

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

— 2021 —

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	13
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.....	17
第七节	财务会计报告	19

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 2021 年 6 月 30 日，公司存货账面价值 4,129,596.23 元，存货余额较年初略有上涨，占资产总额的比重为 24.59%，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。 风险应对措施：公司将改进生产工艺，优化生产管理，提高材料等资源的利用率，减少材料及易耗品库存，降低发生存货跌价损失的风险。
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

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
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
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 Metro3D 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	山东省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	<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）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（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	山东省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	1,481,625.29	3,598,246.95	-58.82%
毛利率%	47.07%	46.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-252,955.60	290,669.63	-187.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-653,269.76	154,969.63	-521.55%
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)	-2.28%	2.74%	-
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)	-5.88%	1.46%	-
基本每股收益	-0.03	0.03	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	16,793,218.72	17,236,510.83	-2.57%
负债总计	5,816,908.03	6,007,244.54	-3.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,976,310.69	11,229,266.29	-2.25%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.12	-1.79%
资产负债率% (母公司)	34.46%	34.85%	-
资产负债率% (合并)	34.46%	34.85%	-
流动比率	2.10	2.50	-
利息保障倍数	-2.76	5.45	-

(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	87,616.49	1,317,371.37	-93.33%
应收账款周转率	3.61	3.21	-
存货周转率	0.20	0.49	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.57%	0.78%	-
营业收入增长率%	-58.82%	19.5%	-
净利润增长率%	-187.03%	-	-

（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。已连续十一年取得“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**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	1,114,662.94	6.64%	1,945,363.00	11.29%	-42.70%
应收票据	50,000.00	0.30%	84,590.00	0.49%	-40.89%
应收账款	109,286.30	0.65%	668,576.90	3.88%	-83.65%
预付账款	516,342.00	3.07%	127,690.37	0.74%	304.37%
其他应收款	62,873.04	0.37%	31,812.00	0.18%	97.64%
存货	4,129,596.63	24.59%	3,830,846.48	22.23%	7.80%

其他流动资产	443,367.85	2.64%	442,873.95	2.57%	0.11%
固定资产	9,563,831.99	56.95%	9,717,242.08	56.38%	-1.58%
在建工程	799,254.51	4.76%	380,376.23	2.21%	110.12%
应付账款	935,573.20	5.57%	970,454.91	5.63%	-3.59%
合同负债	744,660.71	4.43%	376,745.66	2.19%	97.66%
应付职工薪酬	224,703.79	1.34%	346,138.00	2.01%	-35.08%
长期借款	2,753,589.32	16.4%	3,156,553.64	18.31%	-12.77%

项目重大变动原因：

1、	报告期末,货币资金 1,114,662.94 元,较本期期初 1,945,363.00 元减少 830,700.06 元,下降 42.70%,主要是报告期内支付新厂房装修款及偿还长期借款所致。
2、	报告期末,预付账款 516,342.00 元,较本期期初 127,690.37 元增加 388,651.63 元,增长 304.37%,主要是预付新工厂装修工程款及预付材料采购款所致。
3、	报告期末,在建工程 799,254.51 元,较本期期初 380,376.23 元增加 418,878.28 元,增长 110.12%,主要是新工厂内部结构改造、门窗安装等装修工程所致。
4、	报告期末,合同负债 744,660.71 元,较本期期初 376,745.66 元增加 367,915.05 元,增长 97.66%,主要是预收货款增加所致。
5、	报告期末,长期借款 2,753,589.32 元,较本期期初 3,156,553.64 元减少 402,964.32 元,下降 12.77%,主要是偿还借款本金所致。

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	1,481,625.29		3,598,246.95		-58.82%
营业成本	784,287.78	52.93%	1,922,840.11	53.44%	-59.21%
毛利率%	47.07%		46.56%		
销售费用	292,699.69	19.76%	225,256.74	6.26%	29.94%
管理费用	619,213.38	41.79%	927,948.29	25.79%	-33.27%
研发费用	419,332.38	28.30%	418,746.47	11.64%	0.14%
财务费用	64,568.75	4.36%	89,865.78	2.50%	-28.15%
资产减值损失	20,909.05	1.41%	19,498.49	0.54%	7.23%
其他收益	31,043.72	2.10%	161,119.26	4.48%	-80.73%
营业利润	-650,133.40	-43.88%	157,894.41	4.39%	-511.75%
营业外收入	400,314.16	27.02%	137,700.00	3.83%	190.71%
营业外支出			2,000.00	0.06%	

