



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

— 2021 —

公司半年度大事记



2021年03月01日获得计算机软件著作权登记证书，登记号：2021SR0316694



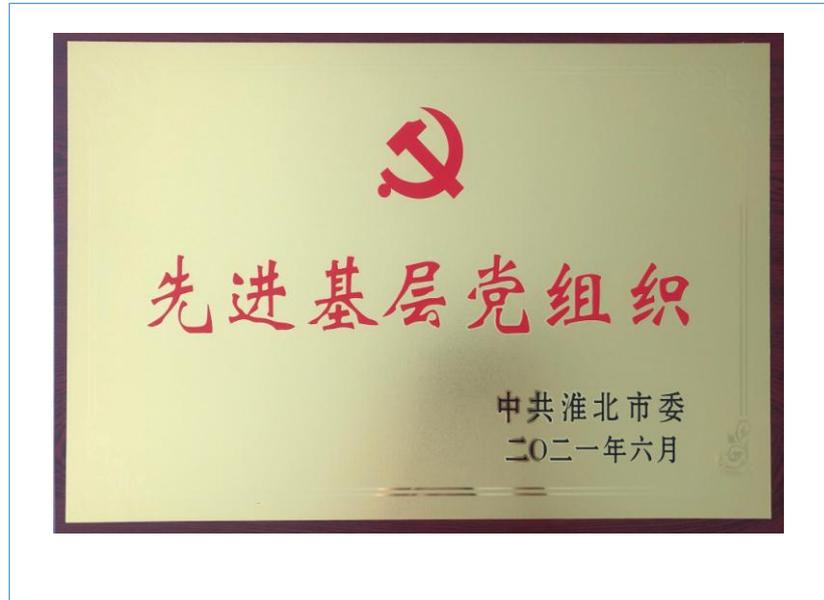
2021年03月01日获得计算机软件著作权登记证书，登记号：2021SR0316695



2021年03月01日获得计算机软件著作权登记证书，登记号：2021SR0317100



2021年03月02日获得计算机软件著作权登记证书，登记号：2021SR0326098



2021年06月获得淮北市“先进基层党组织”荣誉称号。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
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	64

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	2021年06月30日，公司应收账款账面金额为18,196,173.21元，占总资产的比例为32.12%。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，

	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。
五、客户依赖风险	2021年01月-06月，公司主要客户安徽省安达五金机械有限公司、安徽恒源煤电股份有限公司、陕西金源招贤矿业有限公司、同煤大唐塔山煤矿有限公司、国家能源集团乌海能源有限责任公司等的销售额占总销售额的比重达71.4%，公司存在对大客户依赖风险。
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
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
报告期、本报告期	指	2021年1月1日至2021年06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	qyzngf@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	<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）	32,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（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	9,064,265.64	9,965,880.43	-9.05%
毛利率%	39.40%	28.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	45,471.06	-698,494.50	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-346,586.42	-947,850.21	-
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）	0.13%	-2.06%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.96%	-2.79%	-
基本每股收益	0.001	-0.022	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	56,642,149.01	56,689,973.20	-0.08%
负债总计	20,377,371.25	20,470,666.50	-0.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,264,777.76	36,219,306.70	0.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.13	1.13	0.13%
资产负债率%（母公司）	35.98%	36.11%	-
资产负债率%（合并）	35.98%	36.11%	-
流动比率	162%	159%	-
利息保障倍数	1.10	2.97	-

(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	608,818.04	483,185.11	26.00%
应收账款周转率	0.47	0.81	-
存货周转率	0.64	0.97	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.08%	4.01%	-
营业收入增长率%	-9.05%	6.88%	-
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71.4%以上，其中对安徽省安达五金机械有限公司、安徽恒源煤电股份有限公司、陕西金源招贤矿业有限公司、同煤大唐塔山煤矿有限公司、国家能源集团乌海能源有限责任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、晋能控股集团、山西焦煤集团、山东能源集团、国家能源集团等作为拓展市场的重要客户，拟以此为契机扩大山西、内蒙古、新疆、青海、陕西等西北、华东煤炭生产重点市场。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

