



亿海股份

NEEQ:831451

安徽亿海矿山设备股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资.....	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	49

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。

公司负责人刘卫国、主管会计工作负责人胡静 及会计机构负责人（会计主管人员）胡静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
煤炭行业风险	<p>公司下游客户主要为煤炭开采企业。</p> <p>从煤炭行业供给角度看，2016-2019年我国煤炭去产能政策得到有效执行，《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《煤炭工业发展“十三五”规划》先后发布，累计淘汰年产能8亿吨，行业产能过剩状况得到改善，煤炭产能更加集中于先进产能地区，产能集中度进一步提升，煤炭需求整体维稳，供需基本平衡。随着先进产能地区集中度提升，我国煤炭供给需求逆向分布特征将更加明显。</p> <p>新的产业政策危机与机遇并存，煤炭行业的发展状况给公司带来一定的市场压力。公司管理层积极面对现状，加大对产品的技术研发投入，以科技创新提高生产效率，有效的降低煤炭行业风险带来的压力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、亿海股份	指	安徽亿海矿山设备股份有限公司
推荐主办券商、长江证券	指	长江证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
锚具	指	可保持预应力拉力并将其传递到混凝土中的永久性锚固装置
锚索	指	锚固岩体、维护围岩稳定的可弯曲的钢绞线
亿晟公司	指	宿州市亿晟矿山设备制造有限公司
亿海实业	指	亿海（深圳）实业发展有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	安徽亿海矿山设备股份有限公司
英文名称及缩写	ANHUI YIHAI MINE EQUIPMENT MANUFACTURE CO.,LTD AHYH
证券简称	亿海股份
证券代码	831451
法定代表人	刘卫国

二、 联系方式

董事会秘书	胡静
联系地址	安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧
电话	0557-2960077
传真	0557-3929966
电子邮箱	466855212@qq.com
公司网址	www.ahyh.net
办公地址	安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧
邮政编码	234000
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	公司档案室

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	2009年8月7日
挂牌时间	2014年12月10日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-金属制造业-结构性制造金属制品-金属结构制造
主要业务	研发、生产、销售煤炭采掘用支护类产品
主要产品与服务项目	锚具、锚索、工矿配件
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	21,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（薛冰）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（薛冰），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	91341300692826080Y	否
注册地址	安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧	否
注册资本（元）	21,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	长江证券

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	48,005,316.84	47,213,938.34	1.68%
毛利率%	3.85%	7.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,560,886.61	604,001.55	-358.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,567,039.03	162,519.33	-1,064.22%
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)	-3.43%	1.29%	-
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)	-3.44%	0.35%	-
基本每股收益	-0.07	0.03	-333.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	74,955,977.40	74,922,597.77	0.04%
负债总计	30,227,503.72	28,633,237.48	5.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,728,473.68	46,289,360.29	-3.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.13	2.20	-3.18%
资产负债率% (母公司)	6.02%	5.74%	-
资产负债率% (合并)	40.33%	38.22%	-
流动比率	1.43	1.49	-
利息保障倍数	-6.64	3.64	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,185,546.58	-734,104.87	-333.94%
应收账款周转率	1.34	2.30	-
存货周转率	11.67	7.09	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.04%	9.11%	-
营业收入增长率%	1.68%	159.44%	-
净利润增长率%	-358.42%	161.04%	-

（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

本公司属于金属制品业（C33）下属的金属结构制造业（C3311），定位并专注于为大型煤矿集团客户和煤矿设备贸易商提供煤矿矿井巷道所需的支护产品，上述产品是煤矿企业安全生产所必需的消耗品。公司采用“研发、生产、销售”为一体的经营模式，经过十几年的探索和发展，公司目前拥有了良好的生产、经营、管理和发展环境。公司产品线齐全，生产包括平面锚具、中空注浆强力锚索等多种规格型号的矿用支护产品，产品均取得相应的国家煤矿矿用产品安全标志证书。经过多年的技术及工艺的积累，公司目前已拥有与产品生产相关的多种关键技术，已广泛应用于生产的各个环节，有效的提升了产品质量和降低生产成本。依据企业客户的不同分为直销和分销模式并行，其中直销模式在销售收入中的比重较高。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,128,056.35	1.51%	256,370.65	0.34%	340.01%
应收账款	32,630,102.24	43.53%	34,552,893.22	46.12%	-5.56%
存货	4,278,519.37	5.70%	3,628,592.89	4.84%	17.91%
长期股权投资	19,927,902.66	26.59%	19,927,902.66	26.59%	0%
固定资产	7,845,326.25	10.46%	8,289,109.48	11.06%	-5.35%
无形资产	3,782,296.10	5.05%	3,828,559.10	5.11%	-1.21%
短期借款	11,810,000.00	15.75%	8,930,000.00	11.92%	32.25%
应付账款	11,057,397.62	14.75%	15,334,039.34	20.46%	-27.89%
其他应付款	5,035,015.56	6.72%	3,398,788.82	4.54%	48.14%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金增加 340.01%，主要是上年末余额较低，本年加速了货币资金的回笼。
- 2、应收账款下降-5.56%，主要是上半年加速了货币资金的回笼。

- 3、存货增加 17.91%，主要是公司上半年主要原料钢材的价格上涨幅度较大和生产需求因素所致。
- 4、短期借款增加 32.25%，主要是为筹措资金，本报告期新增 288 万元流动资金贷款。
- 5、应付账款下降 27.89%，主要是上半年材料采购款支出增加。
- 6、其他应付款增加 48.14%，主要是增加向关联方孙武的资金借款所致。

