



永力达

NEEQ : 837620

浙江永力达数控科技股份有限公司

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

## 目录

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节   | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 6  |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 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 .....           | 61 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 61 |

|        |  |
|--------|--|
| 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 | 浙江永力达数控科技股份有限公司董事会办公室。                       |

## 释义

| 释义项目        |   | 释义                             |
|-------------|---|--------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司 | 指 | 浙江永力达数控科技股份有限公司                |
| 永力达机械       | 指 | 永力达机械工业股份有限公司                  |
| 永力达服务       | 指 | 衢州永力达数控技术服务有限公司                |
| 京胜微电子       | 指 | 浙江京胜微电子有限公司                    |
| 台德睿克斯       | 指 | 台德睿克斯（浙江）精密科技有限公司              |
| 永力达投资       | 指 | 衢州永力达投资管理合伙企业(有限合伙)            |
| 德胜投资        | 指 | 衢州德胜投资管理合伙企业(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》                   |
| 全国股份转让系统    | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司             |
| 主办券商、东北证券   | 指 | 东北证券股份有限公司                     |
| 公司章程        | 指 | 浙江永力达数控科技股份有限公司章程              |
| 三会          | 指 | 股东大会、董事会和监事会                   |
| 股东大会        | 指 | 浙江永力达数控科技股份有限公司股东大会            |
| 董事会         | 指 | 浙江永力达数控科技股份有限公司董事会             |
| 监事会         | 指 | 浙江永力达数控科技股份有限公司监事会             |
| 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》 |
| 高级管理人员      | 指 | 公司总经理、董事会秘书、财务负责人              |
| 管理层         | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员                 |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                     |
| 报告期         | 指 | 2023年1月1日-2023年6月30日           |
| 期末          | 指 | 2023年6月30日                     |
| 上年年末        | 指 | 2022年12月31日                    |
| 本期          | 指 | 2023年1-6月                      |
| 上期          | 指 | 2022年1-6月                      |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |   |                |                       |
|-----------------|---|----------------|-----------------------|
| 公司中文全称          | 浙江永力达数控科技股份有限公司   |                |                       |
| 英文名称及缩写         | Zhejiang Yonglida CNC Technology Co., Ltd.<br>YLD                         |                |                       |
| 法定代表人           | 陈胜  | 成立时间           | 2002年7月11日            |
| 控股股东            | 控股股东为(陈胜、陈黎红)   | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为(陈胜、陈黎红)，无一致行动人 |
| 行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-通用设备制造业(C34)-金属加工机械制造(342)-金属切削机床制造(C3421)                         |                |                       |
| 主要产品与服务项目       | VM系列数控加工中心、VH系列数控加工中心、XK系列数控铣床、VL系列数控立车,同时根据客户的需求,提供定制化数控金属切削机床产品和技术咨询服务。 |                |                       |
| 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            | 永力达   | 证券代码           | 837620                |
| 挂牌时间            | 2016年5月27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)      | 23,680,000            |
| 主办券商(报告期内)      | 东北证券  | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                     |
| 主办券商办公地址        | 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层   |                |                       |
| 联系方式            |   |                |                       |
| 董事会秘书姓名         | 郑勇  | 联系地址           | 衢州市东港工业园临溪路39号        |
| 电话              | 0570-3660119  | 电子邮箱           | 13511406017@163.com   |
| 传真              | 0570-3660119  |                |                       |
| 公司办公地址          | 衢州市东港工业园临溪路39号  | 邮政编码           | 324000                |
| 公司网址            | www.zjyldnc.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        | 913308007410028209  |                |                       |
| 注册地址            | 浙江省衢州市临溪路39号  |                |                       |
| 注册资本(元)         | 23,680,000  | 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

本公司是处于制造业下属通用制造业中金属加工机械制造业的设备制造商，公司注重科技创新，建有省级企业技术中心、省级企业研发中心、省级院士专家工作站和省级博士后工作站，拥有海外高层次人才3人，已形成结构合理、优势互补的技术研发团队，拥有17项专利权、5项软件著作权，为汽摩配、工程机械、航空航天、军工、船舶、电子器材等行业客户提供高效率、高精度的数控机床。公司采用直接销售与经销商销售相结合的销售模式开拓业务，并通过公司网站、电子商务等方式，促进公司品牌培育和产品推广。收入来源有两种，一种为销售数控多功能机床、钻攻中心、数控立车、数控铣床等，一种为提供定制化数控金属切削机床产品和技术咨询服务。公司具有较强的产品研发设计能力，采用差异化的价格、定制化的产品销售策略，为客户提供高性价比的产品。公司通过不断的科研投入、技术改造和差异化的经营策略，不断提高产品性能和市场竞争力，从而实现持续盈利。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。

#### (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 type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “单项冠军”认定   | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | √是  |
| 详细情况       | 2021年12月16日获得高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202133001938。            |

### 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                           | 12,273,300.67 | 6,703,739.69  | 83.08%  |
| 毛利率%                           | 17.31%        | 29.72%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                  | -2,329,561.42 | -1,686,666.36 | -38.12% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润        | -5,046,706.17 | -3,516,255.44 | -43.53% |
| 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） | -65.90%       | -23.00%       | -       |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌            | -142.77%      | -47.95%       | -       |

|                       |               |               |              |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) |               |               |              |
| 基本每股收益                | -0.10         | -0.07         | -42.86%      |
| <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                  | 43,080,578.55 | 46,551,567.56 | -7.46%       |
| 负债总计                  | 38,406,795.53 | 39,051,869.67 | -1.65%       |
| 归属于挂牌公司股东的净资产         | 2,344,866.96  | 4,725,044.29  | -50.37%      |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产       | 0.10          | 0.20          | -50.00%      |
| 资产负债率% (母公司)          | 85.41%        | 82.91%        | -            |
| 资产负债率% (合并)           | 89.15%        | 83.89%        | -            |
| 流动比率                  | 0.3166        | 0.7917        | -            |
| 利息保障倍数                | -3.61         | -0.64         | -            |
| <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         | 1,360,312.36  | -1,044,617.94 | 230.22%      |
| 应收账款周转率               | 3.00          | 1.83          | -            |
| 存货周转率                 | 0.65          | 0.27          | -            |
| <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%               | -7.46%        | -0.88%        | -            |
| 营业收入增长率%              | 83.08%        | -42.24%       | -            |
| 净利润增长率%               | -40.74%       | -25.35%       | -            |

### 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 | 604,372.21    | 1.40%    | 492,617.38    | 1.06%    | 22.69%  |
| 应收票据 |               |          |               |          |         |
| 应收账款 | 2,081,501.68  | 4.83%    | 2,727,762.32  | 5.86%    | -23.69% |
| 存货   | 6,993,915.66  | 16.23%   | 8,525,442.73  | 18.31%   | -17.96% |
| 固定资产 | 20,215,788.90 | 46.93%   | 20,822,698.56 | 44.73%   | -2.91%  |
| 无形资产 | 11,505,141.28 | 26.71%   | 12,702,639.64 | 27.29%   | -9.43%  |
| 短期借款 | 20,727,737.50 | 48.11%   | 2,703,047.92  | 5.81%    | 666.83% |
| 应付账款 | 9,205,175.81  | 21.37%   | 8,845,788.03  | 1.900%   | 4.06%   |
| 长期借款 | 392,170.30    | 0.91%    | 18,428,919.53 | 39.59%   | -97.87% |

项目重大变动原因：

1、短期借款本期期末金额20,727,737.50元与上年期末相较增加666.83%原因为：2023年短期借款大幅增加，系长期借款归还后转为短期借款。

2、长期借款本期期末金额392,170.30元与上年期末相较减少97.87%原因为：2023年归还浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司1800万元。

## (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          | 12,273,300.67 | -         | 6,703,739.69 | -         | 83.08%   |
| 营业成本          | 10,148,875.39 | 82.69%    | 4,711,229.75 | 70.28%    | 115.42%  |
| 毛利率           | 17.31%        | -         | 29.72%       | -         | -        |
| 管理费用          | 2,328,223.54  | 18.97%    | 2,388,294.67 | 35.63%    | -2.52%   |
| 研发费用          | 4,525,503.87  | 36.87%    | 2,520,262.18 | 37.59%    | 79.56%   |
| 其他收益          | 3,338,728.88  | 27.20%    | 2,123,336.1  | 31.67%    | 57.24%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,360,312.36  | -         | 1,044,617.94 | -         | 230.22%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 |               | -         | -44,907.06   | -         |          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -932,082.92   | -         | 1,111,040.28 | -         | -183.89% |

### 项目重大变动原因：

1、营业收入本期金额 12,273,300.67 元与上年同期相较增加 83.08%原因为：2023 年上半年对中国通用咨询投资有限公司销售大幅增加，直接导致营业收入大幅增加。

2、营业成本本期金额 10,148,875.39 元与上年同期相较增加 115.42%原因为：2023 年上半年营业收入增加 83.08%，且单位成本有所上升。

3、研发费用本期金额 4,525,503.87 元与上年同期相较增加 79.56%原因为：2023 年上半年新承担重大科技专项，导致研发费大幅增加。

4、其他收益本期金额 3,338,728.88 元与上年同期相较增加 57.23%原因为：2023 年上半年新承担重大科技专项，政府科技专项补助增加。

5、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 1,360,312.36 元与上年期末相较增加 230.22%原因为：2023 年上半年对中国通用咨询投资有限公司销售大幅增加，且取得政府补助收入较上期增加较多。

6、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-932,082.92 元与上年期末相较减少 183.89%原因为：公司 2023 年上半年归还部分贷款及利息，无新增信贷额度。

## 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               |
|---------------------|------|---|--------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 永力达机械工业股份有限公司       | 子公司  | 机械设备制造业;机械批发业   | 4,263,870.95 | -<br>1,469,398.06 | 0.00       | -35,424.94      | -<br>1,469,398.06 |
| 衢州永力达数控技术服务有限公司     | 子公司  | 数控机床技术研发、咨询服务;设计、制作、代理、发布国内广告                         | 1,000,000.00 | 1,146,026.02      | 0.00       | -459.45         | 1,146,026.02      |
| 浙江京胜微电子有限公司         | 子公司  | 传感器、变频器及敏感元件、关键零组件的研发、生产、销售                           | 6,000,000.00 | 5,815,979.09      | 0.00       | -<br>454,626.96 | 5,815,979.09      |
| 台德睿克斯(浙江)精密科技股份有限公司 | 子公司  | 机床功能部件及附件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机床功能部件及附件销售 | 5,000,000    | 1,018,816.50      | 308,495.58 | -<br>492,153.88 | 1,018,816.50      |

### 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

公司为义工组织衢州市校企合作协会、衢州市数控技术协会发起单位之一，协会秘书处设在公司，董事长兼任协会秘书长，公司每年都参与协会组织的各类义工活动，在全国助残日参加与衢州市聋哑学校的学生结对，在重阳节、中秋节与敬老院老人结对，为他们献上节日的礼物和诚挚的问候，积极参加衢州市人力资源和社会保障局组织的春季人才交流大会、“88 人才交流大会”公司员工以义工的形式的会场进行引导、保洁、资料发放、数据统计等工作。

