



晋桦豹

NEEQ : 831989

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

Kunshan Jinhua Paus Rubber Tire Vehicle Manufacturing Joint Stock Limited Company



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、公司负责人朱宏远、主管会计工作负责人任媛及会计机构负责人（会计主管人员）任媛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	10
第四节	股份变动及股东情况	11
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	46
附件 II	融资情况	46

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董秘办

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、晋桦豹	指	昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司（前身为昆山晋桦豹胶轮车制造有限公司）
元（万元）	指	人民币元（万元）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司《公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2023年1月-6月
金鼎、金鼎煤机、金鼎公司	指	晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司（其前身为山西晋煤集团金鼎煤机矿业有限责任公司）
德国豹狮、豹狮公司	指	HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH(德国豹狮机械制造有限公司)
桦林源	指	HUALINYUAN COMPANY LIMITED（桦林源有限公司）
北京桦林源	指	北京桦林源贸易有限公司
晋煤集团	指	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司
晋能控股	指	晋能控股集团有限公司
装备制造集团	指	晋能控股装备制造集团有限公司（其前身为山西晋城无烟煤矿业集团有限公司）
金力电气	指	晋城金力电气有限责任公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司		
英文名称及缩写	Kunshan Jinhua Paus Rubber Tire Vehicle Manufacturing Joint Stock Limited Company		
	JHP		
法定代表人	朱宏远	成立时间	2006年1月4日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	无实际控制人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-专用设备制造业 C35-采矿、冶金、建筑专用设备制造 C351-矿山机械制造 C3511		
主要产品与服务项目	矿山辅助运输用无轨胶轮车、燃气内燃机发电机组及相关配件的研发、生产、销售、维修、租赁业务。		
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	晋桦豹	证券代码	831989
挂牌时间	2015年2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）	109,999,997
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	山西省太原市杏花岭区府西街69号国际贸易中心东塔楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	王敬源	联系地址	江苏省昆山市张浦镇益德路655号
电话	0512-86169035	电子邮箱	Wjy6ksjhp@163.com
传真	0512-86169010		
公司办公地址	江苏省昆山市张浦镇益德路655号	邮政编码	215300
公司网址	www.ksjhp.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913205007820979934		
注册地址	江苏省苏州市昆山市张浦镇益德路655号		
注册资本（元）	109,999,997	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

公司立足于矿山设备制造业，主要服务于矿山井下辅助运输业及新能源煤层气利用行业，为其提供无轨胶轮车、燃气内燃机发电机组等产品。

公司集研发、生产、销售、服务、维修为一体，是专业的矿山辅助运输设备和新能源利用设备提供商。产品已覆盖矿山无轨辅助运输的全套设备。

公司产品主要以直销方式销售，客户主要以国有大中型企业为主，产品销售基本通过招标的方式销售。产品、配件销售及维修是公司的主要营业收入。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

(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 checked="" 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>公司自 2011 年起至今连续获评“高新技术企业”，目前有效期至 2023 年 12 月，公司正在积极准备“高企”再次申报工作。</p> <p>2014 年经江苏省科技厅立项的公司“江苏省防爆柴油机辅助运输机械工程技术研究中心”，项目于 2017 年通过验收，并每年顺利通过江苏省工程技术中心绩效评价。</p> <p>公司于 2022 年 12 月份被认定为江苏省级专精特新企业。</p>

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	50,405,503.93	51,410,753.44	-1.96%
毛利率%	29.10%	35.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,849,973.06	6,659,593.16	-27.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,849,973.06	6,612,218.03	-26.65%
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）	2.39%	3.51%	-
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	2.31%	3.49%	-

损益后的净利润计算)			
基本每股收益	0.04	0.06	-33.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	308,850,786.56	325,000,656.31	-4.97%
负债总计	109,698,241.08	124,205,607.62	-11.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	199,152,545.48	200,795,048.69	-0.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.81	1.83	-0.82%
资产负债率% (母公司)	35.52%	38.22%	-
资产负债率% (合并)	35.52%	38.22%	-
流动比率	2.5037	2.3471	-
利息保障倍数	16.99	64.22	-
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	-8,762,724.90	2,675,687.73	-427.49%
应收账款周转率	0.31	0.22	-
存货周转率	0.46	0.49	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.97%	-4.10%	-
营业收入增长率%	-1.96%	-41.59%	-
净利润增长率%	-27.17%	-23.59%	-

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	8,468,327.18	2.74%	21,963,079.05	6.76%	-61.44%
应收票据	5,413,000.00	1.75%	4,962,000.00	1.53%	9.09%
应收账款	160,575,450.75	51.99%	163,129,043.93	50.19%	-1.57%
预付账款	2,505,631.90	0.81%	2,939,346.00	0.90%	-14.76%
存货	79,423,694.51	25.72%	77,214,125.29	23.76%	2.86%
固定资产	20,838,273.73	6.75%	21,242,893.89	6.54%	-1.90%
开发支出	2,376,872.50	0.77%	2,031,934.70	0.63%	16.98%
应付账款	91,969,141.81	29.78%	95,266,574.53	29.31%	-3.46%
应交税费	761,059.91	0.25%	8,306,851.91	2.56%	-90.84%
其他应付款	366,809.61	0.12%	652,258.10	0.20%	-43.76%

项目重大变动原因：

报告期末货币资金较上期期末减少61.44%，主要是上期期末取得借款999.00万元未向供货商支付；同时本期收取货币货款较上年同期减少23.26%，在满足正常经营的情况下支付股利415.00万元、支付税费，收款与付款等因素影响形成了货币资金大幅减少。

报告期预付账款较上期期末减少14.76%，主要是公司与北京桦晋万顺、无锡明珠电缆、中煤科工集团重庆研究院有限公司等项目结束，收货收票进行处理而形成的。

报告期研发支出较上期期末增幅 16.98%，主要是公司对部分项目的研发尚在进行并增加投入，比如19座人车电瓶车的研发、6A纯电动车的研发、228AH电池组项目研发等，由此形成开发支出的增加。

