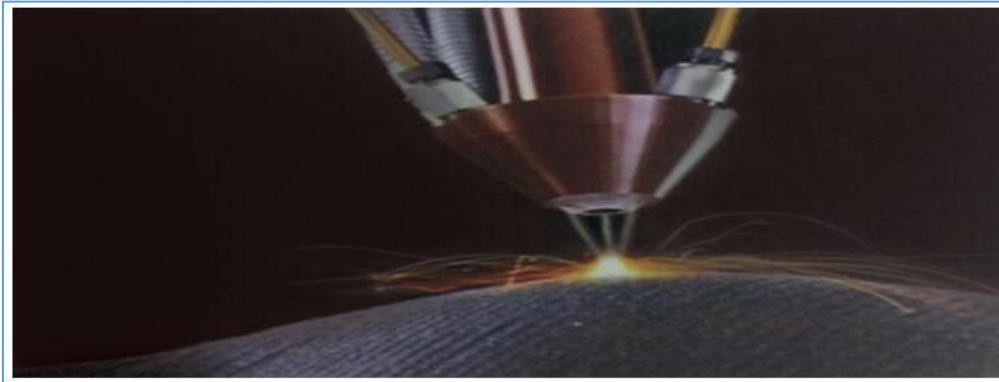


山焦爱钢

NEEQ : 837614

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
Shanxi Coking Coal Igood Equipment
Remanufacturing shares Co.,Ltd



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年1月4日，公司获评《一种熔渗设备高精度送粉器》实用新型专利。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、山焦爱钢	指	山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
山西焦煤、焦煤集团、控股股东	指	山西焦煤集团有限责任公司
河南耐磨	指	河南省煤科院耐磨技术有限公司
大众能源	指	山西大众能源发展有限公司
报告期	指	2019 年上半年度
会计师事务所、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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）
三会	指	董事会、监事会、股东大会
熔覆	指	熔覆是一种新的表面改性技术，它通过在基层表面添加熔覆材料，并利用激光或等离子束使之与基材表面薄层一起溶凝的方法，在基层的表面形成相结合的熔覆层
截齿	指	采煤及巷道掘进机械中的易损件之一，是落煤及碎煤的主要工具
滚筒	指	滚筒是采煤机的关键部件，其主要功能是完成落煤和装煤任务
中部槽	指	主要用于煤矿井下刮板输送机和转载机，是煤炭输送的通道
刮板输送机	指	用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机。于当前采煤工作面内，刮板输送机的作用不仅是运送煤和物料，而且还是采煤机的运行轨道
采煤机	指	采煤机是集机械、电气和液压为一体的大型复杂系统，用于煤矿采煤工作面的落煤和装煤
掘进机	指	用于煤矿各巷道的掘进机械设备，具有破落、装、运输等功能，它通过截割头的刀具对岩石的挤压、剪切作用来破碎岩石

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。

公司负责人凌仰东、主管会计工作负责人许富保及会计机构负责人（会计主管人员）侯素礼保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<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
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	山焦爱钢档案室
备查文件	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件。 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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司
英文名称及缩写	Shanxi Coking Coal Igood Equipment Remanufacturing shares Co.,Ltd
证券简称	山焦爱钢
证券代码	837614
法定代表人	杨文俊
办公地址	太原经济技术开发区唐槐路 91 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	屈江涛
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0351-7631161
传真	0351-7631191
电子邮箱	sxjmqjt@163.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	太原经济技术开发区唐槐路 91 号 030032
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	档案室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012-07-19
挂牌时间	2016-06-03
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-矿山机械制造
主要产品与服务项目	刮板输送机、转载机中部槽的强化与再制造，采煤机系列刀型、镐型滚筒，采煤机、掘进机耐磨无火花截齿，激光熔覆液压支架等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	山西焦煤集团有限责任公司
实际控制人及其一致行动人	山西省人民政府

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	911401005998800231	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	太原经济技术开发区化章街9号1号厂房	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	5,067,033.65	7,194,174.40	-29.57%
毛利率%	42.25%	41.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,029,716.70	-265,209.59	-288.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,031,076.70	-265,209.59	-288.78%
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）	-7.46%	-1.98%	-
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）	-7.47%	-1.98%	-
基本每股收益	-0.10	-0.03	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	37,210,240.66	42,285,475.26	-12.00%
负债总计	23,926,690.49	27,972,208.39	-14.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,283,550.17	14,313,266.87	-7.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.43	-7.19%
资产负债率%（母公司）			-
资产负债率%（合并）	64.30%	66.15%	-
流动比率	1.40	1.37	-
利息保障倍数	-3.96	2.65	-

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	-1,492,291.69	239,496.69	
应收账款周转率	0.15	0.21	-
存货周转率	0.81	1.10	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-12.00%	-2.77%	-

营业收入增长率%	-29.57%	21.05%	-
净利润增长率%	-288.27%	-75.56%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,600.00
非经常性损益合计	1,600.00
所得税影响数	240.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,360.00

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于专用设备制造行业，主要业务是煤矿设备的耐磨强化与再制造，采煤机滚筒与截齿的研发、生产、销售。公司拥有专业的技术研发、生产制造和销售队伍，有完善的售后服务体系。公司致力于金属表面改性与保护技术的研究与应用，目前共有及授权使用的专利技术共 22 项，科研成果 4 项，其中爱钢公司拥有实用新型专利 4 项，拥有发明专利 1 项。公司应用于刮板输送机耐磨强化的等离子熔覆技术、液压支架活柱、中缸的激光熔覆技术，技术领先、工艺先进，有效解决了设备的耐磨耐蚀问题，已经为用户认可和接受。公司制造的“爱钢”牌采煤机滚筒符合中国煤矿安全标准，取得一系列共 66 个煤安标志，基本覆盖煤矿采煤机常用全部型号，同时为客户提供采煤机滚筒配件供应。公司产品主要采用直销模式，通过招标或议标获取订单，主要客户为山西焦煤、中国中煤能源集团有限公司等大型煤炭企业。公司通过生产销售上述产品获得销售收入。

公司是一家以煤矿装备强化与再制造业务为主，同时从事精密传动机构的设计与生产，采煤机、掘进机滚筒截割头和耐磨无火花截齿的生产与销售，金属表面强化合金材料的研发与销售等业务的专业公司。公司多年来在煤机再制造领域积累了丰富经验，建立了从研发、生产、技术咨询到现场强化处理、售后服务的完整产品质量控制体系，拥有一批稳定的研发技术人员，得以具备提供耐磨耐蚀一体化解决方案的能力，并由此获得利润。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 506.70 万元，较上年同期 719.42 万元降幅 29.57%；净利润-102.97 万元，较上年同期-26.52 万元增亏 76.45 万元。主要原因是煤炭市场企稳回升的同时煤机市场竞争也异常激烈，销售订单增量不足，公司与霍州煤电集团和汾西矿业集团的煤机立柱激光熔覆的合作业务，业务量较上年同期略有下降，截齿和滚筒制造修复业务量较上年同期有所下降，从而导致营业收入下降。

报告期末，公司总资产 3 721.02 万元，较期初下降 12.00%，净资产为 1 328.36 万元，较期初下降 14.46%，主要是公司经营累计亏损所致。经营活动产生的现金流量净额-149.23 万元，较上年同期减少 173.18 万元，主要是经营活动现金流入减少 32.80 万元，采购商品支付的现金增加 82.56 万元和各项税费支付的现金增加 0.24 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 29.71 万元和支付其他与经营活动有关的现金增加 27.87 万元，最终导致经营活动产生的现金流量净额的减少。

