

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 2017 年年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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）周德海声明：保证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

公司 2017 年度分红派息方案为：以公司 2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基准，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），预计分配现金股利为 86,623,568.50 元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的 30.47%，连续三年（含 2017 年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

上述预案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分，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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	59
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	181

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
装备投资集团	指	河南机械装备投资集团有限责任公司，本公司控股股东
报告期	指	2017 年度
郑煤机、公司、本公司	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司
《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	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	0371-67891017
传真	0371-67891000	0371-67891000
电子信箱	Zhanghb1021@163.com	zmj601717@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	郑州市经济技术开发区第九大街167号
公司注册地址的邮政编码	450016
公司办公地址	郑州市经济技术开发区第九大街167号
公司办公地址的邮政编码	450016
公司网址	www.zzmj.com

电子信箱	zmj@zzmj.com
------	--------------

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部

五、公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	郑煤机	601717
H股	香港联合交易所有限公司	郑煤机	00564

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	吴雪、张辉策
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	德勤·关黄陈方会计师行
	办公地址	香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层
	签字的财务顾问 主办人姓名	吕映霞、田雨
	持续督导的期间	2017 年 3 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减 (%)	2015年
营业收入	7,547,671,228.34	3,628,529,680.71	108.01	4,510,857,762.07
归属于上市公司股东的净利润	284,250,827.45	61,997,356.40	358.49	42,198,585.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	387,075,086.45	5,219,357.86	7,316.14	-16,344,364.87
经营活动产生的现金流量净额	1,184,773,846.98	528,351,079.95	124.24	306,220,989.34

额				
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	10,800,207,561.57	9,674,172,643.58	11.64	9,502,573,209.61
总资产	19,154,587,939.18	11,747,899,208.39	63.05	12,054,653,613.62

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.167	0.038	339.47	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.167	0.038	339.47	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.227	0.003	7,466.67	-0.01
加权平均净资产收益率(%)	2.72	0.64	增加2.08个百分点	0.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.69	0.05	增加3.64个百分点	-0.17

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	857,636,198.77	2,403,656,106.92	2,086,996,321.13	2,199,382,601.52
归属于上市公司股东的净利润	74,193,396.07	88,836,660.44	156,128,715.72	-34,907,944.78
归属于上市公司股	68,437,608.26	65,802,935.72	133,277,106.51	119,557,435.96

东的扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	502,745,728.75	252,238,605.75	155,283,129.47	274,506,383.01

说明：受收购亚新科 6 家汽车零部件公司于 2017 年 3 月交割完成的影响，公司 2017 年第一季度营业收入与其他三个季度差异较大；第四季度业绩情况主要受并购博世电机项目中介费用影响。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-5,834,921.90		2,012,502.29	3,987,881.10
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	33,946,546.19		6,309,794.52	9,872,277.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	233,276.40			
委托他人投资或管理资产的损益	36,733,781.12		33,489,953.92	52,368,695.04
债务重组损益	-3,485,585.58		622,285.01	542,630.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,785,786.25			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	58,442,681.97		26,858,312.44	
对外委托贷款取得的损益				1,733,235.68
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	2,844,360.93		-1,036,804.35	1,992,998.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-230,333,635.55	主要系并购中介费用		
少数股东权益影响额	-1,736,440.47		-2,191,220.40	-2,063,904.37
所得税影响额	2,579,891.64		-9,286,824.89	-9,890,863.53
合计	-102,824,259.00		56,777,998.54	58,542,949.96

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
伊泰煤炭 H 股	35,834,305.10	49,125,268.79	13,290,963.69	
合计	35,834,305.10	49,125,268.79	13,290,963.69	

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要**一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

报告期内公司的主营业务为煤炭综合采掘液压支架及其零部件的生产、销售与服务。2017 年 3 月，公司完成亚新科 6 家标的公司的收购，公司主营业务新增汽车零部件业务。

煤机业务情况说明：

经营模式：液压支架是煤矿综采工作面支护设备，主要作用是支护采场顶板，维护安全作业空间，推移工作面采运设备。公司的产品具有以销定产、个性化定制的特点，根据煤矿客户的需求设计生产液压支架产品并提供全套的专业化售后服务。本公司的主要产品从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成。

行业情况说明：经过煤炭“黄金十年”时期的投资井喷和快速发展，国内煤机行业产能严重过剩。2013 年至 2016 年，受煤炭行业下行影响，煤机市场需求持续快速萎缩，竞争深度加剧，行业陷入降价恶性循环，大量企业面临亏损，应收账款和库存居高不下。

2017 年，受益于国内经济稳中向好和国家深化煤炭行业供给侧结构性改革影响，煤炭行业供需形势好转，煤炭价格大幅回升，行业经济运行趋于良性，亏损企业明显减少，盈利能力持续好转。2017 年，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，基于效率、安全、更新需求等，推动煤机需求提升，煤机企业迎来了需求的快速增长。公司紧抓市场回暖机遇，煤机业务经营持续改善。

汽车零部件业务情况说明：

产品情况：公司汽车零部件业务主要产品有汽车发动机核心零部件、减振与制动产品、起动机及发电机产品。

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

行业情况说明：根据中国汽车工业协会发布的数据，2017 年，全年汽车产销 2901.5 万辆和 2887.9 万辆，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速，新能源汽车发展

