

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券



富瑞德

NEEQ:835591

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

Wuxi Friedrich Measurement and Control Instrument 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、公司负责人周丰伟、主管会计工作负责人徐海霞及会计机构负责人（会计主管人员）徐海霞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 .....           | 51 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 51 |

|        |  |
|--------|--|
| 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。 |
|        | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。            |
|        | 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 | 董秘办公室  |

## 释义

| 释义项目    |   | 释义                       |
|---------|---|--------------------------|
| 元、万元    | 指 | 人民币元、万元                  |
| 方德投资    | 指 | 无锡方德投资咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东 |
| 江苏万昌    | 指 | 江苏万昌投资有限公司，系公司股东         |
| 报告期、本期  | 指 | 2024 年 1-6 月             |
| 上年同期、上期 | 指 | 2023 年 1-6 月             |
| 期末      | 指 | 2024 年 6 月 30 日          |
| 期初      | 指 | 2023 年 12 月 31 日         |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |  |                |                          |
|-----------------|--|----------------|--------------------------|
| 公司中文全称          | 无锡富瑞德测控仪器股份有限公司  |                |                          |
| 英文名称及缩写         | Wuxi Friedrich Measurement and Control Instrument Co., Ltd.<br>FRD |                |                          |
| 法定代表人           | 周丰伟  | 成立时间           | 2003 年 5 月 8 日           |
| 控股股东            | 控股股东为（周丰伟）   | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（周丰伟），一致行动人为（方德投资） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造                                  |                |                          |
| 主要产品与服务项目       | 汽车零部件等生产加工过程中的“自动检测”仪器和装置的设计、生产和销售。                                |                |                          |
| 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            | 富瑞德  | 证券代码           | 835591                   |
| 挂牌时间            | 2016 年 1 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）      | 39,000,000               |
| 主办券商（报告期内）      | 中泰证券   | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                        |
| 主办券商办公地址        | 山东省济南市经七路 86 号证券大厦   |                |                          |
| 联系方式            |  |                |                          |
| 董事会秘书姓名         | 华鹰   | 联系地址           | 江苏省无锡市锡山经济开发区蓉通路 75 号    |
| 电话              | 0510-88264900  | 电子邮箱           | Hua.ying@wxfriedrich.com |
| 传真              | 0510-88228747  |                |                          |
| 公司办公地址          | 江苏省无锡市锡山经济开发区蓉通路 75 号  | 邮政编码           | 214028                   |
| 公司网址            | www.wxfriedrich.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        | 91320200749405800M   |                |                          |
| 注册地址            | 江苏省无锡市锡山经济开发区蓉通路 75 号  |                |                          |
| 注册资本（元）         | 39000000.00  | 注册情况报告期内是否变更   | 否                        |

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

本公司是设计、制造、销售专用检具、量仪、自动测量机、测量仪器的专业公司，公司凭借掌握的多项核心技术及成套生产工艺，通过研发、设计、生产、销售具有高精度、操作方便、测量效率高的检测设备来提高客户产品质量，公司的客户主要为国内汽车制造厂、汽车动力系统公司或其配套供应商，如：上海交运汽车动力系统有限公司、江苏双环齿轮有限公司、凯斯曼秦皇岛汽车零部件制造有限公司、格特拉克(江西)传动系统有限公司等。公司通过参加招投标等方式获取客户订单，与客户签订销售合同后，按照整体实施方案和产品设计图纸进行产品生产，产品完工后交客户预验收、终验收，并为其提供后续技术支持，以此作为收入获取的来源。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### (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 checked="" type="checkbox"/> 省（市）级   |
| “单项冠军”认定   | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级  |
| “高新技术企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是  |
| 详细情况       | 1、2023年12月13日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR202332011987，有效期三年。<br>2、2023年4月12日，根据江苏省工信厅关于2023年第一批入库科技型中小企业的公告，富瑞德经公示通过并认定为江苏省2023年第一批入库科技型中小企业，证书编号：20230639，有效期三年。 |

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力                    | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
|-------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                    | 11,654,758.10 | 16,349,746.93 | -28.72% |
| 毛利率%                    | 28.23%        | 27.06%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | -6,347,443.00 | -7,932,084.97 | -19.98% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -6,735,832.73 | -8,212,040.50 | -       |

|   |               |               |              |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 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）          | -37.29%       | -26.88%       | -            |
| 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） | -39.57%       | -27.83%       | -            |
| 基本每股收益                                  | -0.16         | -0.20         | -20.00%      |
| <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                                    | 70,585,618.58 | 76,619,748.32 | -7.88%       |
| 负债总计                                    | 56,737,503.27 | 56,424,190.01 | 0.56%        |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                           | 13,848,115.31 | 20,195,558.31 | -31.43%      |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                         | 0.36          | 0.52          | -30.77%      |
| 资产负债率%（母公司）                             | 80.38%        | 73.64%        | -            |
| 资产负债率%（合并）                              | 80.38%        | 73.64%        | -            |
| 流动比率                                    | 98.62%        | 109.14%       | -            |
| 利息保障倍数                                  | -             | -             | -            |
| <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                           | 4,170,716.28  | -930,669.30   | -            |
| 应收账款周转率                                 | 52.85%        | 27.69%        | -            |
| 存货周转率                                   | 28.68%        | 44.84%        | -            |
| <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%                                 | -7.88%        | -11.44%       | -            |
| 营业收入增长率%                                | -28.72%       | -12.60%       | -            |
| 净利润增长率%                                 | 0.00%         | 0.00%         | -            |

### 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  | 1,038,059.58  | 1.47%    | 986,564.09    | 1.29%    | 5.22%   |
| 应收票据  |               |          |               |          |         |
| 应收账款  | 17,331,598.16 | 24.55%   | 26,769,338.90 | 34.94%   | -35.26% |
| 预付账款  | 477,180.33    | 0.68%    | 711,930.94    | 0.93%    | -32.97% |
| 其他应收款 | 716,117.36    | 1.01%    | 643,357.34    | 0.84%    | 11.31%  |

|        |               |        |               |        |         |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------|
| 存货     | 31,123,387.89 | 44.09% | 27,200,877.94 | 35.50% | 14.42%  |
| 固定资产   | 13,802,941.41 | 19.55% | 14,580,134.01 | 19.03% | -5.33%  |
| 无形资产   | 4,234,955.16  | 6.00%  | 4,328,906.64  | 5.65%  | -2.17%  |
| 长期待摊费用 | 352,140.32    | 0.50%  | 483,734.45    | 0.63%  | -27.20% |
| 短期借款   | 20,714,285.70 | 29.35% | 24,540,000.00 | 32.03% | -15.59% |
| 应付账款   | 8,723,901.77  | 12.36% | 7,938,731.70  | 10.36% | 9.89%   |
| 合同负债   | 12,965,303.47 | 18.37% | 9,948,233.09  | 12.98% | 30.33%  |
| 应付职工薪酬 | 1,886,993.31  | 2.67%  | 2,306,996.78  | 3.01%  | -18.21% |
| 其他应付款  | 5,376,767.86  | 7.62%  | 5,496,909.12  | 7.17%  | -2.19%  |

### 项目重大变动原因

- 1、应收账款期末余额较期初减少 9,437,740.74 元，减幅 35.26%，主要是报告期内业务收入减少且期初欠款本期回款所致。
- 2、短期借款期末余额较期初减少 3,825,714.30 元，减幅 15.59%，主要是报告期内偿还借款所致。
- 3、合同负债期末余额较期初增加 3,017,070.38 元，增幅 30.33%，主要是报告期内订单增加预收款增加所致。
- 4、应付职工薪酬期末余额较期初减少 420,003.47 元，减幅 18.21%，主要是报告期内职工人员减少所致。

### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

| 项目            | 本期            |           | 上年同期          |           | 变动比例%   |
|---------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------|
|               | 金额            | 占营业收入的比重% | 金额            | 占营业收入的比重% |         |
| 营业收入          | 11,654,758.10 | -         | 16,349,746.93 | -         | -28.72% |
| 营业成本          | 8,364,615.14  | 71.77%    | 11,925,988.78 | 72.94%    | -29.86% |
| 毛利率           | 28.23%        | -         | 27.06%        | -         | -       |
| 销售费用          | 3,965,243.44  | 34.02%    | 3,350,461.79  | 20.49%    | 18.35%  |
| 管理费用          | 2,854,838.06  | 24.50%    | 3,058,038.07  | 18.70%    | -6.64%  |
| 研发费用          | 2,193,637.97  | 18.82%    | 1,731,359.74  | 10.59%    | 26.70%  |
| 财务费用          | 1,064,246.08  | 9.13%     | 670,697.11    | 4.10%     | 58.68%  |
| 信用减值损失        | 1,550,539.83  | 13.30%    | -2,475,026.67 | -15.14%   |         |
| 资产减值损失        | -1,233,158.00 | -10.58%   | -1,188,483.41 | -7.27%    |         |
| 其他收益          | 388,389.49    | 3.33%     | 315,517.89    | 1.93%     | 23.10%  |
| 营业利润          | -6,347,443.24 | -54.46%   | -7,912,630.91 | -48.40%   |         |
| 净利润           | -6,347,443.00 | -54.46%   | -7,932,084.97 | -48.52%   |         |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,170,716.28  | -         | -930,669.30   | -         |         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -397,999.29   | -         | -605,340.00   | -         |         |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,674,356.93 | -         | 2,139,503.85  | -         |         |



