

证券代码：831042

证券简称：芜起股份

主办券商：中泰证券



芜起股份

NEEQ:831042

芜湖起重运输机器股份有限公司

Wuhu Crane Conveyor Co.,Ltd.



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

2021 年 1 月，完成中国重型机械行业企业信用等级评价申报；

2021 年 2 月，完成科技型中小企业备案工作；

2021 年 3 月，完成稳岗补贴申报工作；

2021 年 5 月，完成芜湖市科技计划申报；

2021 年 5 月，完成省级企业技术中心年度绩效考核评价工作；

2021 年 6 月，完成高新技术重新认定申报工作；

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
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	50

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。

公司负责人李静、主管会计工作负责人安平及会计机构负责人（会计主管人员）安平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
1、宏观经济波动风险：	<p>公司的主营业务为输送机械设备和起重机械设备的研发、制造和销售。公司生产的输送机械设备和起重机械设备主要应用于用于建材、电力、煤炭、港口、冶金、化工、玻璃、造纸等行业，因此受宏观经济波动影响，也受到实体经济整体发展状况的制约。行业市场供需状况与下游行业的景气程度和固定资产投资态势密切相关。宏观经济的运行波动，尤其是宏观经济的增长放缓、增速回落，会对公司产品的市场需求、售价、成本等方面造成较大影响，会对本行业的发展产生不利影响。</p> <p>应对措施：面对越来越严峻的市场环境，加快公司科技创新和设备技术改造，转变发展方式，谋求兼并重组。</p>
2、应收账款风险：	<p>公司 2021 年 6 月末应收账款账面价值 24,752,018.24 元，占总资产的比例为 14.11%，应收账款规模较大。截至 2021 年 6 月 30 日的应收账款余额中，账龄为一年以内的应收账款占比 45.90%。若</p>

	<p>宏观经济环境、客户财务状况等发生变化，公司应收账款可能存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司一方面继续严格执行对客户的信用等级评估和授信制度，安排专人加强对应收账款的催收，缩短销售货款的回款周期；另一方面，选择信誉度高的客户以减少应收账款的坏账风险。</p>
3、税收优惠政策发生变化风险：	<p>2018年7月24日，公司通过高新技术企业重新认定，领取新的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201834001213，期限三年。2021年7月到期，如果上述税收优惠政策发生变化，或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件，公司的税负将会增加，从而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。</p> <p>应对措施：针对税收优惠政策变化带来的风险，公司将不断加强技术研发，保持其技术在行业中的领先地位，增强公司产品的市场竞争力，进而提高公司的收入和利润，在公司专注领域做大做强，降低税收优惠政策变化对公司的影响，2021年6月，公司完成高新技术企业重新认定申报工作。</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	指	芜湖起重运输机器股份有限公司
企融典当公司	指	公司参股企业：芜湖市企融典当有限公司
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
监事会	指	芜湖起重运输机器股份有限公司监事会
董事会	指	芜湖起重运输机器股份有限公司董事会
股东大会	指	芜湖起重运输机器股份有限公司股东大会
会计师、审计机构	指	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	芜湖起重运输机器股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhu Crane Conveyor Co., Ltd.
证券简称	芜起股份
证券代码	831042
法定代表人	李静

二、 联系方式

董事会秘书	安平
联系地址	安徽省芜湖市三山经济开发区官河路与浮山路交叉口
电话	0553-3916718
传真	0553-5852711
电子邮箱	ap920403@163.com
公司网址	WWW.WHQZYS.COM
办公地址	安徽省芜湖市三山经济开发区官河路与浮山路交叉口
邮政编码	241001
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	2005年8月30日
挂牌时间	2014年8月14日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3434 制造业-通用设备制造业-物料搬运设备制造-连续搬运设备制造
主要业务	输送机械设备和起重机械设备的销售
主要产品与服务项目	输送机械设备和起重机械设备
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）	50,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（李静）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李静），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	913402007790806485	否
注册地址	安徽省芜湖市弋江区三山经济开发区官河路与浮山路交叉口	否
注册资本（元）	50,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

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	38,323,245.08	30,741,928.00	24.66%
毛利率%	21.72%	24.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,550,544.03	1,408,276.08	81.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,753,938.09	528,208.83	232.05%
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)	2.41%	1.37%	-
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)	1.66%	0.51%	-
基本每股收益	0.05	0.03	66.67%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	175,482,322.48	170,264,962.57	3.06%
负债总计	70,251,386.36	65,884,570.49	6.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	105,230,936.12	104,380,392.08	0.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.10	2.09	0.48%
资产负债率% (母公司)	40.03%	38.70%	-
资产负债率% (合并)	40.03%	38.70%	-
流动比率	2.20	2.28	-
利息保障倍数	12.10	607.00	-

(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	-3,373,036.76	-3,028,738.67	-
应收账款周转率	1.25	0.97	-
存货周转率	0.89	0.69	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.06%	5.32%	-
营业收入增长率%	24.66%	-3.66%	-
净利润增长率%	81.11%	-22.37%	-

(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**

公司立足于物料搬运设备制造业，依托其在输送机械设备领域拥有的技术优势和先进工艺、以及公司多年专注于该领域所积累的客户渠道、品牌信誉、项目经验，为客户提供输送机械设备和起重机械设备，公司的下游客户主要为建材、电力、煤炭、港口、冶金、化工、玻璃、造纸等行业内的企业。公司通过直销方式向客户提供物料搬运设备，从而获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大变化。

