

迈赫机器人自动化股份有限公司

审计报告

大信审字[2021]第 1-10697 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2021]第 1-10697 号

迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的财务状况以及2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

2018-2021年6月，如贵公司合并财务报表附注五、（三十）所述，公司主要从事智能装备系统的设计、生产与销售、公用动力及装备能源供应系统的设计与建造，以及规划设计服



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

务,申报期营业收入分别为7.01亿元、7.33亿、7.38亿、3.25亿元,年平均增长率为2.56%。由于营业收入确认是否恰当对贵公司经营成果产生重大影响,因此,我们将营业收入的真实性和截止性确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括:

- (1) 对贵公司收入确认相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试;
- (2) 选取重要客户检查销售合同或订单,识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件,评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求;
- (3) 针对合同、产品销售对收入、毛利情况实施分析程序,判断申报期收入、毛利率变动的合理性;
- (4) 通过抽样的方式检查与收入确认相关的支持性凭证:销售合同或订单、销售发票、验收单或签收记录、银行回单等;
- (5) 抽样选取部分客户进行函证和现场走访,以确认申报期销售金额及期末应收账款余额。

(二) 存货确认

1. 事项描述

2018-2021年6月,如贵公司合并财务报表附注五、(七)所述,公司申报期各期末存货余额分别为5.24亿元、6.10亿、4.53亿、5.35亿元,占总资产比例为48.54%、46.02%、31.09%、32.52%。由于存货是贵公司的重要资产,存货确认是否真实、是否在恰当的财务报表期间列报,可能存在错报,为此我们将存货确认的存在性和计价准确性作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对存货确认执行的审计程序主要包括:

- (1) 对贵公司存货确认相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试;
- (2) 选取重要的在建合同,进入业主项目现场,执行存货监盘程序,判断在产品耗用原材料的真实性;
- (3) 对重要的在产品存货执行分析性复核程序,判断在产品人工费用、制造费用的归集与分配是否准确、合理;
- (4) 对存货进行减值测试,原材料重点关注实际库龄对存货价值的影响,在产品重点针对累计成本与销售合同金额进行分析,确认存货是否减值。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1Zhichun Road,Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

（项目合伙人）




中国注册会计师：




二〇二一年九月三十日



合并资产负债表

编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：					
货币资金	五（一）	140,945,215.93	96,248,428.31	82,541,721.39	53,498,256.61
交易性金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据	五（二）	94,658,864.66	112,644,620.56	82,220,315.52	79,489,138.56
应收账款	五（三）	384,023,879.70	326,230,927.34	253,411,529.91	180,372,320.51
应收款项融资	五（四）	3,000,000.00	47,305,700.00	40,553,293.42	
预付款项	五（五）	79,536,653.30	40,679,973.78	33,276,909.72	23,095,208.32
其他应收款	五（六）	21,994,882.16	12,437,097.14	13,113,127.69	8,238,976.69
其中：应收利息					
应收股利					
存货	五（七）	534,869,929.37	453,367,152.57	609,822,598.39	524,119,258.88
合同资产	五（八）	175,945,141.96	164,984,138.75		
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五（九）	1,201,497.70		-	914,847.56
流动资产合计		1,436,176,064.78	1,253,898,038.45	1,114,939,496.04	869,728,007.13
非流动资产：					
债权投资					
可供出售金融资产					
其他债权投资					
持有至到期投资					
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	五（十）	118,950,383.83	116,338,445.58	125,234,623.79	130,402,241.51
在建工程	五（十一）	8,848,508.53	8,103,628.67	6,825,577.92	3,935,280.62
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五（十二）	61,240,808.14	61,950,551.25	64,360,979.80	63,979,399.83
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五（十三）	351,648.25	310,788.05	519,840.27	418,873.99
递延所得税资产	五（十四）	10,926,614.52	9,524,281.42	8,636,642.11	9,098,998.97
其他非流动资产	五（十五）	8,351,320.68	8,233,422.57	4,465,660.33	2,315,073.95
非流动资产合计		208,669,283.95	204,461,117.54	210,043,324.22	210,149,868.87
资产总计		1,644,845,348.73	1,458,359,155.99	1,324,982,820.26	1,079,877,876.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据	五（十六）	179,159,119.29	143,723,890.56	98,982,191.53	64,927,714.07
应付账款	五（十七）	193,317,665.44	177,725,484.84	183,101,146.68	140,253,282.54
预收款项	五（十八）			299,374,387.24	225,706,966.97
合同负债	五（十九）	368,422,584.64	284,937,904.01		
应付职工薪酬	五（二十）	6,643,658.21	6,167,985.65	6,164,790.37	5,742,248.71
应交税费	五（二十一）	13,123,669.58	17,211,070.22	12,567,763.77	13,238,356.95
其他应付款	五（二十二）	1,098,800.82	1,105,049.21	1,145,820.92	1,227,860.31
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	五（二十三）	12,148,861.85	11,143,387.24	7,886,695.64	7,444,531.19
流动负债合计		773,914,359.83	642,014,771.73	609,222,796.15	458,540,960.74
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	五（二十四）	38,159,593.90	32,656,325.42	31,834,031.21	40,113,032.53
递延所得税负债	五（十四）	6,530,971.56	5,912,393.16	4,848,844.90	3,461,762.40
其他非流动负债					
非流动负债合计		44,690,565.46	38,568,718.58	36,682,876.11	43,574,794.93
负债合计		818,604,925.29	680,583,490.31	645,905,672.26	502,115,755.67
股东权益：					
股本	五（二十五）	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	五（二十六）	158,435,650.00	158,435,650.00	158,435,650.00	158,435,650.00
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备	五（二十七）	4,017,222.29	3,879,829.57	3,879,610.42	2,945,169.74
盈余公积	五（二十八）	49,468,581.54	49,468,581.54	40,961,657.51	32,121,965.40
未分配利润	五（二十九）	514,318,969.61	465,991,604.57	375,800,230.07	284,259,335.19
归属于母公司股东权益合计		826,240,423.44	777,775,665.68	679,077,148.00	577,762,120.33
少数股东权益					
股东权益合计		826,240,423.44	777,775,665.68	679,077,148.00	577,762,120.33
负债和股东权益总计		1,644,845,348.73	1,458,359,155.99	1,324,982,820.26	1,079,877,876.00

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：					
货币资金		139,701,496.43	90,314,272.18	81,824,854.75	53,192,971.43
交易性金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据		94,658,864.66	112,644,620.56	80,860,315.52	79,439,138.56
应收账款	八（一）	321,786,786.92	291,572,055.63	245,376,711.67	169,960,228.75
应收款项融资		3,000,000.00	47,305,700.00	40,553,293.42	
预付款项		63,263,172.36	26,686,075.40	22,316,790.83	21,370,427.85
其他应收款	八（二）	21,297,603.81	11,879,517.94	12,462,294.74	7,540,849.74
其中：应收利息					
应收股利					
存货		534,869,929.37	453,367,152.57	609,822,598.39	524,119,258.88
合同资产		175,945,141.96	164,984,138.75		
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产			-	-	755,464.08
流动资产合计		1,354,522,995.51	1,198,753,533.03	1,093,216,859.32	856,378,339.29
非流动资产：					
债权投资					
可供出售金融资产					
其他债权投资					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	九（三）	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
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		118,086,280.65	115,342,759.97	124,542,457.89	129,767,851.33
在建工程		8,848,508.53	8,103,628.67	6,825,577.92	3,935,280.62
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		61,119,342.05	61,807,548.84	64,144,896.13	63,812,202.75
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		348,116.42	305,325.50	512,117.40	408,890.80
递延所得税资产		9,885,473.87	8,887,918.67	8,288,231.90	8,837,659.42
其他非流动资产		8,351,320.68	8,233,422.57	4,465,660.33	2,315,073.95
非流动资产合计		236,639,042.20	232,680,604.22	238,778,941.57	239,076,958.87
资产总计		1,591,162,037.71	1,431,434,137.25	1,331,995,800.89	1,095,455,298.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据		179,159,119.29	143,723,890.56	98,982,191.53	64,927,714.07
应付账款		177,473,474.67	177,127,634.53	183,442,850.94	139,815,080.38
预收款项				293,145,119.17	218,397,433.73
合同负债		367,072,898.77	282,367,096.94		
应付职工薪酬		5,320,286.23	4,815,376.42	4,812,404.53	4,881,201.05
应交税费		8,678,396.78	13,628,206.16	9,445,023.30	13,119,775.12
其他应付款		2,420,746.49	1,627,888.42	24,236,160.70	19,263,650.50
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		12,148,861.85	11,143,387.24	7,886,695.64	7,444,531.19
流动负债合计		752,273,784.08	634,433,480.27	621,950,445.81	467,849,386.04
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益		38,159,593.90	32,656,325.42	31,834,031.21	40,113,032.53
递延所得税负债		6,530,971.56	5,912,393.16	4,848,844.90	3,461,762.40
其他非流动负债					
非流动负债合计		44,690,565.46	38,568,718.58	36,682,876.11	43,574,794.93
负债合计		796,964,349.54	673,002,198.85	658,633,321.92	511,424,180.97
股东权益：					
股本		100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积		158,435,650.00	158,435,650.00	158,435,650.00	158,435,650.00
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备		4,017,222.29	3,879,829.57	3,879,610.42	2,945,169.74
盈余公积		49,611,645.87	49,611,645.87	41,104,721.84	32,265,029.73
未分配利润		482,133,170.01	446,504,812.96	369,942,496.71	290,385,267.72
股东权益合计		794,197,688.17	758,431,938.40	673,362,478.97	584,031,117.19
负债和股东权益总计		1,591,162,037.71	1,431,434,137.25	1,331,995,800.89	1,095,455,298.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	五（三十）	324,517,221.05	737,614,736.66	733,013,222.46	701,228,646.37
减：营业成本	五（三十）	239,943,361.16	566,377,820.63	555,656,220.50	529,737,293.79
税金及附加	五（三十一）	2,878,117.79	4,848,908.55	5,157,483.52	6,865,702.19
销售费用	五（三十二）	9,827,211.92	15,631,069.75	17,515,165.31	15,363,073.98
管理费用	五（三十三）	14,986,682.22	27,833,302.25	30,267,345.91	35,071,308.12
研发费用	五（三十四）	10,140,647.39	20,913,454.06	18,154,154.89	16,279,862.58
财务费用	五（三十五）	-561,525.37	-900,896.71	-250,012.70	-452,627.12
其中：利息费用			58,670.23	236,132.73	243,641.67
利息收入		766,891.52	1,299,155.67	930,613.29	889,130.46
加：其他收益	五（三十六）	13,863,028.57	20,966,459.26	20,397,039.32	15,849,833.27
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）					
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）	五（三十七）	-3,338,468.76	-3,611,159.61	-6,477,840.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十八）	-67,653.30	-3,677,933.91	-2,067,915.06	-12,866,946.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十九）	79,185.49	-357,325.65	-7,203.68	201,013.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,838,817.94	116,231,118.22	118,356,945.56	101,547,933.44
加：营业外收入	五（四十）	86,501.67	308,509.49	392,482.19	217,560.78
减：营业外支出	五（四十一）	40,800.00	42,500.04	536,685.67	175,819.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,884,519.61	116,497,127.67	118,212,742.08	101,589,674.81
减：所得税费用	五（四十二）	9,557,154.57	17,798,829.14	17,832,155.09	12,583,660.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,327,365.04	98,698,298.53	100,380,586.99	89,006,014.21
（一）按经营持续性分类：					
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,327,365.04	98,698,298.53	100,380,586.99	89,006,014.21
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		48,327,365.04	98,698,298.53	100,380,586.99	89,006,014.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				-	-
五、其他综合收益的税后净额					
归属母公司股东的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					
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益					
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
6.其他债权投资信用减值准备					
7.现金流量套期储备					
8.外币财务报表折算差额					
9.其他					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		48,327,365.04	98,698,298.53	100,380,586.99	89,006,014.21
归属于母公司股东的综合收益总额		48,327,365.04	98,698,298.53	100,380,586.99	89,006,014.21
归属于少数股东的综合收益总额					
七、每股收益					
（一）基本每股收益		0.4833	0.9870	1.0038	0.8901
（二）稀释每股收益		0.4833	0.9870	1.0038	0.8901

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	八（四）	268,874,612.55	690,151,297.41	698,101,233.64	668,031,899.95
减：营业成本	八（四）	208,699,680.66	548,018,045.94	544,381,735.56	514,456,788.85
税金及附加		2,784,693.75	4,646,002.57	4,936,567.14	6,735,348.80
销售费用		6,843,118.77	11,724,770.52	14,632,723.35	12,227,264.48
管理费用		12,205,051.80	22,496,452.42	25,958,529.32	30,077,088.40
研发费用		10,140,647.39	20,913,454.06	18,154,154.89	16,279,862.58
财务费用		-601,578.84	-915,572.50	-263,770.12	-459,867.46
其中：利息费用		-	58,670.23	236,132.73	243,641.67
利息收入		761,825.03	1,296,073.10	929,243.41	886,668.80
加：其他收益		13,469,147.56	20,940,145.66	20,397,039.32	15,776,233.27
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）					
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）		-1,719,357.17	-2,459,349.47	-6,036,207.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-67,653.30	-3,677,933.91	-2,067,915.06	-12,202,994.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		79,250.04	-430,076.28	-5,945.39	192,875.85
二、营业利润		40,564,386.15	97,640,930.40	102,588,264.95	92,481,529.31
加：营业外收入		83,500.45	301,945.55	383,481.26	207,689.72
减：营业外支出		40,800.00	42,500.04	530,334.74	175,819.41
三、利润总额		40,607,086.60	97,900,375.91	102,441,411.47	92,513,399.62
减：所得税费用		4,978,729.55	12,831,135.63	14,044,490.37	12,749,648.70
四、净利润		35,628,357.05	85,069,240.28	88,396,921.10	79,763,750.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,628,357.05	85,069,240.28	88,396,921.10	79,763,750.92
（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					
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益					
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
6. 其他债权投资信用减值准备					
7. 现金流量套期储备					
8. 外币财务报表折算差额					
9. 其他					
六、综合收益总额		35,628,357.05	85,069,240.28	88,396,921.10	79,763,750.92
七、每股收益					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
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		372,416,376.86	489,456,494.76	468,530,044.84	439,933,649.68
收到的税费返还					-
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十三）	38,651,758.37	86,661,220.69	67,831,602.33	49,732,335.66
经营活动现金流入小计		411,068,135.23	576,117,715.45	536,361,647.17	489,665,985.34
购买商品、接受劳务支付的现金		276,178,448.33	354,019,479.89	280,615,691.51	306,703,242.69
支付给职工以及为职工支付的现金		50,688,746.23	87,049,466.83	93,250,378.86	80,938,399.77
支付的各项税费		29,535,522.84	39,315,987.67	41,293,005.64	41,716,485.36
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十三）	39,664,717.69	86,699,414.05	94,569,305.21	69,272,481.22
经营活动现金流出小计		396,067,435.09	567,084,348.44	509,728,381.22	498,630,609.04
经营活动产生的现金流量净额		15,000,700.14	9,033,367.01	26,633,265.95	-8,964,623.70
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		270,666.80	1,693,860.80	436,409.87	741,761.53
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		270,666.80	1,693,860.80	436,409.87	741,761.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,127,458.65	4,529,778.55	9,139,052.71	28,452,798.49
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		10,127,458.65	4,529,778.55	9,139,052.71	28,452,798.49
投资活动产生的现金流量净额		-9,856,791.85	-2,835,917.75	-8,702,642.84	-27,711,036.96
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					-
取得借款收到的现金					-
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计				-	-
偿还债务支付的现金					-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金					-
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	五（四十三）	641,000.00	2,834,400.00	2,603,600.00	420,000.00
筹资活动现金流出小计		641,000.00	2,834,400.00	2,603,600.00	420,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-641,000.00	-2,834,400.00	-2,603,600.00	-420,000.00
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					
加：期初现金及现金等价物余额		47,905,520.96	44,542,471.70	29,215,448.59	66,311,109.25
六、期末现金及现金等价物余额					
		52,408,429.25	47,905,520.96	44,542,471.70	29,215,448.59

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
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		359,012,211.07	460,353,262.42	433,006,328.60	418,666,986.61
收到的税费返还					-
收到其他与经营活动有关的现金		39,425,194.64	93,788,660.15	93,414,200.18	61,479,721.81
经营活动现金流入小计		398,437,405.71	554,141,922.57	526,420,528.78	480,146,708.42
购买商品、接受劳务支付的现金		266,597,504.22	348,825,888.94	274,827,852.64	303,984,295.41
支付给职工以及为职工支付的现金		40,278,734.85	68,912,879.76	76,203,557.36	69,648,824.65
支付的各项税费		24,722,091.62	32,960,538.69	38,515,595.95	40,550,988.10
支付其他与经营活动有关的现金		47,169,318.25	100,164,170.45	111,108,730.06	73,215,623.95
经营活动现金流出小计		378,767,648.94	550,863,477.84	500,655,736.01	487,399,732.11
经营活动产生的现金流量净额		19,669,756.77	3,278,444.73	25,764,792.77	-7,253,023.69
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		270,626.80	1,581,040.80	424,155.59	727,761.53
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		270,626.80	1,581,040.80	424,155.59	727,761.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,106,038.65	3,879,325.76	8,669,906.71	27,941,144.01
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		10,106,038.65	3,879,325.76	8,669,906.71	27,941,144.01
投资活动产生的现金流量净额		-9,835,411.85	-2,298,284.96	-8,245,751.12	-27,213,382.48
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					-
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					-
偿还债务支付的现金					-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金					-
支付其他与筹资活动有关的现金		641,000.00	2,834,400.00	2,603,600.00	420,000.00
筹资活动现金流出小计		641,000.00	2,834,400.00	2,603,600.00	420,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-641,000.00	-2,834,400.00	-2,603,600.00	-420,000.00
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					
加：期初现金及现金等价物余额		41,971,364.83	43,825,605.06	28,910,163.41	63,796,569.58
六、期末现金及现金等价物余额		51,164,709.75	41,971,364.83	43,825,605.06	28,910,163.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

单位：人民币元

2021年1-6月

编制单位：蓝峰机器人自动化股份有限公司
 2021年1-6月
 归属于母公司股东权益

项 目	实收资本(或股本)			其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者 权益(或股东权益)合计
	优先股	永续债	其他	水续债	其他									
一、上年年末余额	100,000,000.00					158,435,650.00			3,879,829.57	49,468,581.54	465,991,604.57	777,775,665.68		777,775,665.68
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	100,000,000.00					158,435,650.00			3,879,829.57	49,468,581.54	465,991,604.57	777,775,665.68		777,775,665.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									137,392.72		48,327,365.04	48,464,757.76		48,464,757.76
(一) 综合收益总额											48,327,365.04	48,327,365.04		48,327,365.04
(二) 所有者(或股东)投入和减少资本														
1.所有者(或股东)投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益(或股东权益)的金额														
4.其他														
(三) 利润分配														
1.提取盈余公积														
2.对所有者(或股东)的分配														
3.其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五) 专项储备									137,392.72			137,392.72		137,392.72
1.本期提取									1,113,625.02			1,113,625.02		1,113,625.02
2.本期使用									976,232.30			976,232.30		976,232.30
(六) 其他														
四、本期末余额	100,000,000.00					158,435,650.00			4,017,222.29	49,468,581.54	514,318,969.61	826,240,423.44		826,240,423.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	2024年度										少数股东权益	股东权益合计	
	归属于母公司股东权益					其他权益工具							小计
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
一、上年期末余额	100,000,000.00	-	-	-	158,435,650.00	-	-	-	3,879,610.42	40,961,657.51	375,800,230.07	679,077,148.00	679,077,148.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	-	158,435,650.00	-	-	-	3,879,610.42	40,961,657.51	375,800,230.07	679,077,148.00	679,077,148.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	219.15	8,506,924.03	90,191,374.50	98,698,517.68	98,698,517.68
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,698,298.53	98,698,298.53	98,698,298.53
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积										8,506,924.03	-8,506,924.03	-	-
2. 对股东的分配										8,506,924.03	-8,506,924.03	-	-
3. 其他													
(四) 股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取									219.15			219.15	219.15
2. 本期使用									1,969,063.32			1,969,063.32	1,969,063.32
(六) 其他									1,968,844.17			1,968,844.17	1,968,844.17
四、本期末余额	100,000,000.00	-	-	-	158,435,650.00	-	-	-	3,879,829.57	49,468,581.54	465,991,604.57	777,775,665.68	777,775,665.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	2019年度										少数股东权益	小计	未分配利润	盈余公积	专项储备	其他综合收益	归属于母公司股东权益			股本	优先股	其他权益工具		其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	少数股东权益	股东权益合计					
																		股本	其他权益工具			其他												
	股本	其他权益工具	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计							少数股东权益	股本	优先股			永续债	其他							资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积
一、上年期末余额	100,000,000.00	-	-	158,435,650.00	-	-	2,945,169.74	32,121,965.40	284,259,335.19	577,762,120.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577,762,120.33								
加：会计政策变更																																		
前期差错更正																																		
同一控制下企业合并																																		
其他																																		
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	158,435,650.00	-	-	2,945,169.74	32,121,965.40	284,259,335.19	577,762,120.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577,762,120.33								
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	934,440.68	8,839,692.11	91,540,894.88	101,315,027.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,315,027.67								
（一）综合收益总额																																		
（二）股东投入和减少资本																																		
1. 股东投入的普通股																																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																																		
3. 股份支付计入股东权益的金额																																		
4. 其他																																		
（三）利润分配																																		
1. 提取盈余公积								8,839,692.11	-8,839,692.11	-8,839,692.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2. 对股东的分配								8,839,692.11	-8,839,692.11	-8,839,692.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3. 其他																																		
（四）股东权益内部结转																																		
1. 资本公积转增股本																																		
2. 盈余公积转增股本																																		
3. 盈余公积弥补亏损																																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																																		
5. 其他综合收益结转留存收益																																		
6. 其他																																		
（五）专项储备																																		
1. 本期提取																																		
2. 本期使用																																		
（六）其他																																		
四、本期末余额	100,000,000.00	-	-	158,435,650.00	-	-	3,879,610.42	40,961,657.51	375,800,230.07	679,077,148.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679,077,148.00								

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	2018年度										
	归属于母公司股东权益						少数股东权益		股东权益合计		
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计
优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	100,000,000.00	-	158,435,650.00	-	-	1,865,318.29	24,145,590.31	203,229,696.07	487,676,254.67	-	487,676,254.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	158,435,650.00	-	-	1,865,318.29	24,145,590.31	203,229,696.07	487,676,254.67	-	487,676,254.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	1,079,851.45	7,976,375.09	81,029,639.12	90,085,865.66	-	90,085,865.66
（一）综合收益总额								89,006,014.21	89,006,014.21	-	89,006,014.21
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积							7,976,375.09	-7,976,375.09			
2. 对股东的分配							7,976,375.09	-7,976,375.09			
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期末余额	100,000,000.00	-	158,435,650.00	-	-	2,945,169.74	32,121,965.40	284,259,335.19	577,762,120.33	-	577,762,120.33

法定代表人：

王平印

主管会计工作负责人：

陈中印

会计机构负责人：

陈海印

母公司股东权益变动表

单位：人民币元

编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司	2021年1-6月										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	100,000,000.00			158,435,650.00				3,879,829.57	49,611,645.87	446,504,812.96	758,431,938.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	100,000,000.00			158,435,650.00				3,879,829.57	49,611,645.87	446,504,812.96	758,431,938.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								137,392.72		35,628,357.05	35,765,749.77
（一）综合收益总额										35,628,357.05	35,628,357.05
（二）所有者（或股东）投入和减少资本											
1.所有者（或股东）投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益（或股东权益）的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益（或股东权益）内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备								137,392.72			137,392.72
1.本期提取								1,113,625.02			1,113,625.02
2.本期使用								976,232.30			976,232.30
（六）其他											
四、本期期末余额	100,000,000.00			158,435,650.00				4,017,222.29	49,611,645.87	482,133,170.01	794,197,688.17



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	2020年度						未分配利润	股东权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股			其他综合收益	专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00	-	-	-	158,435,650.00	-	3,879,610.42	-	41,104,721.84	369,942,496.71	673,362,478.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	-	158,435,650.00	-	3,879,610.42	-	41,104,721.84	369,942,496.71	673,362,478.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	219.15	-	8,506,924.03	76,562,316.25	85,069,459.43
（一）综合收益总额										85,069,240.28	85,069,240.28
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积									8,506,924.03	-8,506,924.03	
2. 对股东的分配									8,506,924.03	-8,506,924.03	
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											219.15
2. 本期使用											1,969,063.32
（六）其他											1,968,844.17
四、本期末余额	100,000,000.00	-	-	-	158,435,650.00	-	3,879,829.57	-	49,611,645.87	446,504,812.96	758,431,938.40



