

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

2020 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	167

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，本公司实际控制人
装备投资集团	指	河南机械装备投资集团有限责任公司，本公司控股股东
报告期	指	2020年1月1日——2020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
芝麻街	指	郑州芝麻街实业有限公司
亚新科山西	指	亚新科国际铸造（山西）有限公司
亚新科 NVH	指	亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司
亚新科双环	指	仪征亚新科双环活塞环有限公司
亚新科凸轮轴	指	亚新科凸轮轴（仪征）有限公司
CACG I	指	CACG LTD. I
亚新科神电	指	湖北神电汽车电机有限公司
SMG 卢森堡公司	指	SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.
New Neckar、KG	指	New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG
索恩格、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
公司注册地址的邮政编码	450016
公司办公地址	郑州市经济技术开发区第九大街167号
公司办公地址的邮政编码	450016
公司网址	www.zzmj.com
电子信箱	ir@zmj.com
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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	12,311,948,431.69	12,724,469,794.26	-3.24
归属于上市公司股东的净利润	1,135,167,636.34	730,729,048.28	55.35
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,070,941,902.88	624,378,208.61	71.52
经营活动产生的现金流量净额	57,628,575.20	977,320,258.09	-94.10
	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	12,961,705,131.98	12,239,731,257.55	5.90
总资产	30,502,792,554.08	29,712,598,520.15	2.66

(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)	0.655	0.42	55.95
稀释每股收益(元/股)	0.655	0.42	55.95
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.618	0.36	71.67
加权平均净资产收益率(%)	8.90	6.18	增加2.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	8.39	5.28	增加3.11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	-6,986,709.51	
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	97,404,904.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	159,150.33	
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	21,907,193.05	
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	62,499.33	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-57,738,603.56	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	36,175,909.77	
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		

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,511,142.07	
少数股东权益影响额	-5,813,055.33	
所得税影响额	-22,456,697.10	
合计	64,225,733.46	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司主营业务为煤炭综合采掘机械装备及其零部件、汽车零部件的生产、销售与服务。

(一) 煤机业务方面

1、主要业务：公司煤机板块主要业务为煤炭综采液压支架、刮板输送机及其零部件、煤矿综采工作面智能化控制系统的研发、生产、销售和服务，面向国内外煤炭企业提供安全、高效的煤矿综采装备及智能控制系统。同时本公司亦与其他相关方合资组建参股公司，开展采煤机制造业务。

2、产品用途：液压支架是煤矿长壁开采工作面的机械化支护设备。它与采煤机、刮板输送机、转载机及胶带输送机等组成一个有机的整体，实现了煤炭开采、支护、运输等主要工序的综合机械化采煤工艺，液压支架是煤矿综采装备的关键设备，能可靠而有效地支撑和控制工作面顶板，隔离采空区，防止矸石窜入工作面，保证作业空间，并且能够随着工作面的推进而机械化移动，不断的将采煤机和输送机推向煤壁，从而满足了工作面高产、高效和安全生产的要求。液压支架是以液压为动力实现升降、前移等运动，进行顶板支护的设备，是现代煤矿实现采煤、运输和支护等所有工序全部机械化的重要环节。

公司研发的自主成套智能控制系统，涵盖液压支架电控系统、采煤机控制导航系统、工作面视频监控系統、智能供液系统、顺槽集中监控系统、地面远程监控系统、智能工作面大数据平台以及智能矿山 APP，可以实现煤矿开采设备一键启停、全程视频监控，井下有人巡视、无人值守，实现“综采智能化、生产可视化、综合自动化”，对现代煤矿智能化建设意义重大。

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

4、行业情况说明：中国是一个多煤少油的国家，已探明的煤炭可采量位居全球第三，产量连续多年位居世界第一。基于中国的能源储备现状，煤炭作为我国一次能源主体的地位和作用短期内不会改变。近年来，煤炭企业基于安全、降低人力成本的需求，对自动化、智能化、高可靠煤机产品的需求越来越迫切。

(1) 煤炭行业情况

从供给端来看，据国家统计局数据显示，2020 年上半年，全国规模以上原煤产量完成 18.1 亿吨，同比增长 0.6%，原煤产量呈稳定增长态势。

从需求端来看，2020 年初，受新冠肺炎疫情影响，煤炭下游企业复工复产缓慢，需求大幅下降，进口煤量增长较快，煤炭市场形势供大于求，煤炭价格回落明显。5 月份以来，随着国内复工复产推进，经济基本面对煤炭消费拉动力度有所增强，电力、钢铁、建材、煤化工等耗煤行业

需求稳步恢复，煤炭市场供求宽松局面明显缓解，煤炭价格止跌回稳。长期看，预计全年国内煤炭市场供需将延续宽松态势，煤炭价格将在低位震荡，煤炭企业经营质量不容乐观。

从煤炭企业经营情况来看，据国家统计局数据，2020年1-6月，煤炭开采和洗选业实现主营业务收入9158亿元，同比下降11.8%；利润总额984.7亿元，同比下降31.2%；营业成本6546.6亿元，同比下降8.6%。

（2）煤机行业情况

受国内外宏观经济下行压力及新冠肺炎疫情影响，煤炭企业经营质量有所下降，煤炭企业固定资产投资有所放缓，新设备的需求总体呈下降趋势，煤机市场订单减少，行业竞争进一步加剧。

但是，2020年3月，国家发展改革委等8部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，推动智能化技术与煤炭产业融合发展，提升煤矿智能化水平，促进我国煤炭工业高质量发展，明确了煤矿智能化发展的目标。全国各大采煤省（自治区）也陆续推出一系列支持煤矿智能化开采的政策文件。未来煤矿开采智能化升级、煤炭产业集中度提升成为煤机行业未来长期发展的机遇。

（二）汽车零部件业务方面

1、主要业务：公司汽车零部件业务主要产品有三大类：动力系统零部件（包括汽车发动机用活塞环、凸轮轴、缸体缸盖的铸造等）、底盘系统零部件（减震系统、制动系统、密封等产品）、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））等业务，旗下运作两大品牌亚新科和SEG。

2、经营模式：公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式，根据客户订单需求安排相关产品的生产，但对于一些相对成熟的批量产品，会结合市场状况，生产一定数量的成品进行备货，以及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：

（1）全球汽车市场短期冲击持续

2020年上半年，受新冠肺炎疫情爆发和行业下滑的双重影响，全球主要汽车市场销量下滑明显，多数国家的汽车销量跌幅超过20%，欧洲汽车销量同比下滑39.5%，印度汽车销量跌幅近50%。但是，随着疫情逐步得到控制，加之各国陆续出台汽车消费补贴、以旧换新补贴等诸多激励措施来刺激汽车市场，部分国家及车企在6月甚至出现微增长，进入6月份，全球主要汽车市场开始回暖。

（2）国内汽车市场停滞逐步恢复

作为第一波疫情爆发的中国，年初停工停产市场挫伤较大，但是随着国内抗击疫情形势持续向好，企业加快实现复工复产复市，稳岗就业扎实推进，同时伴随中央及各地政府一系列利好政策的拉动，消费信心得到提升，部分消费者被抑制的需求也加快释放，汽车市场逐步恢复。

据中国汽车工业协会统计数据显示，受到疫情的冲击，上半年中国整体车市较去年同期呈下降态势，2020年1-6月，国内汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%，但是产销降幅持续收窄，2020年6月，中国汽车产销延续了回暖势头，当月汽车产销同比分别增长22.5%和11.6%，其中商用车同比增速更为明显。其中，2020年1-6月，乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%；商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆，同比分别增长9.5%和8.6%，其中6月份商用车销量同比增长63.1%，继4月之后又一次刷新了历史新高。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司拥有煤矿机械与汽车零部件两大主营业务。

（一）煤矿机械业务的核心竞争力：

第一，市场优势。郑煤机作为全球规模最大的煤矿综采液压支架研发、制造企业，液压支架产品市场占有率领先，产品质量在市场获得普遍认可，行业影响力强，品牌价值优势明显。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压液支架，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”。抓住煤矿智能化发展的机遇，近两年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。

第三，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、油缸零部件自动化生产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。

第四，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，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，与包括一汽集团、大众、玉柴集团、康明斯、中国重汽、潍柴动力、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系，配套供应商的业务相对稳定。SEG是全球领先的乘用车和商用车起动机、发电机的一级供应商，主营产品为应用于乘用车和商用车的起动机、发电机以及在此基础上升级版的启停电机和48V能量回收加速辅助系统电机（BRM），与戴姆勒、宝马、大众等世界知名整车厂保持长期的合作关系。SEG建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络，重视本地化人才团队的培养，在欧洲、美洲、亚洲等全球重要市场组建销售团队，聘请国际化人才，持续高质量服务客户。

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

第三，人才优势。亚新科拥有一支中西合璧、经验丰富的管理团队，具有国际汽车零部件公司的工作经验，业务精通且具有基层管理经验，既有熟谙中国制造业和国际化市场运作的高管团队，又有深耕中国市场精于企业运营的职业经理人，为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人

才储备，有利于在汽车零部件行业继续拓展，持续做大做强。SEG 经过多年的发展与积累，拥有了行业及业务经验丰富的管理团队，培养了一批具有创新能力的技术研发人员，这些高端人才也是 SEG 未来发展的重要保障。

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，新冠肺炎疫情全球蔓延，对公司生产经营造成了一定的影响。面对突如其来的新冠疫情和复杂严峻的形势，郑煤机认真贯彻落实习近平总书记视察郑煤机的重要指示精神，直面挑战、坚定信心，以归零心态，二次创业，扭住创新这个关键，加快推动智能化转型，努力在制造业高质量发展上打开新局面。

2020 年上半年，公司实现营业总收入 123.15 亿元，同比下滑 3.21%；归属于母公司所有者的净利润 11.35 亿元，同比增长 55.35%。其中，公司煤机板块和汽车零部件板块-亚新科业务均实现收入、利润的双增长，汽车零部件板块-索恩格汽车电机业务受新冠肺炎疫情在海外陆续爆发、全球汽车行业整体下滑的影响，上半年收入下滑，经营压力较大。

（一）强化战略引领，持续推动业务转型升级

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

1、煤机板块成套化、智能化战略深入推进，经营业绩再创新高

（1）深入推进成套化战略

一是完善体制机制，对成套化推进机制进行顶层设计，设立成套化技术开发服务部，完善成套化研发体系，确保成套项目的有力推进；二是持续推进成套化机组的开发，完成公司成套机组的总体规划；三是完善成套化市场开发及服务体系，建立成套化验收体系，开发云客户服务平台，实现服务标准化，提高客户满意度；四是成套化重点项目全力推进，2020 年 5 月，公司首套成套化智能综采工作面在平煤二矿正式运行，真正实现了郑煤机成套化工作面“从 0 到 1”的突破。

（2）持续推进智能化战略

——打造智能化产品

2020 年上半年，公司抓住国家推进煤矿智能化开采的机会，持续研发和推广煤矿综采智能化工作面技术，推动煤炭开采向无人化方向发展。一是推动现有技术及产品的迭代升级，推动全融合智能控制系统开发；二是基于市场趋势、战略目标和预判情况，布局智能化工作面电控生产线产能，解决供需矛盾；三是打造“四个一体化”（顶层设计、培训、运维、后市场经营管理），组件自动化服务部，建立远程大数据、就地服务协同机制，提供一站式工作面服务；四是充分发挥集团一体化协同优势，进一步明晰市场开发战略，2020 年上半年累计推广智能化工作面系统 90 余套，同比增长 24%。

——打造智能化工厂

加速推进智能工厂、智能产线、智造技术建设，持续发力智能制造核心能力建设，打造高端装备制造产业发展新模式。一是持续推进大型成套关键装备项目厂房建设，持续完善结构件智能制造示范工厂的建设方案；二是持续推进油缸、连杆等相关生产线的智能化升级。

2、亚新科充分把握商用车发展的良好机遇，经营业绩保持稳定

2020年上半年国内商用车市场保持增长势头，亚新科紧紧抓住商用车行业向好的机遇，聚焦以商用车和重型发动机为主的核心业务，商用车发动机核心零部件业务表现突出，亚新科板块整体销售收入、净利润逆势增长，其中，亚新科山西、双环、凸轮轴三家公司收入创同期历史新高，有效对冲乘用车业务下滑的影响。

3、持续推动索恩格电机业务变革

一是推动优化全球人员和业务结构，调整欧洲地区的生产结构、组织结构，精简北美地区的组织结构，提高运营效率；二是持续调整产品组合和价格，聚焦有利润的订单和重要的战略客户，优化采购办法降低采购成本，更加重视和开发售后市场，采取因地制宜的销售策略，扩大独立售后业务的销售规模，提高传统业务竞争力。三是开展全球范围内的产能优化，制定产能优化方案，下一步重点推进研发和制造向低成本地区转移，降低运营成本。

4、芝麻街 1958 双创园项目建设持续推进

芝麻街以“科创+文创”为主题，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”，盘活闲置厂房，其中一期改造后面积超过 7 万平方米，预计将于今年下半年正式开园。作为郑州市中原区第一个启动工业老厂房改造的产业园区，芝麻街 1958 双创园积极搭建科技创新平台，引进以工业研发设计、节能环保服务、检验检测、电子信息大数据等项目，形成产业集聚效应，力争经过 3—5 年发展，逐步实现科创产业高度集聚，打造国内科技创新新地标，成为中原地区领先的创业高地、文化高地。

（二）企业内部改革稳步推进

1、以市场化为导向，优化经营机制

优化内部生产组织架构，将煤机板块下料件厂与结构件厂合并为内部结构件公司，专注于液压支架结构件的制造；推动内部分厂油缸公司的独立运营，成立了全资子公司，在满足内部液压支架所需油缸的基础上，未来拟进一步拓展油缸业务应用范围，培育多样化高端产品及业务，开辟新的利润增长点。

2、提升总部管控能力，完善内部风险防范体系

建立健全与集团国际化、多产业管理相匹配的集团管理体系和风险管控体系。一是持续推进管理报表系统、智能财报系统、加密系统等信息化系统建设，实时监控业务运行状况；二是持续加强内控人才队伍建设，保证企业经营合法合规和资产安全；三是持续发挥内审工作与监事会、纪检监察工作联动协同效应，协同开展相关子公司的内部审计工作，充分发挥监督的整体效果，形成监督合力。

（三）技术创新引领市场，研发创新取得新成果

1、煤机板块持续推进智能化、成套化技术的研发，对现有产品线拓展，逐步完善工作面成套化智能控制技术，完成泵站、三机控制系统的开发，提升智能控制系统的成套化能力，开展工作面智能化 3.0 先进技术研究，推进基于工业互联网平台的智慧矿山系统开发，做好前沿技术预研。

2、汽车零部件业务方面，持续推进 DLC 涂层活环、新型发动机缸体、48V BRM 等产品的开发，加大重点客户新机型新产品的配套开发，获得多家客户的配套开发、批量供货资格，促进市场份额和销售的增长。强化核心技术攻关，完成全系列道路国六、非道路国四发动机零部件升级开发，并在新一轮排放升级中占据领先优势。

（四）加强投资者保护，切实履行社会责任

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进公司健康、可持续发展。严格按照有关法律法规的规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，通过法定信息披露媒体披露为主、公司官网、微信公众号、投资者热线电话、邮箱、上证 e 互动等多渠道为辅的投资者沟通交流体系，持续提升投资者沟通效果，切实维护股东及中小投资者的利益。

公司坚持以现金分红回报投资者，完成 2019 年度利润分配实施方案，以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.85 元（含税），上市 10 年以来连续盈利、分红不间断，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。

报告期内，公司在抓好疫情防控同时，第一时间推动复产复工，努力完成全年经营目标，并向疫情防控机构捐助 200 万元人民币，党员干部员工个人自愿向医疗机构捐款 58 万元，同时还向德国、西班牙等国捐赠呼吸机、防护口罩等防疫物资，切实履行企业的社会责任。

二、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:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,311,948,431.69	12,724,469,794.26	-3.24
营业成本	9,070,659,587.03	10,165,172,719.01	-10.77
财务费用	116,730,489.82	61,519,554.66	89.75
经营活动产生的现金流量净额	57,628,575.20	977,320,258.09	-94.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,156,628,792.10	-697,350,717.96	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	536,154,072.26	29,685,011.87	1,706.14

营业收入变动原因说明:详见下述分业务板块收入分析;

营业成本变动原因说明:由于煤机业务钢材等原材料采购价格下降、汽车零部件业务收入下滑影响,导致营业成本同比下滑 10.77%;

财务费用变动原因说明:详见下述分业务板块财务费用分析;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:由于受疫情影响应收账款回款减少、短期内以现款支付供应商货款增加,导致经营活动产生的现金流量净额下滑;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于报告期内购买理财产品增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于报告期内公司取得银行借款增加所致。

2 其他

(1) 公司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

(2) 其他

适用 不适用

分业务板块经营分析:

单位:人民币万元

报表项目	业务板块	2020 年半年度	2019 年半年度	变动比例 (%)
营业总收入	煤机板块	569,625.15	426,704.95	33.49
	汽车零部件板块	661,921.68	845,742.03	-21.73
	合计	1,231,546.83	1,272,446.98	-3.21
财务费用	煤机板块	-1,083.53	770.57	-240.61

	汽车零部件板块	6,943.00	-198.22	不适用
	收购相关总部费用	5,813.58	5,579.61	4.19
	合计	11,673.05	6,151.96	89.75
信用减值损失	煤机板块	-2,572.33	4,692.89	-154.81
	汽车零部件板块	-2,043.28	-291.59	不适用
	合计	-4,615.61	4,401.30	-204.87
净利润	煤机板块	140,188.90	69,725.23	101.06
	汽车零部件板块	-14,718.47	14,553.22	-201.14
	收购相关总部费用	-4,891.15	-5,579.61	不适用
	合计	120,579.28	78,698.84	53.22
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	137,558.93	68,574.93	100.60
	汽车零部件板块	-19,151.02	10,077.58	-290.04
	收购相关总部费用	-4,891.15	-5,579.61	不适用
	合计	113,516.76	73,072.90	55.35

