



永力达

NEEQ : 837620

浙江永力达数控科技股份有限公司

Zhejiang Yonglida CNC Technology Co., Ltd.



半年度报告

2022

公司半年度大事记



公司 2022 年发明专利“一种用于机床加工设备的自动打磨设备”获得国家知识产权局的授权。专利号：ZL202011398479.0。



公司通过了信息技术服务管理体系认证和信息安全管理体系认证。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
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	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	64

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈胜、主管会计工作负责人汪升花及会计机构负责人（会计主管人员）汪升花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
宏观经济波动的风险	<p>金属切削机床行业作为国民经济的基础性行业，与宏观经济状况的关联性较高，宏观经济的景气程度将直接影响公司所处行业的发展与繁荣。金属切削机床行业对下游的依赖较为显著，下游企业固定资产投资的多少将直接决定金属切削机床的需求。当前我国经济已经开始步入新常态，2021年宏观经济稳中有升，经济增速的回升给机床行业带来了较大的繁荣，如果宏观经济增速放缓，将直接影响机床行业的繁荣程度，机床企业面临着宏观经济波动的风险。</p> <p>应对措施：数控机床产品的应用领域非常广泛，下游的产业面也很宽，2021年以来，国家对新能源汽车、信息工程、家电制造、国防军工、航空航天等行业的投资力度加大，刺激了机床产品的持续需求，特别是公司通过对机床进行个性化改造后，产品现已大批量进入半导体市场。</p>
国家政策变动的风险	<p>目前来看，我国对于金属切削机床尤其是数控金属切削机床的支持力度非常大，由于宽松的政策环境，许多企业得以蓬勃发展，但是未来政策的不确定性是机床产业一个潜在的风险。一旦国家对机床产业的支持力度相对减弱，政策环境收紧，数控机床制造企业将面临比较大的困难，因此国家政策的不确定性也是金属切削机床产业的潜在风险。</p> <p>应对措施：李克强总理在2015年政府工作报告中提出，要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。“中国制造2025”是动员全社会力量、力争到2025年中国制造进入强国行列的行动纲领。“中国制造2025”是我国制造强国战略第一个十年行动纲领。第一阶段2025年中国制造业可进入世界第二方阵，迈入制造强国行列。第二阶段2035年中国制造业将位居第二方阵前列，成为名副其实的制造强国。第三阶段2050年中国制造业可望进入第一方阵。成为具有全球引领影响力的制造强国。综上所述，国家对机床行业的政策支持只会不断加大。</p>
经营成果对非经常性损益具有较高依赖性	<p>2022年1-6月、2021年度公司净利润分别为-1,686,666.36元、-5,946,827.46元，归属于母公司的非经常性损益金额为1,829,589.08元、2,846,268.97元，非经常性损益金额对净利润贡献较高，公司报告期内经营成果对非经常性损益存在较高依赖性。</p> <p>应对措施：随着2022年新能源汽车行业持续发力，公司客户加大设备更新投资，公司产品市场行情持续暖，随着开发的新产品陆续投入市场，产品附加值增加，公司的扣除非经常性损益后的净利润将在未来较好改善。同时2022年下半年公司一是将苦练内功，加强全流程管理，提高生产效率，节约成本；二是加大销售力度，利用公司中标中国通用技术集团相关标段，积极开拓市场，做大销售规模，提高产能利用率，降低单位成品成本，实现主营业务收入的增长。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	浙江永力达数控科技股份有限公司
永力达机械	指	永力达机械工业股份有限公司
永力达服务	指	衢州永力达数控技术服务有限公司
京胜微电子	指	浙江京胜微电子有限公司
台德睿克斯	指	台德睿克斯（浙江）精密科技有限公司
永力达投资	指	衢州永力达投资管理合伙企业(有限合伙)
德胜投资	指	衢州德胜投资管理合伙企业(有限合伙)
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	浙江永力达数控科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	浙江永力达数控科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江永力达数控科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江永力达数控科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江永力达数控科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Yonglida CNC Technology Co.,Ltd. YLD
证券简称	永力达
证券代码	837620
法定代表人	陈胜

二、 联系方式

董事会秘书	郑勇
联系地址	衢州市东港工业园临溪路 39 号
电话	0570-3660119
传真	0570-3660051
电子邮箱	13511406017@163.com
公司网址	www.zjyldnc.com
办公地址	衢州市东港工业园临溪路 39 号
邮政编码	324000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	浙江永力达数控科技股份有限公司董事会办公室

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 7 月 11 日
挂牌时间	2016 年 5 月 27 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-金属加工机械制造（342-金属切削机床制造 C3421
主要业务	VM 系列数控加工中心、VH 系列数控加工中心、XK 系列数控铣床、VL 系列数控立车, 同时根据客户的需求, 提供定制化数控金属切削机床产品和技术咨询服务。
主要产品与服务项目	VM 系列数控加工中心、VH 系列数控加工中心、XK 系列数控铣床、VL 系列数控立车, 同时根据客户的需求, 提供定制化数控金属切削机床产品和技术咨询服务。
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）	23,680,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（陈胜、陈黎红）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈胜、陈黎红），无一致行动人
--------------	-----------------------

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913308007410028209	否
注册地址	浙江省衢州市临溪路 39 号	否
注册资本（元）	23,680,000	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 5 层
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	6,703,739.69	11,605,979.26	-42.24%
毛利率%	29.72%	22.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,686,666.36	-2,676,712.33	36.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,516,255.44	-3,598,457.28	2.28%
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）	-23.00%	-21.03%	-
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）	-47.95%	-28.27%	-
基本每股收益	-0.07	-0.11	36.36%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	49,461,974.42	49,900,443.39	-0.88%
负债总计	41,780,557.65	40,287,256.22	3.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,509,342.19	8,155,787.09	-20.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.27	0.34	-20.19%
资产负债率%（母公司）	77.11%	74.7%	-
资产负债率%（合并）	84.47%	80.74%	-
流动比率	0.79	0.8179	-
利息保障倍数	-2.38	-4.33	-

(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	-1,044,617.94	1,534,421.56	-168.08%
应收账款周转率	1.83	1.56	-
存货周转率	0.27	0.45	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.88%	-6.29%	-
营业收入增长率%	-42.24%	2.58%	-
净利润增长率%	-25.35%	-28.24%	-

（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

本公司是处于制造业下属通用制造业中金属加工机械制造业的设备制造商，公司注重科技创新，建有省级企业技术中心、省级企业研发中心、省级院士专家工作站和省级博士后工作站，拥有海外高层次人才3人，已形成结构合理、优势互补的技术研发团队，拥有14项专利权、5项软件著作权，为汽摩配、工程机械、航空航天、军工、船舶、电子器材等行业客户提供高效率、高精度的数控机床。公司采用直接销售与经销商销售相结合的销售模式开拓业务，并通过公司网站、电子商务等方式，促进公司品牌培育和产品推广。收入来源有两种，一种为销售数控多功能机床、钻攻中心、数控立车、数控铣床等，一种为提供定制化数控金属切削机床产品和技术咨询服务。公司具有较强的产品研发设计能力，采用差异化的价格、定制化的产品销售策略，为客户提供高性价比的产品。公司通过不断的科研投入、技术改造和差异化的经营策略，不断提高产品性能和市场竞争力，从而实现持续盈利。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（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%	
存货	10,015,804.38	20.25%	9,888,151.14	19.82%	1.29%
固定资产	21,269,438.72	43.00%	21,903,871.96	43.90%	-2.90%
无形资产	13,900,138.00	28.10%	15,097,636.36	30.26%	-7.93%
短期借款	5,005,240.27	10.12%	2,703,176.25	5.42%	85.16%
长期借款	18,441,394.95	37.28%	20,811,596.75	41.71%	-11.39%