营业收入的下降，体现在截齿、滚筒和煤机立柱激光熔覆业务均有所下降。其中截齿实现收入 89.54 万元，较上年同期 162.03 万元减幅 44.74%；煤机立柱激光熔覆业务实现收入 193.65 万元，较上年同期 340.85 万元减幅 43.19%；煤机配件滚筒实现收入 128.76 万元，较上年同期 180.66 万元减幅 28.73%，所以在中部槽熔覆收入较上年同期增幅 166.86%的情况下，上半年营业收入仍呈现下降态势。

报告期内公司总经理王会林和销售副总刘鸣放于 3 月 1 日相继辞职，给公司的生产经营带来一定影响，随后公司于 2019 年 3 月 4 日，聘任凌仰东先生为公司总经理，稳定了公司局面，年初公司财务总监李晖因工作调动辞去财务总监一职，财务总监由副总经理许富保兼任，对公司生产经营影响不大，公司将克服当前困难，巩固并努力扩大集团内部市场，充实成熟的营销力量，提升主营业务增长空间，大力加强中部槽耐磨强化、激光熔覆技术的应用与推广，在霍州和汾西两个合作点顺利运作的基础上，在公司本部车间新上了一条激光熔覆生产线，扩大激光熔覆本地市场占有率。加大技术研发力度，开发新产品新工艺，实现产品提质升级。根据公司发展规划及市场需求的变化，进行管理体制和经营机制的调整和梳理，加强内部控制的管理，降本增效，实现公司收入和利润的同步增长，将管理层变动对公司的影响降

到最低,促使公司经营业绩实现较大增长。

三、 风险与价值

1、应收账款较大的风险

报告期内公司应收账款较大,一方面是煤炭行业虽企稳回升,但煤企历史欠账较多,企业现金流并不充裕,普遍存在延迟支付货款的情况;另一方面公司客户都是大型国有煤炭企业,审批结算程序繁琐,结算周期较长,尽管这些大型国有能源企业信用良好,报告期内也未发生大额坏账损失,但较大的应收账款对公司的生产经营具有潜在风险。

应对措施:公司目前加强了应收账款的催收力度,对超过一年账期的账款责任到人,一户一策分析具体原因,制定催收进度,回款跟相关责任人绩效挂钩,严格考核;同时,公司也在确保资产不受损失的前提下,积极同欠款单位沟通协商,试图通过一些新的途径和方式(比如抵抹帐),收回应收账款,保障公司权益,降低经营风险。根据煤炭企业的实际情况,采取稳健的销售政策及坏账计提政策,首先选择优质的客户进行开发;对现销情况下的客户给予一定的价格优惠,以保证资金的收回;制定应收账款催款制度,持续完善应收账款的控制和管理,严格审查客户资信条件,保障应收账款的收回。

2、客户集中度较高,关联交易占比较大的风险

公司控股股东焦煤集团是国内最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场主供应商,是煤炭产量过亿吨的特大型能源集团。公司在焦煤集团内部及其下属企业存在较多客户或潜在客户,公司关联销售金额较大。短期内,若焦煤集团及其控制企业经营状况发生重大变化,将对公司生产经营产生直接影响。

应对措施:公司正在积极开拓焦煤集团以外的其他经济效益较好的大型煤炭集团的市场,例如已同山西中煤华晋能源有限责任公司(以下简称“中煤华晋”)展开技术合作。同时,公司也在积极谋求进入煤炭以外的市场,如电力,天然气、化工等。

3、主营产品过于单一的风险

目前公司的主要销售收入来源为刮板运输机的耐磨强化、采煤机滚筒的制造和修复以及配件的销售,服务范围和产品结构相对单一,在新产品的开发和新渠道的拓展没有形成实质收入前,短期内,公司存在业务单一的风险。

应对措施:公司目前主要服务的客户为焦煤集团及其控制企业,公司上述主营业务相对于集团的需求而言,所占市场份额均比较小,还有很大增长空间;同时,公司激光熔覆技术已进入工业化生产阶段,现已同西山煤电、霍州煤电集团承接业务,展开技术合作,今后该项产品带来的销售收入将对公司的经营状况产生积极影响。

4、收入季节性风险

下游煤炭企业对于煤矿安全生产设备检修的重视程度与投资力度较高,国有大中型煤矿一般在上年末或年度初制定当年的设备购置及修理修复预算,经考察供应商、招投标等工作后陆续开始采购,大额采购往往开始于年中、集中于下半年,验收时间集中在下半年,因此导致了行业企业收入呈一定季节性。

应对措施:公司与各大客户积极联系,及时取得客户招标的信息并进行投标。

5、同业竞争的风险

公司与股东河南耐磨存在同业竞争的问题,尽管为解决该事项,公司挂牌前双方签订了《避免同业竞争的协议》,同时河南耐磨出具承诺函,承诺从2016年1月1日起,三年内逐渐放弃熔覆业务,直至完全退出;控股股东焦煤集团也承诺,本集团及其控制的企业不再从事与山焦爱钢相同的业务。公司仍具有潜在同业竞争的风险。

四、 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

公司遵循以人为本的核心价值观，大力实践管理创新和科技创新，用优异的服务努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发函成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 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	10,000,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	25,000,000.00	5,015,837.73
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	8,800,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
合计	55,000,000.00	13,815,837.73

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
----	--------	------	---------	------

应收账款	质押	10,011,028.37	26.90%	公司以部分应收账款质押反担保的方式，通过山西焦煤集团融资担保有限责任公司作为担保方从山西焦煤集团财务有限责任公司取得一年期流动资金周转借款 800 万元。
合计	-	10,011,028.37	26.90%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,100,000	51.00%	0	5,100,000	51.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	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	0	0.00%	0	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-	
普通股股东人数							3

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山西焦煤集团有限责任公司	5,100,000	0	5,100,000	51.00%	0	5,100,000
2	山西大众能源发展有限公司	3,400,000	0	3,400,000	34.00%	0	3,400,000
3	河南省煤科院耐磨技术有限公司	1,500,000	0	1,500,000	15.00%	0	1,500,000
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	0	10,000,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

山西焦煤集团有限责任公司
成立日期：2001 年 10 月 12 日
法定代表人：王茂盛
注册资本：1,062,322.99 万元
注册地址：太原市新晋祠路一段 1 号
统一社会信用代码：91140000731914164T
报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司控股股东为焦煤集团，共持有公司股份 5,100,000 股，占公司总股本的 51%，；由于山西省人民政府能够控制焦煤集团，而焦煤集团能够控制山焦爱钢，足以对公司的经营决策产生重大影响，对公司具有实际的控制权和影响力，因此山西省人民政府为公司实际控制人。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨文俊	董事长	男	1965年 6月	本科	2018.11.17-2021.11.16	否
张爱东	董事	男	1961年 12月	本科	2018.11.17-2021.11.16	否
赵启	董事	男	1967年 1月	本科	2018.11.17-2021.11.16	否
王会林	董事	男	1973年 9月	专科	2018.11.17-2021.11.16	否
刘鸣放	董事	男	1957年 11月	本科	2018.11.17-2021.11.16	否
李江平	监事会主席	男	1964年 1月	硕士研究生	2018.11.17-2021.11.16	否
田春锋	监事	男	1971年 10月	专科	2018.11.17-2021.11.16	否
王亮	职工监事	男	1984年 8月	硕士研究生	2018.11.17-2021.11.16	是
凌仰东	总经理	男	1958年 10月	专科	2019.3.4-2021.11.16	是
屈江涛	副总经理、 董事会秘书	男	1966年 4月	本科	2018.11.17-2021.11.16	是
许富保	副总经理	男	1964年 12月	本科	2018.11.17-2021.11.16	是
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、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其中：董事长杨文俊、董事张爱东、赵启、监事会主席李江平、高级管理人员屈江涛、许富保是由控股股东山西焦煤派出；董事王会林、监事田春锋由股东大众能源派出；董事刘鸣放由股东河南耐磨派出。

