

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited**

**鄭州煤礦機械集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

**截至2019年12月31日止年度  
年度業績公告**

#### 財務摘要

2019年本集團的收入為人民幣257.2142億元，較2018年減少人民幣2.9031億元（即1.12%）。

2019年歸屬於本公司股東的本年利潤為人民幣10.4025億元，較2018年增加人民幣2.0791億元（即24.98%）。

2019年每股盈利為人民幣60.04分。

董事會建議2019年度末期股息每10股人民幣1.85元（含稅）。

鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2019年12月31日止年度的經審核綜合業績，以及2018年同期的比較數字如下：

## 綜合損益及其他全面收益表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	附註	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
收入	3	25,721,417	26,011,730
銷售成本		<u>(20,923,902)</u>	<u>(21,159,849)</u>
毛利		4,797,515	4,851,881
其他收入	5	225,180	106,060
其他收益及虧損	6	(418,404)	(174,503)
銷售及分銷開支		(1,020,635)	(1,044,119)
行政開支		(994,626)	(1,203,184)
研發費用		(1,015,026)	(1,030,195)
金融及合同資產減值虧損淨額撥回		157,875	46,947
應佔聯營公司溢利／(虧損)		38,013	(49,642)
應佔合營企業溢利		3,716	5,908
融資成本淨額	7	<u>(243,532)</u>	<u>(220,415)</u>
除稅前溢利		1,530,076	1,288,738
所得稅開支	8	<u>(390,166)</u>	<u>(349,830)</u>
年內溢利		<u>1,139,910</u>	<u>938,908</u>
以下人士應佔年內溢利：			
本公司股東		1,040,253	832,344
非控股權益		<u>99,657</u>	<u>106,564</u>
		<u>1,139,910</u>	<u>938,908</u>

二零一九年    二零一八年  
附註    人民幣千元    人民幣千元

其他全面收益：

不會於其後重新分類至損益的項目：

重新計量退休福利責任	4,818	(60,990)
以公平值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產公平值變動	(1,606)	(17,585)

可能重新分類至損益的項目：

換算產生的匯兌差額	(17,440)	(6,249)
現金流量對沖	514	2,279

年內其他全面開支，扣除所得稅	(13,714)	(82,545)
----------------	----------	----------

年內全面收益總額	<b>1,126,196</b>	856,363
----------	------------------	---------

以下人士應佔年內全面收益總額：

本公司股東	1,026,539	749,799
非控股權益	99,657	106,564
	<b>1,126,196</b>	856,363

每股盈利

10

—基本(人民幣分)	60.04	48.04
—攤薄(人民幣分)	60.04	48.04

## 綜合財務狀況表

於二零一九年十二月三十一日

	於十二月三十一日	
	二零一九年 附註 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	4,841,820	4,865,313
租賃土地及土地使用權	-	440,964
使用權資產	1,171,066	-
投資物業	175,335	193,820
商譽	677,221	853,808
無形資產	1,505,901	1,578,613
於聯營公司的投資	285,453	393,472
於合營企業的投資	71,722	40,006
以公平值計量且其變動計入其他全面 收益的金融資產	29,934	31,540
遞延稅項資產	419,390	442,322
融資租賃應收款項	23,348	28,508
長期應收款項	263,231	422,235
合同相關資產	-	35,410
應收聯營公司及一間合營企業的貸款	6,500	10,000
<b>非流動資產總值</b>	<b>9,470,921</b>	<b>9,336,011</b>
<b>流動資產</b>		
融資租賃應收款項(流動部分)	26,084	24,958
長期應收款項(流動部分)	239,513	131,926
應收聯營公司及一間合營企業的貸款	10,000	9,750
存貨	3,631,699	3,960,844
貿易及其他應收款項	11 5,836,197	6,326,997
已劃轉的貿易應收款項	158,762	242,879
以公平值計量且其變動計入損益的 金融資產	1,394,296	355,539
以公平值計量且其變動計入其他全面 收益的金融資產	4,246,819	3,955,287
衍生金融工具	13,946	4,401
可收回稅項	38,581	29,661
合同相關資產	30,457	-
銀行存款	858,141	884,480
現金及現金等價物	3,863,435	2,746,038
<b>流動資產總值</b>	<b>20,347,930</b>	<b>18,672,760</b>
<b>總資產</b>	<b>29,818,851</b>	<b>28,008,771</b>

綜合財務狀況表(續)  
於二零一九年十二月三十一日

		於十二月三十一日	
		二零一九年	二零一八年
	附註	人民幣千元	人民幣千元
<b>非流動負債</b>			
借貸		1,741,881	1,848,242
租賃負債		551,705	–
遞延稅項負債		292,778	341,611
合同負債		–	39,790
贖回負債		567,404	1,177,921
撥備		197,740	228,810
僱員福利責任		378,430	280,903
其他非流動負債		124,138	95,934
		<u>3,854,076</u>	<u>4,013,211</u>
<b>非流動負債總額</b>			
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	12	8,005,539	8,130,550
合同負債		1,699,335	1,390,874
所得稅負債		156,371	147,150
借貸		1,395,606	1,019,585
租賃負債		140,143	–
贖回負債		720,000	–
撥備		543,141	738,499
與已劃轉的貿易應收款項有關的負債		158,762	242,879
衍生金融工具		3,632	35,179
		<u>12,822,529</u>	<u>11,704,716</u>
<b>流動負債總額</b>			
<b>負債總額</b>			
		<u>16,676,605</u>	<u>15,717,927</u>
<b>股本及儲備</b>			
股本	13	1,732,471	1,732,471
股份溢價		4,199,421	4,199,421
儲備		6,307,839	5,525,318
		<u>12,239,731</u>	<u>11,457,210</u>
<b>本公司股東應佔權益</b>			
非控股權益		902,515	833,634
		<u>13,142,246</u>	<u>12,290,844</u>
<b>權益總額</b>			
		<u>29,818,851</u>	<u>28,008,771</u>
<b>權益及負債總額</b>			

## 財務資料附註

截至二零一九年十二月三十一日止年度

### 1 一般資料

本公司根據中國公司法於二零零八年十二月二十八日在中國成立為股份有限公司。於二零一零年八月三日，本公司完成140,000,000股A股在上海證券交易所首次公開發售並上市(股份代號601717.SS)。本公司於二零一二年十二月五日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。綜合財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列。

### 2 主要會計政策概要

編製綜合財務報表所應用的主要會計政策載列於下文。除特別說明外，該等政策貫徹運用於呈列的所有年度。財務報表為本集團(包括本公司及其附屬公司)財務報表。

#### 2.1 編製基準

綜合財務報表乃根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)及第622章香港公司條例的披露規定編製。財務報表乃按歷史成本基準編製，惟下列除外：

