



大陆股份

NEEQ : 430663

济南大陆机电股份有限公司

(Jinan Dalu Mechanism & Electron Co.,



半年度报告

— 2021 —

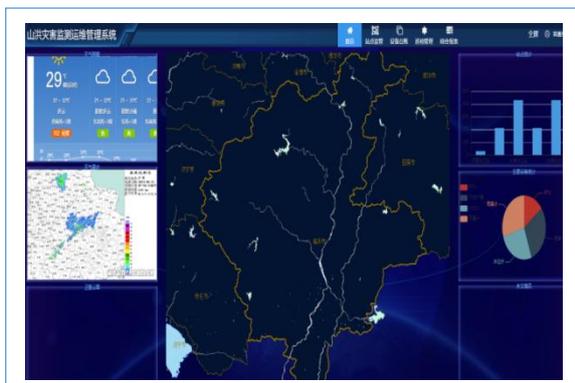
公司半年度大事记



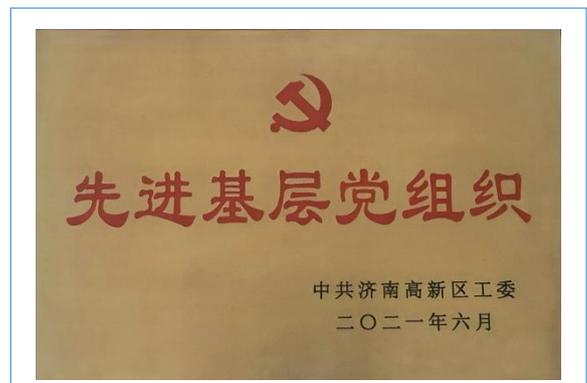
2021年4月，济南大陆机电股份有限公司荣获“济南市新一代信息技术领军企业”称号。



2021年4月，济南大陆机电股份有限公司荣获“济南市工业互联网优秀案例”称号。



2021年6月，济南大陆机电股份有限公司“山洪灾害监测运维管理系统”项目经企业申报、地方审核推荐、初审和专家评审成功入选山东省工业和信息化厅第二批软件产业高质量发展重点项目。



2021年4月，经济南高新区考核综合评定，中共大陆股份党支部被授予“五星级党组织”荣誉称号；2021年6月，中共大陆股份党支部荣获济南高新区“先进基层党组织”称号。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	66

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。

公司负责人荆书典、主管会计工作负责人鲁宽及会计机构负责人（会计主管人员）鲁宽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
实际控制人不当控制风险	<p>公司实际控制人为荆书典，担任公司董事长，持有公司 39.70% 股份。如果实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不当决策，则可能会给公司经营和中小股东带来风险。</p> <p>【应对措施】：公司建立了相对完善的治理机制，根据自身业务发展和外部环境变化，及时修改和完善内部管理制度；制定严格的信息披露制度，健全公司内外部监督机制，避免同业竞争、规范关联交易，保证公司持续健康稳定的发展。</p>
市场竞争风险	<p>公司管控一体化业务主要面对工业企业客户，在当前新旧动能转换政策形势下，存在市场竞争风险。智慧计量等工业互联网平台类新兴业务市场潜力较大，但仪表平台处于应用初始阶段和相关标准还存在不确定性，从研发到市场开拓和运营有一定的风险。</p> <p>【应对措施】：积极开拓新市场、新客户，进一步提高市场占有率；引进高层次研发人才，加大研发投入，保证工业互联网仪表平台项目顺利进行。</p>
应收账款回收风险	<p>项目建设周期长，如部分客户经营不善，不能如期支付货款，存在部分应收账款不能到期收回的风险。</p> <p>【应对措施】：制定《应收款管理办法》，加强法务部门对应收款的调度工作。</p>

<p>人力资源不足风险</p>	<p>公司规划发展的工业互联网平台等方面的业务需要高素质的研发、运营管理和市场开拓等方面的人才，若公司不能在人才培养和人员招聘方面匹配业务发展的需求，可能会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。</p> <p>【应对措施】：公司非常重视员工的培训和发展工作，多层次、多类别、多维度制定人才培养计划，具有完善的人才培养体系；同时激励创新作为公司薪酬政策的主导思想可调动员工的积极性、保障人才流动的稳定性。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

释义

释义项目		释义
公司/本公司/大陆股份	指	济南大陆机电股份有限公司
三会	指	董事会、监事会、股东大会
高级管理层	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
梅兰德	指	济南梅兰德水质净化有限公司
德风孵化器	指	山东德风科技企业孵化器有限公司
德风物业	指	济南德风物业管理有限公司
大陆计量	指	山东大陆计量科技有限公司
大陆能源	指	济南大陆能源有限公司
青岛大陆	指	青岛大陆控制工程有限公司
浙江金雁	指	浙江金雁创业投资有限公司
无锡德联	指	无锡市德联投资有限公司
济南天之水	指	济南天之水企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	济南大陆机电股份有限公司
英文名称及缩写	Jinan Dalu Mechanism and Electron Co., Ltd. -
证券简称	大陆股份
证券代码	430663
法定代表人	荆书典

二、 联系方式

董事会秘书	刘宗臣
联系地址	济南高新开发区新泺大街 786 号 310 房间
电话	0531-88875698
传真	0531-88870171
电子邮箱	liuzongchen@china-dalu.com
公司网址	www.dalujidian.com
办公地址	济南高新开发区新泺大街 786 号
邮政编码	250101
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	2000 年 10 月 31 日
挂牌时间	2014 年 3 月 13 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务
主要业务	工业互联网标识解析仪表行业服务平台建设与运营，企业自动化控制、信息化管理与工业互联网管控一体化工程服务。
主要产品与服务项目	工业互联网标识解析仪表行业服务平台运营服务，基于仪表平台的企业管控一体化计算机控制系统集成服务、企业能源管控中心服务、水利水文系统运维及大数据服务、企业能源消耗分析系统、计量器具公共服务平台与计量信息网。
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）	75,800,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（荆书典）

实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（荆书典），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	913701002644602033	否
注册地址	山东省济南市高新开发区新泺大街 786 号	否
注册资本（元）	75,800,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 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）	申万宏源承销保荐

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	47,869,124.06	51,607,855.05	-7.24%
毛利率%	35.85%	38.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,798,758.57	5,285,801.11	-28.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	723,794.99	3,162,419.02	-77.11%
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)	2.98%	4.33%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	0.57%	2.59%	-
基本每股收益	0.05	0.07	-28.43%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	212,159,271.53	230,216,690.52	-7.84%
负债总计	82,670,721.21	104,526,898.77	-20.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	129,488,550.32	125,689,791.75	3.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.71	1.66	3.02%
资产负债率% (母公司)	40.26%	42.96%	-
资产负债率% (合并)	38.97%	45.40%	-
流动比率	1.57	1.36	-
利息保障倍数	5.22	4.19	-

(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	7,327,413.31	10,124,710.98	-27.63%
应收账款周转率	0.61	0.60	-
存货周转率	3.75	3.57	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.84%	-11.49%	-
营业收入增长率%	-7.24%	23.15%	-
净利润增长率%	-28.13%	5.98%	-

（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

公司是计算机控制系统产品与工业互联网标识解析仪表行业服务平台软件和信息技术服务行业的生产、运营和服务商。拥有高新技术企业证书、软件企业认定证书、CMMI 三级证书和质量管理体系认证等证书，重点服务于热能电力、石油化工、环境保护和智能制造等领域。近年来，公司的业务方向在自动化控制的基础上向管控一体化及工业互联网工程系统集成拓展，依托工业互联网标识解析仪表行业应用服务平台的建设，着力发展仪器仪表制造业标识体系建设和水资源、能源管控等仪表测量大数据管理及应用的工业互联网平台类服务业务。

公司工业互联网系统集成业务商业模式为：以工业过程控制系统为基础，结合工业互联网标识解析应用场景的打造，向客户提供生产过程全自动控制及信息化管理管控一体化或工业互联网整体解决方案和配套产品，通过项目的实施、服务产生销售利润。

公司工业互联网平台类业务商业模式为：依托工业互联网标识解析仪表行业应用服务平台，构建升级智慧计量 SaaS 服务业务，重点发展仪器仪表制造业标识体系建设，提供仪器仪表全生命周期的工业互联网标识解析服务；基于水资源、能源管控等仪表测量数据的应用，构建可追溯的大数据服务新生态，提供数据资产管理和应用服务。

