

证券代码：430502

证券简称：万隆电气

主办券商：中泰证券



万隆电气

NEEQ : 430502

潍坊万隆电气股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

1、报告期内，公司被中共潍坊高新区电气行业联合委员会授予先进党支部。

2、2021 年 1 月，公司被五星车辆集团授予优秀供应商奖，对于公司的产品给予了肯定。

3、研发中心加大研发力度，提报发明 1 项，即发电机自动绕线嵌线一体机，开发及申报两个实用新型，即定子竹签自动插接机和发电机出线端自动裁线机。

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	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	46

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。

公司负责人刘林刘林、主管会计工作负责人沈彤及会计机构负责人（会计主管人员）沈彤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
市场风险	<p>中国汽车行业在政策、技术等因素驱动下，经历了高速增长、增速放缓、行业转型三个阶段。未来，伴随着新能源汽车逐步被市场认可、新技术相互融合协同，市场将迎来二次增长期，并预计 2025 年进入行业成熟期。</p> <p>汽车产业链的五大技术趋势，动力多元化、轻量化、网联化、智能化、共享化，这五大技术趋势的影响也将贯穿供应商、厂商等各个环节，对供应商的技术创新、效率提升等方面都提出了新的要求，作为汽车行业的供应商，对我们公司在战略调整，自身定位，发展战略等方面都提出了巨大的挑战。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司在扩大市场业务的同时做好市场分析，根据市场需求，加大研发力度，更好的符合客户对产品的需求，同时通过加强战略合作来增强自身竞争能力，针对库存问题，与下游供应商洽谈供货量，供货周期，加大存货周转率，以降低市场风险。</p>
前五名客户依赖风险	<p>公司长期合作的客户主要是潍柴雷沃重工股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、山东华源莱动内燃机有限公司等公司，2021 年半年度公司对前五名客户的销售收入占当期销售总额的比例为 89.92%，公司对前五名客户构成较大依赖，公司存在客户相对集中、对前五大</p>

	<p>客户较大依赖的风险。 应对措施：针对上述风险，公司将加大销售团队的建设，筹备建立全国性的销售网点，积极开拓新的客户市场，降低客户集中的风险。</p>
3、原材料价格波动风险	<p>公司已有多年的车用电机及电器生产经验，在业内具有较为稳定的客户和较高的知名度，公司产品成本中原材料成本是最重要的因素，占总成本的比例较高，本年度受市场及国家环保政策影响，主要原材料铜材、钢材、铝材、铁等部分注塑、翻砂产品价格上涨，若公司不能保持产品的竞争力，公司毛利率将存在下降风险，影响公司整体收益水平，甚至可能引发公司经营风险。</p> <p>3、原材料价格波动风险 应对措施：针对以上风险，公司一方面寻求扩大与下游客户的合作机会，增强与客户的紧密度，实现公司收入的稳定增长性；另一方面公司将扩大上下游产业链，增强新产品的研发投入和推广力度，保证公司的持续盈利能力。</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本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司	指	潍坊万隆电气股份有限公司
主办券商	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2021年01月01日至2021年06月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
发电机	指	利用电磁感应作用，将其它能源转化为电能的设备

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	潍坊万隆电气股份有限公司
英文名称及缩写	WEIFANG WANLONG ELECTRIC., LTD.
证券简称	万隆电气
证券代码	430502
法定代表人	刘林

二、 联系方式

董事会秘书	沈彤
联系地址	潍坊市高新技术产业开发区银枫路9号
电话	0536-8865381
传真	0536-8865381
电子邮箱	wanlongdianqi@163.com
公司网址	http://www.wanlongdianqi.com/
办公地址	潍坊市高新技术产业开发区银枫路9号
邮政编码	261061
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	董事会秘书办公室

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	2001年1月15日
挂牌时间	2014年1月24日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业-电机制造-发电机及发电机组制造（C3811）
主要业务	生产、销售电子电器、电机、机电设备、汽车零部件及配件、电气自动化设备
主要产品与服务项目	各种汽车发电机、车用发电机用电压调节器、中央电器盒
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	10,450,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（刘林）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘林、徐红霞），一致行动人为（刘家好）

