

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
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2021年8月26日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、賈浩先生、付祖岡先生及王新瑩先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、郭文氫女士及方遠先生。

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 2021 年半年度报告



2021 年 8 月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告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。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分，敬请投资者注意投资风险。

十一、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 | 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 20 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 24 |
| 第六节 | 重要事项..... | 27 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 37 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 43 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 43 |
| 第十节 | 财务报告..... | 44 |

| | |
|--------|---|
| 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 |
| | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
| | 在其他证券市场公布的半年度报告 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------|---|---|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 河南省国资委 | 指 | 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 河南装备集团 | 指 | 河南机械装备投资集团有限责任公司 |
| 泓羿投资 | 指 | 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙） |
| 河南资产 | 指 | 河南资产管理有限公司 |
| 信息披露义务人 | 指 | 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司 |
| 股份转让协议 | 指 | 河南装备集团和泓羿投资于2021年1月8日签署的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司之股份转让协议》 |
| 本次股份转让、本次权益变动 | 指 | 泓羿投资根据股份转让协议受让河南装备集团持有的郑煤机277,195,419股A股股份的行为 |
| 泓羿投资各有限合伙人 | 指 | 河南泓朴股权投资基金（有限合伙）、扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）、上海经石投资管理中心（有限合伙）、招商证券资产管理有限公司（代表证券行业支持民企发展系列之招商证券资管3号单一资产管理计划）、大族控股集团有限公司、郑州群贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日——2021年6月30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 |
| 郑州圣吉 | 指 | 郑州圣吉机电设备有限公司 |
| 开曼基金 | 指 | SMG Acquisition Fund, L.P. |
| 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、基本情况变更简介

| | |
|---------------|--|
| 公司注册地址 | 郑州市经济技术开发区第九大街167号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司2014年度股东大会审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案》，同意将公司注册地址由“郑州市华山路105号”变更至“郑州市经济技术开发区第九大街167号”。详见公司于2015年6月18日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于注册地址变更完成的公告》（公告编号：临2015-026） |
| 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.zmj.com |
| 电子信箱 | ir@zmj.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|-------------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 郑煤机 | 601717 | 不适用 |
| H股 | 香港联合交易所有限公司 | 郑煤机 | 00564 | 不适用 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 营业收入 | 15,070,924,787.76 | 12,311,948,431.69 | 22.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,202,211,527.26 | 1,135,167,636.34 | 5.91 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,087,994,219.53 | 1,070,941,902.88 | 1.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,876,592.09 | 57,628,575.20 | 281.54 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,853,120,130.16 | 13,063,794,901.37 | 6.04 |
| 总资产 | 34,630,407,646.26 | 33,714,415,299.94 | 2.72 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.694 | 0.655 | 5.95 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.691 | 0.655 | 5.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.628 | 0.618 | 1.62 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.83 | 8.90 | 减少0.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.99 | 8.39 | 减少0.40个百分点 |

公司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

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|-----------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 22,289,144.25 | |
| 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 | 123,472,750.21 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 70,975,672.49 | |
| 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 | -4,010,130.54 | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | -121,536,013.70 | |
| 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 | 10,500,865.77 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 67,606,336.45 | |
| 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 | -9,378,299.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -3,947,811.26 | |
| 所得税影响额 | -41,755,206.24 | |
| 合计 | 114,217,307.73 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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）煤机业务情况说明

1、主要业务：公司煤机板块主要业务为煤炭综采工作面液压支架、刮板输送机及其零部件、煤炭智能化开采系统的研发、设计、生产、销售和服务，为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。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、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备，与转载机、输送机等组成一个有机的整体，实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板，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，采煤机滚筒实现落煤、装煤，刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件，大大提高了工作面产量和效率，提升了工作面安全性。

郑煤机工业互联网平台：郑煤机立足多年的开采装备研发、应用经验，开发了与智能开采深度贴合的智能工作面大数据平台，通过该平台，煤矿客户可以远程全面监测全集团所有在用智能工作面的设备、环境、工艺、产量等数据，通过大数据分析，向用户反馈设备状态信息、支架支护质量、工作面矿压、生产工艺优化等数据分析结果，辅助用户评估自动化工作面使用效果并对相关突发情况进行快速决策。

工作面智能化控制系统：集成了支架电液控系统、智能供液系统、采煤机智能化控制系统、运输机智能化控制系统、工作面视频监控系统、顺槽集控中心、地面监控系统等子系统，运用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术，使工作面液压支架、采煤机、输送机及电液动力设备等形成具有智能感知、智能决策和自动控制运行功能，实现工作面采煤、装煤、运煤、支护等作业工况自适应和工序协同，可进一步提升煤炭开采工作面智能化水平。通过5G技术可对工作面三机设备进行遥控，设备上安装的传感器将数据通过5G通道传到服务器，在数字孪生系统中还原设备的位置和姿态，解决了原有远程操作时设备状态延迟较高的痛点，增加了地面操作井下设备的可靠性，实现地面监控及远程控制。

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产品、提供智能化控制系统。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：公司煤机业务的下游市场是煤炭行业，煤机行业的景气度与下游煤炭行业息息相关。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，但煤炭在未来一段时期内仍将是我国的主体能源，煤炭行业未来依然大有可为。根据中国煤炭工业协会发布数据，2021年上半年，我国煤炭消费快速增长，煤炭生产总体稳定，煤炭进口快速下降，煤炭市场供需两旺，煤炭价格高位波动，固定资产投资快速增长，行业效益逐渐恢复。1-6月份，全国煤炭消费量约21亿吨，同比增长10.7%；全国规模以上企业原煤产量19.5亿吨，同比增长6.4%；煤炭开采和洗选业固定资产投资额累计同比增长10.6%。

根据中国煤炭工业协会印发的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，到“十四五”末，国内煤炭年产量将控制在41亿吨左右，全国煤炭年消费量控制在42亿吨左右，年均消费增长1%左右；全国煤矿数量控制在4000处以内，建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上；推动煤炭绿色低碳发展，探索研究煤炭原料化材料化低碳发展路径，打通煤油气、化工和新材料产业链，推动煤炭由燃料向燃料与原料并重转变；建立健全行业低碳发展推进机制，促进煤炭生产和消费方式绿色低碳转型。未来煤炭行业仍将保持平稳发展。

煤机行业方面，自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来，煤炭开采智能化加速，煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。根据中国煤炭工业协会印发的《煤炭工业“十四五”装备制造发展指导意见》，煤炭装备行业要坚持发展服务型制造，培育数字化智能化服务商及平台型企业，加强煤矿智能化技术与装备攻关，提升智能化装备制造水平和供给能力。

公司作为全球规模最大的煤矿综采装备研发、制造企业，凭借先进的技术研发体系，持续推进煤炭高端装备和智能化技术的研发，引领煤矿综采装备的发展方向。同时公司持续发展服务型制造，由提供煤机产品向提供成套化整体解决方案转变，推动制造与服务的协同发展。公司产品市场占有率高，技术优势明显，在市场获得普遍认可，品牌价值优势明显，在产品技术创新、生产经营管理等方面具有较大优势，拥有更强的市场竞争力。

（二）汽车零部件业务情况说明

1、主要业务：公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机，包括两大品牌亚新科和SEG。

其中亚新科主要产品为动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机等，动力系统零部件主要为商用车发动机配套的缸体缸盖、活塞环、凸轮轴等，底盘系统零部件包括为燃油汽车、新能源汽车等配套的降噪减振产品、密封产品等，拥有5家独立的研发中心，专注于细分领域的技术研发。SEG主要产品为汽车起动机及发电机（包括起停电机、48V能量回收加速辅助系统（简

称 48V BRM))，产品应用于乘用车、商用车领域，以全球销售为主，在 12 个国家设有销售网点，覆盖各大汽车厂商；在西班牙、匈牙利、中国、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。

2、经营模式：公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式，公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议，在框架性协议下，根据客户具体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：公司汽车零部件业务的下游市场主要是整车厂和发动机制造厂商。

根据中国汽车工业协会统计，2021 年 1-6 月，中国汽车产销分别为 1,256.9 万辆和 1,289.1 万辆，同比分别增长 24.2%和 25.6%，其中乘用车产销分别为 984.0 万辆和 1,000.7 万辆，同比分别增长 26.8%和 27.0%，商用车产销分别完成 273 万辆和 288.4 万辆，同比分别增长 15.7%和 20.9%。

短期来看，一方面，随着国内疫情防控形势逐步好转，国家和地方政府出台和落地各种促进汽车消费的政策，如放宽限购、增加配额、延长新能源汽车补贴政策和购置税优惠政策、开展“汽车下乡”、以旧换新等，汽车市场加快恢复。另一方面，全球经济复苏和疫情防控存在不稳定不确定因素，国内不同行业、不同国家之间发展存在较大差异，经济持续恢复的基础仍需巩固，芯片供应、原材料价格上涨等问题持续影响汽车行业发展。

长期来看，中国汽车保有量与欧美等发达国家相比差距仍然巨大，随着中国经济的发展，城镇化水平的提升，居民收入的增长，中国潜在汽车消费需求仍然巨大，中国中长期汽车市场仍拥有增长潜力，为汽车工业提供配套的零部件行业仍有较大的发展空间。

当前汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，以电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”正重塑行业格局，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，未来汽车以及汽车零部件企业仍将有一定的增长空间，且孕育了新的发展机遇。

二、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；成功开发美国、澳大利亚、俄罗斯、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系，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，能够为用户提供多样化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”。

第三，抓住煤矿智能化发展的机遇，近年来中国煤矿智能化建设高速发展，公司在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定的投入，自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统已取得市场领先地位，智能化工作面技术在煤矿快速推广。

第四，效率优势。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，拥有行业最高的效率。

第五，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，开发适用于液压支架的特种钢材，始终保持行业内独特的规模采购优势，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、大众、玉柴、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，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，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，为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备。SEG 经过多年的发展与积累，拥有了行业及业务经验丰富的全球管理团队，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管理体系标准，制定了严格的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，其质量标准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。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕“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，认真贯彻落实习近平总书记视察郑煤机的重要指示精神，持续推动公司业务变革，加快推动智能化数字化转型，加强技术与管理创新，优化治理结构，努力推动企业高质量发展，主要经济指标持续提升。报告期内，公司实现营业收入总收入 150.81 亿元，同比增长 22.45%；实现净利润 12.86 亿元，同比增长 6.69%。

（一）以市场化为导向，持续推动企业改革

1、完成公司混合所有制改革，建立市场化的治理结构

公司积极配合河南装备集团推进其所持郑煤机 16%股份公开征集转让事项，并于 2021 年 2 月 25 日完成股份过户，本次股权转让是河南省探索国资监管从“管人管事管资产”转向“管资本”的重要举措，是河南装备集团和郑煤机落实国企责任和“双百行动”、深度转换经营机制、为河南国企改革探路的重要尝试。

报告期内，公司完成了新股东结构下董事会、监事会、经理层的换届，以进一步混合多元的股权结构为基础，建立更加市场化的治理结构，各治理主体根据《公司法》和《公司章程》以市场方式产生，责权清晰，规范履职，提升公司治理能力，持续为企业发展增添动力。

2、进一步完善公司人力资源管理体系与薪酬激励机制

持续巩固“三级人才”培养体系，通过线上、线下培训相结合的形式，做好人才培育，构建人才梯队，打造人才高地。进一步健全完善市场化、国际化的薪酬激励和考核约束机制，完善集团公司薪酬体系，实施 2021 年限制性股票激励计划，激发公司的内生动力。

（二）以战略为引领，公司业务稳定发展

1、煤机板块经营情况

2021 年上半年，公司煤机板块围绕“降本增效保经营、融合创新扩差异、数字转型促升级、智能成套拓市场”的年度经营方针，继续优化公司管理构架，有序推进公司各项工作。报告期内，公司订货、回款双增长，成套化战略取得实效，成套产品订单稳步增长；工作面控制系统等智能产品继续高速增长，订单创历史新高；智能制造稳步推进，数字化工厂正在进行设备安装调试，供应链数字化改革全面启动。

报告期内，煤炭价格高位运行、煤企盈利水平提升以及智能化建设，对煤机装备需求增加，公司作为头部企业，订单数量同比增长较快，生产处于满负荷运转状态。但是受原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧等因素影响，公司盈利空间受到一定挤压。

2、汽车零部件板块经营情况

报告期内，汽车市场逐步恢复，公司汽车零部件业务经营情况持续好转，商用车业务持续增长，乘用车业务恢复性增长。

亚新科整体收入和利润再创同期历史最好业绩。一方面做强做优现有业务，在国六排放升级项目中抢占技术和市场先机，实施亚新科山西、双环活塞环扩产能项目；另一方面推进新业务开发，加快国际市场开发进程，调研探索新能源领域的转型升级机会，努力开拓新能源汽车降噪减振、密封产品业务市场，成功进入小鹏、蔚来、长安新能源等新能源客户的供应链体系，2021 年上半年新能源业务直接或间接形成的销售收入达到了 3000 万元。

SEG 受益于全球汽车市场的恢复，营业收入稳定增长，同时实施降本措施，与客户进行原材料价格补偿谈判，经营情况持续好转。报告期内，SEG 优化全球人员和业务结构，完成德国业务重组，将起动机、发电机的实验室从德国转移至匈牙利，德国工厂完成了重组裁员，将生产转移至成本更低的匈牙利工厂，仅保留样品试制、技术中心和高盈利售后业务，大幅降低人工成本；西班牙工厂与工会达成重组协议，根据订单执行情况，持续推动人员优化和产能转移；持续关注汽车市场政策变化和发展趋势，保持并扩大在内燃机节能减排技术上的优势地位，推进电动化战略及路径的调研论证，布局新能源驱动电机的研发，全面向新能源驱动电机领域转型。

3、芝麻街“双创”融合，持续推动招商与形象提升工作

持续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，一期工程改造开发约 7.36 万平方米，招商入住率超过 80%，形成稳定的收入。作为中原地区跨界融合的产业平台，芝麻街未来将进一步整合资源，打造智慧空间，帮助入园企业转型升级、优化产业发展环境，赋能传统企业和新兴企业，努力在郑州市、河南省乃至更大范围内争创一流、争当示范。

（三）下半年业务展望

1、持续推动业务变革，打造具有世界影响力的智能高端装备制造企业

从产品、市场、人才、数字化、研发、供应链等方面持续发力，做精做优现有主业，面向未来探索新的产业机会，推动企业持续高质量发展。

煤机业务方面，协同研发资源，加快智能化技术创新突破，深化与华为、阿里的战略合作，巩固智能化综采工作面成套装备及服务的头部企业优势，持续推动郑煤机工业互联网平台建设，加强全寿命周期的专业化服务体系建设，以生产线智能化改造持续降低生产成本，以供应链数字化改革不断优化采购成本，探索智慧矿山相关业务发展机会，加快煤机板块“成套化、智能化、国际化、社会化”的四化战略落地实施。

汽车零部件业务方面，一是亚新科实施国际化发展战略，核心优势由国内向全球拓展；SEG持续推进业务重组和产能布局优化，抢占市场份额，提升盈利能力；二是公司将依托强大的研发实力、全球全覆盖的客户网络、卓越的生产工艺，通过研发投入、联盟合作、资本运作等多种方式，促进汽车零部件业务全面向节能减排、新能源转型，由零件向部件乃至系统集成转型，推动电动化战略的实施，努力打造全球一流的汽车电气化系统解决方案提供商。

2、快速推进企业数字化转型

未来的竞争一定是数字的竞争，公司将以客户为中心，持续推动全流程的企业数字化、信息化体系建设，以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。开展大数据应用，构建煤矿智能综采的“大脑”智慧矿山系统平台，为煤矿安全生产提供智慧支撑；内部推动多板块、多业务的互联互通、协同共享，提升集团管控和战略决策水平。

3、提升应急管理能力，强化全面风险管理

今年7月以来，郑州先后突发特大暴雨灾害和新冠疫情，公司积极有序应对，保障了公司员工安全以及生产经营的正常开展。未来，针对极端天气灾害和新冠疫情，做好常态化疫情防控，进一步提高公司预防和应对各类突发事件的能力，完善公司应急管理机制，定期组织应知应会培训和应急演练，提升全员应对突发情况的意识和技能。持续健全完善以内控、内审为核心的企业全面风险管控体系，进一步发挥监事会、内部审计和纪检监察机构的职能作用，形成监督合力，保证企业经营合法合规和资产安全。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内，钢铁、铜、铝等原材料价格大幅上涨，导致产品生产成本、毛利率的波动，对公司生产经营造成了较大的压力，特别是煤机业务营业收入增加但净利润下滑。如果原材料价格持续高位运行，将持续对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。针对此问题，公司将进一步加强对原材料市场发展形势的动态跟踪，积极应对，提前布局；另一方面，持续开展降本行动，优化供应商管理体系，优化产品工艺，提升材料利用率，降低产品废品率和不良率，降低可控材料的采购费用，减少各方面的浪费。

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|------|--------------|--------------|---------|
| 营业收入 | 1,507,092.48 | 1,231,194.84 | 22.41 |
| 营业成本 | 1,137,701.04 | 907,065.96 | 25.43 |
| 销售费用 | 59,210.74 | 44,138.03 | 34.15 |

| | | | |
|---------------|------------|-------------|--------|
| 管理费用 | 75,161.93 | 59,107.92 | 27.16 |
| 财务费用 | 13,855.22 | 11,673.05 | 18.69 |
| 研发费用 | 68,225.81 | 51,918.59 | 31.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,987.66 | 5,762.86 | 281.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,257.69 | -115,662.88 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,057.62 | 53,615.41 | -43.94 |

营业收入变动原因说明：详见下述分业务板块经营分析中关于“营业收入”的变动情况说明；

营业成本变动原因说明：主要是随着营业收入的增加而增加；

销售费用变动原因说明：详见下述分业务板块经营分析中关于“销售费用”的变动情况说明；

管理费用变动原因说明：主要是境外公司计提与重组相关费用增加所致

财务费用变动原因说明：主要是公司贷款增加、贷款利息支出增加所致；

研发费用变动原因说明：主要是公司持续加大研发投入所致；

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是理财到期收回现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还债务增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

3 本公司分业务板块经营分析

单位：万元 币种：人民币

| 报表项目 | 业务板块 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 变动比例(%) |
|---------------|----------|--------------|--------------|---------|
| 营业总收入 | 煤机板块 | 619,947.84 | 569,625.15 | 8.83 |
| | 汽车零部件板块 | 888,137.83 | 661,921.68 | 34.18 |
| | 合计 | 1,508,085.67 | 1,231,546.83 | 22.45 |
| 销售费用 | 煤机板块 | 18,519.86 | 15,002.97 | 23.44 |
| | 汽车零部件板块 | 40,690.88 | 29,135.06 | 39.66 |
| | 合计 | 59,210.74 | 44,138.03 | 34.15 |
| 投资收益 | 煤机板块 | 9,894.96 | 3,104.80 | 218.70 |
| | 汽车零部件板块 | 2,733.49 | -6,208.01 | 不适用 |
| | 合计 | 12,628.45 | -3,103.21 | 不适用 |
| 信用减值损失 | 煤机板块 | -2,393.82 | -2,572.33 | 不适用 |
| | 汽车零部件板块 | 544.51 | -2,043.28 | 不适用 |
| | 合计 | -1,849.31 | -4,615.61 | 不适用 |
| 净利润 | 煤机板块 | 120,996.81 | 140,188.90 | -13.69 |
| | 汽车零部件板块 | 15,434.10 | -14,718.47 | 不适用 |
| | 收购相关总部费用 | -7,783.93 | -4,891.15 | 不适用 |
| | 合计 | 128,646.98 | 120,579.28 | 6.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 煤机板块 | 118,420.74 | 137,558.93 | -13.91 |
| | 汽车零部件板块 | 9,584.34 | -19,151.02 | 不适用 |
| | 收购相关总部费用 | -7,783.93 | -4,891.15 | 不适用 |
| | 合计 | 120,221.15 | 113,516.76 | 5.91 |

变动原因说明：

(1) 营业收入：本报告期营业总收入为1,508,085.67万元，较去年同期增加276,538.84万元，增幅为22.45%。主要是：1) 报告期内煤机板块营业总收入619,947.84万元，较去年同期增加50,322.69万元，增幅为8.83%，主要是煤炭行业继续保持良好发展势头，煤矿集中度提升，受国家政策驱动，公司成套化和智能化战略取得实效，成套产品收入稳步增长，智能化产品销售

收入继续保持高速增长；2) 报告期内汽车零部件板块总收入 888,137.83 万元，较去年同期增加 226,216.15 万元，增幅为 34.18%，主要是受益于汽车市场逐步恢复，汽车零部件板块经营情况持续好转，亚新科方面，整体实现收入 239,536.61 万元，较去年同期增加 26.75%，主要是商用车业务持续增长，乘用车业务恢复性增长；SEG 方面，实现营业总收入 648,601.22 万元，较去年同期增加 37.14%，主要是受益于全球汽车市场的恢复，营业收入稳步增长。

(2) 销售费用：本报告期销售费用为 59,210.74 万元，较去年同期增加 15,072.71 万元，增幅为 34.15%。主要是随着新冠疫情的有效控制，报告期内销售收入增长较快，相对应的销售人员薪酬、运费等费用较去年同期增加。

(3) 投资收益：本报告期投资收益为 12,628.45 万元，较去年同期增加 15,731.66 万元。主要是：1) 报告期内煤机板块投资收益 9,894.96 万元，较去年同期增加 6,790.16 万元，主要是理财产品收益增加所致；2) 报告期内汽车零部件投资收益 2,733.49 万元，较去年同期增加 8,941.5 万元，主要是 SEG 与远期外汇合约等衍生金融产品相关业务实现的收益较去年同期增加所致。

(4) 信用减值损失：本报告期计提坏账造成利润减少 1,849.31 万元，较去年同期冲回坏账准备增加 2,766.30 万元。主要是：1) 报告期内煤机板块因计提坏账准备减少利润 2,393.82 万元，较去年同期冲回坏账准备增加 178.51 万元；2) 报告期内汽车零部件板块冲回坏账准备增加利润 544.51 万元，较去年同期冲回坏账准备增加 2,587.79 万元。

(5) 净利润：本报告期合并净利润为 128,646.98 万元，较去年同期增加 8,067.70 万元，增幅为 6.69%。主要是：1) 报告期内煤机板块净利润为 120,996.81 万元，较去年同期减少 19,192.09 万元，减幅为 13.69%，主要是煤炭价格高位运行、煤企盈利水平提升以及加强智能化建设力度，对煤机装备需求增加，公司订单同比增长较快，但受原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧等因素影响，煤机业务盈利空间受到一定程度的挤压；2) 报告期内汽车零部件板块净利润 15,434.10 万元，较去年同期净利润增加 30,152.57 万元，其中亚新科业务由于国内商用车市场保持增长，整体收入保持稳定，实现净利润 25,640.99 万元，较去年同期增长 29.05%；SEG 受益于全球汽车市场的恢复，同时实施降本增效，与客户进行原材料价格补偿谈判，经营情况持续好转，本报告期 SEG 净亏损为 6,331.10 万元，较去年同期减少亏损金额为 24,791.29 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 120,221.15 万元，较去年同期增加 6,704.39 万元，增幅为 5.91%。主要是汽车零部件板块利润较去年同期增加所致。

(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 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|------------|------------------|------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 346,107.61 | 9.99 | 384,752.04 | 11.41 | -10.04 | |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|--------|------------------------|
| 应收款项 | 682,168.42 | 19.70 | 576,589.52 | 17.10 | 18.31 | |
| 存货 | 524,404.90 | 15.14 | 453,245.63 | 13.44 | 15.70 | |
| 投资性房地产 | 38,845.11 | 1.12 | 38,722.61 | 1.15 | 0.32 | |
| 长期股权投资 | 30,226.25 | 0.87 | 37,880.11 | 1.12 | -20.21 | 公司出售参股公司华轩(上海)投资基金股权所致 |
| 固定资产 | 379,771.12 | 10.97 | 391,642.33 | 11.62 | -3.03 | |
| 在建工程 | 57,758.13 | 1.67 | 56,970.17 | 1.69 | 1.38 | |
| 使用权资产 | 128,106.48 | 3.70 | 78,479.12 | 2.33 | 63.24 | 新增厂房租赁所致 |
| 短期借款 | 32,018.09 | 0.92 | 17,915.61 | 0.53 | 78.72 | 新增银行贷款所致 |
| 合同负债 | 165,212.97 | 4.77 | 157,680.99 | 4.68 | 4.78 | |
| 长期借款 | 439,056.85 | 12.68 | 362,600.02 | 10.76 | 21.09 | 新增银行贷款所致 |
| 租赁负债 | 118,712.52 | 3.43 | 68,851.32 | 2.04 | 72.42 | 新增厂房租赁所致 |
| 交易性金融资产 | 155,506.18 | 4.49 | 295,441.40 | 8.76 | -47.36 | 理财产品到期收回所致 |
| 预付款项 | 92,373.25 | 2.67 | 49,889.48 | 1.48 | 85.16 | 预付材料款增加所致 |
| 其他流动资产 | 86,653.19 | 2.50 | 60,230.42 | 1.79 | 43.87 | 新增大额存单所致 |
| 其他应付款 | 107,138.39 | 3.09 | 76,326.87 | 2.26 | 40.37 | 限制性股票回购义务所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,550.90 | 1.84 | 232,326.27 | 6.89 | -72.65 | 金融负债到期,公司支付回购款所致 |

