

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，概不對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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

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5月18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。

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 2019 年年度报告

## 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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

三、公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人黄花及会计机构负责人（会计主管人员）王景波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 四、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2019年度利润分配方案为：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,732,471,370股，以此计算合计拟派发现金红利320,507,203.45元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的30.81%。

上述分配方案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 五、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 六、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

### 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 八、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。

### 九、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况讨论与分析	10
第五节	重要事项	24
第六节	普通股股份变动及股东情况	40
第七节	优先股相关情况	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	45
第九节	公司治理	52
第十节	公司债券相关情况	54
第十一节	财务报告	55
第十二节	备查文件目录	218

## 第一节 释义

### 一、 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，本公司实际控制人
装备投资集团	指	河南机械装备投资集团有限责任公司，本公司控股股东
报告期	指	2019年1月1日—2019年12月31日
郑煤机、公司	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司
亚新科山西	指	亚新科国际铸造（山西）有限公司
亚新科 NVH	指	亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司
亚新科双环	指	仪征亚新科双环活塞环有限公司
亚新科凸轮轴	指	亚新科凸轮轴（仪征）有限公司
CACG I	指	CACG LTD. I
亚新科神电	指	湖北神电汽车电机有限公司
SMG 卢森堡公司	指	SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.
New Neckar、KG	指	New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG
SEG	指	SEG Automotive Germany GmbH
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》
元、万元	指	如无特别说明，均指人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	习志朋
联系地址	郑州市经济技术开发区第九大街167号	郑州市经济技术开发区第九大街167号
电话	0371-67891015	0371-67891199
传真	0371-67891000	0371-67891000
电子信箱	haibin.zhang@zmj.com	zhipeng.xi@zmj.com

### 三、基本情况简介

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	ir@zmj.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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

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	不适用
H股	香港联合交易所有限公司	郑煤机	00564	不适用

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	吴雪、张辉策
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	罗兵咸永道会计师事务所
	办公地址	香港中环太子大厦22楼
	签字会计师姓名	李松波

### 七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	25,721,227,169.72	26,011,729,865.64	-1.12	7,547,671,228.34
归属于上市公司股东的净利润	1,040,253,246.73	832,343,630.97	24.98	284,250,827.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	820,027,184.50	587,180,085.90	39.66	387,075,086.45
经营活动产生的现金流量净额	2,852,217,599.45	1,231,807,639.56	131.55	1,184,773,846.98

	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	12,239,731,257.55	11,457,211,263.34	6.83	10,800,207,561.57
总资产	29,712,598,520.15	27,690,854,793.24	7.30	19,154,587,939.18

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.60	0.48	25.00	0.167
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.48	25.00	0.167
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.473	0.339	39.53	0.227
加权平均净资产收益率(%)	8.78	7.48	增加1.30个百分点	2.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.92	5.28	增加1.64个百分点	3.69

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2019年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	6,353,938,114.62	6,370,531,679.64	6,185,470,993.80	6,811,476,047.33
归属于上市公司股东的净利润	377,968,496.38	352,760,551.90	328,917,937.40	-19,393,738.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	354,261,395.32	270,116,813.29	246,428,470.90	-50,779,495.01
经营活动产生的现金流量净额	216,669,314.26	760,650,943.83	919,111,551.70	955,785,789.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	14,075,807.00		7,360,188.34	-5,834,921.90
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	157,993,959.42		42,820,487.93	33,946,546.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	343,951.41			233,276.40
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	7,475,636.70		2,368,869.06	36,733,781.12
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	-106,955.96		12,853,449.49	-3,485,585.58
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	/			3,785,786.25
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-55,998,339.51		4,910,957.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/			58,442,681.97
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	154,745,701.00		183,909,492.57	
对外委托贷款取得的损益			799,957.61	
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	3,024,699.76		35,635,406.11	2,844,360.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	189,097.46			-230,333,635.55
少数股东权益影响额	-5,384,104.54		-1,722,685.38	-1,736,440.47
所得税影响额	-56,133,390.51		-43,772,578.62	2,579,891.64
合计	220,226,062.23		245,163,545.07	-102,824,259.00

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司拥有煤矿机械和汽车零部件两大业务板块，主营业务为煤炭综合采掘机械装备及其零部件、汽车零部件的生产、销售与服务。

#### （一）煤机业务方面

**1、主要业务：**公司煤机板块主要业务为煤炭综采装备液压支架、刮板输送机及其零部件的研发、生产、销售和服务，面向国内外煤炭工业企业提供安全、高效的煤矿综采装备。本公司煤机板块的主要产品为煤炭综合采掘设备之一——综采液压支架。同时本公司亦与其他相关方合资组建参股公司，开展采煤机制造业务。

**2、产品用途：**液压支架是煤矿长壁开采工作面的机械化支护设备。它与采煤机、刮板输送机、转载机及胶带输送机等组成一个有机的整体，实现了煤炭开采、支护、运输等主要工序的综合机械化采煤工艺，液压支架是煤矿综采装备的关键设备。

液压支架能可靠而有效地支撑和控制工作面顶板，隔离采空区，防止矸石窜入工作面，保证作业空间，并且能够随着工作面的推进而机械化移动，不断的将采煤机和输送机推向煤壁，从而满足了工作面高产、高效和安全生产的要求。液压支架是以液压为动力实现升降、前移等运动，进行顶板支护的设备，是现代煤矿实现采煤、运输和支护等所有工序全部机械化的重要环节，对现代煤矿生产意义重大。

**3、经营模式：**公司的煤机产品具有以销定产、个性化定制的特点，根据煤矿的地质条件和客户的需求设计生产液压支架产品并提供全套的专业化售后服务。公司从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成，仅在订单饱满、产能扩张有限时，将少量非关键部件的部分生产通过外委协作的方式完成，以弥补产能的不足。

**4、行业情况说明：**中国是一个多煤少油的国家，已探明的煤炭可采量位居全球第三，产量连续多年位居世界第一。虽然我国能源消费结构中煤炭占能源消费总量比重降至 60% 以下，但是煤炭在中国一次性能源结构中仍处于主导地位。2019 年，煤炭行业供给侧结构性改革持续推进，煤炭优质产能不断释放，中国原煤产量 38.5 亿吨，同比增长 4.0%；煤炭开采和洗选业实现主营业务收入 24789.0 亿元，同比增长 3.2%，实现利润总额 2830.3 亿元，同比下降 2.4%，国内煤炭供应宽松，煤炭价格面临下行压力，行业运行总体平稳。

煤机行业方面，集中度进一步提高，供需略显宽松，行业竞争加剧，智能化趋势更明显。随着煤炭行业先进产能置换工作不断推进，煤炭开采智能化的推进，煤矿大型化、机械化和智能化趋势拓展煤机行业空间，大型煤矿对设备的机械化水平以及开采设备的可靠程度要求更高。

国际市场方面，世界煤机巨头井工煤机业务不断萎缩，但是在美国、澳大利亚仍处于主导地位，部分目标市场所在国政府出台对煤炭行业利好政策，燃煤电厂增加，进而带动煤炭及煤机产品需求的增加。公司作为全球规模最大的煤矿综采液压支架研发、制造企业，市场占有率较高，技术优势明显，产品质量在市场获得普遍认可，品牌价值优势明显，在产品技术创新、生产经营等方面具有较大优势，拥有更强的市场竞争力，报告期内，公司煤机业务经营持续向好。

## （二）汽车零部件业务方面

**1、主要业务：**公司汽车零部件板块涵盖汽车发动机核心零部件（包括汽车用活塞环、凸轮轴、发动机缸体缸盖等）、减振和制动系统用产品、起动机/发电机、起停电机以及 48V BRM 能量回收系统等业务。

**2、经营模式：**公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式，根据客户订单需求安排相关产品的生产，但对于一些相对成熟的批量产品，会结合市场状况，生产一定数量的成品进行备货，以及及时满足客户的临时采购需求。具体生产模式包括自主研发、来图加工和合作开发等。多数类型的产品针对国内及国外客户均采用直销的销售模式，部分产品针对国外客户代销与直销模式均有采用。以销定产的生产模式下，销售部门会根据订单实际情况制定销售计划，生产部门再根据销售计划制定生产计划，之后采购部门根据生产计划安排相关原材料的采购。

**3、行业情况说明：**2019 年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。根据中国汽车工业协会发布的数据，2019 年国内汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5% 和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点，但是中国市场仍为全球汽车第一大市场。其中乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2% 和 9.6%；商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。

国际市场方面，全球主要汽车核心市场销量均出现不同程度下滑。但是随着“智能化、网联化、电动化、共享化”的发展，欧美日韩等成熟市场将迎来结构性的变化，中国、印度、拉美等新兴市场销量未及饱和，国内汽车及零部件行业将向高质量发展转变，综合来看，调整期结束后，未来汽车以及汽车零部件企业仍将可能有一定的增长空间，且孕育了新的发展机遇。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

报告期内，公司拥有煤矿机械与汽车零部件两大主营业务。

### （一）煤矿机械业务的核心竞争力：

第一，市场优势。郑煤机液压支架产品国内市场占有率领先，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、美国、澳大利亚、印度尼西亚等国际市场。与多个矿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，创造多项“世界第一”。自主研发的电液控制系统已取得市场领先地位，智能化少人、无人工作面技术在煤矿逐步推广。在煤炭开采设备的核心技术、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领先的数控加工中心、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领先的液压支架整架检测装备，油缸零部件自动化生产线逐步建成投产。

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。

## （二）汽车零部件业务的核心竞争力

第一，市场优势。公司下属亚新科汽车零部件企业是多元化乘用车和商用车高价值汽车零部件制造商，与包括一汽集团、大众、玉柴集团、康明斯、中国重汽、潍柴动力、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系，配套供应商的业务相对稳定。SEG 是全球领先的乘用车和商用车起动机、发电机的一级供应商，拥有种类齐全的乘用车、商用车起动机、发电机产品，与戴姆勒、宝马、大众等世界知名整车厂保持长期的合作关系。SEG 建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络，重视本地化人才团队的培养，在欧洲、美洲、亚洲等全球重要市场组建销售团队，聘请国际化人才，持续高质量服务客户。

第二，技术优势。亚新科经过长年的自主研发和对国际领先技术的追进，掌握了很多拥有自主知识产权的专利技术。根据其不同的产品领域，亚新科拥有 5 家独立的研发中心，并配有国际标准的各类实验检验器材，其出具的试验测试报告受到国际整车和发动机客户的认可，同时也具有和客户共同研发的能力。SEG 拥有一支约 600 人的资深研发团队，并在德国、中国拥有 2 个全球研发中心，在西班牙、匈牙利等 8 个国家设立区域性研发中心。SEG 注重对产品的创新与改进，不断对产品进行系统优化、增强产品兼容性、提高产品灵活性、缩短投产时间，SEG 拥有近千项专利，覆盖起动机、发电机以及 48V BRM 能量回收系统，SEG 致力于开发先进的起动机、发电机产品，在提升人们生活水平的同时节能减排，是全球高效汽车零部件业的业界领袖。

第三，人才优势。亚新科拥有一支中西合璧、经验丰富的管理团队，具有国际汽车零部件公司的工作经验，业务精通且具有基层管理经验，既有熟谙中国制造业和国际化市场运作的高管团队，又有深耕中国市场精于企业运营的职业经理人，为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备，有利于在汽车零部件行业继续拓展，持续做大做强。SEG 经过多年的发展与积累，拥有了行业及业务经验丰富的管理团队，培养了一批具有创新能力的技术研发人员，这些高端人才也是 SEG 未来发展的重要保障。

第四，质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准，制定了严格质量管理体系标准和产品质量标准，对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励，满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求，并且每年接受客户及第三方认证机构的严格审核。SEG 的起动机和发电机业务工厂通过了 ISO 9001:2008 认证。在产品质量标准方面，遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准。作为国际知名整车厂的一级供应商，SEG 所采用的质量控制体系和生产过程需经过客户的严格审核。由于 SEG 的主要客户在行业内处于领先地位，这些客户对 SEG 的产品质量要求远高于相关国家及行业标准要求。SEG 产品质量、产品性能受到了国际知名整车厂的一致认可，长期稳定的为客户提供汽车用起动机、发电机产品。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年是郑煤机历史上具有里程碑意义的一年，郑煤机迎接了习近平总书记的莅临视察，总书记对郑煤机的发展做出了重要指示，给企业指明了前进方向、注入了强大动力、带来了巨大机

遇。2019 年，公司全体干部员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实总书记视察郑煤机的重要讲话精神，推进产业转型升级，加强自主创新，发展高端制造、智能制造，深化国企改革各项工作，大力推进企业高质量发展，生产经营各项指标持续提升。

### （一）强化战略引领，持续推动企业改革

2019 年，公司以“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化”的发展战略为引领，贯彻国企改革“双百行动”工作要求，深化改革发展顶层设计，加强技术与管理创新，不断推动企业快速发展、转型升级。

#### 1、梳理集团各产业板块发展战略，探索未来发展方向

结合新形势，各产业板块加大技术研发和智能升级，煤机板块进一步深化“智能化、成套化、国际化、社会化”发展战略，亚新科深入推进“高端化、专业化、国际化、梯度化”发展战略，SEG 变革和电气化发展战略，探索未来 5 年的发展思路和目标，并围绕发展战略布局和匹配资源。

#### 2、进一步健全完善集团治理体系

一是建立健全以产业板块为主体的大板块管控体系，组建煤机事业部、新设商业保理公司、软件公司，健全完善全球内控审计职能、信息管理职能。二是建设适应集团管控要求的体制机制，制定集团各个层面的分析、报告制度，优化决策机制、业务流程。

#### 3、推动打造立足全球的人力资源管理体系

优化集团公司优秀人才的选育用留机制，选聘优秀国际化人才充实总部关键岗位。开展跨国、跨板块人才交流，着力培养具备国际视野和中国本土管理能力的优秀人才。持续开展跨文化跨产业交流融合，促进公司内部学习交流、文化融合，为企业长期发展奠定坚实基础。

#### 4、探索建立企业中长期激励约束机制

作为河南省国企改革的尖兵，公司继续深化国企改革，探索实施了中长期超利润激励方案、股票期权激励计划，初步建立了与人才市场基本适应、与企业经济效益挂钩的中长期激励约束体系，实现了股东、企业与员工长期利益的统一。

#### 5、坚持科技引领，推进产业转型升级

统筹推进智能制造战略布局，智能工厂建设取得新进展、新突破。液压支架关键零部件自动生产线相继投入运行调试，MES 项目完成一期系统开发，完成郑煤机大型成套关键装备建设项目规划，项目建设正紧张有序进行。

### （二）煤机板块经营发展情况

2019 年，煤炭行业形势整体良好，煤机市场需求较为稳定，公司抓住难得的市场机遇，经营业绩大幅提升，四化战略取得重要突破，煤机板块综合实力进一步增强。

#### 1、紧抓市场机遇，行业竞争力进一步提升

2019 年继续以追求“有利润的订单，有现金流的订单”为导向，抢抓优质订单，加大回款力度，优化市场结构，全年订货、回款高质量增长，创历史新高。

#### 2、升级研发体系，技术引领持续加强

郑煤机完善研发体系整体架构，成立智能开采研究院，完善科研开发顶层设计和体系建设，整合各部门和分子公司研发力量，围绕煤矿综采智能化成套装备和控制系统开展技术攻关，加速郑煤机智能化产品的研发和推广。

**一是成套化取得新突破。**郑煤机下属参股公司自主研发的高端采煤机通过专家评议，郑煤机首套完全自主成套智能装备成功推广应用，统一综采工作面设备控制系统软硬件平台、通信协议、控制策略，打造成套一体化控制系统，实现工作面所有子控系统与智能化集控系统的高度融合。成为国内煤炭行业唯一一家集智能、高端、成套、全生命周期服务为一体的企业，进一步扩大了行业影响力。

**二是智能化取得新进展。**产品结构进一步向智能化产品市场转变，新一代电控系统、工作面惯性导航及自动调直技术实现批量推广，工作面大数据平台、矿压分析及预警技术取得初步进展，2019 年累计推广智能化工作面 60 余套，国内市场占有率居行业首位。

**三是国际化取得新突破。**成功进军澳洲高端市场，全面打开美国高端市场，巩固俄罗斯市场优势地位，国际高端市场影响力和竞争力进一步加强。

**四是技术创新取得新成绩，**区域化标准架型技术开发模式效果明显；大伸缩比液压支架研制成功；首套矸石充填支架研制成功并下井使用；澳洲超高端立柱通过 6 万次试验并批量供货。2019 年被工业和信息化部、中国工业经济联合会确定为制造业单项冠军示范企业。

### 3、深度挖潜提效，产品品质不断优化

为保证产品及时交付，满足客户需求，郑煤机协同内外资源，持续挖掘产能，在保证安全、环保的前提下，完成高质量、高产量的目标。拥抱互联网云，上线运行“ZMJ 客服管家”售后服务 APP，加强售后资源整合、信息收集和用户互动，为客户提供更优的服务。

### （三）汽车零部件板块经营发展情况

2019 年，受全球主要汽车核心市场销量下滑（其中印度及中国市场下滑幅度最大）及中美贸易摩擦等影响，公司汽车零部件板块积极应对行业寒冬，对外紧盯订单和回款，对内降本提效，个别企业增长优于行业。

#### 1、亚新科汽车零部件业务运营平稳，新技术研发持续发力

2019 年在全球主要汽车核心市场销量下滑、中美贸易摩擦等不确定因素增加的形势下，亚新科运营平稳，整体业绩好于汽车行业整体水平，头部企业持续增长。

一是积极借助全球产业链调整机遇，通过技术提升、质量改进方式进入中高端市场，积极参与国际汽车零部件产业链调整。二是通过自主研发、产业链调整、产线升级、合资合作等多种方式持续推进技术升级，主动跟随国 VI 排放标准升级趋势，布局国 VI 尾气排放标准所需技术工艺。三是积极应对中美贸易摩擦影响，建立欧洲销售网络。

#### 2、推动 SEG 整合与变革

一是强化 SEG 整合与变革，持续推动 SEG 从大集团事业部向中型公司转变，持续梳理企业运行体制机制和业务流程，降本增效；重新制定五年发展战略，明晰企业定位，明确技术路线和产品布局，聚焦内部资源，增强协同效应。二是积极布局电气化技术产品，继续研制节能效果更优的第二代 BRM 产品；整合全球研发资源，加快新能源电机研发人才的引进培养与研发能力的建立，实现全球化研发协同。于 2019 年 5 月在长沙设立索恩格新能源汽车技术有限公司，立足与 SEG 总部研发中心实现同步设计与协同研发。

### （四）芝麻街开发取得阶段性成果

全资子公司芝麻街实业推动以公司老厂区改造提升为主要内容的“芝麻街 1958 双创园项目”，以“科创+文创”为主题，盘活闲置厂房，一期首开区 1.44 万平方米改造工程及招租基本完成，力争经过 3—5 年发展，逐步实现科创产业高度集聚，打造国内科技创新新地标，成为中原地区领先的创业高地、文化高地。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 257.21 亿元，同比减少 1.12%；实现归属于母公司所有者的净利润 10.40 亿元，同比增长 24.98%。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量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	25,721,227,169.72	26,011,729,865.64	-1.12
营业成本	20,710,536,148.37	21,101,038,934.04	-1.85
销售费用	1,013,290,287.62	1,024,481,859.80	-1.09
管理费用	1,069,676,041.25	1,221,080,264.42	-12.40
研发费用	993,918,818.39	1,033,444,358.07	-3.82
财务费用	147,295,552.14	225,372,991.44	-34.64
经营活动产生的现金流量净额	2,852,217,599.45	1,231,807,639.56	131.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,038,962,437.37	-1,874,179,053.11	-8.79
筹资活动产生的现金流量净额	222,523,027.31	1,514,843,643.20	-85.31

## 分业务板块经营情况分析:

报表项目	业务板块	2019年(万元)	2018年(万元)	变动比例(%)
营业收入	煤机板块	955,159.10	826,677.93	15.54
	汽车零部件板块	1,616,982.58	1,774,495.06	-8.88
	合计	2,572,141.68	2,601,172.99	-1.12
财务费用	煤机板块	-425.77	794.21	-153.61
	汽车零部件板块	4,049.91	11,058.25	-63.38
	收购相关总部费用	11,105.42	10,684.84	3.94
	合计	14,729.56	22,537.30	-34.64
信用减值损失	煤机板块	18,590.89	6,035.65	208.02
	汽车零部件板块	-2,672.69	-1,330.91	-100.82
	合计	15,918.20	4,704.74	238.34
资产减值损失	煤机板块	-568.80	-1,056.39	46.16
	汽车零部件板块	-29,302.43	2,177.02	-1,445.99
	商誉减值	-17,408.59	-10,912.49	-59.53
	合计	-47,279.82	-9,791.86	-382.85
净利润	煤机板块	166,232.72	89,331.45	86.09
	汽车零部件板块	-25,390.66	24,553.89	-203.41
	商誉减值	-17,408.59	-10,912.49	-59.53
	收购相关总部费用	-9,442.47	-9,082.11	-3.97
	合计	113,991.00	93,890.74	21.41
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	162,543.58	87,668.60	85.41
	汽车零部件板块	-31,667.20	15,560.36	-303.51
	商誉减值	-17,408.59	-10,912.49	-59.53
	收购相关总部费用	-9,442.47	-9,082.11	-3.97
	合计	104,025.32	83,234.36	24.98

## 变动原因说明:

(1) **营业收入**: 本报告期营业收入为 2,572,141.68 万元, 较去年同期减少 29,031.31 万元, 减幅为 1.12%。主要是: 1) 报告期内由于煤炭行业形势良好煤机板块营业收入为 955,159.1 万元, 较去年同期增加 128,481.17 万元, 增幅为 15.54%; 2) 受汽车行业形势下滑影响, 汽车零部件板块收入 1,616,982.58 万元, 较去年同期减少 157,512.48 万元, 减幅为 8.88%。

(2) **财务费用**：本报告期财务费用为 14,729.56 万元，较去年同期减少 7,807.74 万元，减幅为 34.64%。主要是：报告期内汽车零部件板块财务费用 4,049.91 万元，较去年同期减少 7,008.34 万元，减幅 63.38%。

(3) **信用减值损失**：本报告期信用减值损失影响利润增加 15,918.2 万元，较去年冲回 11,213.46 万元。主要是：1) 煤机板块信用减值损失影响收益 18,590.89 万元，较去年冲回 12,555.24 万元，主要是收回应收账款影响；2) 汽车零部件信用减值损失影响利润减少 2,672.69 万元，较去年增加坏账计提 1,341.78 万元。

(4) **资产减值损失**：本报告期资产减值损失影响利润减少 47,279.82 万元，较去年增加损失 37,487.96 万元。主要是：1) 计提商誉减值 17,408.59 万元；2) 汽车零部件板块资产减值损失影响利润减少 29,302.43 万元，较去年计提减值增加 31,479.45 万元，其中 SEG 资产减值损失影响利润减少 27,272.03 万元，较去年计提减值增加 3037.8 万元，原因是 2019 年期间，集团将 SEG 的 BRM 技术进行升级，随着技术组件的更改，所有当前的定制项目都将转移到新版本，本集团对已资本化的开发成本进行减值，减值金额为人民币 2.47 亿元。

(5) **净利润**：本期合并净利润为 113,991 万元，较去年同期增加 20,100.26 万元，增幅为 21.41%。主要是：1) 煤机板块净利润为 166,232.72 万元，较去年同期增加 76,901.27 万元，增幅为 86.09%，主要是由于煤炭价格走高，煤炭市场形势良好，订单增多，应收账款回款增加所致；2) 报告期内汽车零部件板块净利润-25,390.66 万元，较去年同期减少 49,944.55 万元，降幅为 203.41%；3) 计提商誉减值 17,408.59 万元。

(6) **归属于母公司所有者的净利润**：本报告期归属于母公司所有者的净利润为 104,025.32 万元，较去年同期增加 20,790.96 万元，增幅为 24.98%。主要是煤机板块净利润增长所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详细分析如下：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
机械制造	23,295,072,521.03	18,422,412,769.48	20.92	-1.72	-2.52	增加 0.66 个百分点
贸易	1,685,581,310.90	1,620,180,409.55	3.88	8.68	8.10	增加 0.52 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 (%)
液压支架及其他煤机设备产品	7,389,599,359.56	4,637,684,259.30	37.24	19.77	10.30	增加 5.39 个百分点
汽车零部件产品	15,905,473,161.47	13,784,728,510.18	13.33	-9.87	-6.87	减少 2.79 个百分点
材料	1,685,581,310.90	1,620,180,409.55	3.88	17.32	16.45	增加 0.72 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	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 (%)
境内	14,852,856,842.24	11,108,610,385.92	25.21	0.92	0.27	增加 0.48 个百分点
境外	10,127,796,989.70	8,933,982,793.11	11.79	-3.87	-4.14	增加 0.25 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接材料	13,823,152,749.86	68.97	14,470,899,777.90	70.95	-4.48	
工业	直接人工	1,752,176,189.90	8.74	1,833,882,712.39	8.99	-4.46	
工业	折旧	763,675,771.33	3.81	822,925,862.63	4.03	-7.2	
工业	制造费用	2,083,408,058.39	10.39	1,771,456,424.77	8.68	17.61	
工业	小计	18,422,412,769.48	91.92	18,899,164,777.69	92.65	-2.52	
贸易	直接材料	1,620,180,409.55	8.08	1,498,742,415.02	7.35	8.1	
贸易	小计	1,620,180,409.55	8.08	1,498,742,415.02	7.35	8.1	
	合计	20,042,593,179.03	100	20,397,907,192.71	100	-1.74	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
液压支架及其他煤机设备产品	直接材料	3,737,681,038.45	18.65	3,392,937,538.06	16.63	10.16	
	直接人工	252,614,996.30	1.26	238,289,243.32	1.17	6.01	
	折旧	100,909,828.72	0.5	91,962,767.42	0.45	9.73	
	制造费用	546,478,395.83	2.73	481,608,159.18	2.36	13.47	
	小计	4,637,684,259.30	23.14	4,204,797,707.98	20.61	10.3	
汽车零部件产品	直接材料	10,085,471,711.41	50.32	11,185,404,748.60	54.85	-9.83	
	直接人工	1,499,561,193.60	7.48	1,595,593,469.07	7.82	-6.02	
	折旧	662,765,942.61	3.31	730,963,095.21	3.58	-9.33	
	制造费用	1,536,929,662.56	7.67	1,289,848,265.59	6.32	19.16	
	小计	13,784,728,510.18	68.78	14,801,809,578.47	72.57	-6.87	
材料	直接材料	1,620,180,409.55	8.08	1,391,299,906.26	6.82	16.45	
	小计	1,620,180,409.55	8.08	1,391,299,906.26	6.82	16.45	
	合计	20,042,593,179.03	100	20,397,907,192.71	100	-1.74	

成本分析其他情况说明

分行业情况说明：本期收入下降，成本相应下降；

分产品情况说明：



液压支架及其他煤机设备产品：煤炭行业稳定，煤机业务收入增加，营业成本相应增加；  
汽车零部件产品：汽车行业疲软，汽车零部件板块收入下降，营业成本相应下降。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 685,998.10 万元，占年度销售总额 28.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 343,568.69 万元，占年度采购总额 16.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 3. 费用

适用 不适用

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	993,918,818.39
本期资本化研发投入	332,196,721.77
研发投入合计	1,326,115,540.16
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.16
公司研发人员的数量	2,014
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.69
研发投入资本化的比重 (%)	25.05

#### (2). 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	2,852,217,599.45	1,231,807,639.56	131.55	购买商品接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,038,962,437.37	-1,874,179,053.11	-8.79	购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	222,523,027.31	1,514,843,643.20	-85.31	偿还债务支付的现金增加所致

#### (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：万元

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
交易性金融资产	140,694.57	4.74	440.03	0.02	31,873.97	新准则调整所致
其他流动资产	65,373.03	2.20	117,502.18	4.24	-44.36	SEG 待抵扣税费减少
长期股权投资	35,717.62	1.20	43,347.89	1.57	-17.60	公司出售参股公司华轩(上海)投资基金30%股权
开发支出	49,103.39	1.65	40,643.62	1.47	20.81	公司加大了研发BRM48V 弱混系统投入
商誉	67,722.11	2.28	85,380.80	3.08	-20.68	公司对汽车零部件板块计提商誉减值
短期借款	109,460.60	3.68	87,473.00	3.16	25.14	银行借款增加
其他应付款	73,100.51	2.46	95,917.85	3.46	-23.79	应付往来款减少
合同负债	191,892.29	6.46	134,768.14	4.87	42.39	预收产品款增加所致
一年内到期的非流动负债	116,802.95	3.93	15,221.69	0.55	667.35	一年内到期的长期银行借款增加,重分类可行权长期借款
长期借款	230,928.51	7.77	302,616.12	10.93	-23.69	还银行贷款,重分类可行权长期借款
长期应付职工薪酬	37,842.98	1.27	27,991.19	1.01	35.20	公司计提中长期激励奖金, SEG 离职后福利增加所致

