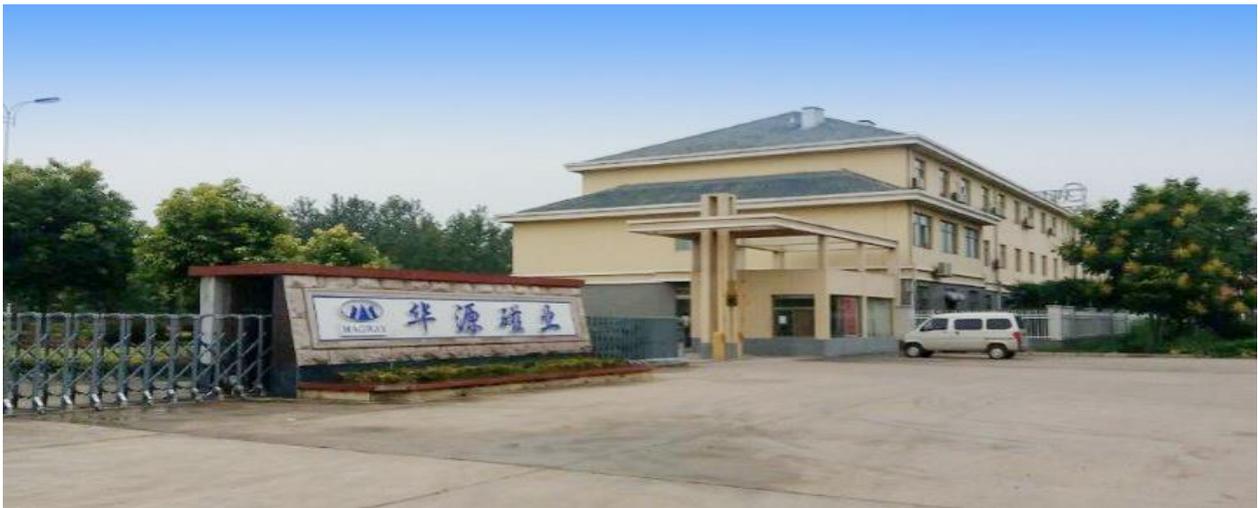




华源磁业

NEEQ:832637

上海华源磁业股份有限公司



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 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第七节	财务会计报告 .....	23
第八节	备查文件目录 .....	61

## 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。

公司负责人方华、主管会计工作负责人方华及会计机构负责人（会计主管人员）何慧萍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、应收账款坏账风险	2022年6月30日，公司应收账款账面价值为25,714,155.29元，占同期营业收入比重为74.20%，主要是公司日常业务扩展需要及市场地位、行业状况的缘故，公司对部分优质客户给予的信用周期较长，因此一旦出现客户违约或由于公司应收账款管理不力等原因，导致公司存在发生坏账的风险。
2、核心技术人员流失风险	公司主营业务产品属于科技含量较高的技术产品，对于技术设计及生产工艺有着较高的要求。因此核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司对核心技术采取了申请专利等方式进行保护，为核心技术人员提供了薪酬激励方式。但公司仍无法完全规避核心技术人员的流失给公司经营带来风险。
3、公司治理风险	公司建立了三会治理机构、三会议事规则以及其他规章制度，根据公司的实际情况更新了三会议事规则，建立了《信息披露管理制度》等新的规章制度，进一步提高对公司治理。公司管理层的治理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。
4、实际控制人与顾家投资业务承诺不能实现的风险	公司2018年第一次股票发行，实际控制人方华、薛志萍、陈长青与顾家投资签署了附条件的股份认购协议，存在业绩承

	诺，业绩承诺期间为 2018 年至 2020 年。根据 2018-2020 年业绩情况，上述控股股东及实际控制人未能完成业绩承诺，会导致控股股东及实际控制人将给与顾家投资现金补偿或股份补偿或回购其股份。目前公司各方正就相关影响进行积极磋商，业绩迅速增长，双方达成一致意见。提醒投资者关注公司后续进展及信息披露情况。
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
公司、华源磁业	指	上海华源磁业股份有限公司
股东会、股东大会	指	上海华源磁业股份有限公司股东大会
董事会	指	上海华源磁业股份有限公司董事会
监事会	指	上海华源磁业股份有限公司监事会
高级管理人员	指	上海华源磁业股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《上海华源磁业股份有限公司章程》
滨海华源	指	全资子公司：滨海华源磁业有限公司
山东际浩	指	全资子公司：山东际浩电子科技有限公司
上海若中	指	全资子公司：上海若中无线科技有限公司
香港华源	指	全资子公司：香港华源磁业有限公司
顾家投资	指	宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司
博硕科技	指	博硕科技（江西）有限公司
湖南力王	指	湖南力王新能源有限公司
昆山联滔	指	昆山联滔电子有限公司
嘉龙海杰	指	东莞市嘉龙海杰电子科技有限公司
湖北瑞硕	指	湖北瑞硕电子股份有限公司
元、万元	指	人民币元/人民币万元
报告期、本期、本年	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
上期、上年、上年度	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海华源磁业股份有限公司
英文名称及缩写	ShanghaiMagwayMagneticCo.,Ltd MAGWY
证券简称	华源磁业
证券代码	832637
法定代表人	方华

### 二、 联系方式

董事会秘书	沈美华
联系地址	上海市杨浦区国权北路 1688 弄 C7 幢 B209 室
电话	021-55971295
传真	021-55971292
电子邮箱	meimei@magway.com.cn
公司网址	<a href="http://www.magway.com.cn">http://www.magway.com.cn</a>
办公地址	上海市杨浦区国权北路 1688 弄 C7 幢 B209 室
邮政编码	200438
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	董事会秘书办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 9 月 6 日
挂牌时间	2015 年 6 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	计算机-通讯-其他电子设备制造业-其他电子设备制造(C39)-- -其他电子设备制造（C3990）
主要业务	磁性材料、无线充电产品
主要产品与服务项目	磁性材料、无线充电产品
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）	87,701,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（方华、薛志萍、陈长青）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（方华），一致行动人为（薛志萍、陈长青）

#### 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	91310000742696668H	否
注册地址	上海市杨浦区国权北路 1688 弄 33 号 201009 室	是
注册资本（元）	87,701,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国信证券

#### 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	34,656,176.48	40,100,782.96	-13.58%
毛利率%	20.87%	24.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	921,674.48	482,640.72	90.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	365,317.40	482,640.72	-33.46%
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）	4.15%	1.85%	-
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）	1.65%	1.52%	-
基本每股收益	0.0105	0.0055	90.91%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	120,380,227.82	121,136,307.44	-0.62%
负债总计	97,676,444.30	99,414,427.32	-1.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,706,922.95	21,725,019.55	4.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.2589	0.2477	4.52%
资产负债率%（母公司）	40.72%	41.28%	-
资产负债率%（合并）	81.14%	82.07%	-
流动比率	0.93	0.92	-
利息保障倍数	1.79	-1.18	-

##### (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	-6,403,899.76	-4,731,922.33	-35.33%
应收账款周转率	1.41	1.49	-
存货周转率	0.83	1.12	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.62%	5.63%	-
营业收入增长率%	-13.58%	73.88%	-
净利润增长率%	90.96%	114.28%	-

