

股票名称：安阳机床

股票代码：831577

主办券商：中信建投



安阳机床

NEEQ : 831577

安阳鑫盛机床股份有限公司

Anyang Xinsheng Machine Tool Co., Ltd.



半年度报告

2021

公司半年度大事记



公司党委被中共安阳市文峰区委、安阳高新区党工委评委先进基层党组

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	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	62

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。

公司负责人吕安相、主管会计工作负责人张济峰及会计机构负责人（会计主管人员）张济峰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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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、政策变动风险	新冠肺炎疫情对中国机床工具行业带来前所未有的冲击，随着我国双循环新发展格局的形成，有力促进了机床工具行业的发展，今年上半年，新增订单、收入大幅增加。但随着我国各项支持政策的调整及国外疫情的蔓延，下半年各项增速有可能减缓。
2 股权分散，无实际控制人风险	公司目前股权结构相对分散，共有 410 名股东，其中前五大股东的持股比例分别为 14.57%、4.65%、4.11%、3.70%、2.98%，不存在单一股东持有公司 30%以上股权，也不存在单一股东控制公司股东大会及董事会。
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、本公司、安阳机床	指	安阳鑫盛机床股份有限公司
盛达数控	指	安阳盛达数控设备有限公司，已注销
盛隆铸造	指	安阳盛隆铸造有限公司，本公司全资子公司
股东大会	指	安阳鑫盛机床股份有限公司股东大会
董事会	指	安阳鑫盛机床股份有限公司董事会
监事会	指	安阳鑫盛机床股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《安阳鑫盛机床股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	中国的法定货币单位，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	安阳鑫盛机床股份有限公司
英文名称及缩写	Anyang Xinsheng Machine Tool Co., Ltd.
证券简称	安阳机床
证券代码	831577
法定代表人	吕安相

二、 联系方式

董事会秘书	吴兴卫
联系地址	安阳市高新区弦歌大道西段路南
电话	15836320068
传真	0372-2118885
电子邮箱	606wxw@163.com
公司网址	www.ayjct.com
办公地址	安阳市高新区弦歌大道西段路南
邮政编码	455000
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	安阳鑫盛机床股份有限公司董事会办公室

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	2002 年 12 月 31 日
挂牌时间	2014 年 12 月 31 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)-通用设备制造业(C34)-金属加工机械制造(C342)-金属切削机床制造(C3421)
主要业务	机床及各类机床产品的研发、制造和销售，机床设备的大修、改造，机床配件、机床工具制造销售，企业所经营项目的进出口业务。
主要产品与服务项目	主要产品是金切车床，包括 CW 系列卧式车床、CK 系列数控车床、AD 系列全功能数控车床、CK 系列数控立式车床、QK 系列管螺纹车床，以及深孔镗床、球面车床、重型车床和自动生产线。
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	135,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	无实际控制人

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	914105007457692793	否
注册地址	河南省安阳市高新区弦歌大道西段路南	否
注册资本（元）	135,500,000 元	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中信建投

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	120,204,761.06	79,626,628.23	50.96%
毛利率%	19.73%	19.69%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,483,389.40	544,198.94	1,275.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,126,479.35	-759,579.24	-
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）	3.53%	0.27%	-
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）	1.94%	-0.38%	-
基本每股收益	0.0552	0.0040	1,280%

（二）偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	335,255,524.72	337,368,238.72	-0.63%
负债总计	119,354,228.26	128,950,331.66	-7.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	215,901,296.46	208,417,907.06	3.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.59	1.54	3.25%
资产负债率%（母公司）	29.70%	32.68%	-
资产负债率%（合并）	35.60%	38.22%	-
流动比率	213.30%	178.98%	-
利息保障倍数	158.88	10.40	-

（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	4,269,765.57	115,559.84	3,594.85%
应收账款周转率	9.37	11.35	-
存货周转率	0.67	0.48	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.63%	-1.35%	-
营业收入增长率%	50.96%	-29.21%	-
净利润增长率%	1,275.12%	-74.39%	-

（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

公司所处的行业：公司处于通用设备制造行业，是国家重点支持的高新技术领域中的高档数控机床的研发与制造、销售于一体的高新技术企业。公司的产品与服务：公司主要从事机床和各类机床产品的研发、制造和销售，机床设备的大修、改造，机床配件、机床工具制造销售，企业所经营项目的进出口业务。

在产品研发方面：公司拥有一支专业技术齐全，由国家省市级专业技术人才组成的高水平机床研发队伍，具有丰富的机床研发及制造经验，公司积极开展“产、学、研、用”相结合的科研模式，与清华大学、华中科技大学、北京机床研究所、山东大学、南京理工大学等科研院所进行积极合作，根据市场需求，大力开发专精特产品，进行定制化生产。先后承担国家科技重大专项课题 12 项，国家火炬计划项目 3 项，河南省重大科技专项 1 项，河南省重大科技攻关项目 20 余项。所有项目均已通过国家验收，达到专项要求，具有国际先进水平，实现了同类高档数控机床替代进口。

在营销模式方面：公司的销售模式分为经销商模式、直销模式、电子商务模式，以上模式中不存在进出口业务。经销商模式方面，经销商数量较多，范围广；直销模式上，由于用户主要是航天航空、汽车、石油、军工、船舶、钢铁、建筑机械、矿山机械、轨道交通、通用材料制造和煤炭等行业内企业，公司销售人员直接与用户接触，销售成功率较高；电子商务模式上，公司已组建了队伍，搭建好了平台，业务量正逐步增加，效果正逐步显现。

（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%	
应收票据	268,954.50	0.08%	896,069.45	0.27%	-69.99%
应收账款	14,308,906.16	4.27%	8,603,048.97	2.55%	66.32%
其他应收款	3,597,067.27	1.07%	1,571,630.41	0.47%	128.87%
应付职工薪酬	1,634,170.10	0.49%	3,983,540.32	1.18%	-58.98%
其他应付款	5,550,563.68	1.66%	8,942,074.96	2.65%	-37.93%

项目重大变动原因：

应收票据下降的原因是：公司加强对应收票据风险管控，尽可能不收或少收商业承兑，应收票据下降。

应收账款增加的原因：一是营业收入增加，应收账款有所增加；二是以前销售代理商占比较大，多为全款发货，当年订单中，军工、航天类高端用户较多，多为直销用户，质保金增加，应收账款较去年同期有一定增长。

其他应收款增长的原因是原全资子公司盛达数控注销前对外大修设备时，暂未收回的大修资金。

应付职工薪酬下降的原因是补缴了以前年度欠缴的母子公司的住房公积金。

其他应付款下降的主要原因是偿还了内部暂借款。

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	120,204,761.06	100%	79,626,628.23	100%	50.96%
营业成本	96,494,312.21	80.27%	63,945,775.84	80.31%	50.90%
销售费用	5,630,128.50	4.68%	4,524,549.59	5.68%	24.44%
研发费用	6,408,267.36	5.33%	4,213,906.47	5.29%	52.07%
财务费用	54,972.27	0.05%	609,106.13	0.76%	-90.97%
资产处置收益	68,483.47	0.06%	12,330.09	0.02%	455.42%
营业利润	4,194,962.82	3.49%	-747,249.15	-0.94%	-
营业外收入	3,288,426.58	2.74%	1,332,773.42	1.67%	146.74%
经营活动产生的现金流量净额	4,269,765.57	-	115,559.84	-	3,594.85%
投资活动产生的现金流量净额	-471,105.01	-	-250,413.92	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-3,817,400.00	-	2,290,990.00	-	-

