

目 录

一、审阅报告	第 1 页
二、财务报表	第 2—7 页
(一) 合并资产负债表	第 2 页
(二) 母公司资产负债表	第 3 页
(三) 合并利润表	第 4 页
(四) 母公司利润表	第 5 页
(五) 合并现金流量表	第 6 页
(六) 母公司现金流量表	第 7 页
三、财务报表附注	第 8—29 页
四、附件	第 30—34 页
(一) 本所营业执照复印件	第 30 页
(二) 本所执业证书复印件	第 31 页
(三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料	第 32 页
(四) 注册会计师证书复印件	第 33—34 页

审 阅 报 告

天健审〔2024〕9905号

郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称速达股份公司）财务报表，包括2024年6月30日的合并及母公司资产负债表，2024年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是速达股份公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问速达股份公司有关人员和核对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映速达股份公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年七月二十五日

合并资产负债表

2024年6月30日

会合01表

编制单位：荆州通达工业机械服务股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	194,834,271.59	172,749,090.31	短期借款		6,721,811.67	5,723,633.41
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		13,503,583.10	14,391,343.93	应付票据		47,017,686.69	92,628,981.39
应收账款	2	522,944,163.58	469,619,501.84	应付账款	5	302,576,251.20	321,497,653.66
应收款项融资		26,276,559.38	115,817,717.35	预收款项		112,566.38	207,079.65
预付款项	3	10,139,391.29	4,134,401.44	合同负债	6	49,848,449.15	17,675,446.37
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款	4	36,347,862.57	28,800,339.42	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		25,152,409.63	54,895,933.81
存货		259,935,080.21	247,146,602.51	应交税费		19,880,707.30	13,378,874.51
合同资产		66,963,152.58	72,167,688.40	其他应付款	7	16,710,115.50	7,117,216.41
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产		26,447,498.56	28,528,379.37	应付分保账款			
其他流动资产		13,381,254.59	8,676,522.82	持有待售负债			
流动资产合计		1,170,772,817.45	1,162,031,587.39	一年内到期的非流动负债		50,188,623.46	45,714,131.10
				其他流动负债	8	44,969,982.69	32,255,074.14
				流动负债合计		563,178,603.67	591,094,024.45
				非流动负债：			
				保险合同准备金			
				长期借款		129,000,000.00	144,000,000.00
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债		2,895,865.86	4,154,260.60
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				递延收益		4,852,385.19	4,991,688.09
				递延所得税负债		25,362,739.57	27,471,779.54
				其他非流动负债		22,766,531.73	22,810,031.23
				非流动负债合计		184,877,522.35	203,427,759.46
				负债合计		748,056,126.02	794,521,783.91
非流动资产：				所有者权益(或股东权益)：			
发放贷款和垫款				实收资本(或股本)		57,000,000.00	57,000,000.00
债权投资				其他权益工具			
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款		776,606.29		永续债			
长期股权投资		40,624,309.89	39,873,466.72	资本公积		127,916,113.49	126,183,085.93
其他权益工具投资				减：库存股			
其他非流动金融资产				其他综合收益			
投资性房地产				专项储备		1,471,767.67	991,892.71
固定资产		346,005,057.40	305,021,357.84	盈余公积		52,338,650.70	52,338,650.70
在建工程		8,030,345.33	8,510,013.17	一般风险准备			
生产性生物资产				未分配利润		686,655,248.89	607,746,490.02
油气资产				归属于母公司所有者权益合计		925,381,780.75	844,260,119.36
使用权资产		9,697,895.57	14,582,469.93	少数股东权益		19,116,052.97	19,064,314.98
无形资产		54,200,011.79	54,744,676.91	所有者权益合计		944,497,833.72	863,324,434.34
开发支出							
商誉							
长期待摊费用		20,692,736.24	29,995,111.32				
递延所得税资产		38,162,062.83	40,343,532.48				
其他非流动资产		3,592,116.95	2,744,002.49				
非流动资产合计		521,781,142.29	495,814,630.86				
资产总计		1,692,553,959.74	1,657,846,218.25	负债和所有者权益总计		1,692,553,959.74	1,657,846,218.25

