

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券



# 麦科三维

NEEQ : 835685

青岛麦科三维测控技术股份有限公司  
Qingdao Metro-3D Technology Co.,Ltd.



## 半年度报告

— 2020 —

## 目 录

|     |                             |    |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....            | 3  |
| 第二节 | 公司概况 .....                  | 5  |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....             | 7  |
| 第四节 | 重大事件 .....                  | 15 |
| 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 ..... | 20 |
| 第七节 | 财务会计报告 .....                | 24 |
| 第八节 | 备查文件目录 .....                | 50 |

## 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。

公司负责人王杰、主管会计工作负责人潘燕燕及会计机构负责人（会计主管人员）潘燕燕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   |
|-----------------|--|
| 存货跌价损失的风险       | 截至 2020 年 6 月 30 日，公司存货账面价值 3,903,003.30 元，存货余额与年初持平，占资产总额的比重为 22.50%，存货占资产总额比重较高，若不能及时变现，将导致公司存货出现跌价损失的风险。            |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否  |
| 本期重大风险因素分析：     | <p>存货跌价损失的风险：本期仍然存在。</p> <p>应对措施：继续加强销售订单管理与存货库存管理，提高存货周转速度；未来，公司将尽量先消化现有库存材料，能替代的尽量替代使用，减少库存积压，降低存货成本，力争控制存货跌价风险。</p> |

## 释义

| 释义项目          |   | 释义                              |
|---------------|---|---------------------------------|
| 公司、麦科三维、股份公司  | 指 | 青岛麦科三维测控技术股份有限公司                |
| 杰克众诚          | 指 | 青岛杰克众诚信息咨询中心（有限合伙），公司股东         |
| 主办券商、中泰证券     | 指 | 中泰证券股份有限公司                      |
| 股转系统、全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统                    |
| 报告期           | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 |
| 三会            | 指 | 股东大会、董事会、监事会                    |
| 元、万元          | 指 | 人民币元、人民币万元                      |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |  |
|---------|--|
| 公司中文全称  | 青岛麦科三维测控技术股份有限公司                       |
| 英文名称及缩写 | Qingdao Metro 3D Technology Co., Ltd.. |
| 证券简称    | 麦科三维                                   |
| 证券代码    | 835685                                 |
| 法定代表人   | 王杰                                     |

### 二、 联系方式

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 董事会秘书         | 何淑丽                  |
| 联系地址          | 山东省青岛市李沧区九水东路 320 号  |
| 电话            | 0532-87602068        |
| 传真            | 0532-87602020        |
| 电子邮箱          | shulihe@metro-3d.com |
| 公司网址          | www.metro-3d.com     |
| 办公地址          | 青岛市李沧区九水东路 320 号     |
| 邮政编码          | 266100               |
| 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            | 2008 年 6 月 18 日                               |
| 挂牌时间            | 2016 年 1 月 28 日                               |
| 分层情况            | 基础层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-仪器仪表制造业-其他专用仪器制造业-C4029                   |
| 主要业务            | 三坐标测量机的生产和销售。                                 |
| 主要产品与服务项目       | 三坐标测量机、影像测量机等智能工业化测量设备的研发、生产、销售。              |
| 普通股股票交易方式       | 集合竞价交易  |
| 普通股总股本（股）       | 10,000,000                                    |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 0   |
| 控股股东            | 王杰  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 实际控制人为（王杰、邢彩红），一致行动人为（青岛杰克众诚信息咨询中心（有限合伙）、陈书涛） |

#### 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 | 91370200675273031P | 否        |
| 注册地址     | 青岛市李沧区九水东路 320 号   | 否        |
| 注册资本（元）  | 10,000,000         | 否        |
|          |                    |          |

#### 五、 中介机构

|                |                |
|----------------|----------------|
| 主办券商（报告期内）     | 中泰证券           |
| 主办券商办公地址       | 济南市市中区经七路 86 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否              |
| 主办券商（报告披露日）    | 中泰证券           |

#### 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                                     | 3,598,246.95 | 3,011,038.56 | 19.50% |
| 毛利率%                                     | 46.56%       | 56.76%       | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 290,669.63   | -35,804.46   |        |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 154,969.63   | -369,044.46  |        |
| 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）           | 2.74%        | -0.37%       | -      |
| 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） | 1.46%        | -3.84%       | -      |
| 基本每股收益                                   | 0.03         | -0.0036      |        |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例%  |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 17,345,129.97 | 17,211,438.49 | 0.78%  |
| 负债总计            | 6,585,426.25  | 6,742,404.40  | -2.33% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 10,759,703.72 | 10,469,034.09 | 2.78%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.08          | 1.05          | 2.86   |
| 资产负债率%（母公司）     | 37.97%        | 39.17%        | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 37.97%        | 39.17%        | -      |
| 流动比率            | 2.41          | 2.27          | -      |
| 利息保障倍数          | 4.20          | 14.69         | -      |

##### (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 | 1,317,371.37 | 572,733.48 | 130.01 |
| 应收账款周转率       | 3.21         | 4.38       | -      |
| 存货周转率         | 0.49         | 0.25       | -      |

**(四) 成长情况**

|          | 本期     | 上年同期     | 增减比例% |
|----------|--------|----------|-------|
| 总资产增长率%  | 0.78%  | 9.32%    | -     |
| 营业收入增长率% | 19.50% | -47.87%  | -     |
| 净利润增长率%  | -      | -105.57% | -     |

**(五) 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****(一) 商业模式**

本公司是处于专用仪器仪表制造行业的智能工业化测量设备的生产商，主要产品包括三坐标测量机、影像测量机、智能检测设备等。公司拥有成熟的智能工业化测量设备生产技术及优秀的设计、研发团队。已连续九年取得“高新技术企业证书”，是青岛市技术创新平台建设计划项目批准的企业研发中心，拥有多项技术专利。为中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所等航空企业，保定长城内燃机制造有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂等汽车及零部件制造厂家，上海亚虹模具股份有限公司等模具行业及大连理工模具研究所有限公司等科研院校，提供性能优质、价格合理、使用便利的精密测量产品及解决方案。公司通过销售人员直接面向客户，品牌宣传、渠道协同、终端推广、展会、投标等方式开拓业务。收入来源为产品的销售收入及后续维修收费、产品及系统升级服务收费等。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

**(二) 经营情况回顾**

报告期内，公司管理层依据年初制定的经营计划，积极拓宽现有的业务，同时紧跟市场变化，优化生产工艺，利用技术创新降低生产成本。

**1、公司财务状况**

截止 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额为 17,345,129.97 元，比上年度末的 17,211,438.49 元，增加 133,691.48 元，增长 0.78%；公司资产负债率为 37.97%，同比下降 1.2 个百分点；流动比率由 227.39% 上升至 241.18%，短期偿债能力较强。总体上资产结构合理，风险可控，经营情况稳定。

**2、公司经营成果**



(1) 营业收入：本期营业收入 3,598,246.95 元，比上年同期的 3,011,038.56 元增加 587,208.39 元，较上年同期增长 19.50%，主要是报告期内新增合同收入增加。

(2) 营业成本：本期营业成本 1,922,840.11 元，比上年同期的 1,302,062.89 元增加 620,777.22 元，较上年同期增长 47.68%，增长原因主要是上年同期毛利率较低的三坐标测量机收入占比升高，毛利率较高的服务收入占比降低，以上原因导致本年成本增长较大。

(3) 毛利率：本年毛利率为 46.56%，较上年同期毛利率 56.76% 下降 10.2 个百分点，主要原因是本期毛利率较高的服务收入占总收入的比重较上年同期下降，所以导致本期毛利率增长。

(4) 净利润：本期净利润 290,669.63 元，上年同期亏损 35,804.46 元，主要原因是报告期内虽营业毛利下降但研发费用及销售费用减少较多，使得利润增加所致。

### 3、现金流量情况

(1) 经营活动产生的现金流量：本期经营活动产生的现金流量净额为 1,317,371.37 元，去年同期为 572,733.48 元，本期比上期增加现金净流入 744,637.89 元，主要原因：一是本期经营现金流入比上期增加 1,405,848.39 元，原因是销售收入增加相应收到的货币资金增加 1,641,751.34 元，收到的税费返还减少 6,334.49 元，收到的其他与经营活动有关的现金减少 229,568.46 元，二是经营活动现金流出本期较上期增加 661,210.50 元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加 561,297.87 元，支付给职工以及为职工支付的现金减少 223,747.69 元，支付的各项税费增加 124,577.96 元，支付的其他与经营活动有关的现金增加 199,082.36 元。两项综合影响经营活动现金净流入增加 744,637.89 元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期无新增投资项目，上年同期投资活动产生现金净流出 3,626,681.00 元，主要是购置厂房支出。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生现金净流出 201,109.78 元，去年同期筹资净流入 540,437.33 元，比去年同期增加净流出 741,547.11 元，本期筹资活动现金流入 408,000.00 元，主要是向非关联方个人借款 408,000.00 元，筹资活动现金净流出 609,109.78 元，主要是支付贷款利息 91,645.46 元，偿还长期借款本金 402,964.32 元，偿还个人借款 114,500.00 元。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

