

# 浙江中德自控科技股份有限公司

## 审 阅 报 告

众环阅字(2025)0300003号

## 目 录

起始页码	1-1
审阅报告	
<b>财务报表</b>	
合并资产负债表	1
合并利润表	3
合并现金流量表	4
合并股东权益变动表	5
资产负债表	7
利润表	9
现金流量表	10
股东权益变动表	11
财务报表附注	13
财务报表附注补充资料	49

## 审阅报告

众环阅字(2025)0300003 号

浙江中德自控科技股份有限公司全体股东:

我们审阅了后附的浙江中德自控科技股份有限公司(以下简称“中德科技”)财务报表,包括 2025 年 6 月 30 日合并及公司的资产负债表,2025 年 1~6 月合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是中德科技管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对上述财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信上述财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映中德科技 2025 年 6 月 30 日合并及公司的财务状况、2025 年 1~6 月合并及公司的经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

李美文



中国注册会计师:

余元国



中国·武汉

2025年9月9日

## 合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：浙江中德自控科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	25,216,860.01	37,363,298.80
交易性金融资产	七、2	5,011,162.69	20,207,967.52
衍生金融资产			
应收票据	七、3	19,949,847.79	24,399,836.82
应收账款	七、4	338,939,022.82	301,072,516.52
应收款项融资	七、6	561,838.64	723,622.67
预付款项	七、7	11,510,972.20	11,734,239.55
其他应收款	七、8	7,761,378.83	7,433,353.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、9	69,077,107.37	77,977,183.97
合同资产	七、5	32,133,823.38	35,049,682.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、10	2,615,612.30	1,361,960.60
<b>流动资产合计</b>		<b>512,777,626.03</b>	<b>517,323,662.19</b>
<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			
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	七、11	114,548,178.66	120,454,612.95
在建工程		6,379,857.95	56,264.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,830,116.26	3,551,666.46
无形资产	七、12	14,043,502.99	13,915,972.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,256,801.23	1,539,548.41
递延所得税资产		14,331,976.91	13,976,417.25
其他非流动资产	七、13	3,857,472.00	4,036,922.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>157,247,906.00</b>	<b>157,531,404.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>670,025,532.03</b>	<b>674,855,066.65</b>

公司负责人：

张忠敏

印张忠敏

主管会计工作负责人：

王婷婷

会计机构负责人：

王婷婷

本报告书共51页第1页

## 合并资产负债表 (续)

2025年6月30日

编制单位: 浙江中德自控科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、14	100,076,569.46	100,112,933.32
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、15	5,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	七、16	98,278,469.92	103,388,419.38
预收款项			
合同负债	七、17	8,018,834.31	9,824,898.56
应付职工薪酬	七、18	7,633,776.99	10,745,748.66
应交税费	七、19	4,997,286.27	5,829,497.09
其他应付款	七、20	929,492.68	1,181,284.80
其中: 应付利息			
应付股利	七、20	500.00	500.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,525,726.49	1,487,627.42
其他流动负债	七、21	19,843,733.58	25,219,358.53
<b>流动负债合计</b>		<b>246,303,889.70</b>	<b>267,789,767.76</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		1,590,554.28	3,183,518.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、22	7,330,358.51	7,517,629.15
递延所得税负债		258,126.27	333,209.00
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,179,039.06</b>	<b>11,034,356.15</b>
<b>负债合计</b>		<b>255,482,928.76</b>	<b>278,824,123.91</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	七、23	66,446,072.00	66,446,072.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、24	48,843,436.79	48,048,948.55
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备		183,226.02	707,182.67
盈余公积	七、25	34,216,915.66	34,216,915.66
未分配利润	七、26	263,836,816.17	245,436,713.19
归属于母公司股东权益合计		413,526,466.64	394,855,832.07
少数股东权益		1,016,136.63	1,175,110.67
<b>股东权益合计</b>		<b>414,542,603.27</b>	<b>396,030,942.74</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>670,025,532.03</b>	<b>674,855,066.65</b>

公司负责人:

张忠

主管会计工作负责人:

王婷婷

会计机构负责人:

王婷婷

本报告书共51页第2页

## 合并利润表

2025年1-6月

编制单位：浙江中德自控科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、营业收入</b>		<b>236,454,330.29</b>	<b>198,534,513.76</b>
其中：营业收入	七、27	236,454,330.29	198,534,513.76
<b>二、营业总成本</b>		<b>209,082,155.37</b>	<b>187,429,145.51</b>
其中：营业成本	七、27	160,797,543.81	142,362,642.57
税金及附加	七、28	1,594,430.46	897,217.27
销售费用	七、29	22,464,948.98	21,050,161.87
管理费用	七、30	14,420,223.17	13,999,419.80
研发费用	七、31	8,084,567.39	6,913,749.67
财务费用		1,720,441.56	2,205,954.33
其中：利息费用		1,709,290.19	2,081,481.08
利息收入		35,840.23	46,495.85
加：其他收益	七、32	1,339,351.79	1,317,392.84
投资收益（损失以“-”号填列）	七、33	49,463.24	
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			
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）	七、34	11,162.69	50,310.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,199,197.70	-2,796,271.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、35	-2,583,041.85	-2,505,068.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,731.07	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>21,002,644.16</b>	<b>7,171,732.31</b>
加：营业外收入	七、36	0.13	1.24
减：营业外支出	七、37	131,308.62	180,360.20
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>20,871,335.67</b>	<b>6,991,373.35</b>
减：所得税费用		2,630,206.73	480,252.70
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>18,241,128.94</b>	<b>6,511,120.65</b>
(一) 按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,241,128.94	6,511,120.65
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		18,400,102.98	6,471,759.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-158,974.04	39,361.10
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属母公司股东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>		<b>18,241,128.94</b>	<b>6,511,120.65</b>
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额		18,400,102.98	6,471,759.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-158,974.04	39,361.10
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.28	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.28	0.10

公司负责人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


## 合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位: 浙江中德自控科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024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		186,441,955.08	157,743,342.96
收到的税费返还		2,936,453.36	4,342,749.30
收到其他与经营活动有关的现金		189,378,408.44	162,086,092.26
经营活动现金流入小计		128,501,602.37	97,383,861.13
购买商品、接受劳务支付的现金		30,110,765.15	26,450,854.54
支付给职工以及为职工支付的现金		16,484,332.70	15,714,151.48
支付的各项税费		27,835,959.18	26,496,497.33
支付其他与经营活动有关的现金		202,932,659.40	166,045,364.48
经营活动现金流出小计		-13,554,250.96	-3,959,272.22
经营活动产生的现金流量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		53,257,430.76	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,008.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,280,439.61	13,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,070,917.16	7,790,836.31
收到其他与投资活动有关的现金		38,000,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流入小计		45,070,917.16	11,790,836.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,209,522.45	1,209,163.69
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
<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		100,000,000.00	63,480,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	63,480,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	49,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,679,253.98	1,986,655.22
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		1,621,264.72	956,319.93
筹资活动现金流出小计		103,300,518.70	52,142,975.15
筹资活动产生的现金流量净额		-3,300,518.70	11,337,024.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		441.99	-21.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,644,805.22	8,586,895.26
加: 期初现金及现金等价物余额		30,766,614.83	21,276,058.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		22,121,809.61	29,862,954.07

公司负责人:


主管会计工作负责人:

  
王婷婷

会计机构负责人:

  
王婷婷

### 合并股东权益变动表

2015年1-6月

编制单位：浙江中德自控科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2015年1-6月										股东权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	66,446,072.00				48,048,948.55			707,182.67	34,216,915.66		245,436,713.19	394,855,832.07	1,175,110.67	396,030,942.74
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	66,446,072.00				48,048,948.55			707,182.67	34,216,915.66		245,436,713.19	394,855,832.07	1,175,110.67	396,030,942.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					794,488.24			-523,956.65			18,400,102.98	18,670,634.57	-158,974.04	18,511,660.53
（一）综合收益总额														
（二）股东投入和减少资本														
1、股东投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入股东权益的金额														
4、其他														
（三）利润分配														
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备														
3、对股东的分配														
4、其他														
（四）股东权益内部结转														
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	66,446,072.00				48,843,436.79			183,226.02	34,216,915.66		263,836,816.17	413,526,466.64	1,016,136.63	414,542,603.37