报告期应交税费较上期期末减少90.84%，主要是报告期流转税、季度所得税等减少形成的。

报告期其他应付款较上期期末减少 43.76%，主要是报告期清理零星应付款形成的。

（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	50,405,503.93	-	51,410,753.44	-	-1.96%
营业成本	35,735,273.19	70.90%	33,032,511.79	64.25%	8.18%
毛利率	29.10%	-	35.75%	-	-
税金及附加	328,415.55	0.65%	576,256.35	1.12%	-43.01%
销售费用	1,971,746.31	3.91%	1,752,909.91	3.41%	12.48%
管理费用	3,832,817.02	7.60%	3,439,455.31	6.69%	11.44%
研发费用	2,494,499.30	4.95%	1,451,305.48	2.82%	71.88%
财务费用	316,203.29	0.63%	65,868.83	0.13%	380.05%
信用减值损失	-647,286.19	-1.28%	-4,104,222.04	-7.98%	-84.23%
营业利润	5,224,362.71	10.36%	7,043,963.63	13.70%	-25.83%
营业外收入	37,876.10	0.08%	-	0.00%	100.00%
利润总额	5,262,038.81	10.44%	7,043,959.85	13.70%	-25.30%
所得税费用	412,065.75	0.82%	384,366.69	0.75%	7.21%
净利润	4,849,973.06	9.62%	6,659,593.16	12.95%	-27.17%
经营活动产生的现金流量净额	-8,762,724.90	-	2,675,687.73	-	-427.49%
投资活动产生的现金流量净额	-360,365.99	-	-147,197.97	-	144.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,371,660.98	-	-	-	100.00%

项目重大变动原因：

报告期税金及附加较上年同期减少 43.01%，主要是流转税减少，其附加税相应减少形成的。

报告期销售费用较上年同期增幅 12.48%，主要是差旅费及销售服务费等增加等引起。

报告期管理费用较上年同期增幅 11.44%，主要是员工薪酬、董事会费及租赁费等增加引起。

报告期研发费用较上年同期增幅 71.88%，主要是员工薪酬、差旅费、技术资料费及专利申请费等增加引起的。

报告期财务费用较上年同期增幅 380.05%，主要是报告期借款产生借款利息引起的。

报告期减值损失较上年同期减少 84.23%，主要是以主要是报告期应收货款余额减少即计提基数减少，同时货款收回应收核销引起的。

报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降幅较大，主要是报告期销售商品提供劳务收取货币较上年减少 1,306.67 万元，而购买商品及劳务货币支出较上年减少 1,001.89 万元、支付税费及人工费合计增加 904.16 万元，共同影响导致了大幅变动。

报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大，主要是购置软件、充电系统等投入较上年同期增加引起的。

报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大，主要是因支付利息、股利等筹资活动而形成的。

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
客户集中、关联交易较大风险	报告期内，公司与关联方之间发生了较为频繁的关联交易事项。公司与关联方之间的商品销售额 45,391,966.23 元，占当期销售总额的 87.13%；公司营业收入存在对关联方较为依赖的经营风险。
行业整体利润率下降风险	目前，煤炭行业仍然处于经济结构调整期，供给侧煤炭行业的改革，将对煤机产品的需求及价格存在一定的波动性，公司的经营业绩存在有下滑的风险。
应收账款回收延迟的风险	公司产品主要销往煤炭生产企业，受煤炭行业资金紧张的影响，会导致公司应收账款回收延迟的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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	27,500,000.00	1,325,441.08
销售产品、商品,提供劳务	200,000,000.00	45,391,966.23
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	2,250,000.00	
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	

委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	200,000,000.00	4,450,478.95
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：

本公司不存在未经审议的关联交易情况，均为审议范围内的日常性关联交易。

（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
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年2月16日		正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2015年2月16日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	18,818,344.63	6.09%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	4,977,276.08	1.61%	借款抵押
总计	-	-	23,795,620.71	7.70%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述抵押资产系公司借款融资的正常手段。

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	无限售股份总数	109,999,997	100%	0	109,999,997	100%
	其中：控股股东、实际控制	0	0%	0	0	0%

份	人					
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		109,999,997	-	0	109,999,997	-
普通股股东人数		4				

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	43,999,999	0	43,999,999	40%	0	43,999,999	0	0
2	德国豹狮机械制造有限公司	32,999,998	0	32,999,998	30%	0	32,999,998	0	0
3	桦林源有限公司	32,890,000	0	32,890,000	29.9%	0	32,890,000	0	0
4	北京桦林源贸易有限公司	110,000	0	110,000	0.1%	0	110,000	0	0
合计		109,999,997	-	109,999,997	100%	0	109,999,997	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

桦林源是公司董事 DAVID SHANGZHI CHEN 先生与董事傅秀菊女士控制的企业，董事 DAVID SHANGZHI CHEN 先生占 1% 的股份，董事傅秀菊女士占 99% 的股份；北京桦林源是董事傅秀菊女士控制的企业，董事傅秀菊女士占 70% 的股份；董事 DAVID SHANGZHI CHEN 先生与董事傅秀菊女士是配偶关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
朱宏远	董事长、总经理	男	1967年4月	2020年10月15日	2023年8月10日
DAVID SHANGZHI CHEN(陈尚志)	董事	男	1952年1月	2020年8月11日	2023年8月10日
田小安	董事	男	1964年2月	2022年3月23日	2023年8月10日
吴发亮	董事	男	1966年11月	2022年3月23日	2023年8月10日
傅秀菊	董事	女	1970年8月	2020年8月11日	2023年8月10日
FRANZ JOSEF PAUS	董事	男	1962年7月	2020年8月11日	2023年8月10日
WOLFGANG BERTHOLD PAUS	董事	男	1964年10月	2020年8月11日	2023年8月10日
赵斌	监事会主席	男	1967年10月	2020年8月11日	2023年8月10日
冯可兵	监事	男	1971年2月	2020年8月11日	2023年8月10日
王晓滨	职工代表监事	男	1970年6月	2020年8月11日	2023年8月10日
温国斌	副总经理	男	1971年8月	2020年8月11日	2023年8月10日
贾犇	副总经理	男	1977年1月	2020年8月11日	2023年8月10日
任媛	财务负责人	女	1982年6月	2020年8月11日	2023年8月10日
王敬源	董事会秘书、副总经理	男	1982年4月	2020年8月11日	2023年8月10日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事 FRANZ JOSEF PAUS、董事 WOLFGANG BERTHOLD PAUS 是兄弟关系，分别只有德国豹狮之 50% 的股权，因此董事 FRANZ JOSEF PAUS、董事 WOLFGANG BERTHOLD PAUS 共同通过德国豹狮公司间接持有公司的股份比例为 30%。

