

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  
WEIFANG WANLONG ELECTRIC.,LTD.



半年度报告

— 2024 —

## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人刘林、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	13
第四节	股份变动及股东情况 .....	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	16
第六节	财务会计报告 .....	18
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	32
附件 II	融资情况 .....	43

备查文件目录	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。
	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）。
	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

## 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、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2024 年 01 月 01 日至 2024 年 6 月 30 日
元、万元		人民币元、人民币万元
发电机		利用电磁感应作用，将其它能源转化为电能 的设备

## 第一节 公司概况

企业情况			
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.		
法定代表人	刘林	成立时间	2001 年 1 月 15 日
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）
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）		
主要产品与服务项目	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		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	万隆电气	证券代码	430502
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	10,450,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	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	电子邮箱	wlcw@wanlongdianqi.com
传真	0536-8865381		
公司办公地址	潍坊市高新技术产业开发区银枫路 9 号	邮政编码	261061
公司网址	<a href="http://www.wanlongdianqi.com/">http://www.wanlongdianqi.com/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913707007262434580		
注册地址	山东省潍坊市高新技术产业开发区银枫路 9 号		
注册资本（元）	10,450,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (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。通过整车电器产品配套，与潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司、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、浙江新柴动力股份有限公司、山东云内动力有限责任公司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) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>1、2022 年 8 月 8 日-8 月 12 日公示，公司获得第四批专精特新“小巨人”企业，有效期 3 年，认定依据省工业和信息化厅《关于山东省第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》；</p> <p>2、2022 年 7 月 18 日，获得 2022 年度山东省“瞪羚”企业，有效期至 2025 年 12 月 31 日，认定依据山东省工业和信息化厅、山东省地方金融监督管理局、中国人民银行《关于公布 2022 年度山东省“瞪羚”“独角兽”企业的通知》。</p> <p>3、2022 年 12 月 22 日，获得 2022 年高新技术企业，有效期至 2025 年 12 月 22 日，认定依据应为《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）。</p>

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	25,542,124.35	22,757,665.07	12.24%
毛利率%	23.61%	21.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	88,112.00	497,205.37	-82.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,196.39	129,901.68	-82.14%
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%	1.76%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	0.08%	0.46%	-
基本每股收益	0.01	0.05	-80.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	62,246,880.68	60,053,200.85	3.65%
负债总计	33,951,797.55	31,846,229.72	6.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	28,295,083.13	28,206,971.13	0.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.71	2.70	0.37%
资产负债率%（母公司）	54.54%	53.03%	-
资产负债率%（合并）	54.54%	53.03%	-
流动比率	169.67%	155.33%	-
利息保障倍数	-0.42	0.18	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-6,533,484.79	-394,262.14	1,557.14%
应收账款周转率	119.58%	145.88%	-
存货周转率	124.58%	109.96%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.65%	-3.07%	-
营业收入增长率%	12.24%	8.40%	-
净利润增长率%	-82.28%	-	-

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,577,524.16	2.53%	4,740,780.98	7.89%	-66.72%
应收票据					
应收账款	22,691,669.51	36.45%	17,418,102.78	29.00%	30.28%
其他流动资产	178,936.17	0.29%	428,487.34	0.71%	-58.24%
递延所得税资产	1,605,696.15	2.58%	1,124,580.71	1.87%	42.78%
应付票据	-		1,550,000.00	2.58%	-100.00%
合同负债	242,453.87	0.39%	716,421.40	1.19%	-66.16%
其他流动负债	31,519.00	0.05%	482,786.61	0.80%	-93.47%
长期借款	7,930,000.00	12.74%	4,950,000.00	8.24%	60.20%

