



格 雷 特

NEEQ : 836123

浙江格雷特科技股份有限公司

(ZHEJIANG GREAT SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.)



半年度报告

— 2023 —

---

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人陈伟平、主管会计工作负责人陈伟平及会计机构负责人（会计主管人员）骆孟飞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 .....	11
第四节	股份变动及股东情况 .....	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第六节	财务会计报告 .....	17
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	53
附件 II	融资情况 .....	53

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	浙江格雷特科技股份有限公司办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、格雷特	指	浙江格雷特科技股份有限公司
镭迪机械、子公司	指	诸暨市镭迪机械有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
证监会	指	中国证券管理监督委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2023年1-6月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、律师事务所	指	浙江儒毅律师事务所

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江格雷特科技股份有限公司		
英文名称及缩写	ZHEJIANG GREAT SCIENCE TECHNOLOGY COLTD		
	GSTC		
法定代表人	陈伟平	成立时间	2006年3月31日
控股股东	控股股东为(周建伟、王迪蔚)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(周建伟、王迪蔚),无一致行动人
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(C360)-汽车零部件及配件制造(C3600)		
主要产品与服务项目	主要生产助力器、阀类产品,为主机汽车公司配套及售后市场服务		
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	格雷特	证券代码	836123
挂牌时间	2016年3月10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)	12,500,000
主办券商(报告期内)	财通证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	唐克艺	联系地址	浙江省诸暨市店口镇雁中路108号
电话	0575-87657375	电子邮箱	tky@chinagstc.com
传真	0575-87659537		
公司办公地址	浙江省诸暨市店口镇雁中路108号	邮政编码	311835
公司网址	www.chinagstc.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	913306007864378600		
注册地址	浙江省诸暨市店口镇下塘坂		
注册资本(元)	12,500,000	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

公司致力于汽车底盘用零配件产品的研发、生产与销售等，公司产品的销售模式主要分为直销与经销。直销主要向国内汽车零部件供应商销售产品或通过委托进出口公司代理产品出口至国外客户；经销主要为向贸易型公司销售公司产品。具体如下（1）汽车零部件供应商：公司将产品直接销售于国内汽车零部件供应商；（2）进出口代理商：公司自行获取外销订单后，委托如上海林和国际物流有限公司、诸暨杰凯进出口有限公司等进出口公司为其代为办理出口报关等手续，从而实现产品销往国外市场。此类销售模式中，公司与进出口代理商之间仅为委托代理关系，采取代理式销售。公司产品的退换货、因质量、包装等引起的问题均由公司自行负责。（3）贸易商。公司通过与宁波奕之泰进出口有限公司等国内贸易型公司签订合同，将产品销售于国内贸易商，由其向国内外客户销售。此种销售模式采取买断式销售，贸易商客户购买公司产品进行二次销售的过程中是否卖出、是否获利均与公司无关。

公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单和产品库存安排生产计划，即按照客户的年、月、周计划及订单采购原材料、组织生产、控制质量、及时交付，以满足客户的需求。公司按双方约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司为每位客户都设有服务专员，及时做好现场及售后服务工作。公司通过上述业务流程的商业模式销售空气增压器、刹车助力器、离合助力器、阀类产品，并获得收入、利润及现金流。

报告期内，公司商业模式没有发生变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、2022年12月获得浙江省专精特新中小企业称号有效期为三年； 2、2022年12月24日被评为国家高新技术企业有效期为三年。

### 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	24,719,648.01	26,155,178.24	-5.49%
毛利率%	17.31%	16.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,171,550.31	1,691,526.67	28.38%
归属于挂牌公司股东的	1,412,414.22	1,608,209.93	-12.17%

扣除非经常性损益后的净利润			
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）	7.08%	5.95%	-
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）	4.60%	5.66%	-
基本每股收益	0.17	0.14	21.43%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	53,607,388.51	55,717,138.20	-3.79%
负债总计	23,089,286.87	26,120,586.87	-11.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,518,101.64	29,596,551.33	3.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	2.37	2.95%
资产负债率%（母公司）	34.16%	39.14%	-
资产负债率%（合并）	43.07%	46.88%	-
流动比率	167.95%	155.30%	-
利息保障倍数	105.78	17.18	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	100,633.14	1,899,407.41	-94.70%
应收账款周转率	3.04%	2.91%	-
存货周转率	1.31%	1.30%	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-3.79%	1.99%	-
营业收入增长率%	-5.49%	-0.76%	-
净利润增长率%	28.38%	43.86%	-

### 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	8,942,580.62	16.68%	9,656,945.48	17.33%	-7.40%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	7,659,437.34	14.29%	7,686,288.68	13.80%	-0.35%

短期借款	2,772,293.04	5.17%	2,000,572.60	3.59%	38.57%
预付款项	851,638.68	1.59%	282,803.90	0.51%	201.14%
其他应收款	104,952.94	0.20%	219,718.10	0.39%	-52.23%
应付账款	5,029,477.63	9.38%	6,921,086.02	12.42%	-27.33%
应交税费	136,593.45	0.25%	259,373.77	0.47%	-47.34%