2、营业情况与现金流量分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	48,005,316.84	-	47,213,938.34	-	1.67%
营业成本	46,157,269.60	96.15%	43,738,541.07	92.64%	5.53%
毛利率	3.85%	-	7.36%	-	-3.51%
销售费用	525,101.19	1.09%	435,851.70	0.92%	20.48%
管理费用	930,049.17	1.94%	885,287.32	1.88%	5.06%
研发费用	1,482,871.58	3.09%	1,174,274.99	2.49%	26.28%
财务费用	218,967.44	0.45%	200,886.31	0.43%	9.00%
信用减值损失	45,750.84	0.10%	548,439.11	1.16%	-91.66%
营业利润	-1,566,559.66	-3.26%	99,089.68	0.21%	-1,680.95%
营业外收入	5,673.05	0.01%	424,646.00	0.90%	-98.66%
营业外支出	-	-	-	-	-
净利润	-1,560,886.61	-3.25%	604,001.55	1.28%	-358.42%
经营活动产生的现金流量净额	-3,185,546.58	-	-734,104.87	-	-333.94%
投资活动产生的现金流量净额	-278,876.09	-	-266,810.27	-	4.52%
筹资活动产生的现金流量净额	4,336,108.37	-	1,406,782.64	-	208.23%

项目重大变动原因：

- 1、毛利率降低：主要受本期主要原料钢材的采购成本上涨幅度较大的影响。
- 2、销售费用增加：主要是同期受疫情影响销售人员工资、福利费较低，今年上半年销售人员工资、福利费是按照正常水平发放的。
- 4、研发费用增加：主要是自动化生产设备及新产品研发材料投入。
- 5、财务费用增加：报告期内全资子公司新增流动资金贷款利息所致。
- 6、信用减值损失减少：主要是与期初相比，上半年应计提坏账准备的应收账款余额减少的影响。
- 7、营业外收入减少：主要是同比减少子公司亿晟公司获得高新技术企业补助和土地使用税返还。
- 8、经营活动产生的现金流量净额：主要是报告期原材料价格涨幅过大，导致原材料采购款支付增加。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 292.93 万元，主要是本期新增流动资金贷款 288 万元。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与公司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)	3,673.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	479.37
非经常性损益合计	6,152.42
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	6,152.42

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

2018年12月7日,财政部发布了《企业会计准则21号--租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施新租赁准则。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则,该政策的执行对本公司报表没有影响,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响,不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位:元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
亿海(深圳)实业发展有限公司	子公司	投资兴办实业	15,000,000	15,244,181.88	15,162,848.20	0	0
宿州市亿晟矿山设备制造有限公司	子公司	煤矿支护产品	30,000,000	51,764,726.10	24,476,544.88	48,010,171.21	-1,474,748.87
深圳朴素至和投资企业(有限合伙)	参股公司	股权投资	12,000,000	119,557,758.65	119,543,507.26	0	0

(二) 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
亿海（深圳）实业发展有限公司	无	投资

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

- 1、报告期内，公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。
- 2、积极宣传党的思想、国家法律法规、社会道德，对企业员工进行思想道德教育，提升精神生活质量。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	90,000,000	20,093,387.76

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2017-033 号、2017-037 号、2018-001 号、2019-014 号、2020-017 号	深圳布鲁益智科技有限公司 100% 股权	不高于 1500 万元	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司为进行业务战略转型，布局互联网+人工智能产业链，切入物联网细分领域，构建“互联网+” 稳健生态业务结构，培育新利润增长点于 2017 年 12 月 26 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于签订股权收购意向书的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》。拟将募集资金中的 300 万元资金用于支付拟收购深圳布鲁益智科技有限公司(以下简称“标的公司”)100% 股权的诚意金，双方约定待签订正式股权转让协议后，该笔诚意金转为首笔股权转让价款。2018 年 1 月 18 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，议案关联股东薛冰、上海轩舜贸易有限公司回避表决。(详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的 2017-033 号、2017-037 号、2018-001 号临时公告)。2018 年 2 月 3 日，公司通过专项账户按约向标的公司股东代表薛冰个人支付 300 万元，标的公司其他对薛冰代为收取诚意金 300 万元予以书面授权。2019 年 4 月 26 日、2020 年 6 月 28 日，公司分别发布《关于收购资产的进展公告》(详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的 2019-014 号临时公告、2020-017 号临时公告)。交易双方已就本次股权收购事宜聘请具有证券资质的会计师事务所和评估公司对标的公司进行审计、评估。目前，双方正在对被收购事宜进行磋商中，公司将根据上述事项的重要进展情况及时履行信息披露义务。

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
无	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018 年 6 月 27 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

避免同业竞争承诺：公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人 2018 年 6 月均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺人均严格履行已披露的承诺，未发生违反承诺的事项。

(六) 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

皖(2017)宿州市不动产第 0027690 号、0027685 号、0027676 号、0027681 号、0027686 号、0027706 号、0027678 号	土地使 用权	抵押	3,782,296.10	5.04%	为银行借 款提供抵 押担保
总计	-	-	3,782,296.10	5.04%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

上述抵押贷款保障了公司正常生产经营对流动资金的需求,有利于公司持续稳定经营,不存在不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位:股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	13,070,000	62.24%	0	13,070,000	62.24%
	其中:控股股东、实际控制人	1,411,000	6.72%	0	1,411,000	6.72%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	7,930,000	37.76%	0	7,930,000	37.76%
	其中:控股股东、实际控制人	7,730,000	36.81%	0	7,730,000	36.81%
	董事、监事、高管			200,000	200,000	0.95%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		21,000,000	-	0	21,000,000	-
普通股股东人数						6

