能的、做直线往复运动（或摆动运动）的液压执行元件
夹紧器	指	夹紧器也称锁紧装置，应用于冶金设备、数控机床、

		模具设备以及汽车生产线的机械锁紧
压力机	指	通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件，可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺
气液平衡	指	又称汽液平衡，是由 n 个组分的混合物构成一个封闭系统，并有气液两相共存，一定的温度和压力下，两相达到平衡时，各组分在汽液两相中的化学位趋于相等
气动泵站	指	采用压缩空气为动力源，压缩空气驱动大面积气动活塞，其联动的小面积液压活塞对液压油进行增压，从而产生连续的高压液压动力的装置；产生的平衡的高压压力由气动侧与液压侧的活塞面积比及压缩空气的输入压力确定

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海松科快换自动化股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Sonco Quick Change Systems Co.,Ltd sonco
证券简称	松科快换
证券代码	831276
法定代表人	邱广伟

二、 联系方式

董事会秘书姓名	包琼
联系地址	上海浦东新区仁庆路 233 号
电话	02168919698
传真	02168919938
电子邮箱	bq.okada1987@163.com
公司网址	www.sonco.cn
办公地址	上海浦东新区仁庆路 233 号
邮政编码	201201
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	上海浦东新区仁庆路 233 号

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	1997 年 11 月 5 日
挂牌时间	2014 年 11 月 4 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-C34 通用设备制造业-C344 泵、阀、压缩机及类似机械制造-C3444 液压和气压动力机械及元件制造
主要产品与服务项目	成型工艺设备（冲压、注塑、压铸等）自动化领域模具夹紧系统关键设备、模具快速交换系统的整体解决方案、移动工作台（小车）交换系统解决方案、冲压设备安全过载保护系统方案等。
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）	49,500,118
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（邱广伟）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（邱广伟），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	9131000063109770X6	否
注册地址	上海市自由贸易试验区郭守敬路 351号2号楼A638-10室	否
注册资本（元）	49,500,118	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	光大证券
主办券商办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号 6 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）	光大证券

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	33,228,943.70	24,107,934.80	37.83%
毛利率%	49.68%	36.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,211,054.08	1,931,488.50	325.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,791,051.43	1,895,803.77	310.96%
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)	5.63%	1.40%	-
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)	5.34%	1.38%	-
基本每股收益	0.17	0.04	325.12%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	168,099,363.53	151,261,039.68	11.13%
负债总计	26,651,195.15	9,392,605.44	183.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	141,448,168.38	141,868,434.24	-0.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.86	2.87	-0.30%
资产负债率% (母公司)	10.58%	7.75%	-
资产负债率% (合并)	15.85%	6.21%	-
流动比率	3.52	8.6	-
利息保障倍数	-	-20.18	-

(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	-2,118,154.88	8,510,507.97	-124.89%
应收账款周转率	1.15	0.79	-
存货周转率	0.82	0.96	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.13%	-3.36%	-
营业收入增长率%	37.83%	140.9%	-
净利润增长率%	325.12%	209.71%	-

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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	192,419.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	274,320.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,259.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,648.47
非经常性损益合计	467,128.61
减：所得税影响数	47,125.96
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	420,002.65

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

松科快换目前所处行业是工业自动化细分领域-快速交换系统及相关夹紧、快换、连接的核心产品的

开发、制造及销售，公司定位国内高端市场，为汽车整车制造、汽车配件制造、家电制造等规模制造行业提供定制化的快换整体解决方案，同时为冲压、注塑、压铸等自动模具成型设备提供系列化模具夹紧、快换及连接系统和产品；作为模具夹紧及快换系统方案提供商，公司是通过策划、研发、设计、采购、加工、销售、维护等完整流程，为成型工艺（冲压、注塑、压铸）设备制造商、汽车和汽车配件制造厂商以及家电制造厂商等规模制造型企业的生产线提供配套的模具夹紧、快换、连接及整合控制的自动化系统、核心元器件等产品及相关服务。其中，公司通过模具夹紧系统关键设备、模具快速交换系统的整体解决方案、移动工作台交换系统解决方案、冲压设备安全过载保护系统方案、自动连接器等产品的销售作为主要收入来源；通过为客户提供快速换模系统的安装、维护和调试服务、对压力机等冲压自动化产品设备的维修和维护服务等销售渠道获取收入。

公司现有的盈利模式主要是以多年的技术研发经验为基础，通过对公司核心技术的整合及应用，以高品质、定制化的快速换模及夹紧系统产品、专业化的后续服务为关键资源不断开拓市场份额，通过技术改进不断降低生产成本，提高产品的附加值，保证产品的利润空间。公司的客户类型主要包括成型工艺（冲压、注塑、压铸）设备制造商、汽车和汽车配件制造厂商以及家电产品制造厂商等制造型企业。不同行业的客户对其自动化生产线所需的快速交换系统产品有不同的需求，因此，公司的核心价值体现在挖掘客户差异化的需求并对不同需求的客户进行量化、精准的客户价值定位，为客户提供安全、可靠并能提升客户的运营价值产品及解决方案，进而为客户及公司共同创造价值。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

报告期末至年报披露日，公司商业模式无重大变化。

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

七、经营情况回顾

（一）经营计划

2022 年公司坚持“创建有持续创新能力的健康企业，为客户提供增值的产品和服务，创造全体员工精神和物质两方面的幸福”的经营理念，在市场营销与服务、创新开发与工程技术开发、制造体系精益改善、质量体系持续改进、团队建设以及企业信息化建设等方面做了大量工作，为实现“成为夹紧、交换、连接专业自动化领域中国最具价值的系统供应商、智能快换领航者”的公司愿景奠定良好的基础。

报告期内，公司按制定的技术研发、业务、产品及服务的有关经营计划，公司经营团队持续加强新产品、新技术的研发投入，继续亲近最终用户，调研及洞察客户真实快换需求，将公司的产品系统平台与客户需求精益对标，形成半自动快换、自动快换、系统快换及智能快换满足客户不同层次需求的系统方案平台；为满足客户不断升级的智能制造装备系统需求，公司在原有技术积累的基础上积极开发引进新的技术资源对技术平台进行拓展开发及深度升级，完成了系列智能快换系统硬件及软件产品的开发，直接促成了汽车整车厂用户的模具快换系统、机器人快换系统及主流家电制造企业的智能快换系统等项目的交付；同时公司新开发的系列自动连接器产品实现小规模销售、机器人连接器产品进入用户现场试用阶段；公司根据注塑及压铸等成型工艺领域客户越来越迫切的模具快速夹紧及交换的业务需求实施产品横向拓展应用开发，结合营销端的市场深耕，促成终端客户、设备客户的典型应用案例，获得客户认可。公司以“专注”于“创造客户快换价值”为导向，向内持续精益改善运营体系，提高效率、降低成本；向外强化服务和沟通，以专业化的技术和模式同频率聚焦客户有效价值，有效管控风险获得突破；报告期内公司基于客户需求的战略研发及应用研发有序进行，保持研发投入，在不断优化、积累过程中，完成技术改善及创新。

本报告期内，公司始终贯彻“扎根客户、扎根质量、扎根现场”的方针，面对复杂严峻的疫情防控形势，公司在积极配合政府管控政策、坚持不懈抓好疫情防控的同时，努力保障有序生产，积极维护客户

关系，及时响应客户需求，公司实现营业总收入 3322.89 万元，较去年同期增加了 912.10 万元，增长比例 37.83%，营业总成本 2422.30 万元，较去年同期增加 143.65 万元，增长比例 6.30%，报告期内公司投资收益、其他收益较上年同期增加 67.88 万元，同时信用减值、资产处置收益较上年同期减少 73.22 万元，故营业利润较上年同期增加 763.12 万元。

（二） 行业情况

随着我国人口红利的逐渐消失，劳动力成本逐年上涨以及劳动力结构的持续变化，中国的制造业只有被动转移及主动升级两条道路可以选择，而选择主动升级将是中国制造业发展的必由之路；《中国制造 2025 规划》目标：到 2025 年，制造业重点领域全面实现智能化，试点示范项目运营成本降低 50%，产品生产周期缩短 50%，不良品率降低 50%；这就意味着未来十年甚至更长一段时间中国的工业装备水平需要全面的、持续提升，产品制造工艺水平、质量水平、制造效率、制造过程的智能化水平的全面提升必将是制造业转型的重点领域；以此为契中国工业自动化装备行业将会因市场拉动而获得高速、持续发展。我国工业自动化装备行业经过多年的发展，取得了令人瞩目的成就，形成了具有相当规模的产业体系，成为我国经济发展的重要支柱产业。但是受技术实力、质量、工艺水平的限制以及企业持续积累及投入的专注度缺失，高端工业自动化装备的基础产品市场曾长期被欧美、日本企业占据，国内企业市场占有率较低。近年来，随着国内企业技术水平的提升，一批优秀企业脱颖而出，进口替代步伐正逐步加快，工业自动化装备基础细分行业将有巨大的发展空间。