#### 项目重大变动原因

- 1、报告期末货币资金较上年期末减少 66.72%，主要为本期主要客户账期调整，回款较少导致。
- 2、报告期末应收账款较上年期末增加 30.28%，主要为本期主要客户账期调整，未回款导致。
- 3、报告期末其他流动资产较上年期末减少 58.24%，主要为本期期末增值税留抵扣额减少导致。
- 4、报告期末递延所得税资产较上年期末增加 42.78%，主要为资产减值准备的增加和可抵扣亏损的增加。
- 5、报告期末应付票据较上年期末减少 100%，主要为本期期末应付票据全部到期解付。
- 6、报告期末合同负债较上年期末减少 66.16%，主要为合同相关的预收款项业务已完成。
- 7、报告期末其他流动负债较上年期末减少 93.47%，主要为合同相关的预收款项业务已完成，待转销项税额减少。
- 8、报告期末长期借款较上年期末增加 60.20%，主要为增加了长期借款导致。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

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	25,542,124.35	-	22,757,665.07	-	12.24%
营业成本	19,510,569.08	76.39%	17,876,157.72	78.55%	9.14%
毛利率	23.61%	-	21.45%	-	-
销售费用	1,076,080.98	4.21%	1,123,341.84	4.94%	-4.21%

管理费用	2,881,424.65	11.28%	1,537,948.87	6.76%	87.36%
研发费用	1,584,835.69	6.20%	1,572,731.74	6.91%	0.77%
财务费用	348,690.33	1.37%	165,342.13	0.73%	110.89%
信用减值损失	-480,360.81	-1.88%	-56,992.10	-0.25%	-
其他收益	135,192.06	0.53%	152,400.00	0.67%	-11.29%
投资收益	-43,181.55	-0.17%	-94,772.16	-0.42%	-
经营活动产生的现金流量净额	-6,533,484.79	-	-394,262.14	-	
投资活动产生的现金流量净额	-324,055.94	-	-597,733.26	-	
筹资活动产生的现金流量净额	3,694,283.91	-	2,695,659.36	-	37.05%

**项目重大变动原因**

- 1、报告期内管理费用较上年同期增加 87.36%，主要为本期用工平台劳务费增加导致。
- 2、报告期内财务费用较上年同期增加 110.89%，主要为本期手续费增加，利息收入减少导致。

**四、 投资状况分析**

**(一) 主要控股子公司、参股公司情况**

√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	10,000,000.00	5,200,720.40	1,012,836.35	0	-43,181.55

		器、 电子 产品					

### 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	山东中科万隆电声科技有限公司是和中科院理化所共同创建，成立于2016年，致力于超低温热声技术研究及产业化，研究开发低温制冷系列产品及驻车空调系列产品，从多渠道拓展电气相关产品。	拓展万隆公司发展的业务品种，扩大万隆品牌，为公司发展赢得更多的机会与成绩。

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 五、 企业社会责任

适用 不适用

<p>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。</p> <p>在员工待遇方面，公司按照国家相关法律规定，本着客观、公正、规范的理念制定了薪酬及绩效管理制度，员工薪酬包含岗位工资、绩效工资和相关津贴。岗位工资依照岗位评估情况分级确定，绩效工资依照每月绩效考核情况确定。同时，公司根据《劳动合同法》以及各地的相关法规、规范性文件，与员工签订劳动合同，并办理用工手续，及时足额为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险。</p> <p>同时，公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训。同时公司工会还不定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工对公司文化的认识，进一步加强公司的凝聚力。</p>
---

