

上海唯万密封科技股份有限公司
（原“上海唯万密封科技有限公司”）

经审阅财务报表

2022年6月30日

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022200011428
报告名称：	上海唯万密封科技股份有限公司 2022 年 6 月 30 日审阅报告
报告文号：	安永华明(2022)专字第 61592943_B06 号
被审（验）单位名称：	上海唯万密封科技股份有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 08 月 11 日
报备日期：	2022 年 08 月 11 日
签字人员：	张飞(310000052140)， 俞悦(110002431111)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目录

	页次
审阅报告	1-2
经审阅财务报表	
合并资产负债表	3-4
合并利润表	5-6
合并股东权益变动表	7
合并现金流量表	8-9
公司资产负债表	10-11
公司利润表	12
公司股东权益变动表	13
公司现金流量表	14-15
财务报表附注	16-78
补充资料	
1.非经常性损益明细表	1
2.净资产收益率和每股收益	2



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

审阅报告

安永华明（2022）专字第61592943_B06号
上海唯万密封科技股份有限公司

上海唯万密封科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的上海唯万密封科技股份有限公司及其子公司（以下简称“贵集团”）的中期财务报表，包括2022年6月30日的合并及公司资产负债表，截至2022年6月30日止6个月期间的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注（以下统称“中期财务报表”）。按照《企业会计准则第32号——中期财务报告》的规定编制中期财务报表是上海唯万密封科技股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期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，以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵集团有关人员和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中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第32号——中期财务报告》的规定编制。

审阅报告（续）

安永华明（2022）专字第61592943_B06号
上海唯万密封科技股份有限公司

（本页无正文）



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：张 飞



中国注册会计师：俞 悦

中国 北京

2022年8月11日

上海唯万密封科技股份有限公司
合并资产负债表
2022年6月30日

人民币元

资产	附注四	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
流动资产			
货币资金	1	15,035,184.72	10,216,612.50
应收票据	2	107,337,627.55	125,249,843.15
应收账款	3	192,133,611.42	153,275,156.46
应收款项融资	4	7,243,344.03	35,156,547.03
预付款项	5	6,019,225.85	5,029,743.37
其他应收款	6	766,965.50	274,554.30
存货	7	119,976,229.80	128,841,176.21
其他流动资产	8	16,891,552.87	15,157,782.62
流动资产合计		465,403,741.74	473,201,415.64
非流动资产			
长期应收款		236,915.91	236,915.91
固定资产	9	123,098,672.65	120,782,773.27
在建工程	10	4,263,678.98	6,055,059.81
使用权资产	11	1,846,582.22	2,275,598.27
无形资产	12	10,872,052.95	11,146,875.81
长期待摊费用	13	497,951.97	478,053.30
递延所得税资产	14	5,314,176.08	6,021,744.78
其他非流动资产	15	2,238,694.98	1,616,763.48
非流动资产合计		148,368,725.74	148,613,784.63
资产总计		613,772,467.48	621,815,200.27

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



董静

主管会计工作负责人：



陈华

会计师事务所负责人：



张一帆

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海唯万密封科技股份有限公司
合并资产负债表（续）
2022年6月30日

人民币元

<u>负债和股东权益</u>	<u>附注四</u>	<u>2022年6月30日</u> (未经审计)	<u>2021年12月31日</u>
流动负债			
短期借款	16	52,112,002.70	76,334,082.08
应付账款	17	68,190,868.86	75,205,545.92
合同负债	18	683,983.91	408,481.11
应付职工薪酬	19	5,027,919.09	5,609,028.38
应交税费	20	5,392,198.27	3,239,968.03
其他应付款	21	14,568,944.30	30,298,262.72
一年内到期的非流动负债		5,339,076.72	10,892,361.11
其他流动负债	22	2,936,227.35	3,482,623.01
流动负债合计		<u>154,251,221.20</u>	<u>205,470,352.36</u>
长期借款	23	49,500,000.00	36,633,600.00
租赁负债	24	973,601.01	1,347,499.45
非流动负债合计		<u>50,473,601.01</u>	<u>37,981,099.45</u>
负债合计		<u>204,724,822.21</u>	<u>243,451,451.81</u>
股东权益			
股本	25	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	26	178,513,671.77	178,513,671.77
其他综合收益	27	(45,572.83)	(343,144.67)
盈余公积	28	14,300,404.93	14,300,404.93
未分配利润	29	126,279,141.40	95,892,816.43
归属于母公司股东权益合计		<u>409,047,645.27</u>	<u>378,363,748.46</u>
股东权益合计		<u>409,047,645.27</u>	<u>378,363,748.46</u>
负债和股东权益总计		<u><u>613,772,467.48</u></u>	<u><u>621,815,200.27</u></u>

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



董静

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海唯万密封科技股份有限公司
合并利润表
截至2022年6月30日止6个月期间

人民币元

	附注四	截至2022年6月30日 止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日 止6个月期间
营业收入	30	187,430,731.54	240,435,255.40
减：营业成本	30	111,770,031.30	153,616,196.77
税金及附加	31	978,090.16	631,814.93
销售费用	32	12,822,646.93	13,898,375.21
管理费用	33	9,530,959.61	12,886,197.18
研发费用	34	9,324,546.88	9,929,383.20
财务费用	35	3,024,623.09	3,056,573.29
其中：利息费用		2,884,362.65	2,675,309.96
利息收入		16,972.07	19,738.96
加：其他收益	36	558,889.55	173,773.91
信用减值损失	37	(3,913,603.59)	(1,325,769.38)
资产减值损失	38	(2,288,805.24)	(6,778,965.79)
资产处置收益	39	(5,815.69)	(4,775.05)
营业利润		34,330,498.60	38,480,978.51
加：营业外收入	40	6,000.91	54,363.00
减：营业外支出	41	3.95	1,595.00
利润总额		34,336,495.56	38,533,746.51
减：所得税费用	43	3,950,170.59	4,748,550.17
净利润		30,386,324.97	33,785,196.34
按经营持续性分类			
持续经营净利润		30,386,324.97	33,785,196.34
按所有权归属分类			
归属于母公司股东的净利润		30,386,324.97	33,785,196.34

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

 董静

主管会计工作负责人：

 陈华

会计机构负责人：

 范冠

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海唯万密封科技股份有限公司
合并利润表(续)
截至2022年6月30日止6个月期间

人民币元

	附注四 截至2022年6月30日 止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日 止6个月期间
其他综合收益的税后净额	297,571.84	(88,111.59)
归属于母公司股东的其他综合收益 的税后净额	297,571.84	(88,111.59)
将重分类进损益的其他综合收益 应收款项融资公允价值变动	297,571.84	(88,111.59)
综合收益总额	30,683,896.81	33,697,084.75
其中:		
归属于母公司股东的综合收益总额	30,683,896.81	33,697,084.75
每股收益	44	
基本每股收益	0.34	0.38
稀释每股收益	0.34	0.38

本财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人: 吕佳宁 会计机构负责人:

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海唯万密封科技股份有限公司
合并股东权益变动表
截至2022年6月30日止6个月期间

人民币元

截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)

	股本	资本公积	其他综合收益	归属于母公司股东权益 盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 本期末初余额	90,000,000.00	178,513,671.77	(343,144.67)	14,300,404.93	95,892,816.43	378,363,748.46
二、 本期增减变动金额	-	-	297,571.84	-	30,386,324.97	30,683,896.81
(一) 综合收益总额	-	-	297,571.84	-	30,386,324.97	30,683,896.81
三、 本期末期末余额	90,000,000.00	178,513,671.77	(45,572.83)	14,300,404.93	126,279,141.40	409,047,645.27

截至2021年6月30日止6个月期间

	股本	资本公积	其他综合收益	归属于母公司股东权益 盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 本期末初余额	90,000,000.00	178,513,671.77	(228,484.14)	8,584,436.19	41,966,350.87	318,835,974.69
二、 本期增减变动金额	-	-	(88,111.59)	-	33,785,196.34	33,697,084.75
(一) 综合收益总额	-	-	(88,111.59)	-	33,785,196.34	33,697,084.75
三、 本期末期末余额	90,000,000.00	178,513,671.77	(316,595.73)	8,584,436.19	75,751,547.21	352,533,059.44

财务报表由以下人士签署:

法定代表人:



主管会计工作负责人:




后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海唯万密封科技股份有限公司
合并现金流量表
截至2022年6月30日止6个月期间

人民币元


	附注四	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
一、 经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		159,078,150.86	222,748,584.41
收到的税费返还		136,228.70	2,102,932.25
收到其他与经营活动有关的现金		646,662.53	950,042.87
经营活动现金流入小计		159,861,042.09	225,801,559.53
购买商品、接受劳务支付的现金		97,765,682.87	134,409,463.95
支付给职工以及为职工支付的现金		25,334,614.03	33,527,817.42
支付的各项税费		11,392,175.58	13,088,209.79
支付其他与经营活动有关的现金		10,437,445.51	15,222,212.20
经营活动现金流出小计		144,929,917.99	196,247,703.36
经营活动产生的现金流量净额	45	14,931,124.10	29,553,856.17
二、 投资活动使用的现金流量			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,500.00	12,000.01
投资活动现金流入小计		6,500.00	12,000.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,232,536.30	33,497,312.66
投资活动现金流出小计		11,232,536.30	33,497,312.66
投资活动使用的现金流量净额		(11,226,036.30)	(33,485,312.65)

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



审计机构负责人：



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分


上海唯万密封科技股份有限公司
合并现金流量表（续）
截至2022年6月30日止6个月期间

人民币元



	附注四	截至2022年6月30 日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日 止6个月期间
三、 筹资活动产生的现金流量			
取得借款收到的现金		23,210,235.12	39,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,429,660.48	-
筹资活动现金流入小计		25,639,895.60	39,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金		2,895,386.47	3,449,907.84
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,704,386.78	2,503,385.02
筹资活动现金流出小计		24,599,773.25	29,953,292.86
筹资活动产生的现金流量净额		1,040,122.35	9,046,707.14
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响		73,362.07	(12,688.54)
五、 现金及现金等价物增加额		4,818,572.22	5,102,562.12
加：期初现金及现金等价物余额		10,216,612.50	12,013,425.70
六、 期末现金及现金等价物余额	45	15,035,184.72	17,115,987.82

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海唯万密封科技股份有限公司
 资产负债表
 2022年6月30日

人民币元

资产	附注十一	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
流动资产			
货币资金		9,861,089.56	8,957,290.96
应收票据	1	88,963,535.36	123,290,893.50
应收账款	2	162,666,433.57	150,305,852.18
应收款项融资	3	4,264,395.58	33,164,721.10
预付款项	4	1,312,418.22	13,875,164.96
其他应收款		79,297,163.37	32,838,097.98
存货		49,379,810.14	94,696,457.32
其他流动资产		15,308,620.70	12,080,388.53
流动资产合计		411,053,466.50	469,208,866.53
非流动资产			
长期应收款		236,915.91	236,915.91
长期股权投资	5	50,000,000.00	50,000,000.00
使用权资产		1,846,582.22	2,275,598.27
固定资产		1,502,387.61	1,846,144.90
无形资产		2,068,221.28	2,216,499.46
长期待摊费用		183,411.91	243,737.35
递延所得税资产		3,565,507.94	3,992,912.00
其他非流动资产		156,539.98	142,818.08
非流动资产合计		59,559,566.85	60,954,625.97
资产总计		470,613,033.35	530,163,492.50

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海唯万密封科技股份有限公司
资产负债表（续）
2022年6月30日

人民币元

<u>负债和股东权益</u>	<u>附注十一</u>	<u>2022年6月30日</u> (未经审计)	<u>2021年12月31日</u>
流动负债			
短期借款		51,464,456.51	76,334,082.08
应付账款	6	25,169,035.78	60,612,616.62
合同负债		287,398.58	172,951.45
应付职工薪酬	7	2,722,316.81	2,483,815.84
应交税费	8	2,641,876.07	3,177,913.27
其他应付款	9	2,192,798.50	4,719,545.17
一年内到期的非流动负债		939,256.29	833,449.19
其他流动负债	10	1,560,316.66	2,977,001.59
流动负债合计		<u>86,977,455.20</u>	<u>151,311,375.21</u>
租赁负债		<u>973,601.01</u>	<u>1,347,499.45</u>
非流动负债合计		<u>973,601.01</u>	<u>1,347,499.45</u>
负债合计		<u>87,951,056.21</u>	<u>152,658,874.66</u>
股东权益			
股本		90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积		178,513,671.77	178,513,671.77
其他综合收益		(28,801.47)	(323,587.22)
盈余公积		14,300,404.93	14,300,404.93
未分配利润		99,876,701.91	95,014,128.36
股东权益合计		<u>382,661,977.14</u>	<u>377,504,617.84</u>
负债和股东权益总计		<u><u>470,613,033.35</u></u>	<u><u>530,163,492.50</u></u>

