

公司代码：601717

公司简称：郑煤机

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2019 年半年度报告

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分析存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“可能面对的风险”部分，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。

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.....	9
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	162

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	2019年1月1日—2019年6月30日
郑煤机、公司	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司
亚新科山西	指	亚新科国际铸造（山西）有限公司
亚新科 NVH	指	亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司
亚新科双环	指	仪征亚新科双环活塞环有限公司
亚新科凸轮轴	指	亚新科凸轮轴（仪征）有限公司
CACG I	指	CACG LTD. I
亚新科神电	指	湖北神电汽车电机有限公司
SMG 卢森堡公司	指	SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.
New Neckar、KG	指	New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG
SEG	指	SEG Automotive Germany GmbH
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》
元、万元	指	如无特别说明，均指人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	郑州煤矿机械集团股份有限公司	
公司的中文简称	郑煤机	
公司的外文名称	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.	
公司的外文名称缩写	ZMJ	
公司的法定代表人	焦承尧	

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海斌	习志朋
联系地址	郑州市经济技术开发区第九大街167号	郑州市经济技术开发区第九大街167号
电话	0371-67891015	0371-67891199
传真	0371-67891000	0371-67891000
电子信箱	haibin.zhang@zmj.com	zhipeng.xi@zmj.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	郑州市经济技术开发区第九大街167号
公司注册地址的邮政编码	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	详见公司于本报告同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投资者联系方式变更的公告》

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

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
	签字会计师姓名	吴雪、万青
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	罗兵咸永道会计师事务所
	办公地址	香港中环太子大厦22楼

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	12,724,469,794.26	12,720,498,610.35	0.03
归属于上市公司股东的净利润	730,729,048.28	455,928,236.75	60.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	624,378,208.61	379,008,838.02	64.74
经营活动产生的现金流量净额	977,320,258.09	-348,175,837.21	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产	11,946,046,453.46	11,457,211,263.34	4.27
总资产	28,939,600,359.14	27,690,854,793.24	4.51

(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)	0.42	0.26	61.54
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.26	61.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.22	63.64
加权平均净资产收益率(%)	6.18	4.14	增加2.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.28	3.45	增加1.83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	-1,425,184.55	
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	61,141,039.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	95,089.49	
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	-63,796,571.72	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	102,086,468.18	
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	7,541,519.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	3,547,128.45	
所得税影响额	-2,838,648.52	
合计	106,350,839.67	

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

报告期内公司的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。

1、煤机行业情况说明：

中国是一个多煤少油的国家，已探明的煤炭可采量位居全球第三，产量连续多年位居世界第一。虽然我国能源消费结构中煤炭占能源消费总量比重降至 60% 以下，但是煤炭在中国一次性能源结构中仍处于主导地位。根据国家统计局数据，2019 年上半年我国原煤产量 17.6 亿吨，同比增长 2.6%，比一季度加快 2.2 个百分点；煤炭开采和洗选业全国规模以上企业累计实现营业收入 11697.3 亿元，同比增长 3.6%，实现利润总额 1391.1 亿元，同比下降 7.1%，国内煤炭行业经济运行总体平稳。

国际煤炭市场方面，据测算，全球煤炭需求将缓慢攀升至 2023 年，平均每年上升 0.2 个百分点，尚存一定的上升空间。2019 年上半年，美国煤炭行业持续萎靡，全美煤炭使用量不断刷新历史最低记录，美国煤炭业进一步萎缩，而新兴市场煤炭产量仍保持平稳增长的态势。

煤机行业方面，2019 年上半年，随着煤炭行业先进产能置换工作不断推进，煤炭开采机械化程度以及煤炭行业整体科技水平不断提高，煤机设备供需总体偏紧，自动化、智能化装备迎来集中爆发增长，煤机企业数量、收入、利润快速增加；国际市场方面，世界煤机巨头井工煤机业务不断萎缩，但是在美国、澳大利亚仍处于主导地位，部分目标市场所在国政府出台对煤炭行业利好政策，燃煤电厂增加，进而带动煤炭及煤机产品需求的增加。公司作为全球规模最大的煤矿综采液压支架研发、制造企业，市场占有率较高，技术优势明显，产品质量在市场获得普遍认可，品牌价值优势明显，在产品技术创新、生产经营等方面具有较大优势，拥有更强的市场竞争力，报告期内，公司紧抓煤机市场回暖机遇，煤机业务经营持续向好。

2、汽车零部件行业情况说明：

国内市场方面，2019 年上半年，我国汽车行业整体仍面临较大压力，产销量连续 12 个月呈现同比下降态势，但产销同比降幅有所收窄。2019 年上半年，汽车产销分别完成 1213.2 万辆和 1232.3 万辆，产销量同比分别下降 13.7%和 12.4%，产量降幅比 1-5 月扩大 0.7 个百分点，销量降幅收窄 0.6 个百分点。乘用车方面，1-6 月，乘用车产销分别完成 997.8 万辆和 1012.7 万辆，产销同比分别下降 15.8%和 14.0%，销量降幅比 1-5 月开始收窄，6 月销量环比恢复性增长；商用车方面，国家治理“大吨小标”力度加强，轻型货车受影响程度最大，拖累了商用车整体销量增速，1-6 月，商用车产销分别完成 215.4 万辆和 219.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.1%；。即使如此，中国市场仍为全球汽车第一大市场，潜力较大。中国汽车市场整车竞争加剧，龙头企业有望增加市场份额，国内汽车及零部件行业也将向高质量发展转变，未来国产汽车零部件发展潜力可期。

国际市场方面，2019 年上半年，全球主要汽车核心市场销量均出现不同程度下滑，其中日本实现平稳过渡，巴西增长强劲，美国、俄罗斯及欧洲略有下滑，但均处于较为平稳水准，而印度及中国市场下滑幅度最大。随着“智能化、网联化、电动化、共享化”方向的发展，欧美日韩等成熟市场将迎来结构性的变化，中国、印度、拉美等新兴市场销量未及饱和，综合来看，预计全球汽车市场未来会保持小幅增长的态势，跨国汽车零部件企业仍有一定的增长空间。

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双主营业务。

（一）煤矿机械业务的核心竞争力：

第一，市场优势。郑煤机液压支架产品国内市场占有率领先，拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发俄罗斯、印度、土耳其、越南、美国、澳大利亚、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系，全国布局“煤机 4S”维修服务中心，辐射全国各重点销售区域，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。

第二，技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供最适合的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球 6 米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用，创造多项“世界第一”。自主研发的电液控制系统已取得市场领先地位，无人工作面技术在煤矿试点并逐步推广。在液压支架的核心技术、生产工艺和专业设备领域，公司保持着长期的技术领先优势。

第三，装备优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备，并在全面推进智能工厂建设。

第四，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，一方面开发适用于液压支架的特种钢材，另一方面开发新的采购渠道，始终保持行业内独特的采购优势；公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。

（二）汽车零部件业务的核心竞争力：

第一，市场优势。公司下属亚新科汽车零部件企业是多元化乘用车和商用车高价值汽车零部件制造商，与包括一汽、大众、玉柴、康明斯、中国重汽、潍柴动力、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，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，近年逐步加大新品自主研发的投入，改善了产品结构。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，致力于开发先进的起动机、发电机产品，在提升人们生活质量的同时节能减排。

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。作为国际知名整车厂的一级供应商，SEG 在产品质量方面，遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准，其主要客户对产品质量的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

2019 年上半年，公司围绕“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化”的发展战略，紧抓当前国企改革的良好机遇，继续优化集团管理构架，持续推动企业改革，紧抓煤炭行业稳定的发展机遇，并积极应对汽车市场下滑形势，收入、利润等主要经营指标创近年最佳，实现经营业绩稳定增长。

1、集团总体经营情况

2019 年上半年，公司实现营业收入 127.24 亿元，同比增长 0.03%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.31 亿元，同比增长 60.27%。

2019 年上半年，公司各业务板块经营情况如下表所示：

2、集团改革发展情况

(1) 2019 年上半年，公司深入贯彻落实深化国企改革的有关政策，以列入“双百企业”为契机，探索建立健全企业中长期激励约束机制，先后推出中长期超利润激励方案及股票期权激励计划，实现长短期结合，吸引、保留和激励核心人才，实现核心人才与企业发展绑定，推动企业持续释放发展新活力。

(2) 建立完善立足全球的人力资源管理体系, 优化集团公司优秀人才的选育用留机制。加强跨板块人才交流, 培养具备国际视野和中国本土管理能力的优秀人才。

(3) 推进创新与变革管理, 持续推进智能工厂建设, 实现管理的数字化、智能化。从局部改造到构建完整的智能化生产系统, 打造智能工厂, 带动生产管理、技术工艺、企业管理的全方位升级。

3、煤机业务经营情况

(1) 紧抓机遇, 市场地位进一步稳固。2019 年上半年, 公司煤机板块订货、回款额均突破历史最高纪录。国内市场推行基于大数据分析的区域化市场开发模式, 实施效果良好; 国际市场实现高端市场连续突破, 获美国、俄罗斯等多个市场订单。

(2) 加快科研攻关, 技术升级, 重点科研项目进展顺利。液压支架方面, 围绕高端高可靠性、矸石充填、超大伸缩比立柱、超大采高放顶煤等开展技术攻关, 项目进展顺利; 智能化产品方面, 智能工作面开发部分新技术进入调试应用阶段, 并对标客户要求, 进行持续开发改进; 新工艺新材料方面, 联合供应商开展钢材、焊材等新材料开发, 推动企业降本增效。

4、汽车零部件业务经营情况

在 2019 年上半年全球汽车主要市场持续下滑的情况下, 公司汽车零部件板块进一步加大市场开发力度, 同时严控成本与新增投资, 经营情况优于整体市场情况。

(1) 亚新科方面, 持续推进产品创新, 生产效率与质量改进取得成效, 废品率持续降低; 满足国六排放标准的凸轮轴、活塞环成功开发并应用, 部分产品占据行业领先地位, 商用车市场份额稳步增加; 新客户开发及售后市场布局进展顺利; 积极应对贸易摩擦, 重新布局国际业务, 部分产品出口业务实现增长, 有效缓解国内市场压力。

(2) SEG 方面, 顺利完成银行融资置换, 降低整体融资费用; 48V P>0 以及高压电机开发工作有序进行; 完成中国工厂二期开发以及新能源汽车电机技术研发中心签约, 有序推进相关建设工程。

(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	12,724,469,794.26	12,720,498,610.35	0.03
营业成本	10,165,172,719.01	10,206,935,008.18	-0.41
销售费用	445,369,788.40	473,654,262.26	-5.97
管理费用	575,107,848.95	479,419,980.61	19.96
财务费用	61,519,554.66	116,896,614.05	-47.37
研发费用	501,600,546.33	593,944,809.71	-15.55
经营活动产生的现金流量净额	977,320,258.09	-348,175,837.21	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-697,350,717.96	-622,920,259.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	29,685,011.87	1,732,631,101.75	-98.29

营业收入变动原因说明: 营业收入较上年同期增加 0.03%, 与去年基本持平, 公司业务逐步稳健。

营业成本变动原因说明: 营业成本较上年同期减少 0.41%, 主要是公司煤机制造业务增加, 成本摊薄。

销售费用变动原因说明: 销售费用较上年同期减少 5.97%, 主要是装卸运输集中管控, 费用减少。

管理费用变动原因说明: 管理费用较上年同期增加 19.96%, 主要是折旧摊销增加, 新增超利润奖金所致。

财务费用变动原因说明: 财务费用较去年减少 47.37%, 主要是汇兑损益影响所致。

研发费用变动原因说明: 研发费用较去年减少 15.55%, 主要是研发项目减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,变化主要原因是公司本报告期内煤机业务订货、回款双增长,均创历史最高,汽车零部件板块充分利用品牌优势,高度重视售后服务;销售商品、提供劳务收到的现金显著增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要是购建资产投资支付现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.29%,主要是去年新增并购贷款所致。

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

分业务板块收入与利润分析

报表项目	业务板块	2019年1-6月(万元)	2018年1-6月(万元)	变动比例(%)
营业收入	煤机板块	426,704.95	356,543.53	19.68
	汽车零部件板块	845,742.03	915,506.33	-7.62
	合计	1,272,446.98	1,272,049.86	0.03
财务费用	煤机板块	770.57	446.19	72.70
	汽车零部件板块	-198.22	5,922.14	-103.35
	收购相关总部费用	5,579.61	5,321.34	4.85
	合计	6,151.96	11,689.66	-47.37
信用减值损失	煤机板块	4,692.89	-17,597.36	126.67
	汽车零部件板块	-291.59	-1,622.75	82.03
	合计	4,401.30	-19,220.11	122.90
净利润	煤机板块	69,725.23	35,213.96	98.00
	汽车零部件板块	14,553.22	22,295.59	-34.73
	收购相关总部费用	-5,579.61	-5,321.34	4.85
	合计	78,698.84	52,188.21	50.80
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	68,574.93	33,420.46	105.19
	汽车零部件板块	10,077.58	17,493.70	-42.39
	收购相关总部费用	-5,579.61	-5,321.34	4.85
	合计	73,072.90	45,592.82	60.27

变动原因说明:

(1) 营业收入: 本报告期营业收入为1,272,446.98万元,较去年同期增加397.12万元,增幅为0.03%。主要是: 1) 报告期内煤炭行业形势良好,煤机设备供需总体偏紧,煤机板块营业收入为426,704.95万元,较去年同期增加70,161.42万元,增幅为19.68%; 2) 受汽车行业形势下滑影响,汽车零部件板块收入845,742.03万元,较去年同期减少69,764.3万元,降幅为7.62%。

(2) 财务费用: 本报告期财务费用为6,151.96万元,较去年同期减少5,337.7万元。主要是: 报告期内汽车零部件板块财务费用-198.22万元,较去年同期减少6120.36万元,降幅103.35%,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: 本报告期坏账准备转回增加利润4,401.3万元。主要是煤机板块坏账准备转回增加收益4,692.89万元,本报告期回款增加所致。

(4) 净利润: 本期合并净利润为78,698.84万元,较去年同期增加26,510.63万元,增幅为50.8%。主要是: 1) 煤机板块净利润为69,725.23万元,较去年同期增加34,511.27万元,增幅为98%,

主要是由于报告期内煤炭行业形势良好，煤机设备供需总体偏紧，订单增多，煤机业务经营持续向好；2) 报告期内汽车零部件板块净利润 14,553.22 万元，受汽车行业形势下滑影响，较去年同期减少 7,742.37 万元，降幅为 34.73%。

(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 73,072.90 万元，较去年同期增加 27,480.08 万元，增幅为 60.27%。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