（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	492,998.53	0.87%	97,988.68	0.17%	403.12%
应收票据					
应收账款	18,196,173.21	32.12%	20,516,890.01	36.19%	-11.31%
存货	9,127,635.82	16.11%	8,068,098.13	14.23%	13.13%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	16,546,120.80	29.21%	17,405,920.13	30.70%	-4.94%
在建工程					
无形资产	6,942,306.70	12.26%	7,029,266.68	12.40%	-1.24%
商誉					
短期借款	16,950,000.00	29.92%	16,750,000.00	29.55%	1.19%

项目重大变动原因：

报告期除了货币资金外，其他资产负债项目无重大变化。

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	9,064,265.64	-	9,965,880.43	-	-9.05%
营业成本	5,492,536.37	60.60%	7,129,189.12	71.54%	-22.96%
毛利率	39.40%	-	28.46%	-	-

销售费用	625,104.71	6.90%	484,129.05	4.86%	29.12%
管理费用	2,031,503.37	22.41%	1,659,478.90	16.65%	22.42%
研发费用	656,120.54	7.24%	1,011,896.75	10.15%	-35.16%
财务费用	419,833.29	4.63%	415,549.33	4.17%	1.03%
信用减值损失	-69,856.26	-0.77%	-86,918.18	-0.87%	
资产减值损失					
其他收益	471,318.56	5.20%	249,355.71	2.50%	89.01%
投资收益	-58,105.56	-0.64%	-62,621.21	-0.63%	
营业利润	45,067.09	0.50%	-711,532.23	-7.14%	-
营业外收入	6.44	0.00%			-
营业外支出	10,080.91	0.11%			-
净利润	45,471.06	0.50%	-698,494.50	-7.01%	-
经营活动产生的现金流量净额	608,818.04	-	483,185.11	-	26.00%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-1,819,295.57	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-213,808.19	-	1,089,385.19	-	-119.63%

项目重大变动原因：

报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 119.63%，主要原因是上年同期增加贷款 150 万元，报告期增加贷款 20 万元，增加额减少 130 万元影响该指标下降 119.63%。

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	471,318.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,074.47
非经常性损益合计	461,244.09
所得税影响数	69,186.61
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	392,057.48

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

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
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	12,990,000.00
4. 其他	8,000,000.00	1,406,517.00

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年12月23日	-	正在履行中
-	其他股东	同业竞争承诺	2015年12月23日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	规范关联交易承诺	2015年12月23日	-	正在履行中
-	董监高	规范关联交易承诺	2015年12月23日	-	正在履行中
-	其他股东	规范关联交易承诺	2015年12月23日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行完毕的承诺事项

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	不动产	抵押	11,374,953.19	20.08%	贷款抵押
无形资产	不动产	抵押	6,942,306.70	12.26%	贷款抵押
总计	-	-	18,317,259.89	32.34%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

本公司以厂房、办公楼和土地抵押贷款，解决了短期周转资金不足的问题，该抵押事项不会影响公司的正常生产经营。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） 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) 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	孙伟	28,000,000	0	28,000,000	87.50%	21,000,000	7,000,000	0	0
2	孙浩宇	4,000,000	0	4,000,000	12.50%	3,000,000	1,000,000	0	0
合计		32,000,000	0	32,000,000	100.00%	24,000,000	8,000,000	0	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
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) 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	5	5
生产人员	34	34
销售人员	6	5

技术人员	6	6
财务人员	4	4
行政人员	4	4
员工总计	59	58

(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	五、（一）	492,998.53	97,988.68
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）	18,196,173.21	20,516,890.01
应收款项融资	五、（三）	626,000.00	
预付款项	五、（四）	1,913,002.03	906,992.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（五）	671,692.15	504,156.70
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	9,127,635.82	8,068,098.13
合同资产	五、（七）	1,777,085.77	1,822,005.00
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		32,804,587.51	31,916,130.83
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、(八)	16,546,120.80	17,405,920.13
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、(九)	6,942,306.70	7,029,266.68
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十)	349,134.00	338,655.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,837,561.50	24,773,842.37
资产总计		56,642,149.01	56,689,973.20
流动负债：			
短期借款	五、(十一)	16,950,000.00	16,750,000.00
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、(十二)	1,918,125.76	2,429,742.18
预收款项			
合同负债	五、(十三)		186,283.19
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、(十四)	504,043.00	378,540.00
应交税费	五、(十五)	279,097.90	247,470.52
其他应付款	五、(十六)	541,106.61	84,413.80
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	五、(十七)		24,216.81
流动负债合计		20,192,373.27	20,100,666.50
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、(十八)	184,997.98	370,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		184,997.98	370,000.00
负债合计		20,377,371.25	20,470,666.50
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(十九)	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、(二十)	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、(二十一)	247,649.01	247,649.01
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十二)	2,274,312.15	2,228,841.09
归属于母公司所有者权益合计		36,264,777.76	36,219,306.70
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		36,264,777.76	36,219,306.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		56,642,149.01	56,689,973.20