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中:境外资产 69.67 (单位:亿元 币种:人民币), 占总资产的比例为 20.12%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------------|------------|--------------|
| 货币资金 | 63,072.57 | 承兑汇票、信用证保证金等 |
| 应收票据、应收款项融资 | 198,235.79 | 质押开立承兑汇票、保函等 |
| 固定资产 | 8,168.93 | 抵押担保获取银行借款 |
| 无形资产 | 3,972.37 | 抵押担保获取银行借款 |
| 合计 | 273,449.66 | |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元

| 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 | 15,496.21 | 26,996.21 | -11,500.00 | -42.60 |
| 其他权益工具投资 | 12075.64 | 12075.64 | 0.00 | |
| 合计 | 27,571.85 | 39,071.85 | -11,500.00 | -29.43 |

| 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 | 4000 | 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 |
| 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 |
| 仪征纳环科技有限公司 | 制造 | 2940 | 6000 | 49 |
| 平顶山市郑煤机液压电控有限公司 | 制造 | 200 | 2000 | 20 |
| 南京北路智控科技股份有限公司 | 制造 | 11200 | 6576.087 | 8 |
| 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 | 138.71 | 21.91 |
| 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 | / | 27571.85 | / | / |

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

亚新科运城项目：

公司于2021年2月3日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于下属公司对外投资的议案》，公司全资下属公司亚新科国际铸造(山西)有限公司拟投资设立全资子公司亚新科工业技术(运城)有限公司(简称“亚新科运城”)，并以亚新科运城为项目实施主体，投资建设亚新科工业技术(运城)汽车零部件制造园项目，用于研发制造10-15L大缸径重型发动机缸体缸盖铸件，规划年产量6万吨。铸造项目一期总投资69905万元，其中新增建设总投资68135万元，铺底流动资金1770万元，后续结合市场和项目情况逐步投入。详见公司于2021年2月4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下属公司对外投资的公告》(公告编号：临2021-005)。

报告期内，亚新科运城公司已注册设立完成，亚新科工业技术(运城)汽车零部件制造园项目已于当地政府完成项目签约，目前正在开展土地出让、环评、能评、水土保持、人防等手续办理，本项目预计将于今年下半年开工建设。

回购中安招商和崇德资本所持股权项目：

公司于 2017 年联合中安招商和崇德资本收购 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（已更名为 SEG Automotive Germany GmbH）项目，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。

2021 年 3 月，公司收到中安招商出具的《回购通知》，中安招商要求公司基于《共同投资协议》的约定收购其持有的郑州圣吉 24.49%的股权（对应郑州圣吉注册资本人民币 60,000 万元）。基于《共同投资协议》的约定，并经公司与中安招商的协商，公司同意回购中安招商所持郑州圣吉的股权。公司于 2021 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购控股子公司少数股权的议案》。本次回购完成后，郑州圣吉将成为公司的全资子公司。

2021 年 3 月，公司收到 BDIL-SMG Feeder 出具的《Put Option Notice》（简称“行权通知”），BDIL-SMG Feeder 拟行使《出售选择权契据》项下的出售选择权，要求公司回购其持有的开曼基金 12%的合伙份额（对应出资额 6,000 万欧元）。基于开曼基金合伙协议文件及《出售选择权契据》的约定，并经协商，公司同意前述回购。在本次回购完成及池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）退出郑州圣吉机电设备有限公司，公司拟作为有限合伙人向开曼基金增资 1.25 亿欧元，进而为 SEG 提供资金支持。公司于 2021 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购控股子公司少数股权的议案》及《关于对下属企业 SMG Acquisition Fund, L.P. 增资的议案》。本次回购完成后，本公司将合计持有开曼基金 100%合伙份额。

上述相关事宜详见公司于 2021 年 3 月 16 日在上交所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：临 2021-023）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于并购基金的进展公告》（公告编号：临 2021-024）。

报告期内，公司已完成中安招商、崇德资本出资的回购，对开曼基金增资事宜已获得了商务部、发改委等有权监管部门的审批/备案。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

详见上述“(1)重大的股权投资”中关于亚新科运城项目情况说明。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：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 |
|-----------------------------|-------|--------|------|------|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 郑州煤机液压电控有限公司 | 全资 | 是 | 河南郑州 | 制造 | 10,000 | 100 | 187,420.27 | 54,050.27 | 95,374.07 | 30,640.23 | 26,528.96 |
| 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 | 90,781.07 | 27,388.18 | 181,785.51 | 4,862.10 | 3,643.76 |
| SEG Automotive Germany GmbH | 全资 | 是 | 德国 | 制造 | 19.51 | 100 | 889,682.13 | 155,264.27 | 648,601.22 | 3,335.68 | -6,331.10 |
| 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 | 106,288.09 | 50,590.93 | 65,254.72 | 7,356.02 | 6,144.08 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

经济政策风险：公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件，“碳达峰碳中和”背景下，煤炭和汽车产业相关政策、环境保护、节能减排、发展新能源等相关政策的调整，会导致公司煤机业务和汽车零部件业务的市场环境和发展空间受到影响，相关市场存在下行风险。

汇率波动风险：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，公司境外子公司主要结算币种欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等面临一定的波动风险，可能对公司未来经营状况造成一定的影响，并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。

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、国际市场主要金属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，但原材料价格仍然面临较大的波动风险，特别是报告期内钢铁、铜铝等金属原材料价格的大幅波动，对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。

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，国内外不同地区在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异，存在海外市场运营的风险。同时，公司与SEG管理团队确定了SEG管理变革和业绩改善的计划并在积极推进，但是由于SEG业务分布在多个国家和地区，各地的政策、法规、文化、习俗等差异较大，SEG在整合过程中能否发挥其既有优势并实现预期目的，仍存在一定的不确定性。

停工停产的风险：受极端天气和新冠肺炎疫情管控等因素影响，公司及相关子公司可能面临短期停工停产的风险。

商誉继续减值风险：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，2021年全球汽车行业的发展仍面临较大的不确定性，全球新冠肺炎疫情是否能够得到及时有效控制、国内外宏观经济走势、汽车行业未来产业政策、汽车行业技术的转型升级以及对零部件市场的传导性、市场竞争情况、国外关税情况等因素均可能对公司汽车零部件业务的盈利能力产生影响，被收购的公司存在业绩低于预期需要继续计提商誉减值的风险。

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、行业发展、原材料市场的最新动态，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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 3 月 31 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 4 月 1 日 | <p>本次会议审议通过以下议案：</p> <p>1.00 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案</p> <p>1.01 修订《公司章程》</p> <p>1.02 修订《股东大会议事规则》</p> <p>2.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案</p> <p>2.01 选举焦承尧为第五届董事会非独立董事</p> <p>2.02 选举向家雨为第五届董事会非独立董事</p> <p>2.03 选举付祖冈为第五届董事会非独立董事</p> <p>2.04 选举王新莹为第五届董事会非独立董事</p> <p>2.05 选举崔凯为第五届董事会非独立董事</p> <p>2.06 选举杨东升为第五届董事会非独立董事</p> <p>3.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案</p> <p>3.01 选举程惊雷为第五届董事会独立董事</p> <p>3.02 选举季丰为第五届董事会独立董事</p> <p>3.03 选举郭文氢为第五届董事会独立董事</p> <p>3.04 选举方远为第五届董事会独立董事</p> <p>4.00 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案</p> <p>4.01 选举程翔东为第五届监事会股东代表监事</p> <p>4.02 选举王跃为第五届监事会股东代表监事</p> <p>4.03 选举张永龙为第五届监事会股东代表监事</p> <p>4.04 选举崔宗林为第五届监事会股东代表监事</p> |
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 6 月 4 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 6 月 5 日 | <p>本次会议审议通过以下议案：</p> <p>1、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案</p> <p>2、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案</p> <p>3、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案</p> <p>4、关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案</p> <p>5、关于 2020 年度利润分配方案的议案</p> <p>6、关于聘任 2021 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案</p> <p>7、关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案</p> <p>8、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</p> <p>9、关于开展套期保值业务的议案</p> <p>10、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>11、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>12、关于提请公司股东大会授权董事会办理限制</p> |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | | | | 性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 2021 年第一次 A 股类别 股东大会 | 2021 年 6 月 4 日 | www.sse. com.cn | 2021 年 6 月 5 日 | 本次会议审议通过以下议案： 1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 2021 年第一次 H 股类别 股东大会 | 2021 年 6 月 4 日 | www.sse. com.cn | 2021 年 6 月 5 日 | 本次会议审议通过以下议案： 1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 2021 年第二次临时股东 大会 | 2021 年 6 月 28 日 | www.sse. com.cn | 2021 年 6 月 29 日 | 本次会议审议通过以下议案： 1、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司非独立董事薪酬方案的议案 2、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬方案的议案 3、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司监事薪酬方案的议案 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 汪滨 | 非独立董事 | 离任 |
| 李旭冬 | 独立董事 | 离任 |
| 江华 | 独立董事 | 离任 |
| 周荣 | 监事 | 离任 |
| 崔蕾蕾 | 监事 | 离任 |
| 倪威 | 监事 | 离任 |
| 张易辰 | 监事 | 离任 |
| 苑少冲 | 监事 | 离任 |
| 崔凯 | 非独立董事 | 选举 |
| 杨东升 | 非独立董事 | 选举 |
| 季丰 | 独立董事 | 选举 |
| 郭文氢 | 独立董事 | 选举 |
| 方远 | 独立董事 | 选举 |

| | | |
|-----|----|----|
| 程翔东 | 监事 | 选举 |
| 张永龙 | 监事 | 选举 |
| 张命林 | 监事 | 选举 |
| 鲍雪良 | 监事 | 选举 |
| 崔宗林 | 监事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司第四届董事会、第四届监事会任期已届满，公司实施了董事会、监事会换届选举工作，本次换届选举后，公司第五届董事会成员为：非独立董事焦承尧先生、向家雨先生、贾浩先生、付祖冈先生、崔凯先生、杨东升先生、王新莹先生，独立董事程惊雷先生、季丰先生、郭文氢女士、方远先生；第五届监事会成员为：非职工代表监事程翔东先生、王跃先生、张永龙先生、崔宗林先生，职工代表监事刘强先生、张命林先生、鲍雪良先生。

换届后，汪滨先生不再担任公司非独立董事，李旭冬先生、江华先生不再担任公司独立董事，周荣先生、崔蕾蕾先生、倪威先生、张易辰先生、苑少冲先生不再担任公司监事。相关内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：临 2021-041）。

2、公司非独立董事杨东升先生因需要投入更多时间处理其他事务，已辞去公司第五届董事会非独立董事职务，自 2021 年 8 月 3 日起生效。根据公司股东泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名费广胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，该提名事项尚需提交公司股东大会选举通过。详见公司于 2021 年 8 月 4 日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于非独立董事辞任及增补董事的公告》（公告编号：临 2021-064）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|-----|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 不适用 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 不适用 |
| 每 10 股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |

四、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）相关股权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 |
|--------------------------------|--|
| 因实施现金分红，调整 2019 年股票期权激励计划的行权价格 | 详见公司于 2021 年 8 月 4 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调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2021-065） |
| 拟实施 2021 年限制性股票激励计划 | 详见公司于 2021 年 4 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 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临 2021-046）等相关公告 |
| 2021 年限制性股票激励计划获公司股东大会批准 | 详见公司于 2021 年 6 月 5 日在上交所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A |

| | |
|---|--|
| | 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-052) |
| 向 2021 年限制性股票激励计划 186 名激励对象授予 4,230 万股 A 股限制性股票 | 详见公司于 2021 年 6 月 5 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向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 临 2021-056) 等相关公告 |
| 限制性股票完成授予登记 | 详见公司于 2021 年 6 月 16 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 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号: 临 2021-058) |

(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

2021 年第 1 次股权激励计划

激励方式: 限制性股票

标的股票来源: 向激励对象发行股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

| | | | | | | |
|------|--|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 计量方法 | 根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定, 公司以股票的市场价格为基础, 对限制性股票的公允价值进行计量。在测算日, 每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股票的市场价格-授予价格。 | | | | | |
| 参数名称 | 以公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日 2021 年 6 月 4 日数据测算, 公司 A 股股票收市价格为 10.90 元/股, 限制性股票的授予价格为 5.88 元/股, 公司向激励对象授予的每股限制性股票的股份支付公允价值为 5.02 元/股。 | | | | | |
| 计量结果 | 以 2021 年 6 月 4 日数据测算, 公司向激励对象授予限制性股票应确认的总费用预计为 21,234.60 万元, 具体情况如下表所示: | | | | | |
| | 年度 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 合计 |
| | 需摊销的费用 (万元) | 8,051.45 | 8,847.75 | 3,450.62 | 884.78 | 21,234.60 |

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 2021 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》、《关于调整公司第一期员工持股计划管理方式的议案》, 因公司第一期员工持股计划持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现, 公司将本次员工持股计划存续期延长 12 个月至 2022 年 3 月 22 日止, 同时调整管理方式, 变更为公司自行管理。详见公司于 2021 年 2 月 26 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公司第一期员工持股计划延长存续期及变更管理方式的公告》(公告编号: 临 2021-010)。

截至本报告披露日, 本次员工持股计划共计减持公司股票 3,055,800 股, 目前持有公司股票数量为 3,055,951 股, 约占公司总股本的 0.17%。

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，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通过，公司2019年度已满足年度超利润激励奖金的计提条件，对2019年度计提超利润激励奖金4,995万元，计入当期损益。

根据本激励方案和公司2020年度经审计财务报告，经2021年3月26日召开的公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司2020年度已满足年度超利润激励奖金的计提条件，对2020年度计提超利润激励奖金26,778.62万元，计入当期损益。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

本公司被列入2021年郑州市重点排污单位名录。公司主要排污信息如下：

| 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 67mg/L; 氨氮浓度 0.9mg/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、颗粒物、铬酸雾、NMHC、苯、甲苯与二甲苯合计 | 处理后排放 | 14 | 二氧化硫浓度: 8mg/m ³ 氮氧化物浓度: 28mg/m ³ 颗粒物浓度: 2.5 mg/m ³ 铬酸雾浓度: 0.021 mg/m ³ NMHC 浓度: 5.63 mg/m ³ 苯浓度: 0.0625 mg/m ³ 甲苯与二甲苯合计浓度: 0.146 mg/m ³ | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 二级标准 《工业炉窑大气污染排放物标准》DB411066-2020 《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/1951-2020 | 无 |
| 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 固废: 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，公司建立了 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

公司的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。公司已取得环保部门核发的排污许可证，报告期内公司污染物均达标排放。

（排污许可证编号 91410100170033534A002X）

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. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

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，积极承担企业环保主体责任，按照社会效益、经济效益、环境效益相统一的原则，严格遵守各项环保政策，有效落实环保措施，确保污染物达标排放，未出现因环境问题受到行政处罚的情况。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、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 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|-------------|---|-----------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股份限售 | 泓羿投资 | 因本次股份转让而取得的上市公司股份自交割日起三十六（36）个月不转让；如有相关法律法规要求对标的股份的锁定期超过前述锁定期的，受让方承诺将相应延长股份锁定期至符合规定的期限。本次股份转让完成后，受让方因本次股份转让取得的上市公司股份由于上市公司送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵守上述股份锁定承诺。 | 2021年2月25日-2024年2月24日 | 是 | 是 | | |
| | 股份限售 | 河南资产 | 河南资产承诺在本次权益变动后18个月内不转让所持有的上市公司股份。 | 2021年1月14日-2022年7月13日 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 泓羿投资 | 本次股份转让完成后将在权限范围内保持上市公司经营管理团队的整体稳定，上市公司治理结构不发生重大变化 | 2021年1月8日 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 泓羿投资及各有限合伙人 | 各方承诺，各方及其关联方、合伙企业将不谋求上市公司实际控制人地位。 | 2021年1月7日 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 泓羿投资 | 本次股份转让完成后，受让方（指“泓羿投资”）将与其一致行动人河南资产共同控股上市公司，但上市公司将无实际控制人，受让方向转让方（指 | 2021年1月8日 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|---|---------------------------|---|---|--|--|
| | | “河南装备集团”) 承诺, 本次股份转让不以谋求上市公司产生实际控制人为目的。 | | | | | |
| 解决同业竞争 | 泓羿投资、河南资产 | <p>关于避免同业竞争的承诺函:</p> <p>1、本企业及控制的其他企业、本企业的控股股东及实际控制人未来不会以直接或间接的方式从事与郑煤机及其下属企业相同或者相似的业务, 以避免与郑煤机及其下属企业的业务构成可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>2、如本企业控制的其他企业进一步拓展业务范围, 本企业控制的其他企业将以优先维护郑煤机的权益为原则, 采取一切可能的措施避免与郑煤机及其下属企业产生同业竞争。</p> <p>3、如郑煤机及其下属企业或相关监管部门认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与郑煤机及其下属企业存在同业竞争, 本企业将放弃或将促使下属直接或间接控股的企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会, 或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给郑煤机或其全资及控股子公司, 或转让给其他无关联关系的第三方。</p> <p>4、如违反以上承诺, 本企业愿意承担由此产生的全部责任, 充分赔偿或补偿由此给郑煤机造成的所有直接或间接损失。</p> | 2021 年 1 月 14 日签署承诺函之日起生效 | 否 | 是 | | |
| 解决关联交易 | 泓羿投资、河南资产 | <p>关于规范关联交易的承诺函:</p> <p>1、本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和减少并规范与郑煤机及其下属子公司之间的关联交易。</p> <p>2、如果有不可避免或有合理理由存在的关联交易发生, 本公司及本公司控制的企业均将严格遵守市场原则, 本着平等互利、等价有偿的一般原则, 公平合理地进行。</p> <p>3、本公司与郑煤机及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。</p> <p>4、如果因本公司违反上述承诺导致郑煤机或其下属子公司损失或利用关联交易侵占郑煤机或其下属子公司利益的, 郑煤机及其下属子公司的损失由本公司承担。</p> <p>5、本公司将根据相关法律法规履行上述承诺。</p> | 2021 年 1 月 14 日签署承诺函之日起生效 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 泓羿投资、河南资产 | <p>关于保持上市公司独立性的承诺函:</p> <p>(一) 保证上市公司人员独立</p> | 2021 年 1 月 14 日起生效, 并在信 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>1、保证上市公司的劳动、人事关系及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立；</p> <p>2、泓羿投资向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不超越上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。</p> <p>（二）保证上市公司资产独立</p> <p>1、保证上市公司具有与经营有关的独立完整的业务体系和相关的经营性资产；</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形；不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>（三）保证上市公司的财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；</p> <p>2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；</p> <p>3、保证上市公司的财务人员不在本公司与本公司控制的其他企业兼职和领取薪酬；</p> <p>4、保证上市公司依法独立纳税；</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用。</p> <p>（四）保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>（五）保证上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，具有面向市场独立自主持续经营的能力；</p> <p>2、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易时，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。</p> | <p>息披露义务人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间持续有效</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|------------|------|----------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|--|
| | 其他 | 泓羿投资 | 本次权益变动的资金来源为其合伙人出资形成的自有资金，资金来源合法。本次权益变动的资金均未直接或者间接来源于上市公司及其关联方，未通过与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金。 | 2021年1月14日 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 河南资产 | 本企业对于泓羿投资权益出资的资金来源为本企业的自有资金，资金来源合法，本企业对于泓羿投资权益出资的资金未直接或者间接来源于上市公司及其关联方，未通过与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金。 | 2021年1月14日 | 否 | 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 | | 否 | 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 | | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 公司 | 公司承诺不为2021年限制性股票激励计划激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 公司2021年限制性股票激励计划激励对象 | 公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，所有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2021年限制性股票激励计划所获得的全部利益返还公司。董事会应当按照2021年限制性股票激励计划相关安排收回激励对象所得收益。 | | 否 | 是 | | |
| 其他承诺 | 股份限售 | 公司 | 1、自发行人（指“南京北路智控科技股份有限公司”）股票上市之日起12个月内与本企业进行投资入股发行人完成工商变更登记手续之日起36个月孰长期限内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行股票上市前已发行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。 2、本企业在上述锁定期满后两年内直接或间接减持公司股票的（不包括本人在本次发行并上市后从公开市场中新买入的股票），将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持的相关规定，根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式进行减持，减持价格不低于本次公开发行股票上市时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价），减持数量累计不超过本企业在本次发行上市前所持有发行人股份总数的100%。 | 自南京北路智控科技股份有限公司股票上市之日起，并在公司持有该股份期间生效 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>3、本企业承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告，且将依法及时、准确的履行信息披露义务。</p> <p>4、在本企业持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>5、如未履行上述承诺减持发行人股票，本企业将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除。若因违反上述承诺事项获得收益，则由此产生的收益将归公司所有。若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。</p> <p>6、本企业减持发行人股份的行为以及通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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、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 2021 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易情况的议案》，并于 2021 年 3 月 27 日在上交所网站披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-036）。

公司 2021 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) 资产收购或股权收购、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

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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 | 主债务情况 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 郑煤机 | 公司本部 | 贵州青利集团王家营青利煤矿1期 | 303.16 | | 2019/4/15 | 2021/9/15 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 贵州青利集团王家营青利煤矿2期 | 1,841.94 | | 2020/5/15 | 2023/7/15 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 大西南矿业 | 4,058.31 | | 2020/6/29 | 2022/6/29 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 大同市焦煤矿有限责任公司 | 6,712.34 | | 2020/7/10 | 2023/7/10 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 东水泉矿业有限公司 | 2,650.41 | | 2020/8/19 | 2023/8/19 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 黑河市军金原煤有限责任公司 | 1,808.24 | | 2020/8/12 | 2022/8/12 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 山西怀仁吴家窑、山西右玉玉龙煤业 | 4,360.78 | | 2020/9/2 | 2023/9/2 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 枣庄实业有限公司桑北煤矿 | 7,266.25 | | 2020/10/12 | 2023/10/12 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 宏能煤业有限公司花草滩煤矿 | 4,454.83 | | 2020/10/12 | 2023/10/12 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 贵州紫森源集团投资有限公司 | 3,960.77 | | 2020/10/14 | 2022/10/14 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------------------|-----------|--|------------|------------|--------|------------|--|---|---|--|---|---|--|
| 郑煤机 | 公司本部 | 贵州天健矿业集团田湾煤矿 | 2,105.12 | | 2020/11/23 | 2022/11/23 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 贵州天健矿业集团渣坪煤矿 | 2,105.12 | | 2020/11/23 | 2022/11/23 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 山西煤运销集团簸箕掌煤业有限责任公司 | 7,087.47 | | 2020/12/18 | 2023/12/18 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 贵州天健矿业集团重源煤矿 | 2,143.64 | | 2021/1/20 | 2023/1/20 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 山西玉龙投资集团水磨湾煤矿 | 5,479.25 | | 2021/1/18 | 2024/1/18 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 伊金霍洛旗振兴煤炭有限责任公司 | 3,150.33 | | 2021/1/28 | 2024/1/28 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 富源县雄达煤业有限公司 | 4,268.84 | | 2021/2/8 | 2023/2/15 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 山西平遥峰岩焦煤集团二亩沟煤业有限公司 | 3,637.60 | | 2021/2/16 | 2024/2/16 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 富源县东南矿业有限公司 | 1,627.27 | | 2021/3/1 | 2023/2/1 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市鸿辉煤矿2期 | 5,987.76 | | 2021/5/14 | 2023/4/14 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 山西榆次北山煤业有限公司 | 4,026.06 | | 2021/5/19 | 2024/4/19 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 宝清县双利煤矿有限公司 | 3,450.87 | | 2021/6/10 | 2023/6/10 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 中煤国际租赁有限公司 | 11,049.98 | | 2020/9/7 | 2021/12/21 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 否 | 否 | | 是 | 否 | |
| 郑煤机 | 公司本部 | 中煤国际租赁有限公司 | 10,950.02 | | 2021/1/18 | 2022/4/29 | 连带责任担保 | 融资租赁业务回购担保 | | 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） | 44,721.64 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 104,486.34 |
| 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 | 19,910.81 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 300,380.77 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 404,867.11 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 27.26 |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

控制权变更事项：

2020年，经河南省国资委同意，河南装备集团通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司277,195,419股股份，占公司总股本的16.00%。经依法公开征集，河南装备集团于2021年1月8日与受让方泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）签订《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司之股份转让协议》。2021年1月18日，河南省国资委批复同意本次股份转让事项。2021年2月25日，本次协议转让的股份过户登记手续已完成。

本次股份转让前，河南装备集团持有公司521,087,800股股份，占公司总股本的30.08%，为公司控股股东，公司实际控制人为河南省国资委。本次股份转让完成后，河南装备集团持有公司243,892,381股股份，占公司总股本的14.08%；泓羿投资持有公司277,195,419股股份，占公司总股本的16%，同时其一致行动人河南资产持有公司69,209,157股股份，占公司总股本的3.99%，泓羿投资与河南资产合计持有公司19.99%股份，根据泓羿投资与河南资产签署的《一致行动协议书》以及泓羿投资的治理结构，本次股份转让完成后泓羿投资和河南资产成为公司的控股股东，公司无实际控制人。