#### 项目重大变动原因:

短期借款较上年末增加38.57%，主要系本期融资性借款增加所致。  
其他应收款较上年末减少52.23%，主要系出口退税减少所致。  
预付账款较上期增加201.14%，主要系预付货款增加所致。  
应付账款较上期减少27.33%，主要系根据合同，采购货款已到付款期所致。  
应缴税费较上期减少47.34%，主要系应交增值税减少所致。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	24,719,648.01	-	26,155,178.24	-	-5.49%
营业成本	20,440,613.01	82.69%	21,818,326.45	83.42%	-6.31%
毛利率	17.31%	-	16.58%	-	-
管理费用	1,699,896.16	6.88%	1,667,543.71	6.38%	1.94%
经营活动产生的现金流量净额	100,633.14	-	1,899,407.41	-	-94.70%
投资活动产生的现金流量净额	-1,255,680.08	-	-5,426,998.45	-	76.86%
筹资活动产生的现金流量净额	330,661.10	-	1,398,211.52	-	-76.35%

#### 项目重大变动原因:

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 94.83%，主要系销售货款未到结算期所致。  
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 76.86%，主要系本期理财减少所致。  
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 76.35%，主要系本期借款增加、现金分红所致。

### 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	主要业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

	型	务					
诸暨市 镭迪机 械有限 公司	子 公 司	汽车 零部 件的 研 发、 生产 与销 售	12,500,000	27,016,442.93	15,605,786.43	11,892,345.43	811,840.20

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 五、 企业社会责任

适用 不适用

### 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、公司治理和内部控制风险	股份公司成立后，公司虽制定了《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，公司法人治理结构得到了进一步健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层规范运作意识的提高以及相关制度，切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
2、未全员缴纳社会保险及住房公积金风险	截至 2023 年 6 月底，公司及其子公司共有员工 107 名。公司为 68 名员工缴纳了社会保险五险，为 7 名员工缴纳住房公积金。全体未缴纳社会保险及住房公积金的员工均签署相关放弃缴纳的声明，为充分保证公司员工权益，公司承诺，在未来条件成熟时，将逐步规范社会保险及住房公积金缴纳行为，在此期间，将充分保障公司员工权益。公司实际控制人承诺，如公司因前述行为被有关主管部门要求补缴社会保险及住房公积金的，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司承担全额补偿义务；其将积极推动公司在未来条件成熟时，尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司保障全体员工权益。但为员工购买社会保险及住房公积金是企业的法定义务，一旦这些未缴纳社会保险及公积金的员工后期对公司未能履法定义务行进行追溯，将对公司经营带来一定影响。
3、客户较为集中及关联方重大依赖的风险	报告期内，公司主要销售客户集中于浙江万安科技股份有限公司及其旗下子公司安徽万安汽车零部件有限公司、浙江博胜汽车部件有限公司。万安科技实际控制人之一陈利祥系公司

	<p>股东周建伟之姑父(万安科技的实际控制人为陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明 6 人,其中陈锋为陈利祥之子)。2023 年 1-6 月、2022 年 1-6 月上述公司的销售收入占主营收入的比例分别为 47.22%、50.11%。主要原因系因行业内规模较大的汽车整车制造企业集中度较高。整车制造企业对零部件供应商的遴选和考察十分严格。浙江万安科技股份有限公司(股票代码:002590)主营汽车制动系统的研发、生产和销售,主要产品为汽车零部件,汽车底盘系统,气压制动系统等部件,为一汽集团、东风汽车、奇瑞、江淮等知名汽车整车厂商配套。若浙江万安科技股份有限公司及旗下子公司等主要客户发生流失或缩减需求,将对本公司的收入和利润产生较大影响。</p>
4、市场竞争风险	<p>国内的汽车零部件市场呈现出市场集中度较高的特征,大型整车厂商选择的零部件供应商相对固定。但我国汽车市场的高速发展和较高的利润回报,引发各生产企业在技术、研发以及市场拓展等方面的更大投入,各汽车零配件厂商较为同质化。公司目前仅属于汽车零配件行业内的中小型企业,且产品主要集中销售于华东地区。若公司在市场竞争加剧的情况下不能不断提高自身的研发生产能力,不能适应汽车行业发展方向,适时完成现有产品的升级改造以及新产品的推广应用,将面临激烈的市场竞争,同时造成市场份额下降的风险。</p>
5、原材料价格波动的风险	<p>公司生产所使用的主要原材料包括铝合金锭、铝卷、铝棒、铜棒等。2023 年 1-6 月、2022 年 1-6 月,公司原材料占营业成本的比例分别为 84.93%、81.84%。公司通常与客户就主要型号产品约定销售价格,且销售价格一旦确定短期内一般不发生较大变化,因此,在原材料上涨情况下,产品销售价格调整弹性相对较小,且滞后于公司原材料价格波动。如果主要原材料未来价格短期内发生剧烈波动,将直接影响公司毛利率水平,进而对公司短期经营业绩产生较大影响。</p>
6、汇率变动风险	<p>2023 年 1-6 月外销业务营业收入为 1,005.99 万元,占主营收入的 40.70%。公司外销业务主要以美元结算,人民币对美元汇率的波动,将会影响公司以人民币折算的产品价格,从而影响公司的经营业绩。此外,若未来人民币对美元的汇率大幅波动,也会影响公司产品在国际市场的竞争力。因此,随着海外销售业务规模的增长,如果汇率波动较大,可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	<p>本期重大风险未发生重大变化。</p>

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<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.(四)
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.(五)
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) 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	40,000,000	11,672,942.89
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	5,000,000	100,000
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	-	-

-	-	-
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
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：

