

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券



瑞纽机械

NEEQ : 831203

上海瑞纽机械股份有限公司  
(Shanghai Railnu Machinery Corp.)



半年度报告

2023

## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人张琳、主管会计工作负责人钟燕及会计机构负责人（会计主管人员）钟燕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	10
第四节	股份变动及股东情况 .....	11
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	13
第六节	财务会计报告 .....	15
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	35
附件 II	融资情况 .....	35

备查文件目录	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。
	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	公司总经办档案室。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、瑞纽机械	指	上海瑞纽机械股份有限公司
报告期	指	2023年1月1日—2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日
《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	《上海瑞纽机械股份有限公司章程》及《章程修正案》
股东大会	指	上海瑞纽机械股份有限公司股东大会
董事会	指	上海瑞纽机械股份有限公司董事会
监事会	指	上海瑞纽机械股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上海理工资产	指	上海理工资产经营有限公司
高温气冷堆	指	第四代高温气冷堆核电技术
华龙一号	指	中国自主知识产权的第三代核电技术
支撑板	指	压水堆核电站主设备蒸汽发生器中换热管支撑板
阻尼器	指	核电站管道和设备抗振支承用的阻尼装置

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海瑞纽机械股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Railnu Machinery Corp.		
法定代表人	张琳	成立时间	1991年11月11日
控股股东	控股股东为（上海理工资产经营有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（上海理工大学），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-其他专用设备制造（C3599）		
主要产品与服务项目	铁路焊轨生产线专用大型设备、铁路中小型养护设备；核电站用阻尼器设备、阀门远传设备、各类蒸发器支撑板系列产品；钢弹簧浮置板项目等专用设备的研发、制造、安装和试验等服务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	瑞纽机械	证券代码	831203
挂牌时间	2014年10月24日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	60,000,000.00
主办券商（报告期内）	海通证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市中山南路888号		
联系方式			
董事会秘书姓名	焦洋	联系地址	上海市浦东新区宣桥镇园德路105号
电话	021-68043323	电子邮箱	jy@rnmachine.com
传真	021-68043327		
公司办公地址	上海市浦东新区宣桥镇园德路105号	邮政编码	201314
公司网址	www.rnmachine.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91310000133342979B		
注册地址	上海市浦东新区宣桥镇园德路105号		
注册资本（元）	60,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司主要从事核电和铁路专用设备的研发、生产、销售、维修及技术服务。本年度，公司的商业模式较上年度并未发生重大变化。

公司在掌握大尺寸薄板异形群孔加工技术、耐高温材料加工技术、全自动的非接触式水平和垂直两方向激光测量系统技术、高效能的上下前后四向电液比例校直系统技术、钢轨智能交替式同步输送系统等核心技术和自主知识产权的基础上，根据行业标准、技术规范书、客户的要求以及设计院图纸进行定制研发及生产加工，具体包括铁路大型专用设备、中小型养护设备、核电支撑板、阻尼器等产品，同时还为客户提供设备的维修配套服务。

##### 1、采购模式

公司制造部根据市场部提供的市场需求进行库存排查，更新月度采购计划下达至采购部，由采购部按《供应商管理程序》对供应商的供货、资信、履约、价格及服务能力进行综合评估后，由采购员进行采购。目前公司已形成了较为完善的采购体系，具体包括采购合同签订、收货、检验、付款、入库等环节。

##### 2、生产模式

公司提供的铁路中小型养护设备以库存生产为主；铁路大型专用设备、支撑板和阻尼器等产品通过投标或合同的方式获得订单，由制造部根据订单安排生产；其他核电产品通过合同方式获得订单，由技术部针对该项目技术规范确定方案，由制造部根据定制化的技术方案安排生产。

##### 3、销售模式

公司提供的铁路中小型养护设备，以招投标或者电话采购的形式主要销往原铁道部下属各铁路局的工务段（现变更为铁路总公司下属公司）；铁路大型专用设备以招投标形式或者合同方式销往各铁路局焊轨段以及中铁工程公司；支撑板则根据蒸发器制造厂商的具体合同提供定制生产加工服务；阻尼器产品以招投标方式销往各大核电站或者总包单位；其他核电产品是根据合同为客户提供特制的产品。

##### 4、委托加工模式

公司产品中的部分非核心零件或者特殊工艺零件，由采购部根据生产进度的安排寻找供应商进行委托加工。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“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
详细情况	1) 2022年6月，我司被上海市经济和信息化委员会认定为“2021年上海市专精特新中小企业”。2) 2022年12月，公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的编号为GR202231006029的高新技术企业证书，有效期三年。

