



同成股份

NEEQ :830909

河北同成科技股份有限公司

He Bei Tongcheng Technology Co.,Ltd.

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

本公司的高新技术企业资格于 2017 年到期。2017 年 4 月份，向河北省科技厅等机构递交了重新认定高新技术企业的材料，已通过专家评审，高新技术企业资格持续有效，有效时间持续至 2020 年。

目录

声明与提示.....	4
第一节公司概况.....	5
第二节主要会计数据和关键指标.....	6
第三节管理层讨论与分析.....	7
第四节重要事项.....	9
第五节股本变动及股东情况.....	10
第六节董事、监事、高管及核心员工情况.....	12
第七节财务报表.....	14
第八节财务报表附注.....	25

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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
	2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	河北同成科技股份有限公司
英文名称及缩写	He Bei Tongcheng Technology Co., Ltd.
证券简称	同成股份
证券代码	830909
法定代表人	宋彦波
注册地址	邢台经济开发区港口大街 1666 号
办公地址	邢台经济开发区港口大街 1666 号
主办券商	国信证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	宋志波
电话	0319-6771332
传真	0319-6771335
电子邮箱	szhb26395@sina.com
公司网址	http://www.tc-mining.com
联系地址及邮政编码	邢台经济开发区港口大街 1666 号

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-08-08
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C 制造业—C26 化学原料及化学制品制造业
主要产品与服务项目	公司主要从事煤矿安全用高分子化学注浆材料的研发、生产、销售和注浆施工及相关配套矿用设备的生产销售。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	63,800,000
控股股东	宋彦波
实际控制人	宋彦波、裴英敏
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	28
公司拥有的“发明专利”数量	5

第二节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	77,687,801.80	59,885,880.66	29.73%
毛利率	28.76%	44.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,260,022.88	10,868,946.21	-14.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,559,410.22	10,447,270.62	-8.50%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.63%	3.21%	-
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）	2.71%	3.08%	-
基本每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.77%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	403,538,721.02	371,460,121.46	8.64%
负债总计	18,197,176.14	23,669,181.58	-23.12%
归属于挂牌公司股东的净资产	385,341,544.88	347,790,939.88	10.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	6.04	5.80	4.14%
资产负债率（母公司）	12.64%	14.89%	-
资产负债率（合并）	4.51%	6.37%	-
流动比率	47.08	23.39	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-20,117,558.29	18,441,356.42	-
应收账款周转率	0.31	0.31	-
存货周转率	3.55	1.47	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.64%	1.91%	-
营业收入增长率	29.73%	-45.18%	-
净利润增长率	-14.80%	-49.99%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是国内最早从事煤矿安全用高分子化学注浆材料制造的高新技术企业之一，拥有多名国内最早从事煤矿化学注浆综合技术研究的高级技术人员和一支专业技能基础扎实、装备精良、现场经验丰富的高素质施工队伍，以及业务所依赖的矿山工程总承包三级资质和地质灾害治理工程施工资质等重要资质，为煤矿开采提供集化学注浆材料、配套注浆设备及施工服务于一体的全方位综合服务。公司集研发、生产和施工于一体，既能较快确定和进行新产品的井下现场工程试验工作，及时的反馈信息又可以尽快提高产品性能和适用性，使项目产品从研发到进入市场的周期缩短，从而降低产品生产成本，提高产品的综合竞争能力。目前，公司高分子化学材料已广泛应用于国内大部分重点矿区，灾害治理效果显著，得到客户的一致认可，在行业内具有很高的知名度和影响力。

公司通过招投标、直销、行业展会、行业研讨会等形式开拓业务，公司通过与煤矿企业签订业务合同，为其提供化学注浆材料、现场注浆施工并取得客户验收后取得收入和盈利。

报告期内，公司的商业模式较上期没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上期没有发生重大变化。

二、经营情况

2017 年，煤炭价格较 2016 年有所提高，煤矿整体形势有所好转。公司作为煤炭化学注浆材料的供应商，主营业务收入也有少许增加。报告期内，公司实现收入 77,687,801.8 元，比去年同期增加 29.73%；利润总额 11,005,744.75 元，较去年同期减少了 14.78%；净利润 9,260,022.88 元，较去年同期减少了 14.80%；经营活动产生的现金流量净额-20,117,558.29 元，较去年同期减少了 209.12%。截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产 403,538,721.02 元，净资产 385,341,544.88 元。

经营上，公司立足主业，规范管理，创新升级，继续加大力量研发煤矿安全用高分子注浆材料的性能优化及配套设备的自动化等技术产品；同时，继续研究开发非煤领域技术，开拓相关业务。注重风险防控，为实现公司持续发展打下基础。报告期内，公司的产品及服务未发生重大变化与调整，研发项目进展较顺利，核心团队及商业模式稳定。

营业收入同比增加主要是公司实施灵活的销售政策，积极开拓新市场巩固老市场，抓紧发出商品管理，加快发出商品实现收入过程，提高了注浆产品的销售量；同时在原材料价格大幅度提高公司产品成本随之提高的推动下，注浆产品的销售单价也有所提高，从而使营业收入增加；营业利润同比减少是营业成本大幅度增加所致；净利润减少主要是本期利润总额减少所致；经营活动产生的现金流量净额同比减少 3,855.89 万元、减少 209.09%，原因为经营活动现金流入的减少额 1,558.39 万元，而经营活动现金流出的增加额 2,297.51 万元所致。

三、风险与价值

1、客户依赖风险

公司作为高分子化学注浆材料的供应商，营业收入主要来自于煤矿企业，营业额占比较重。

采取措施：目前，公司正在积极向非煤矿山治理和地质灾害治理工程等领域发展。

2、宏观行业风险

公司作为主要服务于煤矿企业的注浆材料供应商，其盈利水平必然受到整个煤炭行业的宏观经济的影响。当煤炭行业处于不景气的周期时，必然会缩减对注浆材料的采购量，压低采购产品价格，延长付款周期，这将带给公司一定的经营风险。

采取措施：公司将采取灵活多变的销售模式，同时，降低生产成本，节能降耗，应对此风险。

3、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为宋彦波和裴英敏夫妇，且宋彦波担任公司董事长，裴英敏担任公司副总经理、行政总监，二人对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他股东权益带来风险。

采取措施：目前公司机构独立，已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理机构。公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行职能，独立于控股股东，不存在上述情形。

4、对赌协议风险

君丰银泰、君丰恒利、君丰京信同意无条件豁免对赌协议中约定的任何有关业绩对赌和回购条款中同成股份承担的义务和要履行的责任，但该责任的豁免不排除宋彦波、裴英敏相关协议义务。虽然主营业务煤炭行业受到持续的冲击呈现下滑趋势，但是公司技术优势、人才优势及品牌优势明显。近几年公司为了应对煤炭行业的不景气，持续开发非煤炭技术业务，积极向非煤行业拓展业务，未来的发展不会受到该风险因素的影响。

采取措施：上述对赌协议是股东与股东之间的约定，未损害公司利益。目前公司业务稳步发展，盈利能力不断增强。未来公司将按照发展规划，不断开拓、夯实主营业务，继续提升自主研发创新能力，提高产品盈利能力及公司核心竞争力，同时积极推进新兴业务领域的开拓，使公司走上新台阶。