公司负责人：

张忠敏

主管会计工作负责人：

王婷婷

会计机构负责人：

王婷婷

### 合并股东权益变动表（续）

2025年1-6月

编制单位：浙江中德自控科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年1-6月											少数股东权益	股东权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	66,446,072.00				46,230,735.17				34,216,915.66		197,719,798.78		344,613,521.61	1,193,266.35	345,806,787.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	66,446,072.00				46,230,735.17				34,216,915.66		197,719,798.78		344,613,521.61	1,193,266.35	345,806,787.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					926,050.84						6,471,759.55		7,819,223.74	39,361.10	7,858,584.84
（一）综合收益总额					926,050.84						6,471,759.55		6,471,759.55	39,361.10	6,511,120.65
（二）股东投入和减少资本					926,050.84						926,050.84		926,050.84		926,050.84
1. 股东投入的普通股					926,050.84						926,050.84		926,050.84		926,050.84
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入股东权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对股东的分配															
4. 其他															
（四）股东权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本年年末余额	66,446,072.00				47,156,786.01				421,413.35	34,216,915.66	204,191,558.33		352,432,745.35	1,232,627.45	353,665,372.80

公司负责人：

张忠敏

印忠敏

主管会计工作负责人：

王婷婷

王婷婷

会计机构负责人：

王婷婷

王婷婷

## 资产负债表

2025年6月30日

编制单位：浙江中德自控科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		17,866,791.44	29,682,168.65
交易性金融资产		5,011,162.69	20,207,967.52
衍生金融资产			
应收票据		18,410,253.79	23,666,926.71
应收账款		327,055,369.56	291,722,956.04
应收款项融资		6,338.64	272,673.17
预付款项		10,962,532.98	11,303,558.92
其他应收款		26,481,381.40	22,759,050.25
其中：应收利息			
应收股利			
存货		43,106,850.88	56,583,768.29
合同资产		31,656,412.76	31,894,724.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,195,402.22	307,742.04
流动资产合计		481,752,496.36	488,401,535.59
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		21,500,000.00	21,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		41,545,951.25	42,573,334.77
固定资产		63,616,897.83	67,601,181.54
在建工程		6,379,857.95	56,264.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,784.60	34,726.24
无形资产		14,039,572.06	13,907,324.96
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,105,829.80	13,626,721.45
其他非流动资产		2,048,572.00	4,019,022.00
非流动资产合计		163,252,465.49	163,318,575.50
资产总计		645,004,961.85	651,720,111.09

公司负责人：

张忠印

主管会计工作负责人：

王婷婷

会计机构负责人：

王婷婷

## 资产负债表 (续)

2025年6月30日

编制单位: 浙江中德自控科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款		100,076,569.46	100,112,933.32
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,000,000.00	10,000,000.00
应付账款		85,127,942.37	92,790,426.87
预收款项			
合同负债		7,915,886.96	8,907,106.59
应付职工薪酬		5,849,505.13	8,823,187.48
应交税费		5,174,012.37	5,283,802.67
其他应付款		764,457.34	998,737.78
其中: 应付利息			
应付股利		500.00	500.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		19,451,758.14	24,724,488.48
<b>流动负债合计</b>		<b>229,360,131.77</b>	<b>251,640,683.19</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,330,358.51	7,517,629.15
递延所得税负债		117,409.68	157,361.99
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,447,768.19</b>	<b>7,674,991.14</b>
<b>负债合计</b>		<b>236,807,899.96</b>	<b>259,315,674.33</b>
<b>股东权益:</b>			
股本		66,446,072.00	66,446,072.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		48,843,436.79	48,048,948.55
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备		183,226.02	707,182.67
盈余公积		33,223,036.00	33,223,036.00
未分配利润		259,501,291.08	243,979,197.54
<b>股东权益合计</b>		<b>408,197,061.89</b>	<b>392,404,436.76</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>645,004,961.85</b>	<b>651,720,111.09</b>

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

本报告书共51页第8页

张忠印

王婷婷

王婷婷

## 利润表

2025年1-6月

编制单位：浙江中德自控科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、营业收入</b>		<b>211,818,054.97</b>	<b>174,648,834.24</b>
减：营业成本		146,876,631.90	129,718,532.41
税金及附加		1,530,145.95	812,051.47
销售费用		20,723,941.96	19,191,237.62
管理费用		10,765,259.78	11,351,544.95
研发费用		6,247,196.13	6,237,826.95
财务费用		1,528,867.78	1,922,274.83
其中：利息费用		1,642,890.12	1,961,850.08
利息收入		158,542.25	207,318.39
加：其他收益		1,338,602.76	1,154,286.26
投资收益（损失以“-”号填列）		49,463.24	
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			
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）		11,162.69	50,310.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,998,727.98	-2,276,538.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,454,191.16	-1,446,880.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,731.07	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>18,105,052.09</b>	<b>2,896,544</b>
加：营业外收入		0.13	1.24
减：营业外支出		130,803.36	180,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>17,974,248.86</b>	<b>2,716,545.29</b>
减：所得税费用		2,452,155.32	246,397.62
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>15,522,093.54</b>	<b>2,470,147.67</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,522,093.54	2,470,147.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>15,522,093.54</b>	<b>2,470,147.67</b>

公司负责人：

张忠

主管会计工作负责人：

王婷婷

会计机构负责人：

王婷婷

本报告书共61页第9页

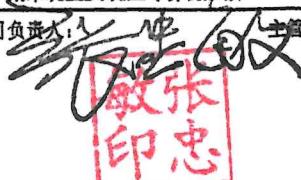
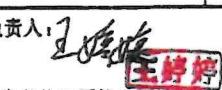
## 现金流量表

2025年1-6月

编制单位：浙江中德自控科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024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		155,987,389.18	136,666,484.16
收到的税费返还		5,537,829.63	4,198,837.44
收到其他与经营活动有关的现金		161,525,218.81	140,865,321.60
经营活动现金流入小计		115,907,091.50	82,782,122.38
购买商品、接受劳务支付的现金		21,455,018.70	20,530,304.19
支付给职工以及为职工支付的现金		13,338,003.22	14,108,467.24
支付的各项税费		27,413,129.70	27,456,495.49
支付其他与经营活动有关的现金		178,113,243.12	144,877,389.30
经营活动现金流出小计		-16,588,024.31	-4,012,067.70
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,000,000.00</b>	<b>13,000,000.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		53,257,430.76	23,008.85
取得投资收益收到的现金		53,280,439.61	13,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,147,463.66	6,678,442.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,000,000.00	4,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		43,147,463.66	10,678,442.30
投资活动现金流入小计		10,132,975.95	2,321,557.70
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,321,557.70</b>	<b>2,321,557.70</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		100,000,000.00	63,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00	63,480,000.00
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	63,480,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	49,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,679,253.98	1,965,669.33
支付其他与筹资活动有关的现金		101,679,253.98	51,165,669.33
筹资活动现金流出小计		-1,679,253.98	12,314,330.67
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>12,314,330.67</b>	<b>12,314,330.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>428.70</b>	<b>-21.06</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-8,133,873.64</b>	<b>10,623,799.61</b>
加：期初现金及现金等价物余额		23,085,484.68	15,504,749.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>14,951,611.04</b>	<b>26,128,549.21</b>

公司负责人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

本报告书共51页第10页

## 股东权益变动表

2025年1-6月

编制单位：浙江中德自控科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	股本	2025年1-6月									
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	66,446,072.00				48,048,948.55			707,182.67	33,223,036.00	243,979,197.54	392,404,436.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	66,446,072.00				48,048,948.55			707,182.67	33,223,036.00	243,979,197.54	392,404,436.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					794,488.24			-523,956.65		15,522,093.54	15,792,625.13
（一）综合收益总额											
（二）股东投入和减少资本					794,488.24					15,522,093.54	15,522,093.54
1、股东投入的普通股											794,488.24
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额					794,488.24						
4、其他											794,488.24
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配											
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	66,446,072.00				48,843,436.79			183,226.02	33,223,036.00	259,501,291.08	408,197,061.89