报告期内，公司的商业模式无重大变化，逐步拓展工业互联网标识解析仪表行业平台服务。

（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	23,037,295.63	10.86%	37,422,314.03	16.26%	-38.44%
应收账款	44,471,510.00	20.96%	56,379,439.53	24.49%	-21.12%
应收款项融资	18,633,777.65	8.78%	4,925,844.70	2.14%	278.29%
存货	5,695,666.97	2.68%	9,303,508.02	4.04%	-38.78%
投资性房地产	57,687,724.40	27.19%	58,591,304.72	25.45%	-1.54%
在建工程	153,732.06	0.07%	50,638.16	0.02%	203.59%
短期借款	27,800,000.00	13.10%	32,800,000.00	14.25%	-15.24%
应付账款	7,691,319.57	3.63%	13,748,436.15	5.97%	-44.06%

合同负债	3,838,648.27	1.81%	6,385,696.79	2.77%	-39.89%
递延收益	8,564,220.00	4.04%	5,667,680.00	2.46%	51.11%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金：本期较上期下降 38.44%，主要是本期减少银行贷款规模，应付票据到期兑付所致。
- 2、应收账款：本期较上期下降 21.12%，主要原因是本期加大对应收账款的催收力度，结清了部分以前年度欠款；同时上年实施的国外合同账期期满后收回欠款。
- 3、应收款项融资：本期较上期增加 278.29%，主要是由于本期回款中有大量的银行承兑所致。
- 4、存货：本期较上期下降 38.78%，主要是由于上期签订的国外项目完成送货，结转成本较大所致。
- 5、在建工程：本期较上期增加 203.59%，主要是由于支付梅兰德二期项目前期费用所致。
- 6、短期借款：本期较上期下降 15.24%，主要是由于本期减少银行贷款规模，部分贷款到期偿还后不再续贷。
- 7、应付账款：本期较上期下降 44.06%，主要是由于上年实施的合同欠款账期期满，按约定支付欠款所致。
- 8、合同负债：本期较上期下降 39.89%，主要是由于上年未确认的房租收入在本期确认所致。
- 9、递延收益：本期较上期增加 51.11%，主要是由于本期收到工业互联网仪表平台项目专项资金所致。

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	47,869,124.06	-	51,607,855.05	-	-7.24%
营业成本	30,706,825.97	64.15%	31,819,479.54	61.66%	-3.50%
毛利率	35.85%	-	38.34%	-	-6.50%
税金及附加	624,619.78	1.30%	919,089.54	1.78%	-32.04%
销售费用	2,491,624.92	5.21%	1,686,259.22	3.27%	47.76%
管理费用	4,977,275.26	10.40%	4,491,341.67	8.70%	10.82%
研发费用	6,644,270.14	13.88%	6,552,826.54	12.70%	1.40%
财务费用	832,006.18	1.74%	1,193,426.47	2.31%	-30.28%
其他收益	5,711,686.38	11.93%	3,686,019.55	7.14%	54.96%
信用减值损失	-1,430,679.48	-2.99%	-2,989,323.74	-5.79%	-52.14%
营业利润	4,965,440.57	10.37%	5,642,127.88	10.93%	-11.99%
营业外支出	1,037,223.53	2.17%	542,637.75	1.05%	91.14%
净利润	3,798,758.57	7.94%	5,285,801.11	10.24%	-28.13%
经营活动产生的现金流量净额	7,327,413.31	-	10,124,710.98	-	-27.63%
投资活动产生的现金流量净额	-1,983,755.06	-	-2,588,523.78	-	-23.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,689,839.95	-	-25,593,193.52	-	-73.86%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：本期较上期下降 7.24%，主要是由于疫情影响，部分项目延期实施，未确认销售收入所致。
- 2、营业成本：本期较上期下降 3.50%，主要是由于本期加强成本控制所致。
- 3、毛利率：本期较上期下降 6.50%，主要是由于本期国外合同销售额占比较大，整体毛利率较低所致。
- 4、税金及附加：本期较上期下降 32.04%，主要是由于疫情期间减免税所致。
- 5、销售费用：本期较上期增加 47.76%，主要是由于本期销售人员薪酬上涨、社保减免政策到期等人员费用上升所致。
- 6、管理费用：本期较上期增加 10.82%，主要是由于社保减免政策到期，人员费用上升所致。
- 7、财务费用：本期较上期下降 30.28%，主要是由于本期银行贷款规模和利率下降，贷款利息减少所致。
- 8、其他收益：本期较上期增加 54.96%，主要是由于本期收到工业互联网仪表平台专项资金，增加了递延政府补助收入所致。
- 9、信用减值损失：本期较上期下降 52.14%，主要是由于加强对应收账款的催收力度，收回账龄较长的欠款所致。
- 10、营业利润：本期较上期下降 11.99%，主要是由于本期营业收入下降，以及期间费用上升所致。
- 11、营业外支出：本期较上期增加 91.14%，主要是由于支付园区租户装修补偿款所致。
- 12、净利润：本期较上期下降 28.13%，主要是由于营业利润下降、营业外支出增加所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期下降 27.63%，主要是由于本期采购付款和费用支出增加所致。
- 14、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期下降 23.36%，主要是由于本期工业互联网仪表平台建设进入收尾阶段，投资支出略有下降所致。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期下降 73.86%，主要是由于本期减少银行贷款规模，部分贷款到期偿还后不再续贷所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-7,223.54
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）	4,794,260.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,020,258.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
非经常性损益合计	3,766,778.24
所得税影响数	691,814.66
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	3,074,963.58

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
德风孵化器	子公司	科技企业孵化	15,000,000	6,301,837.36	5,347,863.27	2,130,597.83	639,363.75

(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

公司基于工业互联网仪表平台，打造了山洪水文监测运维管理平台，将进一步提升各监测站点设备的维护管理水平，实现对运维数据的采集、传输、存储、分析和应用，更好地为山洪灾害防治工作服务。

公司基于工业互联网仪表平台，打造了能源信息监控管理系统等产品，构建基于工业互联网仪表平台的能源管理平台，将帮助用能单位快速构建能源管控中心，通过数据分析结合节能改造等管控手段，降本增效，减少污染物排放。

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	500,000	239,860
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
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		

(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	2013年9月12日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2013年9月9日	-	已履行完毕
公开转让说明书	董监高	其他承诺	2013年12月30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
货币资金	流动资产	质押	1,719,607.64	0.81%	票据保证金
货币资金	流动资产	冻结	304,930.87	0.14%	诉讼
应收票据	流动资产	质押	11,367,194.25	5.36%	票据保证金
固定资产	非流动资产	抵押	2,880,194.36	1.36%	银行贷款
投资性房地产	非流动资产	抵押	20,173,034.85	9.51%	银行贷款
总计	-	-	36,444,961.97	17.18%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

被冻结的货币资金因金额较小不会对公司产生不利影响。

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	51,780,740	68.31%	290,000	52,070,740	68.69%
	其中：控股股东、实际控制人	7,541,062	9.95%		7,541,062	9.95%
	董事、监事、高管	392,688	0.52%		392,688	0.52%

	核心员工	1,499,970	1.98%		1,499,970	1.98%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,019,260	31.69%	-290,000	23,729,260	31.31%
	其中：控股股东、实际控制人	22,554,192	29.75%		22,554,192	29.75%
	董事、监事、高管	1,175,068	1.55%		1,175,068	1.55%
	核心员工	185,250	0.24%		185,250	0.24%
总股本		75,800,000	-	0	75,800,000	-
普通股股东人数		117				

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	荆 书 典	30,095,254		30,095,254	39.70%	22,554,192	7,541,062	7,500,000	
2	洪 幼 琴	5,600,000		5,600,000	7.39%		5,600,000		
3	无 锡 德 联	4,184,000		4,184,000	5.52%		4,184,000		
4	浙 江 金 雁	3,600,000		3,600,000	4.75%		3,600,000		
5	徐 莹	2,941,100		2,941,100	3.88%		2,941,100		
6	济 南 天 之 水	2,869,200		2,869,200	3.79%		2,869,200		
7	时 广 礼	2,271,418		2,271,418	3.00%		2,271,418		
8	刘 九 龙	2,023,000		2,023,000	2.67%		2,023,000		2,023,000
9	沈 勇	2,000,000		2,000,000	2.64%		2,000,000		
10	孔 令 浩	1,843,180		1,843,180	2.43%		1,843,180		
合计		57,427,152	0	57,427,152	75.77%	22,554,192	34,872,960	7,500,000	2,023,000
普通股前十名股东间相互关系说明：济南天之水的执行事务合伙人为荆书典。									