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	913707007262434580	否
注册地址	山东省潍坊市高新技术产业 开发区银枫路 9 号	否
注册资本（元）	10,450,000	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	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
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	23,320,392.12	17,072,570.10	36.60%
毛利率%	13.67%	18.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	75,844.53	525,964.67	-85.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-234,746.06	278,053.60	-184.42%
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）	0.31%	2.30%	-
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）	-0.97%	1.22%	-
基本每股收益	0.01	0.05	-80.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	47,675,954.49	46,941,570.07	1.56%
负债总计	23,323,588.90	22,665,049.01	2.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,352,365.59	24,276,521.06	0.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.33	2.32	0.43%
资产负债率%（母公司）	48.92%	48.28%	-
资产负债率%（合并）	48.92%	48.28%	-
流动比率	1.485	1.4988	-
利息保障倍数	1.32	5.08	-

(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	-2,345,701.88	1,442,040.86	-262.67%
应收账款周转率	288.06%	228.00%	-

存货周转率	102.43%	67.00%	-
-------	---------	--------	---

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.16%	0.78%	-
营业收入增长率%	36.60%	8.05%	-
净利润增长率%	-85.58%	-41.77%	-

（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

公司立足于车用电器及自动化设备制造行业，拥有成熟完整的核心技术体系、经验丰富的产品研发团队和较强的创新研发能力和严格的质量管理体系，是优质的车用电器、发电机产品的研发、制造、销售集成商。通过整车电机、电器产品配套，与安徽全柴动力股份有限公司、山东华源莱动内燃机有限公司、潍柴雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司、潍柴雷沃重工股份有限公司五星车辆厂等诸多国内知名装备制造企业建立了战略合作关系。公司通过直销为主、经销为辅的方式开拓业务，公司收入全部来源于车用电器、发电机产品的销售。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

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

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	2,893,850.62	6.07%	3,681,551.52	7.84%	-21.40%
应收票据	1,420,000.00	2.98%	0.00		
应收账款	8,641,120.32	18.12%	6,600,947.39	14.06%	30.91%
预付款项	996,110.85	2.09%	372,008.03	0.79%	167.77%
其他应收款	700.00	0.00%	700.00	0.00%	0.00%

存货	19,174,140.63	40.22%	20,133,568.32	42.89%	-4.77%
其他流动资产	-		69,273.07	0.15%	-100.00%
长期股权投资	984,267.15	2.06%	1,364,202.31	2.91%	-27.85%
固定资产	7,673,374.55	16.08%	7,359,059.39	15.68%	4.27%
无形资产	5,327,855.31	11.17%	5,393,185.47	11.49%	-1.21%
递延所得税资产	114,535.06	0.24%	97,074.57	0.21%	17.99%
短期借款	8,000,000.00	16.78%	5,000,000.00	10.65%	60.00%
应付账款	11,004,495.75	23.08%	12,460,160.28	26.54%	-11.68%
合同负债	839,307.52	1.76%	1,011,502.21	2.15%	-17.02%
应付职工薪酬	139,991.33	0.29%	77,500.00	0.17%	80.63%
应交税费	566,402.37	1.19%	619,224.28	1.32%	-8.53%
其他应付款	1,950,669.80	4.09%	2,535,985.59	5.40%	-23.08%
其他流动负债	109,109.98	0.23%	131,495.29	0.28%	-17.02%
递延收益	713,612.15	1.50%	829,181.36	1.77%	-13.94%
资产总计	47,675,954.49	100.00%	46,941,570.07	100.00%	1.56%

项目重大变动原因：

- 1、应收账款增加 30.91%，一方面销售收入增加，相应增加了应收账款，另一方面主机厂 6 月份回款未全部付清，致使应收账款余额增加。
- 2、短期借款增加 60%，主要为加大研发力度，购置固定资产，资金需求增加，加大了银行贷款。

2、营业情况与现金流量分析

√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	23,320,392.12		17,072,570.10		36.60%
营业成本	20,131,826.55	86.33%	13,933,236.94	81.61%	44.49%
毛利率%	13.67%	0.00%	18.39%	0.00%	-25.64%
销售费用	604,395.71	2.59%	574,455.40	3.36%	5.21%
管理费用	1,049,778.87	4.50%	791,575.40	4.64%	32.62%