法定代表人：

李锡元



主管会计工作的负责人：

谢智立



会计机构负责人：

罗小茵

罗小茵

母公司资产负债表

2024年6月30日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 郑州速达工业机械服务股份有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		146,976,615.85	122,129,474.91	短期借款		719,270.00	719,270.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		2,659,111.27	285,000.00	应付票据		47,017,686.69	92,628,981.39
应收账款		434,362,805.22	395,396,388.33	应付账款		252,613,941.10	313,983,969.81
应收款项融资		19,305,193.45	115,043,401.93	预收款项			1,800,000.00
预付款项		718,131.71	510,199.65	合同负债		58,336,310.42	22,656,658.51
其他应收款		16,709,618.10	17,169,739.98	应付职工薪酬		13,627,911.97	24,148,654.18
存货		54,281,429.44	74,531,854.71	应交税费		3,387,378.62	6,786,348.30
合同资产		57,257,423.84	70,386,951.60	其他应付款		5,902,838.54	6,583,760.29
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		639,995.26	3,791,580.93
其他流动资产		5,899,075.59	6,164,206.21	其他流动负债		7,583,720.36	2,945,365.60
流动资产合计		737,169,404.47	801,617,217.32	流动负债合计		389,829,052.96	476,044,589.01
非流动资产:				非流动负债:			
债权投资				长期借款			
其他债权投资				应付债券			
长期应收款				其中: 优先股			
长期股权投资		247,618,809.89	246,867,966.72	永续债			
其他权益工具投资				租赁负债		77,067.60	75,829.43
其他非流动金融资产				长期应付款			
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产		11,840,672.19	12,457,615.58	预计负债			
在建工程		395,262.00	186,600.00	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债		3,052,222.96	3,625,118.92
油气资产				其他非流动负债			
使用权资产		2,602,075.52	4,174,225.51	非流动负债合计		3,129,290.56	3,700,948.35
无形资产		5,506,799.33	5,432,443.97	负债合计		392,958,343.52	479,745,537.36
开发支出				所有者权益(或股东权益):			
商誉				实收资本(或股本)		57,000,000.00	57,000,000.00
长期待摊费用		105,693.54	81,705.91	其他权益工具			
递延所得税资产		19,403,752.65	19,940,034.43	其中: 优先股			
其他非流动资产		806,920.17	643,181.34	永续债			
非流动资产合计		288,279,985.29	289,783,773.46	资本公积		128,056,987.86	126,323,960.30
资产总计		1,025,449,389.76	1,091,400,990.78	减: 库存股			
				其他综合收益			
				专项储备		964,559.30	644,986.09
				盈余公积		52,338,650.70	52,338,650.70
				未分配利润		394,130,848.38	375,347,856.33
				所有者权益合计		632,491,046.24	611,655,453.42
				负债和所有者权益总计		1,025,449,389.76	1,091,400,990.78

法定代表人:

李锡元



主管会计工作的负责人:

谢智立



会计机构负责人:

罗小苗

罗小苗

合并利润表

2024年1-6月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：郑州通达工业机械服务股份有限公司

项目	注释号	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		569,828,644.27	593,749,331.23
其中：营业收入	1	569,828,644.27	593,749,331.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		476,448,339.07	499,339,207.65
其中：营业成本	1	426,818,900.95	451,573,499.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	6,960,152.18	4,560,519.52
销售费用		13,533,778.68	14,896,036.43
管理费用	3	19,831,114.23	17,041,148.46
研发费用	4	8,462,604.11	6,918,540.67
财务费用		841,788.92	4,349,462.80
其中：利息费用		3,076,277.09	4,352,844.39
利息收入		301,160.13	362,960.04
加：其他收益		889,725.94	703,017.41
投资收益（损失以“-”号填列）		509,747.46	-1,423,724.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		750,843.17	-1,319,096.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,741,638.60	-6,858,085.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,591,459.79	-3,103,125.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		941,222.60	5,820,717.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,871,180.01	89,548,922.99
加：营业外收入		459,528.94	77,439.71
减：营业外支出		3,939,267.70	393,296.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		94,391,441.25	89,233,066.15
减：所得税费用	5	15,430,944.39	21,539,173.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,960,496.86	67,693,893.11
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		78,960,496.86	67,693,893.11
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		78,908,758.87	67,693,893.11
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		51,737.99	
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
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		78,960,496.86	67,693,893.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,908,758.87	67,693,893.11
归属于少数股东的综合收益总额		51,737.99	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.38	1.19
（二）稀释每股收益		1.38	1.19

法定代表人：

李元



主管会计工作的负责人：

谢智



会计机构负责人：

罗小苗

罗小苗

母公司利润表

2024年1-6月

会企02表

编制单位：郑州通达工业机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入		519,312,321.69	556,169,098.66
减：营业成本		474,575,464.73	511,323,711.06
税金及附加		817,577.04	959,749.20
销售费用		10,426,708.01	12,161,347.73
管理费用		10,012,371.25	8,891,611.78
研发费用			
财务费用		-6,601.86	334,722.40
其中：利息费用			193,486.11
利息收入		253,185.35	350,389.28
加：其他收益		59,161.62	359,807.39
投资收益（损失以“-”号填列）		529,747.46	-1,378,635.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		750,843.17	-1,319,096.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		817,096.91	-3,812,353.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		358,278.71	-1,797,351.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		69,537.70	57,658.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,320,624.92	15,927,080.71
加：营业外收入		15,412.51	31,127.53
减：营业外支出		7,129.67	223,145.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,328,907.76	15,735,063.12
减：所得税费用		6,545,915.71	6,152,122.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,782,992.05	9,582,940.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,782,992.05	9,582,940.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		18,782,992.05	9,582,940.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

李元



主管会计工作的负责人：

谢智



会计机构负责人：

罗小苗

罗小苗

合并现金流量表

2024年1-6月

会合03表

编制单位：郑州通达工业机械股份有限公司

单位：人民币元

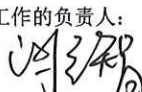
项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	544,442,910.54	437,832,219.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		2,164,689.78
收到其他与经营活动有关的现金	112,818,257.51	394,917,908.73
经营活动现金流入小计	657,261,168.05	834,914,817.80
购买商品、接受劳务支付的现金	326,181,155.57	180,400,310.67
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,550,105.91	67,045,395.75
支付的各项税费	44,233,847.11	64,370,975.68
支付其他与经营活动有关的现金	136,065,556.90	443,167,768.92
经营活动现金流出小计	593,030,665.49	754,984,451.02
经营活动产生的现金流量净额	64,230,502.56	79,930,366.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		67,808.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	298,271.13	66,000.00
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	3,100,000.00	37,100,000.00
投资活动现金流入小计	3,398,271.13	37,233,808.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,010,022.20	11,172,681.07
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		30,010,000.00
投资活动现金流出小计	36,010,022.20	41,182,681.07
投资活动产生的现金流量净额	-32,611,751.07	-3,948,872.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,032,070.11	39,386,048.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,026,155.83	4,761,404.78
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	6,626,857.14	7,175,907.00
筹资活动现金流出小计	24,685,083.08	51,323,360.32
筹资活动产生的现金流量净额	-8,685,083.08	-26,323,360.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	22,933,668.41	49,658,133.62
加：期初现金及现金等价物余额	132,795,491.27	24,290,349.12
六、期末现金及现金等价物余额	155,729,159.68	73,948,482.74

