



ST 巨峰

NEEQ : 837865

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

( Ningxia Genfeng Jianeng Energy Science &Technology  
Co.,Ltd. )



半年度报告

— 2021 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
第四节	重大事件 .....	14
第五节	股份变动和融资 .....	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第七节	财务会计报告 .....	22
一、	合并财务报表项目注释 .....	33
二、	合并范围的变更 .....	55
三、	在其他主体中的权益 .....	55
四、	关联方及关联交易 .....	56
五、	承诺及或有事项 .....	58
六、	资产负债表日后事项 .....	59
七、	母公司财务报表主要项目注释 .....	59
八、	补充资料 .....	62
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。

公司负责人郝宝玉、主管会计工作负责人付秀云及会计机构负责人（会计主管人员）付秀云保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、下游客户集中度较高风险	公司产品主要应用商为合作多年的大型国企、火电企业、化工企业及信誉良好的民营企业等,产品运输主要依赖汽运,受远距离运输物流成本偏高的制约,公司的主营产品存在一定的销售半径,鉴于此,公司在充分发挥现有产能并提高设备综合利用率的前提下,优先满足公司所在地周边 50 公里范围内重点客户的需求。报告期内,公司前五大客户营业收入占当期营业收入比例较高,可能存在因为前五大客户的需求量萎缩而导致公司销售量的下降,以及库存增加的风险。
2、竞争风险	公司利用煤矸石、残煤和废煤生产环保煤,主要优先供应公司所在地半径 50 公里内的客户,目前尚供不应求。但随着国家对清洁能源的调控和电厂排污标准的日趋严格,电厂对环保煤的需求将会与日俱增,不排除未来会有更多竞争对手的加入。激烈的市场竞争要求煤矿固体废弃物资源化企业需高度重视技术创新,生产工艺更应注重节能、高效、环保,产品逐步向高质量、低硫、低灰优质方向推进,在资金、技术和管理方面要具备核心竞争力。
3、技术更新升级风险	公司利用煤矸石、残煤和废煤生产的环保煤主要供火力发电企业使用。目前,国家产业政策对火力发电企业的环保排放指标要求日益提高,而发电企业对环保煤的各项指标要求也会随着国家政策和法律法规的变化而不断提升,如燃料热值标准、硫

	含量标准、粉煤灰排放标准等,公司需根据不断变化的政策法规要求持续提升产品的各项性能指标,由此产生的生产设备、工艺流程、技术研发等的更新升级需要付出较大的成本。
4、控股股东及实际控制人不当控制的风险	公司控股股东及实际控制人为郝宝玉。其持有公司 49,925,000 股股份,占公司总股本的比例为 62.64%,为公司实际控制人。郝宝玉可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制,存在致使公司及其他股东的利益受到影响甚至损害的可能性。
5、营运资金不足的风险	公司针对大部分下游客户采取的是“先供货后收款”的销售模式,给予下游客户不同程度的信用周期,导致下游客户对公司形成资金占用。受疫情及经济环境影响,客户回款周期较往年有所延长。受行业性质及客户结构影响,公司资金周转仍较为紧张,存在营运资金不足的风险。
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	指	释义
公司、股份公司、亘峰嘉能	指	宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司
主办券商、山西证券	指	山西证券股份有限公司
元(万元)	指	人民币元(万元)
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司章程
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
环保煤	指	利用煤矿固体废弃物(主要为开采矸石)、残煤、废煤生产的低灰分、低硫含量的环保清洁燃料
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
亘泰投资	指	宁夏亘泰投资有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
亘峰环保	指	宁夏亘峰环保能源供应链管理有限公司
亘峰清浩	指	宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司
信达证券	指	信达证券股份有限公司
江海证券	指	江海证券有限公司
财富证券	指	财富证券有限责任公司
金元证券	指	金元证券股份有限公司
华泰证券	指	华泰证券股份有限公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Ningxia GenfengJianeng Energy Science and TechnologyCo.,Ltd.
证券简称	ST 亘峰
证券代码	837865
法定代表人	郝宝玉

### 二、 联系方式

董事会秘书	吴立攀
联系地址	银川市金凤区新丝路8号12楼
电话	0952-3909610
传真	0951-5982511
电子邮箱	nxgfjn368@163.com
公司网址	www.nxgfjn.com
办公地址	银川市金凤区新丝路8号12楼
邮政编码	750002
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	公司董秘办公室

### 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	2006年11月2日
挂牌时间	2016年7月13日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-固体废物治理
主要业务	煤矿固体废弃物处理和高、低热值环保煤、环保型煤的生产和销售
主要产品与服务项目	煤矿固体废弃物处理和高、低热值环保煤的生产和销售
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）	79,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（郝宝玉）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（郝宝玉），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	91640200788229993K	否
注册地址	宁夏回族自治区石嘴山市惠农区石嘴山工业园区（原河滨汽车站北）	否
注册资本（元）	79,700,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	山西证券
主办券商办公地址	山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	山西证券

#### 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	17,562,403.42	51,060,670.31	-65.60%
毛利率%	-4.53%	9.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,205,370.94	-1,628,158.13	-281.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,234,483.31	-1,748,248.44	-371.01%
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）	-3.11%	-0.66%	-
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）	-4.12%	-0.72%	-
基本每股收益	-0.08	-0.02	-400.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	320,691,290.16	414,242,301.26	-22.58%
负债总计	124,136,055.21	211,481,695.37	-41.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	196,555,234.95	202,760,605.89	-3.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.47	2.54	-2.76%
资产负债率%（母公司）	40.06%	52.12%	-
资产负债率%（合并）	38.71%	51.05%	-
流动比率	206.29%	158.32%	-
利息保障倍数	-22.71	-3842.75%	-

##### (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	7,561,434.13	2,638,639.90	186.57%
应收账款周转率	0.07	0.56	-
存货周转率	0.07	0.96	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-22.58%	20.39%	-
营业收入增长率%	-65.60%	-48.88%	-
净利润增长率%	281.13%	-709.24%	-

#### （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

公司是专业从事煤矿固体废弃物煤矸石资源化再利用的环保企业，现拥有 25 项实用新型专利和 2 项发明专利，公司管理团队大都为深耕行业多年的专业人士。公司为当地及周边的大型电力企业、化工企业及焦化炼钢企业提供产品，产品可有效降低 SO<sub>2</sub> 及粉煤灰的排放量，同时又有效降低了企业运维、脱硫成本，实现了煤矿固体废弃物资源化利用的经济效益。公司商业模式具体如下：

（一）产品与服务：公司处于工业固体废弃物煤矸石深加工及综合利用行业，将固体废弃物作为原料，生产高、低热值环保煤、环保型煤以供应下游发电、化工企业使用。公司现拥有整套煤矸石综合处理及环保清洁煤制品的生产设备和高效无尘破碎技术、自动化高效浮选技术、高效复合浮选剂等多项专利技术。

（二）经营模式：公司采取订单生产的经营模式。根据客户订单的指标要求对原材料的比例进行调整，同时调整生产工艺参数，以生产出满足客户要求的产品。通过订单生产的模式，公司可以满足不同客户的多种需求，同时降低产品库存，从而防控公司的经营风险。

（三）客户类型：公司产品终端应用商主要是大型国有发电企业、化工企业、焦化炼钢企业及信誉良好的民营企业等，为克服客户结算周期长、资金占用严重等问题，公司调整产品销售模式和客户结构，引入专业化的供应链管理机构，逐步缓解公司资金周转速度慢的困境。

（四）关键资源：公司采购原料为煤矸石和煤矿开采的残煤、废煤。主要供应商位于宁、蒙两地，采购价格通过多家供应商提供的价格比较后确定。公司与质量优良、价格合理的供应商建立了长期的合作关系，保证了原材料质量的可靠和采购成本的合理。