- 若干金融資產及負債(包括衍生工具)－按公平值計量，及
- 界定福利退休金計劃－計劃資產按公平值計量。

遵照國際財務報告準則要求編製財務報表須使用若干重大會計估計。其亦要求管理層在應用本集團的會計政策過程中行使其判斷。

#### 2.2 會計政策變動

##### (a) 本集團採納的新訂及經修訂準則

本集團已於二零一九年一月一日開始的年度報告期間首次應用下列與本集團相關的準則及修訂本：

- 國際財務報告準則第16號「租賃」
- 具有負補償的提早還款特性－國際財務報告準則第9號修訂本
- 於聯營公司及合營企業的長期權益－國際會計準則第28號修訂本
- 國際財務報告準則二零一五年至二零一七年週期的年度改進
- 計劃修訂、縮減或結算－國際會計準則第19號修訂本
- 國際財務報告詮釋委員會－詮釋第23號「所得稅處理的不確定性」

除國際財務報告準則第16號外，其他會計準則變動對本集團的財務報表並無重大影響。

**(b) 尚未採納的新訂準則及詮釋**

本集團並無提早採納若干已頒佈但於二零一九年十二月三十一日報告期間尚未強制生效的新訂會計準則及詮釋。該等準則預期不會於當前或未來報告期間對實體或對可見未來交易產生重大影響。

**2.3 採納國際財務報告準則第16號**

本附註介紹了採納國際財務報告準則第16號「租賃」對本集團財務報表的影響，並披露了自二零一九年一月一日起應用的新會計政策與往期所應用會計政策的差異。

本集團於二零一九年一月一日採納國際財務報告準則第16號，但按該準則的特定過渡條文所允許，並無就二零一八年報告期間重述比較信息。因此，該等新租賃規則引致的重新分類及調整於二零一九年一月一日的年初資產負債表中確認。

於採納國際財務報告準則第16號後，本集團確認與租賃(先前按國際會計準則第17號「租賃」原則分類為「經營租賃」)有關的租賃負債。該等負債按餘下租賃款項的現值計量，並採用承租人截至二零一九年一月一日的新增借貸利率貼現。於二零一九年一月一日，承租人應用於租賃負債的加權平均新增借貸利率為3.61%。

就先前分類為融資租賃的租賃而言，實體將緊接過渡前租賃資產及租賃負債的賬面值確認為於首次應用日期使用權資產及租賃負債的賬面值。國際財務報告準則第16號的計量原則於該日後方會應用。

**(a) 租賃負債的計量**

	二零一九年 人民幣千元
於二零一八年十二月三十一日披露的經營租賃承擔	1,003,510
以首次應用日期的承租人新增借貸利率貼現	801,930
加：於二零一八年十二月三十一日確認的融資租賃負債	2,521
(減)：按直線法確認為開支的短期租賃及低價值租賃	<u>(20,480)</u>
於二零一九年一月一日確認的租賃負債	<u>783,971</u>
其中：	
流動租賃負債	155,982
非流動租賃負債	<u>627,989</u>
	<u>783,971</u>

**(b) 使用權資產的計量**

使用權資產以與租賃負債相同的金額計量，經於二零一八年十二月三十一日資產負債表中確認與該項租賃相關的任何預付或應計租賃款項金額調整。於首次應用日期，概無須對使用權資產作出調整的嚴苛租賃合同。

已確認的使用權資產與下列類別的資產有關：

	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元	二零一九年 一月一日 人民幣千元
樓宇	602,633	702,176
土地使用權	487,214	440,964
辦公室及營運設備	1,262	1,929
機器	6,062	112
其他	73,895	79,970
使用權資產總值	<u>1,171,066</u>	<u>1,225,151</u>

**(c) 於二零一九年一月一日在資產負債表內確認的調整**

會計政策變動影響於二零一九年一月一日的資產負債表中的下列項目：

	二零一八年 十二月 三十一日 人民幣千元	採納國際 財務報告 準則第16號 人民幣千元	二零一九年 一月一日 人民幣千元
租賃土地及土地使用權	440,964	(440,964)	-
物業、廠房及設備	4,865,313	(2,737)	4,862,576
使用權資產	-	1,225,151	1,225,151
租賃負債(非流動部分)	-	627,989	627,989
租賃負債(流動部分)	-	155,982	155,982
其他非流動負債	95,934	(1,386)	94,548
貿易及其他應付款項	8,130,550	(1,135)	8,129,415

**(d) 對分部披露及每股收益的影響**

由於會計政策變動，二零一九年十二月三十一日的經調整純利、分部資產及分部負債均有所增加。租賃負債現時包括分部負債，而融資租賃負債先前並不包括在分部負債中。

下列分部受政策變動影響：

	煤礦機械		汽車零部件	
	資產	負債	資產	負債
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
使用權資產(除土地使用權)	<u>38,717</u>	<u>38,876</u>	<u>645,134</u>	<u>652,972</u>

由於採納國際財務報告準則第16號，截至二零一九年十二月三十一日止年度的每股基本盈利每股減少人民幣0.88分。



**(e) 所採用的可行權宜方法**

於首次應用國際財務報告準則第16號時，本集團已採用獲准則許可的以下可行權宜方法：

- 對具有合理相似特徵的租賃組合採用單一貼現率
- 依賴先前關於租賃是否屬嚴苛的評估作為進行減值檢討的替代方法—於二零一九年一月一日並無嚴苛合同
- 對於二零一九年一月一日剩餘租期少於12個月的經營租賃按短期租賃進行會計處理
- 在首次應用日期計量使用權資產時撇除初始直接成本；及
- 倘合同包含延長或終止租約的選擇權，則可在確定租期時使用事後分析。

本集團亦已選擇不在首次應用日期重新評估合同是否屬於或包含租賃。相反，對於在過渡日期之前訂立的合同，本集團依賴其應用國際會計準則第17號及國際財務報告詮釋委員會—詮釋第4號「釐定安排是否包含租賃」作出的評估。

**(f) 出租人會計處理**

本集團毋須因採納國際財務報告準則第16號就經營租賃項下作為出租人所持有資產的會計處理作出任何調整。

**(g) 本集團的租賃活動及其入賬方式**

在二零一八財政年度前，物業、廠房及設備的租賃分類為融資租賃或經營租賃。根據經營租賃支付的款項(扣除從出租人收取的任何優惠)在租期內按直線法自損益扣除。

自二零一九年一月一日起，租賃於租賃資產可供本集團使用當日確認為使用權資產及相應負債。每筆租賃款項均在負債與融資成本之間分配。融資成本於租期內自損益扣除，以產生每個期間負債餘額的固定利率。使用權資產在資產的可使用年期與租期的較短期間內以直線法折舊。