项目重大变动原因：

--

- 1、短期借款本期期末金额 5005240.27 元与上年期末相较增加 85.16% 原因为：2022 年上半年新增浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司 230 万贷款，响应归还了对应的长期借款-浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司 230 万。
- 2、长期借款本期期末金额 18441394.95 元与上年期末相较减少 11.39% 原因为：2022 年上半年新增浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司 230 万贷款，响应归还了对应的长期借款-浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司 230 万。
- 3、长期应付款本期期末金额 1,781,492.57 元，原因为：2022 年 1-6 月增加仲利国际租赁有限公司售后回租融资 1,781,492.57 元。

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	6,703,739.69		11,605,979.26	-	-42.24%
营业成本	4,711,229.75	70.28%	8,944,448.05	77.07%	-47.33%
毛利率	29.72%		22.93%	-	
管理费用	2,388,294.67	35.63%	2,783,707.34	23.99%	-14.20%
研发费用	2,520,262.18	37.59%	2,052,303.91	17.68%	22.80%
其他收益	2,123,336.10	31.67%	1,080,174.89	9.31%	96.57%
营业利润	-1,991,518.12	-29.71%	-2,619,825.15	-22.57%	23.98%
净利润	-1,971,991.86	-29.42%	-2,641,804.53	-22.76%	25.35%
经营活动产生的现金流量净额	-1,044,617.94	-	1,534,421.56	-	-168.08%
投资活动产生的现金流量净额	-44,907.06	-	-212,847.35	-	78.90%
筹资活动产生的现金流量净额	1,111,040.28	-	-1,244,546.40	-	189.27%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入本期金额 6,703,739.69 元与上年同期相较减少 42.24% 原因为：2022 年上半年整体经济形势较差，3 月衢州疫情封闭半个月，导致销售下降较多。
- 2、营业成本本期金额 4,711,229.75 元与上年同期相较减少 47.33% 原因为：2022 年上半年整体经济形势较差，3 月衢州疫情封闭半个月，销售下降 42.24%，导致成本下降 47.33%。
- 3、管理费用本期金额 2,388,294.67 元与上年同期相较减少 14.20% 原因为：2022 年上半年开源节流，控制办公等相关费用开支。
- 4、研发费用本期金额 2,520,262.18 元与上年同期相较增加 22.80% 原因为：2022 年上半年加大研发投入。
- 5、其他收益本期金额 2,123,336.1 元与上年同期相较增加 96.57% 原因为：2022 年上半年承担的省、市科技研发项目增加，政府补助增加。
- 7、营业利润本期金额-1,991,518.12 元与上年同期相较增加 23.98% 原因为：2022 年上半年公司销售虽然下降较多，加强内部管理，降低成本，政府补助增加，亏损有所下降。
- 8、净利润本期金额-1,971,991.86 元与上年同期相较增加 25.35% 原因为：2022 年上半年公司销售虽然下降较多，加强内部管理，降低成本，政府补助增加，亏损有所下降。

9、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,044,617.94 元与上年期末相比较减少 168.08%原因为：公司 2022 年上半年销售收入较少，销售回款较慢，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 8,634,876.13 元，对购买商品、接受劳务支付现金只减少 5,336,183.78 元。

10、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-44,907.06 元与上年期末相比较减少 78.90%原因为：2022 年上半年应疫情影响未新增大额固定资产等投资，2021 年 1-6 月新增了固定资产等投资较上年减少。

11、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额 1,111,040.28 元与上年期末相比较增加 189.27%原因为：2022 年 1-6 月增加仲利国际租赁有限公司售后回租融资 1,781,492.57 元。

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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,123,336.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,710.84
非经常性损益合计	2,152,046.94
所得税影响数	322,457.86
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,829,589.08

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
永力达机械工	子公司	机械设备制造业；机械批发业	4,263,870.95	715,982.61	-1,277,313.55	0.00	-42,600.59

业股份有限公司							
衢州永力达数控技术服务有限公司	子公司	数控机床技术研发、咨询服务；设计、制作、代理、发布国内广告	1,000,000.00	1,066,034.03	1,031,602.07	153,000	152,611.2
浙江京胜微电子有限公司	子公司	传感器、变频器及敏感元件、关键零组件的研发、生产、销售	6,000,000	2,367,443.43	2,393,453.77	10,388.5	-417,906.36
台德睿克斯（浙江）精密科技股份有限公司	子公司	机床功能部件及附件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机床功能部件及附件销售	5,000,000	1,838,430.16	1,801,050.98	238,761.06	-198,505.39

子公司一、永力达机械工业股份有限公司

设立时间：2010年10月26日，注册地：台湾省台中市，注册资本：4,263,870.95元，永力达机械设立时的股权结构为，股份公司占股90%，林甲木占股5%，林秀红占股5%，2011年12月15日，永力达机械进行第一次变更，变更后，永力达机械的股权结构为：股份公司占股96%，林甲木占股2%，林秀红占股2%，2013年12月15日，经授审字第10220713990号经济部函确认：股东林甲木将其持有的4万股以新台币40万元的价格转让给股份公司，股东林秀红将其持有的4万股以新台币40万元的价格转让给股份公司，本次转让后永力达机械的股权结构为：股份公司占股100%。总资产：715,982.61元，净资产：-1,277,313.55元，报告期营业收入：0.00元，营业利润：-42,600.59元，净利润：-42,600.59元。

子公司二、衢州永力达数控技术服务有限公司

设立时间：2009年9月25日，注册资本：1,000,000.00元，主要产品及服务：数控机床技术研发、咨询服务；设计、制作、代理、发布国内广告，持股比例及变化：100%，总资产：1,066,034.03元，净资产：1,031,602.07元，报告期营业收入：153,000.00元，营业利润：152,611.2元，净利润：152,611.2元。

子公司三、浙江京胜微电子有限公司

设立时间：2019年11月06日，注册资本：6,000,000.00元，主要产品及服务：传感器、变频器及

敏感元件、关键零组件的研发、生产、销售，持股比例及变化：55%，总资产：2,367,443.43 元，净资产：2,393,453.77 元，报告期营业收入：10,388.5 元，营业利润：-417,906.36 元，净利润：-417,906.36 元。

子公司四、台德睿克斯（浙江）精密科技股份有限公司

设立时间：2021 年 9 月 1 日，注册资本：5000000.00 元，主要产品及服务：机床功能部件及附件制造；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；机床功能部件及附件销售。持股比例及变化：55%，总资产：1,838,430.16 元，净资产：1,801,050.98 元，报告期营业收入：238,761.06 元，营业利润：-198,505.39 元，净利润：-198,505.39 元。

（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

公司为义工组织衢州市校企合作协会、衢州市数控技术协会发起单位之一，协会秘书处设在公司，董事长兼任协会秘书长，公司每年都参与协会组织的各类义工活动，在全国助残日参加与衢州市聋哑学校的学生结对，在重阳节、中秋节与敬老院老人结对，为他们献上节日的礼物和诚挚的问候，积极参加衢州市人力资源和社会保障局组织的春季人才交流大会、“88 人才交流大会”公司员工以义工的形式的会场进行引导、保洁、资料发放、数据统计等工作。

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	
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	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(三)
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	50,000,000.00	23,000,000.00
合计	50,000,000.00	23,000,000.00

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：

公司实际控制人陈胜、陈黎红夫妇为公司向银行申请的 23,000,000.00 元贷款提供无限连带责任保证。以上关联担保的根据治理规则免于按照关联交易审议。上述关联交易有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司财务状况及公司独立性不会产生不利的影响。

