

公司代码：601717

公司简称：郑煤机

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人郭德生及会计机构负责人（会计主管人员）周德海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	77

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
装备投资集团	指	河南机械装备投资集团有限责任公司
报告期	指	2016年1月1日至2016年6月30日
公司、本公司或郑煤机	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	郑州煤矿机械集团股份有限公司
公司的中文简称	郑煤机
公司的外文名称	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写	ZMJ
公司的法定代表人	焦承尧

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海斌	陶晓舟
联系地址	河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号	河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号
电话	0371-67891015	0371-67891017
传真	0371-67891100	0371-67891100
电子信箱	Zhanghb1021@163.com	taoxiaozhou@yeah.net

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	郑州市经济技术开发区第九大街167号
公司注册地址的邮政编码	450016
公司办公地址	郑州市经济技术开发区第九大街167号
公司办公地址的邮政编码	450016
公司网址	www.zzmj.com
电子信箱	zmj@zzmj.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点	河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部
-------------	--

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	郑煤机	601717	郑煤机
H股	香港联合交易所有限公司	郑煤机	0564	郑煤机

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2002年11月6日
注册登记地点	郑州市经济技术开发区第九大街167号
企业法人营业执照注册号	91410100170033534A
税务登记号码	91410100170033534A
组织机构代码	91410100170033534A

2016年4月25日，公司完成三证合一工商变更手续，变更后统一社会信用代码为91410100170033534A。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,768,018,359.44	2,313,714,808.55	-23.59
归属于上市公司股东的净利润	42,217,734.69	58,844,157.30	-28.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,753,079.19	37,173,630.17	-89.90
经营活动产生的现金流量净额	325,560,340.87	307,531,315.76	5.86
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,531,954,478.94	9,502,573,209.61	0.31
总资产	11,950,935,205.85	12,054,653,613.62	-0.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.002	0.02	-90.00
加权平均净资产收益率(%)	0.44	0.62	减少0.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.04	0.23	减少0.19个百分点

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	564,084.19	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,310,827.86	
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	17,527,351.37	
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	-181,108.47	
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	25,548,689.25	
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	-747,621.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额	-541,983.11	
所得税影响额	-7,015,584.08	
合计	38,464,655.50	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2016 年上半年公司实现营业收入 1,768,018,359.44 元，较 2015 年同期下降 23.59%；实现净利润 28,571,611.28 元，较 2015 年同期下降 31.57%。

2、2016 年上半年主要工作

2016 年上半年，全国煤炭产量下降，市场供需失衡矛盾有所缓解，但煤炭需求不足、产能过剩的矛盾依然存在，行业利润大幅下降、企业资金紧张、经营困难等问题依然突出。

据国家统计局、国家发改委及中国煤炭工业协会公布的相关数据显示，2016 年 1-6 月，全国煤炭产量 16.3 亿吨，同比减少 1.75 亿吨，下降 9.7%；全国煤炭销量累计完成 15.3 亿吨，同比减少 14078 万吨，下降 8.4%。截止 6 月末，煤炭企业存煤约 1.2 亿吨，库存持续处于高位。投资明显减少，全国煤炭采选业固定资产投资自 2013 年以来连续下降，2016 年上半年煤炭采选业固定资产投资 1110 亿元，同比下降 34.1%，降幅比去年同期扩大 21.3 个百分点。煤炭行业利润大幅下降，前 6 个月规模以上煤炭企业主营业务收入 10222.1 亿元，同比下降 13%；利润总额 97.9 亿元，同比下降 38.5%，行业亏损面仍在 70%以上，国有及国有控股煤炭企业整体亏损。

面对异常严峻的外部经营环境和行业形势，公司紧紧围绕“回资金稳市场、提效率求生存、调结构促转型、深改革谋创新”的年度方针目标，努力克服生产经营重重困难，主要经济指标降幅有所收窄，经营风险基本可控。

(1) 国际市场方面，国际高端市场开发取得了突破性进展。2016 年上半年，公司获得美国客户成套液压支架订单，这标志着中国煤机制造实现了美国高端市场零的突破；中标澳大利亚成套工作面立柱项目并顺利执行完成。在国际市场新的突破意味着公司产品获得国际高端市场认可。

(2) 国内市场方面，一是加强应收账款管理，公司进一步深化开展“抹帐回款”、“法务回款”、“清零回款”等工作，加大回款力度。二是加强订货风险管控，一方面对在执行合同进行风险评估，对风险用户通过法律渠道控制风险、另一方面对新增项目进行风险评估，对于高风险项目不参与投标。三是保持市场开发的前瞻性，细化分析区域市场，制定针对性的开发计划，巩

固现有市场，开发新兴市场，逐步实施并巩固设备租赁营销模式、设备定制与专业化服务的“制造+服务”新型营销模式。

(3) 技术研发方面，公司完成液压支架模块化架型优化研究、区域性煤矿设备选型配套的研究，并持续推进智能化工作面、智能化供液系统以及新型采煤工法支护系统的研究和技术储备。进一步拓展新的设计手段和生产工艺，提升产品质量。

(4) 结构调整方面，在当前严峻的行业形势下，公司着力调整生产结构和组织方式，集中时间集中场地生产，提高资源效率。继续深入推进内部生产单位模拟法人管理，探索内部生产单位公司制改制方案。

(5) 并购转型方面，公司产业转型迈出实质性步伐，拟以发行股份及支付现金方式收购 6 家汽车零部件企业，并募集配套资金。该项目完成后，公司将进入汽车零部件制造领域，实现煤机装备和汽车零部件双主业驱动，有利于增强公司盈利能力、提升公司核心竞争力。目前，项目申报材料已获中国证监会受理。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,768,018,359.44	2,313,714,808.55	-23.59
营业成本	1,415,110,464.70	1,937,762,225.59	-26.97
销售费用	73,854,975.83	79,897,348.61	-7.56
管理费用	174,392,612.75	186,530,870.16	-6.51
财务费用	-45,970,656.71	-10,294,184.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	325,560,340.87	307,531,315.76	5.86
投资活动产生的现金流量净额	788,909,308.65	-965,609,015.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	16,563,809.99	-19,457,312.97	不适用
研发支出	63,966,488.27	123,556,260.83	-48.23

营业收入变动原因说明:煤炭市场需求持续萎缩,市场对集团产品需求有所减少导致集团液压支架的收入下降所致。

营业成本变动原因说明:收入降低成本相应减少。

销售费用变动原因说明:主要系公司销售下降引起中标服务费用等下降所致。

财务费用变动原因说明:主要是利息收入增加和汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是到期收回银行理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付的承兑保证金减少所致

研发支出变动原因说明:系公司产品销售下降,公司研发投入随产品减少所致。

2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年3月24日，公司与Axle ATL Cayman Limited、亚新科（中国）投资有限公司、亚新科工业技术香港有限公司、ASIMCO Technologies Limited 签署了《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议》，公司拟以非公开发行A股股票的方式向亚新科（中国）投资有限公司购买亚新科国际铸造（山西）有限公司100%股权、亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司8.07%股权；拟以支付现金的方式向亚新科（中国）投资有限公司购买亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司14.93%股权；拟以支付现金的方式向亚新科工业技术香港有限公司购买亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司77%股权；拟以支付现金的方式向Axle ATL Cayman Limited 购买仪征亚新科双环活塞环有限公司63%股权、仪征亚新科铸造有限公司70%股权、亚新科凸轮轴（仪征）有限公司63%股权；拟以支付现金方式向ASIMCO Technologies Limited 购买CAG LTD I100%股权。本次收购构成上市公司重大资产重组，需中国证监会审核通过后方可实施。

中国证监会于2016年6月28日出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》，公司本次重组项目已获中国证监会受理。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业(机械制造)	1,335,057,768.74	995,268,525.94	25.45	-34.19	-44.04	增加5.47个百分点
贸易	381,677,434.60	373,496,416.70	2.14	-22.14	-21.89	减少0.2个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
支架产品	1,007,351,127.67	776,888,400.86	22.88	-37.70	-40.24	增加1.43个百分点
钢材	381,677,434.60	373,496,416.70	2.14	-22.14	-21.89	减少0.2个百分点
其他煤机设备	33,194,636.12	27,455,401.06	17.29	-21.56	-45.23	增加16.11个百分点
配件及其他	294,512,004.95	190,924,724.02	35.17	-23.62	-59.33	增加18.73个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
境内	1,654,384,210.98	-36.22
境外	62,350,992.36	93.39

(三) 核心竞争力分析

第一，市场优势。郑煤机集团液压支架产品国内市场占有率超过 20%，高端产品的市场占有率达 60%。拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发俄罗斯、印度、土耳其、越南等国际市场。与淮南等多个煤业集团建立了长期的战略合作关系。全国布局“煤机 4S”维修服务中心，辐射全国各重点销售区域，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。

第二，技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供最适合的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球 6 米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用。郑煤机率先研制成功 7 米液压支架，应用于神华集团神东矿区，创造了单一采煤工作面年产 1400 万吨原煤的世界纪录；自主研发的电液控制系统已经全面推广应用；在液压支架的核心技术、生产工艺和专业设备领域，公司保持着长期的技术领先优势。

第三，装备优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度最高的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业内最先进的液压支架整架检测装备。

第四，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，一方面开发适用于液压支架的特种钢材，另一方面开发新的采购渠道，始终保持行业内独特的采购优势；公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。

第五，管理优势。坚持以“竞聘制、任期制、岗薪制、末位淘汰制”为核心内容的干部管理体制造就了年富力强、富有活力和创新力的管理团队，带动公司人力资源结构的持续优化；集团化的管控推动公司运营成本的持续降低。

第六，资金优势。A+H 两地上市平台、较大规模的银行授信额度，以及本身充足的现金储备，使公司在同行业中拥有极具竞争力的资金和资本优势，更具备抵御各种市场风险的能力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资单位名称	业务性质	投资成本	注册资本	本企业持股比例 (%)
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	服务	400	5,400.00	31.48
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	制造	380	1,000.00	38

大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	制造	1,550.00	5,000.00	31
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	制造	1,418.30	2,000.00	35
淮南阿兰维斯特电器有限公司	生产销售	320	800	40
淮南舜立煤矿机械设备检修有限公司	机械修理	80	200	40
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	制造	3,800.00	8,000.00	47.5
郑州煤机特种锻压制造有限公司	制造	569.27	1,293.80	49
华轩(上海)股权投资基金有限公司	投资咨询	30,000.00	61,000.00	49.18
鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限公司	制造	750	10,000.00	7.5
郑煤机集团公司职工医院	医院	16	76.1	21.02
郑煤机集团公司幼儿园	幼儿园	42	235	17.87
郑州煤机物业管理有限公司	服务	25.5	333.7	7.64
合计		39351.07		

报告期内，公司参股公司上海郑安矿山工程技术有限公司已经注销，税务注销已经完成，工商注销手续已经完成。

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资 比例 (%)	报告期 损益 (元)
1	H股	3948	伊泰煤炭	89,365,471.92	6,451,000	21,999,542.10	100%	
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				89,365,471.92	/	21,999,542.10	100%	

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
03948	伊泰煤炭	89,365,471.92	0.2	0.2	21,999,542.10	7,293,648.98		可供出售金融资产	
合计		89,365,471.92	/	/	21,999,542.10	7,293,648.98		/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

全资子公司—郑煤机国际贸易（香港）有限公司以大宗交易形式，于2013年11月，以每股17.6港元购入金陵控股有限公司持有的6,451,000股伊泰煤炭H股，购置成本折合人民币为89,365,471.92元。

