



金煤科技

NEEQ : 838329

北京金煤创业科技股份有限公司

Beijing JinMei Entrepreneur Co.,Ltd.

北京金煤创业科技股份有限公司

Bei Jing JinMei Entrepreneur Co., Ltd.

半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



金煤科技于2019年4月2日与德国哈兹马克-EPR集团总部就供应陶瓷复合板锤签约,建立良好的合作关系,并于6月14获得陶瓷复合板锤的新订单。

德国哈兹马克-EPR集团是具有177年历史的全球矿物加工、采矿、水泥和骨料,以及再生利用工艺的领导者。

金煤科技于2019年5月17日与荷兰格哈拉夫曼公司就供应陶瓷复合板锤签约,共同探索陶瓷复合锤头的制造和使用,力图解决金属破碎的难题。

拥有百年历史的格哈拉夫曼公司为开采、回收、制造、运输和装卸、道路建设和承包、能源生产、工程等行业提供一站式耐磨部件和设备,是瑞典钢铁公司(SSAB)最大耐磨产品的供应商。

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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、金煤科技	指	北京金煤创业科技股份有限公司
金硕机械	指	遵化市金硕冶金矿山机械有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	北京金煤创业科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	北京金煤创业科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京金煤创业科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京金煤创业科技股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019年1月1日-2019年6月30日
上年同期、上期	指	2018年1月1日-2018年6月30日
本期期初、期初	指	2019年1月1日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
澳大利亚 CLEMCORP	指	公司全称 CLEMCORP WA PTY LTD 一家澳大利亚从事矿用排风系统的生产商
捷克 VERDENTRADE	指	公司全称为 VERDENTRADE s. r. o. 一家捷克重型机械的配件修理维护商
爱尔兰 TESAB	指	公司全称为 TESAB ENGINEERING Ltd, 一家北爱尔兰破碎机及破碎机配件销售商
意大利 FPF	指	公司全称为 FP FRANTOPARTS s. r. l. 是意大利一家从事破碎机和扫描机生产制造企业
德国 WEGUSTA	指	公司全称为 WEGUSTA GmbH s. r. l. 是德国一家从事矿山设备的维修商
澳大利亚 OE	指	公司全称为 Ontrak Engineering Pty Ltd 是澳大利亚一家从事重型采矿机械和设备及配件的设计及销售商

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。

公司负责人李刚、主管会计工作负责人庞世花及会计机构负责人（会计主管人员）赵桂霞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	董事会秘书办公室
备查文件	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。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京金煤创业科技股份有限公司
英文名称及缩写	BeiJing JinMei Entrepreneur Co.,Ltd
证券简称	金煤科技
证券代码	838329
法定代表人	李刚
办公地址	北京市石景山区古盛路 36 号泰然大厦 1 号楼 1402-1403

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	粘宝文
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	13901177175
传真	010-88909293
电子邮箱	nianbaowen@djm-bj.com
公司网址	www.djm-bj.com
联系地址及邮政编码	北京市石景山区古盛路 36 号泰然大厦 1 号楼 1402-1403 邮政编码 100043
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	董事会秘书办公室

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	2006-3-23
挂牌时间	2016-8-3
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业 33 金属制品业 339 其他金属制品制造 3399 其他未列明金属制品制造
主要产品与服务项目	耐磨材料、复合材料及新材料产品的开发、销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	8,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李刚
实际控制人及其一致行动人	李刚、张丽娜

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	91110107786895116M	否
注册地址	北京市石景山区古盛路 36 号院 1 号楼 14 层 1403 室	否
注册资本（元）	8,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 tel:010-68573137
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	9,854,823.63	9,034,887.28	9.08%
毛利率%	35.23%	35.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	411,982.58	-1,275,547.93	132.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	413,757.64	-1,275,547.93	132.44%
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）	8.82%	-0.12%	-
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）	8.86%	-0.12%	-
基本每股收益	0.05	-0.16	131.25%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	20,197,166.73	20,088,646.92	0.54%
负债总计	15,319,864.19	15,623,326.96	-1.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,877,302.54	4,465,319.96	9.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.61	0.56	8.93%
资产负债率%（母公司）	56.32%	59.67%	-
资产负债率%（合并）	75.85%	77.77%	-
流动比率	0.83	0.81	-
利息保障倍数	4.37	-20.62	-

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	45,231.69	-3,560,128.93	101.27%
应收账款周转率	2.57	1.82	-
存货周转率	1.02	0.74	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.54%	0.99%	-
营业收入增长率%	9.08%	-11.97%	-
净利润增长率%	132.30%	-274.10%	-

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	8,000,000.00	8,000,000.00	-
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他营业外收支	-2,088.3
非经常性损益合计	-2,088.30
所得税影响数	-313.245
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-1,775.055

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

公司主要提供高锰钢，高铬铸铁，镍硬铸铁及铁基陶瓷复合材料类耐磨产品，公司的客户主要为机械 设备及相关配件的制造商、维修商以及冶金、矿山、建材、建筑、混凝土、热电厂等行业的用户。现阶段公司的耐磨铸件产品主要出口欧美市场。公司根据客户需求设计产品图纸，加工过程由外协厂商和全资子公司完成，公司将检测合格的产品销售给机械设备及相关配件的制造商、维修商以及冶金、矿山、建材、 建筑、混凝土、热电厂等行业的用户，获得收入、利润和现金流。

公司本期及报告期后的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019 年上半年公司实现营业收入 985.48 万元，比上年同期增长 9.08%，公司销售毛利率 35.23%。2019 年上半年公司盈利 41.20 万元， 2019 年国内市场推广初见成效，目前已有十几家国内客户正在或已经使用了我公司研发的陶瓷金属复合耐磨材料，有部分客户反应使用效果达到预期效果，公司与此类客户正在进行深入的合作模式。

公司研发的陶瓷金属复合耐磨材料在行业中属于较为领先的耐磨产品材料，将对现有市场形成冲击。领先市场需求研发成功的企业将会有更多机会获得市场份额。公司利用先进的配方、工艺、技术继续加深对复合耐磨铸件性能及节能技术的研究，提升公司产品节能的使用效果、应用领域。

依托公司具有的研究开发技术及相关研发经验积累，公司计划加大研发资金投入，建设试验车间。保证公司研发部门在研磨物料检测、产品试制、应用技术试验等方面拥有领先的开发环境，增强公司的创新开发能力，提升公司在耐磨新材料、新技术、新产品方面的自主创新能力和研发成果的转化能力。