**(三) 财务分析****1、资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目      | 本期期末          |          | 本期期初          |          | 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    | 1,819,978.56  | 10.49%   | 703,716.97    | 4.09%    | 158.62%  |
| 应收票据    | -             |          | 245,048.80    | 1.42%    | -100.00% |
| 应收账款    | 729,986.05    | 4.21%    | 1,386,214.07  | 8.05%    | -47.34%  |
| 预付款项    | 176,385.48    | 1.02%    | 32,871.50     | 0.19%    | 436.59%  |
| 其他应收款   | 52,171.75     | 0.30%    | 54,250.81     | 0.32%    | -3.83%   |
| 存货      | 3,903,003.30  | 22.50%   | 3,899,179.15  | 22.65%   | 0.10%    |
| 其他流动资产  | 616,227.03    | 3.55%    |               |          |          |
| 固定资产    | 10,038,186.32 | 57.86%   | 917,977.57    | 5.33%    | 993.51%  |
| 递延所得税资产 | 9,191.48      | 0.05%    | 12,116.26     | 0.07%    | -24.14%  |
| 其他非流动资产 | -             |          | 9,960,063.36  | 57.87%   | -100.00% |
| 应付账款    | 1,131,485.72  | 6.52%    | 519,466.78    | 3.02%    | 117.82%  |
| 合同负债    | 534,920.60    | 3.08%    | 445,366.00    | 2.59%    | 20.11%   |
| 应付职工薪酬  | 112,637.91    | 0.65%    | 391,695.12    | 2.28%    | -71.24%  |
| 应交税费    | 190,864.06    | 1.10%    | 183,894.22    | 1.07%    | 3.79%    |
| 其他应付款   | 1,056,000.00  | 6.09%    | 1,239,500.00  | 7.20%    | -14.80%  |
| 长期借款    | 3,559,517.96  | 20.52%   | 3,962,482.28  | 23.02%   | -10.17%  |
| 资产总计    | 17,347,736.90 | 100.00%  | 17,211,438.49 | 100.00%  | 0.79%    |

**项目重大变动原因：**

1、报告期末，货币资金 1,819,978.56 元，较期初 703,716.97 元增加 1,116,261.59 元，增长 158.62%，主要是本期新增合同回款使得货币资金增加。

2、报告期末：应收票据减少 245,048.80 元，主要是票据到期兑现减少。

3、报告期末：应收账款 729,986.05 元，较期初 1,386,214.07 元减少 656,228.02 元，下降 47.34%，主要是货款及时催收，减少资金占用。

4、报告期末：其他流动资产增加 616,227.03 元，主要是留抵增值税进项税额。

5、报告期末：固定资产 10,038,186.32 元，较期初 917,977.57 元增加 9,120,208.75 元，增长 993.51%，主要是本期购置厂房交付。

6、报告期末：其他非流动资产减少 9,960,063.36 元，主要是本期购置厂房交付。

7、报告期末，应付账款 1,131,485.72 元，较期初 519,466.78 元增加 612,018.94 元，增长 117.82%，主要是本期采购材料货款暂未支付。

8、报告期末，应付职工薪酬 112,637.91 元，较期初 391,695.12 元减少 279,057.21 元，下降 71.24%，

主要是上年奖金已发放，期末职工薪酬减少。

## 2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 本期           |           | 上年同期         |           | 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   | 3,598,246.95 | -         | 3,011,038.56 | -         | 19.50%  |
| 营业成本   | 1,922,840.11 | 53.44%    | 1,302,062.89 | 43.24%    | 47.68%  |
| 毛利率%   | 46.56%       | -         | 56.76%       | -         | -       |
| 销售费用   | 225,256.74   | 6.26%     | 477,119.40   | 15.85%    | -52.79% |
| 管理费用   | 927,948.29   | 25.79%    | 791,073.30   | 26.27%    | 17.30%  |
| 研发费用   | 418,746.47   | 11.64%    | 889,182.96   | 29.53%    | -52.91% |
| 财务费用   | 89,865.78    | 2.50%     | -609.35      | -0.02%    | -       |
| 信用减值损失 | 19,498.49    | 0.54%     | 19,652.28    | 0.65%     | -0.78%  |
| 其他收益   | 161,119.26   | 4.48%     | 79,238.66    | 2.63%     | 103.33% |
| 营业利润   | 157,894.41   | 4.39%     | -366,096.62  | -12.16%   | -       |
| 营业外收入  | 137,700.00   | 3.83%     | 333,240.00   | 11.07%    | -58.68% |
| 营业外支出  | 2,000.00     | 0.06%     | -            | -         | -       |
| 净利润    | 290,669.63   | 8.08%     | -35,804.46   | -1.19%    | -       |

### 项目重大变动原因：

1、营业收入：本期比上年同期增加 587,208.39 元，增长了 19.50%，本年增长主要是合同额增加所致。

2、营业成本：本期较上年同期增加 620,777.22 元，增长了 47.68%，主要是随着营业收入的增加，营业成本随之增加；增长原因主要是上年同期毛利率较低的三坐标测量机收入占比升高，毛利率较高的服务收入占比降低，以上原因导致本年成本增长较大。

3、毛利率：本期毛利率 46.56%，较上年同期毛利率 56.76%，下降 10.2 个百分点，主要是服务收入毛利率较高，因本期服务收入下降较大，所以导致毛利率下降较大。

4、销售费用：本期比上年同期减少 251,862.66 元，较上年同期下降 52.79%，主要为工资、差旅费、广宣费等减少所致，差旅费下降主要疫情期间服务人员外出次数减少费用下降，广宣费也是因为疫情原因展会取消，相应费用减少。

5、管理费用：本期较上年同期增加 136,874.99 元，增长 17.30%，主要是本期新购厂房装修费用增加所致。

6、研发费用：本期较上年同期减少 470,436.49 元，下降 52.91%，主要是本期研发项目投入较少。

7、营业外收入：本期比上年同期减少 195,540.00 元，较上年下降 58.68%，主要是本年收到政府补助减少。

### 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 | 1,317,371.37 | 572,733.48    | 130.01%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00         | -3,626,681.00 | 0.00%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,109.78  | 540,437.33    | -137.21% |

#### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额为 1,317,371.37 元，上年同期 572,733.48 元，本期比上期增加 744,637.89 元，主要原因：一是经营活动现金流入本期比上期增加 1,405,848.39 元，主要是本期销售合同增加，相应的现金回款流入增加 1,641,751.34 元，收到的税费返还减少 6,334.49 元，收到的其他与经营活动有关的现金减少 229,568.46 元；二是本期经营活动现金流出增加 661,210.50 元，其中：本期购买商品支付的现金增加 561,297.87 元，支付给职工以及为职工支付的现金减少 223,747.69 元，支付的各项税费增加 124,577.96 元，支付的其他与经营活动有关的现金增加 199,082.36 元。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期无新增投资项目，上年同期投资活动产生现金净流出 3,626,681.00 元，主要是购置厂房支出。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生现金净流出 201,109.78 元，去年同期筹资净流入 540,437.33 元，比去年同期增加净流出 741,547.11 元，本期筹资活动现金流入 408,000.00 元，主要是向非关联方个人借款 408,000.00 元，筹资活动现金净流出 609,109.78 元，主要是支付贷款利息 91,645.46 元，偿还长期借款本金 402,964.32 元，偿还个人借款 114,500.00 元。

### 三、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） | 137,700.00        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -2,000.00         |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | <b>135,700.00</b> |
| 所得税影响数  |                   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 |                   |

|          |            |
|----------|------------|
| 非经常性损益净额 | 135,700.00 |
|----------|------------|

**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

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》(以下简称“新收入准则”),本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初报表项目影响如下:

| 报表项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日  |
|------|-------------|------------|
| 合同负债 |             | 445,366.00 |
| 预收款项 | 445,366.00  |            |

**五、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用  不适用

**六、 主要控股参股公司分析**

适用  不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是  否

**七、 公司控制的结构化主体情况**

适用  不适用

**八、 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

公司遵循“求知、创新、实干、友爱”的企业精神,一切“让用户满意”的核心价值观。以人为本,大力实践管理创新和科技创新,用高质的产品及优质的服务,努力履行着作为企业的社会责任。公司始

终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到经营发展中。积极承担社会责任，努力引进和培养人才，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

## 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) |
| 是否存在对外担保事项                       | <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 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在其他重大关联交易事项                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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.(三) |
| 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.(四) |
| 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 |         |
| 是否存在破产重整事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <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) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型         | 审议金额         | 交易金额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 资产或股权收购、出售   |              |              |
| 与关联方共同对外投资   |              |              |
| 债权债务往来或担保等事项 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司于 2019 年 10 月 28 日向交通银行青岛城阳支行贷款人民币 4,029,643.00 元，用于购买联东 U 谷·青岛城阳夏庄智造园厂房。股东王杰、股东邢彩虹为该笔贷款提供无偿担保，担保额度为