期末股票价格为每股 3.99 港元，期末公允价值累计变动金额为人民币 67,365,929.82 元，本期已计提减值准备 67,365,929.82 元。

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
光大银行郑州纬二路支行	保本型	100,000,000.00	2015年8月24日	2016年2月24日	保本	1,700,000.00	100,000,000.00	1,700,000.00	是		否	否	自有资金	其他
浦发银行郑州百花路支行	保本型	80,000,000.00	2015年8月26日	2016年2月26日	保本	1,380,000.00	80,000,000.00	1,380,000.00	是		否	否	自有资金	其他
交通银行河南省分行营业部	保本型	134,000,000.00	2015年9月25日	2016年3月25日	保本	2,371,983.56	134,000,000.00	2,371,983.56	是		否	否	H股资金	其他
中行秦岭路支行	保本型	156,000,000.00	2015年9月28日	2016年3月28日	保本	2,644,734.25	156,000,000.00	2,644,734.25	是		否	否	自有资金	其他
光大银行郑州纬二路支行	保本型	100,000,000.00	2015年10月16日	2016年4月16日	保本	1,700,000.00	100,000,000.00	1,700,000.00	是		否	否	自有资金	其他
民生银行郑州分行营业部	保本型	300,000,000.00	2015年10月21日	2016年4月21日	保本	5,566,250.00	300,000,000.00	5,566,250.00	是		否	否	H股资金	其他
浦发银行郑州金水支行	保本型	100,000,000.00	2015年10月28日	2016年4月28日	保本	1,800,000.00	100,000,000.00	1,800,000.00	是		否	否	自有资金	其他
中行秦岭路支行	保本型	42,000,000.00	2015年11月2日	2016年11月7日	保本	1,366,093.15			是		否	否	自有资金	其他
建行郑州桐柏路支行	保本型	50,000,000.00	2015年12月11日	2016年2月25日	保本	364,383.56	50,000,000.00	364,383.56	是		否	否	自有资金	其他

广发金水花园支行	保本型	100,000,000.00	2016年1月14日	2016年10月14日	保本	2,927,671.23			是		否	否	自有资金	其他
兴业银行郑州分行	保本型	150,000,000.00	2016年6月24日	2016年9月26日	保本	1,224,575.34			是		否	否	自有资金	其他
合计	/	1,312,000,000.00	/	/	/	23,045,691.09	1,020,000,000.00	17,527,351.37	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明						经公司2015年度股东大会批准,公司以自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融理财产品,在决议有效期内的任一时点,公司持有的理财产品不超过人民币20亿元。								

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
债券	H股募集资金	新鸿基有限公司	6000 万美元	3 年	可交易债券	540 万美元	270 万美元	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

经第二届董事会第九次会议批准,2014年3月份使用H股募集资金购买新鸿基有限公司发行的可交易债券6000万美元,年利率3%。债券期限从2014年3月28日至2017年12月28日,每半年付息,本金到期一次性支付。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	首次发行	280,000.00		213,024.09	73,412.89	永久补充流动资金
2012	增发	186,197.27		73,588.75	121,923.30	以活期存款、购买短期理财产品方式存放
合计	/	466,197.27		286,612.84	195,336.19	/
募集资金总体使用情况说明			1、2015年6月5日,经2014年年度股东大会批准,尚未使用A股募集资金73,412.89万元永久补充流动资金。 2、尚未使用的H股募集资金以活期存款,购买短期理财产品方式存放。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
高端液压支架生产基地建设	是	189,459.20		145,060.26	是	76.57					2010年股东大会批准
在德国及美国建立国际化研发平台	否	17,486.53		829.04	是						
合计	/	206,945.73		145,889.30	/	/		/	/	/	/

募集资金承诺项目使用情况说明

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
高端液压支架生产基地建设	高端液压支架生产基地建设	189,459.20		131,064.69	是			76.57		
高端液压支架生产基地配套项目(电液控系统、研发中心)	无	45,500.00		24,493.11	是			53.83		
项目储备土地	无	12,000.00		7,470.72	是			62.26		
合计	/	246,959.20		163,028.52	/		/	/	/	/

4、主要子公司、参股公司分析

公司全称	子公司类型	是否合并报表	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润	本年度取得和处置子公司的情况
郑州煤机液压电控有限	全资	是	郑州	制造	1500	100	51,202.83	41,099.25	11,769.14	1,952.57	1,670.63	无

公司													
郑州煤矿机械集团物资 供销有限责任公司	全资	是	郑州	贸易	1000	100	20,921.27	11,841.17	38,552.19	519.74878	393.76557	无	
郑煤机国际贸易（香港） 有限公司	全资	是	香港	贸易	750 元万 美	100	5,651.88	-2,689.27	0	-907.4431	-907.4431	无	
郑州煤机综机设备有限 公司	控股	是	郑州	制造	10000	68.89	43,195.14	15,544.06	10,680.35	-3,051.96	-2,598.33	无	
郑州煤机铸锻有限公司	控股	是	郑州	制造	3000	55.27	20,796.55	6,277.33	5,060.01	-271.8036	-333.6042	无	
淮南郑煤机舜立机械有 限公司	控股	是	淮南	制造	7860	57.969	27,591.41	2,191.31	4,300.41	-393.42	-216.50	无	
郑煤机集团潞安新疆机 械有限公司	控股	是	新疆	制造	5000	54	11,522.97	176.58	517.12217	-310.8743	-308.4749	无	
郑州煤机长壁机械有限 公司	控股	是	郑州	制造	5000	53.21	15,007.70	3,611.10	1,737.01	-323.5577	-318.2973	无	
郑州速达煤炭机械服务 股份有限公司	参股	否	郑州	服务	5400	31.48	38,450.90	19,918.25	14,739.94	2,354.63	1,814.88	无	
华轩（上海）股权投资基 金有限公司	参股	否	上海	投资 咨询	61000	49.18	62,620.41	62,091.80	0	-304.59	-304.59	无	

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司 2015 年度分红派息方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,621,122,000 股为基准，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 0.08 元人民币（含税），实际分配现金股利为 12,968,976 元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的 30.73%。A 股红利于 2016 年 6 月 29 日发放，H 股红利于 2016 年 8 月 1 日发放。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	河南机械装备投资集团有限责任公司	自郑州煤矿机械集团股份有限公司国有股权受让之日起, 12 个月内不转让或委托他人管理河南机械装备投资集团持有的郑煤机的股份, 也不由郑煤机回购该等股份。期满后按照中国证监会相关规定执行。	2015 年 12 月 22 日至 2016 年 12 月 21 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司及全体董事	公司就本次交易提交的信息披露和申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 公司全体董事、监事和高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导		否	是		

			性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。					
	其他	上市公司及全体董事	公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，最近三年未收到行政处罚或者刑事处罚。		否	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司治理按照《公司法》和中国证监会以及交易所的相关规定之要求进行，不存在差异情况。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	67,101
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

截止报告期末,公司普通股股东总数 67101 户,其中 A 股 66999 户, H 股 102 户。

本报告披露日前上一月末的普通股股东总数 63702 户,其中 A 股 63600 户, H 股 102 户。

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
河南机械装备投资集团有限责 任公司		521,087,800	32.14		无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED		220,480,990	13.60		无		境外法人
中国工商银行股份有限公司一 汇添富价值精选混合型证券投 资基金		34,999,996	2.16		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公 司		28,608,500	1.76		无		其他
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED		22,399,200	1.38		无		其他
中国建设银行股份有限公司一 汇添富环保行业股票型证券投 资基金		15,000,052	0.93		无		其他
中国农业银行股份有限公司一 富国中证国有企业改革指数分 级证券投资基金		11,301,204	0.70		无		其他
张利群		10,000,041	0.62		无		境内自然 人
中国工商银行一汇添富均衡增 长混合型证券投资基金		10,000,000	0.62		无		其他
崔向前		5,144,100	0.32		无		境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股 的 数 量	股份种类及数量					
		种类	数量				
河南机械装备投资集团有限责 任公司	521,087,800	人民币普 通股	521,087,800				
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,480,990	境内上市 外资股	220,480,990				
中国工商银行股份有限公司一 汇添富价值精选 混合型证券投资基金	34,999,996	人民币普 通股	34,999,996				
中央汇金资产管理有限责任公 司	28,608,500	人民币普 通股	28,608,500				

YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市 外资股	22,399,200
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	15,000,052	人民币普通股	15,000,052
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	11,301,204	人民币普通股	11,301,204
张利群	10,000,041	人民币普通股	10,000,041
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
崔向前	5,144,100	人民币普通股	5,144,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
贾景程	职工代表监事	离任	去世
张军	职工代表监事	选举	职工代表大会选举产生

三、其他说明

报告期内，公司董事王新莹先生担任洛阳 LYC 轴承有限公司董事长，其在本公司的职务保持不变。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	3,407,675,543.21	2,289,301,400.11
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		25,548,689.25	
衍生金融资产			
应收票据	(二)	583,475,272.64	1,004,412,860.17
应收账款	(三)	2,939,165,838.53	3,135,307,118.54
预付款项	(四)	160,018,458.12	52,329,466.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(五)	2,984,040.00	2,922,120.00
应收股利	(六)		950,000.00
其他应收款	(七)	19,386,618.16	17,121,863.00
买入返售金融资产			
存货	(八)	1,028,390,886.23	1,175,828,734.95
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	377,629,872.78	1,170,522,855.17
流动资产合计		8,544,275,218.92	8,848,696,418.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十)	23,880,074.71	31,173,723.69
持有至到期投资	(十一)	398,283,314.22	390,027,314.22
长期应收款	(十二)	360,121,765.88	148,208,414.89
长期股权投资	(十三)	428,025,514.78	422,806,164.55
投资性房地产	(十四)	46,392,844.99	47,187,358.09
固定资产	(十五)	1,453,079,901.67	1,442,374,421.77
在建工程	(十六)	120,658,583.13	157,249,591.43
工程物资			
固定资产清理		1,063,828.50	1,076,233.13
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	(十七)	388,489,482.48	394,023,660.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十八)	186,664,676.57	171,830,312.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,406,659,986.93	3,205,957,195.49
资产总计		11,950,935,205.85	12,054,653,613.62
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十九)	471,203,233.40	698,335,951.37
应付账款	(二十)	1,220,762,845.17	1,188,824,519.92
预收款项	(二十一)	300,851,920.09	198,887,640.55
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十二)	66,931,029.68	68,302,459.86
应交税费	(二十三)	24,254,226.45	43,083,478.10
应付利息			
应付股利	(二十四)	6,114,576.00	
其他应付款	(二十五)	186,820,867.39	197,552,679.19
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,276,938,698.18	2,394,986,728.99
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	(二十六)	13,153,098.79	12,894,455.00
预计负债			
递延收益	(二十七)	22,648,500.01	24,312,666.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		35,801,598.80	37,207,121.68
负债合计		2,312,740,296.98	2,432,193,850.67

所有者权益			
股本	(二十八)	1,621,122,000.00	1,621,122,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十九)	3,493,343,716.86	3,493,343,716.86
减：库存股			
其他综合收益	(三十)	-1,752,375.26	-1,884,885.90
专项储备			
盈余公积	(三十一)	525,072,302.65	525,072,302.65
一般风险准备			
未分配利润	(三十二)	3,894,168,834.69	3,864,920,076.00
归属于母公司所有者权益合计		9,531,954,478.94	9,502,573,209.61
少数股东权益		106,240,429.93	119,886,553.34
所有者权益合计		9,638,194,908.87	9,622,459,762.95
负债和所有者权益总计		11,950,935,205.85	12,054,653,613.62