（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
公开转让说明书	董监高	其他承诺	2016年5月27日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺	2016年5月27日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺	2016年5月27日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺	2016年5月27日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、公司全体董事承诺公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让的申请文件不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、公司控股股东、实际控制人陈胜、陈黎红承诺，任何有权机构要求补缴社会保险、住房公积金或因该等问题受到行政处罚的，由陈胜、陈黎红无条件承担应补缴或被追偿的金额以及由此产生的任何损失。

3、公司控股股东、实际控制人陈胜、陈黎红作出承诺，公司因未及时办理排污许可证等环保事宜被有权机关处罚的，由陈胜、陈黎红无条件承担由此给公司造成的一切损失。

4、公司控股股东、实际控制人陈胜、陈黎红签署了《避免同业竞争的承诺》，相关内容详见本公司《公开转让说明书》之“第三节 公司治理”之六（二）、“同业竞争情况”；所有董事、监事、高级管理人员均签署了重要声明和承诺，相关内容详见本公司《公开转让说明书》之“第三节 公司治理”之“七（三）”。报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。

（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
不动产权证浙(2016)衢州市不动产权第0004255号	土地房产	抵押	12,033,778.59	24.33%	为浙江永力达数控科技股份有限公司银行贷款提供抵押担保
台湾北屯区东正段0142-0000号土地及01996-000号房屋	土地房产	抵押	4,419,739.58	8.94%	为台湾永力达机械工业股份有限公司银行贷款提供抵押担保
总计	-	-	16,453,518.17	33.27%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述抵押或质押系公司在日常经营活动中向银行贷款而提供的抵押行为，不会对公司造成不利影响。

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	1,617,500	6.83%	0	1,617,500	6.83%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	312,500	1.32%	0	312,500	1.32%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,062,500	93.17%	0	22,062,500	93.17%
	其中：控股股东、实际控制人	17,000,000	71.79%	0	17,000,000	71.79%
	董事、监事、高管	2,187,500	9.24%	0	2,187,500	9.24%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		23,680,000	-	0	23,680,000	-
普通股股东人数		9				

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	陈胜	8,725,000	0	8,725,000	36.84%	8,725,000	0	0	0
2	陈黎红	8,275,000	0	8,275,000	34.95%	8,275,000	0	0	0
3	郑文龙	1,305,000	0	1,305,000	5.51%	0	1,305,000	0	0
4	翁建宁	1,250,000	0	1,250,000	5.28%	937,500	312,500	0	0
5	衢州永力达投资管理合伙企业(有限合伙)	1,250,000	0	1,250,000	5.28%	1,250,000	0	0	0
6	衢州德胜投资管理	1,125,000	0	1,125,000	4.75%	1,125,000	0	0	0

	合伙企业 (有限合伙)								
7	邹斌宏	750,000	0	750,000	3.17%	750,000	0	0	0
8	刘牧	500,000	0	500,000	2.11%	500,000	0	0	0
9	余利珍	500,000	0	500,000	2.11%	500,000	0	0	0
合计		23,680,000	-	23,680,000	100.00%	22,062,500	1,617,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

除控股股东、实际控制人陈胜及陈黎红系夫妻关系、陈胜与陈水珍（陈水珍为衢州永力达投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，出资比例占合伙企业的出资比例 55.36%，其通过衢州永力达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 69.2 万股，占公司股份的 2.92%）为姐弟关系外，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
陈胜	董事长兼总经理	男	1974年9月	2019年5月20日	2022年6月30日
陈黎红	董事	女	1977年4月	2019年5月20日	2022年6月30日
郑勇	董事/董事会秘书	男	1979年3月	2019年5月20日	2022年6月30日
邹斌宏	董事	男	1974年9月	2019年5月20日	2022年6月30日
翁建宁	董事	男	1973年8月	2019年5月20日	2022年6月30日
陈水珍	董事	女	1971年8月	2019年5月20日	2022年6月30日
章正辉	监事会主席	男	1959年12月	2019年5月20日	2022年6月30日
刘牧	监事	男	1986年10月	2019年5月20日	2022年6月30日
刘乐平	监事	男	1984年9月	2020年6月29日	2022年6月30日
汪升花	财务负责人	女	1985年9月	2020年6月29日	2022年6月30日
董事会人数:					6
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

陈胜及陈黎红系夫妻关系、陈胜与陈水珍（通过衢州永力达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司84.9万股，占公司股份的3.59%）为姐弟关系外，其他人员之间无其他关联关系。

2、董事会监事会均已完成换届提名，待2022年第一次临时股东大会审议之日起生效。

(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	2	2
行政人员	1	1
生产人员	32	30
销售人员	3	3
技术人员	5	4
财务人员	2	2
员工总计	45	42

(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
流动资产：			
货币资金	一、(一)	72,206.33	41,599.14
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			0
应收账款	一、(二)	2,603,787.21	1,467,381.63
应收款项融资	一、(三)	10,000	
预付款项	一、(四)	506,061.49	448,846.98
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、(五)	315,968.15	81,551.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、(六)	10,015,804.38	9,888,151.14
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、(七)	129,482.97	323,133.4
流动资产合计		13,653,310.53	12,250,663.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、(八)	21,269,438.72	21,903,871.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(九)	13,900,138	15,097,636.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(十)	639,087.17	648,271.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,808,663.89	37,649,780.07
资产总计		49,461,974.42	49,900,443.39
流动负债：			
短期借款	一、(十一)	5,005,240.27	2,703,176.25
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、(十二)		
应付账款	一、(十三)	8,661,467.75	7,654,638.27
预收款项			
合同负债	一、(十五)	298,063.69	214,281.39
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、(十六)	291,341.39	290,272.39
应交税费	一、(十七)	1,084,886.67	1,492,644.36
其他应付款	一、(十八)	1,797,449.82	2,595,706.8
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、(十九)	38,748.28	27,856.58
流动负债合计		17,177,197.87	14,978,576.04
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	一、(二十)	18,441,394.95	20,811,596.75
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,781,492.57	0
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、(二十一)	4,380,472.26	4,497,083.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,603,359.78	25,308,680.18
负债合计		41,780,557.65	40,287,256.22
所有者权益：			
股本	一、(二十二)	23,680,000	23,680,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十三)	9,633,639.52	9,633,639.52
减：库存股			
其他综合收益	一、(二十四)	345,509.41	305,287.95
专项储备			
盈余公积	一、(二十五)	297,754.68	297,754.68
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十六)	-27,447,561.42	-25,760,895.06
归属于母公司所有者权益合计		6,509,342.19	8,155,787.09
少数股东权益		1,172,074.58	1,457,400.08
所有者权益合计		7,681,416.77	9,613,187.17
负债和所有者权益总计		49,461,974.42	49,900,443.39

法定代表人：陈胜

主管会计工作负责人：汪升花

会计机构负责人：汪升花

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		52,458.36	19,025.32
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			0
应收账款	九、(一)	2,538,435.16	1,413,181.63
应收款项融资	九、(二)	10,000	
预付款项		1,785,577.16	2,008,280.97
其他应收款	九、(三)	315,968.15	162,045.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,015,804.38	9,888,151.14
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			
流动资产合计		14,718,243.21	13,490,684.97
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、(四)	9,133,870.95	9,133,870.95
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		18,648,561.92	19,079,607.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,900,138	15,097,636.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		592,942.95	599,551.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,275,513.82	43,910,667.1
资产总计		56,993,757.03	57,401,352.07

流动负债：			
短期借款		5,005,240.27	2,703,176.25
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,649,104.6	7,645,072.47
预收款项			
合同负债		298,063.69	214,281.39
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		250,870.39	273,496.22
应交税费		1,106,857.44	1,458,956.57
其他应付款		4,412,295.35	5,729,718.14
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		38,748.28	27,856.58
流动负债合计		19,761,180.02	18,052,557.62
非流动负债：			
长期借款		18,025,000	20,330,205.69
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,781,492.57	0
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,380,472.26	4,497,083.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,186,964.83	24,827,289.12
负债合计		43,948,144.85	42,879,846.74
所有者权益：			
股本		23,680,000	23,680,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,633,639.52	9,633,639.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		297,754.68	297,754.68
一般风险准备			