(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
杨文俊	董事长	0	0	0	0.00%	0
张爱东	董事	0	0	0	0.00%	0
赵启	董事	0	0	0	0.00%	0
王会林	董事	0	0	0	0.00%	0
刘鸣放	董事	0	0	0	0.00%	0
李江平	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
田春锋	监事	0	0	0	0.00%	0
王亮	职工监事	0	0	0	0.00%	0
凌仰东	总经理	0	0	0	0.00%	0
屈江涛	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
许富保	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王会林	总经理、董事	离任	董事	个人原因辞去总经理职务
凌仰东	无	新任	总经理	2019年3月4日，凌仰东先生出任公司总经理职务
刘鸣放	副总经理、董事	离任	董事	个人原因辞去副总经理职务
李晖	财务总监	离任	无	工作调动原因辞去财务总监职务

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

凌仰东先生，1958.10.07 出生，男，中国国籍，汉族，无境外永久居住权。
1978年—1985年在山西煤矿机械厂铆焊车间工作，工人；
1985年—1996年在山西煤矿机械厂销售科，科员；

1996年—2001年在山西煤矿机械厂销售科,任副科长;
 2001年-2008年在山西煤矿机械制造有限公司销售处,任副处长;
 2008年—2016年在山西煤矿机械股份有限公司销售公司,任副经理;
 2016年12月退休。
 期间:2007年8月—2009年12月在中共中央党校(太原)函授学院学习。

未持有本公司股份。

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒:否。

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
领导人员	5	3
综合部人员	3	3
财务人员	3	2
技术人员	4	4
销售人员	6	6
生产人员	30	29
员工总计	51	47

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	15	12
专科	16	16
专科以下	19	18
员工总计	51	47

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

2019年上半年公司离职员工为6名,占到员工总数的11.76%,其中领导人员3名,占到职工总数的5.88%;生产人员2名,占到职工总数的3.92%;财务人员1名,占到职工总数的1.96%,主要原因是个人因素及工作调动原因,属于正常人员流动比率。2019年上半年公司入职员工为2名,占到员工总数的3.92%,其中生产人员2名,占到员工总数的3.92%。

引进技术人才,加大技术研发投入。

完善绩效考核体系并结合到薪酬政策上,立先进竖标杆,形成比业绩比贡献的氛围,通过优秀绩效获得高的薪酬。

员工培训以公司的发展战略为导向,以人才培养促公司发展,不断提升员工职业素养与岗位胜任能力为目标,结合公司长期人才队伍建设开展人才培养工作。旨在提高员工个人与团队的工作绩效,创建一个共同学习、共同进步的学习型组织。

报告期内,无需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、（一）1	635,900.72	2,456,712.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	第八节二、（一）2	28,309,651.33	32,657,034.96
其中：应收票据	第八节二、（一）2（1）		3,300,000.00
应收账款	第八节二、（一）2（2）	28,309,651.33	29,357,034.96
应收款项融资			
预付款项	第八节二、（一）3	375,683.70	32,600.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二、（一）4	194,193.13	121,261.74
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二、（一）5	4,097,889.71	3,159,591.83
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		33,613,318.59	38,427,200.94
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

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	第八节二、(一) 6	2,737,504.93	3034152.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二、(一) 7		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节二、(一) 8	859,417.14	824,122.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,596,922.07	3,858,274.32
资产总计		37,210,240.66	42,285,475.26
流动负债:			
短期借款	第八节二、(一) 9	8000000.00	8,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	第八节二、(一) 10	7,932,818.81	10,612,096.78
其中: 应付票据			
应付账款	第八节二、(一) 10	7,932,818.81	10,612,096.78
预收款项	第八节二、(一) 11		1,200.00
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	第八节二、(一) 12	6,801,231.18	7,318,782.16
应交税费	第八节二、(一) 13	254,381.19	1,121,095.02
其他应付款	第八节二、(一) 14	938,259.31	919,034.43
其中: 应付利息	第八节二、(一) 14		12,760.00
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		23,926,690.49	27,972,208.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		23,926,690.49	27,972,208.39
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、（一）15	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二、（一）16	3,911,979.00	3,911,979.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节二、（一）17	40,128.79	40,128.79
一般风险准备			
未分配利润	第八节二、（一）18	-668,557.62	361,159.08
归属于母公司所有者权益合计		13,283,550.17	14,313,266.87
少数股东权益			
所有者权益合计		13,283,550.17	14,313,266.87
负债和所有者权益总计		37,210,240.66	42,285,475.26

法定代表人：杨文俊

主管会计工作负责人：许富保

会计机构负责人：侯素礼

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,067,033.65	7,194,174.40

其中：营业收入	第八节二、(一) 19	5,067,033.65	7,194,174.40
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,017,761.13	7,340,519.37
其中：营业成本	第八节二、(一) 19	2,926,410.36	4,199,342.22
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	第八节二、(一) 20	419,122.27	83,365.32
销售费用	第八节二、(一) 21	558,024.29	650,903.04
管理费用	第八节二、(一) 22	1,414,386.15	1,341,203.60
其中：利息费用			
利息收入			
研发费用	第八节二、(一) 23	546,906.05	519,850.05
财务费用	第八节二、(一) 24	341,185.01	384,032.22
其中：利息费用		191,400.00	194,880.00
利息收入		1,428.25	784.73
信用减值损失	第八节二、(一) 25	188,937.00	
资产减值损失	第八节二、(一) 26		161,822.92
加：其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-950,727.48	-146344.97
加：营业外收入	第八节二、(一) 27	1,600.00	
减：营业外支出			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-949,127.48	-146,344.97

减：所得税费用	第八节二、(一) 28	80,589.22	118,864.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-1,029,716.70	-265,209.59
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)		-1,029,716.70	-265,209.59
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,029,716.70	-265,209.59
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)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.重新计量设定受益计划变动额			
1.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
3.其他债权投资信用减值准备			
4.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		-1,029,716.70	-265,209.59
归属于母公司所有者的综合收益总		-1,029,716.70	-265,209.59

额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	-0.03

法定代表人：杨文俊

主管会计工作负责人：许富保

会计机构负责人：侯素礼

（三）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		6,969,178.69	7,363,947.64
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			
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			
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	第八节二、 （一）29	102,681.06	35,951.73
经营活动现金流入小计		7,071,859.75	7,399,899.37
购买商品、接受劳务支付的现金		2,698,195.80	1,872,588.44
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		3,175,620.78	2,878,527.27
支付的各项税费		1,256,732.87	1,254,345.08
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二、 （一）29	1,433,601.99	1,154,941.89
经营活动现金流出小计		8,564,151.44	7,160,402.68

经营活动产生的现金流量净额		-1,492,291.69	239496.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,360.00	16,538.00
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		44,360.00	16,538.00
投资活动产生的现金流量净额		-44,360.00	-16,538.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		284,160.00	287,640.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,284,160.00	8,287,640.00
筹资活动产生的现金流量净额		-284,160.00	-287,640.00
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		-1,820,811.69	-64,681.31
加：期初现金及现金等价物余额		2,456,712.41	235,600.64
六、期末现金及现金等价物余额	第八节二、 (一) 29	635,900.72	170,919.33