### 项目重大变动原因

- 1、营业收入本期发生额较上期减少 4,694,988.83 元，减幅 28.72%；主要系：近几年公司受行业影响较大，汽车行业整体下滑，由于新能源汽车的大力推广，报告期内发动机项目的业务需求减少，导致缸体缸盖、气电检具、曲轴凸轮轴检具类等非标产品收入都出现了不同程度的下滑，导致整体销售收入比上年下降 28.72%。营业成本本期发生额较上年同期减少 3,561,373.64 元，减幅 29.86%，主要是随着收入的减少，成本同步减少。
- 2、报告期内销售费用较上期增加 614781.65 元，涨幅 18.35%，其中返修费增加 1,663,556.96 元，主要是公司报告期内因以前年度确认收入的产品质量存在瑕疵，集中在 2024 年上半年返修所致。
- 3、报告期内管理费用较上期减少 203,200.01 元，减幅 6.64%，主要是公司报告期内人员变动导致应付职工薪酬减少 478,086.23 元所致。
- 4、报告期内财务费用较上期增加 393548.97 元，减少 58.68%，主要是公司报告期内贴现费用增加所致。
- 5、报告期内其他收益较上期增加 72871.60 元，增幅 23.10%，主要是公司报告期内科研补贴增加所致。
- 6、报告期内实际净利润较上期减少 1584641.97 元，公司收入下降且存货计提坏账所致。

## 四、 投资状况分析

### （一） 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

#### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### （二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

## 六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称  | 重大风险事项简要描述   |
|-----------|--|
| 市场竞争加剧的风险 | <p>公司产品的质量和性能达到国内先进水平，在国内市场已经部分取代国外竞争对手的同类产品，但与国际竞争对手相比，公司存在起步相对较晚，技术上仍须完善提高等不利因素。</p> <p>随着检具市场的不断扩大，国际企业将加大我国市场的投入力度，加剧市场竞争，对公司未来的竞争产生不利影响。应对措施：针对此风险，公司要加强与国际企业的合作，提高自身技术优势，吸引国际人才作为公司核心员工，提高公司综合实力</p> |

|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>以备与国际市场抗衡。</p>   |
| <p>应收账款余额较大的风险</p>  | <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 17,331,598.16 元，应收账款占资产总额比重为 24.55%。应收若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。应对措施：针对此风险，公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，公司将加强与客户的沟通，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。</p> |
| <p>存货跌价损失的风险</p>    | <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司存货账面价值为 31,123,387.89 元，存货占资产总额的比重为 44.09%，存货占资产总额比重较高，但若不能及时办理验收或验收不合格，将导致公司存货出现跌价损失的风险。应对措施：针对此风险，公司将加强项目管理，提高现场工作人员的管控工作；另外，公司将加强与客户沟通工作，了解客户对产品质量的反馈，针对可能出现的质量问题，积极寻求解决方案。</p>  |
| <p>核心技术人员流失的风险</p>  | <p>公司所处的仪器仪表行业是需要综合多个领域和专业的复合型人才，而行业内大多数先进技术均掌握在国外巨头手中，导致国内行业内一直缺乏雄厚的人才储备。市场对人才的需求也在不断增加，而公司作为技术企业，专有技术是其生产和发展的根本，核心技术人员是公司保持技术优势的基础，如果公司核心技术人员流失将会对公司未来经营产生不利影响。应对措施：针对此风险，公司加强员工薪酬福利，加大招聘力度，建立健全员工管理机制，多组织员工培训，在培养核心员工方面加大投入。</p>   |
| <p>实际控制人控制不当的风险</p> | <p>公司实际控制人周丰伟合计直接及间接控制了公司 54.99% 的股份，虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全</p>   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | <p>了各项规章制度。但如果规章制度不能得到严格执行，公司可能存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益。由于实际控制人的部分利益可能与中小股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使公司作出有悖于公司中小股东最佳利益的决定，从而可能引发实际控制人控制不当的风险。应对措施：股份公司成立后，公司根据《公司法》、《公司章程》建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，公司将充分发挥股东大会、董事会、监事会之间的制衡作用，严格执行各项规章制度，以控制该风险。</p> |
| <p>本期重大风险是否发生重大变化</p> | <p>本期重大风险未发生重大变化</p>   |

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

| 事项   | 是或否  | 索引      |
|--|--|---------|
| 是否存在诉讼、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) 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 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺       | 2015年9月1日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺       | 2015年9月1日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明 | 董监高        | 同业竞争承诺       | 2015年9月1日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明 | 董监高        | 资金占用承诺       | 2015年9月1日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明 | 董监高        | 其他承诺(保密与竞业禁) | 2015年9月1日 |        | 正在履行中  |

|  |  |      |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|
|  |  | 止承诺) |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

|   |
|---|
| 无 |
|---|

#### (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                           |
|-----------|------|--------|---------------|----------|--------------------------------|
| 房屋建筑物     | 固定资产 | 抵押     | 9,465,281.31  | 13.41%   | 用于自江苏银行股份有限公司锡山支行借款 1500 万元之抵押 |
| 土地使用权     | 无形资产 | 抵押     | 3,566,291.77  | 5.05%    | 用于自江苏银行股份有限公司锡山支行借款 1500 万元之抵押 |
| <b>总计</b> | -    | -      | 13,031,573.08 | 18.46%   | -                              |

#### 资产权利受限事项对公司的影响

|                   |
|-------------------|
| 资产权利受限事项未对公司造成影响。 |
|-------------------|

## 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       | 17,626,125 | 45.20% |         | 17,626,125 | 45.20% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,230,000  | 10.85% |         | 4,230,000  | 10.85% |
|                 | 董事、监事、高管      | 3,574,625  | 9.17%  |         | 3,574,625  | 9.17%  |
|                 | 核心员工          | 203,700    | 0.52%  | -52,500 | 151,200    | 0.39%  |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 21,373,875 | 54.80% |         | 21,373,875 | 54.80% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 12,690,000 | 32.54% |         | 12,690,000 | 32.54% |
|                 | 董事、监事、高管      | 8,683,875  | 22.27% |         | 8,683,875  | 22.27% |
|                 | 核心员工          |            |        |         |            |        |
| 总股本             |               | 39,000,000 | -      | 0       | 39,000,000 | -      |
| 普通股股东人数         |               |            |        |         |            | 25     |

#### 股本结构变动情况

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称             | 期初持股数      | 持股变动   | 期末持股数      | 期末持股比例%  | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------------------|------------|--------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 周丰伟              | 16,920,000 |        | 16,920,000 | 43.3846% | 12,690,000  | 4,230,000   |             |               |
| 2  | 华鹰               | 6,480,000  |        | 6,480,000  | 16.6154% | 4,860,000   | 1620000     |             |               |
| 3  | 无锡方德投资合伙企业（有限合伙） | 4,524,350  | 52,500 | 4,576,850  | 11.7355% |             | 4,576,850   |             |               |

|    |            |            |   |           |         |            |           |   |   |
|----|------------|------------|---|-----------|---------|------------|-----------|---|---|
|    | 伙)         |            |   |           |         |            |           |   |   |
| 4  | 吴群新        | 2,840,000  |   | 2,840,000 | 7.2821% | 1,620,000  | 1220000   |   |   |
| 5  | 江苏万昌投资有限公司 | 2,160,000  |   | 2,160,000 | 5.5385% |            | 2,160,000 |   |   |
| 6  | 周望威        | 2,160,000  |   | 2,160,000 | 5.5385% | 1,620,000  | 540000    |   |   |
| 7  | 钱志翔        | 1,080,000  |   | 1,080,000 | 2.7692% |            | 1,080,000 |   |   |
| 8  | 赵湘竹        | 900,000    |   | 900,000   | 2.3077% |            | 900,000   |   |   |
| 9  | 谢玉山        | 678,000    |   | 678,000   | 1.7385% | 508,500    | 169,500   |   |   |
| 10 | 王伟         | 324,950    |   | 324,950   | 0.8332% |            | 324,950   |   |   |
|    | <b>合计</b>  | 38,067,300 | - | 38119800  | 97.74%  | 21,298,500 | 16821300  | 0 | 0 |

### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

周丰伟持有方德投资 50.50% 的出资额，周丰伟通过控制方德投资间接控制公司股份 4,576,850 股，占公司总股本的 11.7355%，为该有限合伙企业的执行事务合伙人，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