项目重大变动原因：

营业收入增加的主要原因：一是随着公司产品结构调整的逐步到位，公司产品逐步适应市场需求，订单增加；二是去年上半年由于新冠疫情影响，有近两个月经营受到影响。

营业成本增加的主要原因是收入增加，投入增加，营业成本增加。

销售费用增加的主要原因是销售收入增加，销售费用相应增加。

研发费用增加的主要原因：一是加大了投入，对公司主导产品进行了优化和产品质量提升；二是根据公司发展规划要求，对军工、航天等领域的特殊订货产品和自动化生产线加大了研发投入，逐步提升了产品的市场竞争力。

财务费用下降的主要原因是全部偿还了银行贷款和内部暂借款。

资产处置收益增加的主要原因是处置了个别闲置设备。

营业利润增加的原因：一是产品适应了市场需求，销售收入大幅增加，利润相应增加；二是全资子公司盛隆铸造有限公司亏损大幅下降。

营业外收入增加的原因：公司承担的国家、省重大科技专项通过验收后，对收到的与资产相关的递

延收益从 2020 年下半年开始摊销。

经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：一是营业收入增加，回款增加；二是加大了对现款考核力度，回现款增加；省专项通过验收，今年上半年收到后补助资金 415 万元。

投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：为提高产品设计水平和质量，公司对研发软硬件进行升级。

筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：上半年全部偿还了内部筹借款。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1、非货币性资产处置利得	68,483.47
2、政府补助	3,283,645.93
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,780.65
非经常性损益合计	3,356,910.05
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	3,356,910.05

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

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响数仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关金额，对可比期间信息不予调整。

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

安阳盛隆铸造有限公司	子公司	铸造产品的研发、制造；机械加工；模型设计、制造；铸造用材料销售（以上经营范围，国家有专项审批的，未获审批前不得经营）	13,980,000.00	10,153,374.91	-33,208,770.54	8,719,568.00	-321,831.71

（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

报告期内，公司诚信经营，依法足额纳税，积极履行企业公民应尽义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方利益的最大化，不断推动公司持续、稳定、健康发展。公司积极加强环保治理，持续加大对环保设施的投入，不断根据环保部门要求对喷漆、铸造等工段进行了深度治理，实现了达标排放。

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	☐ 是 ☒ 否	四. 二. (一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 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	其他股东	同业竞争承诺	2014 年 12 月 31 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014 年 12 月 31 日	-	正在履行中

公开转让说明书	其他股东	其他承诺（关于办理部分房产证的承诺）	2014 年 12 月 31 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	股份增减持承诺	2014 年 12 月 31 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

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	105,024,500	77.51%	-1,881,500	103,143,000	76.12%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	10,158,500	7.50%	-1,881,500	8,277,000	6.11%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,475,500	22.49%	1,881,500	32,357,000	23.88%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	30,475,500	22.49%	1,881,500	32,357,000	23.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		135,500,000	-	0	135,500,000	-
普通股股东人数		410				

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	韩 长 生	19,741,000	0	19,741,000	14.57%	14,805,750	4,935,250	0	0
2	刘 庆 新	6,305,000	0	6,305,000	4.65%	6,305,000	0	0	0

3	光大汇益伟业投资管理（北京）有限公司	5,571,600	0	5,571,600	4.11%	0	5,571,600	0	0
4	吕安相	5,020,000	0	5,020,000	3.70%	3,765,000	1,255,000	0	0
5	大族控股集团有限公司	4,036,800	0	4,036,800	2.98%	0	4,036,800	0	0
6	谢粤辉	3,144,800	0	3,144,800	2.32%	0	3,144,800	0	0
7	梁爱民	3,020,000	0	3,020,000	2.23%	0	3,020,000	0	0
8	侯玉平	3,017,000	0	3,017,000	2.23%	0	3,017,000	0	0
9	孙东平	3,010,000	0	3,010,000	2.22%	2,257,500	752,500	0	0
10	孙效亮	3,000,000	100	3,000,100	2.21%	2,250,000	750,100	0	0
合计		55,866,200	100	55,866,300	41.22%	29,383,250	26,483,050	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 前十名股东中不存在关联关系。									

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
韩长生	董事长	男	1950 年 4 月	2021 年 4 月 15 日	2024 年 4 月 14 日
李哲	董事	男	1980 年 3 月	2021 年 4 月 15 日	2024 年 4 月 14 日
吕安相	董事、总经理	男	1964 年 1 月	2021 年 4 月 15 日	2024 年 4 月 14 日
孙东平	董事、副总经理	男	1952 年 9 月	2021 年 4 月 15 日	2024 年 4 月 14 日
吴兴卫	董事、董事会秘书	男	1967 年 12 月	2021 年 4 月 15 日	2024 年 4 月 14 日
孙效亮	监事会主席	男	1957 年 7 月	2021 年 4 月 15 日	2024 年 4 月 14 日
刘春宇	监事	男	1974 年 3 月	2021 年 4 月 15 日	2024 年 4 月 14 日
王振斌	监事	男	1973 年 1 月	2021 年 4 月 15 日	2024 年 4 月 14 日
郑文喜	副总经理	男	1965 年 3 月	2021 年 4 月 15 日	2024 年 4 月 14 日
苏春堂	副总经理	男	1973 年 5 月	2021 年 4 月 15 日	2024 年 4 月 14 日
张济峰	总会计师	男	1980 年 1 月	2021 年 4 月 15 日	2024 年 4 月 14 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：

董事、监事、高级管理人员与股东之间无关联关系。

（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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘庆新	董事	离任	-	到届离任
张洪杰	董事、副总经理	离任	-	换届
李军	监事	离任	-	到届离任

郑文喜	董事、副总经理	离任	副总经理	换届
孙东平	副总经理	新任	董事、副总经理	换届
吴兴卫	董事会秘书	新任	董事、董事会秘书	换届
王振斌	-	新任	监事	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
孙东平	董事、副总经理	3,010,000	0	3,010,000	2.22%	0	0
吴兴卫	董事、董事会秘书	245,000	20,000	265,000	0.20%	0	0
王振斌	监事	0	0	0	-	0	0
合计	-	3,255,000	-	3,275,000	2.42%	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：

王振斌先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 1 月出生，中共党员，本科学历，助理工程师。1993 年 10 月至 1997 年 8 月，任安阳机床厂劳资处科员；1997 年 8 月至 2002 年 12 月，任安阳机床集团有限责任公司法律顾问室科员；2002 年 12 月至 2003 年 7 月，任安阳鑫盛机床有限公司法律顾问室科员；2003 年 7 月至 2008 年 5 月，任安阳鑫盛机床有限公司销售部合同管理员；2008 年 5 月至 2013 年 3 月，任安阳鑫盛机床股份有限公司销售部合同管理员；2013 年 3 月至 2019 年 4 月任安阳鑫盛机床股份有限公司销售部调度；2019 年 4 月至 2021 年 1 月，任安阳鑫盛机床股份有限公司公告编号：2021-009 综合办副主任；2021 年 1 月至今，任安阳鑫盛机床股份有限公司纪委委员、行政支部书记、综合办副主任。

（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	28	27
生产人员	337	330
销售人员	49	50
技术人员	46	46

财务人员	11	10
行政人员	16	16
员工总计	487	479

(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	一、（一）	1,637,568.83	1,656,352.71
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	一、（二）	268,954.50	896,069.45
应收账款	一、（三）	14,308,906.16	8,603,048.97
应收款项融资	一、（四）	5,774,949.50	7,136,492.23
预付款项	一、（五）	4,810,908.57	4,538,603.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（六）	3,597,067.27	1,571,630.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（七）	138,841,624.53	137,838,333.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		169,239,979.36	162,240,530.69
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	一、（八）	16,976,519.53	17,238,154.03

