

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 2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 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

公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海斌	习志朋
电话	0371-67891015	0371-67891017
办公地址	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
电子信箱	Zhanghb1021@163.com	zmj601717@163.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	16,497,305,756.93	11,747,899,208.39	40.43
归属于上市公司股东的净资产	10,674,158,893.87	9,674,172,643.58	10.34
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	754,984,334.50	325,560,340.87	131.90
营业收入	3,261,292,305.69	1,768,018,359.44	84.46

归属于上市公司股东的净利润	163,030,056.51	42,217,734.69	286.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,240,543.98	3,753,079.19	3,476.81
加权平均净资产收益率（%）	1.60	0.44	增加1.16个百分点
基本每股收益（元/股）	0.10	0.03	233.33
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.03	233.33

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				49,307		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
河南机械装备投资集团有限责任公司	国有法人	30.08	521,087,800		质押	75,416,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.73	220,516,190		无	
亚新科（中国）投资有限公司	境内非国有法人	5.38	93,220,338	93,220,338	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.65	28,608,500		无	
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.38	23,903,716		无	
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	境外法人	1.29	22,399,200		无	
交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.27	22,085,180		无	
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	1.21	21,000,000		无	
全国社保基金一零九组合	其他	1.11	19,177,191		无	
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97	16,799,606		无	

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☐适用 ☒不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)报告期内总体经营情况

2017 年上半年公司实现营业收入 3,261,292,305.69 元，同比增长 84.46%；实现净利润 175,929,178.68 元，同比增长 515.75%。其中归属于母公司所有者的净利润为 163,030,056.51 元，同比增长 286.16%。

(二) 2017 年上半年主要工作

2017 年上半年，煤炭行业经济运行保持了总体平稳态势，全国煤炭市场供需基本平衡，消费和供应增加，行业效益逐步好转。

据国家统计局、中国煤炭工业协会公布的相关数据，2017 年上半年，全国规模以上煤炭企业原煤产量 17.1 亿吨，同比增加 8155 万吨，增长 5%；2017 年上半年，全国煤炭消费转为正增长，上半年全国煤炭消费量约为 18.3 亿吨，同比增长约 1%；全国煤炭采选业固定资产投资自 2013 年以来首次由减转增，2017 年上半年煤炭采选业固定资产投资 1113 亿元，同比实现正增长。煤炭行业利润大幅增加，前 6 个月规模以上煤炭企业主营业务收入 13353.4 亿元，同比增长 37.6%，利润总额 1474.7 亿元，同比增长 1968.3%。

面对逐渐好转的外部市场形势和行业形势，公司紧紧围绕“深化改革谋格局，先行先试促创新，夯实基础抓质量，稳健经营保增长”的年度方针目标，紧抓市场回暖时机，经营状况整体改善。

1、市场开发方面，一是进一步加强应收账款管理，公司进一步深化开展“清零回款”、“抹帐回款”、“法务回款”等工作，加大回款力度，2017 年上半年煤机板块回款同比增长 52%；二是加强市场开发力度，强化前期策划及技术方案设计，并进行针对性的监控与调整；同时创新营销模式，通过融资租赁等方式继续开拓市场；三是加强市场风险防控，完善产品合同项目风险评估体系，招议标前对招投标项目进行评估，对在执行合同进行二次风险评估。

2、生产组织方面，在订单大幅增加的情况下，深度挖掘内部产能，寻求少而精的外部资源，有效满足客户需求。按照有所为有所不为的原则，在质量保证、工期保证、成本保证的前提下，合理分配内外部生产资源，将生产任务进行量化分解，压力均分，控制零部件均衡、齐套供总装，提高生产计划的达成率。

3、产品技术与制造工艺方面，通过设计结构优化、套用标准部件、板材比例优化、板材规格数量优化、焊缝优化等工作持续降低设计成本，推进产品标准化模块化设计与智能化工作面技术研究，开展前沿技术研发与人才储备。进行设计结构、原材料选择、工艺流程、工艺方案、工装刀具等全流程的工艺优化和创新，不断提高生产效率、降低生产成本，同时针对生产和质量控制的薄弱环节，加大新技术、新材料、新装备的研究及推广力度，不断创造效益。

4、并购汽车零部件产业方面，一是完成收购亚新科 6 家公司股权交割过户手续办理，6 家公

司正式并入上市公司，确立了汽车零部件的第二主业格局；完成股份的非公开发行，实施员工持股计划，形成相对混合多元的股权结构，股权结构进一步优化。二是继续拓展汽车零部件产业链，组建财团竞标收购德国博世集团起动机与发电机业务，并于2017年5月2日与交易对方签署了《股份购买协议》。截至本报告披露日，公司已组织各中介机构开展财务顾问、审计、评估、法律等重大资产重组相关工作。