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	1,743,111.74	0.01	4,400,284.72	0.02	-60.39	权益工具投资减少所致
预付款项	495,486,104.18	1.71	411,104,513.51	1.48	20.53	预付原材料款增加
一年内到期的非流动资产	237,478,941.05	0.82	166,634,282.95	0.6	42.52	一年内到期的长期应收货款增加
长期应收款	326,684,350.75	1.13	433,585,284.10	1.57	-24.66	长期应收货款减少
开发支出	606,872,034.82	2.1	406,436,161.88	1.47	49.32	公司加大了研发 BRM 48V 弱混系统投入
其他非流动资产	51,188,168.13	0.18	88,659,495.41	0.32	-42.26	预付客户款项 (Quick saving) 减少
短期借款	1,846,360,407.25	6.38	874,730,000.00	3.16	111.08	银行借款增加，重分类可行权长期借款
交易性金融负债	15,574,216.74	0.05	35,178,547.78	0.13	-55.73	衍生金融负债减少
应付票据	1,400,847,562.52	4.84	1,882,103,157.31	6.8	-25.57	应兑付银行承兑票据减少
合同负债	2,137,343,622.20	7.39	1,347,681,404.62	4.87	58.59	主要是已收客户对价应向客户转让商品义务增加
一年内到期的非流动负债	891,940,817.03	3.08	152,216,942.23	0.55	485.97	一年内到期的长期银行借款增加
其他流动负债	7,788,634.35	0.03	2,990,908.78	0.01	160.41	主要是预计应付退货款增加
长期应付职工薪酬	338,356,551.92	1.17	279,911,937.71	1.01	20.88	主要是离职后设定收益计划和递延工时准备金增加所致
预计负债	309,965,458.55	1.07	608,858,499.80	2.2	-49.09	待执行亏损合同减少所致
递延收益	36,165,158.71	0.12	22,315,474.48	0.08	62.06	收到与资产相关补助增

						加所致
其他非流动 负债	16,532,457.34	0.06	60,850,031.89	0.22	-72.83	合同负债减少所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	845,335,097.99	承兑汇票、信用证保证金
应收票据	1,307,984,518.24	质押开立承兑汇票
固定资产	175,412,000.00	抵押担保获取银行授信
合计	2,328,731,616.23	/

3. 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	变动数	变动比例(%)
长期股权投资	45,231.52	42,422.51	2,809.01	6.62
其他权益工具投资	875.64	875.64	0	0
合计	46,107.16	43,298.15	2,809.01	6.49

被投资单位名称	业务性质	投资成本	注册资本	本企业持股比例(%)
郑州速达工业机械服务股份有限公司	服务	400.00	5,700.00	29.82
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	制造	380.00	1,000.00	38
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	制造	1,418.30	2,000.00	35
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	制造	3,800.00	8,000.00	47.5
郑州煤机特种锻压制造有限公司	制造	569.27	1,293.80	49
华轩(上海)股权投资基金有限公司	投资咨询	30,000.00	61,000.00	49.18
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
郑州煤机智能工作面科技有限公司	制造	2,800.00	10,000.00	28
仪征纳环科技有限公司	制造	2,940.00	6,000.00	49
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	制造	750.00	10,000.00	7.5
郑州煤机物业管理有限公司	服务	25.50	333.70	7.64
滨州博海联合动力部件有限公司	制造	76.08	100 万美元	12
仪征市交通建设有限公司	制造	24.06	57,450.00	不适用
合计	/	46,107.16	/	/

(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

单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	是否合并报表	注册地	业务性质	注册资本(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	10,000.00	100	91,373.45	46,450.69	48,400.66	14,228.41	12,127.25	/
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	1,000.00	100	41,745.77	19,249.41	89,650.50	1,690.03	1,262.59	/
亚新科工业技术(北京)有限公司	全资	是	北京	制造	120,000.00	100.00	405,191.99	287,789.12	150,216.75	15,551.38	13,257.20	/
SEG Automotive Germany GmbH	全资	是	德国	制造	19.51	100	902,472.88	271,673.14	661,122.87	-3,144.75	2,079.61	/
郑州煤机综机设备有限公司	控股	是	河南郑州	制造	10,000.00	68.89	55,028.66	30,466.26	47,152.97	5,320.70	5,374.92	/
华轩(上海)股权投资基金有限公司	参股	否	上海	投资咨询	61,000.00	49.18	71,907.37	54,956.66	0	1,312.07	1,344.37	/

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、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

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

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

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

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

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

面对上述风险，公司将主要采取下列措施予以应对：

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

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

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

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 年第一次临时股东大会	2019 年 5 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 16 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 21 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

- 1、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》
- 4、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告〉的议案》
- 5、《关于聘任 2019 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
- 6、《关于 2018 年度利润分配的议案》
- 7、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
- 8、《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
- 9、《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
- 10、《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》
- 11、《关于开展套期保值业务的议案》
- 12、《关于公司中长期超利润激励方案的议案》

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	承诺方	承诺	承诺时间及期	是	是	如未能	如未

	类型		内容	限	否 有 履 行 期 限	否 及 时 严 格 履 行	及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因	能及 时履 行应 说明 下一 步计 划
与重大资产重组相关的承诺	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		
与再融资相关的承诺	其他	河南机械装备投资集团有限责任公司	保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行	2018年7月23日起至公司非公开发行A股股票实施完成或终止	是	是		
	其他	公司董事、高级管理人员	保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行	2018年7月23日起至公司非公开发行A股股票实施完成或终止	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		

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

2019年3月26日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于聘任2019年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》，该议案于2019年6月20日经公司2018年年度股东大会审议通过；同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）

和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）为公司 2019 年度财务审计机构，2019 年度审计费用分别为 247 万元人民币、365 万元人民币。聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，2019 年度内部控制审计费用包含在前述年度审计费用内。授权公司管理层根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

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
公司 2019 年股票期权激励计划	2019 年 7 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2019 年股票期权激励计划（草案）及有关公告 2019 年 8 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）及有关公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

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》。该方案已于2019年6月20日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司中长期超利润激励方案》。

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2019年3月26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易情况的议案》，具体内容详见公司于2019年3月27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公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的公告》。报告期内，公司根据该次会议决议，已发生的关联交易情况如下：

单位：人民币万元

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	郑州速达工业煤炭机械服务股份有限公司	12,000.00	4,593.71
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	2,000.00	816.39
	其他	9,500.00	4019.34
	小计	23,500.00	9,429.44
向关联人出售商品、提供劳务	郑州速达工业煤炭机械服务股份有限公司	5,500.00	1,590.38
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	300	84.42
	其他	1,100.00	49.93
	小计	6,900.00	1,724.73
其他日常关联交易	郑州速达工业煤炭机械服务股份有限公司	900	362.33
	其他	500	124.83
	小计	1,400.00	487.16
合计		31,800.00	11,641.33

报告期内发生的日常关联交易为公司及控股子公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。

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	张掖市东水泉矿业有限公司	1,005.95		2015/11/16	2021/2/25	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	山西阳城阳泰集团小西煤业有限公司	144.71		2016/7/1	2021/7/5	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（金河煤矿）	89.54		2016/7/20	2021/7/4	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（洪兴煤矿）	134.98		2017/7/28	2021/8/4	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（云贵煤矿）	131.62		2017/8/3	2021/8/4	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）	2,894.66		2018/6/5	2022/6/6	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	9,307.67		2018/11/10	2020/10/10	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	2,498.61		2019/4/15	2021/4/15	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	巩留县塔拉迪煤矿	229.49		2016/9/25	2021/10/20	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	新疆昌吉市菏泽腾达矿业	727.75		2016/7/20	2021/10/31	连带责任担保	否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	青海能源鱼卡有限责	656.68		2017/1/24	2022/4/10	连带责任	否	否		是	否	

		任公司					担保						
郑煤机	公司本部	中煤国际租赁有限公司	9,519.44		2018/8/10	2020/6/18	连带责任担保	否	否		否	否	
郑煤机	公司本部	中煤国际租赁有限公司	2,625.28		2018/12/13	2019/12/7	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							2,498.61						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							29,966.38						
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							239,410.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							556,398.35						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							586,364.73						
担保总额占公司净资产的比例（%）							45.79						
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）													
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）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							担保情况说明如下						

担保情况说明：

1、公司对外担保情况说明（不包括对子公司的担保）

公司于 2018 年 6 月 20 日召开 2017 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 20 亿元，自股东大会审议通过之日起一年内有效；公司于 2019 年 6 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》，同意公司继续为采取融资租赁方式采购公司产品的特定非关联方客户向融资租赁公司提供回购余值担保，该项决议有效期内的任一时点，尚在保证期间的融资租赁担保额不超过人民币 10 亿元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

报告期内，公司融资租赁业务担保发生额约为 2,498.61 万元，报告期末余额约为 29,966.38 万元。

2、公司对子公司的担保情况说明

(1) 2017 年 12 月 22 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向银行申请本次交易相关融资及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理申请本次交易相关融资事项的议案》，2017 年 12 月 29 日，根据前述股东大会对公司董事会的授权，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司境外下属企业申请银行贷款及公司为前述贷款提供连带责任担保和在相关资产上设立担保的议案》：公司下属 SMG 卢森堡公司向境外银团申请贷款，分别为期限为 5 年、金额为 1.5 亿欧元的境外并购贷款，最长期限为 3 年、金额为 1.2 亿欧元的循环贷款以及 0.3 亿欧元的辅助性贷款，公司为前述 3 亿欧元境外贷款提供连带责任的保证担保，出具相关的信用证/保函，并在公司及其下属企业相关资产上设立担保。（简称“前次境外贷款”，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 3 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向银行申请贷款及提供担保的公告》，公告编号：临 2018-003）

公司为前次境外贷款提供 3 亿欧元连带责任保证担保，并出具 5,150 万欧元备用信用证协议担保。2019 年 7 月 5 日，因偿还前次境外贷款，公司为前次境外贷款所提供的全部担保措施均已解除。

(2) 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。

(3) 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（简称“前次对外担保”）。（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））

（4）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 6 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，分别审议通过了《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，同意公司及相关控股子公司根据生产经营及业务发展的融资需要，公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，该项担保总额度在 2019 年度不超过人民币 65,000 万元（详见公司于 2019 年 3 月 27 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子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告》，公告编号：临 2019-006）。报告期末，公司下属全资子公司之间因融资及信用证业务需要，互相提供担保余额 4,900 万元。

3、公司担保总额

截至报告期末，公司及下属子公司对子公司担保余额共计 556,398.35 万元，公司担保总额为 586,364.73 万元，占报告期末公司净资产的 45.79%。

截至 2019 年 7 月 5 日，公司为前次境外贷款提供的担保全部解除，公司及下属子公司对子公司担保余额为 281,621.80 万元，公司担保总额为 311,588.18 万元，占报告期末公司净资产的 24.33%。

（注：上述担保说明中，欧元折算为人民币时，选取报告期内最后一个交易日即 2019 年 6 月 28 日的汇率中间价 7.817 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

2019 年公司切实履行应有的社会责任，积极主动作为。报告期内，公司累计对外捐赠总额为 50 万元。

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，为如期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 2019 年郑州市重点排污单位名录的通知》(郑环文[2019]79 号)，本公司被列入 2019 年郑州市重点排污单位名录。公司主要排污信息如下：

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

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

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

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

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

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

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(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，履行环境保护责任。

(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

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

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度及以后期间的财务报表。公司根据财会〔2019〕6 号相关要求编制 2019 年半年度财务报表，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

资产负债表：将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。

利润表：将利润表中“减：信用减值损失”项目及“减：资产减值损失”项目，变更为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”及“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是否与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；

(2) 执行《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）

2016 年 1 月，国际会计准则理事会发布了《国际财务报告准则第 16 号—租赁》。

2018 年 12 月，财政部修订印发了《企业会计准则第 21 号—租赁》（上述两项准则简称为“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据财政部通知及上述企业会计准则的规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

新租赁准则的主要变化在于租赁的识别、初始确认、后续计量、列报与披露等方面，特别是在承租合同方面，要求对承租的各项资产应考虑未来租赁付款额折现等因素分别计入公司资产和负债，后续对相应的资产进行折旧处理，对相应的负债按实际利率法计算利息支出。在出租方面和融资租赁方式的承租方面则没有实质性的重大变化。

根据现行租赁准则要求，经营性承租资产的租金费用在租赁期内确认为相关资产或费用。修订后，承租人首先应识别是否构成一项租赁，对符合租赁定义的租赁合同按新租赁准则的要求进行会计处理。初始确认时，经营性承租资产根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按租赁负债及其他成本（如初始直接费用、复原成本等）确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产进行折旧并确认折旧费用，同时按固定的周期性利率确认租赁负债在租赁期内各期间的利息支出。对于短期租赁和低价值资产租赁，可以选择不确认使用权资产和租赁负债。

根据以上修订后会计准则中关于新旧准则衔接的相关规定，公司从 2019 年 1 月 1 日起，按以上修订后会计准则的要求进行会计报表披露，不调整可比期间信息。上述新租赁准则的采用，会增加本公司的资产总额和负债总额，但不会对本公司的所有者权益产生影响。

(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

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,433
------------------	--------

注：截至报告期末，公司A股股东总数51,351户，H股股东总数82户，股东总数51,433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	0	521,087,800	30.08		质押	63,900,000	国有 法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	200	220,522,590	12.73		无		境外 法人
香港中央结算有限 公司	-8,045,642	45,841,238	2.65		无		境外 法人
百瑞信托有限责任 公司	14,610,753	40,000,000	2.31		无		国有 法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	28,608,500	1.65		无		国有 法人

李俊	576,100	25,838,600	1.49		无		境内自然人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	0	22,399,200	1.29		无		境外法人
曹阳	-2,567,476	17,458,084	1.01		无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,235,771	12,096,243	0.70		无		其他
全国社保基金一零七组合	-5,251,511	8,270,755	0.48		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
河南机械装备投资集团有限责任公司	521,087,800	人民币普通股	521,087,800				
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,522,590	境外上市外资股	220,522,590				
香港中央结算有限公司	45,841,238	人民币普通股	45,841,238				
百瑞信托有限责任公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	28,608,500	人民币普通股	28,608,500				
李俊	25,838,600	人民币普通股	25,838,600				
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200				
曹阳	17,458,084	人民币普通股	17,458,084				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	12,096,243	人民币普通股	12,096,243				
全国社保基金一零七组合	8,270,755	人民币普通股	8,270,755				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

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

(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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

公司于 2019 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名程惊雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止，提名程惊雷先生为公司独立董事的事项须提交公司股东大会审议。

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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,961,068,562.22	3,685,216,786.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,743,111.74	4,400,284.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,121,124,222.21	3,956,857,300.23
应收账款		5,100,962,090.12	4,904,982,669.47
应收款项融资			
预付款项		495,486,104.18	411,104,513.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		183,252,566.36	176,974,547.64
其中：应收利息		455,980.02	1,260,037.09
应收股利			2,680,477.03
买入返售金融资产			
存货		3,661,431,512.41	3,872,837,851.67
合同资产		37,866,719.09	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		237,478,941.05	166,634,282.95
其他流动资产		1,060,004,049.37	1,175,021,785.45
流动资产合计		18,860,417,878.75	18,354,030,022.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		326,684,350.75	433,585,284.10
长期股权投资		515,089,270.47	433,478,851.79
其他权益工具投资		38,578,491.36	32,836,003.40
其他非流动金融资产			

