

目 录

一、审阅报告	第 1 页
二、财务报表	第 2—7 页
(一) 合并资产负债表	第 2 页
(二) 母公司资产负债表	第 3 页
(三) 合并利润表	第 4 页
(四) 母公司利润表	第 5 页
(五) 合并现金流量表	第 6 页
(六) 母公司现金流量表	第 7 页
三、财务报表附注	第 8—24 页
四、附件	第 25—28 页
(一) 本所营业执照复印件	第 25 页
(二) 本所执业证书复印件	第 26 页
(三) 执业会计师资格证书复印件	第 27—28 页

审 阅 报 告

天健审〔2023〕76号

银川威力传动技术股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的银川威力传动技术股份有限公司（以下简称威力传动公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 10-12 月和 2022 年 1-12 月的合并及母公司利润表，2022 年 1-12 月的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是威力传动公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问威力传动公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映威力传动公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二三年二月十七日



合并资产负债表

2022年12月31日

会合01表

编制单位：银川威力传动技术股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		96,349,125.42	79,903,607.64	短期借款	4	140,844,050.39	53,883,126.38
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		20,054,463.15	23,327,662.15	应付票据		99,691,322.19	96,710,925.07
应收账款	1	297,447,980.38	254,988,645.66	应付账款	5	232,358,842.53	179,141,536.68
应收款项融资		63,487,942.74	41,814,288.17	预收款项			
预付款项		3,697,915.81	1,676,844.21	合同负债		4,189,691.86	4,169,152.21
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		4,082,710.45	4,518,329.07	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		8,323,063.17	6,987,188.09
存货	2	76,274,210.75	64,170,331.03	应交税费		1,669,320.87	12,297,116.01
合同资产				其他应付款		8,129,615.74	3,597,889.08
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产		8,218,412.11	5,272,707.02	持有待售负债			
流动资产合计		569,612,760.81	475,672,414.95	一年内到期的非流动负债		17,197,564.97	22,229,381.47
				其他流动负债		11,259,659.94	39,763,280.85
				流动负债合计		523,663,131.66	418,779,595.84
				非流动负债：			
非流动资产：				保险合同准备金			
发放贷款和垫款				长期借款	6	185,443,212.01	43,151,545.31
债权投资				应付债券			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				租赁负债		10,236,806.45	12,339,262.36
其他权益工具投资				长期应付款		757,942.69	3,954,660.93
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债		2,071,423.94	1,608,264.43
固定资产		87,977,854.72	28,244,975.34	递延收益		30,533,798.40	23,331,360.75
在建工程	3	254,136,088.61	48,409,380.65	递延所得税负债		4,036,508.62	
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		233,079,692.11	84,385,093.78
使用权资产		18,518,470.79	45,530,381.27	负债合计		756,742,823.77	503,164,689.62
无形资产		41,128,198.64	40,348,299.67	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出				实收资本(或股本)		54,287,232.00	54,287,232.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用		3,389,377.42	3,319,474.47	其中：优先股			
递延所得税资产		9,924,629.64	7,775,657.14	永续债			
其他非流动资产		50,625,103.15	64,082,234.66	资本公积		62,059,739.92	62,059,739.92
非流动资产合计		465,699,722.97	237,710,403.20	减：库存股			
资产总计		1,035,312,483.78	713,382,818.15	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		20,670,341.08	14,313,560.12
				一般风险准备			
				未分配利润		141,552,347.01	79,557,596.49
				归属于母公司所有者权益合计		278,569,660.01	210,218,128.53
				少数股东权益			
				所有者权益合计		278,569,660.01	210,218,128.53
				负债和所有者权益总计		1,035,312,483.78	713,382,818.15