租賃所產生的資產及負債初步按現值基準計量。租賃負債包括以下租賃款項的淨現值：

- 固定付款(包括實質固定付款)減任何應收租賃優惠
- 基於指數或利率的可變租賃款項
- 剩餘價值擔保下承租人預期應付的款項

- 承租人合理確定行使購買選擇權時該選擇權的行使價；及
- 租期反映承租人行使該選擇權時有關終止租賃的罰款。

租賃款項採用租賃所隱含的利率貼現。倘無法釐定該利率，則使用承租人新增借貸利率，即承租人在類似經濟環境中按類似條款及條件借入所需資金獲取類似價值資產而須支付的利率。

使用權資產按成本計量，包括以下各項：

- 初步計量租賃負債的金額
- 在開始日期或之前作出的任何租賃款項減任何已收租賃優惠
- 任何初始直接成本；及
- 復原成本。

與短期租賃以及低價值資產租賃相關的付款按直線法於損益確認為開支。短期租賃指租期為12個月或以下的租賃。低價值資產包括信息技術設備及小型辦公家具。

#### **(h) 可變租賃款項**

索恩格汽車部件巴西有限公司一項工廠租賃包括可變租賃款項條款。有關合同基於指數釐定，可能包括可變款項。

#### **(i) 延長及終止選擇權**

本集團多項物業及設備租賃均包含延長及終止選擇權。就管理本集團營運所用的資產而言，該等選擇權用作充分提升營運彈性。大部分所持有的延長及終止選擇權僅可由本集團行使，相關出租人無權行使。

#### **(j) 剩餘價值擔保**

為了在合同期內充分利用租賃成本，本集團有時會提供與設備租賃相關的剩餘價值擔保。

估算剩餘價值擔保下的應付款項

本集團初步估計預期就剩餘價值擔保應付的款項，及將款項確認為租賃負債的一部分，在各報告期末檢討金額並在適當情況下進行調整。於報告期末，預期不會根據剩餘價值擔保支付重大款項作為租賃負債的一部分。

### 3 收入

	截至二零一九年十二月三十一日止年度		
	製造	製造	總計
	煤礦機械 人民幣千元	汽車零部件 人民幣千元	
汽車零部件的銷售	-	16,041,025	16,041,025
液壓支架的銷售	6,269,018	-	6,269,018
鋼鐵及其他原料貿易的收入	2,118,017	128,801	2,246,818
煤礦機械配件的銷售	1,002,430	-	1,002,430
其他採煤設備的銷售	86,532	-	86,532
其他收入	75,594	-	75,594
	<b>9,551,591</b>	<b>16,169,826</b>	<b>25,721,417</b>

	截至二零一八年十二月三十一日止年度		
	製造	製造	總計
	煤礦機械 人民幣千元	汽車零部件 人民幣千元	
汽車零部件的銷售	-	17,658,657	17,658,657
液壓支架的銷售	5,107,137	-	5,107,137
鋼鐵及其他原料貿易的收入	2,052,719	86,294	2,139,013
煤礦機械配件的銷售	868,332	-	868,332
其他採煤設備的銷售	136,959	-	136,959
其他收入	101,632	-	101,632
	<b>8,266,779</b>	<b>17,744,951</b>	<b>26,011,730</b>

#### 4 分部資料

就資源分配及分部表現評估向本公司最高行政人員(即主要營運決策者)報告的資料集中於提交或提供的貨品或服務種類。具體而言，根據國際財務報告準則第8號，本集團的可呈報分部為(i)製造煤礦機械；及(ii)製造汽車零部件。並無經營分部合併成為本集團可呈報分部。

主要營運決策者主要使用分部淨利潤的計量評估經營分部表現。

本集團的收入及業績按可呈報及經營分部的分析如下。本集團就淨利潤編製分部報告，不包括a)商譽減值、b)贖回負債利息開支的影響。該2個項目均與製造汽車零部件分部相關。

	製造 煤礦機械 人民幣千元	製造 汽車零部件 人民幣千元	總計 人民幣千元
截至二零一九年十二月三十一日止年度			
分部收入	<u>9,551,591</u>	<u>16,169,826</u>	<u>25,721,417</u>
分部淨利潤/(虧損)，不包括商譽減值、 贖回負債利息開支	<u>1,659,300</u>	<u>(250,909)</u>	<u>1,408,391</u>
截至二零一八年十二月三十一日止年度			
分部收入	<u>8,266,779</u>	<u>17,744,951</u>	<u>26,011,730</u>
分部淨利潤，不包括商譽減值、 贖回負債利息開支	<u>893,600</u>	<u>245,254</u>	<u>1,138,854</u>
		截至十二月三十一日	
		二零一九年	二零一八年
		人民幣千元	人民幣千元
分部收入及綜合收入		<u>25,721,417</u>	<u>26,011,730</u>
分部淨利潤，不包括商譽減值、贖回負債利息開支		<u>1,408,391</u>	1,138,854
商譽減值		<u>(174,086)</u>	(109,125)
贖回負債利息開支		<u>(94,395)</u>	(90,821)
年內綜合溢利		<u>1,139,910</u>	<u>938,908</u>

本集團的資產及負債按可呈報及經營分部的分析如下。本集團就總資產及總負債編製分部報告，不包括a)商譽及b)贖回負債的影響。2個項目均與製造汽車零部件分部相關。

	於十二月三十一日	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
<b>分部資產</b>		
製造煤礦機械	16,637,534	14,518,380
製造汽車零部件	<u>12,504,096</u>	<u>12,636,583</u>
總分部資產	29,141,630	27,154,963
商譽	<u>677,221</u>	<u>853,808</u>
綜合資產	<u><b>29,818,851</b></u>	<u><b>28,008,771</b></u>
<b>分部負債</b>		
製造煤礦機械	7,283,768	6,415,742
製造汽車零部件	<u>8,105,433</u>	<u>8,124,264</u>
總分部負債，不包括贖回負債	15,389,201	14,540,006
贖回負債	<u>1,287,404</u>	<u>1,177,921</u>
綜合負債	<u><b>16,676,605</b></u>	<u><b>15,717,927</b></u>