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	2019年度						未分配利润	盈余公积	专项储备	其他综合收益	减：库存股	股本
	其他权益工具			资本公积	其他	优先股						
	永续债	其他	其他									
一、上年期末余额	100,000,000.00	-	-	158,435,650.00	-	-	290,385,267.72	32,265,029.73	-	-	100,000,000.00	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	158,435,650.00	-	-	290,385,267.72	32,265,029.73	-	-	100,000,000.00	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	79,557,228.99	8,839,692.11	-	-	-	
（一）综合收益总额							88,396,921.10					
（二）股东投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							-8,839,692.11					
1. 提取盈余公积							-8,839,692.11					
2. 对股东的分配												
3. 其他												
（四）股东权益内部结转												
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备							934,440.68					
1. 本期提取							2,034,026.63					
2. 本期使用							1,099,585.95					
（六）其他												
四、本期期末余额	100,000,000.00	-	-	158,435,650.00	-	-	369,942,496.71	41,104,721.84	-	-	100,000,000.00	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

单位：人民币元

项目	2018年度						未分配利润	股东权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股			其他综合收益	专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00	-	-	-	158,435,650.00	-	-	1,865,318.29	24,288,654.64	218,597,891.89	503,187,514.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000,000.00	-	-	-	158,435,650.00	-	-	1,865,318.29	24,288,654.64	218,597,891.89	503,187,514.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	1,079,851.45	7,976,375.09	71,787,375.83	80,843,602.37
（一）综合收益总额											
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积									7,976,375.09	-7,976,375.09	
2. 对股东的分配									7,976,375.09	-7,976,375.09	
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											1,079,851.45
2. 本期使用											1,739,239.47
（六）其他											659,388.02
四、本期末余额	100,000,000.00	-	-	-	158,435,650.00	-	-	2,945,169.74	32,265,029.73	290,365,267.72	584,031,117.19



编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

迈赫机器人自动化股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 公司简介

迈赫机器人自动化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)成立于2010年1月23日, 公司注册资本人民币10,000.00万元; 统一社会信用代码: 9137070055090926XF; 公司注册地址为山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号; 公司法定代表人: 王金平。

公司由企业法人天津迈赫投资有限公司以及自然人徐烟田、王绪平、张文海共同发起设立, 成立时注册资本为人民币4,000万元。2011年12月, 张文海转让3%股权给张韶辉, 转让2%股权给王绪平。2014年4月, 经股东大会会议决定, 公司名称由“山东迈赫自动化装备股份有限公司”变更为“迈赫机器人自动化股份有限公司”。2014年3月, 经股东大会会议决定, 公司注册资本由4,000.00万元增至5,000.00万元, 新增1,000.00万元由股东按照原持股比例进行增资。其中: 山东迈赫投资有限公司(原名天津迈赫投资有限公司)增资人民币750.00万元, 徐烟田增资人民币150.00万元, 王绪平增资人民币70.00万元, 张韶辉增资人民币30.00万元。2015年1月, 经股东大会会议决定, 公司注册资本由5,000.00万元增至6,000.00万元, 其中山东迈赫投资有限公司增资900.00万元, 王绪平增资100.00万元。2016年6月17日各投资方签订的增资协议约定, 由山东迈赫投资有限公司增资2000万股, 增资总价7,980.00万元, 其中计入注册资本2,000.00万元, 股本溢价5,980.00万元。

2017年8月23日山东迈赫投资有限公司及潍坊赫力投资中心(有限合伙)对迈赫机器人自动化股份有限公司增资, 并于2017年9月12日前实缴完毕。新增注册资本人民币2,000.00万元(贰仟万元整), 资本公积6,400.00万元, 公司此次新增注册资本已全部到位, 变更后的注册资本为人民币10,000.00万元。

截止2021年6月30日, 公司股权结构如下:

股 东	出资金额(万元)	持股比例(%)
山东迈赫投资有限公司	7,650.00	76.50
潍坊赫力投资中心(有限合伙)	1,000.00	10.00
徐烟田	750.00	7.50
王绪平	450.00	4.50
张韶辉	150.00	1.50
合 计	10,000.00	100.00

本公司属于专用设备制造业。经营范围：机器人及机器人工作站系统、电控系统、智能涂装装备、智能总装装备、智能焊装装备、智能环保设备、智能物流及立体仓储系统、送变电配电设备的设计、制作、安装；机电设备安装；压力管道安装；工程设计、规划设计；相关业务的咨询服务；工业旅游；销售本公司生产和监制的产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

财务报告经公司董事会于2021年09月30日批准报出。

（三）合并财务报表范围

2018-2021年6月，合并范围包括中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司（以下简称“迈赫设计院”）。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的财务状况以及2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（三）营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方应当确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业的合营方按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具（2019年01月01日起适用）

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法（2019年01月01日起适用）

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：智能装备系统及公用动力及装备能源供应系统项目

应收账款组合2：规划设计服务项目

应收账款组合3：合并范围内关联方业务

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金、押金

其他应收款组合2：关联方款项

其他应收款组合3：其他代垫款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期

损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

（十二）金融工具（2019年01月01日之前适用）

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

6. 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 200.00 万元以上的款项； 其他应收款账面余额在 100.00 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。如果没有客观证据表明其发生减值的，纳入账龄组合计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1	合并范围内关联方组合
组合 2	账龄计提组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	不计提坏账准备
组合 2	账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	70	70
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十三) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2020年01月01日之前，本公司公用动力及装备能源供应系统期末已完工未结算部分，均在存货中列示。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

6. 工程施工成本核算方法

工程施工成本以所订立的单项合同为对象，以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、其他直接费用和应分摊的间接费用等。工程施工的核算内容为累计已实际发生施工成本和已确认的毛利（亏损），工程结算为工程施工的备抵科目，核算的内容为已办理工程结算的价款。2020年01月01日之前，累计已实际发生的施工成本和已确认的毛利（亏损）大于已办理工程结算的价款，其差额为已完工未结算工程款，在存货项目中列报，反之，其差额为未完工已结算工程款，在预收款项项目中列报。

(十四) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、（十一）。

本公司将公用动力及装备能源供应系统项目中已完工未结算的余额，列入合同资产。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十五) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并按照企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十六) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十七) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	5-15	5	6.33-19.00
运输设备	4-10	5	9.50-23.75
电子设备及其他	3-10	5	9.50-31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十八) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十九) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(二十) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	45-50	直线法
专利权	12-18	直线法
非专利技术	10	直线法
软件	3-10	直线法
其他	3-5	直线法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目会计政策

（1）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

A. 本公司为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段或为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

B. 本公司在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（2）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(二十一) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十二) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十三) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十四) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十五) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十六) 收入（2020年01月01日前适用）

1. 销售商品及提供建造服务

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

根据本公司业务特点，本公司智能装备系统、公用动力及装备能源供应系统收入确认具体方法如下：

（1）承接的包含智能装备系统设计、加工制造、安装调试等全部或部分内容的总包或分包项目，以项目完工并交付客户且客户对该等智能装备系统最终验收合格作为收入确认时点确认收入。

（2）承接的公用动力及装备能源供应系统设计、安装工程，按照公用动力及装备能源供应系统项目，适用《建造合同》准则。在资产负债表日提供公用动力及装备能源供应系统的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认公用动力及装备能源供应系统收入。资产负债表日根据项目实际累计投入成本占预计总成本比例确定完工进度。

在资产负债表日提供公用动力及装备能源供应系统结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的公用动力及装备能源供应系统成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的公用动力及装备能源供应系统成本金额确认提供公用动力及装备能源供应系统收入，并按相同金额结转公用动力及装备能源供应系统成本；②已经发生的公用动力及装备能源供应系统成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的公用动力及装备能源供应系统成本计入当期损益，不确认公用动力及装备能源供应系统收入。

(3) 承接的零星工程安装、零配件销售等其他业务，以产品交付或项目实施完成且客户验收合格作为收入确认时点确认收入。

2. 提供劳务

公司所从事的规划设计业务属于专业技术服务业的范畴，该行业收入确认遵循《企业会计准则第14号——收入》中关于“提供劳务”收入确认的有关规定，按完工百分比法确认收入，资产负债表日公司根据实际完成工作量占预计总工作量比例确定完工进度。收入确认的具体标准如下：

(1) 收入确认的一般原则

提供设计业务的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠的计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠的确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入总额后的金额，确认当期提供劳务收入。

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本有明确证据证明能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本无明确证据证明能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(2) 规划设计项目收入确认的具体方式和流程

规划设计具体工作流程一般分为业务承接、概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合等六个阶段。

规划设计业务流程的每个阶段，公司根据合同要求实施具体设计工作，当公司向委托方提交阶段性设计成果，并通过第三方审核或获取客户签署的成果确认书之后，表明公司已完成该设计阶段的设计劳务；且根据合同约定的结算款项，该设计阶段的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司；同时，在该设计阶段已经发生和将要发生的成本能够合理地估计。因此，当公司向委托方提交阶段性设计成果，并通过第三方审核或获取客户签署的成果确认书时，有证据表明已满足收入确认条件，作为规划设计业务收入的确认时点。

对于资产负债表日处于尚未完工阶段的规划设计劳务，由于公司尚未向委托方提交该设计阶段的劳务成果，无法表明未完工阶段的规划设计劳务会得到客户的最终认可，且未完工阶段的收入金额难以可靠地计量，因此对尚未完工的规划设计劳务，不确认规划设计劳务收入。

3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十七) 收入（2020年01月01日起适用）

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

根据本公司业务特点，本公司智能装备系统、公用动力及装备能源供应系统收入确认具体方法如下：

(1) 承接的包含智能装备系统设计、加工制造、安装调试等全部或部分内容的总包或分包项目：属于不可单独区分的设备销售和安装服务组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。以项目完工并交付客户且客户对该等智能装备系统最终验收合格作为收入确认时点确认收入。

(2) 承接的公用动力及装备能源供应系统项目及规划设计项目：本公司与客户之间的提供该类服务合同通常包含工程服务、规划设计服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(二十八) 合同成本（2020年01月01日起适用）

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

(二十九) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(三十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(三十一) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(三十二) 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：

(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

(3) 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(二十七)。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为智能装备系统项目取得的收入，且超过90%的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

（4）财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。影响的报表项目及金额如下：

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
应收票据	79,489,138.56	-19,838,000.00	59,651,138.56
应收款项融资		19,838,000.00	19,838,000.00

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
应收票据	79,439,138.56	-19,838,000.00	59,601,138.56
应收款项融资		19,838,000.00	19,838,000.00

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述修订后的会计准则产生的列报变化以外，本公司将原计入“管理费用”项目中的研发费用单独列示为“研发费用”项目、将“资产处置收益”项目单独列示、将“应收利息”“应收股利”并入“其他应收款”项目列示等。本公司追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(3) 执行新收入准则的影响

经评估，本公司认为，对于销售智能装备系统收入、公用动力及装备能源供应系统收入及提供规划设计服务收入，按新旧收入准则对此三类业务确认收入金额均无差异。

对报表项目列报的影响如下：

合并报表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：			
合同资产	--	180,222,761.54	180,222,761.54
应收账款	253,411,529.91	-38,996,275.31	214,415,254.60
存货	609,822,598.39	-141,226,486.23	468,596,112.16
负债：			
合同负债	--	299,374,387.24	299,374,387.24
预收账款	299,374,387.24	-299,374,387.24	-

母公司报表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
资产：			
合同资产	--	180,222,761.54	180,222,761.54
应收账款	245,376,711.67	-38,996,275.31	206,380,436.36
存货	609,822,598.39	-141,226,486.23	468,596,112.16
负债：			
合同负债	--	293,145,119.17	293,145,119.17
预收款项	293,145,119.17	-293,145,119.17	-

(4) 执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，对本公司无影响。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	1%、3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	应缴纳的流转税额	7%
教育费附加	应缴纳的流转税额	3%

税 种	计税依据	税率
地方教育费附加	应缴纳的流转税额	2%
地方水利建设基金	应缴纳的流转税额	1%或 0.5%
防洪费	应缴纳的流转税额	1%
房产税	房产原值的 70%	1.20%
土地使用税	实际占用土地面积	8 元/平米、6.4 元/平米、3.2 元/平米
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

执行不同企业所得税税率纳税主体如下：

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
迈赫设计院	25%

(二)重要税收优惠及批文

根据 2019 年 02 月 22 日山东省科学技术厅、山东省财政厅及山东省税务局联合发出的文《关于认定迈赫机器人自动化股份有限公司等 505 家企业为 2018 年度第一批高新技术企业的通知》，本公司通过高新技术企业认定，被认定为 2018 年度第一批高新技术企业，资格有效期 3 年，企业所得税优惠期为 2018 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。本公司享受 15%的企业所得税率。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类 别	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
现金	121,997.84	63,501.32	72,756.08	100,357.24
银行存款	52,286,431.41	47,842,019.64	44,469,715.62	29,115,091.35
其他货币资金	88,536,786.68	48,342,907.35	37,999,249.69	24,282,808.02
合 计	140,945,215.93	96,248,428.31	82,541,721.39	53,498,256.61
其中：存放在境外的款项总额				

截至 2021 年 6 月 30 日，银行承兑汇票保证金、履约保函保证金等余额为 88,536,786.68 元，该资金被冻结期限超过三个月，为使用权受到限制的资金。

(二) 应收票据

类 别	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票	94,658,864.66	112,644,620.56	82,220,315.52	79,489,138.56
减：坏账准备	-	-		
合 计	94,658,864.66	112,644,620.56	82,220,315.52	79,489,138.56

1. 期末已用于质押的应收票据 62,193,240.86 元。
2. 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 59,442,949.89 元。

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露（新金融工具准则适用）

类 别	2021年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	408,733,129.37	100.00	24,709,249.67	6.05
其中：组合1：智能装备系统及公用动力及装备能源供应系统项目	351,655,797.09	86.04	21,244,274.24	6.04
组合2：规划设计服务项目	57,077,332.28	13.96	3,464,975.43	6.07
组合小计	408,733,129.37	100.00	24,709,249.67	6.05
合 计	408,733,129.37	100.00	24,709,249.67	6.05

类 别	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合1：智能装备系统及公用动力及装备能源供应系统项目	311,794,270.33	89.36	20,222,214.70	6.49
组合2：规划设计服务项目	37,136,554.90	10.64	2,477,683.19	6.67
组合小计	348,930,825.23	100.00	22,699,897.89	6.51
合 计	348,930,825.23	100.00	22,699,897.89	6.51

类 别	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合1：智能装备系统及公用动力及装备能源供应系统项目	252,606,484.60	92.83	17,431,009.03	6.90
组合2：规划设计服务项目	19,525,267.14	7.17	1,289,212.80	6.60
组合小计	272,131,751.74	100.00	18,720,221.83	6.88
合 计	272,131,751.74	100.00	18,720,221.83	6.88

类 别	2019年01月01日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合1：智能装备系统及公用动力及装备能源供应系统项目	176,812,325.71	91.61	11,628,569.63	6.58
组合2：规划设计服务项目	16,187,810.71	8.39	999,246.28	6.17
组合小计	193,000,136.42	100.00	12,627,815.91	6.54
合 计	193,000,136.42	100.00	12,627,815.91	6.54

按组合计提坏账准备的应收账款：

组合1：智能装备系统及公用动力及装备能源供应系统项目

账 龄	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	314,069,117.77	5.00	15,703,455.89	262,468,790.15	5.00	13,123,439.51
1至2年	30,525,731.78	10.00	3,052,573.18	43,920,184.35	10.00	4,392,018.44
2至3年	6,011,142.98	30.00	1,803,342.89	3,855,055.83	30.00	1,156,516.75
3至4年	729,804.56	50.00	364,902.28	-	-	-
4至5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	320,000.00	100.00	320,000.00	1,550,240.00	100.00	1,550,240.00
合 计	351,655,797.09	6.04	21,244,274.24	311,794,270.33	6.49	20,222,214.70

账龄	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	262,468,790.15	5.00	13,123,439.51	212,721,439.60	3.66	7,779,056.20
1至2年	43,920,184.35	10.00	4,392,018.44	28,888,345.54	14.27	4,122,485.74
2至3年	3,855,055.83	30.00	1,156,516.75	9,346,459.46	41.50	3,879,227.09
3至4年	-	-	-	-	-	-
4至5年	-	-	-	1,650,240.00	100.00	1,650,240.00
5年以上	1,550,240.00	100.00	1,550,240.00	-	-	-
合计	311,794,270.33	6.49	20,222,214.70	252,606,484.60	6.90	17,431,009.03

组合2：规划设计服务项目

账龄	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	49,276,181.18	5.00	2,463,809.06	30,202,817.15	5.00	1,510,140.86
1至2年	6,997,383.12	10.00	699,738.31	5,960,607.91	10.00	596,060.79
2至3年	560,043.80	30.00	168,013.14	598,522.64	30.00	179,556.80
3至4年	220,618.52	50.00	110,309.26	351,501.54	50.00	175,750.78
4至5年	-	-	-	23,105.66	70.00	16,173.96
5年以上	23,105.66	100.00	23,105.66	-	-	-
合计	57,077,332.28	6.07	3,464,975.43	37,136,554.90	6.67	2,477,683.19

账龄	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	30,202,817.15	5.00	1,510,140.86	17,179,331.57	4.43	761,775.92
1至2年	5,960,607.91	10.00	596,060.79	1,574,550.99	14.15	222,788.47
2至3年	598,522.64	30.00	179,556.80	548,278.92	34.40	188,633.47
3至4年	351,501.54	50.00	175,750.78	223,105.66	52.00	116,014.94
4至5年	23,105.66	70.00	16,173.96	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合计	37,136,554.90	6.67	2,477,683.19	19,525,267.14	6.60	1,289,212.80

2. 应收账款分类披露（原金融工具准则适用）

类 别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	193,000,136.42	100.00	12,627,815.91	6.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	193,000,136.42	100.00	12,627,815.91	6.54

按组合计提坏账准备的应收账款：

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2018年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	168,993,637.51	5.00	8,449,681.87
1至2年	17,341,818.22	10.00	1,734,181.83
2至3年	4,541,940.69	30.00	1,362,582.21
3至4年	2,022,740.00	50.00	1,011,370.00
4至5年	100,000.00	70.00	70,000.00
5年以上	-	-	-
合 计	193,000,136.42	6.54	12,627,815.91

3. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2021年1-6月、2020、2019及2018各年度计提坏账准备金额分别为2,009,351.78元、3,979,676.06元、6,185,755.92元和6,946,197.22元；2021年1-6月、2020、2019及2018各年度转回或收回坏账准备金额均为0元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止2021年06月30日，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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国汽车工业工程有限公司	77,077,145.14	18.86	3,853,857.26
机械工业第四设计研究院有限公司	31,793,351.62	7.78	1,589,667.58
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	30,417,400.00	7.44	1,520,870.00
华晨雷诺金杯汽车有限公司	29,582,431.10	7.24	1,479,121.56
中汽（天津）系统工程有限公司	21,647,878.84	5.30	1,371,399.76
合 计	190,518,206.70	46.61	9,814,916.16

截止 2020 年 12 月 31 日，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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国汽车工业工程有限公司	85,442,995.99	24.49	4,272,149.80
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	35,400,500.00	10.15	1,770,025.00
华晨雷诺金杯汽车有限公司	30,318,431.10	8.69	1,515,921.56
潍柴（重庆）汽车有限公司	20,862,210.88	5.98	1,043,110.54
中汽（天津）系统工程有限公司	14,600,296.36	4.18	730,014.82
合 计	186,624,434.33	53.48	9,331,221.72

截止 2019 年 12 月 31 日，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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国汽车工业工程有限公司	88,929,272.56	32.68	3,252,073.74
北京宝沃汽车股份有限公司	22,889,105.87	8.41	837,036.65
潍柴（重庆）汽车有限公司	21,817,692.30	8.02	797,855.89
山东五洲电气股份有限公司诸城分公司	15,065,405.41	5.54	2,524,492.97
福建新福达汽车工业有限公司漳州分公司	9,205,603.76	3.38	336,641.71
合 计	157,907,079.90	58.03	7,748,100.96

截止 2018 年 12 月 31 日，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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国汽车工业工程有限公司	70,963,342.34	36.77	3,548,167.12
山东五洲电气股份有限公司诸城分公司	16,365,405.41	8.48	952,043.24
湖北三丰智能输送装备股份有限公司	11,616,800.81	6.02	580,840.04
上海君屹工业自动化股份有限公司	9,176,875.64	4.75	458,843.78
天津福臻工业装备有限公司	6,900,000.00	3.58	690,000.00
合 计	115,022,424.20	59.60	6,229,894.18

(四) 应收款项融资

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日
应收票据	3,000,000.00	47,305,700.00	40,553,293.42	19,838,000.00
合 计	3,000,000.00	47,305,700.00	40,553,293.42	19,838,000.00

(五) 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		2019年12月31日		2018年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	78,498,472.07	98.70	40,355,255.47	99.20	33,185,307.14	99.72	21,811,050.57	94.44
1至2年	902,017.70	1.13	303,812.78	0.75	88,014.83	0.26	1,284,157.75	5.56
2至3年	132,258.00	0.17	17,317.78	0.04	3,587.75	0.01	-	-
3年以上	3,905.53	-	3,587.75	0.01	-	-	-	-
合计	79,536,653.30	100	40,679,973.78	100.00	33,276,909.72	100.00	23,095,208.32	100.00

截止2021年06月30日，账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	2021年6月30日	账龄	未结算原因
迈赫机器人自动化股份有限公司	青岛纳博科环保科技有限公司	290,265.49	1-2年	合同执行中
迈赫机器人自动化股份有限公司	上海岱鼎工业设备有限公司	229,500.00	1-2年	合同执行中
合计		519,765.49		

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

截止2021年06月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
穆勒机械设备(武汉)有限公司	3,914,942.69	4.92
长春市国源实业有限责任公司	3,250,000.00	4.09
深圳市晨创机电设备有限公司	2,795,480.00	3.51
SEW-传动设备(天津)有限公司	2,571,101.05	3.23
诸城市新瑞华机械有限公司	2,097,300.00	2.64
合计	14,628,823.74	18.39

截止2020年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
萨凯焊接工程(上海)有限公司	3,893,805.31	9.57
博图瑞德智能装备(昆山)有限公司	2,191,000.00	5.39
史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司	1,372,495.76	3.37
江西起重机械总厂有限公司	1,309,380.52	3.22
武汉梅德威机电设备有限公司	1,137,000.00	2.79
合计	9,903,681.59	24.34

截止 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
上海自贸试验区 ABB 实业有限公司	2,550,000.00	7.66
易思维（杭州）科技有限公司	1,305,000.00	3.92
北京瑞科恒业喷涂技术有限公司	1,183,955.70	3.56
安川首钢机器人有限公司	1,089,000.00	3.27
上海谨严环境科技有限公司	924,778.77	2.78
合 计	7,052,734.47	21.19

截止 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
武汉博锐机电设备有限公司	5,371,034.49	23.26
重庆希普瑞机电工程有限公司	1,594,415.39	6.90
诸城市财政局预算外资金管理	1,207,200.00	5.23
成都德通汽车零部件有限公司	1,160,000.00	5.02
南京欧诺特智能科技有限公司	1,021,200.00	4.42
合 计	10,353,849.88	44.83

(六) 其他应收款

类 别	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款项	24,368,965.59	13,482,063.59	14,526,610.59	9,360,375.46
减：坏账准备	2,374,083.43	1,044,966.45	1,413,482.90	1,121,398.77
合 计	21,994,882.16	12,437,097.14	13,113,127.69	8,238,976.69

1. 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
保证金及押金	24,319,666.00	13,453,064.00	14,501,411.00	9,228,725.00
个人往来	38,201.84	18,201.84	18,201.84	100,748.57
单位往来	11,097.75	10,797.75	6,997.75	30,901.89
减：坏账准备	2,374,083.43	1,044,966.45	1,413,482.90	1,121,398.77
合 计	21,994,882.16	12,437,097.14	13,113,127.69	8,238,976.69

2. 其他应收款项情况披露（新金融工具准则适用）

①其他应收款项账龄分析

账 龄	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
1年以内	17,091,538.00	70.14	7,423,776.00	55.06	12,533,163.17	86.28
1至2年	3,568,708.75	14.64	5,857,943.17	43.45	457,047.42	3.15
2至3年	3,547,018.84	14.56	141,944.42	1.05	185,400.00	1.28
3至4年	103,300.00	0.42	7,400.00	0.05	1,331,000.00	9.16
4至5年	38,400.00	0.16	31,000.00	0.23	-	-
5年以上	20,000.00	0.08	20,000.00	0.15	20,000.00	0.14
合 计	24,368,965.59	100.00	13,482,063.59	100.00	14,526,610.59	100.00

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）	
2020年12月31日	1,044,966.45			1,044,966.45
2020年12月31日在本期重新评估后	1,044,966.45			1,044,966.45
本期计提	1,329,116.98			1,329,116.98
2021年6月30日	2,374,083.43			2,374,083.43