法定代表人：

李阿波

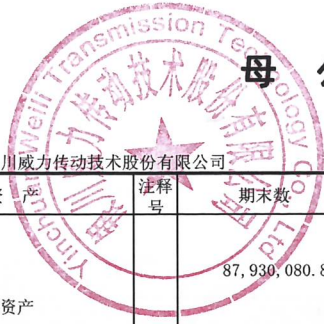
主管会计工作的负责人：

李娜

会计机构负责人：

寇冬





母公司资产负债表

2022年12月31日

会企01表

编制单位：银川威力传动技术股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		87,930,080.85	79,038,060.51	短期借款		126,173,784.73	52,083,126.38
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		20,054,463.15	23,327,662.15	应付票据		91,278,317.49	96,816,320.64
应收账款		297,331,859.03	254,973,230.01	应付账款		256,500,454.84	181,724,393.56
应收款项融资		60,556,648.94	41,814,288.17	预收款项			
预付款项		3,489,257.84	1,404,828.85	合同负债		4,185,470.62	4,169,152.21
其他应收款		3,276,610.73	3,763,528.37	应付职工薪酬		7,837,048.47	6,520,747.16
存货		74,463,176.17	61,396,773.13	应交税费		728,185.93	12,284,050.39
合同资产				其他应付款		27,040,415.82	27,624,641.35
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		15,495,272.08	19,680,280.37
其他流动资产		8,218,412.11	4,462,641.59	其他流动负债		11,259,111.18	39,763,280.85
流动资产合计		555,320,508.82	470,181,012.78	流动负债合计		540,498,061.16	440,665,992.91
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		185,443,212.01	43,151,545.31
其他债权投资				应付债券			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资		38,300,000.00	38,300,000.00	永续债			
其他权益工具投资				租赁负债		6,244,325.05	6,640,878.00
其他非流动金融资产				长期应付款		757,942.69	3,954,660.93
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产		84,445,526.96	25,760,526.64	预计负债		2,071,423.94	1,608,264.43
在建工程		253,417,814.28	47,580,848.80	递延收益		29,931,756.15	23,331,360.75
生产性生物资产				递延所得税负债		4,036,508.62	
油气资产				其他非流动负债			
使用权资产		9,222,955.11	35,168,884.02	非流动负债合计		228,485,168.46	78,686,709.42
无形资产		41,034,008.24	40,242,335.47	负债合计		768,983,229.62	519,352,702.33
开发支出				所有者权益(或股东权益)：			
商誉				实收资本(或股本)		54,287,232.00	54,287,232.00
长期待摊费用		3,389,377.42	3,319,474.47	其他权益工具			
递延所得税资产		9,720,983.49	7,758,123.78	其中：优先股			
其他非流动资产		50,625,103.15	63,966,734.66	永续债			
非流动资产合计		490,155,768.65	262,096,927.84	资本公积		62,059,739.92	62,059,739.92
资产总计		1,045,476,277.47	732,277,940.62	减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		20,670,341.08	14,313,560.12
				未分配利润		139,475,734.85	82,264,706.25
				所有者权益合计		276,493,047.85	212,925,238.29
				负债和所有者权益总计		1,045,476,277.47	732,277,940.62

法定代表人：

李阿波

主管会计工作的负责人：

李娜

会计机构负责人：

寇冬菊





合并利润表

2022年10-12月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：银川威力传动技术股份有限公司

项目	注释号	2022年10-12月	2021年10-12月	2022年1-12月	2021年1-12月
一、营业总收入		194,892,996.75	204,064,001.54	619,063,572.81	639,350,806.40
其中：营业收入	1	194,892,996.75	204,064,001.54	619,063,572.81	639,350,806.40
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		173,877,852.96	175,707,224.57	554,060,569.61	559,635,260.68
其中：营业成本	1	151,068,812.23	155,621,831.88	476,198,291.01	482,277,536.58
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		495,632.22	1,367,485.85	1,510,776.34	3,290,761.54
销售费用		3,091,767.24	2,480,232.26	8,845,333.70	10,034,619.85
管理费用		8,515,305.52	5,953,217.66	28,642,522.78	31,763,913.96
研发费用		8,414,875.97	9,217,667.91	32,206,751.03	27,836,501.16
财务费用	2	2,291,459.78	1,066,789.01	6,656,894.75	4,431,927.59
其中：利息费用		2,561,577.79	1,554,658.59	9,050,475.47	4,731,306.67
利息收入		34,745.68	329,522.10	347,530.31	1,045,044.27
加：其他收益	3	3,063,966.24	1,567,285.57	9,344,312.04	6,685,354.19
投资收益（损失以“-”号填列）	4	-2,400,133.25	-1,023,924.76	-7,167,868.79	-4,773,848.22
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		-2,400,133.25	-843,342.73	-6,944,727.40	-4,443,629.67
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）	5	-2,333,267.63	-7,262,478.67	-4,769,925.80	-6,491,625.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6	-2,200,994.33	-1,495,498.56	-1,298,187.12	-6,085,147.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）				2,256.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,144,714.82	20,142,160.55	61,113,589.57	69,050,278.22
加：营业外收入	7	3,606,061.06	3,217,407.50	9,081,657.18	3,309,186.54
减：营业外支出		14.23	66,975.38	9,424.81	403,350.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,750,761.65	23,292,592.67	70,185,821.94	71,956,114.26
减：所得税费用	8	-2,084,631.68	2,696,593.60	1,834,290.46	8,218,876.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,835,393.33	20,595,999.07	68,351,531.48	63,737,237.27
（一）按经营持续性分类：					
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,835,393.33	20,595,999.07	68,351,531.48	63,737,237.27
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		22,835,393.33	20,595,999.07	68,351,531.48	63,737,237.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）					
六、其他综合收益的税后净额					
归属于母公司所有者的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					
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		22,835,393.33	20,595,999.07	68,351,531.48	63,737,237.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,835,393.33	20,595,999.07	68,351,531.48	63,737,237.27
归属于少数股东的综合收益总额					
八、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.42	0.38	1.26	1.17
（二）稀释每股收益		0.42	0.38	1.26	1.17