分部資產按與財務報表相同的方式計量。該等資產根據分部業務及資產實際地點進行分配。

	分部資產 人民幣千元	二零一九年 於聯營公司及 合營企業的 投資 人民幣千元	添置非流動 資產 人民幣千元
製造煤礦機械			
中國	14,887,478	284,598	298,820
德國	3,611	-	-
其他國家	125,122	-	316
製造汽車零部件			
中國	7,701,003	72,577	316,638
德國	2,926,176	-	440,695
其他國家	3,230,899	-	232,968
總分部資產	28,874,289	357,175	1,289,437
對銷	(165,995)		
未分配：			
商譽	677,221		
遞延稅項資產	419,390		
遞延金融工具	13,946		
財務狀況所示總資產	29,818,851		
	分部資產 人民幣千元	二零一八年 於聯營公司及 合營企業的 投資 人民幣千元	添置非流動 資產 人民幣千元
製造煤礦機械			
中國	12,706,704	393,472	122,509
德國	4,265	-	-
其他國家	21,869	-	-
製造汽車零部件			
中國	7,028,839	40,006	329,802
德國	3,014,033	-	425,273
其他國家	4,065,030	-	409,647
總分部資產	26,840,740	433,478	1,287,231
對銷	(132,500)		
未分配：			
商譽	853,808		
遞延稅項資產	442,322		
遞延金融工具	4,401		
財務狀況所示總資產	28,008,771		

## 地域資料

收入按客戶地點的分析如下：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
中國	15,417,387	14,830,433
德國	4,745,898	5,507,551
其他國家	5,558,132	5,673,746
	<u>25,721,417</u>	<u>26,011,730</u>

## 主要客戶信息

以下列示來自佔本集團總收入超過10%的客戶的收入：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
客戶A—製造汽車零部件版塊	<u>3,389,763</u>	<u>3,348,294</u>

## 5 其他收入

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
政府補助(附註)	156,959	52,132
銀行存款、長期應收款項及融資租賃 應收款項的利息收入	<u>68,221</u>	<u>53,928</u>
	<u>225,180</u>	<u>106,060</u>

附註：政府補助主要指就補償所產生研發費用及就本集團的新建廠房而自地方政府獲取的政府補助，在相關開支產生時或相關資產可使用年期內自遞延收入轉撥至損益。

## 6 其他收益及虧損

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
匯兌淨收益／(虧損)	41,896	(40,473)
出售聯營公司的收益	16,257	—
以公平值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產的股息	2,897	—
出售物業、廠房及設備以及無形資產(虧損)／收益	(2,192)	1,978
衍生金融工具公平值虧損淨額	(55,998)	(25,948)
商譽減值	(174,086)	(109,125)
開發成本減值(附註)	(246,731)	—
出售以公平值計量且其變動計入損益的金融資產收益	—	3,041
其他	<u>(447)</u>	<u>(3,976)</u>
	<u>(418,404)</u>	<u>(174,503)</u>

附註：於二零一九年，本集團將BRM技術由BRM 1.5升級至BRM 2.8(開發成本的升級版)。由於改變技術成分，目前所有客製化項目將轉至BRM 2.8。本集團將與BRM 1.5直接相關的資本化開發成本計提減值人民幣246.7百萬元。

## 7 融資成本淨額

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
銀行借貸利息	108,600	113,567
贖回負債利息	111,054	106,848
租賃利息	23,878	—
	<u>243,532</u>	<u>220,415</u>

## 8 所得稅開支

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
即期所得稅	406,201	395,283
過往年度撥備不足／(超額撥備)－企業所得稅	9,971	(7,906)
遞延所得稅	(26,006)	(37,547)
	<u>390,166</u>	<u>349,830</u>

### (a) 中國企業所得稅

企業所得稅(「企業所得稅」)是根據中國的稅收法律法規對於中國註冊成立的附屬公司的法定溢利按適用稅率計算所得，當中經調整對於所得稅而言毋須評稅或不可扣稅的若干收支項目。

根據中國稅法，標準企業所得稅率為25%。本公司及部分附屬公司符合高新技術企業資格，於二零一九年及二零一八年享受15%的優惠所得稅率。

### (b) 德國利得稅

德國適用的利得稅率為29%。於截至二零一九年十二月三十一日止年度，由於出現累計虧損，因此未計提利得稅撥備(二零一八年：零)。



(c) 其他

於截至二零一九年及二零一八年十二月三十一日止年度，本集團其他附屬公司適用的利得稅率介乎9%至37.68%之間。

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
除稅前溢利	<u>1,530,076</u>	<u>1,288,738</u>
按各企業適當的稅率計算的稅項	268,380	269,454
應佔聯營公司及合營企業業績的稅務影響	(6,259)	6,560
毋須課稅收入的稅務影響	(4,641)	(26,893)
不可扣稅開支的稅務影響	60,820	51,697
未確認稅項虧損及暫時差額的稅務影響	141,123	105,589
利用先前未確認稅項虧損及暫時差額	(11,324)	(4,966)
符合資格的研發費用的額外扣稅	(67,904)	(53,254)
過往年度撥備不足／(超額撥備)	9,971	(7,906)
年內稅率變動影響	-	9,549
	<u>390,166</u>	<u>349,830</u>

9 股息

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
年內確認為分派的股息		
—二零一八年末期(每股人民幣0.145元)	251,208	-
—二零一七年末期(每股人民幣0.050元)	-	86,623
	<u>251,208</u>	<u>86,623</u>

報告期末後，本公司董事已建議就截至二零一九年十二月三十一日止年度派付末期股息每股人民幣0.185元(二零一八年：就截至二零一八年十二月三十一日止年度派付末期股息每股人民幣0.145元)，總額為人民幣320,507,203元，須待股東於應屆股東週年大會批准，方可作實。

## 10 每股盈利

### (a) 每股基本盈利

本公司股東應佔的每股基本盈利按以下數據計算：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
計算每股基本盈利的盈利(本公司股東應佔年內溢利)	<u>1,040,253</u>	<u>832,344</u>
計算每股基本盈利的普通股加權平均數	<u>1,732,471,370</u>	<u>1,732,471,370</u>
每股盈利(人民幣分)	<u>60.04</u>	<u>48.04</u>

### (b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利透過調整已發行普通股加權平均數以假設所有具潛在攤薄影響的普通股已轉換進行計算。本公司有一類具潛在攤薄影響的普通股：購股權。購股權獲假設已轉換為普通股。