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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		9,064,265.64	9,965,880.43
其中：营业收入	五、(二十三)	9,064,265.64	9,965,880.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,362,555.29	10,777,228.98
其中：营业成本	五、(二十三)	5,492,536.37	7,129,189.12
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、(二十四)	137,457.01	76,985.83
销售费用	五、(二十五)	625,104.71	484,129.05
管理费用	五、(二十六)	2,031,503.37	1,659,478.90
研发费用	五、(二十七)	656,120.54	1,011,896.75
财务费用	五、(二十八)	419,833.29	415,549.33
其中：利息费用		413,808.19	410,614.81
利息收入		333.00	503.08
加：其他收益	五、(二十九)	471,318.56	249,355.71
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十)	-58,105.56	-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、(三十一)	-69,856.26	-86,918.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,067.09	-711,532.23
加：营业外收入	五、(三十二)	6.44	
减：营业外支出	五、(三十三)	10,080.91	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,992.62	-711,532.23
减：所得税费用	五、(三十四)	-10,478.44	-13,037.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,471.06	-698,494.50
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（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）		45,471.06	-698,494.50
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		45,471.06	-698,494.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		45,471.06	-698,494.50
(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）	十、(二)	0.001	-0.022
(二) 稀释每股收益（元/股）	十、(二)	0.001	-0.022

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	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		11,470,100.25	13,849,100.04
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		177,787.54	43,360.69
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十五)	1,087,853.56	898,011.29
经营活动现金流入小计		12,735,741.35	14,790,472.02
购买商品、接受劳务支付的现金		8,879,236.54	11,332,882.41

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		1,744,189.45	1,328,463.53
支付的各项税费		475,969.18	639,847.17
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十五)	1,027,528.14	1,006,093.80
经营活动现金流出小计		12,126,923.31	14,307,286.91
经营活动产生的现金流量净额		608,818.04	483,185.11
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			1,819,295.57
投资活动产生的现金流量净额			-1,819,295.57
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		12,990,000.00	11,500,000.00
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		12,990,000.00	11,500,000.00
偿还债务支付的现金		12,790,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		413,808.19	410,614.81
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		13,203,808.19	10,410,614.81
筹资活动产生的现金流量净额		-213,808.19	1,089,385.19
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		395,009.85	-246,725.27

加：期初现金及现金等价物余额		97,988.68	780,848.91
六、期末现金及现金等价物余额		492,998.53	534,123.64

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	√是 □否	三、(二十一)
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明：

无

（二） 财务报表项目附注

安徽千一智能设备股份有限公司

2021年1-6月财务报表附注

（金额单位：元 币种：人民币）

一、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经济开发区龙湖工业园。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2021年8月20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假设为基础，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 42 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下第三点所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

三、重要会计政策及会计估计

（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、完整地反映了公司 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司为生产型企业，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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括除长期股权投资（参见本附注三（九）-长期股权投资）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注三（十七）-收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

（1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，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，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

2) 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：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的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。

3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 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，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 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一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，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金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

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；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。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，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(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，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，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的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 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之和。

(3) 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）。

7、金融工具减值

(1)本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

(2)预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款、合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

(3) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(5) 预期信用损失准备的列报

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。对于以摊余成本

计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于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，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

（6）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合	项目	预期信用损失方法
组合一	银行承兑汇票组合	管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，无需计提坏账准备。
组合二	商业承兑汇票组合	按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同

②应收账款

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，本公司采用简化办法，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	预期信用损失方法
组合一	智能机械设备客户款项	以智能机械设备客户应收款项的账龄为基础评估预期信用损失
组合二	应收合并范围内关联方公司款项	合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备