## 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   |
|-----------|--|
| 宏观经济波动的风险 | <p>金属切削机床行业作为国民经济的基础性行业，与宏观经济状况的关联性较高，宏观经济的景气程度将直接影响公司所处行业的发展与繁荣。金属切削机床行业对下游的依赖较为显著，下游企业固定资产投资的多少将直接决定金属切削机床的需求。当前我国经济已经开始步入新常态，2023 年宏观经济稳中有升，经济增速的回升给机床行业带来了较大的繁荣，如果宏观经济增速放缓，将直接影响机床行业的繁荣程度，机床企业面临着宏观经济波动的风险。</p> <p>应对措施：数控机床产品的应用领域非常广泛，下游的产业面也很宽，2023 年以来，国家对新能源 汽车、信息工程、家电制造、国防军工、航空航天等行业的投资力度加大，刺激了机床产品的持续需求，特别是公司通过对机床进行个性化改造后，产品现已大批量进入半导体市场。</p>                             |
| 国家政策变动的风险 | <p>目前来看，我国对于金属切削机床尤其是数控金属切削机床的支持力度非常大，由于宽松的政策环境，许多企业得以蓬勃发展，但是未来政策的不确定性是机床产业一个潜在的风险。一旦国家对机床产业的支持力度相对减弱，政策环境收紧，数控机床制造企业将面临比较大的困难，因此国家政策的不确定性也是金属切削机床产业的潜在风险。</p> <p>应对措施：李克强总理在 2015 年政府工作报告中提出，要实施“中国制造 2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。“中国制造 2025”是动员全社会力量、力争到 2025 年中国制造进入强国行列的行动纲领。“中国制造 2025”是我国制造强国战略第一个十年行动纲领。第一阶段 2025 年中国制造业可进入世界第二方阵，迈入制造强国行列。第二阶段 2035 年中国制造业将位</p> |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | 居第二方阵前列，成为名副其实的制造强国。第三阶段 2050 年中国制造业可望进入第一方阵。成为具有全球引领影响力的制造强国。综上所述，国家对机床行业的政策支持只会不断加大。  |
| 经营成果对非经常性损益具有较高依赖性 | <p>2023 年 1-6 月、2022 年度公司净利润分别为-2,329,561.00 元、-2,136,555.68 元，归属于母公司的非经常性损益金额为 2,717,144.75 元、5,812,794.29 元，非经常性损益金额对净利润贡献较高，公司报告期内经营成果对非经常性损益存在较高依赖性。</p> <p>应对措施：随着 2023 年下半年新增主轴等新产品，并入围沈阳机床的供应商体系，且客户加大设备更新投资，公司产品市场行情持续暖，随着开发的新产品陆续投入市场，产品附加值增加，公司的扣除非经常性损益后的净利润将在未来较好改善。同时 2023 年度公司将加强全流程管理，提高生产效率，节约成本；加大销售力度，积极开拓市场，做大销售规模，提高产能利用率，降低单位成品成本，实现主营业务收入的增长。</p>   |
| 持续经营的风险            | <p>公司 2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月实现营业收入 2,055.85 万元、1,447.04 万元、1,227.33 万元；归属于挂牌公司股东的扣非净利润分别为-879.31 万元、-926.66 万元、-232.96 万元；公司 2023 年 1-6 月收入较 2022 年上半年上升较多，公司近三年扣非净利润亏损较大，公司管理层一直在努力拓展业务，但公司 2023 年全球经济形势影响，进口零部件交货周期大幅拉长，市场竞争压力增大、成本上升、新产品研发投入等因素影响，公司扣非亏损额仍较大。若公司不能采取有效措施改善经营，公司将存在持续经营能力不足的风险。</p> <p>应对措施：2023 年公司淘汰部分老经销商，培养新经销商，2023 年公司的经营业绩会有很大的提高；其次公司成为中国通用技术集团的供应商后，通过前期的产品试用，接下来的采购量进一步加大；另外公司法人、实际控制人的个人房权全部未做贷款抵押，如果生产经营有需要可以做为公司新增贷款的抵押物，确保公司流动资金需求。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化：    | 本期重大风险未发生重大变化   |

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

| 事项  | 是或否  | 索引      |
|---|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股份回购事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                  | <input 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 |
|---------|------------|------|------------|--------|--------|
| 公开转让说明书 | 董监高        | 其他承诺 | 2016年5月27日 | -      | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺 | 2016年5月27日 | -      | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺 | 2016年5月27日 | -      | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺 | 2016年5月27日 | -      | 正在履行中  |

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

报告期内无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                       |
|-----------------------------------|------|--------|---------------|----------|----------------------------|
| 不动产权证浙(2016)衢州市不动产权第0004255号      | 土地房产 | 抵押     | 15,736,255.95 | 36.53%   | 为浙江永力达数控科技股份有限公司银行贷款提供抵押担保 |
| 台湾北屯区东正段0142-0000号土地及01996-000号房屋 | 土地房产 | 抵押     | 345,577.90    | 0.80%    | 为台湾永力达机械工业股份有限公司银行贷款提供抵押担保 |
| <b>总计</b>                         | -    | -      | 16,081,833.85 | 37.33%   | -                          |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述抵押或质押系公司在日常经营活动中向银行贷款而提供的抵押行为，不会对公司造成不利影响。

## 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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 1,617,500  | 6.83%  | 0    | 1,617,500  | 6.83%  |   |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 |            |        |      |            |        |   |
|                 | 董事、监事、高管      | 312,500    | 1.32%  | 0    | 312,500    | 1.32%  |   |
|                 | 核心员工          |            |        |      |            |        |   |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 22,062,500 | 93.17% | 0    | 22,062,500 | 93.17% |   |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 17,000,000 | 71.79% | 0    | 17,000,000 | 71.79% |   |
|                 | 董事、监事、高管      | 2,187,500  | 9.24%  | 0    | 2,187,500  | 9.24%  |   |
|                 | 核心员工          |            |        |      |            |        |   |
| 总股本             |               | 23,680,000 | -      | 0    | 23,680,000 | -      |   |
| 普通股股东人数         |               |            |        |      |            |        | 9 |

#### 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  | 陈胜     | 8,725,000 | 0    | 8,725,000 | 36.84%  | 8,725,000   | 0           | 0           | 0             |
| 2  | 陈黎红    | 8,275,000 | 0    | 8,275,000 | 34.95%  | 8,275,000   | 0           | 0           | 0             |
| 3  | 郑文龙    | 1,305,000 | 0    | 1,305,000 | 5.51%   | 0           | 1,305,000   | 0           | 0             |
| 4  | 翁建宁    | 1,250,000 | 0    | 1,250,000 | 5.28%   | 937,500     | 312,500     | 0           | 0             |
| 5  | 衢州永力投资 | 1,250,000 | 0    | 1,250,000 | 5.28%   | 1,250,000   | 0           | 0           | 0             |

|   |  |            |   |            |         |            |           |   |   |
|---|--|------------|---|------------|---------|------------|-----------|---|---|
|   | 理 合<br>伙 企<br>业 (有<br>限 合<br>伙)                        |            |   |            |         |            |           |   |   |
| 6 | 衢 州<br>德 胜<br>投 资<br>管 理<br>合 伙<br>企 业<br>(有 限<br>合 伙) | 1,125,000  | 0 | 1,125,000  | 4.75%   | 1,125,000  | 0         | 0 | 0 |
| 7 | 邹 斌<br>宏   | 750,000    | 0 | 750,000    | 3.17%   | 750,000    | 0         | 0 | 0 |
| 8 | 刘牧   | 500,000    | 0 | 500,000    | 2.11%   | 500,000    | 0         | 0 | 0 |
| 9 | 余 利<br>珍   | 500,000    | 0 | 500,000    | 2.11%   | 500,000    | 0         | 0 | 0 |
|   | <b>合计</b>  | 23,680,000 | - | 23,680,000 | 100.00% | 22,062,500 | 1,617,500 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

除控股股东、实际控制人陈胜及陈黎红系夫妻关系、陈胜与陈水珍（陈水珍为衢州永力达投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，出资比例占合伙企业的出资比例 55.36%，其通过衢州永力达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 69.2 万股，占公司股份的 2.92%）为姐弟关系外，公司股东之间无其他关联关系。

## 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       |
| 陈胜  | 董事长兼总经理  | 男  | 1974年9月  | 2022年9月15日 | 2025年9月14日 |
| 陈黎红 | 董事       | 女  | 1977年4月  | 2022年9月15日 | 2025年9月14日 |
| 郑勇  | 董事/董事会秘书 | 男  | 1979年3月  | 2022年9月15日 | 2025年9月14日 |
| 邹斌宏 | 董事       | 男  | 1974年9月  | 2022年9月15日 | 2025年9月14日 |
| 翁建宁 | 董事       | 男  | 1973年8月  | 2022年9月15日 | 2025年9月14日 |
| 陈水珍 | 董事       | 女  | 1971年8月  | 2022年9月15日 | 2025年9月14日 |
| 章正辉 | 监事会主席    | 男  | 1959年12月 | 2022年9月15日 | 2025年9月14日 |
| 刘牧  | 监事       | 男  | 1986年10月 | 2022年9月15日 | 2025年9月14日 |
| 刘乐平 | 监事       | 男  | 1984年9月  | 2022年9月15日 | 2025年9月14日 |
| 汪升花 | 财务负责人    | 女  | 1985年9月  | 2022年9月15日 | 2025年9月14日 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

陈胜及陈黎红系夫妻关系、陈胜与陈水珍（通过衢州永力达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 84.9 万股，占公司股份的 3.59%）为姐弟关系外，其他人员之间无其他关联关系。

#### (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 |
|---------|------|------|
| 管理人员    | 2    | 2    |
| 行政人员    | 1    | 1    |
| 生产人员    | 30   | 30   |
| 销售人员    | 3    | 3    |
| 技术人员    | 5    | 5    |
| 财务人员    | 2    | 2    |
| 员工总计    | 43   | 43   |

---

(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          | 一、(一) | 604,372.21           | 492,617.38           |
| 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          |       |                      |                      |
| 应收账款          | 一、(二) | 2,081,501.68         | 2,727,762.32         |
| 应收款项融资        | 一、(三) | 64,400               | 30,000.00            |
| 预付款项          | 一、(四) | 620,272.54           | 133,728.89           |
| 应收保费          |       |                      |                      |
| 应收分保账款        |       |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |       |                      |                      |
| 其他应收款         | 一、(五) | 288,723.39           | 283,084.61           |
| 其中：应收利息       |       |                      |                      |
| 应收股利          |       |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |       |                      |                      |
| 存货            | 一、(六) | 6,993,915.66         | 8,525,442.73         |
| 合同资产          |       |                      |                      |
| 持有待售资产        |       |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                      |                      |
| 其他流动资产        | 一、(七) | 34,484.51            | 143,156.21           |
| <b>流动资产合计</b> |       | <b>10,687,669.99</b> | <b>12,335,792.14</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           | 一、(八)  | 20,215,788.9  | 20,822,698.56 |
| 在建工程           |        |               |               |
| 生产性生物资产        |        |               |               |
| 油气资产           |        |               |               |
| 使用权资产          |        |               |               |
| 无形资产           | 一、(九)  | 11,505,141.28 | 12,702,639.64 |
| 开发支出           |        |               |               |
| 商誉             |        |               |               |
| 长期待摊费用         |        |               |               |
| 递延所得税资产        | 一、(十)  | 671,978.38    | 690,437.22    |
| 其他非流动资产        |        |               |               |
| <b>非流动资产合计</b> |        | 32,392,908.56 | 34,215,775.42 |
| <b>资产总计</b>    |        | 43,080,578.55 | 46,551,567.56 |
| <b>流动负债：</b>   |        |               |               |
| 短期借款           | 一、(十一) | 20,727,737.5  | 2,703,047.92  |
| 向中央银行借款        |        |               |               |
| 拆入资金           |        |               |               |
| 交易性金融负债        |        |               |               |
| 衍生金融负债         |        |               |               |
| 应付票据           |        |               |               |
| 应付账款           | 一、(十二) | 9,205,175.81  | 8,845,788.03  |
| 预收款项           |        |               |               |
| 合同负债           | 一、(十三) | 749,677.16    | 575,882.63    |
| 卖出回购金融资产款      |        |               |               |
| 吸收存款及同业存放      |        |               |               |
| 代理买卖证券款        |        |               |               |
| 代理承销证券款        |        |               |               |
| 应付职工薪酬         | 一、(十四) | 491,849.43    | 422,281.49    |
| 应交税费           | 一、(十五) | 988,300.08    | 615,328.04    |
| 其他应付款          | 一、(十六) | 1,492,578.1   | 2,343,473.22  |
| 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         | 一、(十七) | 97,458.03     | 74,864.74     |
| <b>流动负债合计</b>  |        | 33,752,776.11 | 15,580,666.07 |
| <b>非流动负债：</b>  |        |               |               |
| 保险合同准备金        |        |               |               |
| 长期借款           | 一、(十八) | 392,170.3     | 18,428,919.53 |
| 应付债券           |        |               |               |
| 其中：优先股         |        |               |               |

