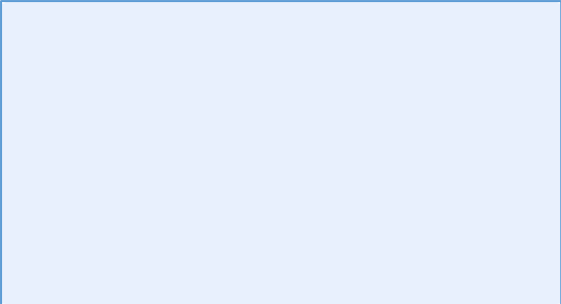
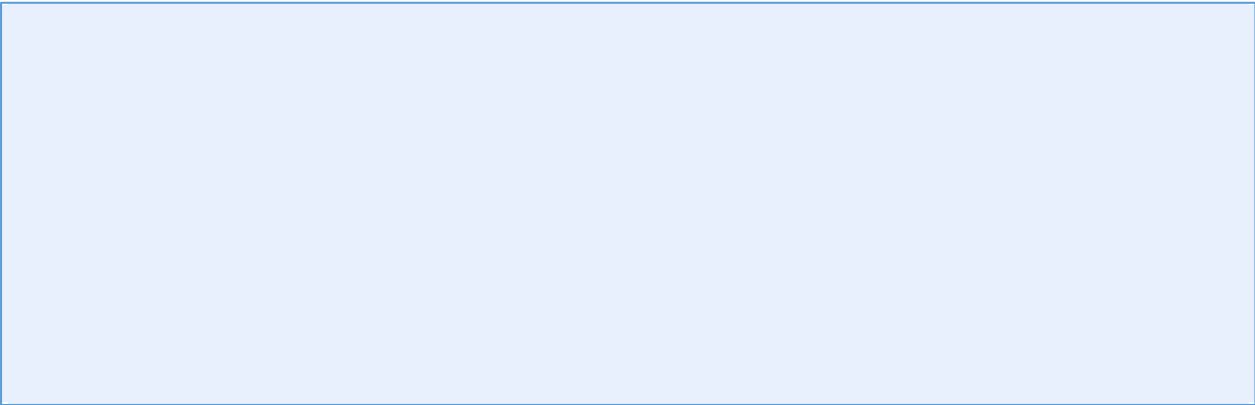




欧贝传动

NEEQ : 872729

厦门欧贝传动科技股份有限公司



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、公司负责人彭良勇、主管会计工作负责人王美英及会计机构负责人（会计主管人员）王美英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	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	48
附件 II	融资情况	48

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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司或欧贝传动	指	厦门欧贝传动科技股份有限公司
股东大会	指	厦门欧贝传动科技股份有限公司股东大会
监事会	指	厦门欧贝传动科技股份有限公司监事会
三会	指	厦门欧贝传动科技股份有限公司股东大会、董事会及监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
“三会”议事规则	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2023 年 1-6 月
股转系统、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《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》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
轴承	指	支撑机械旋转体，降低机械运动过程中的摩擦系数的零部件

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	厦门欧贝传动科技股份有限公司		
英文名称及缩写	XIAMEN OBEE TRANSMISSION TECHNOLOGY CORP., LTD. —		
法定代表人	彭良勇	成立时间	2006 年 5 月 22 日
控股股东	控股股东为彭良勇	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为彭良勇、陈孝煜，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-轴承、齿轮和传动部件制造（C345）-轴承制造（C3451）		
主要产品与服务项目	轴承		
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	欧贝传动	证券代码	872729
挂牌时间	2018 年 4 月 24 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	18,000,000
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	陈昌莲	联系地址	厦门火炬高新区火炬东路 11 号伟业楼 4 楼南区
电话	0592-5733301	电子邮箱	changlian.chen@obeeindustry.com
传真	0592-5157725		
公司办公地址	厦门火炬高新区火炬东路 11 号伟业楼 4 楼南区	邮政编码	361006
公司网址	http://www.obeeindustry.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	91350200784184222G		
注册地址	福建省厦门湖里区火炬高新区新科广场 3 号楼坂上社 37-3 号 501 室		

注册资本 (元)	18,000,000	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

在掌握制造轴承的相关核心技术和多项知识产权的基础上，公司以提高客户体验度和客户粘性为基点，通过向企业销售公司提供自主研发的各类可替代进口产品的定制性轴承产品获取盈利，市场定位明确。

公司在客户研发产品的初期阶段即参与其中，为客户提供专业的建议和方案，提高样件试制效率，缩短定制轴承的交货期。由于公司的运营模式起点较高，锁定的是由国际巨头占据的中高端轴承的市场份额，因而有一定难度，但公司方向明确，虽然目前销售规模不大，但是已经奠定坚实的基础。由于公司提供的为中高端轴承，下游行业对轴承精度要求高，公司前期需要投入较长时间与客户进行研发沟通以及样品测试，客户拓展周期较长。受到公司产品特点、业务模式及资金实力的限制，公司在发展初期难以实现快速扩张，因此目前公司规模较小是合理的，而公司的净利润规模与收入规模是相匹配的。

