

公司代码：600818
900915

公司简称：中路股份
中路 B 股

中路股份有限公司 2022 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
否

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

高空风能发电商业化运营目前尚无先例，项目竣工投运、并网发电后所获得的技术指标是否能够达到预定的电网要求存在重大不确定性。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 6 |
| 第四节 | 公司治理..... | 10 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 11 |
| 第六节 | 重要事项..... | 11 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 14 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 15 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 15 |
| 第十节 | 财务报告..... | 16 |

| | |
|----------------|---|
| 备查 文件 目录 | 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| | 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、本公司、中路股份 | 指 | 中路股份有限公司 |
| 中路集团 | 指 | 上海中路（集团）有限公司 |
| 中路实业 | 指 | 上海中路实业有限公司 |
| 上海永久 | 指 | 上海永久自行车有限公司 |
| 路德环境 | 指 | 路德环境科技股份有限公司 |
| 莱迪科斯 | 指 | 莱迪科斯（安庆）鞣米皮有限公司 |
| 广东高空 | 指 | 广东高空风能技术有限公司 |
| 杉濡文化 | 指 | 上海杉濡文化发展有限公司 |
| 泊能科技 | 指 | 泊能科技（广州）有限公司 |
| 中路优势 | 指 | 中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 绩溪发电 | 指 | 绩溪中能建中路高空风能发电有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|-------------------|
| 公司的中文名称 | 中路股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中路股份 |
| 公司的外文名称 | ZHONGLU. CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | ZLC |
| 公司的法定代表人 | 陈闪 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 袁志坚 | 张皖新、王冰玉 |
| 联系地址 | 上海宝山区真大路560号 | 上海宝山区真大路560号 |
| 电话 | 021-52860258 | 021-52860258 |
| 传真 | 021-61181899 | 021-61181899 |
| 电子信箱 | 600818@zhonglu.com.cn | 600818@zhonglu.com.cn |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 上海市浦东新区南六公路818号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 上海市南汇区康桥镇康士路17号273室 |
| 公司办公地址 | 上海宝山区真大路560号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200436 |
| 公司网址 | www.600818.cn |
| 电子信箱 | 600818@zhonglu.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海宝山区真大路560号（公司董事会办公室） |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 中路股份 | 600818 | 永久股份 |
| B股 | 上海证券交易所 | 中路B股 | 900915 | 永久B股 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 营业收入 | 391,140,134.95 | 348,242,672.27 | 12.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,159,325.70 | 20,464,922.97 | -45.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,387,843.24 | -4,940,285.47 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,740,298.99 | -41,406,104.57 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 673,360,611.48 | 682,568,875.40 | -1.35 |
| 总资产 | 1,034,461,251.17 | 930,296,132.12 | 11.20 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.035 | 0.064 | -45.31 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.035 | 0.064 | -45.31 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.017 | -0.015 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.65 | 3.12 | 减少1.47个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.79 | -0.75 | 增加1.54个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | 3,322,361.90 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | -1,278,443.60 | |
| 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 | 9,637,824.22 | 出售部分路德环境股票及公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,693,764.61 | |
| 减:所得税影响额 | -2,140,232.58 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -76,262.87 | |
| 合计 | 5,771,482.46 | |

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务：

公司目前主要从事自行车等制造业务和对外股权投资业务，形成了双主业的业务模式。

1、自行车等制造业务：生产销售自行车及零部件、助力车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品；公司全资子公司中路实业从事保龄球设备及其相关产品的研制生产销售、保龄球场馆的建设与经营；控股子公司莱迪科斯从事鞣米皮皮革的生产及销售业务；从事公共自行车租赁服务等。

2、对外投资业务：对上市公司和拟上市公司等进行股权投资。

(二) 经营模式：

生产加工制造销售或代理销售；公共自行车租赁服务为政府购买运营设备系统或政府购买服务；对上市公司和拟上市公司投资方面主要通过协议出让及参股企业挂牌上市后减持等方式退出投资。

(三) 行业情况：

在行业的共同努力和国家相关政策的推动下，自行车行业的内需市场得到不断发展和提升。未来刚性需求将持续存在，总量保持平稳。因此，产品研发及技术升级将给企业发展带来产业优化的空间及时间，并提高市场占有率。

根据艾媒咨询出具的《2022-2023 年全球及中国自行车产业运行监测与消费需求调查研究报告》，中国是世界上最大的自行车生产国与出口国，拥有全球一半以上的生产能力，2021 年中国自行车出口在全球占比为 40.0%。数据显示，2015 至 2021 年，我国自行车出口量总体呈上升态势，进口量则趋于下降。2021 年中国自行车市场规模为 1,940.7 亿元，预计 2022 年自行车市场规模将持续扩大，此后将保持平稳增速。

但是由于国内外疫情等不可控因素的影响，2022 年上半年整个自行车行业受到了一定冲击。据华经情报网分析，2022 年以来，受原材料涨价、用工成本上升、物流不畅、汇率波动较大等外部因素影响，行业运行面临较大下行压力。尤其是一季度新冠疫情多点散发，导致企业开工不足、产业链不稳，在短时间内对行业造成冲击；预计下半年，随着疫情形势好转，行业运行还将恢复平稳或迎来新一轮发展机遇。

据华经产业研究院数据显示，2022 年 1-6 月中国自行车出口数量为 2,422 万辆，同比下降 31.4%；出口金额为 203,534.9 万美元，同比下降 16.1%。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 独特的品牌优势

公司拥有的“永久”自行车商标曾获首届“中国驰名商标”等多项荣誉，是中国自行车制造业民族品牌的象征；“中路”保龄设备代表我国康体产业的兴起。

(二) 共享经济先行者

公司于 2009 年就已开展公共自行车租赁业务，以成套租售和租赁运营服务等方式经营，租赁运营服务可分为按年向政府交通管理部门收取租金或向使用者按次收取租金。

(三) 得天独厚的区域优势

公司及全资子公司占据上海市浦东新区航空港和深水港两大客流物流基地之间的地理优势、毗邻上海迪士尼乐园，兴建了集制造、销售、研发、服务、物流、展示等综合功能于一体的现代化出口生产基地，公司拟筹划把区域地块开发建设成上海在线新经济创新示范园。

(四) 高空风能发电的新技术

国内首创高空风能发电项目“安徽绩溪高空风能发电示范项目”恢复建设，绩溪高空风能发电项目地面土建工程、设备安装等预计在 2022 年 8 月底竣工，9 月进入空中部件的安装和调试，力争在 2022 年内实现整体项目的竣工投运。

三、经营情况的讨论与分析

1、公司以环保低碳、绿色康体为宗旨，以促进公司全体股东价值最大化为核心经营目标，稳定制造产业，拓展服务产业。报告期内疫情蔓延冲击着人们的日常生活，为切实推进疫情防控常态化条件下安全有序复工复产，公司着力于网络营销，紧抓网络销售机遇。人们对自行车和电动车的需求从休闲代步转向日常使用的刚需，公司经营稳步提高。线上新零售成为营销新常态，线下不再是产品销售的单一途径，公司与相关各方就网络销售展开合作，全力促进消费增长。报告期内，公司实现营业收入 39,114.01 万元，同比增长 12.32%。

2、近年来，公司加强高空风能发电的研发和投入，研发步入新的节点。报告期内，公司持股 49%的绩溪高空风能发电项目恢复建设，施工安装进展顺利。公司积极会同中国能源建设股份有限公司克服疫情带来的不利因素，加快施工和设备安装调试的进程，地面工程和设备基本安装就位，预计在 2022 年 8 月底竣工，9 月进入空中部件的安装和调试，整体项目力争年内竣工运营发电。公司控股子公司广东高空将高空风能专利的部分海上使用权授权给泊能科技，泊能科技已会同经办律师完成在中国、美国、英国、法国、德国、澳大利亚等 6 国的国家专利局或国家商标专利局的备案登记。公司将积极贯彻落实推进能源革命，建设能源强国，为“2030 碳达峰”、“2060 碳中和”作贡献。

3、报告期内，公司全资子公司上海中路旅游发展有限公司继续积极推动本公司及全资子公司就南六公路地块开发进行的前期筹划工作，与上海经佳文化产业投资股份有限公司签订《宣桥镇南六公路 818 号和 888 号中路产业园落地技术咨询合同》，将按照符合上海市浦东新区重点产业扶持方向之一的“上海在线新经济创新示范园”项目进行规划并进行政府报批工作。

4、公司积极进行股权投资业务的退出，报告期内继续减持路德环境股票，处置及路德环境公允价值变动收益 963.78 万元；本报告期收到上海涌融金融信息服务有限公司 10%股权的分期转让款 130 万元。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 391,140,134.95 | 348,242,672.27 | 12.32 |
| 营业成本 | 329,566,792.02 | 301,054,760.71 | 9.47 |
| 销售费用 | 14,439,804.75 | 15,503,288.61 | -6.86 |
| 管理费用 | 27,665,024.28 | 25,939,518.87 | 6.65 |
| 财务费用 | -441,938.57 | 1,140,677.94 | -138.74 |
| 研发费用 | 14,484,906.46 | 14,990,372.49 | -3.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,740,298.99 | -41,406,104.57 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,956,272.05 | 5,272,311.81 | -250.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,083,284.15 | -29,990,198.08 | 不适用 |

财务费用变动原因说明：银行贷款增加及汇兑损益的影响

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加销售商品及专利授权款收入

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：出售部分路德环境股票及增加购买银行理财产品

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上期子公司吸收少数股东投资收到的现金及上期支付租赁负债

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例(%) | 变化原因 |
|---------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------|
| 税金及附加 | 1,177,455.79 | 866,641.51 | 35.86 | 税务政策变化增加房产税 |
| 财务费用 | -441,938.57 | 1,140,677.94 | -138.74 | 银行贷款增加及汇兑损益的影响 |
| 其中：利息费用 | 1,858,863.47 | 707,778.93 | 162.63 | 银行贷款增加 |
| 其他收益 | -1,278,443.60 | 320,239.45 | -499.21 | 退回政府补助 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 21,872,465.24 | 12,340,465.31 | 77.24 | 出售部分路德环境股票 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,483,106.72 | 2,710,207.73 | -154.72 | 权益法核算的亏损增加 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -12,975,912.50 | 21,540,250.00 | -160.24 | 公允价值变动 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,322,361.90 | 31,660.31 | 10,393.78 | 本期政府减量化处置部分土地资产 |
| 营业外收入 | 589.68 | 127,425.16 | -99.54 | 上期固定资产清理 |
| 营业外支出 | 3,694,354.29 | 184,410.49 | 1,903.33 | 本期支付罚款及赔偿款 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|----------|----------------|---------------|-----------|
| 其他收益 | -1,278,443.60 | 320,239.45 | 不适用 |
| 投资收益 | 21,872,465.24 | 12,340,465.31 | 77.24 |
| 公允价值变动收益 | -12,975,912.50 | 21,540,250.00 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 3,322,361.90 | 31,660.31 | 10,393.78 |
| 营业外支出 | 3,694,354.29 | 184,410.49 | 1,903.33 |