未分配利润		-20,565,782.02	-19,089,888.87
所有者权益合计		13,045,612.18	14,521,505.33
负债和所有者权益合计		56,993,757.03	57,401,352.07

(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		6,703,739.69	11,605,979.26
其中：营业收入	一、(二十七)	6,703,739.69	11,605,979.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,862,066.74	15,271,906.26
其中：营业成本	一、(二十七)	4,711,229.75	8,944,448.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二十八)	205,438.32	253,700.32
销售费用	一、(二十九)	431,822.91	637,668.08
管理费用	一、(三十)	2,388,294.67	2,783,707.34
研发费用	一、(三十一)	2,520,262.18	2,052,303.91
财务费用	一、(三十二)	605,018.91	600,078.56
其中：利息费用		611,381.33	586,094.35
利息收入		341.27	4,160.99
加：其他收益	一、(三十三)	2,123,336.1	1,080,174.89
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）	一、（三十四）	43,472.83	-34,073.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、（三十五）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,991,518.12	-2,619,825.15
加：营业外收入	一、（三十六）	54,490.38	93,556.75
减：营业外支出	一、（三十七）	25,779.54	82,880.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,962,807.28	-2,609,149.28
减：所得税费用	一、（三十八）	9,184.58	32,655.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,971,991.86	-2,641,804.53
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）		-1,971,991.86	-2,641,804.53
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）		-285,325.5	34,907.80
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,686,666.36	-2,676,712.33
六、其他综合收益的税后净额		40,221.46	4,397.61
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		40,221.46	4,397.61
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		40,221.46	4,397.61
（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		40,221.46	4,397.61
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		-1,931,770.4	-2,637,406.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,646,444.9	-2,672,314.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-285,325.5	34,907.80
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	一、（三十九）	-0.07	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.071227464527027	-0.11

法定代表人：陈胜

主管会计工作负责人：汪升花

会计机构负责人：汪升花

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	九、（五）	6,301,590.13	10,898,014.66
减：营业成本	九、（五）	4,624,770.31	8,544,059.62
税金及附加		205,365.32	250,632.60
销售费用		400,749.17	559,886.36
管理费用		2,326,684.83	2,595,498.93
研发费用		1,807,715.18	1,946,467.66
财务费用		599,368.34	594,165.62
其中：利息费用		576,343.25	580,922.05
利息收入		318.72	4,157.67
加：其他收益		2,121,008.22	1,080,174.89
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）		44,059.78	-25,073.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,497,995.02	-2,537,594.28
加：营业外收入		54,490.38	93,452.75
减：营业外支出		25,779.54	46,220.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,469,284.18	-2,490,362.46
减：所得税费用		6,608.97	-3,760.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,475,893.15	-2,486,601.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,475,893.15	-2,486,601.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-1,475,893.15	-2,486,601.50
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.0623265688344595	-0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0623265688344595	-0.11

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,399,618.45	15,034,494.58
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		53,368.33	13,444.59
收到其他与经营活动有关的现金	一、(四十)	2,604,883.47	1,335,340.59
经营活动现金流入小计		9,057,870.25	16,383,279.76
购买商品、接受劳务支付的现金		5,062,388.3	10,398,572.08
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		1,817,543.4	2,228,497.11
支付的各项税费		731,874.25	881,617.00
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十)	2,490,682.24	1,340,172.01
经营活动现金流出小计		10,102,488.19	14,848,858.20
经营活动产生的现金流量净额		-1,044,617.94	1,534,421.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,000	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,907.06	212,847.35
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,907.06	212,847.35
投资活动产生的现金流量净额		-44,907.06	-212,847.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,400,000	67,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,781,492.57	
筹资活动现金流入小计		7,181,492.57	67,700,000.00
偿还债务支付的现金		5,455,929.29	68,350,426.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		614,523	594,119.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,070,452.29	68,944,546.40
筹资活动产生的现金流量净额		1,111,040.28	-1,244,546.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,091.91	-11,761.22
五、现金及现金等价物净增加额		30,607.19	65,266.59
加：期初现金及现金等价物余额		41,599.14	59,515.76

六、期末现金及现金等价物余额		72,206.33	124,782.35
----------------	--	-----------	------------

法定代表人：陈胜

主管会计工作负责人：汪升花

会计机构负责人：汪升花

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,090,467.89	14,884,494.58
收到的税费返还		53,368.33	
收到其他与经营活动有关的现金		2,517,813.03	1,083,504.49
经营活动现金流入小计		8,661,649.25	15,967,999.07
购买商品、接受劳务支付的现金		4,728,377.56	10,395,148.85
支付给职工以及为职工支付的现金		1,646,748.39	2,081,724.01
支付的各项税费		679,494.09	842,588.78
支付其他与经营活动有关的现金		2,709,872.1	1,142,396.61
经营活动现金流出小计		9,764,492.14	14,461,858.25
经营活动产生的现金流量净额		-1,102,842.89	1,506,140.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		18,000	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,907.06	61,847.35
投资支付的现金			150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		62,907.06	211,847.35
投资活动产生的现金流量净额		-44,907.06	-211,847.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,400,000	67,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,781,492.57	
筹资活动现金流入小计		7,181,492.57	67,700,000.00
偿还债务支付的现金		5,400,000	68,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		609,725.19	588,947.52
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,009,725.19	68,918,947.52

筹资活动产生的现金流量净额		1,171,767.38	-1,218,947.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,415.61	-11,716.87
五、现金及现金等价物净增加额		33,433.04	63,629.08
加：期初现金及现金等价物余额		19,025.32	45,104.68
六、期末现金及现金等价物余额		52,458.36	108,733.76

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

财务报告使用者请参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

浙江永力达数控科技股份有限公司
二〇二二年 1-6 月财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	19,800.69	22,443.98
银行存款	52,399.48	19,149.00
其他货币资金	6.16	6.16
合 计	72,206.33	41,599.14
其中: 存放在境外的款项总额	17,099.37	14,907.41

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,294,302.40	1,062,364.14
1 至 2 年	726,016.89	769,289.28
2 至 3 年	219,741.98	334,437.98
3 至 4 年	156,115.16	152,735.16
4 至 5 年	78,489.09	159,613.93
5 年以上	737,234.23	652,509.39
小 计	4,211,899.75	3,130,949.88
减: 坏账准备	1,608,112.54	1,663,568.25
合 计	2,603,787.21	1,467,381.63

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,182,853.89	28.08	1,182,853.89	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	3,029,045.86	71.92	425,258.65	14.04	2,603,787.21
其中: 组合二	3,029,045.86	71.92	425,258.65	14.04	2,603,787.21
合 计	4,211,899.75	100.00	1,608,112.54	38.18	2,603,787.21

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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,290,169.89	41.21	1,290,169.89	100.00	
按组合计提坏账准备	1,840,779.99	58.79	373,398.36	20.28	1,467,381.63
其中：组合二	1,840,779.99	58.79	373,398.36	20.28	1,467,381.63
合 计	3,130,949.88	100.00	1,663,568.25	53.13	1,467,381.63

按单项计提坏账准备：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
洛阳永亚机械设备有限公司	241,815.89	241,815.89	100.00	预计无法收回
洛阳恒源机械有限公司	367,738.00	367,738.00	100.00	预计无法收回
嘉兴市永金机电设备有限公司	129,000.00	129,000.00	100.00	预计无法收回
河北佳速数控设备有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	预计无法收回
永康市豪迈工具有限公司	110,000.00	110,000.00	100.00	预计无法收回
永康市海成机床有限公司	90,300.00	90,300.00	100.00	预计无法收回
金华市博朗机电设备有限公司	89,000.00	89,000.00	100.00	预计无法收回
宁波市鄞州鑫泰机电设备有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
合 计	1,182,853.89	1,182,853.89	100.00	预计无法收回