变动情况说明：

(1) 营业总收入：本报告期营业总收入为 1,231,546.83 万元，较去年同期减少 3.21%。主要是：1) 报告期内汽车零部件板块收入 661,921.68 万元，较去年同期下降 21.73%，其中亚新科业务由于国内商用车市场保持增长，商用车发动机核心零部件业务表现突出，对冲乘用车业务下滑的影响，整体实现收入 188,978.89 万元，较去年同期增长 2.8%；SEG 方面，受全球新冠肺炎疫情以及汽车行业趋势性下行压力等因素影响全球汽车产销量大幅下降，SEG 实现营业收入 472,942.79 万元，较去年同期下降 28.55%；2) 报告期内煤机板块营业收入为 569,625.15 万元，较去年同期增长 33.49%，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，煤矿客户增加了对智能化综采装备和系统的需求。

(2) 财务费用：本报告期财务费用为 11,673.05 万元，较去年同期增长 89.75%。主要是：报告期内汽车零部件板块财务费用 6,943 万元，较去年同期增加 7,141.22 万元，主要原因是公司境外资产受汇率波动影响较大。

(3) 信用减值损失：本报告期计提坏账影响利润减少 4,615.61 万元，较去年同期损失增加 9,016.91 万元。主要是：1) 报告期内煤机板块信用减值损失影响利润减少 2,572.33 万元，较去年同期损失增加 7,265.22 万元，主要是受疫情影响回款减少，坏账计提增加；2) 报告期内汽车零部件板块信用减值损失影响利润减少 2,043.28 万元，较去年同期坏账计提增加 1,751.69 万元。

(4) 净利润：本报告期合并净利润为 120,579.28 万元，较去年同期增长 53.22%。主要是：1) 报告期内煤机板块净利润为 140,188.90 万元，较去年同期增长 101.06%，主要是由于收入增加、钢材等原材料采购价格下降导致毛利率提升所致；2) 报告期内汽车零部件板块净亏损 14,718.47 万元，较去年同期净利润减少 29,271.69 万元，其中亚新科业务由于国内商用车市场保持增长，商用车发动机核心零部件业务表现突出，整体收入保持稳定，实现净利润 19,868.66 万元，较去年同期增长 26.45%；SEG 受境外新冠肺炎疫情持续爆发、境外大量整车厂持续停产停工及汽车行业下行压力影响，收入下滑，固定成本较高，导致 SEG 净亏损 31,122.39 万元，较去年同期减少 33,202.00 万元；

(5) 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 113,516.76 万元，较去年同期增长 55.35%。主要是煤机板块净利润增长所致。

(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

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(%)	上年年末数	上年年末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年年末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	224,257.10	7.35	140,694.57	4.74	59.39	新增短期理财所致
应收账款	574,789.14	18.84	463,989.80	15.62	23.88	煤机业务收入增加、回款减少所致
预付账款	59,411.68	1.95	35,728.38	1.20	66.29	预付材料款增加所致
其他流动资产	36,517.03	1.20	65,373.03	2.20	-44.14	预缴税费减少所致
开发支出	61,726.35	2.02	49,103.39	1.65	25.71	公司加大了研发BRM48V弱混系统投入
一年内到期的非流动负债	185,046.61	6.07	116,802.95	3.93	58.43	可行权长期借款重分类所致
长期借款	251,862.08	8.26	230,928.51	7.77	9.06	新增银行贷款所致
长期应付职工薪酬	53,988.29	1.77	37,842.98	1.27	42.66	主要是离职后设定收益计划和递延工时准备金增加所致

1. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	672,877,484.28	承兑汇票、信用证保证金等
应收票据、应收款项融资	1,619,915,393.99	质押开立承兑汇票
固定资产	65,765,082.05	抵押担保获取银行授信
无形资产	40,852,161.52	抵押担保获取银行授信
合计	2,399,410,121.84	

2. 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：人民币万元

核算科目	期末投资成本	期初投资成本	变动比例 (%)
长期股权投资	24,056.21	24,056.21	0
其他权益工具投资	875.64	875.64	0
合计	24,931.85	24,931.85	0

被投资单位名称	业务性质	投资成本	注册资本	持股比例 (%)
郑州速达工业机械服务股份有限公司	服务	400	5,700	29.82
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	制造	380	1,000	38
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	制造	1,418.3	2,000	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	1,293.8	49
郑州煤机智能工作面科技有限公司	制造	2,800	10,000	28
华轩(上海)股权投资基金有限公司	投资咨询	11,700.00	61,000	19.18
上海汪青自动化科技有限公司	制造	174.77	2,857.14	25
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	制造	2,749.18	880 万美元	50
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	制造	750	10,000	7.5
郑州煤机物业管理有限公司	服务	25.5	138.71	21.52
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	57,450	不适用
合计	/	24,931.85	/	/

其他说明：对仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司的投资成本 440 万美元，对滨州博海联合动力部件有限公司的投资成本 12 万美元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(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

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(万元)	本公司持股比例(%)	资产总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)	本年度取得和处置子公司的情况
郑州煤机液压电控有限公司	全资	是	河南郑州	制造	10,000	100	156,996.30	79,054.30	83,514.11	27,720.38	23,956.35	
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	75,277.17	22,156.29	132,582.02	1,965.93	1,478.58	
SEG Automotive Germany GmbH	全资	是	德国	制造	19.51	100	772,941.70	181,942.08	472,942.79	-21,764.19	-31,122.39	
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	82,007.39	42,930.53	52,262.87	8,943.53	7,207.48	
华轩(上海)股权投资基金有限公司	参股	否	上海	投资咨询	61,000	19.18	50,720.59	50,505.26		-2,186.62	-2,186.62	

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险

公司已形成煤矿机械与汽车零部件双主业运营，新冠肺炎疫情对全球能源需求、消费、投资和进出口均造成较大冲击，煤炭固定资产投资有所下滑，权威机构下调 2020 年全球汽车销量预期，公司煤矿机械和汽车零部件产品的需求存在下滑的风险。

2、大宗商品和汇率波动的风险

新冠肺炎疫情带来的冲击加剧了全球经济交流和金融市场的不确定性，引发了各类资产价格的种种极端变化。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系，并对相关原材料铜、铝等大宗商品采取套期保值等方式降低风险，但若原材料采购价格大幅波动，可能对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。

公司合并报表记账本位币为人民币。随着公司国际业务的不断拓展，人民币与其他货币之间汇率的不断变动，下属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。

3、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，随着国际疫情的发展，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，贸易保护主义抬头，公司国际市场开发可能存在不达预期的风险；公司下属的 SEG 及其海外经营实体位于多个国家，虽然公司与 SEG 管理团队确定了管理变革和业绩改善的计划并在积极推进，但是由于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。

4、竞争加剧的风险

虽然公司具备煤机成套化研发制造能力和智能化的先发优势，但目前国内煤矿开采仍处于智能化初期阶段，智能化开采需与机器人、信息通信、大数据等技术深度融合，相关企业竞相投资进入智能化领域，未来煤矿智能化建设领域竞争会比较激烈。

5、商誉减值的风险

近年来，公司实施了两次重大资产重组，相继收购了数家汽车零部件公司，在新冠肺炎疫情全球蔓延、汽车市场产销下行的形势下，可能导致被收购公司的业绩低于预期，存在继续计提商誉减值准备的风险。

面对上述风险，公司将主要采取下列措施予以应对：

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

2、加强研发力量，通过内部自主研发与多元化的外部合作相结合的方式，持续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，提高公司竞争力。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。

4、加强对并购资产的整合，在行业下滑的形势下加快企业的变革步伐，全球范围内调配产能和研发试验能力，降低生产运营成本，化危为机，实现业绩的持续好转。

(三) 其他披露事项

√适用 □不适用

2020 年下半年业务展望：

1、强化自主创新，持续推动企业高质量发展

(1) 持续推进煤机产业转型升级

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

一是抓住国家推进煤矿智能化开采的机会，持续研发和推广煤矿综采智能化工作面技术，创新技术研发机制，完善研发平台，对外开展科研合作技术攻关和人才交流培养；同时持续推进智能化生产线、示范工厂的建设及运行。二是以成套化项目实施为载体，推动综采工作面全融合系统落地，实现工作面各设备间深度协同，充分发挥郑煤机成套化机组的技术优势，引领一体化成套解决方案的市场发展趋势。三是找准高端市场需求变化，研究不同对策，利用自身优势，主动开拓国外高端市场。四是建立更加专业化、响应更及时、服务更优质的服务体系，提供专业化服务；坚持“有所为有所不为”，建立科学合理、品质优良、专业系统、响应及时的专业化配套体系，为产品及时交付提供坚实保障。

(2) 汽车零部件产业加快转型升级

一是推动 SEG 变革，积极应对疫情的严重负面影响，优化组织结构，精简管理架构，提高运营效率，降低生产运营成本。二是持续调整亚新科、SEG 全球供应链，探索全球化格局下的本地化，持续推动 SEG 生产、研发等职能向低成本地区转移，贴近市场降本增效。三是规划亚新科未来 3-5 年发展战略，根据客户需求推进商用车业务新的产能和重点项目论证、建设，探索以资本市场为平台，以电动化、智能化、网联化、共享化为发力点的新一轮发展机会。

2、继续深入推进体制机制改革

继续深入推进公司体制机制改革，探索以董事会为核心的、市场化决策的法人治理结构改革，进一步加强人才队伍建设，进一步探索建立市场化的选人、用人和激励约束机制。坚持以“创新、开放、包容”为理念推行人才兴企战略，打造科学的人才培育开发体系，持续推进英才计划、高潜计划等项目，培育优秀人才，奠定百年郑煤机的关键基石。

3、持续关注新冠肺炎疫情防控情况，强化风险应急管理

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

第五节 重要事项

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
2019 年年度股东大会、 2020 年第一次 A 股类别股东大会、 2020 年第一次 H 股类别股东大会	2020 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 6 月 15 日召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会，分别审议通过如下议案：

2019 年年度股东大会审议通过以下 12 项议案：

- 1、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
- 4、关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
- 5、关于 2019 年度利润分配方案的议案
- 6、关于聘任 2020 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案
- 7、关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案
- 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
- 9、关于开展套期保值业务的议案
- 10、关于修订公司关联交易决策制度的议案
- 11、关于修订公司对外担保管理细则的议案
- 12、关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

2020 年第一次 A 股类别股东大会审议通过以下 1 项议案：

关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

2020 年第一次 H 股类别股东大会审议通过以下 1 项议案：

关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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	

三、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	如未能履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	郑州煤矿机械集团股份有限公司-第1期员工持股计划	所认购的郑煤机本次发行的股票，自发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让	2017年3月22日起，36个月	是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司2019年股票期权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；不为激励对象依公司2019年股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2019年7月26日起，至公司2019年股票期权激励计划实施完毕	是	是		
	其他	公司2019年股票期权激励计划激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合公司2019年股票期权激励计划授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司	2019年7月26日起，至公司2019年股票期权激励计划实施完毕	是	是		
其他承诺	其他	公司	除综机公司由于历史遗留原因，维修业务与速达股份存在直接竞争情形外，郑煤机及其控制的其他企业不存在与速达股份及其控制的企业同业竞争的情况，未来也不会直接或间接参与任何与速达股份及其控制的企业相同或类似的业务	2019年11月1日起，至本公司持有速达股份的权益低于5%时止	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年3月27日召开第四届董事会第二十一次会议、2020年6月15日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于聘任2020年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）为公司2020年度财务审计机构，2020年度审计费用分别为247万元人民币、365万元人民币。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，2020年

度内部控制审计费用包含在前述年度审计费用内。授权公司管理层根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-011）及相关会议决议公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、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

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

适用 不适用

八、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

九、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
调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格	详见公司于 2020 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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 2020-037）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

公司于 2020 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站披露《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告》（公告编号：临 2020-007），公司第 1 期员工持股计划所持有的公司 A 股股票锁定期已于 2020 年 3 月 22 日届满，已解除限售可以上市交易。

截至本报告披露日，公司第 1 期员工持股计划尚未出售所持本公司 A 股股票。

其他激励措施

适用 不适用

2019 年 4 月 29 日，公司召开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《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》。该方案经公司 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》。

公司于 2020 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认 2019 年度超利润激励奖金计提金额的议案》，根据本激励方案和公司 2019 年度经审计财务报告，公司 2019 年度已满足年度超利润激励奖金的计提条件，2019 年度计提超利润激励奖金 4,995 万元。详见公司于 2020 年 3 月 28 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关于计提 2019 年度超利润激励奖金的公告》（公告编号：临 2020-014）。

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 2020 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易情况的议案》，对公司 2020 年日常关联交易金额和类别进行了预计。

报告期内，公司日常关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联人	年度预计金额(万元)	报告期内已发生的交易金额(万元)
向关联人采购商品、接受劳务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	15,000.00	8,242.72
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	2,000.00	624.97
	郑州煤机智能工作面科技有限公司	15,000.00	
	上海汪青自动化科技有限公司	4,000.00	64.57
	其他	9,000.00	2,929.77
	小计	45,000.00	11,862.03
向关联人出售商品、提供劳务	郑州速达工业机械服务股份有限公司	5,000.00	1,735.37
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	500.00	69.56
	其他	1,000.00	32.08
	小计	6,500.00	1,837.01
其他日常关联交易	郑州速达工业机械服务股份有限公司	600.00	258.87
	其他	400.00	245.01
	小计	1,000.00	503.88
	合计	52,500.00	14,202.92

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 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 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
郑煤机	公司本部	东水泉矿业有限公司	540.19		2016/2/25	2019/2/25	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	贵州盘县盘兴能源有限公司(祥兴煤矿)	1,357.31		2018/7/9	2020/7/9	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	山西马军峪常信煤业有限公司	2,420.49		2018/10/23	2020/10/23	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	贵州青利集团王家营青利煤矿	1,450.06		2019/4/15	2021/9/15	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	贵州青利集团王家营青利煤矿二期	3,063.66		2020/5/15	2023/7/15	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	中煤国际租赁有限公司	7,843.03		2020/6/29	2022/6/29	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	中煤国际租赁有限公司	5,544.17		2019/9/17	2020/12/19	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	中煤国际租赁有限公司	7,161.51		2020/2/24	2021/6/29	连带责任担保	否	否		是	否	

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	18,068.20
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	29,380.42
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	19,902.50
报告期末对子公司担保余额合计（B）	301,721.90
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	331,102.32
担保总额占公司净资产的比例（%）	23.80
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	238,830.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	238,830.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	详见下述说明

担保情况说明：

1、公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

公司于 2019 年 6 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》，同意公司为采取融资租赁方式采购公司产品的特定非关联方客户向融资租赁公司提供回购担保，该项决议有效期内的任一时点，尚在保证期间的融资租赁担保额不超过人民币 10 亿元，自股东大会审议通过之日起一年内有效；公司于 2020 年 6 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》，同意公司继续为采取融资租赁方式采购公司产品的特定非关联方客户向融资租赁公司提供回购余值担保，该项决议有效期内的任一时点，尚在保证期间的融资租赁担保额不超过人民币 10 亿元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

报告期内，公司融资租赁业务担保发生额约为 18,068.20 万元，报告期末余额约为 29,380.42 万元。

2、公司对子公司的担保情况

(1) 2017 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于向金融机构申请开具 3,400 万欧元保函的议案》和《关于向金融机构申请开具 500 万欧元保函的议案》，同意公司或公司控股下属企业向相关金融机构申请开具（1）一项金额为 3,400 万欧元的无条件、不可撤销见索即付保函，有效期截至 2020 年 12 月 31 日（含该日）；（2）一项或数项无条件且不可撤销的见索即付保函，该等保函的金额为每年 500 万欧元，并在交割日后的十年内循环生效。（详见公司于 2017 年 12 月 23 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关于为控股下属企业提供担保的公告》，公告编号：临 2017-101）。其中，3,400 万欧元保函出具协议于 2018 年 1 月 11 日签署并生效；关于 500 万欧元保函暂向金融机构申请开立四年循环有效，即累计保证金额为 2,000 万欧元的保函，该项协议于 2018 年 1 月 12 日签署并生效。

(2) 公司于 2019 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、于 2019 年 5 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》，根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2019 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及下属企业与相关融资方签署融资担保协议的议案》及《关于授权特定人员签署境外融资担保协议的议案》，同意公司下属 SEG、SEG Automotive North America LLC、索恩格汽车部件（中国）有限公司、New Neckar 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，用于提前偿还前次境外贷款。公司作为保证人与 Deutsch Bank Luxembourg S.A. 签署《Guarantee》，为本次境外贷款中的 3 亿欧元银行贷款提供连带责任保证担保；并且，公司及其下属企业解除为前次境外贷款所提供的全部担保措施。（详见公司于 2019 年 3 月 28 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关于境外下属企业申请银行贷款及为其提供担保的公告》（公告编号：临 2019-011）及 2019 年 6 月 18 日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于境外下属企业申请银行贷款及为其提供担保的进展公告》（公告编号：临 2019-023））

(3) 公司于 2020 年 3 月 9 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为下属公司贷款提供担保的议案》，同意公司为下属公司索恩格汽车部件（中国）有限公司向国家开发银行湖南省分行申请 2,500.00 万欧元贷款提供连带责任保证担保。（详见公司于 2020 年 3 月 10 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关于为下属公司贷款提供担保的公告》，公告编号：临 2020-005）

3、公司担保总额

截至报告期末，公司对子公司担保余额共计 301,721.90 万元，公司担保总额为 331,102.32 万元，占报告期末公司净资产的 23.80%。

（注：上述担保说明中，欧元折算为人民币时，选取报告期末汇率中间价 7.9610 计算）

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

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

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、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重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

根据《郑州市生态环境局关于印发 2020 年郑州市重点排污单位名录的通知》(郑环文[2020]17 号),本公司被列入 2020 年郑州市水环境重点排污单位名录。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》GB162797-1996 二级标准 《工业炉窑大气污染排放标准》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：废活性炭、污泥、沾染物	委托第三方处理	0	无	无	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司建设项目已在建设前进行环境影响评价，在建设后办理环评验收。公司已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. 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的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

参股公司拟申请 IPO 事项:

本公司参股公司郑州速达工业机械服务股份有限公司（简称“速达股份”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，中国证监会于 2019 年 12 月 18 日受理速达股份首次公开发行股票并在创业板上市申请。报告期内，因创业板推进注册制改革，速达股份首次公开发行股票并在创业板上市申请于 2020 年 6 月 29 日由深圳证券交易所受理，并按照注册制相关规则审核。