投资性房地产		212,759,944.48	193,819,506.06
固定资产		4,134,943,630.06	4,219,475,357.12
在建工程		457,578,261.44	514,890,687.43
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		805,692,896.53	
无形资产		1,518,556,456.36	1,613,141,476.07
开发支出		606,872,034.82	406,436,161.88
商誉		851,542,966.25	853,807,995.53
长期待摊费用		110,487,007.78	92,622,658.26
递延所得税资产		449,209,001.96	454,071,294.15
其他非流动资产		51,188,168.13	88,659,495.41
非流动资产合计		10,079,182,480.39	9,336,824,771.20
资产总计		28,939,600,359.14	27,690,854,793.24
流动负债：			
短期借款		1,846,360,407.25	874,730,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		15,574,216.74	35,178,547.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,400,847,562.52	1,882,103,157.31
应付账款		4,191,231,681.21	4,796,163,327.48
预收款项			
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		535,608,650.67	611,923,322.39
应交税费		305,662,247.41	333,697,070.17
其他应付款		1,087,138,201.59	959,178,520.07
其中：应付利息		9,520,430.97	1,731,766.21
应付股利		251,208,348.65	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债		2,137,343,622.20	1,347,681,404.62
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		891,940,817.03	152,216,942.23
其他流动负债		7,788,634.35	2,990,908.78
流动负债合计		12,419,496,040.97	10,995,863,200.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,973,284,695.55	3,026,161,229.96
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		662,861,099.03	

长期应付款		52,755,822.94	52,691,046.17
长期应付职工薪酬		338,356,551.92	279,911,937.71
预计负债		309,965,458.55	608,858,499.80
递延收益		36,165,158.71	22,315,474.48
递延所得税负债		325,018,567.38	353,358,691.34
其他非流动负债		16,532,457.34	60,850,031.89
非流动负债合计		3,714,939,811.42	4,404,146,911.35
负债合计		16,134,435,852.39	15,400,010,112.18
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		4,296,720,262.05	4,297,211,599.32
减：库存股			
其他综合收益		-55,116,832.06	-64,922,659.82
专项储备			
盈余公积		633,783,690.23	633,783,690.23
一般风险准备			
未分配利润		5,338,187,963.24	4,858,667,263.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,946,046,453.46	11,457,211,263.34
少数股东权益		859,118,053.29	833,633,417.72
所有者权益（或股东权益）合计		12,805,164,506.75	12,290,844,681.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,939,600,359.14	27,690,854,793.24

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

母公司资产负债表

2019年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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,328,334,172.25	2,096,742,420.76
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,873,451,507.70	2,705,194,912.69
应收账款		1,658,566,109.91	1,517,447,975.61
应收款项融资			
预付款项		331,113,610.92	248,467,283.72
其他应收款		69,729,549.37	70,772,427.68
其中：应收利息		16,641.42	16,641.42
应收股利			2,680,477.03

存货		1,513,748,055.87	1,566,518,976.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		217,728,941.05	156,884,282.95
其他流动资产		293,000,000.00	183,000,000.00
流动资产合计		9,285,671,947.07	8,545,028,279.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		266,847,723.36	361,115,288.05
长期股权投资		6,114,926,781.99	6,012,167,895.19
其他权益工具投资		255,000.00	255,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		185,464,682.05	165,928,352.25
固定资产		917,341,475.77	975,865,993.20
在建工程		30,769,937.42	33,178,792.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,836,005.13	
无形资产		150,732,626.24	152,808,453.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		168,916,670.84	167,166,592.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,876,090,902.80	7,868,486,367.51
资产总计		17,161,762,849.87	16,413,514,646.92
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,334,513,287.50	1,936,509,663.01
应付账款		1,236,843,291.41	1,240,791,358.09
预收款项			
合同负债		1,928,989,557.80	1,133,816,779.27
应付职工薪酬		99,020,001.11	101,361,769.34
应交税费		104,602,098.32	89,230,803.84
其他应付款		344,579,423.55	74,064,986.87
其中：应付利息			
应付股利		251,208,348.65	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		316,000,000.00	86,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,364,547,659.69	4,661,775,360.42

非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	730,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		37,963,082.97	
长期应付款		49,743,604.53	49,910,687.28
长期应付职工薪酬		33,300,000.00	
预计负债			
递延收益		3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		9,871,236.16	7,975,934.87
其他非流动负债			
非流动负债合计		433,877,923.66	790,886,622.15
负债合计		5,798,425,583.35	5,452,661,982.57
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		4,304,295,625.63	4,304,295,625.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		633,783,690.23	633,783,690.23
未分配利润		4,692,786,580.66	4,290,301,978.49
所有者权益（或股东权益）合计		11,363,337,266.52	10,960,852,664.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,161,762,849.87	16,413,514,646.92

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		12,724,469,794.26	12,720,498,610.35
其中：营业收入		12,724,469,794.26	12,720,498,610.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,811,525,359.28	11,920,613,653.71
其中：营业成本		10,165,172,719.01	10,206,935,008.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			

提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		62,754,901.93	49,762,978.90
销售费用		445,369,788.40	473,654,262.26
管理费用		575,107,848.95	479,419,980.61
研发费用		501,600,546.33	593,944,809.71
财务费用		61,519,554.66	116,896,614.05
其中：利息费用		106,506,287.33	100,165,504.50
利息收入		19,214,376.88	21,339,731.04
加：其他收益		54,111,886.95	12,435,793.61
投资收益（损失以“-”号填列）		-18,399,200.68	59,493,561.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		47,073,262.28	13,600,455.50
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）		20,773,795.82	23,691,754.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		44,012,981.02	-192,201,115.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,796,562.00	2,078,995.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		173,166.05	-598,196.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		987,820,502.14	704,785,750.05
加：营业外收入		8,540,900.57	2,686,754.66
减：营业外支出		952,656.20	3,274,940.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		995,408,746.51	704,197,564.18
减：所得税费用		208,420,321.27	182,315,428.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		786,988,425.24	521,882,135.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		786,988,425.24	521,882,135.46
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）		730,729,048.28	455,928,236.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		56,259,376.96	65,953,898.71
六、其他综合收益的税后净额		9,805,827.76	-37,635,036.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		9,805,827.76	-37,635,036.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,782,487.29	
1. 重新计量设定受益计划变动额		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			
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		8,023,340.47	-37,635,036.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-1,688,825.17
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		5,742,487.96	314,357.23
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-3,382,156.57	
8. 外币财务报表折算差额		5,663,009.08	-36,260,568.89
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		796,794,253.00	484,247,098.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		740,534,876.04	418,293,199.92
归属于少数股东的综合收益总额		56,259,376.96	65,953,898.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.42	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）		0.42	0.26

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		3,140,631,039.05	2,523,434,134.27
减：营业成本		2,256,117,329.92	1,885,384,575.09
税金及附加		30,069,838.94	12,598,913.45
销售费用		105,479,078.59	102,516,311.81
管理费用		110,667,984.05	75,886,079.43
研发费用		134,719,598.70	94,188,943.72
财务费用		1,997,579.50	2,075,536.37
其中：利息费用		17,304,572.01	19,840,560.00
利息收入		11,403,096.69	14,842,230.42
加：其他收益		10,133,920.67	4,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		204,519,577.01	59,153,259.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,508,092.20	14,781,927.20
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）		49,706,489.62	-185,489,483.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		75,607.12	968,488.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		766,015,223.77	225,420,039.70
加：营业外收入		738,941.26	369,240.56
减：营业外支出		18,330.03	1,740,240.56

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		766,735,835.00	224,049,039.70
减：所得税费用		113,042,884.18	18,766,249.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		653,692,950.82	205,282,790.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		653,692,950.82	205,282,790.04
（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			-1,688,825.17
（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			-1,688,825.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益			-1,688,825.17
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		653,692,950.82	203,593,964.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018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		12,639,040,532.52	11,732,074,774.83
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,004,630,915.81	375,557,800.24
收到其他与经营活动有关的现金		219,780,812.26	234,129,009.80
经营活动现金流入小计		13,863,452,260.59	12,341,761,584.87
购买商品、接受劳务支付的现金		9,341,003,145.88	9,771,983,816.96
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,718,381,888.87	1,693,437,153.92
支付的各项税费		1,465,298,099.75	641,861,289.05
支付其他与经营活动有关的现金		361,448,868.00	582,655,162.15
经营活动现金流出小计		12,886,132,002.50	12,689,937,422.08
经营活动产生的现金流量净额		977,320,258.09	-348,175,837.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		559,149,505.15	273,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,350,653.97	57,641,111.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,070,828.49	123,773.80
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		18,833,564.50	406,772,524.80
投资活动现金流入小计		602,404,552.11	737,537,409.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		584,740,975.28	290,629,880.75
投资支付的现金		694,343,532.58	955,218,817.17
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		20,670,762.21	114,608,971.48
投资活动现金流出小计		1,299,755,270.07	1,360,457,669.40
投资活动产生的现金流量净额		-697,350,717.96	(622,920,259.61)
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		623,542,645.14	2,042,233,400.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		109,223,367.67	5,005,100.93
筹资活动现金流入小计		732,766,012.81	2,047,238,500.93
偿还债务支付的现金		555,040,561.27	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,696,146.42	82,745,738.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		30,774,741.39	
支付其他与筹资活动有关的现金		72,344,293.25	101,861,660.30

筹资活动现金流出小计		703,081,000.94	314,607,399.18
筹资活动产生的现金流量净额		29,685,011.87	1,732,631,101.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-269,165.69	7,161,488.32
五、现金及现金等价物净增加额		309,385,386.31	768,696,493.25
加：期初现金及现金等价物余额		2,806,348,077.92	1,906,306,876.64
六、期末现金及现金等价物余额		3,115,733,464.23	2,675,003,369.89

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,484,140,026.62	2,199,971,852.38
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		99,653,991.57	68,437,149.16
经营活动现金流入小计		3,583,794,018.19	2,268,409,001.54
购买商品、接受劳务支付的现金		2,528,816,398.04	1,663,343,904.70
支付给职工以及为职工支付的现金		188,355,546.08	166,839,930.66
支付的各项税费		279,914,011.01	39,289,436.50
支付其他与经营活动有关的现金		98,645,990.97	89,096,914.02
经营活动现金流出小计		3,095,731,946.10	1,958,570,185.88
经营活动产生的现金流量净额		488,062,072.09	309,838,815.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		44,549,200.00	
取得投资收益收到的现金		165,222,616.54	12,107,670.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		434,122.70	6,230.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			160,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		210,205,939.24	12,273,900.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,975,422.96	10,400,004.31
投资支付的现金		228,000,000.00	87,923,896.70
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		252,975,422.96	98,323,901.01
投资活动产生的现金流量净额		-42,769,483.72	-86,050,000.05
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		300,000,000.00	
发行债券收到的现金		0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		105,909,387.42	
筹资活动现金流入小计		405,909,387.42	
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	80,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,357,594.99	19,840,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金		471,691.85	87,006,823.56
筹资活动现金流出小计		516,829,286.84	186,847,383.56
筹资活动产生的现金流量净额		-110,919,899.42	-186,847,383.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,128,449.96	5,615,400.90
五、现金及现金等价物净增加额		337,501,138.91	42,556,832.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,261,217,753.82	1,491,019,832.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,598,718,892.73	1,533,576,665.01

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,732,471,370.00				4,297,211,599.32		-64,922,659.82		633,783,690.23		4,858,667,263.61		11,457,211,263.34	833,633,417.72	12,290,844,681.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,732,471,370.00				4,297,211,599.32		-64,922,659.82		633,783,690.23		4,858,667,263.61		11,457,211,263.34	833,633,417.72	12,290,844,681.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-491,337.27		9,805,827.76				479,520,699.63		488,835,190.12	25,484,635.57	514,319,825.69
(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															
3.对所有者(或股东)的分配											-251,208,348.65		-251,208,348.65	-30,774,741.39	-281,983,090.04

(一) 综合收益总额						-37,635,036.83				455,928,236.75		418,293,199.92	11,751,467.44	430,044,667.36
(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										-86,623,568.50		-86,623,568.50		-86,623,568.50
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										-86,623,568.50		-86,623,568.50		-86,623,568.50
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														
四、本期期末余额	1,732,471,370.00				4,303,384,086.71	22,502,666.60	569,774,977.27		4,503,744,092.41		11,131,877,192.99	786,852,083.73	11,918,729,276.72	

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

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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“—”号填列)										402,484,602.17	402,484,602.17
(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										
四、本期期末余额	1,732,471,370.00				4,304,295,625.63			633,783,690.23	4,692,786,580.66	11,363,337,266.52

项目	2018 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		42,516,489.94		569,774,977.27	3,758,330,640.39	10,407,389,103.23
加：会计政策变更											
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		42,516,489.94		569,774,977.27	3,758,330,640.39	10,407,389,103.23
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,688,825.17			118,659,221.54	116,970,396.37
（一）综合收益总额							-1,688,825.17			205,282,790.04	203,593,964.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-86,623,568.50	-86,623,568.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-86,623,568.50	-86,623,568.50
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											
四、本期期末余额	1,732,471,370.00				4,304,295,625.63		40,827,664.77		569,774,977.27	3,876,989,861.93	10,524,359,499.60

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。

本财务报表业经公司第四届董事会第十五次会议于2019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2019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：

公司名称
郑州煤机液压电控有限公司
郑州煤机综机设备有限公司
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司
郑州煤机长壁机械有限公司
郑州煤机铸锻有限公司
郑煤机国际贸易（香港）有限公司
郑煤机西伯利亚有限责任公司
郑煤机（德国）有限公司
郑煤机美洲公司
郑煤机澳大利亚有限公司
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司
郑州芝麻街实业有限公司
郑煤机煤矿机械有限责任公司
亚新科工业技术（北京）有限公司
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
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.（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。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司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：本公司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。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

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即当期平均汇率折算。

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。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。

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

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

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

自 2018 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(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及应收账款、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。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(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，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(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、应付票据及应付账款、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可供出售金融资产的情形）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可供出售金融资产的情形）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（不含应收款项）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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（业务、账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

其中：煤机板块

账龄	预计损失率比例(%)
90 天以内	0.00
91-180 天	2.00
181 天-1 年（含 1 年）	5.00
1-2 年（含 2 年）	20.00
2-3 年（含 3 年）	50.00
3 年以上	100.00

其中：汽车零部件板块-亚新科业务

账龄	预计损失率比例(%)
90 天以内	0.00
91-180 天	0.00
181 天-1 年（含 1 年）	25.00
1-2 年（含 2 年）	50.00
2-3 年（含 3 年）	100.00
3 年以上	100.00

其中：汽车零部件板块-SEG 业务

SEG 的坏账准备主要是期末根据信用期和客户的具体情况对客户进行单独的信用风险评估并单项计提坏账准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

此外，对于包含重大融资成分的应收账款，本公司比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

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

存货发出时按先进先出法计价。

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。

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的对价（除应收款项）列示为合同资产；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。

(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

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

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**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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换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确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

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）。

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%	18.00%-9.00%
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%

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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值, 与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

- (1) 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质

上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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成本，不确认损益。

(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	依据
土地使用权	50 年	使用权证书列示的期限
专利技术	10、20 年	预计受益年限
商标使用权	10 年	预计受益年限
客户资源	10 年	预计受益年限
非专利技术	8-10 年	预计受益年限
软件及其他	5 年	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，本公司没有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。