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
荆书典	董事长	男	1960年1月	2020年5月26日	2023年5月25日
金水良	董事	男	1960年3月	2020年5月26日	2023年5月25日
史俊花	董事、总经理	女	1974年1月	2020年5月26日	2023年5月25日
李玉全	董事、副总经理	男	1982年5月	2020年5月26日	2023年5月25日
李秀波	董事、副总经理	女	1983年1月	2020年5月26日	2023年5月25日
刘海英	监事会主席	女	1978年12月	2020年5月26日	2023年5月25日
王书奎	监事	男	1963年10月	2020年5月26日	2023年5月25日
李司慧	监事	男	1975年7月	2020年5月26日	2023年5月25日
刘文强	副总经理	男	1968年1月	2020年5月26日	2023年5月25日
傅尔权	副总经理	男	1961年3月	2020年5月26日	2023年5月25日
鲁宽	财务负责人	男	1983年3月	2020年12月14日	2023年5月25日
刘宗臣	董事会秘书	女	1987年8月	2021年4月23日	2023年5月25日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					7

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人亦无关联关系。

(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
刘宗臣	信息披露事务负责人	新任	董事会秘书	公司新聘任

(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:

刘宗臣，女，1987年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于山东财经大学，本科学历，学士学位，中共党员，会计师。2010年7月加入济南大陆机电股份有限公司，先后担任出纳、会计、财务主管、财务部副经理、证券事务代表、信息披露事务负责人。2017年4月取得证券从业资格证书、全国

中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

(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
行政人员	39	35
生产人员	11	13
销售人员	19	29
技术人员	76	76
财务人员	5	7
员工总计	150	160

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	17	0	0	17

核心员工的变动情况:

本期核心员工无变动。

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	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	三、（二）、1、（1）	23,037,295.63	37,422,314.03
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	三、（二）、1、（2）	44,471,510.00	56,379,439.53
应收款项融资	三、（二）、1、（3）	18,633,777.65	4,925,844.70
预付款项	三、（二）、1、（4）	5,068,602.96	4,845,746.27
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）、1、（5）	1,927,746.60	1,766,255.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、1、（6）	5,695,666.97	9,303,508.02
合同资产	三、（二）、1、（7）	13,252,721.21	14,976,952.84
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）、1、（8）	1,393.15	57,876.76
流动资产合计		112,088,714.17	129,677,937.92
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	三、（二）、1、（9）	57,687,724.40	58,591,304.72

固定资产	三、(二)、1、(10)	11,816,120.98	11,788,543.37
在建工程	三、(二)、1、(11)	153,732.06	50,638.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二)、1、(12)	16,125,586.18	17,172,850.75
开发支出	三、(二)、1、(13)	11,516,866.28	10,423,052.45
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、1、(14)	182,361.68	324,978.56
递延所得税资产	三、(二)、1、(15)	2,588,165.78	2,187,384.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		100,070,557.36	100,538,752.60
资产总计		212,159,271.53	230,216,690.52
流动负债：			
短期借款	三、(二)、1、(16)	27,800,000.00	32,800,000.00
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	三、(二)、1、(17)	11,223,876.90	15,880,614.93
应付账款	三、(二)、1、(18)	7,691,319.57	13,748,436.15
预收款项			
合同负债	三、(二)、1、(19)	3,838,648.27	6,385,696.79
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)、1、(20)		
应交税费	三、(二)、1、(21)	4,121,087.82	5,831,818.43
其他应付款	三、(二)、1、(22)	14,940,806.00	18,550,594.47
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	三、(二)、1、(23)	1,830,508.44	1,830,508.44
其他流动负债	三、(二)、1、(24)	7,833.06	263,874.19
流动负债合计		71,454,080.06	95,291,543.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二)、1、(25)	2,593,220.46	3,508,474.68
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	三、(二)、1、(26)	8,564,220.00	5,667,680.00
递延所得税负债	三、(二)、1、(15)	59,200.69	59,200.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,216,641.15	9,235,355.37
负债合计		82,670,721.21	104,526,898.77
所有者权益(或股东权益)：			
股本	三、(二)、1、(27)	75,800,000.00	75,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、1、(28)	3,994,113.48	3,994,113.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、1、(29)	5,848,174.34	5,355,196.40
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、1、(30)	43,846,262.50	40,540,481.87
归属于母公司所有者权益合计		129,488,550.32	125,689,791.75
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		129,488,550.32	125,689,791.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计		212,159,271.53	230,216,690.52

法定代表人：荆书典

主管会计工作负责人：鲁宽

会计机构负责人：鲁宽

(二) 母公司资产负债表

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		3,194,665.71	18,886,814.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)、8、(1)	41,631,157.41	51,696,462.32
应收款项融资		18,226,339.93	4,925,844.70
预付款项		4,343,490.26	4,161,948.56
其他应收款	三、(二)、8、(2)	17,588,976.91	1,585,140.44

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,550,934.29	9,172,897.52
合同资产		13,252,721.21	14,976,952.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		103,788,285.72	105,406,060.56
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	三、（二）、8、（3）	17,495,422.44	17,495,422.44
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		57,687,724.40	58,591,304.72
固定资产		10,372,694.24	10,429,515.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,792,456.97	10,324,680.76
开发支出		11,396,335.93	10,302,522.10
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,582,770.42	2,161,716.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		109,327,404.40	109,305,161.77
资产总计		213,115,690.12	214,711,222.33
流动负债：			
短期借款		27,800,000.00	32,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		11,223,876.90	15,880,614.93
应付账款		5,153,197.92	11,302,749.78
预收款项			
合同负债		1,789,620.65	3,244,552.01
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		3,871,080.72	4,897,346.02
其他应付款		27,309,488.98	18,188,235.35
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			
其他流动负债		7,833.06	263,451.75
流动负债合计		77,155,098.23	86,576,949.84
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,564,220.00	5,667,680.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,564,220.00	5,667,680.00
负债合计		85,719,318.23	92,244,629.84
所有者权益（或股东权益）：			
股本		75,800,000.00	75,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,024,628.45	4,024,628.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,848,174.34	5,355,196.40
一般风险准备			
未分配利润		41,723,569.10	37,286,767.64
所有者权益（或股东权益）合计		127,396,371.89	122,466,592.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		213,115,690.12	214,711,222.33

（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		47,869,124.06	51,607,855.05

其中：营业收入	三、（二）、1、 （31）	47,869,124.06	51,607,855.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		46,276,622.25	46,662,422.98
其中：营业成本		30,706,825.97	31,819,479.54
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）、1、 （32）	624,619.78	919,089.54
销售费用	三、（二）、1、 （33）	2,491,624.92	1,686,259.22
管理费用	三、（二）、1、 （34）	4,977,275.26	4,491,341.67
研发费用	三、（二）、1、 （35）	6,644,270.14	6,552,826.54
财务费用	三、（二）、1、 （36）	832,006.18	1,193,426.47
其中：利息费用		933,809.80	1,295,072.26
利息收入		117,938.79	116,201.62
加：其他收益	三、（二）、1、 （37）	5,711,686.38	3,686,019.55
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）	三、（二）、1、 （38）	-1,430,679.48	-2,989,323.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）、1、 （39）	-908,068.14	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

列)			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,965,440.57	5,642,127.88
加：营业外收入	三、（二）、1、 （40）	9,741.77	37,154.82
减：营业外支出	三、（二）、1、 （41）	1,037,223.53	542,637.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,937,958.81	5,136,644.95
减：所得税费用	三、（二）、1、 （42）	139,200.24	-149,156.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,798,758.57	5,285,801.11
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）		3,798,758.57	5,285,801.11
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）		3,798,758.57	5,285,801.11
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,798,758.57	5,285,801.11
(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）		0.05	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	0.07

法定代表人：荆书典

主管会计工作负责人：鲁宽

会计机构负责人：鲁宽

（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	三、（二）、8、 （4）	39,582,370.29	41,942,217.70
减：营业成本	三、（二）、8、 （4）	26,303,348.50	27,764,235.62
税金及附加		591,314.54	542,617.49
销售费用		2,141,218.16	1,615,274.87
管理费用		2,068,186.14	2,604,851.45
研发费用		5,777,156.69	6,285,782.12
财务费用		746,551.00	956,430.29
其中：利息费用		767,137.13	963,924.22
利息收入		32,109.16	17,503.39
加：其他收益		5,472,084.99	2,574,337.05
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（二）、8、 （5）	-	5,500,000.00
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)		-1,686,248.96	-3,055,623.23
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)		5,740,431.29	7,191,739.68
加:营业外收入		8,056.96	36,302.60
减:营业外支出		-	542,637.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		5,748,488.25	6,685,404.53
减:所得税费用		-89,359.29	-440,482.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,837,847.54	7,125,887.09
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		5,837,847.54	7,125,887.09
(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			
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