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	35,880,707.06	23,581,207.90	52.16%
毛利率%	44.52%	42.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,930,686.73	-3,853,646.70	49.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,956,422.77	-3,891,690.39	49.73%
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）	-1.36%	-2.73%	-
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）	-1.38%	-2.76%	-
基本每股收益	-0.03	-0.06	50.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	185,094,255.62	166,599,690.77	11.10%
负债总计	44,298,243.29	23,872,991.71	85.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	140,796,012.33	142,726,699.06	-1.35%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	2.38	-1.26%
资产负债率%（母公司）	23.93%	14.33%	-
资产负债率%（合并）	23.93%	14.33%	-
流动比率	4.26	8.56	-
利息保障倍数	-4.72	2.18	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-5,384,430.45	2,076,432.71	-359.31%
应收账款周转率	0.88	0.76	-
存货周转率	0.40	0.26	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.10%	-3.26%	-
营业收入增长率%	52.16%	-8.39%	-
净利润增长率%	49.90%	42.32%	-

## 三、 财务状况分析

### （一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	14,370,882.58	7.76%	22,572,200.92	13.55%	-36.33%
应收票据	4,197,986.00	2.27%	12,561,692.24	7.54%	-66.58%
应收账款	44,258,724.06	23.91%	36,979,810.61	22.20%	19.68%
预付账款	5,699,725.07	3.08%	760,872.69	0.46%	649.10%
其他应收款	2,554,828.42	1.38%	3,158,417.56	1.90%	-19.11%
存货	53,684,609.63	29.00%	47,061,788.41	28.25%	14.07%
固定资产	33,284,234.31	17.98%	29,730,933.70	17.85%	11.95%

无形资产	12,675,703.11	6.85%	12,877,033.95	7.73%	-1.56%
短期借款	7,420,400.00	4.01%	0.00	0%	100.00%
应付账款	9,568,983.72	5.17%	3,585,608.64	2.15%	166.87%
合同负债	7,982,802.74	4.31%	539,827.40	0.32%	1,378.77%
应付职工薪酬	1,980,000.00	1.07%	4,140,000.00	2.48%	-52.17%
应交税费	379,638.63	0.21%	4,122,474.11	2.47%	-90.79%
其他应付款	628,653.84	0.34%	1,564,904.00	0.94%	-59.83%
长期借款	15,000,000.00	8.10%	9,500,000.00	5.70%	57.89%

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金期末比期初减少820多万元，主要是因为本期资金投入较大，特别是购置固定资产的投入资金，达到1520多万元，造成期末货币资金同比减少36.33%。
- 2、短期借款期末比期初增加740多万元、长期借款期末比期初增加550万元，主要是因为本期固定资产的投入金额较大，自有资金不能满足，而增加银行贷款，造成期末借款合计同比增加136%。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

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	35,880,707.06	-	23,581,207.90	-	52.16%
营业成本	19,908,353.89	55.48%	13,468,985.22	57.12%	47.81%
毛利率	44.52%	-	42.88%	-	-
销售费用	3,158,897.88	8.80%	2,564,422.27	10.87%	23.18%
管理费用	8,550,581.66	23.83%	7,232,931.19	30.67%	18.22%
研发费用	5,307,028.52	14.79%	4,321,065.54	18.32%	22.82%
财务费用	241,658.28	0.67%	225,815.44	0.96%	7.02%
信用减值损失	-300,590.18	-0.84%	552,621.20	2.34%	-154.39%
经营活动产生的现金流量净额	-5,384,430.45	-	2,076,432.71	-	-359.31%
投资活动产生的现金流量净额	-15,238,949.40	-	8,554.00	-	-178,249.98%
筹资活动产生的现金流量净额	12,583,099.98	-	-1,229,875.00	-	1,123.12%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业成本同比增加 47.81%，主要原因是营业收入同比增加 52.16%造成的。
- 2、信用减值损失同比增加 154.39%，主要原因是本期收入增加引起应收账款增加，补提坏账准备造成的。
- 3、经营活动产生的现金流量净额同比减少 359.31%，主要原因是本期的各项现金流出金额较大，特别是采购业务支付供应商的款项增加了 1210 多万元引起的。
- 4、投资活动产生的现金流量净额同比减少 178249.98%，主要原因是本期购置固定资产的投入同比增加了 1520 多万元引起的。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1123.12%，主要原因是本期生产和设备的资金投入较大，自



有资金不能满足，而增加了银行贷款 1290 多万元引起的。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

##### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 五、 企业社会责任

适用 不适用

公司切实履行着社会责任，把企业社会责任作为提高竞争力的基础，将发展经济效益和履行社会责任有机的统一起来。在经营过程中遵纪守法、依法纳税。公司通过开展清洁生产、节能降耗的活动，与南汇工业园区合作的 10MW 光伏发电示范项目已投入使用，实现了“节能、降耗、减污、增效”的目标；公司积极维护职工权益，被评为劳动关系和谐企业；公司创建职工科技创新基地，参加或承办职工创新评比等活动，各类职工科技创新奖项以及市、区级五一劳动奖章在公司涌现。公司连续 10 年被评为“浦东新区社会责任达标企业”。