5、业绩下滑风险

2017 年度上半年，煤炭市场开始回暖，公司主营业务收入也有所增加，但是公司归属于挂牌公司股东的净利润为 9,260,022.88 元，较上年同期下降 14.8%，营业利润同比减少是营业成本大幅度增加所致；净利润减少主要是本期利润总额减少所致。虽然上半年煤炭市场回暖，但不排除未来形势下行，公司业绩可能存在继续下滑的风险。

采取措施：采取保守策略，调整现有的销售计划。对于不能稳定盈利的项目，公司将暂缓部分订单，主要承做高利润空间的订单，以保证公司的业绩水平。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	-	-
是否存在股票发行事项	是	第四节 二（一）
是否存在重大诉讼、仲裁事项	-	-
是否存在对外担保事项	-	-
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	-	-
是否存在日常性关联交易事项	-	-
是否存在偶发性关联交易事项	-	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	-	-
是否存在股权激励事项	-	-
是否存在已披露的承诺事项	-	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	-	-
是否存在被调查处罚的事项	-	-
是否存在公开发行债券的事项	-	-

二、重要事项详情

（一）报告期内的普通股股票发行事项

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2016-12-29	2017-06-08	7.50	3,800,000.00	28,500,000.00	1、综合楼（含工程技术研究中心）装修建设工程项目；2、补充流动资金

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	31,912,500	53.19%	3,800,000	35,712,500	55.98%
	其中：控股股东、实际控制人	9,362,500	15.60%	-	9,362,500	14.67%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	28,087,500	46.81%	-	28,087,500	44.02%
	其中：控股股东、实际控制人	28,087,500	46.81%	-	28,087,500	44.02%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,000,000	-	3,800,000	63,800,000	-
普通股股东人数				79		

二、报告期期末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
1	宋彦波	35,914,000	-	35,914,000	56.29%	26,935,500	8,978,500
2	深圳市君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)	9,600,000	-	9,600,000	15.05%	-	9,600,000
3	邢台市尚明投资中心(有限合伙)	4,500,000	-	4,500,000	7.05%	-	4,500,000
4	深圳市君丰恒利投资合伙企业(有限合伙)	4,500,000	-	4,500,000	7.05%	-	4,500,000
5	赵定满	0	3,800,000	3,800,000	5.96%	-	3,800,000
6	裴英敏	1,536,000	-	1,536,000	2.41%	1,152,000	384,000
7	邢台市尚成投资咨询中心(有限合伙)	1,500,000	-	1,500,000	2.35%	-	1,500,000
8	深圳市君丰京信投资合伙企业(有限合伙)	1,314,000	-	1,314,000	2.06%	-	1,314,000
9	周芳	233,000	-	233,000	0.37%	-	233,000
10	国信证券股份	131,000	6,000	137,000	0.21%	-	137,000

有限公司做市 专用证券账户							
合计	59,228,000	3,806,000	63,034,000	98.80%	28,087,500	34,946,500	

前十名股东间相互关系说明：

宋彦波和裴英敏为夫妇关系，二人为公司实际控制人、控股股东，且是尚明投资公司的股东，二人分别持有尚明投资出资 749.303 万元、140.625 万元，分别占尚明投资公司总出资额的 35.52%、6.67%；宋彦波同时持有尚成投资 394.641 万元出资，占尚成投资总出资额的 56.13%。另君丰银泰、君丰恒利、君丰京信三家合伙企业的执行合伙人均为深圳市君丰创业投资基金管理有限公司，且主要出资人有部分重合。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司股东宋彦波直接持有公司 56.2916% 的股权，是公司的控股股东；公司股东裴英敏为宋彦波之妻。宋彦波和裴英敏合计直接持有公司 58.6991% 的股权，宋彦波担任公司董事长、裴英敏担任公司副总经理、行政总监，两人对公司经营决策拥有绝对的控制能力，为公司的共同实际控制人。报告期内控股股东和实际控制人未发生变化。

1、宋彦波，男，1965 年出生，中国国籍，有加拿大境外永久居留权。2004 年毕业于中国矿业大学（北京）采矿工程专业，博士研究生，正高级工程师；2005 年 1 月至 2007 年 7 月于中国矿业大学（北京）土木工程专业进行博士后研究。1987 年 7 月至 1990 年 7 月，就职于河北煤炭科学研究所，从事科研工作；1990 年 9 月至 1993 年 5 月于中国矿业大学（北京）采矿工程专业学习，取得硕士研究生学位。1993 年 5 月至 2002 年 3 月就职于河北煤炭科学研究所，任研究所副所长。2003 年 3 月至今就职于本公司，现任河北同成科技股份有限公司董事长，任期自 2016 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 17 日。

2、裴英敏，女，1963 年，中国国籍，有加拿大境外永久居留权。1987 年 7 月毕业于河北煤炭建筑工程学院煤矿电气自动化专业，本科学历，高级工程师。1987 年 7 月至 2003 年 2 月就职于河北煤炭科学研究所，任高级工程师。2003 年 3 月至今就职于本公司，现任河北同成科技股份有限公司副总经理和行政总监，任期自 2016 年 6 月 30 日至 2019 年 5 月 17 日。

（二）实际控制人情况

参见（一）控股股东情况。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
宋彦波	董事长	男	52	博士后	2016.5.17-2019.5.17	是
宋志波	副董事长、总经理、董事会秘书	男	46	硕士	2016.5.17-2019.5.17	是
刘万会	董事、副总经理	男	52	本科	2016.5.17-2019.5.17	是
唐志伟	董事	男	44	硕士	2016.5.17-2019.5.17	否
马念杰	董事	男	58	博士	2016.5.17-2019.5.17	是
高飞鸿	监事会主席	男	45	本科	2016.5.17-2019.5.17	是
田维丽	监事	女	35	本科	2016.5.17-2019.5.17	是
姜恩	监事	男	36	硕士	2016.5.17-2019.5.17	否
裴英敏	副总经理	女	54	本科	2016.6.30-2019.5.17	是
姚书平	副总经理	男	55	大专	2016.6.30-2019.5.17	是
杨占林	副总经理	男	52	中专	2016.6.30-2019.5.17	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

二、持股情况

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
宋彦波	董事长	35,914,000	0	35,914,000	56.29%	-
裴英敏	副总经理	1,536,000	0	1,536,000	2.41%	-
合计	-	37,450,000	-	37,450,000	58.70%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		是	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
宋彦波	董事长兼总经理	离任	董事长	公司工作调整
宋志波	副董事长、副总经理、董事会秘书	新任	副董事长、总经理、董事会秘书	公司工作调整
高飞鸿	监事会主席	离任	无	个人原因辞职
姜恩	监事	离任	无	个人原因辞职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	146	123