公司负责人：

张忠敏

张忠敏  
印

主管会计工作负责人：

王婷婷

会计机构负责人：

王婷婷

## 股东权益变动表（续）

2025年1-6月

编制单位：浙江中德自控科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	股本	2024年1-6月									
		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	66,446,072.00				46,230,735.17				33,223,036.00	203,931,772.98	349,831,616.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	66,446,072.00				46,230,735.17				33,223,036.00	203,931,772.98	349,831,616.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					926,050.84			421,413.35		2,470,147.67	3,817,611.86
（一）综合收益总额										2,470,147.67	2,470,147.67
（二）股东投入和减少资本					926,050.84					926,050.84	926,050.84
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额					926,050.84						
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配											
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取								421,413.35			
2、本期使用								1,137,050.42			
（六）其他								715,637.07			
四、本年年末余额	66,446,072.00				47,156,786.01			421,413.35	33,223,036.00	206,401,920.65	353,649,228.01

公司负责人：

张忠敏

主管会计工作负责人：

王婷婷

会计机构负责人：

王婷婷

# 浙江中德自控科技股份有限公司 2025年1~6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

## 一、公司基本情况

浙江中德自控科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2007年11月在长兴县注册成立, 现总部位于长兴县太湖街道长兴大道659号。

本公司及各子公司(统称“本集团”)主要从事阀门、执行器、仪器仪表、工业自动化控制系统成套设备的技术研发、生产、技术服务。

截至2025年6月30日, 本集团纳入合并范围的子公司共5户, 详见本附注八“合并范围的变更”。本集团本期合并范围与上期相比未发生变化。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则第32号——中期财务报告》的要求编制。本中期财务报表附注系根据重要性原则, 选取披露有助于理解本集团自2024年12月31日之后发生的财务状况、经营成果和现金流量变化的重要交易和事项, 并非是根据企业会计准则的要求编制的一套完整的财务报表附注的披露内容。

根据企业会计准则的相关规定, 本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 三、会计政策与上年度财务报表相一致的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则(包括《企业会计准则第32号——中期财务报告》)的要求, 编制财务报表采用的会计政策与上年度财务报表相一致, 真实、完整地反映了本公司及本集团2025年6月30日的财务状况及2025年1~6月的经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策和会计估计变更

本期无重要会计政策以及会计估计的变更。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%计缴。
企业所得税	详见下表。

不同企业所得税税率纳税主体说明:

纳税主体名称	所得税税率
浙江中德自控科技股份有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
上海轻叶工程科技有限公司	按应纳税所得额的 15%计缴
浙江奥马科智能设备有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴 (注)
温州速马执行器有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴 (注)
钮漫思特（湖州）控制设备有限公司	按应纳税所得额的 20%计缴 (注)

注：浙江奥马科智能设备有限公司、温州速马执行器有限公司、钮漫思特（湖州）控制设备有限公司满足小微企业税收优惠条件。

### 2、税收优惠及批文

本公司于2024年12月6日通过高新复审，取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的GR202433002708号高新技术企业证书，有效期三年。报告期内，本公司按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

上海轻叶工程科技有限公司于2023年12月12日通过高新复审，取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的GR202331004759号高新企业证书，有效期三年。报告期内，上海轻叶工程科技有限公司按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第43号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。浙江中德自控科技股份有限公司享受该优惠。

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号），自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值

税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。本公司子公司浙江奥马科智能设备有限公司、温州速马执行器有限公司、钮漫思特（湖州）控制设备有限公司适用上述政策。

## 六、企业经营的季节性或者周期性特征

本集团经营活动不存在季节性和周期性特征。

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2024年1月1日，“期末”指2025年6月30日，“上年年末”指2024年12月31日，“本期”指2025年度1-6月，“上期”指2024年度1-6月。

### 1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	10,073.29	63,666.75
银行存款	21,289,081.54	30,439,722.58
其他货币资金	3,917,705.18	6,859,909.47
合 计	25,216,860.01	37,363,298.80

### 2、交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,011,162.69	20,207,967.52	—
其中：银行理财产品	5,011,162.69	20,207,967.52	—
合 计	5,011,162.69	20,207,967.52	—

### 3、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

项 目	期末余额	年初余额

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	18,566,279.26	20,896,206.97
商业承兑汇票	1,473,427.40	3,865,340.00
小 计	20,039,706.66	24,761,546.97
减: 坏账准备	89,858.87	361,710.15
合 计	19,949,847.79	24,399,836.82

## (2) 期末无已质押的应收票据

## (3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		17,398,187.33
商业承兑汇票		1,473,427.40
合 计		18,871,614.73

## (4) 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		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按组合计提坏账准备	20,039,706.66	100.00	89,858.87	0.45	19,949,847.79		
其中:							
银行承兑汇票	18,566,279.26	92.65			18,566,279.26		
商业承兑汇票	1,473,427.40	7.35	89,858.87	6.10	1,383,568.53		
合 计	20,039,706.66	—	89,858.87	—	19,949,847.79		

类 别	年初余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按组合计提坏账	24,761,546.97	100.00	361,710.15	1.46	24,399,836.82		

类 别	年初余额				账面价值	
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
准备						
其中：						
银行承兑汇票	20,896,206.97	84.39			20,896,206.97	
商业承兑汇票	3,865,340.00	15.61	361,710.15	9.36	3,503,629.85	
合 计	24,761,546.97	—	361,710.15	—	24,399,836.82	

①组合中，按商业承兑汇票组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,408,677.40	70,433.87	5
2-3 年	64,750.00	19,425.00	30
合计	1,473,427.40	89,858.87	6.10

(5) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	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	
商业承兑汇票	361,710.15	-271,851.28				89,858.87
合 计	361,710.15	-271,851.28				89,858.87

(6) 本期无实际核销的应收票据

#### 4、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	271,638,938.10	235,442,620.15
1 至 2 年	64,118,453.93	69,415,977.73
2 至 3 年	27,185,005.90	17,547,139.65
3 至 4 年	6,907,296.12	4,532,610.11
4 至 5 年	8,652,783.09	7,995,047.68

账 龄	期末余额	年初余额
5 年以上	21,214,685.92	24,387,700.00
小 计	399,717,163.06	359,321,095.32
减： 坏账准备	60,778,140.24	58,248,578.80
合 计	338,939,022.82	301,072,516.52

## (2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	18,617,444.80	4.66	18,617,444.80	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	381,099,718.26	95.34	42,160,695.44	11.06	338,939,022.82
其中：					
账龄组合	381,099,718.26	95.34	42,160,695.44	11.06	338,939,022.82
合 计	399,717,163.06	—	60,778,140.24	—	338,939,022.82

(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	21,806,492.87	6.07	21,806,492.87	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	337,514,602.45	93.93	36,442,085.93	10.80	301,072,516.52
其中：					
账龄组合	337,514,602.45	93.93	36,442,085.93	10.80	301,072,516.52
合 计	359,321,095.32	—	58,248,578.80	—	301,072,516.52

## ①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海南汉地流体材料有限公司	5,169,028.63	5,169,028.63	100.00%	诉讼已进行判决
国恩化学(东明)有限公司	2,870,420.00	2,870,420.00	100.00%	客户破产重组
山东菏泽玉皇化工有限公司	2,109,572.40	2,109,572.40	100.00%	客户破产重组
广东华峰能源集团有限公司	2,073,661.39	2,073,661.39	100.00%	客户破产重组
JSC OGCC KAZSTROYSERVICE	2,000,859.37	2,000,859.37	100.00%	国外项目, 团队已解散, 收回可能性较小
山东天宏新能源化工有限公司	1,058,951.00	1,058,951.00	100.00%	客户破产重组
山东玉皇盛世化工股份有限公司	1,045,202.51	1,045,202.51	100.00%	客户破产重组
东营市佳昊化工有限责任公司	927,122.00	927,122.00	100.00%	客户破产重组
胜利油田长安特易节能设备有限责任公司	660,000.00	660,000.00	100.00%	诉讼已进行判决
东营利源环保科技有限公司	652,740.00	652,740.00	100.00%	客户已被列为失信执行人
山东玉皇化工有限公司	41,876.00	41,876.00	100.00%	客户破产重组
江西赛维 LDK 光伏硅科技有限公司	8,011.50	8,011.50	100.00%	客户破产重组
合计	18,617,444.80	18,617,444.80	—	—

