

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

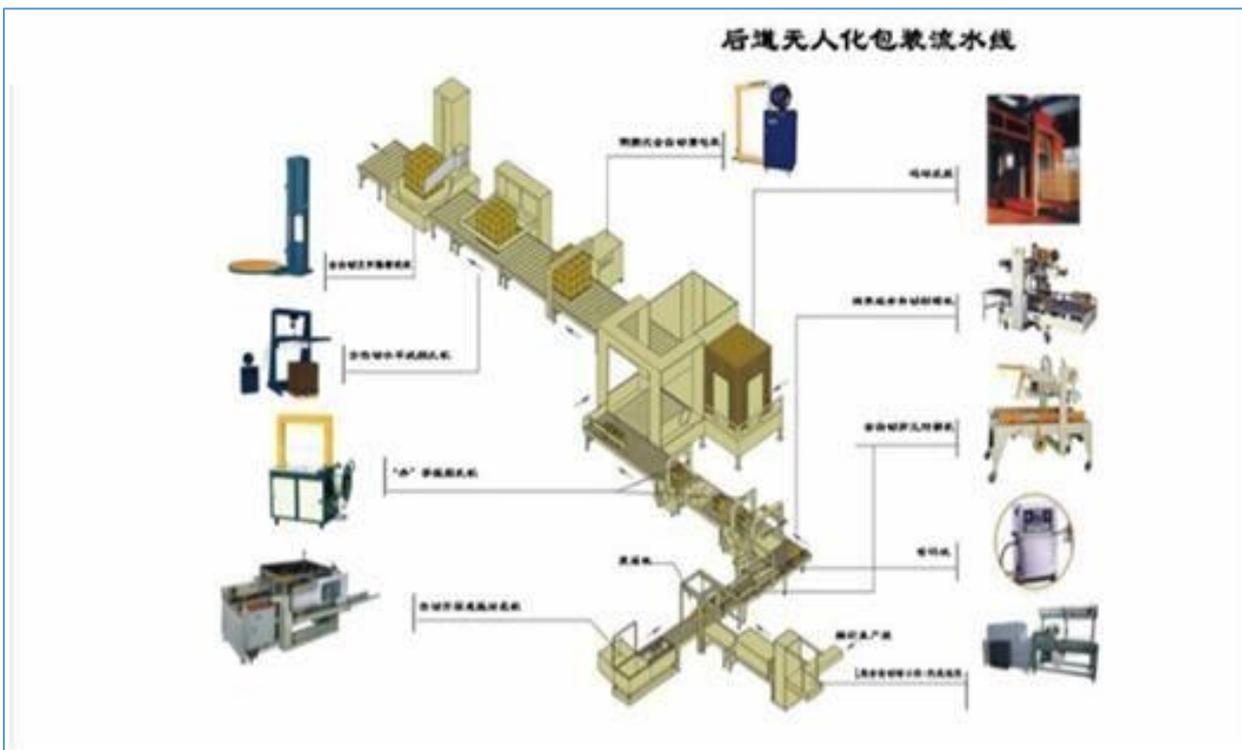


大宏智能

NEEQ : 836635

山东大宏智能设备股份有限公司

Shandong Dyehome Intelligent Equipment Co.,Ltd



半年度报告

2021

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	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	57

公司半年度大事记

公司参加第 28 届生活用纸国际科技展览会。



公司注册地址变更为山东省济南市槐荫区美里湖街道粟山路新沙工业园新沙 2 街 2 号。



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。

公司负责人杨德盛、主管会计工作负责人徐文巧及会计机构负责人（会计主管人员）徐文巧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
实际控制人控制不当风险	股东杨德盛和孙玉兰为夫妻关系，二人合计持有公司股份总数的 91.29%，依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司实际控制人。虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。 应对措施：一方面，公司将建立健全完善的法人治理结构，并有效执行公司治理制度。另一方面，通过外部监督，信息披露等进一步规范公司决策的制定、执行及反馈。
盈利能力较弱的风险	公司 2021 年度 1-6 月份营业收入金额 17,898,857.03 元，净利润-758,292.45 元。公司收入规模较小，报告期发生亏损，可能存在无法持续扩大规模，并产生盈利的风险。 应对措施：公司采取经销商销售和直销销售相结合的销售模式开拓业务，进一步加强包装设备的销售力度，并积极投入到高端自动化智能生产线的研发生产中，为 2021 年打下坚实基础，并将积极严格控制经营成本和费用支出，持续提升盈利能力及抗风险能力。
公司租赁的房屋未办理房产证，存在搬迁风险	公司目前办公、生产经营所使用的房产均系从孙玉兰处租赁取得，该房产由公司实际控制人杨德盛、孙玉兰在租赁的农村集

	<p>体所有的土地上自行建造，杨德盛、孙玉兰未取得土地使用权，其建造的房屋未办理房产证存在被主管部门拆除的风险，导致公司存在搬迁风险。</p> <p>应对措施：公司实际控制人杨德盛、孙玉兰夫妇出具《承诺函》，承诺房屋如因违法而被拆除或受到行政处罚，本人承担由此引起的损失并积极为公司寻找可替代、满足生产经营的厂房、办公用房。</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

释义

释义项目		释义
大宏智能、大宏、公司	指	山东大宏智能设备股份有限公司
佳森、佳林包装	指	济南佳森包装设备有限公司、全资子公司、
金派克、金派克智能	指	山东金派克智能装备有限公司、全资子公司
中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司
股东大会	指	山东大宏智能设备股份有限公司股东大会
董事会	指	山东大宏智能设备股份有限公司董事会
监事会	指	山东大宏智能设备股份有限公司监事会
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
《公司章程》	指	《山东大宏智能设备股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东大宏智能设备股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Dyehome Intelligent Equipment Co., Ltd -
证券简称	大宏智能
证券代码	836635
法定代表人	杨德盛

