



威力传动

NEEQ : 871626

银川威力传动技术股份有限公司

Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

- 1、2022 年 1 月，威力传动 SAP 一期项目成功上线
- 2、2022 年 3 月，公司启动线上项目管理和 OKR
- 3、2022 年 4 月，成立银川威力传动技术股份有限公司团支部
- 4、2022 年 5 月，荣获宁夏回族自治区“五一劳动奖状”
- 5、2022 年 5 月，组织“践行生态文明思想、共促绿色低碳发展”联合主题党日活动
- 6、2022 年 6 月，威力传动顺利通过了 SGS 关于 ISO 9001: 2015 质量管理体系及 ISO 14001:2015 环境管理体系认证周期内的第一次监督审核
- 7、2022 年 6 月，由宁夏回族自治区工业和信息化厅认定为精密减速器工业设计中心

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	16
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录	79

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。

公司负责人李阿波、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人（会计主管人员）寇冬菊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的真实性和完整性	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

【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
1、公司资产负债率较高的风险	<p>报告期末，公司合并口径资产负债率为 72.76%，母公司口径资产负债率为 72.78%，资产负债率较高。如果公司持续融资能力受到限制或者客户未能及时回款，进而导致未能及时、有效地作好偿债安排，可能使公司正常运营面临较大的资金压力，公司业务的持续发展将受到不利影响。</p> <p>应对措施：公司将通过加强应收款项催收力度、加强库存管理等，以提高运营资金使用效率，积极获取更多融资机会充足运营资金。</p>
2、客户集中风险	<p>公司主要客户为风机制造商。受风电行业集中度较高影响，公司主要客户也呈现一定的集中性。报告期内，公司前五大客户收入占比为 97.39%，客户集中度较高。若公司未来与主要客户合作关系发生重大不利变化，或新客户拓展及维护不力，导致公司无法持续获得客户订单，可能对公司经营业绩造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司将立足现有重点客户，积极开发新客户，降低对单个客户的收入占比。</p>
3、公司业绩随下游市场波动的风险	<p>公司专注于风电专用减速器的研发、生产和销售，主要产品为风电偏航减速器、风电变桨减速器，主要应用于下游风电</p>

	<p>行业。国内风电产业受国家政策的影响较大，如果未来国家对风电行业开发建设总体规模、上网电价保护以及各项税收优惠政策等方面的支持力度降低，或下游风电运营商投资进度放缓、风机整机制造商客户采购需求下降，将对公司经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施:公司将继续深耕风电减速器领域，积极开发新客户、研发新产品，不断增强公司核心竞争力和盈利能力。</p>
4、实际控制人不当控制的风险	<p>截止报告期末，公司实际控制人为李阿波、李想父子，直接合计持有公司 92.84%的股份，李阿波担任公司董事长，李想担任公司董事、总经理，能够对公司的股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。</p> <p>应对措施：公司建立了较为合理的法人治理结构，明确规定了董事会、监事会、股东大会的各项议事制度。公司将严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作，并认真贯彻落实，避免公司实际控制人不当控制的风险。</p>
5、原材料价格波动风险	<p>报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比例为 86.73%，是营业成本的主要组成部分。公司主要原材料包括齿轮及齿轮轴、铸件、锻件、电机等，该等原材料价格受到上游原料价格和人工成本变化的影响，具有一定的波动性。如果未来公司主要原材料价格出现持续大幅上涨，将对公司经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将根据各类原材料的市场行情及以往的采购经验，在原材料价格上升波动期间，为应对风电产业降本趋势，公司通过招标采购的形式控制采购成本；同时与供应商建立良好的长期合作关系，保证原材料供应稳定；另外，公司将不断通过调整工艺、技术创新等方式降低生产成本，保证公司合理的利润空间。</p>
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
股份公司、公司、威力传动	指	银川威力传动技术股份有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
公司章程	指	银川威力传动技术股份有限公司章程

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	银川威力传动技术股份有限公司
英文名称及缩写	Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd WLCD
证券简称	威力传动
证券代码	871626
法定代表人	李阿波

二、 联系方式

董事会秘书姓名	包亦轩
联系地址	宁夏银川市西夏区黄河西路 332 号
电话	0951-7601999
传真	0951-7601777
电子邮箱	baoyixuan@weili.com
公司网址	www.weili.com
办公地址	宁夏银川市西夏区黄河西路 332 号
邮政编码	750011
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	宁夏银川市西夏区黄河西路 332 号

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 10 月 29 日
挂牌时间	2017 年 6 月 20 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（34）-轴承、齿轮和传动部件制造（345）-齿轮及齿轮减、变速箱制造（3452）
主要产品与服务项目	风电偏航减速器、风电变桨减速器
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）	54,287,232
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（李阿波）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李阿波、李想），无一致行动人

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	91641100750821094Q	否
注册地址	宁夏回族自治区银川市金凤区金凤工业园3号路西侧办公楼	否
注册资本（元）	54,287,232 元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5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）	开源证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	200,743,764.98	319,476,410.30	-37.16%
毛利率%	22.32%	26.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,502,869.13	32,369,474.90	-45.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,144,141.85	31,532,395.30	-70.79%
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）	7.99%	19.10%	-
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）	4.18%	18.61%	-
基本每股收益	0.32	0.60	-45.73%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	836,130,937.30	713,382,818.15	17.21%
负债总计	608,409,939.64	503,164,689.62	20.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	227,720,997.66	210,218,128.53	8.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.19	3.87	8.27%
资产负债率%（母公司）	72.78%	70.92%	-
资产负债率%（合并）	72.76%	70.53%	-
流动比率	1.22	1.14	-
利息保障倍数	5.24	16.21	-

(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	-15,399,284.58	-11,639,497.83	-32.30%
应收账款周转率	0.77	1.78	-
存货周转率	1.85	2.59	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	17.21%	9.50%	-
营业收入增长率%	-37.16%	169.16%	-
净利润增长率%	-45.93%	92.22%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	30,634.29
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,197,765.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	378,874.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,778.01
非经常性损益合计	9,665,052.38
减：所得税影响数	1,306,325.10
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	8,358,727.28

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

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

公司专注于风电专用减速器的研发、生产和销售，主要客户群体为风机制造商。公司主要经营模式为研发、生产满足客户需求的各类型风电偏航减速器、风电变桨减速器，并向客户进行销售，从而获取收入、实现盈利。未来，公司将根据行业发展趋势、客户需求变化继续加强产品研发创新，进一步提高公司技术水平和核心竞争力，从而提升公司的盈利能力。

报告期内公司盈利模式未发生变化，报告期末至披露日公司商业模式未发生变化。

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

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	科技创新团队、技术创新示范企业、工业设计中心
详细情况	高新技术企业第一次认定时间为 2017 年 11 月 25 日，第二次认定时间为 2020 年 8 月 21 日； 2016 年 8 月由宁夏回族自治区非公有制经济服务局和宁夏回族自治区中小企业发展局于认定为专精特新示范企业，2019 年已通过复核； 2020 年 12 月由宁夏回族自治区工业和信息化厅认定为技术创新示范企业； 2021 年 12 月 17 日，宁夏回族自治区科技厅和宁夏回族自治区人才工作领导小组办公室对科技创新团队的名单予以公布； 2022 年 6 月 29 日由宁夏回族自治区工业和信息化厅认定为自治区工业设计中心。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司业务、产品或服务无重大变化及对公司经营情况的重大影响。

（二） 行业情况

风能作为一种高效清洁的新能源日益受到世界各国政府的普遍重视，是受国家政策鼓励支持的行业之一。《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》《国务院关于加强建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于 2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《战略性新兴产业分类（2018）》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》《机械通用零部件行业“十三五”发展规划》等国务院、国家能源局、发改委以及行业协会颁布的产业政策均对风电行业进行了支持。

上述产业政策为我国风电零部件企业提供了良好的发展环境，带来了巨大机遇，有利于整个行业的快速健康发展。

（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	93,595,411.31	11.19%	79,903,607.64	11.20%	17.14%
应收票据	26,315,625.05	3.15%	23,327,662.15	3.27%	12.81%
应收账款	237,138,934.81	28.36%	254,988,645.66	35.74%	-7.00%
应收账款融资	58,818,049.33	7.03%	41,814,288.17	5.86%	40.66%
其他应收款	3,073,381.39	0.37%	4,518,329.07	0.63%	-31.98%
存货	99,043,170.78	11.85%	64,170,331.03	9.00%	54.34%
固定资产	38,915,345.04	4.65%	28,244,975.34	3.96%	37.78%
在建工程	128,518,915.54	15.37%	48,409,380.65	6.79%	165.48%
使用权资产	30,689,823.22	3.67%	45,530,381.27	6.38%	-32.59%
短期借款	117,893,293.29	14.10%	53,883,126.38	7.55%	118.79%
应付票据	43,711,647.53	5.23%	96,710,925.07	13.56%	-54.80%
应交税费	2,420,366.97	0.29%	12,297,116.01	1.72%	-80.32%
其他应付款	11,284,983.98	1.35%	3,597,889.08	0.50%	213.66%
长期借款	133,116,997.56	15.92%	43,151,545.31	6.05%	208.49%
长期应付款	6,665,709.45	0.80%	3,954,660.93	0.55%	68.55%
资产总计	836,130,937.30	-	713,382,818.15	-	17.21%

资产负债项目重大变动原因：

报告期末应收账款融资较期初增加40.66%，主要系客户以应收票据结算货款；
报告期末应收账款融资较期初减少31.98%，主要系融资租赁到期，押金保证金抵扣租金所致；
报告期末存货较期初增加54.34%，主要系采购备货增加所致；
报告期末固定资产较期初增加37.78%，主要系融资租赁到期，留购的融资租赁设备从使用权资产转入固定资产所致；
报告期末在建工程较期初增加165.48%，主要系公司新厂房建设投入持续增加所致；
报告期末使用权资产较期初减少32.59%，主要系融资租赁到期，融资租赁设备从使用权资产转至固定资产所致；
报告期末短期借款较期初增加118.79%，主要系公司根据经营需要，银行借款规模增加所致；
报告期末应付票据较期初减少54.80%，主要系公司以票据结算付款减少所致；
报告期末应交税费较期初减少80.32%，主要系1) 公司新厂房建设对应的进项税额较大，使得应交增值税减少，2) 2022年1-6月公司利润总额下降，相应应交所得税减少所致；
报告期末其他应付款较期初增加213.66%，主要系收到的招投标保证金增加；
报告期末长期借款较期初增加208.49%，主要系公司为新厂房建设取得的专项借款增加所致；
报告期末长期应付款较期初增加68.55%，主要系公司2022年外部融资规模增加。

