

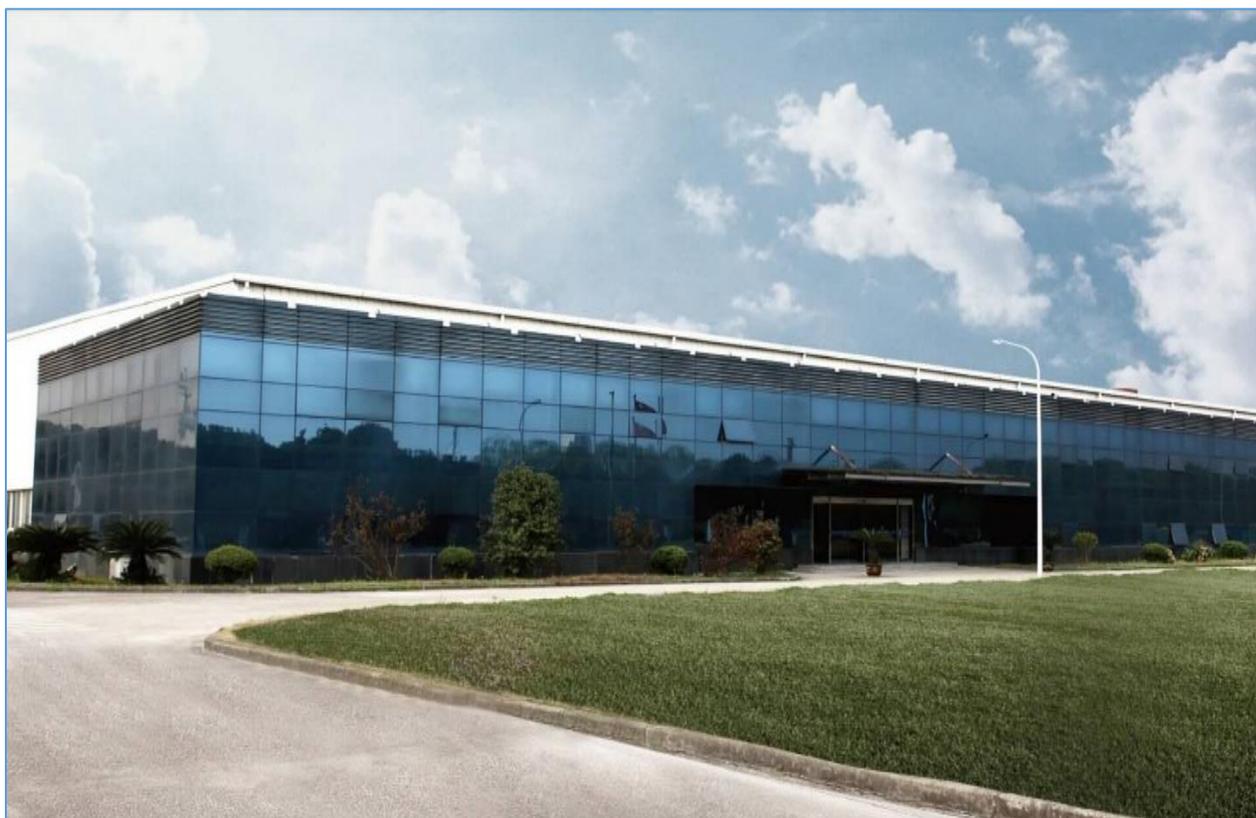


立峰股份

NEEQ : 870451

上海立峰汽车传动件股份有限公司

Shanghai Lifeng Powertrain Products Industries 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、公司负责人陈田力、主管会计工作负责人陈晨及会计机构负责人（会计主管人员）李芬芬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

上海立峰汽车传动件股份有限公司根据相关规定，因重大商业秘密的原因不便在 2023 年半年度报告中披露客户和供应商的名称，对投资者的投资决策不会造成重大影响。

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	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	46
附件 II	融资情况	46

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、立峰传动、股份公司	指	上海立峰汽车传动件股份有限公司
有限公司、立峰传动有限、立峰有限	指	上海立峰汽车传动件有限公司(本公司前身)
股东会	指	上海立峰汽车传动件股份有限公司股东会
股东大会	指	上海立峰汽车传动件股份有限公司股东大会
董事会	指	上海立峰汽车传动件股份有限公司董事会
监事会	指	上海立峰汽车传动件股份有限公司监事会
管理层	指	对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等
高级管理人员	指	总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	上海立峰汽车传动件股份有限公司股东大会、董事会和监事会
爱氏企业	指	上海爱氏企业管理合伙企业(有限合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程、《章程》	指	上海立峰汽车传动件股份有限公司章程
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	上海立峰汽车传动件股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Lifeng Powertrain Products Industries Co.,Ltd LFPT		
法定代表人	陈田力	成立时间	2010年7月7日
控股股东	控股股东为（陈光爱,陈田力,陈晨）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈光爱,陈田力,陈晨），一致行动人为（秦胜栋,徐建芬）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）		
主要产品与服务项目	汽车自动变速箱油泵阀类产品、汽车电磁阀类，喷射系统类产品，汽车自动变速箱控制模块阀类产品，新能源汽车精密零部件等产品		
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	立峰股份	证券代码	870451
挂牌时间	2017年2月6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）	50,000,000
主办券商（报告期内）	中银证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市浦东银城中路200号中银大厦39层		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈晨	联系地址	上海市宝山区罗店镇抚远路2389号
电话	021-66015788	电子邮箱	lfpt@slifeng.com
传真	021-66015766		
公司办公地址	上海市宝山区罗店镇抚远路2389号	邮政编码	201908
公司网址	www.slifeng.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	9131011355749911XU		
注册地址	上海市宝山区罗店镇抚远路2389号		
注册资本（元）	50,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是一家专业的高精密汽车零部件生产企业，公司的主营业务为汽车自动变速箱变速阀、电磁阀及新能源汽车精密零部件的研发、生产与销售。具体产品为汽车自动变速箱油泵阀类产品、汽车电磁阀类，喷射系统类产品，汽车自动变速箱控制模块阀类产品，新能源汽车精密零部件等产品。