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	877,014,647.40	承兑汇票、信用证保证金
应收票据	1,525,799,354.42	质押开立承兑汇票
固定资产	74,441,974.62	抵押担保获取银行授信
无形资产	46,382,850.88	抵押担保获取银行授信
合计	2,523,638,827.32	/

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 公司业务摘要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

**汽车制造行业经营性信息分析****1. 产能状况**

□适用 √不适用

**2. 整车产销量**

□适用 √不适用

**3. 零部件产销量**

√适用 □不适用

**按零部件类别**

√适用 □不适用

零部件类别	销量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
动力系统零部件 (万件)	12,432.71	13,159.09	-5.52
底盘系统零部件 (万件)	45,580.33	47,221.30	-3.48
起动机/发电机 (万台)	3,254.86	3,589.87	-9.33

**按市场类别**

√适用 □不适用

零部件类别	整车配套市场销量			售后服务市场销量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
动力系统零部件 (万件)	7,806.32	8,924.15	-12.53	4,626.39	4,234.94	9.24
底盘系统零部件 (万件)	45,566.57	47,221.18	-3.50	13.76	0.12	11,368.00
起动机/发电机 (万台)	3,247.86	3,579.07	-9.25	7.00	10.80	-35.19

注：底盘系统零部件售后服务市场销量同比变动较大，主要是由于上年基数较小，报告期内公司下属亚新科加大售后服务市场开发力度所致。

**按区域类别**

√适用 □不适用

零部件类别	国内市场销量			境外市场销量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
动力系统零部件 (万件)	9,208.40	10,006.20	-7.97	3,224.31	3,152.90	2.26
底盘系统零部件 (万件)	27,242.95	27,912.34	-2.40	18,337.38	19,308.96	-5.03
起动机/发电机 (万台)	1,216.66	1,304.66	-6.75	2,038.20	2,285.21	-10.81

**4. 新能源汽车业务**

□适用 √不适用

**5. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

核算科目	期末投资成本	期初投资成本	变动数	变动比例 (%)
长期股权投资	24,056.21	42,422.51	-18,366.30	-43.29
其他权益工具投资	875.64	875.64	0.00	0
合计	24,931.85	43,298.15	-18,366.30	-42.42

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 (%)
郑州速达工业机械服务股份有限公司	服务	400	5700	29.82
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	制造	380	1000	38
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	制造	1418.3	2000	35
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	制造	3800	8000	47.5
郑州煤机特种锻压制造有限公司	制造	633.96	1293.8	49
郑州煤机智能工作面科技有限公司	制造	2,800	10,000	28
华轩(上海)股权投资基金有限公司	投资咨询	11,700.00	61000	19.18
上海汪青自动化科技有限公司	制造	174.77	2857.14	25
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	制造	2749.18	880 万美元	50
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	制造	750	10000	7.5
郑州煤机物业管理有限公司	服务	25.5	333.7	7.64
滨州博海联合动力部件有限公司	制造	76.08	100 万美元	12
仪征市交通建设有限公司	制造	24.06	57450	不适用
合计	/	24931.85	/	/

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(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

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	是否合并报表	注册地	业务性质	注册资本	本公司持股比例(%)	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	河南郑州	制造	10,000	100	126,975.06	55,345.78	107,396.63	24,489.97	21,022.34	
郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司	全资	是	河南郑州	贸易	1,000	100	50,074.57	20,677.71	224,997.80	3,694.08	2,690.88	
SEG Automotive Germany GmbH	全资	是	德国	制造	19.51	100	849,911.11	222,539.05	1,270,532.74	-57,008.04	-45,305.63	
郑州煤机综机设备有限公司	控股	是	河南郑州	制造	10,000	68.89	75,832.00	35,723.05	101,169.91	11,448.81	10,631.71	
华轩(上海)股权投资基金有限公司	参股	否	上海	投资咨询	61,000	19.18	52,734.77	52,691.88		3,203.59	3,203.22	处置 30% 股权

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**1、煤机行业情况**

基于中国的能源储备现状，煤炭作为我国一次能源主体的地位和作用短期内不会改变。近年来，相关部委陆续出台了多项煤炭行业政策，煤炭去产能逐步由总量性去产能为主转向系统性去产能、结构性优化产能为主，煤炭行业集中度快速提升，产业结构以及产业格局进一步优化，有利于煤机设备企业的良性发展。同时，煤炭企业基于安全、降低人力成本的需求，对自动化、智能化、高可靠煤机产品的需求越来越迫切。

2020年3月，国家发展改革委等8部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，推动智能化技术与煤炭产业融合发展，提升煤矿智能化水平，促进我国煤炭工业高质量发展，明确了煤矿智能化发展的3个阶段性目标：

——到2021年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系，基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。

——到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输。

——到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

该指导意见的印发，必将推动煤机行业的技术升级换代，对煤机企业来说既是巨大的机遇，又是极大的挑战。

**2、汽车行业情况**

汽车行业方面，国VI排放标准全面实施、油耗限值逐年加严，将促进传统汽车市场结构和产品结构的加快调整。而财政补贴政策持续退坡、准入条件等调整政策最终落地，碳积分和新能源积分交易机制的实施，将加快新能源汽车产业发展向市场驱动转变。

2020年经济增速持续放缓，受新冠肺炎疫情影响，短期内汽车消费需求出现延迟与大幅下滑，国内汽车市场整体将面临较大压力，但是电动化、智能化、网联化等新技术的快速发展，以及国内汽车产业的扩大开放将有助于汽车产业的进一步转型升级。

国际汽车市场方面，新冠肺炎疫情全球蔓延，境外特别是欧洲部分国家疫情防控形势严峻复杂，对汽车需求的影响日益加大，境外多家汽车及汽车零部件制造企业宣布停产、限产，冲击全球供应链，公司位于境外的汽车零部件生产基地受到一定的负面影响。

**(二) 公司发展战略**

√适用 □不适用

**公司发展战略：战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化**

**第一，战略定位国际化：**经济全球化已成为不可逆转的潮流，郑煤机将紧紧把握国家“一带一路”的战略机遇，实施“走出去”战略，在全球范围内优化资源配置，积极融入全球的创新网络、制造网络和市场网络，推动产业结构转型升级；以国际化标准提高自身经营管理水平，不断拓展自身的生存与发展空间，构建国际化大型企业集团。

**第二，公司治理市场化：**好的机制是保障企业各项工作良性循环的灵魂。公司处于完全竞争的全球市场，作为 A+H 上市公司，要结合国家政策导向进一步深化体制机制改革：以列入国务院国资委“双百行动”为契机，进一步优化股权结构，提升公司治理水平；建立市场化运作的董事会，让董事会成为公司的治理平台、资本意志表达和决策的平台；深入推行企业高级管理人员的职业经理人制度，探索中长期的激励约束机制。

**第三，产业布局高端化：**创新是制造业高质量发展的根本路径，着力优化产业结构，全面提升发展质量，促进各个产业板块迈向全球价值链中高端。煤机板块以成套化、智能化、国际化、社会化为发展方向，打造世界一流的成套煤机装备供应商和服务商，推动煤炭综采技术的绿色、智能、高效、安全发展；汽车零部件业务分别以亚新科、SEG 为运营主体，聚焦智能化、电动化、轻量化，打造具有世界影响力的汽车零部件企业，为中国乃至全球环境保护、节能减排做出贡献。

**第四，人力资源全球化：**人才是企业改革、创新的终极源泉，是公司发展的最大资源。公司坚持以“创新、开放、包容”为理念推行人才兴企战略，用市场化的思维持续优化当前的人力资源结构，打造科学的人才培育开发体系、清晰的人才晋级通道、合理的薪酬体系，以及运用全球化视野、市场化机制，以培育和选聘相结合的人力资源机制吸纳各类优秀人才为我所用，奠定百年郑煤机的关键基石。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

受新冠肺炎疫情的影响，2020 年全球经济发展面临的不确定因素更多，面临的挑战更多。郑煤机将深入贯彻落实习近平总书记视察郑煤机时的重要讲话精神，围绕公司发展战略，重点从以下几方面开展工作：

#### 1、强化自主创新，推动企业高质量发展

##### （1）对煤机产业进行结构性改革

立足自主创新，深度结合 5G、大数据、物联网、AR 等技术，建立引领行业发展的智能化、成套化研发体系，推动煤机板块向智能化、成套化、国际化、社会化方向转变。

一是要向智能化方向发展，抓住国家推进煤矿智能化开采的机会，持续研发和推广煤矿综采无人工作面技术，推动煤炭开采向无人化方向发展。创新技术研发机制，完善研发平台，对外开展科研合作技术攻关和人才交流培养；同时持续推进智能化生产线的建设及运行。

二是要向成套化方向发展，以成套化项目实施为载体，推动综采工作面全融合系统落地，围绕现有智能化工作面深层次集成存在的问题进行重点攻关，实现工作面各设备间深度协同，充分发挥郑煤机成套化机组的技术优势，引领市场对成套装备一体化的需求趋势。

三是要向国际化方向发展，找准高端市场需求变化，研究不同对策，利用自身优势，主动开拓国外高端市场。

四是要向社会化方向发展，建立更加专业化、响应更及时、服务更优质的服务体系，提供专业化服务；坚持“有所为有所不为”，建立科学合理、品质优良、专业系统、响应及时的专业化配套体系，为产品及时交付提供坚实保障。

##### （2）汽车零部件产业加快转型升级

一是抓住全球汽车市场变革发展的机遇，推动 SEG 组织机构变革，加快市场响应速度，持续投入研发。二是发挥旗下汽车电机业务在混合动力系统的全球领先优势，向节能环保乃至新能源转型。三是在汽车舒适化、轻量化领域持续开展研发努力掌握核心技术。四是调整亚新科、SEG 全球供应链布局，探索亚新科供应链全球化布局，持续推动 SEG 生产向低成本地区转移，贴近市场降本增效。五是规划亚新科未来 3-5 年发展战略，探索以资本市场为平台，以电动化、智能化、网联化、共享化为发力点的新一轮发展机会。

#### 2、继续深入推进体制机制改革

郑煤机当前多元化产业、全球化运营对原本的管理体制提出了新的要求，公司决策机制、激励约束机制及监管体制需要适应全球化和市场化。郑煤机将继续深入推进公司体制机制改革，探索以董事会为核心的、市场化决策的法人治理结构改革，进一步加强人才队伍建设，进一步探索建立市场化的选人、用人和激励约束机制。

### 3、提升总部管控能力，持续加强风险管控

建立健全与集团国际化、多产业管理相匹配的集团管理体系和风险管控体系。一是持续推进管理报表系统、财务合并系统等信息化系统建设，实时监控业务运行状况。二是进一步加强内控人才队伍建设，保证企业经营合法合规和资产安全。三是进一步发挥内审工作与监事会、纪检监察工作联动协同效应，充分发挥监督的整体效果，形成监督合力。

### 4、关注新冠肺炎疫情防控情况，强化风险应急管理

2020 年一季度，受新冠肺炎疫情、原油等多种因素影响，全球金融市场大幅波动，全球经济面临较大不确定性，公司所在的煤机行业需求延迟，汽车行业需求大幅下滑，全年走势都不容乐观。截至本报告披露日，国内疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复，但是境外疫情防控形势仍然严峻，公司境外的个别工厂停产，对公司境外业务的后续影响还需根据境外疫情发展态势进一步观察。

面对新冠肺炎疫情给企业生产经营带来的困难和挑战，公司将积极采取措施，咬定全年目标不放松，以改革、创新、转型应对疫情冲击，加快产品技术创新、商业模式创新和组织管理模式创新，将疫情对公司经营指标的影响降至最低；强化风险应急管理，完善应急管理和风险管控体系，同时坚持“现金为王”的原则，加强回款，量入为出，强化现金流管理。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

**市场竞争和经济政策风险：**公司已形成煤矿机械与汽车零部件双主业运营，国家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司煤机业务的市场环境和发展空间受到影响。而汽车行业进行转型升级变革时期，具有一定的不确定性，同时随着全球新冠肺炎疫情蔓延及汽车市场产销量的下滑，对公司汽车零部件板块的经营业绩、财务状况和发展前景产生不同程度的影响，进而对公司的整体经营业绩产生一定的影响。

**汇兑风险：**公司合并报表记账本位币为人民币。随着公司国际业务的不断拓展，人民币与其他货币之间汇率的不断变动，将可能给公司运营带来汇兑风险。

**原材料价格波动的风险：**受市场供求关系及其他因素的影响，近年来国内、国际市场主要原材料价格波动幅度较大。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系，但若原材料采购价格大幅波动，将对公司经营业绩造成较大影响。

**海外市场运营及管理业务整合风险：**公司业务遍及中国、德国、法国、美国、墨西哥、印度、巴西、西班牙、匈牙利、日本等多个国家，SEG 及其海外经营实体与公司在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异，存在海外运营及管理业务整合的风险。

**商誉减值风险：**近年来，公司根据业务发展的需要，实施了两次重大资产重组，相继收购了数家汽车零部件公司，在汽车行业下行的形势下，被收购的公司存在发展低于预期需要计提商誉减值的可能性，如未来被收购的公司出现业绩大幅下滑情形，公司仍存在计提商誉减值的风险。

**新冠肺炎疫情导致市场下滑的风险：**新冠疫情对全球能源需求、消费、投资和进出口均造成较大冲击，对煤炭、汽车的需求都产生了较大的影响，对公司煤矿机械和汽车零部件产品的需求存在大幅下滑的风险。

面对上述风险，公司将主要采取下列措施予以应对：



1、密切跟踪宏观经济、产业政策和行业发展的最新动态，了解和掌握行业的前沿信息，积极应对，提前布局；加大开发客户力度以开拓增量市场，整合有利资源，进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。

2、加强研发力量，加大研发投入和技术创新，根据市场需求持续开发新产品，形成独特的产品优势，提高公司持续经营能力。同时，通过生产过程中的成本优化，最大程度的降低原材料价格波动带给企业的影响，确保经营的效率和效果。

3、健全完善公司全球化的财务管控体系，强化资金管理，统筹税收筹划体系、完善汇率对冲机制和风险防控体系，规避汇率风险，确保海外资金的安全性和收益性。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确规定，且明确规定了公司现金分红条件：公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司优先采取现金方式分配股利。

报告期内，公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司 2018 年度分红派息方案为：以公司 2018 年度利润分配股权登记日的总股本为基准，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 1.45 元人民币（含税），分配现金股利为 251,208,348.65 元人民币，占 2018 年度归属上市公司股东的净利润的 30.18%，连续三年（含 2018 年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

经 2020 年 3 月 27 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议，公司 2019 年度分红派息方案为：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,732,471,370 股，以此计算合计拟派发现金红利 320,507,203.45 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的 30.81%。

公司 2019 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）

2019 年	0	1.85	0	320,507,203.45	1,040,253,246.73	30.81
2018 年	0	1.45	0	251,208,348.65	832,343,630.97	30.18
2017 年	0	0.50	0	86,623,568.50	284,250,827.45	30.47

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与再融资相关的承诺	股份限售	郑州煤矿机械集团股份有限公司-第1期员工持股计划	所认购的郑煤机本次发行的股票，自发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让	2017年3月22日起，36个月	是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司2019年股票期权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；不为激励对象依公司2019年股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2019年7月26日起，至公司2019年股票期权激励计划实施完毕	是	是		
	其他	公司2019年股票期权激励计划激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合公司2019年股票期权激励计划授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司	2019年7月26日起，至公司2019年股票期权激励计划实施完毕	是	是		
其他承诺	解决同业竞争	公司	除综机公司由于历史遗留原因，维修业务与速达股份存在直接竞争情形外，郑煤机及其控制的其他企业不存在与速达股份及其控制的企业同业竞争的情况，未来也不会直接或间接参与任何与速达股份及其控制的企业相同或类似的业务	2019年11月1日起，至本公司持有速达股份的权益低于5%时止	是	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

经公司依法履行决策程序，并经中国证监会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司向亚新科(中国)投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3190号)核准，公司实施重大资产重组项目，收购亚新科六家汽车零部件公司，该项目于2017年3月完成各项交割手续。

中联资产评估集团有限公司接受本公司的委托，对本公司收购亚新科六家汽车零部件公司全部或部分股权项目以2015年12月31日为基准日进行了评估。评估以持续使用和公开市场为前提，结合评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，分别采用资产基础法和收益法两种方法对亚新科双环、亚新科仪征铸造、亚新科凸轮轴、亚新科山西、亚新科NVH、CACG I进行整体评估，然后加以分析比较，确定采用收益法作为最终评估结论。

2018年亚新科双环吸收合并亚新科仪征铸造。

报告期内，汽车行业受中美贸易摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，2019年持续下行，公司汽车零部件业务面临较大的下行压力，亚新科五家公司整体实现利润为原盈利预测的95%。详见公司披露的经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核的《对郑州煤矿机械集团股份有限公司关于重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况说明的专项审核报告》。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

1、财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)，修订后的准则自2019年1月1日起施行。

3、财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号)，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

4、财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号)，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

根据上述财政部的通知要求，公司相应变更会计政策。具体情况详见本报告附注五、44.重要会计政策和会计估计的变更。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,470,000
境内会计师事务所审计年限	10
境外会计师事务所名称	罗兵咸永道会计师事务所
境外会计师事务所报酬	3,650,000
境外会计师事务所审计年限	2

	名称
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

2019年3月26日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于聘任2019年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，该议案于2019年6月20日经公司2018年年度股东大会审议通过；同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）为公司2019年度财务审计机构，2019年度审计费用分别为247万元人民币、365万元人民币。聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，2019年度内部控制审计费用包含在前述年度审计费用内。授权公司管理层根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司 2019 年股票期权激励计划	2019 年 7 月 27 日，公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了 2019 年股票期权激励计划（草案）及有关公告； 2019 年 8 月 10 日，公司在上交所网站披露了 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）及有关公告； 2019 年 11 月 5 日，公司在上交所网站披露了向 2019 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的相关公告； 2019 年 12 月 21 日，公司在上交所网站披露了 2019 年股票期权激励计划授予登记完成的公告

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况****股权激励情况**

□适用 √不适用

**其他说明**

□适用 √不适用

**员工持股计划情况**

√适用 □不适用

公司于 2020 年 3 月 17 日在上交所网站披露《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告》（公告编号：临 2020-007），公司员工持股计划于 2020 年 3 月 22 日锁定期满后，将解除限售可以上市交易。

**其他激励措施**

√适用 □不适用

2019 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司中长期超利润激励方案的议案》，为充分调动公司中高层管理者及核心骨干人员积极性和创造性，不断提高公司盈利能力和核心竞争力，确保实现公司发展战略目标，保障企业可持续发展，公司着眼于未来的利润增量，制定了《郑州煤矿机械集团股份有限公司中长期超利润激励方案》。该方案已于 2019 年 6 月 20 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过。具体内容详

见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司中长期超利润激励方案》。

根据本激励方案和公司 2019 年度经审计财务报告，公司 2019 年度已满足年度超利润激励奖金的计提条件，2019 年度计提超利润激励奖金 4,995 万元，计入当期损益。

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2019 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易情况的议案》，并于 2019 年 3 月 27 日在上交所网站披露《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的公告》，公司 2019 年日常关联交易实际执行情况详见本报告附注“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

###### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2018 年 12 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司拟与参股公司速达股份，以及王义强、张文琦共同以现金方式出资 1 亿元人民币设立合资公司，在采煤机研发制造及无人工作面研发等方面开展经营。其中郑煤机拟以现金方式出资 2,800 万元人民币，速达股份、王义强、张文琦拟分别以现金方式出资 2,800 万元人民币、2,600 万元人民币、1,800 万元人民币。在 2018 年 12 月 18 日公司持有速达股份 30.83% 股权，且公司董事会秘书张海斌担任速达股份的董事，速达股份为本公司关联方。详见公司于 2018

年 12 月 19 日在上交所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-054）。

2019 年 1 月，公司完成对合资公司的实缴出资。

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
郑煤机	公司本部	东水泉矿业有限公司	885.69		2016/2/25	2019/2/25	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	贵州盘县盘兴能源有限公司（祥兴煤矿）	1,583.51		2018/7/9	2020/7/9	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	山西马军峪常信煤业有限公司	4,674.24		2018/10/23	2020/10/23	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	贵州青利集团王家营青利煤矿	1,986.09		2019/4/15	2021/9/15	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	青海能源鱼卡有限责任公司	328.34		2017/4/10	2020/4/10	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	中煤国际租赁有限公司	10,275.56		2019/7/1	2020/5/27	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	中煤国际租赁有限公司	639.81		2019/8/14	2020/8/13	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						12,901.45							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						20,373.23							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						235,465.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						277,668.70							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						298,041.93							
担保总额占公司净资产的比例（%）						22.68							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													



直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	235,350.69
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	235,350.69
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	如下所述

## 担保情况说明：

## 1、公司对外担保情况说明（不包括对子公司的担保）

公司于 2019 年 6 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，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》，同意公司继续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回购余值担保，该项决议有效期内的任一时点，尚在保证期间的融资租赁担保额不超过人民币 10 亿元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。报告期末公司融资租赁业务担保余额约为 20,373.23 万元。

## 2、公司对子公司的担保情况说明

(1) 2017 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于向金融机构申请开具 3,400 万欧元保函的议案》和《关于向金融机构申请开具 500 万欧元保函的议案》，同意公司或公司控股下属企业向相关金融机构申请开具（1）一项金额为 3,400 万欧元的无条件、不可撤销见索即付保函，有效期截至 2020 年 12 月 31 日（含该日）；（2）一项或数项无条件且不可撤销的见索即付保函，该等保函的金额为每年 500 万欧元，并在交割日后的十年内循环生效。其中，3,400 万欧元保函出具协议于 2018 年 1 月 11 日签署并生效；关于 500 万欧元保函暂向金融机构申请开立四年循环有效，即累计保证金额为 2,000 万欧元的保函，该项协议于 2018 年 1 月 12 日签署并生效。

(2) 公司于 2019 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、于 2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》，根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2019 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及下属企业与相关融资方签署融资担保协议的议案》及《关于授权特定人员签署境外融资担保协议的议案》，同意 SEG 及其下属企业向境外银团申请 3 亿欧元的银行贷款，用于提前偿还前次境外贷款。公司作为保证人为本次境外贷款中的 3 亿欧元银行贷款提供连带责任保证担保；并且，公司及其下属企业解除为前次境外贷款所提供的全部担保措施（简称“前次对外担保”）。

3、公司于 2019 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十次会议，2019 年 6 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，根据决议内容，报告期内，公司全资下属公司安徽亚新科密封技术有限公司为公司另一全资下属公司宁国市亚新科五金制品有限公司的 1000 万元融资提供担保，担保期限自 2019 年 11 月 11 日起一年。

(注：上述担保中，欧元折算为人民币时，选取报告期末汇率中间价 7.8155 计算)

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,393,000,000.00	1,393,000,000.00	0
券商理财产品	自有资金	230,000,000.00	0	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行	银行理财产品	60,000,000.00	2019/5/7	2019/8/9	自有资金	银行理财产品	合同约定	3.20%		494,465.75	收回	是	是	
浦发银行	银行理财产品	100,000,000.00	2019/5/29	2019/7/2	自有资金	银行理财产品	合同约定	3.70%		339,166.67	收回	是	是	
浦发银行	银行理财产品	100,000,000.00	2019/7/12	2019/10/10	自有资金	银行理财产品	合同约定	4.10%		1,002,222.22	收回	是	是	
广发银行	银行理财产品	180,000,000.00	2019/7/26	2020/1/23	自有资金	银行理财产品	合同约定	3.90%	3,481,150.68			是	是	
浦发银行	银行理财产品	100,000,000.00	2019/7/26	2020/2/3	自有资金	银行理财产品	合同约定	4.00%	2,088,888.88			是	是	
浦发银行	银行理财产品	100,000,000.00	2019/7/26	2020/7/27	自有资金	银行理财产品	合同约定	3.95%	4,015,833.33			是	是	
招商	银行理	60,000,000.00	2019/8/6	2019/11/6	自有	银行理	合同	3.78%		571,660.27	收回	是	是	

银行	理财产品				资金	理财产品	约定							
广发银行	银行理财产品	130,000,000.00	2019/8/16	2020/2/18	自有资金	银行理财产品	合同约定	3.85%	2,523,068.49			是	是	
中国银行	银行理财产品	70,000,000.00	2019/8/30	2019/12/2	自有资金	银行理财产品	合同约定	3.70%		667,013.70	收回	是	是	
华泰证券	券商理财产品	100,000,000.00	2019/9/26	2019/12/24	自有资金	券商理财产品	合同约定	4.50%		1,134,246.57	收回	是	是	
华泰证券	券商理财产品	100,000,000.00	2019/9/27	2019/12/24	自有资金	券商理财产品	合同约定	3.70%		932,602.74	收回	是	是	
浦发银行	银行理财产品	100,000,000.00	2019/10/12	2020/4/14	自有资金	银行理财产品	合同约定	3.80%	1,921,111.11			是	是	
民生银行	银行理财产品	100,000,000.00	2019/10/14	2020/1/21	自有资金	银行理财产品	合同约定	4.20%	1,073,333.33			是	是	
中信银行	银行理财产品	50,000,000.00	2019/11/1	2020/2/3	自有资金	银行理财产品	合同约定	3.80%	489,315.06			是	是	
招商银行	银行理财产品	60,000,000.00	2019/11/7	2019/12/9	自有资金	银行理财产品	合同约定	3.10%		163,068.49	收回	是	是	
浦发银行	银行理财产品	100,000,000.00	2019/11/26	2020/2/24	自有资金	银行理财产品	合同约定	3.85%	962,500.00			是	是	
中信银行	银行理财产品	150,000,000.00	2019/11/29	2020/5/27	自有资金	银行理财产品	合同约定	3.95%	2,921,917.81			是	是	
中国银行	银行理财产品	70,000,000.00	2019/12/2	2019/12/30	自有资金	银行理财产品	合同约定	2.90%		155,726.03	收回	是	是	
交通银行	银行理财产品	100,000,000.00	2019/12/30	2020/6/29	自有资金	银行理财产品	合同约定	4.10%	2,033,150.68			是	是	
中国银行	银行理财产品	60,000,000.00	2019/12/31	2020/4/2	自有资金	银行理财产品	合同约定	3.25%	496,849.32			是	是	
中国银行	银行理财产品	60,000,000.00	2019/12/31	2020/4/2	自有资金	银行理财产品	合同约定	3.25%	496,849.32			是	是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	519,000,000.00	336,000,000.00	

### 其他情况

□适用 √不适用

### (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中原银行	委托贷款	30,000,000.00	2018年9月7日	2019年9月7日	自有资金	经营性支出	合同约定	4.35%		1,305,000.00	到期收回	是	是	
中原银行	委托贷款	58,000,000.00	2018年12月27日	2019年12月27日	自有资金	经营性支出	合同约定	4.35%		2,523,000.00	到期收回	是	是	
中原银行	委托贷款	70,000,000.00	2018年10月24日	2019年10月24日	自有资金	经营性支出	合同约定	4.35%		3,045,000.00	到期收回	是	是	
中原银行	委托贷款	25,000,000.00	2018年11月29日	2019年11月29日	自有资金	经营性支出	合同约定	4.35%		1,087,500.00	到期收回	是	是	
中原银行	委托贷款	30,000,000.00	2019年10月11日	2020年10月11日	自有资金	经营性支出	合同约定	5.00%	1,525,000.00		未到期	是	是	
中原银行	委托贷款	70,000,000.00	2019年10月29日	2020年10月29日	自有资金	经营性支出	合同约定	5.00%	3,558,333.33		未到期	是	是	
中原银行	委托贷款	25,000,000.00	2019年12月5日	2020年12月5日	自有资金	经营性支出	合同约定	5.00%	1,270,833.33		未到期	是	是	

中原银行	委托贷款	58,000,000.00	2019年12月26日	2020年12月26日	自有资金	经营性支出	合同约定	5.00%	2,948,333.33		未到期	是	是	
中原银行	委托贷款	20,000,000.00	2019年1月15日	2020年1月15日	自有资金	经营性支出	合同约定	5.00%	1,013,888.89		未到期	是	是	
中原银行	委托贷款	25,000,000.00	2019年10月15日	2020年10月15日	自有资金	经营性支出	合同约定	5.00%	1,270,833.33		未到期	是	是	
渣打银行	委托贷款	17,000,000.00	2018年4月27日	2019年4月26日	自有资金	经营性支出	合同约定	3.50%	603,263.89		展期	是	是	
渣打银行	委托贷款	7,000,000.00	2018年4月27日	2019年4月26日	自有资金	经营性支出	合同约定	3.50%	248,402.78		展期	是	是	
渣打银行	委托贷款	12,000,000.00	2018年4月27日	2019年4月26日	自有资金	经营性支出	合同约定	3.50%	425,833.33		展期	是	是	
渣打银行	委托贷款	17,000,000.00	2019年4月26日	2019年10月25日	自有资金	经营性支出	合同约定	3.50%	300,805.56		展期	是	是	
渣打银行	委托贷款	7,000,000.00	2019年4月26日	2019年10月25日	自有资金	经营性支出	合同约定	3.50%	123,861.11		展期	是	是	
渣打银行	委托贷款	12,000,000.00	2019年4月26日	2019年10月25日	自有资金	经营性支出	合同约定	3.50%	212,333.33		展期	是	是	
渣打银行	委托贷款	36,000,000.00	2019年10月25日	2020年4月24日	自有资金	经营性支出	合同约定	3.50%	637,000.00		未到期	是	是	

### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3. 其他情况

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

√适用 □不适用

**1、参股公司拟申请 IPO 事项：**

本公司参股公司郑州速达工业机械服务股份有限公司（简称“速达股份”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，于 2019 年 1 月在河南证监局进行辅导备案，于 2019 年 12 月向河南证监局报送辅导总结报告。

根据中国证监会行政许可信息公开情况，中国证监会于 2019 年 12 月 13 日接收速达股份首次公开发行股票并在创业板上市申报材料，并于 2019 年 12 月 18 日受理其申请。

报告期末，速达股份总股本为 57,000,000 股，本公司持有 17,000,009 股，占比 29.82%，为速达股份的第二大股东。

**2、计提商誉和资本化开发支出减值损失**

报告期末，公司对并购亚新科、SEG 汽车零部件业务形成的商誉以及 SEG 资本化开发支出进行了减值测试。根据减值测试结果，公司 2019 年度计提商誉减值损失人民币 17,408.59 万元，其中对亚新科-CACG I 计提商誉减值损失人民币 1,472.35 万元，对 SEG 计提商誉减值损失人民币 15,936.24 万元，公司 2019 年度对与 BRM 1.5 相关的已经资本化的开发支出计提减值损失人民币 24,673.06 万元。

公司本次计提商誉减值损失和资本化的开发支出减值损失合计人民币 42,081.65 万元，计入公司 2019 年度损益，相应减少了公司 2019 年净利润，导致公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少人民币 42,081.65 万元。

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

公司认真贯彻落实上级有关部门关于精准扶贫的一系列重要安排和部署，结合公司实际情况，积极履行社会责任，推进精准扶贫精准脱贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战。

**2. 年度精准扶贫概要**

√适用 □不适用

2019 年公司切实履行应有的社会责任，积极主动作为。报告期内，公司累计对外扶贫捐赠总额为 65.30 万元。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	65.30

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续按照上级部门有关要求, 认真落实精准扶贫相关工作, 完善帮扶形式, 拓宽帮扶渠道, 优化工作机制, 进一步提高定点扶贫的精准度和有效性, 以更扎实的工作, 为如期实现脱贫攻坚目标作出应有贡献。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内, 公司积极履行社会责任, 具体情况详见公司在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《2019 年度履行社会责任报告》。

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

根据《郑州市生态环境局关于印发 2019 年郑州市重点排污单位名录的通知》(郑环文[2019]79 号), 本公司被列入 2019 年郑州市重点排污单位名录。公司主要排污信息如下:

公司或子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量及分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	超标排放情况
郑州煤矿机械集团股份有限公司	废水:化学需氧量、氨氮	部分生产废水回用, 部分生产废水经公司污水处理站处理达标后与处理达标的生活污水纳管排放	1	化学需氧量浓度 43mg/L;氨氮浓度 1.2mg/L	《污水综合排放标准》GB8978-1996 二级标准	无
郑州煤矿机械集团股份有限公司	废气: 二氧化硫, 氮氧化物	处理后排放	14	二氧化硫浓度: 0.67mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物浓度: 0.25mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物综合排放标准》GB162797-1996 二级标准	无
郑州煤矿机械集团股份有限公司	固废: 废活性炭、污泥、沾染物	委托第三方处理	0	无	无	无

##### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

污水处理: 公司投资约 1000 余万元, 建立了工业污水和生活污水综合处理站, 设计天处理量 600 吨。主要包含集水池、隔油泵、一级汽浮、混凝反应槽、二级汽浮、调节池、水解酸化池、反硝化池、斜管沉淀池、臭氧反应槽、BAF 反应系统、清水池、达标排放。污水处理站自建成以来, 一直运行情况良好, 在线监测数据处于优良状态。

废气处理: 公司投入约 3000 余万元建设有整体除尘设施和其它废气治理设施, 废气收集处理后排放, 废气处理设施运行正常。

固废处理: 公司委托有资质的第三方进行处理, 公司投入约 100 万元, 建立 6 间标准危废库房, 建立了固体废物联网视频监控系统, 实现了产生、存储、运输、处置的全流程监管系统, 系统并入郑州市危险废物管理平台。

##### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司建设项目已在建设前进行环境影响评价，在建设后办理环评验收。公司已在当地环保部门办理了排污许可证，报告期内公司污染物均达标排放。

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为有效预防、及时控制突发环境污染事故，加强公司突发环境污染事故应急处置能力，规范公司应急管理和应急响应程序，确保在发生突发环境污染事故时，及时高效有序地组织开展事故抢险救援工作，最大限度地减小人员伤亡和财产损失，保护环境，促进经济社会全面、协调、可持续发展，公司依据相关法律法规的要求，结合公司实际，制定了《郑州煤矿机械集团股份有限公司突发环境事件应急预案》。预案已经在当地政府备案，与当地政府应急预案衔接。

预案详细分析了各种危险源及潜在危害，成立了应急组织机构，并确立了其相应职责。同时制定了各种预防和预警、应急响应以及相应的保障措施等。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司严格监控各污染设施运行效果，对各类污染设施的运行保养维护情况进行严格监管。为了确保监管效果，公司严格按照相关法律法规和当地政府环保规章制度，制定公司日常自行监测方案。

检测方案明确了废水、废气及土壤等监测地点，监测频率及相关遵守的标准。公司检测委托业内实力强、声誉好的第三方进行检测，根据检测报告显示，相关的数据均符合相关标准和要求，监测数据也在相应位置进行公示。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

报告期内，公司下属公司积极响应国家节能减排及节能环保的号召，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司于2020年3月17日在上交所网站披露《郑州煤矿机械集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2020-006），公司于2017年3月向郑州煤矿机械集团股份有限公司-第1期员工持股计划非公开发行的6,111,751股A股限售股，于2020年3月23日上市流通后，公司股份将全部变更为无限售条件流通股。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2010年7月23日	20	140,000,000	2010年8月3日	140,000,000	
H股	2012年11月22日	10.38港元	221,122,000	2012年12月5日	221,122,000	
A股	2017年3月9日	5.90	93,220,338	2017年3月9日	93,220,338	
A股	2017年3月22日	8.68	18,129,032	2017年3月22日	18,129,032	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

公司于2010年8月3日在上海证券交易所A股上市，发行前公司总股本为560,000,000股，发行140,000,000股人民币普通股，发行价格20元/股，发行后总股本700,000,000股，募集资金总额28亿元。

2012年12月5日，公司在香港联合交易所有限公司H股上市，发行221,122,000股境外上市外资股（H股），发售价定为每股10.38港元，募集资金总额22.95亿港元。

经中国证监会“证监许可[2016]3190号”文核准，公司于2017年3月9日非公开发行93,220,338股A股股份购买资产，股份发行价格为5.90元/股；于2017年3月22日非公开发行18,129,032股A股股份募集配套资金，股份发行价格为8.68元/股。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	56,018
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,759

注：截至报告期末，公司A股股东总数55,935户，H股股东总数83户，股东总数56,018户；截至本报告披露日前上一月末A股股东总数50,678户，H股股东总数81户，股东总数50,759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	30.08		质 押	80,900,000	国有法 人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-13,400	220,508,990	12.73		未 知		境外法 人
河南资产管理有限公司	51,620,742	51,620,742	2.98		无		国有法 人
香港中央结算有限公司	-5,835,582	48,051,298	2.77		无		境外法 人
百瑞信托有限责任公司	5,078,953	30,468,200	1.76		无		国有法 人
中央汇金资产管理有限责任 公司		28,608,500	1.65		无		国有法 人
李俊	593,100	25,855,600	1.49		无		境内自 然人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED		22,399,200	1.29		未 知		境外法 人
中国农业银行股份有限公司 —中证500交易型开放式指 数证券投资基金	734,771	10,595,243	0.61		无		其他
全国社保基金一零七组合	-5,251,511	8,270,755	0.48		无		其他
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	220,508,990	境外上市外资股	220,508,990				
河南资产管理有限公司	51,620,742	人民币普通股	51,620,742				
香港中央结算有限公司	48,051,298	人民币普通股	48,051,298				
百瑞信托有限责任公司	30,468,200	人民币普通股	30,468,200				

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
李俊	25,855,600	人民币普通股	25,855,600
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,595,243	人民币普通股	10,595,243
全国社保基金一零七组合	8,270,755	人民币普通股	8,270,755
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	不适用		

说明：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持公司 H 股股份是代表多个客户持有。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郑州煤矿机械集团股份有限公司-第一期员工持股计划	6,111,751	2020年3月22日	6,111,751	所认购的郑煤机股票，自发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	河南机械装备投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	焦承尧
成立日期	2015年7月27日
主要经营业务	投资与资产管理；机械装备领域相关技术与开发；社会经济咨询；机械设备及配件的销售；机械设备租赁及技术服务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

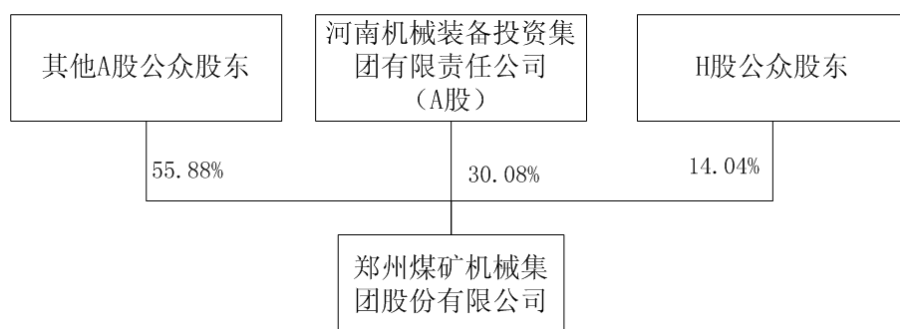
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

名称	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

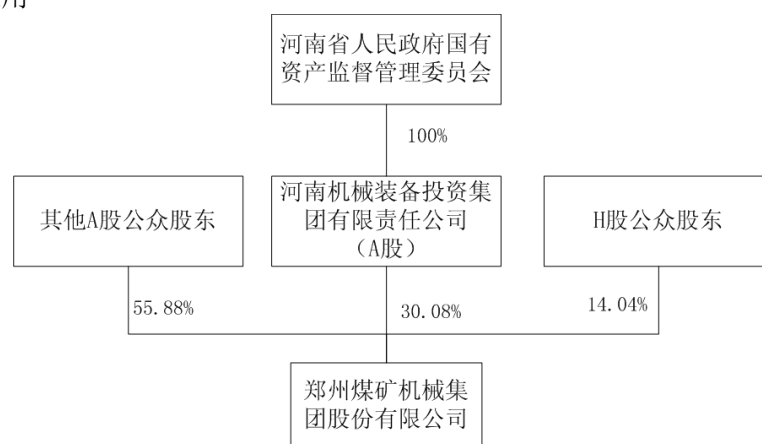
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

**六、股份限制减持情况说明**

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
焦承尧	董事长	男	56	2008年12月25日	2021年2月11日	2,901,964	2,901,964			120.00	否
贾浩	副董事长、总经理	男	50	2018年2月12日	2021年2月11日					415.80	否
向家雨	董事	男	54	2008年12月25日	2021年2月11日	1,895,120	1,895,120			120.00	否
付祖冈	董事	男	54	2018年2月12日	2021年2月11日	2,526,720	2,526,720			155.50	否
王新莹	董事	男	54	2008年12月25日	2021年2月11日	1,895,040	1,895,040				是
汪滨	董事	男	60	2018年2月12日	2021年2月11日					502.42	否
刘尧	独立董事	女	44	2014年6月5日	2021年2月11日					16.12	否
李旭冬	独立董事	男	49	2015年2月10日	2021年2月11日					14.00	否
江华	独立董事	男	56	2015年2月10日	2021年2月11日					14.00	否
程惊雷	独立董事	男	53	2019年10月21日	2021年2月11日					4.67	否
刘强	监事会主席	男	50	2018年2月12日	2021年2月11日	11,500	11,500			84.00	否
王跃	监事	男	49	2018年2月12日	2021年2月11日						是
崔蕾蕾	监事	男	38	2018年2月12日	2021年2月11日					45.00	否
倪威	监事	男	55	2018年2月12日	2021年2月11日					267.44	否
周荣	监事	男	48	2015年2月10日	2021年2月11日	40,000	40,000			109.20	否

张易辰	监事	男	34	2018年2月12日	2021年2月11日					40.00	否
苑少冲	监事	男	38	2018年2月12日	2021年2月11日					42.43	否
付奇	副总经理	男	50	2012年2月28日	2021年2月11日					84.00	否
张海斌	董事会秘书	男	38	2015年2月16日	2021年2月11日					84.00	否
黄花	财务总监	女	51	2018年2月12日	2021年2月11日					217.73	否
李卫平	副总经理	女	46	2018年10月26日	2021年2月11日					194.06	否
合计	/	/	/	/	/	9,270,344	9,270,344		/	2,530.37	/

姓名	主要工作经历
焦承尧	2002年10月至2008年10月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事长兼总经理；2008年10月至今，任本公司董事长。2015年7月至今，任河南机械装备投资集团有限责任公司董事长
贾浩	先后在国机集团广州机电科学研究院从事设计研发工作，在外资企业一派克汉尼芬流体传动产品上海有限公司从事销售工作；之后任外资企业—三林企业集团（中国）有限公司投资部总经理，2006年3月出任三林企业集团所属的上海汇丽集团有限公司总裁、上海汇丽股份有限公司董事。2014年3月至2018年2月，任本公司副总经理；2018年2月至今，任本公司副董事长、总经理。
向家雨	2002年10月至2008年10月，历任郑州煤矿机械集团有限责任公司副总经理、常务副总经理；2008年10月至2008年12月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事、总经理；2008年10月至2015年2月，任本公司董事、总经理；2014年12月至今，任本公司党委书记；2015年2月至2018年2月，任本公司副董事长；2018年2月至今，任本公司董事。2015年7月至今，任河南机械装备投资集团有限责任公司董事。
付祖冈	2002年10月至2006年11月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司工会主席；2006年11月至2008年12月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事、副总经理；2008年12月至2012年2月，任本公司副总经理，2012年2月至2015年2月，任本公司董事、副总经理；2015年2月至2018年2月，任本公司总经理；2018年2月至今，任本公司董事、煤机板块总经理。
王新莹	2005年1月至2008年12月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司副总经理；2008年12月至2015年2月，任本公司董事、副总经理；2015年2月至今，任本公司董事。2016年6月至今，任洛阳LYC轴承有限公司董事长。
汪滨	曾任国家经贸委研究院工程师/室主任、美国通用电气中国市场经理、亚新科燃油系统事业部总经理、康明斯（美国）总部和中国区CES事业部总经理；2010年至今，亚新科集团总裁兼首席执行官。2018年2月至今，任本公司董事。
刘尧	2001年3月至2007年5月，第一资本银行历任分析员、经理、部门主管；2007年7月至2009年11月，德意志银行任投资银行部企业融资团队经理；2009年12月至2014年6月，瑞士银行历任投资银行部副董事、董事、执行董事；2014年6月至2016年5月，瑞德资本集团董事总经理。2016年6月，创立纳疆资本并担任董事长。2014年6月至今，任本公司独立董事。
李旭冬	高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。自1996年开始从事注册会计师业务，专注于企业部分资产及整

	体上市、资产重组、上市公司 IPO 审计及咨询业务。曾任中国证监会第十三届、第十四届、第十五届主板发行审核委员会委员，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人；2015 年 2 月至今，任本公司独立董事。
江华	中国首批证券律师，1993 年开始从事律师业务，曾任北京市中银律师事务所合伙人、北京市大成律师事务所合伙人、北京市同维律师事务所合伙人。2003 年至今，北京市康达律师事务所合伙人；2012 年被中国人民大学法学院、律师学院聘为法律硕士专业学位研究生兼职导师；2015 年 2 月至今，任本公司独立董事。
程惊雷	曾任上汽大众物流和工业工程工程师、计划与物流部部长、生产规划部部长、产品工程部部长，上汽集团技术和质量部总经理兼工程研究院院长、战略和业务规划部总经理、总工程师等职务。亦曾担任上汽硅谷风险投资公司董事长、大连新源公司（燃料电池）董事长、联创汽车电子有限公司董事长及上汽大众、上汽通用董事、中国汽车工程学会副理事长、上海汽车工程学会理事长。2018 年 6 月至今担任仲德资本合伙人、总裁，2018 年 10 月至今担任奕都汽车科技（上海）有限公司董事长。2019 年 10 月至今，任本公司独立董事。
刘强	曾任河南省国有企业监事会副处级监事、河南省省管国有企业监事会第四办事处副处级监事、正处级监事、河南省国资委省直中小企业处调研员、经济合作处调研员；2014 年 12 月至今任本公司纪委书记，2015 年 2 月至 2018 年 2 月，任本公司董事；2018 年 2 月至今，任本公司监事会主席、工会主席。
王跃	曾任郑州市自来水总公司财务处副处长、财务处处长、财务总监、郑州自来水投资控股有限公司总会计师；2013 年 11 月至 2015 年 9 月，郑州发展投资集团有限公司副总经理；2015 年 9 月至今，任河南机械装备投资集团有限责任公司副总经理；2018 年 2 月至今，任本公司监事。
崔蕾蕾	曾任本公司资本运营部副部长、战略发展部副部长。2015 年 10 月至 2018 年 2 月，任河南机械装备投资集团有限责任公司综合办公室主任、人力资源部部长。2018 年 2 月至今，任本公司监事、党群工作部（行政部）部长，2019 年 3 月至今，兼任本公司人力资源部部长。
倪威	1991 年至 1995 年，在梅赛德斯奔驰汽车公司任培训导师；1995 年至 1998 年，在通用汽车公司历任服务工程师、制造及生产经理；1998 年至 2001 年，在湖北神电汽车电机有限公司先后担任出口经理、副总经理；2001 年 9 月至今，任亚新科国际有限公司总裁；2004 年 3 月至今，任亚新科集团副总裁。2018 年 2 月至今，任本公司监事。
周荣	历任本公司电镀分厂厂长、安装分厂厂长、市场营销部副部长、油缸厂副厂长兼电镀分厂厂长；2011 年 4 月至 2016 年 2 月，任本公司物资供应部部长；2016 年 2 月至 2018 年 2 月，任本公司财务总监助理；2015 年 2 月至今，任本公司监事；2018 年 2 月至今，任本公司煤机板块副总经理。
张易辰	2009 年 7 月至 2014 年 4 月，先后在本公司办公室、资本运营部工作；2014 年 5 月至 2016 年 1 月，历任本公司办公室主任助理、战略发展部部长助理；2016 年 2 月至 2020 年 2 月，任战略发展部副部长；2016 年 8 月至 2018 年 2 月，兼任本公司办公室副主任。2018 年 2 月至今，任本公司监事；2020 年 2 月至今，任本公司战略发展部部长。
苑少冲	曾任本公司机加工分厂技术员、计划调度员、生产制造部生产调度、调度室主任、西区生产制造处副处长、生产制造部副部长；2013 年 1 月至 2015 年 2 月，先后任本公司总装厂副厂长、厂长；2015 年 2 月至 2016 年 2 月，任本公司油缸公司总经理；2016 年 2 月至今，任本公司总装厂厂长，2020 年 2 月至今，任生产制造部部长。2018 年 2 月至今，任本公司监事。
付奇	曾任本公司销售计划处科长、副处长，市场营销部副部长，安装分厂副厂长，生产制造部部长。2008 年 3 月至 2010 年 4 月，任郑煤机集团物资供销公司总经理；2010 年 4 月至 2012 年 1 月，任淮南舜立机械公司董事长兼党委书记；2012 年 2 月至今，任本公司副总经理。



张海斌	曾任本公司办公室秘书、秘书科长、主任助理。2010年9月至2012年1月，任本公司资本运营部副部长、证券事务代表；2012年1月至2015年2月，任本公司办公室主任兼资本运营部部长、证券事务代表；2012年7月至2015年2月，兼任本公司党群工作部部长；2015年2月至2018年2月，任本公司副总经理、董事会秘书；2017年7月-2018年2月，兼任财务总监；2018年2月至今，任本公司董事会秘书。
黄花	曾任 VALE INCO LIMITED（原加拿大国际镍业公司总部）项目经理和高级分析师、淡水河谷矿产品中国有限公司司库和风险主管。2017年10月至2018年2月，任本公司收购博世电机项目顾问。2018年2月至今，任本公司财务总监。
李卫平	曾任 ABB 新会低压开关设备有限公司人力资源专员/主管/经理，博世采暖系统有限公司高级人力资源经理，博世汽车柴油系统有限公司人力资源总监，博世力士乐德国公司总部（德国罗尔）亚太人力资源总监，博世力士乐液压（北京）有限公司人力资源总监，博世汽车部件（苏州）有限公司人力资源兼商务总监。2018年10月至今，任本公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

经公司第四届董事会第十五次会议提名，并经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会增选程惊雷先生为第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

## (二) 董事、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

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元)
贾浩	副董事长、总经理		700,000				700,000	4,529,000
付祖冈	执行董事		600,000				600,000	3,882,000
付奇	副总经理		350,000				350,000	2,264,500
张海斌	董事会秘书		350,000				350,000	2,264,500
黄花	财务总监		350,000				350,000	2,264,500
李卫平	副总经理		350,000				350,000	2,264,500
合计	/		2,700,000			/	2,700,000	/

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
焦承尧	河南机械装备投资集团有限责任公司	董事长	2015年7月	
向家雨	河南机械装备投资集团有限责任公司	董事	2015年7月	
王跃	河南机械装备投资集团有限责任公司	副总经理	2015年9月	

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
焦承尧	上海汪青自动化科技有限公司	董事长	2017年5月	
付祖冈	上海汪青自动化科技有限公司	董事	2017年5月	
王新莹	洛阳LYC轴承有限公司	董事长	2016年6月	
刘尧	纳疆资本集团	董事长	2016年6月	
李旭冬	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	执行合伙人		
李旭冬	天津泰达生物医学工程股份有限公司	独立董事	2016年12月	
江华	北京市康达律师事务所	合伙人		
江华	珠海华发实业股份有限公司	独立董事	2013年7月	
江华	中成进出口股份有限公司	独立董事	2014年4月	
江华	山西通宝能源股份有限公司	独立董事	2016年5月	
江华	怀集登云汽配股份有限公司	独立董事	2017年8月	
程惊雷	仲德资本	合伙人、总裁	2018年6月	
程惊雷	大昌行集团有限公司	独立董事	2018年4月	
程惊雷	奕都汽车科技(上海)有限公司	董事长	2018年10月	
程惊雷	上海凯众材料科技股份有限公司	独立董事	2019年8月	
王跃	洛阳LYC轴承有限公司	监事	2016年6月	
王跃	河南中融融资租赁有限公司	董事兼总经理	2016年11月	
王跃	河南中融智造实业有限公司	执行董事	2016年3月	
王跃	上海汪青自动化科技有限公司	董事	2017年5月	

崔蕾蕾	洛阳 L Y C 轴承有限公司	董事	2016 年 6 月	2019 年 12 月
崔蕾蕾	河南中融融资租赁有限公司	监事	2016 年 11 月	
崔蕾蕾	河南中融智造实业有限公司	监事	2016 年 3 月	
周荣	上海汪青自动化科技有限公司	监事	2017 年 5 月	
张易辰	郑州煤机智能工作面科技有限公司	董事	2019 年 2 月	
张海斌	郑州速达工业机械服务股份有限公司	董事	2015 年 7 月	
张海斌	淮南舜立机械有限责任公司	董事	2016 年 12 月	2019 年 5 月

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，本公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 根据公司实际控制人河南省国资委及公司大股东河南机械装备投资集团关于国有企业高管薪酬的有关规定；(2) 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的报酬根据其在公司的岗位工作内容、复杂程度和公司内部的考核制度及方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2530.37 万元

### 四、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
程惊雷	独立董事	选举	董事会提名、2019 年第二次临时股东大会增选

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,595
主要子公司在职员工的数量	14,635
在职员工的数量合计	17,230
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	11,828
销售人员	601
技术人员	2,014
财务人员	388
行政人员	2,399
合计	17,230
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	530
本科	2,879
大专	2,139
大专以下	11,682
合计	17,230

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据各类人员的工作特点，建立了多元化的工资分配机制，以充分调动各类人员的工作责任和热情。

中高层管理：执行年薪制，工资项目包含不限于基薪、绩效、专项考核（人力资源、安全、质量、生产、精益、设备等）

技术人员：执行项目工资制，工资项目包含不限于基薪、绩效、项目等。

销售人员：执行业绩提成工资制，工资项目包含不限于基薪、提成、绩效等。

辅助、管理人员：执行岗效工资制，工资项目包含不限于岗薪（各单位根据实际情况进行调整）、绩效、奖励、津贴、加班补助等。

生产工人：执行定额薪点工资制（计件工资制），工资项目包含不限于计件定额工资、超过定额工资的报酬（含以定额工资为基数计算的延长工作时间和休息日的加班费）、加班补助、津贴、奖励以及刀具、安全、设备、精益、生产等考核工资。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司关注并支持员工发展，提供资源和工具，帮助员工和公司共同成长应对当前及未来的挑战。公司把培训与考核、使用、待遇相结合，已形成了完整的培训体系，建立了由公司高层领导主抓、人力资源部主管、各单位配合的三位一体的培训组织体系，形成了分层次、分类别、多渠道、多形式、重实效、充满活力、全员参与的教育培训格局。

公司在每年年初均会征求各单位培训需求，并根据公司未来发展需求、年度业绩指标等因素，统筹制定年度培训计划，并按计划实施。

**(四) 劳务外包情况**

□适用 √不适用

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

**二、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 5 月 15 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 16 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 20 日	www. sse. com. cn	2019 年 6 月 21 日
2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会	2019 年 10 月 21 日	www. sse. com. cn	2019 年 10 月 22 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

**(一) 2019 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过如下 4 项议案：**

- 1、《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》
- 2、《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》
- 3、《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法〉的议案》
- 4、《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

**(二) 2019 年 6 月 20 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过如下 12 项议案：**

- 1、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度独立董事述职报告〉的议案》
- 5、《关于聘任 2019 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
- 6、《关于 2018 年度利润分配的议案》
- 7、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
- 8、《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》

- 9、《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》  
 10、《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》  
 11、《关于开展套期保值业务的议案》  
 12、《关于公司中长期超利润激励方案的议案》

(三) 2019 年 10 月 21 日, 公司召开 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会, 其中:

2019 年第二次临时股东大会审议通过如下 5 项议案:

- 1、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》
- 2、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》
- 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》
- 4、《关于调整董事会组成人数暨修改公司章程的议案》
- 5、《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》

2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会均审议通过如下 3 项议案:

- 1、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》
- 2、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》
- 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
焦承尧	否	9	9	5	0	0	否	2
贾浩	否	9	9	6	0	0	否	3
向家雨	否	9	9	5	0	0	否	3
付祖冈	否	9	9	6	0	0	否	2
王新莹	否	9	9	9	0	0	否	3
汪滨	否	9	9	7	0	0	否	3
刘尧	是	9	9	9	0	0	否	1
李旭冬	是	9	9	8	0	0	否	1
江华	是	9	9	8	0	0	否	2
程惊雷	是	3	3	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	4

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

为加强公司高级管理人员自身建设，不断提高经理层管理团队的领导力、凝聚力和创造力，完成年度经营方针目标，促进企业持续发展，公司制定了经理层考核办法，经理层薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成。基薪按照完成集团公司规定的基本工作量，按月发放。绩效薪根据实际考核结果，按月发放，年终通算兑现。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

详见公司披露的《内部控制自我评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

详见公司披露的《内部控制审计报告》

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2020]第 ZB10191 号

郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称郑煤机）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了郑煤机 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于郑煤机，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 应收账款坏账准备计提	
2019 年期末郑煤机应收账款科	我们基于抽样基础，执行了控制