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海唯万密封科技股份有限公司
 利润表
 截至2022年6月30日止6个月期间

人民币元

	附注十一	截至2022年6月30日 止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日 止6个月期间
营业收入	11	118,240,413.61	230,484,302.43
减：营业成本	11	95,110,450.87	151,666,169.49
税金及附加		783,004.96	460,333.93
销售费用		6,657,239.57	12,943,832.71
管理费用		5,598,519.68	10,293,122.92
研发费用		3,808,075.42	6,488,187.27
财务费用	12	1,765,411.28	3,053,656.24
其中：利息费用		1,602,723.32	2,675,309.96
利息收入		14,450.10	16,787.46
加：其他收益		44,347.80	172,089.57
信用减值损失	13	870,080.69	(947,487.17)
资产减值损失	14	(199,931.68)	(5,866,678.16)
营业利润		5,232,208.64	38,936,924.11
加：营业外收入		5,000.10	51,859.13
减：营业外支出		3.95	1,595.00
利润总额		5,237,204.79	38,987,188.24
减：所得税费用	15	374,631.24	5,336,571.39
净利润		4,862,573.55	33,650,616.85
其中：持续经营净利润		4,862,573.55	33,650,616.85
其他综合收益的税后净额		294,785.75	(88,111.59)
将重分类进损益的其他综合收益			
应收款项融资公允价值变动		294,785.75	(88,111.59)
综合收益总额		5,157,359.30	33,562,505.26

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：陈建



会计机构负责人：



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海唯万密封科技股份有限公司
 股东权益变动表
 截至2022年6月30日止6个月期间
 人民币元

截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)


	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 本期初余额	90,000,000.00	178,513,671.77	(323,587.22)	14,300,404.93	95,014,128.36	377,504,617.84
二、 本期增减变动金额	-	-	294,785.75	-	4,862,573.55	5,157,359.30
(一) 综合收益总额	-	-	294,785.75	-	4,862,573.55	5,157,359.30
三、 本期末余额	90,000,000.00	178,513,671.77	(28,801.47)	14,300,404.93	99,876,701.91	382,661,977.14

截至2021年6月30日止6个月期间

	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、 本期初余额	90,000,000.00	178,513,671.77	(228,484.14)	8,584,436.19	43,570,409.66	320,440,033.48
二、 本期增减变动金额	-	-	(88,111.59)	-	33,650,616.85	33,562,505.26
(一) 综合收益总额	-	-	(88,111.59)	-	33,650,616.85	33,562,505.26
三、 本期末余额	90,000,000.00	178,513,671.77	(316,595.73)	8,584,436.19	77,221,026.51	354,002,538.74

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计师事务所负责人：


后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海唯万密封科技股份有限公司
现金流量表
截至2022年6月30日止6个月期间

人民币元

	截至2022年6月30 日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30 日止6个月期间
一、 经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,099,978.54	219,300,529.97
收到的税费返还	-	863,664.64
收到其他与经营活动有关的现金	161,798.00	938,903.16
经营活动现金流入小计	121,261,776.54	221,103,097.77
购买商品、接受劳务支付的现金	40,930,394.04	154,032,799.04
支付给职工以及为职工支付的现金	12,204,464.47	23,952,444.91
支付的各项税费	10,481,112.20	12,880,049.67
支付其他与经营活动有关的现金	50,441,274.96	23,488,554.74
经营活动现金流出小计	114,057,245.67	214,353,848.36
经营活动产生的现金流量净额	7,204,530.87	6,749,249.41
二、 投资活动使用的现金流量		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,013,459.00
投资活动现金流入小计	-	1,013,459.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,369.34	1,933,531.92
投资活动现金流出小计	43,369.34	1,933,531.92
投资活动使用的现金流量净额	(43,369.34)	(920,072.92)

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

上海唯万密封科技股份有限公司
 现金流量表（续）
 截至2022年6月30日止6个月期间

人民币元

	截至2022年6月30 日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30 日止6个月期间
三、 筹资活动产生的现金流量		
取得借款收到的现金	16,000,000.00	29,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	992,575.00	-
筹资活动现金流入小计	16,992,575.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	1,610,820.53	2,420,210.65
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,704,386.78	2,503,385.02
筹资活动现金流出小计	23,315,207.31	28,923,595.67
筹资活动产生的现金流量净额	(6,322,632.31)	76,404.33
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,269.38	(12,688.54)
五、 现金及现金等价物增加额	903,798.60	5,892,892.28
加：期初现金及现金等价物余额	8,957,290.96	10,219,170.57
六、 期末现金及现金等价物余额	9,861,089.56	16,112,062.85

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

一、基本情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为上海唯万密封科技有限公司（以下简称“原公司”），原公司成立于2008年11月19日，初创股东为自然人方东华、吕燕梅，公司的法人营业执照注册号为310225000621015，注册地为：上海浦东新区仁庆路373号1幢。原公司成立时注册资本为人民币500万元，以货币资金认缴出资，实收资本为人民币200万元。

2020年6月29日，根据发起人协议和股东会决议，原公司以账面净资产折股整体变更为股份有限公司，上述账面净资产由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2020年6月28日出具安永华明（2020）专字第61592943_B01号审计报告。上海唯万密封科技有限公司更名为上海唯万密封科技股份有限公司，变更前后各股东的持股比例不变。全体股东以截止2019年11月30日的净资产人民币268,513,671.77元折为本公司的股份90,000,000股，其中人民币90,000,000元作为注册资本，其余人民币178,513,671.77元作为资本公积（股本溢价）（以下简称“净资产折股”）。上海唯万密封科技股份有限公司于2020年7月1日换领了由上海市场监督管理局换发的统一社会信用代码为913101156822157531号企业法人营业执照。变更后，公司的股东持股情况如下：

股东名称	注册资本（人民币元）	出资比例
董静	42,399,000	47.11%
薛玉强	14,670,000	16.30%
华轩基金	13,941,000	15.49%
上海临都	5,166,000	5.74%
上海方谊	4,437,000	4.93%
金浦新兴	1,341,000	1.49%
华融瑞泽	1,341,000	1.49%
紫竹小苗	1,341,000	1.49%
王世平	1,341,000	1.49%
郭知耕	1,341,000	1.49%
孙茂林	1,341,000	1.49%
张硕轶	1,341,000	1.49%
合计	90,000,000	100.00%

上述公司注册资本人民币9,000.00万元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年11月27日出具安永华明（2020）验字第61592943_B03号验资报告。截至2022年6月30日，公司共有12名股东，其中自然人董静为公司的实际控制人。

一、 基本情况（续）

本公司管理层已编制上海唯万密封科技股份有限公司2021年度财务报告，并于2022年3月15日由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明审字(2022)第61592943_B01号审计报告。为更好地了解本公司历史沿革情况，建议报表使用者将本财务报表与本公司经审计的2021年度财务报表一并阅读。

本公司主要经营活动为：从事工业领域内的液压、气动密封件及相关产品和零部件的生产与销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。

本公司及本公司的子公司以下简称本集团。

本财务报表业经本公司董事会于2022年8月11日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，报告期内无变化。

二、 财务报表的编制基础

本中期财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则第32号—中期财务报告》的要求编制。本财务报表按照和本集团截至2019年度、2020年度及2021年度的财务报表一致的会计政策编制。

本中期财务报表包括选取的说明性附注，这些附注有助于理解本集团自2021年度财务报表以来财务状况和业绩变化的重要事件和交易。这些选取的附注不包括根据企业会计准则的要求而编制一套完整的财务报表所需的所有信息和披露内容，因此需要和本集团2019年度、2020年度及2021年度的财务报表一并阅读。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。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、 税项

- | | | |
|---------|---|---|
| 增值税 | — | 本集团应税收入按13%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 | — | 本公司2021年9月前按实际缴纳的流转税的1%计缴，2021年9月后按照缴纳的流转税的5%计缴。子公司唯万科技有限公司（以下简称“唯万科技”）按实际缴纳的流转税的5%计缴。 |
| 教育费附加 | — | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | — | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 |
| 企业所得税 | — | 本公司2012年首次取得高新技术企业认证，2015年经复核二次取得高新技术企业认证，于2018年11月27日经复核再次取得高新技术企业认证，并于2021年12月23日经复核再次取得高新技术企业认证；子公司唯万科技于2020年12月1日首次取得高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，自获得高新技术企业认证之年份起三年，享受高新技术企业所得税优惠政策。本公司及子公司唯万科技报告期内按15%的优惠税率缴纳企业所得税。 |

四、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
库存现金	7,424.96	12,447.96
银行存款	15,021,274.78	10,181,166.94
其他货币资金	6,484.98	22,997.60
	<u>15,035,184.72</u>	<u>10,216,612.50</u>

其他货币资金主要是支付宝（中国）网络技术有限公司支付宝商家账户余额。

于2022年6月30日，本集团无所有权受到限制的货币资金（2021年12月31日：无）。

2. 应收票据

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
银行承兑汇票	41,494,604.63	45,492,834.86
商业承兑汇票	68,746,101.00	82,876,865.46
	<u>110,240,705.63</u>	<u>128,369,700.32</u>
减：应收票据坏账准备	2,903,078.08	3,119,857.17
	<u>107,337,627.55</u>	<u>125,249,843.15</u>

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

	2022年6月30日 (未经审计) 未终止确认	2021年12月31日 未终止确认
银行承兑汇票	26,767,033.41	35,414,832.90
商业承兑汇票	13,811,489.17	34,345,611.78
	<u>40,578,522.58</u>	<u>69,760,444.68</u>

于2022年6月30日，不存在出票人未履约而将票据转为应收账款（2021年12月31日：无）。

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

2. 应收票据（续）

应收票据坏账准备的变动如下：

	期/年初余额	本期/年计提	本期/年转回	期/年末余额
截至2022年6月30日止6个月期间	<u>3,119,857.17</u>	<u>2,418,864.03</u>	<u>(2,635,643.12)</u>	<u>2,903,078.08</u>
2021年	<u>4,189,971.43</u>	<u>3,119,857.17</u>	<u>(4,189,971.43)</u>	<u>3,119,857.17</u>

	2022年6月30日 (未经审计)				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
对银行承兑汇票计提坏账准备	41,494,604.63	37.64	-	0.00	41,494,604.63
对商业承兑汇票计提坏账准备	<u>68,746,101.00</u>	<u>62.36</u>	<u>2,903,078.08</u>	<u>4.22</u>	<u>65,843,022.92</u>
	<u>110,240,705.63</u>	<u>100.00</u>	<u>2,903,078.08</u>		<u>107,337,627.55</u>

	2021年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
对银行承兑汇票计提坏账准备	45,492,834.86	35.44	-	0.00	45,492,834.86
对商业承兑汇票计提坏账准备	<u>82,876,865.46</u>	<u>64.56</u>	<u>3,119,857.17</u>	<u>3.76</u>	<u>79,757,008.29</u>
	<u>128,369,700.32</u>	<u>100.00</u>	<u>3,119,857.17</u>		<u>125,249,843.15</u>

本集团采用逾期账龄法计提坏账准备的应收商业承兑汇票情况如下：

	2022年6月30日 (未经审计)		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率(%)	整个存续期 预期信用损失
未逾期	<u>68,746,101.00</u>	<u>4.22</u>	<u>2,903,078.08</u>

	2021年12月31日		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率(%)	整个存续期 预期信用损失
未逾期	<u>82,876,865.46</u>	<u>3.76</u>	<u>3,119,857.17</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

3. 应收账款

应收账款信用期通常为1至4个月。应收账款并不计息。

根据开票日期，应收账款的账龄分析如下：

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
1年以内	195,101,860.93	157,325,398.15
1年至2年	11,053,789.94	5,381,319.43
2年至3年	1,090,456.66	2,274,158.82
3年至4年	425,170.07	455,385.71
4年以上	183,979.79	170,540.21
	<u>207,855,257.39</u>	<u>165,606,802.32</u>
减：应收账款坏账准备	<u>15,721,645.97</u>	<u>12,331,645.86</u>
	<u>192,133,611.42</u>	<u>153,275,156.46</u>

	2022年6月30日 (未经审计)				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	5,394,152.57	2.60	4,320,848.05	80.10	1,073,304.52
按信用风险特征组合 计提坏账准备	<u>202,461,104.82</u>	<u>97.40</u>	<u>11,400,797.92</u>	<u>5.63</u>	<u>191,060,306.90</u>
	<u>207,855,257.39</u>	<u>100.00</u>	<u>15,721,645.97</u>		<u>192,133,611.42</u>
	2021年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	4,444,551.17	2.68	1,992,192.02	44.82	2,452,359.15
按信用风险特征组合 计提坏账准备	<u>161,162,251.15</u>	<u>97.32</u>	<u>10,339,453.84</u>	<u>6.42</u>	<u>150,822,797.31</u>
	<u>165,606,802.32</u>	<u>100.00</u>	<u>12,331,645.86</u>		<u>153,275,156.46</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

