



久信模具

NEEQ : 870553

太仓久信精密模具股份有限公司

TAICANG JIUXIN PRECISION TOOLING 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、公司负责人章立预、主管会计工作负责人章立预及会计机构负责人（会计主管人员）陆洁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 | 12 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 14 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 16 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 50 |
| 附件 II | 融资情况 | 50 |

| | |
|--------|--|
| 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 | 公司董事会秘书办公室 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|----------------|---|--|
| 久信模具、本公司、公司 | 指 | 太仓久信精密模具股份有限公司 |
| 主办券商 | 指 | 国信证券 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 上海久竞 | 指 | 上海久竞汽车零部件有限公司 |
| 太仓久进 | 指 | 太仓久进汽车零部件有限公司 |
| 增裕贸易 | 指 | 苏州增裕贸易有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 律师事务所 | 指 | 北京浩天(上海)律师事务所 |
| 审计机构 | 指 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《业务规则(试行)》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员、高管人员、高管 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 公司章程 | 指 | 《太仓久信精密模具股份有限公司章程》(2020年5月公司2019年年度股东大会审议通过) |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|------------------------|
| 公司中文全称 | 太仓久信精密模具股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | TAICANG JIUXIN PRECISION TOOLING CORP. | | |
| 法定代表人 | 章立预 | 成立时间 | 2006年8月25日 |
| 控股股东 | 控股股东为（苏州增裕贸易有限公司） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（章立预、张国萍），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（C35）-化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352）-模具制造（C3525） | | |
| 主要产品与服务项目 | 高速锻造设备用的冷、温、热精密锻造模具、高速锻造机械手和零配件、非金属制品精密模具。 | | |
| 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 | 久信模具 | 证券代码 | 870553 |
| 挂牌时间 | 2017年1月23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） | 21,060,000 |
| 主办券商（报告期内） | 国信证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 陆洁 | 联系地址 | 太仓经济开发区常胜路102号 |
| 电话 | 0512-53986723 | 电子邮箱 | finance@jiujin.org |
| 传真 | 0512-53986733 | | |
| 公司办公地址 | 太仓经济开发区常胜路102号 | 邮政编码 | 215400 |
| 公司网址 | www.jiujin.org | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 91320500791093599Y | | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市太仓市经济开发区常胜路102号 | | |
| 注册资本（元） | 21,060,000 | 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

公司专注于精密锻造领域，主要业务包括转向系统零部件业务和精密锻造模具业务。其中，转向系统零部件业务主要包括电动助力转向系统用同步带轮成品、VGR 变节距齿条和转向齿轴锻件，精密锻造模具业务主要包括变速箱齿轴类和结合齿模具等。

公司长期合作客户有：上海汽车变速器有限公司、捷太格特汽车部件（天津）有限公司、上海格尔汽车科技发展有限公司、上海北特科技股份有限公司、武藏汽车零部件（天津）有限公司、太平洋精锻科技股份有限公司（江苏太平洋齿轮传动有限公司）、重庆南雁实业集团有限公司等。

零部件产品全部采用直销的模式，公司的主要客户都是汽车产业链上一级、二级供应商。客户对下游供应商按照汽车行业质量标准 IATF 16949 质量管理体系的要求，实行合格供应商管理模式，需要经过严苛的评审，公司才能进入客户的合格供应商名录。公司供应的产品均为非标件，公司会根据客户的产品设计需求，严格按照整车及系统总成开发日程进行同步开发并交付样件。在通过一系列的开发测试考核和客户定点、并取得客户销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的批量交付。

公司采购的原材料主要包括钢材、硬质合金及辅料等，模具自制。公司设有供应链管理部门，根据生产经营计划组织采购。公司供应链管理部门根据相关标准对供应商进行初步背调后，筛选出符合汽车行业质量标准 IATF 16949 的供应商，组织技术、工艺、质量等相关部门对供应商进行评审，通过评审后列入合格供应商名录；同时对供应商进行日常管理、定期审核、业绩评估管理，确保所采购的物资供货及时、质量合格，满足技术要求和生产需要。

公司的生产模式是以客户的需求为导向，采用“以销定产”的生产模式：每年年底根据客户的下年度计划，制定公司的年度生产计划预案，每月根据客户订单，制定公司月度生产计划，组织生产。在生产计划的执行过程中，定期根据客户的市场需求进行滚动调整，确定周计划和日计划。整个生产过程包括生产计划、车间制造、检验入库与产品交付等。

报告期到报告期披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|---|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input 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 | √是 |
| 详细情况 | 2022年10月12日由江苏省科学技术厅核准颁发的高新技术企业证书，有效期3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 | 17,211,917.99 | 23,542,531.45 | -26.89% |
| 毛利率% | 12.61% | 27.55% | - |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -3,174,351.39 | -133,390.44 | -2,279.74% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,180,561.57 | -164,841.96 | -1,829.46% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -6.24% | -0.27% | - |
| 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） | -6.26% | -0.33% | - |
| 基本每股收益 | -0.15 | -0.01 | -1,400.00% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 75,338,128.48 | 85,876,774.11 | -12.27% |
| 负债总计 | 26,090,845.30 | 33,455,139.54 | -22.01% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 49,247,283.18 | 52,421,634.57 | -6.06% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.34 | 2.49 | -6.02% |
| 资产负债率%（母公司） | 28.86% | 31.35% | - |
| 资产负债率%（合并） | 34.63% | 38.96% | - |
| 流动比率 | 1.3511 | 1.3536 | - |
| 利息保障倍数 | -18.50 | 6.14 | - |
| 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 | 794,620.03 | -2,512,594.38 | 131.63% |
| 应收账款周转率 | 1.55 | 1.71 | - |
| 存货周转率 | 1.59 | 2.09 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -12.27% | -0.63% | - |
| 营业收入增长率% | -26.89% | -1.61% | - |
| 净利润增长率% | -2,279.74% | -107.27% | - |

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 | 4,816,488.31 | 6.39% | 6,135,520.07 | 7.14% | -21.50% |
| 应收票据 | 4,857,626.05 | 6.45% | 9,552,672.69 | 11.12% | -49.15% |
| 应收账款 | 8,533,123.36 | 11.33% | 12,430,338.10 | 14.47% | -31.35% |
| 存货 | 10,582,349.44 | 14.05% | 8,312,830.79 | 9.68% | 27.30% |
| 固定资产 | 32,248,655.75 | 42.81% | 34,216,373.88 | 39.84% | -5.75% |
| 无形资产 | 202,802.36 | 0.27% | - | - | 100.00% |
| 短期借款 | 8,000,000.00 | 10.62% | 8,000,000.00 | 9.32% | 0.00% |

项目重大变动原因:

1、应收账款较上年期末减少31.35%，主要是上年的应收账款基本已经回款，而今年上半年收入减少导致应收账款减少。

(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 | 17,211,917.99 | - | 23,542,531.45 | - | -26.89% |
| 营业成本 | 15,042,102.34 | 87.39% | 17,056,797.04 | 72.45% | -11.81% |
| 毛利率 | 12.61% | - | 27.55% | - | - |
| 销售费用 | 1,041,013.77 | 6.05% | 896,354.94 | 3.81% | 16.14% |
| 管理费用 | 3,183,457.16 | 18.50% | 3,256,250.80 | 13.83% | -2.24% |
| 研发费用 | 1,713,921.73 | 9.96% | 1,884,906.78 | 8.01% | -9.07% |
| 财务费用 | 170,083.56 | 0.99% | 173,207.02 | 0.74% | -1.80% |
| 信用减值损失 | 264,181.23 | 1.53% | -317,529.87 | 1.35% | 183.20% |
| 其他收益 | 7,471.27 | 0.04% | 38,665.70 | 0.16% | -80.68% |
| 营业利润 | -3,710,520.65 | 21.56% | -116,329.72 | 0.49% | -3,089.66% |
| 净利润 | -3,174,351.39 | 18.44% | -133,390.44 | 0.57% | -2,279.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 794,620.03 | - | -2,512,594.38 | - | 131.63% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -774,429.00 | - | -261,616.32 | - | -196.02% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,357,946.19 | - | -941,999.00 | - | -44.16% |