公司于 2019 年 4 月 2 日与德国哈兹马克-EPR 集团总部就供应陶瓷复合板锤签约，建立良好的合作关系，并于 6 月 14 获得陶瓷复合板锤的新订单。德国哈兹马克-EPR 集团是具有 177 年历史的全球矿物加工、采矿、水泥和骨料，以及再生利用工艺的领导者。

公司于 2019 年 5 月 17 日与荷兰格哈拉夫曼公司就供应陶瓷复合板锤签约，共同探索陶瓷复合锤头的制造和使用，力图解决金属破碎的难题。拥有百年历史的格哈拉夫曼公司为开采、回收、制造、运输和装卸、道路建设和承包、能源生产、工程等行业提供一站式耐磨部件和设备，是瑞典钢铁公司（SSAB）最大耐磨产品的供应商。

三、 风险与价值

（一）下游行业波动风险

公司下游冶金矿山、水泥建材等行业属于周期性较强行业，与国家和地区经济发展周期高度相关，国家和地区性宏观经济波动对水泥建材、冶金矿山等行业发展产生较大影响。

应对措施：公司在增加成本管理及进出口风险管理的基础上，增加对耐磨新材料的开发，进一步增加 公司产品的市场竞争力。保持高效的国外客户管理措施，为国外用户提供质量稳定，具有价格竞争力的耐磨铸件。在此基础上，增加对新的国家和地区的市场开拓，实现公司业务的横向和纵向发展。

（二）汇率波动风险

公司以美元、欧元等外币为结算货币的出口销售收入占公司同期营业收入比重高，人民币汇率的大

幅波动会对公司的生产销售产生影响。

应对措施：公司积极开展国内耐磨产品销售和国际销售策略，向着国内外市场同时开发平衡发展方向前进，贬值时以外销产品收入互补内销产品收入，升值时以内销产品收入互补外销产品收入。

（三）公司治理风险

股份公司于 2015 年 12 月 21 日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。

应对措施：公司将严格遵守各项规章制度进行管理、经营，切实有效的保障公司的治理机制有效运行，内控制度、关联交易管理制度等相关制度的切实执行。同时公司将严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。随着规模的扩大，逐步建立内部财务审计和内部经营管理审计，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。

（四）子公司租赁集体土地风险

子公司租赁的土地为向遵化市金硕冶金矿山机械厂及机械厂合伙人李洪伟、李毅无偿承租。后者与遵化市西留村乡东留村村民委员会签订租赁协议，取得“遵集用 2011 第 085 号”土地使用权及地上附着物期限为 20 年的使用权。上述事宜取得《村民代表大会关于集体土地出租的决议书》、《集体土地使用权性质说明》、《集体土地使用权转租情况说明》以及遵化市城区国土资源所出具《说明函》等一系列文件支持。但子公司仍然存在因集体土地使用被收回、现有厂房无房产证、集体土地被收回而子公司又未能及时选择经营场所从而影响正常生产经营的风险。

应对措施：为保证子公司生产经营场所的稳定性，公司正在积极完善子公司土地手续。同时，公司实际控制人出具承诺，对上述风险引起的经济损失给予全额补偿。

（五）外销占营业收入比重较大的风险

2018 年和 2019 年上半年外销收入分别为 2070.43 万元和 954.78 万元，占营业收入的比例分别为 95.81%和 96.88%，占比较高。公司外销占营业收入比重大，主要是因为公司自成立以来主要专注于国外市场。然而，外销收入占比大，使得公司易受国际经济形势、人民币汇率波动等影响，不利于公司分散经营风险，降低业绩波动。

应对措施：公司加大新产品研发，扩展国内销售渠道，通过加大对国内市场的销售经费投入，通过产品的不断创新，提高公司在国内市场高端产品、高毛利率产品上的占有率。

（六）税收优惠政策变化的风险

报告期内，公司出口业务享受国家出口退税优惠，公司 2018 年和 2019 年上半年享受出口退税金额分别为 228.83 万元和 105.61 万元，占利润总额的比重较大。另外，公司 2018 年 11 月取得了高新技术企业资格，2018 年至 2020 年减按 15%的税率征收企业所得税。如果国家对于出口退税方面和高新技术企业认定的税收优惠政策发生变动，可能会对公司的经营成果产生较大的不利影响。

应对措施：公司将继续提升业务规模和质量，提高产品质量，不断扩大市场，提高公司的盈利水平和抗风险能力。

（七）未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额-667.45 万元，公司实收股本 8,000,000.00 元，未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议已分别审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，2018 年年度股东大会也审议了此事项。2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额-626.25 万元，未弥补亏损依然超过公司股本总额的三分之一。

应对措施：（1）研发完成后公司在耐磨材料（用于采矿机或磨煤机等大型设备的配件）细分行业

技术处于领先地位，未来公司的利益流入完全可以覆盖公司目前的亏损。目前国内有十几家客户在试用或者已经使用我公司新研发的陶瓷复合材料，已初步形成销售收入，公司将严把质量关，提供差异化产品，提高公司的竞争水平，增加公司的盈利能力。在选择优质客户的基础上，不断拓宽销售渠道，提高公司业务发展持续能力。同时，加大应收账款的催收力度，降低坏账损失。随着公司目前各项业务朝预期方向发展。

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

公司以“诚信、利他、守法、合规”为经营导向，积极履行纳税义务，持续完善员工福利，合理回报投资者，与客户、供应商等依法履行合约、兑现承诺，用实际行动积极保护所有利益相关者的合法权益，赢得了较好的口碑和满意度。公司坚持多年的善行、善举，旨在不忘初心，勇担重任，志存高远，携手人道，共建和谐社会。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	10,000,000.00	4,443,817.88
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	20,000,000.000	9,637,350.00

2019年预计的日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	交易类型	预计全年发生金额
1	李刚	为公司提供财务资助	1000 万元
2	李刚、张丽娜	公司银行借款提供房屋抵押、担保、反担保等连带责任	1500 万元

3	粘宝文	为公司银行借款提供房屋抵押、担保、反担保等连带责任	500 万元
---	-----	---------------------------	--------

实际发生情况为:

1. 李刚全年为公司提供财务资助情况, 期初余额是 2,778,932.12 元, 本期共发生财务资助 4,443,817.88 元本期归还 5,785,000.00 元, 期末余额为 1,437,750.00 元在预计范围内;
2. 李刚张丽娜夫妇提供保证及反担保措施, 公司在 2019 年日常性关联交易中预计金额是 1500 万元。2019 年度李刚张丽娜夫妇提供反担保的情况为: 给北京中关村科技融资担保公司提供反担保从北京银行取得借款 2,800,000.00 元, 给北京首创融资担保有限公司提供反担保取得宁波银行的综合授信 50 万美元折合人民币 3,437,350.00 元(500,000 美元*汇率 6.8747), 截至 2019 年 6 月 30 日实际取得借款 2,190,796.52, 给北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保从中国银行取得借款 2,400,000.00 元。给北京即利网信息服务有限公司提供担保取得借款 1,000,000.00 元。合计担保及反担保金额为 9,637,350.00 元。
3. 粘宝文 2018 年提供房屋抵押给北京海淀科技企业融资担保有限公司。该房屋与 2019 年 5 月 24 日解除抵押。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/12/21		挂牌	资金占用承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
全体股东	2015/12/21		挂牌	个人所得税缴税风险	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/21		挂牌	部分员工未缴纳社会保险	详见承诺事项详细情况 3	正在履行中
董监高	2015/12/21		挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中
核心技术人员	2015/12/21		挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/21		挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 4	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/21		挂牌	承担子公司租赁集体土地的风险承诺	详见承诺事项详细情况 5	正在履行中

承诺事项详细情况:

- 1、实际控制人已经承诺未来将避免关联方资金占用情况的发生。本期未发生关联方及实际控制人资金占用的情况。
- 2、针对有限公司整体变更为股份公司过程中可能存在的个人所得税缴税风险, 公司全体自然人股东已于 2015 年 12 月 21 日出具承诺函, 承诺“就北京金煤创业进出口有限公司整体变更为股份公司时

涉及的个人所得税，若主管税务机关追缴本人缴纳整体变更相关的个人所得税，本人将依法、足额、及时履行相应的纳税义务，并自行承担由此引起的全部滞纳金或罚款。如果股份公司因本次变更中的个人所得税问题受到处罚或其他任何经济损失，本人将对股份公司予以全额赔偿，确保股份公司不因此遭受损失。本期未发生该承诺所述的事项。

3、为了避免公司未为部分员工缴纳社会保险而为公司带来损失，公司的控股股东已出具了相关《承诺函》，承诺“如公司因报告期内未按国家法律、法规规定为员工缴纳基本养老保险及住房公积金而遭受任何处罚、损失，或根据今后有关部门的要求或决定，公司需要为员工补缴基本养老保险、住房公积金的，本人将无条件代公司承担补缴补缴保险以及公积金带来的相关罚款，并赔偿公司因此而遭受的经济损失。保证公司利益不会因此受到损害。本期未发生该承诺所述的事项。

4、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员《及核心技术人员出具避免同业竞争承诺函》。本期公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员严格遵守承诺未从事同业竞争业务。

5、子公司租赁集体土地风险。公司实际控制人出具承诺，对上述风险引起的经济损失给予全额补偿。本期未发生由于子公司租赁集体土地而引起经济损失。

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	2,490,000.00	31.13%	0	2,490,000.00	31.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,230,000.00	15.38%	0	1,230,000.00	15.38%	
	董事、监事、高管	1,570,000.00	19.63%	0	1,570,000.00	19.63%	
	核心员工		0.00%	0		0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,510,000.00	68.88%	0	5,510,000.00	68.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,690,000.00	46.13%	0	3,690,000.00	46.13%	
	董事、监事、高管	5,510,000.00	68.88%	0	5,510,000.00	68.88%	
	核心员工						
总股本		8,000,000.00	-	0	8,000,000.00	-	
普通股股东人数							16

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李刚	4,920,000.00	0	4,920,000.00	61.50%	3,690,000.00	1,230,000.00
2	王向阳	960,000.00	0	960,000.00	12.00%	720,000.00	240,000.00
3	杨松	800,000.00	0	800,000.00	10.00%	800,000.00	0
4	陈颖	320,000.00	0	320,000.00	4.00%	0	320,000.00
5	张丽娜	160,000.00	0	160,000.00	2.00%	0	160,000.00
6	邢建春	160,000.00	0	160,000.00	2.00%	120,000.00	40,000.00
合计		7,320,000.00	0	7,320,000.00	91.50%	5,330,000.00	1,990,000.00

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：李刚张丽娜为夫妻，其他前五名股东之间没有任何关联关系。

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

公司控股股东、实际控制人为李刚先生，李刚直接持有股份公司 492 万股，持股比例为 61.50%，因此李刚先生能够直接控制公司 61.50%的表决权，其配偶张丽娜持有公司 16 万股，占公司股本总额的 2%，李刚共可控制公司 63.5%的表决权，为公司控股股东及实际控制人。李刚先生报告期内始终为公司的实际控制人，目前担任公司的法定代表人、董事长兼总经理，能够对公司的经营决策等重大事项产生重大影响，能够实际支配公司的行为，是公司的实际控制人。控股股东、实际控制人在报告期内未发生变动。

李刚，男，1967 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广播电视大学公共关系专业，大专学历。1989 年 12 月至 1992 年 11 月，供职于北京首钢机电有限公司机械厂，担任钳工；1992 年 11 月至 1994 年 9 月，就读于首钢大学外贸班，学员；1994 年 9 月至 1997 年 9 月，供职于中国首钢国际贸易工程公司，担任职员；1997 年 9 月至 2003 年 3 月，供职于北京汇凯进出口有限公司，担任部门经理；2003 年 3 月至 2006 年 3 月，供职于大连金煤阀门有限公司北京经贸分公司，担任负责人；2006 年 3 月至 2015 年 12 月，供职于北京金煤创业进出口有限公司，担任执行董事和总经理；2016 年 1 月至今，担任股份公司的董事长、总经理。

李刚及其配偶张丽娜为一致行动人，报告期内无变动。

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
李刚	董事长/总经理	男	1967年5月	大专	2018.12.27-2021.12.26	是
王向阳	董事	男	1967年7月	本科	2018.12.27-2021.12.26	否
庞世花	董事/副总经理/财务总监	女	1981年12月	本科	2018.12.27-2021.12.26	是
邢建春	董事	男	1968年3月	大专	2018.12.27-2021.12.26	否
粘宝文	董事/副总经理/董事会秘书	男	1967年11月	大专	2018.12.27-2021.12.26	是
申建	监事会主席	男	1971年10月	本科	2018.12.27-2021.12.26	否
张贵春	监事	男	1968年2月	硕士	2018.12.27-2021.12.26	否
付洁堂	监事	男	1970年11月	大专	2018.12.27-2021.12.26	是
张晓慧	副总经理	女	1982年3月	本科	2018.12.27-2021.12.26	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