公司所处的快速夹紧、快换及连接系统行业，是工业自动化装备行业专业基础细分市场。上世纪 60、70 年代，丰田汽车的“精益制造”生产模式颠覆了福特的“流水线制造模式”，开创了日本汽车及制造业的全球化时代。“精益制造”对“快速换模”的需求造就了模具夹紧及交换系统的开发、制造这个工业自动化装备行业的“快换自动化”细分领域的萌芽和发展。模具快速夹紧及快换系统主要为工业领域实现设备与模具的安全夹紧、快速（自动）交换、动力连接及过程的整合控制，通过确定的缩短模具交换时间，提高顾客的制造运营效率和效益。快速夹紧及交换系统在工业自动化领域的应用广泛，随着其下游行业如成型设备（冲压、注塑、压铸等）制造业、汽车及汽车配件制造业和家电制造业的高速发展，公司的产品将会在上述行业获得广泛成熟的应用。

“新冠疫情”对经济形势和市场预期造成严重冲击，但智能制造业可以有效提高生产产能与工作效率，实现少人化、无人化，会迎来一定的发展契机。

（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	6,469,369.38	3.85%	12,409,352.61	8.20%	-47.87%
应收票据	5,050,021.24	3.00%	5,468,851.00	3.62%	-7.66%
应收账款	24,591,645.13	14.63%	16,669,722.12	11.02%	47.52%
应收款项融资	13,870,664.47	8.25%	9,606,289.06	6.35%	44.39%
交易性金融资产	13,000,000.00	7.73%	20,000,000.00	13.22%	-35.00%
预付款项	2,101,111.55	1.25%	403,932.43	0.27%	420.16%
其他应收款	820,938.04	0.49%	489,019.18	0.32%	67.87%
存货	26,763,712.60	15.92%	14,093,005.24	9.32%	89.91%

其他流动资产	767,859.80	0.46%	1,203,814.59	0.80%	-36.21%
其他非流动资产	4,670,000.00	2.78%	1,882,850.00	1.24%	148.03%
应付账款	9,317,966.54	5.54%	4,262,201.72	2.82%	118.63%
合同负债	12,538,719.14	7.46%	1,852,315.08	1.22%	576.92%
应付职工薪酬	944,957.18	0.56%	1,932,946.24	1.28%	-51.11%
应交税费	2,941,797.93	1.75%	611,877.09	0.40%	380.78%

资产负债项目重大变动原因:

- 1、货币资金期末较期初减少47.87%，交易性金融资产（结构性存款）期末较期初减少35%，主要原因是，一方面报告期内订单增多导致存货、应收账款较期初增加，另一方面公司报告期内进行了现金分红所致。
- 2、应收账款期末较期初增加47.52%，主要原因是公司业务量增多，营业收入较上年同期增加37.83%，导致应收账款相应增加，由于公司较多为工程项目类合同，后续将按照合同约定进程进行分阶段回款。
- 3、应收款项融资期末较期初增加44.39%，主要原因是报告期末公司收到的信用等级较高的15家银行的银行承兑汇票较期初增加。
- 4、预付款项期末较期初增加420.16%，主要原因是报告期末公司为了保证项目的准时交货，进行预先采购并支付供应商预付款。
- 5、其他应收款期末较期初增加67.87%，主要原因是报告期末即征即退增值税款增加33.40万元。
- 6、存货期末较期初增加89.91%，主要原因是报告期末公司签订的订单较多，尚未到交货期，导致为了订单需求准备的原材料、半成品、在产品都大幅增加。
- 7、其他流动资产期末较期初减少36.21%，主要原因是报告期末待抵减所得税较期初减少43.60万元所致。
- 8、其他非流动资产较期初增加148.03%，主要原因是报告期末预付了常州工厂的新设备款。
- 9、应付账款期末较期初增加118.63%，主要原因是报告期末公司为订单准备的材料采购量同期增加而尚未结算货款所致。
- 10、合同负债期末较期初增加576.92%，主要原因是订单增多，报告期末收到客户为订单支付的预付款较期初增加。
- 11、应付职工薪酬期末较期初减少51.11%，主要原因是报告期内公司发放了计提的员工年终奖。
- 12、应交税费期末较期初增加380.78%，主要原因是报告期内企业所得税、增值税、及附加税均有所增加所致。

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	33,228,943.70	-	24,107,934.80	-	37.83%
营业成本	16,721,371.36	50.32%	15,191,612.94	63.01%	10.07%
毛利率	49.68%	-	36.99%	-	-
税金及附加	471,070.67	1.42%	315,007.13	1.31%	49.54%
财务费用	-153,858.18	-0.46%	-390,877.67	-1.62%	-60.64%

信用减值损失	61,085.08	0.18%	619,703.44	2.57%	-90.14%
其他收益	660,816.00	1.99%	156,351.58	0.65%	322.65%
投资收益	274,320.55	0.83%	99,950.58	0.41%	174.46%
营业利润	10,002,122.05	30.10%	2,370,969.83	9.83%	321.86%
净利润	8,211,054.08	24.71%	1,931,488.50	8.01%	325.12%
所得税费用	1,784,808.56	5.37%	439,481.33	1.82%	306.12%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入较上年同期比增加 37.83%，主要原因是公司始终贯彻“扎根客户、扎根质量、扎根现场”的方针，积极维护客户，及时响应客户需求，订单增加所致。
- 2、税金及附加较上年同期比增加49.54%，主要原因是报告期内营业收入增加导致税款相应增加。
- 3、财务费用较上年同期比减少净收益60.64%，主要原因是报告期利息收入减少所致。
- 4、信用减值损失较上年同期比减少净收益90.14%，主要原因是虽然由于长账龄的应收账款减少的原因，计提坏账减少，转回了坏账损失，但报告期末应收账款余额较期初增加，故转回的坏账损失较上期较少。
- 5、其他收益较上年同期比增加322.65%，主要原因是报告期内公司取得政府补助增加所致。
- 6、投资收益较上年同期比增加174.46%，主要原因公司购买结构性存款所取得的利息收入。
- 7、营业利润较上年同期比增加321.86%，主要原因一方面是公司营业收入增加，而营业成本及期间费用同比增加的幅度较小，另一方面投资收益、其他收益增加，故营业利润增加，相应的净利润同比增加。
- 8、所得税费用较上年同期比增加306.12%，主要原因是营业利润增长所致。

(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	32,465,359.65	23,208,774.04	39.88%
其他业务收入	763,584.05	899,160.76	-15.08%
主营业务成本	16,207,809.09	14,334,580.86	13.07%
其他业务成本	513,562.27	857,032.08	-40.08%

按产品分类分析:

√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
快换系统	28,422,634.53	13,921,230.65	51.02%	36.97%	4.53%	42.44%
劳务服务	3,578,520.03	1,910,407.61	46.61%	191.54%	629.00%	-40.73%
移动工作台	366,302.43	319,562.47	12.76%	-67.69%	-54.49%	-66.49%
过载保护系统	97,902.66	56,608.36	42.18%	1.31%	8.74%	-8.57%
其他业务收入	763,584.05	513,562.27	32.74%	-15.08%	-40.08%	598.08%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内收入结构稳定，未发生重大变动。

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	-2,118,154.88	8,510,507.97	-124.89%
投资活动产生的现金流量净额	4,806,501.37	-7,622,278.80	163.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,627,870.34	-462,806.09	-1,764.25%

现金流量分析：

- 1、经营活动现金流量净额较上年同期减少 1062.87 万元，主要原因是报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期均减少，导致现金流入较上期减少 421.55 万元；同时，公司购买商品接受劳务支付的现金增加幅度较大，导致现金流出较上期增加 641.32 万元。
- 2、报告期内净利润为 821.11 万元，经营活动产生的现金净额是-211.82 万元，差异影响的事项主要是报告期内存货增加 1267.07 万元，经营性应付项目增加 1310.22 万元，经营性应收项目增加 1336.06 万元。
- 3、投资活动现金流量净额较上年同期比增加 1242.88 万元，主要原因是报告期内，公司购买结构性存款到期收到现金 4150 万元，导致投资活动现金流入较上期增加 4109.08 万元；同时，公司支付结构性存款现金 3450 万元，导致投资活动现金流出较上年同期增加 2866.20 万元。
- 4、筹资活动现金流量净额较上年同期比减少 816.51 万元，主要原因是报告期内，公司支付了红利款 862.79 万元。

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
上海史珂艾信息技术有限公司	子公司	为公司提供软件产品。			2,000,000	14,707,425.55	13,316,843.22	4,933,227.23	3,374,092.28

松科快换（常州）智能装备有限公司	子公司	智能装备制造。			22,500,000	115,115,958.71	30,178,509.91	29,454,620.21	3,679,960.09
上海艾斯乐自动化技术有限公司	参股公司	在国内销售艾斯乐工程技术株式会社的主要产品	与公司有个别类似产品但品牌不同	战略合作	1,200,000	10,368,226.93	8,258,725.91	1,484,338.05	-22,514.96

（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

公司积极承担作为企业的社会责任，按期缴纳残疾人保障金，公司始终把社会责任放在公司重要发展位置，将社会责任意识融入到公司持续发展的实践中，积极响应地方性政策的引导号召，支持地区经济发展和共享企业发展成果。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司的所属行业和主要人员未发生重大的变化，各期业务正常运转，随着客户需求的提升与变化、公司业务战略性拓展，公司新产品、新应用的开发持续投入，各项经营指标符合公司规划的发展节奏，并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、 技术许可带来的风险