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工无变动。

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节二、(一)	47,535,826.09	41,124,253.87
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第八节二、(二)	29,384,933.54	13,625,000.00
应收账款	第八节二、(三)	230,581,616.60	204,954,618.20
预付款项	第八节二、(四)	1,506,548.93	1,122,593.24
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节二、(五)	142,650.34	75,772.70
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节二、(六)	7,376,284.54	23,807,683.22
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	第八节二、(七)	-	580,321.46
流动资产合计	-	316,527,860.04	285,290,242.69
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	第八节二、(八)	11,328,745.18	11,626,149.88
固定资产	第八节二、(九)	26,451,883.60	26,896,254.71
在建工程	第八节二、(十)	24,353,209.93	22,924,616.41
工程物资	第八节二、(十一)	1,429.05	29,827.51
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节二、(十二)	18,501,778.93	18,684,446.25
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节二、(十三)	6,373,814.29	6,008,584.01
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	87,010,860.98	86,169,878.77
资产总计	-	403,538,721.02	371,460,121.46
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节二、(十四)	3,168,605.47	6,411,266.27
预收款项	第八节二、(十五)	128,630.12	643,898.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节二、(十六)	1,184,545.09	3,162,927.74
应交税费	第八节二、(十七)	2,021,637.60	1,686,235.17
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节二、(十八)	219,087.66	290,184.20
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	6,722,505.94	12,194,511.38
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	第八节二、(十九)	11,474,670.20	11,474,670.20
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	11,474,670.20	11,474,670.20
负债合计	-	18,197,176.14	23,669,181.58
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	第八节二、(二十)	63,800,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节二、(二十一)	159,032,261.55	134,634,148.34
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	第八节二、(二十二)	1,018,789.42	926,320.51
盈余公积	第八节二、(二十三)	12,740,816.20	12,740,816.20
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节二、(二十四)	148,749,677.71	139,489,654.83
归属于母公司所有者权益合计	-	385,341,544.88	347,790,939.88
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	385,341,544.88	347,790,939.88
负债和所有者权益总计	-	403,538,721.02	371,460,121.46

法定代表人：宋彦波

主管会计工作负责人：刘万会

会计机构负责人：战志国

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		

货币资金	-	46,500,881.38	40,317,746.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	29,084,933.54	13,625,000.00
应收账款	第八节十二、(一)	230,581,616.60	204,954,618.20
预付款项	-	56,670.89	110,171.08
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节十二、(二)	101,375.02	36,288.66
存货	-	4,154,934.69	19,650,549.87
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	577,690.60
流动资产合计	-	310,480,412.12	279,272,064.87
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节十二、(三)	16,310,234.82	16,310,234.82
投资性房地产	-	11,328,745.18	11,626,149.88
固定资产	-	25,081,302.29	25,437,171.85
在建工程	-	24,353,209.93	22,924,616.41
工程物资	-	1,429.05	29,827.51
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	17,856,778.79	18,031,386.13
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	6,360,265.54	5,837,096.07
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	101,291,965.60	100,196,482.67
资产总计	-	411,772,377.72	379,468,547.54
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	37,415,753.28	40,158,407.10
预收款项	-	128,630.12	643,898.00

应付职工薪酬	-	1,080,878.21	2,779,078.55
应交税费	-	1,716,412.75	1,154,346.48
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	219,087.66	289,516.40
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	40,560,762.02	45,025,246.53
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	11,474,670.20	11,474,670.20
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	11,474,670.20	11,474,670.20
负债合计	-	52,035,432.22	56,499,916.73
所有者权益：	-		
股本	-	63,800,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	164,842,496.37	140,444,383.16
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	1,018,789.42	926,320.51
盈余公积	-	12,159,792.71	12,159,792.71
未分配利润	-	117,915,867.00	109,438,134.43
所有者权益合计	-	359,736,945.50	322,968,630.81
负债和所有者权益合计	-	411,772,377.72	379,468,547.54

法定代表人：宋彦波

主管会计工作负责人：刘万会

会计机构负责人：战志国

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	77,687,801.80	59,885,880.66
其中：营业收入	第八节二、(二十五)	77,687,801.80	59,885,880.66
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	66,329,698.88	47,468,167.75
其中：营业成本	第八节二、(二十五)	55,343,990.57	33,077,815.38
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节二、(二十六)	1,015,914.89	827,674.91
销售费用	第八节二、(二十七)	1,497,513.47	1,561,372.68
管理费用	第八节二、(二十八)	5,084,513.84	6,640,700.93
财务费用	第八节二、(二十九)	-100,030.34	-87,945.35
资产减值损失	第八节二、(三十)	3,487,796.45	5,448,549.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	11,358,102.92	12,417,712.91
加：营业外收入	第八节二、(三十一)	500,000.00	1,371,100.50
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节二、(三十二)	852,358.17	875,011.57
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	11,005,744.75	12,913,801.84
减：所得税费用	第八节二、(三十三)	1,745,721.87	2,044,855.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	9,260,022.88	10,868,946.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	299,835.44	300,689.04
归属于母公司所有者的净利润	-	9,260,022.88	10,868,946.21
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
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	-	9,260,022.88	10,868,946.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	9,260,022.88	10,868,946.21
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	-	0.15	0.18
(二) 稀释每股收益	-	0.15	0.18

法定代表人：宋彦波

主管会计工作负责人：刘万会

会计机构负责人：战志国

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节十二、(四)	77,687,801.80	60,041,454.07
减：营业成本	第八节十二、(四)	57,075,816.57	34,742,313.74
税金及附加	-	916,007.09	793,845.29
销售费用	-	1,129,903.47	1,247,752.18
管理费用	-	4,854,074.99	6,437,556.41
财务费用	-	-100,786.98	-88,290.35
资产减值损失	-	3,487,796.45	5,448,549.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	10,324,990.21	11,459,727.60
加：营业外收入	-	500,000.00	1,371,100.50
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	851,187.19	875,011.57
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	9,973,803.02	11,955,816.53
减：所得税费用	-	1,496,070.45	1,793,372.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	8,477,732.57	10,162,444.06

五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	8,477,732.57	10,162,444.06
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：宋彦波主管会计工作负责人：刘万会会计机构负责人：战志国

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	36,053,831.07	51,880,097.98
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	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节二、(三十四)	2,244,380.22	2,001,976.73
经营活动现金流入小计	-	38,298,211.29	53,882,074.71
购买商品、接受劳务支付的现金	-	41,140,392.27	16,653,782.17
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	-	-	-
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	-	5,469,233.17	5,651,936.96
支付的各项税费	-	9,230,019.24	11,071,967.92
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、(三十四)	2,576,124.90	2,063,031.24
经营活动现金流出小计	-	58,415,769.58	35,440,718.29
经营活动产生的现金流量净额	-	-20,117,558.29	18,441,356.42
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	-	-	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,670,869.49	1,352,457.40
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,670,869.49	1,352,457.40
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,670,869.49	-1,332,457.40
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	28,500,000.00	-
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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	28,500,000.00	-
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	-	-	-
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	-	300,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	300,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	28,200,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	6,411,572.22	17,108,899.02
加：期初现金及现金等价物余额	-	41,124,253.87	32,778,162.90
六、期末现金及现金等价物余额	-	47,535,826.09	49,887,061.92

