



鼎盛机械

NEEQ : 873997

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

Huzhou Dingsheng Machinery Technology Co., Ltd



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、公司负责人邱仲华、主管会计工作负责人戚林祥及会计机构负责人（会计主管人员）戚林祥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

无

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	11
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	23
附件 II	融资情况	51

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。
	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）。
	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	浙江省湖州市运河路 168 号公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司/本公司/股份公司/鼎盛机械	指	湖州鼎盛机械科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
公司章程	指	湖州鼎盛机械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	湖州鼎盛机械科技股份有限公司股东大会
董事会	指	湖州鼎盛机械科技股份有限公司董事会
监事会	指	湖州鼎盛机械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、财务总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	湖州鼎盛机械科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Huzhou Dingsheng Machinery Technology Co., Ltd		
	DSJX		
法定代表人	邱仲华	成立时间	2002 年 9 月 27 日
控股股东	控股股东为（邱仲华）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（邱仲华、杜爱英），一致行动人为（邱慧慧、李铭）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-31 黑色金属冶炼和压延加工业--313 黑色金属冶炼和压延加工业-3130 黑色金属冶炼和压延加工业		
主要产品与服务项目	铸铁件、精加工铸件两大系列铸铁制品的研发、生产和销售。		
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	鼎盛机械	证券代码	873997
挂牌时间	2022 年 12 月 29 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）	33,750,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	李铭	联系地址	浙江省湖州市南浔区练市镇运河路 168 号
电话	0572-3957797	电子邮箱	liming@dsjx-zj.com
传真	0572-3957797		
公司办公地址	浙江省湖州市南浔区练市镇运河路 168 号	邮政编码	313013
公司网址	www.ds-jx-zj.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	913305037434775392		
注册地址	浙江省湖州市南浔区练市镇运河路 168 号		
注册资本（元）	33,750,000	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

公司自成立以来，一直专注于铸铁制品的研发、生产与销售，包括铸铁件、精加工铸件两大系列铸铁制品。公司坚持“高标准、严要求”的生产理念，将产品质量及需求定制作为公司持续发展的立足之本，并积极培养和引进各类专业人才。经过多年的发展，公司逐步形成了完善的产品生产体系，公司打造的技术团队具备综合能力，根据客户在产品型号、规格、性能等方面的不同需求，提供定制化产品，并高质量、高效率的完成生产交付工作。公司通过为各个行业提供优质的产品获得稳定的利润和现金流。公司已经形成相对完善的以研发、采购、生产、销售等为主的商业模式系统。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	1、根据《浙江省经济和信息化厅关于公布 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业名单的通知》（浙经信企业〔2021〕230号），公司被认定为省级“专精特新”企业，有效期为 3 年，自 2021 年 12 月起算。 2、公司 2013 年获得浙江省科学技术厅颁发的《浙江省科技型中小企业》（编号：20133305030210）证书，长期有效。 3、公司 2020 年获得《高新技术企业证书》（证书编号 GR202033007397），有限期 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日。

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	50,350,977.20	57,320,954.45	-12.16%
毛利率%	12.19%	11.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-510,189.22	-1,730,983.12	70.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,464,314.22	-2,185,846.77	33.01%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.98%	-4.03%	-
加权平均净资产收益	-2.82%	-5.09%	-

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）			
基本每股收益	-0.02	-0.06	73.51%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	156,405,852.62	149,935,115.15	4.32%
负债总计	104,731,544.41	97,750,617.72	7.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,674,308.21	52,184,497.43	-0.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.53	1.55	-1.29%
资产负债率%（母公司）	66.96%	65.20%	-
资产负债率%（合并）	66.96%	65.20%	-
流动比率	1.17	1.34	-
利息保障倍数	-0.07	-0.86	-
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	5,119,101.92	-7,635,307.32	167.05%
应收账款周转率	1.39	1.67	-
存货周转率	1.64	2.27	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.32%	8.92%	-
营业收入增长率%	-12.16%	-15.77%	-
净利润增长率%	70.53%	-157.77%	-

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	5,770,873.54	3.69%	6,098,170.65	4.07%	-5.37%
应收票据	10,728,200.77	6.86%	17,268,835.11	11.52%	-37.88%
应收账款	36,360,829.55	23.25%	35,983,054.52	24.00%	1.05%
存货	25,439,984.52	16.27%	28,522,513.43	19.02%	-10.81%
投资性房地产	6,094,344.51	3.90%	6,353,105.13	4.24%	-4.07%
固定资产	31,721,604.47	20.28%	27,611,150.87	18.42%	14.89%
在建工程	3,960,326.99	2.53%	2,735,096.38	1.82%	44.80%
短期借款	38,607,770.00	24.68%	36,705,292.61	24.48%	5.18%
应付账款	25,254,557.81	16.15%	18,213,189.08	12.15%	38.66%
长期借款	24,000,000.00	15.34%	24,000,000.00	16.01%	0.00%

项目重大变动原因：

1、报告期内应收票据变动：公司应收票据相较于上年期末下降**37.88%**，主要原因是报告期内由于客户承兑到期或、贴现、支付给上游供应商用结算原材料货款等原因，导致报告期末的应收票据下

降。

2、报告期内应付账款变动：公司应付账款相较于上年期末上升**38.66%**，主要原因是公司在全面预判下半年订单量及未来原材料价格变动等因素，对生产所需的原材料和辅料进行适当的备库，增加采购所致。

（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	50,350,977.20	-	57,320,954.45	-	-12.16%
营业成本	44,210,876.13	87.81%	50,848,845.05	88.71%	-13.05%
毛利率	12.19%	-	11.29%	-	0.90%
销售费用	100,000.00	0.20%	54,014.79	0.09%	85.13%
管理费用	4,324,957.82	8.59%	4,283,178.09	7.47%	0.98%
研发费用	2,676,203.22	5.32%	2,900,633.76	5.06%	-7.74%
财务费用	1,398,097.69	2.78%	1,608,238.47	2.81%	-13.07%
信用减值损失	283,432.09	0.56%	-21,488.77	-0.04%	1,418.98%
其他收益	1,147,500.00	2.28%	632,000.00	1.10%	81.57%
投资收益	-15,730.00	-0.03%	-37,287.77	-0.07%	57.81%
营业利润	-1,494,638.83	-2.97%	-2,337,887.86	-4.08%	36.07%
营业外支出	25,000.00	0.05%	96,866.29	0.17%	-74.19%
净利润	-510,189.22	-1.01%	-1,730,983.12	-3.02%	70.53%
经营活动产生的现金流量净额	5,119,101.92	-	-7,635,307.32	-	167.05%
投资活动产生的现金流量净额	-4,926,207.93	-	-4,368,279.27	-	-12.77%
筹资活动产生的现金流量净额	479,808.90	-	15,060,948.40	-	-96.81%