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

第六节 普通股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（%）	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	6,111,751	0.35	-6,111,751	-6,111,751	0	0
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	6,111,751	0.35	-6,111,751	-6,111,751	0	0
其中：境内非国有法人持股	6,111,751	0.35	-6,111,751	-6,111,751	0	0
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件流通股	1,726,359,619	99.65	+6,111,751	+6,111,751	1,732,471,370	100.00
1、人民币普通股	1,483,125,419	85.61	+6,111,751	+6,111,751	1,489,237,170	85.96
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股	243,234,200	14.04			243,234,200	14.04
4、其他						
三、股份总数	1,732,471,370	100.00	0	0	1,732,471,370	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

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
郑州煤矿机械集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划	6,111,751	6,111,751	0	0	非公开发行限售	2020 年 3 月 23 日
合计	6,111,751	6,111,751	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,268
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股股东总数51,188户,H股股东总数80户,股东总数51,268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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南机械装备投资集团有限责任公司		521,087,800	30.08		质押	102,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,200	220,512,190	12.73		未知		境外法人
河南资产管理有限公司	17,588,415	69,209,157	3.99		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		28,608,500	1.65		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-20,249,438	27,801,860	1.60		无		境外法人
李俊	39,100	25,894,700	1.49		无		境内自然人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED		22,399,200	1.29		未知		境外法人
李怡	3,817,900	9,985,000	0.58		无		境内自然人
蒋仕波	5,073,156	7,925,592	0.46		无		境内自然人
高雅萍	0	7,367,300	0.43		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
河南机械装备投资集团有限责任公司	521,087,800	人民币普通股	521,087,800				
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,512,190	境外上市外资股	220,512,190				
河南资产管理有限公司	69,209,157	人民币普通股	69,209,157				
中央汇金资产管理有限责任公司	28,608,500	人民币普通股	28,608,500				
香港中央结算有限公司	27,801,860	人民币普通股	27,801,860				
李俊	25,894,700	人民币普通股	25,894,700				
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200				

李怡	9,985,000	人民币普通股	9,985,000
蒋仕波	7,925,592	人民币普通股	7,925,592
高雅萍	7,367,300	人民币普通股	7,367,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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

其它情况说明

适用 不适用

(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

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
刘尧	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司原独立董事刘尧女士自 2014 年 6 月 5 日起担任公司独立董事以来，连续任职已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年。刘尧女士已申请辞去公司独立董事及董事会下设相关专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。详见公司于 2020 年 6 月 6 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关于独立董事任期届满离任的公告》(公告编号:临 2020-030)。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	3,968,791,965.09	4,721,576,558.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,242,570,998.39	1,406,945,730.45
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,031,556,978.10	3,035,202,457.80
应收账款	七、5	5,747,891,362.56	4,639,898,042.21
应收款项融资	七、6	1,055,478,411.69	1,211,616,110.72
预付款项	七、7	594,116,787.98	357,283,774.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	300,460,436.10	257,859,718.65
其中：应收利息		18,253,202.44	14,506,846.25
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,646,570,033.65	3,631,445,320.37
合同资产	七、10	51,645,381.21	30,457,003.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	296,767,388.64	275,676,579.28
其他流动资产	七、13	365,170,310.06	653,730,335.19
流动资产合计		21,301,020,053.47	20,221,691,630.99
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	137,334,182.45	241,808,406.09
长期股权投资	七、17	366,938,646.45	357,176,160.61
其他权益工具投资	七、18	30,464,177.13	31,230,014.04
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	171,484,006.59	175,334,790.60
固定资产	七、21	3,937,455,971.84	4,088,023,013.25
在建工程	七、22	647,793,799.17	609,269,029.34
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	601,849,771.01	683,850,884.72
无形资产	七、26	1,412,073,421.86	1,502,796,665.03
开发支出	七、27	617,263,525.44	491,033,852.43
商誉	七、28	684,018,442.09	677,221,116.33
长期待摊费用	七、29	76,190,494.42	90,817,843.79
递延所得税资产	七、30	424,841,695.60	440,675,714.92
其他非流动资产	七、31	94,064,366.56	101,669,398.01
非流动资产合计		9,201,772,500.61	9,490,906,889.16
资产总计		30,502,792,554.08	29,712,598,520.15
流动负债：			
短期借款	七、32	883,204,177.89	1,094,606,022.91
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	29,662,165.99	3,632,055.66
衍生金融负债			
应付票据	七、35	1,502,327,590.96	1,621,930,840.22
应付账款	七、36	4,296,181,797.70	4,785,483,394.15
预收款项			
合同负债	七、38	1,637,995,158.64	1,918,922,901.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	520,371,010.58	532,386,495.37
应交税费	七、40	454,569,436.77	414,962,209.91
其他应付款	七、41	813,050,692.52	731,005,072.80
其中：应付利息		17,341,613.63	15,920,092.23
应付股利		44,998,327.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,850,466,057.79	1,168,029,477.31
其他流动负债		19,196,173.09	11,333,344.94
流动负债合计		12,007,024,261.93	12,282,291,815.19
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,518,620,758.39	2,309,285,126.20
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	472,774,087.11	551,704,214.20
长期应付款	七、48	36,259,252.41	35,601,087.63
长期应付职工薪酬	七、49	539,882,943.31	378,429,845.26
预计负债	七、50	579,459,855.20	595,466,000.06
递延收益	七、51	125,442,074.97	83,274,742.36
递延所得税负债	七、30	294,944,334.64	313,057,373.77
其他非流动负债	七、52	16,797,367.68	21,241,572.85
非流动负债合计		4,584,180,673.71	4,288,059,962.33

负债合计		16,591,204,935.64	16,570,351,777.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,732,471,370.00	1,732,471,370.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,309,306,627.05	4,304,502,303.60
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-176,229,149.88	-78,738,267.97
专项储备			
盈余公积	七、59	790,993,616.82	790,993,616.82
一般风险准备			
未分配利润	七、60	6,305,162,667.99	5,490,502,235.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		12,961,705,131.98	12,239,731,257.55
少数股东权益		949,882,486.46	902,515,485.08
所有者权益（或股东权益）合计		13,911,587,618.44	13,142,246,742.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,502,792,554.08	29,712,598,520.15

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,854,980,401.96	3,069,114,777.71
交易性金融资产		1,930,000,000.00	1,060,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	十七、1	2,802,507,382.90	2,878,879,816.04
应收账款	十七、2	2,054,548,276.46	1,334,700,077.28
应收款项融资			
预付款项		289,963,632.98	204,489,024.20
其他应收款	十七、3	228,583,548.17	147,544,435.49
其中：应收利息		17,864,150.48	13,290,033.74
应收股利		78,000,000.00	
存货		1,630,014,996.99	1,539,897,898.55
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		295,620,424.64	262,482,561.93
其他流动资产		250,953,802.85	216,757,304.24
流动资产合计		12,337,172,466.95	10,713,865,895.44
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		120,333,825.98	220,703,188.64

长期股权投资	十七、4	6,074,273,763.15	6,064,309,769.42
其他权益工具投资		255,000.00	255,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		145,380,526.92	148,635,419.55
固定资产		806,480,504.77	851,640,710.04
在建工程		121,891,024.39	87,054,093.23
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		36,598,544.47	38,717,274.79
无形资产		207,027,096.61	207,545,282.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		173,530,547.23	146,412,892.38
其他非流动资产		2,830,234.31	2,830,234.31
非流动资产合计		7,688,601,067.83	7,768,103,864.96
资产总计		20,025,773,534.78	18,481,969,760.40
流动负债：			
短期借款			3,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,511,181,452.69	1,514,563,018.92
应付账款		1,298,878,447.65	1,542,572,327.24
预收款项			
合同负债		1,346,196,789.18	1,677,584,345.19
应付职工薪酬		76,224,734.50	92,237,422.99
应交税费		187,796,479.86	173,427,576.05
其他应付款		144,380,425.77	101,120,879.52
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		309,388,937.40	304,973,289.37
其他流动负债		545,354,784.49	
流动负债合计		5,419,402,051.54	5,409,978,859.28
非流动负债：			
长期借款		1,179,610,000.00	600,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		30,341,401.72	33,903,630.45
长期应付款		34,697,037.91	35,601,087.63
长期应付职工薪酬		170,520,000.00	49,950,000.00
预计负债		9,602,792.63	9,602,792.63
递延收益		82,463,100.00	41,750,000.00
递延所得税负债		12,277,491.12	11,757,997.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,519,511,823.38	782,565,507.74
负债合计		6,938,913,874.92	6,192,544,367.02

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,732,471,370.00	1,732,471,370.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,319,260,060.89	4,311,977,437.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		790,993,616.82	790,993,616.82
未分配利润		6,244,134,612.15	5,453,982,969.12
所有者权益（或股东权益）合计		13,086,859,659.86	12,289,425,393.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,025,773,534.78	18,481,969,760.40

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		12,315,468,272.03	12,724,469,794.26
其中：营业收入	七、61	12,311,948,431.69	12,724,469,794.26
利息收入		3,519,840.34	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,793,344,918.85	11,811,525,359.28
其中：营业成本	七、61	9,070,659,587.03	10,165,172,719.01
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	54,309,379.17	62,754,901.93
销售费用	七、63	441,380,304.52	445,369,788.40
管理费用	七、64	591,079,228.98	575,107,848.95
研发费用	七、65	519,185,929.33	501,600,546.33
财务费用	七、66	116,730,489.82	61,519,554.66
其中：利息费用		129,612,307.62	106,506,287.33
利息收入		37,649,656.98	19,214,376.88
加：其他收益	七、67	97,404,904.41	54,111,886.95
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-31,032,104.04	-18,399,200.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,058,415.14	47,073,262.28
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	10,440,517.56	20,773,795.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-46,156,118.40	44,012,981.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-28,266,364.42	-25,796,562.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	705,569.14	173,166.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,525,219,757.43	987,820,502.14
加：营业外收入	七、74	7,665,579.28	8,540,900.57
减：营业外支出	七、75	13,793,651.48	952,656.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,519,091,685.23	995,408,746.51
减：所得税费用	七、76	313,298,885.72	208,420,321.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,205,792,799.51	786,988,425.24
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,205,792,799.51	786,988,425.24
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）		1,135,167,636.34	730,729,048.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		70,625,163.17	56,259,376.96
六、其他综合收益的税后净额		-97,490,881.91	9,805,827.70
（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		-193,962.89	7,524,975.19
（1）重新计量设定受益计划变动额		571,874.02	1,782,487.29
（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		-765,836.91	5,742,487.90
（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		-97,296,919.02	2,280,852.51
（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		-32,441,040.07	-3,382,156.57
（6）外币财务报表折算差额		-64,855,878.95	5,663,009.08
（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		1,108,301,917.60	796,794,252.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		1,037,676,754.43	740,534,875.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		70,625,163.17	56,259,376.96
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		0.655	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)			
		0.655	0.42

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、5	3,910,980,721.36	3,140,631,039.05
减：营业成本	十七、5	2,313,662,807.88	2,256,117,329.92
税金及附加		24,616,979.48	30,069,838.94
销售费用		98,232,041.88	105,479,078.59
管理费用		192,338,502.45	110,667,984.05
研发费用		152,550,261.04	134,719,598.70
财务费用		-11,858,100.39	1,997,579.50
其中：利息费用		20,018,794.56	17,304,572.01
利息收入		27,011,399.68	11,403,096.69
加：其他收益		33,288,230.77	10,133,920.67
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、6	112,140,233.85	204,519,577.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,781,623.03	39,508,092.20
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,831,473.29	49,706,489.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		551,046.33	75,607.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,268,586,266.68	766,015,223.77
加：营业外收入		2,984,914.72	738,941.26
减：营业外支出		4,789,082.15	18,330.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,266,782,099.25	766,735,835.00
减：所得税费用		156,123,252.77	113,042,884.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,110,658,846.48	653,692,950.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,110,658,846.48	653,692,950.82
（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		1,110,658,846.48	653,692,950.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		10,085,540,692.06	12,639,040,532.52
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		815,245,329.45	1,004,630,915.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、（1）	234,965,729.81	219,780,812.26
经营活动现金流入小计		11,135,751,751.32	13,863,452,260.59
购买商品、接受劳务支付的现金		8,144,043,521.81	9,341,003,145.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,469,659,762.31	1,718,381,888.87
支付的各项税费		1,226,865,643.51	1,465,298,099.75
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、（2）	237,554,248.49	361,448,868.00
经营活动现金流出小计		11,078,123,176.12	12,886,132,002.50
经营活动产生的现金流量净额		57,628,575.20	977,320,258.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,846,215,717.02	559,149,505.15
取得投资收益收到的现金		24,124,808.21	15,350,653.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		688,738.90	9,070,828.49
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、（3）	6,232,799.56	18,833,564.50

投资活动现金流入小计		1,877,262,063.69	602,404,552.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		342,017,225.57	584,740,975.28
投资支付的现金		2,686,523,353.87	694,343,532.58
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、(4)	5,350,276.35	20,670,762.21
投资活动现金流出小计		3,033,890,855.79	1,299,755,270.07
投资活动产生的现金流量净额		-1,156,628,792.10	-697,350,717.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,347,283,232.80	623,542,645.14
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、(5)	257,066,357.38	109,223,367.67
筹资活动现金流入小计		1,604,349,590.18	732,766,012.81
偿还债务支付的现金		587,583,027.95	555,040,561.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		367,202,685.03	75,696,146.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,258,161.79	30,774,741.39
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、(6)	113,409,804.94	72,344,293.25
筹资活动现金流出小计		1,068,195,517.92	703,081,000.94
筹资活动产生的现金流量净额		536,154,072.26	29,685,011.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,198,714.04	-269,165.69
五、现金及现金等价物净增加额		-548,647,430.60	309,385,386.31
加：期初现金及现金等价物余额		3,844,561,911.41	2,806,348,077.92
六、期末现金及现金等价物余额		3,295,914,480.81	3,115,733,464.23

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019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		2,661,783,416.45	3,484,140,026.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		147,666,347.54	99,653,991.57
经营活动现金流入小计		2,809,449,763.99	3,583,794,018.19
购买商品、接受劳务支付的现金		2,394,976,433.31	2,528,816,398.04
支付给职工及为职工支付的现金		182,681,839.44	188,355,546.08
支付的各项税费		286,587,857.21	279,914,011.01
支付其他与经营活动有关的现金		85,990,365.50	98,645,990.97
经营活动现金流出小计		2,950,236,495.46	3,095,731,946.10
经营活动产生的现金流量净额		-140,786,731.47	488,062,072.09

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,210,000,000.00	44,549,200.00
取得投资收益收到的现金		24,644,407.66	165,222,616.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		422,393.90	434,122.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,235,066,801.56	210,205,939.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,387,185.84	24,975,422.96
投资支付的现金		2,080,000,000.00	228,000,000.00
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		2,104,387,185.84	252,975,422.96
投资活动产生的现金流量净额		-869,320,384.28	-42,769,483.72
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		879,610,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,402,469,287.90	105,909,387.42
筹资活动现金流入小计		3,282,079,287.90	405,909,387.42
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		293,869,313.29	16,357,594.99
支付其他与筹资活动有关的现金		1,753,863,899.49	471,691.85
筹资活动现金流出小计		2,347,733,212.78	516,829,286.84
筹资活动产生的现金流量净额		934,346,075.12	-110,919,899.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,552,788.15	3,128,449.96
五、现金及现金等价物净增加额		-72,208,252.48	337,501,138.91
加：期初现金及现金等价物余额		2,335,144,383.51	1,261,217,753.82
六、期末现金及现金等价物余额		2,262,936,131.03	1,598,718,892.73

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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“—”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
(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

项目	2019 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											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,732,471,370.00				4,297,211,599.32		-64,922,659.82		633,783,690.23		4,858,667,263.61		11,457,211,263.34	833,633,417.72	12,290,844,681.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	1,732,471,370.00				4,297,211,599.32		-64,922,659.82		633,783,690.23		4,858,667,263.61		11,457,211,263.34	833,633,417.72	12,290,844,681.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-491,337.27		9,805,827.76				479,520,699.63		488,835,190.12	23,498,830.49	512,334,020.61
(一) 综合收益总额							9,805,827.76				730,729,048.28		740,534,876.04	56,259,376.96	796,794,253.00
(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											-251,208,348.65		-251,208,348.65	-30,774,741.39	-281,983,090.04
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

(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

项目	2019 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				4,304,295,625.63				633,783,690.23	4,290,301,978.49	10,960,852,664.35
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				4,304,295,625.63				633,783,690.23	4,290,301,978.49	10,960,852,664.35
三、本期增减变动金额(减少以					7,681,811.81					402,484,602.17	410,166,413.98

“—”号填列)											
(一) 综合收益总额									653,692,950.82	653,692,950.82	
(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									-251,208,348.65	-251,208,348.65	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-251,208,348.65	-251,208,348.65	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					7,681,811.81						7,681,811.81
四、本期期末余额	1,732,471,370.00				4,311,977,437.44				633,783,690.23	4,692,786,580.66	11,371,019,078.33

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身是郑州煤矿机械厂，始建于 1958 年，于 2008 年由有限责任公司改制为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可（2010）735 号”文件批准，本公司于 2010 年 8 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易；经香港联交所批准，本公司于 2012 年 12 月 5 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

公司注册地址：郑州市经济技术开发区第九大街 167 号；注册资本：173,247.137 万元；法定代表人：焦承尧；统一社会信用代码：91410100170033534A；

公司总部地址：郑州市经济技术开发区第九大街 167 号。

公司的母公司为河南机械装备投资集团有限责任公司。

公司最终控制方：河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

主要经营活动为：生产销售以液压支架、刮板机为主的煤矿综采设备，生产销售汽车零部件。

本财务报表已经公司董事会于 2020 年 8 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司及其重要构成如下：