法定代表人：宋彦波

主管会计工作负责人：刘万会

会计机构负责人：战志国

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	36,053,831.07	51,880,097.98
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,165,585.42	1,684,525.84
经营活动现金流入小计	-	38,219,416.49	53,564,623.82
购买商品、接受劳务支付的现金	-	43,346,946.33	17,792,518.53
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,588,395.49	4,406,040.42
支付的各项税费	-	8,060,054.36	10,474,172.54
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,570,015.90	2,062,195.24
经营活动现金流出小计	-	58,565,412.08	34,734,926.73
经营活动产生的现金流量净额	-	-20,345,995.59	18,829,697.09
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	-	-	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,670,869.49	1,352,457.40
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	-	1,670,869.49	1,352,457.40
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,670,869.49	-1,332,457.40
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	28,500,000.00	-
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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	28,500,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	300,000.00	-
筹资活动现金流出小计	-	300,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	28,200,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	6,183,134.92	17,497,239.69
加：期初现金及现金等价物余额	-	40,317,746.46	32,208,048.29
六、期末现金及现金等价物余额	-	46,500,881.38	49,705,287.98

法定代表人：宋彦波

主管会计工作负责人：刘万会

会计机构负责人：战志国

第八节财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 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	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

河北同成科技股份有限公司 二〇一七年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

公司于 2014 年 7 月 11 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司转系统函 [2014]864 号《关于同意河北同成科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，核准同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司股票于 2014 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统公开转让，证券简称同成股份，证券代码 830909。

统一社会信用代码：911305007468768693

住所：邢台经济开发区港口大街 1666 号

法定代表人：宋彦波

注册资本：陆仟叁佰捌拾万元

实收资本：陆仟叁佰捌拾万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：井下局部矿建工程、矿业工程设计及相关技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询（凭资质许可经营）；矿用支护材料、矿用电器控制设备、矿用机械器材加工及销售；自营和代理各类商品的进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止经营除外，限制经营待取得许可经营后方可经营）。

主营业务：本公司及所属子公司主要从事井下局部矿建工程、矿业工程设计及相关技术服务、技术转让、技术开发、技术咨询（凭资质许可经营）；矿用支护材料、矿用电器控制设备、矿用机械器材加工及销售（法律、行政法规、国务院禁止经营除外，限制经营待取得许可经营后方可经营）。

二、合并财务报表主要项目注释

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。）

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	4,600.35	18,718.14
银行存款	47,531,225.74	41,105,535.73
合计	47,535,826.09	41,124,253.87

（二）应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	27,784,933.54	11,865,000.00
商业承兑汇票	1,600,000.00	1,760,000.00
合计	29,384,933.54	13,625,000.00

2、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	25,190,400.00	
合计	25,190,400.00	

（三）应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	262,100,783.62	100	31,519,167.02	12.03	230,581,616.60
组合1按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	262,100,783.62	100	31,519,167.02	12.03	230,581,616.60
组合2采用不计提坏账准备的组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	262,100,783.62	100	31,519,167.02	--	230,581,616.60

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,987,661.77	100	28,033,043.57	12.03	204,954,618.20
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	232,987,661.77	100	28,033,043.57	12.03	204,954,618.20
组合 2 采用不计提坏账准备的组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	232,987,661.77	100	28,033,043.57	—	204,954,618.20

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	106,409,163.95	5,320,458.20	5
1 至 2 年	122,195,451.91	12,219,545.19	10
2 至 3 年	24,829,981.72	7,448,994.51	30
3 至 4 年	2,152,402.89	1,076,201.44	50
4 至 5 年	3,532,718.25	2,472,902.78	70
5 年以上	2,981,064.90	2,981,064.90	100
合计	262,100,783.62	31,519,167.02	12.03

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,486,123.45 元，本期无收回或转回坏账准备。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
河南焦煤能源有限公司	106,801,130.86	40.75	9,958,292.87
山西寿阳段王煤业集团有限公司	46,940,688.24	17.91	4,327,120.57
冀中能源峰峰集团云驾岭煤矿	13,970,276.90	5.33	873,867.59
国投昔阳能源有限责任公司	7,864,869.00	3	2,422,578.61
冀中能源峰峰集团有限公司	12,073,018.26	4.6	393,243.45
合计	187,649,983.26	71.59	17,975,103.09

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,493,609.96	99.14	1,109,654.27	98.85
1至2年			12,498.97	1.11
2至3年	12498.97	0.83	440	0.04
3年以上	440	0.03		
合计	1,506,548.93	100	1,122,593.24	100

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
万华化学(烟台)销售有限公司	1,097,519.54	72.85
石家庄市亚东化工贸易有限公司	274,562.47	18.22
淄博昌捷工贸有限公司	45,481.53	3.02
中国石化销售有限公司河北邢台石油分公司	30,000.00	1.99
河北天盛化工有限公司	12,960.00	0.86
合计	1,460,523.54	96.94

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	164,689.00	100	22,038.66	13.38	142,650.34
组合1按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	97,373.29	59.78	22,038.66	22.63	75,334.63
组合2采用不计提坏账准备的组合	67,315.71	40.22			67,315.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	164,689.00	100	22,038.66	—	142,650.34

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	96,138.36	100	20,365.66	21.18	75,772.70
组合1按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	69,113.29	71.89	20,365.66	29.47	48,747.63
组合2采用不计提坏账准备的组合	27,025.07	28.11			27,025.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	96,138.36	100	20,365.66	—	75,772.70

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	73,973.29	3,698.66	5
1 至 2 年	400.00	40.00	10
2 至 3 年	3,000.00	900	30
3 至 4 年	1000	500	50
4 至 5 年	7,000.00	4,900.00	70
5 年以上	12,000.00	12,000.00	100
合计	97,373.29	22,038.66	--

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
采用不计提坏账准备的组合	67,315.71		
合计	67,315.71		

注：不计提坏账准备的其他应收款组合为代缴社保。

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,673.00 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
代扣代缴社保公积金	46,270.13	27,025.07
单位往来	97,373.29	69,113.29
员工往来	21,045.58	
合计	164,689.00	96,138.36

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
邢台市合欣人力资源服务有限公司	劳务费	38,913.29	1 年以内	23.63	1,945.66
代扣个人养老保险费	代垫款	18,128.65	1 年以内	11.01	
守正招标有限公司	招标保证金	20,000.00	1 年以内	12.14	1,000.00
河南焦煤能源有限公司物资供应处	押金	12,000.00	5 年以上	7.29	12,000.00
旬邑县中达燕家河煤矿	押金	8,400.00	1-2 年 400.00； 3-4 年	5.1	5,440.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
有限公司			1000.00; 4-5 年 7000.00		
合计	--	97,441.94	--	59.17	20,385.66

备注：期末余额前五名中不存在应收关联方款项。

(六) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,065,459.23		3,065,459.23	3,952,002.85		3,952,002.85
库存商品	2,247,604.24		2,247,604.24	3,166,149.74		3,166,149.74
在产品	65,743.86		65,743.86	342,605.49		342,605.49
发出商品	1,703,486.02		1,703,486.02	15,951,112.17		15,951,112.17
周转材料	293,991.19		293,991.19	395,812.97		395,812.97
合计	7,376,284.54		7,376,284.54	23,807,683.22		23,807,683.22