#### 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业受宏观形势影响的风险	公司主要从事核电和铁路专用设备的研发、生产、销售、维修及技术服务。核电和铁路行业受到国内外宏观形势的影响较大，国家降低在核电和铁路方面的投资或者国内外突发的能源安全问题可能对公司的业绩产生不利影响。
产品和技术更新及新技术开发的风险	公司为上海市高新技术企业，目前拥有多项发明专利及自主知识产权，并且形成了比较成熟的技术积累和生产经验。但随着核电与铁路专用设备相关技术的飞速发展，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。
市场竞争风险	公司作为一家国内领先的核电和铁路专用设备提供商，多年来深耕于核电和铁路专用设备的研发、生产、销售、维修及技术服务，在核电蒸发器管子支撑板加工及铁路钢轨焊接专用数控大型设备等细分行业竞争优势明显。随着竞争对手不断涉足并深入市场，公司将面临更加激烈的市场竞争。
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

### 第三节 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	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(三)
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	三.二.(四)
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	

#### 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) 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
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年3月23日	-	正在履行中
-	董监高	同业竞争承诺	2014年3月23日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

#### (四) 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
建筑物	固定资产	抵押	20,622,132.12	11.14%	资产抵押进行流动资金贷款
土地	无形资产	抵押	12,535,386.51	6.77%	资产抵押进行流动资金贷款
其他货币资金	货币资金	冻结	2,221,674.83	1.20%	票据保证金、银行保函保证金
总计	-	-	35,379,193.46	19.11%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

正常生产经营中的资产抵押冻结事项，对公司无影响。

### 第四节 股份变动及股东情况

#### 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	60,000,000.00	100.00%		60,000,000.00	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	30,600,000.00	51.00%		30,600,000.00	51.00%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		60,000,000.00	-	0	60,000,000.00	-
普通股股东人数						34

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

##### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	上海理工资产经营有限公司	30,600,000		30,600,000	51%	0	30,600,000	0	0
2	薛春	5,780,000		5,780,000	9.63%	0	5,780,000	0	0
3	洪小华	5,279,900		5,279,900	8.80%	0	5,279,900	0	0
4	方林	2,780,000		2,780,000	4.63%	0	2,780,000	0	0
5	巫银林	2,760,000		2,760,000	4.60%	0	2,760,000	0	0
6	王英	2,280,000		2,280,000	3.80%	0	2,280,000	0	0
7	陈卢	2,737,100	-680,000	2,057,100	3.43%	0	2,057,100	0	0
8	章盘君	1,820,000		1,820,000	3.03%	0	1,820,000	0	0
9	赵桂芳	500,000	680,000	1,180,000	1.97%	0	1,180,000	0	0
10	谢铭刚	900,000		900,000	1.50%	0	900,000	0	0
	<b>合计</b>	55,437,000	-	55,437,000	92.40%	0	55,437,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 无。									

## 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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 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
张琳	董事长	男	1964年9月	2023年5月11日	2026年5月10日
张大伟	董事	男	1977年6月	2023年5月11日	2026年5月10日
王蕊	董事	女	1980年10月	2023年5月11日	2026年5月10日
焦洋	董事、董事会秘书、总经理	男	1972年6月	2023年5月11日	2026年5月10日
霍立志	董事、副总经理	男	1983年2月	2023年5月11日	2026年5月10日
吕燕	监事会主席	女	1983年7月	2023年5月11日	2026年5月10日
韩绍东	监事	男	1975年1月	2023年5月11日	2026年5月10日
李龙斌	职工监事	男	1982年1月	2023年5月11日	2026年5月10日
钟燕	财务总监	女	1977年10月	2023年5月11日	2026年5月10日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

公司董事长张琳、董事张大伟、董事王蕊、监事会主席吕燕为实际控制人上海理工大学的员工。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
焦红武	副总经理	离任	无	到期换届

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	29	26
生产人员	93	105
销售人员	14	15
技术人员	36	40
财务人员	3	3

