



友方电工

无锡友方电工股份有限公司

Wuxi Youfaun Electric Co., Ltd.



半年度报告

— 2022 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和经营情况 .....	9
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	18
第七节	财务会计报告 .....	21
第八节	备查文件目录 .....	53

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王俊、主管会计工作负责人吴勤芳及会计机构负责人（会计主管人员）周燕芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input 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、公司治理风险	<p>公司于2016年03月30日由有限公司整体变更设立。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高需要时间，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。</p> <p>应对措施：为降低公司治理风险，公司管理层将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度执行。公司还将通过加强对管理层培训等方式提高公司治理水平，防范公司治理风险。</p>
2、应收账款发生坏账风险	<p>截至2022年6月30日，公司应收账款金额为168,349,005.39元，占总资产和净资产的比例分别为36.73%和305.62%，如果出现应收账款不能按期或无法收回发生坏账的情况，将对公司业绩和经营产生一定影响。</p> <p>应对措施：公司将不断加强应收账款的收款能力，并将客</p>

	<p>户的回款情况与公司销售人员的业绩挂钩，以使销售人员积极收回货款。</p>
3、供应商重大依赖风险	<p>2022年1-6月，公司主要供应商无锡客运集团有限公司的采购金额为122,188,005.87元，采购比重占公司总采购成本的40.50%，存在重大采购依赖风险。</p> <p>应对措施：公司将加强对供应商的管理和考核，增加合格供应商的数量，降低单一供应商的占比。</p>
4、产品和技术更新的风险	<p>随着技术水平的不断提高，下游客户的需求出现多样化趋势，在保持普通电磁线稳步增长的基础上，特种专用电磁线市场快速发展。近年来，随着高效电机的大力推广，带动了耐电晕漆包线等特种电磁线的高速发展；电子行业的技术进步促进了聚氨酯漆包线的发展；冰箱、空调压缩机行业的崛起带动了200级耐冷媒复合漆包线的发展。并且随着国家政策导向，清洁能源行业技术进步，也使得电磁线行业正逐步进行产品结构的优化升级，这对企业的技术储备、研发水平和差异化生产提出了更高的市场要求。企业必须准确把握市场动态，进一步挖掘客户潜在需求，加快技术研发与更新，不断进行创新，保持技术和产品的先进性，对于企业而言，研发压力相对较大。</p> <p>应对措施：公司将持续加大研发的投入，不断实现技术创新，使新产品和新技术能够满足客户需求。</p>
5、行业竞争风险	<p>目前，我国电磁线行业厂家数量较多，但普遍规模较小，行业集中度较低。随着下游行业对产品质量、交货期、性能及节能环保要求的不断提高，电磁线行业整合的进程将加快。另外，2008年以来铜价的大幅波动客观上对电磁线生产商的资金实力及经营管理能力提出了更高的要求，具有良好技术储备、先进生产工艺的大型电磁线生产商将在激烈竞争中脱颖而出，电磁线行业集中度将进一步提高。</p> <p>应对措施：公司后续将加强技术研发，同时拓展融资渠道，积极开拓市场，加强自身的市场竞争力，以应对相应竞争风险。</p>
6、原材料价格波动风险	<p>目前，电磁线行业生产企业主要采取的定价模式为“铜/铝价格+加工费”，主要通过加工费获取毛利，从定价机制和盈利模式来看，原材料采购成本转移给下游客户承担。从理论上说，电磁线行业生产企业不承担铜/铝价波动所造成的损失。但在生产经营中，由于原材料采购与产品销售无法做到完全平衡，且原材料价格的上涨导致流动资金需求的增加，从而提高整体财务费用支出。因此，行业存在原材料价格波动风险。</p> <p>应对措施：公司采用“铜/铝价+加工费”的形式向下游客户定价销售。公司在与客户签订销售合同时，以当天的上海有色金属网上的铜/铝的时点价格或约定一段时间的平均价格作为主料成本，加工费的确定则是在综合考虑辅料成本、期间费用、线径规格、订单量、订单产品成品率、客户关系等因素后加上一定比例得出，一段时间内基本保持稳定。公司的铜/铝材采购定价模式与销售定价模式基本一致，采用这种模式可以很大程度上规避原材料价格波动带来的冲击，盈利水平较为稳定。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
友方电工、本公司、公司、股份公司	指	无锡友方电工股份有限公司
发起人	指	无锡友方电工股份有限公司的全部发起人
无锡国资委	指	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
江苏省国资委	指	江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
无锡客运	指	无锡客运集团有限公司, 系公司股东、发起人之一
南京协立	指	南京协立创业投资有限公司, 系公司股东、发起人之一
捷广通	指	无锡捷广通管理咨询企业(有限合伙)
《公司章程》	指	无锡友方电工股份有限公司章程
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》(2013年修订)
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
股东大会	指	友方电工股东大会
董事会	指	友方电工董事会
监事会	指	友方电工监事会
高级管理人员	指	包括总经理、财务负责人、董事会秘书
东北证券、主办券商	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
电磁线、绕组线	指	用于电机、电器和电工仪器绕组以实现电、磁能转换的电线
绕包线	指	在导线外部使用棉纱、纸、丝等绝缘材料绕包而成的电磁线
漆包线	指	在导体外涂以相应的绝缘漆溶液, 再经溶剂挥发和漆膜固化、冷却而成的电磁线
利磁线	指	指一根导体是由多根独立绝缘的导体绞合或编织而成
立绕线	指	是指漆包扁线在耐温等级为“C”级及以上电气绕组线圈, 并且满足各种形状立绕线圈的技术要求, 长期使用工作温度为200℃, 该产品适用于变压器, 发电机、电动机、电抗器及多种电气设备装置的绕组。
裸线、裸电线	指	仅有导体, 而无绝缘层的电磁线产品
换位导线	指	由一定数目的电磁线按特定顺序经特殊工艺连续排列, 并由特定绝缘材料绕包而成的绕组线
换位铝导线	指	由多根相互绝缘的单丝铝线按照同一方向、同一角度经过换位, 再覆以绝缘材料连续绕包而成的电磁线
换位铜导线	指	以一定根数漆包铜扁线作为主要生产原材料, 按照同一方向、同一角度经过换位, 再覆以绝缘材料连续绕包而成的电磁线
漆包铝扁线	指	将铝杆制作成扁线后涂以绝缘漆制成的电磁线
漆包铜扁线	指	将铜杆制作成扁线后涂以绝缘漆制成的电磁线

电线电缆	指	用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品
绝缘材料	指	能够阻止电流在其中通过的材料, 即不导电材料
电抗器	指	具有电感作用的绕线式的静止感应装置, 也叫电感器, 具有抑制电流变化、及交流电移相作用
变压器	指	利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置, 常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等
RoHS	指	由欧盟立法制定的一项强制性标准, 主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准, 使之更加有利于人体健康及环境保护
UL	指	美国 保险 商 实 验 室 (Underwriter Laboratories Inc.), 主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务
JIS	指	日本工业标准, 是日本国家级标准中最重要、最权威的标准。由日本工业标准调查会 (JISC) 制定
NEMA	指	美国 电 气 制 造 商 协 会 (National Electrical Manufacturers Association), 代表美国全国标准委员会, 参加国际电工委员会并主持几个委员会, 参加制订影响电气设备的安全标准

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	无锡友方电工股份有限公司
英文名称及缩写	Wuxi Youfaun Electric Co., Ltd. Youfaun Electric
证券简称	友方电工
证券代码	839692
法定代表人	王俊

### 二、 联系方式

董事会秘书	王俊
联系地址	江苏省无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号
电话	0510-80751785
传真	0510-80751788
电子邮箱	wangjun@youfaun.com
公司网址	<a href="http://www.youfaun.com">http://www.youfaun.com</a>
办公地址	江苏省无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号
邮政编码	214000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号办公室

