



朗德金燕

NEEQ : 833479

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人张超、主管会计工作负责人王朝波及会计机构负责人（会计主管人员）王朝波保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	30
附件 II	融资情况	30

备查文件目录	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过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧(航天赛德东侧)涿州分公司

释义

释义项目		释义
公司、股份公司	指	北京朗德金燕自动化装备股份有限公司
北京朗德、朗德公司	指	北京朗德金燕自动化装备股份有限公司
股东大会	指	北京朗德金燕自动化装备股份有限公司股东大会
董事会	指	北京朗德金燕自动化装备股份有限公司董事会
监事会	指	北京朗德金燕自动化装备股份有限公司监事会
山西证券	指	山西证券股份有限公司
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	北京朗德金燕自动化装备股份有限公司章程
会计师事务所	指	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
元(万元)	指	人民币元(万元)
晋能控股集团	指	晋能控股集团有限公司
晋控装备集团	指	晋能控股装备制造集团有限责任公司
金鼎煤机	指	晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司
上海罡天	指	上海罡天矿业科技事务所(普通合伙)
煤机	指	煤炭生产过程中使用的所有机械设备
液压支架	指	用于综采工作面顶板的支护和控制及工作面设备的推移行走，能可靠而有效地支撑和控制工作面的顶板，隔离采空区，防止矸石进入回采工作面和推进刮板输送机。
千斤顶	指	一种液压系统执行件，其通过两个封闭腔内的液体进与出，实现伸与缩的动作。
立柱	指	液压支架的主要承载部件，与千斤顶工作原理相同，由于其在液压支架的垂直方向起主要支撑作用被称为立柱。
避难硐室	指	避难硐室是供矿井井下工作人员遇到事故无法撤退到地面而在井下躲避待救的一种能够提供基本生存条件的设施。
石涅招标	指	山西石涅招标代理有限责任公司
财务公司	指	晋煤集团财务有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京朗德金燕自动化装备股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Langde Jinyan Automation Equipment Co.,Ltd.		
法定代表人	张超	成立时间	2007年4月24日
控股股东	控股股东为（晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（山西省人民政府国有资产监督管理委员会），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-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	矿用立柱千斤顶的生产和销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	朗德金燕	证券代码	833479
挂牌时间	2015年10月16日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	50,000,000
主办券商（报告期内）	山西证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
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		
联系方式			
董事会秘书姓名	王朝波	联系地址	河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧(航天赛德东侧)涿州分公司
电话	010-81306276	电子邮箱	zqb@bj-ldjy.com
传真	010-81306276		
公司办公地址	河北省保定市涿州市松林店镇学校街南侧(航天赛德东侧)涿州分公司	邮政编码	072750
公司网址	http://www.langdejinyan.cn		
指定信息披露平台	www. neeq. com. cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110000661566845W		
注册地址	北京市房山区房山工业园西区顾八路甲 1-10 号		
注册资本（元）	50,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

(一) 研发模式

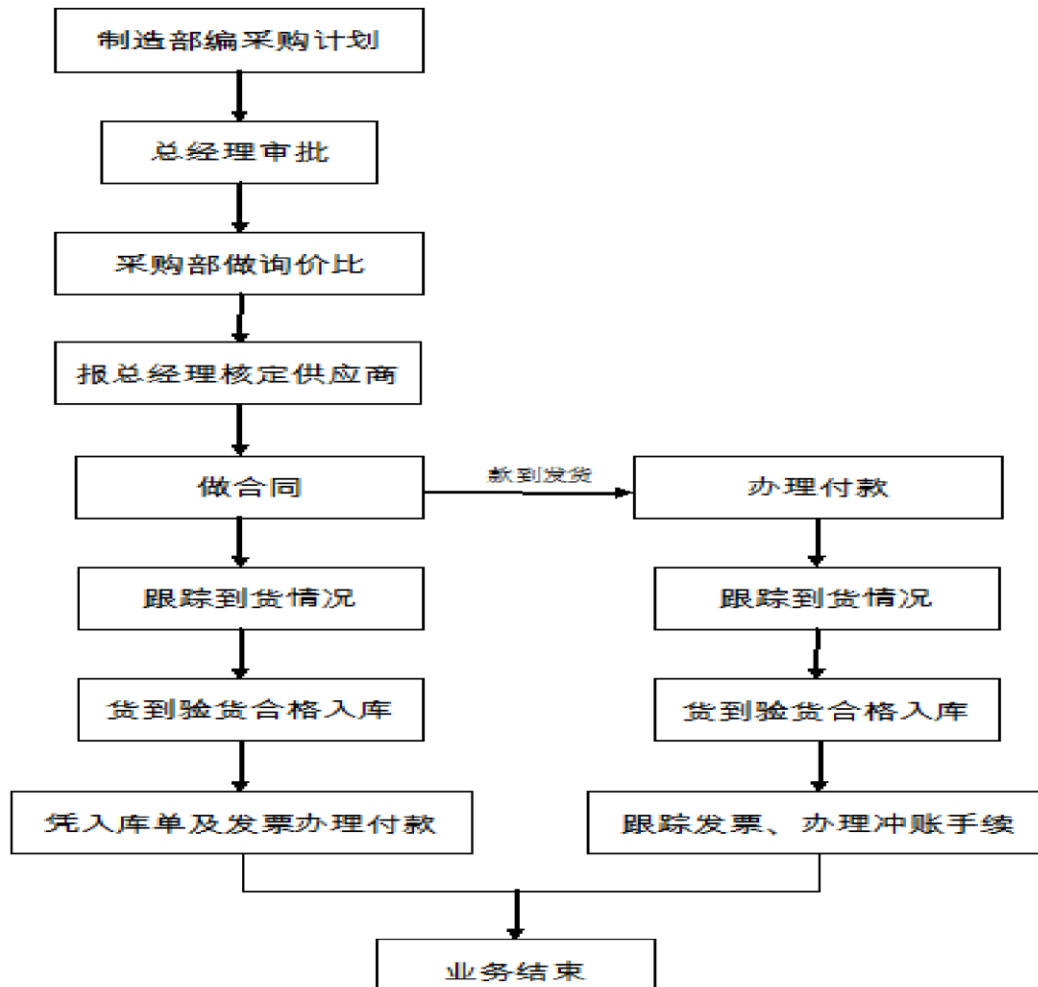
公司产品的核心技术主要包括新型液压支架设计技术系统、大缸径立柱、千斤顶制造技术等方面，公司有固定的科研团队，其中部分研发人员负责产品的开发与设计，绘制零部件图纸及对产品装配图进行修改确认；另一部分负责编制各种与产品相关的加工工艺、技术标准，参与、组织公司范围内的技术策划、技术管理和研发工作；车间的技术工人进行具体的生产操作，以确保公司研究成果可以应用到生产当中。公司产品研发流程如下：

- (1) 进行市场调研，确定研究方向，进行项目立项。
- (2) 进行材料的收集，对可行性的方案进行研讨，最终编制成详细的研发方案。
- (3) 对技术详细设计、编制技术文档，通过对产品的试制和测试结果对技术进行评审
- (4) 如果产品验收合格，进行批量的生产和销售。