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
盈利：		
計算每股攤薄盈利所用本公司股東應佔溢利	<u>1,040,253</u>	<u>832,344</u>
股份數量：		
計算年內每股已發行普通股的加權平均數	<u>1,732,471,370</u>	<u>1,732,471,370</u>
加：購股權	<u>192,913</u>	<u>-</u>
於計算每股攤薄盈利時用作分母的已發行普通股及潛在普通股加權平均數	<u>1,732,664,283</u>	<u>1,732,471,370</u>
每股攤薄盈利(人民幣分)	<u>60.04</u>	<u>48.04</u>

## 11 貿易及其他應收款項

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
貿易應收款項	5,252,011	5,760,750
減：虧損撥備	(612,367)	(853,294)
	<u>4,639,644</u>	<u>4,907,456</u>
向供應商預付款項	372,396	507,566
訂金	70,054	24,197
其他可收回稅項	601,272	880,090
出售一間聯營公司應收款項	64,057	–
僱員墊款	17,296	7,363
其他	185,464	97,493
減：虧損撥備	(113,986)	(97,168)
	<u>1,196,553</u>	<u>1,419,541</u>
貿易及其他應收款項合計	<u>5,836,197</u>	<u>6,326,997</u>

以下為各報告期末按發票日期呈列的貿易應收款項扣除虧損撥備後的賬齡分析：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
180天內	3,837,690	4,255,933
超過180天但1年內	589,284	351,338
超過1年但2年內	177,330	228,364
超過2年但3年內	35,340	71,821
	<u>4,639,644</u>	<u>4,907,456</u>

以外幣計值的貿易及其他應收款項於二零一九年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日以人民幣列示如下：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
歐元	795,054	809,741
美元	323,806	527,588
印度盧比	127,090	156,762
巴西雷亞爾	72,336	79,310
墨西哥披索	20,190	11,070
南非蘭特	8,456	5,369
俄羅斯盧布	6,949	2,828
日圓	5,313	6,313
加元	-	504
其他	14	47
	<u>1,359,208</u>	<u>1,599,532</u>

#### 貿易及其他應收款項的虧損撥備變動

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
年初結餘	950,462	1,015,331
年內撥回	(161,873)	(58,006)
撇銷	(55,239)	(3,724)
貨幣兌換	(6,997)	(3,139)
	<u>726,353</u>	<u>950,462</u>

## 12 貿易及其他應付款項

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
應付票據(附註a)	1,621,931	1,882,103
貿易應付款項(附註a)	4,733,324	4,988,510
	<u>6,355,255</u>	<u>6,870,613</u>
應付工資與獎金	525,880	612,802
訂金(附註b)	60,498	82,134
一年內確認的遞延收入(附註c)	-	5,942
應付利息	15,665	11,719
其他應付稅項	468,757	222,410
預提及其他應付款項(附註d)	579,484	324,930
	<u>8,005,539</u>	<u>8,130,550</u>

附註：

(a) 以下為於各報告期末按發票日期呈列的應付票據及貿易應付款項賬齡分析：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
1年內	6,185,284	6,576,168
超過1年	169,971	294,445
	<u>6,355,255</u>	<u>6,870,613</u>

(b) 訂金指從供應商所收到運輸及其他服務的訂金。

(c) 一年內確認的遞延收入指本集團就若干研究項目所收取的政府補助。該款項被視作遞延收入且於相關資產可使用年期內轉撥至損益。

(d) 預提及其他應付款項主要包括用於收購物業、廠房及設備的應付款項、應付租金、銷售回扣及其他服務的應付款項。

### 13 股本

	上市A股		上市H股		總計	
	股份數目	金額	股份數目	金額	股份數目	金額
	千	人民幣千元	千	人民幣千元	千	人民幣千元
於二零一八年 十二月三十一日及 二零一九年 十二月三十一日	<u>1,489,237</u>	<u>1,489,237</u>	<u>243,234</u>	<u>243,234</u>	<u>1,732,471</u>	<u>1,732,471</u>

## 管理層討論與分析

### 財務分析

#### 收入

本集團收入自截至2018年12月31日止年度的人民幣26,011.73百萬元減少1.12%至截至2019年12月31日止年度的人民幣25,721.42百萬元，主要是由於煤礦機械分部及汽車零部件分部的淨影響。

#### 銷售成本

由於本集團收入有所減少，本集團銷售成本由截至2018年12月31日止年度的人民幣21,159.85百萬元相應減少1.12%至截至2019年12月31日止年度的人民幣20,923.90百萬元。

#### 毛利

受上述因素推動，本集團毛利由截至2018年12月31日止年度的人民幣4,851.88百萬元減少1.12%至截至2019年12月31日止年度的人民幣4,797.52百萬元。

本年毛利變動主要分為兩部分：煤機板塊的毛利率因產品組合而由截至2018年12月31日止年度的23.7%上升至截至2019年12月31日止年度的28.7%；而截至2019年12月31日止，本集團的汽車零部件板塊毛利率由截至2018年12月31日止年度的16.2%下降至截至2019年12月31日止年度的12.7%。

因此，本集團於截至2019年12月31日止年度的整體毛利率維持於18.65%。

#### 其他收入

本集團其他收入自截至2018年12月31日止年度的人民幣106.06百萬元增加112.31%至截至2019年12月31日止年度的人民幣225.18百萬元，主要由於本集團在2019年收取更多政府補助。

#### 其他收益及虧損

本集團其他收益及虧損自截至2018年12月31日止年度的虧損人民幣174.50百萬元增加至截至2019年12月31日止年度的虧損人民幣418.40百萬元，主要由於商譽及開發成本減值所致。

## 銷售及分銷開支

本集團銷售及分銷開支自截至2018年12月31日止年度的人民幣1,044.12百萬元減少2.25%至截至2019年12月31日止年度的人民幣1,020.64百萬元，主要由於本年汽車零部件板塊減弱所致。

## 行政開支

本集團行政開支自截至2018年12月31日止年度的人民幣1,203.18百萬元減少17.33%至截至2019年12月31日止年度的人民幣994.63百萬元，主要由於本年汽車零部件板塊減弱所致。

## 研發費用

本集團研發費用於2019年維持穩定，為人民幣1,015.03百萬元。

## 應佔聯營公司溢利

應佔聯營公司溢利自截至2018年12月31日止年度的虧損人民幣49.64百萬元扭轉至截至2019年12月31日止年度的收益人民幣38.01百萬元。

## 融資成本

本集團融資成本自截至2018年12月31日止年度的人民幣220.42百萬元增加至截至2019年12月31日止年度的人民幣243.53百萬元，是由於租賃利息增加所致。

## 除稅前溢利

受前述因素的綜合影響，本集團的除稅前溢利自截至2018年12月31日止年度的人民幣1,288.74百萬元上升18.73%至截至2019年12月31日止年度的人民幣1,530.08百萬元。