③合同资产

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合同资产，本公司用简化办法，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除了单项评估信用风险的合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	预期信用损失方法
组合一	智能机械设备客户款项	以智能机械设备客户应收款项的账龄为基础评估预期信用损失
组合二	应收合并范围内关联方公司款项	合并报表范围内关联方之间形成的合同资产，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备

④其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，本公司按照一般方法：“三阶段”模型预计预期信用损失。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，将其划分为不同组合：

组合	项目	预期信用损失方法
组合一	保证金、押金	以保证金、押金款项的账龄为基础评估预期信用损失 保证金、押金失
组合二	应收合并范围内关联方公司款项	合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行 减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账 准备
组合三	其他代垫款项	以代垫款项的账龄为基础评估预期信用损失

⑤ 应收款项融资

对于应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	预期信用损失方法
组合一	银行承兑汇票组合	管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用 风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计 提坏账准备。

⑥ 合同资产、应收款项——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	合同资产、应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1 年以内	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	25	25
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债和权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

（七）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）、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、存货可变现净值的确定依据

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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

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、包装物采用一次转销法摊销。

（八）合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准 本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表列示合同资产。合同资产，是指本公司已向客户转让商品/提供劳务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法 ①合同资产的预期信用损失的确定方法 合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述（六）、7、（6）各类金融资产信用损失的确定方法。

②会计处理方法 本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合

同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

（九）长期股权投资

1、初始投资成本确定

（1）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，应当按照取得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确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

（2）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；

（3）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；

（4）非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

（1）确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

（2）确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，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：

- 1) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位的政策制定过程；
- 3) 向被投资单位派出管理人员；
- 4) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 5) 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

（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：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

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

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20	5	4.75
机器设备	直线法	10	5	9.5
运输工具	直线法	10	5	9.5
办公设备及其他	直线法	3	5	31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- (5) 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：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。

（十一）在建工程

1、在建工程的类别

本公司在建工程为出包方式建造。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，

应符合下列情况之一：

(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十二）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：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。

暂停资本化期间：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期间。

资本化金额计算：（1）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；（2）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；（3）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，分别为：（1）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。（2）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。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）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；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

4、内部研发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（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。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。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

本公司长期资产主要指固定资产、在建工程、无形资产等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

（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，主要包括房屋装修费等。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

1、职工薪酬分类

本公司将为获取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确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、职工薪酬会计处理方法

（1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

（2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。1）设定提存

计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；2) 设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将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折合为离职时点的终值；之后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) 辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

(十七) 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

1、收入确认的原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

(1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

(2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品。

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 销售商品

本公司产品全部为定制产品，公司将产品按照购销合同规定运送至约定交货地点，由购买方验收后，公司确认收入。购买方在签收或安装验收后享有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险，故公司收入确认为将产品发出，经客户签收或安装验收后确认收入；如果合同中明确规定客户未履行支付价款义务的，公司产品归公司所有，则公司收入确认为发出商品，收到款项时确认收入。

(2) 利息收入

利息收入和利息支出是按借出和借入货币资金的时间和实际利率计算确定的。

(十八) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。

(1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、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。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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的。方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

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

3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1、经营租赁的会计处理方法

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十一) 重要会计政策和会计估计变更

1、会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则，执行新租赁准则对本公司财务报表没有影响。

2、重要会计估计变更

报告期内未发生重要的会计估计变更。

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%

税 种	计税依据	税率
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）税收优惠及批文

本公司 2020 年8 月17 日，被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽税务局共同认定为国家高新技术企业（证书号 GR202034002531），认定有效期 3 年。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 年度至 2022 年度享受 15%的企业所得税优惠税率。

五、财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,563.17	511.28
银行存款	491,435.36	97,477.40
其他货币资金		
合计	492,998.53	97,988.68
其中：存放在境外的款项总额		

（二）应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	20,386,096.68	100.00	2,189,923.47	10.74	18,196,173.21
其中：组合 1：智能设备客户款项	20,386,096.68	100.00	2,189,923.47	10.74	18,196,173.21
合计	20,386,096.68	100.00	2,189,923.47	10.74	18,196,173.21