相关内容详见公司分别于2020年11月10日、2021年1月11日、2021年1月19日、2021年2月27日在上交所网站披露的《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》、《关于公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于控股股东协议转让公司16%股份事项获得河南省国资委批复的公告》、《关于控股股东协议转让公司16%股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》等公告。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------|-------|-------------|----|-------|----|-------------|------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | +42,300,000 | | | | +42,300,000 | 42,300,000 | 2.3834 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | +42,200,000 | | | | +42,200,000 | 42,200,000 | 2.3778 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------|-------------|--|--|--|-------------|---------------|----------|
| 境内自然人持股 | | | +42,200,000 | | | | +42,200,000 | 42,200,000 | 2.3778 |
| 4、外资持股 | | | +100,000 | | | | +100,000 | 100,000 | 0.0056 |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | +100,000 | | | | +100,000 | 100,000 | 0.0056 |
| 二、无限售条件流通股 | 1,732,471,370 | 100.0000 | | | | | | 1,732,471,370 | 97.6166 |
| 1、人民币普通股 | 1,489,237,170 | 85.9603 | | | | | | 1,489,237,170 | 83.9115 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | 243,234,200 | 14.0397 | | | | | | 243,234,200 | 13.7051 |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,732,471,370 | 100.0000 | | | | | +42,300,000 | 1,774,771,370 | 100.0000 |

2、股份变动情况说明

适用 不适用

经公司2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会审议批准，公司以向激励对象定向增发人民币普通股（A股）的形式实施2021年限制性股票激励计划，限制性股票已于报告期内授予登记完成。上表新增的有限售条件股份均为公司向激励对象授予的限制性股票，数量为4,230万股，其中向境内激励对象授予限制性股票4,220万股，向境外激励对象授予限制性股票10万股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| 公司2021年限制性股票激励计划的186名激励对象 | | | 42,300,000 | 42,300,000 | 股权激励限制性股票 | |
| 合计 | | | 42,300,000 | 42,300,000 | / | / |

注：上述限售股份均为公司根据2021年限制性股票激励计划向激励对象定向增发的限制性股票，授予的限制性股票限售期为自授予之日（2021年6月4日）起12个月、24个月、36个月，相应解除限售条件的限售股份数量比例分别为40%、30%、30%。

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 48,668 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

注:截至报告期末,公司A股登记股东总数48,608户,H股登记股东总数60户,股东总数48,668户

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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、标记或冻结 情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 泓羿投资管理 (河南)合伙企业 (有限合伙) | 277,195,419 | 277,195,419 | 15.62 | | 质押 | 28,429,985 | 其他 |
| 河南机械装备投 资集团有限责任 公司 | -277,195,419 | 243,892,381 | 13.74 | | 质押 | 50,000,000 | 国有法 人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 21,200 | 220,750,790 | 12.44 | | 未知 | | 境外法 人 |
| 香港中央结算有 限公司 | 30,224,723 | 75,023,637 | 4.23 | | 无 | | 境外法 人 |
| 河南资产管理有 限公司 | 0 | 69,209,157 | 3.90 | | 无 | | 国有法 人 |
| YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED | 0 | 22,399,200 | 1.26 | | 未知 | | 境外法 人 |
| 蒋仕波 | 2,151,300 | 19,376,080 | 1.09 | | 无 | | 境内自 然人 |
| 李俊 | -1,000,000 | 17,000,000 | 0.96 | | 无 | | 境内自 然人 |
| 高雅萍 | 0 | 15,416,816 | 0.87 | | 无 | | 境内自 然人 |
| 中国建设银行股 份有限公司-华 安沪港深外延增 长灵活配置混合 型证券投资基金 | 5,115,201 | 15,159,363 | 0.85 | | 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 | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------|-------------|
| 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙） | 277,195,419 | 人民币普通股 | 277,195,419 |
| 河南机械装备投资集团有限责任公司 | 243,892,381 | 人民币普通股 | 243,892,381 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 220,750,790 | 境外上市外资股 | 220,750,790 |
| 香港中央结算有限公司 | 75,023,637 | 人民币普通股 | 75,023,637 |
| 河南资产管理有限公司 | 69,209,157 | 人民币普通股 | 69,209,157 |
| YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED | 22,399,200 | 境外上市外资股 | 22,399,200 |
| 蒋仕波 | 19,376,080 | 人民币普通股 | 19,376,080 |
| 李俊 | 17,000,000 | 人民币普通股 | 17,000,000 |
| 高雅萍 | 15,416,816 | 人民币普通股 | 15,416,816 |
| 中国建设银行股份有限公司—华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 15,159,363 | 人民币普通股 | 15,159,363 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司已签署《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持有公司 19.52% 的股份，为公司控股股东。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

注：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 | 焦承尧 | 3,000,000 | 见下文备注 | | 见下文备注 |
| 2 | 贾浩 | 2,400,000 | 见下文备注 | | 见下文备注 |
| 3 | 向家雨 | 2,000,000 | 见下文备注 | | 见下文备注 |
| 4 | 付祖冈 | 2,000,000 | 见下文备注 | | 见下文备注 |
| 5 | 周荣 | 900,000 | 见下文备注 | | 见下文备注 |
| 6 | 倪威 | 800,000 | 见下文备注 | | 见下文备注 |
| 7 | 付奇 | 700,000 | 见下文备注 | | 见下文备注 |
| 8 | 张海斌 | 700,000 | 见下文备注 | | 见下文备注 |
| 9 | 黄花 | 700,000 | 见下文备注 | | 见下文备注 |
| 10 | 李卫平 | 700,000 | 见下文备注 | | 见下文备注 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东均为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，为公司在职董事、高级管理人员和核心管理人员，相互之间不存在关联关系或一致行动关系 | | | |

备注：上述股东均为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，持有的有限售条件股份均为限制性股票，其限售条件详见公司2021年4月19日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》。公司2021年限制性股票激励计划的授予日为2021年6月4日，解除限售期及各期解除限售时间、解除限售股份比例安排如下表所示：

| 解除限售期安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|----------|---|--------|
| 第一次解除限售期 | 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，预计为2022年6月4日-2023年6月3日 | 40% |
| 第二次解除限售期 | 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止，预计为2023年6月4日-2024年6月3日 | 30% |
| 第三次解除限售期 | 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，预计为2024年6月4日-2025年6月3日 | 30% |

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 焦承尧 | 董事 | 2,901,964 | 5,901,964 | 3,000,000 | 获授予限制性股票 |
| 向家雨 | 董事 | 1,895,120 | 3,895,120 | 2,000,000 | 获授予限制性股票 |
| 贾浩 | 董事 | | 2,400,000 | 2,400,000 | 获授予限制性股票 |
| 付祖冈 | 董事 | 2,526,720 | 4,526,720 | 2,000,000 | 获授予限制性股票 |
| 付奇 | 高管 | | 700,000 | 700,000 | 获授予限制性股票 |
| 张海斌 | 高管 | | 700,000 | 700,000 | 获授予限制性股票 |
| 黄花 | 高管 | | 700,000 | 700,000 | 获授予限制性股票 |
| 李卫平 | 高管 | | 700,000 | 700,000 | 获授予限制性股票 |
| 张命林 | 监事 | 300,000 | 100,000 | -200,000 | 担任监事前于二级市场交易 |
| 周荣 | 监事 | 40,000 | 940,000 | 900,000 | 获授予限制性股票 |
| 崔蕾蕾 | 监事 | | 290,000 | 290,000 | 获授予限制性股票 |
| 倪威 | 监事 | | 800,000 | 800,000 | 获授予限制性股票 |
| 张易辰 | 监事 | | 290,000 | 290,000 | 获授予限制性股票 |
| 苑少冲 | 监事 | | 280,000 | 280,000 | 获授予限制性股票 |

其它情况说明

适用 不适用

经公司2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会审议批准，公司实施2021年限制性股票激励计划，并于报告期内授予登记完成。上表所列4名董事、4名高管均为本次激励计划的激励对象。

周荣、崔蕾蕾、倪威、张易辰、苑少冲在公司监事会换届完成后，均不再担任公司监事，自2021年3月31日起生效。该5名已离任监事，均为在其卸任监事后，被列入本次激励计划的激励对象名单。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期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 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|----|------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 贾浩 | 董事 | 700,000 | | | | 700,000 |
| 付祖冈 | 董事 | 600,000 | | | | 600,000 |
| 付奇 | 高管 | 350,000 | | | | 350,000 |
| 张海斌 | 高管 | 350,000 | | | | 350,000 |
| 黄花 | 高管 | 350,000 | | | | 350,000 |
| 李卫平 | 高管 | 350,000 | | | | 350,000 |
| 合计 | / | 2,700,000 | | | | 2,700,000 |

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|----|-------------|---------------|-------|------------|-------------|
| 焦承尧 | 董事 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 向家雨 | 董事 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 贾浩 | 董事 | | 2,400,000 | | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 付祖冈 | 董事 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 付奇 | 高管 | | 700,000 | | 700,000 | 700,000 |
| 张海斌 | 高管 | | 700,000 | | 700,000 | 700,000 |
| 黄花 | 高管 | | 700,000 | | 700,000 | 700,000 |
| 李卫平 | 高管 | | 700,000 | | 700,000 | 700,000 |
| 合计 | / | | 12,200,000 | | 12,200,000 | 12,200,000 |

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

| | |
|---------------|---|
| 新控股股东名称 | 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）、河南资产管理有限公司 |
| 新实际控制人名称 | 无 |
| 变更日期 | 2021年2月25日 |
| 信息披露网站查询索引及日期 | 详见公司分别于2021年1月11日、1月19日、2月27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公司控股股东签署〈股份转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2021- |

| | |
|--|---|
| | 001)、《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于控股股东协议转让公司 16% 股份事项获得河南省国资委批复的公告》(公告编号:临 2021-002)、《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于控股股东协议转让公司 16% 股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:临 2021-011)等相关公告 |
|--|---|

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位： 郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 3,461,076,056.91 | 3,847,520,419.16 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 1,555,061,773.94 | 2,954,413,974.24 |
| 衍生金融资产 | 七、3 | 2,209,286.43 | |
| 应收票据 | 七、4 | 2,525,029,790.36 | 2,093,400,304.79 |
| 应收账款 | 七、5 | 6,821,684,171.93 | 5,765,895,198.67 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 1,472,188,586.44 | 1,686,664,298.20 |
| 预付款项 | 七、7 | 923,732,467.11 | 498,894,837.72 |
| 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 | 317,601,484.51 | 224,221,698.56 |
| 其中：应收利息 | | 16,567,389.70 | 22,581,700.19 |
| 应收股利 | | 1,457,926.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 5,244,048,973.94 | 4,532,456,338.28 |
| 合同资产 | 七、10 | | 8,803,747.77 |
| 持有待售资产 | | 1,793,594.68 | 1,921,777.57 |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 176,713,609.29 | 285,728,394.82 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 866,531,891.13 | 602,304,156.83 |
| 流动资产合计 | | 23,367,671,686.67 | 22,502,225,146.61 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 七、16 | 119,913,674.67 | 135,363,893.46 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 302,262,522.83 | 378,801,103.58 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 142,281,639.63 | 142,288,900.88 |
| 其他非流动金融资产 | | 1,189,462,111.12 | 1,189,462,111.12 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 388,451,145.61 | 387,226,050.99 |
| 固定资产 | 七、21 | 3,797,711,187.11 | 3,916,423,297.92 |
| 在建工程 | 七、22 | 577,581,346.25 | 569,701,738.62 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | 七、25 | 1,281,064,786.38 | 784,791,206.23 |
| 无形资产 | 七、26 | 1,362,162,379.81 | 1,479,568,631.84 |
| 开发支出 | 七、27 | 498,142,343.14 | 519,810,486.35 |
| 商誉 | 七、28 | 506,599,079.94 | 520,431,098.93 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 72,603,998.28 | 77,827,153.50 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 395,512,493.18 | 455,322,764.95 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 628,987,251.64 | 655,171,714.96 |
| 非流动资产合计 | | 11,262,735,959.59 | 11,212,190,153.33 |
| 资产总计 | | 34,630,407,646.26 | 33,714,415,299.94 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 320,180,855.55 | 179,156,107.40 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 七、33 | 23,372,507.48 | 7,566,568.02 |
| 衍生金融负债 | | | 6,163,106.99 |
| 应付票据 | 七、35 | 2,298,147,485.37 | 1,593,690,209.24 |
| 应付账款 | 七、36 | 4,604,888,039.94 | 5,071,579,158.15 |
| 预收款项 | | 31,423,640.42 | 66,246,065.02 |
| 合同负债 | 七、38 | 1,652,129,712.20 | 1,576,809,901.35 |
| 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 | 1,501,162,333.81 | 1,233,835,302.17 |
| 应交税费 | 七、40 | 392,033,317.87 | 479,435,728.59 |
| 其他应付款 | 七、41 | 1,071,383,928.00 | 763,268,744.11 |
| 其中：应付利息 | | 21,202,073.72 | 23,112,708.45 |
| 应付股利 | | 51,054,858.58 | |
| 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 | 635,508,977.95 | 2,323,262,675.15 |
| 其他流动负债 | | 244,946,497.57 | 343,151,589.34 |
| 流动负债合计 | | 12,775,177,296.16 | 13,644,165,155.53 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 4,390,568,479.76 | 3,626,000,180.41 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、47 | 1,187,125,185.16 | 688,513,208.21 |
| 长期应付款 | 七、48 | 26,364,606.89 | 26,412,507.69 |
| 长期应付职工薪酬 | 七、49 | 471,846,659.82 | 697,997,773.04 |
| 预计负债 | 七、50 | 515,046,929.63 | 572,156,532.20 |
| 递延收益 | 七、51 | 128,810,344.89 | 120,197,815.73 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 265,060,376.39 | 289,358,171.73 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 20,367,874.69 | 15,783,348.75 |
| 非流动负债合计 | | 7,005,190,457.23 | 6,036,419,537.76 |

| | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | | 19,780,367,753.39 | 19,680,584,693.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,774,771,370.00 | 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 | 4,437,902,638.51 | 4,314,637,881.50 |
| 减：库存股 | | 248,724,000.00 | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -140,655,054.15 | -183,452,509.23 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 1,023,519,511.31 | 1,023,519,511.31 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 7,006,305,664.49 | 6,176,618,647.79 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 13,853,120,130.16 | 13,063,794,901.37 |
| 少数股东权益 | | 996,919,762.71 | 970,035,705.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 14,850,039,892.87 | 14,033,830,606.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 34,630,407,646.26 | 33,714,415,299.94 |

公司负责人：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

2021年6月30日

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,263,037,180.20 | 2,212,031,057.20 |
| 交易性金融资产 | | 1,217,995,464.69 | 2,564,342,548.36 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 十七、1 | 2,525,029,790.36 | 2,103,550,304.79 |
| 应收账款 | 十七、2 | 2,575,539,362.09 | 2,289,756,440.85 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 692,735,983.66 | 205,798,767.21 |
| 其他应收款 | 十七、3 | 491,048,677.97 | 75,358,448.68 |
| 其中：应收利息 | | 17,649,950.88 | 21,130,068.37 |
| 应收股利 | | 300,000,000.00 | |
| 存货 | | 2,341,906,351.43 | 1,965,936,210.66 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 171,849,382.85 | 274,738,911.58 |
| 其他流动资产 | | 669,433,292.16 | 296,324,374.08 |
| 流动资产合计 | | 12,948,575,485.41 | 11,987,837,063.41 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 168,617,765.72 | 199,615,235.30 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 十七、4 | 8,045,289,521.99 | 6,135,580,891.91 |
| 其他权益工具投资 | | 112,255,000.00 | 112,255,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | 1,189,462,111.12 | 1,189,462,111.12 |
| 投资性房地产 | | 227,386,731.18 | 232,639,806.55 |
| 固定资产 | | 629,648,286.20 | 683,389,781.95 |
| 在建工程 | | 172,757,846.90 | 148,339,977.01 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 32,361,083.83 | 34,479,814.15 |
| 无形资产 | | 202,781,255.40 | 206,037,973.62 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 192,876,035.74 | 183,275,222.14 |
| 其他非流动资产 | | 536,813,434.51 | 538,413,954.47 |
| 非流动资产合计 | | 11,510,249,072.59 | 9,663,489,768.22 |
| 资产总计 | | 24,458,824,558.00 | 21,651,326,831.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,000,000.00 | 10,800,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 2,045,974,577.31 | 1,245,702,630.26 |
| 应付账款 | | 1,045,922,437.95 | 1,097,607,237.38 |
| 预收款项 | | 28,096,988.28 | 64,913,556.50 |
| 合同负债 | | 1,407,963,551.18 | 1,294,878,240.41 |
| 应付职工薪酬 | | 505,988,076.19 | 86,143,041.98 |
| 应交税费 | | 113,686,274.28 | 254,607,340.98 |
| 其他应付款 | | 413,050,997.59 | 109,547,735.43 |
| 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 | | 315,250,274.62 | 626,786,909.67 |
| 其他流动负债 | | 811,064,502.63 | 670,507,783.01 |
| 流动负债合计 | | 6,687,997,680.03 | 5,461,494,475.62 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 2,475,362,000.00 | 1,415,358,322.29 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 27,077,964.38 | 30,341,401.70 |
| 长期应付款 | | 26,364,606.89 | 26,412,507.69 |
| 长期应付职工薪酬 | | | 317,736,230.30 |
| 预计负债 | | 8,244,546.10 | |
| 递延收益 | | 87,876,950.00 | 76,982,700.00 |
| 递延所得税负债 | | 16,316,779.35 | 16,210,181.32 |
| 其他非流动负债 | | 65,454,000.00 | |
| 非流动负债合计 | | 2,706,696,846.72 | 1,883,041,343.30 |
| 负债合计 | | 9,394,694,526.75 | 7,344,535,818.92 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,774,771,370.00 | 1,732,471,370.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 4,447,856,072.35 | 4,324,591,315.34 |
| 减：库存股 | | 248,724,000.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,023,519,511.31 | 1,023,519,511.31 |
| 未分配利润 | | 8,066,707,077.59 | 7,226,208,816.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 15,064,130,031.25 | 14,306,791,012.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 24,458,824,558.00 | 21,651,326,831.63 |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|--------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 15,080,856,735.96 | 12,315,468,272.03 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 15,070,924,787.76 | 12,311,948,431.69 |
| 利息收入 | | 9,931,948.20 | 3,519,840.34 |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 13,608,154,604.36 | 10,793,344,918.85 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 11,377,010,357.08 | 9,070,659,587.03 |
| 利息支出 | | 2,031,978.14 | |
| 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 | 64,575,135.07 | 54,309,379.17 |
| 销售费用 | 七、63 | 592,107,416.37 | 441,380,304.52 |
| 管理费用 | 七、64 | 751,619,346.13 | 591,079,228.98 |
| 研发费用 | 七、65 | 682,258,144.01 | 519,185,929.33 |
| 财务费用 | 七、66 | 138,552,227.56 | 116,730,489.82 |
| 其中：利息费用 | | 153,793,185.03 | 129,612,307.62 |
| 利息收入 | | 36,359,553.42 | 37,649,656.98 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 126,125,760.95 | 97,404,904.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 126,284,542.31 | -31,032,104.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 22,893,748.76 | 13,058,415.14 |

| | | | |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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 | -3,553,227.88 | 10,440,517.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -18,493,088.46 | -46,156,118.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -25,112,233.12 | -28,266,364.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、73 | 2,682,281.27 | 705,569.14 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,680,636,166.67 | 1,525,219,757.43 |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 7,427,036.92 | 7,665,579.28 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 17,480,747.77 | 13,793,651.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,670,582,455.82 | 1,519,091,685.23 |
| 减：所得税费用 | 七、76 | 384,112,699.95 | 313,298,885.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,286,469,755.87 | 1,205,792,799.51 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,286,469,755.87 | 1,205,792,799.51 |
| 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） | | 1,202,211,527.26 | 1,135,167,636.34 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 84,258,228.61 | 70,625,163.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 42,797,455.08 | -97,490,881.91 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -33,777.38 | -193,962.89 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | -26,516.13 | 571,874.02 |
| （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 | | -7,261.25 | -765,836.91 |
| （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 | | 42,831,232.46 | -97,296,919.02 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | 4,861,468.55 | -32,441,040.07 |
| （6）外币财务报表折算差额 | | 37,969,763.91 | -64,855,878.95 |
| （7）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 | | 1,329,267,210.95 | 1,108,301,917.60 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,245,008,982.34 | 1,037,676,754.43 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 84,258,228.61 | 70,625,163.17 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.694 | 0.655 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.691 | 0.655 |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、5 | 4,202,835,603.54 | 3,910,980,721.36 |
| 减：营业成本 | 十七、5 | 2,863,639,737.86 | 2,313,662,807.88 |
| 税金及附加 | | 26,367,584.40 | 24,616,979.48 |
| 销售费用 | | 114,621,509.23 | 98,232,041.88 |
| 管理费用 | | 220,962,146.31 | 192,338,502.45 |
| 研发费用 | | 183,030,087.48 | 152,550,261.04 |
| 财务费用 | | 37,368,848.54 | -11,858,100.39 |
| 其中：利息费用 | | 53,040,525.93 | 20,018,794.56 |
| 利息收入 | | 25,956,161.86 | 27,011,399.68 |
| 加：其他收益 | | 54,295,644.01 | 33,288,230.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、6 | 537,142,105.69 | 112,140,233.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 18,137,943.65 | 10,781,623.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | 15,424,666.33 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -8,908,349.17 | -18,831,473.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 11,558.40 | 551,046.33 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,354,811,314.98 | 1,268,586,266.68 |
| 加：营业外收入 | | 2,568,795.55 | 2,984,914.72 |
| 减：营业外支出 | | 15,998,959.27 | 4,789,082.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,341,381,151.26 | 1,266,782,099.25 |
| 减：所得税费用 | | 128,358,379.17 | 156,123,252.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,213,022,772.09 | 1,110,658,846.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,213,022,772.09 | 1,110,658,846.48 |

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|
| (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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,213,022,772.09 | 1,110,658,846.48 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 13,174,302,776.20 | 10,085,540,692.06 |
| 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 | | 837,084,685.81 | 815,245,329.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 290,458,256.56 | 234,965,729.81 |
| 经营活动现金流入小计 | | 14,301,845,718.57 | 11,135,751,751.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,114,810,138.08 | 8,144,043,521.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | -27,021,478.96 | |
| 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 | | 1,972,938,015.87 | 1,469,659,762.31 |
| 支付的各项税费 | | 1,691,648,061.17 | 1,226,865,643.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 329,594,390.32 | 237,554,248.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 14,081,969,126.48 | 11,078,123,176.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 219,876,592.09 | 57,628,575.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,528,598,827.29 | 1,846,215,717.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 72,329,077.74 | 24,124,808.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 993,609.96 | 688,738.90 |
| 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 | 5,930,021.93 | 6,232,799.56 |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,607,851,536.92 | 1,877,262,063.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 342,421,563.45 | 342,017,225.57 |
| 投资支付的现金 | | 4,784,304,851.77 | 2,686,523,353.87 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 53,701,977.15 | 5,350,276.35 |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,180,428,392.37 | 3,033,890,855.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -572,576,855.45 | -1,156,628,792.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 248,724,000.00 | |
| 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 | | 1,156,105,193.43 | 1,347,283,232.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 408,327,631.26 | 257,066,357.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,813,156,824.69 | 1,604,349,590.18 |
| 偿还债务支付的现金 | | 708,906,441.41 | 587,583,027.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 502,308,265.92 | 367,202,685.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 57,374,171.18 | 23,258,161.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 301,365,946.10 | 113,409,804.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,512,580,653.43 | 1,068,195,517.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 300,576,171.26 | 536,154,072.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -45,687,178.89 | 14,198,714.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -97,811,270.99 | -548,647,430.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,827,359,059.44 | 3,844,561,911.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,729,547,788.45 | 3,295,914,480.81 |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,250,601,809.79 | 2,661,783,416.45 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 181,826,348.41 | 147,666,347.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,432,428,158.20 | 2,809,449,763.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,521,272,848.68 | 2,394,976,433.31 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 227,882,459.05 | 182,681,839.44 |
| 支付的各项税费 | | 440,016,143.56 | 286,587,857.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 104,488,085.36 | 85,990,365.50 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,293,659,536.65 | 2,950,236,495.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 138,768,621.55 | -140,786,731.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,812,047,330.00 | 1,210,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 197,806,173.93 | 24,644,407.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 85,808.00 | 422,393.90 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,009,939,311.93 | 1,235,066,801.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 21,117,608.85 | 24,387,185.84 |
| 投资支付的现金 | | 4,769,947,015.94 | 2,080,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,791,064,624.79 | 2,104,387,185.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -781,125,312.86 | -869,320,384.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 248,724,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,115,454,000.00 | 879,610,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,420,615,929.69 | 2,402,469,287.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,784,793,929.69 | 3,282,079,287.90 |
| 偿还债务支付的现金 | | 300,500,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 364,961,466.05 | 293,869,313.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,070,302,946.66 | 1,753,863,899.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,735,764,412.71 | 2,347,733,212.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,049,029,516.98 | 934,346,075.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -9,715,342.15 | 3,552,788.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 396,957,483.52 | -72,208,252.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,351,518,682.62 | 2,335,144,383.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,748,476,166.14 | 2,262,936,131.03 |