(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	3,261,292,305.69	1,768,018,359.44	84.46
营业成本	2,556,113,336.05	1,415,110,464.70	80.63
销售费用	159,102,672.69	73,854,975.83	115.43
管理费用	282,490,223.31	174,392,612.75	61.99
财务费用	33,119,522.45	-45,970,656.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	754,984,334.50	325,560,340.87	131.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,406,887,017.73	788,909,308.65	-278.33
筹资活动产生的现金流量净额	515,389,297.42	16,563,809.99	3,011.54
研发支出	103,423,399.50	63,966,488.27	61.68

营业收入变动原因说明：主要是取得子公司后合并范围增加所致；

营业成本变动原因说明：主要是取得子公司后合并范围增加所致；

销售费用变动原因说明：主要是取得子公司后合并范围增加所致，装卸运输费、职工薪酬、产品质量保证金增加所致；

财务费用变动原因说明：主要是利息支出增加所致；

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：主要是购买银行理财产品及取得子公司支付现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是吸收投资和取得借款增加所致；

研发支出变动原因说明：主要是业务量增加，加大了研发支出投入。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
应收票据	1,732,152,003.57	10.50	1,038,279,566.42	8.84	66.83	
应收账款	2,956,004,489.90	17.92	2,206,772,637.01	18.78	33.95	
其他应收款	160,780,927.21	0.97	98,385,256.49	0.84	63.42	
存货	1,368,700,413.21	8.30	827,794,042.28	7.05	65.34	
固定资产	2,572,605,679.92	15.59	1,358,698,189.74	11.57	89.34	
在建工程	113,830,137.57	0.69	32,088,100.93	0.27	254.74	

无形资产	1,071,061,725.62	6.49	327,416,497.93	2.79	227.13
短期借款	208,000,000.00	1.26		0.00	
应付票据	1,028,978,740.72	6.24	367,269,230.09	2.23	180.17
应付账款	1,649,990,780.27	10.00	1,139,227,324.64	6.91	44.83
预收款项	589,232,388.97	3.57	253,518,954.36	1.54	132.42
应付职工薪酬	198,130,570.18	1.20	69,584,478.22	0.42	184.73
应交税费	74,926,407.69	0.45	50,376,116.53	0.31	48.73
其他应付款	234,512,633.52	1.42	81,951,751.86	0.50	186.16
专项应付款	52,570,687.28	0.32	13,162,994.79	0.08	299.38
资本公积	4,303,384,086.71	26.09	3,513,316,933.99	21.30	22.52
少数股东权益	702,947,493.16	4.25	84,357,380.97	0.51	731.79

其他说明：由于本期合并亚新科 6 个标的公司，资产及负债状况财务数据较上期有较大的变动。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒ 适用 ☐ 不适用

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
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
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
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	制造	440 万美元	880 万美元	50
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

(1) 重大的股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2016年，公司与Axle ATL Cayman Limited、ASIMCO Technologies Hong Kong Limited、ASIMCO Technologies Limited、亚新科（中国）投资有限公司签订《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议》（以下简称“《股权购买协议》”）及其补充协议，公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，其中股票对价对应的交易金额为55,000万元，现金对价对应的交易金额为165,000.00万元。

标的公司	交易对方	持有标的公司股权比例%	对价（万元）
------	------	-------------	--------

亚新科凸轮轴	AxleATL	63.00	11,745
亚新科双环	AxleATL	63.00	45,470
亚新科仪征铸造	AxleATL	70.00	680
亚新科山西	亚新科(中国)投资有限公司	100.00	49,980
亚新科NVH	亚新科(中国)投资有限公司	23.00	14,307
	亚新科工业技术（香港）	77.00	47,898
CACGI	亚新科工业技术（开曼）	100.00	49,920
合 计			220,000

此次重组议案经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会审议通过，经第三届董事会第十五次会议和2016年第一次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会、2016年第二次H股类别股东大会决议对配套募集资金发行底价进行调整，并经中国证监会《证监许可[2016]3190号》文核准，公司采用以非公开发行A股股票的方式向亚新科（中国）投资有限公司（以下简称“亚新科中国投”）购买亚新科国际铸造（山西）有限公司（以下简称“亚新科山西”）100%股权、亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司（以下简称“亚新科NVH”）8.07%股权。

2017年1-3月，公司支付了股权对价款，并进行了发行股份的登记。截至2017年3月1日，公司所收购资产的股权全部变更到公司名下。

（2）2017年5月2日，公司组建财团收购博世电机业务，实施重大资产重组，并与交易对方签署了《股份购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件，由受让方以支付现金方式收购出售方所持有的Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（简称“SG Holding”）100%股权。本次交易待相关事项确认后，将再次提交董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。（详见公司于2017年5月3日在上海证券交易所网站披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017-018）及其他相关公告）