其他收益变动原因说明：本期退回政府补助 183.2 万元

投资收益变动原因说明：本期出售部分路德环境股票

公允价值变动原因说明：公允价值变动

资产处置变动原因说明：本期政府减量化处置部分土地资产

营业外支出变动原因说明：本期支付罚款及赔偿款

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
|---------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 货币资金 | 133,889,913.17 | 12.94 | 89,656,269.92 | 9.64 | 49.34 | 增加销售商品及专利授权款 |
| 交易性金融资产 | 72,870,609.79 | 7.04 | 39,155,669.79 | 4.21 | 86.10 | 增加购买银行理财产品 |
| 应收票据 | 190,000.00 | 0.02 | - | - | 不适用 | 应收客户销售货款 |
| 应收账款 | 55,035,638.66 | 5.32 | 30,623,037.99 | 3.29 | 79.72 | 货款回笼时间差 |
| 预付款项 | 10,628,827.80 | 1.03 | 8,016,555.30 | 0.86 | 32.59 | 增加风能项目预付款 |
| 存货 | 52,887,095.23 | 5.11 | 25,865,188.95 | 2.78 | 104.47 | 增加电动车库存及风能项目库存 |
| 其他流动资产 | 2,258,671.18 | 0.22 | 3,435,017.33 | 0.37 | -34.25 | 减少待认证待抵扣进项税 |
| 应付账款 | 83,142,059.52 | 8.04 | 48,195,303.58 | 5.18 | 72.51 | 应付供应商货款时间差 |
| 预收款项 | 345,411.19 | 0.03 | 4,563,778.55 | 0.49 | -92.43 | 减少预收租赁款 |
| 合同负债 | 68,742,982.92 | 6.65 | 16,803,392.93 | 1.81 | 309.10 | 增加预收商品及专利授权款 |
| 其他应付款 | 68,306,342.29 | 6.60 | 36,506,351.33 | 3.92 | 87.11 | 增加利润分配 |
| 其他流动负债 | 8,936,587.78 | 0.86 | 1,990,583.37 | 0.21 | 348.94 | 增加待转销项税 |
| 租赁负债 | 2,213,067.59 | 0.21 | 3,215,377.78 | 0.35 | -31.17 | 支付租赁付款额 |
| 少数股东权益 | 1,548,178.44 | 0.15 | 3,894,238.93 | 0.42 | -60.24 | 增加少数股东亏损 |

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 3,416,280.18（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.33%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截止本报告期末，公司对外股权类投资金额 51,890 万元，其中联营参股公司金额为 6,441 万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

| 项目 | 期末账面价值（元） | 期初账面价值（元） | 报告期损益（元） |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 72,870,609.79 | 39,155,669.79 | 127,931.14 |
| 其他非流动金融资产 | 381,621,122.37 | 397,076,262.00 | 10,251,728.32 |
| 小计 | 454,491,732.16 | 436,231,931.79 | 10,379,659.46 |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 中路实业：主要从事于保龄球设备及其相关产品的研制生产销售；保龄球场馆的建设与经营；生产销售全自动麻将桌；聚氨酯塑胶（PU）场地跑道；健身器材。经营本企业自产保龄成套设备及零配件、保龄球道、保龄球、保龄瓶、保龄球鞋及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、灯具、床系列、零配件及相关技术的进口业务、承办本企业进料加工及“三来一补”业务；乳胶寝具的销售；附设分支（涉及行政许可的凭许可证经营）。注册资本为 12,580 万元，总资产为 33,585.39 万元，净资产为 20,482.88 万元，2022 年 6 月 30 日止实现收入 651.90 万元，营业利润-431.37 万元，净利润-431.37 万元。

(2) 上海永久：主要从事于自行车、助力自行车、童车、手动轮椅车、电动轮椅车整车及零配件、电动三轮车的生产与销售；摩托车、助动车（包括燃气助动车）的销售；自行车、助力自行车的租赁。注册资本为 1,200 万元，总资产为 14,776.90 万元，净资产为 4,402.87 万元，2022 年 6 月 30 日止实现收入 31,600.16 万元，营业利润 852.60 万元，净利润 598.90 万元。

(3) 广东高空：主要从事于能源技术研究、技术开发服务；风能原动设备制造；软件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。注册资本为 17,875 万元，总资产为 6,338.76 万元，净资产为-8,034.50 万

元，2022 年 6 月 30 日止实现收入 287.65 万元，营业利润-1,212.40 万元，净利润-1,212.40 万元。

(4) 中路优势：为有限合伙企业，主要从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。注册资本为 4150 万元，总资产为 12,861.29 万元，净资产为 12,860.88 万元，2022 年 6 月 30 日止实现营业利润 1,021.49 万元，净利润 1,021.49 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

(二) 其他披露事项

适用 不适用

高空风能发电商业化运营目前尚无先例，项目竣工投运、并网发电后所获得的技术指标是否能够达到预定的电网要求存在重大不确定性。

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|---------------------|-----------|--|-----------|---|
| 2021 年年度（第四十七次）股东大会 | 2022/6/28 | 详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告(编号：临 2022-032) | 2022/6/29 | 审议通过公司 2021 年度董事会报告、公司 2021 年度利润分配预案等议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所的相关公告 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 刘应勇 | 监事 | 离任 |
| 陆永健 | 监事 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司职工监事刘应勇因到龄退休，不再担任职工监事。经公司工会委员会民主推荐现任公司工会主席陆永健先生为本公司第十届监事会职工监事，任期同本届监事会。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | |
| 每 10 股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|--------|------------------|---|---------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 其他承诺 | 解决同业竞争 | 中路集团及公司实际控制人陈荣先生 | 1、在未来中路集团将协助本公司共同参与高空风能发电站的前期试验及布点运营。 2、在高空风能发电项目试验成功产生收益后，凡涉及高空风能发电的所有收益及知识产权和特许经营权全部归本公司所有。 3、在高空风能发电项目试验成功产生收益后，中路集团将所持有的中路能源（上海）有限公司 90%以持股成本价转回给本公司。 | 2017.6.2， 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业竞争 | 中路集团及公司实际控制人陈荣先生 | 承诺在五年内通过以合适的价格和方式转让鞣米皮业务相关企业；注入、托管给上市公司经营等方式解决并消除同业竞争及关联交易问题，确保上市公司利益不受任何损害，并将具体方案提交公司股东大会审议。此外，公司将参照盈利水平相应提高关联交易购买鞣米皮浆料的定价，公司后续将密切关注相关企业的生产经营活动，确保公司利益不会被侵占。 | 2020.11.18， 2025.11.17 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

控股股东中路集团及实际控制人陈荣先生已被列为失信被执行人。

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 55,000,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 55,000,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 8.17 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | / |
| 担保情况说明 | / |

3 其他重大合同适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 27,703 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | / |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中路集团 | -3,350,000 | 98,084,334 | 30.51 | | 质押 | 95,414,334 | 境内非国有法人 |
| | | | | | 冻结 | 88,934,334 | |
| | | | | | 累计冻结 | 632,966,533 | |
| 张源 | -5,379,946 | 6,507,600 | 2.02 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 卢倩 | -24,400 | 3,685,600 | 1.15 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 李晋颖 | 3,600,000 | 3,600,000 | 1.12 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 丁维新 | 1,841,549 | 2,511,449 | 0.78 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 戴煜中 | 364,000 | 2,336,700 | 0.73 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 胡海存 | 2,269,500 | 2,269,500 | 0.71 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 马淑环 | 1,346,600 | 2,096,600 | 0.65 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 沈雨清 | 1,879,240 | 2,074,840 | 0.65 | | 未知 | | 境内自然人 |
| SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED | 1,992,918 | 1,992,918 | 0.62 | | 未知 | | 境外法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 中路集团 | 98,084,334 | 人民币普通股 | 98,084,334 | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|-----------|
| 张源 | 6,507,600 | 人民币普通股 | 6,507,600 |
| 卢倩 | 3,685,600 | 人民币普通股 | 3,685,600 |
| 李晋颖 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 |
| 丁维新 | 2,511,449 | 人民币普通股 | 2,511,449 |
| 戴煜中 | 2,336,700 | 人民币普通股 | 2,336,700 |
| 胡海存 | 2,269,500 | 人民币普通股 | 2,269,500 |
| 马淑环 | 2,096,600 | 人民币普通股 | 2,096,600 |
| 沈雨清 | 2,074,840 | 人民币普通股 | 2,074,840 |
| SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED | 1,992,918 | 人民币普通股 | 1,992,918 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 中路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注（七） | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 133,889,913.17 | 89,656,269.92 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2 | 72,870,609.79 | 39,155,669.79 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4 | 190,000.00 | - |
| 应收账款 | 5 | 55,035,638.66 | 30,623,037.99 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7 | 10,628,827.80 | 8,016,555.30 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8 | 24,269,859.13 | 20,330,529.64 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 9 | 52,887,095.23 | 25,865,188.95 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 13 | 2,258,671.18 | 3,435,017.33 |
| 流动资产合计 | | 352,030,614.96 | 217,082,268.92 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 17 | 64,407,592.84 | 65,042,727.12 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 19 | 381,621,122.37 | 397,076,262.00 |
| 投资性房地产 | 20 | 1,006,310.63 | 1,025,910.65 |
| 固定资产 | 21 | 68,459,748.19 | 69,858,854.53 |
| 在建工程 | 22 | 4,788,676.83 | 6,806,375.98 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 25 | 3,318,483.25 | 4,057,888.86 |

| | | | |
|---------------|----|------------------|----------------|
| 无形资产 | 26 | 84,512,484.44 | 90,245,257.52 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 28 | | |
| 长期待摊费用 | 29 | 53,920,022.54 | 57,724,391.42 |
| 递延所得税资产 | 30 | 20,396,195.12 | 21,376,195.12 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 682,430,636.21 | 713,213,863.20 |
| 资产总计 | | 1,034,461,251.17 | 930,296,132.12 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 32 | 17,021,461.79 | 17,023,846.91 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 36 | 83,142,059.52 | 48,195,303.58 |
| 预收款项 | 37 | 345,411.19 | 4,563,778.55 |
| 合同负债 | 38 | 68,742,982.92 | 16,803,392.93 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 39 | 414,910.64 | 425,222.64 |
| 应交税费 | 40 | 8,595,740.81 | 7,909,669.38 |
| 其他应付款 | 41 | 68,306,342.29 | 36,506,351.33 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 21,302,964.06 | 87,402.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 43 | 6,246,989.55 | 7,627,534.14 |
| 其他流动负债 | 44 | 8,936,587.78 | 1,990,583.37 |
| 流动负债合计 | | 261,752,486.49 | 141,045,682.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 45 | 38,061,258.30 | 39,066,308.31 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 47 | 2,213,067.59 | 3,215,377.78 |
| 长期应付款 | | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | 49 | 28,640,000.00 | 31,620,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 30 | 28,885,648.87 | 28,885,648.87 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 97,799,974.76 | 102,787,334.96 |
| 负债合计 | | 359,552,461.25 | 243,833,017.79 |

| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
|----------------------|----|------------------|----------------|
| 实收资本（或股本） | 53 | 321,447,910.00 | 321,447,910.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 55 | 45,742,296.89 | 44,894,324.45 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 59 | 39,202,174.73 | 39,202,174.73 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 60 | 266,968,229.86 | 277,024,466.22 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 673,360,611.48 | 682,568,875.40 |
| 少数股东权益 | | 1,548,178.44 | 3,894,238.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 674,908,789.92 | 686,463,114.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,034,461,251.17 | 930,296,132.12 |