上述人员不存在任何关联关系。

(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
李刚	董事长/总经理	4,920,000.00	-	4,920,000.00	61.50%	-
王向阳	董事	960,000.00	-	960,000.00	12.00%	-
杨松	辞职董事	800,000.00	-	800,000.00	10.00%	-
邢建春	董事	160,000.00	-	160,000.00	2.00%	-
粘宝文	董事/副总经理/董事会秘书	80,000.00	-	80,000.00	1.00%	-
庞世花	董事/副总经	40,000.00	-	40,000.00	0.50%	-

	理/财务总监					
申建	监事	-	-	-	0.00%	-
张贵春	监事	80,000.00	-	80,000.00	1.00%	-
付洁堂	监事	-	-	-	0.00%	-
张晓慧	副总	40,000.00	-	40,000.00	0.50%	-
合计	-	7,080,000.00	0	7,080,000.00	88.50%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

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

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
行政管理人员	8	8
财务人员	5	5
销售人员	17	17
技术人员	9	9
生产人员	27	27
员工总计	66	66

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	1	1
本科	16	16
专科	15	15
专科以下	34	34
员工总计	66	66

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：

1. 员工薪酬政策

公司实施全员劳动合同制，严格遵守各项相关的法律法规。为调动公司员工的工作积极性、增强公司

竞争力、保证公司目标达成，公司制定了相应绩效考核办法。公司后续将不断优化薪酬福利政策，提供行业内有竞争力的薪酬福利待遇，以此稳定现有核心员工团队并吸引更多的优秀人才加入。

2.人才引进与招聘

公司对人才的引进非常重视，根据各部门人员需求，大力开展线上与线下相结合的招聘渠道。

3.培训计划

公司重视人才的培养，员工在职期间，将根据个人职业发展规划，给予相应的培训机会，提升员工个人能力。

4.需公司承担费用的离退休职工

公司目前没有承担离退休职工的费用。

(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) 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	注释 1	380,951.03	109,407.09
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	注释 2	2,991,231.17	3,036,297.00
其中：应收票据			
应收账款		2,991,231.17	3,036,297.00
应收款项融资			
预付款项	注释 3	2,231,099.75	2,782,566.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	151,257.38	183,859.14
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	6,485,901.61	6,039,256.10
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	注释 6	431,649.68	557,022.95
流动资产合计		12,672,090.62	12,708,408.52
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	注释 7	7,388,098.91	7,012,712.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 8	11,916.67	23,287.97
递延所得税资产	注释 9	125,060.53	344,237.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,525,076.11	7,380,238.40
资产总计		20,197,166.73	20,088,646.92
流动负债：			
短期借款	注释 10	8,390,796.52	7,253,452.04
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	注释 11	3,379,156.97	3,827,213.19
其中：应付票据			
应付账款		3,379,156.97	3,827,213.19
预收款项	注释 12	1,879,066.95	1,193,596.76
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	注释 13	208,789.00	462,228.58
应交税费	注释 14	-	95,961.82
其他应付款	注释 15	1,462,054.75	2,790,874.57
其中：应付利息		15,008.31	11,942.45
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		15,319,864.19	15,623,326.96
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		15,319,864.19	15,623,326.96
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 16	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 17	3,124,725.73	3,124,725.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 18	15,075.17	15,075.17
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	-6,262,498.36	-6,674,480.94
归属于母公司所有者权益合计		4,877,302.54	4,465,319.96
少数股东权益			
所有者权益合计		4,877,302.54	4,465,319.96
负债和所有者权益总计		20,197,166.73	20,088,646.92

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：庞世花

会计机构负责人：赵桂霞

（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		362,680.90	38,007.23
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			
应收账款	注释 1	2,991,231.17	3,036,297.00
应收款项融资			
预付款项		2,100,831.18	2,389,264.41
其他应收款	注释 2	229,673.72	2,469,496.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		264,645.32	262,500.29
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		646,246.27	534,030.99
流动资产合计		6,595,308.56	8,729,596.67
非流动资产：			
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	注释 3	13,000,000.00	13,000,000.00
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		204,039.00	217,073.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	11,371.30
递延所得税资产		125,060.53	173,237.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,329,099.53	13,401,683.08
资产总计		19,924,408.09	22,131,279.75
流动负债：			

短期借款		7,390,796.52	7,253,452.04
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			
应付账款		470,134.44	1,716,334.80
预收款项		1,879,066.95	1,193,596.76
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		19,344.00	251,533.58
应交税费		-	-
其他应付款		1,462,054.75	2,790,874.47
其中：应付利息		15,008.31	11,942.45
应付股利			
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		11,221,396.66	13,205,791.65
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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		11,221,396.66	13,205,791.65
所有者权益：			
股本		8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,124,725.73	3,124,725.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,075.17	15,075.17

一般风险准备			
未分配利润		-2,436,789.47	-2,214,312.80
所有者权益合计		8,703,011.43	8,925,488.10
负债和所有者权益合计		19,924,408.09	22,131,279.75

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：庞世花

会计机构负责人：赵桂霞

(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		9,854,823.63	9,034,887.28
其中：营业收入	注释 20	9,854,823.63	9,034,887.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,221,575.37	10,281,866.67
其中：营业成本	注释 20	6,383,198.49	5,802,727.05
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	注释 21	45,457.68	32,056.21
销售费用	注释 22	992,680.92	1,485,363.56
管理费用	注释 23	2,017,878.06	2,150,096.05
研发费用	注释 24	1,428,626.79	726,594.82
财务费用	注释 25	384,915.97	155,987.40
其中：利息费用		187,197.82	169,169.45
利息收入		386.50	369.71
信用减值损失	注释 26	-2,031,182.54	
资产减值损失	注释 27		-70,958.42
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)		633,248.26	-1,246,979.39
加: 营业外收入			
减: 营业外支出		2,088.30	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		631,159.96	-1,246,979.39
减: 所得税费用	注释 28	219,177.38	28,568.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		411,982.58	-1,275,547.93
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)		411,982.58	-1,275,547.93
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		411,982.58	-1,275,547.93
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. 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 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		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 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		411,982.58	-1,275,547.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		411,982.58	-1,275,547.93
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）		0.05	-0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	-0.16