势头强劲，中国品牌市场份额继续提高，实现了国内、国际市场双增长。2017 年我国汽车产销同比分别增长 3.2%和 3%，其中，乘用车产销分别完成 2480.7 万辆和 2471.8 万辆，同比分别增长 1.6%和 1.4%，但中国品牌乘用车共销售 1084.7 万辆，同比增长 3%，占乘用车销售总量的 43.9%，比上年同期提高 0.7 个百分点。商用车在货车增长拉动下，产销增速明显高于上年，产销分别达到 420.9 万辆和 416.1 万辆，同比分别增长 13.8%和 14%，增速分别高于上年 5.8 和 8.2 个百分点。

2017 年 4 月，工业和信息化部、国家发展改革委与科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》，计划至 2020 年，形成若干家超过 1000 亿元规模的汽车零部件企业集团，在关键核心领域具备较强的国际竞争优势；至 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。在此背景下，汽车零部件行业尤其是未来进口替代空间较大的下游优势零部件，在技术、客户突破的前提下，有望长期维持较高增速。

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

2016 年，公司与 Axle ATL Cayman Limited、ASIMCO Technologies Hong Kong Limited、ASIMCO Technologies Limited、亚新科（中国）投资有限公司签订《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议》（以下简称“《股权购买协议》”）及其补充协议，公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，其中股票对价对应的交易金额为 55,000 万元，现金对价对应的交易金额为 165,000.00 万元。

标的公司	交易对方	持有标的公司股权比例%	对价（万元）
亚新科凸轮轴	AxleATL	63.00	11,745
亚新科双环	AxleATL	63.00	45,470
亚新科仪征铸造	AxleATL	70.00	680
亚新科山西	亚新科(中国)投资有限公司	100.00	49,980
亚新科 NVH	亚新科(中国)投资有限公司	23.00	14,307
	亚新科工业技术（香港）	77.00	47,898
CACGI	亚新科工业技术（开曼）	100.00	49,920
合计			220,000

此次重组议案经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会审议通过，经第三届董事会第十五次会议和 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东大会、2016 年第二次 H 股类别股东大会决议对配套募集资金发行底价进行调整，并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[2016]3190 号》文核准，公司采用以非公开发行 A 股股票的方式向亚新科（中国）投资有限公司（以下简称“亚新科中国投”）购买亚新科国际铸造（山西）有限公司（以下简称“亚新科山西”）100%股权、亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司（以下简称“亚新科 NVH”）8.07%股权。2017 年 1-3 月，公司支付了股权对价款，并进行了发行股份的登记。截至 2017 年 3 月 1 日，公司所收购资产的股权全部变更到公司名下。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司已形成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。液压支架产品国内市场占有率 30%，高端产品的市场占有率达 60%。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。郑煤机率先研制成功 7 米液压支架，应用于神华集团神东矿区，创造了单一采煤工作面年产 1400 万吨原煤的世界纪录；8 米、8.8 米超大采高液压支架先后批量投产，创造多项“世界第一”。自主研发的电液控制系统已经全面推广应用，研制集中控制系统并成功应用。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最高的数控加工中心、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内最先进的液压支架整架检测装备。

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板块是多元化乘用车和商用车高价值汽车零部件制造商，与包括一汽集团、大众、玉柴集团、康明斯、中国重汽、潍柴动力、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系，配套供应商的业务相对稳定。

第二，技术优势。经过长年的自主研发和对国际领先技术的追进，亚新科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。随着政府在燃油经济性、排放标准和安全方面提出越来越严格的要求，公司加大了新品自主研发的投入，改善了产品结构。例如：适用于乘用车提高燃油经济性的起停电机，包括活塞环、凸轮轴、缸体缸盖等在内的发动机关键零部件等。

第三，人才优势。亚新科的生产基地大多设在中国，但其业务范围却辐射全球，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，有利于公司在汽车零部件行业继续拓展，持续做大做强。

第四，质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准，制定了严格质量管理体系标准和产品质量标准，对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励，满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求，并且每年接受客户及第三方认证机构的严格审核。例如：仪征亚新科双环活塞环有限公司连续 12 年获得全国百家优秀汽车零部件供应商，同时获得扬州市市长质量奖和江苏省质量奖。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，郑煤机紧紧围绕“深化改革谋格局，先行先试促创新，夯实基础抓质量，稳健经营保增长”的年度方针，抢抓煤炭行业回暖、商用车稳中向好的阶段性机遇，经营效益大幅增长，亚新科汽车零部件企业合并报表，产业转型取得实质性突破，全面实现了公司 2017 年方针目标。

2017 年，公司实现营业收入 7,547,671,228.34 元，同比增长 108.01%；实现归属于母公司所有者的净利润 284,250,827.45 元，同比增长 358.49%。

（一）持续推进产业转型，稳步开展对外投资并购

2017 年 3 月，公司完成亚新科集团旗下 6 家汽车零部件公司所有交割手续，亚新科实现并表，公司实现双主业运营。收购亚新科项目完成后，为了做强做大汽车零部件板块，公司抓住行业机遇，联合投资机构竞标收购德国博世集团下属起动机与发电机业务，目前本项目正在履行交割审计程序。本项并购完成后，郑煤机不仅在启停电机和 48 伏弱混电机等关键核心技术实现了全球领先，同时也具备了切入新能源电机、电控等核心技术的全球研发平台，为郑煤机打造世界一流的汽车零部件业务奠定了坚实基础。