（五）销售渠道：对于主要客户，公司通过招投标的方式获取订单。公司根据客户给定的招投标价格，财务、采购、生产部门共同商议决定是否投标。公司中标后与之签订销售合同；对于销售额较小的客户，公司采取直接销售的策略，通过销售部门直接和客户商议的方式来获取订单。

（六）收入模式：公司主要收入来源为产品的销售。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

#### （二） 经营情况回顾

##### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	

货币资金	2,166,781.70	0.68%	3,644,499.60	0.88%	-40.55%
应收票据	7,100,000.00	2.21%	95,623,000.00	23.08%	-92.58%
应收账款	63,867,674.59	19.92%	67,965,409.83	16.41%	-6.03%
预付款项	12,453,432.71	3.88%	11,943,046.87	2.88%	4.27%
其他应收款	43,084,697.74	13.43%	40,178,128.49	9.70%	7.23%
存货	56,969,084.9	17.76%	71,174,913.43	17.18%	-19.96%
其他流动资产	21,389.97	0.01%	381,200.18	0.09%	-94.39%
固定资产	55,769,204.54	17.39%	59,348,810.99	14.33%	-6.03%
在建工程	21,553,851.36	6.72%	21,212,178.80	5.12%	1.61%
无形资产	4,075,469.18	1.27%	4,114,273.63	0.99%	-0.94%
应付票据	4,000,000.00	1.25%	4,000,000.00	0.97%	0.00%
短期借款	6,000,000.00	1.87%	6,000,000.00	1.45%	0.00%
应付职工薪酬	1,870,495.15	0.58%	1,100,281.88	0.27%	70.00%
应交税费	11,598,634.79	3.62%	11,248,433.73	2.72%	3.11%
其他应付款	10,608,466.53	3.31%	10,546,873.87	2.55%	0.58%
一年内到期的非流动负债	6,339,663.63	1.98%	6,345,663.63	1.53%	-0.09%
长期借款	650,000.00	0.20%	700,000.00	0.17%	-7.14%
资产总计	320,691,290.16	-	414,242,301.26	-	-22.58%

#### 项目重大变动原因:

1. 货币资金: 报告期内, 货币资金较上年期末减少 1,477,717.90 元, 减幅 40.55%, 减少的主要原因是客户回款力度下降所致。
2. 应收票据: 报告期内, 应收票据较上年期末减少 88,523,000.00 元, 减幅 92.58%, 减少的主要原因是客户回款力度下降所致。
3. 应收账款: 报告期内应收账款较上年期末减少 4,097,735.24 元, 减幅 6.03%, 减少的主要原因是本年收入减少所致。
4. 其他应收款: 报告期内其他应收款较上年期末增加 2,906,569.25 元, 增幅 7.23%, 增加的主要原因是公司与清浩公司发生往来款所致。
5. 存货: 报告期内存货较上年期末减少 14,205,828.53 元, 减幅 19.96%, 减少的主要原因是本期公司流动资金减少, 为了能正常运营, 公司减少采购量, 销售库存。
6. 其他流动资产较上年期末减少 359,810.21 元, 减幅 94.39%, 减少的主要原因是 2020 年末向母公司购进补提税金, 2021 年初冲回。
7. 固定资产较上年期末减少 3,579,606.45 元, 减幅 6.03%, 减少的主要原因是计提折旧所致。
8. 应付职工薪酬较上年期末增加 770,214.27 元, 增幅 70%, 增加的主要原因是银行账户及资金受限暂缓支付薪酬所致。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位: 元

项目	本期	上年同期	变动比例%
----	----	------	-------

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	17,562,403.42	-	51,060,670.31	-	-65.60%
营业成本	18,358,070.13	104.53%	46,046,512.49	90.18%	-60.13%
毛利率	-4.53%	-	9.82%	-	-146.13%
营业税金及附加	360,323.58	2.05%	277,449.41	0.54%	29.87%
销售费用	146,553.55	0.83%	1,719,502.96	3.37%	-91.48%
管理费用	3,663,137.23	20.86%	1,632,688.11	3.20%	124.36%
研发费用	393,789.17	2.24%	2,768,703.89	5.42%	-85.78%
财务费用	261,651.66	1.49%	409,358.58	0.80%	-36.08%
信用减值损失	2,993,123.24	17.04%	-6,377.27	-0.01%	-42,034.24%
其他收益	2,125,600.00	12.10%		-	-
营业利润	-6,488,645.14	-36.95%	-1,798,263.12	-3.52%	260.83%
营业外收入	362,715.64	2.07%	226,710.54	0.44%	59.99%
营业外支出	79,441.44	0.45%	85,427.83	0.17%	-7.01%
净利润	-6,205,370.94	-35.33%	-1,656,980.41	-3.25%	274.50%
经营活动产生的现金流量净额	7,561,434.13	-	2,638,639.9	-	186.57%
投资活动产生的现金流量净额	-15,241,286.4	-	-974,564.73	-	1,463.91%
筹资活动产生的现金流量净额	6,202,134.37	-	-282,128.37	-	-2,298.34%

#### 项目重大变动原因：

1. 营业收入：报告期内营业收入较上期同期下降了 33,498,266.89 元，减幅 65.60%，主要原因为受能源行业环境治理政策的要求，设备运转处于半停产状态，致使营业收入下降。
2. 营业成本：报告期内营业成本较上期同期下降了 27,688,442.36 元，减幅 60.13%，主要原因是主营业务收入下降所致。
3. 报告期内销售费用较上期同比下降了 1,572,949.41 元，减幅 91.48%，主要原因是销售量下降所致。
4. 管理费用：报告期内，管理费用比上期同期上升 2030449.12 元，增幅 124.36%，主要原因为受能源行业环境治理政策的要求，设备运转处于半停产状态，设备折旧及生产人员工资等计入管理费用中所致。
5. 信用减值损失：报告期内信用减值损失增幅 2,993,123.24 元，主要原因为报告期内对应收账款计提坏账准备。
6. 报告期内研发费用较上期同比下降了 2,374,914.72 元，主要原因是重点研发项目于 20 年完成 98%，报告期内未开展新的研发项目所致。
7. 报告期内财务费用较上期同比下降了 147,796.92 元，主要原因是承兑贴现减少所致。
8. 报告期内其他收益增加的主要原因是研发后补助资金所致。
9. 报告期内营业外收入增加的主要原因是房屋租赁补贴所致。
10. 净利润：报告期内较上年同期下降 4,548,390.53 元，减幅 274.50%，主要营业为受能源行业环境治理政策的要求，设备运转处于半停产状态，致使我公司采购量和销售量大幅度下降，采购成本和销售成本大幅度增加。
11. 经营活动产生的现金流量净额上升 186.57%，主要原因销售业务量下降所致。

12. 投资活动产生的现金流量净额上升 1463.91%，主要原因是构建固定资产所支付的现金所致。  
 13. 筹资活动产生的现金流量净额上升 2298.34%，主要原因是收到其他与筹资活动有关的现金所致。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	0.00
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,488,315.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,441.44
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,408,874.2</b>
所得税影响数	379,761.83
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,029,112.37</b>

### 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

##### 1、 会计政策变更及依据

公司于 2021 年 1 月 1 日开始执行财政部于 2018 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租

赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司

自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。

##### 2、 会计政策变更的影响

无。

### 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
宁夏巨峰环保能源供应链管理有限公司	子公司	原材料的采购及产品的销售	300,000,000.00	34,681,950.46	23,276,839.18	14,816,990.06	-1,691,742.51
宁夏巨峰清浩新型燃料科技有限公司	参股公司	原材料采购及产品销售	50,000,000.00	4,470,186.80	-111,337.38	2,541,201.98	-106,614.82