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	22,631,628.48	100.00	2,114,738.47	9.34	20,516,890.01
其中：组合 1：智能设备客户款项	22,631,628.48	100.00	2,114,738.47	9.34	20,516,890.01
合计	22,631,628.48	100.00	2,114,738.47	9.34	20,516,890.01

2、按组合计提预期信用损失的应收账款

组合 1：智能设备客户

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	14,926,715.01	746,335.75	5.00
1—2 年	1,913,897.99	191,389.80	10.00
2—3 年	2,180,175.68	545,043.92	25.00
3—4 年	1,284,308.00	642,154.00	50.00
4—5 年	80,000.00	64,000.00	80.00
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00
合计	20,386,096.68	2,189,923.47	

3、按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	14,926,715.01	15,946,338.09
1—2 年	1,913,897.99	3,796,890.22
2—3 年	2,180,175.68	2,027,070.17
3—4 年	1,284,308.00	860,330.00
4—5 年	80,000.00	1,000.00
5 年以上	1,000.00	-
合计	20,386,096.68	22,631,628.48

4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备
客户 1	4,500,000.00	22.07	225,000.00
客户 2	3,136,957.77	15.39	156,847.89
客户 3	1,533,972.30	7.52	153,397.23

客户 4	1,356,000.00	6.65	67,800.00
客户 5	1,199,767.77	5.89	390,439.44
合计	11,726,697.84	57.52	993,484.56

（三）应收款项融资

种 类	期末余额	年初余额
应收票据	626,000.00	
减：其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值	626,000.00	

注：本公司视日常资金管理的需要将一部分信用等级高的银行承兑汇票进行贴现和背书，将信用等级高的银行承兑汇票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，在应收款项融资列报。

（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	1,131,890.00	58.17	906,992.31	100.00
1 至 2 年	781,112.03	41.83		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,913,002.03	100.00	906,992.31	100.00

2、预付款项期末余额前五名单位情况：

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	未结算原因
供应商 1	1,585,082.03	82.86	尚未达到结算条件
供应商 2	198,100.00	10.36	尚未达到结算条件
供应商 3	100,000.00	5.23	尚未达到结算条件
供应商 4	13,000.00	0.68	尚未达到结算条件
供应商 5	7,240.00	0.38	尚未达到结算条件
合 计	1,903,422.03	99.51	—

（五）其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

其他应收款	671,692.15	504,156.70
合 计	671,692.15	504,156.70

1、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	596,462.20	441,836.20
备用金	47,141.96	57,123.49
代垫运杂费	13,950.00	52,267.27
其他	58,243.68	
合计	715,797.84	551,226.96

(2) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	703,633.84	529,175.47
1—2年	3,600.00	1,600.00
2—3年		
3—4年		
4—5年		
5年以上	8,564.00	20,451.49
合计	715,797.84	551,226.96

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

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	47,070.26			
本期计提	-2,964.57			
本期收回或转回				
本期核销				
本期其他变动				
期末余额	44,105.69			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
石佩佩	保证金及押金	465,862.20	1年以内	65.08	23,293.11
安徽省优质采科技有限责任公司	保证金及押金	50,000.00	1年以内	6.99	2,500.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
司					
山东时代工程咨询有限公司	保证金及押金	50,000.00	1年以内	6.99	2,500.00
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	代垫款项	30,000.00	1年以内	4.19	1,500.00
内蒙古智丰凯工程项目管理有限公司	保证金及押金	20,000.00	1年以内	2.79	1,000.00
合计		615,862.20		86.04	30,793.11

(六) 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	1,774,151.35		1,774,151.35	1,225,452.74		1,225,452.74
自制半成品	5,543,968.92		5,543,968.92	4,221,924.43		4,221,924.43
库存商品（产成品）	1,726,243.63		1,726,243.63	2,311,214.56		2,311,214.56
发出商品	83,271.92		83,271.92	309,506.40		309,506.40
合计	9,127,635.82		9,127,635.82	8,068,098.13		8,068,098.13

(七) 合同资产

1、合同资产分类

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的合同资产					
按组合计提预期信用损失的合同资产	1,870,616.60	100.00	93,530.83	5.00	1,777,085.77
其中：组合1：智能设备客户款项	1,870,616.60	100.00	93,530.83	5.00	1,777,085.77
合计	1,870,616.60	100.00	93,530.83	5.00	1,777,085.77

