

**JIERUI**

**捷瑞流体**

NEEQ：833212

**大连捷瑞流体控制股份有限公司**

**Dalian JIERUI Fluid Control Co.,Ltd**



**半年度报告**

**2024**

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	13
第四节	股份变动及股东情况 .....	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第六节	财务会计报告 .....	22
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	66
附件 II	融资情况 .....	67

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	-
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室

## 释义

释义项目	指	释义
捷瑞流体、公司、本公司、股份公司	指	大连捷瑞流体控制股份有限公司
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
主办券商	指	国信证券
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	大连捷瑞流体控制股份有限公司章程
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	大连捷瑞流体控制股份有限公司股东大会
董事会	指	大连捷瑞流体控制股份有限公司董事会
监事会	指	大连捷瑞流体控制股份有限公司监事会
三会规则	指	《大连捷瑞流体控制股份有限公司股东大会议事规则》《大连捷瑞流体控制股份有限公司董事会议事规则》《大连捷瑞流体控制股份有限公司监事会议事规则》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、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

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	大连捷瑞流体控制股份有限公司		
英文名称及缩写	Dalian JIERUI Fluid Control Co.,Ltd		
法定代表人	肖惠杰	成立时间	2004年10月19日
控股股东	控股股东为肖惠杰	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为肖惠杰，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)-泵、阀门、压缩机及类似机械制造(C344)-液压动力机械及元件制造(C3444)		
主要产品与服务项目	轨道交通制动管路、海洋工程及特种船舶管路连接、硬管连接、软管连接、液压系统集成及管路系统解决方案的设计、生产、销售及液压管路系统安装、管路清洗等其他配套工程服务		
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	捷瑞流体	证券代码	833212
挂牌时间	2015年8月14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）	32,400,000
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	王之岩	联系地址	大连市甘井子区辛萍街51号
电话	0411-66007953	电子邮箱	jieruiliuti@dljierui.com
传真	0411-86301511		
公司办公地址	大连市甘井子区辛萍街51号	邮政编码	116033
公司网址	www.dljierui.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	912102007644394943		
注册地址	辽宁省大连市甘井子区辛萍街51号		
注册资本（元）	32,400,000	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

捷瑞流体是专业的流体连接产品和解决方案服务商。凭借在流体管路连接系统领域多年的专注研发、专业的生产制造，一直致力于为高端装备制造业客户提供先进的流体连接解决方案和可靠的液压系统解决方案。针对不同行业客户需求提供全方位技术服务或个性化专业解决方案，能够确保流体动力的传输更加安全可靠，高效和可持续发展。公司产品及解决方案已广泛应用于轨道交通及机车、海洋工程及工程船舶、新能源、工程机械、风力发电、冶金工业、石油化工、国防工业等领域。

公司作为高新技术企业，始终把创新作为企业的核心竞争能力，把研发作为创新内核和原动力。通过孜孜不倦的独立研发、反复试验验证、消化吸收国际领先技术工艺，率先在国内推出国际领先的管路无焊接连接技术，绿色环保，安全可靠无泄漏，足以完全替代国外同类进口产品。公司产品的稳定性和可靠性已获得客户广泛认可，品牌影响力持续提升，订单量保持了大幅快速增长。

公司通过销售高压软管总成、工业软管总成、钢管接头、钢管总成产品等流体连接产品及液压系统与配套服务、解决方案以获取盈利。公司根据客户的需求，通过 SolidWorks、CAD 等软件设计出生产设计图，通过金蝶云 ERP 系统形成物料 BOM 清单，随后物流部出具组织计划、准备生产原材料并分解生产任务给各车间，最终由各车间完成生产、形成产品。

软管总成、其他管路系统连接件这类产品的行业进入门槛相对不高，行业整体处于低端碎片化状态。因此软管总成产品的品质控制即成为了赚取超额利润的关键所在，品质控制包括使用寿命、安全性、可靠性，及前期的科学、合理、专业的连接方案设计等。公司通过多年专业的生产经验积累与技术部门的大量反复实验测试，掌握了钢管接头产品的高效生产工艺和各类总成产品的最佳扣压工艺，例如与不同软管匹配的牙型和软管接头型式设计，扣压在软管上的位置、扣压参数的设定，软管在液压系统内的布置等。公司凭借在研发、系统设计、服务与产品品质控制、可靠性上的优势，为客户提供整体解决方案及优质服务，赚取超额利润。

公司销售主要采用直销模式，较少采用经销模式，通过直接服务终端客户，获得较高的客户粘性。公司的销售模式强调关注终端用户的使用需求，以海洋工程的客户为例，销售部门首先对使用这个产品的船东进行专业的技术方案推介，随后再由客户到设计院，由设计院到主机厂。公司始终将客户服务放在首位，为客户提供最专业、最有价值的整体解决方案。公司培养了一批拥有专业管路知识的售前、售中及售后工程师服务团队，同时为了给客户提供更加快捷而高效的服务，在上海、广州、长春等地设有办事处。除此之外，公司还积极参加国际及国内知名的行业性展会；与标准委员会合作，制定国家、行业标准，提高公司的知名度；通过服务好老客户，靠行业内转介绍等口碑营销，获得客户的广泛认可及支持。

报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	“专精特新”认定情况：依据《关于组织开展辽宁省 2022 年

	<p>度“专精特新”企业梯度培育工作的通知（大连市）》要求，经公司自愿申报，地市主管部门推荐、专家评审、网上公示等程序，公司入选为2022年辽宁省专精特新“小巨人”企业名单。</p> <p>“高新技术企业”认定详情：依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号），大连市高企认定工作网《关于对大连市2021年认定的第三批高新技术企业进行备案公示的通知》，公司于2021年12月15日通过了大连市2021年第三批高新技术企业认定，有效期三年。</p>
--	--

## 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	29,845,368.11	23,238,775.64	28.43%
毛利率%	47.34%	44.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,652,528.53	1,677,844.74	117.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,538,027.55	1,529,066.18	131.38%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	7.18%	3.27%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.96%	2.98%	-
基本每股收益	0.12	0.05	140.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	88,946,926.38	84,162,449.62	5.68%
负债总计	38,313,716.77	34,715,694.31	10.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,784,232.11	49,031,279.64	1.54%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.54	1.51	1.99%
资产负债率%（母公司）	43.62%	41.59%	-
资产负债率%（合并）	43.07%	41.25%	-
流动比率	2.41	2.53	-
利息保障倍数	8.46	4.21	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,149,033.62	321,813.39	-767.79%
应收账款周转率	1.14	0.82	-

存货周转率	0.62	0.47	-
<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%	5.68%	2.51%	-
营业收入增长率%	28.43%	0.47%	-
净利润增长率%	140.37%	29,401.40%	-

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,589,165.90	2.91%	5,200,771.60	6.18%	-50.22%
应收票据					
应收账款	27,921,041.79	31.39%	24,436,967.57	29.04%	14.26%
其他应收款	343,126.40	0.39%	343,880.71	0.41%	-0.22%
存货	28,361,682.33	31.89%	21,943,686.87	26.07%	29.25%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	16,465,437.93	18.51%	17,276,293.81	20.53%	-4.69%
在建工程					
无形资产	8,349.84	0.01%			
商誉					
短期借款	16,159,084.26	18.17%	13,015,416.81	15.46%	24.15%
长期借款	9,800,000.00	11.02%	9,800,000.00	11.64%	
应付账款	7,258,372.70	8.16%	4,916,123.17	5.84%	47.64%
应付职工薪酬	1,015,385.14	1.14%	2,847,429.09	3.38%	-64.34%
应交税费	1,246,611.47	1.40%	1,550,232.39	1.84%	-19.59%
其他应付款	307,189.55	0.35%	74,938.98	0.09%	309.92%
资产总计	88,946,926.38	100.00%	84,162,449.62	100.00%	5.68%

#### 项目重大变动原因

-

#### （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	29,845,368.11	-	23,238,775.64	-	28.43%

营业成本	15,716,636.93	52.66%	12,788,259.88	55.03%	22.90%
毛利率	47.34%	-	44.97%	-	-
销售费用	2,382,905.82	7.98%	2,010,376.22	8.65%	18.53%
管理费用	3,981,762.23	13.34%	4,018,116.54	17.29%	-0.90%
研发费用	1,626,523.35	5.45%	1,467,344.37	6.31%	10.85%
财务费用	931,083.70	3.12%	685,672.64	2.95%	35.79%
信用减值损失	-349,636.59	-1.17%	-429,706.96	-1.85%	-18.63%
资产减值损失	-727,868.34	-2.44%	-79,849.91	-0.34%	811.55%
其他收益	266,964.71	0.89%	142,651.73	0.61%	87.14%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	4,092,862.36	13.71%	1,549,046.98	6.67%	164.22%
营业外收入	707.03	-	35,874.60	0.15%	-98.03%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	3,812,506.03	12.77%	1,586,089.64	6.83%	140.37%
经营活动产生的现金流量净额	-2,149,033.62	-	321,813.39	-	-767.79%
投资活动产生的现金流量净额	-48,650.00	-	-226,959.00	-	-78.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-418,402.97	-	3,459,834.50	-	-112.09%