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位:股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	薛冰	9,141,000	0	9,141,000	43.53%	7,730,000	1,411,000	9,141,000	9,141,000
2	深圳冠群朴素	7,000,000	0	7,000,000	33.33%	0	7,000,000	0	0

	资本 管理 有限 公司 7号 并购 投资 基金								
3	孙武	2,210,000	0	2,210,000	10.52%	0	2,210,000	0	0
4	蔡林 波	1,514,000	0	1,514,000	7.21%	0	1,514,000	0	0
5	上海 轩舜 贸易 有限 公司	935,000	0	935,000	4.45%	0	935,000	0	0
6	刘卫 国	200,000	0	200,000	0.95%	200,000	0	0	0
合计		21,000,000	0	21,000,000	100%	7,930,000	13,070,000	9,141,000	9,141,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

“深圳冠群朴素资本管理有限公司-7号并购投资基金”托管人深圳朴素资本管理有限公司与上海轩舜贸易有限公司两股东受同一自然人控制。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
刘卫国	董事长	男	1979年10月	2021年5月29日	2024年5月28日
薛曦	董事	女	1973年12月	2021年5月29日	2024年5月28日
苏海晶	董事	女	1995年9月	2021年5月29日	2024年5月28日
孙斌武	董事、总经理	男	1973年10月	2021年5月29日	2024年5月28日
胡静	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1974年1月	2021年5月29日	2024年5月28日
杜士海	监事会主席	男	1972年4月	2021年5月29日	2024年5月28日
常海	监事	女	1977年12月	2021年5月29日	2024年5月28日
史二伟	监事	男	1984年3月	2021年5月29日	2024年5月28日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

控股股东、实际控制人、董事薛冰与董事薛曦为姐弟关系。董事、总经理孙斌武与董事、董事会秘书及财务负责人胡静为夫妻关系。除此之外其他董事、监事之间不存在关联关系，其近亲属也未以任何方式直接或间接持有本公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张爱清	董事、董事会秘书	离任	无	换届
卢鹏宇	董事	离任	无	换届
薛冰	董事	离任	无	换届
李虎	监事会主席	离任	无	换届
张振娅	监事	离任	无	换届
刘卫国	无	新任	董事长	换届
苏海晶	无	新任	董事	换届
杜士海	无	新任	监事会主席	换届
常海	无	新任	监事	换届
薛曦	董事长	新任	董事	换届
胡静	财务负责人	新任	董事、董事会秘书、财务负责人	换届
孙斌武	总经理	新任	董事、总经理	换届

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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
刘卫国	董事长	200,000	0	200,000	0.95%	0	0
合计	-	200,000	-	200,000	0.95%	0	0

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

刘卫国，男，2001年7月至2004年10月在江苏太仓见诚自行车厂工作，担任生产部车间管理员。2009年8月至2017年5月在安徽亿海矿山设备股份有限公司办公室担任采购主管。2019年8月至今在宁波海亿成煤炭销售有限公司担任销售主管。

杜士海，男，1993年2月至1994年8月在浙江长河机械制造有限公司生产部担任生产车间主任。2005年至2010年1月在安徽金环化工有限公司生产部担任副总经理。2010年3月在安徽亿海矿山设备股份有限公司生产部担任经理。

常海，女，1999年10月至2001年6月在皖北煤电集团公司百善煤矿财务部担任会计。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	3
行政人员	8	7
生产人员	30	30
销售人员	3	3
技术人员	8	7
财务人员	3	3
员工总计	55	53

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	(二).1.(1)	1,128,056.35	256,370.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(二).1.(2)	32,630,102.24	34,552,893.22
应收款项融资	(二).1.(3)	460,000.00	150,000.00
预付款项	(二).1.(4)	687,523.68	378,488.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二).1.(5)	3,591,198.74	3,533,428.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二).1.(6)	4,278,519.37	3,628,592.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二).1.(7)	294,282.45	46,482.71
流动资产合计		43,069,682.83	42,546,256.97
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	(二).1.(8)	19,927,902.66	19,927,902.66
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	(二).1.(9)	7,845,326.25	8,289,109.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二).1.(10)	3,782,296.10	3,828,559.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二).1.(11)	330,769.56	330,769.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		31,886,294.57	32,376,340.80
资产总计		74,955,977.40	74,922,597.77
流动负债:			
短期借款	(二).1.(12)	11,810,000.00	8,930,000.00
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	(二).1.(13)	11,057,397.62	15,334,039.34
预收款项			
合同负债		1,713,274.34	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二).1.(14)	175,046.83	188,316.41
应交税费	(二).1.(15)	200,795.17	768,844.37
其他应付款	(二).1.(16)	5,035,015.56	3,398,788.82
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		222,725.66	
流动负债合计		30,214,255.18	28,619,988.94
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			
递延所得税负债		13,248.54	13,248.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		13,248.54	13,248.54
负债合计		30,227,503.72	28,633,237.48
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二).1.(17)	21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二).1.(18)	20,772,395.31	20,772,395.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二).1.(19)	619,361.05	619,361.05
一般风险准备			
未分配利润	(二).1.(20)	2,336,717.32	3,897,603.93
归属于母公司所有者权益合计		44,728,473.68	46,289,360.29
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		44,728,473.68	46,289,360.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		74,955,977.40	74,922,597.77