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



第 4 页 共 28 页





母公司利润表

2022年10-12月

会企02表

编制单位：银川威力传动技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	2022年10-12月	2021年10-12月	2022年1-12月	2021年1-12月
一、营业收入		194,683,742.01	204,053,515.64	618,715,569.93	639,256,041.73
减：营业成本		154,678,159.74	155,812,239.76	485,440,289.36	483,288,672.83
税金及附加		447,315.11	1,355,518.13	1,438,551.77	3,246,027.57
销售费用		3,059,027.40	2,277,191.24	8,392,099.20	9,671,943.86
管理费用		8,095,095.66	5,719,048.54	27,056,629.93	29,728,895.02
研发费用		7,744,591.72	8,859,354.83	30,051,850.62	25,706,287.76
财务费用		2,141,278.46	917,194.11	5,777,182.60	4,102,156.99
其中：利息费用		2,405,994.05	1,408,007.95	8,170,746.28	4,389,108.43
利息收入		27,361.19	328,645.01	334,999.03	1,021,762.14
加：其他收益		2,904,008.49	1,467,285.57	9,142,845.62	6,585,354.19
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,400,133.25	-1,023,924.76	-7,167,868.79	-4,773,848.22
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		-2,400,133.25	-843,342.73	-6,944,727.40	-4,443,629.67
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）		-2,307,687.09	-7,261,210.50	-4,715,026.09	-6,447,998.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,202,413.76	-1,488,477.40	-1,297,320.11	-6,078,126.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）				2,256.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,512,048.31	20,806,641.94	56,528,853.12	72,797,439.15
加：营业外收入		3,598,125.08	3,215,367.50	9,073,721.20	3,307,146.54
减：营业外支出		0.01	66,975.38	9,361.51	403,350.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,110,173.38	23,955,034.06	65,588,212.81	75,701,235.19
减：所得税费用		-2,038,687.70	2,714,126.96	2,020,403.25	8,100,113.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,148,861.08	21,240,907.10	63,567,809.56	67,601,122.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,148,861.08	21,240,907.10	63,567,809.56	67,601,122.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
五、其他综合收益的税后净额					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益					
1. 重新计量设定受益计划变动额					
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益					
3. 其他权益工具投资公允价值变动					
4. 企业自身信用风险公允价值变动					
5. 其他					
（二）将重分类进损益的其他综合收益					
1. 权益法下可转损益的其他综合收益					
2. 其他债权投资公允价值变动					
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
4. 其他债权投资信用减值准备					
5. 现金流量套期储备					
6. 外币财务报表折算差额					
7. 其他					
六、综合收益总额		20,148,861.08	21,240,907.10	63,567,809.56	67,601,122.12
七、每股收益：					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					

法定代表人：

李娜

主管会计工作的负责人：

李娜

会计机构负责人：

寇冬菊





合并现金流量表

2022年1-12月

会合03表

单位：人民币元

编制单位：银川威力传动技术股份有限公司

项目	注释号	2022年1-12月	2021年1-12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		503,821,431.90	546,064,421.32
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		8,484,830.46	511,747.16
收到其他与经营活动有关的现金		187,593,136.79	249,899,891.28
经营活动现金流入小计		699,899,399.15	796,476,059.76
购买商品、接受劳务支付的现金		412,612,019.28	431,940,498.78
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			
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		81,833,946.71	70,824,977.53
支付的各项税费		18,882,622.17	28,998,240.94
支付其他与经营活动有关的现金		180,361,596.78	249,815,223.26
经营活动现金流出小计		693,690,184.94	781,578,940.51
经营活动产生的现金流量净额		6,209,214.21	14,897,119.25
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		34,193.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,059,525.00	5,464,972.61
投资活动现金流入小计		2,093,718.00	5,464,972.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		203,490,746.64	80,318,429.89
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			2,696,125.00
投资活动现金流出小计		203,490,746.64	83,014,554.89
投资活动产生的现金流量净额		-201,397,028.64	-77,549,582.28
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		283,958,883.69	109,595,388.99
收到其他与筹资活动有关的现金		17,000,000.00	12,520,000.00
筹资活动现金流入小计		300,958,883.69	122,115,388.99
偿还债务支付的现金		59,800,000.00	49,643,843.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,133,494.07	11,280,952.57
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		18,786,320.03	27,142,007.49
筹资活动现金流出小计		89,719,814.10	88,066,803.74
筹资活动产生的现金流量净额		211,239,069.59	34,048,585.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		6,844,710.50	35,448,588.28
六、期末现金及现金等价物余额			
		22,895,965.66	6,844,710.50

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

2022年1-12月

会企03表

编制单位：银川威力传动技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	2022年1-12月	2021年1-12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		507,467,024.68	546,442,696.40
收到的税费返还		7,395,304.03	
收到其他与经营活动有关的现金		192,804,798.68	249,331,099.29
经营活动现金流入小计		707,667,127.39	795,773,795.69
购买商品、接受劳务支付的现金		417,210,865.29	423,692,514.86
支付给职工以及为职工支付的现金		74,806,473.93	67,827,447.81
支付的各项税费		17,788,366.22	28,969,755.82
支付其他与经营活动有关的现金		185,730,493.21	262,381,855.17
经营活动现金流出小计		695,536,198.65	782,871,573.66
经营活动产生的现金流量净额		12,130,928.74	12,902,222.03
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		34,193.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,059,525.00	5,464,972.61
投资活动现金流入小计		2,093,718.00	5,464,972.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,286,043.31	78,957,691.03
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			2,696,125.00
投资活动现金流出小计		202,286,043.31	81,653,816.03
投资活动产生的现金流量净额		-200,192,325.31	-76,188,843.42
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		269,291,666.70	107,795,388.99
收到其他与筹资活动有关的现金		17,000,000.00	12,520,000.00
筹资活动现金流入小计		286,291,666.70	120,315,388.99
偿还债务支付的现金		58,000,000.00	49,643,843.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,654,017.62	11,253,517.57
支付其他与筹资活动有关的现金		15,542,741.89	23,711,218.53
筹资活动现金流出小计		84,196,759.51	84,608,579.78
筹资活动产生的现金流量净额		202,094,907.19	35,706,809.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		6,577,663.37	34,157,475.55
六、期末现金及现金等价物余额			
		20,611,173.99	6,577,663.37