#### 项目重大变动原因

-

#### 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
捷瑞流体（香港）有限公司	子公司	流体连接件进口业务	5000 美元	1,068,403.85	1,068,403.85	0	-15,880.05
赫乐液压技术（上海）有限责任公司	子公司	液压流体连接件销售业务	1,000,000	14,312.43	14,312.43	1,302.57	-5,135.23
大连捷瑞智造科技有限公司	子公司	精密零件研发及制造	1,000,000	92,860.97	74,514.27	47,075.12	696.22

长春捷瑞轨道交通科技有限公司	子公司	轨道配件、设备，电气设备研发、制造及销售	1,000,000	12,124,785.76	1,218,913.91	11,990,373.48	177,219.88
捷瑞流体（武汉）科技有限公司	子公司	轨道配件、设备研发、制造及销售	10,000,000	1,094,958.54	284,271.51	0	- 151,801.83
捷瑞流体（唐山）科技有限公司	子公司	轨道配件、设备研发、制造及销售	1,000,000	5,087,056.62	341,704.71	4,693,982.00	242,204.71

### 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

公司诚信经营、依法纳税、依法保障员工的合法权益，为员工创造良好的工作环境，实现企业与员工共同发展。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，尽全力做到对社会负责、对公司股东和每一位员工负责。公司将社会责任意识融入到发展实践中，积极回报社会，支持本地区经济发展。公司严格遵守国家和地方安全和环保要求，坚持绿色经营和可持续发展。

## 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
技术可替代性风险、市场门槛较低的风险	公司主营产品为软管总成、接头等液压元件。因其技术较为简单，生产设备并不十分难于采购，因此市场门槛较低。虽然公司通过多年经营，在软管总成的扣压参数、产品设计、材料选择等方面积累了较为丰富的经验，产品在业内具有一定的知名度与竞争力，但仍面临一定新竞争者的挑战。公司经营存在技术可替代性的风险。应对措施及风险管理效果：公司主营产品为软管总成、接头等液压元件，虽然技术较为简单，生产设备

	<p>并不十分难于采购，但公司在生产加工设备精度、效率、产品细节设计、生产加工工艺、材料控制、产品质量控制、产品验证等方面公司仍有较强的优势。并且，公司十分重视工艺优化、产品研发创新及高新技术吸收引进，公司吸收引进的流体连接产品是行业最先进的无焊接管路连接技术，可以完全替代国外进口产品。公司采取了一系列包括购置自动化程度更高的生产设备、工艺优化、信息化管理、加强新产品研发、资源整合、降低采购成本、加强销售订单毛利率控制、优化公司人员配置结构等措施提升管理效率，降低成本，提高利润率。通过开发高端装备液压管路新产品，使捷瑞的产品链日趋完善。在持续创新、技术更新方面公司走在同行前列，产品定位于中高端市场用户。同时，公司产品取得一系列的如船级社型式认可、铁道部规定的各类实验验证证书、质量管理体系认证等资质，并为客户提供售前、售中、售后全面的技术解决方案，使公司具有较强的差异化竞争优势。</p>
应收账款余额较高不能及时收回的风险	<p>截止 2024 年 6 月 30 日，公司应收账款账面净额为 2792.10 万元，占资产总额的比例为 31.39%。报告期内公司的应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。虽然公司客户主要为大型国有企业，资金实力雄厚，应收账款回收风险相对较低，但是如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。应对措施及风险管理效果：报告期内，公司针对此风险已加强应收账款的催收工作，对应收账款按照公司坏账政策计提了坏账准。对于回款的管理，从源头对应收账款风险进行把控，公司加大对于新客户的筛选考察力度，选择优质客户；同时，公司将应收账款回收工作与营销人员的绩效考核挂钩，未来将进一步加强应收账款的管理水平，完善应收款管理制度，加大应收款催款力度，确保资金及时回笼。</p>
同业竞争风险	<p>公司实际控制人控制的大连瑞茨、香港捷瑞与公司存在相似业务。应对措施及风险管理效果：报告期内，香港捷瑞业务与捷瑞产品无关，与捷瑞不存在同业竞争；大连瑞茨主要业务均发生销售汽车配件产品，与捷瑞流体不存在同业竞争。</p>
流动性风险	<p>公司大部分产品具有“定制化”、“非标准化”的特点，产品部分原料依赖进口，订货周期较长，同时产品生产制作周期较长，到交付客户验收合格完成付款，通常达到五个月，因此给公司在日常经营过程中造成长期性的资金占用。为解决公司生产经营资金需求，公司通过收取项目预付款以及银行借款等方式筹措资金。应对措施及风险管理效果：一方面公司通过加强财务控制，签订合同时收取预付款与项目进度款，并与客户良好沟通，分解和细化客户项目交货期，合理安排资金、人力和生产计划，实现项目间资源共享；另一方面公司与各大信贷银行保持了良好的合作关系，保持贷款融资渠道通畅，用于补充流动资金。</p>
租赁土地被收回的风险	<p>公司目前用于生产经营的土地系向大连天虹胜永机械厂租赁</p>

	<p>的集体建设性用地土地面积 13.85 亩，双方于 2005 年 9 月 19 日签订合同，公司获得该土地使用权，租赁期为 50 年，自 2005 年 9 月 19 日起至 2054 年 11 月 5 日止。由于国家相关土地法律法规，对于集体土地使用与流转存在一定限制，该合同并不受法律保护，存在被法院判定无效并被收回的可能性。公司存在租赁土地被收回的风险。应对措施及风险管理效果：股份公司租赁的土地为集体建设性用地，根据中共十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，《决定》指出，建立城乡统一的建设用地市场。在符合规划和用途管制前提下，允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股，实行与国有土地同等入市、同权同价。但是目前与之配套的法律法规尚待出台。因此，根据现有的国家相关土地法律法规，对于集体土地使用与流转仍然存在一定限制。目前股份公司所租赁的该土地存在一定的被收回的风险。公司目前正密切关注办理相关土地的权属证书变化情况。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>本公司实际控制人、控股股东肖惠杰直接持有公司 82.64% 的股份，并通过瑞茨合伙间接持有公司 2.75% 的股份，合计持有公司 85.39% 的股份，对公司经营决策可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。应对措施及风险管理效果：一方面，公司严格贯彻执行《公司章程》、“三会”议事规则等公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为。报告期内，公司按照相关制度召集、召开三会，及时履行信息披露义务，建立包括电子邮件、电话等良好的沟通渠道接受投资者咨询，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东的权益进行侵害；报告期内不存在实际控制人占用公司资金的情况，未出现实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的情形。</p>
宏观经济波动风险	<p>公司下游客户主要为轨道交通、海洋工程装备及特种船舶制造、国防工业、高端数控机床、风电、冶金装备、农业机械、工程机械、重机、石油机械等行业的企业，均属于国民经济的基础行业，与宏观经济发展周期有着较强相关性，受国家宏观经济环境和总体发展速度等因素的影响。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，政策调整带来的宏观经济周期波动可能影响上述行业的部分下游行业，从而直接影响公司所处的液压行业的发展，并可能造成公司主营业务波动。应对措施及风险管理效果：公司已明确重点发展海洋工程、轨道交通两大战略市场，同时公司开始重点开发具有国际化、规模化的高档数控机床、农业机械、风力发电、冶金工业等行业，并通过积极拓展公司产品线，如定位于高端的海洋工程液压系统、液压油缸等产品和交钥匙工程服务及工业软管总成、轨道交通装备制动管路等产品提升市场份额。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购、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.(五)
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.(六)
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) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								其控制的企业	
1	长春捷瑞轨道交通科技有限公司	20,000,000	0	20,000,000	2024年2月29日	2024年12月31日	一般	否	已事前及时履行
2	捷瑞流体（唐山）科技有限公司	15,000,000	0	15,000,000	2024年2月29日	2024年12月31日	一般	否	已事前及时履行
3	捷瑞流体（武汉）科技有限公司	5,000,000	0	5,000,000	2024年2月29日	2024年12月31日	一般	否	已事前及时履行
<b>总计</b>	-	40,000,000	0	40,000,000	-	-	-	-	-

#### 可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

为满足子公司经营和发展需要，公司为其融资需求提供担保。报告期内，子公司未进行融资，担保未履行。

#### 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	40,000,000	40,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	40,000,000	40,000,000
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

#### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

**（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况**

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**（四） 报告期内公司发生的关联交易情况**

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	0	0
销售产品、商品, 提供劳务	500,000	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	30,000,000	0
其他	70,000,000	19,000,000
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	40,000,000	0
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响**

公司与关联方进行的日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响企业正常运营；与关联方的对外投资有利于提升公司在行业内的综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营的能力，从公司长远发展来看，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

**（五） 承诺事项的履行情况**

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年8月14日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年8月14日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况**

- 1、承诺人：公司实际控制人肖惠杰  
承诺事项：大连瑞茨的客户与捷瑞流体存在一定交叉，但其主要销售的产品与捷瑞流体不同。捷瑞销售的产品为软管总成等液压元件，而大连瑞茨销售的为汽车配件产品。二者基本不存在同业竞争。为消除潜在同业竞争的可能性，实际控制人承诺未来在合适的时机，将收购大连瑞茨。同时在收购前不从事与之相同的业务。
- 2、承诺人：公司实际控制人肖惠杰、董事、监事、高级管理人员

承诺事项：避免同业竞争的承诺

以上承诺履行情况：报告期内，承诺人均严格履行了上述承诺事项。  
报告期内，承诺人均未发生影响承诺的事项。

#### （六） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
应收账款	应收账款	质押	1,363,628.54	1.53%	保理业务质押
固定资产	固定资产	抵押	9,710,010.26	10.92%	借款抵押
总计	-	-	11,073,638.80	12.45%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响

上述资产质押是公司正常融资贷款需求，不影响公司实际经营。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	11,137,500	34.38%	0	11,137,500	34.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	6,693,434	20.66%	0	6,693,434	20.66%	
	董事、监事、高管	394,066	1.22%	0	394,066	1.22%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,262,500	65.63%	0	21,262,500	65.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,080,306	61.98%	0	20,080,306	61.98%	
	董事、监事、高管	1,182,194	3.65%	0	1,182,194	3.65%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		32,400,000	-	0	32,400,000	-	
普通股股东人数							5

#### 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	肖惠杰	26,773,740	0	26,773,740	82.64%	20,080,306	6,693,434	0	0
2	大连瑞茨企业管理中心(有限合伙)	2,025,000	0	2,025,000	6.25%	0	2,025,000	0	0
3	大连和丞信息咨询中心(有限合伙)	2,025,000	0	2,025,000	6.25%	0	2,025,000	0	0

4	肖惠庆	788,130	0	788,130	2.43%	591,097	197,033	0	0
5	赵仁秋	788,130	0	788,130	2.43%	591,097	197,033	0	0
	合计	32,400,000	-	32,400,000	100%	21,262,500	11,137,500	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

肖惠杰与肖惠庆系兄弟关系。肖惠杰、赵仁秋系大连瑞茨企业管理中心（有限合伙）的合伙人。肖惠庆系大连和丞信息咨询中心（有限合伙）的合伙人。

## 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
肖惠杰	董事长	男	1973年3月	2024年1月15日	2027年1月14日	26,773,740	0	26,773,740	82.64%
赵仁秋	副董事长	女	1962年8月	2024年1月15日	2027年1月14日	788,130	0	788,130	2.43%
韩德申	董事、总经理	男	1978年9月	2024年1月15日	2027年1月14日	0	0	0	0%
李博	董事、副总经理	男	1982年9月	2024年1月15日	2027年1月14日	0	0	0	0%
王之岩	董事、董事会秘书	男	1980年2月	2024年1月15日	2027年1月14日	0	0	0	0%
肖惠庆	监事会主席	男	1971年2月	2024年1月15日	2027年1月14日	788,130	0	788,130	2.43%
佟晓丹	监事	男	1979年6月	2024年1月15日	2027年1月14日	0	0	0	0%
王丽英	监事	女	1981年2月	2024年1月15日	2027年1月14日	0	0	0	0%
史丛学	副总经理	男	1974年11月	2024年1月15日	2027年1月14日	0	0	0	0%
马林	副总经理	男	1982年9月	2024年1月15日	2027年1月14日	0	0	0	0%
尚宪友	副总经理	男	1981年7月	2024年1月15日	2027年1月14日	0	0	0	0%

齐艳	财务负责人	女	1977年10月	2024年1月15日	2027年1月14日	0	0	0	0%
----	-------	---	----------	------------	------------	---	---	---	----

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

肖惠杰与肖惠庆系兄弟关系。肖惠杰、赵仁秋、韩德申、李博、王之岩、史丛学、马林、尚宪友、齐艳、王丽英系大连瑞茨企业管理中心（有限合伙）的合伙人。肖惠庆、佟晓丹系大连和丞信息咨询中心（有限合伙）的合伙人。

### （二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
赵仁秋	副董事长、副总经理	离任	副董事长	换届
王之岩	董事、副总经理、董事会秘书	离任	董事、董事会秘书	换届
马林	董事、副总经理	离任	副总经理	换届
尚宪友	董事、副总经理	离任	副总经理	换届
史丛学		新任	副总经理	换届

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

史丛学，男，1974年11月生，中国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于大连铁道学院，本科学历，2005年毕业于普林斯顿大学，MBA学历。2000年8月至2005年4月就职于大连创新零部件制造公司，任工艺工程师；2005年5月至2010年12月，就职于大连施奈莱克汽车零部件有限公司，任技术部经理；2011年1月至2016年7月就职于迈艾特（大连）机械制造有限公司，任质量部经理；2016年8月至今就职于大连捷瑞流体控制股份有限公司，2016年8月至2018年12月任质量部经理；2019年1月至2023年12月任总经理助理、质量管理部经理、管理者代表；2024年1月至今担任副总经理、管理者代表。

### （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	12	12
生产人员	68	79
销售人员	15	17
技术人员	7	9
财务人员	3	4
行政人员	16	17
员工总计	121	138

(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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注一、注 释 1	2,589,165.90	5,200,771.60
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	附注一、注 释 2	27,921,041.79	24,436,967.57
应收款项融资	附注一、注 释 3	1,466,451.65	4,841,191.09
预付款项	附注一、注 释 4	1,413,451.70	1,016,579.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注一、注 释 5	343,126.40	343,880.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注一、注 释 6	28,361,682.33	21,943,686.87
其中：数据资源			
合同资产	附注一、注 释 7	1,645,569.07	1,960,763.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注一、注 释 8	20,440.23	13,588.33
<b>流动资产合计</b>		<b>63,760,929.07</b>	<b>59,757,428.82</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	附注一、注 释 9	16,465,437.93	17,276,293.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	附注一、注 释 10	1,562,331.42	1,668,205.55
无形资产	附注一、注 释 11	8,349.84	
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	附注一、注 释 12	186,117.73	56,147.69
递延所得税资产	附注一、注 释 13	726,432.49	633,961.61
其他非流动资产	附注一、注 释 14	6,237,327.90	4,770,412.14
<b>非流动资产合计</b>		25,185,997.31	24,405,020.80
<b>资产总计</b>		88,946,926.38	84,162,449.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注一、注 释 15	16,159,084.26	13,015,416.81
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	附注一、注 释 16	7,258,372.70	4,916,123.17
预收款项			
合同负债	附注一、注 释 17	914,850.44	746,575.57

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	附注一、注 释 18	1,015,385.14	2,847,429.09
应交税费	附注一、注 释 19	1,246,611.47	1,550,232.39
其他应付款	附注一、注 释 20	307,189.55	74,938.98
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	附注一、注 释 21	185,785.99	384,023.37
其他流动负债	附注一、注 释 22	113,323.58	89,917.82
<b>流动负债合计</b>		27,200,603.13	23,624,657.20
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	附注一、注 释 23	9,800,000.00	9,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	附注一、注 释 24	667,824.99	667,824.99
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	附注一、注 释 25	146,027.84	121,807.47
递延收益	附注一、注 释 26	155,814.78	155,814.78
递延所得税负债	附注一、注 释 13	343,446.03	345,589.87
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		11,113,113.64	11,091,037.11
<b>负债合计</b>		38,313,716.77	34,715,694.31
<b>所有者权益：</b>			
股本	附注一、注 释 27	32,400,000.00	32,400,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注一、注 释 28	181,772.03	181,772.03
减：库存股			
其他综合收益	附注一、注 释 29	127,351.16	120,687.17
专项储备	附注一、注 释 30	333,983.32	
盈余公积	附注一、注 释 31	5,987,235.87	5,987,235.87
一般风险准备			
未分配利润	附注一、注 释 32	10,753,889.73	10,341,584.57
归属于母公司所有者权益合计		49,784,232.11	49,031,279.64
少数股东权益		848,977.50	415,475.67
<b>所有者权益合计</b>		<b>50,633,209.61</b>	<b>49,446,755.31</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>88,946,926.38</b>	<b>84,162,449.62</b>