无

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	董监高	同业竞争承诺	2015年11月16日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年11月16日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年11月16日	-	正在履行中
-	董监高	资金占用承诺	2015年11月16日	-	正在履行中
-	董监高	竞业禁止	2015年11月16日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	1,366,659.33	2.55%	银行承兑汇票 保证金
应收款项融资	流动资产	质押	1,800,000.00	3.36%	质押作保证金以开具 承兑汇票
固定资产	非流动资产	抵押	2,735,683.56	5.10%	借款抵押、银行承兑汇票开票抵押
无形资产	非流动资产	抵押	4,408,371.88	8.22%	借款抵押、银行承兑汇票开票抵押
<b>总计</b>	-	-	10,310,714.77	19.23%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

对公司正常生产经营不造成重大影响。

## 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	5,139,968	41.12%	0	5,139,968	41.12%
	其中：控股股东、实际控制人	3,195,556	25.56%	0	3,195,556	25.56%
	董事、监事、高管	1,944,412	15.56%	0	1,944,412	15.56%
	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	7,360,032	58.88%	0	7,360,032	58.88%
	其中：控股股东、实际控制人	3,193,594	25.55%	0	3,193,594	25.55%
	董事、监事、高管	1,944,412	15.56%	0	1,944,412	15.56%
	核心员工	5,139,968	41.12%	0	5,139,968	41.12%
<b>总股本</b>		12,500,000	-	0	12,500,000	-
<b>普通股股东人数</b>						6

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	周建伟	4,824,825	0	4,824,825	38.5986%	3,193,594	1,631,231	0	0
2	陈伟平	3,150,700	0	3,150,700	25.2056%	2,170,125	980,575	0	0
3	王迪蔚	1,564,325	0	1,564,325	12.5146%	0	1,564,325	0	0
4	唐克艺	1,349,950	0	1,349,950	10.7996%	929,813	420,137	0	0
5	陈建兴	899,200	0	899,200	7.1936%	533,250	365,950	0	0

6	周建 娣	711,000	0	711,000	5.6880%	533,250	177,750	0	0
<b>合计</b>		12,500,000	-	12,500,000	100.00%	7,360,032	5,139,968	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：自然人股东周建伟与自然人股东王迪蔚系夫妻关系；自然人股东周建伟与自然人股东周建娣系姐弟关系；自然人股东周建伟与自然人股东唐克艺、陈建兴、陈伟平系妻舅关系；自然人股东唐克艺、陈建兴、陈伟平与自然人股东周建娣系妻姐关系；自然人股东唐克艺、陈建兴、陈伟平互为连襟关系；6名自然人股东均系万盛投资的合伙人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 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
周建伟	董事长	男	1977年12月	2020年8月12日	2023年8月12日
陈伟平	董事、总经理	男	1969年1月	2020年8月12日	2023年8月12日
唐克艺	董事、董事会秘书	男	1976年9月	2020年8月12日	2023年8月12日
陈建兴	董事	男	1972年12月	2020年8月12日	2023年8月12日
周建娣	董事	女	1871年4月	2020年8月12日	2023年8月12日
骆孟飞	财务总监	女	1986年1月	2020年8月12日	2023年8月12日
方锴成	监事会主席	男	1984年1月	2020年8月12日	2023年8月12日
戴会红	职工代表监事	男	1986年12月	2020年8月12日	2023年8月12日
陈军	监事	男	1981年10月	2020年8月12日	2023年8月12日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

周建伟与周建娣系姐弟关系；周建伟与唐克艺、陈建兴、陈伟平系妻舅关系；唐克艺、陈建兴、陈伟平与周建娣系妻姐关系；唐克艺、陈建兴、陈伟平互为连襟关系。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

#### (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

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
周建伟	董事长	4,824,825	0	4,824,825	38.5986%	0	0
陈伟平	董事、总经理	3,150,700	0	3,150,700	25.2056%	0	0

	理						
唐克艺	董事、董事会秘书	1,349,950	0	1,349,950	10.7996%	0	0
陈建兴	董事	899,200	0	899,200	7.1936%	0	0
周建娣	董事	711,000	0	711,000	5.6880%	0	0
骆孟飞	财务总监	0	0	0	0.00%	0	0
方锴成	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
戴会红	职工代表监事	0	0	0	0.00%	0	0
陈军	监事	0	0	0	0.00%	0	0
<b>合计</b>	-	10,935,675	-	10,935,675	87.4854%	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：

无

(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	15	15
生产人员	76	76
销售人员	3	3
技术人员	7	7
财务人员	6	6
<b>员工总计</b>	<b>107</b>	<b>107</b>

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	— (1)	8,942,580.62	9,656,945.48
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	— (2)	-	417.43
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	— (3)	7,659,437.34	7,686,288.68
应收款项融资	— (4)	5,808,617.67	6,293,531.26
预付款项	— (5)	851,638.68	282,803.90
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	— (6)	104,952.94	219,718.10
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	— (7)	15,073,485.88	16,091,292.03
合同资产	— (8)	332,500.00	332,500.00
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	— (9)	5,027.40	2,359.76
<b>流动资产合计</b>	-	<b>38,778,240.53</b>	<b>40,565,856.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

固定资产	— (10)	9,219,121.08	9,430,363.57
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	— (11)	4,979,905.79	5,163,266.69
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	— (12)	612,661.87	532,896.22
递延所得税资产	— (13)	17,459.24	24,755.08
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	14,829,147.98	15,151,281.56
<b>资产总计</b>	-	53,607,388.51	55,717,138.20
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	— (14)	2,772,293.04	2,000,572.60
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	— (15)	6,079,552.32	7,591,891.35
应付账款	— (16)	5,029,477.63	6,921,086.02
预收款项	-	-	-
合同负债	— (17)	223,847.30	590,542.98
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	— (18)	513,436.98	504,802.83
应交税费	— (19)	136,593.45	259,373.77
其他应付款	— (20)	8,304,986.00	8,204,985.99
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	-	-	-
其他流动负债	— (21)	29,100.15	47,331.33
<b>流动负债合计</b>	-	23,089,286.87	26,120,586.87
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	23,089,286.87	26,120,586.87
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	— (22)	12,500,000.00	12,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	— (23)	4,949,361.59	4,949,361.59
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	— (24)	1,259,444.82	1,259,444.82
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	— (25)	11,809,295.23	10,887,744.92
归属于母公司所有者权益合计	-	30,518,101.64	29,596,551.33
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	30,518,101.64	29,596,551.33
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	53,607,388.51	55,717,138.20