3. 应收账款（续）

于2022年6月30日，单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率	计提理由
公司一	2,081,311.74	1,435,372.45	69%	长期未回款，客户回款意愿低
公司二	1,327,889.03	1,002,852.99	76%	长期未回款，客户回款意愿低
公司三	500,000.00	500,000.00	100%	公司经营困难，收回的可能性低
公司四	265,000.00	265,000.00	100%	管理层判断收回的可能性低
其他	1,219,951.80	1,117,622.61	92%	管理层判断收回的可能性低
	<u>5,394,152.57</u>	<u>4,320,848.05</u>		

于2021年12月31日，单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率	计提理由
公司一	1,408,060.91	411,270.62	29%	长期未回款，客户回款意愿低
公司二	1,254,103.43	274,981.60	22%	长期未回款，客户回款意愿低
公司三	880,851.16	500,851.16	57%	公司经营困难，收回的可能性低
公司四	419,658.00	323,210.97	77%	管理层判断收回的可能性低
其他	481,877.67	481,877.67	100%	管理层判断收回的可能性低
	<u>4,444,551.17</u>	<u>1,992,192.02</u>		

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

	2022年6月30日 (未经审计)				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
对优质客户信用组合按预期信用 损失率计提坏账准备	85,474,572.51	42.22	2,839,643.27	3.32	82,634,929.24
对一般客户信用组合按预期信用 损失率计提坏账准备	<u>116,986,532.31</u>	<u>57.78</u>	<u>8,561,154.65</u>	<u>7.32</u>	<u>108,425,377.66</u>
	<u>202,461,104.82</u>	<u>100.00</u>	<u>11,400,797.92</u>		<u>191,060,306.90</u>
	2021年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
对优质客户信用组合按预期信用 损失率计提坏账准备	46,908,827.21	29.11	1,594,528.57	3.40	45,314,298.64
对一般客户信用组合按预期信用 损失率计提坏账准备	<u>114,253,423.94</u>	<u>70.89</u>	<u>8,744,925.27</u>	<u>7.65</u>	<u>105,508,498.67</u>
	<u>161,162,251.15</u>	<u>100.00</u>	<u>10,339,453.84</u>		<u>150,822,797.31</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

3. 应收账款（续）

本集团对优质客户采用逾期账龄法计提坏账准备的应收账款情况如下：

	2022年6月30日 (未经审计)		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率(%)	整个存续期 预期信用损失
优质客户应收账款余额	<u>85,474,572.51</u>	<u>3.32</u>	<u>2,839,643.27</u>
	2021年12月31日		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率(%)	整个存续期 预期信用损失
优质客户应收账款余额	<u>46,908,827.21</u>	<u>3.40</u>	<u>1,594,528.57</u>

本集团对一般客户采用逾期账龄法计提坏账准备的应收账款情况如下：

	2022年6月30日 (未经审计)		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率(%)	整个存续期 预期信用损失
未逾期及逾期1年以内	111,827,129.41	6.61	7,387,120.72
逾期1年至2年	4,936,550.68	20.00	987,310.14
逾期2年至3年	66,264.91	50.00	33,132.46
逾期3年至4年	14,979.91	80.00	11,983.93
逾期4年以上	141,607.40	100.00	141,607.40
	<u>116,986,532.31</u>		<u>8,561,154.65</u>
	2021年12月31日		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率(%)	整个存续期 预期信用损失
未逾期及逾期1年以内	108,954,698.84	6.61	7,196,499.86
逾期1年至2年	3,999,270.93	20.00	799,854.19
逾期2年至3年	1,066,767.73	50.00	533,383.87
逾期3年至4年	87,495.43	80.00	69,996.34
逾期4年以上	145,191.01	100.00	145,191.01
	<u>114,253,423.94</u>		<u>8,744,925.27</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	期/年初余额	本期/年计提	本期/年转回	本期/年核销	期/年末余额
截至2022年6月30 止6个月期间	<u>12,331,645.86</u>	<u>11,419,615.42</u>	<u>(7,302,696.83)</u>	<u>(726,918.48)</u>	<u>15,721,645.97</u>
2021年	<u>12,178,169.18</u>	<u>10,966,983.59</u>	<u>(10,547,326.16)</u>	<u>(266,180.75)</u>	<u>12,331,645.86</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

3. 应收账款（续）

于2022年6月30日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款 总额比例%
徐州徐工液压件有限公司	第三方	35,309,900.44	一年以内	1,175,819.68	16.99
郑州煤矿机械集团股份有限公司	关联方	17,526,382.22	一年以内	583,628.53	8.43
湖南特力液压有限公司	第三方	11,460,915.21	一年以内	756,995.78	5.51
江苏沃得高新农业装备有限公司	第三方	11,317,765.06	一年以内及一 到两年	747,392.02	5.45
郑州煤机综机设备有限公司	关联方	<u>8,465,716.08</u>	一年以内	<u>275,248.35</u>	<u>4.07</u>
		<u>84,080,679.01</u>		<u>3,539,084.36</u>	<u>40.45</u>

于2021年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款 总额比例%
徐州徐工液压件有限公司	第三方	22,371,758.93	一年以内	760,639.80	13.51
湖南特力液压有限公司	第三方	15,594,981.71	一年以内	1,030,828.29	9.42
郑州煤矿机械集团股份有限公司	关联方	6,618,825.93	一年以内	225,040.08	4.00
郑州煤机综机设备有限公司	关联方	6,370,021.10	一年以内	216,580.72	3.85
江苏力速达液压有限公司	第三方	<u>6,278,159.89</u>	一年以内	<u>414,986.37</u>	<u>3.79</u>
		<u>57,233,747.56</u>		<u>2,648,075.26</u>	<u>34.57</u>

4. 应收款项融资

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
银行承兑汇票	<u>7,243,344.03</u>	<u>35,156,547.03</u>

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

	2022年6月30日 (未经审计) 终止确认	2021年12月31日 终止确认
银行承兑汇票	<u>50,950,339.49</u>	<u>41,942,078.00</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

5. 预付款项

预付款项的账龄分析如下：

	2022年6月30日 (未经审计)		2021年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	6,019,225.85	100.00	5,011,831.85	99.64
1年至2年	-	-	17,911.52	0.36
	<u>6,019,225.85</u>	<u>100.00</u>	<u>5,029,743.37</u>	<u>100.00</u>

于2022年6月30日，预付款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	占预付账款 总额比例(%)
徐州昊驰商贸有限公司	第三方	2,486,737.97	41.31
ACME MANUFACTURING COMPANY	第三方	419,848.40	6.98
厦门三江盛达工贸有限公司	第三方	333,239.34	5.54
镇江瑞昊工程塑料有限公司	第三方	258,113.36	4.29
汉升密封科技（上海）有限公司	第三方	221,102.44	3.67
		<u>3,719,041.51</u>	<u>61.79</u>

于2021年12月31日，预付款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	占预付账款 总额比例(%)
广州市油封贸易有限公司上海分公司	第三方	1,252,097.02	24.89
厦门三江盛达工贸有限公司	第三方	602,208.38	11.97
江苏江拓新材料科技有限公司	第三方	404,354.18	8.04
斯凯孚密封技术（青岛）有限公司	第三方	288,033.99	5.73
镇江瑞昊工程塑料有限公司	第三方	258,113.36	5.13
		<u>2,804,806.93</u>	<u>55.76</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 其他应收款

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
应收退货款	304,354.18	-
保证金	200,000.00	30,000.00
押金	169,200.00	234,000.00
备用金	106,000.00	6,027.00
其他	1,076.11	4,728.00
	<u>780,630.29</u>	<u>274,755.00</u>
减：其他应收款坏账准备	<u>13,664.79</u>	<u>200.70</u>
	<u>766,965.50</u>	<u>274,554.30</u>

其他应收款的账龄分析如下：

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
1年以内	511,130.29	17,255.00
1年至2年	45,000.00	36,000.00
2年至3年	96,000.00	93,000.00
3年至4年	120,000.00	120,000.00
4年及以上	8,500.00	8,500.00
	<u>780,630.29</u>	<u>274,755.00</u>
减：其他应收款坏账准备	<u>13,664.79</u>	<u>200.70</u>
	<u>766,965.50</u>	<u>274,554.30</u>

其他应收款按照未来12个月预期信用损失计提的坏账准备的变动如下：

截至2022年6月30日止6个月期间（未经审计）

	第一阶段 未来12个月 预期信用损失
期初余额	200.70
本期新增	<u>13,464.09</u>
期末余额	<u>13,664.79</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 其他应收款（续）

其他应收款按照未来 12 个月预期信用损失计提的坏账准备的变动如下：（续）

2021年

	第一阶段 未来12个月 预期信用损失	第三阶段 已发生信用 减值金融资产 (整个存续期 预期信用损失)	合计
年初余额	6,210.74	-	6,210.74
本年新增	200.70	10,530.00	10,730.70
本年转回	(6,210.74)	-	(6,210.74)
本年核销	-	(10,530.00)	(10,530.00)
年末余额	<u>200.70</u>	<u>-</u>	<u>200.70</u>

其他应收款坏账准备的变动如下：

	期/年初余额	本期/年计提	本期/年转回	本期/年核销	期/年末余额
截至2022年6月30日 止6个月期间	<u>200.70</u>	<u>13,464.09</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13,664.79</u>
2021年	<u>6,210.74</u>	<u>10,730.70</u>	<u>(6,210.74)</u>	<u>(10,530.00)</u>	<u>200.70</u>

于2022年6月30日，其他应收款金额前五名如下：

	期末余额	占其他应收款 余额合计数的 比例(%)	性质	账龄	坏账准备 期末余额
江苏江拓新材料科技有限公司	304,354.18	38.99	应收退货款	1年以内	10,134.99
斯凯孚(中国)销售有限公司	120,000.00	15.37	保证金	3年至4年	-
嘉善经开资产经营管理有限公司	80,000.00	10.25	押金	3年至4年	-
河南国龙电子商务有限公司	50,000.00	6.41	保证金	1年以内	-
上海瑾锦办公设备有限公司	30,000.00	3.84	押金	1年以内	-
	<u>584,354.18</u>	<u>74.86</u>			<u>-</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

6. 其他应收款（续）

于2021年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	年末余额	占其他应收款 余额合计数 的比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
斯凯孚(中国)销售有限公司	120,000.00	43.68	押金	3年至4年	-
嘉善经开资产经营管理有限公司	80,000.00	29.12	押金	3年至4年	-
安徽省招标集团股份有限公司	20,000.00	7.28	招标保证金	1年至2年	-
安徽省皖北煤电集团有限责任公司	10,000.00	3.64	招标保证金	2年至3年	-
高菲	6,200.00	2.26	押金	1年至2年	-
	<u>236,200.00</u>	<u>85.98</u>			<u>-</u>

7. 存货

	2022年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,576,341.48	620,110.28	3,956,231.20
在产品	639,242.33	-	639,242.33
半成品	6,099,705.53	189,798.34	5,909,907.19
库存商品	117,603,639.79	11,570,638.75	106,033,001.04
发出商品	1,228,976.27	-	1,228,976.27
周转材料	1,902,011.25	30,769.03	1,871,242.22
在途物资	337,629.55	-	337,629.55
	<u>132,387,546.20</u>	<u>12,411,316.40</u>	<u>119,976,229.80</u>
	2021年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,415,576.25	64,579.66	4,350,996.59
在产品	673,594.82	-	673,594.82
半成品	6,765,776.51	397,949.13	6,367,827.38
库存商品	125,040,762.47	11,783,457.23	113,257,305.24
发出商品	1,129,741.46	-	1,129,741.46
周转材料	1,743,973.99	44,942.80	1,699,031.19
在途物资	1,362,679.53	-	1,362,679.53
	<u>141,132,105.03</u>	<u>12,290,928.82</u>	<u>128,841,176.21</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

7. 存货（续）

存货跌价准备变动如下：

截至2022年6月30日止6个月期间（未经审计）

	期初余额	本期计提	本期减少 转回/转销	期末余额
原材料	64,579.66	559,898.42	(4,367.80)	620,110.28
半成品	397,949.13	254,959.94	(463,110.73)	189,798.34
库存商品	11,783,457.23	1,578,998.77	(1,791,817.25)	11,570,638.75
周转材料	44,942.80	3,802.92	(17,976.69)	30,769.03
	<u>12,290,928.82</u>	<u>2,397,660.05</u>	<u>(2,277,272.47)</u>	<u>12,411,316.40</u>