## 所得稅開支

本集團的所得稅開支自截至2018年12月31日止年度的人民幣349.83百萬元增加11.53%至截至2019年12月31日止年度的人民幣390.17百萬元，主要是由於應課稅收入增加。本集團實際稅率自截至2018年12月31日止年度的27.15%下降至截至2019年12月31日止年度的25.50%。

## 本公司股東應佔利潤

基於上述各種因素，本公司股東應佔利潤自截至2018年12月31日止年度的人民幣832.34百萬元上升24.98%至截至2019年12月31日止年度的人民幣1,040.25百萬元。

## 貿易及其他應收款項

於2019年12月31日，貿易及其他應收款項金額約為人民幣5,836.20百萬元，較2018年末的約人民幣6,327.00百萬元減少約人民幣490.80百萬元。

## 流動資產

本集團流動資產淨額約為人民幣7,525.40百萬元(2018年12月31日：人民幣6,968.04百萬元)，而於2019年12月31日的流動比率為1.59(2018年12月31日：1.60)。流動比率下降主要由於借款及贖回負債增加所致。

## 2019年業務回顧

2019年是鄭煤機歷史上具有里程碑意義的一年，鄭煤機迎接了習近平總書記的蒞臨視察，總書記對鄭煤機的發展做出了重要指示，給企業指明了前進方向、注入了強大動力、帶來了巨大機遇。2019年，公司全體幹部員工以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實總書記視察鄭煤機的重要講話精神，推進產業轉型升級，加強自主創新，發展高端製造、智能製造，深化國企改革各項工作，大力推進企業高質量發展，生產經營各項指標持續提升。

2019年，公司實現營業收入人民幣25,721.42百萬元，同比減少1.12%；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤人民幣1,040.25百萬元，同比增長24.98%

### (一) 強化戰略引領，持續推動企業改革

2019年，公司以「戰略定位國際化、公司治理市場化、產業佈局高端化、人力資源全球化」的發展戰略為引領，貫徹國企改革「雙百行動」工作要求，深化改革發展頂層設計，加強技術與管理創新，不斷推動企業快速發展、轉型升級。

#### 1、 梳理集團各產業板塊發展戰略，探索未來發展方向

結合新形勢，各產業板塊加大技術研發和智能升級，煤機板塊進一步深化「智能化、成套化、國際化、社會化」發展戰略，亞新科深入推進「高端化、專業化、國際化、梯度化」發展戰略，SEG變革和電氣化發展戰略，探索未來5年的發展思路和目標，並圍繞發展戰略佈局和匹配資源。



## 2、進一步健全完善集團治理體系

一是建立健全以產業板塊為主體的大板塊管控體系，組建煤機事業部、新設商業保理公司、軟件公司，健全完善全球內控審計職能、信息管理職能。二是建設適應集團管控要求的體制機制，制定集團各個層面的分析、報告制度，優化決策機制、業務流程。

## 3、推動打造立足全球的人力資源管理體系

優化集團公司優秀人才的選育用留機制，選聘優秀國際化人才充實總部關鍵崗位。開展跨國、跨板塊人才交流，著力培養具備國際視野和中國本土管理能力的優秀人才。持續開展跨文化跨產業交流融合，促進公司內部學習交流、文化融合，為企業長期發展奠定堅實基礎。

## 4、探索建立企業中長期激勵約束機制

作為河南省國企改革的尖兵，公司繼續深化國企改革，探索實施了中長期超利潤激勵方案、股票期權激勵計劃，初步建立了與人才市場基本適應、與企業經濟效益掛鉤的中長期激勵約束體系，實現了股東、企業與員工長期利益的統一。

## 5、堅持科技引領，推進產業轉型升級

統籌推進智能製造戰略佈局，智能工廠建設取得新進展、新突破。液壓支架關鍵零部件自動生產綫相繼投入運行調試，MES項目完成一期系統開發，完成鄭煤機大型成套關鍵裝備建設項目規劃，項目建設正緊張有序進行。

## (二) 煤機板塊經營發展情況

2019年，煤炭行業形勢整體良好，煤機市場需求較為穩定，公司抓住難得的市場機遇，經營業績大幅提升，四化戰略取得重要突破，煤機板塊綜合實力進一步增強。

### 1、 緊抓市場機遇，行業競爭力進一步提升

2019年繼續以追求「有利潤的訂單，有現金流的訂單」為導向，搶抓優質訂單，加大回款力度，優化市場結構，全年訂貨、回款高質量增長，創歷史新高。

### 2、 升級研發體系，技術引領持續加強

鄭煤機完善研發體系整體架構，成立智能開採研究院，完善科研開發頂層設計和體系建設，整合各部門和分子公司研發力量，圍繞煤礦綜採智能化成套裝備和控制系統開展技術攻關，加速鄭煤機智能化產品的研發和推廣。

**一是成套化取得新突破。**鄭煤機下屬參股公司自主研發的高端採煤機通過專家評議，鄭煤機首套完全自主成套智能裝備成功推廣應用，統一綜採工作面設備控制系統軟硬件平台、通信協議、控制策略，打造成套一體化控制系統，實現工作面所有子控系統與智能化集控系統的高度融合。成為國內煤炭行業唯一一家集智能、高端、成套、全壽命周期服務為一體的企業，進一步擴大了行業影響力。

**二是智能化取得新進展。**產品結構進一步向智能化產品市場轉變，新一代電控系統、工作面慣性導航及自動調直技術實現批量推廣，工作面大數據平台、礦壓分析及預警技術取得初步進展，2019年累計推廣智能化工作面60餘套，國內市場佔有率居行業首位。

三是國際化取得新突破。成功進軍澳洲高端市場，全面打開美國高端市場，鞏固俄羅斯市場優勢地位，國際高端市場影響力和競爭力進一步加強。

四是技術創新取得新成績，區域化標準架型技術開發模式效果明顯；大伸縮比液壓支架研製成功；首套矸石充填支架研製成功並下井使用；澳洲超高端立柱通過6萬次試驗並批量供貨。2019年被工業和信息化部、中國工業經濟聯合會確定為製造業單項冠軍示範企業。

### 3、 深度挖潛提效，產品品質不斷優化

為保證產品及時交付，滿足客戶需求，鄭煤機協同內外資源，持續挖掘產能，在保證安全、環保的前提下，完成高質量、高產量的目標。擁抱互聯網雲，上綫運行「ZMJ客服管家」售後服務APP，加強售後資源整合、信息收集和用戶互動，為客戶提供更優的服務。