法定代表人：



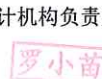


主管会计工作的负责人：





会计机构负责人：





母公司现金流量表

2024年1-6月

会企03表

编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	552,791,362.76	507,950,571.61
收到的税费返还		416,077.92
收到其他与经营活动有关的现金	101,152,946.68	399,131,625.22
经营活动现金流入小计	653,944,309.44	907,498,274.75
购买商品、接受劳务支付的现金	473,276,105.39	358,235,034.08
支付给职工以及为职工支付的现金	26,492,177.51	21,447,832.23
支付的各项税费	14,856,285.18	18,983,577.43
支付其他与经营活动有关的现金	109,532,930.14	430,646,150.91
经营活动现金流出小计	624,157,498.22	829,312,594.65
经营活动产生的现金流量净额	29,786,811.22	78,185,680.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		67,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,190.00	66,000.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	95,190.00	30,133,808.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,667,749.63	2,171,153.74
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	34,623.52	45,948,918.55
投资活动现金流出小计	1,702,373.15	48,120,072.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,607,183.15	-17,986,264.07
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		328,486.11
支付其他与筹资活动有关的现金	3,484,000.00	3,866,666.67
筹资活动现金流出小计	3,484,000.00	33,195,152.78
筹资活动产生的现金流量净额	-3,484,000.00	-13,195,152.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	24,695,628.07	47,004,263.25
加：期初现金及现金等价物余额	82,175,875.87	22,607,803.44
六、期末现金及现金等价物余额	106,871,503.94	69,612,066.69

法定代表人：

李锡元



主管会计工作的负责人：

谢立智



会计机构负责人：

罗小苗

罗小苗

郑州速达工业机械服务股份有限公司

财务报表附注

2024 年 1-6 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原郑州煤机速达配件服务有限公司（以下简称速达有限公司），速达有限公司系由李锡元、贾建国、李优生 3 名自然人和郑州煤矿机械集团股份有限公司共同出资组建，于 2009 年 7 月 7 日在郑州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 41019800004566 的营业执照。速达有限公司成立时注册资本 1,000 万元。速达有限公司以 2014 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2014 年 12 月 26 日在郑州市工商行政管理局登记注册，总部位于河南省郑州市。公司现持有统一社会信用代码为 91410100692197704R 的营业执照，注册资本 5,700 万元，股份总数 5,700 万股（每股面值 1 元）。

本公司属于金属制品、机械和设备修理业。主要围绕煤矿机械设备中的液压支架提供后市场服务，兼顾煤矿机械前端市场领域和工程机械领域服务。劳务/产品主要有：维修与再制造、备品配件供应管理服务、专业化总包服务、二手设备租售、流体连接件。

二、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，除本财务报表附注三所述的会计政策和会计估计变更事项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、公司会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于

供应商融资安排的披露”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，并采用未来适用法执行该规定。

四、经营季节性/周期性特征

本公司经营活动不存在季节性和周期性特征。

五、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数指 2023 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2024 年 6 月 30 日财务报表数，本中期指 2024 年 1-6 月，上年度可比中期指 2023 年 1-6 月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	上年年末数
库存现金	1,377.99	1,377.99
银行存款	155,727,781.69	132,794,113.28
其他货币资金	39,105,111.91	39,953,599.04
合 计	194,834,271.59	172,749,090.31
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 其他说明

2024 年 6 月末其他货币资金 39,105,111.91 元，其中：银行承兑汇票保证金 38,102,611.91 元，保函保证金 1,002,500.00 元。

2. 应收账款

(1) 账龄情况

账 龄	账面余额	
	期末数	上年年末数
1 年以内	499,934,967.22	440,008,081.83

账 龄	账面余额	
	期末数	上年年末数
1-2 年	55,890,892.23	58,653,312.14
2-3 年	6,586,461.87	9,378,348.76
3 年以上	14,837,825.85	14,402,125.14
合 计	577,250,147.17	522,441,867.87

(2) 坏账准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	8,441,993.52	1.46	8,441,993.52	100.00	
按组合计提坏账准备	568,808,153.65	98.54	45,863,990.07	8.06	522,944,163.58
合 计	577,250,147.17	100.00	54,305,983.59	9.41	522,944,163.58

(续上表)

种 类	上年年末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	8,541,993.52	1.64	8,541,993.52	100.00	
按组合计提坏账准备	513,899,874.35	98.36	44,280,372.51	8.62	469,619,501.84
合 计	522,441,867.87	100.00	52,822,366.03	10.11	469,619,501.84

2) 重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据
山西柳林凌志兴家沟煤业有限公司	1,490,413.66	1,490,413.66	100.00	对方违规经营，无法收回
山西柳林凌志成家庄煤业有限公司	2,708,762.51	2,708,762.51	100.00	
山西柳林凌志柳家庄煤业有限公司	4,242,817.35	4,242,817.35	100.00	
小 计	8,441,993.52	8,441,993.52	100.00	