法定代表人：刘卫国

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：胡静

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		30,026.91	31,725.27
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		180,000.00	83,000.00
其他应收款	(二).8.(1)	3,014,900.00	3,000,000.00
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
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		46,890.25	46,482.71
流动资产合计		3,271,817.16	3,161,207.98
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二).8.(2)	47,641,047.26	47,641,047.26
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		47,641,047.26	47,641,047.26
资产总计		50,912,864.42	50,802,255.24
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		75,000.00	324,000.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款		2,989,988.82	2,589,988.82
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			
流动负债合计		3,064,988.82	2,913,988.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,064,988.82	2,913,988.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本		21,000,000.00	21,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,460,948.84	21,460,948.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		619,361.05	619,361.05
一般风险准备			
未分配利润		4,767,565.71	4,807,956.53
所有者权益（或股东权益）合计		47,847,875.60	47,888,266.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		50,912,864.42	50,802,255.24

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		48,005,316.84	47,213,938.34
其中：营业收入	(二).1(21)	48,005,316.84	47,213,938.34
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,526,605.03	46,583,245.77
其中：营业成本	(二).1(21)	46,157,269.60	43,738,541.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(二).1(22)	212,346.05	148,404.38
销售费用	(二).1(23)	525,101.19	435,851.70
管理费用	(二).1(24)	930,049.17	885,287.32
研发费用	(二).1(25)	1,482,871.58	1,174,274.99
财务费用	(二).1(26)	218,967.44	200,886.31
其中：利息费用		204,218.34	198,217.36
利息收入		829.23	688.05
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(二).1(28)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		244.15	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二).1(27)	-45,750.84	-548,439.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(二).1(29)	479.37	16,836.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,566,559.66	99,089.68
加：营业外收入	(二).1(30)	5,673.05	424,646.00
减：营业外支出	(二).1(31)		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,560,886.61	523,735.68
减：所得税费用	(二).1(32)		-80,265.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,560,886.61	604,001.55
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）			604,001.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,560,886.61	604,001.55
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		-1,560,886.61	604,001.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,560,886.61	604,001.55
(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）		-0.07	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.07	0.03

法定代表人：刘卫国

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：胡静

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		39,792.46	129,675.70
研发费用			
财务费用		598.36	551.50
其中：利息费用			
利息收入		50.64	74.50
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			20,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-40,390.82	-110,227.20
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-40,390.82	-110,227.20
减：所得税费用			5,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,390.82	-115,227.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-40,390.82	-115,227.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-40,390.82	-115,227.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,624,107.67	28,625,954.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,295,364.20	1,328,471.85
经营活动现金流入小计		32,919,471.87	29,954,425.87
购买商品、接受劳务支付的现金		31,057,195.22	28,012,260.36
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		1,281,450.46	854,801.14
支付的各项税费		1,018,202.48	385,992.19
支付其他与经营活动有关的现金		2,748,170.29	1,435,477.05
经营活动现金流出小计		36,105,018.45	30,688,530.74
经营活动产生的现金流量净额		-3,185,546.58	-734,104.87
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		5,000.00	32,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,000.00	32,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		283,876.09	298,810.27
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		283,876.09	298,810.27

投资活动产生的现金流量净额		-278,876.09	-266,810.27
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		11,810,000.00	9,830,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,820,326.71	4,910,000.00
筹资活动现金流入小计		22,630,326.71	14,740,000.00
偿还债务支付的现金		8,930,000.00	7,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,218.34	198,217.36
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		9,160,000.00	5,305,000.00
筹资活动现金流出小计		18,294,218.34	13,333,217.36
筹资活动产生的现金流量净额		4,336,108.37	1,406,782.64
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		871,685.70	405,867.50
加：期初现金及现金等价物余额		256,370.65	64,897.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,128,056.35	470,765.19

法定代表人：刘卫国

主管会计工作负责人：胡静

会计机构负责人：胡静

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		50.64	52,215.30
经营活动现金流入小计		50.64	52,215.30
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			2,329.90
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		401,749.00	626.00
经营活动现金流出小计		401,749.00	2,955.90
经营活动产生的现金流量净额		-401,698.36	49,259.40
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			
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			
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			
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		400,000.00	870,000.00
筹资活动现金流入小计		400,000.00	870,000.00
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			925,000.00
筹资活动现金流出小计			925,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		400,000.00	-55,000.00
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		-1,698.36	-5,740.60
加：期初现金及现金等价物余额		179,528.46	30,744.65
六、期末现金及现金等价物余额		177,830.10	25,004.05

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	三、(一) 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

1、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》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的规定，本公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

(二) 财务报表项目附注

1、财务报表主要项目附注

以下注释项目除特别注明外，“期初”指2021年1月1日，“期末”指2021年6月30日，“本期”指2021年1月1日至6月30日，“上期”指2020年1月1日至6月30日，金额单位为人民币元。

(1)、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	19,830.30	5,083.52
银行存款	1,107,631.31	250,690.83

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	594.74	596.30
合计	1,128,056.35	256,370.65

期末无受限制货币资金。

(2)、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	34,856,782.00	100.00%	2,226,679.76	6.39%	32,630,102.24
组合 1: 账龄组合	34,856,782.00	100.00%	2,226,679.76	6.39%	32,630,102.24
组合 2: 关联方组合			-	-	-
合计	34,856,782.00	100.00%	2,226,679.76	6.39%	32,630,102.24

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按组合计提坏账准备	36,733,822.14	100.00%	2,180,928.92	5.94%	34,552,893.22
组合 1: 账龄组合	36,733,822.14	100.00%	2,180,928.92	5.94%	34,552,893.22
组合 2: 关联方组合	-	-	-	-	-
合计	36,733,822.14	100.00%	2,180,928.92	5.94%	34,552,893.22