子公司名称
郑州煤机液压电控有限公司
郑州煤机综机设备有限公司
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司
郑州煤机长壁机械有限公司
郑州煤机铸锻有限公司
郑煤机国际贸易（香港）有限公司
郑煤机西伯利亚有限责任公司
郑煤机（德国）有限公司
郑煤机美洲公司
郑煤机澳大利亚有限公司
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司
郑州芝麻街实业有限公司
郑煤机商业保理有限公司
智控网联科技（深圳）有限公司
郑煤机智鼎液压有限公司
亚新科工业技术（北京）有限公司（简称亚新科北京）
仪征亚新科双环活塞环有限公司
亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（简称凸轮轴）
亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司
亚新科国际铸造（山西）有限公司
CACG Ltd. I
ASIMCO International, Inc.
郑州圣吉机电设备有限公司
SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.（简称 SMG 卢森堡公司）
New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG（简称 KG）
SEG Automotive Germany GmbH（简称 SEG）

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

公司生产经营正常，经营状况良好，自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五“9. 外币业务和外币报表折算、10. 金融工具、15. 存货、22. 投资性房地产、23. 固定资产、29. 无形资产、31. 长期待摊费用、33. 职工薪酬、35. 预计负债、38. 收入、42. 租赁、44. 会计估计和判断”。

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 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

母公司及境内子公司采用人民币作为记账本位币，境外子公司记账本位币详见“附注七、82. 外币货币性项目”

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产

生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“七、17.长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

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

量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

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

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融

资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入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、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产、租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款、其他应收款，本公司选择采用一般金融资产的减值方法。

即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本附注“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

详见本附注“五、10. 金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本附注“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

详见本附注“五、10. 金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

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

汽车零部件板块存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。其中，为执

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

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

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，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定**(1) 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，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的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分

配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

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。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

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开

始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见本附注“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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进

行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

本公司长期待摊费用包括经营租赁改良支出、模具及其他。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益

或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见本附注“五、42. 租赁”。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现

后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

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

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

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

无。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

- 1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3、本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

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

2、 收入确认具体方法

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

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件中明确与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助划分为与资产相关的补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不属于与资产相关的其他政府补助。

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

2、 确认时点

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认政府补助。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

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；
- 公司发生的初始直接费用；
- 公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照本附注“五、35.预计负债”所述的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。该成本属于为生产存货而发生的计入存货成本。

本公司采用平均年限法对使用权资产计提折旧。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

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

（3）短期租赁和低价值资产租赁

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

（4）租赁变更

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

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

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

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). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(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

详见前述说明。

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。

套期会计

1、套期保值的分类

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

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

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

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

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

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

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

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

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

3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

(2) 现金流量套期

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

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

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利

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

(3) 境外经营净投资套期

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

分部报告

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

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

主要会计估计及判断

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

除附注七、28、附注十一和附注十三载有关于商誉减值、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 2020 年半年度未发生重大变化。

(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。

(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 13 号》	不适用	详见下述说明
执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》	不适用	详见下述说明
执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》	不适用	详见下述说明

其他说明：

(1) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，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。

(3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

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），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，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。

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。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、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). 2020 年起首次执行新收入准则、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%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	境内：15%、20%、25%； 境外：9%-35%
教育税附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
郑州煤矿机械集团股份有限公司	15.00
郑州煤机综机设备有限公司	15.00
郑州煤机液压电控有限公司	15.00
郑州煤机长壁机械有限公司	15.00
亚新科国际铸造(山西)有限公司	15.00
亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司	15.00
仪征亚新科双环活塞环有限公司	15.00
亚新科凸轮轴(仪征)有限公司	15.00
湖北神电汽车电机有限公司	15.00
SEG Automotive Components Brazil Ltda.	34.00
索恩格汽车部件(中国)有限公司	15.00
SEG Automotive Germany GmbH	29.00
SEG Automotive France S.A.S.	34.43
SEG Automotive India Private Limited	25.17
SEG Automotive Italy S.r.l.	27.90
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	21.14

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

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合批准，公司被认定为高新技术企业，享受从 2017 年开始的三年高新技术企业 15%企业所得税优惠税率，公司 2020 年高新复审正在进行。

2、根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合下发的《关于认定河南省 2019 年度第一批高新技术企业的通知》，郑州煤机综机设备有限公司被认定为高新技术企业，享受从 2019 年开始的三年高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

3、根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合下发的《关于认定河南省 2019 年度第二批高新技术企业的通知》，郑州煤机液压电控有限公司被认定为高新技术企业，享受从 2019 年开始的三年高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

4、根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的《关于认定河南省 2017 年度第一批高新技术企业的通知》(豫科(2017)196 号), 郑州煤机长壁机械有限公司被认定为高新技术企业, 享受从 2017 年开始的三年高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率, 2020 年高新复审正在进行。

5、根据山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合发布的《关于公布 2017 年度山西省第一批高新技术企业认定结果的通知》(晋科高发 [2018] 3 号), 亚新科国际铸造(山西)有限公司被认定为高新技术企业, 享受从 2017 年开始的三年高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率, 2020 年高新复审正在进行。

6、亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司被安徽省科学技术厅认定为高新技术企业, 享受从 2017 年开始的三年高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率。根据公示信息, 已通过 2020 年高新复审, 预计 2020 年底可获得高新技术企业证书。

7、根据江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准, 仪征亚新科双环活塞环有限公司被认定为高新技术企业, 享受从 2017 年开始的三年高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率, 2020 年高新复审正在进行。

8、经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局联合批准, 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 2020 年开始的三年高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率。

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,214,432.84	302,772.11
银行存款	3,294,700,047.97	3,844,259,139.30
其他货币资金	672,877,484.28	877,014,647.40
合计	3,968,791,965.09	4,721,576,558.81
其中：存放在境外的款项总额	349,290,518.06	542,634,738.09

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	303,042,184.32	444,459,397.00
信用证保证金	14,480,853.59	38,426,993.71
保函保证金	318,916,596.88	343,358,159.33
用于担保的定期存款或通知存款	23,000,000.00	37,000,000.00
其他	13,437,849.49	13,770,097.36

项目	期末余额	上年年末余额
合计	672,877,484.28	877,014,647.40

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司以人民币 23,000,000.00 元银行定期存单为质押，取得中国工商银行仪征城中支行人民币 20,000,000.00 元短期借款，期限为 2019 年 3 月 11 日至 2021 年 3 月 11 日。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

截至 2020 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 318,916,596.88 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,242,570,998.39	1,406,945,730.45
其中：		
衍生金融资产	17,570,998.39	13,945,730.45
委托理财、结构性存款	2,225,000,000.00	1,393,000,000.00
合计	2,242,570,998.39	1,406,945,730.45

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,648,855,233.55	2,620,185,227.10
商业承兑票据	382,701,744.55	415,017,230.70
合计	3,031,556,978.10	3,035,202,457.80

(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	1,460,446,289.97
商业承兑票据	159,469,104.02
合计	1,619,915,393.99

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

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,681,632,371.74	461,436,863.84
商业承兑票据		1,394,935.00
合计	1,681,632,371.74	462,831,798.84

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

本期计提坏账准备的金额为 50,000.00 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	5,467,618,246.14
1 至 2 年	468,617,847.78
2 至 3 年	59,831,610.02
3 年以上	384,120,637.85
减：坏账准备	-632,296,979.22
合计	5,747,891,362.56

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	264,365,133.26	4.14	260,167,911.07	98.41	4,197,222.19	334,080,860.66	6.36	275,234,541.23	82.39	58,846,319.43
按组合计提坏账准备	6,115,823,208.52	95.86	372,129,068.15	6.08	5,743,694,140.37	4,918,684,522.90	93.64	337,632,800.12	6.86	4,581,051,722.78
其中：										
煤机板块	3,126,687,323.14		301,285,961.93		2,825,401,361.21	2,024,384,250.58		286,724,480.01		1,737,659,770.57
汽车零部件板块-亚新科业务	1,172,119,854.11		23,603,887.38			837,802,894.75		19,808,646.40		817,994,248.35
汽车零部件板块-SEG 业务	1,817,016,031.27		47,239,218.84		1,769,776,812.43	2,056,497,377.57		31,099,673.71		2,025,397,703.86
合计	6,380,188,341.78		632,296,979.22		5,747,891,362.56	5,252,765,383.56		612,867,341.35		4,639,898,042.21

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	65,981,750.00	65,981,750.00	100.00	发生重大安全事故
合计	65,981,750.00	65,981,750.00	100.00	/

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:煤机板块

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
90天以内	1,425,684,550.50		
91-180天	717,931,465.00	14,358,629.28	2.00
181天-1年	393,418,955.94	19,670,947.80	5.00
1-2年	374,752,610.57	74,950,522.12	20.00
2-3年	45,187,756.82	22,593,878.42	50.00
3年以上	169,711,984.31	169,711,984.31	100.00
合计	3,126,687,323.14	301,285,961.93	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目:汽车零部件板块-亚新科业务

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
90天以内	946,570,115.54		
91-180天	179,259,051.70		
181天-1年	21,065,446.64	5,266,361.66	25.00
1-2年	13,775,429.05	6,887,714.53	50.00
2-3年	5,361,519.83	5,361,519.83	100.00
3年以上	6,088,291.36	6,088,291.36	100.00
合计	1,172,119,854.11	23,603,887.38	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目:汽车零部件板块-SEG业务

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
90天以内	1,660,763,422.21	15,538,748.03	0.94
91-270天	119,936,649.06	1,530,298.29	1.28
271天-1年	8,966,772.84	4,087,034.82	45.58
1-2年	22,340,615.80	21,080,239.91	94.36

2-3 年	5,008,571.36	5,002,897.79	99.89
3 年以上			
合计	1,817,016,031.27	47,239,218.84	

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：

本期转回坏账准备金额为 21,060,721.08 元，本期收回坏账准备金额为 423,048.48 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	2,133,109.68

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	368,050,995.93	5.77	3,329,879.07
第二名	305,034,386.31	4.78	21,329,717.54
第三名	295,124,783.82	4.63	168,938,702.91
第四名	294,719,177.08	4.62	396,003.36
第五名	245,558,759.71	3.85	1,641,975.01
合计	1,508,488,102.85	23.65	195,636,277.89

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

本公司通过抹账方式减少应收账款 49,942,217.15 元。

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,055,478,411.69	1,211,616,110.72
合计	1,055,478,411.69	1,211,616,110.72

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	559,042,203.11	94.10	293,703,123.51	82.20
1 至 2 年	33,390,843.01	5.62	62,125,965.71	17.39
2 至 3 年	385,860.53	0.06	678,384.25	0.19
3 年以上	1,297,881.33	0.22	776,300.54	0.22
合计	594,116,787.98	100.00	357,283,774.01	100.00

(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	130,057,471.73	21.89
第二名	43,388,052.79	7.30
第三名	36,355,924.98	6.12
第四名	31,645,078.84	5.33
第五名	26,290,149.80	4.43
合计	267,736,678.14	45.07

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	18,253,202.44	14,506,846.25
应收股利		
其他应收款	282,207,233.66	243,352,872.40
合计	300,460,436.10	257,859,718.65

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存款利息	17,679,171.10	14,384,752.23
其他	574,031.34	122,094.02
合计	18,253,202.44	14,506,846.25

(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

(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	234,471,124.00
1至2年	35,681,168.64
2至3年	6,008,072.94
3年以上	120,478,055.92
减：坏账准备	-114,431,187.84
合计	282,207,233.66

(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	81,369,114.38	81,836,117.77
备用金	7,534,681.54	7,401,976.08
往来款	189,905,377.02	174,377,054.34
应收代垫模具款	26,063,571.40	22,647,380.29
应收政府补助款	31,500,000.00	21,000,000.00
预缴进口关税	10,814,425.88	12,296,409.89
其他	49,451,251.28	34,110,342.69
合计	396,638,421.50	353,669,281.06

(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)	
2020年1月1日余额		17,334,518.30	92,981,890.36	110,316,408.66
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-1,785,778.24	1,785,778.24	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期增减金额		4,114,779.18		4,114,779.18
其他变动				
2020年6月30日余额		19,663,519.24	94,767,668.60	114,431,187.84

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：

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	187,503,430.16	73,183,960.54	92,981,890.36	353,669,281.06
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-68,350,534.20	68,350,534.20		
--转入第三阶段		-1,785,778.24	1,785,778.24	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期增减净额	42,963,970.77	5,169.67		42,969,140.44
期末余额	162,116,866.73	139,753,886.17	94,767,668.60	396,638,421.50

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

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	110,316,408.66	4,114,779.18				114,431,187.84
合计	110,316,408.66	4,114,779.18				114,431,187.84

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。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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	80,133,011.66	1 年以上	20.20	80,134,319.52
第二名	往来款	64,057,108.50	1 年以内	16.15	3,202,855.43
第三名	应收政府补助款	31,500,000.00	1 年以内、1-2 年	7.94	
第四名	其他	25,802,997.92	1 年以内	6.51	
第五名	保证金	24,471,092.40	1 年以上	6.17	5,646,205.35
合计	/	225,964,210.48	/	56.97	88,983,380.30

(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	31,500,000.00	1 年以内、1-2 年	1-2 年；31,500,000；项目合作协议

其他说明：

本项补助为 2018 年、2020 年 1-6 月本公司子公司索恩格汽车部件（中国）有限公司（以下简称 SEG 长沙）根据与长沙经济技术开发区管理委员会签署的项目合作协议所计提，根据协议公司 2018 年租金 2100 万元、2020 年 1-6 月租金 1050 万元，同时，长沙经济技术开发区管理委员会同意给予本公司子公司 SEG 长沙工业发展资金补贴，2018 年本公司应获得补贴款 2100 万元、2020 年 1-6 月应获得补贴款 1050 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司子公司 SEG 长沙已计提但未支付该 2018 年、2020 年 1-6 月租金，已计提但尚未收到该 2018 年、2020 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

(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	1,271,638,009.94	60,600,355.95	1,211,037,653.99	1,055,535,982.89	50,550,934.13	1,004,985,048.76
在产品	510,438,054.61	17,647,166.81	492,790,887.80	564,957,048.30	22,725,013.26	542,232,035.04
库存商品	1,309,080,318.08	76,532,564.31	1,232,547,753.77	1,305,423,958.15	88,102,153.03	1,217,321,805.12
周转材料	2,538,526.88	32,055.67	2,506,471.21	2,463,286.95	29,466.26	2,433,820.69
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	717,615,074.59	9,927,807.71	707,687,266.88	874,400,418.47	9,927,807.71	864,472,610.76
合计	3,811,309,984.10	164,739,950.45	3,646,570,033.65	3,802,780,694.76	171,335,374.39	3,631,445,320.37

(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	50,550,934.13	11,670,042.25		63,028.88	1,557,591.55	60,600,355.95
在产品	22,725,013.26	281,250.79		5,215,892.58	143,204.66	17,647,166.81
库存商品	88,102,153.03	6,005,061.37		16,488,104.17	1,086,545.92	76,532,564.31
周转材料	29,466.26	2,589.41				32,055.67
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	9,927,807.71					9,927,807.71
合计	171,335,374.39	17,958,943.82		21,767,025.63	2,787,342.13	164,739,950.45

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	51,645,381.21		51,645,381.21	30,457,003.50		30,457,003.50
合计	51,645,381.21		51,645,381.21	30,457,003.50		30,457,003.50

其他说明：

合同资产为针对客户新产品的研发，客户将补偿该部分金额。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		10,000,000.00

一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	296,701,373.08	265,596,714.56
其他	66,015.56	79,864.72
合计	296,767,388.64	275,676,579.28

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

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

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴企业所得税	44,772,995.94	54,841,835.74
增值税进项税	10,935,205.59	10,655,785.15
应收增值税	298,884,347.45	563,721,295.10
预交增值税	8,757,304.24	23,073,640.61
其他	1,820,456.84	1,437,778.59
合计	365,170,310.06	653,730,335.19

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	40,091,019.78	40,091,019.78		60,849,564.11	40,091,019.78	20,758,544.33	
其中：未实现融资收益				170,512.40		170,512.40	
分期收款销售商品	46,218,530.52	20,032,450.55	26,186,079.97	102,990,660.44	16,233,159.77	86,757,500.67	
应收退税款	29,836,645.15		29,836,645.15	33,197,985.40		33,197,985.40	
应收货款				26,197,420.55	5,239,484.11	20,957,936.44	
其他	4,602,910.64		4,602,910.64	4,829,863.88		4,829,863.88	
长期应收受益计划资产	76,708,546.69		76,708,546.69	75,306,575.37		75,306,575.37	
合计	197,457,652.78	60,123,470.33	137,334,182.45	303,372,069.75	61,563,663.66	241,808,406.09	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		62,217,064.21	40,091,019.79	102,308,084.00
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		32,371,811.45		32,371,811.45
本期转回		-10,800,534.26		-10,800,534.26
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		83,788,341.40	40,091,019.79	123,879,361.19

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	183,840,710.45	385,781,474.41	40,091,019.79	609,713,204.65
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				

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)	
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	63,288,391.71			63,288,391.71
本期减少	-10,327,849.25	-104,758,830.39		-115,086,679.64
期末余额	236,801,252.91	281,022,644.02	40,091,019.79	557,914,916.72

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

(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		
一、合营企业										
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	43,074,793.77			1,411,786.69						44,486,580.46
郑州煤机智能工作面科技有限公司	28,647,905.98			737,048.12						29,384,954.10
小计	71,722,699.75			2,148,834.81						73,871,534.56
二、联营企业										
郑州速达工业机械服务股份有限公司	128,062,760.18			13,279,710.36						141,342,470.54
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司										
郑州煤机特种锻压制造有限公司	13,200,980.38			1,242,759.85			-3,295,929.30			11,147,810.93
华轩(上海)股权投资基金有限公司	101,064,756.54			-4,195,665.56						96,869,090.98
上海汪青自动化科技有限公司	2,338,952.56			-282,229.74						2,056,722.82
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	3,249,450.12			-83,895.10						3,165,555.02
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	8,033,417.42			-252,953.72						7,780,463.70
仪征纳环科技有限公司	29,503,143.66			1,201,854.24						30,704,997.90
小计	285,453,460.86			10,909,580.33			-3,295,929.30			293,067,111.89
合计	357,176,160.61			13,058,415.14			-3,295,929.30			366,938,646.45

其他说明：黑龙江郑龙煤矿机械有限公司期末账面价值为 0，其中，投资成本为 3800 万、累计确认投资损益-3800 万。公司持有其股权份额 47.50%。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
伊泰煤炭投资	29,168,377.13	29,934,214.04
其他股权投资	1,295,800.00	1,295,800.00
合计	30,464,177.13	31,230,014.04