固定资产	一、（九）	77,180,826.53	83,140,518.41
在建工程	一、（十）	455,059.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、（十一）	71,403,140.03	74,749,035.59
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		166,015,545.36	175,127,708.03
资产总计		335,255,524.72	337,368,238.72
流动负债：			
短期借款			
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	一、（十二）	47,508,728.68	55,494,998.72
预收款项			
合同负债	一、（十三）	17,709,826.51	15,930,301.84
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	一、（十四）	1,634,170.10	3,983,540.32
应交税费	一、（十五）	4,636,824.28	4,226,586.66
其他应付款	一、（十六）	5,550,563.68	8,942,074.96
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	一、（十七）	2,302,277.44	2,070,939.24
流动负债合计		79,342,390.69	90,648,441.74
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	一、（十八）	400,584.58	424,434.58
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、（十九）	384,986.94	435,135.25
递延收益	一、（二十）	39,226,266.05	37,442,320.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,011,837.57	38,301,889.92
负债合计		119,354,228.26	128,950,331.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、（二十一）	135,500,000.00	135,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十二）	74,161,684.69	74,161,684.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（二十三）	16,077,900.04	16,077,900.04
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十四）	-9,838,288.27	-17,321,677.67
归属于母公司所有者权益合计		215,901,296.46	208,417,907.06
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		215,901,296.46	208,417,907.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		335,255,524.72	337,368,238.72

法定代表人：吕安相

主管会计工作负责人：张济峰

会计机构负责人：张济峰

（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		1,383,443.44	1,359,971.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		268,954.50	896,069.45
应收账款		14,135,391.26	6,175,241.12
应收款项融资		5,519,949.50	6,382,566.59
预付款项		39,829,122.89	37,193,672.08
其他应收款		3,498,839.92	1,366,301.10
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		131,449,389.82	127,766,591.05
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		196,085,091.33	181,140,412.75
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		13,982,275.36	26,419,721.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		37,853,121.65	39,026,206.79
固定资产		63,544,707.76	68,060,871.33
在建工程		455,059.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		62,798,541.43	66,034,132.33
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		178,633,705.47	199,540,931.98
资产总计		374,718,796.80	380,681,344.73
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		41,380,880.80	54,847,975.29
预收款项			
合同负债		17,295,522.85	14,619,749.84
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		273,554.67	2,381,689.06
应交税费		4,540,426.67	3,986,553.61
其他应付款		5,538,899.11	8,376,090.62
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		2,248,417.97	1,900,567.48
流动负债合计		71,277,702.07	86,112,625.90
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		400,584.58	424,434.58
长期应付职工薪酬			
预计负债		384,986.94	435,135.25
递延收益		39,226,266.05	37,442,320.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,011,837.57	38,301,889.92
负债合计		111,289,539.64	124,414,515.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本		135,500,000.00	135,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		74,634,548.07	75,344,769.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,077,900.04	16,077,900.04
一般风险准备			
未分配利润		37,216,809.05	29,344,159.86
所有者权益（或股东权益）合计		263,429,257.16	256,266,828.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		374,718,796.80	380,681,344.73

（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		120,204,761.06	79,626,628.23
其中：营业收入	一、（二十五）	120,204,761.06	79,626,628.23
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		115,563,382.09	79,660,541.00
其中：营业成本	一、（二十五）	96,494,312.21	63,945,775.84
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	一、（二十六）	2,380,332.55	2,188,135.93
销售费用	一、（二十七）	5,630,128.50	4,524,549.59
管理费用	一、（二十八）	4,595,369.20	4,179,067.04
研发费用	一、（二十九）	6,408,267.36	4,213,906.47
财务费用	一、（三十）	54,972.27	609,106.13
其中：利息费用		47,400.00	569,010.00
利息收入		3,547.74	2,462.48
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）	一、（三十一）	-472,025.47	-428,124.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、（三十二）	-42,874.15	-297,541.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、（三十三）	68,483.47	12,330.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,194,962.82	-747,249.15
加：营业外收入	一、（三十四）	3,288,426.58	1,332,773.42
减：营业外支出	一、（三十五）		41,325.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,483,389.40	544,198.94

减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,483,389.40	544,198.94
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）		7,483,389.40	544,198.94
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）		7,483,389.40	544,198.94
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		7,483,389.40	544,198.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		7,483,389.40	544,198.94
（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）		0.0552	0.0040
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吕安相

主管会计工作负责人：张济峰

会计机构负责人：张济峰

（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		118,616,433.53	77,899,377.40
减：营业成本		94,792,065.71	61,845,753.78
税金及附加		2,341,363.24	2,166,077.60
销售费用		5,630,128.50	4,320,054.88
管理费用		4,168,184.13	3,613,776.43
研发费用		6,408,267.36	4,213,906.47
财务费用		53,587.05	576,664.06
其中：利息费用		47,400.00	967,647.59
利息收入		3,271.76	2,711.18
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）		-483,364.87	-342,919.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		54,341.83	-297,541.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）			11,610.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,793,814.50	534,293.79
加：营业外收入		3,078,834.69	1,324,062.84
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,872,649.19	1,858,356.63
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,872,649.19	1,858,356.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,872,649.19	1,858,356.63
（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		7,872,649.19	1,858,356.63
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		56,939,656.20	45,609,776.28
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	一、（三十六）	8,030,622.87	5,784,657.86
经营活动现金流入小计		64,970,279.07	51,394,434.14
购买商品、接受劳务支付的现金		25,827,404.39	17,383,777.05
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		21,828,617.27	19,550,249.08
支付的各项税费		6,145,251.48	4,936,792.89
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三十六）	6,899,240.36	9,408,055.28

经营活动现金流出小计		60,700,513.50	51,278,874.30
经营活动产生的现金流量净额		4,269,765.57	115,559.84
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		471,105.01	250,413.92
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		471,105.01	250,413.92
投资活动产生的现金流量净额		-471,105.01	-250,413.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、（三十六）	520,000.00	2,860,000.00
筹资活动现金流入小计		520,000.00	2,860,000.00
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		47,400.00	569,010.00
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	一、（三十六）	4,290,000.00	
筹资活动现金流出小计		4,337,400.00	569,010.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,817,400.00	2,290,990.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-44.44	64.65
五、现金及现金等价物净增加额		-18,783.88	2,156,200.57
加：期初现金及现金等价物余额		1,656,352.71	2,373,199.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,637,568.83	4,529,400.05

法定代表人：吕安相

主管会计工作负责人：张济峰

会计机构负责人：张济峰

（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		56,994,812.69	45,202,318.15
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,570,473.93	5,760,496.93
经营活动现金流入小计		64,565,286.62	50,962,815.08
购买商品、接受劳务支付的现金		27,587,435.47	19,579,749.57
支付给职工以及为职工支付的现金		20,319,889.08	18,340,198.06
支付的各项税费		5,984,746.03	4,663,809.48
支付其他与经营活动有关的现金		6,636,788.37	8,350,643.20
经营活动现金流出小计		60,528,858.95	50,934,400.31
经营活动产生的现金流量净额		4,036,427.67	28,414.77
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		471,105.01	229,413.92
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		471,105.01	229,413.92
投资活动产生的现金流量净额		-471,105.01	-229,413.92
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			2,860,000.00
筹资活动现金流入小计			2,860,000.00
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		47,400.00	569,010.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,770,000.00	
筹资活动现金流出小计		3,817,400.00	569,010.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,817,400.00	2,290,990.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-44.44	64.65
五、现金及现金等价物净增加额		-252,121.78	2,090,055.50
加：期初现金及现金等价物余额		1,635,565.22	2,014,004.48
六、期末现金及现金等价物余额		1,383,443.44	4,104,059.98

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	
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	二
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	一、（十九）

附注事项索引说明：

1、公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响数仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关金额，对可比期间信息不予调整。该政策对公司半年度报告数据不会产生影响。