#### （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

根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所在行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本公司所在行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）所属范围下的其他电子设备制造（C3990）。

公司自成立至今一直致力于软磁铁氧体的研发、生产和销售。公司软磁铁氧体生产从原材料铁、锰、锌的采购开始，首先根据购买的原材料制粉，然后通过压型工段将其压制成客户所需要的形状，再通过氮窑工段烧结成型，再经过磨床工段进行加工，最后通过整理打包成型准备出库、销售以实现公司收入及利润。公司具有软磁铁氧体的研发、生产和销售的全部流程的控制能力。

公司产品——软磁铁氧体磁性材料广泛适用于智能手机、开关电源盒电脑市场（Adapter 领域）、手机充电器等市场（Charger 领域）。公司另一重要产品——无线充电系列产品的主要市场包括欧美、台湾、日本、韩国等国际以及国内市场。无线充电产品的应用领域包括智能手机充电器、智能家居、小型消费品市场（比如电动牙刷、洗脸仪、智能运动鞋）、车载无线充电、智能穿戴设备如智能手表、快速移动摄像、电竞鼠标、PC、电动汽车充电等等。

公司在充分理解产业链供求特点的基础上，以终端用户为销售目标，首先获得终端用户的认可，进入其合格供应商名单。公司直接客户在终端用户的供应清单指导之下，必须采购公司产品，公司从而获得稳定订单。目前公司已成为群光、赛尔康、立德、飞宏等知名终端体系的合格材料供应商。

公司开发客户一般采取上门拜访，寄送样品等方式，凭借良好的关系维护与产品先进的性能获取新客户。对于新产品的研发，在供应链体系中，一般由终端厂商指定体系内的合格供应商进行产品研发，即客户提交产品需求，公司进行产品设计，经过打样、中试之后正式生产。同时对于委托公司研发的新产品一般定价权也在公司，公司综合生产成本、产品研发期间的费用、生产良品率等因素，以成本加成原则进行定价。

报告期内，公司的商业模式没有明显变化。

#### 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

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是

“技术先进型服务企业”认定	√是
其他与创新属性相关的认定情况	-
详细情况	公司与2022年6月通过科技型中小企业认定。

## (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	8,334,962.99	6.92%	9,586,335.96	7.91%	-13.05%
应收票据	128,069.83	0.11%	100,000.00	0.08%	28.07%
应收账款	25,714,155.29	21.36%	23,387,691.80	19.31%	9.95%
其他应收款	1,445,601.73	1.20%	778,539.67	0.64%	85.68%
存货	33,899,622.57	28.16%	32,201,184.65	26.58%	5.27%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	26,893,636.13	22.34%	28,061,717.40	23.17%	-4.16%
在建工程		0.00%		0.00%	
无形资产	3,516,981.63	2.92%	3,562,318.65	2.94%	-1.27%
商誉					
短期借款	31,982,000.00	26.57%	25,480,000.00	21.03%	25.52%
长期借款	5,400,000.00	4.49%	5,550,000.00	4.58%	-2.70%
应付账款	16,445,590.03	13.66%	20,601,352.50	17.01%	-20.17%
应付职工薪酬	4,410,503.34	3.66%	4,143,565.79	3.42%	6.44%
应交税费	2,306,088.30	1.92%	1,736,080.81	1.43%	32.83%
其他应付款	6,247,355.09	5.19%	6,282,408.02	5.19%	-0.56%
资产总计	120,380,227.82	100.00%	121,136,307.44	100.00%	-0.62%

#### 项目重大变动原因：

1. 货币资金较上年期末减少 13.05%，系企业用于偿还负债的资金增加，结存的货币资金减少；
2. 应收票据较上年期末增加 28.07%，系客户支付商品款的承兑汇票金额增加；
3. 其他应收款较上年期末增加 85.68%，系上海办公园区保证金和员工出差备用金增加；
4. 短期借款较上年期末增加 25.52%，系企业向银行的借的运营周转资金增加；
5. 应付账款较上年期末减少 2.17%，系企业存货储备多，采购需求减少，同时支付了到期采购款所致；
6. 应交税费较上年期末增加 32.83%，系中小企业增值税延缓缴纳政策的影响。

### 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	34,656,176.48	100.00%	40,100,782.96	100.00%	-13.58%
营业成本	27,423,405.56	79.13%	30,162,584.67	75.22%	-9.08%
毛利率	20.87%	0.00%	24.78%	0.00%	-15.78%
销售费用	901,911.72	2.60%	1,510,449.97	3.77%	-40.29%
管理费用	3,292,649.38	9.50%	3,260,087.26	8.13%	1.00%
研发费用	1,272,873.38	3.67%	1,572,109.21	3.92%	-19.03%
财务费用	1,236,778.00	3.57%	1,025,907.43	2.56%	20.55%
信用减值损失	-81,099.19	-0.23%	-2,782,612.14	-6.94%	-97.09%
资产减值损失		0.00%		0.00%	
其他收益	35,145.08	0.10%	14.22	0.00%	247,052.46%
投资收益		0.00%	892,939.61	2.23%	-100.00%
公允价值变动收益		0.00%		0.00%	
资产处置收益		0.00%		0.00%	
汇兑收益		0.00%		0.00%	
营业利润	237,982.38	0.69%	395,344.27	0.99%	-39.80%
营业外收入	722,344.82	2.08%	102,553.44	0.26%	604.36%
营业外支出	38,652.72	0.11%	15,256.99	0.04%	153.34%
净利润	921,674.48	2.66%	482,640.72	1.20%	90.96%
经营活动产生的现金流量净额	- 6,403,899.76	-	-4,731,922.33	-	-35.33%
投资活动产生的现金流量净额	940.80	-	6,257,490.79	-	-99.98%
筹资活动产生的现金流量净额	5,156,665.90	-	2,056,208.26	-	150.79%

#### 项目重大变动原因：

- 1.本期营业收入减少 13.58%，主要系受上海疫情影响，销售订单下滑；
- 2.本期毛利率下降 17.07%，主要系存货加权平均核算方法的影响；
- 3.本期销售费用减少 40.29%，主要系上海疫情期间，拓展市场的费用减少，销售运输费用相对减少；
- 4.本期研发费用减少 19.03%，主要系本期滨海子公司减少研发投入所致；
- 5.本期财务费用增加 20.55%，主要系银行借款规模较上期扩大，利息支出增加；
- 6.本期信用减值损失减少 97.09%，主要系上期处置的子公司的其他应收款无法收回计提减值所致；
- 7.本期其他收益增加 247052.46%，主要系收到上海政府的企业扶持资金所致；
- 8.本期投资收益减少 100%，主要系上期处置子公司所致；
- 9.本期营业利润减少 39.8%，主要系销售订单下调，存货成本高所致；
- 10.本期营业外收入增加 604.36%，主要系本期清理时间较久无需付款的应付款项所致；
- 11.本期营业外支出增加 153.34%，主要系本期调整与供应商的预付款及固定资产处置损失增加所致；
- 12.本期净利润增加 90.96%，主要系本期清理无需付款的往来确认的营业外收入增加所致；
13. 本期经营活动产生的现金流量净额减少 35.33%，主要系本期收到的关联往来资金减少所致；
- 14.投资活动产生的现金流量净额减少 99.98%，主要系上期处置子公司收到现金所致；