员工总计	175	189
------	-----	-----

(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

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、三、(二)、1	14,370,882.58	22,572,200.92
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	六、三、(二)、2	4,197,986.00	12,561,692.24
应收账款	六、三、(二)、3	44,258,724.06	36,979,810.61
应收款项融资			
预付款项	六、三、(二)、4	5,699,725.07	760,872.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、三、(二)、5	2,554,828.42	3,158,417.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、三、(二)、6	53,684,609.63	47,061,788.41
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>124,766,755.76</b>	<b>123,094,782.43</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	六、三、(二)、7	33,284,234.31	29,730,933.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、三、(二)、8	12,675,703.11	12,877,033.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、三、(二)、9	592,865.24	177,109.19
递延所得税资产	六、三、(二)、10	719,831.50	719,831.50
其他非流动资产	六、三、(二)、11	13,054,865.70	
<b>非流动资产合计</b>		60,327,499.86	43,504,908.34
<b>资产总计</b>		185,094,255.62	166,599,690.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、三、(二)、12	7,420,400.00	
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	六、三、(二)、13	300,000.00	350,000.00
应付账款	六、三、(二)、14	9,568,983.72	3,585,608.64
预收款项			
合同负债	六、三、(二)、15	7,982,802.74	539,827.40
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	六、三、(二)、16	1,980,000.00	4,140,000.00
应交税费	六、三、(二)、17	379,638.63	4,122,474.11
其他应付款	六、三、(二)、18	628,653.84	1,564,904.00
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	六、三、(二)、19	1,037,764.36	70,177.56
<b>流动负债合计</b>		29,298,243.29	14,372,991.71
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	六、三、(二)、20	15,000,000.00	9,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			



永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		15,000,000.00	9,500,000.00
<b>负债合计</b>		44,298,243.29	23,872,991.71
<b>所有者权益：</b>			
股本	六、三、(二)、21	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、三、(二)、22	73,661,873.59	73,661,873.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、三、(二)、23	2,663,688.54	2,663,688.54
一般风险准备			
未分配利润	六、三、(二)、24	4,470,450.20	6,401,136.93
归属于母公司所有者权益合计		140,796,012.33	142,726,699.06
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		140,796,012.33	142,726,699.06
<b>负债和所有者权益总计</b>		185,094,255.62	166,599,690.77

法定代表人：张琳

主管会计工作负责人：钟燕

会计机构负责人：钟燕

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		35,880,707.06	23,581,207.90
其中：营业收入	六、三、(二)、25	35,880,707.06	23,581,207.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		37,540,039.65	28,025,519.49
其中：营业成本	六、三、(二)、25	19,908,353.89	13,468,985.22
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	六、三、(二)、26	373,519.42	212,299.83
销售费用	六、三、(二)、27	3,158,897.88	2,564,422.27
管理费用	六、三、(二)、28	8,550,581.66	7,232,931.19
研发费用	六、三、(二)、29	5,307,028.52	4,321,065.54
财务费用	六、三、(二)、30	241,658.28	225,815.44
其中：利息费用		337,300.02	329,875.00
利息收入		99,860.98	108,551.91
加：其他收益	六、三、(二)、31	3,500.00	
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、三、(二)、32	37,961.82	38,043.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、三、(二)、33	-300,590.18	552,621.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,918,460.95	-3,853,646.70
加：营业外收入			
减：营业外支出	六、三、(二)、34	12,225.78	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,930,686.73	-3,853,646.70
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,930,686.73	-3,853,646.70
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）		-1,930,686.73	-3,853,646.70
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）		-1,930,686.73	-3,853,646.70
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-1,930,686.73	-3,853,646.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,930,686.73	-3,853,646.70
(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）		-0.03	-0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.06

法定代表人：张琳

主管会计工作负责人：钟燕

会计机构负责人：钟燕

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		49,571,992.33	34,146,589.04
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			
收到其他与经营活动有关的现金	六、三、（二）、35	110,259.10	113,099.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		49,682,251.43	34,259,688.04
购买商品、接受劳务支付的现金		21,406,489.44	9,276,063.89

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		20,321,553.19	15,973,436.09
支付的各项税费		5,706,100.12	2,634,856.82
支付其他与经营活动有关的现金	六、三、（二）、35	7,632,539.13	4,298,898.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		55,066,681.88	32,183,255.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,384,430.45	2,076,432.71
<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		57,000.00	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		57,000.00	50,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,295,949.40	41,446.00
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>		15,295,949.40	41,446.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-15,238,949.40	8,554.00
<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		12,920,400.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,920,400.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		337,300.02	1,229,875.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		337,300.02	1,229,875.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		12,583,099.98	-1,229,875.00

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		-8,040,279.87	855,111.71
加：期初现金及现金等价物余额		20,189,487.62	26,002,475.23
六、期末现金及现金等价物余额		12,149,207.75	26,857,586.94

法定代表人：张琳

主管会计工作负责人：钟燕

会计机构负责人：钟燕

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	六、三、(一)、1
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:

1、铁路产品的采购单位是国有的全国各个铁路局，其采购有计划性，一般上半年的采购量较少，基本上从年中开始大量采购，尤其是年末的采购量达到顶峰。

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，“上期”指 2022 年 1-6 月，“本期”指 2023 年 1-6 月。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	21,121.28	41,224.01
银行存款	12,128,086.47	20,148,263.61
其他货币资金	2,221,674.83	2,382,713.30
合计	<u>14,370,882.58</u>	<u>22,572,200.92</u>