（二）重塑产业运营架构，优化企业管理结构

推动集团架构重组，煤机板块、亚新科板块、SEG 板块三大产业运营主体初步搭建，持续探索完善总部管理下板块联动的“小总部，大板块”运营模式。上市公司总部作为集团的大脑中枢，充分发挥集团管控、价值创造、全球资源整合、产业协同功能，实现高效运营，形成以战略规划、人力资源开发、风险防控、财务运营等为核心的总部职能，以上市公司平台对下属各业务板块进行资源优化配置。

（三）抢抓市场回暖机遇，煤机业务经营情况持续好转

1、市场开发方面，订货回款双增长。2017 年国内市场订货额同比增长 99%，回款额同比增长 53%，为近 5 年最高；国际市场订货额同比增长 149%，与美国默里能源签订成套液压支架供货合同，首次成为美国最大井工矿液压支架供应商；与乌兹别克斯坦签订液压支架供货合同，使得公司液压支架实现出口的国家增加至 7 个。

2、科技研发方面，持续加快重大项目科研攻关，8.8 米超大采高液压支架批量投产，创造多项“世界第一”。研制集中控制系统并成功应用于 6 米大采高智能化综采工作面，目前该工作面

回采率达到 98%以上,生产能耗降低 10%以上。公司先后荣获河南省创新龙头企业、河南省管理创新示范企业等荣誉称号。

3、生产与质量方面,投资建设新的焊接机器人自动化生产线,提高焊接质量,实现降本增效。进一步加强质量控制、工艺纪律执行、异常问题处置等,有效提升产品品质。

4、经营管理方面,开展第一届煤机优秀工匠评选,最终评选 10 个工种 27 名第一届优秀工匠。精益管理不断提升,开展“四大改善专题月”活动,全年改善提案数量首次突破 1 万件,改善参与率 65.9%。信息化建设扎实推进,实现资金支付流程的精细化管理。制定实施移动审批业务方案,实现移动端 66 项业务审批及 27 项查询。

(四) 亚新科板块交割完成,经营指标稳步增长

受益于 2017 年度汽车产销量的稳步增长和亚新科管理的持续提升,亚新科板块各项指标均超过同期行业整体增速。

1、梳理亚新科未来发展战略,明确长远目标。根据国家中长期宏观经济政策和汽车行业情况,明确企业发展的近期、中期、远期目标,制定亚新科五年发展规划,高起点绘就亚新科发展蓝图,群策群力,做强做大亚新科板块。重组亚新科板块,公司将所持亚新科境内 5 家企业股权划转至亚新科北京公司持有,实现了股权关系和管理架构的统一。

2、持续完善运营文化,提升亚新科品牌形象和价值。不断完善具有国际水平的亚新科运营系统,持续推行亚新科的运营文化,实现了平稳过渡,得到了公司员工和国内外客户的广泛认可。搭建完善的运营学习培训平台,实施第三期高潜人才培训项目,培养了一批各层级运营管理人才。坚持循环开展以亚新科运营手册为基础的差距评估工作,促使管理水平不断提升。建立现场信息中心样板,维持共同语言体系,确保共同发展的氛围。

3、持续推进新产品新技术研发,促进企业可持续发展。围绕客户技术要求及排放法规升级要求,巩固原有重点产品在重点客户新产品开发中的核心地位和市场渗透率,并不断开拓新客户,推出新产品。投入资金用于新材料、新工艺、新产品的研发,促进产品开发流程的改善、产品设计数据库的更新维护等相关工程能力的建设。

4、实施“亚新科技术日”活动,全面加强大客户关系。举办“亚新科技术日”活动,与康明斯等大客户深化战略合作。前瞻性研究大客户前沿技术需求,把握技术发展趋势,积极做好转型升级的储备。深耕亚新科现有国际客户,不断扩大国际知名度,积极开拓美、欧、日等主要市场。

二、报告期内主要经营情况

详见上述“一、经营情况讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,547,671,228.34	3,628,529,680.71	108.01

营业成本	5,871,898,001.22	2,891,600,522.73	103.07
销售费用	403,014,819.04	187,963,822.14	114.41
管理费用	878,741,610.81	384,119,603.23	128.77
财务费用	135,351,805.75	-101,322,461.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,184,773,846.98	528,351,079.95	124.24
投资活动产生的现金流量净额	-3,417,494,382.15	28,817,465.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,512,024,206.16	65,638,847.76	2,203.55
研发支出	279,058,304.76	128,187,137.79	117.7

注：上表数据变动原因详见以下说明。

分业务板块收入与利润分析

报表项目	业务板块	2017 年	2016 年	变动比例 (%)
营业收入	煤机板块	4,752,140,087.77	3,628,529,680.71	30.97
	汽车零部件板块	2,795,531,140.57	-	-
	海外收购平台	-	-	-
	合计	7,547,671,228.34	3,628,529,680.71	108.01
管理费用	煤机板块	489,313,106.26	384,119,603.23	27.39
	汽车零部件板块	239,406,728.49	-	-
	海外收购平台	150,021,776.06	-	-
	合计	878,741,610.81	384,119,603.23	128.77
财务费用	煤机板块	75,740,308.89	-101,322,461.57	不适用
	汽车零部件板块	8,762,975.80	-	-
	海外收购平台	50,848,521.06	-	-
	合计	135,351,805.75	-101,322,461.57	不适用
资产减值损失	煤机板块	-137,043,945.97	237,683,148.16	-157.66
	汽车零部件板块	11,197,206.63	-	-
	海外收购平台	-	-	-
	合计	-125,846,739.34	237,683,148.16	-152.95
净利润	煤机板块	333,276,874.93	36,648,373.35	809.39
	汽车零部件板块	208,978,801.12	-	-
	海外收购平台	-202,095,302.12	-	-
	合计	340,160,373.93	36,648,373.35	828.17
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	327,587,941.88	61,997,356.40	428.39
	汽车零部件板块	158,758,187.69	-	-
	海外收购平台	-202,095,302.12	-	-
	合计	284,250,827.45	61,997,356.40	358.49