(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	2021年11月3日，公司取得厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局下发的高新技术企业证书（证书编号：GR202135100073），认定有效期为三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	18,243,605.36	15,831,932.93	15.23%
毛利率%	34.74%	35.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,407,044.08	375,371.25	274.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,229,151.58	318,931.25	285.40%

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）	6.37%	1.75%	—
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）	5.57%	1.49%	—
基本每股收益	0.08	0.03	160.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	46,490,200.27	43,149,747.83	7.74%
负债总计	25,534,137.08	21,775,371.16	17.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,956,063.19	21,374,376.67	-1.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.19	-2.52%
资产负债率%（母公司）	54.92%	50.46%	—
资产负债率%（合并）	54.92%	50.46%	—
流动比率	1.61	1.89	—
利息保障倍数	16.31	10.80	—
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	1,387,940.54	7,215,358.00	-80.76%
应收账款周转率	1.28	1.22	—
存货周转率	2.88	2.14	—
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.74%	0.29%	—
营业收入增长率%	15.23%	-21.21%	—
净利润增长率%	274.84%	-73.53%	—

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	2,972,963.03	6.39%	5,299,321.24	12.28%	-43.90%

应收票据	2,049,403.25	4.41%	2,048,927.50	4.75%	0.02%
应收账款	15,358,427.44	33.04%	13,042,252.91	30.23%	17.76%
存货	4,355,480.19	9.37%	3,912,195.89	9.07%	11.33%
固定资产	13,727,773.14	29.53%	1,640,802.93	3.80%	736.65%
在建工程	0	0%	11,602,327.71	26.89%	-100%
应付账款	9,571,653.82	20.59%	6,296,009.04	14.59%	52.03%

项目重大变动原因:

- 1、本期货币资金较上年末减少43.90%，减少金额2,326,358.21元，主要系因本期支付供应商款项较大。
- 2、本期固定资产较上年末增加736.65%，在建工程较上年期末减少100%，系因公司办公楼在本期竣工投入使用，在建工程转为固定资产；
- 3、本期应付账款较上年末增加52.03%，主要系因本期物料采购增加。

(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	18,243,605.36	—	15,831,932.93	—	15.23%
营业成本	11,905,777.27	65.26%	10,212,294.11	64.50%	16.58%
毛利率	34.74%	—	35.50%	—	—
销售费用	2,086,054.05	11.43%	2,386,104.39	15.07%	-12.57%
管理费用	1,375,033.83	7.54%	1,536,505.81	9.71%	-10.51%
研发费用	1,322,469.78	7.25%	1,281,214.76	8.09%	3.22%
财务费用	145,908.49	0.80%	-3,360.94	-0.02%	4,441.30%
经营活动产生的现金流量净额	1,387,940.54	—	7,215,358.00	—	-80.76%
投资活动产生的现金流量净额	-1,190,386.71	—	-453,324.31	—	-162.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,574,660.77	—	-1,974,534.49	—	-30.39%

项目重大变动原因:

- 1、本期经营活动产生的现金流较上年同期减少 80.76%，主要系因本期支付供应商货款较上年同期增加；
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 162.59%，主要系本期办公场所装修产生较大金额的支出；
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30.39%，主要系本期偿还借款、现金分红支付的款项较上年同期增加。

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
八环科技（厦门）有限公司	参股公司	轴承销售；机械零件、零部件销售	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
八环科技（厦门）有限公司	主营业务均包含轴承销售	持有参股公司股权是处于公司整体发展规划考虑，因拓展业务需要，让客户更好的体验公司产品，提高公司整体盈利能力，符合公司长期发展战略。

（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
存货发生跌价损失的风险	报告期内，公司存货均由库存商品组成，报告期末，存货金额占公司总资产的比重为 9.37%，若产品销售市场发生重大不利变化，将导致存货跌价风险，对公司经营业绩产生不利影响。 为避免存货发生跌价损失，公司今后将结合销售订单情况进行合理备货，减少存货库存规模，加快存货周转速度。
供应商过于集中的风险	报告期内，报告期内，公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比重较高，供应商集中度较高。未来如果供应商改变销售政策，提升轴承价格或者减少轴承供应，则会对公司的经营产生不利影响，公司存在供应商集中度较高的风险。同时，公司生产全

	部采用委外模式，供应商过于集中将会给公司带来一定的技术保密风险。 公司已与其他的供应商接触，并已经达成了初步的合作意向，以应对现有供应商供应量减少或供应价格上涨带来的经营风险；同时，公司与加工商均签订技术保密协议，如发生泄密风险，公司有权就加工方的泄密行为追究法律责任并就相应损失索赔。
实际控制人不当控制的风险	若公司实际控制人利用其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，可能损害公司或少数权益股东的利益。 公司将积极建立和完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、《公司章程》、《关联交易实施细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，以避免实际控制人不当控制的风险。
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	☐ 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	
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. (三)
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. (四)
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	

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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年5月1日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年5月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易承诺	2017年5月1日		正在履行中

公开转让说明书	董监高	规范关联交易承诺	2017年5月1日		正在履行中
---------	-----	----------	-----------	--	-------