二、 联系方式

董事会秘书	杨佳林
联系地址	山东省济南市槐荫区美里湖街道粟山路新沙工业园新沙2街2号
电话	0531-85600091
传真	0531-85600829
电子邮箱	yanglindh@163.com
公司网址	www.ichanraoji.com
办公地址	山东省济南市槐荫区美里湖街道粟山路新沙工业园新沙2街2号
邮政编码	250000
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	2005年4月19日
挂牌时间	2016年3月18日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C34 通用设备制造业-C346 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-C3468 包装专用设备制造
主要业务	包装设备的研发、制造、包装材料的销售及立体车库框架加工
主要产品与服务项目	包装设备的研发、制造、包装材料的销售
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）	7,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（杨德盛）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（杨德盛、孙玉兰），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370104774160227E	否
注册地址	山东省济南市槐荫区美里湖街道 粟山路新沙工业园新沙 2 街 2 号	是
注册资本（元）	7,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	西南证券
主办券商办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 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

公司于 2021 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十五次会议和 2021 年 8 月 4 日召开了 2021 年第二次临时股东大会审议通过变更持续督导主办券商的议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自 2021 年 8 月 17 日起公司主办券商由西南证券变更为中泰证券。

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	17,898,857.03	13,086,730.75	36.77%
毛利率%	17.42%	24.28%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-758,292.45	589,195.26	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-922,508.43	189,110.71	-
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）	-11.09%	8.95%	-
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）	-13.49%	2.87%	-
基本每股收益	-0.11	0.08	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	24,646,667.30	25,827,581.44	-4.57%
负债总计	18,185,477.77	18,608,099.46	-2.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,461,189.53	7,219,481.98	-10.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.92	1.03	-10.68%
资产负债率%（母公司）	74.05%	72.28%	-
资产负债率%（合并）	73.78%	72.05%	-
流动比率	1.13	1.21	-
利息保障倍数	-	6.70	-

(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	-3,000,020.81	2,194,880.86	-
应收账款周转率	7.04	5.48	-
存货周转率	2.03	1.56	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.57%	39.00%	-
营业收入增长率%	36.77%	32.43%	-
净利润增长率%	-228.70%	219.98%	-

(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**

公司业务立足于包装专用设备制造业，经过十余年的技术积累公司已获得发明专利6项，实用新型专利12项，计算机软件著作权登记证书4项。公司拥有成熟的包装专用设备生产技术及优秀的设计、研发团队，为化工企业、食品企业、造纸企业、医药企业、家用电器、汽车配件及机械制造业等众多领域客户提供完善的包装设备产品。公司采取经销商销售和直销销售相结合的销售模式开拓业务，充分发挥公司产品节约人工，提高包装效率的优势，在原有销售模式的前提下，积极引进先进的管理理念，加强销售队伍建设，业绩考评。公司收入来源为各类包装设备、包装材料的销售。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的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		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,170,096.87	12.86%	6,451,030.46	24.98%	-50.86%
应收账款	1,949,553.22	7.91%	1,871,021.43	7.24%	4.20%
存货	7,618,365.91	30.91%	6,944,534.28	26.89%	9.70%
固定资产	388,141.82	1.57%	657,484.02	2.55%	-40.97%
使用权资产	925,639.97	3.76%			
预付账款	1,283,230.86	5.21%	617,439.38	2.39%	107.83%
无形资产	110,803.86	0.45%	84,955.77	0.33%	30.43%
短期借款	4,307,019.00	17.48%	4,100,000.00	15.87%	5.05%
长期借款	4,578,750.00	18.58%	4,856,250.00	18.80%	-5.71%
其他非流动资产	7,938,931.00	32.21%	7,938,931.00	30.74%	-
应付账款	3,407,408.17	13.83%	3,367,315.71	13.04%	1.19%
其他流动资产	613,769.19	2.49%	544,487.20	2.11%	12.72%
合同负债	3,103,672.24	12.59%	4,240,628.40	16.42%	-26.81%

租赁负债	547,644.81	2.22%		
------	------------	-------	--	--

项目重大变动原因:

1. 货币资金本期期末余额 3,170,096.87 元, 较上年期末余额 6,451,030.46 元, 减少 3,280,933.59 元, 降幅 50.86%, 主要原因是报告期内预付房租及材料费增加; 由于业务量增长, 职工计件、提成工资付现支出增加。
2. 预付账款本期期末余额 1,283,230.86 元, 较上年期末余额 617,439.38 元, 增加 665,791.48 元, 增幅 107.83%, 主要原因是本期预付房租费用 366,850.34 元; 预付原材料配件款 111,769.71 元; 预付服务费 133,575.00 元。
3. 合同负债本期期末余额 3,103,672.24 元, 较上年期末余额 4,240,628.40 元, 减少 1,136,956.16 元, 降幅 26.81%, 主要原因是客户预付货款减少。

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	17,898,857.03		13,086,730.75		36.77%
营业成本	14,781,153.29	82.58%	9,908,628.58	75.72%	49.17%
毛利率	17.42		24.28		
销售费用	1,553,054.85	8.68%	1,229,338.33	9.39%	26.33%
管理费用	1,173,937.39	6.56%	1,082,906.23	8.27%	8.41%
研发费用	958,769.41	5.36%	668,290.38	5.11%	43.47%
财务费用	253,328.66	1.42%	1,559.36	0.01%	16,145.68%
信用减值损失	-115,650.81	-0.65%	-85,529.18	0.65%	
其他收益	369,436.86	2.06%	417,355.70	3.19%	-11.48%
营业利润	-636,522.93	-3.56%	452,800.04	3.46%	
营业外收入	13,119.72	0.07%	116,106.28	0.17	-88.70%
营业外支出	163,601.94	0.91%			
净利润	-758,292.45	-4.24%	589,195.26	4.85%	
经营活动产生的现金流量净额	-3,000,020.81	-	2,194,880.86	-	-
投资活动产生的现金流量净额	52,492.97	-	-140,694.69	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-333,405.75	-	1,715,309.09	-	-

项目重大变动原因:

- 1、营业收入: 2021年1-6月份公司营业收入 17,898,857.03 元, 较去年同期 13,086,730.75 元, 增加 4,812,126.28 元, 增幅 36.77%, 主要原因是公司秉承诚信原则, 在本报告期原材料价格上涨的前提下最大限度让利于经销商, 保持原有价格政策, 销售订单增加; 生产效率提高, 产品供货周期缩短, 加之