变动原因说明：

2017 年，公司完成对亚新科 6 家汽车零部件标的公司的收购，亚新科 6 个标的公司于 2017 年 3 月开始并入公司合并范围。同时，公司本期跨境并购德国 SEG 项目发生的与并购业务相关中

中介机构费用、融资手续费等费用金额较大。上述情况导致公司营业收入、净利润等财务指标变动较大，详细说明如下：

(1) 营业收入：本报告期营业收入为 7,547,671,228.34 元，较去年同期增加 3,919,141,547.63 元，增幅为 108.01%。主要是：1) 报告期内新增汽车零部件板块营业收入为 2,795,531,140.57 元；2) 煤机板块营业收入为 4,752,140,087.77 元，由于上游煤炭行业回暖，订货增加，较去年同期增加 1,123,610,407.06 元，增幅为 30.97%。

(2) 管理费用：本报告期管理费用为 878,741,610.81 元，较去年同期增加 494,622,007.58 元，增幅为 128.77%。其中，报告期内新增汽车零部件板块管理费用为 239,406,728.49 元；海外并购平台因本期跨境并购德国 SEG 项目发生的与并购业务相关的管理费用为 150,021,766.06 元；煤机板块本期管理费用为 489,313,106.26 元，较去年同期增加 105,193,503.03 元，增幅为 27.39%，主要是本期新增与并购项目相关的管理费用所致。

(3) 财务费用：本报告期财务费用为 135,351,805.75 元，较去年同期增加 236,674,267.32 元。主要是：1) 煤机板块财务费用为 75,740,308.89 元，由于新增贷款利息支出，较去年同期增加 177,062,770.46 元；2) 报告期内新增海外收购平台财务费用 50,848,521.06 元，即海外收购平台融资手续费。

(4) 资产减值损失：本报告期资产减值损失为-125,846,739.34 元，较去年同期减少 363,529,887.50 元，减幅为 152.95%。其中，报告期内新增汽车零部件板块资产减值损失为 11,197,206.63 元；煤机板块资产减值损失为-137,043,945.97 元，较去年同期减少 363,529,887.50 元，减幅为 157.66%，主要是煤机板块应收账款回款增加，坏账冲回较多所致。

(5) 净利润：本报告期合并净利润为 340,160,373.93 元，较去年同期增加 303,512,000.58 元，增幅为 828.17%。主要是：1) 报告期内新增汽车零部件板块净利润 208,978,801.12 元；2) 煤机板块净利润为 333,276,874.93 元，较去年同期增加 296,628,501.58 元，增幅为 809.39%，主要是由于煤炭价格走高，煤炭市场好转，煤机需求显著增长，应收账款回款增加所致；3) 报告期内新增海外收购平台净利润为-202,095,302.12 元。

(6) 归属于母公司所有者的净利润：本报告期归属于母公司所有者的净利润为 284,250,827.45 元，较去年同期增加 222,253,471.05 元，增幅为 358.49%，主要是新增汽车零部件板块、海外收购平台的净利润以及煤机板块净利润增长所致。

1. 收入和成本分析

适用 不适用

详见下述分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

工业	6,379,260,481.86	4,784,609,318.82	24.67	132.74	144.05	减少 3.49 个百分点
贸易	725,286,529.92	702,324,465.45	3.17	-0.79	-4.22	增加 0.51 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
液压支架	2,957,149,930.76	2,313,084,823.43	21.78	38.65	43.94	减少 2.87 个百分点
汽车零部件产品	2,712,698,673.98	2,017,115,810.09	25.64	不适用	不适用	不适用
煤机配件	557,609,950.56	332,037,740.31	40.45	31.88	42.37	减少 4.39 个百分点
煤机设备	144,138,264.04	117,569,176.31	18.43	1.21	3.05	减少 1.46 个百分点
其他	7,663,662.52	4,801,768.69	37.34	-82.13	-67.38	减少 28.34 个百分点
材料	725,286,529.92	702,324,465.45	3.17	-0.79	-1.3	增加 0.51 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	6,782,348,433.38	5,272,362,786.63	22.26	105.90	105.43	增加 0.71 个百分点
境外	322,198,578.40	214,570,997.64	33.4	81.10	88.00	减少 2.45 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接	3,681,360,401.85	64.4	1,618,318,084.07	60.37	127.61	本期新增并入汽车