公司董事 DAVID SHANGZHI CHEN、傅秀菊分别持有 HUALINYUAN COMPANY LIMITED 之 1%、99% 的股权，DAVID SHANGZHI CHEN 先生与傅秀菊女士是配偶关系，间接持有公司股权的比例为 29.9%。

公司董事傅秀菊持有北京桦林源 70% 股权，间接持有公司股权的比例为 0.07%。

除上述情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在通过其他公司间接持有公司股份的情况，其他相互间没有直接或间接关系的情况。

(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	13	13
生产人员	87	87
销售人员	5	5
技术人员	26	26
财务人员	4	4
行政人员	3	3
员工总计	138	138

（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	三、(二)、1	8,468,327.18	21,963,079.05
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			
应收账款	三、(二)、2	160,575,450.75	163,129,043.93
应收款项融资	三、(二)、3	5,413,000.00	4,962,000.00
预付款项	三、(二)、4	2,505,631.90	2,939,346.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、5	172,900.00	1,625,452.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、6	79,423,694.51	77,214,125.29
合同资产	三、(二)、7	7,675,729.34	7,675,729.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	三、(二)、8	1,261,061.19	1,261,061.19
其他流动资产	三、(二)、9	400,039.20	332,067.29
流动资产合计		265,895,834.07	281,101,904.59
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	三、(二)、10	2,436,893.63	2,704,661.45
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	三、(二)、11	20,838,273.73	21,242,893.89

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、12	4,256,817.26	5,186,023.46
无形资产	三、(二)、13	5,324,875.31	5,231,627.08
开发支出	三、(二)、14	2,376,872.50	2,031,934.70
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、15	679,151.78	944,892.86
递延所得税资产	三、(二)、16	5,453,068.28	5,453,068.28
其他非流动资产	三、(二)、17	1,589,000.00	1,103,650.00
非流动资产合计		42,954,952.49	43,898,751.72
资产总计		308,850,786.56	325,000,656.31
流动负债：			
短期借款	三、(二)、18	9,990,000.00	9,990,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(二)、19	91,969,141.81	95,266,574.53
预收款项			
合同负债	三、(二)、20	10,081.42	90,108.85
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	三、(二)、21	2,249,593.74	3,602,683.29
应交税费	三、(二)、22	761,059.91	8,306,851.91
其他应付款	三、(二)、23	366,809.61	652,258.10
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、(二)、24	852,711.73	1,845,140.83
其他流动负债	三、(二)、25	1,310.58	11,714.15
流动负债合计		106,200,708.80	119,765,331.66
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	三、(二)、26	2,553,897.87	3,496,641.55
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	三、(二)、16	943,634.41	943,634.41
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,497,532.28	4,440,275.96
负债合计		109,698,241.08	124,205,607.62
所有者权益：			
股本	三、(二)、27	109,999,997.00	109,999,997.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三、(二)、28	8,950,589.55	8,513,066.01
盈余公积	三、(二)、29	11,750,198.22	11,750,198.22
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、30	68,451,760.71	70,531,787.46
归属于母公司所有者权益合计		199,152,545.48	200,795,048.69
少数股东权益			
所有者权益合计		199,152,545.48	200,795,048.69
负债和所有者权益总计		308,850,786.56	325,000,656.31

法定代表人：朱宏远

主管会计工作负责人：任媛

会计机构负责人：任媛

(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		50,405,503.93	51,410,753.44
其中：营业收入	三、(二)、31	50,405,503.93	51,410,753.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		35,735,273.19	33,032,511.79
其中：营业成本		35,735,273.19	33,032,511.79
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	三、(二)、32	328,415.55	576,256.35
销售费用	三、(二)、33	1,971,746.31	1,752,909.91
管理费用	三、(二)、34	3,832,817.02	3,439,455.31
研发费用	三、(二)、35	2,494,499.30	1,451,305.48
财务费用	三、(二)、36	316,203.29	65,868.83
其中：利息费用		329,063.70	88,774.61
利息收入		18,518.96	30,231.28
加：其他收益	三、(二)、37	145,099.63	55,739.90
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）	三、(二)、38	-647,286.19	-4,104,222.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,224,362.71	7,043,963.63
加：营业外收入	三、(二)、39	37,876.10	
减：营业外支出	三、(二)、40	200	3.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,262,038.81	7,043,959.85
减：所得税费用	三、(二)、41	412,065.75	384,366.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,849,973.06	6,659,593.16
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）		4,849,973.06	6,659,593.16
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）		4,849,973.06	6,659,593.16
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			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,849,973.06	6,659,593.16
（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）		0.04	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.06

法定代表人：朱宏远

主管会计工作负责人：任媛

会计机构负责人：任媛

（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		43,111,923.80	56,178,629.80
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	三、（二）、42	916,000.09	419,321.18
经营活动现金流入小计		44,027,923.89	56,597,950.98
购买商品、接受劳务支付的现金		30,987,353.06	41,006,292.29
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		9,820,342.54	7,439,189.65
支付的各项税费		10,561,790.64	3,901,335.25
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、42	1,421,162.55	1,575,446.06
经营活动现金流出小计		52,790,648.79	53,922,263.25
经营活动产生的现金流量净额		-8,762,724.90	2,675,687.73
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		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		360,365.99	147,197.97
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		360,365.99	147,197.97
投资活动产生的现金流量净额		-360,365.99	-147,197.97
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		4,371,660.98	
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		4,371,660.98	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,371,660.98	0.00
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		-13,494,751.87	2,528,489.76
加：期初现金及现金等价物余额		21,963,079.05	3,826,436.01
六、期末现金及现金等价物余额		8,468,327.18	6,354,925.77

法定代表人：朱宏远

主管会计工作负责人：任媛

会计机构负责人：任媛

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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：

无

（二） 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，年初指 2023 年 1 月 1 日， 期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年度 1-6 月，上年同期指 2022 年度 1-6 月。（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	8,468,327.18	21,963,079.05
其他货币资金		
合 计	8,468,327.18	21,963,079.05