## 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

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      |            |      |            |            |
| 周丰伟 | 董事长        | 男  | 1963年9月  | 2021年9月10日 | 2024年9月9日 | 16,920,000 |      | 16,920,000 | 43.3846%   |
| 周丰伟 | 总经理        | 男  | 1963年9月  | 2021年9月28日 | 2024年9月9日 | 16,920,000 |      | 16,920,000 | 43.3846%   |
| 华鹰  | 董事会秘书、副总经理 | 男  | 1967年6月  | 2021年9月28日 | 2024年9月9日 | 6,480,000  |      | 6,480,000  | 16.6154%   |
| 华鹰  | 董事         |    | 1967年6月  | 2021年9月10日 | 2024年9月9日 | 6,480,000  |      | 6,480,000  | 16.6154%   |
| 周望威 | 董事         |    | 1974年2月  | 2021年9月10日 | 2024年9月9日 | 6,480,000  |      | 6,480,000  | 5.5385%    |
| 吴群新 | 董事         |    | 1971年6月  | 2021年9月10日 | 2024年9月9日 | 2,840,000  |      | 2,840,000  | 7.2821%    |
| 谢玉山 | 董事         |    | 1972年7月  | 2022年5月18日 | 2024年9月9日 | 678,000    |      | 678,000    | 1.7385%    |
| 江锋  | 监事会        |    | 1977年5月  | 2022年5月13日 | 2024年9月9日 | 100,500    |      | 100,500    | 0.2577%    |
| 张华岭 | 监事         |    | 1984年11月 | 2021年9月10日 | 2024年9月9日 | 0          |      | 0          | 0%         |
| 过晔  | 监事会主席      |    | 1975年9月  | 2021年9月10日 | 2024年9月9日 | 0          |      | 0          | 0%         |
| 徐海  | 财务         |    | 1981年    | 2021年      | 2024年     | 0          |      | 0          | 0%         |



|   |     |  |     |       |      |  |  |  |  |
|---|-----|--|-----|-------|------|--|--|--|--|
| 霞 | 负责人 |  | 10月 | 9月28日 | 9月9日 |  |  |  |  |
|---|-----|--|-----|-------|------|--|--|--|--|

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事长周丰伟系公司控股股东、实际控制人，除此之外公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间均不存在关联关系。华鹰、周望威、吴群新、吴静为公司股东，与控股股东、实际控制人间均不存在关联关系。

### (二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

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    | 16   | 15   |
| 生产人员    | 42   | 37   |
| 销售人员    | 16   | 16   |
| 技术人员    | 30   | 26   |
| 检验人员    | 3    | 3    |
| 员工总计    | 107  | 97   |

### (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

| 项目   | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 7    | 0    | 1    | 6    |

### 核心员工的变动情况

员工离职对公司无影响

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注  | 2024 年 6 月 30 日    | 2023 年 12 月 31 日 |
|---------------|-----|--------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |     |                    |                  |
| 货币资金          | 五、1 | 1,038,059.58       | 986,564.09       |
| 结算备付金         |     |                    |                  |
| 拆出资金          |     |                    |                  |
| 交易性金融资产       | 五、2 | 23,599.29          | 23,600.00        |
| 衍生金融资产        |     |                    |                  |
| 应收票据          |     |                    |                  |
| 应收账款          | 五、3 | 17,331,598.16      | 26,769,338.90    |
| 应收款项融资        | 五、4 | 628,701.02         | 352,365.95       |
| 预付款项          | 五、5 | 477,180.33         | 711,930.94       |
| 应收保费          |     |                    |                  |
| 应收分保账款        |     |                    |                  |
| 应收分保合同准备金     |     |                    |                  |
| 其他应收款         | 五、6 | 716,117.36         | 643,357.34       |
| 其中：应收利息       |     |                    |                  |
| 应收股利          |     |                    |                  |
| 买入返售金融资产      |     |                    |                  |
| 存货            | 五、7 | 31,123,387.89      | 27,200,877.94    |
| 其中：数据资源       |     |                    |                  |
| 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> |     | <b>51338643.63</b> | 56688035.16      |
| <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           | 五、8  | 13,802,941.41 | 14,580,134.01 |
| 在建工程           |      |               |               |
| 生产性生物资产        |      |               |               |
| 油气资产           |      |               |               |
| 使用权资产          |      |               |               |
| 无形资产           | 五、9  | 4,234,955.16  | 4,328,906.64  |
| 其中：数据资源        |      |               |               |
| 开发支出           |      |               |               |
| 其中：数据资源        |      |               |               |
| 商誉             |      |               |               |
| 长期待摊费用         | 五、10 | 352,140.32    | 483,734.45    |
| 递延所得税资产        | 五、11 |               |               |
| 其他非流动资产        | 五、12 | 856,938.06    | 538,938.06    |
| <b>非流动资产合计</b> |      | 19,246,974.95 | 19,931,713.16 |
| <b>资产总计</b>    |      | 70,585,618.58 | 76,619,748.32 |
| <b>流动负债：</b>   |      |               |               |
| 短期借款           | 五、14 | 20,714,285.70 | 24,540,000.00 |
| 向中央银行借款        |      |               |               |
| 拆入资金           |      |               |               |
| 交易性金融负债        |      |               |               |
| 衍生金融负债         |      |               |               |
| 应付票据           |      |               |               |
| 应付账款           | 五、15 | 8,723,901.77  | 7,938,731.70  |
| 预收款项           |      |               |               |
| 合同负债           | 五、16 | 12,965,303.47 | 9,948,233.09  |
| 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         | 五、17 | 1,886,993.31  | 2,306,996.78  |
| 应交税费           | 五、18 | 133,798.79    | 130,973.15    |
| 其他应付款          | 五、19 | 5,376,767.86  | 5,496,909.12  |
| 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    | 五、20 | 571,428.60    | 285,714.20    |
| 其他流动负债         |      | 1,685,489.5   | 1,293,270.30  |
| <b>流动负债合计</b>  | 五、21 | 52057968.95   | 51940828.34   |
| <b>非流动负债：</b>  |      |               |               |
| 保险合同准备金        |      |               |               |

|                   |      |                |                |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 长期借款              | 五、22 | 333,333.30     | 0              |
| 应付债券              |      |                |                |
| 其中：优先股            |      |                |                |
| 永续债               |      |                |                |
| 租赁负债              |      |                |                |
| 长期应付款             |      |                |                |
| 长期应付职工薪酬          |      |                |                |
| 预计负债              |      |                |                |
| 递延收益              | 五、23 | 4,346,201.02   | 4,483,361.67   |
| 递延所得税负债           |      |                |                |
| 其他非流动负债           |      |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |      | 4,679,534.32   | 4,483,361.67   |
| <b>负债合计</b>       |      | 56,737,503.27  | 56,424,190.01  |
| <b>所有者权益：</b>     |      |                |                |
| 股本                | 五、24 | 39,000,000.00  | 39,000,000.00  |
| 其他权益工具            |      |                |                |
| 其中：优先股            |      |                |                |
| 永续债               |      |                |                |
| 资本公积              | 五、25 | 1,452,773.60   | 1,452,773.60   |
| 减：库存股             |      |                |                |
| 其他综合收益            |      |                |                |
| 专项储备              |      |                |                |
| 盈余公积              | 五、26 | 4,774,294.87   | 4,774,294.87   |
| 一般风险准备            |      |                |                |
| 未分配利润             | 五、27 | -31,378,953.16 | -25,031,510.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | 13,848,115.31  | 20,195,558.31  |
| 少数股东权益            |      |                |                |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | 13,848,115.31  | 20,195,558.31  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |      | 70585618.58    | 76,619,748.32  |

法定代表人：周丰伟 主管会计工作负责人：徐海霞 会计机构负责人：徐海霞

## （二） 利润表

单位：元

| 项目             | 附注   | 2024年1-6月          | 2023年1-6月     |
|----------------|------|--------------------|---------------|
| <b>一、营业总收入</b> |      | <b>11654758.10</b> | 16349746.93   |
| 其中：营业收入        | 五、28 | 11,654,758.10      | 16,349,746.93 |
| 利息收入           |      |                    |               |
| 已赚保费           |      |                    |               |
| 手续费及佣金收入       |      |                    |               |
| <b>二、营业总成本</b> |      | <b>18707972.66</b> | 20898267.35   |

|                               |      |               |               |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本                       | 五、28 | 8,364,615.14  | 11,925,988.78 |
| 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                         | 五、29 | 265,391.97    | 161,721.86    |
| 销售费用                          | 五、30 | 3,965,243.44  | 3,350,461.79  |
| 管理费用                          | 五、31 | 2,854,838.06  | 3,058,038.07  |
| 研发费用                          | 五、32 | 2193637.97    | 1,731,359.74  |
| 财务费用                          | 五、33 | 1,064,246.08  | 670,697.11    |
| 其中：利息费用                       |      | 696947.41     | 618,876.87    |
| 利息收入                          |      | 1,733.40      | 827.00        |
| 加：其他收益                        | 五、34 | 388,389.49    | 315,517.89    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |      |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |      |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 五、37 |               | -16,118.30    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、35 | 1,550,539.83  | -2,475,026.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、36 | -1,233,158.00 | -1,188,483.41 |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | -6,347,443.24 | -7,912,630.91 |
| 加：营业外收入                       | 五、38 | 0.24          | 1,877.87      |
| 减：营业外支出                       | 五、39 |               | 21,331.93     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | -6347443.00   | -7,932,084.97 |
| 减：所得税费用                       | 五、40 |               |               |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | -6,347,443.00 | -7,932,084.97 |
| 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）        |      | -6,347,443.00 | -7,932,084.97 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      |               |               |
| （二）按所有权归属分类：                  | -    | -             | -             |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |      |               |               |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）  |      | -6,347,443.00 | -7,932,084.97 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |      |               |               |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |  |               |               |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益        |  |               |               |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额         |  |               |               |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益      |  |               |               |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动        |  |               |               |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动        |  |               |               |
| (5) 其他                    |  |               |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益         |  |               |               |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益       |  |               |               |
| (2) 其他债权投资公允价值变动          |  |               |               |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |  |               |               |
| (4) 其他债权投资信用减值准备          |  |               |               |
| (5) 现金流量套期储备              |  |               |               |
| (6) 外币财务报表折算差额            |  |               |               |
| (7) 其他                    |  |               |               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |  |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>           |  | -6,347,443.00 | -7,932,084.97 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      |  | -6,347,443.00 | -7,932,084.97 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额        |  |               |               |
| <b>八、每股收益：</b>            |  |               |               |
| (一) 基本每股收益（元/股）           |  | -0.16         | -0.20         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）           |  | -0.16         | -0.20         |