## ②组合中, 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	271,638,938.10	13,581,946.90	5.00
1—2 年	64,118,453.93	6,411,845.39	10.00
2—3 年	27,185,005.90	8,155,501.77	30.00
3—4 年	6,907,296.12	3,453,648.06	50.00
4—5 年	3,461,354.46	2,769,083.57	80.00
5 年以上	7,788,669.75	7,788,669.75	100.00
合 计	381,099,718.26	42,160,695.44	

## (3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	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	
单项计提预期信用损失的应收账款	21,806,492.87		424,659.10	2,764,388.97		18,617,444.80
按组合计提预期信用损失的应收账款	36,442,085.93	5,718,609.51				42,160,695.44
其中：账龄组合	36,442,085.93	5,718,609.51				42,160,695.44
合 计	58,248,578.80	5,718,609.51	424,659.10	2,764,388.97		60,778,140.24

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的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(%)	坏账准备期末余额
中国石油化工集团有限公司	88,682,798.68	5,812,225.80	94,495,024.48	21.79	6,491,418.62
中国石油天然气集团有限公司	70,799,964.99	12,056,172.85	82,856,137.84	19.10	4,686,574.39
山东裕龙石化有限公司	19,206,944.71	580,053.60	19,786,998.31	4.56	2,779,161.75
安庆国储石油基地有限责任公司	11,150,000.00		11,150,000.00	2.57	557,500.00
惠生工程(中国)有限公司	8,789,343.80	1,022,980.20	9,812,324.00	2.26	939,551.10
合 计	198,629,052.18	19,471,432.45	218,100,484.63	50.28	15,454,205.86

## 5、合同资产

## (1) 合同资产情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	33,995,460.52	1,861,637.14	32,133,823.38	37,111,419.77	2,061,737.57	35,049,682.20
合 计	33,995,460.52	1,861,637.14	32,133,823.38	37,111,419.77	2,061,737.57	35,049,682.20

## (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		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备					
按账龄组合计提坏账准备	33,995,460.52	100.00	1,861,637.14	5.48	32,133,823.38
其中：					
未到期的质保金	33,995,460.52	100.00	1,861,637.14	5.48	32,133,823.38
合 计	33,995,460.52	—	1,861,637.14	—	32,133,823.38

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备					
按账龄组合计提坏账准备	37,111,419.77	100.00	2,061,737.57	5.56	35,049,682.20
其中：					
未到期的质保金	37,111,419.77	100.00	2,061,737.57	5.56	35,049,682.20
合 计	37,111,419.77	—	2,061,737.57	—	35,049,682.20

(1)组合中，按账龄组合计提坏账准备的合同资产

项 目	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	31,630,178.32	1,581,508.92	5.00
1-2年	2,147,282.20	214,728.22	10.00
2-3年	218,000.00	65,400.00	30.00
合 计	33,995,460.52	1,861,637.14	

## (3) 本期合同资产计提坏账准备情况

项 目	年初余额	本期变动金额				期末余额	原 因
		本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	其他变动		
单项计提预期信用损失的应收账款							
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,061,737.57	-200,100.43				1,861,637.14	质保金对应合同资产减值准备
其中：账龄组合	2,061,737.57	-200,100.43				1,861,637.14	
合 计	2,061,737.57	-200,100.43				1,861,637.14	——

## (4) 本期无实际核销的合同资产情况

## 6、应收款项融资

## (1) 应收款项融资分类列示

项 目	期末余额	年初余额
应收票据	561,838.64	723,622.67
合 计	561,838.64	723,622.67

## (2) 期末无已质押的应收款项融资

## (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

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

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	15,416,562.53	
合 计	15,416,562.53	

## (4) 应收款项融资资本期增减变动及公允价值变动情况

项 目	年初余额		本期变动		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	723,622.67		-161,784.03		561,838.64	
合 计	723,622.67		-161,784.03		561,838.64	

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	10,817,042.51	93.97	11,085,552.79	94.47
1至2年	386,144.45	3.35	407,932.11	3.48
2至3年	204,512.07	1.78	122,312.05	1.04
3年以上	103,273.17	0.90	118,442.60	1.01
合 计	11,510,972.20	100.00	11,734,239.55	100.00

## (2) 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	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
山东浩合工业自动化技术有限公司	1,418,892.00	12.33
浙江默护工业自动化有限公司	950,006.40	8.25
济南捷成机电设备工程有限公司	574,842.28	4.99
华卓控制（北京）技术有限公司	465,600.00	4.04
北京瑞拓江南自控设备有限公司	384,000.00	3.34
合 计	3,793,340.68	32.95

## 8、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,761,378.83	7,433,353.54
合 计	7,761,378.83	7,433,353.54

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	6,071,249.95	5,473,870.55
1 至 2 年	1,173,528.53	1,888,719.34
2 至 3 年	1,053,412.86	670,091.00
3 至 4 年	398,113.41	118,596.00
4 至 5 年	5,350.00	24,837.00
5 年以上	311,678.14	379,870.14
小 计	9,013,332.89	8,555,984.03
减: 坏账准备	1,251,954.06	1,122,630.49
合 计	7,761,378.83	7,433,353.54

## ②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金、保证金	5,822,296.48	5,671,058.13
员工备用金及代垫款	1,660,466.77	1,361,401.68
其他	1,530,569.64	1,523,524.22
小 计	9,013,332.89	8,555,984.03
减: 坏账准备	1,251,954.06	1,122,630.49
合 计	7,761,378.83	7,433,353.54

## ③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2024 年 12 月 31 日余额	1,122,630.49			1,122,630.49
2024 年 12 月 31 日余额 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	177,098.57			177,098.57
本期转回				
本期转销				
本期核销	47,775.00			47,775.00
其他变动				
2025 年 06 月 30 日余额	1,251,954.06			1,251,954.06

④坏账准备的情况

类 别	年初余额	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	1,122,630.49	177,098.57		47,775.00		1,251,954.06
合 计	1,122,630.49	177,098.57		47,775.00		1,251,954.06

⑤本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	47,775.00

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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	款项性质	账 龄	坏账准备 期末余额
陕西正勤自控设备	990,271.01	10.99	其他	1-2 年 &2-3 年	212,948.56

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	款项性质	账龄	坏账准备 期末余额
有限公司					
中化能源科技有限公司上海分公司	641,730.15	7.12	押金、保 证金&其 他	1 年以内	32,086.51
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	428,917.09	4.76	押金、保 证金	1 年以内	21,445.85
北方华锦联合石化有限公司	353,300.00	3.92	押金、保 证金	1 年以内	17,665.00
山东裕龙石化有限公司	350,000.00	3.88	押金、保 证金	1 年以内 &3-4 年	152,500.00
合 计	2,764,218.25	30.67	—	—	436,645.92

## 9、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	33,262,359.01	6,453,549.07	26,808,809.94
在产品	12,666,932.31		12,666,932.31
委托加工物资	536,312.84		536,312.84
周转材料	1,785,208.02		1,785,208.02
半成品	16,178,953.88	747,686.32	15,431,267.56
库存商品	6,622,522.35	1,511,903.65	5,110,618.70
发出商品	6,828,053.36	287,284.44	6,540,768.92
合同履约成本	197,189.08		197,189.08
合 计	78,077,530.85	9,000,423.48	69,077,107.37

项 目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	34,127,213.80	5,867,204.94	28,260,008.86
在产品	9,614,148.74		9,614,148.74