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房产：不动产权编号：闽（2021）厦门市不动产证明第0123609号	不动产	抵押	12,241,006.58	26.33%	为中国建设银行股份有限公司厦门市分行借入的长期借款提供抵押担保
总计	-	-	12,241,006.58	26.33%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述抵押系公司为日常经营借款所提供的担保措施，对公司无重大不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	12,600,000	70%	0	12,600,000	70.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,618,000	20.10%	0	3,618,000	20.10%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	5,400,000	30.00%	0	5,400,000	30.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,400,000	30.00%	0	5,400,000	30.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		18,000,000	-	0	18,000,000	-
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	彭良勇	9,018,000	0	9,018,000	50.1000%	5,400,000	3,618,000	0	0
2	康立立	4,547,340	0	4,547,340	25.2630%	0	4,547,340	0	0
3	陈孝煜	4,434,480	0	4,434,480	24.6360%	0	4,434,480	0	0
4	陈麒元	180	0	180	0.0010%	0	180	0	0
合计		18,000,000	-	18,000,000	100.00%	5,400,000	18,000,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 无									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
彭良勇	董事长、总经理	男	1978 年 12 月	2022 年 12 月 1 日	2025 年 11 月 30 日
许振明	董事	男	1957 年 3 月	2022 年 12 月 1 日	2025 年 11 月 30 日
刘东雷	董事	男	1978 年 8 月	2022 年 12 月 1 日	2025 年 11 月 30 日
陈昌莲	董事、董事会秘书	女	1977 年 2 月	2022 年 12 月 1 日	2025 年 11 月 30 日
马兆杭	董事	男	1977 年 11 月	2022 年 12 月 1 日	2025 年 11 月 30 日
张霞	监事会主席	女	1991 年 11 月	2022 年 12 月 1 日	2025 年 11 月 30 日
高小娟	监事	女	1987 年 11 月	2022 年 12 月 1 日	2025 年 11 月 30 日
沈添发	监事	男	1985 年 4 月	2022 年 12 月 1 日	2025 年 11 月 30 日
陈香	财务总监	女	1985 年 9 月	2022 年 12 月 1 日	2025 年 11 月 30 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

无

(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
陈香		新任	财务负责人	换届
刘薇薇	财务负责人	离任		换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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	期末被授予的限制
----	----	----------	------	----------	------------	--------	----------

						期权数 量	性股票数 量
陈香	财务负责 人	0	0	0	0%	0	0
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：

陈香，女，1988 年 9 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017 年 5 月至 2020 年 12 月，任厦门福伦达贸易有限公司会计职务；2021 年 3 月至 2023 年 6 月任公司会计职务；2023 年 2 月至 2023 年 8 月，任公司财务负责人。

（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	3	3
生产人员	29	32
财务人员	2	2
销售人员	8	7
技术人员	4	8
员工总计	46	52

（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、（一）	2,972,963.03	5,299,321.24
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、（二）	2,049,403.25	2,048,927.50
应收账款	一、（三）	15,358,427.44	13,042,252.91
应收款项融资	一、（四）	246,678.60	196,860.85
预付款项	一、（五）	3,374,856.10	1,802,889.32
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、（六）	284,988.37	196,397.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（七）	4,355,480.19	3,912,195.89
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、（八）	3,233,060.25	3,007,062.31
流动资产合计		31,875,857.23	29,505,907.65
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	一、（九）	235,841.53	277,831.65
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、（十）	13,727,773.14	1,640,802.93
在建工程	一、（十一）		11,602,327.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、（十二）	278,351.43	82,668.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、（十三）	332,167.10	
递延所得税资产	一、（十四）	40,209.84	40,209.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,614,343.04	13,643,840.18
资产总计		46,490,200.27	43,149,747.83
流动负债：			
短期借款	一、（十五）	5,010,631.94	5,005,881.94
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、（十六）	9,571,653.82	6,296,009.04
预收款项			
合同负债	一、（十七）	1,068,661.26	399,319.74
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、（十八）	554,015.34	771,059.49
应交税费	一、（十九）	268,748.85	510,308.25
其他应付款	一、（二十）	787,685.04	67,842.73
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、（二十一）	679,207.43	606,904.56
其他流动负债	一、（二十二）	1,850,753.65	1,990,485.26
流动负债合计		19,791,357.33	15,647,811.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、（二十三）	5,742,779.75	6,127,560.15
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,742,779.75	6,127,560.15
负债合计		25,534,137.08	21,775,371.16
所有者权益：			
股本	一、（二十四）	18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十五）	856.93	856.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（二十六）	1,487,351.97	1,487,351.97
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十七）	1,467,854.29	1,886,167.77
归属于母公司所有者权益合计		20,956,063.19	21,374,376.67
少数股东权益			
所有者权益合计		20,956,063.19	21,374,376.67

负债和所有者权益总计		46,490,200.27	43,149,747.83
------------	--	---------------	---------------

