



千一智能

NEEQ : 837017

安徽千一智能设备股份有限公司

Anhui Qianyi Intelligent Equipment Co., Ltd.



半年度报告

2020

公司半年度大事记

2595家！安徽省2020年第一批拟认定高新技术企业名单发布

安徽产业政策参考 昨天

点击蓝字关注我们

关于公示安徽省2020年第一批拟认定高新技术企业名单的通知

各有关单位：

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，现将安徽省2020年第一批2595家企业拟认定高新技术企业名单（详见附件）予以公示，公示期为10个工作日。

传真：010-88656259

附件：安徽省2020年第一批拟认定高新技术企业名单

全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
（科技部火炬中心代章）
2020年8月17日

（此件主动公开）

附件

安徽省2020年第一批拟认定高新技术企业名单

| 序号 | 企业名称 |
|------|-------------------|
| 1395 | 采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司 |
| 1396 | 安徽泽竹科技有限公司 |
| 1397 | 安徽千一智能设备股份有限公司 |
| 1398 | 合肥集知网知识产权运营有限公司 |

1、2020年8月17日，根据《高新技术企业认定管理办法（国科发火〔2016〕32号）》和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，安徽千一智能设备股份有限公司被认定为“2020年第一批高新技术企业名单”予以公示。

2、公司全体党员及职工于2020年6月9日向“中国共产党中央委员会组织部”捐赠9217元，用于支持新冠肺炎疫情防控工作。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

| | | |
|-----|-----------------------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 8 |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 | 10 |
| 第四节 | 重大事件 | 16 |
| 第五节 | 股份变动和融资 | 17 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 19 |
| 第七节 | 财务会计报告 | 21 |
| 第八节 | 备查文件目录 | 57 |

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙伟、主管会计工作负责人杜夫建及会计机构负责人（会计主管人员）杜夫建保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|---------------|---|
| 一、应收账款回收的风险 | 2020年6月30日，公司应收账款账面金额为10,996,196.64元，占总资产的比例为20.59%。公司客户主要是信用良好的国有煤炭开采企业，报告期内，公司未发生大额的坏账损失。虽然公司主要客户是信用度较好的国有煤炭开采企业，但当前煤企效益不好，较大的应收账款仍将加大未来发生坏账的风险，给公司带来不利影响。 |
| 二、实际控制人不当控制风险 | 公司股东孙伟直接持有公司2,800万股，孙浩宇直接持有公司400万股。孙伟所持股份占公司股份总数的87.50%，且担任公司董事长，对千一智能的经营决策、股东大会决议等能够产生重大影响，是公司的实际控制人。孙伟可能利用其对本公司的控股地位，通过选举董事、行使投票权等对公司的经营决策、人事任免等进行控制，对公司的重大决策产生影响，形成有利于大股东利益的决策和行为。因此，本公司存在一定的实际控制人不当控制的风险。 |
| 三、技术人员流失的风险 | 煤机设备行业需要技术专业性强的高素质人员，尤其需要熟悉工矿设备的人才。公司现有主要技术人员大多是在公司积累经验并逐渐成长起来的人才，如果技术人才流失，将给公司的经营活动带来一定风险。 |
| 四、市场开拓风险 | 公司一直专注于工矿机械设备、综采设备的研发、制造及销售业务，主要应用于煤炭井下成套开采设备。公司正式投产以来， |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>积极建立销售网络，扩大销售渠道，努力提高产品的知名度。目前公司已与淮北矿业、大同煤业等企业建立了良好的商业关系。但是在市场开拓的过程中，要面临诸多竞争对手，市场开拓的好坏直接影响公司的市场占有率和业绩。若未来公司市场开拓出现不利局面，将会直接影响公司的业绩。</p> |
| 五、客户依赖风险 | <p>2020年1-6月，公司主要客户淮北万宜机电设备有限公司、淮北越盛工贸有限责任公司、安徽恒源煤电股份有限公司、神华新疆能源有限责任公司、河南神火国贸有限公司等的销售额占总销售额的比重达95.64%，公司存在对大客户依赖风险。</p> |
| 六、政府补助风险 | <p>2020年1-6月，计入当期损益的政府补助为249,355.71元，政府补助对公司利润有较大影响。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 否 |
| 本期重大风险因素分析： | <p>1、应收账款回收的风险</p> <p>2020年6月30日，公司应收账款账面金额为10,996,196.64元，占总资产的比例为20.59%。公司客户主要是信用良好的国有煤炭开采企业，报告期内，公司未发生大额的坏账损失。虽然公司主要客户是信用度较好的国有煤炭开采企业，但当前煤企效益不好，较大的应收账款仍将加大未来发生坏账的风险，给公司带来不利影响。</p> <p>2、实际控制人不当控制风险</p> <p>公司股东孙伟直接持有公司2,800万股，孙浩宇直接持有公司400万股。孙伟所持股份占公司股份总数的87.50%，且担任公司董事长，对千一智能的经营决策、股东大会决议等能够产生重大影响，是公司的实际控制人。孙伟可能利用其对本公司的控股地位，通过选举董事、行使投票权等对公司的经营决策、人事任免等进行控制，对公司的重大决策产生影响，形成有利于大股东利益的决策和行为。因此，本公司存在一定的实际控制人不当控制的风险。</p> <p>3、技术人员流失的风险</p> <p>煤机设备行业需要技术专业性强的高素质人员，尤其需要熟悉工矿设备的人才。公司现有主要技术人员大多是在公司积累经验并逐渐成长起来的人才，如果技术人才流失，将给公司的经营活动带来一定风险。</p> <p>4、市场开拓风险</p> <p>公司一直专注于工矿机械设备、综采设备的研发、制造及销售业务，主要应用于煤炭井下成套开采设备。公司正式投产以来，积极建立销售网络，扩大销售渠道，努力提高产品的知名度。目前公司已与淮北矿业、大同煤业等企业建立了良好的商业关系。但是在市场开拓的过程中，要面临诸多竞争对手，市场开拓的好坏直接影响公司的市场占有率和业绩。若未来公司市场开拓出现不利局面，将会直接影响公司的业绩。</p> <p>5、客户依赖风险</p> <p>2020年1-6月，公司主要客户淮北万宜机电设备有限公司、</p> |

淮北越盛工贸有限责任公司、安徽恒源煤电股份有限公司、神华新疆能源有限责任公司、河南神火国贸有限公司等的销售额占总销售额的比重达 95.64%，公司存在对大客户依赖风险。