6、合并财务报表的合并范围是否发生变化：二、合并范围的变更

17、是否存在预计负债：一、（十九）

（二） 财务报表项目附注

安阳鑫盛机床股份有限公司

2021 年度中期财务报表附注

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

一、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2021 年 1 月 1 日，“期末”系指 2021 年 6 月 30 日，“上期”系指 2020 年度 1-6 月，“本期”系指 2021 年度 1-6 月。

（一）货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	54,834.59		54,834.59	72,152.44		72,152.44
美元						
小计			54,834.59			72,152.44
银行存款：						
人民币	1,578,707.78		1,578,707.78	1,580,129.37		1,580,129.37
美元	604.90	6.4601	3,907.71	604.90	6.5249	3,946.91
欧元	15.45	7.6862	118.75	15.45	8.0250	123.99
小计			1,582,734.24			1,584,200.27
其他货币资金：						
人民币						
其中：保证金						
小计						
合计			1,637,568.83			1,656,352.71

(二) 应收票据

1. 应收票据的分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	268,954.50	896,069.45
合计	268,954.50	896,069.45

2. 应收票据预期信用损失分类列示

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		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应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	283,110.00	100.00	14,155.50	5.00	268,954.50
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	283,110.00	100.00	14,155.50	5.00	268,954.50
合计	283,110.00	100.00	14,155.50	5.00	268,954.50

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		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应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	943,231.00	100.00	47,161.55	5.00	896,069.45
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	943,231.00	100.00	47,161.55	5.00	896,069.45
合计	943,231.00	100.00	47,161.55	5.00	896,069.45

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	转回	转销	
坏账准备	47,161.55		33,006.05		14,155.50
合计	47,161.55		33,006.05		14,155.50

4. 期末公司无用于质押的应收票据。

5. 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(三) 应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		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应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	15,810,295.57	100.00	1,501,389.41	9.50	14,308,906.16
其中：账龄组合	15,810,295.57	100.00	1,501,389.41	9.50	14,308,906.16
关联方组合					
合计	15,810,295.57	100.00	1,501,389.41	9.50	14,308,906.16

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		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应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,835,014.09	100.00	1,231,965.12	12.53	8,603,048.97
其中：账龄组合	9,835,014.09	100.00	1,231,965.12	12.53	8,603,048.97
关联方组合					
合计	9,835,014.09	100.00	1,231,965.12	12.53	8,603,048.97

应收账款分类的说明：

- (1) 期末无单项计提坏账准备的应收账款。
- (2) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	11,908,134.81	595,406.74	5.00
1—2 年	2,387,112.40	238,711.24	10.00
2—3 年	813,948.66	162,789.73	20.00
3—4 年	392,976.00	196,488.00	50.00
4—5 年	650.00	520.00	80.00
5 年以上	307,473.70	307,473.70	100.00
合计	15,810,295.57	1,501,389.41	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,512,911.97	375,645.60	5.00
1—2 年	1,157,778.66	115,777.87	10.00
2—3 年	432,726.00	86,545.20	20.00
3—4 年	145,682.01	72,841.00	50.00
4—5 年	23,800.00	19,040.00	80.00
5 年以上	562,115.45	562,115.45	100.00
合计	9,835,014.09	1,231,965.12	

2. 本期计提、转回和转销的坏账准备情况

2021 年度 1-6 月计提坏账准备金额 269,424.29 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额
成都市必诚数控机械有限公司	非关联方	2,393,600.00	1 年以内	15.14	119,680.00
娄底市中兴液压件有限公司	非关联方	1,052,000.00	1-2 年	6.65	105,200.00
湖北睿帆天际贸易有限公司	非关联方	540,000.00	1 年以内	3.42	27,000.00
		410,812.40	1-2 年	2.60	41,081.24
嘉兴汉友机械设备有限公司	非关联方	711,133.78	1 年以内	4.50	35,556.69
威海英特瑞机电设备有限公司	非关联方	635,000.00	1 年以内	4.02	31,750.00
合计		5,742,546.18		36.32	360,267.93

(四) 应收款项融资

1. 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,774,949.50	7,136,492.23

项目	期末余额	期初余额
应收账款		
合计	5,774,949.50	7,136,492.23

2. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	7,136,492.23	85,914,405.53	87,275,948.26		5,774,949.50	
合计	7,136,492.23	85,914,405.53	87,275,948.26		5,774,949.50	

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	3,821,472.35	79.43	3,405,540.13	75.04
1 至 2 年	257,152.76	5.35	291,994.11	6.43
2 至 3 年	160,359.12	3.33	252,534.30	5.56
3 年以上	571,924.34	11.89	588,534.84	12.97
合计	4,810,908.57	100.00	4,538,603.38	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	金额	账龄	未结算原因
山东创源机械配件有限公司	非关联方	1,126,400.77	1 年以内	事项未完结
禹州市浩鹏机床配件加工有限公司	非关联方	667,858.71	1 年以内	事项未完结
北京发那科机电有限公司	非关联方	382,608.01	1 年以内	事项未完结
邯郸市邯山机械厂	非关联方	200,000.00	1 年以内	事项未完结
安阳华润燃气有限公司	非关联方	180,000.00	1-2 年	事项未完结
合计		2,556,867.49		

3. 预付账款期末余额中无预付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,597,067.27	1,571,630.41
合计	3,597,067.27	1,571,630.41

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,089,820.11	385,066.66
1 至 2 年	81,109.00	480,925.00

账龄	期末余额	期初余额
2 至 3 年	480,925.00	951,855.50
3 至 4 年	469,037.50	23,000.36
4 至 5 年		
5 年以上	2,200.00	21,200.00
小计	4,123,091.61	1,862,047.52
减：坏账准备	526,024.34	290,417.11
合计	3,597,067.27	1,571,630.41

(2) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
职工欠款	152,474.90	215,030.66
其他单位欠款	3,970,616.71	1,647,016.86
合计	4,123,091.61	1,862,047.52

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	290,417.11			290,417.11
2021 年 1 月 1 日余额在本期：				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	235,607.23			235,607.23
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	526,024.34			526,024.34

(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	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	款型性质
中国船舶重工集团公司第七十三研究所	非关联方	769,000.00	1 年以内	18.65	其他单位欠款
安阳万意市场服务有限公司	非关联方	460,374.00	2-3 年	11.17	其他单位欠款
		7,517.50	3-4 年	0.18	其他单位欠款
安阳钢铁建设有限责任公司	非关联方	390,000.00	1 年以内	9.46	其他单位欠款
上海玛吉克激光科技有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	7.28	其他单位欠款
河南红星矿山机器有限公司	非关联方	279,300.00	1 年以内	6.77	其他单位欠款
合计		2,206,191.50		53.51	

(5) 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货**1. 存货分类**

项目	期末余额		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	69,595,641.26	3,081,555.06	66,514,086.20
在产品	39,661,483.54	993,570.55	38,667,912.99
库存商品	31,571,158.39	882,644.83	30,688,513.56
委托加工物资	2,971,111.78		2,971,111.78
合计	143,799,394.97	4,957,770.44	138,841,624.53

续：

项目	期初余额		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	61,532,661.54	3,083,859.77	58,448,801.77
在产品	44,600,826.42	932,301.43	43,668,524.99
库存商品	33,648,630.09	898,735.09	32,749,895.00
委托加工物资	2,971,111.78		2,971,111.78
合计	142,753,229.83	4,914,896.29	137,838,333.54

2. 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提数	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	3,083,859.77		2,304.71		3,081,555.06
在产品	932,301.43	61,269.12			993,570.55
库存商品	898,735.09		16,090.26		882,644.83
合计	4,914,896.29	61,269.12	18,394.97		4,957,770.44

存货跌价准备（续）：

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料		呆滞原材料减少
在产品	账面价值高于可变现净值	
库存商品		账面价值低于可变现净值