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
伊泰煤炭投资	2,022,258.58		60,197,094.79		非交易性的权益工具投资	

其他说明：

√适用 □不适用

伊泰煤炭投资系公司以大宗交易形式，于2013年11月，以每股17.6港元购入金陵控股有限公司持有的6,451,000股伊泰煤炭H股，购置成本折合人民币为89,365,471.92元。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

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	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	220,347,338.67	7,521,287.81		227,868,626.48
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	220,347,338.67	7,521,287.81		227,868,626.48
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	44,551,542.55	1,024,597.51		45,576,140.06
2. 本期增加金额	3,695,044.56	155,739.45		3,850,784.01
(1) 计提或摊销	3,695,044.56	155,739.45		3,850,784.01
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	48,246,587.11	1,180,336.96		49,426,924.07
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				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,957,695.82			6,957,695.82
四、账面价值				
1. 期末账面价值	165,143,055.74	6,340,950.85		171,484,006.59
2. 期初账面价值	168,838,100.30	6,496,690.30		175,334,790.60

(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	3,937,455,971.84	4,088,002,467.93
固定资产清理		20,545.32
合计	3,937,455,971.84	4,088,023,013.25

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	经营租赁设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,732,906,517.29	6,471,614,410.56	62,453,581.77	2,466,690,395.30	162,256,780.18	10,895,921,685.10
2. 本期增加金额	48,566,483.66	132,596,511.81	4,824,116.90	84,084,326.24		270,071,438.61
(1) 购置	817,147.89	56,739,368.13	4,657,840.06	29,547,810.84		91,762,166.92
(2) 在建工程转入	44,600,661.97	36,691,710.17	162,389.38	36,193,710.26		117,648,471.78
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	3,148,673.80	39,165,433.51	3,887.46	18,342,805.14		60,660,799.91
3. 本期减少金额	86,352.29	44,249,099.78	4,649,361.37	54,856,004.38		103,840,817.82
(1) 处置或报废	86,352.29	44,249,099.78	4,649,361.37	54,845,418.05		103,830,231.49
(2) 其他				10,586.33		10,586.33
4. 期末余额	1,781,386,648.66	6,559,961,822.59	62,628,337.30	2,495,918,717.16	162,256,780.18	11,062,152,305.89
二、累计折旧						
1. 期初余额	631,790,657.69	4,040,102,328.75	37,969,507.91	1,997,865,589.48	60,556,548.34	6,768,284,632.17
2. 本期增加金额	29,339,739.92	201,803,272.75	1,806,016.58	132,017,243.44	11,010,281.46	375,976,554.15
(1) 计提	28,051,667.92	186,666,017.00	1,778,153.39	114,159,999.71	11,010,281.46	341,666,119.48
(2) 其他	1,288,072.00	15,137,255.75	27,863.19	17,857,243.73		34,310,434.67
3. 本期减少金额	254,543.30	32,628,907.70	3,961,661.18	53,444,276.23		90,289,388.41
(1) 处置或报废	254,543.30	31,990,317.93	3,961,661.18	53,444,276.23		89,650,798.64
(2) 其他		638,589.77				638,589.77
4. 期末余额	660,875,854.31	4,209,276,693.80	35,813,863.31	2,076,438,556.69	71,566,829.80	7,053,971,797.91
三、减值准备						
1. 期初余额	6,564,676.26	32,310,689.90	28,248.22	730,970.62		39,634,585.00
2. 本期增加金额		32,939,979.33				32,939,979.33
(1) 计提		32,070,697.77				32,070,697.77

(2) 其他		869,281.56				869,281.56
3. 本期减少金额		1,748,328.19		101,700.00		1,850,028.19
(1) 处置或报废		1,748,328.19		101,700.00		1,850,028.19
(2) 其他						
4. 期末余额	6,564,676.26	63,502,341.04	28,248.22	629,270.62		70,724,536.14
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,113,946,118.09	2,287,182,787.75	26,786,225.77	418,850,889.85	90,689,950.38	3,937,455,971.84
2. 期初账面价值	1,094,551,183.34	2,399,201,391.91	24,455,825.64	468,093,835.20	101,700,231.84	4,088,002,467.93

本期其他增减变动主要为汇率变动影响。

本期末所有权或使用权受限制的固定资产账面价值为 65,765,082.05 元，为本公司之子公司用于抵押贷款。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	26,618,513.98	11,085,036.86	72,962.05	15,460,515.07	
机器设备	25,219,929.58	19,232,577.66	5,644,607.06	342,744.86	
电子设备及其他	2,545,348.63	1,841,527.07	86,173.53	617,648.03	
运输工具	293,453.26	266,325.25	19,782.48	7,345.53	
合计	54,677,245.45	32,425,466.84	5,823,525.12	16,428,253.49	

(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	90,689,950.38
合计	90,689,950.38

(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	49,999,356.28	正在办理
汽车零部件板块-亚新科房屋建筑物	10,145,228.01	正在办理
合计	60,144,584.29	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	647,793,799.17	609,269,029.34
工程物资		
合计	647,793,799.17	609,269,029.34

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
亚新科双环更新改造工程	22,918,067.93		22,918,067.93	8,702,070.98		8,702,070.98
亚新科山西铸造更新改造工程	30,612,573.63		30,612,573.63	26,700,538.37		26,700,538.37
亚新科凸轮轴更新改造工程	14,551,088.02		14,551,088.02	10,893,886.63		10,893,886.63
亚新科密封更新改造工程	53,419,547.02		53,419,547.02	49,390,416.71		49,390,416.71
亚新科噪声与振动更新改造工程	58,266,843.77	303,360.00	57,963,483.77	53,497,914.01	303,360.00	53,194,554.01
铸锻件基地建设	86,532,374.85		86,532,374.85	64,319,703.39		64,319,703.39
芝麻街项目一期建设	80,102,629.46		80,102,629.46	87,281,003.72		87,281,003.72
集团公司大型成套关键装备建设项目	79,053,797.51		79,053,797.51	45,670,170.21		45,670,170.21
汽车起发电机及电子元件匈牙利工程	44,687,983.00		44,687,983.00	75,075,198.67		75,075,198.67
SEG 中国工程	29,283,456.84		29,283,456.84	38,262,410.49		38,262,410.49
SEG 北美工程	42,016,509.83		42,016,509.83	41,929,365.95		41,929,365.95
其他	117,018,268.01	10,365,980.70	106,652,287.31	118,790,640.91	10,940,930.70	107,849,710.21
合计	658,463,139.87	10,669,340.70	647,793,799.17	620,513,320.04	11,244,290.70	609,269,029.34

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
亚新科双环更新改造工程		8,702,070.98	24,822,571.01	10,606,574.06		22,918,067.93						自筹
亚新科山西铸造更新改造工程		26,700,538.37	4,861,028.18	948,992.92		30,612,573.63						自筹

亚新科凸轮轴更新改造工程		10,893,886.63	12,665,204.90	9,008,003.51		14,551,088.02						自筹
亚新科噪声与振动更新改造工程	112,433,933.27	53,497,914.01	12,716,101.23	7,947,171.47		58,266,843.77	69.94	70.00%				自筹及借款
亚新科密封更新改造工程	63,418,730.35	49,390,416.71	7,050,336.68	3,021,206.37		53,419,547.02	96.50	90.00%				自筹及借款
铸锻件基地建设	125,400,000.00	64,319,703.39	22,212,671.46			86,532,374.85	69.01	70.00%				自筹
集团公司大型成套关键装备建设项目	239,000,000.00	45,670,170.21	33,383,627.30			79,053,797.51	33.08	35.00%				自筹
芝麻街项目一期建设	247,485,756.80	87,281,003.72	35,489,782.45	42,668,156.71		80,102,629.46	49.61	60.00%				自筹
汽车起发电机及电子元件匈牙利有限公司生产线		75,075,198.67	11,723,380.15	42,110,595.82		44,687,983.00						自筹及借款
索恩格汽车(中国)有限公司生产线		38,262,410.49	3,086,633.72	11,773,631.58	291,955.79	29,283,456.84						自筹及借款
索恩格汽车北美有限公司生产线		41,929,365.95	4,901,711.02	4,814,567.14		42,016,509.83						
合计	787,738,420.42	501,722,679.13	172,913,048.10	132,898,899.58	291,955.79	541,444,871.86	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本期在建工程减值准备变动主要为在建工程核算的抹账车辆。

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	721,994,591.06	42,954,735.48	11,574,642.10	46,146,060.01	2,211,312.64	824,881,341.29
2. 本期增加金额	24,513,641.95		728,405.98	4,624,397.24		29,866,445.17
— 新增租赁	24,513,641.95		728,405.98	4,624,397.24		29,866,445.17
— 前期租赁转入						
— 企业合并增加						
— 其他						
3. 本期减少金额	39,650,047.63		1,340,234.65	2,259,048.92	244,153.91	43,493,485.11
— 处置	29,947,012.84		940,381.75	1,688,371.80	214,133.62	32,789,900.01
— 其他	9,703,034.79		399,852.90	570,677.12	30,020.29	10,703,585.10
4. 期末余额	706,858,185.38	42,954,735.48	10,962,813.43	48,511,408.33	1,967,158.73	811,254,301.35
二、累计折旧						
1. 期初余额	119,362,343.01	4,237,460.69	2,243,803.87	14,237,545.54	949,303.46	141,030,456.57
2. 本期增加金额	61,074,960.85	2,118,730.32	1,356,430.77	7,676,947.80	438,179.65	72,665,249.39
(1) 计提	61,074,960.85	2,118,730.32	1,356,430.77	7,665,686.58	438,179.65	72,653,988.17
(2) 其他				11,261.22		11,261.22
3. 本期减少金额	2,235,781.97		152,516.60	1,667,858.08	235,018.97	4,291,175.62
(1) 处置	738,472.01		31,031.08	1,667,858.08	214,133.62	2,651,494.79
(2) 其他	1,497,309.96		121,485.52		20,885.35	1,639,680.83
4. 期末余额	178,201,521.89	6,356,191.01	3,447,718.04	20,246,635.26	1,152,464.14	209,404,530.34

三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	528,656,663.49	36,598,544.47	7,515,095.39	28,264,773.07	814,694.59	601,849,771.01
2. 期初账面价值	602,632,248.05	38,717,274.79	9,330,838.23	31,908,514.47	1,262,009.18	683,850,884.72

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	594,284,470.69	624,179,349.73	82,237,863.00	577,147,225.49	191,558,621.29	2,069,407,530.20
2. 本期增加金额		6,602,281.82		5,805,741.00	6,596,280.26	19,004,303.08
(1) 购置					3,725,640.45	3,725,640.45
(2) 内部研发					431,580.76	431,580.76
(3) 企业合并增加						
(4) 其他		6,602,281.82		5,805,741.00	2,439,059.05	14,847,081.87
3. 本期减少金额		2,761,533.08			18,354,532.36	21,116,065.44
(1) 处置		2,761,533.08			18,354,532.36	21,116,065.44
(2) 其他						

4. 期末余额	594,284,470.69	628,020,098.47	82,237,863.00	582,952,966.49	179,800,369.19	2,067,295,767.84
二、累计摊销						
1. 期初余额	106,355,107.38	192,227,378.53	25,411,935.52	137,537,207.15	105,079,236.59	566,610,865.17
2. 本期增加金额	6,558,229.18	41,869,940.38	3,711,895.15	30,308,796.53	20,452,140.52	102,901,001.76
(1) 计提	6,054,283.55	38,085,585.54	3,711,895.15	27,399,998.37	18,802,633.83	94,054,396.44
(2) 其他	503,945.63	3,784,354.84		2,908,798.16	1,649,506.69	8,846,605.32
3. 本期减少金额		2,761,533.08			11,527,987.87	14,289,520.95
(1) 处置		2,761,533.08			11,527,987.87	14,289,520.95
(2) 其他						
4. 期末余额	112,913,336.56	231,335,785.83	29,123,830.67	167,846,003.68	114,003,389.24	655,222,345.98
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	481,371,134.13	396,684,312.64	53,114,032.33	415,106,962.81	65,796,979.95	1,412,073,421.86
2. 期初账面价值	487,929,363.31	431,951,971.20	56,825,927.48	439,610,018.34	86,479,384.70	1,502,796,665.03

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的无形资产

项目	账面价值	当期摊销额
土地使用权	40,852,161.52	
合计	40,852,161.52	

其他说明：本期末所有权或使用权受到限制的无形资产为本公司之子公司用于抵押借款的土地使用权，所涉及详细信息详见本附注“七、32. 短期借款”。

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额	资本化开始时间	资本化具体依据	期末研发进度
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他				
煤机板块开发支出		221,286,251.65			221,286,251.65					
亚新科开发支出		60,397,664.38			60,397,664.38					
SEG 开发支出	491,033,852.43	353,011,025.11	10,720,661.20		237,502,013.30	617,263,525.44	进入平台开发阶段	已满足准则确认的相关要求		
合计	491,033,852.43	634,694,941.14	10,720,661.20		519,185,929.33	617,263,525.44				

其他说明：

SEG 开发支出余额主要是为了研发 BRM 48V 弱混系统。目前该技术已进入平台开发阶段。

本期其他增减变动为汇率变动影响。

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	614,664,453.71		11,443,116.63			626,107,570.34
合计	960,431,969.02		11,443,116.63			971,875,085.65

其他说明：本期其他增减变动为汇率变动影响。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
亚新科凸轮轴	22,551,693.34					22,551,693.34
亚新科安徽	86,573,250.01					86,573,250.01
湖北神电	14,723,535.66					14,723,535.66
SEG	159,362,373.68		4,645,790.87			164,008,164.55
合计	283,210,852.69		4,645,790.87			287,856,643.56

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

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

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

发展的预测确定这些假设。

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

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

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入改良	68,709,137.70	17,227,842.21	21,171,407.09	9,390,827.72	55,374,745.10
模具	20,808,034.73	5,856,394.69	6,907,938.79		19,756,490.63
其他	1,300,671.36	344,093.12	585,505.79		1,059,258.69
合计	90,817,843.79	23,428,330.02	28,664,851.67	9,390,827.72	76,190,494.42

本期其他增减变动主要为汇率变动影响。

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	956,960,321.84	147,267,925.64	937,045,209.64	145,697,584.78
内部交易未实现利润	78,135,733.63	12,208,518.46	84,130,714.69	13,359,050.58
可抵扣亏损	64,339,371.98	17,976,256.13	101,522,770.30	56,076,762.94
其他应付款和预提费用	557,742,817.22	96,394,333.30	588,738,344.19	100,964,771.93
递延收益	120,768,189.93	18,594,595.94	77,455,819.66	12,032,813.68
固定资产折旧	362,128,134.39	51,836,190.15	329,563,830.55	44,300,763.53
无形资产摊销			23,225.56	2,090.33
预计负债	109,070,536.58	16,577,235.37	87,225,442.21	13,272,751.52
职工薪酬	296,399,361.74	46,563,487.62	186,376,644.42	30,417,942.15
其他	103,255,759.90	25,763,577.59	121,833,409.66	42,399,002.93
合计	2,648,800,227.21	433,182,120.20	2,513,915,410.88	458,523,534.37

(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	916,550,846.82	235,421,537.55	1,375,753,875.31	281,802,670.72
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧、无形资产摊销	368,056,296.39	55,223,710.58	224,388,564.09	34,085,561.87
资产减值准备	64,958,256.60	8,878,832.69	54,168,290.06	14,984,912.47
其他	19,254,852.27	3,760,678.42	106,827.18	32,048.16
合计	1,368,820,252.08	303,284,759.24	1,654,417,556.64	330,905,193.22

(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	8,340,424.60	424,841,695.60	17,847,819.45	440,675,714.92
递延所得税负债	8,340,424.60	294,944,334.64	17,847,819.45	313,057,373.77

(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		
可抵扣亏损	3,437,678,409.23	2,925,728,188.91
减值准备、税会差异	418,242,633.97	604,093,937.39
合计	3,855,921,043.20	3,529,822,126.30

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

未确认递延的可抵扣亏损为由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(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
2020年		5,930,871.13	
2021年	14,755,917.79	15,919,213.81	
2022年	14,249,000.51	10,916,340.11	
2023年	4,319,332.09	4,679,543.18	

2024 年	5,356,927.73	12,447,497.88	
2025 年	1,415,225.47		
五年以上	3,397,582,005.64	2,875,834,722.80	境外公司无期限限制
合计	3,437,678,409.23	2,925,728,188.91	

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	48,893,556.70		48,893,556.70	52,988,154.99		52,988,154.99
关联方拆借资金	6,500,000.00		6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00
预付客户款项 (Quick saving)	28,465,273.34		28,465,273.34	33,568,921.85		33,568,921.85
其他	10,205,536.52		10,205,536.52	8,612,321.17		8,612,321.17
合计	94,064,366.56		94,064,366.56	101,669,398.01		101,669,398.01

其他说明：

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

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	45,000,000.00	55,000,000.00
保证借款	597,789,652.76	834,167,346.76
信用借款	240,414,525.13	205,438,676.15
合计	883,204,177.89	1,094,606,022.91

短期借款分类的说明：

(1) 抵押借款中 1000 万元系公司子公司亚新科凸轮轴(仪征)有限公司向江苏银行仪征支行借款，以位于仪征市汽车工业园双环路 8 号的土地使用权（仪国用 2004 第 1893 号）及房产（仪房权证真州镇字第 0001023106 号）提供抵押担保，借款金额 1000 万元，借款利率 4.35%，借款期限 1 年。

(2) 抵押借款中 1500 万元系公司子公司安徽亚新科密封技术有限公司以位于河沥园区十一号路西侧房地产（皖（2017）宁国市不动产权第 0001261 号）抵押给徽商银行宁国支行开立商业票据，金额为 1500 万元，利率 3.05%，期限一年；

(3) 抵押借款中 1000 万元系公司子公司亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司向中国工商银行宁国支行借款，以位于宁国市中溪镇 2000 号土地使用权（皖（2017）宁国市不动产权第 0001575 号，皖（2017）宁国市不动产权第 0001576 号和皖（2017）宁国市不动产权第 0001577