法定代表人：肖惠杰

主管会计工作负责人：齐艳

会计机构负责人：齐艳

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,529,796.90	4,909,731.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注九、注 释 1	29,758,098.51	26,049,049.32
应收款项融资		1,266,451.65	3,651,301.78
预付款项		1,413,451.70	1,016,579.56
其他应收款	附注九、注 释 2	299,842.83	281,435.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		28,361,682.33	21,943,686.87
其中：数据资源			

合同资产		1,645,569.07	1,960,763.09
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>		64,274,892.99	59,812,547.33
<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	附注九、注 释 3	1,681,000.00	1,356,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		16,463,373.71	17,273,787.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		770,332.63	783,030.43
无形资产		8,349.84	
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		6,553.40	13,106.80
递延所得税资产		655,051.18	573,295.62
其他非流动资产		3,598,335.73	3,484,044.30
<b>非流动资产合计</b>		23,182,996.49	23,483,264.42
<b>资产总计</b>		87,457,889.48	83,295,811.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		16,159,084.26	13,015,416.81
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,326,776.55	5,993,743.08
预收款项			
合同负债		871,719.85	691,675.57
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		990,525.14	2,710,019.09
应交税费		1,081,808.55	1,485,102.59
其他应付款		118,417.24	74,438.98
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		100,000.00	212,451.39
其他流动负债		113,323.58	89,917.82
<b>流动负债合计</b>		<b>27,761,655.17</b>	<b>24,272,765.33</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		9,800,000.00	9,800,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		121,960.62	108,845.92
递延收益		155,814.78	155,814.78
递延所得税负债		306,369.98	303,855.01
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,384,145.38</b>	<b>10,368,515.71</b>
<b>负债合计</b>		<b>38,145,800.55</b>	<b>34,641,281.04</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		32,400,000.00	32,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		181,772.03	181,772.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		333,983.32	
盈余公积		5,987,235.87	5,987,235.87
一般风险准备			
未分配利润		10,409,097.71	10,085,522.81
<b>所有者权益合计</b>		<b>49,312,088.93</b>	<b>48,654,530.71</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>87,457,889.48</b>	<b>83,295,811.75</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		29,845,368.11	23,238,775.64
其中：营业收入	附注一、 注释 33	29,845,368.11	23,238,775.64

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		24,941,965.53	21,322,823.52
其中：营业成本	附注一、 注释 33	15,716,636.93	12,788,259.88
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	附注一、 注释 34	303,053.48	353,053.87
销售费用	附注一、 注释 35	2,382,905.82	2,010,376.22
管理费用	附注一、 注释 36	3,981,762.23	4,018,116.54
研发费用	附注一、 注释 37	1,626,523.35	1,467,344.37
财务费用	附注一、 注释 38	931,083.72	685,672.64
其中：利息费用		548,387.18	662,094.67
利息收入		15,582.21	11,660.84
加：其他收益	附注一、 注释 39	266,964.71	142,651.73
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）	附注一、 注释 40	-349,636.59	-429,706.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注一、 注释 41	-727,868.34	-79,849.91
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>		4,092,862.36	1,549,046.98
加：营业外收入	附注一、 注释 42	707.03	35,874.60

减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,093,569.39	1,584,921.58
减：所得税费用	附注一、 注释 43	281,063.36	-1,168.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,812,506.03	1,586,089.64
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）		3,812,506.03	1,586,089.64
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）		159,977.50	-91,755.10
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,652,528.53	1,677,844.74
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		127,351.16	135,921.36
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		127,351.16	135,921.36
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		127,351.16	135,921.36
（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		127,351.16	135,921.36
（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>		3,939,857.19	1,722,011.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		3,778,872.61	1,813,766.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额		160,984.58	-91,755.10
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.12	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	0.05

法定代表人：肖惠杰

主管会计工作负责人：齐艳

会计机构负责人：齐艳

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	附注九、 注释4	27,924,270.92	23,142,478.18
减：营业成本	附注九、 注释4	15,715,834.99	13,108,582.95
税金及附加		276,258.24	348,433.80
销售费用		1,712,705.35	1,650,737.73
管理费用		3,793,237.09	3,984,703.16
研发费用		1,626,523.35	1,467,344.37
财务费用		723,581.73	697,438.35
其中：利息费用		535,998.20	662,094.67
利息收入		13,756.92	11,386.78
加：其他收益		266,964.02	142,651.73
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）		70,931.27	-252,881.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-602,853.62	-59,249.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,811,171.84	1,715,758.94
加：营业外收入		706.80	34,675.28
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,811,878.64	1,750,434.22
减：所得税费用		246,676.31	8,690.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,565,202.33	1,741,743.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,565,202.33	1,741,743.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		3,565,202.33	1,741,743.47
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.11	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.11	0.05

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		23,742,453.50	23,565,156.91
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		23,731.82	12.00
收到其他与经营活动有关的现金	附注一、 注释 44	151,702.62	154,522.45
<b>经营活动现金流入小计</b>		23,917,887.94	23,719,691.36
购买商品、接受劳务支付的现金		10,410,048.51	9,232,979.90
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		9,891,800.43	7,802,706.96
支付的各项税费		3,356,942.63	3,888,483.81
支付其他与经营活动有关的现金	附注一、 注释 44	2,408,129.99	2,473,707.30
<b>经营活动现金流出小计</b>		26,066,921.56	23,397,877.97
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,149,033.62	321,813.39
<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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,650.00	226,959.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		48,650.00	226,959.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-48,650.00	-226,959.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		275,000.00	209,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		275,000.00	209,000.00
取得借款收到的现金		14,146,223.00	20,786,269.44
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注一、 注释 44		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		14,421,223.00	20,995,269.44
偿还债务支付的现金		11,087,138.74	10,957,298.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,752,487.23	5,299,135.95
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	附注一、 注释 44		1,279,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		14,839,625.97	17,535,434.94
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-418,402.97	3,459,834.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,480.89	4,449.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	附注一、 注释 45	-2,611,605.70	3,559,138.70
加：期初现金及现金等价物余额	附注一、 注释 45	5,200,771.60	3,888,479.87

六、期末现金及现金等价物余额	附注一、 注释 45	2,589,165.90	7,447,618.57
----------------	---------------	--------------	--------------

法定代表人：肖惠杰

主管会计工作负责人：齐艳

会计机构负责人：齐艳

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		22,489,765.80	23,499,765.22
收到的税费返还		23,731.82	
收到其他与经营活动有关的现金		149,877.10	154,248.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>22,663,374.72</b>	<b>23,654,013.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,395,855.11	9,198,449.20
支付给职工以及为职工支付的现金		9,566,330.54	7,667,505.20
支付的各项税费		3,125,904.29	3,857,706.02
支付其他与经营活动有关的现金		1,892,647.44	2,161,485.51
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>24,980,737.38</b>	<b>22,885,145.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,317,362.66</b>	<b>768,867.48</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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,650.00	226,959.00
投资支付的现金		325,000.00	391,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>373,650.00</b>	<b>617,959.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-373,650.00</b>	<b>-617,959.00</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		14,146,223.00	20,786,269.44
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		14,146,223.00	20,786,269.44
偿还债务支付的现金		11,087,138.74	10,957,298.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,752,487.23	5,299,135.95
支付其他与筹资活动有关的现金			1,279,000.00
筹资活动现金流出小计		14,839,625.97	17,535,434.94
筹资活动产生的现金流量净额		-693,402.97	3,250,834.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,480.89	4,310.08
五、现金及现金等价物净增加额		-3,379,934.74	3,406,053.06
加：期初现金及现金等价物余额		4,909,731.64	3,734,762.97
六、期末现金及现金等价物余额		1,529,796.90	7,140,816.03

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1
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

- 1、公司向所有者分配利润的情况  
公司于 2024 年 4 月 18 日，召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《2023 年年度权益分派预案公告》和 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《2023 年年度权益分派实施公告》，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）共计派发现金红利 3,240,000.00 元（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 31 日。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2024 年 6 月 30 日，期初指 2024 年 1 月 1 日）

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,305.75	2,705.75
银行存款	2,586,860.15	5,198,065.85
其他货币资金		
合计	2,589,165.90	5,200,771.60

项目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 注释2. 应收账款

### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	21,525,716.33	22,607,056.66
1—2 年	6,412,267.79	2,602,923.79
2—3 年	1,982,789.55	435,054.36
3—4 年	132,625.83	108,634.03
4—5 年	108,634.03	432,227.36
5 年以上	742,282.30	927,136.13
小计	30,904,315.83	27,113,032.33
减：坏账准备	2,983,274.04	2,676,064.76
合计	27,921,041.79	24,436,967.57