6、政府补助风险

2020 年 1-6 月，计入当期损益的政府补助为 249,355.71 元，政府补助对公司利润有较大影响。

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|------------------|---|------------------------------------|
| 本公司、公司、股份公司、千一智能 | 指 | 安徽千一智能设备股份有限公司 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 国元证券、主办券商 | 指 | 国元证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 乳化液 | 指 | 一种高性能的半合成金属加工液、能有效地防止加工工件生锈或受到化学腐蚀 |
| 三机一架 | 指 | 掘进机、采煤机、刮板输送机、液压支架 |
| 综采设备 | 指 | 综合机械化采煤工作机电设备的总称 |
| 泵站 | 指 | 能提供有一定压力和流量的液压动力和气压动力的装置 |
| 反冲洗 | 指 | 恢复滤池正常工作所采用的反向水流冲洗滤层的操作过程 |
| 液压 | 指 | 以液压作为工作介质，利用液体的压力能来传递动力 |
| 本期/报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--|
| 公司中文全称 | 安徽千一智能设备股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Anhui Qianyi Intelligent Equipment Co.,LTD |
| 证券简称 | 千一智能 |
| 证券代码 | 837017 |
| 法定代表人 | 孙伟 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|----------------------------|
| 董事会秘书 | 唐艳艳 |
| 联系地址 | 安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园淮海东路 155 号 |
| 电话 | 0561-3049777 |
| 传真 | 0561-3039110 |
| 电子邮箱 | ahqyjx@163.com |
| 公司网址 | www.qyjxah.com |
| 办公地址 | 安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园淮海东路 155 号 |
| 邮政编码 | 235047 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2007 年 6 月 14 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 4 月 21 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-专用设备制造业（C35）-采矿、冶金、建筑专用设备制造（C351）-矿山机械制造（C3511） |
| 主要业务 | 研发、制造、销售机械设备、智能控制装置、矿用综采设备、液压支架阀及配件。 |
| 主要产品与服务项目 | 研发、制造、销售机械设备、智能控制装置、矿用综采设备、液压支架阀及配件。 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 普通股总股本（股） | 32,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 孙伟 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（孙伟），无一致行动人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|----------------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91340600662927315Y | 否 |
| 注册地址 | 安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园淮海东路 155 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 32,000,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------|
| 主办券商（报告期内） | 国元证券 |
| 主办券商办公地址 | 安徽省合肥市梅山路 18 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商（报告披露日） | 国元证券 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---|--------------|--------------|-------|
| 营业收入 | 9,965,880.43 | 9,324,276.49 | 6.88% |
| 毛利率% | 28.46% | 30.79% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -698,494.50 | -448,007.53 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -947,850.21 | -941,590.81 | - |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -2.06% | -1.33% | - |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -2.79% | -2.79% | - |
| 基本每股收益 | -0.022 | -0.014 | - |

(二) 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 53,417,897.33 | 51,358,147.34 | 4.01% |
| 负债总计 | 19,852,136.12 | 17,093,891.63 | 16.14% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 33,565,761.21 | 34,264,255.71 | -2.04% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.05 | 1.07 | -1.87% |
| 资产负债率% (母公司) | 37.16% | 33.28% | - |
| 资产负债率% (合并) | | | - |
| 流动比率 | 144% | 163% | - |
| 利息保障倍数 | -0.71 | 1.25 | - |

(三) 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|------------|---------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 483,185.11 | -1,867,358.70 | - |
| 应收账款周转率 | 0.81 | 0.63 | - |
| 存货周转率 | 0.97 | 0.81 | - |

（四） 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|-------|--------|-------|
| 总资产增长率% | 4.01% | 3.82% | - |
| 营业收入增长率% | 6.88% | 61.20% | - |
| 净利润增长率% | - | - | - |

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司主要从事机械设备、工矿综采设备的研发、制造及销售业务，主要产品为综采工作面供液系统装置、井下运输设备、综采防尘类装置等。公司产品主要应用于煤炭井下开采设备，可以有效防止设备的快速磨损和腐蚀，延长设备使用寿命。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于大类“C制造业”的子类“C35专用设备制造业”；根据中国国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C制造业”中的“C35专用设备制造业”中的“3511矿山机械制造”。公司紧跟行业发展趋势和客户需求变化，通过自主研发和产学研合作方式确定了以技术为核心的发展战略。在发展过程中，公司与一些大型煤炭国有企业建立了良好的合作关系，公司产品在行业内得到了客户广泛认可。在销售方面，公司主要采用直销方式，通过公开招标等方式获得订单。取得订单后，公司立即按照客户要求组织采购和生产活动，生产完成后质检入库并通知销售部门按照合同发货，从而获取收入、利润和现金流。

（一）采购模式

公司对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。供应部负责推荐供方名单并按公司的要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》，对供方进行定期评价，建立供方档案。采购部根据生产部门的生产任务单及库存情况定期编制采购计划，经董事长批准后实施采购。具体为：采购部根据采购清单按照采购物资技术标准，采取比价核价的方式在合格供应方名录中确定最终供应商，签订采购合同并下达采购订单和外协图纸。在质检员对来料质量检验合格并在供应部提供的进货单上签字后入库。财务部门获得入库单和对应的采购发票，一般情况下根据合同进行付款，但也存在预付货款的情况。公司生产所采购的主要原材料为钢材、外购件及外协件。外协的产品主要为各种水处理过滤站用过滤网组件、液压卷带装置用油缸、千斤顶、设备用防护门折弯，外协产品图纸由公司提供，厂商根据图纸进行原料采购和生产。外购产品主要为各类密封件、紧固件、水处理用过滤带、膜芯、齿轮泵、马达、防爆电机、胶管等。目前满足公司要求的设备供应商相对较多，公司原材料市场整体供应充足，能够满足公司生产经营所需。

（二）生产模式

由于煤炭生产企业在生产环境、生产工艺上存在较大差异，煤炭机械一般为非标产品。同时，由于设备单价较高，煤机企业一般不进行产品备货，而是采用订单生产方式，即按照客户要求进行研发设计，按照客户订单组织生产。公司以客户需求为导向，根据用户订单的要求进行设计、组织生产。生产完成后对产成品进行质量检测并入库，通知销售部门按照合同发货。公司日常业务环节为从事矿山机械设备的研发、生产与销售，不属于易发生生产安全事故的行业，无需采取特殊的安全生产、安全施工防护、风险防控措施，仅在诸如日常用电安全等方面进行日常管理。

（三）销售模式

公司采取直销方式进行销售。获得订单的方式有公开招标方式、科技项目合作等。公司通过网络、报刊

等一系列途径获取招标信息，作为投标单位参加投标竞争获取订单。销售部根据订单，形成销售计划并将计划传递到生产部门，由生产部门组织生产、检验、发货及售后服务。此外，公司还通过与科研机构合作研发的方式促进产品的销售。报告期内，公司主要客户合计销售额占总销售额的比例为 95.64%以上，其中淮北万宜机电设备有限公司、淮北越盛工贸有限责任公司、安徽恒源煤电股份有限公司、神华新疆能源有限责任公司、河南神火国贸有限公司及附属公司的销售额占销售总额比例较高。公司将安徽恒源煤电股份有限公司、大同煤矿集团、国家能源集团乌海能源有限责任公司作为拓展市场的重要客户，拟以此为契机打开山西、内蒙古、新疆、青海等北方市场及西北、华东市场。