研发费用	942,511.23	4.04%	889,843.36	5.21%	5.92%
财务费用	249,259.60	1.07%	237,876.33	1.39%	4.79%
信用减值损失	-116,403.26	-0.5%	-9,502.68	-0.06%	
其他收益	315,787.32	1.35%	167,036.20	0.98%	89.05%
投资收益	-379,935.16	-1.63%	-241,269.27	-1.41%	
资产处置收益	-		-2,838.00	-0.02%	
营业利润	50306.74	0.22%	442,251.80	2.59%	-88.62%
营业外收入	16,300.14	0.07%	144,840.69	0.85%	-88.75%
营业外支出	5,150.00	0.02%	34,945.89	0.20%	-85.26%
净利润	75844.53	0.49%	525,964.67	3.08%	-85.58%
经营活动产生的现金流量净额	-2,345,701.88	-	1,442,040.86	-	-262.67%
投资活动产生的现金流量净额	-839,704.54	-	-561,768.69	-	49.47%
筹资活动产生的现金流量净额	2,397,705.52	-	4,414.52	-	54,214.07%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入增加 36.6%，主要为加大了销售力度，增加了销售额。
- 2、营业成本增加 44.49%，主要为增加了营业收入，相应增加了营业成本。
- 3、经营活动产生的现金流量净额降低 262.67%，主要为 2021 年半年主机厂回款多为银行承兑汇票，现金流入减少。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额增长较多，主要为 2021 年半年加大了设备采购，现金需求增加，加大了银行贷款。

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，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	315,787.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,150.14
非经常性损益合计	326,937.46
所得税影响数	16,346.87
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	310,590.59

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东中科万隆电声科技有限公司	参股公司	研发、生产、销售电机、机电设备、制冷设备及配件、电器控制器、电子产品	10,000,000	1,323,491.07	896,397.6	253,817.59	-379,935.16

(二) 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
山东中科万隆电声科技有限公司	销售发电机	研发制冷设备及配件

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

6月9日捐赠潍坊市儿童福利院5000元。

（二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，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发展实践中，积极承担社会责任，缴纳增值税、房产税、土地使用税等各项税款，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司在发展壮大、为股东持续创造价值的同时，积极承担、履行社会责任。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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过的收购、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.（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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索	承诺主体	承诺类型	承诺开始日	承诺结束日	承诺履行情况
-------	------	------	-------	-------	--------

引			期	期	
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺			正在履行中
	董监高	同业竞争承诺			正在履行中
	其他	同业竞争承诺			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，各方均正常履行其相关承诺。

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	4,706,750	45.04%	530,000	5,236,750	50.11%
	其中：控股股东、实际控制人	1,920,750	18.38%	530,000	2,450,750	23.45%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件	有限售股份总数	5,743,250	54.96%	-530,000	5,213,250	49.89%
	其中：	5,743,250	54.96%	-530,000	5,213,250	49.89%

股份	控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
总股本		10,450,000	-	0	10,450,000	-
普通股股东人数		14				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

实际控制人刘林限售股份 183,000 股，徐红霞转让股份 730,000 股。

(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 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	刘林	6,951,000		6,951,000	66.52%	5,213,250	1,737,750		
2	刘家好	1,028,000		1,028,000	9.84%		1,028,000		
3	潍坊君尚投资中心（有限合伙）	950,000		950,000	9.09%		950,000		
4	中泰证券	718,000		718,000	6.87%		718,000		

	股份 有限 公司								
5	徐红霞	713,000		713,000	6.82%		713,000		
6	石家庄德恒投资中心 (有限合伙)	44,000		44,000	0.42%		44,000		
7	钱祥丰	12,000		12,000	0.11%		12,000		
8	王乃友	10,000		10,000	0.10%		10,000		
9	王锡云	9,000		9,000	0.09%		9,000		
10	徐伟	6,000		6,000	0.06%		6,000		
合计		10,441,000	0	10,441,000	99.92%	5,213,250	5,227,750	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明： 股东刘林先生、徐红霞女士为夫妻关系，股东刘家好为刘林、徐红霞女儿，股东刘林为潍坊君尚投资中心（有限合伙）的合伙人之一。除此之外，其他前十名股东间不存在任何关联关系。</p>									

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
刘林	董事长、总经理	男	1966 年 3 月	2017 年 11 月 1 日	2020 年 10 月 31 日
张光强	董事、副总经理	男	1970 年 7 月	2017 年 11 月 1 日	2020 年 10 月 31 日
赵友波	董事	男	1982 年 7 月	2017 年 11 月 1 日	2020 年 10 月 31 日
张静	董事	女	1988 年 8 月	2019 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 31 日
李鑫萍	董事	女	1988 年 11 月	2020 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 31 日
沈彤	财务总监、董事会秘书	女	1986 年 10 月	2020 年 9 月 22 日	2020 年 10 月 31 日
韩志强	监事会主席	男	1978 年 12 月	2020 年 4 月 17 日	2020 年 10 月 31 日
罗燕东	监事	男	1980 年 10 月	2017 年 11 月 1 日	2020 年 10 月 31 日
宋平	监事	男	1994 年 12 月	2020 年 4 月 1 日	2020 年 10 月 31 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、监事、高级管理人员不存在其他的亲属或关联关系。