项目重大变动原因：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额增长**167.05%**，主要原因系公司销售商品、提供劳务收到的现金增长所致。**2023**年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长**28.07%**，由于上半年公司一部分应收票据到期兑付，同时公司还通过贴现的方式将应收票据转化为流动资金，因此报告期内经营性现金流净额有较大幅度的增长。

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少**96.81%**，主要原因系①**2022**年上半年度，公司通过增资扩股的形式，吸收投资收到现金**27,010,566.04**元，而报告期内公司未进行股权融资；②**2022**年上半年度，公司支付其他与筹资活动有关的现金共计**11,824,395.00**元，主要系偿还关联方资金拆借。综上，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少**14,581,139.50**元，降幅为**96.81%**。

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

公司诚信经营、照章纳税，积极吸纳就业和保证员工的合法权益，尽力为社会减轻负担，对公司全体股东和每一位员工负责，尽到了一个企业对社会的责任；公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，关注员工的身体健康和安全，通过多样化的全面培训，拓展员工的知识面，有效的提高公司员工的整体素质；公司将始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

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
1、原材料价格波动的风险	公司产品生产所用的主要原材料为生铁、废钢等材料。原材料成本在公司产品成本中所占比重较大。生铁受国内外供需市场影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。若原材料的市场价格出现剧烈波动，而公司未能够采取有效措施平抑原材料价格变化造成的不利结果，或者供应商的供货能力、供货质量发生不利于公司的变化，将可能对经营业绩产生一定影响。 应对措施：公司密切关注上游原材料价格波动情况，与供应商保持良好合作关系，尽量控制原材料采购价格，公司将加强采购环节管理，提升材料议价能力；同时，加大对技术的创新力度，降低产品消耗水平，缓解原材料价格上涨带来的成本压力。
2、宏观经济波动风险	公司属于黑色金属冶炼和压延加工业的子行业黑色金属铸造业，为风电领域、光电领域、汽车领域、火车配件、矿山机械、工程机械、食品工业、印刷机械等行业企业提供零部件。公司主要下游行业的发展与宏观经济整体发展趋势基本一致，经济环境变化对公司产品的市场需求影响较大。如果下游相关行业受宏观经济波动的影响致使经营状况受到冲击，公司的生产经营将面临一定的风险。 应对措施：公司坚持研究开发，并利用已有品牌和质量优势，拓宽应用领域，深入调研下游客户需求，在现有产品应用的基础上，布局精加工工序和产线，以及时应对其下游市场需求波动风险。
3、实际控制人控制不当风险	邱仲华直接持有公司 72.04%的股权，杜爱英直接持有公司 8.00%的股权，邱仲华与杜爱英为夫妻关系，合计控制公司 80.04%的股权。虽然公司已经建立“三会”议事规则、关联交易决策制度等严格的内控制度，对公司共同实际控制人的行为进行约束，但若邱仲华、杜爱英利用其控制地位对公司的经营决策、发展战略、人事任免和利润分配等重大事宜进行不当控制，可能损害公司或其他股东的权益。公司正在积极引入外部管理层、增加自然人董事等管理措施。 应对措施：一方面，针对实际控制人不当控制的风险，公司制定了“三会”议事规则，制定了《关联交易决策制度》、

	《投资者关系管理办法》，完善了公司内部控制制度；另一方面，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强股东和管理层的诚信和规范意识，督促股东、实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。
4、公司治理风险	股份公司系由有限公司以 2021 年 10 月 31 日为基准日的经审计账面净资产整体变更而来，成立时间较短，虽然公司已经制定了《公司章程》、三会议事规则，以及关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等内部控制制度，并建立股东大会、董事会、监事会及高级管理人员构成的法人治理结构，但公司治理机制运行的有效性仍可能受到公司及经营管理层对相关法律法规的深入理解、规范治理意识的提升等方面的影响。目前公司管理层正在积极提升全体治理意识，组织定期辅导来提升全体治理意识及提升法律法规理解。应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项法律法规的规定，使公司治理更趋完善。
5、安全生产风险	公司在产品的生产过程中，存在发生机械伤害、烫伤、触电、火灾、职业病等可能性。如果公司发生重大安全事故，可能引起诉讼、赔偿，甚至处罚或停业整顿等情况，将会对公司生产经营产生不利影响。公司重视安全生产，安全帽劳保用品等佩戴规范。 应对措施：公司制定了《安全生产管理制度》等制度并严格执行，保证公司安全生产，降低安全生产风险。同时公司加强员工安全培训，增强员工安全意识。
6、公司经营亏损的风险	2022 年度、2023 上半年度，公司净利润为-5,123,074.86 元、-510,189.22 元。扣除非经常性损益后的净利润分别为-5,865,207.42 元、-1,464,314.22 元。主要由于受宏观经济、竞争激烈、原材料价格上涨等多重因素影响，公司净利润逐年下滑。 应对措施：一方面，公司积极服务现有客户，在保有现有客户的基础上，拓展新的下游客户，扩大收入规模，增长持续增长能力。同时，公司将研判原材料价格趋势，灵活调整原材料采购策略，从而降低采购成本，提高毛利率。
7、资产负债率较高的风险	报告期内，公司资产负债率为 66.96%，资产负债率较高，负债中大部分为银行贷款、应付账款。公司目前积极开拓融资渠道降低融资成本，并积极开拓销售渠道，对资产负债进行调整。 应对措施：未来，公司将进一步引入新的投资者，届时公司资金状况将进一步得到改善，资产负债率将进一步降低。同时，公司将加强对应收账款的管理，改善经营性现金流的情况，提高长短期偿债能力。
8、客户集中度较高的风险	2023 年上半年度，公司对前五名客户的销售收入占公司主营业务收入的比例为 83.45%。若主要客户经营出现波动或降低从本公司采购的份额，将对公司业务带来影响。本公司存在一定的业务集中于主要客户的风险。公司正在积极开拓客户，预计未来公司前五大占比会缓慢下降。 应对措施：公司客户集中度高主要系行业下游处于快速发展