商誉和使用寿命不确定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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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其他长期职工福利。于发生时计入当期损益。

34. 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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

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

自 2018 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。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：

- 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资产。
- 3、本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，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资产控制权的某一时点确认收入。履约进度按本公司为履行履约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同截至资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

在确定合同交易价格时，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。

(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。

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。

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、清偿负债同时进行时，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

(2). 融资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，本集团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。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

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，本集团选择不分拆合同包含的租赁和非租赁部分，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

本公司为承租人：

在租赁期开始日，本对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，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（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及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。

本公司使用直线法或工作量法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按三、重要会计政策及会计估计（二十一）所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司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。

租赁期开始后，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。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）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。

本公司作为出租人：

(1) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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：

自 2018 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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。

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)
<p>执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》:</p> <p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度及以后期间的财务报表。公司根据财会〔2019〕6 号相关要求编制 2019 年半年度财务报表, 仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响。</p>	不适用	<p>资产负债表: 将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目, 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。</p> <p>利润表: 将利润表中“减: 信用减值损失”项目及“减: 资产减值损失”项目, 变更为“加: 信用减值损失(损失以“-”号填列)”及“加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)”</p> <p>现金流量表明确了政府补助的填列口径, 企业实际收到的政府补助, 无论是否与资产相关的还是与收益相关, 均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列;</p>
<p>执行《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号):</p> <p>2016 年 1 月, 国际会计准则理事会发布了《国际财务报告准则第 16 号—租赁》。</p> <p>2018 年 12 月, 财政部修订印发了《企业会计准则第 21 号—租赁》(上述两项准则简称为“新租赁准则”), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据财政部通知及上述企业会计准则的规定, 公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。</p>	公司于 2019 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议, 分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	根据修订后会计准则中关于新旧准则衔接的相关规定, 公司从 2019 年 1 月 1 日起, 按修订后会计准则的要求进行会计报表披露, 不调整可比期间信息。新租赁准则的采用, 会增加本公司的资产总额和负债总额, 但不会对本公司的所有者权益产生影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,685,216,786.40	3,685,216,786.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,400,284.72	4,400,284.72	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,956,857,300.23	3,956,857,300.23	
应收账款	4,904,982,669.47	4,904,982,669.47	
应收款项融资			
预付款项	411,104,513.51	411,104,513.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	176,974,547.64	176,974,547.64	
其中: 应收利息	1,260,037.09	1,260,037.09	
应收股利	2,680,477.03	2,680,477.03	
买入返售金融资产			
存货	3,872,837,851.67	3,872,837,851.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	166,634,282.95	166,634,282.95	
其他流动资产	1,175,021,785.45	1,175,021,785.45	
流动资产合计	18,354,030,022.04	18,354,030,022.04	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	433,585,284.10	433,585,284.10	
长期股权投资	433,478,851.79	433,478,851.79	
其他权益工具投资	32,836,003.40	32,836,003.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	193,819,506.06	193,819,506.06	
固定资产	4,219,475,357.12	4,219,475,357.12	
在建工程	514,890,687.43	514,890,687.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		784,186,153.36	784,186,153.36
无形资产	1,613,141,476.07	1,613,141,476.07	
开发支出	406,436,161.88	406,436,161.88	

商誉	853,807,995.53	853,807,995.53	
长期待摊费用	92,622,658.26	92,622,658.26	
递延所得税资产	454,071,294.15	454,071,294.15	
其他非流动资产	88,659,495.41	88,659,495.41	
非流动资产合计	9,336,824,771.20	10,121,010,924.56	784,186,153.36
资产总计	27,690,854,793.24	28,475,040,946.60	784,186,153.36
流动负债：			
短期借款	874,730,000.00	874,730,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	35,178,547.78	35,178,547.78	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,882,103,157.31	1,882,103,157.31	
应付账款	4,796,163,327.48	4,796,163,327.48	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	611,923,322.39	611,923,322.39	
应交税费	333,697,070.17	333,697,070.17	
其他应付款	959,178,520.07	959,395,129.09	216,609.02
其中：应付利息	1,731,766.21	1,731,766.21	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	1,347,681,404.62	1,347,681,404.62	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	152,216,942.23	308,198,510.09	155,981,567.86
其他流动负债	2,990,908.78	2,990,908.78	
流动负债合计	10,995,863,200.83	11,152,061,377.71	156,198,176.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,026,161,229.96	3,026,161,229.96	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		627,987,976.48	627,987,976.48
长期应付款	52,691,046.17	52,691,046.17	
长期应付职工薪酬	279,911,937.71	279,911,937.71	
预计负债	608,858,499.80	608,858,499.80	
递延收益	22,315,474.48	22,315,474.48	
递延所得税负债	353,358,691.34	353,358,691.34	
其他非流动负债	60,850,031.89	60,850,031.89	
非流动负债合计	4,404,146,911.35	5,032,134,887.83	627,987,976.48
负债合计	15,400,010,112.18	16,184,196,265.54	784,186,153.36
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	4,297,211,599.32	4,297,211,599.32	
减：库存股			
其他综合收益	-64,922,659.82	-64,922,659.82	
专项储备			
盈余公积	633,783,690.23	633,783,690.23	
一般风险准备			
未分配利润	4,858,667,263.61	4,858,667,263.61	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,457,211,263.34	11,457,211,263.34	
少数股东权益	833,633,417.72	833,633,417.72	
所有者权益（或股东权益） 合计	12,290,844,681.06	12,290,844,681.06	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	27,690,854,793.24	28,475,040,946.60	784,186,153.36

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司由于自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，在资产负债表本期期初数新增“使用权资产”、“租赁负债”科目，导致公司资产总额、负债总额增加，但不影响所有者权益。具体影响科目及金额见上述调整表。

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、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	境内：按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税；境外：按照税法规定计算应纳税增值额	境内：6%、13%；境外 1.65%-27%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	境内：15%、20%、25%；境外：9%-37%
教育税附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
郑州煤矿机械集团股份有限公司	15.00
郑州煤机综机设备有限公司	15.00
郑州煤机液压电控有限公司	15.00
郑州煤机长壁机械有限公司	15.00
亚新科国际铸造(山西)有限公司	15.00
亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司	15.00
仪征亚新科双环活塞环有限公司	15.00
爱斯姆合金材料(仪征)有限公司	15.00
扬州映炜汽车零部件有限公司	20.00
亚新科凸轮轴(仪征)有限公司	15.00
湖北神电汽车电机有限公司	15.00
SEG Automotive Components Brazil Ltda.	34.00
索恩格汽车部件(中国)有限公司	15.00
SEG Automotive Germany GmbH	29.00
SEG Automotive France S.A.S.	34.43
SEG Automotive India Private Limited	34.94
SEG Automotive Italy S.r.l.	27.90
SEG Automotive Japan Corporation	34.00
SEG Automotive Korea Co. Ltd.	22.00
SEG Automotive Mexico Manufacturing, S.A. de C.V.	30.00
SEG Automotive Mexico Service, S. de R.L. de C.V.	30.00
SEG Automotive Mexico Sales, S. de R.L. de C.V.	30.00
SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.	22.50
SEG Automotive Spain, S.A.U.	25.00
SEG Automotive South Africa (Pty) Ltd.	28.00
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.	9.00
SEG Automotive North America LLC	21.00

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

2、根据河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的《关于认定河南省 2016 年度高新技术企业的通知》(豫科(2017)14 号)，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 2016 年开始的三年高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率，于 2018 年 12 月到期。截至本报告期，公司再次通过审核认定，处在公示阶段。

3、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下发

的《关于认定河南省 2016 年度高新技术企业的通知》（豫科(2017)14 号），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 2016 年开始的三年高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率，于 2018 年 12 月到期。截至本报告期，公司再次通过审核认定，处在公示阶段。

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

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

6、亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司被安徽省科学技术厅认定为高新技术企业，享受从 2017 年开始的三年高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率。

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

8、爱斯姆合金材料(仪征)有限公司于 2017 年获得高新技术企业认证，在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日的有效期内，减按 15% 的税率计缴企业所得税。

9、扬州映炜汽车零部件有限公司属于小型微利企业，所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

10、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，亚新科凸轮轴(仪征)有限公司被认定为高新技术企业，享受从 2017 年开始的三年高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率。

11、根据湖北省科技厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合下发的《关于公布湖北省 2016 年第一批高新技术企业认定结果的通知》（鄂科技发联〔2017〕 2 号），湖北神电汽车电机有限公司被认定为高新技术企业，享受从 2016 年开始的三年高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率。

12、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，有效期为 2018 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月 3 日，自高新技术企业证书颁发之日所在年度起享受高新技术企业 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	438,564.50	360,851.91
银行存款	3,115,294,899.73	2,805,987,226.01
其他货币资金	845,335,097.99	878,868,708.48
合计	3,961,068,562.22	3,685,216,786.40
其中：存放在境外的款项总额	965,577,474.25	949,127,753.63

其他说明：

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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
银行承兑汇票保证金	301,069,136.72	388,997,249.99
信用证保证金	30,017,177.50	32,414,984.45
保函保证金	484,496,028.09	449,149,480.09
其他	29,752,755.68	8,306,993.95
合计	845,335,097.99	878,868,708.48

截至2019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2019年6月30日，其他货币资金中人民币484,496,028.09元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,743,111.74	4,400,284.72
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	1,743,111.74	
衍生金融资产		4,400,284.72
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	1,743,111.74	4,400,284.72

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,868,659,235.47	3,789,169,517.64
商业承兑票据	252,464,986.74	167,687,782.59
合计	4,121,124,222.21	3,956,857,300.23

(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	1,307,984,518.24
商业承兑票据	
合计	1,307,984,518.24

(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	1,286,708,467.84	588,992,174.91
商业承兑票据		13,765,121.00
合计	1,286,708,467.84	602,757,295.91

(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

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	期末余额
1 年以内	4,962,390,677.38
1 至 2 年	310,776,239.21
2 至 3 年	117,777,657.12
3 年以上	519,369,638.83
合计	5,910,314,212.54

(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	394,084,490.35	6.67	375,700,781.54	95.34	18,383,708.81	505,111,218.00	8.77	408,995,091.96	47.93	96,116,126.04
其中：										
按组合计提坏账准备	5,516,229,722.19	93.33	433,651,340.88	7.86	5,082,578,381.31	5,253,165,178.34	91.23	444,298,634.91	52.07	4,808,866,543.43
其中：										
煤机板块	2,476,628,996.26	41.90	399,530,793.76	16.13	2,077,098,202.50	2,142,653,043.64		399,697,880.77		1,742,955,162.87
汽车零部件板块-亚新科业务	941,231,297.11	15.93	16,800,806.54	1.78	924,430,490.57	885,345,203.01		17,465,125.35		867,880,077.66
汽车零部件板块-SEG 业务	2,098,369,428.82	35.50	17,319,740.58	0.83	2,081,049,688.24	2,225,166,931.69		27,135,628.79		2,198,031,302.90
合计	5,910,314,212.54	100	809,352,122.42	13.69	5,100,962,090.12	5,758,276,396.34	100.00	853,293,726.87	14.82	4,904,982,669.47

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
大同煤矿集团同生 安平煤业有限公司	66,530,751.00	66,530,751.00	100	发生重大安全 事故
合计	66,530,751.00	66,530,751.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:煤机板块

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-90 天	638,711,926.27		
91-180 天	701,742,975.08	14,034,859.50	2.00
181-1 年	551,175,161.56	27,558,758.08	5.00
1-2 年	258,426,871.49	51,685,374.30	20.00
2-3 年	40,640,519.96	20,320,259.98	50.00
3 年以上	285,931,541.90	285,931,541.90	100.00
合计	2,476,628,996.26	399,530,793.76	16.13

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 (%)
0-90 天	699,592,831.19		
91-180 天	201,120,403.44		2.00
181-1 年	29,085,420.89	7,271,355.25	5.00
1-2 年	3,806,380.69	1,903,190.38	20.00
2-3 年	532,417.19	532,417.20	50.00
3 年以上	7,093,843.71	7,093,843.71	100.00
合计	941,231,297.11	16,800,806.54	1.78

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 (%)
信用期内及超过信用期三个月以内	1,972,554,645.15	7,562,491.82	0.38

超过信用期三个月到九个月	111,290,654.89	563,259.13	0.51
超过信用期九个月到十二个月	3,211,015.64	1,603,890.61	49.95
超过信用期十二个月到二十四个月	9,407,707.49	5,684,693.28	60.43
超过信用期二十四个月以上	1,905,405.65	1,905,405.74	100.00
合计	2,098,369,428.82	17,319,740.58	14.71

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

本期转回坏账准备金额为 64,732,391.03 元。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	53,232.00

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	388,991,607.36	6.58	1,204,860.10
第二名	237,285,653.54	4.01	17,812,593.81
第三名	213,628,522.59	3.61	1,308,430.14
第四名	159,165,309.49	2.69	301,325.18
第五名	151,397,034.70	2.56	320,987.21
合计	1,150,468,127.68	19.45	20,948,196.44

(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 81,223,262.55 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

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	462,850,131.85	93.41	404,470,067.31	98.39
1 至 2 年	18,099,506.03	3.65	4,720,710.65	1.15
2 至 3 年	12,450,799.58	2.51	1,196,740.79	0.29
3 年以上	2,085,666.72	0.43	716,994.76	0.17
合计	495,486,104.18	100.00	411,104,513.51	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

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	78,387,673.15	15.82
第二名	59,308,986.06	11.97
第三名	23,121,124.00	4.67
第四名	22,793,455.72	4.60
第五名	21,471,003.64	4.33
合计	205,082,242.57	41.39

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	455,980.02	1,260,037.09
应收股利		2,680,477.03
其他应收款	182,796,586.34	173,034,033.52
合计	183,252,566.36	176,974,547.64

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	455,980.02	1,243,395.67
委托贷款		
债券投资		
资金拆借		16,641.42
合计	455,980.02	1,260,037.09

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	165,070,595.09
1 至 2 年	11,986,848.96

2 至 3 年	95,643,374.56
3 年以上	13,594,307.41
合计	286,295,126.02

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	37,362,754.73	67,928,330.46
备用金	8,001,834.18	3,314,661.99
往来款	192,889,961.48	118,157,854.92
应收代垫模具款	23,875,024.91	34,744,733.15
应收政府补助款		21,000,000.00
其他	24,165,550.72	25,334,011.47
合计	286,295,126.02	270,479,591.99

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		17,308,582.81	80,136,975.66	97,445,558.47
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		6,060,193.23		6,060,193.23
本期转回			7,212.02	7,212.02
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		23,368,776.04	80,129,763.64	103,498,539.68

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

本期计提坏账准备金额为 6,060,193.23 元，本期转回的坏账准备 7212.02 元。

(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	80,129,763.64	两年以内、三年以上	27.99	80,129,763.64
第二名	往来款	24,471,092.40	三年以内	8.55	8,903,298.45
第三名	往来款	11,367,051.54	一年以内	3.97	
第四名	其他	8,938,656.00	一年以内	3.12	
第五名	应收代垫模具款	7,960,221.04	一年以内	2.78	
合计	/	132,866,784.62	/	46.41	89,033,062.09