法定代表人：陈伟平

主管会计工作负责人：陈伟平

会计机构负责人：骆孟飞

## （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
<b>流动资产：</b>	-	-	-
货币资金	-	8,684,397.45	8,396,101.26
交易性金融资产	-	-	367.18
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	九（1）	4,186,532.96	4,606,716.59
应收款项融资	-	2,500,000.00	3,565,326.56
预付款项	-	496,785.71	62,649.09
其他应收款	九（2）	43,174.18	173,655.37
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	10,091,032.32	12,625,447.68
合同资产	-	142,500.00	142,500.00
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	5,027.40	2,359.76
<b>流动资产合计</b>	-	26,149,450.02	29,575,123.49
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	九（3）	12,422,519.77	12,422,519.77
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	-	2,137,678.47	2,350,613.08
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	1,106,677.59	1,239,800.37
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	7,196.90	6,825.07
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	15,674,072.73	16,019,758.29
<b>资产总计</b>	-	41,823,522.75	45,594,881.78
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	-	770,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	7,030,136.19	9,091,891.35
应付账款	-	5,899,415.46	7,796,146.17
预收款项	-	-	-
合同负债	-	223,847.30	590,542.98
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	294,372.12	264,327.72
应交税费	-	38,775.56	56,445.59
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	-	-	-
其他流动负债	-	29,100.15	47,331.33
<b>流动负债合计</b>	-	14,285,646.78	17,846,685.14
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	14,285,646.78	17,846,685.14
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	12,500,000.00	12,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	5,153,748.47	5,153,748.47
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,259,444.82	1,259,444.82
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	8,624,682.68	8,835,003.35
<b>所有者权益合计</b>	-	27,537,875.97	27,748,196.64
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	41,823,522.75	45,594,881.78

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	—（26）	24,719,648.01	26,155,178.24
其中：营业收入	—（26）	24,719,648.01	26,155,178.24
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	23,260,170.53	24,599,393.47
其中：营业成本	—（26）	20,440,613.01	21,818,326.45

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	— (27)	78,954.79	23,197.81
销售费用	— (28)	222,265.77	267,993.53
管理费用	— (29)	1,699,896.16	1,667,543.71
研发费用	— (30)	873,642.99	846,108.08
财务费用	— (31)	-55,202.19	-23,776.11
其中：利息费用	-	21,059.34	101,788.48
利息收入	-	13,332.71	11,804.58
加：其他收益	— (32)	813,840.62	85,432.78
投资收益（损失以“-”号填列）	— (33)	5,022.64	-
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）	— (34)	-	39,936.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	— (35)	-36,403.20	56,990.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	— (36)	-13,239.50	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	2,228,698.04	1,738,144.70
加：营业外收入	— (37)	8,000.00	20.28
减：营业外支出	— (38)	30,000.00	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	2,206,698.04	1,738,164.98
减：所得税费用	— (39)	35,147.73	46,638.31
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	2,171,550.31	1,691,526.67
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）	-	2,171,550.31	1,691,526.67
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）	-	2,171,550.31	1,691,526.67
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	2,171,550.31	1,691,526.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,171,550.31	1,691,526.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
(一) 基本每股收益（元/股）	-	0.17	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	0.17	0.14

法定代表人：陈伟平

主管会计工作负责人：陈伟平

会计机构负责人：骆孟飞

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	九（4）	16,484,392.76	15,439,213.28
减：营业成本	九（4）	13,836,444.36	12,789,310.69
税金及附加	-	27,424.01	1,804.80
销售费用	-	68,981.81	89,797.04
管理费用	-	904,432.30	797,160.95
研发费用	-	873,642.99	846,108.08
财务费用	-	-80,851.77	-146,219.88
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	8,307.65	7,032.63
加：其他收益	-	200,040.62	33,092.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-	5,022.64	-
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）	-	-	39,936.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-14,873.36	102,496.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	1,044,508.96	1,236,776.45
加：营业外收入	-	-	8.04
减：营业外支出	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	1,044,508.96	1,236,784.49
减：所得税费用	-	4,829.63	33,213.41
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	1,039,679.33	1,203,571.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,039,679.33	1,203,571.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	1,039,679.33	1,203,571.08
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-

销售商品、提供劳务收到的现金	-	26,458,087.67	28,879,522.15
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	-	804,405.86	-
收到其他与经营活动有关的现金	—(40)1	2,091,811.69	2,165,998.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	29,354,305.22	31,045,520.28
购买商品、接受劳务支付的现金	-	23,172,966.30	23,220,012.19
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	-	3,651,154.07	3,490,962.52
支付的各项税费	-	395,765.31	173,851.92
支付其他与经营活动有关的现金	—(40)2	2,033,786.40	2,261,286.24
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	29,253,672.08	29,146,112.87
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	100,633.14	1,899,407.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	5,300,000.00	3,901,857.00
取得投资收益收到的现金	-	5,440.07	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	65,000.00	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	5,370,440.07	3,901,857.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,326,120.15	528,855.45
投资支付的现金	-	5,300,000.00	8,800,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	6,626,120.15	9,328,855.45
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,255,680.08	-5,426,998.45