号提供抵押担保，其中 500 万借款利率 3.85%，期限为 1 年，另 500 万借款为浮动利率（基准利率为 4.35%）。

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

(5) 保证借款 597,789,652.76 元，系 SEG、SEG Automotive North America LLC、索恩格汽车部件（中国）有限公司、New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & CO. KG 与 Deutsche Bank AG, Singapore Branch 等相关金融机构主体组成的境外银团（简称“境外银团”）签署《Term and Revolving Facilities Agreement》（简称“《境外贷款协议》”），由 SEG 及其下属企业向境外银团申请 3 亿欧元的银行贷款，具体贷款类型包括长期贷款、循环贷款、辅助贷款，贷款到期日为 2023 年 1 月 5 日，在满足《境外贷款协议》相关约定的前提下，贷款到期日可延长一年；同时境外银团同意向 SEG 及其下属企业提供一定金额的融资工具及增量贷款额度。

根据《境外贷款协议》，本集团已取得 2 笔贷款：

a、从境外银团取得金额为 150,000,000.00 欧元的长期借款，实际年利率为 EURIBOR+2.40%。该贷款的信用期可以使用到 2023 年 1 月 5 日。该项贷款于本期末的余额为 144,196,301.77 欧元（折算为人民币 1,147,946,758.39 元），列示于长期借款科目，该项借款为保证借款。

b、从境外银团取得金额为 150,000,000.00 欧元的循环贷款和辅助贷款，实际年利率为 EURIBOR+2.40%。该贷款的信用期可以使用到 2023 年 1 月 5 日。该项贷款于本期末的余额为 75,089,769.22 欧元（折算为人民币 597,789,652.76 元），列示于短期借款科目，该项借款为保证借款。

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

(6) 信用借款 240,414,525.13 元为承兑汇票贴现融入资金。

(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	3,632,055.66	29,632,149.56	3,602,039.23	29,662,165.99
其中：				
发行的交易性债券				
衍生金融负债	3,632,055.66	29,632,149.56	3,602,039.23	29,662,165.99
其他				
合计	3,632,055.66	29,632,149.56	3,602,039.23	29,662,165.99

34、衍生金融负债

适用 不适用

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
商业承兑汇票	1,502,327,590.96	1,621,930,840.22
银行承兑汇票		
合计	1,502,327,590.96	1,621,930,840.22

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	3,804,490,846.34	4,163,992,364.53
劳务	390,491,174.50	405,377,390.98
基建	23,238,968.26	59,591,104.69
设备	77,960,808.60	156,522,533.95
合计	4,296,181,797.70	4,785,483,394.15

(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

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务	1,637,995,158.64	1,918,922,901.92
合计	1,637,995,158.64	1,918,922,901.92

(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	451,475,519.84	1,456,870,863.85	1,475,628,664.50	432,717,719.19
二、离职后福利-设定提存计划	12,554,641.39	32,425,157.43	19,622,003.60	25,357,795.22
三、辞退福利	68,356,334.14	3,589,262.71	9,650,100.68	62,295,496.17
四、一年内到期的其他福利				
合计	532,386,495.37	1,492,885,283.99	1,504,900,768.78	520,371,010.58

说明：辞退福利期末余额中 40,433,568.68 元为改制提留费用，是本公司在改制过程中计提的改制费用。主要为内退职工安置费、离退休职工统筹外补差、工伤职工安置费、其他改制提留费用，待原改制内退人员到期后，如仍有结余的，将按照国资管理的有关规定处理。

(2). 短期薪酬列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	320,052,581.41	1,192,219,382.50	1,230,714,203.51	281,557,760.40
二、职工福利费	7,347,680.09	43,555,601.51	39,849,945.81	11,053,335.79
三、社会保险费	23,325,272.43	145,229,454.04	143,299,307.59	25,255,418.88
其中：医疗保险费	3,088,176.12	17,641,925.68	16,306,356.74	4,423,745.06
工伤保险费	831,554.41	1,686,390.94	989,094.76	1,528,850.59
生育保险费	254,600.80	1,399,512.28	1,297,802.39	356,310.69
海外 SEG 员工保险	19,150,941.10	124,501,625.14	124,706,053.70	18,946,512.54
四、住房公积金	17,602,030.21	35,293,749.86	32,111,430.21	20,784,349.86
五、工会经费和职工教育经费	29,493,556.94	6,472,394.01	9,660,767.85	26,305,183.10
六、短期带薪缺勤	39,246,980.37	30,102,422.36	15,532,411.58	53,816,991.15
七、短期利润分享计划				
八、其他	14,407,418.39	3,997,859.57	4,460,597.95	13,944,680.01
合计	451,475,519.84	1,456,870,863.85	1,475,628,664.50	432,717,719.19

(3). 设定提存计划列示适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,905,587.93	31,002,662.46	18,753,655.15	24,154,595.24
2、失业保险费	649,053.46	1,422,494.97	868,348.45	1,203,199.98
3、企业年金缴费				
合计	12,554,641.39	32,425,157.43	19,622,003.60	25,357,795.22

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	165,097,056.33	176,191,604.06
企业所得税	242,843,212.48	172,381,658.63
城市维护建设税	7,112,334.63	7,125,605.26
教育费附加	6,008,728.74	6,224,685.91
房产税	3,244,900.32	3,485,593.50
土地使用税	4,161,531.80	3,822,335.18
环境税	57,954.97	153,258.93
个人所得税	18,296,452.41	37,646,663.41
印花税	762,611.26	31,532.19
土地增值税		230,487.67
其他税费	6,984,653.830	7,668,785.17
合计	454,569,436.77	414,962,209.91

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	17,341,613.63	15,920,092.23
应付股利	44,998,327.00	
其他应付款	750,710,751.89	715,084,980.57
合计	813,050,692.52	731,005,072.80

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
借款应付利息	17,328,321.97	14,091,536.59
其他	13,291.66	1,828,555.64
合计	17,341,613.63	15,920,092.23

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
H股股利	44,998,327.00	
合计	44,998,327.00	

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	55,380,680.37	48,291,908.95
往来款	272,590,567.37	311,086,182.65
应付销售折让	87,595,877.48	88,260,559.32
其他	90,716,884.61	87,973,323.36
应付客户款项 (quick saving)	25,421,560.53	19,558,011.07
预提费用	219,005,181.53	159,914,995.22
合计	750,710,751.89	715,084,980.57

其他说明：

预提费用主要为预提市场营销费用、预提三包费用。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,684,327,069.13	1,021,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	155,273,030.43	140,143,210.41
1 年内到期的合同负债		
1 年内到期其他长期负债	10,865,958.23	6,886,266.90
合计	1,850,466,057.79	1,168,029,477.31

其他说明：

- （1） 一年内到期的长期借款中 3 亿元人民币为公司 2019 年分 2 次从中国进出口银行河南省分行各借入 3 亿元，到期日分别为 2021 年 3 月 27 日、2021 年 12 月 26 日，利率分别为 3.685%、3.35%，其中： 2021 年 3 月 27 日到期的 3 亿元列示于一年内到期的长期借款，2021 年 12 月 26 日到期的 3 亿元列示于长期借款。
- （2） 一年内到期的长期借款中 1950 万元为公司子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司于 2019 年 3 月 11 日与工商银行仪征城中支行签订《借款合同》，合同编号为 0110800007-2019 年（仪征）字 00018 号，借款金额为 2,000 万元，借款时间为 2019 年 3 月 11 日至 2021 年 3 月 11 日，截止本报告期末剩余的 1950 万元将于一年内偿还，还款计划为：2020 年 9 月 11 日 50 万元，2021 年 3 月 11 日 1,900 万元；借款用途为用于“高性能多层多元复合耐磨减摩镀层活塞环研发及产业化项目”项下设备采购。公司与

- 工商银行仪征城中支行签订质押合同, 编号为 0110800007-2019 年仪征(质)字 007 号, 公司以定期存款 2,300 万元质押担保, 存入日 2019 年 2 月 21 日至 2021 年 2 月 21 日。
- (3) 一年内到期的长期借款中 1,356,866,069.13 元为本公司无权自主的将清偿推迟至资产负债表日后一年以上的可能于本期支付的股权回购款, 公司联合“中安招商”和“崇德资本”收购 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH(简称标的公司或者 SG)的股权, 根据公司与“中安招商”、“崇德资本”分别签订的协议中约定的关于公司回购出资的条款, “中安招商”、“崇德资本”具有回购选择权, 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第五十七条对“金融负债”的定义、第五十八条对“权益工具”的定义和《企业会计准则解释第 1 号》第四条对权益工具确认条件的进一步规定, 公司确认该事项为一项金融负债。该项金融负债于本期末的金额折算人民币为 1,356,866,069.13 元, 其中, 对应“崇德资本”的金额为 606,866,069.13 元, 对应“中安招商”的于 2020 年可能支付的 750,000,000.00 元。
- (4) 一年内到期的长期借款中 7,961,000 元为公司子公司系公司子公司索恩格汽车部件(中国)有限公司于 2020 年 3 月 9 日与国家开发银行湖南省分行签订《外汇中期流动资金贷款(非循环)合同》, 合同编号为 431020200110000705, 借款金额为 2500 万欧元, 借款时间为 2020 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日, 借款利率为 6 个月 EURIBOR+1.32%, 还款计划为: 2021 年 3 月 10 日 100 万欧元, 2021 年 11 月 20 日 200 万欧元, 2022 年 5 月 20 日 300 万欧元, 2022 年 11 月 20 日 400 万欧元, 2023 年 3 月 10 日 1500 万欧元; 其中: 100 万欧元(折算为人民币 7,961,000 元)重分类列示于一年内到期的非流动负债, 剩余 2400 万欧元(折算为人民币 191,064,000 元)列示于长期借款。借款用途为: 用于支持借款人复工复产所需的生产资料购买、上下游货款支付、日常经营费用等。该笔借款为保证借款, 由本公司为公司子公司索恩格汽车部件(中国)有限公司提供担保。

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		19,000,000.00
抵押借款		
保证借款	1,339,010,758.39	1,690,285,126.20
信用借款	1,179,610,000.00	600,000,000.00
合计	2,518,620,758.39	2,309,285,126.20

长期借款分类的说明:

- (1) 保证借款中 1,147,946,758.39 元所涉及信息详见本附注“七、32.短期借款”。
- (2) 保证借款中 191,064,000 元所涉及信息详见本附注“七、43.一年内到期的非流动负债”。
- (3) 信用借款中 3 亿元所涉及信息详见本附注“七、43.一年内到期的非流动负债”。
- (4) 信用借款中 8 亿元, 系公司于 2020 年 6 月 19 日与国家开发银行河南省分行签订《借款合同》, 借款金额为 13 亿元, 合同编号为 4110202001100001402, 借款时间为 2020 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日, 截至本报告期末已提款金额为 8 亿元。借款用途为: 用

于支持借款人复工复产所需的生产资料购买、人员工资支付、上下游货款支付、社保缴纳、日常经营费用等。

- (5) 信用借款中 79,610,000 元,系公司于 2020 年 6 月 19 日与国家开发银行河南省分行签订《外汇中期流动资金贷款(非循环)合同》,借款金额为 2000 万欧元,合同编号为 4110202001100001403,借款时间为 2020 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 23 日,借款利率为 6 个月 EURIBOR+1.38%。截至本报告期末已提款金额为 1000 万欧元(折算人民币 79,610,000 元)。借款用途为:用于支持借款人复工复产所需的生产资料购买、人员工资支付、上下游货款支付、社保缴纳、日常经营费用等。

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
租赁付款额	628,047,117.54	691,847,424.61
其中:1年内到期的租赁负债	-155,273,030.43	-140,143,210.41
合计	472,774,087.11	551,704,214.20

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	1,562,214.50	
专项应付款	34,697,037.91	35,601,087.63
合计	36,259,252.41	35,601,087.63

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,562,214.50	
合计	1,562,214.50	

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	12,969,168.63	983,918.68	1,424,468.40	12,528,618.91	
三供一业移交剥离款	22,131,919.00		463,500.00	21,668,419.00	
培训补贴款	500,000.00			500,000.00	
合计	35,601,087.63	983,918.68	1,887,968.40	34,697,037.91	/

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	195,570,336.95	165,423,323.80
二、辞退福利		
三、其他长期福利	173,792,606.36	163,056,521.46
四、中长期超利润激励	170,520,000.00	49,950,000.00
合计	539,882,943.31	378,429,845.26

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

(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	165,423,323.80	123,813,130.80
二、计入当期损益的设定受益成本	30,986,563.22	28,406,841.59
1. 当期服务成本	29,747,247.62	27,020,643.02
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,239,315.60	1,386,198.57
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-473,021.16	422,077.21
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
2. 其他	-473,021.16	422,077.21

四、其他变动	-366,528.91	-7,442,012.33
1. 结算时支付的对价	-4,121,679.71	-4,395,119.82
2. 已支付的福利		-3,013,547.91
3、其他	3,755,150.80	-33,344.60
五、期末余额	195,570,336.95	145,200,037.27

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	687,113,130.80	576,989,130.80
二、计入当期损益的设定受益成本	5,515,464.62	-1,848,745.84
1、利息净额		
2、结算利得(损失以“-”表示)	5,515,464.62	-1,848,745.84
三、计入其他综合收益的设定收益成本	18,058.27	
1. 计划资产回报(计入利息净额的除外)	18,058.27	
2. 资产上限影响的变动(计入利息净额的除外)		
四、其他变动	15,742,116.34	2,767,081.75
1、其他	13,015,584.17	2,336,376.76
2、结算时支付的对价	4,121,679.72	430,704.99
3、已支付的福利	-1,395,147.55	
4、企业合并取得		
五、期末余额	708,388,770.03	577,907,466.71

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	165,423,323.80	123,813,130.80
二、计入当期损益的设定受益成本	30,986,563.22	28,406,841.59
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-473,021.16	422,077.21
四、其他变动	-366,528.91	-7,442,012.33
五、期末余额	195,570,336.95	145,200,037.27

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

√适用 □不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

① 设定受益计划重大精算假设

项目	2020年6月30日	
	德国	印度
折现率	1.00%	6.90%
工资增长率	3.00%	10.00%
福利增长率	1.75%	不适用

② 设定受益计划敏感性分析

其中：德国：

项目	2020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 5.20%	上升 6.10%
工资增长率	变动 0.25 个百分点	上升 0.10%	下降 0.10%
福利增长率	变动 0.25 个百分点	上升 1.20%	下降 1.10%
预期寿命	变动 1 年	上升 1.90%	不适用

印度：

项目	2020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 4.00%	上升 4.20%
工资增长率	变动 0.25 个百分点	上升 1.50%	下降 1.50%
福利增长率	变动 0.25 个百分点	-	-
预期寿命	变动 1 年	上升 0.20%	不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	155,651,441.01	172,005,687.06	
待执行的亏损合同	416,012,049.97	388,002,571.62	
德国工厂整理费用	23,802,509.08	19,451,596.52	
合计	595,466,000.06	579,459,855.20	/

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	83,274,742.36	49,069,162.00	6,901,829.39	125,442,074.97	
合计	83,274,742.36	49,069,162.00	6,901,829.39	125,442,074.97	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
郑州经开区财政局生产基地项目扶持资金	38,750,000.00	45,200,000.00		4,486,900.00		79,463,100.00	与资产相关
宁国经济开发区新建项目奖励	10,078,094.72			104,076.72		9,974,018.00	与资产相关
郑煤机智能化改造项目	9,861,111.11			833,333.34		9,027,777.77	与资产相关
缸体缸盖智能化加工生产线项目	5,967,500.00			426,250.00		5,541,250.00	与资产相关
2018 年江苏省成果转化项目专项资金	5,900,000.00			300,000.00		5,600,000.00	与资产相关
宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策	4,277,878.77			279,933.17		3,997,945.60	与资产相关
工业企业发展项目资金	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
2017 年新兴产业集聚基地专项基金	1,328,599.11			78,152.88		1,250,446.23	与资产相关
2016 年新兴产业集聚基地专项基金	1,250,833.26			79,000.02		1,171,833.24	与资产相关
宁国市财政局 2018 年“三重一创”补助金	994,140.00			55,230.00		938,910.00	与资产相关
宁国科技局研发设备补助款	843,125.00			53,250.00		789,875.00	与资产相关
重大工业项目技改补助资金-煤矿用刮板运输机技术	350,000.00					350,000.00	与资产相关
收宁国科技局 2018 年购置研发仪器设备补助款	204,299.96			11,350.02		192,949.94	与资产相关
2019 年购置研发仪器设备奖励	166,400.04			8,449.98		157,950.06	与资产相关
2018 年支持机器人产业发展项目奖励	130,891.69			6,949.98		123,941.71	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	150,636.54			11,054.49		139,582.05	与资产相关
能量系统优化项目财政专项资金	21,232.16			21,232.16			与资产相关
宁国财政局 2019 年制造强省建设及民营经济发展政策奖补资金		2,800,000.00		139,999.98		2,660,000.02	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		160,000.00		6,666.65		153,333.35	与资产相关
宁国核心基础零部件产业集聚地基地 2018 年度重大项目建设补助		909,162.00				909,162.00	与资产相关
合计	83,274,742.36	49,069,162.00		6,901,829.39		125,442,074.97	

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	4,487,344.87	5,261,963.02

SEG 西班牙应付政府补助款	12,310,022.81	15,978,867.36
其他		742.47
合计	16,797,367.68	21,241,572.85

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,732,471,370.00						1,732,471,370.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,203,839,584.72			4,203,839,584.72
其他资本公积	100,662,718.88	4,804,323.45		105,467,042.33
合计	4,304,502,303.60	4,804,323.45		4,309,306,627.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加主要为股权激励事项形成。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	-55,531,638.94	-193,962.89				-193,962.89		-55,725,601.83
其中：重新计量设定受益计划变动额	-56,172,661.90	571,874.02				571,874.02		-55,600,787.88
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	641,022.96	-765,836.91				-765,836.91		-124,813.95
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	-23,206,629.03	-97,296,919.02				-97,296,919.02		-120,503,548.05
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	2,792,815.95	-32,441,040.07				-32,441,040.07		-29,648,224.12
外币财务报表折算差额	-25,999,444.98	-64,855,878.95				-64,855,878.95		-90,855,323.93
其他综合收益合计	-78,738,267.97	-97,490,881.91				-97,490,881.91		-176,229,149.88

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	790,993,616.82			790,993,616.82
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	790,993,616.82			790,993,616.82