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：庞世花

会计机构负责人：赵桂霞

（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	注释 4	9,854,823.63	9,034,887.28
减：营业成本	注释 4	6,775,613.65	6,315,316.61
税金及附加		-	400.00
销售费用		992,680.92	1,485,363.56
管理费用		1,662,119.67	1,893,163.72
研发费用		551,431.32	726,594.82
财务费用		368,259.90	153,809.23
其中：利息费用		172,197.78	169,169.45
利息收入		351.44	369.71
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		321,182.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			70,958.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-174,099.29	-1,468,802.24
加：营业外收入		-	-

减：营业外支出		200.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-174,299.29	-1,468,802.24
减：所得税费用		48,177.38	10,643.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-222,476.67	-1,479,446.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-222,476.67	-1,479,446.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 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		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-222,476.67	-1,479,446.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.18
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.18

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：庞世花

会计机构负责人：赵桂霞

（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		10,631,231.25	10,155,263.52
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		1,056,085.95	999,785.92
收到其他与经营活动有关的现金	注释 29	690,429.74	369.71
经营活动现金流入小计		12,377,746.94	11,155,419.15
购买商品、接受劳务支付的现金		7,573,736.46	9,379,396.39
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		2,430,607.94	2,998,826.16
支付的各项税费		102,591.46	172,154.50
支付其他与经营活动有关的现金	注释 29	2,225,579.39	2,165,171.03
经营活动现金流出小计		12,332,515.25	14,715,548.08
经营活动产生的现金流量净额		45,231.69	-3,560,128.93
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		579,420.78	498,195.25
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		579,420.78	498,195.25
投资活动产生的现金流量净额		-579,420.78	-498,195.25
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		6,508,255.06	7,038,770.40
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		6,508,255.06	7,038,770.40
偿还债务支付的现金		5,370,910.58	3,799,364.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		184,131.96	165,575.97
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		158,556.04	
筹资活动现金流出小计		5,713,598.58	3,964,940.41
筹资活动产生的现金流量净额		794,656.48	3,073,829.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,076.55	-15,628.30
五、现金及现金等价物净增加额		271,543.94	-1,000,122.49
加：期初现金及现金等价物余额		109,407.09	1,323,219.52
六、期末现金及现金等价物余额		380,951.03	323,097.03

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：庞世花

会计机构负责人：赵桂霞

(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		10,631,231.25	10,155,263.52
收到的税费返还		1,056,085.95	999,785.92
收到其他与经营活动有关的现金		690,429.74	369.71
经营活动现金流入小计		12,377,746.94	11,155,419.15
购买商品、接受劳务支付的现金		8,950,653.00	9,219,744.04
支付给职工以及为职工支付的现金		1,848,206.03	2,321,499.21
支付的各项税费		22,365.21	103,342.55
支付其他与经营活动有关的现金		1,044,450.24	3,546,775.04
经营活动现金流出小计		11,865,674.48	15,191,360.84
经营活动产生的现金流量净额		512,072.46	-4,035,941.69
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		8,131.86	5,599.00
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		8,131.86	5,599.00
投资活动产生的现金流量净额		-8,131.86	-5,599.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,508,255.06	7,038,770.40
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		5,508,255.06	7,038,770.40
偿还债务支付的现金		5,370,910.58	3,799,364.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,131.92	165,575.97
支付其他与筹资活动有关的现金		158,556.04	
筹资活动现金流出小计		5,698,598.54	3,964,940.41
筹资活动产生的现金流量净额		-190,343.48	3,073,829.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,076.55	-15,628.30
五、现金及现金等价物净增加额		324,673.67	-983,339.00
加：期初现金及现金等价物余额		38,007.23	1,276,908.83
六、期末现金及现金等价物余额		362,680.90	293,569.83

法定代表人：李刚

主管会计工作负责人：庞世花

会计机构负责人：赵桂霞

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	√是 □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	□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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √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	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、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、按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

二、 报表项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	21,876.07	76,982.23
银行存款	359,074.96	32,424.86

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金		
合计	380,951.03	109,407.09

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	2,991,231.17	3,036,297.00
合计	2,991,231.17	3,036,297.00

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	3,249,415.16	85.30	464,100.91	14.28	2,785,314.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	559,871.44	14.70	353,954.52	63.22	205,916.92
合计	3,809,286.60	100.00	818,055.43	77.50	2,991,231.17

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	3,296,925.15	85.5	466,826.41	14.16	2,830,098.74
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	558,934.82	14.5	352,736.56	63.11	206,198.26
合计	3,855,859.97	100	819,562.97	21.25	3,036,297.00

2. 应收账款分类说明

(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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,156,814.82	107,840.74	5
1—2 年		0.00	10
2—3 年	950,200.00	285,060.00	30

3—4年	142,400.34	71,200.17	50
合计	3,249,415.16	464,100.91	

(2) 单项金额虽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
METALLTECHWIK	177,339.76	177,339.76	100	海外客户，客户联系不上
BNTInternationaAll	382,531.68	176,614.76	46.01	货物质量存在问题，客户拒绝付款
合计	559,871.44	353,954.52		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年收回或转回坏账准备金额 1507.54 元。

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
北京康盛宏达科技有限公司	非关联方/客户	900,000.00	23.63	270,000.00
捷克 VERDENTRADE	非关联方/客户	872,939.03	22.92	43,646.95
瑞典 BNT	非关联方/客户	381,891.44	10.03	176,614.76
瑞典 SCAN	非关联方/客户	320,367.89	8.41	16,018.39
意大利 FPF	非关联方/客户	371,859.61	9.76	18,592.98
合计		2,847,057.97	74.74	524,873.09

注释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	478,839.76	21.46	950,395.25	34.16
1至2年		0.00	1,201,001.09	43.16
2至3年	1,159,590.09	51.97	38,500.00	1.38
3年以上	592,669.90	26.56	592,669.90	21.3
合计	2,231,099.75	100	2,782,566.24	100

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项总额比例	未结算的原因
北京鑫乐福机械有限公司	非关联方/供应商	907,103.45	40.66	对方未交货

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项总额比例	未结算的原因
张家口宏垣煤机设备配件有限公司	非关联方/供应商	592,669.90	26.56	对方未交货
张家口市京仪钰龙机器制造有限公司	非关联方/供应商	252,486.64	11.32	对方未交货
遵化市电力公司	非关联方/供应商	60,373.43	2.70	对方未交货
北京海淀科技企业融资担保	非关联方/供应商	60,000.00	2.69	对方未交货
合计	--	1,872,633.42	83.93	

注释4. 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	151,257.38	183,859.14
合 计	151,257.38	183,859.14