|                   |         |                |                |
|-------------------|---------|----------------|----------------|
| 永续债               |         |                |                |
| 租赁负债              |         |                |                |
| 长期应付款             | 一、(十九)  | 1,170,265.63   | 1,482,200.60   |
| 长期应付职工薪酬          |         |                |                |
| 预计负债              |         |                |                |
| 递延收益              | 一、(二十)  | 3,091,583.49   | 3,560,083.47   |
| 递延所得税负债           |         |                |                |
| 其他非流动负债           |         |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |         | 4,654,019.42   | 23,471,203.60  |
| <b>负债合计</b>       |         | 38,406,795.53  | 39,051,869.67  |
| <b>所有者权益：</b>     |         |                |                |
| 股本                | 一、(二十一) | 23,680,000     | 23,680,000.00  |
| 其他权益工具            |         |                |                |
| 其中：优先股            |         |                |                |
| 永续债               |         |                |                |
| 资本公积              | 一、(二十二) | 9,633,639.52   | 9,633,639.52   |
| 减：库存股             |         |                |                |
| 其他综合收益            | 一、(二十三) | 277,738.44     | 328,354.35     |
| 专项储备              |         |                |                |
| 盈余公积              | 一、(二十四) | 297,754.68     | 297,754.68     |
| 一般风险准备            |         |                |                |
| 未分配利润             | 一、(二十五) | -31,544,265.68 | -29,214,704.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |         | 2,344,866.96   | 4,725,044.29   |
| 少数股东权益            |         | 2,328,916.06   | 2,774,653.60   |
| <b>所有者权益合计</b>    |         | 4,673,783.02   | 7,499,697.89   |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |         | 43,080,578.55  | 46,551,567.56  |

法定代表人：陈胜

主管会计工作负责人：汪升花

会计机构负责人：汪升花

## (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         |       | 592,522.58   | 486,354.58   |
| 交易性金融资产      |       |              |              |
| 衍生金融资产       |       |              |              |
| 应收票据         |       |              |              |
| 应收账款         | 九、(一) | 2,081,501.68 | 2,517,409.25 |

|                |       |               |               |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| 应收款项融资         | 九、(二) | 24,400        | 30,000.00     |
| 预付款项           |       | 2,152,032.69  | 1,711,789.24  |
| 其他应收款          | 九、(三) | 284,923.39    | 283,084.61    |
| 其中：应收利息        |       |               |               |
| 应收股利           |       |               |               |
| 买入返售金融资产       |       |               |               |
| 存货             |       | 6,993,915.66  | 8,525,442.73  |
| 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         |       |               |               |
| <b>流动资产合计</b>  |       | 12,129,296    | 13,554,080.41 |
| <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、(四) | 9,133,870.95  | 9,133,870.95  |
| 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           |       | 17,683,165.37 | 18,125,798.17 |
| 在建工程           |       |               |               |
| 生产性生物资产        |       |               |               |
| 油气资产           |       |               |               |
| 使用权资产          |       |               |               |
| 无形资产           |       | 11,505,141.28 | 12,702,639.64 |
| 开发支出           |       |               |               |
| 商誉             |       |               |               |
| 长期待摊费用         |       |               |               |
| 递延所得税资产        |       | 631,035.38    | 646,100.03    |
| 其他非流动资产        |       |               |               |
| <b>非流动资产合计</b> |       | 38,953,212.98 | 40,608,408.79 |
| <b>资产总计</b>    |       | 51,082,508.98 | 54,162,489.20 |
| <b>流动负债：</b>   |       |               |               |
| 短期借款           |       | 20,727,737.5  | 2,703,047.92  |
| 交易性金融负债        |       |               |               |
| 衍生金融负债         |       |               |               |
| 应付票据           |       |               |               |
| 应付账款           |       | 8,984,324.05  | 8,778,949.08  |
| 预收款项           |       |               |               |
| 合同负债           |       | 749,677.16    | 575,882.63    |
| 卖出回购金融资产款      |       |               |               |
| 应付职工薪酬         |       | 458,561.99    | 379,145.96    |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 应交税费              |  | 988,451.26           | 611,738.14           |
| 其他应付款             |  | 7,359,706.58         | 8,711,397.21         |
| 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            |  | 97,458.03            | 74,864.74            |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>39,365,916.57</b> | <b>21,835,025.68</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                      |                      |
| 长期借款              |  |                      | 18,027,500.00        |
| 应付债券              |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 租赁负债              |  |                      |                      |
| 长期应付款             |  | 1,170,265.63         | 1,482,200.60         |
| 长期应付职工薪酬          |  |                      |                      |
| 预计负债              |  |                      |                      |
| 递延收益              |  | 3,091,583.49         | 3,560,083.47         |
| 递延所得税负债           |  |                      |                      |
| 其他非流动负债           |  |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>4,261,849.12</b>  | <b>23,069,784.07</b> |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>43,627,765.69</b> | <b>44,904,809.75</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                      |                      |
| 股本                |  | 23,680,000           | 23,680,000.00        |
| 其他权益工具            |  |                      |                      |
| 其中：优先股            |  |                      |                      |
| 永续债               |  |                      |                      |
| 资本公积              |  | 9,633,639.52         | 9,633,639.52         |
| 减：库存股             |  |                      |                      |
| 其他综合收益            |  |                      |                      |
| 专项储备              |  |                      |                      |
| 盈余公积              |  | 297,754.68           | 297,754.68           |
| 一般风险准备            |  |                      |                      |
| 未分配利润             |  | -26,156,650.91       | -24,353,714.75       |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>7,454,743.29</b>  | <b>9,257,679.45</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>51,082,508.98</b> | <b>54,162,489.20</b> |

### （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 |        | 12,273,300.67 | 6,703,739.69 |
| 其中：营业收入 | 一、(二十) | 12,273,300.67 | 6,703,739.69 |

|                               |         |               |               |
|-------------------------------|---------|---------------|---------------|
|                               | 六)      |               |               |
| 利息收入                          |         |               |               |
| 已赚保费                          |         |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |         |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |         | 18,331,305.58 | 10,862,066.74 |
| 其中：营业成本                       | 一、(二十六) | 10,148,875.39 | 4,711,229.75  |
| 利息支出                          |         |               |               |
| 手续费及佣金支出                      |         |               |               |
| 退保金                           |         |               |               |
| 赔付支出净额                        |         |               |               |
| 提取保险责任准备金净额                   |         |               |               |
| 保单红利支出                        |         |               |               |
| 分保费用                          |         |               |               |
| 税金及附加                         | 一、(二十七) | 274,622.26    | 205,438.32    |
| 销售费用                          | 一、(二十八) | 469,176.02    | 431,822.91    |
| 管理费用                          | 一、(二十九) | 2,328,223.54  | 2,388,294.67  |
| 研发费用                          | 一、(三十)  | 4,525,503.87  | 2,520,262.18  |
| 财务费用                          | 一、(三十一) | 584,904.5     | 605,018.91    |
| 其中：利息费用                       |         | 598,428.6     | 581,141.06    |
| 利息收入                          |         | 341.72        | 342.20        |
| 加：其他收益                        | 一、(三十二) | 3,338,728.88  | 2,123,336.10  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |         |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |         |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |         |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |         |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |         |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |         |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 一、(三十三) | 104,523.9     | 43,472.83     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |         |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |         |               |               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |         | -2,614,752.13 | -1,991,518.12 |
| 加：营业外收入                       | 一、(三十四) | 0.08          | 54,490.38     |

|                             |         |               |               |
|-----------------------------|---------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                     | 一、(三十五) | 142,088.07    | 25,779.54     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>  |         | -2,756,840.12 | -1,962,807.28 |
| 减：所得税费用                     | 一、(三十六) | 18,458.84     | 9,184.58      |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    |         | -2,775,298.96 | -1,971,991.86 |
| 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）       |         | -2,775,298.96 | -1,971,991.86 |
| 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）        |         | -445,737.54   | -285,325.50   |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |         | -2,329,561.42 | -1,686,666.36 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        |         | -50,615.91    | 40,221.46     |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |         | -50,615.91    | 40,221.46     |
| 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            |         | -50,615.91    | 40,221.46     |
| （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               |         | -50,615.91    | 40,221.46     |
| （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>             |         | -2,825,914.87 | -1,931,770.40 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |         | -2,380,177.33 | -1,646,444.90 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |         | -445,737.54   | -285,325.50   |
| <b>八、每股收益：</b>              |         |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）              | 一、(三十七) | -0.10         | -0.07         |
| （二）稀释每股收益（元/股）              |         | -0.10         | -0.07         |

法定代表人：陈胜

主管会计工作负责人：汪升花

会计机构负责人：汪升花

(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、(五) | 11,964,805.09 | 6,301,590.13  |
| 减：营业成本                        | 九、(五) | 10,148,875.39 | 4,624,770.31  |
| 税金及附加                         |       | 274,470.79    | 205,365.32    |
| 销售费用                          |       | 469,176.02    | 400,749.17    |
| 管理费用                          |       | 2,229,206.85  | 2,326,684.83  |
| 研发费用                          |       | 3,349,024.33  | 1,807,715.18  |
| 财务费用                          |       | 578,995.09    | 599,368.34    |
| 其中：利息费用                       |       | 593,200.5     | 576,343.25    |
| 利息收入                          |       | 311.35        | 318.72        |
| 加：其他收益                        |       | 3,338,728.88  | 2,121,008.22  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |       |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |       |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |       |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |       |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |       |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |       |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |       | 100,430.98    | 44,059.78     |
| 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>      |       | -1,645,783.52 | -1,497,995.02 |
| 加：营业外收入                       |       | 0.08          | 54,490.38     |
| 减：营业外支出                       |       | 142,088.07    | 25,779.54     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |       | -1,787,871.51 | -1,469,284.18 |
| 减：所得税费用                       |       | 15,064.65     | 6,608.97      |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |       | -1,802,936.16 | -1,475,893.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |       | -1,802,936.16 | -1,475,893.15 |
| （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>       |  | -1,802,936.16 | -1,475,893.15 |
| <b>七、每股收益：</b>        |  |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）        |  | -0.07         | -0.06         |
| （二）稀释每股收益（元/股）        |  | -0.07         | -0.06         |

#### （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        |         | 13,936,801.87 | 6,399,618.45 |
| 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               |         | 198,005.94    | 53,368.33    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 一、(三十八) | 3,714,822.18  | 2,604,883.47 |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |         | 17,849,629.99 | 9,057,870.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |         | 12,221,220.62 | 5,062,388.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |         |               |              |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |         |               |              |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |         |               |              |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额     |         |               |              |
| 拆出资金净增加额              |         |               |              |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |         |               |              |
| 支付保单红利的现金             |         |               |              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |         | 1,902,561.32  | 1,817,543.40 |
| 支付的各项税费               |         | 21,234.23     | 731,874.25   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 一、(三十   | 2,344,301.46  | 2,490,682.24 |

|                           |    |               |               |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
|                           | 八) |               |               |
| 经营活动现金流出小计                |    | 16,489,317.63 | 10,102,488.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 1,360,312.36  | -1,044,617.94 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 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 |    |               | 18,000.00     |
| 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            |    |               |               |
| 投资活动现金流入小计                |    |               | 18,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |               | 62,907.06     |
| 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                |    |               | 62,907.06     |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    |               | -44,907.06    |
| <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                 |    | 18,800,000    | 5,400,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |    |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |               | 1,781,492.57  |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 18,800,000    | 7,181,492.57  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 19,274,738.93 | 5,455,929.29  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 457,343.99    | 614,523.00    |
| 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                |    | 19,732,082.92 | 6,070,452.29  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -932,082.92   | 1,111,040.28  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | 15,596.27     | 9,091.91      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | 443,825.71    | 30,607.19     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 160,546.50    | 41,599.14     |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 604,372.21    | 72,206.33     |