项 目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
委托加工物资	1,002,408.19		1,002,408.19
周转材料	1,794,456.13		1,794,456.13
半成品	17,228,714.45		17,228,714.45
库存商品	5,042,355.69	1,375,311.15	3,667,044.54
发出商品	16,053,579.60	1,154,786.48	14,898,793.12
合同履约成本	1,511,609.94		1,511,609.94
合 计	86,374,486.54	8,397,302.57	77,977,183.97

## (2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项 目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或 转销	其他	
原材料	5,867,204.94	1,558,641.61		972,297.48		6,453,549.07
半成品		747,686.32				747,686.32
库存商品	1,375,311.15	189,529.91		52,937.41		1,511,903.65
发出商品	1,154,786.48	287,284.44		1,154,786.48		287,284.44
合 计	8,397,302.57	2,783,142.28		2,180,021.37		9,000,423.48

## 10、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
增值税待认证进项税额	2,381,099.75	1,326,710.60
待摊费用	234,512.55	35,250.00
合 计	2,615,612.30	1,361,960.60

## 11、固定资产

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	114,548,178.66	120,454,612.95
固定资产清理		

项 目	期末余额	年初余额
合 计	114,548,178.66	120,454,612.95

**(1) 固定资产****① 固定资产情况**

项 目	房屋、建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合 计
<b>一、账面原值</b>					
1、年初余额	90,063,080.93	72,240,129.05	14,506,094.62	12,811,971.78	189,621,276.38
2、本期增加金额		417,486.67	359,283.19		776,769.86
(1) 购置		417,486.67	359,283.19		776,769.86
(2) 在建工程转入					
(3) 其他					
3、本期减少金额		205,555.56			205,555.56
(1) 处置或报废		205,555.56			205,555.56
(2) 其他					
4、期末余额	90,063,080.93	72,452,060.16	14,865,377.81	12,811,971.78	190,192,490.68
<b>二、累计折旧</b>					
1、年初余额	26,383,633.03	29,008,132.36	7,332,373.39	6,442,524.65	69,166,663.43
2、本期增加金额	2,122,312.15	2,734,205.91	969,337.14	847,071.17	6,672,926.37
(1) 计提	2,122,312.15	2,734,205.91	969,337.14	847,071.17	6,672,926.37
(2) 其他					
3、本期减少金额		195,277.78			195,277.78
(1) 处置或报废		195,277.78			195,277.78
(2) 其他					
4、期末余额	28,505,945.18	31,547,060.49	8,301,710.53	7,289,595.82	75,644,312.02
<b>三、减值准备</b>					

项 目	房屋、建筑 物	机器设备	运输设备	电子及其 他设备	合 计
1、年初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	61,557,135.75	40,904,999.67	6,563,667.28	5,522,375.96	114,548,178.66
2、年初账面价值	63,679,447.90	43,231,996.69	7,173,721.23	6,369,447.13	120,454,612.95

②无暂时闲置的固定资产。

③无经营租赁租出的固定资产。

④未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
活动板房 2	240,749.10	历史原因

## 12、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	16,284,320.00	1,961,819.90	18,246,139.90
2、本期增加金额		401,011.15	401,011.15
(1) 购置		401,011.15	401,011.15
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	16,284,320.00	2,362,831.05	18,647,151.05
二、累计摊销			
1、年初余额	3,319,507.22	1,010,659.83	4,330,167.05

项 目	土地使用权	软件使用权	合计
2、本期增加金额	162,843.18	110,637.83	273,481.01
(1) 计提	162,843.18	110,637.83	273,481.01
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	3,482,350.40	1,121,297.66	4,603,648.06
三、减值准备			
1、年初余额			
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	12,801,969.60	1,241,533.39	14,043,502.99
2、年初账面价值	12,964,812.78	951,160.07	13,915,972.85

(2) 无未办妥产权证书的土地使用权情况

(3) 无使用寿命不确定的无形资产情况

(4) 重要的单项无形资产情况

项 目	期末账面价值	剩余摊销期限(月)
长兴大道 659 号土地	5,219,487.06	401.00
长兴大道 399 号土地	7,582,482.54	538.00

### 13、其他非流动资产

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	3,857,472.00		3,857,472.00
合 计	3,857,472.00		3,857,472.00

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	4,036,922.00		4,036,922.00
合 计	4,036,922.00		4,036,922.00

#### 14、短期借款

##### (1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	57,042,486.12	35,038,500.00
保证借款	17,012,277.78	29,033,901.38
信用借款	26,021,805.56	36,040,531.94
合 计	100,076,569.46	100,112,933.32

##### (2) 无已逾期未偿还的短期借款情况

#### 15、应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	10,000,000.00
合 计	5,000,000.00	10,000,000.00

注：于本期末无已到期未支付的应付票据。

#### 16、应付账款

##### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	年初余额
材料采购	89,180,793.50	95,022,687.30
费用	4,521,643.37	4,958,529.47
长期资产采购款	4,576,033.05	3,407,202.61
合 计	98,278,469.92	103,388,419.38

##### (2) 无账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

## 17、合同负债

### (1) 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
预收销售款	8,018,834.31	9,824,898.56
合 计	8,018,834.31	9,824,898.56

### (2) 无账龄超过 1 年的重要合同负债

## 18、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,535,577.46	25,461,553.67	28,629,857.18	7,367,273.95
二、离职后福利-设定提存计划	210,171.20	1,707,929.43	1,651,597.59	266,503.04
三、辞退福利				
合 计	10,745,748.66	27,169,483.10	30,281,454.77	7,633,776.99

### (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,137,596.83	22,365,258.88	25,573,311.13	6,929,544.58
2、职工福利费	38,956.70	1,421,299.15	1,408,306.78	51,949.07
3、社会保险费	141,291.40	1,057,324.48	1,031,847.58	166,768.30
其中：医疗保险费	117,327.46	896,182.39	873,996.93	139,512.92
工伤保险费	23,963.94	161,142.09	157,850.65	27,255.38
4、住房公积金	5,585.00	490,682.00	480,206.00	16,061.00
5、工会经费和职工教育经费	212,147.53	126,989.16	136,185.69	202,951.00
合 计	10,535,577.46	25,461,553.67	28,629,857.18	7,367,273.95

### (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	203,418.01	1,656,116.92	1,601,079.30	258,455.63
2、失业保险费	6,753.19	51,812.51	50,518.29	8,047.41
合 计	210,171.20	1,707,929.43	1,651,597.59	266,503.04

### 19、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	1,379,560.69	2,112,108.56
企业所得税	2,840,209.70	2,402,164.83
城市维护建设税	94,408.41	135,272.11
教育费附加	56,645.04	67,707.20
地方教育费附加	60,626.28	76,665.81
房产税	252,895.53	499,573.02
城镇土地使用税	237,945.00	475,890.00
印花税	74,995.62	60,115.56
合 计	4,997,286.27	5,829,497.09

### 20、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	500.00	500.00
其他应付款	928,992.68	1,180,784.80
合 计	929,492.68	1,181,284.80

#### (1) 应付股利

项 目	期末余额	年初余额
普通股股利——分红	500.00	500.00
合 计	500.00	500.00

#### (2) 其他应付款

## ①按款项性质列示

项 目	期末余额	年初余额
代垫款及其他	708,009.28	997,643.13
押金、保证金	220,983.40	183,141.67
合 计	928,992.68	1,180,784.80

## ②无账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

## 21、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
未终止确认应收票据	18,871,614.73	24,140,980.10
待转销项税额	972,118.85	1,078,378.43
合 计	19,843,733.58	25,219,358.53

## 22、递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,819,999.03		166,259.68	3,653,739.35	生产制造方式转型 示范项目专项资金
政府补助	817,630.12		21,010.96	796,619.16	智能化改造奖励
政府补助	2,880,000.00			2,880,000.00	“小巨人”专项补助
合 计	7,517,629.15		187,270.64	7,330,358.51	—

## 23、股本

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,446,072.00						66,446,072.00

## 24、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	36,675,605.61			36,675,605.61
其他资本公积	11,373,342.94	794,488.24		12,167,831.18
合 计	48,048,948.55	794,488.24		48,843,436.79

### 25、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,216,915.66			34,216,915.66
合 计	34,216,915.66			34,216,915.66