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）	
2019年12月31日余额	1,413,482.90			1,413,482.90
2019年12月31日在本期重新评估后	1,413,482.90			1,413,482.90
本期转回	368,516.45			368,516.45
2020年12月31日余额	1,044,966.45			1,044,966.45

其他应收款主要是保证金、押金等，信用风险自初始确认后无显著增加。

3. 其他应收款项情况披露（原金融工具准则适用）

类 别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	9,360,375.46	100.00	1,121,398.77	11.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	9,360,375.46	100.00	1,121,398.77	11.98

按组合计提坏账准备的其他应收款项：

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	2018年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	5,976,775.46	5.00	298,838.77
1至2年	1,032,600.00	10.00	103,260.00
2至3年	2,331,000.00	30.00	699,300.00
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	20,000.00	100.00	20,000.00
合计	9,360,375.46	11.98	1,121,398.77

4. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2021年1-6月、2020、2019和2018各年度计提坏账准备金额分别为1,329,116.98元、0元、292,084.13元和557,626.41元；2021年1-6月、2020、2019和2018各年度转回坏账准备金额分别为0元、368,516.45元、0元、0元。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

截止2021年06月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	2021年6月30日	账龄	占其他应收款项 2021年6月30日 合计数的比例(%)	坏账准 备余额
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	保证金及押金	4,500,000.00	1-3年	18.47	1,150,000.00
宜宾凯翼汽车有限公司	保证金及标书费	2,800,600.00	1年以内	11.49	140,030.00
山东吉利新能源商用车有限公司	保证金及押金	2,719,000.00	2年以内	11.16	161,900.00
成都大运汽车集团有限公司十堰分公司	保证金及押金	2,000,000.00	1年以内	8.21	100,000.00
吉利长兴自动变速器有限公司	保证金及押金	1,893,500.00	2年以内	7.77	134,675.00
合计		13,913,100.00		57.10	1,686,605.00

截止2020年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准 备余额
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	保证金及押金	4,500,000.00	2年以内	33.38	400,000.00
三一汽车制造有限公司	保证金及押金	2,200,000.00	2年以内	16.32	120,000.00
成都大运汽车集团有限公司十堰分公司	保证金及押金	2,000,000.00	1年以内	14.83	100,000.00
吉利长兴自动变速器有限公司	保证金及押金	800,000.00	1-2年	5.93	80,000.00
中通客车控股股份有限公司	保证金及押金	650,000.00	1-2年	4.82	65,000.00
合计		10,150,000.00	—	75.28	765,000.00

截止 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	保证金及标书费	3,550,300.00	1 年内	24.44	177,515.00
上海吉津机电设备有限公司	保证金及押金	2,490,000.00	1 年内	17.14	124,500.00
南充吉利商用车研究院有限公司	保证金及押金	1,200,000.00	3-4 年	8.26	600,000.00
国管招标（北京）有限公司	保证金及押金	800,000.00	1 年内	5.51	40,000.00
吉利长兴自动变速器有限公司	保证金及标书费	800,600.00	1 年内	5.51	40,030.00
合 计		8,840,900.00	—	60.86	982,045.00

截止 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
江西吉利新能源商用车有限公司	保证金及标书费	3,000,300.00	1 年以内	32.05	150,015.00
南充吉利商用车研究院有限公司	保证金及押金	2,200,000.00	3 年以内	23.50	660,000.00
济南吉利汽车有限公司	保证金及标书费	801,200.00	2 年以内	8.56	80,120.00
山东梅拉德能源动力科技有限公司	保证金及押金	500,000.00	1 年以内	5.34	25,000.00
山东沂星电动汽车有限公司	保证金及押金	500,000.00	1 年以内	5.34	25,000.00
合 计		7,001,500.00	—	74.79	940,135.00

(七) 存货

1. 存货的分类

存货项目	2021 年 06 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,603,716.83	1,346,718.25	15,256,998.58
在产品	519,845,161.86	399,915.78	519,445,246.08
库存商品（产成品）	167,684.71	-	167,684.71
合 计	536,616,563.40	1,746,634.03	534,869,929.37

存货项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,561,007.60	2,155,934.26	19,405,073.34
在产品	434,362,346.44	571,598.21	433,790,748.23
库存商品（产成品）	171,331.00	-	171,331.00
合 计	456,094,685.04	2,727,532.47	453,367,152.57

存货项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,066,292.25	3,202,253.57	13,864,038.68
在产品	455,531,324.61	1,478,530.64	454,052,793.97
库存商品（产成品）	679,279.51	-	679,279.51
工程施工（已完工未结算款）	141,226,486.23	-	141,226,486.23
合计	614,503,382.60	4,680,784.21	609,822,598.39

存货项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,284,415.21	2,613,916.07	15,670,499.14
在产品	458,724,325.48	3,486,924.48	455,237,401.00
库存商品（产成品）	940,291.49	-	940,291.49
工程施工（已完工未结算款）	52,271,067.25	-	52,271,067.25
合计	530,220,099.43	6,100,840.55	524,119,258.88

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	2018年01月01日	本期计提额	本期减少额		2018年12月31日
			转回	转销	
原材料	737,717.65	1,876,198.42	-	-	2,613,916.07
自制半成品及在产品	384,209.08	3,486,924.48	-	384,209.08	3,486,924.48
合计	1,121,926.73	5,363,122.90	-	384,209.08	6,100,840.55

存货类别	2019年01月01日	本期计提额	本期减少额		2019年12月31日
			转回	转销	
原材料	2,613,916.07	588,337.50	-	-	3,202,253.57
自制半成品及在产品	3,486,924.48	1,479,577.56	-	3,487,971.40	1,478,530.64
合计	6,100,840.55	2,067,915.06	-	3,487,971.40	4,680,784.21

存货类别	2020年01月01日	本期计提额	本期减少额		2020年12月31日
			转回	转销	
原材料	3,202,253.57	-	1,046,319.31	-	2,155,934.26
自制半成品及在产品	1,478,530.64	2,054,733.34	-	2,961,665.77	571,598.21
合计	4,680,784.21	2,054,733.34	1,046,319.31	2,961,665.77	2,727,532.47

存货类别	2020年12月31日	本期计提额	本期减少额		2021年6月30日
			转回	转销	
原材料	2,155,934.26		621,181.82	188,034.19	1,346,718.25
自制半成品及在产品	571,598.21	280,194.40		451,876.83	399,915.78
合计	2,727,532.47	280,194.40	621,181.82	639,911.02	1,746,634.03

3. 期末建造合同形成的已完工未结算资产

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
累计已发生成本	172,852,648.91	73,109,349.25
累计已确认毛利	61,630,245.05	33,103,195.88
减：预计损失		-
已办理结算的金额	93,256,407.73	53,941,477.88
建造合同形成的已完工未结算资产	141,226,486.23	52,271,067.25

(八) 合同资产

1. 合同资产分类

项 目	2021年6月30日			2020年12月31日			2020年1月1日		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收账款 (质保金)	58,535,516.15	3,078,160.60	55,457,355.55	51,724,666.45	2,669,519.88	49,055,146.57	42,720,681.26	3,724,405.95	38,996,275.31
工程施工(已完工未结算项目)	120,487,786.41	-	120,487,786.41	115,928,992.18		115,928,992.18	141,226,486.23		141,226,486.23
合 计	179,023,302.56	3,078,160.60	175,945,141.96	167,653,658.63	2,669,519.88	164,984,138.75	183,947,167.49	3,724,405.95	180,222,761.54

期末建造合同形成的合同资产：

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2020年01月01日
累计已发生成本	177,764,831.30	175,432,662.79	172,852,648.91
累计已确认毛利	64,616,193.91	62,389,568.19	61,630,245.05
减：预计损失		-	
已办理结算的金额	121,893,238.80	121,893,238.80	93,256,407.73
建造合同形成的已完工未结算资产	120,487,786.41	115,928,992.18	141,226,486.23

2. 合同资产减值准备

(1) 截止 2021 年 06 月 30 日，单项评估计提减值准备的合同资产

项 目	账面余额	减值准备	预期信用损失率(%)	计提理由
工程施工(已完工未结算项目)	120,487,786.41		0.00	注
合 计	120,487,786.41		0.00	

截止 2020 年 12 月 31 日，单项评估计提减值准备的合同资产

项 目	账面余额	减值准备	预期信用损失率(%)	计提理由
工程施工(已完工未结算项目)	115,928,992.18		0.00	注
合 计	115,928,992.18		0.00	

注：①部分项目已达到约定的工艺节点，客户虽然未出具相关结算确认文件，但已支付进度款项，因此在测算计提的预期信用损失准备时不予考虑；②部分项目尚未达到付款义务时间节点，但客户生产经营正常，完全具备合同履行能力，信用记录良好，合同资产中所列示的该等预计收款权利的实现，仅与合同约定的项目工艺节点确认相关，预期信用损失率极低，经测算可以不予计提。

(2) 按组合计提减值准备的合同资产

项 目	2021年06月30日			2020年12月31日			2020年1月1日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备
质保金组合	58,535,516.15	5.26	3,078,160.60	51,724,666.45	5.16	2,669,519.88	42,720,681.26	8.72	3,724,405.95
合 计	58,535,516.15	5.26	3,078,160.60	51,724,666.45	5.16	2,669,519.88	42,720,681.26	8.72	3,724,405.95

(3) 2021 年 1-6 月、2020 年计提或转回的合同资产减值准备情况

2021 年 1-6 月、2020 年度计提减值准备金额分别为 408,640.72 元、0 元；2021 年 1-6 月、2020 年度转回减值准备金额为 0 元、1,054,886.07 元。

(九) 其他流动资产

项 目	2021年06月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
预缴税费	117,403.62			159,383.48
待抵扣进项税额	1,084,094.08			755,464.08
合 计	1,201,497.70			914,847.56

(十) 固定资产

类 别	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
固定资产	118,934,304.23	116,337,204.05	124,413,212.83	130,283,905.32
固定资产清理	16,079.60	1,241.53	821,410.96	118,336.19
减：减值准备	-	-	-	-
合 计	118,950,383.83	116,338,445.58	125,234,623.79	130,402,241.51

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 2018年01月01日	75,252,252.72	52,027,718.31	4,252,056.92	13,046,714.12	144,578,742.07
2. 本期增加金额	20,213,672.22	3,704,528.73	731,130.00	1,775,649.13	26,424,980.08
(1) 购置	1,010,077.73	804,725.90	60,000.00	1,553,296.28	3,428,099.91
(2) 在建工程转入	19,203,594.49	2,899,802.83	671,130.00	222,352.85	22,996,880.17
3. 本期减少金额	-	3,234,971.31	342,875.28	134,702.64	3,712,549.23
(1) 处置或报废等	-	3,234,971.31	342,875.28	134,702.64	3,712,549.23
4. 2018年12月31日	95,465,924.94	52,497,275.73	4,640,311.64	14,687,660.61	167,291,172.92
二、累计折旧					
1. 2018年01月01日	4,224,142.50	14,491,393.74	3,298,197.12	6,157,092.22	28,170,825.58
2. 本期增加金额	2,322,879.09	5,398,939.04	177,589.74	2,399,433.32	10,298,841.19
(1) 计提	2,322,879.09	5,398,939.04	177,589.74	2,399,433.32	10,298,841.19
3. 本期减少金额	-	1,122,349.49	227,385.53	112,664.15	1,462,399.17
(1) 处置或报废等	-	1,122,349.49	227,385.53	112,664.15	1,462,399.17
4. 2018年12月31日	6,547,021.59	18,767,983.29	3,248,401.33	8,443,861.39	37,007,267.60
三、减值准备					
四、2018年12月31日账面价值	88,918,903.35	33,729,292.44	1,391,910.31	6,243,799.22	130,283,905.32

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 2019年01月01日	95,465,924.94	52,497,275.73	4,640,311.64	14,687,660.61	167,291,172.92
2. 本期增加金额	3,413,344.55	1,118,469.86	1,050,476.71	1,237,571.20	6,819,862.32
(1) 购置	-	548,302.83	296,077.24	771,419.50	1,615,799.57
(2) 在建工程转入	3,417,013.60	570,167.03	754,399.47	466,151.70	5,207,731.80
(3) 结算金额调整	-3,669.05	-	-	-	-3,669.05

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
3.本期减少金额	-	1,526,107.18	-	3,313,558.93	4,839,666.11
(1) 处置或报废等	-	1,526,107.18	-	3,267,269.41	4,793,376.59
(2) 转入其他科目	-	-	-	46,289.52	46,289.52
4. 2019年12月31日	98,879,269.49	52,089,638.41	5,690,788.35	12,611,672.88	169,271,369.13
二、累计折旧					
1. 2019年01月01日	6,547,021.59	18,767,983.29	3,248,401.33	8,443,861.39	37,007,267.60
2.本期增加金额	3,301,606.54	5,444,486.17	362,429.45	2,094,514.90	11,203,037.06
(1) 计提	3,301,606.54	5,444,486.17	362,429.45	2,094,514.90	11,203,037.06
3.本期减少金额	-	627,828.44	-	2,724,319.92	3,352,148.36
(1) 处置或报废等	-	627,828.44	-	2,724,319.92	3,352,148.36
(2) 转入其他科目					
4. 2019年12月31日	9,848,628.13	23,584,641.02	3,610,830.78	7,814,056.37	44,858,156.30
三、减值准备					
四、2019年12月31日账面价值	89,030,641.36	28,504,997.39	2,079,957.57	4,797,616.51	124,413,212.83

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.2020年01月01日	98,879,269.49	52,089,638.41	5,690,788.35	12,611,672.88	169,271,369.13
2.本期增加金额	24,550.95	2,262,190.65	1,038,566.58	1,121,033.08	4,446,341.26
(1) 购置	-	267,358.74	910,742.26	734,789.50	1,912,890.50
(2) 在建工程转入	24,550.95	1,994,831.91	127,824.32	386,243.58	2,533,450.76
3.本期减少金额	18,005.00	2,838,388.05	910,787.00	481,454.51	4,248,634.56
(1) 处置或报废等	18,005.00	2,838,388.05	910,787.00	481,454.51	4,248,634.56
4.2020年12月31日	98,885,815.44	51,513,441.01	5,818,567.93	13,251,251.45	169,469,075.83
二、累计折旧					
1. 2020年01月01日	9,848,628.13	23,584,641.02	3,610,830.78	7,814,056.37	44,858,156.30
2.本期增加金额	3,056,041.13	5,733,841.49	442,618.61	1,716,669.50	10,949,170.73
(1) 计提	3,056,041.13	5,733,841.49	442,618.61	1,716,669.50	10,949,170.73
3.本期减少金额	4,133.66	1,540,433.01	865,247.65	265,640.93	2,675,455.25
(1) 处置或报废等	4,133.66	1,540,433.01	865,247.65	265,640.93	2,675,455.25
4.2020年12月31日	12,900,535.60	27,778,049.50	3,188,201.74	9,265,084.94	53,131,871.78
三、减值准备					
四、2020年12月31日账面价值	85,985,279.84	23,735,391.51	2,630,366.19	3,986,166.51	116,337,204.05

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.2020年12月31日	98,885,815.44	51,513,441.01	5,818,567.93	13,251,251.45	169,469,075.83
2.本期增加金额	-	6,969,218.68	283,261.72	568,667.09	7,821,147.49
(1) 购置	-	204,424.77	-	520,935.73	725,360.50
(2) 在建工程转入	-	6,764,793.91	283,261.72	47,731.36	7,095,786.99
3.本期减少金额	-	40,170.94	509,246.00	103,111.99	652,528.93
(1) 处置或报废等	-	40,170.94	509,246.00	103,111.99	652,528.93
4.2021年6月30日	98,885,815.44	58,442,488.75	5,592,583.65	13,716,806.55	176,637,694.39
二、累计折旧					
1.2020年12月31日	12,900,535.60	27,778,049.50	3,188,201.74	9,265,084.94	53,131,871.78
2.本期增加金额	1,528,198.74	2,611,411.52	292,958.60	746,205.75	5,178,774.61
(1) 计提	1,528,198.74	2,611,411.52	292,958.60	746,205.75	5,178,774.61
3.本期减少金额	-	25,516.16	483,783.70	97,956.37	607,256.23
(1) 处置或报废等	-	25,516.16	483,783.70	97,956.37	607,256.23
4.2021年6月30日	14,428,734.34	30,363,944.86	2,997,376.64	9,913,334.32	57,703,390.16
三、减值准备					
四、2021年6月30日账面价值	84,457,081.10	28,078,543.89	2,595,207.01	3,803,472.23	118,934,304.23

(2) 截止2021年06月30日，暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 截止2021年06月30日，已提足折旧仍继续使用的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	316,019.43	316,019.43		-	
机器设备	3,956,214.81	3,766,059.21		190,155.60	
运输设备	1,790,123.68	1,700,617.49		89,506.19	
电子设备及其他	6,810,398.92	6,471,603.54		338,795.38	
合计	12,872,756.84	12,254,299.67		618,457.17	

2. 固定资产清理

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	转入清理的原因
福田皮卡(鲁V3M101)				4,148.75	报废待处理
朗逸轿车(鲁VZA013)			6,085.70	6,085.70	报废待处理
三坐标测量仪(关节臂)				108,101.74	清理待处理
冠泓数控龙门铣床			808,718.31		清理待处理
东芝数码复合机等设备			6,606.95		报废待处理

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	转入清 理的原因
折弯机模具及其他	1,241.53	1,241.53			报废待处理
音频系统等设备	98.29				报废待处理
升降机等设备	14,739.78				报废待处理
合 计	16,079.60	1,241.53	821,410.96	118,336.19	

(十一) 在建工程

类 别	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
在建工程项目	8,848,508.53	8,103,628.67	6,825,577.92	3,935,280.62
减：减值准备	-			
合 计	8,848,508.53	8,103,628.67	6,825,577.92	3,935,280.62

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目	5,660.38		5,660.38	5,660.38		5,660.38
智能环保装备系统升级扩建项目	4,716.98		4,716.98	4,716.98		4,716.98
智能 VOC 废气处理设备				5,298,544.30		5,298,544.30
迈赫机器人研发中心建设项目	7,349,787.39		7,349,787.39	4,716.98		4,716.98
焊装车间新增精细等离子切割设备项目				559,253.42		559,253.42
公司内各车间增加焊尘收集、处理设备项目	711,724.64		711,724.64	674,976.32		674,976.32
焊装车间新购激光跟踪仪项目				898,230.10		898,230.10
其他零星项目	776,619.14		776,619.14	657,530.19		657,530.19
合 计	8,848,508.53		8,848,508.53	8,103,628.67	-	8,103,628.67

项 目	2019年12月31日			2018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
智能 VOC 废气处理设备	4,494,480.73		4,494,480.73	598,589.29	-	598,589.29
智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目	5,660.38		5,660.38			
智能环保装备系统升级扩建项目	4,716.98		4,716.98			
迈赫机器人研发中心建设项目	4,716.98		4,716.98			
焊装车间新购马扎克卧式加工中心项目	1,467,422.98		1,467,422.98			
焊装车间新增精细等离子切割设备项目	380,508.31		380,508.31			
智能化产品升级扩建项目				3,158,557.86	-	3,158,557.86
公司内各车间增加焊尘收集、处理设备项目						
焊装车间新购激光跟踪仪项目						
其他零星项目	468,071.56		468,071.56	178,133.47		178,133.47
合 计	6,825,577.92	-	6,825,577.92	3,935,280.62	-	3,935,280.62

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2018年01月01日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2018年12月31日	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能化产品升级扩建项目	18,833,114.76	601,982.10	22,029,286.84	19,203,594.49	269,116.59	3,158,557.86	120.00	95.00				自筹
土地使用权-100.26 亩	19,291,847.00	18,894.34	18,145,885.20		18,164,779.54		94.00	100.00				自筹
智能 VOC 废气处理设备	11,000,000.00	274,202.15	324,387.14			598,589.29	5.00	3.00				自筹
电动单梁起重机	1,260,000.00		1,121,096.60	1,121,096.60			89.00	100.00				自筹
旋转 RTO 技术项目	530,000.00	530,000.00			530,000.00		100.00	100.00				自筹
土地使用权-2.39 亩	459,879.00		481,050.66		481,050.66		105.00	80.00				自筹
其他零星项目	2,096,590.24	139,545.15	2,867,206.72	2,672,189.08	156,429.32	178,133.47						自筹
合 计		1,564,623.74	44,968,913.16	22,996,880.17	19,601,376.11	3,935,280.62					-	-

项目名称	预算数	2019年01月01日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2019年12月31日	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能化产品升级扩建项目	2,746,470.98		3,158,557.86	175,650.74	3,153,985.63	180,222.97	-	121.00				自筹
智能 VOC 废气处理设备	11,000,000.00		598,589.29	3,895,891.44			4,494,480.73	41.00				自筹
焊接烟尘罩改造	330,000.00		305,812.12	305,812.12			-	93.00				自筹
建设事故应急池	242,500.00		235,436.90	235,436.90			-	97.00				自筹
购买车辆	756,000.00		754,399.47	754,399.47			-	100.00				自筹
智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目	189,640,000.00		5,660.38				5,660.38	1.00				自筹
智能环保装备系统升级扩建项目	183,800,000.00		4,716.98				4,716.98	1.00				自筹
迈赫机器人研发中心建设项目	98,660,000.00		4,716.98				4,716.98	1.00				自筹
焊装车间新购马扎克卧式加工中心项目	1,560,000.00		1,467,422.98				1,467,422.98	94.00				自筹
焊装车间新增精细等离子切割设备项目	1,040,000.00		380,508.31				380,508.31	37.00				自筹
其他项目	2,140,723.84		178,133.47	1,652,152.57	758,097.68	604,116.80	468,071.56					自筹
合 计	—		3,935,280.62	8,882,368.87	5,207,731.80	784,339.77	6,825,577.92				-	

迈赫机器人自动化股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日—2021年6月30日

项目名称	预算数	2020年01月01日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2020年12月31日	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能 VOC 废气处理设备	11,000,000.00	4,494,480.73	804,063.57	-	-	5,298,544.30	48.00	88.00	-	-	-	自筹
智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目	189,640,000.00	5,660.38	-	-	-	5,660.38	-	1.00	-	-	-	自筹
智能环保装备系统升级扩建项目	183,800,000.00	4,716.98	-	-	-	4,716.98	-	1.00	-	-	-	自筹
迈赫机器人研发中心建设项目	98,660,000.00	4,716.98	-	-	-	4,716.98	-	1.00	-	-	-	自筹
焊装车间新购马扎克卧式加工中心项目	1,560,000.00	1,467,422.98	37,892.06	1,505,315.04	-	-	96.00	100.00	-	-	-	自筹
焊装车间新增精细等离子切割设备项目	1,040,000.00	380,508.31	178,745.11	-	-	559,253.42	54.00	97.00	-	-	-	自筹
公司内各车间增加焊尘收集、处理设备项目	1,200,000.00	-	674,976.32	-	-	674,976.32	56.00	75.00	-	-	-	自筹
焊装车间新购激光跟踪仪项目	890,000.00	-	898,230.10	-	-	898,230.10	101.00	85.00	-	-	-	自筹
其他项目	2,349,950.00	468,071.56	1,449,530.09	1,028,135.72	231,935.74	657,530.19	-	-	-	-	-	自筹
合计	—	6,825,577.92	4,043,437.25	2,533,450.76	231,935.74	8,103,628.67	-	-	-	-	-	-

项目名称	预算数	2020年12月31日	本期增加	转入固定资产/无形资产	其他减少	2021年6月30日	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目	189,640,000.00	5,660.38	-	-	-	5,660.38	-	1.00	-	-	-	自筹
智能环保装备系统升级扩建项目	183,800,000.00	4,716.98	-	-	-	4,716.98	-	1.00	-	-	-	自筹
智能 VOC 废气处理设备	11,000,000.00	5,298,544.30	8,766.09	5,307,310.39	-	0.00	48.25	100.00	-	-	-	自筹
迈赫机器人研发中心建设项目	98,660,000.00	4,716.98	7,345,070.41	-	-	7,349,787.39	7.45	1.00	-	-	-	自筹
焊装车间新增精细等离子切割设备项目	1,040,000.00	559,253.42	-	559,253.42	-	-	53.77	100.00	-	-	-	自筹
公司内各车间增加焊尘收集、处理设备项目	1,200,000.00	674,976.32	36,748.32	-	-	711,724.64	59.31	75.00	-	-	-	自筹
焊装车间新购激光跟踪仪项目	890,000.00	898,230.10	-	898,230.10	-	-	100.92	100.00	-	-	-	自筹
其他零星项目	2,451,350.00	657,530.19	699,089.37	366,098.22	213,902.20	776,619.14	55.34	-	-	-	-	自筹
合计	—	8,103,628.67	8,089,674.19	7,130,892.13	213,902.20	8,848,508.53	-	-	-	-	-	-