业务员销售能力提高，开发新客户能力提高，销售量增加。

2、营业成本：2021 年 1-6 月份公司营业成本 14,781,153.29 元，较去年同期 9,908,628.58 元，增加 4,872,524.71 元，增幅 49.17%，主要原因本期销售收入增加，成本相应增加；同时原材料价格上涨，使得材料成本增加。

3、毛利率：报告期内毛利率较上期下降 6.86 个百分点，主要是原材料价格上涨导致成本上升毛利率下降。

4、研发费用：2021 年公司研发费用 958,769.41 元，较去年同期 668,290.38 元增加 290,479.03 元，增幅 43.47%，主要原因是本期公司研发项目增加，研发支出增加。

5、2021 年 1-6 月份经营活动产生的现金流量净额-3,000,020.81 元，比 2020 年同期的 2,194,880.86 元，减少现金净流入 5,194,901.67 元，主要原因是：本期原材料价格上涨，使得购买商品受劳务支付的现金增加 6,584,903.37 元；由于社保减免优惠政策的取消，使得支付给职工以及为职工支付的现金增加 916,922.50 元。

6、报告期内公司净利润-758,292.45 元，与经营活动产生的现金流量净额差额较大，主要原因是财务费用增加 262,924.75 元，存货增加 673,831.63 元，经营性应收项目增加 1,005,128.33 元，经营性应付项目减少 1,047,097.35 元。

7、2021 年 1-6 月份公司新增流动资金贷款 217,019.00 元，较去年同期流动资金贷款 2,600,000.00 元，减少 2,382,981.00 元；本期归还贷款 287,500.00 元，较去年同期 500,000.00 元，减少 212,500.00 元；本期支付贷款利息 262,924.75 元，较去年同期 14,690.91 元，增加 248,233.84 元；去年同期归还实际控制人借入资金 370,000.00 元，本期未发生；综上所述原因使得筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 2,048,714.84 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)	369,436.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,482.22
非经常性损益合计	218,954.64
所得税影响数	54,738.66
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	164,215.98

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

公司 2021 年 1 月 1 日起采用财政部 2018 年修订的《企业会计准则 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

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
济南佳森包装设备有限公司	子公司	包装设备的设计、安装、销售、维修；智能机器人设计、销售；机械零部件加工、销售	5,000,000	323,905.81	39,552.13		-387.44
山东金派克智能装备有限公司	子公司	一般项目：工业自动化控制系统装置制造；包装专用设备制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；机械设备销售；工业机器人制造；	3,000,000				

注：山东金派克智能装备有限公司系去年新设立的全资子公司，截止报告期末尚未开展业务。

（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

公司始终遵循以专业负责的态度服务客户，支持地区经济发展，为我国制造业贡献自己的力量。公司未来将积极并继续履行社会责任，将更多的智能制造产品推向市场，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	160,000.00	120,000.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		

4. 其他	245,916.00	40,986.00
-------	------------	-----------

注：其他指报告期内公司向实际控制人租用生产经营场所，报告期内租赁费用为40,986.00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11月12日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年11月12日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2015年11月12日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2015年11月12日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	承担厂房拆除损失承诺	2015年10月26日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
专利权	无形资产	质押	0	0	补充流动资金
办公楼	其他非流动资产	抵押	7,938,931.00	32.21%	按揭贷款
总计	-	-	7,938,931.00	32.21%	-

2020年9月3日，公司以质押4项专利权方式向齐鲁银行济南槐荫政务中心支行贷款110万元流动资金，质押专利证书编号及评估金额：（1）实用新型专利证书：第8440270号，42万元；（2）发明专利证书：第2067499号，33.6万元；（3）发明专利证书：第2068070号，46.2万元；（4）发明专利证书：第2877740号，88.2万元。

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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	2,454,900	35.07%	112,750	2,567,650	36.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,175,200	31.07%	2,500	2,177,700	31.11%	
	董事、监事、高管	9,500	0.14%	61,250	70,750	1.01%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	4,545,100	64.93%	-112,750	4,432,350	63.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,212,600	60.18%		4,212,600	60.18%	
	董事、监事、高管	283,500	4.05%	-63,750	219,750	3.14%	
	核心员工						
总股本		7,000,000	-	0	7,000,000	-	
普通股股东人数							10

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	杨德盛	5,616,800		5,616,800	80.24%	4,212,600	1,404,200		
2	孙玉兰	771,000	2,500	773,500	11.05%		773,500		
3	朱伟	265,000	-2,500	262,500	3.75%	198,750	63,750		
4	赵振华	244,400		244,400	3.49%		244,400		
5	李震	49,000		49,000	0.70%		49,000		
6	冯建君	21,000		21,000	0.30%		21,000		
7	杨文辉	14,000		14,000	0.20%	10,500	3,500		
8	周培洪	14,000		14,000	0.20%	10,500	3,500		
9	赵喜英	2,800		2,800	0.04%		2,800		
10	侯思欣	2,000		2,000	0.03%		2,000		

合计	7,000,000	0	7,000,000	100.00%	4,432,350	2,567,650	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东杨德盛和孙玉兰系夫妻关系。除此以外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。								

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
杨德盛	董事长、总经理	男	1970年1月	2015年10月26日	2021年10月25日
朱伟	董事	男	1975年3月	2015年10月26日	2021年10月25日
杨文辉	董事	女	1983年1月	2015年10月26日	2021年10月25日
陈志军	董事	男	1971年7月	2018年10月26日	2021年10月25日
杨佳林	董事	女	1995年11月	2020年11月13日	2021年10月25日
周培洪	监事会主席	女	1969年4月	2015年10月26日	2021年10月25日
鲁学科	监事	男	1981年3月	2018年10月26日	2021年10月25日
郭富全	职工代表监事	男	1964年9月	2015年10月26日	2021年10月25日
徐文巧	财务总监	女	1974年10月	2015年10月26日	2021年10月25日
杨佳林	董事会秘书	女	1995年11月	2021年5月6日	2021年10月25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:

公司董事长、总经理杨德盛系公司控股股东、实际控制人，与公司另一实际控制人孙玉兰为夫妻关系，董事、董事会秘书杨佳林系夫妻二人之女。除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨林	董事会秘书	离任	-	辞职
杨佳林	董事	新任	董事、董事会秘书	新任

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况:

杨佳林，女，1995年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东财经大学。2018年1月至2018年5月，山东大宏智能设备股份有限公司，行政员工；2018年6月至2019年9月，山东

大宏智能设备股份有限公司，采购员工；2019 年 10 月至今，山东大宏智能设备股份有限公司，总经办主任。2020 年 11 月至今，山东大宏智能设备股份有限公司，董事。

(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	3	3
生产人员	47	41
销售人员	16	17
技术人员	9	8
财务人员	3	3
行政人员	2	3
员工总计	80	75

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	3,170,096.87	6,451,030.46
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			
应收账款	注释 2	1,949,553.22	1,871,021.43
应收款项融资	注释 3	70,000.00	149,916.00
预付款项	注释 4	1,283,230.86	617,439.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	14,705.28	16,749.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	7,618,365.91	6,944,534.28
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	注释 7	613,769.19	544,487.20
流动资产合计		14,719,721.33	16,595,177.77
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	注释 8	388,141.82	657,484.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 9	925,639.97	
无形资产	注释 10	110,803.86	84,955.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 11	390,990.88	407,507.14
递延所得税资产	注释 12	172,438.44	143,525.74
其他非流动资产	注释 13	7,938,931.00	7,938,931.00
非流动资产合计		9,926,945.97	9,232,403.67
资产总计		24,646,667.30	25,827,581.44
流动负债：			
短期借款	注释 14	4,307,019.00	4,100,000.00
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	注释 15	3,407,408.17	3,367,315.71
预收款项			
合同负债	注释 16	3,103,672.24	4,240,628.40
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	注释 17	385,779.13	459,986.21
应交税费	注释 18	30,653.90	25,470.83
其他应付款	注释 19	617,355.83	538,582.70
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	注释 20	855,027.60	555,000.00
其他流动负债	注释 21	352,167.09	464,865.61
流动负债合计		13,059,082.96	13,751,849.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 22	4,578,750.00	4,856,250.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	注释 23	547,644.81	
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		5,126,394.81	4,856,250.00
负债合计		18,185,477.77	18,608,099.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 24	7,000,000.00	7,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 25	3,351.53	3,351.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 26	31,609.64	31,609.64
一般风险准备			
未分配利润	注释 27	-573,771.64	184,520.81
归属于母公司所有者权益合计		6,461,189.53	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		6,461,189.53	7,219,481.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,646,667.30	25,827,581.44

法定代表人：杨德盛

主管会计工作负责人：徐文巧

会计机构负责人：徐文巧

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,072,513.07	6,331,895.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	2,162,411.07	2,082,657.08
应收款项融资		70,000.00	149,916.00
预付款项		1,282,950.86	617,439.38
其他应收款	注释 2	14,705.28	16,749.02
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		7,618,365.91	6,944,534.28
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		596,901.20	527,619.21
流动资产合计		14,817,847.39	16,670,810.68
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		388,141.82	657,484.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		925,639.97	
无形资产		110,803.86	84,955.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		390,990.88	407,507.14
递延所得税资产		172,438.44	143,516.29
其他非流动资产		7,938,931.00	7,938,931.00
非流动资产合计		9,926,945.97	9,232,394.22
资产总计		24,744,793.36	25,903,204.90
流动负债：			
短期借款		4,307,019.00	4,100,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,343,445.23	3,303,352.77
预收款项			
合同负债		3,103,672.24	4,240,628.40
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		385,779.13	459,986.21
应交税费		23,121.01	17,937.94
其他应付款		826,529.85	725,641.56
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		855,027.60	555,000.00
其他流动负债		352,167.09	464,865.61
流动负债合计		13,196,761.15	13,867,412.49
非流动负债：			
长期借款		4,578,750.00	4,856,250.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		547,644.81	
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		5,126,394.81	4,856,250.00
负债合计		18,323,155.96	18,723,662.49
所有者权益（或股东权益）：			
股本		7,000,000.00	7,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,351.53	3,351.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,609.64	31,609.64
一般风险准备			
未分配利润		-613,323.77	144,581.24
所有者权益（或股东权益）合计		6,421,637.40	7,179,542.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,744,793.36	25,903,204.90

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		17,898,857.03	13,086,730.75
其中：营业收入	注释 28	17,898,857.03	13,086,730.75
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,789,166.01	12,965,757.23
其中：营业成本	注释 28	14,781,153.29	9,908,628.58
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	注释 29	68,922.41	75,034.35
销售费用	注释 30	1,553,054.85	1,229,338.33
管理费用	注释 31	1,173,937.39	1,082,906.23
研发费用	注释 32	958,769.41	668,290.38
财务费用	注释 33	253,328.66	1,559.36
其中：利息费用		262,924.75	14,690.91
利息收入		16,231.57	5,594.04
加：其他收益	注释 34	369,436.86	417,355.70
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 35	-115,650.81	-85,529.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-636,522.93	452,800.04
加：营业外收入	注释 36	13,119.72	116,106.28
减：营业外支出	注释 37	163,601.94	15.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-787,005.15	568,890.41
减：所得税费用	注释 38	-28,712.70	-20,304.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-758,292.45	589,195.26
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）		-758,292.45	589,195.26
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		-758,292.45	589,195.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-758,292.45	589,195.26
(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）		-0.11	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.11	0.08

法定代表人：杨德盛

主管会计工作负责人：徐文巧

会计机构负责人：徐文巧

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	注释3	17,898,857.03	13,074,164.38
减：营业成本	注释3	14,781,153.29	9,900,840.97
税金及附加		68,922.41	75,034.35
销售费用		1,553,054.85	1,229,338.33
管理费用		1,173,937.39	1,082,626.23
研发费用		958,769.41	668,290.38
财务费用		253,094.84	1,370.37
其中：利息费用		262,924.75	13,996.12
利息收入		16,066.08	5,383.06
加：其他收益		369,418.83	417,355.70
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-115,688.61	-88,812.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-636,344.94	445,206.99
加：营业外收入		13,119.72	116,106.28
减：营业外支出		163,601.94	15.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-786,827.16	561,297.36
减：所得税费用		-28,922.15	-22,203.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-757,905.01	583,500.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-757,905.01	583,500.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-757,905.01	583,500.47
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.11	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	0.08