2、应收账款

（1）以摊余成本计量的应收账款

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	190,595,848.22	30,020,397.47	160,575,450.75

合计	190,595,848.22	30,020,397.47	160,575,450.75
----	----------------	---------------	----------------

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	192,421,757.71	29,292,713.78	163,129,043.93
合计	192,421,757.71	29,292,713.78	163,129,043.93

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2023年6月30日，组合计提坏账准备：

按组合一计提坏账准备的应收账款

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	109,796,359.13	5	5,489,817.97
1至2年	47,302,805.00	10	4,730,280.50
2至3年	10,406,793.74	20	2,081,358.75
3至4年	10,141,900.20	50	5,070,950.10
4至5年	1,500,000.00	80	1,200,000.00
5年以上	11,447,990.15	100	11,447,990.15
合计	190,595,848.22		30,020,397.47

② 坏账准备的变动

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	29,292,713.78	727,683.69			30,020,397.47

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 122,814,861.46 元，占应收账款期末余额合计数的比例 64.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 12,510,716.04 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
晋能控股装备制造集团有限公司	39,041,520.00	1年以内	20.48%	1,952,076.00
	3,058,985.00	1-2年	1.60%	305,898.50
	900,000.00	2-3年	0.47%	180,000.00
山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司	1,583,167.94	1年以内	0.83%	79,158.40
	8,300,160.00	1-2年	4.35%	830,016.00
	7,216,656.78	2-3年	3.79%	1,443,331.36
	8,795,848.00	3-4年	4.61%	4,397,924.00
山西长平煤业有限责任公司	19,746,069.54	1年以内	10.36%	987,303.48

山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	15,967,532.40	1年以内	8.38%	798,376.62
	2,699,445.30	1-2年	1.42%	269,944.53
晋城蓝焰煤业股份有限公司	6,237,210.00	1年以内	3.27%	311,860.50
	8,988,266.50	1-2年	4.72%	898,826.65
	280,000.00	2-3年	0.15%	56,000.00
合计	122,814,861.46		64.43%	12,510,716.04

3、应收款项融资

项目	期末余额	年初余额
应收款项融资-应收票据成本	5,413,000.00	4,962,000.00

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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，列报为应收款项融资。

期末已背书或贴现未到期的应收票据金额 9,900,000.00 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	1,953,210.00	77.95	2,483,446.24	84.49
1至2年	400,631.90	15.99	305,899.76	10.41
2至3年	151,790.00	6.06	150,000.00	5.1
合计	2,505,631.90	100.00	2,939,346.00	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
利星行机械（上海）有限公司	593,103.00	23.67%
山东晟钜机械有限公司	391,920.00	15.64%
南京恒天领锐汽车有限公司	354,000.00	14.13%
山东沃克液力传动有限公司	150,000.00	5.99%
高象新型材料（上海）有限公司	137,737.50	5.50%
合计	1,626,760.50	64.93%

5、其他应收款

(1)、其他应收款情况

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	182,000.00	9,100.00	172,900.00
合计	182,000.00	9,100.00	172,900.00

(续)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,714,950.00	89,497.50	1,625,452.50
合计	1,714,950.00	89,497.50	1,625,452.50

① 坏账准备

A. 2023年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

类别	账面余额	未来12个月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄分析法组合	182,000.00	5	9,100.00	
无风险组合				
合计	182,000.00		9,100.00	

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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)	
2023年1月1日余额	89,497.50			89,497.50
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提				
本期转回	80,397.50			80,397.50
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	9,100.00			9,100.00

(2)、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	182,000.00	1,714,950.00
合计	182,000.00	1,714,950.00

(3)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
陕西华龙工程造价咨询有限公司	保证金	102,000.00	1年以内	56.04	5,100.00

司					
山西省招标有限公司	保证金	35,000.00	1年以内	19.23	1,750.00
煤炭工业规划设计研究院有限公司	保证金	30,000.00	1年以内	16.49	1,500.00
中煤招标有限责任公司	保证金	15,000.00	1年以内	8.24	750.00
合计		182,000.00		100.00	9,100.00

6、存货

(1)、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,936,735.21	1,225,809.14	28,710,926.07	32,299,026.18	1,225,809.14	31,073,217.04
半产品	6,006,078.72		6,006,078.72	6,520,110.04		6,520,110.04
在产品	24,989,505.94		24,989,505.94	13,934,369.44		13,934,369.44
产成品	15,936,961.49		15,936,961.49	20,744,370.20		20,744,370.20
发出商品	3,780,222.29		3,780,222.29	4,942,058.57		4,942,058.57
合计	80,649,503.65	1,225,809.14	79,423,694.51	78,439,934.43	1,225,809.14	77,214,125.29

(2)、存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,225,809.14					1,225,809.14
合计	1,225,809.14					1,225,809.14

7、合同资产

项目	期末余额	年初余额
合同资产	8,079,715.10	8,079,715.10
减：合同资产减值准备	403,985.76	403,985.76
小计	7,675,729.34	7,675,729.34
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额		
——减值准备		
合计	7,675,729.34	7,675,729.34

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2023年6月30日，计提减值准备的合同资产如下：

① 组合计提减值准备的合同资产：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
1年以内	8,079,715.10	5	403,985.76	预期信用损失
合计	8,079,715.10		403,985.76	

8、一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款（附注（二）、10）	1,261,061.19	1,261,061.19
合计	1,261,061.19	1,261,061.19

9、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵进项税额	400,039.20	332,067.29
合计	400,039.20	332,067.29

10、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

项目	期末余额	年初余额
应收融资租赁款	3,697,954.82	3,965,722.64
减：一年内到期的长期应收款（附注（二）、8）	1,261,061.19	1,261,061.19
合计	2,436,893.63	2,704,661.45

(2) 应收融资租赁款

项目	期末余额	年初余额
租赁收款额	3917289.88	4,273,407.14
未担保余值		
减：未实现融资收益	219335.06	307,684.50
应收融资租赁款余额	3,697,954.82	3,965,722.64
减：应收融资租赁款减值准备		
应收融资租赁款净额	3,697,954.82	3,965,722.64
减：一年内到期部分	1,261,061.19	1,261,061.19
合计	2,436,893.63	2,704,661.45