法定代表人：陈胜

主管会计工作负责人：汪升花

会计机构负责人：汪升花

#### (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            |  | 13,462,255.88        | 6,090,467.89         |
| 收到的税费返还                   |  | 53,368.33            | 53,368.33            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 3,712,569.66         | 2,517,813.03         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |  | <b>17,228,193.87</b> | <b>8,661,649.25</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 11,694,626.59        | 4,728,377.56         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 1,652,818.48         | 1,646,748.39         |
| 支付的各项税费                   |  | 19,787.31            | 679,494.09           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 2,530,286.46         | 2,709,872.10         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | <b>15,897,518.84</b> | <b>9,764,492.14</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>1,330,675.03</b>  | <b>-1,102,842.89</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                      |
| 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 |  |                      | 18,000.00            |
| 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>         |  |                      | <b>18,000.00</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |                      | 62,907.06            |
| 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            |  |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  |                      | <b>62,907.06</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  |                      | <b>-44,907.06</b>    |
| <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                 |  | 18,800,000           | 5,400,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |  |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                      | 1,781,492.57         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | <b>18,800,000</b>    | <b>7,181,492.57</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 19,255,830           | 5,400,000.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 452,115.89           | 609,725.19           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 0                    |                      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>19,707,945.89</b> | <b>6,009,725.19</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-907,945.89</b>   | <b>1,171,767.38</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | <b>15,509.74</b>     | <b>9,415.61</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>438,238.88</b>    | <b>33,433.04</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 154,283.70           | 19,025.32            |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>592,522.58</b>    | <b>52,458.36</b>     |

### 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:

财务报告使用者请参考往期财务报告的相应披露内容。

#### (二) 财务报表项目附注

**浙江永力达数控科技股份有限公司**  
**二〇二三年 1-6 月财务报表附注**  
 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项 目            | 期末余额       | 上年年末余额     |
|----------------|------------|------------|
| 库存现金           | 4,601.99   | 6,810.23   |
| 银行存款           | 599,764.06 | 485,800.99 |
| 其他货币资金         | 6.16       | 6.16       |
| 合 计            | 604,372.21 | 492,617.38 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 4,192.67   | 2,932.17   |

无因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内   | 1,905,326.41 | 2,381,860.74 |
| 1 至 2 年 | 242,155.63   | 243,615.63   |
| 2 至 3 年 | 457,240.89   | 645,940.89   |
| 3 至 4 年 | 330,938.75   | 330,938.75   |
| 4 至 5 年 | 47,095.16    | 47,095.16    |
| 5 年以上   | 742,123.32   | 812,123.32   |
| 小 计     | 3,724,880.16 | 4,461,574.49 |
| 减: 坏账准备 | 1,643,378.48 | 1,733,812.17 |
| 合 计     | 2,081,501.68 | 2,727,762.32 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类 别       | 期末余额         |        |              |          | 账面价值         |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备         |          |              |
|           | 金 额          | 比例 (%) | 金 额          | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 | 1,136,201.32 | 32.54  | 1,136,201.32 | 100      |              |
| 按组合计提坏账准备 | 2,588,678.84 | 67.46  | 507,177.16   | 19.59    | 2,081,501.68 |
| 其中: 组合二   | 2,588,678.84 | 67.46  | 507,177.16   | 19.59    | 2,081,501.68 |
| 合 计       | 3,724,880.16 | 100    | 1,643,378.48 | 44.12    | 2,081,501.68 |

(续)

| 类别        | 上年年末余额       |        |              |          | 账面价值         |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备         |          |              |
|           | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 | 1,212,201.32 | 27.17  | 1,212,201.32 | 100.00   |              |
| 按组合计提坏账准备 | 3,249,373.17 | 72.83  | 521,610.85   | 16.05    | 2,727,762.32 |
| 其中：组合二    | 3,249,373.17 | 72.83  | 521,610.85   | 16.05    | 2,727,762.32 |
| 合计        | 4,461,574.49 | 100.00 | 1,733,812.17 | 38.86    | 2,727,762.32 |

按单项计提坏账准备：

| 单位名称            | 期末余额         |              |          |        |
|-----------------|--------------|--------------|----------|--------|
|                 | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 洛阳恒源机械有限公司      | 367,738.00   | 367,738.00   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 洛阳永亚机械设备有限公司    | 235,815.89   | 235,815.89   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 嘉兴市永金机电设备有限公司   | 129,000.00   | 129,000.00   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 永康市豪迈工具有限公司     | 110,000.00   | 110,000.00   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 永康市海成机床有限公司     | 90,300.00    | 90,300.00    | 100.00   | 预计无法收回 |
| 金华市博朗机电设备有限公司   | 89,000.00    | 89,000.00    | 100.00   | 预计无法收回 |
| 河北佳速数控设备有限公司    | 85,000.00    | 85,000.00    | 100.00   | 预计无法收回 |
| 六安金霞齿轮有限公司      | 8,200.00     | 8,200.00     | 100.00   | 预计无法收回 |
| 江山市江开电器有限公司     | 5,727.84     | 5,727.84     | 100.00   | 预计无法收回 |
| 芜湖正特机械制造有限公司李百金 | 6,000.00     | 6,000.00     | 100.00   | 预计无法收回 |
| 常州伟卓机电设备有限公司    | 4,974.09     | 4,974.09     | 100.00   | 预计无法收回 |
| 衢州市丰轮复合材料有限公司   | 4,445.50     | 4,445.50     | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合计              | 1,136,201.32 | 1,136,201.32 | 100.00   | 预计无法收回 |

按组合计提坏账准备：

组合二计提项目：

| 名称   | 期末余额         |           |          |
|------|--------------|-----------|----------|
|      | 应收账款         | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 1,737,326.41 | 34,746.53 | 2.00     |

| 名 称     | 期末余额         |            |          |
|---------|--------------|------------|----------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 至 2 年 | 242,155.63   | 12,107.78  | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 20,487.00    | 2,048.70   | 10.00    |
| 3 至 4 年 | 242,153.25   | 121,076.63 | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 46,795.16    | 37,436.13  | 80.00    |
| 5 年以上   | 299,761.39   | 299,761.39 | 100.00   |
| 合 计     | 2,588,678.84 | 507,177.16 | 19.59    |

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类 别               | 上年年末<br>余额   | 本期变动金额 |           |       | 期末余额         |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-------|--------------|
|                   |              | 计 提    | 收回或转回     | 转销或核销 |              |
| 按单项计<br>提坏账准<br>备 | 1,212,201.32 |        | 76,000.00 |       | 1,136,201.32 |
| 按组合计<br>提坏账准<br>备 | 521,610.85   |        | 14,433.69 |       | 507,177.16   |
| 合 计               | 1,733,812.17 |        | 90,433.69 |       | 1,643,378.48 |

### 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                                  | 期末余额         |                        |            |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|------------|
|                                       | 应收账款         | 占应收账款合<br>计数的比例<br>(%) | 坏账准备       |
| 中国通用咨询投资有限公司                          | 658,475.80   | 17.68                  | 13,169.52  |
| Maschinen-Wagner<br>Werkzeugmaschinen | 479,092.15   | 12.86                  | 9,581.84   |
| 衡阳海创机械科技有限公司                          | 367,738.00   | 9.87                   | 36,773.80  |
| 江西省海创工贸有限公司                           | 235,815.89   | 6.33                   | 10,141.59  |
| 洛阳恒源机械有限公司                            | 172,981.70   | 4.64                   | 85,962.85  |
| 合 计                                   | 1,914,103.54 | 51.39                  | 155,629.60 |

## (三) 应收款项融资

### 1、 应收款项融资分类列示

| 项 目    | 期末余额      | 上年年末余额    |
|--------|-----------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 64,400.00 | 30,000.00 |
| 合 计    | 64,400.00 | 30,000.00 |

### 2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目    | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 10,317,577.00 |           |
| 合 计    | 10,317,577.00 |           |

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账 龄     | 期末余额       |        | 上年年末余额     |        |
|---------|------------|--------|------------|--------|
|         | 账面余额       | 比例 (%) | 账面余额       | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 620,272.54 | 100.00 | 113,728.89 | 85.04  |
| 2 至 3 年 |            |        | 20,000.00  | 14.96  |
| 合 计     | 620,272.54 | 100.00 | 133,728.89 | 100.00 |

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象             | 期末余额       | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------------------|------------|---------------------|
| 马鞍山骋运博精密机械有限责任公司 | 49,072.86  | 7.91                |
| 浙江启超电缆股份有限公司     | 80,237.19  | 12.94               |
| 沈阳津达线缆有限公司       | 132,400.00 | 21.35%              |
| 昆山旺磐精密机械有限公司     | 113,855.75 | 18.36               |
| 衢州市柯城博川机械配件经营部   | 72,300.00  | 11.66               |
| 合 计              | 447,865.80 | 72.20               |

(五) 其他应收款

| 项 目    | 期末余额       | 上年年末余额     |
|--------|------------|------------|
| 应收利息   |            |            |
| 应收股利   |            |            |
| 其他应收款项 | 288,723.39 | 283,084.61 |
| 合 计    | 288,723.39 | 283,084.61 |

## 1、 其他应收款项

### (1) 按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额       | 上年年末余额     |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内   | 292,429.57 | 228,390.00 |
| 1 至 2 年 |            | 60,000.00  |
| 2 至 3 年 |            |            |
| 3 至 4 年 | 2,300.00   | 2,300.00   |
| 4 至 5 年 | 5,562.07   | 5,562.07   |
| 5 年以上   | 410,184.99 | 422,675.99 |
| 小 计     | 710,476.63 | 718,928.06 |
| 减：坏账准备  | 421,753.24 | 435,843.45 |
| 合 计     | 288,723.39 | 283,084.61 |

### (2) 按分类披露

| 类 别       | 期末余额       |        |            |          |            |
|-----------|------------|--------|------------|----------|------------|
|           | 账面余额       |        | 坏账准备       |          | 账面价值       |
|           | 金 额        | 比例 (%) | 金 额        | 计提比例 (%) |            |
| 按单项计提坏账准备 |            |        |            |          |            |
| 按组合计提坏账准备 | 710,476.63 | 100.00 | 421,753.24 | 59.36    | 288,723.39 |
| 其中：组合二    | 710,476.63 | 100.00 | 421,753.24 | 59.36    | 288,723.39 |
| 合 计       | 710,476.63 | 100.00 | 421,753.24 | 59.36    | 288,723.39 |

| 类 别       | 上年年末余额     |        |            |          |            |
|-----------|------------|--------|------------|----------|------------|
|           | 账面余额       |        | 坏账准备       |          | 账面价值       |
|           | 金 额        | 比例 (%) | 金 额        | 计提比例 (%) |            |
| 按单项计提坏账准备 |            |        |            |          |            |
| 按组合计提坏账准备 | 718,928.06 | 100.00 | 435,843.45 | 60.62    | 283,084.61 |
| 其中：组合二    | 718,928.06 | 100.00 | 435,843.45 | 60.62    | 283,084.61 |
| 合 计       | 718,928.06 | 100.00 | 435,843.45 | 60.62    | 283,084.61 |

按组合计提坏账准备:

组合 2, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 名 称     | 期末余额       |            |          |
|---------|------------|------------|----------|
|         | 其他应收款项     | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 292,429.57 | 5,968.59   | 2.00     |
| 1 至 2 年 |            |            | 5.00     |
| 2 至 3 年 |            |            | 10.00    |
| 3 至 4 年 | 2,300.00   | 1,150.00   | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 5,562.07   | 4,449.66   | 80.00    |
| 5 年以上   | 410,184.99 | 410,184.99 | 100.00   |
| 合 计     | 710,476.63 | 421,753.24 | 60.62    |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备      | 第一阶段               | 第二阶段                             | 第三阶段                         | 合 计        |
|-----------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|           | 未来 12 个月预<br>期信用损失 | 整个存续期预<br>期信用损失<br>(未发生信用<br>减值) | 整个存续期预<br>期信用损失(已<br>发生信用减值) |            |
| 上年年末余额    | 4,567.80           | 8,599.66                         | 422,675.99                   | 435,843.45 |
| 上年年末余额在本期 |                    |                                  |                              |            |
| --转入第二阶段  |                    |                                  |                              |            |
| --转入第三阶段  |                    |                                  |                              |            |
| --转回第二阶段  |                    |                                  |                              |            |
| --转回第一阶段  |                    |                                  |                              |            |
| 本期计提      | 1,400.79           | -3,000.00                        | -12,491.00                   | -14,090.21 |
| 本期转回      |                    |                                  |                              |            |
| 本期转销      |                    |                                  |                              |            |
| 本期核销      |                    |                                  |                              |            |
| 其他变动      |                    |                                  |                              |            |
| 期末余额      | 5,968.59           | 5,599.66                         | 410,184.99                   | 421,753.24 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-14,090.21 元, 无转回或收回的坏账准备情况。

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

本期无实际核销的其他应收款项情况。

(6) 按款项性质分类情况

| 款项性质    | 期末账面余额     | 上年年末账面余额   |
|---------|------------|------------|
| 备用金     | 141,698.92 | 262,939.90 |
| 代扣代缴社保款 | 4,700.00   | 4,700.00   |
| 保证金押金   | 245,689.60 | 241,689.60 |
| 其他往来款项  | 318,388.11 | 209,598.56 |
| 合计      | 710,476.63 | 718,928.06 |

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称       | 款项性质  | 期末余额       | 账龄        | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------------|-------|------------|-----------|----------------------|------------|
| 仲利国际租赁有限公司 | 保证金   | 200,000.00 | 1年以内      | 28.15                | 4,000.00   |
| 方正         | 职员备用金 | 57,509.00  | 5年以上      | 8.09                 | 57,509.00  |
| 衢州市校企合作协会  | 借款    | 56,823.00  | 1年以内,5年以上 | 8.00                 | 53,295.00  |
| 中仪国际招标有限公司 | 保证金   | 40,000.00  | 1年以内      | 5.63                 | 800.00     |
| 汪洪江        | 职员备用金 | 38,000.00  | 5年以上      | 5.35                 | 38,000.00  |
| 合计         |       | 392,332.00 |           | 55.22                | 171,295.00 |

(六) 存货

1、 存货分类

| 项目   | 期末余额          |              |              |
|------|---------------|--------------|--------------|
|      | 账面余额          | 存货跌价准备       | 账面价值         |
| 原材料  | 2,460,839.82  |              | 2,460,839.82 |
| 在产品  | 6,241,194.87  | 2,227,250.08 | 4,013,944.79 |
| 库存商品 | 6,063,858.09  | 5,544,727.04 | 519,131.05   |
| 合计   | 14,765,892.78 | 7,771,977.12 | 6,993,915.66 |

| 项目   | 上年年末余额        |              |              |
|------|---------------|--------------|--------------|
|      | 账面余额          | 存货跌价准备       | 账面价值         |
| 原材料  | 3,914,226.46  |              | 3,914,226.46 |
| 在产品  | 6,240,894.90  | 2,227,250.08 | 4,013,644.82 |
| 库存商品 | 6,142,298.49  | 5,544,727.04 | 597,571.45   |
| 合计   | 16,297,419.85 | 7,771,977.12 | 8,525,442.73 |

## 2、 存货跌价准备

| 项 目  | 上年年末余额       | 本期增加金额 |    | 本期减少金额    |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------|----|-----------|----|--------------|
|      |              | 计 提    | 其他 | 转回或转<br>销 | 其他 |              |
| 在产品  | 2,227,250.08 |        |    |           |    | 2,227,250.08 |
| 库存商品 | 5,544,727.04 |        |    |           |    | 5,544,727.04 |
| 合 计  | 7,771,977.12 |        |    |           |    | 7,771,977.12 |

### (七) 其他流动资产

| 项 目     | 期末余额      | 上年年末余额     |
|---------|-----------|------------|
| 待抵扣进项税额 | 34,484.51 | 143,156.21 |
| 合 计     | 34,484.51 | 143,156.21 |

### (八) 固定资产

#### 1、 固定资产及固定资产清理

| 项 目    | 期末余额          | 上年年末余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 20,215,788.90 | 20,822,698.56 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合 计    | 20,215,788.90 | 20,822,698.56 |

## 2、 固定资产情况

| 项 目         | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 运输工具       | 电子设备及其他    | 合 计           |
|-------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 1. 账面原值     |               |              |            |            |               |
| （1）上年年末余额   | 24,631,027.50 | 7,999,362.57 | 765,939.24 | 725,027.71 | 34,121,357.02 |
| （2）本期增加金额   |               |              |            |            |               |
| —购置         |               |              |            |            |               |
| （3）本期减少金额   |               |              |            |            |               |
| —处置或报废      |               |              |            |            |               |
| （4）期末余额     | 24,631,027.50 | 7,999,362.57 | 765,939.24 | 725,027.71 | 34,121,357.02 |
| 2. 累计折旧     |               |              |            |            |               |
| （1）上年年末余额   | 6,568,878.82  | 5,503,044.05 | 655,985.34 | 570,750.25 | 13,298,658.46 |
| （2）本期增加金额   | 384,880.62    | 143,576.40   | 14,035.00  | 64,417.64  | 606,909.66    |
| —计提         | 384,880.62    | 143,576.40   | 14,035.00  | 64,417.64  | 606,909.66    |
| （3）本期减少金额   |               |              |            |            |               |
| —处置或报废      | -             |              |            |            |               |
| （4）期末余额     | 6,953,759.44  | 5,646,620.45 | 670,020.34 | 635,167.89 | 13,905,568.12 |
| 3. 减值准备     |               |              |            |            |               |
| （1）上年年末余额   |               |              |            |            |               |
| （2）本期增加金额   | -             |              |            |            |               |
| （3）本期减少金额   |               |              |            |            |               |
| （4）期末余额     |               |              |            |            |               |
| 4. 账面价值     |               |              |            |            |               |
| （1）期末账面价值   | 17,677,268.06 | 2,352,742.12 | 95,918.90  | 89,859.82  | 20,215,788.90 |
| （2）上年年末账面价值 | 18,062,148.68 | 2,496,318.52 | 109,953.90 | 154,277.46 | 20,822,698.56 |

## 3、 截至报告期末公司固定资产抵押情况详见附注十、（一）重要承诺事项。

## （九） 无形资产

### 1、 无形资产情况

| 项 目        | 土地使用权        | 软件         | 非专利技术         | 合 计           |
|------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 1. 账面原值    |              |            |               |               |
| (1) 年初余额   | 5,621,354.50 | 177,173.60 | 22,648,522.91 | 28,447,051.01 |
| (2) 本期增加金额 |              |            |               |               |
| —购置        |              |            |               |               |
| (3) 本期减少金额 |              |            |               |               |
| —处置        |              |            |               |               |
| (4) 期末余额   | 5,621,354.50 | 177,173.60 | 22,648,522.91 | 28,447,051.01 |
| 2. 累计摊销    |              |            |               |               |
| (1) 年初余额   | 1,255,435.28 | 91,449.42  | 14,397,526.67 | 15,744,411.37 |
| (2) 本期增加金额 | 58,606.68    | 6,465.54   | 1,132,426.14  | 1,197,498.36  |
| —计提        | 58,606.68    | 6,465.54   | 1,132,426.14  | 1,197,498.36  |
| (3) 本期减少金额 |              |            |               |               |
| —处置        |              |            |               |               |
| (4) 期末余额   | 1,314,041.96 | 97,914.96  | 15,529,952.81 | 16,941,909.73 |
| 3. 账面价值    |              |            |               |               |
| (1) 期末账面价值 | 4,307,312.54 | 79,258.64  | 7,118,570.10  | 11,505,141.28 |
| (2) 年初账面价值 | 4,365,919.22 | 85,724.18  | 8,250,996.24  | 12,702,639.64 |

2、 截至报告期末公司无形资产抵押情况详见附注十、（一）重要承诺事项。

#### （十） 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         |            | 上年年末余额       |            |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
|           | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备    | 4,212,102.49 | 632,350.17 | 4,316,626.39 | 648,233.40 |
| 内部交易未实现利润 | 203,292.30   | 39,628.21  | 211,019.12   | 42,203.82  |
| 合 计       | 4,415,394.79 | 671,978.38 | 4,527,645.51 | 690,437.22 |

#### （十一） 短期借款

##### 1、 短期借款分类

| 项 目          | 期末余额          | 上年年末余额       |
|--------------|---------------|--------------|
| 质押并保证借款      |               |              |
| 抵押及保证借款[注 1] | 19,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 保证借款[注 2]    | 800,000.00    | 800,000.00   |
| 应计利息         | 27,737.50     | 3,047.92     |
| 合 计          | 20,727,737.50 | 2,703,047.92 |

[注 1]: 本公司以厂房、土地使用权 (不动产权证: 衢州市不动产权第 0004255 号), 向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司抵押, 取得借款 19,900,000.00 元。抵押房产账面价值: 11,424,157.09 元; 抵押土地使用权账面价值: 4,312,098.86 元。该借款同时由股东陈胜、陈黎红个人担保。

[注 2]: 本公司以衢州市中小企业融资担保有限公司向浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司保证, 取得借款 800,000.00 元。详见本附注“九、(四)1”。

## 2、 报告期末无已到期未偿还的短期借款。

### (十二) 应付账款

#### 1、 应付账款列示

| 项 目     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 应付经营性款项 | 9,205,175.81 | 8,845,788.03 |
| 合 计     | 9,205,175.81 | 8,845,788.03 |

#### 2、 账龄超过一年的重要应付账款

| 项 目            | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 杭州萧山佳吉机械配件厂    | 113,855.75   | 尚未结算      |
| 王建波            | 233,963.00   | 尚未结算      |
| 安徽恒辉机械有限公司     | 302,425.61   | 尚未结算      |
| 和颖(杭州)精密机械有限公司 | 467,585.29   | 尚未结算      |
| 无锡富杰电器有限公司     | 438,062.03   | 尚未结算      |
| 合 计            | 1,555,891.68 |           |

### (十三) 合同负债

| 项 目  | 期末余额       | 年初余额       |
|------|------------|------------|
| 预收货款 | 749,677.16 | 575,882.63 |
| 合 计  | 749,677.16 | 575,882.63 |

### (十四) 应付职工薪酬

#### 1、 应付职工薪酬列示

| 项 目          | 上年年末余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬         | 259,297.82 | 1,807,382.08 | 1,765,084.41 | 301,595.49 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 162,983.67 | 164,747.18   | 137,476.91   | 190,253.94 |
| 合 计          | 422,281.49 | 1,972,129.26 | 1,902,561.32 | 491,849.43 |