法定代表人：杨文俊

主管会计工作负责人：许富保

会计机构负责人：侯素礼

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

下游客户煤炭企业对于煤矿安全生产设备检修的重视程度与投资力度较高，国有大中型煤矿一般在上年末或年度初制定当年的设备购置及修理修复预算，经考察供应商、招投标等工作后陆续开始采购，大额采购往往开始于年中、集中于下半年，验收时间多集中在下半年，因此导致了行业企业收入呈现一定季节性。

3、 研究与开发支出

2019 年公司确定了五个研发项目立项，分别是液压支架内壁熔铜技术的研发、激光熔覆再制造技术的研发与应用、中部槽等离子熔覆粉末的深度研发、微型等离子设备控制系统的研发、分体式采煤机螺旋滚筒的研发，各个研发项目在研发技术人员的共同努力下攻关下进展到研发中前期阶段，报告期末，研究和开发支出总计为 54.69 万元。

二、 报表项目注释

(一) 财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2019 年 1 月 1 日，“期末”指 2019 年 6 月 30 日，“本期”指 2019 年 1-6 月，“上期”指 2018 年 1-6 月。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	8,961.42	39.45
银行存款	44,565.44	1.00
财务公司存款	582,373.86	2,456,671.96
合计	635,900.72	2,456,712.41

期末货币资金 635,900.72 元较期初 2,456,712.41 元减少 1,820,811.69 元，主要是 2019 年正常生产经营性支出所致。

2. 应收票据及应收账款

(1) 应收票据

① 应收票据按类别列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	3,300,000.00
合计	0.00	3,300,000.00

② 期末已经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	8,100,000.00	
合计	8,100,000.00	

③ 截止 2019 年 6 月 30 日止，公司不存在已质押的应收票据。

④ 报告期无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(2) 应收账款

① 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并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					
账龄组合	32,713,528.38	99.10	4,403,877.05	13.46	28,309,651.33
交易对象及款项性质组合					
组合小计	32,713,528.38	99.10	4,403,877.05	13.46	28,309,651.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款	296,088.19	0.90	296,088.19	100.00	
合计	33,009,616.57	100.00	4,699,965.24	14.24	28,309,651.33

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并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					
账龄组合	33,571,975.01	99.13	4,214,940.05	12.55	29,357,034.96
交易对象及款项性质组合					
组合小计	33,571,975.01	99.13	4,214,940.05	12.55	29,357,034.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款	296,088.19	0.87	296,088.19	100.00	
合计	33,868,063.20	100.00	4,511,028.24	13.32	29,357,034.96

应收账款期末余额 33,009,616.57 元较期初 33,868,063.20 元减少 858,446.63 元,主要是收回汾西矿业集团 2,000,000.00 元、霍州煤电集团有限责任公司 800,000.00 元、华晋焦煤有限责任公司 1,300,000.00 元、山西西山煤电股份有限公司 1,251,428.25 元、山西焦煤机械电气有限公司 200,000.00 元,大客户集中回款导致本期应收账款减少。

1) 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		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	16,779,647.92	167,796.48	1.00
1 至 2 年	7,528,152.23	376,407.61	5.00
2 至 3 年	1,790,230.40	179,023.04	10.00
3 至 4 年	622,024.00	311,012.00	50.00
4 至 5 年	4,128,968.83	2,064,484.42	50.00
5 年以上	1,864,505.00	1,305,153.50	70.00
合计	32,713,528.38	4,403,877.05	

续表

账龄	期初余额		
	金额	坏账准备	计提比例%
1 年以内	19,719,974.21	197,199.74	1.00
1 至 2 年	6,141,112.92	307,055.65	5.00
2 至 3 年	709,802.65	70,980.27	10.00
3 至 4 年	4,448,159.34	2,224,079.67	50.00
4 至 5 年	1,857,117.00	928,558.50	50.00
5 年以上	695,808.89	487,066.22	70.00
合计	33,571,975.01	4,214,940.05	

2) 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
山西古县西山鸿兴煤业有限公司	296,088.19	296,088.19	100.00	账龄较长根据风险特征单独测试
合计	296,088.19	296,088.19	100.00	-

续表

单位名称	期初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
山西古县西山鸿兴煤业有限公司	296,088.19	296,088.19	100.00	账龄较长根据风险特征单独测试
合计	296,088.19	296,088.19	100.00	-

②本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 188,937.00 元, 本期没有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

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额 24,056,461.26 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 72.88%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,650,389.90 元。

单位名称	与公司的关系	期末余额	款项性质	账龄	占应收账款期末总额比例(%)	坏账准备
山西汾西矿业（集团）有限公司	关联方	4,962,672.96	货款	1 年以内	27.14	472,750.97
	关联方	3,651,244.79	货款	1-2 年		
	关联方	343,660.00	货款	5 年以上		
山西焦煤机械电气有限公司	关联方	600,000.00	货款	1 年以内	21.56	2,065,073.06
	关联方	2,107,760.00	货款	1-2 年		
	关联方	628,680.00	货款	2-3 年		
	关联方	3,781,634.12	货款	3-5 年		
霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司	关联方	4,287,702.07	货款	1 年以内	12.99	42,877.02
上海创力集团股份有限公司	非关联方	1,922,022.44	货款	1 年以内、1-2 年	5.82	51,978.00
河南省煤科院耐磨技术有限公司	关联方	1,771,084.88	货款	1 年以内	5.37	17,710.85
合计		24,056,461.26			72.88	2,650,389.90

④期末, 应收账款中持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项如下:

单位名称	与本公司关系	2019 年 6 月 30 日金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
焦煤集团及控制企业	关联方	26,867,112.91	5 年以上占比 3.15%, 其余为 5 年以内	81.39	3,343,978.21

河南省煤科院耐磨技术有限公司	关联方	1,771,084.88	1 年以内	5.37	17,710.85
合计		28,638,197.79		86.76	3,361,689.06

焦煤集团及控制企业分别列示见附注中关联交易部分。

⑤ 报告期内无坏账核销情况。

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	365,683.70	97.34	32,600.00	100.00
1-2 年	10,000.00	2.66		
合计	375,683.70	100.00	32,600.00	100.00

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日, 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质	年限	占预付账期末总额比例(%)
山西锦地企业管理集团有限公司	非关联方	155,000.00	房租	1 年以内	41.26
赫格纳斯(中国)有限公司	非关联方	81,868.50	材料款	1 年以内	21.79
山西天正电力设备有限公司	非关联方	35,615.38	房租	1 年以内	9.48
河南省煤科院耐磨技术有限公司	关联方	28,270.00	材料款	1 年以内	7.52
普埃金属材料(上海)有限公司	非关联方	26,000.00	材料款	1 年以内	6.92
合计		326,753.88			86.97

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日止, 预付账款中持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项如下:

单位名称	与本公司关系	2019 年 6 月 30 日余额	账龄	占预付账款总额的比例(%)
河南省煤科院耐磨技术有限公司	关联方	28,270.00	1 年以内	7.52

4. 其他应收款

(1) 其他应收账款分类披露

种类	期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按交易对象及款项性质组合	194,193.13	100.00			194,193.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款					

合计	194,193.13	100.00			194,193.13
----	------------	--------	--	--	------------

(续)

种类	期初				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项					
按交易对象及款项性质组合	121,261.74	100.00			121,261.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款					
合计	121,261.74	100.00			121,261.74