11、固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	24,842,699.23	2,961,156.71	1,009,484.96	2,426,720.70	845,534.97	32,085,596.57
2、本期增加金额	0	291,592.92	3,708.76	0.00	23,890.26	319,191.94
(1) 购置		291,592.92	3,708.76		23,890.26	319,191.94
(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	24,842,699.23	3,252,749.63	1,013,193.72	2,426,720.70	869,425.23	32,404,788.51
二、累计折旧						0.00
1、期初余额	5,522,325.05	1,703,223.09	885,203.12	2,014,049.52	717,901.90	10,842,702.68
2、本期增加金额	502,029.55	93,304.86	35,156.65	59,750.16	33,570.88	723,812.10
（1）计提	502,029.55	93,304.86	35,156.65	59,750.16	33,570.88	723,812.10
3、本期减少金额						0.00
（1）处置或报废						0.00
4、期末余额	6,024,354.60	1,796,527.95	920,359.77	2,073,799.68	751,472.78	11,566,514.78
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
（1）计提						
3、本期减少金额						
（1）处置或报废						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	18,818,344.63	1,456,221.68	92,833.95	352,921.02	117,952.45	20,838,273.73
2、期初账面价值	19,320,374.18	1,257,933.62	124,281.84	412,671.18	127,633.07	21,242,893.89

12、使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1、年初余额	7,883,219.00	124,485.18	8,007,704.18
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额	7,883,219.00	124,485.18	8,007,704.18
二、累计折旧			
1、年初余额	2,796,783.72	24,897.00	2,821,680.72
2、本年增加金额	916,757.70	12,448.50	929,206.20
3、本年减少金额			
4、年末余额	3,713,541.42	37,345.50	3,750,886.92
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	4,169,677.58	87,139.68	4,256,817.26
2、年初账面价值	5,086,435.28	99,588.18	5,186,023.46

13、无形资产

项目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
1. 账面原值				

(1) 年初余额	5,878,672.76	2,000,000.00	1,029,553.45	8,908,226.21
(2) 本年增加金额	0.00	0.00	172,159.81	172,159.81
—购置			172,159.81	172,159.81
(3) 本年减少金额				
(4) 年末余额	5,878,672.76	2,000,000.00	1,201,713.26	9,080,386.02
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	842,609.94	2,000,000.00	833,989.19	3,676,599.13
(2) 本年增加金额	58,786.74	0.00	20,124.84	78,911.58
—计提	58,786.74		20,124.84	78,911.58
(3) 本年减少金额				
(4) 年末余额	901,396.68	2,000,000.00	854,114.03	3,755,510.71
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本年增加金额				
—计提				
(3) 本年减少金额				
—处置				
(4) 年末余额				
4. 账面价值				
(1) 年末账面价值	4,977,276.08	0.00	347,599.23	5,324,875.31
(2) 年初账面价值	5,036,062.82	0.00	195,564.26	5,231,627.08

14、开发支出

项 目	年初余额	本期增加 金额 内部开发 支出	本期减少金额		期末余额
			确认为资 产	计入当年 损益	
研发费用		2,494,499.30		2,494,499.30	0.00
第三代电器系统的研发	179,821.25	0.00	0.00		179,821.25
单轨吊的研发	1,652,331.49	0.00	1,652,331.49		0.00
228AH 电池组项目研发	199,781.96	1,064.53			200,846.49
一体式混凝土搅拌车的研发	0.00	298,693.24			298,693.24
19 座人车电瓶车的研发	0.00	1,132,038.62			1,132,038.62
煤安认证 3A 发动机干式湿式的研发	0.00	435,591.94			435,591.94
6A 纯电动车装配的研发	0.00	129,880.96			129,880.96
合 计	2,031,934.70	4,491,768.59	1,652,331.49	2,494,499.30	2,376,872.50

15、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
零星工程	296,561.54		87,006.78		209,554.76
采暖管道安装	51890.12		14825.7		37064.42
厂房维修费	258169.43		77450.82		180718.61
车间屋顶维修	40304.95		14225.22		26079.73
厂房装修费	297966.82		72232.56		225734.26
合 计	944,892.86	0.00	265,741.08	0.00	679,151.78

16、递延所得税资产 和递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	4,407,331.69	29,382,211.28	4,407,331.69	29,382,211.28
资产减值准备	244,469.23	1,629,794.90	244,469.23	1,629,794.90
租赁负债	801,267.36	5,341,782.38	801,267.36	5,341,782.38
合 计	5,453,068.28	36,353,788.56	5,453,068.28	36,353,788.56

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
使用权资产	777,903.52	5,186,023.46	777,903.52	5,186,023.46
融资租赁	165,730.89	1,104,872.59	165,730.89	1,104,872.59
合 计	943,634.41	6,290,896.05	943,634.41	6,290,896.05

17、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付设备款	1,589,000.00	1,103,650.00
合计	1,589,000.00	1,103,650.00

18、短期借款

借款类型	期末余额	年初余额
抵押借款	9,990,000.00	9,990,000.00
合计	9,990,000.00	9,990,000.00

19、应付账款

(1)、应付账款列示：

项 目	期末余额	年初余额
1年以内	64,973,360.54	51,394,517.02

项目	期末余额	年初余额
1-2年	24,379,375.08	38,898,244.88
2-3年	1,379,369.88	3,136,776.32
3年以上	1,237,036.31	1,837,036.31
合计	91,969,141.81	95,266,574.53

(2)、账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
烟台杰瑞机械设备有限公司	7,212,373.48	资金紧张
山西诺泰机电设备有限公司	5,960,467.00	资金紧张
太原矿机电气股份有限公司	3,870,000.00	资金紧张
青岛天鸿动力传动设备有限公司	3,654,823.57	资金紧张
上海申地自动化科技有限公司	2,817,642.00	资金紧张
合计	23,515,306.05	

20、合同负债

项目	期末余额	年初余额
合同负债	10,081.42	90,108.85
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	10,081.42	90,108.85

(1) 分类

项目	期末余额	年初余额
预收货款	10,081.42	90,108.85
合计	10,081.42	90,108.85

21、应付职工薪酬

(1)、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,602,683.29	7,534,949.88	8,888,039.43	2,249,593.74
离职后福利-设定提存计划	-	932,303.11	932,303.11	-
辞退福利				-
一年内到期的其他福利				-
合计	3,602,683.29	8,467,252.99	9,820,342.54	2,249,593.74