1、研发模式

公司依据市场客户提供的产品需求或产品要求，结合内部产品技术数据平台进行开发，在工艺设计方面结合公司产品结构和市场定位需求开发相应的技术工艺，对产品进行标准化创新设计，改进生产技术和生产流程，提高产品的生产效率和质量，增强产品的竞争力。

2、采购模式

物控部根据公司年度经营计划及月度生产计划，进行分解制定年度和月度采购计划，由各采购员根据分管采购的内容向供应商下单。如是进口材料，供应商在其生产周期内完成材料的生产并提供形式发票，采购员根据其提供的形式发票及合同向财务申请付款，供应商进行相关的原材料运输，材料到港后，采购员负责完成原材料进口所需的进口手续，进口手续采用自行进口或委托进口两种方式；如是国内材料，材料到厂后，采购员提供收货单、材质报告给仓库管理员，并由仓库管理员负责收货及办理后续入库手续。试样材料的采购，由工程部确定试样材料的信息，由质量部对原材料进行检测。

3、生产模式

公司目前主要采取“以销定产”的生产模式。根据物控部安排的生产计划组织生产，生产完成后由质量部进行产品检验。

公司的生产包括铝件产品的生产和钢件及不锈钢的产品的生产。

4、销售模式

公司产品主要应用于汽车自动变速箱，经过多年的市场开发和技术积累，公司与福特、通用、广汽，比亚迪、长城等一些大型国际汽车生产商及博格华纳、麦格纳等大型国际汽车零部件企业建立了良好的合作关系。

公司当前销售主要通过与客户签订长期框架协议及部分零星直销方式进行。销售结算方式主要系根据框架协议，定期根据发货量结算，客户在信用期内支付货款。由于公司下游客户主要系大型国际汽车生产商和汽车零部件企业，货款支付及时，应收账款坏账风险较小。

报告期内公司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 checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、专精特新认定：本公司于2022年6月获得上海市经济和信息化委员会颁发的上海市“专精特新”中小企业证书，有效期三年。 2、高新技术企业认定：本公司于2022年12月14日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的编号为GR202231004753的《高新技术企业证书》，有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	68,069,948.39	70,918,583.77	-4.02%
毛利率%	18.50%	26.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,737,985.87	8,211,271.61	-66.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,157,994.39	7,804,746.76	-72.35%
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）	2.00%	6.49%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.58%	6.17%	-
基本每股收益	0.05	0.16	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	209,667,917.89	220,358,058.09	-4.85%
负债总计	74,622,253.37	83,050,379.44	-10.15%
归属于挂牌公司股东的净资产	135,045,664.52	137,307,678.65	-1.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.70	2.75	-1.82%
资产负债率%（母公司）	35.59%	37.69%	-
资产负债率%（合并）	35.59%	37.69%	-
流动比率	1.53	1.43	-
利息保障倍数	5.80	10.50	-
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	-1,460,484.20	6,681,979.13	-121.86%
应收账款周转率	1.81	2.18	-
存货周转率	1.37	1.30	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.88%	17.92%	-
营业收入增长率%	-4.02%	-14.60%	-
净利润增长率%	-66.66%	3.64%	-

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	9,053,563.40	4.32%	18,726,720.11	8.50%	-51.65%
应收票据	15,158,419.84	7.23%	9,071,717.11	4.12%	67.10%
应收账款	34,098,652.21	16.26%	40,989,352.23	18.60%	-16.81%
存货	41,686,168.69	19.88%	39,103,185.21	17.75%	6.61%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	66,479,472.08	31.71%	69,901,778.38	31.72%	-4.90%
在建工程	1,801,395.29	0.86%	461,178.84	0.21%	290.61%
使用权资产	26,041,084.32	12.42%	25,942,370.86	11.77%	0.38%
无形资产	12,079,956.70	5.76%	12,285,789.40	5.58%	-1.68%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
短期借款	9,000,000.00	4.29%	16,000,000.00	7.26%	-43.75%
应付票据	6,596,069.07	3.15%	12,037,232.10	5.46%	-45.20%
应付账款	19,665,574.66	9.38%	25,785,555.54	11.70%	-23.73%
一年内到期的非流动负债	13,858,008.67	6.61%	8,803,985.54	4.00%	57.41%
其他流动负债	4,785,823.69	2.28%	1,747,388.76	0.79%	173.88%
租赁负债	2,101,855.00	1.00%	178,642.25	0.08%	1,076.57%
长期借款	-	-	-	-	-

项目重大变动原因：

- 1、货币资金减少的主要原因：短期借款到期偿付以及应付票据到期兑付，使得货币资金减少，提高了资金使用效率。
- 2、应收票据增加的主要原因：客户回款中银行承兑汇票增加，以及票据质押未到期金额增加，使得应收票据增加。
- 3、在建工程增加的主要原因：公司二期厂房第二车间开工，使得在建工程增加。
- 4、短期借款减少的主要原因：到期借款偿付，使得短期借款减少。
- 5、应付票据减少的主要原因：主要是到期应付票据兑付，使得应付票据减少。
- 6、应付账款减少的主要原因：公司与客户以及供应商之间的合作关系更加紧密，在业务合作中更加信任，收款和支付更加及时，减少了应付账款的余额。
- 7、一年内到期的非流动负债增加的主要原因：主要是前期为满足生产产能需要，采用设备融资租赁业务形成的一年内即将到期的租赁付款额增加。
- 8、其他流动负债增加的主要原因：本期末已背书转让给供应商，且兑付银行不属于6家国有大型商业银行和9家上市股份制银行的未到兑付期限的银行票据增加，使得其他流动负债增加。
- 9、租赁负债增加的主要原因：主要是为了满足新产品开发需要，本期采用设备融资租赁方式租入机器设备，租赁期限超过1年。