## 六、 公司面临的重大风险分析

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。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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、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，建立研究与开发的基本流程，从立项、过程管理、结题验收、研究成果的开发与保护等各个环节进行管理控制，生产出更多的符合客户需求的产品；</li> <li>2、合理安排采购计划，避免库存短缺或积压，同时开发新的供应商，不断降低采购成本；</li> <li>3、加强市场变化的敏锐感，根据市场变化适时地调整销售计划，避免造成库存积压，增加存货周转率。</li> <li>4、面临非道路车辆排放标准由欧三升级到欧四，商用车排放标准由欧五升级到欧六，公司加大研发力度，引进先进生产设备，提高发电功率，提升产品质量，满足客户需求。</li> </ol>
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智慧农业科技股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、山东云内动力有限责任公司等，2024 年上半年公司对前五名客户的销售收入占当期销售总额的比例为 88.83%，公司对前五名客户构成较大依赖，公司存在客户相对集中、对前五大客户较大依赖的风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将加大销售团队的建设，下大力气开拓新客户，挖掘新市场，同时加大研发力度，开发更多的新产品，更大限度的满足更多新客户的需求，降低客户集中的风险。</p>
原材料价格、质量风险	<p>公司拥有丰富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，公司产品质量也影响公司的盈利情况，需高度重视。</p> <p>应对措施：针对以上风险，公司一方面寻求扩大与下游</p>

	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供应商体系，每种配件至少保证两家供应商供货，合理调配采购计划，完善采购业务流程，对供应商进行评价，避免出现采购物资次价高、舞弊及欺诈行为，同时完善采购验收环节，确保物资的合格率，保证生产产品的质量。
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

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	<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	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.（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	

#### 二、 重大事件详情

##### （一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### （二） 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			正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺			正在履行中
公开转让说明书	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。

**第四节 股份变动及股东情况**

**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	4,947,625	47.35%		4,947,625	47.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,834,125	17.55%		1,834,125	17.55%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	5,502,375	52.65%		5,502,375	52.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,502,375	52.65%		5,502,375	52.65%	
	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

**(二) 普通股前十名股东情况**

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	刘林	7,336,500		7,336,500	70.21%	5,502,375	1,834,125		
2	刘家好	1,028,000		1,028,000	9.84%		1,028,000		
3	潍坊君尚	950,000		950,000	9.09%		950,000		

	投资中心（有限合伙）								
4	徐红霞	713,000		713,000	6.82%		713,000		
5	中泰证券股份有限公司	332,500		332,500	3.18%		332,500		
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		
	<b>合计</b>	10,441,000	-	10,441,000	99.92%	5,502,375	4,938,625	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

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。

### 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、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

## 第五节 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
刘林	董事	男	1966年3月	2022年1月20日	2025年1月19日	7,336,500	0	7,336,500	70.21%
刘林	董事长、总经理	男	1966年3月	2022年3月2日	2025年1月19日	7,336,500	0	7,336,500	70.21%
沈彤	董事、副总经理	女	1986年10月	2024年5月16日	2025年1月19日	0	0	0	0%
沈彤	财务总监、董事会秘书	女	1986年10月	2022年3月2日	2025年1月19日	0	0	0	0%
赵友波	董事	男	1982年7月	2022年1月20日	2025年1月19日	0	0	0	0%
张静	董事	女	1988年8月	2022年1月20日	2025年1月19日	0	0	0	0%
李鑫萍	董事	女	1988年11月	2022年1月20日	2025年1月19日	0	0	0	0%
韩志强	监事会主席	男	1978年12月	2022年1月20日	2025年1月19日	0	0	0	0%
张光强	职工代表监事	男	1970年7月	2024年5月16日	2025年1月19日	0	0	0	0%

宋平	监事	男	1994 年 12 月	2022 年 1 月 20 日	2025 年 1 月 19 日	0	0	0	0%
----	----	---	----------------	--------------------	-----------------------	---	---	---	----

**董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系**

公司控股股东为刘林先生，公司实际控制人为刘林先生、徐红霞女士，刘林与徐红霞为夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员与之不存在亲属或关联关系。

**(二) 变动情况**

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
沈彤	财务总监、董 事会秘书	新任	董事、副总经理、 财务总监、董 事会秘书	人员调整
张光强	董事、副总经 理	离任	职工代表监事	人员调整

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况**

适用 不适用

**(三) 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	8	8
生产人员	44	46
销售人员	12	13
技术人员	24	24
财务人员	4	4
<b>员工总计</b>	<b>92</b>	<b>95</b>