报告期末至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

(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	11,202,639.07	6.38%	9,315,921.44	5.47%	20.25%
交易性金融资产	12,087,656.73	6.89%	5,020,995.60	2.95%	140.74%
应收票据	26,795,695.36	15.27%	20,633,327.43	12.12%	29.87%
应收账款	24,752,018.24	14.11%	25,359,892.72	14.89%	-2.40%
预付款项	1,678,116.10	0.96%	280,741.31	0.16%	497.74%
其他应收款	1,454,550.03	0.83%	793,117.39	0.47%	83.40%
存货	17,513,891.76	9.98%	22,477,718.04	13.20%	-22.08%
其他流动资产	42,929.18	0.02%	5,000,000.00	2.94%	-99.14%
固定资产	26,985,403.37	15.38%	28,132,406.33	16.52%	-4.08%
无形资产	21,870,718.86	12.46%	22,134,019.38	13.00%	-1.19%
应交税费	336,278.42	0.19%	944,009.35	0.55%	-64.38%
短期借款	9,000,000.00	5.13%			

应付账款	11,101,992.40	6.33%	13,091,147.41	7.69%	-15.19%
合同负债	11,689,040.81	6.66%	14,801,787.01	8.69%	-21.03%

项目重大变动原因:

(1) 交易性金融资产: 期末余额较期初增加 140.74%, 主要因为公司本期购买 700.00 万元基金所致。

(2) 应收票据: 期末余额较期初增加 29.87%, 主要因为公司本期期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据增加 189.77 万元, 期末实际在手的应收票据增加 426.47 万元所致。

(3) 短期借款: 公司增加对银行借款, 期末短期借款余额增加 900.00 万元所致。

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	38,323,245.08	100.00%	30,741,928.00	100.00%	24.66%
营业成本	29,999,111.66	78.28%	23,327,268.72	75.88%	28.60%
销售费用	1,036,805.44	2.71%	2,386,701.99	7.76%	-56.56%
财务费用	229,819.51	0.60%	-22,607.65	-0.07%	1,116.56%
汇兑收益			5,011.82	0.02%	-100.00%
信用减值损失	-139,065.69	-0.36%	-257,545.43	-0.84%	46.00%
资产处置收益	-950.00	0.00%	-200.00	0.00%	-375.00%
营业外收入	637.15	0.00%	403,001.61	1.31%	-99.84%
营业外支出			50.59	0.00%	-100.00%
所得税费用	105,293.47	0.27%	210,379.93	0.68%	-49.95%
经营活动产生的现金流量净额	-3,373,036.76	-	-3,028,738.67	-	-11.37%
投资活动产生的现金流量净额	-1,369,649.77	-	233,296.94	-	-687.08%
筹资活动产生的现金流量净额	7,060,700.01	-	-1,713,138.21	-	512.15%

项目重大变动原因:

1、营业收入: 本期比上期增加 24.66%, 主要因为上期受新型冠状病毒影响, 而本期受影响较小所致。

2、营业成本: 本期比上期增加 28.60%, 主要因为本期销售收入增加, 对应营业成本增加所致。

3、毛利率: 本期比上期减少 2.40%, 主要因为本期运费 69.23 万元计入营业成本核算, 导致毛利率较上年同期有所下降。

4、销售费用：本期比上期减少 56.56%，主要原因如下：

(1) 本期运费调整到营业成本核算，减少 162.12 万元；

(2) 销售人员薪酬主要由基本工资和资金回笼的提成构成，本期同期资金回笼增加，导致销售人员提成有所增长，导致本期工资增加 26.91 万元；

(3) 本期差旅费较上期减少 1.38 万元，业务招待费减少 0.38 万元。

5、财务费用：本期比上期增加 1,116.56%，主要因为本期银行贷款 1,800.00 万元，还贷款 900.00 万元，上期没有银行贷款，银行利息增加 22.62 万元所致。

6、报告期内，投资活动产生的现金净流量流出 136.96 万元，较上年同期减少 160.29 万元，主要因为本期收回期初银行理财产品及债权投资导致收回投资收到的现金较去年同期增长 6,158.36 万元，取得投资收益收到的现金增加 13.03 万元，因购置数控激光切割机导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 66.68 万元，因购买基金及理财产品导致投资支付的现金增加 6,398.36 万元所致。

7、报告期内，筹资活动产生的现金净流入 706.07 万元，较上年同期增加 877.38 万元，主要因为本期银行借款净增加 900.00 万元，同时本期支付银行贷款利息较上年同期增加 22.62 万元所致。

8、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为流出 337.30 万元，净利润为 255.05 万元，其差异主要因为发生非付现费用计提信用减值损失 13.91 万元、固定资产折旧 120.31 万元、无形资产摊销 26.33 万元、存货减少 496.38 万元、经营性应收项目增加 774.67 万元所致、经营性应付项目减少 421.16 万元所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-950.00
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	537,084.96
委托他人投资或管理资产的损益	261,096.29
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	139,315.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	637.15
非经常性损益合计	937,183.46
所得税影响数	140,577.52
少数股东权益影响额（税后）	

非经常性损益净额	796,605.94
----------	------------

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
芜湖市企融典当有限公司	参股公司	动产、财产权利质押典当业务等	105,000,000.00	125,169,282.80	119,706,052.64	3,550,303.01	1,763,598.20
合计			105,000,000.00	125,169,282.80	119,706,052.64	3,550,303.01	1,763,598.20

芜湖市企融典当有限公司：公司于 2011 年 6 月投资芜湖市企融典当有限公司 1,000.00 万元，持股比例 9.52%，对芜湖市企融典当有限公司不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，因此采用成本法核算，2021 年上半年营业收入 355.03 万元，净利润 176.36 万元，资产负债率 4.36%。

(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
芜湖市企融典当有限公司	不相关	在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用部分自有闲置的资金投资以提高资金收益。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2014年2月20日		正在履行中

《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年2月20日		正在履行中
《公开转让说明书》	公司	同业竞争承诺	2014年2月20日		正在履行中