(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		54,358,845.63	40,637,819.00
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		754,864.32	643,210.88
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、1、(43)	15,261,607.58	16,058,073.72
经营活动现金流入小计		70,375,317.53	57,339,103.60
购买商品、接受劳务支付的现金		18,090,838.44	11,451,925.91
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		13,382,519.44	10,519,953.48
支付的各项税费		4,148,780.63	3,004,755.09
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、1、(43)	27,425,765.71	22,237,758.14
经营活动现金流出小计		63,047,904.22	47,214,392.62
经营活动产生的现金流量净额		7,327,413.31	10,124,710.98
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		1,983,755.06	2,588,523.78

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		1,983,755.06	2,588,523.78
投资活动产生的现金流量净额		-1,983,755.06	-2,588,523.78
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		8,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,915,254.22	36,915,254.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		774,585.73	1,677,939.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,689,839.95	38,593,193.52
筹资活动产生的现金流量净额		-6,689,839.95	-25,593,193.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,346,181.70	-18,057,006.32
加：期初现金及现金等价物余额		22,358,938.82	24,405,681.34
六、期末现金及现金等价物余额		21,012,757.12	6,348,675.02

法定代表人：荆书典

主管会计工作负责人：鲁宽

会计机构负责人：鲁宽

（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		44,077,318.10	28,473,624.55
收到的税费返还		704,039.67	370,137.30
收到其他与经营活动有关的现金		42,120,165.14	30,923,321.27
经营活动现金流入小计		86,901,522.91	59,767,083.12
购买商品、接受劳务支付的现金		15,370,263.45	9,725,253.54
支付给职工以及为职工支付的现金		9,078,652.11	7,585,956.60
支付的各项税费		2,985,506.23	1,909,048.16

支付其他与经营活动有关的现金		54,528,744.77	17,047,396.60
经营活动现金流出小计		81,963,166.56	36,267,654.90
经营活动产生的现金流量净额		4,938,356.35	23,499,428.22
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		-	5,500,000.00
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		-	5,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,983,755.06	2,417,098.78
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		1,983,755.06	2,417,098.78
投资活动产生的现金流量净额		-1,983,755.06	3,082,901.22
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		8,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		607,913.06	1,346,791.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,607,913.06	37,346,791.26
筹资活动产生的现金流量净额		-5,607,913.06	-24,346,791.26
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		-2,653,311.77	2,235,538.18
加：期初现金及现金等价物余额		3,823,438.97	87,068.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,170,127.20	2,322,606.53

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. 合并财务报表项目注释

(1) 货币资金

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
库存现金	135.00	31.54
银行存款	21,012,622.12	22,358,907.28
其他货币资金	2,024,538.51	15,063,375.21
合计	23,037,295.63	37,422,314.03

1) 其他货币资金 2,024,538.51 元，其中 304,930.87 元为诉讼冻结资金，其余主要为银行承兑汇票、保函保证金及利息。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

(2) 应收账款

1) 按账龄披露

账 龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	21,600,112.14	24,457,911.77
1至2年	7,751,366.93	18,935,415.19
2至3年	16,350,933.40	21,155,009.04
3至4年	9,476,214.21	2,609,210.29
4至5年	2,070,261.57	486,643.29
5年以上	1,085,965.73	1,195,839.35
小计	58,274,853.98	68,840,028.93
减：坏账准备	13,803,343.98	12,460,589.40
合计	44,471,510.00	56,379,439.53

2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2021年06月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	10,008,841.30	17.17	5,004,420.65	50.00	5,004,420.65
按组合计提坏账准备	48,266,012.68	82.83	8,798,923.33	18.23	39,467,089.35
合计	58,274,853.98	100.00	13,803,343.98	23.68	44,471,510.00

(续上表)

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	10,008,841.30	14.54	5,004,420.65	50.00	5,004,420.65
按组合计提坏账准备	58,831,187.63	85.46	7,456,168.75	12.67	51,375,018.88
合计	68,840,028.93	100.00	12,460,589.40	18.10	56,379,439.53

坏账准备计提的具体说明：

①于2021年6月30日，按单项计提坏账准备的应收账款

应收款项	2021年6月30日			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
青岛三山重九文化有限责任公司	10,008,841.30	5,004,420.65	50.00	预计无法全部收回
合计	10,008,841.30	5,004,420.65	50.00	

公司应收青岛三山重九文化有限责任公司期末余额系未收回的项目款，根据2020年11月3日山东省青岛市中级人民法院（2020）鲁02民辖终407号终审判决文件，公司胜诉，且法院已出具财产保全裁定书对青岛三山重九文化有限责任公司财产执行保全措施。

②于2021年6月30日、2020年12月31日，按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	21,600,112.14	216,001.12	1.00	24,457,911.77	244,579.12	1.00
1-2年	7,691,366.93	384,568.35	5.00	11,296,573.89	564,828.69	5.00
2-3年	8,176,580.95	1,635,316.19	20.00	18,785,009.04	3,757,001.81	20.00
3-4年	7,641,725.36	3,820,862.68	50.00	2,609,210.29	1,304,605.15	50.00
4-5年	2,070,261.57	1,656,209.26	80.00	486,643.29	389,314.63	80.00
5年以上	1,085,965.73	1,085,965.73	100.00	1,195,839.35	1,195,839.35	100.00
合计	48,266,012.68	8,798,923.33	18.23	58,831,187.63	7,456,168.75	12.67

3) 本期坏账准备的变动情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	12,460,589.40	1,342,754.58			13,803,343.98
合计	12,460,589.40	1,342,754.58			13,803,343.98

4) 本期无实际核销应收账款

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
青岛三山重九文化有限责任公司	10,008,841.30	17.18	5,004,420.65
山东玖联智能输配电产业有限公司	6,556,982.13	11.25	1,778,847.52
青岛九屋建筑安装有限公司	5,958,963.88	10.23	2,979,481.94
山东太阳纸业股份有限公司	4,542,562.60	7.80	190,888.13
中国水电建设集团国际工程有限公司	4,415,762.10	7.58	44,157.62
合计	31,483,112.01	54.03	9,997,795.86

6) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7) 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(3) 应收款项融资

1) 分类列示

项目	2021年6月30日公允价值	2020年12月31日公允价值
应收票据	18,633,777.65	4,925,844.70
合计	18,633,777.65	4,925,844.70

其中，2021年6月30日质押的应收票据金额为 11,367,194.25 元，为票据保证金。

2) 应收票据按减值计提方法分类披露

类别	2021年6月30日			
	计提减值准备的基础	计提比例 (%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备				
按组合计提减值准备				
其中：组合 1				
组合 2	18,633,777.65			
合计	18,633,777.65			

(续上表)

类别	2020年12月31日			
	计提减值准备的基础	计提比例 (%)	减值准备	备注
按单项计提减值准备				
按组合计提减值准备				
其中：组合 1				
组合 2	4,925,844.70			
合计	4,925,844.70			

按组合 2 计提坏账准备：于 2020 年 12 月 31 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。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

3) 应收款项融资期末较期初上升 278.29%，主要系由于本期回款中有大量的银行承兑所致。

(4) 预付款项

1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,447,227.38	28.55	3,623,086.17	74.77
1 至 2 年	2,006,968.86	39.60	334,225.51	6.90
2 至 3 年	950,356.00	18.75	603,441.91	12.45
3 年以上	664,050.72	13.10	284,992.68	5.88
合计	5,068,602.96	100.00	4,845,746.27	100.00

2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	2020 年 12 月 31 日余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
浙江华章自动化设备有限公司济南分公司	1,213,555.93	23.94
烟台品优机电设备有限公司	1,116,643.3	22.03
济南翱众信息系统有限公司	949,344.39	18.73
北京弗德科技有限公司	429,000.00	8.46
江苏漫越电器成套设备有限公司	344,710.50	6.80
合计	4,053,254.12	79.96

(5) 其他应收款

1) 分类列示

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,927,746.60	1,766,255.77
合计	1,927,746.60	1,766,255.77

2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	1,397,902.07	1,151,416.34
1 至 2 年	313,230.00	274,060.90
2 至 3 年	144,382.55	428,119.67
3 至 4 年	247,498.02	35,000.00
4 至 5 年	35,000.00	30,000.00
5 年以上	696,506.99	666,506.99
小计	2,834,519.63	2,585,103.90
减：坏账准备	906,773.03	818,848.13
合计	1,927,746.60	1,766,255.77

②按款项性质分类情况

款项性质	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
保证金	442,350.00	1,159,350.00
备用金	336,457.65	243,517.65
往来款	2,055,711.98	1,182,236.25
小计	2,834,519.63	2,585,103.90
减：坏账准备	906,773.03	818,848.13
合计	1,927,746.60	1,766,255.77