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：郭德生

会计机构负责人：周德海

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,295,807,839.30	2,196,849,349.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		25,548,689.25	
衍生金融资产			
应收票据		536,981,098.87	906,962,281.72
应收账款	(一)	2,525,635,156.75	2,762,020,961.78
预付款项		368,556,515.08	205,181,022.34
应收利息		2,984,040.00	2,922,120.00
应收股利			
其他应收款	(二)	13,537,324.79	12,521,115.75
存货		822,433,313.92	978,615,057.37
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		373,000,000.00	1,166,001,770.89
流动资产合计		7,964,483,977.96	8,231,073,679.55
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,880,532.61	1,880,532.61
持有至到期投资		398,283,314.22	390,027,314.22
长期应收款		433,064,965.88	219,638,014.89
长期股权投资	(三)	616,447,144.19	610,866,520.34
投资性房地产		46,392,844.99	47,187,358.09
固定资产		1,090,211,636.55	1,152,795,934.49

在建工程		34,075,582.68	14,965,979.17
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		233,054,234.37	236,655,217.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		168,053,983.37	154,601,274.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,021,464,238.86	2,828,618,145.84
资产总计		10,985,948,216.82	11,059,691,825.39
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		455,251,833.40	706,217,494.93
应付账款		1,068,756,074.80	991,481,647.50
预收款项		247,009,524.87	139,726,006.93
应付职工薪酬		62,248,937.77	62,608,232.00
应交税费		17,042,293.70	33,834,191.48
应付利息			
应付股利		6,114,576.00	
其他应付款		67,420,260.01	71,790,842.59
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,923,843,500.55	2,005,658,415.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		13,153,098.79	12,894,455.00
预计负债			
递延收益		10,992,500.01	12,656,666.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,145,598.80	25,551,121.68
负债合计		1,947,989,099.35	2,031,209,537.11
所有者权益：			
股本		1,621,122,000.00	1,621,122,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		3,494,255,255.78	3,494,255,255.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		525,072,302.65	525,072,302.65
未分配利润		3,397,509,559.04	3,388,032,729.85
所有者权益合计		9,037,959,117.47	9,028,482,288.28
负债和所有者权益总计		10,985,948,216.82	11,059,691,825.39

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：周德海

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,768,018,359.44	2,313,714,808.55
其中：营业收入	(三十三)	1,768,018,359.44	2,313,714,808.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,787,922,959.91	2,307,588,906.04
其中：营业成本	(三十三)	1,415,110,464.70	1,937,762,225.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(三十四)	13,960,578.75	22,528,851.78
销售费用	(三十五)	73,854,975.83	79,897,348.61
管理费用	(三十六)	174,392,612.75	186,530,870.16
财务费用	(三十七)	-45,970,656.71	-10,294,184.80
资产减值损失	(三十八)	156,574,984.59	91,163,794.70
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		25,548,689.25	
投资收益(损失以“-”号填列)	(三十九)	24,650,776.89	44,254,479.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,231,845.52	18,718,827.83
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		30,294,865.67	50,380,382.40
加：营业外收入	(四十)	5,386,185.78	6,642,553.50
其中：非流动资产处置利得		1,212,091.55	1,805,872.08

减：营业外支出	(四十一)	2,439,027.17	880,134.20
其中：非流动资产处置损失		648,007.36	732,816.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,242,024.28	56,142,801.70
减：所得税费用	(四十二)	4,670,413.00	14,390,230.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,571,611.28	41,752,571.41
归属于母公司所有者的净利润		42,217,734.69	58,844,157.30
少数股东损益		-13,646,123.41	-17,091,585.89
六、其他综合收益的税后净额		132,510.64	1,549,494.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		132,510.64	1,549,494.92
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		132,510.64	1,549,494.92
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-3,099,066.96
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			5,164,025.50
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		132,510.64	-515,463.62
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		28,704,121.92	43,302,066.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,350,245.33	60,393,652.22
归属于少数股东的综合收益总额		-13,646,123.41	-17,091,585.89
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.03	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		0.03	0.04

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：周德海

母公司利润表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	1,189,146,238.34	1,625,206,611.37

减：营业成本	(四)	961,841,505.32	1,358,117,436.77
营业税金及附加		11,124,003.70	19,449,734.16
销售费用		55,098,827.11	57,834,769.71
管理费用		120,562,545.65	116,216,797.35
财务费用		-45,881,443.39	-12,601,855.68
资产减值损失		123,058,727.25	79,503,950.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		25,548,689.25	
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)	32,781,175.13	43,966,181.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,362,243.76	18,430,529.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,671,937.08	50,651,960.41
加：营业外收入		2,614,299.14	5,221,521.60
其中：非流动资产处置利得		96,883.57	1,505,103.20
减：营业外支出		1,637,125.32	732,057.38
其中：非流动资产处置损失		636,212.11	721,442.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,649,110.90	55,141,424.63
减：所得税费用		203,305.71	6,384,140.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,445,805.19	48,757,284.17
五、其他综合收益的税后净额			-3,099,066.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			-3,099,066.96
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-3,099,066.96
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		22,445,805.19	45,658,217.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：周德海

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

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		1,816,345,240.06	1,593,708,576.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)、1	71,657,572.10	68,939,195.74
经营活动现金流入小计		1,888,002,812.16	1,662,647,771.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,144,671,304.47	869,757,925.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		211,013,526.06	224,337,577.35
支付的各项税费		131,863,591.45	172,801,072.10
支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)、2	74,894,049.31	88,219,881.55
经营活动现金流出小计		1,562,442,471.29	1,355,116,456.14
经营活动产生的现金流量净额		325,560,340.87	307,531,315.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,023,755,682.76	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,382,948.52	25,640,342.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,000.00	28,380.54
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	(四十三)、3	614,336.79	1,279,752.00
投资活动现金流入小计		1,047,799,968.07	76,948,475.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,210,659.42	42,557,490.64
投资支付的现金		250,000,000.00	1,000,000,000.00
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	(四十三)、4	5,680,000.00	
投资活动现金流出小计		258,890,659.42	1,042,557,490.64
投资活动产生的现金流量净额		788,909,308.65	-965,609,015.38
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			5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十三)、5	28,928,773.19	25,000,157.25
筹资活动现金流入小计		28,928,773.19	30,000,157.25
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		8,878,563.20	35,214,040.88
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	(四十三)、6	3,486,400.00	14,243,429.34
筹资活动现金流出小计		12,364,963.20	49,457,470.22
筹资活动产生的现金流量净额		16,563,809.99	-19,457,312.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,462,375.22	-1,839,208.97
五、现金及现金等价物净增加额		1,141,495,834.73	-679,374,221.56
加：期初现金及现金等价物余额		2,011,221,267.69	2,368,313,764.35
六、期末现金及现金等价物余额		3,152,717,102.42	1,688,939,542.79

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：周德海

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,426,362,925.69	1,382,706,032.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		63,782,344.41	64,367,828.13
经营活动现金流入小计		1,490,145,270.10	1,447,073,861.05
购买商品、接受劳务支付的现金		891,327,245.67	786,227,532.55
支付给职工以及为职工支付的现金		140,227,322.40	147,867,544.53
支付的各项税费		95,009,157.46	120,874,595.32
支付其他与经营活动有关的现金		60,756,205.09	71,819,913.64
经营活动现金流出小计		1,187,319,930.62	1,126,789,586.04
经营活动产生的现金流量净额		302,825,339.48	320,284,275.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,023,755,682.76	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,382,948.52	25,640,342.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		44,000.00	23,653.84
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		319,336.79	1,071,502.00
投资活动现金流入小计		1,047,501,968.07	76,735,498.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,669,959.08	39,562,748.73

投资支付的现金		250,000,000.00	1,003,066,650.00
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		252,669,959.08	1,042,629,398.73
投资活动产生的现金流量净额		794,832,008.99	-965,893,900.17
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			
收到其他与筹资活动有关的现金		28,921,638.91	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计		28,921,638.91	25,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		8,878,563.20	34,309,866.69
支付其他与筹资活动有关的现金			4,643,429.34
筹资活动现金流出小计		8,878,563.20	38,953,296.03
筹资活动产生的现金流量净额		20,043,075.71	-13,953,296.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响		10,042,618.38	-360,632.96
五、现金及现金等价物净增加额		1,127,743,042.56	-659,923,554.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,932,544,217.28	2,274,196,025.90
六、期末现金及现金等价物余额		3,060,287,259.84	1,614,272,471.75

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：周德海

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,621,122,000.00				3,493,343,716.86		-1,884,885.90		525,072,302.65		3,864,920,076.00	119,886,553.34	9,622,459,762.95
加:会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	1,621,122,000.00				3,493,343,716.86		-1,884,885.90		525,072,302.65		3,864,920,076.00	119,886,553.34	9,622,459,762.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							132,510.64				29,248,758.69	-13,646,123.41	15,735,145.92
(一)综合收益总额							132,510.64				42,217,734.69	-13,646,123.41	28,704,121.92
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													
(三)利润分配											-12,968,976.00		-12,968,976.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)											-12,968,976.00		-12,968,976.00

的分配													
4. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五)专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六)其他													0.00
四、本期期末余额	1,621,122,000.00				3,493,343,716.86		-1,752,375.26		525,072,302.65		3,894,168,834.69	106,240,429.93	9,638,194,908.87

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,621,122,000.00				3,468,343,716.86		-66,544,662.20		520,096,313.74		3,889,300,115.82	151,475,736.55	9,583,793,220.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,621,122,000.00				3,468,343,716.86		-66,544,662.20		520,096,313.74		3,889,300,115.82	151,475,736.55	9,583,793,220.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					25,000,000.00		1,549,494.92				-2,758,478.70	-17,091,585.89	6,699,430.33

(一) 综合收益总额					1,549,494.92			58,844,157.30	-17,091,585.89	43,302,066.33
(二)所有者投入和减少资本				25,000,000.00						25,000,000.00
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				25,000,000.00						25,000,000.00
(三) 利润分配								-61,602,636.00		-61,602,636.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配								-61,602,636.00		-61,602,636.00
4. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,621,122,000.00			3,493,343,716.86	-64,995,167.28	520,096,313.74	3,886,541,637.12	134,384,150.66	9,590,492,651.10	

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：周德海

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,621,122,000.00				3,494,255,255.78				525,072,302.65	3,388,032,729.85	9,028,482,288.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,621,122,000.00				3,494,255,255.78				525,072,302.65	3,388,032,729.85	9,028,482,288.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										9,476,829.19	9,476,829.19
（一）综合收益总额										22,445,805.19	22,445,805.19
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-12,968,976.00	-12,968,976.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,968,976.00	-12,968,976.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,621,122,000.00				3,494,255,255.78			525,072,302.65	3,397,509,559.04	9,037,959,117.47

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,621,122,000.00				3,469,255,255.78		-10,466,895.74		520,096,313.74	3,404,851,465.63	9,004,858,139.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,621,122,000.00				3,469,255,255.78		-10,466,895.74		520,096,313.74	3,404,851,465.63	9,004,858,139.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					25,000,000.00		-3,099,066.96			-12,845,351.83	9,055,581.21
（一）综合收益总额							-3,099,066.96			48,757,284.17	45,658,217.21
（二）所有者投入和减少资本					25,000,000.00						25,000,000.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					25,000,000.00						25,000,000.00
（三）利润分配										-61,602,636.00	-61,602,636.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-61,602,636.00	-61,602,636.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,621,122,000.00				3,494,255,255.78		-13,565,962.70		520,096,313.74	3,392,006,113.80	9,013,913,720.62