(2) 按交易对象及款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	142,693.13	65,861.74
房租押金	50,000.00	50,000.00
投标保证金	1,500.00	5,400.00
合计	194,193.13	121,261.74

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日, 其他应收款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质	年限	占其他应收款期末总额比例(%)
史丽鹏	公司员工	87,281.63	备用金	1 年以内	44.95
山西天正电力设备有限公司	非关联方	50,000.00	房租押金	4-5 年	25.75
毕川	公司员工	30,000.00	备用金	1 年以内	15.45
王亮	公司员工	10,000.00	备用金	1 年以内	5.15
连晓鹏	公司员工	5,611.50	备用金	1 年以内	2.89
合计		182,893.13			94.19

①截至 2019 年 6 月 30 日止, 其他应收账款中无持公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

②其他应收款期末余额较期初余额增加 72,931.39 元, 主要系备用金增加所致。

③期末无单项金额重大并单项计提坏账准备或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款, 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款。

5. 存货

项目	期末余额		
	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	2,185,642.79		2,185,642.79
库存商品	1,912,246.92		1,912,246.92
合计	4,097,889.71		4,097,889.71

(续)

项目	期初余额
----	------

	账面金额	跌价准备	账面价值
原材料	2,169,240.68		2,169,240.68
库存商品	990,351.15		990,351.15
合计	3,159,591.83		3,159,591.83

(1) 报告期内，公司存货未发生减值。

公司自成立以来，主营业务未发生变更。报告期末经测试，存货不存在减值的情形，公司未计提存货跌价准备。

(2) 期末，公司存货金额为4,097,889.71元，较期初增加938,297.88元，增幅29.70%。从明细构成来看，期末原材料较期初增加16,402.11元，主要是公司备货量略有增加所致；其次，期末库存商品较期初增加921,895.77元，主要是期末完工产品缴库较多未能及时实现销售所致。

6. 固定资产

固定资产情况

项目	房屋建筑物	通用设备	运输设备	生产设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	115,600.00	293,197.13	455,834.94	6,389,885.19	7,254,517.26
2.本期增加金额		26,778.76		12,345.13	39,123.89
(1) 购置		26,778.76		12,345.13	39,123.89
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	115,600.00	319,975.89	455,834.94	6,402,230.32	7,293,641.15
二、累计折旧					
1.期初余额	86,435.01	207,728.76	362,578.80	3,563,622.55	4,220,365.12
2.本期增加金额	6,424.27	8,244.83	23,243.97	297,858.03	335,771.10
(1) 计提	6,424.27	8,244.83	23,243.97	297,858.03	335,771.10
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	92,859.28	215,973.59	385,822.77	3,861,480.58	4,556,136.22
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	22,740.72	104,002.30	70,012.17	2,540,749.74	2,737,504.93
2.期初账面价值	29,164.99	85,468.37	93,256.14	2,826,262.64	3,034,152.14

(1)截至 2019 年 6 月 30 日，公司固定资产主要系保证公司正常生产管理活动的生产设备、运输设备等。公司的固定资产规模能够满足业务发展的需要，公司的固定资产金额在报告期内稍有增加，变化不大。

(2)截至 2019 年 6 月 30 日，公司固定资产净值占总资产的比重为 7.36%，公司不存在暂时闲置的固定资产，不存在通过经营租赁租出的固定资产，固定资产中不存在抵押、司法冻结等受限情况，使用状况良好，不存在减值情形，因此报告期内公司未对固定资产计提减值准备。

7. 无形资产

无形资产情况：

项 目	财务软件	合 计
一、账面原值		
1.期初余额	34,188.03	34,188.03
2.本期增加金额		
(1)购置		
(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	34,188.03	34,188.03
二、累计摊销		
1.期初余额	34,188.03	34,188.03
2.本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	34,188.03	34,188.03
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值		
2.期初账面价值		

截至 2019 年 6 月 30 日，无形资产金额较小，并且已摊销完毕。

8. 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		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备 (应收账款)	4,699,965.24	704,994.79	4,511,028.24	676,654.24
已计提但尚未 使用的工会经 费	475,283.21	71,292.48	461,829.43	69,274.41
已计提但尚未 使用的职工教 育经费	554,199.10	83,129.87	521,290.18	78,193.53
合计	5,729,447.55	859,417.14	5,494,147.85	824,122.18

(2) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	4,511,028.24	188,937.00			4,699,965.24
合计	4,511,028.24	188,937.00			4,699,965.24

期初应收账款坏账准备为 4,511,028.24 元，期末应收账款坏账准备为 4,699,965.24 元，期末较期初增加 188,937.00 元；期末已计提但尚未使用的工会经费较期初增加 13,453.78 元；期末已计提但尚未使用的职工教育经费较期初增加 32,908.92 元。公司享受高新技术企业 15%的企业所得税税率优惠，递延所得税资产期末较期初增加 35,294.96 元。

9. 短期借款

种类	期末余额	期初余额
质押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	8,000,000.00	8,000,000.00

(1) 公司期初短期借款 800 万元，系公司以应收账款质押反担保的方式，通过山西焦煤集团融资担保有限责任公司作为担保方，从山西焦煤集团财务有限责任公司取得 800 万元的一年期流动资金周转借款，已于 2019 年 5 月 28 日到期一次性全额偿还。

(2) 2019 年 6 月 3 日，公司以应收账款质押反担保的方式，通过山西焦煤集团融资担保有限责任公司作为担保方，从山西焦煤集团财务有限责任公司取得 800 万元的一年期流动资金周转借款，到期日 2020 年 6 月 2 日，年利率为 5.22%。

(3) 此次向关联方借款事项有助于补充公司流动资金，是业务及生产经营的正常所需，是合理、必要的。本次向关联方借款事项解决了公司流动资金不足的问题，对公司的经营和发展有积极影响。本次关联交易，遵循公平、自愿的原则，以交易发生时的市场行情为准，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

10. 应付票据及应付账款

(1) 应付账款分类

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	1,716,701.50	21.64	5,364,217.85	50.55
1 至 2 年	2,522,247.80	31.80	1,227,822.55	11.56
2 至 3 年	538,966.38	6.79	1,246,476.80	11.75
3 年以上	3,154,903.13	39.77	2,773,579.58	26.14
合计	7,932,818.81	100.00	10,612,096.78	100.00

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质	年限	占应付账款期末总额比例 (%)
山西丰联锻造有限公司	非关联方	1,123,685.00	材料款	1-2 年、2-3 年、3 年以上	14.17
天津汇宝达金属材料销售有限公司	非关联方	734,080.00	材料款	3 年以上	9.25
太原市铭庭矿山机械制造有限公司	非关联方	681,888.40	材料款	1-2 年、2-3 年	8.60
天津恒耀金属材料贸易有限公司	非关联方	562,721.20	材料款	3 年以上	7.09
山西西山中煤机械制造有限公司	关联方	341,700.00	材料款	3 年以上	4.31
合计		3,444,074.60			43.42

截至 2019 年 6 月 30 日，应付账款期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项如下。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应付账款期末总额比例 (%)
焦煤集团及其控制企业	关联方	804,011.98	1-2 年、3 年以上	10.14
合计		804,011.98		10.14

11. 预收款项

(1) 预收款项分类

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内				
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上			1,200.00	100.00
合计			1,200.00	100.00

12. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,789,753.02	2,132,175.47	2,936,652.75	4,985,275.74
二、离职后福利-设定提存计划	1,529,029.14	511,140.30	224,214.00	1,815,955.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	7,318,782.16	2,643,315.77	3,160,866.75	6,801,231.18
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 短期薪酬情况项目