2011年4月2日，松科快换与日本艾斯乐工程技术株式会社签订了《技术许可基本合同》，合同约定艾斯乐工程技术株式会社许可松科快换使用其用于制造合同产品(SR06308,09 泵; APCO, CC 无泄漏阀; EF 压力开关)所拥有的诀窍(设计、开发、专利技术、生产技术、测量技术、质量管理方法、生产管理方法等)。松科快换不得在中国以外的地区，使用诀窍生产合同产品，也不得直接或间接地通过第三者向中国国内以外的地方销售合同产品。但是通过中国国内设备制造商，作为装置的一部分销售时除外。松科快换除对松科常州外，对所有的第三方都不能许可使用诀窍。松科快换按约定向日本艾斯乐支付使用费。截至2018年3月，APCO, CC 无泄漏阀、EF 压力开关使用费支付期已结束，只剩 SR06308,09 泵需继续支付使用费。合同中并未约定技术许可的独占性，无相关排他性条款。

上述被许可制造的产品属于松科快换所生产的夹紧及快速换模系统的配件，即被许可产品与其他配件构成泵站，泵站与夹紧器等其他组件再组成夹紧及快速换模系统，夹紧及快速换模系统为公司的主要产品之一。消化吸收艾斯乐工程技术株式会社的诀窍，公司的技术水平得到提升，产品质量得到客户的广泛认可。

虽然公司目前已经掌握了上述被许可技术和诀窍，完全能够自行生产被许可产品，但是使用艾斯乐工程技术株式会社许可的技术对公司提升品牌形象和推动市场营销带来了一定的积极作用，合同中并未约定技术许可的独占性，无相关排他性条款，若艾斯乐工程技术株式会社将此技术授权许可给其他同行业生产厂商，将会形成市场竞争，对公司的业务发展带来一定的影响。

针对技术许可带来的风险持续的原因，公司积极引进优秀的研发人才，不断壮大自身的研发团队，提升研发实力；同时加大研发投入，积累更多自主研发的核心技术。

2、 公司与参股公司上海艾斯乐及合资方艾斯乐工程技术株式会社存在市场竞争的潜在风险

2012年2月，松科快换与日本的艾斯乐工程技术株式会社合资成立上海艾斯乐自动化技术有限公司，主要在国内销售艾斯乐工程技术株式会社的主要产品。目前，松科股份持有上海艾斯乐40%的股权，艾斯乐工程技术株式会社持有上海艾斯乐60%的股权。艾斯乐工程技术株式会社是快速夹紧行业内全球领先的企业，主要生产快速夹紧系统及其零部件，与公司的部分产品属于同类产品。在国内市场，艾斯乐工程技术株式会社及上海艾斯乐销售的产品定位为进口高端产品，而公司生产的产品定位为本地化生产的高性价比产品。

虽然在国内市场中公司与艾斯乐工程技术株式会社的产品定位有区分，但部分夹紧产品，面向同类客户，存在潜在竞争关系。如果未来艾斯乐工程技术株式会社与公司的合资合作关系发生变化，则会与

公司产品形成市场竞争，影响公司经营业绩。

针对此项风险持续的原因，公司将坚持自主创新，加强快速夹紧及交换系统整体方案解决能力和服务的提供能力，增强公司的市场竞争力。

3、客户集中度较高的风险

2022年报告期，公司前5名客户的销售额占相应期间全部销售收入的68.07%。公司客户主要包括汽车和汽车配件制造厂商、家电制造商以及冲压成型设备制造商，公司与客户均保持长期的业务合作关系。但是如果公司主要客户发生流失或客户需求发生不利变动，将对公司业务及盈利造成不利影响。

针对客户集中度较高的风险，公司积极拓宽销售网络，随着未来公司产品线的丰富以及针对不同行业市场拓展，公司客户集中度将逐渐降低。

4、部分零部件从国外厂商采购的风险

受我国相关产业发展滞后制约，为了保证产品质量，公司所需的部分零部件需要从国外厂商采购。报告期内，公司从国外进口的零部件金额为46.24万元。虽然采购的部件大部分处于买方市场，供应价格较为稳定，但如果采购的部件不能按期到货，将影响公司项目的实施进度。

针对部分零部件从国外厂商采购的风险持续的原因，公司拟采取以下措施降低此风险：1、与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；2、制定更严格的采购管理程序，在满足公司实际需要的基础上，针对同种零部件需求选择更多的供应商进行合作。

5、市场竞争的风险

目前阶段，公司主要的竞争对手是国际同行业公司及其在我国的合资公司，国内有实力的竞争对手较少，包括日本的PASCAL和德国的OPTIMA、BERG等。国外厂商的进入，使国内高端夹紧及交换系统行业的市场竞争更加激烈。公司在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与其他国际知名企业相比还有一定的差距。虽然公司目前盈利能力较好，但如果公司不能在短时间提高经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险，从事使公司盈利水平下降的风险。

针对市场竞争风险持续的原因，公司在保持现有产品系统化的技术优势与服务优势的同时，采取差异化的竞争策略，在开拓新市场时保持其性价比优势。

6、核心技术泄密及技术人员流失风险

公司的技术水平较强，生产的产品具有技术含量高、质量稳定、性价比高特点，较同业竞争者有较大的优势，截止2022报告期末，公司已获得35项实用新型专利和3项发明专利。正是凭借雄厚的技术实力才使得公司在国内夹紧及交换系统领域确立了自己的优势地位。公司的技术成果是生存和发展的基础，如果核心技术被泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负面影响，公司面临着技术泄密风险。公司拥有核心技术人员5名，上述技术人员对于进一步降低产品成本、提升产品性能、开发新产品满足市场需求以及提供优质稳定的售后服务具有至关重要的作用。尽管公司一贯重视并不断完善技术人员的激励考评机制，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，不排除行业内其他企业以高薪聘用公司优秀人才从而使公司面临一定的技术人员流失的风险。

针对技术人才流失风险持续的原因，公司通过设立合伙企业的方式对核心技术人员进行股权激励，为其制定合适的职业发展规划并提供职业技能深造的机会；不断培养和引进高素质技术人才，降低公司对少数技术人员的依赖。

7、税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司被认定为高新技术企业，按15%的税率缴纳企业所得税。虽然公司享受的税收优惠符合国家政策的规定，但如果国家相关税收优惠政策发生变化，或者因公司自身原因无法继续享受税收优惠，将会对公司的业绩产生较大影响。

针对税收优惠变化风险，公司加大技术创新及研发投入，积极争取税收优惠政策；公司将进一步提升生产效率，提高盈利能力，减少对税收优惠政策的依赖。

8、汇率波动的风险

报告期内，公司未发生出口业务，但是报告期内，公司从国外进口的零部件金额为46.24万元。公

司进出口业务主要结算货币为日元和美元。虽然公司已采取相关措施规避汇率风险，但是如果未来人民币贬值，将影响公司进口零部件成本。

针对汇率变化风险，公司建立完善的客户信用管理系统和货款回收控制办法，采用实时结汇的方式处理外汇收入，以规避因外汇管理不当导致的风险。

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	1,500,000	0
2. 销售产品、商品, 提供劳务	9,000,000	150,837.21
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	200,000	42,857.16

(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	2014年11月4日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014年11月4日		挂牌	限售承诺	公司全部股东承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让，且任职公司董事、监事、高级管理人员的股东在任职期每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年11月4日		挂牌	限售承诺	公司控股股东及实际控制人承诺在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年	已履行完毕
其他股东	2014年11月4日		挂牌	避免关联交易承诺	尽最大可能避免与松科快换股份发生关联交易的承诺	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，无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	23,614,556	47.71%	-88,875	23,525,681	47.53%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,198,791	8.48%	-20,425	4,178,366	8.44%	
	董事、监事、高管	2,686,803	5.43%	-150	2,686,653	5.43%	
	核心员工	-	-		-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	25,885,562	52.29%	88,875	25,974,437	52.47%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,446,377	25.14%	88,725	12,535,102	25.32%	
	董事、监事、高管	10,260,011	20.73%	150	10,260,161	20.73%	
	核心员工	-	-		-	-	
总股本		49,500,118	-	0	49,500,118	-	
普通股股东人数							70

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	邱广伟	16,645,168	68,300	16,713,468	33.76%	12,535,102	4,178,366	0	0
2	上海纬流温文投资合伙企业（有限合伙）	9,656,016	0	9,656,016	19.51%	3,179,174	6,476,842	0	0
3	倪虹	9,000,007	0	9,000,007	18.18%	7,170,906	1,829,101	0	0
4	高亦强	3,056,786	0	3,056,786	6.18%	0	3,056,786	0	0
5	上海斯考安集创业投	2,185,500	0	2,185,500	4.42%	0	2,185,500	0	0

	资中心 (有限合伙)								
6	苑非人	2,141,212	0	2,141,212	4.33%	1,723,059	418,153	0	0
7	徐鸿泉	1,010,703	0	1,010,703	2.04%	770,028	240,675	0	0
8	胡三华	794,892	0	794,892	1.61%	596,168	198,724	0	0
9	沈青	601,200	0	601,200	1.21%	0	601,200	0	0
10	吴水昌	469,550	0	469,550	0.95%	0	469,550	0	0
	合计	45,561,034	-	45,629,334	92.19%	25,974,437	19,654,897	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