	阶段，同时光伏太阳能等新能源符合国家的发展战略，下游行业的景气度高导致公司客户的集中度高，具有合理性。公司与客户业务合作长期稳定，除继续致力于提升现有客户的销售金额外，公司积极拓展其他下游客户。
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

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	☐ 是 ☒ 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三.二.（三）
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

一、 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关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	8,000,000	2,412,231.52
销售产品、商品, 提供劳务	6,000,000	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		

其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	10,650,000	10,650,000
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、盈利能力和资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（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	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2022年7月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2022年7月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2022年7月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺解决关联交易问题)	2022年8月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺解决关联交易问题)	2022年8月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺解决关联交易问题)	2022年8月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2022年8月31日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2022年8月31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(社保公积金承诺)	2022年7月31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(公司独立性的承诺)	2022年7月31日	-	正在履行中
公开转让说明	董监高	其他承诺	2022年7月	-	正在履行中

书		(竞业禁止承诺)	31 日		
公开转让说明书	董监高	其他承诺 (简历真实性承诺)	2022 年 7 月 31 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

(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
房屋建筑物	固定资产	抵押	12,967,351.16	8.29%	银行抵押借款
土地使用权	无形资产	抵押	11,988,910.40	7.66%	银行抵押借款
总计	-	-	24,956,261.56	15.95%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

无

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	6,598,750	19.55%	-300,000	6,298,750	18.66%
	其中: 控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	43,750	0.13%	100,000	143,750	0.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	27,151,250	80.45%	300,000	27,451,250	81.34%
	其中: 控股股东、实际控制人	27,015,000	80.04%	-	27,015,000	80.04%
	董事、监事、高管	136,250	0.40%	300,000	436,250	1.29%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		33,750,000	-	0	33,750,000	-
普通股股东人数		79				

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	邱仲华	24,315,000	0	24,315,000	72.04%	24,315,000	0	0	0
2	杜爱英	2,700,000	0	2,700,000	8.00%	2,700,000	0	0	0
3	胡良	500,000	0	500,000	1.48%	0	500,000	0	0
4	陆美英	500,000	0	500,000	1.48%	0	500,000	0	0
5	姚新善	500,000	0	500,000	1.48%	0	500,000	0	0
6	傅庚辛	400,000	0	400,000	1.19%	300,000	100,000	0	0
7	邱阿四	350,000	0	350,000	1.04%	0	350,000	0	0
8	邱星星	325,000	0	325,000	0.96%	0	325,000	0	0
9	沈海娥	312,500	0	312,500	0.93%	0	312,500	0	0
10	姚民道	300,000	0	300,000	0.89%	0	300,000	0	0
合计		30,202,500	-	30,202,500	89.49%	27,315,000	2,887,500	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：邱仲华与杜爱英为夫妻，邱仲华与姚新善和姚民道为连襟。除上述关系外无其他关系。									

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、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
邱仲华	董事长、总经理	男	1967 年 7 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日
杜爱英	董事	女	1970 年 11 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日
邱慧慧	董事、副总经理	女	1994 年 5 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日
李铭	董事、董事会 秘书	男	1995 年 11 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日
钱根荣	监事会主席	男	1965 年 11 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日
沈伟丽	职工代表监事	女	1987 年 8 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日
包建忠	监事	男	1976 年 6 月	2021 年 12 月 27 日	2023 年 7 月 11 日
戚林祥	董事、财务总监	男	1958 年 6 月	2021 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 26 日
傅庚辛	副总经理	男	1962 年 6 月	2023 年 2 月 1 日	2026 年 1 月 31 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

股东邱掌珠系董事长、总经理邱仲华姑姑；监事包建忠系邱掌珠女婿；黄新祥系董事杜爱英姐夫；姚新善与姚民道系董事长、总经理邱仲华堂姐配偶，且双方为连襟；李建生、李建新分别系董事会秘书李铭的大伯、二伯，且双方系兄弟关系；除上述关系外，公司股东与董监高之间不存在关联关系。

（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
傅庚辛	无	新任	副总经理	公司业务拓展需要

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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
傅庚辛	副总经理	400,000	0	400,000	1.19%	0	0
合计	-	400,000	-	400,000	1.19%	0	0

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

傅庚辛，男，汉族，1962年6月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1978年9月至1993年6月，任杭州曲轴总厂任普工；1993年7月至今，任杭州万里曲轴有限公司任总经理。

(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
财务人员	4	5
采购人员	1	1
管理人员	14	14
技术研发人员	21	21
生产人员	140	141
销售人员	1	1
质检人员	8	8
员工总计	189	191

(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
流动资产：			
货币资金	一、1	5,770,873.54	6,098,170.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、2	10,728,200.77	17,268,835.11
应收账款	一、3	36,360,829.55	35,983,054.52

应收款项融资	一、4	1,791,445.00	1,379,104.06
预付款项	一、5	1,573,285.17	2,185,173.71
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、6	459,527.64	510,561.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	25,439,984.52	28,522,513.43
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、8	11,308,185.80	6,464,984.25
流动资产合计		93,432,331.99	98,412,397.01
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	一、9	6,094,344.51	6,353,105.13
固定资产	一、10	31,721,604.47	27,611,150.87
在建工程	一、11	3,960,326.99	2,735,096.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、12	12,613,181.25	12,136,069.46
开发支出			
商誉	一、13	5,587,317.50	
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、14	2,996,745.91	1,987,296.30
其他非流动资产	一、15		700,000.00
非流动资产合计		62,973,520.63	51,522,718.14
资产总计		156,405,852.62	149,935,115.15
流动负债：			
短期借款	一、16	38,607,770.00	36,705,292.61
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、17	1,200,000.00	2,500,000.00
应付账款	一、18	25,254,557.81	18,213,189.08
预收款项			
合同负债	一、19	227,722.65	437,133.12
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、20	3,052,467.61	2,765,464.51
应交税费	一、21	1,836,853.62	2,083,828.20
其他应付款	一、22	333,351.01	262,363.68
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、23	31,347.22	31,347.22
其他流动负债	一、24	9,095,474.49	10,205,999.30
流动负债合计		79,639,544.41	73,204,617.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、25	24,000,000.00	24,000,000.00
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	一、26	1,092,000.00	546,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,092,000.00	24,546,000.00
负债合计		104,731,544.41	97,750,617.72
所有者权益：			
股本	一、27	33,750,000.00	33,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、28	24,224,891.15	24,224,891.15
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一、29		
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一、30	-6,300,582.94	-5,790,393.72
归属于母公司所有者权益合计		51,674,308.21	52,184,497.43
少数股东权益			
所有者权益合计		51,674,308.21	52,184,497.43
负债和所有者权益总计		156,405,852.62	149,935,115.15