项目重大变动原因:

- 1、报告期内营业收入较上年同期减少主要是汽车行业不景气导致模具订单减少，收入降低；而公司折旧、房租等固定成本较大，成本降幅并不显著；模具收入减少但固定成本较高导致毛利率大幅降低，而零部件收入虽比上年有所增长，但其利润薄，使公司毛利明显低于上年，从而营业利润、净利润均低于上年数。
- 2、经营活动产生的现金流量净额增加主要是公司销售大多为赊销，本年收到上年四季度销售款项；本年订单减少，购买原辅材料等减少所致。
- 3、投资活动现金流量净额减少主要是公司为开发新产品投入新设备所致。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是厂房租金上涨所致。

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

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|-------|---------|--------------|--------------|------|-------------|
| 上海久竞 | 子公司 | 销售模具、 | 500,000 | 1,681,083.58 | 1,681,083.58 | 0.00 | -109,612.05 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-----------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 汽车零部件有限公司 | 司 | 汽车及摩托车零配件 | | | | | |
| 太仓久进汽车零部件有限公司 | 子公司 | 生产、加工、销售汽车零部件、耐磨损精密锻件 | 4,000,000 | 36,629,829.08 | 3,125,360.85 | 11,498,220.84 | 10,752.96 |

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

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、客户集中风险 | <p>2021年、2022年、2023年1-6月，公司前五名客户销售总额分别为28,646,597.35、33,518,567.90、10,565,035.61元，比重分别为63.60%、58.64%、61.38%。公司客户较为集中，如果未来公司不能加大业务拓展力度并扩大市场份额，增强公司盈利能力，一旦现有客户流失或发生变故，将对公司经营业绩造成不良影响。</p> <p>应对措施：公司将加大市场开拓，进行产品的宣传推广，提高工艺水平，提升公司技术在行业中的运用和市场占有率，同时不断开发新产品。随着新技术、新产品的增加，未来市场客户也将不断增加。</p> |
| 2、核心技术人员离职及技术外泄的风险 | <p>由于公司模具产品的研发、设计、生产和调试等工作需要具备多年现场实践经验的专业团队通过密切配合才能完成。随着市场需求的升级、行业技术更新加快以及业务规模的扩大，公司迫切需求更多高水平的研发、设计、生产和销售人员。虽然公司已采取多种措施培养、引进和留住此类人才，核心人员保持稳定，但如果发生严重的人员流失或核心技术被泄露，则会削弱公司的竞争优势，对公司主营业务产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将不断加强研发、设计、生产、销售人才队伍建设，同时完善管理制度并与核心人员签订《保密协议》，避免技术外泄。</p> |
| 3、控制不当风险 | <p>截至2023年6月30日，公司实际控制人为章立预、张国萍，通过苏州增裕贸易有限公司间接持有公司75%的股份，章立预直接持有公司19.3870%的股份。若章立预、张国萍利用其</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司和其他股东带来风险。</p> <p>应对措施:公司将进一步完善法人治理机制,制定适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度,重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性,依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行,避免实际控制人不当控制风险。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化: | 本期重大风险未发生重大变化 |

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 | 2017年1月23日 | - | 正在履行中 |
| - | 其他 | 商标使用权 | 2017年1月23日 | - | 正在履行中 |
| - | 董监高 | 资金占用承诺 | 2017年1月23日 | - | 正在履行中 |
| - | 实际控制人或控股股东 | 承担赔偿责任 | 2017年1月23日 | - | 正在履行中 |
| - | 实际控制人或控股股东 | 关联方借款 | 2017年1月23日 | 2021年6月30日 | 已履行完毕 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用

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 | 15,929,250 | 75.6375% | 0 | 15,929,250 | 75.6375% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 15,929,150 | 75.6370% | 0 | 15,929,150 | 75.6370% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 5,130,750 | 24.3625% | 0 | 5,130,750 | 24.3625% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,948,750 | 18.75% | 0 | 3,948,750 | 18.75% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 21,060,000 | - | 0 | 21,060,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 4 |

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 | 苏州增裕贸易有限公司 | 15,795,000 | 0 | 15,795,000 | 75% | 0 | 15,795,000 | 0 | 0 |
| 2 | 章立预 | 4,082,900 | 0 | 4,082,900 | 19.3870% | 3,948,750 | 134,150 | 0 | 0 |
| 3 | 太仓增信企业管理咨询合伙企业(有 | 1,182,000 | 0 | 1,182,000 | 5.6125% | 1,182,000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------------------|----------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|----------|----------|
| | 限合伙) | | | | | | | | |
| 4 | 高广斌 | 100 | 0 | 100 | 0.0005% | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 合计 | | 21,060,000 | - | 21,060,000 | 100% | 5,130,750 | 15,929,250 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

苏州增裕贸易有限公司股东章立预、张国萍为夫妻关系。

太仓增信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是公司为实施员工持股计划所设立的持股平台。

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 |
| 章立预 | 董事长、总经理 | 男 | 1951年4月 | 2021年8月12日 | 2024年8月11日 |
| 钟志平 | 董事、研发中心总监 | 男 | 1969年2月 | 2021年8月12日 | 2024年8月11日 |
| 胡红旗 | 董事、副总经理 | 男 | 1981年11月 | 2021年8月12日 | 2024年8月11日 |
| 郑英俊 | 董事 | 男 | 1986年7月 | 2021年8月12日 | 2023年7月5日 |
| 郑英俊 | 副总经理 | 男 | 1986年7月 | 2021年8月12日 | 2023年5月5日 |
| 徐文凯 | 董事、董事会秘书 | 男 | 1991年2月 | 2021年8月12日 | 2023年4月29日 |
| 王斌 | 董事 | 男 | 1985年7月 | 2023年7月5日 | 2024年8月11日 |
| 陆洁 | 董事、财务总监 | 女 | 1988年3月 | 2021年8月12日 | 2024年8月11日 |
| 陆洁 | 董事会秘书 | 女 | 1988年3月 | 2023年6月19日 | 2024年8月11日 |
| 李艳秋 | 职工监事、监事会主席 | 女 | 1980年8月 | 2021年8月12日 | 2024年8月11日 |
| 徐礼 | 监事 | 男 | 1986年3月 | 2021年8月12日 | 2024年8月11日 |
| 浦晓东 | 监事 | 男 | 1973年10月 | 2021年8月12日 | 2024年8月11日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

实际控制人章立预、张国萍通过苏州增裕贸易有限公司间接持有公司 75%的股权，各占比 50%。章立预与张国萍为夫妻关系。

(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 |
|-----|----------------|------|---------------|---------|
| 徐文凯 | 董事、董事会秘书、总经理助理 | 离任 | 无 | 离职 |
| 郑英俊 | 董事、副总经理 | 离任 | 无 | 离职 |
| 王斌 | 无 | 新任 | 董事 | 提名通过 |
| 陆洁 | 董事、财务总监 | 新任 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 聘任董事会秘书 |