按组合计提坏账准备：

组合二计提项目：

名 称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,294,302.40	46,238.22	2.00
1 至 2 年	115,263.00	5,763.15	5.00
2 至 3 年	219,741.98	21,974.20	10.00
3 至 4 年	71,115.16	35,557.58	50.00
4 至 5 年	64,489.09	51,591.27	80.00
5 年以上	264,134.23	264,134.23	100.00
合 计	3,029,045.86	425,258.65	14.04

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计 提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	1,290,169.89	-107,316.00			1,182,853.89
合 计	1,663,568.25	-55,455.71			1,608,112.54

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
Maschinen-Wagner Werkzeugmaschinen	473,115.11	11.23	9,462.30
衡阳海创机械科技有限公司	543,357.76	12.90	10,867.16
洛阳永亚机械设备有限公司(恒源)	241,815.89	5.74	12,090.79
洛阳恒源机械有限公司	367,738.00	8.73	18,386.90
浙江纳圣特科技有限公司	625,800.00	14.86	12,516.00
合计	2,251,826.76	53.46	63,323.15

(三) 应收款项融资

1、应收款项融资分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	10,000.00	
合计	10,000.00	

2、期末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
银行承兑汇票	5,297,807.11	7,079,207.12
合计	5,297,807.11	7,079,207.12

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	506,061.49	100.00	448,846.98	100.00
2至3年				
合计	506,061.49	100.00	448,846.98	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
浙江纳迪克数控设备有限公司	200,000.00	39.52
马鞍山骋运博精密机械有限责任公司	20,000.00	3.95
南京明可达动力科技有限公司	55,160.00	10.90
南通瑞永嘉精密机械有限公司	6,096.48	1.20
玉溪立晟精密钣金有限公司	30,000.00	5.93

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
合计	311,256.48	61.51

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	315,968.15	81,551.03
合计	315,968.15	81,551.03

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	317,800.00	65,000.00
1至2年	-	
2至3年	2,300.00	12,300.00
3至4年	4,472.47	5,562.07
4至5年	1,089.60	20,000.00
5年以上	426,275.99	402,675.99
小计	751,938.06	505,538.06
减：坏账准备	435,969.91	423,987.03
合计	315,968.15	81,551.03

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	751,938.06	100.00	435,969.91	57.98	315,968.15
其中：组合二	751,938.06	100.00	435,969.91	57.98	315,968.15
合计	751,938.06	100.00	435,969.91	57.98	315,968.15

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账	505,538.06	100.00	423,987.03	83.87	81,551.03

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 (%)	
准备					
其中：组合二	505,538.06	100.00	423,987.03	83.87	81,551.03
合计	505,538.06	100.00	423,987.03	83.87	81,551.03

按组合计提坏账准备：

组合 2，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	317,800.00	6,356.00	2.00
2 至 3 年	2,300.00	230.00	10.00
3 至 4 年	4,472.47	2,236.24	50.00
4 至 5 年	1,089.60	871.68	80.00
5 年以上	426,275.99	426,275.99	100.00
合计	751,938.06	435,969.91	57.98

(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)	
上年年末余额	1,300.00	422,687.03		423,987.03
上年年末余额在本期				
—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	5,056.00	6,926.88		11,982.88
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	6,356.00	429,613.91		435,969.91

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,982.88 元，无转回或收回的坏账准备情况。

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

本期无实际核销的其他应收款项情况。

(6) 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
备用金	209,082.39	214,189.92
代扣代缴社保款	4,800.00	
保证金押金	241,689.60	51,689.60
其他往来款项	296,366.07	239,658.54
合 计	751,938.06	505,538.06

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末余 额
祥木开发有限公司	其他往来款项	176,963.07	5年以上	23.53	176,963.07
方正	备用金	70,000.00	5年以上	9.31	70,000.00
郑小鹏	职员备用金	60,000.00	1年以内	7.98	1,200.00
衢州市校企合作协会	其他往来款项	56,823.00	5年以上	7.56	56,823.00
仲利国际租赁有限公司	保证金	200,000.00	1年以上	26.60	4,000.00
合 计		563,786.07		74.98	308,986.07

(六) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	4,380,935.29		4,380,935.29
在产品	7,270,312.28	2,093,220.56	5,177,091.72
库存商品	5,905,820.65	5,448,043.28	457,777.37
合 计	17,557,068.22	7,541,263.84	10,015,804.38

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	4,582,769.46		4,582,769.46
在产品	7,042,060.47	2,093,220.56	4,948,839.91
库存商品	5,804,585.05	5,448,043.28	356,541.77
合 计	17,429,414.98	7,541,263.84	9,888,151.14

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	
在产品	2,093,220.56					2,093,220.56
库存商品	5,448,043.28					5,448,043.28
合计	7,541,263.84					7,541,263.84

(七) 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	129,482.97	323,133.40
预交税款		
合计	129,482.97	323,133.40

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	21,269,438.72	21,903,871.96
固定资产清理		
合计	21,269,438.72	21,903,871.96

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	24,631,027.50	8,668,738.57	886,452.06	662,120.65	34,848,338.78
(2) 本期增加金额				62,907.06	62,907.06
—购置				62,907.06	62,907.06
(3) 本期减少金额			120,512.82		120,512.82
—处置或报废			120,512.82		120,512.82
(4) 期末余额	24,631,027.50	8,668,738.57	765,939.24	725,027.71	34,790,733.02
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	5,799,117.59	5,908,368.49	742,402.52	494,578.22	12,944,466.82
(2) 本期增加金额	384,601.11	288,498.72	14,035.00	4,179.83	691,314.66
—计提	384,601.11	288,498.72	14,035.00	4,179.83	691,314.66
(3) 本期减少金额			114,487.18		114,487.18
—处置或报废			114,487.18		114,487.18
(4) 期末余额	6,183,718.70	6,196,867.21	641,950.34	498,758.05	13,521,294.30
3. 减值准备					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合 计
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
(3) 本期减少金额					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	18,447,308.80	2,471,871.36	123,988.90	226,269.66	21,269,438.72
(2) 上年年末账面价值	18,831,909.91	2,760,370.08	144,049.54	167,542.43	21,903,871.96

3、 截至报告期末公司固定资产抵押情况详见附注六、（一）重要承诺事项。

（九）无形资产

1、 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	非专利技术	合 计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	5,621,354.50	177,173.60	22,648,522.91	28,447,051.01
(2) 本期增加金额				
—购置				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	5,621,354.50	177,173.60	22,648,522.91	28,447,051.01
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	1,143,008.24	73,732.02	12,132,674.39	13,349,414.65
(2) 本期增加金额	58,606.68	6,465.54	1,132,426.14	1,197,498.36
—计提	58,606.68	6,465.54	1,132,426.14	1,197,498.36
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	1,201,614.92	80,197.56	13,265,100.53	14,546,913.01
3. 账面价值				
(1) 期末账面价值	4,419,739.58	96,976.04	9,383,422.38	13,900,138.00
(2) 年初账面价值	4,478,346.26	103,441.58	10,515,848.52	15,097,636.36

2、 截至报告期末公司无形资产抵押情况详见附注六、（一）重要承诺事项。

（十）递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

	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	4,013,333.73	594,307.74	4,003,812.77	600,916.71
内部交易未实现利润	223,897.16	44,779.43	236,775.20	47,355.04
合计	4,237,230.89	639,087.17	3,767,037.57	648,271.75