(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	1,188,523,526.24	50,064,557.51	1,138,458,968.73	1,416,704,512.19	34,445,675.64	1,382,258,836.55
周转材料	3,998,786.54	49,528.98	3,949,257.56	3,776,870.35	181,065.71	3,595,804.64
在产品	636,634,074.00	24,980,824.11	611,653,249.89	634,673,551.11	20,907,722.37	613,765,828.74
库存商品	1,466,742,965.84	89,884,577.88	1,376,858,387.96	1,441,938,239.21	82,986,084.08	1,358,952,155.13
发出商品	540,439,455.98	9,927,807.71	530,511,648.27	524,193,034.32	9,927,807.71	514,265,226.61
合计	3,836,338,808.60	174,907,296.19	3,661,431,512.41	4,021,286,207.18	148,448,355.51	3,872,837,851.67

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	34,445,675.64	15,760,247.77		141,365.90		50,064,557.51
周转材料	181,065.71	3,895.09		135,431.82		49,528.98
在产品	20,907,722.37	4,585,316.58		512,214.84		24,980,824.11
库存商品	82,986,084.08	12,265,849.52		5,367,355.72		89,884,577.88
发出商品	9,927,807.71					9,927,807.71
合计	148,448,355.51	32,615,308.96		6,156,368.28		174,907,296.19

(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	37,866,719.09		37,866,719.09			
合计	37,866,719.09		37,866,719.09			

(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

合同负债情况：

项目	合同负债
2018年12月31日	1,347,681,404.62
本期增加	789,662,217.58
利息调整	
本期确认的包括在年初余额中的收入	
2019年6月30日	2,137,343,622.20
其中：列示为合同负债	2,137,343,622.20
列示为其他非流动负债	

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		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	237,478,941.05	156,884,282.95
一年内到期的委托贷款		9,750,000.00
合计	237,478,941.05	166,634,282.95

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

一年内到期的长期应收款核算内容为应收销货款及融资租赁款等款项。

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		
银行理财产品	369,000,000.00	287,000,000.00
预缴税金	27,313,378.35	31,518,569.82
增值税进项税	3,584,179.69	10,369,613.42
应收增值税	657,731,412.26	844,270,815.13
其他	2,375,079.07	1,862,787.08
合计	1,060,004,049.37	1,175,021,785.45

其他说明：

期末银行理财产品为公司购买但尚未到期的银行短期理财产品。

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	93,114,767.42	43,091,019.73	50,023,747.69	86,603,865.50	43,091,019.73	43,512,845.77	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	68,922,890.37		68,922,890.37	60,414,730.80		60,414,730.80	
分期收款提供劳务							
应收退税款	63,069,348.29		63,069,348.29	78,576,554.93		78,576,554.93	
应收货款	90,349,231.63	18,069,846.33	72,279,385.30	196,849,231.63	39,369,846.33	157,479,385.30	
长期应收受益计划资产	68,625,968.36		68,625,968.36	65,191,905.62		65,191,905.62	
其他	3,763,010.74		3,763,010.74	28,409,861.68		28,409,861.68	
合计	387,845,216.81	61,160,866.06	326,684,350.75	516,046,150.16	82,460,866.06	433,585,284.10	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		39,369,846.33	43,091,019.73	82,460,866.06
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		21,300,000.00		21,300,000.00

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		18,069,846.33	43,091,019.73	61,160,866.06

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有限公司	40,006,414.00			209,572.26						40,215,986.26
郑州煤机智能工作面科技有限公司		28,000,000.00		-2,401,035.00						25,598,965.00
小计	40,006,414.00	28,000,000.00		-2,191,462.74						65,814,951.26
二、联营企业										
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	116,757,922.16			15,930,858.01			-10,200,005.40			122,488,774.77
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司										
郑州煤机特种锻压制造有限公司	9,705,128.04			1,521,902.16						11,227,030.20
华轩(上海)股权投资基金有限公司	237,787,344.07			32,491,301.61						270,278,645.68
上海汪青自动化科技有限公司	2,260,248.94			78,703.62						2,338,952.56
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	3,710,298.95			-427,502.40						3,282,796.55
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	10,588,657.43			-98,499.11						10,490,158.32
淮南舜立机械有限责任公司	12,662,838.20							-12,662,838.20		
仪征纳环科技有限公司		29,400,000.00		-232,038.87						29,167,961.13
小计	393,472,437.79	29,400,000.00		49,264,725.02			-10,200,005.40		-12,662,838.20	449,274,319.21
合计	433,478,851.79	57,400,000.00		47,073,262.28			-10,200,005.40		-12,662,838.20	515,089,270.47

其他说明

本期注资合营企业郑州煤机智能工作面科技有限公司，注资联营企业仪征纳环科技有限公司；本期转让淮南舜立机械有限责任公司。

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	37,282,691.36	31,540,203.40
其他	1,295,800.00	1,295,800.00
合计	38,578,491.36	32,836,003.40

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

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	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	158,156,177.84	77,199,983.22	235,356,161.06
2. 本期增加金额	24,067,219.27		24,067,219.27
(1) 外购	4,618,849.96		4,618,849.96
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	19,448,369.31		19,448,369.31
(3) 企业合并增加			
(4) 其他			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	182,223,397.11	77,199,983.22	259,423,380.33
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	31,371,990.44	10,164,664.56	41,536,655.00
2. 本期增加金额	4,354,781.01	771,999.84	5,126,780.85
(1) 计提或摊销	2,439,497.28	771,999.84	3,211,497.12
(2) 其他	1,915,283.73		1,915,283.73
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	35,726,771.45	10,936,664.40	46,663,435.85
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) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	146,496,625.66	66,263,318.82	212,759,944.48
2. 期初账面价值	126,784,187.40	67,035,318.66	193,819,506.06

本期新增系公司所对外出租房地产从固定资产科目转入。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋、建筑物	31,442,108.61	尚未办理

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,134,943,630.06	4,219,475,357.12
固定资产清理		
合计	4,134,943,630.06	4,219,475,357.12

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	经营租赁设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,749,744,194.78	6,205,023,406.10	59,646,918.93	2,262,826,798.91	162,256,780.18	10,439,498,098.90
2. 本期增加金额	46,488,338.88	167,106,453.00	2,738,896.12	136,134,589.97		352,468,277.97
(1) 购置	7,168,585.22	70,402,797.71	2,523,378.88	69,401,863.63		149,496,625.44
(2) 在建工程 转入	23,258,380.02	96,703,655.29	215,517.24	66,732,726.34		186,910,278.89
(3) 企业合并 增加						
(4) 其他	16,061,373.64					16,061,373.64
3. 本期减少金额	35,509,742.95	42,035,505.81	1,963,041.48	6,650,260.17		86,158,550.41
(1) 处置或报		22,189,272.27	1,862,330.62	3,417,090.72		27,468,693.61

废						
(2) 其他	35,509,742.95	19,846,233.54	100,710.86	3,233,169.45		58,689,856.80
4.期末余额	1,760,722,790.71	6,330,094,353.29	60,422,773.57	2,392,311,128.71	162,256,780.18	10,705,807,826.46
二、累计折旧						
1.期初余额	576,046,975.03	3,721,093,334.05	39,264,848.98	1,794,044,822.07	38,535,985.32	6,168,985,965.45
2.本期增加金额	33,014,132.26	231,728,832.33	107,883.65	118,284,274.01	11,628,744.72	394,763,866.97
(1) 计提	33,014,132.26	231,728,832.33	107,883.65	118,284,274.01	11,628,744.72	394,763,866.97
(2) 其他						
3.本期减少金额	5,363,140.59	28,236,943.78	1,651,733.33	4,662,784.61		39,914,602.31
(1) 处置或报 废		16,736,357.99	1,646,318.33	3,906,599.54		22,289,275.86
(2) 其他	5,363,140.59	11,500,585.79	5,415.00	756,185.07		17,625,326.45
4.期末余额	603,697,966.70	3,924,585,222.60	37,720,999.30	1,907,666,311.47	50,164,730.04	6,523,835,230.11
三、减值准备						
1.期初余额	13,522,372.08	36,370,148.53	122,574.53	1,021,681.19		51,036,776.33
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3.本期减少金额		3,939,279.43	10,724.40	57,806.21		4,007,810.04
(1) 处置或报 废		3,939,279.43	10,724.40	57,806.21		4,007,810.04
(2) 其他						
4.期末余额	13,522,372.08	32,430,869.10	111,850.13	963,874.98		47,028,966.29
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,143,502,451.93	2,373,078,261.59	22,589,924.14	483,680,942.26	112,092,050.14	4,134,943,630.06
2.期初账面价值	1,160,174,847.67	2,447,559,923.52	20,259,495.42	467,760,295.65	123,720,794.86	4,219,475,357.12

本期其他减少主要为重分类至投资性房地产及汇率变动影响。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(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
经营租赁设备	112,092,050.14

(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
房屋建筑物	56,235,117.59	新建厂房正在办理、尚未办理

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	457,578,261.44	514,890,687.43
工程物资		
合计	457,578,261.44	514,890,687.43

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
汽车起发电机及电子元件匈牙利工程	74,561,471.77		74,561,471.77	116,031,151.41		116,031,151.41
SEG 中国工程	56,607,440.84		56,607,440.84	95,864,093.74		95,864,093.74
SEG 北美工程	44,488,171.09		44,488,171.09	86,022,781.78		86,022,781.78
凸轮轴项目	21,953,337.98		21,953,337.98	33,023,705.66		33,023,705.66
密封技术项目	42,279,034.30		42,279,034.30	31,230,626.40		31,230,626.40
山西铸造项目	15,637,007.13		15,637,007.13	31,022,261.84		31,022,261.84
铸锻项目	26,795,450.85		26,795,450.85			
神电项目	26,048,185.19		26,048,185.19			
噪声与振动项目	31,253,141.71		31,253,141.71			
其他	127,802,961.28	9,847,940.70	117,955,020.58	131,544,007.30	9,847,940.70	121,696,066.60
合计	467,426,202.14	9,847,940.70	457,578,261.44	524,738,628.13	9,847,940.70	514,890,687.43

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
汽车起发电机及电子元件匈牙利工程		116,031,151.41		40,252,597.42	1,217,082.22	74,561,471.77		80%				自筹及借款
SEG 中国工程		95,864,093.74		38,154,820.64	1,101,832.26	56,607,440.84		55%				自筹及借款
SEG 北美工程		86,022,781.78		40,424,285.88	1,110,324.81	44,488,171.09		70%				自筹及借款
合计		297,918,026.93		118,831,703.94	3,429,239.29	175,657,083.70	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁土地使用权	房屋建筑物	机器设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	42,954,735.48	702,175,685.53	111,933.89	39,398,599.29	784,640,954.19
2.本期增加金额		89,118,630.50		5,202,502.60	94,321,133.10
(1) 购置		89,118,630.50		5,202,502.60	94,321,133.10
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3.本期减少金额		5,913,102.78	410.80	336,139.08	6,249,652.66
(1) 处置或报废				208,866.06	208,866.06
(2) 其他		5,913,102.78	410.80	127,273.02	6,040,786.60
4.期末余额	42,954,735.48	785,381,213.25	111,523.09	44,264,962.81	872,712,434.63
二、累计折旧					
1.期初余额				454,800.83	454,800.83
2.本期增加金额	2,118,730.35	57,289,716.04	51,472.16	7,313,684.78	66,773,603.33
(1) 计提	2,118,730.35	56,487,989.42	50,479.88	7,190,727.28	65,847,926.93
(2) 其他		801,726.62	992.28	122,957.50	925,676.40
3.本期减少金额				208,866.06	208,866.06
(1) 处置或报废				208,866.06	208,866.06
(2) 其他					
4.期末余额	2,118,730.35	57,289,716.04	51,472.16	7,559,619.55	67,019,538.10

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)处置或报废					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	40,836,005.13	728,091,497.21	60,050.93	36,705,343.26	805,692,896.53
2.期初账面价值	42,954,735.48	702,175,685.53	111,933.89	38,943,798.46	784,186,153.36

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、非专利技术	商标使用权	客户资源	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	524,605,775.28	624,337,436.92	82,237,863.00	578,416,109.09	168,194,735.73	1,977,791,920.02
2.本期增加金额		2,416,500.62			2,365,339.03	4,781,839.65
(1)购置		594,329.95			2,309,348.78	2,903,678.73
(2)内部研发		1,822,170.67			55,990.25	1,878,160.92
(3)企业合并增加						
(4)其他						
3.本期减少金额					87,491.16	87,491.16
(1)处置					87,491.16	87,491.16
(2)其他						
4.期末余额	524,605,775.28	626,753,937.54	82,237,863.00	578,416,109.09	170,472,583.60	1,982,486,268.51
二、累计摊销						
1.期初余额	83,841,370.08	112,653,228.48	17,788,141.22	79,949,372.96	70,418,331.21	364,650,443.95
2.本期增加金额	6,740,554.15	43,381,192.42	3,711,895.15	28,748,428.82	16,933,060.58	99,515,131.12
(1)计提	6,740,554.15	43,381,192.42	3,711,895.15	28,748,428.82	16,933,060.58	99,515,131.12
(2)其他						
3.本期减少金额					235,762.92	235,762.92
(1)处置					235,762.92	235,762.92
(2)其他						
4.期末余额	90,581,924.23	156,034,420.90	21,500,036.37	108,697,801.78	87,115,628.87	463,929,812.15
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	434,023,851.05	470,719,516.64	60,737,826.63	469,718,307.31	83,356,954.73	1,518,556,456.36
2.期初账面价值	440,764,405.20	511,684,208.44	64,449,721.78	498,466,736.13	97,776,404.52	1,613,141,476.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
本期其他减少主要为重分类至投资性房地产及汇率变动影响。

(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

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	资本化开始时间点	资本化具体依据
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他			
SEG 开发支出	406,436,161.88	200,435,872.94					606,872,034.82	进入平台开发阶段	已满足准则确认的相关要求
合计	406,436,161.88	200,435,872.94					606,872,034.82		

其他说明：

开发支出主要是为研发 BRM 48V 弱混系统。目前该技术已进入平台开发阶段。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购的亚新科六家公司	345,767,515.31					345,767,515.31
收购的SEG公司	617,165,423.57				2,265,029.28	614,900,394.29
合计	962,932,938.88				2,265,029.28	960,667,909.60

(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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		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
合计	109,124,943.35					109,124,943.35

(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财务预算预计未来现金流量现值。超过五年财务预算之后年份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：

对亚新科凸轮轴预计未来现金流量现值的计算采用了 29%-33%的毛利率和 3.5% 的营业收入增长率及 14.95%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。

对亚新科安徽预计未来现金流量现值的计算采用了 19.25%的毛利率和 2~15% 的营业收入增长率及 14.73%折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入改良	67,451,494.22	14,876,491.06	12,659,726.35		69,668,258.93
模具	18,260,144.45	7,647,718.26	6,531,996.00		19,375,866.71
房屋建筑物改良		14,957,244.74			14,957,244.74
其他	6,911,019.59		425,382.19		6,485,637.40
合计	92,622,658.26	37,481,454.06	19,617,104.54		110,487,007.78