### 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	2009 年 12 月 5 日
挂牌时间	2017 年 10 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C383 电线、电缆光缆及电工器材制造-3831 电线、电缆制造行业
主要业务	各类电磁线的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	各类电磁线的研发、生产和销售
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）	53,090,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（无锡市国资委），一致行动人为（王俊）

#### 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	91320205697915031X	否
注册地址	江苏省无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号	否
注册资本（元）	53,090,000.00 元	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

#### 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	282,748,567.51	218,072,702.34	29.66%
毛利率%	7.26%	7.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	504,308.38	259,344.92	94.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-57,567.47	55,650.57	-203.44%
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）	0.92%	0.45%	-
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）	-0.10%	0.10%	-
基本每股收益	0.0095	0.0049	94.45%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	458,286,132.31	435,286,144.12	5.28%
负债总计	403,201,647.50	380,705,967.69	5.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,084,484.81	54,580,176.43	0.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.04	1.03	0.92%
资产负债率%（母公司）	87.98%	87.46%	-
资产负债率%（合并）	87.98%	87.46%	-
流动比率	75.79%	73.11%	-
利息保障倍数	1.19	1.05	-

##### (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	32,549,047.10	-42,130,896.29	177.26%
应收账款周转率	1.74	1.94	-
存货周转率	4.80	4.71	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.28%	14.07%	-
营业收入增长率%	29.66%	89.12%	-
净利润增长率%	94.45%	103.12%	-

##### (五) 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

依据中国证监会发布《上市公司行业分类指引》，公司属于电气机械和器材制造业的生产商，公司是注册在无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 30 号，拥有高新技术企业证书。

公司拥有 20 年以上从业经验的团队，有超导漆包线制造工艺等专利，有全系列高铁动车组主变压器导线的供货资质，有立绕绕组线全系列的产品线，有出口日本半硬铝线的制造技术，为西部超导股份有限公司、中车集团、华为技术有限公司、合肥阳光电源有限公司、ABB 集团、东芝集团、日本日立、日本三菱等公司直接间接提供产品和服务。公司采用“铜/铝价+加工费”的形式向下游客户定价销售。公司在与客户签订销售合同时，以当天的上海有色金属网上的铜/铝的时点价格或约定一段时间的平均价格作为主料成本，加工费的确定则是在综合考虑辅料成本、期间费用、线径规格、订单量、订单产品成比率、客户关系等因素后加上一定比例得出，一段时间内基本保持稳定。公司的铜/铝材采购定价模式与销售定价模式基本一致，采用这种模式可以很大程度上规避原材料价格波动带来的冲击，盈利水平较为稳定。

公司通过直接销售的方式开拓业务，收入来源是产品销售。公司布局了超导线的领域和扩大了立绕线绕组线的市场份额。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

### (二) 经营情况回顾

#### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	20,316,281.93	4.43%	5,626,527.49	1.29%	261.08%
应收票据	42,674,196.19	9.31%	41,451,876.20	9.52%	2.95%
应收账款	168,349,005.39	36.73%	143,868,601.04	33.05%	17.02%
应收款向融资	9,094,505.33	1.98%	15,010,652.67	3.45%	-39.04%
预付账款	6,651,341.75	1.45%	10,740,896.07	2.47%	-38.07%
其他应收款	3,975,367.02	0.87%	3,085,393.92	0.71%	28.84%
存货	52,152,241.98	11.38%	57,176,885.38	13.14%	-8.79%
其他流动资产	1,645,797.44	0.36%	638,461.30	0.15%	157.78%
固定资产	127,663,074.05	27.86%	129,989,361.22	29.86%	-1.79%
在建工程	6,204,207.16	1.35%	5,434,966.56	1.25%	14.15%
无形资产	9,598,377.29	2.09%	9,736,961.81	2.24%	-1.42%
开发支出	3,504,279.96	0.76%	3,504,279.96	0.81%	0.00%
长期待摊费用	485,928.38	0.11%	548,036.30	0.13%	-11.33%
递延所得税资产	1,283,968.77	0.28%	1,852,043.52	0.43%	-30.67%
其他非流动资产	4,687,559.67	1.02%	6,621,200.68	1.52%	-29.20%
短期借款	216,129,836.28	47.16%	198,200,418.20	45.53%	9.05%
应付票据	15,069,484.94	3.29%	15,440,425.63	3.55%	-2.40%
应付账款	109,281,335.39	23.85%	70,019,970.97	16.09%	56.07%
预收款项	2,215,470.79	0.48%	69,559.75	0.02%	3,084.99%
合同负债	0.00	0.00%	166,777.45	0.04%	-100.00%

应付职工薪酬	3,205,404.22	0.70%	2,564,872.43	0.59%	24.97%
应交税费	378,084.31	0.08%	373,072.03	0.09%	1.34%
其他应付款	44,987,046.67	9.82%	70,255,931.72	16.14%	-35.97%
其他流动负债	10,990,629.00	2.40%	22,618,025.65	5.20%	-51.41%
递延收益	944,355.90	0.21%	996,913.86	0.23%	-5.27%

#### 项目重大变动原因:

- 1、应付账款：报告期内公司应付账款为 109,281,335.39 元，变动比例为 56.07%，变动的主要原因为报告期内向关联方购买材料，应付关联方金额增加所致。
- 2、其他应付款：报告期内其他应付款下降比例为 35.97%，原因为本期经营收款较为充足，故本期使用关联方资金减少。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	282,748,567.51	100.00%	218,072,702.34	100.00%	29.66%
营业成本	262,218,934.10	92.74%	201,132,731.41	92.23%	30.37%
税金及附加	913,786.01	0.32%	578,659.51	0.27%	57.91%
销售费用	2,020,135.38	0.71%	2,900,720.65	1.33%	-30.36%
管理费用	4,413,498.04	1.56%	3,142,902.18	1.44%	40.43%
研发费用	9,090,546.97	3.22%	3,549,361.83	1.63%	156.12%
财务费用	7,315,766.89	2.59%	6,775,429.61	3.11%	7.97%
其他收益	289,861.96	0.10%	284,954.96	0.13%	1.72%
投资收益	0.00	0.00%	-55,649.04	-0.03%	-100.00%
资产处置收益	-1,384.24	0.00%	2,556.08	0.00%	-154.15%
信用减值损失	3,734,607.16	1.32%	83,102.49	0.04%	4,393.98%
营业外收入	274,715.69	0.10%	8,963.28	0.00%	2,964.90%
营业外支出	1,317.56	0.00%	37,130.93	0.02%	-96.45%
所得税费用	568,074.75	0.20%	20,349.07	0.01%	2691.65%
经营活动产生的现金流量净额	32,549,047.10	-	-42,130,896.29	-	177.26%
投资活动产生的现金流量净额	-860,723.23	-	-2,028,678.87	-	57.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,175,278.86	-	44,982,378.74	-	-151.52%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业成本：报告期内公司营业成本为 262,218,934.10 元，变动比例为 30.37%，变动的主要原因为报告期内产品销量增加与材料价格上涨所致。
- 2、经营活动产生的现金净流量 32,549,047.10 为元，上年同期为-42,130,896.29 元，增长比例为 177.26%。主要原因为：公司上半年产量增加，销售商品收到现金增加所致。
- 3、投资活动产生的现金流量净额较上期增长 57.57%，原因为本期构建固定资产投入下降所致。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额为-23,175,278.86 元，上年同期为 44,982,378.74 元，下降比例为 151.52%，原因为本期向关联方借款较上期减少所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,384.24
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）	289,861.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	273,398.13
<b>非经常性损益合计</b>	<b>561,875.85</b>
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>561,875.85</b>