净利润	-252,955.60	-17.07%	290,669.63	8.08%	-187.03%
经营活动产生的现金流量净额	87,616.49	-	1,317,371.37	-	-93.33%
投资活动产生的现金流量净额	-448,854.90	-	0	-	0%
筹资活动产生的现金流量净额	-469,461.65	-	-201,109.78	-	0%

项目重大变动原因：

- 1、报告期末，营业收入较上年同期减少 2,116,621.66 元，下降 58.82%，主要因产品完工尚未交付客户因此未确认销售收入，导致销售额减少。
- 2、报告期末，营业成本较上年同期减少 1,138,552.33 元，下降 59.21%，主要是营业收入减少，随之营业成本也减少。
- 3、报告期末，销售费用较上年同期增加 67,442.95 元，增长 29.94%，主要是本期参加展销会导致费用增加。
- 4、报告期末，管理费用较上年同期减少 308,734.91 元，下降 33.27%，主要是上年同期将新工厂内部结构改造工程装修款约 32 万元计入管理费用导致。该笔费用已在上年期末调整入在建工程。
- 5、报告期末，财务费用较上年同期减少 25,297.03 元，下降 28.15%，主要是长期借款本金减少导致借款利息减少。
- 6、报告期末，营业外收入较上年同期增加 262,614.16 元，增长 190.71%，主要是本期收到房屋拆迁政府补偿款。
- 7、经营活动产生的现金流量净额为 87,616.49 元，上年同期 1,317,371.37 元，本期较上年同期减少 1,229,754.88 元，下降 93.35%。主要是本期完工产品尚未达到客户使用状态，销售额减少故回款额减少，导致经营活动现金流入较上年同期减少。公司净利润-252,955.60 元，和经营活动净额的差异主要是信用减值损失 20,909.05 元，固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 322,002.32 元，财务费用 64,568.75 元，递延所得税资产减少 3,136.36 元，存货增加 298,750.15 元，经营性应收项目减少 155,353.27 元，经营性应付项目增加 113,242.01 元。
- 8、本期投资活动产生的现金流量净额-448,854.90 元，主要是本期投入厂房装修款所致。
- 9、本期筹资活动产生的现金流量净额-469,745.60 元，上年同期-201,109.78 元，本期比上年同期减少 268,635.82 元，主要是上年同期有非关联其他个人借款流入 29.35 万元，本期偿还借款利息比上年同期减少 2.51 万元。

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，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	73,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,514.16
非经常性损益合计	400,314.16
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	400,314.16

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 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。）

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

（二） 主要参股公司业务分析

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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) 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。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 12 月 2 日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015 年 12 月 2 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 12 月 2 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关联交易）	2015 年 12 月 2 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（关联交易）	2015 年 12 月 2 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

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	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%	0	0	0%
有限售 条件股 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	0	0%
总股本		10,000,000.00	-	0	10,000,000.00	-
普通股股东人数						4

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	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	王杰	6,000,000	0	6,000,000	60%	4,500,000	1,500,000	0	0
2	邢彩红	1,400,000	0	1,400,000	14%	1,050,000	350,000	0	0
3	陈书涛	1,300,000	0	1,300,000	13%	975,000	325,000	0	0
4	青岛杰克众诚信息咨询中心	1,300,000	0	1,300,000	13%	0	1,300,000	0	0
								0	0

6									
7									
8									
9									
10									
合计	10,000,000	0	10,000,000	100%	6,525,000	3,475,000	0	0	

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
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	1969 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
李军	董事	男	1968 年 5 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
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，是股东杰克众诚普通合伙人及执行事务合伙人；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) 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
---------	------	------