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



银川威力传动技术股份有限公司

财务报表附注

2022 年 10-12 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由银川威力减速器有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2016 年 12 月 27 日在银川高新技术产业开发区工商行政管理局登记注册，总部位于宁夏回族自治区银川市。公司现持有统一社会信用代码为 91641100750821094Q 的营业执照，现有注册资本 54,287,232.00 元，股份总数 54,287,232 股（每股面值 1 元）。

本公司属制造业中的通用设备制造业。主要经营活动为风电专用减速器的研发、生产和销售。产品主要为：风电偏航减速器、风电变桨减速器等。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，除本财务报表附注三所述的会计政策变更事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、公司会计政策

企业会计准则变化引起的会计政策变更

（一）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

四、经营季节性

本公司收入存在一定的季节性，营业收入下半年占比一般大于上半年，一般第四季度收入占比较大，本期因疫情原因第四季度收入占比略小于第三季度。

五、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数和期初数指 2021 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2022 年 12 月 31 日财务报表数，本中期指 2022 年 10 月-12 月，上年度可比中期指 2021 年 10 月-12 月，年初至本中期末指 2022 年 1-12 月，上年度年初至上年度可比中期末指 2021 年 1-12 月。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	1,712,336.29	0.54	1,712,336.29	100.00	
按组合计提坏账准备	316,718,508.78	99.46	19,270,528.40	6.08	297,447,980.38
合 计	318,430,845.07	100.00	20,982,864.69	6.59	297,447,980.38

（续上表）

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	1,712,336.29	0.63	1,712,336.29	100.00	
按组合计提坏账准备	268,509,582.89	99.37	13,520,937.23	5.04	254,988,645.66
合 计	270,221,919.18	100.00	15,233,273.52	5.64	254,988,645.66

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
内蒙古久和能源装备有限公司	1,276,770.00	1,276,770.00	100.00	涉及诉讼，债务人财务困难，预计无法收回
江苏鑫晨光热技术有限公司	270,966.14	270,966.14	100.00	款项预计回收风险较高

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东国风风电设备有限公司	164,600.15	164,600.15	100.00	债务人财务困难, 预计无法收回
小 计	1,712,336.29	1,712,336.29	100.00	

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	268,871,757.14	13,443,587.86	5.00
1-2年	42,987,112.46	4,298,711.25	10.00
2-3年	4,759,156.98	1,427,747.09	30.00
5年以上	100,482.20	100,482.20	100.00
小 计	316,718,508.78	19,270,528.40	6.08

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	268,871,757.14
1-2年	42,987,112.46
2-3年	5,030,123.12
3-4年	1,276,770.00
4-5年	164,600.15
5年以上	100,482.20
合 计	318,430,845.07

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	期初数	年初至本中期末增加			年初至本中期末减少			期末数
		计提	收 回	其 他	转 回	核 销	其 他	
单项计提坏账准备	1,712,336.29							1,712,336.29
按组合计提坏账准备	13,520,937.23	5,749,591.17						19,270,528.40
合 计	15,233,273.52	5,749,591.17						20,982,864.69

2) 本中期无重要的坏账准备收回或转回情况。

(4) 本中期无实际核销的应收账款。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
远景能源有限公司[注 1]	86,397,045.07	27.13	4,319,852.25
东方电气风电股份有限公司[注 2]	86,196,419.75	27.07	4,309,820.99
明阳智慧能源集团股份公司[注 3]	47,212,903.60	14.83	2,360,645.18
哈电风能有限公司[注 4]	30,643,491.72	9.62	3,640,650.35
新疆金风科技股份有限公司[注 5]	25,490,986.49	8.01	1,274,549.32
小 计	275,940,846.63	86.66	15,905,518.09

[注 1]远景能源有限公司包括远景能源河北有限公司、远景能源通榆有限公司等公司，因其均受同一最终控制方控制，故对其合并列示

[注 2]东方电气风电股份有限公司包括东方电气风电股份有限公司及其子公司东方电气新能科技（成都）有限公司等公司，因其均受同一最终控制方控制，故对其合并列示

[注 3]明阳智慧能源集团股份公司包括河南明阳新能源有限公司、青海明阳新能源有限公司等公司，因其受同一最终控制方控制，故对其合并列示

[注 4]哈电风能有限公司包括哈电风能有限公司及哈电风能（内蒙古）有限公司，因其均受同一最终控制方控制，故对其合并列示

[注 5]新疆金风科技股份有限公司包括新疆金风科技股份有限公司及其子公司北京金风科创风电设备有限公司、江苏金风科技有限公司等公司，因其均受同一最终控制方控制，故对其合并列示

