



东岩股份

NEEQ : 430286

上海东岩机械股份有限公司

Shanghai Dongyan Machinery Parts Co., Ltd



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人徐国平、主管会计工作负责人周玲及会计机构负责人（会计主管人员）马文静保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	10
第四节	股份变动及股东情况	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	552
附件 II	融资情况	552

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
公司、本公司、东岩股份	指	上海东岩机械股份有限公司
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
吉谊汽配	指	上海吉谊汽车配件有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海东岩机械股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Dongyan Machinery Parts Co., Ltd		
	Dongyan		
法定代表人	徐国平	成立时间	2002 年 1 月 22 日
控股股东	控股股东为（徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红，一致行动人为上海祈方投资咨询有限公司
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C32 有色金属冶炼和压延加工业-C325 有色金属铸造		
主要产品与服务项目	锌、铝合金铸造加工、汽车滤清器产品等		
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	东岩股份	证券代码	430286
挂牌时间	2013 年 8 月 8 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）	54,650,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市长乐路 989 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	马文静	联系地址	上海市青浦区天一路 465 号
电话	021-59227555	电子邮箱	mwj@shdongyan.com
传真	021-59227611		
公司办公地址	上海市青浦区天一路 465 号	邮政编码	201712
公司网址	WWW.SHDONGYAN.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	91310000734089999H		
注册地址	上海市青浦区天一路 465 号		
注册资本（元）	54,650,000	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

公司目前主营收入分二块，其中：

1、母公司上海东岩机械股份有限公司属于制造行业，主要从事锌合金、铝合金压铸零部件的生产及后道制成。公司拥有专业的压铸生产与模具制造设备、专业的技术团队，为国内外客户提供各种压铸零部件。公司依托一批高新技术专业人员不断提高企业研发能力，积极开拓国外业务，并积极加强与世界五百强企业的合作，以此来提高企业的生产能力和经营管理能力。

2、全资子公司上海吉谊汽车配件有限公司主要产品为燃油滤清器、空气滤清器、机油滤清器，均用于汽车领域，是上汽大众（SVW）、上海汽车（SAIC）、上汽通用（SGM）的一级供应商。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	1、高新技术企业首次认定时间 2011 年，2023 年进入第四次复审； 2、市级专精特新企业首次认定时间 2017 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	153,087,533.06	138,034,091.93	10.91%
毛利率%	23.02%	19.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,935,823.12	3,546,607.18	123.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,970,995.24	3,436,387.16	131.96%
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）	3.91%	1.89%	-
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）	3.93%	1.84%	-

基本每股收益	0.15	0.06	150.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	381,799,683.32	400,291,077.42	-4.62%
负债总计	183,789,622.00	199,849,721.02	-8.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	198,010,061.32	200,130,195.25	-1.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.62	3.66	-1.09%
资产负债率%（母公司）	46.90%	48.52%	-
资产负债率%（合并）	48.14%	49.93%	-
流动比率	1.81	1.73	-
利息保障倍数	3.84	5.11	-
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	37,875,985.27	9,080,704.00	317.10%
应收账款周转率	1.35	1.2	-
存货周转率	1.81	1.42	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.62%	-5.23%	-
营业收入增长率%	10.91%	-11.44%	-
净利润增长率%	171.84%	-78.16%	-

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	61,783,807.42	16.18%	53,451,504.10	13.35%	15.59%
应收票据	-	0.00%	1,000,000.00	0.25%	-100.00%
应收账款	89,119,780.70	23.34%	124,086,723.03	31.00%	-28.18%
应收款项融资	17,221,481.87	4.51%	23,006,929.84	5.75%	-25.15%
预付账款	6,301,263.11	1.65%	1,927,848.41	0.48%	226.85%
其他应收款	9,219,329.36	2.41%	10,178,609.99	2.54%	-9.42%
存货	68,151,838.59	17.85%	60,883,173.93	15.21%	11.94%
长期股权投资	-	0.00%	0.00	0.00%	-
固定资产	61,053,158.61	15.99%	62,225,967.48	15.55%	-1.88%
在建工程	-	0.00%	622,230.11	0.16%	-100.00%
无形资产	14,290,689.41	3.74%	14,123,426.51	3.53%	1.18%
商誉	4,819,896.17	1.26%	4,819,896.17	1.20%	-
短期借款	75,000,000.00	19.64%	75,085,972.33	18.76%	-0.11%
使用权资产	36,685,679.32	9.61%	40,020,741.20	10.00%	-8.33%
其他流动资产	1,164,616.12	0.31%	504,768.96	0.13%	130.72%
应付账款	50,469,570.07	13.22%	56,858,556.83	14.20%	-11.24%

合同负债	4,268,879.60	1.12%	5,054,929.94	1.26%	-15.55%
租赁负债	34,744,019.93	9.10%	37,747,745.34	9.43%	-7.96%
资产总计	381,799,683.32	-	400,291,077.42	-	-4.62%

项目重大变动原因:

(1)	预付账款较上年期末增加 226.85%，主要原因：购买进口机器设备，周期较长；
(2)	应收票据较上年期末减少 100%，主要原因：票据到期已收款，本期无新增应收票据；
(3)	在建工程较上年期末减少 100%，主要原因：在建资产转固投入使用；
(4)	其他流动资产较上年期末增加 130.72%，主要原因：上年度末审计调整所得税所致，2023 年末根据实际变动一并核算。

(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	153,087,533.06	-	138,034,091.93	-	10.91%
营业成本	117,845,267.78	76.98%	110,532,174.17	80.08%	6.62%
毛利率	23.02%	-	19.92%	-	-
税金及附加	781,039.88	0.51%	83,703.87	0.06%	833.10%
销售费用	2,025,312.29	1.32%	4,291,276.80	3.11%	-52.80%
管理费用	10,257,807.58	6.70%	9,756,566.91	7.07%	5.14%
研发费用	11,874,774.60	7.76%	6,832,734.22	4.95%	73.79%
财务费用	1,778,037.17	1.16%	2,182,495.52	1.58%	-18.53%
信用减值损失	-971,295.16	-0.63%	-388,395.95	-0.28%	-150.08%
其他收益	219,914.83	0.14%	133,695.21	0.10%	64.49%
投资收益	160,664.05	0.10%	3,267.17	0.00%	4,817.53%
公允价值变动收益		0.00%	72,602.62	0.05%	-100.00%
资产处置收益	-261,325.56	-0.17%	0.00	0.00%	100.00%
营业外收入	31.76	0.00%	2,319.16	0.00%	-98.63%
营业外支出		0.00%	7,605.28	0.01%	-100.00%
净利润	7,935,823.12	5.18%	2,919,251.87	2.11%	171.84%
经营活动产生的现金流量净额	37,875,985.27	-	9,080,704.00	-	317.10%
投资活动产生的现金流量净额	-16,897,380.57	-	-263,197.67	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-12,520,759.66	-	-3,545,514.91	-	-253.14%

项目重大变动原因:

(1)	毛利率较上期增加，主要原因：优化产品工艺、针对批量产品采用自动化设备生产、提升产能控制不良率同时降低用工成本，增加产品毛利；
-----	--

(2) 销售费用较上年同期减少 52.80%，主要原因：销售物流费等与生产、销售产品相关的费用由销售费用变更至制造费用科目核算成本所致；

(3) 研发费用较上年同期增加 73.79%，主要原因：新项目开发所致；

(4) 信用减值损失较上年同期增加 150.08%、主要原因：根据应收账款的账龄，按比例计提坏账准备所致；

(5) 其他收益较上年同期增加 64.49%，主要原因：政府扶持资金较上年同期增加；

(7) 资产处置收益较上年同期增加 100%，主要原因：处置无使用价值的固定资产所致；

(8) 净利润较上年同期增加 171.84%，主要原因：上年同期因疫情 4-5 月停工停产，无销售，外加子公司及控股子公司均亏损，本年度正常经营生产，控股子公司资产已处置出售，全资子公司已扭亏为盈所致；

(9) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 317.10%，主要原因：本年度公司正常经营，良续发展，业务稳中有升，销售回款增加所致；

(10) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,320.03%，主要原因：固定资产的投入较上年同期增加所致；

(11) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 253.14%，主要原因：2022 年度分红，在本报告期内分配所致。

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
上海吉谊汽车配件有限公司	子公司	汽车零配件	8,000,000	90,701,423.94	64,909,116.03	34,787,239.25	2,180,928.37

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
一、市场波动与市场竞争风险	风险事项：公司主要服务于汽车，电子制造行业，国家政策的变化对行业、产品具有相当大的影响，从而连带影响到整个上下游客户及供应商

	群体，并造成同业竞争的加剧。 应对措施：公司在初创时期制定了将客户及产品行业均等分散化，基本各个领域的占比不超过 25%，从而有效的规避风险。另外公司通过不断的技术创新等多种手段来提高公司产品的技术含量及服务，并积极开发新的客户，扩大产品的应用领域。
二、管理风险	风险事项：随着公司的不断发展壮大，企业日常经营管理工作的难度在不断增加，尤其是重组收购的子公司，如不能有效的管理及优化，将对未来的经营造成一定的风险。 应对措施：建立研发团队，尽量不要过度依赖某一个或少数几个研发人员；对关键人员签订“竞业禁止”协定；建立客户信息数据库，公司客户关系规范管理；做好人力资源规划，对于关键岗位，实施干部储备制度。
三、核心技术人员流失风险	风险事项：作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司不能在未来发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成核心团队不稳定，研发及技术创新停滞不前。 应对措施：公司将继续完善人才培养机制，建立健全员工职业发展规划，提供具有市场竞争力的薪酬体系。同时，股份公司基于上述管理风险的对策，形成权责利对等、流程简单高效等为特征的企业文化，通过良好的企业文化来选人、育人和留人。
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	三.二.（二）
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.（三）
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三.二.（四）
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.（五）
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.（六）
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） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司于 2017 年 5 月收购上海梅达焊接设备有限公司 51%股权后，陆续向该控制子公司提供借款并签订《借款协议》，2022 年 10 月公司处置该资产后，此部分借款由合并抵销转为对外借款，截止报告期末，共计借款余额为人民币 9,470,495.66 元，其中本金 500 万元，其余为利息，正在按处置时签订的还款计划执行中。

上述对外借款按市场公允价格执行，未对公司的持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

（三） 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

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	-	-
销售产品、商品,提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	7,765,010.08	3,882,505.04
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
接受担保	-	32,000,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

日常关联交易情况：其他-向关联方租赁公司厂房的租赁费。

其他重大关联交易：公司关联方为公司及子公司提供担保 32,000,000 元，上述担保无需公司支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形，按照公司章程免于董事会审议。

（五） 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	2013 年 2 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易	2013 年 1 月 5 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

- (1) 为避免出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人以及上海祈方投资咨询有限公司于 2013 年 2 月出具了《避免同业竞争承诺函》。
- (2) 2013 年 1 月 5 日公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策管理制度》等规定，履行相应的决策程序。
- 报告期内，上述人员均已履行承诺。

（六） 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
固定资产-房屋及建筑物	固定资产	抵押	19,286,275.35	5.05%	银行贷款
无形资产-土地使用权	无形资产	抵押	13,663,333.51	3.58%	银行贷款
固定资产-机器设备	固定资产	融资租赁抵押	3,861,096.95	1.01%	融资租赁
总计	-	-	36,810,705.81	9.64%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

全资子公司上海吉谊汽车配件有限公司厂房土地及地面建筑物为母公司银行贷款提供抵押担保，贷款资金用于公司经营使用，对公司无不利影响。

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	25,489,334	46.64%	-	25,489,334.00	46.64%
	其中：控股股东、实际控制人	10,832,745	19.82%	-	10,832,745.00	19.82%

	董事、监事、高管	185,950	0.34%	-	185,950.00	0.34%
	核心员工			-		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,160,666	53.36%	-	29,160,666.00	53.36%
	其中：控股股东、实际控制人	28,602,816	52.34%	-	28,602,816.00	52.34%
	董事、监事、高管	557,850	1.02%	-	557,850.00	1.02%
	核心员工			-		
总股本		54,650,000	-	0	54,650,000	-
普通股股东人数		55				

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	徐兴苗	11,249,175	-	11,249,175	20.58%	8,436,882	2,812,293	-	-
2	徐国平	10,486,320	-	10,486,320	19.19%	7,864,740	2,621,580	-	-
3	周玲	9,555,091	-	9,555,091	17.48%	7,841,319	1,713,772	-	-
4	秦丹红	5,946,500	-	5,946,500	10.88%	4,459,875	1,486,625	-	-
5	张菊华	4,833,530		4,833,530	8.84%	-	4,833,530	-	-
6	上海祈方投资咨询有限公司	2,198,475	-	2,198,475	4.02%	-	2,198,475	-	-
7	张彩妹	1,891,000	-	1,891,000	3.46%	-	1,891,000	-	-
8	沈永才	1,441,000		1,441,000	2.64%	-	1,441,000	-	-
9	徐苗仙	953,380	-	953,380	1.74%	-	953,380	-	-
10	宋菊英	621,000	-	621,000	1.14%	-	621,000	-	-
合计		49,175,471	-	49,175,471	89.97%	28,602,816	20,572,655	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