### 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

#### 1、 会计政策变更

本期无会计政策变更。

#### 2、 会计估计变更：

为真实反映公司年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，对账龄分析组合坏账准备计提比例的会计估计进行变更。

##### （1）变更前采取的会计估计应收款项账龄分析组合坏账准备计提比例情况：

账龄	原方案
	应收款项预期信用损失率（%）
1个月至6个月(含6个月)	5.00
7个月至12个月(含12个月)	5.00
1年至2年(含2年)	10.00
2年至3年(含3年)	30.00
3年至4年(含4年)	60.00
4年至5年(含5年)	80.00
5年以上	100.00
质保金	按账龄

##### （2）变更后采取的会计估计应收款项账龄分析组合坏账准备计提比例情况：

账龄	新方案
	应收款项预期信用损失率（%）
1个月至6个月(含6个月)	1.00
7个月至12个月(含12个月)	5.00
1年至2年(含2年)	10.00
2年至3年(含3年)	30.00
3年至4年(含4年)	100.00
4年至5年(含5年)	100.00
5年以上	100.00
质保金	1.00

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行新的应收款项账龄分析组合坏账准备计提比例。

## 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

### (二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

企业始终秉持诚信经营、依法纳税；坚持以人为本，保护员工的合法权益，构建和谐劳动关系；不断推进科技创新和技术研发，稳定和增加就业岗位。

面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，在全面做好疫情防控的同时，克服困难全力以赴推进经营业务，坚持将可持续发展理念和社会责任融入企业经营，认真履行社会义务，积极践行社会责任，为社会经济的和谐发展贡献应有的力量。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	300,180,000.00	122,351,405.87
2. 销售产品、商品, 提供劳务		0.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		0.00
4. 其他	200,000,000.00	116,500,000.00

注：其他主要为关联方担保及财务资助。2022 年上半年，无锡客运集团有限公司购买铜杆 122,188,005.87 元；无锡客运集团有限公司提供班车服务 78,300 元；向无锡旅盟文创商业发展有限公司购买员工福利 85,100 元；无锡客运集团有限公司本期向公司提供担保贷款 7,950 万元；向无锡客运集团有限公司向公司借款 3,700 万元。

如上日常性关联交易预计相关议案已经第二届董事会第二十次会议及 2021 年年度股东大会审议通过。

#### (四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让书说	实际控制人或	同业竞争承诺	2016 年 11 月	-	正在履行中

明	控股股东		21日		
公开转让书说明	董监高	同业竞争承诺	2016年11月21日	-	正在履行中
公开转让书说明	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年11月21日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

不涉及

**(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	保证	10,974,379.40	2.39%	承兑汇票保证金
应收票据	应收票据	质押	300,000.00	0.07%	为本公司银行承兑汇票、短期借款提供质押保证
应收票据融资	应收票据融资	质押	4,104,505.33	0.90%	为本公司银行承兑汇票、短期借款提供质押保证
固定资产	固定资产	抵押	91,358,740.67	19.93%	为本公司短期借款提供抵押保证
无形资产	无形资产	抵押	9,514,807.80	2.08%	为本公司短期借款提供抵押保证
<b>总计</b>	-	-	116,252,433.20	25.37%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司发生的承兑汇票保证金、应收票据的质押、固定资产抵押以及无形资产抵押为公司正常发生的资金业务活动，用于获取更多的现金流，对公司正常经营不造成不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	32,348,165	60.93%	0	32,348,165	60.93%
	其中：控股股东、实际控制人	6,417,620	12.09%	0	6,417,620	12.09%
	董事、监事、高管	3,262,722	6.15%	0	3,262,722	6.15%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售	有限售股份总数	20,741,835	39.07%	0	20,741,835	39.07%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	14,291,030	26.92%	0	14,291,030	26.92%	
	董事、监事、高管	9,788,168	18.44%	0	9,788,168	18.44%	
	核心员工						
总股本		53,090,000	-	0	53,090,000	-	
普通股股东人数							7

**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	无锡客运集团有限公司	14,885,500	0	14,885,500	28.04%	9,923,667	4,961,833	0	0
2	南京协立创业投资有限公司	14,748,090	0	14,748,090	27.78%	0	14,748,090	0	0
3	李维柱	7,227,740		7,227,740	13.61%	5,420,805	1,806,935	0	0
4	王俊	5,823,150	0	5,823,150	10.97%	4,367,363	1,455,787	0	0
5	殷建伟	4,974,550	0	4,974,550	9.37%	0	4,974,550	0	0
6	倪成标	2,340,970	0	2,340,970	4.41%	0	2,340,970	0	0
7	无锡捷广通管理咨询企(有限合伙)	3,090,000	0	3,090,000	5.82%	1,030,000	2,060,000	0	0
合计		53,090,000	-	53,090,000	100.00%	20,741,835	32,348,165	0	0

**普通股前十名股东间相互关系说明：**

公司股东王俊与无锡客运集团有限公司为一致行动人，王俊系捷广通的执行事务合伙人，王俊持有捷广通 4.8544% 的份额，除上述关联关系外，公司股东之间无其他关联关系。

**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
杜雄新	董事长	男	2022年10月	2022年2月10日	2022年6月9日
翟刚	副董事长	男	1975年3月	2019年6月10日	2022年6月9日
王俊	总经理、董事、 董事会秘书	男	1975年12月	2019年6月10日	2022年6月9日
陈文珍	董事	女	1971年6月	2019年6月10日	2022年6月9日
张鹏	董事	男	1965年6月	2019年6月10日	2022年6月9日
卢艺琪	董事	女	1984年9月	2021年8月29日	2022年6月9日
牟肖琴	董事	女	1965年5月	2019年6月10日	2022年6月9日
颜赟	董事	女	1988年8月	2021年8月29日	2022年6月9日
薛彬	职工代表董事	男	1975年5月	2022年1月21日	2022年6月9日
王淳	监事会主席	女	1973年1月	2020年6月12日	2022年6月9日
李雪	职工代表监事	男	1979年11月	2019年6月10日	2022年6月9日
仇备备	职工代表监事	男	1992年10月	2022年1月21日	2022年6月9日
辛达春	监事	男	1983年7月	2019年6月10日	2022年6月9日
王珊	监事	女	1991年4月	2019年6月10日	2022年6月9日
吴勤芳	财务负责人	女	1975年5月	2022年1月14日	2022年6月9日
董事会人数:					9
监事会人数:					5
高级管理人员人数:					2

注：2022年8月15日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，提名杜雄新、翟刚、王俊、张鹏、卢艺琪、牟肖琴、颜赟为新一届股东代表董事；公司召开第二届监事会第十一次会议，提名王淳、辛达春、王珊为新一届股东代表监事。如上提名相关议案，尚需2022年8月31日召开的2022年第三次临时股东大会审议。在第三届董事会、监事会生效之前，第二届董事会、监事会、高级管理人员将继续履职。

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、总经理王俊为公司第一大股东无锡客运集团有限公司的一致行动人，除此之外董事、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李维柱	董事长	离任	无	去世
杜雄新	无	新任	董事长	股东大会选举
薛彬	无	新任	职工代表董事	股东大会选举
陈文珍	监事	离任	无	工作变动
仇备备	无	新任	职工代表监事	股东大会选举
陈文珍	无	新任	董事	股东大会选举
李晓明	财务负责	离任	无	工作调动
吴勤芳	无	新任	财务负责人	董事会任命

### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

#### 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

#### 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

(1) 杜雄新：男，汉族，江苏无锡人，1966年10月出生，党员，本科学历（中央党校/经济管理）  
工作简历：

1984.10--1989.03 山东青岛 37032 部队 218 潜艇水兵  
1989.04--1998.10 无锡客运总公司下属北门分公司驾驶员  
1998.11--2003.04 无锡客运总公司下属快客分公司经营科科长  
2003.05--2009.08 无锡客运有限公司下属客运分公司经营科科长、副经理  
2009.09--2014.12 无锡客运有限公司运输经营部经理  
2015.01--2016.03 无锡客运集团有限公司下属客运二分公司经理  
2016.04--2016.08 无锡客运集团有限公司下属客运一分公司常务副经理  
2016.09--2017.11 无锡客运集团有限公司下属江苏长运定制客运服务无锡有限公司执行董事、总经理  
2017.12--2020.11 无锡客运集团有限公司运营总监、客运分公司经理  
2020.12—至今 无锡客运集团有限公司运营总监

(2) 吴勤芳，女，汉族，江苏无锡人，1975年5月出生，本科学历（江南大学/会计学）。

工作简历：

2004.01--2010.12 江苏众星摩托有限公司 财务；  
2011.04--2018.06 无锡市展鹏科技有限公司 财务经理；  
2018.09--2021.04 无锡精科汽车配件有限公司 财务经理；  
2021.04--2021.07 无锡客运集团有限公司 外派财务经理；  
2021.07--2021.12 无锡客运集团有限公司 财务督导员（中层副职）兼睿邦铝业财务负责人

(3) 仇备备，男，汉族，江苏南京人，1992年10月出生，本科学历（扬州大学/机械制造与自动化），现任无锡友方电工股份有限公司技术部副经理。

工作简历：

2015.07--2015.12 无锡友方电工有限公司 储备干部  
2015.12--2016.12 无锡友方电工有限公司 裸线车间工艺员  
2016.12--2017.12 无锡友方电工有限公司 裸线车间副主任  
2017.12--2019.12 无锡友方电工股份有限公司 裸线车间车间主任兼漆包车间主任  
2019.12--2021.08 无锡友方电工股份有限公司 裸线车间主任兼技术科科长  
2021.08—至今 无锡友方电工股份有限公司 技术部副经理

(4) 薛彬，男，汉族，江苏无锡人，1975年5月出生，大专学历（江南大学/计算机应用及维护），本科学历（无锡广播电视大学/工商管理），现任无锡友方电工股份有限公司行政副总。

工作简历：

1999.04—2005.12 无锡星网物流有限公司 综合办科员、团支部书记  
2006.01—2007.12 无锡星网物流有限公司 安保部副经理、团支部书记  
2008.01—2008.12 下属无锡星网运输有限公司 总经理助理  
2009.01—2009.12 下属无锡好的便捷货运有限公司 总经理助理  
2010.01—2012.11 无锡星网物流有限公司 物流业务部副经理  
2012.12—2016.03 无锡星网物流有限公司 综合办副主任  
2016.04—2016.12 无锡客运集团无锡汽车客运站 站务服务科副科长  
2017.01—2018.09 无锡客运集团物业管理部 综合办主任、党支部委员  
2018.10—2019.07 无锡客运集团客车修理厂 综合办主任、党支部委员  
2019.08—2021.12 无锡客运集团外派：无锡友方电工股份有限公司 管理部副经理  
2022.01—至今 无锡客运集团委派：无锡友方电工股份有限公司 行政副总

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	67	68
生产人员	128	137
销售人员	6	6
技术人员	8	8
员工总计	209	219

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### （一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二)、1	20,316,281.93	5,626,527.49
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	(二)、2	42,674,196.19	41,451,876.20
应收账款	(二)、3	168,349,005.39	143,868,601.04
应收款项融资	(二)、4	9,094,505.33	15,010,652.67
预付款项	(二)、5	6,651,341.75	10,740,896.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、6	3,975,367.02	3,085,393.92
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	(二)、7	52,152,241.98	57,176,885.38
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	(二)、8	1,645,797.44	638,461.30
<b>流动资产合计</b>		<b>304,858,737.03</b>	<b>277,599,294.07</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	(二)、9	127,663,074.05	129,989,361.22
在建工程	(二)、10	6,204,207.16	5,434,966.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二)、11	9,598,377.29	9,736,961.81

开发支出	(二)、12	3,504,279.96	3,504,279.96
商誉			
长期待摊费用	(二)、13	485,928.38	548,036.30
递延所得税资产	(二)、14	1,283,968.77	1,852,043.52
其他非流动资产	(二)、15	4,687,559.67	6,621,200.68
<b>非流动资产合计</b>		153,427,395.28	157,686,850.05
<b>资产总计</b>		458,286,132.31	435,286,144.12
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(二)、16	216,129,836.28	198,200,418.20
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	(二)、17	15,069,484.94	15,440,425.63
应付账款	(二)、18	109,281,335.39	70,019,970.97
预收款项	(二)、19	2,215,470.79	69,559.75
合同负债	(二)、20	0.00	166,777.45
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	(二)、21	3,205,404.22	2,564,872.43
应交税费	(二)、22	378,084.31	373,072.03
其他应付款	(二)、23	44,987,046.67	70,255,931.72
其中:应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
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	(二)、24	10,990,629.00	22,618,025.65
<b>流动负债合计</b>		402,257,291.60	379,709,053.83
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(二)、25	944,355.90	996,913.86
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		944,355.90	996,913.86
<b>负债合计</b>		403,201,647.50	380,705,967.69
<b>所有者权益:</b>			
股本	(二)、26	53,090,000.00	53,090,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、27	23,935,462.16	23,935,462.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、28	976,368.67	976,368.67
一般风险准备			
未分配利润	(二)、29	-22,917,346.02	-23,421,654.40
归属于母公司所有者权益合计		55,084,484.81	54,580,176.43
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		55,084,484.81	54,580,176.43
<b>负债和所有者权益总计</b>		458,286,132.31	435,286,144.12

法定代表人：王俊

主管会计工作负责人：吴勤芳

会计机构负责人：周燕芳

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		282,748,567.51	218,072,702.34
其中：营业收入	(二)、30	282,748,567.51	218,072,702.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		285,972,667.39	218,079,805.19
其中：营业成本	(二)、30	262,218,934.10	201,132,731.41
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	(二)、31	913,786.01	578,659.51
销售费用	(二)、32	2,020,135.38	2,900,720.65
管理费用	(二)、33	4,413,498.04	3,142,902.18
研发费用	(二)、34	9,090,546.97	3,549,361.83
财务费用	(二)、35	7,315,766.89	6,775,429.61
其中：利息费用		5,577,886.98	5,260,300.83
利息收入		-20,855.60	-8,643.16
加：其他收益	(二)、36	289,861.96	284,954.96
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、37	0.00	-55,649.04
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）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	(二)、38	-1,384.24	2,556.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、39	3,734,607.16	83,102.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		798,985.00	307,861.64
加：营业外收入	(二)、40	274,715.69	8,963.28
减：营业外支出	(二)、41	1,317.56	37,130.93
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,072,383.13	279,693.99
减：所得税费用	(二)、42	568,074.75	20,349.07
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		504,308.38	259,344.92
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）		504,308.38	259,344.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		504,308.38	259,344.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		504,308.38	259,344.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		504,308.38	259,344.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0095	0.0049
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王俊

主管会计工作负责人：吴勤芳

会计机构负责人：周燕芳

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
----	----	-----------	-----------