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额		580,321.46
合计		580,321.46

(八) 投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	13,434,878.13			13,434,878.13
(2) 本期增加金额				
—外购				
—存货\固定资产\在建工程转入				
—企业合并增加				
—其他				
(3) 本期减少金额				
—处置				
—其他				
(4) 期末余额	13,434,878.13			13,434,878.13
2. 累计折旧和累计摊销				
(1) 年初余额	1,808,728.25			1,808,728.25
(2) 本期增加金额	297,404.70			297,404.70
—计提或摊销	297,404.70			297,404.70
—其他				
(3) 本期减少金额				
—处置				
—其他				

(4) 期末余额	2,106,132.95			2,106,132.95
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
—其他				
(3) 本期减少金额				
—处置				
—其他				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	11,328,745.18			11,328,745.18
(2) 年初账面价值	11,626,149.88			11,626,149.88

(九) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	仪器仪表	电子设备	运输工具	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	25,103,513.25	9,502,020.40	2,927,860.00	2,509,766.90	40,043,160.55
(2) 本期增加金额	173,034.28	93,508.03	18,193.55	350,000.00	634,735.86
—购置		93,508.03	18,193.55	350,000.00	461,701.58
—在建工程转入	173,034.28				173,034.28
—企业合并增加					0.00
—其他					0.00
(3) 本期减少金额					0.00
—处置或报废					0.00
—其他					0.00
(4) 期末余额	25,276,547.53	9,595,528.43	2,946,053.55	2,859,766.90	40,677,896.41
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	4,182,703.75	4,128,844.05	2,535,056.92	2,300,301.12	13,146,905.84
(2) 本期增加金额	594,686.65	431,997.41	14,538.67	37,884.24	1,079,106.97
—计提	594,686.65	431,997.41	14,538.67	37,884.24	1,079,106.97
—其他					0.00
(3) 本期减少金额					0.00
—处置或报废					0.00
—其他					0.00
(4) 期末余额	4,777,390.40	4,560,841.46	2,549,595.59	2,338,185.36	14,226,012.81
3. 减值准备					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
—其他					
(3) 本期减少金额					

项目	房屋及建筑物	仪器仪表	电子设备	运输工具	合计
—处置或报废					
—其他					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	20,499,157.13	5,034,686.97	396,457.96	521,581.54	26,451,883.60
(2) 年初账面价值	20,920,809.50	5,373,176.35	392,803.08	209,465.78	26,896,254.71

(十) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
综合楼	18,788,634.10		18,788,634.10	18,212,943.01		18,212,943.01
研发楼	4,862,155.79		4,862,155.79	4,711,673.40		4,711,673.40
其他	702,420.04		702,420.04			
合计	24,353,209.93		24,353,209.93	22,924,616.41		22,924,616.41

2、 重要的在建工程项目变动情况

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	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
综合楼	17,392,478.00	18,212,943.01	575,691.09			18,788,634.10	108.03	99.29				自筹
研发楼	7,115,215.00	4,711,673.40	150,482.39			4,862,155.79	68.33	98.48				自筹
其他项目			702,420.04			702,420.04						自筹
合计	--	22,924,616.41	1,428,593.52			24,353,209.93	--	--				--

(十一)工程物资

项目	期末余额	年初余额
专用材料	1,429.05	29,827.51
合计	1,429.05	29,827.51

(十二)无形资产

项目	土地使用权	专利权	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	20,311,978.98	86,315.00	20,398,293.98
(2) 本期增加金额		26,500.00	26,500.00
—购置		26,500.00	26,500.00
—内部研发			
—企业合并增加			
—其他			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—其他			
(4) 期末余额	20,311,978.98	112,815.00	20,424,793.98
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	1,643,418.58	70,429.15	1,713,847.73
(2) 本期增加金额	203,526.54	5,640.78	209,167.32
—计提	203,526.54	5,640.78	209,167.32
—其他			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—其他			
(4) 期末余额	1,846,945.12	76,069.93	1,923,015.05
3. 减值准备			
(1) 年初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
—其他			
(3) 本期减少金额			
—处置			
—其他			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	18,465,033.86	36,745.07	18,501,778.93
(2) 年初账面价值	18,668,560.40	15,885.85	18,684,446.25

(十三) 递延所得税资产**1、 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,541,205.68	4,731,375.43	28,053,409.23	4,208,205.96
递延收益	10,862,510.19	1,629,376.53	10,862,510.19	1,629,376.53
抵销内部未实现利润	52,249.32	13,062.33	684,006.08	171,001.52
合计	42,455,965.19	6,373,814.29	39,599,925.50	6,008,584.01

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	88,517.32	
合计	88,517.32	

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	年初余额	备注
2017 年			
2018 年			
2019 年	11,868.05		
2020 年	39,386.58		
2021 年	37,262.69		
合计	88,517.32		

(十四) 应付账款

项目	期末余额	年初余额
货款	909,722.20	3,361,625.53
工程款	2,090,558.68	2,465,549.20
其他合同款	168,324.59	584,091.54
合计	3,168,605.47	6,411,266.27

(十五) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
货款	128,630.12	643,898.00
合计	128,630.12	643,898.00

(十六) 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
短期薪酬	2,935,520.30	3,459,279.96	5,437,662.61	957,137.65

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定提存计划	227,407.44	384,024.71	384,024.71	227,407.44
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
其他				
合计	3,162,927.74	3,843,304.67	5,821,687.32	1,184,545.09

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	2,834,739.83	3,177,973.48	5,153,336.17	859,377.14
(2) 职工福利费		75,916.21	75,916.21	
(3) 社会保险费	73,264.47	121,017.67	120,984.83	73,297.30
其中：医疗保险费	140.08	89,062.39	89,062.38	140.09
工伤保险费	0.00	29,305.43	29,305.43	0
生育保险费	73,124.39	2,649.85	2,617.02	73,157.22
(4) 住房公积金	27,516.00	77,655.60	80,708.40	24,463.20
(5) 工会经费和职工教育经费		6,717.00	6,717.00	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬				
合计	2,935,520.30	3,459,279.95	5,437,662.61	957,137.65

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
基本养老保险	227,082.29	366,863.00	366,863.00	227,082.29
失业保险费	325.15	17,161.72	17,161.71	325.15
合计	227,407.44	384,024.72	384,024.71	227,407.45

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	738,090.20	140,285.39
企业所得税	1,030,886.39	1,368,298.91
城市维护建设税	50,237.95	5,372.74
房产税	3,252.48	4,878.72
土地使用税	64,240.00	64,240.00
个人所得税	81,180.00	92,697.97
教育费附加	37,426.39	2,990.36
印花税	5,873.50	5,477.50
其他税费	10,450.69	1,993.58
合计	2,021,637.60	1,686,235.17

(十八)其他应付款

项目	期末余额	年初余额
代扣代缴社保公积金	58,189.16	9,305.54
单位往来	111,423.96	244,586.75
员工往来	49,474.54	36,291.91
其他		
合计	219,087.66	290,184.20

(十九)递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,474,670.20			11,474,670.20	
合计	11,474,670.20			11,474,670.20	

涉及政府补助的项目:

负债项目	年初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
邢台市开发区重 点项目支持资金	10,046,098.78				10,046,098.78	与资产相关
省战略性新兴产业 专项资金补助	1,428,571.42				1,428,571.42	与资产相关
合计	11,474,670.20				11,474,670.20	—

(二十)股本

项目	年初余额	本次变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	60,000,000.00				3,800,000.00	3,800,000.00	63,800,000.00

(二十一)资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、资本溢价 (股本溢价)	134,634,148.34	24,700,000.00	301,886.79	159,032,261.55
2、其他资本公积				
合计	134,634,148.34	24,700,000.00	301,886.79	159,032,261.55

(二十二)专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	926,320.51	100,931.91	8,463.00	1,018,789.42
合计	926,320.51	100,931.91	8,463.00	1,018,789.42

(二十三)盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,740,816.20			12,740,816.20
合计	12,740,816.20			12,740,816.20

(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	139,489,654.83	126,862,389.40
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	139,489,654.83	126,862,389.40
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	9,260,022.88	10,868,946.21
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	148,749,677.71	137,731,335.61

(二十五)营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,261,656.94	52,872,377.82	52,730,091.00	27,590,540.59
其他业务	4,426,144.86	2,471,612.75	7,155,789.66	5,487,274.79
合计	77,687,801.80	55,343,990.57	59,885,880.66	33,077,815.38

(二十六)营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		119,160.00
城市维护建设税	396,992.91	409,126.67
教育费附加	176,699.48	198,748.35
地方教育附加费	117,799.67	100,639.89
土地使用税	129,798.77	
房产税	149,306.86	
车船使用税	8,427.60	
印花税	35,740.60	
水资源税	1,149.00	
合计	1,015,914.89	827,674.91

(二十七)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	988,372.25	803,429.74

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	114,721.90	160,301.80
办公费	15,766.46	15,024.50
车辆费用	79,519.26	232,775.04
广告费	6,600.00	40,482.00
职工薪酬	266,466.61	274,344.60
投标费	26,066.99	30400
其他		4,615.00
合 计	1,497,513.47	1,561,372.68

(二十八)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	742,740.54	1,091,845.59
折旧摊销	827,023.02	1,141,378.81
低值易耗品摊销	20,791.92	9,700.00
业务招待费	167,397.51	336,915.41
差旅费	8,206.30	25,037.68
办公费	64,178.99	108,787.15
水电费	50,090.67	13,116.19
税金		275,871.31
聘请中介机构费	155,679.25	380,561.44
研究与开发费	2,791,601.21	2,925,338.37
车辆费用	59,876.67	65,366.22
其他	196,927.76	266,782.76
合 计	5,084,513.84	6,640,700.93

(二十九)财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,600.00	1750
减：利息收入	110,326.58	93148.55
汇兑损益		
手续费支出	5,287.44	3,453.20
其他支出	1408.8	
合 计	-100,030.34	-87,945.35

(三十)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,487,796.45	5,448,549.20
合 计	3,487,796.45	5,448,549.20

(三十一)营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	500,000.00	1,371,000.00	500,000.00
其他		100.50	
合计	500,000.00	1,371,100.50	500,000.00

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
邢台国库支付专利资助款		1000	与收益相关
省财政“巨人计划”支持资金	500,000.00	500000	与收益相关
2015 年度经济贡献奖奖励		50000	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金		420000	与收益相关
岩土控制工程技术创新专项资金		400000	与收益相关
合计	500,000.00	1,371,000.00	--

(三十二)营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		141705.98	
其中：固定资产处置损失		141705.98	
无形资产处置损失			
债务重组损失	851,187.19	638,994.02	851,187.19
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他支出	1,170.98	94,311.57	1,170.98
合计	852,358.17	875,011.57	852,358.17

注：债务重组损失事项相加本附注“十一、其他重要事项相关披露”。

(三十三)所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,110,952.15	2,726,866.97
调整所得税费用	-365,230.28	-682,011.34
合计	1,745,721.87	2,044,855.63

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	11,005,744.75
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	1,650,861.71
子公司适用不同税率的影响	40,018.50
调整以前期间所得税的影响	63,175.68
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-8,334.02
未实现内部损益的影响	
所得税费用	1,745,721.87

(三十四)现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
员工往来收到现金	161,135.53	198,870.18
单位往来收到现金	1,384,254.09	338,143.77
利息收入收到现金	109,011.69	92,699.02
政府补贴收入收到现金	500,000.00	1,371,000.00
赔款收到现金	89,978.91	1263.76
合 计	2,244,380.22	2,001,976.73

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用付现支出	679,049.81	1,057,237.75
保证金支付的现金	1,264,100.00	5,500.00
销售费用付现支出	629,457.09	997,845.29
财务费用付现支出	3,518.00	2,448.20
合 计	2,576,124.90	2,063,031.24

3、 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
定增发行费	300,000.00	
合 计	300,000.00	

(三十五)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
------	------	------

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	9,260,022.88	10,868,946.21
加：资产减值准备	3,487,796.45	5,448,549.20
固定资产等折旧	1,079,106.97	1,437,445.02
无形资产摊销	209,167.32	207,842.28
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）		141,705.98
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）		
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）	-365,230.28	-682,011.34
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）	16,431,398.68	8,529,284.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-45,325,561.72	-4,303,970.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,894,258.59	-3,206,435.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,117,558.29	18,441,356.42
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	47,535,826.09	49,887,061.92
减：现金的期初余额	41,124,253.87	32,778,162.90
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	6,411,572.22	17,108,899.02

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	47,535,826.09	41,124,253.87
其中：库存现金	4,600.35	18,718.14
可随时用于支付的银行存款	47,531,225.74	41,105,535.73
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项 目	期末余额	年初余额
三、期末现金及现金等价物余额	47,535,826.09	41,124,253.87
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

三、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期公司未发生非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本期公司未发生同一控制下企业合并。

四、在其他主体中的权益

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	
邢台同成矿山机械有限公司	邢台	邢台	生产加工	100.00		投资设立
石家庄同成煤矿安全器材有限公司	石家庄	石家庄	生产加工	100.00		同一控制下企业合并

五、与金融工具相关的风险

由于本公司金融工具应收账款、其他应收款的账面价值与公允价值差异较小，所以本公司的金融工具全部以账面价值计量。

六、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

七、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

实际控制人	控制关系	身份证号	实际控制人对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
宋彦波、裴英敏夫妇	共同控制人	13050319650318065X 130503196302150681	58.7	58.7

(二) 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）	股东
深圳市君丰恒利投资合伙企业（有限合伙）	股东
深圳市君丰京信投资合伙企业（有限合伙）	股东
邢台市尚成投资咨询中心（有限合伙）	股东
邢台市尚明投资中心（有限合伙）	股东
国信证券股份有限公司	股东
海通证券股份有限公司	股东

(四) 关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易、往来已作抵销。

2、关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,201,779.97	1,927,981.22

八、 股份支付

本期公司无股份支付事项。

九、 承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

截至 2017 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

十、 资产负债表日后事项

无

十一、 其他重要事项**债务重组**

2017 年 1 月 10 日，公司与冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“冀中能源”）和冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司（以下简称“聚隆矿业”）达成三方抵