法定代表人：邱仲华

主管会计工作负责人：戚林祥

会计机构负责人：戚林祥

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		50,350,977.20	57,320,954.45
其中：营业收入	一、31	50,350,977.20	57,320,954.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		53,260,818.12	60,232,065.77
其中：营业成本	一、31	44,210,876.13	50,848,845.05
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、32	550,683.26	537,155.61
销售费用	一、33	100,000.00	54,014.79
管理费用	一、34	4,324,957.82	4,283,178.09
研发费用	一、35	2,676,203.22	2,900,633.76
财务费用	一、36	1,398,097.69	1,608,238.47
其中：利息费用		1,422,668.49	1,614,058.46
利息收入		29,482.08	15,605.61
加：其他收益	一、37	1,147,500.00	632,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、38	-15,730.00	-37,287.77
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、39	283,432.09	-21,488.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,494,638.83	-2,337,887.86
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、40	25,000.00	96,866.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,519,638.83	-2,434,754.15
减：所得税费用	一、41	-1,009,449.61	-703,771.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-510,189.22	-1,730,983.12
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）		-510,189.22	-1,730,983.12

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）		-510,189.22	-1,730,983.12
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		-510,189.22	-1,730,983.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-510,189.22	-1,730,983.12
（二）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（元/股）		-0.02	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.06

法定代表人：邱仲华

主管会计工作负责人：戚林祥

会计机构负责人：戚林祥

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		53,038,145.76	41,412,735.86
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	一、42 (1)	2,776,000.25	2,550,799.93
经营活动现金流入小计		55,814,146.01	43,963,535.79
购买商品、接受劳务支付的现金		35,378,356.04	37,648,087.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		8,309,761.74	7,119,210.50
支付的各项税费		3,729,033.59	3,523,631.01
支付其他与经营活动有关的现金	一、42 (2)	3,277,892.72	3,307,914.00
经营活动现金流出小计		50,695,044.09	51,598,843.11
经营活动产生的现金流量净额		5,119,101.92	-7,635,307.32
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			
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	一、42 (3)		2,000,000.00
投资活动现金流入小计			2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,926,207.93	4,368,279.27
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	一、42 (4)		2,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,926,207.93	6,368,279.27
投资活动产生的现金流量净额		-4,926,207.93	-4,368,279.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			27,010,566.04
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		38,607,770.00	15,450,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、42 (5)		1,115,208.64
筹资活动现金流入小计		38,607,770.00	43,575,774.68

偿还债务支付的现金		36,705,292.61	15,102,393.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,422,668.49	1,588,038.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一、42 (6)		11,824,395.00
筹资活动现金流出小计		38,127,961.10	28,514,826.28
筹资活动产生的现金流量净额		479,808.90	15,060,948.40
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		672,702.89	3,057,361.81
加：期初现金及现金等价物余额		5,098,170.65	7,639,106.99
六、期末现金及现金等价物余额		5,770,873.54	10,696,468.80

法定代表人：邱仲华

主管会计工作负责人：戚林祥

会计机构负责人：戚林祥

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

湖州鼎盛机械科技股份有限公司 2023 年 1-6 月财务报表附注 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出, “期末”指 2023 年 6 月 30 日, “上年年末”指 2022 年 12 月 31 日, “本期”指 2023 年 6 月 30 日, “上期”指 2022 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	332.10	1,993.10
银行存款	5,770,541.44	5,096,177.55
其他货币资金		1,000,000.00
合 计	5,770,873.54	6,098,170.65

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	11,295,474.49	18,177,721.17
小 计	11,295,474.49	18,177,721.17
减：坏账准备	567,273.72	908,886.06
合 计	10,728,200.77	17,268,835.11

(2) 期末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		10,895,474.49
合 计		10,895,474.49

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	38,106,851.43	37,668,002.64
1 至 2 年	102,289.80	196,930.35
2 至 3 年	134,519.74	42,429.39
3 年以上	6,677.44	6,677.44
小 计	38,350,338.41	37,914,039.82
减：坏账准备	1,989,508.86	1,930,985.30
合 计	36,360,829.55	35,983,054.52

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	38,350,338.41	100.00	1,989,508.86	5.19	36,360,829.55
组合 1：账龄组合	38,350,338.41	100.00	1,989,508.86	5.19	36,360,829.55
组合 2：低风险组合					
合 计	38,350,338.41	100.00	1,989,508.86		36,360,829.55

(续)

类 别	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	37,914,039.82	100.00	1,930,985.30	5.09	35,983,054.52
组合 1: 账龄组合	37,914,039.82	100.00	1,930,985.30	5.09	35,983,054.52
组合 2: 低风险组合					
合 计	37,914,039.82	100.00	1,930,985.30		35,983,054.52

① 组合 1 中, 采用预期信用损失率计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	38,106,851.43	1,905,342.57	5.00
1 至 2 年	102,289.80	10,228.98	10.00
2 至 3 年	134,519.74	67,259.87	50.00
3 年以上	6,677.44	6,677.44	100.00
合 计	38,350,338.41	1,989,508.86	

② 组合 1 中, 采用预期信用损失率计提坏账准备的应收账款

项 目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,668,002.64	1,883,400.13	5.00
1 至 2 年	196,930.35	19,693.03	10.00
2 至 3 年	42,429.39	21,214.70	50.00
3 年以上	6,677.44	6,677.44	100.00
合 计	37,914,039.82	1,930,985.30	

(3) 坏账准备的情况

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	
预期信用损失	1,930,985.30	58,523.56			1,989,508.86
合 计	1,930,985.30	58,523.56			1,989,508.86

(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额	账龄
江阴市华方新能源高科设备有限公司	11,387,053.37	29.69	569,352.67	1 年以内

苏州胜大金属制造有限公司	10,794,353.18	28.15	539,717.66	1 年以内
湖州瑞驰机械设备有限公司	5,016,559.34	13.08	250,827.97	1 年以内
卧龙电气集团供应链管理有限公司	3,885,898.48	10.13	194,294.92	1 年以内
新昌县华棵机械有限公司	1,695,601.19	4.42	84,780.06	1 年以内
合 计	32,779,465.56	85.47	1,638,973.28	