法定代表人：周丰伟 主管会计工作负责人：徐海霞 会计机构负责人：徐海霞

### (三) 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        |    | 22,783,557.21 | 22,909,901.43 |
| 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                   |             |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、41<br>(1) | 253,366.40    | 181,061.39    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |             | 23,036,923.61 | 23,090,962.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |             | 6,358,658.78  | 9,941,990.97  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |             |               |               |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |             |               |               |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |             |               |               |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |             |               |               |
| 拆出资金净增加额                  |             |               |               |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |             |               |               |
| 支付保单红利的现金                 |             |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |             | 9,176,236.77  | 9,984,477.98  |
| 支付的各项税费                   |             | 1,226,594.12  | 2,250,161.23  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |             | 2,104,717.66  | 1,845,001.94  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |             | 18,866,207.33 | 24,021,632.12 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |             | 4,170,716.28  | -930,669.30   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |             |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |             | 0.71          |               |
| 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 |             |               | 9,500.00      |
| 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>         |             | 0.71          | 9,500.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |             | 398,000.00    | 603,840.00    |
| 投资支付的现金                   |             |               | 11,000.000    |
| 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>         |             | 398,000.00    | 614,840.00    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |             | -397,999.29   | -605,340.00   |
| <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                 |             | 23,400,000.00 | 17,790,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |             |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |             | 9,150,000.00  | 12,000,000.00 |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |             | 32,550,000.00 | 29,790,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |             | 26,606,666.60 | 15,121,428.60 |

|                           |  |                      |                      |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 617,690.33           | 529,067.55           |
| 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            |  | 9,000,000.00         | 12,000,000.00        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | <b>36,224,356.93</b> | <b>27,650,496.15</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-3,674,356.93</b> | <b>2,139,503.85</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | <b>-46864.57</b>     | <b>0.32</b>          |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>51,495.49</b>     | <b>603,494.87</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 986,564.09           | 610,949.75           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>1,038,059.58</b>  | <b>1,214,444.62</b>  |

法定代表人：周丰伟 主管会计工作负责人：徐海霞 会计机构负责人：徐海霞



### 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 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 type="checkbox"/> 否            |    |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### 附注事项索引说明

|   |
|---|
| 无 |
|---|

#### (二) 财务报表项目附注

(以下如无特别说明,均以 2024 年 6 月 30 日为截止日,金额以人民币元为单位)

##### 1、货币资金

| 项目   | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 现金   | 9,373.23     | 7,873.23   |
| 银行存款 | 1,028,686.35 | 978,690.86 |
| 合计   | 1,038,059.58 | 986,564.09 |

本公司货币资金期末余额中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

##### 2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产分类列示:

| 种类                     | 期末余额      | 期初余额      |
|------------------------|-----------|-----------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,599.29 | 23,600.00 |

| 种 类   | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 其中：基金 | 23,599.29 | 23,600.00 |
| 合计    | 23,599.29 | 23,600.00 |

### 3、应收账款

#### (1) 期末余额按账龄披露：

| 账龄      | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 7,534,760.27  | 7,991,490.79  |
| 1 至 2 年 | 6,869,953.56  | 15,525,220.81 |
| 2 至 3 年 | 2,891,798.79  | 4,147,795.81  |
| 3 至 4 年 | 4,313,240.32  | 7,396,536.40  |
| 4 至 5 年 | 5,518,552.42  | 4,109,797.85  |
| 5 年以上   | 7,531,065.69  | 6,625,236.95  |
| 合计      | 34,659,371.05 | 45,796,078.61 |

#### (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 | 34,659,371.05 | 100.00 | 17,327,772.89 | 49.99    | 17,331,598.16 |
| 其中：账龄组合   | 34,659,371.05 | 100.00 | 17,327,772.89 | 49.99    | 17,331,598.16 |
| 合计        | 34,659,371.05 | 100.00 | 17,327,772.89 | 49.99    | 17,331,598.16 |

(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 | 45,796,078.61 | 100    | 19,026,739.71 | 41.55    | 26,769,338.90 |
| 其中：账龄组合   | 45,796,078.61 | 100    | 19,026,739.71 | 41.55    | 26,769,338.90 |
| 合计        | 45,796,078.61 | 100    | 19,026,739.71 | 41.55    | 26,769,338.90 |

按账龄组合计提坏账准备：

| 账龄      | 期末余额          |               |        |
|---------|---------------|---------------|--------|
|         | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例%  |
| 1 年以内   | 7,534,760.27  | 376,738.00    | 5.00   |
| 1 至 2 年 | 6,869,953.56  | 686,995.36    | 10.00  |
| 2 至 3 年 | 2,891,798.79  | 867,539.64    | 30.00  |
| 3 至 4 年 | 4,313,240.32  | 3,450,592.26  | 80.00  |
| 4 至 5 年 | 5,518,552.42  | 4,414,841.94  | 80.00  |
| 5 年以上   | 7,531,065.69  | 7,531,065.69  | 100.00 |
| 合计      | 34,659,371.05 | 17,327,772.89 | 49.99  |

## (3) 本报告期计提、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        | 转销或核销      | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备 | 19,026,739.71 |        | 1,598,966.82 | 100,000.00 |      | 17,327,772.89 |
| 合计        | 19,026,739.71 |        | 1,598,966.82 | 100,000.00 |      | 17,327,772.89 |

## (4) 本期实际核销的应收账款情况：

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 100,000.00 |

## 其中重要的应收账款核销情况：

| 单位名称        | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因         | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|-------------|--------|------------|--------------|---------|-----------|
| 泰州市宇盛机械有限公司 | 货款     | 100,000.00 | 破产，以破产财产无法清偿 | 总经办会议   | 否         |
| 合计          |        | 100,000.00 |              |         |           |

## (5) 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            | 与本公司关系 | 期末余额         | 账龄    | 占应收账款总额比例(%) | 计提坏账准备金额     |
|-----------------|--------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 陕西汉德车桥有限公司西安分公司 | 非关联方   | 1,599.99     | 1 年以内 |              | 80.00        |
|                 |        | 2,500.00     | 1-2 年 | 0.01         | 250.00       |
|                 |        | 1,189,583.63 | 3-4 年 | 3.43         | 951,666.90   |
|                 |        | 3,266,899.99 | 4-5 年 | 9.43         | 2,613,519.99 |
|                 |        | 36,716.38    | 5 年以上 | 0.11         | 36,716.38    |
| 合肥比亚迪汽车有限公司     | 非关联方   | 81,597.30    | 1 年以内 | 0.24         | 4,079.87     |
|                 |        | 2,589,633.08 | 1-2 年 | 7.47         | 258,963.31   |
| 比亚迪汽车有限公司       | 非关联方   | 1,636,129.89 | 1 年以内 | 4.72         | 81,806.49    |

| 单位名称              | 与本公司关系 | 期末余额          | 账龄    | 占应收账款总额比例 (%) | 计提坏账准备金额     |
|-------------------|--------|---------------|-------|---------------|--------------|
| 凯斯曼秦皇岛汽车零部件制造有限公司 | 非关联方   | 812,775.22    | 1 年以内 | 2.35          | 40,638.76    |
|                   |        | 324,663.00    | 1-2 年 | 0.94          | 32,466.30    |
|                   |        | 16,553.40     | 2-3 年 | 0.05          | 4,966.02     |
| 义乌吉利自动变速器有限公司     | 非关联方   | 119,800.00    | 1 年以内 | 0.35          | 5,990.00     |
|                   |        | 1,248,950.00  | 1-2 年 | 3.60          | 124,895.00   |
|                   |        | 48,130.46     | 2-3 年 | 0.14          | 14,439.14    |
| 合计                |        | 11,375,532.34 |       | 32.84         | 4,170,478.16 |

#### 4、应收款项融资

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 628,701.02 | 352,365.95 |
| 合计     | 628,701.02 | 352,365.95 |

##### (1) 按计提坏账方法分类披露

| 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   | 628,701.02 | 100.00 |      |          | 628,701.02 |
| 其中：银行承兑汇票组合 | 628,701.02 | 100.00 |      |          | 628,701.02 |
| 合计          | 628,701.02 | 100.00 |      |          | 628,701.02 |

(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   | 352,365.95 | 100.00 |      |          | 352,365.95 |
| 其中：银行承兑汇票组合 | 352,365.95 | 100.00 |      |          | 352,365.95 |
| 合计          | 352,365.95 | 100.00 |      |          | 352,365.95 |