行政管理人员	2	2
生产人员	7	7
销售人员	2	2
技术人员	8	8
财务人员	2	2
员工总计	21	21

(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	三、（二）、1	1,114,662.94	1,945,363.00
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	三、（二）、2	50,000.00	84,590.00
应收账款	三、（二）、3	109,286.30	668,576.90
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、4	516,342.00	127,690.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）、5	62,873.04	31,812.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、6	4,129,596.63	3,830,846.48
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	三、（二）、7	443,367.85	442,873.95
流动资产合计		6,426,128.76	7,131,752.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	三、(二)、8	9,563,831.99	9,717,242.08
在建工程	三、(二)、9	799,254.51	380,376.23
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	三、(二)、10	4,003.46	7,139.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,367,089.96	10,104,758.13
资产总计		16,793,218.72	17,236,510.83
流动负债：			
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	三、(二)、11	935,573.20	970,454.91
预收款项			
合同负债	三、(二)、12	744,660.71	376,745.66
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	三、(二)、13	224,703.79	346,138.00
应交税费	三、(二)、14	53,575.12	100,375.39
其他应付款	三、(二)、15	1,008,000.00	1,008,000.00
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	三、(二)、16	96,805.89	48,976.94
流动负债合计		3,063,318.71	2,850,690.90
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二)、17	2,753,589.32	3,156,553.64
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			
非流动负债合计		2,753,589.32	3,156,553.64
负债合计		5,816,908.03	6,007,244.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三、（二）、18	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	三、（二）、19	310,627.04	310,627.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、20	91,863.93	91,863.93
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、21	573,819.72	826,775.32
归属于母公司所有者权益合计		10,976,310.69	11,229,266.29
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		10,976,310.69	11,229,266.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,793,218.72	17,236,510.83

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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		1,481,625.29	3,598,246.95
其中：营业收入	三、（二）、22	1,481,625.29	3,598,246.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,183,711.46	3,620,970.29
其中：营业成本	三、（二）、22	784,287.78	1,922,840.11
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	三、(二)、23	3,609.48	36,312.90
销售费用	三、(二)、24	292,699.69	225,256.74
管理费用	三、(二)、25	619,213.38	927,948.29
研发费用	三、(二)、26	419,332.38	418,746.47
财务费用	三、(二)、27	64,568.75	89,865.78
其中：利息费用		66,497.33	91,645.46
利息收入		2,849.08	3,839.18
加：其他收益	三、(二)、28	31,043.72	161,119.26
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）		20,909.05	19,498.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-650,133.40	157,894.41
加：营业外收入	三、(二)、29	400,314.16	137,700.00
减：营业外支出	三、(二)、30		2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-249,819.24	293,594.41
减：所得税费用	三、(二)、31	3,136.36	2,924.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-252,955.60	290,669.63
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（净亏损以“-”号填列）		-252,955.60	290,669.63
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		-252,955.60	290,669.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-252,955.60	290,669.63
(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）		-0.03	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.03

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	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		2,436,716.00	4,994,935.84
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		31,043.72	161,119.26
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、32	458,135.19	141,539.18
经营活动现金流入小计		2,925,894.91	5,297,594.28

购买商品、接受劳务支付的现金		1,406,427.07	1,613,614.80
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		1,020,682.53	1,122,777.69
支付的各项税费		76,682.92	268,811.44
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、32	334,485.90	975,018.98
经营活动现金流出小计		2,838,278.42	3,980,222.91
经营活动产生的现金流量净额		87,616.49	1,317,371.37
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		448,854.90	
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			
投资活动现金流出小计		448,854.90	
投资活动产生的现金流量净额		-448,854.90	0
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			
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
筹资活动现金流入小计			408,000.00
偿还债务支付的现金		402,964.32	402,964.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,497.33	91,645.46
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	三、(二)、32		114,500.00
筹资活动现金流出小计		469,461.65	609,109.78
筹资活动产生的现金流量净额		-469,461.65	-201,109.78
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		-830,700.06	1,116,261.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,945,363.00	703,716.97
六、期末现金及现金等价物余额		1,114,662.94	1,819,978.56