3. 公司期末无存货质押向银行取得借款的情况。**(八) 投资性房地产****1. 投资性房地产明细**

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1、期初余额	19,020,422.48	23,504,514.02	42,524,936.50
2、本期增加金额			
（1）购置			
（2）其他增加			

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
3、本期减少金额			
（1）处置或报废			
4、期末余额	19,020,422.48	23,504,514.02	42,524,936.50
二、累计折旧			
1、期初余额	17,451,331.57	7,835,450.90	25,286,782.47
2、本期增加金额	44,797.50	216,837.00	261,634.50
（1）计提	44,797.50	216,837.00	261,634.50
（2）其他增加			
3、本期减少金额			
（1）处置或报废			
4、期末余额	17,496,129.07	8,052,287.90	25,548,416.97
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）处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,524,293.41	15,452,226.12	16,976,519.53
2、期初账面价值	1,569,090.91	15,669,063.12	17,238,154.03

2. 本期计提折旧和摊销额 261,634.50 元。

3. 投资性房地产期末未见减值迹象，不存在需计提减值准备的情况。

4. 本公司核算的投资性房地产是位于安阳市新兴街 2 号的经营场地及位于解放路的厂房、土地。

5. 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
新兴街房产	96,709.74	自建房产，年代久远，房产的相关建设文件已经丢失，无法办理房产证
合计	96,709.74	

(九) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	77,180,826.53	83,140,518.41
固定资产清理		
合计	77,180,826.53	83,140,518.41

1. 固定资产明细

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1、期初余额	159,157,372.10	137,888,619.48	2,999,287.50	10,839,056.29	310,884,335.37
2、本期增加金额		17,052.68		269,499.13	286,551.81
（1）购置		17,052.68		269,499.13	286,551.81
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）其他					
3、本期减少金额		1,687,805.28			1,687,805.28
（1）处置或报废		1,687,805.28			1,687,805.28
（2）其他减少					
4、期末余额	159,157,372.10	136,217,866.88	2,999,287.50	11,108,555.42	309,483,081.90
二、累计折旧					
1、期初余额	100,504,046.58	115,409,072.58	2,498,306.78	9,332,391.02	227,743,816.96
2、本期增加金额	3,632,062.20	2,357,710.87	20,339.34	39,667.06	6,049,779.47
（1）计提	3,632,062.20	2,357,710.87	20,339.34	39,667.06	6,049,779.47
（2）合并增加					
3、本期减少金额		1,491,341.06			1,491,341.06
（1）处置或报废		1,491,341.06			1,491,341.06
4、期末余额	104,136,108.78	116,275,442.39	2,518,646.12	9,372,058.08	232,302,255.37
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）处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	55,021,263.32	19,942,424.49	480,641.38	1,736,497.34	77,180,826.53
2、期初账面价值	58,653,325.52	22,479,546.90	500,980.72	1,506,665.27	83,140,518.41

2. 未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
龙安区龙泉镇师潘流村房产	13,107,707.83	正在办理中
合计		

3. 本期计提折旧 6,049,779.47 元。

4. 本期无在建工程转入固定资产。

5. 本期公司无用于抵押的固定资产。

6. 期末固定资产不存在需计提减值准备的情况。

(十)在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	455,059.27	
工程物资		
合计	455,059.27	

1. 在建工程情况

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
P L M项目	455,059.27		455,059.27			
合计	455,059.27		455,059.27			

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
P L M项目		455,059.27			455,059.27
合计		455,059.27			455,059.27

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专有技术	软件及其他	合计
一、账面原值：				
1、期初余额	27,070,498.00	68,724,932.05	390,956.33	96,186,386.38
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4、期末余额	27,070,498.00	68,724,932.05	390,956.33	96,186,386.38
二、累计摊销				
1、期初余额	7,269,284.87	13,926,062.95	242,002.97	21,437,350.79
2、本期增加金额	270,925.16	3,035,874.77	39,095.63	3,345,895.56
(1) 计提	270,925.16	3,035,874.77	39,095.63	3,345,895.56
(2) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	7,540,210.03	16,961,937.72	281,098.60	24,783,246.35
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				

项目	土地使用权	专有技术	软件及其他	合计
(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	19,530,287.97	51,762,994.33	109,857.73	71,403,140.03
2、期初账面价值	19,801,213.13	54,798,869.10	148,953.36	74,749,035.59

2. 本期摊销额为 3,345,895.56 元。

3. 本期无用于抵押担保的土地使用权。

4. 本期无形资产为土地使用权、专有技术和软件，期末未发生减值。

5. 期末无未办妥产权证的土地使用权。

(十二) 应付账款

1. 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	47,323,815.91	55,190,085.95
应付工程款	184,912.77	304,912.77
合计	47,508,728.68	55,494,998.72

2. 期末余额中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十三) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	17,709,826.51	15,930,301.84
合计	17,709,826.51	15,930,301.84

2. 本期无账面价值发生重大变动的合同负债项目。

(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
短期薪酬	3,983,540.32	15,593,529.47	17,942,899.69	1,634,170.10
离职后福利-设定提存计划		1,799,898.20	1,799,898.20	
合计	3,983,540.32	17,393,427.67	19,742,797.89	1,634,170.10

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	1,584,118.34	14,028,331.93	15,184,494.84	427,955.43
职工福利费		77,880.05	77,880.05	
社会保险费		934,434.75	934,434.75	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：基本医疗保险费		814,523.22	814,523.22	
工伤保险费		119,911.53	119,911.53	
生育保险费				
住房公积金	2,356,975.92	268,067.08	1,467,470.67	1,157,572.33
工会经费和职工教育经费	42,446.06	284,815.66	278,619.38	48,642.34
合计	3,983,540.32	15,593,529.47	17,942,899.69	1,634,170.10

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		1,724,891.60	1,724,891.60	
失业保险费		75,006.60	75,006.60	
合计		1,799,898.20	1,799,898.20	

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	722,185.01	437,079.76
城市维护建设税	50,544.89	30,587.52
企业所得税	141,871.72	141,871.72
个人所得税	2,780,955.79	2,792,170.45
房产税	350,544.69	361,540.96
土地使用税	538,037.36	413,072.78
教育费附加	36,103.49	21,848.23
印花税	9,855.40	22,965.60
环境保护税	1,757.93	1,561.64
资源税	4,968.00	3,888.00
合计	4,636,824.28	4,226,586.66

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,550,563.68	8,942,074.96
合计	5,550,563.68	8,942,074.96

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	350,000.00	477,906.40
押金	378,050.00	409,770.00
代扣社保	1,527,402.29	2,157,427.89
往来暂借款	1,097,324.84	4,362,764.36
其他欠款	2,197,786.55	1,534,206.31

款项性质	期末余额	期初余额
合计	5,550,563.68	8,942,074.96

2. 期末其他应付款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项；

（十七）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,302,277.44	2,070,939.24
合计	2,302,277.44	2,070,939.24

（十八）长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	400,584.58	424,434.58
专项应付款		
合计	400,584.58	424,434.58

1. 长期应付款情况

项目	初始金额	期末余额	期初余额
改制职工安置补偿金	21,900,234.21	400,584.58	424,434.58
合计	21,900,234.21	400,584.58	424,434.58

注：根据河南省经贸委豫经贸企改[2003]372 号文，经安阳市政府安政文[2003]206 号“关于安阳机床集团有限责任公司改制有关问题的批复”，安机机床集团有限责任公司由本公司整体接收，经劳动部门认定企业改制职工安置补偿金总额为 21,900,234.21 元，截止 2021 年 6 月 30 日改制职工安置补偿金余额为 400,584.58 元。

（十九）预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	384,986.94	435,135.25	产品三包承诺
合计	384,986.94	435,135.25	

