



证券简称：西磁科技

N E E Q : 836961

宁波西磁科技发展股份有限公司

Ningbo Souwest Magnetech Development Co., Ltd



半年度报告

2022

公司半年度大事记

01

First

2022年4月1日，公司取得一项名为一种磁板补偿式皮带除铁机的发明专利，证书编号5039187。



02

Second

2022年5月19日，公司完成2021年度权益分派，以总股本51,550,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.97元。



03

Third

2022年5月，经公司三会选举产生了新一届董事会、监事会、高级管理人员，公司管理层将继续勤勉尽责，创造更好的价值回馈股东。



04

Forth

2022年5月，公司将公司名称由“宁波西磁磁业发展股份有限公司”变更为“宁波西磁科技发展股份有限公司”，并完成工商变更登记。同时，公司证券简称由“西磁磁业”变更为“西磁科技”，证券代码保持不变。



目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	19
第五节	股份变动和融资.....	21
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	26
第八节	备查文件目录	87

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吴望蕤、主管会计工作负责人洪晶惠及会计机构负责人（会计主管人员）洪晶惠保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

因涉及行业商业机密，应客户及供应商有关保密要求，“第六节财务会计报告”中“三 财务报表附注”未披露应收账款余额前五大客户名称、应付账款余额前五大供应商名称。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
原材料价格波动风险	报告期内原材料在公司产成品中所占比重为 80.71%。公司原材料主要包括钕铁硼磁钢、铁氧体磁钢等，如果未来原材料价格未来波动较大，将对公司的生产经营及盈利水平产生一定影响。
市场竞争风险	磁力应用设备制造行业企业众多，市场集中度低，是一个相对充分竞争的行业。其中，磁应用组件和吸重产品行业门槛较低，技术含量及对设备投资的要求不高，市场竞争激烈；而磁力除铁器设备由于技术含量高、工艺复杂存在较高的技术壁垒。目前国内精细磁选竞争者，主要来自山东、江浙沪、广东，国外市场竞争者有美国的艺利磁铁（ERIEZ）有限公司，德国 S+S 双仕分拣技术有限公司等，西磁科技产品主要以中高端为主，近两年国内市场销售占比虽然有所增加，但公司仍然面临国内市场开发不足及中低端竞争者价格竞争而带来的风险。

汇率变动风险	公司 2022 年上半年度出口销售占销售收入的比例为 25.15%，出口业务主要以美元为结算货币。截至 2022 年 6 月 30 日，受人民币兑美元汇率波动的影响，公司 2022 年上半年度产生汇兑收益 124.27 万元。虽然外销客户的应收款回款期在 1 个月左右，但随着海外业务量的扩张及后期有可能出现汇率的动荡，因此公司在出口业务中，可能会面对由于汇率变动对公司销售额以及净利润带来波动的风险。公司今后将适时采取有效的金融工具如远期结售汇业务，提前锁定汇率，确保汇率变动风险。
实际控制人不当控制的风险	公司的控股股东吴望蕤，实际控制人为吴望蕤、童芝萍夫妇，直接持有公司 3,555 万股股份，占公司股份总额的 68.96%，间接持股 4.86% 股份，共占有公司 73.82% 股份。若公司的实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，可能损害公司及公司中小股东的利益。今后，公司将进一步完善股东大会议事规则和董事会议事规则，积极提高公司治理水平，并在涉及公司发展的重大事项及决策过程中，充分考虑中小股东利益，适时建立独立董事制度，加强公司内外监督。
应收账款回款风险	截至 2022 年 6 月 30 日，公司的应收账款净额为 2,047.46 万元，占本期主营业务收入的比重为 25.96%，占当期流动资产的比例为 18.00%。公司应收账款质量良好，账龄 1 年以内的应收款项占应收账款总额的 95.47%，应收账款坏账风险相对较小，但若公司不能及时筹措资金进行周转，不断增长的应收账款规模将导致资金占用风险，阻碍公司业务规模的进一步扩大。
增值税出口退税政策变化的风险	增值税出口退税政策是影响公司经营的重要外部因素。2022 年上半年度，公司收到增值税出口退税金额为 61.47 万元。根据国家税务总局财税 [2012]39 号《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》文件的规定：从 2012 年 7 月 1 日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。未来若国家关于增值税出口退税政策发生改变，将可能对公司未来经营业绩产生一定的影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、西磁科技	指	宁波西磁科技发展股份有限公司
磁源磁制品	指	宁波磁源磁制品有限公司
磁云科技	指	宁波磁云科技有限公司

亨升投资	指	宁波亨升投资管理合伙企业(有限合伙)
股东大会	指	宁波西磁科技发展股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波西磁科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	宁波西磁科技发展股份有限公司监事会
三会	指	宁波西磁科技发展股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	宁波西磁科技发展股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
公司管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	宁波西磁科技发展股份有限公司
英文名称及缩写	Ningbo Souwest Magnetech Development Co., Ltd Souwest
证券简称	西磁科技
证券代码	836961
法定代表人	吴望蕤

二、 联系方式

董事会秘书姓名	洪晶惠
联系地址	宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号
电话	0574-86503106
传真	0574-86503109
电子邮箱	management@1stmagnetech.com
公司网址	http://www.1stmagnetech.com
办公地址	宁波市镇海区澥浦镇丽浦路 99 号
邮政编码	315204
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董秘办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003 年 8 月 29 日
挂牌时间	2016 年 4 月 21 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造
主要产品与服务项目	磁性应用设备及组件的研发、生产、销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	51,550,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（吴望蕤）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吴望蕤，童芝萍），一致行动人为（亨升投资）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	913302007532556225	否
注册地址	浙江省宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号	否
注册资本（元）	51,550,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	平安证券
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	平安证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

八、 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	79,334,564.78	48,549,775.01	63.41%
毛利率%	31.79%	35.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,933,743.00	8,552,537.43	74.61%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,621,229.59	7,961,143.88	83.66%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	14.53%	9.36%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	14.22%	8.71%	-
基本每股收益	0.29	0.17	70.59%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	177,125,464.96	151,854,034.42	16.64%
负债总计	69,368,272.61	54,030,235.10	28.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	107,757,192.35	97,823,799.32	10.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.09	1.90	10.00%
资产负债率%（母公司）	39.38%	35.90%	-
资产负债率%（合并）	39.16%	35.58%	-
流动比率	167.65%	166%	-
利息保障倍数	57.09	40.15	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	15,145,223.40	10,588,412.79	43.04%
应收账款周转率	449%	418%	-
存货周转率	157%	2.02	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.64%	15.60%	-
营业收入增长率%	63.41%	45.10%	-
净利润增长率%	74.61%	84.50%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	211,973.36
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	157,317.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,999.09
非经常性损益合计	367,291.61
所得税影响数	54,778.20
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	312,513.41

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

商业模式

公司是集磁力应用设备及组件研发、生产、销售于一体的专业化制造企业。公司主营产品磁选棒、磁力架、除铁器等主要应用于食品、制药、纺织化纤、手机材料、化工、造纸、汽车等行业，适用于清理粉体、颗粒、细片、流体、浆料等物料中的铁磁性杂质以提升物料品质。公司的商业模式如下：

1. 研发模式

公司目前为国家高新技术企业，秉承技术为先，持续创新的发展思路，以自主研发为主，产学研合作为辅，建立了宁波市级企业工程技术中心。适应公司产品转型升级需要，工程中心明确了以产品自动化及系列化研发为重点的工作思路，为公司进一步发展成为产品包含通用标准件、非标定制件、高端技术设备的综合性专用设备制造企业奠定基础。公司研发工作的开展以市场需求和企业发展战略为导向，通过市场调研评估、客户需求及对行业发展趋势的分析来把握市场需求的方向，公司研发中心制定可行性方案研发计划，并负责产品研发项目的设计实施方案和落实管理工作。

2. 采购模式

公司采购部门不断完善内部相关制度，加强对原有供应商的档案管理和质量评价工作，并持续督导供应商的整改与提升，同时，增加对新供应商的开发力度，以保证采购物资成本稳定，提高采购工作的时效性和抗风险能力。公司产品的主要原材料为钕铁硼磁钢、铁氧体磁钢，拥有市场公允价格，因此采购议价工作主要在交货期、加工费、支付方式、账期等方面进行。公司对供应商的认证流程主要包括前期调查、过程评审、样品确认、小批量试产，再经公司技术部、品管部、生产部等相关部门联合评审合格后纳入公司合格供应商名录，以确保原材料品质的持续稳定及不断优化。目前，公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，形成了较为稳定的原材料供货渠道。

3. 生产模式

根据公司产品的特征，公司业务模式基本为“以销定产、以产定购”模式。磁力应用设备被广泛应用于食品、医药、陶瓷、造纸、化工、汽车等行业，下游客户对磁力除铁器的品种规格、磁性能（磁力参数）、形状大小的要求也不尽相同，即使同一下游客户的不同产品，其对磁力参数也存在差异。公司根据客户提供的技术规格参数要求进行一对一的设计制造，为客户提供个性化非标准定制生产。下游客户向公司提出设计试制的技术规格参数要求，公司安排专业人员设计图纸、制造样品，经客户检验合格后下订单，公司按订单组织生产并向客户发货完成销售。