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|--------|-----------------|------|------------------|-------|------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | 4,314,637,881.50 | | | -183,452,509.23 | | 1,023,519,511.31 | | 6,176,618,647.79 | | 13,063,794,901.37 | 970,035,705.28 | 14,033,830,606.65 |
| 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 | | | | 4,314,637,881.50 | | | -183,452,509.23 | | 1,023,519,511.31 | | 6,176,618,647.79 | | 13,063,794,901.37 | 970,035,705.28 | 14,033,830,606.65 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 42,300,000.00 | | | | 123,264,757.01 | 248,724,000.00 | | 42,797,455.08 | | | | 829,687,016.70 | | 789,325,228.79 | 26,884,057.43 | 816,209,286.22 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | 42,797,455.08 | | | | 1,202,211,527.26 | | 1,245,008,982.34 | 84,258,228.61 | 1,329,267,210.95 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 42,300,000.00 | | | | 220,448,565.70 | 248,724,000.00 | | | | | | | | 14,024,565.70 | | 14,024,565.70 |
| 1.所有者投入的普通股 | 42,300,000.00 | | | | 205,066,547.17 | 248,724,000.00 | | | | | | | | -1,357,452.83 | | -1,357,452.83 |
| 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 | | | | | 15,382,018.53 | | | | | | | | | 15,382,018.53 | | 15,382,018.53 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | -372,524,510.56 | | -372,524,510.56 | -57,374,171.18 | -429,898,681.74 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -372,524,510.56 | | -372,524,510.56 | -57,374,171.18 | -429,898,681.74 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|--|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | -97,183,808.69 | | | | | | | | -97,183,808.69 | | -97,183,808.69 |
| 四、本期期末余额 | 1,774,771,370.00 | | | | 4,437,902,638.51 | 248,724,000.00 | -140,655,054.15 | 1,023,519,511.31 | 7,006,305,664.49 | | 13,853,120,130.16 | 996,919,762.71 | 14,850,039,892.87 | | |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|----------------|------|------------------|-------|-------------------|----------------|-------------------|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | 4,304,502,303.60 | | -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 | | |
| 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 | | | | 4,304,502,303.60 | | -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 | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) | | | | | 4,804,323.45 | | -97,490,881.91 | | | 814,660,432.89 | | 721,973,874.43 | 47,367,001.38 | 769,340,875.81 | | |

2021 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|-----------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -97,490,881.91 | | | | 1,135,167,636.34 | | 1,037,676,754.43 | 70,625,163.17 | 1,108,301,917.60 |
| (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 | | | | | | | | | | -320,507,203.45 | | -320,507,203.45 | -23,258,161.79 | -343,765,365.24 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -320,507,203.45 | | -320,507,203.45 | -23,258,161.79 | -343,765,365.24 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | 4,804,323.45 | | | | | | 4,804,323.45 | | 4,804,323.45 |
| 四、本期期末余额 | 1,732,471,370.00 | | | | 4,309,306,627.05 | -176,229,149.88 | | 790,993,616.82 | | 6,305,162,667.99 | | 12,961,705,131.98 | 949,882,486.46 | 13,911,587,618.44 |

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------|------|------------------|------------------|-------------------|
| | 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 | | | | 4,324,591,315.34 | | | | 1,023,519,511.31 | 7,226,208,816.06 | 14,306,791,012.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,732,471,370.00 | | | | 4,324,591,315.34 | | | | 1,023,519,511.31 | 7,226,208,816.06 | 14,306,791,012.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 42,300,000.00 | | | | 123,264,757.01 | 248,724,000.00 | | | | 840,498,261.53 | 757,339,018.54 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,213,022,772.09 | 1,213,022,772.09 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 42,300,000.00 | | | | 220,448,565.70 | 248,724,000.00 | | | | | 14,024,565.70 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 42,300,000.00 | | | | 205,066,547.17 | 248,724,000.00 | | | | | -1,357,452.83 |
| 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 | | | | | 15,382,018.53 | | | | | | 15,382,018.53 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -372,524,510.56 | -372,524,510.56 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -372,524,510.56 | -372,524,510.56 |
| 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 | | | | | -97,183,808.69 | | | | | | -97,183,808.69 |
| 四、本期期末余额 | 1,774,771,370.00 | | | | 4,447,856,072.35 | 248,724,000.00 | | | 1,023,519,511.31 | 8,066,707,077.59 | 15,064,130,031.25 |

2021 年半年度报告

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-----------|------------|----------|----------------|------------------|-------------------|
| | 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 | | | | 4,311,977,437.44 | | | | 790,993,616.82 | 5,453,982,969.12 | 12,289,425,393.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,732,471,370.00 | | | | 4,311,977,437.44 | | | | 790,993,616.82 | 5,453,982,969.12 | 12,289,425,393.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列） | | | | | 7,282,623.45 | | | | | 790,151,643.03 | 797,434,266.48 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,110,658,846.48 | 1,110,658,846.48 |
| （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 | | | | | | | | | | -320,507,203.45 | -320,507,203.45 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -320,507,203.45 | -320,507,203.45 |
| 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 | | | | | 7,282,623.45 | | | | | | 7,282,623.45 |
| 四、本期期末余额 | 1,732,471,370.00 | | | | 4,319,260,060.89 | | | | 790,993,616.82 | 6,244,134,612.15 | 13,086,859,659.86 |

公司负责人：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；

公司总部地址：郑州市经济技术开发区第九大街167号；

注册资本：177477.1370万元；

法定代表人：焦承尧；

统一社会信用代码：91410100170033534A；

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；

公司控股股东为泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司；公司无实际控制人。

本财务报表业经公司董事会于2021年8月26日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本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2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年1-6月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

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。

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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21.长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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（或：采用按照系统合理的方法确定的）作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用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，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

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、 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及

转移的金融资产为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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，对于租赁应收款，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。

对于应收保理款、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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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

详见本报告附注“五、10. 金融工具”。

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

详见本报告附注“五、10. 金融工具”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本报告附注“五、10. 金融工具”。

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

详见本报告附注“五、10. 金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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、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

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资**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****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****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

详见本报告附注“五、10. 金融工具”。

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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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—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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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% |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如上表所示。

(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

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

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

详见本报告附注“五、42. 租赁”。

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。

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

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。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

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；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，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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

详见本报告附注“五、42. 租赁”。

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服

务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

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或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分。

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：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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。

对于在某一时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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到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或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司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。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司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。
- 客户已接受该商品或服务。

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。本公司将商品运输至合同规定交货地点,按合同约定的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) 本公司与客户之间的销售钢材等业务通常仅包含转让商品及运输的履约义务。公司将商品运至按照合同规定的交货地点,经客户签收后确认收入。

(4) 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,对于物业管理,本公司按照合同约定提供服务,按履约进度确认收入;对于房屋租赁,本公司执行租赁准则,在租赁期内各个期间按照直线法确认收入。

(5) 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

合同成本包括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,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 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,本公司在发生时将其计入当期损益。

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,本公司对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。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但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或非货币性资产,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。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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，本公司将合同予以分拆，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。

1. 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照本附注“五、23.固定资产”有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。本公司按照本附注“五、30.长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（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：

- 1)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；
 - 2)取决于指数或比率的可变租赁付款额；
 - 3)根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
 - 4)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；
 - 5)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，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动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；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（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。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2. 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。

(1) 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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

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

- 该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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3. 售后租回交易

公司按照本附注“五、38.收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10.金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10.金融工具”。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

详见上述说明。

(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

详见上述说明。

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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

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，则以前计入其他综合收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，任何计入其他综合收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.商誉、附注九和附注十一载有关于商誉减值、公允价值的假设和风险因素、股份支付的数据外，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本报告期内未发生重大变化。

(2) 存货跌价准备

如本附注“七、9.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、27.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、21.固定资产”、“七、26.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、50.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。

期末根据待执行合同未来需履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的为亏损合同，同时该亏损合同产生的义务满足预计负债的确认条件的，确认为预计负债。

(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

| 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) |
|---|------|---|
| 执行《企业会计准则解释第 14 号》 财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”)，自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。 基准利率改革 解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。 | | 根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行 |

| | | |
|---|--|---|
| | | 该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 |
| <p>执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》</p> <p>财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号),对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。</p> <p>财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会〔2021〕9号),自2021年5月26日起施行,将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”,其他适用条件不变。</p> | | <p>本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理,对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理,并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整,但不调整前期比较财务报表数据;对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让,根据该通知进行调整。</p> |

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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 | 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 | 境内(%) : 6、13; 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% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3%、2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 境内(%) : 15、20、25; 境外(%) : 9-34 |

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. | 27.37 |
| SEG Automotive India Private Limited | 25.17 |
| SEG Automotive Italy S.r.l. | 27.50 |
| SEG Automotive Japan Corporation | 34.00 |
| SEG Automotive Korea Co. Ltd. | 11.00 |
| 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 | 21.08 |

合并范围内的其他境内公司企业所得税率均为 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

企业所得税

1、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认定高新技术企业的通知，公司被认定为高新技术企业，享受从 2020 年开始的三年享受高新技术企业 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、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认定河南省高新技术企业的通知，郑州煤机长壁机械有限公司被认定为高新技术企业，2020 年至 2022 年所得税减按 15% 计缴。

5、本公司子公司亚新科国际铸造（山西）有限公司于 2020 年 12 月 3 日取得山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局颁发的高新技术企业证书，自 2020 年 12 月起的三年内，企业所得税按 15% 优惠税率计缴。

6、本公司子公司亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司于2008年12月26日被安徽省科学技术厅认定为高新技术企业，2020年8月7月被重新认定为高新技术企业，有效期三年（2020-2022年）。本期企业所得税按15%计缴。

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，2020年通过高新技术企业复审，享受从2020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、国家税务总局江苏省税务局联合批准，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2019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，2021年高新复审正在进行。

增值税

公司根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。报告期本公司及本公司子公司智控网联科技(深圳)有限公司、郑州煤机综机设备有限公司、郑州煤机液压电控有限公司享受软件产品增值税即征即退优惠政策(备注：根据相关增值税改革政策，目前增值税税率为13%)。

根据财政部、国家税务总局、发展改革委和工业和信息化部2016年5月4日发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税[2016]49号)的有关规定，符合条件的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告2015年第76号)的规定向税务机关备案。报告期本公司子公司智控网联科技(深圳)有限公司免征企业所得税。

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 | 986,478.39 | 1,297,278.23 |
| 银行存款 | 2,728,561,310.07 | 2,826,061,781.21 |
| 其他货币资金 | 731,528,268.45 | 1,020,161,359.72 |
| 合计 | 3,461,076,056.91 | 3,847,520,419.16 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 343,912,598.03 | 644,620,496.73 |

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 | 510,008,641.49 | 546,862,836.39 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 信用证保证金 | 24,002,116.17 | 29,702,745.94 |
| 保函保证金 | 73,968,898.32 | 388,154,353.47 |
| 贷款保证金 | | 23,000,000.00 |
| 其他 | 22,746,036.30 | 32,441,423.92 |
| 合计 | 630,725,692.28 | 1,020,161,359.72 |

其他说明：公司在招商证券存放资金 100,802,576.17 元，为非受限资金，在其他货币资金科目核算。

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 | 1,555,061,773.94 | 2,954,413,974.24 |
| 其中： | | |
| 理财、结构性存款、大额存单、远期结售汇等 | 1,555,061,773.94 | 2,954,413,974.24 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 合计 | 1,555,061,773.94 | 2,954,413,974.24 |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 衍生金融资产 | 2,209,286.43 | |
| 合计 | 2,209,286.43 | |

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 | 2,366,100,964.02 | 1,861,416,122.45 |
| 商业承兑票据 | 158,928,826.34 | 231,984,182.34 |
| 合计 | 2,525,029,790.36 | 2,093,400,304.79 |

(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 | 1,982,357,906.71 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 1,982,357,906.71 |

(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 | 2,969,264,261.14 | 592,921,776.04 |
| 商业承兑票据 | | 46,984,500.00 |
| 合计 | 2,969,264,261.14 | 639,906,276.04 |

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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(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

本期冲回应收票据减值损失为 1,000,000.00 元。

本期冲回应收款项融资减值损失为 59,825.94 元。

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年以内小计 | 6,455,998,334.46 |
| 1至2年 | 482,429,587.96 |
| 2至3年 | 185,243,381.00 |
| 3年以上 | 277,233,679.39 |
| 减：坏账准备 | -573,766,017.09 |
| 减：应收保理款递延利息 | -5,454,793.78 |
| 合计 | 6,821,684,171.93 |

(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 | 143,713,348.90 | 1.94 | 143,713,348.90 | 100.00 | | 212,240,611.93 | 3.35 | 211,748,048.34 | 99.77 | 492,563.59 |
| 按组合计提坏账准备 | 7,251,736,840.12 | 98.06 | 430,052,668.19 | 5.93 | 6,821,684,171.93 | 6,114,087,539.73 | 96.65 | 348,684,904.65 | 5.70 | 5,765,402,635.08 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：账龄标准组合 | 5,127,856,573.79 | 69.34 | 398,304,662.07 | 7.77 | 4,729,551,911.72 | 4,178,571,818.01 | 66.05 | 313,839,603.46 | 7.51 | 3,864,732,214.55 |
| 组合2：信用期组合 | 1,948,330,687.78 | 26.35 | 29,992,510.33 | 1.54 | 1,918,338,177.45 | 1,855,264,802.73 | 29.33 | 34,042,791.99 | 1.83 | 1,821,222,010.74 |
| 组合3：应收保理款 | 175,549,578.55 | 2.37 | 1,755,495.79 | 1.00 | 173,794,082.76 | 80,250,918.99 | 1.27 | 802,509.20 | 0.95 | 79,448,409.79 |
| 合计 | 7,395,450,189.02 | | 573,766,017.09 | | 6,821,684,171.93 | 6,326,328,151.66 | | 560,432,952.99 | | 5,765,895,198.67 |

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 | 66,080,751.00 | 66,080,751.00 | 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: 组合1-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 | 1,405,711,351.47 | | |
| 91-180天 | 998,534,072.09 | 19,970,681.51 | 2.00 |
| 181天-1年 | 659,356,874.85 | 32,967,843.75 | 5.00 |
| 1-2年 | 469,251,696.43 | 93,850,339.28 | 20.00 |
| 2-3年 | 128,628,881.46 | 64,314,440.73 | 50.00 |
| 3年以上 | 160,611,544.57 | 160,611,544.57 | 100.00 |
| 合计 | 3,822,094,420.87 | 371,714,849.84 | |

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: 组合1-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 | 967,093,953.52 | | |
| 91-180天 | 284,593,796.72 | | |
| 181天-1年 | 32,465,383.64 | 8,116,345.93 | 25.00 |
| 1-2年 | 6,271,105.57 | 3,135,552.83 | 50.00 |
| 2-3年 | 8,992,660.09 | 8,992,660.09 | 100.00 |
| 3年以上 | 6,345,253.38 | 6,345,253.38 | 100.00 |
| 合计 | 1,305,762,152.92 | 26,589,812.23 | |

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: 组合2-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 | 1,855,249,233.81 | 7,157,880.13 | 0.39 |
| 91-270天 | 65,311,849.18 | 343,611.34 | 0.53 |
| 271天-1年 | 5,203,289.84 | 1,358,675.51 | 26.11 |
| 1-2年 | 6,906,785.96 | 5,472,814.36 | 79.24 |
| 2-3年 | 15,659,528.99 | 15,659,528.99 | 100.00 |
| 3年以上 | | | |
| 合计 | 1,948,330,687.78 | 29,992,510.33 | |

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: 组合3: 应收保理款

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 (%) |
| 未逾期 | 175,549,578.55 | 1,755,495.79 | 1.00 |
| 逾期1年以内 | | | |
| 逾期1-2年 | | | |
| 逾期2年以上 | | | |
| 合计 | 175,549,578.55 | 1,755,495.79 | |

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

其他说明：

本期计提、转回、转销坏账准备净额为 14,882,955.91 元。

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 | 116,198.99 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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：元 币种：人民币

| 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 | 818,997,774.57 | 11.07 | 19,391,744.02 |
| 第二名 | 404,031,058.38 | 5.46 | 4,904,185.39 |
| 第三名 | 402,072,359.82 | 5.44 | 188,720,681.87 |
| 第四名 | 377,774,370.53 | 5.11 | 1,128,346.40 |
| 第五名 | 177,341,221.82 | 2.40 | 734,844.72 |
| 合计 | 2,180,216,785.12 | 29.48 | 214,879,802.40 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 终止确认金额 | 金融资产转移的方式 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|------|---------------|-----------|---------------|
| 应收债权 | 95,168,657.49 | 多方抹帐、转让 | |
| 合计 | 95,168,657.49 | | |

(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 | 1,472,188,586.44 | 1,686,664,298.20 |
| 合计 | 1,472,188,586.44 | 1,686,664,298.20 |

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

本报告期末质押、背书或贴现等情况披露于“附注七、合并财务报表项目注释”之“4. 应收票据”。

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 | 904,771,187.89 | 97.95 | 481,718,352.87 | 96.56 |
| 1至2年 | 6,634,789.91 | 0.72 | 10,804,183.29 | 2.17 |
| 2至3年 | 9,719,147.38 | 1.05 | 5,254,515.71 | 1.05 |
| 3年以上 | 2,607,341.93 | 0.28 | 1,117,785.85 | 0.22 |
| 合计 | 923,732,467.11 | 100.00 | 498,894,837.72 | 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：

本报告期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 218,375,041.31 | 23.64 |
| 第二名 | 118,474,240.69 | 12.83 |
| 第三名 | 99,323,565.59 | 10.75 |
| 第四名 | 58,314,321.98 | 6.31 |
| 第五名 | 31,820,246.26 | 3.44 |
| 合计 | 526,307,415.83 | 56.97 |

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 | 16,567,389.70 | 22,581,700.19 |
| 应收股利 | 1,457,926.00 | |
| 其他应收款 | 299,576,168.81 | 201,639,998.37 |
| 合计 | 317,601,484.51 | 224,221,698.56 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金存款利息 | 16,567,389.70 | 22,581,700.19 |
| 合计 | 16,567,389.70 | 22,581,700.19 |

(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 |
|------------|--------------|------|
| 伊泰煤炭股票 | 1,457,926.00 | |
| 合计 | 1,457,926.00 | |

(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 | 253,277,484.14 |
| 1至2年 | 14,518,696.81 |
| 2至3年 | 26,382,872.53 |
| 3年以上 | 42,899,147.62 |
| | |
| 减：坏账准备 | -37,502,032.29 |
| 合计 | 299,576,168.81 |

(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 |
|---------|----------------|----------------|
| 押金、保证金 | 102,268,418.14 | 59,715,352.46 |
| 备用金 | 9,075,276.40 | 6,263,710.24 |
| 往来款 | 109,257,021.71 | 102,944,028.56 |
| 应收代垫模具款 | 41,097,044.97 | 40,650,965.16 |
| 应收政府补助款 | 31,549,255.95 | 42,013,088.21 |
| 预缴进口关税 | | 13,971,440.34 |
| 其他 | 43,831,183.93 | 47,601,061.54 |
| 合计 | 337,078,201.10 | 313,159,646.51 |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | 769,570.75 | 17,098,207.03 | 93,651,870.36 | 111,519,648.14 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -4,217.48 | 4,217.48 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | 20,000.00 | -20,000.00 | |

| | | | | |
|----------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 一转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提、转回、核销、转销、其他变动净额 | 3,177,995.91 | 3,243,020.03 | -80,438,631.79 | -74,017,615.85 |
| 2021年6月30日余额 | 3,943,349.18 | 20,365,444.54 | 13,193,238.57 | 37,502,032.29 |

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

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 | 174,621,001.53 | 44,886,774.62 | 93,651,870.36 | 313,159,646.51 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| 一转入第二阶段 | -24,349.50 | 24,349.50 | | |
| 一转入第三阶段 | | | | |
| 一转回第二阶段 | | 20,000.00 | -20,000.00 | |
| 一转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增、直接减记、终止确认、其他变动净额 | 83,685,607.81 | 20,691,578.57 | -80,458,631.79 | 23,918,554.59 |
| 期末余额 | 258,282,259.84 | 65,622,702.69 | 13,173,238.57 | 337,078,201.10 |

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本期计提、转回、转销坏账准备净额为74,017,615.85元。

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。

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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 | 81,907,770.00 | 1 年以内 | 24.30 | 1,638,155.40 |
| 第二名 | 押金、保证金 | 47,067,361.60 | 1 年以；2-3 年；3 年以上 | 13.96 | 10,859,833.52 |
| 第三名 | 应收政府补助款 | 31,549,255.95 | 1 年以内；2-3 年 | 9.36 | |
| 第四名 | 往来款 | 9,002,763.19 | 1 年以内 | 2.67 | |
| 第五名 | 往来款 | 7,339,522.72 | 2 年以内 | 2.18 | |
| 合计 | | 176,866,673.46 | | 52.47 | 12,497,988.92 |

(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 | 31,549,255.95 | 1 年以内；3 年以上 | 见本附注“其他说明” |
| 合计 | | 31,549,255.95 | | |

其他说明：

本项补助为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，根据项目合作协议，SEG 长沙 2018 年应付租金 2100 万元、2021 年 1-6 月应付租金 1050 万元；同时，长沙经济技术开发区管理委员会同意给予 SEG 长沙工业发展资金补贴，2018 年应获得补贴款 2100 万元、2021 年 1-6 月应获得补贴款 1050 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，SEG 长沙已计提 2018 年度、2021 年 1-6 月租金，SEG 长沙未支付 2018 年度租金，已计提但尚未收到该 2018 年度、2021 年 1-6 月补贴款。

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

√适用 □不适用

本报告期公司向第三方转让了对黑龙江郑龙煤矿机械有限公司的 8,012.33 万元借款本金及利息享有的债权，符合终止确认条件。

(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 | 1,591,335,645.55 | 98,949,260.53 | 1,492,386,385.02 | 1,259,305,981.37 | 55,899,937.66 | 1,203,406,043.71 |
| 周转材料 | 1,560,909.18 | 58,224.93 | 1,502,684.25 | 1,939,236.46 | 33,608.64 | 1,905,627.82 |
| 在产品 | 686,198,954.25 | 15,756,242.32 | 670,442,711.93 | 527,749,800.65 | 20,242,790.31 | 507,507,010.34 |
| 库存商品 | 2,273,468,424.94 | 63,256,454.13 | 2,210,211,970.81 | 2,075,291,154.80 | 103,234,468.43 | 1,972,056,686.37 |
| 发出商品 | 879,433,029.64 | 9,927,807.71 | 869,505,221.93 | 857,508,777.75 | 9,927,807.71 | 847,580,970.04 |
| 合计 | 5,431,996,963.56 | 187,947,989.62 | 5,244,048,973.94 | 4,721,794,951.03 | 189,338,612.75 | 4,532,456,338.28 |

(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 | 55,899,937.66 | 50,194,422.19 | | 5,974,558.39 | 1,170,540.93 | 98,949,260.53 |
| 周转材料 | 33,608.64 | 25,034.97 | | 418.68 | | 58,224.93 |
| 在产品 | 20,242,790.31 | 4,456,743.16 | | 8,041,116.78 | 902,174.37 | 15,756,242.32 |
| 库存商品 | 103,234,468.43 | 5,582,678.63 | | 33,880,641.41 | 11,680,051.52 | 63,256,454.13 |
| 发出商品 | 9,927,807.71 | | | | | 9,927,807.71 |
| 合计 | 189,338,612.75 | 60,258,878.95 | | 47,896,735.26 | 13,752,766.82 | 187,947,989.62 |

(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). 合同履行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 | | | | 8,803,747.77 | | 8,803,747.77 |
| 合计 | | | | 8,803,747.77 | | 8,803,747.77 |

(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

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------------|------|--------------|------|--------|--------|
| 其他 | 1,793,594.68 | | 1,793,594.68 | | | |
| 合计 | 1,793,594.68 | | 1,793,594.68 | | | / |

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净额 | 176,713,609.29 | 279,216,912.08 |
| 资金拆借 | | 6,511,482.74 |
| 合计 | 176,713,609.29 | 285,728,394.82 |

期末重要的债权投资和其他债权资：

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”。

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 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 预/多缴企业所得税、关税 | 48,232,843.33 | 46,037,963.58 |
| 预/多缴增值税、待抵扣、待认证增值税进项税 | 85,174,318.88 | 85,515,544.51 |
| 应收增值税 | 429,513,097.47 | 468,550,332.46 |
| 大额存单/定期存款 | 300,000,000.00 | |
| 其他 | 3,611,631.45 | 2,200,316.28 |
| 合计 | 866,531,891.13 | 602,304,156.83 |