**(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

## 第六节 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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(二)、1	1,577,524.16	4,740,780.98
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	(二)、2	22,691,669.51	17,418,102.78
应收款项融资	(二)、3	2,642,526.90	1,640,033.15
预付款项	(二)、4	1,583,321.87	1,705,376.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、5	436.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、6	15,476,266.77	15,845,031.56
其中：数据资源			
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	(二)、7	178,936.17	428,487.34
<b>流动资产合计</b>		<b>44,150,682.31</b>	<b>41,777,812.68</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)、8	1,123,874.63	1,167,056.18
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	(二)、9	9,463,016.72	9,961,140.67
在建工程	(二)、10	58,474.60	58,474.60
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二)、11	5,845,136.27	5,964,136.01
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二)、13	1,605,696.15	1,124,580.71
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		18,096,198.37	18,275,388.17
<b>资产总计</b>		62,246,880.68	60,053,200.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二)、14	9,024,449.49	8,032,440.85
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	(二)、15		1,550,000.00
应付账款	(二)、16	14,050,152.03	13,724,298.67
预收款项			
合同负债	(二)、17	242,453.87	716,421.40
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	(二)、18	258,882.67	255,542.40
应交税费	(二)、19	165,055.07	185,404.37
其他应付款	(二)、	2,249,285.42	1,949,335.42

	20		
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	(二)、 21	31,519.00	482,786.61
<b>流动负债合计</b>		26,021,797.55	26,896,229.72
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(二)、 22	7,930,000.00	4,950,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		7,930,000.00	4,950,000.00
<b>负债合计</b>		33,951,797.55	31,846,229.72
<b>所有者权益：</b>			
股本	(二)、 23	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	(二)、 24	248,605.19	248,605.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、 25	1,793,411.31	1,793,411.31
一般风险准备			
未分配利润	(二)、 26	15,803,066.63	15,714,954.63
归属于母公司所有者权益合计		28,295,083.13	28,206,971.13

少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		28,295,083.13	28,206,971.13
<b>负债和所有者权益总计</b>		62,246,880.68	60,053,200.85

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	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	(二)、 27	25,542,124.35	22,757,665.07
其中：营业收入	(二)、 27	25,542,124.35	22,757,665.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		25,487,956.74	22,463,132.74
其中：营业成本	(二)、 27	19,510,569.08	17,876,157.72
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	(二)、 28	86,356.01	187,610.44
销售费用	(二)、 29	1,076,080.98	1,123,341.84
管理费用	(二)、 30	2,881,424.65	1,537,948.87
研发费用	(二)、 31	1,584,835.69	1,572,731.74
财务费用	(二)、 32	348,690.33	165,342.13
其中：利息费用		277,724.73	297,751.10
利息收入		4,693.85	51,899.00
加：其他收益	(二)、	135,192.06	152,400.00

	33		
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、 34	-43,181.55	-94,772.16
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）	(二)、 35	-480,360.81	-56,992.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-334,182.69	295,168.07
加：营业外收入	(二)、 36	5,302.55	279,721.99
减：营业外支出	(二)、 37	64,123.30	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-393,003.44	574,890.06
减：所得税费用	(二)、 38	-481,115.44	77,684.69
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		88,112.00	497,205.37
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）		88,112.00	497,205.37
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）		88,112.00	497,205.37
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		88,112.00	497,205.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		88,112.00	497,205.37
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.01	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.01	0.05

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	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,043,808.27	22,578,054.08
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			107,409.26

收到其他与经营活动有关的现金		324,994.98	285,033.52
<b>经营活动现金流入小计</b>		16,368,803.25	22,970,496.86
购买商品、接受劳务支付的现金		17,771,822.67	18,880,913.26
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		2,648,369.93	2,310,278.13
支付的各项税费		574,247.57	1,339,199.82
支付其他与经营活动有关的现金		1,907,847.87	834,367.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		22,902,288.04	23,364,759.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,533,484.79	-394,262.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		324,055.94	597,733.26
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		324,055.94	597,733.26
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-324,055.94	-597,733.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,020,000.00	5,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		285,716.09	294,340.64