（二） 变动情况

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

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

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	期末人数
管理人员管理人员	10	10
生产人员生产人员	50	52
销售人员销售人员	13	13
技术人员技术人员	18	20
财务人员财务人员	3	4
员工总计	94	99

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

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	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		2,893,850.62	3,681,551.52
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		1,420,000.00	
应收账款		8,641,120.32	6,600,947.39
应收款项融资		450,000.00	1,870,000.00
预付款项		996,110.85	372,008.03
应收保费		700.00	700.00
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		19,174,140.63	20,133,568.32
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			69,273.07
流动资产合计		33,575,922.42	32,728,048.33
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		984,267.15	1,364,202.31
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		7,673,374.55	7,359,059.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,327,855.31	5,393,185.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		114,535.06	97,074.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,100,032.07	14,213,521.74
资产总计		47,675,954.49	46,941,570.07
流动负债：			
短期借款		8,000,000.00	5,000,000.00
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		11,004,495.75	12,460,160.28
预收款项			
合同负债		839,307.52	1,011,502.21
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		139,991.33	77,500.00
应交税费		566,402.37	619,224.28
其他应付款		1,950,669.80	2,535,985.59
其中：应付利息		366.73	9,876.83
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		109,109.98	131,495.29
流动负债合计		22,609,976.75	21,835,867.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		713,612.15	829,181.36
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		713,612.15	829,181.36
负债合计		23,323,588.90	22,665,049.01
所有者权益（或股东权益）：			
股本		10,450,000.00	10,450,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		248,605.19	248,605.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,400,366.31	1,400,366.31
一般风险准备			
未分配利润		12,253,394.09	12,177,549.56
归属于母公司所有者权益合计		24,352,365.59	24,276,521.06
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		24,352,365.59	24,276,521.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,675,954.49	46,941,570.07

法定代表人：刘林
彤

主管会计工作负责人：沈彤

会计机构负责人：沈彤

（二）利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		23,320,392.12	17,072,570.10
其中：营业收入		23,320,392.12	17,072,570.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		23,089,534.28	16,543,744.55
其中：营业成本		20,131,826.55	13,933,236.94
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		111,762.32	116,757.12
销售费用		604,395.71	574,455.40
管理费用		1,049,778.87	791,575.40
研发费用		942,511.23	889,843.36
财务费用		249,259.60	237,876.33
其中：利息费用		192,784.38	195,902.80
利息收入		1,522.08	1,937.89
加：其他收益		315,787.32	167,036.20
投资收益（损失以“-”号填列）		-379,935.16	-241,269.27
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）			-2,838.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-116,403.26	-9,502.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,306.74	442,251.80
加：营业外收入		16,300.14	144,840.69
减：营业外支出		5,150.00	34,945.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		61,456.88	552,146.60
减：所得税费用		-14,387.65	26,181.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,844.53	525,964.67
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）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净		75,844.53	525,964.67

亏损以“-”号填列)			
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		75,844.53	525,964.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		75,844.53	525,964.67
(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）		0.01	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘林

主管会计工作负责人：沈彤

会计机构负责人：沈彤

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		11,389,434.74	19,106,029.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
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		87,913.45	71,628.09
收到其他与经营活动有关的现金		204,658.88	92,087.13
经营活动现金流入小计		11,682,007.07	19,269,744.54
购买商品、接受劳务支付的现金		9,844,822.63	14,120,611.00
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		2,424,673.31	2,245,938.72
支付的各项税费		778,303.65	665,915.00
支付其他与经营活动有关的现金		979,909.36	795,238.96
经营活动现金流出小计		14,027,708.95	17,827,703.68
经营活动产生的现金流量净额		-2,345,701.88	1,442,040.86
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		839,704.54	261,768.69
投资支付的现金			300,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		839,704.54	561,768.69
投资活动产生的现金流量净额		-839,704.54	-561,768.69
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		10,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,400,000.00	4,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,294.48	195,585.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,602,294.48	4,995,585.48
筹资活动产生的现金流量净额		2,397,705.52	4,414.52
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		-787,700.90	884,686.69
加：期初现金及现金等价物余额		3,681,551.52	780,299.71
六、期末现金及现金等价物余额		2,893,850.62	1,664,986.40