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

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

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 | 56,170,037.47 | 32,091,019.78 | 24,079,017.69 | 35,091,019.78 | 35,091,019.78 | | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | 6,479,849.73 | 435,151.95 | 6,044,697.78 | 31,483,826.15 | 3,355,017.88 | 28,128,808.27 | |
| 应收退税款 | 1,815,180.52 | | 1,815,180.52 | 16,222,274.60 | | 16,222,274.60 | |
| 应收货款 | 30,625,677.00 | 30,625,677.00 | | 30,625,677.00 | 24,500,541.60 | 6,125,135.40 | |
| 其他 | 10,326,407.24 | | 10,326,407.24 | 3,816,641.29 | | 3,816,641.29 | |
| 长期应收受益计划资产 | 77,648,371.44 | | 77,648,371.44 | 81,071,033.90 | | 81,071,033.90 | |
| 合计 | 183,065,523.40 | 63,151,848.73 | 119,913,674.67 | 198,310,472.72 | 62,946,579.26 | 135,363,893.46 | |

(2) 坏账准备计提情况（包括一年内到期的长期应收款）

√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) | |
| 2021年1月1日余额 | 3,407,948.85 | 72,872,132.89 | 35,091,019.79 | 111,371,101.53 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | -2,722,282.40 | 2,722,282.40 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提、转回、核销、转销、其他变动净额 | -1,161,573.83 | -5,436,766.12 | -5,722,282.40 | -12,320,622.35 |

| | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2021年6月30日余额 | 2,246,375.02 | 64,713,084.37 | 32,091,019.79 | 99,050,479.18 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|

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

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

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 | 218,005,270.93 | 272,855,616.35 | 35,091,019.79 | 525,951,907.07 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | -3,402,853.00 | 3,402,853.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增、直接减记、终止确认、其他变动净额 | -34,635,881.67 | -92,638,262.26 | -3,000,000.00 | -130,274,143.93 |
| 期末余额 | 183,369,389.26 | 176,814,501.09 | 35,493,872.79 | 395,677,763.14 |

(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 | 48,185,679.02 | | | 2,961,428.60 | | | | | | 51,147,107.62 | |
| 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 31,014,596.91 | | | 9,406.23 | | | | | | 31,024,003.14 | |
| 小计 | 79,200,275.93 | | | 2,970,834.83 | | | | | | 82,171,110.76 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 147,121,090.27 | | | 16,981,925.97 | | | | | | 164,103,016.24 | |
| 黑龙江郑龙煤矿机械有限公司 | | | | | | | | | | | 38,000,000.00 |
| 郑州煤机特种锻压制造有限公司 | 13,131,746.44 | | | 1,225,557.72 | | | -2,494,673.67 | | | 11,862,630.49 | |
| 华轩(上海)股权投资基金有限公司 | 98,937,655.84 | | -98,937,655.84 | | | | | | | | |
| 上海汪青自动化科技有限公司 | 1,903,088.67 | | | -78,946.27 | | | | | | 1,824,142.40 | |
| 郑州煤机(江西)综机设备有限公司 | 1,734,997.70 | | | 67,630.05 | | | | | | 1,802,627.75 | |
| 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 | 5,704,998.11 | | | -306,185.35 | | | | | | 5,398,812.76 | |
| 仪征纳环科技有限公司 | 31,067,250.62 | | | 2,037,473.12 | | | | | | 33,104,723.74 | |
| 平顶山市郑煤机液压电控有限公司 | | 2,000,000.00 | | -4,541.31 | | | | | | 1,995,458.69 | |
| 小计 | 299,600,827.65 | 2,000,000.00 | -98,937,655.84 | 19,922,913.93 | | | -2,494,673.67 | | | 220,091,412.07 | 38,000,000.00 |
| 合计 | 378,801,103.58 | 2,000,000.00 | -98,937,655.84 | 22,893,748.76 | | | -2,494,673.67 | | | 302,262,522.83 | 38,000,000.00 |

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 |
|------------------|----------------|----------------|
| 南京北路智控科技股份有限公司股权 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 |
| 伊泰煤炭股票 | 28,985,839.63 | 28,993,100.88 |
| 其他 | 1,295,800.00 | 1,295,800.00 |
| 合计 | 142,281,639.63 | 142,288,900.88 |

(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 |
|------------------|--------------|------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 南京北路智控科技股份有限公司股权 | 2,400,000.00 | | | | 非交易性的权益工具投资 | |
| 伊泰煤炭股票 | 1,457,926.00 | | 60,379,632.29 | | 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。

南京北路智控科技股份有限公司股权为公司2020年增资1.12亿所获取，未派驻董事，本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

19、其他非流动金融资产

√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 | 1,189,462,111.12 | 1,189,462,111.12 |
| 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 | | |
| 合计 | 1,189,462,111.12 | 1,189,462,111.12 |

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中，大额存单/定期存款为1,189,462,111.12元。期限在1年以上的性质为可转让的投资。

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 | 444,964,850.80 | 7,521,287.81 | 452,486,138.61 |

| | | | |
|--------------------|----------------|--------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | 10,027,356.62 | | 10,027,356.62 |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 10,027,356.62 | | 10,027,356.62 |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| (4) 外币报表折算影响 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| (3) 外币报表折算影响 | | | |
| (4) 其他 | | | |
| 4. 期末余额 | 454,992,207.42 | 7,521,287.81 | 462,513,495.23 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 57,011,237.36 | 1,291,154.44 | 58,302,391.80 |
| 2. 本期增加金额 | 8,727,049.12 | 75,212.88 | 8,802,262.00 |
| (1) 计提或摊销 | 3,492,869.74 | 75,212.88 | 3,568,082.62 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 5,234,179.38 | | 5,234,179.38 |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| (4) 外币报表折算影响 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| (3) 外币报表折算影响 | | | |
| (4) 其他 | | | |
| 4. 期末余额 | 65,738,286.48 | 1,366,367.32 | 67,104,653.80 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | 6,957,695.82 | | 6,957,695.82 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| (4) 外币报表折算影响 | | | |
| (5) 其他 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| (3) 外币报表折算影响 | | | |
| (4) 其他 | | | |
| 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 | 382,296,225.12 | 6,154,920.49 | 388,451,145.61 |
| 2. 期初账面价值 | 380,995,917.62 | 6,230,133.37 | 387,226,050.99 |

(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 | 3,797,711,187.11 | 3,916,423,297.92 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 3,797,711,187.11 | 3,916,423,297.92 |

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 | 经营租赁租出专用设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,782,626,087.22 | 6,657,454,109.23 | 63,344,872.30 | 2,523,440,166.22 | 162,256,780.18 | 11,189,122,015.15 |
| 2. 本期增加金额 | 83,148,722.27 | 173,692,862.91 | 4,090,658.66 | 47,151,199.60 | | 308,083,443.44 |
| (1) 购置 | 208,905.44 | 17,086,545.98 | 3,280,635.88 | 26,862,185.23 | | 47,438,272.53 |
| (2) 在建工程转入 | 82,939,816.83 | 156,606,316.93 | 810,022.78 | 20,289,014.37 | | 260,645,170.91 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| — 外币报表折算影响 | | | | | | |
| — 其他 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 23,665,510.01 | 167,553,363.63 | 5,739,785.71 | 98,820,882.75 | | 295,779,542.10 |
| (1) 处置或报废 | 20,163,122.98 | 66,393,950.78 | 5,737,755.41 | 13,652,806.45 | | 105,947,635.62 |
| — 外币报表折算影响 | 3,502,387.03 | 101,159,412.85 | 2,030.30 | 85,168,076.30 | | 189,831,906.48 |
| — 其他 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|
| 4. 期末余额 | 1,842,109,299.48 | 6,663,593,608.51 | 61,695,745.25 | 2,471,770,483.07 | 162,256,780.18 | 11,201,425,916.49 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 678,555,498.56 | 4,261,547,370.01 | 36,529,431.22 | 2,095,123,485.63 | 82,577,111.26 | 7,154,332,896.68 |
| 2. 本期增加金额 | 29,399,862.09 | 197,657,425.41 | 2,451,346.31 | 95,991,401.96 | 11,010,281.46 | 336,510,317.23 |
| (1) 计提 | 29,399,862.09 | 197,657,425.41 | 2,451,346.31 | 95,991,401.96 | 11,010,281.46 | 336,510,317.23 |
| — 外币报表折算影响 | | | | | | |
| — 其他 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 3,868,482.91 | 104,901,623.07 | 4,016,212.43 | 88,570,363.18 | | 201,356,681.59 |
| (1) 处置或报废 | 569,142.09 | 30,717,010.50 | 4,016,009.40 | 13,822,754.29 | | 49,124,916.28 |
| — 外币报表折算影响 | 3,299,340.82 | 74,184,612.57 | 203.03 | 74,747,608.89 | | 152,231,765.31 |
| — 其他 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 704,086,877.74 | 4,354,303,172.35 | 34,964,565.10 | 2,102,544,524.41 | 93,587,392.72 | 7,289,486,532.32 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,564,676.26 | 104,615,738.72 | 168,018.22 | 7,017,387.35 | | 118,365,820.55 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| — 外币报表折算影响 | | | | | | |
| — 其他 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 3,872,223.13 | | 265,400.36 | | 4,137,623.49 |
| (1) 处置或报废 | | 715,105.98 | | | | 715,105.98 |
| — 外币报表折算影响 | | 3,157,117.15 | | 265,400.36 | | 3,422,517.51 |
| — 其他 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,564,676.26 | 100,743,515.59 | 168,018.22 | 6,751,986.99 | | 114,228,197.06 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,131,457,745.48 | 2,208,546,920.57 | 26,563,161.93 | 362,473,971.67 | 68,669,387.46 | 3,797,711,187.11 |
| 2. 期初账面价值 | 1,097,505,912.40 | 2,291,291,000.50 | 26,647,422.86 | 421,299,293.24 | 79,679,668.92 | 3,916,423,297.92 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 26,361,698.19 | 11,158,000.88 | 638,064.55 | 14,565,632.76 | |
| 机器设备 | 16,018,001.14 | 13,082,550.44 | 2,791,724.32 | 143,726.38 | |
| 运输工具 | 135,042.74 | 116,410.26 | 18,632.48 | | |
| 电子设备及其他 | 1,417,100.53 | 1,297,464.17 | 17,510.56 | 102,125.80 | |
| 合计 | 43,931,842.60 | 25,654,425.75 | 3,465,931.91 | 14,811,484.94 | |

(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 | 68,669,387.46 |

(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 | 65,754,837.12 | 正在办理 |
| 汽车零部件板块-亚新科房屋建筑物 | 9,205,131.83 | 正在办理 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

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 | 577,581,346.25 | 569,701,738.62 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 577,581,346.25 | 569,701,738.62 |

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 |
| 铸锻件基地建设 | 36,241,532.13 | | 36,241,532.13 | 30,397,095.95 | | 30,397,095.95 |
| 亚新科双环更新改造工程 | 25,422,855.72 | | 25,422,855.72 | 19,450,070.46 | | 19,450,070.46 |
| 亚新科密封更新改造工程 | 636,000.00 | | 636,000.00 | 50,301,464.61 | | 50,301,464.61 |
| 亚新科噪声与振动更新改造工程 | 32,070,662.94 | | 32,070,662.94 | 23,753,980.66 | | 23,753,980.66 |
| 亚新科山西铸造更新改造工程 | 23,807,789.30 | | 23,807,789.30 | 34,732,692.18 | | 34,732,692.18 |
| 集团公司大型成套关键装备建设项目 | 137,705,459.10 | | 137,705,459.10 | 109,457,194.13 | | 109,457,194.13 |
| 汽车起发电机及电子元件匈牙利工程 | 64,473,852.16 | 13,322,774.85 | 51,151,077.31 | 101,408,011.93 | 13,910,029.43 | 87,497,982.50 |
| SEG 中国工程 | 26,121,433.49 | | 26,121,433.49 | 29,181,177.25 | | 29,181,177.25 |
| SEG 北美工程 | 48,948,592.93 | 17,346,418.46 | 31,602,174.47 | 47,809,920.80 | 18,111,031.22 | 29,698,889.58 |
| 亚新科凸轮轴更新改造工程 | 1,902,177.80 | | 1,902,177.80 | 3,725,530.47 | | 3,725,530.47 |
| 其他 | 220,893,019.16 | 9,972,835.17 | 210,920,183.99 | 161,481,192.51 | 9,975,531.68 | 151,505,660.83 |
| 合计 | 618,223,374.73 | 40,642,028.48 | 577,581,346.25 | 611,698,330.95 | 41,996,592.33 | 569,701,738.62 |

(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 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|-------|
| 铸锻件基地建设 | 137,215,970.73 | 30,397,095.95 | 5,844,436.18 | | | 36,241,532.13 | | | | | | 自筹 |
| 亚新科双环更新改造工程 | | 19,450,070.46 | 29,823,007.52 | 23,850,222.26 | | 25,422,855.72 | | | | | | 自筹 |
| 亚新科密封更新改造工程 | 63,920,000.00 | 50,301,464.61 | 8,340,912.68 | 58,001,275.45 | 5,101.84 | 636,000.00 | | | | | | 自筹 |
| 亚新科噪声与振动更新改造工程 | 49,500,000.00 | 23,753,980.66 | 13,229,789.82 | 4,913,107.54 | | 32,070,662.94 | | | | | | 自筹 |
| 亚新科山西铸造更新改造工程 | 37,000,000.00 | 34,732,692.18 | 6,809,410.17 | 17,734,313.05 | | 23,807,789.30 | | | | | | 自筹 |
| 集团公司大型成套关键装备建设项目 | 239,000,000.00 | 109,457,194.13 | 28,248,264.97 | | | 137,705,459.10 | | | | | | 自筹 |
| 汽车起发电机及电子元件匈牙利工程 | 103,345,163.55 | 101,408,011.93 | 19,562,826.50 | 52,682,170.27 | 3,814,816.00 | 64,473,852.16 | | | | | | 自筹及借款 |
| SEG 中国工程 | 45,375,364.76 | 29,181,177.25 | 2,059,722.78 | 5,151,157.64 | -31,691.10 | 26,121,433.49 | | | | | | 自筹及借款 |
| SEG 北美工程 | 29,554,611.72 | 47,809,920.80 | 25,275,000.36 | 23,701,215.09 | 435,113.14 | 48,948,592.93 | | | | | | 自筹及借款 |
| 亚新科凸轮轴更新改造工程 | | 3,725,530.47 | 23,014,502.05 | 24,837,854.72 | | 1,902,177.80 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 704,911,110.76 | 450,217,138.44 | 162,207,873.03 | 210,871,316.02 | 4,223,339.88 | 397,330,355.57 | | | | | | |

注：部分工程项目为生产基地持续优化更新项目，由多个单独子项目构成，不适用“工程累计投入占预算比例、工程进度”披露。

(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

工程物资

□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 | 929,492,893.43 | 42,954,735.48 | 14,521,324.09 | 48,085,517.18 | 5,584,771.55 | 1,040,639,241.73 |
| 2. 本期增加金额 | 591,629,473.25 | | 557,683.97 | 7,408,903.83 | 3,125,172.73 | 602,721,233.78 |
| —新增租赁 | 591,629,473.25 | | 557,683.97 | 7,408,903.83 | 3,125,172.73 | 602,721,233.78 |
| —首次执行日前期租赁转入 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| —企业合并增加 | | | | | | |
| —重估调整 | | | | | | |
| —外币报表折算影响 | | | | | | |
| —其他 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 59,990,942.75 | | 775,568.86 | 7,219,784.87 | 1,303,336.50 | 69,289,632.98 |
| —转出至固定资产 | | | | | | |
| —处置 | 28,592,312.78 | | 258,033.46 | 5,570,435.50 | 1,039,087.40 | 35,459,869.14 |
| —重估调整 | | | | | | |
| —外币报表折算影响 | 31,398,629.97 | | 517,535.40 | 1,649,349.37 | 264,249.10 | 33,829,763.84 |
| —其他 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,461,131,423.93 | 42,954,735.48 | 14,303,439.20 | 48,274,636.14 | 7,406,607.78 | 1,574,070,842.53 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 216,987,373.08 | 8,474,921.33 | 5,323,643.84 | 23,368,611.84 | 1,693,485.41 | 255,848,035.50 |
| 2. 本期增加金额 | 64,936,566.88 | 2,118,730.32 | 1,487,043.84 | 7,919,210.89 | 874,912.96 | 77,336,464.89 |
| —处置 | 64,936,566.88 | 2,118,730.32 | 1,487,043.84 | 7,919,210.89 | 874,912.96 | 77,336,464.89 |
| —企业合并增加 | | | | | | |
| —外币报表折算影响 | | | | | | |
| —其他 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 32,876,680.83 | | 179,087.97 | 6,015,674.95 | 1,107,000.49 | 40,178,444.24 |
| —转出至固定资产 | | | | | | |
| —处置 | 27,619,635.94 | | | 5,219,356.46 | 1,039,087.40 | 33,878,079.80 |
| —外币报表折算影响 | 5,257,044.89 | | 179,087.97 | 796,318.49 | 67,913.09 | 6,300,364.44 |
| —其他 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 249,047,259.13 | 10,593,651.65 | 6,631,599.71 | 25,272,147.78 | 1,461,397.88 | 293,006,056.15 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| —计提 | | | | | | |
| —外币报表折算影响 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| —其他 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| —处置 | | | | | | |
| —转出至固定资产 | | | | | | |
| —外币报表折算影响 | | | | | | |
| —其他 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,212,084,164.80 | 32,361,083.83 | 7,671,839.49 | 23,002,488.36 | 5,945,209.90 | 1,281,064,786.38 |
| 2. 期初账面价值 | 712,505,520.35 | 34,479,814.15 | 9,197,680.25 | 24,716,905.34 | 3,891,286.14 | 784,791,206.23 |

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 | 603,071,836.41 | 840,551,872.19 | 82,237,863.00 | 585,506,694.49 | 190,832,662.62 | 2,302,200,928.71 |
| 2. 本期增加金额 | | 32,847,879.83 | | | 1,587,592.42 | 34,435,472.25 |
| (1) 购置 | | 61,228.10 | | | 1,554,536.62 | 1,615,764.72 |
| (2) 内部研发 | | 32,786,651.73 | | | 33,055.80 | 32,819,707.53 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| —外币报表折算影响 | | | | | | |
| —其他 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 24,382,935.16 | | 13,518,797.60 | 6,643,368.86 | 44,545,101.62 |
| (1) 处置 | | | | | 66,655.75 | 66,655.75 |
| —外币报表折算影响 | | 24,382,935.16 | | 13,518,797.60 | 6,576,713.11 | 44,478,445.87 |
| —其他 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 4. 期末余额 | 603,071,836.41 | 849,016,816.86 | 82,237,863.00 | 571,987,896.89 | 185,776,886.18 | 2,292,091,299.34 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 119,318,953.04 | 328,401,091.17 | 32,835,725.82 | 197,759,770.40 | 132,667,668.04 | 810,983,208.47 |
| 2. 本期增加金额 | 6,766,433.72 | 65,995,985.59 | 3,711,895.16 | 28,818,445.76 | 21,283,317.41 | 126,576,077.64 |
| (1) 计提 | 6,766,433.72 | 65,995,985.59 | 3,711,895.16 | 28,818,445.76 | 21,283,317.41 | 126,576,077.64 |
| — 外币报表折算影响 | | | | | | |
| — 其他 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 9,598,758.87 | | 4,274,690.18 | 4,914,203.91 | 18,787,652.96 |
| (1) 处置 | | | | | 66,328.32 | 66,328.32 |
| — 外币报表折算影响 | | 9,598,758.87 | | 4,274,690.18 | 4,847,875.59 | 18,721,324.64 |
| — 其他 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 126,085,386.76 | 384,798,317.89 | 36,547,620.98 | 222,303,525.98 | 149,036,781.54 | 918,771,633.15 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 11,309,053.10 | | | 340,035.30 | 11,649,088.40 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| — 外币报表折算影响 | | | | | | |
| — 其他 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 477,446.39 | | | 14,355.63 | 491,802.02 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| — 外币报表折算影响 | | 477,446.39 | | | 14,355.63 | 491,802.02 |
| — 其他 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 10,831,606.71 | | | 325,679.67 | 11,157,286.38 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 476,986,449.65 | 453,386,892.26 | 45,690,242.02 | 349,684,370.91 | 36,414,424.97 | 1,362,162,379.81 |
| 2. 期初账面价值 | 483,752,883.37 | 500,841,727.92 | 49,402,137.18 | 387,746,924.09 | 57,824,959.28 | 1,479,568,631.84 |

(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

本报告期末所有权或使用权受到限制的土地使用权

| 项目 | 账面价值 |
|-------|---------------|
| 土地使用权 | 39,723,714.77 |
| 合计 | 39,723,714.77 |

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 时点 | 资本化具体依 据 |
|------------------|----------------|----------------|----|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资 产 | 转入当期损益 | 其他 | | | |
| SEG 开发支 出-资本化 | 519,810,486.35 | 33,100,919.49 | | 32,819,707.53 | | 21,949,355.17 | 498,142,343.14 | 进入平台 开发阶段 | 已满足准则确 认的相关要求 |
| SEG 开发支 出-费用化 | | 305,117,685.39 | | | 305,117,685.39 | | | | |
| 合计 | 519,810,486.35 | 338,218,604.88 | | 32,819,707.53 | 305,117,685.39 | 21,949,355.17 | 498,142,343.14 | | |

其他说明：

研究阶段产生的开发支出于发生时费用化。开发阶段的开发支出如果满足会计准则的条件则进行资本化。开发阶段累积的资本化的支出，在生产阶段开始之后，按其预计使用寿命进行摊销。

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 | 631,140,968.72 | | | | 26,645,552.67 | 604,495,416.05 |
| 合计 | 976,908,484.03 | | | | 26,645,552.67 | 950,262,931.36 |

(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 | |
| 亚新科凸联轴 | 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 | 43,844,153.35 | | | | | 43,844,153.35 |
| SEG | 303,508,288.40 | | | | 12,813,533.68 | 290,694,754.72 |
| 合计 | 456,477,385.10 | | | | 12,813,533.68 | 443,663,851.42 |

(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24.41%-24.81%的毛利率和2%-4%的营业收入增长率及15.56%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19.77%-21.80%的毛利率和0.96%-8.53%的营业收入增长率及15.56%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 37.83%-38.78%的毛利率和 1.9%~5.64%的营业收入增长率及 15.45%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 15.16%-23.88%的毛利率和-2.47%~6.40%的营业收入增长率及 15.72%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 | 54,501,995.86 | 21,101,568.24 | 27,386,556.45 | 681,099.18 | 47,535,908.47 |
| 模具 | 21,966,423.98 | 7,983,844.05 | 6,721,440.48 | 352,386.88 | 22,876,440.67 |
| 其他 | 1,358,733.66 | 1,115,010.46 | 248,739.69 | 33,355.29 | 2,191,649.14 |
| 合计 | 77,827,153.50 | 30,200,422.75 | 34,356,736.62 | 1,066,841.35 | 72,603,998.28 |

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 | 805,190,905.17 | 123,952,796.65 | 882,593,508.98 | 137,651,988.46 |
| 内部交易未实现利润 | 99,255,692.80 | 16,775,203.51 | 103,458,816.03 | 16,908,868.67 |
| 可抵扣亏损 | 19,651,054.54 | 5,228,930.59 | 45,123,516.50 | 11,491,299.80 |
| 其他应付款和预提费用 | 1,210,183,267.39 | 173,624,313.09 | 1,200,412,907.72 | 190,847,645.49 |
| 递延收益 | 123,878,231.67 | 19,282,987.41 | 115,133,998.17 | 18,001,887.68 |
| 固定资产折旧 | 320,974,846.71 | 50,820,643.40 | 338,216,489.82 | 49,380,394.01 |
| 无形资产摊销 | 899,857.91 | 137,767.68 | 988,010.15 | 151,294.20 |
| 预计负债 | 114,130,658.58 | 17,354,206.38 | 95,549,732.01 | 14,578,376.46 |
| 职工薪酬 | 602,903,563.46 | 93,458,230.79 | 485,540,054.91 | 76,097,892.75 |
| 其他 | 18,678,763.34 | 2,801,934.21 | 97,040,244.56 | 23,070,705.64 |
| 合计 | 3,315,746,841.57 | 503,437,013.71 | 3,364,057,278.85 | 538,180,353.16 |

(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 | 1,104,304,766.88 | 223,616,875.90 | 1,110,480,578.81 | 254,246,510.54 |
| 折旧与摊销 | 1,067,407,665.33 | 137,033,895.86 | 490,940,460.31 | 80,621,186.42 |
| 资产减值准备 | 31,537,208.30 | 6,061,627.48 | 26,386,145.11 | 5,234,322.06 |
| 其他负债及其他 | 15,469,477.55 | 3,881,216.33 | 253,431,786.88 | 30,270,397.02 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 15,941,875.65 | 2,391,281.35 | 12,288,959.33 | 1,843,343.90 |
| 合计 | 2,234,660,993.71 | 372,984,896.92 | 1,893,527,930.44 | 372,215,759.94 |