5,500,000.00 元。

## (三) 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 | 2015/12/2 | -      | 其他（避免同业竞争的承诺函）   | 同业竞争承诺     | 承诺不构成同业竞争            | 正在履行中  |
| 其他股东       | 2015/12/2 | -      | 其他（避免同业竞争的承诺函）   | 同业竞争承诺     | 承诺不构成同业竞争            | 正在履行中  |
| 董监高        | 2015/12/2 | -      | 其他（避免同业竞争的承诺）    | 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 | 2015/12/2 | -      | 其他（关于规范关联交易的承诺函） | 其他承诺（关联交易） | 其他（按公司章程和法律法规规范关联交易） | 正在履行中  |
| 董监高        | 2015/12/2 | -      | 其他（关于规范关联交易的承诺函） | 其他承诺（关联交易） | 其他（按公司章程和法律法规规范关联交易） | 正在履行中  |

## 承诺事项详细情况：

## 1、关于避免同业竞争的承诺

为有效防止与避免同业竞争，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期未发生违反该承诺的事项。

## 2、避免关联交易的承诺

公司主要股东和董事、监事、高级管理人员出具了《避免关联交易的承诺函》，股份公司成立后，未发生违反该承诺的事项。

## (四) 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   |
|--------------------------|-------|--------|--------------|----------|--|
| 固定资产（联东 U 谷·青岛城阳夏庄智造园厂房） | 非流动资产 | 抵押     | 9,221,035.24 | 53.16%   | 本公司与交通银行签订最高额抵押合同，编号青交银 2019580 小企业固贷 002，抵押人：本公司，抵押物：联东 U 谷·青岛城阳国际企 |



|           |   |   |              |        |  |
|-----------|---|---|--------------|--------|--|
|           |   |   |              |        | 业港 1 号地（联东 U 谷·夏庄智造园）1 期 2 号楼 101、102、201 三户房产，建筑面积共计 1,597.23 平方米。抵押担保最高债权额 402.9643 万元，抵押担保期间为 2019 年 10 月 25 日至 2028 年 10 月 25 日。 |
| <b>总计</b> | - | - | 9,221,035.24 | 53.16% | -  |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

1、公司购置联东 U 谷·青岛城阳夏庄智造园厂房，并以该房产作为抵押从交通银行取得长期借款，该项抵押对公司生产经营没有重大影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 3,475,000  | 34.75% | 0    | 3,475,000  | 34.75% |   |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,850,000  | 18.50% | 0    | 1,850,000  | 18.50% |   |
|                 | 董事、监事、高管      | 325,000    | 3.25%  | 0    | 325,000    | 3.25%  |   |
|                 | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | 0.00%  |   |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 6,525,000  | 65.25% | 0    | 6,525,000  | 65.25% |   |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,550,000  | 55.50% | 0    | 5,550,000  | 55.50% |   |
|                 | 董事、监事、高管      | 975,000    | 9.75%  | 0    | 975,000    | 9.75%  |   |
|                 | 核心员工          | 0          | -      | 0    | 0          | -      |   |
| 总股本             |               | 10,000,000 | -      | 0    | 10,000,000 | -      |   |
| 普通股股东人数         |               |            |        |      |            |        | 4 |

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末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<br>限售股份<br>数量 | 期末持有<br>无限售股<br>份数量 | 期末持有的<br>质押或<br>司法冻结<br>股份数量 |
|----|----------------------|------------|------|------------|---------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| 1  | 王杰                   | 6,000,000  |      | 6,000,000  | 60.00%  | 4,500,000          | 1,500,000           |                              |
| 2  | 邢彩红                  | 1,400,000  |      | 1,400,000  | 14.00%  | 1,050,000          | 350,000             |                              |
| 3  | 陈书涛                  | 1,300,000  |      | 1,300,000  | 13.00%  | 975,000            | 325,000             |                              |
| 4  | 青岛杰克<br>众诚信息<br>咨询中心 | 1,300,000  |      | 1,300,000  | 13.00%  |                    | 1,300,000           |                              |
| 合计 |                      | 10,000,000 | -    | 10,000,000 | 100.00% | 6,525,000          | 3,475,000           |                              |

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东王杰、邢彩红为夫妻关系；陈书涛系王杰之妹夫；王杰持有杰克众诚 50%股权，是杰克众诚普通合伙人及执行事务合伙人，其他股东之间无关系。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

公司股东王杰，持有公司股份 600 万股，占总股本的 60%。王杰担任公司董事长、总经理，是公司法定代表人，为公司控股股东。

基本情况如下：王杰，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988 年毕业于西安航空学院工业电气自动化专业。1988 年 9 月至 2004 年 10 月，就职于青岛前哨朗普测量技术有限公司，历任三坐标电气设计室主任、技术服务部经理、设计室主任；2004 年 11 月至 2005 年 4 月，筹建青岛麦科三维测控技术有限公司；2005 年 5 月至 2008 年 6 月，就职于青岛麦科三维测控技术有限公司，担任经理；2008 年 6 月至 2015 年 8 月，就职于有限公司，担任执行董事、总经理；2015 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。

报告期内，控股股东未发生变化。

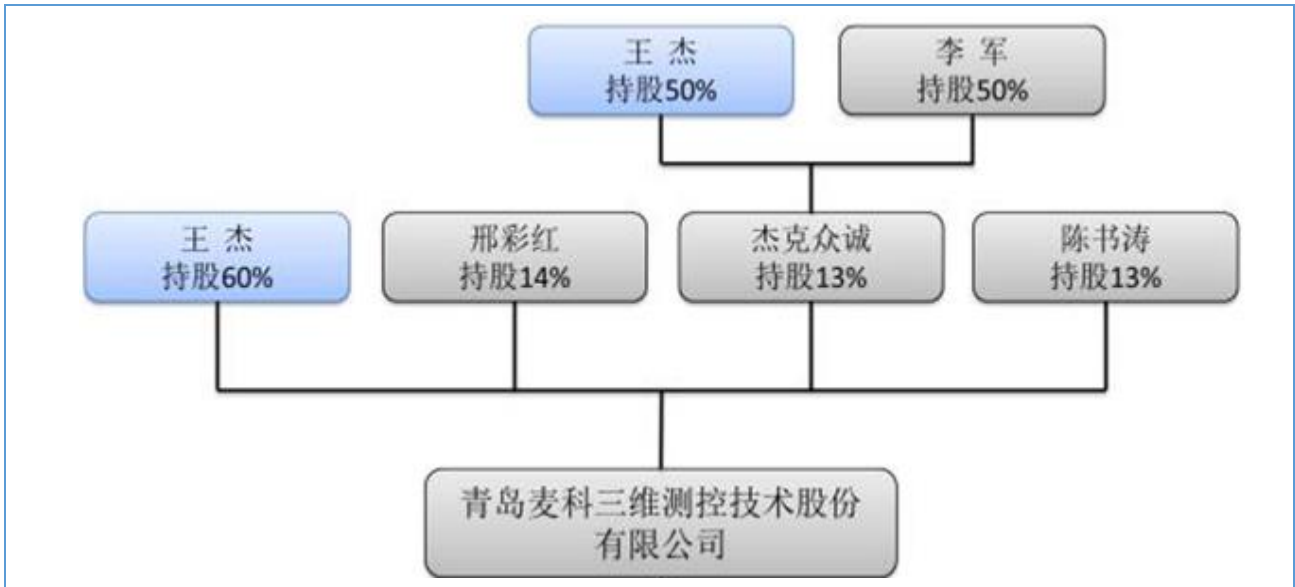
#### (二) 实际控制人情况

公司股东王杰、股东邢彩虹为夫妻关系。王杰直接持有 600 万股公司股份，占总股本的 60%，并持有杰克众诚 50% 的财产份额，担任杰克众诚执行事务合伙人；邢彩虹持有公司 140 万股份，占总股本的 14%。此外，王杰担任公司董事长、总经理，是公司法定代表人，邢彩虹担任公司董事、副总经理，二人能够实际控制公司的经营活动。因此，王杰、邢彩虹夫妇为公司的共同实际控制人。

基本情况如下：王杰，详见“第六节、三、（一）控股股东情况”。

邢彩虹，女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1988 年毕业于西安航空学院电气自动化系。1988 年 7 月至 1996 年 11 月，就职于中航工业河南平原机器厂，任计量处主任。1996 年 12 月至 2004 年 10 月，就职于青岛前哨朗普测量技术有限公司，任销售部经理。2004 年 11 月至 2005 年 4 月，参与筹建青岛麦科三维测控技术有限公司。2005 年 5 月至 2008 年 6 月，就职于青岛麦科三维测控技术有限公司，担任副经理。2008 年 6 月，参与设立有限公司，担任副经理；2015 年 8 月至今，任公司董事。

报告期内，实际控制人未发生变动。



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、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