- (1) 徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红四人为东岩股份一致行动人；
- (2) 周玲持有上海祈方投资咨询有限公司 70.24%的股权，为祈方投资第一大股东；
- (3) 徐国平与徐兴苗系夫妻关系；
- (4) 徐兴苗与徐苗仙系姐妹关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
徐国平	董事长	男	1964 年 9 月	2022 年 6 月 24 日	2025 年 6 月 23 日
徐兴苗	董事	女	1964 年 9 月	2022 年 6 月 24 日	2025 年 6 月 23 日
周玲	董事、总经理	女	1969 年 1 月	2022 年 6 月 24 日	2025 年 6 月 23 日
秦丹红	董事	女	1974 年 10 月	2022 年 6 月 24 日	2025 年 6 月 23 日
俞钦	董事	男	1975 年 11 月	2022 年 6 月 24 日	2025 年 6 月 23 日
杨拥辉	监事会主席	女	1981 年 9 月	2022 年 6 月 24 日	2025 年 6 月 23 日
周佳	监事	女	1987 年 11 月	2022 年 6 月 24 日	2025 年 6 月 23 日
陈云祥	监事	男	1970 年 8 月	2022 年 6 月 24 日	2025 年 6 月 23 日
马文静	董事会秘书兼 财务负责人	女	1978 年 2 月	2022 年 8 月 22 日	2025 年 6 月 23 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

(1) 徐国平与徐兴苗系夫妻关系；

(2) 秦丹红与俞钦系夫妻关系；

(3) 陈云祥系徐兴苗妹妹之配偶；

(4) 杨拥辉系周玲堂弟之配偶；

(5) 周佳系周玲之侄女；

(6) 公司于 2020 年 5 月 29 日解除 2009 年 12 月 1 日签署的《一致行动人协议》，并于同日，由公司股东徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红签署新的《一致行动人协议》，协议约定：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致，在各方不能形成一致意见时，以徐国平的意见为准。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	46	36
生产人员	187	264
销售人员	17	13
技术人员	15	12
财务人员	13	8
行政人员	24	17
员工总计	302	350

（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	注释 1	61,783,807.42	53,451,504.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	注释 3		1,000,000
应收账款	注释 5	89,119,780.70	124,086,723.03
应收款项融资	注释 4	17,221,481.87	23,006,929.84
预付款项	注释 6	6,301,263.11	1,927,848.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 7	9,219,329.36	10,178,609.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 8	68,151,838.59	60,883,173.93
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	注释 9	1,164,616.12	504,768.96
流动资产合计		262,962,117.17	275,039,558.26
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	注释 10		
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	注释 11	61,053,158.61	62,225,967.48
在建工程	注释 12		622,230.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 13	36,685,679.32	40,020,741.20
无形资产	注释 14	14,290,689.41	14,123,426.51
开发支出			
商誉	注释 15	4,819,896.17	4,819,896.17
长期待摊费用	注释 16	285,894.44	560,871.65
递延所得税资产	注释 17	1,702,248.20	1,354,966.04
其他非流动资产	注释 18		1,523,420
非流动资产合计		118,837,566.15	125,251,519.16
资产总计		381,799,683.32	400,291,077.42
流动负债：			
短期借款	注释 19	75,000,000.00	75,085,972.23
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	注释 20	50,469,570.07	56,858,556.83
预收款项			
合同负债	注释 21	4,268,879.60	5,054,929.94
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	注释 22	4,615,065.58	7,850,073.85
应交税费	注释 23	3,425,361.98	5,609,534.90
其他应付款	注释 24	190,122.46	
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	注释 25	7,092,318.85	6,953,779.07
其他流动负债	注释 26	236,822.79	1,699,907.24
流动负债合计		145,298,141.33	159,112,754.06
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	注释 27	34,744,019.93	37,747,745.34
长期应付款	注释 28	1,690,417.90	932,178.78
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	注释 17	2,057,042.84	2,057,042.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,491,480.67	40,736,966.96
负债合计		183,789,622.00	199,849,721.02
所有者权益：			
股本	注释 29	54,650,000.00	54,650,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 30	36,831,395.00	36,831,395.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释 31	6,682,768.24	5,808,725.29
盈余公积	注释 32	14,703,377.64	14,703,377.64
一般风险准备			
未分配利润	注释 33	85,142,520.44	88,136,697.32
归属于母公司所有者权益合计		198,010,061.32	200,130,195.25
少数股东权益			311,161.15
所有者权益合计		198,010,061.32	200,441,356.40
负债和所有者权益总计		381,799,683.32	400,291,077.42

法定代表人：徐国平

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：马文静

（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		31,732,814.39	22,378,775.56
交易性金融资产		10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			500,000.00
应收账款		78,056,255.52	104,299,296.24
应收款项融资		9,483,460.03	14,702,671.16
预付款项		5,237,852.66	1,334,182.91
其他应收款		9,160,295.79	10,098,894.71
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		57,731,682.18	53,594,582.57
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		43,836.41	71,327.03
流动资产合计		201,446,196.98	206,979,730.18
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		63,000,000.00	63,000,000.00
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		32,006,006.81	31,899,418.17
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,020,741.20	40,020,741.20
无形资产		410,709.84	371,769.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		285,894.44	560,871.65
递延所得税资产		1,462,539.80	1,183,950.04
其他非流动资产			1,310,650.00
非流动资产合计		137,185,892.09	138,347,401.03
资产总计		338,632,089.07	345,327,131.21
流动负债：			
短期借款		65,000,000.00	65,076,666.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		36,229,831.25	40,709,450.45
预收款项		4,268,879.60	
合同负债			5,054,929.94
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,615,065.58	6,998,910.89
应交税费		2,299,738.14	3,260,218.75
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		6,953,779.07	6,953,779.07
其他流动负债			834,076.63
流动负债合计		119,367,293.64	128,888,032.40
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		37,747,745.34	37,747,745.34
长期应付款		1,690,417.90	932,178.78
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		39,438,163.24	38,679,924.12
负债合计		158,805,456.88	167,567,956.52
所有者权益：			
股本		54,650,000.00	54,650,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		36,831,395.00	36,831,395.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		6,682,768.24	5,808,725.29
盈余公积		14,703,377.64	14,703,377.64
一般风险准备			
未分配利润		66,959,091.31	65,765,676.76
所有者权益合计		179,826,632.19	177,759,174.69
负债和所有者权益合计		338,632,089.07	345,327,131.21

（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		153,087,533.06	138,034,091.93
其中：营业收入	注释 34	153,087,533.06	138,034,091.93
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		144,562,239.30	133,678,951.49
其中：营业成本	注释 34	117,845,267.78	110,532,174.17
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	注释 35	781,039.88	83,703.87
销售费用	注释 36	2,025,312.29	4,291,276.80
管理费用	注释 37	10,257,807.58	9,756,566.91
研发费用	注释 38	11,874,774.60	6,832,734.22
财务费用	注释 39	1,778,037.17	2,182,495.52
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	注释 40	219,914.83	133,695.21
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 41	160,664.05	3,267.17
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）	注释 42		72,602.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 43	-971,295.16	-388,395.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 44		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 45	-261,325.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,673,251.92	4,176,309.49
加：营业外收入	注释 46	31.76	2,319.16
减：营业外支出	注释 47		7,605.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,673,283.68	4,171,023.37
减：所得税费用	注释 48	-262,539.44	1,251,771.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,935,823.12	2,919,251.87
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）		7,935,823.12	2,919,251.87
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）			-627,355.31
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损		7,935,823.12	3,546,607.18