(二) 采购模式

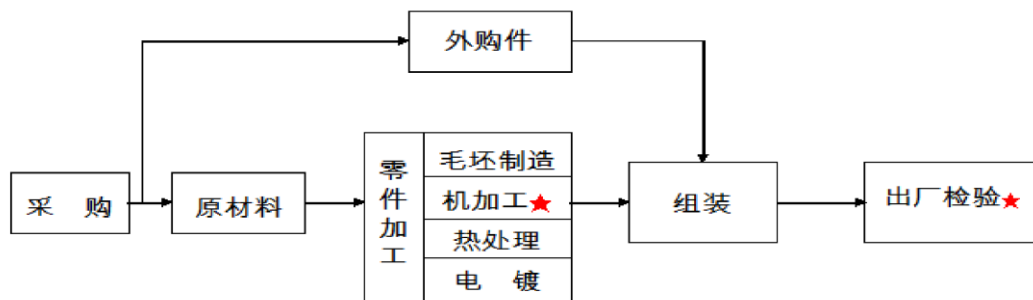
公司作为煤炭机械装备制造制造业，主要进行液压支架配件的精深加工，其直接材料费用占到成本的绝大部分，其上游主要是钢材企业以及生产煤炭机械设备配件的企业。公司从事的煤炭机械设备业务主要是进行液压支架的核心配件生产，通过将采购的钢材和粗加工的零配件进行精深加工，出售给下游的液压支架生产企业。

公司制造部门会根据订单情况编写采购计划，在总经理审批同意后交由采购部门；采购部门执行询价议价程序，选取三家以上的供应商，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群因素的基础上进行综合评估，经分管副总经理审核后上报总经理最终核定供应商。在采购的过程中，使用部门负责采购物品的适用性，财务部门会负责预算控制、价格调查、合同条款的审核，企业管理部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集，以及同供应方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜，并跟踪到货情况。以下是公司采购业务流程图：



（三）主要产品生产模式

千斤顶、立柱是公司最核心的业务，公司将原材料采购回来首先进行粗加工处理，之后进行热处理，再进行精、深加工，包括加工缸口、表层刮滚、打磨光洁度、切槽、电镀等，最终组装完毕后出厂。其中电镀、喷漆、热处理由于环保原因，不能在北京市范围内进行加工，因此必须交由外协厂商进行处理。以下是其生产流程图：



（四）销售模式

公司所有产品均通过公开招标、询价比价的方式进行销售。公开招标是通过用户公开发布的招标公告获得用户所需产品的招标信息，参考市场价格水平，确定投标价格。询价比价为用户需要产品时，向产品生产生产者发出询价函，公司根据自身情况进行报价，对方根据报价方的报价进行比价从而确定生产者。公司获得用户所需产品的招标信息后，成立投标小组，组织相关部门研究制定投标方案和投标策略；对

用户的要求或招标信息进行整理分析；由技术部针对产品的型号、技术参数拟定技术方案；采购部门、生产部门协助销售部门确定报价方案；最终确定投标报价后，由企业管理部门汇总投标资料。公司定期对用户针对产品进行回访，征求意见等，并对客户在日常使用中遇到的问题进行及时的答复和处置，对于用户提出的意见进行及时汇总和登记，并反馈给生产技术部门和安全质检部门，由相关负责部门对用户进行及时答复。此外当合同规定或用户有需求时，生产技术部门也会派专人协助用户做好设备的安装和使用技术指导及其他售后服务工作。

（五）产品质量控制

公司有完善的质量控制体系，通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证。公司按 ISO9001: 2008 标准要求，建立了以过程控制为基础的质量管理体系，严格执行产品质量国际标准和国家、行业相关标准。公司严格按照质量管理体系的文件要求操作，对订货合同、设计、采购、生产、销售及顾客服务等各个过程进行有效的控制。在质量管理体系有效运行的过程中，对产品质量影响较大的特殊过程和关键过程实施控制，为产品质量提供保证。

（六）安全生产情况

公司依照国家和有关部委的相关法律法规，制定了一系列的安全生产管理制度，保证生产过程中的安全生产监督与管理工作落到实处，防止各类事故的发生。强化制度的执行力，加强对员工的安全生产教育培训力度，提高各类人员对作业现场危险性的认识，强调生产过程中安全操作的重要性；严格现场安全管理，不断提高从业人员的安全技能和安全意识，严格规范施工作业行为，杜绝习惯性违章的发生。报告期内，公司遵守国家关于安全生产相关规定，做好各项安全生产工作，未发生过安全生产责任事故，未因安全生产受到相关部门的处罚。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2020年12月2日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202011005420，有效期：三年。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	66,130,735.80	73,891,293.11	-10.50%
毛利率%	17.70%	16.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,278,306.46	4,865,793.72	-53.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,275,246.46	4,864,552.72	-53.17%
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）	2.24%	5.24%	-

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)	2.24%	5.24%	-
基本每股收益	0.05	0.10	-50.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	244,261,371.11	244,752,446.18	-0.20%
负债总计	144,942,668.71	144,669,105.98	0.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,318,702.40	100,083,340.20	-0.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.99	2	-0.50%
资产负债率% (母公司)	59.34%	59.11%	-
资产负债率% (合并)	59.34%	59.11%	-
流动比率	1.52	1.53	-
利息保障倍数	15.13	30.73	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-412,419.23	3,557,037.10	-111.59%
应收账款周转率	0.44	0.53	-
存货周转率	0.90	1.44	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.20%	-17.08%	-
营业收入增长率%	-10.50%	20.05%	-
净利润增长率%	-53.18%	5.74%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,885,506.99	0.77%	2,447,926.22	1.00%	-22.98%
应收票据	1,000,000.00	0.41%	13,300,000.00	5.43%	-92.48%
应收账款	122,353,316.09	50.09%	129,619,275.42	52.96%	-5.61%
存货	69,157,100.41	28.31%	51,350,388.49	20.98%	34.68%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	19,567,943.58	8.01%	19,754,141.68	8.07%	-0.94%
在建工程					
无形资产	154,049.35	0.06%	162,228.97	0.07%	-5.04%
商誉					

短期借款					
长期借款					
应付账款	125,738,010.43	51.48%	110,577,365.82	45.18%	13.71%

项目重大变动原因:

- 1、应收票据：本年减少 1230 万元、降幅 92.48%，主要系上期客户支付银行承兑较多，本期客户支付银行存款较多；
- 2、存货：本年增加 1780.67 万元、增幅 34.68%，主要系本年生产计划周期较长未完工，半成品较多；

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	66,130,735.80	-	73,891,293.11	-	-10.50%
营业成本	54,424,089.27	82.30%	61,448,651.93	83.16%	-11.43%
毛利率	17.70%	-	16.84%	-	-
信用减值损失	-4,519,705.18	6.83%	213,380.05	0.29%	-2,218.15%
净利润	2,278,306.46	3.45%	4,865,793.72	6.59%	-53.18%
销售费用	210,300.70	0.32%	586,654.81	0.79%	-64.15%
管理费用	1,905,429.26	2.88%	2,225,357.34	3.01%	-14.38%
研发费用	3,402,803.29	5.15%	4,350,982.74	5.89%	-21.79%
经营活动产生的现金流量净额	-412,419.23	-	3,557,037.10	-	-111.59%
投资活动产生的现金流量净额	-150,000.00	-	0	-	0%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	0%