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	200,743,764.98	-	319,476,410.30	-	-37.16%
营业成本	155,931,283.06	77.68%	236,009,303.12	73.87%	-33.93%
毛利率	22.32%	-	26.13%	-	-
销售费用	2,858,390.33	1.42%	4,685,739.03	1.47%	-39.00%
管理费用	12,817,353.29	6.38%	19,602,476.15	6.14%	-34.61%
研发费用	15,782,716.49	7.86%	11,473,939.44	3.59%	37.55%
财务费用	2,603,907.68	1.30%	2,137,210.62	0.67%	21.84%
信用减值损失	1,625.63	0.00%	-2,971,183.65	-0.93%	100.05%
资产减值损失	1,484,009.33	0.74%	-3,655,455.28	-1.14%	140.60%
其他收益	4,255,543.58	2.12%	787,125.23	0.25%	440.64%
投资收益	-2,884,934.71	-1.44%	-1,499,683.52	-0.47%	-92.37%
资产处置收益	2,256.04	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	12,870,288.51	6.41%	36,593,479.40	11.45%	-64.83%
营业外收入	5,407,252.76	2.69%	88,056.98	0.03%	6,040.63%
营业外支出	0.00	0.00%	79.92	0.00%	-100.00%
净利润	17,502,869.13	8.72%	32,369,474.90	10.13%	-45.93%

项目重大变动原因:

报告期营业收入较上年同期减少37.16%，主要系1) 公司客户年度招标及订单下达较晚；2) 2022年一季度受疫情影响，供应商供应不及时，影响公司正常生产交货；

报告期营业成本较上年同期减少33.93%，原因同营业收入；

报告期销售费用较上年同期减少39.00%，主要系1) 受疫情影响，公司业务招待费下降；2) 2022年1-6月公司销售业绩未达指标，销售人员奖金下降所致；

报告期管理费用较上年同期减少34.61%，主要系1) 受疫情影响，公司业务招待费下降；2) 2022年1-6月公司业绩未达标，管理人员奖金下降；3) 公司于2021年1-6月支付较多IPO前期阶段中介服务费；

报告期研发费用较上年同期增加37.55%，主要系公司加大研发投入力度，研发人员数量和工薪增加所致；

报告期信用减值损失变动100.05%，主要系公司应收账款、应收票据、其他应收款2022年6月末坏账准备较期初变动不大所致；

报告期资产减值损失变动140.60%，主要系公司收回客户部分质保金所致；

报告期其他收益较上年同期增加440.64%，主要系公司2022年1-6月收到的与收益相关的政府补助增加所致；

报告期投资收益较上年同期减少92.37%，主要系公司2022年1-6月终止确认的应收账款保理利息支出增加所致；

报告期营业外收入较上年同期增加6040.63%，主要系公司2022年1-6月收到500万元上市奖励所致。

(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	200,057,638.47	318,658,465.12	-37.22%

其他业务收入	686,126.51	817,945.18	-16.12%
主营业务成本	155,724,860.38	235,865,459.13	-33.98%
其他业务成本	206,422.68	143,843.99	43.50%

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
风电偏航减速器	159,950,327.99	125,289,074.10	21.67%	-40.62%	-37.28%	-4.16%
风电变桨减速器	40,091,009.61	30,420,091.65	24.12%	-18.70%	-15.74%	-2.67%
其他	702,427.38	222,117.31	68.38%	-14.12%	54.42%	-14.03%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

主营业务收入下降原因主要系 1) 公司客户年度招标及订单下达较晚；2) 2022 年一季度受疫情影响，供应商供应不及时，影响公司正常生产交货。

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	-15,399,284.58	-11,639,497.83	-32.30%
投资活动产生的现金流量净额	-97,148,057.44	-7,981,944.57	-1117.10%
筹资活动产生的现金流量净额	154,218,769.03	8,991,025.08	1,615.25%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.30%，主要系公司在 2022 年 1-6 月以银行存款支付的贷款增加且支付工资薪金较多所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1117.10%，主要系公司在 2022 年 1-6 月进行新厂房资金投入所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1615.25%，主要系公司在 2022 年 1-6 月银行借款较多所致。

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	公	主	与	持	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
-----	---	---	---	---	------	-----	-----	------	-----

称	司 类 型	要 业 务	公 司 从 事 业 务 的 关 联 性	有 目 的					
银川威 马电机 有限责 任公司	子 公 司	三 相 异 步 电 动 机、 永 磁 同 步 电 动 机、 伺 服 永 磁 电 动 机、 新 能 源 汽 车 电 动 机 的 研 发、 生 产 和 销 售	有	经 营 战 略	38,300,000.00	56,481,460.71	34,665,186.47	17,355,470.52	-731,530.54

(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

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司所属行业和商业模式未发生变化，主营业务基本保持平稳发展。公司业务、资产、人员、财务、后勤机构均独立完整，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

十三、 公司面临的风险和应对措施

详见第一节【重大风险提示表】。

第四节 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

适用 不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序
					起始	终止		
1	银川威马电机有限责任公司	2,217,216.99	0.00	2,217,216.99	2022年 4月27	2023年4 月11日	连带	已事前及时履

	公司				日			行
2	银川威马电机有限责任公司	659,800.00	0.00	188,200.00	2021年6月25日	2023年5月25日	连带	已事前及时履行
3	银川威马电机有限责任公司	3,207,940.00	0.00	1,095,462.83	2021年6月25日	2023年5月25日	连带	已事前及时履行
4	银川威马电机有限责任公司	2,667,500.00	0.00	1,078,800.00	2021年9月6日	2023年8月5日	连带	已事前及时履行
总计	-	8,752,456.00	0.00	4,579,679.82	-	-	-	-

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	8,752,456.99	4,579,679.82
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

担保合同履行情况

报告期内担保合同正常履行。

（三） 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

（四） 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	0.00	0.00

2. 销售产品、商品，提供劳务	0.00	0.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
4. 其他	445,000,000.00	287,586,834.86

(五) 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	2022年1月1日	2022年6月30日	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2022年1月1日	2022年6月30日	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2022年1月1日	2022年6月30日	挂牌	其他承诺（关联交易）	其他（尽量避免关联交易）	正在履行中
董监高	2022年1月1日	2022年6月30日	挂牌	其他承诺（关联交易）	其他（尽量避免关联交易）	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内公司全体股东及董监高遵守《避免同业竞争的承诺函》的约定，未直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

公司股东、董事、高级管理人员及核心员工在近两年无违法违规行为，无因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为；近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形；不存在其它对本公司持续经营有不利影响的情形。

(六) 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
货币资金	货币资金	质押	17,287,729.09	2.07%	票据保证金
货币资金	货币资金	质押	27,791,544.71	3.32%	保函保证金
应收票据	应收票据	其他	9,696,840.93	1.16%	未终止确认应收票据
应收款项融资	应收款项融资	其他	29,227,765.00	3.50%	质押担保
应收账款	应收账款	质押	77,661,991.95	9.29%	未终止确认应收账款保理
存货	存货	质押	91,484,378.07	10.94%	质押担保
固定资产	固定资产	抵押	14,608,909.94	1.75%	抵押担保
在建工程	在建工程	抵押	110,643,872.56	13.23%	抵押担保
使用权资产	使用权资产	抵押	19,099,137.71	2.28%	抵押担保

无形资产	无形资产	抵押	34,331,634.26	4.11%	抵押担保
总计	-	-	431,833,804.22	51.65%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述受限资产对公司生产经营无影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	16,487,232	30.37%	0	16,487,232	30.37%
	其中：控股股东、实际控制人	12,600,000	23.21%	0	12,600,000	23.21%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	37,800,000	69.63%	0	37,800,000	69.63%
	其中：控股股东、实际控制人	37,800,000	69.63%	0	37,800,000	69.63%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		54,287,232	-	0	54,287,232	-
普通股股东人数		6				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	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	李阿波	35,280,000	0	35,280,000	64.99%	26,460,000	8,820,000	0	0
2	李想	15,120,000	0	15,120,000	27.85%	11,340,000	3,780,000	0	0
3	国投创合（杭州）创	2,171,488	0	2,171,488	4.00%	0	2,171,488	0	0

	业投资管理有 限公司—苏州 合创同运中以 创业投资合伙 企业（有限 合伙）								
4	宁夏正 和凤凰基 金管理有 限公司— 宁夏正 和凤凰股 权投资合 伙企业（ 有限合 伙）	630,000	0	630,000	1.16%	0	630,000	0	0
5	银川市 产业基 金管理 有限公 司	542,872	0	542,872	1.00%	0	542,872	0	0
6	宁夏正 和凤凰基 金管理有 限公司— 宁夏正 和凤凰壹 号股权投 资合伙企 业（有限 合 伙）	542,872	0	542,872	1.00%	0	542,872	0	0
合计		54,287,232	-	54,287,232	100.00%	37,800,000	16,487,232	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东李阿波、李想为父子关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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

第六节 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
李阿波	董事长	男	1955年12月	2016年12月16日	2022年12月16日
李想	董事、总经理	男	1982年8月	2016年12月16日	2022年12月16日
甘倍仪	董事	女	1983年5月	2016年12月16日	2022年12月16日
田广泽	董事、副总经理	男	1981年9月	2016年12月6日	2022年12月16日
常晓薇	副总经理	男	1972年3月	2020年2月20日	2022年12月16日
常晓薇	董事	男	1972年3月	2020年9月7日	2022年12月16日
董川	董事	男	1983年3月	2021年2月9日	2022年12月16日
宋乐	独立董事	男	1981年3月	2021年2月9日	2022年12月16日
李道远	独立董事	男	1981年1月	2021年2月9日	2022年12月16日
季学武	独立董事	男	1964年9月	2021年2月9日	2022年12月16日
陈永宁	监事会主席	女	1984年11月	2021年1月21日	2022年12月16日
刘诗吟	监事	女	1990年6月	2021年3月18日	2022年12月16日
赵一佳	监事	女	1989年5月	2020年11月13日	2022年12月16日
包亦轩	董事会秘书	女	1982年9月	2020年9月15日	2022年12月16日
包亦轩	副总经理	女	1982年9月	2021年1月21日	2022年12月16日
李娜	财务总监	女	1979年12月	2016年12月6日	2022年12月16日
董事会人数:					9
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:

董事长李阿波为公司控股股东、实际控制人；董事长李阿波和董事、总经理李想为父子关系；董事、总经理李想和董事甘倍仪为夫妻关系。除上述所述关系之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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
李阿波	董事长	35,280,000	0	35,280,000	64.99%	0	0
李想	董事、总经理	15,120,000	0	15,120,000	27.85%	0	0
合计	-	50,400,000	-	50,400,000	92.84%	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
行政管理人员	113	23	14	122
生产人员	430	82	119	393
销售人员	27	3	5	25
技术人员	103	29	25	107
财务人员	14	3	2	15
员工总计	687	140	165	662

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	20	14
本科	229	230
专科	224	211
专科以下	214	207
员工总计	687	662

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 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	五、（一）1	93,595,411.31	79,903,607.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（一）2	26,315,625.05	23,327,662.15
应收账款	五、（一）3	237,138,934.81	254,988,645.66
应收款项融资	五、（一）4	58,818,049.33	41,814,288.17
预付款项	五、（一）5	1,352,008.54	1,676,844.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（一）6	3,073,381.39	4,518,329.07
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（一）7	99,043,170.78	64,170,331.03
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	五、（一）8	5,404,166.85	5,272,707.02
流动资产合计		524,740,748.06	475,672,414.95
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			

固定资产	五、(一) 9	38,915,345.04	28,244,975.34
在建工程	五、(一) 10	128,518,915.54	48,409,380.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、(一) 11	30,689,823.22	45,530,381.27
无形资产	五、(一) 12	39,781,212.58	40,348,299.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(一) 13	2,589,025.68	3,319,474.47
递延所得税资产	五、(一) 14	8,062,560.76	7,775,657.14
其他非流动资产	五、(一) 15	62,833,306.42	64,082,234.66
非流动资产合计		311,390,189.24	237,710,403.20
资产总计		836,130,937.30	713,382,818.15
流动负债：			
短期借款	五、(一) 16	117,893,293.29	53,883,126.38
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	五、(一) 17	43,711,647.53	96,710,925.07
应付账款	五、(一) 18	130,741,448.79	179,141,536.68
预收款项			
合同负债	五、(一) 19	4,182,426.55	4,169,152.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、(一) 20	6,851,694.81	6,987,188.09
应交税费	五、(一) 21	2,420,366.97	12,297,116.01
其他应付款	五、(一) 22	11,284,983.98	3,597,889.08
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(一) 23	24,205,654.14	22,229,381.47
其他流动负债	五、(一) 24	89,661,348.33	39,763,280.85
流动负债合计		430,952,864.39	418,779,595.84
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、(一) 25	133,116,997.56	43,151,545.31
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	五、(一) 26	9,876,981.93	12,339,262.36
长期应付款	五、(一) 27	6,665,709.45	3,954,660.93
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、(一) 28	1,404,366.66	1,608,264.43
递延收益	五、(一) 29	26,393,019.65	23,331,360.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		177,457,075.25	84,385,093.78
负债合计		608,409,939.64	503,164,689.62
所有者权益：			
股本	五、(一) 30	54,287,232.00	54,287,232.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(一) 31	62,059,739.92	62,059,739.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(一) 32	14,313,560.12	14,313,560.12
一般风险准备			
未分配利润	五、(一) 33	97,060,465.62	79,557,596.49
归属于母公司所有者权益合计		227,720,997.66	210,218,128.53
少数股东权益			
所有者权益合计		227,720,997.66	210,218,128.53
负债和所有者权益合计		836,130,937.30	713,382,818.15

法定代表人：李阿波

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：寇冬菊

(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		90,432,620.14	79,038,060.51
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		26,315,625.05	23,327,662.15
应收账款	十四、(一) 1	237,368,508.31	254,973,230.01
应收款项融资		58,818,049.33	41,814,288.17
预付款项		1,253,944.46	1,404,828.85
其他应收款	十四、(一) 2	2,242,306.02	3,763,528.37

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		91,727,022.70	61,396,773.13
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		5,404,166.85	4,462,641.59
流动资产合计		513,562,242.86	470,181,012.78
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	十四、(一)3	38,300,000.00	38,300,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		35,955,546.12	25,760,526.64
在建工程		127,902,384.57	47,580,848.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		20,859,096.31	35,168,884.02
无形资产		39,680,636.39	40,242,335.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,589,025.68	3,319,474.47
递延所得税资产		7,981,060.01	7,758,123.78
其他非流动资产		62,833,306.42	63,966,734.66
非流动资产合计		336,101,055.50	262,096,927.84
资产总计		849,663,298.36	732,277,940.62
流动负债：			
短期借款		105,672,688.89	52,083,126.38
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		45,428,227.53	96,816,320.64
应付账款		146,217,116.73	181,724,393.56
预收款项			
合同负债		4,169,152.21	4,169,152.21
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,309,099.78	6,520,747.16
应交税费		2,176,367.95	12,284,050.39
其他应付款		26,812,624.01	27,624,641.35
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		21,763,029.35	19,680,280.37
其他流动负债		86,900,822.67	39,763,280.85
流动负债合计		445,449,129.12	440,665,992.91
非流动负债：			
长期借款		133,116,997.56	43,151,545.31
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,379,797.15	6,640,878.00
长期应付款		6,665,709.45	3,954,660.93
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,404,366.66	1,608,264.43
递延收益		26,393,019.65	23,331,360.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		172,959,890.47	78,686,709.42
负债合计		618,409,019.59	519,352,702.33
所有者权益：			
股本		54,287,232.00	54,287,232.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		62,059,739.92	62,059,739.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,313,560.12	14,313,560.12
一般风险准备			
未分配利润		100,593,746.73	82,264,706.25
所有者权益合计		231,254,278.77	212,925,238.29
负债和所有者权益合计		849,663,298.36	732,277,940.62

（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		200,743,764.98	319,476,410.30
其中：营业收入	五、（二）1	200,743,764.98	319,476,410.30
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		190,731,976.34	275,543,733.68
其中：营业成本	五、(二)1	155,931,283.06	236,009,303.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(二)2	738,325.49	1,635,065.32
销售费用	五、(二)3	2,858,390.33	4,685,739.03
管理费用	五、(二)4	12,817,353.29	19,602,476.15
研发费用	五、(二)5	15,782,716.49	11,473,939.44
财务费用	五、(二)6	2,603,907.68	2,137,210.62
其中：利息费用		4,311,933.14	1,986,472.18
利息收入		207,618.14	495,693.77
加：其他收益	五、(二)7	4,255,543.58	787,125.23
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二)8	-2,884,934.71	-1,499,683.52
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）		-2,661,793.32	-1,376,653.49
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二)9	1,625.63	-2,971,183.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二)10	1,484,009.33	-3,655,455.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(二)11	2,256.04	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,870,288.51	36,593,479.40
加：营业外收入	五、(二)12	5,407,252.76	88,056.98
减：营业外支出	五、(二)13		79.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,277,541.27	36,681,456.46
减：所得税费用	五、(二)14	774,672.14	4,311,981.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,502,869.13	32,369,474.90
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）		17,502,869.13	32,369,474.90
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		17,502,869.13	32,369,474.90
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		17,502,869.13	32,369,474.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		17,502,869.13	32,369,474.90
(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)		0.32	0.60
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.32	0.60

法定代表人: 李阿波

主管会计工作负责人: 李娜

会计机构负责人: 寇冬菊

(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	十四、(二) 1	200,942,627.97	319,480,284.57
减: 营业成本	十四、(二) 1	157,944,449.71	236,904,551.12
税金及附加		718,453.93	1,613,718.28
销售费用		2,539,542.11	4,617,315.42
管理费用		12,039,340.07	18,394,325.92

研发费用	十四、(二) 2	14,793,156.57	10,827,895.18
财务费用		2,003,154.51	2,034,271.86
其中：利息费用		3,714,147.93	1,865,730.94
利息收入		204,697.58	474,625.44
加：其他收益		4,255,182.12	787,125.23
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、(二) 3	-2,884,934.71	-1,499,683.52
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）		-2,661,793.32	-1,376,653.49
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,903.04	-2,941,965.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,486,295.77	-3,655,455.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,256.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,760,427.25	37,778,227.82
加：营业外收入		5,407,252.76	88,011.98
减：营业外支出			79.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,167,680.01	37,866,159.88
减：所得税费用		838,639.53	4,175,684.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,329,040.48	33,690,475.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,329,040.48	33,690,475.60
（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		18,329,040.48	33,690,475.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（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		257,097,850.69	247,766,302.88
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		3,872,099.34	
收到其他与经营活动有关的现金		119,975,367.25	137,109,329.90
经营活动现金流入小计		380,945,317.28	384,875,632.78
购买商品、接受劳务支付的现金		261,992,635.47	205,901,822.54
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		37,924,975.34	31,564,030.22
支付的各项税费		13,124,985.56	12,253,620.16
支付其他与经营活动有关的现金		83,302,005.49	146,795,657.69
经营活动现金流出小计		396,344,601.86	396,515,130.61
经营活动产生的现金流量净额		-15,399,284.58	-11,639,497.83
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,193.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,059,525.00	4,828,372.61
投资活动现金流入小计		2,093,718.00	4,828,372.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,241,775.44	12,173,717.18
投资支付的现金			
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			636,600.00
投资活动现金流出小计		99,241,775.44	12,810,317.18
投资活动产生的现金流量净额		-97,148,057.44	-7,981,944.57
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		180,182,669.24	36,643,843.68
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		17,000,000.00	2,520,000.00
筹资活动现金流入小计		197,182,669.24	39,163,843.68
偿还债务支付的现金		26,800,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,205,578.96	9,436,902.65
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		11,958,321.25	11,735,915.95
筹资活动现金流出小计		42,963,900.21	30,172,818.60
筹资活动产生的现金流量净额		154,218,769.03	8,991,025.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		41,671,427.01	-10,630,417.32
加：期初现金及现金等价物余额		6,844,710.50	35,448,588.28
六、期末现金及现金等价物余额		48,516,137.51	24,818,170.96