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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,305,716.09	5,304,340.64
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,694,283.91	2,695,659.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,163,256.82	1,703,663.96
加：期初现金及现金等价物余额		4,740,780.98	3,958,304.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,577,524.16	5,661,968.73

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

无

#### （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	340.20	408.99
银行存款	1,577,183.96	4,740,371.99
其他货币资金		
合计	1,577,524.16	4,740,780.98

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、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	18,944,661.17	10,519,659.11
1 至 2 年	3,745,975.64	6,417,050.16
2 至 3 年	1,197,366.05	1,199,636.84
3 至 4 年	2,321.29	50.50
4-5 年		48,000.00
5 年以上	346,651.74	298,651.74
小计	24,236,975.89	18,483,048.35
减：坏账准备	1,545,306.38	1,064,945.57
合计	22,691,669.51	17,418,102.78

(2) 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 (%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款					
组合 1 (账龄组合)					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	24,236,975.89	100.00	1,545,306.38	6.38	22,691,669.51
其中:关联方组合	3,488,440.57	14.39			3,488,440.57
账龄组合	20,748,535.32	85.61	1,545,306.38	7.45	19,203,228.94
合计	24,236,975.89	100.00	1,545,306.38	6.38	22,691,669.51

(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 (%)	
1、按单项计提坏账准备的应收账款					
组合 1 (账龄组合)					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	18,483,048.35	100.00	1,064,945.56	5.76	17,418,102.79
其中:关联方组合	3,498,440.57	18.93			3,498,440.57
账龄组合	14,984,607.78	81.07	1,064,945.56	7.11	13,919,662.22
合计	18,483,048.35	100.00	1,064,945.56	5.76	17,418,102.79

(3) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	15,456,220.60	463,686.62	3%

1 至 2 年	3,745,975.64	374,597.56	10%
2 至 3 年	1,197,366.05	359,209.82	30%
3-4 年	2,321.29	1,160.65	50%
4-5 年			80%
5 年以上	346,651.74	346,651.74	100%
合计	20,748,535.32	1,545,306.38	

(4) 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	1,064,945.56	480,360.82			1,545,306.38
其中：账龄组合	1,064,945.56	480,360.82			1,545,306.38
合计	1,064,945.56	480,360.82			1,545,306.38

(5) 本期实际核销的应收账款情况

期末公司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的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 18,106,100.38 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 74.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 543,183.01 元。

(7) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

3、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,642,526.90	1,640,033.15
合计	2,642,526.90	1,640,033.15

4、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	1,583,321.87	100	1,705,376.87	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,583,321.87	100.00	1,705,376.87	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期末余额前五名预付账款汇总金额为 498,209.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 31.47%。

(3) 截至 2024 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。

**5、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	436.93	
合计	436.93	

(1) 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
个人社保	436.93	
合计	436.93	0.00

(2) 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）	
2024 年 1 月 1 日余额				
2024 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 06 月 30 日余额				

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期公司无实际核销的其他应收款。

(4) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

**6、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	6,192,841.92		6,192,841.92	5,115,335.75		5,115,335.75
在产品	1,333,376.77		1,333,376.77	1,333,376.77		1,333,376.77
库存商品	7,950,048.08		7,950,048.08	9,396,319.04		9,396,319.04
合计	15,476,266.77	0.00	15,476,266.77	15,845,031.56	0.00	15,845,031.56

(2) 截至 2024 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。

### 7、其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
增值税留抵扣额	178,936.17	428,487.34
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		
合计	178,936.17	428,487.34

### 8、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											
二、联营企业											
山东中科万隆电声科技有限公司	1,167,056.18			-43,181.55						1,123,874.63	
小计	1,167,056.18	0.00	0.00	-43,181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,874.63	
合计	1,167,056.18	0.00	0.00	-43,181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,874.63	