2021年

	年初余额	本年计提	本年减少 转回/转销	年末余额
原材料	22,705.02	41,874.64	-	64,579.66
半成品	151,962.93	247,420.17	(1,433.97)	397,949.13
库存商品	5,012,295.20	8,201,265.48	(1,430,103.45)	11,783,457.23
周转材料	34,686.73	10,256.07	-	44,942.80
	<u>5,221,649.88</u>	<u>8,500,816.36</u>	<u>(1,431,537.42)</u>	<u>12,290,928.82</u>

于2022年6月30日，本集团无所有权受到限制的存货（2021年12月31日：无）。

8. 其他流动资产

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
待抵扣进项税额	1,672,962.27	3,465,333.44
发行费用	12,941,372.73	11,372,130.65
待摊费用	542,429.13	283,639.41
预缴所得税	1,734,788.74	36,679.12
	<u>16,891,552.87</u>	<u>15,157,782.62</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

9. 固定资产

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
固定资产	123,098,394.87	120,781,555.32
固定资产清理	<u>277.78</u>	<u>1,217.95</u>
	<u>123,098,672.65</u>	<u>120,782,773.27</u>

2022年6月30日（未经审计）

	房屋及建筑物	机器设备	生产器具	电子及办公设备	运输设备	合计
原价						
期初余额	88,421,723.59	28,214,119.73	22,359,674.63	4,729,695.02	4,622,741.33	148,347,954.30
购置	106,310.57	2,087,377.31	1,699,017.84	399,532.94	-	4,292,238.66
在建工程转入	273,291.14	2,031,794.82	295,486.71	61,718.23	-	2,662,290.90
出售及报废	-	-	(102,910.33)	-	-	(102,910.33)
期末余额	<u>88,801,325.30</u>	<u>32,333,291.86</u>	<u>24,251,268.85</u>	<u>5,190,946.19</u>	<u>4,622,741.33</u>	<u>155,199,573.53</u>
累计折旧						
期初余额	901,753.37	9,154,565.46	12,854,680.79	1,361,967.54	2,659,185.92	26,932,153.08
计提	1,151,386.07	1,374,847.95	1,252,654.80	418,454.29	398,799.96	4,596,143.07
出售及报废	-	-	(88,325.87)	-	-	(88,325.87)
期末余额	<u>2,053,139.44</u>	<u>10,529,413.41</u>	<u>14,019,009.72</u>	<u>1,780,421.83</u>	<u>3,057,985.88</u>	<u>31,439,970.28</u>
减值准备						
期初余额	-	-	634,245.90	-	-	634,245.90
计提	-	-	30,171.42	-	-	30,171.42
减少	-	-	(3,208.94)	-	-	(3,208.94)
期末余额	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>661,208.38</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>661,208.38</u>
账面价值						
期末	<u>86,748,185.86</u>	<u>21,803,878.45</u>	<u>9,571,050.75</u>	<u>3,410,524.36</u>	<u>1,564,755.45</u>	<u>123,098,394.87</u>
期初	<u>87,519,970.22</u>	<u>19,059,554.27</u>	<u>8,870,747.94</u>	<u>3,367,727.48</u>	<u>1,963,555.41</u>	<u>120,781,555.32</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

9. 固定资产（续）

2021 年

	房屋及建筑物	机器设备	生产器具	电子及办公设备	运输设备	合计
原价						
年初余额	-	19,502,295.06	18,130,170.22	2,602,657.11	3,689,439.64	43,924,562.03
购置	-	4,140,970.58	3,693,993.33	1,655,486.43	933,301.69	10,423,752.03
在建工程转入	88,421,723.59	5,329,252.24	1,595,328.80	1,003,118.60	-	96,349,423.23
出售及报废	-	(758,398.15)	(1,059,817.72)	(531,567.12)	-	(2,349,782.99)
年末余额	<u>88,421,723.59</u>	<u>28,214,119.73</u>	<u>22,359,674.63</u>	<u>4,729,695.02</u>	<u>4,622,741.33</u>	<u>148,347,954.30</u>
累计折旧						
年初余额	-	7,737,975.38	11,801,766.42	1,274,773.06	1,917,005.61	22,731,520.47
计提	901,753.37	2,024,483.01	1,842,542.66	587,081.40	742,180.31	6,098,040.75
出售及报废	-	(607,892.93)	(789,628.29)	(499,886.92)	-	(1,897,408.14)
年末余额	<u>901,753.37</u>	<u>9,154,565.46</u>	<u>12,854,680.79</u>	<u>1,361,967.54</u>	<u>2,659,185.92</u>	<u>26,932,153.08</u>
减值准备						
年初余额	-	-	605,874.33	-	-	605,874.33
计提	-	-	39,583.15	-	-	39,583.15
减少	-	-	(11,211.58)	-	-	(11,211.58)
年末余额	-	-	<u>634,245.90</u>	-	-	<u>634,245.90</u>
账面价值						
年末	<u>87,519,970.22</u>	<u>19,059,554.27</u>	<u>8,870,747.94</u>	<u>3,367,727.48</u>	<u>1,963,555.41</u>	<u>120,781,555.32</u>
年初	-	<u>11,764,319.68</u>	<u>5,722,529.47</u>	<u>1,327,884.05</u>	<u>1,772,434.03</u>	<u>20,587,167.23</u>

于2022年6月30日及2012年12月31日，本集团固定资产中房屋建筑物受到限制，为向中国银行股份有限公司嘉善支行借款设立的厂房抵押，参见附注四、23。

于2022年6月30日，已提足折旧仍继续使用的固定资产原值共计人民币15,513,500.36元（2021年12月31日:人民币15,438,046.74元）。

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

10. 在建工程

在建工程

	2022年6月30日 (未经审计)			2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	4,128,300.34	-	4,128,300.34	6,055,059.81	-	6,055,059.81
建筑工程	135,378.64	-	135,378.64	-	-	-
	<u>4,263,678.98</u>	<u>-</u>	<u>4,263,678.98</u>	<u>6,055,059.81</u>	<u>-</u>	<u>6,055,059.81</u>

于2022年6月30日，本集团无所有权受到限制的在建工程。（2021年12月31日：无）。

2022年无重要在建工程。

重要在建工程2021年变动如下：

工程名称	预算	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	年末余额	资金来源	工程投入 占预算比例(%)
生产车间1	36,793,726.09	15,955,576.36	20,838,149.73	36,793,726.09	-	金融机构贷款	100.00
生产车间2	27,522,903.35	12,819,852.80	14,062,442.89	26,882,295.69	-	金融机构贷款	97.67
办公楼	14,124,107.00	8,298,287.46	4,696,427.44	12,994,714.90	-	金融机构贷款	92.00
宿舍	8,780,702.00	4,376,003.02	2,794,399.06	7,170,402.08	-	金融机构贷款	81.66
	<u>87,221,438.44</u>	<u>41,449,719.64</u>	<u>42,391,419.12</u>	<u>83,841,138.76</u>	<u>-</u>		

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

11. 使用权资产

2022年6月30日（未经审计）

	房屋建筑物
成本	
期初及期末余额	2,634,514.96
累计折旧	
期初	358,916.69
计提	429,016.05
期末余额	787,932.74
账面价值	
期末	1,846,582.22
期初	2,275,598.27

12. 无形资产

2022年6月30日（未经审计）

	土地使用权	软件	合计
原价			
期初余额	9,273,646.15	3,196,050.86	12,469,697.01
期末余额	9,273,646.15	3,196,050.86	12,469,697.01
累计摊销			
期初余额	540,962.80	781,858.40	1,322,821.20
计提	115,920.60	158,902.26	274,822.86
期末余额	656,883.40	940,760.66	1,597,644.06
账面价值			
期末	8,616,762.75	2,255,290.20	10,872,052.95
期初	8,732,683.35	2,414,192.46	11,146,875.81

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

12. 无形资产（续）

2021年

	土地使用权	软件	合计
原价			
年初余额	9,273,646.15	2,938,848.48	12,212,494.63
购置	-	386,454.51	386,454.51
处置	-	129,252.13	129,252.13
年末余额	<u>9,273,646.15</u>	<u>3,196,050.86</u>	<u>12,469,697.01</u>
累计摊销			
年初余额	309,121.60	473,225.11	782,346.71
计提	231,841.20	308,633.29	540,474.49
年末余额	<u>540,962.80</u>	<u>781,858.40</u>	<u>1,322,821.20</u>
账面价值			
年末	<u>8,732,683.35</u>	<u>2,414,192.46</u>	<u>11,146,875.81</u>
年初	<u>8,964,524.55</u>	<u>2,465,623.37</u>	<u>11,430,147.92</u>

于2022年6月30日，本集团账面价值人民币8,616,762.75的土地使用权所有权受到限制，参见附注四、23（2021年12月31日:8,732,683.35元）。

13. 长期待摊费用

2022年6月30日

	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	409,150.30	148,662.77	115,284.92	442,528.15
软件服务费	68,903.00	-	13,479.18	55,423.82
	<u>478,053.30</u>	<u>148,662.77</u>	<u>128,764.10</u>	<u>497,951.97</u>

2021年

	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
装修费	479,283.68	351,894.40	422,027.78	409,150.30
软件服务费	33,907.93	59,405.94	24,410.87	68,903.00
	<u>513,191.61</u>	<u>411,300.34</u>	<u>446,438.65</u>	<u>478,053.30</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

14. 递延所得税资产/负债

本集团在资产负债表中将某些已确认的递延所得税资产和已确认的递延所得税负债以抵销后的净额列示，于2022年6月30日，抵销后递延所得税资产金额为人民币5,314,176.08元。

未经抵销的递延所得税资产：

	2022年6月30日		2021年12月31日	
	(未经审计)			
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	3,907.38	586.11	263,211.93	39,481.80
坏账准备	18,638,388.84	2,795,758.33	15,451,703.73	2,317,755.56
存货跌价准备	12,411,316.40	1,861,697.46	12,290,928.82	1,843,639.32
固定资产减值准备	661,208.38	99,181.26	634,245.89	95,136.89
使用权资产及租赁负债	-	-	16,644.45	2,496.67
其他流动负债	1,787,217.38	268,082.61	1,918,167.95	287,725.19
应收款项融资公允价值变动	53,615.10	8,042.26	403,699.62	60,554.94
可抵扣亏损	1,879,211.21	281,881.68	9,166,362.74	1,374,954.41
	<u>35,434,864.69</u>	<u>5,315,229.71</u>	<u>40,144,965.13</u>	<u>6,021,744.78</u>

本集团认为未来很可能产生用于抵扣上述可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，因此确认以上项目的递延所得税资产。

未经抵消已确认递延所得税负债：

	2022年6月30日		2021年12月31日	
	(未经审计)			
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产及租赁负债	<u>7,024.17</u>	<u>1,053.63</u>	-	-

递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

	2022年6月30日		2021年12月31日	
	抵销金额	抵销后余额	抵销金额	抵销后余额
递延所得税资产	<u>1,053.63</u>	<u>5,314,176.08</u>	-	<u>6,021,744.78</u>
递延所得税负债	<u>1,053.63</u>	-	-	-

于2022年6月30日，本集团无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损（2021年12月31日：无）。

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

15. 其他非流动资产

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
预付设备采购款	<u>2,238,694.98</u>	<u>1,616,763.48</u>

16. 短期借款

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
保证借款（注1）	40,044,444.45	43,052,541.66
票据贴现（注2）	<u>12,067,558.25</u>	<u>33,281,540.42</u>
	<u>52,112,002.70</u>	<u>76,334,082.08</u>

注1:

1. 本集团向交通银行股份有限公司上海新区支行借款。截至2022年6月30日借款本金余额为人民币40,000,000.00元，董静为该借款提供保证担保，保证期间为每一笔债务履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后二年止（2021年12月31日：人民币34,000,000.00元）。

2. 本集团向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行借款。截至2022年6月30日，本集团已偿还全部借款，上海浦东科技融资担保有限公司、董静、吕燕梅为该项借款提供连带责任保证担保，保证期间为主债权的清偿期限届满之日起两年（2021年12月31日：人民币9,000,000.00元）。

于2022年6月30日，上述借款的年利率为3.85%-4.65%（2021年12月31日：3.75%-5.66%）。

注2：票据贴现披露详见附注六、2。

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

17. 应付账款

应付账款不计息，并通常在1年内清偿。

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
货款	67,175,511.57	74,114,793.67
运输及服务费	<u>1,015,357.29</u>	<u>1,090,752.25</u>
	<u><u>68,190,868.86</u></u>	<u><u>75,205,545.92</u></u>

18. 合同负债

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
预收账款	<u><u>683,983.91</u></u>	<u><u>408,481.11</u></u>