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 |
|----|-------|----------|------|----------|-----------|------------|---------------|
| 王斌 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 陆洁 | 董事、财务 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---|----|---|---|
| | 总监、董事 会秘书 | | | | | | |
| 合计 | - | 0 | - | 0 | 0% | 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：

王斌，男，1985年7月生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。2004年8月至2006年7月，就职于上海久进冷锻模具有限公司(后更名为“上海久竞汽车零部件有限公司”)，任技术员；2006年8月至2022年6月就职于太仓久信精密模具股份有限公司，任数控主管；2015年7月至2018年7月，任太仓久信精密模具股份有限公司监事；2022年6月至今任太仓久信精密模具股份有限公司项目工程师。

(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 |
|---------|------|------|
| 管理人员 | 7 | 6 |
| 生产人员 | 71 | 59 |
| 销售人员 | 2 | 2 |
| 技术人员 | 8 | 7 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 行政人员 | 4 | 4 |
| 员工总计 | 95 | 81 |

(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) 合并资产负债表

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 | 4,816,488.31 | 6,135,520.07 |
| 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 | 4,857,626.05 | 9,552,672.69 |
| 应收账款 | 一、3 | 8,533,123.36 | 12,430,338.10 |
| 应收款项融资 | 一、4 | 867,999.11 | 1,515,594.09 |
| 预付款项 | 一、5 | 491,841.24 | 293,322.23 |
| 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 | 11,950.00 | 14,650.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、7 | 10,582,349.44 | 8,312,830.79 |
| 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 | 116,393.13 | 115,755.49 |
| 流动资产合计 | | 30,277,770.64 | 38,370,683.46 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 一、9 | 32,248,655.75 | 34,216,373.88 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 一、10 | 3,475,240.33 | 4,589,894.12 |
| 无形资产 | 一、11 | 202,802.36 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 一、12 | 1,039,229.67 | 1,326,527.02 |
| 递延所得税资产 | 一、13 | 4,502,429.73 | 4,244,295.63 |
| 其他非流动资产 | 一、14 | 3,592,000.00 | 3,129,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 45,060,357.84 | 47,506,090.65 |
| 资产总计 | | 75,338,128.48 | 85,876,774.11 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、15 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 一、16 | 4,984,525.71 | 7,447,751.58 |
| 预收款项 | 一、17 | 400.00 | 400.00 |
| 合同负债 | 一、18 | 1,290,238.88 | 489,882.69 |
| 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、19 | 1,368,824.24 | 2,522,065.64 |
| 应交税费 | 一、20 | 145,339.75 | 780,908.49 |
| 其他应付款 | 一、21 | | 10,336.20 |
| 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、22 | 2,277,966.76 | 2,237,510.33 |
| 其他流动负债 | 一、23 | 4,342,030.30 | 6,857,541.68 |
| 流动负债合计 | | 22,409,325.64 | 28,346,396.61 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|------|---------------|---------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 一、24 | 1,370,398.99 | 2,519,587.10 |
| 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 | 一、13 | 2,311,120.67 | 2,589,155.83 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,681,519.66 | 5,108,742.93 |
| 负债合计 | | 26,090,845.30 | 33,455,139.54 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、25 | 21,060,000.00 | 21,060,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、26 | 1,056,579.57 | 1,056,579.57 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、27 | 5,256,110.55 | 5,256,110.55 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、28 | 21,874,593.06 | 25,048,944.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 49,247,283.18 | 52,421,634.57 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 49,247,283.18 | 52,421,634.57 |
| 负债和所有者权益总计 | | 75,338,128.48 | 85,876,774.11 |

法定代表人：章立预

主管会计工作负责人：章立预

会计机构负责人：陆洁

（二） 母公司资产负债表

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 | | 2,918,342.14 | 3,567,520.19 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 4,295,286.05 | 7,087,828.69 |
| 应收账款 | 九、1 | 3,963,797.86 | 7,107,170.04 |
| 应收款项融资 | | 867,999.11 | 1,515,594.09 |
| 预付款项 | | 384,137.72 | 216,075.43 |
| 其他应收款 | 九、2 | 23,474,380.61 | 24,615,528.52 |
| 其中：应收利息 | | | |

| | | | |
|----------------|-----|----------------------|----------------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 5,895,509.32 | 3,645,529.49 |
| 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 | | 108,417.79 | 1,422.22 |
| 流动资产合计 | | 41,907,870.60 | 47,756,668.67 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 九、3 | 4,427,685.11 | 4,427,685.11 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 18,366,081.30 | 19,586,251.67 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,065,119.82 | 1,491,167.75 |
| 无形资产 | | 202,802.36 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 142,636.85 | 281,557.97 |
| 递延所得税资产 | | 2,585,738.50 | 2,122,796.01 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 26,790,063.94 | 27,909,458.51 |
| 资产总计 | | 68,697,934.54 | 75,666,127.18 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 2,937,623.42 | 4,271,466.74 |
| 预收款项 | | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | | 1,290,238.88 | 489,882.69 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 847,346.90 | 1,674,979.33 |
| 应交税费 | | 41,172.72 | 593,148.62 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 874,935.48 | 859,396.73 |
| 其他流动负债 | | 4,342,030.30 | 5,818,563.68 |
| 流动负债合计 | | 18,333,347.70 | 21,707,437.79 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 223,677.43 | 665,064.66 |
| 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 | | 1,272,385.55 | 1,349,608.57 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,496,062.98 | 2,014,673.23 |
| 负债合计 | | 19,829,410.68 | 23,722,111.02 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 21,060,000.00 | 21,060,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 984,264.68 | 984,264.68 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 4,913,683.55 | 4,913,683.55 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 21,910,575.63 | 24,986,067.93 |
| 所有者权益合计 | | 48,868,523.86 | 51,944,016.16 |
| 负债和所有者权益合计 | | 68,697,934.54 | 75,666,127.18 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------|------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 17,211,917.99 | 23,542,531.45 |
| 其中：营业收入 | 一、29 | 17,211,917.99 | 23,542,531.45 |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 21,194,091.14 | 23,379,997.00 |
| 其中：营业成本 | 一、29 | 15,042,102.34 | 17,056,797.04 |
| 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、30 | 43,512.58 | 112,480.42 |
| 销售费用 | 一、31 | 1,041,013.77 | 896,354.94 |
| 管理费用 | 一、32 | 3,183,457.16 | 3,256,250.80 |
| 研发费用 | 一、33 | 1,713,921.73 | 1,884,906.78 |
| 财务费用 | 一、34 | 170,083.56 | 173,207.02 |
| 其中：利息费用 | | 190,275.35 | 172,774.50 |
| 利息收入 | | 6,865.19 | 4,634.86 |
| 加：其他收益 | 一、35 | 7,471.27 | 38,665.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、36 | 264,181.23 | -317,529.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -3,710,520.65 | -116,329.72 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -3,710,520.65 | -116,329.72 |
| 减：所得税费用 | 一、37 | -536,169.26 | 17,060.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,174,351.39 | -133,390.44 |
| 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） | | -3,174,351.39 | -133,390.44 |
| 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) | | -3,174,351.39 | -133,390.44 |
| 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 | | -3,174,351.39 | -133,390.44 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -3,174,351.39 | -133,390.44 |
| (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) | | -0.15 | -0.01 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.15 | -0.01 |