(2)、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,876,683.29	6,049,778.32	7,383,709.02	1,542,752.59
(2) 职工福利费		313,398.65	313,398.65	-
(3) 社会保险费	17,568.98	524,174.73	541,743.71	-
其中：医疗保险费	14,275.58	315,708.19	329,983.77	-

工伤保险费	3,293.40	58,718.19	62,011.59	-
生育保险费		30,051.59	30,051.59	-
补充养老保险及互助金		119,696.76	119,696.76	
(4) 住房公积金		500,032.00	500,032.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费	708,431.02	147,566.18	149,156.05	706,841.15
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	3,602,683.29	7,534,949.88	8,888,039.43	2,249,593.74

(3)、 设定提存计划列示：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		901,347.16	901,347.16	-
失业保险费		30,955.95	30,955.95	-
合计	-	932,303.11	932,303.11	-

22、 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	0.01	3,212,777.68
增值税	674,960.00	4,542,269.09
土地使用税	0.00	5,093.46
房产税	0.00	56,405.25
城市维护建设税	33,748.00	197,945.35
教育附加	33,748.00	197,945.37
印花税	18,603.90	37,416.03
应交个人所得税	0.00	56,999.68
合计	761,059.91	8,306,851.91

23、 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		-
其他应付款	652,258.10	
合计	652,258.10	

(1)、 按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	年初余额
报销款	3,704.00	177,206.62
服务费、运费等	108,000.00	217,005.42
代扣社保及公积金	-	2,640.45
党建经费	255,105.61	255,405.61
合计	366,809.61	652,258.10

24、 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的租赁负债	852,711.73	1,845,140.83
合计	852,711.73	1,845,140.83

25、其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	1,310.58	11,714.15
合计	1,310.58	11,714.15

26、租赁负债

项目	期末余额	年初余额
租赁付款额	3,718,559.31	5,769,134.68
减：未确认融资费用	311,949.71	427,352.30
小计	3,406,609.60	5,341,782.38
减：一年内到期的租赁负债	852,711.73	1,845,140.83
合计	2,553,897.87	3,496,641.55

27、股本

项目	年初余额	本次变动增（+）减（-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	43,999,999.00					-	43,999,999.00
德国豹狮机械制造有限公司	32,999,998.00					-	32,999,998.00
桦林源有限公司	32,890,000.00					-	32,890,000.00
北京桦林源贸易有限公司	110,000.00					-	110,000.00
合计	109,999,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,999,997.00

28、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,513,066.01	562,344.78	124,821.24	8,950,589.55

29、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,750,198.22			11,750,198.22
任意盈余公积				

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	11,750,198.22			11,750,198.22

30、未分配利润

项 目	本期	上年同期
调整前上期末未分配利润	70,531,787.46	61,230,607.44
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	70,531,787.46	61,230,607.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,849,973.06	6,659,593.16
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,929,999.81	6,159,999.83
转作股本的普通股股利		
转作资本的资本公积		
期末未分配利润	68,451,760.71	61,730,200.77

31、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	50,405,503.93	35,735,273.19	51,410,753.44	33,032,511.79
其他业务				
合 计	50,405,503.93	35,735,273.19	51,410,753.44	33,032,511.79

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
整车销售	25,242,477.90	50.08	29,800,885.01	57.97
配件及服务	25,074,676.59	49.75	21,343,063.12	41.51
胶轮车租赁	88,349.44	0.18	266,805.31	0.52
合计	50,405,503.93	100.00	51,410,753.44	100

前五位客户：

单位名称	与公司关系	营业收入	占当期营业收入比例
晋能控股装备制造集团有限公司	关联方	28,351,379.68	36.15%
晋城蓝焰煤业股份有限公司	关联方	5,519,654.86	19.28%
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	关联方	5,269,911.51	18.40%

长子县翠云实业有限公司	关联方	3,288,185.85	12.64%
山西华宁焦煤有限责任公司	关联方	2,522,123.88	9.08%
合计		44,951,255.78	95.55%

32、税金及附加

项 目	本期发生额	同期发生额
城市维护建设税	116,625.85	218,755.72
教育费附加	69,975.51	131,253.43
地方教育费附加	46,650.34	87,502.28
土地使用税	5,093.46	10,186.92
印花税	30,513.94	10,796.30
车船使用税	3,151.20	4,951.20
房产税	56,405.25	112,810.50
合 计	328,415.55	576,256.35

33、销售费用

项 目	本期发生额	同期发生额
差旅费	146,798.46	67,827.27
办公费	327.68	153.00
广告、宣传费	-	150,000.00
职工薪酬	311,591.54	350,651.17
销售服务费	661,507.10	995,518.01
业务招待费	103,000.81	40,846.78
招标费	658,885.07	30,431.60
车辆费用	89,635.65	117,482.08
合 计	1,971,746.31	1,752,909.91

34、管理费用

项 目	本期发生额	同期发生额
材料及低值易耗品	11,656.62	3,053.90
职工薪酬	2,269,042.61	2,095,849.83
电费	27,533.13	23,532.93
折旧费	150,590.49	160,901.32
修理费	1,464.30	5,816.96
中介机构服务费	76,319.82	38,679.25
办公费	63,257.35	96,882.65
水费	1,912.78	2,151.84
差旅费	26,720.00	6,534.42
董事会费	165,083.82	
运输费	3,640.36	5,191.51
无形资产摊销	58,786.74	58,786.74
长期待摊费用摊销	265,741.08	334,638.66
搬运及清运费	13,441.51	1,132.08

项 目	本期发生额	同期发生额
通讯费	35,633.44	
绿化费	18,336.64	
车辆费用	30,869.47	
使用权资产折旧	481,634.16	481,634.16
取暖费	131,152.70	124,669.06
合计	3,832,817.02	3,439,455.31

35、研发费用

项 目	本期发生额	同期发生额
职工薪酬	1,793,178.16	1,316,710.61
折旧	29,008.88	33,453.86
办公费	89,191.45	35,246.81
招待费	14,015.00	752.00
差旅费	122,743.47	19,533.03
专利申请服务费	101,928.52	24,544.42
技术服务费	300,000.00	8,113.21
无形资产摊销	18,062.14	12,951.54
材料及低值易耗品	26,371.68	
合计	2,494,499.30	1,451,305.48