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数
-----	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	499,934,967.22	24,996,748.36	5.00
1-2 年	55,890,892.23	11,178,178.45	20.00
2-3 年	6,586,461.87	3,293,230.93	50.00
3 年以上	6,395,832.33	6,395,832.33	100.00
小 计	568,808,153.65	45,863,990.07	8.06

(3) 坏账准备变动情况

项 目	上年年末数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	8,541,993.52		100,000.00			8,441,993.52
按组合计提坏账准备	44,280,372.51	1,983,896.03		400,278.47		45,863,990.07
合 计	52,822,366.03	1,983,896.03	100,000.00	400,278.47		54,305,983.59

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	400,278.47

(5) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况

序号	单位名称	账面余额			占应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）期末余额合计数的比例 (%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备
		应收账款	合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）	小 计		
1	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	55,308,145.99	3,139,264.01	58,447,410.00	9.02	2,922,370.50
	国能供应链内蒙古有限公司	32,047,579.80	6,134,045.95	38,181,625.75	5.89	1,909,081.29
	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	13,135,648.65	3,141,489.34	16,277,137.99	2.51	813,856.90
	国能易购（北京）科技有限公司	11,132,354.63	140,045.66	11,272,400.29	1.74	563,620.01
	国网能源和丰煤电有限公司	8,012,887.50	2,330,987.52	10,343,875.02	1.60	1,719,126.88
	国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿	7,859,339.09	56,068.43	7,915,407.52	1.22	395,770.38
	国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司	6,416,666.59	52,106.59	6,468,773.18	1.00	323,438.66
	国家能源投资集团同体系其他公司	2,922,078.31	602,325.07	3,524,403.38	0.54	1,451,466.16
	国家能源投资集团小计	136,834,700.56	15,596,332.57	152,431,033.13	23.52	10,098,730.78

序号	单位名称	账面余额			占应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）期末余额合计数的比例（%）	应收账款坏账准备和合同资产减值准备
		应收账款	合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）	小计		
2	陕西煤业物资榆通有限责任公司	21,850,591.27	3,229,650.39	25,080,241.66	3.87	1,254,012.08
	陕煤集团神南产业发展有限公司	13,930,050.48	324,430.14	14,254,480.62	2.20	2,570,808.06
	陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司	13,280,893.95	1,682,289.39	14,963,183.34	2.31	812,982.50
	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	7,126,125.46	372,685.66	7,498,811.12	1.16	374,940.56
	陕煤化工集团同体系其他公司	2,703,995.78	165,771.97	2,869,767.75	0.44	160,060.81
	陕煤化工集团小计	58,891,656.94	5,774,827.55	64,666,484.49	9.98	5,172,804.01
3	中铁工程装备集团盾构制造有限公司	48,284,069.67		48,284,069.67	7.45	4,231,362.08
	中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司	7,059,169.62	330,908.30	7,390,077.92	1.14	547,560.13
	中铁高新同体系其他公司	6,965,725.61	383,624.19	7,349,349.80	1.13	1,551,174.41
	中铁高新小计	62,308,964.90	714,532.49	63,023,497.39	9.72	6,330,096.62
4	郑州煤矿机械集团股份有限公司	47,211,643.13	5,510,947.60	52,722,590.73	8.14	2,636,129.54
	郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	2,502,035.40		2,502,035.40	0.39	2,502,035.40
	郑煤机同体系其他公司	1,018,560.93	134,731.23	1,153,292.16	0.18	59,658.00
	郑煤机小计	50,732,239.46	5,645,678.83	56,377,918.29	8.71	5,197,822.94
5	中国铁建重工集团股份有限公司	39,277,187.78	3,145,219.45	42,422,407.23	6.55	2,121,120.36
	小计	348,044,749.64	30,876,590.89	378,921,340.53	58.48	28,920,574.71

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				上年年末数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1年以内	10,139,391.29	100.00		10,139,391.29	4,090,600.44	98.94		4,090,600.44
1-2年					43,801.00	1.06		43,801.00
合计	10,139,391.29	100.00		10,139,391.29	4,134,401.44	100.00		4,134,401.44

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	期末账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
新疆神新发展有限责任公司吉木萨尔县顺通煤矿	4,865,760.00	47.99
西安贵华物资回收利用有限公司	2,052,278.45	20.24
山西吕梁中阳梗阳煤业有限公司	850,000.00	8.38
内蒙古仲泰能源有限公司	618,430.57	6.10
煤科(北京)检测技术有限公司	368,832.00	3.64
小 计	8,755,301.02	86.35

4. 其他应收款

(1) 款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金保证金	33,394,233.61	31,387,042.22
备用金	220,713.28	142,753.11
应收暂付款	1,218,702.09	1,258,869.59
IPO 上市费用	6,547,169.79	6,075,471.68
合 计	41,380,818.77	38,864,136.60

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额	上年年末账面余额
1 年以内	29,256,513.65	19,767,096.34
1-2 年	8,598,549.94	5,066,725.92
2-3 年	3,350,669.32	11,936,434.34
3 年以上	175,085.86	2,093,880.00
合 计	41,380,818.77	38,864,136.60

(3) 坏账准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	41,380,818.77	100.00	5,032,956.20	12.16	36,347,862.57
合 计	41,380,818.77	100.00	5,032,956.20	12.16	36,347,862.57