(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 | 107,924,520.53 | 395,512,493.18 | 82,857,588.21 | 455,322,764.95 |
| 递延所得税负债 | 107,924,520.53 | 265,060,376.39 | 82,857,588.21 | 289,358,171.73 |

(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 | 1,402,203,503.36 | 1,147,803,640.02 |
| 可抵扣亏损 | 4,717,587,358.11 | 4,525,783,308.33 |
| 合计 | 6,119,790,861.47 | 5,673,586,948.35 |

(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 |
|-------|------------------|------------------|-----------|
| 2021年 | | 14,755,917.79 | |
| 2022年 | 8,780,250.04 | 8,889,498.98 | |
| 2023年 | 4,768,158.26 | 4,302,442.41 | |
| 2024年 | 9,051,214.14 | 5,855,386.03 | |
| 2025年 | 1,256,990.75 | 9,227,428.97 | |
| 2026年 | 1,576,928.00 | | |
| 五年以上 | 4,692,153,816.92 | 4,482,752,634.15 | 境外公司无期限限制 |
| 合计 | 4,717,587,358.11 | 4,525,783,308.33 | |

其他说明：

√适用 □不适用

本期新增的及形成期末余额的未确认递延的暂时性差异主要为子公司 SEG Automotive Germany GmbH 及其 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG 未确认递延的可抵扣亏损。

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 |
| 预付长期资产款 | 61,051,348.82 | | 61,051,348.82 | 64,657,731.37 | | 64,657,731.37 |
| 关联方拆借资金 | | | | | | |
| 预付客户款项 (Quick saving) | 25,232,425.48 | | 25,232,425.48 | 35,739,293.60 | | 35,739,293.60 |
| 预缴所得税款 | 42,703,477.34 | | 42,703,477.34 | 11,279,189.99 | | 11,279,189.99 |
| 大额存单/定期存款 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 | 543,495,500.00 | | 543,495,500.00 |
| 合计 | 628,987,251.64 | | 628,987,251.64 | 655,171,714.96 | | 655,171,714.96 |

其他说明：

大额存单/定期存款为期限在 1 年以上的性质为不可转让的投资。

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 | 53,099,628.57 | 25,157,965.24 |
| 保证借款 | 76,454,649.77 | 127,780,437.26 |
| 信用借款 | 190,626,577.21 | 26,217,704.90 |
| 合计 | 320,180,855.55 | 179,156,107.40 |

短期借款分类的说明：

1、抵押借款中 16,017,555.56 元为本公司子公司亚新科凸轮轴(仪征)有限公司在报告期内向江苏银行股份有限公司仪征支行借入款项及应计利息。公司为取得该借款以位于仪征市汽车工业园双环路 8 号的房产和土地为该借款进行抵押。

2、抵押借款中 5,071,378.56 元为本公司子公司亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司向银行所借入款项，以位于宁国市中溪镇 2000 号土地使用权(皖(2021)宁国市不动产权第 0004953 号，皖(2020)宁国市不动产权第 0001576 号和皖(2020)宁国市不动产权第 0001577 号提供抵押担保给中国工商银行股份有限公司宁国支行取得的短期借款及应付利息，期限 1 年，利率为 3.85%，借款期限自 2020 年 10 月 12 日至 2021 年 10 月 12 日。

3、抵押借款中 5,010,694.45 元为本公司子公司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）为本公司子公司宁国市亚新科五金制品有限公司提供质押及抵押担保，贷款期限 1 年，年利率 4.35%，期限自 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 20 日。

4、抵押借款中 12,000,000 元为本公司子公司安徽亚新科密封技术有限公司向徽商银行股份有限公司宣城宁国支行借款，以位于河沥园区十一号路西侧房地产（皖（2019）宁国市不动产权第 00010063 号）提供质押及抵押担保，金额为 1200 万元，利率 3.5%，期限 1 年。

5、抵押借款中 15,000,000 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（2019）宁国市不动产权第 00010063 号）向徽商银行股份有限公司宣城宁国支行提供质押及抵押担保开立票据，金额为 1500 万元，利率 3.5%，期限 6 个月。

6、保证借款中 76,454,649.77 元为本公司子公司 SEG Automotive Germany GmbH 及其组成部分向银行借入款项。详见“附注七、45. 长期借款”

7、信用借款中 5,500,000.00 元为本公司贴现未到期承兑汇票不终止确认转入。

8、信用借款中 185,126,577.21 元为本公司子公司郑煤机商业保理有限公司通过保理业务获得本公司债权，向银行再保理所形成的未到期余额。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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 | 7,566,568.02 | | | 23,372,507.48 |
| 其中： | | | | |
| 衍生金融负债 | 7,566,568.02 | | | 23,372,507.48 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 合计 | 7,566,568.02 | | | 23,372,507.48 |

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 衍生金融负债 | | 6,163,106.99 |
| 合计 | | 6,163,106.99 |

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,297,173,485.37 | 1,593,690,209.24 |
| 商业承兑汇票 | 974,000.00 | |
| 合计 | 2,298,147,485.37 | 1,593,690,209.24 |

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 | 4,015,497,915.20 | 4,355,740,863.89 |
| 劳务 | 331,886,078.55 | 395,268,163.51 |
| 基建 | 116,884,740.34 | 156,722,795.46 |
| 设备 | 140,619,305.85 | 163,847,335.29 |
| 合计 | 4,604,888,039.94 | 5,071,579,158.15 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预收融资性租赁款 | 28,558,547.33 | 64,913,556.50 |
| 预收经营租赁款 | 2,865,093.09 | 1,332,508.52 |
| 合计 | 31,423,640.42 | 66,246,065.02 |

(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 |
|------|------------------|------------------|
| 预收货款 | 1,652,129,712.20 | 1,576,809,901.35 |
| 合计 | 1,652,129,712.20 | 1,576,809,901.35 |

(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 | 533,793,115.95 | 1,714,025,483.30 | 1,810,799,634.18 | 437,018,965.07 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 16,962,083.83 | 73,977,651.64 | 66,551,606.84 | 24,388,128.63 |
| 三、辞退福利 | 683,080,102.39 | 148,599.84 | 95,586,774.86 | 587,641,927.37 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | 452,113,312.74 | | 452,113,312.74 |
| 五、其他 | | | | |
| 合计 | 1,233,835,302.17 | 2,240,265,047.52 | 1,972,938,015.88 | 1,501,162,333.81 |

其他说明：

公司辞退福利主要为本公司子公司 SEG Automotive Germany GmbH 进行业务重组所计提。

公司辞退福利还包括了公司改制提留费用，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。

一年内到期的其他福利主要是一年内到期的中长期超利润激励。

(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 | 404,323,650.41 | 1,399,560,086.03 | 1,504,188,101.47 | 299,695,634.97 |
| 二、职工福利费 | 5,571,998.17 | 25,473,151.19 | 26,885,287.68 | 4,159,861.68 |
| 三、社会保险费 | 21,823,204.51 | 193,069,892.79 | 195,529,395.47 | 19,363,701.83 |
| 其中：医疗保险费 | 3,347,435.76 | 36,360,779.50 | 37,070,016.58 | 2,638,198.68 |
| 工伤保险费 | 934,877.59 | 4,900,145.80 | 4,920,666.25 | 914,357.14 |
| 生育保险费 | 302,707.29 | 523,593.57 | 558,375.79 | 267,925.07 |
| 海外员工保险 | 17,238,183.87 | 151,285,373.92 | 152,980,336.85 | 15,543,220.94 |
| 四、住房公积金 | 20,168,653.28 | 46,278,403.48 | 46,443,091.32 | 20,003,965.44 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 28,498,350.87 | 9,487,850.69 | 9,090,603.62 | 28,895,597.94 |
| 六、短期带薪缺勤 | 37,714,460.53 | 29,701,489.99 | 10,217,943.75 | 57,198,006.77 |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他 | 15,692,798.18 | 10,454,609.13 | 18,445,210.87 | 7,702,196.44 |
| 合计 | 533,793,115.95 | 1,714,025,483.30 | 1,810,799,634.18 | 437,018,965.07 |

(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 | 16,171,070.53 | 70,844,454.52 | 63,580,010.70 | 23,435,514.35 |
| 2、失业保险费 | 791,013.30 | 3,133,197.12 | 2,971,596.14 | 952,614.28 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 16,962,083.83 | 73,977,651.64 | 66,551,606.84 | 24,388,128.63 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

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 | 153,050,381.81 | 180,258,010.91 |
| 企业所得税 | 180,330,296.62 | 228,470,703.07 |
| 城市维护建设税 | 4,092,506.78 | 7,186,883.30 |
| 教育费附加 | 3,631,769.43 | 5,865,843.21 |
| 房产税 | 3,800,421.09 | 4,053,944.93 |
| 土地使用税 | 4,086,498.87 | 4,480,123.22 |
| 个人所得税 | 28,418,825.79 | 34,999,010.40 |
| 其他税费 | 14,622,617.48 | 14,121,209.55 |
| 合计 | 392,033,317.87 | 479,435,728.59 |

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 | 21,202,073.72 | 23,112,708.45 |
| 应付股利 | 51,054,858.58 | |
| 其他应付款 | 999,126,995.70 | 740,156,035.66 |
| 合计 | 1,071,383,928.00 | 763,268,744.11 |

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 借款利息 | 21,202,073.72 | 23,112,708.45 |
| 其他 | | |
| 合计 | 21,202,073.72 | 23,112,708.45 |

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 51,054,858.58 | |
| 合计 | 51,054,858.58 | |

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 | 76,427,422.84 | 65,433,476.92 |
| 往来款 | 246,479,392.70 | 261,261,639.76 |
| 应付销售折让 | 133,975,194.83 | 102,837,451.10 |
| 应付客户款项 (quick saving) | 28,307,034.97 | 22,764,168.76 |
| 预提费用 | 207,093,996.98 | 188,361,045.17 |
| 限制性股票回购义务 | 248,724,000.00 | |
| 其他 | 58,119,953.38 | 99,498,253.95 |
| 合计 | 999,126,995.70 | 740,156,035.66 |

其他说明：

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 | 512,370,500.00 | 2,200,892,818.61 |
| 1年内到期的租赁负债 | 117,512,181.19 | 116,692,054.12 |
| 1年内到期其他长期负债 | 5,626,296.76 | 5,677,802.42 |
| 合计 | 635,508,977.95 | 2,323,262,675.15 |

其他说明：

1、信用借款

(1) 本公司自中国进出口银行河南省分行借入3亿元，借款期限为2年期，于2021年到期。

(2) 本公司自交通银行河南省分行借入3亿元，按照约定还款计划，2021年应还款100万元。

2、保证借款

一年内到期的长期借款中211,370,500.00元为本公司子公司SEG Automotive Germany GmbH及其组成部分向银行借入款项。详见“附注七、45.长期借款”。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 预收增值税 | 211,138,757.25 | 194,704,190.38 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 应付保理款 | 20,306,517.35 | 128,606,574.90 |
| 其他 | 13,501,222.97 | 19,840,824.06 |
| 合计 | 244,946,497.57 | 343,151,589.34 |

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

预收增值税主要为本公司预收客户款项中所包含的增值税税金。

应付保理款为本公司子公司 SEG Automotive Germany GmbH 与银行进行保理业务，在收到银行款项后，SEG 从客户处再次收到前述业务应收款后应转给银行的金额。

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 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 1,915,206,479.76 | 2,210,641,858.12 |
| 信用借款 | 2,475,362,000.00 | 1,415,358,322.29 |
| 合计 | 4,390,568,479.76 | 3,626,000,180.41 |

长期借款分类的说明：

1、信用借款

(1) 本公司自国家开发银行河南省分行分别借入 1000 万欧元、8 亿元人民币、2 亿元人民币贷款，本公司按照还款期限将前述借款本金列示于长期借款。

(2) 本公司本期自交通银行河南省分行借入 3 亿元人民币贷款，按照还款计划，2021 年偿还 100 万元，列示于一年内到期的非流动负债，2.99 亿元本金列示于长期借款。

(3) 本公司与中国银行股份有限公司郑州中原支行签署 2 亿元借款合同及补充协议，本公司 2020 年实际提款 5000 万元，2021 年提款 1.5 亿元，借款期限为 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 25 日，到期一次性还款。

(4) 本公司本期自中国建设银行股份有限公司郑州金水支行借入 4 亿元人民币贷款，本公司按照还款期限将前述借款本金列示于长期借款。

(5) 本公司本期自中国进出口银行河南省分行分别借入 2 亿元、3 亿元人民币贷款，借款期限均为 2021 年 3 月 17 至 2023 年 3 月 16 日，到期一次性还款。

2、保证借款

本公司子公司 SEG Automotive Germany GmbH、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，实际年利率为 EURIBOR+2.40%，贷款到期日为 2023 年 1 月，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》，依据贷款流动性，该贷款分别列式如下：

a、其中 9,947,002.39 欧元（折算人民币：76,454,649.77 元），列示于短期借款；

b、其中 212,674,687.07 欧元（折算人民币：1,634,660,179.76 元），列示于长期借款。

2020 年，在此《境外贷款协议》基础上，SEG 与境外银团签订补充协议，新增 9150 万欧元银行贷款，实际年利率为 EURIBOR+2.40%，该贷款到期日为 2022 年 10 月。该项贷款于本期末的余额为 4000 万欧元，其中一年内到期部分金额为 2250 万欧元（折算人民币：172,939,500.00 元），列示于一年内到期的非流动负债；长期部分金额为 1750 万欧元（折算人民币：134,508,500.00 元），列式于长期借款。

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。

本公司子公司索恩格汽车部件（中国）有限公司向国家开发银行湖南分行借款 2500 万欧元，本公司为其贷款提供连带责任担保。实际年利率为 6MEURIBOR+132BP，期限自 2020 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日。上述借款，2021 年已偿还 100 万欧元，截止报告期末借款余额为 2400 万欧元（折算人民币：184,468,800.00 元），其中一年内到期部分金额为 500 万欧元（折算人民币：38,431,000.00 元），列示于一年内到期的非流动负债；1900 万欧元（折算人民币：146,037,800.00 元）列示于长期借款。

前述保证借款合计列示于长期借款 1,915,206,479.76 元、列示于一年内到期的非流动负债 211,370,500.00 元，列示于短期借款 76,454,649.77 元。

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 | 1,304,637,366.35 | 805,205,262.33 |

| | | |
|---------------|------------------|-----------------|
| 其中：1年内到期的租赁负债 | -117,512,181.19 | -116,692,054.12 |
| 合计 | 1,187,125,185.16 | 688,513,208.21 |

48、长期应付款**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 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 26,364,606.89 | 26,412,507.69 |
| 合计 | 26,364,606.89 | 26,412,507.69 |

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-----------|---------------|--------|-----------|---------------|------|
| 集资建房款 | 12,096,788.69 | 793.84 | 48,694.64 | 12,048,887.89 | |
| 三供一业移交剥离款 | 14,015,719.00 | | | 14,015,719.00 | |
| 其他 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 合计 | 26,412,507.69 | 793.84 | 48,694.64 | 26,364,606.89 | / |

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 | 227,191,677.89 | 207,728,900.05 |
| 二、辞退福利 | 86,176,844.29 | |
| 三、其他长期福利 | 158,478,137.64 | 160,174,342.69 |
| 四、中长期超利润激励 | | 330,094,530.30 |
| 合计 | 471,846,659.82 | 697,997,773.04 |

其他说明：

公司辞退福利主要为本公司子公司 SEG Automotive Germany GmbH 进行业务重组所计提。

(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 | 207,728,900.05 | 165,423,323.80 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 27,844,554.24 | 60,053,000.00 |
| 1. 当期服务成本 | 26,687,647.51 | 58,359,000.00 |
| 2. 过去服务成本 | -664,763.40 | -646,000.00 |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） | | |
| 4. 利息净额 | 1,821,670.13 | 2,340,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 914,678.68 | -19,544,000.00 |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | 914,678.68 | -19,544,000.00 |
| 2. 其他 | | |
| 四、其他变动 | -9,296,455.08 | 1,796,576.25 |
| 1. 结算时支付的对价 | | 11,545,000.00 |
| 2. 已支付的福利 | -123,248.88 | -13,403,000.00 |
| 3. 企业合并取得 | | |
| 4. 其他 | -9,173,206.20 | 3,654,576.25 |
| 五、期末余额 | 227,191,677.89 | 207,728,900.05 |

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 | 681,503,130.80 | 687,113,130.80 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 2,248,873.11 | 8,888,000.00 |
| 1. 利息净额 | 2,248,873.11 | 8,888,000.00 |
| 2. 结算利得（损失以“-”表示） | | |
| 3. 其他 | | |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -24,283.29 | 29,546,000.00 |
| 1. 计划资产回报（计入利息净额的除外） | -24,283.29 | 29,546,000.00 |
| 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 | -28,802,364.88 | -44,044,000.00 |
| （1）其他 | -28,802,364.88 | 14,026,000.00 |
| （2）结算时支付的对价 | | -11,545,000.00 |
| （3）已支付的福利 | | -46,525,000.00 |
| （4）企业合并取得 | | |
| 五、期末余额 | 654,925,355.74 | 681,503,130.80 |

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 | 207,728,900.05 | 165,423,323.80 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 27,844,554.24 | 60,053,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 914,678.68 | -19,544,000.00 |
| 四、其他变动 | -9,296,455.08 | 1,796,576.25 |
| 五、期末余额 | 227,191,677.89 | 207,728,900.05 |

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

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

重大精算假设：

| 项目 | 2021年6月30日 | |
|-------|------------|--------|
| | 德国 | 印度 |
| 折现率 | 0.70% | 6.00% |
| 工资增长率 | 3.00% | 10.00% |
| 福利增长率 | 1.75% | 不适用 |

敏感性分析：

德国

| 项目 | 2021年6月30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5.30% | 上升6.20% |
| 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1.40% | 下降1.20% |
| 预期寿命 | 变动1年 | 上升2.10% | |

印度

| 项目 | 2021年6月30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3.90% | 上升4.20% |
| 工资增长率 | 变动0.25个百分点 | 上升1.40% | 下降1.40% |
| 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 |
|----------|----------------|----------------|------|
| 未决诉讼 | | 8,244,546.10 | |
| 产品质量保证 | 204,292,563.55 | 228,044,638.05 | |
| 待执行的亏损合同 | 351,258,114.44 | 261,951,677.32 | |
| 其他 | 16,605,854.21 | 16,806,068.16 | |
| 合计 | 572,156,532.20 | 515,046,929.63 | / |

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 |
|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 政府补助资金 | 120,197,815.73 | 16,580,000.00 | 7,967,470.84 | 128,810,344.89 | |
| 合计 | 120,197,815.73 | 16,580,000.00 | 7,967,470.84 | 128,810,344.89 | / |

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 | 本期计入当期损益金额 | 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 | 73,982,700.00 | | 5,480,400.00 | | 68,502,300.00 | 与资产相关 |
| 郑州市工业和信息化局郑煤机产业项目补贴 | | 14,360,000.00 | | | 14,360,000.00 | 与资产相关 |
| 宁国经济开发区新建项目奖励 | 9,869,941.28 | | 104,076.72 | | 9,765,864.56 | 与资产相关 |
| 郑煤机智能化改造项目 | 8,194,444.43 | | 833,333.34 | | 7,361,111.09 | 与资产相关 |
| 2018年江苏省成果转化项目专项资金 | 5,300,000.00 | | 164,767.86 | | 5,135,232.14 | 与资产相关 |
| 缸体缸盖智能化加工生产线项目 | 5,115,000.00 | | 426,250.00 | | 4,688,750.00 | 与资产相关 |
| 宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策 | 3,765,083.77 | | 256,397.48 | | 3,508,686.29 | 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 |
| 芝麻街产业园区发展奖补资金款 | 2,859,863.48 | | | | 2,859,863.48 | 与资产相关 |
| 宁国财政局2019年制造强省建设及民营经济政策奖补资金 | 2,520,000.04 | | 139,999.98 | | 2,380,000.06 | 与资产相关 |
| 郑州市财政局创新专项2060901-科技重大专项 | | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | 与资产相关 |
| 2017年新兴产业集聚基地专项基金 | 1,172,293.35 | | 78,152.88 | | 1,094,140.47 | 与资产相关 |
| 2016年新兴产业集聚基地专项基金 | 1,092,833.22 | | 79,000.03 | | 1,013,833.19 | 与资产相关 |
| 收财政局2018年“三重一创”补助金 | 883,680.00 | | 55,230.00 | | 828,450.00 | 与资产相关 |
| 2018年度重大项目建设补助 | 833,398.50 | | 45,458.10 | | 787,940.40 | 与资产相关 |
| 宁国科技局研发设备补助款 | 736,625.00 | | 53,250.00 | | 683,375.00 | 与资产相关 |
| 郑州经济技术开发区国库集中支付中心高价值专利项目 | | 420,000.00 | 205,350.00 | | 214,650.00 | 与资产相关 |
| 收宁国科技局2018年购置研发仪器设备补助款 | 181,599.92 | | 11,350.02 | | 170,249.90 | 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 | 150,000.00 | | | | 150,000.00 | 与资产相关 |
| 2019年购置研发仪器设备奖励 | 149,500.08 | | 8,449.98 | | 141,050.10 | 与资产相关 |
| 宁国市农业农村局2019宣城市级农业产业化资金 | 145,333.37 | | 7,999.98 | | 137,333.39 | 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 | 128,527.56 | | 11,054.49 | | 117,473.07 | 与资产相关 |
| 2018年支持机器人产业发展项目奖励 | 116,991.73 | | 6,949.98 | | 110,041.75 | 与资产相关 |
| 合计 | 120,197,815.73 | 16,580,000.00 | 7,967,470.84 | | 128,810,344.89 | |

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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 应付模具补贴 | 11,396,247.90 | 2,686,186.18 |
| SEG 西班牙应付政府补助款 | 8,391,414.77 | 12,491,375.38 |
| 其他 | 580,212.02 | 605,787.19 |
| 合计 | 20,367,874.69 | 15,783,348.75 |

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 | 42,300,000.00 | | | | 42,300,000.00 | 1,774,771,370.00 |

其他说明：

公司于2021年6月4日召开2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据授权，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2021年6月4日为授予日，向186名激励对象授予4,230万股限制性股票。

截至2021年6月7日止，公司已收到186名股权激励对象缴纳的4,230.00万股的出资款人民币248,724,000.00元，其中计入股本42,300,000.00元，扣除本次股票发行另行支付的审计验资费、律师费、发行相关手续费等费用合计金额1,357,452.83元（不含税），其余205,066,547.17元计入资本公积。

上述新增股本情况由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11210号）。

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 | 205,066,547.17 | | 4,408,906,131.89 |
| 其他资本公积 | 110,798,296.78 | 15,382,018.53 | 97,183,808.69 | 28,996,506.62 |
| 合计 | 4,314,637,881.50 | 220,448,565.70 | 97,183,808.69 | 4,437,902,638.51 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价（股本溢价）增加 205,066,547.17 元，系公司本期完成 2021 年限制性股票激励计划的股权登记产生的资本公积（股本溢价），详见“附注七、53. 股本”。

本期其他资本公积增加主要为股份激励事项形成。

本期其他资本公积减少主要为公司于 2012 年、2014 年、2015 年、2016 年分别收到河南省国有资本经营预算支出项目资金 3,000 万元、2,000 万元、2,500 万元、2,000 万元，四笔合计 9,500 万元，均暂作增加“资本公积—其他资本公积”处理，该资本公积为国有独享资本公积，尚未转为实收资本。因公司原国有控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司（简称“装备集团”）转让公司部分股份，导致公司控制权发生变更，根据装备集团通知要求，报告期内，公司将收到的 9,500 万元国有资本经营预算拨付资金划至装备集团。

56、库存股

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 |
|-----------------|------|----------------|------|----------------|
| 2021 年限制性股票激励计划 | | 248,724,000.00 | | 248,724,000.00 |
| 合计 | | 248,724,000.00 | | 248,724,000.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加，主要为公司完成 2021 年限制性股票激励计划的股权登记产生，详见“附注七、53. 股本”。

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 | | | | | 税后归属于少数股东 | 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 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -35,394,178.45 | -33,777.38 | | | | -33,777.38 | | -35,427,955.83 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -35,094,088.25 | -26,516.13 | | | | -26,516.13 | | -35,120,604.38 |
| 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 | -300,090.20 | -7,261.25 | | | | -7,261.25 | | -307,351.45 |
| 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 | -148,058,330.78 | 42,831,232.46 | | | | 42,831,232.46 | | -105,227,098.32 |
| 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 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | -2,167,783.85 | 4,861,468.55 | | | | 4,861,468.55 | | 2,693,684.70 |
| 外币财务报表折算差额 | -145,890,546.93 | 37,969,763.91 | | | | 37,969,763.91 | | -107,920,783.02 |
| 其他 | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -183,452,509.23 | 42,797,455.08 | | | | 42,797,455.08 | | -140,655,054.15 |

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 | 1,023,519,511.31 | | | 1,023,519,511.31 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 1,023,519,511.31 | | | 1,023,519,511.31 |

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 6,176,618,647.79 | 5,490,502,235.10 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 6,176,618,647.79 | 5,490,502,235.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,202,211,527.26 | 1,239,149,510.63 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 232,525,894.49 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 372,524,510.56 | 320,507,203.45 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 7,006,305,664.49 | 6,176,618,647.79 |