邱广伟为上海纬流温文投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，胡三华任有限合伙人。除此之外前十大股东中无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
邱广伟	董事长、总经理	男	1969年1月	2020年5月22日	2023年5月21日
倪虹	董事	女	1958年5月	2021年4月6日	2023年5月21日
苑非人	董事	男	1960年2月	2020年5月22日	2023年5月21日
胡三华	董事、副总经理	男	1977年12月	2020年5月22日	2023年5月21日
杨宝剑	董事、副总经理	男	1971年4月	2020年5月22日	2023年5月21日
严凤贤	监事会主席	女	1974年11月	2020年5月22日	2023年5月21日
徐鸿泉	监事	男	1966年5月	2020年5月22日	2023年5月21日
倪显忠	监事	男	1977年9月	2020年5月22日	2023年5月21日
白月秋	财务负责人	女	1970年8月	2020年5月22日	2023年5月21日
包琼	董事会秘书	女	1988年12月	2020年5月22日	2023年5月21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:

本公司现有董事、监事、高级管理人员中，除董事长邱广伟为公司控股股东和实际控制人外，不存在其他关系。

(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
邱广伟	董事长、总经理	16,645,168	68,300	16,713,468	33.76%	-	-
倪虹	董事	9,000,007	0	9,000,007	18.18%	-	-
苑非人	董事	2,141,212	0	2,141,212	4.33%	-	-
胡三华	董事、副总经理	794,892	0	794,892	1.61%	-	-
杨宝剑	董事、副总经理	0	0	0	0%	-	-
严凤贤	监事会主	0	0	0	0%	-	-

	席						
徐鸿泉	监事	1,010,703	0	1,010,703	2.04%	-	-
倪显忠	监事	0	0	0	0%	-	-
白月秋	财务负责人	0	0	0	0%	-	-
包琼	董事会秘书	0	0	0	0%	-	-
合计	-	29,591,982	-	29,660,282	59.92%	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
管理人员	12			12
行政人员	6			6
财务人员	4			4
技术人员	25	5	8	22
销售人员	15	1	1	15
生产人员	36	3	7	32
员工总计	98	9	16	91

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	4	4
本科	29	23
专科	18	19
专科以下	47	45
员工总计	98	91

(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	一（一）	6,469,369.38	12,409,352.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一（二）	13,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	一（三）	5,050,021.24	5,468,851.00
应收账款	一（四）	24,591,645.13	16,669,722.12
应收款项融资	一（五）	13,870,664.47	9,606,289.06
预付款项	一（六）	2,101,111.55	403,932.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（七）	820,938.04	489,019.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（八）	26,763,712.60	14,093,005.24
合同资产	一（九）	393,296.47	393,296.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（十）	767,859.80	1,203,814.59
流动资产合计		93,828,618.68	80,737,282.70
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	一（十一）	3,312,496.33	3,312,496.33
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一（十二）	47,457,221.54	46,551,622.60
在建工程	一（十三）	295,049.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（十四）	16,389,749.65	16,654,847.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一（十五）	2,146,227.83	2,121,940.78
其他非流动资产	一（十六）	4,670,000.00	1,882,850.00
非流动资产合计		74,270,744.85	70,523,756.98
资产总计		168,099,363.53	151,261,039.68
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	一（十七）	9,317,966.54	4,262,201.72
预收款项			
合同负债	一（十八）	12,538,719.14	1,852,315.08
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一（十九）	944,957.18	1,932,946.24
应交税费	一（二十）	2,941,797.93	611,877.09
其他应付款	一（二十一）	103,264.35	103,264.35
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	一（二十二）	804,490.01	630,000.96
流动负债合计		26,651,195.15	9,392,605.44
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		26,651,195.15	9,392,605.44
所有者权益：			
股本	一（二十三）	49,500,118.00	49,500,118.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十四）	4,563,906.25	4,563,906.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十五）	8,433,257.74	8,433,257.74
一般风险准备			
未分配利润	一（二十六）	78,950,886.39	79,371,152.25
归属于母公司所有者权益合计		141,448,168.38	141,868,434.24
少数股东权益			
所有者权益合计		141,448,168.38	141,868,434.24
负债和所有者权益合计		168,099,363.53	151,261,039.68

法定代表人：邱广伟

主管会计工作负责人：白月秋

会计机构负责人：白月秋

（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		4,733,196.12	8,645,645.93
交易性金融资产		13,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		569,000.00	2,200,000.00
应收账款	八（一）	29,078,757.51	29,483,562.42
应收款项融资		2,142,261.35	1,087,282.58
预付款项		16,268,935.55	8,854,164.30
其他应收款	八（二）	21,764,696.68	21,779,364.68
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		2,002,935.26	1,989,404.34
合同资产		393,296.47	393,296.47
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		767,859.80	767,859.80
流动资产合计		90,720,938.74	95,200,580.52
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	八（三）	26,462,496.33	26,462,496.33
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		11,152,912.58	12,113,688.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,864,924.70	3,997,015.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,562,718.88	1,623,114.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		43,043,052.49	44,196,315.26
资产总计		133,763,991.23	139,396,895.78
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		851,790.59	525,706.08
预收款项			
合同负债		4,414,145.74	1,411,342.07
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		172,579.76	773,756.97
应交税费		237,202.91	94,988.17
其他应付款		7,903,264.35	7,903,264.35
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		569,237.18	87,924.47
流动负债合计		14,148,220.53	10,796,982.11
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		14,148,220.53	10,796,982.11
所有者权益：			
股本		49,500,118.00	49,500,118.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,563,906.25	4,563,906.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,433,257.74	8,433,257.74
一般风险准备			
未分配利润		57,118,488.71	66,102,631.68
所有者权益合计		119,615,770.70	128,599,913.67
负债和所有者权益合计		133,763,991.23	139,396,895.78

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		33,228,943.70	24,107,934.80
其中：营业收入	一（二十七）	33,228,943.70	24,107,934.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,223,043.28	22,786,520.76

其中：营业成本	一（二十七）	16,721,371.36	15,191,612.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（二十八）	471,070.67	315,007.13
销售费用	一（二十九）	1,336,398.09	1,245,993.54
管理费用	一（三十）	2,611,464.04	3,402,510.85
研发费用	一（三十一）	3,236,597.30	3,022,273.97
财务费用	一（三十二）	-153,858.18	-390,877.67
其中：利息费用			89,388.66
利息收入		124,053.43	465,806.86
加：其他收益	一（三十三）	660,816.00	156,351.58
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十四）	274,320.55	99,950.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			99,950.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十五）	61,085.08	619,703.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（三十六）		173,550.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,002,122.05	2,370,969.83
加：营业外收入			
减：营业外支出	一（三十七）	6,259.41	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,995,862.64	2,370,969.83
减：所得税费用	一（三十八）	1,784,808.56	439,481.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,211,054.08	1,931,488.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,211,054.08	1,931,488.50
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		8,211,054.08	1,931,488.50

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		8,211,054.08	1,931,488.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额		8,211,054.08	1,931,488.50
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.17	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.17	0.04

法定代表人：邱广伟

主管会计工作负责人：白月秋

会计机构负责人：白月秋

（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	八（四）	8,003,562.23	14,938,947.96
减：营业成本	八（四）	5,735,597.31	10,914,734.36
税金及附加		113,123.21	79,454.45
销售费用		532,264.70	645,345.79
管理费用		1,389,212.56	2,167,786.65
研发费用		1,368,350.59	1,435,740.62
财务费用		-161,391.39	-479,771.47
其中：利息费用			
利息收入			-463,309.63

加：其他收益		3,355.56	40,241.49
投资收益（损失以“-”号填列）	八（五）	274,320.55	99,950.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			99,950.58
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）		402,638.83	783,120.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			290,902.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-293,279.81	1,389,873.01
加：营业外收入			
减：营业外支出		2,597.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-295,876.81	1,389,873.01
减：所得税费用		60,395.82	208,480.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-356,272.63	1,181,392.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-356,272.63	1,181,392.05
（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		-356,272.63	1,181,392.05
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.02

(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		29,516,213.35	31,428,236.23
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		274,785.55	1,530,947.99
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十九）	681,056.99	1,728,357.35
经营活动现金流入小计		30,472,055.89	34,687,541.57
购买商品、接受劳务支付的现金		19,789,407.00	12,019,583.28
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		8,842,404.03	9,211,168.58
支付的各项税费		1,802,803.91	1,821,556.55
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十九）	2,155,595.83	3,124,725.19
经营活动现金流出小计		32,590,210.77	26,177,033.60
经营活动产生的现金流量净额		-2,118,154.88	8,510,507.97
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			228,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			181,206.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	一（三十九）	41,500,000.00	
投资活动现金流入小计		41,500,000.00	409,206.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,193,498.63	8,031,484.80

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	一（三十九）	34,500,000.00	
投资活动现金流出小计		36,693,498.63	8,031,484.80
投资活动产生的现金流量净额		4,806,501.37	-7,622,278.80
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			285,972.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,627,870.34	176,834.09
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		8,627,870.34	462,806.09
筹资活动产生的现金流量净额		-8,627,870.34	-462,806.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-459.38	-6,656.02
五、现金及现金等价物净增加额		-5,939,983.23	418,767.06
加：期初现金及现金等价物余额		12,409,352.61	36,556,906.43
六、期末现金及现金等价物余额		6,469,369.38	36,975,673.49