<p>目坏账准备余额为 61,286.73 万元，2019 年度转回坏账准备金额为 17,545.03 万元。郑煤机管理层对应收账款坏账准备进行定期评估。应收款项的坏账准备的计算是根据管理层对预期信用损失的估计。该估计需要考虑过往的违约情况，客户的还款记录，资产负债表中应收账款的账龄及客户的最新财务状况，以及某些客户的其他相关情况，以及对未来经济状况的预测。我们将应收款项的坏账准备确定为关键审计事项是因为预期信用损失的估计存在固有的主观性，需要管理层做出重大判断和估计。</p>	<p>测试程序来评估郑煤机预期信用风险管理政策和程序在 2019 年度是否已被遵守且主要的控制程序有效运行。</p> <p>我们获取了管理层评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率所依据的数据及相关资料，评价其恰当性和合理性。我们通过检查管理层用于形成此类判断和估计的信息来评估管理层坏账准备估计的合理性，包括：测试历史默认数据；获取和审查管理层提供的客户背景信息及其当前财务状况；审查某些客户与本公司之间的交易，以及过去各自的收款模式；与管理层讨论，了解适用于个别客户的情况；和通过参考市场数据，根据当前经济状况和前瞻性信息评估历史损失率是否得到适当调整。</p> <p>我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序并将函证结果进行核对。</p> <p>我们抽取样本检查了客户的历史还款记录以及期后还款的相关信息，同时了解郑煤机对逾期债务的催收措施。</p>
<p><b>(二) 商誉减值的计提</b></p>	
<p>2019 年期末郑煤机的商誉余额为 67,722.11 万元。管理层对商誉至少每年进行减值测试。管理层聘请独立外部估值师协助进行年度减值评估。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资产组未来现</p>	<p>郑煤机与商誉减值相关的信息披露在财务报告的“附注五、(二十一)”。</p> <p>对于管理层已聘请独立外部评估师协助商誉评估，我们获取并复核了评估报告，并评估了独立外部评估师的能力和客观性；评价管理层编制的收益法测算表，将测算表所包含的财务数据</p>

<p>金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。由于减值测试过程较为复杂，同时涉及重大判断，我们将商誉减值确认为关键审计事项。</p>	<p>与实际经营数据和未来经营计划对比，评估测算表数据的合理性。</p> <p>我们评估了折现现金流量模型的合理性，以及其中的预测期增长率、永续增长率以及折现率等参数和假设的适当性。</p> <p>重新计算商誉减值测试相关资产组的可收回金额并与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值进行比较，核实商誉减值准备计提金额的准确性。</p> <p>此外，我们了解和测试商誉减值测试相关内部控制的设计和执行情况。</p> <p>我们也关注了财务报告中“附注五、（二十一）”中对商誉减值测试相关信息披露的充分性。</p>
--	--

#### 四、 其他信息

郑煤机管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括郑煤机 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估郑煤机的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督郑煤机的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对郑煤机持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致郑煤机不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就郑煤机中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吴雪  
(项目合伙人)

中国注册会计师：张辉策

中国·上海

2020 年 3 月 27 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	4,721,576,558.81	3,685,216,786.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,406,945,730.45	4,400,284.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,035,202,457.80	3,956,857,300.23
应收账款	七、5	4,639,898,042.21	4,904,982,669.47
应收款项融资	七、6	1,211,616,110.72	
预付款项	七、7	357,283,774.01	411,104,513.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	257,859,718.65	176,974,547.64
其中：应收利息	七、8	14,506,846.25	1,260,037.09
应收股利	七、8		2,680,477.03
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,631,445,320.37	3,872,837,851.67
合同资产	七、10	30,457,003.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	275,676,579.28	166,634,282.95
其他流动资产	七、13	653,730,335.19	1,175,021,785.45
流动资产合计		20,221,691,630.99	18,354,030,022.04
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	241,808,406.09	433,585,284.10
长期股权投资	七、17	357,176,160.61	433,478,851.79
其他权益工具投资	七、18	31,230,014.04	32,836,003.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	175,334,790.60	193,819,506.06
固定资产	七、21	4,088,023,013.25	4,219,475,357.12
在建工程	七、22	609,269,029.34	514,890,687.43
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	683,850,884.72	
无形资产	七、26	1,502,796,665.03	1,613,141,476.07
开发支出	七、27	491,033,852.43	406,436,161.88
商誉	七、28	677,221,116.33	853,807,995.53
长期待摊费用	七、29	90,817,843.79	92,622,658.26
递延所得税资产	七、30	440,675,714.92	454,071,294.15
其他非流动资产	七、31	101,669,398.01	88,659,495.41
非流动资产合计		9,490,906,889.16	9,336,824,771.20
资产总计		29,712,598,520.15	27,690,854,793.24
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	1,094,606,022.91	874,730,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	3,632,055.66	35,178,547.78
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	七、35	1,621,930,840.22	1,882,103,157.31
应付账款	七、36	4,785,483,394.15	4,796,163,327.48
预收款项			
合同负债	七、38	1,918,922,901.92	1,347,681,404.62
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	532,386,495.37	611,923,322.39
应交税费	七、40	414,962,209.91	333,697,070.17
其他应付款	七、41	731,005,072.80	959,178,520.07
其中：应付利息	七、41	15,920,092.23	1,731,766.21
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,168,029,477.31	152,216,942.23
其他流动负债		11,333,344.94	2,990,908.78
流动负债合计		12,282,291,815.19	10,995,863,200.83
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,309,285,126.20	3,026,161,229.96
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	551,704,214.20	
长期应付款	七、48	35,601,087.63	52,691,046.17
长期应付职工薪酬	七、49	378,429,845.26	279,911,937.71
预计负债	七、50	595,466,000.06	608,858,499.80
递延收益	七、51	83,274,742.36	22,315,474.48
递延所得税负债	七、30	313,057,373.77	353,358,691.34

其他非流动负债	七、52	21,241,572.85	60,850,031.89
非流动负债合计		4,288,059,962.33	4,404,146,911.35
负债合计		16,570,351,777.52	15,400,010,112.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,732,471,370.00	1,732,471,370.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,304,502,303.60	4,297,211,599.32
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-78,738,267.97	-64,922,659.82
专项储备			
盈余公积	七、59	790,993,616.82	633,783,690.23
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,490,502,235.10	4,858,667,263.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,239,731,257.55	11,457,211,263.34
少数股东权益		902,515,485.08	833,633,417.72
所有者权益（或股东权益）合计		13,142,246,742.63	12,290,844,681.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,712,598,520.15	27,690,854,793.24

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

### 母公司资产负债表

2019年12月31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	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,069,114,777.71	2,096,742,420.76
交易性金融资产		1,060,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,878,879,816.04	2,705,194,912.69
应收账款	十七、1	1,334,700,077.28	1,517,447,975.61
应收款项融资			
预付款项		204,489,024.20	248,467,283.72
其他应收款	十七、2	147,544,435.49	70,772,427.68
其中：应收利息		13,290,033.74	16,641.42
应收股利			
存货		1,539,897,898.55	1,566,518,976.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		262,482,561.93	156,884,282.95

其他流动资产		216,757,304.24	183,000,000.00
流动资产合计		10,713,865,895.44	8,545,028,279.41
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		220,703,188.64	361,115,288.05
长期股权投资	十七、3	6,064,309,769.42	6,012,167,895.19
其他权益工具投资		255,000.00	255,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		148,635,419.55	165,928,352.25
固定资产		851,640,710.04	975,865,993.20
在建工程		87,054,093.23	33,178,792.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		38,717,274.79	
无形资产		207,545,282.60	152,808,453.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		146,412,892.38	167,166,592.10
其他非流动资产		2,830,234.31	
非流动资产合计		7,768,103,864.96	7,868,486,367.51
资产总计		18,481,969,760.40	16,413,514,646.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,500,000.00	
交易性金融负债			
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		1,514,563,018.92	1,936,509,663.01
应付账款		1,542,572,327.24	1,240,791,358.09
预收款项			
合同负债		1,677,584,345.19	1,133,816,779.27
应付职工薪酬		92,237,422.99	101,361,769.34
应交税费		173,427,576.05	89,230,803.84
其他应付款		101,120,879.52	74,064,986.87
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		304,973,289.37	86,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,409,978,859.28	4,661,775,360.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		600,000,000.00	730,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			



永续债			
租赁负债		33,903,630.45	
长期应付款		35,601,087.63	49,910,687.28
长期应付职工薪酬		49,950,000.00	
预计负债		9,602,792.63	
递延收益		41,750,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		11,757,997.03	7,975,934.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		782,565,507.74	790,886,622.15
负债合计		6,192,544,367.02	5,452,661,982.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,732,471,370.00	1,732,471,370.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,311,977,437.44	4,304,295,625.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		790,993,616.82	633,783,690.23
未分配利润		5,453,982,969.12	4,290,301,978.49
所有者权益（或股东权益）合计		12,289,425,393.38	10,960,852,664.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,481,969,760.40	16,413,514,646.92

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

### 合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		25,721,416,835.39	26,011,729,865.64
其中：营业收入	七、61	25,721,227,169.72	26,011,729,865.64
利息收入		189,665.67	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,056,025,947.72	24,708,797,980.28
其中：营业成本	七、61	20,710,536,148.37	21,101,038,934.04
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	七、62	121,309,099.95	103,379,572.51

销售费用	七、63	1,013,290,287.62	1,024,481,859.80
管理费用	七、64	1,069,676,041.25	1,221,080,264.42
研发费用	七、65	993,918,818.39	1,033,444,358.07
财务费用	七、66	147,295,552.14	225,372,991.44
其中：利息费用		241,920,910.84	235,304,131.53
利息收入		53,627,935.36	55,813,381.51
加：其他收益	七、67	158,183,056.88	42,700,849.44
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-22,009,436.63	-20,132,803.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,729,247.24	-43,734,526.25
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）	七、70	40,923,283.12	-41,860,557.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	159,182,026.85	47,047,427.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-472,798,225.12	-97,918,628.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	500,863.93	3,358,365.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,529,372,456.70	1,236,126,539.44
加：营业外收入	七、74	25,775,795.51	70,520,021.52
减：营业外支出	七、75	25,071,918.58	17,909,812.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,530,076,333.63	1,288,736,748.82
减：所得税费用	七、76	390,166,334.11	349,829,374.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,139,909,999.52	938,907,374.81
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,139,909,999.52	938,907,374.81
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,040,253,246.73	832,343,630.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		99,656,752.79	106,563,743.84
六、其他综合收益的税后净额		-14,004,097.53	-82,543,873.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-14,004,097.53	-82,543,873.31
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		3,211,656.64	-78,574,785.60

(1) 重新计量设定受益计划变动额		4,817,646.00	-60,990,307.90
(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		-1,605,989.36	-17,584,477.70
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-17,215,754.17	-3,969,087.71
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		514,299.09	2,278,516.86
(8) 外币财务报表折算差额		-17,730,053.26	-6,247,604.57
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,125,905,901.99	856,363,501.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,026,249,149.20	749,799,757.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		99,656,752.79	106,563,743.84
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.60	0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.60	0.48

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	6,853,697,197.39	6,106,302,283.56
减：营业成本	十七、4	4,754,456,839.00	4,663,601,790.25
税金及附加		62,015,375.99	39,594,049.60
销售费用		240,818,808.93	227,397,308.91
管理费用		233,238,142.50	232,036,628.29
研发费用		318,184,296.30	265,136,095.98
财务费用		-13,878,433.38	2,869,203.35
其中：利息费用		36,254,868.28	39,315,045.20

利息收入		36,452,834.99	23,814,571.92
加：其他收益		52,521,908.59	7,828,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	313,372,684.11	-10,497,921.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,573,812.65	-49,061,470.07
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）		185,521,650.74	19,375,131.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,624,642.04	-11,023,180.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		229,289.28	32,784,349.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,805,883,058.73	714,133,785.64
加：营业外收入		2,220,072.73	22,134,389.52
减：营业外支出		14,307,870.19	6,154,036.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,793,795,261.27	730,114,138.89
减：所得税费用		221,695,995.40	90,027,009.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,572,099,265.87	640,087,129.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,572,099,265.87	640,087,129.62
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,572,099,265.87	640,087,129.62
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：黄花 会计机构负责人：王景波

合并现金流量表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,233,025,434.20	24,078,873,223.42
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		1,838,329,319.23	1,290,675,482.80
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	505,611,580.98	310,054,514.63
经营活动现金流入小计		25,576,966,334.41	25,679,603,220.85
购买商品、接受劳务支付的现金		15,699,889,892.52	17,546,353,712.81
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			
支付给职工及为职工支付的现金		3,409,951,749.73	3,278,889,346.69
支付的各项税费		2,704,524,628.24	2,840,117,510.58
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	910,382,464.47	782,435,011.21
经营活动现金流出小计		22,724,748,734.96	24,447,795,581.29
经营活动产生的现金流量净额		2,852,217,599.45	1,231,807,639.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,341,810,928.63	589,660,000.00
取得投资收益收到的现金		24,067,696.58	20,314,107.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,320,006.22	39,601,179.26
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	七、78	26,394,182.06	8,983,469.98
投资活动现金流入小计		2,418,592,813.49	658,558,756.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		973,921,433.72	1,144,772,789.53
投资支付的现金		3,380,926,827.13	789,000,000.00
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		51,827,792.20	434,362,656.61
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	50,879,197.81	164,602,363.35
投资活动现金流出小计		4,457,555,250.86	2,532,737,809.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,038,962,437.37	-1,874,179,053.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		2,287,047,808.93	2,016,019,705.88
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	520,737,506.02	20,371,859.23
筹资活动现金流入小计		2,807,785,314.95	2,036,391,565.11
偿还债务支付的现金		1,979,710,990.20	167,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		388,699,734.75	200,074,251.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		28,788,880.35	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	216,851,562.69	154,473,670.80
筹资活动现金流出小计		2,585,262,287.64	521,547,921.91

筹资活动产生的现金流量净额		222,523,027.31	1,514,843,643.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,435,644.10	27,568,971.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,038,213,833.49	900,041,201.28
加：期初现金及现金等价物余额		2,806,348,077.92	1,906,306,876.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,844,561,911.41	2,806,348,077.92

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

**母公司现金流量表**  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,456,176,354.26	4,949,686,284.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		337,031,152.60	132,359,594.12
经营活动现金流入小计		5,793,207,506.86	5,082,045,878.36
购买商品、接受劳务支付的现金		2,834,127,883.60	3,724,601,713.29
支付给职工及为职工支付的现金		380,194,644.30	346,222,996.12
支付的各项税费		477,894,322.08	140,300,462.04
支付其他与经营活动有关的现金		335,913,065.34	176,586,075.41
经营活动现金流出小计		4,028,129,915.32	4,387,711,246.86
经营活动产生的现金流量净额		1,765,077,591.54	694,334,631.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		756,512,401.50	241,331,200.00
取得投资收益收到的现金		256,110,806.34	50,777,999.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,148,925.80	261,960.70
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		8,704,461.51	
投资活动现金流入小计		1,023,476,595.15	292,371,160.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,599,106.43	50,416,009.86
投资支付的现金		1,904,000,000.00	895,230,918.62
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		6,695,400.00	14,877,524.66

现金			
投资活动现金流出小计		1,968,294,506.43	960,524,453.14
投资活动产生的现金流量净额		-944,817,911.28	-668,153,292.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		600,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		472,080,848.99	
筹资活动现金流入小计		1,072,280,848.99	
偿还债务支付的现金		516,000,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		280,330,835.31	125,404,088.50
支付其他与筹资活动有关的现金		28,370,908.87	67,592,492.64
筹资活动现金流出小计		824,701,744.18	274,996,581.14
筹资活动产生的现金流量净额		247,579,104.81	-274,996,581.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,087,844.62	19,013,164.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,073,926,629.69	-229,802,078.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,261,217,753.82	1,491,019,832.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,335,144,383.51	1,261,217,753.82

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波



**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,732,471,370.00				4,297,211,599.32		-64,922,659.82		633,783,690.23		4,858,667,263.61		11,457,211,263.34	833,633,417.72	12,290,844,681.06
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	1,732,471,370.00				4,297,211,599.32		-64,922,659.82		633,783,690.23		4,858,667,263.61		11,457,211,263.34	833,633,417.72	12,290,844,681.06
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					7,290,704.28		-13,815,608.15		157,209,926.59		631,834,971.49		782,519,994.21	68,882,067.36	851,402,061.57
(一) 综合收益总额							-13,815,608.15				1,040,253,246.73		1,026,437,638.58	99,656,752.79	1,126,094,391.37
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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									157,209,926.59		-408,418,275.24		-251,208,348.65	-28,788,880.35	-279,997,229.00
1. 提取盈余公积									157,209,926.59		-157,209,926.59				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-251,208,348.65		-251,208,348.65	-28,788,880.35	-279,997,229.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本															

2019 年年度报告

(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. 设定受益计划变动额 结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					7,290,704.28							7,290,704.28	-1,985,805.08	5,304,899.20
四、本期末余额	1,732,471,370.00				4,304,502,303.60	-78,738,267.97	790,993,616.82		5,490,502,235.10			12,239,731,257.55	902,515,485.08	13,142,246,742.63

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,732,471,370.00				4,303,384,086.71		60,137,703.43		569,774,977.27		4,134,439,424.16		10,800,207,561.57	775,100,616.29	11,575,308,177.86
加：会计政策变更							-42,516,489.94				42,516,489.94				
前期差错更正															
同一控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初余额	1,732,471,370.00				4,303,384,086.71		17,621,213.49		569,774,977.27		4,176,955,914.10		10,800,207,561.57	775,100,616.29	11,575,308,177.86
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-6,172,487.39		-82,543,873.31		64,008,712.96		681,711,349.51		657,003,701.77	58,532,801.43	715,536,503.20
(一) 综合收益总额							-82,543,873.31				832,343,630.97		749,799,757.66	106,563,743.84	856,363,501.50
(二) 所有者投入和减 少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者 投入资本															
3. 股份支付计入所有者															



2019 年年度报告

填列)												
(一) 综合收益总额										1,572,099,265.87	1,572,099,265.87	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									157,209,926.59	-408,418,275.24	-251,208,348.65	
1. 提取盈余公积									157,209,926.59	-157,209,926.59		
2. 对所有者(或股东)的分配										-251,208,348.65	-251,208,348.65	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											7,681,811.81	
四、本期末余额	1,732,471,370.00					7,681,811.81				790,993,616.82	5,453,982,969.12	12,289,425,393.38

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	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	1,732,471,370.00				4,304,295,625.63		42,516,489.94		569,774,977.27	3,758,330,640.39	10,407,389,103.23
加: 会计政策变更							-42,516,489.94			42,516,489.94	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,732,471,370.00				4,304,295,625.63				569,774,977.27	3,800,847,130.33	10,407,389,103.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									64,008,712.96	489,454,848.16	553,463,561.12
(一) 综合收益总额										640,087,129.62	640,087,129.62
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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											

2019 年年度报告

(三) 利润分配								64,008,712.96	-150,632,281.46	-86,623,568.50
1. 提取盈余公积								64,008,712.96	-64,008,712.96	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他									-86,623,568.50	-86,623,568.50
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	1,732,471,370.00				4,304,295,625.63			633,783,690.23	4,290,301,978.49	10,960,852,664.35

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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。

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 8 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易；经香港联交所批准，本公司于 2012 年 12 月 5 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

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：173,247.137 万元；法定代表人：焦承尧；统一社会信用代码：91410100170033534A；

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，生产销售汽车零部件。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司及其重要构成如下：

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
郑煤机西伯利亚有限责任公司
郑煤机（德国）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
郑州芝麻街实业有限公司
郑煤机煤矿机械有限责任公司
郑煤机商业保理有限公司

---

 子公司名称
 

---



---

 智控网联科技（深圳）有限公司
 

---



---

 亚新科工业技术（北京）有限公司（简称亚新科北京）
 

---



---

 仪征亚新科双环活塞环有限公司
 

---



---

 亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（简称凸轮轴）
 

---



---

 亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司
 

---



---

 亚新科国际铸造（山西）有限公司
 

---



---

 CACG Ltd. I
 

---



---

 ASIMCO International, Inc.
 

---



---

 郑州圣吉机电设备有限公司
 

---



---

 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.（简称 SMG 卢森堡公司）
 

---



---

 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG（简称 KG）
 

---



---

 SEG Automotive Germany GmbH（简称 SEG）
 

---

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 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

√适用  不适用

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：

√适用  不适用

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。详见本附注五“9.外币业务和外币报表折算、10.金融工具、15.存货、22.投资性房地产、23.固定资产、29.无形资产、31.长期待摊费用、33.职工薪酬、35.预计负债、38.收入、42.租赁、43.其他重要会计政策和会计估计。”

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量

## 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

√适用 □不适用

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。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 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。

子公司股东权益、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股东权益项目下、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股东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股东权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他股东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股东权益变动，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

√适用 □不适用

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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、21.长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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

√适用 □不适用

### 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；股东权益项目除“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，自股东权益项目

转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，按照上述条件，本公司无此类指定的金融资产。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司无此类指定的金融负债。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 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，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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，与原直接计入股东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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款和合同资产，如不包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产、租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

##### 2、 发出存货的计价方法

煤机板块原材料等（除半成品、产成品外）发出时按加权平均法计价，半成品、产成品按个别认定法计价；

汽车零部件板块存货发出时按加权平均法计价。

##### 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。其中，为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，且销售合同订购数量等于企业持有存货的数量的，以产成品或商品的合同价格作为其可变现净值的计算基础；如果企业持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以产成品或商品的一般销售价格作为计算基础；如果企业持有存货的数量少于销售合同订购数量，实际持有与该销售合同相关的存货以销售合同所规定的价格作为可变现净值的计算基础。

#### 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。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10. 金融工具之 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**17. 持有待售资产**

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

**18. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**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。本公司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股东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

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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 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股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

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股东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“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.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股东权益变动而确认的股东权益，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股东权益变动而确认的股东权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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股东权益按比例结转；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股东权益全部结转。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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）。

本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一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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	0%、5%、10%	10.00%-2.00%
机器设备	年限平均法	8-11	0%、5%、10%	12.50%-8.18%
运输设备	年限平均法	5	5%、10%	19.00%-18.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-25	0%、5%、10%	33.33%-4.00%
经营租赁设备	年限平均法	7	5%	13.57%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产的认定依据、计价方法（2019年1月1日前适用的会计政策）：

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。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

## (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	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	直线法	使用权证书列示的期限
专利技术	10、20 年	直线法	预计受益年限
商标使用权	10 年	直线法	预计受益年限
客户资源	10 年	直线法	预计受益年限
非专利技术	8-10 年	直线法	预计受益年限
软件及其他	5 年	直线法	预计受益年限

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。

## 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，本公司无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

√适用 □不适用

### 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。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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、使用权资产、使用寿命有限的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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

### 31. 长期待摊费用

√适用  不适用

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。本公司长期待摊费用包括经营租赁改良支出、模具及其他。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

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

√适用  不适用

##### (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

本公司境内公司无设定受益计划。SEG 及其主要子公司如德国及印度等地经营多项退休金计划及其他退休后福利。设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

于资产负债表内确认的设定受益退休福利负债，指设定受益计划义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益计划义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的高质量企业债或者国债利率、以预期累积福利单位法计算。与设定受益计划相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

其他长期职工福利主要指除短期薪酬，离职后福利和其他辞退福利之外的其他长期职工福利。于发生时计入当期损益。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

#### 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。

## 36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### 3、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和股东权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 4、 以现金结算的股份支付及权益工具

无

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 38. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关商品控制权的某一时点确认收入。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，已发生的成本预计能够得到补偿的，按照已发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品的控制权时点按合同价格确认收入。在判断客户是否已取得控制权时，本公司会考虑以下迹象：

- (1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- (2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品。
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2、收入确认具体方法

本公司营业收入主要包括煤机装备及配件、汽车零部件、房屋租赁及物业管理、保理业务等。收入确认的具体政策和方法如下：

(1) 本公司与客户之间的销售煤机装备及配件业务通常仅包含转让商品及运输的履约义务。本公司将商品按照合同规定运输至交货地点，按合同约定的验收方式经客户确认后确认收入。

(2) 本公司与客户之间的销售汽车零部件业务通常仅包含转让商品及运输的履约义务。销售对象为主机厂商的按照上线结算量确认收入；销售对象为经销商的在对方接收后确认收入。

(3) 本公司与客户之间提供房屋租赁及物业管理服务合同收入，本公司按照合同约定确定履约进度，在租赁期内各个期间按照直线法确认收入。

(4) 本公司与客户之间提供保理业务利息收入，本公司按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3、该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

√适用 □不适用

#### 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。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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

## 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。

## 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用、直接计入当期损益或确认为递延收益。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

## 4、 本公司作为承租人

### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 公司发生的初始直接费用；
- 公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照本附注“五、35.预计负债”所述的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。该成本属于为生产存货而发生的计入存货成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；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剩余使用寿命

两者孰短的期间内计提折旧。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。

租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

## (3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

### 5、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

#### 1、 经营租赁会计处理

(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

√适用 □不适用

### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10.金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(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。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

如上所述。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项

相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 套期会计

### 1、套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

### 3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

### （2）现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### （3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

## 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除附注七、28、附注十一和附注十三载有关于商誉减值、股份支付和公允价值的假设和风险因素的数据外，其他主要估计金额的不确定因素如下：

### (1) 预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2019 年度未发生重大变化。

### (2) 存货跌价准备

如本附注“七、15 存货”所述，本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本公司过往的营运成本。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

### (3) 除存货及金融资产外的其他资产减值

如本附注“七、29 开发支出”所述，本公司在资产负债表日对除存货及金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本公司不能可靠获得资产(或资产组)的公开市价，且不能可靠准确估计资产的公允价值。因此，本公司将预计未来现金流量的现值作为

可回收金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### (4) 固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

如本附注“七、23 固定资产”、“七、29 无形资产”所述，本公司对固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本公司定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (5) 预计负债

如本附注“七、35 预计负债”所述，本公司会根据近期的产品维修经验，就出售产品时向客户提供售后质量维修承诺估计预计负债。由于近期的维修经验可能无法反映将来有关已售产品的维修情况，本公司管理层需要运用较多判断来估计这项准备。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (6) 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用未弥补税务亏损和可抵扣暂时性差异时，本公司以很可能取得用来抵扣未弥补税务亏损和可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

## 44. 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

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》



财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	公司董事会、监事会决议变更会计政策	合并报表： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 3,956,857,300.23 元，“应收账款”上年年末余额 4,904,982,669.47 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 1,882,103,157.31 元，“应付账款”上年年末余额 4,796,163,327.48 元。 母公司报表： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 2,705,194,912.69 元，“应收账款”上年年末余额 1,517,447,975.61 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 1,936,509,663.01 元，“应付账款”上年年末余额 1,240,791,358.09 元。
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款重分类至“应收款项融资”列示；比较数据相应调整。	公司董事会、监事会决议变更会计政策	合并报表： “应收款项融资”上年年末余额 1,200,316,639.70 元。 母公司报表： “应收款项融资”上年年末余额 0.00 元。
(3)在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；比较数据相应调整。	公司董事会、监事会决议变更会计政策	合并报表： “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”上期金额 0.00 元。 母公司报表： “以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”上期金额 0.00 元。

#### 其他说明

##### (2) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于首次执行日（即 2019 年 1 月 1 日）前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### 1) 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按

首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- ① 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- ② 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- ③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- ④ 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- ⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- ⑥ 首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2019 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（本公司租赁事项：4.9%；本公司子公司亚新科业务组租赁事项：4.75%；本公司子公司 SEG 业务组租赁事项：1.70%-6.37%。）来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

## 2) 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

## 3) 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响

经公司董事会、监事会决议变更会计政策后，影响如下：

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	
	合并	母公司

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	
	合并	母公司
(1)公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产：增加 781,449,348.50 元 租赁负债：增加 626,602,055.99 元 一年到期的非流动负债：增加 154,847,292.51 元 留存收益：减少 0.00 元	使用权资产：增加 42,954,735.48 元 租赁负债：增加 37,975,793.30 元 一年到期的非流动负债：增加 4,978,942.18 元 留存收益：减少 0.00 元
(2)公司作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整	使用权资产：增加 3,040,622.05 元 固定资产：减少 3,040,622.05 元 租赁负债：增加 1,598,590.04 元 一年内到期的其他非流动负债：增加 1,181,768.85 元 长期应付款：减少 2,780,358.89 元	无