**9、固定资产**

项 目	期末余额	年初余额
固定资产	9,463,016.72	9,961,140.67
固定资产清理		
合 计	9,463,016.72	9,961,140.67

**(1) 固定资产情况**

项 目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	8,808,645.94	10,653,719.95	572,639.99	588,080.36	20,623,086.24
2、本年增加金额		132,582.40	37,917.90		170,500.30
(1) 购置		132,582.40	37,917.90		170,500.30
(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	8,808,645.94	10,786,302.35	610,557.89	588,080.36	20,793,586.54
二、累计折旧					
1、年初余额	4,426,719.62	5,620,349.45	455,193.37	159,683.13	10,661,945.57
2、本年增加金额	220,181.34	409,650.06	12,380.01	26,412.84	668,624.25
(1) 计提	220,181.34	409,650.06	12,380.01	26,412.84	668,624.25
.....					0.00
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	4,646,900.96	6,029,999.51	467,573.38	186,095.97	11,330,569.82
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	4,161,744.98	4,756,302.84	142,984.51	401,984.39	9,463,016.72
2、年初账面价值	4,381,926.32	5,033,370.50	117,446.62	428,397.23	9,961,140.67

注：（1）本期计提折旧额为 668,624.25 元。

（2）截至 2024 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 2024 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 2024 年 6 月 30 日，公司无抵押、质押或者使用受限的固定资产。

**10、在建工程**

类 别	期末余额	期初余额
在建工程	58,474.60	58,474.60
工程物资		
合计	58,474.60	58,474.60

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
体育场地	58,474.60		58,474.60	58,474.60		58,474.60
合 计	58,474.60		58,474.60	58,474.60		58,474.60

**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	6,512,062.80	1,163,367.41	2,000.00	7,677,430.21
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
.....				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
.....				
4、期末余额	6,512,062.80	1,163,367.41	2,000.00	7,677,430.21
二、累计摊销				
1、年初余额	1,494,344.04	216,950.16	2,000.00	1,713,294.20
2、本年增加金额	64,970.16	54,029.58		118,999.74
(1) 计提	64,970.16	54,029.58		118,999.74
.....				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
.....				
4、期末余额	1,559,314.20	270,979.74	2,000.00	1,832,293.94
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	4,952,748.60	892,387.67	0.00	5,845,136.27
2、年初账面价值	5,017,718.76	946,417.25	0.00	5,964,136.01

注：（1）截止 2024 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
工业机器人自动化改造项目		109,265.70				109,265.70	
电子油门研发		58,247.16				58,247.16	
国六发电机项目		40,965.70				40,965.70	
智能控制电动车用空调的研发		14,554.46				14,554.46	
车用永磁钕钴电动机（配套资金）		689,874.43				689,874.43	
现代农业综合智能车机系统（配套资金）		671,928.24				671,928.24	
合计		1,584,835.69				1,584,835.69	

### 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
资产减值准备	1,545,306.38	231,795.96	1,064,945.57	159,741.84
可抵扣亏损	9,159,334.60	1,373,900.19	6,432,259.16	964,838.87
合计	10,704,640.98	1,605,696.15	7,497,204.73	1,124,580.71

### 14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,024,449.49	8,032,440.85
合计	9,024,449.49	8,032,440.85

### 15、应付票据情况

种类	期末余额	年初余额
应付票据		1,550,000.00
合计		1,550,000.00

**16、应付账款情况**

项 目	期末余额	年初余额
采购商品及劳务	14,050,152.03	13,724,298.67
合计	14,050,152.03	13,724,298.67

**(1) 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
河南华洋铜业集团有限公司	221,599.20	未催款
台州市东泰轴承有限公司	208,581.69	未催款
潍坊惠隆塑胶有限公司	120,544.53	未催款
潍坊高力紧固件有限公司	128,266.05	未催款
合 计	678,991.47	

(2) 截至 2024 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。

**17、合同负债（新收入准则公司适用）****(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	242,453.87	716,421.40
合计	242,453.87	716,421.40