(五) 合并现金流量表

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		18,661,729.48	16,387,681.70
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			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 39.1	478,561.28	638,139.69
经营活动现金流入小计		19,140,290.76	17,025,821.39
购买商品、接受劳务支付的现金		16,960,008.65	10,375,105.28
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		3,082,494.61	2,165,572.11
支付的各项税费		409,390.12	480,944.01
支付其他与经营活动有关的现金	注释 39.2	1,688,418.19	1,809,319.13
经营活动现金流出小计		22,140,311.57	14,830,940.53
经营活动产生的现金流量净额		-3,000,020.81	2,194,880.86
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		262,512.39	
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		262,512.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,019.42	140,694.69
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		210,019.42	140,694.69
投资活动产生的现金流量净额		52,492.97	-140,694.69
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		217,019.00	2,600,000.00
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		217,019.00	2,600,000.00
偿还债务支付的现金		287,500.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		262,924.75	14,690.91
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			370,000.00
筹资活动现金流出小计		550,424.75	884,690.91
筹资活动产生的现金流量净额		-333,405.75	1,715,309.09
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		-3,280,933.59	3,769,495.26
加：期初现金及现金等价物余额		6,451,030.46	1,879,049.67
六、期末现金及现金等价物余额		3,170,096.87	5,648,544.93

法定代表人：杨德盛

主管会计工作负责人：徐文巧

会计机构负责人：徐文巧

(六) 母公司现金流量表

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		18,660,469.48	16,350,589.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		500,492.92	637,928.68
经营活动现金流入小计		19,160,962.40	16,988,517.88
购买商品、接受劳务支付的现金		16,959,728.65	10,366,305.28
支付给职工以及为职工支付的现金		3,082,494.61	2,165,572.11
支付的各项税费		409,190.12	480,684.26
支付其他与经营活动有关的现金		1,688,018.88	1,508,808.23
经营活动现金流出小计		22,139,432.26	14,521,369.88
经营活动产生的现金流量净额		-2,978,469.86	2,467,148.00
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		262,512.39	
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		262,512.39	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,019.42	140,694.69
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		210,019.42	140,694.69
投资活动产生的现金流量净额		52,492.97	-140,694.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		217,019.00	2,600,000.00
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		217,019.00	2,600,000.00
偿还债务支付的现金		287,500.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		262,924.75	14,690.91
支付其他与筹资活动有关的现金			370,000.00
筹资活动现金流出小计		550,424.75	884,690.91
筹资活动产生的现金流量净额		-333,405.75	1,715,309.09
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		-3,259,382.64	4,041,762.40
加：期初现金及现金等价物余额		6,331,895.71	1,490,299.66
六、期末现金及现金等价物余额		3,072,513.07	5,532,062.06

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:

1. 会计政策变更及依据

公司2021年1月1日起采用财政部2018年修订的《企业会计准则21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。因此，公司将按上述要求对会计政策进行相应调整。根据财政部上述相关准则及通知规定，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

新租赁准则变更的主要内容：

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内

各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

(5) 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

（二） 财务报表项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为2021年1月1日）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	51,728.03	95,178.54
银行存款	3,118,368.84	6,355,851.92
合计	3,170,096.87	6,451,030.46

截止2021年06月30日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	948,440.89	1,115,397.03
1—2年	819,614.20	679,301.70
2—3年	364,890.97	222,143.47
3年以上	504,727.00	427,692.00
小计	2,637,673.06	2,444,534.20
减：坏账准备	688,119.84	573,512.77
合计	1,949,553.22	1,871,021.43

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,637,673.06	100.00	688,119.84	26.09	1,949,553.22
其中：账龄组合	2,637,673.06	100.00	688,119.84	26.09	1,949,553.22
合计	2,637,673.06	100.00	688,119.84	26.09	1,949,553.22

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,444,534.20	100.00	573,512.77	18.70	1,871,021.43
其中：账龄组合	2,444,534.20	100.00	573,512.77	18.70	1,871,021.43
合计	2,444,534.20	100.00	573,512.77	18.70	1,871,021.43

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	948,440.89	28,453.23	3.00
1-2年	819,614.20	81,961.42	10.00
2-3年	364,890.97	72,978.19	20.00
3年以上	504,727.00	504,727.00	100.00
合计	2,637,673.06	688,119.84	

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	573,512.77	114,607.07				688,119.84
其中：账龄组合	573,512.77	114,607.07				688,119.84
合计	573,512.77	114,607.07				688,119.84

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
辽宁衡业汽车新材股份有限公司	215,120.00	8.16	8,693.60
杭州英飞创机械设备有限公司	207,000.00	7.85	20,700.00
广州市精科包装设备有限公司	112,000.00	4.25	3,360.00
青岛力汇科技有限公司	101,300.00	3.84	10,060.00
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司	92,200.00	3.50	2,766.00
合计	727,620.00	27.60	45,579.60

注释3. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	70,000.00	149,916.00
合计	70,000.00	149,916.00

于2021年06月30日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

注释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	1,283,230.86	100.00	617,439.38	100.00
合计	1,283,230.86	100.00	617,439.38	100.00

2. 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
张红	183,500.32	14.30	1年以内	尚未结算
董波	183,350.02	14.29	1年以内	尚未结算
青岛正博派克包装机械有限公司	179,178.32	13.97	1年以内	尚未结算
山东世行物业管理有限公司	148,899.94	11.61	1年以内	尚未结算
枣庄市高新区宏宇包装材料有限公司	115,627.39	9.01	1年以内	尚未结算
合计	810,555.99	63.18		

注释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	14,705.28	16,749.02
合计	14,705.28	16,749.02

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内		16,339.20
1-2年	16,339.20	1,000.00
小计	16,339.20	17,339.20
减：坏账准备	1,633.92	590.18
合计	14,705.28	16,749.02

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	16,339.20	17,339.20
合计	16,339.20	17,339.20

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	16,339.20	1,633.92	14,705.28	17,339.20	590.18	16,749.02
第二阶段						
第三阶段						
合计	16,339.20	1,633.92	14,705.28	17,339.20	590.18	16,749.02

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	16,339.20	100.00	1,633.92	10.00	14,705.28
其中：账龄组合	16,339.20	100.00	1,633.92	10.00	14,705.28
合计	16,339.20	100.00	1,633.92	10.00	14,705.28