4. 销售模式

针对行业特点及产品特点，公司采用直销模式。公司设立市场部主要负责市场信息收集、前端市场开拓、市场营销策划与实施；销售部负责客户沟通、招投标、销售合同的签订与执行、回笼款项、售后维护等工作。公司根据客户信用等级、合作稳定性等方面评估，将客户分为A、B、C三类，对于A、B类客户，公司与其保持着良好的合作关系，在日常订单中减少预付款的比例，或双方每月对账后结算；对于C类客户，大多采取预付款或款到发货的方式进行销售。销售人员对不同客户进行分类管理，随时关注客户的风险状况和应收款回款情况，确保形成有效销售。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司在永磁过滤器上投入了大量经费及人力，重点开发了自动化产品，包括流体磁性分选自动化、粉体分选自动化、颗粒分选自动化产品等，并且采用成套流体除铁器系统，减少了客户设计和组装工作，同时在产品除铁精度、使用寿命制等方面都得到了提升。信息系统方面，公司在2022年初启动了MES项目，在原有SAP+PLM基础上，通过D-WORK（MES）+设备联网的建设，以打通现场操作员与企业管理部门的数据互联，最终实现制造周期缩短，生产效率提升。2022年上半年，公司实现营业收入7,933.46万元，较上年同期增长63.41%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,462.12万元，较上年同期增长83.66%；截止2022年6月末，公司资产总额17,712.55万元，负债总额6,936.83万元，净资产总额10,775.72万元。

（二） 行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司分类指引》（2012年修订），公司所处行业为C35-专用设备制造业。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754-2011），公司行业分类代码为C3599，属于其他专用设备制造。随着磁力应用技术的发展，磁力应用装备的应用领域正逐渐从传统的煤炭、矿山、火力发电、建材、有色金属、化工等行业拓展至非金属矿、环保、医疗、食品等行业。

1、国际磁力应用设备行业的发展概况

美国、加拿大、俄罗斯是世界上磁选技术水平较高的国家。其工艺流程的特点是细磨深选，磁选设备品种规格齐全，设备大型化，我国近年来随着磁选技术水平的提高，磁选质量有了较大的提升，但在研制高效的、磁场作用深度大、适应精细分选铁杂质的磁选设备在国内才刚刚起步。

近年来，国外磁选设备发展很快，在设备规模上向大型化发展；在结构形式上向多样化发展；在产品规格上向系列化发展；在控制方式上已采用程序控制、模块电路和自动监控等。

2、国内磁力应用设备行业的发展概况

国内来看，行业企业多、规模小、集中度低已成为当前制约我国磁力应用设备制造行业良性发展的瓶颈。随着加工成本上升、销售环境恶化，多数中小型磁力应用设备制造工厂面临停产或倒闭；尤其是生产低端产品的企业，原本十分有限的利润空间被大幅压缩。与此相对，规模领先的公司凭借规模优势有效降低成本，提高市场份额，利用资金优势推动新品研发和横向并购，依靠品牌和网络优势保证营销渠道畅通。在产业集聚地建设的推动下，业内企业横向兼并重组将使磁力应用设备制造行业由分散型制造向集中型制造转变，产业集中度将不断提高。

近年来，磁力应用装备行业呈现出两个明显特点和趋势：一是随着磁性材料制造工艺水平的提高，特别是高性能钕铁硼永磁材料的出现，永磁型磁力应用装备得到较快发展，未来永磁产品的节能环保特性将进一步被市场认同；二是超导技术开始在磁力应用行业注入新的发展动力。超导状态下的磁力应用装备，具有显著的节能环保特点和超强磁力。未来，随着超导技术在磁力应用装备领域的不断成熟，产品的规模化、产业化应用将变成现实，市场的潜在需求将促进磁力应用装备行业的快速发展。

3、上下游分析

近年来，随着磁性材料制造工艺水平的提高，高性能钕铁硼永磁材料的出现，永磁型磁力应用装备得到较快发展。本行业为《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中新材料产业内的稀土功能材料及其制品，具有明显的行业政策导向。同时，下游行业的生产环节对物料的品质不断的提升，直接驱动磁力应用设备的应用。食品、医药行业的安全标准提高将进一步扩大对安全设备的需求；快速发展的锂电池市场直接提升了锂电池正负极材料的市场需求，而磁力除铁设备过滤锂电池正极钴酸锂材料及电池正、负极浆料等关键环节变得尤其重要。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	16,026,808.08	9.05%	25,607,502.88	16.86%	-37.41%
应收票据	5,938,741.76	3.35%	6,041,138.50	3.98%	-1.69%
应收账款	20,474,629.11	11.56%	14,869,079.09	9.79%	37.70%
存货	42,165,853.03	23.81%	26,951,613.10	17.75%	56.45%
投资性房地产	4,360,362.27	2.46%	4,541,400.99	2.99%	-3.99%

固定资产	32,846,992.05	18.54%	33,367,559.42	21.97%	-1.56%
无形资产	18,830,074.93	10.63%	19,064,261.25	12.55%	-1.23%
短期借款	12,513,236.11	7.06%	16,317,630.56	10.75%	-22.31%
应收款项融资	494,553.41	0.28%	638,000.00	0.42%	-22.48%
合同负债	24,604,309.91	13.89%	7,489,209.72	4.93%	228.53%
应交税费	3,831,810.63	2.16%	1,500,735.16	0.99%	155.33%
交易性金融资产	26,960,420.06	15.22%	11,445,573.55	7.54%	135.55%
应付账款	18,833,629.11	10.63%	13,969,904.05	9.20%	34.82%

资产负债项目重大变动原因:

报告期末,公司货币资金余额为1,602.68万元,较上年期末下降37.41%,主要原因系本期偿还借款及支付现金股利所致;

报告期末,公司应收账款余额为2,047.46万元,较上年期末增长37.70%,主要原因系本期销售增长所致,本期营业收入较上年同期增长63.41%,引起相应的应收账款增长37.70%;公司在销售合同签订时均会约定一定比例的预收款项,本期订单量增长引起期末合同负债增长228.53%;

报告期末,公司存货余额为4,216.59万元,较上年期末增长56.45%,其中原材料较上年期末增加169.88万元,增长17.51%;在产品较上年期末增加484.74万元,增长72.69%;发出商品较上年期末增加631.13万元,增长131.74%;库存商品较上年期末增加242.82万元,增长42.44%;

报告期末,公司短期借款余额为1,251.32万元,较上年期末下降22.31%,主要系本期归还银行借款所致;

报告期末,公司应收款项融资余额为49.46万元,较上年期末下降22.48%,主要系本期期末应收票据余额减少所致;

报告期末,公司应交税费余额为383.18万元,较上年期末增长155.33%,主要系本期末增值税和企业所得税增加所致,其中增值税较上年期末增加70.43万元,企业所得税较上年增加177.09万元;

报告期末,公司交易性金融资产余额为2,696.04万元,较上年期末增长135.55%,主要系购买的银行理财产品增加所致;

报告期末,公司应付账款余额为1,883.36万元,较上年期末增长34.82%,主要系应付材料款增加所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位:元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	79,334,564.78	-	48,549,775.01	-	63.41%
营业成本	54,116,281.05	68.21%	31,535,313.09	64.95%	71.61%
毛利率	31.79%	-	35.05%	-	-
财务费用	-932,660.68	-1.18%	645,621.56	1.33%	-244.46%
其他收益	211,973.36	0.27%	119,697.50	0.25%	77.09%
资产减值损失	274,700.68	0.35%	-316,199.06	-0.65%	-186.88%
信用减值损失	300,327.41	0.38%	397,902.96	0.82%	-24.52%

投资收益	157,317.34	0.20%	751,790.06	1.55%	-79.07%
公允价值变动收益	84,846.51	0.11%	-167,001.94	-0.34%	-150.81%
所得税费用	2,376,000.65	2.99%	1,339,588.10	2.76%	77.37%

项目重大变动原因:

报告期内,公司实现营业收入7,933.46万元,较上年同期增长63.41%;受本期原材料涨价因素影响,发生营业成本5,411.63万元,较上年同期增长71.61%,故而本期毛利率为31.79%,较上年略有下降;

报告期内,公司发生财务费用-93.27万元,较上年同期下降244.46%,主要系本期实现汇兑收益124.27万元,上年同期发生汇兑损失38.11万元;

报告期内,公司实现其他收益21.20万元,较上年同期增长77.09%,主要系本期收到的政府补助增加所致;

报告期内,公司发生资产减值损失27.47万元,较上年同期增长186.88%,主要系本期计提的原材料及产成品跌价准备所致;

报告期内,公司发生信用减值损失30.03万元,较上年同期下降24.52%,主要系本期计提的应收账款及其他应收款的坏账准备较上年同期下降所致;