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	5,604,648.10	5,604,648.10
可抵扣亏损	24,893,178.40	21,022,954.00
合计	30,497,826.50	26,627,602.10

(十一) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押并保证借款		
抵押及保证借款[注1]	1,900,000.00	1,900,000.00
保证借款[注2]	3,100,000.00	800,000.00
应计利息	5,240.27	3,176.25
合计	5,005,240.27	2,703,176.25

[注1]: 本公司以厂房、土地使用权(不动产权证:衢州市不动产权第0004255号),向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司抵押,取得借款19,900,000.00元,其中:短期借款1,900,000.00元。抵押房产账面价值:11,656,523.37元;抵押土地使用权账面价值:4,419,739.58元。该借款同时由股东陈胜、陈黎红个人担保。

[注2]: 本公司以衢州市中小企业融资担保有限公司向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司保证,取得借款800,000.00元。详见本附注“五、(四)1”。

本公司以股东陈胜、陈黎红个人担保以及个人房产(衢州市百汇路691号),向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司抵押担保,取得借款2,300,000.00元,详见本附注“五、(四)1”。

2、报告期末无已到期未偿还的短期借款。

(十二) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付经营性款项	8,661,467.75	7,654,638.27
合计	8,661,467.75	7,654,638.27

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波华中数控有限公司	91,500.46	尚未结算
杭州萧山佳吉机械配件厂	113,855.75	尚未结算
王建波	206,695.10	尚未结算
和颖（杭州）精密机械有限公司	467,585.29	尚未结算
合 计	879,636.60	

(十三) 合同负债

项 目	期末余额	年初余额
预收货款	298,063.69	214,281.39
合 计	298,063.69	214,281.39

(十四) 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
短期薪酬	262,729.15	1,639,232.68	1,639,289.79	262,672.04
离职后福利-设定提存计划	27,543.24	179,379.72	178,253.61	28,669.35
合 计	290,272.39	1,818,612.40	1,817,543.40	291,341.39

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
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	246,392.85	1,385,417.10	1,384,121.69	247,688.26
(2) 职工福利费		142,961.30	142,961.30	0.00
(3) 社会保险费	15,350.73	76,640.26	77,917.03	14,073.96
其中：医疗保险费	12,030.34	63,433.58	63,736.13	11,727.79
工伤保险费	3,320.39	13,206.68	14,180.90	2,346.17
(4) 住房公积金		29,200.00	29,200.00	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费	985.57	5,014.02	5,089.77	909.82
合 计	262,729.15	1,639,232.68	1,639,289.79	262,672.04

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
基本养老保险	26,593.42	173,593.20	172,439.54	27,747.08
失业保险费	949.82	5,786.52	5,814.07	922.27
合 计	27,543.24	179,379.72	178,253.61	28,669.35

(十五) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
------	------	--------

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	834,216.60	1,017,871.94
企业所得税	2.84	2.84
城市维护建设税	5,987.16	21,010.57
教育费附加	2,666.06	9,104.67
印花税	630.30	1,445.40
地方教育附加	1,777.37	6,069.78
房产税	118,794.34	195,515.16
土地使用税	120,812.00	241,624.00
合 计	1,084,886.67	1,492,644.36

(十六) 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,797,449.82	2,595,706.80
合 计	1,797,449.82	2,595,706.80

1、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
股东往来款项	570,864.04	1,039,664.04
已结算未支付费用	769,741.81	659,668.69
保证金	155,000.00	300,000.00
代扣代缴社保款	20,001.08	6,292.27
其他款项	280,614.28	590,081.80
合 计	1,796,221.21	2,595,706.80

(2) 其他说明:

报告期内本公司应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项详见本附注五、（五）。

(十七) 其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	38,748.28	27,856.58
合 计	38,748.28	27,856.58

(十八) 长期借款

长期借款分类:

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

项 目	期末余额	上年年末余额
抵押借款 注[1]	18,416,394.95	18,481,391.06
保证借款 注[2]		2,300,000.00
应付利息	25,000.00	30,205.69
合 计	18,441,394.95	20,811,596.75

注[1]：本公司子公司永力达机械工业股份有限公司以位于台湾台中市北屯区东正段文心路四段669号9楼之1的房产向合作金库商业银行股份有限公司抵押，取得借款新台币360万元，借款期限自2012年6月14日起至2032年6月14日止，等额还本付息。抵押房产权力证书号：101中正建字第007471号。截止2022年6月30日，尚未归还借款本金新台币1,848,180.00元。

本公司以厂房、土地使用权（不动产权证：衢州市不动产权第0004255号），向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司抵押，取得借款19,900,000.00元，其中：长期借款借款18,000,000.00元。抵押房产账面价值：11,656,523.37元；抵押土地使用权账面价值：4,419,739.58元。该借款并由股东陈胜、陈黎红个人担保。

(十九) 递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,497,083.43	1,000,000.00	1,116,611.17	4,380,472.26	政府补助
合 计	4,497,083.43	1,000,000.00	1,116,611.17	4,380,472.26	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他	
七轴五联动精密数控立式车床的技术引进与研发	3,286,250.00			358,500.00			2,927,750.00
高速数控轮毂全自动生产线的研发与产业化	320,833.43			34,999.98			285,833.45
VM1580L 高速立式加工中心	50,000.00			5,000.00			45,000.00
U320 数控五轴加工中心	720,000.00			60,000.00			660,000.00
VH7 立式加工中心	60,000.00			5,000.00			55,000.00
面向半导体的硬脆材料精密曲面加工装备及其精度提升关键技术研发与产业化	60,000.00			5,000.00			55,000.00
五轴联动智能数控机床及其加工关键技术		1,000,000.00		648,111.19			351,888.81

补助项目	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额
			计入营业外收入	计入其他收益	冲减成本费用	其他	
研发与产业化							
合计	4,497,083.43	1,000,000.00		1,116,611.17			4,380,472.26

(二十) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
陈胜	8,725,000.00						8,725,000.00
陈黎红	8,275,000.00						8,275,000.00
衢州德胜投资管理合伙企业(有限合伙)	1,125,000.00						1,125,000.00
衢州永力达投资管理合伙企业(有限公司)	1,250,000.00						1,250,000.00
翁建宁	1,250,000.00						1,250,000.00
邹斌宏	750,000.00						750,000.00
刘牧	500,000.00						500,000.00
余利珍	500,000.00						500,000.00
郑文龙	1,305,000.00						1,305,000.00
合计	23,680,000.00						23,680,000.00

(二十一) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,633,639.52			9,633,639.52
合计	9,633,639.52			9,633,639.52

(二十二) 其他综合收益

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					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	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	305,287.95	40,221.46			40,221.46		345,509.41
其中: 外币财务报表折算差额	305,287.95	40,221.46			40,221.46		345,509.41

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				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	减: 所得税费用	税后归属于母公司		
合 计	305,287.95	40,221.46			40,221.46		345,509.41

(二十三) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	297,754.68			297,754.68
合 计	297,754.68			297,754.68

(二十四) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
年初未分配利润	-25,760,895.06	-19,814,067.60
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-1,686,666.36	-5,946,827.46
期末未分配利润	-27,447,561.42	-25,760,895.06

(二十五) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	6,255,629.97	4,711,229.75	10,990,756.92	8,944,448.05
其他业务	448,109.72		615,222.34	
合 计	6,703,739.69	4,711,229.75	11,605,979.26	8,944,448.05

营业收入明细:

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	6,255,629.97	10,990,756.92
其中: 销售商品	6,255,629.97	10,990,756.92
售后及配件收入		
其他业务收入	448,109.72	615,222.34
其中: 房屋租赁	448,109.72	615,222.34
合 计	6,703,739.69	11,605,979.26

(二十六) 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	3,333.67	28,869.72
教育费附加	1,428.71	12,372.75