2014年2月20日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司均严格遵守了相关承诺事项。

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	其它货币资金	冻结	2,751,730.20	1.57%	保函保证金
固定资产	固定资产	抵押	9,359,997.12	5.33%	抵押借款抵押物
无形资产	无形资产	抵押	11,033,046.58	6.29%	抵押借款抵押物
总计	-	-	23,144,773.90	13.19%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

- 1、期末货币资金冻结对使用有限制款项 2,751,730.20 元, 为保函保证金。
- 2、期末因银行贷款抵押的固定资产、无形资产而使用权受限制款项分别为 9,359,997.12 元、11,033,046.58 元。

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	13,282,806	26.57%	0	13,282,806	26.57%
	其中：控股股东、实际控制人	11,251,562	22.50%	0	11,251,562	22.50%
	董事、监事、高管	781,245	1.56%	0	781,245	1.56%
	核心员工	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	36,717,194	73.43%	0	36,717,194	73.43%
	其中：控股股东、实际控制人	33,754,689	67.51%	0	33,754,689	67.51%
	董事、监事、高管	2,343,755	4.69%	0	2,343,755	4.69%
	核心员工	0.00	0.00%	0	0.00	0.00%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		11				

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	李静	45,006,251	0.00	45,006,251	90.01%	33,754,689	11,251,562	0	0
2	王国宏	1,875,000	0.00	1,875,000	3.75%	1,406,250	468,750	0	0
3	沈茜	618,750	0.00	618,750	1.24%	618,750	0	0	0
4	许方才	312,501	0.00	312,501	0.63%	234,377	78,124	0	0
5	秦斌	312,500	0.00	312,500	0.63%	234,376	78,124	0	0
6	李胜权	312,500	0.00	312,500	0.63%	234,376	78,124	0	0
7	张高潮	312,500	0.00	312,500	0.63%	0.00	312,500	0	0
8	朱春龙	312,500	0.00	312,500	0.63%	0.00	312,500	0	0
9	廖德贵	312,500	0.00	312,500	0.63%	0.00	312,500	0	0
10	姜崇平	312,499	0.00	312,499	0.63%	234,376	78,123	0	0
合计		49,687,501	0.00	49,687,501	99.41%	36,717,194	12,970,307	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东之间不存在关联关系，报告期内前十名股东持股情况无变动。

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
李静	董事长、总经理	男	1962年6月	2019年12月27日	2022年12月26日
王国宏	董事、生产总监	男	1962年11月	2019年12月27日	2022年12月26日
李胜权	董事、销售总监	男	1967年10月	2019年12月27日	2022年12月26日
秦斌	董事、技术总监	男	1967年11月	2019年12月27日	2022年12月26日
许方才	董事	男	1966年8月	2019年12月27日	2022年12月26日
夏海兵	监事会主席	男	1967年2月	2019年12月27日	2022年12月26日
姜崇平	监事	男	1963年7月	2019年12月27日	2022年12月26日
徐礼学	职工监事	男	1983年12月	2020年4月9日	2022年12月26日
徐宝明	技术总监	男	1968年10月	2019年12月27日	2022年12月26日
安平	财务负责人、董事 会秘书	女	1967年10月	2019年12月27日	2022年12月26日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					6

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

李静是公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，股东王国宏、李胜权、秦斌、许方才担任董事，股东姜崇平担任监事，股东李静、王国宏、李胜权、秦斌担任高级管理人员，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与股东之间不存在亲属关系及其他关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(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	18	18

生产人员	91	86
销售人员	11	11
技术人员	11	14
财务人员	4	4
员工总计	135	133

(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) 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	七. 三（二）. 1	11, 202, 639. 07	9, 315, 921. 44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七. 三（二）. 2	12, 087, 656. 73	5, 020, 995. 60
衍生金融资产			
应收票据	七. 三（二）. 3	26, 795, 695. 36	20, 633, 327. 43
应收账款	七. 三（二）. 4	24, 752, 018. 24	25, 359, 892. 72
应收款项融资			
预付款项	七. 三（二）. 5	1, 678, 116. 10	280, 741. 31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七. 三（二）. 6	1, 454, 550. 03	793, 117. 39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七. 三（二）. 7	17, 513, 891. 76	22, 477, 718. 04
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七. 三（二）. 8	20, 000, 000. 00	20, 000, 000. 00
其他流动资产	七. 三（二）. 9	42, 929. 18	5, 000, 000. 00
流动资产合计		115, 527, 496. 47	108, 881, 713. 93
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	七. 三（二）. 10	10, 162, 565. 60	10, 162, 565. 60
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	七.三(二).11	26,985,403.37	28,132,406.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七.三(二).12	21,870,718.86	22,134,019.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七.三(二).13	936,138.18	954,257.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		59,954,826.01	61,383,248.64
资产总计		175,482,322.48	170,264,962.57
流动负债:			
短期借款	七.三(二).14	9,000,000.00	
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	七.三(二).15	11,101,992.40	13,091,147.41
预收款项			
合同负债	七.三(二).16	11,689,040.81	14,801,787.01
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	七.三(二).17		
应交税费	七.三(二).18	336,278.42	944,009.35
其他应付款	七.三(二).19	134,453.73	128,432.65
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	七.三(二).20	20,241,125.67	18,748,129.74
流动负债合计		52,502,891.03	47,713,506.16
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	七.三(二).21	17,573,129.76	17,996,615.34
递延所得税负债	七.三(二).13	175,365.57	174,448.99
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,748,495.33	18,171,064.33
负债合计		70,251,386.36	65,884,570.49
所有者权益(或股东权益):			
股本	七.三(二).22	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	七.三(二).23	21,131,738.84	21,131,738.84
减:库存股			
其他综合收益	七.三(二).24	138,180.76	138,180.76
专项储备			
盈余公积	七.三(二).25	4,402,811.01	4,402,811.01
一般风险准备			
未分配利润	七.三(二).26	29,558,205.51	28,707,661.47
归属于母公司所有者权益合计		105,230,936.12	104,380,392.08
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		105,230,936.12	104,380,392.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计		175,482,322.48	170,264,962.57