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
新疆金风科技股份有限公司	287,599,241.91	-6,187,380.90	无追索权的应收账款保理
远景能源有限公司	50,190,040.26	-746,411.80	无追索权的应收账款保理
三一重能股份有限公司	2,056,683.22	-10,934.70	无追索权的应收账款保理
小 计	339,845,965.39	-6,944,727.40	

2. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	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	42,943,260.24	455,814.96	42,487,445.28	36,843,042.49	381,832.88	36,461,209.61
自制半成品	8,161,700.00	45,988.13	8,115,711.87	6,736,847.21	77,146.73	6,659,700.48
库存商品	20,848,559.51	2,260,967.64	18,587,591.87	16,182,162.13	2,260,967.64	13,921,194.49
在产品	5,838,336.39		5,838,336.39	2,936,181.13		2,936,181.13
发出商品	1,216,412.36		1,216,412.36	4,188,565.23		4,188,565.23
委托加工物资	28,712.98		28,712.98	3,480.09		3,480.09
合计	79,036,981.48	2,762,770.73	76,274,210.75	66,890,278.28	2,719,947.25	64,170,331.03

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	年初至本中期末增加		年初至本中期末减少		期末数
		计提	其他	转销	转回	
原材料	381,832.88	92,682.66		18,700.58		455,814.96
自制半成品	77,146.73			5,155.51	26,003.09	45,988.13
库存商品	2,260,967.64					2,260,967.64
合计	2,719,947.25	92,682.66		23,856.09	26,003.09	2,762,770.73

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、自制半成品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

3. 在建工程

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
精密风电减速器生产	182,017,073.70		182,017,073.70	46,200,742.64		46,200,742.64

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建设项目						
研发中心建设项目	66,605,370.59		66,605,370.59			
在安装设备	5,513,644.32		5,513,644.32	2,208,638.01		2,208,638.01
合 计	254,136,088.61		254,136,088.61	48,409,380.65		48,409,380.65

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末数
精密风电减速器生产 建设项目	57,464.48	46,200,742.64	143,899,162.94	8,082,831.88		182,017,073.70
研发中心建设项目	10,468.68		66,605,370.59			66,605,370.59
在安装设备		2,208,638.01	32,444,097.73	29,139,091.42		5,513,644.32
小 计		48,409,380.65	242,948,631.26	37,221,923.30		254,136,088.61

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化累 计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
精密风电减速器生产 建设项目	33.08	33.08	4,266,326.37	3,888,971.72	5.58	自有资金、金融 机构贷款
研发中心建设项目	63.62	63.62	1,420,576.31	1,420,576.31	5.58	自有资金、金融 机构贷款
在安装设备		在安装				自有资金
小 计			5,686,902.68	5,309,548.03		

4. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	106,800,508.72	41,862,959.72
保证及质押借款	28,035,933.34	
保证及抵押借款	6,007,608.33	6,010,083.33
信用借款		6,010,083.33
合 计	140,844,050.39	53,883,126.38

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

5. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款及劳务费	168,720,435.66	173,912,438.75
工程及设备款	60,301,082.37	2,629,659.48
费用类款项	3,337,324.50	2,599,438.45
合 计	232,358,842.53	179,141,536.68

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

6. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证及抵押借款	185,443,212.01	43,151,545.31
合 计	185,443,212.01	43,151,545.31

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期
主营业务收入	193,812,319.53	203,610,597.99
其他业务收入	1,080,677.22	453,403.55
营业成本	151,068,812.23	155,621,831.88

(续上表)

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
主营业务收入	616,787,709.94	637,730,165.89
其他业务收入	2,275,862.87	1,620,640.51
营业成本	476,198,291.01	482,277,536.58

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 本中期

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
东方电气风电股份有限公司[注 2]	65,782,532.65	33.75
新疆金风科技股份有限公司[注 1]	44,890,444.75	23.03
远景能源有限公司[注 3]	39,222,549.47	20.13
明阳智慧能源集团股份公司[注 4]	31,288,879.07	16.05
中国中车股份有限公司[注 5]	4,112,115.23	2.11
小 计	185,296,521.17	95.07

2) 年初至本中期末

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆金风科技股份有限公司[注 1]	255,405,982.79	41.26
东方电气风电股份有限公司[注 2]	119,696,698.92	19.34
远景能源有限公司[注 3]	112,366,483.49	18.15
明阳智慧能源集团股份公司[注 4]	87,351,539.23	14.11
中国中车股份有限公司[注 5]	28,548,543.00	4.61
小 计	603,369,247.43	97.47

[注 1] 详见本财务报表附注五（一）1（5）之说明

[注 2] 详见本财务报表附注五（一）1（5）之说明

[注 3] 详见本财务报表附注五（一）1（5）之说明

[注 4] 详见本财务报表附注五（一）1（5）之说明

[注 5] 中国中车股份有限公司包括中车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部、天津中车风能科技有限公司陕西分公司、宁夏中车新能源有限公司和中车山东风电有限公司，因其均受同一最终控制方控制，故对其合并列示