1. 其他应收款分类披露

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	166,938.78	100	15,681.40	9.39	151,257.38
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	166,938.78	100	15,681.40	4.29	151,257.38

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,030,000.00	91.06	2,030,000.00	100	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	199,215.54	8.94	15,356.40	7.71	183,859.14
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,229,215.54	100.00	2,045,356.40	91.75	183,859.14

2. 其他应收款分类说明

(1) 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	7,750.00	387.50	5
1—2 年	150,939.00	15,093.90	10
2—3 年		-	30
3—4 年	400.00	200.00	50
4—5 年			
5 年以上			
合计	159,089.00	15,681.40	

(2) 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 (%)
无风险组合	7,849.78		
合计	7,849.78		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年收回或转回坏账准备金额 2,029,675.00 元。

4. 本期无实际核销的其他应收款

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保险	0.00	39176.73
押金	159,089.00	152,589.00
备用金	7,849.78	7,449.81
设备款		2,030,000.00
合计	166,938.78	2,229,215.54

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
古城泰然投资有限公司	非关联方	押金	150,939.00	1-2 年	90.42	15,093.90
天津新港海关	非关联方	押金	6,500.00	1 年以内	3.89	325.00
北京双惠源物业有限公司	非关联方	押金	1,250.00	1 年以内	0.75	62.50
食堂备用金	非关联方	备用金	7,849.78	1 年以内	4.70	
众力聚鑫商贸中心	非关联方	押金	400.00	3-4 年	0.24	200.00
合计	-	—	166,938.78	—	100	15,681.40

注释5. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	403,098.09		403,098.09	249,763.55		249,763.55
库存商品	1,129,484.64		1,129,484.64	2,122,378.22		2,122,378.22
在产品	4,953,318.88		4,953,318.88	3,667,114.33		3,667,114.33
合计	6,485,901.61	0	6,485,901.61	6,039,256.10		6,039,256.10

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	431,649.68	557,022.95
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		
合计	431,649.68	557,022.95

注释7. 固定资产

项目	年末余额	年初余额
固定资产	7,388,098.91	7,012,712.52
合计	7,388,098.91	7,012,712.52

固定资产原值及累计折旧

项目	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	10,026,399.16	72,303.13	974,835.97	791,482.57	11,865,020.83
2. 本期增加金额	571,288.92	0	0	8,131.86	579,420.78
购置	571,288.92		0	8,131.86	579,420.78
在建工程转入	0.00	0	0	0	
3. 本期减少金额			15450	0	15450
处置或报废			15450	0	15450
4. 期末余额	10,597,688.08	72,303.13	959,385.97	799,614.43	12,428,991.61
二. 累计折旧					
1. 期初余额	3,249,607.88	66,560.38	788,443.74	747,696.31	4,852,308.31
2. 本期增加金额	167,419.67	1,069.86	19,555.68	11,506.51	199,551.72

本期计提	167,419.67	1,069.86	19,555.68	11,506.51	199,551.72
3. 本期减少金额			10967.33	0	10967.33
处置或报废			10967.33	0	10967.33
4. 期末余额	3,417,027.55	67,630.24	797,032.09	759,202.82	5,040,892.70
三. 减值准备	0	0	0	0	
1. 期初余额	0	0	0	0	
2. 本期增加金额					
本期计提	0	0	0	0	
3. 本期减少金额					
处置或报废	0	0	0	0	
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	7,180,660.53	4,672.89	162,353.88	40,411.61	7,388,098.91
2. 期初账面价值	6,776,791.28	5,742.75	186,392.23	43,786.26	7,012,712.52

注释8. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房租	11,916.67	397,101.61	397,101.61		11,916.67
取暖费	11,371.30		11,371.30		0.00
合计	23,287.97	397,101.61	408,472.91		11,916.67

注释9. 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		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			2,864,919.37	344,237.91
信用减值准备	833,736.87	125,060.53		
合计	833,736.87	125,060.53	2,864,919.37	344,237.91

注释10. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,390,796.52	7,253,452.04
合计	8,390,796.52	7,253,452.04

短期借款分类的说明：保证借款 8,390,796.52 元，包括：与中国银行签定 240 万元的借款合同，贷款期限为 2019 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 26 日，利率 4.5675%；与北京银行签定 280 万元的借款合同，贷款期限为 2018 年 11 月 19 日至 2019 年 11 月 19 日，利率 5.22%。与北京即利网信息服务有限公司借款签订 100 万借款合同，贷款期限为 2019 年 4 月 3 日至 2019 年 7 月 2 日，利率 9%。宁波银行签订的进出口融资总协议的信保出口押汇，贷款余额 2,190,796.52 元。

注释11. 应付票据及应付账款

种类	年末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	3,379,156.97	3,827,213.19
合计	3,379,156.97	3,827,213.19

应付账款的情况

项目	期末余额	期初余额
应付货款	3,309,097.35	3,727,135.04
应付物流费	70,059.62	100,078.15
合计	3,379,156.97	3,827,213.19

注释12. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
货款	1,879,066.95	1,193,596.76
合计	1,879,066.95	1,193,596.76

注释13. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	462,228.58	2,025,636.12	2,279,075.70	208,789.00
离职后福利-设定提存计划	0.00	151,532.24	151,532.24	0.00
辞退福利	-			-
一年内到期的其他福利	-			-
合计	462,228.58	2,177,168.36	2,430,607.94	208,789.00

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	458,448.58	1,832,724.93	2,082,384.51	208,789.00
职工福利费		21,494.00	21,494.00	0.00
社会保险费		116,589.19	116,589.19	0.00
其中：基本医疗保险费		100,418.40	100,418.40	0.00
补充医疗保险		-	-	
工伤保险费		9,343.27	9,343.27	0.00
生育保险费		6,827.52	6,827.52	0.00
住房公积金		49,848.00	49,848.00	0.00
工会经费和职工教育经费	3780	4,980.00	8,760.00	0.00
短期累积带薪缺勤	-	-	-	-
短期利润（奖金）分享计划	-	-	-	-
以现金结算的股份支付	-	-	-	-
其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	462,228.58	2,025,636.12	2,279,075.70	208,789.00

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	0.00	145,471.82	145,471.82	0.00
失业保险费	0	6,060.42	6,060.42	0.00
企业年金缴费	0			0.00
合计	0.00	151,532.24	151,532.24	0.00