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订) (财会〔2019〕8 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订) (财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,685,216,786.40	3,685,216,786.40	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	4,400,284.72	4,400,284.72	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,956,857,300.23	2,756,540,660.53	-1,200,316,639.70
应收账款	4,904,982,669.47	4,904,982,669.47	
应收款项融资		1,200,316,639.70	1,200,316,639.70
预付款项	411,104,513.51	411,104,513.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	176,974,547.64	176,974,547.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,872,837,851.67	3,872,837,851.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	166,634,282.95	166,634,282.95	
其他流动资产	1,175,021,785.45	1,175,021,785.45	
流动资产合计	18,354,030,022.04	18,354,030,022.04	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	433,585,284.10	433,585,284.10	
长期股权投资	433,478,851.79	433,478,851.79	
其他权益工具投资	32,836,003.40	32,836,003.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	193,819,506.06	193,819,506.06	
固定资产	4,219,475,357.12	4,216,434,735.07	-3,040,622.05
在建工程	514,890,687.43	514,890,687.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		784,489,970.55	784,489,970.55
无形资产	1,613,141,476.07	1,613,141,476.07	
开发支出	406,436,161.88	406,436,161.88	
商誉	853,807,995.53	853,807,995.53	
长期待摊费用	92,622,658.26	92,622,658.26	
递延所得税资产	454,071,294.15	454,071,294.15	
其他非流动资产	88,659,495.41	88,659,495.41	
非流动资产合计	9,336,824,771.20	10,118,274,119.70	781,449,348.50
资产总计	27,690,854,793.24	28,472,304,141.74	781,449,348.50
<b>流动负债：</b>			
短期借款	874,730,000.00	874,730,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债	35,178,547.78	35,178,547.78	
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	1,882,103,157.31	1,882,103,157.31	
应付账款	4,796,163,327.48	4,796,163,327.48	
预收款项			
合同负债	1,347,681,404.62	1,347,681,404.62	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	611,923,322.39	611,923,322.39	
应交税费	333,697,070.17	333,697,070.17	
其他应付款	959,178,520.07	959,178,520.07	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	152,216,942.23	308,246,003.59	156,029,061.36
其他流动负债	2,990,908.78	2,990,908.78	
流动负债合计	10,995,863,200.83	11,151,892,262.19	156,029,061.36
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	3,026,161,229.96	3,026,161,229.96	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		628,200,646.03	628,200,646.03
长期应付款	52,691,046.17	49,910,687.28	-2,780,358.89
长期应付职工薪酬	279,911,937.71	279,911,937.71	
预计负债	608,858,499.80	608,858,499.80	
递延收益	22,315,474.48	22,315,474.48	
递延所得税负债	353,358,691.34	353,358,691.34	
其他非流动负债	60,850,031.89	60,850,031.89	
非流动负债合计	4,404,146,911.35	5,029,567,198.49	625,420,287.14
负债合计	15,400,010,112.18	16,181,459,460.68	781,449,348.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,732,471,370.00	1,732,471,370.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,297,211,599.32	4,297,211,599.32	
减：库存股			
其他综合收益	-64,922,659.82	-64,922,659.82	
专项储备			
盈余公积	633,783,690.23	633,783,690.23	

一般风险准备			
未分配利润	4,858,667,263.61	4,858,667,263.61	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	11,457,211,263.34	11,457,211,263.34	
少数股东权益	833,633,417.72	833,633,417.72	
所有者权益(或股东权益) 合计	12,290,844,681.06	12,290,844,681.06	
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	27,690,854,793.24	28,472,304,141.74	781,449,348.50

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,096,742,420.76	2,096,742,420.76	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,705,194,912.69	2,705,194,912.69	
应收账款	1,517,447,975.61	1,517,447,975.61	
应收款项融资			
预付款项	248,467,283.72	248,467,283.72	
其他应收款	70,772,427.68	70,772,427.68	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	1,566,518,976.00	1,566,518,976.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	156,884,282.95	156,884,282.95	
其他流动资产	183,000,000.00	183,000,000.00	
流动资产合计	8,545,028,279.41	8,545,028,279.41	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	361,115,288.05	361,115,288.05	
长期股权投资	6,012,167,895.19	6,012,167,895.19	
其他权益工具投资	255,000.00	255,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	165,928,352.25	165,928,352.25	
固定资产	975,865,993.20	975,865,993.20	
在建工程	33,178,792.78	33,178,792.78	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		42,954,735.48	42,954,735.48
无形资产	152,808,453.94	152,808,453.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	167,166,592.10	167,166,592.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,868,486,367.51	7,911,441,102.99	42,954,735.48
资产总计	16,413,514,646.92	16,456,469,382.40	42,954,735.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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	1,936,509,663.01	1,936,509,663.01	
应付账款	1,240,791,358.09	1,240,791,358.09	
预收款项			
合同负债	1,133,816,779.27	1,133,816,779.27	
应付职工薪酬	101,361,769.34	101,361,769.34	
应交税费	89,230,803.84	89,230,803.84	
其他应付款	74,064,986.87	74,064,986.87	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	86,000,000.00	90,978,942.18	4,978,942.18
其他流动负债			
流动负债合计	4,661,775,360.42	4,666,754,302.60	4,978,942.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	730,000,000.00	730,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		37,975,793.30	37,975,793.30
长期应付款	49,910,687.28	49,910,687.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00	
递延所得税负债	7,975,934.87	7,975,934.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	790,886,622.15	828,862,415.45	37,975,793.30
负债合计	5,452,661,982.57	5,495,616,718.05	42,954,735.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,732,471,370.00	1,732,471,370.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	4,304,295,625.63	4,304,295,625.63	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	633,783,690.23	633,783,690.23	
未分配利润	4,290,301,978.49	4,290,301,978.49	
所有者权益（或股东权益）合计	10,960,852,664.35	10,960,852,664.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,413,514,646.92	16,456,469,382.40	42,954,735.48

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

详见“44.重要会计政策和会计估计的变更”说明

#### (4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内：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；境外：按照税法规定计算应纳税增值额	境内（%）：6、13（2019年4-12月）、16（2019年1-3月）；境外1.65-27
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	境内（%）：15、20、25；境外：9-37
教育税附加	按实际缴纳的增值税计缴	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	15.00
郑州煤机综机设备有限公司	15.00
郑州煤机液压电控有限公司	15.00
郑州煤机长壁机械有限公司	15.00
亚新科国际铸造(山西)有限公司	15.00
亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司	15.00
仪征亚新科双环活塞环有限公司	15.00
亚新科凸轮轴(仪征)有限公司	15.00
湖北神电汽车电机有限公司	15.00



SEG Automotive Components Brazil Ltda.	34.00
索恩格汽车部件(中国)有限公司	15.00
SEG Automotive Germany GmbH	29.00
SEG Automotive France S.A.S.	34.43
SEG Automotive India Private Limited	34.94
SEG Automotive Italy S.r.l.	27.90
SEG Automotive Japan Corporation	34.00
SEG Automotive Korea Co. Ltd.	22.00
SEG Automotive Mexico Manufacturing, S.A. de C.V.	30.00
SEG Automotive Mexico Service, S. de R.L. de C.V.	30.00
SEG Automotive Mexico Sales, S. de R.L. de C.V.	30.00
SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.	22.50
SEG Automotive Spain, S.A.U.	25.00
SEG Automotive South Africa (Pty) Ltd.	28.00
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.	9.00
SEG Automotive North America LLC	21.00

合并范围内的其他境内公司所得税率均为 25%。其他境外子公司所得税率按照所在国税率执行。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

- 1、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批准，公司被认定为高新技术企业，享受从 2017 年开始的三年高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。
- 2、根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合下发的《关于认定河南省 2019 年度第一批高新技术企业的通知》，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 2019 年开始的三年高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。
- 3、根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合下发的《关于认定河南省 2019 年度第二批高新技术企业的通知》，郑州煤机液压电控有限公司被认定为高新技术企业，享受从 2019 年开始的三年高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。
- 4、根据河南省科学技术厅、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《关于认定河南省 2017 年度第一批高新技术企业的通知》(豫科(2017)196 号)，郑州煤机长壁机械有限公司被认定为高新技术企业，享受从 2017 年开始的三年高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。
- 5、根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合发布的《关于公布 2017 年度山西省第一批高新技术企业认定结果的通知》(晋科高发[2018]3 号)，亚新科国际铸造(山西)有限公司被认定为高新技术企业，享受从 2017 年开始的三年高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。
- 6、亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司被安徽省科学技术厅认定为高新技术企业，享

受从 2017 年开始的三年高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

7、根据江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准，仪征亚新科双环活塞环有限公司被认定为高新技术企业，享受从 2017 年开始的三年高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

8、经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准，亚新科凸轮轴(仪征)有限公司被认定为高新技术企业，享受从 2017 年开始的三年高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

9、经湖北省高新技术企业认定机构办公室认定，湖北神电汽车电机有限公司为高新技术企业，享受从 2019 年开始的三年高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

10、经湖南省高新技术企业认定机构办公室认定，索恩格汽车部件（中国）有限公司为高新技术企业，享受从 2018 年开始的三年高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	302,772.11	360,851.91
银行存款	3,844,259,139.30	2,805,987,226.01
其他货币资金	877,014,647.40	878,868,708.48
合计	4,721,576,558.81	3,685,216,786.40
其中：存放在境外的款项总额	542,634,738.09	949,127,753.63

### 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	444,459,397.00	388,997,249.99
信用证保证金	38,426,993.71	32,414,984.45
保函保证金	343,358,159.33	449,149,480.09
用于担保的定期存款或通知存款	37,000,000.00	
其他	13,770,097.36	8,306,993.95
合计	877,014,647.40	878,868,708.48

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以人民币 23,000,000.00 元银行定期存单为质押，取得中国工商银行仪征城中支行人民币 20,000,000.00 元短期借款，期限为 2019 年 3 月 11 日至 2021 年 3 月 11 日。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以人民币 14,000,000.00 元银行定期存单为质押，用于开立承兑汇票。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 343,358,159.33 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,406,945,730.45	4,400,284.72
其中：		
衍生金融资产	13,945,730.45	4,400,284.72
委托理财、结构性存款	1,393,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
其他		
合计	1,406,945,730.45	4,400,284.72

其他说明：

□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	2,620,185,227.10	2,647,857,987.24
商业承兑票据	415,017,230.70	108,682,673.29
合计	3,035,202,457.80	2,756,540,660.53

### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,525,799,354.42
商业承兑票据	
合计	1,525,799,354.42

注：上述期末公司已质押的承兑汇票包括在应收票据科目、应收款项融资科目核算的承兑汇票。

### (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	1,588,813,721.39	638,918,616.13
商业承兑票据		65,304,620.41
合计	1,588,813,721.39	704,223,236.54

注：上述期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的承兑汇票包括在应收票据科目、应收款项融资科目核算的承兑汇票。

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	500,000.00
合计	500,000.00

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

按组合计提坏账准备：

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备		7,650,000.00			7,650,000.00
合计		7,650,000.00			7,650,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

其他说明：

无

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	4,484,691,191.99
1 至 2 年	287,298,677.77
2 至 3 年	99,516,715.31
3 年以上	381,258,798.49
合计	5,252,765,383.56

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	334,080,860.66	6.34	275,234,541.23	82.39	58,846,319.43	505,111,218.00	8.77	408,995,091.96	80.97	96,116,126.04
按组合计提坏账准备	4,918,684,522.90	93.64	337,632,800.12	6.86	4,581,051,722.78	5,253,165,178.34	91.23	444,298,634.91	8.46	4,808,866,543.43
其中：										
煤机板块	2,024,384,250.58		286,724,480.01		1,737,659,770.57	2,142,653,043.64		399,697,880.77		1,742,955,162.87
汽车零部件板块-亚新科业务	837,802,894.75		19,808,646.40		817,994,248.35	885,345,203.01		17,465,125.35		867,880,077.66
汽车零部件板块-SEG业务	2,056,497,377.57		31,099,673.71		2,025,397,703.86	2,225,166,931.69		27,135,628.79		2,198,031,302.90
合计	5,252,765,383.56	100.00	612,867,341.35		4,639,898,042.21	5,758,276,396.34	100.00	853,293,726.87		4,904,982,669.47

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司	66,480,751.00	66,480,751.00	100.00%	发生重大安全事故

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 煤机板块

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	687,883,913.44		
91-180 天	431,329,360.10	8,626,587.21	2.00
181 天-1 年	471,056,906.90	23,552,845.33	5.00
1-2 年	188,374,565.15	37,674,913.02	20.00
2-3 年	57,738,741.10	28,869,370.56	50.00
3 年以上	188,000,763.89	188,000,763.89	100.00
合计	2,024,384,250.58	286,724,480.01	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 汽车零部件板块-亚新科业务

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	653,323,151.76		
91-180 天	112,594,597.50		
181 天-1 年	50,867,263.02	7,172,932.78	25.00
1-2 年	13,483,063.95	5,100,894.97	50.00
2-3 年	1,237,147.82	1,237,147.95	100.00
3 年以上	6,297,670.70	6,297,670.70	100.00
合计	837,802,894.75	19,808,646.40	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 汽车零部件板块-SEG 业务

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	1,925,205,479.58	5,411,696.98	0.28
91-270 天	102,780,880.76	7,166,131.44	6.97
271 天-1 年	6,201,201.05	3,149,433.92	50.79
1-2 年	21,211,074.58	14,273,669.77	67.29
2-3 年	1,098,741.60	1,098,741.60	100.00
3 年以上			
合计	2,056,497,377.57	31,099,673.71	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

本期转回坏账准备金额为 175,450,267.19 元，本期收回坏账准备金额为 6,767,837.99 元。

其他说明：本期应收账款坏账准备的变动包含外币报表折算差异。

### (4). 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	71,661,571.66

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
巴里坤同和矿业有限公司	货款	15,005,055.20	无法收回	分级审批	否
陕西普冉煤矿有限公司	货款	16,716,000.00	无法收回	分级审批	否
合计		31,721,055.20			

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

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	321,961,184.23	6.13	647,937.38
第二名	284,775,588.82	5.42	162,523,156.55
第三名	179,631,188.70	3.42	298,811.97
第四名	174,010,232.36	3.31	5,856,860.27
第五名	165,112,351.70	3.14	378,737.33
合计	1,125,490,545.81	21.42	169,705,503.50

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用



本公司通过抹账方式减少应收账款 51,172,693.18 元。

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,211,616,110.72	1,200,316,639.70
合计	1,211,616,110.72	1,200,316,639.70

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本期末已质押、已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的承兑汇票详见本附注“七、4”

**7、 预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

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	293,703,123.51	82.20	404,470,067.31	98.39
1 至 2 年	62,125,965.71	17.39	4,720,710.65	1.15
2 至 3 年	678,384.25	0.19	1,196,740.79	0.29
3 年以上	776,300.54	0.22	716,994.76	0.17
合计	357,283,774.01	100.00	411,104,513.51	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：

预付对象	期末余额	其中：1 年以上金额	尚未结算原因
第一名	59,297,605.29	39,692,585.08	尚未到交货期
合计	59,297,605.29		

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	70,637,635.89	19.77
第二名	59,297,605.29	16.60
第三名	16,958,946.71	4.75
第四名	15,105,338.72	4.23
第五名	13,686,086.27	3.83
合计	175,685,612.88	49.18

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,506,846.25	1,260,037.09
应收股利		2,680,477.03
其他应收款	243,352,872.40	173,034,033.52
合计	257,859,718.65	176,974,547.64

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存款利息	14,384,752.23	1,243,395.67
其他	122,094.02	16,641.42
合计	14,506,846.25	1,260,037.09

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
郑州煤机特种锻压制造有限公司		2,680,477.03
合计		2,680,477.03

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	222,207,777.59
1至2年	17,210,874.23
2至3年	13,772,481.90
3年以上	100,478,147.34
合计	353,669,281.06

**(2). 按款项性质分类情况**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	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)	
2019年1月1日余额		17,308,582.81	80,136,975.66	97,445,558.47
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		945,194.11	12,859,438.10	13,804,632.21

本期转回		-919,258.62	-14,523.40	-933,782.02
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额		17,334,518.30	92,981,890.36	110,316,408.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

本期计提坏账准备金额为 12,771,022.41 元，本期无收回的坏账准备。

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

本期其他应收款项坏账准备的变动包含外币报表折算差异。

#### 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金、保证金	81,836,117.77	67,928,330.46
备用金	7,401,976.08	3,314,661.99
往来款	174,377,054.34	118,157,854.92
应收代垫模具款	22,647,380.29	34,744,733.15
应收政府补助款	21,000,000.00	21,000,000.00
预缴进口关税	12,296,409.89	
其他	34,110,342.69	25,334,011.47
合计	353,669,281.06	270,479,591.99

#### (6). 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	往来款	80,122,452.26	2年以内, 3年以上	22.65	80,122,452.26
第二名	往来款	64,057,108.50	1年以内	18.11	
第三名	保证金	24,471,092.40	1年以上	6.92	5,646,205.35
第四名	应收政府补助款	21,000,000.00	1-2年	5.94	
第五名	预缴进口关税	12,296,409.89	1年以内	3.48	
合计		201,947,063.05		57.10	85,768,657.61

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
长沙经济技术开发区管理委员会	SEG长沙建设补助	21,000,000.00	1-2年	1年以内；21,000,000.00；项目合作合作协议

其他说明：本项补助为2018年本公司子公司索恩格汽车部件（中国）有限公司（以下简称SEG长沙）根据与长沙经济技术开发区管理委员会签署的项目合作协议所计提，根据协议公司2018年租金2100万元，同时，长沙经济技术开发区管理委员会同意给予本公司子公司SEG长沙工业发展资金补贴，2018年本公司应获得补贴款2100万元。截至2019年12月31日，本公司子公司SEG长沙已计提但未支付该2018年度租金，已计提但尚未收到该2018年度补贴款。

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,055,535,982.89	50,550,934.13	1,004,985,048.76	1,416,704,512.19	34,445,675.64	1,382,258,836.55
在途物资						
周转材料	2,463,286.95	29,466.26	2,433,820.69	3,776,870.35	181,065.71	3,595,804.64
委托加工物资						
在产品	564,957,048.30	22,725,013.26	542,232,035.04	634,673,551.11	20,907,722.37	613,765,828.74
库存商品	1,305,423,958.15	88,102,153.03	1,217,321,805.12	1,441,938,239.21	82,986,084.08	1,358,952,155.13
发出商品	874,400,418.47	9,927,807.71	864,472,610.76	524,193,034.32	9,927,807.71	514,265,226.61
合同履约成本						
其他						

合计	3,802,780,694.76	171,335,374.39	3,631,445,320.37	4,021,286,207.18	148,448,355.51	3,872,837,851.67
----	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

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	34,445,675.64	20,943,389.65	28,477.62	4,740,964.67	125,644.11	50,550,934.13
在途物资						
周转材料	181,065.71	60,945.75		212,545.20		29,466.26
委托加工物资						
在产品	20,907,722.37	3,741,925.78	46,032.05	1,909,561.93	61,105.01	22,725,013.26
库存商品	82,986,084.08	31,569,923.67	262,916.98	26,667,382.16	49,389.54	88,102,153.03
发出商品	9,927,807.71					9,927,807.71
合同履约成本						
其他						
合计	148,448,355.51	56,316,184.85	337,426.65	33,530,453.96	236,138.66	171,335,374.39

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

√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
合同资产	30,457,003.50		30,457,003.50			
合计	30,457,003.50		30,457,003.50			

其他说明：

合同资产为针对客户新产品的研发，客户将补偿该部分金额。

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	265,596,714.56	156,884,282.95
一年内到期的债权投资	10,000,000.00	9,750,000.00
其他	79,864.72	
合计	275,676,579.28	166,634,282.95

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

一年内到期的长期应收款核算内容为应收销货款及融资租赁款等款项，其坏账准备情况见本附注“七、16.长期应收款”。

一年内到期的债权投资系公司拆给合营企业仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司的借款，详见附注“十二、5、（5）关联方资金拆借”。

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税	54,841,835.74	31,518,569.82
增值税进项税	10,655,785.15	10,369,613.42
理财产品		287,000,000.00
应收增值税	563,721,295.10	844,270,815.13
预交增值税	23,073,640.61	
其他	1,437,778.59	1,862,787.08
合计	653,730,335.19	1,175,021,785.45

其他说明

应收增值税为各个 SEG 海外组成部分产生的应退增值税款，因海外不同的税务制度，销项税公司全额缴纳，进项税作为退税款退回。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	60,849,564.11	40,091,019.78	20,758,544.33	86,603,865.50	43,091,019.73	43,512,845.77	
其中：未实现融资收益	170,512.40		170,512.40				
分期收款销售商品	102,990,660.44	16,233,159.77	86,757,500.67	60,414,730.80		60,414,730.80	
应收退税款	33,197,985.40		33,197,985.40	78,576,554.93		78,576,554.93	
应收货款	26,197,420.55	5,239,484.11	20,957,936.44	196,849,231.63	39,369,846.33	157,479,385.30	
其他	4,829,863.88		4,829,863.88	28,409,861.68		28,409,861.68	
长期应收受益计划资产	75,306,575.37		75,306,575.37	65,191,905.62		65,191,905.62	
合计	303,372,069.75	61,563,663.66	241,808,406.09	516,046,150.16	82,460,866.06	433,585,284.10	

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	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)	
2019年1月1日余额		63,369,846.33	43,091,019.73	106,460,866.06
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				



--转回第一阶段				
本期计提		32,977,580.10		32,977,580.10
本期转回		-34,130,362.22	-2,999,999.94	-37,130,362.16
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额		62,217,064.21	40,091,019.79	102,308,084.00

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用  不适用

长期应收款账面原值变动如下（包括一年内到期的长期应收款）：

账面余额	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)	
上年年末余额	329,722,753.13	316,849,231.63	50,358,448.35	696,930,433.11
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-157,405,508.88	157,405,508.88		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	130,205,686.25	114,726,733.90		244,932,420.15
本期直接减记	-118,682,220.05	-203,200,000.00	-10,267,428.56	-332,149,648.61
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	183,840,710.45	385,781,474.41	40,091,019.79	609,713,204.65

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

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											
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	40,006,414.00			3,068,379.77						43,074,793.77	
郑州煤机智能工作面科技有限公司		28,000,000.00		647,905.98						28,647,905.98	
小计	40,006,414.00	28,000,000.00		3,716,285.75						71,722,699.75	
二、联营企业											
郑州速达工业机械服务股份有限公司	116,757,922.16			18,255,181.45		3,249,661.97	-10,200,005.40			128,062,760.18	
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司											
郑州煤机特种锻压制造有限公司	9,705,128.04	646,900.00		2,848,952.34						13,200,980.38	
华轩(上海)股权投资基金有限公司	237,787,344.07		-158,649,465.48	19,743,069.26		2,183,808.69				101,064,756.54	
上海汪青自动化科技有限公司	2,260,248.94			78,703.62						2,338,952.56	
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	3,710,298.95			-460,848.83						3,249,450.12	
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	10,588,657.43			-2,555,240.01						8,033,417.42	

淮南舜立机械有 限责任公司	12,662,838.20		-12,662,838.20							
仪征纳环科技有 限公司		29,400,000.00		103,143.66					29,503,143.66	
小计	393,472,437.79	30,046,900.00	-171,312,303.68	38,012,961.49		5,433,470.66	-10,200,005.40		285,453,460.86	
合计	433,478,851.79	58,046,900.00	-171,312,303.68	41,729,247.24		5,433,470.66	-10,200,005.40		357,176,160.61	

## 其他说明

本期处置了持有的华轩(上海)股权投资基金有限公司 30%股权、处置了持有的淮南舜立机械有限责任公司 22.6%的股权。  
本期完成了对合营企业郑州煤机智能工作面科技有限公司、仪征纳环科技有限公司出资。

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
伊泰煤炭投资	29,934,214.04	31,540,203.40
其他	1,295,800.00	1,295,800.00
合计	31,230,014.04	32,836,003.40

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
伊泰煤炭投资	2,897,280.80		59,431,257.88		非交易性的权益工具投资	

其他说明：

√适用 □不适用

伊泰煤炭投资系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。

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

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**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	158,156,177.84	77,199,983.22	235,356,161.06
2. 本期增加金额	77,049,019.24		77,049,019.24
(1) 外购	6,335,873.20		6,335,873.20
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	70,713,146.04		70,713,146.04
(3) 企业合并增加			
(4) 其他			
3. 本期减少金额	14,857,858.41	69,678,695.41	84,536,553.82
(1) 处置			
(2) 其他转出			

(3) 转回存货\固定资产	14,857,858.41	69,678,695.41	84,536,553.82
4. 期末余额	220,347,338.67	7,521,287.81	227,868,626.48
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	31,371,990.44	10,164,664.56	41,536,655.00
2. 本期增加金额	16,703,806.23	1,543,999.68	18,247,805.91
(1) 计提或摊销	5,516,469.70	1,543,999.68	7,060,469.38
(2) 并增加			
(3) 其他	11,187,336.53		11,187,336.53
3. 本期减少金额	3,524,254.12	10,684,066.73	14,208,320.85
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 转回存货\固定资产	3,524,254.12	10,684,066.73	14,208,320.85
4. 期末余额	44,551,542.55	1,024,597.51	45,576,140.06
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	6,957,695.82		6,957,695.82
(1) 计提			
(2) 其他	6,957,695.82		6,957,695.82
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	6,957,695.82		6,957,695.82
四、账面价值			
1. 期末账面价值	168,838,100.30	6,496,690.30	175,334,790.60
2. 期初账面价值	126,784,187.40	67,035,318.66	193,819,506.06

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,088,002,467.93	4,219,475,357.12
固定资产清理	20,545.32	
合计	4,088,023,013.25	4,219,475,357.12

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	1,749,744,194.78	6,201,409,179.38	59,646,918.93	2,262,826,798.91	162,256,780.18	10,435,883,872.18
2.本期增加金额	55,773,641.57	398,813,413.12	7,724,784.69	272,025,375.38		734,337,214.76
(1) 购置	7,870,560.70	146,587,042.58	6,697,406.15	166,192,237.95		327,347,247.38
(2) 在建工程转入	31,807,763.57	247,115,235.12	1,027,378.54	105,806,666.78		385,757,044.01
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	16,095,317.30	5,111,135.42		26,470.65		21,232,923.37
3.本期减少金额	72,611,319.06	128,608,181.94	4,918,121.85	68,161,778.99		274,299,401.84
(1) 处置或报废	1,255,767.17	119,811,533.44	4,918,121.85	53,584,117.96		179,569,540.42
(2) 其他	71,355,551.89	8,796,648.50		14,577,661.03		94,729,861.42
4.期末余额	1,732,906,517.29	6,471,614,410.56	62,453,581.77	2,466,690,395.30	162,256,780.18	10,895,921,685.10
二、累计折旧						
1.期初余额	576,046,975.03	3,720,519,729.38	39,264,848.98	1,794,044,822.07	38,535,985.32	6,168,412,360.78
2.本期增加金额	67,384,546.85	440,083,037.49	2,628,786.63	257,463,905.51	22,020,563.02	789,580,839.50
(1) 计提	63,721,923.90	440,083,037.49	2,628,786.63	257,437,442.68	22,020,563.02	785,891,753.72
(2) 其他	3,662,622.95			26,462.83		3,689,085.78
3.本期减少金额	11,640,864.19	120,500,438.12	3,924,127.70	53,643,138.10		189,708,568.11
(1) 处置或报废	145,753.20	102,735,578.67	3,924,127.70	48,498,026.00		155,303,485.57
(2) 其他	11,495,110.99	17,764,859.45		5,145,112.10		34,405,082.54
4.期末余额	631,790,657.69	4,040,102,328.75	37,969,507.91	1,997,865,589.48	60,556,548.34	6,768,284,632.17
三、减值准备						
1.期初余额	13,522,372.08	36,370,148.53	122,574.53	1,021,681.19		51,036,776.33
2.本期增加金额		1,206,212.45	146,300.00			1,352,512.45
(1) 计提		1,206,212.45	146,300.00			1,352,512.45
(2) 其他						
3.本期减少金额	6,957,695.82	5,265,671.08	240,626.31	290,710.57		12,754,703.78
(1) 处置或报废		5,265,671.08	240,626.31	290,710.57		5,797,007.96
(2) 其他	6,957,695.82					6,957,695.82
4.期末余额	6,564,676.26	32,310,689.90	28,248.22	730,970.62		39,634,585.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,094,551,183.34	2,399,201,391.91	24,455,825.64	468,093,835.20	101,700,231.84	4,088,002,467.93
2.期初账面价值	1,160,174,847.67	2,447,559,923.52	20,259,495.42	467,760,295.65	123,720,794.86	4,219,475,357.12

说明：本期其他增减变动主要为与投资性房地产重分类及汇率变动影响。

本期末所有权或使用权受限制的固定资产账面价值为 74,441,974.62 元，为本公司之子公司用于抵押贷款。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	27,046,243.56	10,530,360.97	654,188.02	15,861,694.57	
机器设备	42,063,633.94	32,781,041.09	7,758,981.59	1,523,611.26	
电子设备及其他	4,491,229.34	3,376,947.61	280,754.78	833,526.95	
运输工具	968,666.94	907,778.25	19,782.48	41,106.21	
合计	74,569,773.78	47,596,127.92	8,713,706.87	18,259,938.99	

**(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	101,700,231.84
合计	101,700,231.84

**(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
煤机板块房屋建筑物	61,213,540.80	正在办理
汽车零部件板块-亚新科房屋建筑物	18,287,846.36	正在办理
合计	79,501,387.16	

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他	20,545.32	
合计	20,545.32	

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	609,269,029.34	514,890,687.43
工程物资		
合计	609,269,029.34	514,890,687.43