（二十）递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、拨入款项合计	59,972,600.00	4,150,000.00		64,122,600.00
ADG 系列高速数控车床	9,264,000.00			9,264,000.00
CX 车铣复合加工中心	11,028,000.00			11,028,000.00
数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床	6,810,000.00			6,810,000.00
CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车	8,098,800.00			8,098,800.00
ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心	10,432,500.00			10,432,500.00
国产数控系统应用示范工程	12,339,300.00			12,339,300.00
ADi 系列数控车床智能化技术	2,000,000.00	4,150,000.00		6,150,000.00
二、支付合作单位合计	12,831,300.00			12,831,300.00
ADG 系列高速数控车床	2,940,800.00			2,940,800.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
CX 车铣复合加工中心	1,844,000.00			1,844,000.00
数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床	2,308,000.00			2,308,000.00
CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车	2,472,500.00			2,472,500.00
ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心	778,000.00			778,000.00
国产数控系统应用示范工程	1,028,000.00			1,028,000.00
ADi 系列数控车床智能化技术	1,460,000.00			1,460,000.00
三、转营业外收入合计	9,698,979.91	2,366,054.04		12,065,033.95
ADG 系列高速数控车床	3,607,629.88	271,557.00		3,879,186.88
CX 车铣复合加工中心	4,213,999.95	497,000.04		4,710,999.99
数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床	212,358.50	127,415.10		339,773.60
CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车	355,345.32	177,672.66		533,017.98
ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心	814,234.96	697,915.68		1,512,150.64
国产数控系统应用示范工程	471,304.15	565,564.98		1,036,869.13
ADi 系列数控车床智能化技术	24,107.15	28,928.58		53,035.73
四、期末余额	37,442,320.09			39,226,266.05
ADG 系列高速数控车床	2,715,570.12			2,444,013.12
CX 车铣复合加工中心	4,970,000.05			4,473,000.01
数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床	4,289,641.50			4,162,226.40
CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车	5,270,954.68			5,093,282.02
ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心	8,840,265.04			8,142,349.36
国产数控系统应用示范工程	10,839,995.85			10,274,430.87
ADi 系列数控车床智能化技术	515,892.85			4,636,964.27

注（1）：2010 年，根据工业和信息化部工信部装[2009]360 号关于“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施组织和管理工作的通知”，本公司被确立为国家三大科技重大专项：ADG 高速数控车床、CX 车铣复合加工中心、数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床项目的承担单位。

2010 年，根据“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施管理办公室数控专项办文件，财政部向本公司拨入资金 2,211.00 万元；根据豫财企（2010）135 号“河南财政厅关于拨付国家高档数控机床与基础制造装备科技重大专项地方配套资金的通知”，安阳市财政局拨付本公司 442.20 万元，2010 年本公司共收到项目款项 2,653.20 万元，其中 ADG 高速数控车床项目 926.40 万元，CX 铣车复合加工中心项目 1,102.80 万元，数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床项目 624.00 万元。根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2012】037 号“关于下达数控机床专项 2012 年度第一批经费”的通知，规定拨付本公司数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床项目 57.00 万元。

根据工业和信息化部任务合同书，上述项目均配备合作单位，以配合本公司完成研发项目，截至 2020 年 12 月 31 日本公司使用上述拨款代付合作单位款项情况：

A. ADG 系列高速数控车床项目：支付中原工学院 91.9 万元、西安交通大学项目款 156.23 万元、山西曲阜金黄活塞股份有限公司 45.95 万元，合计支付 294.08 万元；

B. CX 车铣复合加工中心：支付郑州大学 145.80 万元、北京机床研究所 38.60 万元，合计支付 184.40 万元；

C. 数控螺纹磨床和数控丝杠旋风铣床：支付北京机床研究所项目款 173.10 万元、河南工业大学项目款 28.85 万元、山东博特精工股份有限公司 28.85 万元，合计支付 230.8 万元。

注（2）：2011 年，根据工业和信息化部工信部装[2011]187 号关于“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项 2011 年度立项课题的批复”，本公司为国家科技重大专项—CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车床项目的承担单位。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2011】037 号“关于下达数控机床专项 2011 年度第一批经费”的通知，规定拨付公司 CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车项目款 575.00 万元，2011 年公司收到 365.00 万元。根据河南省财政厅豫财企【2011】144 号“河南省财政厅关于拨付国家高档数控机床与基础制造装备科技重大专项地方配套资金的通知”，河南省财政厅向本公司拨付补助资金 236.00 万元，2011 年公司收到拨付的 236.00 万元。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2012】075 号“关于下达数控机床专项 2012 年度第二批经费”的通知，规定拨付本公司 CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车项目款 575.00 万元，2012 年度收到 153.00 万元。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2013】062 号“关于下达数控机床专项 2013 年度第一批经费”的通知，规定拨付本公司 CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车项目款 575.00 万元，2013 年度收到 57.00 万元。

根据国家科技重大专项（民口）项目（课题）验收结果，2020 年度退回中央财政资金 1.12 万元，2011 年度至 2020 年度，公司合计收到中央财政经费 573.88 万元，省级财政经费 236.00 万元，合计收到经费 809.88 万元。

根据工业和信息化部任务合同书，上述项目均配备合作单位，以配合本公司完成研发项目，截至 2020 年 12 月 31 日本公司使用上述拨款代付合作单位款项情况：

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2011】037 号“关于下达数控机床专项 2011 年度第二批经费”的通知，支付 CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车项目合作单位郑州微纳科技有限公司 48.00 万元，中国农业大学 54.75 万元。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2011】037 号“关于下达数控机床专项 2012 年度第二批经费”的通知，支付 CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车项目合作单位河南省中原活塞股份有限公司 18.25 万元、安阳工学院 10.95 万元、河南科技大学 25.55

万元。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2013】062 号“关于下达数控机床专项 2013 年度第一批经费”的通知，支付 CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车项目合作单位河南农业大学 16.50 万元，郑州徽纳科技有限公司 23.75 万元，河南省中原活塞股份有限公司 5.50 万元、安阳工学院 6.30 万元，合计支付 209.55 万元。

根据与河南科技大学等单位签订的“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项子课题合同书的规定，2016 年支付 CK9555 大功率船用柴油机活塞加工用变椭圆车项目合作单位河南科技大学 14.70 万元，中国农业大学 15.00 万元，郑州徽纳科技有限公司 3.00 万元，河南省中原活塞股份有限公司 5.00 万元，合计支付 37.70 万元。

注（3）：2012 年，根据工业和信息化部工信部装[2012]123 号关于“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项 2012 年度立项课题的批复”，本公司为国家科技重大专项—ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目和国产数控系统在车床企业应用示范工程项目的承担单位。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2012】037 号“关于下达数控机床专项 2012 年度第一批经费”的通知，拨付本公司 ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目经费 200.00 万元。根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2012】075 号“关于下达数控机床专项 2012 年度第二批经费”的通知，拨付本公司 ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目经费 199.00 万元，2012 年合计收到 399.00 万元，2020 年拨付本公司 ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目经费 644.25 万元，截止 2020 年 12 月 31 日合计收到 1043.25 万元。

根据工业和信息化部任务合同书，上述项目均配备合作单位，以配合本公司完成研发项目，截至 2020 年 12 月 31 日本公司使用上述拨款代付合作单位款项情况：

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2012】075 号“关于下达数控机床专项 2012 年度第二批经费”的通知，2012 年度支付 ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目合作单位河南科技大学 21.35 万元；

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2013】062 号“关于下达数控机床专项 2013 年度第一批经费”通知，2013 年支付 ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目合作单位安阳工学院 27.08 万元。

根据与河南科技大学签订的“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项子课题合同书的规定，2014 年支付 ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目合作单位河南科技大学 22.37 万元。