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
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	-	2,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	一（40）3	100,000.00	500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	2,100,000.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,269,338.90	101,788.48
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	1,769,338.90	101,788.48
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	330,661.10	1,398,211.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	105,908.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-824,385.84	-2,023,471.24
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,400,307.13	5,287,287.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	7,575,921.29	3,263,815.87

法定代表人：陈伟平

主管会计工作负责人：陈伟平

会计机构负责人：骆孟飞

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	17,695,681.02	17,936,654.93
收到的税费返还	-	804,405.86	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,464,986.62	2,108,873.19
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	19,965,073.50	20,045,528.12
购买商品、接受劳务支付的现金	-	14,612,572.44	12,912,246.40
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,036,895.08	1,916,987.85
支付的各项税费	-	52,963.14	14,036.69
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,839,757.45	2,194,390.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	18,542,188.11	17,037,661.16
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	1,422,885.39	3,007,866.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
收回投资收到的现金	-	5,300,000.00	3,901,857.00
取得投资收益收到的现金	-	5,389.82	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	5,305,389.82	3,901,857.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	62,000.00
投资支付的现金	-	5,300,000.00	8,800,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	5,300,000.00	8,862,000.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	5,389.82	-4,960,143.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,250,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	1,250,000.00	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-1,250,000.00	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	105,908.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	178,275.21	-1,846,367.76
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,139,462.91	3,467,315.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	7,317,738.12	1,620,947.86

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2022年12月31日】，期末指【2023年6月30日】，本期指2023年1-6月，上年同期指2022年1-6月。金额单位为人民币元。

##### 1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	14,979.40	14,422.81
银行存款	7,560,941.89	8,385,884.32
其他货币资金	1,366,659.33	1,256,638.35
合计	8,942,580.62	9,656,945.48

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	1,366,659.33	1,256,638.35

合 计	1,366,659.33	1,256,638.35
-----	--------------	--------------

## 2、交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		417.43
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		417.43
合 计		417.43

## 3、应收账款

### (1) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	8,128,799.53	469,362.19	7,659,437.34	8,120,083.44	433,794.76	7,686,288.68

### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2023年6月30日，无单项计提坏账

② 2023年6月30日，组合计提坏账准备：

组合一账龄组合

账 龄	账面余额	整个存续期预期信用 损失率%	坏账准备
1年以内	7,858,440.37	5.00	392,922.02
1至2年	234,204.61	20.00	46,840.92
2至3年	13,110.61	50.00	6,555.31
3年以上	23,043.94	100.00	23,043.94
合 计	8,128,799.53		469,362.19

### (3) 坏账准备的变动

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	433,794.76	35,567.43			469,362.19

## 4、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

项目	期末数	期初数
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票	5,808,617.67	6,293,531.26

### (2) 期末公司已质押的应收款项融资：

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,800,000.00

### (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款项融资：

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		916,052.00

## 5、预付款项

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	851,638.68	100.00	281,480.40	99.53
1—2年	-	-	1,323.50	0.47
合计	851,638.68	100.00	282,803.90	100.00

说明：期末无账龄超过1年且金额重大的预付账款。

## 6、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收利息		

应收股利		
其他应收款	104,952.94	219,718.10
合 计	104,952.94	219,718.10

其他应收款情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	108,213.06	3,260.12	104,952.94	222,142.45	2,424.35	219,718.10

①坏账准备

A. 2023年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
组合1	43,010.67			
组合2	65,202.39	5.00%	3,260.12	
合 计	108,213.06		3,260.12	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	2,424.35			2,424.35
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	835.77			835.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	3,260.12			3,260.12

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
职工社保	65,202.39	48,487.08

应收出口退税	43,010.67	173,655.37
合 计	<b>108,213.06</b>	<b>222,142.45</b>

## 7、存货

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,035,189.26		9,035,189.26
库存商品	2,473,538.15		2,473,538.15
发出商品	3,564,758.47		3,564,758.47
合 计	<b>15,073,485.88</b>		<b>15,073,485.88</b>

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,737,756.28		10,737,756.28
库存商品	2,861,393.97		2,861,393.97
发出商品	2,492,141.78		2,492,141.78
合 计	<b>16,091,292.03</b>		<b>16,091,292.03</b>

## 8、合同资产

项 目	期末数	期初数
合同资产	350,000.00	350,000.00
减：合同资产减值准备	17,500.00	17,500.00
小 计	<b>332,500.00</b>	<b>332,500.00</b>
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额		
——减值准备		
合 计	<b>332,500.00</b>	<b>332,500.00</b>

期末合同资产系尚未履约完成合同产品质量保证金。

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2023年6月30日，计提减值准备的合同资产如下：

组合计提减值准备的合同资产：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合 2	350,000.00	5.00	17,500.00	
合 计	<b>350,000.00</b>	<b>5.00</b>	<b>17,500.00</b>	

## 9、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴企业所得税	4,747.40	2,359.76
增值税留抵	280.00	
合 计	<b>5,027.40</b>	<b>2,359.76</b>

## 10、固定资产

项 目	期末数	期初数
固定资产	9,219,121.08	9,430,363.57
固定资产清理		
合 计	<b>9,219,121.08</b>	<b>9,430,363.57</b>