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：周德海

三、公司基本情况

1. 公司概况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身是郑州煤矿机械厂，始建于1958年，于2008年由有限责任公司改制为股份有限公司，注册资本为人民币56,000.00万元，并取得了郑州市工商行政管理局签发的注册号为410100100067511号法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可（2010）735号”文件批准，本公司于2010年7月23日向社会公开发行人民币普通股14,000.00万股，每股发行价为人民币20.00元，公众股于同年8月3日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为70,000.00万元。

2012年2月28日，公司召开股东大会，会议通过资本公积转增股本方案的议案，以公司2011年12月31日总股本70,000.00万股为基数，以资本公积转增股本，向全体登记股东每10股转增10股，共计转增70,000.00万股。公司注册资本变更为140,000.00万元。

根据公司2011年9月28日召开的2011年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会于2012年8月13日向公司下发的《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》“证监许可（2012）第1092号”核准，公司可发行不超过40,250万股境外上市外资股（含超额配售5,250万股），每股面值人民币1元，全部为普通股。

经香港联交所批准，公司实际发行22,112.20万股境外上市外资股（H股）、同时公司国有股东河南省国资委为进行国有股转持，而划转给全国社会保障基金理事会的2,211.22万股转为境外上市外资股（H股），合计为24,323.42万H股，于2012年12月5日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。截至2015年12月31日，本公司累计发行股本总数162,112.20万股。

公司注册地址：郑州市经济技术开发区第九大街167号；注册资本：162,112.20万元；
法定代表人：焦承尧。公司总部地址：郑州市经济技术开发区第九大街167号。

公司的母公司为河南机械装备投资集团有限责任公司。

公司最终控制方：河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

主要经营活动为：生产销售以液压支架、刮板机为主的煤矿综采设备。

2. 合并财务报表范围

截至2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
郑州煤机液压电控有限公司
郑州煤机综机设备有限公司
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司
郑州煤机长壁机械有限公司
郑煤机西伯利亚有限责任公司
郑州煤机铸锻有限公司
郑煤机国际贸易(香港)有限公司
郑煤机(德国)有限公司
郑州煤机格林材料科技有限公司
郑煤机美洲公司
郑煤机澳大利亚有限公司
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司
淮南郑煤机舜立机械有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司生产经营正常，经营状况良好，自报告期末起12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

由于公司所设境外子公司所从事的活动是公司经营活动的延伸，构成公司经营活动的组成部分，因此境外子公司除郑煤机（德国）有限公司外采用人民币为记账本位币。郑煤机（德国）有限公司采用欧元为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财

务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允

价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债

或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资下跌严重的标准通常为50%以上。对于流动性较差的权益性投资下跌严重的标准通常为30%以上；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续下跌时间超过12个月以上；投资成本的计算方法为：直接购买价格。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔应收账款在 5000 万元以上,其他应收款在 1000 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
确定组合的依据	金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
90 天以内	0	0
91-180 天	2	2
181 天-1 年 (含 1 年)	5	5
1-2 年	20	20
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据证明该款项确实无法收回。
坏账准备的计提方法	如有确凿证据证明款项在未来回收的可能性较小, 对该款项单独进行减值测试, 按照未来预计无法收回的金额提取坏账准备。

12. 存货

1、 存货的分类

存货分类为: 在途物资、原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价、库存商品发出时按照个别认定法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“二、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置

相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物		30-35	5	3.17-2.71
机器设备		10	5	9.50
运输设备		5	5	19.00
电子设备及其他		3-5	5	31.67-19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成

本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按照每月月末平均计算加权平均数，乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	使用权证书列示的期限
软件	5 年	预计收益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本报告期内公司无受益计划

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司目前尚无其他长期职工福利计划。

23. 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24. 收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司销售商品收入确认标准为货物已经发出、并安装调试完毕；已经签订销售合同；相关的成本可以可靠计量时确认收入。

(3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司主要的产品是液压支架及其配件，为根据客户订单进行生产销售，客户在签订采购合同后，会根据合同约定安排生产，并按照与客户的约定将货物发送到指定地点，安装调整完毕后确认收入，合同通常会约定 10% 质保金，质保金通常于一年之后支付。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

- ①资产使用权已经签订让渡协议，并提供给客户使用。
- ②达到合同约定的收费时间。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

25. 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件中明确与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助划分为与资产相关的补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不属于与资产相关的其他政府补助。

2、 确认时点

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，

在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育税附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率

郑州煤矿机械集团股份有限公司	15%
郑州煤机综机设备有限公司	15%
郑州煤机液压电控有限公司	15%
淮南郑煤机舜立机械有限公司	15%
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	15%

除上表单位，其他子公司（不含海外子公司）所得税税率均为25%。

2. 税收优惠

根据河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合发布的《关于认定河南省2014年度第一批高新技术企业的通知》（豫科[2015]18号），公司被认定为高新技术企业，享受从2014年开始的三年高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

根据河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的《关于公布河南省2013年度第一批通过复审高新技术企业名单的通知》（豫科(2013)171号），公司的子公司—郑州煤机液压电控有限公司、郑州煤机综机设备有限公司被认定为高新技术企业，享受从2013年开始的三年高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2013年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2013〕101号），公司的子公司—淮南郑煤机舜立机械有限公司被认定为高新技术企业，享受从2013年开始的三年高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

根据新疆维吾尔自治区科技厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局联合发放的高新技术企业证书，公司的子公司—郑煤机集团潞安新疆机械有限公司被认定为高新技术企业，享受从2014年开始的三年高新技术企业15%企业所得税优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	465,647.48	342,676.52
银行存款	3,154,033,292.65	2,010,878,591.17
其他货币资金	253,176,603.08	278,080,132.42
合计	3,407,675,543.21	2,289,301,400.11
其中：存放在境外的款项总额	472,570,668.44	446,634,451.28

其他说明

截至2016年6月30日，本公司存放于境外的货币资金折合人民币472,570,668.44元，均不受限。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	162,265,999.24	247,777,615.76
信用证保证金	6,734,116.02	18,913,014.51
履约保证金	25,654,775.84	11,217,662.03
远期结售汇保证金	60,000,000.00	
其他	303,549.69	171,840.12
合计	254,958,440.79	278,080,132.42

截至2016年6月30日，其他货币资金中信用证保证金人民币6,734,116.02元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的信用证所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	511,987,272.64	960,577,295.67
商业承兑票据	71,488,000.00	43,835,564.50
合计	583,475,272.64	1,004,412,860.17

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	774,140,003.34	
商业承兑票据		
合计	774,140,003.34	

截至2016年6月30日，本公司已经背书给他方但尚未到期的票据共计774,140,003.34元。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

期末公司未到期已贴现票据

项目	期末已贴现金额
银行承兑汇票	500,000.00
合计	

截至2016年6月30日，本公司子公司淮南郑煤机舜立机械有限公司将应收票据500,000.00元贴现。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	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
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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	56,063,473.00	1.38	39,244,431.10	70.00	16,819,041.90	57,663,473.00	1.38	40,364,431.10	70.00	17,299,041.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,746,414,565.20	91.95	893,156,274.63	23.84	2,853,258,290.57	3,945,045,920.41	94.69	871,797,724.28	22.10	3,073,248,196.13
组合1：账龄分析法	3,746,414,565.20	91.95	893,156,274.63	23.84	2,853,258,290.57	3,729,865,854.41	89.53	828,761,711.08	22.22	2,901,104,143.33
组合2：个别认定法						215,180,066.00	5.16	43,036,013.20	20.00	172,144,052.80
组合小计：	3,746,414,565.20	91.95	893,156,274.63	23.84	2,853,258,290.57	3,945,045,920.41	94.69	871,797,724.28	22.10	3,073,248,196.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	271,755,718.81	6.67	202,667,212.75	74.58	69,088,506.06	163,762,683.71	3.93	119,002,803.20	72.67	44,759,880.51
合计	4,074,233,757.01	/	1,135,067,918.48	/	2,939,165,838.53	4,166,472,077.12	/	1,031,164,958.58	/	3,135,307,118.54

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司	56,063,473.00	39,244,431.10	70	财务困难
合计	56,063,473.00	39,244,431.10	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
90天以内	528,081,748.93		
91-180天	604,994,713.37	12,099,894.27	2.00
181天-1年(含1年)	885,713,450.62	44,285,672.53	5.00
1年以内小计	2,018,789,912.92	56,385,566.80	2.8
1至2年	809,946,289.97	161,989,257.99	20.00
2至3年	485,793,824.99	242,896,912.51	50.00
3年以上	431,884,537.32	431,884,537.33	100.00
合计	3,746,414,565.20	893,156,274.63	22.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 138,949,593.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	280,510.88

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	326,133,653.06	8.00	8,392,520.65
第二名	315,375,319.25	7.74	19,699,667.68
第三名	135,379,640.34	3.32	32,780,360.57
第四名	131,917,751.71	3.24	7,084,899.90
第五名	119,566,868.17	2.93	3,088,828.02
合计	1,028,373,232.53	25.23	71,046,276.83

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	148,722,190.17	92.94	41,439,061.43	79.19
1至2年	4,534,140.40	2.83	5,426,593.66	10.37
2至3年	6,236,284.58	3.9	1,653,183.09	3.16
3年以上	525,842.97	0.33	3,810,628.01	7.28
合计	160,018,458.12	100	52,329,466.19	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至2016年6月30日，无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(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(%)
第一名	48,811,515.95	30.50
第二名	19,344,014.84	12.09
第三名	16,103,021.04	10.06
第四名	10,112,768.60	6.32
第五名	8,315,438.89	5.20
合计	102,686,759.32	64.17

其他说明

期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、应收利息

适用 不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资	2,984,040.00	2,922,120.00
合计	2,984,040.00	2,922,120.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	0.00	950,000.00
合计	0.00	950,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	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
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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										
组合1: 账龄分析法	30,710,462.44	100	11,323,844.28	36.87	19,386,618.16	27,207,174.21	100.00	10,085,311.21	37.07	17,121,863.00
组合2: 个别认定法										
组合小计:	30,710,462.44	100	11,323,844.28	36.87	19,386,618.16	27,207,174.21	100.00	10,085,311.21	37.07	17,121,863.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	30,710,462.44	/	11,323,844.28	/	19,386,618.16	27,207,174.21	/	10,085,311.21	/	17,121,863.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
90天以内	9,236,619.02		

91-180天	1,716,039.97	34,320.80	2
181天-1年(含1年)	4,729,649.79	236,482.49	5
1年以内小计	15,682,308.78	270,803.29	1.73
1至2年	4,025,755.20	805,151.04	20
2至3年	1,503,737.01	751,868.51	50
3年以上	9,498,421.45	9,498,421.45	100
合计	30,710,222.44	11,326,244.29	37.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,506,431.69 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,853,168.74	11,918,072.39
备用金	3,982,962.25	5,136,518.17
往来款	2,835,250.55	4,459,300.04
其他	1,715,236.62	5,693,283.61
合计	19,386,618.16	27,207,174.21