根据与河南科技大学签订的“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项子课题合同书的规定，2015 年支付 ADGM 系列高速精密数控车床及车削中心项目合作单位安阳工学院 7.00 万元。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2012】037 号“关于下达数控机床专项 2012 年度第一批经费”的通知，规定拨付本公司国产数控系统应用示范工程项目 200.00 万元。根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2012】075 号“关于下达数控机床专项 2012 年度第二批经费”的通知，规定拨付本公司国产数控系统应用示范工程项目 340.00 万元。合计收到 540.00 万元。2020 年度拨付本公司国产数控系统应用示范工程项目 693.93 万元，截止 2020 年 12 月 31 日本公司合计收到 1233.93 万元。

根据高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施管理办公室数控专项办函【2013】062 号“关于下达数控机床专项 2013 年度第一批经费”通知，2013 年支付国产数控系统应用示范工程项目项目合作单位安阳工学院 12.80 万元，常州新墅机床数控设备有限公司 15.00 万元，武汉华中数控股份有限公司 18.00 万元，合计支付 45.8 万元。2020 年支付国产数控系统应用示范工程项目项目合作单位武汉华中数控股份有限公司 42.00 万元，常州新墅机床数控设备有限公司 15.00 万元，合计支付 57.00 万元。

注（4）：2017 年，根据与河南省科学技术厅签署河南省重大科技专项任务合同书，本公司为 ADi 系列数控车床智能化技术研发及产业化应用项目的承担单位。

根据安阳高新技术产业开发区财政局文件安开财【2017】97 号“安阳高新技术产业开发区管理委员会财政局关于下达 2017 年重大科技专项项目经费预算”的通知，拨付本公司 ADi 系列数控车床智能化技术研发及产业化应用项目经费 200.00 万元，2021 年 2 月收到 ADi 系列数控车床智能化技术研发及产业化应用项目经费 249.00 万元，2021 年 5 月收到 ADi 系列数控车床智能化技术研发及产业化应用项目经费 166.00 万元。

根据与郑州大学等单位签订的“ADi 系列数控车床智能化技术研发及产业化应用”河南省重大科技专项子课题合同书的规定，2018 年支付 ADi 系列数控车床智能化技术项目合作单位郑州大学 26.66 万元，河南科技大学 10.00 万元，安阳工学院 8.00 万元，河南理工大学 4.00 万元；2019 年支付 ADi 系列数控车床智能化技术项目合作单位郑州大学 53.34 万元，河南科技大学 20.00 万元，安阳工学院 16.00 万元，河南理工大学 8.00 万元，合计支付 146 万元。

（二十一）股本

1. 各期股本情况如下：

项目	期末余额	期初余额
股份总数	135,500,000.00	135,500,000.00
合计	135,500,000.00	135,500,000.00

2. 本期股本变动情况

项目	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	135,500,000.00						135,500,000.00

3. 截至 2021 年 6 月 30 日，公司限售股 32,357,000.00 股，流通股 103,143,000.00 股。

(二十二) 资本公积

1. 资本公积分类

项目	期末余额	期初余额
股本溢价	74,161,684.69	74,161,684.69
合计	74,161,684.69	74,161,684.69

注：资本公积中股本溢价系公司 2007 年以经审计的净资产整体折股改制为股份公司时产生的股本溢价及 2014 年向股东定向增发产生的股本溢价。

2. 本期资本公积变动情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	74,161,684.69			74,161,684.69
合计	74,161,684.69			74,161,684.69

(二十三) 盈余公积

1. 盈余公积分类

项目	期末余额	期初余额
法定盈余公积	16,077,900.04	16,077,900.04
合计	16,077,900.04	16,077,900.04

2. 本期盈余公积变动情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	16,077,900.04			16,077,900.04
合计	16,077,900.04			16,077,900.04

说明：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

(二十四) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-17,321,677.67	-24,408,114.22
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	-17,321,677.67	-24,408,114.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,483,389.40	8,067,297.82
减：提取法定盈余公积		980,861.27
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
转资本公积		
优先股股利		
对其他股东的分配		
利润归还投资		

项目	本期	上期
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	-9,838,288.27	-17,321,677.67

(二十五) 营业收入和营业成本**1. 营业收入、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	115,369,663.77	93,104,230.77	76,461,095.76	61,801,447.73
其他业务	4,835,097.29	3,390,081.44	3,165,532.47	2,144,328.11
合计	120,204,761.06	96,494,312.21	79,626,628.23	63,945,775.84

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	
	收入	成本
一、商品类型		
其中：数控机床	67,151,120.27	54,191,484.95
普通机床	48,218,543.50	38,912,745.82
其他	4,835,097.29	3,390,081.44
合计	120,204,761.06	96,494,312.21

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	320,127.01	233,352.66
教育费附加	139,637.77	100,008.29
地方教育费附加	91,464.86	66,672.20
房产税	678,323.24	673,982.64
土地使用税	1,076,074.62	1,061,403.09
车船税	2,520.00	1,369.90
印花税	53,211.70	48,082.70
环境保护税	6,528.90	3,264.45
资源税	12,444.45	
合计	2,380,332.55	2,188,135.93

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,915,561.99	1,478,965.02
公杂费	2,048,380.26	1,226,686.87

项目	本期发生额	上期发生额
业务费	451,972.24	169,557.60
修理费	73,199.60	12,213.63
广告宣传费	87,829.80	33,857.73
差旅费	708,232.64	902,131.04
产品三包损失	184,273.71	679,330.77
其他	160,678.26	21,806.93
合计	5,630,128.50	4,524,549.59

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	2,045,111.26	1,862,374.15
公杂费	768,516.56	624,387.43
修理费	190.00	78,166.54
排污费	37,212.00	38,584.00
审计费	238,184.19	411,162.26
无形资产摊销	310,020.72	0
物料消耗	12,293.43	10,830.53
折旧费	766,434.77	850,115.94
其他	417,406.27	303,446.19
合计	4,595,369.20	4,179,067.04

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,121,958.67	2,559,239.53
差旅费	30,408.29	11,435.72
折旧和摊销费	3,177,141.76	1,558,489.03
材料费	29,519.06	
试验检验费	7,522.12	
其他	41,717.46	84,742.19
合计	6,408,267.36	4,213,906.47

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,400.00	569,010.00
减：利息收入	3,547.74	2,462.48
汇兑损益	44.44	64.65
手续费及商业汇票贴息	11,075.57	42,493.96
合计	54,972.27	609,106.13

(三十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-472,025.47	-428,124.92
合计	-472,025.47	-428,124.92

(三十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	-42,874.15	-297,541.55
合计	-42,874.15	-297,541.55

(三十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	68,483.47	12,330.09
合计	68,483.47	12,330.09

(三十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非货币性资产处置利得	841.74	34,812.65
政府补助	3,283,645.93	1,289,249.98
其他	3,938.91	8,710.79
合计	3,288,426.58	1,332,773.42

(三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠		10,000.00
罚没支出		128.33
赔偿金		0
其他		31,197.00
合计		41,325.33

(三十六) 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
利息收入	3,547.74	2,462.48
补助收入	5,071,530.80	504,700.00
往来款项	2,955,544.33	5,277,495.38
合计	8,030,622.87	5,784,657.86

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
公杂费	4,796,673.43	2,354,809.58
产品三包损失	112,941.00	75,979.00
研发支出	465,742.65	468,266.75
往来款	1,523,883.28	6,508,999.95

项目	本期发生额	上期发生额
合计	6,899,240.36	9,408,055.28

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到暂借款	520,000.00	2,860,000.00
合计	520,000.00	2,860,000.00

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还暂借款	4,290,000.00	
合计	4,290,000.00	