### (1) 固定资产及累计折旧

#### ① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	6,064,032.50	15,806,343.97	1,401,954.33	246,223.16	23,518,553.96
2、本年增加金额		728,849.56			728,849.56
购置		728,849.56			728,849.56
3、本年减少金额			129,500.00		129,500.00
处置或报废			129,500.00		129,500.00
4、年末余额	6,064,032.50	16,535,193.53	1,272,454.33	246,223.16	24,117,903.52
二、累计折旧					
1、年初余额	3,182,207.19	9,680,083.33	988,443.35	237,456.52	14,088,190.39
2、本年增加金额	146,141.75	658,659.06	56,869.07	182.67	861,852.55
计提	146,141.75	658,659.06	56,869.07	182.67	861,852.55

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
3、本年减少金额			51,260.50		51,260.50
处置或报废			51,260.50		51,260.50
4、年末余额	3,328,348.94	10,338,742.39	994,051.92	237,639.19	14,898,782.44
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
计提					
3、本年减少金额					
处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	2,735,683.56	6,196,451.14	278,402.41	8,583.97	9,219,121.08
2、年初账面价值	2,881,825.31	6,126,260.64	413,510.98	8,766.64	9,430,363.57

② 期末无通过融资租赁租入的固定资产

③ 期末无未办妥产权证书的固定资产

④ 截至 2023 年 6 月 30 日固定资产所有权受限制情况见本附注一、42 之说明

## 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、年初余额	5,745,403.60	752,212.39	6,497,615.99
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
二、累计摊销	5,745,403.60	752,212.39	6,497,615.99
1、年初余额	1,279,039.56	55,309.74	1,334,349.30
2、本年增加金额	57,992.16	125,368.74	183,360.90
摊销	57,992.16	125,368.74	183,360.90
3、本年减少金额			
4、年末余额	1,337,031.72	180,678.48	1,517,710.20

项 目	土地使用权	软件	合 计
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	4,408,371.88	571,533.91	4,979,905.79
2、年初账面价值	4,466,364.04	696,902.65	5,163,266.69

注：截至 2023 年 6 月 30 日无形资产所有权受限制情况见本附注五、42 之说明。

(2) 无未办妥产权证书的土地使用权

#### 12、长期待摊费用

项 目	2023.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2023.6.30	其他减少 的原因
模具	532,896.22	255,752.22	175,986.57		612,661.87	

#### 13、递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	12,253.06	490,122.31	11,342.98	453,719.11
内部交易未实现利润	5,206.18	208,247.17	13,412.10	536,483.88
合 计	<b>17,459.24</b>	<b>698,369.48</b>	<b>24,755.08</b>	<b>990,202.99</b>

#### 14、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末数	期初数
抵押、保证借款	2,000,000.00	500,000.00
未到期应付利息	2,293.04	572.60
商业票据融资	770,000.00	1,500,000.00
合 计	<b>2,772,293.04</b>	<b>2,000,572.60</b>

短期借款受限资产类别以及金额，参见本附注五、42 说明。

(2) 本期无已逾期未偿还的短期借款。

## 15、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,079,552.32	7,591,891.35

注：本期末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	期末数	期初数
1年以内	4,849,140.71	6,773,872.63
1-2年	147,792.91	74,332.94
2-3年	3,575.04	33,054.57
3年以上	28,968.97	39,825.88
合计	<b>5,029,477.63</b>	<b>6,921,086.02</b>

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款

## 17、合同负债

项目	期末数	期初数
预收货款	223,847.30	590,542.98

## 18、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	504,802.83	3,422,719.47	3,414,085.32	513,436.98
二、离职后福利-设定提存计划		220,353.44	220,353.44	
合计	504,802.83	3,643,072.91	3,634,438.76	513,436.98

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补	504,802.83	3,112,258.64	3,103,624.49	513,436.98

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
贴				
2、职工福利费		130,857.43	130,857.43	
3、社会保险费		140,965.40	140,965.40	
其中：医疗保险费		132,678.40	132,678.40	
工伤保险费		8,287.00	8,287.00	
4、住房公积金		33,000.00	33,000.00	
5、工会经费和职工教育经费		5,638.00	5,638.00	
<b>合 计</b>	<b>504,802.83</b>	<b>3,422,719.47</b>	<b>3,414,085.32</b>	<b>513,436.98</b>

(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		212,755.20	212,755.20	
2、失业保险费		7,598.24	7,598.24	
<b>合 计</b>		<b>220,353.44</b>	<b>220,353.44</b>	

19、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	54,016.08	102,442.22
城市维护建设税	21,054.19	18,857.44
教育费附加	12,482.58	11,164.52
地方教育附加	8,321.78	7,443.07
企业所得税	11,036.10	8,412.60
房产税	14,218.92	55,834.06
土地使用税	15,463.80	18,556.56
其他		36,663.30
<b>合 计</b>	<b>136,593.45</b>	<b>259,373.77</b>

20、其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,304,986.00	8,204,985.99

合 计	8,304,986.00	8,204,985.99
-----	--------------	--------------

其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	期末数	期初数
暂借款	8,300,000.00	8,200,000.00
应付暂收款	4,986.00	4,985.99
合 计	8,304,986.00	8,204,985.99

③ 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 21、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
待转销项税	29,100.15	47,331.33

## 22、股本

项目	2023.01.01	本期增减					2023.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,500,000.00						12,500,000.00

## 23、资本公积

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.6.30
股本溢价	4,949,361.59			4,949,361.59

## 24、盈余公积

项 目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.6.30
法定盈余公积	1,259,444.82			1,259,444.82