<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		235,031,659.22	157,683,640.08
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		203,585.66	885,584.13
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、43	3,546,062.16	6,119,823.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>238,781,307.04</b>	<b>164,689,047.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		183,945,570.54	186,753,527.72
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		12,996,226.59	9,984,610.26
支付的各项税费		1,145,349.40	841,041.20
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、43	8,145,113.41	9,240,764.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>206,232,259.94</b>	<b>206,819,943.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>32,549,047.10</b>	<b>-42,130,896.29</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(二)、43	0.00	354,275.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>18,000.00</b>	<b>354,275.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		878,723.23	1,850,142.18
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	(二)、43	0.00	532,811.69
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>878,723.23</b>	<b>2,382,953.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-860,723.23</b>	<b>-2,028,678.87</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		202,913,523.95	280,150,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		202,913,523.95	280,150,000.00
偿还债务支付的现金		221,889,950.18	230,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,198,852.63	5,117,621.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		226,088,802.81	235,167,621.26
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-23,175,278.86	44,982,378.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-204,008.56	-400,761.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		8,309,036.45	422,041.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,032,866.08	655,348.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,341,902.53	1,077,390.19

法定代表人：王俊

主管会计工作负责人：吴勤芳

会计机构负责人：周燕芳

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

#### 附注事项索引说明:

详见第三节、四部分。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	11,353.27	10,877.93
银行存款	9,323,624.83	1,015,063.72
其他货币资金	10,981,303.83	4,600,585.84
合计	20,316,281.93	5,626,527.49
其中：存放在境外的款项总额	—	—

本公司货币资金期末余额中除其他货币资金承兑保证金 10,974,379.40 元外,无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

##### 2、应收票据

###### (1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,491,498.34	14,115,315.33
商业承兑汇票	35,182,697.85	27,336,560.87
合计	42,674,196.19	41,451,876.20

(2) 按坏账计提方法分类:

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 (%)	
银行承兑汇票组合	7,885,787.73	17.56	394,289.39	5.00	7,491,498.34
商业承兑汇票组合	37,034,418.79	82.44	1,851,720.94	5.00	35,182,697.85
合计	44,920,206.52	100.00	2,246,010.33	5.00	42,674,196.19

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
银行承兑汇票组合	14,858,226.66	34.05	742,911.33	5.00	14,115,315.33
商业承兑汇票组合	28,775,327.23	65.95	1,438,766.36	5.00	27,336,560.87
合计	43,633,553.89	100.00	2,181,677.69	5.00	41,451,876.20

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑汇票组合	742,911.33	-	348,621.94	-	394,289.39
商业承兑汇票组合	1,438,766.36	412,954.58	-	-	1,851,720.94
合计	2,181,677.69	412,954.58	348,621.94	-	2,246,010.33

(4) 期末公司已质押的应收票据金额:

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	300,000.00
商业承兑汇票	-
合计	300,000.00

(5) 报告期内无因出票人无力履约而将其转为应收账款的票据。

(6) 期末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	-	4,546,676.00
商业承兑票据	-	14,268,779.62
合计	-	18,815,455.62

### 3、应收账款

(1) 按账龄披露:

账龄	期末账面余额
6个月以内	139,525,481.00

6至12个月	19,337,613.45
1至2年	13,760,575.40
2至3年	502,069.00
3至4年	31,367.42
合计	173,157,106.27

(2) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
其中:	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	173,157,106.27	100.00	4,808,100.88	2.78	168,349,005.39
其中: 按信用风险特征组合	173,157,106.27	100.00	4,808,100.88	2.78	168,349,005.39
合计	173,157,106.27	100.00	4,808,100.88	2.78	168,349,005.39

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	—	—	—	—	—
其中:	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备	152,444,101.92	100.00	8,575,500.88	5.63	143,868,601.04
其中: 按信用风险特征组合	152,444,101.92	100.00	8,575,500.88	5.63	143,868,601.04
合计	152,444,101.92	100.00	8,575,500.88	5.63	143,868,601.04

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

类别	期初余额	本期动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	8,575,500.88	—	3,767,400.00	—	—	4,808,100.88
合计	8,575,500.88	—	3,767,400.00	—	—	4,808,100.88

(4) 本期无重大核销的应收账款情况。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市海光电子有限公司	非关联方	24,227,076.04	6个月以内	13.99	242,270.76

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
成都中车电机有限公司	非关联方	21,956,183.19	6个月以内	12.68	219,561.83
深圳市京泉华科技股份有限公司	非关联方	14,737,619.36	6个月以内	8.51	147,376.19
湘潭电机股份有限公司	非关联方	13,345,358.23	6个月以内	7.71	133,453.58
江苏华鹏变压器有限公司	非关联方	12,511,227.92	6个月以内	7.23	125,112.28
合计		86,777,464.74		50.11	867,774.64

#### 4、应收款项融资

(1) 应收票据分类列示

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,094,505.33	15,010,652.67
合计	9,094,505.33	15,010,652.67

(2) 应收款项融资为信用等级较高的银行承兑的汇票，其信用风险和延期风险很小，逾期违约率极低，不计提坏账准备。

(3) 期末公司已质押的应收票据金额：

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	4,104,505.33
合计	4,104,505.33

(4) 期末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	54,605,096.54	—
合计	54,605,096.54	—

#### 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	6,162,366.06	92.65	8,118,526.08	75.59
1至2年	481,475.69	7.24	2,622,369.99	24.41
2至3年	7,500.00	0.11	—	—
3年以上	—	—	—	—
合计	6,651,341.75	100.00	10,740,896.07	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况：

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例 (%)
江苏江润铜业有限公司	2,397,631.84	36.05
富通昭和线缆(杭州)有限公司	2,237,593.60	33.64
无锡华能电缆有限公司	832,375.25	12.51
无锡盛德电气科技有限公司	397,440.79	5.98
宜兴市凌霞固废处置有限公司	188,700.00	2.84
合计	6,053,741.48	91.02

## 6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	3,975,367.02	3,085,393.92
合计	3,975,367.02	3,085,393.92

### 6、1 其他应收款：

#### (1) 按账龄披露：

账龄	账面余额
6 月以内	1,858,457.38
6 至 12 月	1,049,756.63
1 至 2 年	1,225,183.79
2 至 3 年	50,800.00
3 至 4 年	3,600.00
4 至 5 年	—
5 年以上	348,893.85
合计	4,536,691.65

#### (2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,770,369.54	1,574,989.18
往来款	1,082,073.32	654,400.00
利股红	348,828.88	348,828.88
代扣代缴	72,681.50	73,517.96
其他	1,262,738.41	1,026,522.33
合计	4,536,691.65	3,678,258.35

#### (3) 坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	101,750.08	491,114.35	—	592,864.43
2022 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
——转入第二阶段	—	—	—	—
——转入第三阶段	—	—	—	—
——转回第二阶段	—	—	—	—
——转回第一阶段	—	—	—	—
本期计提	—	—	—	—
本期转回	30,677.68	862.12	—	31,539.80
2022 年 6 月 30 日余额	71,072.40	490,252.23	—	561,324.63

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或 核销	其他变 动	
其他应收款坏账准备	592,864.43	—	31,539.80	—	—	561,324.63
合计	592,864.43	—	31,539.80	—	—	561,324.63

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末 余额
无锡市锡山区科 学技术局	其他	1,000,000.00	6 至 12 月	22.04	50,000.00
顾晓	备用金	7,453.00	6 至 12 月	18.44	83,284.64
		829,119.90	1-2 年		
钱蓉蓉	备用金	42,303.63	6 至 12 月	9.66	41,721.57
		396,063.89	1-2 年		
利股红	预缴税金	348,828.88	5 年以上	7.69	348,828.88
李宏华	备用金	314,583.37	6 月以内	6.93	3,145.83
合计		2,938,352.67		64.77	526,980.92

## 7、存货

(1) 存货分类：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	10,067,404.90	—	10,067,404.90	9,290,089.14	—	9,290,089.14
包装物	1,127,439.36	—	1,127,439.36	1,009,249.06	—	1,009,249.06