法定代表人:李静 主管会计工作负责人:安平 会计机构负责人:安平

(二) 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		38,323,245.08	30,741,928.00
其中:营业收入	七.三(二).27	38,323,245.08	30,741,928.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,926,625.35	30,406,111.61
其中:营业成本	七.三(二).27	29,999,111.66	23,327,268.72
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.三(二).28	747,098.79	584,930.94
销售费用	七.三(二).29	1,036,805.44	2,386,701.99
管理费用	七.三(二).30	2,669,813.04	2,202,189.74
研发费用	七.三(二).31	2,243,976.91	1,927,627.87
财务费用	七.三(二).32	229,819.51	-22,607.65
其中：利息费用		239,300.00	7,847.22
利息收入		17,280.22	19,448.25
加：其他收益	七.三(二).33	537,084.96	468,030.58
投资收益（损失以“-”号填列）	七.三(二).34	794,850.22	664,591.63
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）	七.三(二).35		5,011.82
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）	七.三(二).36	66,661.13	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.三(二).38	-950.00	-200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.三(二).37	-139,065.69	-257,545.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,655,200.35	1,215,704.99
加：营业外收入	七.三(二).39	637.15	403,001.61
减：营业外支出	七.三(二).40		50.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,655,837.50	1,618,656.01
减：所得税费用	七.三(二).41	105,293.47	210379.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,550,544.03	1,408,276.08
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）		2,550,544.03	1,408,276.08
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）		2,550,544.03	1,408,276.08
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		2,550,544.03	1,408,276.08
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,550,544.03	1,408,276.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.05	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	0.03

法定代表人：李静 主管会计工作负责人：安平 会计机构负责人：安平

（三）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		39,166,966.34	26,222,088.75
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	七.三(二).42	131,516.75	466,994.86
经营活动现金流入小计		39,298,483.09	26,689,083.61
购买商品、接受劳务支付的现金		31,698,096.84	21,553,175.24

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		4,840,475.68	4,280,677.94
支付的各项税费		3,544,062.42	1,471,288.38
支付其他与经营活动有关的现金	七.三(二).42	2,588,884.91	2,412,680.72
经营活动现金流出小计		42,671,519.85	29,717,822.28
经营活动产生的现金流量净额		-3,373,036.76	-3,028,738.67
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		88,003,559.00	26,420,000.00
取得投资收益收到的现金		794,850.22	664,591.63
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		88,798,409.22	27,084,591.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,499.99	831,294.69
投资支付的现金		90,003,559.00	26,020,000.00
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		90,168,058.99	26,851,294.69
投资活动产生的现金流量净额		-1,369,649.77	233,296.94
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		18,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,939,299.99	1,713,138.21
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		10,939,299.99	1,713,138.21
筹资活动产生的现金流量净额		7,060,700.01	-1,713,138.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			20,978.28
五、现金及现金等价物净增加额		2,318,013.48	-4,487,601.66

加：期初现金及现金等价物余额		6,132,895.39	5,556,577.84
六、期末现金及现金等价物余额		8,450,908.87	1,068,976.18

法定代表人：李静主管会计工作负责人：安平会计机构负责人：安平

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	七、(三). (1)
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) 2021 年 5 月 13 日公司召开 2020 年度股东大会, 通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》, 以总股本 50,000,000 股为基数, 向全体股东 10 股派送现金股利 0.34 元(含税), 实际共分配现金股利 1,699,999.99 元, 上述现金分红于 2021 年 6 月 9 日实施完毕。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出, 期初指 2021 年 1 月 1 日, 期末指 2021 年 6 月 30 日; 本期系指 2021 年 1-6 月, 上期系指 2020 年 1-6 月。

1. 货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	2,779.91	5,061.19
银行存款	8,448,128.96	6,127,834.20
其他货币资金	2,751,730.20	3,183,026.05
合计	11,202,639.07	9,315,921.44
其中: 存放在境外的款项总额		

注: 其他货币资金期末余额包含保函保证金 2,751,730.20 元, 货币资金中无其他使用受限的情况。

2. 交易性金融资产

类别	期末余额	期初余额
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	12,087,656.73	5,020,995.60
合计	12,087,656.73	5,020,995.60

3. 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,795,695.36	20,576,897.43
商业承兑汇票		56,430.00
合计	26,795,695.36	20,633,327.43

(1) 应收票据分类列示

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,795,695.36	20,576,897.43
商业承兑汇票		57,000.00
减：坏账准备		570.00
合计	26,795,695.36	14,558,585.70

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票		18,721,550.36	
商业承兑汇票			
合计		18,721,550.36	

(4) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

4. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末金额
1年以内(含)	13,895,201.64
1至2年(含)	3,227,794.94
2至3年(含)	6,923,843.14
3至4年(含)	2,357,506.80
4至5年(含)	551,933.30
5年以上	3,319,745.85
合计	30,276,025.67

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	30,276,025.67	100.00	5,524,007.43	18.25	24,752,018.24

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	30,276,025.67	100.00	5,524,007.43	18.25	24,752,018.24

接上表

类别	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
2、按组合计提坏账准备的应收账款	30,823,556.13	100.00	5,463,663.41	17.73	25,359,892.72
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	30,823,556.13	100.00	5,463,663.41	17.73	25,359,892.72

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

账龄	期末金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	13,895,201.64	138,952.01	1.00
1 至 2 年 (含)	3,227,794.94	161,389.75	5.00
2 至 3 年 (含)	6,923,843.14	1,038,576.47	15.00
3 至 4 年 (含)	2,357,506.80	589,376.70	25.00
4 至 5 年 (含)	551,933.30	275,966.65	50.00
5 年以上	3,319,745.85	3,319,745.85	100.00
合计	30,276,025.67	5,524,007.43	18.25