项目重大变动原因:

- 1、经营活动产生的现金流量净额：本年减少 396.95 万元、降幅-111.59%，主要系本年公司应收款回款率低，公司流动资金少；
- 2、信用减值损失：本年减少 473.31 万元、降幅 2218.15%，主要系本年公司部分客户应收账款没回收率低、账龄增加，导致信用减值准备金增加。
- 3、净利润：本年减少 258.75 万元、降幅 53.18%，主要系公司本年度产品，生产成本没有减低，销售价格不同程度的降价。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
行业波动的风险	公司所处行业属于煤炭机械装备制造行业，是为煤炭开采和洗选行业提供专用生产设备的行业，因此煤炭机械装备制造行业与煤炭行业的运行周期具有较强的相关性。其受到煤炭行业发展状况、煤炭产量等因素的影响。从 2021 年开始，煤炭市场好转，2021 年、2022 年原煤产量分别达到 41.3 亿吨、45.0 亿吨。并且，煤炭价格维持在高位运行。未来煤炭市场价格的波动将对公司有关业务带来较大影响。
主营产品过于单一风险	公司产品结构较为单一千斤顶、立柱作为公司第一大业务板块，该产品用于液压支架的生产，其主营收入占比 2020 年 78.62%，2021 年 87.57%，2022 年 98.95%。公司业务收入对本项业务依赖程度过高。
钢材价格波动的风险	对于机械制造企业来说，原材料支出占到公司成本的绝大部分，公司直接材料费用近年来始终占到公司营业成本的 80%。而钢材作为公司产品的主要原材料。钢材价格的市场波动具有不确定性。有时会有存在与预期变动幅度甚至变动方向不一致的情况，因此存在公司毛利率波动的风险。
客户违约的风险	公司绝大多数产品为非标产品，需要根据客户需求进行设计、定制，并不完全具备普遍适用性。如果安排生产后客户出现违约，将对已生产的产品销售带来一定难度。由于国家调整能源结构、保护环境、控制 PM2.5 污染等因素的影响，我国煤炭行业面临行业低谷，因此公司下游客户的盈利水平受到煤炭不景气的影响有所降低，不排除一些客户出现违约的可能。
客户集中、关联交易较大风险	2020 年度、2021 年度、2022 年度公司关联销售占营业总收入比例分别为 98.78%、98.84%、99.91%。主要客户为晋能控股集团及其子公司，关联交易占比较大。公司正积极努力拓展外部市场，但是由于煤炭行业供给侧改革的大背景，自 2018 年开始山西省国有资本投资运营有限公司下属的单位全部列入关联方，导致原先计入外部市场的山西潞安太机械有限责任公司、山西煤炭运销集团大通煤业有限公司均计入关联销售，导致近两年关联交易比例增幅较大。公司若不能有效开拓外部市场，公司经营状况将较大程度上受到关联方客户需求情况的影响。
应收账款增加风险	报告期内公司应收账款余额较大，报告期内，公司客户主要为晋能控股集团、山东矿机集团股份有限公司等企业，该类客户一般为国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚或具有政府信

	用。这些客户在近几年内正在逐步扩大市场份额，因此在付款时，具有较大的话语权。从应收账款账龄看,公司应收账款账龄大部分为 1 年以内, 2020 年、2021 年和 2022 年账龄在 1 年以内的比例分别为 72.91%、65.99%、69.25%，且未出现大额坏账损失。未来公司可能会面临因客户具有市场地位而导致应收账款周期增长的风险。
税收优惠政策风险	公司目前属于高新技术企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率缴纳企业所得税。高新技术企业满 3 年后需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将会对公司利润及财务状况产生较大的影响。
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<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	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	25,000,000.00	2,041.65
销售产品、商品,提供劳务	150,000,000.00	66,112,151.76
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	500,000.00	
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	20,820,000.00	7,968,145.24
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

上述日常性关联交易在 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了公告编号 2023-014《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》中披露。

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
	公司	同业竞争承诺	2015 年 10 月 22 日		正在履行中
	公司	规范关联交易承诺	2015 年 10 月 22 日		正在履行中
	公司	杜绝关联方资金占用	2015 年 10 月 22 日		正在履行中
	公司	避免违规交易的承诺	2015 年 10 月 22 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	46,250,000	92.50%	0	46,250,000	92.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,500,000	55.00%	0	27,500,000	55.00%	
	董事、监事、高管	1,250,000	2.50%	0	1,250,000	2.50%	
	核心员工			0			
有限售条件股份	有限售股份总数	3,750,000	7.50%	0	3,750,000	7.50%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	3,750,000	7.50%	0	3,750,000	7.50%	
	核心员工						
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-	
普通股股东人数							3

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	27,500,000	0	27,500,000	55%		27,500,000	0	0
2	上海翌天矿业科技事务所(普通合伙)	17,500,000	0	17,500,000	35%		17,500,000	0	0
3	蒲长晏	5,000,000	0	5,000,000	10%	3,750,000	1,250,000	0	0
合计		50,000,000	-	50,000,000	100%	3,750,000	46,250,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张超	董事长、总经理	男	1985年9月	2021年5月2日 5	2024年5月24日
蒲长晏	董事	男	1961年3月	2021年5月25日	2024年5月24日
安悬钟	董事	男	1969年1月	2021年5月25日	2024年5月24日
王朝波	董事、副总理、财务总监、董事会秘书	男	1973年8月	2021年5月25日	2024年5月24日
尹才刚	董事	男	1963年9月	2021年5月25日	2024年5月24日
闫书义	监事会主席	男	1973年9月	2021年5月25日	2024年5月24日
田向东	监事	男	1976年2月	2021年5月25日	2024年5月24日
霍福利	职工监事	男	1989年4月	2021年5月25日	2024年5月24日
苏焱	副总经理	女	1982年6月	2021年5月25日	2024年5月24日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，董事、监事、高级管理人员相互间与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	4
技术人员	12	12
财务人员	3	3
行政人员	11	11
销售人员	3	4
生产人员	82	79
员工总计	115	113

公司重视员工培训和企业文化的建设,建立了完整的培训制度和培训体系,培训内容包括安全培训、技能培训、办公软件操作培训等。公司按照《劳动合同法》与员工签订劳动合同,薪酬包括薪金或报酬、津贴等。同时依据相关法律法规,为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金代扣代缴个人所得税。公司目前不存在需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	1,885,506.99	2,447,926.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2	1,000,000.00	13,300,000.00
应收账款	注释 3	122,353,316.09	129,619,275.42
应收款项融资	注释 4	5,500,000.00	1,400,000.00
预付款项	注释 5	1,084,913.65	660,988.22
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 6	49,489.44	210,973.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 7	69,157,100.41	51,350,388.49
合同资产	注释 8	12,592,816.89	12,592,816.89
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 9	1,512,370.06	3,363,557.88
流动资产合计		215,135,513.53	214,945,926.21