（二）经营情况回顾

公司从事工矿机械设备及综采设备的设计、制造、销售及业务。公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比例为 100.00%。

1、经营业绩情况：

（1）截止到 2020 年 6 月 30 日，公司资产总额 53,417,897.33 元，净资产总额为 33,565,761.21 元，资产负债率 37.16%。

（2）报告期内，公司实现营业收入 9,965,880.43 元，较上年同期增长 6.88%，主要原因系公司加强营销力度，针对客户需求开发产品、开展营销工作，同时增加研发投入，提高了产品对不同区域的适应性，中标比例提高，原有区域的销售保持稳定，同时新增区域销售额略有增加，1 至 6 月营业收入同比增长。

销售费用、管理费用分别为 484,129.05 元、1,659,478.90 元，较上年同期分别下降 33.71%和 18.65%，由于受到新冠肺炎疫情的影响，工作日减少 45 日，远程办公等一系列减少费用的措施实施，客观上减少了销售费用和管理费用。

研发费用为 1,011,896.75 元，较上年同期增加 232.82%，主要原因是直接投入增加 466,487.35 元，其他费用增加 253,919.42 元。为使产品满足更广泛区域以及不同作业面水质的适应性，提高公司销售业绩，1-6 月份公司增加了对研发费用的投入。

财务费用为 415,549.33 元，较上年同期下降 23.81%，贷款银行下调贷款利率，贷款总量较上年同期减少，此二因素影响财务费用下降。

报告期内，归属于公司股东的净利润为-698,494.50 元。

（3）经营活动产生的现金流量净额为 483,185.11 元，同比增加 2,350,543.81 元，主要原因是应收账款下降 2,679,339.29 元；

投资活动产生的现金流量净额为-1,819,295.57 元，原因是本期购置设备 588,495.57 元，购置车辆 1,230,800.00 元；

筹资活动产生的现金流量净额为 1,089,385.19 元，同比下降 587,540.95 元，原因是同期相比借款减少 4,450,000.00 元，同时偿还债务和支付利息减少 3,862,459.05 元。公司为减少财务费用，总体上降低了借款规模。

2、内部管理

报告期内，公司严格按照证监会和股转公司要求规范公司运作，继续完善经营管理，进一步规范治理结构，强化内部控制制度，加强财务预算和决算管理，提升公司管理管控水平，提高公司整体运营成效；通过公司内部制度的不断完善和规范管理，有效预防和减少了经营风险的发生，增强了公司稳定且可持续发展的能力。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% |
|--------|---------------|----------|---------------|----------|---------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 534,123.64 | 1.00% | 780,848.91 | 1.52% | -31.60% |
| 应收票据 | | | 0.00 | | |
| 应收账款 | 10,996,196.64 | 20.59% | 13,675,535.93 | 26.63% | -19.59% |
| 应收款项融资 | 2,723,600.00 | 5.10% | 1,130,000.00 | 2.20% | 141.01% |
| 存货 | 8,305,571.49 | 15.55% | 6,369,343.40 | 12.40% | 30.40% |
| 固定资产 | 18,305,585.74 | 34.27% | 17,315,943.40 | 33.72% | 5.72% |
| 在建工程 | | | | | |
| 短期借款 | 16,050,000.00 | 30.05% | 14,550,000.00 | 28.33% | 10.31% |
| 长期借款 | 0 | | | | |
| 总资产 | 53,417,897.33 | | 51,358,147.34 | | 4.01% |

项目重大变动原因：

报告期末存货 8,305,571.49 元，比上年期末增加 1,936,228.09 元，增幅 30.40%，主要原因是在产品增加 1,063,962.62 元，单项增加了 34.13%，在产品增加的主要原因是截止报告期末，新增订单尚未到交货期，引起短时间内单项资金增加；原材料和发出商品比上年期末分别增加 566,128.28 元和 417,567.44 元，也是影响存货增加的重要原因。

2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 变动比例% |
|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 9,965,880.43 | - | 9,324,276.49 | - | 6.88% |
| 营业成本 | 7,129,189.12 | 71.54% | 6,453,180.52 | 61.61% | 10.48% |
| 毛利率 | 28.46% | - | 30.79% | - | - |
| 销售费用 | 484,129.05 | 4.86% | 730,330.50 | 5.41% | -33.71% |
| 管理费用 | 1,659,478.90 | 16.65% | 2,039,996.31 | 18.45% | -18.65% |
| 研发费用 | 1,011,896.75 | 10.15% | 304,038.61 | 6.23% | 232.82% |
| 财务费用 | 415,549.33 | 4.17% | 541,888.16 | 8.45% | -23.31% |
| 信用减值损失 | -86,918.18 | -0.87% | -41,798.82 | -0.45% | - |
| 资产减值损失 | | | | | |
| 其他收益 | 249,355.71 | 2.50% | 493,583.28 | 3.62% | -49.48% |
| 投资收益 | -62,621.21 | -0.63% | | | |
| 公允价值变动收益 | | | | | |

| | | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|-------|--------|
| 资产处置收益 | | | | | |
| 汇兑收益 | | | | | |
| 营业利润 | -711,532.23 | -7.14% | -454,277.35 | 2.79% | 56.63% |
| 营业外收入 | | | | | |
| 营业外支出 | | | | | |
| 净利润 | -698,494.50 | -7.01% | -448,007.53 | 2.48% | 55.91% |

项目重大变动原因:

研发费用比上年同期增加 707,858.14 元,增幅 232.82%,主要原因是直接投入增加 466,487.35 元,其他费用增加 253,919.42 元。为使产品满足更广泛区域以及不同作业面水质的适应性,提高公司销售业绩,2020 年 1-6 月份公司增加了对研发费用的投入。

3、现金流量状况

单位:元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 483,185.11 | -1,867,358.70 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,819,295.57 | 0.00 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,089,385.19 | 1,676,926.14 | -35.04% |

现金流量分析:

1. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 2,350,543.81 元,主要原因是应收账款下降 2,679,339.29 元;

2. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,819,295.57 元,原因是本期购置设备 588,495.57 元,购置车辆 1,230,800.00 元;

3. 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 587,540.95 元,原因是同期相比借款减少 4,450,000.00 元,同时偿还债务和支付利息减少 3,862,459.05 元。公司为减少财务费用,总体上降低了借款规模。

三、非经常性损益项目及金额

单位:元

| 项目 | 金额 |
|--|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 249,355.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 |
| 非经常性损益合计 | 249,355.71 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | |
| 非经常性损益净额 | 249,355.71 |

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

根据2017年财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》(以下简称新收入准则), 本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司新旧收入准则下的收入确认时点没有差异。对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在破产重整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | | |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务 | | |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 50,000,000.00 | 11,500,000.00 |
| 4. 财务资助（公司接受的） | 8,000,000.00 | 1,625,800.00 |