(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	68,069,948.39	-	70,918,583.77	-	-4.02%
营业成本	55,479,511.80	81.50%	52,397,397.11	73.88%	5.88%
毛利率	18.50%	-	26.12%	-	-
销售费用	1,515,127.51	2.23%	837,079.77	1.18%	81.00%
管理费用	7,184,555.98	10.55%	6,926,589.70	9.77%	3.72%
研发费用					
财务费用	786,719.35	1.16%	1,276,218.16	1.80%	-38.36%
信用减值损失					
资产减值损失					
其他收益					
投资收益					
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	2,728,513.92	4.01%	9,210,890.84	12.99%	-70.38%
营业外收入	682,342.92	1.00%	478,264.53	0.67%	42.67%
营业外支出	118,741.65	0.17%	0.00	0.00%	
净利润	2,737,985.87	4.02%	8,211,271.61	11.58%	-66.66%
经营活动产生的现金流量净额	-1,460,484.20	-	6,681,979.13	-	-121.86%
投资活动产生的现金流量净额	-7,219,011.90	-	-654,200.00	-	1,003.49%
筹资活动产生的现金流量净额	5,629,543.60	-	-5,261,978.88	-	-206.99%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：2023年上半年营业收入比2022年上半年减少4.02%，主要是受疫情后时代的影响，民众的收入水平下降，许多人失业或减薪，消费需求下降，消费总量减少，尤其是对像汽车等大宗商品的消费减小，进而影响汽配行业的销量。
- 2、营业成本：2023年上半年营业成本比2022年上半年增加5.88%，主要是因为人民币汇率整体呈现出持续贬值的态势以及国际期货价格变动，原材料价格持续走高，使得营业成本上升。
- 3、销售费用：2023年上半年销售费用比2022年上半年增加81.00%，主要相较于同期受疫情影响，本期恢复正常的商旅往来、客户往来，尤其是物流运输恢复常态化，销售费用恢复到正常水平。
- 4、财务费用：2023年上半年财务费用比2022年上半年减少38.36%，主要是短期贷款部分到期相应财务费用减少。
- 5、营业利润：2023年上半年营业利润比2022年上半年下降70.38%，主要是因为营业收入下降、营业成本和销售费用研发投入增加，相应营业利润减少。
- 6、净利润：2023年上半年净利润比2022年上半年下降66.66%，主要是因为营业收入下降、营业成本

和销售费用研发投入增加等，相应净利润减少。

- 7、经营活动产生的现金流量净额：比去年同期下降 121.86%，主要是受大环境影响客户销售额减少以及本期收款承兑汇票增加。
- 8、投资活动产生的现金流量净额：比去年同期减少 1003.49%，主要是设备等固定资产购入以及二期工程第二车间开工增加支付，投资活动现金流出增加所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额：比去年同期增加 206.99%，主要是上半年部分贷款到期偿付和续贷比例减少。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

1、积极参加社会公益活动

2、依法纳税

公司深知，企业依法纳税是承担社会责任的重要表现，依法纳税也有利于企业自身的健康发展，一直以来积极主动承担纳税责任，依法纳税、主动纳税、诚信纳税。

3、稳岗勇于承担社会责任

公司有合理的工作制度，始终以人为本，保障员工的切身利益，为员工提供了学习成长的平台，在追求效益的同时，创造了就业机会。

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
重大客户依赖风险	2023 年上半年度，公司向前五大客户销售收入合计占营业收入 70.25%，前五大客户销售占比较高，公司存在客户相对集中的风险。公司努力提升产品开发及服务质量，增加客户粘性；加大市场开发，扩大客户群体，分散客户集中风险等。
存货余额较大的风险	2023 年 6 月 30 日，存货余额占资产总额的比例为 19.88%。本期由于外地客户增加和增量，交货周期变长，另原材料涨价、存货余额随之增大。结合企业和行业的特点，设置合理的库存管理和控制。
政策变化风险	公司生产的产品主要用于汽车行业，该行业受我国宏观政策影响较大。当宏观调整推出利好政策鼓励汽车行业时，作为上游供应商的汽车零部件行业将受益。但当宏观政策调整，控制汽车行业的相关行业建设时，汽车零部件行业也会因此产生波动，带来

	一定不确定性。
主要原材料价格波动风险	铝材和钢材等是公司生产所需的主要原材料，受国际和国内经济发展周期和市场供求关系变化以及汇率影响，近年来铝材和钢材的价格波动较大，对公司的经营业绩产生较大影响。未来如果铝材和钢材的价格出现大幅上涨，将增加公司的采购成本，从而影响公司的毛利率和盈利水平，对公司的业绩带来不利的影响。针对此风险，公司结合存货管理，建立科学合理的采购计划，建立适合企业的安全库存，优化工艺流程提高产线员工生产技能等提高原材料利用率 and 产品合格率等一系列措施，降低原材料波动带来的风险。
公司治理风险	股份公司设立之后，针对公司治理风险，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等公司治理规则，建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构，近几年，公司管理层对上述规则的理解和执行不断提升和完善。公司在进入全国中小企业股份转让系统后，公司在经营过程中根据《内部控制制度》的规定进一步完善公司的内控制度建设，使管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深对公司章程及相关规则、制度的深入学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行，以及未来经营中内部管理与公司发展相协调，从而促进公司持续、稳定和健康发展。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2016年12月29日披露的立峰股份公开转让说明书	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2016年8月31日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