以“-”号填列)			
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		7,935,823.12	2,919,251.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,935,823.12	3,546,607.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-627,355.31
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.15	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐国平

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：马文静

(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		118,300,293.81	105,117,170.95
减：营业成本		89,711,911.50	83,240,791.81
税金及附加		529,786.33	500,081.19
销售费用		1,934,873.92	2,158,271.46
管理费用		7,964,366.58	6,247,185.05
研发费用		10,049,415.74	3,726,831.56
财务费用		699,512.96	1,628,744.48
其中：利息费用			
利息收入			

加：其他收益		132,126.00	132,863.47
投资收益（损失以“-”号填列）		6,129,789.04	
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）			216,712.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-983,222.05	-867,454.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-320,731.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,368,388.21	7,097,386.37
加：营业外收入		31.76	0.02
减：营业外支出			436.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,368,419.97	7,096,949.50
减：所得税费用		245,005.42	878,507.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,123,414.55	6,218,442.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,123,414.55	6,218,442.39
（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		12,123,414.55	6,218,442.39
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		196,461,077.94	184,329,151.42
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		2,413,383.96	1,096,130.83
收到其他与经营活动有关的现金	注释 49	2,993,127.05	524,432.08
经营活动现金流入小计		201,867,588.95	185,949,714.33
购买商品、接受劳务支付的现金		109,924,750.11	130,211,566.97
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		30,323,134.07	27,693,690.62
支付的各项税费		6,828,820.14	3,406,171.75
支付其他与经营活动有关的现金	注释 49	16,914,899.36	15,557,580.99
经营活动现金流出小计		163,991,603.68	176,869,010.33
经营活动产生的现金流量净额		37,875,985.27	9,080,704.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		614,096.97	
取得投资收益收到的现金		56,145.21	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		73,643.83	1,216,712.33
投资活动现金流入小计		800,086.01	1,216,712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		7,697,466.58	1,479,910.00

付的现金			
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	注释 49	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		17,697,466.58	1,479,910.00
投资活动产生的现金流量净额		-16,897,380.57	-263,197.67
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		37,000,000.00	37,000,000.00
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		37,000,000.00	37,000,000.00
偿还债务支付的现金		37,000,000.00	38,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,520,759.66	1,695,514.91
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			
筹资活动现金流出小计		49,520,759.66	40,545,514.91
筹资活动产生的现金流量净额		-12,520,759.66	-3,545,514.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-125,541.72	223,830.98
五、现金及现金等价物净增加额		8,332,303.32	5,495,822.40
加：期初现金及现金等价物余额		53,451,504.10	75,213,741.61
六、期末现金及现金等价物余额		61,783,807.42	80,709,564.01

法定代表人：徐国平

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：马文静

（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		160,925,995.39	139,885,378.06
收到的税费返还		1,712,951.76	1,095,653.94
收到其他与经营活动有关的现金		2,430,942.11	17,139,955.89
经营活动现金流入小计		165,069,889.26	158,120,987.89
购买商品、接受劳务支付的现金		89,033,159.97	97,270,166.04
支付给职工以及为职工支付的现金		25,340,492.56	19,283,428.47
支付的各项税费		3,588,947.14	2,140,049.73
支付其他与经营活动有关的现金		13,895,524.59	27,709,136.54
经营活动现金流出小计		131,858,124.26	146,402,780.78
经营活动产生的现金流量净额		33,211,765.00	11,718,207.11
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		6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		129,789.04	216,712.33
投资活动现金流入小计		6,184,789.04	216,712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,562,519.38	1,056,050.00
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		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		17,562,519.38	1,056,050.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,377,730.34	-839,337.67
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		37,000,000.00	37,000,000.00
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		37,000,000.00	37,000,000.00
偿还债务支付的现金		37,000,000.00	36,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,354,454.11	1,430,174.08
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		49,354,454.11	38,330,174.08
筹资活动产生的现金流量净额		-12,354,454.11	-1,330,174.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-125,541.72	220,318.02
五、现金及现金等价物净增加额		9,354,038.83	9,769,013.38
加：期初现金及现金等价物余额		22,378,775.56	36,710,634.26
六、期末现金及现金等价物余额		31,732,814.39	46,479,647.64

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:

- 1、控股子公司于 2022 年 10 月处置出售，本报告期不再纳入合并范围；
- 2、经 2022 年年度股东大会审议通过以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1~6 月，上期指 2022 年 1~6 月。

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,317.17	24,644.98
银行存款	61,765,490.25	53,426,859.12
其他货币资金	-	-
合计	61,783,807.42	53,451,504.10

截止 2023 年 6 月 30 日，公司无属于信用证、借款保证金等受限资金。

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	-
其中：理财产品	10,000,000.00	-
合计	10,000,000.00	-

注释3. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	1,000,000.00
合计	-	1,000,000.00

注释4. 应收款项融资

1. 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,221,481.87	23,006,929.84

注释5. 应收账款

1、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	93,810,295.47	127,540,144.16
1—2年	-	545,556.48
2—3年	-	64,955.19
3年以上	2,475,771.82	2,131,058.63
小计	96,286,067.29	130,281,714.46
减：坏账准备	7,166,286.59	6,194,991.43
合计	89,119,780.70	124,086,723.03

2、按坏账准备计提方法分类披露

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(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,411,785.54	2.50	2,411,785.54	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	93,874,281.75	97.50	4,754,501.05	5.06	89,119,780.70
其中：组合1按账龄组合	93,874,281.75	97.50	4,754,501.05	5.06	89,119,780.70
合计	96,286,067.29	100.00	7,166,286.59	-	89,119,780.70

续：

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,128,044.10	1.63	2,128,044.10	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	128,153,670.36	98.37	4,066,947.33	3.17	124,086,723.03
其中：组合 1 按账龄组合	128,153,670.36	98.37	4,066,947.33	3.17	124,086,723.03
合计	130,281,714.46	100.00	6,194,991.43	4.76	124,086,723.03

3、 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
HKR Seuffer Automotive Gmbh Co. KG	2,411,785.54	2,411,785.54	100.00	预计无法收回

4、 组合 1 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	93,810,295.47	4,690,514.77	5.00
1—2 年	-	-	-
2—3 年	-	-	-
3 年以上	63,986.28	63,986.28	100.00
合计	93,874,281.75	4,754,501.05	-

5、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	4,066,947.33	687,553.72	-	-	-	4,754,501.05
单项计提预期信用损失的应收账款	2,128,044.10	-	-	-	283,741.44	2,411,785.54
合计	6,194,991.43	687,553.72	-	-	283,741.44	7,166,286.59

6、 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	43,944,116.12	45.64	2,197,205.81

注释6. 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	6,301,263.11	100.00	1,925,377.95	99.87
1至2年	-	-	2,470.46	0.13
2至3年	-	-	-	-
合计	6,301,263.11	100.00	1,927,848.41	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	3,525,452.44	55.95