法定代表人：邱广伟

主管会计工作负责人：白月秋

会计机构负责人：白月秋

（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		13,520,803.47	23,349,114.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		420,366.86	1,590,279.09
经营活动现金流入小计		13,941,170.33	24,939,393.61
购买商品、接受劳务支付的现金		12,053,258.83	14,560,828.87
支付给职工以及为职工支付的现金		2,674,397.94	3,693,371.90
支付的各项税费		348,176.32	1,136,132.28
支付其他与经营活动有关的现金		1,149,457.33	5,644,674.26
经营活动现金流出小计		16,225,290.42	25,035,007.31

经营活动产生的现金流量净额		-2,284,120.09	-95,613.70
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			228,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			181,206.00
收到其他与投资活动有关的现金		41,500,000.00	
投资活动现金流入小计		41,500,000.00	409,206.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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		34,500,000.00	
投资活动现金流出小计		34,500,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		7,000,000.00	409,206.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,627,870.34	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,627,870.34	
筹资活动产生的现金流量净额		-8,627,870.34	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-459.38	-3,905.02
五、现金及现金等价物净增加额		-3,912,449.81	309,687.28
加：期初现金及现金等价物余额		8,645,645.93	34,434,160.78
六、期末现金及现金等价物余额		4,733,196.12	34,743,848.06

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、 向所有者分配利润情况

经 2022 年 6 月 13 日公司 2021 年年度股东大会审议通过，2021 年度公司利润分配方案：为以公司现有总股本 49,500,118 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.743 元人民币现金，合计派发现金红利 8,627,870.57 元。本次权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 29 日，除权除息日为 2022 年 6 月 30 日。截止报告期末本次权益分派已实施完毕。

(二) 财务报表项目附注

上海松科快换自动化股份有限公司

2022 年半年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

说明：期初指 2022 年 01 月 01 日，期末指 2022 年 6 月 30 日，上期指 2021 年 1-6 月，本期指 2022 年 1-6 月。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	27,135.12	18,435.12
银行存款	2,442,234.26	4,390,917.49
其他货币资金	4,000,000.00	8,000,000.00
合计	<u>6,469,369.38</u>	<u>12,409,352.61</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 期末不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项

3. 期末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	<u>13,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>
结构性存款	13,000,000.00	20,000,000.00
合计	<u>13,000,000.00</u>	<u>20,000,000.00</u>

(三) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,050,021.24	5,468,851.00
商业承兑汇票		
合计	<u>5,050,021.24</u>	<u>5,468,851.00</u>

2. 期末无已质押的应收票据。
3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据
4. 期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据
5. 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	比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<u>5,050,021.24</u>	<u>100.00%</u>			<u>5,050,021.24</u>
其中：银行承兑汇票	5,050,021.24	100.00			5,050,021.24
合计	<u>5,050,021.24</u>	<u>100.00</u>			<u>5,050,021.24</u>

续上表:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<u>5,468,851.00</u>	<u>100.00</u>	-		<u>5,468,851.00</u>
其中：银行承兑汇票	5,468,851.00	100.00			5,468,851.00
合计	<u>5,468,851.00</u>	<u>100.00</u>	-		<u>5,468,851.00</u>

6. 本期无坏账准备的情况。
7. 本期无实际核销的应收票据

(四) 应收账款

1. 应收账款按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	20,940,064.27
1-2年(含2年)	3,084,861.99
2-3年(含3年)	1,368,687.08
3-4年(含4年)	1,870,218.40
4-5年(含5年)	145,090.61
5年以上	29,877.45
合计	<u>27,438,799.80</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备		
			金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备	29,877.45	0.11	29,877.45	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>27,408,922.35</u>	<u>99.89</u>	<u>2,817,277.22</u>	<u>10.28</u>	<u>24,591,645.13</u>
其中：信用风险特征组合	27,408,922.35	99.89	2,817,277.22	10.28	24,591,645.13
合计	<u>27,438,799.80</u>	<u>100.00</u>	<u>2,847,154.67</u>		<u>24,591,645.13</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备		
			金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备	55,377.45	0.28	55,377.45	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>19,537,051.32</u>	<u>99.72</u>	<u>2,867,329.20</u>	<u>14.68</u>	<u>16,669,722.12</u>
其中：信用风险特征组合	19,537,051.32	99.72	2,867,329.20	14.68	16,669,722.12
合计	<u>19,592,428.77</u>	<u>100.00</u>	<u>2,922,706.65</u>		<u>16,669,722.12</u>

(1) 按单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
一重集团天津重工有限公司	29,877.45	29,877.45	100.00	预计无法收回
合计	<u>29,877.45</u>	<u>29,877.45</u>		

(2) 按组合计提坏账准备

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用风险特征组合	27,408,922.35	2,817,277.22	10.28
合计	<u>27,408,922.35</u>	<u>2,817,277.22</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	计提	本期变动金额			期末余额
			收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,867,329.20	-50,051.98				2,817,277.22
单项计提坏账准备的应收账款	55,377.45		-25,500.00			29,877.45
合计	<u>2,922,706.65</u>	<u>-50,051.98</u>	<u>-25,500.00</u>			<u>2,847,154.67</u>

4. 本期无坏账准备收回或转回金额重要的应收账款。

5. 本期无实际核销的应收账款情况。

6. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

截止 2022 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额为 16,114,456.98 元，占应收账款总额合计数的比例为 58.73%，相应计提的坏账准备总额为 1,145,651.09 元。

7. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

8. 本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债的金额

(五) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	13,870,664.47	9,606,289.06
合计	<u>13,870,664.47</u>	<u>9,606,289.06</u>

(六) 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(含1年)	2,029,583.50	96.60	293,286.11	72.61
1-2年(含2年)	11,782.08	0.56	56,701.41	14.04
2-3年(含3年)	9,387.66	0.45	31,680.91	7.84
3年以上	50,358.31	2.39	22,264.00	5.51
合计	<u>2,101,111.55</u>	<u>100.00</u>	<u>403,932.43</u>	<u>100.00</u>

注：期末无账龄超过一年的大额预付款项情况。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况

截止 2022 年 6 月 30 日，按预付对象归集的余额前五名的预付款项汇总金额为 947,409.49 元，占预付款项余额合计数的比例为 45.09%。

(七) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	820,938.04	489,019.18
<u>合计</u>	<u>820,938.04</u>	<u>489,019.18</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	696,480.45
1-2年(含2年)	30,000.00
2-3年(含3年)	51,615.00
3-4年(含4年)	
4-5年(含5年)	183,485.00
5年以上	19,000.00
<u>合计</u>	<u>980,580.45</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	264,100.00	304,100.00
押金	47,960.45	38,880.45
即征即退增值税款	461,748.53	127,738.29
代扣代缴款	88,172.33	85,124.56
员工借款	74,300.00	41,820.00
出口退税	41,688.60	
其他	2,610.54	36,531.39
<u>合计</u>	<u>980,580.45</u>	<u>634,194.69</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	145,175.51			<u>145,175.51</u>
2022年1月1日余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期计提	14,466.90			<u>14,466.90</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
<u>2022 年 6 月 30 日余额</u>	<u>159,642.41</u>			<u>159,642.41</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	145,175.51	14,466.90				159,642.41
<u>合计</u>	<u>145,175.51</u>	<u>14,466.90</u>				<u>159,642.41</u>

(5) 本期无坏账准备收回或转回金额重要的其他应收款情况

(6) 本期无实际核销的其他应收款情况

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
常州市武进区财政局财政专户	保证金	129,100.00	1-2 年（含 2 年）、2-3 年（含 3 年）	13.17	32,407.00
软件产品即征即退	即征即退增值税款	461,748.53	1 年以内	47.09	23,087.44
代扣代缴社保款	代扣代缴款	88,172.33	1 年以内	8.99	
上汽大通汽车有限公司无锡分公司	保证金	50,000.00	3-4 年（含 4 年）	5.10	25,000.00
上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司	保证金	40,000.00	1-2 年（含 2 年）、3-4 年（含 4 年）	4.08	8,000.00
<u>合计</u>		<u>769,020.86</u>		<u>78.43</u>	<u>88,494.44</u>

(8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

（八）存货

1. 存货的分类

项目	账面余额	期末余额	
		存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	9,823,011.76	230,568.17	9,592,443.59
在产品	5,310,923.99		5,310,923.99
库存商品	5,050,633.59	230,105.34	4,820,528.25
低值易耗品	681,703.62	42,850.58	638,853.04
半成品	6,584,858.13	183,894.40	6,400,963.73
<u>合计</u>	<u>27,451,131.09</u>	<u>687,418.49</u>	<u>26,763,712.60</u>

续上表:

项目	账面余额	期初余额	
		存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,995,305.95	230,568.17	3,764,737.78
在产品	518,381.76		518,381.76
库存商品	6,316,812.52	230,105.34	6,086,707.18
低值易耗品	539,546.34	42,850.58	496,695.76
半成品	3,410,377.16	183,894.40	3,226,482.76
<u>合计</u>	<u>14,780,423.73</u>	<u>687,418.49</u>	<u>14,093,005.24</u>