15.筹资活动产生的现金流量净额增加 150.79%，主要系本期增加银行借款额所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	35,145.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	619,392.66
<b>非经常性损益合计</b>	<b>654,537.74</b>
所得税影响数	98,180.66
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>556,357.08</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

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

#### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
滨海华源磁业有限公司	控股子公司	磁性材料、无线充电产品生产及销售	25,000,000	61,870,723.34	- 23,217,951.59	27,929,240.64	- 1,444,531.32

		售					
山东际浩电子科技有限公司	控股子公司	磁粉生产与销售	5,000,000	7,237,056.42	-4,241,943.73	5,543,746.18	-874,462.97
上海若中无线科技有限公司	控股子公司	磁性材料生产、销售	800,000	123,904.07	-462,589.18		-309.55
香港华源磁业有限公司	控股子公司	商品进出口业务	1,000 美元	1,939,430.22	-653,385.18	170,449.42	31,446.05
源科电子股份有限公司	控股子公司	商品进出口业务	500,000 港元		-6,407		
华源电子有限公司	控股子公司	商品进出口业务	2,894,932 台币	112,292.14	-3,520,201.84		2,843.51
上海创祥无线电子科技有限公司	控股子公司	无线充电技术研发及生产	5,000,000	13,612.03	-1,387.97		

## (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

报告期内，公司积极履行应尽的社会义务和责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会的责任。

1、保证产品质量报告期内，公司严格贯彻产品质量标准体系，严格质量控制和检验制度，努力为社会提供优质安全健康的产品和服务，最大限度地满足消费者的需求，对社会和公众负责。

2、保护员工合法权益报告期内，公司不断完善员工培训和晋升机制，加强职工代表大会建设，并广泛开展娱乐休闲活动，帮助员工减压。公司定期安排员工进行体检，预防、控制和有效消除职业危害。

3、实现税收增长为地方财政创造税收，保证了良好的经济和社会效益。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
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.（三）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（五）
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.（六）
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.（七）
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） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

是 否

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	12,000,000	11,900,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	12,000,000	11,900,000
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	1,139,059.94	1,039,059.94

--	--	--

**应当重点说明的担保情况**

适用 不适用

**违规担保原因、整改情况及对公司的影响**

适用 不适用

**担保合同履行情况**

公司为全资子公司提供担保，贷款主要用于滨海华源有限公司日常业务开展，风险可控，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

**(三) 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

**(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	70,000,000	2,260,000
4. 其他		

**(五) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况**

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
资金拆借	30,000,000	2,733,590

**4、关联方资金拆借**

关联方	拆借金额	起始日	说明
<b>拆入</b>			
方华	1,783,590.00	2022 年度	公司用于运营向大股东借款
薛志萍	450,000.00	2022 年度	用于运营临时借款
胡宗斌	500,000.00	2022 年度	用于运营临时借款
<b>拆出</b>			
方华	3,630,500.00	2022 年度	归还大股东借款
薛志萍	350,000.00	2022 年度	归还借款
胡宗斌	400,000.00	2022 年度	归还借款

### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方拆借资金用于公司的经营发展，有利于公司能更大幅度的提升业绩。上述事项已经第三届董事会第六次会议审议预计金额，并提交股东大会审议。根据公司经营发展需求，公司拟向关联方方华借款，金额不超过 2,000 万元，关联方薛志萍借款，金额不超过 500 万元，关联方陈长青借款，金额不超过 500 万元，在该额度内滚动使用，该事项构成关联交易，有效期为三年有效。胡宗斌借款金额小于 100 万，根据公司章程无需董事会审议。

### （六） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年5月26日		正在履行中
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2015年5月26日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	其他承诺	2015年5月26日		正在履行中
挂牌	董监高	其他承诺	2015年5月26日		正在履行中

1、为保障挂牌主体的利益不受损失，公司实际控制人或控股股东、董监高作出承诺：“如公司因历史上股权、债权转让及国有产权退出等事项存在违法违规或任何纠纷导致公司承担相应损失的，我们承诺以个人资产进行赔偿。”报告期内，实际控制人未违背该承诺。

2、关于避免同业竞争的承诺。为了避免未来可能发生的同业竞争，公司的控股股东/实际控制人、董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，承诺一直在履行。

### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用。

### （七） 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
房产	固定资产	抵押	9867569.98	8.21%	借款抵押/融资租赁
土地使用权	无形资产	抵押	3,241,894.50	2.70%	借款抵押
货币资金	货币资金	抵押	5,997,590.00	4.99%	票据保证金
总计	-	-	19,107,054.48	15.90%	-

### 资产权利受限事项对公司的影响：

公司资产抵押用于生产经营流动资金，对公司无影响。

## 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	63,307,675	72.19%	0	63,307,675	72.19%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,161,525	7.03%	0	6,161,525	7.03%	
	董事、监事、高管	237,250	0.27%	0	237,250	0.27%	
	核心员工	1,300	0.00%	0	1,300	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,393,325	27.81%	0	24,393,325	27.81%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,551,575	26.85%	0	23,551,575	26.85%	
	董事、监事、高管	711,750	0.81%	0	711,750	0.81%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		87,701,000		0	87,701,000		
普通股股东人数							44

#### 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	方华	21,055,500	0	21,055,500	24.0083%	16,717,125	4,338,375	0	0
2	宁波梅山保税港区顾	19,400,000	0	19,400,000	22.1206%	0	19,400,000	0	0

	家投资管理 有限公司								
3	潘正生	8,190,300	100	8,190,200	9.3388%	0	8,190,200	0	0
4	薛志萍	5,576,600	0	5,576,600	6.3587%	4,523,700	1,052,900	0	0
5	王卫平	5,200,000	210,000	4,990,000	5.6898%	0	4,990,000	0	0
6	上海际硕 商贸有限 公司	4,290,000	0	4,290,000	4.8916%	0	4,290,000	0	0
7	陈长青	3,081,000	0	3,081,000	3.5131%	2,310,750	770,250	0	0
8	孟锦云	2,237,300	0	2,237,300	2.5511%	0	2,237,300	0	0
9	杨震	1,976,900	0	1,976,900	2.2541%	0	1,976,900	0	0
10	易方达资 产一工商	1,625,000	0	1,625,000	1.8529%	0	1,625,000	0	0

银行 一易 方达 资产 一易 鑫 <sup>1</sup> 号 新三 板专 项资 产管 理计 划								
合计	72,632,600	-	72,422,500	82.579%	23,551,575	48,870,925	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 方华、薛志萍、陈长青签署《一致行动协议》、为一致行动人。其他前十名股东之间无关联关系。								

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 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
方华	总经理兼董事长	男	1974年2月	2021年1月12日	2024年1月11日
薛志萍	副总经理兼董事	男	1961年11月	2021年1月12日	2024年1月11日
陈长青	副总经理兼董事	男	1975年7月	2021年1月12日	2024年1月11日
罗叶	董事	男	1977年12月	2019年1月10日	2024年1月11日
李显波	董事	男	1975年9月	2021年1月12日	2024年1月11日
张辉	监事会主席	男	1982年2月	2021年1月12日	2024年1月11日
樊峰	监事	男	1979年8月	2021年1月12日	2024年1月11日
张卫	职工监事	男	1986年12月	2021年1月12日	2024年1月11日
何慧萍	财务总监	女	1963年5月	2021年1月12日	2024年1月11日
沈美华	董事会秘书	女	1973年11月	2021年1月12日	2024年1月11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:

方华与薛志萍、陈长青签署《一致行动协议》，为一致行动人。方华、薛志萍、陈长青三人为公司控股股东、实际控制人。其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	12	12
生产人员	211	198
销售人员	6	6
技术人员	10	10
财务人员	6	6
员工总计	245	232

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一（一）	8,334,962.99	9,586,335.96
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	一（二）	128,069.83	100,000
应收账款	一（三）	25,714,155.29	23,387,691.80
应收款项融资	一（四）	12,846,492.43	16,875,300.76
预付款项	一（五）	1,739,437.90	1,215,514.73
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（六）	1,445,601.73	778,539.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（七）	33,899,622.57	32,201,184.65
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	一（八）	22,959.43	14,454.83
<b>流动资产合计</b>		<b>84,131,302.17</b>	<b>84,159,022.40</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	一（九）	26,893,636.13	28,061,717.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一（十）	3,621,450.06	4,056,877.26
无形资产	一（十一）	3,516,981.63	3,562,318.65
开发支出	一（十二）	888,627.64	
商誉			
长期待摊费用	一（十三）	132,743.42	100,884.96
递延所得税资产			
其他非流动资产	一（十四）	1,195,486.77	1,195,486.77
<b>非流动资产合计</b>		<b>36,248,925.65</b>	<b>36,977,285.04</b>
<b>资产总计</b>		<b>120,380,227.82</b>	<b>121,136,307.44</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一（十五）	31,982,000.00	25,480,000.00
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	一（十六）	11,995,180	12,000,000
应付账款	一（十七）	16,445,590.03	20,601,352.50
预收款项			
合同负债	一（十八）	525,032.73	435,696.36
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）	4,410,503.34	4,143,565.79
应交税费	一（二十）	2,306,088.30	1,736,080.81
其他应付款	一（二十一）	6,247,355.09	6,282,408.02
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	一（二十二）	3,716,214.41	3,989,873.36
其他流动负债	一（二十三）	12,846,492.43	16,931,941.29
<b>流动负债合计</b>		<b>90,474,456.33</b>	<b>91,600,918.13</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一（二十四）	5,400,000	5,550,000
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一（二十五）	1,801,987.97	2,263,509.19
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,201,987.97</b>	<b>7,813,509.19</b>
<b>负债合计</b>		<b>97,676,444.30</b>	<b>99,414,427.32</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	一（二十六）	87,701,000.00	87,701,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十七）	21,957,391.96	21,957,391.96
减：库存股			
其他综合收益	一（二十八）	49,171.15	-11,057.77
专项储备			
盈余公积	一（二十九）	174,033.26	174,033.26
一般风险准备			
未分配利润	一（三十）	-87,174,673.42	-88,096,347.90
归属于母公司所有者权益合计		22,706,922.95	21,725,019.55
少数股东权益		-3,139.43	-3,139.43
<b>所有者权益合计</b>		<b>22,703,783.52</b>	<b>21,721,880.12</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>120,380,227.82</b>	<b>121,136,307.44</b>

法定代表人：方华主管会计工作负责人：方华会计机构负责人：何慧萍

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,766,887.54	1,758,474.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		128,069.83	100,000.00
应收账款	八（一）	33,347,089.81	30,661,304.31
应收款项融资		11,052,239.43	15,081,047.76
预付款项		14,983,152.08	9,874,251.19
其他应收款	八（二）	34,080,822.65	33,465,793.76
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,198,483.63	1,216,500.52
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		8,100.43	
<b>流动资产合计</b>		<b>96,564,845.40</b>	<b>92,157,372.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八（三）	22,000,000.00	22,000,000.00
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		8,212,981.22	9,072,949.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,399,446.24	1,595,477.28
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,195,486.77	1,195,486.77
<b>非流动资产合计</b>		<b>32,807,914.23</b>	<b>33,863,913.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>129,372,759.63</b>	<b>126,021,285.35</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		26,980,000.00	21,480,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		262,099.59	850,765.88
预收款项			
合同负债		525,032.73	435,696.36
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,861,005.73	1,753,381.97
应交税费		1,213,686.09	864,995.69
其他应付款		4,302,707.74	4,332,027.83
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		1,088,208.94	1,361,867.89
其他流动负债		11,052,239.43	15,137,688.29
<b>流动负债合计</b>		<b>47,284,980.25</b>	<b>46,216,423.91</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5400000	5550000
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			258685.14
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5400000</b>	<b>5808685.14</b>
<b>负债合计</b>		<b>52,684,980.25</b>	<b>52,025,109.05</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		87,701,000.00	87,701,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,957,391.96	21,957,391.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		174,033.26	174,033.26
一般风险准备			
未分配利润		-33,144,645.84	-35,836,248.92
<b>所有者权益合计</b>		<b>76,687,779.38</b>	<b>73,996,176.30</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>129,372,759.63</b>	<b>126,021,285.35</b>

### （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	六（三十一）	34,656,176.48	40,100,782.96
其中：营业收入		34,656,176.48	40,100,782.96

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	一（三十一）	<b>34,372,239.99</b>	<b>37,815,780.38</b>
其中：营业成本		27,423,405.56	30,162,584.67
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（三十二）	<b>244,621.95</b>	<b>284,641.84</b>
销售费用	一（三十三）	901,911.72	1,510,449.97
管理费用	一（三十四）	3,292,649.38	3,260,087.26
研发费用	一（三十五）	<b>1,272,873.38</b>	<b>1,572,109.21</b>
财务费用	一（三十六）	1,236,778.00	1,025,907.43
其中：利息费用		<b>1,166,397.88</b>	<b>936,476.27</b>
利息收入		<b>10,393.40</b>	<b>11,544.83</b>
加：其他收益	一（三十七）	<b>35,145.08</b>	<b>14.22</b>
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十八）		<b>892,939.61</b>
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十九）	<b>-81,099.19</b>	<b>-2,782,612.14</b>
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>237,982.38</b>	<b>395,344.27</b>
加：营业外收入	一（四十）	722,344.82	102,553.44

减：营业外支出	一（四十一）	38,652.72	15,256.99
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>921,674.48</b>	<b>482,640.72</b>
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>921,674.48</b>	<b>482,640.72</b>
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）		<b>921,674.48</b>	<b>482,640.72</b>
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）		921,674.48	482,640.72
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>60,228.92</b>	<b>136.64</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		<b>60,228.92</b>	<b>136.64</b>
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			<b>136.64</b>
（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		<b>60,228.92</b>	<b>136.64</b>
（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>		<b>981,903.40</b>	<b>482,777.36</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>981,903.40</b>	<b>482,777.36</b>
（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）		0.0105	0.0055
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0105	0.0055