本集团合同负债形成余额通常于收到款项一年内完成合同履行义务。

包括在2021年12月31日账面价值为人民币299,068.50元的预收款项已于截至2022年6月30日止6个月期间转入营业收入，全部系销售商品收入。

19. 应付职工薪酬

截至2022年6月30日止6个月期间（未经审计）

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,088,508.32	22,039,103.10	22,470,144.96	4,657,466.46
离职后福利(设定提存计划)	466,270.06	2,699,250.83	2,795,068.26	370,452.63
辞退福利	<u>54,250.00</u>	<u>5,000.00</u>	<u>59,250.00</u>	-
	<u><u>5,609,028.38</u></u>	<u><u>24,743,353.93</u></u>	<u><u>25,324,463.22</u></u>	<u><u>5,027,919.09</u></u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 应付职工薪酬（续）

2021年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	10,380,281.73	47,588,079.82	52,879,853.23	5,088,508.32
离职后福利(设定提存计划)	243.68	5,460,461.14	4,994,434.76	466,270.06
辞退福利	-	2,136,674.54	2,082,424.54	54,250.00
	<u>10,380,525.41</u>	<u>55,185,215.50</u>	<u>59,956,712.53</u>	<u>5,609,028.38</u>

短期薪酬如下：

截至2022年6月30日止6个月期间（未经审计）

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,635,768.33	18,326,593.20	18,688,850.48	4,273,511.05
职工福利费	829.99	937,113.93	937,943.92	-
社会保险费	304,432.00	1,715,385.11	1,782,166.70	237,650.41
其中：医疗及生育保险费	292,616.12	1,650,501.26	1,714,025.46	229,091.92
工伤保险费	11,815.88	64,883.85	68,141.24	8,558.49
住房公积金	147,478.00	880,931.00	882,104.00	146,305.00
工会经费和职工教育经费	-	179,079.86	179,079.86	-
	<u>5,088,508.32</u>	<u>22,039,103.10</u>	<u>22,470,144.96</u>	<u>4,657,466.46</u>

2021年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	10,001,227.03	39,557,771.16	44,923,229.86	4,635,768.33
职工福利费	-	2,542,293.13	2,541,463.14	829.99
社会保险费	252,578.70	3,565,048.74	3,513,195.44	304,432.00
其中：医疗及生育保险费	252,501.90	3,437,678.65	3,397,564.43	292,616.12
工伤保险费	76.80	127,370.09	115,631.01	11,815.88
住房公积金	126,476.00	1,731,370.00	1,710,368.00	147,478.00
工会经费和职工教育经费	-	191,596.79	191,596.79	-
	<u>10,380,281.73</u>	<u>47,588,079.82</u>	<u>52,879,853.23</u>	<u>5,088,508.32</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

19. 应付职工薪酬（续）

设定提存计划如下：

截至2022年6月30日止6个月期间（未经审计）

	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
基本养老保险费	451,229.39	2,615,047.61	2,707,297.45	358,979.55
失业保险费	15,040.67	84,203.22	87,770.81	11,473.08
	<u>466,270.06</u>	<u>2,699,250.83</u>	<u>2,795,068.26</u>	<u>370,452.63</u>

2021年

	期初余额	本年计提	本年减少	期末余额
基本养老保险费	235.21	5,285,657.77	4,834,663.59	451,229.39
失业保险费	8.47	174,803.37	159,771.17	15,040.67
	<u>243.68</u>	<u>5,460,461.14</u>	<u>4,994,434.76</u>	<u>466,270.06</u>

20. 应交税费

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
增值税	2,264,910.91	2,101,200.95
企业所得税	2,728,562.34	749,219.83
个人所得税	165,100.14	171,840.85
城市维护建设税	115,763.30	105,060.05
教育费附加	115,763.31	105,060.05
其他	2,098.27	7,586.30
	<u>5,392,198.27</u>	<u>3,239,968.03</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

21. 其他应付款

分类如下：

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
工程款	9,030,430.08	22,330,922.00
设备款	2,368,316.42	2,942,545.16
员工报销	996,850.57	1,347,189.31
咨询及服务费	807,885.92	1,565,136.44
社保及公积金	397,271.23	400,681.33
水电及租赁费	243,415.52	290,881.77
IPO发行费用	-	533,842.50
其他	724,774.56	887,064.21
	<u>14,568,944.30</u>	<u>30,298,262.72</u>

22. 其他流动负债

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
预提质保金	1,787,217.38	1,918,167.95
发行费用	1,012,488.80	1,300,000.00
待转销项税	136,521.17	264,455.06
	<u>2,936,227.35</u>	<u>3,482,623.01</u>

23. 长期借款

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
抵押借款	<u>53,843,835.12</u>	<u>46,633,600.00</u>
抵押借款-本金	53,843,835.12	46,633,600.00
抵押借款-利息	<u>55,985.31</u>	<u>58,911.92</u>
小计	53,899,820.43	46,692,511.92
减：分类为一年内到期的非流 动负债	<u>4,399,820.43</u>	<u>10,058,911.92</u>
抵押借款	<u>49,500,000.00</u>	<u>36,633,600.00</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

23. 长期借款（续）

于2022年6月30日，本集团向中国银行股份有限公司嘉善支行借款人民币53,843,835.12元，以账面价值分别为人民币8,616,762.75元的土地使用权和人民币86,748,185.86元的厂房抵押，参见附注四、9和12（2021年12月31日：本集团向中国银行股份有限公司嘉善支行借款人民币46,633,600.00元，以账面价值分别为人民币8,732,683.35元的土地使用权和人民币87,519,970.22元的厂房抵押）。上述贷款期限为2020年4月15日至2024年10月30日止期间，借款年利率为4.40%-4.75%。

24. 租赁负债

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
租赁负债	1,912,857.30	2,180,948.64
减：分类为一年内到期的非流动负债	939,256.29	833,449.19
	973,601.01	1,347,499.45

25. 股本/实收资本

股本

截至2022年6月30日止6个月期间（未经审计）

	期初余额	净资产折股	内部股权转让	期末余额
董静	42,399,000.00	-	-	42,399,000.00
薛玉强	14,670,000.00	-	-	14,670,000.00
华轩基金	13,941,000.00	-	-	13,941,000.00
上海临都	5,166,000.00	-	-	5,166,000.00
上海方谊	4,437,000.00	-	-	4,437,000.00
金浦新兴	1,341,000.00	-	-	1,341,000.00
华融瑞泽	1,341,000.00	-	-	1,341,000.00
紫竹小苗	1,341,000.00	-	-	1,341,000.00
王世平	1,341,000.00	-	-	1,341,000.00
郭知耕	1,341,000.00	-	-	1,341,000.00
孙茂林	1,341,000.00	-	-	1,341,000.00
张硕轶	1,341,000.00	-	-	1,341,000.00
	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

25. 股本/实收资本（续）

股本

2021年

	年初余额	净资产折股	内部股权转让	年末余额
董静	42,399,000.00	-	-	42,399,000.00
薛玉强	14,670,000.00	-	-	14,670,000.00
华轩基金	13,941,000.00	-	-	13,941,000.00
上海临都	5,166,000.00	-	-	5,166,000.00
上海方谊	4,437,000.00	-	-	4,437,000.00
金浦新兴	1,341,000.00	-	-	1,341,000.00
华融瑞泽	1,341,000.00	-	-	1,341,000.00
紫竹小苗	1,341,000.00	-	-	1,341,000.00
王世平	1,341,000.00	-	-	1,341,000.00
郭知耕	1,341,000.00	-	-	1,341,000.00
孙茂林	1,341,000.00	-	-	1,341,000.00
张硕轶	1,341,000.00	-	-	1,341,000.00
	<u>90,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>90,000,000.00</u>

26. 资本公积

截至2022年6月30日止6个月期间（未经审计）

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	172,991,925.75	-	-	172,991,925.75
其他资本公积（注）	<u>5,521,746.02</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,521,746.02</u>
	<u>178,513,671.77</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>178,513,671.77</u>

2021年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本/股本溢价	172,991,925.75	-	-	172,991,925.75
其他资本公积（注）	<u>5,521,746.02</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,521,746.02</u>
	<u>178,513,671.77</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>178,513,671.77</u>

注：系本集团实施股权激励计划确认的股份支付金额。

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

27. 其他综合收益

合并资产负债表中归属于母公司股东的其他综合收益累积余额：

	2022年1月1日	增减变动	2022年6月30日
应收款项融资公允价值变动	<u>(343,144.67)</u>	<u>297,571.84</u>	<u>(45,572.83)</u>
	2021年1月1日	增减变动	2021年12月31日
应收款项融资公允价值变动	<u>(228,484.14)</u>	<u>(114,660.53)</u>	<u>(343,144.67)</u>

其他综合收益发生额：

截至2022年6月30日止6个月期间（未经审计）

	税前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税	归属母公司股东	归属少数股东权益
可以重分类进损益的其他综合收益					
应收款项融资公允价值变动	<u>6,939.84</u>	<u>(343,144.68)</u>	<u>52,512.68</u>	<u>297,571.84</u>	<u>-</u>

2021年

	税前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税	归属母公司股东	归属少数股东权益
可以重分类进损益的其他综合收益					
应收款项融资公允价值变动	<u>(322,135.08)</u>	<u>(187,240.33)</u>	<u>(20,234.22)</u>	<u>(114,660.53)</u>	<u>-</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

28. 盈余公积

截至2022年6月30日止6个月期间（未经审计）

	期初余额	本期增加	净资产折股减少	期末余额
法定盈余公积	<u>14,300,404.93</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14,300,404.93</u>

2021年

	年初余额	本年增加	净资产折股减少	年末余额
法定盈余公积	<u>8,584,436.19</u>	<u>5,715,968.74</u>	<u>-</u>	<u>14,300,404.93</u>

根据公司法、本集团章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本集团及国内子公司注册资本50%以上的，可不再提取。

29. 未分配利润

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
期/年初未分配利润	95,892,816.43	41,966,350.87
净利润	30,386,324.97	59,642,434.30
减：提取法定盈余公积	<u>-</u>	<u>5,715,968.74</u>
期/年末未分配利润	<u>126,279,141.40</u>	<u>95,892,816.43</u>

四、合并财务报表主要项目注释（续）

30. 营业收入及成本

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)		截至2021年6月30日止6个月期间	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	186,189,045.34	110,876,443.22	239,297,691.95	152,598,327.95
其他业务	<u>1,241,686.20</u>	<u>893,588.08</u>	<u>1,137,563.45</u>	<u>1,017,868.82</u>
	<u>187,430,731.54</u>	<u>111,770,031.30</u>	<u>240,435,255.40</u>	<u>153,616,196.77</u>

营业收入列示如下：

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
商品销售	<u>187,430,731.54</u>	<u>240,435,255.40</u>

与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下：

报告分部	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
主要经营地区		
中国大陆	186,862,985.70	240,040,589.23
其他地区	<u>567,745.84</u>	<u>394,666.17</u>
	<u>187,430,731.54</u>	<u>240,435,255.40</u>
主要产品类型		
密封产品	179,365,122.55	232,627,944.01
非密封分类	6,823,922.79	6,669,747.94
其他	<u>1,241,686.20</u>	<u>1,137,563.45</u>
	<u>187,430,731.54</u>	<u>240,435,255.40</u>
收入确认时间		
在某一时点确认收入		
销售商品合同	<u>187,430,731.54</u>	<u>240,435,255.40</u>

本集团于截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间无前期已经履行（或部分履行）的履约义务在当期确认的收入（2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间：无）。

本集团与履约义务相关的信息如下：

销售商品合同

向客户交付商品或商品被领用时履行履约义务，合同价款通常在交付或领用后 1 至 4 个月内到期。

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

31. 税金及附加

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
城建税	372,241.70	64,879.40
教育费附加	223,345.02	194,638.19
地方教育费附加	148,896.67	129,758.79
印花税	68,621.17	78,512.95
车船税	4,980.00	4,020.00
其他	160,005.60	160,005.60
	<u>978,090.16</u>	<u>631,814.93</u>

32. 销售费用

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
工资薪酬	6,112,714.73	6,356,040.00
招待费	2,010,968.97	3,205,873.87
折旧与摊销	824,879.32	116,582.58
差旅费	645,671.85	1,161,254.56
租金及物业水电费	445,174.28	727,903.05
包装费	377,445.61	363,317.10
车辆使用费	348,198.33	250,794.13
产品质量保证	237,645.86	646,974.30
培训及其他福利费	152,448.90	86,089.65
办公费	221,092.10	257,064.12
展会费	-	335,486.34
其他	1,446,406.98	390,995.51
	<u>12,822,646.93</u>	<u>13,898,375.21</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