按组合计提坏账准备：

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

|        |            |  |       |
|--------|------------|--|-------|
| 银行承兑汇票 | 628,701.02 |  | 0.00% |
| 合计     | 628,701.02 |  | 0.00% |

(2) 期末已质押的应收款项融资：无。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 种 类    | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 4,344,443.86 |           |
| 合计     | 4,344,443.86 |           |

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

| 账 龄   | 期末余额       |       | 期初余额       |       |
|-------|------------|-------|------------|-------|
|       | 金额         | 比例%   | 金额         | 比例%   |
| 1 年以内 | 260,457.69 | 54.58 | 537,558.52 | 75.51 |
| 1-2 年 | 50,314.82  | 10.54 | 73,142.51  | 10.27 |
| 2-3 年 | 65,177.91  | 13.66 | 95,809.12  | 13.46 |
| 3 年以上 | 101,229.91 | 21.21 | 5,420.79   | 0.76  |
| 合计    | 477,180.33 | 65.47 | 711,930.94 | 85.92 |

(2) 按预付对象归集的本科目期末余额前五名的预付款情况：

| 预付单位名称              | 期末余额       | 占预付款项总额比例 (%) |
|---------------------|------------|---------------|
| 中国石化销售有限公司江苏无锡石油分公司 | 132,936.55 | 27.86         |
| 北京航锐斯维科技有限公司        | 80,000.00  | 16.77         |
| 北京丹青瑞华科技有限公司        | 50,835.40  | 10.65         |
| 无锡开之鸣自动化设备有限公司      | 27,800.00  | 5.83          |
| 苏州台宇工业设备有限公司        | 19,500.00  | 4.09          |
| 合计                  | 311,071.95 | 65.19         |

## 6、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 | 716,117.36 | 643,357.34 |
| 合计    | 716,117.36 | 643,357.34 |

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。

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按账龄披露：

| 账龄    | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | 564,180.55 | 411,591.90 |
| 1-2 年 | 171,510.00 | 198,996.32 |
| 2-3 年 | 3,100.01   | 88,159.71  |
| 3-4 年 | 89,744.38  | 36,619.75  |
| 4-5 年 | 28,339.75  | 21,063.00  |
| 5 年以上 | 106,675.00 | 85,932.00  |
| 合计    | 963,549.69 | 842,362.68 |

## 2) 其他应收款按款项性质分类情况：

| 款项的性质  | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|--------|------------|------------|
| 垫款及往来款 | 351,527.93 | 1,144.38   |
| 保证金及押金 | 612,021.76 | 841,218.30 |
| 合计     | 963,549.69 | 842,362.68 |

## 3) 按坏账准备计提方法分类披露

| 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 | 963,549.69 | 100    | 247,432.33 | 25.68    | 716,117.36 |
| 其中：账龄组合   | 963,549.69 | 100    | 247,432.33 | 25.68    | 716,117.36 |
| 合计        | 963,549.69 | 100    | 247,432.33 | 25.68    | 716,117.36 |

(续表)

| 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 | 842,362.68 | 100.00 | 199,005.34 | 23.62    | 643,357.34 |
| 其中：账龄组合   | 842,362.68 | 100.00 | 199,005.34 | 23.62    | 643,357.34 |
| 合计        | 842,362.68 | 100.00 | 199,005.34 | 23.62    | 643,357.34 |

按账龄组合计提坏账准备：

| 名称    | 期末余额       |            |          |
|-------|------------|------------|----------|
|       | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 564,180.55 | 28,209.03  | 5        |
| 1-2 年 | 171,510.00 | 17,151.00  | 10       |
| 2-3 年 | 3,100.01   | 930.00     | 30       |
| 3-4 年 | 89,744.38  | 71,795.50  | 80       |
| 4-5 年 | 28,339.75  | 22,671.80  | 80       |
| 5 年以上 | 106,675.00 | 106,675.00 | 100      |
| 合计    | 963,549.69 | 247,432.33 | 25.68    |

## 4) 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           | 199,005.34   |                      |                      | 199,005.34 |
| 期初其他应收款账面余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --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           | 48,426.99    |                      |                      | 48,426.99  |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              |                      |                      |            |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |
| 期末余额           | 247,432.33   |                      |                      | 247,432.33 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例:

第 1 阶段: 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备;

第 2 阶段: 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 但并未将其视为已发生信用减值, 按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;

第 3 阶段: 对于已发生信用减值的金融工具, 按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于划分为账龄组合的应收款项, 本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄, 本公司参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失

率对照表，计算预期信用损失：

| 账 龄          | 其他应收款计提比例（%） |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5            |
| 1 至 2 年      | 10           |
| 2 至 3 年      | 30           |
| 3 至 5 年      | 80           |
| 5 年以上        | 100          |

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额       |
|------|------------|-----------|-------|-------|------|------------|
|      |            | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 坏账准备 | 199,005.34 | 48,426.99 |       |       |      | 247,432.33 |
| 合计   | 199,005.34 | 48,426.99 |       |       |      | 247,432.33 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称           | 款项的性质  | 期末余额       | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额  |
|----------------|--------|------------|-------|---------------------|-----------|
| 许勇杰            | 垫款及往来款 | 333,309.65 | 1 年以内 | 34.59               | 16,665.48 |
| 宁波上中下自动变速器有限公司 | 保证金及押金 | 130,300.00 | 1 年以内 | 13.52               | 6,515.00  |
| 浙江义利汽车零部件有限公司  | 保证金及押金 | 60,000.00  | 1-2 年 | 6.23                | 6,000.00  |
| 上海机电设备招标有限公司   | 保证金及押金 | 48,000.00  | 3-4 年 | 4.98                | 38,400.00 |
|                |        | 9,238.00   | 5 年以上 | 0.96                | 9,238.00  |
| 义乌吉利自动变速器有限公司  | 保证金及押金 | 49,500.00  | 1-2 年 | 5.14                | 4,950.00  |
| 合计             |        | 630,347.65 |       | 65.42               | 81,768.48 |

## 7、存货

(1) 存货分类

| 项目   | 期末余额          |              |               |
|------|---------------|--------------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 原材料  | 7,611,992.16  | 538,703.60   | 7,073,288.56  |
| 在产品  | 16,394,793.24 | 752,426.79   | 15,642,366.45 |
| 库存商品 | 11,078,017.88 | 2,670,285.00 | 8,407,732.88  |
| 合计   | 35,084,803.28 | 3,961,415.39 | 31,123,387.89 |

(续)



| 项目   | 期初余额          |              |               |
|------|---------------|--------------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 原材料  | 6,878,665.57  | 538,703.60   | 6,339,961.97  |
| 在产品  | 5,535,603.42  | 752,426.79   | 4,783,176.63  |
| 库存商品 | 17,514,866.34 | 1,437,127.00 | 16,077,739.34 |
| 合计   | 29,929,135.33 | 2,728,257.39 | 27,200,877.94 |

## (2) 存货跌价准备

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       |    |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|----|----|--------|----|--------------|
|      |              | 计提           | 其他 | 转回 | 转销     | 其他 |              |
| 原材料  | 538,703.60   |              |    |    |        |    | 538,703.60   |
| 在产品  | 752,426.79   |              |    |    |        |    | 752,426.79   |
| 库存商品 | 1,437,127.00 | 1,233,158.00 |    |    |        |    | 2,670,285.00 |
| 合计   | 2,728,257.39 | 1,233,158.00 | -  | -  | -      | -  | 3,961,415.39 |

## 8、固定资产

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 13,802,941.41 | 14,580,134.01 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合计     | 13,802,941.41 | 14,580,134.01 |

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。

## (1) 固定资产分类情况

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输设备         | 电子设备         | 合计            |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |               |              |              |               |
| 1. 期初余额    | 19,860,440.02 | 10,771,577.42 | 1,280,227.33 | 4,326,846.81 | 36,239,091.58 |
| 2. 本期增加金额  | -             | -             | -            | 40,026.85    | 40,026.85     |
| (1) 外购     |               |               |              | 40,026.85    | 40,026.85     |
| (2) 在建工程转入 |               |               |              |              | -             |
| 3. 本期减少金额  |               |               |              |              | -             |
| (1) 处置     |               |               |              |              | -             |
| (2) 其他转出   |               |               |              |              | -             |
| 4. 期末余额    | 19,860,440.02 | 10,771,577.42 | 1,280,227.33 | 4,366,873.66 | 36,279,118.43 |
| 二、累计折旧     |               |               |              |              |               |
| 1. 期初余额    | 9,899,470.64  | 7,350,713.48  | 1,072,562.09 | 3,336,211.36 | 21,658,957.57 |

| 项目        | 房屋及建筑物        | 机器设备         | 运输设备         | 电子设备         | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 442,766.34    | 232,261.31   | 5,827.50     | 136,364.30   | 817,219.45    |
| (1) 计提    | 442,766.34    | 232,261.31   | 5,827.50     | 136,364.30   | 817,219.45    |
| 3. 本期减少金额 |               |              |              |              |               |
| (1) 处置    |               |              |              |              |               |
| (2) 其他转出  |               |              |              |              |               |
| 4. 期末余额   | 10,342,236.98 | 7,582,974.79 | 1,078,389.59 | 3,472,575.66 | 22,476,177.02 |
| 三、减值准备    |               |              |              |              |               |
| 1. 期初余额   |               |              |              |              |               |
| 2. 本期增加金额 |               |              |              |              |               |
| (1) 计提    |               |              |              |              |               |
| 3、本期减少金额  |               |              |              |              |               |
| (1) 处置    |               |              |              |              |               |
| (2) 其他转出  |               |              |              |              |               |
| 4. 期末余额   |               |              |              |              |               |
| 四、账面价值    |               |              |              |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 9,518,203.04  | 3,188,602.63 | 201,837.74   | 894,298.00   | 13,802,941.41 |
| 2. 期初账面价值 | 9,960,969.38  | 3,420,863.94 | 207,665.24   | 990,635.45   | 14,580,134.01 |