受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行汇票保函保证金	<u>2,215,357.22</u>	<u>2,379,057.22</u>
合计	<u>2,215,357.22</u>	<u>2,379,057.22</u>

## 2、应收票据

### (1) 应收票据

#### ① 应收票据分类

种类	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	4,197,986.00	-	4,197,986.00	10,194,087.24	-	10,194,087.24
商业承兑汇票		-		<u>2,367,605.00</u>	-	<u>2,367,605.00</u>
合计	<u>4,197,986.00</u>	-	<u>4,197,986.00</u>	<u>12,561,692.24</u>	-	<u>12,561,692.24</u>

#### ② 期末无已质押的应收票据。

#### ③ 期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

#### ④ 期末无因出票人未履约而转为应收账款的票据。

## 3、应收账款

### (1) 明细情况

#### ① 类别明细情况

类别	期末数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,292,508.07	100.00	4,033,784.01	8.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>48,292,508.07</u>	<u>100.00</u>	<u>4,033,784.01</u>	<u>8.35</u>

(续上表)

类别	年初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,679,651.55	100.00	3,699,840.94	9.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	<u>40,679,651.55</u>	<u>100.00</u>	<u>3,699,840.94</u>	<u>9.12</u>

#### (2) 账龄情况

账龄	期末数	年初数
1 年以内 (含 1 年)	44,275,631.79	36,392,619.53
1 至 2 年	1,765,755.87	2,103,059.17
2 至 3 年	816,784.44	637,756.88
3 至 4 年	4,069.57	94,717.97
4 至 5 年	169,548.40	101,400.00
5 年以上	1,260,718.00	1,350,098.00
小计	<u>48,292,508.07</u>	<u>40,679,651.55</u>
减: 坏账准备	4,033,784.01	3,699,840.94
合计	<u>44,258,724.06</u>	<u>36,979,810.61</u>

(3) 本报告期无核销应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备	账龄
哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司	16,826,450.62	34.84	841,322.53	1 年以内
中广核工程有限公司	4,139,139.18	8.57	206,956.96	1 年以内
广州铁路物资有限公司	2,954,541.24	6.12	147,727.06	1 年以内
中国铁路成都局集团有限公司	2,689,455.00	5.57	134,472.75	1 年以内
中国铁路北京局集团有限公司	<u>2,476,191.09</u>	<u>5.13</u>	<u>123,809.55</u>	1 年以内
合计	<u>29,085,777.13</u>	<u>60.23</u>	<u>1,454,288.85</u>	

#### 4、预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	5,699,725.07	100.00	-	760,872.69	100.00	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	<u>5,699,725.07</u>	<u>100.00</u>	-	<u>760,872.69</u>	<u>100.00</u>	-

(2) 期末无账龄超过 1 年的大额预付款项。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	占总金额比例 (%)	坏账准备
湖州久立永兴特种合金材料有限公司	预付货款	4,285,078.85	75.18	



上海新闵重型锻造有限公司	预付货款	636,000.00	11.16	
上海凯研机械设备有限公司	预付货款	513,000.00	9.00	-
贺德克液压技术（上海）有限公司	预付货款	56,278.93	0.99	
盐城市恒创贸易有限公司	预付货款	39,000.00	0.68	
合计		<u>5,529,357.78</u>	<u>97.01</u>	<u>-</u>

## 5、其他应收款

<u>项目</u>	<u>期末余额</u>	<u>年初余额</u>
其他应收款项	<u>2,554,828.42</u>	<u>3,158,417.56</u>
合计	<u>2,554,828.42</u>	<u>3,158,417.56</u>

### (1) 其他应收款项

#### ① 类别明细情况

<u>类别</u>	<u>期末数</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>比例 (%)</u>
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,887,796.96	79.76	1,065,682.86	36.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	<u>732,714.32</u>	<u>20.24</u>	-	-
合计	<u>3,620,511.28</u>	<u>100.00</u>	<u>1,065,682.86</u>	<u>29.43</u>

(续上表)

<u>类别</u>	<u>年初数</u>			
	<u>账面余额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏账准备</u>	<u>比例 (%)</u>
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,244,000.00	52.70	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,568,250.81	36.84	1,099,035.75	70.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	<u>445,202.50</u>	<u>10.46</u>	-	-
合计	<u>4,257,453.31</u>	<u>100.00</u>	<u>1,099,035.75</u>	<u>25.81</u>

#### ② 账龄情况

<u>账龄</u>	<u>期末数</u>	<u>年初数</u>
1年以内（含1年）	2,555,992.32	3,013,906.35
1至2年	100,000.00	177,134.00
2至3年		1,894.00
3至4年		-
4至5年		-
5年以上	964,518.96	1,064,518.96
小计	<u>3,620,511.28</u>	<u>4,257,453.31</u>
减：坏账准备	1,065,682.86	1,099,035.75
合计	<u>2,554,828.42</u>	<u>3,158,417.56</u>