### (二) 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
宁夏亘峰环保能源供应链管理 有限公司	全资子公司	提高公司整体经营能力、盈利 水平，有利于公司可出续发展

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

公司长期致力于工业固体废弃物煤矸石的深加工及综合利用，将煤矸石转化成城市化的二次资源，大幅减少资源消耗，推行清洁能源生产，变废为宝，既给公司带来了经济效益，又缓解了当地的环境治理压力。

## 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	四.二.(三)
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.(四)
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	四.二.(五)
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

##### 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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	-	73,955,808.09	73,955,808.09	37.63%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
航天长城节能环保	宁夏亘峰嘉能能源	《宁夏亘峰嘉能能	否	62,615,031.77	是	2021年6月15日开	2021年6月30日

科技有限 公司	科技股份 有限公 司，宁夏 亘峰环保 能源供应 链管理有 限公司， 郝宝玉， 郝宝玉	源科技股 份有限公 司年产 300 万吨 煤矸石固 体废弃物 综合利用 项目环境 服务合 同》合同 纠纷				庭审理， 未判决	
总计	-	-	-	62,615,031.77	-	-	-

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

公司目前各项经营业务正常开展，上述所涉诉讼案件未对公司财务方面产生重大不利影响。

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

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

#### （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	实际控制人或 控股股东	同业竞争承 诺	2016年7月13 日		正在履行中
	董监高	同业竞争承 诺	2016年7月1 日		正在履行中
实际控制人或 控股股东	实际控制人或 控股股东	其他承诺（减 少和避免关 联交易）	2016年7月13 日		正在履行中
董监高	董监高	其他承诺（减 少和避免关 联交易）	2016年7月13 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

#### (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
银行存款	货币资金	保证金户受限及法院冻结	2,043,406.31	0.64%	保证金户受限及法院冻结
固定资产	固定资产	抵押	22,899,370.68	7.14%	抵押
无形资产	无形资产	抵押	4,075,469.18	1.27%	抵押
在建工程	在建工程	抵押	21,553,851.36	6.72%	抵押
应收账款	应收账款	质押	30,000,000.00	9.35%	质押
存货	存货	浮动抵押	56,969,084.90	17.76%	浮动抵押
总计	-	-	137,541,182.43	42.88%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

公司资产及权利受限系为公司贷款提供担保融资行为所需，所贷款资金用于满足公司经营活动。资产权利受限不会产生不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	40,831,250	51.23%	0	40,831,250	51.23%
	其中：控股股东、实际控制人	11,371,250	14.27%	0	11,371,250	14.27%
	董事、监事、高管	76,600	0.10%	0	76,600	0.10%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,868,750	48.77%	0	38,868,750	48.77%
	其中：控股股东、实际控制人	38,553,750	48.37%	0	38,553,750	48.37%
	董事、监事、高管	315,000	0.40%	0	315,000	0.40%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		79,700,000	-	0	79,700,000	-
普通股股东人数						192

#### 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 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	郝宝玉	49,925,000	0	49,925,000	62.64%	38,553,750	11,371,250	49,925,000	49,925,000
2	信达证券股份有限公司	3,117,000	0	3,117,000	3.91%	0	3,117,000	0	0
3	江海证券有限公司	2,503,000	0	2,503,000	3.14%	0	2,503,000	0	0
4	宁夏亘泰投资有限公司	2,392,524	0	2,392,524	3%	0	2,392,524	0	0
5	山西证券股	2,007,000	0	2,007,000	2.52%	0	2,007,000	0	0

	份有限公司								
6	财信证券有限责任公司	1,988,000	0	1,988,000	2.49%	0	1,988,000	0	0
7	华泰证券股份有限公司	1,874,000	0	1,874,000	2.35%	0	1,874,000	0	0
8	夏树英	1,343,781	- 348,008	995,773	1.25%	0	995,733	0	0
9	刘国强	613,614	0	613,614	0.77%	0	613,614	0	0
10	刘冰瑶	580,000	0	580,000	0.73%	0	580,000	0	0
	合计	66,343,919	- 348,008	65,995,911	82.8%	38,553,750	27,442,121	49,925,000	49,925,000
普通股前十名股东间相互关系说明：郝宝玉持有亘泰投资 5.80%的股权。除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。									

## 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
郝宝玉	董事长、总经理	女	1973年12月	2019年3月5日	2024年8月9日
吴志玲	董事	女	1973年7月	2019年3月5日	2024年8月9日
付秀云	董事、财务总监	女	1974年5月	2019年10月28日	2024年8月9日
吴立攀	董事会秘书	男	1991年6月	2020年6月30日	2024年8月9日
王宗顺	董事	男	1987年3月	2019年3月5日	2024年8月9日
李欣	董事	男	1988年7月	2019年3月5日	2024年8月9日
王宁	职工监事	女	1977年8月	2020年7月30日	2024年8月9日
王海龙	监事会主席	男	1971年3月	2019年3月5日	2021年8月9日
李玉斌	监事	男	1971年8月	2019年3月5日	2021年8月9日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司现有的董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (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	8	7
生产人员	22	22
销售人员	5	5
技术人员	14	14
财务人员	8	8
行政人员	3	3
员工总计	60	59

(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	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	2,166,781.70	3,644,499.60
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、3	7,100,000.00	95,623,000.00
应收账款	一、2	63,867,674.59	67,965,409.83
应收款项融资			
预付款项	一、4	12,453,432.71	11,943,046.87
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、5	43,084,697.74	40,178,128.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	56,969,084.90	71,174,913.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	一、7	364,936.79	364,936.79
其他流动资产	一、8	21,389.97	381,200.18
<b>流动资产合计</b>		<b>186,027,998.40</b>	<b>291,275,135.19</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	一、9	55,769,204.54	59,348,810.99
在建工程	一、10	21,553,851.36	21,212,178.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、11	4,075,469.18	4,114,273.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、12		
递延所得税资产	一、13		
其他非流动资产	一、14	53,264,766.68	38,291,902.65
<b>非流动资产合计</b>		134,663,291.76	122,967,166.07
<b>资产总计</b>		320,691,290.16	414,242,301.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、15	6,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	一、16	4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	一、17	31,496,481.90	37,165,626.73
预收款项	一、18		
合同负债	一、19	16,556,040.73	13,145,543.03
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、20	1,870,495.13	1,100,281.88
应交税费	一、21	11,598,634.79	11,248,433.73
其他应付款	一、22	10,608,466.53	10,546,873.87
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	一、23	6,339,663.63	6,345,663.63
其他流动负债	一、24	1,708,920.58	94,431,920.58
<b>流动负债合计</b>		90,178,703.29	183,984,343.45
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一、25	650,000.00	700,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	一、26		
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、27	5,600,875.65	5,600,875.65
递延收益			
递延所得税负债	一、13	885,276.27	885,276.27
其他非流动负债	一、28	26,821,200.00	20,311,200.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>33,957,351.92</b>	<b>27,497,351.92</b>
<b>负债合计</b>		<b>124,136,055.21</b>	<b>211,481,695.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、29	79,700,000.00	79,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、30	97,666,997.17	97,666,997.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、31	7,040,983.84	7,040,983.84
一般风险准备			
未分配利润	一、32	12,147,253.94	18,352,624.88
归属于母公司所有者权益合计			202,760,605.89
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>196,555,234.95</b>	<b>202,760,605.89</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>320,691,290.16</b>	<b>414,242,301.26</b>