法定代表人：方华主管会计工作负责人：方华会计机构负责人：何慧萍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	八(四)	35,366,905.18	40,877,763.20
减：营业成本	八(四)	28,632,310.36	32,679,203.75
税金及附加		75,623.10	78,547.11
销售费用		597,455.63	1,254,841.96
管理费用		1,788,789.44	1,607,356.53
研发费用		1,272,873.38	1,572,109.21
财务费用		910,586.06	698,583.11
其中：利息费用		894,180.91	672,089.89
利息收入		1,187.08	1,652.33
加：其他收益		30,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-64,185.68	-2,706,523.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,055,081.53	280,598.34
加：营业外收入		665,668.34	13,121.65
减：营业外支出		29,146.79	5,836.40
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,691,603.08	287,883.59
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,691,603.08	287,883.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,691,603.08	287,883.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>2,691,603.08</b>	<b>287,883.59</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<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		34,560,319.22	36,121,707.94
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		181,751.83	14.22
收到其他与经营活动有关的现金	六（四十二）	503,276.11	17,847,337.18
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>35,245,347.16</b>	<b>53,969,059.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		30,240,733.96	35,190,126.88
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		8,175,821.43	9,459,701.68
支付的各项税费		1,749,968.43	1,706,046.54
支付其他与经营活动有关的现金	一（四十二）	1,482,723.10	12,345,106.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>41,649,246.92</b>	<b>58,700,981.67</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,403,899.76</b>	<b>-4,731,922.33</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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			6,255,866.84
收到其他与投资活动有关的现金	一（四十二）	940.8	1,623.95
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>940.80</b>	<b>6,257,490.79</b>
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			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>940.80</b>	<b>6,257,490.79</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		16,502,000	20,200,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一（四十二）	4,733,590.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>21,235,590.00</b>	<b>20,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,156,596	16,315,376.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		941,828.10	652,114.76
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	一（四十二）	4,980,500.00	1,176,300
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>16,078,924.10</b>	<b>18,143,791.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,156,665.90</b>	<b>2,056,208.26</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-2,669.91</b>	<b>-10,081.73</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-1,248,962.97</b>	<b>3,571,694.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额		3,586,335.96	726,911.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,337,372.99</b>	<b>4,298,606.34</b>

法定代表人：方华主管会计工作负责人：方华会计机构负责人：何慧萍

(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
<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		34,462,004.36	38,303,101.63
收到的税费返还		85,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金		5,519,677.97	23,214,307.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>40,066,682.33</b>	<b>61,517,408.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		34,515,497.55	29,312,444.08
支付给职工以及为职工支付的现金		1,420,478.20	1,869,849.06
支付的各项税费		507,628.83	1,088,945.15
支付其他与经营活动有关的现金		7,935,026.93	38,230,874.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>44,378,631.51</b>	<b>70,502,112.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,311,949.18</b>	<b>-8,984,703.81</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			6,542,408.88
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		940.80	1,623.95
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>940.80</b>	<b>6,544,032.83</b>
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>940.80</b>	<b>6,544,032.83</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,500,000.00	16,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,433,590.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>19,933,590.00</b>	<b>16,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,150,000.00	12,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		781,698.95	503,934.60

支付其他与筹资活动有关的现金		4,680,500.00	1,176,300.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		15,612,198.95	13,880,234.60
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		4,321,391.05	2,319,765.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,969.78	-10,351.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		8,412.89	-131,256.69
加：期初现金及现金等价物余额		1,758,474.65	210,597.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,766,887.54	79,340.44

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：

第七节十三（二）分部信息披露。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明上年年末余额的均为期末余额。）

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	4,725.08	9,445.07
银行存款	2,332,647.91	3,576,890.89
其他货币资金	5,997,590.00	6,000,000.00
合计	8,334,962.99	9,586,335.96
其中：存放在境外的款项总额	68,442.05	72,269.69

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	5,997,590.00	6,000,000.00
合计	5,997,590.00	6,000,000.00

## (二) 应收票据

### 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	128,069.83	100,000.00
小计	128,069.83	100,000.00
减：坏账准备		
合计	128,069.83	100,000.00

## (三) 应收账款

### 1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	25,711,416.54
1 至 2 年	69,768.61
2 至 3 年	18,157.40
3 至 4 年	101,567.37
4 至 5 年	38,423.13
5 年以上	339,927.67
小计	26,279,260.72
减：坏账准备	565,105.43
合计	25,714,155.29

### 2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	4,631.00	100.00	4,631.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	26,274,629.72	99.98	560,474.43	2.13	25,714,155.29
合计	26,279,260.72	—	565,105.43	—	25,714,155.29

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	4,631.00	0.02	4,631.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	23,867,067.04	99.98	479,375.24	2.01	23,387,691.80
合计	23,871,698.04	—	484,006.24	—	23,387,691.80

(1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州扬麒电子工业有限公司	4,631.00	4,631.00	100%	经多次催收无法收回
合计	4,631.00	4,631.00	—	—

(2) 组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	25,711,416.54	102,471.52	0.39
1 至 2 年	69,768.61	20,881.74	29.93
2 至 3 年	13,526.40	5,260.42	38.89
3 至 4 年	101,567.37	53,509.95	52.68
4 至 5 年	38,423.13	38,423.13	100.00
5 年以上	339,927.67	339,927.67	100.00
合计	26,274,629.72	560,474.43	2.13

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	484,006.24	81,099.19			565,105.43
合计	484,006.24	81,099.19	0.00	-	565,105.43

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 19,521,769.48 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 60.51%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 46,852.25 元。

(四) 应收款项融资

1、应收款项融资情况

项目	期末余额		
	成本	公允价值变动	公允价值
应收票据	12,846,492.43		12,846,492.43
合计	12,846,492.43		12,846,492.43

## 2、应收款项融资本年增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	16,875,300.76		-4,028,808.33		12,846,492.43	
合计	16,875,300.76		-4,028,808.33		12,846,492.43	

## (五) 预付款项

### 1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,180,928.84	67.89%	1,031,493.70	84.86%
1-2 年	516,074.84	29.67%	141,586.81	11.65%
2-3 年	42,434.22	2.44%	42,434.22	3.49%
合计	1,739,437.90	100%	1,215,514.73	100%

### 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
海宁市盐官镇建顺磁芯材料厂	非关联方	300,000.00	17.25	1-2 年	合同未执行完毕
浙江大成电气股份有限公司	非关联方	214,535.00	12.33	1 年以内	合同未执行完毕
滨海上丰物流有限公司	非关联方	213,879.00	12.3	1 年以内	合同未执行完毕
南京福亚工贸有限公司	非关联方	120,400.00	6.92	1 年以内	合同未执行完毕
江苏鑫瑞杰智能装备有限公司	非关联方	85,500.00	4.92	1-2 年	合同未执行完毕
合计		934,314.00	53.72	/	/

## (六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	1,445,601.73	778,539.67
合计	1,445,601.73	778,539.67

## 1、其他应收款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	978,077.12
1 至 2 年	57,124.61
2 至 3 年	400,000.00
3 至 4 年	10,400.00
4 至 5 年	
小计	1,445,601.73
减：坏账准备	
合计	1,445,601.73

### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	532,273.29	506,268.53
借款		15,000.00
代垫社保	216,879.94	30,924.39
备用金	494,375.20	34,684.61
人才引进费	50,000.00	
其他	152,073.30	191,662.14
小 计	1,445,601.73	778,539.67
减：坏账准备		
合计	1,445,601.73	778,539.67