公司负责人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：中路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注（十七） | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 73,488,704.28 | 53,794,960.85 |
| 交易性金融资产 | | 266,332.98 | 264,988.70 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | - | - |
| 应收账款 | 1 | 1,075,192.85 | - |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | - | - |
| 其他应收款 | 2 | 123,639,467.39 | 121,779,490.10 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 1,046,822.83 | 631,188.50 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 199,516,520.33 | 176,470,628.15 |
| 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 | 3 | 419,166,073.93 | 419,801,208.21 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 159,165,000.00 | 159,165,000.00 |
| 投资性房地产 | | 1,006,310.63 | 1,025,910.65 |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 固定资产 | | 35,332,851.42 | 36,697,072.33 |
| 在建工程 | | 4,035,398.20 | 6,053,097.35 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 10,857,054.43 | 11,692,212.43 |
| 无形资产 | | 46,192,860.46 | 48,340,302.64 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 4,646,453.83 | 4,999,977.19 |
| 递延所得税资产 | | 8,455,000.00 | 9,435,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 688,857,002.90 | 697,209,780.80 |
| 资产总计 | | 888,373,523.23 | 873,680,408.95 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 51,378,229.82 | 16,982,706.27 |
| 预收款项 | | - | 557,657.14 |
| 合同负债 | | 165,675.27 | 27,559,924.03 |
| 应付职工薪酬 | | - | - |
| 应交税费 | | 2,259,971.15 | 5,788,196.49 |
| 其他应付款 | | 134,125,653.82 | 105,316,741.33 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 21,302,964.06 | 87,402.00 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 6,503,106.46 | 7,410,505.88 |
| 其他流动负债 | | 21,537.79 | 3,582,790.12 |
| 流动负债合计 | | 194,454,174.31 | 167,198,521.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 10,276,445.22 | 10,946,250.26 |
| 长期应付款 | | - | |
| 长期应付职工薪酬 | | 28,640,000.00 | 31,620,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 3,048,510.77 | 3,048,510.77 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 41,964,955.99 | 45,614,761.03 |
| 负债合计 | | 236,419,130.30 | 212,813,282.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 321,447,910.00 | 321,447,910.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 5,468,606.48 | 4,620,634.04 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 39,202,174.73 | 39,202,174.73 |
| 未分配利润 | | 285,835,701.72 | 295,596,407.89 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 651,954,392.93 | 660,867,126.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 888,373,523.23 | 873,680,408.95 |

公司负责人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注（七） | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 391,140,134.95 | 348,242,672.27 |
| 其中：营业收入 | 61 | 391,140,134.95 | 348,242,672.27 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 386,892,044.73 | 359,495,260.13 |
| 其中：营业成本 | 61 | 329,566,792.02 | 301,054,760.71 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 62 | 1,177,455.79 | 866,641.51 |
| 销售费用 | 63 | 14,439,804.75 | 15,503,288.61 |
| 管理费用 | 64 | 27,665,024.28 | 25,939,518.87 |
| 研发费用 | 65 | 14,484,906.46 | 14,990,372.49 |
| 财务费用 | 66 | -441,938.57 | 1,140,677.94 |
| 其中：利息费用 | | 1,858,863.47 | 707,778.93 |
| 利息收入 | | 309,185.03 | 356,341.06 |
| 加：其他收益 | 67 | -1,278,443.60 | 320,239.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 68 | 21,872,465.24 | 12,340,465.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,483,106.72 | 2,710,207.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 70 | -12,975,912.50 | 21,540,250.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 71 | -1,554,628.80 | -1,867,828.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 73 | 3,322,361.90 | 31,660.31 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 13,633,932.46 | 21,112,198.36 |

| | | | |
|----------------------------|----|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 74 | 589.68 | 127,425.16 |
| 减：营业外支出 | 75 | 3,694,354.29 | 184,410.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 9,940,167.85 | 21,055,213.03 |
| 减：所得税费用 | 76 | 3,576,902.64 | 6,885,170.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,363,265.21 | 14,170,042.51 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 6,363,265.21 | 14,170,042.51 |
| 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） | | 11,159,325.70 | 20,464,922.97 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -4,796,060.49 | -6,294,880.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 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 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 6,363,265.21 | 14,170,042.51 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | 11,159,325.70 | 20,464,922.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| | | -4,796,060.49 | -6,294,880.46 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.035 | 0.064 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.035 | 0.064 |

公司负责人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注（十七） | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 4 | 307,572,401.72 | 272,410,817.55 |
| 减：营业成本 | 4 | 282,690,224.46 | 251,267,070.12 |
| 税金及附加 | | 693,971.08 | 394,871.97 |
| 销售费用 | | | 576,932.15 |
| 管理费用 | | 13,274,628.34 | 12,091,905.57 |
| 研发费用 | | 869,526.74 | 580,866.91 |
| 财务费用 | | -1,495,026.96 | 506,977.18 |
| 其中：利息费用 | | 41,105.14 | 41,105.13 |
| 利息收入 | | 202,816.85 | 118,736.65 |
| 加：其他收益 | | -1,824,385.86 | 48,707.29 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5 | -1,481,771.30 | 2,710,956.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,483,106.72 | 2,710,207.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | 4,300,058.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 111,530.09 | -153,247.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 3,320,256.30 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 11,664,707.29 | 13,898,667.77 |
| 加：营业外收入 | | | 120,204.13 |
| 减：营业外支出 | | 1,730,556.00 | 184,329.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 9,934,151.29 | 13,834,541.97 |
| 减：所得税费用 | | -1,520,704.60 | 2,294,830.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 11,454,855.89 | 11,539,711.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 11,454,855.89 | 11,539,711.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | - |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （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 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 11,454,855.89 | 11,539,711.50 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.04 | 0.04 |

公司负责人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注（七） | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 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 | | 436,714,246.20 | 323,101,345.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 281,679.95 | 888,462.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78 (1) | 44,677,500.84 | 49,925,792.58 |
| 经营活动现金流入小计 | | 481,673,426.99 | 373,915,600.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 339,920,958.14 | 313,874,381.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 36,744,183.25 | 32,697,257.34 |
| 支付的各项税费 | | 7,633,038.28 | 22,649,995.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78 (2) | 45,634,948.33 | 46,100,070.61 |
| 经营活动现金流出小计 | | 429,933,128.00 | 415,321,704.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 51,740,298.99 | -41,406,104.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 36,133,089.60 | 23,501,781.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 617,862.60 | 1,084,791.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 36,750,952.20 | 24,586,573.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,431,484.25 | 19,314,261.56 |
| 投资支付的现金 | | 42,275,740.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 44,707,224.25 | 19,314,261.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -7,956,272.05 | 5,272,311.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,450,000.00 | 12,250,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,450,000.00 | 12,250,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | 40,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78 (5) | | 10,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,450,000.00 | 62,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,000,000.00 | 80,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,492,433.33 | 1,007,711.06 |
| 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 | 78 (6) | 1,040,850.82 | 11,332,487.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,533,284.15 | 92,440,198.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,083,284.15 | -29,990,198.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,532,900.46 | -635,642.25 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 44,233,643.25 | -66,759,633.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 89,656,269.92 | 147,221,270.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 133,889,913.17 | 80,461,637.51 |

公司负责人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 290,924,390.06 | 282,022,803.28 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 16,363,750.47 | 41,946,710.37 |
| 经营活动现金流入小计 | | 307,288,140.53 | 323,969,513.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 259,886,217.57 | 260,233,902.39 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 8,507,780.00 | 7,677,062.66 |
| 支付的各项税费 | | 4,808,226.14 | 16,677,511.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 17,578,182.03 | 68,534,663.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 290,780,405.74 | 353,123,139.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 16,507,734.79 | -29,153,625.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,354,385.76 | 15,926,315.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 958.50 | 748.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,355,344.26 | 15,927,064.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,900.00 | 2,265,362.90 |
| 投资支付的现金 | | | 12,750,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,900.00 | 15,015,362.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 2,348,444.26 | 911,701.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 20,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 41,105.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 509,270.82 | 900,167.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 509,270.82 | 21,041,272.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -509,270.82 | -20,941,272.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,346,835.20 | -568,435.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 19,693,743.43 | -49,751,632.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 53,794,960.85 | 93,676,475.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 73,488,704.28 | 43,924,842.48 |

公司负责人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本（或股本） | 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、上年期末余额 | 321,447,910.00 | | | | 44,894,324.45 | | | | 39,202,174.73 | | 277,024,466.22 | | 682,568,875.40 | 3,894,238.93 | 686,463,114.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 二、本年期初余额 | 321,447,910.00 | - | - | - | 44,894,324.45 | - | - | - | 39,202,174.73 | - | 277,024,466.22 | - | 682,568,875.40 | 3,894,238.93 | 686,463,114.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 847,972.44 | - | - | - | - | - | -10,056,236.36 | - | -9,208,263.92 | -2,346,060.49 | -11,554,324.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 11,159,325.70 | | 11,159,325.70 | -4,796,060.49 | 6,363,265.21 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 847,972.44 | - | - | - | - | - | - | - | 847,972.44 | 2,450,000.00 | 3,297,972.44 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | - | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 4. 其他 | | | | | 847,972.44 | | | | | | | | 847,972.44 | | 847,972.44 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -21,215,562.06 | | -21,215,562.06 | | -21,215,562.06 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -21,215,562.06 | | -21,215,562.06 | | -21,215,562.06 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | - | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|----------------|---|----------------|--------------|----------------|--|---|
| 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、本期末余额 | 321,447,910.00 | - | - | - | 45,742,296.89 | - | - | - | 39,202,174.73 | - | 266,968,229.86 | - | 673,360,611.48 | 1,548,178.44 | 674,908,789.92 | | |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|---|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|---------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 小计 | | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 321,447,910.00 | | | | 44,894,324.45 | | | | 36,433,848.60 | | 242,671,462.85 | | 645,447,545.90 | 4,681,554.23 | 650,129,100.13 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | - | | - | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | - | | - | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | - | | - | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - | | |
| 二、本年期初余额 | 321,447,910.00 | - | - | - | 44,894,324.45 | - | - | - | 36,433,848.60 | - | 242,671,462.85 | - | 645,447,545.90 | 4,681,554.23 | 650,129,100.13 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,464,922.97 | - | 20,464,922.97 | 5,955,119.54 | 26,420,042.51 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 20,464,922.97 | | 20,464,922.97 | -6,294,880.46 | 14,170,042.51 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|----------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,250,000.00 | 12,250,000.00 | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | - | 12,250,000.00 | 12,250,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 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.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 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、本期期末余额 | 321,447,910.00 | - | - | - | 44,894,324.45 | - | - | - | 36,433,848.60 | - | 263,136,385.82 | - | 665,912,468.87 | 10,636,673.77 | 676,549,142.64 | | |