法定代表人：李阿波

主管会计工作负责人：李娜

会计机构负责人：寇冬菊

（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		257,083,336.69	247,644,502.88
收到的税费返还		3,872,099.34	-
收到其他与经营活动有关的现金		119,399,498.68	132,629,435.79
经营活动现金流入小计		380,354,934.71	380,273,938.67
购买商品、接受劳务支付的现金		252,284,882.78	200,749,013.13
支付给职工以及为职工支付的现金		34,407,665.84	30,817,816.81
支付的各项税费		13,099,410.73	12,209,047.16

支付其他与经营活动有关的现金		90,470,384.87	149,381,496.35
经营活动现金流出小计		390,262,344.22	393,157,373.45
经营活动产生的现金流量净额		-9,907,409.51	-12,883,434.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,193.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,059,525.00	4,828,372.61
投资活动现金流入小计		2,093,718.00	4,828,372.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		98,179,614.99	11,974,720.07
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			636,600.00
投资活动现金流出小计		98,179,614.99	12,611,320.07
投资活动产生的现金流量净额		-96,085,896.99	-7,782,947.46
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		167,965,452.25	36,643,843.68
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		17,000,000.00	2,520,000.00
筹资活动现金流入小计		184,965,452.25	39,163,843.68
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,825,685.81	9,436,902.65
支付其他与筹资活动有关的现金		10,328,556.97	9,753,026.99
筹资活动现金流出小计		39,154,242.78	28,189,929.64
筹资活动产生的现金流量净额		145,811,209.47	10,973,914.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		39,817,902.97	-9,692,468.20
加：期初现金及现金等价物余额		6,577,663.37	34,157,475.55
六、期末现金及现金等价物余额		46,395,566.34	24,465,007.35

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	√是 □否	(二) 三
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二) 四
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	√是 □否	(二) 五 28

附注事项索引说明:

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定, 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定, 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

本公司收入存在一定的季节性, 营业收入下半年占比一般大于上半年, 其中四季度收入占比相对较大。

(二) 财务报表项目附注

银川威力传动技术股份有限公司

财务报表附注

2022 年 1-6 月

金额单位: 人民币元

一、公司基本情况

银川威力传动技术股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由银川威力减速器有限公司整体变更

设立的股份有限公司，于 2016 年 12 月 27 日在银川高新技术产业开发区工商行政管理局登记注册，总部位于宁夏回族自治区银川市。公司现持有统一社会信用代码为 91641100750821094Q 的营业执照，现有注册资本 54,287,232.00 元，股份总数 54,287,232 股（每股面值 1 元）。

本公司属制造业中的通用设备制造业。主要经营活动为风电专用减速器的研发、生产和销售。产品主要为：风电偏航减速器、风电变桨减速器等。

二、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，除本财务报表附注三所述的会计政策变更事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、公司会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

四、经营季节性特征

本公司收入存在一定的季节性，营业收入下半年占比一般大于上半年，其中四季度收入占比相对较大。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的年初余额指 2021 年 12 月 31 日财务报表数，期末余额指 2022 年 6 月 30 日财务报表数，本期数指 2022 年 1-6 月，上年同期数指 2021 年 1-6 月。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	13,229.56	74,266.06
银行存款	48,330,358.33	6,625,083.40
其他货币资金	45,251,823.42	73,204,258.18

项 目	期末余额	年初余额
合 计	93,595,411.31	79,903,607.64

(2) 其他说明

其他货币资金余额包括：

项 目	期末余额	年初余额
票据保证金	17,287,729.09	58,149,678.70
保函保证金	27,791,544.71	13,109,218.44
信用证保证金		1,800,000.00
电商存款	172,549.62	145,361.04
合 计	45,251,823.42	73,204,258.18

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	28,259,508.43	100.00	1,943,883.38	6.88	26,315,625.05
其中：银行承兑汇票	4,381,840.93	15.51			4,381,840.93
商业承兑汇票	23,877,667.50	84.49	1,943,883.38	8.14	21,933,784.12
合 计	28,259,508.43	100.00	1,943,883.38	6.88	26,315,625.05

(续上表)

种 类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	24,759,444.00	100.00	1,431,781.85	5.78	23,327,662.15
其中：银行承兑汇票	7,882,964.00	31.84			7,882,964.00
商业承兑汇票	16,876,480.00	68.16	1,431,781.85	8.48	15,444,698.15

种 类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合 计	24,759,444.00	100.00	1,431,781.85	5.78	23,327,662.15

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	1,431,781.85	512,101.53						1,943,883.38
合 计	1,431,781.85	512,101.53						1,943,883.38

2) 本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

(3) 本期无实际核销的应收票据情况

(4) 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情况

项 目	期末余额		年初余额	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票		4,381,840.93		2,942,964.00
商业承兑汇票		5,315,000.00		1,090,000.00
小 计		9,696,840.93		4,032,964.00

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,712,336.29	0.68	1,712,336.29	100.00	
按组合计提坏账准备	250,255,506.11	99.32	13,116,571.30	5.24	237,138,934.81

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	251,967,842.40	100.00	14,828,907.59	5.89	237,138,934.81

(续上表)

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	1,712,336.29	0.63	1,712,336.29	100.00	
按组合计提坏账准备	268,509,582.89	99.37	13,520,937.23	5.04	254,988,645.66
合计	270,221,919.18	100.00	15,233,273.52	5.64	254,988,645.66

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
内蒙古久和能源装备有限公司	1,276,770.00	1,276,770.00	100.00	涉及诉讼, 债务人财务困难, 预计无法收回
江苏鑫晨光热技术有限公司	270,966.14	270,966.14	100.00	款项预计回收风险较高
山东国风风电设备有限公司	164,600.15	164,600.15	100.00	债务人财务困难, 预计无法收回
小计	1,712,336.29	1,712,336.29	100.00	

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	239,988,265.85	11,999,413.29	5.00
1-2年	10,166,758.06	1,016,675.81	10.00
5年以上	100,482.20	100,482.20	100.00
小计	250,255,506.11	13,116,571.30	5.24

(2) 账龄情况

账龄	期末金额	年初金额
1年以内	239,988,265.85	268,409,100.69
1-2年	10,166,758.06	

账 龄	期末金额	年初金额
2-3 年	270,966.14	270,966.14
3-4 年	1,276,770.00	1,441,370.15
4-5 年	164,600.15	
5 年以上	100,482.20	100,482.20
合 计	251,967,842.40	270,221,919.18

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	年初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,712,336.29							1,712,336.29
按组合计提坏账准备	13,520,937.23	-404,365.93						13,116,571.30
合 计	15,233,273.52	-404,365.93						14,828,907.59

2) 本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
新疆金风科技股份有限公司[注 1]	101,842,041.22	40.42	5,092,102.06
远景能源有限公司[注 2]	59,585,506.07	23.65	2,979,275.30
浙江运达风电股份有限公司[注 3]	26,635,382.00	10.57	1,331,769.10
明阳智慧能源集团股份公司[注 4]	20,566,151.30	8.16	1,028,307.57
哈电风能有限公司	14,933,939.42	5.93	1,255,034.88
小 计	223,563,020.01	88.73	11,686,488.91

[注 1]新疆金风科技股份有限公司包括新疆金风科技股份有限公司及其子公司北京金风科创风电设备有限公司、江苏金风科技有限公司等公司，因其均受同一最终控制方控制，故对其合并列示

[注 2]远景能源有限公司包括远景能源河北有限公司、远景能源通榆有限公司等公司，因其均受同一最终控制方控制，故对其合并列示

[注 3]浙江运达风电股份有限公司包括浙江运达风电股份有限公司及其子公司张北运达风电有限公司和宁夏运达风电有限公司等公司，因其均受同一最终控制方控制，故对其合并列示

[注 4]明阳智慧能源集团股份公司包括河南明阳新能源有限公司、青海明阳新能源有限公司等公司，

因其受同一最终控制方控制，故对其合并列示

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的 利得或损失	金融资产转移方式
新疆金风科技股份有限公司	93,325,671.29	-2,441,382.12	无追索权的应收账款保理
远景能源有限公司	12,998,129.07	-209,476.50	无追索权的应收账款保理
三一重能股份有限公司	2,056,683.22	-10,934.70	无追索权的应收账款保理
小 计	108,380,483.58	-2,661,793.32	

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末余额		年初余额	
	账面价值	累计确认的 信用减值准备	账面价值	累计确认的 信用减值准备
银行承兑汇票	58,818,049.33		41,814,288.17	
合 计	58,818,049.33		41,814,288.17	

(2) 本期无重要的信用减值准备收回或转回情况。

(3) 本期无实际核销的应收款项融资情况。

(4) 公司已质押的应收票据情况

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	29,227,765.00	39,276,512.38
小 计	29,227,765.00	39,276,512.38

(5) 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情况

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	33,888,009.89	24,736,428.28
小 计	33,888,009.89	24,736,428.28

银行承兑汇票的承兑人是大型商业银行，由于大型商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的大型商业银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(6) 期末公司无因出票人未履约而将应收票据转应收账款的情况。

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	1,327,914.96	98.22		1,327,914.96	1,676,844.21	100.00		1,676,844.21
1-2 年	24,093.58	1.78		24,093.58				
合计	1,352,008.54	100.00		1,352,008.54	1,676,844.21	100.00		1,676,844.21

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
江苏景融售电有限公司	271,602.12	20.09
银川高新技术产业综合服务有限责任公司	109,909.04	8.13
北京赛迪会展有限公司	103,600.00	7.66
吴忠市红寺堡区红丰农业开发有限公司	101,257.65	7.49
北京易成时代科技有限公司	92,920.35	6.87
小计	679,289.16	50.24

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,502,222.01	100.00	428,840.62	12.24	3,073,381.39
合计	3,502,222.01	100.00	428,840.62	12.24	3,073,381.39

(续上表)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	5,056,530.92	100.00	538,201.85	10.64	4,518,329.07
合计	5,056,530.92	100.00	538,201.85	10.64	4,518,329.07