续：

类别	期初余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的合同资产					
按组合计提预期信用损失的合同资产	1,917,900.00	100.00	95,895.00	5.00	1,822,005.00
其中：组合1：智能设备客户款项	1,917,900.00	100.00	95,895.00	5.00	1,822,005.00
合计	1,917,900.00	100.00	95,895.00	5.00	1,822,005.00

2、按组合计提预期信用损失的合同资产

(1) 组合 1：智能设备客户组合款项

逾期天数	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例（%）
1年以内	1,870,616.60	93,530.83	5.00
合计	1,870,616.60	93,530.83	5.00

3、本期合同资产计提减值准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的合同资产						
按组合计提预期信用损失的合同资产	95,895.00	-2,364.17				93,530.83
其中：组合 1：智能设备客户款项	95,895.00	-2,364.17				93,530.83
合计	95,895.00	-2,364.17				93,530.83

4、按合同归集的期末余额前五名合同资产

合同	期末余额	占合同资产期末余额的比例(%)	已计提减值准备
客户 1	750,000.00	40.09	37,500.00
客户 2	226,000.00	12.08	11,300.00
客户 3	213,000.00	11.39	10,650.00
客户 4	186,000.00	9.94	9,300.00
客户 5	137,700.00	7.36	6,885.00
合计	1,512,700.00	80.87	75,635.00

(八) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	16,546,120.80	17,405,920.13
固定资产清理		
合计	16,546,120.80	17,405,920.13

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	22,269,686.15	3,833,208.72	3,109,816.00	325,272.45	213,752.09	29,751,735.41
2.本期增加金额						
(1) 购置						
3.本期减少金额						
4.期末余额	22,269,686.15	3,833,208.72	3,109,816.00	325,272.45	213,752.09	29,751,735.41

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
二、累计折旧						
1.期初余额	8,365,774.46	2,202,878.00	1,292,827.15	281,271.19	203,064.48	12,345,815.28
2.本期增加金额	530,912.82	173,803.30	151,226.76	3,856.45	0	859,799.33
(1) 计提	530,912.82	173,803.30	151,226.76	3,856.45	0	859,799.33
3.本期减少金额						
4.期末余额	8,896,687.35	2,376,681.27	1,444,053.64	285,127.87	203,064.48	13,205,614.61
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	13,372,998.80	1,456,527.45	1,665,762.36	40,144.58	10,687.61	16,546,120.80
2.期初账面价值	13,903,911.69	1,630,330.72	1,816,988.85	44,001.26	10,687.61	17,405,920.13

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	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			
(1) 购置			
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	1,666,733.32		1,666,733.32
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	1,753,693.30		1,753,693.30
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	6,942,306.70	-	6,942,306.70
2、期初账面价值	7,029,266.68	-	7,029,266.68

（十）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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,327,559.99	349,134.00	2,257,703.73	338,655.56
合计	2,327,559.99	349,134.00	2,257,703.73	338,655.56

2.未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣亏损	233,379.86	
合计	233,379.86	

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	年末余额	年初余额
2031 年以后	233,379.86	
合计	233,379.86	

（十一）短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	4,950,000.00	4,950,000.00
保证、抵押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	2,000,000.00	1,800,000.00
合计	16,950,000.00	16,750,000.00

注：

(1) 2021 年 2 月 25 日，公司与中国邮政储蓄银行淮北市分行签订了借款合同，借款 1,000.00 万元，借款期限为 12 个月。双方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 2021 年 6 月 30 日止，该借款期末余额 1,000.00 万元。

(2) 2021 年 1 月 13 日，公司与工商银行淮北淮海路支行签订了借款合同，借款金额为 200.00 万元，借款期限为 12 个月。该笔借款为信用借款，截止 2021 年 6 月 30 日止，该借款期末余额为 200.00 万元。

(3) 2020 年 9 月 24 日，公司与徽商银行淮北相山支行签订了借款合同，借款金额为 50.00 万元，借款期限为 12 个月。同时签订了保证合同，由孙伟、孙浩宇为该笔借款事项提供担保。截止 2021 年 6 月 30 日止，该借款期末余额为 50.00 万元。