法定代表人：郝宝玉

主管会计工作负责人：付秀云

会计机构负责人：付秀云

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,137,444.06	3,640,285.84
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,100,000.00	95,623,000.00
应收账款	七、1	53,437,298.54	58,222,484.18
应收款项融资			
预付款项		10,562,414.13	9,674,111.84
其他应收款	七、2	41,854,035.87	39,033,288.62
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		56,969,084.90	71,174,913.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		364,936.79	364,936.79
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>172,425,214.29</b>	<b>277,733,020.70</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	26,738,400.00	26,738,400.00
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		55,643,399.68	59,157,613.66
在建工程		21,553,851.36	21,212,178.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		4,075,469.18	4,114,273.63
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		53,264,766.68	38,291,902.65
<b>非流动资产合计</b>		<b>161,275,886.90</b>	<b>149,514,368.74</b>
<b>资产总计</b>		<b>333,701,101.19</b>	<b>427,247,389.44</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,000,000.00	6,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,000,000.00	4,000,000.00
应付账款		30,741,523.65	36,046,817.66
预收款项			
合同负债		7,333,272.96	5,137,273.01
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,637,038.69	899,733.99
应交税费		11,518,606.59	10,887,488.22
其他应付款		31,488,065.85	32,482,947.08
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		6,339,663.63	6,345,663.63
其他流动负债		667,845.49	93,390,845.49
<b>流动负债合计</b>		<b>99,726,016.86</b>	<b>195,190,769.08</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		650,000.00	700,000.00
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		5,600,291.09	5,600,291.09
递延收益			
递延所得税负债		885,276.27	885,276.27
其他非流动负债		26,821,200.00	20,311,200.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>33,956,767.36</b>	<b>27,496,767.36</b>
<b>负债合计</b>		<b>133,682,784.22</b>	<b>222,687,536.44</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		79,700,000.00	79,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		97,666,997.17	97,666,997.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,040,983.84	7,040,983.84
一般风险准备			
未分配利润		15,610,335.96	20,151,871.99
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>200,018,316.97</b>	<b>204,559,853.00</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>333,701,101.19</b>	<b>427,247,389.44</b>

### （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		17,562,403.42	51,060,670.31
其中：营业收入	一、33	17,562,403.42	51,060,670.31
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		23,183,525.32	52,854,215.44
其中：营业成本	一、33	18,358,070.13	46,046,512.49
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、34	360,323.58	277,449.41
销售费用	一、35	146,553.55	1,719,502.96
管理费用	一、36	3,663,137.23	1,632,688.11
研发费用	一、37	393,789.17	2768703.89
财务费用	一、38	261,651.72	409,358.58
其中：利息费用	一、38	251,865.63	385057.93
利息收入	一、38	3,950.52	7,778.29
加：其他收益	一、42	2,125,600.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	一、43		
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、39	-2,993,123.24	-6,377.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、40		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、41		1,659.28
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-6,488,645.14	-1,798,263.12
加：营业外收入	一、44	362,715.64	226,710.54
减：营业外支出	一、45	79,441.44	85,427.83
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-6,205,370.94	-1,656,980.41
减：所得税费用	一、46		-28,822.28
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-6,205,370.94	-1,628,158.13
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）		-6,205,370.94	-1,628,158.13
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）		-6,205,370.94	-1,628,158.13

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		-6,205,370.94	-1,628,158.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,205,370.94	-1,628,158.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.02

法定代表人：郝宝玉

主管会计工作负责人：付秀云

会计机构负责人：付秀云

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	七、4	16,810,424.02	49,679,186.76
减：营业成本	七、4	18,235,185.17	46,046,512.49
税金及附加		346,430.56	238,344.30
销售费用			483,438.69
管理费用		3,290,991.88	1,227,159.33
研发费用		393,789.17	2,768,703.89
财务费用		257,137.99	405,932.35
其中：利息费用			385,057.93
利息收入			6,189.94
加：其他收益		2,125,600.00	

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）		-1,052,992.58	352,077.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-4,640,503.33	-1,138,827.07
加：营业外收入		176,813.90	226,710.40
减：营业外支出		77,846.60	85,427.83
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-4,541,536.03	-997,544.50
减：所得税费用			52,811.58
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,541,536.03	-1,050,356.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,541,536.03	-1,050,356.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-4,541,536.03	-1,050,356.08
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		123,165,307.18	131,248,406.61
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、47 (1)	3,824,788.31	203,517.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>126,990,095.49</b>	<b>131,451,923.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		21,522,192.82	116,393,181.51
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		1,394,082.37	2,936,456.41
支付的各项税费		1,384,496.03	473,942.41
支付其他与经营活动有关的现金	一、47 (2)	95,127,890.14	9,009,703.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>119,428,661.36</b>	<b>128,813,283.94</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>7,561,434.13</b>	<b>2,638,639.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		538,101.29	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>538,101.29</b>	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,779,387.69	874,564.73
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	一、47 (3)		100,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		15,779,387.69	974,564.73
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-15,241,286.40	-974,564.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			850,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,510,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,510,000.00	850,000.00
偿还债务支付的现金		56,000.00	980,203.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,865.63	
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、47 (4)		151,924.50
<b>筹资活动现金流出小计</b>		307,865.63	1,132,128.37
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,202,134.37	-282,128.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,477,717.90	1,381,946.80
加：期初现金及现金等价物余额		3,644,499.6	3,353,933.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,166,781.70	4,735,880.61

法定代表人：郝宝玉

主管会计工作负责人：付秀云

会计机构负责人：付秀云

#### (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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		112,635,990.54	82,936,694.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,306,346.10	201,928.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		114,942,336.64	83,138,623.07
购买商品、接受劳务支付的现金		10,222,952.94	69,972,487.32
支付给职工以及为职工支付的现金		1,083,250.74	2,497,855.96
支付的各项税费		1,089,685.7	440,387.50
支付其他与经营活动有关的现金		94,975,721.82	8,923,362.25

<b>经营活动现金流出小计</b>		107,371,611.20	81,834,093.03
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		7,570,725.44	1,304,530.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		503,686.10	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		503,686.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,779,387.69	874,564.73
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			100,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		15,779,387.69	974,564.73
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-15,275,701.59	-974,564.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			850,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,510,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,510,000.00	850,000.00
偿还债务支付的现金		56,000.00	980,203.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,865.63	
支付其他与筹资活动有关的现金			151,924.5
<b>筹资活动现金流出小计</b>		307,865.63	1,132,128.37
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,202,134.37	-282,128.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,502,841.78	47,836.94
加：期初现金及现金等价物余额		3,640,285.84	3,336,097.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,137,444.06	3,383,934.26

### 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	-
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:

##### 1、 半年度报告所采用的会计政策与上年度发生变化:

本公司于2021年1月1日开始执行2018年颁布的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”),新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理,并根据衔接规定,对可比期间信息不予调整。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指2021年1月1日,“期末”指2021年6月30日,“上年年末”指2021年1月1日,“本期”指2021年度,“上期”指2020年1月1日至6月30日,货币单位为人民币元。

##### 1、 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	53,121.59	92,087.56

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款	46,335.55	1,486,955.51
其他货币资金	2,067,324.56	2,065,456.53
合计	2,166,781.70	3,644,499.60

注：

(2)截止 2021 年 6 月 30 日，宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司银行账户数量共计 10 户，账户全部被冻结；宁夏亘峰环保能源供应链管理有限公司银行账户数量共计 6 户，冻结账户数量 3 户；期末货币资金中冻结的款项金额为 2,113,660.11 元（其中银行承兑汇票保证金及利息 2,067,324.56 元，法院诉讼冻结 46,335.55 元）；

## 2、应收账款

### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,290,000.00	13,526,890.07
1 至 2 年	48,315,027.73	53,588,596.40
2 至 3 年	21,463,982.96	12,425,859.34
3 至 4 年	6,367,723.12	
小 计	78,436,733.81	79,541,345.81
减：坏账准备	14,569,059.22	11,575,935.98
合 计	63,867,674.59	67,965,409.83

### (2) 按坏账计提方法披露

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	78,436,733.81	100.00%	14,569,059.22	18.57%	63,867,674.59
其中：账龄组合	78,436,733.81	100.00%	14,569,059.22	18.57%	63,867,674.59
合计	78,436,733.81	100.00%	14,569,059.22	18.57%	63,867,674.59