#### 2、 短期薪酬列示

| 项 目             | 上年年末余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 232,907.06 | 1,667,781.03 | 1,631,758.00 | 268,930.09 |
| (2) 职工福利费       |            | 32,697.70    | 32,697.70    |            |
| (3) 社会保险费       | 25,550.23  | 73,078.00    | 66,972.37    | 31,655.86  |
| 其中：医疗保险费        | 11,598.93  | 60,472.60    | 61,837.78    | 10,233.75  |
| 工伤保险费           | 13,951.30  | 12,605.40    | 5,134.59     | 21,422.11  |
| (4) 住房公积金       | 0.00       | 28,300.00    | 28,300.00    | 0.00       |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 840.53     | 5,525.35     | 5,356.34     | 1,009.54   |
| 合 计             | 259,297.82 | 1,807,382.08 | 1,765,084.41 | 301,595.49 |

### 3、 设定提存计划列示

| 项 目    | 上年年末余额     | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额       |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 基本养老保险 | 157,060.24 | 159,066.18 | 135,152.78 | 180,973.64 |
| 失业保险费  | 5,923.43   | 5,681.00   | 2,324.13   | 9,280.30   |
| 合 计    | 162,983.67 | 164,747.18 | 137,476.91 | 190,253.94 |

### (十五) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额       | 上年年末余额     |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 669,750.34 | 340,236.38 |
| 企业所得税   | 74,207.71  | 74,207.71  |
| 城市维护建设税 | 1,000.14   | 9,167.18   |
| 教育费附加   | 428.63     | 3,928.79   |
| 印花税     | 4,239.66   | 4,817.01   |
| 地方教育附加  | 285.75     | 2,619.19   |
| 房产税     | 117,575.85 | 132,026.98 |
| 土地使用税   | 120,812.00 | 48,324.80  |
| 合 计     | 988,300.08 | 615,328.04 |

### (十六) 其他应付款

| 项 目    | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 应付利息   |              |              |
| 应付股利   |              |              |
| 其他应付款项 | 1,492,578.10 | 2,343,473.22 |
| 合 计    | 1,492,578.10 | 2,343,473.22 |

#### 1、 其他应付款项

##### (1) 按款项性质列示

| 项 目      | 期末余额         | 上年年末余额       |
|----------|--------------|--------------|
| 股东往来款项   | 51,218.94    | 442,395.82   |
| 已结算未支付费用 | 806,892.84   | 1,347,205.97 |
| 保证金      | 250,000.00   | 250,000.00   |
| 代收代付款项   | 108,675.84   | 50,239.56    |
| 其他款项     | 275,790.48   | 253,631.87   |
| 合 计      | 1,492,578.10 | 2,343,473.22 |

(2) 其他说明:

报告期内本公司应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项详见本附注九、(五)。

#### (十七) 其他流动负债

| 项 目    | 期末余额      | 上年年末余额    |
|--------|-----------|-----------|
| 待转销项税额 | 97,458.03 | 74,864.74 |
| 合 计    | 97,458.03 | 74,864.74 |

#### (十八) 长期借款

长期借款分类:

| 项 目       | 期末余额       | 上年年末余额        |
|-----------|------------|---------------|
| 抵押借款 注[1] | 392,170.30 | 18,401,419.53 |
| 保证借款      |            |               |
| 应付利息      |            | 27,500.00     |
| 合 计       | 392,170.30 | 18,428,919.53 |

注[1]: 本公司子公司永力达机械工业股份有限公司以位于台湾台中市北屯区东正段文心路四段 669 号 9 楼之 1 的房产向合作金库商业银行股份有限公司抵押, 取得借款新台币 360 万元, 借款期限自 2012 年 6 月 14 日起至 2032 年 6 月 14 日止, 等额还本付息。抵押房产权力证书号: 101 中正建字第 007471 号。截止 2023 年 6 月 30 日, 尚未归还借款本金新台币 392,170.30 元。

#### (十九) 长期应付款

| 项 目     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 应付融资租赁款 | 1,170,265.63 | 1,482,200.60 |
| 合 计     | 1,170,265.63 | 1,482,200.60 |

#### (二十) 递延收益

| 项 目  | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 | 3,560,083.47 |      | 468,499.98 | 3,091,583.49 | 政府补助 |
| 合 计  | 3,560,083.47 |      | 468,499.98 | 3,091,583.49 |      |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目                               | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少    |            |        |    | 期末余额         |
|------------------------------------|--------------|------|---------|------------|--------|----|--------------|
|                                    |              |      | 计入营业外收入 | 计入其他收益     | 冲减成本费用 | 其他 |              |
| 七轴五联动精密数控立式车床的技术引进与研发              | 2,569,250.00 |      |         | 358,500.00 |        |    | 2,210,750.00 |
| 高速数控轮毂全自动生产线的研发与产业化                | 250,833.47   |      |         | 34,999.98  |        |    | 215,833.49   |
| VM1580L 高速立式加工中心                   | 40,000.00    |      |         | 5,000.00   |        |    | 35,000.00    |
| U320 数控五轴加工中心                      | 600,000.00   |      |         | 60,000.00  |        |    | 540,000.00   |
| VH7 立式加工中心                         | 50,000.00    |      |         | 5,000.00   |        |    | 45,000.00    |
| 面向半导体的硬脆材料精密曲面加工装备及其精度提升关键技术研发与产业化 | 50,000.00    |      |         | 5,000.00   |        |    | 45,000.00    |
| 合计                                 | 3,560,083.47 |      |         | 468,499.98 |        |    | 3,091,583.49 |

## (二十一) 股本

| 项目                  | 上年年末余额        | 本期变动增 (+) 减 (-) |    |       |    |    | 期末余额          |
|---------------------|---------------|-----------------|----|-------|----|----|---------------|
|                     |               | 发行新股            | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 陈胜                  | 8,725,000.00  |                 |    |       |    |    | 8,725,000.00  |
| 陈黎红                 | 8,275,000.00  |                 |    |       |    |    | 8,275,000.00  |
| 衢州德胜投资管理合伙企业(有限合伙)  | 1,125,000.00  |                 |    |       |    |    | 1,125,000.00  |
| 衢州永力达投资管理合伙企业(有限公司) | 1,250,000.00  |                 |    |       |    |    | 1,250,000.00  |
| 翁建宁                 | 1,250,000.00  |                 |    |       |    |    | 1,250,000.00  |
| 邹斌宏                 | 750,000.00    |                 |    |       |    |    | 750,000.00    |
| 刘牧                  | 500,000.00    |                 |    |       |    |    | 500,000.00    |
| 余利珍                 | 500,000.00    |                 |    |       |    |    | 500,000.00    |
| 郑文龙                 | 1,305,000.00  |                 |    |       |    |    | 1,305,000.00  |
| 合计                  | 23,680,000.00 |                 |    |       |    |    | 23,680,000.00 |

## (二十二) 资本公积

| 项 目  | 上年年末余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 9,633,639.52 |      |      | 9,633,639.52 |
| 合 计  | 9,633,639.52 |      |      | 9,633,639.52 |

(二十三) 其他综合收益

| 项 目            | 年初余额       | 本期变动增 (+) 减 (-) |                    |         |          |           | 期末余额       |
|----------------|------------|-----------------|--------------------|---------|----------|-----------|------------|
|                |            | 本期所得税前发生额       | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |            |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | 328,354.35 | -50,615.91      |                    |         |          |           | 277,738.44 |
| 其中：外币财务报表折算差额  | 328,354.35 | -50,615.91      |                    |         |          |           | 277,738.44 |
| 合 计            | 328,354.35 | -50,615.91      |                    |         |          |           | 277,738.44 |

(二十四) 盈余公积

| 项 目    | 年初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 297,754.68 |      |      | 297,754.68 |
| 合 计    | 297,754.68 |      |      | 297,754.68 |

(二十五) 未分配利润

| 项 目               | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 年初未分配利润           | -29,214,704.26 | -25,760,895.06 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -2,329,561.42  | -3,453,809.20  |
| 期末未分配利润           | -31,544,265.68 | -29,214,704.26 |

(二十六) 营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期金额          |               | 上期金额         |              |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|      | 收 入           | 成 本           | 收 入          | 成 本          |
| 主营业务 | 11,616,262.08 | 9,893,395.05  | 6,255,629.97 | 4,711,229.75 |
| 其他业务 | 657,038.59    | 255,480.34    | 448,109.72   |              |
| 合 计  | 12,273,300.67 | 10,148,875.39 | 6,703,739.69 | 4,711,229.75 |

营业收入明细：

| 项 目     | 本期金额          | 上期金额         |
|---------|---------------|--------------|
| 主营业务收入  | 11,616,262.08 | 6,255,629.97 |
| 其中：销售商品 | 11,616,262.08 | 6,255,629.97 |

| 项 目     | 本期金额          | 上期金额         |
|---------|---------------|--------------|
| 售后及配件收入 |               |              |
| 其他业务收入  | 657,038.59    | 448,109.72   |
| 其中：房屋租赁 | 592,544.26    | 448,109.72   |
| 加工费收入   |               |              |
| 其他      | 64,494.33     |              |
| 合 计     | 12,273,300.67 | 6,703,739.69 |

(二十七)税金及附加

| 项 目     | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 5,755.56   | 3,333.67   |
| 教育费附加   | 2,466.67   | 1,428.71   |
| 地方教育附加  | 1,644.45   | 952.47     |
| 房产税     | 134,678.04 | 76,720.81  |
| 土地使用税   | 120,812.00 | 120,812.00 |
| 印花税     | 9,048.58   | 1,973.70   |
| 车船使用税   | 216.96     | 216.96     |
| 合 计     | 274,622.26 | 205,438.32 |

(二十八)销售费用

| 项 目   | 本期金额       | 上期金额       |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬  | 258,030.91 | 281,610.43 |
| 业务招待费 | 10,100.20  | 9,333.85   |
| 差旅费   | 200,044.91 | 124,277.35 |
| 电话费   |            | 1,219.25   |
| 办公费   | 1,000.00   | 1,527.04   |
| 其他    |            | 13,854.99  |
| 合 计   | 469,176.02 | 431,822.91 |

(二十九)管理费用

| 项 目    | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 折旧与摊销费 | 1,420,098.06 | 1,589,659.44 |
| 职工薪酬   | 272,901.02   | 515,922.51   |
| 办公费用   | 179,568.10   | 161,432.48   |
| 业务招待费  | 63,728.64    | 16,312.00    |
| 小车费    | 45,901.68    | 12,107.32    |
| 差旅费    | 13,274.17    | 11,186.00    |
| 商业保险费  | 133,306.20   | 20,976.03    |

| 项 目 | 本期金额         | 上期金额         |
|-----|--------------|--------------|
| 其他  | 199,445.67   | 60,698.89    |
| 合 计 | 2,328,223.54 | 2,388,294.67 |

(三十) 研发费用

| 项 目        | 本期金额         | 上期金额         |
|------------|--------------|--------------|
| 人员人工费用     | 929,087.77   | 606,180.87   |
| 直接投入费用     | 3,117,438.71 | 1,280,565.76 |
| 折旧费及长期费用摊销 | 135,402.48   | 145,449.66   |
| 专家费用       | 66,613.32    | 167,490.00   |
| 其他费用       | 276,961.59   | 320,575.89   |
| 合 计        | 4,525,503.87 | 2,520,262.18 |

(三十一) 财务费用

| 项 目    | 本期金额       | 上期金额       |
|--------|------------|------------|
| 利息费用   | 598,428.60 | 611,381.33 |
| 减：利息收入 | 341.72     | 341.27     |
| 汇兑损益   | -15,509.74 | -9,415.61  |
| 手续费    | 2,327.36   | 3,394.46   |
| 合 计    | 584,904.50 | 605,018.91 |

(三十二) 其他收益

| 项 目          | 本期金额         | 上期金额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 政府补助         | 3,338,499.98 | 2,123,336.10 |
| 代征个人所得税手续费返还 | 228.90       |              |
| 合 计          | 3,338,728.88 | 2,123,336.10 |