法定代表人：刘林
彤

主管会计工作负责人：沈彤

会计机构负责人：沈彤

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

—

（二） 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	42,354.46	1,237.91
银行存款	2,851,496.16	3,680,313.61
其他货币资金		
合计	2,893,850.62	3,681,551.52

说明：本公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、不存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	1,420,000.00	
商业承兑汇票		
合计	1,420,000.00	

3、应收账款

(1) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,174,005.36	100.00	532,885.04	5.81	8641120.32
其中：关联方组合	180,000.00	1.96			180000.00
账龄组合	8,994,005.36	98.04	532,885.04	5.81	8461120.32
合计	9,174,005.36	100.00	532,885.04	5.81	8641120.32

续：

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,017,429.17	100.00	416,481.78	5.93	6,600,947.39
其中：关联方组合	420083.20	5.99			420083.20
账龄组合	6597345.97	94.01	416481.78	6.31	6180864.19
合计	7,017,429.17	100.00	416,481.78	5.93	6,600,947.39

②按账龄组合计提坏账准备

组合名称	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	8,636,770.99	259,103.13	3
1 至 2 年	58,000.00	5,800.00	10
2 至 3 年	102,154.00	30,646.20	30
3-4 年	214,428.63	107214.32	50
4-5 年	162,651.74	130121.39	80
合计	9,174,005.36	532,885.04	5.81

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	8,636,770.99
1-2 年	58,000.00
2-3 年	102,154.00
3-4 年	214,428.63
4-5 年	162,651.74
合计	9,174,005.36

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提预期信用损失的应收账款	416,481.78	116403.26			532,885.04
其中：账龄组合					
合计	416,481.78	116403.26			532,885.04

(4) 本报告期无应收账款核销。

(5) 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 7,480,246.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例 81.54%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 224,407.41 元。

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	450,000.00	1,870,000.00
合计	450,000.00	1,870,000.00

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	预付账款	比例	预付账款	比例
1 年以内	996,110.85	100.00	372,008.03	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	996,110.85	100.00	372,008.03	100.00

(2) 期末预付款项前五名单位情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 436047.97 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 43.78%。

(3) 截至 2021 年 6 月 30 日，预付款项中不存在预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东的款项。

6. 其他应收款

项目	期末金额	期初金额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	700.00	700.00
合计	700.00	700.00

①其他应收款按款项性质分类列示

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	700.00	700.00
备用金		
往来款		
其他		
合计	700.00	700.00

②按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		
1 至 2 年		
2 至 3 年	1,000.00	1,000.00
3 年以上		
小计	1,000.00	1,000.00
减：坏账准备	300.00	300.00
合计	700.00	700.00

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例(%)	坏账准备期末余额
奎文区梨园缙香蛋糕店	押金	1,000.00	2-3 年	100.00	300.00
合计		1,000.00		100.00	300.00

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	583,532.66		583,532.66	1,134,265.39		1,134,265.39
在产品	1,333,376.77		1,333,376.77	1,333,376.77		1,333,376.77
库存商品	17,257,231.20		17,257,231.20	17,665,926.16		17,665,926.16
合计	19,174,140.63	0.00	19,174,140.63	20,133,568.32	0.00	20,133,568.32

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日，公司无存货成本高于其可变现净值的情况，未计提跌价准备。

8、其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
预缴所得税		69,273.07
合计	-	69,273.07

9、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业											
小计	0.00										
二. 联营企业											
山东中科万隆电声科技有限公司	1,364,202.31			-379,935.16							984267.15
小计	1,364,202.31	0.00	0.00	-379,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984267.15
合计	1,364,202.31	0.00	0.00	-379,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984267.15

10、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	7,673,374.55	7,359,059.39
固定资产清理		
合计	7,673,374.55	7,359,059.39

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	8,390,510.32	5,388,771.21	198,467.08	418,600.87	14,396,349.48
2、本年增加金额		837,899.22		1,805.32	839,704.54
(1) 购置		837,899.22		1,805.32	839,704.54
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					-
(1) 处置或报废					-
4、期末余额	8,390,510.32	6,226,670.43	198,467.08	420,406.19	15,236,054.02
二、累计折旧					
1、年初余额	3,170,721.39	3,426,927.26	41,489.94	398,151.50	7,037,290.09
2、本年增加金额	199,274.46	306,997.90	7,907.16	11,209.86	525,389.38
(1) 计提	199,274.46	306,997.90	7,907.16	11,209.86	525,389.38
3、本年减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
转入投资性房地产					0.00
4、期末余额	3,369,995.85	3,733,925.16	49,397.10	409,361.36	7,562,679.47
三、减值准备					