③按坏账计提方法分类披露

A. 截至 2021 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,834,519.63	906,773.03	1,927,746.60
第二阶段			
第三阶段			
合计	2,834,519.63	906,773.03	1,927,746.60

截至 2021 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,834,519.63	31.99	906,773.03	1,927,746.60	
合计	2,834,519.63	31.99	906,773.03	1,927,746.60	

A1. 2021 年 6 月 30 日，按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2021 年 6 月 30 日
----	-----------------

	期末余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,397,902.07	13,979.02	1.00
1至2年	313,230.00	15,661.50	5.00
2至3年	144,382.55	28,876.51	20.00
3至4年	247,498.02	123,749.01	50.00
4至5年	35,000.00	28,000.00	80.00
5年以上	696,506.99	696,506.99	100.00
合计	2,834,519.63	906,773.03	31.99

B. 截至2020年12月31日的坏账准备按三阶段模型计提如下:

阶段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,585,103.90	818,848.13	1,766,255.77
第二阶段			
第三阶段			
合计	2,585,103.90	818,848.13	1,766,255.77

截至2020年12月31日,处于第一阶段的坏账准备:

类别	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,585,103.90	31.68	818,848.13	1,766,255.77	
合计	2,585,103.90	31.68	818,848.13	1,766,255.77	

B1. 2020年12月31日,按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2020年12月31日		
	期末余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,151,416.34	11,514.17	1.00
1至2年	274,060.90	13,703.05	5.00
2至3年	428,119.67	85,623.92	20.00
3至4年	35,000.00	17,500.00	50.00
4至5年	30,000.00	24,000.00	80.00
5年以上	666,506.99	666,506.99	100.00
合计	2,585,103.90	818,848.13	31.68

④坏账准备的变动情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	818,848.13	87,924.90			906,773.03
合计	818,848.13	87,924.90			906,773.03

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2021年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
山东省科技融资担保有限公司	投标保证金	348,526.25	5年以上	12.30	348,526.25
济南市天桥区物价局	履约保证金	241,342.29	5年以上	8.51	241,342.29
济南市水文局	履约保证金	227,063.90	1年以内， 1-2年	8.01	6,130.64
国网山东省电力公司济南供电公司	往来款	196,038.92	1年以内	6.92	1,960.39
上海仲裁委员会	往来款	176,150.00	1年以内	6.21	1,761.50
合计		1,189,121.36		41.95	595,999.18

(6) 存货

1) 存货分类

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	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	3,749,303.12		3,749,303.12	3,582,859.16		3,582,859.16
库存商品	332,418.77		332,418.77	314,566.45		314,566.45
在产品	2,293,409.89	679,464.81	1,613,945.08	6,085,547.22	679,464.81	5,406,082.41
合计	6,375,131.78	679,464.81	5,695,666.97	9,982,972.83	679,464.81	9,303,508.02

2) 存货跌价准备

项目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2021年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	679,464.81					679,464.81
合计	679,464.81					679,464.81

(7) 合同资产

1) 合同资产情况

项目	2021年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产			

项 目	2021 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的质保金	14,917,021.58	1,664,300.37	13,252,721.21
合计	14,917,021.58	1,664,300.37	13,252,721.21

项 目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产			
未到期的质保金	15,733,185.07	756,232.23	14,976,952.84
合计	15,733,185.07	756,232.23	14,976,952.84

2) 按合同资产减值准备计提方法分类披露

类 别	2021 年 6 月 30 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期 预期信用损 失率(%)	
按单项计提减值准备	599,412.70	4.02	299,706.35	50.00	299,706.35
按组合计提减值准备	14,317,608.88	95.98	1,364,594.02	9.53	12,953,014.86
合计	14,917,021.58	100.00	1,664,300.37	11.16	13,252,721.21

类 别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	整个存续期 预期信用损 失率(%)	
按单项计提减值准备	599,412.70	3.81	299,706.35	50.00	299,706.35
按组合计提减值准备	15,133,772.37	96.19	456,525.88	3.02	14,677,246.49
合计	15,733,185.07	100.00	756,232.23	4.81	14,976,952.84

3) 合同资产减值准备变动情况

项 目	2020 年 12 月 31 日	本期计提	本期转回	本期转销/核销	2021 年 6 月 30 日
未到期的质保金	756,232.23	908,068.14			1,664,300.37
合计	756,232.23	908,068.14			1,664,300.37

(8) 其他流动资产

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	1,393.15	57,876.76

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
合计	1,393.15	57,876.76

(9) 投资性房地产

1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.2020 年 12 月 31 日	71,677,927.47	71,677,927.47
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.2021 年 6 月 30 日	71,677,927.47	71,677,927.47
二、累计折旧和累计摊销		
4.2020 年 12 月 31 日	13,086,622.75	13,086,622.75
2.本期增加金额	903,580.32	903,580.32
(1) 计提或摊销	903,580.32	903,580.32
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.2021 年 6 月 30 日	13,990,203.07	13,990,203.07
三、减值准备		
1.2019 年 12 月 31 日		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.2020 年 12 月 31 日		
四、账面价值		
1.2021 年 6 月 30 日账面价值	57,687,724.40	57,687,724.40
2. 2020 年 12 月 31 日账面价值	58,591,304.72	58,591,304.72

2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：无

3) 期末投资性房地产用于抵押的情况说明详见本附注 1、(16) 16 短期借款 3)

(10) 固定资产

1) 分类列示

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产	11,816,120.98	11,788,543.37
合计	11,816,120.98	11,788,543.37

2) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.2020 年 12 月 31 日	11,214,397.39	13,856,942.45	1,782,024.36	2,407,441.55	1,190,140.60	30,450,946.35
2.本期增加金额		354,442.48		327,229.07		681,671.55
(1) 购置		354,442.48		327,229.07		681,671.55
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				144,470.60		144,470.60
(1) 处置或报废				144,470.60		144,470.60
4.2021 年 6 月 30 日	11,214,397.39	14,211,384.93	1,782,024.36	2,590,200.02	1,190,140.60	30,988,147.30
二、累计折旧						
1.2020 年 12 月 31 日	4,030,775.90	11,002,546.87	1,054,714.37	1,697,671.53	876,694.31	18,662,402.98
2.本期增加金额	138,440.76	148,719.00	102,053.16	156,261.36	101,396.12	646,870.40
(1) 计提	138,440.76	148,719.00	102,053.16	156,261.36	101,396.12	646,870.40
3.本期减少金额				137,247.06		137,247.06
(1) 处置或报废				137,247.06		137,247.06
4.2021 年 6 月 30 日	4,169,216.66	11,151,265.87	1,156,767.53	1,716,685.83	978,090.43	19,172,026.32
三、减值准备						
1.2020 年 12 月 31 日						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.2021 年 6 月 30 日						
四、固定资产账面价值						
1.2021 年 6 月 30 日账面价值	7,045,180.73	3,060,119.06	625,256.83	873,514.20	212,050.17	11,816,120.98

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
2. 2020年12月31日 账面价值	7,183,621.49	2,854,395.58	727,309.99	709,770.02	313,446.29	11,788,543.37

②暂时闲置的固定资产情况：无

③通过融资租赁租入的固定资产情况：无

④通过经营租赁租出的固定资产：无

⑤未办妥产权证书的固定资产情况：无

⑥期末固定资产抵押情况见本附注 1、(16)短期借款 3)。

(11) 在建工程

1) 分类列示

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
在建工程	153,732.06	50,638.16
合计	153,732.06	50,638.16

2) 在建工程

①在建工程情况

项 目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
梅兰德二期	153,732.06		153,732.06	50,638.16		50,638.16
合计	153,732.06		153,732.06	50,638.16		50,638.16

(12) 无形资产

1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件及其他	特许经营权	合计
一、账面原值				
1. 2020年12月31日	6,406,653.75	9,707,514.07	23,140,684.17	39,254,851.99
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 报废				
4. 2021年6月30日	6,406,653.75	9,707,514.07	23,140,684.17	39,254,851.99

项 目	土地使用权	软件及其他	特许经营权	合计
二、累计摊销				
1.2020年12月31日	2,351,255.57	3,438,231.49	16,292,514.18	22,082,001.24
2.本期增加金额	64,066.56	416,930.26	566,267.75	1,047,264.57
(1) 计提	64,066.56	416,930.26	566,267.75	1,047,264.57
3.本期减少金额				
(1) 报废				
4.2021年6月30日	2,415,322.13	3,855,161.75	16,858,781.93	23,129,265.81
三、减值准备				
1.2020年12月31日				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.2021年6月30日				
四、账面价值				
1.2021年6月30日账面价值	3,991,331.62	5,852,352.32	6,281,902.24	16,125,586.18
2.2020年12月31日账面价值	4,055,398.18	6,269,282.58	6,848,169.99	17,172,850.75