计入其他收益的政府补助

| 补助项目                               | 本期金额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| 七轴五联动精密数控立式车床的技术引进与研发              | 358,500.00   | 与收益相关       |
| 高速数控轮毂全自动生产线的研发与产业化                | 34,999.98    | 与收益相关       |
| VM1580L 高速立式加工中心                   | 5,000.00     | 与收益相关       |
| U320 数控五轴加工中心                      | 60,000.00    | 与收益相关       |
| VH7 立式加工中心                         | 5,000.00     | 与收益相关       |
| 面向半导体的硬脆材料精密曲面加工装备及其精度提升关键技术研发与产业化 | 5,000.00     | 与资产相关       |
| 面向航空高性能制造的精密五轴联动加工中心研发及应用          | 2,570,000.00 | 与收益相关       |
| 新产品新技术奖补                           | 300,000.00   | 与收益相关       |
| 合 计                                | 3,338,499.98 |             |

### (三十三) 信用减值损失

| 项 目       | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------|------------|------------|
| 应收账款坏账损失  | 90,233.69  | 55,455.71  |
| 其他应收款坏账损失 | 14,290.21  | -11,982.88 |
| 合 计       | 104,523.90 | 43,472.83  |

### (三十四) 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 |
|---------|------|-----------|---------------|
| 无法支付的款项 |      | 42,516.02 |               |
| 其他      | 0.08 | 11,974.36 | 0.08          |
| 合 计     | 0.08 | 54,490.38 | 0.08          |

### (三十五) 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 |
|-------|------------|-----------|---------------|
| 捐赠    | 50,000.00  |           | 50,000.00     |
| 税收滞纳金 | 21,763.28  |           | 21,763.28     |
| 其他    | 70,324.79  | 25,779.54 | 70,324.79     |
| 合 计   | 142,088.07 | 25,779.54 | 142,088.07    |

### (三十六) 所得税费用

#### 1、 所得税费用表

| 项 目     | 本期金额      | 上期金额     |
|---------|-----------|----------|
| 当期所得税费用 |           |          |
| 递延所得税费用 | 18,458.84 | 9,184.58 |
| 合 计     | 18,458.84 | 9,184.58 |

#### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目                     | 本期金额          |
|-------------------------|---------------|
| 利润总额                    | -2,756,840.12 |
| 按适用税率计算的所得税费用           | -413,526.02   |
| 子公司适用不同税率的影响            | -171,682.49   |
| 研发费用加计扣除的影响             | -146,861.79   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 4,429.73      |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 22.97         |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响   | 746,076.44    |
| 所得税费用                   | 18,458.84     |

### (三十七) 每股收益

#### 1、 基本每股收益

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

| 项 目               | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | -2,329,561.42 | -1,686,666.36 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 23,680,000.00 | 23,680,000.00 |
| 基本每股收益            | -0.0984       | -0.0712       |
| 其中：持续经营基本每股收益     | -0.0984       | -0.0712       |
| 终止经营基本每股收益        |               |               |

#### 2、 稀释每股收益

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

| 项 目                   | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | -2,329,561.42 | -1,686,666.36 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）  | 23,680,000.00 | 23,680,000.00 |
| 稀释每股收益                | -0.0984       | -0.0712       |
| 其中：持续经营稀释每股收益         | -0.0984       | -0.0712       |
| 终止经营稀释每股收益            |               |               |

### (三十八) 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         |
|------------------|--------------|--------------|
| 政府补助款            | 2,870,228.90 | 2,006,724.93 |
| 财务费用-利息收入        | 341.72       | 341.27       |
| 收到的营业外收入（政府补助除外） |              | 18,000.00    |
| 往来款及其他           | 844,251.56   | 579,817.27   |
| 合 计              | 3,714,822.18 | 2,604,883.47 |

#### 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         |
|-------------|--------------|--------------|
| 销售管理费用等付现支出 | 1,182,336.95 | 934,832.79   |
| 手续费支出       | 2,327.36     | 3,394.46     |
| 营业外支出       | 72,088.07    |              |
| 往来款及其他      | 1,087,549.08 | 1,552,454.99 |

| 项 目 | 本期金额         | 上期金额         |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 2,344,301.46 | 2,490,682.24 |

(三十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                |               |               |
| 净利润                              | -2,775,298.96 | -1,971,991.86 |
| 加：信用减值损失                         | -104,523.90   | -43,472.83    |
| 资产减值准备                           | -             | -             |
| 固定资产折旧                           | 606,909.66    | 691,314.66    |
| 无形资产摊销                           | 1,197,498.36  | 1,197,498.36  |
| 长期待摊费用摊销                         | -             | -             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -             | -             |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -             | -11,974.36    |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -             | -             |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 582,918.86    | 601,965.72    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -             | -             |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 18,458.84     | 9,184.58      |
| 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）                 | 1,531,527.07  | -127,653.24   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 645,342.40    | -776,929.37   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -342,519.97   | -612,559.60   |
| 其他                               | -             | -             |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,360,312.36  | -1,044,617.94 |
| 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                          | 604,372.21    | 72,206.33     |
| 减：现金的期初余额                        | 160,546.50    | 41,599.14     |
| 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                     | 443,825.71    | 30,607.19     |

## 2、 现金和现金等价物的构成

| 项 目            | 期末余额       | 上期金额      |
|----------------|------------|-----------|
| 一、现金           | 604,372.21 | 72,206.33 |
| 其中：库存现金        | 4,601.99   | 19,800.69 |
| 可随时用于支付的银行存款   | 599,764.06 | 52,399.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 6.16       | 6.16      |
| 二、现金等价物        |            |           |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |            |           |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 604,372.21 | 72,206.33 |

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：无。

### (四十) 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 | 11,769,734.99 | 用于借款抵押 |
| 无形资产 | 4,312,098.86  | 用于借款抵押 |
| 合 计  | 16,081,833.85 |        |

## 二、 合并范围的变更

无。

## 三、 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 |      |
| 衢州永力达数控技术服务有限公司   | 衢州    | 衢州  | 服务业  | 100.00  |    | 出资设立 |
| 永力达机械工业股份有限公司     | 台湾    | 台湾  | 商品销售 | 100.00  |    | 出资设立 |
| 浙江京胜微电子有限公司       | 衢州    | 衢州  | 制造业  | 55.00   |    | 出资设立 |
| 台德睿克斯(浙江)精密科技有限公司 | 衢州    | 衢州  | 制造业  | 51.00   |    | 出资设立 |

## 四、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内审员也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险

的风险管理政策。

### **(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### **(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### **(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。

#### **(2) 汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五（四十三）之说明。

### **(三) 流动性风险**

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项 目   | 期末余额          |              |              |               |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|       | 1 年以内         | 1-3 年        | 3 年以上        | 合 计           |
| 短期借款  | 20,727,737.50 |              |              | 20,727,737.50 |
| 应付账款  | 6,217,947.77  | 1,450,834.52 | 1,536,393.52 | 9,205,175.81  |
| 其他应付款 | 966,884.37    | 197,072.89   | 328,620.84   | 1,492,578.10  |
| 长期借款  | 37,817.86     | 75,635.72    | 278,716.72   | 392,170.30    |
| 长期应付款 | 794,160.00    | 516,497.00   |              | 1,310,657.00  |
| 合 计   | 28,744,547.50 | 2,240,040.13 | 2,143,731.08 | 33,128,318.71 |

| 项 目   | 期末余额          |               |              |               |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|       | 1 年以内         | 1-3 年         | 3 年以上        | 合 计           |
| 短期借款  | 2,769,063.81  |               |              | 2,769,063.81  |
| 应付账款  | 5,220,968.98  | 1,929,627.85  | 1,695,191.20 | 8,845,788.03  |
| 其他应付款 | 1,794,177.18  | 239,875.20    | 309,420.84   | 2,343,473.22  |
| 长期借款  | 984,725.79    | 18,169,451.58 | 176,558.73   | 19,330,736.10 |
| 长期应付款 | 794,160.00    | 917,327.00    |              | 1,711,487.00  |
| 合 计   | 11,563,095.76 | 21,256,281.63 | 2,181,170.77 | 35,000,548.16 |

## 五、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人为陈胜、陈黎红。

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (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 |
|---------|--------------|
| 郑勇      | 董事/董事会秘书     |
| 邹斌宏     | 董事           |
| 翁建宁     | 董事           |
| 陈水珍     | 董事           |
| 章正辉     | 监事会主席        |
| 刘牧      | 监事           |
| 刘乐平     | 监事           |
| 汪升花     | 财务负责人        |

注：邹斌宏持有本公司股份 750,000.00 股，持股比例 3.17%；翁建宁持有本公司股份 1,250,000.00 股，持股比例 5.28%；刘牧持有本公司股份 500,000.00 股，持股比例 2.11%。

### (四) 关联交易情况

#### 1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 担保方             | 担保事项 | 债权人                | 担保金额          | 贷款余额          | 借款期限       |
|-----------------|------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 衢州市中小企业融资担保有限公司 | 银行借款 | 浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司 | 800,000.00    | 800,000.00    | 2024/1/13  |
| 陈胜、陈黎红          | 银行借款 | 浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司 | 1,900,000.00  | 1,900,000.00  | 2023/11/15 |
| 陈胜、陈黎红          | 银行借款 | 浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2024/1/13  |

#### (五) 关联方应收应付款项

##### 1、 应付项目

| 项目名称  | 关联方 | 期末余额      |      | 上年年末余额     |      |
|-------|-----|-----------|------|------------|------|
|       |     | 账面余额      | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 其他应付款 |     |           |      |            |      |
|       | 陈胜  | 51,218.94 |      | 442,395.82 |      |

#### 六、 承诺及或有事项

##### (一) 重要承诺事项

##### 1、 资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司资产抵押事项如下：

| 借款金融机构             | 借款余额          | 抵押物   | 资产所属单位          | 资产所属科目 | 抵押物账面原价       | 抵押物账面净值       |
|--------------------|---------------|---|-----------------|--------|---------------|---------------|
| 浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司 | 19,900,000.00 | 浙(2016)衢州市不动产权第 0004255 号；电子不动产登记证明 0001418 号 | 浙江永力达数控科技股份有限公司 | 固定资产   | 15,595,054.23 | 11,424,157.09 |
|                    |               |   |                 | 无形资产   | 5,621,354.50  | 4,312,098.86  |
| 合作金库商业银行股份有限公司     | 392,170.30    | 101 中正建字第 0007471 号                           | 永力达机械工业股份有限公司   | 固定资产   | 995,204.62    | 345,577.90    |
| 合计                 | 20,292,170.30 |   |                 |        | 22,211,613.35 | 16,081,833.85 |

##### (二) 或有事项

无。

#### 七、 资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的日后重大事项。

## 八、其他重要事项

无。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内   | 1,905,326.41 | 2,167,214.75 |
| 1 至 2 年 | 242,155.63   | 243,615.63   |
| 2 至 3 年 | 457,240.89   | 645,940.89   |
| 3 至 4 年 | 330,938.75   | 330,938.75   |
| 4 至 5 年 | 47,095.16    | 47,095.16    |
| 5 年以上   | 737,123.32   | 807,123.32   |
| 小 计     | 3,719,880.16 | 4,241,928.50 |
| 减：坏账准备  | 1,638,378.48 | 1,724,519.25 |
| 合 计     | 2,081,501.68 | 2,517,409.25 |

#### 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类 别       | 期末余额         |        |              |          | 账面价值         |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备         |          |              |
|           | 金 额          | 比例 (%) | 金 额          | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 | 1,136,201.32 | 30.54  | 1,136,201.32 | 100.00   |              |
| 按组合计提坏账准备 | 2,583,678.84 | 69.46  | 502,177.16   | 19.44    | 2,081,501.68 |
| 其中：组合二    | 2,583,678.84 | 69.46  | 502,177.16   | 19.44    | 2,081,501.68 |
| 合 计       | 3,719,880.16 | 100.00 | 1,638,378.48 | 44.04    | 2,081,501.68 |