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

类别	期初余额	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	230,568.17					230,568.17
库存商品	230,105.34					230,105.34
低值易耗品	42,850.58					42,850.58
半成品	183,894.40					183,894.40
<u>合计</u>	<u>687,418.49</u>					<u>687,418.49</u>

3. 存货期末余额不含借款费用资本化金额。

4. 本期无合同履约成本摊销。

（九）合同资产

1. 合同资产情况

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
质保金	393,296.47		393,296.47	393,296.47		393,296.47
<u>合计</u>	<u>393,296.47</u>		<u>393,296.47</u>	<u>393,296.47</u>		<u>393,296.47</u>

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵减所得税	767,859.80	1,203,814.59
<u>合计</u>	<u>767,859.80</u>	<u>1,203,814.59</u>

(十一) 长期股权投资

1. 对联营企业、合营企业投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润	本期计提减值准备			其他
二、联营企业											
上海艾斯乐自动化技术有限公司	3,312,496.33									3,312,496.33	
小计	<u>3,312,496.33</u>									<u>3,312,496.33</u>	
合计	<u>3,312,496.33</u>									<u>3,312,496.33</u>	

(十二) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
固定资产	47,457,221.54	46,551,622.60
固定资产清理		
<u>合计</u>	<u>47,457,221.54</u>	<u>46,551,622.60</u>

(2) 固定资产情况

<u>项目</u>	<u>房屋及建筑物</u>	<u>机器设备</u>	<u>运输工具</u>	<u>办公设备</u>	<u>合计</u>
一、账面原值					
1.期初余额	48,138,538.26	26,864,097.61	109,583.33	1,596,246.75	<u>76,708,465.95</u>
<u>2.本期增加金额</u>	<u>3,298,093.21</u>			<u>67,869.90</u>	<u>3,365,963.11</u>
(1) 购置				67,869.90	<u>67,869.90</u>
(2) 转入	3,298,093.21				<u>3,298,093.21</u>
(3) 其他					
<u>3.本期减少金额</u>					
(1) 处置或报废					
(2) 转出					
(3) 其他					
<u>4.期末余额</u>	<u>51,436,631.47</u>	<u>26,864,097.61</u>	<u>109,583.33</u>	<u>1,664,116.65</u>	<u>80,074,429.06</u>
二、累计折旧					
1.期初余额	11,477,991.93	17,326,679.24	104,104.16	1,248,068.02	<u>30,156,843.35</u>
<u>2.本期增加金额</u>	<u>1,207,786.33</u>	<u>1,217,088.08</u>		<u>35,489.76</u>	<u>2,460,364.17</u>
(1) 计提	1,207,786.33	1,217,088.08		35,489.76	<u>2,460,364.17</u>
(2) 转入					
(3) 其他					
<u>3.本期减少金额</u>					
(1) 处置或报废					
(2) 转出					
(3) 其他					
<u>4.期末余额</u>	<u>12,685,778.26</u>	<u>18,543,767.32</u>	<u>104,104.16</u>	<u>1,283,557.78</u>	<u>32,617,207.52</u>
三、减值准备					
1.期初余额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 合并增加					
(3) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并减少					
(3) 其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
<u>1.期末账面价值</u>	<u>38,750,853.21</u>	<u>8,320,330.29</u>	<u>5,479.17</u>	<u>380,558.87</u>	<u>47,457,221.54</u>
<u>2.期初账面价值</u>	<u>36,660,546.33</u>	<u>9,537,418.37</u>	<u>5,479.17</u>	<u>348,178.73</u>	<u>46,551,622.60</u>

(3) 本期无暂时闲置固定资产情况。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况

固定资产类别	期末账面价值
房屋建筑物	1,766,223.05
<u>合计</u>	<u>1,766,223.05</u>

(5) 本期无未办妥产权证书的固定资产情况。

(十三) 在建工程

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	295,049.50	0.00
<u>合计</u>	<u>295,049.50</u>	<u>0.00</u>

2. 在建工程

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
设备基础工程	295,049.50		295,049.50			
<u>合计</u>	<u>295,049.50</u>		<u>295,049.50</u>			

(十四) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	特许权	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,468,826.68	840,292.40	18,532,348.80	103,243.28	<u>20,944,711.16</u>
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转出					
(3) 其他					
4.期末余额	<u>1,468,826.68</u>	<u>840,292.40</u>	<u>18,532,348.80</u>	<u>103,243.28</u>	<u>20,944,711.16</u>
二、累计摊销					
1.期初余额	915,610.66	847,826.23	2,473,945.04	52,481.96	<u>4,289,863.89</u>
2.本期增加金额					
(1) 计提	74,611.98		185,323.48	5,162.16	<u>265,097.62</u>
(2) 转入					
(3) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 转出					
(3) 其他					
4.期末余额	<u>990,222.64</u>	<u>847,826.23</u>	<u>2,659,268.52</u>	<u>57,644.12</u>	<u>4,554,961.51</u>
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 合并增加					
(3) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并减少					
(3) 其他					
4.期末余额					

项目	软件	特许权	土地使用权	专利权	合计
四、账面价值					
1.期末账面价值	478,604.04	-7,533.83	15,873,080.28	45,599.16	16,389,749.65
2.期初账面价值	553,216.02	-7,533.83	16,058,403.76	50,761.32	16,654,847.27

2. 本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,694,215.57	703,824.56	3,755,300.65	679,537.51
可抵扣亏损	8,252,740.73	1,237,911.11	8,252,740.73	1,237,911.11
未实现内部交易损益	817,968.64	204,492.16	817,968.64	204,492.16
合计	12,764,924.94	2,146,227.83	12,826,010.02	2,121,940.78

2. 无未抵消的递延所得税负债

(十六) 其他非流动资产

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
预付设备款	4,670,000.00		4,670,000.00	1,882,850.00		1,882,850.00
合计	4,670,000.00		4,670,000.00	1,882,850.00		1,882,850.00

(十七) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	7,920,478.38	2,975,250.01
1-2年(含2年)	178,099.11	1,071,987.28
2-3年(含3年)	1,006,699.05	2,274.43
3年以上	212,690.00	212,690.00
合计	9,317,966.54	4,262,201.72

2. 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江国泰建设集团有限公司	205,000.00	工程尾款未结算
合计	205,000.00	

(十八) 合同负债

1. 合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
预收货款	12,538,719.14	1,852,315.08
合计	<u>12,538,719.14</u>	<u>1,852,315.08</u>

2. 期末账龄超过 1 年的重要合同负债

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
荣成锻压机床有限公司	406,671.60	未到结算期
合计	<u>406,671.60</u>	

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,932,946.24	7,948,893.36	8,936,882.42	944,957.18
二、离职后福利中-设定提存计划负债		759,913.40	759,913.40	
三、辞退福利		4,454.53	4,454.53	
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>1,932,946.24</u>	<u>8,713,261.29</u>	<u>9,701,250.35</u>	<u>944,957.18</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,932,946.24	6,850,912.13	7,838,901.19	944,957.18
二、职工福利费		186,606.74	186,606.74	
三、社会保险费		<u>464,192.49</u>	<u>464,192.49</u>	
其中：医疗保险费		415,825.56	415,825.56	
工伤保险费		26,962.09	26,962.09	
生育保险费		21,404.84	21,404.84	
四、住房公积金		427,182.00	427,182.00	
五、工会经费和职工教育经费		20,000.00	20,000.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	<u>1,932,946.24</u>	<u>7,948,893.36</u>	<u>8,936,882.42</u>	<u>944,957.18</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险费		736,885.32	736,885.32	
2.失业保险费		23,028.08	23,028.08	
合计		<u>759,913.40</u>	<u>759,913.40</u>	

4. 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退补偿金	4,454.53	
合计	<u>4,454.53</u>	

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,377,460.26	
个人所得税	22,999.67	34,230.50
增值税	1,476,183.80	552,350.00
教育费附加及地方教育附加	31,361.78	12,623.29
城市维护建设税	33,792.42	12,673.30
合计	<u>2,941,797.93</u>	<u>611,877.09</u>

(二十一) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	103,264.35	103,264.35
合计	<u>103,264.35</u>	<u>103,264.35</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	100,000.00	100,000.00
其他	3,264.35	3,264.35
合计	<u>103,264.35</u>	<u>103,264.35</u>

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

(二十二) 其他流动负债

1. 其他流动负债明细情况

项目	期末余额	期初余额
预收款项	804,490.01	145,250.96
未终止确认的应收票据		484,750.00
<u>合计</u>	<u>804,490.01</u>	<u>630,000.96</u>

2. 本期无短期应付债券的增减变动。

(二十三) 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
<u>一、无限售条件流通股</u>							
1.人民币普通股	49,500,118.00						49,500,118.00
<u>股份合计</u>	<u>49,500,118.00</u>						<u>49,500,118.00</u>

(二十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	4,563,906.25			4,563,906.25
<u>合计</u>	<u>4,563,906.25</u>			<u>4,563,906.25</u>

(二十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,433,257.74			8,433,257.74
<u>合计</u>	<u>8,433,257.74</u>			<u>8,433,257.74</u>