在报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(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
货币资金	其他货币资金	信用证及票据保证金	27,396.84	0.01%	信用证及票据保证金
应收票据	应收票据	票据质押	8,199,735.37	3.91%	票据质押
固定资产	房屋及建筑物	借款抵押	21,062,842.65	10.05%	短期借款抵押物
无形资产	土地使用权	借款抵押	11,509,640.63	5.49%	短期借款抵押物
总计	-	-	40,799,615.49	19.46%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产受限是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

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	17,206,000	34.41%	0	17,206,000	34.41%
	其中：控股股东、实际控制人	6,843,750	13.69%	0	6,843,750	13.69%
	董事、监事、高管	3,831,250	7.66%	0	3,831,250	7.66%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,794,000	65.59%	0	32,794,000	65.59%
	其中：控股股东、实际控制人	16,781,250	33.56%	0	16,781,250	33.56%
	董事、监事、高管	11,493,750	22.99%	0	11,493,750	22.99%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数						16

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	陈光爱	12,825,000	0	12,825,000	25.65%	9,618,750	3,206,250	0	0
2	陈田力	8,550,000	0	8,550,000	17.1%	6,412,500	2,137,500	0	0
3	张义弟	6,412,500	0	6,412,500	12.825%	4,809,375	1,603,125	0	0
4	秦胜栋	4,275,000	0	4,275,000	8.55%	3,206,250	1,068,750	0	0
5	张祥义	3,919,000	0	3,919,000	7.838%	3,919,000	0	0	0
6	任永乐	2,500,000	0	2,500,000	5%	1,875,000	625,000	0	0
7	上海爱氏企业管理合伙企业（有限	2,250,000	0	2,250,000	4.5%	750,000	1,500,000	0	0

	合伙)								
8	徐建芬	2,137,500	0	2,137,500	4.275%	0	2,137,500	0	0
9	张美红	1,282,500	0	1,282,500	2.565%	0	1,282,500	0	0
10	张自聪	1,282,500	0	1,282,500	2.565%	961,875	320,625	0	0
11	张亦瑜	1,282,500	0	1,282,500	2.565%	600,000	682,500	0	0
合计		46,716,500	-	46,716,500	93.433%	32,152,750	14,563,750	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至报告期末，陈光爱与陈田力为父子关系，与陈晨为父女关系，与徐建芬为舅甥女关系，与任永乐为连襟关系，系爱氏企业的普通合伙人；陈晨与陈田力为姐弟关系，与徐建芬为表姐妹关系，系任永乐的外甥女，系爱氏企业的有限合伙人；陈田力与徐建芬为表姐弟关系，系任永乐的外甥；秦胜栋与徐建芬为配偶，为陈晨、陈田力的表姐夫；张美红与张义弟为姐弟关系，与张祥义为姐弟关系，与张自聪为姑侄关系；张祥义与张义弟为兄弟关系，与张自聪为父子关系，金永金为张祥义内弟；张义弟与张自聪为叔侄关系；除此之外，其余股东间无关联关系。

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
陈田力	董事长	男	1987年6月	2022年9月9日	2025年9月8日
陈光爱	董事	男	1955年10月	2022年9月9日	2025年9月8日
马列	董事	男	1963年1月	2022年9月9日	2025年9月8日
秦胜栋	董事	男	1968年2月	2022年9月9日	2025年9月8日
张义弟	董事	男	1965年2月	2022年9月9日	2025年9月8日
任永乐	监事会主席	男	1969年8月	2022年9月9日	2025年9月8日
张自聪	监事	男	1985年4月	2022年9月9日	2025年9月8日
何晓明	职工监事	男	1969年2月	2022年9月9日	2025年9月8日
陈晨	董事会秘书、 财务总监	女	1983年11月	2022年9月9日	2025年9月8日
王秀聚	总经理	男	1969年12月	2022年9月9日	2025年9月8日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事陈光爱，董事长陈田力，董事会秘书兼财务总监陈晨为公司控股股东和实际控制人。陈光爱与陈田力为父子关系，与陈晨为父女关系，与监事任永乐为连襟关系，系爱氏企业的普通合伙人；陈晨与陈田力为姐弟关系，系监事任永乐的外甥女，系爱氏企业的有限合伙人；陈田力系监事任永乐的外甥；董事秦胜栋系陈晨、陈田力的表姐夫；监事张自聪与董事张义弟为叔侄关系，除此之外，其余董事、监事、高级管理人员无关联关系。

(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
行政人员	36	33
生产人员	122	101
销售人员	2	2

技术人员	15	15
财务人员	4	3
员工总计	179	154

(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	六、三、(二) 1	9,053,563.40	18,726,720.11
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、三、(二) 2	15,158,419.84	9,071,717.11
应收账款	六、三、(二) 3	34,098,652.21	40,989,352.23
应收款项融资			
预付款项	六、三、(二) 4	1,008,411.52	692,348.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、三、(二) 5	41,686,168.69	39,103,185.21
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	六、三、(二) 6	176,003.17	489,165.16
流动资产合计		101,181,218.83	109,072,488.54
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	六、三、(二) 7	257,800.00	257,800.00
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	六、三、(二) 8	66,479,472.08	69,901,778.38
在建工程	六、三、(二) 9	1,801,395.29	461,178.84
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、三、(二) 10	26,041,084.32	25,942,370.86
无形资产	六、三、(二) 11	12,079,956.70	12,285,789.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、三、(二) 12	1,260,968.08	1,328,093.07
其他非流动资产	六、三、(二) 13	566,022.59	1,108,559.00
非流动资产合计		108,486,699.06	111,285,569.55
资产总计		209,667,917.89	220,358,058.09
流动负债：			
短期借款	六、三、(二) 14	9,000,000.00	16,000,000.00
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	六、三、(二) 15	6,596,069.07	12,037,232.10
应付账款	六、三、(二) 16	19,665,574.66	25,785,555.54
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、三、(二) 17	3,116,717.89	3,998,612.25
应交税费	六、三、(二) 18	1,792,894.99	4,663,939.17
其他应付款	六、三、(二) 19	7,319,559.36	3,001,773.81
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	六、三、(二) 20	13,858,008.67	8,803,985.54
其他流动负债	六、三、(二) 21	4,785,823.69	1,747,388.76
流动负债合计		66,134,648.33	76,038,487.17
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	六、三、(二) 22	2,101,855.00	178,642.25
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、三、(二) 23	6,385,750.04	6,833,250.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,487,605.04	7,011,892.27
负债合计		74,622,253.37	83,050,379.44
所有者权益：			
股本	六、三、(二) 24	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、三、(二) 25	21,811,465.09	21,811,465.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、三、(二) 26	7,378,247.84	7,378,247.84
一般风险准备			
未分配利润	六、三、(二) 27	55,855,951.59	58,117,965.72
归属于母公司所有者权益合计		135,045,664.52	137,307,678.65
少数股东权益			
所有者权益合计		135,045,664.52	137,307,678.65
负债和所有者权益总计		209,667,917.89	220,358,058.09