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
第一名	投标保证金	3,032,100.00	1年以内	15.64	126,500.00
第二名	减免税保证金	2,671,600.13	3年以上	13.78	2,671,600.13
第三名	往来款	2,318,717.95	3年以上	11.96	1,352,880.05
第四名	投标保证金	2,000,000.00	1-2年	10.32	400,000

第五名	投标保证金	1,648,500.00	90天以内	8.50	
合计	/	11,670,918.08	/	60.20	4,550,980.18

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	249,961,573.00	377,917.80	249,583,655.20	251,600,613.22	377,917.80	251,222,695.42
在产品	188,669,708.83	146,849.87	188,522,858.96	117,762,284.24	146,849.87	117,615,434.37
库存商品	390,752,642.29	22,598,398.06	368,154,244.23	317,707,251.88	22,863,603.98	294,843,647.90
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	223,794,316.36	7,763,945.92	216,030,370.44	512,483,282.87	7,763,945.92	504,719,336.95
其他	6,099,757.40		6,099,757.40	7,427,620.31		7,427,620.31
合计	1,059,277,997.88	30,887,111.65	1,028,390,886.23	1,206,981,052.52	31,152,317.57	1,175,828,734.95

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	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	377,917.80					377,917.80
在产品	146,849.87					146,849.87
库存商品	22,863,603.98			265,205.92		22,598,398.06
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	7,763,945.92					7,763,945.92
合计	31,152,317.57			265,205.92		30,887,111.65

存货跌价准备是按照可变现价值计提。

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
对参股公司的借款	80,000,000.00	80,000,000.00
银行理财产品	293,000,000.00	1,063,000,000.00
预缴税金	1,755,483.14	26,464,237.51
待抵扣进项税	2,874,389.64	1,058,617.66
合计	377,629,872.78	1,170,522,855.17

其他说明

1. 公司为参股公司—黑龙江郑龙煤矿机械有限公司(以下简称黑龙江郑龙)提供人民币借款80,000,000.00元。

2. 期末银行理财产品为公司购买但尚未到期保本型银行短期理财产品。

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的	89,365,471.92	67,365,929.82	21,999,542.10	89,365,471.92	60,072,280.84	29,293,191.08
按成本计量的	8,335,000.00	6,454,467.39	1,880,532.61	8,335,000.00	6,454,467.39	1,880,532.61
合计	97,700,471.92	73,820,397.21	23,880,074.71	97,700,471.92	66,526,748.23	31,173,723.69

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	89,365,471.92		89,365,471.92
公允价值	21,999,542.10		21,999,542.10
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			
已计提减值金额	67,365,929.82		67,365,929.82

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00	6,454,467.39			6,454,467.39	7.50	
郑煤机集团公司职工医院	160,000.00			160,000.00					21.02	
郑煤机集团公司幼儿园	420,000.00			420,000.00					17.87	
郑州煤机物业管理有限公司	255,000.00			255,000.00					9.10	
合计	8,335,000.00			8,335,000.00	6,454,467.39			6,454,467.39	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	60,072,280.84		60,072,280.84
本期计提	7,293,648.98		7,293,648.98
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	67,365,929.82		67,365,929.82

可供出售权益工具说明：

全资子公司—郑煤机国际贸易（香港）有限公司以大宗交易形式，于2013年11月，以

每股 17.6 港元购入金陵控股有限公司持有的 6,451,000 股伊泰煤炭 H 股, 购置成本折合人民币为 89,365,471.92 元。

期末股票价格为每股 3.99 港元, 期末公允价值累计变动金额为人民币 67,365,929.82 元, 本期已计提减值准备 67,365,929.82 元。

按照成本计量的可供出售金融资产为公司不具有控制、共同控制或重大影响的联营企业。

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

(1). 持有至到期投资情况:

单位: 元 币种: 人民币

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
新鸿基有限公司可交易债券	398,283,314.22		398,283,314.22	390,027,314.22		390,027,314.22
合计	398,283,314.22		398,283,314.22	390,027,314.22		390,027,314.22

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 美元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
新鸿基有限公司可交易债券	6000 万美元	3%	3%	2017 年 12 月 28 日
合计	6000 万美元	/	/	/

其他说明:

公司通过凯基证券亚洲公司网上投资平台购买的新鸿基有限公司可交易债券, 债券面值为 6000 万美元。债券期限从 2014 年 3 月 28 日至 2017 年 12 月 28 日, 每半年付息, 本金到期一次性支付。

16、长期应收款

适用 不适用

(1) 长期应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额	折
----	------	------	---

郑州煤矿机械集团股份有限公司
2016年1-6月
财务报表附注

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	现率区间
融资租赁款	166,875,215.34		166,875,215.34	84,087,515.39		84,087,515.39	
其中：未实现融资收益	7,007,425.86		7,007,425.86	4,990,141.88		4,990,141.88	
分期收款销售商品	26,814,275.75		26,814,275.75	37,957,374.93		37,957,374.93	
分期收款提供劳务							
其他	166,432,274.79		166,432,274.79	26,163,524.57		26,163,524.57	
合计	360,121,765.88		360,121,765.88	148,208,414.89		148,208,414.89	/

公司从2014年开始对客户采用融资租赁和分期收款销售商品的形式出售商品。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	57,018,879.97			5,160,823.11					62,179,703.08		
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	11,493,015.61			7,769,124.62					19,262,140.23		
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	26,160,580.00			-4,050,156.39					22,110,423.61		
郑州煤机特种锻压制造有限公司	7,940,177.50			456,515.27					8,396,692.77		
华轩(上海)股权投资基金有限公司	293,800,680.14								293,800,680.14		
上海郑安矿山工程技术有限公司	3,755,682.76		3,781,619.91	25,937.15					0.00		
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	7,309,534.91			-231,639.37					7,077,895.54		
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	12,945,104.68			-109,360.11					12,835,744.57		
淮南阿兰维斯特电器有限公司	2,382,508.98			-20,274.14					2,362,234.84		
淮南舜立煤矿机械设备检修有限公司	94,885.78								94,885.78		94,885.78
小计	422,901,050.33		3,781,619.91	9,000,970.14					428,120,400.56		94,885.78
合计	422,901,050.33		3,781,619.91	9,000,970.14					428,120,400.56		94,885.78

其他说明

淮南舜立煤矿机械设备检修有限公司已经停业，公司对其投资已经全额计提减值准备。

上海郑安矿山工程技术有限公司已经注销，税务注销已经完成，工商注销手续已经完成。

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	50,179,783.63			50,179,783.63
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	50,179,783.63		50,179,783.63
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	2,992,425.54		2,992,425.54
2. 本期增加金额	794,513.10		794,513.10
(1) 计提或摊销	794,513.10		794,513.10
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	3,786,938.64		3,786,938.64
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	46,392,844.99		46,392,844.99
2. 期初账面价值	47,187,358.09		47,187,358.09

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
23 号楼侧面房	103,133.25	尚未办理
6 号楼侧面房	303,326.10	尚未办理
物业办公用房	1,854,119.40	尚未办理
医院大楼	2,847,171.80	尚未办理
合计	5,107,750.55	

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	经营租赁设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	1,091,414,969.66	1,047,117,363.02	41,919,647.11	106,634,866.44	70,414,455.29	2,357,501,301.52
2. 本期增加金额	64,035,847.57	27,452,901.85	518,530.30	1,054,401.70		93,061,681.42
(1) 购置	222,222.23	5,231,239.05	518,530.30	1,054,401.70		7,026,393.28
(2) 在建工程转入	63,813,625.34	22,221,662.80				86,035,288.14
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		3,401,032.81	694,651.00	492,711.36		4,588,395.17

郑州煤矿机械集团股份有限公司
2016年1-6月
财务报表附注

额						
(1) 处置或报 废		3,401,032.81	694,651.00	492,711.36		4,588,395.17
4. 期末余额	1,155,450,817.23	1,071,169,232.06	41,743,526.41	107,196,556.78	70,414,455.29	2,445,974,587.77
二、累计折旧						
1. 期初余额	192,525,977.40	577,357,703.07	32,735,591.70	56,631,080.70	44,595,821.76	903,846,174.63
2. 本期增加金额	18,465,008.92	41,707,536.88	2,215,230.14	7,914,086.86	11,148,955.44	81,450,818.24
(1) 计提	18,465,008.92	41,707,536.88	2,215,230.14	7,914,086.86	11,148,955.44	81,450,818.24
3. 本期减少金额		2,548,756.04	644,123.72	490,132.13		3,683,011.89
(1) 处置或报 废		2,548,756.04	644,123.72	490,132.13		3,683,011.89
4. 期末余额	210,990,986.32	616,516,483.91	34,306,698.12	64,055,035.43	55,744,777.20	981,613,980.98
三、减值准备						
1. 期初余额	8,302,242.06	2,900,955.86	77,507.20			11,280,705.12
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	8,302,242.06	2,900,955.86	77,507.20			11,280,705.12
四、账面价值						
1. 期末账面价值	936,157,588.85	451,751,792.29	7,359,321.09	43,141,521.35	14,669,678.09	1,453,079,901.67
2. 期初账面价值	890,586,750.20	466,858,704.09	9,106,548.21	50,003,785.74	25,818,633.53	1,442,374,421.77

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
液压支架	14,669,678.09
合计	14,669,678.09

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
郑煤机房屋	29,930,899.78	尚未办理
综机公司房屋	1,263,028.98	尚未办理

20、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
舜立新区建设	79,145,805.57	4,309,510.90	74,836,294.67	79,111,932.00	4,309,510.90	74,802,421.10
洗选项目	2,272,257.62		2,272,257.62	2,272,257.62		2,272,257.62
工程物资	13,765,232.82		13,765,232.82	55,000.00		55,000.00
铸锻项目	9,574,151.21		9,574,151.21	65,758,636.59		65,758,636.59
其他	20,210,646.81		20,210,646.81	14,361,276.12		14,361,276.12
合计	124,968,094.03	4,309,510.90	120,658,583.13	161,559,102.33	4,309,510.90	157,249,591.43

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
舜立新区建设	8,000.00	74,802,421.10	33,873.57			74,836,294.67	98.89	97				
洗选项目	92,960.00	2,272,257.62				2,272,257.62		一期100				
工程物资	8,500.00	55,000.00	16,011,257.49	2,301,024.67		13,765,232.82						
铸锻项目		65,758,636.59	7,795,151.21	63,979,636.59		9,574,151.21	78.50	80				
其他		14,361,276.12	5,849,370.69			20,210,646.81						
合计	109,460.00	157,249,591.43	29,689,652.96	66,280,661.26		120,658,583.13	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	434,067,598.51			17,302,396.24	451,369,994.75
2. 本期增加金额				102,564.11	102,564.11
(1) 购置				102,564.11	102,564.11
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	434,067,598.51			17,404,960.35	451,472,558.86
二、累计摊销					
1. 期初余额	44,373,015.85			12,973,318.01	57,346,333.86
2. 本期增加金额	4,411,496.07			1,225,246.45	5,636,742.52
(1) 计提	4,411,496.07			1,225,246.45	5,636,742.52
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	48,784,511.92			14,198,564.46	62,983,076.38
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	385,283,086.59			3,206,395.89	388,489,482.48
2. 期初账面价值	389,694,582.66			4,329,078.23	394,023,660.89

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,206,307,225.74	181,140,617.53	1,091,437,514.16	163,894,701.07
内部交易未实现利润	10,719,069.68	1,607,860.45	26,796,087.77	4,019,413.17
可抵扣亏损				
预提费用	12,341,348.62	1,851,202.29	12,341,348.62	1,851,202.29
其他	13,766,642.02	2,064,996.30	13,766,642.02	2,064,996.30
合计	1,243,134,286.06	186,664,676.57	1,144,341,592.57	171,830,312.83