## 25、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
期初未分配利润	10,887,744.92	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,171,550.31	
减：对股东的分配	1,250,000.00	

期末未分配利润

11,809,295.23

## 26、营业收入和营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,570,933.97	20,393,675.47	26,155,178.24	21,818,326.45
其他业务	148,714.04	46,937.54		
<b>合 计</b>	<b>24,719,648.01</b>	<b>20,440,613.01</b>	<b>26,155,178.24</b>	<b>21,818,326.45</b>

## 27、税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	19,711.49	10,696.50
教育费附加	9,519.43	6,417.91
地方教育附加	10,192.04	4,278.60
印花税	7,658.81	1,804.80
土地使用税	31,873.02	
<b>合 计</b>	<b>78,954.79</b>	<b>23,197.81</b>

## 28、销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	121,036.63	120,004.24
办公费	28,885.80	146,609.29
交通差旅费	51,948.02	1,380.00
佣金及广告费	1,500.00	
质量索赔三包费	1,441.13	
其他	17,454.19	
<b>合 计</b>	<b>222,265.77</b>	<b>267,993.53</b>

## 29、管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	898,616.78	928,991.77
折旧和摊销	358,552.36	235,018.07

办公费	68,741.24	71,535.48
咨询服务费	199,245.24	214,241.94
业务招待费	107,135.00	153,689.28
交通差旅费	65,732.90	30,684.51
其他	1,872.64	33,382.66
<b>合 计</b>	<b>1,699,896.16</b>	<b>1,667,543.71</b>

### 30、研发费用

项 目	本期数	上年同期数
物料消耗	361,998.15	411,245.71
职工薪酬	353,033.36	350,638.94
折旧与摊销	57,046.95	56,838.39
其他	101,564.53	27,385.04
<b>合 计</b>	<b>873,642.99</b>	<b>846,108.08</b>

### 31、财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息费用	21,059.34	101,788.48
减：利息收入	13,332.71	11,804.58
汇兑损失	-86,917.51	-150,387.14
手续费	23,988.69	36,627.13
<b>合 计</b>	<b>-55,202.19</b>	<b>-23,776.11</b>

### 32、其他收益

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	813,840.62	85,432.78

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见附注一、44“政府补助”之说明。

### 33、投资收益

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

处置交易性金融资产产生的投资收益	5,022.64
------------------	----------

### 34、公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益		39,936.35

### 35、信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
应收账款信用减值损失	-35,567.43	57,611.18
其他应收款信用减值损失	-835.77	-620.38
<b>合 计</b>	<b>-36,403.20</b>	<b>56,990.80</b>

### 36、资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损益	-13,239.50		-13,239.50

### 37、营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
其他	8,000.00	20.28	8,000.00
<b>合 计</b>	<b>8,000.00</b>	<b>20.28</b>	

### 38、营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
<b>合 计</b>	<b>30,000.00</b>		

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	27,851.89	29,566.76

递延所得税费用	7,295.84	17,071.55
<b>合 计</b>	<b>35,147.73</b>	<b>46,638.31</b>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,206,698.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	55,167.45
研究开发费加计扣除的影响	-21,841.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,821.35
所得税费用	35,147.73

40、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	本期数	上年同期数
收到票据保证金	1,256,638.35	2,068,740.48
收到政府补助	813,840.62	85,432.78
收到银行存款利息收入	13,332.71	11,804.58
收到其他	8,000.01	20.29
<b>合 计</b>	<b>2,091,811.69</b>	<b>2,165,998.13</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付期间费用	637,127.07	419,043.45
支付票据保证金	1,366,659.33	1,829,835.35
支付其他	30,000.00	12,407.44
<b>合 计</b>	<b>2,033,786.40</b>	<b>2,261,286.24</b>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到拆借款	100,000.00	500,000.00

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,171,550.31	1,691,526.67
加：信用减值损失	36,403.20	-56,990.80
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	861,852.55	938,735.69
使用权资产折旧		
无形资产摊销	183,360.90	57,992.16
长期待摊费用摊销	175,986.57	204,895.37
资产处置损失（收益以“-”号填列）	13,239.50	
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）		-39,936.35
财务费用（收益以“-”号填列）	21,059.34	-4,119.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,022.64	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,295.84	17,071.55
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）	1,017,806.15	-335,558.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,754,078.23	-40,884.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,628,820.35	-533,324.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	100,633.14	1,899,407.41
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
确认使用权资产的租赁		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,575,921.29	3,263,815.87
减：现金的期初余额	8,400,307.13	5,287,287.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-824,385.84	-2,023,471.24

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	上年同期数
一、现金	7,575,921.29	3,263,815.87
其中：库存现金	14,979.40	29,914.45
可随时用于支付的银行存款	7,560,941.89	3,233,901.42
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	7,575,921.29	3,263,815.87

#### 42、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	1,366,659.33	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	1,800,000.00	质押作保证金以开具承兑汇票
固定资产	2,735,683.56	借款抵押、银行承兑汇票开票抵押
无形资产	4,408,371.88	借款抵押、银行承兑汇票开票抵押
合 计	10,310,714.77	

#### 43、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
应收账款			
其中：美元	164,800.22	7.2258	1,190,813.43

#### 44、政府补助

##### (1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
经信局奖金	613,800.00				613,800.00		是
科技局补贴	200,000.00				200,000.00		是
代扣代缴员工个人所得税手续费收入	40.62				40.62		是
合 计	813,840.62				813,840.62		是