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项 目	期末余额	上年年末余额
应收票据-银行承兑汇票	1,791,445.00	1,379,104.06
合 计	1,791,445.00	1,379,104.06

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项 目	上年年末余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	1,379,104.06		412,340.94		1,791,445.00	
合 计	1,379,104.06		412,340.94		1,791,445.00	

(3) 期末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	5,070,000.00	
合 计	5,070,000.00	

5、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	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,573,285.17	100.00	2,168,240.91	99.23
1 至 2 年			16,932.80	0.77
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,573,285.17	100.00	2,185,173.71	100.00

注 1：截止 2023 年 6 月 30 日无超过一年的重大预付款项；

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额 合计数的比例 (%)
杭州余杭区瓶窑镇谢纪良机电设备经营部	342,500.00	21.77
杭州余杭区瓶窑镇郑春富机电设备经营部	339,000.00	21.55
浙江省机电设计研究院有限公司	328,500.00	20.88
浙江信立智能设备有限公司	226,000.00	14.36
湖州诚强冶金炉料有限公司	169,516.55	10.77
合 计	1,405,516.55	89.33

6、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	459,527.64	510,561.28
合 计	459,527.64	510,561.28

(1) 其他应收款

① 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	460,918.68	513,555.63
1 至 2 年	1,260.00	
2 至 3 年		
3 年以上		
小 计	462,178.68	513,555.63
减：坏账准备	2,651.04	2,994.35
合 计	459,527.64	510,561.28

② 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	250,000.00	250,000.00
代垫五险一金	155,357.88	153,260.06
特种设备补助	2,000.00	
代付水电费	11,352.90	22,287.00
备用金	41,667.90	37,600.00
押金	1,800.00	1,260.00
工伤保险		49,148.57
小 计	462,178.68	513,555.63

减：坏账准备	2,651.04	2,994.35
合 计	459,527.64	510,561.28

③ 坏账准备计提情况

坏账准备	第二阶段	第三阶段	合计
	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	2,994.35		2,994.35
上年年末其他应收款账面余额在本期：			
——转入第二阶段			
——转入第三阶段			
——转回第二阶段			
——转回第一阶段			
本期计提			
本期转回	343.31		343.31
本期转销			
本期核销			
其他变动			
期末余额	2,651.04		2,651.04

③ 其他应收账款坏账准备的情况

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	
坏账准备	2,994.35		343.31		2,651.04
合 计	2,994.35		343.31		2,651.04

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
杭州老板电器股份有限公司	保证金	250,000.00	1 年以内	54.09	
社保及公积金代垫款	代垫五险一金	155,357.88	1 年以内	33.61	
景树理、胡廷勇、丁文明、张红勇、张海生、谢建祥、沈国平、高建建、黄新祥、姚锋	员工备用金	41,667.90	1 年以内	9.02	2,083.40

浙江英研精密机械有限公司	代付水电费	11,352.90	1 年以内	2.46	567.64
湖州市南浔区财政局 预算外资金收入专户	特种设备补助	2,000.00	1 年以内	0.43	
合 计		460,378.68		99.61	2,651.04

7、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	13,734,222.46		13,734,222.46
库存商品	3,901,390.57		3,901,390.57
低值易耗品	66,217.19		66,217.19
发出商品	5,695,040.14		5,695,040.14
在产品	2,043,114.16		2,043,114.16
合 计	25,439,984.52		25,439,984.52

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	16,475,440.95		16,475,440.95
库存商品	4,996,932.09		4,996,932.09
低值易耗品	63,873.83		63,873.83
发出商品	6,986,266.56		6,986,266.56
合 计	28,522,513.43		28,522,513.43

注 1: 截止 2023 年 6 月 30 日, 存货未发生减值, 故未计提存货跌价准备。

8、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待认证进项税	11,306,597.27	6,457,041.64
所得税	1,588.53	7,942.61
合 计	11,308,185.80	6,464,984.25

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		

1、上年年末余额	11,087,257.60	11,087,257.60
2、本期增加金额		
(1) 无形资产转入		
3、本期减少金额		
4、期末余额	11,087,257.60	11,087,257.60
二、累计折旧和累计摊销		
1、上年年末余额	4,734,152.47	4,734,152.47
2、本期增加金额	258,760.62	258,760.62
(1) 计提或摊销	258,760.62	258,760.62
(2) 无形资产转入		
3、本期减少金额		
4、期末余额	4,992,913.09	4,992,913.09
三、减值准备		
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		
四、账面价值		
1、期末账面价值	6,094,344.51	6,094,344.51
2、上年年末账面价值	6,353,105.13	6,353,105.13

(2) 截止 2023 年 6 月 30 日，位于朱家兜村的厂房账面价值为 597,337.50 元，无房屋权证。

10、 固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	31,721,604.47	27,611,150.87
固定资产清理		
合 计	31,721,604.47	27,611,150.87

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、上年年末余额	24,478,878.81	23,344,280.58	2,205,124.71	214,575.24	50,242,859.34
2、本期增加金额	777,981.65	5,247,259.82	267,400.00		6,292,641.47

(1) 购置		5,247,259.82	267,400.00		5,514,659.82
(2) 在建工程转入					
(3) 其他转入	777,981.65				777,981.65
3、本期减少金额	189,000.00				189,000.00
(1) 处置或者报废					
(2) 其他转出	189,000.00				189,000.00
4、期末余额	25,067,860.46	28,591,540.40	2,472,524.71	214,575.24	56,346,500.81
二、累计折旧					
1、上年年末余额	8,870,879.59	11,715,171.58	1,863,357.60	182,299.70	22,631,708.47
2、本期增加金额	820,959.54	1,027,093.26	138,167.93	6,967.14	1,993,187.87
(1) 计提	820,959.54	1,027,093.26	138,167.93	6,967.14	1,993,187.87
3、本期减少金额					
(1) 处置或者报废					
(2) 其他转出					
4、期末余额	9,691,839.13	12,742,264.84	2,001,525.53	189,266.84	24,624,896.34
三、减值准备					
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					
四、账面价值					
1、期末账面价值	15,376,021.33	15,849,275.56	470,999.18	25,308.40	31,721,604.47
2、上年年末账面价值	15,607,999.22	11,629,109.00	341,767.11	32,275.54	27,611,150.87