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	70,470,572.21	63,176,923.23
可抵扣亏损	234,227,761.98	199,811,764.62
合计	304,698,334.19	262,988,687.85

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此对可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。子公司-郑煤机集团潞安新疆机械有限公司由于持续亏损，资产减值准备3,104,642.39元未计提递延所得税资产。子公司-郑煤机国际贸易(香港)有限公司可供出售金融资产减值60,072,280.84元未计提递延所得税资产。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015年	4,803,838.18	4,803,838.18	
2016年	9,392,522.82	9,392,522.82	
2017年	73,573,180.38	73,573,180.38	
2018年	44,662,813.00	44,662,813.00	
2019年	67,379,410.24	67,379,410.24	
2020年	34,415,997.36		
合计	234,227,761.98	199,811,764.62	/

30、其他非流动资产

不适用

31、短期借款

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	380,286,943.07	597,686,462.08
银行承兑汇票	90,916,290.33	100,649,489.29
合计	471,203,233.40	698,335,951.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料及外协	1,042,697,603.09	1,017,553,134.80
劳务	25,836,001.79	110,654,571.81
基建	55,696,763.90	42,658,313.36
设备	96,532,476.39	17,958,499.95
合计	1,220,762,845.17	1,188,824,519.92

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	38,322,930.86	尚未达到结算条件
河南宝鼎建设工程有限公司	16,892,554.42	尚未达到结算条件
西安煤矿机械有限公司	15,431,083.60	尚未达到结算条件
合计	70,646,568.88	/

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	300,851,920.09	198,887,640.55
合计	300,851,920.09	198,887,640.55

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潞安新疆煤化工（集团）有限公司	29,660,405.41	设备需求延期
枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿	21,400,000.00	设备需求延期
合计	51,060,405.41	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,576,454.90	170,297,648.49	170,741,699.79	22,132,403.60
二、离职后福利—设定提存计划	41,110.52	29,376,786.29	29,383,768.04	34,128.77
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
因解除劳动关系给予的补偿	45,684,894.44	3,226,952.80	4,147,349.93	44,764,497.31
合计	68,302,459.86	202,901,387.58	204,272,817.76	66,931,029.68

说明：因解除劳动关系给予的补偿为改制提留费用，是本公司在改制过程中计提的改制费用。主要为：1、内退职工安置费、离退休职工统筹外补差、工伤职工安置费 42,674,472.93 元；2、子公司-综机公司改制提留费用 2,090,024.38 元，为综机公司改制过程中预提离退休人员未列入社会统筹应由企业支付的养老金及医疗费用。

待原改制内退人员到期后，如仍有结余的，将按照国资管理的有关规定处理。

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,535,136.15	134,307,517.24	135,628,959.56	213,693.83
二、职工福利费		6,141,556.71	6,141,556.71	
三、社会保险费		13,993,611.35	13,993,611.35	
其中：医疗保险费		10,886,698.80	10,886,698.80	
工伤保险费		1,862,286.27	1,862,286.27	

生育保险		1,244,626.28	1,244,626.28	
四、住房公积金		13,379,966.00	13,379,966.00	
五、工会经费和职工教育经费	21,041,318.75	2,474,997.19	1,597,606.17	21,918,709.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	22,576,454.90	170,297,648.49	170,741,699.79	22,132,403.60

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		27,609,283.74	27,605,440.69	3,843.05
2、失业保险费	41,110.52	1,767,502.55	1,778,327.35	30,285.72
3、企业年金缴费				
合计	41,110.52	29,376,786.29	29,383,768.04	34,128.77

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		6,604,671.13
消费税		
营业税		153,130.36
企业所得税	8,271,990.83	23,418,265.03
个人所得税	428,897.42	565,171.25
城市维护建设税	5,644,108.72	3,502,605.81
房产税	2,027,877.64	2,040,487.18
教育费附加	4,737,103.59	3,200,315.79
土地使用税	3,287,830.52	3,730,199.44
其他	-143,582.27	-131,367.89
合计	24,254,226.45	43,083,478.10

39、 应付利息

适用 不适用

40、 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,114,576.00	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	6,114,576.00	

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	29,169,300.55	6,347,973.48
保证金	5,400,157.00	26,283,312.50
往来款	42,332,836.69	112,588,971.41
其他	109,918,573.15	52,332,421.80
合计	186,820,867.39	197,552,679.19

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
淮南矿业（集团）有限责任公司	107,237,365.99	往来款
河南省国土资源管理局	9,729,595.34	土地租金，尚未收取
合计	116,966,961.33	/

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

无

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
集资建房款	12,894,455.00	319,336.79	60,693.00	13,153,098.79	
合计	12,894,455.00	319,336.79	60,693.00	13,153,098.79	/

其他说明：

集资建房款说明：主要核算公司房改款、集资建房款和与房改办的资金往来。按照集资建房的相关约定，集资建房的所有支出由本公司职工承担，公司属于代收代付。

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
工业企业发展项目资金	3,000,000.00			3,000,000.00	
国产化项目建设拨款	6,656,666.68		1,664,166.67	4,992,500.01	
郑州市2013年第一批科技计划项目经费					
郑州市2015年第二批科技计划项目经费	3,000,000.00			3,000,000.00	
研究补助	1,150,000.00			1,150,000.00	
工业项目扶持资金	10,506,000.00			10,506,000.00	
合计	24,312,666.68		1,664,166.67	22,648,500.01	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业企业发展项目资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
国产化项目建设拨款	6,656,666.68		1,664,166.67		4,992,500.01	与资产相关
郑州市2015年第二批科技计划项目经费	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
研究补助	1,150,000.00				1,150,000.00	与资产有关
工业项目扶持资金	10,506,000.00				10,506,000.00	与资产相关
合计	24,312,666.68				22,648,500.01	/

递延收益的说明：

- 国产化项目建设拨款：根据河南省财政厅《关于下达2009年核电风电自主化和能源装备项目扩大内需中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（豫财办建（2009）200号），收到政府补助2000万元用于项目建设，项目已经河南省财政厅审核，按照6年转入损益。
- 郑州市2015年第二批科技计划项目经费：根据郑州市科技技术局、郑州市财政局文件《关于下达郑州市2015年第二批科技计划项目经费的通知》（郑科计（2015）6号），

2015年收到项目经费300万元用于8.8米超大采高液压支架研制。

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,621,122,000.00						1,621,122,000.00

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

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)	3,413,772,432.00			3,413,772,432.00
其他资本公积	79,571,284.86			79,571,284.86
合计	3,493,343,716.86			3,493,343,716.86

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,884,885.90	132,510.64			132,510.64		-1,752,375.26
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公							

允价值变动损益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	-1,884,885.90	132,510.64			132,510.64	-1,752,375.26
其他综合收益合计	-1,884,885.90	132,510.64			132,510.64	-1,752,375.26

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	525,072,302.65			525,072,302.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	525,072,302.65			525,072,302.65

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,864,920,076.00	3,889,300,115.82
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	3,864,920,076.00	3,889,300,115.82
加:本期归属于母公司所有者的净利润	42,217,734.69	58,844,157.30
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,968,976.00	61,602,636.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,894,168,834.69	3,886,541,637.12

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,716,735,203.34	1,368,764,942.64	2,257,661,347.04	1,888,822,874.59
其他业务	51,283,156.10	46,345,522.06	56,053,461.51	48,939,351.00
合计	1,768,018,359.44	1,415,110,464.70	2,313,714,808.55	1,937,762,225.59

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	268,278.00	246,643.99
城市维护建设税	7,993,093.47	12,997,954.28
教育费附加	5,699,207.28	9,284,253.51
资源税		
合计	13,960,578.75	22,528,851.78

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
装卸运输费	42,278,458.98	36,281,427.23
中标服务费	2,119,907.60	9,787,767.30
职工薪酬	10,474,233.24	9,860,217.79
业务招待费	2,141,871.92	7,414,752.80
差旅费	2,721,045.16	3,134,132.48
出口产品费	2,244,652.78	3,467,201.83
包装费	253,461.55	253,165.97
出国经费	432,423.21	920,800.28
广告宣传费	191,142.60	705,858.70
参展费	667,810.95	146,933.96
返修费用		
其他	10,329,967.84	7,925,090.27
合计	73,854,975.83	79,897,348.61

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,885,093.22	63,460,631.08
研发费	35,414,612.48	42,108,498.53
折旧及摊销	25,692,701.22	28,956,354.20
税费	12,297,962.67	12,420,171.90
咨询费	11,517,038.10	8,898,549.01
业务招待费	1,447,925.07	1,527,364.15
差旅费	2,332,636.61	1,948,796.05
租赁费	141,958.26	467,002.18
物料消耗费	1,024,528.03	1,618,450.47
维修费	6,296,662.49	4,174,322.15
办公费	1,153,121.70	1,071,637.00
其他	16,188,372.90	19,879,093.44
合计	174,392,612.75	186,530,870.16

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,350.00	2,826,631.69
减：利息收入	-25,864,156.71	-24,048,884.32

汇兑损益	-20,445,095.45	9,835,996.45
其他	322,245.45	1,092,071.38
合计	-45,970,656.71	-10,294,184.80

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	149,281,335.61	91,163,794.70
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	7,293,648.98	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	156,574,984.59	91,163,794.70

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,231,845.52	18,718,827.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	5,891,580.00	5,515,110.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	17,527,351.37	20,020,542.06

合计	24,650,776.89	44,254,479.89
----	---------------	---------------

其他说明：

本期投资收益中的其他为银行理财收益17,527,351.37元。

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,212,091.55	1,805,872.08	564,084.19
其中：固定资产处置利得	1,212,091.55	1,805,872.08	564,084.19
无形资产处置利得	0.00		0.00
债务重组利得	85,000.00	671,575.00	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,310,827.86	2,752,436.36	3,310,827.86
违约金、罚款收入	288,584.12	981,966.51	
其他	489,682.25	430,703.55	17,527,351.37
合计	5,386,185.78	6,642,553.50	21,402,263.42

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	648,007.36	732,816.85	
其中：固定资产处置损失	648,007.36	732,816.85	
无形资产处置损失	0.00		
债务重组损失	266,108.47		181,108.47
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,576.00		
罚款滞纳金支出	235,290.85	78,913.44	
其他	1,288,044.49	68,403.91	747,621.51
合计	2,439,027.17	880,134.20	928,729.98

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,513,220.08	24,329,189.66
递延所得税费用	-14,842,807.08	-9,938,959.37
合计	4,670,413.00	14,390,230.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	33,242,024.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,986,303.64
子公司适用不同税率的影响	-749,737.40
调整以前期间所得税的影响	-1,793,714.92
非应税收入的影响	1,369,590.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,459,023.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,316,994.10
所得税费用	4,670,413.00

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中:收回的往来款、代垫款	45,649,818.97	31,064,806.56
利息收入	19,765,791.19	24,051,314.32
专项拨款收入		
投标保证金	4,306,022.46	12,306,844.21
营业外收入	665,221.04	1,225,913.20
其他	1,270,718.44	290,317.45
合计	71,657,572.10	68,939,195.74

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中:往来款、代垫款	52,080,824.11	43,036,537.14
投标保证金	6,838,706.20	15,431,205.00
管理费用	8,567,752.32	11,880,707.19
销售费用	5,731,979.28	14,878,096.50
营业外支出	917,054.54	54,078.31
手续费支出	680,044.01	777,893.21
其他	77,688.85	2,161,364.20
合计	74,894,049.31	88,219,881.55