法定代表人：彭良勇
人：王美英

主管会计工作负责人：王美英

会计机构负责

（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		18,243,605.36	15,831,932.93
其中：营业收入	一、（二十八）	18,243,605.36	15,831,932.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,917,226.36	15,459,991.94
其中：营业成本	一、（二十八）	11,905,777.27	10,212,294.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、（二十九）	81,982.94	47,233.81
销售费用	一、（三十）	2,086,054.05	2,386,104.39
管理费用	一、（三十一）	1,375,033.83	1,536,505.81
研发费用	一、（三十二）	1,322,469.78	1,281,214.76
财务费用	一、（三十三）	145,908.49	-3,360.94
其中：利息费用		95,453.34	6,123.14
利息收入		5,812.81	6,682.84
加：其他收益	一、（三十四）	220,186.39	73,524.80
投资收益（损失以“-”号填列）	一、（三十五）	-41,990.12	4,368.40
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）	一、（三十六）	-74,218.16	-78,474.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,430,357.11	371,359.38
加：营业外收入	一、（三十七）	37,740.88	2,140.86
减：营业外支出	一、（三十八）	6,285.49	693.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,461,812.50	372,806.90
减：所得税费用	一、（三十九）	54,768.42	-2,564.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,407,044.08	375,371.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,407,044.08	375,371.25
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,407,044.08	375,371.25
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		1,407,044.08	375,371.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,407,044.08	375,371.25
(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）		0.08	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.08	0.03

法定代表人：彭良勇

主管会计工作负责人：王美英

会计机构负责

人：王美英

(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		18,498,292.97	19,436,978.00
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		14,124.62	263,960.68
收到其他与经营活动有关的现金	一、（四十一）1	283,240.08	81,228.50
经营活动现金流入小计		18,795,657.67	19,782,167.18
购买商品、接受劳务支付的现金		11,470,641.72	7,368,790.30
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		2,886,265.45	2,620,549.42
支付的各项税费		1,028,242.74	607,134.23
支付其他与经营活动有关的现金	一、（四十一）2	2,022,567.22	1,970,335.23
经营活动现金流出小计		17,407,717.13	12,566,809.18
经营活动产生的现金流量净额		1,387,940.54	7,215,358.00
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,190,386.71	453,324.31
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		1,190,386.71	453,324.31
投资活动产生的现金流量净额		-1,190,386.71	-453,324.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	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	一、（四十一）3		143,650.71
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	5,143,650.71
偿还债务支付的现金		5,679,207.43	5,433,819.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,895,453.34	1,582,763.30
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、（四十一）4		101,602.62
筹资活动现金流出小计		7,574,660.77	7,118,185.20
筹资活动产生的现金流量净额		-2,574,660.77	-1,974,534.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		50,748.73	
五、现金及现金等价物净增加额		-2,326,358.21	4,787,499.20
加：期初现金及现金等价物余额		5,299,321.24	3,455,128.55
六、期末现金及现金等价物余额		2,972,963.03	8,242,627.75

法定代表人：彭良勇
人：王美英

主管会计工作负责人：王美英

会计机构负责

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

厦门欧贝传动科技股份有限公司 二〇二三年半年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	2,621.00	5,106.00
银行存款	2,970,342.03	5,294,215.24
其他货币资金		
合计	2,970,342.03	5,299,321.24
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 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	2,049,403.25	2,048,927.50
合计	2,049,403.25	2,048,927.50

2、 坏账情况

于 2023 年 06 月 30 日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		1,717,903.25
合计		1,717,903.25

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	12,441,452.07	12,996,448.35
1 至 2 年	3,044,042.90	108,615.11
2 至 3 年	108,558.81	
3 至 4 年		103,692.41
4 至 5 年	103,692.41	
5 年以上		
小计	15,697,746.19	13,208,755.87
减：坏账准备	339,318.75	166,502.96
合计	15,358,427.44	13,042,252.91

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	15,697,746.19	100.00	339,318.75	2.16	15,358,427.44
其中：账龄组合	15,697,746.19	100.00	339,318.75	2.16	15,358,427.44
合计	15,697,746.19		339,318.75		15,358,427.44
类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	13,208,755.87	100.00	13,208,755.87	1.26	13,042,252.91
其中：账龄组合	13,208,755.87	100.00	13,208,755.87	1.26	13,042,252.91
合计	13,208,755.87		13,208,755.87		13,042,252.91

3、 按组合计提预期信用损失的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	12,441,452.07	124,414.52	1.00
1—2 年	3,044,042.90	152,202.15	5.00
2—3 年	108,558.81	10,855.88	10.00
3—4 年			30.00
4—5 年	103,692.41	51,846.21	50.00
5 年以上			100.00
合计	15,697,746.19	339,318.75	

4、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	166,502.96	172,841.79		26.00	339,318.75
其中：账龄组合	166,502.96	172,841.79		26.00	339,318.75
合计	166,502.96	172,841.79		26.00	339,318.75

5、 本报告期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	26.00

应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
泉州华腾机械有限公司	轴承款	26.00	无法收回	按余额	否

6、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
厦门福山培林工业部件有限公司	1,913,439.98	12.19	88,174.96
山东日发纺织机械有限公司聊城开发区分公司	1,406,035.00	8.96	56,929.07
嘉善誉丰汽车零部件有限公司	1,004,155.97	6.40	10,041.56
德珂斯（江苏）自动化技术有限公司	891,220.38	5.68	8,912.20
江苏思源高压开关有限公司	708,857.06	4.52	7,088.57
合计	5,923,708.39	37.74	171,146.36

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	246,678.60	196,860.85
合计	246,678.60	196,860.85