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

附注事项索引说明：

财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021年1月1日起执行新租赁准则。

（二） 财务报表项目附注

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 2021 年 1 月 1 日，“期末”指 2021 年 6 月 30 日，“上期”指 2020 年 1-6 月，“本期”指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	2021.06.30	2021.01.01
库存现金	9,270.93	28,145.05
银行存款	1,105,392.01	1,917,217.95
合计	1,114,662.94	1,945,363.00

2、应收票据

（1）应收票据分类列示：

类 别	2021.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	84,590.00		84,590.00
商业承兑汇票			
合 计	84,590.00		84,590.00

类 别	2021.06.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	50,000.00		50,000.00
商业承兑汇票			
合 计	50,000.00		50,000.00

(2) 坏账准备

本公司对应收票据，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。

① 行承兑汇票

2021 年 06 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2021.06.30			2021.01.01		
	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	116,464.00	7,177.70	109,286.30	704,443.00	35,866.10	668,576.90
合计	116,464.00	7,177.70	109,286.30	704,443.00	35,866.10	668,576.90

(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。

2021 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备：

①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	103,585.00	5.69	5889.80
1 至 2 年	12,879.00	10.00	1,287.90
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	116,464.00		7,177.70

②坏账准备的变动

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少		2020.12.31
			转回	转销或核销	
应收账款 坏账准备	35,866.10		28,688.40		7,177.70

(3) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	账龄	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
合肥科创达智能装备有限公司	否	1 年内	37,289.00	32.02	2,575.00
芜湖永裕汽车工业股份有限公司	否	1 年内	29,700.00	25.50	1,485.00
佛山海尔滚筒洗衣机有限公司	否	1 年内	17,596.00	15.11	879.80
广西玉林市朗泰汽车零部件有限公司	否	1 年内	10,000.00	8.59	500.00
江苏浩众汽车部件有限公司	否	1-2 年	12,879.00	11.06	1,287.90
合计			107,464.00	92.28	6,727.70

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2021.06.30		2021.01.01	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	507,642.00	98.32	110,383.37	86.45
1 至 2 年	8,700.00	1.68	17,307.00	13.55
2 年至 3 年				
3 年以上				
合计	516,342.00	100.00	127,690.37	100.00

(2) 坏账准备的变动

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少		2021.06.30
			转回	转销或核销	
预付款项坏账准备	7,732.65	5,279.35			13,012.00
合计	7,732.65				13,012.00

(3) 按收款方归集的预付账款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	账龄	预付账款期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
青岛优丕装饰有限公司	否	1 年内	106,200.00	20.57	0
上海社隆机电设备有限公司	否	1 年内	90,800.00	17.59	4,540.00
苏州安融石英有限公司	否	1 年内	70,000.00	13.56	0
苏州东驰精密仪器有限公司	否	1 年内	68,000.00	13.17	3,400.00
济南晶磊精密机械有限公司	否	1 年内	36,500.00	7.07	1,825.00
合计			371,500.00	71.95	9,765.00

5、其他应收款

项目	2021.06.30	2021.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,873.04	31,812.00
合计	62,873.04	31,812.00

(1) 其他应收款情况

项目	2021.06.30	2021.01.01

	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	69,373.04	6,500.00	62,873.04	35,812.00	4,000.00	31,812.00
合计	69,373.04	6,500.00	62,873.04	35,812.00	4,000.00	31,812.00

①坏账准备

A. 2021 年 06 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 预期信用 损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
1年以内	33,600.00	4.4642	1,500.00	
1至2年	20,000.00		2,000.00	
3年以上	6,000.00		3,000.00	
代垫款项组合	9,773.04			
合计	69,373.04	4.4642	6,500.00	

期末，本公司不存在处于第二阶段及第三阶段的其他应收款。

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月内 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	合计
2021 年 1 月 1 日余额	4,000.00			4,000.00
期初余额在本期				
—转入第一阶段	4,000.00			4,000.00
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	2,500.00			2,500.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 06 月 30 余额	6,500.00			6,500.00

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2021.06.30	2021.01.01
保证金	59,600.00	26,000.00
代扣保险、公积金	9,773.04	9,812.00
合计	69,373.04	35,812.00