账协议，重组金额为 2,789,538.40 元。聚隆矿业欠公司 2,789,538.40 元货款，由于聚隆矿业生产经营困难，资金十分紧张，经三方友好协商，公司同意以冀中能源 3116.46 吨煤炭抵消聚隆矿业欠公司的 2,789,538.40 元货款，公司以 2,059,099.71 元将 3116.46 吨煤炭销售武安市同盛源洗煤有限公司，报告期已收到全额货款。公司形成了债务重组损失金额为 325,121.52 元。

2017 年 1 月 19 日，公司与冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“冀中能源”）和冀中能源邯郸矿业集团聚隆矿业有限公司（以下简称“聚隆矿业”）达成三方抵账协议，重组金额为 3,515,212.42 元。聚隆矿业欠公司 3,515,212.42 元货款，由于聚隆矿业生产经营困难，资金十分紧张，经三方友好协商，公司同意以冀中能源 3994.56 吨煤炭抵消聚隆矿业欠公司的 3,515,212.42 元货款，公司以 2,705,312.48 元将 3994.56 吨煤炭销售邢台章泰矿业有限公司，报告期已收到全额货款。公司形成了债务重组损失金额为 299,142.51 元。

2017 年 3 月 15 日，公司与国投昔阳能源有限责任公司（以下简称“国投昔阳”）达成债务重组协议，重组金额为 3,157,895.00 元。由于国投昔阳因经营困难资金紧张，为加快资金回收，经双方友好协商，公司同意国投昔阳按照原债务的 95%，即 3,000,000.00 元支付货款，在签订协议后一个月内付清，款已付清，公司同意放弃原债务 5% 的货款 157,895.00 元。

十二、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

类别	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	262,100,783.62	100	31,519,167.02	12.03	230,581,616.60
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	262,100,783.62	100	31,519,167.02	12.03	230,581,616.60
组合 2 采用不计提坏账准备的组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	262,100,783.62	100	31,519,167.02	--	230,581,616.60

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,987,661.77	100	28,033,043.57	12.03	204,954,618.20

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	232,987,661.77	100	28,033,043.57	12.03	204,954,618.20
组合 2 采用不计提坏账准备的组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	232,987,661.77	100	28,033,043.57	—	204,954,618.20

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	106,409,163.95	5,320,458.20	5
1 至 2 年	122,195,451.91	12,219,545.19	10
2 至 3 年	24,829,981.72	7,448,994.51	30
3 至 4 年	2,152,402.89	1,076,201.44	50
4 至 5 年	3,532,718.25	2,472,902.78	70
5 年以上	2,981,064.90	2,981,064.90	100
合计	262,100,783.62	31,519,167.02	12.03

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,486,123.45 元；本期无收回或转回坏账准备。

3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
河南焦煤能源有限公司	106,801,130.86	40.75	9,958,292.87
山西寿阳段王煤业集团有限公司	46,940,688.24	17.91	4,327,120.57
冀中能源峰峰集团云驾岭煤矿	13,970,276.90	5.33	873,867.59
国投昔阳能源有限责任公司	7,864,869.00	3	2,422,578.61
冀中能源峰峰集团有限公司	12,073,018.26	4.6	393,243.45
合计	187,649,983.26	71.59	17,975,103.09

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	121,468.02	100	20,093.00	16.54	101,375.02
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	58,460.00	48.13	20,093.00	34.37	38,367.00
组合 2 采用不计提坏账准备的组合	63,008.02	51.87			63,008.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	121,468.02	100	20,093.00	--	101,375.02

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,708.66	100	18,420.00	33.67	36,288.66
组合 1 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	30,200.00	55.2	18,420.00	60.99	11,780.00
组合 2 采用不计提坏账准备的组合	24,508.66	44.8			24,508.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	54,708.66	100	18,420.00	--	36,288.66

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	35,060.00	1,753.00	5
1 至 2 年	400.00	40.00	10
2 至 3 年	3,000.00	900.00	30
3 至 4 年	1,000.00	500.00	50
4 至 5 年	7,000.00	4,900.00	70
5 年以上	12,000.00	12,000.00	100
合计	58,460.00	20,093.00	--

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
个人借款	21,045.58		
代缴社保	41,962.44		
合计	63,008.02		

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,673.00 元；本期无收回或转回坏账准备。

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
代扣代缴社保公积金	41,962.44	24,508.66
单位往来	58,460.00	30,200.00
员工往来	21,045.58	
合计	121,468.02	54,708.66

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
守正招标有限公司	投标保证金	20,000.00	1年以内	16.47	1000
代扣个人养老保险费	代垫款	18,128.65	1年以内	14.92	
河南焦煤能源有限公司物资供应处	押金	12,000.00	5年以上	9.88	12,000.00
旬邑县中达燕家河煤矿有限公司	押金	8,400.00	1-2年 400.00; 3-4年 1000.00; 4-5年 7000.00	6.92	5,440.00
代扣个人医疗保险费	代垫款	7,263.40	1年以内	5.98	
合计	—	65,792.05	—	54.17	18,440.00

备注：期末余额前五名中不存在应收关联方款项。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,310,234.82		16,310,234.82	16,310,234.82		16,310,234.82
合计	16,310,234.82		16,310,234.82	16,310,234.82		16,310,234.82

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
邢台同成矿山机械有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
石家庄市同成煤矿安全器材有限公司	6,310,234.82			6,310,234.82		
合计	16,310,234.82			16,310,234.82		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	73,261,656.94	54,604,203.82	52,885,664.41	29,255,038.95
其他业务	4,426,144.86	2,471,612.75	7,155,789.66	5,487,274.79
合计	77,687,801.80	57,075,816.57	60,041,454.07	34,742,313.74

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	500,000.00	
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	-782,159.03	
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	-70,199.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	52,970.83	
少数股东权益影响额		
合计	-299,387.34	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	2.63	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.71	0.15	0.15

十四、报表科目变动分析

1、资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	期末余额占资产总额期末余额的比例 (%)	变动原因
应收票据	29,384,933.54	13,625,000.00	15,759,933.54	115.67%	7.28%	1
应收账款	230,581,616.60	204,954,618.20	25,626,998.40	12.50%	57.14%	2
预付款项	1,506,548.93	1,122,593.24	383,955.69	34.20%	0.37%	3
其他应收款	142,650.34	75,772.70	66,877.64	88.26%	0.04%	4
存货	7,376,284.54	23,807,683.22	-16,431,398.68	-69.02%	1.83%	5
其他流动资产	-	580,321.46	-580,321.46	-100.00%	-	6
工程物资	1,429.05	29,827.51	-28,398.46	-95.21%		7
应付账款	3,168,605.47	6,411,266.27	-3,242,660.80	-50.58%	0.79%	8
预收款项	128,630.12	643,898.00	-515,267.88	-80.02%	0.03%	9
应付职工薪酬	1,184,545.09	3,162,927.74	-1,978,382.65	-62.55%	0.29%	10
资本公积	159,032,261.55	134,634,148.34	24,398,113.21	18.12%	39.41%	11
归属于母公司所有者权益合计	385,341,544.88	347,790,939.88	37,550,605.00	10.80%	95.49%	12