(十二) 无形资产

项 目	其中：软件	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1. 2018年01月01日	4,466,930.12	44,992,935.26	210,000.00	-	44,444.44	49,714,309.82
2. 本期增加金额	95,350.40	18,645,830.20	-	530,000.00	107,358.50	19,378,539.10
(1) 购置	48,508.03	-	-	-	-	48,508.03
(2) 在建工程转入	46,842.37	18,645,830.20	-	530,000.00	107,358.50	19,330,031.07
3. 本期减少金额						
4. 2018年12月31日	4,562,280.52	63,638,765.46	210,000.00	530,000.00	151,802.94	69,092,848.92
二、累计摊销						
1. 2018年01月01日	1,419,510.93	1,691,056.08	1,223.05	-	20,664.91	3,132,454.97
2. 本期增加金额	695,137.47	1,221,066.69	14,676.57	26,500.02	23,613.37	1,980,994.12
(1) 计提	695,137.47	1,221,066.69	14,676.57	26,500.02	23,613.37	1,980,994.12
3. 本期减少金额						
4. 2018年12月31日	2,114,648.40	2,912,122.77	15,899.62	26,500.02	44,278.28	5,113,449.09
三、减值准备						
四、2018年12月31日账面价值	2,447,632.12	60,726,642.69	194,100.38	503,499.98	107,524.66	63,979,399.83

项 目	其中：软件	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1. 2019年01月01日	4,562,280.52	63,638,765.46	210,000.00	530,000.00	151,802.94	69,092,848.92
2. 本期增加金额	1,853,771.37	781,295.72	61,320.75	-	28,708.76	2,725,096.60
(1) 购置	1,733,148.49	393,695.20	61,320.75	-	14,557.82	2,202,722.26
(2) 在建工程转入	120,622.88	387,600.52	-	-	14,150.94	522,374.34
3. 本期减少金额	87,564.95	-	-	-	-	87,564.95
(1) 处置	11,900.00					
(2) 转入在建工程	75,664.95	-				
4. 2019年12月31日	6,328,486.94	64,420,061.18	271,320.75	530,000.00	180,511.70	71,730,380.57
二、累计摊销						
1. 2019年01月01日	2,114,648.40	2,912,122.77	15,899.62	26,500.02	44,278.28	5,113,449.09
2. 本期增加金额	904,219.30	1,300,674.48	18,764.68	53,000.04	34,380.42	2,311,038.92
(1) 计提	904,219.30	1,300,674.48	18,764.68	53,000.04	34,380.42	2,311,038.92
3. 本期减少金额	55,087.24	-	-	-	-	55,087.24
(1) 处置	6,941.72					
(2) 转入在建工程	48,145.52					
4. 2019年12月31日	2,963,780.46	4,212,797.25	34,664.30	79,500.06	78,658.70	7,369,400.77
三、减值准备						
四、2019年12月31日账面价值	3,364,706.48	60,207,263.93	236,656.45	450,499.94	101,853.00	64,360,979.80

项 目	其中：软件	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1.2020年01月01日	6,328,486.94	64,420,061.18	271,320.75	530,000.00	180,511.70	71,730,380.57
2.本期增加金额			19,403.77	-	37,739.41	57,143.18
(1) 购置			19,403.77	-	37,739.41	57,143.18
3.本期减少金额			-	-	-	-
4.2020年12月31日	6,328,486.94	64,420,061.18	290,724.52	530,000.00	218,251.11	71,787,523.75
二、累计摊销						
1.2020年01月01日	2,963,780.46	4,212,797.25	34,664.30	79,500.06	78,658.70	7,369,400.77
2.本期增加金额	1,041,631.43	1,306,741.08	23,854.32	53,000.04	42,344.86	2,467,571.73
(1) 计提	1,041,631.43	1,306,741.08	23,854.32	53,000.04	42,344.86	2,467,571.73
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4.2020年12月31日	4,005,411.89	5,519,538.33	58,518.62	132,500.10	121,003.56	9,836,972.50
三、减值准备						
四、2020年12月31日账面价值	2,323,075.05	58,900,522.85	232,205.90	397,499.90	97,247.55	61,950,551.25

项 目	其中：软件	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1.2020年12月31日	6,328,486.94	64,420,061.18	290,724.52	530,000.00	218,251.11	71,787,523.75
2.本期增加金额	338,904.66		35,105.14			374,009.80
(1) 外购	338,904.66					338,904.66
(2) 在建转入			35,105.14			35,105.14
3.本期减少金额						
4.2021年6月30日	6,667,391.60	64,420,061.18	325,829.66	530,000.00	218,251.11	72,161,533.55
二、累计摊销						
1.2020年12月31日	4,005,411.89	5,519,538.33	58,518.62	132,500.10	121,003.56	9,836,972.50
2.本期增加金额	376,351.77	653,370.54	10,209.94	26,500.02	17,320.64	1,083,752.91
(1) 计提	376,351.77	653,370.54	10,209.94	26,500.02	17,320.64	1,083,752.91
3.本期减少金额						
4.2021年6月30日	4,381,763.66	6,172,908.87	68,728.56	159,000.12	138,324.20	10,920,725.41
三、减值准备						
四、2021年6月30日账面价值	2,285,627.94	58,247,152.31	257,101.10	370,999.88	79,926.91	61,240,808.14

(十三)长期待摊费用

类 别	2018年01月01日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2018年12月31日
公司网络系统	122,307.73		27,692.28		94,615.45
公司绿化费	-	57,281.56	7,637.52		49,644.04
东厂区高压电系统	-	269,116.59	4,485.28		264,631.31
子公司网络建设费	-	11,301.71	1,318.52		9,983.19
合 计	122,307.73	337,699.86	41,133.60	-	418,873.99

类 别	2019年01月01日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2019年12月31日
公司网络系统	94,615.45	-	27,692.28		66,923.17
公司绿化费	49,644.04	191,096.76	33,026.01		207,714.79
东厂区高压电系统	264,631.31	-	53,823.36		210,807.95
人造草坪	-	30,194.17	3,522.68		26,671.49
子公司网络建设费	9,983.19		2,260.32		7,722.87
合 计	418,873.99	221,290.93	120,324.65	-	519,840.27

类 别	2020年01月01日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2020年12月31日
公司网络系统	66,923.17		27,692.28		39,230.89
公司绿化费	207,714.79		49,675.68		158,039.11
东厂区高压电系统	210,807.95		41,898.48	81,486.58	87,422.89
人造草坪	26,671.49		6,038.88		20,632.61
子公司网络建设费	7,722.87		2,260.32		5,462.55
合 计	519,840.27		127,565.64	81,486.58	310,788.05

类 别	2020年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2021年6月30日
公司网络系统	39,230.89	-	13,846.14	-	25,384.75
公司绿化费	158,039.11	-	24,837.84	-	133,201.27
东厂区高压电系统	87,422.89	-	14,986.80	-	72,436.09
人造草坪	20,632.61	-	3,019.44	-	17,613.17
软件使用费		104,716.98	5,235.84	-	99,481.14
子公司网络建设费	5,462.55	-	1,930.72	-	3,531.83
合 计	310,788.05	104,716.98	63,856.78	-	351,648.25

(十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示如下：

项 目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	5,202,675.43	31,908,127.73	4,625,832.61	29,141,916.69
递延收益	5,723,939.09	38,159,593.90	4,898,448.81	32,656,325.42
小 计	10,926,614.52	70,067,721.63	9,524,281.42	61,798,242.11
递延所得税负债：				
固定资产折旧	6,530,971.56	43,539,810.40	5,912,393.16	39,415,954.40
小 计	6,530,971.56	43,539,810.40	5,912,393.16	39,415,954.40

项 目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	3,861,537.42	24,814,488.94	3,082,044.09	19,850,055.23
递延收益	4,775,104.69	31,834,031.21	6,016,954.88	40,113,032.53
小 计	8,636,642.11	56,648,520.15	9,098,998.97	59,963,087.76
递延所得税负债：				
固定资产折旧	4,848,844.90	32,325,632.72	3,461,762.40	23,078,416.05
小 计	4,848,844.90	32,325,632.72	3,461,762.40	23,078,416.05

1、未确认递延所得税资产明细

项 目	2021年06月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
可弥补亏损				1,283,949.27
合 计				1,283,949.27

2、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	2021年06月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	备 注
2022年				1,283,949.27	
合 计				1,283,949.27	

(十五)其他非流动资产

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
预付IPO项目中介费用	7,701,320.68	7,229,622.57	4,465,660.33	2,009,433.95
抵账新车辆及预付购车位款	650,000.00	1,003,800.00		305,640.00
合 计	8,351,320.68	8,233,422.57	4,465,660.33	2,315,073.95

(十六)应付票据

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票	179,159,119.29	143,723,890.56	98,982,191.53	64,927,714.07
商业承兑汇票			-	
合 计	179,159,119.29	143,723,890.56	98,982,191.53	64,927,714.07

(十七)应付账款

1. 应付账款分类

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内	157,201,639.17	128,209,783.51	143,366,144.84	109,873,872.20
1年以上	36,116,026.27	49,515,701.33	39,735,001.84	30,379,410.34
合 计	193,317,665.44	177,725,484.84	183,101,146.68	140,253,282.54

2. 截止2021年06月30日，账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	2021年6月30日	未偿还原因
山东华克工程有限公司	3,767,802.22	按合同约定结算
江苏省建工集团有限公司	2,953,280.00	按合同约定结算
江苏天通源环保装备有限公司	2,647,471.00	按合同约定结算
常兴集团有限公司	1,503,983.62	按合同约定结算
湖北兴拓智能装备有限公司	1,146,289.60	按合同约定结算
合 计	12,018,826.44	

截止2020年12月31日，账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
山东精典机电工程有限公司	4,234,986.80	按合同约定结算
江苏省建工集团有限公司	2,963,402.00	按合同约定结算
大连鸿成机电设备有限公司	2,796,978.17	按合同约定结算
保定市精工汽车模具技术有限公司	2,220,689.65	按合同约定结算
山东华克工程有限公司	1,953,659.61	按合同约定结算
常兴集团有限公司	1,503,983.62	按合同约定结算
合 计	15,673,699.85	

(十八) 预收款项

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内			237,856,695.76	199,225,743.20
1年以上			61,517,691.48	26,481,223.77
合 计			299,374,387.24	225,706,966.97

建造合同形成的已结算未完工项目情况

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日
累计已发生成本	36,578,782.81	47,408,824.31
累计已确认毛利	15,737,224.43	14,105,609.63
减：预计损失		-
已办理结算的金额	59,066,258.57	83,327,855.19
建造合同形成的已结算未完工项目	6,750,251.33	21,813,421.25

(十九) 合同负债

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2020年01月01日
预收账款	366,175,770.07	280,223,164.55	292,624,135.91
已结算未完工项目	2,246,814.57	4,714,739.46	6,750,251.33
合 计	368,422,584.64	284,937,904.01	299,374,387.24

截止 2021 年 06 月 30 日，账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	2021年6月30日	未结转原因
南充吉利商用车研究院有限公司	33,783,530.83	合同执行中
吉利长兴自动变速器有限公司	19,910,091.75	合同执行中
山东吉利新能源商用车有限公司	13,972,484.95	合同执行中
上海吉津机电设备有限公司	8,676,902.65	合同执行中
机械工业第九设计研究院有限公司	7,215,725.03	合同执行中
合 计	83,558,735.21	

截止 2020 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
南充吉利商用车研究院有限公司	74,232,670.40	合同执行中
马来西亚宝腾	26,798,849.40	合同执行中
吉利长兴自动变速器有限公司	19,752,371.57	合同执行中
盐城悦达智创新能源汽车有限公司	14,700,000.00	合同执行中
三一专用汽车有限责任公司	6,156,000.00	合同执行中
合 计	141,639,891.37	

建造合同形成的已结算未完工项目情况

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2020年01月01日
累计已发生成本	28,510,945.40	33,886,182.72	36,578,782.81
累计已确认毛利	16,755,303.10	17,062,309.35	15,737,224.43
减：预计损失	-		
已办理结算的金额	47,513,063.07	55,663,231.53	59,066,258.57
建造合同形成的已结算未完工项目	2,246,814.57	4,714,739.46	6,750,251.33

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	2018年01月01日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
短期薪酬	5,349,398.82	76,690,634.56	76,297,784.67	5,742,248.71
离职后福利-设定提存计划	-	6,175,670.58	6,175,670.58	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	5,349,398.82	82,866,305.14	82,473,455.25	5,742,248.71

项 目	2019年01月01日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
短期薪酬	5,742,248.71	87,865,223.51	87,444,466.85	6,163,005.37
离职后福利-设定提存计划	-	7,416,368.06	7,414,583.06	1,785.00
辞退福利	-			
一年内到期的其他福利	-			
合 计	5,742,248.71	95,281,591.57	94,859,049.91	6,164,790.37

项 目	2020年01月01日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
短期薪酬	6,163,005.37	87,114,258.56	87,109,278.28	6,167,985.65
离职后福利-设定提存计划	1,785.00	685,005.86	686,790.86	-
辞退福利		-	-	-
一年内到期的其他福利		-	-	-
合 计	6,164,790.37	87,799,264.42	87,796,069.14	6,167,985.65

项 目	2020年12月31日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
短期薪酬	6,167,985.65	48,464,431.50	47,993,873.94	6,638,543.21
离职后福利-设定提存计划	-	3,485,835.20	3,480,720.20	5,115.00
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	6,167,985.65	51,950,266.70	51,474,594.14	6,643,658.21

2. 短期职工薪酬情况

项 目	2018年01月01日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	5,331,783.67	67,609,025.18	67,219,993.40	5,720,815.45
职工福利费	-	3,646,741.65	3,646,741.65	-
社会保险费	-	2,983,766.57	2,983,766.57	-
其中： 医疗保险费	-	2,422,253.32	2,422,253.32	-
工伤保险费	-	176,224.38	176,224.38	-
生育保险费	-	312,779.79	312,779.79	-
大额医疗保险及护理	-	72,509.08	72,509.08	-
住房公积金	-	1,975,809.64	1,975,809.64	-
工会经费和职工教育经费	17,615.15	475,291.52	471,473.41	21,433.26
其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	5,349,398.82	76,690,634.56	76,297,784.67	5,742,248.71

项 目	2019年01月01日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	5,720,815.45	78,351,699.69	77,931,920.93	6,140,594.21
职工福利费	-	2,850,342.77	2,850,342.77	-
社会保险费	-	3,798,411.27	3,797,991.27	420.00
其中： 医疗保险费	-	3,177,063.68	3,176,643.68	420.00
工伤保险费	-	214,250.44	214,250.44	-
生育保险费	-	407,097.15	407,097.15	-
大额医疗保险及护理	-			
住房公积金	-	2,504,152.54	2,504,152.54	
工会经费和职工教育经费	21,433.26	360,617.24	360,059.34	21,991.16
其他短期薪酬	-			
合 计	5,742,248.71	87,865,223.51	87,444,466.85	6,163,005.37

项 目	2020年01月01日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	6,140,594.21	79,213,648.49	79,231,629.75	6,122,612.95
职工福利费	-	2,210,685.57	2,210,685.57	-
社会保险费	420.00	2,914,023.62	2,911,963.62	2,480.00
其中：医疗保险费	420.00	2,878,847.13	2,877,035.13	2,232.00
工伤保险费	-	16,820.26	16,820.26	-
生育保险费	-	18,356.23	18,108.23	248.00
大额医疗保险及护理	-	-	-	-
住房公积金	-	2,499,001.30	2,499,001.30	-
工会经费和职工教育经费	21,991.16	276,899.58	255,998.04	42,892.70
其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	6,163,005.37	87,114,258.56	87,109,278.28	6,167,985.65

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	6,122,612.95	43,542,352.39	43,067,757.70	6,597,207.64
职工福利费	-	1,755,543.19	1,755,543.19	-
社会保险费	2,480.00	1,783,749.14	1,783,346.14	2,883.00
其中：医疗保险费	2,232.00	1,683,154.88	1,683,030.88	2,356.00
工伤保险费	-	92,119.65	91,840.65	279.00
生育保险费	248.00	8,474.61	8,474.61	248.00
大额医疗保险及护理	-	-	-	-
住房公积金	-	1,221,309.18	1,221,309.18	-
工会经费和职工教育经费	42,892.70	161,477.60	165,917.73	38,452.57
其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	6,167,985.65	48,464,431.50	47,993,873.94	6,638,543.21

3. 设定提存计划情况

项 目	2018年01月01日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
基本养老保险	-	5,950,773.90	5,950,773.90	-
失业保险费	-	224,896.68	224,896.68	-
合 计	-	6,175,670.58	6,175,670.58	-

项 目	2019年01月01日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
基本养老保险	-	7,127,733.20	7,126,053.20	1,680.00
失业保险费	-	288,634.86	288,529.86	105.00
合 计	-	7,416,368.06	7,414,583.06	1,785.00

项 目	2020年01月01日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
基本养老保险	1,680.00	659,992.18	661,672.18	-
失业保险费	105.00	25,013.68	25,118.68	-
合 计	1,785.00	685,005.86	686,790.86	-

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
基本养老保险		3,344,111.94	3,339,151.94	4,960.00
失业保险费		141,723.26	141,568.26	155.00
合 计		3,485,835.20	3,480,720.20	5,115.00

(二十一) 应交税费

税 种	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
企业所得税	8,919,064.31	9,699,783.26	7,949,430.67	6,897,344.11
增值税	3,012,893.10	6,040,647.10	3,429,410.12	4,913,520.38
城市维护建设税	210,827.25	422,679.23	239,601.54	345,485.99
房产税	330,163.57	326,975.57	326,841.80	271,418.06
个人所得税	125,885.81	179,317.39	245,704.55	97,148.44
教育费附加	90,369.85	181,148.24	102,894.26	148,065.43
城镇土地使用税	334,958.33	167,498.33	167,498.33	413,796.11
地方教育费附加	60,246.56	120,765.48	68,596.18	98,710.28
印花税	39,260.80	43,229.70	21,414.70	27,791.40
地方水利建设基金/防洪费		29,025.92	16,371.62	25,076.75
合 计	13,123,669.58	17,211,070.22	12,567,763.77	13,238,356.95

(二十二) 其他应付款

税 种	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
其他应付款项	1,098,800.82	1,105,049.21	1,145,820.92	1,227,860.31
合 计	1,098,800.82	1,105,049.21	1,145,820.92	1,227,860.31

1、其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
个人往来款	923,800.82	980,049.21	985,820.92	1,052,860.31
保证金、押金	175,000.00	125,000.00	160,000.00	175,000.00
合 计	1,098,800.82	1,105,049.21	1,145,820.92	1,227,860.31

(2) 截止 2021 年 06 月 30 日，账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	2021 年 6 月 30 日	未偿还原因
诸城安特物流有限公司	20,000.00	押金
合 计	20,000.00	—

截止 2020 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
诸城安特物流有限公司	20,000.00	押金
合 计	20,000.00	—

(二十三)其他流动负债

项 目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
待转销项税	12,148,861.85	11,143,387.24	7,886,695.64	7,444,531.19
合 计	12,148,861.85	11,143,387.24	7,886,695.64	7,444,531.19

(二十四)递延收益

1、递延收益按类别列示

项 目	2018 年 01 月 01 日	本期增加额	本期减少额	2018 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	39,669,789.80	13,950,000.00	13,506,757.27	40,113,032.53	请见其他收益项目注释
合 计	39,669,789.80	13,950,000.00	13,506,757.27	40,113,032.53	

项 目	2019 年 01 月 01 日	本期增加额	本期减少额	2019 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	40,113,032.53	2,148,150.00	10,427,151.32	31,834,031.21	请见其他收益项目注释
合 计	40,113,032.53	2,148,150.00	10,427,151.32	31,834,031.21	

项 目	2020 年 01 月 01 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	31,834,031.21	10,439,000.00	9,616,705.79	32,656,325.42	请见其他收益项目注释
合 计	31,834,031.21	10,439,000.00	9,616,705.79	32,656,325.42	

项 目	2020 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2021 年 6 月 30 日	形成原因
政府补助	32,656,325.42	12,857,000.00	7,353,731.52	38,159,593.90	请见其他收益项目注释
合 计	32,656,325.42	12,857,000.00	7,353,731.52	38,159,593.90	

2、政府补助项目情况

项 目	2018年01月01日	本期新增补 助金额	本期计入 损益金额	其他 变动	2018年12 月31日	与资产相关/ 与收益相关
滑撬智能输送系统关键技术研发及产业化项目	2,374,166.67		370,000.00		2,004,166.67	与资产相关
通用型移动作业双臂机器人产业化项目	1,128,000.00		144,000.00		984,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专项项目	3,042,666.56		108,666.72		2,933,999.84	与资产相关
产业振兴和技术改造专项项目	8,694,670.05		953,551.04		7,741,119.01	与资产相关
资产置换置入房屋建筑物的补贴	5,241,666.66		185,000.00		5,056,666.66	与资产相关
高性能四足仿生机器人研发项目	1,040,000.00		810,000.00		230,000.00	与收益相关
高性能四足仿生机器人研发项目	1,246,006.21		271,428.36		974,577.85	与资产相关
山东半岛蓝色经济区人才发展项目	67,758.41		13,674.96		54,083.45	与资产相关
汽车智能焊装生产线系统关键技术研发项目	824,000.00		824,000.00			与收益相关
汽车智能焊装生产线系统关键技术研发项目	416,491.82		57,208.80		359,283.02	与资产相关
多机器人协同控制关键技术研发项目	795,600.00		795,600.00			与收益相关
多机器人协同控制关键技术研发项目	241,379.71		74,617.08		166,762.63	与资产相关
年产420台套机器人及机器人工作站系统研究生产升级扩建项目	989,908.14		143,119.32		846,788.82	与资产相关
自主品牌工业机器人在车身关键零部件生产线中的示范应用项目	1,880,825.70		271,926.60		1,608,899.10	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（59.74亩地）	3,499,432.82		73,158.96		3,426,273.86	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（21.50亩地）	1,263,411.74		26,229.96		1,237,181.78	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（48.23亩地）	2,834,155.64		58,840.56		2,775,315.08	与资产相关
基于物联网的农机与工程机械制造实时数据采集处理系统研发与应用示范项目	1,521,649.67		82,568.16		1,439,081.51	与资产相关
基于物联网的农机与工程机械制造实时数据采集处理系统研发与应用示范项目	1,368,000.00	6,000,000.00	4,684,000.00		2,684,000.00	与收益相关
机器人模块化关节的研发项目	1,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		1,000,000.00	与收益相关
工业机器人在车身关键零部件生产线中的示范应用项目	200,000.00	200,000.00	250,000.00		150,000.00	与收益相关
全方位重载多功能激光导航自主移动AGV项目		532,000.00			532,000.00	与资产相关
全方位重载多功能激光导航自主移动AGV项目		3,588,000.00	1,196,000.00		2,392,000.00	与收益相关
商用车及零部件智能化产品升级扩建项目		1,300,000.00	20,766.75		1,279,233.25	与资产相关
以轻量化底盘为核心的新能源商用车供应链网络协同制造项目		330,000.00	92,400.00		237,600.00	与收益相关
合 计	39,669,789.80	13,950,000.00	13,506,757.27		40,113,032.53	

项 目	2019年01月01日	本期新增补 助金额	本期计入 损益金额	其他 变动	2019年12 月31日	与资产相关/ 与收益相关
滑撬智能输送系统关键技术研发及产业化项目	2,004,166.67		370,000.00		1,634,166.67	与资产相关
通用型移动作业双臂机器人产业化项目	984,000.00		144,000.00		840,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专项项目	2,933,999.84		108,666.72		2,825,333.12	与资产相关
产业振兴和技术改造专项项目	7,741,119.01		1,273,635.65		6,467,483.36	与资产相关
资产置换置入房屋建筑物的补贴	5,056,666.66		185,000.00		4,871,666.66	与资产相关
高性能四足仿生机器人研发项目	230,000.00		230,000.00			与收益相关
高性能四足仿生机器人研发项目	974,577.85		271,428.36		703,149.49	与资产相关