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

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
北京联东物业管理股份有限公司青岛分公司	非关联方	装修保证金	20,000.00	1-2 年	28.83	2,000.00
代扣保险、公积金	非关联方	代扣保险、公积金	9773.04	1 年以内	14.09	
保定市长城控股集团有限公司	非关联方	投标保证金	20,000.00	1 年以内	28.83	1,000.00
青岛海尔国际旅行社有限公司	非关联方	投标保证金	6,000.00	3-4 年	8.65	3,000.00
潍柴动力股份有限公司	非关联方	投标保证金	10,000.00	1 年以内	14.41	500.00
合 计	—		65,773.04		94.81	6,500.00

6、存货

(1) 存货分类

项目	2021.06.30		2021.01.01		账面价值
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	
原材料	1,818,638.77		1,818,638.77		1,828,611.71
库存商品	889,498.60		889,498.60		155,029.64
在产品	1,421,459.26		1,421,459.26		1,847,205.13
合计	4,129,596.63		4,129,596.63		3,830,846.48

7、其他流动资产

项 目	2021.06.30	2021.01.01
待抵扣进项税额	390,028.25	389,534.35
其他	53,339.60	53,339.60
合 计	443,367.85	442,873.95

8、固定资产

项目	2021.06.30	2021.01.01
固定资产	9,563,831.99	9,717,242.08
固定资产清理		
合计	9,563,831.99	9,717,242.08

(1) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	工具家具器具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.2021.01.01	9,294,617.64	1,474,564.09	767,587.95	44,304.27	75,254.59	11,656,328.54
2.本年增加金额		150,442.47			18,149.76	168,592.23
3.本年减少金额						
4.2021.06.30	9,294,617.64	1,625,006.56	767,587.95	44,304.27	93,404.35	11,824,920.77
二、累计折旧						
1.2021.01.01	294,329.60	857,018.41	677,942.79	42,089.05	67,706.61	1,939,086.46
2.本年增加金额						
(1) 计提	220,747.17	78,848.28	20,500.16		1,906.71	322,002.32
3.本年减少金额						
4.2021.06.30	515,076.77	935,866.69	698,442.95	42,089.05	69,613.32	2,261,088.78
三、减值准备						
四、账面价值						
1.2021.06.30 账面价值	8,779,540.87	689,139.87	69,145.00	2,215.22	23,791.03	9,563,831.99
2.2021.01.01 账面价值	9,000,288.04	617,545.68	89,645.16	2,215.22	7,547.98	9,717,242.08

9、在建工程

项目	2021.01.01	本年增加	本年减少		2021.06.30
			本年摊销	其他减少	
厂房装修工程	380,376.23	418,878.28			799,254.51

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2021.06.30	2021.01.01
----	------------	------------

	递延所得 税资产	可抵扣暂 时性差异	递延所得 税资产	可抵扣暂 时性差异
信用减值准备	4,003.46	26,689.70	7,139.82	47,598.75
资产减值准备				
可抵扣亏损				
合计	4,003.46	26,689.70	7,139.82	47,598.75

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2021.06.30	2021.01.01
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,677,066.55	1,677,066.55
合 计	1,677,066.55	1,677,066.55

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣亏损。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2021.06.30	2021.01.01	备注
2026 年	1,356,598.71	1,356,598.71	
2028 年	104,033.61	104,033.61	
2029 年	216,434.23	216,434.23	
合 计	1,677,066.55	1,677,066.55	

11、应付账款

项目	2021.06.30	2021.01.01
货款	872,064.20	875,654.91
服务费	50,000.00	87,800.00
运费		7,000.00
电费	13,509.00	
合计	935,573.20	970,454.91

12、合同负债

项目	2021.06.30	2021.01.01
货款	744,660.71	376,745.66

13、应付职工薪酬

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.06.30
短期薪酬	346,138.00	839,691.76	961,125.97	224,703.79
离职后福利-设定提存计划		59,556.56	59,556.56	
合计	346,138.00	899,248.32	1,020,682.53	224,703.79