(二十六) 未分配利润

1. 未分配利润明细情况

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	79,371,152.25	74,645,680.56
调整期初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)		
<u>调整后期初未分配利润</u>	<u>79,371,152.25</u>	<u>74,645,680.56</u>
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	8,211,054.08	5,102,240.30
减: 提取法定盈余公积		376,768.61
提取任意盈余公积		

项目	本期金额	上期金额
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,627,870.34	
其他	3,449.60	
转作股本的普通股股利		
<u>期末未分配利润</u>	<u>78,950,886.39</u>	<u>79,371,152.25</u>

(二十七) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,465,359.65	16,207,809.09	23,208,774.04	14,334,580.86
其他业务	763,584.05	513,562.27	899,160.76	857,032.08
<u>合计</u>	<u>33,228,943.70</u>	<u>16,721,371.36</u>	<u>24,107,934.80</u>	<u>15,191,612.94</u>

(二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	44,785.56	16,731.08
房产税	242,446.74	81,995.93
城镇土地使用税	105,066.78	105,066.78
环境保护税		33,140.35
教育费附加及地方教育费附加	39,974.29	56,819.89
印花税	38,197.30	21,253.10
车船使用税	600.00	-
<u>合计</u>	<u>471,070.67</u>	<u>315,007.13</u>

(二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	199,291.30	234,797.59
职工薪酬	941,999.92	858,964.38
折旧费	68,872.88	49,004.86
办公费	71,228.24	50,687.62
车杂费	6,725.41	5,483.30
物料消耗	48,280.34	47,055.79
<u>合计</u>	<u>1,336,398.09</u>	<u>1,245,993.54</u>

(三十) 管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	1,063,436.24	1,626,829.23
劳动保险费及住房公积金	279,515.95	231,662.40
咨询费	40,736.04	247,160.34
办公费	117,233.55	187,393.15
业务招待费	107,464.16	161,482.68
差旅费	189,421.10	94,411.90
中介机构费	141,509.44	188,679.24
房屋修缮费	3,813.77	102,600.12
无形资产摊销	208,967.65	206,719.69
折旧费	450,150.14	129,454.86
通讯费	9,216.00	12,465.88
其他		213,651.36
<u>合计</u>	<u>2,611,464.04</u>	<u>3,402,510.85</u>

(三十一) 研发费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	2,166,342.95	1,871,162.21
材料费	76,032.91	216,073.01
劳动保险费及住房公积金	640,697.10	551,748.92
折旧费	232,301.38	266,619.05
技术使用费	50,734.77	86,060.60
其他	70,488.19	30,610.18
<u>合计</u>	<u>3,236,597.30</u>	<u>3,022,273.97</u>

(三十二) 财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出		89,388.66
减：利息收入	124,053.43	465,806.86
汇兑损失	-40,209.72	-23,316.87
银行手续费	10,404.97	8,857.40
<u>合计</u>	<u>-153,858.18</u>	<u>-390,877.67</u>

(三十三) 其他收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
-----------	--------------	--------------

项目	本期发生额	上期发生额
武进高新财政奖励	150,000.00	
以工代训补贴	3,500.00	
稳岗补贴	38,919.00	
软件产品即征即退增值税	461,748.53	114,552.76
个税手续费返还	6,648.47	3,698.82
“十三五重点培育企业”补贴		38,100.00
<u>合计</u>	<u>660,816.00</u>	<u>156,351.58</u>

(三十四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		99,950.58
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	274,320.55	
<u>合计</u>	<u>274,320.55</u>	<u>99,950.58</u>

(三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	75,551.98	595,265.69
其他应收款减值损失	-14,466.90	24,437.75
<u>合计</u>	<u>61,085.08</u>	<u>619,703.44</u>

(三十六) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	0.00	173,550.19
<u>合计</u>	<u>0.00</u>	<u>173,550.19</u>

(三十七) 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
滞纳金	6,259.41		
<u>合计</u>	<u>6,259.41</u>		

(三十八) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,804,931.92	307,663.31
递延所得税费用	-24,287.05	75,643.61

项目	本期发生额	上期发生额
其他	4,163.69	56,174.41
<u>合计</u>	<u>1,784,808.56</u>	<u>439,481.33</u>

(三十九) 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	上期发生额
政府补助	199,466.38	156,351.58
利息收入	398,373.98	465,806.86
往来	43,309.94	
其他	39,906.69	1,106,198.91
<u>合计</u>	<u>681,056.99</u>	<u>1,728,357.35</u>

2. 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
付现费用	1,840,521.83	3,124,725.19
员工暂借款	190,960.00	
往来款	77,514.00	
其他	46,600.00	
<u>合计</u>	<u>2,155,595.83</u>	<u>3,124,725.19</u>

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款到期	41,500,000.00	
<u>合计</u>	<u>41,500,000.00</u>	

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款转入	34,500,000.00	
<u>合计</u>	<u>34,500,000.00</u>	

(四十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,211,054.08	1,931,488.50

补充资料	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备		
信用减值损失	-61,085.08	-619,703.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,460,364.17	1,365,924.10
使用权资产摊销		
无形资产摊销	265,097.62	300,423.45
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-173,550.19
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）	-40,209.72	66,071.79
投资损失（收益以“-”号填列）		-99,950.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,287.05	75,643.60
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）	-12,670,707.36	-513,312.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,360,611.85	7,548,817.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,102,230.31	-1,371,343.82
<u>经营活动产生的现金流量净额</u>	<u>-2,118,154.88</u>	<u>8,510,507.97</u>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,469,369.38	36,975,673.49
减：现金的期初余额	12,409,352.61	36,556,906.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<u>现金及现金等价物净增加额</u>	<u>-5,939,983.23</u>	<u>418,767.06</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
<u>一、现金</u>	<u>6,469,369.38</u>	<u>12,409,352.61</u>
其中：库存现金	27,135.12	18,435.12
可随时用于支付的银行存款	2,442,234.26	4,390,917.49

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的其他货币资金	4,000,000.00	8,000,000.00
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	<u>6,469,369.38</u>	<u>12,409,352.61</u>

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

（四十一）所有权受到限制的资产

无。

（四十二）政府补助

1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税手续费返还	6,648.47	其他收益	6,648.47
软件产品即征即退增值税	461,748.53	其他收益	461,748.53
稳岗补贴	38,919.00	其他收益	38,919.00
以工代训补贴	3,500.00	其他收益	3,500.00
武进高新财政奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
<u>合计</u>	<u>660,816.00</u>		<u>660,816.00</u>

2. 无政府补助退回情况。

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
上海史珂艾信息技术有限公司	上海	上海	软件和信息技术 服务业	100.00		100.00	投资设立
松科快换（常州）智能装备有限公司	江苏常州	江苏常州	专用设备制 造业	100.00		100.00	投资设立

(二) 在子公司所有者权益份额发生变化
无。

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要合营企业或联营企业

合营企业或联营企业的名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
上海艾斯乐自动化技术有限公司	上海	上海	贸易	40.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数	上期数
	上海艾斯乐自动化技术有限公司	上海艾斯乐自动化技术有限公司
流动资产	10,352,704.24	8,335,250.29
非流动资产	15,522.69	15,739.34
资产合计	<u>10,368,226.93</u>	<u>8,350,989.63</u>
流动负债	2,109,501.02	477,695.71
非流动负债		
负债合计	<u>2,109,501.02</u>	<u>477,695.71</u>
净资产	8,258,725.91	7,873,293.92
按持股比例计算的净资产份额	3,303,490.36	3,149,317.57
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	3,303,490.36	3,149,317.57
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入	1,484,338.05	2,839,414.39
净利润	-22,514.96	249,876.47
其他综合收益		
综合收益总额	<u>-22,514.96</u>	<u>249,876.47</u>
企业本年收到的来自联营企业的股利		228,000.00

四、关联方关系及其交易

(一) 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。

(二) 本公司的实际控制人有关信息

关联方名称	注册地址	注册资本	主营业务	与本公司的关系	经济性质
邱广伟				实际控制人	自然人

(三) 本公司的子公司情况

企业名称	企业类型	注册地	法人代表
上海史珂艾信息技术有限公司	有限责任公司	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼A665-20室	邱广伟
松科快换（常州）智能装备有限公司	有限责任公司	武进国家高新技术产业开发区龙门路19号	邱广伟

续上表：

业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	统一信用代码
技术咨询服务	2,000,000.00	100.00	100.00	91310000350829716Q
技术开发制造	22,500,000.00	100.00	100.00	91320412MA1WJ5GM78

(四) 本公司的合营和联营企业情况

其他关联方名称	与本公司关系	统一信用代码
上海艾斯乐自动化技术有限公司	联营企业	91310115588699907J

(五) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
上海纬流温文投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东、本公司股东邱广伟控制的企业
上海斯考安集创业投资中心（有限合伙）	本公司股东
山东迈特力重机有限公司	本公司股东倪虹控制的企业
济南迈特力科技集团有限公司	本公司股东倪虹控制的企业
胡三华	本公司股东、董事
严凤贤	本公司监事
倪显忠	本公司监事
苑非人	本公司股东、董事
高品诗	本公司股东苑非人配偶
苑秋实	本公司股东苑非人子女
龚蔚怡	本公司股东邱广伟配偶
邱悦	本公司股东邱广伟子女
倪虹	本公司股东