1、坏账准备情况

于 2023 年 06 月 30 日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(五) 预付款项

1、预付账款按账龄分析列示如下：

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,658,712.12	49.15	1,759,968.40	97.62
1 至 2 年	1,716,143.98	50.85	42,920.92	2.38
合计	3,374,856.10	100.00	1,802,889.32	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
山东金富信息科技有限公司	1,288,713.88	38.19
常州华通轴承有限公司	909,724.72	26.96
漳州云帆机械配件有限公司	810,831.00	24.03
厦门高新技术创业中心	144,137.77	4.27
洛阳佑明轴承有限公司	84,000.00	2.49
合计	3,237,407.37	95.93

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应付股利		
其他应收款	284,988.37	196,397.63
合计	284,988.37	196,397.63

1、按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	286,434.93	172,620.24
1 至 2 年	1,492.42	
2 至 3 年		
3 至 4 年		13,608.00
4 至 5 年		31,956.00
5 年以上		79,776.00
小计	287,927.35	297,960.24
减：坏账准备	2,938.98	101,562.61
合计	284,988.37	196,397.63

2、按分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	287,927.35	100.00	2,938.98	1.02	284,988.37
其中：账龄组合	287,927.35	100.00	2,938.98	1.02	284,988.37
合计	287,927.35		2,938.98		284,988.37

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（%）	
按单项计提坏账准备	144,661.85	48.55	100,029.62	69.15	44,632.23
按组合计提坏账准备	153,298.39	51.45	1,532.99	1.00	151,765.40
其中：账龄组合	153,298.39	51.45	1,532.99	1.00	151,765.40
合计	297,960.24		101,562.61		196,397.63

3、按组合计提预期信用损失的其他应收款

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	286,434.93	2,864.35	1.00
1 至 2 年	1,492.42	74.62	5.00

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	287,927.35	2,938.98	

4、 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	101,562.61			101,562.61
上年年末余额在本期	101,562.61			101,562.61
本期计提				
本期转回	98,623.63			98,623.63
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,938.98			2,938.98

5、 本期无实际核销的其他应收款

6、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
厦门火炬集团有限公司	押金	112,381.62	1 年以内	39.03	1,123.82
厦门日月星辰商贸有限公司	其他	51,300.00	1 年以内	117.82	513.00
陈汉阳	其他	35,000.00	1 年以内	12.16	350.00
代扣住房公积金	其他	20,172.00	1 年以内	7.01	201.72
代垫社保	其他	17,831.75	1 年以内	6.19	178.32
合计		236,685.37		82.20	2,366.85

(七) 存货

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	128,070.96		128,070.96	358,252.95		358,252.95
在产品						
库存商品	4,227,409.23		4,227,409.22	3,553,942.94		3,553,942.94
合 计	4,355,480.19		4,355,480.18	3,912,195.89		3,912,195.89

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	6479.00	

项目	期末余额	上年年末余额
理财产品	3,000,000.00	3,000,000.00
待退企业所得税		7,062.31
待退出口退税	226,581.25	0
合计	3,233,060.25	3,007,062.31

(九) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额		本期增加				
			追加投资	权益法下 确认的投 资收益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	其他增加
八环科技（厦 门）有限公司	277,831.65						
合 计							
被投资单位	本期减少					期末余额	减值准备期末余 额
	减少 投资	权益法下 确认的投 资损失	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	其他减 少		
八环科技（厦 门）有限公司		41,990.12				235,841.53	
合 计		41,990.12				235,841.53	

注：本年增减额一栏不含减值准备的变动数。

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	13,727,951.79	1,640,802.93
固定资产清理		
合计	13,727,951.79	1,640,802.93

2、 固定资产情况

项目	建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	合计
1. 账面原值						
（1）上年年末余额		2,596,558.65	1,227,241.02	242,331.81	326,083.10	4,392,214.58
（2）本期增加金额	12,241,006.58	11,061.95			9,126.69	12,261,195.22
—购置		11,061.95			9,126.69	20,188.64
—在建工程转入	12,241,006.58					12,241,006.58

项目	建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子设备	合计
—企业合并增加						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	12,241,006.58	2,607,620.60	1,227,241.02	242,331.81	335,209.79	16,653,409.80
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额		1,600,993.46	665,411.66	216,929.02	268,077.52	2,751,411.66
(2) 本期增加金额		99,076.19	55,225.84	8,300.06	11,622.92	174,225.01
—计提		99,076.19	55,225.84	8,300.06	11,622.92	174,225.01
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额		1,700,069.65	720,637.50	225,229.08	279,700.44	2,925,636.67
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	12,241,006.58	907,550.95	506,603.52	17,102.73	55,509.35	13,727,773.13
(2) 上年年末账面价值		995,565.19	561,829.36	25,402.79	58,005.58	1,640,802.92

(十一) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程		11,602,327.71

项目	期末余额	上年年末余额
合计		11,602,327.71

2、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
购房及装修项目				11,602,327.71		11,602,327.71
合计				11,602,327.71		11,602,327.71