法定代表人：陈田力

主管会计工作负责人：陈晨

会计机构负责人：李芬芬

(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		68,069,948.39	70,918,583.77
其中：营业收入	六、三、(二) 28	68,069,948.39	70,918,583.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		65,341,434.47	61,707,692.93
其中：营业成本	六、三、(二) 28	55,479,511.80	52,397,397.11
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	六、三、(二) 29	375,519.83	270,408.19
销售费用	六、三、(二) 30	1,515,127.51	837,079.77
管理费用	六、三、(二) 31	7,184,555.98	6,926,589.70
研发费用			
财务费用	六、三、(二) 32	786,719.35	1,276,218.16
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
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）		2,728,513.92	9,210,890.84
加：营业外收入	六、三、(二) 33	682,342.92	478,264.53
减：营业外支出	六、三、(二) 34	118,741.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,292,115.19	9,689,155.37
减：所得税费用	六、三、(二) 35	554,129.32	1,477,883.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,737,985.87	8,211,271.61
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）		2,737,985.87	8,211,271.61
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）		2,737,985.87	8,211,271.61
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		2,737,985.87	8,211,271.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（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）		0.05	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈田力

主管会计工作负责人：陈晨

会计机构负责人：李芬芬

（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		64,742,197.59	72,235,241.20
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		98,717.42	628,432.13
收到其他与经营活动有关的现金	六、三、(二) 36	5,952,887.97	4,871,541.25
经营活动现金流入小计		70,793,802.98	77,735,214.58
购买商品、接受劳务支付的现金		45,554,935.46	43,440,263.51
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		13,102,763.33	13,326,721.76
支付的各项税费		6,294,721.12	3,007,666.42
支付其他与经营活动有关的现金	六、三、(二) 36	7,301,867.27	11,278,583.76
经营活动现金流出小计		72,254,287.18	71,053,235.45
经营活动产生的现金流量净额		-1,460,484.20	6,681,979.13
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		7,219,011.90	654,200.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,219,011.90	654,200.00
投资活动产生的现金流量净额		-7,219,011.90	-654,200.00
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		22,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、三、(二)36	2,853,611.65	1,988,240.56
筹资活动现金流入小计		24,853,611.65	21,988,240.56
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	26,373,410.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		224,068.05	876,808.94
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		19,224,068.05	27,250,219.44
筹资活动产生的现金流量净额		5,629,543.60	-5,261,978.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,049,952.50	765,800.25
加：期初现金及现金等价物余额		12,103,515.90	7,048,300.56
六、期末现金及现金等价物余额		9,053,563.40	7,814,100.81

法定代表人：陈田力

主管会计工作负责人：陈晨

会计机构负责人：李芬芬

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	六、三、(二) 27
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:

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目(含公司财务报表主项目注释)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 年上半年度,“上期”指 2022 年上半年度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	25,764.20	6,164.20
银行存款	9,000,402.36	12,097,351.70
其他货币资金	27,396.84	6,623,204.21
合计	9,053,563.40	18,726,720.11

说明:其他货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	27,396.84	30,686.21

项目	期末余额	期初余额
银行票据保证金	0.00	6,592,518.00
合 计	27,396.84	6,623,204.21

其他货币资金属于受到限制的资金，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,618,009.21	8,239,233.86
商业承兑票据	1,540,410.63	832,483.25
合计	15,158,419.84	9,071,717.11

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,199,735.37
合计	8,199,735.37

(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
银行承兑票据	2,783,410.16	4,085,823.69
商业承兑票据		700,000.00
合计	2,783,410.16	4,785,823.69

针对用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级不高的银行承兑，贴现不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的应收账款	664,148.59	1.91%	664,148.59	100.00%	0.00

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,131,223.98	98.09%	32,571.77	0.10%	34,098,652.21
其中：组合1	34,131,223.98	98.09%	32,571.77	0.10%	34,098,652.21
合计	34,795,372.57	100.00%	696,720.36	/	34,098,652.21

续表1:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
单项计提坏账准备的应收账款	664,148.59	1.59%	664,148.59	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,021,924.00	98.41%	32,571.77	0.08%	40,989,352.23
其中：组合1	41,021,924.00	98.41%	32,571.77	0.08%	40,989,352.23
合计	41,686,072.59	100.00%	696,720.36	/	40,989,352.23

其中：期末单项计提坏帐准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
K	170,446.32	170,446.32	100.00%	对账差异，无法收回
L	401,721.72	401,721.72	100.00%	对账差异，无法收回
M	91,980.55	91,980.55	100.00%	对账差异，无法收回
合计	664,148.59	664,148.59	/	/