### ③ 按性质披露应收账款项

项目	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	1,423,597.68	901,033.36	522,564.32	3,888,769.71	1,016,081.60	2,872,011.96
保证金	496,013.60	79,604.50	416,409.10	303,683.60	79,704.15	224,655.60
备用金等	<u>1,700,900.00</u>	<u>85,045.00</u>	<u>1,615,855.00</u>	<u>65,000.00</u>	<u>3,250.00</u>	<u>61,750.00</u>
合计	<u>3,620,511.28</u>	<u>1,065,682.86</u>	<u>2,554,828.42</u>	<u>4,257,453.31</u>	<u>1,099,035.75</u>	<u>3,158,417.56</u>

### ④ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合		坏账准备
				计的比例 (%)		
上海天核机电有限公司	往来款	900,883.36	5年以上	24.88		900,883.36
李璇	备用金	304,000.00	1年以内	8.40		15,200.00
羊徐斌	备用金	269,300.00	1年以内	7.44		13,465.00
黄学民	备用金	230,800.00	1年以内	6.37		11,540.00
王亚龙	备用金	158,500.00	1年以内	4.38		7,925.00
合计		<u>1,863,483.36</u>		<u>51.47</u>		<u>948,963.36</u>

## 6、存货

### (1) 存货分类

项目	期末数			年初数		
	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	14,789,211.86		14,789,211.86	14,040,211.64	-	14,040,211.64
自制半成品	10,584,603.86		10,584,603.86	9,996,121.96	-	9,996,121.96
产成品	8,045,525.12		8,045,525.12	5,725,065.37	-	5,725,065.37
委托加工物资	<u>407,285.83</u>		<u>407,285.83</u>	<u>572,824.86</u>	-	<u>572,824.86</u>
在产品	13,585,581.81		13,585,581.81	10,343,298.19	-	10,343,298.19
发出商品	6,272,401.15		6,272,401.15	6,384,266.39	-	6,384,266.39
合计	<u>53,684,609.63</u>		<u>53,684,609.63</u>	<u>47,061,788.41</u>	-	<u>47,061,788.41</u>

## 7、固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	33,284,234.31	29,730,933.70
固定资产清理	-	-
合计	<u>33,284,234.31</u>	<u>29,730,933.70</u>

### (1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
① 账面原值合计:	<u>83,271,291.93</u>	<u>51,284,35.54</u>	<u>592,075.21</u>	<u>87,807,652.26</u>
房屋及建筑物	39,415,825.64	-	-	39,415,825.64

机器设备	37,865,957.38	5,110,559.43	536,559.83	42,439,956.98
运输设备	868,812.82			868,812.82
办公及其他设备	5,120,696.09	17,876.11	55,515.38	5,083,056.82
② 累计折旧合计:	<u>53,540,358.23</u>	<u>1,545,531.16</u>	<u>562,471.44</u>	<u>54,523,417.95</u>
房屋及建筑物	18,157,852.37	635,841.15		18,793,693.52
机器设备	30,711,158.80	770,583.14	509,731.84	30,972,010.10
运输设备	809,450.07	15,922.10		825,372.17
办公及其他设备	3,861,896.99	123,184.77	52,739.60	3,932,342.16
③ 减值准备合计	=	=	=	=
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公及其他设备	-	-	-	-
④ 固定资产账面价值合计	<u>29,730,933.70</u>	=	=	<u>33,284,234.31</u>
房屋及建筑物	21,257,973.27	-	-	20,622,132.12
机器设备	7,154,798.58	-	-	11,467,946.88
运输设备	59,362.75	-	-	43,440.65
办公及其他设备	1,258,799.10	-	-	1,150,714.66

1) 截至期末, 公司无暂时闲置固定资产。

2) 截至期末, 公司无融资租赁租入、租赁租出的固定资产。

3) 截至期末, 公司用于抵押的固定资产原值 39,415,825.64 元。

4) 截至期末, 公司无未办妥产权证书的固定资产。

## 8、无形资产

### (1) 无形资产分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
① 原价合计	② <u>18,735,499.56</u>	=	=	<u>18,735,499.56</u>
土地使用权	18,384,083.73	-	-	18,384,083.73
软件	351,415.83			351,415.83
② 累计摊销合计	<u>5,858,465.61</u>	<u>201,330.84</u>	=	<u>6,059,796.45</u>
土地使用权	5,661,104.52	187,592.70	-	5,848,697.22
软件	197,361.09	13,738.14	-	211,099.23
③ 无形资产减值准备合计	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
软件	-	-	-	-
④ 账面价值合计	<u>12,877,033.95</u>	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>12,675,703.11</u>
土地使用权	12,722,979.21	-	-	12,535,386.51
软件	154,054.74	-	-	140,316.60