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产。

## 9、无形资产

(1) 无形资产分类情况：

| 项目        | 土地使用权        | 软件           | 合计           |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |              |              |              |
| 1. 期初余额   | 4,786,969.00 | 1,257,191.21 | 6,044,160.21 |
| 2. 本期增加金额 |              |              |              |
| (1) 购置    |              |              |              |
| 3. 本期减少金额 |              |              |              |
| (1) 处置    |              |              |              |
| 4. 期末余额   | 4,786,969.00 | 1,257,191.21 | 6,044,160.21 |

| 项目        | 土地使用权        | 软件         | 合计           |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 二、累计摊销    |              |            |              |
| 1. 期初余额   | 1,172,807.53 | 542,446.04 | 1,715,253.57 |
| 2. 本期增加金额 | 47,869.70    | 46,081.78  | 93,951.48    |
| (1) 计提    | 47,869.70    | 46,081.78  | 93,951.48    |
| 3. 本期减少金额 |              |            |              |
| (1) 处置    |              |            |              |
| 4. 期末余额   | 1,220,677.23 | 588,527.82 | 1,809,205.05 |
| 三、减值准备    |              |            |              |
| 1. 期初余额   |              |            |              |
| 2. 本期增加金额 |              |            |              |
| (1) 计提    |              |            |              |
| 3. 本期减少金额 |              |            |              |
| (1) 处置    |              |            |              |
| 4. 期末余额   |              |            |              |
| 四、账面价值    |              |            |              |
| 1. 期末账面价值 | 3,566,291.77 | 668,663.39 | 4,234,955.16 |
| 2. 期初账面价值 | 3,614,161.47 | 714,745.17 | 4,328,906.64 |

## 10、长期待摊费用

| 项目          | 期初余额       | 本期增加 | 本期摊销       | 期末余额       |
|-------------|------------|------|------------|------------|
| 车间改造工程      | 124,613.95 |      | 69,783.81  | 54,830.14  |
| 地坪改建工程      | 22,000.00  |      | 12,000.00  | 10,000.00  |
| 车间地坪、墙体改造工程 | 207,120.50 |      | 30,310.32  | 176,810.18 |
| 办公楼层防水工程    | 130,000.00 |      | 19,500.00  | 110,500.00 |
| 合计          | 483,734.45 |      | 131,594.13 | 352,140.32 |

## 11、递延所得税资产

### (1) 未确认递延所得税资产明细

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 可抵扣存货跌价准备 | 3,961,415.39  | 2,728,257.39  |
| 可抵扣坏账准备   | 17,575,205.22 | 19,225,745.05 |
| 可抵扣递延收益   | 600,000.00    | 650,000.00    |
| 可抵扣亏损     | 45,317,574.31 | 38,970,131.31 |

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 67,454,194.92 | 61,574,133.75 |

(2) 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     | 期末金额          | 期初金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 2029 年 | 8,684,932.49  | 8,684,932.49  |
| 2030 年 | 6,375,855.38  | 6,375,855.38  |
| 2031 年 | 5,828,779.26  | 5,828,779.26  |
| 2032 年 | 3,103,794.15  | 3,103,794.15  |
| 2033 年 | 14,976,770.03 | 14,976,770.03 |
| 2034 年 | 6,347,443.00  |               |
| 合计     | 45,317,574.31 | 38,970,131.31 |

## 12、其他非流动资产

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 预付工程、设备款 | 856,938.06 | 538,938.06 |
| 合计       | 856,938.06 | 538,938.06 |

## 13、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目          | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况                     |
|-------------|---------------|---------------|------|--------------------------|
| 固定资产（房屋建筑物） | 19,780,828.37 | 9,465,281.31  | 抵押   | 用于自江苏银行锡山支行借款 1500 万元之抵押 |
| 无形资产（土地使用权） | 4,786,969.00  | 3,566,291.77  | 抵押   | 用于自江苏银行锡山支行借款 1500 万元之抵押 |
| 合计          | 24,567,797.37 | 13,031,573.08 |      |                          |

## 14、短期借款

(1) 短期借款分类：

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 抵押、保证借款(注 1) | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 抵押借款         |               | 3,240,000.00  |
| 保证借款（注 2）    | 714,285.70    | 1,300,000.00  |
| 合计           | 20,714,285.70 | 24,540,000.00 |

短期借款分类说明：

注 1：期末抵押、保证借款余额 2,000.00 万元，其中 500 万元自中国工商银行股份有限公司无锡分行借入，以周丰伟、时寿芳所有的座落在无锡市凤起和苑 9-101 的不动产（苏【2020】无锡市不动产权

第 0038652 号) 提供抵押担保, 并由周丰伟、时寿芳提供连带责任担保; 1,500.00 万元自江苏银行股份有限公司锡山支行借入, 以本公司座落在锡山经济开发区蓉通路 75 号的土地使用权和房产(锡【2016】无锡市不动产权第 0059527 号) 提供抵押担保, 并由周丰伟、时寿芳提供连带责任担保。

注 2: 期末保证借款余额 71.43 万元, 自天津金城银行股份有限公司借入, 由周丰伟提供连带责任担保。

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

## 15、应付账款

(1) 应付账款列示:

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 应付设备、工程款 | 98,202.47    | 188,202.47   |
| 应付材料款    | 7,424,175.72 | 7,403,251.47 |
| 应付费用款    | 1,201,523.58 | 347,277.76   |
| 合计       | 8,723,901.77 | 7,938,731.70 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款: 无。

## 16、合同负债

(1) 合同负债列示:

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 预收合同货款 | 12,965,303.47 | 9,948,233.09 |
| 合计     | 12,965,303.47 | 9,948,233.09 |

(2) 重要的账龄超过 1 年的履约义务:

| 单位名称             | 期末余额       | 账龄    | 未结算原因                                   |
|------------------|------------|-------|---|
| 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 134,000.00 | 5 年以上 | 本公司合同采取 3:3:3:1 的收款方式, 待终验收后方可确认收入, 下同。 |
| 北京汽车股份有限公司       | 584,030.77 | 4-5 年 |   |
| 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 | 190,245.17 | 4-5 年 |   |
| 宁波圣龙智能汽车系统有限公司   | 167,700.00 | 4-5 年 |   |
| 张家港佳惠汽车配件有限公司    | 150,000.00 | 4-5 年 |   |
| 浙江申林汽车部件有限公司     | 466,950.00 | 4-5 年 |   |
|                  | 100,000.00 | 2-3 年 |   |
|                  | 395,000.00 | 1-2 年 |   |
| 大连豪森瑞德设备制造有限公司   | 119,400.00 | 3-4 年 |   |

| 单位名称           | 期末余额         | 账龄    | 未结算原因 |
|----------------|--------------|-------|-------|
| 河北瑞丰科技有限公司     | 100,000.00   | 3-4 年 |       |
|                | 150,000.00   | 2-3 年 |       |
| 上海吉茨宁机电设备有限公司  | 1,035,126.00 | 2-3 年 |       |
| 陕西汉德车桥有限公司     | 797,457.38   | 2-3 年 |       |
|                | 869,600.00   | 1-2 年 |       |
| 汉德车桥（株洲）齿轮有限公司 | 145,300.00   | 2-3 年 |       |
| 靖江佳佳精密机械科技有限公司 | 105,000.00   | 2-3 年 |       |
| 烟台中瑞汽车零部件有限公司  | 163,125.00   | 1-2 年 |       |
| 东风康明斯发动机有限公司   | 162,900.00   | 1-2 年 |       |
| 一汽奔腾轿车有限公司     | 160,960.83   | 1-2 年 |       |
| 合计             | 5,996,795.15 |       |       |

## 17、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 2,306,996.75 | 8,212,071.80 | 8,632,075.24 | 1,886,993.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 0.03         | 544,161.50   | 544,161.53   | -            |
| 合计             | 2,306,996.78 | 8,756,233.30 | 9,176,236.77 | 1,886,993.31 |

### (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,306,656.78 | 7,308,392.19 | 7,728,055.66 | 1,886,993.31 |
| 2、职工福利费       |              | 198,390.12   | 198,390.12   | -            |
| 3、社会保险费       | 339.97       | 283,724.62   | 284,064.59   | -            |
| 其中：医疗保险费      | 305.97       | 227,424.99   | 227,730.96   |              |
| 工伤保险费         |              | 23,810.51    | 23,810.51    | -            |
| 生育保险费         | 34.00        | 25,990.88    | 26,024.88    | -            |
| 补充医疗保险        |              | 6,498.24     | 6,498.24     | -            |
| 4、住房公积金       |              | 393,612.00   | 393,612.00   | -            |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 27,952.87    | 27,952.87    |              |
| 合计            | 2,306,996.75 | 8,212,071.80 | 8,632,075.24 | 1,886,993.31 |