36 财务费用

类 别	本期发生额	同期发生额
利息支出	329,063.70	88,774.61
减：利息收入	18,518.96	30,231.28
汇兑损益		
其他	5,658.55	7,325.50
合 计	316,203.29	65,868.83

37、其他收益

项目	本期发生额	同期发生额
政府补助	145,099.63	55,739.90
合计	145,099.63	55,739.90

计入当期其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	同期发生额
与收益相关：		
稳岗补贴		
退回上交工会经费	127,431.71	55,739.90
代扣代缴手续费返还	17,667.92	
高质量企业发展奖励		
昆山市人力资源中心奖励		

38、信用减值损失

项 目	本期发生额	同期发生额
应收账款信用减值损失	-727,683.69	-4,093,538.29
其他应收款信用减值损失	80,397.50	-10,683.75
合计	-647,286.19	-4,104,222.04

39、营业外收入

项 目	本期发生额	同期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
质量扣款收入			
其他	37,876.10		
合 计	37,876.10		

40、营业外支出

项 目	本期发生额	同期发生额	计入当年非经常性损益的金额
滞纳金/罚款	200.00	3.78	200.00
合 计	200.00	3.78	200.00

41、所得税费用

(1)、所得税费用表

项 目	本期发生额	同期发生额
当期所得税费用	412,065.75	1,000,000.00
递延所得税调整		-615,633.31
合 计	412,065.75	384,366.69

(2)、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	5,262,038.81
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	789,305.82
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-377,240.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

项 目	本期发生额
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
本期确认递延所得税的影响	
所得税费用	412,065.75

42、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	同期发生额
利息收入	18,518.96	30,231.28
政府补助收入	145,099.63	55,739.90
废旧物资回收收入		
保证金收回	752,381.50	333,350.00
合计	916,000.09	419,321.18

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	同期发生额
党建工作经费		
办公费	179,082.26	170,743.55
差旅费	380,016.01	99,869.22
业务招待费	113,401.19	29,623.00
财产保险费		18,555.21
中介机构费	140,400.00	105,000.00
广告宣传费		150,000.00
销售服务费		628,172.49
修理费	76,384.30	4,992.96
排污费	2,400.00	1,200.00
金融业务手续费	5,614.55	7,325.50
赔偿金、违约金及各种罚款	200.00	3.87
保证金		
通讯费	46,496.59	49,750.80
车辆费用	91,264.36	49,411.05
检测费		
招标费	23,706.00	42,700.00
专利服务费	102,030.00	93,600.00
运输费		1,027.80
消防安全等支出	81,011.70	123,470.61
技术服务费	21,383.19	
董事会费	157,772.40	
合计	1,421,162.55	1,575,446.06

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	同期金额
------	------	------

1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,849,973.06	6,659,593.16
加：资产减值准备	647,286.19	4,104,222.04
固定资产等折旧	723,812.10	832,422.37
无形资产摊销	78,911.58	71,738.28
长期待摊费用摊销	265,741.08	334,638.66
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）	213,661.11	88,774.61
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）	-	-615,633.31
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）	-2,209,569.22	-324,749.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,515,574.15	7,263,843.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,848,114.95	-15,739,161.98
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,762,724.90	2,675,687.73
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	8,468,327.18	6,354,925.77
减：现金的年初余额	21,963,079.05	3,826,436.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,494,751.87	2,528,489.76

(2) 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	8,468,327.18	6,354,925.77
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	8,468,327.18	6,354,925.77
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	8,468,327.18	6,354,925.77

(三)、关联方及关联交易**1、本公司的母公司情况**

公司无控股股东及实际控制人。

2、本公司的子公司情况

无

3、本公司的合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
晋能控股装备制造集团金鼎山西煤机有限责任公司	公司股东，持股40.00%
德国豹狮机械制造有限公司	公司股东，持股30.00%
桦林源有限公司	公司股东，持股29.90%
北京桦林源贸易有限公司	公司股东，持股0.10%
傅秀菊	公司董事
晋能控股装备制造集团有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
晋能控股集团有限公司	公司股东最终控制人
晋煤集团财务有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
晋城奥迅电梯工程有限公司	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
晋城蓝焰煤业股份有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
晋城王台机电有限公司	公司股东下属子公司
晋城金鼎天地煤机装备有限责任公司	公司股东下属子公司
晋城王台科工贸有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
昆山金驹实业有限公司	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
山西蒲县华胜煤业有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
山西长平煤业有限责任公司	公司股东最终控制人下属子公司
上海申地自动化科技有限公司	公司股东下属子公司
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
山西晋煤集团沁秀煤业有限公司	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
山西晋煤集团长治仙泉煤业有限公司	公司股东下属子公司
山西晋煤集团大峪煤业有限公司	公司股东下属子公司
山西晋煤集团山阴晋泰煤业有限责任公司	公司股东最终控制人下属子公司
山西晋煤集团平陆晋平煤业有限责任公司	公司股东最终控制人下属子公司
山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司	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
北京桦晋万顺机械设备有限公司	公司股东下属子公司
晋城乾泰安全技术有限责任公司	公司股东下属子公司
晋城金力电气有限责任公司	公司股东下属子公司
晋城宏圣建筑工程有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
晋城宏圣万隆工程管理有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
山西神悦节能技术有限责任公司	公司股东最终控制人下属子公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
长治市金林机电有限责任公司	公司股东下属子公司
山西金驹煤电化股份有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	公司股东下属子公司
晋城凤凰实业有限责任公司	公司股东最终控制人下属子公司
山西大同李家窑煤业有限责任公司	公司股东最终控制人下属子公司
山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
山西佐民农业开发有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
山西长治王庄煤业有限责任公司	公司股东最终控制人下属子公司
大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	公司股东最终控制人下属子公司
山西龙泉地缘投资有限公司	公司股东最终控制人下属子公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
山西长平煤业有限责任公司	水电费	33,919.77	32,303.36
山西长平煤业有限责任公司	取暖费	131,152.70	401,939.08
晋城凤凰实业有限责任公司	油费	0.00	13,323.89
晋城王台机电有限公司	起重机租赁费		
晋城王台科工贸有限公司	房租	486,522.02	486,522.02
晋城乾泰安全技术有限责任公司	检测费	149,056.59	
北京桦晋万顺机械设备有限公司	代理服务		51,008.49
山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	材料		
晋能控股装备制造集团有限公司	材料		
山西长平煤业有限责任公司	房租	524,790.00	524,790.00
晋能控股装备制造集团有限公司	通讯费		2,001.00