项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	8,756,844.33	—	8,756,844.33	10,141,065.29	—	10,141,065.29
库存商品	18,943,882.30	—	18,943,882.30	15,912,003.80	—	15,912,003.80
发出商品	13,029,621.40	—	13,029,621.40	20,116,861.24	—	20,116,861.24
委托加工材料	227,049.69	—	227,049.69	707,616.85	—	707,616.85
合计	52,152,241.98	—	52,152,241.98	57,176,885.38	—	57,176,885.38

(2) 本公司存货期末余额中不含有借款费用资本化金额且存货未用于担保。

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,645,797.44	539,321.37
待摊费用	-	99,139.93
合计	1,645,797.44	638,461.30

## 9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	127,663,074.05	129,989,361.22
固定资产清理	—	—
合计	127,663,074.05	129,989,361.22

(1) 固定资产情况：

项目	房屋建筑物	机械设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	93,343,177.24	61,375,929.56	2,376,292.60	2,104,368.32	159,199,767.72
2.本期增加金额	1,231,324.06	447,345.13	78,000.00	10,176.99	1,766,846.18
(1) 购置	—	—	78,000.00	10,176.99	88,176.99
(2) 在建工程转入	1,231,324.06	447,345.13	—	—	1,678,669.19
3.本期减少金额	—	—	387,820.99	—	387,820.99
(1) 处置或报废	—	—	387,820.99	—	387,820.99
4.期末余额	94,574,501.30	61,823,274.69	2,066,471.61	2,114,545.31	160,578,792.91
二、累计折旧					
1.期初余额	6,650,701.38	19,385,974.97	1,751,046.56	1,422,683.59	29,210,406.50
2.本期增加金额	1,489,990.62	2,317,254.46	147,115.07	119,382.26	4,073,742.41
(1) 计提	1,489,990.62	2,317,254.46	147,115.07	119,382.26	4,073,742.41
3.本期减少金额	—	—	368,430.05	—	368,430.05
(1) 处置或报废	—	—	368,430.05	—	368,430.05

项目	房屋建筑物	机械设备	运输工具	电子设备及其他	合计
4.期末余额	8,140,692.00	21,703,229.43	1,529,731.58	1,542,065.85	32,915,718.86
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、账面价值					
1.期末账面价值	86,433,809.30	40,120,045.26	536,740.03	572,479.46	127,663,074.05
2.期初账面价值	86,692,475.86	41,989,954.59	625,246.04	681,684.73	129,989,361.22

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 报告期末，固定资产中有原值 9,457.45 万元、账面价值 8,643.38 万元的房屋建筑物以及原值 684.56 万元、账面价值 492.49 万元的机械设备用于公司的银行借款抵押，提供抵押担保的借款金额为 5,352.60 万元。

## 10、在建工程

种类	期末余额	期初余额
在建工程	6,204,207.16	5,434,966.56
合计	6,204,207.16	5,434,966.56

(1) 在建工程情况：

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
在安装工程设备	6,204,207.16	—	6,204,207.16	5,434,966.56	—	5,434,966.56
合计	6,204,207.16	—	6,204,207.16	5,434,966.56	—	5,434,966.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
安装工程设备	5,434,966.56	2,447,909.79	1,678,669.19	—	6,204,207.16
合计	5,434,966.56	2,447,909.79	1,678,669.19	—	6,204,207.16

(续)

项目名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	其中本期利息资本化率 (%)	资金来源
安装工程设备	—	—	—	—	—	自有资金
合计	—	—	—	—	—	

## 11、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	软件	专利	合计
一、账面原值				
1.期初余额	11,063,730.00	275,471.69	11,450.00	11,350,651.69
2.本期增加金额	—	—	—	—
(1)购置	—	—	—	—
3.本期减少金额	—	—	—	—
(1)处置	—	—	—	—
4.期末余额	11,063,730.00	275,471.69	11,450.00	11,350,651.69
二、累计摊销				
1.期初余额	1,438,284.90	164,754.73	10,650.25	1,613,689.88
2.本期增加金额	110,637.30	27,547.20	400.02	138,584.52
(1)计提	110,637.30	27,547.20	400.02	138,584.52
3.本期减少金额	—	—	—	—
(1)处置	—	—	—	—
4.期末余额	1,548,922.20	192,301.93	11,050.27	1,752,274.40
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	9,514,807.80	83,169.76	399.73	9,598,377.29
2.期初账面价值	9,625,445.10	110,716.96	799.75	9,736,961.81

(2) 报告期末，无形资产中有原值 1,106.37 万元、账面价值 951.48 万元的土地用于公司的银行借款抵押，提供抵押担保的借款金额为 5,000 万元。

## 12、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
人工费	1,853,046.41					1,853,046.41
直接投入	1,027,762.32					1,027,762.32
折旧费	537,338.23					537,338.23
其他	86,133.00					86,133.00

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
合计	3,504,279.96					3,504,279.96

### 13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
换位导线绞笼大修理项目	104,017.72	—	11,557.50	—	92,460.22
组合机大修理项目	115,123.96	—	12,791.58	—	102,332.38
LLJ300 铝扁线连续挤压生产线大修理项目	9,291.23	—	995.46	—	8,295.77
卧式纸包组合机大修理项目	24,423.57	—	2,818.08	—	21,605.49
64 根全自动换位导线生产线大修理项目	188,333.79	—	21,320.82	—	167,012.97
拉丝机大修理项目	7,391.18	—	923.88	—	6,467.30
烧结机大修理项目	99,454.85	—	11,700.60	—	87,754.25
合计	548,036.30	—	62,107.92	—	485,928.38

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	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	7,615,435.84	1,142,315.38	11,350,043.00	1,702,506.44
递延收益	944,355.90	141,653.39	996,913.86	149,537.08
合计	8,559,791.74	1,283,968.77	12,346,956.86	1,852,043.52

#### (2) 未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	75,926,969.07	75,926,969.07
合计	75,926,969.07	75,926,969.07

#### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末金额	期初金额
2023 年	4,847,478.14	4,847,478.14
2024 年	1,560,653.51	1,560,653.51
2025 年	19,128,253.02	19,128,253.02
2026 年	16,233,556.28	16,233,556.28
合计	41,769,940.95	41,769,940.95

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

## 15、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	4,687,559.67	6,621,200.68
合计	4,687,559.67	6,621,200.68

## 16、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款(注1)	154,500,000.00	139,500,000.00
抵押借款(注2)	53,525,988.92	46,387,861.32
质押借款(注3)	7,777,883.39	12,070,915.89
信用借款	-	-
短期借款利息	325,963.97	241,640.99
合计	216,129,836.28	198,200,418.20

注1: 本公司短期借款期末余额中: 向光大银行借款 5,000 万元, 向工商银行借款 3,000 万元, 向江苏银行借款 2,000 万元, 向邮储银行借款 2,000 万元, 向宁波银行借款 1,000 万元, 向北京银行借款 1,000 万元, 向中国银行借款 950 万元, 以上借款均由无锡客运集团有限公司担保; 向无锡农村商业银行借款 500 万元, 由无锡联合融资担保股份公司担保。

注2: 本公司短期借款期末余额中: 向交通银行借款 5,000 万元, 以本公司坐落于鹅湖柏桥路 30 号房产及土地作为抵押, 期限 2017 年 10 月 10 日至 2026 年 12 月 31 日, 担保金额 7157.60 万元。向永赢金融租赁有限公司借款 352.598892 万元, 以本公司 15 台设备评估作价 576.081753 万元作为抵押。

注3: 质押借款 777.79 万元为信用等级较低的银行承兑汇票及商业承兑汇票质押借款。

(2) 本公司无已逾期未偿还短期借款。

## 17、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,069,484.94	15,440,425.63
合计	15,069,484.94	15,440,425.63

截至报告期末本公司无逾期未付的应付票据。

## 18、应付账款

项目	期末余额	期初余额
工程款	10,031,346.29	18,600,605.10
货款	98,523,337.76	49,891,986.07
设备款	559,057.00	1,301,475.10
费用款	167,594.34	225,904.70