(接上表)

账龄	期初金额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含)	9,698,919.35	96,989.19	1.00
1 至 2 年 (含)	10,567,666.64	528,383.33	5.00
2 至 3 年 (含)	4,208,243.94	631,236.59	15.00
3 至 4 年 (含)	2,407,399.00	601,849.75	25.00
4 至 5 年 (含)	672,245.30	336,122.65	50.00
5 年以上	3,269,081.90	3,269,081.90	100.00
合计	30,823,556.13	5,463,663.41	17.73

(3) 坏帐准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏帐准备	5,463,663.41	95,204.02		34,860.00		5,524,007.43
合计	5,463,663.41	95,204.02		34,860.00		5,524,007.43

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项目	本期发生额
实际核销的应收账款	34,860.00

本期实际核销的应收账款情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否关联方
北京金隅琉水环保科技有限公司	货款	10,000.00	账龄较长无法收回	管理层审批	否
唐山冀东机电设备有限公司	货款	14,460.00	账龄较长无法收回	管理层审批	否
安徽银创生物科技股份有限公司	货款	10,400.00	账龄较长无法收回	管理层审批	否
合计		34,860.00			

(5) 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	应收账款余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额	账龄	是否关联方
大恒集团有限公司	3,321,067.20	10.97	33,210.67	1年以内	否
成都建筑材料工业设计研究院工程装备分公司	2,978,590.00	9.84	382,923.50	1年以内 121,600.00, 1-2年 468,410.00, 2-3年 2,388,580.00	否
合肥水泥研究设计院有限公司	2,807,010.00	9.27	28,070.10	1年以内	否
江苏鹏飞集团股份有限公司	2,141,550.00	7.07	262,232.50	1-2年 590,000.00, 2-3年 1,551,550.00	否
成都建筑材料工业设计研究院	1,415,690.00	4.68	203,407.50	1年以内 63,900.00, 2-3年 1,351,790.00	否
合计	12,663,907.20	41.83	909,844.27		

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本期无转移应收账款且继续涉及的形成的资产负债。

5. 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	1,666,796.44	99.33	277,501.31	98.85
1至2年	11,319.66	0.67		
2至3年			3,240.00	1.15
3年以上				
合计	1,678,116.10	100.00	280,741.31	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	是否关联方
博能传动(苏州)有限公司	材料款	399,339.60	23.80	1年以内	否
浙江双箭橡胶股份有限公司	材料款	353,049.42	21.04	1年以内	否
马鞍山钢润金属材料贸易有限公司	材料款	250,114.16	14.90	1年以内	否

弗兰德传动系统有限公司（西门子）	材料款	147,971.03	8.82	1 年以内	否
赫曼(南京)机械技术工程公司	材料款	140,626.55	8.38	1 年以内	否
合计		1,291,100.76	76.94		

(3) 期末预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

6. 其他应收款

(1) 总表分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,533,963.82	828,099.51
减：坏账准备	79,413.79	34,982.12
合计	1,454,550.03	793,117.39

(2) 按帐龄披露

账龄	期末金额
1 年以内（含）	1,209,335.82
1 至 2 年（含）	266,040.00
2 至 3 年（含）	
3 至 4 年（含）	
4 至 5 年（含）	8,028.00
5 年以上	50,560.00
合计	1,533,963.82

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末帐面金额	期初帐面金额
投标保证金	825,580.00	725,580.00
备用金	603,932.19	102,519.51
往来款	104,451.63	
其他		
合计	1,533,963.82	828,099.51

(4) 坏账准备计提情况

坏帐准备	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）	
2021 年 1 月 1 日余额	34,982.12			34,982.12
2021 年 1 月 1 日其他应 收款帐面余额在本期	34,982.12			34,982.12
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第三阶段				
本期计提	44,431.67			44,431.67
本期转回				
本期转销				

本期核销			
其他变动			
2020年6月30日余额	79,413.79		79,413.79

(5) 坏帐准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏帐准备	34,982.12	44,431.67				79,413.79
合计	34,982.12	44,431.67				79,413.79

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末金额	账龄	占总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
合肥水泥设计研究院	投标保证金	390,000.00	1年以内 140,000.00, 1-2年 250,000.00	25.42	13,900.00
芜湖南方水泥有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	6.52	1,000.00
江西瑞林投资有限公司	投标保证金	100,000.00	1年以内	6.52	1,000.00
唐山冀东机电设备有限公司	投标保证金	120,000.00	1年以内	7.82	1,200.00
内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限公司	投标保证金	25,000.00	5年以上	1.63	25,000.00
合计		735,000.00		47.92	42,100.00

(7) 本期无实际核销的其他应收款。

(8) 本期无涉及政府补助的应收款项。

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(10) 本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。

7. 存货

(1) 分类列示

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,658,217.21		3,658,217.21	4,217,470.93		4,217,470.93
在产品	2,856,345.80		2,856,345.80	3,812,732.68		3,812,732.68
库存商品	10,981,036.62		10,981,036.62	14,259,126.44		14,259,126.44
低值易耗品	18,292.13		18,292.13	188,387.99		188,387.99
其他						
合计	17,513,891.76		17,513,891.76	22,477,718.04		22,477,718.04

(2) 截至2021年6月30日, 公司不存在存货可变现净值低于账面价值的情形, 未计提存货跌价准备。

8. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额

项目	期末余额	期初余额
信托资产	20,000,000.00	20,000,000.00
一年内到期的其他债权投资		
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

注：期末一年内到期的非流动资产为对安徽响水涧生态旅游有限公司的信托投资，合同约定将于2021年10月31日到期。

9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	42,929.18	
债权投资		5,000,000.00
预缴税费		
合计	42,929.18	5,000,000.00