(十二) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	商标权	合计
1. 账面原值				
（1）上年年末余额			556,397.81	556,397.81
（2）本期增加金额			234,716.98	234,716.98
—购置				
—内部研发				
—企业合并增加				
（3）本期减少金额				
—处置				
—失效且终止确认的部分				
（4）期末余额			791,114.79	791,114.79
2. 累计摊销				
（1）上年年末余额			473,729.76	473,729.76
（2）本期增加金额			39,033.60	39,033.60
—计提			39,033.60	39,033.60
（3）本期减少金额				
—处置				
—失效且终止确认的部分				
（4）期末余额			512,763.36	512,763.36
3. 减值准备				
（1）上年年末余额				
（2）本期增加金额				
—计提				
（3）本期减少金额				
—处置				
—失效且终止确认的部分				
（4）期末余额				
4. 账面价值				
（1）期末账面价值			278,351.43	278,351.43
（2）上年年末账面价值			82,668.05	82,668.05

(十三) 长期待摊费用

项目	期末余额	上年年末余额
装修款	332,167.10	0
合计	332,167.10	0

(十四) 递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	268,065.60	40,209.84	268,065.60	40,209.84
合计	268,065.60	40,209.84	268,065.60	40,209.84

(十五) 其他非流动资产

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
未实现售后租回损益						
合计						

(十六) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证及质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款		
应付利息	10,631.94	5,881.94
合计	5,010,631.94	5,005,881.94

2、 短期借款说明

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司借款余额人民币 500 万元，系本公司从中国银行股份有限公司厦门分行借入的 500 万元。

2021 年 3 月 22 日，本公司与中国银行股份有限公司厦门市分行签订编号为 587175225SME2021 号的《授信额度协议》、587175225SME2021 保的《最高额保证合同》、587175225SME2021 质的《最高额质押合同》。授信总量为人民币 500 万元，期限一年，用于短期流动资金贷款业务。由本公司提供名下评估价值为 600 万的“一种带防尘机构的滚珠轴承”等 6 项知识产权质押担保（专利号：ZL201920696175.9、ZL201920892242.4、ZL201920699030.4、ZL201920701882.2、ZL201920696149.6、ZL201920701875.2），并由实际控制人彭良勇及其配偶黄碧凤提供连带责任担保，总量中 200 万元需进行双循环专项增信子基金备案。

2022 年 3 月 21 日，本公司与中国银行股份有限公司厦门市分行签订编号为 587175225SME2021 额 04 的《流动资金借款合同》，合同约定，借款金额为人民币 200 万元，借款期限为 2022 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 21 日。2022 年 3 月 22 日，本公司收到中国银行股份有限公司厦门市

分行的 200 万流动资金贷款。

2022 年 3 月 01 日，本公司与中国银行股份有限公司厦门市分行签订编号为 587175225SME2021 额 03 的《流动资金借款合同》，合同约定，借款金额为人民币 300 万元，借款期限为 2022 年 3 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日。2022 年 3 月 30 日，本公司收到中国银行股份有限公司厦门市分行的 300 万流动资金贷款。

2023 年 02 月 23 日，本公司与中国银行股份有限公司厦门市分行签订编号为 587175225SME2021 额 05 的《流动资金借款合同》，合同约定，借款金额为人民币 300 万元，借款期限为 2023 年 02 月 27 日至 2024 年 02 月 26 日。2023 年 02 月 28 日，本公司收到中国银行股份有限公司厦门市分行的 300 万流动资金贷款。

2023 年 02 月 23 日，本公司与中国银行股份有限公司厦门市分行签订编号为 587175225SME2021 额 06 的《流动资金借款合同》，合同约定，借款金额为人民币 200 万元，借款期限为 2023 年 02 月 27 日至 2024 年 02 月 26 日。2023 年 02 月 28 日，本公司收到中国银行股份有限公司厦门市分行的 200 万流动资金贷款。

(十七) 应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
应付材料款	9,571,653.82	6,296,009.04
合计	9,571,653.82	6,296,009.04

(十八) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
货款	1,068,661.26	399,319.74
合计	1,068,661.26	399,319.74

(十九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	620,248.07	2,435,761.36	2,683,512.54	372,496.89
离职后福利-设定提存计划	150,811.42	233,456.94	202,752.91	181,518.45
合计	771,059.49	2,669,221.30	2,886,265.45	554,015.34

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	611,937.68	1,940,471.96	2,231,475.52	320,934.12
(2) 职工福利费		161,212.04	161,212.04	
(3) 社会保险费	8,310.39	127,080.30	104,759.03	30,631.66
其中：医疗保险费		10,6757.3	93,186.60	13,570.70
工伤保险费	8,310.39	10,176.06	2,886.81	15,599.64
生育保险费		10,146.94	8,685.62	1,461.32
(4) 住房公积金		194,444.00	174,636.00	19,808.00
(5) 工会经费和职工教育经费		12,553.06	11,429.95	1,123.11
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	620,248.07	2,435,761.36	2,683,512.54	372,496.89

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	148,041.28	225,177.68	198,623.60	174,595.36
失业保险费	2,770.14	8,282.26	4,129.31	6,923.09
合计	150,811.42	233,459.94	202,752.91	181,518.45