(二) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-------------|--------|------|--------|----------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2015年12月23日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 同公开转让说明书 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2015年12月23日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 同公开转让说明书 | 正在履行中 |
| 实际控制人 | 2015年12 | | 挂牌 | 规范关联 | 规范和减少关联 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|-------|------------------|--|----|----------|----------|-------|
| 或控股股东 | 月 23 日 | | | 交易承诺 | 交易承诺 | |
| 董监高 | 2015 年 12 月 23 日 | | 挂牌 | 规范关联交易承诺 | 规范关联交易承诺 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2015 年 12 月 23 日 | | 挂牌 | 规范关联交易承诺 | 规范关联交易承诺 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况:

- 1、为避免未来发生同业竞争情况，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，持股 5%以上股东出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内已履行承诺；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，报告期内已履行承诺。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------|------|--------|---------------|----------|--------|
| 固定资产 | 不动产 | 抵押 | 12,294,571.39 | 23.02% | 短期贷款抵押 |
| 无形资产 | 不动产 | 抵押 | 7,116,226.70 | 13.32% | 短期贷款抵押 |
| 总计 | - | - | 19,410,798.09 | 36.34% | - |

资产权利受限事项对公司的影响:

公司以厂房、办公楼和土地抵押贷款，解决了短期周转资金不足的问题。贷款如不能按期归还，将存在抵押资产被处置的风险。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 8,000,000 | 25.00% | 0 | 8,000,000 | 25.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,000,000 | 21.87% | 0 | 7,000,000 | 21.87% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 24,000,000 | 75.00% | 0 | 24,000,000 | 75.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 21,000,000 | 65.62% | 0 | 21,000,000 | 65.62% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 32,000,000 | - | 0 | 32,000,000 | - |

| | |
|---------|---|
| 普通股股东人数 | 2 |
|---------|---|

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有 限售股份 数量 | 期末持有 无限售股 份数量 | 期末持有的 质押或 司法冻结 股份数量 |
|----|------|------------|------|------------|---------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 孙伟 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 87.50% | 21,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 2 | 孙浩宇 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 12.50% | 3,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 合计 | | 32,000,000 | - | 32,000,000 | 100.00% | 24,000,000 | 8,000,000 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：孙伟与孙浩宇为父女关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

孙伟先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。主要工作经历：1983 年 6 月至 2003 年 5 月，任淮北兴海工贸有限责任公司行政管理部职员；2003 年 6 月至 2015 年 11 月，任淮北金力工贸有限责任公司执行董事、总经理；2010 年 4 月至 2015 年 10 月，任千一有限执行董事、总经理；2015 年 11 月至今任公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东未发生变更。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|---------------|----|----------|-------------|-------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 孙伟 | 董事长、总经理 | 男 | 1964年5月 | 2018年11月18日 | 2021年11月18日 |
| 李宏峰 | 董事、副总经理 | 男 | 1979年8月 | 2018年11月18日 | 2021年11月18日 |
| 唐艳艳 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 女 | 1985年11月 | 2018年11月18日 | 2021年11月18日 |
| 李宗伟 | 董事、总经理助理 | 男 | 1984年7月 | 2018年11月18日 | 2021年11月18日 |
| 赵斌 | 董事、副总经理 | 男 | 1963年9月 | 2018年11月18日 | 2021年11月18日 |
| 薛晗 | 监事会主席 | 女 | 1980年12月 | 2018年11月18日 | 2021年11月18日 |
| 万淑云 | 监事 | 女 | 1966年4月 | 2018年11月18日 | 2021年11月18日 |
| 李磊 | 职工监事 | 男 | 1987年7月 | 2019年11月18日 | 2021年11月18日 |
| 王维 | 总工程师 | 男 | 1983年11月 | 2018年11月18日 | 2021年11月18日 |
| 杜夫建 | 财务总监 | 男 | 1965年7月 | 2018年11月18日 | 2021年11月18日 |
| 董事会人数: | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | 7 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长、总经理孙伟先生是控股股东及实际控制人。其他人员相互之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|----|---------|------------|------|------------|------------|------------|---------------|
| 孙伟 | 董事长、总经理 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 87.50% | 0 | 0 |
| 合计 | - | 28,000,000 | - | 28,000,000 | 87.50% | 0 | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 生产人员 | 34 | 1 | 0 | 35 |
| 销售人员 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 技术人员 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 财务人员 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 行政人员 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 员工总计 | 59 | 1 | 1 | 59 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 7 | 7 |
| 专科 | 16 | 16 |
| 专科以下 | 35 | 35 |
| 员工总计 | 59 | 59 |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、（一） | 534,123.64 | 780,848.91 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 五、（二） | 10,996,196.64 | 13,675,535.93 |
| 应收款项融资 | 五、（三） | 2,723,600.00 | 1,130,000.00 |
| 预付款项 | 五、（四） | 3,644,951.01 | 4,051,087.99 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五、（五） | 1,590,320.61 | 643,917.26 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、（六） | 8,305,571.49 | 6,369,343.40 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 27,794,763.39 | 26,650,733.49 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |

| | | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 五、(七) | 18,305,585.74 | 17,315,943.40 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 五、(八) | 7,116,226.70 | 7,203,186.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 五、(九) | 201,321.50 | 188,283.77 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 25,623,133.94 | 24,707,413.85 |
| 资产总计 | | 53,417,897.33 | 51,358,147.34 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 五、(十) | 16,050,000.00 | 14,550,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 五、(十一) | 2,747,322.04 | 1,114,506.98 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、(十二) | 218,145.10 | |
| 应交税费 | 五、(十三) | 111,565.62 | 458,864.65 |
| 其他应付款 | 五、(十四) | 170,105.38 | 230,520.00 |
| 其中: 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 19,297,138.14 | 16,353,891.63 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 五、(十五) | 554,997.98 | 740,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 554,997.98 | 740,000.00 |
| 负债合计 | | 19,852,136.12 | 17,093,891.63 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 股本 | 五、(十六) | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、(十七) | 1,742,816.60 | 1,742,816.60 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、(十八) | 52,143.91 | 52,143.91 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、(十九) | -229,199.30 | 469,295.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 33,565,761.21 | 34,264,255.71 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 33,565,761.21 | 34,264,255.71 |
| 负债和所有者权益总计 | | 53,417,897.33 | 51,358,147.34 |