无。

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           |
| 王杰        | 董事长兼总经理 | 男  | 1968 年 1 月  | 2018 年 9 月 10 日 | 2021 年 9 月 9 日 |
| 邢彩红       | 董事      | 女  | 1968 年 6 月  | 2018 年 9 月 10 日 | 2021 年 9 月 9 日 |
| 陈书涛       | 监事会主席   | 男  | 1968 年 12 月 | 2020 年 4 月 2 日  | 2021 年 9 月 9 日 |
| 李少杰       | 董事      | 男  | 1981 年 11 月 | 2018 年 9 月 10 日 | 2021 年 9 月 9 日 |
| 冯刚        | 董事      | 男  | 1984 年 3 月  | 2018 年 9 月 10 日 | 2021 年 9 月 9 日 |
| 李军        | 董事      | 男  | 1968 年 5 月  | 2020 年 4 月 2 日  | 2021 年 9 月 9 日 |
| 姜枫        | 监事      | 女  | 1981 年 1 月  | 2019 年 5 月 8 日  | 2021 年 9 月 9 日 |
| 贺静        | 监事      | 女  | 1987 年 1 月  | 2018 年 9 月 10 日 | 2021 年 9 月 9 日 |
| 何淑丽       | 董事会秘书   | 女  | 1966 年 10 月 | 2018 年 9 月 10 日 | 2021 年 9 月 9 日 |
| 潘燕燕       | 财务总监    | 女  | 1975 年 1 月  | 2018 年 9 月 10 日 | 2021 年 9 月 9 日 |
| 董事会人数:    |         |    |             |                 | 5              |
| 监事会人数:    |         |    |             |                 | 3              |
| 高级管理人员人数: |         |    |             |                 | 3              |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长、总经理王杰、董事邢彩红为夫妻关系，是公司的实际控制人；监事会主席陈书涛系董事长王杰之妹夫；董事李军、董事会秘书何淑丽为夫妻关系。公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (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 |
|-----|---------|-----------|------|-----------|------------|------------|---------------|
| 王杰  | 董事长、总经理 | 6,000,000 | 0    | 6,000,000 | 60.00%     | 0          | 0             |
| 邢彩红 | 董事      | 1,400,000 | 0    | 1,400,000 | 14.00%     | 0          | 0             |
| 陈书涛 | 监事会主席   | 1,300,000 | 0    | 1,300,000 | 13.00%     | 0          | 0             |
| 李少杰 | 董事      | -         | -    | -         | -          | -          | -             |
| 冯刚  | 董事      | -         | -    | -         | -          | -          | -             |

|           |           |           |   |           |        |   |   |
|-----------|-----------|-----------|---|-----------|--------|---|---|
| 李军        | 董事        | -         | - | -         | -      | - | - |
| 姜枫        | 监事        | -         | - | -         | -      | - | - |
| 贺静        | 监事        | -         | - | -         | -      | - | - |
| 何淑丽       | 董 事 会 秘 书 | -         | - | -         | -      | - | - |
| 潘燕燕       | 财务总监      | -         | - | -         | -      | - | - |
| <b>合计</b> | -         | 8,700,000 | - | 8,700,000 | 87.00% | 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

| 姓名  | 期初职务  | 变动类型 | 期末职务  | 变动原因     |
|-----|-------|------|-------|----------|
| 陈书涛 | 董事    | 离任   | 监事会主席 | 公司内部人员调整 |
| 李军  | 监事会主席 | 离任   | 董事    | 公司内部人员调整 |

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、监事、高级管理人员股权激励情况

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      | 2    | -    | -    | 2    |
| 生产人员        | 8    | -    | -    | 8    |
| 销售人员        | 3    | -    | 1    | 2    |
| 技术人员        | 9    | -    | 1    | 8    |
| 财务人员        | 2    | -    | -    | 2    |
| <b>员工总计</b> | 24   |      | 2    | 22   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    |      |
| 硕士      | 0    |      |
| 本科      | 3    | 3    |
| 专科      | 18   | 16   |
| 专科以下    | 3    | 3    |

|      |    |    |
|------|----|----|
| 员工总计 | 24 | 22 |
|------|----|----|

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

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) 资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注          | 2020年6月30日          | 2020年1月1日           |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>  |             |                     |                     |
| 货币资金          | 第七节、三、(二)、1 | 1,819,978.56        | 703,716.97          |
| 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          | 第七节、三、(二)、2 |                     | 245,048.80          |
| 应收账款          | 第七节、三、(二)、3 | 729,986.05          | 1,386,214.07        |
| 应收款项融资        |             |                     |                     |
| 预付款项          | 第七节、三、(二)、4 | 176,385.48          | 32,871.50           |
| 应收保费          |             |                     |                     |
| 应收分保账款        |             |                     |                     |
| 应收分保合同准备金     |             |                     |                     |
| 其他应收款         | 第七节、三、(二)、5 | 52,171.75           | 54,250.81           |
| 其中：应收利息       |             |                     |                     |
| 应收股利          |             |                     |                     |
| 买入返售金融资产      |             |                     |                     |
| 存货            | 第七节、三、(二)、6 | 3,903,003.30        | 3,899,179.15        |
| 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        | 第七节、三、(二)、7 | 616,227.03          |                     |
| <b>流动资产合计</b> |             | <b>7,297,752.17</b> | <b>6,321,281.30</b> |
| <b>非流动资产：</b> |             |                     |                     |
| 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           | 第七节、三、(二)、8  | 10,038,186.32 | 917,977.57    |
| 在建工程           |              |               |               |
| 生产性生物资产        |              |               |               |
| 油气资产           |              |               |               |
| 使用权资产          |              |               |               |
| 无形资产           |              |               |               |
| 开发支出           |              |               |               |
| 商誉             |              |               |               |
| 长期待摊费用         |              |               |               |
| 递延所得税资产        | 第七节、三、(二)、9  | 9,191.48      | 12,116.26     |
| 其他非流动资产        | 第七节、三、(二)、10 |               | 9,960,063.36  |
| <b>非流动资产合计</b> |              | 10,047,377.80 | 10,890,157.19 |
| <b>资产总计</b>    |              | 17,345,129.97 | 17,211,438.49 |
| <b>流动负债：</b>   |              |               |               |
| 短期借款           |              |               |               |
| 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           | 第七节、三、(二)、11 | 1,131,485.72  | 519,466.78    |
| 预收款项           |              |               |               |
| 合同负债           | 第七节、三、(二)、12 | 534,920.60    | 445,366.00    |
| 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         | 第七节、三、(二)、13 | 112,637.91    | 391,695.12    |
| 应交税费           | 第七节、三、(二)、14 | 190,864.06    | 183,894.22    |
| 其他应付款          | 第七节、三、(二)、15 | 1,056,000.00  | 1,239,500.00  |
| 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         |              |               |               |
| <b>流动负债合计</b>  |              | 3,025,908.29  | 2,779,922.12  |
| <b>非流动负债：</b>  |              |               |               |
| 保险合同准备金        |              |               |               |
| 长期借款           | 第七节、三、(二)、16 | 3,559,517.96  | 3,962,482.28  |

|                      |              |               |               |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| 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                 |              |               |               |
| 递延所得税负债              |              |               |               |
| 其他非流动负债              |              |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>       |              | 3,559,517.96  | 3,962,482.28  |
| <b>负债合计</b>          |              | 6,585,426.25  | 6,742,404.40  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |              |               |               |
| 股本                   | 第七节、三、（二）、17 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具               |              |               |               |
| 其中：优先股               |              |               |               |
| 永续债                  |              |               |               |
| 资本公积                 | 第七节、三、（二）、18 | 310,627.04    | 310,627.04    |
| 减：库存股                |              |               |               |
| 其他综合收益               |              |               |               |
| 专项储备                 |              |               |               |
| 盈余公积                 | 第七节、三、（二）、19 | 15,840.71     | 15,840.71     |
| 一般风险准备               |              |               |               |
| 未分配利润                | 第七节、三、（二）、20 | 433,235.97    | 142,566.34    |
| 归属于母公司所有者权益合计        |              | 10,759,703.72 | 10,469,034.09 |
| 少数股东权益               |              |               |               |
| <b>所有者权益合计</b>       |              | 10,759,703.72 | 10,469,034.09 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |              | 17,345,129.97 | 17,211,438.49 |

法定代表人：王杰

主管会计工作负责人：潘燕燕

会计机构负责人：潘燕燕

**（二） 利润表**

单位：元

| 项目             | 附注           | 2020年1-6月    | 2019年1-6月    |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>一、营业总收入</b> |              |              |              |
| 其中：营业收入        | 第七节、三、（二）、21 | 3,598,246.95 | 3,011,038.56 |
| 利息收入           |              |              |              |
| 已赚保费           |              |              |              |
| 手续费及佣金收入       |              |              |              |
| <b>二、营业总成本</b> |              | 3,620,970.29 | 3,476,026.12 |

|                               |              |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 其中：营业成本                       | 第七节、三、(二)、21 | 1,922,840.11 | 1,302,062.89 |
| 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                         | 第七节、三、(二)、22 | 36,312.90    | 17,196.92    |
| 销售费用                          | 第七节、三、(二)、23 | 225,256.74   | 477,119.40   |
| 管理费用                          | 第七节、三、(二)、24 | 927,948.29   | 791,073.30   |
| 研发费用                          | 第七节、三、(二)、25 | 418,746.47   | 889,182.96   |
| 财务费用                          | 第七节、三、(二)、26 | 89,865.78    | -609.35      |
| 其中：利息费用                       |              | 91,645.46    | 15,394.17    |
| 利息收入                          |              | 3,839.18     | 19,107.64    |
| 加：其他收益                        | 第七节、三、(二)、27 | 161,119.26   | 79,238.66    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |              |              |              |
| 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）           |              |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |              |              |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 第七节、三、(二)、28 | 19,498.49    | 19,652.28    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |              |              |              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |              | 157,894.41   | -366,096.62  |
| 加：营业外收入                       | 第七节、三、(二)、29 | 137,700.00   | 333,240.00   |
| 减：营业外支出                       | 第七节、三、(二)、30 | 2,000.00     |              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |              | 293,594.41   | -32,856.62   |
| 减：所得税费用                       | 第七节、三、(二)、31 | 2,924.78     | 2,947.84     |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |              | 290,669.63   | -35,804.46   |
| 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“-”            |              | 290,669.63   | -35,804.46   |

|                           |   |            |            |
|---------------------------|---|------------|------------|
| 号填列)                      |   |            |            |
| 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                 |   |            |            |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润          |   | 290,669.63 | -35,804.46 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>      |   |            |            |
| (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   |   |            |            |
| <b>七、综合收益总额</b>           |   | 290,669.63 | -35,804.46 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      |   | 290,669.63 | -35,804.46 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额        |   |            |            |
| <b>八、每股收益:</b>            |   |            |            |
| (一) 基本每股收益 (元/股)          |   | 0.03       | -0.0036    |
| (二) 稀释每股收益 (元/股)          |   | 0.03       | -0.0036    |