注释7. 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	59,033.57	348,814.20
1—2年	-	796,518.75
2—3年	-	1,159,250.00
3年以上	9,922,528.66	8,636,259.91
小计	9,981,562.23	10,940,842.86
减：坏账准备	762,232.87	762,232.87
合计	9,219,329.36	10,178,609.99

2、按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款、代垫款项	9,908,228.66	10,777,728.66
出口退税	-	69,098.92
保证金及押金	56,000.00	56,000.00
备用金	-	23,715.28
其他	17,333.57	14,300.00
合计	9,981,562.23	10,940,842.86

3、按坏账准备计提方法分类披露

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(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	9,908,228.66	99.27	747,932.87	7.55	9,160,295.79

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 (%)	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	73,333.57	0.73	14,300.00	19.50	59,033.57
组合 1 按账龄组合	14,300.00	0.14	14,300.00	100.00	-
组合 2 关联方、备用金和押金组合	59,033.57	0.59	-	-	59,033.57
合计	9,981,562.23	100.00	762,232.87	7.64	9,219,329.36

续：

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	10,777,728.66	98.51	747,932.87	6.94	10,029,795.79
按组合计提预期信用损失的其他应收款	163,114.20	1.49	14,300.00	8.77	148,814.20
组合 1 按账龄组合	83,398.92	0.76	14,300.00	17.15	69,098.92
组合 2 关联方、备用金和押金组合	79,715.28	0.73			79,715.28
合计	10,940,842.86	100.00	762,232.87	6.97	10,178,609.99

4、 单项金额重大并单独计提预期信用损失的其他应收款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
代垫款-彭艳杰	437,733.00	437,733.00	100.00	预期无法收回
上海梅达焊接设备有限公司	9,470,495.66	310,199.87	3.28	该借款按还款计划执行，出于谨慎性原则，单项计提坏账准备
合计	9,908,228.66	747,932.87	7.55	

5、 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合 1 按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	-	-	-
1—2 年	-	-	-
2—3 年	-	-	-
3 年以上	14,300.00	14,300.00	100.00
合计	14,300.00	14,300.00	100.00

(2) 组合 2 关联方、备用金和押金组合的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	59,033.57	-	-
2—3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	59,033.57	-	-

6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款合计

单位名称	期末余额	占其应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名其他应收款汇总	9,981,562.23	100.00	762,232.87

注释8. 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	11,688,120.13	-	11,688,120.13	9,657,121.39	130,220.95	9,526,900.44
低值易耗品	350,293.30	-	350,293.30	381,805.16	-	381,805.16
在产品	14,181,964.83	9,031.45	14,172,933.38	20,397,988.07	9,032.44	20,388,955.63
库存商品	42,536,998.29	596,506.51	41,940,491.78	31,195,263.22	609,750.52	30,585,512.70
发出商品	-	-	-	-	-	-
合计	68,757,376.55	605,537.96	68,151,838.59	61,632,177.84	749,003.91	60,883,173.93

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	130,220.95	-	-	-	130,220.95	-	-
在产品	9,032.44	-	-	-	-	-	9,032.44
库存商品	609,750.52	-	-	-	13,244.00	-	596,506.52
合计	749,003.91	-	-	-	143,464.95	-	605,537.96

注释9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	1,120,779.71	433,441.93
待抵扣增值税进项税	-	-
其他	43,836.41	71,327.03
合计	1,164,616.12	504,768.96

注释10. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			年末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	
联营企业	-	-	-	-	-

注释11. 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	29,132,891.65	70,672,229.55	6,297,046.32	2,495,100.87	108,597,268.39
2、本期增加金额	-	4,017,847.99	29,203.54	43,955.75	4,091,007.28
购置	-	3,395,617.88	29,203.54	43,955.75	3,468,777.17
在建工程转入	-	622,230.11	-	-	622,230.11
其他增加	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	2,421,103.50	66,371.68	-	2,487,475.18
处置或报废	-	2,421,103.50	66,371.68	-	2,487,475.18
4、期末余额	29,132,891.65	72,268,974.04	6,259,878.18	2,539,056.62	110,200,800.49
二、累计折旧					
1、期初余额	5,889,004.69	34,086,528.17	3,851,054.95	1,930,398.69	45,756,986.50
2、本期增加金额	752,476.16	2,369,046.55	313,262.94	418,202.07	3,852,987.72
本期计提	752,476.16	2,369,046.55	313,262.94	418,202.07	3,852,987.72
3、本期减少金额	-	1,018,847.91	57,798.84	-	1,076,646.75
处置或报废	-	1,018,847.91	57,798.84	-	1,076,646.75
4、期末余额	6,641,480.85	35,436,726.81	4,106,519.05	2,348,600.76	48,533,327.47
三、减值准备					
1、期初余额		612,802.21		1,512.20	614,314.41
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	612,802.21	-	1,512.20	614,314.41
四、账面价值					
1、期末账面价值	22,491,410.80	36,219,445.02	2,153,359.13	188,943.66	61,053,158.61
2、期初账面价值	23,243,886.96	35,972,899.17	2,445,991.37	563,189.98	62,225,967.48

注释12. 在建工程

1、在建工程情况

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
在建机器设备	-	-	-	622,230.11	-	622,230.11

注释13. 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	53,420,200.55	5,937,363.15	6,531,099.47	52,826,464.23
房屋及建筑物	53,420,200.55	5,937,363.15	6,531,099.47	52,826,464.23
二、累计折旧合计	13,399,459.35	3,335,061.88	593,736.32	16,140,784.91
房屋及建筑物	13,399,459.35	3,335,061.88	593,736.32	16,140,784.91
三、使用权资产账面净值合计	40,020,741.20	-	-	36,685,679.32
房屋及建筑物	40,020,741.20	-	-	36,685,679.32
四、减值准备合计		-	-	
房屋及建筑物		-	-	
五、使用权资产账面价值合计	40,020,741.20	-	-	36,685,679.32
房屋及建筑物	40,020,741.20	-	-	36,685,679.32

注释14. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	商标权	电脑软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额	16,484,140.01			2,016,859.06	8,500,999.07
2、本期增加金额	-	-	-	308,835.91	308,835.91
购置	-	-	-	308,835.91	308,835.91
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	16,484,140.01	-	-	2,325,694.97	18,809,834.98
二、累计摊销					
1、期初余额	2,732,483.47			1,645,089.09	4,377,572.56
2、本期增加金额	88,323.03	-	-	53,249.98	141,573.01
本期计提	88,323.03	-	-	53,249.98	141,573.01
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	2,820,806.50	-	-	1,698,339.07	4,519,145.57
三、减值准备					-
1、期初余额	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1、期末账面价值	13,663,333.51	-	-	627,355.90	14,290,689.41
2、期初账面价值	13,751,656.54	-	-	371,769.97	14,123,426.51

注释15. 商誉

1、 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
上海吉谊汽车配件有限公司	4,819,896.17	-	-	4,819,896.17
合计	4,819,896.17	-	-	4,819,896.17