报告期内,公司实现投资收益15.73万元,较上年同期下降79.07%,主要系上年公司有参与股票等权益性投资,本期无权益性投资,均为银行中低风险理财产品实现的投资收益;

报告期内,公司实现公允价值变动收益8.48万元,均为银行理财产品产生的收益;

报告期内,公司发生所得税费用237.60万元,较上年同期增长77.37%,主要系本期营业利润增长引起的企业所得税增加所致。

(2) 收入构成

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	78,880,983.69	48,130,727.38	63.89%
其他业务收入	453,581.09	419,047.63	8.24%
主营业务成本	53,935,242.33	31,354,274.37	72.02%
其他业务成本	181,038.72	181,038.72	0.00%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位:元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
磁选棒	15,569,634.03	11,235,705.20	27.84%	24.36%	22.10%	5.04%
磁选设备	50,436,398.74	32,250,728.07	36.06%	112.69%	148.15%	-20.21%
吸重产品	12,528,406.68	10,177,637.94	18.76%	23.27%	30.90%	-20.12%
其他	346,544.24	271,171.12	21.75%	-80.03%	-80.35%	3.60%

按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
国内	59,045,414.13	38,731,736.39	34.40%	109.57%	133.64%	-16.42%
国外	19,835,569.56	15,203,505.94	23.35%	-0.61%	2.90%	-10.05%

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司实现主营业务收入7,888.10万元，产品结构上，公司大力开发自动化及系列化设备，报告期内磁选设备销售量较上年同期增长112.69%，同时一方面受原材料涨价因素影响，另一方面公司业务团队降价让利积极开拓国内市场，磁选设备毛利率较上年同期下降20.21%；产品销售区域来看，受疫情影响，国外销售较上年同期略微下降0.61%，国内销售主要为磁选设备类，国外销售主要为磁选棒，磁选设备类由于其技术复杂性，产品附加值高，毛利率相较于磁选棒高，故而国内毛利率较国外毛利率高。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	15,145,223.40	10,588,412.79	43.04%
投资活动产生的现金流量净额	-16,125,651.04	-3,850,492.66	-318.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,113,362.47	352,835.80	-2,682.89%

现金流量分析：

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1,514.52万元，较上年同期增长43.04%，主要系本期销售增长带来的净现金流入增加所致；

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,612.57万元，较上年同期下降318.79%，主要系本期投资银行理财产品净现金流出较上年增加所致；

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-911.34万元，其中本期分配股利及偿付利息支付现金321.34万元，归还银行借款399.79万元。

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	-----

			事 业 务 的 关 联 性						
磁源磁制品	子公司	磁性产品销售	不适用	不适用	5,000,000.00	7,951,026.66	6,035,048.65	6,403,209.47	517,534.85
磁云科技	子公司	磁性产品销售	不适用	不适用	1,000,000.00	66,011.03	-52,090.73	28,780.53	-44,235.07

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。报告期内，公司依法纳税，新冠肺炎疫情期间，公司克服经营压力，切实保障员工待遇，不存在裁员、降薪的情况；公司依法保障员工的合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；主动承担社会责任，积极给乡镇街道居民创造良好的生活环境；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康稳定。

1. 公司注重产品转型，一方面继续将现有产品做精做细，引入大型生产设备，逐步将现有产品生产模式由人工向半自动化转变，另一方面，拓展现有产品线，开发系列化产品，有效地缓解了单一产品定制化的风险；

2. 公司注重经营管理规范化，持续开展精益生产管理咨询项目。公司合同管理流程规范化，更加注重应收账款等风险管控；

3. 员工是公司发展的基石，公司立足于与员工建立利益共同体。2022 年上半年度，公司完成 2021 年度利润分配，共计派送现金股利 500.03 万元，公司员工通过员工持股平台间接持股享受到了公司业绩增长带来的福利，这将进一步调动员工的积极性，增强员工的归属感及使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，助力公司业绩的持续、稳定增长。

综上所述，公司经营管理规范、客户资源丰富、业务前景良好、员工队伍稳定，具有持续正常经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

原材料价格波动风险：报告期内原材料在公司产成品中所占比重为 80.71%。公司原材料主要包括钕铁硼磁钢、铁氧体磁钢等，如果未来原材料价格未来波动较大，将对公司的生产经营及盈利水平产生一定影响。

市场竞争风险：磁力应用设备制造行业企业众多，市场集中度低，是一个相对充分竞争的行业。其中，磁应用组件和吸重产品行业门槛较低，技术含量及对设备投资的要求不高，市场竞争激烈；而磁力除铁器设备由于技术含量高、工艺复杂存在较高的技术壁垒。目前国内精细磁选竞争者，主要来自山东、江浙沪、广东，国外市场竞争者有美国的艺利磁铁（ERIEZ）有限公司，德国 S+S 双仕分拣技术有限公司等，西磁科技产品主要以中高端为主，近两年国内市场销售占比虽然有所增加，但公司仍然面临国内市场开发不足及中低端竞争者价格竞争而带来的风险。

汇率变动风险：公司 2022 年上半年度出口销售占销售收入的比例为 25.15%，出口业务主要以美元为结算货币。截至 2022 年 6 月 30 日，受人民币兑美元汇率波动的影响，公司 2022 年上半年度产生汇兑收益 124.27 万元。虽然外销客户的应收款回款期在 1 个月左右，但随着海外业务量的扩张及后期有可能出现汇率的动荡，因此公司在出口业务中，可能会面对由于汇率变动对公司销售额以及净利润带来波动的风险。公司今后将适时采取有效的金融工具如远期结售汇业务，提前锁定汇率，确保汇率变动风险。

实际控制人不当控制的风险：公司的控股股东吴望蕤，实际控制人为吴望蕤、童芝萍夫妇，直接持有公司 3,555 万股股份，占公司股份总额的 68.96%，间接持股 4.86% 股份，共占有公司 73.82% 股份。若公司的实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，可能损害公司及公司中小股东的利益。今后，公司将进一步完善股东大会议事规则和董事会议事规则，积极提高公司治理水平，并在涉及公司发展的重大事项及决策过程中，充分考虑中小股东利益，适时建立独立董事制度，加强公司内外监督。

应收账款回款风险：截至 2022 年 6 月 30 日，公司的应收账款净额为 2,047.46 万元，占本期主营业务收入的比重为 25.96%，占当期流动资产的比例为 18.00%。公司应收账款质量良好，账龄 1 年以内的应收款项占应收账款总额的 95.47%，应收账款坏账风险相对较小，但若公司不能及时筹措资金进行周转，不断增长的应收账款规模将导致资金占用风险，阻碍公司业务规模的进一步扩大。

增值税出口退税政策变化的风险：增值税出口退税政策是影响公司经营的重要外部因素。2022 年上半年度，公司收到增值税出口退税金额为 61.47 万元。根据国家税务总局财税 [2012]39 号《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》文件的规定：从 2012 年 7 月 1 日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。未来若国家关于增值税出口退税政策发生改变，将可能对公司未来经营业绩产生一定的影响。

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(一) 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	25,000,000.00	9,915,717.50
2. 销售产品、商品, 提供劳务	1,000,000.00	54,336.28
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

公司控股股东、实际控制人吴望蕤原持有宁波招宝磁业有限公司 2.55%的股权，2021 年 7 月 20 日，吴望蕤将持有宁波招宝磁业有限公司 2.55%的股权转让给宁波汝鑫招宝合盛股权投资合伙企业（有限合伙），转让后，吴望蕤不再持有宁波招宝磁业有限公司股权。

公司控股股东、实际控制人吴望蕤持有宁波金坦磁业有限公司 5%股权，2021 年 12 月 21 日，吴望蕤将持有宁波金坦磁业有限公司 5%的股权转让给宁波招宝磁业有限公司，转让后，吴望蕤不再持有宁波

金坦磁业有限公司股权。

报告期内，公司向宁波招宝磁业有限公司采购原材料 7,917,789.68 元，向宁波金坦磁业有限公司采购原材料 1,997,927.82 元，向宁波招宝磁业有限公司销售商品 54,336.28 元。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年4月21日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中
其他股东	2016年4月21日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行完毕的承诺事项。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物（宁波市镇海区澥浦镇广源路267号房产）	固定资产	抵押	3,223,235.25	1.82%	贷款授信
土地使用权（宁波市镇海区澥浦镇广源路267号土地使用权）	无形资产	抵押	882,159.18	0.50%	贷款授信
房屋建筑物（宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号房产）	固定资产	抵押	23,514,052.13	13.28%	贷款授信
土地使用权（宁波市镇海区澥浦镇丽浦路99号土地使用权）	无形资产	抵押	18,356,660.00	10.36%	贷款授信
总计	-	-	45,976,106.56	25.96%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司资产权利受限主要是由于厂房及土地银行贷款所致，目前贷款和利息均按约定正常履行，无违约情况发生，获取银行贷款能进一步改善公司现金流，不影响公司正常运营。