### (3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备					
合计					

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否为关联方	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
仲利国际租赁有限公司	否	保证金	400,000.00	2-3年	29.11	
方华	是	预支费用	196,693.77	1年以内	14.32	
员工社保	否	社保	195,311.64	1年以内	14.21	
胡宗斌	否	备用金	186,500.00	1年以内	13.57	
国网山东省电力公司 枣庄供电公司	否	预交电费	110,392.12	1年以内	8.03	
合计			1,088,897.53	/	79.24	

### (七) 存货

#### 1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	4,860,497.09		4,860,497.09	4,882,803.46		4,882,803.46
委托加工物资	1,366,821.68		1,366,821.68	637,968.39		637,968.39
在产品	2,309,847.99		2,309,847.99	4,293,598.17		4,293,598.17
库存商品	26,150,017.58	3,680,483.36	22,469,534.22	21,981,890.63	3,680,483.36	18,301,407.27
发出商品	2,884,091.38		2,884,091.38	4,071,320.06		4,071,320.06
周转材料	8,830.21		8,830.21	14,087.3		14,087.30
合计	37,580,105.93	3,680,483.36	33,899,622.57	35,881,668.01	3,680,483.36	32,201,184.65

#### 2、存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,680,483.36					3,680,483.36
合计	3,680,483.36					3,680,483.36

### (八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	22,959.43	14,454.83
合计	22,959.43	14,454.83

## (九) 固定资产

### 1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	26,893,636.13	28,061,717.40
合计	26,893,636.13	28,061,717.40

### 2、固定资产

#### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.上年年末余额	25,204,950.24	38,440,146.17	645,726.03	1,041,865.73	65,332,688.17
2.本期增加金额	277610.62	549,994.62		4,318.58	831,923.82
(1)购置	277,610.62	549,994.62		4,318.58	831,923.82
(2)重分类					
3.本期减少金额		39,153.97			39,153.97
(1)处置或报废		39,153.97			39,153.97
(2)重分类					
4.期末余额	25,482,560.86	38,950,986.82	645,726.03	1,046,184.31	66,125,458.02
二、累计折旧					
1.上年年末余额	10,125,870.45	25,504,405.91	534,707.62	759,762.20	36,924,746.18
2.本期增加金额	562,793.14	1,359,773.89	8,248.56	40,788.15	1,971,603.74
(1)计提	562,793.14	1,359,773.89	8,248.56	40,788.15	1,971,603.74
(2)重分类					
3.本期减少金额		10,752.62			10,752.62
(1)处置或报废		10,752.62			10,752.62
(2)重分类					
4.期末余额	10,688,663.59	26,853,427.18	542,956.18	800,550.35	38,885,597.30
三、减值准备		346,224.59			346,224.59
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,793,897.27	11,751,335.05	102,769.85	245,633.96	26,893,636.13
2.上年年末账面价值	15,079,079.79	12,589,515.67	111,018.41	282,103.53	28,061,717.40

#### (十) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一. 账面原值			
1. 上年年末余额	2,865,394.77	4,291,904.06	7,157,298.83

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
2. 本期增加金额			
重分类			
租赁			
3. 本期减少金额			
租赁到期			
4. 期末余额	2,865,394.77	4,291,904.06	7,157,298.83
二. 累计折旧	403,994.79	2,696,426.78	3,100,421.57
1. 上年年末余额	239,396.16	196,031.04	435,427.20
2. 本期增加金额	239,396.16	196,031.04	435,427.20
重分类			
本期计提			
3. 本期减少金额			
租赁到期			
4. 期末余额	643,390.95	2,892,457.82	3,535,848.77
三. 减值准备			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	2,222,003.82	1,399,446.24	3,621,450.06
2. 期初账面价值	2,461,399.98	1,595,477.28	4,056,877.26

## (十一) 无形资产

### 1、无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.上年年末余额	4,471,715.10	4,471,715.10
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
处置子公司		
4.期末余额	4,471,715.10	4,471,715.10
二、累计摊销		
1.上年年末余额	909,396.45	909,396.45
2.本期增加金额	45,337.02	45,337.02
(1) 计提	45,337.02	45,337.02
3.本期减少金额		
处置子公司		
4.期末余额	954,733.47	954,733.47
三、减值准备		
四、账面价值		

项目	土地使用权	合计
1.期末账面价值	3,516,981.63	3,516,981.63
2.上年年末账面价值	3,562,318.65	3,562,318.65

## (十二) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
磁性材料 PF-2TA 材质产品的研发		888,627.64				888,627.64
合计		888,627.64				888,627.64

## (十三) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
维修窑炉管	100,884.96	97,345.13	65,486.67		132,743.42
合计	100,884.96	97,345.13	65,486.67		132,743.42

## (十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预付设备款	1,195,486.77	1,195,486.77
合计	1,195,486.77	1,195,486.77

## (十五) 短期借款

### 1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	4,000,000.00	11,600,000.00
保证借款	20,882,000.00	13,880,000.00
保证兼抵押借款	7,100,000.00	
合计	31,982,000.00	25,480,000.00

## (十六) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	11,995,180.00	12,000,000.00
合计	11,995,180.00	12,000,000.00

### (十七) 应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
应付货款	16,445,590.03	20,601,352.50
合计	16,445,590.03	20,601,352.50

### (十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	525,032.73	435696.36
合计	525,032.73	435696.36

### (十九) 应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,953,683.89	7,712,462.88	7,255,643.43	4,410,503.34
二、离职后福利-设定提存计划	189,881.90	730,296.10	920,178.00	-
合计	4,143,565.79	8,442,758.98	8,175,821.43	4,410,503.34

#### 2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,652,567.62	6,721,352.96	6,141,535.24	4,232,385.34
二、职工福利费		383,769.72	383,769.72	-
三、社会保险费	116,494.29	455,687.20	572,181.49	-
其中：医疗保险费	100,118.12	373,503.48	473,621.60	-
工伤保险费	10,217.60	39,121.42	49,339.02	-
生育保险费	3,617.48	43,062.30	46,679.78	-
其他	2,541.09	30,636.56	2,541.09	-
四、住房公积金	184,029.00	151,653.00	158,064.00	177,618.00
五、工会经费和职工教育经费	500.00	1,120.00	1,120.00	500.00
六、其他短期薪酬	92.98		92.98	-
合计	3,953,683.89	7,712,462.88	7,255,643.43	4,410,503.34

#### 3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	184,127.90	708,162.50	892,290.40	0.00
2.失业保险费	5,754.00	22,133.60	27,887.60	0.00

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	189881.9	730,296.10	920,178.00	0.00

## (二十) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,515,822.00	985501.94
个人所得税		15,170.35
城市维护建设税	48,527.67	20434.29
教育费附加	28,597.60	11763.85
地方教育费附加	19,065.08	7842.55
房产税	684,847.85	684,847.90
环境保护税	2,630.11	2,630.11
城镇土地使用税	5,288.32	5,288.32
印花税	1,309.67	2,601.50
水利项目基金		
合计	2,306,088.30	1,736,080.81

## (二十一) 其他应付款

### 1、总表情况

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	6,247,355.09	6,282,408.02
合计	6,247,355.09	6,282,408.02