### 2. 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					
按组合计提坏账准备	30,904,315.83	100.00	2,983,274.04	9.65	27,921,041.79
其中：账龄组合	30,904,315.83	100.00	2,983,274.04	9.65	27,921,041.79
合计	30,904,315.83	100.00	2,983,274.04	9.65	27,921,041.79

续：

类别	期初余额				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	27,113,032.33	100.00	2,676,064.76	9.87	24,436,967.57
其中：账龄组合	27,113,032.33	100.00	2,676,064.76	9.87	24,436,967.57
合计	27,113,032.33	100.00	2,676,064.76	9.87	24,436,967.57

按组合计提坏账准备

账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	21,525,716.33	1,076,285.82	5.00
1—2年	6,412,267.79	641,226.78	10.00
2—3年	1,982,789.55	420,002.71	21.18
3—4年	132,625.83	46,074.21	34.74
4—5年	108,634.03	57,402.22	52.84
5年以上	742,282.30	742,282.30	100.00
合计	30,904,315.83	2,983,274.04	9.65

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	2,676,064.76	307,209.28				2,983,274.04
其中：账龄组合	2,676,064.76	307,209.28				2,983,274.04
合计	2,676,064.76	307,209.28				2,983,274.04

### 4. 本期无实际核销的应收账款

### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	已计提应收账款和合同资产坏账准备余额
期末余额前五名应收账款及其合同资产汇总	21,221,001.21	8,314,602.70	29,535,603.91	73.24	2,823,053.28

### 6. 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### 7. 无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

### 注释3. 应收款项融资

#### 1. 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,466,451.65	589,889.31
应收账款		4,251,301.78
合计	1,466,451.65	4,841,191.09

#### 2. 本期无实际核销的应收款项融资情况。

#### 3. 期末公司已背书或贴现且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	7,361,345.55	
云信	543,514.20	
合计	7,904,859.75	

#### 4. 期末公司无已质押的应收票据。

### 注释4. 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	坏账准备	比例(%)	金额	坏账准备	比例(%)
1年以内	1,350,475.49	67,523.79	5.00	1,070,083.75	53,504.19	5.00
1至2年	145,000.00	14,500.00	10.00			
2至3年						
3年以上						
合计	1,495,475.49	82,023.79		1,070,083.75	53,504.19	

#### 2. 无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

#### 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	1,233,000.71	82.45

### 注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	343,126.40	343,880.71
合计	343,126.40	343,880.71

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

### 其他应收款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	726,659.57	704,342.27
1—2年	2,400.00	26,217.50
2—3年	600.00	
3—4年		
4—5年		

账龄	期末余额	期初余额
5年以上	12,124.00	12,124.00
小计	741,783.57	742,683.77
减：坏账准备	398,657.17	398,803.06
合计	343,126.40	343,880.71

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	72,744.84	72,744.84
暂付款	113,132.77	140,071.96
代垫款项	188,705.75	162,666.76
往来款	367,200.21	367,200.21
小计	741,783.57	742,683.77
减：坏账准备	398,657.17	398,803.06
合计	343,126.40	343,880.71

## 3. 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	367,200.21	49.50	367,200.21	100.00	
按组合计提坏账准备	374,583.36	50.50	31,456.96	8.40	343,126.40
其中：账龄组合	374,583.36	50.50	31,456.96	8.40	343,126.40
合计	741,783.57	100.00	398,657.17	53.74	343,126.40

续：

类别	期初余额				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	367,200.21	49.44	367,200.21	100.00	
按组合计提坏账准备	375,483.56	50.56	31,602.85	8.42	343,880.71
其中：账龄组合	375,483.56	50.56	31,602.85	8.42	343,880.71
合计	742,683.77	100.00	398,803.06	53.70	343,880.71

### 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
LADJ GmbH	367,200.21	367,200.21	100.00	收回的可能性小
合计	367,200.21	367,200.21	100.00	

## 按组合计提坏账准备

## 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	359,459.36	18,972.96	5.28
1—2年	2,400.00	240.00	10.00
2—3年	600.00	120.00	20.00
3—4年			
4—5年			
5年以上	12,124.00	12,124.00	100.00
合计	374,583.36	31,456.96	

## 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
期初余额	31,602.85		367,200.21	398,803.06
期初余额在本期	---	---	---	---
—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				
本期转回	145.89			145.89
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	31,456.96		367,200.21	398,657.17

## 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	367,200.21					367,200.21
按组合计提坏账准备	31,602.85		145.89			31,456.96
其中：账龄组合	31,602.85		145.89			31,456.96
合计	398,803.06		145.89			398,657.17

## 5. 本期无实际核销的其他应收款。

## 6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	与公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉轨道交通装备制造基地发展有限公司	非关联	保证金	60,020.84	1年以内	8.09	3,001.04
国网汇通金财(北京)信息科技有限公司	非关联	暂付款	54,051.89	1年以内	7.29	2,702.59
中国石油天然气股份有限公司辽宁大连销售分公司	非关联	暂付款	46,947.97	1年以内	6.33	2,347.40
中国联合网络通信有限公司大连市分公司	非关联	暂付款	8,035.20	1年以内	1.08	401.76
大连辽南船厂	非关联	保证金	6,824.00	5年以上	0.92	6,824.00
合计			175,879.90		23.71	15,276.79

7. 无涉及政府补助的其他应收款。

8. 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

9. 无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

#### 注释6. 存货

##### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	15,320,630.05		15,320,630.05	12,867,467.02		12,867,467.02
在产品	1,815,157.27		1,815,157.27	220,187.25		220,187.25
库存商品	10,711,064.86		10,711,064.86	8,067,644.17		8,067,644.17
委托加工物资						
发出商品	514,830.15		514,830.15	788,388.43		788,388.43
合计	28,361,682.33		28,361,682.33	21,943,686.87		21,943,686.87

2. 公司期末无存货跌价情况，故未计提存货跌价准备。

#### 注释7. 合同资产

##### 1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	2,432,389.86	786,820.79	1,645,569.07	2,430,375.34	469,612.25	1,960,763.09
合计	2,432,389.86	786,820.79	1,645,569.07	2,430,375.34	469,612.25	1,960,763.09

##### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,432,389.86	100.00	786,820.79	32.35	1,645,569.07
其中：账龄组合	2,432,389.86	100.00	786,820.79	32.35	1,645,569.07
合计	2,432,389.86	100.00	786,820.79	32.35	1,645,569.07

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,430,375.34	100.00	469,612.25	19.32	1,960,763.09
其中：账龄组合	2,430,375.34	100.00	469,612.25	19.32	1,960,763.09
合计	2,430,375.34	100.00	469,612.25	19.32	1,960,763.09

按组合计提坏账准备

账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			5.00
1—2年			10.00
2—3年	457,589.72	96,917.50	21.18
3—4年	1,953,486.86	678,641.34	34.74
4—5年	21,313.28	11,261.95	52.84
5年以上			100.00
合计	2,432,389.86	786,820.79	32.35

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
质保金	469,612.25	317,208.44				786,820.79
合计	469,612.25	317,208.44				786,820.79

## 4. 本期无实际核销的合同资产情况。

注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	10,950.27	1,387.93
待认证进项税	9,489.96	9,419.69
待摊费用		2,780.71
合计	20,440.23	13,588.33

### 注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,465,437.93	17,276,293.81
固定资产清理		
合计	16,465,437.93	17,276,293.81

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

### 固定资产

#### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	25,277,776.03	14,458,510.55	3,127,231.80	1,614,045.61	1,791,729.59	46,269,293.58
2. 本期增加金额		163,539.82			10,566.40	174,106.22
购置		163,539.82			10,566.40	174,106.22
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	25,277,776.03	14,622,050.37	3,127,231.80	1,614,045.61	1,802,295.99	46,443,399.80
二. 累计折旧						
1. 期初余额	11,495,026.79	11,506,633.83	2,824,688.71	1,520,233.29	1,646,417.15	28,992,999.77
2. 本期增加金额	467,775.06	356,479.50	125,252.52	16,795.20	18,659.82	984,962.10
本期计提	467,775.06	356,479.50	125,252.52	16,795.20	18,659.82	984,962.10
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	11,962,801.85	11,863,113.33	2,949,941.23	1,537,028.49	1,665,076.97	29,977,961.87
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	13,314,974.18	2,758,937.04	177,290.57	77,017.12	137,219.02	16,465,437.93
2. 期初账面价值	13,782,749.24	2,951,876.72	302,543.09	93,812.32	145,312.44	17,276,293.81