	材料						零部件板块增加了81.95个百分点
	直接人工	430,608,298.60	8.36	172,470,067.10	6.43	150.25	本期新增并入汽车零部件板块增加了132.45个百分点
	折旧	150,454,202.10	3.09	75,655,234.68	2.82	97.47	本期新增并入汽车零部件板块增加了91.78个百分点
	制造费用	522,186,416.27	11.36	102,565,002.80	3.83	407.18	本期新增并入汽车零部件板块增加了383.26个百分点
	小计	4,784,609,318.82	87.2	1,969,008,388.65	73.45	143	本期新增并入汽车零部件板块增加了102.44个百分点
贸易	直接材料	702,324,465.45	12.8	711,578,702.16	26.55	-1.3	
	小计	702,324,465.45	12.8	711,578,702.16	26.55	-1.3	
	合计	5,486,933,784.27	100	2,680,587,090.81	100	104.69	本期新增并入汽车零部件板块增加,导致金额变动增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
液压支架	直接材料	1,987,243,392.15	36.33	1,330,705,147.62	49.64	49.34	
	直接人工	165,308,798.87	2.36	139,452,567.26	5.20	18.54	
	折旧	56,939,311.45	1.04	53,585,712.24	2.00	6.26	
	制造费用	103,593,320.96	2.43	83,236,523.97	3.11	24.46	
	小计	2,313,084,823.43	42.16	1,606,979,951.09	59.95	43.94	市场回暖,订货增长,液压支架收入增长,成本总额相应增加
汽车零部件产品	直接材料	1,326,153,790.92	24.17				
	直接人工	228,435,034.57	4.16				
	折旧	69,433,894.92	1.27				
	制造	393,093,089.68	7.16				

	费用						
	小计	2,017,115,810.09	36.76				
煤机配件	直接材料	268,892,831.71	4.9	181,653,038.51	6.78	48.03	
	直接人工	26,650,189.88	0.49	23,361,849.69	0.87	14.08	
	折旧	16,524,151.43	0.3	14,443,348.19	0.53	14.41	
	制造费用	19,970,567.29	0.36	13,760,920.27	0.51	45.13	
	小计	332,037,740.31	6.05	233,219,156.66	8.69	42.37	市场回暖, 订货增长, 液压支架收入增长, 成本总额相应增加
煤机设备	直接材料	96,421,668.09	1.8	93,769,770.89	3.50	2.83	
	直接人工	9,017,750.43	0.18	8,544,818.56	0.32	5.53	
	折旧	7,149,186.38	0.11	7,093,957.32	0.26	0.78	
	制造费用	4,980,571.41	0.05	4,681,178.42	0.17	6.4	
	小计	117,569,176.31	2.14	114,089,725.19	4.26	3.05	
其他	直接材料	2,648,718.99	0.05	12,190,127.05	0.45	-78.27	
	直接人工	1,196,524.85	0.02	1,110,831.59	0.04	7.71	
	折旧	407,657.92	0.01	532,216.93	0.02	-23.4	
	制造费用	548,866.93	0.01	886,380.14	0.03	-38.08	
	小计	4,801,768.69	0.09	14,719,555.71	0.55	-67.38	其他产品订单减少所致
材料	直接材料	702,324,465.45	12.8	711,578,702.15	26.55	-1.3	
	小计	702,324,465.45	12.8	711,578,702.15	26.55	-1.3	
	合计	5,486,933,784.27	100	2,680,587,090.80	100.00	104.69	本期新增并入汽车零部件板块增加, 导致金额变动增加

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 132,273.47 万元, 占年度销售总额 17.53%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 172,016.56 万元，占年度采购总额 29.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动说明
销售费用	403,014,819.04	187,963,822.14	114.41	主要是本期并入汽车零部件板块所致
管理费用	878,741,610.81	384,119,603.23	128.77	主要是本期并入汽车零部件板块、海外收购平台发生并购中介费所致
财务费用	135,351,805.75	-101,322,461.57	不适用	煤机板块贷款利息支出；本期并入海外收购平台，新增银行贷款手续费所致

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	279,058,304.76
研发投入合计	279,058,304.76
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.7
公司研发人员的数量	1,022
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.47

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	5,741,902,455.89	3,174,229,907.75	80.89	煤机收入增加；本期并入汽车零部件板块所致
收到的税费返还	16,073,600.16	3,319,939.20	384.15	煤机板块出口退税增加所致
购买商品、接收劳	3,102,402,765.05	1,979,139,620.24	56.76	煤机板块订单增加，采购量

务支付的现金				增加;本期并入汽车零部件板块所致
支付给职工以及为职工支付的现金	794,691,627.74	395,155,854.93	101.11	本期并入汽车零部件板块,人工成本增加所致
支付的各项税费	458,151,450.42	251,639,685.97	82.07	煤机收入增加;本期并入汽车零部件板块所致
取得投资收益所收到的现金	64,726,652.41	39,345,551.07	64.51	主要是煤机板块理财收益增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54,350,676.55	12,968,976.00	319.08	主要是煤机板块支付借款利息增加所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、公司本期资产减值损失为-125,846,739.34元,上期资产减值损失为237,683,148.16元,同比大幅减少。主要原因为2017年煤炭行业供需形势继续好转,行业经济运行趋于良性,亏损企业明显减少,利润总额明显增加,公司煤机业务客户付款能力增强,煤机业务回款金额增加,煤机板块坏账准备及跌价准备等资产减值本期部分冲回,增加了上市公司利润。