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
亚新科山西铸造更新改造工程	26,700,538.37		26,700,538.37	31,022,261.84		31,022,261.84
亚新科凸轮轴更新改造工程	10,893,886.63		10,893,886.63	33,023,705.66		33,023,705.66
亚新科密封更新改造工程	49,390,416.71		49,390,416.71	31,230,626.40		31,230,626.40
亚新科噪声与振动更新改造工程	53,497,914.01	303,360.00	53,194,554.01	23,812,819.49		23,812,819.49
铸锻件基地建设	64,319,703.39		64,319,703.39	987,656.85		987,656.85
芝麻街项目一期建设	87,281,003.72		87,281,003.72			
集团公司大型成套关键装备建设项目	45,670,170.21		45,670,170.21	2,458,389.70		2,458,389.70
汽车起发电机及电子元件匈牙利工程	75,075,198.67		75,075,198.67	116,031,151.41		116,031,151.41
SEG 中国工程	38,262,410.49		38,262,410.49	95,864,093.74		95,864,093.74
SEG 北美工程	41,929,365.95		41,929,365.95	86,022,781.78		86,022,781.78
其他	127,492,711.89	10,940,930.70	116,551,781.19	104,285,141.26	9,847,940.70	94,437,200.56
合计	620,513,320.04	11,244,290.70	609,269,029.34	524,738,628.13	9,847,940.70	514,890,687.43



## (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
亚新科山西铸造更新改造工程		31,022,261.84	24,849,686.87	29,171,410.34		26,700,538.37						自筹
亚新科凸轮轴更新改造工程		33,023,705.66	36,756,107.05	58,885,926.08		10,893,886.63						自筹
亚新科密封更新改造工程	63,418,730.35	31,230,626.40	27,908,863.60	9,749,073.29		49,390,416.71	93.25	90.00%				自筹及借款
亚新科噪声与振动更新改造工程	112,433,933.27	23,812,819.49	42,104,367.13	12,419,272.61		53,497,914.01	58.63	60.00%				自筹及借款
铸锻件基地建设	125,400,000.00	987,656.85	65,207,719.53	1,875,672.99		64,319,703.39	52.79	50.00%				自筹
芝麻街项目一期建设	247,485,756.80		87,281,003.72			87,281,003.72	35.27	35.00%				自筹
集团公司大型成套关键装备建设项目	239,000,000.00	2,458,389.70	43,211,780.51			45,670,170.21	19.11	20.00%				自筹
汽车起发电机及电子元件匈牙利工程		116,031,151.41	24,673,749.32	58,054,417.11	7,575,284.95	75,075,198.67						自筹及借款
SEG 中国工程		95,864,093.74	25,732,049.24	82,359,556.18	974,176.31	38,262,410.49						自筹及借款
SEG 北美工程		86,022,781.78	21,055,662.82	44,976,071.51	20,173,007.14	41,929,365.95						自筹及借款
合计	787,738,420.42	420,453,486.87	398,780,989.79	297,491,400.11	28,722,468.40	493,020,608.15						

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期计提的在建工程减值准备主要为在建工程核算的抹账车辆。

## 工程物资

### (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√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	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	702,175,684.04	42,954,735.48	3,726,160.61	34,278,327.91	1,928,667.18	785,063,575.22
2. 本期增加金额	24,556,049.11		7,848,481.49	11,926,114.96	424,406.73	44,755,052.29
(1) 新增租赁	24,556,049.11		7,732,348.44	11,926,114.96	424,406.73	44,638,919.24
(2) 前期租赁转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他			116,133.05			116,133.05
3. 本期减少金额	4,737,142.09			58,382.86	141,761.27	4,937,286.22

(1) 处置	104,942.46				129,205.76	234,148.22
(2) 其他	4,632,199.63			58,382.86	12,555.51	4,703,138.00
4. 期末余额	721,994,591.06	42,954,735.48	11,574,642.10	46,146,060.01	2,211,312.64	824,881,341.29
二、累计折旧						
1. 期初余额			573,604.67			573,604.67
2. 本期增加金额	119,703,535.42	4,237,460.69	1,670,199.20	14,252,918.05	1,083,784.98	140,947,898.34
(1) 计提	118,506,371.72	4,237,460.69	1,641,565.80	14,109,555.02	1,074,066.79	139,569,020.02
(2) 其他	1,197,163.70		28,633.40	143,363.03	9,718.19	1,378,878.32
3. 本期减少金额	341,192.41			15,372.51	134,481.52	491,046.44
(1) 处置					129,205.76	129,205.76
(2) 其他	341,192.41			15,372.51	5,275.76	361,840.68
4. 期末余额	119,362,343.01	4,237,460.69	2,243,803.87	14,237,545.54	949,303.46	141,030,456.57
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	602,632,248.05	38,717,274.79	9,330,838.23	31,908,514.47	1,262,009.18	683,850,884.72
2. 期初账面价值	702,175,684.04	42,954,735.48	3,152,555.94	34,278,327.91	1,928,667.18	784,489,970.55

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利技术、非专利技术	商标使用权	客户资源	软件及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	524,605,775.28	624,337,436.92	82,237,863.00	578,416,109.09	168,194,735.73	1,977,791,920.02
2. 本期增加金额	69,678,695.41	1,282,735.77			23,973,868.30	94,935,299.48
(1) 购置		1,113,021.17			23,155,064.69	24,268,085.86
(2) 内部研发		169,639.33			812,002.57	981,641.90
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	69,678,695.41	75.27			6,801.04	69,685,571.72
3. 本期减少金额		1,440,822.96		1,268,883.60	609,982.74	3,319,689.30
(1) 处置					231,772.73	231,772.73
(2) 其他		1,440,822.96		1,268,883.60	378,210.01	3,087,916.57
4. 期末余额	594,284,470.69	624,179,349.73	82,237,863.00	577,147,225.49	191,558,621.29	2,069,407,530.20
二、累计摊销						
1. 期初余额	83,841,370.08	112,653,228.48	17,788,141.22	79,949,372.96	70,418,331.21	364,650,443.95
2. 本期增加金额	22,513,737.30	79,574,150.05	7,623,794.30	57,587,834.19	35,042,259.30	202,341,775.14
(1) 计提	11,829,670.91	79,298,377.97	7,623,794.30	57,395,472.12	34,908,716.75	191,056,032.05
(2) 其他	10,684,066.39	275,772.08		192,362.07	133,542.55	11,285,743.09
3. 本期减少金额					381,353.92	381,353.92
(1) 处置					381,353.92	381,353.92
(2) 其他						
4. 期末余额	106,355,107.38	192,227,378.53	25,411,935.52	137,537,207.15	105,079,236.59	566,610,865.17
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	487,929,363.31	431,951,971.20	56,825,927.48	439,610,018.34	86,479,384.70	1,502,796,665.03
2. 期初账面价值	440,764,405.20	511,684,208.44	64,449,721.78	498,466,736.13	97,776,404.52	1,613,141,476.07

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的无形资产

项目	账面价值
土地使用权	46,382,850.88

## 27、开发支出

√适用 □不适用

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	资本化开始时间	资本化具体依据
		内部开发支出	其他	外购开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	其他			
SEG 开发支出	406,436,161.88	790,782,665.87				705,316,535.65	868,439.67	491,033,852.43	进入平台开发阶段	已满足准则确认的相关要求
合计	406,436,161.88	790,782,665.87				705,316,535.65	868,439.67	491,033,852.43		

其他说明

2017 年度，公司向 Bosch 收购 SEG 时，收购协议中包含公司从 Bosch 购买的资产中包含助力回收电机(Boost Recuperation Machine)相关的能量回收系统及技术，并且在并购结束后的三年内，该技术后续支持服务仍由 Bosch 提供。SEG 于 2018 年开始自行开发助力回收电气相关的能量回收系统的技术

及相关车型平台应用，简称 BRM 1.5。考虑到 BRM 1.5 开发支出的金额可计量，未来的经济效益可流入，且符合内部研究开发支出资本化的条件，公司将与 BRM1.5 技术相关的开发支出资本化。

于 2019 年，经过公司评估，由于 BRM1.5 技术的生产成本过高及经济效益较低，并且随着 BRM 技术的发展，SEG 决定 BRM 1.5 相关的技术将由更高规格的 BRM 2.8 所替代，同时客户的需求也均转向 BRM 2.8。Bosch 与 SEG 达成协议不再提供对 BRM 1.5 的技术支持。公司认为与 BRM 1.5 的开发支出发生了减值并于 2019 年度计提减值损失 3,189.59 万欧元，折算人民币 24,673.06 万元

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购的亚新科六家公司	345,767,515.31					345,767,515.31
收购的SEG公司	617,165,423.57				2,500,969.86	614,664,453.71
合计	962,932,938.88				2,500,969.86	960,431,969.02

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
亚新科凸轮轴	22,551,693.34					22,551,693.34
亚新科安徽	86,573,250.01					86,573,250.01
湖北神电		14,723,535.66				14,723,535.66
SEG		159,362,373.68				159,362,373.68
合计	109,124,943.35	174,085,909.34				283,210,852.69

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司商誉系本公司于以前年度非同一控制下的企业合并形成。资产负债表日，公司对商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。即依据管理层制定的未来五年（其中：SEG 未来六年）（即预测期）财务预算预计未来现金流量现值。超过五年（SEG 六年）财务预算之后年份（即永续期）的现金流量均保持稳定。

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

对亚新科山西预测期预计未来现金流量现值的计算采用了 22.23%-22.81%的毛利率和 3%-4.65%的营业收入增长率及 15.51%折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

对湖北神电预测期预计未来现金流量现值的计算采用了 22.61%-24%的毛利率和 -2.55%~1.39%的营业收入增长率及 15.51%折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

对双环预测期预计未来现金流量现值的计算采用了 38.05%-39.04%的毛利率和 3%~4%的营业收入增长率及 15.35%折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

对 SEG 预测期预计未来现金流量现值的计算采用了 14.94%-18.69%的毛利率和 6.21%~8.60%的营业收入增长率及 15.83%折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入改良	67,451,494.22	18,650,210.54	17,392,567.06		68,709,137.70
模具	18,260,144.45	17,855,079.51	13,420,655.62	1,886,533.61	20,808,034.73
其他	6,911,019.59	53,493.50	2,550,082.44	3,113,759.29	1,300,671.36
合计	92,622,658.26	36,558,783.55	33,363,305.12	5,000,292.90	90,817,843.79

#### 30、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	937,045,209.64	145,697,584.78	1,275,814,193.83	187,930,000.08
内部交易未实现利润	84,130,714.69	13,359,050.58	60,419,570.71	9,087,891.00
可抵扣亏损	101,522,770.30	56,076,762.94	91,760,108.42	44,902,582.23
其他应付款和预提费用	588,738,344.19	100,964,771.93	489,658,448.80	89,773,182.65
递延收益	77,455,819.66	12,032,813.68	22,315,474.48	3,741,795.81
固定资产折旧	329,563,830.55	44,300,763.53	282,188,574.29	33,902,680.68



无形资产摊销	23,225.56	2,090.33	53,086.98	4,777.83
预计负债	87,225,442.21	13,272,751.52	57,064,525.35	8,741,043.64
职工薪酬	186,376,644.42	30,417,942.15	135,233,241.76	22,413,360.38
其他	121,833,409.66	42,399,002.92	169,196,867.08	58,548,201.89
合计	2,513,915,410.88	458,523,534.36	2,583,704,091.70	459,045,516.19

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,375,753,875.31	281,802,670.72	1,375,783,361.31	323,448,807.85
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
内部未实现利润				
固定资产折旧、无形资产摊销	224,388,564.09	34,085,561.87	99,159,701.78	16,962,322.60
资产减值准备	54,168,290.06	14,984,912.47	61,686,206.67	17,853,323.10
其他	106,827.18	32,048.16	760,665.47	68,459.83
合计	1,654,417,556.64	330,905,193.22	1,537,389,935.23	358,332,913.38

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	17,847,819.45	190,187,671.53	4,974,222.04	454,071,294.15
递延所得税负债	17,847,819.45	10,954,629.73	4,974,222.04	353,358,691.34

## (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	604,093,937.39	137,031,760.77
可抵扣亏损	2,925,728,188.91	1,655,015,496.00
合计	3,529,822,126.30	1,792,047,256.77

其他说明：

未确认递延的可抵扣暂时性差异主要为子公司 SEG 未确认递延的税会差异、减值准备

## (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
2019 年		9,897,086.78	
2020 年	5,930,871.13	21,360,108.99	
2021 年	15,919,213.81	19,380,985.58	
2022 年	10,916,340.11	2,388,229.46	
2023 年	4,679,543.18		
2024 年	12,447,497.88		
五年以上	2,875,834,722.80	1,601,989,085.19	境外公司无期限限制
合计	2,925,728,188.91	1,655,015,496.00	

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款	52,988,154.99		52,988,154.99	38,528,615.09		38,528,615.09
关联方拆借资金	6,500,000.00		6,500,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
预付客户款项 (Quick saving)	33,568,921.85		33,568,921.85	37,244,101.68		37,244,101.68
预缴所得税款	8,612,321.17		8,612,321.17	2,886,778.64		2,886,778.64
合计	101,669,398.01		101,669,398.01	88,659,495.41		88,659,495.41

其他说明：

关联方拆借资金为公司拆借给合营企业仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司的借款，详见附注“十二、5、（5）关联方资金拆借”

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	55,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	834,167,346.76	784,730,000.00
信用借款	205,438,676.15	

合计	1,094,606,022.91	874,730,000.00
----	------------------	----------------

短期借款分类的说明:

(1) 抵押借款中 2000 万元系公司子公司亚新科凸轮轴(仪征)有限公司向江苏银行仪征支行借款,以位于仪征市汽车工业园双环路 8 号的土地使用权(仪国用 2004 第 1893 号)及房产(仪房权证真州镇字第 0001023106 号)提供抵押担保,借款金额 2000 万元,借款利率 4.35%,借款期限 1 年。

(2) 抵押借款中 1500 万元系公司子公司安徽亚新科密封技术有限公司以位于河沥园区十一号路西侧房地产(皖(2017)宁国市不动产权第 0001261 号)抵押给徽商银行宁国支行开立的不可撤销的跟单信用证,金额为 1500 万元,利率 4%,期限 1 年;

(3) 抵押借款中 1000 万元系公司子公司亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司向中国工商银行宁国支行借款,以位于宁国市中溪镇 2000 号土地使用权(宁国用(2006)字第 696、700 号,宁国用(2015)字第 1616 号)和工业厂房(房地权证宁字第 12329、12331 号,房地权证宁字第 00075363、00060891、00060892、00060893 号房地产权证)提供抵押担保,分 2 次共获得 1000 万元借款,借款利率 4.35%,借款期限均为 1 年。

(4) 抵押借款中 1000 万元,系公司子公司宁国市亚新科五金制品有限公司向徽商银行股份有限公司宣城宁国支行借款,由安徽亚新科密封技术有限公司以位于宁国市河沥园区 11 号路西侧土地使用权及房产(皖(2017)宁国市不动产权第 0001261 号)提供质押及抵押担保,借款金额 1000 万元,借款利率 4.35%,借款期限 1 年。

(5) 保证借款 834,167,346.76 元,系 SEG、SEG Automotive North America LLC、索恩格汽车部件(中国)有限公司、New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & CO. KG 与 Deutsche Bank AG, Singapore Branch 等相关金融机构主体组成的境外银团(简称“境外银团”)签署《Term and Revolving Facilities Agreement》(简称“《境外贷款协议》”),由 SEG 及其下属企业向境外银团申请 3 亿欧元的银行贷款,具体贷款类型包括长期贷款、循环贷款、辅助贷款,贷款到期日为 2023 年 1 月 5 日,在满足《境外贷款协议》相关约定的前提下,贷款到期日可延长一年;同时境外银团同意向 SEG 及其下属企业提供一定金额的融资工具及增量贷款额度。

根据《境外贷款协议》,本集团已取得 2 笔贷款:

a、从境外银团取得金额为 150,000,000.00 欧元的长期借款,实际年利率为 EURIBOR+2.40%。该贷款的信用期可以使用到 2023 年 1 月 5 日。该项贷款于本期末的余额为 143,673,562.10 欧元(折算为人民币 1,122,880,724.59 元),列示于长期借款科目,该项借款为保证借款。

b、从境外银团取得金额为 150,000,000.00 欧元的循环贷款和辅助贷款,实际年利率为 EURIBOR+2.40%。该贷款的信用期可以使用到 2023 年 1 月 5 日。该项贷款于本期末的余额为 106,732,435.13 欧元(折算为人民币 834,167,346.76 元),列示于短期借款科目,该项借款为保证借款。

以上贷款均由本公司及索恩格汽车部件(中国)有限公司担保。此外,以上贷款由部分子公司的股份,和部分子公司的资产,包括土地和租赁权、工厂、设备、知识产权、应收账款、银行存款和其他特定子公司的合同权利等作为担保。

(6) 信用借款 205,438,676.15 元为承兑汇票贴现、福费廷业务所融入资金。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用  
其他说明  
适用 不适用

### 33、交易性金融负债

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
交易性金融负债	35,178,547.78	3,594,873.68	35,141,365.80	3,632,055.66
其中：				
发行的交易性债券				
衍生金融负债	35,178,547.78	3,594,873.68	35,141,365.80	3,632,055.66
其他				
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	35,178,547.78	3,594,873.68	35,141,365.80	3,632,055.66

其他说明：

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

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	1,621,930,840.22	1,866,303,157.31
银行承兑汇票		15,800,000.00
合计	1,621,930,840.22	1,882,103,157.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、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	4,163,992,364.53	3,922,190,226.88
劳务	405,377,390.98	682,580,172.34
基建	59,591,104.69	44,398,556.48
设备	156,522,533.95	146,994,371.78
合计	4,785,483,394.15	4,796,163,327.48

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务	1,918,922,901.92	1,347,681,404.62
合计	1,918,922,901.92	1,347,681,404.62

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	542,381,373.19	3,193,425,677.08	3,284,331,530.43	451,475,519.84
二、离职后福利-设定提存计划	12,023,802.54	124,642,702.10	124,111,863.25	12,554,641.39
三、辞退福利	57,518,146.66	21,058,829.77	10,220,642.29	68,356,334.14
合计	611,923,322.39	3,339,127,208.95	3,418,664,035.97	532,386,495.37

说明：辞退福利期末余额中 40,450,331.21 元为改制提留费用，是本公司在改制过程中计提的改制费用。主要为内退职工安置费、离退休职工统筹外补差、工伤职工安置费、其他改制提留费用，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	422,780,495.58	2,597,545,653.84	2,700,273,568.01	320,052,581.41

二、职工福利费	5,681,211.04	44,582,290.81	42,915,821.76	7,347,680.09
三、社会保险费	21,568,076.20	410,228,207.57	408,471,011.34	23,325,272.43
其中：医疗保险费	3,074,788.23	57,552,687.13	57,539,299.24	3,088,176.12
工伤保险费	535,306.14	6,463,453.28	6,167,205.01	831,554.41
生育保险费	318,182.09	4,562,282.95	4,625,864.24	254,600.80
海外 SEG 员工保险	17,639,799.74	341,649,784.21	340,138,642.85	19,150,941.10
四、住房公积金	17,754,043.23	69,975,442.91	70,127,455.93	17,602,030.21
五、工会经费和职工教育经费	25,122,972.16	22,974,979.77	18,604,394.99	29,493,556.94
六、短期带薪缺勤	41,398,493.18	41,745,885.59	43,897,398.40	39,246,980.37
七、短期利润分享计划				
八、其他	8,076,081.80	6,373,216.59	41,880.00	14,407,418.39
合计	542,381,373.19	3,193,425,677.08	3,284,331,530.43	451,475,519.84

**(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	11,436,706.38	119,626,532.43	119,157,650.88	11,905,587.93
2、失业保险费	587,096.16	5,016,169.67	4,954,212.37	649,053.46
合计	12,023,802.54	124,642,702.10	124,111,863.25	12,554,641.39

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	176,191,604.06	155,156,107.80
企业所得税	172,381,658.64	101,545,750.42
城市维护建设税	7,125,605.26	9,314,469.84
教育费附加	6,224,685.91	9,834,040.81
房产税	3,485,593.50	3,880,904.00
土地使用税	3,822,335.18	4,107,423.75
环境税	153,258.93	
个人所得税	37,646,663.41	35,980,910.27
印花税	31,532.19	
土地增值税	230,487.67	
其他税费	7,668,785.16	13,877,463.28
合计	414,962,209.91	333,697,070.17

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	15,920,092.23	1,731,766.21
应付股利		
其他应付款	715,084,980.57	957,446,753.86

合计	731,005,072.80	959,178,520.07
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (1). 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
借款应付利息	14,091,536.59	1,596,513.40
其他	1,828,555.64	135,252.81
合计	15,920,092.23	1,731,766.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

#### (1). 分类列示

适用 不适用

### 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、保证金	48,291,908.95	122,470,357.20
往来款	311,086,182.65	484,572,284.58
应付销售折让	88,260,559.32	89,133,151.10
其他	87,973,323.36	53,903,246.15
租赁费		39,818,219.96
应付客户款项 (quick saving)	19,558,011.07	34,769,435.15
预提费用	159,914,995.22	132,780,059.72
合计	715,084,980.57	957,446,753.86

其他说明：

应付租赁费本期末在租赁负债核算。

预提费用主要为预提市场营销费用、预提退货款等费用。

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,021,000,000.00	144,854,750.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	140,143,210.41	156,029,061.36
一年内到期的合同负债		
一年内到期其他长期负债	6,886,266.90	7,362,192.23
合计	1,168,029,477.31	308,246,003.59

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款中 3 亿元人民币为公司 2017 年向招商银行股份有限公司郑州分行借入 8.16 亿元，借款期限 3 年，借款利率 4.56%，截至本报告期末，剩余 3 亿元尚未偿还，按合同约定偿还日期为 2020 年，该笔借款为信用借款。

(2) 一年内到期的长期借款中 100 万元为公司子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司于 2019 年 3 月 11 日与工商银行仪征城中支行签订《借款合同》，合同编号为 0110800007-2019 年（仪征）字 00018 号，借款金额为 2,000 万元，借款时间为 2019 年 3 月 11 日至 2021 年 3 月 11 日，还款计划为：2020 年 3 月 11 日 50 万元，2020 年 9 月 11 日 50 万元，2021 年 3 月 11 日 1,900 万元；其中：100 万元重分类至一年内到期的非流动负债。借款用途为用于“高性能多层多元复合耐磨减摩镀层活塞环研发及产业化项目”项下设备采购。公司与工商银行仪征城中支行签订质押合同，编号为 0110800007-2019 年仪征（质）字 007 号，公司以定期存款 2,300 万元质押担保，存入日 2019 年 2 月 21 日至 2021 年 2 月 21 日。

(3) 一年内到期的长期借款中 7.2 亿元为本公司无权自主的地将清偿推迟至资产负债表日后一年以上的可能于本期支付的股权回购款，公司联合“中安招商”和“崇德资本”收购 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（简称标的公司或者 SG）的股权，根据公司与“中安招商”、“崇德资本”分别签订的协议中约定的关于公司回购出资的条款，“中安招商”、“崇德资本”具有回购选择权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第五十七条对“金融负债”的定义、第五十八条对“权益工具”的定义和《企业会计准则解释第 1 号》第四条对权益工具确认条件的进一步规定，公司确认该事项为一项金融负债。该项金融负债于本期末的金额折算人民币为 1,287,404,401.61 元，其中，对应“崇德资本”的金额为 567,404,401.61 元，列示于长期借款，其中，对应“中安招商”的于 2020 年可能支付的 720,000,000.00 元列示于一年内到期的长期借款。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	1,690,285,126.20	2,296,161,229.96
信用借款	600,000,000.00	730,000,000.00
合计	2,309,285,126.20	3,026,161,229.96

长期借款分类的说明：

- (1) 质押借款 1900 万元所涉及信息详见本附注“五、（三十三）一年内到期的非流动负债”。
- (2) 保证借款中 567,404,401.61 元所涉及信息详见本附注“五、（三十三）一年内到期的非流动负债”。
- (3) 保证借款中 1,122,880,724.59 元所涉及信息详见本附注“五、（二十五）短期借款”。
- (4) 信用借款 6 亿元为公司本报告期分 2 次从中国进出口银行河南省分行各借入 3 亿元，均为 2 年期，利率分别为 3.685%、3.35%。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	551,704,214.20	628,200,646.03
合计	551,704,214.20	628,200,646.03

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

###### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

###### (1). 按款项性质列示专项应付款

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	13,128,268.28	13,190,727.70	13,349,827.35	12,969,168.63	
三供一业移交剥离款	36,782,419.00		14,650,500.00	22,131,919.00	
培训补贴款		500,000.00		500,000.00	
合计	49,910,687.28	13,690,727.70	28,000,327.35	35,601,087.63	/

其他说明：

按照相关协议，“集资建房款”、“三供一业移交剥离款”、“培训补贴款”公司均为代收代付。

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	165,423,323.80	123,813,130.80
二、辞退福利		
三、其他长期福利	163,056,521.46	156,098,806.91
四、中长期超利润激励	49,950,000.00	
合计	378,429,845.26	279,911,937.71

其他说明：其他长期福利包括递延工时准备金，员工周年纪念准备金，非全日制提前退休准备金及其他。

中长期超利润激励见本附注“十六、（七）其他对投资者决策有影响的重要事项”

##### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

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、期初余额	123,813,130.80	
二、计入当期损益的设定受益成本	54,746,000.00	58,579,000.00
1. 当期服务成本	52,410,000.00	51,462,000.00
2. 过去服务成本	-967,000.00	2,876,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	3,303,000.00	4,241,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-3,388,000.00	61,655,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-3,388,000.00	61,655,000.00
2. 其他		
四、其他变动	-9,747,807.00	3,579,130.80
1. 结算时支付的对价	-7,295,000.00	
2. 已支付的福利	-2,691,000.00	-9,242,000.00
3. 其他	238,193.00	1,436,000.00
4. 企业合并取得		11,385,130.80
五、期末余额	165,423,323.80	123,813,130.80

计划资产：

√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、期初余额	576,989,130.80	
二、计入当期损益的设定受益成本	11,784,000.00	8,216,000.00
1. 利息净额	11,784,000.00	11,439,000.00
2. 结算利得（损失以“-”表示）		-3,223,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	91,805,000.00	-29,366,000.00
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）	91,805,000.00	-29,366,000.00
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
3. 其他		
四、其他变动	6,535,000.00	598,139,130.80
（1）其他	4,693,000.00	3,005,000.00
（2）结算时支付的对价	7,295,000.00	
（3）已支付的福利	-5,453,000.00	9,242,000.00
（4）企业合并取得		585,892,130.80
五、期末余额	687,113,130.80	576,989,130.80

设定受益计划净负债（净资产）

√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、期初余额	123,813,130.80	
二、计入当期损益的设定受益成本	54,746,000.00	58,579,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-3,388,000.00	61,655,000.00
四、其他变动	-9,747,807.00	3,579,130.80

五、期末余额	165,423,323.80	123,813,130.80
--------	----------------	----------------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

√适用 □不适用

本公司的设定受益计划主要存在于德国及印度的子公司。设定受益计划按照当地的惯例及规定的频率，由合资格精算师复核。计算设定退休福利负债及现时相关服务成本所采用的精算假设，会因计划所在国家或地区的经济情况而有所不同。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

① 设定受益计划重大精算假设

项目	2019年12月31日	
	德国	印度
折现率	1.00%	6.90%
工资增长率	3.00%	10.00%
福利增长率	1.75%	不适用

② 设定受益计划敏感性分析

其中：德国：

项目	2019年12月31日		
	假设的变动幅度	假设增加	假设减小
折现率	变动 0.5 个百分点	下降 5.20%	上升 6.10%
工资增长率	变动 0.25 个百分点	上升 0.10%	下降 0.10%
福利增长率	变动 0.25 个百分点	上升 1.20%	下降 1.10%
预期寿命	变动 1 年	上升 1.90%	

印度：

项目	2019年12月31日		
	假设的变动幅度	假设增加	假设减小
折现率	变动 0.5 个百分点	下降 4.00%	上升 4.20%
工资增长率	变动 0.25 个百分点	上升 1.50%	下降 1.50%
福利增长率	变动 0.25 个百分点		
预期寿命	变动 1 年	上升 0.20%	

其他说明：

□适用 √不适用

## 50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	166,791,440.94	155,651,441.01	
待执行的亏损合同	370,612,432.87	416,012,049.97	
德国工厂整理费用	71,454,625.99	23,802,509.08	
合计	608,858,499.80	595,466,000.06	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