#### 2. 期末无暂时闲置的固定资产。

3. 无通过经营租赁租出的固定资产。

4. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,604,963.92	本公司租用土地属于农村集体所有制土地，房产证、土地证的办理由市政府统一规划办理，目前尚未办理完成
合计	3,604,963.92	

#### 注释10. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	土地	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	931,763.28	859,217.23	1,790,980.51
2. 本期增加金额			
租赁			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	931,763.28	859,217.23	1,790,980.51
二. 累计折旧			
1. 期初余额	46,588.16	76,186.80	122,774.96
2. 本期增加金额	93,176.33	12,697.80	105,874.13
本期计提	93,176.33	12,697.80	105,874.13
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	139,764.49	88,884.60	228,649.09
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	791,998.79	770,332.63	1,562,331.42
2. 期初账面价值	885,175.12	783,030.43	1,668,205.55

#### 注释11. 无形资产

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	10,000.00	10,000.00
外购	10,000.00	10,000.00
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	10,000.00	10,000.00

项目	软件	合计
二. 累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	1,650.16	1,650.16
本期计提	1,650.16	1,650.16
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,650.16	1,650.16
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	8,349.84	8,349.84
2. 期初账面价值		

#### 注释12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
奈特企业邮箱款	13,106.80		6,553.40		6,553.40
租入房屋装修费	43,040.89	171,466.40	34,942.96		179,564.33
合计	56,147.69	171,466.40	41,496.36		186,117.73

#### 注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,739,180.40	645,882.27	3,923,855.79	551,923.80
预计负债	146,027.84	19,497.45	120,922.76	16,930.73
政府补助	155,814.78	23,372.22	155,814.78	23,372.22
租赁负债	753,610.98	37,680.55	834,697.29	41,734.86
合计	5,794,634.00	726,432.49	5,035,290.62	633,961.61

##### 2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	2,042,466.50	306,369.98	2,025,700.07	303,855.01
使用权资产	741,520.96	37,076.05	834,697.29	41,734.86
合计	2,783,987.46	343,446.03	2,860,397.36	345,589.87

## 3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备		3,103.26
预计负债		884.71
可抵扣亏损	349,931.20	517,588.12
租赁负债		4,699.68
合计	349,931.20	526,275.77

## 4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023			捷瑞流體（香港）有限公司未来要注销，可抵扣亏损期末中不包含捷瑞流體（香港）有限公司的可抵扣亏损的金额
2024		167,656.92	
2025	157,989.95	157,989.95	
2026	121,554.77	121,554.77	
2027	5,312.21	5,312.21	
2028	65,074.27	65,074.27	
合计	349,931.20	517,588.12	

## 注释14. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	6,991,016.09	753,688.19	6,237,327.90	4,888,319.42	328,974.79	4,559,344.63
购建长期资产款项				211,067.51		211,067.51
合计	6,991,016.09	753,688.19	6,237,327.90	5,099,386.93	328,974.79	4,770,412.14

## 注释15. 短期借款

## 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,159,084.26	
抵押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	7,000,000.00	5,000,000.00
信用借款		
未到期应付利息		15,416.81
合计	16,159,084.26	13,015,416.81

短期借款分类的说明：

## (1) 保证借款：

2024年3月22日，本公司与中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行签订85010120240000318号《流动资金借款合同》，合同约定的贷款额度为人民币200.00万元。肖惠杰与农业银行签订

85100520240000072号《最高额保证合同》，为本公司上述85010120240000318号《流动资金借款合同》提供担保。

2023年3月28日，本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司大连甘井子支行（以下简称“邮政储蓄银行”）签订0121018395230308230719号《小企业流动资金借款合同》，合同约定的贷款额度为300.00万元。肖惠杰、相一与邮政储蓄银行签订《小企业最高额保证合同》，为本公司上述0121018395230308230719号《小企业流动资金借款合同》提供担保。

2024年5月9日，本公司与交通银行大连分行签订Z2405LN15611517号《流动资金借款合同》，合同约定的贷款额度为人民币400.00万元（该额度属于循环额度，本期内提款200万元）。肖惠杰是本公司上述Z2405LN15611517号《流动资金借款合同》的共同借款人。

## （2）抵押借款：

2023年10月31日，公司与中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行签订85010120220000660号《流动资产借款合同》，合同约定的贷款额度为人民币800.00万元。公司与中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行签订85100620220000450号《最高额抵押合同》为本公司上述85010120220000660号《流动资产借款合同》提供担保，抵押物为公司厂房。

## 2. 无已逾期未偿还的短期借款。

### 注释16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	7,058,837.43	4,476,549.76
应付设备款	58,679.00	106,745.00
应付加工费	140,856.27	332,828.41
合计	7,258,372.70	4,916,123.17

无账龄超过一年的重要应付账款。

### 注释17. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	914,850.44	746,575.57
合计	914,850.44	746,575.57

### 注释18. 应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,847,429.09	7,268,122.06	9,100,166.01	1,015,385.14
离职后福利-设定提存计划		914,999.58	914,999.58	
辞退福利				
合计	2,847,429.09	8,183,121.64	10,015,165.59	1,015,385.14

**2. 短期薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,782,638.32	5,275,133.42	7,10,196.76	947,574.98
职工福利费	11,880.00	567,608.53	566,178.53	13,310.00
社会保险费		596,399.06	596,399.06	
其中：基本医疗保险费		472,862.58	472,862.58	
工伤保险费		66,169.77	66,169.77	
生育保险费		57,366.71	57,366.71	
住房公积金		489,203.60	489,203.60	
工会经费和职工教育经费	52,910.77	124,806.74	158,550.35	19,167.16
其他短期薪酬		214,970.71	179,637.71	35,333.00
合计	2,847,429.09	7,268,122.06	9,100,166.01	1,015,385.14

**3. 设定提存计划列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		904,341.60	904,341.60	
失业保险费		-31,404.87	-31,404.87	
采暖基金		42,062.85	42,062.85	
合计		914,999.58	914,999.58	

**注释19. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	712,578.48	1,231,036.01
企业所得税	366,885.64	88,712.82
个人所得税	7,732.46	11,628.45
城市维护建设税	46,332.84	83,823.65
房产税	53,083.32	53,083.32
土地使用税	11,475.26	11,475.26
教育费附加	19,856.93	35,924.42
地方教育费附加	13,237.95	23,949.61
印花税	12,237.52	8,916.11
水利基金	3,191.07	1,682.74
合计	1,246,611.47	1,550,232.39

**注释20. 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	307,189.55	74,938.98

项目	期末余额	期初余额
合计	307,189.55	74,938.98

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

## 其他应付款

### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
修理费	22,755.00	22,755.00
关联方资金		
其他	284,434.55	52,183.98
合计	307,189.55	74,938.98

### 2. 无账龄超过一年或逾期的重要其他应付款。

### 注释21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	100,000.00	212,451.39
一年内到期的租赁负债	85,785.99	171,571.98
合计	185,785.99	384,023.37

### 注释22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	113,323.58	89,917.82
未终止确认的应收票据		
合计	113,323.58	89,917.82

### 注释23. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押+保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款		
保证借款	4,900,000.00	5,000,000.00
未到期应付利息		12,451.39
减：一年内到期的长期借款	100,000.00	212,451.39
合计	9,800,000.00	9,800,000.00

长期借款分类的说明：

#### (1) 保证借款：

2023年8月23日，本公司与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）签订

DL2X3010120230026 号《流动资金借款合同》，合同约定的贷款额度为 500.00 万元，借款期限为两年，本金分期归还。肖惠杰、相一与华夏银行分别签订《个人最高额保证合同》，为本公司上述 DL2X3010120230026 号《流动资金借款合同》提供担保。

(2) 质押和保证借款：

2023 年 6 月 1 日，本公司与兴业银行股份有限公司大连分行（以下简称“兴业银行”）签订兴银连 2023 流贷字第 C001 号《流动资产借款合同》，合同约定的贷款额度为人民币 500.00 万元，借款期限为三年。公司与兴业银行签订兴银连 2023 质押字第 C001 号《最高额质押合同》为本公司上述兴银连 2023 流贷字第 C001 号《流动资产借款合同》提供质押担保，质押物为公司 5 项专利权证，形成时全部费用化。肖惠杰、相一与兴业银行分别签订《最高额保证合同》，为本公司上述兴银连 2023 流贷字第 C001 号《流动资金借款合同》提供担保。

**注释24. 租赁负债**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	100,955.67	201,911.34
1-2 年	202,920.90	202,920.90
2-3 年	203,930.46	203,930.46
3-4 年	204,950.11	204,950.11
4-5 年	102,984.88	102,984.88
租赁付款额总额小计	815,742.02	916,697.69
减：未确认融资费用	62,131.04	77,300.72
租赁付款额现值合计	753,610.98	839,396.97
减：一年内到期的租赁负债	85,785.99	171,571.98
合计	667,824.99	667,824.99