法定代表人: 孙伟

主管会计工作负责人: 杜夫建

会计机构负责人: 杜夫建

(二) 利润表

单位: 元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|----------------|--------|----------------------|----------------------|
| 一、营业总收入 | | 9,965,880.43 | 9,324,276.49 |
| 其中: 营业收入 | 五、(二十) | 9,965,880.43 | 9,324,276.49 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 10,777,228.98 | 10,230,338.30 |
| 其中: 营业成本 | 五、(二十) | 7,129,189.12 | 6,453,180.52 |
| 利息支出 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 五、(二十一) | 76,985.83 | 160,904.20 |
| 销售费用 | 五、(二十二) | 484,129.05 | 730,330.50 |
| 管理费用 | 五、(二十三) | 1,659,478.90 | 2,039,996.31 |
| 研发费用 | 五、(二十四) | 1,011,896.75 | 304,038.61 |
| 财务费用 | 五、(二十五) | 415,549.33 | 541,888.16 |
| 其中：利息费用 | | 410,614.81 | 473,073.86 |
| 利息收入 | | 503.08 | 413.87 |
| 加：其他收益 | 五、(二十六) | 249,355.71 | 493,583.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、(二十七) | -62,621.21 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、(二十八) | -86,918.18 | -41,798.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -711,532.23 | -454,277.35 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -711,532.23 | -454,277.35 |
| 减：所得税费用 | 五、(二十九) | -13,037.73 | -6,269.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -698,494.50 | -448,007.53 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | -698,494.50 | -448,007.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------|
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -698,494.50 | -448,007.53 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -698,494.50 | -448,007.53 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | -0.022 | -0.014 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.022 | -0.014 |

法定代表人：孙伟

主管会计工作负责人：杜夫建

会计机构负责人：杜夫建

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 |
|-----------------------|--------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 13,849,100.04 | 10,169,613.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 43,360.69 | 298,179.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(三十) | 898,011.29 | 829,365.82 |
| 经营活动现金流入小计 | | 14,790,472.02 | 11,297,158.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 11,332,882.41 | 9,460,536.58 |

| | | | |
|---------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 1,328,463.53 | 1,476,291.42 |
| 支付的各项税费 | | 639,847.17 | 781,641.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(三十) | 1,006,093.80 | 1,446,047.06 |
| 经营活动现金流出小计 | | 14,307,286.91 | 13,164,516.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 483,185.11 | -1,867,358.70 |
| 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 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,819,295.57 | |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 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 | | 11,500,000.00 | 15,950,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 11,500,000.00 | 15,950,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 | 13,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 410,614.81 | 523,073.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,410,614.81 | 14,273,073.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,089,385.19 | 1,676,926.14 |
| 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 | | -246,725.27 | -190,432.56 |

| | | | |
|----------------|--|------------|------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 780,848.91 | 728,345.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 534,123.64 | 537,912.94 |

法定代表人：孙伟

主管会计工作负责人：杜夫建

会计机构负责人：杜夫建

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 14 号—收入》（简称新收入准则），本次会计政策变更，对公司无重大影响。

(二) 报表项目注释

安徽千一智能设备股份有限公司 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

安徽千一智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2007 年 6 月 14 日在安徽省淮北市市场监督管理局登记注册，总部位于安徽省淮北市高新技术开发区龙湖工业园。现企业统一社会信用代码为 91340600662927315Y，本公司法定代表人为孙伟。

本公司的主营业务为机械设备、智能控制装置、矿用综采设备、液压支架阀及配件的研发、生产和销售。

本财务报表业经本公司董事会于 2020 年 8 月 24 日决议批准报出。

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：本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力正常，不存在对持续经营能力产生重大的影响的因素。

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 2020 年 6 月 30 日的财务状况、2020 年 1 至 6 月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) 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。

(六) 金融工具

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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（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后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。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时,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,计入留存收益。

(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。

(七) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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金融资产(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

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，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：智能机械设备客户

应收账款组合 2：关联方款项

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。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(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：员工备用金

其他应收款组合 3：其他

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）。

(八) 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（包装物、低值易耗品等）、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取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。

(九) 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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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，按照购买日确定的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》的有关规定处理，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) 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：房屋及建筑物、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。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.5 |
| 运输工具 | 10 | 5 | 9.5 |
| 办公设备及其他 | 3 | 5 | 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。

(十一) 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(十二) 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。

(十三) 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 | 50 | 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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

①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；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③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；

④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；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（十四） 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产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。

（十五） 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。

（十六） 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，企业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。本公司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。

（十七） 收入

1. 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司将产品发出经客户验收并开具发票后确认收入。

2. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3. 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4. 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（十八） 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，计入其他收益或冲减相关成本费用。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冲减相关资产账面价值。或确认为递延收益。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

益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 重要会计政策变更及依据

根据 2017 年财政部修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称新收入准则)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司新旧收入准则下的收入确认时点没有差异。假定自本财务报表期初开始全面执行新收入准则，对首次执行日前各年(末)营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产无影响。

2. 会计估计变更

本报告期本公司会计估计未发生变更。

四、 税项

(一) 主要税种及税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----|
| 增值税 | 应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；应税收入按征收率计算并缴纳增值税 | 13% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 7% |
| 教育附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 2% |
| 企业所得税 | 本公司按应纳税所得额计缴 | 15% |

(二) 重要税收优惠及批文

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2020 年 8 月 17 日公布的安徽省 2020 年第一

批拟认定高新技术企业名单，本公司为安徽省 2020 年高新技术企业。依据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条规定，本公司自 2020 年至 2022 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。

五、 财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 现金 | 284,780.23 | 28,775.64 |
| 银行存款 | 249,343.41 | 752,073.27 |
| 合计 | 534,123.64 | 780,848.91 |

注：本公司无其他抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | |
|------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 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 | 12,200,761.92 | 100 | 1,204,565.28 | 9.87 |
| 其中：组合 1：智能设备客户 | 12,200,761.92 | 100 | 1,204,565.28 | 9.87 |
| 合计 | 12,200,761.92 | 100 | 1,204,565.28 | 9.87 |

| 类别 | 期初余额 | | | |
|------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 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 | 14,851,038.25 | 100 | 1,175,502.32 | 7.92 |
| 其中：组合 1：智能设备客户 | 14,851,038.25 | 100 | 1,175,502.32 | 7.92 |
| 合计 | 14,851,038.25 | 100 | 1,175,502.32 | 7.92 |

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1：智能设备客户

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
| | 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 | 6,526,446.09 | 5.00 | 326,322.30 | 9,923,120.02 | 5.00 | 496,156.00 |
| 1 至 2 | 3,739,239.88 | 10.00 | 373,923.99 | 3,685,888.23 | 10.00 | 368,588.82 |

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | 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 |
| 年 | | | | | | |
| 2至3年 | 1,854,075.95 | 25.00 | 463,518.99 | 1,241,030.00 | 25.00 | 310,257.50 |
| 3至4年 | 80,000.00 | 50.00 | 40,000.00 | 1,000.00 | 50.00 | 500.00 |
| 4至5年 | 1,000.00 | 80.00 | 800.00 | | | |
| 合计 | 12,200,761.92 | 9.87 | 1,204,565.28 | 14,851,038.25 | 7.92 | 1,175,502.32 |