公司负责人：陈闪 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|--------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 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 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 321,447,910.00 | | | | 4,620,634.04 | | | | 39,202,174.73 | 295,596,407.89 | 660,867,126.66 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 321,447,910.00 | - | - | - | 4,620,634.04 | - | - | - | 39,202,174.73 | 295,596,407.89 | 660,867,126.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 847,972.44 | - | - | - | - | -9,760,706.17 | -8,912,733.73 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 11,454,855.89 | 11,454,855.89 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 847,972.44 | | | | | | 847,972.44 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | 847,972.44 | | | | | | 847,972.44 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -21,215,562.06 | -21,215,562.06 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -21,215,562.06 | -21,215,562.06 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | - |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | - |
| 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 | | | | | | | | | | | - |

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）曾用名永久股份有限公司、上海永久股份有限公司等，前身系上海自行车厂，1993年10月经批准改制为股份有限公司（中外合资股份有限公司）。同年11月15日境内上市外资股（B股）在上海证券交易所挂牌交易，1994年1月28日人民币普通股（A股）在上海证券交易所挂牌交易。企业统一社会信用代码：913100006072865786。所属行业为其他运输设备制造业。

本公司的人民币普通股（A股）在上海证券交易所的股票代码为600818，股票简称“中路股份”；境内上市外资股（B股）在上海证券交易所的股票代码为900915，股票简称“中路B股”。

2005年11月18日，本公司召开了A股市场相关股东会议，并通过了公司的股权分置方案。由公司的前两大非流通股股东根据股权分置改革方案，向方案实施股权登记日，即2005年12月9日在册的A股流通股股东作出对价安排，A股流通股股东每10股获得5股的对价，对价总额为747.50万股。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

2010年4月8日公司召开了2009年度股东大会，表决通过以2009年末公司总股本265,659,430.00元为基数，用未分配利润向全体股东每10股送1股。

2013年4月18日公司召开了2012年度股东大会，表决通过以2012年末公司总股本292,225,373.00元为基数，用未分配利润向全体股东每10股送1股。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数32,144.7910万股，注册资本为32,144.7910万元，注册地址：上海市浦东新区南六公路818号，办公地址：上海市宝山区真大路560号永久1940园区A3栋1号。

本公司主要经营活动为自行车相关业务、对外投资双主业：（1）生产自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品，销售自产产品；从事公共自行车租赁服务，（2）对上市公司和拟上市公司等进行参股投资，投资咨询，技术咨询等服务。（涉及配额、许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的、需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

本公司的母公司为上海中路（集团）有限公司，本公司的实际控制人为陈荣。

本财务报表业经公司董事会于2022年8月16日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2022年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|--------------------------|
| 上海中路实业有限公司 |
| 上海中路保龄设备安装有限公司 |
| 上海永久进出口有限公司 |
| 上海莱迪科斯实业有限公司 |
| 上海永久自行车有限公司 |
| 上海中路永久文化传播有限公司 |
| 中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 上海自行车厂 |
| 上海指玄信息科技有限公司 |
| 中路全球投资有限公司 |
| 广东高空风能技术有限公司 |
| 佛山南海高空风能技术有限公司 |
| 芜湖天风新能源科技有限公司 |
| 上海中路旅游发展有限公司 |

| |
|-----------------|
| 子公司名称 |
| 上海杉濡文化发展有限公司 |
| 莱迪科斯（安庆）纳米皮有限公司 |
| 江苏永久摩托车科技有限公司 |
| 永久新能源科技（天津）有限公司 |
| 宣城中路天风运维有限公司 |

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计见下：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为6个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被

购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21.长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于

初始确认时分类为：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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工

具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对应收款项（包括应收账款、合同资产、其他应收款、应收票据等）按如下预期信用损失率对照表计提信用损失：

| 账龄 | 预期信用损失计提比例 |
|-------|------------|
| 1 年以内 | 5.00% |
| 1-2 年 | 10.00% |
| 2-3 年 | 30.00% |
| 3 年以上 | 100.00% |

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

发出存货的计价方法

(1) 生产企业存货发出时按计划成本法计价；月份终了，按发出各种存货的计划成本、发出发出库存商品的定额成本计算应摊销的成本差异。

(2) 商品流通企业存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10.金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-45 | 5 | 11.88-2.11 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-20 | 5 | 31.67-4.75 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-12 | 5 | 19.00-7.92 |
| 租赁设备 | 年限平均法 | 不高于 5 | 5 | 不低于 19.00 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5-18 | 5 | 19.00-5.28 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项 目 | 预计使用寿命（年） | 依 据 |
|-----|-----------|----------|
| 土地 | 50 | 土地证上注明年限 |
| 软件 | 3-5 | 预计受益期 |

| 项 目 | 预计使用寿命（年） | 依 据 |
|------|-----------|--------|
| 天风技术 | 15 | 专有技术年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

30. 长期资产减值

适用 不适用

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费等。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

在预计的受益期内分摊。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大

转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，

并确认为资产减值损失：

1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵

扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减

相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、16.5%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|----------------|-----------|
| 上海中路实业有限公司 | 15 |
| 中路全球投资有限公司 (注) | 16.5 |
| 本公司及其他子公司 | 25 |

注：中路全球投资有限公司是注册地在香港特别行政区的公司。

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1. 货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 库存现金 | 18,240.76 | 50,465.81 |
| 银行存款 | 133,688,736.17 | 88,872,195.02 |
| 其他货币资金 | 182,936.24 | 733,609.09 |
| 合计 | 133,889,913.17 | 89,656,269.92 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,416,280.18 | 3,246,085.47 |

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 72,870,609.79 | 39,155,669.79 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 266,332.98 | 264,988.70 |
| 理财产品 | 72,604,276.81 | 38,890,681.09 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 合计 | 72,870,609.79 | 39,155,669.79 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 银行承兑票据 | 190,000.00 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 190,000.00 | |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------|--------|-----------|---------|------------|------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 200,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 5.00 | 190,000.00 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 200,000.00 | / | 10,000.00 | / | 190,000.00 | | / | | / | |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------|-----------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 银行承兑票据 | 200,000.00 | 10,000.00 | 5.00 |
| 合计 | 200,000.00 | 10,000.00 | 5.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|------|-----------|-------|-------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 银行承兑票据 | | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 合计 | | 10,000.00 | | | 10,000.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| | |
| 1 年以内小计 | 57,474,224.00 |
| 1 至 2 年 | 420,843.28 |
| 2 至 3 年 | 80,524.16 |
| 3 年以上 | 38,662,615.36 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |

| | |
|-------|---------------|
| 5 年以上 | |
| 小计 | |
| 合计 | 96,638,206.80 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | 2,108,777.50 | 2.97 | 2,108,777.50 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | 2,108,777.50 | 2.97 | 2,108,777.50 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 96,638,206.80 | 100.00 | 41,602,568.14 | 43.05 | 55,035,638.66 | 68,792,444.90 | 97.03 | 38,169,406.91 | 55.48 | 30,623,037.99 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 96,638,206.80 | 100.00 | 41,602,568.14 | 43.05 | 55,035,638.66 | 68,792,444.90 | 97.03 | 38,169,406.91 | 55.48 | 30,623,037.99 |
| 合计 | 96,638,206.80 | / | 41,602,568.14 | / | 55,035,638.66 | 70,901,222.40 | / | 40,278,184.41 | / | 30,623,037.99 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 57,474,224.00 | 2,873,711.20 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 420,843.28 | 42,084.33 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 80,524.16 | 24,157.25 | 30.00 |
| 3 年以上 | 38,662,615.36 | 38,662,615.36 | 100.00 |
| 合计 | 96,638,206.80 | 41,602,568.14 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 40,278,184.41 | 1,324,383.73 | | | | 41,602,568.14 |
| 合计 | 40,278,184.41 | 1,324,383.73 | | | | 41,602,568.14 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 上海轱辘信息技术有限公司 | 15,675,000.00 | 16.22 | 15,675,000.00 |
| 无锡市九久贸易有限公司 | 13,520,527.00 | 13.99 | 676,026.35 |
| SWITCH | 8,379,364.71 | 8.67 | 8,379,364.71 |
| 上海丹凤贸易有限公司 | 7,422,111.89 | 7.68 | 371,105.59 |
| 上海市宝山区交通委员会 | 6,758,688.66 | 6.99 | 337,934.43 |
| 合计 | 51,755,692.26 | 53.56 | 25,439,431.08 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 9,749,975.57 | 91.73 | 7,595,016.30 | 94.74 |
| 1至2年 | 589,487.23 | 5.55 | 388,939.00 | 4.85 |
| 2至3年 | 256,765.00 | 2.42 | | |
| 3年以上 | 32,600.00 | 0.30 | 32,600.00 | 0.41 |
| 合计 | 10,628,827.80 | 100.00 | 8,016,555.30 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|--------------|--------------------|
| 苏州市江润纺织有限公司 | 2,688,000.00 | 25.29 |
| 广州市增城富昌五金机电经营部 | 1,182,500.00 | 11.13 |
| 广州速凯科技有限公司 | 800,000.00 | 7.53 |
| 广州市白云区竹料致诚玩具制衣厂 | 570,000.00 | 5.36 |
| 浙江省长兴天能电源有限公司 | 546,090.00 | 5.14 |
| 合计 | 5,786,590.00 | 54.45 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 24,269,859.13 | 20,330,529.64 |
| 合计 | 24,269,859.13 | 20,330,529.64 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| | |
| 1年以内小计 | 25,069,241.60 |
| 1至2年 | 403,704.80 |
| 2至3年 | 129,636.13 |
| 3年以上 | 936,322.71 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 26,538,905.24 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 3,157,426.54 | 1,187,780.08 |
| 出口退税款 | | 52,419.63 |
| 备用金 | 502,128.37 | 96,602.54 |
| 股权转让款 | 14,429,315.00 | 15,729,315.00 |
| 其他往来及代垫款 | 8,450,035.33 | 5,313,213.43 |
| 合计 | 26,538,905.24 | 22,379,330.68 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) | |
| 2022年1月1日余额 | | 1,115,014.33 | 933,786.71 | 2,048,801.04 |
| 2022年1月1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 | | 217,709.07 | 2,536.00 | 220,245.07 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | | 1,332,723.40 | 936,322.71 | 2,269,046.11 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账准备 | 2,048,801.04 | 220,245.07 | - | | | 2,269,046.11 |
| 合计 | 2,048,801.04 | 220,245.07 | - | | | 2,269,046.11 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 福建省海创致鑫投资合伙企业(有限合伙) | 股权转让款 | 12,229,315.00 | 1年以内 | 46.08 | 611,465.75 |
| 仲仓戟 | 股权转让款 | 1,800,000.00 | 1年以内 | 6.78 | 90,000.00 |
| 上海蹦果文化传播有限公司 | 往来款项 | 500,000.00 | 3年以上 | 1.88 | 500,000.00 |
| 上海盛奕装饰设计工程有限公司 | 往来款项 | 500,000.00 | 1年以内 | 1.88 | 25,000.00 |
| 上海万冠企业管理中心(有限合伙) | 股权转让款 | 400,000.00 | 1年以内 | 1.51 | 20,000.00 |
| 合计 | / | 15,429,315.00 | / | 58.13 | 1,246,465.75 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 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 | 26,443,664.53 | 5,624,646.87 | 20,819,017.66 | 19,305,660.28 | 5,624,646.87 | 13,681,013.41 |
| 在产品 | 1,596,503.19 | | 1,596,503.19 | 1,666,081.58 | | 1,666,081.58 |
| 库存商品 | 38,384,646.53 | 7,939,193.34 | 30,445,453.19 | 18,429,574.28 | 7,939,193.34 | 10,490,380.94 |
| 周转材料 | 19,013.92 | | 19,013.92 | 20,605.75 | | 20,605.75 |
| 消耗性生物资产 | | | - | | | - |
| 合同履约成本 | | | - | | | - |
| 委托加工物资 | 7,107.27 | | 7,107.27 | 7,107.27 | | 7,107.27 |
| 合计 | 66,450,935.44 | 13,563,840.21 | 52,887,095.23 | 39,429,029.16 | 13,563,840.21 | 25,865,188.95 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|--------|----|--------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 5,624,646.87 | | | | | 5,624,646.87 |
| 在产品 | | | | | | 0.00 |
| 库存商品 | 7,939,193.34 | | | | | 7,939,193.34 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 13,563,840.21 | | | | | 13,563,840.21 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待认证待抵扣进项税及预缴税金 | 2,258,671.18 | 3,435,017.33 |
| 合计 | 2,258,671.18 | 3,435,017.33 |