(1) 短期薪酬

项目	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	346,138.00	749,768.74	871,202.95	224,703.79
职工福利费		37,353.00	37,353.00	
社会保险费		33,306.02	33,306.02	
其中：1. 医疗保险费		32,664.14	32,664.14	
2. 工伤保险费		641.88	641.88	
3. 生育保险费				
住房公积金		19,264.00	19,264.00	
合计	346,138.00	839,691.76	961,125.97	224,703.79

(2) 设定提存计划

项目	2021.01.01	本年增加	本年减少	2021.06.30
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费		57,060.16	57,060.16	
2. 失业保险费		2,496.40	2,496.40	
合计		59,556.56	59,556.56	

14、应交税费

税项	2021.06.30	2021.01.01
增值税		41,600.24
城市维护建设税		2,912.02
教育费附加		1,248.01
地方教育费附加		832.00

房产税	52,049.84	52,049.84
土地使用税	1,525.28	1,525.28
其他		208.00
合计	53,575.12	100,375.39

15、其他应付款

项目	2021.06.30	2021.01.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,008,000.00	1,008,000.00
合计	1,008,000.00	1,008,000.00

(1) 其他应付款

项目	2021.06.30	2021.01.01
借款	1,008,000.00	1,008,000.00
合计	1,008,000.00	1,008,000.00

16、其他流动负债

项目	2021.06.30	2021.01.01
待转销项税额	96,805.89	48,976.94

17、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2021.06.30	2021.01.01
信用借款		
抵押借款		
保证借款	2,753,589.32	3,156,553.64
质押借款		
减：一年内到期的长期借款		
合计	2,753,589.32	3,156,553.64

注：该长期借款为交通银行股份有限公司青岛分行城阳支行贷款，贷款期限为 2019 年 10 月 25 日—2028 年 10 月 25 日，贷款利率为 4.40%，保证人为王杰、邢彩红夫妇。

18、股本

项目	2021.01.01	本年增减(+、-)				小计	2021.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

19、资本公积

项目	2021.01.01	本年增加	本年减少	2021.06.30
股本溢价	310,627.04			310,627.04

20、盈余公积

项目	2021.01.01	本年增加	本年减少	2021.06.30
法定盈余公积	91,863.93			91,863.93

21、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	826,775.32	826,775.32	
首次执行新收入准则的调整金额（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	826,775.32	826,775.32	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-252,955.60		
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			
应付其他权益持有者的股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	573,819.72	826,775.32	

22、营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,481,625.29	784,287.78	3,598,246.95	1,922,840.11
合计	1,481,625.29	784,287.78	3,598,246.95	1,922,840.11

(1) 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仪器仪表	1,481,625.29	784,287.78	3,598,246.95	1,922,840.11
合计	1,481,625.29	784,287.78	3,598,246.95	1,922,840.11

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
三坐标测量机	740,991.15	471,150.50	2,634,955.71	1,272,256.73
配件收入	160,776.11	86,806.49	459,418.58	418,787.12
服务费	579,858.03	226,330.79	503,872.66	231,796.26
合计	1,481,625.29	784,287.78	3,598,246.95	1,922,840.11

23、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	1,427.52	10,988.86
教育费附加	611.80	4,703.98
地方教育费附加	407.86	3,135.98
水利基金		784.00
印花税	382.30	666.30
车船税	780.00	2,640.00
房产税		13,012.46
土地使用税		381.32
合计	3,609.48	36,312.90

24、销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
差旅费	43,192.74	22,060.05
职工薪酬	110,789.06	54,805.74
宣传、展览费	105,671.73	
运输费	5,113.34	90,537.53
其他费用	8,276.42	9,853.42
房租费用		48,000.00
办公费	9,682.09	
物料消耗	2,908.92	

业务招待费	7,065.39	
合计	292,699.69	225,256.74

25、管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资薪金	170,757.98	221,962.35
审计、咨询费	52,075.47	121,886.80
办公费	20,273.60	98,447.33
物料消耗	26,827.87	
折旧、摊销	242,099.88	101,170.28
保险费	14,514.80	15,811.48
差旅费	26,419.94	
业务招待费	5,883.00	
装修费用		362,376.23
其他	60,360.84	6,293.82
合计	619,213.38	927,948.29