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 26、未分配利润

项 目	本 年	上 年
调整前上年期末未分配利润	245,436,713.19	197,719,798.78
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	245,436,713.19	197,719,798.78
加：本期归属于母公司股东的净利润	18,400,102.98	47,716,914.41
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	263,836,816.17	245,436,713.19

### 27、营业收入和营业成本

#### （1）营业收入和营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	236,390,147.32	160,797,543.81	198,466,597.43	142,362,642.57
其他业务	64,182.97		67,916.33	
合 计	236,454,330.29	160,797,543.81	198,534,513.76	142,362,642.57

## (2) 营业收入和营业成本的分解信息

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
按商品类型分类:				
球阀	68,407,578.76	48,236,779.27	70,736,074.56	52,574,210.94
闸阀	85,901,370.85	55,176,395.11	48,387,334.05	35,138,530.03
蝶阀	48,254,818.92	36,321,093.22	49,383,896.06	37,917,240.73
执行器	19,201,437.52	12,370,131.96	8,399,137.22	6,167,444.56
配件及其他	9,125,905.35	5,705,448.60	12,662,027.81	6,986,569.84
工业自动化产品	5,499,035.92	2,987,695.65	8,898,127.73	3,578,646.47
其他	64,182.97		67,916.33	
合 计	236,454,330.29	160,797,543.81	198,534,513.76	142,362,642.57

## 28、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	421,061.02	208,865.37
教育费附加	271,451.54	125,315.05
地方教育费附加	172,302.90	83,543.37
房产税	363,925.20	159,786.51
城镇土地使用税	237,945.00	237,945.00
车船使用税	8,372.80	5,031.81
印花税	119,372.00	76,730.16
合 计	1,594,430.46	897,217.27

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

**29、销售费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	5,904,874.26	4,960,977.47
职工薪酬	6,637,005.17	5,325,226.20
业务招待费	4,987,606.75	4,878,884.67
差旅费	2,331,678.65	2,390,085.74
招投标相关费用	2,078,863.08	2,929,762.25
办公费	259,119.30	210,948.38
房屋租赁费	238,335.71	249,518.86
使用权资产折旧	26,028.06	102,848.48
其他	1,438.00	1,909.82
合 计	22,464,948.98	21,050,161.87

**30、管理费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	6,965,740.37	6,261,053.46
办公费	467,884.16	676,172.06
折旧费	1,118,707.34	1,096,085.32
差旅交通车辆费	821,153.18	1,028,489.27
业务招待费	1,830,265.90	1,089,458.83
中介机构费用	1,851,993.10	2,346,796.99
房租物业水电费	419,157.16	121,108.59
股份支付	794,488.24	926,050.84
其他	150,833.72	454,204.44
合 计	14,420,223.17	13,999,419.80

**31、研发费用**

项 目	本期发生额	上期发生额
直接投入	4,025,900.95	3,369,801.44

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,309,655.12	2,840,945.11
折旧及摊销	560,931.05	502,824.36
其他费用	188,080.27	200,178.76
合 计	8,084,567.39	6,913,749.67

### 32、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
收到的扣缴税费手续费	15,570.01	78,483.63	15,570.01
政府补助	457,250.27	416,888.16	457,250.27
增值税加计抵扣	866,531.51	822,021.05	866,531.51
合 计	1,339,351.79	1,317,392.84	1,339,351.79

注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注 40、“政府补助”。

### 33、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	49,463.24	
合 计	49,463.24	

### 34、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据减值损失	271,851.28	-3,012,237.63
应收账款减值损失	-5,293,950.41	755,927.99
其他应收款坏账损失	-177,098.57	-539,961.78
合 计	-5,199,197.70	-2,796,271.42

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

### 35、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,783,142.28	-2,410,419.45
合同资产减值损失	200,100.43	-94,648.76
合 计	-2,583,041.85	-2,505,068.21

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

### 36、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	0.13	1.24	0.13
合 计	0.13	1.24	0.13

### 37、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	130,000.00	180,000.00	130,000.00
税收滞纳金		360.19	
其他	1,308.62	0.01	1,308.62
合 计	131,308.62	180,360.20	131,308.62

### 38、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	18,241,128.94	6,511,120.65
加：资产减值准备	2,583,041.85	2,505,068.21
信用减值损失	5,199,197.70	2,796,271.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,672,926.37	4,213,452.82
使用权资产折旧	721,550.20	833,267.54
无形资产摊销	273,481.01	140,036.16

补充资料	本期金额	上期金额
长期待摊费用摊销	282,747.18	343,483.51
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)	-12,731.07	
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)	-11,162.69	-50,310.85
财务费用 (收益以“-”号填列)	1,708,848.20	2,081,502.14
投资损失 (收益以“-”号填列)	-49,463.24	
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-355,559.66	366,242.71
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-75,082.73	47,114.44
存货的减少 (增加以“-”号填列)	6,116,934.32	2,999,183.43
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-31,700,857.94	4,450,371.54
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-23,419,780.99	-32,543,540.13
其他	270,531.59	1,347,464.19
经营活动产生的现金流量净额	-13,554,250.96	-3,959,272.22
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	22,121,809.61	29,862,954.07
减: 现金的年初余额	30,766,614.83	21,276,058.81
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,644,805.22	8,586,895.26
<b>(2) 现金及现金等价物的构成</b>		
项 目	期末余额	年初余额
一、 现金	22,121,809.61	30,766,614.83
其中: 库存现金	10,073.29	63,666.75
可随时用于支付的银行存款	21,289,081.54	30,439,722.58

项 目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的其他货币资金	822,654.78	263,225.50
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>22,121,809.61</b>	<b>30,766,614.83</b>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金**

项 目	本期金额	上期金额	理由
保证金	3,095,050.40	764,499.72	冻结保证金
<b>合 计</b>	<b>3,095,050.40</b>	<b>764,499.72</b>	<b>—</b>

**39、有权或使用权受限制的资产**

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,095,050.40	冻结保证金
固定资产	49,816,652.75	短期借款
无形资产	12,801,969.60	短期借款
<b>合 计</b>	<b>65,713,672.75</b>	<b>—</b>

**40、政府补助**

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
轻量化改造	30,000.00	其他收益	30,000.00
大工业专项补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
失业保险稳岗返还补贴	69,979.63	其他收益	69,979.63
人社局稳岗补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
生产制造方式转型示范项目	166,259.68	其他收益	166,259.68

种 类	金 额	列报项目	计入当期损益的金额
智能化改造奖励	21,010.96	其他收益	21,010.96
合计	457,250.27		457,250.27

#### 41、租赁

##### (1) 本集团作为承租人

简化处理的短期租赁费用为 326,109.22 元;与租赁相关的现金流出总额为 1,988,740.59 元。

#### 八、合并范围的变更

本期合并范围无变更

#### 九、在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

###### (1) 本集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海轻叶工程科技有限公司	上海	1000.00 万元	上海	科技推广和应用服务业	100.00		收购
浙江奥马科智能设备有限公司	浙江湖州	1000.00 万元	浙江湖州	通用设备制造业	100.00		设立
温州速马执行器有限公司	浙江温州	300.00 万元	浙江温州	通用设备制造业		100.00	设立
钮漫思特(湖州)控制设备有限公司	浙江湖州	1500.00 万元	浙江湖州	仪器仪表制造业	70.00		设立

###### (2) 重要的非全资子公司

无

## 十、关联方及关联交易

### 1、控股股东和实际控制人

截至审计报告出具日，张忠敏直接持有公司 23.9026% 股份，张中宜直接持有公司 8.0157% 股份，陈晓华直接持有公司 7.9736% 股份，张中彪直接持有公司 7.9736% 股份，永聚投资直接持有公司 5.5353% 股份（永聚投资执行事务合伙人为张忠敏）。张忠敏、张中宜、陈晓华、张中彪和永聚投资合计持有公司 53.4008% 股份，依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，因此，张忠敏、张中宜、陈晓华、张中彪和永聚投资为公司控股股东。