迈赫机器人自动化股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日—2021年6月30日

项 目	2019年01月01日	本期新增补 助金额	本期计入 损益金额	其他 变动	2019年12 月31日	与资产相关/ 与收益相关
山东半岛蓝色经济区人才发展项目	54,083.45		13,674.96		40,408.49	与资产相关
汽车智能焊装生产线系统关键技术研发项目	359,283.02		59,203.09		300,079.93	与资产相关
多机器人协同控制关键技术研发项目	166,762.63		81,290.00		85,472.63	与资产相关
年产420台套机器人及机器人工作站系统研究生产升级扩建项目	846,788.82		156,000.00		690,788.82	与资产相关
自主品牌工业机器人在车身关键零部件生产线中的示范应用项目	1,608,899.10		296,400.00		1,312,499.10	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款(59.74亩地)	3,426,273.86		73,158.96		3,353,114.90	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款(21.50亩地)	1,237,181.78		26,229.96		1,210,951.82	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款(48.23亩地)	2,775,315.08		58,840.56		2,716,474.52	与资产相关
基于物联网的农机与工程机械制造实时数据采集处理系统研发与应用示范项目	1,439,081.51		269,830.31		1,169,251.20	与资产相关
基于物联网的农机与工程机械制造实时数据采集处理系统研发与应用示范项目	2,684,000.00		2,684,000.00			与收益相关
机器人模块化关节的研发项目	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00			与收益相关
工业机器人在车身关键零部件生产线中的示范应用项目	150,000.00	400,000.00	550,000.00			与收益相关
全方位重载多功能激光导航自主移动AGV项目	532,000.00		50,320.77		481,679.23	与资产相关
全方位重载多功能激光导航自主移动AGV项目	2,392,000.00		1,196,000.00		1,196,000.00	与收益相关
商用车及零部件智能化产品升级扩建项目	1,279,233.25		49,840.20		1,229,393.05	与资产相关
以轻量化底盘为核心的新能源商用车供应链网络协同制造项目	237,600.00		158,400.00		79,200.00	与收益相关
重载AGV机器人控制器及群控软件平台的研究与产业化		400,000.00	100,000.00		300,000.00	与收益相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款(2.06亩地)		138,020.00	2,106.85		135,913.15	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款(2.39亩地)		160,130.00	2,458.26		157,671.74	与资产相关
汽车白车身自动滚压成型机理及智能柔性滚边关键技术与装备项目		50,000.00	16,666.67		33,333.33	与收益相关
合 计	40,113,032.53	2,148,150.00	10,427,151.32		31,834,031.21	

项目	2020年01月01日	本期新增补 助金额	本期计入 损益金额	其他 变动	2020年12月31日	与资产相关/ 与收益相关
滑撬智能输送系统关键技术研发及产业化项目	1,634,166.67		370,000.00		1,264,166.67	与资产相关
通用型移动作业双臂机器人产业化项目	840,000.00		144,000.00		696,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专项项目	2,825,333.12		108,666.72		2,716,666.40	与资产相关
产业振兴和技术改造专项项目	6,467,483.36		2,015,033.20		4,452,450.16	与资产相关
资产置换置入房屋建筑物的补贴	4,871,666.66		185,000.00		4,686,666.66	与资产相关
高性能四足仿生机器人研发项目	703,149.49		313,193.41		389,956.08	与资产相关
山东半岛蓝色经济区人才发展项目	40,408.49		13,674.96		26,733.53	与资产相关
汽车智能焊装生产线系统关键技术研发项目	300,079.93		46,770.67		253,309.26	与资产相关
多机器人协同控制关键技术研发项目	85,472.63		26,555.36		58,917.27	与资产相关
年产420台套机器人及机器人工作站系统研究生产升级扩建项目	690,788.82		156,000.00		534,788.82	与资产相关
自主品牌工业机器人在车身关键零部件生产线中的示范应用项目	1,312,499.10		296,400.00		1,016,099.10	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款(59.74亩地)	3,353,114.90		73,158.96		3,279,955.94	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款(21.50亩地)	1,210,951.82		26,229.96		1,184,721.86	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款(48.23亩地)	2,716,474.52		58,840.56		2,657,633.96	与资产相关

迈赫机器人自动化股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日—2021年6月30日

项目	2020年01月01日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	2020年12月31日	与资产相关/与收益相关
基于物联网的农机与工程机械制造实时数据采集处理系统研发与应用示范项目	1,169,251.20		370,637.20		798,614.00	与资产相关
全方位重载多功能激光导航自主移动 AGV 项目	481,679.23		99,996.12		381,683.11	与资产相关
全方位重载多功能激光导航自主移动 AGV 项目	1,196,000.00		1,196,000.00			与收益相关
商用车及零部件智能化产品升级扩建项目	1,229,393.05		49,840.20		1,179,552.85	与资产相关
以轻量化底盘为核心的新能源商用车供应链网络协同制造项目	79,200.00		79,200.00			与收益相关
重载 AGV 机器人控制器及群控软件平台的研究与产业化	300,000.00	200,000.00	200,000.00		300,000.00	与收益相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（2.06 亩地）	135,913.15		2,826.60		133,086.55	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（2.39 亩地）	157,671.74		3,279.24		154,392.50	与资产相关
汽车白车身自动滚压成型机理及智能柔性滚边关键技术与装备项目	33,333.33	80,000.00	100,952.35		12,380.98	与收益相关
基于分布式总线控制的模块化机器人研发及示范应用项目		760,000.00	98,070.10		661,929.90	与资产相关
基于分布式总线控制的模块化机器人研发及示范应用项目		3,140,000.00	1,570,000.00		1,570,000.00	与收益相关
基于泛在物联网的汽车制造业智慧运维系统及示范项目		3,600,000.00	239,713.52		3,360,286.48	与资产相关
基于泛在物联网的汽车制造业智慧运维系统及示范项目		2,259,000.00	1,506,000.00		753,000.00	与收益相关
晶体光纤超短脉冲激光放大器研发项目		400,000.00	266,666.66		133,333.34	与收益相关
合计	31,834,031.21	10,439,000.00	9,616,705.79		32,656,325.42	

项目	2020年12月31日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	2021年6月30日	与资产相关/与收益相关
滑撬智能输送系统关键技术研发及产业化项目	1,264,166.67		185,000.00		1,079,166.67	与资产相关
通用型移动作业双臂机器人产业化项目	696,000.00		72,000.00		624,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专项项目	2,716,666.40		54,333.36		2,662,333.04	与资产相关
产业振兴和技术改造专项项目	4,452,450.16		533,317.80		3,919,132.36	与资产相关
资产置换置入房屋建筑物的补贴	4,686,666.66		92,500.00		4,594,166.66	与资产相关
高性能四足仿生机器人研发项目	389,956.08		105,534.86		284,421.22	与资产相关
山东半岛蓝色经济区人才发展项目	26,733.53		4,420.83		22,312.70	与资产相关
汽车智能焊装生产线系统关键技术研发项目	253,309.26		20,619.32		232,689.94	与资产相关
多机器人协同控制关键技术研发项目	58,917.27		8,334.76		50,582.51	与资产相关
年产 420 台套机器人及机器人工作站系统研究生产升级扩建项目	534,788.82		78,000.00		456,788.82	与资产相关
自主品牌工业机器人在车身关键零部件生产线中的示范应用项目	1,016,099.10		148,200.00		867,899.10	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（59.74 亩地）	3,279,955.94		36,579.48		3,243,376.46	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（21.50 亩地）	1,184,721.86		13,114.98		1,171,606.88	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（48.23 亩地）	2,657,633.96		29,420.28		2,628,213.68	与资产相关
基于物联网的农机与工程机械制造实时数据采集处理系统研发与应用示范项目	798,614.00		113,911.89		684,702.11	与资产相关
全方位重载多功能激光导航自主移动 AGV 项目	381,683.11		49,998.06		331,685.05	与资产相关
商用车及零部件智能化产品升级扩建项目	1,179,552.85		24,920.10		1,154,632.75	与资产相关
重载 AGV 机器人控制器及群控软件平台的研究与产业化	300,000.00	400,000.00	325,000.00		375,000.00	与收益相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（2.06 亩地）	133,086.55		1,413.30		131,673.25	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（2.39 亩地）	154,392.50		1,639.62		152,752.88	与资产相关

迈赫机器人自动化股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日—2021年6月30日

项目	2020年12月31日	本期新增 补助金额	本期计入 损益金额	其他 变动	2021年6月30日	与资产相关 /与收益相关
汽车白车身自动滚压成型机理及智能柔性滚边关键技术与装备项目	12,380.98		12,380.98		-	与收益相关
基于分布式总线控制的模块化机器人研发及示范应用项目	661,929.90		46,809.68		615,120.22	与资产相关
基于分布式总线控制的模块化机器人研发及示范应用项目	1,570,000.00	400,000.00	642,500.00		1,327,500.00	与收益相关
基于泛在物联网的汽车制造业智慧运维系统及示范项目	3,360,286.48		197,615.54		3,162,670.94	与资产相关
基于泛在物联网的汽车制造业智慧运维系统及示范项目	753,000.00	2,565,000.00	2,514,000.00		804,000.00	与收益相关
晶体光纤超短脉冲激光放大器研发项目	133,333.34		66,666.68		66,666.66	与收益相关
基于云技术的智能焊接机器人系统关键技术研发及应用项目		2,692,000.00	673,000.00		2,019,000.00	与收益相关
基于云技术的智能焊接机器人系统关键技术研发及应用项目		2,600,000.00			2,600,000.00	与资产相关
基于CT图像重建的口腔种植机器人系统研发项目		400,000.00	50,000.00		350,000.00	与收益相关
应用于工业领域的静态可重构机器人关键技术研发项目		1,400,000.00	1,050,000.00		350,000.00	与收益相关
全方位自主激光导航AGV及群控系统的研究与产业化项目		820,000.00	102,500.00		717,500.00	与收益相关
全方位自主激光导航AGV及群控系统的研究与产业化项目		400,000.00	50,000.00		350,000.00	与收益相关
全方位自主激光导航AGV及群控系统的研究与产业化项目		780,000.00			780,000.00	与资产相关
人机共融机器人作业单元研发项目		400,000.00	50,000.00		350,000.00	与收益相关
合 计	32,656,325.42	12,857,000.00	7,353,731.52	-	38,159,593.90	

(二十五) 股本

投资者名称	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
王绪平	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
徐烟田	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
张韶辉	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
山东迈赫投资有限公司	76,500,000.00	76,500,000.00	76,500,000.00	76,500,000.00
潍坊赫力投资中心(有限合伙)	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00

(二十六) 资本公积

类 别	2018年01月01日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
一、资本溢价	141,100,000.00			141,100,000.00
二、其他资本公积	17,335,650.00	-	-	17,335,650.00
其中：股份支付	17,335,650.00	-	-	17,335,650.00
合 计	158,435,650.00	-	-	158,435,650.00

类 别	2019年01月01日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
一、资本溢价	141,100,000.00			141,100,000.00
二、其他资本公积	17,335,650.00			17,335,650.00
其中：股份支付	17,335,650.00			17,335,650.00
合 计	158,435,650.00			158,435,650.00

类 别	2020年01月01日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
一、资本溢价	141,100,000.00			141,100,000.00
二、其他资本公积	17,335,650.00			17,335,650.00
其中：股份支付	17,335,650.00			17,335,650.00
合 计	158,435,650.00			158,435,650.00

类 别	2020年12月31日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
一、资本溢价	141,100,000.00			141,100,000.00
二、其他资本公积	17,335,650.00			17,335,650.00
其中：股份支付	17,335,650.00			17,335,650.00
合 计	158,435,650.00			158,435,650.00

(二十七) 专项储备

类 别	2018年01月01日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日	备注
安全生产费	1,865,318.29	1,739,239.47	659,388.02	2,945,169.74	
合 计	1,865,318.29	1,739,239.47	659,388.02	2,945,169.74	

类 别	2019年01月01日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日	备注
安全生产费	2,945,169.74	2,034,026.63	1,099,585.95	3,879,610.42	
合 计	2,945,169.74	2,034,026.63	1,099,585.95	3,879,610.42	

类 别	2020年01月01日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日	备注
安全生产费	3,879,610.42	1,969,063.32	1,968,844.17	3,879,829.57	
合 计	3,879,610.42	1,969,063.32	1,968,844.17	3,879,829.57	

类 别	2020年12月31日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日	备注
安全生产费	3,879,829.57	1,113,625.02	976,232.30	4,017,222.29	
合 计	3,879,829.57	1,113,625.02	976,232.30	4,017,222.29	

(二十八) 盈余公积

类别	2018年01月01日	本期增加额	本期减少额	2018年12月31日
法定盈余公积	24,145,590.31	7,976,375.09	-	32,121,965.40
合计	24,145,590.31	7,976,375.09	-	32,121,965.40

类别	2019年01月01日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
法定盈余公积	32,121,965.40	8,839,692.11		40,961,657.51
合计	32,121,965.40	8,839,692.11	-	40,961,657.51

类别	2020年01月01日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
法定盈余公积	40,961,657.51	8,506,924.03		49,468,581.54
合计	40,961,657.51	8,506,924.03	-	49,468,581.54

类别	2020年12月31日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
法定盈余公积	49,468,581.54			49,468,581.54
合计	49,468,581.54			49,468,581.54

因母公司按每年按净利润10%均计提盈余公积，合并报表盈余公积同步增加。

(二十九) 未分配利润

项 目	2021年6月30日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	465,991,604.57	
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	465,991,604.57	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,327,365.04	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	514,318,969.61	

项 目	2020年12月31日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	375,800,230.07	
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	375,800,230.07	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,698,298.53	
减：提取法定盈余公积	8,506,924.03	10%
期末未分配利润	465,991,604.57	

项 目	2019年12月31日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	284,259,335.19	
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	284,259,335.19	
加：本期归属于母公司股东的净利润	100,380,586.99	
减：提取法定盈余公积	8,839,692.11	10%
期末未分配利润	375,800,230.07	

项 目	2018年12月31日	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	203,229,696.07	
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	203,229,696.07	
加：本期归属于母公司股东的净利润	89,006,014.21	
减：提取法定盈余公积	7,976,375.09	10%
期末未分配利润	284,259,335.19	

（三十）营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项 目	2021年1-6月		2020年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	320,359,728.45	238,633,965.72	730,141,712.55	565,136,684.77
智能装备系统项目	253,110,739.99	198,914,952.36	655,088,148.13	525,232,166.10
公用动力及装备能源供应系统项目	25,287,995.25	21,105,702.06	21,787,226.19	15,741,845.00
规划设计服务	41,960,993.21	18,613,311.30	53,266,338.23	24,162,673.67
二、其他业务小计	4,157,492.60	1,309,395.44	7,473,024.11	1,241,135.86
机器人大世界工业旅游及工业展览收入	2,519,140.76	465,840.38	5,464,763.73	1,075,860.92
销售废料及原材料等	1,638,351.84	843,555.06	2,008,260.38	165,274.94
合 计	324,517,221.05	239,943,361.16	737,614,736.66	566,377,820.63

项 目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	726,229,823.89	553,338,523.96	694,612,600.29	527,668,888.89
智能装备系统项目	529,017,216.81	427,291,358.56	561,872,654.80	440,928,265.42
公用动力及装备能源供应系统项目	156,615,139.62	109,082,794.30	95,372,787.52	67,289,706.98
规划设计服务	40,597,467.46	16,964,371.10	37,367,157.97	19,450,916.49
二、其他业务小计	6,783,398.57	2,317,696.54	6,616,046.08	2,068,404.90
机器人大世界工业旅游及工业展览收入	5,265,694.61	1,424,450.71	5,053,986.37	1,673,816.63
销售废料及原材料	1,517,703.96	893,245.83	1,370,644.03	275,478.80
抵债资产处理及其他收入	-	-	191,415.68	119,109.47
合 计	733,013,222.46	555,656,220.50	701,228,646.37	529,737,293.79

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

2021 年 1-6 月

收入确认时间	智能装备系统项目	公用动力及装备能源供应系统项目	规划设计服务	其他业务收入
在某一时点确认	253,110,739.99			1,638,351.84
在某一时段内确认		25,287,995.25	41,960,993.21	2,519,140.76
合 计	253,110,739.99	25,287,995.25	41,960,993.21	4,157,492.60

(三十一) 税金及附加

项 目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
城市维护建设税	851,235.82	1,525,351.95	1,708,332.02	2,236,974.68
城镇土地使用税	669,916.66	669,993.32	668,895.73	1,607,403.44
房产税	660,327.14	1,307,902.28	1,304,548.40	1,006,902.23
教育费附加	364,761.96	653,577.98	735,133.87	958,703.42
地方教育费附加	243,174.63	435,718.63	489,769.91	639,135.61
地方水利建设基金	-	100,035.95	107,111.71	173,180.75
印花税	70,569.70	132,598.40	114,890.70	211,356.30
车船税	18,131.88	23,730.04	28,801.18	32,045.76
合 计	2,878,117.79	4,848,908.55	5,157,483.52	6,865,702.19

(三十二) 销售费用

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
职工薪酬	2,846,214.77	5,030,805.57	4,585,720.66	4,074,806.16
业务招待费	2,391,439.15	2,988,645.45	3,745,800.86	4,052,424.08
售后服务费	3,152,072.47	3,877,372.62	5,323,082.68	3,961,175.04
投标费	380,273.56	1,298,176.56	1,891,556.67	1,425,627.05
差旅费	631,749.07	990,094.95	1,396,076.18	1,174,509.57
办公费	29,597.89	52,614.36	122,950.18	301,461.85
广告宣传费	224,826.26	1,153,229.45	226,834.73	130,863.59
维修费	52,812.80	58,961.16	49,775.64	60,368.25
保险费	5,074.04	10,302.27	14,941.38	47,987.28
租赁费	45,498.61	45,326.74	24,000.00	45,170.80
折旧费	30,321.96	26,076.93	12,887.85	21,415.95
劳动保护费	-	20,780.28	4,639.28	19,737.98
信息服务费及其他	37,331.34	78,683.41	116,899.20	47,526.38
合 计	9,827,211.92	15,631,069.75	17,515,165.31	15,363,073.98

(三十三) 管理费用

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
职工薪酬	9,663,663.72	17,464,557.51	17,994,785.38	21,827,950.13
无形资产摊销	968,319.33	2,243,116.71	2,157,317.28	1,980,994.12
折旧费	956,454.76	1,948,209.36	1,876,519.81	1,782,113.39
差旅费	376,660.66	670,837.56	1,051,979.06	1,258,026.35
广告宣传费	898,644.89	994,352.22	1,056,690.94	1,210,550.52
业务招待费	285,960.31	637,428.97	1,138,376.17	1,139,478.65
办公费	322,454.05	496,299.52	672,286.09	793,636.41
水电费	406,940.94	586,862.79	631,452.23	748,156.51
中介服务费	89,840.87	243,598.18	1,139,426.02	689,423.99
租赁费	130,148.19	275,654.06	295,780.96	621,144.73
维修费	149,831.36	187,721.50	331,064.04	513,591.17
咨询认证费	80,667.04	287,223.10	212,684.68	345,894.74
党组织工作经费	61,924.19	262,670.79	215,627.61	343,375.18
考察费		-	104,690.50	234,998.51
专利费	36,770.00	228,553.22	175,511.63	200,439.83
保险费	76,163.24	132,238.66	186,821.70	196,109.76
技术服务费用	134,772.39	220,162.71	19,758.50	146,482.60

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
劳动保护费	82,875.65	214,492.86	221,512.49	136,440.16
残疾人保障金		117,460.91	116,772.24	131,643.11
物业费	23,143.92	119,677.38	40,694.93	117,151.45
取暖费		-	7,642.28	103,319.82
通讯费	32,403.52	75,653.91	85,234.47	98,516.00
招聘费	19,239.40	12,200.70	146,775.23	69,112.98
邮递费	33324.98	66,019.81	77,573.97	53,035.23
低值易耗品摊销	32,310.30	56,800.55	38,660.53	35,359.86
试验检验费	566.04	62,302.39	18,683.96	27,369.52
车辆运输费	1,160.00	14,255.46	32,077.46	31,312.30
会费	19,000.00	8,000.00	17,000.00	15,000.00
绿化费用及其他	103,442.47	206,951.42	203,945.75	220,681.10
合 计	14,986,682.22	27,833,302.25	30,267,345.91	35,071,308.12

(三十四) 研发费用

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
职工薪酬	6,736,117.83	9,687,851.82	11,717,142.38	11,133,494.43
折旧费	648,216.91	1,580,179.14	1,641,697.96	1,825,372.16
原材料	885,323.35	6,688,888.18	1,464,849.35	1,274,682.80
差旅费	439,350.57	593,247.63	1,242,975.03	805,835.56
租赁费	139,554.66	272,107.80	87,595.68	369,053.76
技术服务费用	770,460.30	824,055.34	1,001,463.36	141,509.44
设计费	134,170.00	394,236.24	36,190.00	104,800.00
办公费	44,922.78	116,495.37	50,893.16	97,452.85
电费	46,431.22	99,901.59	98,969.29	78,021.61
业务招待费	57,550.95	159,251.86	191,102.14	73,912.22
劳动保护费	929.52	211,105.72	59,446.15	72,013.31
保险费（财产物资）	2,987.81	7,584.43	29,062.22	52,216.89
低值易耗品摊销	32,304.20	3,526.81	18,072.38	52,088.33
维修费	10,321.13	20,527.88	29,860.24	26,610.91
会费		4,950.50	28,500.00	23,398.06
检测费及其他	192,006.16	249,543.75	456,335.55	149,400.25
合 计	10,140,647.39	20,913,454.06	18,154,154.89	16,279,862.58

(三十五) 财务费用

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
利息支出		58,670.23	236,132.73	243,641.67
其中：票据贴现利息支出		58,670.23	236,132.73	243,641.67
减：利息收入	766,891.52	1,299,155.67	930,613.29	889,130.46
其中：银行存款利息收入	766,891.52	1,299,155.67	930,613.29	889,130.46
金融机构手续费	158,801.32	358,470.59	341,995.48	215,348.99
其他	46,564.83	-18,881.86	102,472.38	-22,487.32
合 计	-561,525.37	-900,896.71	-250,012.70	-452,627.12

(三十六) 其他收益

政府补助项目	2021年1-6月	2020年度	与资产/ 收益相关
全方位重载多功能激光导航自主移动 AGV 项目		1,196,000.00	与收益相关
产业振兴和技术改造专项项目	533,317.80	2,015,033.20	与资产相关
滑撬智能输送系统关键技术研发及产业化项目	185,000.00	370,000.00	与资产相关
自主品牌工业机器人在车身关键零部件生产线中的示范应用项目	148,200.00	296,400.00	与资产相关
高性能四足仿生机器人研发项目	105,534.86	313,193.41	与资产相关
龙城英才扶持资金		350,000.00	与收益相关
资产置换置入房屋建筑物的补贴	92,500.00	185,000.00	与资产相关
通用型移动作业双臂机器人产业化项目	72,000.00	144,000.00	与资产相关
年产 420 台套机器人及机器人工作站系统研究生产升级扩建项目	78,000.00	156,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专项项目	54,333.36	108,666.72	与资产相关
以轻量化底盘为核心的新能源商用车供应链网络协同制造项目		79,200.00	与收益相关
基于物联网的农机与工程机械制造实时数据采集处理系统研发与应用示范项目	113,911.89	370,637.20	与资产相关
稳岗补贴	-	208,734.60	与收益相关
多机器人协同控制关键技术研发项目	8,334.76	26,555.36	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（59.74 亩地）	36,579.48	73,158.96	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（48.23 亩地）	29,420.28	58,840.56	与资产相关
汽车智能焊装生产线系统关键技术研发项目	20,619.32	46,770.67	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（21.50 亩地）	13,114.98	26,229.96	与资产相关
商用车及零部件智能化产品升级扩建项目	24,920.10	49,840.20	与资产相关
山东半岛蓝色经济区人才发展项目	4,420.83	13,674.96	与资产相关
高层次创新人才引进扶持补助		200,000.00	与收益相关
全方位重载多功能激光导航自主移动 AGV 项目	49,998.06	99,996.12	与资产相关
重载 AGV 机器人控制器及群控软件平台的研究与产业化	325,000.00	200,000.00	与收益相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（2.06 亩地）	1,413.30	2,826.60	与资产相关

政府补助项目	2021年1-6月	2020年度	与资产/ 收益相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款(2.39亩地)	1,639.62	3,279.24	与资产相关
汽车白车身自动滚压成型机理及智能柔性滚边关键技术与装备项目	12,380.98	100,952.35	与收益相关
专利奖补助		100,000.00	与收益相关
晶体光纤超短脉冲激光放大器研发项目	66,666.68	266,666.66	与收益相关
基于泛在物联网的汽车制造业智慧运维系统及示范项目	197,615.54	239,713.52	与资产相关
基于泛在物联网的汽车制造业智慧运维系统及示范项目	2,514,000.00	1,506,000.00	与收益相关
基于分布式总线控制的模块化机器人研发及示范应用项目	46,809.68	98,070.10	与资产相关
基于分布式总线控制的模块化机器人研发及示范应用项目	642,500.00	1,570,000.00	与收益相关
中央制造业高质量发展资金-智能装备系统解决方案供应商项目	5,000,000.00	10,000,000.00	与收益相关
企业上云标杆扶持资金		8,000.00	与收益相关
诸城市以工代训培训补贴款		283,018.87	与收益相关
市长质量奖		200,000.00	与收益相关
基于云技术的智能焊接机器人系统关键技术研发及应用项目	673,000.00		与收益相关
基于CT图像重建的口腔种植机器人系统研发项目(尚鹏)	50,000.00		与收益相关
应用于工业领域的静态可重构机器人关键技术研发项目	1,050,000.00		与收益相关
全方位自主激光导航AGV及群控系统研究与产业化项目	102,500.00		与收益相关
全方位自主激光导航AGV及群控系统研究与产业化项目	50,000.00		与收益相关
人机共融机器人作业单元研发项目	50,000.00		与收益相关
专利补助	10,000.00		与收益相关
代扣代缴个人所得税手续费	32,174.72		无
进项税加计抵减	189,622.33		无
以工代训培训补贴款	187,500.00		与收益相关
金融创新发展引导资金	940,000.00		与收益相关
省级产业互联网平台示范项目	150,000.00		与收益相关
合 计	13,863,028.57	20,966,459.26	