法定代表人：章立预

主管会计工作负责人：章立预

会计机构负责人：陆洁

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------|-----|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | 九、4 | 6,088,497.15 | 14,250,726.84 |
| 减：营业成本 | 九、4 | 5,449,529.85 | 9,016,981.53 |
| 税金及附加 | | 10,401.56 | 101,238.00 |
| 销售费用 | | 708,901.81 | 880,437.12 |
| 管理费用 | | 1,921,940.04 | 1,987,929.51 |
| 研发费用 | | 1,713,921.73 | 1,922,587.22 |
| 财务费用 | | 122,775.08 | 173,299.63 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|-------------|
| 其中：利息费用 | | 141,729.97 | 172,774.50 |
| 利息收入 | | 4,314.49 | 3,530.67 |
| 加：其他收益 | | 6,067.29 | 24,522.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 217,247.82 | -291,471.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -3,615,657.81 | -98,695.48 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -3,615,657.81 | -98,695.48 |
| 减：所得税费用 | | -540,165.51 | -194.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,075,492.30 | -98,501.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,075,492.30 | -98,501.40 |
| （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 | | -3,075,492.30 | -98,501.40 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 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 | | 19,797,628.92 | 16,304,494.20 |
| 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、38 | 14,336.46 | 45,300.63 |
| 经营活动现金流入小计 | | 19,811,965.38 | 16,349,794.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 7,181,250.62 | 8,270,962.54 |
| 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 | | 8,524,865.99 | 8,209,190.41 |
| 支付的各项税费 | | 1,267,065.18 | 459,047.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、38 | 2,044,163.56 | 1,923,188.35 |
| 经营活动现金流出小计 | | 19,017,345.35 | 18,862,389.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 794,620.03 | -2,512,594.38 |
| 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 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|---------------|---------------|
| 投资活动现金流入小计 | | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 774,429.00 | 261,616.32 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 774,429.00 | 261,616.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -774,429.00 | -261,616.32 |
| 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 | | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 120,223.59 | 136,276.40 |
| 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、38 | 1,237,722.60 | 805,722.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,357,946.19 | 5,941,999.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,357,946.19 | -941,999.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 18,723.40 | -1,654.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,319,031.76 | -3,717,864.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,134,520.07 | 5,917,061.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,815,488.31 | 2,199,197.11 |

法定代表人：章立预

主管会计工作负责人：章立预

会计机构负责人：陆洁

（六） 母公司现金流量表

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 | | 8,885,158.21 | 7,452,850.79 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 10,381.78 | 30,053.11 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,895,539.99 | 7,482,903.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,123,317.21 | 4,681,719.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 4,892,089.44 | 5,095,272.48 |
| 支付的各项税费 | | 623,138.13 | 457,940.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,224,751.47 | 973,337.41 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 10,863,296.25 | 11,208,270.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,967,756.26 | -3,725,366.22 |
| 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 | | 2,200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 310,199.00 | 7,598.00 |
| 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 | | | 700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 310,199.00 | 707,598.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,889,801.00 | 292,402.00 |
| 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 | | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 120,223.59 | 136,276.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 469,722.60 | 469,722.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,589,946.19 | 5,605,999.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -589,946.19 | -605,999.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 18,723.40 | -1,654.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -649,178.05 | -4,040,617.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,566,520.19 | 5,545,506.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,917,342.14 | 1,504,889.43 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

不适用

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 06 月 30 日。

1. 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 库存现金 | 19,560.56 | 3,645.26 |
| 银行存款 | 4,796,927.75 | 6,104,874.81 |
| 其他货币资金 | | 27,000.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |
| 合 计 | 4,816,488.31 | 6,135,520.07 |

其他说明：本公司使用银行账户作为 ECT 通行扣费，冻结金额 1,000.00 元，使用受到限制。

2. 应收票据

1) 分类列示:

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 商业承兑汇票 | | | | | | |
| 银行承兑票据 | 4,857,626.05 | | 4,857,626.05 | 9,552,672.69 | | 9,552,672.69 |
| 合 计 | 4,857,626.05 | | 4,857,626.05 | 9,552,672.69 | | 9,552,672.69 |

2) 本公司期末无已质押的应收票据。

3) 本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|------------|----------|---------------------|
| 银行承兑票据 | | 4,174,299.24 |
| 合 计 | | 4,174,299.24 |

说明: 用于背书的银行承兑汇票是由信用等级不高的银行承兑汇票, 背书转让不影响追索权, 票据相关的信用风险和延期付款风险并未转移, 故未终止确认。

3. 应收账款

1) 应收账款分类披露:

| 类 别 | 期末余额 | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项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 | 9,024,917.44 | 100.00 | 491,794.08 | 5.45 | 8,533,123.36 |
| 其中: 组合 1 关联方组合 | | | | | |
| 组合 2 账龄组合 | 9,024,917.44 | 100.00 | 491,794.08 | 5.45 | 8,533,123.36 |
| 合 计 | 9,024,917.44 | 100.00 | 491,794.08 | 5.45 | 8,533,123.36 |

(续上表)

| 类 别 | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | 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 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 13,186,013.41 | 100.00 | 755,675.31 | 5.73 | 12,430,338.10 |
| 其中: 组合 1 关联方组合 | | | | | |
| 组合 2 账龄组合 | 13,186,013.41 | 100.00 | 755,675.31 | 5.73 | 12,430,338.10 |
| 合 计 | 13,186,013.41 | 100.00 | 755,675.31 | 5.73 | 12,430,338.10 |

组合中, 采用账龄预期信用损失率计提坏账准备的应收账款:

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------------|-------------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 8,773,953.44 | 438,697.68 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 110,964.00 | 11,096.40 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 140,000.00 | 42,000.00 | 30.00 |
| 合 计 | 9,024,917.44 | 491,794.08 | |

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0.00 元, 本期收回或转回坏账准备金额 263,881.23 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 占应收账款期末余额的比例 |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 上海北特科技股份有限公司 | 1,461,617.56 | 73,080.88 | 16.19% |
| 上海格尔汽车科技发展有限公司 | 1,037,301.15 | 51,865.06 | 11.49% |
| 捷太格特汽车部件(天津)有限公司 | 963,757.13 | 48,187.86 | 10.68% |
| 天津太平洋传动科技有限公司 | 816,611.98 | 40,830.60 | 9.05% |
| 江苏双环齿轮有限公司 | 789,545.00 | 39,477.25 | 8.75% |
| 合 计 | 5,068,832.82 | 253,441.65 | 56.16% |

4) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

5) 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4. 应收款项融资

1) 分类列示:

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------------|---------------------|
| 银行承兑票据 | 867,999.11 | 1,515,594.09 |
| 合 计 | 867,999.11 | 1,515,594.09 |

应收款项融资公允价值变动情况: 系银行承兑汇票, 其剩余时间较短, 账面余额与公允价值相近。

2) 本公司期末无已质押的应收票据。

3) 本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|------------|---------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,038,944.18 | |
| 合 计 | 1,038,944.18 | |

说明: 用于背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑汇票, 信用风险和延期付款风险很小, 并且票据相关的利率风险已经转移, 可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移, 故终止确认。

5. 预付款项

1) 预付款项按账龄列示:

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------|-------|------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 486,709.73 | 98.96 | 213,190.73 | 72.68 |
| 1 至 2 年 | 3,000.01 | 0.61 | 78,000.00 | 26.59 |
| 2 至 3 年 | | | 2,131.50 | 0.73 |

| | | | | |
|------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 3至4年 | 2,131.50 | 0.43 | | |
| 合 计 | 491,841.24 | 100.00 | 293,322.23 | 100.00 |

2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况:

| 单位名称 | 金额 | 占预付款项期末余额的比例(%) |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 浙江博星模料有限公司 | 282,989.00 | 57.54 |
| 中国石化销售股份有限公司江苏苏州太仓石油分公司 | 40,083.97 | 8.15 |
| 无锡鸿建通金属材料有限公司 | 26,000.00 | 5.28 |
| 上海三富金属集团有限公司 | 19,800.00 | 4.03 |
| 太仓市和灵环保科技有限公司 | 19,000.00 | 3.86 |
| 合 计 | 387,872.97 | 78.8 |

6. 其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 11,950.00 | 14,650.00 |
| 合 计 | 11,950.00 | 14,650.00 |

1) 按账龄披露:

| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 1至2年 | | 13,500.00 |
| 2至3年 | 13,500.00 | |
| 3至4年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 5年以上 | 465,400.00 | 468,400.00 |
| 小 计 | 483,900.00 | 486,900.00 |
| 减: 坏账准备 | 471,950.00 | 472,250.00 |
| 合 计 | 11,950.00 | 14,650.00 |

2) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 保证金 | 475,300.00 | 475,300.00 |
| 备用金 | 8,600.00 | 11,600.00 |
| 合 计 | 483,900.00 | 486,900.00 |

3) 坏账准备计提情况:

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
|-------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 472,250.00 | | | 472,250.00 |

| | | | | |
|----------------|-------------------|--|--|-------------------|
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --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 | | | | |
| 本期收回或转回 | 300.00 | | | 300.00 |
| 本期转销或核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 471,950.00 | | | 471,950.00 |

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 300.00 元。

4) 本公司无实际核销的其他应收款。

5) 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 | 款项的性质 | 是否为关联方 | 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 |
|---------------|-------|--------|-------------------|------|------------------|-------------------|
| 太仓凯明科技园发展有限公司 | 保证金 | 否 | 426,000.00 | 5年以上 | 88.04% | 426,000.00 |
| 太仓市明诚气体有限公司 | 保证金 | 否 | 35,800.00 | 5年以上 | 7.40% | 35,800.00 |
| 王安琪 | 押金 | 否 | 13,500.00 | 2至3年 | 2.79% | 4,050.00 |
| 沈春花 | 备用金 | 否 | 5,000.00 | 3至4年 | 1.03% | 2,500.00 |
| 郭秀勤 | 备用金 | 否 | 3,600.00 | 5年以上 | 0.74% | 3,600.00 |
| 合计 | -- | | 483,900.00 | -- | 100.00% | 471,950.00 |

6) 本公司无涉及政府补助的其他应收款。

7) 本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7. 存货

1) 存货分类：

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------------|------|----------------------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面价值 | 跌价准备 | 账面余额 | 账面价值 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,149,188.10 | | 1,149,188.10 | 1,233,672.65 | | 1,233,672.65 |
| 在产品 | 3,202,170.11 | | 3,202,170.11 | 2,465,524.77 | | 2,465,524.77 |
| 产成品 | 2,042,304.74 | | 2,042,304.74 | 2,217,927.07 | | 2,217,927.07 |
| 发出商品 | 4,188,686.49 | | 4,188,686.49 | 2,395,706.30 | | 2,395,706.30 |
| 合计 | 10,582,349.44 | | 10,582,349.44 | 8,312,830.79 | | 8,312,830.79 |

2) 本公司未出现减值情况，无需计提跌价准备。

3) 本公司期末存货余额无借款费用资本化金额。

8. 其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 待摊费用 | 110,417.79 | 15,422.22 |
| 留抵进项税额 | 5,975.34 | 100,333.27 |
| 合 计 | 116,393.13 | 115,755.49 |

9. 固定资产

1) 固定资产明细:

| 项 目 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 74,739,994.75 | 911,869.11 | 421,346.02 | 617,653.55 | 997,522.15 | 77,688,385.58 |
| 2.本期增加金额 | 610,619.47 | | 15,220.35 | | 4,778.76 | 630,618.58 |
| (1) 外购 | 610,619.47 | | 15,220.35 | | 4,778.76 | 630,618.58 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 75,350,614.22 | 911,869.11 | 436,566.37 | 617,653.55 | 1,002,300.91 | 78,319,004.16 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 41,523,904.59 | 820,682.20 | 333,882.71 | 549,715.61 | 243,826.59 | 43,472,011.70 |
| 2.本期增加金额 | 2,447,055.85 | | 13,791.40 | 2,057.52 | 135,431.94 | 2,598,336.71 |
| (1) 计提 | 2,447,055.85 | | 13,791.40 | 2,057.52 | 135,431.94 | 2,598,336.71 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 43,970,960.44 | 820,682.20 | 347,674.11 | 551,773.13 | 379,258.53 | 46,070,348.41 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 31,379,653.78 | 91,186.91 | 88,892.26 | 65,880.42 | 623,042.38 | 32,248,655.75 |
| 2.期初账面价值 | 33,216,090.16 | 91,186.91 | 87,463.31 | 67,937.94 | 753,695.56 | 34,216,373.88 |

- 2) 本公司无暂时闲置的固定资产;
- 3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产;
- 4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产;
- 5) 本公司无未办妥产权证的固定资产。

10. 使用权资产

| 项 目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|--------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1.期初余额 | 6,687,922.72 | 6,687,922.72 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 6,687,922.72 | 6,687,922.72 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 2,098,028.60 | 2,098,028.60 |
| 2.本期增加金额 | 1,114,653.79 | 1,114,653.79 |
| (1) 计提 | 1,114,653.79 | 1,114,653.79 |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 3,212,682.39 | 3,212,682.39 |
| 三、减值准备 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 3,475,240.33 | 3,475,240.33 |
| 2.期初账面价值 | 4,589,894.12 | 4,589,894.12 |

11. 无形资产

1) 无形资产情况:

| 项 目 | UGN 软件系 统 | CAE 系统开 发 | 卡尔蔡司三坐 标软件 | 优集软件系统 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 217,948.73 | 95,000.00 | 425,000.00 | 410,256.41 | 1,148,205.14 |
| 2.本期增加金额 | | | | 221,238.94 | 221,238.94 |
| (1) 外购 | | | | 221,238.94 | 221,238.94 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.期末余额 | 217,948.73 | 95,000.00 | 425,000.00 | 631,495.35 | 1,369,444.08 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 217,948.73 | 95,000.00 | 425,000.00 | 410,256.41 | 1,148,205.14 |
| 2.本期增加金额 | | | | 18,436.58 | 18,436.58 |
| (1) 计提 | | | | 18,436.58 | 18,436.58 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.期末余额 | 217,948.73 | 95,000.00 | 425,000.00 | 428,692.99 | 1,166,641.72 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | | 202,802.36 | 202,802.36 |
| 2.期初账面价值 | | | | | |

2) 公司无通过公司内部研发形成的无形资产。

12. 长期待摊费用

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 期末余额 |
|-------------|------------|--------|------------|------------|
| 久信车间及设备基础改造 | 281,557.97 | | 138,921.12 | 142,636.85 |