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	账面余额	坏账准备	预期信用损失率
1 年以内	32,196,141.99	1,609,807.10	5.00%	36,015,352.13	1,800,767.61	5.00%
1 至 2 年	1,968,340.00	196,834.00	10.00%	336,435.44	33,643.54	10.00%
2 至 3 年	316,435.44	63,287.09	20.00%	44,396.00	8,879.20	20.00%
3 至 4 年	38,226.00	19,113.00	50.00%	-	-	-
4 至 5 年	-	-	80.00%	-	-	-
5 年以上	337,638.57	337,638.57	100.00%	337,638.57	337,638.57	100.00%
合计	34,856,782.00	2,226,679.76	-	36,733,822.14	2,180,928.92	7.28%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期增加计提应收账款坏账准备金额 45,750.84 元，本期不存在已核销的坏账准备又收回的情况。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 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	与本公司关系	账面余额	坏账准备	占总金额比例
永泰能源灵石装备制造有限公司	非关联方	28,864,671.81	677,179.18	82.81%
中煤新集能源股份有限公司	非关联方	1,599,907.39	79,995.37	4.59%
国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司	非关联方	632,964.21	31,648.21	1.82%
国家能源集团乌海能源有限责任公司	非关联方	594,072.00	29,703.60	1.70%
山西康伟集团孟子裕煤业有限公司	非关联方	429,604.60	21,480.23	1.23%
合计		32,121,220.01	840,006.59	92.15%

(3)、应收款项融资

(1) 分类列示

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑票据	460,000.00	150,000.00
商业承兑票据		-
合计	460,000.00	150,000.00

(4)、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	542,225.62	78.87%	378,488.88	100.00%
1 至 2 年	145,298.06	21.13%	-	-
合计	687,523.68	100.00%	378,488.88	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占总金额的比例	预付款时间	未结算原因
宿州市埇桥区金玲建材销售部	非关联方	111,600.00	16.23%	1年以内	结算未完成
上会会计师事务所	非关联方	100,000.00	14.54%	1年以内	结算未完成
余率标	非关联方	80,000.00	11.64%	1-2年以内	结算未完成
中国石油天然气股份有限公司安徽宿州销售分公司	非关联方	45,407.90	6.60%	1-2 年	结算未完成
北京市三利源臣钢管销售中心	非关联方	24,000.00	3.49%	1年以内	结算未完成
合计		361,007.90	52.51%		

(5)、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,625,300.25	100.00%	34,101.51	0.94%	3,591,198.74
其中：关联方组合	3,000,000.00	82.75%	-	-	3,000,000.00
账龄组合	625,300.25	17.25%	34,101.51	3.82%	591,198.74
合计	3,625,300.25	100.00%	34,101.51	0.88%	3,591,198.74

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,567,530.13	100.00%	34,101.51	0.96%	3,533,428.62
其中：关联方组合	3,000,000.00	84.09%	-	-	3,000,000.00
账龄组合	567,530.13	15.91%	34,101.51	6.01%	533,428.62
合计	3,567,530.13	100.00%	34,101.51	0.96%	3,533,428.62

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率	账面余额	坏账准备	预期信用损失率
1年以内	568,570.25	28,428.51	5.00%	453,030.13	32,594.75	5.00%
1至2年	56,730.00	5,673.00	10.00%	114,500.00	22,575.60	10.00%
2至3年						
5年以上	-	-	100.00%		-	100.00%
合计	625,300.25	34,101.51	-	567,530.13	34,101.51	-

(2)本期无计提、收回或转回的坏账准备情况。

(3)本报告期无实际核销的其他应收款。

(4)按款项性质列示其他应收款

项目	期末余额	期初余额
保证金	625,300.25	567,530.13
关联方往来	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,625,300.25	3,567,530.13

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
薛冰	控股股东	3,000,000.00	-	1至2年	82.75%
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	非关联方	358,584.11	33,564.95	1年以内	9.89%
中煤招标有限责任公司	非关联方	63,799.06	6,000.00	1年以内	1.76%
山西中招招标代理有限公司	非关联方	54,836.00	4,950.00	1年以内	1.51%
安徽省优质采科技发展有限公司	非关联方	20,000.00	3500.00	1年以内	0.55%
合计		3,497,219.17	48,014.95		96.47%

说明：

对薛冰的应收款项系公司支付的 300 万元股权收购诚意金，详见本报告第四节、二、（三）。对朴素（深圳）实业发展有限公司的应收款项系公司支付的投资咨询服务保证金。

(6)、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,991,956.09	-	1,991,956.09	2,817,587.19	-	2,817,587.19
库存商品	2,286,563.28	-	2,286,563.28	811,005.70	-	811,005.70
合计	4,278,519.37	-	4,278,519.37	3,628,592.89	-	3628592.89

(7)、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	294,282.45	46,482.71
合计	294,282.45	46,482.71

(8)、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
深圳朴素至和投资企业(有限合伙)	19,927,902.66	-	-	-	-	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
联营企业					

深圳朴素至和投资企业(有限合伙)	-	-	-	19,927,902.66	-
------------------	---	---	---	---------------	---