政府补助项目	2019年度	2018年度	与资产/ 收益相关
基于物联网的农机与工程机械制造实时数据采集处理系统研发与应用示范项目	2,684,000.00	4,684,000.00	与收益相关
机器人模块化关节的研发项目	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
总集成总承包示范项目奖励资金		1,500,000.00	与收益相关
全方位重载多功能激光导航自主移动AGV项目	1,196,000.00	1,196,000.00	与收益相关
产业振兴和技术改造专项项目	1,273,635.65	953,551.04	与资产相关
汽车智能焊装生产线系统关键技术研发项目		824,000.00	与收益相关
高性能四足仿生机器人研发项目	230,000.00	810,000.00	与收益相关
多机器人协同控制关键技术研发项目		795,600.00	与收益相关
滑撬智能输送系统关键技术研发及产业化项目	370,000.00	370,000.00	与资产相关

政府补助项目	2019 年度	2018 年度	与资产/ 收益相关
收诸城市旅游局旅游发展专项资金		300,000.00	与收益相关
自主品牌工业机器人在车身关键零部件生产线中的示范应用项目	296,400.00	271,926.60	与资产相关
高性能四足仿生机器人研发项目	271,428.36	271,428.36	与资产相关
龙城英才扶持资金	150,000.00	250,000.00	与收益相关
工业机器人在车身关键零部件生产线中的示范应用项目	550,000.00	250,000.00	与收益相关
资产置换置入房屋建筑物的补贴	185,000.00	185,000.00	与资产相关
通用型移动作业双臂机器人产业化项目	144,000.00	144,000.00	与资产相关
年产 420 台套机器人及机器人工作站系统研究生产升级扩建项目	156,000.00	143,119.32	与资产相关
收诸城市知识产权局专利费用		110,000.00	与收益相关
产业振兴和技术改造专项项目	108,666.72	108,666.72	与资产相关
以轻量化底盘为核心的新能源商用车供应链网络协同制造项目	158,400.00	92,400.00	与收益相关
基于物联网的农机与工程机械制造实时数据采集处理系统研发与应用示范项目	269,830.31	82,568.16	与资产相关
稳岗补贴	139,888.00	75,476.00	与收益相关
多机器人协同控制关键技术研发项目	81,290.00	74,617.08	与资产相关
收天津市河西区财政局企业租赁补助金		73,600.00	与收益相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（59.74 亩地）	73,158.96	73,158.96	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（48.23 亩地）	58,840.56	58,840.56	与资产相关
汽车智能焊装生产线系统关键技术研发项目	59,203.09	57,208.80	与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（21.50 亩地）	26,229.96	26,229.96	与资产相关
商用车及零部件智能化产品升级扩建项目	49,840.20	20,766.75	与资产相关
收诸城市科技局科技进步奖		20,000.00	与收益相关
山东半岛蓝色经济区人才发展项目	13,674.96	13,674.96	与资产相关
专利补助资金	8,000.00	8,000.00	与收益相关
收山东省知识产权局专利资助		6,000.00	与收益相关
高层次创新人才引进扶持补助	200,000.00		与收益相关
中小企业发展专项资金（瞪羚企业培育）	800,000.00		与收益相关
工业提质增效升级和能源节约资金	1,000,000.00		与收益相关
“市长杯”工业设计大赛奖励资金	150,000.00		与收益相关
智能制造标杆企业项目	2,000,000.00		与收益相关
全方位重载多功能激光导航自主移动 AGV 项目	50,320.77		与资产相关
重载 AGV 机器人控制器及群控软件平台的研究与产业化	100,000.00		与收益相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（2.06 亩地）	2,106.85		与资产相关
诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（2.39 亩地）	2,458.26		与资产相关
汽车白车身自动滚压成型机理及智能柔性滚边关键技术与装备项目	16,666.67		与收益相关
专利奖补助	500,000.00		与收益相关
产业发展引导基金（上市补助）	5,000,000.00		与收益相关
科学技术奖	20,000.00		与收益相关
专利资助资金	2,000.00		与收益相关
合 计	20,397,039.32	15,849,833.27	

关于其他收益项目的说明：

文件号	拨款部门	文件名称	补助项目	2021年1-6月	2020年度
潍科规字（2013）6号	诸城市财政局	关于下达2013年山东省自主创新专项计划的通知	滑撬智能输送系统关键技术研发及产业化项目	185,000.00	370,000.00
潍财教指（2014）92号	诸城市财政局	关于下达2014年山东省自主创新及成果转化专项资金预算指标的通知	通用型移动作业双臂机器人产业化项目	72,000.00	144,000.00
诸发改投资（2015）20号、鲁发改投资（2015）753号、潍发改投资（2015）293号、发改投资（2015）1330号	诸城市财政局	关于转发下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年中央预算内投资计划的通知、山东省发展和改革委员会转发国家下达我省产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年中央预算内投资计划的通知、关于转发下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年中央预算内投资计划的通知、国家发展改革委员会工业和信息化部关于下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年中央预算内投资计划的通知	产业振兴和技术改造专项项目	54,333.36	108,666.72
诸发改投资（2015）20号、鲁发改投资（2015）753号、潍发改投资（2015）293号、发改投资（2015）1330号	诸城市财政局	关于转发下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年中央预算内投资计划的通知、山东省发展和改革委员会转发国家下达我省产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年中央预算内投资计划的通知、关于转发下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年中央预算内投资计划的通知、国家发展改革委员会工业和信息化部关于下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2015年中央预算内投资计划的通知	产业振兴和技术改造专项项目	533,317.80	2,015,033.20
诸财企指字（2016）023号	诸城市财政局	关于下达经费预算指标的通知	资产置换置入房屋建筑物的补贴	92,500.00	185,000.00
潍财教指（2016）51号、潍财教指（2016）24号、诸发（2015）13号	中国共产党诸城市委员会组织部	泰山产业领军人才高性能四足仿生机器人研发项目潍坊市财政局关于下达2016年重点研发计划资金（2015年度泰山产业领军人才工程战略性新兴产业创新类）预算指标的通知、潍坊市财政局关于下达2016年人才计划资金（泰山产业领军人才工程）预算指标的通知、中共诸城市委诸城市人民政府关于印发《诸城市鼓励支持企业转型发展暂行办法》的通知	高性能四足仿生机器人研发项目	105,534.86	313,193.41
鲁人社字（2015）546号	诸城市财政局	关于确定2016年度山东半岛蓝色经济区人才发展专项经费资助项目的通知	山东半岛蓝色经济区人才发展项目	4,420.83	13,674.96
潍财教指（2016）138号	诸城市财政局	潍坊市财政局关于下达2016年重点研发计划（重大关键技术及重点产业关键技术）资金预算指标的通知	汽车智能焊装生产线系统关键技术研发项目	20,619.32	46,770.67

文件号	拨款部门	文件名称	补助项目	2021年1-6月	2020年度
鲁科字〔2016〕182号	诸城市财政局	关于下达山东省2016年重点研发计划（第四批）及创新公共服务平台专项计划的通知	多机器人协同控制关键技术研发项目	8,334.76	26,555.36
诸财企指字〔2017〕022号	诸城市财政局	关于下达经费预算指标的通知	年产420台套机器人及机器人工作站系统研究生产升级扩建项目	78,000.00	156,000.00
诸财企指字〔2017〕022号	诸城市财政局	关于下达经费预算指标的通知	自主品牌工业机器人在车身关键零部件生产线中的示范应用项目	148,200.00	296,400.00
诸财综指字〔2017〕104号	诸城市人民政府舜王街道办事处	关于下达经费预算指标的通知	诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（59.74亩地）	36,579.48	73,158.96
诸财综指字〔2017〕104号	诸城市人民政府舜王街道办事处	关于下达经费预算指标的通知	诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（21.50亩地）	13,114.98	26,229.96
诸财综指字〔2017〕104号	诸城市人民政府舜王街道办事处	关于下达经费预算指标的通知	诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（48.23亩地）	29,420.28	58,840.56
鲁科字〔2017〕88号、潍财教指〔2017〕54号	诸城市财政局/中国共产诸城市委员会组织部	关于下达山东省2017年重点研发计划（第二批）的通知、潍坊市财政局、潍坊市科学技术局关于下达2017年重点研发计划资金预算指标的通知	基于物联网的农机与工程机械制造实时数据采集处理系统研发与应用示范项目	113,911.89	370,637.20
鲁科字〔2018〕47号、潍财教指〔2018〕16号	诸城市财政局	山东省科学技术厅、山东省财政厅关于下达山东省2018年重点研发计划（重大科技创新工程）的通知、潍坊市财政局、潍坊市科学局关于下达2018年重点研发计划资金（医用食品专项计划及重大科技创新工程）预算指标的通知	全方位重载多功能激光导航自主移动AGV项目	49,998.06	99,996.12
鲁科字〔2018〕47号、潍财教指〔2018〕16号	诸城市财政局	山东省科学技术厅、山东省财政厅关于下达山东省2018年重点研发计划（重大科技创新工程）的通知、潍坊市财政局、潍坊市科学局关于下达2018年重点研发计划资金（医用食品专项计划及重大科技创新工程）预算指标的通知	全方位重载多功能激光导航自主移动AGV项目	-	1,196,000.00
诸财企指字〔2018〕034号	诸城市财政局	关于下达经费预算指标的通知	商用车及零部件智能化产品升级扩建项目	24,920.10	49,840.20
无	北京市经济和信息化局	2018年智能制造综合标准化与新模式应用项目“以轻量化底盘为核心的新能源商用车供应链网络协同制造”合作协议	以轻量化底盘为核心的新能源商用车供应链网络协同制造项目	-	79,200.00
潍财行〔2018〕70号、潍财行指〔2020〕105号	诸城市财政局、中国共产党诸城市委员会组织部	关于下达2018年度鸛都产业领军人才工程资助经费的通知、潍坊市财政局关于拨付人才专项资金的、关于拨付2017、2018年度鸛都产业领军人才潍坊市级、诸城市级配套扶持资金的申请	重载AGV机器人控制器及群控软件平台的研究与产业化	325,000.00	200,000.00

文件号	拨款部门	文件名称	补助项目	2021年1-6月	2020年度
诸财综指字（2019）049号	诸城市人民政府舜王街道办事处	关于下达经费预算指标的通知	诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（2.06亩地）	1,413.30	2,826.60
诸财综指字（2019）049号	诸城市人民政府舜王街道办事处	关于下达经费预算指标的通知	诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（2.39亩地）	1,639.62	3,279.24
鲁人社字（2019）173号、中博基字（2020）5号	山东省人力资源和社会保障厅/中国博士后科学基金会	关于公布2019年度省博士后创新项目专项资金资助项目名单的通知、关于公布中国博士后科学基金第67批面上资助获资助人员名单的通知	汽车白车身自动滚压成型机理及智能柔性滚边关键技术与装备项目	12,380.98	100,952.35
潍财教指（2019）28号、潍财教指（2019）92号	中国共产党诸城市委员会组织部	潍坊市财政局关于下达2019年省级人才建设资金（泰山学者工程、泰山产业领军人才工程、引进顶尖人才“一事一议”、支持现代农业产业技术体系创新团队建设、万人计划）预算指标的通知潍坊市财政局关于下达2019年省级工业转型发展等资金预算指标的通知	基于分布式总线控制的模块化机器人研发及示范应用项目	46,809.68	98,070.10
潍财教指（2019）28号、潍财教指（2019）92号、潍财行指（2020）105号	中国共产党诸城市委员会组织部、山东省科学技术厅	潍坊市财政局关于下达2019年省级人才建设资金（泰山学者工程、泰山产业领军人才工程、引进顶尖人才“一事一议”、支持现代农业产业技术体系创新团队建设、万人计划）预算指标的通知潍坊市财政局关于下达2019年省级工业转型发展等资金预算指标的通知、潍坊市财政局关于拨付人才专项资金的通知	基于分布式总线控制的模块化机器人研发及示范应用项目	642,500.00	1,570,000.00
鲁科字（2019）135号	诸城市财政局	山东省科学技术厅关于下达2019年度山东省研发计划（重大科技创新工程和结转项目）的通知	基于泛在物联网的汽车制造业智慧运维系统及示范项目	197,615.54	239,713.52
鲁科字（2019）135号、鲁科字（2020）133号	诸城市财政局、山东省科学技术厅	山东省科学技术厅关于下达2019年度山东省研发计划（重大科技创新工程和结转项目）的通知、山东省科学技术厅关于下达2020年度山东省重点研发计划（重大科技创新工程结转项目经费第二批）的通知	基于泛在物联网的汽车制造业智慧运维系统及示范项目	2,514,000.00	1,506,000.00
无	山东省财政厅	2018年山东省重点研发计划（军民科技融合）项目合作研究和知识产权共享协议	晶体光纤超短脉冲激光放大器研发项目	66,666.68	266,666.66
鲁科字（2020）131号	山东省科学技术厅	山东省科学技术厅关于下达2020年度山东省重点研发计划（重大科技创新工程）的通知	基于云技术的智能焊接机器人系统关键技术研发及应用项目	673,000.00	-
潍财行指（2020）105号	中国共产党诸城市委员会组织部	潍坊市财政局关于拨付人才专项资金的通知、关于拨付2020年度万人计划、泰山产业领军人才、鸢都产业领军人才潍坊市级、诸城市级配套扶持资金的申请	基于CT图像重建的口腔种植机器人系统研发项目	50,000.00	

文件号	拨款部门	文件名称	补助项目	2021年1-6月	2020年度
鲁发改动能办(2020)1220号	诸城市财政局	山东省发展和改革委员会关于下达2020年度新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目计划的通知	应用于工业领域的静态可重构机器人关键技术研发项目	1,050,000.00	-
鲁组字(2018)15号、鲁政办字(2021)13号	山东省工业和信息化厅、中国共产党诸城市委员会组织部	关于调整和规范泰山产业领军人才工程人才资金管理使用的通知、关于印发2020年度泰山学者和泰山产业领军人才名单的通知、关于拨付2020年度泰山产业领军人才潍坊市级扶持资金的申请	全方位自主激光导航AGV及群控系统的研究与产业化项目	152,500.00	-
无	中国共产党诸城市委员会组织部	关于拨付2020年度泰山产业领军人才潍坊市级扶持资金的申请	人机共融机器人作业单元研发项目	50,000.00	-
潍财预指(2019)18号	诸城市财政局	潍坊市财政局关于第一次清算省级“云服务券”财政奖补偿金预算指标的通知	企业上云标杆扶持资金		8,000.00
潍人社字(2020)13号、鲁人社字(2020)26号、津人社局发(2018)22号、青人社字(2020)27号	诸城市人力资源服务中心、济南市社会保险事业中心、天津市河西区劳动和社会保障局失业保险管理科、青岛市黄岛区劳动就业服务中心职工失业保险	潍坊市人力资源和社会保障局潍坊市财政局潍坊市发展和改革委员会潍坊市工业和信息化局国家税务总局潍坊市税务局关于转发省人社厅等五部门《关于进一步落实失业保险稳岗返还政策的通知》的通知;山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅山东省发展和改革委员会山东省工业和信息化厅国家税务总局山东省税务局关于进一步落实失业保险稳岗返还政策的通知关于济南市中小微企业稳岗返还标准提高至百分之百发放的通知、市人社保局市财政局关于进一步加强失业保险援企稳岗工作的通知、关于人力资源服务机构和劳务派遣单位享受援企稳岗返还政策有关问题的通知	稳岗补贴		208,734.60
潍财工指(2019)22号、诸财企指字(2020)074号	诸城市财政局	潍坊市财政局关于下达2019年中央制造业高质量发展资金(工业和信息化领域)预算的通知、诸城市财政局关于下达经费预算指标的通知	中央制造业高质量发展资金-智能装备系统解决方案供应商项目等	5,000,000.00	10,000,000.00
鲁财教(2017)29号	诸城市知识产权保护中心、诸城市知识产权事业发展中心	关于印发山东省知识产权(专利)资金管理暂行办法的通知	专利补助	10,000.00	-
财行(2019)11号	待报解预算收入	财政部税务总局人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知	代扣代缴个人所得税手续费	32,174.72	-
潍财金指(2020)26号	诸城市财政局	潍坊市财政局关于下达2020年山东省金融发展资金(金融创新发展引导资金)预算指标的通知	金融创新发展引导资金	940,000.00	-
鲁工信工联(2020)228号、诸办发(2020)18号、	诸城市工业和信息化局	关于公布2020年省级产业互联网平台示范项目(第三批)名单的通知、关于印发《诸城市支持实体经济高质量发展暂行办法》的通知	省级产业互联网平台示范项目	150,000.00	-
财政部税务总局海关总署公告2019年第39号	无	财政部、税务总局、海关总署2019年3月30日下发《关于深化增值税改革有关政策的公告》	进项税加计抵减	189,622.33	-

文件号	拨款部门	文件名称	补助项目	2021年1-6月	2020年度
鲁人社字(2020)63号、济人社函(2020)14号	诸城市人力资源服务中心、济南历下区公共就业服务中心失业保险科	山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于印发企业稳岗扩岗专项支持计划实施方案的通知、关于转发鲁人社字(2020)63号文件,做好企业稳岗专项支持计划实施工作的通知	以工代训培训补贴款	187,500.00	-
诸政办字(2018)1号、诸办发(2017)15号	中国共产党诸城市委员会组织部	诸城市人民政府办公室关于公布2017年度龙城英才名单的通知、中共诸城市委办公室诸城市人民政府办公室关于印发《〈龙城英才工程实施计划〉补充规定》的通知	龙城英才扶持资金		350,000.00
诸组请字(2016)12号	诸城市财政局	关于拨付“潍坊市高层次创新人才引进扶持计划人选”补助资金的请示	高层次创新人才引进扶持补助		200,000.00
诸政字(2017)10号	诸城市知识产权保护中心	关于印发《诸城市专利奖励暂行办法》的通知	专利奖补助		100,000.00
鲁人社函【2020】78号	诸城市人力资源服务中心	山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于进一步加大以工代训力度支持企业稳岗扩岗的通知	诸城市以工代训培训补贴款		283,018.87
诸政字【2019】6号、诸财企指字【2020】030号	诸城市财政局	诸城市人民政府关于表彰首届诸城市市长质量奖获奖单位和个人的通报	市长质量奖		200,000.00
总 计				13,863,028.57	20,966,459.26

文件号	拨款部门	文件名称	补助项目	2019年度	2018年度
鲁科字(2017)88号、潍财教指(2017)54号	诸城市财政局/中国共产党诸城市委员会组织部	关于下达山东省2017年重点研发计划(第二批)的通知、潍坊市财政局、潍坊市科学技术局关于下达2017年重点研发计划资金预算指标的通知	基于物联网的农机与工程机械制造实时数据采集处理系统研发与应用示范项目	2,684,000.00	4,684,000.00
诸组请字(2016)13号、诸组请字(2016)14号、潍财行(2016)53号、诸组请字(2018)6号、诸组请字(2018)7号、诸财行指字(2018)008号	中国共产党诸城市委员会组织部	关于拨付泰山产业领军人才、鸢都产业领军人才扶持资金的请示、关于拨付泰山产业领军人才、鸢都产业领军人才资助经费的申请、关于下达泰山产业领军人才和鸢都产业领军人才(团队)自主经费的通知关于拨付泰山产业领军人才、第一批和第二批鸢都产业领军人才扶持资金的申请、第一批和第二批鸢都产业领军人才扶持资金的申请、关于下达有关经费预算指标的通知	机器人模块化关节的研发项目	2,000,000.00	2,000,000.00
潍经信办字(2017)28号	诸城市财政局	潍坊市经济和信息化委员会关于下达2017年度总集成总承包省财政奖励示范项目计划的通知	总集成总承包示范项目奖励资金		1,500,000.00
鲁科字(2018)47号、潍财教指(2018)16号	诸城市财政局	山东省科学技术厅、山东省财政厅关于下达山东省2018年重点研发计划(重大科技创新工程)的通知、潍坊市财政局、潍坊市科学局关于下达2018年重点研发计划资金(医用食品专项计划及重大科技创新工程)预算指标的通知	全方位重载多功能激光导航自主移动AGV项目	1,196,000.00	1,196,000.00
诸发改投资(2015)20号、鲁发改投资(2015)753号、潍发改投资(2015)293号、发改投资(2015)1330号	诸城市财政局	关于转发下达产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划的通知、山东省发展和改革委员会转发国家下达我省产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划的通知、关于转发下达产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划的通知、国家发展改革委工业和信息化部关于下达产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划的通知	产业振兴和技术改造专项项目	1,273,635.65	953,551.04
潍财教指(2016)138号	诸城市财政局	潍坊市财政局关于下达2016年重点研发计划(重大关键技术及重点产业关键技术)资金预算指标的通知	汽车智能焊装生产线系统关键技术研发项目		824,000.00

文件号	拨款部门	文件名称	补助项目	2019年度	2018年度
潍财教指(2016)51号、潍财教指(2016)24号、诸发(2015)13号	诸城市财政局	泰山产业领军人才高性能四足仿生机器人研发项目潍坊市财政局关于下达2016年重点研发计划资金(2015年度泰山产业领军人才工程战略性新兴产业创新类)预算指标的通知、潍坊市财政局关于下达2016年人才计划资金(泰山产业领军人才工程)预算指标的通知、中共诸城市委诸城市人民政府关于印发《诸城市鼓励支持企业转型发展暂行办法》的通知	高性能四足仿生机器人研发项目	230,000.00	810,000.00
鲁科字(2016)182号	诸城市财政局	关于下达山东省2016年重点研发计划(第四批)及创新公共服务平台专项计划的通知	多机器人协同控制关键技术研发项目		795,600.00
潍科规字(2013)6号	诸城市财政局	关于下达2013年山东省自主创新专项计划的通知	滑撬智能输送系统关键技术研发及产业化项目	370,000.00	370,000.00
潍财行指(2018)44号	诸城市旅游局	潍坊市财政局关于下达2018年旅游发展专项资金的通知	收诸城市旅游局旅游发展专项资金		300,000.00
诸财企指字(2017)022号	诸城市财政局	关于下达经费预算指标的通知	自主品牌工业机器人在车身关键零部件生产线中的示范应用项目	296,400.00	271,926.60
潍财教指(2016)51号、潍财教指(2016)24号、诸发(2015)13号	中国共产党诸城市委员会组织部	泰山产业领军人才高性能四足仿生机器人研发项目潍坊市财政局关于下达2016年重点研发计划资金(2015年度泰山产业领军人才工程战略性新兴产业创新类)预算指标的通知、潍坊市财政局关于下达2016年人才计划资金(泰山产业领军人才工程)预算指标的通知、中共诸城市委诸城市人民政府关于印发《诸城市鼓励支持企业转型发展暂行办法》的通知	高性能四足仿生机器人研发项目	271,428.36	271,428.36
诸政办字(2018)1号、诸办发(2017)15号	中国共产党诸城市委员会组织部	诸城市人民政府办公室关于公布2017年度龙城英才名单的通知、中共诸城市委办公室诸城市人民政府办公室关于印发《<龙城英才工程实施计划>补充规定》的通知	龙城英才扶持资金	150,000.00	250,000.00
诸组请字(2016)13号、诸组请字(2016)14号、潍财行(2016)53号、诸组请字(2018)6号、诸组请字(2018)7号、诸财行指字(2018)008号	中国共产党诸城市委员会组织部	关于拨付泰山产业领军人才、鸢都产业领军人才扶持资金的请示、关于拨付泰山产业领军人才、鸢都产业领军人才资助经费的申请、关于下达泰山产业领军人才和鸢都产业领军人才(团队)自主经费的通知、关于拨付泰山产业领军人才、第一批和第二批鸢都产业领军人才扶持资金的申请、第一批和第二批鸢都产业领军人才扶持资金的申请、关于下达有关经费预算指标的通知	工业机器人在车身关键零部件生产线中的示范应用项目	550,000.00	250,000.00
诸财企指字(2016)023号	诸城市财政局	关于下达经费预算指标的通知	资产置换置入房屋建筑物的补贴	185,000.00	185,000.00
潍财教指(2014)92号	诸城市财政局	关于下达2014年山东省自主创新及成果转化专项资金预算指标的通知	通用型移动作业双臂机器人产业化项目	144,000.00	144,000.00