2、公司本期跨境并购德国SEG项目相关中介机构费用、融资手续费等并购业务产生的费用约2.3亿元,导致上市公司利润减少。

(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
应收票据	2,840,820,055.96	14.83	1,038,279,566.42	8.84	173.61	销售产品回款增加所致
预付款项	364,568,582.72	1.9	227,856,228.85	1.94	60	预付材料款增加所致
存货	1,824,855,058.70	9.53	827,794,042.28	7.05	120.45	订单增加、产量增加、并购增加所致
可供出售金融资产	50,580,481.10	0.26	36,669,305.10	0.31	37.94	公允价值回升所致
长期应收款	207,320,169.01	1.08	356,092,249.63	3.03	-41.78	长期贷款回收增加所致
固定资产	2,564,991,446.13	13.39	1,358,698,189.74	11.57	88.78	本期新增并入汽车零部件板块所致

在建工程	117,632,044.46	0.61	32,088,100.93	0.27	266.59	扩大产能在建项目增加
无形资产	1,078,609,062.06	5.63	327,416,497.93	2.79	229.43	本期新增并入汽车零部件板块所致
应付票据	1,288,088,640.10	6.72	367,269,230.09	3.13	250.72	办理票据支付货款增加所致
应付账款	2,594,480,054.72	13.54	1,139,227,324.64	9.7	127.74	产能增加, 采购量增加, 应付材料款增加
预收款项	813,689,215.95	4.25	253,518,954.36	2.16	220.96	订单增加预收产品款增加
应付职工薪酬	261,367,234.90	1.36	69,584,478.22	0.59	275.61	主要是提取未支付短期薪酬及因解除劳动关系给予的补偿增加
应交税费	82,373,871.85	0.43	50,376,116.53	0.43	63.52	业务量增加, 业绩向好应交增值税及所得税增加所致
其他应付款	184,083,230.81	0.96	81,951,751.86	0.7	124.62	应付折扣、折让及应付往来款增加
专项应付款	49,910,687.28	0.26	13,162,994.79	0.11	279.17	增加代收代付“三供一业移交剥离款”

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	787,410,144.77	承兑汇票、信用证保证金
应收票据	776,172,155.43	质押开立承兑汇票
固定资产	65,667,643.40	抵押担保获取银行授信
无形资产	16,395,003.69	抵押担保获取银行授信
合计	1,645,644,947.29	/

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：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	43,911.17	41,048.56	2,862.61	0.43

可供出售金融资产	895.58	833.5	62.08	7.45
合计	44,806.75	41,882.06	2,924.69	0.57

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(%)
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	服务	400	5400	31.48
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	制造	380	1000	38
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	制造	1550	5000	31
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	制造	1418.3	2000	35
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	制造	3800	8000	47.5
郑州煤机特种锻压制造有限公司	制造	569.27	1293.8	49
华轩(上海)股权投资基金有限公司	投资咨询	30000	61000	49.18
淮南郑煤机舜立机械有限公司	制造	2930.99	7860	22.6
上海汪青自动化科技有限公司	制造	174.77	2857.14	25
仪征日环亚新科粉末冶金有限公司	制造	2749.18	880 万美元	50
鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限公司	制造	750	10000	7.5
郑煤机集团公司职工医院	医院	16	76.1	21.02
郑州煤机物业管理有限公司	服务	25.5	333.7	7.64
滨州博海联合动力部件有限公司	制造	76.08	100 万美元	12
仪征市交通建设有限公司	制造	24.06	57450	不适用
合计	/	44864.15	/	/

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

收购亚新科六家零部件公司：

经公司依法履行相关决策程序，公司拟收购亚新科 6 家汽车零部件公司的全部或部分股权。其中非公开发行股份收购股权协议作价 5.50 亿元，支付现金购买股权协议作价 16.50 亿元。同时向包括郑煤机员工持股计划在内的不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 15,736 万元。

该重大资产重组事项于 2016 年 12 月 28 日获中国证监会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司向亚新科(中国)投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3190 号)核准。(详见公司于 2016 年 12 月 29 日在上交所网站发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(临 2016-068)、《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》等相关文件)

截至 2017 年 3 月 2 日，交易对方持有的六家标的公司股权已完成股东变更工商变更登记手续，过户至公司持有。(详见公司于 2017 年 3 月 4 日发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》(临 2017-001)及相关公告文件)

2017 年 3 月 9 日，公司向交易对方亚新科中国投发行的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。(详见公司于 2017 年 3 月 16 日在上交所网站发布的

《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（临 2017-002）及相关公告文件）

2017 年 3 月 22 日，公司向包括郑煤机员工持股计划在内的 5 名投资者非公开发行的 18,129,032 股 A 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详见公司于 2017 年 3 月 25 日在上交所网站发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份募集配套资金发行结果暨股份变动公告》（临 2017-003）及相关公告文件）

组建财团竞标收购德国 SEG 公司：

2017 年，公司联合池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“中安招商”）、China Renaissance Capital Investment Inc.（简称“崇德资本”），通过公司控制的 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.（简称“SMG 卢森堡公司”）所下设的全资下属企业 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG（买方，简称“德国 KG 公司”），以现金方式向 Robert Bosch Investment Nederland B.V. 购买其所持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（简称“SG Holding”，现更名为“SEG Automotive Germany GmbH”）100%股权。