### 2、其他应付款

#### 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
借款	2,000,000.00	1,925,229.00
关联方往来款	1,019,168.00	1,773,872.52
物流费	36,607.00	210,254.00
代垫款	1,623,216.01	1,363,101.87
食堂费用	311,867.00	
其他	1,256,497.08	1,009,950.63
合计	6,247,355.09	6,282,408.02

## (二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	1900000.00	2,200,000.00
一年内到期的租赁负债	1816214.41	1,789,873.36
合计	3,716,214.41	3,989,873.36

### (二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
已背书的银行承兑汇票	12,846,492.43	16875300.76
待转销项税额		56640.53
合计	12,846,492.43	16,931,941.29

### (二十四) 长期借款

#### 1、长期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	5,400,000.00	5,550,000
合计	5,400,000.00	5,550,000

### (二十五) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
融资租赁款		1,327,149.07
房屋租金	2,529,993.44	2,726,233.48
减：一年内到期的租赁负债	728,005.47	1,789,873.36
合计	1,801,987.97	2,263,509.19

### (二十六) 股本

#### 1、股本增减变动情况

项目	上年年末余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	87,701,000.00						87,701,000.00

### (二十七) 资本公积

#### 1、资本公积增减变动明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	21,957,391.96			21,957,391.96
合计	21,957,391.96			21,957,391.96

## （二十八）其他综合收益

### 1、其他综合收益明细

项目	上年末余额	年初余额	本期发生金额				税后归属于少数股东	期末余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益）	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、将重分类进损益的其他综合收益	11,057.77	11,057.77	60,228.92			60,228.92	49,171.15	
外币财务报表折算差额	11,057.77	11,057.77	60,228.92			60,228.92	49,171.15	
其他综合收益合计	11,057.77	11,057.77	60,228.92			60,228.92	49,171.15	

## （二十九）盈余公积

### 1、盈余公积明细

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	174,033.26				174,033.26
合计	174,033.26				174,033.26

## （三十）未分配利润

项目	本期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-88,096,347.90	
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	-88,096,347.90	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	921,674.48	
期末未分配利润	-87,174,673.42	

## （三十一）营业收入和营业成本

### 1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	34,333,811.79	27,119,177.83	39,420,027.13	29,603,932.77

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他业务	322,364.69	304,227.73	680,755.83	558,651.90
合计	34,656,176.48	27,423,405.56	40,100,782.96	30,162,584.67

### (三十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	68,882.42	90,030.38
教育费附加	40,924.16	46,550.96
地方教育费附加	27,282.75	31,033.98
房产税	82,185.31	82,185.36
土地使用税	10,576.64	10,576.64
印花税	9,210.45	18,704.30
环境保护税	5,260.22	5,260.22
其他	300.00	300
合计	244,621.95	284,641.84

### (三十三) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
运输装卸费	524,098.09	960,435.33
职工薪酬	243,058.00	335,705.12
业务招待费	28,218.00	83,697.91
差旅费及车辆使用费	3,270.00	55,771.23
租赁费	21,049.71	6,505.71
业务费	7,272.00	27,412.30
办公费	12,710.71	55,455.67
其他	62,235.21	12,879.00
合计	901,911.72	1,510,449.97

### (三十四) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	766,941.48	908,204.04
服务费	117,992.59	553,061.66
折旧摊销费	598,776.28	607,663.26
咨询费	873,927.52	
租赁费	271,781.24	317,758.89
业务招待费	186,413.21	218,546.22

项目	本期发生额	上年同期发生额
差旅交通费	183,241.48	320,553.24
办公费	60,079.80	100,352.46
修理费	2,470.00	
财产保险费	76,882.14	107,599.83
水电费	25,904.22	27,466.13
其他	128,239.42	98,881.53
合计	3,292,649.38	3,260,087.26

#### (三十五) 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,147,977.05	1,412,919.15
材料投入	9,245.28	22,452.82
固定资产折旧费	92,869.54	96,642.90
其他费用	22,781.51	40,094.34
合计	1,272,873.38	1,572,109.21

#### (三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息费用	1,166,397.88	936,476.27
利息收入	10,393.40	11,544.83
手续费	81,398.50	90,885.94
汇兑损益	-624.98	10,090.05
合计	1,236,778.00	1,025,907.43

#### (三十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	35,145.08	14.22	与收益相关
合计	35,145.08	14.22	/

#### (三十八) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		892,939.61
合计		892,939.61

### (三十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-81,099.19	-2,782,612.14
合计	-81,099.19	-2,782,612.14

### (四十) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付款项	653,542.00	98,885.44	653,542.00
与企业日常活动无关的政府补助	64,299.44		
其他	4,503.38	3,668.00	4,503.38
合计	722,344.82	102,553.44	658,045.38

### (四十一) 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
无法收回款项	21,000.00		21,000.00
滞纳金罚款	8,254.33	5,836.40	8,254.33
其他	9,398.39	9420.59	9,398.39
合计	38,652.72	15,256.99	38,652.72

### (四十二) 现金流量表项目

#### 1、收到其他与经营活动有关的现金

单位：币种：

项目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助	35,114.82	
营业外收入	67,115.44	16,789.65
利息收入	10,393.40	11,544.83
往来款收现	390,652.45	17,819,002.70
合计	503,276.11	17,847,337.18

#### 2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
往来款付现	700,471.03	8,979,463.18
期间费用	773,997.74	3,350,386.40
营业外支出	8,254.33	15,256.99

项目	本期发生额	上年同期发生额
合计	1,482,723.10	12,345,106.57

### 3、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
出售个人股	940.80	
其他		1623.95
合计	940.80	1623.95

### 4、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
向关联方借款	2,733,590.00	
融资租赁收现		
公司往来款		
收到的票据保证金		
向非金融机构借款	2,000,000.00	
合计	4,733,590.00	0.00

### 5、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
融资租赁还款	600,000.00	
归还非金融机构借款	4,380,500.00	1,176,300.00
合计	4,980,500.00	1,176,300.00

## (四十三) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上年同期发生额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	921,674.48	482,640.72
加: 资产减值准备		
信用减值准备	81,099.19	2,782,612.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,971,603.71	2,168,803.84
使用权资产摊销	435,427.20	156,263.33
无形资产摊销	45,337.02	45,337.02
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
长期待摊费用	65,486.67	
财务费用(收益以“—”号填列)	1,166,397.88	936,476.27
投资损失(收益以“—”号填列)		-892,939.61

补充资料	本期金额	上年同期发生额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,698,437.92	-4,411,123.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	393,685.99	-10,367,185.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,786,173.98	4,367,192.98
经营活动产生的现金流量净额	-6,403,899.76	-4,731,922.33
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,337,372.99	4,298,606.34
减：现金的上年年末余额	3,586,335.96	726,911.35
现金及现金等价物净增加额	-1,248,962.97	3,571,694.99

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	2,337,372.99	4,298,606.34
其中：库存现金	4,725.08	3,688.00
可随时用于支付的银行存款	2,332,647.91	4,294,918.34
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,337,372.99	4,298,606.34

### （四十四）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,997,590.00	见本附注一（一）
固定资产	9,867,569.98	借款抵押
无形资产	3,241,894.50	借款抵押
合计	19,107,054.48	