**18、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	255,542.40	2,427,852.64	2,424,512.37	258,882.67
二、离职后福利-设定提存计划		223,857.56	223,857.56	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	255,542.40	2,651,710.20	2,648,369.93	258,882.67

**(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	255,542.40	2,300,000.00	2,296,659.73	258,882.67
2、职工福利费		8,550.00	8,550.00	
3、社会保险费		119,302.64	119,302.64	
其中：医疗保险费		107,237.76	107,237.76	
工伤保险费		12,064.88	12,064.88	
生育保险费				
其他				
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	255,542.40	2,427,852.64	2,424,512.37	258,882.67
(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		214,475.52	214,475.52	
失业保险费		9382.04	9382.04	
企业年金缴费				
合计		223,857.56	223,857.56	

**19、应交税费**

项目	期末金额	期初金额
增值税	120,767.41	105,974.30
城市维护建设税	6,664.72	5,729.96
土地使用税		17,000.00
房产税	33,255.73	53,000.59
教育费附加	3,261.71	2,456.30
企业所得税		
地方教育附加	1,105.50	1,243.22
合计	165,055.07	185,404.37

**20、其他应付款**

项目	期末金额	期初金额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,249,285.42	1,949,335.42
合计	2,249,285.42	1,949,335.42

(1) 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	2,249,285.42	1,949,335.42
合计	2,249,285.42	1,949,335.42

(2) 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
刘林	740,000.00	未到期
合计	1,949,285.42	

**21、其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	31,519.00	107,051.47
未终止确认应收票据		375,735.14
合计	31,519.00	482,786.61

**22、长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,930,000.00	4,950,000.00
抵押+保证借款		
未逾期利息		
减：一年内到期的长期借款		

合计	7,930,000.00	4,950,000.00
----	--------------	--------------

**23、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

**24、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

**25、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	1,793,411.31			1,793,411.31
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	1,793,411.31			1,793,411.31

**26、未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	15,714,954.63	15,496,313.27
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	15,714,954.63	15,496,313.27
加：本年归属于母公司股东的净利润	88,112.00	497,205.37
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	15,803,066.63	15,993,518.64

**27、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	25,542,124.35	19,510,569.08	22,757,665.07	17,876,157.72
其他业务				
合计	25,542,124.35	19,510,569.08	22,757,665.07	17,876,157.72

**28、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	31,586.34	47,487.17
教育费附加	13,537.00	20,351.65
地方教育费附加	9,024.67	13,567.78
印花税	12,308.28	12,718.36
土地使用税	18,680.40	89,201.00
车船税	1,219.32	4,284.48
车辆购置税		
合计	86,356.01	187,610.44

### 29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	184,375.20	167,703.46
三包服务费	646256.09	753,758.72
差旅费	44,085.95	38,310.84
业务招待费	56,923.50	28,993.00
维修费	8,474.00	950.00
运输费	97,715.50	117,769.26
折旧费	14,086.83	15,856.56
会议费	23,584.91	
其他	579.00	
合计	1,076,080.98	1,123,341.84

### 30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	351,309.60	341,348.10
中介服务费	1,869,849.33	751,901.99
业务招待费	65,876.68	42,025.14
车辆费用	48,017.54	55,751.50
差旅费	31,562.21	25,700.32
办公费	53,254.84	88,985.95
修理费	59,879.96	5,158.39
折旧费	40,505.76	50,873.37
无形资产摊销	118,999.74	118,247.52
福利费	218,205.56	
其他	23,963.43	57,956.59
合计	2,881,424.65	1,537,948.87

### 31、研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	892,865.65	553,583.65
研发材料	531,211.94	896,552.20
测试化验加工费	61,152.00	41,335.23
设备折旧	53,720.95	45,972.05
知识产权	22,574.26	35,288.61
专家咨询费	23,310.89	
合计	1,584,835.69	1,572,731.74