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	17,339.20	100.00	590.18	3.40	16,749.02
其中：账龄组合	17,339.20	100.00	590.18	3.40	16,749.02
合计	17,339.20	100.00	590.18	3.40	16,749.02

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1—2 年	16,339.20	1,633.92	10.00
合计	16,339.20	1,633.92	10.00

6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	590.18			590.18
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,043.74			1,043.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,633.92			1,633.92

7. 本报告期本期无实际核销的其他应收款

8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
山东世行物业管理有限公司	押金	16,339.20	1-2 年	100.00	1,633.92
合计		16,339.20		100.00	1,633.92

注释6. 存货

存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,564,886.44		6,564,886.44	4,826,183.88		4,826,183.88
库存商品	1,015,681.73		1,015,681.73	1,334,477.54		1,334,477.54
发出商品	37,797.74		37,797.74	783,872.86		783,872.86
合计	7,618,365.91		7,618,365.91	6,944,534.28		6,944,534.28

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	613,769.19	542,821.03
预缴所得税		1,666.17
合计	613,769.19	544,487.20

注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	388,141.82	657,484.02
固定资产清理		
合计	388,141.82	657,484.02

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(一) 固定资产**1. 固定资产情况**

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	232,698.47	1,004,771.81	252,713.64	1,490,183.92
2. 本期增加金额				
购置		67,016.82	12,403.72	79,420.54
融资租入				
3. 本期减少金额		687,782.00		687,782.00
4. 期末余额	232,698.47	384,006.63	265,117.36	881,822.46
二. 累计折旧				
1. 期初余额	147,684.27	477,672.50	207,343.13	832,699.90
2. 本期增加金额				
本期计提	10,855.25	69,391.41	6,003.69	86,250.35
3. 本期减少金额		425,269.61		425,269.61
4. 期末余额	158,539.52	121,794.30	213,346.82	493,680.64
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	74,158.95	262,212.33	51,770.54	388,141.82
2. 期初账面价值	85,014.20	527,099.31	45,370.51	657,484.02

注释9. 使用权资产**使用权资产情况**

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额		945,334.44		945,334.44

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
融资租入		945,334.44		945,334.44
3.本期减少金额				
4.期末余额		945,334.44		945,334.44
二. 累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期计提		19,694.47		19,694.47
4.本期减少金额				
5.期末余额		19,694.47		19,694.47
三. 账面价值				
1.期末账面价值		925,639.97		925,639.97
2.期初账面价值				

注释10. 无形资产**无形资产情况**

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	123,157.19	123,157.19
2. 本期增加金额	38,053.10	38,053.10
购置	38,053.10	38,053.10
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	161,210.29	161,210.29
二. 累计摊销		
1. 期初余额	38,201.42	38,201.42
2. 本期增加金额	12,205.01	12,205.01
本期计提	12,205.01	12,205.01
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	50,406.43	50,406.43
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	110,803.86	110,803.86
2. 期初账面价值	84,955.77	84,955.77

注释11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	407,507.14		16,516.26		390,990.88
合计	407,507.14		16,516.26		390,990.88

注释12. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		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
信用减值准备	689,753.76	172,438.44	574,102.95	143,525.74
合计	689,753.76	172,438.44	574,102.95	143,525.74

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	579,979.67	1,005,878.4
合计	579,979.67	1,005,878.4

注释13. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购房款	7,938,931.00		7,938,931.00	7,938,931.00		7,938,931.00
合计	7,938,931.00		7,938,931.00	7,938,931.00		7,938,931.00

注释14. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,100,000.00	1,100,000.00
保证借款	3,207,019.00	3,000,000.00
合计	4,307,019.00	4,100,000.00

短期借款说明:

2020年9月25日,本公司与中国银行股份有限公司济南槐荫支行签订流动资金借款合同,借款额度3,000,000.00元,由孙玉兰、杨德盛、杨佳林作为共同借款人;本期公司实际借用余额3,000,000.00元,借款期限:2020年10月12日至2021年10月12日。

2020年9月3日,本公司与齐鲁银行股份有限公司济南槐荫政务中心支行签订流动资金借款合同,借款额度1,100,000.00元,质押标的物为实用新型专利证书及发明专利证书。本期公司实际借用余额1,100,000.00元,借款期限:2020年9月3日至2021年9月2日。

2021年3月29日,本公司与齐鲁银行股份有限公司济南槐荫政务中心支行签订流动资金借款合同,借款额度3,000,000.00元,由孙玉兰、杨德盛、杨佳林作为保证人;本期公司实际借用余额207,019.00元,借款期限:2021年3月29日至2022年3月28日。

注释15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	3,334,383.28	3,214,394.70
应付港杂运输费	45,473.00	140,237.26
应付代理服务费	25,551.89	6,883.75
应付设备款	2,000.00	5,800.00
合计	3,407,408.17	3,367,315.71

注释16. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	3,103,672.24	4,240,628.40
合计	3,103,672.24	4,240,628.40

注释17. 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
短期薪酬	459,986.21	2,715,796.48	2,790,003.56	385,779.13
离职后福利-设定提存计划		293,448.23	293,448.23	
合计	459,986.21	3,009,244.71	3,083,451.79	385,779.13

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
工资、奖金、津贴和补贴	459,986.21	2,551,740.48	2,625,947.55	385,779.13
职工福利费		12,220.00	12,220.00	
社会保险费		151,836.00	151,836.00	
其中：基本医疗保险费		140,001.19	140,001.19	
工伤保险费		9,084.89	9,084.89	
生育保险费		2,749.92	2,749.92	
住房公积金				
工会经费和职工教育经费				
合计	459,986.21	2,715,796.48	2,790,003.56	385,779.13

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		280,485.05	280,485.05	
失业保险费		12,963.18	12,963.18	
合计		293,448.23	293,448.23	

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
------	------	------

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		
企业所得税	7,532.89	7,532.89
城市维护建设税	8,683.02	5,964.16
教育费附加	3,712.30	2,556.07
地方教育费附加	2,480.86	1,704.05
地方水利基金		426.01
个人所得税	8,244.83	7,287.65
合计	30,653.90	25,470.83

注释19. 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	617,355.83	538,582.70
合计	617,355.83	538,582.70