(2) 截至期末用于抵押无形资产原值为 18,384,083.73 元。

(3) 截至期末，公司无未办妥产权证书的土地使用权。

## 9、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
富采龙门钻床改造	177,109.19	-	88,554.60	-	88,554.59	-
彩钢板简易房	-	195,000.00	16,250.01	-	178,749.99	-
车间天沟更换	<u>=</u>	<u>334,862.39</u>	<u>9,301.73</u>	<u>=</u>	<u>325,560.66</u>	-
合计	<u>177,109.19</u>	<u>529,862.39</u>	<u>114,106.34</u>	<u>=</u>	<u>592,865.24</u>	-

## 10、递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
信用减值准备	<u>719,831.50</u>	<u>4,798,876.69</u>	<u>719,831.50</u>	<u>4,798,876.69</u>
合计	<u>719,831.50</u>	<u>4,798,876.69</u>	<u>719,831.50</u>	<u>4,798,876.69</u>

(1) 未确认递延所得税资产的明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	<u>37,053,576.38</u>	<u>37,053,576.38</u>
合计	<u>37,053,576.38</u>	<u>37,053,576.38</u>

## 11、其他非流动资产

款项性质	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
设备采购预付款	-	12,302,400.00	-	12,302,400.00
设备基础预付款	-	752,465.70	-	752,465.70
合计	<u>=</u>	<u>13,054,865.70</u>	<u>=</u>	<u>13,054,865.70</u>

## 12、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款（上海市专精特新企业专项）	7,420,400.00	-
合计	7,420,400.00	-

(2) 截至本期末，公司无已逾期未偿还的短期借款。

### 13、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	300,000.00	350,000.00
合计	300,000.00	350,000.00

无已到期未支付的应付票据。

### 14、应付账款

#### (1) 明细情况

账龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	9,568,983.72	3,585,608.64
1-2年	-	-
2-3年	-	-
3年以上	-	-
合计	9,568,983.72	3,585,608.64

(2) 无账龄 1 年以上重要的应付账款。

### 15、合同负债

项目	期末余额	年初余额
预收货款	7,982,802.74	539,827.40
合计	7,982,802.74	539,827.40

### 16、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,140,000.00	14,895,251.11	17,055,251.11	1,980,000.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,654,714.35	1,654,714.35	-
三、辞退福利	-	645,750.10	645,750.10	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	-	-	-	-
合计	4,140,000.00	17,195,715.56	19,355,715.56	1,980,000.00

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,140,000.00	12,675,013.36	14,835,013.36	1,980,000.00
二、职工福利费	-	406,363.22	406,363.22	-
三、社会保险费	-	1,043,730.65	1,043,730.65	-
其中：医疗保险费	-	985,965.61	985,965.61	-
工伤保险费	-	57,765.04	57,765.04	-
生育保险费	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
四、住房公积金	-	685,635.00	685,635.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	84,508.88	84,508.88	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	<u>4,140,000.00</u>	<u>14,895,251.11</u>	<u>17,055,251.11</u>	<u>1,980,000.00</u>

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	-	1,604,571.24	1,604,571.24	-
二、失业保险费	-	<u>50,143.11</u>	<u>50,143.11</u>	-
合计	-	<u>1,654,714.35</u>	<u>1,654,714.35</u>	-

17、应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	3,641,312.72	1,594,330.38	4,995,567.81	240,075.29
城市维护建设税	182,065.64	79,716.52	249,778.40	12,003.76
土地使用税	17,268.38	34,536.76	34,536.76	17,268.38
个人所得税	17,844.11	401,215.61	405,500.77	13,558.95
房产税	81,917.59	163,835.18	163,835.18	81,917.59
车船税	-	938.48	938.48	-
教育费附加（含地方教育费附加）	182,065.67	79,716.51	249,778.41	12,003.77
印花税	-	<u>5,228.64</u>	<u>2,417.75</u>	<u>2,810.89</u>
合计	<u>4,122,474.11</u>	<u>2,359,518.88</u>	<u>6,102,353.56</u>	<u>379,638.63</u>

18、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款项	<u>628,653.84</u>	<u>1,564,904.00</u>
合计	<u>628,653.84</u>	<u>1,564,904.00</u>

(1) 其他应付款项

① 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	年初余额
劳务费	-	223,771.00
其他	628,653.84	1,341,133.00
合计	<u>628,653.84</u>	<u>1,564,904.00</u>

(2) 无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

19、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额	1,037,764.36	70,177.56
合计	<u>1,037,764.36</u>	<u>70,177.56</u>

20、长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	15,000,000.00	9,500,000.00
合计	<u>15,000,000.00</u>	<u>9,500,000.00</u>