(续)

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	79,541,345.81	100.00%	11,575,935.98	14.55%	67,965,409.83
其中：账龄组合	79,541,345.81	100.00%	11,575,935.98	14.55%	67,965,409.83
合计	79,541,345.81	100.00%	11,575,935.98	14.55%	67,965,409.83

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	2,290,000.00	114,500.00	5.00%
1 至 2 年	48,315,027.73	4,831,502.77	10.00%
2 至 3 年	21,463,982.96	6,439,194.89	30.00%
3 至 4 年	6,367,723.12	3,183,861.56	50.00%
合计	78,436,733.81	14,569,059.22	18.57%

(续)

账龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,526,890.07	676,344.50	5.00%
1 至 2 年	53,588,596.40	5,358,859.64	10.00%
2 至 3 年	12,425,859.34	5,540,731.84	44.59%
合计	79,541,345.81	11,575,935.98	14.55%

(3) 坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	11,575,935.98	2,993,123.24			14,569,059.22
合计	11,575,935.98	2,993,123.24			14,569,059.22

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 49,159,765.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 62.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 8,941,414.48 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁夏日盛高新产业股份有限公司	12,742,745.95	16.25%	10,959,125.82
宁夏浩宇通联供应链管理有限公司	12,176,806.47	15.52%	8,919,922.17
宁夏钰杰工贸有限公司	9,413,375.54	12.00%	8,472,037.99
乌海市众益商贸有限责任公司	7,442,393.20	9.49%	6,698,153.88
乌海市欣泰煤业有限责任公司	7,384,443.94	9.41%	5,169,110.76
合计	49,159,765.10	62.67%	40,218,350.62

### 3、应收款项融资

#### (1) 应收款项融资情况

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	7,100,000.00	
合计	7,100,000.00	

### 4、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,751,594.91	86.33%	4,448,990.25	37.25%
1-2年	453,065.15	3.64%	6,344,783.97	53.13%
2-3年	1,248,772.65	10.03%	1,149,272.65	9.62%
合计	12,453,432.71	100.00%	11,943,046.87	100.00%

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 8,196,308.31 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 65.82 %。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
乌海市金盛达煤炭运销有限公司	3,324,657.30	26.70%
宁夏方源物流有限公司	1,534,870.77	12.32%
宁夏笃信晟贸易有限责任公司	1,387,505.75	11.14%
宁夏利源昌泰煤炭运销有限公司	1,049,272.65	8.43%
宁夏晋商工贸有限公司	900,001.84	7.23%
合计	8,196,308.31	65.82%

### 5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	43,084,697.74	40,178,128.49
合计	43,084,697.74	40,178,128.49

其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	23,828,837.73
1 至 2 年	4,264,183.80
2 至 3 年	10,701,710.22
3-4 年	2,088,145.04
4-5 年	2,200,000.00
5 年以上	1,820.95
小 计	43,084,697.74
减：坏账准备	
合 计	43,084,697.74

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
关联方借款	5,094,424.57	999,000.00
押金、保证金及备用金	368,715.35	468,715.35
往来款	18,409,653.13	18,828,853.13
将退回的预付账款	19,211,904.69	19,881,560.01
小计		40,178,128.49
减：坏账准备		
合计	43,084,697.74	40,178,128.49

③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为 27,395,557.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 63.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0.00 元。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
宁夏昊明农业科技有 限公司	往来款	10,361,073.13	1 年以内	24.05%	10,361,073.13

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
宁夏雅光商贸有限公司	往来款	5,305,000.00	1年以内	12.31%	5,305,000.00
宁夏巨峰清浩新型燃料科技有限公司	关联方借款	5,094,424.57	1年以内	11.82%	5,094,424.57
宁夏华远弘商贸有限公司	将退回的预付账款	4,401,480.00	2-3年	10.22%	4,401,480.00
宁夏思凡宏盛贸易有限公司	往来款	2,233,580.00	1年以内	5.18%	2,233,580.00
合计		27,395,557.70		63.58%	27,395,557.70

## 6、 存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,825,431.59		1,825,431.59
半成品	40,351,134.14		40,351,134.14
库存商品	14,792,519.17		14,792,519.17
合计	56,969,084.90		56,969,084.90

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,975,997.13		19,975,997.13
半成品	42,886,604.12		42,886,604.12
库存商品	8,312,312.18		8,312,312.18
合计	71,174,913.43		71,174,913.43

## 7、 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额	备注
一年内到期的装修费	158,514.77	158,514.77	装修费
一年内到期的场地租赁费	206,422.02	206,422.02	场地租赁费
合 计	364,936.79	364,936.79	

## 8、 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待认证进项税额	21,389.97	381,200.18
合计	21,389.97	381,200.18

## 9、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	55,769,204.54	59,348,810.99
合计	55,769,204.54	59,348,810.99

### 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	64,866,122.09	30,994,915.15	7,182,101.15	590,108.80	103,633,247.19
2、本期增加金额		41,898.27		42,452.83	84,351.10
(1) 购置		41,898.27		42,452.83	84,351.10
3、本期减少金额		426,275.27			426,275.27
(1) 处置或报废		426,275.27			426,275.27
4、期末余额	64,866,122.09	30,610,538.15	7,182,101.15	632,561.63	103,291,323.02
二、累计折旧					
1、年初余额	22,703,246.26	15,961,175.92	5,429,125.27	190,888.75	44,284,436.20
2、本期增加金额	1,614,567.78	1,625,826.39	219,113.37	46,848.72	3,506,356.26
(1) 计提	1,614,567.78	1,625,826.39	219,113.37	46,848.72	3,506,356.26
3、本期减少金额		268,673.98			268,673.98
(1) 处置或报废		268,673.98			268,673.98
4、期末余额	24,317,814.04	17,318,328.33	5,648,238.64	237,737.47	47,522,118.48
三、减值准备					
1、年初余额					
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	40,548,308.05	13,292,209.82	1,533,862.51	394,824.16	55,769,204.54
2、年初账面价值	42,162,875.83	15,033,739.23	1,752,975.88	399,220.05	59,348,810.99

## 10、 在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	21,553,851.36	21,212,178.80
合 计	21,553,851.36	21,212,178.80

### (1) 在建工程

#### ①在建工程情况

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临建大棚地面硬化、场地换填工程	5,974,835.46		5,974,835.46	9,469,668.90		9,469,668.90
围墙建设工程	4,643,530.75		4,643,530.75	4,643,530.75		4,643,530.75
煤矸石固体废弃物综合利用项目附属仓储设计服务费	684,871.25		684,871.25	641,871.25		641,871.25
包装设备及除尘设备工程	2,327,643.98		2,327,643.98	269,547.98		269,547.98
辅材仓储建设工程	1,722,326.45		1,722,326.45	1,262,326.45		1,262,326.45
电力外线工程	1,966,372.53		1,966,372.53	690,962.53		690,962.53
一期二期消防改造	44,279.94		44,279.94	44,279.94		44,279.94
绿化工程	4,189,991.00		4,189,991.00	4,189,991.00		4,189,991.00
合 计	21,553,851.36		21,553,851.36	21,212,178.80		21,212,178.80

#### ②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
临建大棚地面硬化、场地换填工程	11,817,685.00	9,469,668.90	298,672.56			9,768,341.46
围墙建设工程	6,519,292.00	4,643,530.75				4,643,530.75
辅材仓储建设工程	12,728,000.00	1,262,326.45				1,262,326.45
绿化工程	8,000,000.00	4,189,991.00				4,189,991.00
合 计	39,064,977.00	19,565,517.10	298,672.56			19,864,189.66