## 二、在其他主体中的权益

### （一）在子公司中的权益

#### 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
滨海华源磁业有限公司	滨海县	滨海县	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
香港华源磁业有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
山东际浩电子科技有限公司	山东枣庄	山东枣庄	制造业	100.00		设立
源科电子股份有限公司	香港	香港	制造业		51.00	设立
上海若中无线科技有限公司	上海	上海	专业技术服务业	100.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
上海创祥无线电子科技有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业	100.00		设立
华源电子科技有限公司	台湾	台湾	贸易	100.00		设立

### 三、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金，应收账款，借款，应付账款，其他应付款等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### （一）信用风险

2022年06月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### （二）流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响；同时加强应收款项的催收，风险评估；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

#### （三）市场风险

##### 1、利率风险

本集团的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响。

##### 2、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约等方式来达到规避汇率风险的目的。

#### 四、关联方及关联交易

##### (一) 本企业的母公司情况

本企业最终控制方为方华、陈长青、薛志平，合计直接持股比例为 33.88%。

##### (二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注二（一）。

##### (三) 本企业合营和联营企业情况

无

##### (四) 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
樊峰	本公司监事
张辉	本公司监事
沈美华	董事会秘书
张卫	本公司职工监事
罗叶	本公司董事
李显波	本公司董事
马丽雅	与本公司实际控制人方华为夫妻关系
何阿兰	本公司实际控制人方华之母
潘正生	持股 5%以上股东
宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司	持股 5%以上股东
王卫平	持股 5%以上股东

##### (五) 关联交易情况

###### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

###### 2、关联租赁情况

无

###### 3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
方华、马丽雅	上海华源磁业股份有限公司	820 万	2020/3/24	2025/3/23	否
方华、马丽雅、何阿兰	上海华源磁业股份有限公司	440 万	2020/8/28	2023/8/25	否
方华、马丽雅	上海华源磁业股份有限公司	200 万	2021/6/3	2024/6/3	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
方华、马丽雅	上海华源磁业股份有限公司	600 万	2021/1/29	2029/1/29	否
上海华源磁业股份有限公司、方华、马丽雅	滨海华源磁业有限公司	200 万	2020/11/4	2022/10/14	否

#### 4、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	说明
拆入			
方华	1,783,590.00	2022 年度	公司用于运营向大股东借款
薛志萍	450,000.00	2022 年度	用于运营临时借款
胡宗斌	500,000.00	2022 年度	用于运营临时借款
拆出			
方华	3,630,500.00	2022 年度	归还大股东借款
薛志萍	350,000.00	2022 年度	归还借款
胡宗斌	400,000.00	2022 年度	归还借款

#### 5、关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (六) 关联方应收应付款项

##### 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	方华	520,509.89	2,386,019.11
其他应付款	薛志萍	474,050.00	426,093.50
其他应付款	何慧萍	94,776.36	112,092.16
其他应付款	陈长青	374,440.44	344,161.37
其他应付款	沈美华	145.00	23,294.82
其他应付款	张辉	130,176.10	266,643.70
其他应付款	樊峰	31,518.50	44,986.50
其他应付款	胡宗斌	117,009.73	55,149.80

#### (七) 关联方承诺

无

#### 五、承诺及或有事项

##### (一) 重要承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

## （二）或有事项

### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

无

## 七、其他重要事项

### （一）前期会计差错更正

无

### （二）分部信息

本集团主要从事磁芯、无线充的生产与销售业务，在内部组织结构和管理要求方面并未对上述业务进行区分，管理层在复核内部报告、决定资源配置及业绩评价时，亦认为无需对上述业务的经营成果进行区分。因此，管理层认定本集团仅有一个经营分部，无需列示分部信息。

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### （一）应收账款

#### 1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	33,357,110.03
1 至 2 年	49,233.77
2 至 3 年	13,526.40
3 至 4 年	101,567.37
4 至 5 年	18,237.01
5 年以上	335,530.17
小计	33,875,204.75
减：坏账准备	528,114.94
合计	33,347,089.81

#### 2、按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	33,875,204.75	100	528,114.94	1.56	33,347,089.81

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	25,429,317.49	75.07	528,114.94	2.08	24,901,202.55
关联方组合	8,445,887.26	24.93			8,445,887.26
合计	33,875,204.75	100	528,114.94	1.56	33,347,089.81

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	31,125,233.57	100	463,929.26	1.49	30,661,304.31
其中：账龄组合	23,570,586.08	75.73	463,929.26	1.97	23,106,656.82
关联方组合	7,554,647.49	24.27		-	7,554,647.49
合计	31,125,233.57	—	463,929.26	—	30,661,304.31

(2) 组合中，按关联方组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
滨海华源磁业有限公司	4995424.66		
华源电子科技有限公司	1515668.48		
香港华源磁业有限公司	1934794.12		
合计	8445887.26		

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	24,911,222.77	110,078.45	0.44
1 至 2 年	49,233.77	14,735.67	29.93
2 至 3 年	13,526.40	5,260.42	38.89
3 至 4 年	101,567.37	44,273.22	43.59
4 至 5 年	18,237.01	18,237.01	100.00
5 年以上	335,530.17	335,530.17	100.00
合计	25,429,317.49	528,114.94	2.08

### 3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	463,929.26	64,185.68			528,114.94
合计	463,929.26	64,185.68	0.00	-	528,114.94

### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 19504940.81 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 57.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 86189.01 元。

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	34,009,254.35	33,465,793.76
合计	34,009,254.35	33,465,793.76

### 1、其他应收款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	3,511,748.98
1 至 2 年	18,202,371.12
2 至 3 年	11,131,064.53
3 至 4 年	185,060.33
4 至 5 年	364,077.69
5 年以上	686,500.00
小计	34,080,822.65
减：坏账准备	
合计	34,080,822.65

#### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
合并范围内关联方款项	33,277,053.27	32,829,731.07
借款		15,000.00
保证金	461,702.69	469,702.69
备用金	39,644.62	10,000.00
其他	302,422.07	141,360.00
小计	34,080,822.65	33,465,793.76
减：坏账准备		
合计	34,080,822.65	33,465,793.76

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
滨海华源磁业有限公司	合并范围内关联方	28,834,482.36	1年以内、1-2年	84.78	
山东际浩电子科技有限公司	合并范围内关联方	2,835,490.58	1年以内	8.34	
香港华源磁业有限公司	合并范围内关联方	650,000.00	4-5年、5年以上	1.91	
上海若中无线科技有限公司	合并范围内关联方	586,493.25	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	1.72	
中利国际租赁有限公司	保证金	400,000.00	2-3年	1.18	
合计	---	33,306,466.19	---	97.93	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00
合计	22,000,000.00		22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
滨海华源磁业有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
合计	22,000,000.00			22,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	34,333,811.79	27,468,432.66	39,386,416.48	31,108,225.46
其他业务	1,033,093.39	1,163,877.70	1,491,346.72	1,570,978.29
合计	35,366,905.18	28,632,310.36	40,877,763.20	32,679,203.75

九、补充资料

(一) 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		
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)	35,145.08	

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	619,392.66	
小计	654,537.74	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	98,180.66	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	556,357.08	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.15	0.0105	0.0105
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.65	0.0042	0.0042

上海华源磁业股份有限公司

二〇二二年八月二十九日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 C7 幢 B209 室