2、 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
-	-	-	-	-

3、 商誉的减值测试过程

本公司评估了商誉的价值，不需计提商誉减值损失。

注释16. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	560,871.65	346,834.86	621,812.07	-	285,894.44
合计	560,871.65	346,834.86	621,812.07	-	285,894.44

注释17. 递延所得税资产和递延所得税负债

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
资产减值准备	605,537.96	90,830.69	605,537.96	90,830.69
信用减值损失	7,928,519.46	1,189,277.92	6,957,224.30	1,043,583.65
新租赁影响	2,814,263.91	422,139.59	1,470,344.67	220,551.70
合计	11,348,321.33	1,702,248.20	9,033,106.93	1,354,966.04

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
非同一控制企业合并资产评估增值	13,713,618.93	2,057,042.84	13,713,618.93	2,057,042.84

注释18. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付采购设备款	-	1,523,420.00
合计	-	1,523,420.00

注释19. 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证、抵押借款[1][2][3][4]	40,000,000.00	50,000,000.00
保证借款 [5][6][7][8]	35,000,000.00	25,000,000.00
未到期应付利息	-	85,972.23
合计	75,000,000.00	75,085,972.23

2、短期借款说明

[1] 本公司于 2022 年 8 月 23 日与上海农村商业银行青浦支行签署借款协议，以本公司子公司上海吉谊汽车配件有限公司所拥有的“沪（2019）青字不动产权第 006037 号”房产作为抵押，由本公司子公司上海吉谊汽车配件有限公司、徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红及俞钦提供保证担保，取得借款金额合计 800.00 万元，借款年利率为 4.50%，借款期间为 2022 年 8 月 25 日至 2023 年 8 月 17 日。

[2] 本公司于 2023 年 6 月 27 日与上海农村商业银行青浦支行签署借款协议，由关联方徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、俞钦、和本公司子公司上海吉谊汽车配件有限公司提供保证担保，以关联方公司上海吉谊汽车配件有限公司所拥有“沪（2019）青字不动产权第 006037 号”房产作为抵押，取得借款金额合计人民币 500.00 万元，借款年利率为 3.85%，借款期间为 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日。

[3] 本公司于 2023 年 6 月 27 日与上海农商银行青浦支行签署借款协议，以本公司子公司上海吉谊汽车配件有限公司所拥有的“沪（2019）青字不动产权第 006037 号”房产作为抵押，本公司子公司上海吉谊汽车配件有限公司、徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红及俞钦提供保证担保，取得借款金额合计 1,200.00 万元，借款年利率为 3.85%，借款期间为 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日。

[4] 本公司于 2023 年 6 月 26 日与上海农商银行青浦支行签署借款协议，以本公司子公司上海吉谊汽车配件有限公司所拥有的“沪房地青字（2008）第 003134 号”房产作为抵押，由本公司子公司上海吉谊汽车配件有限公司、徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红及俞钦提供保证担保，取得借款金额合计 1,500.00 万元，借款年利率为 3.85%，借款期间为 2023 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 25 日。

[5] 本公司于 2022 年 8 月 23 日与上海农村商业银行青浦支行签署借款协议，由本公司子公司上海吉谊汽车配件有限公司、徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红和俞钦提供保证担保，取得借款金额合计人民币 1,000.00 万元，借款年利率为 4.50%，借款期间为 2022 年 8 月 25 日至 2023 年 8 月 17 日。

[6] 本公司于 2022 年 8 月 1 日与中国农业银行上海长三角一体化示范区支行签署借款协议，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、关联方徐国平、徐兴苗提供保证

担保，取得借款金额合计人民币 1,000.00 万元，借款年利率为 3.40%，借款期间为 2022 年 8 月 5 日至 2023 年 7 月 31 日。

[7] 本公司于 2023 年 6 月 29 日与中国银行青浦支行签署借款协议，由上海吉谊汽车配件有限公司、关联方徐国平、徐兴苗、周玲提供保证担保，取得借款金额合计人民币 500.00 万元，借款年利率为 3.30%，借款期间为 2023 年 6 月 29 日至 2024 年 6 月 29 日。

[8] 本公司子公司上海吉谊汽车配件有限公司于 2022 年 8 月 30 日与上海农商银行青浦支行签署借款协议，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、关联方徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、俞钦以及母公司上海东岩机械股份有限公司提供保证担保，取得借款 1,000.00 万元，借款年利率 3.35%。借款期间为 2022 年 8 月 31 日至 2023 年 8 月 17 日。

注释20. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	-

注释21. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	50,469,570.07	56,858,556.83

注：本公司本期期末无账龄超过一年的重要应付账款。

注释22. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,268,879.60	5,054,929.94

注释23. 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
短期薪酬	7,478,758.55	21,704,446.97	24,904,247.24	4,278,958.28
离职后福利-设定提存计划	371,315.30	3,453,424.17	3,488,632.17	336,107.30
合计	7,850,073.85	25,157,871.14	28,392,879.41	4,615,065.58

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
工资、奖金、津贴和补贴	7,008,523.05	19,281,866.60	22,512,537.15	3,777,852.50
职工福利费		-	-	-
社会保险费	403,595.50	1,421,014.72	1,600,398.09	224,212.13
其中：基本医疗保险费	327,701.68	1,188,509.67	1,333,645.47	182,565.88
工伤保险费	12,962.40	74,724.25	75,474.22	12,212.43

生育保险费	62,931.42	157,780.80	191,278.40	29,433.82
住房公积金	66,640.00	786,290.00	791,312.00	61,618.00
工会经费和职工教育经费		215,275.65	-	215,275.65
合计	7,478,758.55	21,704,446.97	24,904,247.24	4,278,958.28

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
基本养老保险	360,063.30	3,376,293.31	3,410,849.31	325,507.30
失业保险费	11,252.00	77,130.86	77,782.86	10,600.00
合计	371,315.30	3,453,424.17	3,488,632.17	336,107.30

注释24. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
应交增值税	685,304.92	2,960,433.51
应交企业所得税	1,925,985.23	1,391,156.00
应交房产税	640,744.99	707,279.72
应交印花税	30,244.93	290,018.78
应交城建税及附加税	68,081.24	83,198.93
教育费附加	29,177.68	72,449.01
地方教育费附加	19,451.78	48,299.35
代扣代缴个人所得税	15,692.72	32,510.52
应交土地使用税	9,321.15	14,867.93
环境保护税	1,357.34	9,321.15
合计	3,425,361.98	5,609,534.90

注释25. 其他应付款

1、按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他	190,122.46	-
合计	190,122.46	-

本公司本期期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

注释26. 一年内到期的非流动负债

借款类别	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	5,937,363.15	5,798,823.37
一年内到期的融资租赁	1,154,955.70	1,154,955.70
合计	7,092,318.85	6,953,779.07

注释27. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提审计费	-	330,000.00
预提天然气费	-	416,228.60
待转销项税	-	187,848.03
预提物流费	236,822.79	265,830.61
未终止确认的票据	-	500,000.00
合计	236,822.79	1,699,907.24