(4) 2020 年 11 月 17 日，公司与中国建设银行股份有限公司淮北市分行签订了借款合同，借款金额为 445.00 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 2021 年 6 月 30 日止，该借款期末余额为 445.00 万元。

(十二) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,894,725.76	2,406,342.18
1 年以上	23,400.00	23,400.00
合计	1,918,125.76	2,429,742.18

(十三) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		186,283.19
1 年以上		
合计		186,283.19

(十四) 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
一、短期薪酬	378,540.00	1,749,497.37	1,623,994.37	504,043.00
二、离职后福利-设定提存计划		120,195.08	120,195.08	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	378,540.00	1,869,692.45	1,744,189.45	504,043.00

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
1、工资、奖金、津贴和补贴	378,540.00	1,525,844.00	1,400,341.00	504,043.00
2、职工福利费		87,073.82	87,073.82	
3、社会保险费		110,349.58	110,349.58	
其中：医疗保险费		108,893.06	108,893.06	
工伤保险费		1,456.52	1,456.52	
生育保险费				
4、住房公积金		25,700.00	25,700.00	
5、工会经费和职工教育经费		529.97	529.97	
合计	378,540.00	1,749,497.37	1,623,994.37	504,043.00

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
1、基本养老保险		116,552.16	116,552.16	
2、失业保险费		3,642.92	3,642.92	
合计		120,195.08	120,195.08	

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的16%、0.5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	184,338.78	127,810.39
企业所得税	26,786.04	58,749.18
城市维护建设税	12,903.71	8,946.73
土地使用税	35,993.16	35,993.16
教育税附加	5,530.16	3,834.31
地方教育费附加	3,686.78	2,556.21
水利基金	1,620.87	1,907.04
印花税	1,518.40	953.50
房产税	6,720.00	6,720.00
合计	279,097.00	247,470.52

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付股利		
其他应付款	541,406.61	84,413.80
合 计	541,406.61	84,413.80

1、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
保证金、押金		
关联方往来	279,420.48	42,903.48
其他	261,986.13	41,510.32
合 计	541,406.61	84,413.80

(十七) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
预收的合同税金		24,216.81
合 计		24,216.81

(十八) 递延收益

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	370,000.00		185,002.02	184,997.98	与资产相关政府补助
合 计	370,000.00		185,002.02	184,997.98	—

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
研发设备补贴	370,000.00		185,002.02		184,997.98	与资产相关
合计	370,000.00		185,002.02		184,997.98	与资产相关

(十九) 股本

	期初余额	本期变动增减（+、-）					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

(二十) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,742,816.60			1,742,816.60
其他资本公积				
合 计	1,742,816.60			1,742,816.60

（二十一）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	247,649.01			247,649.01
合 计	247,649.01			247,649.01

（二十二）未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,228,841.09	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	2,228,841.09	469,295.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,471.06	-698,494.50
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,274,312.15	-229,199.30

（二十三）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	9,064,265.64	5,492,536.37	9,965,880.43	7,129,189.12
合 计	9,064,265.64	5,492,536.37	9,965,880.43	7,129,189.12

（二十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	25,909.77	15,109.12
教育费附加	11,104.18	6,475.34
地方教育费附加	7,402.79	4,316.89
水利基金	5,438.55	5,979.52
土地使用税	71,986.32	35,993.16
房产税	13,440.00	6,720.00
印花税	2,175.40	2,391.80
合计	137,457.01	76,985.83

（二十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	195,641.00	163,775.00
差旅费	82,032.97	59,297.71
维修费	176,491.69	46,015.35
运输费用	27,458.87	
宣传费		119,442.48
车辆费用	29,003.27	35,105.23
办公费	16,036.60	57,724.54
邮寄费	17,166.38	1,240.00
折旧费用	1,273.93	1,528.74
运输费	80,000.00	
合计	625,104.71	484,129.05

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	832,099.48	679,384.31
办公费	27,159.51	51,840.43
差旅费	40,325.02	5,369.36
业务招待费	189,102.09	10,118.60
折旧摊销费	534,864.78	513,393.13
车辆费用	34,093.20	
保险费	5,234.69	7,900.34
中介服务费	173,597.66	179,951.43
修理费	3,484.07	31,303.64
其他	191,542.87	180,217.66
合计	2,031,503.37	1,659,478.90