2017 年 5 月 2 日，公司、SMG 卢森堡公司及买方与 Robert Bosch GmbH（简称“博世公司”）及交易对方签署并公证《股权购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件，并于 2017 年 9 月 19 日签署并公证《第一修正案》，于 2017 年 12 月 29 日签署并公证《第二修正案》（《第一修正案》、《第二修正案》，与《股权购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件合称“交易文件”）。

根据交易文件，本次交易的基础交易价格为 5.45 亿欧元，标的 100%股权的最终购买价款将基于基础交易价格并依据交易文件所约定的价格调整机制进行调整确定。

截至目前，买方已持有 SG Holding 100%的股权，正在进行交割审计。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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	郑州	制造	1500	100	48,619.37	27,087.50	45,136.00	17,908.09	15,302.37	
郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司	全资	是	郑州	贸易	1000	100	40,393.35	14,372.93	138,134.67	2,480.18	1,860.44	
郑州煤机综机设备有限公司	控股	是	郑州	制造	10000	68.89	47,847.60	19,126.69	51,616.81	3,106.26	3,020.66	
仪征亚新科双环活塞环有限公司	控股	是	仪征	制造	18000	63	107,438.22	72,656.43	54,400.47	4,913.76	4,408.13	并购新增
华轩(上海)股权投资基金有限公司	参股	否	上海	投资咨询	61000	49.18	91,366.44	71,010.51		-1,483.88	-1,483.88	

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、煤炭行业整体运行基本平稳，产业布局调整中优化

受益于供给侧结构性改革，2017 年煤炭行业供需形势继续好转，行业经济运行趋于良性，亏损企业明显减少，利润总额明显增加。一是煤炭产量稳步增长。据国家统计局数据，2017 年，随着国民经济稳中向好，煤炭需求回暖，优质产能加速释放，原煤生产恢复性增长，全年原煤产量 35.2 亿吨，比上年增长 3.3%，是自 2014 年以来首次正增长。二是行业数量集中、区位集中特征明显。中国煤炭工业协会数据显示，全国煤矿数量从 2015 年的 1.08 万处减少到 2017 年底的 7000 处左右；根据国家统计局数据，2017 年内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、山东、河南、安徽等 8 个地区生产原煤均超过 1 亿吨，占全国产量的 86.8%，比“去产能”政策实施前的 2015 年提高 3.0 个百分点。三是煤炭供给侧结构性改革取得成效，煤炭行业效益明显回升，煤企盈利的二八现象继续分化。四是煤企兼并重组速度加快，特别是央企层面以中煤、神华为主体煤炭资产整合加速。

2、煤机行业呈现新的竞争格局

国内煤机行业方面，一是市场状况大幅改善，阶段性供需偏紧，行业“三期”叠加效应明显。二是煤炭装备制造与互联网融合发展加快。三是部分煤机企业跨行业并购重组，实施产业转型。四是高可靠性、智能高效、大型成套成为煤机行业产品的核心竞争力。五是客户对煤机行业的需求标准在提高，需求内容在扩展，对产品的高可靠性、智能化、专业化服务要求在增强。国外煤机行业方面，行业规模下滑，收缩严重，集中度进一步增强，国内煤机企业参与国际市场竞争的力度持续加大。

3、国内汽车行业销量有望保持中长期持续增长

中国连续 8 年稳居全球汽车第一大市场，目前我国汽车保有量超过 2 亿辆、新车年销售量接近 3000 万辆。汽车零部件行业是汽车行业发展的基础，其下游行业为整车制造业，汽车消费市场对整个制造业的影响会传导至汽车零部件行业。根据中国汽车工业协会数据，2017 年中国汽车产销量同比分别增长 3.19%和 3.04%，商用车产销量同比分别增长 13.81%和 13.95%，新能源汽车产销量均接近 80 万辆，同比分别增长 53.8%和 53.3%。中国人均汽车保有量目前仅为发达国家的 1/5，预计中国汽车行业产销量有望中长期保持稳定增长。同时，世界节能减排政策以及汽车行业智能化、电动化的发展趋势也给汽车零部件行业带来新的挑战和机遇。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司发展战略：战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局多元化、人力资源全球化

第一，战略定位国际化：经济全球化已成为不可逆转的潮流，郑煤机应紧紧把握国家“一带一路”的战略机遇，实施“走出去”战略，在全球范围内优化资源配置，积极融入全球的创新网

络、制造网络和市场网络，推动产业结构转型升级；以国际化标准提高自身经营管理水平，不断拓展自身的生存与发展空间，构建国际化大型企业集团。

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

第三，产业布局多元化：多点支撑、多元带动的产业格局是企业应对新一轮科技革命和产业变革的迫切需要。未来煤机板块以成套化、智能化、国际化为方向，打造世界一流的成套煤机装备供应商和服务商，推动煤炭综采技术的绿色、智能、高效、安全发展；汽车零部件业务分别以亚新科、SEG 为运营主体，聚焦智能化、电动化、轻量化，打造具有世界影响力的汽车零部件企业，为中国乃至全球环境保护、节能减排做出贡献。

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是郑煤机全面深化改革、产业转型升级的决胜之年。结合当前内外部形势，在公司发展战略的指引下，公司制定了 2018 年方针目标：架构重塑促转型、多维协同保增长、创新驱动育精品、科学管理增效益。