26、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	307,769.31	315,771.51
折旧费用	35,320.56	33,858.96
直接投入	74,453.76	69,116.00
其他费用	1,788.75	
合计	419,332.38	418,746.47

27、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息费用	66,497.33	91,645.46
减：利息收入	2,849.08	3,839.18
手续费	920.50	2,059.50
合计	64,568.75	89,865.78

28、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退税款	31,043.72	161,119.26	与收益相关

合计	31,043.72	161,119.26
----	-----------	------------

29、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
研发费用投入奖励	73,800.00	137,700.00	73,800.00
其他	326,514.16		326,514.16
合计	400,314.16	137,700.00	400,314.16

30、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		2,000.00	
合计		2,000.00	

31、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税费用	3,136.36	2,924.78
合计	3,136.36	2,924.78

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本年发生额	上年发生额
利润总额	-249,819.24	293,594.41
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 （利润总额*15%）		44,039.16
对以前期间当期所得税的调整		
不可抵扣的成本、费用和损失		404.76
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	3,136.36	5,589.84
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）		-47,108.98
其他		

递延所得税费用	3,136.36	2,924.78
---------	----------	----------

32、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	104,843.72	137,700.00
利息收入	2,849.08	3,839.18
其他	350,442.39	
合计	458,135.19	141,539.18

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
付现费用	323,565.40	970,959.48
银行手续费	920.50	2059.50
投标保证金	10,000.00	
其他往来款		2,000.00
合计	334,485.90	975,018.98

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
承兑汇票保证金		
借款		408,000.00
合计		408,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
偿还债务支付的现金		114,500.00
承兑汇票保证金		
合计		114,500.00

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-252,955.60	290,669.63
加：资产减值损失		

信用减值损失	-20,909.05	-19,498.49
资产减值损失		
固定资产折旧	322,002.32	174,408.89
无形资产摊销		
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）		
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）	66,497.33	91,645.46
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）	3,136.36	2,924.78
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）	-298,750.15	-3,824.15
合同资产的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	155,353.27	115,263.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	113,242.01	665,782.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	87,616.49	1,317,371.37
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	1,114,662.94	1,819,978.56
减：现金的期初余额	1,945,363.00	703,716.97
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	-830,700.06	1,116,261.59

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	年初数
一、现金	1,114,662.94	1,945,363.00
其中：库存现金	9270.93	28,145.05
可随时用于支付的银行存款	1,105,392.01	19,17,217.95
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,114,662.94	1,945,363.00

34、所有权或使用权受到限制的资产

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司无受限资产。

(三)、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

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）。王杰系本公司总经理，邢彩红系本公司副总经理。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
青岛杰克众诚信息咨询中心（有限合伙）	股东
陈书涛	股东、监事会主席
李少杰	董事
冯刚	董事
李军	董事
贺静	职工监事
姜枫	职工监事
何淑丽	董事会秘书
潘燕燕	财务总监

3、关联交易情况

(1) 关键管理人员薪酬

本公司本年关键管理人员 8 人，上年关键管理人员 8 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	312,361.65	329,502.03

(2) 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 2021 年 06 月 30 日，长期贷款余额为 2,753,589.32 元。

(四)、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2021 年 06 月 30 日，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

截至 2021 年 8 月 19 日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(六)、其他重要事项

1、政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况：

补助项目	种类	上年计入损益的金额	本年计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退税款	财政拨款	31,043.72	161,119.26	其他收益	与收益相关
企业研发经费投入补助	财政拨款	73,800.00	137,700.00	营业外收入	与收益相关
合计		104,843.72	298,819.26		

2、其他

报告期内无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	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益		

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	73,800.00	研发经费投入补偿
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	326,514.16	拆迁补偿
非经常性损益总额	400,314.16	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	400,314.16	

2、净资产收益率和每股收益

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	-2.28	-0.03	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.88	-0.07	

（八）财务报表的批准

本财务报表于 2021 年 8 月 19 日由第二届董事会第十一次会议通过及批准发

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

2021 年 8 月 19 日