截至审计报告出具日，张忠敏、张中宜、张中彪、陈晓华实际支配公司股份表决权达 53.4008%，能够决定公司董事会半数以上成员选任；上述人员实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。据此，认定张忠敏、张中宜、张中彪、陈晓华为公司的共同实际控制人。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
张忠敏	公司实际控制人、董事长
张中宜	公司实际控制人、董事、总经理
陈晓华	公司实际控制人、董事
张中彪	公司实际控制人、董事
粟飞	董事
何家栋	董事、副总经理、董事会秘书
喻贞	独立董事
陈建根	独立董事
程国志	独立董事
李红星	监事会主席、监事
杨月富	职工监事
郑书剑	监事
王婷婷	财务总监
其他关联自然人	其他与以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员关系密切

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
	的家庭成员，包括配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母
张德春	原公司董事、持股 5%以上股东
孙海辉	原公司持股 5%以上股东
张德光	原公司董事、持股 5%以上股东
张乙	原公司董事、持股 5%以上股东
长兴永青投资合伙企业(普通合伙)	持有公司 9.3679%的股份
王海乃	原公司监事会主席
韩松	原公司监事
王阳	原公司董事会秘书
周品华	原公司财务总监
杨树林	原副总经理
长兴永聚投资合伙企业(有限合伙)	公司股东、公司实控人控制的企业
中德机械集团有限公司	发行人控股股东、实际控制人张忠敏控制的其他企业
中德机械集团瑞安印刷包装机械经营有限公司	中德机械的控股子公司（中德机械直接持有其 53.33%股份）
鞍山市现代控制仪表有限公司（2013 年 5 月被吊销营业执照，尚未注销）	中德机械的控股子公司（中德机械直接持有其 53.85%股份）
温州市华威金属制品有限公司	公司控股股东、实际控制人及董事陈晓华控制的企业（陈晓华直接持有其 100%股权），并担任其执行董事、总经理
瑞安市巨业包装有限公司	公司控股股东、实际控制人及董事张中彪配偶金春蕾控制的企业（张中彪及配偶金春蕾合计直接持有其 100%股权），金春蕾担任其执行董事、总经理
瑞安市梅姐瘦肉丸小吃铺	公司控股股东、实际控制人及董事张中彪配偶金春蕾设立的个体工商户，并担任经营者
瑞安市客加肉丸铺	公司控股股东、实际控制人及董事张中彪配偶金春蕾设立的个体工商户，并担任经营者
瑞安市锐锐瘦肉丸店	公司控股股东、实际控制人及董事张中彪配偶金春蕾设立的个体工商户，并担任经营者
上海力威汽车电器有限公司（2005 年 12 月被吊销营业执照，尚未注销）	公司控股股东、实际控制人及董事张中彪施加重大影响的企业（张中彪直接持有其 40%股权）；公司控股股东、实际控制人张中彪的哥哥张中良控制的企业（张中良直接持有其 60%股权），并担任其执行董事
浙江金海棠投资管理有限公司	公司独立董事陈建根担任执行董事兼总经理的企业，陈建根直接持有其 45%股权
杭州诗风建材合伙企业(普通合伙)	公司独立董事陈建根担任执行事务合伙人的企业，陈建根直接持有其 15%股权
长兴雉城翡翠洗衣店	公司职工代表监事杨月富设立的个体工商户，并担任其经营者
阿尔凡服饰（平湖）有限公司	公司控股股东、实际控制人及董事长张忠敏的配偶邵莲华的妹妹邵丽雅控制的企业（邵丽雅直接持有其 66.67%股权）

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
瑞安市贝尔装饰设计工程有限公司	公司控股股东、实际控制人及董事、总经理张中宜姐妹的配偶舒良平与他人的合营企业（舒良平直接持有其 50%股权），并担任其执行董事、总经理
上海赛特利实业有限公司	公司控股股东、实际控制人及董事、总经理张中宜的配偶陈玉珠的兄弟陈广亮和嫂子林张红共同控制的企业（陈广亮及配偶林张红合计直接持有 100%股权），陈广亮担任其执行董事
瑞安市塘川奥康皮鞋专卖店	公司控股股东、实际控制人及董事陈晓华的配偶张东华设立的个体工商户，并担任其经营者
温州市盛日汽车附件有限公司	公司控股股东、实际控制人及董事陈晓华的姐姐陈秀钗和姐夫张维焕共同控制的企业（陈秀钗及配偶张维焕合计直接持有 100%股权），张维焕担任其执行董事、总经理
浙江昊逞进出口贸易有限公司	公司控股股东、实际控制人及董事张中彪的配偶金春蕾与他人的合营企业（金春蕾直接持有其 50%股权）
浙江力威机电设备制造有限公司	公司控股股东、实际控制人及董事张中彪的哥哥张中良担任其董事，已于 2023 年 11 月辞任
江西新五洲工业矿产有限公司	公司控股股东、实际控制人及董事张中彪的哥哥张中良施加重大影响的企业（张中良直接持有其 30%股权）
瑞安市张秀莲汽摩配加工厂	公司控股股东、实际控制人及董事张中彪的姐姐张秀莲设立的个体工商户，并担任其经营者
温州中德集团瑞安力威汽车电器有限公司	中德机械的控股子公司（中德机械直接持有其 70%股份），该企业于 2021 年 5 月注销
温州鞋市场海辉鞋革店	公司持股 5%以上股东孙海辉曾经设立的个体工商户，并曾经担任其经营者，该个体工商户于 2021 年 4 月注销
北京德维凯泰克自动化设备有限公司	公司原监事会主席王海乃（2021 年 4 月辞任）与他人的合营企业（王海乃直接持有其 40%股权）
北京萨博伦特机电设备有限公司	公司原监事韩松（2021 年 3 月辞任）控制的企业（韩松直接持有其 66%股权）
北京德维力控自动化设备有限公司（2004 年 7 月被吊销营业执照，尚未注销）	公司原监事韩松（2021 年 3 月辞任）控制的企业（韩松直接持有其 36%股权并为其第一大股东）
瑞安市中达航空售票处	公司持股 5%以上股东、董事、总经理张中宜配偶的兄弟陈广山设立的个体工商户，并担任其经营者，该个体工商户于 2022 年 1 月注销
江苏煌程科技设备有限公司	公司原持股 5%以上股东及董事张德光的弟弟张德孟控制的企业（张德孟直接持有其 60%股权），并担任其执行董事、总经理，该企业于 2021 年 9 月注销
滋喜（丽水）贸易有限公司	公司原持股 5%以上股东及董事张德光的儿媳万庆宏控制的企业（万庆宏直接持有其 50%股权），并担任其经理，该企业于 2022 年 5 月注销
瑞安市源丰布艺实业公司	公司原持股 5%以上股东及董事张德春的女婿陈安蒙施加重大影响的企业（陈安蒙直接持有其 16.64%股份），并担任其董事
瑞安市米佬童装店	公司原持股 5%以上股东及董事张德春的女婿陈安蒙设立的个体工商户，并担任其经营者，该个体工商户于 2021 年 12 月注销