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
临建大棚地面硬化、场地换填工程	82.66%	82.66%				自筹
围墙建设工程	71.23%	71.23%				自筹
辅材仓储建设工程	9.92%	9.92%				自筹
绿化工程	52.37%	52.37%				自筹
合计	-	-			-	-

③本期计提在建工程减值准备情况

无

11、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	4,646,720.00	4,646,720.00
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	4,646,720.00	4,646,720.00
二、累计摊销		
1、年初余额	532,446.37	532,446.37
2、本期增加金额	38,804.45	38,804.45
(1) 计提	38,804.45	38,804.45
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	571,250.82	571,250.82
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		

项目	土地使用权	合计
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	4,075,469.18	4,075,469.18
2、年初账面价值	4,114,273.63	4,114,273.63

## 12、 长期待摊费用

## 13、 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1)未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	14,569,059.22		11,575,935.98	
可抵扣亏损	45,889,649.26		45,889,649.26	
职工教育经费	12,640.15		12,640.11	
合计	60,471,348.63		57,478,225.35	

### (2)未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	5,901,841.82	885,276.27	5,901,841.82	885,276.27
合计	5,901,841.82	885,276.27	5,901,841.82	885,276.27

### (3)未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	14,569,059.22	11,575,935.98
存货跌价准备	45,889,649.26	45,889,649.26
职工教育经费	12,640.15	12,640.11
合计	60,471,348.63	57,478,225.35

### (4)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2024年	0.00	0.00	
2025年	45,889,649.26	45,889,649.26	
合计	45,889,649.26	45,889,649.26	

## 14、 其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
煤矸石固体废弃物综合利用项目	26,040,000.00	19,530,000.00
预付绿化工程款	4,086,049.00	4,086,049.00
预付设备款	23,138,717.68	14,675,853.65
合计	53,264,766.68	38,291,902.65

#### 15、 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

注:1 截止至 2020 年 12 月 31 日宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司(以下简称“借款方”)与宁夏银行股份有限公司惠农支行(以下简称“贷款方”)签订抵押及保证借款合同,(贷款合同编号:010010370020201000004)。借款金额为 RMB600 万元整,用于借款人购买煤,借款利率为年利率 6.96%,借款期限为 2020 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 12 日。借款方与贷款方签订了最高额抵押贷款(合同编号:NY01004037002019090000201)抵押单位:宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司,抵押金额 RMB980 万元整,其抵押物为在建工程、土地使用权,土地使用权类型及证号:宁(2019)石嘴山市不动产权第 H0001519 号;(合同编号:NY01004037002019090000202)抵押人:罗维奇,抵押金额 RMB39.5 万元整,其抵押物为不动产权,房产证号:宁(2016)石嘴山市不动产权第 H02646 号;(合同编号:NY01001037002018100001104)抵押人:魏合梅、万发祥,抵押金额 RMB35.9 万元整,其抵押物为不动产权,房产证号:宁(2016)石嘴山市不动产权第 H01565 号、宁(2016)石嘴山市不动产权第 H01566 号;(合同编号:NY01001037002018100001105)抵押人:赵永平、何丽,抵押金额 RMB58.4 万元整,其抵押物为不动产权,房产证号:宁(2016)石嘴山市不动产权第 H01563 号、宁(2018)石嘴山市不动产权第 H000334 号。2020 年 10 月 13 日签订了最高额保证合同(合同编号:NY01001037002020100000401 保证人:郝宝玉,保证金额为 RMB600 万元整。

#### 16、 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

#### 17、 应付账款

##### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
设备款	31,980.00	

项目	期末余额	上年年末余额
运费、服务费	9,286,849.40	16,265,640.70
货款	22,160,182.16	20,851,486.56
电费	17,470.34	48,499.47
合计	31,496,481.90	37,165,626.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏富洋华运物流有限公司	1,618,458.65	未到结算期
宁夏利源昌泰煤炭运销有限公司	1,252,928.26	未到结算期
合计	2,871,386.91	

18、 预收款项

19、 合同负债

合同负债情况

项目	期末余额
预收货款	16,556,040.73
减：计入其他非流动负债（附注六、27）	
合计	16,556,040.73

20、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,073,105.78	2,015,351.24	1,398,588.19	1,689,868.83
二、离职后福利-设定提存计划	27,176.10	156,138.20	2,688.00	180,626.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,100,281.88	2,171,489.44	1,401,276.19	1,870,495.13

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	910,188.53	1,883,021.48	1,360,908.28	1,432,301.73
2、职工福利费				
3、社会保险费	140,851.52	95,996.38	27,564.06	209,283.84

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	138,348.01	83,608.14	25,009.35	196,946.80
工伤保险费	2,503.51	12,388.24	2,554.71	12,337.04
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	22,065.73	36,333.38	10,115.85	48,283.26
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,073,105.78	2,015,351.24	1,398,588.19	1,689,868.83

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	26,352.30	151,431.40	2,560.00	175,223.70
2、失业保险费	823.80	4,706.80	128.00	5,402.60
合计	27,176.10	156,138.20	2,688.00	180,626.30

**21、 应交税费**

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	10,493,787.48	10,489,220.31
城市维护建设税	370,455.31	243,794.52
教育费附加	161,996.67	107,713.47
地方教育费附加	94,587.40	58,398.60
企业所得税		
房产税	30,591.36	15,295.68
土地使用税	155,236.00	77,618.00
水利建设基金	201,624.30	184,492.53
印花税	27,521.50	17,244.89
个人所得税	3,831.75	2,052.82
资源税	20,937.60	24,730.80
残保金		
环境保护税	38,065.42	27,872.11
合计	11,598,637.79	11,248,433.73

**22、 其他应付款**

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	10,562,850.09	10,501,257.43

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	45,616.44	45,616.44
合计	10,608,466.53	10,546,873.87

(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	上年年末余额
股东借款	9,718,829.64	9,757,829.64
押金及保证金		120,000.00
员工报销款	633,860.47	435,562.21
代扣代缴款	255,776.42	187,865.58
合计	10,608,466.53	10,501,257.43

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郝宝玉	9,718,829.64	未到结算期
合计	9,718,829.64	

(2) 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息	45,616.44	45,616.44
合计	45,616.44	45,616.44

**23、 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期应付款	6,239,663.63	6,245,663.63
1 年内到期的长期借款	100,000.00	100,000.00
合计	6,339,663.63	6,345,663.63

**24、 其他流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
不符合终止确认条件的应收票据背书转让		92,723,000.00
待转销项税	1,708,920.58	1,708,920.58
合计	1,708,920.58	94,431,920.58

**25、 长期借款**

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	650,000.00	800,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、22）		100,000.00

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	650,000.00	700,000.00

注：截止至 2021 年 6 月 30 日宁夏亘峰嘉能源科技股份有限公司(以下简称“借款方”)与石嘴山银行股份有限公司惠农支行(以下简称“贷款方”)签订保证担保借款合同，借款金额为 RMB85 万元整，用于借款人借新还旧，借款利率为年利率 10.8%，借款期限为 2020 年 1 月 7 日至 2022 年 1 月 6 日。上述借款由保证人宁夏然尔特实业集团有限公司、保证人郝宝玉、保证人贾小东提供连带责任保证担保，并由宁夏回族自治区平罗县公证处公证，公证书编号：(2020)宁平证字第 84 号。

## 26、 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付融资租赁款	-	-
减：一年内到期部分	-	-
合 计	-	-

## 27、 预计负债

项 目	上年年末余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	5,600,291.09	5,600,291.09	连带责任担保
其他	584.56	584.56	投资损失
合 计	5,600,875.65	5,600,875.65	

## 28、 其他非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
航天长城节能环保科技有限公司	26,821,200.00	20,311,200.00
合 计	26,821,200.00	20,311,200.00