(9)、固定资产

项目	房屋及建筑物	生产设备	工具、器具	运输设备	电子设备及其他	合计
账面原值						
期初余额	11,719,367.61	3,682,099.77	185,803.66	1,823,512.02	614,364.35	18,025,147.41
本期增加金额		168,141.58		115,734.517		283,876.097
其中：购置	-	-	-	115,734.517	-	283,876.09
本期减少金额				87,500.00		87,500.00
其中：处置或报废	-	-	-	87,500.00		87,500.00
期末余额	11,719,367.61	3,850,241.35	185,803.66	1,851,746.53	614,364.35	18,221,523.50
累计折旧						-
期初余额	4,912,292.35	2,752,802.16	176,258.01	1,361,797.66	532,887.75	9,736,037.93
本期增加金额	272,414.83	270,360.13		175,581.84	4,927.52	723,284.32
其中：计提	272,414.83	270,360.13	-	175,581.84	4,927.52	723,284.32

项目	房屋及建筑物	生产设备	工具、器具	运输设备	电子设备及其他	合计
账面价值						-
期末账面价值	6,534,660.43	827,079.06	9,545.65	397,492.03	76,549.08	7,845,326.25
期初账面价值	6,807,075.26	929,297.61	9,545.65	461,714.36	81,476.60	8,289,109.48

(10)、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
账面原值			
期初余额	4,430,571.60	39,145.30	4,469,716.90
本期增加金额	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末余额	4,430,571.60	39,145.30	4,469,716.90
累计摊销	-	-	-
期初余额	620,279.88	20,877.92	641,157.80
本期增加金额	44,305.74	1,957.26	46,263.00
其中：计提	44,305.74	1,957.26	46,263.00
本期减少金额	-	-	-
期末余额	664,585.62	22,835.18	687,420.80
减值准备	-	-	-
账面价值	-	-	-
期末账面价值	3,765,985.98	16,310.12	3,782,296.10
期初账面价值	3,810,291.72	18,267.38	3,828,559.10

说明：期末全部土地使用权已用于徽商银行 700 万元短期借款的抵押。

(11)、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	2,205,130.43	330,769.56	2,205,130.43	330,769.56

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产按税法规定加速折旧	88,323.61	13,248.54	88,323.61	13,248.54

(12)、短期借款**(1) 短期借款分类**

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款	7,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	4,810,000.00	3,930,000.00

合计	11,810,000.00	8,930,000.00
----	---------------	--------------

(2) 本期无已逾期未偿还的短期借款。

(13)、应付账款

(1) 应付账款按性质列示

项目	期末余额	期初余额
货款	11,057,397.62	15,334,039.34

(2) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,068,657.50	91.06%	14,512,149.92	94.64%
1 至 2 年	864,603.56	7.82%	697,752.86	4.55%
2 至 3 年	124,136.56	1.12%	124,136.56	0.81%
合计	11,057,397.62	100.00%	15,334,039.34	100.00%

(3) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总金额比例
徐州市新龙腾矿山机械制造有限公司	非关联方	4,742,383.50	1 年以内	42.89%
徐州震源锻造有限公司	非关联方	2,375,185.22	1 年以内	21.48%
淮南欣凯机械制造有限公司	非关联方	2,060,988.36	1 年以内	18.64%
淮南市金岭隆达工贸有限责任公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	1.81%
神木市维海物资机电有限责任公司	非关联方	186,800.00	1 年以内	1.69%
合计		9,565,357.08		86.51%

(4) 本期无账龄超过 1 年的重要的应付账款。

(14)、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	188,316.41	1,365,592.72	1,378,862.3	175,046.83
离职后福利-设定提存计划	-	142,902.00	142,902.00	-
合计	188,316.41	1,508,494.72	1,521,764.30	175,046.83

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	188,316.41	1,255,495.05	1,268,764.63	175,046.83
职工福利费	-	30459.62	30459.62	-
社会保险费	-	67,552.05	67,552.05	-
其中：医疗保险费	-	63,222.15	63,222.15	-
工伤保险费	-	4,329.90	4,329.90	-

生育保险费	-			-
住房公积金	-	12,086.00	12,086.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
合计	188,316.41	1,365,592.72	1,378,862.30	175,046.83

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	138,572.10	138,572.10	-
失业保险费	-	4,329.90	4,329.90	-
合计	-	142,902.00	142,902.00	-

(15)、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,191.06	574,089.79
企业所得税	81,333.68	81,333.68
土地使用税	37,868.1	37,868.10
房产税	20,522.67	20,522.67
城市维护建设税	3,163.37	26,282.79
教育费附加	2,259.55	18,773.42
印花税	6,269.9	3,307.70
水利基金	4,186.84	6,666.22
合计	200,795.17	768,844.37

(16)、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
关联方借款	4,207,280.92	2,702,988.82
贷垫款	-	-
往来款	816,934.64	690,000.00
保证金	10,800.00	5,800.00
合计	5,035,015.56	3,398,788.82

(2) 按账龄列示其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,362,980.42	86.65%	2,205,800.00	64.90%
2 至 3 年	162,035.14	3.22%	682,988.82	20.10%
3 至 4年	510,000.00	10.13%	510,000.00	15.00%
合计	5,035,015.56	100.00%	3,398,788.82	100.00%

(3) 其他应付款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额的比例
孙武	股东	2,602,988.82	1年以内	51.70%
宁波海亿成煤炭销售有限公司	关联方	1,565,312.40	1年以内	31.09%
东乡县晋众能源科技有限公司	非关联方	510,000.00	3至4年	10.13%
丁霄	非关联方	150,000.00	1年以内	2.98%
宿州市明威煤炭有限公司	关联方	38,979.70	1年以内	0.77%
合计		4,867,280.92		96.67%

(4) 重要的账龄超过1年的其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
东乡县晋众能源科技有限公司	510,000.00	结算未完成