### (3) 设定提存计划列示

| 项目       | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 527,671.76 | 527,671.76 |      |
| 2、失业保险费  | 0.03 | 16,489.74  | 16,489.77  |      |
| 合计       | 0.03 | 544,161.50 | 544,161.53 |      |

## 18、应交税费

| 税种      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 33,101.57  | 21,406.18  |
| 城市维护建设税 | 4,772.76   | 1,495.03   |
| 房产税     | 51,234.07  | 51,234.07  |
| 土地使用税   | 17,125.50  | 17,125.50  |
| 印花税     | 3,372.07   | 3,068.48   |
| 个人所得税   | 20,783.70  | 35,576.01  |
| 教育费附加   | 3,409.12   | 1,067.88   |
| 合计      | 133,798.79 | 130,973.15 |

## 19、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 | 5,376,767.86 | 5,496,909.12 |
| 合计    | 5,376,767.86 | 5,496,909.12 |

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。

### (1) 其他应付款按款项性质列示：

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 待支付费用    | 160,891.72   | 510,290.06   |
| 资金拆入     | 4,640,000.00 | 4,490,000.00 |
| 资金拆入应付利息 | 575,876.14   | 496,619.06   |
| 合计       | 5,376,767.86 | 5,496,909.12 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：周丰伟 200 万元，账龄 1-2 年；黄世梅 104 万元，账龄 2-3 年；康信坤 25 万元，账龄 1-2 年。未偿还的原因是补充公司流动资金。

## 20、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 | 571,428.60 | 285,714.20 |
| 合计         | 571,428.60 | 285,714.20 |

## 21、其他流动负债

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 1,685,489.45 | 1,293,270.30 |
| 合计     | 1,685,489.45 | 1,293,270.30 |

## 22、长期借款

| 项目           | 期末余额       | 期初余额       |
|--------------|------------|------------|
| 保证借款         | 904,761.90 | 285,714.20 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 571,428.60 | 285,714.20 |
| 合计           | 333,333.30 | -          |

注：本公司向深圳前海微众银行股份有限公司借款 240 万元（初始）由周丰伟提供保证担保。

## 23、递延收益

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因 |
|--------|--------------|------|------------|--------------|------|
| 政府补助 1 | 3,833,361.66 |      | 87,160.65  | 3,746,201.01 | 拆迁补偿 |
| 政府补助 2 | 650,000.01   |      | 50,000.00  | 600,000.01   | 科研补助 |
| 合计     | 4,483,361.67 |      | 137,160.65 | 4,346,201.02 |      |

其中涉及政府补助的项目：

| 负债项目 | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------------|----------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 拆迁补偿 | 3,833,361.66 |          |            | 87,160.65  |      | 3,746,201.01 | 与资产相关       |
| 科研补助 | 650,000.01   |          |            | 50,000.00  |      | 600,000.01   | 与资产相关       |
| 合计   | 4,483,361.67 | -        | -          | 137,160.65 | -    | 4,346,201.02 |             |

政府补助 1 说明：本公司于 2010 年 11 月 18 日与无锡市金锡房屋拆迁有限公司就坐落于春雷北区安置房建设土地地块拆迁事宜签订了补偿协议书，其中约定与资产相关的补偿金额 5,865,874.00 元，与收益相关的补偿金额 4,933,126.00 元，合计 10,799,000.00 元。于 2012 年 9 月 30 日完成重建，政策性拆迁补偿收入使用情况已经无锡税通税务师事务所有限公司出具锡税通鉴字【2012】第 4073 号报告确认。

## 24、股本



| 项 目  | 期初余额          | 本期增减 (+, -) |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 39,000,000.00 |             |    |       |    |    | 39,000,000.00 |

## 25、资本公积

| 项 目    | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 其他资本公积 | 1,452,773.60 |      |      | 1,452,773.60 |
| 合计     | 1,452,773.60 |      |      | 1,452,773.60 |

## 26、盈余公积

| 项 目    | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 3,182,863.24 |      |      | 3,182,863.24 |
| 任意盈余公积 | 1,591,431.63 |      |      | 1,591,431.63 |
| 合计     | 4,774,294.87 |      |      | 4,774,294.87 |

## 27、未分配利润

| 项目          | 本期金额           | 上期金额 (2023 年度) |
|-------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -25,031,510.16 | -11,751,051.82 |
| 调整后期初未分配利润  | -25,031,510.16 | -11,751,051.82 |
| 加：本期净利润     | -6,347,443.00  | -13,280,458.34 |
| 期末未分配利润     | -31,378,953.16 | -25,031,510.16 |

## 28、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            |
| 非标产品   | 7,502,154.74  | 4,594,100.11 | 8,528,460.92  | 5,503,032.75  |
| 测量机    | 3,458,680.17  | 2,558,182.23 | 6,987,434.52  | 5,577,341.72  |
| 影像仪    | 651,377.52    | 1,207,333.58 | 515,052.79    | 770,217.02    |
| 主营业务小计 | 11,612,212.43 | 8,359,615.92 | 16,030,948.23 | 11,850,591.49 |
| 材料销售   | 3,777.69      | 3,777.69     | 15,624.79     | 15,624.79     |
| 技术服务   | 38,767.98     | 1,221.53     | 303,173.91    | 59,772.50     |
| 其他业务小计 | 42,545.67     | 4,999.22     | 318,798.70    | 75,397.29     |
| 合计     | 11,654,758.10 | 8,364,615.14 | 16,349,746.93 | 11,925,988.78 |

**29、税金及附加**

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 70,976.46  | 10,944.56  |
| 房产税     | 102,468.14 | 102,468.14 |
| 土地使用税   | 34,251.00  | 34,251.00  |
| 印花税     | 6,998.89   | 6,240.62   |
| 教育费附加   | 50,697.48  | 7,817.54   |
| 合计      | 265,391.97 | 161,721.86 |

**30、销售费用**

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 1,485,831.61 | 2,157,206.62 |
| 办公费     | 69,206.13    | 75,245.22    |
| 差旅费     | 258,657.15   | 544,006.56   |
| 返修费     | 1,870,754.09 | 207,197.13   |
| 汽车使用费   | 61,897.95    | 80,045.15    |
| 业务招待费   | 205,900.93   | 257,923.09   |
| 折旧及摊销   | 6,348.24     | 6,678.74     |
| 中介结构服务费 | 3,900.00     | 3,402.95     |
| 其他      | 2,747.34     | 18,756.33    |
| 合计      | 3,965,243.44 | 3,350,461.79 |

**31、管理费用**

| 项目    | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-------|------------|--------------|
| 职工薪酬  | 991,955.81 | 1,470,042.04 |
| 办公费   | 434,203.27 | 266,604.77   |
| 差旅费   | 10,888.77  | 30,655.55    |
| 房租费   | 16,200.00  | 43,058.53    |
| 汽车使用费 | 39,250.20  | 202,615.57   |
| 业务招待费 | 38,079.29  | 114,077.69   |
| 折旧及摊销 | 689,389.47 | 776,102.61   |
| 其他    | 634,871.25 | 154,881.31   |

| 项目 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,854,838.06 | 3,058,038.07 |

### 32、研发费用

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 材料    | 77,721.24    | 170,271.19   |
| 人工    | 1,276,615.63 | 1,536,884.99 |
| 委外    | 667,221.58   |              |
| 折旧及其他 | 172,079.52   | 24,203.56    |
| 合计    | 2,193,637.97 | 1,731,359.74 |

### 33、财务费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额       |
|--------|--------------|-------------|
| 利息支出   | 696,947.41   | 618,676.87  |
| 减：利息收入 | 1,773.40     | 827.00      |
| 汇兑损益   | 44,011.68    | -117,026.83 |
| 贴现利息   | 318,252.58   | 161,800.71  |
| 手续费    | 6,807.81     | 8,073.36    |
| 合计     | 1,064,246.08 | 670,697.11  |

### 34、其他收益

(1) 计入当期损益的政府补助：

| 产生其他收益的来源      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------|------------|------------|
| 个税手续费返还        | 5,702.63   | 7,257.24   |
| 生育津贴           | 34,026.21  |            |
| 与日常经营活动有关的政府补助 | 348,660.65 | 308,260.65 |
| 合计             | 388,389.49 | 315,517.89 |

(2) 政府补助类型

| 项目               | 本期发生额     | 上期发生额      |
|------------------|-----------|------------|
| 与资产相关的拆迁补偿       | 87,160.65 | 87,160.65  |
| 与资产相关的科研补贴       | 50,000.00 | 50,000.00  |
| 知识产权质押融资贴息       |           | 171,100.00 |
| 2023 年度无锡市商务发展补贴 | 1,500.00  |            |

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------|------------|------------|
| 与资产相关的拆迁补偿   | 87,160.65  | 87,160.65  |
| 省级专精特新中小企业补贴 | 210,000.00 |            |
| 合计           | 348,660.65 | 308,260.65 |

## 35、信用减值损失（损失以“-”号填列）

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------|--------------|---------------|
| 坏账准备 | 1,550,539.83 | -2,475,026.67 |
| 合计   | 1,550,539.83 | -2,475,026.67 |