文件号	拨款部门	文件名称	补助项目	2019年度	2018年度
诸财企指字(2017)022号	诸城市财政局	关于下达经费预算指标的通知	年产420台套机器人及机器人工作站系统研究生产升级扩建项目	156,000.00	143,119.32
无	诸城市知识产权局	关于印发《潍坊市专利奖励暂行办法》的通知	收诸城市知识产权局专利费用		110,000.00
诸发改投资(2015)20号、鲁发改投资(2015)753号、潍发改投资(2015)293号、发改投资(2015)1330号	诸城市财政局	关于转发下达产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划的通知、山东省发展和改革委员会转发国家下达我省产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划的通知、关于转发下达产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划的通知、国家发展改革委员会工业和信息化部关于下达产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第二批)2015年中央预算内投资计划的通知	产业振兴和技术改造专项项目	108,666.72	108,666.72
无	北京市经济和信息化局	2018年智能制造综合标准化与新模式应用项目“以轻量化底盘为核心的新能源商用车供应链网络协同制造”合作协议	以轻量化底盘为核心的新能源商用车供应链网络协同制造项目	158,400.00	92,400.00
鲁科字(2017)88号、潍财教指(2017)54号	诸城市财政局/中共诸城市委员会组织部	关于下达山东省2017年重点研发计划(第二批)的通知、潍坊市财政局、潍坊市科学技术局关于下达2017年重点研发计划资金预算指标的通知	基于物联网的农机与工程机械制造实时数据采集处理系统研发与应用示范项目	269,830.31	82,568.16
潍人社字(2017)129号、鲁人社字(2019)85号、潍人社字(2019)49号 潍人社字【2020】13号 鲁人社字【2020】26号 津人社局发【2018】22号 青人社字【2020】27号 锡政办发【2020】74号	诸城市人力资源服务中心/天津市河西区劳动和社会保障局失业保险管理科/济南市社会保险事业中心/青岛市黄岛区劳动就业服务中心职工失业保险/无锡市高技能人才公共实训服务中心	关于做好2017年度失业保险支持企业稳定岗位有关工作的通知 潍坊市人力资源和社会保障局潍坊市财政局潍坊市发展和改革委员会潍坊市工业和信息化局国家税务总局潍坊市税务局关于转发省人社厅等五部门《关于进一步落实失业保险稳岗返还政策的通知》的通知 山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅 山东省发展和改革委员会 山东省工业和信息化厅 国家税务总局山东省税务局关于进一步落实失业保险稳岗返还政策的通知 市人社保局市财政局关于进一步加强失业保险援企稳岗工作的通知 关于济南市中小微企业稳岗返还标准提高至百分之百发放的通知 关于人力资源服务机构和劳务派遣单位享受援企稳岗返还政策有关问题的通知 市政府办公室关于印发无锡市职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)的通知	稳岗补贴	139,888.00	75,476.00

文件号	拨款部门	文件名称	补助项目	2019年度	2018年度
鲁科字(2016)182号	诸城市财政局	关于下达山东省2016年重点研发计划(第四批)及创新公共服务平台专项计划的通知	多机器人协同控制关键技术研发项目	81,290.00	74,617.08
津西楼宇(2015)7号	天津市河西区财政局	河西区关于促进楼宇经济发展的扶持奖励办法	收天津市河西区财政局企业租赁补助金		73,600.00
诸财综指字(2017)104号	诸城市人民政府舜王街道办事处	关于下达经费预算指标的通知	诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款(59.74亩地)	73,158.96	73,158.96
诸财综指字(2017)104号	诸城市人民政府舜王街道办事处	关于下达经费预算指标的通知	诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款(48.23亩地)	58,840.56	58,840.56
潍财教指(2016)138号	诸城市财政局	潍坊市财政局关于下达2016年重点研发计划(重大关键技术及重点产业关键技术)资金预算指标的通知	汽车智能焊装生产线系统关键技术研发项目	59,203.09	57,208.80
诸财综指字(2017)104号	诸城市人民政府舜王街道办事处	关于下达经费预算指标的通知	诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款(21.50亩地)	26,229.96	26,229.96
诸财企指字(2018)034号	诸城市财政局	关于下达经费预算指标的通知	商用车及零部件智能化产品升级扩建项目	49,840.20	20,766.75
无	诸城市科学技术局	潍坊市科学技术奖励办法实施细则(试行)	收诸城市科技局科技进步奖		20,000.00
鲁人社字(2015)546号	诸城市财政局	关于确定2016年度山东半岛蓝色经济区人才发展专项经费资助项目的通知	山东半岛蓝色经济区人才发展项目	13,674.96	13,674.96
诸发(2013)8号	诸城市知识产权保护中心	中共诸城市委诸城市人民政府关于印发《诸城市鼓励科学发展暂行办法》的通知	专利补助资金	8,000.00	8,000.00
鲁财教(2013)45号	山东省知识产权局	关于印发《山东省知识产权(专利)专项资金管理暂行办法》的通知	收山东省知识产权局专利资助		6,000.00
诸组请字(2016)12号	诸城市财政局	关于拨付“潍坊市高层次创新人才引进扶持计划人选”补助资金的请示	高层次创新人才引进扶持补助	200,000.00	
潍财企指(2018)61号、潍财预指(2019)42号	诸城市财政局	关于下达2018年中小企业发展专项资金(瞪羚企业培育)预算指标的通知、关于拨付中小企业发展专项资金的通知	中小企业发展专项资金(瞪羚企业培育)	800,000.00	
潍财企指(2018)121号	诸城市财政局	关于下达2018年工业提质增效升级和能源节约资金预算指标的通知	工业提质增效升级和能源节约资金	1,000,000.00	
潍财企指(2018)86号	诸城市财政局	关于下达潍坊市第三届“市长杯”工业设计大赛奖励资金预算指标的通知	“市长杯”工业设计大赛奖励资金	150,000.00	

文件号	拨款部门	文件名称	补助项目	2019 年度	2018 年度
诸财预指字（2018）034 号	诸城市财政局	关于下达经费预算指标的通知	智能制造标杆企业项目	2,000,000.00	
鲁科字（2018）47 号、潍财教指（2018）16 号	诸城市财政局	山东省科学技术厅、山东省财政厅关于下达山东省 2018 年重点研发计划（重大科技创新工程）的通知、潍坊市财政局、潍坊市科学局关于下达 2018 年重点研发计划资金（医用食品专项计划及重大科技创新工程）预算指标的通知	全方位重载多功能激光导航自主移动 AGV 项目	50,320.77	
潍财行（2018）70 号	诸城市财政局	关于下达 2018 年度鸢都产业领军人才工程资助经费的通知	重载 AGV 机器人控制器及群控软件平台的研究与产业化	100,000.00	
诸财综指字（2019）049 号	诸城市人民政府舜王街道办事处	关于下达经费预算指标的通知	诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（2.06 亩地）	2,106.85	
诸财综指字（2019）049 号	诸城市人民政府舜王街道办事处	关于下达经费预算指标的通知	诸城市人民政府舜王街道办事处土地补偿返还款（2.39 亩地）	2,458.26	
鲁人社字（2019）173 号、中博基字（2020）5 号	山东省人力资源和社会保障厅/中国博士后科学基金会	关于公布 2019 年度省博士后创新项目专项资金资助项目名单的通知、关于公布中国博士后科学基金第 67 批面上资助获资助人员名单的通知	汽车白车身自动滚压成型机理及智能柔性滚边关键技术与装备项目	16,666.67	
诸政字（2017）10 号	诸城市知识产权保护中心	关于印发《诸城市专利奖励暂行办法》的通知	专利奖补助	500,000.00	
诸财企指（2019）012 号、潍政字（2018）56 号	诸城市财政局	关于下达经费预算指标的通知、关于进一步做好企业上市工作促进全市新旧动能转换的实施意见	产业发展引导基金（上市补助）	5,000,000.00	
无	诸城市财政局	潍坊市科学技术奖励办法实施细则（试行）	科学技术奖	20,000.00	
鲁财教（2017）29 号	山东省知识产权事业发展中心	关于印发山东省知识产权（专利）资金管理暂行办法的通知	专利资助资金	2,000.00	
无	山东省财政厅	2018 年山东省重点研发计划（军民科技融合）项目合作研究和知识产权共享协议	晶体光纤超短脉冲激光放大器研发项目		
鲁科字【2019】135 号	诸城市财政局	山东省科学技术厅关于下达 2019 年度山东省研发计划（重大科技创新工程和结转项目）的通知	基于泛在物联网的汽车制造业智慧运维系统及示范项目		

文件号	拨款部门	文件名称	补助项目	2019年度	2018年度
鲁科字【2019】135号	诸城市财政局	山东省科学技术厅关于下达2019年度山东省研发计划(重大科技创新工程和结转项目)的通知	基于泛在物联网的汽车制造业智慧运维系统及示范项目		
潍财教指【2019】28号 潍财教指【2019】92号	中国共产党诸城市委员会组织部	潍坊市财政局关于下达2019年省级人才建设资金(泰山学者工程、泰山产业领军人才工程、引进顶尖人才“一事一议”、支持现代农业产业技术体系创新团队建设、万人计划)预算指标的通知潍坊市财政局关于下达2019年省级工业转型发展等资金预算指标的通知	基于分布式总线控制的模块化机器人研发及示范应用项目		
潍财教指【2019】28号 潍财教指【2019】92号	中国共产党诸城市委员会组织部	潍坊市财政局关于下达2019年省级人才建设资金(泰山学者工程、泰山产业领军人才工程、引进顶尖人才“一事一议”、支持现代农业产业技术体系创新团队建设、万人计划)预算指标的通知潍坊市财政局关于下达2019年省级工业转型发展等资金预算指标的通知	基于分布式总线控制的模块化机器人研发及示范应用项目		
潍财工指【2019】22号、诸财企指字【2020】067号、潍财工指【2020】34号、财建【2019】487号	诸城市财政局	潍坊市财政局关于下达2019年中央制造业高质量发展资金(工业和信息化领域)预算的通知、关于下达2020年中央制造业高质量发展资金(工业和信息化领域)预算	中央制造业高质量发展资金-智能装备系统解决方案供应商项目		
潍财预指【2019】18号	诸城市财政局	潍坊市财政局关于第一次清算省级“云服务券”财政奖补偿金预算指标的通知	企业上云标杆扶持资金		
鲁人社函【2020】78号	诸城市人力资源服务中心	山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于进一步加大对以工代训力度支持企业稳岗扩岗的通知	诸城市以工代训培训补贴款		
诸政字【2019】6号、诸财企指字【2020】030号	诸城市财政局	诸城市人民政府关于表彰首届诸城市市长质量奖获奖单位和个人的通报	市长质量奖		
合 计			合 计	20,397,039.32	15,849,833.27

(三十七) 信用减值损失

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款信用减值损失	-2,009,351.78	-3,979,676.06	-6,185,755.92	--
其他应收款信用减值损失	-1,329,116.98	368,516.45	-292,084.13	--
合 计	-3,338,468.76	-3,611,159.61	-6,477,840.05	--

(三十八) 资产减值损失

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
坏账损失			--	-7,503,823.63
存货跌价损失	340,987.42	-1,008,414.03	-2,067,915.06	-5,363,122.90
合同资产减值损失	-408,640.72	-2,669,519.88		
合 计	-67,653.30	-3,677,933.91	-2,067,915.06	-12,866,946.53

(三十九) 资产处置收益

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
处置未划分为持有待售的固定资产（设备等）的处置利得或损失	79,185.49	-357,325.65	-7,203.68	201,013.87
合 计	79,185.49	-357,325.65	-7,203.68	201,013.87

(四十) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项 目	2021年1-6月		2020年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
收取合同违约金	84,900.00	84,900.00	258,511.00	258,511.00
其他	1,601.67	1,601.67	49,998.49	49,998.49
合 计	86,501.67	86,501.67	308,509.49	308,509.49

项 目	2019年度		2018年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	30,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00
收取合同违约金	359,436.70	359,436.70	118,842.03	118,842.03
其他	3,045.49	3,045.49	88,718.75	88,718.75
合 计	392,482.19	392,482.19	217,560.78	217,560.78

2、计入营业外收入的政府补助

项 目	2019 年度		2018 年度	
	发生额	与资产相关 /与收益相关	发生额	与资产相关 /与收益相关
红旗党支部补助资金			10,000.00	与收益相关
诸城市委组织部党建补助经费	30,000.00	与收益相关		
合 计	30,000.00		10,000.00	

计入营业外收入的政府补助的类别及依据的逐项说明：

文件号	发文部门	文件名称	补助项目	2019 年度	2018 年度
诸两新工委 发[2018]3号	诸城市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会	中共诸城市委两新组织工委关于表彰红旗支部、红领党务和红星工匠的决定	中共诸城市委组织部补助资金		10,000.00
诸组发 [2015]8号	诸城市委组织部、诸城市财政局、国税局、地税局	关于进一步加强非公有制企业党建工作促进转型发展的几项措施	诸城市委组织部党建补助经费	30,000.00	
合 计				30,000.00	10,000.00

(四十一) 营业外支出

项 目	2021年1-6月		2020年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
报废损失				52,510.61
合同违约金	4,800.00	4,800.00	32,500.00	43,350.00
公益性捐赠支出				11,000.00
微软（中国）有限公司和解款				350,000.00
其他	36,000.00	36,000.00	10,000.04	79,825.06
合 计	40,800.00	40,800.00	42,500.04	536,685.67

项 目	2019 年度		2018 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
报废损失	52,510.61	52,510.61	97,118.79	97,118.79
合同违约金	43,350.00	43,350.00	76,692.00	76,692.00
公益性捐赠支出	11,000.00	11,000.00	2,008.62	2,008.62
微软（中国）有限公司和解款	350,000.00	350,000.00		
其他	79,825.06	79,825.06		
合 计	536,685.67	536,685.67	175,819.41	175,819.41

(四十二) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	10,340,909.27	17,622,920.19	15,982,715.73	13,243,647.02
递延所得税费用	-783,754.70	175,908.95	1,849,439.36	-659,986.42
合 计	9,557,154.57	17,798,829.14	17,832,155.09	12,583,660.60

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
利润总额	57,884,519.61	116,497,127.67	118,212,742.08	101,589,674.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,682,677.94	29,124,281.92	29,553,185.52	25,397,418.71
适用不同税率的影响	1,727,743.30	-9,790,037.59	-10,244,141.15	-9,251,339.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	486,168.21	588,985.39	731,592.76	716,692.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响			-473,919.36	-2,687,045.86
加计扣除的影响	-1,339,434.88	-2,124,400.58	-1,734,562.68	-1,592,064.83
所得税费用	9,557,154.57	17,798,829.14	17,832,155.09	12,583,660.60

(四十三) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
收到其他与经营活动有关的现金	38,651,758.37	86,661,220.69	67,831,602.33	49,732,335.66
其中：利息收入	757,911.82	1,299,157.50	942,842.64	873,334.53
政府补贴	19,099,916.04	21,782,156.47	11,849,888.00	16,517,172.45
收回保证金	18,168,024.71	61,726,424.78	54,356,298.32	29,908,947.72
员工备用金	352,384.06	785,832.72	200,000.64	291,964.10
其他	273,521.74	1,067,649.22	482,572.73	2,140,916.86
支付其他与经营活动有关的现金	39,664,717.69	86,699,414.05	94,569,305.21	69,272,481.22
其中：手续费	164,505.16	380,017.59	341,995.48	215,348.99
保证金押金	27,748,997.00	59,990,066.47	67,471,035.46	39,081,925.00
备用金借款（员工借款）	6,224,761.08	14,446,361.32	11,840,179.05	8,445,819.09
付现费用	5,526,454.45	11,882,968.67	14,916,095.22	21,529,388.14

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
收到其他与筹资活动有关的现金				
支付其他与筹资活动有关的现金	641,000.00	2,834,400.00	2,603,600.00	420,000.00
其中：预付中介IPO费用	641,000.00	2,834,400.00	2,603,600.00	420,000.00

(四十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	48,327,365.04	98,698,298.53	100,380,586.99	89,006,014.21
加：信用减值损失	3,338,468.76	3,611,159.61	6,477,840.05	--
资产减值准备	67,653.30	3,677,933.91	2,067,915.06	12,866,946.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,178,774.61	10,949,170.73	11,203,037.06	10,298,841.19
无形资产摊销	1,083,752.91	2,467,571.73	2,311,038.92	1,980,994.12
长期待摊费用摊销	63,856.78	127,565.64	120,324.65	41,133.60
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）	-79,185.49	357,325.65	7,203.68	-201,013.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			52,510.61	97,080.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				-
财务费用（收益以“-”号填列）				-
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）	-1,402,333.10	-887,639.31	462,356.86	-1,997,754.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	618,578.40	1,063,548.26	1,387,082.50	1,337,767.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-80,521,878.36	158,408,697.56	-84,283,283.17	78,493,218.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,830,216.39	-290,396,533.20	-168,925,155.15	-89,821,355.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	98,155,863.68	20,956,267.90	155,371,807.89	-111,066,497.23
其他	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	15,000,700.14	9,033,367.01	26,633,265.95	-8,964,623.70
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动				
3.现金及现金等价物净变动情况				
现金的期末余额	52,408,429.25	47,905,520.96	44,542,471.70	29,215,448.59
减：现金的期初余额	47,905,520.96	44,542,471.70	29,215,448.59	66,311,109.25
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	4,502,908.29	3,363,049.26	15,327,023.11	-37,095,660.66

2、现金及现金等价物

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
一、现金	52,408,429.25	47,905,520.96	44,542,471.70	29,215,448.59
其中：库存现金	121,997.84	63,501.32	72,756.08	100,357.24
可随时用于支付的银行存款	52,286,431.41	47,842,019.64	44,469,715.62	29,115,091.35
二、期末现金及现金等价物余额	52,408,429.25	47,905,520.96	44,542,471.70	29,215,448.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金及现金等价物				

(四十五)所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2021年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	88,536,786.68	各类保证金
应收票据	62,193,240.86	大票质押银行用于拆分小票
合 计	150,730,027.54	--

六、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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中汽迈赫(天津)工程设计研究院有限公司	天津市	天津市	见注释	100.00%		新设

注释：迈赫设计院业务为建筑工程设计、规划设计、工程管理服务、工程勘察设计、工业智能制造装备系统的设计、制作、安装、调试；机器人工作站系统的设计、编程、制造、安装及调试；电控系统、送变电电气设备的设计、制作；机电设备安装、销售本公司生产的产品。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理)

七、关联方关系及其交易

(一)本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
山东迈赫投资有限公司	山东省诸城市	投资管理	126,000,000.00	76.50	76.50

注：王金平先生持有山东迈赫投资有限公司 84.13%股权，故本公司实际控制人为王金平。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
潍坊赫力投资中心（有限合伙）	持有发行人 5%以上股份的股东
徐烟田	持有发行人 5%以上股份的股东
王绪平、赵永军、李振华、张延明、张帆、江海书	担任发行人董事或独立董事
于金伟、张韶辉、臧运利	担任发行人监事
卢中庆	担任发行人高级管理人员
诸城市亿隆投资有限公司	关联自然人王绪平持有 33.33%股权的公司
山东精典机电工程有限公司	关联法人亿隆投资控制的公司
天津精典智联装饰工程有限公司	关联法人山东精典机电工程有限公司控制的公司
山东精典置业有限公司	2009年7月至2017年7月为山东迈赫投资有限公司控制的公司，2017年7月至2019年2月为亿隆投资控制的公司，2019年2月变更为精典机电控制的公司
深圳稷下科技管理有限公司	关联自然人王金平兄长王金玉持有 100%股权的公司
诸城创为投资有限公司	关联自然人王金平兄长王金玉 2018年12月起通过深圳稷下科技管理有限公司控制的公司
诸城市快捷投资有限公司	关联自然人王金平兄长王金玉 2018年12月起通过深圳稷下科技管理有限公司控制的公司
潍坊华博资产管理有限责任公司	关联自然人王绪平于 2015年11月之前担任该董事的公司；关联自然人王金平兄长王金玉 2018年12月起通过诸城创为投资有限公司及诸城市快捷投资有限公司控制的公司
雷沃重机有限公司	关联法人潍坊华博资产管理有限责任公司控制的公司
北京通力智能信息科技有限公司	关联法人雷沃重机有限公司控制的公司
马特马克工业集团有限公司	关联法人雷沃重机有限公司控制的公司
北京翰林荟广告有限公司	关联法人马特马克工业集团有限公司控制的公司
深圳马特马克科技管理咨询有限公司	关联法人马特马克工业集团有限公司控制的公司
天津雷沃重工集团股份有限公司	关联法人马特马克工业集团有限公司控制的公司
雷沃重工股份有限公司及其子公司	关联法人天津雷沃重工集团股份有限公司控制的公司
安徽金种子酒业股份有限公司	关联自然人江海书担任独立董事的公司
合润君达（北京）投资管理有限公司	关联自然人张帆持有 37%股权并担任经理的公司
江苏睿开翼商务信息咨询有限公司	关联自然人张帆担任董事的公司
北京南桥印象文化发展有限公司	关联自然人张帆持 30%股权，并担任执行董事兼经理的公司
金鸿控股集团股份有限公司	关联自然人张帆担任董事的公司
长春市嘉园春饼有限责任公司	关联自然人张帆的姐夫孙方旗持有 80%股权，且担任执行董事兼总经理的公司
诸城市东硕机电有限责任公司	关联自然人臧运利配偶逢绍萍持有 100%股权，且担任执行董事兼总经理的公司
诸城市诺云商贸有限公司	关联自然人臧运利的岳父逢格云持有 100%股权，且担任执行董事兼总经理的公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北汽福田汽车股份有限公司及其子公司	关联自然人王金平的哥哥王金玉曾在报告期内担任该公司董事、总经理，已于2017年11月辞职
北京高德文化传播有限公司	关联自然人王绪平曾在报告期内持有该公司80%股权，并担任该公司执行董事
诸城市盛达建筑工程咨询有限公司	关联自然人李振华曾在报告期内持有该公司50%股权，并担任该公司执行董事兼总经理
上海张江动漫科技有限公司	关联自然人张帆曾在报告期内担任该公司董事，已于2016年6月卸任
北京君达五岳投资中心（有限合伙）	关联自然人张帆曾在报告期内持有该合伙企业份额，并担任执行事务合伙人，已于2017年1月转出全部份额并卸任
北京宝沃汽车股份有限公司	北汽福田汽车股份有限公司原子公司，于2018年12月出售。

(四) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021年1-6月	
				金额（含税）	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：					
山东精典机电工程有限公司	接受劳务	分包	比价方式	16,844,757.00	5.58
合 计				16,844,757.00	

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2021年1-6月	
				金额（含税）	占同类交易金额的比例（%）
销售商品、提供劳务：					
潍柴雷沃重工股份有限公司 雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司	销售商品	建造智能装备系统	招投标定价	4,641,592.92	1.83
雷沃工程机械集团有限公司	销售商品	建造智能装备系统	招投标定价	273,405.66	0.11
阿波斯科技集团股份有限公司	销售商品	建造智能装备系统	招投标定价	47,630.13	0.02
阿波斯科技集团股份有限公司	提供劳务	公用动力及装备能源供应系统	招投标定价	-7,669.87	-0.03
合 计				4,954,958.84	

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020年度	
				金额（含税）	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：					
无					

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2020年度	
				金额（不含税）	占同类交易金额的比例（%）
销售商品、提供劳务：					
山东精典机电工程有限公司	提供劳务	公用动力及装备能源供应系统	合同定价	609,141.49	2.80
雷沃工程机械集团有限公司	销售商品	建造智能装备系统	合同定价/招投标定价	819,255.93	0.13
雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司	销售商品	建造智能装备系统	合同定价/招投标定价	26,010,442.47	3.97
雷沃重工股份有限公司五星车辆厂	提供劳务	建造智能装备系统	合同定价	457,661.95	0.07
雷沃重工股份有限公司五星车辆厂	提供劳务	规划设计服务	合同定价	393,962.26	0.74
雷沃重工股份有限公司五星车辆厂	提供劳务	公用动力及装备能源供应系统	合同定价/招投标定价	798,898.71	3.67
天津雷沃重工集团股份有限公司	提供劳务	公用动力及装备能源供应系统	招投标定价	2,031,517.90	9.32
天津雷沃重工集团股份有限公司	提供劳务	规划设计服务	招投标定价	489,523.59	0.92
天津雷沃重工集团股份有限公司	销售商品	建造智能装备系统	招投标定价	3,892,035.40	0.59
合计				35,502,439.70	

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019年度	
				金额（含税）	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：					
山东精典机电工程有限公司	购买商品	购买材料	合同定价	45,398.40	0.01
山东精典机电工程有限公司	接受劳务	分包	合同定价	1,595,852.39	0.29
合计				1,641,250.79	