变动原因:

(1) 应收票据增加是本期收到承兑汇票 4534 万元, 付出承兑汇票 804.5 万元, 承兑汇票到期兑现现金 2,153.5 万元, 收到与付出及兑现相抵后使应收票据余额增加 1576 万元。

(2) 应收账款增加主要是煤炭行业仍在比较困难时期, 公司客户普遍资金紧张, 应收账款回款难度大; 市场竞争激烈, 公司实施比较灵活的信用政策所致。

(3) 预付帐款增加主要是化工产品生产所需的原材料货源紧张价格上涨从而增加了化工材料的预付款项所致。

(4) 其他应收款增加主要投标保证金、代扣社保和出差备用金增加所致。

(5) 存货减少是公司加强了对存货的管理特别是对发出商品的管理, 使发出商品大量减少, 其他存货也有不同程度减少所致。

(6) 其他流动资产减少是本期末没有待抵扣进项税等属于其他流动资产的资产。

(7) 工程物资减少是在建工程综合楼和研发楼接近完工, 减少了对工程物资的需要所致。

(8) 应付账款减少主要是由于化工材料货源紧张赊欠难度加大和在建工程项目接近完工, 从而使应付材料款和工程款均有所减少所致。

(9) 预收账款减少是市场竞争激烈公司实行灵活信用政策所致。

(10) 应付职工薪酬减少主要是期初余额中包括的未发放的 2016 年年薪工资 213.8 万元, 期末数中无年薪工资所致。

(11) 资本公积增加的是公司定向增发 380 万股本的资本溢价部分扣除定增费用后的余额。

(12) 归属于母公司所有者权益合计增加额是股本增加额、资本公积增加额、专项储备增加额和本期净利润额之和。

2、利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度 (%)	本期发生额 占报告期利 润总额的比 例 (%)	变动 原因
营业收入	77,687,801.80	59,885,880.66	17,801,921.14	29.73%	705.88%	13
营业成本	55,343,990.57	33,077,815.38	22,266,175.19	67.31%	502.86%	14
管理费用	5,084,513.84	6,640,700.93	-1,556,187.09	-23.43%	46.20%	15
资产减值损失	3,487,796.45	5,448,549.20	-1,960,752.75	-35.99%	31.69%	16
营业利润	11,358,102.92	12,417,712.91	-1,059,609.99	-8.53%	103.20%	17
营业外收入	500,000.00	1,371,100.50	-871,100.50	-63.53%	4.54%	18
利润总额	11,005,744.75	12,913,801.84	-1,908,057.09	-14.78%	100.00%	19
净利润	9,260,022.88	10,868,946.21	-1,608,923.33	-14.80%	84.14%	20

变动原因:

(13) 营业收入同比增加主要是公司实施灵活的销售政策,积极开拓新市场巩固老市场,抓紧发出商品管理,加快发出商品实现收入过程,提高了注浆产品的销售量;同时在原材料价格大幅度提高公司产品成本随之提高的推动下,注浆产品的销售单价也有所提高,从而使营业收入增加。

(14) 营业成本同比增加主要是注浆产品生产所需的原材料价格大幅度上涨使注浆产品单位成本提高和注浆产品销售数量增加所致。

(15) 管理费用同比减少 155.6 万元的原因是:一、会计科目核算内容调整使一些费用调出了管理费用。其中管理费用中税金本期调入“税金及附加”,减少 27.6 万元。公司北京房产调入“投资性房地产”,减少折旧费 29.7 万元。二、公司加强费用管理,使业务招待费、办公费、职工薪酬、中介机构费等多项费用支出减少,抵减绿化费、物业费支出增加额后,净减少 98.3 万元。两项合计减少 155.6 万元。

(16) 资产减值损失同比减少是本期回款额同比增加同时加大了老欠款的清欠力度从而使应收账款账龄结构发生变化所致。

(17) 营业利润同比减少是营业成本大幅度增加所致。

(18) 营业外收入减少主要是本期政府补助减少所致。

(19) 利润总额减少主要是营业利润减少和大于营业外收入减少所致。

(20) 净利润减少主要是本期利润总额减少所致。

3、现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	36,053,831.07	51,880,097.98	-15,826,266.91	-30.51%	21
购买商品、接受劳务支付的现金	41,140,392.27	16,653,782.17	24,486,610.10	147.03%	22
经营活动现金流出小计	58,415,769.58	35,440,718.29	22,975,051.29	64.83%	23
经营活动产生的现金流量净额	-20,117,558.29	18,441,356.42	-38,558,914.71	-209.09%	24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-	20,000.00	-20,000.00	-100.00%	25

收回的现金净额					
吸收投资收到的现金	28,500,000.00	-	28,500,000.00	100.00%	26
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	-	300,000.00	100.00%	27
筹资活动产生的现金流量净额	28,200,000.00	-	28,200,000.00	100.00%	28
现金及现金等价物净增加额	6,411,572.22	17,108,899.02	-10,697,326.80	-62.52%	29

变动原因：

(21)销售商品、提供劳务收到现金同比减少 1,582.6 万元、减少 30.5%，是本期收到的承兑汇票到期兑现的现金 2,153.5 万元比上期减少 2,372.2 万元，而本期收到的现金回款 1,451.9 万元比上期增加 789.6 万元，二者相抵所致。

(22)购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 2448.7 万元、增加 147.0%，是由于本期化工产品生产需要的原材料价格大幅度上涨，主要材料上半年均价上涨达 152.6%；同时本期化工材料购进数量增加 19.3%，从而使得购进化工材料支付的金额同比增加 2,642 万元。本期其他材料和接受劳务支出同比减少 193.3 万元。增加与减少相抵使购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 2,448.7 万元。

(23)经营活动现金流出小计同比增加 2,297.5 万元、增加 64.8%，是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 2,448.7 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 18.3 万元，支付的各项税费同比减少 184.2 万元，支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 51.3 万元，增加与减少相抵使经营活动现金流出小计同比增加 2,297.5 万元。

(24)经营活动产生的现金流量净额同比减少 3,855.9 万元、减少 209.1%，是经营活动现金流入的减少额 1558.4 万元，而经营活动现金流出的增加额 2,297.5 万元所致。

(25)处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额同比减少 2 万元、减少 100%，原因是本期未发生此类业务。

(26)吸收投资所收到的现金本期 2,850 万元是公司 2017 年 1 月定向增发 380 万股所收到的全部增资款。上期未发生此类业务。

(27)支付的其他与筹资活动有关的现金本期 30 万元是本期定向增发所发生的咨询费和律师费，上期未发生此类业务。

(28)筹资活动产生的现金流量净额本期 2,820 万元，是吸收投资所收到的现金本期 2,850 万元减去支付的其他与筹资活动有关的现金本期 30 万元后的余额。

(29)现金及现金等价物净增加额同比减少 1,069.7 万元，是经营活动产生的现金流量净额同比减少 3,855.9 万元，投资活动产生的现金流量净额同比减少 33.8 万元，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 2,820 万元所致。

河北同成科技股份有限公司

二零一七年八月十八日