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	3,502,222.01	428,840.62	12.24	5,056,530.92	538,201.85	10.64
其中：1年以内	1,945,631.60	97,281.58	5.00	2,125,024.81	106,251.24	5.00
1-2年	1,166,090.41	116,609.04	10.00	2,603,506.11	260,350.61	10.00
2-3年	164,500.00	49,350.00	30.00	222,000.00	66,600.00	30.00
3-4年	120,000.00	60,000.00	50.00	2,000.00	1,000.00	50.00
4-5年	2,000.00	1,600.00	80.00			
5年以上	104,000.00	104,000.00	100.00	104,000.00	104,000.00	100.00
小计	3,502,222.01	428,840.62	12.24	5,056,530.92	538,201.85	10.64

(2) 账龄情况

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	1,945,631.60	2,125,024.81
1-2年	1,166,090.41	2,603,506.11
2-3年	164,500.00	222,000.00
3-4年	120,000.00	2,000.00
4-5年	2,000.00	
5年以上	104,000.00	104,000.00
合计	3,502,222.01	5,056,530.92

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
押金保证金	3,107,010.41	4,712,510.41
应收暂付款	336,931.20	267,730.50
员工借取备用金	58,280.40	76,290.01
合计	3,502,222.01	5,056,530.92

(5) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
欧力士融资租赁(中国)有限公司	押金保证金	686,420.00	1年以内	19.60	34,321.00

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
明基电通有限公司	押金保证金	637,754.31	1-2年	18.21	63,775.43
浙江运达风电股份有限公司	押金保证金	500,000.00	1年以内	14.28	25,000.00
银川高新技术产业开发有限责任公司	押金保证金	360,000.00	[注1]	10.28	83,000.00
平安国际融资租赁有限公司	押金保证金	321,000.00	[注2]	9.17	27,650.00
小计		2,505,174.31		71.53	233,746.43

[注1]原名银川高新技术产业开发总公司,其中账龄1年以内60,000.00元,账龄1-2年150,000.00元,账龄2-3年50,000.00元,账龄3-4年100,000.00元

[注2]其中账龄1年以内89,000.00元,账龄1-2年232,000.00元

7. 存货

(1) 明细情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,618,552.05	416,950.35	51,201,601.70	36,843,042.49	381,832.88	36,461,209.61
自制半成品	5,291,115.82	45,554.34	5,245,561.48	6,736,847.21	77,146.73	6,659,700.48
库存商品	35,773,448.05	2,260,967.64	33,512,480.41	16,182,162.13	2,260,967.64	13,921,194.49
在产品	5,529,810.45		5,529,810.45	2,936,181.13		2,936,181.13
发出商品	2,122,183.44		2,122,183.44	4,188,565.23		4,188,565.23
委托加工物资	1,431,533.30		1,431,533.30	3,480.09		3,480.09
合计	101,766,643.11	2,723,472.33	99,043,170.78	66,890,278.28	2,719,947.25	64,170,331.03

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转销或转回	其他	
原材料	381,832.88	47,558.44		12,440.97		416,950.35
自制半成品	77,146.73			31,592.39		45,554.34
库存商品	2,260,967.64					2,260,967.64

项 目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转销或转回	其他	
合 计	2,719,947.25	47,558.44		44,033.36		2,723,472.33

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料、自制半成品	相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

8. 其他流动资产

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣增值税进项税	653,223.45		653,223.45	1,276,480.60		1,276,480.60
上市费用	4,750,943.40		4,750,943.40	3,996,226.42		3,996,226.42
合 计	5,404,166.85		5,404,166.85	5,272,707.02		5,272,707.02

9. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	合 计
账面原值					
年初余额	3,589,354.97	33,725,142.49	5,768,092.09	3,758,272.31	46,840,861.86
本期增加金额		14,811,780.08	576,346.45		15,388,126.53
1) 购置		221,830.29	576,346.45		798,176.74
2) 在建工程转入		1,058,130.16			1,058,130.16
3) 使用权资产转入		13,531,819.63			13,531,819.63
本期减少金额		61,276.75			61,276.75
1) 处置或报废		61,276.75			61,276.75
期末数	3,589,354.97	48,475,645.82	6,344,438.54	3,758,272.31	62,167,711.64

项 目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输工具	合 计
累计折旧					
年初余额	2,105,055.01	12,798,617.55	1,751,008.17	1,941,205.79	18,595,886.52
本期增加金额	89,288.92	3,953,007.71	476,743.75	196,835.41	4,715,875.79
1) 计提	89,288.92	1,979,628.84	476,743.75	196,835.41	2,742,496.92
2) 使用权资产 转入		1,973,378.87			1,973,378.87
本期减少金额		59,395.71			59,395.71
1) 处置或报废		59,395.71			59,395.71
期末数	2,194,343.93	16,692,229.55	2,227,751.92	2,138,041.20	23,252,366.60
账面价值					
期末账面价值	1,395,011.04	31,783,416.27	4,116,686.62	1,620,231.11	38,915,345.04
期初账面价值	1,484,299.96	20,926,524.94	4,017,083.92	1,817,066.52	28,244,975.34

10. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
精密风电减速器 生产建设项目	69,034,216.04		69,034,216.04	46,200,742.64		46,200,742.64
研发中心建设项 目	41,609,656.52		41,609,656.52			
在安装设备	17,875,042.98		17,875,042.98	2,208,638.01		2,208,638.01
合 计	128,518,915.54		128,518,915.54	48,409,380.65		48,409,380.65

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元) [注]	年初余额	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末余额
精密风电减速器 生产建设项目	22,874.75	46,200,742.64	22,833,473.40			69,034,216.04
研发中心建设项 目	7,616.70		41,609,656.52			41,609,656.52
在安装设备		2,208,638.01	16,724,535.13	1,058,130.16		17,875,042.98
小 计		48,409,380.65	81,167,665.05	1,058,130.16		128,518,915.54

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程 进度(%)	利息资本化累 计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
------	--------------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	------

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
精密风电减速器生产建设项目	32.78	32.78	1,607,233.15	1,229,878.50	5.58	自有资金
研发中心建设项目	59.55	59.55	791,622.29	791,622.29	5.58	自有资金
在安装设备		在安装				自有资金
小计			2,398,855.44	2,021,500.79		

[注]预算数为含税金额，计算工程累计投入占预算比例时已剔除增值税的影响

11. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	专用设备	合计
账面原值			
期初数	16,397,387.26	35,542,254.72	51,939,641.98
本期增加金额			
本期减少金额	114,488.02	13,531,819.63	13,646,307.65
1) 租赁到期留购		13,531,819.63	13,531,819.63
2) 提前结束租赁	114,488.02		114,488.02
期末数	16,282,899.24	22,010,435.09	38,293,334.33
累计折旧			
期初数	2,965,946.84	3,443,313.87	6,409,260.71
本期增加金额	1,754,888.89	1,441,362.38	3,196,251.27
1) 计提	1,754,888.89	1,441,362.38	3,196,251.27
本期减少金额	28,622.00	1,973,378.87	2,002,000.87
1) 租赁到期留购		1,973,378.87	1,973,378.87
2) 提前结束租赁	28,622.00		28,622.00
期末数	4,692,213.73	2,911,297.38	7,603,511.11
账面价值			
期末账面价值	11,590,685.51	19,099,137.71	30,689,823.22
期初账面价值	13,431,440.42	32,098,940.85	45,530,381.27

12. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	特许使用权	合 计
账面原值				
期初数	35,512,936.00	6,577,564.62	437,738.00	42,528,238.62
本期增加金额		151,769.92		151,769.92
1) 购置		151,769.92		151,769.92
本期减少金额				
期末数	35,512,936.00	6,729,334.54	437,738.00	42,680,008.54
累计摊销				
期初数	826,172.34	1,323,326.12	30,440.49	2,179,938.95
本期增加金额	355,129.40	342,339.60	21,388.01	718,857.01
1) 计提	355,129.40	342,339.60	21,388.01	718,857.01
本期减少金额				
期末数	1,181,301.74	1,665,665.72	51,828.50	2,898,795.96
账面价值				
期末账面价值	34,331,634.26	5,063,668.82	385,909.50	39,781,212.58
期初账面价值	34,686,763.66	5,254,238.50	407,297.51	40,348,299.67

13. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修工程款	3,156,435.88		689,802.32		2,466,633.56
模具费	163,038.59		40,646.47		122,392.12
合 计	3,319,474.47		730,448.79		2,589,025.68

14. 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

项 目	期末余额		年初余额	
	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	25,399,278.06	3,809,891.70	26,789,032.55	4,019,138.14
递延收益	26,393,019.65	3,958,952.95	23,331,360.75	3,499,704.11

项 目	期末余额		年初余额	
	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
预计负债	1,404,366.66	210,655.00	1,608,264.43	241,239.66
内部交易未实现利润	553,740.71	83,061.11	103,834.86	15,575.23
合 计	53,750,405.08	8,062,560.76	51,832,492.59	7,775,657.14

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	538,201.85	353,037.34
可抵扣亏损	6,621,355.07	
合 计	7,159,556.92	353,037.34

15. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	47,872,555.40	5,903,620.76	41,968,934.64	63,582,687.06	7,404,029.93	56,178,657.13
预付设备款	19,082,179.74		19,082,179.74	6,326,421.33		6,326,421.33
预付软件款	1,782,192.04		1,782,192.04	1,577,156.20		1,577,156.20
合 计	68,736,927.18	5,903,620.76	62,833,306.42	71,486,264.59	7,404,029.93	64,082,234.66

(2) 合同资产

1) 明细情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	47,872,555.40	5,903,620.76	41,968,934.64	63,582,687.06	7,404,029.93	56,178,657.13
小 计	47,872,555.40	5,903,620.76	41,968,934.64	63,582,687.06	7,404,029.93	56,178,657.13

2) 合同资产减值准备计提情况

① 明细情况

项 目	年初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	

项 目	年初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
单项计提减值准备	539,631.39						539,631.39
按组合计提减值准备	6,864,398.54	-1,500,409.17					5,363,989.37
小 计	7,404,029.93	-1,500,409.17					5,903,620.76

② 期末单项计提减值准备的合同资产

单位名称	账面余额	减值准备	计提比例 (%)	计提理由
内蒙古久和能源装备有限公司	260,970.00	260,970.00	100.00	涉及诉讼，债务人财务困难，预计无法收回
山东国风风电设备有限公司	264,400.01	264,400.01	100.00	债务人财务困难，预计无法收回
江苏鑫晨光热技术有限公司	14,261.38	14,261.38	100.00	款项预计回收风险较高
小 计	539,631.39	539,631.39	100.00	