② 具体资产抵押情况详见附注一、44、使用权或使用权受限的资产；

③ 截止 2023 年 6 月 30 日，固定资产不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

11、 在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
小仓库	563,540.85	333,542.92
铁型覆砂铸造生产线 TF-16501000	3,029,953.57	2,386,951.69
降尘处理	28,411.94	14,601.77
精加工车间	33,995.84	
喷漆废气处理工程	304,424.79	
合 计	3,960,326.99	2,735,096.38

(1) 在建工程

① 在建工程情况

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
小仓库	563,540.85		563,540.95	333,542.92		333,542.92
铁型覆砂铸造生产线 TF-16501000	3,029,953.57		3,029,953.57	2,386,951.69		2,386,951.69
降尘处理	28,411.94		28,411.94	14,601.77		14,601.77
精加工车间	33,995.84		33,995.84			
喷漆废气处理工程	304,424.79		304,424.79			
合 计	3,960,326.99		3,960,326.99	2,735,096.38		2,735,096.38

② 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
小仓库	789,110.91	333,542.92	229,997.93			563,540.85
铁型覆砂铸造生产线 TF-16501000	3,971,336.21	2,386,951.69	643,001.88			3,029,953.57
降尘处理	57,522.12	14,601.77	13,810.17			28,411.94
精加工车间	132,743.36		33,995.84			33,995.84
喷漆废气处理工程	380,530.97		304,424.79			304,424.79
合 计	5,331,243.57	2,735,096.38	1,225,230.61			3,960,326.99

(续)

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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
小仓库	71.41	在建				自筹
铁型覆砂铸造生产线 TF-16501000	76.30	在建				自筹
降尘处理	49.39	在建				自筹
精加工车间	25.61	在建				自筹
喷漆废气处理工程	80.00	在建				自筹

12、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
----	-------	----

一、账面原值		
1、上年年末余额	14,523,825.61	14,523,825.61
2、本期增加金额	650,000.00	650,000.00
3、本期减少金额		
(1) 转入投资性房地产		
4、期末余额	15,173,825.61	15,173,825.61
二、累计摊销		
1、上年年末余额	2,387,756.15	2,387,756.15
2、本期增加金额	172,888.21	172,888.21
(1) 计提	172,888.21	172,888.21
3、本期减少金额		
(1) 转入投资性房地产		
4、期末余额	2,560,644.36	2,560,644.36
三、减值准备		
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		
四、账面价值		
1、期末账面价值	12,613,181.25	12,613,181.25
2、上年年末账面价值	12,136,069.46	12,136,069.46

(2) 截止 2023 年 6 月 30 日, 朱家兜村土地账面价值为 336,666.67 元, 未取得土地权证。

(3) 具体资产抵押情况详见附注一、44、使用权或使用权受限的资产。

13、 商誉

项 目	期末余额	上年年末余额
商誉	5,587,317.50	
合 计	5,587,317.50	

14、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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
信用减值损失	2,559,433.62	383,915.05	2,842,865.71	426,429.86
可弥补亏损	16,326,872.40	2,449,030.86	9,859,776.26	1,478,966.44
递延收益	1,092,000.00	163,800.00	546,000.00	81,900.00

合 计	19,978,306.02	2,996,745.91	13,248,641.97	1,987,296.30
-----	---------------	--------------	---------------	--------------

15、 其他非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预付设备款		700,000.00
合 计		700,000.00

16、 短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款	8,000,000.00	5,000,000.00
保证+抵押借款	22,760,000.00	22,760,000.00
信用借款	6,000,000.00	6,000,000.00
已贴现未到期应收票据	1,800,000.00	2,800,000.00
应付利息	47,770.00	145,292.61
合 计	38,607,770.00	36,705,292.61

(2) 短期借款明细

截止 2023 年 6 月 30 日信用借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	本金
嘉兴银行股份有限公司湖州分行	2022/12/16	2023/12/15	3,000,000.00
浙江南浔农村商业银行股份有限公司练市支行	2022/10/27	2023/10/26	3,000,000.00
合 计			6,000,000.00

截止 2023 年 6 月 30 日保证借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	本金	保证人
中国邮政储蓄银行股份有限公司湖州市南浔区支行	2022/7/22	2023/7/21	5,000,000.00	保证人：邱仲华、杜爱英
宁波银行股份有限公司双林小微专营支行	2023/5/18	2024/5/17	3,000,000.00	《最高额保证合同》编号：09100BY22BM68JD， 保证人：邱仲华、杜爱英
合 计			8,000,000.00	

截止 2023 年 6 月 30 日保证+抵押借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	本金	保证人/抵押物
	2022/10/21	2023/10/21	2,000,000.00	《最高额保证合同》2019 年南浔（保）字 0102 号，

中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	2022/10/17	2023/10/12	9,500,000.00	保证人：邱仲华、杜爱英 《最高额抵押合同》编号：2022 年南浔（抵）字 0247 号、2019 年南浔（抵）字 0086 号， 抵押物：浙（2022）湖州市（南浔）不动产权第 0169608 号房屋建筑物及土地
	2022/10/27	2023/10/26	1,260,000.00	
	2023/4/19	2024/4/18	4,000,000.00	
	2023/6/2	2024/6/1	2,000,000.00	
	2023/6/7	2024/6/6	2,500,000.00	
	2023/6/26	2024/6/25	1,500,000.00	
合 计			22,760,000.00	

17、 应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,200,000.00	2,500,000.00
合 计	1,200,000.00	2,500,000.00

18、 应付账款

（1） 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
材料款	25,254,557.81	18,213,189.08
合 计	25,254,557.81	18,213,189.08

（2） 报告期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
常州市嘉盾机械制造有限公司	77,625.03	未到结算期限
绍兴上虞鸿浩金属材料有限公司	75,947.73	未到结算期限
丹晟实业（上海）有限公司	110,668.40	未到结算期限
斯威克电子（苏州）有限公司	100,000.00	未到结算期限
湖州练市郭家桥机械维修部	76,306.00	未到结算期限
无锡科创机械设计制造有限公司	82,627.55	未到结算期限
合 计	523,174.71	——

19、 合同负债

（1） 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

销售合同预收款	227,722.65	437,133.12
合 计	227,722.65	437,133.12

20、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,765,464.51	6,811,011.85	6,524,008.75	3,052,467.61
二、离职后福利-设定提存计划		418,986.95	418,986.95	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,765,464.51	7,229,998.80	6,942,995.70	3,052,467.61