组合中，按账龄组合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	预期信用损失率
6个月以内（含6个月）	33,872,571.87		0.00%

6个月至1年(含1年)		0.00	5.00%
1至2年(含2年)	191,586.55	19,158.66	10.00%
2至3年(含3年)	67,065.56	13,413.11	20.00%
3至4年(含4年)		0.00	50.00%
4至5年(含5年)		0.00	80.00%
5年以上		0.00	100.00%
合计	34,131,223.98	32,571.77	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的本期期末余额前五名应收账款汇总金额为 23,365,499.63 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 68.52%。

4、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(含1年)	1,006,211.52	99.78%	690,148.72	99.68%
1至2年(含2年)	2,200.00	0.22%	2,200.00	0.32%
2至3年(含3年)		0.00%		0.00%
3年以上		0.00%		0.00%
合计	1,008,411.52	100.00%	692,348.72	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 517,019.19 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 51.27%。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额
----	------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,407,688.55	650,245.06	14,757,443.49
在产品	10,673,887.70		10,673,887.70
库存商品	9,941,169.23	682,501.36	9,258,667.87
周转材料			0.00
发出商品	7,651,555.18	655,385.55	6,996,169.63
合计	43,674,300.66	1,988,131.97	41,686,168.69

续表 1

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,117,577.29	650,245.06	14,467,332.23
在产品	11,990,203.18		11,990,203.18
库存商品	7,649,621.08	682,501.36	6,967,119.72
周转材料			0.00
发出商品	6,333,915.63	655,385.55	5,678,530.08
合计	41,091,317.18	1,988,131.97	39,103,185.21

(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	转回或转销	其他	
原材料	650,245.06					650,245.06
库存商品	682,501.36					682,501.36
发出商品	655,385.55					655,385.55
合计	1,988,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,131.97

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税款	176,003.17	489,165.16
合计	176,003.17	489,165.16

7、长期应收款

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	257,800.00		257,800.00	257,800.00		257,800.00	
合计	257,800.00		257,800.00	257,800.00		257,800.00	/

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	66,479,472.08	69,901,778.38
固定资产清理		
合计	66,479,472.08	69,901,778.38

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	34,732,453.62	113,553,573.21	3,222,695.50	701,685.07	152,210,407.40
2. 本期增加金额	168,539.45	1,742,831.29	-	121,262.69	2,032,633.43
(1) 购置	168,539.45	1,742,831.29		121,262.69	2,032,633.43
(2) 在建工程转入					-
(3) 企业合并增加					-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废					-
(2) 政府补助冲减					-
4. 期末余额	34,900,993.07	115,296,404.50	3,222,695.50	822,947.76	154,243,040.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	13,014,288.56	67,618,637.42	1,149,157.34	526,545.70	82,308,629.02
2. 本期增加金额	823,861.86	4,228,904.33	341,979.30	60,194.24	5,454,939.73
(1) 计提	823,861.86	4,228,904.33	341,979.30	60,194.24	5,454,939.73
(2) 企业合并增加					-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
(1) 处置或报废					-
4. 期末余额	13,838,150.42	71,847,541.75	1,491,136.64	586,739.94	87,763,568.75
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	21,062,842.65	43,448,862.75	1,731,558.86	236,207.82	66,479,472.08
2. 期初账面价值	21,718,165.06	45,934,935.79	2,073,538.16	175,139.37	69,901,778.38

(2) 用于抵押的固定资产情况

抵押物名称	抵押权人	账面原值	累计折旧	账面价值
自有房产	浙商银行股份有限公司上海市分行陆家嘴支行	34,900,993.07	13,838,150.42	21,062,842.65
合计		34,900,993.07	13,838,150.42	21,062,842.65

(3) 无暂时闲置的固定资产。

(4) 无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 无未办妥产权证书的固定资产情况

截至本期期末二期厂房部分完工转入固定资产 12,931,375.07 元,其房屋产权证尚在办理中。

9、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,801,395.29	461,178.84
工程物资		
合计	1,801,395.29	461,178.84

(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
立峰二期厂房扩建项目第二车间	1,340,216.45		1,340,216.45			0.00
金蝶 ERP	461,178.84		461,178.84	461,178.84		461,178.84

合计	1,801,395.29	0.00	1,801,395.29	461,178.84	0.00	461,178.84
----	--------------	------	--------------	------------	------	------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产/无形资 产金额	本期其他减 少金额	期初余额
立峰二期厂房扩建项目第 二车间	10,400,000.00		1,340,216.45			1,340,216.45
金蝶 ERP	1,200,000.00	461,178.84				461,178.84
合计	11,600,000.00	461,178.84	1,340,216.45	0.00	0.00	1,801,395.29

续表：

项目名称	工程累计投入占 预算比例 (%)	工程 进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金 来源
立峰二期厂房扩建项目 第二车间	12.89%					自有资金
金蝶 ERP	38.43%					自有资金
合计	/	/			/	/

10、使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额		35,747,460.63		35,747,460.63
2. 本期增加金额		1,787,610.62		1,787,610.62
(1) 租入		1,787,610.62		1,787,610.62
(2) 租赁负债调整				0.00
(3) 其他增加				0.00
3. 本期减少金额				0.00
4. 期末余额		37,535,071.25		37,535,071.25
二、累计折旧				
1. 期初余额		9,805,089.77		9,805,089.77
2. 本期增加金额		1,688,897.16		1,688,897.16

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合 计
(1) 计提		1,688,897.16		1,688,897.16
(2) 其他增加				0.00
3. 本期减少金额				0.00
4. 期末余额		11,493,986.93		11,493,986.93
三、减值准备				0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值		26,041,084.32		26,041,084.32
2. 期初账面价值		25,942,370.86		25,942,370.86