(17)、股本

股东名称	期初余额		本期变动		期末余额	
	金额	比例%	增加	减少	金额	比例%
孙武	2,210,000.00	10.52%	-	-	2,210,000.00	10.52%
刘卫国	200,000.00	0.95%	-	-	200,000.00	0.95%
蔡林波	1,514,000.00	7.21%	-	-	1,514,000.00	7.21%
深圳冠群朴素资本管理有限公司-7号并购投资基金	7,000,000.00	33.33%	-	-	7,000,000.00	33.33%
上海轩舜贸易有限公司	935,000.00	4.46%	-	-	935,000.00	4.46%
薛冰	9,141,000.00	43.53%	-	-	9,141,000.00	43.53%
合计	21,000,000.00	100.00%	-	-	21,000,000.00	100.00%

(18)、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	20,772,395.31	-	-	20,772,395.31

(19)、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	619,361.05	-	-	619,361.05
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	619,361.05	-	-	619,361.05

(20)、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	3,897,603.93	4,198,860.58
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	3,897,603.93	4,198,860.58
加: 本期归属于母公司净利润	-1,560,886.61	604,001.55

减：提取法定盈余公积	-	-
减：提取任意盈余公积	-	-
减：分配股利	-	-
期末未分配利润	2,336,717.32	4,802,862.13

(21)、营业收入和营业成本

(1)营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,889,627.99	46,116,288.54	46,983,181.06	43,545,717.53
其他业务	115,688.85	40,981.06	230,757.28	192,823.54
合计	48,005,316.84	46,157,269.60	47,213,938.34	43,738,541.07

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营收入	主营成本	主营收入	主营成本
自产锚固剂	-	-	-	-
自产锚索	2,372,414.19	2,118,442.85	6,953,235.15	5,637,325.41
自产预制品			200,367.27	156,696.83
自产锚具	6,415,685.89	5,573,288.01	3,058,085.05	2,373,754.00
成品贸易	39,048,430.56	38,395,274.15	36,771,493.59	35,378,031.29
其他	53,097.35	29,283.53		
合计	47,889,627.99	46,116,288.54	46,983,181.06	43,545,807.53

(3)前五大客户的销售情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
永泰能源灵石装备制造有限公司	32,465,783.34	67.63%
宿州市恒顺工贸有限公司	2,753,765.00	5.74%
中煤新集能源股份有限公司	2,431,796.95	5.07%
中安联合煤化工有限责任公司	1,487,188.00	3.10%
宁波海亿成煤炭销售有限公司	1,251,851.54	2.61%
合计	40,390,384.83	84.14%

(22)、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	30,504.95	28,042.91
教育费附加	13,073.54	12,018.39
地方教育费附加	8,715.71	8,012.26
房产税	41,045.34	39,239.53
土地使用税	75,736.20	18,534.10
印花税	14,464.20	14,211.84
水利建设基金	28,806.11	28,345.35
合计	212,346.05	148,404.38

(23)、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	20,177.58	7,531.10
车辆费用	35,309.28	18,117.77
运费	14,533.01	71,336.90
日常办公费	14,526.05	37,950.30
折旧	78,364.16	30,473.29
工资	119,847.44	58,932.55
招待费	43,214.00	6,921.54
广告费	1,986.67	3,500.00
仓储费	197,143.00	201,088.25
检测费	-	-
合计	525,101.19	435,851.70

(24)、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	195,263.69	93,822.92
车辆保险	15,769.63	5,805.75
车辆费用	63,179.44	41,561.39
折旧	193,673.68	218,395.26
无形资产摊销	46,263.00	46,263
工资	300,312.85	292,645
社会保险	54,470.46	10,480.34
住房公积金	12,086.00	7,686.00
福利费	30,459.62	21,666.16
业务招待费	1,927.88	1,075.00
差旅费	12,492.06	1,096.54
服务费	-	141,509.44
其他费用	4,150.86	4,150.86
合计	930,049.17	885,287.32

(25)、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	410,632.60	263,220.04
材料费	793,845.54	824,043.73
折旧费	264,387.92	60,520.05
其他	14,005.52	26,491.17
合计	1,482,871.58	1,174,274.99

(26)、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	204,218.34	198,217.36
减：利息收入	829.23	692.05
票据贴现支出	13061.05	-

手续费	2517.28	3,361.00
合计	218,967.44	200,886.31

(27)、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-45,750.84	-548,439.11

(28)、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
合计	-	-

(29)、资产处置收益

项目	本期发生数	上期发生数
非流动资产处置损益	479.37	16,836.22
合计	479.37	16,836.22

(30)、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	3673.05	424,646.00	3673.05
其他	2000.00	-	2000.00
合计	5673.05	424,646.00	5673.05

(31)、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	-	-	-
合计	-	-	-

(32)、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-	-80,265.87
合计	-	-80,265.87

(33)、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	-	424,646.00
收到的往来款	4,295,364.20	903,133.80
其他	-	692.05
合计	4,295,364.20	1,328,471.85

(2)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
付现费用	432,568.73	634,597.42
银行手续费	5,683.09	3,361.00
支付的往来款	2,309,918.47	797,518.63
合计	2,748,170.29	1,435,477.05

(3)收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借	10,820,326.71	4,910,000.00
票据贴现收到的现金	-	
合计	10,820,326.71	4,910,000.00

(4)支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借	9,160,000.00	5,305,000.00
合计	9,160,000.00	5,305,000.00