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019年度	
				金额（不含税）	占同类交易金额的比例（%）
销售商品、提供劳务：					
山东精典机电工程有限公司	提供劳务	公用动力及装备能源供应系统	招投标定价	5,313,879.61	3.39
雷沃重工股份有限公司	提供劳务	公用动力及装备能源供应系统	合同定价	5,609,656.24	3.58
雷沃重工股份有限公司	销售商品	建造智能装备系统	合同定价	4,208,117.19	0.80
雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司	销售商品	建造智能装备系统	招标定价/合同定价	22,709,622.74	4.29
雷沃重工股份有限公司五星车辆厂	销售商品	建造智能装备系统	合同定价	8,867.93	-
雷沃工程机械集团有限公司	销售商品	建造智能装备系统	招标定价/合同定价	1,822,050.86	0.34
天津雷沃发动机有限公司	销售商品	建造智能装备系统	合同定价	129,310.34	0.02
天津雷沃重工集团股份有限公司	提供劳务	公用动力及装备能源供应系统	合同定价	1,153,973.51	0.74
天津雷沃重工集团股份有限公司	提供服务	规划设计服务	招标定价	1,830,570.75	4.51

迈赫机器人自动化股份有限公司
财务报表附注
2018年1月1日—2021年6月30日

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019年度	
				金额（不含税）	占同类交易金额的比例（%）
北京宝沃汽车股份有限公司	销售商品	建造智能装备系统	招标定价/合同定价	28,044,328.92	5.30
北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂	销售商品	建造智能装备系统	招标定价/合同定价	9,970,861.76	1.88
北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	销售商品	建造智能装备系统	招标定价/合同定价	1,830,776.06	0.35
北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂	销售商品	建造智能装备系统	招标定价	1,509,468.16	0.29
合 计				84,141,484.07	

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年度	
				金额（不含税）	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：					
山东精典机电工程有限公司	接受劳务	建造厂房	招投标定价	17,387,387.39	86.02
合 计				17,387,387.39	

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年度	
				金额（含税）	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：					
山东精典机电工程有限公司	购买商品	购买材料	合同定价	189,700.65	0.04
山东精典机电工程有限公司	接受劳务	外购外协	合同定价	65,650.00	0.01
山东精典机电工程有限公司	接受劳务	分包	合同定价	7,200,000.00	1.55
山东潍坊福田模具有限责任公司	购买商品	购买材料	合同定价	2,181,196.58	0.47
合 计				9,636,547.23	

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018年度	
				金额（不含税）	占同类交易金额的比例（%）
销售商品、提供劳务：					
山东精典机电工程有限公司	销售商品	建造智能装备系统	合同定价	1,749,735.82	0.31
北京宝沃汽车股份有限公司	销售商品	建造智能装备系统	合同定价	1,316,239.32	0.23
北京福田戴姆勒汽车有限公司	销售商品	建造智能装备系统	合同定价	275,862.07	0.05
北京福田国际贸易有限公司	销售商品	建造智能装备系统	合同定价	765,237.93	0.14
北汽福田汽车股份有限公司	销售商品	建造智能装备系统	合同定价	162,393.10	0.03
北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	销售商品	建造智能装备系统	合同定价	1,206.60	-
北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂	销售商品	建造智能装备系统	合同定价	260,550.34	0.05
北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂	销售商品	建造智能装备系统	合同定价招投标定价	32,871,610.59	5.85
合 计				37,402,835.77	

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用（含税）
2021年1-6月			
山东精典机电工程有限公司	本公司	房屋	78,750.00
山东迈赫投资有限公司	迈赫设计院	房屋	77,500.00
山东精典机电工程有限公司	迈赫设计院	房屋	87,500.00
合 计			243,750.00
2020年度			
山东精典机电工程有限公司	本公司	房屋	187,288.64
山东迈赫投资有限公司	迈赫设计院	房屋	240,000.00
山东精典机电工程有限公司	迈赫设计院	房屋	300,000.00
合 计			727,288.64
2019年度			
山东精典机电工程有限公司	本公司	房屋	379,477.67
山东迈赫投资有限公司	迈赫设计院	房屋	240,000.00
山东精典机电工程有限公司	迈赫设计院	房屋	300,000.00
合 计			919,477.67
2018年度			
山东精典机电工程有限公司	本公司	房屋	66,966.67
山东迈赫投资有限公司	本公司	房屋	450,000.00
山东精典机电工程有限公司	迈赫设计院	房屋	125,000.00
山东迈赫投资有限公司	迈赫设计院	房屋	80,000.00
合 计			721,966.67

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	贷款银行	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王金平	发行人	招商银行潍坊分行	40,000,000.00	2019-10-24	2020-10-23	否
王金平	发行人	浙商银行潍坊分行	33,000,000.00	2019-12-23	2022-12-22	否
王金平	发行人	兴业银行潍坊分行	60,000,000.00	2020-4-13	2021-4-13	是

4. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
合 计	1,361,408.85	2,489,315.00	2,549,288.05	2,577,106.00

5. 其他关联交易

2019年迈赫设计院支付给山东精典机电工程有限公司房屋租赁期间的电费、取暖费92,212.59元。

(五) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	2021年6月30日		2020年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	潍柴雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司	4,169,086.21	208,454.31	7,819,674.21	390,983.71
合同资产	潍柴雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司	347,040.00	17,352.00	1,469,590.00	73,479.50
应收账款	雷沃重工股份有限公司五星车辆厂	100,000.10	5,000.01	2,645,975.51	132,298.78
合同资产	雷沃重工股份有限公司五星车辆厂	25,857.90	1,292.90	25,857.90	1,292.90
应收账款	北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂	4,237,310.00	312,161.00	3,885,318.85	367,120.89
应收账款	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	2,595.70	129.79	2,595.70	129.79
合同资产	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	111,074.30	11,107.43	111,074.30	11,107.43
应收账款	北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂	47,927.59	2,396.38	47,927.59	2,396.38
合同资产	北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂	127,170.70	12,717.07	127,170.70	12,717.07
应收账款	北京宝沃汽车股份有限公司	14,595,299.77	1,459,529.98	14,595,299.77	1,459,529.98
应收账款	雷沃工程机械集团有限公司	289,810.02	14,490.50	375,920.00	18,796.00
合同资产	雷沃工程机械集团有限公司	12,750.00	637.50	36,750.00	1,837.50
应收账款	山东精典机电工程有限公司	1,633,715.17	81,685.76	1,608,585.00	134,179.25
合同资产	阿波斯科技集团股份有限公司	671,683.49	49,676.73		
应收账款	阿波斯科技集团股份有限公司	375,784.11	18,789.21	172,965.00	8,648.25
应收账款	潍柴雷沃重工股份有限公司	28,320.75	2,832.08	28,320.75	1,416.04
其他应收款	雷沃工程机械集团有限公司			30,000.00	1,500.00
	合 计	26,775,425.81	2,198,252.65	32,983,025.28	2,617,433.47

项目名称	关联方	2019年12月31日		2018年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京福田戴姆勒汽车有限公司			320,000.00	16,000.00
应收账款	北京福田国际贸易有限公司			44,383.80	2,219.19
应收账款	北汽福田汽车股份有限公司			188,376.00	9,418.80
应收账款	北汽福田汽车股份有限公司佛山汽车厂			353,000.00	35,300.00
应收账款	北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂	8,101,810.00	296,526.25	4,866,000.00	243,300.00
应收账款	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	813,312.65	29,767.24	1,329,606.59	393,975.33
应收账款	北京宝沃汽车股份有限公司	22,889,105.87	837,741.27		
应收账款	雷沃工程机械集团有限公司	382,360.00	13,994.38		
应收账款	山东精典机电工程有限公司	1,075,000.00	39,345.00	1,343,390.00	67,169.50
应收账款	天津雷沃发动机有限公司	7,306.03	267.40		
其他应收款	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂			47,000.00	2,350.00
其他应收款	山东潍坊福田模具有限责任公司			10,200.00	510.00
其他应收款	雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司	16,000.00	800.00		
	合 计	33,284,894.55	1,218,441.54	8,501,956.39	770,242.82

2. 应付项目

项目名称	关联方	2021年06月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
应付账款	山东精典机电工程有限公司	16,049,806.80	4,234,986.80	4,868,919.80	4,585,591.46
应付账款	山东潍坊福田模具有限责任公司	216,837.61	216,837.61	866,837.61	
预收款项	雷沃重工股份有限公司			224,189.20	
预收款项	雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯 潍坊农业装备分公司			7,116,514.69	
合同负债	天津雷沃重工集团股份有限公司		1,015,200.00		
预收款项	天津雷沃重工集团股份有限公司			3,575,438.02	
预收款项	北汽福田汽车股份有限公司 诸城奥铃汽车厂				496,326.66
预收款项	北京宝沃汽车股份有限公司				7,789,612.83
应付账款	山东迈赫投资有限公司	35,000.00			
	合 计	16,301,644.41	5,467,024.41	16,651,899.32	12,871,530.95

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露（新金融工具准则适用）

类 别	2021年6月30日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	342,428,079.66	100.00	20,641,292.74	6.03
其中：组合1：智能装备系统及公用动力及装备能源 供应系统项目	339,596,167.16	99.17	20,641,292.74	6.08
组合2：合并关联方业务	2,831,912.50	0.83		-
组合小计	342,428,079.66	100.00	20,641,292.74	6.03
合 计	342,428,079.66	100.00	20,641,292.74	6.03

类 别	2020年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提 比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款			-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合1：智能装备系统及公用动力及装备能源供 应系统项目	311,794,270.33	100.00	20,222,214.70	6.49
组合2：合并关联方业务				
组合小计	311,794,270.33	100.00	20,222,214.70	6.49
合 计	311,794,270.33	100.00	20,222,214.70	6.49

类 别	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款			-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合1：智能装备系统及公用动力及装备能源供应系统项目	252,606,484.60	96.12	17,431,009.03	6.90
组合2：合并关联方业务	10,201,236.10	3.88		
组合小计	262,807,720.70	100.00	17,431,009.03	6.63
合 计	262,807,720.70	100.00	17,431,009.03	6.63

类 别	2019年01月01日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款			-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：组合1：智能装备系统及公用动力及装备能源供应系统项目	176,812,325.71	97.37	11,628,569.63	6.58
组合2：合并关联方业务	4,776,472.67	2.63		
组合小计	181,588,798.38	100.00	11,628,569.63	6.40
合 计	181,588,798.38	100.00	11,628,569.63	6.40

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合1：智能装备系统及公用动力及装备能源供应系统项目

账 龄	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	302,009,487.84	5.00	15,100,474.39	262,468,790.15	5.00	13,123,439.51
1至2年	30,525,731.78	10.00	3,052,573.18	43,920,184.35	10.00	4,392,018.44
2至3年	6,011,142.98	30.00	1,803,342.89	3,855,055.83	30.00	1,156,516.75
3至4年	729,804.56	50.00	364,902.28	-	50.00	-
4至5年	-	70.00	-	-	70.00	-
5年以上	320,000.00	100.00	320,000.00	1,550,240.00	100.00	1,550,240.00
合 计	339,596,167.16	6.08	20,641,292.74	311,794,270.33	6.49	20,222,214.70

账 龄	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	262,468,790.15	5.00	13,123,439.51	212,721,439.60	3.66	7,779,056.20
1至2年	43,920,184.35	10.00	4,392,018.44	28,888,345.54	14.27	4,122,485.74
2至3年	3,855,055.83	30.00	1,156,516.75	9,346,459.46	41.50	3,879,227.09
3至4年	-	-	-			
4至5年	-	-	-	1,650,240.00	100.00	1,650,240.00
5年以上	1,550,240.00	100.00	1,550,240.00			
合 计	311,794,270.33	6.49	20,222,214.70	252,606,484.60	6.90	17,431,009.03

组合2：合并关联方业务

账 龄	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	2,831,912.50					
合 计	2,831,912.50					

账 龄	2020年12月31日			2019年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内				10,201,236.10		
合 计				10,201,236.10		

2. 应收账款分类披露（原金融工具准则适用）

类 别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	181,588,798.38	100.00	11,628,569.63	6.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	181,588,798.38	100.00	11,628,569.63	6.40

按组合计提坏账准备的应收账款：

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	154,219,423.18	5.00	7,710,971.16
1至2年	16,351,601.46	10.00	1,635,160.15
2至3年	4,291,061.07	30.00	1,287,318.32
3至4年	1,850,240.00	50.00	925,120.00
4至5年	100,000.00	70.00	70,000.00
合计	176,812,325.71	6.58	11,628,569.63

②采用其他组合法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2018年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并关联方组合	4,776,472.67		
合计	4,776,472.67		

3. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2021年1-6月、2020年度、2019和2018各年度计提坏账准备金额分别为419,078.04元、2,791,205.67元、5,802,439.40元和6,314,507.78元；2021年1-6月、2020年度、2019和2018各年度转回或收回坏账准备金额均为0元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止2021年06月30日，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	2021年6月30日	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国汽车工业工程有限公司	77,077,145.14	22.51	3,853,857.26
机械工业第四设计研究院有限公司	31,793,351.62	9.28	1,589,667.58
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	30,417,400.00	8.88	1,520,870.00
华晨雷诺金杯汽车有限公司	29,582,431.10	8.64	1,479,121.56
中汽(天津)系统工程有限公司	21,647,878.84	6.32	1,371,399.76
合计	190,518,206.70	55.64	9,814,916.16

截止2020年12月31日，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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国汽车工业工程有限公司	85,442,995.99	27.40	4,272,149.80
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	35,400,500.00	11.35	1,770,025.00

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
华晨雷诺金杯汽车有限公司	30,318,431.10	9.72	1,515,921.56
潍柴(重庆)汽车有限公司	20,862,210.88	6.69	1,043,110.54
中汽(天津)系统工程有限公司	14,600,296.36	4.68	730,014.82
合计	186,624,434.33	59.85	9,331,221.72

截止 2019 年 12 月 31 日，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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国汽车工业工程有限公司	88,929,272.56	33.84	3,252,073.74
北京宝沃汽车股份有限公司	22,889,105.87	8.71	837,036.65
潍柴(重庆)汽车有限公司	21,817,692.30	8.30	797,855.89
山东五洲电气股份有限公司诸城分公司	15,065,405.41	5.73	2,524,492.97
福建新福达汽车工业有限公司漳州分公司	9,205,603.76	3.50	336,641.71
合计	157,907,079.90	60.08	7,748,100.96

截止 2018 年 12 月 31 日，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	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国汽车工业工程有限公司	70,963,342.34	39.08	3,548,167.12
山东五洲电气股份有限公司诸城分公司	16,365,405.41	9.01	952,043.24
湖北三丰智能输送装备股份有限公司	11,616,800.81	6.40	580,840.04
上海君屹工业自动化股份有限公司	9,176,875.64	5.05	458,843.78
天津福臻工业装备有限公司	6,900,000.00	3.80	690,000.00
合计	115,022,424.20	63.34	6,229,894.18

(二) 其他应收款

类别	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
其他应收款项	23,575,081.59	12,856,716.59	13,771,349.59	8,616,136.57
减：坏账准备	2,277,477.78	977,198.65	1,309,054.85	1,075,286.83
合计	21,297,603.81	11,879,517.94	12,462,294.74	7,540,849.74

1. 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
保证金及押金	23,525,782.00	12,827,717.00	13,746,150.00	8,487,688.00
个人往来	38,201.84	18,201.84	18,201.84	100,748.57
单位往来	11,097.75	10,797.75	6,997.75	27,700.00
减：坏账准备	2,277,477.78	977,198.65	1,309,054.85	1,075,286.83
合计	21,297,603.81	11,879,517.94	12,462,294.74	7,540,849.74

2. 其他应收款项情况披露（新金融工具准则适用）

①其他应收款项账龄分析

账 龄	2021年6月30日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	16,523,015.00	70.09	7,015,650.00	54.57	12,399,202.17	90.04
1至2年	3,468,264.75	14.71	5,768,919.17	44.87	13,747.42	0.10
2至3年	3,525,401.84	14.95	13,747.42	0.11	7,400.00	0.05
3至4年	-	-	7,400.00	0.06	1,331,000.00	9.66
4至5年	38,400.00	0.16	31,000.00	0.24		
5年以上	20,000.00	0.08	20,000.00	0.16	20,000.00	0.15
合 计	23,575,081.59	100.00	12,856,716.59	100.00	13,771,349.59	100.00

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)	
2020年12月31日	977,198.65			977,198.65
2020年12月31日在 本期重新评估后	977,198.65			977,198.65
本期计提	1,300,279.13			1,300,279.13
2021年6月30日	2,277,477.78			2,277,477.78

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)	
2019年12月31日余额	1,309,054.85			1,309,054.85
2019年12月31日在 本期重新评估后	1,309,054.85			1,309,054.85
本期转回	331,856.20			331,856.20
2020年12月31日余额	977,198.65			977,198.65

其他应收款主要是保证金、押金等，信用风险自初始确认后无显著增加。

3. 其他应收款项情况披露（原金融工具准则适用）

类 别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	8,616,136.57	100.00	1,075,286.83	12.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	8,616,136.57	100.00	1,075,286.83	12.48

按组合计提坏账准备的其他应收款项：

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	2018年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	5,410,536.57	5.00	270,526.83
1至2年	854,600.00	10.00	85,460.00
2至3年	2,331,000.00	30.00	699,300.00
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	20,000.00	100.00	20,000.00
合计	8,616,136.57	12.48	1,075,286.83

4. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2021年1-6月、2020年度、2019和2018各年度计提坏账准备金额分别为1,300,279.13元、0元、233,768.02元和525,363.43元；2021年1-6月、2020年度、2019和2018各年度转回坏账准备金额为0元、331,856.20元、0元、0元。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

截止2021年06月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	2021年6月30日	账龄	占其他应收款项 2021年6月30日 合计数的比例(%)	坏账准 备余额
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	保证金及押金	4,500,000.00	1-3年	19.09	1,150,000.00
宜宾凯翼汽车有限公司	保证金 及标书费	2,800,600.00	1年以内	11.88	140,030.00
山东吉利新能源商用车有限公司	保证金及押金	2,719,000.00	2年以内	11.53	161,900.00
成都大运汽车集团有限公司十堰分公司	保证金及押金	2,000,000.00	1年以内	8.48	100,000.00
吉利长兴自动变速器有限公司	保证金及押金	1,893,500.00	2年以内	8.03	134,675.00
合计		13,913,100.00		59.02	1,686,605.00

截止2020年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项 性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末 余额合计数的比例(%)	坏账准 备余额
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	保证金 及押金	4,500,000.00	2年以内	35.00	400,000.00
三一汽车制造有限公司	保证金 及押金	2,200,000.00	2年以内	17.11	120,000.00
成都大运汽车集团有限公司十堰分公司	保证金 及押金	2,000,000.00	1年以内	15.56	100,000.00
吉利长兴自动变速器有限公司	保证金 及押金	800,000.00	1-2年	6.22	80,000.00
中通客车控股股份有限公司	保证金 及押金	650,000.00	1-2年	5.06	65,000.00
合计		10,150,000.00	—	78.95	765,000.00

截止 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
成都大运汽车集团有限公司运城分公司	保证金及标书费	3,550,300.00	1 年内	25.78	177,515.00
上海吉津机电设备有限公司	保证金及押金	2,490,000.00	1 年内	18.08	124,500.00
南充吉利商用车研究院有限公司	保证金及押金	1,200,000.00	3-4 年	8.71	600,000.00
国管招标（北京）有限公司	保证金及押金	800,000.00	1 年内	5.81	40,000.00
吉利长兴自动变速器有限公司	保证金及标书费	800,600.00	1 年内	5.81	40,030.00
合 计		8,840,900.00		64.20	982,045.00

截止 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
江西吉利新能源商用车有限公司	保证金及标书费	3,000,300.00	1 年以内	34.82	150,015.00
南充吉利商用车研究院有限公司	保证金及押金	2,200,000.00	3 年以内	25.53	660,000.00
济南吉利汽车有限公司	保证金及标书费	801,200.00	2 年以内	9.30	80,120.00
山东梅拉德能源动力科技有限公司	保证金及押金	500,000.00	1 年以内	5.80	25,000.00
山东沂星电动汽车有限公司	保证金及押金	500,000.00	1 年以内	5.80	25,000.00
合 计		7,001,500.00	—	81.26	940,135.00

(三) 长期股权投资

项 目	2021 年 06 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	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合 计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

项 目	2019 年 12 月 31 日			2018 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	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合 计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	2018 年 01 月 01 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合 计	30,000,000.00			30,000,000.00		

被投资单位	2019年01月01日	本期增加	本期减少	2019年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合 计	30,000,000.00			30,000,000.00		

被投资单位	2020年01月01日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合 计	30,000,000.00			30,000,000.00		

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	减值准备2021年6月30日
中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
合 计	30,000,000.00			30,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项 目	2021年1-6月		2020年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	261,790,292.35	204,463,457.62	676,875,374.32	540,974,011.10
智能装备系统项目	253,110,739.99	198,914,952.36	655,088,148.13	525,232,166.10
公用动力及装备能源供应系统项目	8,679,552.36	5,548,505.26	21,787,226.19	15,741,845.00
二、其他业务小计	7,084,320.20	4,236,223.04	13,275,923.09	7,044,034.84
机器人大世界工业旅游及工业展览收入	2,519,140.76	465,840.38	5,464,763.73	1,075,860.92
销售废料及原材料	1,638,351.84	843,555.06	2,008,260.38	165,274.94
抵债资产处理及其他收入	2,926,827.60	2,926,827.60	5,802,898.98	5,802,898.98
合 计	268,874,612.55	208,699,680.66	690,151,297.41	548,018,045.94

项 目	2019年度		2018年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	685,632,356.43	536,374,152.86	657,245,442.32	508,217,972.40
智能装备系统项目	529,017,216.81	427,291,358.56	561,872,654.80	440,928,265.42
公用动力及装备能源供应系统项目	156,615,139.62	109,082,794.30	95,372,787.52	67,289,706.98
二、其他业务小计	12,468,877.21	8,007,582.70	10,786,457.63	6,238,816.45
机器人大世界工业旅游及工业展览收入	5,265,694.61	1,424,450.71	5,053,986.37	1,673,816.63
销售废料及原材料	1,504,968.13	914,617.73	1,370,644.03	275,478.80
抵债资产处理及其他收入	5,698,214.47	5,668,514.26	4,361,827.23	4,289,521.02
合 计	698,101,233.64	544,381,735.56	668,031,899.95	514,456,788.85

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

2021年1-6月

收入确认时间	智能装备系统项目	公用动力及装备能源供应系统项目	其他业务收入
在某一时点确认	253,110,739.99		1,638,351.84
在某一时段内确认		8,679,552.36	5,445,968.36
合计	253,110,739.99	8,679,552.36	7,084,320.20

九、补充资料

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			
	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
归属于公司普通股股东的净利润	6.03	13.55	15.99	16.72	0.4833	0.9870	1.0038	0.8901	0.4833	0.9870	1.0038	0.8901
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.55	11.12	13.24	14.15	0.3648	0.8096	0.8317	0.7531	0.3648	0.8096	0.8317	0.7531

迈赫机器人自动化股份有限公司
 二〇二一年九月三十日



第 21 页至第 124 页的财务报表附注由下列负责人签署


法定代表人

签名: 
日期: 2021.9.30

主管会计工作负责人

签名: 
日期: 2021.9.30

会计机构负责人

签名: 
日期: 2021.9.30



营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解登记、监
管、备案、许可、惩
罚信息

(副本)(6-1)

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

发起人/合伙人 胡咏华, 吴卫星

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验资；企业合并、分立、清算事宜的审计；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和地方产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

营业期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

住所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



仅供注册项目出具报告使用

登记机关

2021年04月28日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014492



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦3504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



发证机关: 北京市财政局

二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

仅供边赫项目出具报告使用



记
stration

姓名: 朱勤松

证书编号: 420003204826

格, 继续有效一年。
lid for another year after

this renewal.

证书编号: 420003204826
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 9 月 日
Date of Issuance



经办人: 陈芳

2007年 5月 25日

仅供迈赫项目出具报告使用



姓名: 朱勤松
性别: 男
出生日期: 1976-01-15
工作单位: 大信会计师事务所有限公司
身份证号码: 422423197601150337
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



经办人: 郭诗勇

2008年 5月 28日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



仅供迈赫项目出具报告使用



年 月 日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 420003200835
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年 6月 16日
Date of Issuance

陈芳

2009年 5月 08日

仅供迈赫项目出具报告使用



姓名: 魏正科
Sex: 男
Date of birth: 1971-10-18
Working unit: 大信会计师事务所有限公司
Identity card No.: 421022197110180014





姓名: 魏江林
证件编号: 420013200835
I for another year after

有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



仅供迈赫项目出具报告使用

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPA

特设合伙企业
Special Partnership Firm

2009年11月15日

事务所
CPA

特设合伙企业
Special Partnership Firm

2009年11月15日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPA

特设合伙企业
Special Partnership Firm

2014年1月9日

事务所
CPA

特设合伙企业
Special Partnership Firm

2014年1月9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日