其他应付款**按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
关联方资金	520,000.00	520,000.00
其他	97,355.83	18,582.70
合计	617,355.83	538,582.70

注释20. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	555,000.00	555,000.00
一年内到期的租赁负债	300,027.60	
合计	855,027.60	555,000.00

注释21. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	352,167.09	464,865.61
合计	352,167.09	464,865.61

注释22. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
担保借款	5,133,750.00	5,411,250.00
减：一年内到期的长期借款	555,000.00	555,000.00

借款类别	期末余额	期初余额
合计	4,578,750.00	4,856,250.00

长期借款的说明：

2020年9月30日，本公司与浙商银行股份有限公司济南分行签订微型企业贷款合同，借款555.00万元，由杨德盛、孙玉兰作为担保人；借款期限：2020年9月30日至2030年9月29日。

注释23. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	847,672.41	
其中：未确认融资费用	192,334.40	
减：一年内到期的租赁负债	300,027.60	
合计	547,644.81	

2021年5月18日，本公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订融资租赁合同，租赁期间共48个月，留购价款100元，租金总额1,290,090.40元，租金按后付方式支付，首付租金89,980.00元。

注释24. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	7,000,000.00						7,000,000.00

注释25. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,351.53			3,351.53
合计	3,351.53			3,351.53

注释26. 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	31,609.64			31,609.64
合计	31,609.64			31,609.64

注释27. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	184,520.81	-746,321.04
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	184,520.81	-746,321.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-758,292.45	930,841.85
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

项目	本期	上期
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	-573,771.64	184,520.81

注释28. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、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	17,898,857.03	14,781,153.29	13,086,730.75	9,908,628.58
合计	17,898,857.03	14,781,153.29	13,086,730.75	9,908,628.58

2. 合同产生的收入情况

合同分类	主营业务	其他业务	合计
按商品转让的时间分类			
在某一时点转让	17,561,381.38	337,475.65	17,898,857.03
在某一时段内转让			
合计	17,561,381.38	337,475.65	17,898,857.03

注释29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	40,209.99	41,676.02
教育费附加	17,223.85	17,861.14
地方教育费附加...	11,488.57	11,907.43
地方水利建设基金		2,976.86
印花税		612.90
合计	68,922.41	75,034.35

注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	217,539.51	95,518.74
职工薪酬	969,114.02	733,284.66
办公费	113,143.71	62,180.34
广告费	103,507.55	178,354.31
售后服务费	76,529.36	40,898.63
招待费	69,812.18	45,042.58
其他	3,408.52	74,059.07
合计	1,553,054.85	1,229,338.33

注释31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	673,055.74	621,122.07
办公费	33,190.22	31,232.26
折旧	90,618.74	87,215.96
房租	48,158.12	93,000.60
中介费	130,790.67	170,236.05
业务招待费	36,999.00	47,982.44
其他	161,124.90	32,166.85
合计	1,173,937.39	1,082,906.23

注释32. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	503,620.03	252,778.50
材料	307,477.83	178,584.25
服务费	143,439.55	226,326.63
差旅费	4,232.00	10,601.00
委外开发费		
合计	958,769.41	668,290.38

注释33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	262,924.75	14,690.91
减：利息收入	16,231.57	5,594.07
汇兑损益	4,136.06	-11,686.23
银行手续费	2,499.42	4,148.75
合计	253,328.66	1,559.36

注释34. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	369,436.86	417,355.70
合计	369,436.86	417,355.70

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
技术研发支出补助	59,600.00	344,800.00	与收益相关
高新技术扶持资金		54,191.00	与收益相关
专利创造资助基金			与收益相关

涉外发展扶持资金	58,100.00		与收益相关
中小企业发展扶持资金	250,000.00		与收益相关
规模以上企业奖励			与收益相关
个税返还	1,736.86		与收益相关
稳岗补贴		18,364.70	与收益相关
其他			与收益相关
合计	369,436.86	417,355.70	

注释35. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失（损失以“-”号填列）	-115,650.81	-85,529.18
合计	-115,650.81	-85,529.18

注释36. 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
其他	13,119.72	116,106.28	13,119.72
合计	13,119.72	116,106.28	13,119.72

注释37. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	22,663.08		22,663.08
非流动资产毁损报废损失	23,574.34		23,574.34
其他	117,364.52	15.91	117,364.52
合计	163,601.94	15.91	163,601.94

注释38. 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	200.00	1,077.44
递延所得税费用	-28,912.70	-21,382.29
合计	-28,712.70	-20,304.85

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	-787,005.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	-196,751.29
子公司适用不同税率的影响	35.60
调整以前期间所得税的影响	200.00
非应税收入的影响	

项目	本期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失影响	80,559.91
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	267,012.35
税法规定的额外可扣除费用	-179,769.27
所得税费用	-28,712.70

注释39. 现金流量表附注

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
利息收入	16,231.57	5,594.07
政府补助	369,436.86	417,355.70
往来款项及其他	92,892.85	215,189.92
合计	478,561.28	638,139.69

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
费用付现支出	1,522,316.83	1,687,332.93
往来款项及其他	166,101.36	121,986.20
合计	1,688,418.19	1,809,319.13

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
偿还关联方借款		370,000.00
合计		370,000.00

注释40. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-758,292.45	589,195.26
加：信用减值损失	115,650.81	85,529.18
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,944.82	103,237.76
无形资产摊销	12,205.01	10,619.46
长期待摊费用摊销	16,516.26	16,516.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		

项目	本期金额	上期金额
财务费用（收益以“-”号填列）	262,924.75	14,690.91
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）	-28,912.70	-21,382.29
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）	-673,831.63	-634,925.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,005,128.33	-200,092.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,047,097.35	2,231,491.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,000,020.81	2,194,880.86
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	3,170,096.87	5,648,544.93
减：现金的期初余额	6,451,030.46	1,879,049.67
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	-3,280,933.59	3,769,495.26

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,170,096.87	6,451,030.46
其中：库存现金	51,728.03	214,313.29
可随时用于支付的银行存款	3,118,368.84	6,236,717.17
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,170,096.87	6,451,030.46

注释41. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	0.70	6.4601	4.52
应收账款			
其中：美元	56,604.00	6.4601	365,667.50