第四节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(六) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	13,008,330	25.23%	0	13,008,330	25.23%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,887,500	17.24%	0	8,887,500	17.24%	
	董事、监事、高管	2,087,300	4.05%	-99,000	1,988,300	3.86%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	38,541,670	74.77%	0	38,541,670	74.77%	
	其中：控股股东、实际控制人	26,662,500	51.72%	0	26,662,500	51.72%	
	董事、监事、高管	6,782,500	13.16%	0	6,782,500	13.16%	
	核心员工	530,000	1.03%	0	530,000	1.03%	
总股本		51,550,000	-	0	51,550,000	-	
普通股股东人数							81

股本结构变动情况：

适用 不适用

(七) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	吴望蕤	21,150,000	0	21,150,000	41.03%	15,862,500	5,287,500	0	0
2	童芝萍	14,400,000	0	14,400,000	27.93%	10,800,000	3,600,000	0	0
3	徐康升	6,149,800	-99,000	6,050,800	11.74%	4,612,500	1,438,300	0	0
4	亨升投资	5,000,000	0	5,000,000	9.70%	3,333,335	1,666,665	0	0

5	李群富	2,500,000	0	2,500,000	4.85%	1,950,000	550,000	0	0
6	童志康	568,100	0	568,100	1.10%	400,000	168,100	0	0
7	陈威	500,000	0	500,000	0.97%	500,000	0	0	0
8	张海平	500,000	0	500,000	0.97%	333,335	166,665	0	0
9	丁新跃	100,000	0	100,000	0.19%	100,000	0	0	0
10	于铁生	100,000	0	100,000	0.19%	100,000	0	0	0
合计		50,967,900	-	50,868,900	98.67%	37,991,670	12,877,230	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

吴望蕤为亨升投资执行事务合伙人（持股 50.10%），童芝萍为吴望蕤之配偶，徐康升为吴望蕤妹妹之配偶，李群富为吴望蕤表弟，童志康为童芝萍兄长，陈威为宁波招宝磁业有限公司及宁波金坦磁业有限公司（关联关系见第三节 一、（三））的法定代表人。除此之外，公司普通股前十名股东不存在关联。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
吴望蕤	董事长/总经理	男	1969年7月	2022年5月5日	2025年5月4日
童芝萍	董事	女	1969年9月	2022年5月5日	2025年5月4日
徐康升	董事/副总/研发副总	男	1969年5月	2022年5月5日	2025年5月4日
丁新跃	董事/副总/销售总监	男	1977年5月	2022年5月5日	2025年5月4日
李群富	董事/副总/常务副总	男	1980年8月	2022年5月5日	2025年5月4日
王纪明	监事会主席/外销经理	男	1968年11月	2022年5月5日	2025年5月4日
刘雪山	监事	男	1981年6月	2022年5月5日	2025年5月4日
吴芸	监事/客户部经理	女	1981年11月	2022年5月5日	2025年5月4日
洪晶惠	财务总监/董事会秘书	女	1989年12月	2022年5月6日	2025年5月4日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东为吴望蕤先生，实际控制人为吴望蕤、童芝萍夫妇。董事徐康升为吴望蕤妹妹之配偶，董事李群富为吴望蕤表弟，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间无关联关系。董事、监事、高级管理人员相互之间亦不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
吴望蕤	董事长/总经理	21,150,000	0	21,150,000	41.03%	0	0
童芝萍	董事	14,400,000	0	14,400,000	27.93%	0	0
徐康升	董事/副总/研发副总	6,149,800	-99,000	6,050,800	11.74%	0	0
李群富	董事/副总/常务副总	2,500,000	0	2,500,000	4.85%	0	0
丁新跃	董事/副总/销售总监	100,000	0	100,000	0.19%	0	0
王纪明	监事会主席/外销经理	80,000	0	80,000	0.16%	0	0
洪晶惠	财务总监/董事会秘书	30,000	0	30,000	0.06%	0	0
吴芸	客户部经理/监事	10,000	0	10,000	0.02%	0	0
合计	-	44,419,800	-	44,320,800	85.98%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	12	2	3	11
行政人员	8	0	0	8
生产人员	93	53	28	118
销售人员	13	6	1	18
技术人员	24	6	1	29
财务人员	5	1	0	6
员工总计	155	68	33	190

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	21	25
专科	34	37
专科以下	98	125
员工总计	155	190

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
----	------	------	------	------

核心员工	24	0	0	24
------	----	---	---	----

核心员工的变动情况：

报告期内核心员工无变动。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	附注一、（一）	16,026,808.08	25,607,502.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注一、（二）	26,960,420.06	11,445,573.55
衍生金融资产			
应收票据	附注一、（三）	5,938,741.76	6,041,138.50
应收账款	附注一、（四）	20,474,629.11	14,869,079.09
应收款项融资	附注一、（五）	494,553.41	638,000.00
预付款项	附注一、（六）	1,300,146.15	836,159.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注一、（七）	239,695.37	419,064.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注一、（八）	42,165,853.03	26,951,613.10
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	附注一、（九）	146,582.12	169,169.75
流动资产合计		113,747,429.09	86,977,300.95
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	附注一、(十)	4,360,362.27	4,541,400.99
固定资产	附注一、(十一)	32,846,992.05	33,367,559.42
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注一、(十二)	18,830,074.93	19,064,261.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注一、(十三)	6,083,041.66	6,499,725.51
递延所得税资产	附注一、(十四)	469,954.34	424,385.68
其他非流动资产	附注一、(十五)	787,610.62	979,400.62
非流动资产合计		63,378,035.87	64,876,733.47
资产总计		177,125,464.96	151,854,034.42
流动负债:			
短期借款	附注一、(十六)	12,513,236.11	16,317,630.56
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附注一、(十七)	18,833,629.11	13,969,904.05
预收款项			
合同负债	附注一、(十八)	24,604,309.91	7,489,209.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注一、(十九)	2,224,251.16	6,216,290.99
应交税费	附注一、(二十)	3,831,810.63	1,500,735.16
其他应付款	附注一、(二十一)	82,871.70	84,131.90
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	附注一、(二十二)	5,756,292.84	6,954,003.99
流动负债合计		67,846,401.46	52,531,906.37
非流动负债:			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	附注一、(二十三)	294,720.83	309,718.33
递延所得税负债	附注一、(十四)	1,227,150.32	1,188,610.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,521,871.15	1,498,328.73
负债合计		69,368,272.61	54,030,235.10
所有者权益：			
股本	附注一、(二十四)	51,550,000.00	51,550,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注一、(二十五)	10,142,056.68	10,142,056.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注一、(二十六)	8,016,701.75	8,016,701.75
一般风险准备			
未分配利润	附注一、(二十七)	38,048,433.92	28,115,040.89
归属于母公司所有者权益合计		107,757,192.35	97,823,799.32
少数股东权益			
所有者权益合计		107,757,192.35	97,823,799.32
负债和所有者权益总计		177,125,464.96	151,854,034.42

法定代表人：吴望蕤

主管会计工作负责人：洪晶惠

会计机构负责人：洪晶惠

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		13,677,790.75	24,780,094.49
交易性金融资产		21,961,941.42	7,126,813.63
衍生金融资产			
应收票据	附注八、(一)	5,938,741.76	6,041,138.50
应收账款	附注八、(二)	20,279,049.95	14,362,686.53
应收款项融资	附注八、(三)	494,553.41	638,000.00

预付款项		1,224,843.15	439,736.18
其他应收款	附注八、(四)	151,918.97	230,122.01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		42,159,959.22	26,776,566.73
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		81,736.19	113,971.33
流动资产合计		105,970,534.82	80,509,129.40
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	附注八、(五)	2,011,693.69	2,011,693.69
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,360,362.27	4,541,400.99
固定资产		32,745,115.09	33,218,480.18
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,809,659.18	19,039,951.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,083,041.66	6,499,725.51
递延所得税资产		469,695.08	423,572.59
其他非流动资产		787,610.62	979,400.62
非流动资产合计		65,267,177.59	66,714,224.90
资产总计		171,237,712.41	147,223,354.30
流动负债：			
短期借款		12,513,236.11	16,317,630.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		18,764,142.39	13,866,857.68
预收款项			
合同负债		22,914,530.70	6,908,134.19
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,072,037.01	5,756,252.88
应交税费		3,822,889.93	1,500,494.32

其他应付款		75,535.00	78,772.20
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,753,983.76	6,929,782.80
流动负债合计		65,916,354.90	51,357,924.63
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		294,720.83	309,718.33
递延所得税负债		1,222,938.35	1,185,641.40
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,517,659.18	1,495,359.73
负债合计		67,434,014.08	52,853,284.36
所有者权益：			
股本		51,550,000.00	51,550,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,653,750.37	10,653,750.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,016,701.75	8,016,701.75
一般风险准备			
未分配利润		33,583,246.21	24,149,617.82
所有者权益合计		103,803,698.33	94,370,069.94
负债和所有者权益合计		171,237,712.41	147,223,354.30