项 目	期末余额	期初余额
合计	109,281,335.39	70,019,970.97

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
江苏无锡二建建设集团有限公司	9,900,077.40	未结算的工程款
合计	9,900,077.40	

## 19、预收款项

(1) 预收款项列示：

项 目	期末余额	期初余额
货款	2,215,470.79	69,559.75
合计	2,215,470.79	69,559.75

(2) 无账龄超过 1 年的重要的预收账款。

## 20、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	-	166,777.45
合计	-	166,777.45

(2) 无账龄超过 1 年的重要的合同负债。

## 21、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	2,564,872.43	13,385,567.97	12,745,036.18	3,205,404.22
二、离职后福利—设定提存计划	—	938,621.28	938,621.28	—
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	2,564,872.43	14,324,189.25	13,683,657.46	3,205,404.22

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,480,267.72	11,791,180.03	11,145,459.15	3,125,988.60
2、职工福利费	42,221.56	655,591.50	659,271.50	38,541.56
3、社会保险费	—	527,498.38	527,498.38	-
其中：医疗保险费	—	399,056.99	399,056.99	-
补充医疗保险费	—	32,412.89	32,412.89	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	—	50,695.34	50,695.34	-
生育保险费	—	45,333.16	45,333.16	-
4、住房公积金	—	370,424.00	370,424.00	-
5、工会经费和职工教育经费	42,383.15	40,874.06	42,383.15	40,874.06
合计	2,564,872.43	13,385,567.97	12,745,036.18	3,205,404.22

(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	—	909,765.92	909,765.92	—
2、失业保险费	—	28,855.36	28,855.36	—
合计	—	938,621.28	938,621.28	—

22、应交税费

项目	期末余额	期初余额
房产税	219,336.06	219,254.51
城市维护建设税	9,122.30	54,443.80
教育费附加	6,515.93	38,888.44
个人所得税	121,406.73	38,008.69
土地使用税	11,250.00	11,250.00
印花税	10,285.80	11,059.10
环境保护税	167.49	167.49
合计	378,084.31	373,072.03

23、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他应付款	44,987,046.67	70,255,931.72
合计	44,987,046.67	70,255,931.72

23-1 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
借款	40,582,675.08	65,096,395.94
个人费用	1,261,169.67	1,419,850.37
厂房租金	261,377.72	740,911.31

保证金	-	10,000.00
其他	2,881,824.20	2,988,774.10
合计	44,987,046.67	70,255,931.72

(2) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

## 24、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认商业承兑汇票	10,990,629.00	22,561,461.24
预提费用	-	38,914.40
待转销项税	-	17,650.01
合计	10,990,629.00	22,618,025.65

## 25、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	996,913.86	-	52,557.96	944,355.90	与资产相关的收益
合计	996,913.86	-	52,557.96	944,355.90	

其中涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收金额
技术项目改造	996,913.86	-	-
合计	996,913.86	-	-

(续表)

负债项目	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关—与收益相关
技术项目改造	52,557.96	-	944,355.90	与资产相关
合计	52,557.96	-	944,355.90	

## 26、股本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无锡客运集团有限公司	14,885,500.00	-	-	14,885,500.00
南京协立创业投资有限公司	14,748,090.00	-	-	14,748,090.00
李维柱	7,227,740.00	-	-	7,227,740.00
王俊	5,823,150.00	-	-	5,823,150.00
殷建伟	4,974,550.00	-	-	4,974,550.00
倪成标	2,340,970.00	-	-	2,340,970.00
无锡捷广通管理咨询企业(有限合伙)	3,090,000.00	-	-	3,090,000.00
合计	53,090,000.00	-	-	53,090,000.00



## 27、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
投资者投入资本	23,935,462.16	—	—	23,935,462.16
合计	23,935,462.16	—	—	23,935,462.16

## 28、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	976,368.67	—	—	976,368.67
合计	976,368.67	—	—	976,368.67

## 29、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-23,421,654.40	—
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	-23,421,654.40	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	504,308.38	—
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	—	—
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	-22,917,346.02	—

## 30、营业收入和营业成本

### （1）营业收入、成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	228,649,168.65	208,138,459.78	196,924,118.40	176,778,882.87
其他业务	54,099,398.86	54,080,474.32	21,148,583.94	24,353,848.54
合计	282,748,567.51	262,218,934.10	218,072,702.34	201,132,731.41

### （2）报告期内确认收入金额前五的项目信息：

序号	项目或单位名称	收入金额
1	山东泰开变压器有限公司	25,785,920.80
2	深圳市海光电子有限公司	23,424,491.32
3	深圳市京泉华科技股份有限公司	23,211,961.87
4	江苏华鹏变压器有限公司	18,306,577.03

序号	项目或单位名称	收入金额
5	安徽鹰峰电子科技有限公司	13,804,111.93

### 31、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	438,644.93	438,401.63
城市维护建设税	228,218.18	37,902.22
教育费附加	163,012.98	27,073.02
印花税	60,589.90	51,637.60
土地使用税	22,500.00	22,500.00
车船税	485.04	1,145.04
环境保护税	334.98	0.00
合计	913,786.01	578,659.51

### 32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,725,299.02	691,678.10
业务招待费	134,014.10	179,237.30
差旅费	103,964.27	107,412.99
快递费	26,905.93	9,509.25
折旧	22,824.45	23,722.87
办公费	1,663.37	890.00
广告宣传费	929.90	67,926.07
通讯费	115.88	770.95
运输费	-	1,818,999.24
其他	4,418.46	573.88
合计	2,020,135.38	2,900,720.65

### 33、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,594,498.26	1,260,616.48
折旧费	415,698.44	423,687.96
中介机构费用	246,678.93	278,045.79
无形资产摊销	138,584.52	137,398.55
汽车费用	113,508.14	91,165.03
水电费	109,396.31	69,049.85
安全经费	92,125.33	156,274.36

项目	本期发生额	上期发生额
班车接送费	78,300.00	76,800.00
租金	72,000.00	72,000.00
业务招待费	71,009.16	41,342.42
危废处置费	69,943.40	126,654.65
办公费	68,358.33	59,566.73
保险费	55,466.88	2,134.97
差旅费	29,760.00	36,344.68
咨询服务费	9,433.96	110,001.85
专利年费	3,255.00	6,390.00
残疾人保障金	1,572.66	93,741.21
通讯费	1,345.70	8,079.79
其他费用	242,563.02	93,607.86
合计	4,413,498.04	3,142,902.18

### 34、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	5,778,709.44	720,029.95
人工费	2,381,736.73	2,170,954.81
折旧费	930,100.80	658,373.02
其他费用	-	4.05
合计	9,090,546.97	3,549,361.83

### 35、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,577,886.98	5,260,300.83
减：利息收入	20,855.60	8,643.16
汇兑损益	239,571.34	-94,706.45
手续费	45,727.92	310,964.30
贴息费用	719,069.26	655,191.06
其他	754,366.99	652,323.03
合计	7,315,766.89	6,775,429.61

### 36、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
科技项目经费补贴	100,000.00	111,800.00
人才发展专项补贴	94,804.00	117,597.00
技改项目摊销	52,557.96	52,557.96

其他补贴	42,500.00	3,000.00
合计	289,861.96	284,954.96

### 37、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
期货产品投资收益	-	-55,649.04
合计	-	-55,649.04

### 38、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	3,703,067.36	107,095.93
其他应收款坏账损失	31,539.80	-23,993.44
合计	3,734,607.16	83,102.49

### 39、资产处置收益

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
固定资产处置收益	-1,384.24	2,556.08	-1,384.24
合计	-1,384.24	2,556.08	-1,384.24