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 10	19,567,943.58	19,754,141.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 11	4,206,776.95	5,258,471.23
无形资产	注释 12	154,049.35	162,228.97
开发支出	注释 13		
商誉			
长期待摊费用	注释 14	338,676.36	467,411.52
递延所得税资产	注释 15	4,858,411.34	4,164,266.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,125,857.58	29,806,519.97
资产总计		244,261,371.11	244,752,446.18
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 16	125,738,010.43	110,577,365.82
预收款项			
合同负债			
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 17	7,537,892.40	7,389,567.42
应交税费	注释 18	264,168.39	4,213,191.05
其他应付款	注释 19	3,965,377.46	338,634.10
其中：应付利息			
应付股利	注释 19	3,650,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 20	3,465,205.42	4,506,377.64
其他流动负债	注释 21	1,000,000.00	13,300,000.00
流动负债合计		141,970,654.10	140,325,136.03
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	注释 22	2,340,998.07	3,555,199.27
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	注释 16	631,016.54	788,770.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,972,014.61	4,343,969.95
负债合计		144,942,668.71	144,669,105.98
所有者权益：			
股本	注释 23	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	8,528,982.15	8,528,982.15
减：库存股			
其他综合收益	注释 25		
专项储备		6,536,040.90	5,928,985.16
盈余公积	注释 26	8,207,459.98	7,979,629.33
一般风险准备			
未分配利润	注释 27	26,046,219.37	27,645,743.56
归属于母公司所有者权益合计		99,318,702.40	100,083,340.20
少数股东权益			
所有者权益合计		99,318,702.40	100,083,340.20
负债和所有者权益总计		244,261,371.11	244,752,446.18

法定代表人：张超

主管会计工作负责人：王朝波

会计机构负责人：王朝波

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	注释 28	66,130,735.80	73,891,293.11

其中：营业收入	注释 28	66,130,735.80	73,891,293.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	注释 28	60,093,747.41	69,030,601.09
其中：营业成本	注释 28	54,424,089.27	61,448,651.93
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 29	46,127.87	248,833.64
销售费用	注释 30	210,300.70	586,654.81
管理费用	注释 31	1,905,429.26	2,225,357.34
研发费用	注释 32	3,402,803.29	4,350,982.74
财务费用	注释 33	104,997.02	170,120.63
其中：利息费用		107,926.58	180,120.10
利息收入		-6,140.56	9,999.47
加：其他收益	注释 34、 35	4,570.49	149,332.27
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 36	-4,519,705.18	213,380.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,521,853.70	5,223,404.34
加：营业外收入	注释 37	3,600.00	1,460.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,525,453.70	5,224,864.34
减：所得税费用	注释 38	-752,852.76	359,070.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,278,306.46	4,865,793.72
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）		2,278,306.46	4,865,793.72
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,278,306.46	4,865,793.72
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,278,306.46	4,865,793.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,278,306.46	4,865,793.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.05	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.05	0.10

法定代表人：张超

主管会计工作负责人：王朝波

会计机构负责人：王朝波

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		32,631,000.00	58,895,289.35
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 39	271,618.53	160,791.72
经营活动现金流入小计		32,902,618.53	59,056,081.07
购买商品、接受劳务支付的现金		20,611,075.64	40,848,591.82
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		7,907,965.71	6,515,233.97
支付的各项税费		4,209,919.56	6,747,477.48
支付其他与经营活动有关的现金	注释 39	586,076.85	1,387,740.70
经营活动现金流出小计		33,315,037.76	55,499,043.97
经营活动产生的现金流量净额		-412,419.23	3,557,037.10
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		150,000.00	
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		150,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-150,000.00	
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			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-562,419.23	3,557,037.10
加：期初现金及现金等价物余额		2,447,926.22	1,786,474.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,885,506.99	5,343,511.14

法定代表人：张超

主管会计工作负责人：王朝波

会计机构负责人：王朝波

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公告编号： 2023-011
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 27,645,743.56 元。公司目前总股本为 50,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,650,000.00 元。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年度 1-6 月，上期指 2022 年度 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,885,506.99	2,447,926.22
合计	1,885,506.99	2,447,926.22

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

票据种类	期末余额		期初余额			
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,000,000.00		1,000,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00
商业承兑汇票				11,500,000.00		11,500,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	13,300,000.00		13,300,000.00

(1) 期末本公司无已质押的应收票据

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期初未终止确认金额
银行承兑汇票	6,500,000.00	14,700,000.00
商业承兑汇票		
合计	6,500,000.00	14,700,000.00

期末，本公司已背书转让但未终止确认的银行承兑汇票是由信用等级不高的银行承兑组成，背书转让不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。

(3) 按坏账计提方法分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00
其中：关联方组合	1,000,000.00	100.00			1,000,000.00
合计	1,000,000.00				1,000,000.00

按坏账准备计提方法分类披露应收票据（续）

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	13,300,000.00	100.00			13,300,000.00
其中：关联方组合	13,300,000.00	100.00			13,300,000.00
合计	13,300,000.00				13,300,000.00

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内:	82,200,658.81	89,762,324.88
1至2年	7,259,238.36	20,242,553.27
2至3年	40,152,315.77	30,664,248.96
3至4年	10,734,062.06	2,748,460.25
4至5年	1,202,460.25	1,105,697.71
5年以上	6,722,401.71	6,316,704.00
小计	148,271,136.96	150,839,989.07
减: 坏账准备	25,917,820.87	21,220,713.65
合计	122,353,316.09	129,619,275.42

(2) 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	148,271,136.96	100.00	25,917,820.87	17.48	122,353,316.09
其中: 账龄组合	148,271,136.96	100.00	25,917,820.87	17.48	122,353,316.09
合计	148,271,136.96	—	25,917,820.87	—	122,353,316.09

(续上表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	150,839,989.07	100.00	21,220,713.65	14.07	129,619,275.42
其中: 账龄组合	150,839,989.07	100.00	21,220,713.65	14.07	129,619,275.42
合计	150,839,989.07	—	21,220,713.65	—	129,619,275.42

按组合计提坏账准备:

账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	82,200,658.81	4,110,032.94	5.00
1至2年	7,259,238.36	725,923.84	10.00
2至3年	40,152,315.77	8,030,463.15	20.00
3至4年	10,734,062.06	5,367,031.03	50.00
4至5年	1,202,460.25	961,968.20	80.00
5年以上	6,722,401.71	6,722,401.71	100.00
合计	148,271,136.96	25,917,820.87	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
期初余额	21,220,713.65
本期计提	4,697,107.22
本期收回或转回	
本期核销	
本期转销	
期末余额	25,917,820.87

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	72,365,824.01	48.81	3,618,291.20
山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	49,990,240.44	33.72	13,126,263.65
晋城金晟机电有限责任公司	10,306,145.72	6.95	1,182,318.70
晋城蓝焰煤业股份有限公司采供分公司	3,569,457.00	2.41	356,945.70
晋城市金菲机电有限公司	2,637,218.40	1.78	1,451,837.64
合计	138,868,885.57	93.66	19,735,656.89

4、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,500,000.00	1,400,000.00
应收账款		
小计	5,500,000.00	1,400,000.00
减：其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值	5,500,000.00	1,400,000.00

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2023 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,084,413.65	99.95	659,988.22	99.85
1 至 2 年	500.00	0.05	1,000.00	0.15

2至3年				
3年以上				
合计	1,084,913.65	100.00	660,988.22	100.00

(2) 账龄超过1年的重要预付款项

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)
中招辰丰达招标有限公司	500.00	0.05
合计	500.00	0.05