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		79,334,564.78	48,549,775.01
其中：营业收入	附注一、（二十八）	79,334,564.78	48,549,775.01
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		61,901,931.16	39,435,110.50
其中：营业成本	附注一、(二十八)	54,116,281.05	31,535,313.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	附注一、(二十九)	740,229.97	670,648.47
销售费用	附注一、(三十)	1,565,214.24	1,195,306.23
管理费用	附注一、(三十一)	4,037,580.74	3,814,003.53
研发费用	附注一、(三十二)	2,375,285.84	1,574,217.62
财务费用	附注一、(三十三)	-932,660.68	645,621.56
其中：利息费用		308,618.05	255,996.70
利息收入		15,144.25	11,102.32
加：其他收益	附注一、(三十四)	211,973.36	119,697.50
投资收益（损失以“-”号填列）	附注一、(三十五)	157,317.34	751,790.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	附注一、(三十六)	84,846.51	-167,001.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注一、(三十七)	-300,327.41	397,902.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注一、(三十八)	-274,700.68	-316,199.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,311,742.74	9,900,854.03
加：营业外收入	附注一、(三十九)	0.91	0.26
减：营业外支出	附注一、(四十)	2,000.00	8,728.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,309,743.65	9,892,125.53
减：所得税费用	附注一、(四十一)	2,376,000.65	1,339,588.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,933,743.00	8,552,537.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,933,743.00	8,552,537.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号			

填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		14,933,743.00	8,552,537.43
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		14,933,743.00	8,552,537.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		14,933,743.00	8,552,537.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)	附注一、(四十二)	0.29	0.17
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人: 吴望蕤

主管会计工作负责人: 洪晶惠

会计机构负责人: 洪晶惠

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	附注八、(六)	73,578,127.39	42,417,313.32
减: 营业成本	附注八、(六)	49,013,270.34	26,228,379.69

税金及附加		739,291.72	669,702.57
销售费用		1,410,688.88	1,017,226.19
管理费用		3,908,455.18	3,745,437.53
研发费用		2,375,285.84	1,574,217.62
财务费用		-864,186.63	625,748.24
其中：利息费用		308,618.05	255,996.70
利息收入		13,674.95	-8,842.28
加：其他收益		209,533.39	114,697.50
投资收益（损失以“-”号填列）	附注八、（七）	157,317.34	744,356.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		35,127.79	-167,001.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-322,480.86	400,049.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-276,329.62	-325,375.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,798,490.10	9,323,327.45
加：营业外收入		0.91	0.26
减：营业外支出		2,000.00	8,728.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,796,491.01	9,314,598.95
减：所得税费用		2,362,512.65	1,323,817.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,433,978.36	7,990,781.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,433,978.36	7,990,781.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		14,433,978.36	7,990,781.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		75,694,773.05	44,888,034.78
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		902,477.60	1,035,058.41
收到其他与经营活动有关的现金	附注一、（四十三）	770,622.25	989,328.96
经营活动现金流入小计		77,367,872.90	46,912,422.15
购买商品、接受劳务支付的现金		42,854,266.27	25,293,768.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		14,257,239.01	7,072,062.74
支付的各项税费		1,909,738.74	2,152,297.20
支付其他与经营活动有关的现金		3,201,405.48	1,805,880.78
经营活动现金流出小计		62,222,649.50	36,324,009.36
经营活动产生的现金流量净额		15,145,223.40	10,588,412.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		51,300,000.00	7,985,111.77
取得投资收益收到的现金		157,317.34	649,676.35
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		51,457,317.34	8,634,788.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		852,968.38	523,713.10
投资支付的现金		66,730,000.00	11,961,567.68
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		67,582,968.38	12,485,280.78
投资活动产生的现金流量净额		-16,125,651.04	-3,850,492.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,997,861.11	7,768,595.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,997,861.11	7,768,595.96
偿还债务支付的现金		7,797,861.11	4,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,313,362.47	3,315,760.16
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			
筹资活动现金流出小计		13,111,223.58	7,415,760.16
筹资活动产生的现金流量净额		-9,113,362.47	352,835.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		513,095.31	6,668.60
五、现金及现金等价物净增加额		-9,580,694.80	7,097,424.53
加：期初现金及现金等价物余额		25,607,502.88	20,109,728.02
六、期末现金及现金等价物余额		16,026,808.08	27,207,152.55

法定代表人：吴望蕤

主管会计工作负责人：洪晶惠

会计机构负责人：洪晶惠

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
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		68,299,484.95	37,675,964.12
收到的税费返还		197,607.84	551,932.35
收到其他与经营活动有关的现金		762,630.42	974,489.80

经营活动现金流入小计		69,259,723.21	39,202,386.27
购买商品、接受劳务支付的现金		37,449,764.34	20,471,496.93
支付给职工以及为职工支付的现金		13,772,431.89	6,608,746.95
支付的各项税费		1,904,556.64	2,116,149.11
支付其他与经营活动有关的现金		3,103,543.39	1,710,211.18
经营活动现金流出小计		56,230,296.26	30,906,604.17
经营活动产生的现金流量净额		13,029,426.95	8,295,782.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		49,300,000.00	-64,888.23
取得投资收益收到的现金		157,317.34	642,242.77
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		49,457,317.34	577,354.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		849,605.55	523,713.10
投资支付的现金		64,100,000.00	1,611,567.68
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		64,949,605.55	2,135,280.78
投资活动产生的现金流量净额		-15,492,288.21	-1,557,926.24
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		3,997,861.11	7,768,595.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,997,861.11	7,768,595.96
偿还债务支付的现金		7,797,861.11	4,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,313,362.47	3,315,760.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,111,223.58	7,415,760.16
筹资活动产生的现金流量净额		-9,113,362.47	352,835.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		473,919.99	20,388.46
五、现金及现金等价物净增加额		-11,102,303.74	7,111,080.12
加：期初现金及现金等价物余额		24,780,094.49	19,769,235.68
六、期末现金及现金等价物余额		13,677,790.75	26,880,315.80

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

向所有者分配利润的情况:

2022年5月19日, 公司完成2021年度权益分派, 以总股本51,550,000股为基数, 向全体股东每10股派人民币现金0.97元, 实际共派发现金红利5,000,349.97元。

(三) 财务报表项目附注

一、财务报表附注项

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	724.83	324.83
银行存款	16,026,069.41	25,607,178.05
其他货币资金	13.84	
合计	16,026,808.08	25,607,502.88

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,960,420.06	11,445,573.55
其中：权益工具投资		
衍生金融资产		
购买的银行理财产品	26,960,420.06	11,445,573.55
合计	26,960,420.06	11,445,573.55

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	5,938,741.76	6,041,138.50
商业承兑汇票		
合计	5,938,741.76	6,041,138.50

2、 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		5,753,983.76
合计		5,753,983.76

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	20,863,253.71	14,936,240.29
1至2年	708,350.02	720,148.43
2至3年	175,716.14	207,064.14
3年以上	105,960.01	67,380.00
小计	21,853,279.88	15,930,832.86
减：坏账准备	1,378,650.77	1,061,753.77

账龄	期末余额	上年年末余额
合计	20,474,629.11	14,869,079.09

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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										
按组合计提坏账准备	21,853,279.88	100.00	1,378,650.77	6.31	20,474,629.11	15,930,832.86	100.00	1,061,753.77	6.66	14,869,079.09
其中：										
账龄组合	21,853,279.88	100.00	1,378,650.77	6.31	20,474,629.11	15,930,832.86	100.00	1,061,753.77	6.66	14,869,079.09
合计	21,853,279.88	100.00	1,378,650.77	6.31	20,474,629.11	15,930,832.86	100.00	1,061,753.77		14,869,079.09

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	20,863,253.71	1,043,162.69	5.00
1至2年	708,350.02	141,670.00	20.00
2至3年	175,716.14	87,858.07	50.00
3年以上	105,960.01	105,960.01	100.00
合计	21,853,279.88	1,378,650.77	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	1,061,753.77	316,897.00			1,378,650.77
合计	1,061,753.77	316,897.00			1,378,650.77

4、 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
客户 A	2,016,259.50	9.23	100,812.98
客户 B	1,950,239.98	8.92	97,512.00
客户 C	1,358,827.22	6.22	67,941.36
客户 D	1,341,718.00	6.14	67,085.90
客户 E	1,303,440.50	5.96	65,172.03
合计	7,970,485.20	36.47	398,524.27

6、 公司期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7、 公司期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(五) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	494,553.41	638,000.00
应收账款		
合计	494,553.41	638,000.00

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	638,000.00	16,495,813.76	16,639,260.35		494,553.41	
合计	638,000.00	16,495,813.76	16,639,260.35		494,553.41	

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款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	15,211,040.82	
合计	15,211,040.82	

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,222,682.13	94.04	806,114.31	96.40
1至2年	47,464.02	3.65	44.87	0.01
2至3年	30,000.00	2.31	30,000.00	3.59

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	1,300,146.15	100.00	836,159.18	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 A	282,200.00	21.71
供应商 B	277,982.00	21.38
供应商 C	261,707.08	20.13
供应商 D	59,200.00	4.55
供应商 E	55,920.00	4.30
合计	937,009.08	72.07

(七) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	239,695.37	419,064.90
合计	239,695.37	419,064.90