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,563,631.23	1,345,789.20	2,118,186.83	2,791,233.60
二、职工福利费				
三、社会保险费	577,508.60	210,930.00	322,018.24	466,420.36
其中：1、基本医疗保险费	443,432.88	164,036.00	301,260.00	306,208.88
2、补充医疗保险费	10,816.60	4,758.00	4,014.00	11,560.60
3、工伤保险费	93,712.04	28,892.00	9,042.00	113,562.04
4、生育保险费	29,547.08	13,244.00	7,702.24	35,088.84
四、住房公积金	518,478.28	74,302.00	33,750.00	559,030.28
五、工会经费	461,829.43	26,915.78	13,462.00	475,283.21
六、职工教育经费	521,290.18	33,644.77	735.85	554,199.10
七、互助金	684.00	72.00		756.00
八、劳务派遣金额	146,331.30	440,521.72	448,499.83	138,353.19
合计	5,789,753.02	2,132,175.47	2,936,652.75	4,985,275.74

(3) 设定提存计划情况项目

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	1,322,618.60	453,182.00	196,128.00	1,579,672.60
补充养老保险(企业年金)	122,565.00	35,218.50		157,783.50
失业保险费	83,845.54	22,739.80	28,086.00	78,499.34
合计	1,529,029.14	511,140.30	224,214.00	1,815,955.44

13. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	204,486.92	896,822.40
城市维护建设税	14,314.08	62,777.57
教育费附加	6,134.61	26,904.67
地方教育费附加	4,089.74	17,936.45
个人所得税	25,355.84	69,068.90
企业所得税		47,585.03
合计	254,381.19	1,121,095.02

应交税费期末余额较期初减少 866,713.83 元，主要是应交增值税减少 692,335.48 元、应交企业所得税减少 47,585.03 元、各项附加税费减少 83,080.26 元、个人所得税减少 43,713.06 元所致。

14. 其他应付款

(1) 其他应付款分类

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	202,815.28	21.62	433,981.20	47.22
1 至 2 年	421,221.20	44.89	474,609.40	51.64
2 至 3 年	314,222.83	33.49	10,443.83	1.14
3 年以上				
合计	938,259.31	100.00	919,034.43	100.00

其他应付款期末余额较期初增加 19,224.88 元，主要是社保个人部分增加所致。

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日，其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	款项性质	年限	占其他应付款期末总额比例(%)
社保个人部分	非关联方	884,634.83	个人保险	1 年以内、1-2 年、2-3 年	94.28
其他	非关联方	53,624.48	其他	1 年以内、1-2 年	5.72
合计		938,259.31			100.00

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款项未偿还的原因

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因
社保个人部分	730,181.03	1-2 年、2-3 年	未缴纳
合计	730,181.03		

截至 2016 年 6 月 30 日，其他应付款无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

15. 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
山西焦煤集团有限责任公司	5,100,000.00			5,100,000.00
山西大众能源发展有限公司	3,400,000.00			3,400,000.00
河南省煤科院耐磨技术有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
合计	10,000,000.00			10,000,000.00

16. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,911,979.00			3,911,979.00
合计	3,911,979.00			3,911,979.00

17. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,128.79			40,128.79
合计	40,128.79			40,128.79

18. 未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	361,159.08	-351,188.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		

调整后期初未分配利润	361,159.08	-351,188.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,029,716.70	752,476.31
减：提取法定盈余公积		40,128.79
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转资本公积		
转股本		
其他		
期末未分配利润	-668,557.62	361,159.08

19. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入、成本分项列示如下

项目	本期发生额			上期发生额		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
主营业务	5,050,520.37	2,926,410.71	42.06	7,183,976.96	4,199,342.22	41.55
其他业务	16,513.28		100.00	10,197.44		100.00
合计	5,067,033.65	2,926,410.36	42.25	7,194,174.40	4,199,342.22	41.63

(2) 主营业务（分产品）列示如下

项目	本期发生额			上期发生额		
	收入	成本	毛利率 (%)	收入	成本	毛利率 (%)
截齿	895,390.61	633,907.00	29.20	1,620,349.94	1,042,473.39	35.66
滚筒	1,287,555.75	751,556.97	41.63	1,806,622.63	1,519,493.37	15.89
中部槽熔覆	931,034.46	500,128.66	46.28	348,491.37	210,304.18	39.65
激光熔覆	1,936,539.55	1,040,818.08	46.25	3,408,513.02	1,427,071.28	58.13
合计	5,050,520.37	2,926,410.71	42.06	7,183,976.96	4,199,342.22	41.55

(3) 各期前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	上期发生额
霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司		2,152,043.46
山西汾西矿业（集团）有限责任公司		2,075,537.97
华晋焦煤有限责任公司沙曲矿		1,610,948.23
阳泉华越创力采煤机械制造有限公司		761,207.69
上海创力集团股份有限公司		418,803.42
山西汾西矿业（集团）有限责任公司	2,253,789.67	
山西西山晋兴能源有限责任公司	931,034.46	
华晋焦煤有限责任公司	861,769.92	
山西焦煤机械电气有限公司	530,973.45	

霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司	438,270.23	
前五名客户收入总额	5,015,837.73	7,018,540.77
占全部营业收入的比例 (%)	98.99	97.70

(1) 营业收入本期较上期下降 29.57%，主要是截齿、滚筒和立柱激光熔覆均有所下降所致。

(2) 本期综合毛利率较上期提高 0.62%，截齿毛利率较上期下降 6.46%，因截齿销量生产量下降较大，单位截齿分摊固定费用加大导致毛利率下降；滚筒毛利率较上期上升 25.74%，因滚筒结构中新制刀型滚筒占比较大，导致滚筒整体毛利率上升较大；中部槽熔覆毛利率较上期上升 6.63%，因采取节能降耗考核原材料合金粉用量有所减少所致；激光熔覆毛利率较上期下降 11.88%，因汾西合作点激光熔覆销售单价降幅较大导致。

20. 税金及附加

税种	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,315.49	44,225.60
教育费附加	13,796.78	31,589.72
印花税	8,800.00	7,550.00
合计	41,912.27	83,365.32

公司税金及附加较上年同期下降 49.72%，主要是营业收入及增值税税率同时下降所致。

21. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	381,993.16	437,807.02
办公费	1,372.00	903.00
差旅费	33,567.70	25,594.20
运输费	68,297.09	130,771.84
业务费		2,482.00
折旧费		8,554.86
其他	72,794.34	44,790.12
合计	558,024.29	650,903.04

(1) 销售费用较上年同期下降 14.27%，主要是销售人员职工薪酬中提成工资部分下降所致。

(2) 销售费用-职工薪酬较上年同期下降 12.75%，主要是公司销售收入下降销售提成工资减少所致。

(3) 销售费用-办公费较上年同期上升 51.94%，主要是公司制作标书费用增加所致。

(4) 销售费用-差旅费较上年同期上升 31.15%，主要是公司开发客户资源出差增多所致。

(5) 销售费用-业务费较上年同期下降 100%，主要是公司销售员的业务费由销售提成工资包干所致。

(6) 销售费用-折旧费较上年同期下降 100%，主要是办公电子设备已到使用年限提完折旧所致。

(7) 销售费用-其他较上年同期上升 62.52%，主要是业务居间代理费增加所致。

22. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	1,051,991.76	1,085,460.44
电费	4,863.50	10,565.40
折旧费	5,161.15	12,355.72
咨询及审计费	179,245.27	136,929.83
办公费	15,931.40	16,783.93
水费	9,330.00	10,800.00
取暖费	40,320.00	26,240.00
差旅费	9,306.80	8,687.80
业务招待费	7,164.40	9,023.19
车辆使用费	4,905.00	5047.50
劳务费	78,981.00	
其他	7,185.87	19,309.79
合计	1,414,386.15	1,341,203.60