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 | 14,596,326,316.61 | 10,766,715,373.34 | 12,004,736,913.81 | 8,799,480,948.89 |
| 其他业务 | 474,598,471.15 | 610,294,983.74 | 307,211,517.88 | 271,178,638.14 |
| 合计 | 15,070,924,787.76 | 11,377,010,357.08 | 12,311,948,431.69 | 9,070,659,587.03 |

营业收入具体情况：

| 项目 | 本期金额 |
|---------------------------------|-------------------|
| 营业收入 | 14,596,326,316.61 |
| 减：与主营业务无关的业务收入 | 474,598,471.15 |
| 减：不具备商业实质的收入 | |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 14,121,727,845.46 |

(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 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 商品类型 | | | |
| 煤机装备及相关物料 | 6,189,546,479.44 | | 6,189,546,479.44 |
| 汽车零部件 | | 8,881,378,308.32 | 8,881,378,308.32 |
| 按经营地区分类 | | | |
| 境内 | 6,155,239,823.08 | 3,964,271,764.50 | 10,119,511,587.58 |
| 境外 | 34,306,656.36 | 4,917,106,543.82 | 4,951,413,200.18 |
| 合计 | 6,189,546,479.44 | 8,881,378,308.32 | 15,070,924,787.76 |

(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

利息收入和利息支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 9,931,948.20 | 3,519,840.34 |
| 利息支出 | 2,031,978.14 | |

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 | 23,821,641.64 | 19,693,274.76 |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 19,334,030.85 | 15,864,428.57 |
| 房产税 | 5,292,082.10 | 5,734,176.77 |
| 土地使用税 | 8,667,897.48 | 7,894,424.54 |
| 印花税及其他 | 7,459,483.00 | 5,123,074.53 |
| 合计 | 64,575,135.07 | 54,309,379.17 |

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 | 164,995,879.95 | 128,903,701.91 |
| 职工薪酬 | 173,100,512.33 | 151,833,615.52 |
| 产品质量保证费 | 76,970,205.15 | 53,248,141.45 |
| 服务费 | 22,295,835.91 | 16,876,747.54 |
| 出口产品费 | 4,126,029.12 | 4,003,602.29 |
| 差旅费 | 8,175,483.42 | 5,108,806.09 |
| 业务招待费 | 14,359,131.51 | 8,070,060.65 |
| 出国经费 | 240,359.54 | 221,970.36 |
| 参展费 | 1,175,769.65 | 311,000.00 |
| 广告宣传费 | 18,087,469.22 | 9,135,038.50 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 包装费 | 8,585,145.65 | 10,798,383.81 |
| 物料消耗 | 18,823,696.88 | 23,015,708.09 |
| 租赁费 | 7,706,984.53 | 4,829,404.88 |
| 折旧及摊销 | 8,601,506.82 | 7,167,637.12 |
| 其他 | 64,863,406.69 | 17,856,486.31 |
| 合计 | 592,107,416.37 | 441,380,304.52 |

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 | 394,955,412.46 | 365,896,377.55 |
| 折旧及摊销 | 85,018,346.19 | 91,572,850.84 |
| 咨询审计服务费 | 39,814,461.60 | 59,421,805.99 |
| 维修费 | 9,749,367.21 | 11,349,785.82 |
| 差旅费 | 2,732,096.65 | 2,328,819.78 |
| 租赁及相关费用 | 5,770,244.20 | 5,144,772.84 |
| 办公费 | 6,009,181.73 | 3,887,557.77 |
| 业务招待费 | 3,063,701.08 | 1,984,642.56 |
| 物料消耗费 | 28,503,587.34 | 10,467,483.72 |
| 董事会费 | 992,019.88 | 2,340,253.69 |
| 其他 | 38,092,895.56 | 36,684,878.42 |
| 期权费用 | 5,030,151.03 | |
| 重组费用 | 121,536,013.70 | |
| 限制性股票费用 | 10,351,867.50 | |
| 合计 | 751,619,346.13 | 591,079,228.98 |

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 | 315,171,589.35 | 224,456,729.22 |
| 材料、燃料、动力 | 239,784,928.20 | 198,490,780.18 |
| 折旧及摊销 | 63,095,790.54 | 53,493,567.53 |
| 第三方咨询及设计费 | 15,688,258.32 | 3,501,275.47 |
| 其他 | 48,517,577.60 | 39,243,576.93 |
| 合计 | 682,258,144.01 | 519,185,929.33 |

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 | 153,793,185.03 | 129,612,307.62 |
| 减：利息收入 | -36,359,553.42 | -37,649,656.98 |
| 汇兑损益 | 10,480,038.44 | 22,572,245.40 |
| 手续费及其他 | 10,638,557.51 | 2,195,593.78 |
| 合计 | 138,552,227.56 | 116,730,489.82 |

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 | 126,125,760.95 | 97,404,904.41 |
| 合计 | 126,125,760.95 | 97,404,904.41 |

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 |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 即征即退税款 | 34,976,123.43 | 13,049,881.47 | 与收益相关 |
| 企业研发费用后补助款 | 7,380,000.00 | 33,096,500.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 30,279,643.36 | 1,560,873.33 | 与收益相关 |
| 长沙经济技术开发区管理委员会租金补贴 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 与资产相关 |
| 印度出口政府补贴 | 6,279,752.96 | 2,924,054.37 | 与收益相关 |
| 工业发展补贴 | 4,864,764.00 | | 与收益相关 |
| 印度出口退税 | 2,566,736.60 | 3,123,219.21 | 与收益相关 |
| 工业企业改造贷款贴息 | 2,249,500.00 | | 与收益相关 |
| 递延收益转入 | 7,967,470.84 | 6,901,829.41 | 与资产相关 |
| 其他 | 6,811,669.76 | 5,017,814.60 | 与收益相关 |
| 收郑州市财政局其他技术与开发支出专项资金款 | 4,380,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020年企业配套采购奖励资金 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 2020年度扬州鼓励智能化技术改造提升 | 1,498,200.00 | | 与收益相关 |
| 河南省工业和信息化厅中原企业家领军人才专项款 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 郑州经济技术开发区2020年一季度产值奖励款 | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 20年汽车园大中小企业融通型特色载体专项资金 | 820,000.00 | | 与收益相关 |
| 知识产权运营服务体系补助 | 700,000.00 | | 与收益相关 |
| 仪征市工业和信息化局20年扬州市级先进制造企业发展引导资金 | 451,900.00 | | 与收益相关 |
| 2020年郑州中原院士基金中原技能大师奖励资金 | 400,000.00 | | 与收益相关 |
| 社保局职业技能补贴 | | 458,000.00 | 与收益相关 |
| 税务返还手续费 | | 1,049,358.64 | 与收益相关 |
| 巴西税收减免 | | 2,873,745.38 | 与收益相关 |
| 2019年扬州市级先进制造业发展引导资金奖励 | | 1,127,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年郑州市建设中国制造强市奖补专项资金(工业和信息化类) | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 河南省财政厅2020年省重大科技专项后补助款 | | 6,000,000.00 | 与收益相关 |
| 技改补贴 | | 938,800.00 | 与收益相关 |
| 企业出口运费补贴款 | | 2,837,200.00 | 与收益相关 |
| 先进制造业发展专项资金款 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 仪征市劳动就业管理处补贴 | | 1,209,728.00 | 与收益相关 |

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 荥阳市科学技术和工业信息化局创业创新奖补助金 | | 243,000.00 | 与收益相关 |
| 郑州经济技术开发区财政局装备奖励款 | | 1,230,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年湖北荆州荆开区技改投资奖励 | | 713,900.00 | 与收益相关 |
| 2019年湖北荆州荆开区配套协作奖励 | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 126,125,760.95 | 97,404,904.41 | |

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 | 22,893,748.76 | 13,058,415.14 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 20,257,252.85 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 14,054,093.65 | -68,179,121.12 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,857,926.00 | 2,022,258.58 |
| 债务重组产生的投资收益 | -4,010,130.54 | |
| 资金理财收益 | 69,207,491.01 | 21,721,758.35 |
| 其他 | 24,160.58 | 344,585.01 |
| 合计 | 126,284,542.31 | -31,032,104.04 |

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 | -12,462,018.99 | 10,440,517.56 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -18,977,894.21 | 10,440,517.56 |
| 其他非流动金融资产 | 8,908,791.11 | |
| 合计 | -3,553,227.88 | 10,440,517.56 |

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 | 1,000,000.00 | -50,000.00 |
| 应收账款坏账损失 | -40,968,721.94 | -20,563,428.85 |
| 应收款项融资减值损失 | 59,825.94 | |
| 其他应收款坏账损失 | 9,095,185.19 | -3,933,236.99 |
| 长期应收款坏账损失 | 12,320,622.35 | -21,609,452.56 |
| 合计 | -18,493,088.46 | -46,156,118.40 |

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 | -25,112,233.12 | 3,804,333.35 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | -32,070,697.77 |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -25,112,233.12 | -28,266,364.42 |

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 |
|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| 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 | 2,683,694.86 | 58,344.30 | 2,683,694.86 |
| 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 | -1,413.59 | 647,224.84 | -1,413.59 |
| 合计 | 2,682,281.27 | 705,569.14 | 2,682,281.27 |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 债务重组利得 | | 62,499.33 | |
| 违约金、罚款收入 | 2,348,752.28 | 2,792,589.74 | 2,348,752.28 |
| 处置毁损报废的非流动资产利得 | 526,632.08 | 300,490.12 | 526,632.08 |
| 其他 | 4,551,652.56 | 4,510,000.09 | 4,551,652.56 |
| 合计 | 7,427,036.92 | 7,665,579.28 | 7,427,036.92 |

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

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 | 1,177,021.95 | 7,992,768.77 | 1,177,021.95 |
| 对外捐赠 | 583,232.41 | 3,350,947.59 | 583,232.41 |
| 第三方罚款、赔偿及滞纳金支出 | 15,648,446.99 | 1,107,905.53 | 15,648,446.99 |
| 其他 | 72,046.42 | 1,342,029.59 | 72,046.42 |
| 合计 | 17,480,747.77 | 13,793,651.48 | 17,480,747.77 |

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 | 345,901,639.88 | 322,503,825.18 |
| 递延所得税费用 | 38,211,060.07 | -9,204,939.46 |
| 合计 | 384,112,699.95 | 313,298,885.72 |

(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 | 1,670,582,455.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 254,231,619.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -40,849,715.35 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,729,522.79 |
| 非应税收入的影响 | -171,594,993.63 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 128,798,041.46 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 241,569,966.28 |
| 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 | -32,771,740.84 |
| 所得税费用 | 384,112,699.95 |

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

每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 1,202,211,527.26 | 1,135,167,636.34 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 1,732,471,370.00 | 1,732,471,370.00 |
| 基本每股收益 | 0.694 | 0.66 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.694 | 0.66 |
| 终止经营基本每股收益 | | |

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 1,202,211,527.26 | 1,135,167,636.34 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 1,739,923,063.84 | 1,732,471,370.00 |
| 稀释每股收益 | 0.691 | 0.66 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 0.691 | 0.66 |
| 终止经营稀释每股收益 | | |

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 | 31,849,091.82 | 20,202,358.08 |
| 利息收入 | 39,847,374.89 | 32,443,368.44 |
| 政府补贴、补助款 | 121,604,645.30 | 125,976,327.14 |
| 保证金 | 81,702,112.57 | 50,555,500.45 |
| 营业外收入 | 7,575,189.84 | 1,985,130.30 |
| 其他 | 7,879,842.14 | 3,803,045.40 |
| 合计 | 290,458,256.56 | 234,965,729.81 |

(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 | 75,869,185.03 | 23,523,942.13 |
| 保证金 | 69,577,487.69 | 63,680,380.31 |
| 销售费用 | 90,991,027.72 | 60,288,981.73 |
| 管理及研发费用 | 71,248,410.26 | 77,972,646.65 |
| 手续费支出 | 8,939,358.12 | 2,179,181.81 |
| 营业外支出 | 555,595.41 | 3,381,460.73 |
| 其他 | 12,413,326.09 | 6,527,655.13 |
| 合计 | 329,594,390.32 | 237,554,248.49 |

(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 |
|------------|--------------|--------------|
| 收到基建及设备保证金 | 5,930,021.93 | 6,232,799.56 |
| 合计 | 5,930,021.93 | 6,232,799.56 |

(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 | 53,701,977.15 | 5,350,276.35 |
| 合计 | 53,701,977.15 | 5,350,276.35 |

(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 | 379,328,947.65 | 253,786,929.25 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 23,000,000.00 | |
| 其他 | 5,998,683.61 | 3,279,428.13 |
| 合计 | 408,327,631.26 | 257,066,357.38 |

(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 | 124,605,445.63 | 35,075,717.93 |
| 租赁负债支出 | 81,760,500.47 | 78,334,087.01 |
| 返还国有资本经营预算拨付资金 | 95,000,000.00 | |
| 合计 | 301,365,946.10 | 113,409,804.94 |

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 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,286,469,755.87 | 1,205,792,799.51 |
| 加：资产减值准备 | 25,112,233.12 | 28,266,364.42 |
| 信用减值损失 | 18,493,088.46 | 46,156,118.40 |
| 投资性房地产折旧及摊销 | 3,568,082.62 | 3,850,784.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 336,510,317.24 | 341,666,119.48 |
| 使用权资产摊销 | 77,336,464.89 | 72,653,988.17 |
| 无形资产摊销 | 126,576,077.64 | 94,054,396.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 34,356,736.62 | 28,664,851.67 |
| 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） | -2,682,281.27 | -705,569.14 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 650,389.87 | 7,692,278.65 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 3,553,227.88 | -10,440,517.56 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 151,134,945.61 | 129,633,819.97 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -126,284,542.31 | 31,032,104.04 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 59,810,271.77 | 15,834,019.32 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -24,297,795.34 | -18,113,039.13 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -710,202,012.53 | -8,529,289.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,467,656,546.57 | -1,404,579,632.93 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 427,428,178.52 | -505,301,020.78 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,876,592.09 | 57,628,575.20 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 2,729,547,788.45 | 3,295,914,480.81 |
| 减：现金的期初余额 | 2,827,359,059.44 | 3,844,561,911.41 |
| 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 | -97,811,270.99 | -548,647,430.60 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√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 | 2,729,547,788.45 | 2,827,359,059.44 |
| 其中：库存现金 | 19,171,080.35 | 1,297,278.23 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,710,376,708.10 | 2,826,061,781.21 |
| 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 | 2,729,547,788.45 | 2,827,359,059.44 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限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 | 630,725,692.28 | 承兑汇票、信用证保证金等 |
| 应收票据、应收款项融资 | 1,982,357,906.71 | 质押开立承兑汇票、保函等 |
| 固定资产 | 81,689,333.08 | 抵押担保获取银行借款 |

| | | |
|------|------------------|------------|
| 无形资产 | 39,723,714.77 | 抵押担保获取银行借款 |
| 合计 | 2,734,496,646.84 | |

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作为担保。详见本附注“七、45.长期借款”。

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 | - | - | 836,633,711.63 |
| 其中：美元 | 78,856,371.01 | 6.4601 | 509,420,042.36 |
| 欧元 | 19,408,469.00 | 7.6862 | 149,177,374.43 |
| 卢比 | 437,620,427.84 | 0.0870 | 38,072,977.22 |
| 港币 | 15,052,354.39 | 0.8321 | 12,524,763.04 |
| 雷亚尔 | 19,459,309.25 | 1.3037 | 25,369,101.46 |
| 日元 | 198,613,946.92 | 0.0584 | 11,599,054.50 |
| 比索 | 86,846,942.72 | 0.3260 | 28,312,103.33 |
| 兰特 | 22,862,852.77 | 0.4501 | 10,290,570.03 |
| 福林 | 2,302,094,132.46 | 0.0219 | 50,415,861.50 |
| 卢布 | 5,553,565.34 | 0.0888 | 493,156.60 |
| 澳元 | 48,596.90 | 4.8528 | 235,831.04 |
| 韩元 | 104,629,537.33 | 0.0057 | 596,388.36 |
| 兹罗提 | 68,556.36 | 1.7009 | 116,607.51 |
| 英镑 | 1,105.05 | 8.9410 | 9,880.25 |
| 应收账款 | - | - | 1,201,430,387.67 |
| 其中：欧元 | 88,140,745.42 | 7.6862 | 677,467,397.43 |
| 美元 | 43,087,660.06 | 6.4601 | 278,350,592.78 |
| 卢比 | 1,516,585,023.39 | 0.0870 | 131,942,897.03 |
| 雷亚尔 | 53,235,812.94 | 1.3037 | 69,403,529.32 |
| 兰特 | 32,503,869.62 | 0.4501 | 14,629,991.71 |
| 日元 | 81,897,322.69 | 0.0584 | 4,782,803.65 |
| 卢布 | 104,777,595.72 | 0.0888 | 9,304,250.50 |
| 比索 | 43,215,623.05 | 0.3260 | 14,088,293.11 |
| 澳元 | 300,987.50 | 4.8528 | 1,460,632.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | 45,600,757.37 |
| 其中：美元 | 5,659,284.00 | 6.4601 | 36,559,540.57 |
| 卢布 | 101,815,504.50 | 0.0888 | 9,041,216.80 |
| 应付账款 | - | - | 1,134,087,226.64 |
| 其中：欧元 | 97,634,351.34 | 7.6862 | 750,437,151.30 |
| 美元 | 23,464,147.78 | 6.4601 | 151,580,741.05 |
| 卢比 | 1,606,833,592.74 | 0.0870 | 139,794,522.57 |
| 雷亚尔 | 29,486,255.94 | 1.3037 | 38,441,231.87 |
| 比索 | 37,927,310.24 | 0.3260 | 12,364,303.14 |

| | | | |
|-------|----------------|--------|------------------|
| 兰特 | 50,606,861.72 | 0.4501 | 22,778,148.46 |
| 福林 | 540,042,741.01 | 0.0219 | 11,826,936.03 |
| 加币 | 1,274,793.07 | 5.2097 | 6,641,289.46 |
| 日元 | 2,557,430.65 | 0.0584 | 149,353.95 |
| 英镑 | 2,633.80 | 8.9410 | 23,548.81 |
| 卢布 | 563,063.06 | 0.0888 | 50,000.00 |
| 短期借款 | - | - | 76,454,649.77 |
| 其中：欧元 | 9,947,002.39 | 7.6862 | 76,454,649.77 |
| 长期借款 | - | - | 2,203,438,979.76 |
| 其中：欧元 | 286,674,687.07 | 7.6862 | 2,203,438,979.76 |

(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 |
| 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：本报告期，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：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 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 | | | | 2,209,286.43 | | 衍生金融资产 | | 6,091,569.28 | | | 1,230,100.73 | 营业成本 |

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 |
|------------|----------------|------|----------------|
| 与资产相关的政府补助 | 16,580,000.00 | 递延收益 | 18,467,470.84 |
| 与收益相关的政府补助 | 107,658,290.11 | | 107,658,290.11 |

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

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

本期新设立全资子公司智控网联科技（郑州）有限公司、亚新科工业技术（运城）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 |
| 郑州煤机数耘智能科技有限公司 | 郑州 | 郑州 | 制造 | | 60.00 | 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 | 41.93 | 13.33 | 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 | 租赁等 | 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 |
| 智控网联科技(郑州)有限公司 | 郑州 | 郑州 | 软件 | 100.00 | | 设立 |
| 郑煤机智鼎液压有限公司 | 郑州 | 郑州 | 制造 | 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 |
| 亚新科工业技术(运城)有限公司 | 绛县 | 绛县 | 制造 | | 100.00 | 设立 |
| 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 | 38.00 | 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 | | 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 | | 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. de C.V. | 墨西哥 | 墨西哥 | 生产 | | 99.99 | 收购 |
| 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 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

(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

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

(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

(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 | 8,217.11 | 7,920.03 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 297.08 | 214.88 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 297.08 | 214.88 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 22,009.14 | 20,066.32 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 1,992.29 | 1,510.52 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 1,992.29 | 1,510.52 |

(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

在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、投资理财等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。为降低信用风险，公司管理层负责厘定信贷限额、信贷审批及实施其他监督程序，以确保采取跟进行动以收回逾期债务。

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

(二) 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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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 | 期末余额 | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|------|--------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 贸易及其他应付款项 | 790,216.25 | | | | 790,216.25 |
| 短期借款及应付利息 | 32,018.09 | | | | 32,018.09 |
| 长期借款 | 51,237.05 | 379,106.85 | 60,000.00 | | 490,343.90 |
| 合计 | 873,471.39 | 379,106.85 | 60,000.00 | | 1,312,578.24 |

金额单位：万元

| 项目 | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|------|--------------|
| | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 贸易及其他应付款项 | 740,542.54 | | | | 740,542.54 |
| 短期借款及应付利息 | 17,915.61 | | | | 17,915.61 |
| 长期借款 | 220,200.11 | 66,176.69 | 296,312.50 | | 582,689.30 |
| 合计 | 978,658.26 | 66,176.69 | 296,312.50 | | 1,341,147.45 |

(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2021年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加4,960.47万元（2020年12月31日：4540万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。于本期，本公司还签署了远期外汇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，外币金融资产和外币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 | | | | 上年年末余额 | | | |
|----|-----------|-----------|-------|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| | 美元 | 欧元 | 港币 | 合计 | 美元 | 欧元 | 港币 | 合计 |
| 资产 | 62,009.18 | 15,217.13 | 29.61 | 77,255.92 | 63,224.77 | 4,656.76 | 3,934.44 | 71,815.97 |
| 负债 | 5,542.09 | 38,219.74 | | 43,761.83 | 15,461.71 | 74,720.74 | | 90,182.45 |
| 合计 | 67,551.27 | 53,436.87 | 29.61 | 121,017.75 | 78,686.48 | 79,377.50 | 3,934.44 | 161,998.42 |

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 | 期末影响额 | | | 合计 |
|-------|-----------|---------|-------|-----------|
| | 美元影响 | 欧元影响 | 港币影响 | |
| 若升值5% | 2,400.40 | -895.47 | 1.26 | 1,506.19 |
| 若贬值5% | -2,400.40 | 895.47 | -1.26 | -1,506.19 |

金额单位：万元

| 项目 | 上年年末影响额 | | | 合计 |
|-------|----------|-----------|--------|---------|
| | 美元影响 | 欧元影响 | 港币影响 | |
| 若升值5% | 1,989.12 | -2,796.81 | 167.21 | -640.48 |

| | | | | |
|--------|-----------|----------|---------|--------|
| 若贬值 5% | -1,989.12 | 2,796.81 | -167.21 | 640.48 |
|--------|-----------|----------|---------|--------|

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。本公司持有的主要权益工具投资列示如下：

金额单位：万元

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------|-----------|-----------|
| 南京北路智控科技股份有限公司股权 | 11,200.00 | 11,200.00 |
| 伊泰煤炭股票 | 2,898.58 | 2,899.31 |
| 合计 | 14,098.58 | 14,099.31 |

于 2021 年 6 月 30 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净利润 0 元、其他综合收益 3,524.65 万元（2020 年 12 月 31 日：净利润 0 元、其他综合收益 3,524.83 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。

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

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 | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | 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 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | 38,508,430.22 | 1,516,553,343.72 | 1,555,061,773.94 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 38,508,430.22 | 1,516,553,343.72 | 1,555,061,773.94 |
| (1) 债务工具投资 | | | 1,516,553,343.72 | 1,516,553,343.72 |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | 38,508,430.22 | | 38,508,430.22 |
| (4) 其他 | | | | |
| 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) 应收款项融资 | | | 1,472,188,586.44 | 1,472,188,586.44 |
| (三) 其他债权投资 | | | | |
| (四) 其他权益工具投资 | 28,985,839.63 | | 113,295,800.00 | 142,281,639.63 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| (五) 其他非流动金融资产 | | | | |
| 1. 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 | | | 1,189,462,111.12 | 1,189,462,111.12 |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | | | | |
| 2. 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 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 其他 | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 28,985,839.63 | 38,508,430.22 | 4,291,499,841.28 | 4,358,994,111.13 |
| (六) 交易性金融负债 | | 23,372,507.48 | | 23,372,507.48 |
| 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 | | 23,372,507.48 | | 23,372,507.48 |
| 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 | | 23,372,507.48 | | 23,372,507.48 |
| 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 | | | | |
| (一) 持有待售负债 | | | | |
| | | | | |
| 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

本公司采用活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、除报价以外的其他可观察输入值、市场验证的输入值等确认作为第二层次输入值。

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投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的承兑汇票、未上市公司股权。

对于本公司持有的理财产品，采用约定的收益率或预期收益率为基础计算的未来现金流量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(%) |
|----------------------|-----|---------|------------|-----------------|------------------|
| 泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙) | 郑州 | 投资 | 196,605.16 | 15.62 | 15.62 |
| 河南资产管理有限公司 | 郑州 | 投资及资产管理 | 500,000 | 3.90 | 3.90 |