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	241,972.40	376,411.80
1 至 2 年		55,000.00
2 至 3 年	1,000.00	1,000.00
3 年以上	3,350.00	9,849.72
小计	246,322.40	442,261.52
减：坏账准备	6,627.03	23,196.62
合计	239,695.37	419,064.90

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	186,431.90	75.69			186,431.90	339,473.85	76.76			339,473.85
其中:										
应收出口退税	186,431.90	75.69			186,431.90	339,473.85	76.76			339,473.85
按组合计提坏账准备	59,890.50	24.32	6,627.03	11.07	53,263.47	102,787.67	23.24	23,196.62	22.57	79,591.05
其中:										
账龄组合	59,890.50	24.32	6,627.03	11.07	53,263.47	102,787.67	23.24	23,196.62	22.57	79,591.05
合计	246,322.40	100.00	6,627.03		239,695.37	442,261.52	100.00	23,196.62		419,064.90

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收出口退税	186,431.90			
合计	186,431.90			

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	59,890.50	6,627.03	11.07
合计	59,890.50	6,627.03	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	23,196.62			23,196.62
上年年末余额在本期	23,196.62			23,196.62
--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	-16,569.59			-16,569.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期末余额	6,627.03			6,627.03

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	442,261.52			442,261.52
上年年末余额在本期	442,261.52			442,261.52
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,324,952.58			1,324,952.58
本期终止确认	1,520,891.70			1,520,891.70
其他变动				
期末余额	246,322.40			246,322.40

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	23,196.62	-16,569.59			6,627.03
合计	23,196.62	-16,569.59			6,627.03

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
应收出口退税	186,431.90	323,248.35
保证金押金	19,575.50	81,075.50
暂支款		4,721.67
代垫款	40,315.00	33,216.00
合计	246,322.40	442,261.52

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款项期末余 额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
应收出口退税	应收出口退税	186,431.90	1年以内	75.69	
公积金	代垫款	40,315.00	1年以内	16.37	2,015.75
海关保证金	保证金押金	12,725.50	1年以内	5.17	636.28
宜宾光原锂电材 料有限公司	保证金押金	2,000.00	1年以内	0.81	100.00
房租押金与门禁 卡押金	保证金押金	1,350.00	3年以上	0.55	1,350.00
合计		242,822.40		98.59	4,102.03

(8) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(9) 公司无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

(八) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	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	12,077,612.11	678,808.81	11,398,803.30	10,457,771.35	757,795.58	9,699,975.77
在途物资				71,475.65		71,475.65
在产品	11,515,541.07		11,515,541.07	6,668,168.44		6,668,168.44
库存商品	9,144,110.44	994,609.02	8,149,501.42	6,637,464.43	916,207.38	5,721,257.05
发出商品	11,102,007.24		11,102,007.24	4,790,736.19		4,790,736.19
合计	43,839,270.86	1,673,417.83	42,165,853.03	28,625,616.06	1,674,002.96	26,951,613.10

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	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	757,795.58	113,873.42		192,860.19		678,808.81
库存商品	916,207.38	162,456.20		84,054.56		994,609.02
合计	1,674,002.96	276,329.62		276,914.75		1,673,417.83

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认证 进项税		38,545.94
待摊费用	146,582.12	125,945.83
预缴企业所得税		4,677.98
合计	146,582.12	169,169.75

(十) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房产	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	8,761,622.58	8,761,622.58
(2) 本期增加金额		
—外购		
—存货\固定资产\在建工程转入		
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	8,761,622.58	8,761,622.58
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 上年年末余额	4,220,221.59	4,220,221.59
(2) 本期增加金额	181,038.72	181,038.72
—计提或摊销	181,038.72	181,038.72
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	4,401,260.31	4,401,260.31
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		

项目	房产	合计
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	4,360,362.27	4,360,362.27
(2) 上年年末账面价值	4,541,400.99	4,541,400.99

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房产	254,967.84	尚未履行建设审批手续
合计	254,967.84	

(十一) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	32,822,870.63	33,345,482.72
固定资产清理	24,121.42	22,076.70
合计	32,846,992.05	33,367,559.42

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	27,909,854.12	10,575,469.94	691,635.41	1,976,857.20	2,386,029.86	43,539,846.53
(2) 本期增加金额		679,407.08	7,964.60	208,761.06	119,424.78	1,015,557.52
—购置		679,407.08	7,964.60	208,761.06	119,424.78	1,015,557.52
—在建工程转入						
—企业合并增加						
(3) 本期减少金额					22,556.12	22,556.12
—处置或报废					22,556.12	22,556.12
(4) 期末余额	27,909,854.12	11,254,877.02	699,600.01	2,185,618.26	2,482,898.52	44,532,847.93
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	3,767,830.29	3,529,799.03	230,535.56	1,182,335.95	1,483,862.98	10,194,363.81
(2) 本期增加金额	627,971.70	459,739.84	53,515.68	189,664.91	205,232.76	1,536,124.89
—计提	627,971.70	459,739.84	53,515.68	189,664.91	205,232.76	1,536,124.89
(3) 本期减少金额					20,511.40	20,511.40
—处置或报废					20,511.40	20,511.40
(4) 期末余额	4,395,801.99	3,989,538.87	284,051.24	1,372,000.86	1,668,584.34	11,709,977.30
3. 减值准备						

项目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	23,514,052.13	7,265,338.15	415,548.77	813,617.40	814,314.18	32,822,870.63
(2) 上年年末账面价值	24,142,023.83	7,045,670.91	461,099.85	794,521.25	902,166.88	33,345,482.72

3、 公司期末无暂时闲置的固定资产

4、 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况

5、 公司期末无通过经营租赁租出的固定资产情况

6、 公司期末无未办妥产权证书的固定资产情况

7、 固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产报废	24,121.42	22,076.70
合计	24,121.42	22,076.70

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	20,703,000.00	925,499.72	21,628,499.72
(2) 本期增加金额		17,699.12	17,699.12
—购置		17,699.12	17,699.12
—内部研发			
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额	20,703,000.00	943,198.84	21,646,198.84
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	2,139,310.00	424,928.47	2,564,238.47
(2) 本期增加金额	207,030.00	44,855.44	251,885.44
—计提	207,030.00	44,855.44	251,885.44
(3) 本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额	2,346,340.00	469,783.91	2,816,123.91
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	18,356,660.00	473,414.93	18,830,074.93
(2) 上年年末账面价值	18,563,690.00	500,571.25	19,064,261.25

2、 公司期末无使用寿命不确定的知识产权

(十三) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
零星工程	181,600.85		35,148.48		146,452.37
装修	6,264,781.11	27,829.13	404,509.30		5,888,100.94
服务费	53,343.55		4,855.20		48,488.35
合计	6,499,725.51	27,829.13	444,512.98		6,083,041.66

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	2,847,993.98	425,746.22	2,546,622.76	377,927.93
递延收益	294,720.83	44,208.12	309,718.33	46,457.75
合计	3,142,714.81	469,954.34	2,856,341.09	424,385.68

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
购进固定资产享受所得税前一次性扣除产生的税会差异	8,321,400.97	1,227,150.32	8,023,035.92	1,188,610.40
合计	8,321,400.97	1,227,150.32	8,023,035.92	1,188,610.40

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
资产减值准备	210,701.65	212,330.59
可抵扣亏损	545,309.31	571,774.17
合计	756,010.96	784,104.76

由于宁波磁云科技有限公司本期业务基本停滞，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异。

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2022	170,372.27	170,372.27	
2023	141,108.87	141,108.87	
2024	152,799.69	152,799.69	
2025	63,258.27	63,258.27	
2026	17,770.21	44,235.07	
合计	545,309.31	571,774.17	

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	787,610.62		787,610.62	979,400.62		979,400.62
合计	787,610.62		787,610.62	979,400.62		979,400.62

(十六) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	12,513,236.11	16,317,630.56
合计	12,513,236.11	16,317,630.56

短期借款分类的说明：公司短期借款抵押事项详见本附注五、承诺及或有事项中（一）重要承诺事项。

2、 已逾期未偿还的短期借款

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

(十七) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	18,812,629.11	13,801,523.82
非流动资产欠款	21,000.00	168,380.23
合计	18,833,629.11	13,969,904.05

2、 公司期末无账龄超过一年的重要应付账款

(十八) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	24,604,309.91	7,489,209.72
合计	24,604,309.91	7,489,209.72

(十九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	6,131,367.53	9,638,250.89	13,655,774.24	2,113,844.18
离职后福利-设定提存计划	84,923.46	625,029.15	599,545.63	110,406.98
合计	6,216,290.99	10,263,280.04	14,255,319.87	2,224,251.16

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	5,465,900.21	8,478,239.47	12,512,477.64	1,431,662.04
(2) 职工福利费	25,638.46	293,327.94	292,143.09	26,823.31
(3) 社会保险费	51,814.77	355,013.60	343,812.41	63,015.96
其中：医疗保险费	49,782.70	341,036.61	330,272.66	60,546.65
工伤保险费	2,032.07	13,976.99	13,539.75	2,469.31
生育保险费				
(4) 住房公积金		220,135.00	220,135.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	588,014.09	291,534.88	287,206.10	592,342.87
合计	6,131,367.53	9,638,250.89	13,655,774.24	2,113,844.18