(1) 管理费用较上年同期上升 5.46%，主要是外聘管理人员劳务费增加所致。

(2) 管理费用-职工薪酬较上年同期下降 3.08%，主要是公司高管辞职影响所致。

(3) 管理费用-电费较上年同期下降 53.97%，主要是公司开展节能降耗提质增效活动，节约效果显现所致。

(4) 管理费用-折旧费较上年同期下降 58.23%，主要是公司部分办公电子设备折旧年限到期，停止计提折旧所致。

(5) 管理费用-咨询费及审计费较上年同期上升 30.90%，主要是增加了律师事务所法律顾问费所致。

(6) 管理费用-办公费较上年同期下降 5.08%，主要是公司提倡节约办公绿色办公所致。

(7) 管理费用-取暖费较上年同期上升 53.66%，主要是取暖费价格上涨所致。

(8) 管理费用-差旅费较上年同期上升 7.12%，主要是公司组织员工对标学习出差所致。

(9) 管理费用-业务招待费较上年同期下降 20.60%，主要是今年领导层业务招待量减少所致。

(10) 管理费用-车辆使用费较上年同期下降 2.82%，主要是公司对公务用车严格管理所致。

(11) 管理费用-劳务费较上年同期增加 78,981.00 元，主要是新增外聘总经理的劳务报酬所致。

(12) 管理费用-其他较上年同期下降 62.79%，主要是截齿滚筒掘进机等生产检修资质技术服务费和评审费减少所致。

23. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料	89,538.24	29,996.65
电力	12,822.05	9,384.96
职工薪酬	391,921.20	397,717.00
折旧费用与长期待摊费用	52,624.56	48,789.18
其他费用		33,962.26
合计	546,906.05	519,850.05

研发费用较上年同期上升 5.20%，主要是本期加大研发投入所致。

24. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	191,400.00	194,880.00
减：利息收入	1,428.25	784.73
银行手续费	1,646.00	1,914.69
贴现利息	74,095.56	112,550.56
融资担保费	75,471.70	75,471.70
合计	341,185.01	384,032.22

(1) 公司财务费用较上年同期下降 11.16%，主要是承兑汇票贴现利息减少所致。

(2) 财务费用-利息支出较上年同期下降 1.79%，变动不大。

(3) 财务费用-贴现利息较上年同期下降 34.17%，主要是本期承兑汇票贴息减少所致。

(4) 财务费用-融资担保费较上年同期持平，主要是本期融资担保费率仍为 1%。

25. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备	188,937.00	
合计	188,937.00	

26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账准备		161,822.92
合计		161,822.92

期初应收账款坏账准备为 4,511,028.24 元，期末应收账款坏账准备为 4,699,965.24 元，期末较期初增加 188,937.00 元。

27. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
公司罚款净收入	1,600.00	
合计	1,600.00	

28. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	115,884.18	-306,460.09
递延所得税费用	-35,294.96	425,324.71
合计	80,589.22	118,864.62

(2) 所得税费用变动情况

2018 年度企业所得税汇算清缴调整当年所得税费用 115,884.18 元；补提坏账准备做递延所得税费用-28,340.55 元，当年未使用教育经费做递延所得税费用-4,936.34 元，当年未使用工会经费做递延所得税费用-2,018.07 元，本期所得税费用合计 80,589.22 元。

29. 现金流量表

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他	102,681.06	35,951.73
合计	102,681.06	35,951.73

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	17,303.40	17,686.93
差旅费	42,874.50	34,282.00
运输费	185,000.00	130,771.84
中介费	135,000.00	136,929.83
车间房租和物业费	260,000.00	220,000.00
办公房租	240,000.00	70,000.00
电费和暖气费	80,000.00	156,422.77
其他	473,424.09	388,848.52
合计	1,433,601.99	1,154,941.89

(3) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,029,716.70	-265,209.59
加: 资产减值准备	188,937.00	161,822.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	335,771.10	357,189.82
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	191,400.00	382,902.26
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)	-35,294.96	-728,493.28
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)	-938,297.88	-1,324,124.02
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	3,840,427.65	2,515,126.10
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-4,045,517.90	-859,717.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,492,291.69	239,496.69
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	635,900.72	170,919.33

减：现金的期初余额	2,456,712.41	235,600.64
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	-1,820,811.69	-64,681.31

(4) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	635,900.72	2,456,712.41
其中：库存现金	8,961.42	39.45
可随时用于支付的银行存款	626,939.30	2,456,672.96
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		
三、期末现金及现金等价物余额	635,900.72	2,456,712.41
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		

29.所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	10,011,028.37	质押
合计	10,011,028.37	

(二) 关联方、关联方关系及重大关联交易

1. 关联方关系

根据《公司法》和《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的相关规定，本公司关联方及关联关系如下：

①存在控制关系的关联方

关联方	与本公司关系	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
山西焦煤集团有限责任公司	控股股东	51.00	51.00

②子公司

本公司不存在子公司

③合营企业及联营企业

本公司不存在合营企业及联营企业

④其他关联方

关联方名称	关联关系
杨文俊	董事长
王会林	董事
张爱东	董事
刘鸣放	董事

赵启	董事
李江平	监事会主席
田春锋	监事
王亮	职工监事
屈江涛	副总经理、董事会秘书
许富保	副总经理
河南省煤科院耐磨技术有限公司（河南煤科）	参股股东
山西大众能源发展有限公司（大众能源）	参股股东
山西焦煤机械电气有限公司（以下简称焦煤机电）	同受焦煤集团控制
西山煤电（集团）有限责任公司（以下简称西山煤电集团）	同受焦煤集团控制
西山煤电设备租赁分公司(西山煤电子公司、以下简称西山煤电)	同受焦煤集团控制
山西西山晋兴能源有限责任公司（西山煤电子公司、以下简称晋兴能源）	同受焦煤集团控制
山西西山煤电贸易有限责任公司（西山煤电子公司、以下简称西山贸易）	同受焦煤集团控制
山西兴能发电有限公司（西山煤电子公司、以下简称兴能发电）	同受焦煤集团控制
山西西山中煤机械制造有限公司（西山煤电子公司、以下简称西山中煤）	同受焦煤集团控制
西山煤电（集团）有限责任公司机电厂西山煤电子公司、以下简称西山机电厂）	同受焦煤集团控制
山西古县西山鸿兴煤业有限公司(以下简称古县鸿兴煤业)	同受焦煤集团控制
山西古县西山登福康煤业有限公司(西山煤电子公司 以下简称登福康煤业)	同受焦煤集团控制
汾西矿业（集团）有限责任公司（以下简称汾西矿业）	同受焦煤集团控制
汾局设备修造总厂鸿达实业公司（汾西矿业子公司）	同受焦煤集团控制
汾西矿务局设备修造总厂工贸公司（汾西矿业子公司）	同受焦煤集团控制
汾西矿业集团化工有限责任公司（汾西化工）	同受焦煤集团控制
山西汾西矿业集团矿山设备有限责任公司机电装备分公司（汾西矿业子公司）	同受焦煤集团控制
霍州煤电集团有限责任公司（以下简称霍州煤电）	同受焦煤集团控制
霍州煤电集团鑫钜煤机装备制造有限责任公司（霍州煤电子公司、以下简称霍州鑫钜）	同受焦煤集团控制
霍州煤电集团晋北煤业有限公司（霍州煤电子公司、以下简称晋北煤业）	同受焦煤集团控制
霍州煤电集团凯兴物资经销有限责任公司（霍州煤电子公司、以下简称凯兴物资）	同受焦煤集团控制
霍州煤电集团吕临能化有限公司（霍州煤电子公司、以下简称吕临能化）	同受焦煤集团控制
山西汾河焦煤股份有限公司（霍州煤电子公司、以下简称汾河焦煤）	同受焦煤集团控制
霍州煤电集团丰峪煤业有限公司(霍州煤电子公司 以下简称丰峪煤业)	同受焦煤集团控制
山西霍宝干河煤矿有限公司（霍州煤电子公司 以下简称霍宝干河）	同受焦煤集团控制

霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司(霍州煤电子公司 以下简称吕梁山煤电)	同受焦煤集团控制
霍州煤电集团东源煤机制造有限公司(霍州煤电子公司 以下简称霍州东源)	同受焦煤集团控制
华晋焦煤有限责任公司(以下简称华晋焦煤)	同受焦煤集团控制
华晋焦煤有限责任公司沙曲矿(以下简称沙曲矿)	同受焦煤集团控制
山西焦煤集团国际发展股份有限公司(以下简称焦煤国发)	同受焦煤集团控制
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司(以下简称焦煤国贸)	同受焦煤集团控制
山西焦煤集团岚县正利煤业有限公司(以下简称岚县正利)	同受焦煤集团控制
山西鑫创晟智能科技发展有限公司(以下简称山西鑫创晟)	同受焦煤集团控制
山西艾德信息技术有限公司(以下简称山西艾德)	同受焦煤集团控制

2. 关联交易

①日常性关联交易

a 采购商品

关联方	交易内容	定价方式	本期	上期
河南煤科	设备、材料及熔覆	公允价	0.00	0.00
合计			0.00	0.00
占采购总金额比例(%)			-	-

b 销售商品

关联方	交易内容	定价方式	本期	上期
汾西矿业及子公司	滚筒、激光熔覆	公允价	2,253,789.67	2,075,537.97
华晋焦煤	截齿	公允价	861,769.92	1,610,948.23
霍州鑫钜	激光熔覆	公允价	438,270.23	2,152,043.46
晋兴能源	等离子熔覆	公允价	931,034.46	
焦煤机电	滚筒	公允价	530,973.45	
合计			5,015,837.73	5,838,529.66
当期总销售金额			5,050,520.37	7,183,976.96
占销售总金额比例(%)			99.31	81.27

c 支付高级管理人员薪酬

项目	本期	上期
关键管理人员报酬	386,024.80	560,088.00

关键管理人员薪酬主要是高级管理人员薪酬。

d 关联方存款

项目	本期期末余额	上期期末余额
山西焦煤集团财务有限责任公司	582,373.86	16,781.11
货币资金合计	635,900.72	170,919.33
关联存款占比(%)	91.58	9.82

山西焦煤集团财务有限责任公司是焦煤集团控股的非银行金融机构,具备存贷款等金

融机构业务资质。公司账户余额当日达到 40 万元的下午四点半至五点自动归集到公司在集团财务公司开立的账户，次日八点转回公司账户，公司在集团财务公司开立账户均按照正常的金融机构法定程序办理，存款资金属于公司，和在银行等金融机构存款无差别，虽然属于关联方存款，但不存在资金被关联方占用的情形，不存在损害公司利益的情况。

e 资金拆借

项目	本期发生额	上期发生额
山西焦煤集团财务有限责任公司	8,000,000.00	8,000,000.00
山西焦煤机械电气有限公司	800,000.00	800,000.00
合计	8,800,000.00	8,800,000.00

公司短期借款 800 万元，是以部分应收账款质押反担保的方式，通过山西焦煤集团融资担保有限责任公司作为担保方，向山西焦煤集团财务有限责任公司取得的一年期流动资金周转借款，年利率 5.22%，借款期限 2019 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 2 日。

公司向山西焦煤机械电气有限公司临时拆借 800,000.00 元，无息周转几日后当月还款。

②偶发性关联交易

关联方资金拆借及销售

关联方	拆借/销售	期初	本期增加	本期减少	期末

③关联方往来

a 关联应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	汾西矿业及子公司	8,957,577.75	8,410,795.47
	霍州煤电	390,000.00	390,000.00
	晋北煤业	501,345.00	501,345.00
	霍州鑫钜	4,287,702.07	4,592,456.73
	吕临能化	40,000.00	40,000.00
	霍州丰峪	88,492.50	88,492.50
	吕梁山煤电	1,125,200.00	1,125,200.00
	山西鑫创晟	88,235.40	88,235.40
	华晋焦煤	1,654,292.20	1,980,492.20
	岚县正利	950,203.00	950,203.00
	西山煤电	928,655.56	329,600.00
	西山贸易	-	51,428.25
	兴能发电	26,772.00	26,772.00
	古县鸿兴煤业	296,088.19	296,088.19
	晋兴能源	414,475.12	334,475.12
	焦煤机电及子公司	7,118,074.12	6,718,074.12
	河南煤科	1,771,084.88	1,771,084.88
	小计	28,638,197.79	27,694,742.86
		账面金额	33,009,616.57
	关联应收占比 (%)	86.76	81.77

b 关联应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	西山机电厂	152,600.00	152,600.00
	西山中煤机械	341,700.00	341,700.00
	山西艾德		10,000.00
	焦煤国贸	309,711.98	309,711.98
	小计	804,011.98	814,011.98
	账面金额	7,932,818.81	10,612,096.78
	关联应付账款占比(%)	10.14	7.67

报告期内，由于公司主要业务为焦煤集团及其控制企业，存在关联方往来余额情形。截至报告期末公司已建立了完善的公司治理结构及内控监督约束机制，并付诸实施，应收关联方款项为正常货款性质，不存在关联方占款情形。

④. 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，关联交易均属于正常的市场行为，关联交易价格具有公允性，不存在损害公司利益或利益输送行为。

(三) 股份支付

本报告期内，公司不存在股份支付情况。

(四) 承诺或有事项

1、重要承诺事项

(1) 为解决同业竞争事项，河南省煤科院耐磨技术有限公司出具了《保证熔覆服务不扩大且逐步放弃熔覆服务的承诺函》、《关于放弃截齿业务的承诺》，公司也与河南耐磨签订《避免同业竞争的协议》。报告期内，未有违反承诺情况。

(2) 2015年12月11日，山焦爱钢出具承诺，除已完成的石泉煤机修理项目外，不再承接任何煤机修理业务订单。报告期内，未有违反承诺情况。

(3) 为进一步避免产生新的或潜在的同业竞争，山西焦煤出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，未有违反承诺情况。

(4) 公司董事、监事及高级管理人员已作出《关于规范关联交易的承诺》和《避免同业竞争承诺函》。报告期内，未有违反承诺情况。

2、或有事项

本公司报告期内不存在需要披露的或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项

本公司报告期内不存在需要披露的其他重要事项。

(七) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期	上期
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）		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
	1,600.00	
小计	1,600.00	
减: 所得税影响	240.00	
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,360.00	
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	1,360.00	
归属于少数股东的非经常性损益影响数		

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算和披露》(2010年修订)的规定,本公司加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

净资产收益率、每股收益

2018年1-6月

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	-7.46	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.47	-0.10	-0.10

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2019年8月20日