1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	5,020,514.47	2,492,745.27	149,069.98	11,044.83	7,673,374.55
2、年初账面价值	5,219,788.93	1,961,843.95	156,977.14	20,449.37	7,359,059.39

注：（1）本期计提折旧额为 525,389.38 元。

（2）截至 2021 年 6 月 30 日，本公司固定资产未出现减值迹象，不需计提减值准备。

（3）截止 2021 年 6 月 30 日，公司无融资租赁租入或经营租赁租出的固定资产。

（4）截至 2021 年 6 月 30 日，公司无抵押、质押或者使用受限的固定资产。

11、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	商标	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	6,497,018.55	101,420.51	2,000.00	6,600,439.06
2、本年增加金额				0.00
(1) 购置				0.00
(2) 内部研发				0.00
(3) 企业合并增加				0.00
3、本年减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
4、期末余额	6,497,018.55	101,420.51	2,000.00	6,600,439.06
二、累计摊销				
1、年初余额	1,104,493.07	100,760.52	2,000.00	1,207,253.59
2、本年增加金额	64,970.16	360.00		65,330.16
(1) 计提	64,970.16	360.00		65,330.16
3、本年减少金额				0
(1) 处置				0
4、期末余额	1,169,463.23	101,120.52	2,000.00	1,272,583.75
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	5,327,555.32	299.99		5,327,855.31
2、年初账面价值	5,392,525.48	659.99		5,393,185.47

注：（1）截止 2021 年 6 月 30 日本公司未以本公司的土地进行抵押。

（2）无形资产期末余额，不存在其账面价值低于可收回金额的情况，故未计提无形资产减值准备。

12、开发支出

项目	期初	本期增加		本期减少		期末
	余额	内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	余额
燃气热泵研发		585,257.25			585,257.25	
增程式热声发电混合动力系统研发		103,220.84			103,220.84	
新能源电动汽车用高功率钕铁硼永磁驱动电机		13,706.94			13,706.94	
电子油门研发		56,412.86			56,412.86	
内置风叶互联桥国五发电机研发		61,108.06			61,108.06	
驻车空调		62,058.23			62,058.23	
新概念智能转向器开发		60,747.05			60,747.05	
合计		942,511.23			942,511.23	

13、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明细

项目	期末金额		期初金额	
	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
坏账准备形成的递延所得税资产	533,185.04	79,977.76	416,781.78	62,517.27
可弥补亏损形成的递延所得税资产	230,381.97	34,557.30	230,381.97	34,557.30
合计	763,567.01	114,535.06	647,163.75	97,074.57

14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,000,000.00	5,000,000.00
担保借款	6,000,000.00	
合计	8,000,000.00	5,000,000.00

注：（1）截至 2021 年 6 月 30 日，本公司贷款总额 800 万元，报告期内以专利权质押向潍坊银行贷款 2,000,000.00 元，通过助企贷业务，向农商银行贷款 2,000,000.00 元，向潍坊银行贷款 3,000,000.00 元。向农商银行信用贷款 1,000,000.00 元。

15、应付账款

（1）应付账款情况

项目	期末余额	年初余额
采购商品及劳务	11,004,495.75	12,460,160.28
合计	11,004,495.75	12,460,160.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潍坊高力紧固件有限公司	128,266.05	采购款, 未到期
潍坊惠隆塑胶有限公司	120,544.53	采购款, 未到期
常州市华发机械有限公司	87,071.30	采购款, 未到期
福建厦门固艺博工贸有限公司	67,329.00	采购款, 未到期
日照市盛世塑胶有限公司	48,230.89	采购款, 未到期
合计	451,441.77	

(3) 截至 2021 年 6 月 30 日, 应付账款中不存在欠付持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项。

16、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
合同相关的预收款	839,307.52	1,011,502.21
合计	839,307.52	1,011,502.21

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、短期薪酬	77,500.00	2,342,257.32	2,279,765.99	139,991.33
二、离职后福利-设定提存计划		144,907.32	144,907.32	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	77,500.00	2,487,164.64	2,424,673.31	139,991.33