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	81,995.06	604,866.15	580,015.76	106,845.45
失业保险费	2,928.40	20,163.00	19,529.87	3,561.53
合计	84,923.46	625,029.15	599,545.63	110,406.98

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,285,640.58	581,293.94
企业所得税	1,869,125.53	98,202.59
个人所得税	16,875.75	18,794.89
城市维护建设税	189,405.14	84,417.54
房产税	256,854.77	511,087.24
教育费附加	81,173.60	36,178.95
地方教育附加	54,115.76	24,119.31
土地使用税	68,955.00	137,910.00
印花税	3,148.50	2,214.70
残疾人保障金	6,516.00	6,516.00
合计	3,831,810.63	1,500,735.16

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	82,871.70	84,131.90
合计	82,871.70	84,131.90

1、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
保证金押金	73,333.00	73,333.00
费用	9,538.70	10,798.90
合计	82,871.70	84,131.90

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税		912,865.49
未终止确认票据	5,756,292.84	6,041,138.50
合计	5,756,292.84	6,954,003.99

(二十三) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	309,718.33		14,997.50	294,720.83	与资产相关的政府补助
合计	309,718.33		14,997.50	294,720.83	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
雨污分流工程	135,235.00		3,977.50		131,257.50	与资产相关
固定资产投资	174,483.33		11,020.00		163,463.33	与资产相关
合计	309,718.33		14,997.50		294,720.83	

(二十四) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	51,550,000.00						51,550,000.00

(二十五) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	10,142,056.68			10,142,056.68
合计	10,142,056.68			10,142,056.68

(二十六) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,016,701.75				8,016,701.75
合计	8,016,701.75				8,016,701.75

(二十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	28,115,040.89	20,775,179.76
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	28,115,040.89	20,775,179.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,933,743.00	8,552,537.43
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	5,000,349.97	3,093,000.00
期末未分配利润	38,048,433.92	26,234,717.19

(二十八) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	78,880,983.69	53,935,242.33	48,130,727.38	31,354,274.37
其他业务	453,581.09	181,038.72	419,047.63	181,038.72
合计	79,334,564.78	54,116,281.05	48,549,775.01	31,535,313.09

(二十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	230,458.34	168,019.41
教育费附加	98,767.83	70,722.60
地方教育费附加	65,845.22	47,148.40
房产税	256,854.78	305,200.76
印花税	18,898.80	68,955.00
车船使用税	450.00	150.00
城镇土地使用税	68,955.00	10,452.30
合计	740,229.97	670,648.47

(三十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬类	1,014,692.25	735,791.65
广告宣传费	200,698.89	112,700.89
差旅费	21,795.82	43,466.53
折旧费	49,763.99	48,166.74
展览费	60,139.62	131,384.20
业务招待费	59,970.00	24,361.09
其他费用	158,153.67	99,435.13
合计	1,565,214.24	1,195,306.23

(三十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬类	1,638,055.51	1,328,028.92
折旧	468,139.18	461,823.43
无形资产摊销	78,280.72	233,080.95
长期待摊费用摊销	329,082.39	315,460.17
汽车费用	80,610.74	65,469.86
办公费	273,591.58	177,506.63

项目	本期金额	上期金额
差旅费	28,832.30	13,606.85
业务招待费	52,400.21	63,431.60
中介机构费	598,760.34	702,208.04
安全费用	129,434.39	210,227.62
工会经费	166,730.64	109,283.28
职工教育经费	119,844.50	81,962.45
其他费用	73,818.24	51,913.73
合计	4,037,580.74	3,814,003.53

(三十二) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,870,211.69	1,325,775.02
材料投入	255,787.29	55,873.68
折旧摊销	156,049.49	121,070.08
其他费用	93,237.37	71,498.84
合计	2,375,285.84	1,574,217.62

(三十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	308,618.05	255,996.70
减：利息收入	15,144.25	11,102.32
汇兑损益	-1,242,682.73	381,083.15
其他	16,548.25	19,644.03
合计	-932,660.68	645,621.56

(三十四) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	201,694.34	119,697.50
代扣个人所得税手续费	10,279.02	

项目	本期金额	上期金额
合计	211,973.36	119,697.50

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
小微企业免征退回	550.00		与收益相关
稳岗返还补贴	17,586.84		与收益相关
企业首次销售上台阶奖励	50,000.00		与收益相关
镇海区质量管理提升项目奖励	118,560.00		与收益相关
雨污分流工程补助	3,977.50	3,977.50	与资产相关
党员服务补助		20,000.00	与收益相关
企业留工补助		40,000.00	与收益相关
定增补助		32,500.00	与收益相关
网站补贴		5,000.00	与收益相关
固定资产投资补助	11,020.00	11,020.00	与资产相关
吸纳高校生社保补贴		7,200.00	与收益相关
合计	201,694.34	119,697.50	

(三十五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益		709,206.19
购买银行理财产品产生的投资收益	157,317.34	42,583.87
合计	157,317.34	751,790.06

(三十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	84,846.51	-167,001.94
合计	84,846.51	-167,001.94

(三十七) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-316,897.00	108,354.58
其他应收款坏账损失	16,569.59	289,548.38
合计	-300,327.41	397,902.96

(三十八) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-274,700.68	-316,199.06
合计	-274,700.68	-316,199.06

(三十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.91	0.26	0.91
合计	0.91	0.26	0.91

(四十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失		62.76	
对外捐赠	2,000.00	2,000.00	2,000.00
赞助支出		6,666.00	
其他			
合计	2,000.00	8,728.76	2,000.00

(四十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	2,383,029.39	1,352,097.29
递延所得税费用	-7,028.74	-12,509.19
合计	2,376,000.65	1,339,588.10

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	17,309,743.65
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	2,596,461.55
子公司适用不同税率的影响	-220,460.90
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额变化的影响	
所得税费用	2,376,000.65

(四十二) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	14,933,743.00	8,552,537.43
本公司发行在外普通股的加权平均数	51,550,000.00	51,550,000.00
基本每股收益	0.29	0.17
其中：持续经营基本每股收益	0.29	0.17
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	14,933,743.00	8,552,537.43
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	51,550,000.00	51,550,000.00
稀释每股收益	0.29	0.17
其中：持续经营稀释每股收益	0.29	0.17
终止经营稀释每股收益		

(四十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
经营租赁收入		419,047.64
存款利息收入	15,144.25	11,102.32
政府补助	196,975.86	104,700.00
保证金、押金、备用金	355,082.28	454,478.74
其他	203,419.86	0.26
合计	770,622.25	989,328.96

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用支出	2,375,376.23	754,728.02
保证金、押金、备用金	290,307.26	1,042,424.00
其他	535,721.99	8,728.76
合计	3,201,405.48	1,805,880.78

(四十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	14,933,743.00	8,552,537.43
加：信用减值损失	300,327.41	-397,902.96
资产减值准备	274,700.68	316,199.06
固定资产折旧	1,704,285.33	1,598,235.45
使用权资产折旧		
无形资产摊销	264,763.72	250,949.33
长期待摊费用摊销	444,512.98	438,220.26
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）		
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）	-84,846.51	167,001.94
财务费用（收益以“-”号填列）	-165,301.94	637,079.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-157,317.34	-751,790.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-45,568.66	13,456.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	38,539.92	-25,695.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,488,940.61	-7,921,068.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,879,902.90	-2,846,428.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,021,225.82	10,557,618.31
其他	-14,997.50	
经营活动产生的现金流量净额	15,145,223.40	10,588,412.79
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	16,026,808.08	27,207,152.55
减：现金的期初余额	25,607,502.88	20,109,728.02
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	-9,580,694.80	7,097,424.53

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	16,026,808.08	25,607,502.88
其中：库存现金	724.83	324.83
可随时用于支付的银行存款	16,026,069.41	25,607,178.05
可随时用于支付的其他货币资金	13.84	
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	16,026,808.08	25,607,502.88

(四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	23,514,052.13	抵押
无形资产	18,356,660.00	抵押
投资性房地产	4,105,394.43	抵押
合计	45,976,106.56	

(四十六) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,519,438.70	6.6651	10,127,210.88
欧元	26,759.64	7.1531	191,414.38
英镑	1,711.34	8.4031	14,380.56
应收账款			
其中：美元	341,471.62	6.6651	2,275,942.49
欧元	31,975.58	7.1531	228,724.52

(四十七) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债 表列报项 目	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
			本期金额	上期金额	
雨污分流 工程补助	159,100.00	递延收益	3,977.50	3,977.50	其他收益
固定资产 投资补助	220,400.00	递延收益	11,020.00	11,020.00	其他收益