(续上表)

种 类	上年年末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	38,864,136.60	100.00	10,063,797.18	25.89	28,800,339.42
合 计	38,864,136.60	100.00	10,063,797.18	25.89	28,800,339.42

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	41,380,818.77	5,032,956.20	12.16
其中：1年以内	29,256,513.65	1,462,825.69	5.00
1-2年	8,598,549.94	1,719,709.99	20.00
2-3年	3,350,669.32	1,675,334.66	50.00
3年以上	175,085.86	175,085.86	100.00
小 计	41,380,818.77	5,032,956.20	12.16

(4) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	988,354.83	1,013,345.18	8,062,097.17	10,063,797.18
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-429,927.50	429,927.50		
--转入第三阶段		-670,133.86	670,133.86	

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	904,398.36	946,571.17	-6,881,810.51	-5,030,840.98
本期收回或转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	1,462,825.69	1,719,709.99	1,850,420.52	5,032,956.20
期末坏账准备计 提比例(%)	5.00	20.00	52.48	12.16

各阶段划分依据(下同):

第一阶段为账龄 1 年以内的应收款项,代表自初始确认后信用风险未显著增加;

第二阶段为账龄 1-2 年的应收款项,代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值;

第三阶段为账龄 2 年以上的应收款项,代表自初始确认后已发生信用减值。

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款余 额的比例(%)	期末坏账准备
天津产权交易中心 有限公司	押金保证金	10,350,000.00	1 年以内	25.01	517,500.00
中国神华能源股份 有限公司神东煤炭 分公司	押金保证金	493,001.07	1 年以内	1.19	24,650.05
		5,020,598.25	1-2 年	12.13	1,004,119.65
河南焦煤能源有限 公司	押金保证金	5,002,000.00	1 年以内	12.09	250,100.00
宁夏盛世开元拍卖 有限公司	押金保证金	3,450,780.90	1 年以内	8.34	172,539.05
天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	IPO 上市费 用	943,396.22	1 年以内	2.28	47,169.81
		1,415,094.33	1-2 年	3.42	283,018.87
		471,698.11	2-3 年	1.14	235,849.06
小 计		27,146,568.88		65.60	2,534,946.49

5. 应付账款

项 目	期末数	上年年末数
应付材料款	266,559,372.34	300,685,087.08
应付工程设备款	34,609,408.44	19,725,950.00
应付款项	1,407,470.42	1,086,616.58
合 计	302,576,251.20	321,497,653.66

6. 合同负债

项 目	期末数	上年年末数
货款	49,848,449.15	17,675,446.37
合 计	49,848,449.15	17,675,446.37

7. 其他应付款

项 目	期末数	上年年末数
押金保证金	5,858,135.00	6,184,235.00
费用款	747,057.08	921,192.01
拆借款	10,087,500.00	
其他	17,423.42	11,789.40
合 计	16,710,115.50	7,117,216.41

8. 其他流动负债

项 目	期末数	上年年末数
已背书未到期数字化债券	29,075,917.94	20,357,266.12
已背书未到期商业承兑汇票	11,415,233.51	9,600,000.00
待转销项税额	4,478,831.24	2,297,808.02
合 计	44,969,982.69	32,255,074.14

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本中期	上年度可比中期
主营业务收入	568,610,621.64	591,760,200.98
其他业务收入	1,218,022.63	1,989,130.25
营业成本	426,818,900.95	451,573,499.77

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

序号	客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1	国能供应链内蒙古有限公司	115,758,278.96	20.31
	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	50,770,945.92	8.91
	国能易购(北京)科技有限公司	28,671,009.87	5.03
	国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	16,666,832.98	2.92
	国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司	9,311,746.61	1.63
	国能亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿	6,915,563.24	1.21
	国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司	209,567.39	0.04
	国家能源投资集团小计	228,303,944.97	40.05
2	陕西煤业化工物资集团有限公司榆林分公司	40,611,354.71	7.13
	陕西煤业物资榆通有限责任公司	14,275,654.61	2.51
	陕西煤业物资有限责任公司彬长分公司	11,402,564.46	2.00
	陕煤集团神南产业发展有限公司	2,238,839.24	0.39
	陕西煤业物资有限责任公司黄陵分公司	1,208,452.12	0.21
	陕西煤业化工物资集团有限公司黄陵分公司	228,516.71	0.04
	陕煤化工集团小计	69,965,381.85	12.28
3	郑州煤矿机械集团股份有限公司	60,084,854.72	10.54
	郑州煤机综机设备有限公司	543,954.16	0.10
	郑州煤机长壁机械有限公司	302,424.44	0.05
	郑煤机智鼎液压有限公司	1,800.72	0.00
	郑煤机小计	60,933,034.04	10.69
4	中铁工程装备集团盾构制造有限公司	16,986,950.56	2.98
	中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司	3,212,899.81	0.56
	中铁高新同体系其他公司	3,912,583.17	0.69
	中铁高新小计	24,112,433.54	4.23
5	陕西麟北煤业开发有限责任公司	19,729,978.77	3.46
小 计		403,044,773.17	70.71

2. 销售费用

项 目	本中期	上年度可比中期
职工薪酬	4,830,426.66	4,055,712.45
业务招待费	3,041,476.56	5,601,675.44
中标服务费	1,482,394.00	2,162,497.14
办公费	1,884,136.12	1,013,373.37
差旅费	1,448,607.22	1,216,695.12
折旧与摊销	213,245.07	208,560.46
业务推广费	154,700.00	
其他	478,793.05	637,522.45
合 计	13,533,778.68	14,896,036.43