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	211,411.73	452,332.72
企业所得税		
城市维护建设税	20,121.40	33,819.07
地方教育附加	8,623.46	14,493.88
教育费附加	5,748.96	9,662.58
印花税	722.05	
房产税	22,004.38	
城镇土地使用税	116.87	
合 计	268,748.85	510,308.25

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
其他应付款	787,685.04	67,842.73
合计	787,685.04	67,842.73

1、按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	上年年末余额
应付费用款	787,685.04	67,842.73
合计	787,685.04	67,842.73

2、无账龄超过一年的重要其他应付款

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	679,207.43	606,904.56
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		
合计	679,207.43	606,904.56

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	132,850.40	51,557.76
不能终止确认的票据	1,717,903.25	1,938,927.50
合计	1,850,753.65	1,990,485.26

(二十四) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押及保证借款	6,415,535.30	6,725,212.86
应付利息	6,451.88	9251.85
减：一年内到期的长期借款	679,207.43	606,904.56
合计	5,742,779.75	6,127,560.15

长期借款说明：

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司借款本金余额人民币 5,749,231.63 元，系本公司从中国建设银行股份有限公司厦门市分

行借入的 5,749,231.63 元长期借款。

2021 年 9 月 1 日，本公司、厦门高新技术创业中心有限公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订编号为 HETO3510000002021N0013 的《固定资产贷款合同》，合同约定，借款金额为人民币 750 万元，借款期限为 2021 年 9 月 1 日至 2031 年 8 月 31 日，以本公司所购房产（不动产权编号：闽（2021）厦门市不动产证明第 0123609 号）提供抵押担保，厦门高新技术创业中心有限公司为上述借款提供连带责任保证。2021 年 9 月 6 日，本公司收到中国建设银行股份有限公司厦门分行的 750 万元借款。截至 2023 年 06 月 30 日，长期借款本金余额为 5,749,231.63 元。

(二十五) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	18,000,000.00						18,000,000.00

(二十六) 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	856.93			856.93
合计	856.93			856.93

(二十七) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,487,351.97			1,487,351.97
合计	1,487,351.97			1,487,351.97

(二十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	1,886,167.77	4,956,296.70
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-25,357.56	
调整后年初未分配利润	1,860,810.21	4,956,296.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,407,044.08	375,371.25
减：提取法定盈余公积		

项目	本期金额	上期金额
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,800,000.00	1,500,000.00
转作股本的普通股股利		3,000,000.00
期末未分配利润	1,467,854.29	831667.95

(二十九) 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	18,243,605.36	11,905,777.27	15,831,932.93	10,212,294.11
合计	18,243,605.36	11,905,777.27	15,831,932.93	10,212,294.11

(三十) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	18,422.29	9,108.08
教育费附加	7,895.26	3,903.46
地方教育费附加	5,263.50	2,602.31
印花税	5,047.50	6,886.82
车船税	660.00	2,160.00
房产税	43,367.85	21,363.47
城镇土地使用税	1,326.54	1,209.67
合计	81,982.94	47,233.81

(三十一) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	105,828.46	101,544.65
职工薪酬	386,404.44	295,004.11
运杂费	179,631.05	170,752.91
差旅费	121,856.06	235,674.25
车辆使用费	67,598.66	15,298.25
低值易耗品	2,244.20	
交通费	153,668.00	89,557.04
折旧费	59,506.08	61,532.88

业务宣传费	1,003,877.42	1,415,094.30
通讯费	5,439.68	1,646.00
合计	2,086,054.05	2,386,104.39

(三十二) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
交通费	9,529.82	26,100.54
通讯费	27,774.45	19,096.45
水电费	16,596.41	5,214.19
房屋租赁费	284,594.97	197,314.28
职工薪酬	643,236.41	764,433.42
折旧费	7,040.14	20,202.69
办公费	42,381.42	41,550.59
无形资产摊销	35,324.22	37,709.11
保险费	7,191.97	10,752.63
物业费维修基金费	53,119.91	61,337.57
招待费	46,274.83	38,212.83
中介服务费	149,459.43	302,772.73
差旅费	26,754.05	11,808.78
其他	25,755.8	
合计	1,375,033.83	1,536,505.81

(三十三) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	893,610.34	812,796.32
折旧费	83,679.42	82,192.45
无形资产摊销	3,709.38	3,091.15
房租费	37,358.89	64,154.61
材料费	199,321.76	161,423.47
水电费	535.23	304.84
专利费	23,745.00	12,330.00
交通费		1,522.29
动力费用		26,557.53
检验费	7,327.02	1,793.40

办公费		134.95
外协加工费		6,722.00
工艺制造	33,869.49	24,294.08
仪器调整维修费	610.90	955.75
低值易耗品		68,996.49
差旅费	38,702.35	13,802.26
招待费		143.17
合计	1,322,469.78	1,281,214.76

(三十四) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	95,453.34	6,123.14
减：利息收入	5,812.81	6,682.84
汇兑损益	50,748.73	-6,315.12
银行手续费及其他	5,519.23	3,513.88
合计	145,908.49	-3,360.94

(三十五) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	220,186.39	73,524.80
合计	220,186.39	73,524.80