2、 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
		本期金额	上期金额	
党员服务补助	20,000.00		20,000.00	其他收益
企业留工补助	40,000.00		40,000.00	其他收益
定增补助	32,500.00		32,500.00	其他收益
网站补贴	5,000.00		5,000.00	其他收益
吸纳高校生社保补贴	7,200.00		7,200.00	其他收益
党员服务补助	20,000.00		20,000.00	其他收益
小微企业免征退回	550.00	550.00		其他收益
稳岗返还补贴	17,586.84	17,586.84		其他收益
企业首次销售上台阶奖励	50,000.00	50,000.00		其他收益
镇海区质量管理提升项目 奖励	118,560.00	118,560.00		其他收益

(四十八) 租赁

1、 作为出租人

(1) 经营租赁

	本期金额
经营租赁收入	429,523.83
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	429,523.83

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

剩余租赁期	未折现租赁收款额
1 年以内	902,000.00
1 至 2 年	902,000.00
合计	1,804,000.00

二、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并的情况

公司本期无非同一控制下企业合并事项。

(二) 同一控制下企业合并

本期发生的同一控制下企业合并

公司本期无同一控制下企业合并事项。

(三) 处置子公司

公司本期无处置子公司事项。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册地	业务性 质	持股比例(%)		取得方 式
				直接	间接	
宁波磁源磁制品有限公司	宁波	宁波	贸易	100.00		受让
宁波磁云科技有限公司	宁波	宁波	贸易	100.00		受让

四、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司的母公司情况的说明：本公司无母公司。

本公司最终控制方是：本公司实际控制人为自然人吴望蕤、童芝萍夫妇。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“三、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营企业和联营企业。

(四) 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

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
宁波招宝磁业有限公司	材料采购		3,337,182.57
宁波金坦磁业有限公司	材料采购		3,949,846.08

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
宁波招宝磁业有限公司	销售商品		57,539.82

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司以原值为 27,909,854.12 元，净值为 23,514,052.13 元的房屋建筑物和原值为 20,703,000.00 元，净值为 18,356,660.00 元的土地使用权作为抵押物，与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签订《最高额抵押合同》(编号：ZD940920210000011)，为公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行在该《最高额抵押合同》项下办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额人民币 32,000,000.00 元的连带责任抵押担保，担保期间为 2021 年 06 月 10 日至 2024 年 06 月 30 日。截至 2022 年 6 月 30 日，公司在该《最高额抵押合同》项下融资金额本金为 8,500,000.00 元，应计利息为 9,152.78 元。

(2)截至2022年6月30日,公司以原值为6,984,802.58元,净值为3,223,235.25元的房屋建筑物和原值为1,287,825.00元,净值为882,159.18元的土地使用权作为抵押物,与招商银行股份有限公司宁波分行签订《最高额抵押合同》(编号:7399211019-1),为公司与招商银行股份有限公司宁波分行签订《授信协议》(编号:7399211019)项下办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额人民币10,000,000.00元的连带责任抵押担保,担保期间为2021年10月25日至2022年10月24日。截至2022年6月30日,公司在该《最高额抵押合同》项下融资金额本金为4,000,000.00元,应计利息为4,083.33元。

(二) 或有事项

截至资产负债表日,本公司无需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

2022年7月22日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《公司2022年上半年度利润分配方案》:公司目前总股本为51,550,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.97元(含税),本次权益分派共派发现金红利5,000,350元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,最终预案以股东大会审议结果为准,分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

七、 其他重要事项

截至资产负债表日,本公司无需要披露的其他重要事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	5,938,741.76	6,041,138.50
合计	5,938,741.76	6,041,138.50

2、 期末公司无已质押的应收票据

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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		5,753,983.76
商业承兑汇票		
合计		5,753,983.76

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	20,657,606.99	14,397,601.83
1 至 2 年	708,081.55	719,893.40
2 至 3 年	175,716.14	207,064.14
3 年以上	105,960.01	67,380.00
小计	21,647,364.69	15,391,939.37
减：坏账准备	1,368,314.74	1,029,252.84
合计	20,279,049.95	14,362,686.53

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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										
按组合计提坏账准备	21,647,364.69	100.00	1,368,314.74	6.32	20,279,049.95	15,391,939.37	100.00	1,029,252.84	6.74	14,362,686.53
其中：										
账龄组合	21,647,364.69	100.00	1,368,314.74	6.32	20,279,049.95	15,281,579.37	99.28	1,029,252.84	6.74	14,252,326.53
合并范围内关联方组合						110,360.00	0.72			110,360.00
合计	21,647,364.69	100.00	1,368,314.74	6.32	20,279,049.95	15,391,939.37	100.00	1,029,252.84		14,362,686.53

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,657,606.99	1,032,880.35	5.00
1 至 2 年	708,081.55	141,616.31	20.00
2 至 3 年	175,716.14	87,858.07	50.00
3 年以上	105,960.01	105,960.01	100.00
合计	21,647,364.69	1,368,314.74	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提 坏账准备	1,029,252.84	339,061.90			1,368,314.74
合计	1,029,252.84	339,061.90			1,368,314.74

4、 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
客户 A	2,016,259.50	9.23	100,812.98
客户 B	1,950,239.98	8.92	97,512.00
客户 C	1,358,827.22	6.22	67,941.36
客户 D	1,341,718.00	6.14	67,085.90
客户 E	1,303,440.50	5.96	65,172.03
合计	7,970,485.20	36.47	398,524.27

6、 公司期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7、 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(三) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	494,553.41	638,000.00
应收账款		
合计	494,553.41	638,000.00

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	638,000.00	16,495,813.76	16,639,260.35		494,553.41	
合计	638,000.00	16,495,813.76	16,639,260.35		494,553.41	

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款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	15,211,040.82	
合计	15,211,040.82	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	151,918.97	230,122.01
合计	151,918.97	230,122.01

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	54,650.20	87,934.56
1 至 2 年	100,000.00	155,000.00
2 至 3 年		
3 年以上	3,350.00	9,849.72
小计	158,000.20	252,784.28
减：坏账准备	6,081.23	22,662.27
合计	151,918.97	230,122.01

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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						51,683.61	20.45			51,683.61
其中：										
应收出口退税						51,683.61	20.45			51,683.61
按组合计提坏账准备						201,100.67	79.55	22,662.27	11.27	178,438.40
其中：										
账龄组合	58,000.20	36.71	6,081.23	10.48	51,918.77	101,100.67	39.99	22,662.27	22.42	78,438.40
合并关联方组合	100,000.00	63.29			100,000.00	100,000.00	39.56			100,000.00
合计	158,000.20	100.00	6,081.23		151,918.97	252,784.28	100.00	22,662.27		230,122.01

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	58,000.20	6,081.23	10.48
合并关联方组合	100,000.00		
合计	158,000.20	6,081.23	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
上年年末余额	22,662.27			22,662.27
上年年末余额在本期	22,662.27			22,662.27
--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	-16,581.04			-16,581.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	6,081.23			6,081.23

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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)	
上年年末余额	252,784.28			252,784.28
上年年末余额在本期	252,784.28			252,784.28
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	707,288.48			707,288.48
本期终止确认	802,072.56			802,072.56
其他变动				
期末余额	158,000.20			158,000.20

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	22,662.27	-16,581.04			6,081.23
合计	22,662.27	-16,581.04			6,081.23

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
应收出口退税		35,458.11
保证金押金	18,575.50	80,075.50
往来款	100,000.00	100,000.00
暂支款		4,263.67
代垫款	39,424.70	32,987.00

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
合计	158,000.20	252,784.28

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波磁云科技有限公司	应收出口退税	100,000.00	1-2 年	63.29	
公积金	代垫款	39,399.00	1 年以内	24.94	1,649.35
海关保证金	保证金押金	12,725.50	1 年以内	8.05	636.28
宜宾光原锂电材料有限公司	保证金押金	2,000.00	1 年以内	1.27	100.00
房租押金与门禁卡押金	保证金押金	1,350.00	3 年以上	0.85	1,350.00
合计		155,474.50		98.40	3,735.63

(9) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(10) 公司无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

(五) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	2,011,693.69		2,011,693.69	2,011,693.69		2,011,693.69
合计	2,011,693.69		2,011,693.69	2,011,693.69		2,011,693.69

1、 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
宁波磁源磁制品有限公司	1,047,087.55			1,047,087.55		

被投资单位	上年年末余额	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
宁波磁云科技有限公司	964,606.14			964,606.14		
合计	2,011,693.69			2,011,693.69		

(六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,124,546.30	48,832,231.62	41,992,551.40	26,047,340.97
其他业务	453,581.09	181,038.72	424,761.92	181,038.72
合计	73,578,127.39	49,013,270.34	42,417,313.32	26,228,379.69

(七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益		709,206.19
购买银行理财产品产生的投资收益	157,317.34	35,150.29
合计	157,317.34	744,356.48

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	211,973.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

项目	金额	说明
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	157,317.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,999.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	367,291.61	
所得税影响额	54,778.20	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	312,513.41	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	14.53	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.22	0.28	0.28

宁波西磁科技发展股份有限公司
(加盖公章)
二〇二二年七月二十二日

第七节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室