2) 期末公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

截止 2021 年 6 月 30 日通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 58.82%。

3) 未办妥产权证书的土地使用权情况：无

(13) 开发支出

1) 开发支出变动情况

项 目	2020年12月31日	本期增加金额		本期减少金额			2021年6月30日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
实验室信息管理平台	1,535,624.65						1,535,624.65
仪表平台	8,887,427.80	1,093,813.83					9,981,241.63
费用化支出		6,644,270.14			6,644,270.14		-
合计	10,423,052.45	7,738,083.97			6,644,270.14		11,516,866.28

2) 开发支出期末较期初增长 10.49%，主要系仪表平台项目本期投入所致。

(14) 长期待摊费用

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年6月30日
			本期摊销	其他减少	
装修费	324,978.56		142,616.88		182,361.68
合计	324,978.56		142,616.88		182,361.68

(15) 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

项 目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	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	2,343,765.18	351,564.78	1,435,697.04	215,354.56
信用减值准备	14,710,117.01	2,236,601.00	13,279,437.53	1,972,030.03
合计	17,053,882.19	2,588,165.78	14,715,134.57	2,187,384.59

2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
加速折旧	1,184,013.83	59,200.69	1,184,013.83	59,200.69
合计	1,184,013.83	59,200.69	1,184,013.83	59,200.69

(16) 短期借款

1) 短期借款分类

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
质押借款		5,000,000.00
抵押借款	27,800,000.00	27,800,000.00
合计	27,800,000.00	32,800,000.00

2) 已逾期未偿还的短期借款情况

2021年6月30日，无已逾期未偿还的短期借款情况；

3) 期末抵押借款 2,780.00 万元，其中：

公司于 2020 年 7 月 9 日从齐鲁银行济南文西支行借入 1,000.00 万元，抵押物为高新区新泺大街 786 号办公楼 1-501、1-601、生产装配车间 1-301、1-302。

公司于 2020 年 10 月 9 日从中国银行槐荫支行借入 980.00 万元，抵押物为高新区新泺大街 786 号生产装配车间 1-203、1-1001-1005、1101-1106。

公司于 2021 年 5 月 12 日从齐鲁银行济南文西支行借入 800.00 万元，抵押物为高新区新泺大街 786 号办公楼 1-301、1-401、生产装配车间 1-201、1-202。

(17) 应付票据

种 类	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	11,223,876.90	15,880,614.93
商业承兑汇票		
合计	11,223,876.90	15,880,614.93

2021 年 6 月 30 日，无已到期未支付的应付票据。

(18) 应付账款

1) 按性质列示

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付设备款	910,639.73	1,126,914.44
应付货款	6,780,679.84	12,621,521.71
合计	7,691,319.57	13,748,436.15

2) 2021 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款主要为货款的尾款，无重要的应付账款。

(19) 合同负债

1) 合同负债列示

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预收货款	3,838,648.27	6,385,696.79
合计	3,838,648.27	6,385,696.79

(20) 应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示

项 目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
一、短期薪酬		12,026,587.32	12,026,587.32	
二、离职后福利-设定提存计划		1,182,158.62	1,182,158.62	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		13,208,745.94	13,208,745.94	

2) 短期薪酬列示

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴		10,881,993.34	10,881,993.34	
二、职工福利费		323,958.70	323,958.70	
三、社会保险费		347,934.94	347,934.94	
其中：医疗保险费		304,568.95	304,568.95	
工伤保险费		9,035.04	9,035.04	
生育保险费		34,330.95	34,330.95	
四、住房公积金		467,306.00	467,306.00	
五、工会经费和职工教育经费		5,394.34	5,394.34	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		12,026,587.32	12,026,587.32	

3) 设定提存计划列示

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
离职后福利：				
1.基本养老保险		1,132,607.06	1,132,607.06	
2.失业保险费		49,551.56	49,551.56	
3.企业年金缴费				
合计		1,182,158.62	1,182,158.62	

(21) 应交税费

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税	3,611,347.52	4,750,146.77
企业所得税	161,839.59	537,327.56
房产税	264,489.72	377,177.01
土地使用税	19,684.18	50,309.97
城市维护建设税	23,820.56	49,487.70
教育费附加	15,118.50	35,324.37
代扣代缴个人所得税	24,283.37	27,976.86
其他	504.38	4,068.19
合计	4,121,087.82	5,831,818.43

(22) 其他应付款

1) 分类列示

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
-----	------------	-------------

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,940,806.00	18,550,594.47
合计	14,940,806.00	18,550,594.47

2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
工程款	860,296.49	1,235,974.94
往来款	14,022,174.29	17,260,972.53
其他	58,335.22	53,647.00
合计	14,940,806.00	18,550,594.47

(23) 一年内到期的非流动负债

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	1,830,508.44	1,830,508.44
合计	1,830,508.44	1,830,508.44

(24) 其他流动负债

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
待转销项税额	7,833.06	263,874.19
合计	7,833.06	263,874.19

(25) 长期借款

1) 长期借款分类

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
保证借款	4,423,728.90	5,338,983.12
小计	4,423,728.90	5,338,983.12
减：一年内到期的长期借款	1,830,508.44	1,830,508.44
合计	2,593,220.46	3,508,474.68

2) 济南梅兰德水质净化有限公司与齐鲁银行济南文西支行于 2018 年 11 月 21 日签署 900.00 万元等额还本付息借款合同（合同编号：2018 年 117331 法借字第 025 号），借款期限：2018 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 20 日，截至 2021 年 6 月 30 日余额为 4,423,728.90 元，其中下一年度需要支付的 1,830,508.44 元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

(26) 递延收益

1) 递延收益情况

项 目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	5,667,680.00	4,120,000.00	1,223,460.00	8,564,220.00	与资产相关的政府补助，按相关资产的相关使用寿命摊销
合计	5,667,680.00	4,120,000.00	1,223,460.00	8,564,220.00	

2) 涉及政府补助的项目

补助项目	2020 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	2021 年 6 月 30 日	与资产相关/与收益相关
工业互联网仪器仪表行业标识解析二级节点应用服务平台	5,667,680.00	4,120,000.00		1,223,460.00		8,564,220.00	与资产相关

(27) 股本

项目	2020 年 12 月 31 日	本次增减变动 (+、-)					2021 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	75,800,000.00						75,800,000.00

(28) 资本公积

项 目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
资本溢价 (股本溢价)	3,779,191.98			3,779,191.98
其他资本公积	214,921.50			214,921.50
合计	3,994,113.48			3,994,113.48

(29) 盈余公积

项 目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日
法定盈余公积	5,355,196.40	492,977.94		5,848,174.34
合计	5,355,196.40	492,977.94		5,848,174.34

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润 10% 提取法定盈余公积金。

(30) 未分配利润

项 目	2021.6.30	2020.12.31
调整前上期末未分配利润	40,540,481.87	34,876,827.41
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	40,540,481.87	34,876,827.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,798,758.57	6,395,456.27
减：提取法定盈余公积	492,977.94	731,801.81
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	43,846,262.50	40,540,481.87

（31）营业收入及营业成本

1) 营业收入

项 目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,241,763.28	29,573,964.73	45,890,281.02	30,385,284.69
其他业务	7,627,360.78	1,132,861.24	5,717,574.03	1,434,194.85
合计	47,869,124.06	30,706,825.97	51,607,855.05	31,819,479.54

2) 主营业务（分产品）

产品名称	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
工业互联网仪表平台企业节点应用	35,686,749.09	25,845,513.52	38,357,148.87	26,738,245.45
信息技术服务	521,609.43		400,717.91	
污水处理	3,604,619.47	3,601,140.64	5,834,614.66	3,276,717.46
物业管理			1,204,623.48	307,476.04
再生水销售	428,785.29	127,310.57	93,176.10	62,845.74
合计	40,241,763.28	29,573,964.73	45,890,281.02	30,385,284.69

（32）税金及附加

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
城市维护建设税	139,747.93	131,900.28
教育费附加	59,864.89	56,528.70
地方教育附加	39,909.96	37,685.77
地方水利基金		9,754.09
房产税	341,536.22	554,338.87

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
城镇土地使用税	39,368.36	124,500.03
车船使用税	3,960.00	4,380.00
印花税	232.42	1.80
合计	624,619.78	919,089.54