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	5,490,502,235.10	4,858,667,263.61
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	5,490,502,235.10	4,858,667,263.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,135,167,636.34	1,040,253,246.73
减：提取法定盈余公积		157,209,926.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	320,507,203.45	251,208,348.65
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	6,305,162,667.99	5,490,502,235.10

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	12,004,736,913.81	8,799,480,948.89	12,388,583,067.93	9,839,964,957.34
其他业务	307,211,517.88	271,178,638.14	335,886,726.33	325,207,761.67
合计	12,311,948,431.69	9,070,659,587.03	12,724,469,794.26	10,165,172,719.01

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	煤机板块	汽车零部件板块	分部间抵消	合计
商品类型				
煤机装备及相关物料	5,692,731,647.59			5,692,731,647.59

汽车零部件		6,619,216,784.10		6,619,216,784.10
市场或客户类型				
境内	5,496,858,827.89	3,213,414,054.16		8,710,272,882.05
境外	195,872,819.70	3,405,802,729.94		3,601,675,549.64
合计	5,692,731,647.59	6,619,216,784.10		12,311,948,431.69

(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

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	19,693,274.76	24,730,705.20
教育费附加	15,864,428.57	19,912,855.99
房产税	5,734,176.77	5,533,600.82
土地使用税	7,894,424.54	7,374,994.06
环境税	308,307.19	218,633.82
印花税及其他	4,814,767.34	4,984,112.04
合计	54,309,379.17	62,754,901.93

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	128,903,701.91	113,846,019.00
职工薪酬	151,833,615.52	149,967,393.40
产品质量保证费	53,248,141.45	29,781,818.94
服务费	16,876,747.54	18,975,444.06
出口产品费	4,003,602.29	3,093,782.00
差旅费	5,108,806.09	38,187,567.92
业务招待费	8,070,060.65	8,815,030.04
出国经费	221,970.36	1,490,984.28
参展费	311,000.00	1,250,225.74
广告宣传费	9,135,038.50	12,607,577.03
包装费	10,798,383.81	27,001,945.35
物料消耗	23,015,708.09	21,306,588.97
租赁费	4,829,404.88	11,845,504.61
折旧及摊销	7,167,637.12	6,421,051.08
其他	17,856,486.31	778,855.98
合计	441,380,304.52	445,369,788.40

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	365,896,377.55	319,270,371.52
折旧及摊销	91,572,850.84	92,161,323.35
咨询审计服务费	59,421,805.99	48,684,854.44
维修费	11,349,785.82	10,081,705.69
差旅费	2,328,819.78	25,973,882.39
租赁及相关费用	5,144,772.84	5,823,090.90
办公费	3,887,557.77	3,293,881.28
业务招待费	1,984,642.56	2,805,632.25
物料消耗费	10,467,483.72	7,780,540.19
董事会费	2,340,253.69	3,316,573.80
其他	36,684,878.42	55,915,993.14
合计	591,079,228.98	575,107,848.95

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	224,456,729.22	284,690,313.72
材料、燃料、动力	198,490,780.18	165,360,330.99
折旧及摊销	53,493,567.53	26,542,725.84
第三方咨询及设计费	3,501,275.47	6,842,348.50
其他	39,243,576.93	16,900,922.97
租赁费		1,263,904.31
合计	519,185,929.33	501,600,546.33

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	129,612,307.62	106,506,287.33
减：利息收入	-37,649,656.98	-19,214,376.88
汇兑损益	22,572,245.40	-39,778,134.77
手续费及其他	2,195,593.78	14,005,778.98
合计	116,730,489.82	61,519,554.66

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	97,404,904.41	54,111,886.95
合计	97,404,904.41	54,111,886.95

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
企业研发费用后补助款	33,096,500.00	15,150,000.00	与收益相关
社保局职业技能补贴	458,000.00	489,000.00	与收益相关
税务返还手续费	1,049,358.64	2,687.47	与收益相关
稳岗补贴	1,560,873.33	5,353,400.00	与收益相关
巴西税收减免	2,873,745.38		与收益相关
印度出口退税	3,123,219.21		与收益相关
印度出口政府补贴	2,924,054.37		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		与资产相关
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
即征即退税款	13,049,881.47		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
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
递延收益转入	6,901,829.41	453,915.77	与资产相关
其他	5,017,814.60	2,226,104.00	与收益相关
郑州市工业和信息化委员会机关制造强市专项资金补助		1,000,000.00	与收益相关
中国太平洋财产保险公司 8.8 米支架保费补贴		1,067,320.67	与收益相关
高新补贴		25,500,000.05	与收益相关
行业发展补助		2,869,458.99	与收益相关
合计	97,404,904.41	54,111,886.95	

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	13,058,415.14	47,073,262.28
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,113,638.20
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,022,258.58	2,897,280.80
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益	-68,179,121.12	-64,561,308.38
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行短期理财产品收益	21,721,758.35	4,305,202.82
其他	344,585.01	
合计	-31,032,104.04	-18,399,200.68

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	10,440,517.56	20,773,795.82
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	10,440,517.56	20,773,795.82
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	10,440,517.56	20,773,795.82

其他说明：衍生金融工具产生的公允价值变动收益主要是汽车零部件板块-SEG的汇率、大宗商品风险对冲业务产生的收益。

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	-50,000.00	-12,472,786.32
应收账款坏账损失	-20,563,428.85	41,638,792.85
其他应收款坏账损失	-3,933,236.99	-6,453,025.51
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	1,440,193.33	21,300,000.00
一年内到期其他非流动资产减值损失	-23,049,645.89	
合计	-46,156,118.40	44,012,981.02

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	3,804,333.35	-25,796,562.00
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	-28,266,364.42	-25,796,562.00

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	58,344.30	173,166.05	58,344.30
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	647,224.84		647,224.84
处置未划分为持有待售的无形资产而产生的处置利得或损失			
合计	705,569.14	173,166.05	705,569.14

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	62,499.33	95,089.49	62,499.33
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金、罚款收入	2,792,589.74	1,908,307.16	2,792,589.74
非流动资产报废利得	300,490.12	594,080.67	300,490.12
其他	4,510,000.09	5,943,423.25	4,510,000.09
合计	7,665,579.28	8,540,900.57	7,665,579.28

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	7,992,768.77	148,148.67	7,992,768.77
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,350,947.59	373,764.00	3,350,947.59
第三方罚款及滞纳金支出	1,107,905.53	125,790.81	1,107,905.53
赔偿支出			
其他	1,342,029.59	304,952.72	1,342,029.59
合计	13,793,651.48	952,656.20	13,793,651.48

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	322,503,825.18	225,465,859.76
递延所得税费用	-9,204,939.46	-17,045,538.49
合计	313,298,885.72	208,420,321.27

(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	1,519,091,685.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	219,977,096.75
子公司适用不同税率的影响	11,423,944.18
调整以前期间所得税的影响	-17,116,478.26
非应税收入的影响	-101,066,947.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	74,954,212.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-33,157.97
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	121,956,330.54
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	3,203,886.22
所得税费用	313,298,885.72

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57。

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：

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	1,135,167,636.34	730,729,048.28
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	0.655	0.42
其中：持续经营基本每股收益	0.655	0.42
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：

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）	1,135,167,636.34	730,729,048.28
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,732,471,370.00	1,732,471,370.00
稀释每股收益	0.655	0.42
其中：持续经营稀释每股收益	0.655	0.42
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	20,202,358.08	92,784,433.05
利息收入	32,443,368.44	19,624,137.45
政府补贴、补助款	125,976,327.14	35,758,941.89
保证金	50,555,500.45	53,364,968.41
营业外收入	1,985,130.30	498,904.66
备用金	145,123.60	527,795.61
其他	3,657,921.80	17,221,631.19
合计	234,965,729.81	219,780,812.26

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、代垫款	23,523,942.13	44,643,312.18
保证金	63,680,380.31	52,088,446.47
销售费用	60,288,981.73	40,303,189.68
管理及研发费用	77,972,646.65	171,245,170.27
手续费支出	2,179,181.81	1,539,163.88

营业外支出	3,381,460.73	189,446.49
其他	6,527,655.13	51,440,139.03
合计	237,554,248.49	361,448,868.00

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建及设备保证金	6,232,799.56	18,833,564.50
合计	6,232,799.56	18,833,564.50

(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	5,350,276.35	18,348,228.99
并购费用支出支付崇德资本SEG相关服务费		2,322,533.22
合计	5,350,276.35	20,670,762.21

(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	214,174,232.74	109,223,367.67
再保理融资	39,612,696.51	
其他	3,279,428.13	
合计	257,066,357.38	109,223,367.67

(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	22,669,278.84	72,344,293.25
租赁负债支出	78,334,087.01	
再保理融资	12,406,439.09	
合计	113,409,804.94	72,344,293.25

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	1,205,792,799.51	786,988,425.24
加：资产减值准备	28,266,364.42	25,796,562.00
信用减值损失	46,156,118.40	-44,012,981.02
投资性房地产折旧及摊销	3,850,784.01	3,211,497.12

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	341,666,119.48	394,763,866.97
使用权资产摊销	72,653,988.17	67,232,509.81
无形资产摊销	94,054,396.44	99,515,131.13
长期待摊费用摊销	28,664,851.67	20,792,228.64
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）	-705,569.14	173,166.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,692,278.65	-445,932.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,440,517.56	-20,773,795.82
财务费用（收益以“-”号填列）	129,633,819.97	119,162,499.39
投资损失（收益以“-”号填列）	31,032,104.04	18,399,200.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,834,019.32	4,862,292.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-18,113,039.13	-28,340,123.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,529,289.34	184,947,398.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,404,579,632.93	-416,501,862.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-505,301,020.78	-238,449,824.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	57,628,575.20	977,320,258.09
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	3,295,914,480.81	3,115,733,464.23
减：现金的期初余额	3,844,561,911.41	2,806,348,077.92
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	-548,647,430.60	309,385,386.31

(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	3,295,914,480.81	3,844,561,911.41
其中：库存现金	1,214,432.84	302,772.11
可随时用于支付的银行存款	3,294,700,047.97	3,844,259,139.30
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,295,914,480.81	3,844,561,911.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	672,877,484.28	承兑汇票、信用证保证金等
应收票据、应收款项融资	1,619,915,393.99	质押开立承兑汇票
固定资产	65,765,082.05	抵押担保获取银行授信
无形资产	40,852,161.52	抵押担保获取银行授信
合计	2,399,410,121.84	

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用于担保。详见本附注“七、32.短期借款”。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	654,337,902.14
其中：美元	45,399,619.86	7.0795	321,406,608.83
欧元	20,207,788.93	7.9610	160,874,207.66
卢比	632,416,504.95	0.1009	63,830,808.86
雷亚尔	6,928,859.79	1.3098	9,075,420.55
港币	57,112,208.36	0.9134	52,168,575.60
比索	15,204,909.06	0.307	4,668,665.27
日元	160,177,843.00	0.0658	10,540,983.49
福林	1,090,884,637.74	0.0223	24,367,781.04
卢布	13,988,024.19	0.1009	1,411,391.64
兰特	10,092,118.23	0.4101	4,139,167.51
英镑	1,105.05	8.7144	9,629.85
澳元	245,853.73	4.8657	1,196,250.49
韩元	87,134,896.00	0.0059	514,647.07
兹罗提	74,823.73	1.7877	133,764.28

应收账款	-	-	1,016,353,457.79
其中：美元	30,586,714.10	7.0795	216,538,642.49
欧元	81,358,810.95	7.9610	647,697,493.93
卢比	772,996,758.04	0.1009	78,019,798.54
雷亚尔	33,787,075.46	1.3098	44,254,311.44
比索	42,350,316.59	0.3070	13,003,658.99
日元	89,253,797.00	0.0658	5,873,613.87
兰特	26,732,230.93	0.4101	10,963,920.49
福林	71,273.21	0.0223	1,592.07
韩元	72,121.29	0.0059	425.97
长期应收款	-	-	124,848,568.31
其中：美元	17,635,224.00	7.0795	124,848,568.31
应付账款	-	-	1,111,506,733.17
其中：欧元	109,609,926.38	7.9610	872,604,623.94
美元	12,250,949.65	7.0795	86,730,598.07
卢比	1,093,172,212.67	0.1009	110,335,619.03
雷亚尔	9,182,276.92	1.3098	12,026,946.31
比索	19,817,325.31	0.3070	6,084,907.06
福林	239,128,374.11	0.0223	5,341,561.94
日元	4,082,364.69	0.0658	268,652.26
兰特	31,358,509.90	0.4101	12,861,336.19
加拿大元	1,010,227.88	5.1843	5,237,324.42
英镑	1,740.10	8.7144	15,163.95
短期借款	-	-	597,789,652.76
其中：欧元	75,089,769.22	7.9610	597,789,652.76
长期借款	-	-	1,426,581,758.39
其中：欧元	179,196,301.77	7.9610	1,426,581,758.39

(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

子公司名称	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
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：本报告年度，上述公司记账本位币未发生变化。

83、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

现金流量套期：

	本期用作确认套期无效部分基础的被套期项目公允价值变动	现金流量套期储备	套期工具的名义金额	套期工具的账面价值		包含套期工具的资产负债表列示项目	本期用作确认套期无效部分基础的套期工具公允价值变动	计入其他综合收益的套期工具的公允价值变动	计入当期损益的套期无效部分	包含已确认的套期无效部分的利润表列示项目	从现金流量套期储备重分类至当期损益的金额	包含重分类调整的利润表列示项目
				资产	负债							
铜铝商品价格风险					29,108,773.07	交易性金融负债		-16,407,905.06				

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

与资产相关的政府补助：

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
与日常经营活动相关	49,069,162.00	递延收益	17,401,829.41	453,915.77	其他收益

与收益相关的政府补助：

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
		本期金额	上期金额	
与日常经营活动相关	80,003,075.00	80,003,075.00	53,657,971.18	其他收益
与日常经营活动无关				

(2) 政府补助的退回

无

85、其他适用 不适用**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**适用 不适用**2、同一控制下企业合并**适用 不适用**3、反向购买**适用 不适用**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**适用 不适用

子公司 名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
郑州煤机液压电控有限公司	郑州	郑州	制造	100.00		设立
郑州煤机综机设备有限公司	郑州	郑州	制造	68.89		设立

郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	郑州	郑州	贸易	100.00		设立
郑州煤机长壁机械有限公司	郑州	郑州	制造	53.21		设立
郑州煤机铸锻有限公司	郑州	郑州	制造	41.93	13.34	设立
郑州煤机格林材料科技有限公司	郑州	郑州	制造		100.00	设立
郑煤机国际贸易（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
SMG Acquisition GP	开曼群岛	开曼群岛	投资		100.00	收购
郑煤机西伯利亚有限责任公司	俄罗斯	俄罗斯	服务	100.00		设立
郑煤机（德国）有限公司	德国	德国	研发	100.00		设立
郑煤机美洲公司	加拿大	加拿大	贸易	100.00		设立
郑煤机澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	贸易	100.00		设立
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	昌吉	昌吉	制造	54.00		收购
郑州芝麻街实业有限公司	郑州	郑州	房屋租赁、物业管理	100.00		设立
郑煤机商业保理有限公司	天津	天津	金融	100.00		设立
智控网联科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	软件	100.00		设立
亚新科工业技术（北京）有限公司	北京	北京	投资	100.00		设立
仪征亚新科双环活塞环有限公司	仪征	仪征	制造		63.54	收购
爱斯姆合金材料（仪征）有限公司	仪征	仪征	制造		80.00	收购
扬州映炜汽车零部件有限公司	仪征	仪征	贸易		100.00	收购
亚新科凸轮轴（仪征）有限公司	仪征	仪征	制造		63.00	收购
亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司	宁国	宁国	制造		100.00	收购
安徽亚新科密封技术有限公司	宁国	宁国	制造		100.00	收购
宁国市亚新科五金制品有限公司	宁国	宁国	制造		100.00	收购
亚新科国际铸造（山西）有限公司	绛县	绛县	制造		100.00	收购
CACG Ltd. I	开曼群岛	开曼群岛	投资	100.00		收购
湖北神电汽车电机有限公司	荆州	荆州	制造		51.00	收购
ASIMCO International, Inc.	美国	美国	销售		100.00	收购
郑州圣吉机电设备有限公司	郑州	郑州	投资	100.00		设立
香港圣吉国际有限公司	香港	香港	投资		100.00	设立
SMG Acquisition Fund, L.P.	开曼群岛	开曼群岛	投资	26.00	62.00	设立
SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.	卢森堡	卢森堡	投资		100.00	收购
New Neckar Autoparts Holding GmbH	德国	德国	投资		100.00	收购
New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG	德国	德国	投资		100.00	收购
SEG Automotive Germany GmbH	德国	德国	生产销售及研发		100.00	收购
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.	匈牙利	匈牙利	生产		100.00	收购
SEG Automotive India Private Limited	印度	印度	生产销售		99.99	收购
索恩格汽车部件（中国）有限公司	中国长沙	中国长沙	生产销售及研发		100.00	收购
索恩格新能源汽车技术有限公司	中国长沙	中国长沙	生产销售及研发		100.00	设立
SEG Automotive North America LLC	北美	北美	销售		100.00	收购
SEG Automotive Mexico Service, S.	墨西哥	墨西哥	行政管理		100.00	收购

de R. L. de C.V.						
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：
不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

本期，公司全资子公司郑州煤机液压电控有限公司将其持有的郑州煤机铸锻有限公司 3.33%的股权转让给公司，转让后，本公司直接持有郑州煤机铸锻有限公司 41.93%股权，间接持有 13.34%股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华轩(上海)股权投资基金有限公司	上海	上海	投资	19.18		权益法核算

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	华轩(上海)股权投资基金有限公司	华轩(上海)股权投资基金有限公司
流动资产	849.19	642.56
非流动资产	49,871.41	52,092.21
资产合计	50,720.60	52,734.77
流动负债	215.33	42.89
非流动负债		
负债合计	215.33	42.89
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	50,505.26	52,691.88
按持股比例计算的净资产份额	9,686.91	10,106.48
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	9,686.91	10,106.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-2,186.62	1,344.37
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额	-2,186.62	1,344.37
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	7,387.15	7,172.27
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	214.88	47.53
--其他综合收益		
--综合收益总额	214.88	47.53
联营企业：		
投资账面价值合计	19,619.80	18,438.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,510.52	2,523.82
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,510.52	2,523.82