项 目	本期金额	上期金额
地方教育附加	952.47	8,248.50
房产税	76,720.81	79,576.13
土地使用税	120,812.00	120,812.00
印花税	1,973.70	3,481.70
其他	216.96	339.52
合 计	205,438.32	253,700.32

(二十七) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	281,610.43	402,569.05
业务招待费	9,333.85	65,464.10
差旅费	124,277.35	130,297.13
小车费		
电话费	1,219.25	5,739.33
广告宣传费		16,363.96
办公费	1,527.04	2,511.31
折旧费		
其他	13,854.99	14,723.20
合 计	431,822.91	637,668.08

(二十八) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
折旧与摊销费	1,589,659.44	1,625,246.01
职工薪酬	515,922.51	665,319.26
办公费用	161,432.48	198,454.31
咨询费		
业务招待费	16,312.00	34,277.61
小车费	12,107.32	46,159.26
差旅费	11,186.00	22,424.86
电话费		
商业保险费	20,976.03	1,261.77
其他	60,698.89	190,564.26
合 计	2,388,294.67	2,783,707.34

(二十九) 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
研发费支出	2,520,262.18	2,052,303.91

项 目	本期金额	上期金额
合 计	2,520,262.18	2,052,303.91

(三十) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	611,381.33	586,094.35
减：利息收入	341.27	4,160.99
汇兑损益	-9,415.61	11,716.87
手续费	3,394.46	6,428.33
合 计	605,018.91	600,078.56

(三十一) 其他收益

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	2,123,336.10	1,080,174.89
代征个人所得税手续费返还		
合 计	2,123,336.10	1,080,174.89

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	与资产相关/与收益相关
七轴五联动精密数控立式车床的技术引进与研发	358,500.00	与资产相关
高速数控轮毂全自动生产线的研发与产业化	34,999.98	与收益相关
VM1580L 高速立式加工中心	5,000.00	与收益相关
U320 数控五轴加工中心	60,000.00	与收益相关
VH7 立式加工中心	5,000.00	与收益相关
面向半导体的硬脆材料精密曲面加工装备及其精度提升关键技术研发与产业化	5,000.00	与资产相关
五轴联动智能数控机床及其加工关键技术研发与产业化	648,111.19	与资产相关
规上企业暖心暖企留衢过年红包	3,000.00	与资产相关
院士专家合作项目政策补助	400,000.00	与收益相关
返还 2021 年个税手续费	247.52	与资产相关
收到 2021 年度企业研发费用补助款	80,000.00	与资产相关
收到首台套装备奖补	250,000.00	与资产相关
收 2022 年稳岗补贴	20,149.53	与收益相关
知识产权专利奖补	10,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	与资产相关/与收益相关
大数据局拨付大科创奖	200,000.00	与收益相关
困难中小企业纾困补助	25,000.00	与收益相关
一次性留工补助	18,327.88	与收益相关
合 计	2,123,336.10	

(三十二) 信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	55,455.71	-14,736.73
其他应收款坏账损失	-11,982.88	-19,336.31
合 计	43,472.83	-34,073.04

(三十三) 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的款项	42,516.02	104.00	42,516.02
其他	11,974.36	93,452.75	11,974.36
合 计	54,490.38	93,556.75	54,490.38

(三十四) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金			
罚款损失			
公益性捐赠			
其他	25,779.54	82,880.88	25,779.54
合 计	25,779.54	82,880.88	25,779.54

(三十五) 所得税费用

1、 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		36,090.60
递延所得税费用	9,184.58	-3,435.35
合 计	9,184.58	32,655.25

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	-294,421.09
按适用税率计算的所得税费用	-47,567.84

项 目	本期金额
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
研发费用加计扣除的影响	-224,229.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,382.51
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	573,020.49
所得税费用	9,184.58

(三十六) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-1,686,666.36	-2,672,314.72
本公司发行在外普通股的加权平均数	23,680,000.00	23,680,000.00
基本每股收益	-0.0712	-0.1130
其中：持续经营基本每股收益	-0.0712	-0.1130
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-1,686,666.36	-2,672,314.72
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	23,680,000.00	23,680,000.00
稀释每股收益	-0.0712	-0.1130
其中：持续经营稀释每股收益	-0.0712	-0.1130
终止经营稀释每股收益		

(三十七) 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	本期金额	上期金额
政府补助款	2,006,724.93	611,778.91
财务费用-利息收入	341.27	4,160.99
收到的营业外收入（政府补助除外）	18,000.00	719,400.69
往来款及其他	579,817.27	

项 目	本期金额	上期金额
合 计	2,604,883.47	1,335,340.59

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
销售管理费用等付现支出	934,832.79	1,292,065.64
手续费支出	3,394.46	6,428.33
往来款及其他	1,552,454.99	41,678.04
合 计	2,490,682.24	1,340,172.01

(三十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,971,991.86	-2,641,804.53
加：信用减值损失	-43,472.83	34,073.04
资产减值准备	-	
固定资产折旧	691,314.66	694,500.16
无形资产摊销	1,197,498.36	1,197,498.36
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-11,974.36	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	601,965.72	586,094.35
投资损失（收益以“-”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,184.58	-3,435.35
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）	-127,653.24	-166,583.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-776,929.37	1,977,647.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-612,559.60	-143,569.13
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-1,044,617.94	1,534,421.56
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	72,206.33	124,782.35

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	41,599.14	59,515.76
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	30,607.19	65,266.59

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	72,206.33	124,782.35
其中：库存现金	19,800.69	12,965.34
可随时用于支付的银行存款	52,399.48	111,810.85
可随时用于支付的其他货币资金	6.16	6.16
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	72,206.33	124,782.35

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：无。

(三十九) 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
固定资产	12,033,778.59	用于借款抵押
无形资产	4,419,739.58	用于借款抵押
合 计	16,453,518.17	

二、 合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

无。

三、 在其他主体中的权益

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	
衢州永力达数控技术服务有限公司	衢州	衢州	服务业	100.00		出资设立
永力达机械工业股份有限公司	台湾	台湾	商品销售	100.00		出资设立
浙江京胜微电子有限公司	衢州	衢州	制造业	55.00		出资设立
台德睿克斯(浙江)精密科技有限公司	衢州	衢州	制造业	51.00		出资设立

四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内审员也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，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。

（二）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，包括汇率风险、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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

（2）汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五（四十三）之说明。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合 计
短期借款	5,005,240.27			5,005,240.27
应付账款	8,661,467.75			8,661,467.75
其他应付款	1,797,449.82			1,797,449.82
长期借款	920,819.74	18,491,639.48	370,482.06	19,782,941.28
合 计	16,384,977.58	18,491,639.48	370,482.06	35,247,099.12

项 目	上年年末余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合 计
短期借款	2,782,896.30			2,782,896.30
应付账款	7,654,638.27			7,654,638.27
其他应付款	2,595,706.80			2,595,706.80
长期借款	1,051,143.55	21,398,931.76	380,891.93	22,830,967.24
合 计	14,084,384.92	21,398,931.76	380,891.93	35,864,208.61

五、 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为陈胜、陈黎红。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
郑勇	董事/董事会秘书
邹斌宏	董事
翁建宁	董事
陈水珍	董事
章正辉	监事会主席
刘牧	监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
刘乐平	监事
汪升花	财务负责人
衢州众佳机械有限公司	邹斌宏控制的其他企业

注：邹斌宏持有本公司股份 750,000.00 股，持股比例 3.17%；翁建宁持有本公司股份 1,250,000.00 股，持股比例 5.28%；刘牧持有本公司股份 500,000.00 股，持股比例 2.11%。