(3) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
赫莱特密封科技(上海)有限公司	333,818.00	30.77
煤科(北京)检测技术有限公司	316,806.00	29.2
S国网河北省电力有限公司涿州市供电分公司	200,000.00	18.43
北京达高精机贸易有限公司	80,000.00	7.37
天津宏远鑫机电产品销售有限公司	50,000.00	4.61
合计	980,624.00	90.38

6、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,489.44	210,973.09
合计	49,489.44	210,973.09

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	52,094.15	34,407.04
1至2年		
2至3年		
3至4年		356,572.80
4至5年		
5年以上		
小计	52,094.15	390,979.84
减:坏账准备	2604.71	180,006.75

账龄	期末余额	期初余额
合计	49,489.44	210,973.09

②按款项性质披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
社会保险、公积金	39428.15	1971.41	37456.74	378,313.84	179,373.45	198,940.39
房租押金	12,666.00	633.3	12032.7	12,666.00	633.30	12,032.70
备用金						
合计	52,094.15	2,604.71	49,489.44	390,979.84	180,006.75	210,973.09

③按金融资产减值三阶段披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	52,094.15	2,604.71	49,489.44
第二阶段			
第三阶段			
合计	52,094.15	2,604.71	49,489.44

(续上表)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	390,979.84	180,006.75	210,973.09
第二阶段			
第三阶段			
合计	390,979.84	180,006.75	210,973.09

④坏账准备计提情况

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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	52,094.15	100.00	2,604.71	5.00	49,489.44

其中：账龄组合	52,094.15	100.00	2,604.71	5.00	49,489.44
合 计	52,094.15	—	2,604.71	—	49,489.44

(续上表)

类 别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	390,979.84	100.00	180,006.75	46.04	210,973.09
其中：账龄组合	390,979.84	100.00	180,006.75	46.04	210,973.09
合 计	390,979.84	—	180,006.75	—	210,973.09

⑤本期计提、收回或转回的坏账准备情况

⑥按欠款方归集的其他应收款期末余额较大单位情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计	
	未来 12 个月预 期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)		
期初余额	180,006.75			180,006.75	
期初余额在本期					
--转入第二阶段					
--转入第三阶段					
--转回第二阶段					
--转回第一阶段					
本期计提					
本期转回	177,402.04			177,402.04	
本期转销					
本期核销					
期末余额	2,604.71			2,604.71	
单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
职工保险、公积金	公积金	17615.85	1 年以内	33.82	880.79
陈萍	房租押金	10,666.00	1 年以内	20.47	533.3
王鑫宇	房租押金	2,000.00	1 年以内	3.84	100
合 计	—	30281.85	—	58.13	1514.09

7、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

原材料	16,107,769.43	16,107,769.43	17,020,213.47	17,020,213.47
在产品	44,609,992.23	44,609,992.23	26,743,867.92	26,743,867.92
低值易耗品	5,897,383.40	5,897,383.40	5,013,970.87	5,013,970.87
委托加工物资	2,541,955.35	2,541,955.35	2,572,336.23	2,572,336.23
合 计	69,157,100.41	69,157,100.41	51,350,388.49	51,350,388.49

8、合同资产

项 目	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
质保金	13,255,596.73	662,779.84	12,592,816.89	13,255,596.73	662,779.84	12,592,816.89
合 计	13,255,596.73	662,779.84	12,592,816.89	13,255,596.73	662,779.84	12,592,816.89

(1) 合同资产减值准备计提情况

类 别	期末余额				期初余额				账面价值
	账面余额		减值准备		账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备									
按组合计提坏账准备	13,255,596.73	100.00	662,779.84	5.00	12,592,816.89	13,255,596.73	100.00	662,779.84	5.00
其中：									
质保金	13,255,596.73	100.00	662,779.84	5.00	12,592,816.89	13,255,596.73	100.00	662,779.84	5.00
合 计	13,255,596.73	100.00	662,779.84	5.00	12,592,816.89	13,255,596.73	100.00	662,779.84	5.00

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：质保金

账 龄	期末余额			期初余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	13,255,596.73	662,779.84	5.00	13,255,596.73	662,779.84	5.00

(2) 本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

	合同资产减值准备金额
期初余额	662,779.84
本期计提	
本期收回或转回	

本期核销	
本期转销	
其他	
期末余额减值准备金额	662,779.84

9、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,512,370.06	3,363,557.88
合 计	1,512,370.06	3,363,557.88

10、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	19,567,943.58	19,754,141.68
固定资产清理	--	--
合 计	19,567,943.58	19,754,141.68

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	工具仪器	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	72,309.05	76,994,482.82	1,720,666.68	2,478,772.39	544,298.72	81,810,529.66
2.本期增加金额		1,278,318.55				1,278,318.55
(1) 购置		1,278,318.55				1,278,318.55
(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	72,309.05	78,272,801.37	1,720,666.68	2,478,772.39	544,298.72	83,088,848.21
二、累计折旧						
1.期初余额	46,145.25	58,484,581.09	1,115,006.20	1,960,810.01	449,845.43	62,056,387.98
2.本期增加金额	1,770.87	1,377,070.54	9,924.72	66,996.65	8753.87	1,464,516.65
(1) 计提	1,770.87	1,377,070.54	9,924.72	66,996.65	8,753.87	1,464,516.65
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	47,916.12	59,861,651.63	1,124,930.92	2,027,806.66	458,599.30	63,520,904.63
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额						

项 目	房屋及建筑物	机器设备	工具仪器	运输设备	其他设备	合计
四、账面价值						
1.期末账面价值	24,392.93	18,411,149.74	595,735.76	450,965.73	85,699.42	19,567,943.58
2.期初账面价值	26,163.80	18,509,901.73	605,660.48	517,962.38	94,453.29	19,754,141.68

11、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
期初余额	9,465,248.27	9,465,248.27
2.本期增加金额		
(1) 租入		
(2) 租赁负债调整		
3.本期减少金额		
(1) 转租赁为融资租赁		
(2) 转让或持有待售		
(3) 其他减少		
4. 期末余额	9,465,248.27	9,465,248.27
二、累计折旧		
期初余额	4,206,777.04	4,206,777.04
2.本期增加金额	1,051,694.28	1,051,694.28
(1) 计提	1,051,694.28	1,051,694.28
(2) 其他增加		
3.本期减少金额		
(1) 转租赁为融资租赁		
(2) 转让或持有待售		
(3) 其他减少		
4. 期末余额	5,258,471.32	5,258,471.32
三、减值准备		
期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 其他增加		
3.本期减少金额		
(1) 转租赁为融资租赁		
(2) 转让或持有待售		
(3) 其他减少		
4. 期末余额		
四、账面价值		

1. 期末余额账面价值	4,206,776.95	4,206,776.95
2. 期初余额账面价值	5,258,471.23	5,258,471.23

12、无形资产

无形资产情况

项 目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	163,592.24	163,592.24
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	163,592.24	163,592.24
二、累计摊销		
1. 期初余额	1,363.27	1,363.27
2. 本期增加金额	8,179.62	8,179.62
(1) 计提	8,179.62	8,179.62
3. 本期减少金额		
(1) 处置	--	--
4. 期末余额	9,542.89	9,542.89
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末余额账面价值	154,049.35	154,049.35
2. 期初余额账面价值	162,228.97	162,228.97