**32、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	277,724.73	297,751.10
减：利息收入	4,693.85	51,899.00
汇兑损益		
手续费及其他	75,659.45	-80,509.97
其他		
合 计	348,690.33	165,342.13

**33、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	135,192.06	152,400.00
个税手续费返还		
进项税额加计抵减额		
税款减免		
合 计	135,192.06	152,400.00

**34、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	-43,181.55	-94,772.16
合 计	-43,181.55	-94,772.16

**35、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	-480,360.81	-56,992.10
合 计	-480,360.81	-56,992.10

**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
供应商罚款	4,891.75	119,691.72	4,891.75
其他	410.80	160,030.27	410.80
合 计	5,302.55	279,721.99	5,302.55

**37、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			
罚款支出			
其他	64,123.30		64,123.30
合 计	64,123.30		64,123.30

**38、所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		86,233.51
递延所得税费用	-481,115.44	-8,548.82
合计	-481,115.44	77,684.69

**(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	-393,003.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-58,950.52
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	-356,588.03
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	-65,576.89
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	-481,115.44

**39、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		152,400.00
往来款等	320,301.13	80,734.52
利息收入	4,693.85	51,899.00
其他		
合计	324,994.98	285,033.52

**(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
支付各种付现费用	693,567.76	538,224.83
履约保证金		
往来款项及其他	1,211,874.44	374,765.43
财务费用付现	2,405.67	-78,622.47
合计	1,907,847.87	834,367.79

**40、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	88,112.00	497,205.37
加：资产减值准备		
信用减值损失	480,360.81	55,104.60

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	668,624.25	670,063.13
使用权资产折旧		
无形资产摊销	118,999.74	118,247.52
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）	277,724.73	297,751.10
投资损失（收益以“-”号填列）	43,181.55	94,772.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-481,115.44	-8,548.82
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）	368,764.79	1,378,614.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,697,255.04	1,052,061.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,415,173.20	-4,579,020.79
其他	14,291.02	29,487.37
经营活动产生的现金流量净额	-6,533,484.79	-394,262.14
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,577,524.16	5,661,968.73
减：现金的期初余额	4,740,780.98	3,958,304.77
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	-3,163,256.82	1,703,663.96

(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		
其中：库存现金	340.20	408.99
可随时用于支付的银行存款	1,577,183.96	4,740,371.99
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,577,524.16	4,740,780.98

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

关联方名称	与本公司关系
刘家好	股东
潍坊君尚投资中心（有限合伙）	股东
沈彤	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
李鑫萍	董事
赵友波	董事
张静	董事
韩志强	监事会主席
张光强	职工代表监事
宋平	监事
山东中科万隆电声科技有限公司	实际控制人控制公司

### 3、关联交易情况

#### （1）关联方担保情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司向潍坊农村商业银行股份有限公司高新支行贷款余额 7,930,000.00 元，向交通银行潍坊开发区支行贷款 5,000,000.00 元，向潍坊银行高新支行贷款 4,000,000.00 元，由公司专利权提供质押，股东刘林、徐红霞提供担保。

### 4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
应收账款			
山东中科万隆电声科技有限公司	关联方	3,488,440.57	3,498,440.57
其他应付款			
刘家好	股东	1,209,285.42	1,209,285.42
刘林	股东	740,000.00	740,000.00

## （三）在其他主体中的权益

截至 2024 年 6 月 30 日，存在联营企业山东中科万隆电声科技有限公司，控股 28%。

**（四）或有事项**

截至 2024 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 2024 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）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	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	0.08	0.002	0.002

潍坊万隆电气股份有限公司

2024 年 8 月 20 日

**附件 I 会计信息调整及差异情况****一、 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

## 二、 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	135,192.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,820.75
<b>非经常性损益合计</b>	<b>76,371.31</b>
减：所得税影响数	11,455.70
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>64,915.61</b>

## 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 附件 II 融资情况

#### 一、 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

#### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

潍坊万隆电气股份有限公司

董事会

2024年8月20日