注释14. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	85,160.46
企业所得税		

代扣代缴个人所得税	0	287.61
印花税	0	294.5
城市维护建设税	0.00	5,961.23
教育费附加	0.00	2,554.81
地方教育费附加	0.00	1,703.21
合计	0.00	95,961.82

注释15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	15,008.31	11,942.45
应付股利		
其他应付款	1,447,046.44	2,778,932.12
合计	1,462,054.75	2,790,874.57

(一) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	15,008.31	11,942.45
合计	15,008.31	11,942.45

(二) 其他应付款

按款项性质列示的其他应付款

项目	于本公司关系	款项性质	期末余额	期初余额
关联方资金-李刚	关联方	财务资助	1,437,750.00	2,778,932.12
保险	非关联方	保险	9296.44	
合计	-	-	1,447,046.44	2,778,932.12

注释16. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,000,000						8,000,000

注释17. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	3,124,725.73			3,124,725.73
合计	3,124,725.73			3,124,725.73

注释18. 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	15,075.17			15,075.17
合计	15,075.17			15,075.17

注释19. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-6,674,480.94	—
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	-6,674,480.94	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	411,982.58	—
减：提取法定盈余公积		10
提取任意盈余公积		
期末未分配利润	-6,262,498.36	

注释20. 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,854,823.63	6,383,198.49	9,034,887.28	5,802,727.05
其他业务				

1.按产品分类

项目	本期金额			上年同期		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
耐磨耐热	9,519,787.28	6,143,382.74	35.47%	8,594,560.24	5,530,764.94	35.65%
机械零件	28,022.41	17,858.62	36.27%	281,978.72	176,646.85	37.35%
其他铸件	165,844.67	140,967.97	15.00%	40,553.45	25,639.41	36.78%
其他	141,169.27	80,989.16	42.63%	117,794.87	69,675.85	40.85%
合计	9,854,823.63	6,383,198.49	35.23%	9,034,887.28	5,802,727.05	35.77%

2.前五大客户列示

序号	客户名称	销售金额	销售占比%	是否存在关联关系
1	澳大利亚 CLEMCORP	3,394,249.00	34.44%	否
2	意大利 FPF	868,328.04	8.81%	否
3	捷克 ver	559,331.22	5.68%	否
4	瑞典 SCAN	440,488.19	4.47%	否
5	爱尔兰 TESAB	388,065.51	3.94%	否
	合计	5,650,461.96	57.34%	否

注释21. 税金及附加

项目	本期金额	上年同期
城市维护建设税		
教育费附加		
资源税		
房产税	6,850.20	6,850.20
土地使用税	35,092.56	11,028.50
车船使用税	0	400
印花税	3,514.92	13,777.51
其他		
合计	45,457.68	32,056.21

注释22. 销售费用

项目	本期金额	上年同期
职工薪酬	521,365.33	767,050.93
差旅费	39,315.69	64,007.69
业务招待费	15,791.53	11,608.30
运保费	358,089.34	484,169.15
快递费	2,983.01	2,435.49
报关费	1,917.01	5,558.00
咨询费		2010
办公费		110
展位费	37490.52	146584
广告发布费	15728.49	1830
合计	992,680.92	1,485,363.56

注释23. 管理费用

项目	本期金额	上年同期
职工薪酬	746,981.09	852,478.19
办公费	28,062.68	14,624.33
差旅费	42,200.92	28,097.23
折旧费	41,993.91	61,249.68
修理费	2,000.00	0
通讯费	28,003.72	28,118.09
招待费	38,575.40	36,569.18
取暖费	11,371.30	1,909.92
水电费	13,002.28	9,817.56
咨询评审费	17,688.68	10,207.54
保险费	53,947.87	0
车辆使用费	225,933.14	179,520.77
快递费	1,505.46	1895.3

残保金	0.00	0
摊销费用	397,101.61	333,342.96
融资费用	0.00	95,094.34
挂牌相关费用	255,849.06	284,693.86
邮箱服务费	9,689.56	0.00
环保检测费	5,700.00	0
质量认证费	23,369.52	6603.77
专利年费	1,800.00	24,137.20
高薪服务费	73,101.86	0
装修	0.00	181736.13
	2,017,878.06	2,150,096.05

注释24. 研发费用

项目	本期金额	上年同期
陶瓷复合材料	1,428,626.79	726,594.82
合计	1,428,626.79	726,594.82

项目	本期金额	上年同期
职工薪酬	693,479.13	666,473.19
差旅费	7,011.00	9,212.00
车辆使用费	24,005.26	30,149.63
业务招待费	4,159.00	20,760.00
办公费		0.00
动力费	126,593.10	
材料费	573,379.30	
合计	1,428,626.79	726,594.82

注释25. 财务费用

项目	本期金额	上年同期
利息支出	187,197.82	169,169.45
减：利息收入	-386.50	-369.71
汇兑损失	13,148.48	-31,753.49
手续费	24,444.29	16,520.76
账户维护费	1,955.84	2,420.39
其他融资费用	158,556.04	
合计	384,915.97	155,987.40

注释26. 信用减值损失

项目	本期金额	上年同期
坏账损失	-2,031,182.54	
合计	-2,031,182.54	

注释27. 资产减值损失

项目	本期金额	上年同期
坏账损失		-70,958.42
合计		-70,958.42

注释28. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期金额	上年同期
当期所得税费用		17,924.78
递延所得税费用	219,177.38	10,643.76
合计	219,177.38	28,568.54

注释29. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期同期
往来款	690,043.24	
利息收入	386.50	369.71
其他收入		
合计	690,429.74	369.71

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期同期
费用等	2,225,579.39	1,353,675.22
往来款等		811,495.81
合计	2,225,579.39	2,165,171.03

注释30. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	411,982.58	-1,275,547.93
加：信用减值损失	-2,031,182.54	-70,958.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	199,551.72	973,742.65
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	408,472.91	258,419.70
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）	345,753.86	169,169.45
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）	219,177.38	10,643.76
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）	-446,645.51	-1,407,444.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	732,043.56	-44,930.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	206,077.73	-1,698,551.24
其他		-474671.21
经营活动产生的现金流量净额	45,231.69	-3,560,128.93
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	380,951.03	323,097.03
减：现金的期初余额	109,407.09	1,323,219.52
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	271,543.94	-1,000,122.49

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初金额
一、现金	380,951.03	109,407.09
其中：库存现金	21,876.07	76,982.23
可随时用于支付的银行存款	359,074.96	32,424.86
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	380,951.03	109,407.09
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的		