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 29,062.96 元。

3. 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 |
|-------------------|--------------|---------------|------------|
| 深圳市凡泰机械设备有限公司 | 1,547,632.30 | 12.68 | 77,381.62 |
| 安徽恒源煤电股份有限公司供应分公司 | 1,217,858.55 | 9.98 | 60,892.93 |
| 同煤国电同忻煤矿有限公司 | 1,199,767.77 | 9.83 | 174,275.28 |
| 淮北越盛工贸有限责任公司 | 941,796.05 | 7.72 | 47,089.80 |
| 大同煤矿集团马道头煤业有限公司 | 770,654.00 | 6.32 | 75,133.55 |
| 合计 | 5,677,708.67 | 46.53 | 434,773.18 |

(三) 应收款项融资

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 2,723,600.00 | 1,130,000.00 |
| 合计 | 2,723,600.00 | 1,130,000.00 |

截止 2020 年 6 月 30 日，终止确认的已贴现未到期的票据金额 1,916,611.28 元。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 3,323,743.25 | 91.19 | 3,908,207.19 | 96.47 |
| 1至2年 | 178,326.96 | 4.89 | 140,330.80 | 3.46 |
| 2至3年 | 140,330.80 | 3.85 | | |
| 3年以上 | 2,550.00 | 0.07 | 2,550.00 | 0.06 |
| 合计 | 3,644,951.01 | 100.00 | 4,051,087.99 | 100.00 |

2. 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 淮北金力工贸有限责任公司 | 1,854,260.03 | 50.87 |
| 深圳市凡泰机械设备有限公司 | 820,100.00 | 22.50 |
| 淮北上臣商贸有限公司 | 410,000.00 | 11.25 |
| 江苏润泰电力设备有限公司 | 140,330.80 | 3.85 |
| 神木市启功商贸有限公司 | 130,000.00 | 3.57 |
| 合计 | 3,354,690.83 | 92.04 |

(五)其他应收款

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 其他应收款项 | 1,727,898.63 | 723,640.06 |
| 减：坏账准备 | 137,578.02 | 79,722.80 |
| 合计 | 1,590,320.61 | 643,917.26 |

其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 保证金、押金 | 1,017,345.86 | 222,813.86 |
| 员工备用金 | 619,826.20 | 479,826.20 |
| 其他 | 90,726.57 | 21,000.00 |
| 减：坏账准备 | 137,578.02 | 79,722.80 |
| 合计 | 1,590,320.61 | 643,917.26 |

(2) 其他应收款项账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 1,530,988.77 | 88.60 | 664,176.06 | 91.78 |
| 1至2年 | 147,445.86 | 8.53 | | |
| 2至3年 | | | | |
| 3至4年 | 15,900.00 | 0.92 | 25,900.00 | 3.58 |
| 5年以上 | 33,564.00 | 7.94 | 33,564.00 | 4.64 |
| 合计 | 1,727,898.63 | 100.00 | 723,640.06 | 100.00 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期初余额 | 79,722.80 | | | 79,722.80 |
| 本期计提 | 57,855.22 | | | 57,855.22 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------------|------|------|------------|
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 137,578.02 | | | 137,578.02 |

(4) 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 |
|---------------|--------|--------------|------|----------------------|-----------|
| 山西中招招标有限公司 | 保证金、押金 | 725,200.00 | 一年以内 | 41.97 | 36,260.00 |
| 石佩佩 | 员工备用金 | 501,262.20 | 一年以内 | 29.01 | 25,063.11 |
| 河南神火煤电股份有限公司 | 保证金、押金 | 147,445.86 | 一至二年 | 8.53 | 14,744.59 |
| 安徽省招标集团股份有限公司 | 保证金、押金 | 50,000.00 | 一年以内 | 2.89 | 2,500.00 |
| 中国神华国际工程有限公司 | 保证金、押金 | 30,000.00 | 一年以内 | 1.74 | 1,500.00 |
| 合计 | — | 1,453,908.06 | — | 84.14 | 80,067.70 |

(六) 存货

| 存货类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,572,753.04 | | 1,572,753.04 | 1,006,594.76 | | 1,006,594.76 |
| 自制半成品 | 4,181,016.24 | | 4,181,016.24 | 3,117,053.62 | | 3,117,053.62 |
| 库存商品 | 2,122,100.92 | | 2,122,100.92 | 2,233,561.17 | | 2,233,561.17 |
| 发出商品 | 429,701.29 | | 429,701.29 | 12,133.85 | | 12,133.85 |
| 合计 | 8,305,571.49 | | 8,305,571.49 | 6,369,343.40 | | 6,369,343.40 |

(七) 固定资产

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 18,305,585.74 | 17,315,943.40 |
| 减：减值准备 | | |
| 合计 | 18,305,585.74 | 17,315,943.40 |

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 22,269,686.15 | 3,244,713.15 | 1,879,016.00 | 539,024.54 | 27,932,439.84 |
| 2.本期增加金额 | | 588,495.57 | 1,230,800.00 | | 1,819,295.57 |
| (1) 购置 | | 588,495.57 | 1,230,800.00 | | 1,819,295.57 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|----------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 4.期末余额 | 22,269,686.15 | 3,833,208.72 | 3,109,816.00 | 539,024.54 | 29,751,735.41 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,303,948.89 | 1,847,628.43 | 993,013.72 | 471,905.40 | 10,616,496.44 |
| 2.本期增加金额 | 530,912.82 | 164,874.04 | 125,547.13 | 8,319.24 | 829,653.23 |
| (1) 计提 | 530,912.82 | 164,874.04 | 125,547.13 | 8,319.24 | 829,653.23 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,834,861.71 | 2,012,502.47 | 1,118,560.85 | 480,224.64 | 11,446,149.67 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 14,434,824.44 | 1,820,706.25 | 1,991,255.15 | 58,799.90 | 18,305,585.74 |
| 2.期初账面价值 | 14,965,737.26 | 1,397,084.72 | 886,002.28 | 67,119.14 | 17,315,943.40 |

(八) 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 8,696,000.00 | 8,696,000.00 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 8,696,000.00 | 8,696,000.00 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 1,492,813.32 | 1,492,813.32 |
| 2. 本期增加金额 | 86,959.98 | 86,959.98 |
| (1) 计提 | 86,959.98 | 86,959.98 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 1,579,773.30 | 1,579,773.30 |
| 三、减值准备 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 7,116,226.70 | 7,116,226.70 |
| 2. 期初账面价值 | 7,203,186.68 | 7,203,186.68 |

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 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

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 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 | 201,321.50 | 1,342,143.30 | 188,283.77 | 1,255,225.12 |
| 小计 | 201,321.50 | 1,342,143.30 | 188,283.77 | 1,255,225.12 |

2. 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 2,694,714.83 | 1,315,225.66 |
| 合 计 | 2,694,714.83 | 1,315,225.66 |