3. 管理费用

项 目	本中期	上年度可比中期
职工薪酬	9,073,948.97	7,735,644.67
折旧与摊销	2,226,039.67	3,244,628.20
办公费	2,490,210.00	2,462,252.33
业务招待费	1,890,067.06	2,165,424.37
差旅费	984,021.97	966,137.81
中介服务费	646,244.09	87,997.38
租赁费	35,141.46	35,141.46
股份支付	1,733,027.56	151,800.00
其他	752,413.45	192,122.24
合 计	19,831,114.23	17,041,148.46

4. 研发费用

项 目	本中期	上年度可比中期
职工薪酬	4,142,688.89	3,545,014.25

项 目	本中期	上年度可比中期
直接投入费用	2,180,949.15	1,750,086.84
折旧费用与长期摊销费用	1,318,368.09	532,171.09
无形资产摊销费用	16,483.23	
委托外部研究开发费用		495,283.01
其他费用	804,114.75	595,985.48
合 计	8,462,604.11	6,918,540.67

5. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	15,358,514.71	15,740,915.09
递延所得税费用	72,429.68	5,798,257.95
合 计	15,430,944.39	21,539,173.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	94,391,441.25	89,233,066.15
按母公司适用税率计算的所得税费用	23,597,860.31	22,308,266.54
子公司适用不同税率的影响	-7,108,187.69	-3,866,815.20
调整以前期间所得税的影响	1,318.54	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	123,319.98	4,260,334.85
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	5,135.99	300,595.47
加计扣除的影响	-1,188,502.74	-1,463,208.62
所得税费用	15,430,944.39	21,539,173.04

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

关联方名称	与本公司的关系
郑州煤矿机械集团股份有限公司	持有 5%以上股份的其他股东
郑州恒达智控科技股份有限公司	郑州煤矿机械集团股份有限公司之子公司
郑煤机智鼎液压有限公司	郑州煤矿机械集团股份有限公司之子公司
郑州煤机综机设备有限公司	郑州煤矿机械集团股份有限公司之子公司
郑州煤机长壁机械有限公司	郑州煤矿机械集团股份有限公司之子公司
郑州煤机智能工作面科技有限公司	联营企业
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	郑州煤矿机械集团股份有限公司之子公司
郑州煤机格林材料科技有限公司	郑州煤矿机械集团股份有限公司之子公司
郑煤机商业保理有限公司	郑州煤矿机械集团股份有限公司之子公司
扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
徐工集团工程机械股份有限公司	扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）控股股东
徐州徐工液压件有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司之子公司
徐州徐工基础工程机械有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司之子公司
徐州徐工物资供应有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司之子公司
徐州徐工能源装备有限公司	徐工集团工程机械股份有限公司之子公司
上海嘉诺密封技术有限公司	关联自然人及其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业
上海嘉诺流体技术有限公司	报告期内曾经存在的关联方（视为关联方）
上海锦珩贸易有限公司	子公司少数股东

（二）关联方交易情况

1. 采购货物

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
郑州恒达智控科技股份有限公司	22,679,067.25	市场价	29,795,464.29	市场价
徐州徐工能源装备有限公司	1,412,389.38	市场价		
郑州煤机格林材料科技有限公司	505,841.48	市场价	25,619.47	市场价
郑州煤矿机械集团股份有限公司	157,723.35	市场价	33,975,377.52	市场价
郑煤机智鼎液压有限公司			22,611.50	市场价

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
郑州煤机综机设备有限公司			156,089.08	市场价
小 计	24,755,021.46		63,975,161.86	

2. 销售货物

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
郑州煤矿机械集团股份有限公司	60,084,854.72	市场价	109,213,766.88	市场价
徐州徐工液压件有限公司	3,685,655.82	市场价	1,989,318.68	市场价
徐州徐工物资供应有限公司	800,073.00	市场价		
郑州煤机综机设备有限公司	543,954.16	市场价	65,262.19	市场价
上海嘉诺密封技术有限公司	318,839.39	市场价	280,152.20	市场价
郑州煤机长壁机械有限公司	302,424.44	市场价	229,335.14	市场价
郑州煤机智能工作面科技有限公司	283,406.56	市场价	101,669.71	市场价
上海嘉诺流体技术有限公司	5,149.27	市场价		
郑煤机智鼎液压有限公司	1,800.72	市场价		
郑州恒达智控科技股份有限公司			14,400.86	市场价
徐州徐工基础工程机械有限公司			20.80	市场价
小 计	66,026,158.08		111,893,926.46	

3. 关联方未结算项目

(1) 应收关联方款项

单位名称	期末数		上年年末数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
郑州煤矿机械集团股份有限公司	47,211,643.13	2,360,582.16	40,561,708.05	2,028,085.41
徐州徐工液压件有限公司	7,388,170.34	395,182.01	5,473,379.19	274,780.84
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	2,502,035.40	2,502,035.40	5,969,135.40	4,395,793.20
徐州徐工基础工程机械有限公司	2,273,763.75	452,187.42	2,273,763.75	515,912.72
徐州徐工物资供应有限公司	904,082.66	45,204.13		
郑州煤机综机设备有限公司	899,078.47	46,947.32	604,252.47	30,212.62