注释31. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
短期借款			2,190,796.52
其中：美元	181,585.81	6.8747	1,248,347.97
欧元	120,563.97	7.817	942,448.55

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

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	
遵化市金硕冶金矿山机械有限公司	河北省	河北省遵化市	机械加工和制造、销售	100		投资设立

四、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

1. 本公司最终控制方是李刚。

(二) 本公司的子公司情况详见附注九（一）在子公司中的权益

(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
张丽娜	股东、实际控制人配偶
王向阳	股东、董事
粘宝文	股东、董事
庞世花	股东、财务总监
张晓慧	股东、副总经理
杨连帆	股东、子公司负责人
张文宪	股东
宋泽钊	股东
邢建春	股东、董事
张贵春	股东、监事
伍建生	股东
陈颖	股东
赵彦	股东
杨艳芳	股东
李毅	李刚之弟
北京金煤鼎盛装饰有限公司	申建持有该公司 30%的股权，并担任公司监事
北京顺达建业科贸有限公司	公司股东杨松控制的公司
北京浩维创业科技有限公司	庞世花丈夫持有该公司 50%股份

(四) 关联方交易

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

2. 关联方交易

本报告期未发生关联方交易。

3. 关联租赁情况

2015年03月31日，子公司遵化市金硕冶金矿山机械有限公司与遵化市金硕冶金矿山机械厂及其合伙人李洪伟、李毅（金煤科技控股股东李刚之弟）签署了《无偿使用合同》，李洪伟、李毅同意将其承租的上述土地及地上建筑物（建筑面积为 1883.6 m²）无偿提供给金硕机械用于生产经营，无偿使用期限为 10 年，自 2015 年 04 月 01 日至 2025 年 04 月 01 日。

4. 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李刚、张丽娜	2,800,000.00	2018/11/19	2021/11/19	否
李刚、张丽娜	2,400,000.00	2019/6/26	2020/6/26	否
李刚	3,437,350.00	2018/10/29	2021/10/29	否
李刚	1,000,000.00	2019/4/3	2019/7/2	否
合计	9,637,350.00			

李刚担保 3,437,350.00 元为 500,000 美元*汇率 6.8747 计算得来的, 签的担保合同为 50 万美元。

5. 关联方资金拆借（向关联方拆入资金）

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
李刚	4,443,817.88			无息

6. 关联方应收应付款项

（1）本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	李刚	1,437,750.00	2,778,932.12

五、 承诺及或有事项

一、 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

二、 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止, 本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

七、 其他重要事项说明

（一）分部信息

本公司的业务单一, 主要为生产销售模具设备配件, 管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果, 因此, 本财务报表不呈报分部信息。

（二）股权质押

截至报告日公司股份不存在质押抵押情况。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	2,991,231.17	3,036,297.00
合计	2,991,231.17	3,036,297.00

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	3,249,415.16	85.30	464,100.91	14.28	2,785,314.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	559,871.44	14.70	353,954.52	63.22	205,916.92
合计	3,809,286.60	100.00	818,055.43	77.50	2,991,231.17

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	3,296,925.15	85.5	466,826.41	14.16	2,830,098.74
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	558,934.82	14.5	352,736.56	63.11	206,198.26
合计	3,855,859.97	100	819,562.97	21.25	3,036,297.00

2. 应收账款分类说明

(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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,156,814.82	107,840.74	5
1-2 年		0.00	10
2-3 年	950,200.00	285,060.00	30
3-4 年	142,400.34	71,200.17	50
合计	3,249,415.16	464,100.91	

(2) 单项金额虽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
奥地利 METALL	177,339.76	177,339.76	100	海外客户,客户联系不上
瑞典 BNT	382,531.68	176,614.76	46.01	货物质量存在问题,客户拒绝付款
合计	559,871.44	353,954.52		

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年收回或转回坏账准备金额 1507.54 元。

4.本期无实际核销的应收账款

5.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
北京康盛宏达科技有限公司	非关联方/客户	900,000.00	23.63	270,000.00
捷克 VERDENTRADE	非关联方/客户	872,939.03	22.92	43,646.95
瑞典 BNT	非关联方/客户	381,891.44	10.03	176,614.76
瑞典 SCAN	非关联方/客户	320,367.89	8.41	16,018.39
意大利 FPF	非关联方/客户	371,859.61	9.76	18,592.98
合计		2,847,057.97	74.74	524,873.09

注：北京康盛宏达科技有限公司在 2019.7 月份回款 40 万元。

注释2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	229,673.72	2,469,496.75
应收利息		
应收股利		
合计	229,673.72	2,469,496.75

1. 其他应收款分类披露

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	245,355.12	100	15,681.40	6.39	229,673.72
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	245,355.12	100	15,681.40	6.39	229,673.72

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	320,000.00	11.41	320,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,484,853.15	88.59	15,356.40	0.62	2,469,496.75
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,804,853.15	100.00	335,356.40	11.96	2,469,496.75

其他应收款分类的说明:

(1) 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	7,750.00	387.50	5
1—2 年	150939	15,093.90	10
2—3 年		0.00	30
3—4 年	400	200.00	50
4—5 年			
5 年以上			
合计	159,089.00	15,681.40	95.00

(2) 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 (%)
无风险组合	86,266.12		-
合计	86,266.12		-

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 319675.00 元。

3. 本报告期无实际核销的其他应收款

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
保险		12885.19
押金	159,089.00	152,589.00
往来款	86266.12	2319378.96
设备款		320,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	245,355.12	2,804,853.15

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
古城泰然投资有限公司	押金	150,939.00	1-2年	61.52	15,093.90
遵化市金硕冶金矿山机械有限公司	关联方往来	86,266.12	1年以内	35.16	0.00
北京双惠源物业有限公司	押金	1,250.00	1年以内	0.51	62.50
天津新港海关	押金	6500	1年以内	2.65	325.00
众力聚鑫商贸中心	押金	400.00	3-4年	0.16	200
合计		245,355.12	0.00	100.00	15,681.40

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	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	13,000,000		13,000,000	13,000,000		13,000,000
合计	13,000,000		13,000,000	13,000,000		13,000,000

1. 子公司投资

被投资单位	期末投资成本	期初余额	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
遵化市金硕冶金矿山机械有限公司	13,000,000	13,000,000	0		13,000,000	0	

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期同期	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,854,823.63	6,775,613.65	10,263,201.29	6,315,316.61
其他业务				

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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	-2088.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-313.25	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-1775.06	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.82	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.86	0.05	0.05

北京金煤创业科技股份有限公司

(公章)

2019年8月23日