注：期初债权投资为购买盛世恒大健康鑫瑞定向融资计划产品，已于期末收回。

10. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资

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
其他权益工具投资	10,162,565.60		10,162,565.60	10,162,565.60		10,162,565.60
其中：按成本计量	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,162,565.60		10,162,565.60	10,162,565.60		10,162,565.60

(2) 期末按成本计量的其他权益工具投资

项目	帐面价值			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
芜湖市企融典当有限公司	10,162,565.60			10,162,565.60
合计	10,162,565.60			10,162,565.60

接上表：

项目	减值准备				在被投资单位持股比例%	本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
芜湖市企融典当有限公司					9.52	461,000.00
合计					9.52	461,000.00

11. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,985,403.37	28,132,406.33
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	26,985,403.37	28,132,406.33

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	器具及工具	合计
一、账面原值						
1、期初余额	39,273,194.48	15,463,438.47	2,469,485.39	896,745.50		58,102,863.84
2、本年增加金额			45,575.22	11,504.42		57,079.64
(1) 购置			45,575.22	11,504.42		57,079.64
3、本年减少金额				19,000.00		19,000.00
(1) 处置或报废				19,000.00		19,000.00
4、期末余额	39,273,194.48	15,463,438.47	2,515,060.61	889,249.92		58,140,943.48
二、累计折旧						
1、期初余额	14,504,618.42	12,947,444.55	1,672,187.48	846,207.06		29,970,457.51
2、本年增加金额	719,653.56	420,832.15	59,335.78	3,311.11		1,203,132.60
(1) 计提	719,653.56	420,832.15	59,335.78	3,311.11		1,203,132.60
3、本年减少金额				18,050.00		18,050.00
(1) 处置或报废				18,050.00		18,050.00
4、期末余额	15,224,271.98	13,368,276.70	1,731,523.26	831,468.17		31,155,540.11
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	24,048,922.50	2,095,161.77	783,537.35	57,781.75		26,985,403.37
2、期初账面价值	24,768,576.06	2,515,993.92	797,297.91	50,538.44		28,132,406.33

(2) 本期无在建工程转入的固定资产。

(3) 本期无闲置固定资产。

(4) 本期无未办妥产权证书的固定资产。

(5) 固定资产期末账面价值中 9,359,997.12 元因银行贷款而受限，无其他使用受限的情况。

12. 无形资产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	26,079,242.40	26,079,242.40
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		

项目	土地使用权	合计
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	26,079,242.40	26,079,242.40
二、累计摊销		
1. 期初余额	3,945,223.02	3,945,223.02
2. 本期增加金额	263,300.52	263,300.52
(1) 计提	263,300.52	263,300.52
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,208,523.54	4,208,523.54
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	21,870,718.86	21,870,718.86
2. 期初账面价值	22,134,019.38	22,134,019.38

注：无形资产期末账面价值中 11,033,046.58 元因银行贷款而受限，无其他使用受限的情况。

13. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末金额		期初金额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,603,421.22	840,513.18	5,499,215.53	824,882.33
贴息项目	637,500.00	95,625.00	862,500.00	129,375.00
合计	6,240,921.22	936,138.18	6,361,715.53	954,257.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
其他权益工具投资公允价值变动	162,565.60	24,384.84	162,565.60	24,384.84
交易性金融资产公允价值变动	87,656.73	13,148.51	20,995.60	3,149.34
固定资产折旧差异	918,881.50	137,832.22	979,432.07	146,914.81
合计	1,169,103.83	175,365.57	1,162,993.27	174,448.99

14. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	9,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	9,000,000.00	

(2) 短期借款说明:

2020年12月21日本公司与中国银行芜湖分行签订借款合同,合同编号为“2020年芜中小借字182号”,借款900.00万元,期限1年,自2021年1月4日到2022年1月4日,借款利率为3.65%。本借款以本公司房屋产权和土地使用权做抵押、股东李静、配偶王秀英做担保。抵押房屋产权证编号为“皖(2017)芜湖市不动产权第0241472号”。抵押合同编号“2020年芜中小抵字053号”,抵押期限2021年1月4日至2022年1月4日,保证合同编号“2020年芜中小保字341号”,保证期限为2021年1月4日至2022年1月4日。

2020年12月28日本公司与徽商银行芜湖分行签订借款合同,合同编号为“2021年保借字第110172012281000002号”,借款900.00万元,期限11个月,自2021年2月3日到2022年1月3日,借款利率为4%。本借款以本公司房屋产权和土地使用权做抵押、股东李静、配偶王秀英做担保。抵押房屋产权证编号为“皖(2017)芜湖市不动产权第0241468号”。最高额抵押合同编号“2020122811017001号”,抵押期限2021年2月3日至2022年1月3日,保证合同编号“2020122811017002号”,保证合同期限是2021年2月3日至2022年1月3日,并已于2021年4月30日归还。

15. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	9,654,265.78	12,259,795.03
运费	712,110.16	375,340.00
质保金	735,616.46	456,012.38
合计	11,101,992.40	13,091,147.41

(2) 账龄超过1年的大额应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖州杭美输送机械有限公司	274,848.18	仍有往来,未结算
山东道远新能源科技有限公司	259,847.48	仍有往来,未结算
重庆赛力盟电机有限公司	156,677.00	仍有往来,未结算

合计	691,372.66	
----	------------	--

(3) 期末应付帐款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

16. 合同负债

(1) 合同负债列示

项目	期末金额	期初金额
货款	11,689,040.81	14,801,787.01
合计	11,689,040.81	14,801,787.01

(2) 期末合同负债中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
一、短期薪酬		4,558,587.23	4,558,587.23	
二、离职后福利-设定提存计划		281,888.45	281,888.45	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		4,840,475.68	4,840,475.68	