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|--------|------|---------------|----------|------------|-------------|--------|------|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海浦江缆索经销有限公司 | 12,758,083.65 | | | -205,414.40 | | | | | | 12,552,669.25 | |
| 天津碳源科技有限公司（注1） | | | | | | | | | | | |
| 沛石健康管理（上海）有限公司 | 4,196,190.47 | | | -70,716.20 | | | | | | 4,125,474.27 | |
| 上海满电未来智能科技有限公司（注2） | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 绩溪发电 | 48,088,453.00 | | | -1,206,976.12 | | 847,972.44 | | | | 47,729,449.32 | |
| 小计 | 65,042,727.12 | - | - | -1,483,106.72 | - | 847,972.44 | | - | - | 64,407,592.84 | |
| 合计 | 65,042,727.12 | 0.00 | 0.00 | -1,483,106.72 | 0.00 | 847,972.44 | | 0.00 | 0.00 | 64,407,592.84 | |

其他说明

注1：公司对天津碳源科技有限公司的初始投资成本为 500.00 万元，截至本期末天津碳源科技有限公司净资产为负，公司对天津碳源科技有限公司核算的账面价值为零。

注2：公司对上海满电未来智能科技有限公司的初始投资成本为 400.00 万元，截至本期末上海满电未来智能科技有限公司净资产为负，公司对上海满电未来智能科技有限公司核算的账面价值为零。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 381,621,122.37 | 397,076,262.00 |
| 其中：权益工具投资 | 381,621,122.37 | 397,076,262.00 |
| 合计 | 381,621,122.37 | 397,076,262.00 |

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,466,229.00 | 1,960,000.00 | | 5,426,229.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | | - |
| (1) 外购 | | | | - |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | - |
| (3) 企业合并增加 | | | | - |
| 3. 本期减少金额 | | | | - |
| (1) 处置 | | | | - |
| (2) 其他转出 | | | | - |
| 4. 期末余额 | 3,466,229.00 | 1,960,000.00 | | 5,426,229.00 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,316,965.90 | 1,083,352.45 | | 4,400,318.35 |
| 2. 本期增加金额 | | 19,600.02 | | 19,600.02 |
| (1) 计提或摊销 | | 19,600.02 | | 19,600.02 |
| 3. 本期减少金额 | | | | - |
| (1) 处置 | | | | - |
| (2) 其他转出 | | | | - |
| 4. 期末余额 | 3,316,965.90 | 1,102,952.47 | | 4,419,918.37 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | - |
| 2. 本期增加金额 | | | | - |
| (1) 计提 | | | | - |
| 3. 本期减少金额 | | | | - |
| (1) 处置 | | | | - |
| (2) 其他转出 | | | | - |
| 4. 期末余额 | | | | - |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 149,263.10 | 857,047.53 | | 1,006,310.63 |
| 2. 期初账面价值 | 149,263.10 | 876,647.55 | | 1,025,910.65 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 68,459,748.19 | 69,858,854.53 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 68,459,748.19 | 69,858,854.53 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及其他设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 95,345,040.13 | 43,511,573.29 | 16,540,518.77 | 16,058,269.51 | 171,455,401.70 |
| 2. 本期增加金额 | - | - | 785,041.26 | 1,078,205.50 | 1,863,246.76 |
| (1) 购置 | | | | | - |
| (2) 在建工程转入 | | | 785,041.26 | 1,078,205.50 | 1,863,246.76 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | - |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 处置或报废 | | | | | - |
| 4. 期末余额 | 95,345,040.13 | 43,511,573.29 | 17,325,560.03 | 17,136,475.01 | 173,318,648.46 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 46,382,281.28 | 26,631,437.45 | 11,062,972.26 | 13,382,537.34 | 97,459,228.33 |
| 2. 本期增加金额 | 1,626,104.06 | 782,339.56 | 615,302.20 | 238,607.28 | 3,262,353.10 |
| (1) 计提 | 1,626,104.06 | 782,339.56 | 615,302.20 | 238,607.28 | 3,262,353.10 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| (1) 处置或报废 | | | | | - |
| 4. 期末余额 | 48,008,385.34 | 27,413,777.01 | 11,678,274.46 | 13,621,144.62 | 100,721,581.43 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,805,533.51 | 2,331,785.33 | | | 4,137,318.84 |
| 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 | 1,805,533.51 | 2,331,785.33 | - | - | 4,137,318.84 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 45,531,121.28 | 13,766,010.95 | 5,647,285.57 | 3,515,330.39 | 68,459,748.19 |
| 2. 期初账面价值 | 47,157,225.34 | 14,548,350.51 | 5,477,546.51 | 2,675,732.17 | 69,858,854.53 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|---------------|--------------|--------------|------|-------------------|
| 房屋及建筑物 | 4,466,653.93 | 2,661,120.42 | 1,805,533.51 | | 闲置的生产车间相关改造工程及装修款 |
| 机械设备 | 12,179,780.42 | 9,847,995.09 | 2,331,785.33 | | 闲置的生产车间所使用的机械设备 |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 4,788,676.83 | 6,806,375.98 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 4,788,676.83 | 6,806,375.98 |

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 设备安装工程 | 753,278.63 | | 753,278.63 | 753,278.63 | | 753,278.63 |
| 10MW 高空发电站 | 4,035,398.20 | | 4,035,398.20 | 6,053,097.35 | | 6,053,097.35 |
| 合计 | 4,788,676.83 | - | 4,788,676.83 | 6,806,375.98 | 0.00 | 6,806,375.98 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 5,324,892.94 | 5,324,892.94 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 5,324,892.94 | 5,324,892.94 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 1,267,004.08 | 1,267,004.08 |
| 2. 本期增加金额 | 739,405.61 | 739,405.61 |
| (1) 计提 | 739,405.61 | 739,405.61 |
| 3. 本期减少金额 | 0 | 0 |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 2,006,409.69 | 2,006,409.69 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,318,483.25 | 3,318,483.25 |
| 2. 期初账面价值 | 4,057,888.86 | 4,057,888.86 |

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 天风技术 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 93,412,012.00 | 4,480,226.00 | 100,000,000.00 | 197,892,238.00 |
| 2. 本期增加金额 | - | - | - | - |
| (1) 购置 | | | | - |
| (2) 内部研发 | | | | - |
| (3) 企业合并增加 | | | | - |
| 3. 本期减少金额 | 2,090,070.63 | - | - | 2,090,070.63 |
| (1) 处置 | 2,090,070.63 | | | 2,090,070.63 |
| 4. 期末余额 | 91,321,941.37 | 4,480,226.00 | 100,000,000.00 | 195,802,167.37 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 31,164,922.54 | 4,259,835.19 | 72,222,222.75 | 107,646,980.48 |
| 2. 本期增加金额 | 907,225.87 | 57,032.00 | 3,333,333.36 | 4,297,591.23 |
| (1) 计提 | 907,225.87 | 57,032.00 | 3,333,333.36 | 4,297,591.23 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | 654,888.78 | - | - | 654,888.78 |
| (1) 处置 | 654,888.78 | | | 654,888.78 |
| 4. 期末余额 | 31,417,259.63 | 4,316,867.19 | 75,555,556.11 | 111,289,682.93 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | - |
| 2. 本期增加金额 | | | | - |
| (1) 计提 | | | | - |
| 3. 本期减少金额 | | | | - |
| (1) 处置 | | | | - |
| 4. 期末余额 | | | | - |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 59,904,681.74 | 163,358.81 | 24,444,443.89 | 84,512,484.44 |
| 2. 期初账面价值 | 62,247,089.46 | 220,390.81 | 27,777,777.25 | 90,245,257.52 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------|---------|--|------|--|------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 上海永久进出口有限公司 | 141,386.00 | | | | | 141,386.00 |
| 上海中路保龄设备安装有限公司 | 51,876.06 | | | | | 51,876.06 |
| 合计 | 193,262.06 | | | | | 193,262.06 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------|------|--|------|--|------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 上海永久进出口有限公司 | 141,386.00 | | | | | 141,386.00 |
| 上海中路保龄设备安装有限公司 | 51,876.06 | | | | | 51,876.06 |
| 合计 | 193,262.06 | | | | | 193,262.06 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 芜湖示范电站 | 1,621,243.56 | 589,900.13 | 390,519.17 | | 1,820,624.52 |
| 真大路560号综合楼改建 | 56,103,147.86 | | 4,003,749.84 | | 52,099,398.02 |
| 合计 | 57,724,391.42 | 589,900.13 | 4,394,269.01 | - | 53,920,022.54 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 33,820,000.00 | 8,455,000.00 | 37,740,000.00 | 9,435,000.00 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 75,274,634.15 | 11,941,195.12 | 75,274,634.15 | 11,941,195.12 |
| 合计 | 109,094,634.15 | 20,396,195.12 | 113,014,634.15 | 21,376,195.12 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 90,794,000.29 | 22,698,500.07 | 90,794,000.29 | 22,698,500.07 |
| 剩余股权由长期股权投资权益法转换为交易性金融资产视同处置产生的利得 | 41,247,658.69 | 6,187,148.80 | 41,247,658.69 | 6,187,148.80 |
| 合计 | 132,041,658.98 | 28,885,648.87 | 132,041,658.98 | 28,885,648.87 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 17,021,461.79 | 17,023,846.91 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 17,021,461.79 | 17,023,846.91 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付供应商 | 83,142,059.52 | 48,195,303.58 |
| 合计 | 83,142,059.52 | 48,195,303.58 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 上海华虹计通智能卡系统有限公司 | 1,733,300.00 | 未支付或结算 |
| 合计 | 1,733,300.00 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 预收租赁款 | 345,411.19 | 4,563,778.55 |
| 合计 | 345,411.19 | 4,563,778.55 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预收销售合同款项 | 68,742,982.92 | 16,803,392.93 |
| 合计 | 68,742,982.92 | 16,803,392.93 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 245,773.44 | 33,252,900.70 | 33,294,606.80 | 204,067.34 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 179,449.20 | 3,480,970.55 | 3,449,576.45 | 210,843.30 |
| 三、辞退福利 | | | | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | - |
| 合计 | 425,222.64 | 36,733,871.25 | 36,744,183.25 | 414,910.64 |