法定代表人: 王杰

主管会计工作负责人: 潘燕燕

会计机构负责人: 潘燕燕

## (三) 现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注           | 2020 年 1-6 月        | 2019 年 1-6 月        |
|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |              |                     |                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |              | 4,994,935.84        | 3,353,184.50        |
| 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               |              |                     |                     |
| 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                   |              | 161,119.26          | 167,453.75          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 第七节、三、(二)、32 | 141,539.18          | 371,107.64          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |              | <b>5,297,594.28</b> | <b>3,891,745.89</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |              | 1,613,614.80        | 1,052,316.93        |
| 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           |              | 1,122,777.69        | 1,346,525.38        |
| 支付的各项税费                   |              | 268,811.44          | 144,233.48          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 第七节、三、(二)、32 | 975,018.98          | 775,936.62          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |              | <b>3,980,222.91</b> | <b>3,319,012.41</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |              | <b>1,317,371.37</b> | <b>572,733.48</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |              |                     |                     |
| 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 |              |                     |                     |
| 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            |              |                     |                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |              |                     |                     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |              |                     | 3,626,681.00        |
| 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            |  |              |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  |              | 3,626,681.00  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  |              | -3,626,681.00 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |              |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |              |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |              |               |
| 取得借款收到的现金                 |  |              | 500,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |  |              |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 408,000.00   | 114,715.00    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 408,000.00   | 614,715.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 402,964.32   |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 91,645.46    | 15,394.17     |
| 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            |  | 114,500.00   | 58,883.50     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 609,109.78   | 74,277.67     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -201,109.78  | 540,437.33    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |              |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 1,116,261.59 | -2,513,510.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 703,716.97   | 4,292,171.55  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,819,978.56 | 1,778,661.36  |

法定代表人：王杰

主管会计工作负责人：潘燕燕

会计机构负责人：潘燕燕

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |    |

注1、财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年1 月1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年1 月 1 日起施行该准则。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关金额的情况。

注 2、公司于 2019 年 5 月购置联东 U 谷·青岛城阳夏庄智造园厂房，总建筑面积为 1597.23 平方米，于 2020.4 月份验收交付，按实际成本转入固定资产。

#### 报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2020 年 1 月 1 日，“期末”指 2020 年 6 月 30 日，“上期”指 2019 年 1-6 月，“本期”指 2020 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

| 项目     | 期末金额                | 期初金额              |
|--------|---------------------|-------------------|
| 库存现金   | 15,125.56           | 35,141.41         |
| 银行存款   | 1,804,853.00        | 668,575.56        |
| 其他货币资金 |                     |                   |
| 合 计    | <b>1,819,978.56</b> | <b>703,716.97</b> |

注：截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外，有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

| 种类     | 期末金额 | 期初金额       |
|--------|------|------------|
| 银行承兑汇票 |      | 245,048.80 |
| 商业承兑汇票 |      |            |
| 合计     | -    | 245,048.80 |

## 3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

| 种类   | 2020.6.30  |           |            | 2020.1.1     |           |              |
|------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|
|      | 账面余额       | 坏账准备      | 账面价值       | 账面余额         | 坏账准备      | 账面价值         |
| 应收账款 | 778,289.00 | 48,302.95 | 729,986.05 | 1,461,160.60 | 74,946.53 | 1,386,214.07 |
| 合计   | 778,289.00 | 48,302.95 | 729,986.05 | 1,461,160.60 | 74,946.53 | 1,386,214.07 |

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2020 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

| 账龄      | 账面余额       | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备      |
|---------|------------|---------------|-----------|
| 1 年以内   | 590,519.00 | 5.00          | 29,529.95 |
| 1 至 2 年 | 187,770.00 | 10.00         | 18,777.00 |
| 2 至 3 年 |            | 30.00         |           |
| 3 至 4 年 |            | 50.00         |           |
| 4 至 5 年 |            | 80.00         |           |
| 5 年以上   |            | 100.00        |           |
| 合计      | 778,289.00 |               | 48,302.95 |

②坏账准备的变动

| 项目 | 2020.01.01 | 本期增加 | 本期减少 |    | 2020.6.30 |
|----|------------|------|------|----|-----------|
|    |            |      | 转回   | 转销 |           |
|    |            |      |      |    |           |



|          |           |  |           |  |           |
|----------|-----------|--|-----------|--|-----------|
| 应收账款坏账准备 | 74,946.53 |  | 26,643.58 |  | 48,302.95 |
|----------|-----------|--|-----------|--|-----------|

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 652,770.00 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 83.87%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 42,027.00 元。

| 单位名称             | 期末余额              | 占应收账款<br>期末余额的<br>比例(%) | 已计提坏账准备          |
|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 江苏润弘机械科技有限公司     | 287,000.00        | 36.88                   | 14,350.00        |
| 南京久道科技有限公司       | 150,000.00        | 19.27                   | 15,000.00        |
| 南阳市润唐智能科技有限公司    | 127,700.00        | 16.41                   | 6,385.00         |
| 浙江天喜厨电股份有限公司     | 50,300.00         | 6.46                    | 2,515.00         |
| 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 | 37,770.00         | 4.85                    | 3,777.00         |
| 合计               | <b>652,770.00</b> | <b>83.87</b>            | <b>42,027.00</b> |

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

| 账龄      | 期末余额              |               | 期初余额             |               |
|---------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
|         | 金额                | 比例(%)         | 金额               | 比例(%)         |
| 1 年以内   | 176,385.48        | 100.00        | 27,768.50        | 84.48         |
| 1 至 2 年 |                   |               | 5,103.00         | 15.52         |
| 2 至 3 年 |                   |               |                  |               |
| 3 年以上   |                   |               |                  |               |
| 合计      | <b>176,385.48</b> | <b>100.00</b> | <b>32,871.50</b> | <b>100.00</b> |

##### (2) 坏账准备

本公司对应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2020 年 6 月 30 日, 组合计提坏账准备:

组合——账龄组合

| 账龄      | 账面余额              | 整个存续期预期信用损失<br>率% | 坏账准备            |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 年以内   | 185,668.92        | 5.00              | 9,283.44        |
| 1 至 2 年 |                   | 10.00             |                 |
| 2 至 3 年 |                   | 30.00             |                 |
| 3 至 4 年 |                   | 50.00             |                 |
| 4 至 5 年 |                   | 80.00             |                 |
| 5 年以上   |                   | 100.00            |                 |
| 合计      | <b>185,668.92</b> |                   | <b>9,283.44</b> |

②坏账准备的变动

| 项目       | 2020.01.01 | 本期增加     | 本期减少 |    | 2020.6.30 |
|----------|------------|----------|------|----|-----------|
|          |            |          | 转回   | 转销 |           |
| 预付款项坏账准备 | 2,028.50   | 7,254.94 |      |    | 9,283.44  |

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                | 期末余额              | 占预付款项总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|---------------------|-------------------|---------------|-------|-------|
| 青岛联东金帆实业有限公司        | 53,339.60         | 28.73         | 1 年以内 | 未到结算期 |
| 上海社隆机电设备有限公司        | 25,876.07         | 13.94         | 1 年以内 | 货未到   |
| 北京联东物业管理股份有限公司青岛分公司 | 20,000.00         | 10.77         | 1 年以内 | 货未到   |
| 苏州东驰精密仪器有限公司        | 19,473.66         | 10.49         | 1 年以内 | 货未到   |
| 青岛新利源模具有限公司         | 18,000.00         | 9.69          | 1 年以内 | 货未到   |
| <b>合计</b>           | <b>136,689.33</b> | <b>73.62</b>  |       |       |

5、其他应收款

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 应收利息      |                  |                  |
| 应收股利      |                  |                  |
| 其他应收款     | 52,171.75        | 54,250.81        |
| <b>合计</b> | <b>52,171.75</b> | <b>54,250.81</b> |

(1) 其他应收款情况

| 项目        | 2020.6.30        |                 |                  | 2020.1.1         |                 |                  |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|           | 账面余额             | 坏账准备            | 账面价值             | 账面余额             | 坏账准备            | 账面价值             |
| 其他应收款     | 55,861.90        | 3,690.15        | 52,171.75        | 58,050.81        | 3,800.00        | 54,250.81        |
| <b>合计</b> | <b>55,861.90</b> | <b>3,690.15</b> | <b>52,171.75</b> | <b>58,050.81</b> | <b>3,800.00</b> | <b>54,250.81</b> |