## 36、资产减值损失（损失以“-”号填列）

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 存货跌价准备 | -1,233,158.00 | -1,188,483.41 |
| 合计     | -1,233,158.00 | -1,188,483.41 |

## 37、资产处置收益（损失以“-”号填列）

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额      |
|----------|-------|------------|
| 固定资产处置收益 |       | -16,118.30 |
| 合计       |       | -16,118.30 |

## 38、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 |
|--------|-------|----------|---------------|
| 不需支付款项 | 0.08  | 0.72     | 0.08          |
| 保险返还等  |       | 1,876.00 |               |
| 其他     | 0.16  | 1.15     | 0.16          |
| 合计     | 0.24  | 1,877.87 | 0.24          |

## 39、营业外支出

| 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 |
|--------|-------|-----------|---------------|
| 资产报废损失 |       | 21,331.93 |               |
| 合计     |       | 21,331.93 |               |

## 40、所得税费用

| 项 目     | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|-------|
| 当期所得税费用 |       |       |
| 递延所得税费用 |       |       |
| 合计      |       |       |

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

| 项目                             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 利润总额                           | -6,347,443.00 | -7,932,084.97 |
| 按适用税率计算的所得税费用                  | -952,116.45   | -1,983,021.24 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 70,107.27     | 11,458.67     |
| 研发费用加计扣除影响                     | -             | -432,839.94   |
| 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 | 882,009.18    | 2,404,402.51  |
| 所得税费用                          | -             | -             |

#### 41、现金流量表项目

##### (1) 与经营活动有关的现金

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      |
|-----------|------------|------------|
| 收到公司间往来款项 | -          | -          |
| 利息收入      | 1,773.40   | 827.00     |
| 政府补助及个税返还 | 251,592.84 | 171,100.00 |
| 其他零星收入    | 0.16       | 9,134.39   |
| 合计        | 253,366.40 | 181,061.39 |

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        |
|---------------------|--------------|--------------|
| 支付公司间往来款项           | -            | 621,457.01   |
| 销售费用、管理费用、研发费用中付现支出 | 2,097,909.85 | 1,215,471.57 |
| 银行手续费               | 6,807.81     | 8,073.36     |
| 其他零星支出              | -            | -            |
| 合计                  | 2,104,717.66 | 1,845,001.94 |

##### (2) 与筹资活动的有关现金

收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------|--------------|---------------|
| 资金拆入 | 9,150,000.00 | 12,000,000.00 |
| 合计   | 9,150,000.00 | 12,000,000.00 |

## 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 偿还拆入资金 | 9,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 合计     | 9,000,000.00 | 12,000,000.00 |

## 42、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |               |               |
| 净利润                              | -6,347,443.00 | -7,932,084.97 |
| 加：信用减值损失                         | -1,550,539.83 | 2,475,026.67  |
| 资产减值损失                           | 1,233,158.00  | 1,188,483.41  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 817,219.45    | 856,293.65    |
| 无形资产摊销                           | 93,951.48     | 97,048.41     |
| 长期待摊费用摊销                         | 131,594.13    | 219,850.71    |
| 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) | -             | 16,118.30     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | -             | 21,331.93     |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -             | -             |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 1,059,211.67  | 663,450.75    |
| 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)             | -             | -             |
| 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)                 | -5,155,667.95 | -949,826.25   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 13,746,255.86 | 7,891,260.70  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 142,976.47    | -5,477,622.61 |
| 其他                               | -             | -             |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 4,170,716.28  | -930,669.30   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动             | -             | -             |
| 债务转为资本                           | -             | -             |

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 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          | 1,038,059.58 | 1,214,444.62 |
| 减：现金的期初余额        | 986,564.09   | 610,949.75   |
| 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     | 51,495.49    | 603,494.87   |

## (2) 现金及现金等价物的构成

| 项目           | 期末余额         | 期初余额       |
|--------------|--------------|------------|
| 现金           | 1,038,059.58 | 986,564.09 |
| 其中：库存现金      | 9,373.23     | 7,873.23   |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,028,686.35 | 978,690.86 |
| 现金等价物        | -            | -          |
| 现金及现金等价物余额   | 1,038,059.58 | 986,564.09 |

## 六、研发支出

## 1、按费用性质列示

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 材料         | 77,721.24    | 170,271.19   |
| 人工         | 1,276,615.63 | 1,536,884.99 |
| 委外         | 667,221.58   |              |
| 折旧及其他      | 172,079.52   | 24,203.56    |
| 合计         | 2,193,637.97 | 1,731,359.74 |
| 其中：费用化研发支出 | 2,193,637.97 | 1,731,359.74 |

## 七、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

本公司不存在按应收金额确认的政府补助情况。

## 2、涉及政府补助的负债项目

| 负债项目    | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 拆迁补偿（注） | 3,833,361.66 |          |             | 87,160.65  |      | 3,746,201.01 | 与资产相关       |

|      |              |   |   |            |   |              |       |
|------|--------------|---|---|------------|---|--------------|-------|
| 科研补助 | 650,000.01   |   |   | 50,000.00  |   | 600,000.01   | 与资产相关 |
| 合计   | 4,483,361.67 | - | - | 137,160.65 | - | 4,346,201.02 |       |

注：本公司于 2010 年 11 月 18 日与无锡市金锡房屋拆迁有限公司就坐落于春雷北区安置房建设土地地块拆迁事宜签订了补偿协议书，其中约定与资产相关的补偿金额 5,865,874.00 元，与收益相关的补偿金额 4,933,126.00 元，合计 10,799,000.00 元。于 2012 年 9 月 30 日完成重建，政策性拆迁补偿收入使用情况已经无锡税通税务师事务所有限公司出具锡税通鉴字【2012】第 4073 号报告确认。

## 2、计入当期损益的政府补助：

| 项目               | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------------|------------|------------|
| 与资产相关的拆迁补偿       | 87,160.65  | 87,160.65  |
| 与资产相关的科研补贴       | 50,000.00  | 50,000.00  |
| 知识产权质押融资贴息       |            | 171,100.00 |
| 2023 年度无锡市商务发展补贴 | 1,500.00   |            |
| 省级专精特新中小企业补贴     | 210,000.00 |            |
| 合计               | 348,660.65 | 308,260.65 |

## 八、关联方及关联方交易

### 1、本公司的最终控制方

本公司的最终控制方是自然人周丰伟，直接、间接持股比例 49.24%，并任本公司董事长、总经理。

### 2、本公司的子公司情况

无。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

无。

### 4、本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本公司的关系         |
|---------------|----------------------|
| 无锡富瑞德机电工程有限公司 | 受最终控制方控制，同一法定代表人     |
| 无锡悦创智能科技有限公司  | 周丰伟持股 71.5%，并担任法定代表人 |
| 时寿芳           | 周丰伟之妻                |

### 5、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     | 借款行      | 借款余额   | 担保金额   | 担保起始日    | 担保到期日    | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------|--------|--------|----------|----------|------------|
| 周丰伟、时寿芳 | 江苏银行锡山支行 | 1500 万 | 1500 万 | 2022-3-4 | 2031-3-3 | 否          |



| 担保方     | 借款行            | 借款余额    | 担保金额   | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------------|---------|--------|-----------|-----------|------------|
| 周丰伟、时寿芳 | 中国工商银行无锡分行     | 500 万   | 1000 万 | 2023-2-13 | 2029-2-10 | 否          |
| 周丰伟     | 天津金城银行         | 71.43 万 | 500 万  | 2023-9-21 | 2028-9-17 | 否          |
| 周丰伟     | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 90.48 万 | 500 万  | 2024-1-8  | 2029-1-6  | 否          |

## (2) 关联方资金拆借

| 关联方 | 拆借金额       | 起始日       | 到期日       | 说明                                 |
|-----|------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 拆入  |            |           |           |                                    |
| 周丰伟 | 150,000.00 | 2024-1-30 | 2027-1-29 | 按年利率 3.25% 计息，本期计提应付利息 2,016.78 元。 |
| 合计  | 150,000.00 |           |           |                                    |

## (3) 关联方余额情况

| 科目         | 关联方名称 | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款      | 周丰伟   | 2,150,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他应付款      | 时寿芳   | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 其他应付款-应付利息 | 周丰伟   | 281,204.25   | 244,781.99   |
| 其他应付款-应付利息 | 时寿芳   | 29,074.52    | 8,431.23     |

## (4) 关键管理人员薪酬

| 项目       | 本期发生额（万元） | 上期发生额（万元） |
|----------|-----------|-----------|
| 关键管理人员报酬 | 86.14     | 88.08     |

## 九、承诺及或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大承诺及或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

## 十二、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

| 项 目   | 本期发生额      |
|---|------------|
| 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） | 388,389.49 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 0.24       |
| 减：所得税影响                                       | -          |

| 项 目 | 本期发生额      |
|-----|------------|
| 合计  | 388,389.73 |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 本期金额                    | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 基本每股收益 (元) |
|-------------------------|-------------------|------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -37.29            | -0.16      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -39.57            | -0.17      |

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

2024 年 8 月 27 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） | 388,389.49        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 0.24              |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | <b>388,389.73</b> |
| 减：所得税影响数                                      |                   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | <b>388,389.73</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

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27