13、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
智能产品工艺终端系统		3,402,803.29			3,402,803.29	
合 计		3,402,803.29			3,402,803.29	

14、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期减少		期末余额
		本期摊销	其他减少	
大通驻点办公地点施工改造	33,001.94	28287.37		4,714.57

车间自流平工程	243,941.65	66529.53	177,412.12
调度室工程	8,040.78	2412.23	5,628.55
车间地基地坪漆工程	112,353.39	19827.07	92,526.32
车间零星工程	70,073.76	11678.96	58,394.80
合 计	467411.52	128735.16	338676.36

15、递延所得税资产与递延所得税负债

(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
一、递延所得税资产	32,389,408.91	4,858,411.34	27,761,777.15	4,164,266.57
信用减值损失	25,920,425.58	3,888,063.84	21,400,720.40	3,210,108.06
资产减值损失	662,779.84	99,416.98	662,779.84	99,416.98
承租税会差异递延所得税调整(租赁负债)	5,806,203.49	870,930.52	5,698,276.91	854,741.53
二、递延所得税负债	4,206,776.95	631,016.54	5,258,471.23	788,770.68
承租税会差异递延所得税调整(使用权资产)	4,206,776.95	631,016.54	5,258,471.23	788,770.68

16、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	93,650,440.73	74,477,748.56
应付设备款	2,479,394.30	3,771,402.58
应付加工费	27,123,748.90	29,979,976.95
其他	2,484,426.50	2,348,237.73
合 计	125,738,010.43	110,577,365.82

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末数	未偿还或未结转的原因
涿州市胜丰铸件有限公司	2,270,898.40	资金紧张
河南省涌宝特钢有限公司	1,993,950.06	资金紧张
张家口明义机械制造有限公司	628,115.15	资金紧张
山东成通锻造有限公司	533,887.00	资金紧张
天津永宝电镀有限公司	422,280.91	资金紧张
合 计	5,849,131.52	

17、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	7,389,567.42	7,460,627.24	7,312,302.26	7,537,892.40
离职后福利-设定提存计划		595,663.45	595,663.45	
合 计	7,389,567.42	8,056,290.69	7,907,965.71	7,537,892.40

(1) 短期薪酬

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	6,005,083.01	6,160,710.22	6,200,004.89	5,965,788.34
职工福利费		456,309.97	456,309.97	
社会保险费		350,869.20	350,869.20	
其中：1. 基本医疗保险费		333,950.76	333,950.76	
2. 工伤保险费		16,918.44	16,918.44	
住房公积金		277,113.00	277,113.00	
工会经费和职工教育经费	1,384,484.41	215,624.85	28,005.20	1,572,104.06
合 计	7,389,567.42	7,460,627.24	7,312,302.26	7,537,892.40

(2) 设定提存计划

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		512,907.61	512,907.61	
失业保险费		19,744.47	19,744.47	
企业年金缴费		63,011.37	63,011.37	
合 计		595,663.45	595,663.45	

18、应交税费

税 项	期末余额	期初余额
增值税		2,214,213.74
企业所得税	229,806.16	1,585,830.90
个人所得税	6,333.14	38,519.07
印花税	28,029.09	112,834.75
城市维护建设税		151,088.13
教育费附加		66,422.68
地方教育费附加		44,281.78
合 计	264,168.39	4,213,191.05

19、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,650,000.00	
其他应付款	315,377.46	338,634.10
合 计	3,965,377.46	338,634.10

(1) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
代扣员工社会保险	80,212.79	83,666.43
抵押金	34,600.00	34,300.00
往来款		18,555.00
党建经费	200,564.67	202,112.67
合 计	315,377.46	338,634.10

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	金额	未偿还或未结转的原因
抵押金	28,600.00	需退已离职人员安全抵押金, 尚未领取
合 计	28,600.00	

20、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,506,377.64	4,506,377.64
合 计	4,506,377.64	4,506,377.64

21、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业承兑汇票	1,000,000.00	11,500,000.00
未终止确认的银行承兑汇票		1,800,000.00
合 计	1,000,000.00	13,300,000.00

22、租赁负债

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1 年以内	3,563,523.70	4,703,014.19
1-2 年	2,409,523.81	2,409,523.81
2-3 年		1,223,809.51
3-4 年		
4-5 年		
租赁付款额总额小计	5,973,047.51	8,336,347.51
减: 未确认融资费用	166,844.02	274,770.60
租赁付款额现值小计	5,806,203.49	8,061,576.91
减: 一年内到期的租赁负债	3,465,205.42	4,506,377.64

合 计	2,340,998.07	3,555,199.27
-----	--------------	--------------

说明：2023 年 1-6 月年计提的租赁负债利息费用金额为人民币 179,642.76 元，计入到财务费用-利息支出中。

23、股本（单位：股）

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	股本金额	比例%			股本金额	比例%
晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	27,500,000.00	55.00			27,500,000.00	55.00
上海罡天矿业科技事务所（普通合伙）	17,500,000.00	35.00			17,500,000.00	35.00
蒲长晏	5,000,000.00	10.00			5,000,000.00	10.00
合 计	50,000,000.00	100.00			50,000,000.00	100.00

24、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	8,528,982.15			8,528,982.15
合 计	8,528,982.15			8,528,982.15

25、专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	5,928,985.16	720,966.30	113,910.56	6,536,040.90
合 计	5,928,985.16	720,966.30	113,910.56	6,536,040.90

专项储备情况说明：根据财资〔2022〕136号关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式平均逐月提取。上年度营业务收入为 132,773,109.17 元，营业收入不超过 1000 万元的，按照 2.35% 提取，提取金额为 235,000.00 元；营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.25% 提取，提取金额为 1,125,000.00 元；营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.25% 提取，提取金额为 81,932.77 元；合计本期提取 720966.30 元。

26、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	7,979,629.33	227,830.65		8,207,459.98
合 计	7,979,629.33	227,830.65		8,207,459.98

盈余公积说明：本年新增的盈余公积为按本期净利润 2,131,040.54 元提取的 10% 的法定盈余公积

27、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	27,645,743.56	19,435,170.86	
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	27,645,743.56	19,435,170.86	
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	2,278,306.46	9,122,858.56	
减: 提取法定盈余公积	227,830.65	912,285.86	10%
应付普通股股利	3,650,000.00		
其他			
期末未分配利润	26,046,219.37	27,645,743.56	

28、营业收入和营业成本

(1) 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	66,130,735.80	54,424,089.27	73,891,293.11	61,448,651.93
其他业务				
合 计	66,130,735.80	54,424,089.27	73,891,293.11	61,448,651.93

(2) 合同产生的收入情况

合同分类	商品销售业务	合计
一、商品类型		
千斤顶、立柱	63,891,797.75	63,891,797.75
配件		
修理修配收入	2,238,938.05	2,238,938.05
其他		
二、按经营地区分类		
山西地区	66,130,735.80	66,130,735.80
其他地区		
三、按市场类型		
煤机市场	66,130,735.80	66,130,735.80
其他		
四、合同类型		
销售商品	66,130,735.80	66,130,735.80
提供劳务		
五、按商品转让的时间分类		