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	1,061,274,017.21	194,042,691.74	1,275,814,193.83	187,930,000.08
内部交易未实现利润	59,812,136.34	8,971,820.45	60,419,570.71	9,087,891.00
可抵扣亏损	79,229,134.05	50,424,473.62	91,760,108.42	44,902,582.23
其他应付款和预提费用	808,376,869.90	127,108,455.83	489,658,448.80	89,773,182.65
递延收益	22,241,446.65	3,777,177.74	22,315,474.48	3,741,795.81
固定资产折旧	87,870,853.26	18,607,882.69	282,188,574.29	33,902,680.68
无形资产摊销	10,726.98	965.43	53,086.98	4,777.83
预计负债	53,987,737.29	8,296,441.00	57,064,525.35	8,741,043.64
职工薪酬	144,622,539.45	23,459,586.65	135,233,241.76	22,413,360.38
其他	138,119,207.65	49,049,789.22	6,333,871.91	58,548,201.89
合计	2,455,544,668.78	483,739,284.37	2,420,841,096.53	459,045,516.19

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,106,688,036.59	313,427,908.29	1,375,783,361.31	323,448,807.85
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
内部未实现利润				
固定资产折旧、无形资产摊销	190,576,398.85	30,871,257.44	99,159,701.78	16,962,322.60
可供出售金融资产公允价值变动				
资产减值准备	55,350,313.03	15,249,684.06	61,686,206.67	17,853,323.10
其他			760,665.47	68,459.83
合计	1,352,614,748.47	359,548,849.79	1,537,389,935.23	358,332,913.38

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	34,530,282.41	449,209,001.96	4,974,222.04	454,071,294.15
递延所得税负债	34,530,282.41	325,018,567.38	4,974,222.04	353,358,691.34

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	655,150,541.36	137,031,760.77
可抵扣亏损	1,821,855,661.25	1,655,015,496.00
合计	2,477,006,202.61	1,792,047,256.77

(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
2018			
2019	8,451,154.40	9,897,086.78	
2020	14,138,522.27	21,360,108.99	
2021	10,521,692.40	19,380,985.58	
2022	8,859,293.18	2,388,229.46	
2023	2,604,594.16		
五年以上	1,821,855,661.25	1,601,989,085.19	境外公司无期限限制
合计	1,866,430,917.66	1,655,015,496.00	

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款	49,376,706.95		49,376,706.95	38,528,615.09		38,528,615.09

关联方拆借资金			10,000,000.00		10,000,000.00
预付客户款项 (Quick saving)			37,244,101.68		37,244,101.68
其他	1,811,461.18	1,811,461.18	2,886,778.64		2,886,778.64
预付购买股权款项					
合计	51,188,168.13	51,188,168.13	88,659,495.41		88,659,495.41

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	97,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	1,749,360,407.25	784,730,000.00
信用借款		
合计	1,846,360,407.25	874,730,000.00

短期借款分类的说明：

公司不存在已逾期尚未偿还的借款。

- 1、抵押借款中 25,000,000.00 元人民币为公司子公司凸轮轴以自有土地、房产为抵押所借；
- 2、抵押借款中 72,000,000.00 元人民币为公司子公司噪声与振动以自有土地、房产、银行承兑汇票为抵押所借；
- 3、保证借款中 118,611,038.85 欧元（折算为 927,360,407.25 元人民币）是本集团的子公司之 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.与贷款人中国银行股份有限公司卢森堡分行和法兰克福分行签订了 3 亿欧元的融资协议。根据融资协议，从中国银行及银团取得金额为 118,611,038.85 欧元（折算为 927,360,407.25 元人民币）借款，实际年利率为 2.5%。该贷款的信用期可以使用到 2021 年 1 月。本贷款由本公司担保。

(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	35,178,547.78		19,604,331.04	15,574,216.74
其中：				
发行的交易性债券				
衍生金融负债	35,178,547.78		19,604,331.04	15,574,216.74

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
合计	35,178,547.78		19,604,331.04	15,574,216.74

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	1,392,497,562.52	1,866,303,157.31
银行承兑汇票	8,350,000.00	15,800,000.00
合计	1,400,847,562.52	1,882,103,157.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料及外协	3,508,892,218.22	3,922,190,226.88
劳务	592,772,355.51	682,580,172.34
基建	21,949,095.90	44,398,556.48
设备	67,618,011.58	146,994,371.78
合计	4,191,231,681.21	4,796,163,327.48

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	542,381,373.19	1,657,599,545.99	1,737,353,705.67	462,627,213.51
二、离职后福利-设定提存计划	12,023,802.54	49,533,289.22	48,548,371.11	13,008,720.65
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、因解除劳动关系给予的补偿	57,518,146.66	6,216,266.62	3,761,696.77	59,972,716.51
合计	611,923,322.39	1,713,349,101.83	1,789,663,773.55	535,608,650.67

说明：因解除劳动关系给予的补偿主要核算改制提留费用，是本公司在改制过程中计提的改制费用。主要为内退职工安置费、离退休职工统筹外补差、工伤职工安置费、其他改制提留费用。待原改制内退人员到期后，如仍有结余的，将按照国资管理的有关规定处理。

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	422,780,495.58	1,342,924,770.89	1,445,792,942.55	319,912,323.92
二、职工福利费	5,681,211.04	29,366,264.40	32,950,301.26	2,097,174.18
三、社会保险费	21,568,076.20	190,811,752.92	190,196,062.88	22,183,766.24
其中：医疗保险费	3,074,788.23	24,184,829.91	24,051,251.85	3,208,366.29
工伤保险费	535,306.14	1,813,240.54	1,716,455.26	632,091.42
生育保险费	318,182.09	2,025,841.26	2,002,587.40	341,435.95
海外SEG员工保险	17,639,799.74	162,787,841.21	162,425,768.37	18,001,872.58
四、住房公积金	17,754,043.23	35,489,173.43	34,707,726.69	18,535,489.97
五、工会经费和职工教育经费	25,122,972.16	5,942,410.92	6,698,325.38	24,367,057.70
六、短期带薪缺勤	41,398,493.18	37,784,026.57	13,490,845.60	65,691,674.15
七、短期利润分享计划				
八、其他	8,076,081.80	15,281,146.86	13,517,501.31	9,839,727.35
合计	542,381,373.19	1,657,599,545.99	1,737,353,705.67	462,627,213.51

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	11,436,706.38	47,846,314.86	47,080,512.38	12,202,508.86
2、失业保险费	587,096.16	1,686,974.36	1,467,858.73	806,211.79
3、企业年金缴费				
合计	12,023,802.54	49,533,289.22	48,548,371.11	13,008,720.65

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	179,737,753.56	155,156,107.80

企业所得税	70,112,217.96	101,545,750.42
城市维护建设税	7,241,029.06	9,314,469.84
教育费附加（含地方教育费附加）	12,514,148.03	9,834,040.81
房产税	3,152,023.89	3,880,904.00
土地使用税	4,093,693.48	4,107,423.75
个人所得税	1,721,594.22	35,980,910.27
其他税费	27,089,787.21	13,877,463.28
合计	305,662,247.41	333,697,070.17

40、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	9,520,430.97	1,731,766.21
应付股利	251,208,348.65	
其他应付款	826,409,421.97	957,446,753.86
合计	1,087,138,201.59	959,178,520.07

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
分期付息到期还本的长期借款利息	7,749,737.85	
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,540,359.79	1,596,513.40
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	230,333.33	135,252.81
合计	9,520,430.97	1,731,766.21

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	48,446,228.11	122,470,357.20
往来款	698,686,090.16	484,572,284.58
应付销售折扣、折让	22,242,845.60	89,133,151.10

租赁费		39,818,219.96
应付客户款项 (quick saving)		34,769,435.15
预提费用	9,729,595.46	132,780,059.72
其他	47,304,662.64	53,903,246.15
合计	826,409,421.97	957,446,753.86

(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

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收客户款项	2,137,343,622.20	1,347,681,404.62
合计	2,137,343,622.20	1,347,681,404.62

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	375,138,750.00	144,854,750.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	155,165,672.09	
1 年内到期其他长期负债	361,636,394.94	7,362,192.23
合计	891,940,817.03	152,216,942.23

其他说明:

一年内到期的长期借款为公司并购贷款将于一年内偿还部分。

本项一年内到期的长期借款中 316,000,000.00 元为信用借款, 7,500,000.00 欧元 (折算为 58,854,750.00 元人民币) 为保证借款。

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	19,500,000.00	
抵押借款		
保证借款	1,653,784,695.55	2,296,161,229.96
信用借款	300,000,000.00	730,000,000.00
合计	1,973,284,695.55	3,026,161,229.96

长期借款分类的说明：

1、质押借款 19,500,000.00 元人民币系本集团子公司仪征双环质押资产借款。

2、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 1,229,648,445.55 元，列示于保证借款，

其中中安招商 690,000,000.00 元列示于短期借款科目。

3、本集团的子公司之 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l. 与贷款人中国银行股份有限公司卢森堡分行和法兰克福分行签订了 3 亿欧元的融资协议。根据融资协议，本集团已取得 2 笔贷款：

（1）从中国银行及银团取得金额为 150,000,000.00 欧元的借款，实际年利率为 2.60%，预期将于 2019 年 7 月至 2023 年 1 月偿还，该项贷款于本期末的余额为 150,000,000.00 欧元，其中 142,500,000.00 欧元，列示于长期借款科目，7,500,000.00 欧元列示为一年内到期的非流动负债科目，该项借款为保证借款。

（2）从中国银行及银团取得金额为 118,611,038.85 欧元（折算为 927,360,407.25 元人民币）借款，实际年利率为 2.5%。该贷款的信用期可以使用到 2021 年 1 月。该项贷款于本期末的余额为 118,611,038.85 欧元（折算为 927,360,407.25 元人民币），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担保。为此本公司开立了金额为 105,500,000.00 欧元（折合人民币 827,890,150.00 元）保函用于担保事项。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以及提供给到 SMG Acquisition Luxembourg Holdings SARL 和 SEG Automotive Germany GmbH 的股东借款作为担保。

3、公司于 2019 年新增 3 亿元人民币出口卖信流动资金贷款，该项借款为信用借款

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	818,026,771.12	627,987,976.48
其中：一年内到期的租赁负债	-155,165,672.09	
合计	662,861,099.03	627,987,976.48

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	3,012,218.41	2,780,358.89
专项应付款	49,743,604.53	49,910,687.28
合计	52,755,822.94	52,691,046.17

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
集资建房款	13,128,268.28		167,082.75	12,961,185.53	
三供一业移交剥离款	36,782,419.00			36,782,419.00	
合计	49,910,687.28		167,082.75	49,743,604.53	

其他说明：

按照相关协议，“集资建房款”、“三供一业移交剥离款”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	145,200,037.27	123,813,130.80
二、辞退福利		
三、其他长期福利	193,156,514.65	156,098,806.91
合计	338,356,551.92	279,911,937.71

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	123,813,130.80	
二、计入当期损益的设定受益成本	28,406,841.59	58,579,000.00
1. 当期服务成本	27,020,643.02	51,462,000.00
2. 过去服务成本		2,876,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,386,198.57	4,241,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	422,077.21	61,655,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		61,655,000.00
2. 其他	422,077.21	
四、其他变动	-7,442,012.33	3,579,130.80
1. 结算时支付的对价	-4,395,119.82	
2. 已支付的福利	-3,013,547.91	-9,242,000.00
3. 其他	-33,344.60	1,436,000.00
4. 企业合并取得		11,385,130.80
五、期末余额	145,200,037.27	123,813,130.80

计划资产：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	576,989,130.80	
二、计入当期损益的设定受益成本	-1,848,745.84	8,216,000.00
1. 利息净额		11,439,000.00
2. 结算利得（损失以“-”表示）	-1,848,745.84	-3,223,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-29,366,000.00
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		-29,366,000.00
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动	2,767,081.75	598,139,130.80
1. 其他	2,336,376.76	3,005,000.00

2、已支付的福利	430,704.99	9,242,000.00
3、企业合并取得		585,892,130.80
五、期末余额	577,907,466.71	576,989,130.80

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	123,813,130.80	
二、计入当期损益的设定受益成本	28,406,841.59	58,579,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	422,077.21	61,655,000.00
四、其他变动	-7,442,012.33	3,579,130.80
五、期末余额	145,200,037.27	123,813,130.80

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

√适用 □不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

① 设定受益计划重大精算假设

项目	2019年6月30日	
	德国	印度
折现率	2.00%	6.75%
工资增长率	3.00%	12.00%
福利增长率	1.75%	不适用

② 设定受益计划敏感性分析

其中：德国：

项目	2019年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 6.10%	上升 7.30%
工资增长率	变动 0.5 个百分点	上升 0.10%	下降 0.10%
福利增长率	变动 0.5 个百分点		

印度：

项目	2019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 6.10%	上升 7.30%
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		

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	166,791,440.94	84,600,498.74	
待执行的亏损合同	370,612,432.87	151,602,414.74	
折让准备金		44,391,195.26	
德国工厂整理费用	71,454,625.99	29,371,349.81	
合计	608,858,499.80	309,965,458.55	

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板块产品的三包索赔等费用，计算基础为根据公司历史实际发生相关费用的比率确定。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,315,474.48	14,303,600.00	453,915.77	36,165,158.71	
合计	22,315,474.48	14,303,600.00	453,915.77	36,165,158.71	/

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
宁国经济开发区新建项目奖励	10,286,248.16			104,076.72		10,182,171.44	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
宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策	4,420,653.32			59,343.48		4,361,309.84	与资产相关
2017年新兴产业集聚基地专项基金	1,484,904.87			78,152.88		1,406,751.99	与资产相关
2016年新兴产业集聚基地专项基金	1,408,833.30			79,000.02		1,329,833.28	与资产相关
宁国科技局研发设备补助款	949,625.00			53,250.00		896,375.00	与资产相关
重大工业项目技改补助资金-煤矿用刮板输送机技术	550,000.00					550,000.00	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	172,745.52					172,745.52	与资产相关

项资金						
能量系统优化项目财政专项资金	42,464.31			11,704.34		30,759.97 与资产相关
省成果转化项目		6,000,000.00				6,000,000.00 与资产相关
2018年支持机器人产业发展项目奖励		139,000.00		1,158.33		137,841.67 与资产相关
2019年购置研发仪器设备奖励		13,000.00		649.98		12,350.02 与资产相关
收宁国科技局2018年购置研发仪器设备补助款		227,000.00		11,350.02		215,649.98 与资产相关
收财政局2018年“三重一创”补助资金		1,104,600.00		55,230.00		1,049,370.00 与资产相关
技术改造项目补助资金		6,820,000.00				6,820,000.00 与资产相关
合计	22,315,474.48	14,303,600.00		453,915.77		36,165,158.71

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		2,046,199.17
合同负债		39,649,621.11
SEG 西班牙应付政府补助款	16,530,113.12	19,151,858.75
其他	2,344.22	2,352.86
合计	16,532,457.34	60,850,031.89