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	15,996,932.00	990,515.56	16,987,447.56
2. 本期增加金额	0	0	0.00
(1) 购置			0.00
(2) 在建工程转入			0.00
3. 本期减少金额			0.00
4. 期末余额	15,996,932.00	990,515.56	16,987,447.56
二、累计摊销			
1. 期初余额	4,313,411.67	388,246.49	4,701,658.16
2. 本期增加金额	173,879.70	31,953.00	205,832.70
(1) 计提	173,879.70	31,953.00	205,832.70
3. 本期减少金额			0.00
4. 期末余额	4,487,291.37	420,199.49	4,907,490.86
三、减值准备			0.00
四、账面价值			0.00

项目	土地使用权	软件	合计
1. 期末账面价值	11,509,640.63	570,316.07	12,079,956.70
2. 期初账面价值	11,683,520.33	602,269.07	12,285,789.40

(2) 用于抵押的无形资产情况

抵押物名称	抵押权人	账面原值	累计摊销金额	期末账面价值
土地使用权	浙商银行股份有限公司上海市分行陆家嘴支行	15,996,932.00	4,487,291.37	11,509,640.63
合计		15,996,932.00	4,487,291.37	11,509,640.63

12、递延所得税资产

(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	2,020,703.74	303,105.57	2,020,703.74	303,105.57
递延收益	6,385,750.04	957,862.51	6,833,250.02	1,024,987.50
合计	8,406,453.78	1,260,968.08	8,853,953.76	1,328,093.07

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	664,148.59	664,148.59
合计	664,148.59	664,148.59

全额计提坏账准备的应收 M 公司、K 公司等货款，因未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付购置设备款项	566,022.59	1,108,559.00
合计	566,022.59	1,108,559.00

14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	4,000,000.00	16,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	
合计	9,000,000.00	16,000,000.00

期末抵押借款明细如下：

贷款人	借款人	贷款金额	抵押物
浙商银行股份有限公司上海市分行陆家嘴支行	本公司	4,000,000.00	本公司自有房屋建筑物、土地
合计		4,000,000.00	/

15、应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,596,069.07	12,037,232.10
合计	6,596,069.07	12,037,232.10

期末公司无已到期未支付的应付票据。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付采购款	19,665,574.66	25,785,555.54
合计	19,665,574.66	25,785,555.54

17、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	3,698,681.47	10,544,969.07	11,410,293.34	2,833,357.20
二、离职后福利-设定提存计划	299,930.78	1,737,408.47	1,753,978.56	283,360.69
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	3,998,612.25	12,282,377.54	13,164,271.90	3,116,717.89

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,349,055.47	9,173,058.39	9,901,269.50	2,620,844.36
二、职工福利费		66,000.00	66,000.00	0.00
三、社会保险费	269,602.00	857,290.68	987,153.84	139,738.84
其中：医疗保险费	262,817.00	818,023.29	947,502.36	133,337.93
工伤保险费	6,785.00	39,267.39	39,651.48	6,400.91
生育保险费				0.00
四、住房公积金	80,024.00	448,620.00	455,870.00	72,774.00
五、工会经费和职工教育经费				0.00
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
合计	3,698,681.47	10,544,969.07	11,410,293.34	2,833,357.20

(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	288,151.08	1,669,239.27	1,685,141.16	272,249.19
2、失业保险费	11,779.70	68,169.20	68,837.40	11,111.50
3、企业年金缴费	0			0.00
合计	299,930.78	1,737,408.47	1,753,978.56	283,360.69

18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	657,297.97	1,925,255.38
城市维护建设税	33,294.98	96,692.86
企业所得税	914,584.69	2,380,152.38
个人所得税	74,056.25	80,040.25
房产税	46,136.16	46,136.20
土地使用税	22,611.75	22,611.75
教育费附加	19,976.98	58,015.72
地方教育费附加	13,317.97	38,677.10

项目	期末余额	期初余额
印花税	11,618.24	16,357.53
合计	1,792,894.99	4,663,939.17

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利（1）	5,000,000.00	
其他应付款（2）	2,319,559.36	3,001,773.81
合计	7,319,559.36	3,001,773.81

（1）应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,000,000.00	
划分为权益工具的优先股/永续债股利		
合计	5,000,000.00	0.00

（2）按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	1,000,000.00	1,000,000.00
预提费用	1,011,759.36	1,636,373.81
保证金	300,000.00	300,000.00
其他暂收未付款	7,800.00	65,400.00
合计	2,319,559.36	3,001,773.81

（3）账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
桑祥松	1,000,000.00	关联方借款
DD	300,000.00	押金、保证金

合计	1,300,000.00	/
----	--------------	---

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	13,858,008.67	8,803,985.54
合计	13,858,008.67	8,803,985.54

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
不满足终止确认条件的应收票据贴现（注）	4,785,823.69	1,747,388.76
合计	4,785,823.69	1,747,388.76

注：不满足终止确认条件的应收票据贴现详见本附注“财务报表项目注释”中的第2点“应收票据”项下的说明。

22、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	16,283,744.20	9,382,956.10
减：未确认的融资费用	323,880.53	400,328.31
小计	15,959,863.67	8,982,627.79
减：一年内到期的非流动负债	13,858,008.67	8,803,985.54
合计	2,101,855.00	178,642.25

23、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,833,250.02		447,499.98	6,385,750.04	与资产相关的政府补助递延收益
合计	6,833,250.02	0.00	447,499.98	6,385,750.04	/

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
电磁阀生产线改造项目	1,125,750.00		142,500.00			983,250.00	与资产相关
新能源汽车变速箱液压模块伺服阀及配套产品智能化生产升级改造项目	1,337,500.00		75,000.00			1,262,500.00	与资产相关
汽车发动机缸内直喷(GDI)精密零部件生产线技术改造项目	4,370,000.02		229,999.98			4,140,000.04	与资产相关
合计	6,833,250.02	0.00	447,499.98	0.00	0.00	6,385,750.04	——