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专项应付款-职工集资款	319,336.79	1,279,752.00

基建及设备保证金	295,000.00	
合计	614,336.79	1,279,752.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退还保证金	5,680,000.00	
专项应付款-职工集资款		
对联营企业的资金扶持		
合计	5,680,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：票据、保函及信用证保证金	28,928,773.19	157.25
建设项目拨款		25,000,000.00
合计	28,928,773.19	25,000,157.25

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：票据、保函及信用证保证金	3,486,400.00	13,787,166.56
其他		456,262.78
合计	3,486,400.00	14,243,429.34

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,571,611.28	41,752,571.41
加：资产减值准备	148,749,674.57	91,163,794.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,330,016.56	84,516,365.98
无形资产摊销	5,636,742.52	6,893,145.43
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-564,084.19	-1,073,055.23
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）		2,710,056.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,386,369.78	-44,254,479.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,650,776.89	-9,938,959.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-14,834,363.74	
存货的减少（增加以“-”号填列）	147,437,848.72	321,219,819.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	365,949,605.74	-143,381,602.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-402,679,563.92	-42,076,340.73

其他		
经营活动产生的现金流量净额	325,560,340.87	307,531,315.76
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	3,152,717,102.42	1,688,939,542.79
减: 现金的期初余额	2,011,221,267.69	2,368,313,764.35
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,141,495,834.73	-679,374,221.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,152,717,102.42	2,011,221,267.69
其中: 库存现金	465,647.48	342,676.52
可随时用于支付的银行存款	3,152,251,454.94	2,010,878,591.17
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,152,717,102.42	2,011,221,267.69
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

本期公司未有对上年期末余额进行调整的“其他”事项。

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

77、外币货币性项目

适用 不适用

(1). 外币货币性项目:

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	4,836,481.66	6.6312	32,071,677.16
欧元	4,796,119.25	7.375	35,371,379.50
港币	523,768,150.27	0.85467	447,648,924.99
卢布	2,135,153.12	0.1041	222,269.44
澳元	25,166.80	4.9452	124,454.86
加币	425,161.15	5.1222	2,177,760.46
应收账款			
其中：美元	3,049,305.22	6.6312	20,220,552.79
欧元	2,100,310.29	7.375	15,489,788.39
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
可供出售金融资产			
其中：港币	25,739,490.00	0.85467	21,999,542.10
持有至到期投资			
其中：美元	60,000,000.00	6.6312	399,616,000.00
长期应收款			
其中：欧元	3,635,834.00	7.375	26,814,275.75
应付账款			
其中：美元	476,617.28	6.6312	3,160,544.51
欧元	3,274,647.94	7.375	24,150,528.56

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

本期公司合并范围未变化。

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(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	
郑州煤机液压电控有限公司	郑州	郑州	制造	100.00		设立
郑州煤机综机设备有限公司	郑州	郑州	制造	68.89		设立
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	郑州	郑州	贸易	100.00		设立
郑州煤机长壁机械有限公司	郑州	郑州	制造	53.21		设立
郑煤机西伯利亚有限责任公司	俄罗斯	俄罗斯	服务	100.00		设立
郑州煤机铸锻有限公司	郑州	郑州	制造	38.60	16.67	设立
郑煤机国际贸易(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
郑煤机(德国)有限公司	法兰克福	法兰克福	研发	100.00		设立
郑州煤机格林材料科技有限公司	郑州	郑州	制造	100.00		设立
郑煤机美洲公司	加拿大	加拿大	贸易	100.00		设立
郑煤机澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	贸易	100.00		设立
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	昌吉	昌吉	制造	54.00		收购
淮南郑煤机舜立机械有限公司	淮南	淮南	制造	57.969		收购

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
郑州煤机综机设备有限公司	31.11	-808.34		4,835.58
淮南郑煤机舜立机械有限公司	42.031	-90.10		1,034.93

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
郑州煤机综机设备有限公司	27,299.01	15,896.13	43,195.14	27,651.08	0.00	27,651.08	33,897.67	15,853.23	49,750.90	31,608.51		31,608.51
淮南郑煤机舜立机械有限公司	10,153.52	17,437.89	27,591.41	24,349.51	1,050.60	25,400.11	11,704.72	18,076.44	29,781.16	26,053.90	1,050.60	27,104.50

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
郑州煤机综机设备有限公司	10,680.35	-2,598.33	-2,598.33	53.52	16,966.98	-2,109.29	-2,109.29	-172.39
淮南郑煤机舜立机械有限公司	4,300.41	-216.50	-216.50	-172.44	6,732.79	-1,928.87	-1,928.87	-1,772.32

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	郑州	郑州	生产	31.48		权益法核算
华轩(上海)股权投资基金有限公司	上海	上海	投资	49.18		权益法核算

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	期末余额	本期发生额	期初余额	上期发生额
流动资产	775,500,961.61		757,508,114.7	
非流动资产	235,212,166.56		234,872,908.89	
资产合计	1,010,713,128.17		992,381,023.59	
流动负债	145,011,090.00		153,804,563.43	
非流动负债	45,601,500.00		36,276,300.00	
负债合计	190,612,590.00		190,080,863.43	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	355,980,383.22		350,819,560.11	
按持股比例计算的净资产份额	350,819,560.11		367,817,856.92	
调整事项	5,160,823.11		16,998,296.81	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	5,160,823.11		16,998,296.81	
对联营企业权益投资的账面价值	355,980,383.22		350,819,560.11	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		147,399,437.80		134,553,651.75
净利润		15,102,918.77		43,590,756.25

终止经营的净利润			
其他综合收益			-6,301,436.15
综合收益总额		15,102,918.77	37,289,320.10
本年度收到的来自联营企业的股利			10,200,000.00

(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	72,140,017.34	72,081,490.22
下列各项按持股比例计算的合计数	72,140,017.34	
--净利润	-8,002,145.38	-555,474.73
--其他综合收益		
--综合收益总额	-8,002,145.38	-555,474.73

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户违约风险。为降低信用风险，公司管理层负责厘定信贷限额、信贷审批及实施其他监督程序，以确保采取跟进行动以收回逾期债务。

此外，公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 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。本公司面临的利率风险主要来源于浮息银行存款、浮息借贷承受现金流利率风险。公司尚未制定政策管理其利率风险，但管理层将密切监控利率风险，并于有需要时运用利率互换以实现预期的利

率结构。尽管该措施不能使公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息收支波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该措施实现了这些风险之间的合理平衡。

于2016年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果浮动利率的抵押银行存款和余额利率上升或下降10个基点，以及浮动利率的借款利率上升或下降100个基点会被用于向主要管理层内部报告利率风险，并代表管理层对利率合理可能变动的评估。

如果浮动利率的抵押银行存款和余额的利率上升10个基点，其他参数不变，那么年税后利润将增加：

单位：人民币万元

项目	2016年	2015年
税后利润增加	89.07	114.01

如果浮动利率的抵押银行存款和余额的利率下降10个基点，其他参数不变，那么年税后利润将减少同样金额。

如果浮动利率的借款利率上升100个基点，其他参数不变，那么考虑了利息资本化以后的年税后利润将减少：

单位：人民币万元

项目	2016年	2015年
税后利润减少		

如果浮动利率的借款利率下降100个基点，其他参数不变，那么年税后利润将增加同样金额。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能采用远期锁汇的方式以达到规避汇率风险的目的。

公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元及港元计价的资产和负债，期末资产和负债折算成人民币的账面金额列示如下：

单位：人民币万元

项目	期末余额						合计
	美元	欧元	港元	澳元	卢布	加币	
资产	44,190.82	7,767.54	46,964.85	12.45	22.23	217.78	99,175.66
负债	316.05	2,415.05	0	0	0	0	2,731.11

项目	年初余额						合计
	美元	欧元	港元	澳元	卢布	加币	
资产	42,284.42	8,201.77	46,131.06	15.52	4.73	217.78	96,855.28
负债	79.96	2,062.95					2,142.91

下表列示了在所有其他变量保持不变的情况下，公司对有关货币兑人民币升值及贬值5%的敏感度详情。5%是向主要管理层内部报告外汇风险的敏感度比率，并代表管理层对汇率合理可能变动的评估。敏感度分析仅包括以外币计价且尚未支付的货币项目，并于各报告期末以汇率变动

5%做汇兑调整。下列正数反映有关外币兑人民币变动5%时年税后利润的增加，负数反映年税后利润的减少。

单位：人民币万元

项目	期末						合计
	美元影响	欧元影响	港元影响	澳元影响	卢布影响	加币影响	
若升值5%	2,344.51	509.13	2,348.24	0.62	1.11	10.89	5,214.50
若贬值5%	-2,344.51	-509.13	-2,348.24	-0.62	-1.11	-10.89	-5,214.50

3) 其他价格风险

本公司因持有其他上市公司的权益投资而面临股票价格风险，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：单位：人民币万元

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	2199.15	2,929.32
合计	2199.15	2,929.32

关联方持有的上市公司权益投资列示如下：单位：人民币万元

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	295.87	369.45
合计	295.87	369.45

以下敏感度分析是根据报告日面临的股票价格风险确定的。就敏感性分析而言，由于金融市场波动，本年的敏感度比率为25%。

如果股票工具各上升或下降25%，本公司的投资评估准备会由于可供出售金融资产的公允价值变动而增加或减少人民币628.66万元。

4) 应收融资租赁款风险

本公司通过保留租赁设备的所有权以减轻应收融资租赁款的信用风险。2016年6月30日，租赁资产的公允价值估值约为人民币19,772.95万元。应收融资租赁款的账面价值是人民币16,687.52万元。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控非受限货币资金余额、将到期变现的银行承兑汇票以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

下表列示本公司非衍生金融负债根据协议条款的应偿还的余下合同到期日。该表是根据基于本公司可被要求支付的最早日期的金融负债未折现现金流编制。包括利息及本金的现金流量。

单位：人民币万元

项目	期末余额				合计
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
贸易及其他应付款项	179,044.38				179,044.38
合计	179,044.38				179,044.38

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,548,689.25			25,548,689.25
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他	25,548,689.25			25,548,689.25
(二) 可供出售金融资产	21,999,542.10			21,999,542.10
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	21,999,542.10			21,999,542.10
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	47,548,231.35			47,548,231.35
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
河南机械装备投资集团有限责任公司	郑州	投资与资产管理	550,000	32.14	32.14

本企业的母公司情况的说明

公司原实际控制方为河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称河南省国资委），2015年6月公司接到河南省国资委通知，拟以持有本公司的32.14%国有股权以及其持有的其他企业的国有股权评估作价出资组建河南机械装备投资集团有限责任公司。2015年10月28日接到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）《关于河南省国资委以所持郑州煤矿机械集团股份有限公司全部股份出资有关问题的批复》（国资产权〔2015〕1125号）同意将河南省国资委所持公司521,087,800股股份持有人变更为河南机械装备投资集团有限责任公司。本次变更完成后，公司总股本不变，河南省国资委不再直接持有公司股份，河南机械装备投资集团有限责任公司持有公司521,087,800股股份，占公司总股本的32.14%，成为公司控股股东。本次变更前后公司实际控制人未发生变化，仍为河南省国资委。