本期确认租赁负债利息费用 15,169.68 元。

**注释25. 预计负债**

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	146,027.84	121,807.47	根据销售合同，公司对出售产品均需保修，保修期 2-5 年
合计	146,027.84	121,807.47	

**注释26. 递延收益**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与资产相关政府补助	155,814.78			155,814.78
与收益相关政府补助				
合计	155,814.78	—		155,814.78

本公司政府补助详见附注九、政府补助（一）涉及政府补助的负债项目。

**注释27. 股本**

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	32,400,000.00						32,400,000.00

**注释28. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8.45			8.45
其他资本公积	181,763.58			181,763.58
合计	181,772.03			181,772.03

注：其他资本公积系无偿使用股东资金计提的资金使用费。

**注释29. 其他综合收益**

项目	期初余额	本期发生额					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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	120,687.17	6,663.99			6,663.99		127,351.16
1、 外币报表折算差额	120,687.17	6,663.99			6,663.99		127,351.16
其他综合收益合计	120,687.17	6,663.99			6,663.99		127,351.16

**注释30. 专项储备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产支出		366,850.00	32,866.68	333,983.32
合计		366,850.00	32,866.68	333,983.32

**注释31. 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,987,235.87			5,987,235.87
任意盈余公积				
合计	5,987,235.87			5,987,235.87

**注释32. 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	10,341,584.57	12,277,647.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-223.37	

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	10,341,361.20	12,277,647.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,652,528.53	3,244,742.84
减：提取法定盈余公积		320,805.38
应付普通股股利	3,240,000.00	4,860,000.00
期末未分配利润	10,753,889.73	10,341,584.57

### 注释33. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,379,708.21	14,351,957.25	22,089,543.45	12,157,814.77
其他业务	2,465,659.90	1,364,679.68	1,149,232.19	630,445.11
合计	29,845,368.11	15,716,636.93	23,238,775.64	12,788,259.88

### 注释34. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	84,755.00	121,527.00
教育费附加	36,319.43	52,054.23
地方教育费	24,212.95	34,702.82
房产税	106,166.64	106,166.64
土地使用税	22,950.52	22,950.52
其他	28,648.94	15,652.66
合计	303,053.48	353,053.87

### 注释35. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	1,256,534.94	1,258,697.69
业务宣传费	230,284.80	67,863.06
产品质量保证费	159,281.32	134,545.26
业务招待费	25,105.07	23,142.48
差旅费	162,062.90	184,136.98
其他	178,351.38	148,486.85
合计	2,382,905.82	2,010,376.22

### 注释36. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	119,335.98	96,367.48
办公费	233,460.20	140,520.75

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	2,666,609.76	2,470,434.17
业务招待费	141,891.10	113,755.72
折旧费	351,872.31	382,867.32
中介费及咨询费	377,370.94	732,555.58
其他	91,221.94	81,615.52
合计	3,981,762.23	4,018,116.54

**注释37. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资性费用	820,300.28	755,301.91
直接投入费用	588,995.17	498,849.34
折旧与摊销	24,670.90	25,447.77
其他费用	192,557.00	187,745.35
合计	1,626,523.35	1,467,344.37

**注释38. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	548,387.18	662,094.67
减：利息收入	15,582.21	11,661.04
汇兑损益	64,321.89	28,696.78
银行手续费及其他	333,956.86	6,542.23
合计	931,083.72	685,672.64

**注释39. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	134,000.00	139,159.00
个税手续费返还	2,347.81	3,492.73
增值税加计抵减	130,616.90	
合计	266,964.71	142,651.73

本公司政府补助详见附注三、政府补助（二）计入当期损益的政府补助。

**注释40. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		-32,797.63
应收账款坏账损失	-349,782.48	-406,220.56
其他应收款坏账损失	145.89	9,311.23

项目	本期发生额	上期发生额
合计	-349,636.59	-429,706.96

上表中，损失以“－”号填列。

#### 注释41. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
预付账款减值损失	-28,519.60	13,803.82
合同资产减值损失	-699,348.74	-93,653.73
合计	-727,868.34	-79,849.91

上表中，损失以“－”号填列。

#### 注释42. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入		35,874.48	
其他	707.03	0.12	707.03
合计	707.03	35,874.60	707.03

#### 注释43. 所得税费用

##### 1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	376,500.29	57,661.98
递延所得税费用	-95,436.93	-58,830.04
合计	281,063.36	-1,168.06

##### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,093,569.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	614,035.41
子公司适用不同税率的影响	-101,166.78
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-11,951.31
研发费用加计扣除的影响	-219,853.96
所得税费用	281,063.36

#### 注释44. 现金流量表附注

**1. 与经营活动有关的现金****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	15,213.71	11,661.04
政府补助	134,000.00	139,159.00
往来款及其他	2,488.91	3,702.41
合计	151,702.62	154,522.45

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	825,283.44	549,199.30
管理费用	1,438,687.60	1,849,213.92
财务费用	11,652.87	6,342.78
往来款及其他	132,506.08	68,951.30
合计	2,408,129.99	2,473,707.30

**2. 与筹资活动有关的现金****(1) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
关联方借款		
合计		

**(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款		1,279,000.00
合计		1,279,000.00

**注释45. 现金流量表补充资料****1. 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,812,506.03	1,586,089.64
加：信用减值损失		
资产减值准备	349,636.59	429,706.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	984,962.10	992,706.50
使用权资产折旧		12,697.80
无形资产摊销	1,650.16	
长期待摊费用摊销	41,496.36	6,553.40
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)		

项目	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	931,083.72	662,094.67
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）	-92,470.88	-60,162.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,143.84	1,332.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,417,995.46	406,915.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,787,144.39	-1,959,806.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,385.99	-1,756,314.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,149,033.62	321,813.39
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增使用权资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	2,589,165.90	7,447,618.57
减：现金的期初余额	5,200,771.60	3,888,479.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,611,605.70	3,559,138.70

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,589,165.90	5,200,771.60
其中：库存现金	2,305.75	2,705.75
可随时用于支付的银行存款	2,586,860.15	5,198,065.85
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,589,165.90	5,200,771.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

### 注释46. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限情况
固定资产	9,710,010.26	9,710,010.26	借款抵押
应收账款	1,363,628.54	1,363,628.54	保理业务质押

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限情况
合计	11,073,638.80	11,073,638.80	

#### 注释47. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	98,640.40	7.1265	702,960.81
预付款项			
其中：欧元	93,833.15	7.7322	725,536.69
合同负债			
其中：美元	42,559.27	7.0970	302,044.43

## 二、 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	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
捷瑞流体（香港）有限公司	5,000.00 美元	香港	香港	国际贸易	100.00		设立
大连捷瑞智造科技有限公司	100.00 万元	辽宁省大连市	辽宁省大连市	国内一般贸易和进出口业务	100.00		设立
赫乐液压技术（上海）有限责任公司	100.00 万元	上海	上海	国内一般贸易	100.00		设立
长春捷瑞轨道交通科技有限公司	100.00 万元	吉林省长春市	吉林省长春市	国内一般贸易	51.00		设立
捷瑞流体（武汉）科技有限公司	1,000.00 万元	湖北省武汉市	湖北省武汉市	国内一般贸易及制造	70.00		设立
捷瑞流体（唐山）科技有限公司	100.00 万元	河北省唐山市	河北省唐山市	国内一般贸易	51.00		设立

## 三、 政府补助

### (一) 涉及政府补助的负债项目

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	155,814.78			155,814.78	与资产相关
合计	155,814.78			155,814.78	

### (二) 计入当期损益的政府补助

补助项目	会计科目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高企认定补助资金	其他收益		100,000.00	与收益相关
质押贷款贴息款	其他收益		39,159.00	与收益相关

补助项目	会计科目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
专精特新奖励资金	其他收益	100,000.00		与收益相关
吸纳高校毕业生就业补贴	其他收益	12,000.00		与收益相关
区研发补助资金	其他收益	22,000.00		与收益相关
合计		134,000.00	139,159.00	

#### 四、 公允价值

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

#### 五、 关联方及关联交易

##### (一) 本企业最终控制方

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际控制人为肖惠杰，持股比例为 85.39%，担任公司法定代表人和公司董事长。

本公司实际控制人肖惠杰直接持有本公司股份 82.64%，大连瑞茨企业管理中心（有限合伙）持有本公司股份 6.25%，肖惠杰持有大连瑞茨企业管理中心（有限合伙）股份 43.9623%，肖惠杰合计持有本公司股份 85.39%。