(33) 销售费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
工薪	1,909,525.62	1,300,473.90
业务招待费	277,346.98	173,130.86
差旅费	75,940.73	56,033.99
办公费	39,368.36	6,315.86
广告宣传费	29,245.28	6,791.38
交通费	74,077.81	60,224.32
通讯费	2,092.64	4,078.39
折旧费	50,051.70	49,022.13
投标费	11,605.44	28,024.27
其他	22,370.36	2,164.12
合计	2,491,624.92	1,686,259.22

本期较上期增加 47.76%，主要是由于本期销售人员薪酬上涨、社保减免政策到期等人员费用上升所致。

(34) 管理费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
工薪	3,203,024.20	2,175,910.79
咨询费	112,725.14	73,280.35
折旧费	284,164.16	342,450.36
物业费	284,948.28	220,388.06
服务费	176,515.76	526,659.76
业务招待费	390,407.61	108,392.34
办公费	36,746.74	59,424.46
差旅费	45,778.00	8,313.86
聘请中介机构费	4,716.98	3,570.17
交通费	22,627.23	27,637.14
无形资产摊销	32,033.28	20,033.28
通讯费	24,236.43	29,856.65
中央中小企业发展专项资金		579,101.44
其他	359,351.45	316,323.01

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
合计	4,977,275.26	4,491,341.67

(35) 研发费用

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
工薪	5,363,167.22	4,286,024.42
差旅费	143,150.29	62,799.27
业务招待费	131,432.55	94,949.08
无形资产摊销	468,157.23	477,763.17
咨询费	34,394.55	13,564.36
折旧费	165,435.90	75,376.86
交通费	11,490.74	104,293.32
材料	123,356.01	
办公费	15,233.83	56,969.71
测试费	32,986.60	203,000.00
通讯费	18,483.09	16,096.73
会务费	6,000.00	23,377.36
服务费	68,528.67	220,648.53
技术开发费		100,000.00
设计费		755,044.95
其他	62,453.46	62,918.77
合计	6,644,270.14	6,552,826.54

(36) 财务费用

1) 财务费用列示

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
利息支出	933,809.80	1,295,072.26
减：利息收入	117,938.79	116,201.62
利息净支出	815,871.01	1,178,870.64
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费及其他	16,135.17	14,555.83
合 计	832,006.18	1,193,426.47

2) 财务费用本期较上期下降 30.28%，主要系本期短期借款减少利息支出随之减少所致。

(37) 其他收益

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、计入其他收益的政府补助	5,711,686.38	3,681,895.97
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	1,223,460.00	1,676,000.00
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	4,488,226.38	2,005,895.97
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目		4,123.58
其中：个税扣缴税款手续费		4,123.58
其他		
合计	5,711,686.38	3,686,019.55

（38）信用减值损失

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
应收账款坏账损失	-1,342,754.58	-3,595,736.15
其他应收款坏账损失	-87,924.90	606,412.41
合计	-1,430,679.48	-2,989,323.74

（39）资产减值损失

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
存货跌价损失		
合同资产坏账损失	- 908,068.14	
合计	-908,068.14	

（40）营业外收入

1) 营业外收入明细

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他	9,741.77	37,154.82	9,741.77
合计	9,741.77	37,154.82	9,741.77

（41）营业外支出

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失		510,600.00	
非流动资产毁损报废损失	7,223.53	8,901.75	7,223.53
其他	1,030,000.00	23,136.00	1,030,000.00
合计	1,037,223.53	542,637.75	1,037,223.53

（42）所得税费用

1) 所得税费用的组成

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
当期所得税费用	539,981.43	278,392.73
递延所得税费用	-400,781.19	-427,548.89
合计	139,200.24	-149,156.16

2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
利润总额	3,937,958.81	5,136,644.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	15%	15%
按法定/适用税率计算的所得税费用	590,693.82	770,496.74
子公司适用不同税率的影响	-68,222.11	-341,576.28
调整以前期间所得税的影响	2,217.50	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	98,261.03	290,830.58
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		-15,425.13
研发费用加计扣除	-483,750.00	-853,482.07
所得税费用	139,200.24	-149,156.16

(43) 现金流量表项目注释

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
往来款	3,651,259.75	12,251,613.98
其他业务收入-租赁收入	2,627,360.78	2,655,713.80
政府补助收入	8,865,048.26	1,034,544.32
利息收入	117,938.79	116,201.62
合计	15,261,607.58	16,058,073.72

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
支付的付现费用	13,137,260.07	11,765,781.63
往来款	14,288,505.64	10,471,976.51
合计	27,425,765.71	22,237,758.14

(44) 现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料

补充资料	2021年1-6月	2020年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,798,758.57	5,285,801.11
加: 资产减值准备	908,068.14	
信用减值损失	1,430,679.48	2,989,323.74
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,550,450.72	1,489,105.25
无形资产摊销	1,047,264.57	1,170,520.83
长期待摊费用摊销	142,616.88	142,616.88
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)	7,223.53	8,901.75
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	933,809.80	1,295,072.26
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)	-400,781.19	-427,548.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	3,607,841.05	-3,753,012.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	3,663,662.14	6,757,708.90
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-9,362,180.38	-4,833,777.93
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	7,327,413.31	10,124,710.98
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	21,012,757.12	6,348,675.02
减: 现金的期初余额	22,358,938.82	24,405,681.34
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-1,346,181.70	-18,057,006.32

2) 现金和现金等价物构成情况

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
一、现金	21,012,757.12	6,348,675.02
其中: 库存现金	135.00	31.28
可随时用于支付的银行存款	21,012,622.12	6,348,643.74

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
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	21,012,757.12	6,348,675.02
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		

(45) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2020 年 12 月 31 日账面价值	受限原因
货币资金	1,719,607.64	保证金
货币资金	304,930.87	诉讼
应收票据	11,367,194.25	质押
固定资产	2,880,194.36	抵押
投资性房地产	20,173,034.85	抵押
合计	36,444,961.97	

(46) 外币货币性项目

1) 外币货币性项目：

项 目	2021 年 6 月 30 日外币余额	折算汇率	2021 年 6 月 30 日折算人民币余额
应收账款			120,031.31
其中：美元	18,630.01	6.4429	120,031.31

(47) 政府补助

1) 与资产相关的政府补助

项 目	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
			2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	
工业互联网仪器仪表行业标识解析二级节点应用服务平台	12,500,000.00	递延收益	1,223,460.00	1,676,000.00	其他收益

2) 与收益相关的政府补助

项 目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报
-----	----------------------	----------------------

	2021年1-6月	2020年1-6月	项目
创新型城市建设扶持项目资金		200,000.00	其他收益
济南市企业研究开发财政补助	371,800.00	291,500.00	其他收益
首版次高端软件补贴		177,900.00	其他收益
增值税即征即退	817,426.38	643,210.88	其他收益
创新创业专项奖励资金		150,000.00	其他收益
专利费用补助	42,600.00	11,000.00	其他收益
在线监测运营费补贴		140,000.00	其他收益
小微企业减免税		333,248.74	其他收益
高企认定奖补资金	100,000.00		其他收益
社保补贴		59,036.35	其他收益
工业互联网仪器仪表行业标识解析二级节点应用服务平台	3,000,000.00		其他收益
企业上云资金	156,400.00		其他收益

2、合并范围的变更

无

3、在其他主体中的权益

(1) 在子公司中的权益

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	
青岛大陆	青岛	青岛	信息传输、计算机服务和软件业	100.00	-	受让
梅兰德	济南	济南	污水处理	100.00	-	设立
德风物业	济南	济南	服务业	-	100.00	设立
德风孵化器	济南	济南	服务业	100.00	-	设立
大陆计量	济南	济南	技术服务	100.00	-	设立
大陆能源	济南	济南	技术服务	100.00	-	设立
复大智能	济南	济南	技术服务	100.00	-	设立

4、关联方及关联交易

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。

(1) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方：荆书典

(2) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益

(3) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东省智慧能源标准化发展研究中心	控股股东为其法定代表人
济南玖联股权投资管理有限公司	控股股东为其法定代表人
济南天之水企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	控股股东为其执行事务合伙人
无锡市德联投资有限公司	本公司参股股东
浙江金雁创业投资有限公司	本公司参股股东
北京五道口投资基金管理有限公司	本公司参股股东
阎春	荆书典之妻
金水良	董事
史俊花	董事、总经理
李玉全	董事、副总经理
李秀波	董事、副总经理
刘海英	监事会主席
王书奎	监事
李司慧	监事
刘文强	副总经理
傅尔权	副总经理
鲁宽	财务负责人
刘宗臣	董事会秘书

(4) 关联交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
山东省智慧能源标准化发展研究中心	技术开发费	239,860.00	240,000.00