二、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

（二） 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

三、 在其他主体中的权益

（一） 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
济南佳森包装设备有限公司	山东省	济南市	制造	100.00		投资成立
山东金派克智能装备有限公司	山东省	济南市	制造	100.00		投资成立

四、 与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一） 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何

重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为货币资金和应收账款）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元项目	欧元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	4.52		4.52
应收账款	365,667.50		365,667.50
小计	365,672.02		365,672.02

（3）敏感性分析：

截止 2021 年 06 月 30 日，对于本公司各类美元金融资产，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 36,567.20 元。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮

动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。本年度公司无利率互换安排。

五、 公允价值

（一） 以公允价值计量的金融工具

截止 2021 年 06 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

（二） 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

六、 关联方及关联交易

（一） 本企业的母公司情况

本公司最终控制方是杨德盛和孙玉兰，二人合计持有公司 91.29% 的股份。

（二） 本公司的子公司情况详见附注三（一）在子公司中的权益

（三） 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
朱伟	董事
杨佳林	董事，公司实际控制人杨德盛之女
杨德全	公司实际控制人杨德盛之兄
济南泉如林工贸有限公司	杨德全控制的企业
济南鸣星汽车用品有限公司	公司实际控制人孙玉兰之兄弟孙圣东和孙圣同控制的企业
济南怀昊文化传媒有限公司	公司股东、董事杨文辉控制的企业
孙玉兰	持股 5% 以上的股东，公司实际控制人杨德盛之配偶
陈志军	董事
杨文辉	董事
周培洪	监事会主席
鲁学科	监事
郭富全	职工代表监事
徐文巧	财务总监
杨佳林	董事会秘书

（四） 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济南怀昊文化传媒有限公司	培训服务	120,000.00	
合计		120,000.00	

3. 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
孙玉兰	租赁生产经营场所	40,986.00	122,958.00
合计		40,986.00	122,958.00

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	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨德盛、孙玉兰、杨佳林	3,000,000.00	2020-10-12	2021-10-11	否
杨德盛	5,550,000.00	2020-09-30	2023-09-29	否
杨德盛、孙玉兰、杨佳林	3,000,000.00	2021-03-29	2022-03-28	否
合计	11,550,000.00			

5. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	223,444.33	211,343.44

6. 关联方应收应付款项

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款	济南泉如林工贸有限公司	7,788.88		7,788.88	
其他应付款	杨德盛	520,000.00		520,000.00	

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,161,298.74	1,114,637.03
1—2年	819,614.20	891,659.55
2—3年	364,890.97	222,143.47
3年以上	504,727.00	427,692.00
小计	2,850,530.91	2,656,132.05
减：坏账准备	688,119.84	573,474.97
合计	2,162,411.07	2,082,657.08

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,850,530.91	100.00	688,119.84	24.14	2,162,411.07
其中：账龄组合	2,637,673.06	92.53	688,119.84	26.09	1,949,553.22
关联方组合	212,857.85	7.47			212,857.85
合计	2,850,530.91	100.00	688,119.84	24.14	2,162,411.07

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,656,132.05	100.00	573,474.97	21.59	2,082,657.08
其中：账龄组合	2,443,274.20	91.99	573,474.97	23.47	1,869,799.23
关联方组合	212,857.85	8.01			212,857.85
合计	2,656,132.05	100.00	573,474.97	21.59	2,082,657.08

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	948,440.89	28,453.23	3.00
1—2年	819,614.20	81,961.42	10.00
2—3年	364,890.97	72,978.19	20.00
3年以上	504,727.00	504,727.00	100.00
合计	2,637,673.06	688,119.84	

(2) 关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	500.00		
1—2年	212,357.85		
合计	212,857.85		

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	573,474.97	114,644.87				688,119.84
其中：账龄组合	573,474.97	114,644.87				688,119.84
关联方组合						
合计	573,474.97	114,644.87				688,119.84

5. 本期无实际核销的应收账款

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
辽宁衡业汽车新材股份有限公司	215,120.00	7.55	8,693.60
杭州英飞创机械设备有限公司	207,000.00	7.26	20,700.00
广州市精科包装设备有限公司	112,000.00	3.93	3,360.00
青岛力汇科技有限公司	101,300.00	3.55	10,060.00
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司	92,200.00	3.23	2,766.00
合计	727,620.00	25.52	45,579.60

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款	14,705.28	16,749.02
合计	14,705.28	16,749.02

(一) 其他应收款**1. 按账龄披露其他应收款**

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
1—2年	16,339.20	1,633.92	10.00
小计	16,339.20	1,633.92	10.00
减：坏账准备	1,633.92		
合计	14,705.28		

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金	16,339.20	17,339.20
合计	16,339.20	17,339.20

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	16,339.20	1,633.92	14,705.28	17,339.20	590.18	16,749.02
第二阶段						
第三阶段						
合计	16,339.20	1,633.92	14,705.28	17,339.20	590.18	16,749.02

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款					
其中：账龄组合	16,339.20	100.00	1,633.92	10.00	14,705.28
关联方组合					
合计	16,339.20	100.00	1,633.92	10.00	14,705.28

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款					
其中：账龄组合	17,339.20	100.00	590.18	3.40	16,749.02
关联方组合					
合计	17,339.20	100.00	590.18	3.40	16,749.02

续：

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款**账龄组合**

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1—2 年	16,339.20	1,633.92	10.00
合计	16,339.20	1,633.92	

6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	590.18			590.18
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,043.74			1,043.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,633.92			1,633.92

7. 本期无实际核销的其他应收款**8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款**

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----	------------------	----------

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
山东世行物业管理有限公司	押金	16,339.20	1-2年	100.00	1,633.92
合计		16,339.20		100.00	1,633.92

注释3. 营业收入及营业成本

营业收入、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	17,561,381.38	14,534,441.35	13,086,730.75	9,900,840.97
其他业务	337,475.65	246,711.94		
	17,898,857.03	14,781,153.29	13,086,730.75	9,900,840.97

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	369,436.86	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,482.22	
减：所得税影响额	54,738.66	
合计	164,215.98	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		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	-11.09	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.49	-0.13	-0.13

山东大宏智能设备股份有限公司

(公章)

二〇二一年八月二十六日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十六日