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户违约风险。为降低信用风险，公司管理层负责厘定信贷限额、信贷审批及实施其他监督程序，以确保采取跟进行动以收回逾期债务。

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

(三) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于浮息银行存款、浮息借贷承受现金流利率风险。公司尚未制定政策管理其利率风险，但管理层将密切监控利率风险，并于有需要时运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该措施不能使公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息收支波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该措施实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2020 年 6 月 30 日，公司 44.47% 借款为固定利率计息，55.53% 借款为浮动利率计息，若按浮动利率计算的借款整体加息/减息一个百分点，而所有其他变量不变，则 2020 年 1-6 月的合并净利润的税后净额将分别减少/增加约人民币 2,824 万元，（2019 年 6 月 30 日：3,829 万元）。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

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

金额单位：万元

项目	期末余额				上年年末余额			
	美元	欧元	港币	合计	美元	欧元	港币	合计
资产	52,382.42	15,434.16	4,270.04	72,086.62	75,715.45	3,232.10	4,187.55	83,135.10
负债	719.74	31,649.93		32,369.67	14,846.08	9,956.90		24,802.98
合计	53,102.16	47,084.09	4,270.04	104,456.29	90,561.53	13,189.00	4,187.55	107,938.08

下表列示了在所有其他变量保持不变的情况下，公司对有关货币兑人民币升值及贬值 5% 的敏感度详情。5% 是向主要管理层内部报告外汇风险的敏感度比率，并代表管理层对汇率合理可能变动的评估。敏感度分析仅包括以外币计价且尚未支付的货币项目，并于各报告期末以汇率变动 5% 做汇兑调整。下列正数反映有关外币兑人民币变动 5% 时年税后利润的增加，负数反映年税后利润的减少。

金额单位：万元

项目	期末			合计
	美元影响	欧元影响	港币影响	
若升值 5%	2,208.46	-686.64	181.48	1,703.29
若贬值 5%	-2,208.46	686.64	-181.48	-1,703.29

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

金额单位：万元

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产		
其他非流动金融资产		
其他权益工具投资	2,916.84	2,993.42
合计	2,916.84	2,993.42

于 2020 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其他综合收益 729.21 万元。管理层认为 25% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

(四) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

金额单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日				
	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	654,922.01				654,922.01
短期借款及应付利息	90,054.58				90,054.58
长期借款	168,432.71	30,000.00	221,862.08		420,294.79
合计	913,409.30	30,000.00	221,862.08		1,165,271.38

金额单位：万元

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

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	17,570,998.39		2,225,000,000.00	2,242,570,998.39
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	17,570,998.39		2,225,000,000.00	2,242,570,998.39
(1) 债务工具投资			2,225,000,000.00	2,225,000,000.00

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	17,570,998.39			17,570,998.39
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	29,168,377.13		1,295,800.00	30,464,177.13
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			1,055,478,411.69	1,055,478,411.69
持续以公允价值计量的资产总额	46,739,375.52		3,281,774,211.69	3,328,513,587.21
(六) 交易性金融负债	29,662,165.99			29,662,165.99
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	29,662,165.99			29,662,165.99
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	29,662,165.99			29,662,165.99
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产为本公司持有的理财产品。本集团采用约定的预期收益率计算的未来现金流量折现的方法估算公允价值。持续第三层次公允价值计量的应收款项融资主要为本公司持有的承兑汇票。本公司采用未来现金流量折现的方法估算公允价值。持续第三层次公允价值计量的其他权益工具主要为本公司持有的未上市股权投资。本公司采用估值技术进行了公允价值计量，主要采用了上市公司比较法的估值技术，参考类似证券的股票价格并考虑流动性折扣。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
河南机械装备投资集团有限责任公司	郑州	投资与资产管理	55.00	30.08	30.08

本企业最终控制方是河南省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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
华轩(上海)股权投资基金有限公司	联营企业
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	联营企业
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	联营企业
上海汪青自动化科技有限公司	联营企业
仪征纳环科技有限公司	联营企业
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	合营企业
郑州煤机智能工作面科技有限公司	合营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州速达工业机械服务股份有限公司	材料及外协	8,242.72	4,593.71
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料及外协	624.97	816.39
仪征双环设备制造有限公司	劳务及设备	367.34	1,321.80
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	材料及设备	1,153.36	
仪征纳环科技有限公司	材料	990.97	
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料及劳务	43.68	432.05
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	374.41	348.97
湖北精川智能装备股份有限公司	设备		948.95
湖北精昇科技有限公司	设备		967.57

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	1,735.37	1,590.38
郑州煤机智能工作面科技有限公司	材料	3.56	
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料	69.56	84.42
仪征双环设备制造有限公司	材料及外协	4.31	7.22
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	资金占用费	15.92	34.49
仪征纳环科技有限公司	材料及外协	3.90	
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料及外协	4.40	7.54
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	材料及外协		0.68

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	258.87	362.33
郑州煤机智能工作面科技有限公司	房屋	35.71	
河南中融融资租赁有限公司	房屋	100.66	100.66
郑州煤机特种锻压制造有限公司	房屋、设备	24.87	24.17
仪征纳环科技有限公司	设备	83.77	

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	

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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	761.75	666.92

未包含本期计提的超利润激励奖金。

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	33,231,723.94	33,231,723.94	33,231,723.94	33,231,723.94
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	16,784,115.23	26,256.06	4,387,943.59	31,157.86
	郑州煤机智能工作面科技有限公司	16,202,490.78		2,056,751.20	-

应收票据					
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	917,312.71		1,437,980.18	
预付账款					
	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	80,133,011.66	80,133,011.66	80,122,452.26	80,122,452.26
	河南中融融资租赁有限公司	1,056,910.06		528,455.03	
	郑州煤矿机械制造技工学校	205,994.23			
	郑州煤机智能工作面科技有限公司			1,041.60	
一年内到期的非流动资产					
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司			10,000,000.00	
其他非流动资产					
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	6,500,000.00		6,500,000.00	

(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	74,501,623.74	55,824,960.23
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	7,219,839.68	9,195,313.03
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	869,496.68	6,327,682.91
	仪征双环设备制造有限公司	2,983,887.57	4,418,359.53
	仪征纳环科技有限公司	7,407,319.87	3,496,864.20
	仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	922,135.93	1,096,872.30
	郑州煤机智能工作面科技有限公司	853,077.26	882,700.00
	上海汪青自动化科技有限公司		525,607.72
	洛阳LYC轴承有限公司	6,750.20	6,750.20
	江苏省仪征活塞环厂	408,300.00	4,028.11
	湖北精川智能装备股份有限公司		358.80
	荆州神电实业股份有限公司		
	湖北精昇科技有限公司	35,714.21	
其他应付款			
	江苏省仪征活塞环厂	4,640,459.42	5,073,516.04
	郑州煤矿机械制造技工学校	1,656,540.93	2,434,254.90
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	2,282,480.00	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
预收账款			
	新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	386,273.34	386,573.34

应付票据			
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	57,599,556.95	46,214,345.95
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	5,200,000.00	11,070,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
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	行权价格：5.98 元/A 股，合同剩余期限 4.33 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) 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：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	640.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	480.43

其他说明

2019 年 10 月 21 日，公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划有关事项的议案》，授权董事会确定本次股权激励计划的授予日。

2019 年 11 月 4 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2019 年 11 月 4 日为授予日，向 333 名激励对象授予 1,603 万份股票期权。

(一) 授予日：2019 年 11 月 4 日

(二) 授予数量：1,603 万份

(三) 授予人数：333 人

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

(五) 股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票

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

行权期	行权时间安排	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第二个行权期	自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个行权期	自授予登记完成之日起 48 个月后的首个交易日至授予登记完成之日起 60 个月内的最后一个交易日当日止	34%

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截至 2020 年 6 月 30 日, 未到期保函期末折合人民币 221, 311, 153. 64 元。

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日, 未履行完毕的不可撤销信用证金额折合人民币 586, 982, 764. 24 元。

(3) 根据公司 2019 年年度股东大会决议, 审议通过了《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》, 同意为采取融资租赁方式采购公司产品的特定非关联方客户向融资租赁公司提供回购担保。该项决议有效期内的任一时点, 尚在保证期间的融资租赁担保额不超过人民币 10 亿元, 自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至 2020 年 6 月 30 日, 公司本项业务担保余额为 29, 380. 42 万元。

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

(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

2020年8月26日，公司收到控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司通知，为进一步深化国资国企改革，优化国资布局结构调整，完善公司治理结构，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第36号）等有关规定，河南装备集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让河南装备集团持有的郑煤机总股本16%的股票。本次转让完成后，公司控股股东和实际控制人可能将发生变更。河南装备集团本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构的批准，是否能取得批准及批准时间存在不确定性。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为：煤机板块、汽车零部件板块。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司的各个报告分部是以行业为基础确定的，本公司各个分部提供的主要产品及劳务分别为煤机装备及配件销售、汽车零部件销售。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	煤机板块	汽车零部件板块	收购相关总部费用	分部间抵销	合计
资产总额	2,196,395.85	1,250,200.86		396,317.45	3,050,279.26
负债总额	758,210.94	774,578.19		-126,331.36	1,659,120.49
所有者权益合计	1,438,184.91	475,622.67		522,648.82	1,391,158.76
营业总收入	569,625.15	661,921.68			1,231,546.83
营业成本	348,577.35	558,488.61			907,065.96
净利润	140,188.90	-14,718.47	-4,891.15		120,579.28

(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、2020 年 6 月 15 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于向国家开发银行河南省分行申请政策性贷款的议案》，贷款类型为政策性流动资金贷款（复工复产达产专项贷款），贷款金额为 13 亿元人民币+2000 万欧元，贷款期限为 3 年，贷款用途主要是用于生产资料购买（包括进口物资）、人员工资支付、上下游货款支付、社保缴纳、日常经营费用等。截至 2020 年 6 月 30 日，公司已提贷款金额为 8 亿元人民币+1000 万欧元。

2、2019 年 8 月 9 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《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。

3、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。

4、截至资产负债表日，河南机械装备投资集团持有公司521,087,800股A股股份，全部为A股无限售条件流通股，占公司总股本的30.08%，其中处于质押状态的股数为102,000,000股，占其持有本公司股份总数的19.57%，占本公司总股本的5.89%。

8、其他

√适用 □不适用

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：

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款	883,204,177.89	1,094,606,022.91
一年内到期的长期借款	1,684,327,069.13	1,021,000,000.00
长期借款	2,518,620,758.39	2,309,285,126.20
借款总额	5,086,152,005.41	4,424,891,149.11
减：现金及现金等价物	3,295,914,480.81	3,844,561,911.41
负债净额	1,790,237,524.60	580,329,237.70
股东权益	13,911,587,618.44	13,142,246,742.63
经调整的负债/资本比率	12.87%	4.42%

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	2,447,194,915.42	2,492,647,196.89

项目	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	355,312,467.48	386,232,619.15
合计	2,802,507,382.90	2,878,879,816.04

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	1,518,155,141.83
商业承兑汇票	
合计	1,518,155,141.83

(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

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	319,092,951.34	88,972,000.00
商业承兑汇票		
合计	319,092,951.34	88,972,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

无

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	1,792,771,759.81
1 至 2 年	383,752,514.13
2 至 3 年	35,069,707.89
3 年以上	341,948,413.07
减：坏账准备	-498,994,118.44
合计	2,054,548,276.46

(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	259,473,824.54	10.16	255,434,508.81	98.44	4,039,315.73	288,122,053.29	15.66	270,439,548.14	93.86	17,682,505.15
按组合计提坏账准备	2,294,068,570.36	89.84	243,559,609.63	10.62	2,050,508,960.73	1,552,158,669.57	84.34	235,141,097.44	15.15	1,317,017,572.13
其中：										
账龄组合	2,294,068,570.36		243,559,609.63		2,050,508,960.73	1,552,158,669.57		235,141,097.44		1,317,017,572.13
合计	2,553,542,394.90	100.00	498,994,118.44		2,054,548,276.46	1,840,280,722.86	100.00	505,580,645.58		1,334,700,077.28

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	982,000,351.41		
91-180 天	514,371,194.71	10,287,423.88	2.00
181 天-1 年	295,419,553.10	14,770,977.66	5.00
1-2 年	333,694,967.77	66,738,993.55	20.00
2-3 年	33,640,577.66	16,820,288.83	50.00
3 年以上	134,941,925.71	134,941,925.71	100.00
合计	2,294,068,570.36	243,559,609.63	

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:

本期转回坏账准备金额为 6,586,527.14 元, 本期无收回坏账准备金额。

(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	287,909,698.08	11.27	70,087,701.22
第二名	280,339,235.84	10.98	146,648.89

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
第三名	279,693,224.86	10.95	20,631,923.58
第四名	128,377,595.11	5.03	2,207,551.90
第五名	85,360,000.00	3.34	20,000.00
合计	1,061,679,753.89	41.57	93,093,825.59

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

本公司通过抹账方式减少应收账款 45,523,505.66 元。

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	17,864,150.48	13,290,033.74
应收股利	78,000,000.00	
其他应收款	132,719,397.69	134,254,401.75
合计	228,583,548.17	147,544,435.49

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
存款利息	17,864,150.48	13,290,033.74
合计	17,864,150.48	13,290,033.74

(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
亚新科工业技术(北京)有限公司	78,000,000.00	
合计	78,000,000.00	

(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	101,318,620.14
1 至 2 年	9,887,194.96
2 至 3 年	19,751,064.42
3 年以上	103,933,781.67
减：坏账准备	-102,171,263.50
合计	132,719,397.69

(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	64,513,310.74	63,520,294.49
往来款	166,717,739.64	163,530,413.52
其他	3,659,610.81	5,528,234.01
合计	234,890,661.19	232,578,942.02

(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)	
2020年1月1日余额		15,096,067.89	83,228,472.38	98,324,540.27

2020年1月1日余额				
在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-742,816.98	-742,816.98	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
其他变动				
本期增减净额		3,846,723.23		3,846,723.23
2020年6月30日余额		18,199,974.14	83,971,289.36	102,171,263.50

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：

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	76,131,781.18	73,218,688.46	83,228,472.38	232,578,942.02
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-66,985,827.96	66,985,827.96		
--转入第三阶段		-742,816.98	742,816.98	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期增减净额	2,356,937.40	-45,218.23		2,311,719.17
期末余额	11,502,890.62	139,416,481.21	83,971,289.36	234,890,661.19

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

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	98,324,540.27	3,846,723.23				102,171,263.50
合计	98,324,540.27	3,846,723.23				102,171,263.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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	80,134,319.52	1年以上	34.12	80,134,319.52
第二名	往来款	64,057,108.50	1年以内	27.27	3,202,855.43
第三名	保证金	24,471,092.40	1年以上	10.42	5,646,205.35
第四名	保证金	8,873,555.41	1年以内	3.78	71,587.36
第五名	保证金	5,258,000.00	1年以内	2.24	52,750.00
合计		182,794,075.83		77.83	89,107,717.66

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	5,820,472,713.78	27,000,000.00	5,793,472,713.78	5,817,994,413.78	27,000,000.00	5,790,994,413.78
对联营、合营企业投资	280,801,049.37		280,801,049.37	273,315,355.64		273,315,355.64
合计	6,101,273,763.15	27,000,000.00	6,074,273,763.15	6,091,309,769.42	27,000,000.00	6,064,309,769.42

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
郑州煤机液压电控有限公司	86,418,988.00			86,418,988.00		
郑州煤机综机设备有限公司	33,147,292.53			33,147,292.53		
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
郑州煤机长壁机械有限公司	26,604,000.00			26,604,000.00		
郑煤机西伯利亚有限责任公司	648,662.00			648,662.00		

郑州煤机铸锻有限公司	11,580,000.00	2,478,300.00		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			1,850,000,000.00	
SMG Acquisition Fund,L.P(开曼基金)	1,018,663,571.48			1,018,663,571.48	
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	
合计	5,817,994,413.78	2,478,300.00		5,820,472,713.78	27,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
郑州煤机智能工作面科技有限公司	28,647,905.98			737,048.12						29,384,954.10	
小计	28,647,905.98			737,048.12						29,384,954.10	
二、联营企业											
郑州速达工业机械服务股份有限公司	128,062,760.18			13,279,710.36						141,342,470.54	
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司											
郑州煤机特种锻压制造有限公司	13,200,980.38			1,242,759.85			3,295,929.30			11,147,810.93	
华轩(上海)股权投资基金有限公司	101,064,756.54			-4,195,665.56						96,869,090.98	
上海汪青自动化科技有限公司	2,338,952.56			-282,229.74						2,056,722.82	
小计	244,667,449.66			10,044,574.91			3,295,929.30			251,416,095.27	
合计	273,315,355.64			10,781,623.03			3,295,929.30			280,801,049.37	

其他说明：

√适用 □不适用

黑龙江郑龙煤矿机械有限公司期末账面价值为0，其中，投资成本为3800万、累计确认投资损益-3800万。公司持有其股权份额47.50%。

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	3,584,312,951.46	1,997,396,986.92	2,731,031,188.36	1,855,625,909.67
其他业务	326,667,769.90	316,265,820.96	409,599,850.69	400,491,420.25
合计	3,910,980,721.36	2,313,662,807.88	3,140,631,039.05	2,256,117,329.92

(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
市场或客户类型		
境内	3,728,611,170.09	3,728,611,170.09
境外	182,369,551.27	182,369,551.27
合计	3,910,980,721.36	3,910,980,721.36

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	78,000,000.00	160,272,663.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,781,623.03	47,621,730.40
处置长期股权投资产生的投资收益		-8,113,638.20
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行短期理财产品收益	18,409,187.34	9,000
委托贷款利息	4,949,423.48	4,729,821.81
合计	112,140,233.85	204,519,577.01

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	-6,986,709.51	
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）	97,404,904.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	159,150.33	
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	21,907,193.05	
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	62,499.33	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-57,738,603.56	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	36,175,909.77	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,511,142.07	
所得税影响额	-22,456,697.10	
少数股东权益影响额	-5,813,055.33	
合计	64,225,733.46	

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	8.90	0.655	0.655
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.39	0.618	0.618

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：焦承尧

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用