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴		3,963,847.32	3,963,847.32	
二、职工福利费		468,149.91	468,149.91	
三、社会保险费		126,590.00	126,590.00	
其中：医疗保险费		119,757.96	119,757.96	
工伤保险费		6,832.04	6,832.04	
生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		4,558,587.23	4,558,587.23	

(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		273,346.97	273,346.97	
失业保险费		8541.48	8541.48	
企业年金缴费				
合计		281,888.45	281,888.45	

18. 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		150,490.06
房产税	75,625.83	32,436.62
土地使用税	162,673.30	54,224.44
城建税		10,534.30
印花税	3,612.53	1,310.16
企业所得税	86,247.69	680,872.07
个人所得税	5,607.18	3,341.79
教育费附加		4,514.70
地方教育费附加		3,009.80
水利基金	2,511.89	3,275.41
合计	336,278.42	944,009.35

19. 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	134,453.73	128,432.65
合计	134,453.73	128,432.65

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	47,488.00	47,488.00
其他	86,965.73	80,944.65
合计	134,453.73	128,432.65

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
芜湖百联汽车运输有限公司	42,488.00	保证金, 未结算
合计	42,488.00	---

(3) 期末其他应付帐款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

20. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未确认票据背书款	18,721,550.36	16,823,897.43
预提增值税	1,519,575.31	1,924,232.31
合计	20,241,125.67	18,748,129.74

21. 递延收益

(1) 递延收益情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,996,615.34		423,485.58	17,573,129.76	
合计	17,996,615.34	-	423,485.58	17,573,129.76	

(2) 涉及政府补助项目情况

项目	期初余额	本期增补助加额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	形成原因
基础设施建设补助款	17,134,115.34			198,485.58		16,935,629.76	政府补助
发展引导资金 360 项目	862,500.00			225,000.00		637,500.00	政府补助
合计	17,996,615.34			423,485.58		17,573,129.76	

注 1: 根据安徽芜湖三山经济开发区管委会“三管(2013)71号”文件, 2013年10月22日经区政府批准, 公司于2013年11月收到基础设施建设和前期投入补助款合计11,941,335.00元, 该款项与资产相关, 2021年1-6月摊销119,812.74元。

注 2: 根据安徽芜湖三山经济开发区管委会文件, 2014年12月2日经区政府批准, 公司于2014年12月3日收到基础设施建设补助款合计7,867,282.50元, 该款项与资产相关, 2021年1-6月摊销78,672.84元。

注 3: 2012年6月收到芜湖市财政局按照芜发改高技(2012)211号文件拨付的省级产业发展引导资金3,600,000.00元, 2014年12月工程项目通过验收, 收益按照资产使用年限摊销, 2021年1-6月摊销225,000.00元。

22. 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	50,000,000.00						50,000,000.00

23. 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	21,131,738.84			21,131,738.84
二、其他资本公积				
合计	21,131,738.84			21,131,738.84

24. 其他综合收益

项目	期初余额	本年发生金额						期末余额
		本年	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
		所得税前发生额						

一、不能重分类进损益的其他综合收益	138,180.76							138,180.76
其中：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	138,180.76							138,180.76
（4）企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：（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								
其他综合收益合计	138,180.76							138,180.76

25. 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	4,294,047.25			4,294,047.25
任意盈余公积	108,763.76			108,763.76
合计	4,402,811.01			4,402,811.01

26. 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	28,707,661.47	
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	28,707,661.47	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,550,544.03	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	1,699,999.99	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	29,558,205.51	

27. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,277,262.23	29,999,111.66	30,692,657.74	23,327,268.72
其他业务	45,982.85		49,270.26	
合计	38,323,245.08	29,999,111.66	30,741,928.00	23,327,268.72

28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城建税	144,463.06	54,279.99	按流转税额的 7%
教育费附加	61,912.73	23,262.86	按流转税额的 3%
地方教育费附加	41,275.16	15,508.56	按流转税额的 2%
土地使用税	325,346.64	325,346.64	8 元/平米/年
房产税	140,409.67	140,409.67	房产原值扣除 30%后余值的 1.2%
印花税	10,097.57	7,378.07	
水利基金	22,993.96	18,445.15	
车船使用税	600.00	300.00	
合计	747,098.79	584,930.94	

29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	881,297.03	612,225.71
差旅费	93,725.98	79,965.09
业务招待费	23,077.70	26,912.00
运费		1,621,191.74
中标服务费	3,550.00	4,926.00
邮费	17,907.91	25,121.45
其他	17,246.82	16,360.00
合计	1,036,805.44	2,386,701.99

30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	743,637.47	636,760.21
中介机构费	778,157.68	339,184.53
办公费	46,871.14	3,281.20
差旅通讯费	51,638.42	32,732.24
业务招待费	323,813.17	374,505.66
折旧费	365,846.88	392,193.13
无形资产摊销	263,300.52	263,300.52
保险费	35,787.07	37,884.94
其他	60,760.69	122,347.31

合 计	2,669,813.04	2,202,189.74
-----	--------------	--------------

31. 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	1,134,051.92	911,365.45
社保费用	132,068.39	63,224.66
知识产权费用	12,670.54	13,330.45
研发领用材料	939,707.31	871,737.82
合 计	2,243,976.91	1,927,627.87

32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	239,300.00	13,138.22
减：利息收入	17,280.22	19,448.25
汇兑损失		
减：汇兑收益	1,759.63	20,978.28
手续费支出	6,040.10	4,680.66
其他支出		
合 计	229,819.51	-22,607.65

33. 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
发展引导资金 360 项目	225,000.00	225,000.00	与资产相关
基地设施建设补助	198,485.58	198,485.58	与资产相关
一次性稳定就业补贴		22,400.00	与收益相关
区第七批企业稳岗补贴--失业保险		22,145.00	与收益相关
市三山区新三板督导费补助	100,000.00		与收益相关
市三山区财政局--省级就业风险金	12,774.38		与收益相关
芜湖市不动产中心退小微企业登记费	825.00		与收益相关
合 计	537,084.96	468,030.58	