(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	2,596,508.82	5,939,228.86	5,628,972.71	2,906,764.97
2、职工福利费	168,955.69	482,563.20	505,816.25	145,702.64
3、社会保险费		305,971.78	305,971.78	
其中：医疗保险费		255,607.91	255,607.91	
工伤保险费		50,363.87	50,363.87	
生育保险费				
4、住房公积金		78,832.00	78,832.00	
5、工会经费和职工教育经费		4,416.01	4,416.01	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,765,464.51	6,811,011.85	6,524,008.75	3,052,467.61

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		404,721.96	404,721.96	
2、失业保险费		14,264.99	14,264.99	
3、企业年金缴费				
合 计		418,986.95	418,986.95	

21、 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,185,328.27	1,354,889.27
城市维护建设税	1,653.32	68,961.29

教育费附加	34,195.93	41,376.78
地方教育费附加	29,384.35	27,584.52
印花税	9,693.58	19,832.57
房产税	203,281.37	197,866.97
城镇土地使用税	373,316.80	373,316.80
合 计	1,836,853.62	2,083,828.20

22、 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	333,351.01	262,363.68
合 计	333,351.01	262,363.68

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
个人股东借款	49,169.72	49,169.72
中介服务费	170,001.29	101,433.96
保证金	100,000.00	100,000.00
其他	14,180.00	11,760.00
合 计	333,351.01	262,363.68

注：报告期末无账龄超过1年的重要其他应付款

23、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1年内到期的长期借款（附注一、25）	31,347.22	31,347.22
合 计	31,347.22	31,347.22

24、 其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税		56,827.30
已背书未到期应收票据转入其他流动负债	9,095,474.49	10,149,172.00
合 计	9,095,474.49	10,205,999.30

25、 长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	23,000,000.00	23,000,000.00

信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
应付利息	31,347.22	31,347.22
减：一年内到期的长期借款（附注一、23）	31,347.22	31,347.22
合 计	24,000,000.00	24,000,000.00

（2）长期借款明细

截止 2023 年 6 月 30 日信用借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	本金
浙江南浔农村商业银行股份有限公司练市支行	2022/10/11	2025/10/10	1,000,000.00

截止 2023 年 6 月 30 日抵押借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	本金	抵押物
浙江南浔农村商业银行股份有限公司练市支行	2022/8/29	2025/8/28	8,000,000.00	抵押物：浙（2022）湖州市（南浔）不动产权第 0169602 号房屋建筑物及土地
	2022/8/30	2025/8/29	8,000,000.00	
	2022/8/30	2025/8/29	7,000,000.00	
合 计			23,000,000.00	

26、 递延收益

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	546,000.00	1,092,000.00	546,000.00	1,092,000.00	与收益相关
合 计	546,000.00	1,092,000.00	546,000.00	1,092,000.00	

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
科研项目补助	546,000.00	1,092,000.00		546,000.00		1,092,000.00	与收益相关
合 计	546,000.00	1,092,000.00		546,000.00		1,092,000.00	

27、 股本

项目	上年年末余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
邱仲华	24,315,000.00						24,315,000.00
杜爱英	2,700,000.00						2,700,000.00
其他自然人	6,735,000.00						6,735,000.00
合 计	33,750,000.00						33,750,000.00

28、 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	24,224,891.15			24,224,891.15
合 计	24,224,891.15			24,224,891.15

29、 专项储备

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		478,334.30	478,334.30	
合 计		478,334.30	478,334.30	

30、 未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	-5,790,393.72	-667,318.86
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年年末未分配利润	-5,790,393.72	-667,318.86
加：本期净利润	-510,189.22	-5,123,074.86
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	-6,300,582.94	-5,790,393.72

31、 营业收入和营业成本

(1) 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	48,093,675.27	43,542,141.24	51,290,633.96	46,578,583.73
其他业务	2,257,301.93	668,734.89	6,030,320.49	4,270,261.32
合 计	50,350,977.20	44,210,876.13	57,320,954.45	50,848,845.05

(2) 公司本期前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入（本期发生额）	占公司全部营业收入的比例（%）
苏州胜大金属制造有限公司	16,632,006.82	33.03
江阴市华方新能源高科设备有限公司	14,278,672.95	28.36

卧龙电气集团供应链管理有限公司	4,418,474.25	8.78
湖州瑞驰机械设备有限公司	2,915,890.70	5.79
安徽易恒机械有限公司	2,263,475.01	4.50
合 计	40,508,519.73	80.46

32、 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	99,442.39	115,911.21
教育费附加	59,665.43	69,546.73
地方教育费附加	39,776.95	46,364.48
房产税	334,946.37	167,008.37
土地使用税		124,438.93
印花税	16,852.12	12,025.89
车船税		1,860.00
合 计	550,683.26	537,155.61

33、 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	44,456.00	25,104.00
差旅费	6,879.19	
通讯服务费	1,389.10	28,910.79
服务费	38,711.32	
展览费	8,564.39	
合 计	100,000.00	54,014.79

34、 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,391,837.69	2,171,594.55
办公费	65,602.67	62,277.01
折旧及摊销	507,159.06	511,277.35
中介服务费	636,824.81	1,184,717.77
咨询费	196,037.73	100,842.64
招待费	372,359.49	148,234.82
差旅费	97,923.01	25,173.93
修理费	18,087.75	34,035.01
其他	39,125.61	45,025.01
合 计	4,324,957.82	4,283,178.09

35、 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
材料投入	612,440.03	1,212,227.22
人工投入	1,339,393.00	1,176,014.30
费用投入	724,370.19	512,392.24
合 计	2,676,203.22	2,900,633.76

36、 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,422,668.49	1,614,058.46
减：利息收入	29,482.08	15,605.61
银行手续费	4,911.28	9,785.62
合 计	1,398,097.69	1,608,238.47

37、 其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	1,147,500.00	632,000.00	1,147,500.00
合 计	1,147,500.00	632,000.00	1,147,500.00

注：政府补助明细参见附注一、45、政府补助。

38、 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
贴现息	-15,730.00	-37,287.77
合 计	-15,730.00	-37,287.77

39、 信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-58,523.56	-20,272.70
其他应收款坏账损失	343.31	-1,216.07
应收票据坏账损失	341,612.34	
合 计	283,432.09	-21,488.77

40、 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出		9,495.20	
伤亡补助金	25,000.00		25,000.00

其他		0.09	
罚款		87,371.00	
合 计	25,000.00	96,866.29	25,000.00

41、 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		
递延所得税费用	-1,009,449.61	-703,771.03
合 计	-1,009,449.61	-703,771.03