① 坏账准备

A. 2020 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

|           | 账面余额             | 未来12月内<br>预期信用<br>损失率% | 坏账准备            | 理由 |
|-----------|------------------|------------------------|-----------------|----|
| 组合计提:     |                  |                        |                 |    |
| 账龄组合      | 43,803.00        | 8.42                   | 3,690.15        |    |
| 代垫款项组合    | 12,058.90        |                        |                 |    |
| <b>合计</b> | <b>55,861.90</b> | <b>6.61</b>            | <b>3,690.15</b> |    |

② 坏账准备的变动

| 坏账准备             | 第一阶段                | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计       |
|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|                  | 未来 12 个月内<br>预期信用损失 | 整个存续期预期信用<br>损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用<br>损失(已发生信用减值) |          |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 3,800.00            |                          |                          | 3,800.00 |
| 期初余额在本期          | 3,800.00            |                          |                          | 3,800.00 |
| —转入第一阶段          | -                   |                          |                          |          |
| —转入第二阶段          |                     |                          |                          |          |
| —转入第三阶段          |                     |                          |                          |          |
| 本期计提             | -                   |                          |                          |          |
| 本期转回             | 109.85              |                          |                          | 109.85   |
| 本期转销             |                     |                          |                          |          |
| 本期核销             |                     |                          |                          |          |
| 其他变动             |                     |                          |                          |          |
| 2020 年 6 月 30 余额 | 3,690.15            |                          |                          | 3,690.15 |

## ③其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质       | 2020.6.30        | 2020.1.1         |
|------------|------------------|------------------|
| 投标保证金      | 6,000.00         | 46,000.00        |
| 代扣保险、公积金   | 12,058.90        | 12,050.81        |
| 备用金        | 37,803.00        |                  |
| <b>合 计</b> | <b>55,861.90</b> | <b>58,050.81</b> |

## ④其他应收款期末余额前五名单位情况:

| 单位名称          | 是否为<br>关联方 | 款项<br>性质     | 期末<br>余额  | 账龄      | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例 (%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|---------------|------------|--------------|-----------|---------|------------------------------|--------------|
| 任兵            | 非关联方       | 备用金          | 29,803.00 | 1 年以内   | 53.35                        | 1,490.15     |
| 邢彩红           | 关联方        | 备用金          | 8,000.00  | 1 年以内   | 14.32                        | 400.00       |
| 代扣代缴社保        | 非关联方       | 代扣保险、<br>公积金 | 12,058.90 | 1 年以内   | 21.59                        |              |
| 青岛海尔国际旅行社有限公司 | 非关联方       | 投标保证<br>金    | 6,000.00  | 2 至 3 年 | 10.74                        | 1,800.00     |

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额             | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|------|------------------|----|----------------------|----------|
| 合计   | —      |      | <b>55,861.90</b> |    | <b>100.00</b>        | 3,690.15 |

注：代职工缴纳的社会保险及公积金不计提坏账准备。

## 6、存货

### (1) 存货分类

| 项目   | 期末余额                |      |                     |
|------|---------------------|------|---------------------|
|      | 账面余额                | 跌价准备 | 账面价值                |
| 原材料  | 1,784,485.42        |      | 1,784,485.42        |
| 在产品  | 1,787,901.63        |      | 1,787,901.63        |
| 库存商品 | 330,616.25          |      | 330,616.25          |
| 合计   | <b>3,903,003.30</b> |      | <b>3,903,003.30</b> |

(续)

| 项目  | 期初余额                |      |                     |
|-----|---------------------|------|---------------------|
|     | 账面余额                | 跌价准备 | 账面价值                |
| 原材料 | 2,084,063.42        |      | 2,084,063.42        |
| 在产品 | 1,639,529.12        |      | 1,639,529.12        |
| 产成品 | 175,586.61          |      | 175,586.61          |
| 合计  | <b>3,899,179.15</b> |      | <b>3,899,179.15</b> |

## 7、其他流动资产

| 项目      | 期末余额              | 期初余额 |
|---------|-------------------|------|
| 待抵扣进项税额 | 616,227.03        | -    |
| 预交企业所得税 |                   |      |
| 合计      | <b>616,227.03</b> |      |

## 8、固定资产及累计折旧

| 项目     | 期末余额                 | 期初余额              |
|--------|----------------------|-------------------|
| 固定资产   | 10,038,186.32        | 917,977.57        |
| 固定资产清理 |                      |                   |
| 合计     | <b>10,038,186.32</b> | <b>917,977.57</b> |

### (1) 固定资产情况

| 项 目      | 房屋及建筑物       | 机器设备         | 运输设备       | 电子设备及其他   | 工具家具器具    | 合 计           |
|----------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 一、账面原值   |              |              |            |           |           |               |
| 1、期初余额   |              | 1,474,564.09 | 767,587.95 | 75,254.59 | 44,304.27 | 2,361,710.90  |
| 2、本期增加金额 | 9,294,617.64 | -            | -          | -         | -         | 9,294,617.64  |
| （1）购置    | 9,294,617.64 | -            | -          | -         | -         | 9,294,617.64  |
| 3、本期减少金额 |              | -            | -          | -         | -         | -             |
| （1）处置或报废 |              | -            | -          | -         | -         | -             |
| 4、期末余额   | 9,294,617.64 | 1,474,564.09 | 767,587.95 | 75,254.59 | 44,304.27 | 11,656,328.54 |
| 二、累计折旧   |              |              |            |           |           |               |
| 1、期初余额   |              | 715,107.73   | 624,472.11 | 63,011.70 | 41,141.79 | 1,443,733.33  |
| 2、本期增加金额 | 73,582.40    | 70,955.34    | 26,735.34  | 2,567.43  | 568.38    | 174,408.89    |
| （1）计提    | 73,582.40    | 70,955.34    | 26,735.34  | 2,567.43  | 568.38    | 174,408.89    |
| 3、本期减少金额 |              |              |            |           |           |               |
| （1）处置或报废 |              |              |            |           |           |               |
| 4、期末余额   | 73,582.40    | 786,063.07   | 651,207.45 | 65,579.13 | 41,710.17 | 1,618,142.22  |
| 三、减值准备   |              |              |            |           |           |               |
| 1、期初余额   |              | -            | -          | -         | -         | -             |
| 2、本期增加金额 |              | -            | -          | -         | -         | -             |
| （1）计提    |              | -            | -          | -         | -         | -             |
| 3、本期减少金额 |              | -            | -          | -         | -         | -             |
| （1）处置或报废 |              | -            | -          | -         | -         | -             |
| 4、期末余额   |              |              |            |           |           |               |
| 四、账面价值   |              |              |            |           |           |               |
| 1、期末账面价值 | 9,221,035.24 | 688,501.02   | 116,380.50 | 9,675.46  | 2,594.10  | 10,038,186.32 |
| 2、期初账面价值 | -            | 759,456.36   | 143,115.84 | 12,242.89 | 3,162.48  | 917,977.57    |

（2） 固定资产抵押情况：

本公司与交通银行签订最高额抵押合同，编号青交银 2019580 小企业固贷 002，抵押人： 本公司，抵押物：联东 U 谷·青岛城阳国际企业港 1 号地（联东 U 谷·夏庄智造园）1 期 2 号楼 101、102、201 三户房产，建筑面积共 计 1,597.23 平方米，抵押物原值为 9,294,617.64 元。抵押担保最高债权额为 4,029,643.00 元，抵押担保期间为 2019 年 10 月 25 日至 2028 年 10 月 25 日。

**9、递延所得税资产****(1) 递延所得税资产**

| 项 目    | 期末余额      |          | 期初余额      |           |
|--------|-----------|----------|-----------|-----------|
|        | 可抵扣暂时性差异  | 递延所得税资产  | 可抵扣暂时性差异  | 递延所得税资产   |
| 信用减值损失 | 61,276.54 | 9,191.48 | 80,775.03 | 12,116.26 |

注：递延所得税资产较期初减少 2,924.78 元，降低 24.14%，主要是冲回计提的坏账准备所致。

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

| 项 目        | 期末余额                | 期初余额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 可抵扣暂时性差异   |                     |                     |
| 可抵扣亏损      | 1,922,858.53        | 1,885,593.00        |
| <b>合 计</b> | <b>1,922,858.53</b> | <b>1,885,593.00</b> |

**10、其他非流动资产**

| 类别及内容      | 期末余额 | 期初余额                |
|------------|------|---------------------|
| 预付购置厂房款    |      | 9,960,063.36        |
| <b>合 计</b> |      | <b>9,960,063.36</b> |

**11、应付账款**

| 项目         | 期末余额                | 期初余额              |
|------------|---------------------|-------------------|
| 货款         | 967,085.72          | 435,786.78        |
| 工程款        | 137,800.00          |                   |
| 服务费        |                     | 76,800.00         |
| 运费         | 26,600.00           | 6,900.00          |
| <b>合 计</b> | <b>1,131,485.72</b> | <b>519,466.78</b> |