其他关联方名称	与本公司关系
吕晨	本公司股东倪虹子女
吕梵	本公司股东倪虹子女
徐鸿泉	本公司股东、监事
高亦强	本公司股东
SR ENGINEERING CO.,LTD. (艾斯乐工程技术株式会社)	联营公司股东

(六) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海艾斯乐自动化技术有限公司	技术服务费	0	4,045.28

(2) 出售商品/提供劳务情况表

公司名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海艾斯乐自动化技术有限公司	销售设备	67,031.88	135,748.68
山东迈特力重机有限公司	销售设备	83,805.33	239,146.03
上海艾斯乐自动化技术有限公司	技术服务费	0	0

2. 本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。

3. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海艾斯乐自动化技术有限公司	房屋	2018年4月1日	2027年3月31日	参照市场价格 协商定价	42,857.16	42,857.16
<u>合计</u>					<u>42,857.16</u>	<u>42,857.16</u>

4. 关联方担保情况

截至报告期末，公司不存在关联方担保的情况。

5. 关联方资金拆借

报告期内，公司不存在关联方资金拆借的情况。

6. 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内，公司不存在关联方资产转让、债务重组的情况。

7. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	899,108.00	860,957.08

(七) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东迈特力重机有限公司	400,523.41	20,026.17	604,490.41	177,637.02

(八) 关联方承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无关联方承诺事项。

五、股份支付

无。

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

八、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按账龄披露

<u>110037 账龄_110037</u>	期末账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,256,645.58
1-2 年（含 2 年）	6,293,989.23
2-3 年（含 3 年）	14,064,514.10
3-4 年（含 4 年）	4,644,590.55
4-5 年（含 5 年）	692,134.88
5 年以上	29,877.45

110037 账龄_110037

期末账面余额

合计

30,981,751.79

2. 按坏账计提方法分类披露

<u>310039 类别_310039</u>	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
	期末余额				
按单项计提坏账准备	29,877.45	0.10	29,877.45	100.00	
<u>按组合计提坏账准备</u>	<u>30,951,874.34</u>	<u>99.90</u>	<u>1,873,116.83</u>	<u>6.05</u>	<u>29,078,757.51</u>
其中：信用风险特征组合	30,951,874.34	99.90	1,873,116.83		29,078,757.51
<u>合计</u>	<u>30,981,751.79</u>	<u>100.00</u>	<u>1,902,994.28</u>		<u>29,078,757.51</u>

接上表:

<u>310040 类别_310040</u>	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
	期初余额				
按单项计提坏账准备	55,377.45	0.17	55,377.45	100.00	
<u>按组合计提坏账准备</u>	<u>31,733,046.08</u>	<u>99.83</u>	<u>2,249,483.66</u>	<u>7.09</u>	<u>29,483,562.42</u>
其中：信用风险特征组合	31,733,046.08	99.83	2,249,483.66	7.09	29,483,562.42
<u>合计</u>	<u>31,788,423.53</u>	<u>100.00</u>	<u>2,304,861.11</u>		<u>29,483,562.42</u>

(1) 按单项计提坏账准备

<u>210042 名称_210042</u>	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
一重集团天津重工有限公司	29,877.45	29,877.45	100.00	预计无法收回
<u>合计</u>	<u>29,877.45</u>	<u>29,877.45</u>		

(2) 按组合计提坏账准备

<u>210044 项目_210044</u>	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
信用风险特征组合	30,951,874.34	1,873,116.83	6.05
<u>合计</u>	<u>30,951,874.34</u>	<u>1,873,116.83</u>	

3. 坏账准备的情况

<u>210046 类别_210046</u>	期初余额	计提	本期变动金额			期末余额
			收回 或转回	转销 或核销	其他 变动	
按信用风险特征组合计提坏账	2,249,483.66	-376,366.83				1,873,116.83

_210046 类别_210046	期初余额	计提	本期变动金额			期末余额
			收回 或转回	转销 或核销	其他 变动	
准备的应收账款						
单项计提坏账准备的应收账款	55,377.45		-25,500.00			29,877.45
<u>合计</u>	<u>2,304,861.11</u>	<u>-376,366.83</u>	<u>-25,500.00</u>			<u>1,902,994.28</u>

4. 本期无实际核销的应收账款情况。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

截止 2022 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名应收账款汇总金额为 25,240,538.90 元，占应收账款总额合计数的比例为 81.47%，相应计提的坏账准备总额为 834,609.56 元。

6. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

7. 本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债的金额

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

_110074 项目_110074	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,764,696.68	21,779,364.68
<u>合计</u>	<u>21,764,696.68</u>	<u>21,779,364.68</u>

2. 其他应收款

(1) 其他应收账款按账龄披露

_110088 账龄_110088	期末账面余额
1 年以内 (含 1 年)	10,217,880.00
1-2 年 (含 2 年)	8,343,710.68
2-3 年 (含 3 年)	3,170,000.00
3-4 年 (含 4 年)	86,000.00
4-5 年 (含 5 年)	
5 年以上	19,000.00
<u>合计</u>	<u>21,836,590.68</u>

(2) 按款项性质分类情况

<u>11090 款项性质</u> <u>11090</u>	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	21,663,710.68	21,663,710.68
保证金	135,000.00	155,000.00
员工借款	16,800.00	13,320.00
押金	21,080.00	20,000.00
<u>合 计</u>	<u>21,836,590.68</u>	<u>21,852,030.68</u>

(3) 坏账准备计提情况

<u>210092 坏账准备</u> <u>210092</u>	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	72,666.00			<u>72,666.00</u>
2022年1月1日余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-772.00			<u>-772.00</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
<u>2022年6月30日余额</u>	<u>71,894.00</u>			<u>71,894.00</u>

(4) 其他应收款减值准备表

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	72,666.00	-772.00			71,894.00
<u>合 计</u>	<u>72,666.00</u>	<u>-772.00</u>			<u>71,894.00</u>

(5) 本期无坏账准备收回或转回金额重要的其他应收款情况。

(6) 本期无实际核销的其他应收款情况

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

<u>110102 单位名称</u> <u>110102</u>	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
----------------------------------	------	------	----	----------------	----------

<u>110102</u> 单位名称 <u>110102</u>	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
松科快换（常州）智能装备 有限公司	关联方 往来款	21,663,710.68	1年以内（含1年）、1-2 年（含2年）、2-3年（含 3年）	99.21	
上汽大通汽车有限公司无锡 分公司	保证金	50,000.00	3-4年（含4年）	0.23	25,000.00
上海汽车集团股份有限公司 乘用车分公司	保证金	40,000.00	1-2年（含2年）、3-4 年（含4年）	0.18	8,000.00
上海汽车集团股份有限公司 乘用车郑州分公司	保证金	20,000.00	3-4年（含4年）	0.09	10,000.00
上海汽车集团股份有限公司 乘用车福建分公司	保证金	20,000.00	2-3年（含3年）	0.09	14,000.00
<u>合计</u>		<u>21,793,710.68</u>		<u>99.80</u>	<u>57,000.00</u>

(8) 本期无涉及政府补助的其他应收款项

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(10) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

_210166 项目_210166	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,150,000.00		23,150,000.00	23,150,000.00		23,150,000.00
对联营、合营企业投资	3,312,496.33		3,312,496.33	3,312,496.33		3,312,496.33
<u>合计</u>	<u>26,462,496.33</u>		<u>26,462,496.33</u>	<u>26,462,496.33</u>	=	<u>26,462,496.33</u>

2. 对子公司投资

_110168 被投资单位_110168	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
上海史珂艾信息技术有限公司	650,000.00			650,000.00		
松科快换(常州)智能装备有限公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
<u>合计</u>	<u>23,150,000.00</u>			<u>23,150,000.00</u>		

3. 对联营企业、合营企业投资

_被投资单位名称	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金红利或利润	本期计提减值准备			其他
联营企业											
上海艾斯乐自动化技术有限公司	3,312,496.33									3,312,496.33	
<u>小计</u>	<u>3,312,496.33</u>									<u>3,312,496.33</u>	
<u>合计</u>	<u>3,312,496.33</u>									<u>3,312,496.33</u>	

（四）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,878,685.32	4,881,848.02	13,912,588.04	9,948,837.37
其他业务	1,124,876.91	853,749.29	1,026,359.92	965,896.99
合计	<u>8,003,562.23</u>	<u>5,735,597.31</u>	<u>14,938,947.96</u>	<u>10,914,734.36</u>

（五）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		99,950.58
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	274,320.55	
合计	<u>274,320.55</u>	<u>99,950.58</u>

九、补充资料

（一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
（1）非流动性资产处置损益		
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
（3）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）	192,419.00	
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
（6）非货币性资产交换损益		
（7）委托他人投资或管理资产的损益		
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
（9）债务重组损益		
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
（14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性	274,320.55	

非经常性损益明细	金额	说明
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		
（15）单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
（16）对外委托贷款取得的损益		
（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
（18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
（19）受托经营取得的托管费收入		
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,259.41	
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,648.47	
非经常性损益合计	467,128.61	
减：所得税影响金额	47,125.96	
扣除所得税影响后的非经常性损益	420,002.65	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	420,002.65	

上海松科快换自动化股份有限公司

2022年8月24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：

上海浦东新区仁庆路 233 号