(34)、现金流量表补充资料

(1)将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	本期发生额	上期发生额
将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,560,886.61	604,001.55
加：资产减值准备	45,750.84	548,439.11
固定资产折旧	723,284.32	533,647.98
无形资产摊销	92,526.00	46,263.00
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)	-48.54	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	204,218.34	198,217.36
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)		-80,265.87
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)	-649,926.48	3,186,219.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,303,235.22	-9,307,479.25
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,343,699.67	3,536,852.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,185,546.58	-734,104.87
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
1年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,128,056.35	470,765.19
减：现金的年初余额	256,370.65	64,897.69

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	871,685.7	405,867.50

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
现金	1,128,056.35	470,765.19
其中：库存现金	19,830.3	6,405.31
可随时用于支付的银行存款	1,107,631.31	463,765.14
可随时用于支付的其他货币资金	594.74	594.74
现金等价物	-	-
其中：3 个月内到期的债权投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	1,128,056.35	470,765.19

2、在其他主体中的权益

(1)、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
亿海(深圳)实业发展有限公司	广东深圳	广东深圳	实业投资、贸易	100.00%	-	设立
宿州市亿晟矿山设备制造有限公司	安徽宿州	安徽宿州	金属制品销售	100.00%	-	设立

(2)、在合营企业或联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		表决权比例	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接		
深圳朴素至和投资企业(有限合伙)	广东深圳	广东深圳	实业投资	16.67%	-	16.67%	权益法

说明：本公司及子公司亿海(深圳)实业发展有限公司合计持有深圳朴素至和投资企业(有限合伙)16.67%股份，且公司对其投资决策拥有一票否决权，能够对其施加重大影响。

3、关联方及关联交易

(1)、本公司的实际控制人

截至2021年06月30日止，薛冰直接、间接合计控制公司43.5286%的表决权，能够对公司董事会、股东大会形成重大影响，为公司实际控制人。

(2)、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见本节“(二)、2、在其他主体中的权益”。

(3)、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
薛冰	实际控制人、公司股东
孙武	前实际控制人、公司股东

深圳冠群朴素资本管理有限公司-7号并购投资基金	公司股东
上海轩舜贸易有限公司	公司股东
宿州市明威煤炭有限公司	曾同受前实际控制人控制
安徽威顺煤炭有限责任公司	曾同受前实际控制人控制
常海	孙武之妻
孙斌武	孙武之兄，现任公司总经理
胡静	孙武之嫂，现任公司财务负责人
宁波海亿成煤炭销售有限公司	受前实际控制人控制
朴素（深圳）实业发展有限公司	受公司股东控制

(4)、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	薛冰	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	宿州市明威煤炭有限公司	38,979.70	-
其他应付款	宁波海亿成煤炭销售有限公司	1,565,312.40	500,000.00
其他应付款	孙武	2,602,988.82	2,202,988.82

说明：其他应收款-薛冰的款项形成的原因主要系公司本期支付的股权收购诚意金 300 万元，详见“第四节、二、（三）、经股东大会审计过的收购、出售资产、对外投资事项，企业合并事项”。

(5)、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	106,257.5	94,527.23

4、或有事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重大或有事项。

5、承诺事项

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

6、资产负债表日后事项

截止本报告批准报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

7、其他重要事项

截至 2021 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

8、母公司财务报表主要项目附注

(1)、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,014,900.00	100.00%	-	-	3,014,900.00
其中：关联方组合	3,000,000.00	99.51%	-	-	3,000,000.00
账龄组合	14,900.00	0.49%	-	-	14,900.00
合计	3,014,900.00	100.00%	-	-	3,014,900.00

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,020,000.00	100.00%	-	-	3,000,000.00
其中：关联方组合	3,000,000.00	100.00%	-	-	3,000,000.00
账龄组合	-	-	-	-	-
合计	3,020,000.00	100.00%	-	-	3,000,000.00

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 无

(3)本报告期无实际核销的其他应收款。

(4)按款项性质列示其他应收款

项目	期末余额	期初余额
保证金	14,900.00	-
关联方往来	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	3,014,900.00	3,000,000.00

(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占总金额比例
薛冰	控股股东	3,000,000.00	-	1-2年	99.51%
张爱清	非关联方	14,900.00	-	1以内	0.49%
合计		3,014,900.00	-		100.00%

(2)、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	42,659,082.41	-	42,659,082.41	42,659,082.41	-	42,659,082.41
对联营、合营企业投资	4,981,964.85	-	4,981,964.85	4,981,964.85	-	4,981,964.85
合计	47,641,047.26	0.00	47,641,047.26	47,641,047.26	0.00	47,641,047.26

(1)对子公司投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例
亿海(深圳)实业发展有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	100.00%
宿州市亿晟矿山设备制造有限公司	成本法	27,659,082.41	27,659,082.41	-	27,659,082.41	100.00%
合计		42,659,082.41	42,659,082.41	-	42,659,082.41	

(续上表)

被投资单位名称	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
亿海(深圳)实业发展有限公司	100.00%	-	-	-	-
宿州市亿晟矿山设备制造有限公司	100.00%	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

(2)对联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
深圳朴素至和投资企业(有限合伙)	4,981,964.85	-	-	-	-	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
深圳朴素至和投资企业(有限合伙)	-	-	-	4,981,964.85	-

9、补充资料

(1)、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	479.37	-
计入当期损益的政府补助(与公司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)	2,000.00	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
债务重组损益	-	-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,673.05	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	6,152.42	-
减：非经常性损益的所得税影响数	-	-
非经常性损益净额	6,152.42	-
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	6,152.42	-

(2)、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.43%	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.44%	-0.07	-0.07

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

安徽亿海矿山设备股份有限公司
2021年8月18日