(2) 短期薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	77,500.00	2,225,229.00	2,162,737.67	139,991.33
2、职工福利费		36,656.20	36,656.20	
3、社会保险费		80,372.12	80,372.12	
其中：医疗保险费		69,416.56	69,416.56	
工伤保险费		3,905.56	3,905.56	
生育保险费				
其他		7,050.00	7,050.00	
4、住房公积金				
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				

合计	77,500.00	2,342,257.32	2,279,765.99	139,991.33
----	-----------	--------------	--------------	------------

(3) 设定提存计划列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
基本养老保险		138,833.12	138,833.12	
失业保险费		6074.2	6074.2	
企业年金缴费				
合计		144,907.32	144,907.32	

18、应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	356,541.90	374,500.12
企业所得税	3072.84	
个人所得税	136.58	180.02
城市维护建设税	25,440.64	26,697.72
教育费附加	10,903.14	11,441.89
地方教育附加	7,268.77	7,627.94
地方水利建设	3,345.85	3,597.84
印花税		15,741.24
房产税	141,852.45	161,597.31
土地使用税	17,840.20	17,840.20
合计	566402.37	619,224.28

19、其他应付款

项目	期末金额	期初金额
应付利息	366.73	9,876.83
应付股利		
其他应付款	1,950,303.07	2,526,108.76
合计	1,950,669.80	2,535,985.59

(1)应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	366.73	9,876.83
长期借款应付利息		
合计	366.73	9,876.83

(2) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
往来款	1,950,303.07	2,526,108.76
合计	1,950,303.07	2,526,108.76

(3) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘家好	1,209,285.42	未到期
合计	1,209,285.42	

20、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	109,109.98	131,495.29
合计	109,109.98	131,495.29

21、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
汽车用如铁棚永磁与电磁路混合励磁稳压发电装置研制	200,499.65		19,073.75	181,425.90	与资产、收益相关
电动汽车增程式热声发电机研发与产业化	84,500.00		6,500.00	78,000.00	与资产、收益相关
新能源电动汽车用高功率钕铁硼永磁驱动电机	96,226.49		8,494.26	87,732.23	与资产、收益相关
1000W 热声燃气热泵研发	383,200.62		62,365.00	320,835.62	与资产、收益相关
内置风叶互联桥国五发电机研发	64,754.60		19,136.20	45,618.40	与资产、收益相关
合计	829,181.36		115,569.21	713,612.15	

22、股本

项目	期初金额	本年增减变动 (+/-)					期末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,450,000.00						10,450,000.00
合计	10,450,000.00						10,450,000.00

23、资本公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
资本溢价（股本溢价）	248,605.19			248,605.19
其他资本公积				
合计	248,605.19			248,605.19

24、盈余公积

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
法定盈余公积	1,400,366.31			1,400,366.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				
合计	1,400,366.31			1,400,366.31

25、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	12,177,549.56	10,657,703.54
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	12,177,549.56	10,657,703.54
加：本年归属于母公司股东的净利润	75844.53	525,964.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,253,394.09	11,183,668.21

26、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,320,392.12	20,114,874.39	17,072,570.10	13,933,236.94
其他业务		16,952.16		
合计	23,320,392.12	20,131,826.55	17,072,570.10	13,933,236.94

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	41,062.58	29,734.08
教育费附加	17,598.25	12,743.18
地方教育费附加	11,732.17	8,495.46
地方水利建设基金	319.66	2,123.86
印花税	5,369.26	90.00
房产税		27,890.14
土地使用税	35,680.40	35,680.40
合计	111,762.32	116,757.12

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资薪酬	259,125.60	261,389.23
三包服务费	222,225.53	200,382.53
差旅费	26,528.39	30,214.27
业务招待费	37,666.00	16,711.00
维修费	700.00	13,170.00
运输费	38,850.17	31,502.53
折旧费	7,035.09	14,665.26
其他	12,264.93	6,420.58
合 计	604,395.71	574,455.40

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	381,722.24	406,747.36
中介服务费	234,476.45	163,195.82
业务招待费	131,517.00	14,964.66
车辆费用	46,557.28	45,205.96
差旅费	45,018.34	22,426.16
办公费	23,567.87	19,925.63
修理费	21,597.00	2,458.00
折旧费	40,882.92	40,509.18
无形资产摊销	65,330.16	
其他	59,109.61	76,142.63
合 计	1,049,778.87	791,575.40

30、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资	286,114.96	284,262.25
研发材料	474,777.05	439,467.78
测试化验加工费	118,679.94	102,329.31
设备折旧	61,089.73	53,745.08
办公费		169.10
其他	1,849.55	9,869.84
合 计	942,511.23	889,843.36