## (三) 汽車零部件板塊經營發展情況

2019年，受全球主要汽車核心市場銷量下滑(其中印度及中國市場下滑幅度最大)及中美貿易摩擦等影響，公司汽車零部件板塊積極應對行業寒冬，對外緊盯訂單和回款，對內降本提效，個別企業增長優於行業。

### 1、 亞新科汽車零部件業務運營平穩，新技術研發持續發力

2019年在全球主要汽車核心市場銷量下滑、中美貿易摩擦等不確定因素增加的形勢下，亞新科運營平穩，整體業績好於汽車行業整體水平，頭部企業持續增長。

一是積極借助全球產業鏈調整機遇，通過技術提升、質量改進方式進入中高端市場，積極參與國際汽車零部件產業鏈調整。二是通過自主研發、產業鏈調整、產線升級、合資合作等多種方式持續推進技術升級，主動跟隨國VI排放標準升級趨勢，佈局國VI尾氣排放標準所需技術工藝。三是積極應對中美貿易摩擦影響，建立歐洲銷售網絡。

## 2、推動SEG整合與變革

一是強化SEG整合與變革，持續推動SEG從大集團事業部向中型公司轉變，持續梳理企業運行體制機制和業務流程，降本增效；重新制定五年發展戰略，明晰企業定位，明確技術路綫和產品佈局，聚焦內部資源，增強協同效應。二是積極佈局電氣化技術產品，繼續研製節能效果更優的第二代BRM產品；整合全球研發資源，加快新能源電機研發人才的引進培養與研發能力的建立，實現全球化研發協同。於2019年5月在長沙設立索恩格新能源汽車技術有限公司，立足與SEG總部研發中心實現同步設計與協同研發。

#### (四) 芝麻街開發取得階段性成果

全資子公司芝麻街實業推動以公司老廠區改造提升為主要內容的「芝麻街1958雙創園項目」，以「科創+文創」為主題，盤活閑置廠房，一期首開區1.44萬平方米改造工程及招租基本完成，力爭經過3-5年發展，逐步實現科創產業高度集聚，打造國內科技創新新地標，成為中原地區領先的創業高地、文化高地。

#### 行業格局和趨勢

##### 1、煤機行業情況

基於中國的能源儲備現狀，煤炭作為我國一次能源主體的地位和作用短期內不會改變。近年來，相關部委陸續出台了多項煤炭行業政策，煤炭去產能逐步由總量性去產能為主轉向系統性去產能、結構性優化產能為主，煤炭行業集中度快速提升，產業結構以及產業格局進一步優化，有利於煤機設備企業的良好發展。同時，煤炭企業基於安全、降低人力成本的需求，對自動化、智能化、高可靠煤機產品的需求越來越迫切。

2020年3月，國家發展改革委等8部委聯合印發了《關於加快煤礦智能化發展的指導意見》，推動智能化技術與煤炭產業融合發展，提升煤礦智能化水平，促進我國煤炭工業高質量發展，明確了煤礦智能化發展的3個階段性目標：

—到2021年，建成多種類型、不同模式的智能化示範煤礦，初步形成煤礦開拓設計、地質保障、生產、安全等主要環節的信息化傳輸、自動化運行技術體系，基本實現掘進工作面減人提效、綜採工作面內少人或無人操作、井下和露天煤礦固定崗位的無人值守與遠程監控。

—到2025年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現智能化，形成煤礦智能化建設技術規範與標準體系，實現開拓設計、地質保障、採掘(剝)、運輸、通風、洗選物流等系統的智能化決策和自動化協同運行，井下重點崗位機器人作業，露天煤礦實現智能連續作業和無人化運輸。

—到2035年，各類煤礦基本實現智能化，構建多產業鏈、多系統集成的煤礦智能化系統，建成智能感知、智能決策、自動執行的煤礦智能化體系。

該指導意見的印發，必將推動煤機行業的技術升級換代，對煤機企業來說既是巨大的機遇，又是極大的挑戰。

## 2、汽車行業情況

汽車行業方面，國VI排放標準全面實施、油耗限值逐年加嚴，將促進傳統汽車市場結構和產品結構的加快調整。而財政補貼政策持續退坡、准入條件等調整政策最終落地，碳積分和新能源積分交易機制的實施，將加快新能源汽車產業發展向市場驅動轉變。

2020年經濟增速持續放緩，受新冠肺炎疫情影響，短期內汽車消費需求出現延遲與大幅下滑，國內汽車市場整體將面臨較大壓力，但是電動化、智能化、網聯化等新技術的快速發展，以及國內汽車產業的擴大開放將有助於汽車產業的進一步轉型升級。

國際汽車市場方面，新冠肺炎疫情全球蔓延，境外特別是歐洲部分國家疫情防控形勢嚴峻複雜，對汽車需求的影響日益加大，境外多家汽車製造企業宣佈停產、限產，衝擊全球供應鏈，公司位於境外的汽車零部件生產基地受到一定的負面影響。

## 2020年經營計劃

受新冠肺炎疫情的影響，2020年全球經濟發展面臨的不確定因素更多，面臨的挑戰更多。鄭煤機將深入貫徹落實習近平總書記視察鄭煤機時的重要講話精神，圍繞公司發展戰略，重點從以下幾方面開展工作：

### 1、強化自主創新，推動企業高質量發展

#### (1) 對煤機產業進行結構性改革

立足自主創新，深度結合5G、大數據、物聯網、AR等技術，建立引領行業發展的智能化、成套化研發體系，推動煤機板塊向智能化、成套化、國際化、社會化方向轉變。

一是要向智能化方向發展，抓住國家推進煤礦智能化開採的機會，持續研發和推廣煤礦綜採無人工作面技術，推動煤炭開採向無人化方向發展。創新技術研發機制，完善研發平台，對外開展科研合作技術攻關和人才交流培養；同時持續推進智能化生產線的建設及運行。

二是要向成套化方向發展，以成套化項目實施為載體，推動綜採工作面全融合系統落地，圍繞現有智能化工作面淺層次集成存在的問題進行重點攻關，實現工作面各設備間深度協同，充分發揮鄭煤機成套化機組的技術優勢，引領市場對成套裝備一體化的需求趨勢。

三是要向國際化方向發展，找准高端市場需求變化，研究不同對策，利用自身優勢，主動開拓國外高端市場。

四是要向社會化方向發展，建立更加專業化、響應更及時、服務更優質的服務體系，提供專業化服務；堅持「有所為有所不為」，建立科學合理、品質優良、專業系統、響應及時的專業化配套體系，為產品及時交付提供堅實保障。