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 久进车间及设备基础改造 | 1,044,969.05 | 71,287.13 | 219,663.36 | 896,592.82 |
| 合 计 | 1,326,527.02 | 71,287.13 | 358,584.48 | 1,039,229.67 |

13. 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

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 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 |
| 坏账准备 | 963,744.08 | 196,794.72 | 1,227,925.31 | 241,115.24 |
| 可弥补亏损 | 20,292,911.71 | 3,503,404.86 | 16,652,949.11 | 2,966,352.17 |
| 租赁负债 | 3,648,365.75 | 802,230.15 | 4,757,097.43 | 1,036,828.22 |
| 合 计 | 24,905,021.54 | 4,502,429.73 | 22,637,971.85 | 4,244,295.63 |

2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 折旧年限差异 | 9,162,270.47 | 1,548,822.57 | 9,365,685.36 | 1,590,799.08 |
| 使用权资产 | 3,475,240.33 | 762,298.10 | 4,589,894.12 | 998,356.75 |
| 合 计 | 12,637,510.80 | 2,311,120.67 | 13,955,579.48 | 2,589,155.83 |

3) 未确认递延所得税资产明细:

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 坏账准备 | | |
| 可弥补亏损 | 1,582,022.13 | 1,803,209.35 |
| 合 计 | 1,582,022.13 | 1,803,209.35 |

4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

| 年 份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2023 年 | | 330,799.27 | 上海久竞汽车零部件有限公司 |
| 2024 年 | 624,319.12 | 624,319.12 | 上海久竞汽车零部件有限公司 |
| 2025 年 | 383,116.69 | 383,116.69 | 上海久竞汽车零部件有限公司 |
| 2026 年 | 261,402.60 | 261,402.60 | 上海久竞汽车零部件有限公司 |
| 2027 年 | 203,571.67 | 203,571.67 | 上海久竞汽车零部件有限公司 |
| 2028 年 | 109,612.05 | | 上海久竞汽车零部件有限公司 |
| 合 计 | 1,582,022.13 | 1,803,209.35 | |

14. 其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 预付设备款 | 3,592,000.00 | 3,129,000.00 |
| 合 计 | 3,592,000.00 | 3,129,000.00 |

15. 短期借款

1) 短期借款分类:

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 保证借款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 合 计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |

短期借款分类的说明：保证借款余额 800.00 万元，由章立预、张国萍提供保证。

2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

16. 应付账款

1) 应付账款列示:

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 1 年以内 | 4,810,841.46 | 7,407,052.15 |
| 1 至 2 年 | 161,312.25 | 33,199.43 |
| 2 至 3 年 | 5,000.00 | 7,500.00 |
| 3 至 4 年 | 7,372.00 | |
| 合 计 | 4,984,525.71 | 7,447,751.58 |

2) 本公司期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

17. 预收款项

1) 预收款项列示:

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | 400.00 | 400.00 |
| 合 计 | 400.00 | 400.00 |

2) 本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

18. 合同负债

1) 合同负债列示:

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|-------------------|
| 预收货款 | 1,290,238.88 | 489,882.69 |
| 合 计 | 1,290,238.88 | 489,882.69 |

19. 应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示:

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、短期薪酬 | 2,522,065.64 | 6,960,497.20 | 8,113,738.60 | 1,368,824.24 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 409,489.43 | 409,489.43 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 2,522,065.64 | 7,369,986.63 | 8,523,228.03 | 1,368,824.24 |

2) 短期薪酬列示:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,519,745.14 | 6,095,919.36 | 7,246,840.26 | 1,368,824.24 |
| 2、职工福利费 | | 478,799.03 | 478,799.03 | |
| 3、社会保险费 | 2,320.50 | 198,516.81 | 200,837.31 | |
| 其中：医疗保险费 | 2,082.50 | 155,227.65 | 157,310.15 | |
| 工伤保险费 | | 25,539.76 | 25,539.76 | |
| 生育保险费 | 238.00 | 17,749.40 | 17,987.40 | |
| 4、住房公积金 | | 187,262.00 | 187,262.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合 计 | 2,522,065.64 | 6,960,497.20 | 8,113,738.60 | 1,368,824.24 |

3) 设定提存计划列示：

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------|-------------------|-------------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 397,080.48 | 397,080.48 | |
| 2、失业保险费 | | 12,408.95 | 12,408.95 | |
| 合 计 | | 409,489.43 | 409,489.43 | |

20. 应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 增值税 | 91,011.48 | 654,871.79 |
| 城市维护建设税 | 3,282.05 | 40,644.52 |
| 教育费附加 | 2,344.32 | 29,031.82 |
| 印花税 | 1,717.56 | 3,892.56 |
| 个人所得税 | 46,984.34 | 52,467.80 |
| 合 计 | 145,339.75 | 780,908.49 |

21. 其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | | 10,336.20 |
| 合 计 | | 10,336.20 |

其他应付款部分

1) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------------------|
| 代收代付款 | | 10,336.20 |
| 合 计 | | 10,336.20 |

22. 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 2,277,966.76 | 2,237,510.33 |
| 合 计 | 2,277,966.76 | 2,237,510.33 |

23. 其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 待转销项税额 | 167,731.06 | 63,684.75 |
| 已背书未到期的应收票据对应负债 | 4,174,299.24 | 6,793,856.93 |
| 合 计 | 4,342,030.30 | 6,857,541.68 |

24. 租赁负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 租赁付款总额 | 3,739,339.52 | 4,918,122.96 |
| 减：未确认融资费用 | 90,973.77 | 161,025.53 |
| 小 计 | 3,648,365.75 | 4,757,097.43 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 2,277,966.76 | 2,237,510.33 |
| 合 计 | 1,370,398.99 | 2,519,587.10 |

25. 股本

货币单位：万元

| 项 目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------------|-----------------|-------------|----|-----------|----|----|-----------------|
| | | 发行新 股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 2,106.00 | | | | | | 2,106.00 |
| 合 计 | 2,106.00 | | | | | | 2,106.00 |

26. 资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------------|------|------|---------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,056,579.57 | | | 1,056,579.57 |
| 合 计 | 1,056,579.57 | | | 1,056,579.57 |

27. 盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------------|------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 5,256,110.55 | | | 5,256,110.55 |
| 合 计 | 5,256,110.55 | | | 5,256,110.55 |

28. 未分配利润

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年度 |
|-----|--------------|---------|
| | | |

| | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 25,048,944.45 | 22,887,252.58 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 25,048,944.45 | 22,887,252.58 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -3,174,351.39 | 2,400,193.75 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 238,501.88 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作资本（股本）的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 21,874,593.06 | 25,048,944.45 |

29. 营业收入和营业成本

1) 营业收入和营业成本情况

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | | 2022 年 1-6 月 | |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 17,211,917.99 | 15,042,102.34 | 23,528,016.41 | 17,056,797.04 |
| 其他业务 | | | 14,515.04 | |
| 合 计 | 17,211,917.99 | 15,042,102.34 | 23,542,531.45 | 17,056,797.04 |

2) 合同产生的收入的情况

| 合同分类 | 金额 |
|------------|---------------|
| 商品类型 | |
| 其中：模具 | 6,088,497.15 |
| 汽车零配件 | 11,123,420.84 |
| 边角料 | |
| 按经营地区分类 | |
| 其中：内销 | 17,211,917.99 |
| 外销 | |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 其中：在某一时点转让 | 17,211,917.99 |
| 在某一时段内转让 | |