## 29、 股本

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)				期末余额
		发行新股	送股	其他	小计	
股份总数	79,700,000.00					79,700,000.00
合 计	79,700,000.00					79,700,000.00

## 30、 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	96,251,095.81			96,251,095.81
其他资本公积	1,415,901.36			1,415,901.36
合 计	97,666,997.17			97,666,997.17

## 31、 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,040,983.84				7,040,983.84
合计	7,040,983.84				7,040,983.84

注：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。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 32、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	18,352,624.88	63,987,205.36
调整后期初未分配利润	18,352,624.88	63,987,205.36
加：本期归属于母公司股东的净利润	-6,247,232.16	-45,634,580.48
期末未分配利润	12,147,253.94	18,352,624.88

### 33、 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,562,403.42	18,358,070.13	51,060,670.31	46,046,512.49
其他业务				
合计	17,562,403.42	18,358,070.13	51,060,670.31	46,046,512.49

(1) 主营业务分行业列示

(2) 主营业务分产品列示

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
低热值环保煤	5,870,857.56	6,474,218.58	13,806,790.08	12,746,736.17
高热值环保煤	9,118,116.01	9,110,573.15	37,253,880.23	33,299,776.32
原煤	2,211,888.71	2,454,861.34		
租赁费	318,351.76	318,417.06		
代加工费	43,189.38			
合计	17,52,403.42	18,358,070.13	51,060,670.31	46,046,512.49

(3) 主营业务分地区列示

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
西北地区	8,772,709.53	9,498,426.38	15,802,021.11	3,176,035.78

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
西南地区	8,789,693.89	8,859,643.75	109,516,679.45	108,513,007.33
华中地区			8,578,848.39	9,667,515.53
华北地区			20,817,155.39	20,317,710.62
合计	17,562,403.42		154,715,704.34	141,674,269.26

(4) 2021年半年度公司前五名客户的营业收入情况如下:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
简阳市贾家镇鑫瑞煤炭经营部	6,298,100.19	35.86%
乌海市众益商贸有限责任公司	5,870,857.56	33.43%
宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司	2,522,405.52	14.36%
成都鼎裕煤业有限责任公司	2,491,593.70	14.19%
宁夏中润工贸有限公司	379,446.45	2.16%
合计	17,562,403.42	100.00%

### 34、 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	127,250.96	46,936.23
教育费附加	54,536.13	20,115.53
地方教育费附加	36,357.42	13,410.35
土地使用税	77,618.00	77,618.00
房产税	15,295.68	15,295.68
印花税	10,505.51	27,099.19
水利建设基金	17,131.77	12,051.49
其他	21,628.11	64,922.94
合计	360,323.58	277,449.41

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 35、 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输装卸费	146,553.55	1,719,502.96
合计	146,553.55	1,719,502.96

### 36、 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,402,782.83	1,080,571.05
维修费	4,500.00	3,670.00
服务费	21,158.52	75,144.85
房屋租赁及物业费	91,458.15	9,641.63
折旧费	1,805,159.94	263,535.80
车辆交通费	32,450.85	46,326.80
招待费	28,860.51	28,032.00
差旅费	29,590.21	
办公费	26,688.73	80,533.87
无形资产摊销	38,804.45	46,565.34
勘察费	24,282.50	
其他	157,400.54	1,002.00
保险费		-2,335.23
合计	3,663,137.23	1,632,688.11

### 37、 研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发直接材料		2,149,356.24
研发职工薪酬	284,154.92	200,667.55
研发设备折旧	87,945.48	147,149.70
其他费用	21,688.77	271,530.40
合计	393,789.17	2,768,703.89

### 38、 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	251,865.63	385,057.93
减：利息收入	3,950.52	7,778.29
手续费	13,736.55	10,654.68
承兑汇票贴息		21,424.26
合计	261,651.66	409,358.58

### 39、 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		6,377.27
合计		6,377.27

**40、 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	2,993,123.24	
合计		

**41、 资产处置收益**

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	13,953.74	1,659.28	
合计	13,953.74	1,659.28	

**42、 其他收益**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	2,125,600.00		
合计	2,125,600.00		-

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
企业研发费用奖励计划补助	1,825,600.00		
财政补贴	200,000.00		
专精特新补贴	100,000.00		
合计	2,125,600.00		

**43、 投资收益****44、 营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助		195,738.80	
房租补贴	171,948.00		
其他	176,813.90	30,971.74	
合计	348,761.90	226,710.54	

**45、 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款、滞纳金	79,441.44	84,927.83	
捐赠		500.00	
合计	79,441.44	85,427.83	

#### 46、 所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
递延所得税费用		-28,822.28
合计		-28,822.28

#### 47、 现金流量表项目

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
存款利息收入	3,950.52	7,778.29
政府补助及营业外收入	0.00	195,738.80
其他营业外收入	2,488,315.64	0.14
收到经营性往来款	1,332,522.15	
合计	3,824,788.31	203,517.23

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
经营租赁支出		
费用性支出	1,505,976.38	4,382,405.52
银行手续费及票据贴息支出	13736.55	10,654.68
罚款、滞纳金赔偿款等营业外支出	79441.44	3,576.77
法院冻结款项		
支付经营性往来款	93,127,890.14	4,613,066.64
合计	95,127,890.14	9,009,703.61

##### (3) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付关联方款项		100,000.00
处置子公司支付的现金净额		
合计		100,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资租赁支付的现金		151,924.50
合计		151,924.50

**48、 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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-6,205,370.94	-3,298,268.17
加：信用损失准备	2,993,123.24	
资产减值准备	0.00	6,377.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,506,356.26	3,622,766.99
无形资产摊销	38,804.45	46,565.34
长期待摊费用摊销		118,886.09
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）	0.00	-1,659.28
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）	251,865.63	91,154.70
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）		-139,265.18
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）	14,205,828.53	9,189,722.67
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	84,754,410.95	9,068,298.89
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-91,983,583.99	-16,065,939.42
经营活动产生的现金流量净额	7,561,434.13	2,638,639.90
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,166,781.7	4,735,880.61
减：现金的期初余额	3,644,499.60	3,353,933.81
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	-1,477,717.90	1,381,946.80

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,166,781.70	1,508,418.23
其中：库存现金	30,636.21	27,563.50
可随时用于支付的银行存款	2,136,145.49	1,480,854.73
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	2,166,781.70	1,508,418.23
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		

49、 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,043,406.31	保证金户受限及法院冻结
固定资产	22,899,370.68	抵押
无形资产	4,075,469.18	抵押
在建工程	21,553,851.36	抵押
应收账款	30,000,000.00	质押
存货	56,969,084.90	浮动质押
合计	137,541,182.43	

50、 政府补助

1、 本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
稳岗补贴	15,477.60				15,477.60			是
自治区融资租赁补贴	210,800.00				210,800.00			是
自治区 2019 年度创新驱动考核奖励	101,100.00				101,100.00			是
专利补贴	5,000.00				5,000.00			是
自治区 2020 年度融资租赁补贴	151,000.00				151,000.00			是
科技创新补贴	129,100.00				129,100.00			是
知识产权补助	88,000.00					88,000.00		是

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
上市后备企业补贴	1,000,000.00					1,000,000.00	是
新三板创新层奖励资金	500,000.00					500,000.00	是
金融产业发展补贴	100,000.00					100,000.00	是
科技补助	40,000.00					40,000.00	是
科技局补贴	200,000.00					200,000.00	是
企业技术中心项目补贴	1,000,000.00					1,000,000.00	是
合计	3,540,477.60					2,928,000.00	

## 2、计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
稳岗补贴				
科技局补贴		1,825,600.00		
财政补贴		200,000.00	171,948.00	
工业和信息化局补贴		100,000.00		
合计		2,125,600.00	171,948.00	