本企业的母公司情况的说明

泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙)(以下简称“泓羿投资”)持有本公司总股本的15.62%，同时其一致行动人河南资产管理有限公司(以下简称“河南资产”)持有本公司总股本的3.90%，泓羿投资与河南资产合计持有郑煤机19.52%股份，根据泓羿投资与河南资产签署的《一致行动协议书》以及泓羿投资的治理结构，泓羿投资和河南资产为上市公司的控股股东，上市公司无实际控制人。

本企业最终控制方是无实际控制人

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

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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 |
| 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 |
| 平顶山市郑煤机液压电控有限公司 | 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 |
|------------------|------------------|
| 河南机械装备投资集团有限责任公司 | 对公司有重大影响的股东 |
| 洛阳 LYC 轴承有限公司 | 对公司有重大影响的股东之子公司 |
| 河南中融融资租赁有限公司 | 对公司有重大影响的股东之子公司 |
| 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 |
| 郑州煤矿机械制造技工学校 | 托管单位 |
| 南京北路智控科技股份有限公司 | 参股公司 |

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 | 7,441.43 | 8,242.72 |
| 郑州煤机特种锻压制造有限公司 | 材料及外协 | 558.04 | 624.97 |

| | | | |
|-------------------|-------|----------|----------|
| 仪征双环设备制造有限公司 | 劳务及设备 | 359.36 | 367.34 |
| 仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司 | 材料及设备 | 724.25 | 1,153.36 |
| 仪征纳环科技有限公司 | 材料 | 1,282.39 | 990.97 |
| 仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司 | 材料及劳务 | 263.67 | 43.68 |
| 上海汪青自动化科技有限公司 | 设备 | | 64.57 |
| 江苏省仪征活塞环厂 | 劳务 | 469.41 | 374.41 |
| 湖北精川智能装备股份有限公司 | 设备 | 165.70 | |
| 洛阳LYC轴承有限公司 | 材料及劳务 | 1.86 | |
| 南京北路智控科技股份有限公司 | 材料 | 4,346.61 | |
| 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 商品及劳务 | 1,700.88 | |

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 | 材料及外协 | 1,354.72 | 1,735.37 |
| 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 材料 | 115.00 | 3.56 |
| 郑州煤机特种锻压制造有限公司 | 材料 | 62.90 | 69.56 |
| 仪征双环设备制造有限公司 | 材料及外协 | 6.23 | 4.31 |
| 仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司 | 资金占用费 | 2.43 | 15.92 |
| 仪征纳环科技有限公司 | 材料及外协 | 24.20 | 3.90 |
| 仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司 | 材料及外协 | 223.69 | 4.40 |
| 平顶山市郑煤机液压电控有限公司 | 商品 | 113.94 | |

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：万元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|--------|-----------|-----------|
| 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 房屋 | 365.47 | 258.87 |
| 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 房屋 | 35.31 | 35.71 |
| 河南中融融资租赁有限公司 | 房屋 | | 100.66 |
| 郑州煤机特种锻压制造有限公司 | 房屋、设备 | 24.85 | 24.87 |
| 仪征纳环科技有限公司 | 设备 | 106.42 | 83.77 |
| 河南机械装备投资集团有限责任公司 | 房屋 | 94.74 | |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 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 | 38.89 | 38.89 |

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 |
|-------------------|--------------|------------|-----|-----------|
| 拆出 | | | | |
| 仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司 | 6,500,000.00 | 2019/11/29 | | 年利率 2.08% |

注：分两笔到期日分别为 2021/3/11、2021/3/12。仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司已归还该资金。

(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 | 744.20 | 761.75 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

本报告期本公司发放的经营性保理融资款中有 22,429,212.26 元发生额的基础债权人为郑州煤机智能工作面科技有限公司。

本报告期本公司发放的经营性保理融资款中有 50,000,000 元发生额的基础债权人为洛阳 LYC 轴承有限公司。

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 |
| | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 14,599,988.95 | 127,209.76 | 5,121,639.42 | 86,043.45 |
| | 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 36,341.00 | 1,798.68 | 36,341.00 | 761.26 |
| 应收票据、应收款项融资 | | | | | |
| | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 558,701.31 | | 2,156,449.23 | |
| 预付款项 | | | | | |
| | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 1,344,150.00 | | | |
| | 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 31,820,246.26 | | 3,622,373.31 | |
| | 上海汪青自动化科技有限公司 | 744,762.96 | | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 黑龙江郑龙煤矿机械有限公司 | | | 80,130,461.50 | 80,130,461.50 |
| | 洛阳LYC轴承有限公司 | 1,991,186.60 | 39,823.73 | | |
| 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 | | | 6,511,482.74 | |

(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 | 63,593,018.83 | 59,654,766.18 |
| | 郑州煤机特种锻压制造有限公司 | 6,050,007.02 | 7,414,188.06 |
| | 仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司 | 5,484,299.06 | 3,140,236.26 |
| | 仪征双环设备制造有限公司 | 175,000.00 | 5,473,976.51 |
| | 仪征纳环科技有限公司 | 6,818,198.16 | 8,322,157.85 |
| | 仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司 | 798,953.21 | 833,811.92 |
| | 洛阳LYC轴承有限公司 | 14,355.80 | 54,902.40 |
| | 湖北精川智能装备股份有限公司 | 17,214.94 | 17,214.94 |
| | 荆州神电实业股份有限公司 | 123,706.54 | 123,706.54 |
| | 南京北路智控科技股份有限公司 | 51,764,168.21 | 42,193,493.91 |
| 应付票据 | | | |
| | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 72,945,040.45 | 56,691,933.24 |
| | 郑州煤机特种锻压制造有限公司 | | 2,910,000.00 |
| | 南京北路智控科技股份有限公司 | | 21,000,000.00 |
| | 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 9,696,000.00 | |

| | | | |
|-------|-------------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | | | |
| | 郑州煤矿机械制造技工学校 | 858,716.50 | 858,716.50 |
| | 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 3,282,480.00 | 2,282,480.00 |
| | 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 | 356,273.34 | 356,273.34 |
| | 南京北路智控科技股份有限公司 | 400,000.00 | |
| | 上海汪青自动化科技有限公司 | 400.00 | |
| | 河南机械装备投资集团有限责任公司 | 994,738.88 | |
| 预收款项 | | | |
| | 洛阳LYC轴承有限公司 | 28,403.40 | |
| | 平顶山市郑煤机液压电控有限公司 | 670,860.00 | |

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：份 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 42,300,000 |
| 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围和合同剩余期限 | 2019年股票期权行权价格：5.795元/A股，合同剩余期限3.33年； 2021年限制性股票行权价格：5.88元/A股，合同剩余期限2.92年。 |
| 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) 和授予日股票收盘价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 | 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法： (1) 按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计； (2) 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。 |
| 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 | 2,711.90 万元 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,538.20 万元 |

其他说明

2019年股票期权激励计划:

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起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起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起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% |

郑州煤矿机械集团股份有限公司于2020年7月31日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司2019年度利润分配方案为每股派发现金红利0.185元(含税), 按照上述调整方法调整后, 公司2019年股票期权激励计划的股票期权行权价格由5.98元/股调整为5.795元/股。

2021年限制性股票激励计划:

2021年6月4日, 公司2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会审议《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权, 根据公司第五届董事会第五次会议决议公告, 审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》, 同意以2021年6月4日为授予日, 向186名激励对象授予4,230万股限制性股票。

(一) 授予日: 2021年6月4日

(二) 授予数量: 4,230万股

(三) 授予人数: 186 人

(四) 授予价格: 5.88 元/股

(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) 本次股权激励计划的有效期限、限售期、解除限售安排

有效期: 本次股权激励计划有效期为自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止, 最长不超过 48 个月。

限售期: 本次股权激励计划授予的限制性股票限售期自激励对象获授限制性股票之日起算, 且授予日和解除限售日之间的间隔为 12 个月。

解除限售安排:

| 解除限售期安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
|----------|--|--------|
| 第一次解除限售期 | 自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
| 第二次解除限售期 | 自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三次解除限售期 | 自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |

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

(1) 截至 2021 年 6 月 30 日, 未到期的远期结售汇合约金额折合人民币 308, 128, 857. 06 元。此外, 公司子公司 SEG Automotive Germany GmbH 还购买了远期外汇合约等衍生金融产品。

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日, 未到期保函 (不含对内部成员担保) 期末折合人民币 320, 284, 896. 38 元。

(3) 截至 2021 年 6 月 30 日, 未履行完毕的不可撤销信用证未使用金额折合人民币 76, 321, 286. 79 元。

(4) 根据公司 2020 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 20 亿元, 自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至 2021 年 6 月 30 日, 公司担保余额为 824, 863, 408. 62 元。同时, 公司为前述融资租赁公司开立银行承兑汇票提供差额补足责任担保, 截至 2021 年 6 月 30 日, 公司差额担保余额 220, 000, 000. 00 元。

(5) 公司于 2021 年 2 月 3 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于下属公司对外投资的议案》，全资下属公司亚新科国际铸造（山西）有限公司拟投资设立全资子公司亚新科工业技术（运城）有限公司，并以亚新科运城为项目实施主体，投资建设亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造园项目，用于研发制造 10-15L 大缸径重型发动机缸体缸盖铸件，规划年产量 6 万吨。全体董事一致同意实施上述投资项目。

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

或有负债：

截至 2021 年 6 月 30 日，公司存在 1 项较为重要的涉诉事项，子公司郑州煤机格林材料科技有限公司（以下简称“格林公司”）与郑州建工集团有限责任公司（以下简称“郑州建工”）发生建设工程施工合同纠纷，格林公司聘请第三方造价公司审核的已完工工程量与郑州建工存在较大差异，因此产生纠纷，郑州建工请求冻结被格林公司的银行存款 1500 万元或相应价值的公司土地、房产、车辆等财产，本公司被实际冻结货币资金 11,846,234.76 元。

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

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2021 年 7 月，河南省多地遭受暴雨及洪水袭击，公司位于河南郑州的工厂因暴雨造成停产约三日。本公司迅速应对灾情，工厂在最短的时间内复产复工，故公司因此造成的损失并不重大。

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。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。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 | 收购相关总部费用 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 资产总额 | 2,689,029.87 | 1,334,230.31 | | 560,219.42 | 3,463,040.76 |
| 负债总额 | 1,054,165.12 | 934,379.13 | | 10,507.47 | 1,978,036.78 |
| 所有者权益合计 | 1,634,864.74 | 399,851.18 | | 549,711.93 | 1,485,003.99 |
| 营业总收入 | 618,954.65 | 888,137.83 | | | 1,507,092.48 |
| 营业成本 | 411,632.03 | 726,069.01 | | | 1,137,701.04 |
| 净利润 | 120,996.81 | 15,434.10 | -7,783.93 | | 128,646.98 |

(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

(1) 公司控股股东河南装备集团通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的本公司 277,195,419 股 A 股股份, 占本公司总股本的 16.00%, 并于 2021 年 1 月 8 日与经公开征集程序确定的受让方泓羿投资签署《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司之股份转让协议》。于 2021 年 2 月 25 日, 本次协议转让的股份过户登记手续已完成。本次股份转让前, 河南装备集团持有公司 521,087,800 股股份, 占公司总股本的 30.08%, 为公司控股股东, 公司实际控制人为河南省国资委。本次股份转让完成后, 河南装备集团持有公司 243,892,381 股股份, 占公司总股本的 14.08%; 泓羿投资持有公司 277,195,419 股股份, 占公司总股本的 16%, 同时其一致行动人河南资产持有公司 69,209,157 股股份, 占公司总股本的 3.99%, 泓羿投资与河南资产合计持有郑煤机 19.99% 股份, 根据泓羿投资与河南资产签署的《一致行动协议书》以及泓羿投资的治理结构, 本次股份转让完成后泓羿投资和河南资产成为上市公司的控股股东, 上市公司无实际控制人。

(2) 公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于下属子公司 SEG Automotive Germany GmbH 业务重组的议案》。通过实施本次重组, 全球范围内资源整合, 优化配置, 产能由低成本向低成本地区转移, 多维度降本增效, 提高运行效率, 改善盈利能力。

a、西欧等高成本地区通过减员、减产、部分业务外包以及优化产业布局削减成本: 拟部分关闭德国希尔德斯海姆工厂, 缩减西班牙工厂规模, 将更多订单转移至生产成本更低的匈牙利工厂生产。

b、重组 SEG 德国总部, 精简职能及人员结构, 部分总部职能授权至地区工厂, 实施量入为出政策; 推行可持续降本增效措施, 如供应链改善、原材料成本改善等, 提升盈利能力; 通过调整研发结构、人员优化等措施减少研发支出。

c、北美地区调整产品组合结构, 提升利润率; 缩减管理规模, 将美国与销售无关的职能转移或外包, 并将员工尽可能地转移到成本相对更低的墨西哥; 根据市场形势, 优化印度和巴西等工厂的人员结构, 缩减运营成本。

(3) 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。

(4) 2021 年 4 月 17 日, 公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2021 年 6 月 4 日, 第五届董事会第五次会议决议公告, 审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》, 根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉》的相关规定以及公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021 年第一次 H 股类别股东大会的授权, 同意以 2021 年 6 月 4 日为授予日, 向

186名激励对象授予4,230万股限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公司于2021年6月11日完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作。

(5)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。

于2021年3月，公司收到中安招商出具的《回购通知》，中安招商要求公司基于《共同投资协议》的约定收购其持有的郑州圣吉24.49%的股权（对应郑州圣吉注册资本人民币60,000万元）。基于《共同投资协议》的约定，并经公司与中安招商的协商，公司同意回购中安招商所持郑州圣吉的股权。公司于2021年3月15日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购控股子公司少数股权的议案》。同日，公司与中安招商签署了《郑州煤矿机械集团股份有限公司与池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）关于郑州圣吉机电设备有限公司之股权转让协议》（简称“《股权转让协议》”）。本次回购完成后，郑州圣吉将成为公司的全资子公司。

于2021年3月，公司收到BDIL-SMG Feeder出具的《Put Option Notice》（简称“行权通知”），BDIL-SMG Feeder拟行使《出售选择权契据》项下的出售选择权，要求公司回购其持有的开曼基金12%的合伙份额（对应出资额6,000万欧元）。基于开曼基金合伙协议文件及《出售选择权契据》的约定，并经协商，公司同意前述回购。

在本次回购完成及池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）退出郑州圣吉机电设备有限公司，公司拟作为有限合伙人向开曼基金增资1.25亿欧元，进而为SEG提供资金支持。

公司于2021年3月15日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购控股子公司少数股权的议案》及《关于对下属企业SMG Acquisition Fund, L.P.增资的议案》。同日，公司与相关方签署了相应的合伙份额及股权转让协议，并拟适时签署开曼基金增资相关协议、文件。

截止2021年6月30日，公司已完成对控股子公司少数股权的回购，并完成开曼基金增资相关协议、文件的签署。

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：

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 220,180,855.55 | 179,156,107.40 |
| 一年内到期的长期借款 | 512,370,500.00 | 2,200,892,818.61 |
| 长期借款 | 4,390,568,479.76 | 3,626,000,180.41 |
| 借款总额 | 5,123,119,835.31 | 6,006,049,106.42 |
| 减：现金及现金等价物 | 2,830,350,364.63 | 2,827,359,059.44 |
| 负债净额 | 2,292,769,470.68 | 3,178,690,046.98 |
| 股东权益 | 14,850,039,892.87 | 14,033,830,606.65 |
| 经调整的负债/资本比率 | 15.44% | 22.65% |

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 2,366,100,964.02 | 1,871,566,122.45 |
| 商业承兑汇票 | 158,928,826.34 | 231,984,182.34 |
| 合计 | 2,525,029,790.36 | 2,103,550,304.79 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,898,576,476.97 |
| 合计 | 1,898,576,476.97 |

(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

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 |
|--------|------------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 1,000,058,964.83 | 56,110,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | 64,500.00 |
| 合计 | 1,000,058,964.83 | 56,174,500.00 |

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

2、 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年以内小计 | 2,255,309,173.59 |
| 1至2年 | 373,624,815.55 |
| 2至3年 | 155,722,685.14 |
| 3年以上 | 236,817,305.52 |
| 减：坏账准备 | -445,934,617.71 |
| 合计 | 2,575,539,362.09 |

(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 | 136,422,064.61 | 4.52 | 136,422,064.61 | 100.00 | | 204,349,521.06 | 7.48 | 204,349,521.06 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,885,051,915.19 | 95.48 | 309,512,553.10 | 10.73 | 2,575,539,362.09 | 2,526,648,371.74 | 92.52 | 236,891,930.89 | 9.38 | 2,289,756,440.85 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：账龄组合 | 2,885,051,915.19 | | 309,512,553.10 | | 2,575,539,362.09 | 2,526,648,371.74 | | 236,891,930.89 | | 2,289,756,440.85 |
| 合计 | 3,021,473,979.80 | | 445,934,617.71 | | 2,575,539,362.09 | 2,730,997,892.80 | | 441,241,451.95 | | 2,289,756,440.85 |

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 | 66,280,751.00 | 66,280,751.00 | 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: 组合 1: 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 | 994,505,026.76 | | |
| 91-180 天 | 732,530,451.18 | 14,650,609.09 | 2.00 |
| 181 天-1 年 | 528,273,695.65 | 26,413,684.78 | 5.00 |
| 1-2 年 | 373,624,815.55 | 74,724,963.11 | 20.00 |
| 2-3 年 | 124,789,259.87 | 62,394,629.94 | 50.00 |
| 3 年以上 | 131,328,666.18 | 131,328,666.18 | 100.00 |
| 合计 | 2,885,051,915.19 | 309,512,553.10 | |

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

其他说明: 本期计提、转回、转销坏账准备净额为 4,693,165.76 元, 本期无收回前期核销坏账准备。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

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 | 775,650,479.29 | 25.67 | 18,304,070.66 |
| 第二名 | 401,738,774.08 | 13.30 | 188,653,964.72 |
| 第三名 | 284,492,388.93 | 9.42 | 3,647,725.20 |
| 第四名 | 108,530,809.75 | 3.59 | 2,170,616.20 |
| 第五名 | 97,456,760.00 | 3.23 | 1,949,135.20 |
| 合计 | 1,667,869,212.05 | 55.21 | 214,725,511.98 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

| 项目 | 终止确认金额 | 金融资产转移的方式 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|------|---------------|-----------|---------------|
| 应收债权 | 81,979,191.04 | 多方抹帐、转让 | |
| 合计 | 81,979,191.04 | | |

(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

3、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 | 17,649,950.88 | 21,130,068.37 |
| 应收股利 | 300,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 173,398,727.09 | 54,228,380.31 |
| 合计 | 491,048,677.97 | 75,358,448.68 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金存款利息 | 17,649,950.88 | 21,130,068.37 |
| 合计 | 17,649,950.88 | 21,130,068.37 |

(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 |
|--------------|----------------|------|
| 郑州煤机液压电控有限公司 | 300,000,000.00 | |
| 合计 | 300,000,000.00 | |

(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 | 147,622,516.46 |
| 1至2年 | 3,435,748.45 |
| 2至3年 | 4,843,664.40 |
| 3年以上 | 42,342,688.98 |
| | |
| 减：坏账准备 | -24,845,891.20 |
| 合计 | 173,398,727.09 |

(2). 按款项性质分类

√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 | 80,649,880.78 | 45,177,163.33 |
| 往来款 | 114,486,587.69 | 103,290,760.42 |
| 其他 | 3,108,149.82 | 3,875,515.94 |
| 合计 | 198,244,618.29 | 152,343,439.69 |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | 3,138,523.42 | 11,740,054.34 | 83,236,481.62 | 98,115,059.38 |
| 2021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 | 2,117,789.87 | 5,236,052.66 | | 7,353,842.53 |
| 本期转回 | 10,098.68 | 250,000.00 | | 260,098.68 |

| | | | | |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 本期转销 | 121,735.96 | 110,714.57 | 80,130,461.50 | 80,362,912.03 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日 余额 | 5,124,478.65 | 16,615,392.43 | 3,106,020.12 | 24,845,891.20 |

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

其他应收款项账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

| 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 | 35,832,110.97 | 33,274,847.10 | 83,236,481.62 | 152,343,439.69 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 194,574,601.00 | 22,717,669.20 | 13,690.74 | 217,305,960.94 |
| 本期终止确认 | 90,892,137.98 | 368,492.12 | 80,144,152.24 | 171,404,782.34 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 139,514,573.99 | 55,624,024.18 | 3,106,020.12 | 198,244,618.29 |

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本期计提、转回、转销坏账准备净额为-73,269,168.18 元。

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(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 | 81,907,770.00 | 1 年以内 | 41.32 | 1,638,155.40 |
| 第二名 | 押金、保证金 | 47,067,361.60 | 2 年以上 | 23.74 | 10,859,833.52 |
| 第三名 | 往来款 | 14,629,300.51 | 1 年以内, 3 年以上 | 7.38 | 2,925,860.10 |
| 第四名 | 往来款 | 8,373,510.91 | 1 年以内 | 4.22 | 221,677.32 |
| 第五名 | 押金、保证金 | 2,671,600.13 | 3 年以上 | 1.35 | 2,671,600.13 |
| 合计 | | 154,649,543.15 | | 78.01 | 18,317,126.47 |

(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

本期本公司向第三方转让了对黑龙江郑龙煤矿机械有限公司的 8,012.33 万元借款本金及利息享有的债权，符合终止确认条件。

(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

4、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 | 7,863,475,729.72 | 27,000,000.00 | 7,836,475,729.72 | 5,870,472,713.78 | 27,000,000.00 | 5,843,472,713.78 |
| 对联营、合营企业投资 | 208,813,792.27 | | 208,813,792.27 | 292,108,178.13 | | 292,108,178.13 |
| 合计 | 8,072,289,521.99 | 27,000,000.00 | 8,045,289,521.99 | 6,162,580,891.91 | 27,000,000.00 | 6,135,580,891.91 |

(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 | 14,058,300.00 | | | 14,058,300.00 | | |
| 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 | 794,301,369.86 | | 2,644,301,369.86 | | |
| SMG Acquisition Fund, L.P | 1,018,663,571.48 | 1,198,701,646.08 | | 2,217,365,217.56 | | |
| 郑州芝麻街实业有限公司 | 100,000,000.00 | | | 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 | |
| 郑煤机智鼎液压有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 5,870,472,713.78 | 1,993,003,015.94 | | 7,863,475,729.72 | 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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 郑州煤机智能工作面科技有限公司 | 31,014,596.91 | | | 9,406.23 | | | | | | 31,024,003.14 |
| 小计 | 31,014,596.91 | | | 9,406.23 | | | | | | 31,024,003.14 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 郑州速达工业机械服务股份有限公司 | 147,121,090.27 | | | 16,981,925.97 | | | | | | 164,103,016.24 |
| 黑龙江郑龙煤矿机械有限公司 | | | | | | | | | | 38,000,000.00 |
| 郑州煤机特种锻压制造有限公司 | 13,131,746.44 | | | 1,225,557.72 | | | 2,494,673.67 | | | 11,862,630.49 |
| 华轩(上海)股权投资基金有限公司 | 98,937,655.84 | | 98,937,655.84 | | | | | | | |
| 上海汪青自动化科技有限公司 | 1,903,088.67 | | | -78,946.27 | | | | | | 1,824,142.40 |
| 小计 | 261,093,581.22 | | 98,937,655.84 | 18,128,537.42 | | | 2,494,673.67 | | | 177,789,789.13 |
| 合计 | 292,108,178.13 | | 98,937,655.84 | 18,137,943.65 | | | 2,494,673.67 | | | 208,813,792.27 |

其他说明：

□适用 √不适用

5、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 | 3,493,220,337.75 | 2,185,684,219.95 | 3,584,312,951.46 | 1,997,396,986.92 |
| 其他业务 | 709,615,265.79 | 677,955,517.91 | 326,667,769.90 | 316,265,820.96 |
| 合计 | 4,202,835,603.54 | 2,863,639,737.86 | 3,910,980,721.36 | 2,313,662,807.88 |

(2). 合同产生的收入情况

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 | 3,459,732,096.38 | 3,459,732,096.38 |
| 境外 | 743,103,507.16 | 743,103,507.16 |
| 合计 | 4,202,835,603.54 | 4,202,835,603.54 |

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

6、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 | 430,000,938.80 | 78,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 18,137,943.65 | 10,781,623.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 20,257,252.85 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 2,400,000.00 | |
| 债务重组产生的投资收益 | -936,699.99 | |
| 理财类收益 | 60,949,701.29 | 18,409,187.34 |
| 委托贷款利息 | 3,459,119.52 | 4,949,423.48 |
| 内部贷款收益 | 2,873,849.57 | |
| 合计 | 537,142,105.69 | 112,140,233.85 |

7、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 | 22,289,144.25 | |
| 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） | 123,472,750.21 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 70,975,672.49 | |
| 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 | -4,010,130.54 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -121,536,013.70 | |
| 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 | 10,500,865.77 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 67,606,336.45 | |
| 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 | -9,378,299.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -41,755,206.24 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,947,811.26 | |
| 合计 | 114,217,307.73 | |

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 | 8.83 | 0.694 | 0.691 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.99 | 0.628 | 0.625 |

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

董事长：焦承尧

董事会批准报送日期：2021年8月26日

修订信息

适用 不适用