24、股本

	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	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

25、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)	21,811,465.09			21,811,465.09
其他资本公积				
合计	21,811,465.09			21,811,465.09

26、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	7,378,247.84			7,378,247.84
合计	7,378,247.84			7,378,247.84

27、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	58,117,965.72	47,069,290.42
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	58,117,965.72	47,069,290.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,737,985.87	17,831,861.45
加：其他转入		
减：提取法定盈余公积		1,783,186.15
减：应付普通股股利	5,000,000.00	5,000,000.00
期末未分配利润	55,855,951.59	58,117,965.72

注：公司于2023年4月26日发布《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号2023-004）。权益分派预案为：公司目前总股本为50,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利5,000,000元。该预案经2023年4月24日召开的董事会，2023年5月19日召开的股东大会审议通过。截止本报告公告日，已实施完毕。

28、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	66,643,763.70	55,479,511.80	69,862,099.78	52,397,397.11
其他业务收入	1,426,184.69		1,056,483.99	
合计	68,069,948.39	55,479,511.80	70,918,583.77	52,397,397.11

（2）营业收入及营业成本（按类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车液压变速阀及其他零配件销售收入	66,643,763.70	55,479,511.80	69,862,099.78	52,397,397.11
主营业务收入小计	66,643,763.70	55,479,511.80	69,862,099.78	52,397,397.11
废料销售收入	1,426,184.69		1,056,483.99	
其他业务收入小计	1,426,184.69	0.00	1,056,483.99	0.00
合计	68,069,948.39	55,479,511.80	70,918,583.77	52,397,397.11

（3）合同产生的收入的情况

合同分类	发生额

合同分类	发生额
商品类型分类	
其中：汽车液压变速阀及其他零配件销售	66,643,763.70
废料销售	1,426,184.69
按商品转让的时间分类	
其中：商品（在某一时点确认转让）	68,069,948.39
服务（在某一时点确认转让）	
按销售渠道分类	
其中：公司直销	68,069,948.39
经销商	
合计	68,069,948.39

29、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	108,471.50	75,377.64
教育费附加	108,471.49	75,377.64
地方教育费附加		
房产税	92,272.36	75,105.48
城镇土地使用税	45,223.50	22,611.75
印花税	20,420.98	21,275.68
车船税	660.00	660.00
合计	375,519.83	270,408.19

30、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	202,571.81	168,111.68
维修费	64,606.39	11,860.11
运费	313,101.34	
业务招待费	564,574.40	491,869.30

项目	本期金额	上期金额
差旅费	92,875.15	6,863.51
办公用品	52,664.33	13,230.50
车辆费用	25,490.68	31,218.73
仓储费	31,056.45	18,600.00
快递费	38,194.00	27,766.45
电话费	2,700.00	900.00
质量索赔	122,275.98	47,175.76
筛选费	300.00	1,166.75
其他	4,716.98	18,316.98
合计	1,515,127.51	837,079.77

31、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,618,458.08	2,577,526.19
电话费	31,002.53	5,652.71
办公费	131,270.16	166,524.30
折旧费	674,436.27	185,674.74
无形资产摊销	205,832.70	173,879.70
审计费	-2,452.84	103,773.58
咨询费	30,660.38	30,660.38
车辆费用	110,010.34	74,646.21
维修费	38,745.15	9,925.00
网络技术费	13,018.87	871.29
快递费	7,108.60	90,148.28
差旅费	5,456.24	2,475.37
业务招待费	9,825.23	39,152.20
保险费	6,273.58	25,829.97

项目	本期金额	上期金额
工作餐费	91,094.37	43,713.46
会务费	20,500.00	3,000.00
认证费		49,100.00
废弃物危险品垃圾等处理费	84,467.81	98,679.52
服务费	69,482.21	94,394.70
防疫物资		334,075.62
通行费	1104.62	
研发支出	3,221,707.98	2,880,967.07
其他	-183,446.30	-64,080.59
合计	7,184,555.98	6,926,589.70

32、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	686,074.74	1,037,234.64
减：利息收入		
汇兑净损失	77,511.81	172,620.24
手续费	23,132.80	66,363.28
合计	786,719.35	1,276,218.16

33、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
保险赔款			
无需支付的款项			
政府补助	665,313.58	467,500.00	665,313.58
其他	17,029.34	10,764.53	17,029.34
合计	682,342.92	478,264.53	682,342.92

34、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金 额
滞纳金支出	118,741.65		
合计	118,741.65	0.00	0.00

35、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	487,004.33	1,477,883.76
递延所得税费用	67,124.99	
合计	554,129.32	1,477,883.76

36、现金流量表项目

(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	3,528.20	16,252.18
补贴收入	218,726.41	4,850,000.00
其他营业外收入		
押金		
其他	5,730,633.36	5,289.07
合计	5,952,887.97	4,871,541.25

(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
银行手续费支出	23,132.80	66,363.28
费用支出	7,278,734.47	11,212,220.48
营业外支出		
其他往来款项		
合计	7,301,867.27	11,278,583.76

(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
不满足终止确认条件的应收账款转让		

承兑贴现	2,853,611.65	1,988,240.56
合计	2,853,611.65	1,988,240.56

37、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
货币资金	27,396.84	信用证及票据保证金
应收票据	8,199,735.37	票据质押
固定资产	21,062,842.65	短期借款抵押物
无形资产	11,509,640.63	短期借款抵押物
合计	40,799,615.49	/

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）	665,313.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	
除上述各项之外的其他营业外收入	17,029.34
除上述各项之外的其他营业外支出	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目（出售子公司）	
非经常性损益合计	682,342.92
减：所得税影响数	102,351.44
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	579,991.48

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