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保事项	债权人	担保金额	贷款余额	借款期限
衢州市中小企业融资担保有限公司	银行借款	浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	800,000.00	800,000.00	2022.01.19-2023.01.17
陈胜、陈黎红	银行借款	浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00	2022.06.08-2023.06.06
陈胜、陈黎红	银行借款	浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	2021.11.30-2024.1.13
陈胜、陈黎红	银行借款	浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	2021.11.30-2022.11.25

(五) 关联方应收应付款项

1、 应付项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	陈胜	570,864.04		1,039,664.04	

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司资产抵押事项如下：

借款金融机构	借款余额	抵押物	资产所属单位	资产所属科目	抵押物账面原价	抵押物账面净值
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	19,900,000.00	浙(2016)衢州市不动产权第 0004255 号；电子不动产登记证明 0001418 号	浙江永力达数控科技股份有限公司	固定资产	15,595,054.23	11,656,523.37
				无形资产	5,621,354.50	4,419,739.58
合作金库商	416,394.95	101 中正建字第	永力达机械	固定资产	995,204.62	377,255.22

业银行股份 有限公司		0007471 号	工业股份有 限公司			
合 计	20,316,394.95				22,211,613.35	16,453,518.17

(二) 或有事项

无。

七、 资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的日后重大事项。

八、 其他重要事项

截止财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

九、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,282,563.40	1,062,364.14
1 至 2 年	670,016.89	713,289.28
2 至 3 年	219,741.98	334,437.98
3 至 4 年	156,115.16	152,735.16
4 至 5 年	73,489.09	154,613.93
5 年以上	737,234.23	652,509.39
小 计	4,139,160.75	3,069,949.88
减：坏账准备	1,600,725.59	1,656,768.25
合 计	2,538,435.16	1,413,181.63

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,182,853.89	28.58	1,182,853.89	100.00	0
按组合计提坏账准备	2,956,306.86	71.42	417,871.70	14.13	2,538,435.16
其中：组合二	2,956,306.86	71.42	417,871.70	14.13	2,538,435.16
合 计	4,139,160.75	100.00	1,600,725.59	38.67	2,538,435.16

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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,290,169.89	42.03	1,290,169.89	100.00	
按组合计提坏账准备	1,779,779.99	57.97	366,598.36	20.60	1,413,181.63
其中：组合二	1,779,779.99	57.97	366,598.36	20.60	1,413,181.63
合计	3,069,949.88	100.00	1,656,768.25	53.97	1,413,181.63

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
洛阳永亚机械设备有限公司(恒源)	241,815.89	241,815.89	100.00	预计无法收回
洛阳恒源机械有限公司	367,738.00	367,738.00	100.00	预计无法收回
嘉兴市永金机电设备有限公司	129,000.00	129,000.00	100.00	预计无法收回
河北佳速数控设备有限公司	85,000.00	85,000.00	100.00	预计无法收回
永康市豪迈工具有限公司	110,000.00	110,000.00	100.00	预计无法收回
永康市海成机床有限公司	90,300.00	90,300.00	100.00	预计无法收回
金华市博朗机电设备有限公司	89,000.00	89,000.00	100.00	预计无法收回
宁波市鄞州鑫泰机电设备有限公司	70,000.00	70,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,182,853.89	1,182,853.89	100.00	预计无法收回

按组合计提坏账准备：

组合二计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,282,563.40	45,651.27	2.00
1至2年	59,263.00	2,963.15	5.00
2至3年	219,741.98	21,974.20	10.00
3至4年	71,115.16	35,557.58	50.00
4至5年	59,489.09	47,591.27	80.00
5年以上	264,134.23	264,134.23	100.00
合计	2,956,306.86	417,871.70	20.60

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	1,290,169.89	-107,316.00			1,182,853.89

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	1,290,169.89	-107,316.00			1,182,853.89
坏账准备	366,598.36	51,273.34			417,871.70
合计	1,656,768.25	-56,042.66			1,600,725.59

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
Maschinen-Wagner Werkzeugmaschinen	473,115.11	11.43	9,462.30
衡阳海创机械科技有限公司	543,357.76	13.13	10,867.16
洛阳永亚机械设备有限公司(恒源)	241,815.89	5.84	12,090.79
洛阳恒源机械有限公司	367,738.00	8.88	18,386.90
浙江纳圣特科技有限公司	625,800.00	15.12	12,516.00
合计	2,251,826.76	54.40	63,323.15

(二) 应收款项融资

1、应收款项融资分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据-银行承兑汇票	10,000.00	
合计	10,000.00	

2、期末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
银行承兑汇票	5,297,807.11	7,079,207.12
合计	5,297,807.11	7,079,207.12

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	315,968.15	162,045.91
合计	315,968.15	162,045.91

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	317,800.00	65,000.00
1 至 2 年		44,300.00
2 至 3 年	2,300.00	48,494.88
3 至 4 年	4,472.47	5,562.07
4 至 5 年	1,089.60	20,000.00
5 年以上	249,312.92	225,712.92
小 计	574,974.99	409,069.87
减：坏账准备	259,006.84	247,023.96
合 计	315,968.15	162,045.91

(2) 按分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	574,974.99	100.00	259,006.84	45.05	315,968.15
其中：组合一					
组合二	574,974.99	100.00	259,006.84	45.05	315,968.15
合 计	574,974.99	100.00	259,006.84	45.05	315,968.15

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	409,069.87	100.00	247,023.96	60.39	162,045.91
其中：组合一	80,494.88	19.68			80,494.88
组合二	328,574.99	80.32	247,023.96	75.18	81,551.03
合 计	409,069.87	100.00	247,023.96	60.39	162,045.91

按组合计提坏账准备：

组合二：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

名 称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	317,800.00	6,356.00	2.00
2 至 3 年	2,300.00	230.00	10.00
3 至 4 年	4,472.47	2,236.24	50.00
4 至 5 年	1,089.60	871.68	80.00
5 年以上	249,312.92	249,312.92	100.00

名 称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
合 计	574,974.99	259,006.84	60.39

(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)	
上年年末余额	1,300.00	245,723.96		247,023.96
上年年末余额在本期				
—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	11,982.88	6,926.88		18,909.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	13,282.88	245,723.96		259,006.84

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 18,909.76 元，无转回或收回的坏账准备情况。

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

本期无实际核销的其他应收款项情况。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
汪洪江	备用金	38,000.00	5 年以上	6.61	38,000.00
方正	备用金	70,000.00	5 年以上	12.17	70,000.00
郑小鹏	职员备用金	60,000.00	1 年以内	10.44	1,200.00
衢州市校企合作协会	其他往来款项	56,823.00	5 年以上	9.88	56,823.00
仲利国际租赁有限公司	保证金	200,000.00	1 年以上	34.78%	4,000.00
合 计		424,823.00		73.89	170,023.00

(四) 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	9,133,870.95		9,133,870.95	9,133,870.95		9,133,870.95
合计	9,133,870.95		9,133,870.95	9,133,870.95		9,133,870.95

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
衢州永力达数控技术服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
永力达机械工业股份有限公司	4,263,870.95			4,263,870.95		
浙江京胜微电子有限公司	2,850,000.00			2,850,000.00		
台德睿克斯(浙江)精密科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
合计	9,133,870.95			9,133,870.95		

(五) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,853,480.41	4,624,770.31	10,898,014.66	8,544,059.62
其他业务	448,109.72			
合计	6,301,590.13	4,624,770.31	10,898,014.66	8,544,059.62

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,123,336.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,710.84	
小计	2,152,046.94	
所得税影响额	-322,457.86	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,829,589.08	

(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（元）	
		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	-23.00	-0.0712	-0.0712
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-47.95	-0.1485	-0.1485

浙江永力达数控科技股份有限公司

(加盖公章)

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：

浙江永力达数控科技股份有限公司董事会办公室。