单位名称	期末数		上年年末数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
郑州煤机智能工作面科技有限公司	629,428.41	40,258.64	309,178.95	15,458.95
上海嘉诺密封技术有限公司	272,114.50	13,605.73		
郑州煤机长壁机械有限公司	119,482.46	5,974.12	118,183.74	5,909.19
上海嘉诺流体技术有限公司	4,675.60	233.78	85,440.00	4,272.00
郑煤机智鼎液压有限公司			7,712.70	385.64
小 计	62,204,474.72	5,862,210.71	55,402,754.25	7,270,810.57
应收款项融资				
郑州煤矿机械集团股份有限公司	7,103,757.94		15,816,423.77	
小 计	7,103,757.94		15,816,423.77	
其他应收款				
郑州煤矿机械集团股份有限公司			4,009,903.00	2,572,851.15
小 计			4,009,903.00	2,572,851.15
合同资产				
郑州煤矿机械集团股份有限公司	5,510,947.60	275,547.38	1,315,621.27	65,781.06
郑州煤机综机设备有限公司	134,731.23	6,736.56	64,889.00	3,244.45
小 计	5,645,678.83	282,283.94	1,380,510.27	69,025.51

(2) 应付关联方款项

单位名称	期末数	上年年末数
应付账款		
郑州恒达智控科技股份有限公司	30,696,136.79	40,918,269.11
徐州徐工能源装备有限公司	1,412,389.38	
郑州煤矿机械集团股份有限公司	614,591.91	4,624,174.16
郑州煤机格林材料科技有限公司	599,545.49	39,578.44
郑煤机智鼎液压有限公司	23,169.84	209,404.67
小 计	33,345,833.41	45,791,426.38
其他应付款		
上海锦玕贸易有限公司	10,087,500.00	
小 计	10,087,500.00	

单位名称	期末数	上年年末数
一年内到期的非流动负债		
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	604,062.22	3,405,419.44
小 计	604,062.22	3,405,419.44

4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年度可比中期
关键管理人员报酬	1,512,062.00	1,208,958.26

5. 提供或接受劳务

(1) 提供劳务

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	18,178.27	市场价		
小 计	18,178.27			

(2) 接受劳务

关联方名称	本中期		上年度可比中期	
	金额	定价方式	金额	定价方式
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	37,735.85	市场价	47,094.34	市场价
小 计	37,735.85		47,094.34	

6. 关联方资金拆借

关联方资金拆入情况

拆出方	期初余额	拆入金额	计提利息	偿还金额	期末余额
上海锦玕贸易有限公司		10,000,000.00	87,500.00[注]		10,087,500.00

注：借款利率为年化 3%

7. 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期数			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
郑煤机集团潞安新疆机械有	房屋及建筑物		2,857,142.86		55,785.64

出租方名称	租赁资产种类	本期数			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
限公司					

（续上表）

出租方名称	租赁资产种类	上年同期数			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额）	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	房屋及建筑物		2,853,968.26		116,309.53

8. 关联方债务重组情况

公司为加速回笼资产，与郑煤机商业保理有限公司签订无追索权保理协议，向其转让公司持有的郑州煤矿机械集团股份有限公司 23,198,945.58 元应收债权，按照协议利率支付保理利息及服务费 400,278.27 元。

七、其他重要事项

（一）利润分配

拟分配的利润或股利	不分配
经审议批准宣告发放的利润或股利	

（二）或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，公司无重大或有事项。

（三）承诺事项

经公司 2021 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二次会议和第三届董事会第四次会议决议通过，公司拟申请向社会公开发行人民币普通股（A 股），募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，投资金额合计 79,516.00 万元，拟投入募集资金 66,321.53 万元。本次募集资金投资项目基本情况（按轻重缓急顺序）如下：

单位：万元

项目名称	项目投资 总额	募集资金 投资额
郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目	52,392.00	35,518.29
郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目	16,600.00	9,224.66
郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目	10,524.00	6,578.58
偿还银行贷款项目		15,000.00
小计	79,516.00	66,321.54[注]

[注]募集资金投资额合计值存在 0.01 万元差异，系以元为单位计算换算为万元四舍五入导致的尾差

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自有资金或银行借款支付项目所需款项；本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。

(四) 资产受限情况

截至期末，本公司资产受限情况如下：

资产名称	账面余额	账面价值	受限原因
货币资金	39,105,111.91	39,105,111.91	用于质押开具保函、银行承兑汇票等
无形资产	47,268,000.00	43,022,193.44	抵押用于借款
应收账款	719,270.00	0.00	数字化应收账款债权凭证贴现未终止确认
合计	87,092,381.91	82,127,305.35	

八、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项目	本中期
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	89,480.63
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	205,000.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
委托他人投资或管理资产的损益	
对外委托贷款取得的损益	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000.00
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	
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	
非货币性资产交换损益	
债务重组损益	-20,000.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用, 如安置职工的支出等	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	
对于现金结算的股份支付, 在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	
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	
交易价格显失公允的交易产生的收益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	-3,471,489.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	-3,097,008.93
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	-272,513.44
少数股东权益影响额(税后)	0.37
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-2,824,495.86

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

本中期

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.92	1.38	1.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.24	1.43	1.43

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本中期	
归属于公司普通股股东的净利润	A	78,908,758.87	
非经常性损益	B	-2,824,495.86	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	81,733,254.73	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	844,260,119.36	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	股份支付产生的资本公积变动	I1	1,733,027.56
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
	计提安全生产费	I2	479,874.96
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3
	执行新租赁准则对期初留存收益的调整	I3	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	884,820,950.06	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	8.92%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	9.24%	