注：公司长期借款分类为抵押借款，抵押品系公司自有房地产。

21、实收资本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	-	-	-	-	-	60,000,000.00
合计	<u>60,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>60,000,000.00</u>

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	73,661,873.59	-	-	73,661,873.59
合计	<u>73,661,873.59</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>73,661,873.59</u>

23、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	2,663,688.54	-	-	2,663,688.54
合计	<u>2,663,688.54</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,663,688.54</u>

24、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本期年初余额	6,401,136.93	6,555,702.34
本期增加额	-1,930,686.73	-3,853,646.70
其中：本期净利润转入	-1,930,686.73	-3,853,646.70
其他调整因素	-	-
本期减少额	-	900,000.00
其中：本期提取盈余公积数	-	-
本期提取一般风险准备	-	-
本期分配现金股利数	-	900,000.00
转增资本	-	-
其他减少	-	-
本期期末余额	4,470,450.20	1,802,055.64

## 25、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	35,676,361.48	19,908,353.89	23,529,810.12	13,468,985.22
其他业务	<u>204,345.58</u>	-	<u>51,397.78</u>	-
合计	<u>35,880,707.06</u>	<u>19,908,353.89</u>	23,581,207.90	13,468,985.22

## 26、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	163,835.18	-
土地使用税	34,536.76	-
城市维护建设税	79,716.52	46,757.69
教育费附加	79,716.51	46,757.69
其他税费	<u>15,714.45</u>	<u>118,784.45</u>
合计	<u>373,519.42</u>	<u>212,299.83</u>

## 27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,209,518.34	1,548,574.07
运输费	169,494.96	219,124.24
差旅费	611,499.97	170,580.03
业务招待费	360,825.58	98,964.00
广告宣传费	177,660.00	
会议费	18,316.83	
办公费	326,063.20	35,076.34
修理费	205,446.02	463,423.59
邮电通讯费	4,200.00	28,680.00



其他	<u>75,872.98</u>	
合计	<u>3,158,897.88</u>	<u>2,564,422.27</u>

## 28、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	6,101,737.52	5,464,650.65
折旧费	250,941.53	269,165.19
无形资产摊销	201,330.84	201,330.84
存货盘赢盘亏	-253,947.74	-
办公费	693,615.11	353,210.09
差旅费	180,053.74	26,140.68
运输费	227,502.15	138,002.66
水电费	309,706.31	190,035.56
修理费	312,297.29	60,403.82
业务招待费	149,780.40	81,132.17
邮电通讯费	10,418.78	-
劳动保护费	34,350.94	-
保险费	9,198.06	25,997.63
低值易耗品摊销	109,680.65	-
聘请中介机构费	115,281.16	257,547.17
保安服务费	88,890.57	86,400.00
其他	<u>9,744.35</u>	<u>78,914.73</u>
合计	<u>8,550,581.66</u>	<u>7,232,931.19</u>

## 29、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	4,083,080.90	3,898,110.78
材料费	907,317.64	326,672.77
试验检验费	267,807.82	71,855.11
知识产权费	44,180.65	24,426.88
其他	<u>4,641.51</u>	-
合计	<u>5,307,028.52</u>	<u>4,321,065.54</u>

## 30、财务费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
利息支出	337,300.02	329,875.00
减:利息收入	99,860.98	108,551.91
现金折扣	-	1,662.00
金融机构手续费	4,219.24	2,830.35
合计	<u>241,658.28</u>	<u>225,815.44</u>

### 31、其他收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
招聘应届生一次性补贴及扩岗补助	3,500.00	-
合计	<u>3,500.00</u>	<u>-</u>

### 32、资产处置收益

<u>资产处置收益的来源</u>	<u>本期金额</u>	<u>上期金额</u>
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	37,961.82	38,043.69
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	37,961.82	38,043.69
合计	<u>37,961.82</u>	<u>38,043.69</u>

### 33、信用减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
坏账损失	-300,590.18	552,621.20
合计	<u>-300,590.18</u>	<u>552,621.20</u>

### 34、营业外支出

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
非流动资产毁损报废损失	12,225.78	-
合计	<u>12,225.78</u>	<u>-</u>

### 35、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
政府补助	3,500.00	-
利息收入	97,199.45	104,374.93
其他往来	9,559.65	8,724.07
合计	<u>110,259.10</u>	<u>113,099.00</u>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
期间费用	5,525,761.44	3,072,830.53
支付保证金、备用金等	2,106,777.69	1,226,068.00
合计	<u>7,632,539.13</u>	<u>4,298,898.53</u>

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 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

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	37,961.82
非流动资产毁损报废损失	-12,225.78
<b>非经常性损益合计</b>	<b>25,736.04</b>
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>25,736.04</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 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

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用