(续)

| 类 别       | 上年年末余额       |        |              |          | 账面价值         |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备         |          |              |
|           | 金 额          | 比例 (%) | 金 额          | 计提比例 (%) |              |
| 按单项计提坏账准备 | 1,212,201.32 | 28.58  | 1,212,201.32 | 100      |              |
| 按组合计提坏账准备 | 3,029,727.18 | 71.42  | 512,317.93   | 16.91    | 2,517,409.25 |
| 其中：组合二    | 3,029,727.18 | 71.42  | 512,317.93   | 16.91    | 2,517,409.25 |
| 合 计       | 4,241,928.50 | 100    | 1,724,519.25 | 40.65    | 2,517,409.25 |

按单项计提坏账准备:

| 名 称             | 期末余额         |              |          |        |
|-----------------|--------------|--------------|----------|--------|
|                 | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 洛阳恒源机械有限公司      | 367,738.00   | 367,738.00   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 洛阳永亚机械设备有限公司    | 235,815.89   | 235,815.89   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 嘉兴市永金机电设备有限公司   | 129,000.00   | 129,000.00   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 永康市豪迈工具有限公司     | 110,000.00   | 110,000.00   | 100.00   | 预计无法收回 |
| 永康市海成机床有限公司     | 90,300.00    | 90,300.00    | 100.00   | 预计无法收回 |
| 金华市博朗机电设备有限公司   | 89,000.00    | 89,000.00    | 100.00   | 预计无法收回 |
| 河北佳速数控设备有限公司    | 85,000.00    | 85,000.00    | 100.00   | 预计无法收回 |
| 六安金霞齿轮有限公司      | 8,200.00     | 8,200.00     | 100.00   | 预计无法收回 |
| 江山市江开电器有限公司     | 5,727.84     | 5,727.84     | 100.00   | 预计无法收回 |
| 芜湖正特机械制造有限公司李百金 | 6,000.00     | 6,000.00     | 100.00   | 预计无法收回 |
| 常州伟卓机电设备有限公司    | 4,974.09     | 4,974.09     | 100.00   | 预计无法收回 |
| 衢州市丰轮复合材料有限公司   | 4,445.50     | 4,445.50     | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合 计             | 1,136,201.32 | 1,136,201.32 | 100.00   |        |

按组合计提坏账准备:

组合二计提项目:

| 名 称     | 期末余额         |            |          |
|---------|--------------|------------|----------|
|         | 应收账款         | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 1,737,326.41 | 34,746.53  | 2.00     |
| 1 至 2 年 | 242,155.63   | 12,107.78  | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 20,487.00    | 2,048.70   | 10.00    |
| 3 至 4 年 | 242,153.25   | 121,076.63 | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 46,795.16    | 37,436.13  | 80.00    |
| 5 年以上   | 294,761.39   | 294,761.39 | 100.00   |
| 合 计     | 2,583,678.84 | 502,177.16 | 19.44    |

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类 别       | 上年年末余额       | 本期变动金额 |           |       | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------|-----------|-------|--------------|
|           |              | 计 提    | 收回或转回     | 转销或核销 |              |
| 按单项计提坏账准备 | 1,212,201.32 |        | 76,000.00 |       | 1,136,201.32 |
| 坏账准备      | 512,317.93   |        | 10,140.77 |       | 502,177.16   |

| 类别        | 上年年末余额       | 本期变动金额 |           |       | 期末余额         |
|-----------|--------------|--------|-----------|-------|--------------|
|           |              | 计提     | 收回或转回     | 转销或核销 |              |
| 按单项计提坏账准备 | 1,212,201.32 |        | 76,000.00 |       | 1,136,201.32 |
| 合计        | 1,724,519.25 |        | 86,140.77 |       | 1,638,378.48 |

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                                  | 期末余额         |                 |            |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------|
|                                       | 应收账款         | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备       |
| 中国通用咨询投资有限公司                          | 658,475.80   | 17.70           | 13,169.52  |
| Maschinen-Wagner<br>Werkzeugmaschinen | 479,092.15   | 12.88           | 9,581.84   |
| 衡阳海创机械科技有限公司                          | 367,738.00   | 9.89            | 36,773.80  |
| 江西省海创工贸有限公司                           | 235,815.89   | 6.34            | 10,141.59  |
| 洛阳恒源机械有限公司                            | 172,981.70   | 4.65            | 85,962.85  |
| 合计                                    | 1,914,103.54 | 51.46           | 155,629.60 |

## (二) 应收款项融资

### 1、应收款项融资分类列示

| 项目          | 期末余额      | 上年年末余额    |
|-------------|-----------|-----------|
| 应收票据-银行承兑汇票 | 24,400.00 | 30,000.00 |
| 合计          | 24,400.00 | 30,000.00 |

### 2、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 10,317,577.00 |           |
| 合计     | 10,317,577.00 |           |

## (三) 其他应收款

| 项目     | 期末余额       | 上年年末余额     |
|--------|------------|------------|
| 应收利息   |            |            |
| 应收股利   |            |            |
| 其他应收款项 | 284,923.39 | 283,084.61 |
| 合计     | 284,923.39 | 283,084.61 |

### 1、其他应收款项

#### (1) 按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额       | 上年年末余额     |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内   | 288,429.57 | 228,390.00 |
| 1 至 2 年 |            | 60,000.00  |
| 2 至 3 年 |            |            |
| 3 至 4 年 | 2,300.00   | 2,300.00   |
| 4 至 5 年 | 5,562.07   | 5,562.07   |
| 5 年以上   | 233,221.92 | 245,712.92 |
| 小 计     | 529,513.56 | 541,964.99 |
| 减：坏账准备  | 244,590.17 | 258,880.38 |
| 合 计     | 284,923.39 | 283,084.61 |

(2) 按分类披露

| 类 别       | 期末余额       |        |            |          | 账面价值       |
|-----------|------------|--------|------------|----------|------------|
|           | 账面余额       |        | 坏账准备       |          |            |
|           | 金 额        | 比例 (%) | 金 额        | 计提比例 (%) |            |
| 按单项计提坏账准备 |            |        |            |          |            |
| 按组合计提坏账准备 | 529,513.56 | 100.00 | 244,590.17 | 46.19    | 284,923.39 |
| 组合二       | 529,513.56 | 100.00 | 244,590.17 | 46.19    | 284,923.39 |
| 合 计       | 529,513.56 | 100.00 | 244,590.17 | 46.19    | 284,923.39 |

| 类 别       | 上年年末余额     |        |            |          | 账面价值       |
|-----------|------------|--------|------------|----------|------------|
|           | 账面余额       |        | 坏账准备       |          |            |
|           | 金 额        | 比例 (%) | 金 额        | 计提比例 (%) |            |
| 按单项计提坏账准备 |            |        |            |          |            |
| 按组合计提坏账准备 | 541,964.99 | 100.00 | 258,880.38 | 47.77    | 283,084.61 |
| 组合二       | 541,964.99 | 100.00 | 258,880.38 | 47.77    | 283,084.61 |
| 合 计       | 541,964.99 | 100.00 | 258,880.38 | 47.77    | 283,084.61 |

按组合计提坏账准备：

组合二：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 名 称     | 期末余额       |          |          |
|---------|------------|----------|----------|
|         | 其他应收款项     | 坏账准备     | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 288,429.57 | 5,768.59 | 2.00     |
| 1 至 2 年 |            |          | 5.00     |
| 2 至 3 年 |            |          | 10.00    |

| 名 称     | 期末余额       |            |          |
|---------|------------|------------|----------|
|         | 其他应收款项     | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 3 至 4 年 | 2,300.00   | 1,150.00   | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 5,562.07   | 4,449.66   | 80.00    |
| 5 年以上   | 233,221.92 | 233,221.92 | 100.00   |
| 合 计     | 529,513.56 | 244,590.17 | 46.19    |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备      | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合 计        |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|           | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |            |
| 上年年末余额    | 4,567.80       | 8,599.66              | 245,712.92            | 258,880.38 |
| 上年年末余额在本期 |                |                       |                       |            |
| --转入第二阶段  |                |                       |                       |            |
| --转入第三阶段  |                |                       |                       |            |
| --转回第二阶段  |                |                       |                       |            |
| --转回第一阶段  |                |                       |                       |            |
| 本期计提      | 1,200.79       | -3,000.00             | -12,491.00            | -14,290.21 |
| 本期转回      |                |                       |                       |            |
| 本期转销      |                |                       |                       |            |
| 本期核销      |                |                       |                       |            |
| 其他变动      |                |                       |                       |            |
| 期末余额      | 5,768.59       | 5,599.66              | 233,221.92            | 244,590.17 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-14,290.21 元，无转回或收回的坏账准备情况。

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

本期无实际核销的其他应收款项情况。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称       | 款项性质  | 期末余额       | 账 龄          | 占其他应收款项合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额  |
|------------|-------|------------|--------------|-------------------|-----------|
| 仲利国际租赁有限公司 | 保证金   | 200,000.00 | 1 年以内        | 37.77             | 4,000.00  |
| 方正         | 职员备用金 | 57,509.00  | 5 年以上        | 10.86             | 57,509.00 |
| 衢州市校企合作协会  | 借款    | 56,823.00  | 1 年以内, 5 年以上 | 10.73             | 53,295.00 |
| 中仪国际招标有限公司 | 保证金   | 40,000.00  | 1 年以内        | 7.55              | 800.00    |

| 单位名称 | 款项性质  | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款项合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|------------|------|------------------|------------|
| 汪洪江  | 职员备用金 | 38,000.00  | 5年以上 | 7.18             | 38,000.00  |
| 合计   |       | 392,332.00 |      | 74.09            | 171,295.00 |

#### (四) 长期股权投资

| 项目     | 期末余额         |      |              | 上年年末余额       |      |              |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|        | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 对子公司投资 | 9,133,870.95 |      | 9,133,870.95 | 9,133,870.95 |      | 9,133,870.95 |
| 合计     | 9,133,870.95 |      | 9,133,870.95 | 9,133,870.95 |      | 9,133,870.95 |

##### 1、对子公司投资

| 被投资单位             | 上年年末余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 衢州永力达数控技术服务有限公司   | 1,000,000.00 |      |      | 1,000,000.00 |          |          |
| 永力达机械工业股份有限公司     | 4,263,870.95 |      |      | 4,263,870.95 |          |          |
| 浙江京胜微电子有限公司       | 2,850,000.00 |      |      | 2,850,000.00 |          |          |
| 台德睿克斯(浙江)精密科技有限公司 | 1,020,000.00 |      |      | 1,020,000.00 |          |          |
| 合计                | 9,133,870.95 |      |      | 9,133,870.95 |          |          |

#### (五) 营业收入和营业成本

| 项目   | 本期金额          |               | 上期金额         |              |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 11,616,262.08 | 9,893,395.05  | 5,853,480.41 | 4,624,770.31 |
| 其他业务 | 657,038.59    | 255,480.34    | 448,109.72   |              |
| 合计   | 12,273,300.67 | 10,148,875.39 | 6,301,590.13 | 4,624,770.31 |

### 十、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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) | 3,338,728.88 |    |

| 项 目                | 金 额          | 说 明 |
|--------------------|--------------|-----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -142,087.99  |     |
| 小 计                | 3,196,640.89 |     |
| 所得税影响额             | -479,496.14  |     |
| 合 计                | 2,717,144.75 |     |

(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<br>益率 (%) | 每股收益 (元) |            |
|-----------------------------|--------------------|----------|------------|
|                             |                    | 基本每股收益   | 稀释每股收<br>益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润              | -65.90             | -0.0984  | -0.0984    |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通<br>股股东的净利润 | -142.77            | -0.2131  | -0.2131    |

浙江永力达数控科技股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇二三年八月二十九日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 金额                  |
|---|---------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,338,728.88        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -142,087.99         |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | <b>3,196,640.89</b> |
| 减：所得税影响数                                      | 479,496.14          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 |                     |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | <b>2,717,144.75</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