产品质量保证核算内容为公司汽车零部件板块产品的三包索赔等费用，计算基础为根据公司历史实际发生相关费用的比率确定。

## 51、递延收益

递延收益情况

√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	22,315,474.48	64,798,550.00	3,839,282.12	83,274,742.36	
合计	22,315,474.48	64,798,550.00	3,839,282.12	83,274,742.36	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
郑州经开区财政局生产基地项目扶持资金		40,000,000.00		1,250,000.00		38,750,000.00	与资产相关
宁国经济开发区新建项目奖励	10,286,248.16			208,153.44		10,078,094.72	与资产相关
郑煤机智能化改造项目		10,000,000.00		138,888.89		9,861,111.11	与资产相关
缸体缸盖智能化加工生产线项目		6,820,000.00		852,500.00		5,967,500.00	与资产相关
2018年江苏省成果转化项目专项资金		6,000,000.00		100,000.00		5,900,000.00	与资产相关
宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策	4,420,653.32	338,950.00		481,724.55		4,277,878.77	与资产相关
工业企业发展项目资金	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
2017年新兴产业集聚基地专项基金	1,484,904.87			156,305.76		1,328,599.11	与资产相关
2016年新兴产业集聚基地专项基金	1,408,833.30			158,000.04		1,250,833.26	与资产相关
收财政局2018年“三重一创”补助金		1,104,600.00		110,460.00		994,140.00	与资产相关
宁国科技局研发设备补助款	949,625.00			106,500.00		843,125.00	与资产相关
重大工业项目技改补助资金-煤矿用刮板输送机技术	550,000.00			200,000.00		350,000.00	与资产相关
收宁国科技局		227,000.00		22,700.04		204,299.96	与资产

2018 年购置研发仪器设备补助款							相关
2019 年购置研发仪器设备奖励		169,000.00		2,599.96		166,400.04	与资产相关
2018 年支持机器人产业发展项目奖励		139,000.00		8,108.31		130,891.69	与资产相关
宁国核心基础零部件集聚发展基地创新发展项目专项资金	172,745.52			22,108.98		150,636.54	与资产相关
能量系统优化项目财政专项资金	42,464.31			21,232.15		21,232.16	与资产相关
合计	22,315,474.48	64,798,550.00		3,839,282.12		83,274,742.36	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		39,649,621.11
应付模具补贴	5,261,963.02	2,046,199.17
SEG 西班牙应付政府补助款	15,978,867.36	19,151,858.75
其他	742.47	2,352.86
合计	21,241,572.85	60,850,031.89

## 53、股本

适用 不适用

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	1,732,471,370.00						1,732,471,370.00

## 54、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 55、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）	4,203,839,584.72			4,203,839,584.72
其他资本公积	93,372,014.60	7,290,704.28		100,662,718.88
合计	4,297,211,599.32	7,290,704.28		4,304,502,303.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加主要为参股公司其他权益变动、股权激励等事项形成。

### 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-58,743,295.58	3,211,656.64				3,211,656.64		-55,531,638.94
其中：重新计量设定受益计划变动额	-60,990,307.90	4,817,646.00				4,817,646.00		-56,172,661.90
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	2,247,012.32	-1,605,989.36				-1,605,989.36		641,022.96
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-6,179,364.24	-17,027,264.79				-17,027,264.79		-23,206,629.03
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分	2,278,516.86	514,299.09				514,299.09		2,792,815.95
外币财务报表折算差额	-8,457,881.10	-17,541,563.88				-17,541,563.88		-25,999,444.98
其他综合收益合计	-64,922,659.82	-13,815,608.15				-13,815,608.15		-78,738,267.97

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无



**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√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
法定盈余公积	633,783,690.23	157,209,926.59		790,993,616.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	633,783,690.23	157,209,926.59		790,993,616.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加为依照公司法计提及收购子公司部分的少数股权形成。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

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	4,858,667,263.61	4,134,439,424.16
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		42,516,489.94
调整后期初未分配利润	4,858,667,263.61	4,176,955,914.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,040,253,246.73	832,343,630.97
减：提取法定盈余公积	157,209,926.59	64,008,712.96
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	251,208,348.65	86,623,568.50
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	5,490,502,235.10	4,858,667,263.61

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,980,653,831.93	20,042,593,179.03	25,253,287,764.15	20,397,907,192.71
其他业务	740,573,337.79	667,942,969.34	758,442,101.49	703,131,741.33
合计	25,721,227,169.72	20,710,536,148.37	26,011,729,865.64	21,101,038,934.04

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	煤机板块	汽车零部件板块	分部间抵消	合计
商品类型				
煤机装备及相关物料	9,551,401,346.73			9,551,401,346.73
汽车零部件		16,169,825,822.99		16,169,825,822.99
按经营地区分类				
境内	8,960,938,198.40	6,414,299,727.84		15,375,237,926.24
境外	590,463,148.33	9,755,526,095.15		10,345,989,243.48
合计	9,551,401,346.73	16,169,825,822.99		25,721,227,169.72

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√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
城市维护建设税	46,826,442.03	34,300,832.05
教育费附加	36,919,081.34	28,454,711.32
房产税	12,046,260.16	12,073,975.62
土地使用税	15,015,500.76	15,874,395.60
印花税及其他	10,501,815.66	12,675,657.92
合计	121,309,099.95	103,379,572.51

## 63、销售费用

√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
装卸运输费	322,235,565.76	319,416,194.47
职工薪酬	330,694,003.53	309,928,742.13
产品质量保证费	103,408,703.73	103,322,014.78
服务费	42,235,532.74	39,502,136.32
出口产品费	8,812,813.21	4,184,134.04
差旅费	22,162,603.65	34,195,652.71

业务招待费	23,778,013.40	21,033,411.36
广告宣传费	20,306,486.58	4,053,646.47
包装费	38,455,728.57	47,866,584.70
物料消耗	44,558,184.51	58,084,475.24
租赁费	11,575,734.99	16,666,789.61
折旧及摊销	13,882,631.80	6,564,510.25
其他	31,184,285.15	59,663,567.72
合计	1,013,290,287.62	1,024,481,859.80

#### 64、管理费用

√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
职工薪酬	628,411,794.91	579,199,309.36
折旧及摊销	177,467,082.80	140,123,890.49
咨询审计服务费	49,498,169.64	310,812,541.19
维修费	17,390,845.49	21,406,166.90
差旅费	14,406,363.67	13,512,127.13
租赁及相关费用	8,983,536.74	40,585,220.83
办公费	16,560,050.45	14,752,859.48
业务招待费	7,492,472.16	7,768,726.83
物料消耗费	28,766,995.04	35,039,920.38
总部服务费	6,421,960.78	4,615,967.52
其他	114,276,769.57	53,263,534.31
合计	1,069,676,041.25	1,221,080,264.42

#### 65、研发费用

√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
职工薪酬	559,189,202.75	530,398,579.51
材料、燃料、动力	365,838,049.31	333,720,508.98
折旧及摊销	63,105,131.08	43,142,542.93
第三方咨询及设计费	26,093,598.85	27,483,215.24
博世费用冲回	-108,135,258.00	
检验检测费用	15,198,441.84	6,232,242.70
其他	72,629,652.56	63,933,281.63
租赁费		28,533,987.08
合计	993,918,818.39	1,033,444,358.07

其他说明：

2018 年博世为 SEG 的 BRM 技术中包含的部分技术投入了更多的人员，技术和材料等研发支持，并要求转嫁该部分额外成本，于 2018 年末，SEG 根据最佳估计金额计提了潜在的补偿费用。双方于 2019 年 11 月通过协商，达成一致，对 2018 年已发生的成本，SEG 无需承担额外的补偿费用，且同时提高未来 SEG 将要自博世采购该部分技术对应产品的价格，故对 2018 年计提的该部分补偿费用予以冲回。

租赁费本期在折旧及摊销核算。

**66、财务费用**

√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
利息费用	241,920,910.84	235,304,131.53
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	-53,627,935.36	-55,813,381.51
汇兑损益	-45,936,083.88	31,258,068.60
手续费及其他	4,938,660.54	14,624,172.82
合计	147,295,552.14	225,372,991.44

**67、其他收益**

√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
政府补助	157,993,959.42	42,700,849.44
其他	189,097.46	
合计	158,183,056.88	42,700,849.44

其他说明：

**计入其他收益的政府补助：**

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
企业研发费用后补助款	26,572,700.00		与收益相关
稳岗补贴	40,441,903.36		与收益相关
长春厂房补助	9,166,599.98		与资产相关
科学技术局奖金	8,745,699.98		与收益相关
印度出口政府补贴	8,264,774.89		与收益相关
即征即退税款	7,140,487.92		与收益相关
印度出口退税	6,296,578.04		与收益相关
收河南省财政厅 2019 年制造业高质量发展资金款	4,660,000.00		与收益相关
工业发展资金	2,869,459.02		与收益相关
收郑州市财政局国库支付专户郑州市对外开放支持资金款	2,500,000.00		与收益相关
税务返还手续费	1,352,815.07		与收益相关
德国电费退税	1,149,010.16		与收益相关
8.8 米支架保费补贴款	1,067,320.67		与收益相关
郑州市财政局国库支付专户对外开放专项资金申报项目款	1,020,800.00		与收益相关
收郑州市财政局国库支付专户郑州商务局付出口信用保险项目资金	1,000,000.00		与收益相关
收社保局职业技能补贴	985,200.00		与收益相关
其他	9,921,328.21	9,724,729.68	与收益相关
递延收益转入	3,839,282.12	1,095,978.76	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
长沙经济技术开发区管理委员会租金补贴	21,000,000.01	20,895,041.00	与资产相关
2017 年科技型企业研发后专项补助		2,000,000.00	与收益相关
2017 年省研发费用补助款		1,590,000.00	与收益相关
2018 年省先进制造业发展专项资金款		1,590,000.00	与收益相关
智能化改造专项补贴费款		1,564,100.00	与收益相关
2017 年科技型企业研发费用梯次补贴		1,000,000.00	与收益相关
2017 年河南省研究开发补助财政专项资金		790,000.00	与收益相关
收社保局职业技能补贴		751,000.00	与收益相关
出口退税科技成果转化资金稳岗补贴		700,000.00	与收益相关
长沙市商贸局外贸资金		500,000.00	与收益相关
2017 年研发费用后补助专项资金		500,000.00	与收益相关
合计	157,993,959.42	42,700,849.44	

## 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	41,729,247.24	-43,734,526.25
处置长期股权投资产生的投资收益	16,257,206.32	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-96,921,622.64	15,913,007.61
债权投资持有期间取得的利息收入		
处置债权投资取得的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	2,897,280.80	2,860,957.96
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		
处置其他非流动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		
处置构成业务的处置组产生的投资收益		
银行短期理财产品收益	13,757,445.51	2,368,869.06
其他	271,006.14	2,458,888.42
合计	-22,009,436.63	-20,132,803.20

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	40,923,283.12	-41,860,557.02
其中：衍生金融工具产生的公允价	40,923,283.12	-41,860,557.02

值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	40,923,283.12	-41,860,557.02

**71、信用减值损失**

√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
应收票据坏账损失	-7,650,000.00	-6,836,546.00
应收账款坏账损失	175,450,267.19	91,129,275.11
其他应收款坏账损失	-12,765,715.60	-20,819,289.39
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	4,147,475.26	-16,426,012.12
合计	159,182,026.85	47,047,427.60

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-48,792,261.78	14,817,622.01
三、可供出售金融资产减值损失		
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	-1,352,512.45	-3,611,306.87
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	-1,836,950.00	
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	-174,085,909.34	-109,124,943.35
十四、其他	-246,730,591.55	
合计	-472,798,225.12	-97,918,628.21

其他说明：

公司本次计提商誉减值损失共计人民币 17,408.59 万元，详见商誉附注；计提资本化的开发支出减值损失人民币 24,673.06 万元，详见开发支出附注描述。

**73、资产处置收益**

√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	计入当期非经常性损益的金额

出售划分为持有待售的非流动资产或处置组时确认的处置利得或损失		991,417.45	
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	-56,553.47	2,366,948.02	-56,553.47
处置未划分为持有待售的在建工程而产生的处置利得或损失	557,417.40		557,417.40
合计	500,863.93	3,358,365.47	500,863.93

#### 74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	84,000.00	15,942,187.04	
政府补助		119,576.98	
违约金、罚款收入	2,638,202.39	19,752,159.07	
非流动资产报废利得	1,588,397.12	4,389,759.90	
其他	6,254,065.81	11,009,492.11	
退税款	15,211,130.19	9,071,488.91	
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		10,235,357.51	
合计	25,775,795.51	70,520,021.52	

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
其他		119,576.98	
合计		119,576.98	

#### 75、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,270,660.37	4,689,510.39	4,270,660.37
债务重组损失	190,955.96	3,088,737.55	190,955.96
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,354,132.31	2,064,065.29	3,354,132.31

第三方罚款及滞纳金支出	4,180,968.36	2,941,225.91	4,180,968.36
赔偿支出	9,602,792.63		9,602,792.63
其他	3,472,408.95	5,126,273.00	3,472,408.95
合计	25,071,918.58	17,909,812.14	25,071,918.58

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√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
当期所得税费用	406,742,025.77	363,029,274.65
递延所得税费用	-16,575,691.66	-13,199,900.64
合计	390,166,334.11	349,829,374.01

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,530,076,333.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	229,511,450.04
子公司适用不同税率的影响	-86,488,523.90
调整以前期间所得税的影响	7,509,771.73
非应税收入的影响	-48,982,484.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,256,770.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,429,275.03
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	277,280,353.10
税法规定的额外可扣除费用、税率调整导致期初递延所得税资产负债余额的变化	-34,491,728.07
所得税费用	390,166,334.11

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√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
往来款、代垫款	83,305,129.93	155,650,942.69



利息收入	37,476,076.80	31,850,866.17
政府补贴、补助款	218,953,227.30	33,279,805.62
保证金	137,855,932.15	60,753,299.69
营业外收入	21,983,386.34	3,500,172.99
备用金	1,722,344.25	1,949,775.28
其他	4,315,484.21	7,156,644.58
远期外汇合约		15,913,007.61
合计	505,611,580.98	310,054,514.63

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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
往来款、代垫款	23,812,261.20	167,691,451.55
保证金	145,298,447.36	72,289,290.61
销售费用	267,035,428.38	285,250,398.17
管理及研发费用	268,577,834.60	230,361,928.96
手续费支出	4,681,883.57	3,943,635.58
营业外支出	3,268,469.88	8,387,138.81
剥离费用	192,631,843.96	
其他	5,076,295.52	14,511,167.53
合计	910,382,464.47	782,435,011.21

其他说明：

剥离费用为子公司 SEG 所支付的相关从博世中剥离后续支出。

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
基建及设备保证金	26,394,182.06	1,604,380.00
收购子公司产生的现金净流入		7,379,089.98
合计	26,394,182.06	8,983,469.98

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
基建及设备保证金	47,221,574.60	3,591,740.19
并购相关咨询审计服务费	3,386,780.45	161,010,623.16
其他	270,842.76	
合计	50,879,197.81	164,602,363.35

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
筹资性保证金	510,737,506.02	20,371,859.23
资金拆借	10,000,000.00	
合计	520,737,506.02	20,371,859.23

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

资金拆借为本公司子公司“亚新科凸轮轴”自江苏仪征凸轮轴厂所拆入款项。

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
筹资性保证金	119,179,774.75	98,371,650.68
资金拆借	10,000,000.00	
融资费用支出	663,882.69	53,317,791.61
租赁负债支出	87,007,905.25	
其他		2,784,228.51
合计	216,851,562.69	154,473,670.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

资金拆借为本公司子公司“亚新科凸轮轴”归还江苏仪征凸轮轴厂款项。

### 79. 现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,139,909,999.52	938,907,374.81
加：资产减值准备	472,798,225.12	97,918,628.21
投资性房地产折旧及摊销	7,060,469.38	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	785,891,753.72	767,190,694.14
使用权资产摊销	139,569,020.02	
无形资产摊销	191,056,032.05	182,725,966.90
长期待摊费用摊销	33,363,305.12	26,470,768.05
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）	500,863.93	3,358,365.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,682,263.25	299,750.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-40,923,283.12	41,860,557.02
财务费用（收益以“-”号填列）	258,269,401.31	264,467,206.77
投资损失（收益以“-”号填列）	22,009,436.63	20,132,803.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13,395,579.23	3,462,908.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-40,301,317.57	-16,662,809.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	218,214,944.78	-865,157,084.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	187,902,820.65	273,334,297.70

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-379,999,887.72	-459,454,360.76
其他	-159,182,026.85	-47,047,427.60
经营活动产生的现金流量净额	2,852,217,599.45	1,231,807,639.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,844,561,911.41	2,806,348,077.92
减：现金的期初余额	2,806,348,077.92	1,906,306,876.64
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	1,038,213,833.49	900,041,201.28

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：SEG Automotive Germany GmbH	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：SEG Automotive Germany GmbH	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	51,827,792.20
其中：SEG Automotive Germany GmbH	51,827,792.20
取得子公司支付的现金净额	51,827,792.20

**(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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,844,561,911.41	2,806,348,077.92
其中：库存现金	302,772.11	360,851.91
可随时用于支付的银行存款	3,844,259,139.30	2,805,987,226.01
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	3,844,561,911.41	2,806,348,077.92
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		

其他说明：

适用 不适用

## 80、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：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	877,014,647.40	承兑汇票、信用证保证金等
应收票据、应收款项融资	1,525,799,354.42	质押开立承兑汇票
固定资产	74,441,974.62	抵押担保获取银行授信
无形资产	46,382,850.88	抵押担保获取银行授信
合计	2,523,638,827.32	/

其他说明：

除以上受限资产外，公司尚存在部分子公司的股份，和部分子公司的资产，包括土地和租赁权、工厂、设备、知识产权、应收账款、银行存款和其他特定子公司的合同权利等用于担保。详见本附注“五、（二十五）短期借款”。

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	-	-	858,911,531.13
其中：美元	71,859,138.45	6.9762	501,303,721.21
欧元	22,430,295.78	7.8155	175,303,400.73
卢比	712,816,573.60	0.0979	69,784,742.56
雷亚尔	15,206,536.59	1.7378	26,425,919.29
港币	47,232,296.49	0.8958	42,309,756.25
比索	57,100,299.57	0.3684	21,035,750.35
日元	142,571,270.95	0.0641	9,138,892.63
福林	195,176,854.42	0.0236	4,606,173.76
卢布	58,403,613.88	0.1126	6,576,317.03
兰特	2,964,061.70	0.4943	1,465,135.70
英镑	1,105.05	9.1501	10,111.32
澳元	163,907.28	4.8843	800,572.33
韩元	1,859,673.00	0.0060	11,158.04
兹罗提	76,154.15	1.8368	139,879.95

应收账款	-	-	1,211,416,869.24
其中：美元	35,449,053.81	6.9762	247,299,689.18
欧元	92,723,334.07	7.8155	724,679,217.55
卢比	1,244,705,871.16	0.0979	121,856,704.79
雷亚尔	41,625,188.86	1.7378	72,336,253.20
比索	54,811,043.73	0.3684	20,192,388.51
日元	82,903,642.00	0.0641	5,314,123.45
兰特	17,105,534.48	0.4943	8,455,265.69
卢布	100,078,830.13	0.1126	11,268,996.40
福林	602,985.88	0.0236	14,230.47
长期应收款	-	-	175,194,506.68
其中：美元	23,635,776.00	6.9762	164,887,900.53
卢布	91,531,938.56	0.1126	10,306,606.15
短期借款	-	-	834,167,346.76
其中：欧元	106,732,435.13	7.8155	834,167,346.76
长期借款	-	-	1,122,880,724.59
其中：欧元	143,673,562.10	7.8155	1,122,880,724.59

(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

公司重要的境外经营实体主要为 SEG 下属的位于德国、匈牙利、西班牙等国家的组成部分。

子公司名称	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
SMG Acquisition Fund, L.P.	开曼群岛	欧元	经营活动计价结算货币
SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.	卢森堡	欧元	经营活动计价结算货币
New Neckar Autoparts Holding GmbH	德国	欧元	经营活动计价结算货币
New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG	德国	欧元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Germany GmbH	德国	欧元	经营活动计价结算货币
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.	匈牙利	欧元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive India Private Limited	印度	卢比	经营活动计价结算货币
SEG Automotive North America LLC	北美	美元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Mexico Service, S. de R. L. de C.V.	墨西哥	比索	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Mexico Manufacturing, S.A. de C.V.	墨西哥	比索	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Mexico Sales, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	美元	经营活动计价结算货币

子公司名称	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
SEG Automotive Components Brazil Ltda.	巴西	雷亚尔	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Spain, S.A.U	西班牙	欧元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Italy S.r.l.	意大利	欧元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Korea Co. Ltd.	韩国	韩元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Japan Corporation	日本	日元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive France SAS	法国	欧元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive South Africa (Pty) Ltd.	南非	兰特	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.	葡萄牙	欧元	经营活动计价结算货币

其他说明：本报告年度，上述公司记账本位币未发生变化。

## 83、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

## 现金流量套期

	本期用作确认套期无效部分基础的被套期项目公允价值变动	现金流量套期储备	套期工具的名义金额	套期工具的账面价值		包含套期工具的资产负债表列示项目	本期用作确认套期无效部分基础的套期工具公允价值变动	计入其他综合收益的套期工具的公允价值变动	计入当期损益的套期无效部分	包含已确认的套期无效部分的利润表列示项目	从现金流量套期储备重分类至当期损益的金额	包含重分类调整的利润表列示项目
				资产	负债							
铜铝商品价格风险				13,945,730.45	3,632,055.66	交易性金融资产、交易性金融负债		514,299.09				

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常经营活动相关	64,798,550.00	与资产相关-递延收益	34,005,882.10
与日常经营活动相关	123,988,077.32	与收益相关-其他收益	123,988,077.32

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****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

其他说明：

□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

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

本期新设立子公司郑煤机商业保理有限公司、智控网联科技（深圳）有限公司、索恩格新能源汽车技术有限公司。

**6、其他**

□适用 √不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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
郑州煤机铸锻有限公司	郑州	郑州	制造	38.60	16.67	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
郑煤机国际贸易(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
SMG Acquisition GP	开曼群岛	开曼群岛	投资		100.00	收购
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
郑煤机(德国)有限公司	德国	德国	研发	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
郑州芝麻街实业有限公司	郑州	郑州	房屋租赁、物业管理	100.00		设立
郑煤机煤矿机械有限责任公司	郑州	郑州	制造	100.00		设立
郑煤机商业保理有限公司	天津	天津	金融	100.00		设立
智控网联科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	软件	100.00		设立
亚新科工业技术(北京)有限公司	北京	北京	投资	100.00		设立
仪征亚新科双环活塞环有限公司	仪征	仪征	制造		63.54	收购
爱斯姆合金材料(仪征)有限公司	仪征	仪征	制造		80.00	收购
扬州映炜汽车零部件有限公司	仪征	仪征	贸易		100.00	收购
亚新科凸轮轴(仪征)有限公司	仪征	仪征	制造		63.00	收购
亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司	宁国	宁国	制造		100.00	收购
安徽亚新科密封技术有限公司	宁国	宁国	制造		100.00	收购
宁国市亚新科五金制品有限公司	宁国	宁国	制造		100.00	收购
亚新科国际铸造(山西)有限公司	绛县	绛县	制造		100.00	收购
CACG Ltd. I	开曼群岛	开曼群岛	投资	100.00		收购
湖北神电汽车电机有限公司	荆州	荆州	制造		51.00	收购
ASIMCO International, Inc.	美国	美国	销售		100.00	收购
郑州圣吉机电设备有限公司	郑州	郑州	投资	100.00		设立
香港圣吉国际有限公司	香港	香港	投资		100.00	设立
SMG Acquisition Fund, L.P.	开曼群岛	开曼群岛	投资	26.00	62.00	设立
SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.	卢森堡	卢森堡	投资		100.00	收购
New Neckar Autoparts Holding GmbH	德国	德国	投资		100.00	收购
New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG	德国	德国	投资		100.00	收购
SEG Automotive Germany GmbH	德国	德国	生产销售及研发		100.00	收购
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.	匈牙利	匈牙利	生产		100.00	收购
SEG Automotive India Private Limited	印度	印度	生产销售		99.99	收购
索恩格汽车部件(中国)有限公司	中国长沙	中国长沙	生产销售及研发		100.00	收购
索恩格新能源汽车技术有限公司	中国长沙	中国长沙	生产销售及研发		100.00	设立
SEG Automotive North America LLC	北美	北美	销售		100.00	收购
SEG Automotive Mexico Service, S. de R. L. de C.V.	墨西哥	墨西哥	行政管理		100.00	收购
SEG Automotive Mexico Manufacturing, S.A.	墨西哥	墨西哥	生产		99.99	收购

de C.V.						
SEG Automotive Mexico Sales, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	墨西哥	销售		100.00	收购
SEG Automotive Components Brazil Ltda.	巴西	巴西	生产销售		99.99	收购
SEG Automotive Spain, S.A.U	西班牙	西班牙	生产		100.00	收购
SEG Automotive Italy S.r.l.	意大利	意大利	销售		100.00	收购
SEG Automotive Korea Co. Ltd.	韩国	韩国	销售		100.00	收购
SEG Automotive Japan Corporation	日本	日本	销售		100.00	收购
SEG Automotive France SAS	法国	法国	销售		100.00	收购
SEG Automotive South Africa (Pty) Ltd.	南非	南非	销售		100.00	收购
SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.	葡萄牙	葡萄牙	行政管理		100.00	收购

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

本期，公司子公司郑州煤机液压电控有限公司从淮南舜立机械有限责任公司处购买了其持有的郑州煤机铸锻有限公司 3.33%的股权，购买后，本公司直接持有郑州煤机铸锻有限公司 38.60%股权，间接持有 16.67%股权。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	郑州煤机铸锻有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	28,300.00
--非现金资产的公允价值	2,450,000.00
购买成本/处置对价合计	2,478,300.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,087,192.47
差额	391,107.53
其中:调整资本公积	-391,107.53

调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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

适用 不适用

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	
华轩(上海)股权投资基金有限公司	上海	上海	投资	19.18		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司派驻董事在华轩(上海)股权投资基金有限公司,截至本报告期末持有 19.18%表决权,具有重大影响。

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

#### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	华轩(上海)股权投资基金有限公司	华轩(上海)股权投资基金有限公司
流动资产	642.56	41,514.86
非流动资产	52,092.21	21,415.65
资产合计	52,734.77	62,930.51
流动负债	42.89	153.41
非流动负债		14,427.00
负债合计	42.89	14,580.41
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	52,691.88	48,350.09
按持股比例计算的净资产份额	10,106.48	23,778.73
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		

—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	10,106.48	23,778.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	3,203.22	-18,233.52
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	3,203.22	-18,233.52
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

本期公司处置了持有的华轩(上海)股权投资基金有限公司 30%股权, 期末仍持有其 19.18%股权。

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	7,172.27	4,000.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	371.63	590.79
--其他综合收益		
--综合收益总额	371.63	590.79
联营企业:		
投资账面价值合计	18,438.87	15,568.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,826.99	4,003.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,826.99	4,003.07

其他说明

无

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司战略发展部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过战略发展部递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会制定审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(二) 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。

**(三) 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 2019 年 12 月 31 日，公司 56%借款为固定利率计息，44%借款为浮动利率计息，若按浮动利率计算的借款整体加息/减息一个百分点，而所有其他变量不变，则 2019 年度的合并净利润的税后净额将分别减少/增加约人民币 1957 万元，（2018 年 12 月 31 日：2438 万元）。

#### (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，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、港币计价的金融资产和金融负债，前述币种的金融资产和金融负债折算成人民币的金额列示如下：

金额单位：万元

项目	期末余额			
	美元	欧元	港币	合计
资产	75,715.45	3,232.10	4,187.55	83,135.10
负债	14,846.08	9,956.90		24,802.98
合计	90,561.53	13,189.00	4,187.55	107,938.08

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。

金额单位：万元

项目	期末			合计
	美元影响	欧元影响	港币影响	
若升值 5%	2,745.71	72.88	177.97	2,996.56

若贬值 5%	-2,825.97	-72.88	-177.97	-3,076.82
--------	-----------	--------	---------	-----------

其他说明：

部分子公司当期应纳税所得额与上述汇兑损益的所得税影响额存在一定关系。

### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，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：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产		
其他非流动金融资产		
其他权益工具投资	2,993.42	3,154.02
合计	2,993.42	3,154.02

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 25%，则本公司将增加或减少其他综合收益 748.36 万元。管理层认为 25% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### (四) 流动性风险

流动性风险，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。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 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。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

金额单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日				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	712,249.92				712,249.92
短期借款及应付利息	111,052.61				111,052.61
长期借款	102,100.00	118,640.44	112,288.07		333,028.51
合计	925,402.53	118,640.44	112,288.07		1,156,331.04

项目	2018 年 12 月 31 日				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	763,571.32				763,571.32
短期借款及应付利息	87,646.18				87,646.18
长期借款	14,485.48	73,000.00	229,616.12		317,101.60
合计	865,702.98	73,000.00	229,616.12		1,168,319.10