30. 税金及附加

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 23,212.99 | 63,065.24 |
| 教育费附加 | 16,580.70 | 45,046.60 |
| 印花税 | 3,718.89 | 4,368.58 |

| | | |
|-----|-----------|------------|
| 合 计 | 43,512.58 | 112,480.42 |
|-----|-----------|------------|

31. 销售费用

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 48,010.01 | 121,663.18 |
| 售后服务费 | 993,003.76 | 771,647.59 |
| 其他 | | 3,044.17 |
| 合 计 | 1,041,013.77 | 896,354.94 |

32. 管理费用

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,954,602.12 | 2,147,719.33 |
| 租赁费 | 399,824.89 | 377,772.77 |
| 中介服务费 | 248,521.58 | 216,949.88 |
| 差旅费 | 251,455.09 | 69,897.13 |
| 办公费用 | 63,966.61 | 140,218.10 |
| 业务招待费 | 39,475.70 | 102,511.42 |
| 折旧与摊销 | 126,324.24 | 117,929.08 |
| 其他 | 99,286.93 | 83,253.09 |
| 合 计 | 3,183,457.16 | 3,256,250.80 |

33. 研发费用

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|-------|--------------|--------------|
| 直接投入 | 931,935.26 | 993,136.34 |
| 人员人工费 | 651,261.97 | 742,555.83 |
| 折旧与摊销 | 129,259.50 | 129,477.85 |
| 其他 | 1,465.00 | 19,736.76 |
| 合 计 | 1,713,921.73 | 1,884,906.78 |

34. 财务费用

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 190,275.35 | 172,774.50 |
| 减：利息收入 | 6,865.19 | 4,634.93 |
| 汇兑损益 | -18,723.40 | 1,654.30 |
| 手续费 | 3,620.80 | 3,413.15 |
| 现金折扣 | 1,776.00 | |
| 合 计 | 170,083.56 | 173,207.02 |

35. 其他收益

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 政府补助 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 稳岗补助 | | 34,217.00 | |
| 个税手续费 | 5,971.27 | 4,448.70 | 5,971.27 |
| 合 计 | 7,471.27 | 38,665.70 | 7,471.27 |

计入当期损益的政府补助:

| 补助项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 | 与资产相关 /与收益相关 |
|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 扩岗补贴 | 1,500.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 1,500.00 | | |

36. 信用减值损失

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|------------|-------------------|--------------------|
| 坏账损失 | 264,181.23 | -317,529.87 |
| 合 计 | 264,181.23 | -317,529.87 |

37. 所得税费用

1) 所得税费用明细:

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|------------|--------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | | |
| 递延所得税费用 | -536,169.26 | 17,060.72 |
| 合 计 | -536,169.26 | 17,060.72 |

2) 会计利润与所得税费用调整过程:

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 利润总额 | -3,710,520.65 | -116,329.72 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -556,578.10 | -17,449.45 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -9,486.28 | -1,763.43 |
| 调整以前期间所得税的影响 | | 8,489.49 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,492.11 | 6,170.69 |
| 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 | 27,403.01 | 21,613.42 |
| 研发费用加计扣除的影响 | | |
| 转回前期确认递延所得税资产的可弥补亏损的影响 | | |
| 所得税费用 | -536,169.26 | 17,060.72 |

38. 现金流量表项目

1) 收到其他与经营活动有关的现金:

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|------------|------------------|------------------|
| 银行存款利息 | 6,865.19 | 4,634.93 |
| 政府补助 | 1,500.00 | 38,665.70 |
| 其他 | 5,971.27 | 2,000.00 |
| 合 计 | 14,336.46 | 45,300.63 |

2) 支付其他与经营活动有关的现金:

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 付现费用 | 2,040,542.76 | 1,919,775.20 |
| 银行费用 | 3,620.80 | 3,413.15 |
| 合 计 | 2,044,163.56 | 1,923,188.35 |

3) 支付其他与筹资活动有关的现金:

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|------------|---------------------|-------------------|
| 租赁本息 | 1,237,722.60 | 805,722.60 |
| 合 计 | 1,237,722.60 | 805,722.60 |

39. 现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | -3,174,351.39 | -133,390.44 |
| 加: 信用减值准备 | -264,181.23 | 317,529.87 |
| 资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,598,336.71 | 2,368,393.71 |
| 使用权资产折旧 | 1,114,653.79 | 738,548.46 |
| 无形资产摊销 | 18,436.58 | |
| 长期待摊费用摊销 | 358,584.48 | 397,767.84 |
| 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) | 171,551.95 | 174,428.80 |
| 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) | -258,134.10 | -17,760.72 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -278,035.16 | 34,821.44 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -2,269,518.65 | -3,454,080.01 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 8,656,695.23 | -3,422,586.22 |

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -5,879,418.18 | 483,732.89 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 794,620.03 | -2,512,594.38 |
| 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 | 4,815,488.31 | 2,199,197.11 |
| 减：现金的期初余额 | 6,134,520.07 | 5,917,061.11 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,319,031.76 | -3,717,864.00 |

2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 一、现金 | 4,815,488.31 | 6,134,520.07 |
| 其中：库存现金 | 19,560.56 | 3,645.26 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,795,927.75 | 6,130,874.81 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,815,488.31 | 6,134,520.07 |

40. 外币货币性项目

1) 外币货币性项目：

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-----------|--------|------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 15,438.81 | 7.2258 | 111,557.75 |
| 欧元 | 32,344.77 | 7.8771 | 254,782.99 |
| 港币 | 1.04 | 0.9220 | 0.96 |
| 日元 | 1.00 | 0.0501 | 0.05 |

2) 本公司无境外经营实体。

二、合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

无

2. 同一控制下企业合并

无

3. 其他原因的合并范围变动

无

三、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海久竞汽车零部件有限公司 | 上海 | 上海 | 商品贸易 | 100.00 | | 购买 |
| 太仓久进汽车零部件有限公司 | 太仓 | 太仓 | 生产制造 | 100.00 | | 设立 |

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

3. 本公司无在合营企业或联营企业中的权益

4. 本公司无共同经营

5. 本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体

四、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动性风险、市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1. 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付款项、预收款项和其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。这些金融工具的有关风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存大重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。对于应收账款本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司不统一给予客户信用期，根据业务情况以及对方要求，对合作时间较长的客户，在进行信用评审后，给予部分客户一定的信用期，对将要到期的应收账款，通知销售部门和业务人员进行催收，并每月编制应收账款欠款情况统计表，为确定客户赊销额度提供参考依据。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 56.16%。

2. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。公司资金非常充足，无流动性风险。管理流动风险时，本公司管理层认为保持充分的现金及现金等价物并对其进行监控，并满足本公司经营需要并降低现金流量波动的影响，本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

3. 市场风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币收入占公司收入比例很低，故汇率风险较低。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。截止 2023 年 6 月 30 日，本公司外币持有的外币如下：

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-----------|--------|------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 15,438.81 | 7.2258 | 111,557.75 |

| | | | |
|----|-----------|--------|------------|
| 欧元 | 32,344.77 | 7.8771 | 254,782.99 |
| 港币 | 1.04 | 0.9220 | 0.96 |
| 日元 | 1.00 | 0.0501 | 0.05 |

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行借款等，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险，本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

五、关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 出资比例(%) |
|------------|--------|---------|
| 苏州增裕贸易有限公司 | 控股股东 | 75.00 |