2) 关键管理人员报酬

项目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
关键管理人员报酬	2,045,246.81	2,330,450.54

5、承诺及或有事项

(1) 重要承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(2) 或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

6、资产负债表日后事项

截至 2021 年 8 月 13 日，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

7、其他重要事项

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

8、母公司财务报表主要项目注释

(1) 应收账款

1) 按账龄披露

账 龄	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内	18,340,316.64	21,427,756.37
1 至 2 年	7,601,539.32	17,563,628.40
2 至 3 年	16,784,046.33	20,707,246.64
3 至 4 年	9,422,189.21	2,588,210.29
4 至 5 年	2,070,261.57	430,563.29
5 年以上	1,077,785.73	1,195,839.35
合计	55,296,138.79	63,913,244.34

2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	2021 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	10,008,841.30	18.10	5,004,420.65	50.00	5,004,420.65
按组合计提坏账准备	45,287,297.49	81.90	8,660,560.73	19.12	36,626,736.76
合计	55,296,138.79	100.00	13,664,981.38	24.71	41,631,157.41

(续上表)

类 别	2020 年 12 月 31 日			账面价值
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	10,008,841.30	15.66	5,004,420.65	50.00	5,004,420.65
按组合计提坏账准备	53,904,403.04	84.34	7,212,361.37	13.38	46,692,041.67
合计	63,913,244.34	100.00	12,216,782.02	19.11	51,696,462.32

坏账准备计提的具体说明:

①于 2021 年 6 月 30 日, 按单项计提坏账准备的应收账款

应收款项	2021 年 6 月 30 日			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛三山重九文化有 限责任公司	10,008,841.30	5,004,420.65	50.00	预计无法全部收回
合计	10,008,841.30	5,004,420.65	50.00	

②于 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日, 按组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,340,316.64	183,403.17	1.00	21,427,756.37	214,277.56	1.00
1-2 年	7,601,539.30	380,076.97	5.00	9,924,787.10	496,239.35	5.00
2-3 年	9,118,705.04	1,823,741.00	20.00	18,337,246.64	3,667,449.33	20.00
3-4 年	7,078,689.21	3,539,344.61	50.00	2,588,210.29	1,294,105.15	50.00
4-5 年	2,070,261.57	1,656,209.25	80.00	430,563.29	344,450.63	80.00
5 年以上	1,077,785.73	1,077,785.73	100.00	1,195,839.35	1,195,839.35	100.00
合计	45,287,297.49	8,660,560.73	19.12	53,904,403.04	7,212,361.37	13.38

3) 本期坏账准备的变动情况

类 别	2020 年 12 月 31 日	本期变动金额			2021 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	12,216,782.02	1,448,199.36			13,664,981.38
合计	12,216,782.02	1,448,199.36			13,664,981.38

4) 本期无实际核销的应收账款情况

5) 于 2021 年 6 月 30 日, 按欠款方归集的余额前五名的应收账款情况

单位名称	余额	占应收账款余额的比例	坏账准备余额
青岛三山重九文化有限责任公司	10,008,841.30	18.10	5,004,420.65
山东玖联智能输配电产业有限公司.	6,556,982.13	11.86	1,778,847.52

单位名称	余额	占应收账款余额的比例	坏账准备余额
青岛九屋建筑安装有限公司	5,958,963.88	10.78	2,979,481.94
山东太阳纸业股份有限公司	4,542,562.60	8.21	190,888.13
中国水电建设集团国际工程有限公司	4,415,762.10	7.99	44,157.62
合 计	31,483,112.01	56.94	9,997,795.86

6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(2) 其他应收款

1) 分类列示

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,588,976.91	1,585,140.44
合 计	17,588,976.91	1,585,140.44

2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内	17,329,771.07	1,070,815.00
1至2年	233,230.00	264,060.90
2至3年	108,982.55	342,719.67
3至4年	247,498.02	
4至5年		
5年以上	666,506.99	666,506.99
合 计	18,585,988.63	2,344,102.56

②按款项性质分类情况

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
保证金	442,350.00	1,154,350.00
备用金	236,736.00	220,517.65
往来款	17,906,902.63	969,234.91
合 计	18,585,988.63	2,344,102.56

③按坏账计提方法分类披露

A. 截至 2021 年 6 月 30 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	18,585,988.63	997,011.72	17,588,976.91
第二阶段			
第三阶段			
合计	18,585,988.63	997,011.72	17,588,976.91

截至 2021 年 6 月 30 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	18,585,988.63	5.36	997,011.72	17,588,976.91	
合计	18,585,988.63	5.36	997,011.72	17,588,976.91	

A1. 2021 年 6 月 30 日，按组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2021 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,329,771.07	173,297.71	1.00
1 至 2 年	233,230.00	11,661.50	5.00
2 至 3 年	108,982.55	21,796.51	20.00
3 至 4 年	247,498.02	123,749.01	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	666,506.99	666,506.99	100.00
合 计	18,585,988.63	997,011.72	5.36

B. 截止 2020 年 12 月 31 日的坏账准备按三阶段模型计提如下：

阶 段	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,344,102.56	758,962.12	1,585,140.44
第二阶段			
第三阶段			
合计	2,344,102.56	758,962.12	1,585,140.44

截至 2020 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,344,102.56	32.38	758,962.12	1,585,140.44	
合计	2,344,102.56	32.38	758,962.12	1,585,140.44	

B1. 2020 年 12 月 31 日，按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2020年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,070,815.00	10,708.15	1.00
1-2年	264,060.90	13,203.05	5.00
2-3年	342,719.67	68,543.93	20.00
5年以上	666,506.99	666,506.99	100.00
合计	2,344,102.56	758,962.12	32.38

④坏账准备的变动情况

类别	2020年12月31日	本期变动金额			2021年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	758,962.12	238,049.60			997,011.72
合计	758,962.12	238,049.60			997,011.72

⑤于2021年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2021年6月30日余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
山东省科技融资担保有限公司	投标保证金	348,526.25	5年以上	1.88	348,526.25
济南市天桥区物价局	履约保证金	241,342.29	5年以上	1.30	241,342.29
济南市水文局	履约保证金	227,063.90	1年以内, 1-2年	1.22	6,130.64
国网山东省电力公司济南供电公司	往来款	196,038.92	1年以内	1.05	1,960.39
上海仲裁委员会	往来款	176,150.00	1年以内	0.95	1,761.50
合计		1,189,121.36		6.40	599,721.07

⑥因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

⑦转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(3) 长期股权投资

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	17,495,422.44		17,495,422.44	17,495,422.44		17,495,422.44
合计	17,495,422.44		17,495,422.44	17,495,422.44		17,495,422.44

1) 对子公司投资

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	本期计提减值准备	2021年6月30日减值准备余额
济南梅兰德水质净化有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
青岛大陆控制工程有限公司	2,495,422.44			2,495,422.44		
山东德风科技企业孵化器有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
山东大陆计量科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
济南大陆能源有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合计	17,495,422.44			17,495,422.44		

(4) 营业收入和营业成本

1) 营业收入和营业成本

项 目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	34,255,323.22	25,353,746.48	38,355,959.53	26,812,580.00
其他业务	5,327,047.07	949,602.02	3,586,258.17	951,655.62
合计	39,582,370.29	26,303,348.50	41,942,217.70	27,764,235.62

2) 主营业务（分行业）

产品类别	2021年1-6月		2020年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业互联网仪表平台 企业节点应用	34,255,323.22	25,353,746.48	38,355,959.53	26,812,580.00
合计	34,255,323.22	25,353,746.48	38,355,959.53	26,812,580.00

3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司本年全部营业收入的比例(%)
广西太阳纸业有限公司	13,665,486.73	34.52
中国水电建设集团国际工程有限公司	6,918,636.28	17.48
上海自动化仪表有限公司	2,746,189.38	6.94
万德化学（东营）有限公司	1,938,053.10	4.90
云南宏泰新型材料有限公司	1,845,132.74	4.66
合计	27,113,498.23	68.50

(5) 投资收益

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
-----	-----------	-----------

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益		5,500,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计		5,500,000.00

9、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项 目	2020 年度	说明
非流动资产处置损益	-7,223.53	
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）	4,794,260.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,020,258.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	3,766,778.24	
减：非经常性损益的所得税影响数	691,814.66	
非经常性损益净额	3,074,963.58	
减：归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	3,074,963.58	

(2) 净资产收益率及每股收益

①2021 年 1-6 月

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	2.98	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	0.57	0.01	0.01

公司名称：济南大陆机电股份有限公司

日期：2021 年 8 月 13 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：

公司董事会办公室。