(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	-1,519,638.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	-227,945.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	117,060.38
研发加计扣除的影响	-399,303.78
所得税费用	-1,009,449.61

42、 现金流量表项目

(1) 收到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	601,500.00	632,000.00
租金收入	1,568,000.00	1,407,581.97
利息收入	29,482.08	15,605.61
水电费收入	577,018.17	495,612.35
合 计	2,776,000.25	2,550,799.93

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
销售费用	55,544.00	28,910.79
管理费用	1,425,961.07	1,600,306.19
研发费用	1,189,458.20	1,076,432.76
手续费	4,911.28	9,785.62
营业外支出	25,000.00	96,866.29
水电费支出	577,018.17	495,612.35
合 计	3,277,892.72	3,307,914.00

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
非关联方资金拆借		2,000,000.00
合 计		2,000,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
非关联方资金拆借		2,000,000.00
合 计		2,000,000.00

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
关联方资金拆借		1,115,208.64
合 计		1,115,208.64

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
关联方资金拆借		11,824,395.00
合 计		11,824,395.00

43、 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	-510,189.22	-1,730,983.12
加：资产减值准备		
信用减值损失	-283,432.09	21,488.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,251,948.49	1,415,744.20
无形资产摊销	197,414.70	284,299.37
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）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,422,668.49	1,608,238.47
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）	-545,349.61	-703,771.03
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）	3,082,528.91	-1,449,270.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,180,404.81	-8,257,910.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,676,892.56	1,176,857.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,119,101.92	-7,635,307.32
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	5,770,873.54	10,696,468.80
减：现金的上年年末余额	5,098,170.65	7,639,106.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	672,702.89	3,057,361.81

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	5,770,873.54	5,098,170.65
其中：库存现金	332.10	1,993.10
可随时用于支付的银行存款	5,770,541.44	5,096,177.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,770,873.54	5,098,170.65

44、 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	12,967,351.16	借款抵押
无形资产	11,988,910.40	借款抵押

合 计	24,956,261.56
-----	---------------

45、政府补助

(1) 政府补助基本情况

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
一次性扩岗补助	1,500.00	其他收益	1,500.00
万人计划青年拔尖人才培养经费	300,000.00	其他收益	300,000.00
新三板挂牌奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
合 计	601,500.00		601,500.00

二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）应收款项融资			1,791,445.00	1,791,445.00
持续以公允价值计量的资产总额			1,791,445.00	1,791,445.00

三、关联方及关联交易

1、本公司控股股东及实际控制人

控股股东及实际控制人名称	控股股东对本公司的直接持股比例 (%)	控股股东对本公司的表决权比例 (%)
邱仲华	72.04	72.04
杜爱英	8.00	8.00

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
邱慧慧	实际控制人近亲属
邱梁伟	实际控制人近亲属
湖州鼎业再生资源有限公司	实际控制人近亲属控制的其他企业
邱小红	实际控制人近亲属
南浔鑫新再生资源经营部	实际控制人近亲属控制的其他企业
杭州万里曲轴有限公司	副总经理控制的其他企业

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
南浔鑫新再生资源经营部	原材料及加工服务采购	1,648,428.75	0.00
湖州鼎业再生资源有限公司	原材料及加工服务采购	763,802.77	3,334,355.50

(2) 关联担保情况

① 本公司作为被担保方

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
邱仲华、杜爱英	1,500,000.00	2022/2/22	2023/2/8	是
邱仲华、杜爱英	1,750,000.00	2022/2/21	2023/2/8	是
邱仲华、杜爱英	5,000,000.00	2022/7/22	2023/7/21	否
邱仲华、杜爱英	4,000,000.00	2022/4/22	2023/4/21	是
邱仲华、杜爱英	2,000,000.00	2022/10/21	2023/10/21	否
邱仲华、杜爱英	2,000,000.00	2022/6/16	2023/6/15	是
邱仲华、杜爱英	1,500,000.00	2022/7/20	2023/6/30	是
邱仲华、杜爱英	9,500,000.00	2022/10/17	2023/10/12	否
邱仲华、杜爱英	1,260,000.00	2022/10/27	2023/10/26	否
邱仲华、杜爱英	2,500,000.00	2022/6/16	2023/6/15	是
邱仲华、杜爱英	3,000,000.00	2023/5/18	2024/5/17	否
邱仲华、杜爱英	4,000,000.00	2023/4/19	2024/4/18	否
邱仲华、杜爱英	1,500,000.00	2023/6/26	2024/6/25	否
邱仲华、杜爱英	2,000,000.00	2023/6/2	2024/6/1	否
邱仲华、杜爱英	2,500,000.00	2023/6/7	2024/6/6	否

(3) 关联方资金拆借

① 关联方资金拆入

关联方	上期金额	本期累计拆入	本期累计偿还	本期金额	备注
邱仲华	3,200.24			3,200.24	无息
杜爱英	45,969.48			45,969.48	无息
合 计	49,469.72			49,469.72	——

(4) 偶发性关联交易

其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	10,650,000	10,650,000

报告期内，公司根据战略发展规划和业务拓展的需要，以 1,065 万元的价格向公司副总经理傅庚辛收购其控制的杭州万里曲轴有限公司曲轴业务相关的固定资产以及生产技术、人力资源、客户关系、商标等无形资产。该次交易不构成重大资产重组。公司于 2023 年 2 月 1 日召开第一届董事会第五次会议, 审议通过《关于公司拟收购杭州万里曲轴有限公司资产暨关联交易的议案》。

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	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
预付款项：				
南浔鑫新再生资源经营部			380,248.35	
合 计			380,248.35	

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
应付账款：		
湖州鼎业再生资源有限公司	593,893.54	22,452.73
杭州万里曲轴有限公司	7,650,000.00	
合 计	8,243,893.54	22,452.73
其他应付款：		
杜爱英	45,969.48	45,969.48
邱仲华	3,200.24	3,200.24
合 计	49,469.72	49,469.72

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要日后事项。

六、其他重要事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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	1,147,500.00	
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上年年末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减值准备转回		
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	-25,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,122,500.00	
所得税影响额	168,375.00	
合 计	954,125.00	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.98	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-2.82	-0.04	-0.04

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

2023 年 8 月 18 日

法定代表人：邱仲华 主管会计工作负责人：戚林祥 会计机构负责人：戚林祥

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
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
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	1,147,500.00
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上年年末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减值准备转回	
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	-25,000.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	1,122,500.00
减：所得税影响数	168,375.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	954,125.00

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