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本中期
归属于公司普通股股东的净利润	A	78,908,758.87
非经常性损益	B	-2,824,495.86
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	81,733,254.73
期初股份总数	D	57,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	57,000,000
基本每股收益	$M=A/L$	1.38
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.43

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益一致。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：万元

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收款项融资	2,627.66	11,581.77	-77.31	主要系2024年1-6月电汇收款增加, 票据收款减少
预付款项	1,013.94	413.44	145.24	主要系2024年6月末预付二手设备采购款较上年末增加
其他流动资产	1,338.13	867.65	54.22	主要系2024年6月末租赁项目维修费较上年末增加较多
使用权资产	969.79	1,458.25	-33.50	主要系2024年1-6月使用权资产累计折旧计提所致
长期待摊费用	2,069.27	2,999.51	-31.01	主要系2024年1-6月摊销所致
其他非流动资产	359.21	274.40	30.91	主要系2024年6月末预付长期资产

				购置款较上年末增加
应付票据	4,701.77	9,262.90	-49.24	主要系2024年6月末用票据支付货款较上年末减少
合同负债	4,984.84	1,767.54	182.02	主要系2024年6月末已收款未验收维修与再制造项目较上年末增加较多
应付职工薪酬	2,515.24	5,489.59	-54.18	主要系上年末计提较多年终奖
应交税费	1,988.07	1,337.89	48.60	主要系2024年6月末应交增值税及企业所得税较上年末增加较多
其他应付款	1,671.01	711.72	134.78	主要系2024年6月末资金拆入及利息余额1,008.75万元
其他流动负债	4,497.00	3,225.51	39.42	主要系2024年6月末已背书未到期商业承兑汇票、数字化债权凭证及待转销项税额较上年末增加较多
租赁负债	289.59	415.43	-30.29	主要系2024年1-6月支付较多租金,相应减少租赁负债
专项储备	147.18	99.19	48.38	主要系2024年1-6月计提安全生产费较使用多
利润表项目	年初至本中期末	上年年初至上年 度可比中期末	变动 幅度(%)	变动原因说明
税金及附加	696.02	456.05	52.62	主要系2024年1-6月房产税增加较多
财务费用	84.18	434.95	-80.65	主要系2024年1-6月供应商现金折扣较上年同期增加较多
投资收益	50.97	-142.37	-135.80	主要系2024年1-6月权益法核算的长期股权投资收益较上年同期增加
信用减值损失	374.16	-685.81	-154.56	主要系2024年1-6月计提其他应收款坏账准备较上年同期减少较多
资产减值损失	-159.15	-310.31	-48.71	主要系2024年1-6月计提质保金坏账准备较上年同期减少较多
资产处置收益	94.12	582.07	-83.83	主要系2024年1-6月具有融资性质的租赁业务确认资产处置收益较上年同期减少较多
营业外收入	45.95	7.74	493.40	主要系2024年1-6月罚没收入较上年同期增加
营业外支出	393.93	39.33	901.60	主要系2024年1-6月罚款支出及赔偿支出较上年同期增加

郑州速达工业机械服务股份有限公司

二〇二四年七月二十五日





国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为速达股份IPO申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号 0019803



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王国海

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

仅为速达股份 IPO 申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。


中国证券监督管理委员会
 CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

[繁体](#) | [English](#) | [移动端](#) | [微博](#) | [微信](#) | [无障碍](#)
 打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场

请输入关键字

[首页](#) | [机构概况](#) | [新闻发布](#) | [政务信息](#) | [办事服务](#) | [互动交流](#) | [统计信息](#) | [专题专栏](#)

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm5600001/2023-00002630	分类	审计与评估机构监管对象
发布机构		发文日期	2023年02月27日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)		
文号		主题词	

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

[从事证券服务业务会计师事务所名录 \(截至2022.12.31\)](#)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至 2022. 12. 31)			
序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
70	四川德文会计师事务所(特殊普通合伙)	四川省成都市成华区双福一路66号4栋18楼1号	028-86957846
71	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	泸州市江阳中路28号楼3单元2号	028-85560449
72	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	中环国际广场22楼	025-84433976
73	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	河北省唐山市路北区光明路48-3号	0315-5757564
74	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼	025-84711188
75	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座	0571-89722900
76	天津丞明会计师事务所(普通合伙)	天津市河西区合肥道富力中心写字楼34层	022-87825559
77	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元	010-83914188
78	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域	010-88827799
79	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层	029-83620980
80	新联谊会计师事务所(特殊普通合伙)	山东省济南市槐荫区兴福寺街道腊山河西路济南报业大厦B座11层	0531-80995542
81	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	028-62922216
82	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001	0371-65336688
83	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)	010-65950411
84	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	山东省青岛市市北区上清路20号	0532-85921367
85	浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江省宁波市鄞州区江东北路317号和丰创意广场和庭楼10楼	0574-87269394

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c7177461/content.shtml>

仅为速达股份IPO申报之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

391



姓名 叶怀敏
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1982-02-23
 Date of birth _____
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 330327198202236011
 Identity card No. _____

仅为速达股份 IPO 申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明叶怀敏是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330000011803
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs _____
 发证日期: 2009 年 09 月 21 日
 Date of Issuance _____

年 月 日
 /y /m /d



仅为速达股份 IPO 申报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明赵凯旋是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