合同分类	商品销售业务	合计
在某一时点转让	66,130,735.80	66,130,735.80
在某一时段内转让		
六、按合同期限分类		
定期合同	66,130,735.80	66,130,735.80
合计	66,130,735.80	66,130,735.80

(3) 履约义务的说明

本公司的业务主要为生产和销售矿用立柱、千斤顶及配件。属于在某一时点履行的履约义务，根据合同约定在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

(5) 营业收入的其他说明

无

29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28.33	133,511.91
教育费附加	12.14	57,219.39
地方教育费附加	8.10	38,146.26
印花税	39,876.42	17,703.20
车船使用税	6,202.88	2,252.88
合计	46,127.87	248,833.64

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
招待费		1,498.00
差旅费		2,122.50
职工薪金	208,044.63	302,118.46
折旧	1,198.08	9,729.30
运费	557.99	271,186.55
投标费	500.00	

合计	210,300.70	586,654.81
----	-------------------	-------------------

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	747,976.54	975,731.15
水电费	95,504.52	102,869.13
折旧	11,123.24	16,259.58
修理费	34,179.45	38,414.14
中介机构服务费	145,372.89	89,622.64
办公及会议费	32,628.50	48,931.80
租赁费	470,000.00	463,308.30
差旅费	1,368.00	2,803.00
低值易耗品及物料消耗	29,657.86	245,823.59
运费	6,625.60	2,884.55
招待费	10,612.01	1,243.00
财产保险费	19,760.20	10,264.87
取暖费	143,651.95	103,598.62
长期待摊费用摊销	128,735.16	116,340.17
党建经费		6,982.80
检测费		280.00
绿化费	3,800.00	
财务软件摊销	8,178.62	
国投物业费	16,254.72	
合计	1,905,429.26	2,225,357.34

32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
智能产品工艺终端系统	3,402,803.29	
计件工时定额自动分配统计系统		1,535,640.97
空气传感器		767,820.48
机械手臂上下料系统		2,047,521.29
合计	3,402,803.29	4,350,982.74

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,926.58	177,213.60
减：利息收入	6,140.56	9,999.47

项 目	本期发生额	上期发生额
手续费	3,211.00	2,906.50
合 计	104,997.02	170,120.63

34、其他收益

补助项目（产生其他收益的来源）	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
个税手续费返还	4,570.49	3,484.14	与收益相关
社保培训补贴		145848.13	与收益相关
合 计	4,570.49	149,332.27	

35、政府补助

按列报项目分类的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
个税手续费返还	4,570.49	3,484.14	与收益相关
社保培训补贴		145848.13	与收益相关
合 计	4,570.49	149,332.27	

36、信用减值损失（损失以“—”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,519,705.18	213,380.05
合 计	-4,519,705.18	213,380.05

37、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
员工罚款	1,550.00	1,460.00	1,550.00
其他	2,000.00		2,000.00
合 计	3,600.00	1,460.00	3,600.00

38、所得税费用

（1）所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	99,046.15	327,063.61
递延所得税费用	-854,898.91	32007.01
合计	-752,852.76	359,070.62

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	1,538,252.44	5,224,864.34
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	230,737.87	783,729.65
调整以前期间所得税的影响		-423,743.91
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	-851,898.91	-915.12
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-131,691.72	
所得税费用	-752,852.76	359,070.62

39、现金流量表项目注释

（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
利息收入	6,140.56	9,999.45
罚款收入	1,550.00	
政府补助收入	4,570.49	149,332.27
废旧物资回收收入	132,900.00	
代收职工各项保险费	126,457.48	
其他		1,460.00
合 计	271,618.53	160,791.72

（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
运费	6,529.00	274,384.29
租赁费	160,000.00	489,600.66
差旅费	10,428.00	4,925.50
电费		
中介机构服务费	29,830.19	89,622.64
招待费	4,123.00	2,741.00
财产保险费	19,760.20	10,264.87
办公费	32,628.50	48,931.80
取暖费	16,819.12	103,598.62
水费	267,546.86	102,869.13
修理费	2,896.98	35,228.30
手续费	2,765.00	2,846.50
党建经费		6,982.80
支付投标保证金		
物料消耗		

项 目	本期发生额	上期发生额
检测费	9,000.00	
绿化费	1,500.00	
工会经费及职工教育经费		280.00
其他	22,250.00	215,464.59
合 计	586,076.85	1,387,740.70

40、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	2,131,040.54	4,865,793.72
加：资产减值损失		
信用减值损失	-4,519,705.18	-213,380.05
固定资产折旧	1,464,516.65	2,026,799.15
使用权资产折旧	1,051,694.28	1,051,694.26
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	128,735.16	116,340.17
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
非流动资产损毁、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）	92,198.28	170,120.63
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）		32,007.01
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）	17,419,099.77	27,386,109.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,078,814.48	-15,797,039.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,101,184.25	-16,081,407.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-412,419.23	3,557,037.10
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	1,885,506.99	5,343,511.14
减：现金的期初余额	2,447,926.22	1,786,474.04
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	-562,419.23	3,557,037.10

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	1,885,506.99	2,447,926.22
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,885,506.99	2,447,926.22
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,885,506.99	2,447,926.22

八、金融工具及风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司定期检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，

本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率得出预期损失率。

截至 2023 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项 目	账面余额	减值准备
应收票据	1,000,000.00	
应收账款	148,271,136.96	25,917,820.87
合 计	149,271,136.96	25,917,820.87

(2) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司未持有浮动利率带息负债。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2023 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 59.23%。

九、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

(1) 以公允价值计量的项目和金额

于 2023年6月30日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项 目	第一层次公 允价值计量	第二层次公 允价值计量	第三层次公允 价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
应收款项融资	--	--	5,500,000.00	5,500,000.00
持续以公允价值计量的资产总额				
	--	--	5,500,000.00	5,500,000.00

十、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对 本公司持 股比例%	母公司对本 公司表决权 比例%
晋能控股装备制造集团金 鼎山西煤机有限责任公司	晋城开发区兰 花路 1199 号	煤机制造	144,294.92	55.00	55.00

(1) 本公司的母公司情况

公司控股股东为晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司（简称“金鼎煤机”），共持有公司 2750 万股股份，占公司总股本的 55%；金鼎煤机为晋能控股装备制造集团有限公司的全资子公司，2017 年 7 月山西省国资委将所持晋煤集团股权全部转让给其独资企业山西省国有资本运营有限公司，2021 年 10 月山西省国有资本运营有限公司又将所持晋煤集团股权全部转让给其独资企业晋能控股集团有限公司，山西省国资委为实际控制人。

金鼎煤机成立于 2008 年 12 月 26 日，法定代表人为王星，统一社会信用代码为 911405006838024231，经营范围：煤炭生产（限于机构经营），机械制造与安装，防爆电器、泵、调度绞车、电线电缆、电焊条、轻小型起重运输设备、橡胶制品、橡胶密封制品、非金属密封制品、拉油杆及其接箍的制造，设备租赁与维护，矿山成套机电设备安装与服务，矿用物资供销，仓储服务，劳务派遣，职业教育与培训，技术咨询服务。以下范围限分支机构经营：道路普通货物运输，油脂生产与销售，木材加工与销售，装备物资贸易，废旧物资回收，煤基合成油、燃料油销售，企业后勤管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 本公司最终控制方是山西省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
晋能控股装备制造集团有限公司	公司母公司的控股股东
晋煤集团财务有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	公司股东最终控制人下属子公司