34. 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	461,100.00	500,000.00
理财产品利息收入	194,435.16	79,523.14
债权投资在持有期间取得的利息收入	139,315.06	85,068.49
合 计	794,850.22	664,591.63

35. 汇总收益

项目	本期发生额	上期发生额
汇总收益		5,011.82
合 计		5,011.82

36. 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	66,661.13	
合计	66,661.13	

37. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-950.00	-200.00
合计	-950.00	-200.00

38. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	95,204.02	233,538.64
应收票据坏账损失	-570.00	3,112.67
其他应收款坏账损失	44,431.67	20,894.12
合计	139,065.69	257,545.43

39. 营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助		400,000.00	
其他	637.15	3,001.61	637.15
合计	637.15	403,001.61	637.15

(2) 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
区科技局兑现2018年自主创新奖励		200,000.00	与收益相关
市三山区新三板督导费补助		200,000.00	与收益相关
合计		400,000.00	

40. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出			
罚款支出			
其他		50.59	
合计		50.59	

41. 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	86,257.74	202,199.30
递延所得税费用	19,035.73	8,180.63
其他		
合计	105,293.47	210,379.93

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	金额
利润总额	2,655,837.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	398,375.62
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-69,165.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,234.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-14,704.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税法规定的额外可扣除费用	-252,447.40
所得税费用	105,293.47

42. 现金流量表

(1) 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	131,516.75	466,994.86
其中：利息收入	17,280.22	19,448.25
政府补助	113,599.38	444,545.00
其他	637.15	3,001.61
支付其他与经营活动有关的现金	2,588,884.91	2,412,680.72
其中：付现费用	2,430,393.18	1,076,550.87
往来及其他	108,732.10	1,357,108.13
履约保证金	48,000.00	
汇兑损益	1,759.63	-20,978.28

43. 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		

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	2,550,544.03	1,408,276.08
加：信用减值损失	139,065.69	257,545.43
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	1,203,132.60	1,218,178.10
无形资产摊销	263,300.52	263,300.52
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	950.00	200.00
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）	239,300.00	13,138.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-794,850.22	-664,591.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,119.15	8,180.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	916.58	
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,963,826.28	5,394,582.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,746,726.26	-10,920,426.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,210,615.13	-7,121.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,373,036.76	-3,028,738.67
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	8,450,908.87	1,068,976.18
减：现金的期初余额	6,132,895.39	5,556,577.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,318,013.48	-4,487,601.66

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期余额	上期余额
一、现金	8,450,908.87	1,068,976.18
其中：库存现金	2,779.91	962.71
可随时用于支付的银行存款	8,448,128.96	1,068,013.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项目	本期余额	上期余额
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,450,908.87	1,068,976.18
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

44. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,751,730.20	履约保证金
固定资产	9,359,997.12	抵押借款抵押物
无形资产	11,033,046.58	抵押借款抵押物
合计	23,144,773.90	--

45. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	26,885.10		173,680.43
其中：美元	26,885.10	6.4601	173,680.43
应收账款			
其中：美元			

46. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-950.00	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	537,084.96	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益	261,096.29	
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他金融资产取得的投资收益	139,315.06	
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

项目	金额	备注
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	637.15	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	140,577.52	
23. 少数股东影响额		
合计	796,605.94	

47. 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		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	2.41%	1.37%	0.05	0.03	0.05	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.66%	0.51%	0.03	0.01	0.03	0.01

48. 关联方关系及其交易

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

(2) 本公司没有母公司，实际控制人为自然人股东李静，直接持股比例 90.0125%。

(3) 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
王国宏	董事、生产总监、核心技术人员
李胜权	董事、销售总监
秦斌	董事、技术总监、核心技术人员
许方才	董事
夏海兵	监事会主席
姜崇平	监事
徐礼学	职工监事
徐宝明	技术总监，核心技术人员
安平	财务总监、董事会秘书
李敏	实际控制人的弟弟
王秀英	实际控制人的配偶

(4) 关联方交易

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
李静、王秀英	9,000,000.00	2021-1-4	2022-1-4	否
李静、王秀英	9,000,000.00	2021-2-3	2022-1-3	是

2020年12月21日本公司与中国银行芜湖分行签订借款合同，合同编号为“2020年芜中小借字182号”，借款900.00万元，期限1年，自2021年1月4日到2022年1月4日，借款利率为3.65%。本借款以本公司房屋产权和土地使用权做抵押、股东李静、配偶王秀英做担保。抵押房屋产权证编号为“皖(2017)芜湖市不动产权第0241472号”。抵押合同编号“2020年芜中小抵字053号”，抵押期限2021年1月4日至2022年1月4日，保证合同编号“2020年芜中小保字341号”，保证期限为2021年1月4日至2022年1月4日。

2020年12月28日本公司与徽商银行芜湖分行签订借款合同，合同编号为“2021年保借字第110172012281000002号”，借款900.00万元，期限11个月，自2021年2月3日到2022年1月3日，借款利率为4%。本借款以本公司房屋产权和土地使用权做抵押、股东李静、配偶王秀英做担保。抵押房屋产权证编号为“皖(2017)芜湖市不动产权第0241468号”。最高额抵押合同编号“2020122811017001号”，抵押期限2021年2月3日至2022年1月3日，保证合同编号“2020122811017002号”，保证合同期限是2021年2月3日至2022年1月3日，并已于2021年4月30日归还。

(5)关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	490,267.00	493,473.00

49. 承诺及或有事项

49.1 重要承诺事项

无。

49.2 或有事项

无。

50. 资产负债表日后事项

无。

51. 其他重要事项

无。

芜湖起重运输机器股份有限公司

2021年8月17日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室

芜湖起重运输机器股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日