2. 财务费用

项 目	本中期	上年度可比中期	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
利息支出	2,561,577.79	1,554,658.59	9,050,475.47	4,731,306.67
现金折扣	-737,929.34	-217,121.28	-4,022,047.84	-798,470.38
利息收入	-34,745.68	-329,522.10	-347,530.31	-1,045,044.27

项 目	本中期	上年度可比中期	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
贴现支出				290,808.41
手续费	502,557.01	58,773.80	1,975,997.43	1,253,327.16
合 计	2,291,459.78	1,066,789.01	6,656,894.75	4,431,927.59

3. 其他收益

项 目	本中期	上年度可比中期	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
与收益相关政府补助	2,530,000.00	1,091,500.00	7,317,927.44	5,132,500.00
与资产相关政府补助	533,966.24	475,785.57	1,968,606.59	1,547,456.66
代扣个人所得税手续 费返还			57,778.01	5,397.53
合 计	3,063,966.24	1,567,285.57	9,344,312.04	6,685,354.19

4. 投资收益

项 目	本中期	上年度可比中期	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
处置以摊余成本计量的 金融资产取得的投资 收益	-2,400,133.25	-843,342.73	-6,944,727.40	-4,443,629.67
应收款项融资贴现损 失		-180,582.03	-223,141.39	-330,218.55
合 计	-2,400,133.25	-1,023,924.76	-7,167,868.79	-4,773,848.22

5. 信用减值损失

项 目	本中期	上年度可比中期	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
坏账损失	-2,333,267.63	-7,262,478.67	-4,769,925.80	-6,491,625.91
合 计	-2,333,267.63	-7,262,478.67	-4,769,925.80	-6,491,625.91

6. 资产减值损失

项 目	本中期	上年度可比中期	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
合同资产减值损失	-2,159,683.31	-1,483,927.08	-1,231,507.55	-3,996,491.55

项 目	本中期	上年度可比中期	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
坏账损失	---	---	---	---
存货跌价损失	-41,311.02	-11,571.48	-66,679.57	-2,088,656.01
合 计	-2,200,994.33	-1,495,498.56	-1,298,187.12	-6,085,147.56

7. 营业外收入

项 目	本中期	上年度可比中期	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
政府补助	3,500,000.00	3,000,000.00	8,500,000.00	3,000,000.00
无法支付款项		142,673.54	311,571.19	208,316.35
非流动资产毁损报 废利得			28,378.25	
保险赔款		4,808.81	44,740.86	30,841.88
其他	106,061.06	69,925.15	196,966.88	70,028.31
合 计	3,606,061.06	3,217,407.50	9,081,657.18	3,309,186.54

8. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
当期所得税费用	-5,262,275.72	4,519,970.11	-53,245.66	11,974,327.38
递延所得税费用	3,177,644.04	-1,823,376.51	1,887,536.12	-3,755,450.39
合 计	-2,084,631.68	2,696,593.60	1,834,290.46	8,218,876.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本中期	上年度可比中期	年初至本中期末	上年度年初至上 年度可比中期末
利润总额	20,750,761.65	23,292,592.67	70,185,821.94	71,956,114.26
按母公司适用税率计算的所得 税费用	3,112,614.25	3,493,888.90	10,527,873.29	10,793,417.14
子公司适用不同税率的影响		-74,092.85		-482,677.44
调整以前期间所得税的影响			-53,245.66	51,204.23
不可抵扣的成本、费用和损失的 影响	65,917.13	38,259.58	113,533.79	187,339.44

项 目	本中期	上年度可比中期	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
使用前期末确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-364,667.46		-580,160.78	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,195.37	343,143.47	4,223.38	1,739,532.92
研发费用加计扣除等扣除项目的影响	-4,914,690.97	-1,104,605.50	-8,177,933.56	-4,069,939.30
所得税费用	-2,084,631.68	2,696,593.60	1,834,290.46	8,218,876.99

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
李阿波	股东、实际控制人
李想	股东、实际控制人
吴晓凤	李阿波之配偶
甘倍仪	董事、李想之配偶

(二) 关联方交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

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
李阿波、李想	28,000,000.00	2022/5/24 至 2022/6/24	2023/5/23	否
李阿波、李想	3,128,458.64	2022/9/14 至 2022/12/20	2027/9/8 至 2027/12/17	否
李阿波、李想	25,420,228.61	2022/1/21 至 2022/12/12	2023/6/14 至 2027/12/18	否
李阿波、李想	185,443,212.01	2021/9/24 至 2022/12/29	2031/9/15	否
李阿波、李想	2,000,000.00	2022/8/4	2023/8/3	否
李阿波、李想	3,000,000.00	2022/11/03	2023/11/2	否
李阿波、李想	6,000,000.00	2022/11/03	2023/11/2	否
李阿波、李想	10,433,000.72	2022/12/12	2024/1/1	否
李阿波、李想	1,078,558.08	2022/12/12	2024/10/7	否