本企业最终控制方是河南省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	联营企业
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	联营企业
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	联营企业
郑州煤机特种锻压制造有限公司	联营企业
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	联营企业
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	联营企业
淮南阿兰维斯特电器有限公司	联营企业
淮南舜立煤矿机械设备检修有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑州煤矿机械制造技工学校	其他

郑州煤矿机械制造技工学校为本企业的托管单位

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	材料	5,554.58	5,076.73
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料	1,007.99	1,151.50
淮南阿兰维斯特电器有限公司	材料	55.15	

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	外揽	1,042.11	2,201.30
郑州煤机特种锻压制造有限公司	配件	443.38	815.89
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	配件	57.28	
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	外协		506.89
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	技术服务		68.01

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁收入	上期确认的 租赁收入
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	商务楼 5、7 层及厂房	206.86	203.08
郑州煤机特种锻压制造有限公司	房屋	16.64	
河南机械装备投资集团有限责任公司	房屋	131.66	

关联租赁情况说明

公司与河南机械装备投资集团有限责任公司签订房屋租赁合同，租赁期限 2015 年 10 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。本租赁合同到期后，自动续约，每次续租期 1 年。租金按建筑面积计算，单价为 4.3 元/平方米/天，合同总额为 2,673,360.74 元/年。

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

公司为参股公司—黑龙江郑龙煤矿机械有限公司提供人民币借款 80,000,000.00 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	511.88	593.07

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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
应收账款	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	7,493,838.96	61,194.58	1,636,282.67	
应收账款	郑州煤机（江西）综机设备有限公司	448,989.00	448,449.00	448,989.00	448,449.00
应收账款	大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司			215,180,066.00	43,036,013.20
应收账款	黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	34,256,746.94	1,866,590.80	34,306,746.94	1,876,590.80
预付账款	黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	123,250.00		123,677.17	
长期应收款	大同煤矿集团机电	140,842,812.73			

	装备中北机械有限公司				
长期借款	黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	80,000,000.00		80,000,000.00	
其他应收款	淮南舜立煤矿机械 设备检修有限公司	1,285,067.68	1,285,067.68	1,285,067.68	1,285,067.68

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	30,141,768.81	24,039,986.42
应付账款	郑州煤机(江西)综机设备有限公司	4,328,947.83	5,478,947.83
应付账款	郑州煤机特种锻压制造有限公司	6,205,045.20	202,402.04
应付账款	淮南阿兰维斯特电器有限公司	2,984,758.99	1,581,208.19
预收账款	新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	726,573.34	
其他应付款	淮南阿兰维斯特电器有限公司	29,266.82	
其他应付款	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	3,340,000.00	4,340,000.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、公司使用的土地为划拨用地，系1994年全国清产核资入账，入账价值为44,062,709.76元。在2002年国有独资公司改制时，经河南兴业会计师事务所有限公司以“兴业资评字(2002)第01号”资产评估报告确认，评估后的价值为337,266,463.08元。在2006年10月公司由国有独资公司变更为有限责任公司时，政府对于土地使用权处理方式采用有偿使用。公司于2009年2月19日与郑州市国土资源局签订了两份租赁协议，分别为“郑国土资利租合(2009)001号”、

“郑国土资利租合(2009)002号”。租赁期限为20年,租金标准按照每年每平方米13元收取,001号合同中地块面积为180,309.4平方米,年租赁总额为2,344,022.20元人民币;002号地块面积为221,498.8平方米,年租赁总额为2,879,484.40元人民币。

2、截至2016年6月30日,未到期保函期末折合人民币25,654,774.84元,其中人民币25,546,317.85,美元16,355.70。

3、截至2016年6月30日,未履行完毕的不可撤销信用证金额为折合人民币6,734,116.02元;其中人民币6,405,477.20,美元5,204.70,欧元39,881.50。

4、根据公司第三届董事会第十次会议决议,审议通过了《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》,同意为采取融资租赁方式采购公司产品的特定非关联方客户向融资租赁公司提供不超过20亿元的回购余值担保,自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年6月30日,公司正在诉讼阶段的应收款项标的金额为47,749.70万元,其中公司已经胜诉,处于执行过程中的应收款项标的金额为34,737.54万元。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

重大资产重组情况:

报告期内,公司产业转型迈出实质性步伐,拟以发行股份及支付现金方式收购6家汽车零部件企业,并募集配套资金。该项目完成后,公司将进入汽车零部件制造领域,实现煤机装备和汽车零部件双主业驱动,有利于增强公司盈利能力、提升公司核心竞争力。目前,该项目申报材料已获中国证监会受理。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

7、其他

2015年8月21日，公司经第三届第六次董事会决议通过《关于转让控股子公司淮南郑煤机舜立机械有限公司部分股权的议案》，同意公司将所持有的淮南郑煤机舜立机械有限公司部分股权进行转让，转让完成后，公司将不再控股舜立公司；同时，同意舜立公司自然人股东转让其所持股权，我公司放弃优先受让权。公司转让舜立公司35.369%股权事项在河南中原产权交易有限公司公开挂牌，截至报告期末，已征集到一个符合条件的意向受让方。截至本报告披露日，该项股权已转让完成，转让后，公司仍持有舜立公司22.6%股权。

公司不适用按对外交易收入来源地区和资产所在地披露分部信息。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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	56,063,473.00	1.57	39,244,431.10	70.00	16,819,041.90	57,663,473.00	1.55	40,364,431.10	70.00	17,299,041.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,230,742,860.74	90.79	791,015,251.95	24.48	2,439,727,608.79	3,495,385,151.08	94.04	795,423,111.71	22.76	2,699,962,039.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	271,755,718.81	7.64	202,667,212.75	74.58	69,088,506.06	163,762,683.71	4.41	119,002,803.20	72.67	44,759,880.51
合计	3,558,562,052.55	/	1,032,926,895.80	/	2,525,635,156.75	3,716,811,307.79	/	954,790,346.01	/	2,762,020,961.78

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司	56,063,473.00	39,244,431.10	70%	财务困难
合计	56,063,473.00	39,244,431.10	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
90天以内	364,805,949.33		
91-180天	530,766,425.92	10,615,328.52	2.00%
181天-1年（含1年）	791,699,104.23	39,584,955.21	5.00%
1年以内小计	1,687,271,479.48	50,200,283.73	2.98%
1至2年	737,708,583.54	147,541,716.71	20.00
2至3年	424,979,092.42	212,489,546.21	50.00
3年以上	380,783,705.30	380,783,705.30	100.00
合计	3,230,742,860.74	791,015,251.95	22.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 114,187,695.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	194,240.47

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
孝义市万丰矿业有限公司		11,755.00			
神华新疆能源有限责任公司		182,485.47			
合计		194,240.47	/	/	/

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	326,133,653.06	9.16	8,392,520.65
第二名	312,614,386.90	8.78	19,469,580.62
第三名	134,840,565.00	3.79	32,672,545.50
第四名	131,917,751.71	3.71	7,084,899.90
第五名	119,566,868.17	3.36	3,088,828.02
合计	1,025,073,224.84	28.80	70,708,374.69

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	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
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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										
组合1: 账龄分析法	22,267,375.79	100	8,730,051.00	39.21	13,537,324.79	20,205,444.81	100	7,684,329.06	38.03	12,521,115.75
组合2: 个别认定法										
组合小计:	22,267,375.79	100	8,730,051.00	39.21	13,537,324.79	20,205,444.81	100	7,684,329.06	38.03	12,521,115.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	22,267,375.79	/	8,730,051.00	/	13,537,324.79	20,205,444.81	/	7,684,329.06	/	12,521,115.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中: 1年以内分项			
90天以内	5,432,911.89		
91-180天	1,416,883.68	28,337.67	2
181天-1年(含1年)	4,063,422.04	203,171.10	5
1年以内小计	10,913,217.61	231,508.77	2.12

1至2年	3,213,703.90	642,740.78	20
2至3年	569,305.67	284,652.84	50
3年以上	7,571,148.61	7,571,148.61	100
合计	22,267,375.79	8,730,051.00	38.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,045,721.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	13,349,968.58	10,161,186.92
备用金	2,610,470.74	2,710,629.28
往来款	720,646.37	3,106,020.12
其他	5,586,290.10	4,227,608.49
合计	22,267,375.79	20,205,444.81

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	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
第一名	投标保证金	3,032,100.00	1年以内	13.62	126,500.00
第二名	减免税保证金	2,671,600.13	3年以上	12.00	2,671,600.13
第三名	往来款	2,318,717.95	3年以上	10.41	1,352,880.05
第四名	投标保证金	2,000,000.00	1-2年	8.98	400,000.00
第五名	投标保证金	1,648,500.00	90天以内	7.40	
合计	/	11,670,918.08	/	52.41	4,550,980.18

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
对子公司投资	245,380,532.53	34,683,028.17	210,697,504.36	245,380,532.53	34,683,028.17	210,697,504.36
对联营、合营企业投资	405,749,639.83		405,749,639.83	400,169,015.98		400,169,015.98
合计	651,130,172.36	34,683,028.17	616,447,144.19	645,549,548.51	34,683,028.17	610,866,520.34

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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
郑州煤机液压电控有限公司	1,418,988.00			1,418,988.00		
郑州煤机综机设备有限公司	33,147,292.53			33,147,292.53		
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
郑州煤机长壁机械有限公司	26,604,000.00			26,604,000.00		
郑煤机西伯利亚有限责任公司	648,662.00			648,662.00		
郑州煤机铸锻有限公司	11,580,000.00			11,580,000.00		
郑煤机国际贸易（香港）有限公司	47,169,000.00			47,169,000.00		
郑煤机（德国）有限公司	8,290,400.00			8,290,400.00		
郑煤机美洲公司	3,066,650.00			3,066,650.00		
郑煤机澳大利亚有限公司	1,275,540.00			1,275,540.00		
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
淮南郑煤机舜立机械有限公司	75,180,000.00			75,180,000.00		34,683,028.17
合计	245,380,532.53			245,380,532.53		34,683,028.17

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	57,018,879.97			5,160,823.11						62,179,703.08	
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	11,493,015.61			7,769,124.62						19,262,140.23	
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	26,160,580.00			-4,050,156.39						22,110,423.61	
郑州煤机特种锻压制造有限公司	7,940,177.50			456,515.27						8,396,692.77	
华轩(上海)股权投资基金有限公司	293,800,680.14									293,800,680.14	
上海郑安矿山工程技术有限公司	3,755,682.76		3,781,619.91	25,937.15						0	
小计	400,169,015.98		3,781,619.91	9,362,243.76						405,749,639.83	
合计	400,169,015.98		3,781,619.91	9,362,243.76						405,749,639.83	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,105,242,361.37	889,111,328.54	1,510,294,241.40	1,256,922,969.08
其他业务	83,903,876.97	72,730,176.78	114,912,369.97	101,194,467.69
合计	1,189,146,238.34	961,841,505.32	1,625,206,611.37	1,358,117,436.77

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	9,362,243.76	18,430,529.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	5,891,580.00	5,515,110.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	17,527,351.37	20,020,542.06
合计	32,781,175.13	43,966,181.48

投资收益的说明：本期投资收益中的其他为银行理财收益 17,527,351.37 元。

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	564,084.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,310,827.86	
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	17,527,351.37	
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	-181,108.47	
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	25,548,689.25	
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	-747,621.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,015,584.08	
少数股东权益影响额	-541,983.11	
合计	38,464,655.50	

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	
		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	0.44	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.002	0.002

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2016年半年度报告文本。 报告期内在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：焦承尧

董事会批准报送日期：2016年8月26日