##### (二) 本公司的子公司情况详见附注二（一）在子公司中的权益

##### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
大连瑞茨企业管理中心（有限合伙）	持股 6.25%的股东、实际控制人持股 43.9623%的公司
大连和丞信息咨询中心（有限合伙）	持股 6.25%的股东
大连瑞茨科技发展有限公司	实际控制人控股 88%的公司
香港捷瑞国际贸易有限公司	实际控制人的全资子公司
大连一勺咖啡有限公司	实际控制人控股 90%的公司
RUICH ENTERPRISE USA, INC.	实际控制人的全资子公司
大连合利汽车配件经销处	股东肖惠庆的个人独资企业
小亚科技发展（大连）有限公司	实际控制人控股 98%的公司
大连慧泰汽车配件有限公司	股东肖惠庆的个人独资企业
赵仁秋	股东、董事、副董事长
肖惠庆	股东、监事、监事会主席
韩德申	董事、总经理
王之岩	董事、董事会秘书
李博	董事、副总经理
尚宪友	副总经理
马林	副总经理

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
史丛学	副总经理
王丽英	职工监事
齐艳	财务负责人
佟晓丹	监事

#### (四) 关联方交易

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

#### 2. 关联担保情况

##### 2.1 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
肖惠杰	4,000,000.00	2024-5-9	2026-5-9	否
肖惠杰	2,000,000.00	2024-3-22	2028-3-21	否
肖惠杰、相一	3,000,000.00	2023-3-8	2029-3-7	否
肖惠杰、相一	5,000,000.00	2023-6-7	2029-6-7	否
肖惠杰、相一	5,000,000.00	2023-8-24	2028-8-21	否
合计	19,000,000.00			

##### 2.2 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
长春轨道交通科技有限公司	20,000,000.00	2024-2-29	2024-12-31	否
捷瑞流体（唐山）科技有限公司	15,000,000.00	2024-2-29	2024-12-31	否
捷瑞流体（武汉）科技有限公司	5,000,000.00	2024-2-29	2024-12-31	否
合计	40,000,000.00			

## 六、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

抵押资产情况详见附注一注释 46

除存在上述承诺事项外，截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 七、 资产负债表日后事项

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 八、 其他重要事项说明

### （一）前期会计差错

无。

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	22,736,767.73	23,917,464.15
1—2年	6,329,335.59	2,602,923.79
2—3年	1,982,789.55	435,054.36
3—4年	132,625.83	108,634.03
4—5年	108,634.03	432,227.36
5年以上	742,282.30	927,136.13
小计	32,032,435.03	28,423,439.82
减：坏账准备	2,274,336.52	2,374,390.50
合计	29,758,098.51	26,049,049.32

#### 2. 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					
按组合计提坏账准备	32,032,435.03	100.00	2,274,336.52	7.10	29,758,098.51
其中：账龄组合	16,808,497.61	52.47	2,274,336.52	13.53	14,534,161.09
关联方组合	15,223,937.42	47.53			15,223,937.42
合计	32,032,435.03	100.00	2,274,336.52	7.10	29,758,098.51

续：

类别	期初余额				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	28,423,439.82	100.00	2,374,390.50	8.35	26,049,049.32
其中：账龄组合	21,079,547.14	74.16	2,374,390.50	11.26	18,705,156.64

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方组合	7,343,892.68	25.84			7,343,892.68
合计	28,423,439.82	100.00	2,374,390.50	8.35	26,049,049.32

按组合计提坏账准备

账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,512,830.31	375,641.52	5.00
1—2年	6,329,335.59	632,933.56	10.00
2—3年	1,982,789.55	420,002.71	21.18
3—4年	132,625.83	46,074.21	34.74
4—5年	108,634.03	57,402.22	52.84
5年以上	742,282.30	742,282.30	100.00
合计	16,808,497.61	2,274,336.52	

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	2,374,390.50		100,053.98			2,274,336.52
其中：账龄组合	2,374,390.50		100,053.98			2,274,336.52
合计	2,374,390.50		100,053.98			2,274,336.52

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合同 资产期末余额	占应收账款和合 同资产期末余额 合计数的比例(%)	已计提应收账款 和合同资产坏账 准备余额
期末余额前五名应 收账款及其合同资 产汇总	21,501,477.43	5,743,841.17	27,245,318.60	70.56	1,660,986.39

5. 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6. 无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

## 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款	299,842.83	281,435.07
合计	299,842.83	281,435.07

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

## 其他应收款

### 1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	680,045.29	638,610.02
1—2年	2,400.00	26,217.50
2—3年	600.00	
3—4年		
4—5年		
5年以上	12,124.00	12,124.00
小计	695,169.29	676,951.52
减：坏账准备	395,326.46	395,516.45
合计	299,842.83	281,435.07

### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	12,724.00	12,724.00
暂付款	133,132.77	140,071.96
代垫款项	182,112.31	156,955.35
往来款	367,200.21	367,200.21
小计	695,169.29	676,951.52
减：坏账准备	395,326.46	395,516.45
合计	299,842.83	281,435.07

### 3. 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	367,200.21	52.82	367,200.21	100.00	
按组合计提坏账准备	327,969.08	47.18	28,126.25	8.58	299,842.83
其中：账龄组合	327,969.08	47.18	28,126.25	8.58	299,842.83
合计	695,169.29	100.00	395,326.46	56.87	299,842.83

续：

类别	期初余额				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	367,200.21	54.24	367,200.21	100.00	
按组合计提坏账准备	309,751.31	45.76	28,316.24	9.14	281,435.07
其中：账龄组合	309,751.31	45.76	28,316.24	9.14	281,435.07
合计	676,951.52	100.00	395,516.45	58.43	281,435.07

## 按单项计提坏账准备情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
LADJ GmbH	367,200.21	367,200.21	100.00	收回可能性小
合计	367,200.21	367,200.21	100.00	

## 按组合计提坏账准备

## 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	294,627.31	15,642.25	5.00
1—2年	2,400.00	240.00	10.00
2—3年	600.00	120.00	20.00
3—4年			
4—5年			
5年以上	12,124.00	12,124.00	100.00
合计	309,751.31	28,126.25	

## 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
期初余额	28,316.24		367,200.21	395,516.45
期初余额在本期	---	---	---	---
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

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)	
本期计提				
本期转回	189.99			189.99
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	28,126.25		367,200.21	395,326.46

#### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	367,200.21					367,200.21
按组合计提坏账准备	28,316.24		189.99			28,126.25
其中：账龄组合	28,316.24		189.99			28,126.25
合计	395,516.45		189.99			395,326.46

#### 5. 本期无实际核销的其他应收款

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	与公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
国网汇通金财（北京）信息科技有限公司	非关联	暂付款	54,051.89	1 年以内	7.78	2,702.59
中国石油天然气股份有限公司辽宁大连销售分公司	非关联	暂付款	46,947.97	1 年以内	6.75	2,347.40
中国联合网络通信有限公司大连市分公司	非关联	暂付款	8,035.20	1 年以内	1.16	401.76
大连辽南船厂	非关联	保证金	6,824.00	5 年以上	0.98	6,824.00
大连重工起重集团有限公司	非关联	保证金	5,000.00	5 年以上	0.72	5,000.00
合计			120,859.06		17.39	17,275.75

#### 7. 无涉及政府补助的其他应收款。

#### 8. 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### 9. 无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

#### 注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,681,000.00		1,681,000.00	1,356,000.00		1,356,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	1,681,000.00		1,681,000.00	1,356,000.00		1,356,000.00

### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大连捷瑞智造科技有限公司	540,000.00	540,000.00			540,000.00
赫乐液压技术（上海）有限公司	230,000.00	230,000.00			230,000.00
捷瑞流体（香港）有限公司					
长春捷瑞轨道交通科技有限公司	510,000.00	306,000.00	204,000.00		510,000.00
捷瑞流体（武汉）科技有限公司	350,000.00	280,000.00	70,000.00		350,000.00
捷瑞流体（唐山）科技有限公司	51,000.00		51,000.00		51,000.00
合计	1,681,000.00	1,356,000.00	325,000.00		1,681,000.00

### 注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,504,026.84	14,394,044.95	22,044,772.69	12,504,526.07
其他业务	2,420,244.08	1,321,790.04	1,097,705.49	604,056.88
合计	27,924,270.92	15,715,834.99	23,142,478.18	13,108,582.95

## 十、 补充资料

### （一） 非经常性损益

#### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	134,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	707.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	20,206.05	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	114,500.98	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.18	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.96	0.11	0.11

大连捷瑞流体控制股份有限公司

（公章）

二〇二四年八月二十一日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

## 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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）	134,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	707.03
6、其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>134,707.03</b>
减：所得税影响数	20,206.05
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>114,500.98</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