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
李阿波、李想	20,000,000.00	2022/8/26	2023/6/26	否
李阿波、李想	5,000,000.00	2022/4/20 至 2022/5/18	2023/4/11	否
李阿波、吴晓凤、李想、甘倍仪	60,000,000.00	2022/4/15 至 2022/12/16	2023/4/14 至 2023/12/15	否
李阿波、李想	2,217,216.99	2022/4/27	2023/4/11	否
李阿波、李想、甘倍仪	194,800.00	2021/07/27	2025/04/14	否
李阿波、李想	4,100,500.00	2021/10/30	2026/09/30	否
李阿波、李想	10,169,000.00	2022/02/10	2027/09/10	否
李阿波、李想	100.00	2021/6/25	2023/5/25	否
李阿波、李想	612,347.76	2021/6/25	2023/5/25	否
李阿波、李想	584,580.00	2021/9/6	2023/8/5	否

2. 关键管理人员报酬

项 目	本中期	上年度可比中期
关键管理人员报酬	125.20 万元	112.48 万元

(续上表)

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
关键管理人员报酬	431.38 万元	513.83 万元

七、其他重要事项

截至期末，本公司资产受限情况如下：

资产名称	账面价值	受限原因
货币资金	37,648,658.60	票据保证金
货币资金	35,804,501.16	保函保证金
应收票据	2,934,496.50	未终止确认应收票据
应收款项融资	50,311,131.98	质押担保
应收账款	8,500,000.00	未终止确认的应收账款保理
存货	74,463,176.17	质押担保
固定资产	51,493,555.60	抵押担保

资产名称	账面价值	受限原因
在建工程	166,863,675.76	抵押担保
使用权资产	5,246,876.36	融资租赁担保
无形资产	33,976,504.90	抵押担保
合计	467,242,577.03	

八、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项目	本中期	年初至本中期末
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,921.82	22,712.47
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,563,966.24	17,786,534.03
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

项 目	本中期	年初至本中期末
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,968.65	551,775.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目		57,778.01
小 计	6,670,013.07	18,418,800.45
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	896,933.04	2,437,836.16
少数股东损益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,773,080.03	15,980,964.29

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

（1）本中期

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	8.55	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.39	0.31	0.31

（2）年初至本中期末

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	27.97	1.26	1.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.43	0.96	0.96

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本中期	年初至本中期末
归属于公司普通股股东的净利润	A	22,835,393.33	68,351,531.48
非经常性损益	B	5,773,080.03	15,980,964.29
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	17,062,313.30	52,370,567.19

项 目	序号	本中期	年初至本中期末
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	255,734,266.68	210,218,128.53
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
报告月份数	K	3	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	267,151,963.35	244,393,894.27
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	8.55%	27.97%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	6.39%	21.43%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本中期	年初至本中期末
归属于公司普通股股东的净利润	A	22,835,393.33	68,351,531.48
非经常性损益	B	5,773,080.03	15,980,964.29
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	17,062,313.30	52,370,567.19
期初股份总数	D	54,287,232.00	54,287,232.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告月份数	K	3	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	54,287,232.00	54,287,232.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.42	1.26
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.31	0.96

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度(%)	变动原因说明
应收款项融资	63,487,942.74	41,814,288.17	51.83%	主要系客户以应收票据结算货款增加所致
预付款项	3,697,915.81	1,676,844.21	120.53%	系预付的软件系统使用费、电费 等款项增加所致
其他流动资产	8,218,412.11	5,272,707.02	55.87%	主要系公司2022年支付中介机构上市相关费用增加所致
固定资产	87,977,854.72	28,244,975.34	211.48%	系融资租赁到期,留购的融资租赁设备从使用权资产转入固定资产以及外购固定资产所致
在建工程	254,136,088.61	48,409,380.65	424.97%	主要系公司新厂房工程项目投入持续增加所致
使用权资产	18,518,470.79	45,530,381.27	-59.33%	主要系融资租赁到期,留购的融资租赁设备从使用权资产转入固定资产所致
短期借款	140,844,050.39	53,883,126.38	161.39%	主要系公司根据经营需要,银行借款规模增加所致
应付账款	232,358,842.53	179,141,536.68	29.71%	主要系应付工程及设备款增加所致
应交税费	1,669,320.87	12,297,116.01	-86.43%	主要系1)与公司新厂房项目相关进项税额较大,应交增值税和附加税减少;2)本期应纳税所得额下降,相应应交所得税减少所致
其他应付款	8,129,615.74	3,597,889.08	125.96%	主要系收到的招投标保证金增加且尚未支付所致
其他流动负债	11,259,659.94	39,763,280.85	-71.68%	主要系未终止确认的应收票据和电子债权凭证减少
长期借款	185,443,212.01	43,151,545.31	329.75%	主要系公司为新厂房建设取得的专项借款增加所致
长期应付款	757,942.69	3,954,660.93	-80.83%	主要系本期还款及一年内到期的长期应付款重分类所致
递延收益	30,533,798.40	23,331,360.75	30.87%	主要系本期收到与资产相关的政府补助较多所致
递延所得税负债	4,036,508.62		100.00%	系本期第四季度设备一次性扣除确认递延所得税负债所致
利润表项目	年初至本中期末	上年年初至上年度可比中期末	变动幅度(%)	变动原因说明