**(1)、应付账款按账龄列示**

| 账龄           | 期末余额                | 期初余额              |
|--------------|---------------------|-------------------|
| 1 年以内        | 1,131,485.72        | 519,466.78        |
| 1-2 年（含 2 年） |                     |                   |
| 2-3 年（含 3 年） |                     |                   |
| <b>合 计</b>   | <b>1,131,485.72</b> | <b>519,466.78</b> |

注：无账龄超过 1 年的重要应付账款。

**12、合同负债**

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

| 项目         | 期末余额              | 期初余额              |
|------------|-------------------|-------------------|
| 预收货款       | 534,920.60        | 445,366.00        |
| <b>合 计</b> | <b>534,920.60</b> | <b>445,366.00</b> |

### 13、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额              | 本期增加              | 本期减少                | 期末余额              |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬         | 391,695.12        | 811,195.58        | 1,090,252.79        | 112,637.91        |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |                   | 32,524.90         | 32,524.90           |                   |
| 三、辞退福利         | -                 | -                 | -                   | -                 |
| 四、一年内到期的其他福利   | -                 | -                 | -                   | -                 |
| <b>合 计</b>     | <b>391,695.12</b> | <b>843,720.48</b> | <b>1,122,777.69</b> | <b>112,637.91</b> |

#### (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额              | 本期增加              | 本期减少                | 期末余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 391,695.12        | 674,369.53        | 953,426.74          | 112,637.91        |
| 2、职工福利费       |                   | 88,875.74         | 88,875.74           |                   |
| 3、社会保险费       |                   | 24,014.31         | 24,014.31           |                   |
| 其中：医疗保险费      |                   | 23,908.51         | 23,908.51           |                   |
| 工伤保险费         |                   | 105.80            | 105.80              |                   |
| 生育保险费         |                   |                   |                     |                   |
| 4、住房公积金       |                   | 23,936.00         | 23,936.00           |                   |
| 5、工会经费和职工教育经费 |                   |                   |                     |                   |
| 6、短期带薪缺勤      |                   |                   |                     |                   |
| 7、短期利润分享计划    |                   |                   |                     |                   |
| 8、职工罚款        |                   |                   |                     |                   |
| <b>合 计</b>    | <b>391,695.12</b> | <b>811,195.58</b> | <b>1,090,252.79</b> | <b>112,637.91</b> |

#### (3) 设定提存计划列示

| 项 目        | 期初余额     | 本年增加             | 本年减少             | 期末余额     |
|------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 1、基本养老保险   | -        | 31,995.92        | 31,995.92        | -        |
| 2、失业保险费    | -        | 528.98           | 528.98           | -        |
| <b>合 计</b> | <b>-</b> | <b>32,524.90</b> | <b>32,524.90</b> | <b>-</b> |

### 14、应交税费

| 税 项     | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 166,916.33 | 163,461.52 |
| 城市维护建设税 | 5,910.21   | 11,442.31  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 教育费附加      | 2,532.95          | 4,903.85          |
| 地方教育费附加    | 1,688.63          | 3,269.23          |
| 个人所得税      |                   |                   |
| 水利基金       | 422.16            |                   |
| 其他         |                   | 817.31            |
| 房产税        | 13,012.46         |                   |
| 土地使用税      | 381.32            |                   |
| <b>合 计</b> | <b>190,864.06</b> | <b>183,894.22</b> |

## 15、其他应付款

| 项目        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 应付利息      |                     |                     |
| 应付股利      |                     |                     |
| 其他应付款     | 1,056,000.00        | 1,239,500.00        |
| <b>合计</b> | <b>1,056,000.00</b> | <b>1,239,500.00</b> |

## (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目        | 期末余额                | 期初余额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 借款         | 1,008,000.00        | 714,500.00          |
| 房租         | 48,000.00           | 525,000.00          |
| <b>合 计</b> | <b>1,056,000.00</b> | <b>1,239,500.00</b> |

## 16、长期借款分类

| 项 目        | 期末余额                | 期初余额                |
|------------|---------------------|---------------------|
| 保证借款       | 3,559,517.96        | 3,962,482.28        |
| <b>合 计</b> | <b>3,559,517.96</b> | <b>3,962,482.28</b> |

## 17、股本

| 项目   | 期初余额          | 本次增减变动 (+、—) |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 10,000,000.00 | -            | -  | -     | -  | -  | 10,000,000.00 |

## 18、资本公积

| 项目          | 期初余额              | 本期增加     | 本期减少     | 期末余额              |
|-------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 310,627.04        | -        | -        | 310,627.04        |
| <b>合 计</b>  | <b>310,627.04</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>310,627.04</b> |



19、盈余公积

| 项目        | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|-----------|------------------|------|------|------------------|
| 法定盈余公积    | 15,840.71        |      |      | 15,840.71        |
| <b>合计</b> | <b>15,840.71</b> |      |      | <b>15,840.71</b> |

20、未分配利润

| 项目                    | 期末金额              | 期初金额              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 142,566.34        | -683,912.13       |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                   |                   |
| 调整后期初未分配利润            | 142,566.34        | -683,912.13       |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 290,669.63        | 842,319.18        |
| 减：提取法定盈余公积            |                   | 15,840.71         |
| 提取任意盈余公积              |                   |                   |
| 提取一般风险准备金             |                   |                   |
| 应付普通股股利               |                   |                   |
| 转作股本的普通股股利            |                   |                   |
| 股改时将未分配利润转为资本公积       |                   |                   |
| <b>期末未分配利润</b>        | <b>433,235.97</b> | <b>142,566.34</b> |

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项目        | 本期发生额               |                     | 上期发生额               |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           | 收入                  | 成本                  | 收入                  | 成本                  |
| 主营业务      | 3,598,246.95        | 1,922,840.11        | 3,011,038.56        | 1,302,062.89        |
| 其他业务      |                     |                     |                     |                     |
| <b>合计</b> | <b>3,598,246.95</b> | <b>1,922,840.11</b> | <b>3,011,038.56</b> | <b>1,302,062.89</b> |

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

| 行业名称 | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 仪器仪表 | 3,598,246.95 | 1,922,840.11 | 3,011,038.56 | 1,302,062.89 |

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 产品名称      | 本期发生额               |                     | 上期发生额               |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           | 收入                  | 成本                  | 收入                  | 成本                  |
| 三坐标测量机    | 2,634,955.71        | 1,272,256.73        | 774,329.25          | 446,234.76          |
| 配件        | 459,418.58          | 418,787.12          | 653,355.83          | 536,273.87          |
| 服务费       | 503,872.66          | 231,796.26          | 1,583,353.48        | 319,554.26          |
| <b>合计</b> | <b>3,598,246.95</b> | <b>1,922,840.11</b> | <b>3,011,038.56</b> | <b>1,302,062.89</b> |

**22、税金及附加**

| 项 目        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------|------------------|------------------|
| 城市维护建设税    | 10,988.86        | 7,787.21         |
| 教育费附加      | 4,703.98         | 3,337.37         |
| 地方教育费附加    | 3,135.98         | 2,224.92         |
| 水利基金       | 784.00           | 556.22           |
| 印花税        | 666.30           | 651.20           |
| 车船税        | 2,640.00         | 2,640.00         |
| 房产税        | 13,012.46        |                  |
| 土地使用税      | 381.32           |                  |
| <b>合 计</b> | <b>36,312.90</b> | <b>17,196.92</b> |

**23、销售费用**

| 项 目        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------|-------------------|-------------------|
| 工资薪金       | 54,805.74         | 89,652.26         |
| 差旅费        | 22,060.05         | 60,713.73         |
| 运输费        | 90,537.53         | 55,176.24         |
| 宣传、展览费     |                   | 177,485.73        |
| 业务招待费      |                   | 33,271.90         |
| 检测费        |                   | 5,099.24          |
| 房屋租金       | 48,000.00         | 39,428.57         |
| 其他费用       | 9,853.42          | 16,291.73         |
| <b>合 计</b> | <b>225,256.74</b> | <b>477,119.40</b> |

**24、管理费用**

| 项 目        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------|-------------------|-------------------|
| 工资薪金       | 221,962.35        | 257,067.53        |
| 折旧、摊销      | 101,170.28        | 27,587.88         |
| 办公费        | 98,447.33         | 27,949.06         |
| 保险费        | 15,811.48         | 14,775.59         |
| 租赁费        |                   | 58,332.00         |
| 咨询费        | 121,886.80        | 251,683.45        |
| 差旅费        |                   | 73,909.73         |
| 业务招待费      |                   | 12,814.00         |
| 职工教育经费     |                   |                   |
| 其他费用       | 6,293.82          | 66,954.06         |
| 装修费用       | 362,376.23        |                   |
| <b>合 计</b> | <b>927,948.29</b> | <b>791,073.30</b> |

**25、研发费用**

| 项 目        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------|-------------------|-------------------|
| 直接材料       | 69,116.00         | 441,837.10        |
| 工资薪金       | 315,771.51        | 413,101.33        |
| 折旧费用       | 33,858.96         | 34,244.53         |
| 其他费用       |                   |                   |
| <b>合 计</b> | <b>418,746.47</b> | <b>889,182.96</b> |