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	235,000.00	210,000.00
直接投入	300,351.98	509,929.99
折旧、摊销费	25,386.66	25,386.66
其他	95,381.90	266,580.10
合计	656,120.54	1,011,896.75

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	413,808.19	410,614.81
减：利息收入	333.00	503.08
融资费用		
手续费支出	6,358.10	5,437.60
合计	419,833.29	415,549.33

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
专利补助资金		11,500.00
开发区分类管理补助资金		2,000.00
中小型科技企业奖	104,900.00	
增值税返还	177,787.54	43,360.69
生产建设扶持资金	185,002.02	185,002.02
稳岗补贴	3,629.00	
失业保险金返还		7,493.00
合计	471,318.56	249,355.71

(三十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票终止确认投资收益	-58,105.56	-62,621.21
合计	-58,105.56	-62,621.21

(三十一) 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	72,820.83	-29,062.96
其他应收款坏账损失	-2,964.57	-57,855.22
合计	-69,856.26	-86,918.18

(三十二) 营业外收入

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
----	-------	-------	---------------

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
罚款			
其他	6.44		6.44
合计	6.44		6.44

(三十三) 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			
滞纳金	10,080.91		10,080.91
合计	10,080.91		10,080.91

(三十四) 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	-10,478.44	-13,037.73
合计	-10,478.44	-13,037.73

2、会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	34,992.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,248.89
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	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,079.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	35,006.98
加计扣除研发费用的影响	-73,813.56
所得税费用	-10,478.44

(三十五) 现金流量表项目**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	108,529.00	20,993.00
财务费用中的利息收入	333.00	503.08
营业外收入	6.44	
收到往来资金	978,985.12	876,515.21
合计	1,087,853.56	898,011.29

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
管理费用中的有关现金支出	759,391.04	727,846.24
销售费用中的有关现金支出	251,698.09	272,809.96
财务费用中的有关现金支出	6,358.10	5,437.60
营业外支出中有关现金支出	10,080.91	
合计	1,027,528.14	1,006,093.80

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	45,471.06	-698,494.50
加：资产减值损失		
信用减值损失	69,856.26	86,918.18
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	859,799.33	829,653.23
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	413,808.19	410,614.81
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）	-10,478.44	-13,037.7
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）	-1,059,537.69	-1,936,228.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	496,234.60	458,554.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-293,295.25	1,258,244.49

项目	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	608,818.04	483,185.11
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	492,998.53	534,123.64
减：现金的期初余额	97,988.68	780,848.91
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	395,009.85	-246,725.27

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	492,998.53	97,988.68
其中：库存现金	1,563.17	511.28
可随时用于支付的银行存款	491,435.36	97,477.40
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	492,998.53	97,988.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十七) 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
固定资产	11,374,953.19	借款抵押
无形资产	6,942,306.70	借款抵押
合计	18,317,259.89	

六、关联方及关联交易**(一) 本企业的母公司情况**

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) 本企业的子公司情况

无

（三）本企业合营和联营企业情况

无

（四）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
李宏峰	董事
赵斌	董事
李宗伟	董事
万淑云	监事
薛晗	监事会主席
李磊	职工监事
杜夫建	财务总监
张传英	孙伟配偶
何军	孙浩宇配偶

（五）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
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	4,450,000.00	2020年11月16日	2021年11月16日	否

2、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	292,509.00	266,810.00

3、关联方应收应付款项**（1）应付项目**

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
其他应付款	孙伟	279,420.48	42,903.48

(2) 应付项目当期发生额

项目名称	关联方	本期增加额	本期减少额
其他应付款	孙伟	1,406,517.00	1,170,000.00

七、承诺及或有事项**(一) 承诺事项**

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2021 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

截至审计报告日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

无

十、补充资料**(一) 非经常性损益****1、当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
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）	471,318.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,074.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	69,186.61	
少数股东权益影响额		
合计	392,057.48	

(二) 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

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	0.13	0.001	0.001
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.96	-0.01	-0.01

安徽千一智能设备股份有限公司

二〇二一年八月二十日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室