注释28. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	41,698,702.49	50,548,792.59
减：未确认的融资费用	1,017,319.41	7,002,223.88
重分类至一年内到期的非流动负债	5,937,363.15	5,798,823.37
租赁负债净额	34,744,019.93	37,747,745.34

注释29. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,891,050.30	2,252,420.00
减：未确认的融资费用	200,632.40	165,285.52
重分类至一年内到期的非流动负债	-	1,154,955.70
长期应付款净额	1,690,417.90	932,178.78

注释30. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	小计	
股份总数	54,650,000.00	-	-	-	-	54,650,000.00

注释31. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	36,831,395.00	-	-	36,831,395.00

注释32. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,808,725.29	1,146,375.11	272,332.16	6,682,768.24

注释33. 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	14,703,377.64	-	-	14,703,377.64

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，可以不再提取，每年年末计提一次。

注释34. 未分配利润

项目	本期	上期
期初未分配利润	88,136,697.32	75,504,170.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,935,823.12	24,720,756.21
减：提取法定盈余公积	-	1,158,228.90
减：应付普通股股利	10,930,000.00	10,930,000.00
期末未分配利润	85,142,520.44	88,136,697.32

注释35. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	153,087,533.06	117,845,267.78	138,034,091.93	110,532,174.17

注释36. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税及附加税	710,855.58	611,692.51
印花税	64,173.18	709.92
环境保护税	-79,165.91	2,245.14
房产税	66,534.73	-540,264.85
土地使用税	18,642.30	9,321.15
合计	781,039.88	83,703.87

注释37. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售物流费	283,174.29	1,778,449.37
工资薪酬	1,330,084.24	1,552,401.34
汽车费用	316,390.94	261,910.49
办公费	59,581.36	678,485.62
其他	36,081.46	20,029.98
合计	2,025,312.29	4,291,276.80

注释38. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,635,785.46	3,164,941.11
咨询费	363,686.64	146,475.10
业务招待费	1,184,232.49	970,466.20

项目	本期发生额	上期发生额
工作餐费用	697,729.21	1,414,972.85
办公费	691,046.22	407,662.14
折旧摊销费	663,972.03	657,861.20
租赁费	697,729.21	712,082.62
会务费	75,000.00	410,245.31
差旅费	66,725.57	47,796.78
其他	181,900.75	1,824,063.60
合计	10,257,807.58	9,756,566.91

注释39. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发工资	2,439,018.67	2,476,072.28
研发原材料	5,436,441.80	2,739,206.65
研发水电费	374,981.78	357,053.36
研发折旧	175,398.79	134,284.71
研发燃料费	293,617.77	231,090.64
研发租赁费	191,190.44	127,460.28
研发辅料	323,333.64	164,591.62
其他	2,640,791.71	602,974.68
合计	11,874,774.60	6,832,734.22

注释40. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,702,529.61	3,252,598.01
减：利息收入	342,852.71	357,512.47
汇兑损益	-611,983.79	-746,325.74
银行手续费	30,344.06	33,735.72
合计	1,778,037.17	2,182,495.52

注释41. 其他收益

1、其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	219,914.83	132,863.47
代扣个人所得税手续费返还	-	831.74
合计	219,914.83	133,695.21

2、计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
----	-------	-------	-----------------

上海青浦工业园区	-	50,000.00	与收益相关
上海市财政扶持资金	219,914.83	22,863.47	与收益相关
小企业发展专项资金	-	60,000.00	与资产相关
个税返还	-	831.74	与收益相关
合计	219,914.83	133,695.21	

注释42. 投资收益

1、投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	3,267.17
交易性金融资产收益	160,664.05	-
合计	160,664.05	3,267.17

注释43. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-	72,602.62

注释44. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-971,295.16	-388,395.95

注：损失以“-”表示。

注释45. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-	-

注：损失以“-”表示。

注释46. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-261,325.56	-

注：损失以“-”表示。

注释47. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	-	-	-
其他	31.76	2,319.16	-
合计	31.76	2,319.16	-

注释48. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	-	-	-
其他	-	7,605.28	-
合计	-	7,605.28	-

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	-	-	-
其他	-	7,605.28	-
合计	-	7,605.28	-

注释49. 所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-609,821.60	1,251,771.50
递延所得税费用	347,282.16	-
合计	-262,539.44	1,251,771.50

注释50. 现金流量表附注**1、 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	342,852.71	87,877.28
外部资金往来	2,430,359.51	303,691.33
政府补助	219,914.83	132,863.47
合计	2,993,127.05	524,432.08

2、 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	12,838,269.08	9,645,700.21
其他	4,076,630.28	5,911,880.78
合计	16,914,899.36	15,557,580.99

3、 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购买结构性存款	10,000,000.00	-

注释51. 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

项目	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	7,935,823.12	2,919,251.87
加：信用减值准备	971,295.16	388,395.95
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	3,852,987.72	3,962,847.42
使用权资产折旧	3,335,061.88	3,358,746.61
无形资产摊销	141,573.01	544,779.02
长期待摊费用摊销	621,812.07	358,156.58
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)	261,325.56	-
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)	-	-72,602.62
财务费用(收益以“-”号填列)	1,778,037.17	2,182,495.52
投资损失(收益以“-”号填列)	-160,664.05	-3,267.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-347,282.16	518,214.46
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)	-7,268,664.66	-21,088,854.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	39,966,942.33	33,363,198.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-13,212,261.88	-17,350,657.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	37,875,985.27	9,080,704.00
(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	-	-
现金的期末余额	61,783,807.42	80,709,564.01
减：现金的期初余额	53,451,504.10	75,213,741.61
现金及现金等价物净增加额	8,332,303.32	5,495,822.40

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		
其中：库存现金	18,317.17	24,644.98
可随时用于支付的银行存款	61,765,490.25	53,426,859.12
其他货币资金	-	-
二、期末现金及现金等价物余额	61,783,807.42	53,451,504.10

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

注释52. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋及建筑物	19,286,275.35	抵押贷款
无形资产-土地使用权	13,663,333.51	抵押贷款
固定资产-机器设备	3,861,096.95	融资租赁抵押
合计	36,810,705.81	

注释53. 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	25,825.15	7.2258	186,607.37
欧元	1,672.00	7.8771	13,170.51
应收账款			
其中：美元	2,212,198.17	7.2258	15,984,901.53
欧元	320,516.30	7.8771	2,524,738.96
预收账款			
其中：美元	478,215.41	7.2258	3,455,488.90
欧元	63,360.14	7.8771	499,094.16

一、 在其他主体中的权益

(一) 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	
上海吉谊汽车配件有限公司	上海	上海	汽车配件制造与销售	100.00	-	非同一控制下企业合并