③ 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合	47,332,924.01	5,363,989.37	11.33	63,043,055.67	6,864,398.54	10.89
小 计	47,332,924.01	5,363,989.37	11.33	63,043,055.67	6,864,398.54	10.89

16. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	76,845,618.29	41,862,959.72
保证及质押借款	28,029,341.66	
保证及抵押借款	6,009,166.67	6,010,083.33
信用借款	6,009,166.67	6,010,083.33
商业票据贴现借款	1,000,000.00	
合 计	117,893,293.29	53,883,126.38

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

17. 应付票据

(1) 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	43,711,647.53	96,710,925.07
合 计	43,711,647.53	96,710,925.07

(2) 期末无已到期未支付的应付票据。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
货款及劳务费	121,133,169.40	173,912,438.75
工程及设备款	7,887,835.27	2,629,659.48
费用类款项	1,720,444.12	2,599,438.45
合 计	130,741,448.79	179,141,536.68

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

19. 合同负债

项 目	期末余额	年初余额
货款	4,182,426.55	4,169,152.21
合 计	4,182,426.55	4,169,152.21

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	6,845,440.65	35,108,573.06	35,102,318.90	6,851,694.81
离职后福利—设定提存计划	141,747.44	2,688,463.12	2,830,210.56	
合 计	6,987,188.09	37,797,036.18	37,932,529.46	6,851,694.81

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	6,240,100.72	31,028,106.75	30,526,828.68	6,741,378.79
职工福利费		910,355.85	910,355.85	

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会保险费	439,577.14	1,650,830.58	2,090,407.72	
其中：医疗保险费	438,202.66	1,554,354.50	1,992,557.16	
工伤保险费	1,374.48	96,476.08	97,850.56	
住房公积金	58,081.00	837,386.00	895,467.00	
工会经费和职工教育经费	107,681.79	681,893.88	679,259.65	110,316.02
小 计	6,845,440.65	35,108,573.06	35,102,318.90	6,851,694.81

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	137,449.38	2,607,099.48	2,744,548.86	
失业保险费	4,298.06	81,363.64	85,661.70	
小 计	141,747.44	2,688,463.12	2,830,210.56	

21. 应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	231,267.11	3,757,169.11
企业所得税	1,114,821.42	7,010,249.56
代扣代缴个人所得税	149,249.31	141,695.19
城市维护建设税		345,000.39
房产税	9,287.31	9,287.32
土地使用税	73,940.00	73,940.00
教育费附加		147,857.31
地方教育附加		98,571.54
水利建设基金	169,877.27	80,279.25
印花税	44,067.80	43,315.72
残保金	627,856.75	589,750.62
合 计	2,420,366.97	12,297,116.01

22. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
押金保证金	10,617,984.85	2,647,911.35
计提费用类款项	645,947.48	881,373.88
应付暂收款	21,051.65	68,603.85
合 计	11,284,983.98	3,597,889.08

(2) 期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

23. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债	5,917,557.32	12,258,238.40
一年内到期的长期借款	4,704,473.41	5,083,007.35
一年内到期的长期应付款	13,583,623.41	4,888,135.72
合 计	24,205,654.14	22,229,381.47

24. 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
未终止确认应收票据及应收账款	89,117,632.88	39,221,291.06
待转销项税额	543,715.45	541,989.79
合 计	89,661,348.33	39,763,280.85

25. 长期借款

项 目	期末余额	年初余额
保证及抵押借款	133,116,997.56	43,151,545.31
合 计	133,116,997.56	43,151,545.31

26. 租赁负债

项 目	期末余额	年初余额
租赁付款额	9,876,981.93	12,339,262.36
合 计	9,876,981.93	12,339,262.36

27. 长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
保证及抵押借款	6,665,709.45	3,954,660.93
合 计	6,665,709.45	3,954,660.93

28. 预计负债

项 目	期末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	1,404,366.66	1,608,264.43	根据预计的售后维修费用计提的产品质量保证
合 计	1,404,366.66	1,608,264.43	

29. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,331,360.75	4,015,044.24	953,385.34	26,393,019.65	政府给予的无偿补助
合 计	23,331,360.75	4,015,044.24	953,385.34	26,393,019.65	

(2) 政府补助明细情况

项 目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益	期末余额	与资产相关/与 收益相关
新能源发展资金	372,499.96		74,500.02	297,999.94	与资产相关
2014年自治区高新技术产业基地战略性新兴产业项目补助	393,823.28		75,999.84	317,823.44	与资产相关
2019年自治区战略性新兴产业专项投资补助	163,333.29		10,000.02	153,333.27	与资产相关
2019年自治区重点研发计划（沿黄试验区科技创新专项）补助	399,999.96		25,000.02	374,999.94	与资产相关
光热发电回转驱动技术创新平台建设资金补助	2,125,000.04		124,999.98	2,000,000.06	与资产相关
光热发电回转驱动减速器产业化补助	279,649.96		16,450.02	263,199.94	与资产相关
2019年工业企业技术改造综合奖	94,000.00		6,000.00	88,000.00	与资产相关
海上风电偏航、变桨驱动技术研制工程补助	4,987,500.00		285,000.00	4,702,500.00	与资产相关
2020年自治区重点研发计划（沿黄试验区科技创新专项）奖励	182,142.90		10,000.02	172,142.88	与资产相关
精密减速器研发生产项目奖励资金	8,630,000.00	1,000,000.00		9,630,000.00	与资产相关
2021年自治区战略性新兴产业专项	4,729,729.70		270,270.30	4,459,459.40	与资产相关

项 目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益	期末余额	与资产相关/与 收益相关
2021年自治区科技基础条件 建设项目	973,681.66		52,636.68	921,044.98	与资产相关
2021年自治区重点研发计划 第四批前引导资金		1,900,000.00		1,900,000.00	与资产相关
2021年自治区专项后支持和 第四批新立项补助		115,044.24	2,528.44	112,515.80	与资产相关
2022年自治区科技基础条件 建设奖励补助		1,000,000.00		1,000,000.00	与资产相关
小 计	23,331,360.75	4,015,044.24	953,385.34	26,393,019.65	

30. 股本

股东类别	期末余额	年初余额
李阿波	35,280,000.00	35,280,000.00
李想	15,120,000.00	15,120,000.00
苏州合创同运中以创业投资合伙企业（有限合伙）	2,171,488.00	2,171,488.00
宁夏正和凤凰股权投资合伙企业(有限合伙)	630,000.00	630,000.00
银川市产业基金管理有限公司	542,872.00	542,872.00
宁夏正和凤凰壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	542,872.00	542,872.00
合 计	54,287,232.00	54,287,232.00

31. 资本公积

项 目	期末余额	年初余额
股本溢价	62,059,739.92	62,059,739.92
合 计	62,059,739.92	62,059,739.92

32. 盈余公积

项 目	期末余额	年初余额
法定盈余公积	14,313,560.12	14,313,560.12
合 计	14,313,560.12	14,313,560.12

33. 未分配利润

项 目	本期	上期

项 目	本期	上期
期初未分配利润	79,557,596.49	30,723,556.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,502,869.13	63,737,237.27
减：提取法定盈余公积		6,760,112.21
应付普通股股利		8,143,084.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	97,060,465.62	79,557,596.49

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	200,057,638.47	318,658,465.12
其他业务收入	686,126.51	817,945.18
营业成本	155,931,283.06	236,009,303.12

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
新疆金风科技股份有限公司[注 1]	121,599,932.17	60.57
明阳智慧能源集团股份公司[注 2]	28,528,295.62	14.21
远景能源有限公司[注 3]	24,043,188.26	11.98
东方电气风电股份有限公司[注 4]	12,533,364.64	6.24
中国中车股份有限公司[注 5]	8,819,423.77	4.39
小 计	195,524,204.46	97.39

[注 1] 详见本财务报表附注五（一）3（5）之说明

[注 2] 详见本财务报表附注五（一）3（5）之说明

[注 3] 详见本财务报表附注五（一）3（5）之说明

[注 4] 东方电气风电股份有限公司包括东方电气风电股份有限公司及其子公司东方电气新能科技（成都）有限公司等公司，因其均受同一最终控制方控制，故对其合并列示

[注 5] 中国中车股份有限公司包括中车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部、天津中车风能科技有限公司陕西分公司、宁夏中车新能源有限公司和中车山东风电有限公司，因其均受同一最终控制方控制，故对其合并列示

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税		676,250.04
教育费附加		289,821.45
地方教育附加		193,214.30
印花税	358,230.98	159,982.99
房产税	18,574.61	18,574.62
土地使用税	147,880.00	119,685.16
车船税	1,233.60	
水利建设基金	212,406.30	177,536.76
合 计	738,325.49	1,635,065.32

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利费	1,618,043.59	2,220,709.18
售后维修费	670,495.50	1,043,610.11
业务招待费	148,355.67	901,467.75
办公差旅费	265,212.42	323,569.62
宣传推广费	91,698.09	122,995.76
其他	64,585.06	73,386.61
合 计	2,858,390.33	4,685,739.03

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利费	8,356,655.20	12,164,988.78
办公差旅费	1,043,774.28	1,759,804.78
中介服务费	1,283,055.05	1,587,954.38
折旧及摊销	1,499,013.02	1,851,807.33

项 目	本期数	上年同期数
业务招待费	179,122.53	796,073.21
装修、修理费	20,551.83	208,855.76
残保金	38,106.13	319,779.95
其他	397,075.25	913,211.96
合 计	12,817,353.29	19,602,476.15

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
原材料及加工费	1,240,199.76	2,346,305.54
工资及福利费	11,250,289.45	6,587,116.80
折旧及摊销	2,284,796.03	1,620,257.61
咨询服务费	92,947.42	178,453.13
办公差旅费	152,951.30	201,490.63
其他	761,532.53	540,315.73
合 计	15,782,716.49	11,473,939.44

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	4,311,933.14	1,986,472.18
现金折扣	-2,304,030.18	-151,647.32
利息收入	-207,618.14	-495,693.77
贴现支出		290,808.41
手续费	803,622.86	507,271.12
合 计	2,603,907.68	2,137,210.62