本公司的实际控制人为章立预、张国萍夫妇。

2. 本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注三、1“在子公司中的权益”。

3. 本企业合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4. 关联方交易情况

1) 关联方担保

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 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|
| 章立预、张国萍 | 5,000,000.00 | 2022/09/30 | 2023/09/29 | 否 |
| | 3,000,000.00 | 2023/01/11 | 2024/01/10 | 否 |

关联担保情况说明：2022年01月25日，章立预、张国萍与中国农业银行股份有限公司太仓分行签订了《最高额保证合同》，合同编号为32100520220002049，为本公司对中国农业银行股份有限公司太仓分行的债务提供最高额1,350.00万元担保，保证合同期限2022年01月25日至2025年01月24日。截至2023年6月30日，该保证合同项下担保余额为800.00万元。

5. 关联方应收应付款项

无。

6. 关联方承诺

无。

六、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

资产负债表日公司无需要披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

3. 其他

公司无需要披露的重要其他事项。

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项

报告分部的确定依据和分部会计政策：

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司业务单一，主要是从事汽车零部件模具及轴承的设计、研发生产和销售。以集塑性成形研发与设计，通过自动化高速生产及冷、温、热精密锻造工艺，为生产汽车零部件企业及工用轴承提供模具。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

九、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

1) 应收账款分类披露：

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项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 | 4,209,260.91 | 100.00 | 245,463.05 | 5.83 | 3,963,797.86 |
| 组合 1 关联方组合 | | | | | |
| 组合 2 账龄组合 | 4,209,260.91 | 100.00 | 245,463.05 | 5.83 | 3,963,797.86 |
| 合 计 | 4,209,260.91 | 100.00 | 245,463.05 | 5.83 | 3,963,797.86 |

(续上表)

| 类 别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 7,569,580.91 | 100.00 | 462,410.87 | 6.11 | 7,107,170.04 |
| 组合 1 关联方组合 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 组合 2 账龄组合 | 7,569,580.91 | 100.00 | 462,410.87 | 6.11 | 7,107,170.04 |
| 合 计 | 7,569,580.91 | 100.00 | 462,410.87 | 6.11 | 7,107,170.04 |

组合中，按账龄预期信用损失率计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------------|-------------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 4,069,260.91 | 203,463.05 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 140,000.00 | 42,000.00 | 30.00% |
| 合 计 | 4,209,260.91 | 245,463.05 | |

2) 计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 216,947.82 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 占应收账款 期末余额的 比例(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 天津太平洋传动科技有限公司 | 816,611.98 | 40,830.60 | 775,781.38 | 19.40 |
| 江苏双环齿轮有限公司 | 789,545.00 | 39,477.25 | 750,067.75 | 18.76 |
| 武藏汽车零部件（天津）有限公司 | 353,630.64 | 17,681.53 | 335,949.11 | 8.40 |
| 宁波山阳特殊钢制品有限公司 | 329,815.97 | 16,490.80 | 313,325.17 | 7.84 |
| 无锡锡西模锻有限公司 | 278,834.75 | 13,941.74 | 264,893.01 | 6.62 |
| 合 计 | 2,568,438.34 | 128,421.92 | 2,440,016.42 | 61.02 |

4) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款；

5) 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2. 其他应收款

1) 按账龄披露：

| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内 | 8,132,750.54 | 9,273,775.09 |
| 1 至 2 年 | 9,793,774.18 | 9,459,220.61 |
| 2 至 3 年 | 5,549,405.89 | 4,943,034.15 |
| 3 至 4 年 | 5,000.00 | 943,348.67 |
| 5 年以上 | 189,400.00 | 192,400.00 |
| 小 计 | 23,670,330.61 | 24,811,778.52 |
| 减：坏账准备 | 195,950.00 | 196,250.00 |
| 合 计 | 23,474,380.61 | 24,615,528.52 |

2) 其他应收款按款项性质分类情况：

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 往来款 | 23,462,430.61 | 24,600,878.52 |
| 保证金 | 199,300.00 | 199,300.00 |
| 备用金 | 8,600.00 | 11,600.00 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 23,670,330.61 | 24,811,778.52 |
|-----|---------------|---------------|

3) 坏账准备计提情况:

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 196,250.00 | | | 196,250.00 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| --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 | | | | |
| 本期收回或转回 | 300.00 | | | 300.00 |
| 本期转销或核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 195,950.00 | | | 195,950.00 |

5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 300.00 元。

6) 本期无实际核销的其他应收款;

7) 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 | 款项的性质 | 是否关联方 | 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 |
|---------------|-------|-------|----------------------|---------|------------------|-------------------|
| 太仓久进汽车零部件有限公司 | 往来款 | 是 | 23,462,430.61 | 1 至 3 年 | 99.12% | |
| 太仓凯明科技园发展有限公司 | 保证金 | 否 | 150,000.00 | 5 年以上 | 0.63% | 150,000.00 |
| 太仓市明诚气体有限公司 | 保证金 | 否 | 35,800.00 | 5 年以上 | 0.15% | 35,800.00 |
| 王安琪 | 押金 | 否 | 13,500.00 | 2 至 3 年 | 0.06% | 4,050.00 |
| 沈春花 | 备用金 | 否 | 5,000.00 | 3 至 4 年 | 0.02% | 2,500.00 |
| 合 计 | -- | | 23,666,730.61 | | 99.98% | 192,350.00 |

8) 本公司期末其他应收款涉及政府补助的应收款项;

9) 本公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款;

10) 本公司期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

3. 长期股权投资

1) 长期股权投资明细:

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| 对子公司投资 | 4,427,685.11 | | 4,427,685.11 | 4,427,685.11 | | 4,427,685.11 |
| 合 计 | 4,427,685.11 | | 4,427,685.11 | 4,427,685.11 | | 4,427,685.11 |

2) 对子公司投资明细:

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------------|------|------|---------------------|----------|----------|
| 上海久竞汽车零部件有限公司 | 427,685.11 | | | 427,685.11 | | |
| 太仓久进汽车零部件有限公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | |
| 合 计 | 4,427,685.11 | | | 4,427,685.11 | | |

4. 营业收入和营业成本

1) 营业收入和营业成本情况

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | | 2022 年 1-6 月 | |
|------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,088,497.15 | 5,449,529.85 | 14,236,211.80 | 9,016,981.53 |
| 其他业务 | | | 14,515.04 | |
| 合 计 | 6,088,497.15 | 5,449,529.85 | 14,250,726.84 | 9,016,981.53 |

2) 合同产生的收入的情况

| 合同分类 | 金额 |
|------------|--------------|
| 商品类型 | |
| 其中：模具 | 6,088,497.15 |
| 边角料 | |
| 按经营地区分类 | |
| 其中：内销 | 6,088,497.15 |
| 外销 | |
| 按商品转让的时间分类 | |
| 其中：在某一时点转让 | 6,088,497.15 |
| 在某一时段内转让 | |

十、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|---|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,500.00 | 38,665.70 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,971.27 | |
| 小 计 | 7,471.27 | 38,665.70 |
| 减：所得税影响额 | 1,261.09 | 7,214.18 |
| 减：少数股东权益影响额 | | |
| 合 计 | 6,210.18 | 31,451.52 |

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 | -6.24% | -0.15 | -0.15 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.26% | -0.15 | -0.15 |

太仓久信精密模具股份有限公司

2023年8月18日

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 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,971.27 |
| 非经常性损益合计 | 7,471.27 |
| 减：所得税影响数 | 1,261.09 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 6,210.18 |

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