33. 管理费用

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
工资薪酬	5,380,173.20	7,828,754.56
折旧与摊销	1,463,590.53	597,274.56
员工福利费	964,851.27	1,277,964.56
服务咨询费	685,259.84	468,828.10
办公费	338,128.96	570,221.51
物业水电费	196,414.93	422,676.06
差旅费	158,712.16	287,540.74
招待费	118,462.13	380,736.79
车辆使用费	111,928.48	225,418.97
通讯费	11,317.08	19,394.43
搬迁成本	-	300,000.00
租金	-	196,499.70
其他	102,121.03	310,887.20
	<u>9,530,959.61</u>	<u>12,886,197.18</u>

34. 研发费用

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
工资薪酬	5,414,486.41	6,033,447.24
材料费	3,088,958.88	2,946,508.50
折旧与摊销	438,809.46	257,961.54
租金及物业水电费	146,134.50	259,936.75
服务咨询费	134,815.15	186,277.93
差旅费	21,802.55	95,703.55
培训及其他福利	8,708.28	16,772.30
其他	70,831.65	132,775.39
	<u>9,324,546.88</u>	<u>9,929,383.20</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

35. 财务费用

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
利息支出	2,884,362.65	3,452,585.38
减：利息收入	16,972.07	19,738.96
减：利息资本化金额	-	777,275.42
汇兑损益	(31,255.99)	81,393.52
手续费	17,223.97	59,884.40
其他	171,264.53	259,724.37
	<u>3,024,623.09</u>	<u>3,056,573.29</u>

36. 其他收益

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
与日常活动相关的政府补助	<u>558,889.55</u>	<u>173,773.91</u>

与日常活动相关的政府补助如下：

	截至2022年6月30日 止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日 止6个月期间	与资产/收益相关
嘉善县科学技术局 2021年度 科技创新财政扶持资金	400,000.00	-	与收益相关
上海市人力资源和社会保障局 稳岗补贴	110,368.59	-	与收益相关
2021年度专精特新企业信用贷 款贴息	8,553.20	-	与收益相关
上海浦东新区财政局 小微增信保费补贴	-	78,200.00	与收益相关
上海浦东新区贸易 发展推进中心财政扶持款	-	66,000.00	与收益相关
其他	<u>39,967.76</u>	<u>29,573.91</u>	与收益相关
	<u>558,889.55</u>	<u>173,773.91</u>	

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

37. 信用减值损失

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
坏账损失		
应收票据	216,779.09	(280,080.36)
其他应收款	(13,464.09)	3,130.98
应收账款	<u>(4,116,918.59)</u>	<u>(1,048,820.00)</u>
	<u>(3,913,603.59)</u>	<u>(1,325,769.38)</u>

38. 资产减值损失

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
存货跌价损失	(2,258,633.82)	(6,771,993.65)
固定资产减值损失	<u>(30,171.42)</u>	<u>(6,972.14)</u>
	<u>(2,288,805.24)</u>	<u>(6,778,965.79)</u>

39. 资产处置收益

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
固定资产处置损益	<u>(5,815.69)</u>	<u>(4,775.05)</u>

40. 营业外收入

截至2022年6月30日止6个月期间（未经审计）

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	计入截至2022年6月30日止 6个月期间非经常性损益
其他	<u>6,000.91</u>	<u>6,000.91</u>

截至2021年6月30日止6个月期间

	截至2021年6月30日止6个月期间	计入截至2021年6月30日止 6个月期间非经常性损益
其他	<u>54,363.00</u>	<u>54,363.00</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

41. 营业外支出

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月期间（未经审计）

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	计入截至2022年6月30日止 6个月期间非经常性损益
其他	3.95	3.95

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月期间

	截至2021年6月30日止6个月期间	计入截至2021年6月30日止 6个月期间非经常性损益
固定资产毁损报废损失	1,595.00	1,595.00

42. 费用按性质分类

本集团营业成本、销售费用、管理费用、研发费用按照性质分类的补充资料如下：

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
耗用的原材料、产成品及在产 品存货变动	102,525,166.65	138,377,695.91
职工薪酬	24,743,353.93	32,188,257.53
折旧和摊销	5,428,746.08	2,643,234.81
业务招待费	2,129,431.10	3,586,610.66
运费	1,771,743.06	2,157,078.67
差旅费	826,186.56	1,544,498.85
专业服务费	820,074.99	655,106.03
租金和物业水电费	1,749,657.41	3,338,077.68
办公费	657,951.68	911,011.86
车辆使用费	460,126.81	476,213.10
包装费	377,445.61	363,317.10
产品质量保证	237,645.86	646,974.30
存货盘盈及损失	2,816.90	(1,296.09)
加工及修理费	68,870.62	36,772.20
其他	1,648,967.46	1,271,487.44
	<u>143,448,184.72</u>	<u>188,195,040.05</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

43. 所得税费用

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
当期所得税费用	3,295,866.38	6,334,323.77
递延所得税费用	654,304.21	(1,585,773.60)
	<u>3,950,170.59</u>	<u>4,748,550.17</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
利润总额	34,336,495.56	38,533,746.51
按法定或适用税率计算的所 得税费用(注1)	8,584,123.89	9,633,436.64
适用优惠所得税税率	(3,433,649.56)	(3,853,374.65)
不可抵扣的费用	169,618.09	433,813.28
研发费加计扣除	(1,369,921.83)	(1,465,325.10)
按本集团实际税率计算的所 得税费用	<u>3,950,170.59</u>	<u>4,748,550.17</u>

注 1：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。

44. 每股收益

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计) 元/股	截至2021年6月30日止6个月期间 元/股
基本每股收益		
持续经营	<u>0.34</u>	<u>0.38</u>

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

44. 每股收益（续）

基本每股收益以归属于本集团普通股股东的合并净利润除以本集团发行在外普通股的加权平均数计算。

基本每股收益的具体计算如下：

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
收益		
归属于本集团普通股股东的当期净利润		
持续经营	30,386,324.97	33,785,196.34
股份		
本集团发行在外普通股的加权平均数	90,000,000.00	90,000,000.00

本集团无稀释性潜在普通股。

45. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量：

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
净利润	30,386,324.97	33,785,196.34
加：计提的资产减值准备	6,202,408.83	8,104,735.17
固定资产折旧	4,596,143.07	2,294,690.40
无形资产摊销	274,822.86	149,731.03
使用权资产折旧及摊销	429,016.05	54,879.76
长期待摊费用摊销	128,764.10	198,813.38
处置固定资产的损失	5,815.69	4,775.05
固定资产报废损失	-	1,595.00
财务费用	2,856,700.24	3,469,145.18
递延所得税资产减少/（增加）	655,056.02	(1,601,322.70)
存货的减少	6,606,312.59	(48,384,665.08)
经营性应收项目的减少/（增加）	(9,245,830.81)	(29,150,773.07)
经营性应付项目的（减少）/增加	(27,833,458.94)	60,359,943.13
其他	(130,950.57)	267,112.58
经营活动产生的现金流量净额	14,931,124.10	29,553,856.17

四、 合并财务报表主要项目注释（续）

45. 现金流量表补充资料（续）

（1） 现金流量表补充资料（续）

不涉及现金收支的重大经营、投资和筹资活动：

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
销售商品、提供劳务收到的银行 承兑汇票背书转让	45,821,586.80	59,280,851.07

现金及现金等价物净变动：

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
现金的期末余额	15,035,184.72	17,115,987.82
减：现金的期初余额	10,216,612.50	12,013,425.70
现金及现金等价物 净增加额	4,818,572.22	5,102,562.12

（2） 现金及现金等价物

	截至2022年6月30日 止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日 止6个月期间
现金	15,035,184.72	17,115,987.82
其中：库存现金	7,424.96	6,101.96
其他货币资金	6,484.98	311,180.19
可随时用于支付的银行存款	15,021,274.78	16,798,705.67
期末现金及现金等价物余额	15,035,184.72	17,115,987.82
其中：公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

五、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

本集团子公司的情况如下：

	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	
					直接	间接
通过设立或投资等方式取得的子公司						
唯万科技有限公司	浙江	浙江	制造业	人民币50,000,000.00	100.00	-

六、 与金融工具相关的风险

1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2022年6月30日（未经审计）

金融资产

	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	15,035,184.72	-	15,035,184.72
应收票据	107,337,627.55	-	107,337,627.55
应收账款	192,133,611.42	-	192,133,611.42
应收款项融资	-	7,243,344.03	7,243,344.03
其他应收款	766,965.50	-	766,965.50
长期应收款	236,915.91	-	236,915.91
	<u>315,510,305.10</u>	<u>7,243,344.03</u>	<u>322,753,649.13</u>

金融负债

	以摊余成本计量的金融负债
短期借款	52,112,002.70
应付账款	68,190,868.86
一年内到期的非流动负债	4,399,820.43
其他应付款	14,171,673.07
其他流动负债	1,012,488.80
长期借款	<u>49,500,000.00</u>
	<u><u>189,386,853.86</u></u>

六、 与金融工具相关的风险（续）

1. 金融工具分类（续）

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：（续）

2021年

金融资产

	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	10,216,612.50	-	10,216,612.50
应收票据	125,249,843.15	-	125,249,843.15
应收账款	153,275,156.46	-	153,275,156.46
应收款项融资	-	35,156,547.03	35,156,547.03
其他应收款	274,554.30	-	274,554.30
长期应收款	236,915.91	-	236,915.91
	<u>289,253,082.32</u>	<u>35,156,547.03</u>	<u>324,409,629.35</u>

金融负债

以摊余成本计量的金融负债

短期借款	76,334,082.08
应付账款	75,205,545.92
一年内到期的非流动负债	10,058,911.92
其他应付款	29,897,581.39
其他流动负债	1,300,000.00
长期借款	<u>36,633,600.00</u>
	<u>229,429,721.31</u>

六、与金融工具相关的风险（续）

2. 金融资产转移

已转移但未整体终止确认的金融资产

于2022年6月30日，本集团已背书给供应商用于结算应付款项的银行或商业承兑汇票的账面价值为人民币28,428,295.37元（2021年12月31日：人民币36,219,452.31元）。于2022年6月30日，本集团已贴现给银行的银行或商业承兑汇票的账面价值为人民币12,150,227.21元（2021年12月31日：人民币33,540,992.37元）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款和其他应付款。背书或贴现后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。

于2022年6月30日，本集团以其结算的其他应付款账面价值总计为人民币1,276,384.00元（2021年12月31日：2,050,504.90元）；于2022年6月30日，本集团以其结算的应付账款账面价值总计为人民币27,151,911.37元（2021年12月31日：人民币34,168,947.41元），因贴现产生的短期借款账面价值为人民币12,067,558.25元（2021年12月31日：人民币33,281,540.42元）。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2022年6月30日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款或贴现给银行的银行承兑汇票的账面价值为人民币50,950,339.49元（2021年12月31日：人民币41,942,078.00元）。于2022年6月30日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

六、与金融工具相关的风险（续）

3. 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险和价格风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款、应收款项融资、应收票据、短期借款、长期借款，其他应收款、长期应收款和其他应付款等。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方或关联方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款、应收款项融资、应收票据、其他应收款、长期应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

对于应收款项，本集团已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。由于上述客户几乎不存在违约记录，故管理层认为不存在重大信用风险。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方或关联方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手进行管理。

于2022年6月30日，本集团具有特定信用风险集中，本集团应收账款的17%源于应收账款余额最大客户（2021年12月31日：14%），40%源于应收账款余额前五大客户（2021年12月31日：35%）。

本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

六、与金融工具相关的风险（续）

3. 金融工具风险（续）

信用风险（续）

信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

六、与金融工具相关的风险（续）

3. 金融工具风险（续）

信用风险（续）

已发生信用减值资产的定义（续）

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以迁徙率模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响，对不同的业务类型有所不同。

本集团因应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款产生的信用风险敞口及预期信用损失的量化数据，参见附注四、2、3、4和6中。

六、 与金融工具相关的风险（续）

3. 金融工具风险（续）

流动性风险

本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

本集团的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2022年6月30日（未经审计）

	1年以内	1年至2年	2年至3年	合计
短期借款	52,835,430.48	-	-	52,835,430.48
长期借款	2,213,559.09	21,651,038.85	29,972,327.76	53,836,925.70
应付账款	68,190,868.86	-	-	68,190,868.86
一年内到期的非流动负债	5,423,252.84	-	-	5,423,252.84
其他应付款	1,012,488.80	-	-	1,012,488.80
租赁负债	-	803,244.00	200,811.00	1,004,055.00
	<u>129,675,600.07</u>	<u>22,454,282.85</u>	<u>30,173,138.76</u>	<u>182,303,021.68</u>