营业收入	619,063,572.81	639,350,806.40	-3.17%	主要系2022年受国内疫情、市场需求波动等影响使得2022年营业收入略有下降
营业成本	476,198,291.01	482,277,536.58	-1.26%	同营业收入
税金及附加	1,510,776.34	3,290,761.54	-54.09%	主要系应交流转税减少,相应附加税减少
财务费用	6,656,894.75	4,431,927.59	50.20%	本期借款规模增加,相应借款利息增加所致
其他收益	9,344,312.04	6,685,354.19	39.77%	主要系本期收到的与收益相关政府补助较多
投资收益	-7,167,868.79	-4,773,848.22	-50.15%	主要系平台票据贴现增加,相应的贴现费用增加所致
信用减值损失	-4,769,925.80	-6,491,625.91	26.52%	主要系公司应收账款2021年增长幅度较大,相应计提的坏账较多所致
资产减值损失	-1,298,187.12	-6,085,147.56	78.67%	主要系公司收回部分质保金,相应坏账计提减少所致
营业外收入	9,081,657.18	3,309,186.54	174.44%	主要系公司2022年收到850万元上市奖励所致
营业外支出	9,424.81	403,350.50	-97.66%	主要系2021年发生30万的对外捐赠支出所致
所得税费用	1,834,290.46	8,218,876.99	-77.68%	主要系本期应纳税所得额下降,相应当期所得税费用下降所致

银川威力传动技术股份有限公司

二〇二三年二月十七日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (2/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



2022年03月31日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为 银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票 之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得
用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

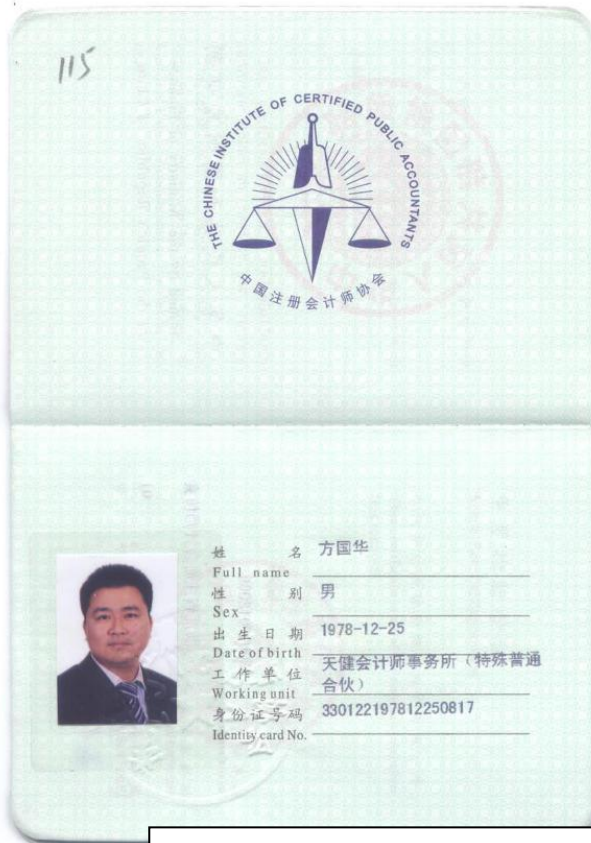
发证机关：



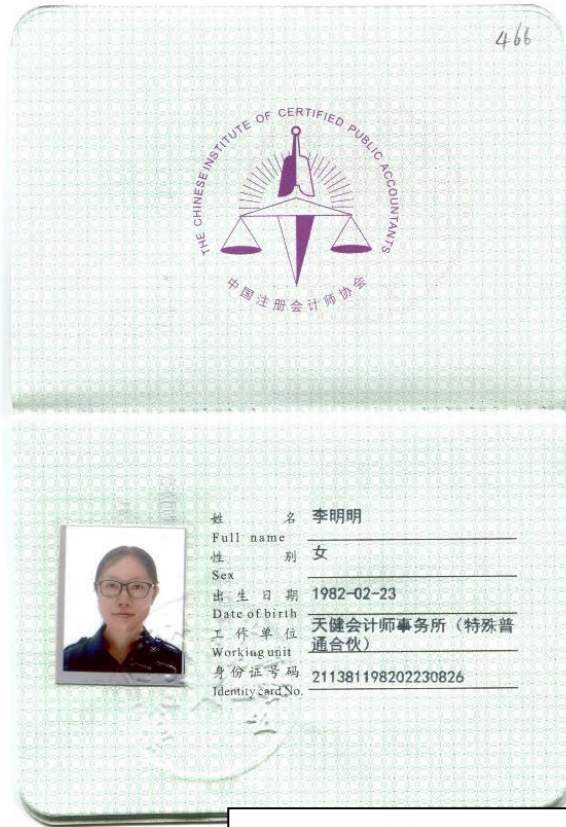
2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为 银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明方国华是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李明明是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。