## (2) 汽車零部件產業加快轉型升級

一是抓住全球汽車市場變革發展的機遇，推動SEG組織機構變革，加快市場響應速度，持續投入研發。二是發揮旗下汽車電機業務在混合動力系統的全球領先優勢，向節能環保乃至新能源轉型。三是在汽車舒適化、輕量化領域持續開展研發努力掌握核心技術。四是調整亞新科、SEG全球供應鏈佈局，探索亞新科供應鏈全球化佈局，持續推動SEG生產向低成本地區轉移，貼近市場降本增效。五是規劃亞新科未來3-5年發展戰略，探索以電動化、智能化、網聯化、共享化為發力點的新一輪發展機會。

## 2、繼續深入推進體制機制改革

鄭煤機當前多元化產業、全球化運營對原本的管理體制提出了新的要求，公司決策機制、激勵約束機制及監管體制需要適應全球化和市場化。鄭煤機將繼續深入推進公司體制機制改革，探索以董事會為核心的、市場化決策的法人治理結構改革，進一步加強人才隊伍建設，進一步探索建立市場化的選人、用人和激勵約束機制。

## 3、提升總部管控能力，持續加強風險管控

建立健全與集團國際化、多產業管理相匹配的集團管理體系和風險管控體系。一是持續推進管理報表系統、財務合併系統等信息化系統建設，實時監控業務運行狀況。二是進一步加強內控人才隊伍建設，保證企業經營合法合規和資產安全。三是進一步發揮內審工作與監事會、紀檢監察工作聯動協同效應，充分發揮監督的整體效果，形成監督合力。



#### 4、關注新冠肺炎疫情防控情況，強化風險應急管理

2020年一季度，受新冠肺炎疫情、原油等多種因素影響，全球金融市場大幅波動，全球經濟面臨較大不確定性，公司所在的煤機行業需求延遲，汽車行業需求大幅下滑，全年走勢都不容樂觀。截至本報告披露日，國內疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復，但是境外疫情防控形勢仍然嚴峻，對公司境外業務的後續影響還需根據境外疫情發展態勢進一步觀察。

面對新冠肺炎疫情給企業生產經營帶來的困難和挑戰，公司將積極採取措施，咬定全年目標不放鬆，以改革、創新、轉型應對疫情衝擊，加快產品技術創新、商業模式創新和組織管理模式創新，將疫情對公司經營指標的影響降至最低；強化風險應急管理，完善應急管理和風險管控體系，更加適應全球化運營要求，同時堅持「現金為王」的原則，強化現金流管理。

#### 其他資料

##### 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至2019年12月31日止之年度（「回顧期間」），本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

##### 企業管治

本公司董事會致力維護高水平企業管治。董事會相信有效及合理的企業管治常規對本集團之發展至關重要。本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「聯交所上市規則」）附錄14所載企業管治守則（「企業管治守則」）之守則條文（「守則條文」）。於回顧期間，本公司一直遵守企業管治守則的適用守則條文。

## 董事、監事進行證券交易的標準守則

本公司已採納聯交所上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)，作為本公司有關董事、監事證券交易的行為守則。本公司已向本公司全體董事和監事作出具體查詢，其已確認，於回顧期間，彼等一直遵守標準守則。

## 末期股息

董事會於2020年3月27日舉行會議並通過相關決議案，建議派發截至2019年12月31日止年度末期股息(「股息」)每10股人民幣1.85元(含稅)，總計人民幣320,507,203.45元。股息的預期派付日期將為2020年7月31日或之前。該利潤分配預案須獲2019年度股東周年大會審議。本公司將適時公布2019年度股東周年大會的召開時間及相關安排。

董事會並不知悉任何股東已放棄或同意放棄任何股息。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例(「企業所得稅法」)，非居民企業就其來源於中國境內的所得繳納企業所得稅的適用稅率為10%。為此，任何以非個人企業名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受托人、或其他組織及團體名義登記的H股股份皆被視為由非居民企業股東(定義見企業所得稅法)所持有的股份，本公司將在代扣代繳10%企業所得稅後，向該等非居民企業股東派發股息。

任何名列本公司H股股東名冊上的依法在中國境內註冊成立，或者依照外國(地區)法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業(定義見企業所得稅法)，倘不希望由本公司代扣代繳10%企業所得稅，須適時向香港中央證券登記有限公司呈交中國執業律師出具的認定其為居民企業的法律意見書(加蓋律師事務所公章)及相關文件。

根據國家稅務總局於2011年6月28日頒布的《關於國稅發(1993)045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(「通知」)，在香港發行股份的境內非外商投資企業向境外居民個人股東派發的股息，一般須按10%的稅率繳納個人所得稅。然而，各境外居民個人股東本身的所得稅率視乎其居住國家與中國大陸的相關稅收協議而有所不同。據此，在向於記錄日期名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發股息時，本公司將預扣10%的股息作為個人所得稅，除非相關稅務法規、稅收協議或通知另有規定。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

### **滬股通投資者利潤分配事宜**

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所本公司A股股票(「滬股通」)，其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委托代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額將予退稅。

滬股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

### **港股通投資者利潤分配事宜**

對於上海證券交易所及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所本公司H股股票(「港股通」)，本公司已與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司或其分公司作為港股通H股投資者名義持有人將接收本公司派發的全部現金紅利，並通過其登記結算系統將現金紅利發放至相關港股通H股股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金紅利以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代投資者扣繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

## 審計委員會

審計委員會已審閱本集團採納的會計原則及政策以及截至2019年12月31日止年度的經審核年度綜合財務報表。

## 羅兵咸永道會計師事務所的工作範圍

初步公告所載本集團截至2019年12月31日止年度的綜合損益及全面收益表、綜合財務狀況表及其相關附註有關本公告的數字已由本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)與本集團年內經審核綜合財務報表所載金額核對一致。

羅兵咸永道就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱準則或香港鑑證準則進行的鑑證工作，因此羅兵咸永道並無對本公告發表鑑證意見。

## 於聯交所和本公司網站登載資料

本業績公告同時刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zzmj.com](http://www.zzmj.com))。

根據國際財務報告準則及中國會計準則編製的2019年年度報告將適時刊載於聯交所網站、上海證券交易所網站及本公司網站。本公司截至2019年12月31日止年度之年報將於適當時間寄發予本公司股東(如適用)，以及於聯交所及本公司之網站登載。

承董事會命  
鄭州煤礦機械集團股份有限公司  
主席  
焦承堯

中國，鄭州，2020年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生及程驚雷先生。