其他说明：

合同负债为向客户转让商品前已收取的款项，该款项的转回预计在一年以上。

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		491,337.27	4,203,348,247.45
其他资本公积	93,372,014.60			93,372,014.60
合计	4,297,211,599.32		491,337.27	4,296,720,262.05

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	-60,990,307.90	1,782,487.29				1,782,487.29		-59,207,820.61
其中：重新计量设定受益计划变动额	-60,990,307.90	1,782,487.29				1,782,487.29		-59,207,820.61
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								
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	-3,932,351.92	8,023,340.47				8,023,340.47		4,090,988.55
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								-
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,247,012.32	5,742,487.96				5,742,487.96		7,989,500.28
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								-

持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益								-
其他债权投资信用减值准备								-
现金流量套期损益的有效部分	2,278,516.86	-3,382,156.57				-3,382,156.57		-1,103,639.71
外币财务报表折算差额	-8,457,881.10	5,663,009.08				5,663,009.08		-2,794,872.02
其他综合收益合计	-64,922,659.82	9,805,827.76				9,805,827.76		-55,116,832.06

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	633,783,690.23			633,783,690.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	633,783,690.23			633,783,690.23

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,858,667,263.61	4,134,439,424.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		42,516,489.94
调整后期初未分配利润	4,858,667,263.61	4,176,955,914.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	730,729,048.28	832,343,630.97
减：提取法定盈余公积		64,008,712.96
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	251,208,348.65	86,623,568.50
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	5,338,187,963.24	4,858,667,263.61

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,388,583,067.93	9,839,964,957.34	12,371,127,714.67	9,898,737,534.35
其他业务	335,886,726.33	325,207,761.67	349,370,895.68	308,197,473.83
合计	12,724,469,794.26	10,165,172,719.01	12,720,498,610.35	10,206,935,008.18

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	煤机板块	汽车零部件板块	合计
商品类型			
煤机装备及相关物料	4,267,049,502.66		4,267,049,502.66
汽车零部件		8,457,420,291.60	8,457,420,291.60
按经营地区分类			
境内	3,951,416,394.63	3,435,105,861.04	7,386,522,255.67
境外	315,633,108.03	5,022,314,430.55	5,337,947,538.58
合计	4,267,049,502.66	8,457,420,291.59	12,724,469,794.25

(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	24,730,705.20	300,263.31
教育费附加	19,912,855.99	14,683,191.04
房产税	5,533,600.82	12,292,725.37
土地使用税	7,374,994.06	6,015,121.94
环境税	218,633.82	7,869,642.44
印花税及其他	4,984,112.04	8,602,034.80
合计	62,754,901.93	49,762,978.90

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	113,846,019.00	156,330,861.27
职工薪酬	149,967,393.40	139,622,344.01
返修费用	26,767,336.32	29,397,263.84
中标服务费	18,975,444.06	13,860,364.61
出口产品费	3,093,782.00	1,266,170.07
差旅费	38,187,567.92	39,925,751.32

业务招待费	8,815,030.04	8,215,756.06
出国经费	1,490,984.28	712,990.01
参展费	1,250,225.74	757,304.23
广告宣传费	12,607,577.03	7,766,472.67
包装费	27,001,945.35	24,619,346.93
产品质量保证费	3,014,482.62	4,405,327.88
物料消耗	21,306,588.97	
租赁费	11,845,504.61	
折旧及摊销	6,421,051.08	
其他	778,855.98	46,774,309.36
合计	445,369,788.40	473,654,262.26

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	319,270,371.52	226,402,885.26
折旧及摊销	92,161,323.35	61,359,259.27
咨询审计服务费	48,684,854.44	55,601,853.51
维修费	10,081,705.69	4,067,170.95
差旅费	25,973,882.39	29,767,462.24
租赁费	5,823,090.90	15,673,502.11
办公费	3,293,881.28	6,297,176.16
业务招待费	2,805,632.25	2,975,345.17
物料消耗费	7,780,540.19	6,926,060.47
董事会费	3,316,573.80	350,000.00
其他	55,915,993.14	69,999,265.47
合计	575,107,848.95	479,419,980.61

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	284,690,313.72	304,832,554.28
材料、燃料、动力	165,360,330.99	191,797,035.47
折旧及摊销	26,542,725.84	24,795,035.41
第三方咨询及设计费	6,842,348.50	15,795,251.02
租赁费	1,263,904.31	16,399,154.34
其他	16,900,922.97	40,325,779.19
合计	501,600,546.33	593,944,809.71

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	106,506,287.33	100,165,504.50

减：利息收入	-19,214,376.88	-21,339,731.04
汇兑损益	-39,778,134.77	25,247,447.88
手续费及其他	14,005,778.98	12,823,392.71
合计	61,519,554.66	116,896,614.05

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	与资产相关/ 与收益相关
河南省 2018 年企业研究开发财政补助资金	430,000.00		与收益相关
社保局补贴	4,167,800.00		与收益相关
研发费用后补助专项资金	2,430,000.00		与收益相关
河南省 2018 年企业研究开发财政补助	480,000.00		与收益相关
郑州市 2018 年科技型企业研发费用后补助	2,830,000.00		与收益相关
郑州市规上企业研发费用后补助	100,000.00		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
郑州市财政局国库支付专户开拓市场资金补助	35,800.00		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
郑州经济技术开发区财政局 2018 年研究开发财政补助资金	2,000,000.00		与收益相关
郑州经济技术开发区财政局科技型企业研发费用后补助专项	6,000,000.00		与收益相关
郑州经济技术开发区财政局 2018 年第二批专利资助	30,800.00		与收益相关
专利资助	6,000.00		与收益相关
专利资助	2,687.47		与收益相关
收财政局 2017 年基地转型升级奖励	95,000.00		与收益相关
收宁国社保局 2018 年第三批职业技能培训补贴	489,000.00		与收益相关
收宁国市就业管理局失业保险稳岗补贴	200,858.00		与收益相关
递延收益转入	273,915.77		与收益相关
稳岗补贴	1,561,846.00		与收益相关
研发补助	29,249,459.04		与收益相关
仪征市财政局 2014 年扬州市绿杨金凤计划第三期资金		20,000.00	与收益相关
仪征市财政局拨 2017 年度市级先进制造业发展引导资金		440,000.00	与收益相关
2017 年度市英才培育计划		10,000.00	与收益相关
2016 年采标补贴		10,000.00	与收益相关
中原区科学技术局郑财预[2017]591 号市第二批专利资助资金		4,000.00	与收益相关
购置大型环保设备		44,767.85	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		3,701.49	与资产相关

宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策		144,265.00	与资产相关
2016 年新兴产业集聚基地专项基金		79,000.01	与资产相关
宁国科技局研发设备补助款		53,250.00	与资产相关
宁国工业园新建设项目奖励		86,730.59	与资产相关
收 2017 年度河南省研究开发补助财政专项资金		310,000.00	与收益相关
收 滁州市科学技术局创新创业扶持政策奖补资金		148,000.00	与收益相关
增值税税收奖励		11,082,078.67	与收益相关
合计	54,111,886.95	12,435,793.61	

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	47,073,262.28	53,399,364.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,113,638.20	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-64,561,308.38	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,050,000.00
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	2,897,280.80	
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		
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		
其他	4,305,202.82	4,044,196.83
合计	-18,399,200.68	59,493,561.25

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	20,773,795.82	23,691,754.80
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
合计	20,773,795.82	23,691,754.80

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	-12,472,786.32	
应收账款坏账损失	41,638,792.85	
其他应收款坏账损失	-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	21,300,000.00	
合同资产减值损失		
一年内到期的长期应收款坏账损失		
合计	44,012,981.02	-192,201,115.29

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-25,796,562.00	2,197,264.59
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-118,269.29
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-25,796,562.00	2,078,995.30

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
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组时确认的处置利		-107,596.84

得或损失		
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	173,166.05	-490,599.42
合计	173,166.05	-598,196.26

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	95,089.49	103,146.04	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,991,443.13	93,995.57	
违约金、罚款收入	1,908,307.16	830,807.35	
非流动资产报废利得	594,080.67		
退税款			
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			
其他	1,951,980.12	1,658,805.70	
合计	8,540,900.57	2,686,754.66	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
印度 Meis 出口补贴	3,991,443.13		与收益相关
退个人所得税手续费		20,362.57	与收益相关
其他		73,633.00	与收益相关
合计	3,991,443.13	93,995.57	

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

非流动资产报废合计	148,148.67	217,622.59	
债务重组损失		830,935.33	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	373,764.00	89,440.92	
罚款滞纳金支出	125,790.81	105,952.42	
其他	304,952.72	2,030,989.27	
合计	952,656.20	3,274,940.53	

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	225,465,859.76	198,735,093.87
递延所得税费用	-17,045,538.49	-16,419,665.15
合计	208,420,321.27	182,315,428.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	995,408,746.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	173,737,876.07
子公司适用不同税率的影响	-15,002,686.45
调整以前期间所得税的影响	-10,946,498.14
非应税收入的影响	-49,814,818.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,518,456.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	176,723.00
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	83,751,268.75
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	208,420,321.27

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的往来款、代垫款	92,784,433.05	164,174,563.92
利息收入	19,624,137.45	16,529,436.43
专项拨款收入		

保证金	53,364,968.41	24,518,480.54
营业外收入	498,904.66	1,060,713.59
备用金	527,795.61	302,500.83
政府补助	35,758,941.89	11,443,666.57
其他	17,221,631.19	16,099,647.92
合计	219,780,812.26	234,129,009.80

(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	44,643,312.18	135,233,487.32
保证金	52,088,446.47	32,052,451.81
管理费用	171,245,170.27	322,581,735.65
销售费用	40,303,189.68	31,162,600.84
营业外支出	189,446.49	2,136,941.69
手续费支出	1,539,163.88	12,823,392.71
其他	51,440,139.03	46,664,552.13
合计	361,448,868.00	582,655,162.15

(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
专项应付款		
收到保证金	18,833,564.50	10,317,640.46
收购子公司产生的现金净流入		396,454,884.34
合计	18,833,564.50	406,772,524.80

(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
专项应付款		
基建及设备保证金	18,348,228.99	30,585,340.48
并购费用支出支付崇德资本SEG相关服务费	2,322,533.22	84,023,631.00
合计	20,670,762.21	114,608,971.48

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

并购费用支出为公司支付的收购 SEG 相关费用支出。

(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		
代收员工持股计划款		
票据、保函及信用证保证金	109,223,367.67	5,005,100.93
合计	109,223,367.67	5,005,100.93

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

收到的筹资性保证金为公司开立承兑汇票、信用证、保函等存入银行的保证金转回。

(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
代付员工持股计划款		
筹资性保证金		
融资费用支出		
票据、保函及信用证保证金	72,344,293.25	101,861,660.30
合计	72,344,293.25	101,861,660.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的筹资性保证金为公司开立承兑汇票、信用证、保函等存入银行的保证金。

支付的融资费用为公司贷款承诺费、担保费等融资相关费用。

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	786,988,425.24	521,882,135.46
加：资产减值准备	25,796,562.00	-2,078,995.30
信用减值损失	-44,012,981.02	192,201,115.30
固定资产折旧	394,763,866.97	344,671,327.21
生产性生物资产折旧	3,211,497.12	
使用权资产折旧	67,232,509.81	
油气资产折耗		
无形资产摊销	99,515,131.13	63,871,820.85
长期待摊费用摊销	20,792,228.64	20,328,884.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	173,166.05	598,196.26
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-445,932.00	166,340.54
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-20,773,795.82	23,691,754.80
财务费用(收益以“-”号填列)	119,162,499.39	51,731,700.57
投资损失(收益以“-”号填列)	18,399,200.68	-149,632,922.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,862,292.19	-24,587,418.91
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-28,340,123.96	4,766,917.31
存货的减少(增加以“-”号填列)	184,947,398.58	-458,098,715.45

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-416,501,862.88	-1,229,871,372.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-238,449,824.03	292,183,395.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	977,320,258.09	-348,175,837.21
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	3,115,733,464.23	2,675,003,369.89
减：现金的期初余额	2,806,348,077.92	1,906,306,876.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	309,385,386.31	768,696,493.25

(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	3,115,733,464.23	2,806,348,077.92
其中：库存现金	438,564.50	360,851.91
可随时用于支付的银行存款	3,115,294,899.73	2,805,987,226.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,115,733,464.23	2,806,348,077.92
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	845,335,097.99	承兑汇票、信用证保证金、抵押担保获取授信
应收票据	1,307,984,518.24	质押开立承兑汇票
存货		
固定资产	175,412,000.00	抵押担保获取银行授信
无形资产		
其他		
合计	2,328,731,616.23	

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以及提供给到 SMG Acquisition Luxembourg Holdings SARL 和 SEG Automotive Germany GmbH 的股东借款作为担保。

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			
其中：美元	43,078,452.19	6.8733	296,150,652.34
欧元	1,720,331.32	7.8170	13,447,830.90
港币	54,978,999.40	0.8797	48,364,695.96
澳元	135,035.18	4.8156	650,275.41
加币	21,905.25	5.2490	114,980.63
卢布	72,972,086.88	0.1090	7,953,957.47
日元	185,881,043.00	0.0619	11,503,627.73
雷亚尔	18,286,509.84	1.7969	32,859,029.53
兹罗提	76,518.17	1.8398	140,778.13
韩元	47,245,896.00	0.0059	278,750.79
比索	52,890,480.42	0.3583	18,950,659.14
兰特	16,593,233.56	0.4850	8,047,718.28
福林	933,165,403.96	0.0242	22,582,602.78
卢比	654,720,949.82	0.0996	65,210,206.60
应收账款			
其中：美元	19,860,260.13	6.8747	136,533,309.68
欧元	269,581,760.98	7.8170	2,107,320,613.30
加币	100,000.00	5.2490	524,900.00
卢布	25,988,590.92	0.1090	2,832,756.41
长期借款			
其中：美元			
欧元	202,499,905.00	7.8170	1,582,941,758.90
外币核算-应付账款			
其中：美元	513,699.61	6.8747	3,531,530.71

欧元	243,534,562.19	7.8170	1,903,709,674.46
加元	1,635,525.74	5.2490	8,584,874.61
卢布	47,914,092.02	0.1090	5,222,636.03
外币核算-短期借款			
欧元	118,611,038.85	7.8170	927,360,407.25
外币核算-一年内到期的长期借款			
欧元	7,500,000.00	7.8170	58,627,500.06

(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

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					1,103,639.71	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-5,660,673.43				

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常经营活动相关	36,619,074.48	递延收益	453,915.77
与日常经营活动相关	54,111,886.95	其他收益	54,111,886.95
与日常经营活动无关	3,991,443.13	营业外收入	3,991,443.13

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
郑州煤机液压电控有限公司	郑州	郑州	制造	100.00		设立
郑州煤机综机设备有限公司	郑州	郑州	制造	68.89		设立
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	郑州	郑州	贸易	100.00		设立
郑州煤机长壁机械有限公司	郑州	郑州	制造	53.21		设立
郑州煤机铸锻有限公司	郑州	郑州	制造	38.60	16.66	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
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		64.51	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		50.97	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	匈牙利	匈牙利	生产		100.00	收购