(三十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	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	7,483,389.40	544,198.94
加：资产减值准备	514,899.62	725,666.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,094,576.97	6,399,772.27
无形资产摊销	3,562,732.56	1,885,630.69
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）	-68,483.47	-12,330.09
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）	47,400.00	569,010.00
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）		
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）	-1,046,165.14	-134,911.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,519,973.08	-1,422,389.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,798,611.29	-8,439,086.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,269,765.57	115,559.84
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：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	1,637,568.83	4,529,400.05
减：现金的年初余额	1,656,352.71	2,373,199.48
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	-18,783.88	2,156,200.57

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	1,637,568.83	1,656,352.71
其中：库存现金	54,834.59	72,152.44
可随时用于支付的银行存款	1,582,734.24	1,584,200.27
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,637,568.83	1,656,352.71

注：现金和现金等价物不含本公司使用受限制的货币资金。

(三十八) 所有权或使用权受到限制的资产

无

二、合并范围的变更

报告期内，盛达数控已注销，不再纳入合并范围。

三、在其他主体中的权益

(一) 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
盛隆公司	安阳市	安阳市	铸造产品的研发、制造销售等	100.00	设立

四、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对

客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司应收账款前五名占本公司应收账款总额 36.32%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注八、(四)1. 关联担保情况所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注八、(四)1. 关联担保情况披露。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(三) 市场风险

A、外汇风险

本公司的经营主要位于中国境内，以人民币结算。

B、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

五、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司或实际控制人情况

本企业不存在控股股东及实际控制人，自然人韩长生持有公司 14.57%的股权，为本公司第一大股东。

(二) 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
盛隆公司	全资	有限责任	安阳	吕安相	制造	1,238.00	100.00	100.00	914105006646859386

(三) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

(四) 关联方交易情况

1. 关联担保情况

无

2. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

3. 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 11，上期关键管理人员 8 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬 决策程序	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	董事会	54.00	28.00
合计		54.00	28.00

六、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重大或有事项。

七、资产负债表日后事项

公司无需披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

（一）债务重组

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重大债务重组事项。

（二）资产置换

截至 2021 年 6 月 30 日，未发生非货币性资产交换等资产置换事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1. 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		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应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	15,535,856.81	100.00	1,400,465.55	9.01	14,135,391.26
其中：账龄组合	15,535,856.81	100.00	1,400,465.55	9.01	14,135,391.26
关联方组合					
合计	15,535,856.81	100.00	1,400,465.55	9.01	14,135,391.26

续：

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		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应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,881,589.81	100.00	706,348.69	10.26	6,175,241.12
其中：账龄组合	6,881,589.81	100.00	706,348.69	10.26	6,175,241.12
关联方组合					
合计	6,881,589.81	100.00	706,348.69	10.26	6,175,241.12

应收账款分类的说明：

- (1) 期末无单项计提坏账准备的应收账款。
- (2) 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,758,662.45	587,933.12	5.00
1—2 年	2,387,112.40	238,711.24	10.00
2—3 年	774,715.96	154,943.19	20.00
3—4 年	392,976.00	196,488.00	50.00
4—5 年	-	-	80.00
5 年以上	222,390.00	222,390.00	100.00
合计	15,535,856.81	1,400,465.55	

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,378,837.85	268,941.89	5.00
1—2 年	814,715.96	81,471.60	10.00
2—3 年	413,726.00	82,745.20	20.00
3—4 年			50.00
4—5 年	5,600.00	4,480.00	80.00
5 年以上	268,710.00	268,710.00	100.00
合计	6,881,589.81	706,348.69	

2. 本期计提、转回和转销的坏账准备情况

2021 年 1-6 月度计提坏账准备金额 694,116.86 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
成都市必诚数控机械有限公司	非关联方	2,393,600.00	1 年以内	15.41	119,680.00
娄底市中兴液压件有限公司	非关联方	1,052,000.00	1-2 年	6.77	105,200.00

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
湖北睿帆天际贸易有限公司	非关联方	540,000.00	1 年以内	3.48	27,000.00
		410,812.40	1-2 年	2.64	41,081.24
嘉兴汉友机械设备有限公司	非关联方	711,133.78	1 年以内	4.58	35,556.69
威海英特瑞机电设备有限公司	非关联方	635,000.00	1 年以内	4.09	31,750.00
合计		5,742,546.18		36.96	360,267.93

4. 期末公司无以应收账款质押的情况。

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,498,839.92	1,366,301.10
合计	3,498,839.92	1,366,301.10

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,992,413.11	181,036.00
1 至 2 年	74,786.00	480,925.00
2 至 3 年	480,925.00	951,855.50
3 至 4 年	469,037.50	
4 至 5 年		
5 年以上	2,200.00	2,200.00
小计	4,019,361.61	1,616,016.50
减：坏账准备	520,521.69	249,715.40
合计	3,498,839.92	1,366,301.10

(2) 按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
职工欠款	49,000.00	10,000.00
其他单位欠款	3,970,361.61	1,606,016.50
合计	4,019,361.61	1,616,016.50

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2021 年 1 月 1 日余额	249,715.40			249,715.40
2021 年 1 月 1 日余额在本期：				

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）	
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	270,806.29			270,806.29
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余额	520,521.69			520,521.69

(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	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	款型性质
中国船舶重工集团公司第七十三研究所	非关联方	769,000.00	1 年以内	19.13	其他单位欠款
安阳万意市场服务有限公司	非关联方	460,374.00	2-3 年	11.45	其他单位欠款
		7,517.50	3-4 年	0.19	其他单位欠款
安阳钢铁建设有限责任公司	非关联方	390,000.00	1 年以内	9.70	其他单位欠款
上海玛吉克激光科技有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	7.46	其他单位欠款
河南红星矿山机器有限公司	非关联方	279,300.00	1 年以内	6.95	其他单位欠款
合计		2,206,191.50		54.89	

(5) 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
盛达公司	成本法	1,000,000.00	12,437,446.17	-12,437,446.17	
盛隆公司	成本法	13,982,275.36	13,982,275.36		13,982,275.36
合计		14,982,275.36	26,419,721.53	-12,437,446.17	13,982,275.36

续上表：

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	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	本期计提减值准备	本期现金红利
盛达公司						
盛隆公司	100.00	100.00				
合计						

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	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	112,809,870.51	90,490,533.63	73,989,831.32	58,812,459.14
其他业务	5,806,563.02	4,301,532.08	3,909,546.08	3,033,294.64
合计	118,616,433.53	94,792,065.71	77,899,377.40	61,845,753.78

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本年发生额	
	收入	成本
一、商品类型		
其中：数控机床	65,661,188.00	52,670,177.83
普通机床	47,148,682.51	37,820,355.80
其他	5,806,563.02	4,301,532.08
合计	118,616,433.53	94,792,065.71

十、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	68,483.47	12,330.09
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	3,283,645.93	1,289,249.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,780.65	2,198.11

项目	本期发生额	上期发生额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	3,356,910.05	1,303,778.18
减：所得税影响额		
扣除所得税影响后非经常性损益净额	3,356,910.05	1,303,778.18
减：归属于少数股东的非经常性损益净额		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,356,910.05	1,303,778.18

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期		
	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	3.53	0.0552	0.0552
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.94	0.0305	0.0305

续：

报告期利润	上期		
	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	0.27	0.0040	0.0040
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.38	-0.0056	-0.0056

十一、财务报告的批准报出

本财务报告业经公司第五届董事会第二次会议批准，并于 2021 年 7 月 28 日批准报出。

法定代表人：吕安相 主管会计工作的负责人：张济峰 会计机构负责人：张济峰

安阳鑫盛机床股份有限公司

二〇二一年七月二十九日

第八节 备查文件目录

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

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

文件备置地址：

公司董事会办公室