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 28,994,734.68 | 28,994,734.68 | - |
| 二、职工福利费 | | 671,278.54 | 671,278.54 | - |
| 三、社会保险费 | 78,723.00 | 2,094,246.48 | 2,087,289.58 | 85,679.90 |
| 其中：医疗保险费 | 78,723.00 | 1,997,339.66 | 1,990,382.76 | 85,679.90 |
| 工伤保险费 | | 96,906.82 | 96,906.82 | - |
| 生育保险费 | | | | - |
| 四、住房公积金 | 167,050.44 | 1,426,246.00 | 1,482,199.00 | 111,097.44 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 66,395.00 | 59,105.00 | 7,290.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | - |
| 七、短期利润分享计划 | | | | - |
| 合计 | 245,773.44 | 33,252,900.70 | 33,294,606.80 | 204,067.34 |

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 164,376.10 | 3,353,013.26 | 3,323,495.76 | 193,893.60 |
| 2、失业保险费 | 15,073.10 | 127,957.29 | 126,080.69 | 16,949.70 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 179,449.20 | 3,480,970.55 | 3,449,576.45 | 210,843.30 |

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,738,975.36 | 1,530,003.34 |
| 消费税 | - | |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | - | |
| 企业所得税 | 6,404,421.37 | 5,941,778.91 |
| 个人所得税 | 284,512.50 | 222,303.76 |
| 城市维护建设税 | 61,045.22 | 68,273.59 |
| 房产税 | 40,882.67 | 9,077.44 |
| 教育费附加 | 22,869.93 | 60,304.58 |
| 土地使用税 | 41,457.26 | 74,656.02 |
| 印花税 | 1,576.50 | 3,271.74 |
| 合计 | 8,595,740.81 | 7,909,669.38 |

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 21,302,964.06 | 87,402.00 |
| 其他应付款 | 47,003,378.23 | 36,418,949.33 |
| 合计 | 68,306,342.29 | 36,506,351.33 |

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 普通股股利 | 21,302,964.06 | 87,402.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 合计 | 21,302,964.06 | 87,402.00 |

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 应付土地款 | 4,145,700.00 | 4,145,700.00 |
| 押金及保证金 | 23,259,189.25 | 24,159,035.47 |
| 预收股权回购款 | 2,000,000.00 | 1,550,000.00 |
| 应付暂收款项及预提费用等 | 17,598,488.98 | 6,564,213.86 |
| 合计 | 47,003,378.23 | 36,418,949.33 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 1 年内到期的长期借款 | | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 1,066,989.55 | 1,507,534.14 |
| 一年内到期的长期应付职工薪酬 | 5,180,000.00 | 6,120,000.00 |
| 合计 | 6,246,989.55 | 7,627,534.14 |

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 8,936,587.78 | 1,990,583.37 |
| 合计 | 8,936,587.78 | 1,990,583.37 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 38,061,258.30 | 39,066,308.31 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 38,061,258.30 | 39,066,308.31 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

(2)、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 应付租赁款 | 2,365,210.92 | 3,428,818.20 |
| 减：未确认融资费用 | -152,143.33 | -213,440.42 |
| 合计 | 2,213,067.59 | 3,215,377.78 |

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 28,640,000.00 | 31,620,000.00 |
| 二、辞退福利 | | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 三、其他长期福利 | | |
| 合计 | 28,640,000.00 | 31,620,000.00 |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、期初余额 | 31,620,000.00 | 35,670,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 4,908,844.75 | 5,545,990.98 |
| 1. 当期服务成本 | -1,211,155.25 | -1,174,009.02 |
| 2. 过去服务成本 | 6,120,000.00 | 6,720,000.00 |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | | |
| 4. 利息净额 | | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | | |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | | |
| 四、其他变动 | -7,888,844.75 | -8,955,990.98 |
| 1. 结算时支付的对价 | | |
| 2. 已支付的福利 | -2,708,844.75 | -2,795,990.98 |
| 3. 转入一年内到期非流动负债 | -5,180,000.00 | -6,160,000.00 |
| 五、期末余额 | 28,640,000.00 | 32,260,000.00 |

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 321,447,910.00 | | | | | | 321,447,910.00 |

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 40,269,720.20 | | | 40,269,720.20 |
| 其他资本公积 | 4,624,604.25 | 847,972.44 | | 5,472,576.69 |
| 合计 | 44,894,324.45 | 847,972.44 | - | 45,742,296.89 |

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 39,202,174.73 | | | 39,202,174.7 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 39,202,174.73 | | | 39,202,174.7 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 277,024,466.22 | 242,671,462.85 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 277,024,466.22 | 242,671,462.85 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,159,325.70 | 20,464,922.97 |
| 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 | 21,215,562.06 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 266,968,229.86 | 263,136,385.82 |

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 380,608,240.38 | 324,886,635.65 | 339,381,685.62 | 298,421,263.41 |
| 其他业务 | 10,531,894.57 | 4,680,156.37 | 8,860,986.65 | 2,633,497.30 |
| 合计 | 391,140,134.95 | 329,566,792.02 | 348,242,672.27 | 301,054,760.71 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 191,712.86 | 100,760.76 |
| 教育费附加 | 188,267.49 | 220,435.36 |
| 资源税 | - | - |
| 房产税 | 430,756.21 | 72,967.06 |
| 土地使用税 | 333,942.56 | 457,834.92 |
| 车船使用税 | 9,209.60 | 10,214.72 |
| 印花税 | 23,567.07 | 4,428.69 |
| 合计 | 1,177,455.79 | 866,641.51 |

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 6,770,622.02 | 5,186,108.79 |
| 社会保险费 | 1,727,681.93 | 1,549,943.55 |
| 差旅费 | 409,984.31 | 760,538.39 |
| 运输及物流费用 | 71,645.87 | 321,407.63 |
| 广告宣传费 | 792,174.88 | 1,346,269.20 |
| 展览会务费 | 765,785.25 | 2,192,332.12 |
| 办公费 | 752,232.24 | 695,017.15 |
| 业务招待费 | 329,226.33 | 193,231.54 |
| 咨询费 | 792,399.96 | 893,846.70 |
| 租赁费 | 303,607.55 | 158,792.66 |
| 折旧费 | 126,455.03 | 516,333.74 |
| 三包损失费 | 1,430,903.77 | 1,499,005.33 |
| 其他零星费用 | 167,085.61 | 190,461.81 |
| 合计 | 14,439,804.75 | 15,503,288.61 |

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资及福利费 | 11,928,801.40 | 10,809,768.31 |
| 人员精算费用 | -1,211,155.25 | -1,174,009.02 |
| 社会保险费 | 1,835,890.29 | 1,172,823.40 |
| 差旅费 | 462,244.21 | 611,477.74 |
| 折旧费 | 2,484,850.84 | 1,367,561.29 |
| 无形资产摊销 | 903,896.25 | 987,823.67 |
| 审计、咨询费 | 4,694,229.15 | 5,257,393.80 |
| 物料消耗 | 49,550.17 | 37,463.50 |
| 诉讼费 | -73,936.51 | 25,360.00 |
| 租赁费 | 1,974,498.65 | 1,493,412.75 |
| 修理费 | 1,654,623.01 | 767,271.03 |
| 广告宣传费 | 62,448.58 | 311,893.25 |
| 会务费 | 70,770.00 | 157,529.60 |
| 办公费 | 1,598,752.26 | 2,007,136.70 |
| 业务招待费 | 746,411.44 | 1,026,949.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 353,523.36 | 341,968.04 |
| 其他零星费用 | 129,626.43 | 737,694.89 |
| 合计 | 27,665,024.28 | 25,939,518.87 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 人员投入 | 8,035,510.67 | 5,797,038.29 |
| 折旧、摊销 | 4,392,472.80 | 4,991,658.29 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 直接投入（材料） | 1,788,709.62 | 3,464,198.88 |
| 其他费用 | 268,213.37 | 737,477.03 |
| 合计 | 14,484,906.46 | 14,990,372.49 |

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 利息费用 | 1,727,835.14 | 707,778.93 |
| 减：利息收入 | -309,185.03 | -356,640.03 |
| 汇兑损益 | -1,982,036.11 | 635,642.25 |
| 其他 | 121,447.43 | 153,896.79 |
| 合计 | -441,938.57 | 1,140,677.94 |

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|------------|
| 上海市宝山区大场镇人民政府 | 470,000.00 | |
| 上海市残疾人就业服务中心 | | 38,638.80 |
| 税收返还 | 22,729.65 | 21,484.39 |
| 专利资助费 | | 7,110.00 |
| 支持企业稳定岗位补贴 | 59,827.73 | 5,306.26 |
| 莘庄镇经济城 | | 70,000.00 |
| 上海市国库收付中心盈余额专户 | -1,831,700.00 | |
| 小微企业增值税减免政策 | 699.02 | |
| 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会 | | 177,700.00 |
| 合计 | -1,278,443.60 | 320,239.45 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,483,106.72 | 2,710,207.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 8,545,466.06 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 68,263.55 | 4,791.52 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 613,904.10 | 1,080,000.00 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 22,673,404.31 | |
| 合计 | 21,872,465.24 | 12,340,465.31 |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 59,667.59 | 30,058.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他非流动金融资产 | -13,035,580.09 | 21,510,192.00 |
| 合计 | -12,975,912.50 | 21,540,250.00 |

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | -10,000.00 | -79,683.00 |
| 应收账款坏账损失 | -1,324,383.73 | -1,661,041.67 |
| 其他应收款坏账损失 | -220,245.07 | -127,104.18 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -1,554,628.80 | -1,867,828.85 |

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|-----------|
| 固定资产处置损益 | 3,322,361.90 | 31,660.31 |
| 合计 | 3,322,361.90 | 31,660.31 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------|--------|------------|--------|
| 非流动资产处置利得合计 | | 120,204.13 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 120,204.13 | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 其他 | 589.68 | 7,221.03 | 589.68 |
| 合计 | 589.68 | 127,425.16 | 589.68 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | - | 4,329.93 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 4,329.93 | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 180,000.00 | 50,000.00 |
| 其他 | 3,644,354.29 | 80.56 | 3,644,354.29 |
| 合计 | 3,694,354.29 | 184,410.49 | 3,694,354.29 |

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,596,902.64 | 1,960,247.49 |
| 递延所得税费用 | 980,000.00 | 4,924,923.03 |
| 合计 | 3,576,902.64 | 6,885,170.52 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 9,940,167.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,485,041.96 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,091,860.68 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -980,000.00 |
| 非应税收入的影响 | -3,614,754.81 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 818,912.31 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 3,621,226.62 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 154,615.88 |
| 所得税费用 | 3,576,902.04 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 309,185.03 | 356,640.03 |
| 营业外收入 | 589.68 | 127,425.16 |
| 其他收益 | -1,278,443.60 | 320,239.45 |
| 其他企业间往来 | 45,646,169.73 | 49,121,487.94 |
| 合计 | 44,677,500.84 | 49,925,792.58 |

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 费用支出 | 13,426,140.38 | 23,229,120.74 |
| 营业外支出 | 3,694,354.29 | 184,410.49 |
| 其他企业间往来 | 28,514,453.66 | 22,686,539.38 |
| 合计 | 45,634,948.33 | 46,100,070.61 |