##### (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
经信局奖金	与收益相关	613,800.00		
科技局补贴	与收益相关	200,000.00		
代扣代缴员工个人所得税手续费收入	与收益相关	40.62		
合计		813,840.62		

## 二、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

## 三、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
诸暨市镭迪机械有限公司	浙江诸暨	浙江诸暨	汽车零部件制造、销售	100.00		同一控制下企业合并

## 四、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
（二）应收款项融资		5,808,617.67		5,808,617.67
持续以公允价值计量的资产总额		5,808,617.67		5,808,617.67

### 2、非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

交易性金融资产为理财产品，以其现金流折现估值模型确认其公允价值。

应收款项融资为存在贴现或转让预期的应收票据，由于票据到期时间短，公允价值与票面价值差异微小，以票面金额作为公允价值计量。

## 五、关联方及其交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为周建伟、王迪蔚夫妇，直接持有本公司 51.11%的股份。

### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注三、1“在子公司中的权益”。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
陈伟平	持股比例 25.21% 股东
周建芳	与实际控制人关系密切的家庭成员
安徽万安汽车零部件有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制之企业
浙江博胜汽车部件有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制之企业
陕西万安汽车零部件有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制之企业
浙江万安科技股份有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制之企业
浙江万安泵业有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制之企业
浙江万安其弗汽车零部件有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制之企业

### 5、关联方交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期数	上年同期数
浙江万安科技股份有限公司	销售商品	9,165,278.08	9,944,891.21
陕西万安汽车零部件有限公司	销售商品	411,042.39	288,716.44
浙江博胜汽车部件有限公司	销售商品	1,382,056.22	1,159,497.23
浙江万安泵业有限公司	销售商品	710,170.22	1,623,872.23

浙江万安其弗汽车零部件有限公司	销售商品	4,395.98	89,206.50
合 计		11,672,942.89	13,106,183.61

(2) 关联方资金拆借

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
拆入：				
王迪蔚（注）	8,200,000.00	100,000.00		8,300,000.00

注：2021年1月1日，公司与王迪蔚签订滚动借款协议，2021年1月1日至2023年12月31日，王迪蔚为公司提供不超过壹仟万元的无息借款。

(4) 关键管理人员报酬

项 目	本期数（万元）	上年同期数（万元）
关键管理人员报酬	39.38	36.28

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽万安汽车零部件有限公司	21,114.64	21,114.64	21,114.64	21,114.64
应收账款	陕西万安汽车零部件有限公司	238,956.08	11,947.80	287,913.69	14,395.68
应收账款	浙江博胜汽车部件有限公司	648,564.06	32,428.20	682,920.14	34,146.01
应收账款	浙江万安泵业有限公司	381,844.19	19,092.21	671,673.97	33,583.70
应收账款	浙江万安科技股份有限公司	3,625,605.81	181,280.29	2,789,702.85	139,485.14
应收账款	浙江万安其弗汽车零部件有限公司	19,693.09	2,514.37	49,539.61	2,476.98
应收款项融资	浙江博胜汽车部件有限公司			682,920.14	34,146.01

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
		账面余额	账面余额
其他应付款	王迪蔚	8,300,000.00	8,200,000.00

六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 八、其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	4,466,900.42	280,367.46	4,186,532.96	4,872,219.30	265,502.71	4,606,716.59

#### (2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2023年6月30日，无单项计提坏账。

② 2023年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——组合2

项 目	账面余额	整个存续期预期信用 损失率%	坏账准备
1年以内	4,209,651.87	5.00	210,482.60
1至2年	234,204.61	20.00	46,840.92
3年以上	23,043.94	100.00	23,043.94
合 计	4,466,900.42		280,367.46

#### (3) 坏账准备的变动

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	265,502.71	14,864.75			280,367.46

## 2、其他应收款

项目	期末数	期初数
应收股利		
其他应收款	43,174.18	173,655.37
合计	43,174.18	173,655.37

### 其他应收款情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	43,182.79	8.61	43,174.18			

### ①坏账准备

A. 2023年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
组合1	43,010.67			
组合2	172.12	5.00	8.61	
合计	43,182.79		8.61	

### ②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额				
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	8.61			8.61
本期转回				
本期转销				

本期核销			
其他变动			
2023年6月30余额	8.61		8.61

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
应收出口退税款	43,010.67	173,655.37
应收暂付款	172.12	
合计	43,182.79	173,655.37

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,422,519.77		12,422,519.77	12,422,519.77		12,422,519.77
对联营、合营企业投资						
合计	12,422,519.77		12,422,519.77	12,422,519.77		12,422,519.77

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
诸暨市镭迪机械有限公司	12,422,519.77			12,422,519.77
减：长期股权投资减值准备				
合计	12,422,519.77			12,422,519.77

4、营业收入和营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,412,669.88	13,836,409.48	15,439,213.28	12,789,310.69
其他业务	71,722.88	34.88		
合计	16,484,392.76	13,836,444.36	15,439,213.28	12,789,310.69

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益	-13,239.50	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	813,840.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	778,601.12	
减：非经常性损益的所得税影响数	19,465.03	
非经常性损益净额	759,136.09	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	759,136.09	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.08%	0.17	0.17
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.60%	0.11	0.11

浙江格雷特科技股份有限公司

2023年6月30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

会计政策变更	
会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号, 以下简称“解释 16 号”), 本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。	注
注关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理, 解释 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定, 企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异, 在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。	
本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定, 执行上述会计政策对本公司财务报表无影响。	

### 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	-13,239.50
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	813,840.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,000.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>778,601.12</b>
减: 所得税影响数	19,465.03
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>759,136.09</b>

### 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