计入其他收益的政府补助

项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
代扣个人所得税手续费返还	686.39	632.33	与收益相关
研发项目补贴	200,000.00	44,900.00	与收益相关
稳岗补贴	19,500.00	4,500.00	与收益相关
营业税金及附加税减免		1,992.47	与收益相关
工业企业多接订单多生产奖励		21,500.00	与收益相关
合计	220,186.39	73,524.80	

(三十六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-41,990.12	4368.40
合计	-41,990.12	4,368.40

(三十七) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-74,218.16	-78,474.81
合计	-74,218.16	-78,474.81

(三十八) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
其他	37,740.88	2,140.86
合计	37,740.88	2,140.86

(三十九) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
税费及滞纳金	5,775.49	643.34
其他	510	50
合计	6,285.49	693.34

(四十) 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	54,768.42	9,206.87
递延所得税		-11,771.22
合计	54,768.42	-2,564.35

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	1,461,812.50
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	54,768.42
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发费用扣除	
计入本期的上年所得税清算补退数	
所得税费用	54,768.42

(四十一) 每股收益

1、基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润	1,407,044.08	375,371.25
本公司发行在外普通股的加权平均数	18,000,000.00	18,000,000.00
基本每股收益	0.08	0.02
其中：持续经营基本每股收益	0.08	0.02
终止经营基本每股收益		

2、稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的净利润（稀释）	1,407,044.08	375,371.25
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	18,000,000.00	18,000,000.00
稀释每股收益	0.08	0.02
其中：持续经营稀释每股收益	0.08	0.02
终止经营稀释每股收益		

(四十二) 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	5,812.81	6,682.84
政府补助	257,927.27	70,045.66
稳岗补贴	19,500.00	4,500.00
合计	283,240.08	81,228.50

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用支出	2,017,047.99	19,66,821.35
手续费支出	5,519.23	3,513.88
其他往来款		
合计	2,022,567.22	1,970,335.23

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
票据保证金		
贴息补贴		143,650.71
担保补贴		
合计		143,650.71

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
票据保证金		
支付的融资租赁款		101,602.62
贷款担保费		
合计		101,602.62

(四十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,407,044.08	375,232.17
加：信用减值损失	74,218.16	78,474.81
资产减值准备		
固定资产折旧	174,225.01	184,279.84
使用权资产折旧		50,022.26
无形资产摊销	39,033.60	
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）	95,453.34	6,123.14
投资损失（收益以“－”号填列）	41,990.12	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-11,795.77
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）	443,284.30	-412,871.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,651,632.63	4,058,266.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,764,324.56	2,887,626.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,387,940.54	7,215,358.00
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		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	2,972,963.03	8,242,627.75
减：现金的期初余额	5,299,321.24	3,455,128.55
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	-2,326,358.21	4,787,499.20

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	2,972,963.03	5,299,321.24
其中：库存现金	2,621.00	5,106.00
可随时用于支付的银行存款	2,970,342.03	5,294,215.24
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	2,970,342.03	5,299,321.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、 在其他主体中的权益

(一) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

控股公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		会计处理方法
				直接	间接	
八环科技（厦门）有限公司	福建省 厦门市	福建省厦门市	科技推广和应用服务业	30.00		权益法核算

三、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

无

(二) 本公司的子公司情况

无

(三) 本公司的联营和合营情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注五（九） 长期股权投资和附注六（一）在合营安排或联营企业中的权益。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
彭良勇	股东持股 50.10%、公司实际控制人、董事长、总经理
陈孝煜	股东持股 25.263%
康立立	股东持股 24.636%
陈麟元	股东持股 0.001%
马兆杭	董事、股东康立立配偶
刘东雷	董事
陈昌莲	董事、董事会秘书
许振明	董事
沈添发	监事
高小娟	监事
张霞	监事会主席
陈香	财务负责人
厦门斯威埃沧海重工有限公司	股东彭良勇岳父黄建文持股 50%，股东彭良勇母亲魏玲珍持股 50%
黄碧凤	股东彭良勇配偶

(五) 关联方交易

1、 购买商品、接受劳务的关联交易

无

2、 销售商品、接受劳务的关联交易

无

3、 关联托管情况

无

4、 关联承包情况

无

5、 关联租赁情况

无

6、 关联担保情况

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
彭良勇	5,000,000.00	2022/03/22	2023/03/22	否
黄碧凤		2022/03/22	2023/03/22	否

7、 关联方资金拆借

无

8、 关联方资金转让、债务重组情况

无

9、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	643,236.41	637,420.98
合计	643,236.41	637,420.98

10、 关联方应收应付款项

无

四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本报告期内，公司不存在需要披露的承诺事项。

(二) 或有事项

本报告期内，公司不存在需要披露的重大或有事项。

五、 资产负债表日后事项

本报告期内，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

六、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	价值	受限原因
固定资产	12,241,006.58	抵押贷款
合计	12,241,006.58	

七、 其他重要事项

本报告期内，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	200,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
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	
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	31,455.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-41,990.12
所得税影响额	11,572.77
合计	177,892.50

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.65	0.0782	0.0782
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.81	0.0683	0.0683

厦门欧贝传动科技股份有限公司

二〇二三年八月十八日

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
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）	200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,455.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-41,990.12
非经常性损益合计	189,465.27
减：所得税影响数	11,572.77
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	177,892.50

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