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	953,385.34	621,727.70	953,385.34
与收益相关的政府补助	3,244,380.23	160,000.00	3,244,380.23

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
代扣个人所得税手续费返还	57,778.01	5,397.53	57,778.01
合 计	4,255,543.58	787,125.23	4,255,543.58

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
应收款项融资贴现损失	-223,141.39	-123,030.03
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	-2,661,793.32	-1,376,653.49
合 计	-2,884,934.71	-1,499,683.52

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,625.63	-2,971,183.65
合 计	1,625.63	-2,971,183.65

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
合同资产减值损失	1,500,409.17	-1,578,428.37
存货跌价损失	-16,399.84	-2,077,026.91
合 计	1,484,009.33	-3,655,455.28

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数
使用权资产处置收益	2,256.04	
合 计	2,256.04	

12. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	5,000,000.00		5,000,000.00
无法支付款项	311,571.19	65,235.73	311,571.19

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	28,378.25		28,378.25
保险赔款	15,363.98	22,760.02	15,363.98
其他	51,939.34	61.23	51,939.34
合 计	5,407,252.76	88,056.98	5,407,252.76

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
其他		79.92
合 计		79.92

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,061,575.76	5,981,705.37
递延所得税费用	-286,903.62	-1,669,723.81
合 计	774,672.14	4,311,981.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	18,277,541.27	36,681,456.46
按母公司适用税率计算的所得税费用	2,741,631.19	5,502,218.47
子公司适用不同税率的影响		-209,246.22
调整以前期间所得税的影响	-53,245.66	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,952.27	113,296.21
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	305,362.92	686,727.23
高新技术企业技术开发费加计扣除的影响	-2,241,028.58	-1,781,014.13
所得税费用	774,672.14	4,311,981.56

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
票据、保函及信用证保证金	87,185,640.79	129,048,402.16
政府补助	12,259,424.47	5,990,000.00
保证金	19,707,557.00	1,572,226.50
利息收入	207,618.14	478,699.49
其他	615,126.85	20,001.75
合 计	119,975,367.25	137,109,329.90

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
票据及信用证保证金	61,265,542.45	133,240,061.43
保证金	12,881,922.00	1,778,000.00
付现销售费用及物流运输费	3,238,999.82	5,294,332.01
付现管理费用	3,481,020.95	4,515,431.61
付现研发费用	1,111,432.58	672,609.59
付现财务费用	803,622.86	507,271.12
其他	519,464.83	787,951.93
合 计	83,302,005.49	146,795,657.69

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
资金拆借本金及利息		7,972.61
长期资产票据保证金	2,059,525.00	4,820,400.00
合 计	2,059,525.00	4,828,372.61

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
长期资产票据保证金		636,600.00
合 计		636,600.00

5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
保证及抵押借款	17,000,000.00	
超分股利返还		2,520,000.00
合 计	17,000,000.00	2,520,000.00

6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
保证及抵押借款	3,596,356.29	
融资租赁款及保证金	6,050,300.49	8,400,340.00
经营租赁款及保证金	1,511,664.47	3,297,575.95
上市费用	800,000.00	38,000.00
合 计	11,958,321.25	11,735,915.95

7. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	17,502,869.13	32,369,474.90
加: 资产减值准备	-1,485,634.96	6,626,638.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,742,496.92	1,620,229.75
使用权资产折旧	3,196,251.27	3,321,554.88
无形资产摊销	718,857.01	560,643.31
长期待摊费用摊销	730,448.79	543,950.94
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)	-2,256.04	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-28,378.25	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,023,362.17	2,261,262.89
投资损失(收益以“-”号填列)		

补充资料	本期数	上年同期数
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-286,903.62	-1,669,723.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,889,239.59	-4,044,592.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,524,684.44	-34,896,774.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,145,841.85	-18,332,162.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-15,399,284.58	-11,639,497.83
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	48,516,137.51	24,818,170.96
减：现金的期初余额	6,844,710.50	35,448,588.28
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	41,671,427.01	-10,630,417.32

(2) 现金流量表补充资料的说明

2022年1-6月度现金流量表“现金的期末余额”为48,516,137.51元，2022年6月30日资产负债表“货币资金”余额为93,595,411.31元，差异45,079,273.80元，系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物的票据保证金17,287,729.09元和保函保证金27,791,544.71元。

2021年度现金流量表“现金的期末余额”为6,844,710.50元，2021年12月31日资产负债表“货币资金”余额为79,903,607.64元，差异73,058,897.14元，系现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物的票据保证金58,149,678.70元、保函保证金13,109,218.44元及信用证保证金1,800,000.00元。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	17,287,729.09	票据保证金

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	27,791,544.71	保函保证金
应收票据	9,696,840.93	未终止确认应收票据
应收款项融资	29,227,765.00	质押担保
应收账款	77,661,991.95	未终止确认应收账款保理
存货	91,484,378.07	质押担保
固定资产	14,608,909.94	抵押担保
在建工程	110,643,872.56	抵押担保
使用权资产	19,099,137.71	融资租赁
无形资产	34,331,634.26	抵押担保
合 计	431,833,804.22	

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	计入当期损益金 额
2014年自治区高新技术产业基地战略性新兴产业项目补助	393,823.28		75,999.84	317,823.44	其他收益	75,999.84
新能源发展资金	372,499.96		74,500.02	297,999.94	其他收益	74,500.02
2019年自治区重点研发计划(沿黄试验区科技创新专项)补助	399,999.96		25,000.02	374,999.94	其他收益	25,000.02
光热发电回转驱动技术创新平台建设资金补助	2,125,000.04		124,999.98	2,000,000.06	其他收益	124,999.98
2019年自治区战略性新兴产业专项投资补助	163,333.29		10,000.02	153,333.27	其他收益	10,000.02
海上风电偏航、变桨驱动技术研制工程补助	4,987,500.00		285,000.00	4,702,500.00	其他收益	285,000.00
光热发电回转驱动减速器产业化补助	279,649.96		16,450.02	263,199.94	其他收益	16,450.02
2019年工业企业技术改造综合奖	94,000.00		6,000.00	88,000.00	其他收益	6,000.00
2020年自治区重点研发计划(沿黄试验区科技创新专项)奖励	182,142.90		10,000.02	172,142.88	其他收益	10,000.02
精密减速器研发生产项目奖励资金	8,630,000.00	1,000,000.00		9,630,000.00	其他收益	
2021年自治区战略性新兴产业专项	4,729,729.70		270,270.30	4,459,459.40	其他收益	270,270.30
2021年自治区科技基础条件建设项目	973,681.66		52,636.68	921,044.98	其他收益	52,636.68
2021年自治区重点研发计划第四批前引导资金		1,900,000.00		1,900,000.00	其他收益	
2021年自治区专项后支持和第四批新立项补助		115,044.24	2,528.44	112,515.80	其他收益	2,528.44

项 目	期初 递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	计入当期损益金 额
2022年自治区科技基础条件建设奖励补助		1,000,000.00		1,000,000.00	其他收益	
小 计	23,331,360.75	4,015,044.24	953,385.34	26,393,019.65		953,385.34

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	计入当期损益金额
上市奖励款	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
厂房租金奖励	1,207,907.04	其他收益	1,207,907.04
科技创新团队补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
2021年自治区专项后支持和第四批新立项补助	434,955.76	其他收益	434,955.76
2021年自治区重点研发计划第四批前引导资金	410,000.00	其他收益	410,000.00
2021年度经济建设突出贡献和安全先进企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020年度自治区企业研发费用后补助本级配套财政拨款	124,200.00	其他收益	124,200.00
中小微企业招用2020年普通高校高校毕业生社保补贴	119,004.97	其他收益	119,004.97
稳岗补贴款	114,419.96	其他收益	114,419.96
2020年度自治区企业研发费用后补助本级配套财政拨款	76,000.00	其他收益	76,000.00
2021年失业保险稳岗返还	57,892.50	其他收益	57,892.50
小 计	8,244,380.23		8,244,380.23

六、合并范围的变更

本公司本期合并范围未发生变动。

七、在其他主体中的权益

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	
银川威马电机有限责任公司	宁夏银川	宁夏银川	制造业	100		设立

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、五（一）4、五（一）6 及五（一）15 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 06 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 88.73%（期初：91.24%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	255,714,764.26	287,939,543.36	125,058,963.86	42,468,718.75	120,411,860.75
应付票据	43,711,647.53	43,711,647.53	43,711,647.53		
应付账款	130,741,448.79	130,741,448.79	130,382,827.50	289,331.11	69,290.18
其他应付款	11,284,983.98	11,284,983.98	9,791,941.67	986,932.20	506,110.11
其他流动负债	89,117,632.88	89,117,632.88	89,117,632.88		
长期应付款	20,249,332.86	21,704,500.00	14,874,000.00	6,830,500.00	
租赁负债	15,794,539.25	18,041,358.17	6,663,968.45	5,912,168.09	5,465,221.63
小 计	566,614,349.55	602,541,114.71	419,600,981.89	56,487,650.15	126,452,482.67

(续上表)

项 目	年初余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	102,117,679.04	125,813,374.14	61,365,678.19	4,815,712.46	59,631,983.49
应付票据	96,710,925.07	96,710,925.07	96,710,925.07		
应付账款	179,141,536.68	179,141,536.68	178,520,740.25	596,628.43	24,168.00
其他应付款	3,597,889.08	3,597,889.08	1,427,074.54	2,163,115.54	7,699.00

项 目	年初余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
其他流动负债	39,221,291.06	39,221,291.06	39,221,291.06		
长期应付款	8,842,796.65	9,565,500.00	5,466,000.00	4,099,500.00	
租赁负债	24,597,500.76	27,497,182.03	13,320,784.06	7,284,039.30	6,892,358.67
小 计	454,229,618.34	481,547,698.06	396,032,493.17	18,958,995.73	66,556,209.16

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2022年06月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币211,116,997.56元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

九、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的公允价值明细情况

项 目	公允价值			
	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	合 计
持续的公允价值计量			58,818,049.33	58,818,049.33
应收款项融资			58,818,049.33	58,818,049.33
持续以公允价值计量的资产总额			58,818,049.33	58,818,049.33

(二) 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对于持有的应收款项融资，采用票面金额确定其公允价值。