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 年初余额 | 备注 |
|-----------|--------------|--------------|----|
| 2021 年 | 313,291.63 | 313,291.63 | |
| 2022 年 | 69,913.93 | 69,913.93 | |
| 2023 年 | 711,624.94 | 711,624.94 | |
| 2024 年 | 220,395.16 | 220,395.16 | |
| 2025 年及以上 | 1,379,489.17 | | |
| 合计 | 2,694,714.83 | 1,315,225.66 | |

(十) 短期借款

1. 短期借款分类

| 借款条件 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 6,050,000.00 | 4,550,000.00 |
| 保证、抵押借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合 计 | 16,050,000.00 | 14,550,000.00 |

短期借款明细如下：

(1) 2019 年 11 月 7 日，公司与中国建设银行股份有限公司淮北高岳支行签订了借款合同，借款金额为 455.00 万元，借款期限为 12 个月。同时签订了保证合同，由淮北盛大融资担保有限公司、孙伟、张传英、孙浩宇、何军为该笔借款事项提供担保。截止 2020 年 6 月 30 日止，该借款期末余额为 455.00 万元。

(2) 2020 年 1 月 20 日，公司与中国工商银行股份有限公司淮北淮海路支行签订了借款合同，借款金额为 150.00 万元，借款期限为 6 个月，同时签订了保证合同，孙伟、张传英为该笔借款事项提供担保。截止 2020 年 6 月 30 日止，该借款期末余额为 150.00 万元。

(3) 2020 年 3 月 2 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司淮北市支行签订了借款合同，借款金额为 1,000.00 万元，借款期限为 12 个月。同时签订了保证合同和抵押合同，由孙伟、张传英、孙浩

宇、何军为该笔借款事项提供担保，以公司位于社集区龙湖工业园淮海东路的不动产为该笔借款事项提供抵押。截止 2020 年 6 月 30 日止，该借款期末余额为 1,000.00 万元。

(十一) 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,649,932.54 | 652,428.19 |
| 1 年以上 | 97,389.50 | 462,078.79 |
| 合计 | 2,747,322.04 | 1,114,506.98 |

(十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|------|--------------|--------------|------------|
| 短期薪酬 | | 1,520,842.14 | 1,302,697.04 | 218,145.10 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 20,695.17 | 20,695.17 | |
| 合计 | | 1541,537.31 | 1,323,392.21 | 218,145.10 |

2. 短期职工薪酬情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|------|--------------|--------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | | 1,231,570.50 | 1,013,425.40 | 218,145.10 |
| 职工福利费 | | 220,209.07 | 220,209.07 | |
| 社会保险费 | | 45,062.57 | 45,062.57 | |
| 其中：医疗保险费 | | 44,811.72 | 44,811.72 | |
| 工伤保险费 | | 250.85 | 250.85 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 住房公积金 | | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 合计 | | 1,520,842.14 | 1,302,697.04 | 218,145.10 |

3. 设定提存计划情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------|-----------|-----------|------|
| 基本养老保险 | | 20,068.04 | 20,068.04 | |
| 失业保险费 | | 627.13 | 627.13 | |
| 合计 | | 20,695.17 | 20,695.17 | |

(十三) 应交税费

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|------------|
| 增值税 | 35,193.93 | 344,101.30 |
| 企业所得税 | 26,786.04 | 26,786.04 |
| 城市维护建设税 | 2,463.58 | 24,087.09 |

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 土地使用税 | 35,993.16 | 35,993.16 |
| 教育税附加 | 1,055.82 | 10,323.04 |
| 地方教育费附加 | 703.88 | 6,882.03 |
| 水利基金 | 1,892.31 | 2,367.09 |
| 印花税 | 756.90 | 1,604.90 |
| 房产税 | 6,720.00 | 6,720.00 |
| 合计 | 111,565.62 | 458,864.65 |

(十四) 其他应付款

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 其他应付款项 | 170,105.38 | 230,520.00 |
| 合计 | 170,105.38 | 230,520.00 |

其他应付款项

按款项性质分类

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 关联方往来 | 13,320.00 | 117,520.00 |
| 其他 | 156,785.38 | 113,000.00 |
| 合计 | 170,105.38 | 230,520.00 |

(十五) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|-------|------------|------------|-----------|
| 政府补助 | 740,000.00 | | 185,002.02 | 554,997.98 | 与资产相关政府补助 |
| 合计 | 740,000.00 | | 185,002.02 | 554,997.98 | |

2. 政府补助项目情况

| 项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|------------|----------|------------|------|------------|-------------|
| 生产建设扶持资金 | 740,000.00 | | 185,002.02 | | 554,997.98 | 与资产相关 |
| 合计 | 740,000.00 | | 185,002.02 | | 554,997.98 | |

(十六) 股本

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 32,000,000.00 | | | | | | 32,000,000.00 |

(十七) 资本公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|--------------|-------|-------|--------------|
| 一、资本溢价（股本溢价） | 1,742,816.60 | | | 1,742,816.60 |
| 合计 | 1,742,816.60 | | | 1,742,816.60 |

(十八) 盈余公积

| 类别 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------|-----------|-------|-------|-----------|
| 法定盈余公积 | 52,143.91 | | | 52,143.91 |
| 合计 | 52,143.91 | | | 52,143.91 |

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。

(十九) 未分配利润

| 项目 | 期末余额 | |
|-----------------------|-------------|---------|
| | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润 | 469,295.20 | |
| 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 | 469,295.20 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -698,494.50 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 期末未分配利润 | -229,199.30 | |

(二十) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 9,965,880.43 | 7,129,189.12 | 9,324,276.49 | 6,453,180.52 |
| 合计 | 9,965,880.43 | 7,129,189.12 | 9,324,276.49 | 6,453,180.52 |

(二十一) 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|------------|
| 城市维护建设税 | 15,109.12 | 37,997.11 |
| 教育费附加 | 6,475.34 | 16,284.48 |
| 地方教育费附加 | 4,316.89 | 10,856.33 |
| 水利基金 | 5,979.52 | 6,158.46 |
| 土地使用税 | 35,993.16 | 71,986.32 |
| 房产税 | 6,720.00 | 13,440.00 |
| 印花税 | 2,391.80 | 4,181.50 |
| 合计 | 76,985.83 | 160,904.20 |

(二十二) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-----------|
| 职工薪酬 | 163,775.00 | 204700.00 |
| 车辆费用 | 35,105.23 | 346066.00 |
| 差旅费 | 59,297.71 | 75025.82 |
| 维修费 | 46,015.35 | 80879.43 |
| 邮寄费 | 1,240.00 | 1838.75 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-----------|
| 办公费 | 57,724.54 | 2054.34 |
| 宣传费 | 119,442.48 | 3495.15 |
| 折旧费用 | 1,528.74 | 1528.74 |
| 其他 | | 14742.27 |
| 合计 | 484,129.05 | 730330.50 |