2021年12月31日

	1年以内	1年至2年	2年至3年	合计
短期借款	77,662,129.87	-	-	77,662,129.87
长期借款	1,689,979.20	21,789,576.64	19,340,887.32	42,820,443.16
应付账款	75,205,545.92	-	-	75,205,545.92
一年内到期的非流动负债	11,287,617.75	-	-	11,287,617.75
其他应付款	29,897,581.39	-	-	29,897,581.39
租赁负债	-	803,244.00	602,433.00	1,405,677.00
	<u>195,742,854.13</u>	<u>22,592,820.64</u>	<u>19,943,320.32</u>	<u>238,278,995.09</u>

六、 与金融工具相关的风险（续）

3. 金融工具风险（续）

市场风险

2022年6月30日（未经审计）

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币对美元贬值	(5%)	59,378.83	59,378.83
人民币对美元升值	5%	(59,378.83)	(59,378.83)
人民币对欧元贬值	(5%)	(22,939.84)	(22,939.84)
人民币对欧元升值	5%	22,939.84	22,939.84

2021年12月31日

	汇率 增加/(减少)	净损益 增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币对美元贬值	(5%)	154,956.11	154,956.11
人民币对美元升值	5%	(154,956.11)	(154,956.11)
人民币对欧元贬值	(5%)	(41,047.04)	(41,047.04)
人民币对欧元升值	5%	41,047.04	41,047.04

七、 关联方关系及其交易

1. 持股5%以上股东

	注册地	业务性质	注册资本	对本集团直接 持股比例（%）	对本集团直接 表决权比例（%）
董静		自然人	4,239.9万元	47.11	47.11
薛玉强		自然人	1,467.0万元	16.30	16.30
华轩基金	上海	投资管理	1,394.1万元	15.49	15.49
上海临都	上海	投资管理	516.6万元	5.74	5.74

本集团的实际控制人为董静。

七、 关联方及其交易（续）

2. 子公司

本集团的子公司详见附注五、1。

3. 其他关联方

郑州煤矿机械集团股份有限公司(注1)
 郑州煤机综机设备有限公司(注2)
 郑州煤机液压电控有限公司(注2)
 郑煤机商业保理有限公司(注2)
 董静
 仲建雨
 陈仲华
 章荣龙
 刘兆平

关联方关系
 其他关联关系
 其他关联关系
 其他关联关系
 其他关联关系
 关键管理人员
 关键管理人员
 关键管理人员
 关键管理人员
 关键管理人员

注1：郑州煤矿机械集团股份有限公司系本集团股东华轩基金的投资方。

注2：郑州煤机综机设备有限公司、郑州煤机液压电控有限公司及郑煤机商业保理有限公司系郑州煤矿机械集团股份有限公司下属子公司。

4. 本集团与关联方的主要交易

向关联方销售商品

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
郑州煤矿机械集团股份有限公司	13,598,549.68	7,292,046.32
郑州煤机综机设备有限公司	6,760,657.99	6,737,884.73
郑州煤机液压电控有限公司	54,166.93	1,008.68
	<u>20,413,374.60</u>	<u>14,030,939.73</u>

注：本集团和关联方以协议价采购和销售密封件产品。

七、 关联方及其交易（续）

4. 本集团与关联方的主要交易（续）

关键管理人员薪酬

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
关键管理人员薪酬	2,662,253.28	3,303,263.64

接受关联方担保

本集团接受关联方担保的披露详见附注四、16。

由关联方保理款项

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
郑煤机商业保理有限公司	-	3,000,000.00

支付关联方保理利息

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
郑煤机商业保理有限公司	-	87,000.00

注：本集团和关联方以协议利率支付保理利息。

5. 关联方应收款项余额

(1) 应收账款

	2022年6月30日		2021年12月31日	
	账面余额 (未经审计)	坏账准备 (未经审计)	账面余额	坏账准备
郑州煤矿机械集团股份有限公司	17,526,382.22	583,628.53	6,618,825.93	220,406.90
郑州煤机综机设备有限公司	8,465,716.08	275,248.35	6,370,021.10	212,121.70
郑州煤机液压电控有限公司	61,706.43	2,045.92	3,471.68	115.61
	<u>26,053,804.73</u>	<u>860,922.80</u>	<u>12,992,318.71</u>	<u>432,644.21</u>

(2) 应收票据

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
郑州煤矿机械集团股份有限公司	1,980,000.00	23,320,000.00
郑州煤机综机设备有限公司	-	9,000,000.00
	<u>1,980,000.00</u>	<u>32,320,000.00</u>

七、 关联方及其交易（续）

6. 关联方其他应收款余额

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
仲建雨	<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>

7. 关联方其他应付款余额

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
董静	100,350.00	145,327.35
仲建雨	3,781.00	-
陈仲华	194.00	-
章荣龙	-	3,839.83
刘兆平	-	2,435.00
	<u>104,325.00</u>	<u>151,602.18</u>

八、 承诺及或有事项

1. 或有事项

截至2022年6月30日，本集团不存在需要披露的重大或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本集团并无须作披露的资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项

1. 分部报告

经营分部

本集团从事密封件产品的研发、生产和销售，属于单一经营分部，因此无需列报更详细的经营分部信息。

其他信息

产品和劳务信息

对外交易收入

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
密封产品	177,616,141.12	232,627,944.01
非密封分类	6,823,922.79	6,669,747.94
其他	2,990,667.63	1,137,563.45
	<u>187,430,731.54</u>	<u>240,435,255.40</u>

地理信息

对外交易收入

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
中国大陆	186,862,985.70	240,040,589.23
境外（中国大陆以外）	567,745.84	394,666.17
	<u>187,430,731.54</u>	<u>240,435,255.40</u>

非流动资产总额

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年
中国大陆	<u>143,817,633.75</u>	<u>142,355,123.94</u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

十一、公司财务报表主要项目注释

1. 应收票据

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
银行承兑汇票	29,456,158.49	45,042,834.86
商业承兑汇票	<u>61,905,404.94</u>	<u>81,218,647.61</u>
	91,361,563.43	126,261,482.47
减：应收票据坏账准备	<u>2,398,028.07</u>	<u>2,970,588.97</u>
	<u>88,963,535.36</u>	<u>123,290,893.50</u>

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

	2022年6月30日 (未经审计) 未终止确认	2021年12月31日 未终止确认
银行承兑汇票	19,490,591.27	35,564,832.90
商业承兑汇票	<u>14,011,489.17</u>	<u>34,345,611.78</u>
	<u>33,502,080.44</u>	<u>69,910,444.68</u>

于2022年6月30日，不存在出票人未履约而将票据转为应收账款（2021年12月31日：无）。

应收票据坏账准备的变动如下：

	期/年初余额	本期/年计提	本期/年转回	期/年末余额
截止2022年6月30 日止6个月期间	<u>2,970,588.97</u>	<u>1,940,254.02</u>	<u>(2,512,814.92)</u>	<u>2,398,028.07</u>
2021年	<u>4,189,971.43</u>	<u>2,970,588.97</u>	<u>(4,189,971.43)</u>	<u>2,970,588.97</u>

	2022年6月30日 (未经审计)				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
对银行承兑汇票计提坏账准备	29,456,158.49	32.24	-	-	29,456,158.49
对商业承兑汇票计提坏账准备	<u>61,905,404.94</u>	<u>67.76</u>	<u>2,398,028.07</u>	<u>3.87</u>	<u>59,507,376.87</u>
	<u>91,361,563.43</u>	<u>100.00</u>	<u>2,398,028.07</u>		<u>88,963,535.36</u>

十一、公司财务报表主要项目注释（续）

1. 应收票据（续）

	2021年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
对银行承兑汇票计提坏账准备	45,042,834.86	35.67	-	0.00	45,042,834.86
对商业承兑汇票计提坏账准备	81,218,647.61	64.33	2,970,588.97	3.66	78,248,058.64
	<u>126,261,482.47</u>	<u>100.00</u>	<u>2,970,588.97</u>		<u>123,290,893.50</u>

本公司采用逾期账龄法计提坏账准备的应收商业承兑汇票情况如下：

	2022年6月30日 (未经审计)		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率(%)	整个存续期 预期信用损失
未逾期	<u>61,905,404.94</u>	<u>3.87</u>	<u>2,398,028.07</u>
	2021年12月31日		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率(%)	整个存续期 预期信用损失
未逾期	<u>81,218,647.61</u>	<u>3.66</u>	<u>2,970,588.97</u>

2. 应收账款

按开票日期计算，应收账款的账龄分析如下：

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
1年以内	155,429,281.01	151,265,306.87
1年至2年	14,957,832.08	6,598,648.97
2年至3年	1,090,456.66	2,274,158.82
3年至4年	425,170.07	455,385.71
4年以上	<u>183,979.79</u>	<u>170,540.21</u>
合计	172,086,719.61	160,764,040.58
减：应收账款坏账准备	<u>9,420,286.04</u>	<u>10,458,188.40</u>
	<u>162,666,433.57</u>	<u>150,305,852.18</u>

十一、 公司财务报表主要项目注释（续）

2、 应收账款（续）

应收账款坏账准备的变动如下：

	期/年初余额	本期/年计提	本期/年转回	本期/年核销	期/年末余额
截至2022年6月30日止6个月期间	<u>10,458,188.40</u>	<u>5,823,631.32</u>	<u>(6,134,615.20)</u>	<u>(726,918.48)</u>	<u>9,420,286.04</u>
2021年	<u>11,941,407.80</u>	<u>9,093,967.79</u>	<u>(10,311,006.44)</u>	<u>(266,180.75)</u>	<u>10,458,188.40</u>

2022年6月30日
 （未经审计）

	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	4,506,713.76	2.62	4,262,277.09	94.58	244,436.67
按信用风险特征组合 计提坏账准备	<u>167,580,005.85</u>	<u>97.38</u>	<u>5,158,008.95</u>	<u>3.08</u>	<u>162,421,996.90</u>
	<u>172,086,719.61</u>	<u>100.00</u>	<u>9,420,286.04</u>		<u>162,666,433.57</u>

2021年12月31日

	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	4,425,588.79	2.75	1,990,940.51	44.99	2,434,648.28
按信用风险特征组合 计提坏账准备	<u>156,338,451.79</u>	<u>97.25</u>	<u>8,467,247.89</u>	<u>5.42</u>	<u>147,871,203.90</u>
	<u>160,764,040.58</u>	<u>100.00</u>	<u>10,458,188.40</u>		<u>150,305,852.18</u>

于2022年6月30日，单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率	计提理由
公司一	1,397,039.95	1,390,210.51	100%	长期未回款，客户回款意愿低
公司二	1,146,162.01	990,859.01	86%	长期未回款，客户回款意愿低
公司三	500,000.00	500,000.00	100%	公司经营困难，收回的可能性低
公司四	265,000.00	265,000.00	100%	管理层判断收回的可能性低
其他	<u>1,198,511.80</u>	<u>1,116,207.57</u>	93%	管理层判断收回的可能性低
	<u>4,506,713.76</u>	<u>4,262,277.09</u>		

十一、 公司财务报表主要项目注释（续）

2、 应收账款（续）

于2021年12月31日，单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率	计提理由
公司一	1,397,039.95	410,543.24	29%	长期未回款，客户回款意愿低
公司二	1,246,162.01	274,457.47	22%	长期未回款，客户回款意愿低
公司三	880,851.16	500,851.16	57%	公司经营困难，收回的可能性低
公司四	419,658.00	323,210.97	77%	管理层判断收回的可能性低
其他	481,877.67	481,877.67	100%	管理层判断收回的可能性低
	<u>4,425,588.79</u>	<u>1,990,940.51</u>		

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

	2022年6月30日 (未经审计)				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
对优质客户信用组合按预期 信用损失率计提坏账准备	44,202,845.60	26.38	1,465,294.76	3.31	42,737,550.84
对一般客户信用组合按预期 信用损失率计提坏账准备	<u>123,377,160.25</u>	<u>73.62</u>	<u>3,692,714.19</u>	<u>2.99</u>	<u>119,684,446.06</u>
合计	<u>167,580,005.85</u>	<u>100.00</u>	<u>5,158,008.95</u>		<u>162,421,996.90</u>

	2021年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
对优质客户信用组合按预期 信用损失率计提坏账准备	42,861,957.63	27.42	1,459,767.81	3.41	41,402,189.82
对一般客户信用组合按预期 信用损失率计提坏账准备	<u>113,476,494.16</u>	<u>72.58</u>	<u>7,007,480.08</u>	<u>6.18</u>	<u>106,469,014.08</u>
合计	<u>156,338,451.79</u>	<u>100.00</u>	<u>8,467,247.89</u>		<u>147,871,203.90</u>