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
上海鸿浦照明电器有限公司 (2010年3月被吊销营业执照, 尚未注销)	公司原持股5%以上股东及董事张德春(2022年3月辞任)的女婿陈安蒙与他人的合营企业(陈安蒙直接持有其50%股份), 并担任其执行董事
金牛区汐汇安服装经营部	公司原持股5%以上股东及董事张德春(2022年3月辞任)的女婿陈安蒙设立的个体工商户, 并担任其经营者
东莞市奥特郎汽车配件有限公司	公司原持股5%以上股东及董事张德春(2022年3月辞任)女儿配偶的父亲陈国付控制的企业(陈国付直接持有其100%股权), 并担任其执行董事、经理, 该企业于2021年10月注销
温州市罗南汽车配件厂	公司原持股5%以上股东及董事张德春(2022年3月辞任)女儿配偶的父亲陈国付与他人的合营企业(陈国付直接持有其50%股权), 并担任其负责人, 该企业于2021年7月注销
瑞安市德欧汽车部件制造有限公司	公司原持股5%以上股东及董事张德春(2022年3月辞任)儿子配偶的父亲林建昆控制的企业(林建昆直接持有其75%股权)
温州市奥特朗汽车配件有限公司	公司原持股5%以上股东及董事张德春(2022年3月辞任)女儿配偶的父亲陈国付与他人的合营企业(陈国付直接持有其50%股权), 并担任其执行董事、总经理, 该企业已于2023年12月注销
深圳市奥特郎汽车配件有限公司 (2018年6月被吊销营业执照, 尚未注销)	公司原持股5%以上股东及董事张德春(2022年3月辞任)女儿配偶的父亲陈国付控制的企业(陈国付直接持有其51%股权), 并担任其执行董事、总经理
瑞安市上叶农林种植专业合作社	公司原持股5%以上股东及董事张德春(2022年3月辞任)配偶的姐姐赵美春及其配偶钱步上施加重大影响的企业(赵美春及钱步上合计直接持有其32%股权), 赵美春担任其理事
陈晓华标准件厂(工商登记名为: 陈晓华)	公司持股5%以上股东及董事陈晓华设立的个体工商户, 并担任其经营者, 该企业已于2023年4月7日注销
瑞安市热工仪表厂(2004年8月被吊销营业执照, 尚未注销)	公司原持股5%以上股东及董事张德光(已于2024年1月辞任)担任其法定代表人(负责人、董事长、首席代表)
浙江天泰控制设备有限公司	公司原持股5%以上股东及董事张德光(已于2024年1月辞任)的弟弟张德孟的配偶董友凤担任其经理
温州煌昊科技有限公司	公司原持股5%以上股东及董事张德光(已于2024年1月辞任)的弟弟张德孟的配偶董友凤担任执行董事兼总经理
丽水中德石化设备有限公司	公司持股5%以上股东及董事张德光的弟弟张德孟担任其执行董事、总经理
瑞安市洪泰化纤有限公司	公司原持股5%以上股东及董事张德光(已于2024年1月辞任)的弟弟张德远与他人的合营企业(张德远直接持有其50%股权), 并担任其执行董事、总经理
长兴燕语亘茶甜品店	公司原持股5%以上股东及董事张德光(已于2024年1月辞任)的儿媳万庆宏设立的个体工商户, 并担任其经营者
东营高能商贸有限责任公司	公司原持股5%以上股东孙海辉曾经施加重大影响的企业(孙海辉曾经直接持有其25%股权), 该企业已于2021年8月注销
东营开发区海品餐饮店	公司原持股5%以上股东孙海辉配偶赵晓平设立的个体工商户, 并担任经营者, 该企业已于2023年9月注销
浙江舟山阳亮能源有限公司	公司原持股5%以上股东孙海辉(已于2022年12月退出公司)

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
	的配偶赵晓平控制的企业（赵晓平直接持有其 90%股权）
上海沪仕乐控制设备有限公司	公司原持股 5%以上股东孙海辉（已于 2022 年 12 月退出公司）的配偶赵晓平控制的企业（赵晓平直接持有其 100%股权），并担任其执行董事
东营拓斯普石油科技有限公司	公司原持股 5%以上股东孙海辉（已于 2022 年 12 月退出公司）的配偶赵晓平控制的企业（赵晓平直接持有其 90%股权），已于 2024 年 11 月 29 日注销
东营海尚西品餐饮管理有限公司	公司原持股 5%以上股东孙海辉（已于 2022 年 12 月退出公司）的配偶赵晓平控制的企业（赵晓平直接持有其 85%股权），并担任其执行董事、经理
瑞安市康利药品零售有限公司	公司原持股 5%以上股东孙海辉（已于 2022 年 12 月退出公司）的配偶赵晓平的哥哥赵晓丰及其配偶胡东平共同控制的企业（赵晓丰、胡东平直接持有其 100%股权），赵晓丰担任其监事，胡东平担任其执行董事、总经理
浙江嘴师傅商贸有限公司	公司控股股东、实际控制人及董事张中彪配偶金春蕾担任经理的企业，并直接持有其 20%股份
湖州博豪国际贸易有限公司	公司控股股东、实际控制人及董事长张忠敏的配偶邵莲华实际控制的企业（邵莲华及其妹妹邵丽雅合计持股 100%），邵莲华担任经理、董事、财务负责人
上海滋喜健康咨询有限公司	公司原持股 5%以上股东及董事张德光的儿媳万庆宏控制的企业（万庆宏直接持有其 100%股权），并担任其执行董事
浙江湖州三人行科技有限公司	公司原持股 5%以上股东及董事张德春的女婿陈安蒙实际控制的企业（陈安蒙直接持有其 90%股权），并担任其执行董事兼总经理，该企业已于 2021 年 7 月 6 日注销
浙江省建设投资集团股份有限公司	公司独立董事陈建根担任独立董事的企业
华闻传媒投资集团股份有限公司	公司独立董事陈建根担任独立董事的企业
帝王实业控股有限公司	公司独立董事喻贞曾担任独立董事的企业（已于 2022 年 1 月辞任）
上海鲲鲸云股份有限公司	公司独立董事喻贞曾担任独立董事的企业（已于 2022 年 2 月辞任）
浙江嘉欣丝绸股份有限公司	公司独立董事陈建根曾担任独立董事的企业（已于 2020 年 7 月辞任）
万承志堂中医药股份有限公司	公司独立董事陈建根曾担任独立董事的企业（已于 2021 年 7 月辞任）
大晟时代文化投资股份有限公司	公司独立董事陈建根曾担任独立董事的企业（已于 2023 年 5 月辞任）
杭州库洛米艺术有限公司	公司独立董事陈建根控制的企业（陈建根直接持有其 100%股权），并担任执行董事兼总经理，该企业于 2024 年 6 月注销
宁波华平智控科技股份有限公司	公司独立董事陈建根曾担任独立董事的企业（已于 2024 年 7 月辞任）

#### 4、关联方交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## ①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	本期发生额
浙江天泰控制设备有限公司	执行器及配件、控制元件	60,191.15	736,991.16
瑞安市贝尔装饰设计工程有限公司	装修	514,605.51	917,431.19

## (2) 关联租赁情况

## ①本集团作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用		支付的租金	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中德机械集团有限公司	房屋			738,900.00	686,400.00

(续)

出租方名称	租赁资产种类	承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中德机械集团有限公司	房屋	23,336.12	70,190.19		1,969,180.05

## (3) 关联担保情况

## ①本集团作为被担保方

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
张忠敏、邵莲华	30,000,000.00	2023-2-8	2025-3-7	是
张忠敏、邵莲华	20,000,000.00	2024-6-15	2029-6-14	否
张忠敏	17,000,000.00	2025-5-20	2028-5-20	否
张中宣	17,000,000.00	2025-5-19	2028-5-19	否

## 5、应收、应付关联方等未结算项目情况

## (1) 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
浙江天泰控制设备有限公司	208,820.00	10,441.00	208,820.00	10,441.00
合 计	208,820.00	10,441.00	208,820.00	10,441.00

## (2) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
应付账款:		
张德畴	46,788.26	46,788.26
浙江天泰控制设备有限公司	98,394.69	116,132.47
瑞安市贝尔装饰设计工程有限公司	105,836.99	514,605.50
中德机械集团有限公司	2,946.35	35,185.72
合 计	253,966.29	712,711.95

## 十一、 承诺及或有事项

### 1、 重大承诺事项

截至资产负债表日，本集团不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、 或有事项

截至资产负债表日，本集团不存在需要披露的重大或有事项。

## 十二、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本集团不存在重要的资产负债表日后事项。

## 十三、 其他重要事项

无

## 十四、 补充资料

### 1、 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	12,731.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	457,250.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本集团取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与本集团正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	60,625.93	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	424,659.10	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,308.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,570.01	
小 计	839,527.89	

项 目	金额	说明
所得税影响额	62,321.35	
少数股东权益影响额（税后）	30.60	
合 计	777,175.94	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.55	0.28	0.28
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.36	0.27	0.27

公司负责人：


主管会计工作负责人：

  
会计机构负责人：