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

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

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	49.18		权益法核算

(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	909.07	41,514.86
非流动资产	70,998.30	21,415.65
资产合计	71,907.37	62,930.51
流动负债	14,254	153.41
非流动负债	2,696.72	14,427.00
负债合计	16,950.72	14,580.41
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	54,956.66	48,350.09
按持股比例计算的净资产份额	27,027.68	23,778.73
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	27,027.68	23,778.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	1,344.37	7,226.46
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,344.37	7,226.46
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	4,021.60	4,000.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	47.53	369.97
--其他综合收益		
--综合收益总额	47.53	369.97
联营企业：		
投资账面价值合计	20,459.46	15,568.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,523.82	1,723.30
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,523.82	1,723.30

(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。

（一） 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。

（二） 市场风险

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

（1） 利率风险

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

于 2019 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 3829 万元（2018 年 12 月 31 日：2438 万元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2） 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司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、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：万元

项目	期末余额				年初余额				
	美元	欧元	其他外币	合计	美元	欧元	其他外币	合计	
资产	7,415.00	1,205.00	19,428.00	28,048.00	66,498.44	11,197.87	9,416.83	87,113.14	
负债	1,320.00	192.00	10,269.00	11,781.00	7,379.73	3,360.55	109.86	10,850.14	
合计	8,735.00	1,397.00	29,697.00	39,829.00	73,878.17	14,558.42	9,526.69	97,963.28	

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。

单位：万元

项目	期末			合计
	美元影响	欧元影响	其他外币影响	
若升值 5%	2,095.00	396.00	266.00	2,757.00
若贬值 5%	-2,095.00	-396.00	-266.00	-2,757.00

(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：

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产		
其他非流动金融资产		
其他权益工具投资	3,728.00	3,154.02
合计	3,728.00	3,154.02

于 2019 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 819.04 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。

(三) 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：

单位：万元

项目	2019 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	674,493.24				674,493.24
短期借款及应付利息	116,588.08				116,588.08
长期借款	18,677.59	30,000.00	217,650.88		266,328.47
合计	809,758.91	30,000.00	217,650.88		1,057,409.79

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

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	1,743,111.74			1,743,111.74
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,743,111.74			1,743,111.74
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	1,743,111.74			1,743,111.74
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	37,282,691.36			37,282,691.36
(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				
持续以公允价值计量的资产总额	39,025,803.10			39,025,803.10
(六) 交易性金融负债				
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				
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				
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

市价的确定依据为证券交易公开报价。

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
河南机械装备投资集团有限责任公司	郑州	投资与资产管理	550,000	30.08	30.08

本企业最终控制方是河南省人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	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
淮南舜立机械有限责任公司	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	备注
洛阳 LYC 轴承有限公司	母公司的控股子公司	同一母公司
河南中融融资租赁有限公司	母公司的全资子公司	同一母公司
江苏省仪征活塞环厂	其他	对子公司有重大影响的股东
仪征双环设备制造有限公司	其他	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	其他	对子公司有重大影响的股东之关联方
江苏仪征凸轮轴厂	其他	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	其他	对子公司有重大影响的股东
荆州神电实业股份有限公司	其他	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	其他	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)	其他	对子公司有重大影响的股东
BDIL-SMG Feeder Fund, L. P.	其他	对子公司有重大影响的股东
郑州煤矿机械制造技工学校	其他	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	4,593.71	4,174.61
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料及外协	816.39	797.40
湖北精川智能装备股份有限公司	设备	948.95	436.50
湖北精昇科技有限公司	设备	967.57	
江苏省仪征活塞环厂	劳务	348.97	369.46
荆州神电实业股份有限公司	材料		1,273.50
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	劳务	432.05	74.64
仪征双环设备制造有限公司	劳务及设备	1,321.80	377.11

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州速达工业机械服务股份有限公司	材料及配件	1,590.38	2,754.27
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料	84.42	117.00
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	材料及配件	0.68	
仪征双环设备制造有限公司	材料及外协	7.22	10.13

仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料及外协	7.54	
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	资金占用费	34.49	23.87

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	362.33	331.00
郑州煤机特种锻压制造有限公司	房屋、设备	24.17	29.47
河南中融融资租赁有限公司	房屋	100.66	100.66

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏省仪征活塞环厂	5,000,000.00	2019.01.11	2019.07.02	拆入
江苏省仪征活塞环厂	5,000,000.00	2019.01.17	2020.01.20	拆入
拆出				

仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	9,750,000.00	2016.12.22	2019.11.30	尚未到期
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	10,000,000.00	2017.06.28	2020.06.30	尚未到期

(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	666.92	694.27

(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	8,379,320.90	102,209.54	6,028,812.75	30,790.84
	滨州博海联合动力部件有限公司	353,958.78			
应收票据					
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	4,500,000.00		2,944,785.05	0.00
预付账款					
	湖北精川智能装备股份有限公司	313.56		369,289.83	
	江苏省仪征活塞环厂			72,540.00	
其他应收款					
	黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	80,136,975.66	80,136,975.66	80,136,975.66	80,136,975.66
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	19,750,000.00		9,750,000.00	
其他非流动资产					
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司			10,000,000.00	

(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			
	湖北精昇科技有限公司	4,610,243.59	234,575.23
	荆州神电实业股份有限公司	160,467.33	7,014,988.59
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	1,369,071.88	60,748.08
	仪征市活塞环厂	297,868.52	
	郑州煤机（江西）综机设备有限公司	435,500.83	443,366.83
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	15,295,250.66	14,239,341.63
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	34,346,793.13	39,950,854.24
	湖北精川智能装备股份有限公司	17,214.94	
	仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	1,207,660.20	2,720,889.39
	仪征双环设备制造有限公司	2,509,017.98	3,943,452.33
其他应付款			
	郑州煤机特种锻压制造有限公司		192,173.00
	郑州煤矿机械制造技工学校	3,158,008.02	3,854,503.97
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	2,280,480.00	3,340,480.00
	江苏省仪征活塞环厂	1,664,202.52	4,958,772.87
预收账款			
	新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司		386,573.34
一年内到期的非流动负债			
	江苏省仪征活塞环厂	10,000,000.00	

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

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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、 公司使用的土地为划拨用地,系 1994 年全国清产核资入账,入账价值为 44,062,709.76 元。在 2002 年国有独资公司改制时,经河南兴业会计师事务所有限公司以“兴业资评字(2002)第 01 号”资产评估报告确认,评估后的价值为 337,266,463.08 元。在 2006 年 10 月公司由国有独资公司变更为有限责任公司时,政府对于土地使用权处理方式采用有偿使用。公司于 2009 年 2 月 19 日与郑州市国土资源局签订了两份租赁协议,分别为“郑国土资利租合(2009)001 号”、“郑国土资利租合(2009)002 号”。租赁期限为 20 年,租金标准按照每年每平方米 13 元收取,001 号合同中地块面积为 180,309.4 平方米,年租赁总额为 2,344,022.20 元人民币;002 号地块面积为 221,498.8 平方米,年租赁总额为 2,879,484.40 元人民币。
- 2、 截至 2019 年 6 月 30 日,未到期保函期末折合人民币 676,045,576.91 元。
- 3、 截至 2019 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 463,186,183.40 元。
- 4、 根据公司 2018 年年度股东大会决议,审议通过了《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》,同意公司与租赁公司合作开展融资租赁业务,并就提供的融资租赁业务提供回购余值担保。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 20 亿元,自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至 2019 年 6 月 30 日,公司担保余额约为 29,966.38 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

截至 2019 年 6 月 30 日,公司涉及诉讼的应收款项余额为 23,207.94 万元,其中立案后达成和解的应收款项余额为 5,658.86 万元,执行阶段的应收款项余额为 10,035.01 万元,终结执行的应收款项余额为 7,264.11 万元。

(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**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	1,875,334.40	1,512,157.99		493,532.35	2,893,960.04
负债总额	658,536.75	956,376.28		1,469.44	1,613,443.59
所有者权益合计	1,216,797.65	555,781.70		492,062.90	1,280,516.45
营业收入	426,704.95	845,742.03			1,272,446.98
营业成本	300,643.32	715,873.95			1,016,517.27
净利润	69,725.23	14,553.22	-5,579.61		78,698.84

(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

拟实施股票期权激励计划：

公司于2019年7月26日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于制定〈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）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案；2019年8月9日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《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》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。公司拟实施2019年股票期权激励计划，相关信息已于2019年7月27日、2019年8月10日在上海证券交易所网站进行公告。本事项尚需提交公司股东大会审议。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	1,549,552,193.53
1至2年	250,183,769.25
2至3年	94,760,098.59
3年以上	467,751,913.07
合计	2,362,247,974.44

(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	372,130,108.05	15.75	362,034,028.64	97.29	10,096,079.41	502,047,194.23	22.19	405,931,068.07	80.86	96,116,126.16
其中：										
按组合计提坏账准备	1,990,117,866.39	84.25	341,647,835.89	17.17	1,648,470,030.50	1,760,414,222.83	77.81	339,082,373.38	19.26	1,421,331,849.45
其中：										
账龄组合	1,990,117,866.39	84.25	341,647,835.89	17.17	1,648,470,030.50	1,760,414,222.83		339,082,373.38		1,421,331,849.45
合计	2,362,247,974.44	/	703,681,864.53	/	1,658,566,109.91	2,262,461,417.06	/	745,013,441.45	/	1,517,447,975.61

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	66,530,751.00	66,530,751.00	100	发生重大安全事故
合计	66,530,751.00	66,530,751.00	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-90 天	426,878,587.76		
91-180 天	608,679,363.13	12,173,587.27	2
181-1 年	467,016,008.26	23,350,800.41	5
1-2 年	212,130,166.28	42,426,033.26	20
2-3 年	23,432,652.03	11,716,326.02	50
3 年以上	251,981,088.93	251,981,088.93	100
合计	1,990,117,866.39	341,647,835.89	

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

本期转回坏账准备金额为 41,331,576.92 元。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	53,232.00

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

单位名称	2019年6月30日		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	66,530,751.00	2.82	66,430,901.08
第二名	33,231,723.94	1.41	33,231,723.94
第三名	28,563,473.00	1.21	28096191.79
第四名	26,034,620.00	1.10	26,034,620.00
第五名	21,111,886.40	0.89	20,198,421.96
合计	175,472,454.34	7.43	173,991,858.77

(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 33,390,105.38 元。

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	16,641.42	16,641.42
应收股利		2,680,477.03
其他应收款	69,712,907.95	68,075,309.23

合计	69,729,549.37	70,772,427.68
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
资金拆借	16,641.42	16,641.42
合计	16,641.42	16,641.42

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	33,501,743.94

1至2年	5,169,996.36
2至3年	145,666,056.44
3年以上	62,865,715.30
合计	247,203,512.04

(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	25,034,740.51	16,281,329.09
备用金	1,579,201.17	29,500.00
往来款	217,730,037.25	211,234,918.58
其他	2,859,533.11	7,180,472.36
合计	247,203,512.04	234,726,220.03

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		86,513,935.14	80,136,975.66	166,650,910.80
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		10,846,905.31		10,846,905.31
本期转回			7,212.02	7,212.02
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		97,360,840.45	80,129,763.64	177,490,604.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

本期计提坏账准备金额为 10,839,693.29 元。

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	90,000,000.00	一年以内, 二年以上	36.41	72,106,100.62
第二名	往来款	80,129,763.64	二年以内, 三年以上	32.41	80,129,763.64
第三名	往来款	24,471,092.40	三年以内	9.9	8,903,298.45
第四名	往来款	14,626,850.52	二年以内	5.92	7,291,414.11
第五名	押金、保证金	3,434,830.00	一年以内	1.39	
合计	/	212,662,536.56	/	86.03	168,430,576.82

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,709,994,413.78	27,000,000.00	5,682,994,413.78	5,659,994,413.78	27,000,000.00	5,632,994,413.78
对联营、合营企业投资	431,932,368.21		431,932,368.21	379,173,481.41		379,173,481.41
合计	6,141,926,781.99	27,000,000.00	6,114,926,781.99	6,039,167,895.19	27,000,000.00	6,012,167,895.19

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
郑州煤机液压电控有限公司	86,418,988.00			86,418,988.00		
郑州煤机综机设备有限公司	33,147,292.53			33,147,292.53		
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
郑州煤机长壁机械有限公司	26,604,000.00			26,604,000.00		
郑煤机西伯利亚有限责任公司	648,662.00			648,662.00		
郑州煤机铸锻有限公司	11,580,000.00			11,580,000.00		
郑煤机国际贸易（香港）有限公司	47,169,000.00			47,169,000.00		
郑煤机（德国）有限公司	8,290,400.00			8,290,400.00		
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		27,000,000.00
郑煤机美洲公司	3,066,650.00			3,066,650.00		
郑煤机澳大利亚有限公司	1,275,540.00			1,275,540.00		
亚新科工业技术（北京）有限公司	1,977,101,108.64			1,977,101,108.64		
亚新科湖北神电汽车电机有限公司	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	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00	
郑煤机煤矿机械有限责任公司					
合计	5,659,994,413.78	50,000,000.00		5,709,994,413.78	27,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
郑州速达工业机械服务股份有限公司	116,757,922.16			15,930,858.01			10,200,005.40			122,488,774.77	
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司											
郑州煤机特种锻压制造有限公司	9,705,128.04			1,521,902.16						11,227,030.20	
华轩(上海)股权投资基金有限公司	237,787,344.07			32,491,301.61						270,278,645.68	
上海汪青自动化科技有限公司	2,260,248.94			78,703.62						2,338,952.56	
淮南舜立机械有限责任公司	12,662,838.20		12,662,838.20								
郑州煤机智能工作面科技有限公司		28,000,000.00		-2,401,035.00						25,598,965.00	
小计	379,173,481.41	28,000,000.00	12,662,838.20	47,621,730.40			10,200,005.40			431,932,368.21	
合计	379,173,481.41	28,000,000.00	12,662,838.20	47,621,730.40			10,200,005.40			431,932,368.21	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,731,031,188.36	1,855,625,909.67	2,158,361,462.57	1,527,926,837.37
其他业务	409,599,850.69	400,491,420.25	365,072,671.70	357,457,737.72
合计	3,140,631,039.05	2,256,117,329.92	2,523,434,134.27	1,885,384,575.09

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	煤机板块	合计
按经营地区分类		
境内	2,826,078,773.09	2,826,078,773.09
境外	314,552,265.96	314,552,265.96
合计	3,140,631,039.05	3,140,631,039.05

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	160,272,663.00	
权益法核算的长期股权投资收益	47,621,730.40	54,029,989.41
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,113,638.20	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,050,000.00
其他	4,738,821.81	3,073,270.42
合计	204,519,577.01	59,153,259.83

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,425,184.55	
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）	61,141,039.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	95,089.49	
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	-63,796,571.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	102,086,468.18	
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	7,541,519.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,838,648.52	

少数股东权益影响额	3,547,128.45	
合计	106,350,839.67	

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	6.18	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.28	0.36	0.36

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：2019 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用