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------|---------------|
| 收到信用证保证金 | | 10,100,000.00 |
| 合计 | | 10,100,000.00 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 支付租赁负债 | 1,040,850.82 | 11,332,487.02 |
| 合计 | 1,040,850.82 | 11,332,487.02 |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 6,363,265.21 | 14,170,042.51 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 1,554,628.80 | 1,867,828.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,021,358.73 | 3,017,546.48 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 4,297,591.23 | 4,393,539.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,394,269.01 | 2,823,925.99 |
| 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） | 3,322,361.90 | -115,874.20 |
| 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） | 12,975,912.50 | -21,540,250.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -254,200.97 | 1,343,421.18 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -21,872,465.24 | -12,340,465.31 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 980,000.00 | 399,923.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | - | -4,115,500.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -27,021,906.28 | -15,338,555.12 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 25,876,242.51 | -40,138,265.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 37,103,241.59 | 24,166,578.15 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,740,298.99 | -41,406,104.57 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 133,889,913.17 | 80,461,637.51 |
| 减：现金的期初余额 | 89,656,269.92 | 147,221,270.60 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 44,233,643.25 | -66,759,633.09 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 一、现金 | 133,889,913.17 | 89,656,269.92 |
| 其中：库存现金 | 18,240.76 | 50,465.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 133,688,736.17 | 88,872,195.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 182,936.24 | 733,609.09 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 133,889,913.17 | 89,656,269.92 |
| 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 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 投资性房地产 | 1,006,310.63 | 用于向银行抵押借款 |
| 固定资产 | 12,102,771.67 | 用于向银行抵押借款 |
| 无形资产 | 8,828,167.72 | 用于向银行抵押借款 |
| 合计 | 21,937,250.02 | / |

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|----------|---------------|
| 货币资金 | - | - | 30,352,750.33 |
| 其中：美元 | 4,522,572.87 | 6.71139 | 30,352,750.33 |
| 欧元 | | | |
| 日元 | 3,000.00 | 0.049136 | 147.41 |
| 应收账款 | - | - | 12,100,571.20 |
| 其中：美元 | 1,802,990.32 | 6.71139 | 12,100,571.20 |
| 欧元 | | | |

| | | | |
|-------|---|---|--|
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------|---------------|------|---------------|
| 财政扶持金 | 492,729.65 | 其他收益 | 492,729.65 |
| 稳岗补贴 | 59,827.73 | 其他收益 | 59,827.73 |
| 其他政府补贴或返还 | -1,831,700.00 | 其他收益 | -1,831,700.00 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 原因 |
|----------------|--------------|----------|
| 上海市国库收付中心盈余额专户 | 1,831,700.00 | 退回市级财政补助 |

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围新增 2 个子公司。

子公司名称：

永久新能源科技（天津）有限公司、
宣城中路天风运维有限公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------------|---------|---------|------|---------|--------|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中路实业有 | 上海 | 上海 | 制造 | 100.00 | | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海中路保龄设备安装有限公司 | 上海 | 上海 | 施工 | | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海永久进出口有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 上海莱迪科斯实业有限公司 | 上海 | 上海 | 制造 | | 100.00 | 设立 |
| 上海永久 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 上海中路永久文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 广告 | 100.00 | | 设立 |
| 中路优势 | 天津 | 天津 | 投资 | 99.00 | | 设立 |
| 上海自行车厂 | 上海 | 上海 | 制造 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 上海指玄信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 信息技术 | 100.00 | | 设立 |
| 中路全球投资有限公司 | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 投资 | 100.00 | | 设立 |
| 广东高空 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 能源技术 | 62.84 | | 同一控制下企业合并取得 |
| 佛山南海高空风能技术有限公司 | 广东省佛山市 | 广东省佛山市 | 能源技术 | | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 芜湖天风新能源科技有限公司 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 能源技术 | | 100.00 | 同一控制下企业合并取得 |
| 上海中路旅游发展有限公司 | 上海 | 上海 | 酒店管理 | 100.00 | | 设立 |
| 杉濡文化 | 上海 | 上海 | 服务 | 51.00 | | 设立 |
| 莱迪科斯 | 安徽省安庆市 | 安徽省安庆市 | 材料技术 | | 80.00 | 设立 |
| 江苏永久摩托车科技有限公司 | 江苏省海安市 | 江苏省海安市 | 制造 | | 51.00 | 设立 |
| 永久新能源科技（天津）有限公司 | 天津 | 天津 | 制造 | | 51.00 | 设立 |
| 宣城中路天风运维有限公司 | 安徽省宣城市 | 安徽省宣城市 | 服务 | | 100.00 | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 广东高空 | 37.16 | -5,356,476.16 | | -30,706,954.53 |
| 杉濡文化 | 49.00 | -1,106,840.99 | | 5,153,351.98 |
| 莱迪科斯 | 20.00 | -265,748.71 | | 18,749,891.23 |
| 江苏永久摩托车科技有限公司 | 49.00 | 979,421.80 | | 3,764,367.23 |
| 中路优势 | 1.00 | 102,149.26 | | 1,286,088.22 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 广东高空 | 26,244,800.15 | 37,142,774.55 | 63,387,574.70 | 142,649,819.45 | 1,082,841.82 | 143,732,661.27 | 2,331,335.18 | 40,787,028.37 | 43,118,363.55 | 109,115,525.03 | 2,224,925.49 | 111,339,450.52 |
| 杉濡文化 | 10,516,523.85 | 58,181,443.13 | 68,697,966.98 | 8,856,309.26 | 49,324,612.87 | 58,180,922.13 | 11,969,471.26 | 62,631,587.71 | 74,601,058.97 | 10,835,947.95 | 50,989,207.00 | 61,825,154.95 |
| 莱迪科斯 | 85,966,796.45 | 10,855,548.30 | 96,822,344.75 | 1,039,588.22 | 2,033,300.36 | 3,072,888.58 | 86,530,222.25 | 11,584,380.69 | 98,114,602.94 | 537,416.79 | 2,498,986.43 | 3,036,403.22 |
| 江苏永久摩托车科技有限公司 | 45,856,297.41 | 2,935,722.55 | 48,792,019.96 | 41,109,637.85 | - | 41,109,637.85 | 21,932,723.23 | 2,480,733.31 | 24,413,456.54 | 18,729,894.44 | - | 18,729,894.44 |
| 中路优势 | 74,706,806.94 | 53,906,122.37 | 128,612,929.31 | 4,106.83 | - | 4,106.83 | 49,058,532.96 | 69,361,262.00 | 118,419,794.96 | 25,898.81 | - | 25,898.81 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 广东高空 | 2,876,422.12 | -12,123,999.60 | -12,123,999.60 | 14,468,717.93 | 11,650.48 | -13,624,483.44 | -13,624,483.44 | 1,074,403.10 |
| 杉濡文化 | 6,524,820.63 | -2,258,859.17 | -2,258,859.17 | 1,704,355.27 | 5,730,104.33 | -15,545.30 | -15,545.30 | 4,496,343.89 |
| 莱迪科斯 | - | -1,328,743.55 | -1,328,743.55 | 1,557,722.61 | - | -961,341.48 | -961,341.48 | -364,190.11 |
| 江苏永久摩托车科技有限公司 | 52,854,544.11 | 1,998,820.01 | 1,998,820.01 | 7,659,787.93 | 24,626,557.31 | -2,122,811.52 | -2,122,811.52 | -395,179.69 |
| 中路优势 | 0 | 10,214,926.33 | 10,214,926.33 | -58,593.96 | 0 | 707,082.70 | 707,082.70 | -27,152.20 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|--------|--------|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 绩溪发电 | 安徽省绩溪县 | 安徽省绩溪县 | 能源技术 | 49.00 | | 权益法核算 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|--|-------------|-------------|
| | 绩溪发电 | XX 公司 |
| | XX 公司 | 绩溪发电 |
| | | XX 公司 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|--|---------------|--|
| 流动资产 | 51,476,796.19 | | 86,320,154.68 | |
| 非流动资产 | 41,046,629.76 | | 9,322,723.84 | |
| 资产合计 | 92,523,425.95 | | 95,642,878.52 | |
| 流动负债 | 122,307.30 | | 2,509,099.29 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 122,307.30 | | 2,509,099.29 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 92,401,118.65 | | 93,133,779.23 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 45,276,548.14 | | 45,635,551.82 | |
| 调整事项 | | | | |
| —商誉 | | | | |
| —内部交易未实现利润 | | | | |
| —其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 0 | | | |
| 净利润 | -2,463,216.58 | | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -2,463,216.58 | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | | |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 64,407,592.84 | 11,840,905.83 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| —净利润 | -1,483,106.72 | 2,710,207.73 |
| —其他综合收益 | | |
| —综合收益总额 | -1,483,106.72 | 2,710,207.73 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计人员也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

信用风险

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

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

流动性风险

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

| 项目 | 期末余额 | | | | | 合计 |
|------|--------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|
| | 1 个月以内 | 1-3 个月 | 3 个月-1 年 | 1-5 年 | 5 年以上 | |
| 短期借款 | | 17,000,000.00 | | | | 17,000,000.00 |
| 长期借款 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 36,000,000.00 | | 38,000,000.00 |
| 合计 | | 18,000,000.00 | 1,000,000.00 | 36,000,000.00 | | 55,000,000.00 |

| 项目 | 上年年末余额 | | | | | 合计 |
|------|--------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| | 1 个月以内 | 1-3 个月 | 3 个月-1 年 | 1-5 年 | 5 年以上 | |
| 短期借款 | | | 17,000,000.00 | | | 17,000,000.00 |
| 长期借款 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 37,000,000.00 | | 39,000,000.00 |
| 合计 | | 1,000,000.00 | 18,000,000.00 | 37,000,000.00 | | 56,000,000.00 |

市场风险

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

利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。于 2022 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 34,556.70 元（2021 年 12 月 31 日：21,296.32 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 30,352,750.33 | 147.41 | 30,352,897.74 | 29,280,403.27 | 422.48 | 29,280,825.75 |
| 应收账款 | 12,100,571.20 | | 12,100,571.20 | 13,817,820.59 | | 13,817,820.59 |
| 合计 | 42,453,321.53 | 147.41 | 42,453,468.94 | 43,098,223.86 | 422.48 | 43,098,646.34 |

于 2022 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元等升值或贬值 0.5%，则公司将增加或减少税前净利润 212,267.34 元（2021 年 12 月 31 日：215,493.23 元）。管理层认为 0.5% 合理反映了下一年度人民币对美元等可能发生变动的合理范围。

其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。公司持有的主要权益工具列示如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 72,870,609.79 | 39,155,669.79 |
| 其他非流动金融资产 | 381,621,122.37 | 397,076,262.00 |
| 合计 | 454,491,732.16 | 436,231,931.79 |

于 2022 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 0.5%，则本公司将增加或减少税前净利润 2,272,458.66 元（2021 年 12 月 31 日：2,181,159.66 元）。管理层认为 0.5% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|--------------------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | 266,332.98 | 72,604,276.81 | | 72,870,609.79 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 266,332.98 | 72,604,276.81 | | 72,870,609.79 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | 266,332.98 | | | 266,332.98 |

| | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| ◆其他非流动金融资产 | | | 381,621,122.37 | 381,621,122.37 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 381,621,122.37 | 381,621,122.37 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 266,332.98 | 72,604,276.81 | 381,621,122.37 | 454,491,732.16 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|-----|------|-----------|-----------------|------------------|
| 中路集团 | 上海 | 投资 | 30,000.00 | 30.51 | 30.51 |