十、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

自然人姓名	身份证号码	与本公司的关系
李阿波	640103195512*****	股东、实际控制人
李想	640102198208*****	股东、实际控制人

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称/姓名	其他关联方与本公司关系
吴晓凤	李阿波之配偶
甘倍仪	董事、李想之配偶
包亦轩	高管
李娜	高管

(二) 关联交易情况

关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李阿波、李想、甘倍仪	178,000.00	2020-11-25	2022-10-25	否
李阿波、李想、甘倍仪	200,500.00	2020-12-8	2022-11-8	否
李阿波、李想	712,566.32	2020-9-25	2022-8-25	否
李阿波、李想、甘倍仪	389,400.00	2021-7-27	2023-7-27	否
李阿波、李想	6,832,500.00	2021-10-30	2023-9-30	否
李阿波、李想	14,872,000.00	2022-2-10	2023-9-10	否
李阿波、李想	1,283,462.80	2021-6-25	2023-5-25	否
李阿波、李想	1,078,700.00	2021-9-6	2023-8-5	否
李阿波、李想	2,217,216.99	2022-4-27	2023-4-11	否
李阿波、李想	133,116,997.56	2021-9-24 至 2022-6-27	2031-9-15	否
李阿波、李想	13,705,491.19	2022-1-21 至 2022-6-13	2022-10-13 至 2027-6-28	否
李阿波、李想	2,000,000.00	2021-8-10	2022-8-9	否
李阿波、李想	6,000,000.00	2021-11-3	2022-11-2	否
李阿波、李想	4,500,000.00	2020-8-11	2022-8-10	否

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
李阿波、李想	3,000,000.00	2021-11-3	2022-11-2	否
李阿波、李想	28,000,000.00	2022-5-24 至 2022-6-24	2023-5-23	否
李阿波、李想	4,500,000.00	2021-9-23	2022-9-22	否
李阿波、李想	5,000,000.00	2022-4-20 至 2022-5-18	2023-4-11	否
李阿波、李想、甘倍仪、吴晓凤	6,000,000.00	2021-11-30	2022-11-29	否
李阿波、吴晓凤、李想、甘倍仪	20,000,000.00	2022-4-15	2023-4-14	否
李阿波、吴晓凤、李想、甘倍仪	10,000,000.00	2022-5-20	2023-5-18	否
李阿波、吴晓凤、李想、甘倍仪	24,000,000.00	2022-6-6 至 2022-6-16	2023-06-05	否

(二) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款			
	李娜		15,546.15
	包亦轩		29,868.18
小 计			45,414.33

十一、承诺及或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺事项及或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

本公司主要业务为生产和销售风电专用减速器产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注五(二)1之说明。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	1,712,336.29	0.68	1,712,336.29	100.00	
按组合计提坏账准备	250,497,162.43	99.32	13,128,654.12	5.24	237,368,508.31
合计	252,209,498.72	100.00	14,840,990.41	5.88	237,368,508.31

(续上表)

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	1,712,336.29	0.63	1,712,336.29	100.00	
按组合计提坏账准备	268,493,355.89	99.37	13,520,125.88	5.04	254,973,230.01
合计	270,205,692.18	100.00	15,232,462.17	5.64	254,973,230.01

2) 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
内蒙古久和能源装备有限公司	1,276,770.00	1,276,770.00	100.00	涉及诉讼, 债务人财务困难, 预计无法收回
江苏鑫晨光热技术有限公司	270,966.14	270,966.14	100.00	款项预计回收风险较高
山东国风风电设备有限公司	164,600.15	164,600.15	100.00	债务人财务困难, 预计无法收回
小计	1,712,336.29	1,712,336.29	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	240,229,922.17	12,011,496.11	5.00	268,392,873.69	13,419,643.68	5.00
1-2年	10,166,758.06	1,016,675.81	10.00			
5年以上	100,482.20	100,482.20	100.00	100,482.20	100,482.20	100.00
小计	250,497,162.43	13,128,654.12	5.24	268,493,355.89	13,520,125.88	5.04

(2) 账龄情况

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	240,229,922.17	268,392,873.69
1-2 年	10,166,758.06	
2-3 年	270,966.14	270,966.14
3-4 年	1,276,770.00	1,441,370.15
4-5 年	164,600.15	
5 年以上	100,482.20	100,482.20
合 计	252,209,498.72	270,205,692.18

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,712,336.29							1,712,336.29
按组合计提坏账准备	13,520,125.88	-391,471.76						13,128,654.12
合 计	15,232,462.17	-391,471.76						14,840,990.41

2) 本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
新疆金风科技股份有限公司[注 1]	101,842,041.22	40.38	5,092,102.06
远景能源有限公司[注 2]	59,585,506.07	23.63	2,979,275.30
浙江运达风电股份有限公司[注 3]	26,635,382.00	10.56	1,331,769.10
明阳智慧能源集团股份公司[注 4]	20,566,151.30	8.15	1,028,307.57
哈电风能有限公司	14,933,939.42	5.92	1,255,034.88
小 计	223,563,020.01	88.64	11,686,488.91

[注 1] 详见本财务报表附注五(一)3(5)之说明

[注 2] 详见本财务报表附注五(一)3(5)之说明

[注 3] 详见本财务报表附注五(一)3(5)之说明

[注 4] 详见本财务报表附注五(一)3(5)之说明

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款情况

项 目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	金融资产转移方式
新疆金风科技股份有限公司	93,325,671.29	-2,441,382.12	无追索权的应收账款保理
远景能源有限公司	12,998,129.07	-209,476.50	无追索权的应收账款保理
三一重能股份有限公司	2,056,683.22	-10,934.70	无追索权的应收账款保理
小 计	108,380,483.58	-2,661,793.32	

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,617,905.83	100.00	375,599.81	14.35	2,242,306.02
合 计	2,617,905.83	100.00	375,599.81	14.35	2,242,306.02

(续上表)

种 类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	57,330.29	1.35			57,330.29
按组合计提坏账准备	4,199,524.62	98.65	493,326.54	11.75	3,706,198.08
合 计	4,256,854.91	100.00	493,326.54	11.59	3,763,528.37

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,617,905.83	375,599.81	14.35	4,199,524.62	493,326.54	11.75
其中：1年以内	1,151,815.42	57,590.77	5.00	1,308,518.51	65,425.93	5.00
1-2年	1,098,090.41	109,809.04	10.00	2,563,006.11	256,300.61	10.00
2-3年	142,000.00	42,600.00	30.00	222,000.00	66,600.00	30.00

组合名称	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3-4年	120,000.00	60,000.00	50.00	2,000.00	1,000.00	50.00
4-5年	2,000.00	1,600.00	80.00			
5年以上	104,000.00	104,000.00	100.00	104,000.00	104,000.00	100.00
小计	2,617,905.83	375,599.81	14.35	4,199,524.62	493,326.54	11.75

(2) 账龄情况

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	1,151,815.42	1,365,848.80
1-2年	1,098,090.41	2,563,006.11
2-3年	142,000.00	222,000.00
3-4年	120,000.00	2,000.00
4-5年	2,000.00	
5年以上	104,000.00	104,000.00
合计	2,617,905.83	4,256,854.91

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	65,425.93	427,900.61		493,326.54
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-54,904.52	54,904.52		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	47,069.36	-164,796.09		-117,726.73
本期收回				
本期转回				

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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）	
本期核销				
其他变动				
期末数	57,590.77	318,009.04		375,599.81

2) 本期无重要的坏账准备收回或转回情况。

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款款项性质分类情况

项 目	期末余额	年初余额
押金保证金	2,280,090.41	3,885,590.41
应收暂付款	279,535.02	294,974.49
员工借取备用金	58,280.40	76,290.01
合 计	2,617,905.83	4,256,854.91

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
明基电通有限公司	押金保证金	637,754.31	1-2 年	24.36	63,775.43
浙江运达风电股份有限公司	押金保证金	500,000.00	1 年以内	19.10	25,000.00
平安国际融资租赁有限公司	押金保证金	321,000.00	[注 1]	12.26	27,650.00
银川高新技术产业开发 有限责任公司[注 2]	押金保证金	260,000.00	[注 3]	9.93	75,500.00
中联重科股份有限公司 工程起重机分公司	押金保证金	200,000.00	1 年以内	7.64	10,000.00
小 计		1,918,754.31		73.29	201,925.43

[注 1]其中账龄 1 年以内 89,000.00 元，账龄 1-2 年 232,000.00 元

[注 2]详见本财务报表附注五(一)5(2)之说明

[注 3]其中账龄 1 年以内 10,000.00 元，账龄 1-2 年 100,000.00 元，2-3 年 50,000.00 元，3-4 年 100,000.00 元

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	38,300,000.00		38,300,000.00	38,300,000.00		38,300,000.00
合 计	38,300,000.00		38,300,000.00	38,300,000.00		38,300,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
银川威马电机有限责任公司	38,300,000.00			38,300,000.00		
小 计	38,300,000.00			38,300,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	200,041,337.59	157,521,251.52	318,658,465.12	236,756,832.86
其他业务收入	901,290.38	423,198.19	821,819.45	147,718.26
合 计	200,942,627.97	157,944,449.71	319,480,284.57	236,904,551.12
其中：与客户之间的合同产生的收入	200,942,627.97	157,944,449.71	319,480,284.57	236,904,551.12

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
原材料及加工费	1,178,964.14	2,340,113.53
工资及福利费	10,581,577.45	6,036,016.61
折旧及摊销	2,226,976.67	1,600,908.03
咨询服务费	92,947.42	178,453.13
办公差旅费	134,876.15	174,307.09
其他	577,814.74	498,096.79
合 计	14,793,156.57	10,827,895.18

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
应收款项融资贴现损失	-223, 141. 39	-123, 030. 03
处置以摊余成本计量的金融资产取得的投资收益	-2, 661, 793. 32	-1, 376, 653. 49
合 计	-2, 884, 934. 71	-1, 499, 683. 52

十五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	本期数
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	30, 634. 29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（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）	9, 197, 765. 57
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	
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	
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	378, 874. 51

项 目	本期数
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,778.01
小 计	9,665,052.38
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,306,325.10
少数股东损益影响额（税后）	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	8,358,727.28

（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/股）	
		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	7.99	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.18	0.17	0.17

银川威力传动技术股份有限公司

二〇二二年八月二十六日

第八节 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：

宁夏银川市西夏区黄河西路 332 号