② 销售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
晋城蓝焰煤业股份有限公司	整车	-	1,647,787.62
晋能控股装备制造集团有限公司	整车	14,088,495.60	7,354,336.24
山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司	整车	-	4,665,840.72
山西长平煤业有限责任公司	整车	-	9,461,769.93
晋城金成矿山建筑工程有限责任公司	整车		6,140,177.04
山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	整车	5,269,911.51	
晋能控股装备制造集团有限公司	配件及服务	14,262,884.08	2,557,119.65
晋城蓝焰煤业股份有限公司	配件及服务	5,519,654.86	16,935,608.87
晋城金成矿山建筑工程有限责任公司	配件及服务		89,912.40
晋城宏圣万隆工程管理有限公司	配件及服务		1,032,115.09

长子县翠云实业有限公司	配件及服务	3,288,185.85	
山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司	配件及服务	1,401,033.56	
晋城金成矿山建筑工程有限责任公司	胶轮车租赁	88,349.44	266,805.31

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3)、关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
山西长平煤业有限责任公司	厂房及办公楼	524,790.00	524,790.00
晋城王台科工贸有限公司	厂房及办公楼	486,522.02	486,522.02

(4) 关联担保情况：无

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无

(7)、其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方名称	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	12,869,661.11	643,483.06	0.00	0.00
应收账款	晋城宏圣建筑工程有限公司	587,135.00	77,827.00	587,135.00	38,913.50
应收账款	晋城宏圣万隆工程管理有限公司	1,364,319.00	136,431.90	1,364,319.00	68,215.95
应收账款	晋城金成矿山建筑工程有限责任公司	9,882,311.26	1,051,135.28	11,479,898.76	778,817.96
应收账款	晋城金力电气有限公司	2,913,018.21	2,913,018.21	2,913,018.21	2,913,018.21
应收账款	晋城蓝焰煤业股份有限公司	15,505,476.50	1,266,687.15	27,833,872.20	1,425,690.00
应收账款	晋城王台机电有限公司	482,734.58	482,734.58	514,319.58	514,319.58
应收账款	晋能控股装备制造集团有限公司	43,000,505.00	2,437,974.50	35,629,199.94	2,129,409.25
应收账款	山西金驹煤电化有限责任公司	10,454,800.00	1,045,480.00	11,454,800.00	2,290,960.00
应收账款	山西晋煤集团大峪煤业有限公司	681,046.00	681,046.00	681,046.00	681,046.00
应收账款	山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司	25,895,832.72	6,750,429.76	27,512,664.78	4,884,019.28
应收账款	山西晋煤集团平陆晋平煤业有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款	山西晋煤集团山阴晋泰煤业有限责任公司	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
应收账款	山西晋煤集团长治仙	1,728,112.00	1,728,112.00	1,728,112.00	1,728,112.00

	泉煤业有限公司				
应收账款	山西晋煤集团赵庄煤业有限公司	18,666,977.70	1,068,321.15	25,651,977.70	2,064,571.15
应收账款	山西神悦节能技术有限责任公司	547,522.00	547,522.00	547,522.00	438,017.60
应收账款	山西长平煤业有限责任公司	19,746,069.54	987,303.48	25,212,637.78	1,260,631.89
应收账款	长子县翠云实业有限公司	4,773,702.20	714,808.60	1,058,052.20	211,610.44
应收账款	山西大同李家窑煤业有限责任公司	0.00	0.00	44,000.00	4,400.00
应收账款	山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	2,202,000.00	1,270,200.00	2,202,000.00	1,235,100.00
应收账款	大同煤矿集团铁峰煤业有限公司	2,113,000.00	105,650.00	448,000.00	22,400.00
应收账款	山西长治王庄煤业有限责任公司	3,230,000.00	161,500.00	3,230,000.00	161,500.00

(2) 合同资产

项目名称	关联方名称	2023.06.30		2022.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合同资产	晋城蓝焰煤业股份有限公司	1,285,067.30	64,253.37	1,285,067.30	64,253.37
合同资产	山西长平煤业有限责任公司	3,102,314.20	155,115.71	3,102,314.20	155,115.71
合同资产	山西晋煤集团赵庄煤业有限责任公司	1,112,503.60	55,625.18	1,112,503.60	55,625.18
合同资产	晋能控股装备制造集团有限公司	831,040.00	41,552.00	831,040.00	41,552.00
合同资产	山西晋煤集团晋圣亿欣煤业有限公司	922,240.00	46,112.00	922,240.00	46,112.00
合同资产	山西煤炭运销集团大通煤业有限公司	78,000.00	3,900.00	78,000.00	3,900.00
合同资产	晋城宏圣建筑工程有限公司	44,000.00	2,200.00	44,000.00	2,200.00

(3) 应付项目

项目名称	关联方名称	期末余额	年初余额
应付账款	上海申地自动化科技有限公司	2,817,642.00	2,817,642.00
应付账款	大同菲利普斯采矿机械制造有限公司	207,415.03	307,415.03
	晋城奥迅电梯工程有限公司		39,254.00
应付账款	山西龙泉地缘投资有限公司	88,000.00	138,000.00

应付账款	山西晋煤集团技术研究院有限责任公司	480,000.00	480,000.00
应付账款	晋城乾泰安全技术有限责任公司	1,052,000.00	994,000.00
应付账款	山西佐民农业开发有限公司		38,688.60

(四)、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

无需要披露的重大承诺事项。

(五)、资产负债表日后事项**1、利润分配情况**

无需要披露的利润分配情况

2、其他资产负债表日后事项说明

无需要披露的其他资产负债表日后事项。

(六)、其他重要事项

无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	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助	145,099.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,676.10	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	27,416.93	
少数股东权益影响额		
合计	155,358.80	

2、净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.39	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31	0.04	0.04

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司
2023年8月28日

附件 I 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
计入当期损益的政府补助	145,099.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,676.10
非经常性损益合计	182,775.73
减：所得税影响数	27,416.93
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	155,358.80

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