本企业最终控制方是陈荣

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 绩溪发电 | 联营企业 |

其他说明

适用 不适用

本期广东高空向绩溪发电预收空中发电系统合同款 1038.45 万元；公司向绩溪发电处置了在建工程中 10MW 高空发电站（发电系统地面机械部分）售价为 912 万元，该处置产生的收益为 0 元。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|--------------------|
| 上海轱辘信息技术有限公司 | 参股公司 |
| 上海永友智行电动自行车有限责任公司 | 母公司股东陈通曾参股的公司 |
| 上海蹦果文化传播有限公司 | 参股公司 |
| 北京福瑞通科技有限公司 | 参股公司 |
| 上海辅珞建筑工程有限公司 | 控股子公司的少数股东 |
| 毛何楫 | 参股公司的大股东 |
| 无锡市雅泰机械科技有限公司 | 控股子公司的少数股东控制的公司 |
| 江苏那米之家科技有限公司 | 母公司控制的公司 |
| 安庆咖来菲去物联网科技有限公司 | 实际控制人参股及担任法定代表人的公司 |

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|---------------|--------------|
| 无锡市雅泰机械科技有限公司 | 采购材料 | 21,381,617.70 | 2,665,249.56 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 绩溪发电 | 技术服务 | 562,264.14 | |
| 江苏那米之家科技有限公司 | 销售材料 | | 616,091.01 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 上海满电未来智能科技有限公司 | 房屋及建筑物 | 11,428.57 | |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 无锡市雅泰机械科技有限公司 | 房屋及建筑物 | 1,575,000.00 | 556,666.00 | | | 1,575,000.00 | 556,666.00 | | | | |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|--------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 颜奕鸣保证担保、上海自行车厂土地房产抵押担保 | 17,000,000.00 | 2021/6/17 | 2022/9/16 | |
| 朱亨铁保证担保、中路股份有限公司土地房产抵押担保 | 38,000,000.00 | 2021/5/10 | 2031/5/9 | |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 124.45 | 116.95 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 上海轱辘信息技术有限公司 | 15,675,000.00 | 15,675,000.00 | 15,675,000.00 | 15,675,000.00 |
| 应收账款 | 北京福瑞通科技有限公司 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 应收账款 | 上海永友智行电动自行车有限责任公司 | 2,108,777.50 | 2,108,777.50 | 2,108,777.50 | 2,108,777.50 |
| 应收账款 | 上海满电未来智能科技有限公司 | | | 18,400.00 | 920.00 |
| 应收账款 | 绩溪发电 | 363,000.00 | 18,150.00 | | |
| 其他应收款 | 绩溪发电 | | | 2,256,000.00 | 112,800.00 |
| 其他应收款 | 上海蹦果文化传播有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 无锡市雅泰机械科技有限公司 | 12,134,053.00 | |
| 其他应付款 | 无锡市雅泰机械科技有限公司 | | 621,425.83 |
| 其他应付款 | 沛石健康管理（上海）有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 毛何楫 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 合同负债 | 安庆咖来菲去物联网科技有限公司 | | 9,804.00 |
| 合同负债 | 绩溪发电 | 11,853,311.89 | 1,468,811.89 |
| 预收款项 | 上海满电未来智能科技有限公司 | | 2,857.14 |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

抵押资产情况

(1) 本公司以所拥有的座落在上海市宝山区真大路 560 号 5-10、12 幢的房地产，投资性房地产账面价值 1,006,310.63 元，向上海农村商业银行嘉定支行抵押担保借款 4,000.00 万元，借款期限为 2021 年 5 月 10 日至 2031 年 5 月 9 日。

(2) 本公司以所拥有的座落在上海市南汇区宣桥镇南六公路 888 号的房产，固定资产房屋账面价值 12,102,771.67 元，无形资产土地账面价值 8,828,167.72 元向中国农业银行股份有限公司上海南汇支行抵押担保合计借款 1,700.00 万元，借款期限为 2021 年 6 月 17 日至 2022 年 9 月 16 日。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司的母公司中路集团直接持有本公司 98,084,334 股，占公司总股本比例为 30.51%。

根据公司 2022 年 7 月 4 日的《关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的结果公告》，浦东法院根据执行裁定书对已被司法冻结的 185 万股进行拍卖，中路集团持有的公司股份减少为 96,234,334 股，占公司总股本比例的 29.94%。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 1,095,686.18 |
| 1 至 2 年 | |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 15,675,000.00 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 16,770,686.18 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|-------|---------------|---------|--------------|---------------|--------|---------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 685,819.51 | 4.09 | | | 685,819.51 | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 685,819.51 | 4.09 | | | 685,819.51 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 16,084,866.67 | 95.91 | 15,695,493.33 | 97.58 | 389,373.34 | 15,675,000.00 | 100.00 | 15,675,000.00 | 100.00 | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 16,084,866.67 | 95.91 | 15,695,493.33 | 97.58 | 389,373.34 | 15,675,000.00 | 100.00 | 15,675,000.00 | 100.00 | |
| 合计 | 16,770,686.18 | / | 15,695,493.33 | / | 1,075,192.85 | 15,675,000.00 | / | 15,675,000.00 | / | |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------|------------|------|---------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 上海永久 | 675,372.93 | | | 经营状况良好的全资子公司 |
| 中路实业 | 10,446.58 | | | 经营状况良好的全资子公司 |
| 合计 | 685,819.51 | | | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 409,866.67 | 20,493.33 | 5.00 |
| 3年以上 | 15,675,000.00 | 15,675,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 16,084,866.67 | 15,695,493.33 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|-----------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 15,675,000.00 | 20,493.33 | | | | 15,695,493.33 |
| 合计 | 15,675,000.00 | 20,493.33 | | | | 15,695,493.33 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 上海轱辘信息技术有限公司 | 15,675,000.00 | 100.00 | 15,675,000.00 |
| 上海永久 | 675,372.93 | | |
| 绩溪发电 | 273,600.00 | 5.00 | 13,680.00 |
| 上海童赞供应链管理有限公司 | 136,266.67 | 5.00 | 6,813.33 |
| 中路实业 | 10,446.58 | | |
| 合计 | 16,770,686.18 | | 15,695,493.33 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 123,639,467.39 | 121,779,490.10 |
| 合计 | 123,639,467.39 | 121,779,490.10 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 26,728,044.60 |
| 1 至 2 年 | 16,058,342.51 |
| 2 至 3 年 | 20,875,422.02 |
| 3 年以上 | 60,874,250.23 |
| 3 至 4 年 | |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | |
| 减：坏账准备 | -896,591.97 |
| 合计 | 123,639,467.39 |

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 541,403.21 | 279,878.83 |
| 备用金 | 28,000.00 | |
| 股权转让款 | 14,429,315.00 | 15,729,315.00 |
| 其他往来及代垫款 | 109,537,341.15 | 106,798,911.66 |
| 合计 | 124,536,059.36 | 122,808,105.49 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) | |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|--|------------|------------|--------------|
| 2022年1月1日余额 | | 907,115.39 | 121,500.00 | 1,028,615.39 |
| 2022年1月1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 | | 23,376.58 | 22,400.00 | 45,776.58 |
| 本期转回 | | 177,800.00 | | 177,800.00 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | | 752,691.97 | 143,900.00 | 896,591.97 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|-----------|------------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账准备 | 1,028,615.39 | 45,776.58 | 177,800.00 | | | 896,591.97 |
| 合计 | 1,028,615.39 | 45,776.58 | 177,800.00 | | | 896,591.97 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------------------|-------|----------------|------|---------------------|------------|
| 广东高空 | 往来款项 | 107,477,500.00 | 1年以内 | 86.30 | |
| 福建省海创致鑫投资合伙企业(有限合伙)(兰平勇) | 股权转让款 | 12,229,315.00 | 1年以内 | 9.82 | 611,465.75 |
| 仲仓戟 | 股权转让款 | 1,800,000.00 | 1年以内 | 1.45 | 90,000.00 |
| 上海永久进出口有限公司 | 往来款项 | 1,777,374.25 | 1年以内 | 1.43 | |
| 上海万冠企业管理中心(有限合伙) | 股权转让款 | 400,000.00 | 1年以内 | 0.32 | 20,000.00 |
| 合计 | / | 123,684,189.25 | / | 99.32 | 721,465.75 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 357,211,382.27 | | 357,211,382.27 | 357,211,382.27 | | 357,211,382.27 |
| 对联营、合营企业投资 | 61,954,691.66 | | 61,954,691.66 | 62,589,825.94 | | 62,589,825.94 |
| 合计 | 419,166,073.93 | - | 419,166,073.93 | 419,801,208.21 | - | 419,801,208.21 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 中路实业 | 191,909,689.06 | | | 191,909,689.06 | | |
| 上海永久进出口有限公司 | 4,970,332.19 | | | 4,970,332.19 | | |
| 上海永久 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | | |
| 上海中路永久文化传播有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 中路优势 | 38,610,000.00 | | | 38,610,000.00 | | |
| 上海指玄信息科技有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 上海中路旅游发展有限公司 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | |
| 广东高空 | 81,321,361.02 | | | 81,321,361.02 | | |
| 杉濡文化 | 15,300,000.00 | | | 15,300,000.00 | | |
| 合计 | 357,211,382.27 | | | 357,211,382.27 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海浦江缆索经销有限公司 | 12,758,083.65 | | | -205,414.4 | | | | | | 12,552,669.25 |
| 沛石健康管理(上海)有限公司 | 4,196,190.47 | | | -70,716.2 | | | | | | 4,125,474.27 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|--|---------------|------|------------|--|--|---------------|--|
| 上海满电未来智能科技有限公司 | | | | | | | | | 0.00 | |
| 绩溪发电 | 45,635,551.82 | | | -1,206,976.12 | | 847,972.44 | | | 45,276,548.14 | |
| 小计 | 62,589,825.94 | | | -1,483,106.72 | | 847,972.44 | | | 61,954,691.66 | |
| 合计 | 62,589,825.94 | | | -1,483,106.72 | 0.00 | 847,972.44 | | | 61,954,691.66 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 299,664,653.59 | 278,473,188.60 | 266,396,494.81 | 248,633,572.82 |
| 其他业务 | 7,907,748.13 | 4,217,035.86 | 6,014,322.74 | 2,633,497.30 |
| 合计 | 307,572,401.72 | 282,690,224.46 | 272,410,817.55 | 251,267,070.12 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,483,106.72 | 2,710,207.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,335.42 | 748.62 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | -1,481,771.30 | 2,710,956.35 |

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | 3,322,361.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | -1,278,443.60 | |
| 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 | 9,637,824.22 | 出售部分路德环境股票及公允价值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,693,764.61 | |
| 减：所得税影响额 | -2,140,232.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -76,262.87 | |
| 合计 | 5,771,482.46 | |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 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 | 1.65 | 0.035 | 0.035 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.79 | 0.017 | 0.017 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：陈闪

董事会批准报送日期：2022年8月18日

修订信息

□适用 √不适用