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	192,784.38	195,902.80
减：利息收入	1,522.08	1,937.89
汇兑损益		
手续费及其他	57,997.30	43,911.42
合 计	249,259.60	237,876.33

32、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	200,000.00	80,423.80
个税手续费返还	218.11	268.09
汽车用钕铁硼永磁与电磁并励磁路混合励磁稳压发电装置研制	19,073.75	19,073.74
电动汽车增程式热声发电机研发与产业化	6,500.00	6,500.00
新能源电动汽车用高功率钕铁硼永磁驱动电机	8494.26	15,195.30
1000W 热声燃气热泵研发	62,365.00	22,326.49
内置风叶互联桥国五发电机研发	19,136.20	23,248.78
合 计	315,787.32	167,036.20

33、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-379,935.16	-241,269.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
合 计	-379,935.16	-241,269.27

34、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	116,403.26	9,502.68
合 计	116,403.26	9,502.68

35、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额
供应商罚款	4,950.00	128,883.98	4,950.00
其他	11,350.14	15,956.71	11,350.14
合 计	16,300.14	144,840.69	16,300.14

36、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额
对外捐赠支出	5,000.00		5,000.00
罚款支出	150.00	28,922.26	150.00
其他		6,023.63	
合 计	5,150.00	34,945.89	5,150.00

37、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3072.84	27,607.33
递延所得税费用	-17,460.49	-1,425.40
合 计	-14,387.65	26,181.93

(1) 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	61,456.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,072.84
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-17,460.49
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	-14,387.65

38、合并现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	200,000.00	86,463.00
往来款等		
利息收入	1,522.08	1,937.89
其他	3,136.80	5,624.13
合计	204,658.88	92,087.13

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
手续费	57,997.30	43,911.42
销售费用、管理费用、研发费用付现部分	918,301.79	554,705.49
其他款项	3,610.27	227,123.75
合计	979,909.36	795,238.96

39、合并现金流量表补充资料

(一) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	75,844.53	525,964.67

加：资产减值准备		
信用减值损失	116403.26	9,502.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	525,389.38	492,142.97
使用权资产折旧		
无形资产摊销	65,330.16	65,330.16
长期待摊费用摊销		
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）		2,838.00
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）	192,784.38	195,902.80
投资损失（收益以“－”号填列）	379,935.16	241,269.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-17460.49	-1,425.40
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）	959,427.69	-146,958.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2178220.9	-81,289.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2216014.07	175,900.91
其他	-249120.98	-37,137.47
经营活动产生的现金流量净额	-2345701.88	1,442,040.86
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	2,893,850.62	1,664,986.4
减：现金的期初余额	3,681,551.52	780,299.71
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	-787,700.90	884,686.69

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,893,850.62	1,664,986.40
其中：库存现金	42,354.46	5,053.26
可随时用于支付的银行存款	2,851,496.16	1,659,933.14
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	2,893,850.62	1,664,986.40
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		

（二）关联方及关联交易

1、本公司的控股股东

本公司的控股股东为刘林先生，实际控制人为刘林先生、徐红霞女士。

2、本公司其他关联方。

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东中科万隆电声科技有限公司	被投资方
刘家好	股东
潍坊君尚投资中心（有限合伙）	股东
张光强	董事、副总经理
李鑫萍	董事
赵友波	董事
张静	董事
韩志强	监事会主席
罗燕东	监事
宋平	监事
沈彤	财务总监、董秘

3、关联交易情况

无

4、关联方应收应付款项余额情况如下：

项目名称	关联方	2021年6月30日	2020年12月31日
其他应付款			
刘家好	股东	1,209,285.42	1,609,285.42
刘林	股东	740,000.00	916,000.00

（三）在其他主体中的权益

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无投资子公司；

（四）或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

（五）承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

（六）资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

（七）其他重要事项

无

（八）补充资料

1、非经常性损益

项目	金额（元）
非流动性资产处置损益	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	
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	315,787.32
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年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	11,150.14

其他符合非经常性损益定义的损益项目	
请在此之前插入行	
非经常性损益合计	326,937.46
所得税影响数	16,346.87
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	310,590.59

2、净资产收益率

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	0.31%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.97%	-0.02	-0.02

潍坊万隆电气股份有限公司
二〇二一年八月十三日

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：

董事会秘书办公室

潍坊万隆电气股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十三日