**26、财务费用**

| 项 目        | 本期发生额            | 上期发生额          |
|------------|------------------|----------------|
| 利息支出       | 91,645.46        | 15,394.17      |
| 减：利息收入     | 3,839.18         | 19,107.64      |
| 手续费        | 2,059.50         | 3,104.12       |
| <b>合 计</b> | <b>89,865.78</b> | <b>-609.35</b> |

**27、其他收益**

| 项 目     | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------|------------|-----------|
| 增值税即征即退 | 161,119.26 | 79,238.66 |

**28、信用减值损失**

| 项目        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------|------------------|------------------|
| 坏账损失      | 19,498.49        | 19,652.28        |
| <b>合计</b> | <b>19,498.49</b> | <b>19,652.28</b> |

**29、营业外收入**

| 项 目        | 本期发生额             | 上期发生额             | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 政府补助       | 137,700.00        | 300,000.00        | 137,700.00        |
| 其他         |                   | 33,240.00         |                   |
| <b>合 计</b> | <b>137,700.00</b> | <b>333,240.00</b> | <b>137,700.00</b> |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------|------------|------------|
| 研发费用投入奖励及贯标奖励 | 137,700.00 |            |
| 高新技术企业政府补贴款   |            | 300,000.00 |

|    |            |            |
|----|------------|------------|
| 合计 | 137,700.00 | 300,000.00 |
|----|------------|------------|

**30、营业外支出**

| 项目     | 本期发生额    | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|--------|----------|-------|-------------------|
| 对外捐赠支出 | 2,000.00 |       | 2,000.00          |
| 其他     |          |       |                   |
| 合 计    | 2,000.00 |       | 2,000.00          |

**31、所得税费用****(1) 所得税费用表**

| 项目      | 本期发生额    | 上期发生额    |
|---------|----------|----------|
| 当期所得税费用 |          |          |
| 递延所得税费用 | 2,924.78 | 2,947.84 |
| 合 计     | 2,924.78 | 2,947.84 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

| 项目                             | 本期发生额      |
|--------------------------------|------------|
| 利润总额                           | 293,594.41 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 44,039.16  |
| 子公司适用不同税率的影响                   |            |
| 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               | 404.76     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |            |
| 本年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 | 5,589.84   |
| 税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化        |            |
| 适用小微企业政策的影响                    |            |
| 研发费用加计扣除                       | -47,108.98 |
| 所得税费用                          | 2,924.78   |

**32、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        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------|-------------------|-------------------|
| 往来账        |                   |                   |
| 利息收入       | 3,839.18          | 19,107.64         |
| 政府补助       | 137,700.00        | 300,000.00        |
| 投标保证金      |                   | 20,000.00         |
| 其他         |                   | 32,000.00         |
| <b>合 计</b> | <b>141,539.18</b> | <b>371,107.64</b> |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目        | 本期发生额             | 上期发生额             |
|------------|-------------------|-------------------|
| 付现费用       | 970,959.48        | 750,832.50        |
| 往来帐        |                   | 22,000.00         |
| 手续费支出      | 2,059.50          | 3,104.12          |
| 其他         | 2,000.00          |                   |
| <b>合 计</b> | <b>975,018.98</b> | <b>775,936.62</b> |

## (3) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目         | 本期发生额             | 上期发生额             |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 承兑汇票保证金     |                   | 114,715.00        |
| 拆借款（非关联方借款） | 408,000.00        |                   |
| <b>合 计</b>  | <b>408,000.00</b> | <b>114,715.00</b> |

## (4) 支付的与筹资活动有关的现金

| 项 目           | 本期发生额             | 上期发生额            |
|---------------|-------------------|------------------|
| 承兑汇票保证金       |                   | 58,883.50        |
| 偿还拆借款（非关联方借款） | 114,500.00        |                  |
| <b>合 计</b>    | <b>114,500.00</b> | <b>58,883.50</b> |

## 33、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 净利润      | 290,669.63 | -35,804.46 |
| 加：信用减值损失 | -19,498.49 | -19,652.28 |

|                                  |              |               |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 174,408.89   | 100,624.07    |
| 无形资产摊销                           |              |               |
| 长期待摊费用摊销                         |              | 4,214.77      |
| 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）              |              |               |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 91,645.46    | 15,394.17     |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  |              |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 2,924.78     | 2,947.84      |
| 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）                 | -3,824.15    | -344,461.86   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 115,263.09   | 228,481.87    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 665,782.16   | 620,989.36    |
| 其他                               |              |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,317,371.37 | 572,733.48    |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>      |              |               |
| 债务转为资本                           |              |               |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |              |               |
| 融资租入固定资产                         |              |               |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>          |              |               |
| 现金的期末余额                          | 1,819,978.56 | 1,778,661.36  |
| 减：现金的期初余额                        | 703,716.97   | 4,292,171.55  |
| 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                     | 1,116,261.59 | -2,513,510.19 |

**（2）现金和现金等价物的构成**

| 项 目     | 2020.6.30    | 2019.6.30    |
|---------|--------------|--------------|
| 一、现金    | 1,819,978.56 | 1,778,661.36 |
| 其中：库存现金 | 15,125.56    | 23,401.04    |

|                             |              |              |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,804,853.00 | 1,755,260.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |              |              |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |              |              |
| 存放同业款项                      |              |              |
| 拆放同业款项                      |              |              |
| 二、现金等价物                     |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,819,978.56 | 1,778,661.36 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |              |              |

**34、所有权或使用权受到限制的资产**

(1) 受限资金及抵押物明细

| 项 目                     | 金 额                 | 受限原因  |
|-------------------------|---------------------|---|
| 固定资产（联东U 谷·青岛城阳夏庄智造园厂房） | 9,294,617.64        | 本公司与交通银行签订最高额抵押合同，编号青交银2019580小企业固贷002，抵押人：本公司，抵押物：联东U谷·青岛城阳国际企业港1号地（联东U谷·夏庄智造园）1期2号楼101、102、201三户房产，建筑面积共计1,597.23 平方米。抵押担保最高债权额为402.9643 万元，抵押担保期间为 2019 年 10 月 25 日至 2028 年 10 月 25 日。 |
| 合 计                     | <b>9,294,617.64</b> |   |

(二) 关联方及其交易

**1、 控股股东与实际控制人**

本公司的实际控制人为王杰和邢彩红夫妇，持股比例为 80.5%，其中直接持股 74%，间接持股 6.5%（王杰持青岛杰克众诚信息咨询中心 50%股权）。

**2、其他关联方**

| 关联方名称              | 性质   | 与本公司关系   | 控股比例   |
|--------------------|------|----------|--------|
| 青岛杰克众诚信息咨询中心（有限合伙） | 企业法人 | 股东       | 13.00% |
| 陈书涛                | 自然人  | 股东、监事会主席 | 13.00% |
| 李少杰                | 自然人  | 董事       | -      |
| 冯刚                 | 自然人  | 董事       | -      |

|     |     |       |   |
|-----|-----|-------|---|
| 何淑丽 | 自然人 | 董事会秘书 | - |
| 潘燕燕 | 自然人 | 财务总监  | - |
| 李军  | 自然人 | 董事    | - |
| 姜枫  | 自然人 | 监事    | - |
| 贺静  | 自然人 | 监事    | - |

### 3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易  
无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况  
无。

(3) 关联租赁情况  
无。

(4) 关联担保情况  
本公司作为被担保方

| 担保方    | 担保金额         | 担保起始日       | 担保终止日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 王杰、邢彩红 | 5,500,000.00 | 2019年10月25日 | 2028年10月25日 | 否          |

注：截至 2020 年 6 月 30 日，长期贷款余额为 3,559,517.96 元。

(5) 关联方资金拆借  
无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况  
无。

(7) 其他关联交易  
无。

### 4、关键管理人员报酬

| 项目名称     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 329,502.03 | 336,268.74 |

### 5、关联方应收应付款项

| 项目名称  | 关联方 | 款项性质 | 期末余额     | 期初余额 |
|-------|-----|------|----------|------|
| 其他应收款 | 邢彩红 | 备用金  | 8,000.00 |      |



## 6、关联方承诺

无。

### (三) 承诺事项

截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

### (四) 或有事项

截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### (五) 资产负债表日后事项

本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

### (六) 其他重要事项

本公司不存在应披露的其他重要事项。

### (七) 补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

| 项目   | 本期期末       | 上期期末       |
|--|------------|------------|
| 非流动资产处置损益  |            |            |
| 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）        | 137,700.00 | 300,000.00 |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                   |                   |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                   |                   |                   |
| 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                    | -2,000.00         | 33,240.00         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                     |                   |                   |
| 所得税影响额                                |                   |                   |
| 少数股东权益影响额（税后）                         |                   |                   |
| <b>合 计</b>                            | <b>135,700.00</b> | <b>333,240.00</b> |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |          |
|----------------------|---------------|--------|----------|
|                      |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益   |
| 归属于公司普通股股东的净利润       | 2.74%         | 0.03   | -0.0036  |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 1.46%         | 0.0155 | -0.00369 |

### （八）财务报表的批准

本财务报表于 2020 年 8 月 18 日由第二届董事会第七次会议通过及批准发布。

## 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：

公司董秘办公室

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日