（2）重大的非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）重大资产和股权出售

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □ 不适用

单位：人民币万元

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公司	全资	是	郑州	制造	1500	100	31,865.19	20,120.55	20,064.96	9,714.53	8,335.42	无
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	23,671.99	13,317.68	55,358.30	1,072.14	805.19	无
郑煤机国际贸易（香港）有限公司	全资	是	香港	贸易	750 万美元	100	6,747.44	-1,338.55		225.93	225.93	无
郑州煤机综机设备有限公司	控股	是	郑州	制造	10000	68.89	39,466.25	15,972.49	20,208.44	-249.70	-133.54	无
郑州煤机铸锻有限公司	控股	是	郑州	制造	3000	38.6	19,761.86	5,408.76	6,773.99	37.47	49.35	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	8,575.28	-2,601.36	449.83	-823.74	-778.03	无
郑州煤机长壁机械有限公司	控股	是	郑州	制造	5000	53.21	17,431.47	3,407.49	3,088.49	-120.70	-124.39	无
仪征亚新科双环活塞环有限公司	控股	是	仪征	制造	18000	63	104,387.60	72,391.35	24,662.67	2,145.42	1,822.46	收购
亚新科凸轮轴(仪征)有限公司	控股	是	仪征	制造	10593.60477	63	34,426.34	22,961.78	7,198.60	1,317.31	1,139.99	收购
仪征亚新科铸造有限公司	控股	是	仪征	制造	4970.3231	70	18,288.43	15,376.89	4,103.95	453.33	347.44	收购
亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司	全资	是	宁国	制造	20920	100	100,086.43	52,908.93	33,406.49	263.18	42.03	收购
亚新科国际铸造（山西）有限公司	全资	是	绛县	制造	42036.2	100	90,425.99	67,329.76	24,788.26	3,030.47	2,391.84	收购
CACG Ltd. I	全资	是	开曼群岛	投资	5 万美元	100	72,003.33	44,931.47	22,287.08	1,063.92	777.01	收购
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	43,902.55	22,743.66	16,293.70	3,257.27	2,406.52	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	82,390.41	66,445.24		-1,828.33	-1,828.33	无

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(八) 其他披露事项

1. 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

2. 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

行业风险：煤炭行业波动下行的风险，煤炭行业若出现波动，煤机市场势必受其影响。

政策风险：国家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司的市场环境和发展空间受到影响。

汇兑风险：随着公司国际业务的不断拓展，公司国际业务中存在汇兑风险。

3. 其他披露事项

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内董事会的召开情况：

报告期内，公司召开了五次董事会，会议召开情况如下：

1、2017年3月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过以下议案：

- (1)《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》；
- (2)《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度总经理工作报告〉的议案》；
- (3)《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度经审计的境内外财务报告〉的议案》；
- (4)《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2016 年年度报告及其摘要〉的议案》；
- (5)《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股 2016 年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司 H 股 2016 年年度报告〉的议案》；
- (6)《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用的专项审核报告〉的议案》；
- (7)《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》；
- (8)《关于〈2016 年度社会责任报告（A 股）〉及〈环境、社会及管治报告（H 股）〉的议案》
- (9)《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告〉的议案》；
- (10)《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告〉的议案》；
- (11)《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告〉的议案》；

- (12)《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》;
- (13)《关于聘任 2017 年度外部审计机构及支付 2016 年度审计费用的议案》;
- (14)《关于聘任证券事务代表的议案》;
- (15)《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》;
- (16)《关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案》;
- (17)《关于以委托贷款的形式向所投资公司提供资金支持的议案》;
- (18)《关于申请银行贷款的议案》;
- (19)《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》;
- (20)《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》;
- (21)《关于出资设立全资子公司的议案》;
- (22)《关于 2016 年度利润分配的议案》;
- (23)《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》;
- (24)《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》。

2、2017 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过以下议案：

关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017 年第一季度报告及其摘要》的议案；

3、2017 年 5 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过以下议案：

- (1)《关于签署〈股份购买协议〉及其他与本次交易相关协议、法律文件的议案》;
- (2)《关于公司向银行申请开具保函的议案》;
- (3)《关于授权公司董事长焦承尧先生代表公司签署〈股份购买协议〉及其他与本次交易相关协议、法律文件的议案》;
- (4)《关于授权公司董事长焦承尧先生及公司总经理等经营管理团队办理本次交易相关事宜的议案》。

4、2017 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过以下议案：

《关于变更 H 股募集资金用途的议案》;

5、2017 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过以下议案：

- (1)《关于申请本公司 A 股股票继续停牌的议案》;
- (2)《关于在特定情况下申请本公司 A 股股票自 2017 年 7 月 24 日起继续停牌不超过两个月的议案》;
- (3)《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

报告期内，公司股东大会召开情况：

报告期内，公司召开了一次股东大会，会议情况如下：

2017 年 6 月 16 日，公司召开了 2016 年年度股东大会，审议通过了以下议案：

- （1）关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案；
- （2）关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》的议案；
- （3）关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2016 年年度报告及其摘要》的议案；
- （4）关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》的议案；
- （5）关于聘任 2017 年度外部审计机构的议案；
- （6）关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案；
- （7）关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案；
- （8）关于 2016 年度利润分配的议案；
- （9）关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股募集资金变更用途的议案；
- （10）关于修改《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。	其他收益：增加 5,576,240.20 元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐ 适用 ☒ 不适用