(二十三) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 679,384.31 | 702,659.22 |
| 办公费 | 51,840.43 | 37,869.15 |
| 差旅费 | 5,369.36 | 21,201.94 |
| 业务招待费 | 10,118.60 | 184,404.40 |
| 折旧摊销费 | 513,393.13 | 461,855.54 |
| 车辆费用 | | 7,321.80 |
| 保险费 | 7,900.34 | 8,692.60 |
| 中介服务费 | 179,951.43 | 274,123.13 |
| 修理费 | 31,303.64 | 272,232.06 |
| 其他 | 180,217.66 | 69,636.87 |
| 合计 | 1,659,478.90 | 2,039,996.31 |

(二十四) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 职工薪酬 | 210,000.00 | 218,200.00 |
| 直接投入 | 509,929.99 | 43,442.64 |
| 折旧、摊销费 | 25,386.66 | 25,386.66 |
| 其他 | 266,580.10 | 17,009.31 |
| 合计 | 1,011,896.75 | 304,038.61 |

(二十五) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 利息费用 | 410,614.81 | 473,073.86 |
| 减：利息收入 | 503.08 | 413.87 |
| 担保费 | | 50,000.00 |
| 手续费及其他支出 | 5,437.60 | 19,228.17 |
| 合计 | 415,549.33 | 541,888.16 |

(二十六) 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|------------|------------|-------------|
| 专利补助资金 | 11,500.00 | 7,000.00 | 与收益相关 |
| 分类管理补助资金 | 2,000.00 | | 与收益相关 |
| 增值税返还 | 43,360.69 | 230,267.33 | 与收益相关 |
| 生产建设扶持资金 | 185,002.02 | 185,002.02 | 与资产相关 |
| 失业保险金返还 | 7,493.00 | | 与收益相关 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------|------------|------------|-------------|
| 就业补贴款 | | 3,402.00 | 与收益相关 |
| 其他退税 | | 67,911.93 | 与收益相关 |
| 合计 | 249,355.71 | 493,583.28 | 与收益相关 |

(二十七) 投资收益

| 类别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|-------|
| 银行承兑汇票终止确认投资收益 | -62,621.21 | |
| 合计 | -62,621.21 | |

(二十八) 信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 应收账款信用减值损失 | -29,062.96 | -30,184.01 |
| 其他应收款信用减值损失 | -57,855.22 | -11,614.81 |
| 合计 | -86,918.18 | -41,798.82 |

(二十九) 所得税费用

1. 所得税费用明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|-----------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | | |
| 递延所得税费用 | -13,037.73 | -6,269.82 |
| 合计 | -13,037.73 | -6,269.82 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 金额 |
|--------------------------------|-------------|
| 利润总额 | -711,532.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -106,729.83 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 607.11 |
| 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 206,923.37 |
| 研发费用加计扣除 | -113,838.38 |
| 所得税费用 | -13,037.73 |

(三十) 现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 898,011.29 | 829,365.82 |
| 其中：政府补助 | 20,993.00 | 10,402.00 |
| 财务费用中的利息收入 | 503.08 | 413.87 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 往来款项净流入 | 876,515.21 | 818,549.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,006,093.80 | 1,446,047.06 |
| 其中：管理费用中的有关现金支出 | 727,846.24 | 916,151.30 |
| 销售费用中的有关现金支出 | 272,809.96 | 524,101.76 |
| 财务费用中的有关现金支出 | 5,437.60 | 5,794.00 |

(三十一) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | -698,494.50 | -448,007.53 |
| 加：信用减值损失 | 86,918.18 | 41,798.82 |
| 资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 829,653.23 | 775,663.58 |
| 无形资产摊销 | 86,959.98 | 86,959.98 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 净敞口套期损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 410,614.81 | 523,073.86 |
| 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) | -13,037.73 | -6,269.82 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -1,936,228.09 | 370,181.93 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 458,554.74 | -3,458,541.96 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 1,258,244.49 | 247,782.44 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 483,185.11 | -1,867,358.70 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 534,123.64 | 537,912.94 |
| 减：现金的期初余额 | 780,848.91 | 728,345.50 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------------|-------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -246,725.27 | -190,432.56 |

2. 现金及现金等价物

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------|------------|
| 一、现金 | 534,123.64 | 780,848.91 |
| 其中：库存现金 | 284,780.23 | 28,775.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 249,343.41 | 752,073.27 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 534,123.64 | 780,848.91 |

(三十二) 所有权或使用权受限制的资产

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 固定资产 | 12,294,571.39 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 7,116,226.70 | 借款抵押 |
| 合计 | 19,410,798.09 | |

六、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

自然人孙伟持有本公司 87.50% 股份，为本公司的实际控制人。

(二) 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 |
|---------|-------------|
| 孙浩宇 | 股东 |
| 唐艳艳 | 董事、董事会秘书 |
| 李宏皞 | 董事 |
| 赵斌 | 董事 |
| 李宗伟 | 董事 |
| 万淑云 | 监事 |
| 薛晗 | 监事会主席 |
| 杜夫建 | 财务总监 |
| 张传英 | 孙伟配偶 |
| 何军 | 孙浩宇配偶 |

(三) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 孙伟、张传英、孙浩宇、何军 | 10,000,000.00 | 2019年2月22日 | 2025年2月22日 | 否 |
| 孙伟、张传英、孙浩宇、何军 | 4,550,000.00 | 2019年11月7日 | 2020年11月6日 | 否 |
| 孙伟、张传英 | 1,500,000.00 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 | 否 |

2. 购买关联方资产

| 关联方 | 交易金额 | 占总资产比例 | 交易内容 | 备注 |
|-----|--------------|--------|-----------|----|
| 孙伟 | 1,230,800.00 | 2.30% | 购买新能源轿车2台 | |
| 合计 | 1,230,800.00 | 2.30% | | |

3. 关键管理人员报酬

| 关键管理人员薪酬 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 合计 | 266,810.00 | 268,300.00 |

(四) 关联方应收应付款项

应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----|-----------|------------|
| 其他应付款 | 孙伟 | 13,320.00 | 117,520.00 |
| 合计 | | 13,320.00 | 117,520.00 |

七、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、 资产负债表日后事项

新型冠状病毒肺炎疫情发生后，公司及时进行应对，成立了防疫防控小组，认真做好防疫工作，防疫物资准备充足，做到可防可控确保安全生产。鉴于本次疫情对全国和全球整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司生产经营，公司将密切关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况及对公司的影响。

九、 其他重要事项

截至2020年6月30日，本公司无需要披露的重大其他重要事项。

十、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 备注 |
|--|------------|----|
| 1. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 249,355.71 | |
| 2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 合计 | 249,355.71 | |

(二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|-------|--------|--------|
| | | | 基本每股收益 | |
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -2.06 | -1.33 | -0.022 | -0.014 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.79 | -2.79 | -0.030 | -0.029 |

安徽千一智能设备股份有限公司

二〇二〇年八月二十四日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。