### 40、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	5,000.00	-	5,000.00
税费退返	3,540.05	2,517.55	3,540.05
其他	266,175.64	6,445.73	266,175.64
合计	274,715.69	8,963.28	274,715.69

### 41、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
其他	1,317.56	37,130.93	1,317.56
合计	1,317.56	37,130.93	1,317.56

### 42、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	—	—

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	568,074.75	20,349.07
合计	568,074.75	20,349.07

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	1,072,383.13
按法定适用税率计算的所得税费用	160,857.47
子公司适用不同税率的影响	—
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	407,217.28
研发费用加计扣除	—
所得税费用	568,074.75

#### 43、现金流量表项目

(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	289,861.96	284,954.96
银行利息收入	20,855.60	8,643.16
营业外收入	243,252.83	17,615.54
资金往来收入	2,992,091.77	5,808,609.41
合计	3,546,062.16	6,119,823.07

(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
费用类支出	5,252,601.45	5,921,491.06
手续费支出	515,902.65	24,544.12
营业外支出	0.00	75.50
资金往来支出	2,376,609.31	3,294,653.71
合计	8,145,113.41	9,240,764.39

(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
收回期货保证金	—	354,275.00
合计	—	354,275.00

## (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
支付期货保证金	—	532,811.69
合计	—	532,811.69

## 44、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	504,308.38	259,344.92
加：信用减值损失	-3,734,607.16	-83,102.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,073,742.41	3,846,472.82
无形资产摊销	138,584.52	137,398.55
长期待摊费用摊销	62,107.92	-
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）	1,384.24	-2,556.08
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）	5,557,031.38	5,251,657.67
投资损失（收益以“-”号填列）	—	55,649.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	568,074.75	20,349.07
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）	5,024,643.40	-4,010,198.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,962,809.35	-35,990,464.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,316,586.61	-11,615,446.88
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	32,549,047.10	-42,130,896.29
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	9,341,902.53	1,077,390.19
减：现金的期初余额	1,032,866.08	655,348.30
现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	8,309,036.45	422,041.89

注：其他为受限资金的增加变化。

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期余额	上期余额
一、现金	9,341,902.53	1,077,390.19
其中：库存现金	11,353.27	9,790.52
可随时用于支付的银行存款	9,323,624.83	1,067,599.67
可随时用于支付的其他货币资金	6,924.43	—
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、现金及现金等价物余额	9,341,902.53	1,077,390.19
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	—	—

#### 45、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	金额	受限制的原因
其他货币资金	10,974,379.40	承兑汇票保证金
应收票据	300,000.00	为本公司银行承兑汇票、短期借款提供质押保证
应收票据融资	4,104,505.33	为本公司银行承兑汇票、短期借款提供质押保证
固定资产	91,358,740.67	为本公司短期借款提供抵押保证
无形资产	9,514,807.80	为本公司短期借款提供抵押保证
合计	116,252,433.20	

#### 46、外币货币性项目

(1) 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			
其中：欧元	13.78	7.0084	96.58
美元	299,506.72	6.7114	2,010,109.40
台币	4,000.00	0.225517	902.07
日元	61,136,406.00	0.049136	3,003,998.45
应收账款			
其中：美元	623,838.78	6.7114	4,186,831.59
日元	12,886,714.61	0.049136	633,201.61
应付账款			
其中：欧元	15,087.80	7.0084	105,741.34

## 一、与金融工具相关的风险

### 1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。公司与金融机构借款时以固定利率支付利息，避免浮动利率给企业带来的风险。

#### （2）外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇风险主要来源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

#### （3）其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司的其他价格风险主要来源于期货合约价格变动风险。

### 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 3、流动风险

流动风险，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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。



## 二、关联方及关联方交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
无锡客运集团有限公司	有限责任公司	无锡市锡沪西路227号	客运	5000万元	28.04	28.04

本公司的母公司情况的说明：王俊为无锡客运集团有限公司的一致行动人：2019年3月29日，无锡客运与王俊签订了《一致行动人协议》，协议有效期限为3年。

本公司的最终控制方是：无锡客运集团有限公司

### 2、本公司的子公司情况

本公司无子公司

### 3、本公司的合营及联营企业情况

报告期末本公司无合营和联营企业。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
无锡旅盟文创商业发展有限公司（曾用名：无锡老万年文创商业发展有限公司）	同一控制人
江苏旅盟文化创意有限公司（曾用名：苏州老万年文化创意有限公司）	控制人的参股公司
无锡志杰电力设备有限公司	殷建伟持有志杰电力50%的出资额
王俊	总经理、董事、直接持有公司10.97%的股份
李维柱	董事、直接持有公司13.61%的股份
王迎春	董事兼总经理王俊的妻子
周晓蕾	股东李维柱的妻子

### 5、关联方交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品—接受劳务情况表：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡客运集团有限公司	货款	122,188,005.87	57,750.00
无锡客运集团有限公司	班车	78,300.00	76,800.00
无锡旅盟文创商业发展有限公司	货款	85,100.00	-

#### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

无

本公司作为承租方：

无

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方：

无

本公司作为被担保方

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡客运集团有限公司	30,000,000.00	2021-8-25	2022-8-24	否
无锡客运集团有限公司	20,000,000.00	2021-8-27	2022-8-26	否
无锡客运集团有限公司	20,000,000.00	2021-11-22	2022-11-19	否
无锡客运集团有限公司	10,000,000.00	2022-1-1	2022-12-31	否
无锡客运集团有限公司	9,500,000.00	2022-3-23	2023-3-22	否
无锡客运集团有限公司	10,000,000.00	2022-4-21	2022-10-20	否
无锡客运集团有限公司	20,000,000.00	2022-5-10	2023-5-9	否
无锡客运集团有限公司	20,000,000.00	2022-5-27	2023-5-12	否
无锡客运集团有限公司	10,000,000.00	2022-6-24	2023-6-23	否

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额 (万元)	起始日	到期日	年利率	利息 (万元)	说明
拆入						
无锡客运集团有限公司	600	2022-3-18	2022-6-17	8%	15.13	2022.6.8 还款
无锡客运集团有限公司	900	2022-3-21	2022-6-17	8%	11.93	2022.6.8 还款
无锡客运集团有限公司	400	2022-3-30	2022-6-17	8%	4.18	2022.6.15 还款
无锡客运集团有限公司	1800	2022-5-11	2022-8-10	8%	18.49	2022.6.15 归还 100 万；2022.6.24 归还 1000 万

(5) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	100.57 万元	53.65 万元

## 6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	无锡市志杰电力设备有限公司	217,497.61	—

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	无锡客运集团有限公司	88,318,997.91	29,142,361.54
其他应付款—借款本金	无锡客运集团有限公司	7,000,000.00	45,000,000.00
其他应付款—应付利息	无锡客运集团有限公司	3,922,266.66	3,053,155.54
其他应付款—担保费	无锡客运集团有限公司	2,089,166.67	1,390,833.33
其他应付款—班车费	无锡客运集团有限公司	41,400.00	38,400.00
其他应付款	无锡市志杰电力设备有限公司	—	377,772.39

## 7、关联方承诺

无

## 三、承诺及或有事项

### 1、重要的承诺事项

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

### 2、或有事项

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无需披露的或有事项。

## 四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

截止本报告日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

### 2、利润分配情况

无

## 五、其它重要事项

本公司无需披露的其它重要事项。

## 六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,384.24	
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）	289,861.96	
交易性金融资产、负债的公允价值变动损益和处置损益及可供出售金融资产处置损益	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	273,398.13	
少数股东权益影响额	—	
所得税影响额	—	

项 目	金 额	说 明
合计	561,875.85	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益（元）
归属于公司普通股股东的净利润	0.92	0.0095
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.10	-0.0011

## 第八节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室