十一、 公司财务报表主要项目注释（续）

2、 应收账款（续）

本公司对优质客户采用逾期账龄法计提坏账准备的应收账款情况如下：

	2022年6月30日 (未经审计)		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率(%)	整个存续期 预期信用损失
优质客户应收账款余额	44,202,845.60	3.31	1,465,294.76
	2021年12月31日		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率(%)	整个存续期 预期信用损失
优质客户应收账款余额	42,861,957.63	3.41	1,459,767.81

本公司对一般客户采用逾期账龄法计提坏账准备的应收账款情况如下：

	2022年6月30日 (未经审计)		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率(%)	整个存续期 预期信用损失
未逾期及逾期1年以内	114,400,954.91	2.20	2,518,680.26
逾期1年至2年	8,753,353.12	11.28	987,310.14
逾期2年至3年	66,264.91	50.00	33,132.46
逾期3年至4年	14,979.91	80.00	11,983.93
逾期4年以上	141,607.40	100.00	141,607.40
	<u>123,377,160.25</u>		<u>3,692,714.19</u>
	2021年12月31日		
	估计发生违约 的账面余额	预期信用 损失率(%)	整个存续期 预期信用损失
未逾期及逾期1年以内	106,817,007.39	5.11	5,459,054.67
逾期1年至2年	5,360,032.60	14.92	799,854.19
逾期2年至3年	1,066,767.73	50.00	533,383.87
逾期3年至4年	87,495.43	80.00	69,996.34
逾期4年以上	145,191.01	100.00	145,191.01
	<u>113,476,494.16</u>		<u>7,007,480.08</u>

十一、公司财务报表主要项目注释（续）

2. 应收账款（续）

于2022年6月30日，应收款金额前五名如下（未经审计）：

	与本公司关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款 总额比例(%)
徐州徐工液压件有限公司	第三方	32,511,632.90	一年以内	1,082,637.38	18.89
湖南特力液压有限公司	第三方	5,753,715.22	一年以内	380,320.58	3.34
江苏力速达液压有限公司	第三方	4,839,751.30	一年以内及 一年至两年	526,381.58	2.81
江苏沃得高新农业装备有限公司	第三方	4,195,234.14	一年以内及 一年至两年	277,304.98	2.44
江苏沃得农业机械配件制造有限 公司	第三方	3,712,817.33	一年以内及 一年至两年	245,417.23	2.16
		<u>51,013,150.89</u>		<u>2,512,061.75</u>	<u>29.64</u>

于2021年12月31日，应收款金额前五名如下：

	与本公司关系	金额	账龄	坏账准备	占应收账款 总额比例(%)
徐州徐工液压件有限公司	第三方	22,371,758.93	一年以内	760,639.80	13.92
湖南特力液压有限公司	第三方	13,672,620.92	一年以内	903,760.24	8.50
江苏力速达液压有限公司	第三方	5,339,751.30	一年以内	352,957.56	3.32
郑州煤机综机设备有限公司	关联方	4,992,653.42	一年以内	169,750.22	3.11
龙工（福建）液压有限公司	第三方	4,734,629.52	一年以内	312,959.01	2.95
余额前五名的应收账款总额		<u>51,111,414.09</u>		<u>2,500,066.83</u>	<u>31.80</u>

3. 应收款项融资

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
银行承兑汇票	<u>4,264,395.58</u>	<u>33,164,721.10</u>

已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

	2022年6月30日 (未经审计) 终止确认	2021年12月31日 终止确认
银行承兑汇票	<u>32,241,045.88</u>	<u>37,253,586.11</u>

十一、公司财务报表主要项目注释（续）

4. 预付款项

预付款项的账龄分析如下：

	2022年6月30日 (未经审计)		2021年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	1,312,418.22	100.00	13,857,253.44	99.87
1年至2年	-	-	17,911.52	0.13
	<u>1,312,418.22</u>	<u>100.00</u>	<u>13,875,164.96</u>	<u>100.00</u>

5. 长期股权投资

截至2022年6月30日止6个月期间（未经审计）

	投资成本	2022年1月1日	本期增加	本期减少	2022年6月30日
唯万科技	<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	-	-	<u>50,000,000.00</u>

	持股比例	表决权比例	期末减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
唯万科技	100%	100%	-	-	-

2021年

	投资成本	2021年1月1日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
唯万科技	<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	-	-	<u>50,000,000.00</u>

	持股比例	表决权比例	年末减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
唯万科技	100%	100%	-	-	-

十一、公司财务报表主要项目注释（续）

6. 应付账款

应付账款不计息，并通常在1年内清偿。

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
货款	25,118,123.62	59,984,553.40
运输及服务费	<u>50,912.16</u>	<u>628,063.22</u>
	<u>25,169,035.78</u>	<u>60,612,616.62</u>

7. 应付职工薪酬

截至2022年6月30日止6个月期间（未经审计）

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	2,181,301.04	11,004,870.04	10,708,257.07	2,477,914.01
离职后福利(设定提存计划)	248,264.80	1,468,362.69	1,472,224.69	244,402.80
辞退福利	<u>54,250.00</u>	-	<u>54,250.00</u>	-
	<u>2,483,815.84</u>	<u>12,473,232.73</u>	<u>12,234,731.76</u>	<u>2,722,316.81</u>

2021年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	8,403,052.83	25,500,675.13	31,722,426.92	2,181,301.04
离职后福利(设定提存计划)	-	3,227,162.50	2,978,897.70	248,264.80
辞退福利	<u>-</u>	<u>2,136,674.54</u>	<u>2,082,424.54</u>	<u>54,250.00</u>
	<u>8,403,052.83</u>	<u>30,864,512.17</u>	<u>36,783,749.16</u>	<u>2,483,815.84</u>

十一、 公司财务报表主要项目注释（续）

7. 应付职工薪酬（续）

短期薪酬如下：

截至2022年6月30日止6个月期间（未经审计）

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,937,539.44	9,294,369.55	8,994,395.08	2,237,513.91
职工福利费	-	93,090.20	93,090.20	-
社会保险费	162,801.60	962,890.59	965,423.09	160,269.10
其中：医疗及生育保险费	157,986.70	934,412.89	936,870.49	155,529.10
工伤保险费	4,814.90	28,477.70	28,552.60	4,740.00
住房公积金	80,960.00	481,368.00	482,197.00	80,131.00
工会经费和职工教育经费	-	173,151.70	173,151.70	-
	<u>2,181,301.04</u>	<u>11,004,870.04</u>	<u>10,708,257.07</u>	<u>2,477,914.01</u>

2021年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	8,140,648.93	21,218,971.53	27,422,081.02	1,937,539.44
职工福利费	-	906,143.34	906,143.34	-
社会保险费	170,922.90	2,109,928.51	2,118,049.81	162,801.60
其中：医疗及生育保险费	170,922.90	2,053,649.45	2,066,585.65	157,986.70
工伤保险费	-	56,279.06	51,464.16	4,814.90
住房公积金	91,481.00	1,080,337.00	1,090,858.00	80,960.00
工会经费和职工教育经费	-	185,294.75	185,294.75	-
	<u>8,403,052.83</u>	<u>25,500,675.13</u>	<u>31,722,426.92</u>	<u>2,181,301.04</u>

设定提存计划如下：

截至2022年6月30日止6个月期间（未经审计）

	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
基本养老保险费	240,741.60	1,423,866.49	1,427,611.49	236,996.60
失业保险费	7,523.20	44,496.20	44,613.20	7,406.20
	<u>248,264.80</u>	<u>1,468,362.69</u>	<u>1,472,224.69</u>	<u>244,402.80</u>

十一、 公司财务报表主要项目注释（续）

7. 应付职工薪酬（续）

2021年

	年初余额	本年计提	本年减少	年末余额
基本养老保险费	-	3,129,369.39	2,888,627.79	240,741.60
失业保险费	-	97,793.11	90,269.91	7,523.20
	-	3,227,162.50	2,978,897.70	248,264.80

8. 应交税费

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
增值税	2,264,910.91	2,101,200.95
企业所得税	-	749,219.83
个人所得税	143,340.28	109,786.09
城市维护建设税	115,763.30	105,060.05
教育费附加	115,763.31	105,060.05
其他	2,098.27	7,586.30
	2,641,876.07	3,177,913.27

9. 其他应付款

分类如下：

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
咨询及服务费	674,885.92	1,362,989.44
员工报销	578,354.93	965,493.35
设备款	242,685.49	195,950.00
社保及公积金	235,842.50	239,129.40
水电及租赁费	34,029.66	524,826.30
IPO发行费用	-	533,842.50
外协费用	-	448,093.03
其他	427,000.00	449,221.15
	2,192,798.50	4,719,545.17

十一、公司财务报表主要项目注释（续）

10. 其他流动负债

	2022年6月30日 (未经审计)	2021年12月31日
发行费用	1,012,488.80	1,300,000.00
预提质保金	462,862.78	1,443,165.39
待转销项税	84,965.08	233,836.20
	<u>1,560,316.66</u>	<u>2,977,001.59</u>

11. 营业收入及成本

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)		截至2021年6月30日止6个月期间	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	116,455,447.39	93,711,594.36	229,306,201.52	150,585,595.95
其他业务	<u>1,784,966.22</u>	<u>1,398,856.51</u>	<u>1,178,100.91</u>	<u>1,080,573.54</u>
	<u>118,240,413.61</u>	<u>95,110,450.87</u>	<u>230,484,302.43</u>	<u>151,666,169.49</u>

营业收入列示如下：

	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
商品销售	<u>118,240,413.61</u>	<u>230,484,302.43</u>

与客户之间合同产生的营业收入分解情况如下：

报告分部	截至2022年6月30日止6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日止6个月期间
主要经营地区		
中国大陆	118,240,413.61	230,089,636.26
其他地区	-	394,666.17
	<u>118,240,413.61</u>	<u>230,484,302.43</u>
主要产品类型		
密封产品	112,263,962.29	222,919,010.43
非密封分类	4,191,485.10	6,387,191.09
其他	<u>1,784,966.22</u>	<u>1,178,100.91</u>
	<u>118,240,413.61</u>	<u>230,484,302.43</u>
收入确认时间		
在某一时点确认收入		
销售商品合同	<u>118,240,413.61</u>	<u>230,484,302.43</u>

十一、公司财务报表主要项目注释（续）

12. 财务费用

	截至2022年6月30日6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日6个月期间
利息支出	1,602,723.32	2,675,309.96
减：利息收入	14,450.10	16,787.46
汇兑损益	(1,010.99)	81,393.52
手续费	6,884.52	54,015.85
其他	171,264.53	259,724.37
	<u>1,765,411.28</u>	<u>3,053,656.24</u>

13. 信用减值损失

	截至2022年6月30日6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日6个月期间
坏账损失		
应收账款	310,983.88	(845,702.79)
应收票据	572,560.90	(104,915.36)
其他应收款	(13,464.09)	3,130.98
	<u>870,080.69</u>	<u>(947,487.17)</u>

14. 资产减值损失

	截至2022年6月30日6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日6个月期间
存货跌价损失	(199,931.68)	(5,863,035.10)
固定资产减值损失	-	(3,643.06)
	<u>(199,931.68)</u>	<u>(5,866,678.16)</u>

十一、公司财务报表主要项目注释（续）

15. 所得税费用

	截至2022年6月30日6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日6个月期间
当期所得税费用	-	6,334,323.77
递延所得税费用	374,631.24	(997,752.38)
	<u>374,631.24</u>	<u>5,336,571.39</u>
	截至2022年6月30日6个月期间 (未经审计)	截至2021年6月30日6个月期间
利润总额	5,237,204.79	38,987,188.24
按法定税率计算的所得税费用	1,309,301.20	9,746,797.05
对以前期间当期所得税的调整	-	-
适用优惠所得税税率	(523,720.48)	(3,898,718.82)
不可抵扣的费用	136,182.33	440,441.12
研发费加计扣除	(547,131.81)	(951,947.96)
按本公司实际税率计算的所得 税费用	<u>374,631.24</u>	<u>5,336,571.39</u>

十二、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2022年8月11日决议批准。

1. 非经常性损益明细表

	截至2022年6月30日止6个月 期间 (未经审计)
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	(5,815.69)
固定资产减值损失	(30,171.42)
计入当期损益的政府补助（与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）	558,889.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,996.96
所得税影响数	(79,334.91)
	<u>449,564.49</u>
	截至2021年6月30日止6个月 期间 (未经审计或审阅)
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	(4,775.05)
固定资产减值损失	(6,972.14)
计入当期损益的政府补助（与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）	173,773.91
企业重组费用	(1,835,112.31)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,768.00
所得税影响数	243,047.64
	<u>(1,377,269.95)</u>

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. 净资产收益率和每股收益

截至2022年6月30日止6个月期间

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	7.16	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.05	0.33	0.33

截至2021年6月30日止6个月期间

	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	10.06	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.45	0.39	0.39

本公司无稀释性潜在普通股。