## 二、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

公司报告期末发生非同一控制下企业合并。

### 2、同一控制下企业合并

公司报告期末发生同一控制下企业合并。

### 3、反向购买

公司报告期末发生反向购买情形。

### 4、处置子公司

公司报告期末发生处置子公司情形。

### 5、其他原因的合并范围变动

本期减少的一户子公司为天津信朔股权投资基金管理有限公司，该公司于2018年成立时尚未办理完成所有必要的登记手续，后续也未继续办理，至2020年12月22日注销时未开展任何业务。

## 三、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
宁夏亘峰环保能源供应链管理 有限公司	宁夏	宁夏	供应链管理及 配套服务	100%		设立
宁夏亘峰汇通能源供应链管理 有限公司	宁夏	宁夏	供应链管理及 配套服务		100%	设立
宁夏亘峰汇融供应链管理有 限公司	宁夏	宁夏	供应链管理及 配套服务		100%	设立

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业 名称	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
宁夏亘峰清浩新型燃 料科技有限公司	宁夏	宁夏	供应链管理及配套 服务	49%		权益

### （2）重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额
	宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司	宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公 司
流动资产	4,470,186.80	1,434,110.43
非流动资产		
资产合计	4,470,186.80	1,434,110.43
流动负债	4,581,524.18	1,438,832.99
非流动负债		
负债合计	4,581,524.18	1,438,832.99
营业收入	2,541,201.98	2,536,664.29
财务费用	-89.65	354.76
所得税费用		
净利润	-106,614.82	-3,429.58

## 四、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人情况

公司实际控制人为郝宝玉，直接持股比例 62.6412%，间接持股比例 0.1741%，合计持股比例为 62.8141%。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

### 3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司的关系
宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司	联营企业

### 4、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
罗维奇	本公司实际控制人之配偶
郝玉霞	本公司股东、实际控制人亲属
付秀云	董事、财务总监
王宗顺	董事
吴志玲	董事
李欣	董事
王海龙	监事会主席
李玉斌	监事
王宁	职工监事
吴立攀	董事会秘书

### 5、关联方交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况：无。

②销售商品/提供劳务情况：无。

#### (2) 关联担保情况

##### ①本公司作为担保方

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郝宝玉	958.04	2019-9-30	2020-9-30	是
郝宝玉	1,479.00	2019-9-30	2020-9-30	是

##### ②本公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郝宝玉	600.00	2020-10-13	2023-10-12	否

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郝宝玉	200.00	2020-09-03	2023-03-03	否
罗维奇	39.56	2020-10-13	2023-10-12	否

(3) 关联方资金拆借

拆入资金

关联方	期初拆入资金余额	本期拆入	本期归还	期末拆入资金余额
郝宝玉	9,757,829.64		39,000.00	9,718,829.64
合计	9,757,829.64		39,000.00	9,718,829.64

拆出资金

关联方	期初拆出资金余额	本期拆出	本期收回	期末拆出资金余额
宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司	999,000.00	1,617,250.00	5,712,674.57	5,094,424.57
合计	999,000.00	1,617,250.00	5,712,674.57	5,094,424.57

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	398,746.05	611,533.64
合计	398,746.05	611,533.64

6、 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司	5,094,424.57		999,000.00	
合计	5,094,424.57		999,000.00	

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：	9,718,829.64	
郝宝玉	9,718,829.64	9,757,829.64

五、 承诺及或有事项

## 1、重大承诺事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

无

## 七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,290,000.00	12,775,146.27
1 至 2 年	44,935,702.87	43,032,905.43
2 至 3 年	17,276,015.11	12,425,859.34
小计	64,501,717.98	68,233,911.04
减：坏账准备	11,064,419.44	10,011,426.86
合计	53,437,298.54	58,222,484.18

#### (2) 按坏账计提方法分类列示

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	2,290,000.00	114,500.00	5%
1 至 2 年	44,215,819.37	4,493,570.29	10%
2 至 3 年	9,630,472.51	3,272,487.59	30%
3 至 4 年	8,365,426.10	3,183,861.56	50%
合计	64,501,717.98	11,064,419.44	

(续)

账龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,647,565.21	482,378.26	5.00
1 至 2 年	43,032,905.43	4,303,290.54	10.00
2 至 3 年	12,425,859.34	5,225,758.06	42.06
合计	65,106,329.98	10,011,426.86	

#### (3) 坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	10,011,426.86	1,052,992.58			11,064,419.44
合计	10,011,426.86	1,052,992.58			11,064,419.44

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 43,584,355.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 81.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,835,324.34。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁夏日盛高新产业股份有限公司	12,176,806.17	22.79%	1,217,680.65
宁夏钰杰工贸有限公司	9,413,375.54	17.62%	941,337.55
乌海市众益商贸有限责任公司	7,442,393.20	13.93%	744,239.32
乌海市欣泰煤业有限责任公司	7,384,443.94	13.82%	2,215,333.18
宁夏通福煤业有限公司	7,167,336.40	13.41%	716,733.64
合计	43,584,355.55	81.56%	5,835,324.34

2、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	41,854,035.87	39,033,288.62
合计	41,854,035.87	39,033,288.62

其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	23,695,900.38
1 至 2 年	4,264,183.80
2 至 3 年	9,603,985.70
3 至 4 年	2,088,145.04
4 至 5 年	2,200,000.00
5 年以上	1,820.95
小 计	41,854,035.87
减：坏账准备	
合 计	41,854,035.87

②按款项性质分类披露

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
------	--------	----------

押金、保证金及备用金	13,948,478.17	420,000.00
往来款	18,409,653.13	18,828,853.13
关联方借款	5,094,424.57	999,000.00
将退回的预付款项	4,401,480.00	18,785,435.49
小计		39,033,288.62
坏账准备		
合计	41,854,035.87	39,033,288.62

③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合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宁夏昊明农业科技有限公司	往来款	10,361,073.13	1年	24.76%	
宁夏雅光商贸有限公司	往来款	5,305,000.00	1年	12.68%	
宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司	关联方借款	5,094,424.57	1年	12.17%	
宁夏华远弘商贸有限公司	将退回的预付账款	4,401,480.00	2-3年	10.52%	
宁夏思凡宏盛贸易有限公司	往来款	2,233,580.00	1年	5.34%	
合计		27,395,557.70		65.47%	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	26,738,400.00		26,738,400.00	26,738,400.00		26,738,400.00
对联营、合营企业投资						
合计	26,738,400.00		26,738,400.00	26,738,400.00		26,738,400.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁夏亘峰环保能源供应链管理有限公司	26,738,400.00			26,738,400.00		
合计	26,738,400.00			26,738,400.00		

4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,810,424.02	18,235,185.17	49,679,186.76	46,046,512.49
其他业务				
合计	16,810,424.02	18,235,185.17	49,679,186.76	46,046,512.49

(1) 主营业务分产品

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
低热值环保煤	5,761,138.15	6,474,218.58	13,461,419.19	12,746,736.17
高热值环保煤	8,632,294.63	9,110,573.15	36,217,767.57	33,299,776.32
原煤	2,055,450.10	2,331,976.38		
代加工费	43,189.38			
租赁费	318,417.06	318,417.06		
合计	16,810,424.02	18,235,185.17	49,679,186.76	46,046,512.49

(2) 2021年1-6月公司前五名客户的营业收入情况如下:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宁夏亘峰环保供应链管理有限公司	14,065,010.66	83.67%
宁夏亘峰清浩新型燃料科技有限公司	2,365,966.91	14.07%
宁夏中润工贸有限公司	379,446.45	2.26%
合计	16,810,424.02	100.00%

八、 补充资料

1、 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
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	2,488,315.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,441.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,408,874.20	
所得税影响额	379,761.83	
合计	2,029,112.38	

注: 非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.57%	-7.82	-7.82
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.73%	-8.14	-8.14

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

## 第八节 备查文件目录

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

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室