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	13,945,730.45		1,393,000,000.00	1,406,945,730.45
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	13,945,730.45		1,393,000,000.00	1,406,945,730.45
(1) 债务工具投资			1,393,000,000.00	1,393,000,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	13,945,730.45			13,945,730.45
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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	29,934,214.04		1,295,800.00	31,230,014.04
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			1,211,616,110.72	1,211,616,110.72
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	43,879,944.49		2,605,911,910.72	2,649,791,855.21
(七) 交易性金融负债	3,632,055.66			3,632,055.66
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				



其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债	3,632,055.66			3,632,055.66
其他				
2. 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	3,632,055.66			3,632,055.66
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、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产为本公司持有的理财产品。本集团采用约定的预期收益率计算的未来现金流量折现的方法估算公允价值。持续第三层次公允价值计量的应收款项融资主要为本公司持有的承兑汇票。本公司采用未来现金流量折现的方法估算公允价值。

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具主要为本公司持有的未上市股权投资。本公司采用估值技术进行了公允价值计量，主要采用了上市公司比较法的估值技术，参考类似证券的股票价格并考虑流动性折扣。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

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	30.08	30.08

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

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详细如下：

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
郑州速达工业机械服务股份有限公司	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
华轩(上海)股权投资基金有限公司	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
上海汪青自动化科技有限公司	联营企业
仪征纳环科技有限公司	联营企业
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	合营企业
郑州煤机智能工作面科技有限公司	合营企业

其他说明

□适用 √不适用

## 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
洛阳 LYC 轴承有限公司	同一母公司
河南中融融资租赁有限公司	同一母公司
江苏省仪征活塞环厂	对子公司有重大影响的股东
仪征双环设备制造有限公司	对子公司有重大影响的股东之关联方
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	对子公司有重大影响的股东之关联方
江苏仪征凸轮轴厂	对子公司有重大影响的股东之关联方
湖北精昇科技有限公司	对子公司有重大影响的股东
荆州神电实业股份有限公司	对子公司有重大影响的股东之关联方
湖北精川智能装备股份有限公司	对子公司有重大影响的股东之关联方
池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）	对子公司有重大影响的股东
BDIL-SMG Feeder Fund, L.P.	对子公司有重大影响的股东
郑州煤矿机械制造技工学校	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

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
郑州速达工业机械服务股份有限公司	材料及外协	10,106.26	9,192.17
湖北精川智能装备股份有限公司	设备	3,098.85	1,761.03
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料及外协	1,573.64	1,566.83
湖北精昇科技有限公司	设备	1,435.62	20.05
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	材料及设备	1,324.41	
仪征双环设备制造有限公司	劳务及设备	1,006.12	1,420.99
仪征纳环科技有限公司	材料	871.06	
郑州煤机智能工作面科技有限公司	材料	781.15	
上海汪青自动化科技有限公司	设备	677.97	
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料及劳务	642.28	896.83
江苏省仪征活塞环厂	劳务	557.34	473.93
荆州神电实业股份有限公司	材料	203.87	2,528.42

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
郑州速达工业机械服务股份有限公司	材料及配件	2,688.78	4,200.19
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料及外协	550.79	761.21
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料	179.27	205.60
仪征双环设备制造有限公司	材料及外协	34.56	34.97
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	资金占用费	34.40	40.89
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	材料及配件	0.68	8.52
郑州煤机智能工作面科技有限公司	材料	0.09	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 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
郑州速达工业机械服务股份有限公司	房屋	711.67	664.10
郑州煤机智能工作面科技有限公司	房屋	52.38	
河南中融融资租赁有限公司	房屋	201.32	201.32
郑州煤机特种锻压制造有限公司	房屋、设备	53.94	44.37

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏省仪征活塞环厂	房屋	77.77	77.77

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏省仪征活塞环厂	10,000,000.00			循环贷
拆出				

仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	10,000,000.00	2017/6/28	2020/6/30	年利率 2.16%
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	6,500,000.00	2019/11/29	2022/11/30	年利率 2.08%

## (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	2,675.77	2,247.70

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

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	黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	33,231,723.94	33,231,723.94	33,231,723.94	33,231,723.94
应收账款	郑州速达工业机械服务股份有限公司	4,387,943.59	31,157.86	6,028,812.75	30,790.84
应收账款	郑州煤机智能工作面科技有限公司	2,056,751.20			
应收账款	淮南舜立机械有限责任公司			2,425,932.04	2,425,932.04
应收票据	郑州速达工业机械服务股份有限公司	1,437,980.18		2,944,785.05	
预付账款	湖北精川智能装备股份有限公司			369,289.83	
预付账款	江苏省仪征活塞环厂			72,540.00	
其他应收款	黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	80,122,452.26	80,122,452.26	80,136,975.66	80,136,975.66
其他应收款	河南中融融资租赁有限公司	528,455.03			
其他应收款	郑州煤机智能工作面科技有限公司	1,041.60			
一年内到期的非流动资产	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	10,000,000.00		9,750,000.00	
其他非流动资产	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	6,500,000.00		10,000,000.00	
应收利息	仪征日环亚新科粉末	122,094.02			

	冶金制造有限公司			
--	----------	--	--	--

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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	郑州速达工业机械服务股份有限公司	55,824,960.23	39,950,854.24
应付账款	郑州煤机特种锻压制造有限公司	9,195,313.03	14,239,341.63
应付账款	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	6,327,682.91	60,748.08
应付账款	仪征双环设备制造有限公司	4,418,359.53	3,943,452.33
应付账款	仪征纳环科技有限公司	3,496,864.20	
应付账款	仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	1,096,872.30	2,720,889.39
应付账款	郑州煤机智能工作面科技有限公司	882,700.00	
应付账款	上海汪青自动化科技有限公司	525,607.72	
应付账款	洛阳LYC轴承有限公司	6,750.20	
应付账款	江苏省仪征活塞环厂	4,028.11	
应付账款	湖北精川智能装备股份有限公司	358.80	
应付账款	荆州神电实业股份有限公司		7,014,988.59
应付账款	湖北精昇科技有限公司		234,575.23
应付账款	郑州煤机(江西)综机设备有限公司		443,366.83
应付账款	江苏仪征凸轮轴厂		
其他应付款	江苏省仪征活塞环厂	5,073,516.04	4,958,772.87
其他应付款	郑州煤矿机械制造技工学校	2,434,254.90	3,854,503.97
其他应付款	郑州速达工业机械服务股份有限公司	2,282,480.00	3,340,480.00
其他应付款	郑州煤机智能工作面科技有限公司	60,000.00	
其他应付款	郑州煤机特种锻压制造有限公司		192,173.00
预收账款	新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	386,273.34	386,573.34
应付票据	郑州速达工业机械服务股份有限公司	46,214,345.95	
应付票据	郑州煤机特种锻压制造有限公司	11,070,000.00	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	16,030,000
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范	行权价格: 5.98 元/A 股, 合同剩余期限 4.83 年

围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	按 Black-Scholes 期权定价模型(B-S 模型)来计算股票期权的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	160.14
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	160.14

其他说明

2019 年 10 月 21 日，公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定本次股权激励计划的授予日。2019 年 11 月 4 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2019 年 11 月 4 日为授予日，向 333 名激励对象授予 1,603 万份股票期权。

(一) 授予日：2019 年 11 月 4 日

(二) 授予数量：1,603 万份

(三) 授予人数：333 人

(四) 行权价格：5.98 元/A 股，股票期权行权前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整

(五) 股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票

(六) 行权安排：本次股权激励计划有效期为 10 年，自股东大会审议批准本次股权激励计划之日起算；根据本次股权激励计划首次授予的股票期权有效期自授予登记之日起计算，最长不超过 60 个月。股票期权授予登记日至首个可行权日之间的时间为等待期，等待期为 24 个月。激励对象获授股票期权自授予登记之日起满 24 个月后，在可行权日内，若达到本次股权激励计划规定的行权条件，激励对象应在未来 36 个月内匀速行权。本次股权激励计划的行权期及各期行权时间安排如下表所示：

行权期	行权时间安排	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%

第二个行权期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个行权期	自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

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

- 截至 2019 年 12 月 31 日，未到期保函期末折合人民币 582,175,767.55 元。
- 截至 2019 年 12 月 31 日，未履行完毕的不可撤销信用证金额折合人民币 358,654,991.18 元。
- 根据公司 2018 年年度股东大会决议，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回购担保。该项决议有效期内的任一时点，尚在保证期间的融资租赁担保额不超过人民币 10 亿元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至 2019 年 12 月 31 日，公司担保余额为 203,732,282.92 元。
- 2019 年 8 月 28 日，第四届董事会第十五次会议决议公告，审议通过《关于投资建设大型成套关键装备建设项目 2#、4#厂房的议案》，董事会同意公司投资约 2.39 亿元在原洗选用地上新建大型成套关键装备建设项目所需厂房。审议通过《关于投资建设液压支架关键零部件智能制造生产线项目的议案》，为推进装备制造智能化，转移和扩充煤机产能，提升企业核心竞争力，董事会同意公司在现有固定资产基础上新增投资约 2.94 亿元，建设液压支架关键零部件智能制造生产线项目。
- 2019 年 8 月 28 日，第四届董事会第十五次会议决议公告，审议通过《关于转让华轩（上海）股权投资基金有限公司股权的议案》，董事会同意公司在河南省国资委指定的产权交易机构分批挂牌转让所持有的华轩（上海）股权投资基金有限公司（简称“华轩基金”）49.18%股权。股权转让挂牌价格按照经公司上级国资监管机构备案的资产评估结果为基础



确定。截至 2019 年 12 月 31 日，实际已转让 30% 股权。

6、2016 年 7 月 20 日，公司经第三届第十五次董事会决议通过《关于清算注销参股公司黑龙江郑龙煤矿机械有限公司的议案》。截至 2019 年 12 月 31 日，该事项尚未实施。

7、与租赁相关的承诺详见本附注“十六、8 租赁”。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### (1) 或有负债

截至 2019 年 12 月 31 日，公司涉及诉讼的应收款项余额为 17,036.51 万元，其中立案后达成和解的应收款项余额为 3,603.18 万元，执行阶段的应收款项余额为 4,895.64 万元，终结执行的应收款项余额为 5,783.80 万元，其他阶段 2,753.89 万元。

#### (2) 或有资产

无

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、其他

□适用 √不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
其他	新冠肺炎疫情、原油等多种因素影响		

2020 年一季度，受新冠肺炎疫情、原油等多种因素影响，全球金融市场大幅波动，全球经济面临较大不确定性，公司所在的煤机行业需求延迟，汽车行业需求大幅下滑，全年走势不容乐观。截至本报告披露日，国内疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复，但是境外特别是欧洲部分国家疫情防控形势严峻复杂，境外多家汽车及汽车零部件制造企业宣布停产、限产，冲击全球供应链，公司境外的个别工厂停产，对公司境外业务的后续影响还需根据境外疫情发展态势进一步观察。

新冠疫情对全球能源需求、消费、投资和进出口均造成较大冲击，对煤炭、汽车的需求都产生了较大的影响，对公司煤矿机械和汽车零部件产品的需求存在大幅下滑的风险。

### 2、利润分配情况

### 3、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	320,507,203.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	251,208,348.65

2020年3月27日，经公司第四届董事会第二十一次会议决议通过2019年度分红派息方案：以公司2019年度利润分配股权登记日的总股本为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利1.85元人民币（含税），预计分配现金股利为320,507,203.45元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的30.81%。上述利润分配方案尚需经股东大会审议通过。

#### 4、销售退回

适用 不适用

#### 5、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1). 追溯重述法

适用 不适用

##### (2). 未来适用法

适用 不适用

#### 2、债务重组

适用 不适用

#### 3、资产置换

##### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

##### (2). 其他资产置换

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

##### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：煤机板块、汽车零部件板块。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司的各个报告分部是以行业为基础确定的，本公司各个分部提供的主要产品及劳务分别为煤机装备及配件销售、汽车零部件销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	煤机板块	汽车零部件 板块	商誉减值	收购相关总 部费用	分部间抵销	合计
资产总额	2,034,577.55	1,324,095.02			387,412.72	2,971,259.85
负债总额	712,676.12	815,611.28			-128,747.78	1,657,035.18
所有者权益合计	1,321,901.43	508,483.74			516,160.50	1,314,224.67
营业收入	955,159.10	1,616,982.58				2,572,141.68
营业成本	671,222.93	1,399,830.68				2,071,053.61
净利润	166,232.72	-25,390.66	-17,408.59	-9,442.47		113,991.00

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用 □不适用

- 2019年4月29日，第四届董事会第十一次会议决议公告，审议通过《关于公司中长期超利润激励方案的议案》，激励金计提规则以公司经审计的2018年度扣非后归母净利润为基础（以下简称“2018年基数”），2019至2021年三年累计实际完成值超过2018年基数的三倍的，则按照增量部分的20%计提激励金额，2019年计提激励金49,950,000.00元。
- 2019年8月9日，第四届董事会第十四次会议决议公告，审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。2019年11月4日，第四届董事会第十七次会议决议公告，审议通过《关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的授权，董事会认为公司2019年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意以2019年11月4日为授予日，向333名激励对象授予1,603万份股票期权。
- 2019年8月28日，第四届董事会第十五次会议决议公告，审议通过《关于终止公司2018年度非公开发行A股股票事项的议案》，鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，公司董事会同意终止公司2018年度非公开发行A股股票事项。
- 公司联合“中安招商”和“崇德资本”收购 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（现更名为“SEG Automotive Germany GmbH”）的股权，根据公司与“中安招商”、“崇德

资本”分别签订的协议中约定的关于公司回购出资的条款，“中安招商”、“崇德资本”具有回购选择权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第五十七条对“金融负债”的定义、第五十八条对“权益工具”的定义和《企业会计准则解释第 1 号》第四条对权益工具确认条件的进一步规定，公司确认该事项为一项金融负债。

- 5、截至资产负债表日，河南装备投资集团持有公司 521,087,800 股 A 股股份，全部为 A 股无限售条件流通股，占公司总股本的 30.08%，持有质押状态的公司 A 股股份总数为 80,900,000 股，占其持有本公司股份总数的 15.53%，占本公司总股本的 4.67%。

## 8、其他

√适用 □不适用

### 资本管理

本公司资本管理的主要目标是：

- 确保本公司持续经营的能力，以持续向股东和其他利益相关者提供回报；
- 按照风险水平对产品和服务进行相应的定价，从而向股东提供足够的回报。

本公司设定了与风险成比例的资本金额，根据经济环境的变化和标的资产的风险特征来管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、返还给股东的资本、发行新股份或者出售资产以减少负债。

本公司以经调整的负债/资本比率为基础来监控资本。

于资产负债表日经调整的负债/资本比率如下：

	期末余额	上年年末余额
短期借款	1,094,606,022.91	874,730,000.00
一年内到期的长期借款	1,021,000,000.00	144,854,750.00
长期借款	2,309,285,126.20	3,026,161,229.96
借款总额	4,424,891,149.11	4,045,745,979.96
减：现金及现金等价物	3,844,561,911.41	2,806,348,077.92
负债净额	580,329,237.70	1,239,397,902.04
股东权益	13,142,246,742.63	12,290,844,681.06
经调整的负债/资本比率	4.42%	10.08%

### 租赁

#### 1、作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	23,622,026.45
计入当期损益的简化处理的短期租赁费用	4,303,418.05
计入当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	12,582,849.09
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	3,950,776.05
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	175,982,331.53

项目	本期金额
售后租回交易产生的相关损益	

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	169,704,098.10
1 至 2 年	135,691,540.70
2 至 3 年	108,583,651.76
3 年以上	413,663,278.50
合计	827,642,569.06

## 2、 作为出租人

### (1) 经营租赁

	本期金额
经营租赁收入	71,519,362.70
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	50,317,616.43

于资产负债表日后将收到的未折现的租赁收款额如下：

剩余租赁期	未折现租赁收款额
1 年以内	4,524,908.00
1 至 2 年	4,574,300.00
2 至 3 年	3,956,170.00
3 至 4 年	4,077,971.00
4 至 5 年	4,188,172.00
5 年以上	21,384,854.00
合计	42,706,375.00

### (2) 融资租赁

	本期金额
销售损益	404,022,371.23
租赁投资净额的融资收益	8,099,556.75
与未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额相关的收入	

于资产负债表日后将收到的租赁收款额如下：

剩余租赁期	租赁收款额
1 年以内	356,699,579.70

剩余租赁期	租赁收款额
1 至 2 年	137,011,574.92
2 至 3 年	17,936,509.57
3 年以上	
未折现的租赁收款额小计	511,647,664.19
减：未实现融资收益	18,115,781.55
租赁投资净额	493,531,882.64

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	1,203,504,367.83
1 至 2 年	219,171,520.70
2 至 3 年	69,220,874.76
3 年以上	348,383,959.57
合计	1,840,280,722.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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(%)	
按单项计提坏账准备	288,122,053.29	15.66	270,439,548.14	93.86	17,682,505.15	502,047,194.23	22.19	405,931,068.07	80.86	96,116,126.16
按组合计提坏账准备	1,552,158,669.57	84.34	235,141,097.44	15.15	1,317,017,572.13	1,760,414,222.83	77.81	339,082,373.38	19.26	1,421,331,849.45
其中：										
账龄组合	1,552,158,669.57		235,141,097.44		1,317,017,572.13	1,760,414,222.83		339,082,373.38		1,421,331,849.45
合计	1,840,280,722.86	100.00	505,580,645.58		1,334,700,077.28	2,262,461,417.06	100.00	745,013,441.45		1,517,447,975.61

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司	66,480,751.00	66,480,751.00	100.00%	发生重大安全事故

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	487,037,009.50		
91-180 天	323,112,091.95	6,462,241.84	2.00
181 天-1 年	392,033,403.63	19,601,670.18	5.00
1-2 年	156,540,846.11	31,308,169.22	20.00
2-3 年	31,332,604.36	15,666,302.18	50.00
3 年以上	162,102,714.02	162,102,714.02	100.00
合计	1,552,158,669.57	235,141,097.44	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 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	53,402,035.10

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
巴里坤同和矿业有限公司	货款	15,005,055.20	无法收回	分级审批	否
陕西普冉煤矿有限公司	货款	16,716,000.00	无法收回	分级审批	否
合计	/	31,721,055.20	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用



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	284,775,588.82	15.47	162,523,156.55
第二名	174,010,232.36	9.46	5,856,860.27
第三名	109,808,864.64	5.97	15,785,720.50
第四名	109,119,266.48	5.93	2,182,385.33
第五名	63,511,751.96	3.45	144,158.83
合计	741,225,704.26	40.28	186,492,281.48

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

本公司通过抹账方式减少应收账款 52,881,641.00 元。

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	13,290,033.74	16,641.42
应收股利		2,680,477.03
其他应收款	134,254,401.75	68,075,309.23
合计	147,544,435.49	70,772,427.68

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金拆借		16,641.42
存款利息	13,290,033.74	
合计	13,290,033.74	16,641.42

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
郑州煤机特种锻压制造有限公司		2,680,477.03
合计		2,680,477.03

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	102,354,345.47
1 至 2 年	23,042,891.38
2 至 3 年	12,845,260.50
3 年以上	94,336,444.67
合计	232,578,942.02

**(2). 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	63,520,294.49	16,281,329.09
往来款	163,530,413.52	211,234,918.58
其他	5,528,234.01	7,209,972.36
合计	232,578,942.02	234,726,220.03

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	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)	
2019年1月1日余额		86,513,935.14	80,136,975.66	166,650,910.80
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		998,439.77	3,106,020.12	4,104,459.89
本期转回		-310,206.40	-14,523.40	-324,729.80
本期转销				
本期核销				
其他变动		-72,106,100.62		-72,106,100.62
2019年12月31日余额		15,096,067.89	83,228,472.38	98,324,540.27

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	5,162,579.26	149,426,665.11	80,136,975.66	234,726,220.03
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-2,796,957.89	2,796,957.89		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	73,766,159.81	19,283,387.54	3,106,020.12	96,155,567.47
本期直接减记		-8,288,322.08	-14,523.40	-8,302,845.48
本期终止确认				
其他变动		-90,000,000.00		-90,000,000.00
期末余额	76,131,781.18	73,218,688.46	83,228,472.38	232,578,942.02

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本期将其他应收款 90,000,000.00 元转入长期应收款核算，原值及坏账做转出账务处理。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

本期计提坏账准备金额为 3,774,423.28 元。

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	63,520,294.49	16,281,329.09
往来款	163,530,413.52	211,234,918.58
其他	5,528,234.01	7,209,972.36
合计	232,578,942.02	234,726,220.03

(6). 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	资金拆借	80,122,452.26	2 年以内, 3 年以上	34.45	80,122,452.26
第二名	应收股权转让款	64,057,108.50	1 年以内	27.54	
第三名	保证金	24,471,092.40	1 年以上	10.52	5,646,205.35
第四名	保证金	5,358,150.00	1 年以内	2.30	107,163.00
第五名	保证金	5,315,586.39	1 年以内	2.29	57,961.24
合计		179,324,389.55		77.10	85,933,781.85

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

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	5,817,994,413.78	27,000,000.00	5,790,994,413.78	5,659,994,413.78	27,000,000.00	5,632,994,413.78
对联营、合营企业投资	273,315,355.64		273,315,355.64	379,173,481.41		379,173,481.41
合计	6,091,309,769.42	27,000,000.00	6,064,309,769.42	6,039,167,895.19	27,000,000.00	6,012,167,895.19

#### (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	86,418,988.00			86,418,988.00		
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		
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		27,000,000.00
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		
亚新科工业技术（北京）有限公司	1,977,101,108.64			1,977,101,108.64		
CACG Ltd. I	509,029,201.13			509,029,201.13		
郑州圣吉机电设备有限公司	1,850,000,000.00			1,850,000,000.00		
SMGAcquisition Fund,L.P	1,018,663,571.48			1,018,663,571.48		
郑州芝麻街实业有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00		
智控网联科技（深圳）有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		

郑煤机商业保理有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00	
合计	5,659,994,413.78	158,000,000.00		5,817,994,413.78	27,000,000.00

## (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											
郑州煤机智能工作面科技有限公司		28,000,000.00		647,905.98						28,647,905.98	
小计		28,000,000.00		647,905.98						28,647,905.98	
二、联营企业											
郑州速达工业机械服务股份有限公司	116,757,922.16			18,255,181.45		3,249,661.97	10,200,005.40			128,062,760.18	
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司											
郑州煤机特种锻压制造有限公司	9,705,128.04	646,900.00		2,848,952.34						13,200,980.38	
华轩(上海)股权投资基金有限公司	237,787,344.07		158,649,465.48	19,743,069.26		2,183,808.69				101,064,756.54	
上海汪青自动化科技有限公司	2,260,248.94			78,703.62						2,338,952.56	
淮南舜立机械有限责任公司	12,662,838.20		12,662,838.20								
小计	379,173,481.41	646,900.00	171,312,303.68	40,925,906.67		5,433,470.66	10,200,005.40			244,667,449.66	
合计	379,173,481.41	28,646,900.00	171,312,303.68	41,573,812.65		5,433,470.66	10,200,005.40			273,315,355.64	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,065,300,527.35	3,987,072,395.54	5,283,322,802.84	3,861,898,799.07
其他业务	788,396,670.04	767,384,443.46	822,979,480.72	801,702,991.18
合计	6,853,697,197.39	4,754,456,839.00	6,106,302,283.56	4,663,601,790.25

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	煤机板块	合计
按经营地区分类		
境内	6,315,129,459.32	6,315,129,459.32
境外	538,567,738.07	538,567,738.07
合计	6,853,697,197.39	6,853,697,197.39

合同产生的收入说明：

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 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	242,966,663.00	30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	41,573,812.65	-49,061,470.07
处置长期股权投资产生的投资收益	16,257,206.32	
银行短期理财产品收益	3,152,308.20	
委托贷款利息	9,422,693.94	6,513,548.22
其他		2,050,000.00
合计	313,372,684.11	-10,497,921.85

#### 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	14,075,807.00	
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）	157,993,959.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	343,951.41	
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	7,475,636.70	
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	-106,955.96	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-55,998,339.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	154,745,701.00	
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	3,024,699.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	189,097.46	
所得税影响额	-56,133,390.51	
少数股东权益影响额	-5,384,104.54	
合计	220,226,062.23	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	8.78	0.600	0.600
扣除非经常性损益后归属于	6.92	0.473	0.473



公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

#### 会计政策变更相关补充资料

本公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,699,382,590.08	3,685,216,786.40	4,721,576,558.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,400,284.72	1,406,945,730.45
衍生金融资产			
应收票据	1,928,098,854.09	2,756,540,660.53	3,035,202,457.80
应收账款	2,573,540,524.03	4,904,982,669.47	4,639,898,042.21
应收款项融资	912,721,201.87	1,200,316,639.70	1,211,616,110.72
预付款项	364,568,582.72	411,104,513.51	357,283,774.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	104,860,349.27	176,974,547.64	257,859,718.65
买入返售金融资产			
存货	1,824,855,058.70	3,872,837,851.67	3,631,445,320.37
合同资产			30,457,003.50
持有待售资产	19,290,782.55		
一年内到期的非流动资产	99,280,263.47	166,634,282.95	275,676,579.28
其他流动资产	80,839,809.27	1,175,021,785.45	653,730,335.19
<b>流动资产合计</b>	<b>10,607,438,016.05</b>	<b>18,354,030,022.04</b>	<b>20,221,691,630.99</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	207,320,169.01	433,585,284.10	241,808,406.09
长期股权投资	487,579,455.79	433,478,851.79	357,176,160.61
其他权益工具投资	50,580,481.10	32,836,003.40	31,230,014.04
其他非流动金融资产			
投资性房地产	44,009,305.69	193,819,506.06	175,334,790.60
固定资产	2,564,991,446.13	4,219,475,357.12	4,088,023,013.25
在建工程	117,632,044.46	514,890,687.43	609,269,029.34

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用	不适用	683,850,884.72
无形资产	1,078,609,062.06	1,613,141,476.07	1,502,796,665.03
开发支出		406,436,161.88	491,033,852.43
商誉	345,767,515.31	853,807,995.53	677,221,116.33
长期待摊费用	20,373,286.57	92,622,658.26	90,817,843.79
递延所得税资产	254,646,200.63	454,071,294.15	440,675,714.92
其他非流动资产	3,375,640,956.38	88,659,495.41	101,669,398.01
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,547,149,923.13</b>	<b>9,336,824,771.20</b>	<b>9,490,906,889.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>19,154,587,939.18</b>	<b>27,690,854,793.24</b>	<b>29,712,598,520.15</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	111,000,000.00	874,730,000.00	1,094,606,022.91
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		35,178,547.78	3,632,055.66
衍生金融负债			
应付票据	1,288,088,640.10	1,882,103,157.31	1,621,930,840.22
应付账款	2,594,480,054.72	4,796,163,327.48	4,785,483,394.15
预收款项			
合同负债	813,689,215.95	1,347,681,404.62	1,918,922,901.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	261,367,234.90	611,923,322.39	532,386,495.37
应交税费	82,373,871.85	333,697,070.17	414,962,209.91
其他应付款	184,378,598.90	959,178,520.07	731,005,072.80
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	80,000,000.00	152,216,942.23	1,168,029,477.31
其他流动负债		2,990,908.78	11,333,344.94
<b>流动负债合计</b>	<b>5,415,377,616.42</b>	<b>10,995,863,200.83</b>	<b>12,282,291,815.19</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,886,137,258.78	3,026,161,229.96	2,309,285,126.20
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用	不适用	551,704,214.20
长期应付款	49,910,687.28	52,691,046.17	35,601,087.63
长期应付职工薪酬		279,911,937.71	378,429,845.26
预计负债	75,093,877.59	608,858,499.80	595,466,000.06
递延收益	9,537,024.49	22,315,474.48	83,274,742.36
递延所得税负债	143,223,296.76	353,358,691.34	313,057,373.77
其他非流动负债		60,850,031.89	21,241,572.85

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
<b>非流动负债合计</b>	2,163,902,144.90	4,404,146,911.35	4,288,059,962.33
<b>负债合计</b>	7,579,279,761.32	15,400,010,112.18	16,570,351,777.52
所有者权益：			
股本	1,732,471,370.00	1,732,471,370.00	1,732,471,370.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,303,384,086.71	4,297,211,599.32	4,304,502,303.60
减：库存股			
其他综合收益	17,621,213.49	-64,922,659.82	-78,738,267.97
专项储备			
盈余公积	569,774,977.27	633,783,690.23	790,993,616.82
一般风险准备			
未分配利润	4,176,955,914.10	4,858,667,263.61	5,490,502,235.10
归属于母公司所有者 权益合计	10,800,207,561.57	11,457,211,263.34	12,239,731,257.55
少数股东权益	775,100,616.29	833,633,417.72	902,515,485.08
<b>所有者权益合计</b>	11,575,308,177.86	12,290,844,681.06	13,142,246,742.63
<b>负债和所有者权益总计</b>	19,154,587,939.18	27,690,854,793.24	29,712,598,520.15

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内公司在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司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：2020年3月27日

### 修订信息

适用 不适用