山西晋煤集团晋圣凤红煤业有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
山西晋煤集团晋圣松峪煤业有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
长子县翠云实业有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
晋城金成矿山建筑工程有限责任公司	公司股东最终控制人下属子公司
山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	公司股东最终控制人下属子公司
山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
山西石涅招标代理有限责任公司	公司股东最终控制人下属子公司
晋城金鼎太重煤机装备有限责任公司	同一母公司
长治市金林机电有限责任公司	同一母公司
晋城王台机电有限公司	同一母公司
晋城市金菲机电有限公司	同一母公司
晋城金晟机电有限责任公司	同一母公司
山西菲利普斯煤矿机械修造有限公司	同一母公司
晋城金焰机电有限责任公司	同一母公司
晋城金龙能源科技有限公司	同一母公司
山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司	同一母公司
山西晋煤集团大峪煤业有限公司	同一母公司
山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋城蓝焰煤业股份有限公司采供分公司	同受晋能控股集团有限公司控制
晋能控股装备制造集团有限公司采供分公司	同受晋能控股集团有限公司控制
太重煤机有限公司	同受山西省国有资本运营有限公司
山西潞安安太机械有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司
山西潞安采掘设备有限责任公司	同受山西省国有资本运营有限公司

3、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
晋能控股装备制造集团有限公司采供分公司	采购材料	2,041.65	
晋城金龙能源科技有限公司	采购材料		965,671.08
山西潞安安太机械有限责任公司	采购材料		361,626.50
合 计		2,041.65	1,327,297.58

说明：关联方采购商品、接受劳务采用市场定价。

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

晋城金晟机电有限责任公司	立柱、千斤顶	7,120,213.58	695,862.12
晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	立柱、千斤顶	56,753,000.13	56,285,706.19
晋能控股装备制造集团有限公司	立柱、千斤顶		9,214,320.55
山西煤炭运销集团大通煤业有限公司			122,964.6
山西潞安采掘设备有限责任公司	采煤机配及修理 修缮	2,238,938.05	
山西菲利普斯煤矿机械修造有限公司			4,214,669.00
长治市金林机电有限责任公司			3,669,104.44
合计		66,112,151.76	73,506,764.78

说明：关联方销售商品、提供劳务采用市场定价。

4、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	202,666.00	304,406.21

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款					
	晋煤集团财务有限公司	1,885,506.99		2,446,263.13	
应收票据					
	晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	5,500,000.00		13,300,000.00	
应收账款					
	晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	72,365,824.01	3,618,291.20	63,579,384.62	3,178,969.23
	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司			424.4	42.44
	晋能控股装备制造集团有限公司			59,899.13	2,994.96
	山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司	346,362.00	346,362.00	346,362.00	346,362.00
	山西晋煤集团晋圣松峪煤业有限公司	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
	山西晋煤集团晋圣凤红煤业有限公司	1,492,252.00	1,492,252.00	1,492,252.00	1,492,252.00

	晋城市金菲机电有限公司	2,637,218.40	1,451,837.64	3,337,218.40	2,051,697.82
	晋城金晟机电有限责任公司	10,306,145.72	1,182,318.70	2,260,304.37	311,207.38
	山西晋煤集团大峪煤业有限公司	627,102.00	627,102.00	627,102.00	627,102.00
	山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司	1,369,430.00	1,369,430.00	1,369,430.00	1,369,430.00
	长子县翠云实业有限公司	81,676.65	40,838.33	81,676.65	16,335.33
	山西潞安太机械有限责任公司	2,530,000.00	53,414.79	267,073.94	26,707.39
	山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	49,990,240.44	13,126,263.65	51,490,240.44	8,932,296.75
	晋城金成矿山建筑工程有限责任公司	1,105,697.71	1,105,697.71	1,105,697.71	884,558.17
	晋城金焰机电有限责任公司	53,506.00	31,144.40	53,506.00	18,979.40
	山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	242,023.00	193,618.40	242,023.00	121,011.50
	山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司	195,500.00	39,100.00	215,500.00	21,550.00
	长治市金林机电有限责任公司			3,731,479.20	186,573.96
	晋城蓝焰煤业股份有限公司采供分公司	3,569,457.00	356,945.70	5,569,457.00	278,472.85
	晋城王台机电有限公司	7,588.80	758.88	7,588.80	379.44
	晋能控股装备制造集团有限公司采供分公司			1,474,230.12	73,711.51
	山西菲利普斯煤矿机械修造有限公司	82,179.33	8,217.93	7,082,179.33	354,108.97
	晋城金鼎太重煤机装备有限责任公司			5,399,100.00	269,955.00
合同资产					
	山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	128,804.50	6,440.23		
	晋城市金菲机电有限公司	85,391.60	4,269.58	85,391.60	4,269.58
	晋城金焰机电有限责任公司				
	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司				
	山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司				
	晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	11,885,308.64	594,265.43	10,870,799.84	543,539.99

	山西煤炭运销集团大通煤业有限公司			128,804.50	6,440.23
	晋城金晟机电有限责任公司	78,632.42	3,931.62	78,632.42	3,931.62
	山西菲利普斯煤矿机械修造有限公司	1,076,616.37	53,830.82	1,076,616.37	53,830.82
	晋城金鼎太重煤机装备有限责任公司			599,900.00	29,995.00
	长治市金林机电有限责任公司			414,608.80	20,730.44
	晋城王台机电有限公司	843.20	42.16	843.2	42.16
预付账款					
	山西石涅招标代理有限公司			500	

(1) 应收关联方款项

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	晋能控股装备制造集团有限公司采供分公司	2,307.07	
	晋能控股装备制造集团有限公司员工素质提升中心	7,290.00	
	晋能控股装备制造集团有限公司		7,290.00
	太重煤机有限公司		1,815,486.00
	山西潞安采掘设备有限责任公司	253,338.60	253,338.60
	山西潞安安太机械有限责任公司	199,962.24	199,962.24

十一、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

(1) 本公司租赁涿州市胜丰铸件有限公司位于涿州市松林店镇史各庄西侧、学校街南侧的厂房，厂房租赁时间自 2015 年 8 月 1 日起至 2025 年 7 月 31 日止。租赁期限共计 10 年。合同约定租金为 160 万元/年，第二年起租金递增 8 万/元。

(2) 本公司租赁涿州市胜丰铸件有限公司位于本公司租赁的厂房东侧的料场，占地面积约 4000 平方米，料场已平整完善。租赁期限为 10 年，从 2015 年 8 月 1 日起至 2025 年 7 月 31 日止。合同约定租金为 25 万元/年。

除存在上述承诺事项外，截止 2023 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至财务报告批准报出日止，本公司不存在其他应披露的或有事项。

十二、资产负债表日后事项

无

十三、其他重要事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项说明。

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
营业外收入和支出	3,600.00	
减：所得税影响额	540.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	3,060.00	

2、净资产收益率和每股收益

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	2.24	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	2.24	0.05	0.05

北京朗德金燕自动化装备股份有限公司

2023年8月21日

附件 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
车间扣款	3,600
非经常性损益合计	3,600
减：所得税影响数	540
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,060.00

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用