二、 关联方及关联交易

(一) 本公司的最终控制方

本公司的最终控制方为徐国平、徐兴苗、周玲和秦丹红组成的一致行动人，合计持有本公司股份 68.14%。

(二) 本公司的子公司情况详见附注一（一）在子公司中的权益

(三) 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
上海豪讯建设工程有限公司	受股东徐兴苗之子徐豪迪控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海豪迅实业有限公司	受股东徐兴苗之子徐豪迪控制
上海豪游实业有限公司	受股东徐兴苗控制
上海豪程机械科技有限公司	受股东徐兴苗控制
上海贺丰投资发展中心	受股东徐兴苗控制
浙江瑞欣装饰材料有限公司	受股东徐国平控制
上海祈方投资咨询有限公司	对公司有重要影响的股东
上海创阳物业管理有限公司	受股东徐兴苗控制
淮北相普实业有限公司	受股东徐国平亲属控制
上海淡旺实业投资有限公司	受股东徐兴苗控制
上海域嘉实业有限公司	受股东徐兴苗控制
上海豪馨科技有限公司	受股东徐兴苗控制
泰州市华邦置业有限公司	受股东徐国平控制
周玲	对公司有重要影响的股东
徐兴苗	对公司有重要影响的股东
徐国平	对公司有重要影响的股东
秦丹红	对公司有重要影响的股东
俞钦	秦丹红配偶

(四) 关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度
-	接受劳务	-	-

3、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度
-	销售产品	-	-

4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	-	-	-	-	-
其他应收款	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

5、关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海豪讯实业有限公司	房屋	1,358,790.74	1,358,790.80
上海豪游实业有限公司	房屋	2,523,714.30	2,523,714.40
合计		3,882,505.04	3,882,505.20

6、关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海吉谊汽车配件有限公司、徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、俞钦	10,000,000.00	2022/8/25	2023/8/17	否
上海吉谊汽车配件有限公司、徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、俞钦	8,000,000.00	2022/8/25	2023/8/17	否
上海吉谊汽车配件有限公司、徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、俞钦	5,000,000.00	2023/6/29	2024/6/28	否
上海吉谊汽车配件有限公司、徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、俞钦	12,000,000.00	2023/06/29	2024/06/28	否
上海吉谊汽车配件有限公司、徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、俞钦	15,000,000.00	2023/06/28	2024/06/27	否
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、徐国平、徐兴苗	10,000,000.00	2022/08/05	2023/07/31	否
徐国平、徐兴苗、周玲、上海吉谊汽车配件有限公司	5,000,000.00	2022/05/19	2027/05/19	否
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、徐国平、徐兴苗、周玲、秦丹红、俞钦	10,000,000.00	2022/08/31	2023/8/17	否
合计	75,000,000.00			

三、或有事项

截止至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

四、资产负债表日后事项

截止至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

截止至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

六、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	82,164,479.49	107,159,468.59
1—2 年	-	545,556.48
2—3 年	-	-
3 年以上	2,411,785.54	2,131,058.63
小计	84,576,265.03	109,836,083.70
减：坏账准备	6,520,009.51	5,536,787.46
合计	78,056,255.52	104,299,296.24

2、按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的 应收账款	2,411,785.54	2.85	2,411,785.54	100.00	-
按组合计提预期信用损失的 应收账款	82,164,479.49	97.15	4,108,223.97	5.00	78,056,255.52
其中：组合 1 按账龄组合	82,164,479.49	97.15	4,108,223.97	5.00	78,056,255.52
合计	84,576,265.03	100.00	6,520,009.51	7.84	78,056,255.52

续：

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 (%)	
单项计提预期信用损失的 应收账款	2,128,044.10	1.94	2,128,044.10	100.00	-
按组合计提预期信用损失的 应收账款	107,708,039.60	98.06	3,408,743.36	3.16	104,299,296.24
其中：组合 1 按账龄组合	107,708,039.60	98.06	3,408,743.36	3.16	104,299,296.24
合计	109,836,083.70	100.00	5,536,787.46	5.04	104,299,296.24

3、单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
HKR Seuffer Automotive GmbH Co. KG	2,411,785.54	2,411,785.54	100.00	预计无法收回

4、组合 1 按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	82,164,479.49	4,108,223.97	5.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1—2 年	-	-	-
2—3 年	-	-	-
3 年以上	-	-	-
合计	82,164,479.49	4,108,223.97	5.00

5、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,128,044.10	-	-	-	283,741.44	2,411,785.54
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,408,743.36	699,480.61	-	-	-	4,108,223.97
合计	5,536,787.46	699,480.61	-	-	283,741.44	6,520,009.51

6、 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	42,796,549.60	50.60	2,139,827.48

注释2. 其他应收款

其他应收款

1、 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	-	330,098.92
1—2 年	-	791,518.75
2—3 年	-	1,109,250.00
3 年以上	9,484,795.66	8,192,526.91
小计	9,484,795.66	10,423,394.58
减：坏账准备	324,499.87	324,499.87
合计	9,160,295.79	10,098,894.71

2、 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
公司往来款	9,470,495.66	10,339,995.66
出口退税款	-	69,098.92
其他	14,300.00	14,300.00
合计	9,484,795.66	10,423,394.58

3、 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收账款	9,470,495.66	99.85	310,199.87	3.28	9,160,295.79
按组合计提预期信用损失的其他应收账款	14,300.00	0.15	14,300.00	100.00	-
组合 1 按组合计提预期信用损失的其他应收账款	14,300.00	0.15	14,300.00	100.00	-
合计	9,484,795.66	100.00	324,499.87	0.13	9,160,295.79

续：

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收账款	10,339,995.66	99.20	310,199.87	3.00	10,029,795.79
按组合计提预期信用损失的其他应收账款	83,398.92	0.80	14,300.00	17.15	69,098.92
组合 1 按组合计提预期信用损失的其他应收账款	83,398.92	0.80	14,300.00	17.15	69,098.92
合计	10,423,394.58	100.00	324,499.87	3.11	10,098,894.71

4、按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合 1 按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 年以上	14,300.00	14,300.00	100.00

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款合计

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海梅达焊接设备有限公司	公司借款	9,470,495.66	3 年以上	99.85	310,199.87
上海桑达工业气体公司	押金	14,300.00	3 年以上	0.15	14,300.00
合计		9,484,795.66		100.00	324,499.87

注释3. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			年末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	
对子公司投资					
上海吉谊汽车配件有限公司	63,000,000.00	-	-	-	63,000,000.00
合计	63,000,000.00	-	-	-	63,000,000.00

注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	118,300,293.81	89,711,911.50	105,117,170.95	83,240,791.81

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,000,000.00	-

七、 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	-261,325.56
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）	219,914.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31.76
小计	-41,378.97
减：所得税影响额	-6,206.85
少数股东权益影响额（税后）	-
合计	-35,172.12

(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	
		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	3.91	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	3.93	0.15	0.15

上海东岩机械股份有限公司

（公章）

2023年8月22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	-261,325.56
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）	219,914.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31.76
非经常性损益合计	-41,378.97
减：所得税影响数	-6,206.85
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-35,172.12

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