围绕 2018 年年度方针目标，重点做好以下几个方面工作：

1、管理架构调整方面

2018 年，围绕企业发展战略，通过架构重组，实现总部管理下板块联动“小总部、大板块”的运行模式。按照公司双主业的产业布局，做强做大汽车零部件产业板块，梳理搭建煤机板块管理架构，按国际化规则运营企业，打造跨国经营的制度基础和文化氛围。

2、产业板块运营方面

一是发挥总部的管控及协同作用。以集团总部为管控和协同的统一平台，从发展战略、财务、资金、风险控制等方面理顺业务流程和授权体系，推动各产业板块相互学习、相互借鉴，共同进步、协同发展。

二是加强集团管控层面统一的信息系统建设，搭建财务、资金管控体系并以此为切入点，强化集团对境内、境外子公司管理的信息化、流程化、制度化。

三是推动各产业板块的稳健增长。突出强化各板块、各子公司的独立生存、自我发展和自我成长能力，促进 SEG 板块的平稳过渡和整合协同，支持煤机板块、亚新科板块有发展潜力的业务做强做大。

3、转型升级、创新发展方面

2018 年，要积极研究落实“中国制造 2025”、“一带一路”等政策，抢抓历史性发展机遇，支持各产业板块持续推动转型升级。

一是煤机产业板块抢抓行业回暖机遇，以智能化、成套化、国际化为着力点，加大技术研发的投入力度，大力推广矿井无人工作面技术，继续采取多种方式实现成套化设备供应，以进入美国等高端市场为契机加快“走出去”步伐。

二是亚新科板块以内生和外延增长相结合，继续做强做精现有汽车发动机相关关键零部件业务，促进制造技术工艺的自动化升级，探索技术和产品的转型；支持密封减震业务的快速提升产能和拓展全球市场。

三是 SEG 板块平稳交割和稳健运营，德国技术+中国速度+全球推广，一方面快速做大中国和北美市场，起停电机和 48 伏 BRM 等产品和技术尽快实现大规模本土化应用和推广；另一方面以 SEG 历史悠久的技术积淀和强大的研发体系，调研探索电气化相关技术，未来实现转型升级。

（四） 可能面对的风险

适用 不适用

市场竞争和经济政策风险：随着公司并购汽车零部件企业形成双主业运营，公司将同时受到煤炭行业和汽车行业波动的影响。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。而汽车行业政策变动、宏观经济形势和产业结构的调整，将在一定程度上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。

原材料价格变动的风险：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：公司联合投资机构收购德国 SEG，SEG 的生产基地覆盖了德国、墨西哥、中国、印度、巴西、西班牙、匈牙利等多个国家，销售部门也遍布德国、法国、美国、中国、日本等全球主要汽车制造区域；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，存在后续海外运营及管理业务整合的风险。

（五） 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据公司 2016 年年度股东大会决议，公司 2016 年度分红派息方案为：以公司 2016 年度利润分配股权登记日的总股本为基准，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 0.11 元人民币（含税），实际分配现金利润为 19,057,185.07 元人民币，占 2016 年度归属上市公司股东的净利润的 30.74%，A 股现金红利已于 2017 年 7 月 24 日发放完毕，H 股现金红利已于 2017 年 8 月 11 日发放完毕。

经公司第四届董事会第二次会议审议，公司 2017 年度分红派息方案为：以公司 2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基准，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），预计分配现金股利为 86,623,568.50 元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的 30.47%，连续三年（含 2017 年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。本预案尚需公司股东大会审议。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2017 年	0	0.50	0	86,623,568.50	284,250,827.45	30.47
2016 年	0	0.11	0	19,057,185.07	61,997,356.40	30.74
2015 年	0	0.08	0	12,968,976	42,198,585.09	30.73

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	亚新科（中国）投资有限公司	一、本次重组完成后，承诺人将尽可能地避免和减少与郑煤机的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照郑煤机公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害郑煤机及其他股东的合法权益。二、承诺人直接或间接持有郑煤机股票期间，将按照公司法等法律法规、郑煤机公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，依据前述法律法规、有关规定履行回避表决的义务。三、承诺人和郑煤机就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。四、本承诺函为承诺人的真实意思表示，自本次交易获得核准之日起具有法律效力，至承诺人不再作为郑煤机关联方当日失效。		是	是		
	股份限售	亚新科（中国）投资有限公司	一、承诺人根据《股权购买协议》取得的郑煤机股份，应根据适用法律自股份发行结束之日起十二个月内进	2017年3月9日起，12个月	是	是		

		行锁定。若承诺人所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的监管意见不相符，郑煤机与承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见对锁定期进行相应调整。二、承诺人由于郑煤机送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。					
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		
股份限售	百瑞信托有限责任公司	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十二个月内不得转让	2017年3月22日起，12个月	是	是		
股份限售	锦绣中和（北京）资本管理有限公司-锦绣天佑106号私募投资基金	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十二个月内不得转让	2017年3月22日起，12个月	是	是		
股份限售	天弘基金-宁波银行-北京恒天财富投资管理有限公司	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十二个月内不得转让	2017年3月22日起，12个月	是	是		
股份限售	天弘基金-宁波银行-天弘基金大树定增宝2号资产管理计划	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十二个月内不得转让	2017年3月22日起，12个月	是	是		
股份限售	安徽省铁路发展基金股份有限公司	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十二个月内不得转让	2017年3月22日起，12个月	是	是		

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

√ 已达到 □ 未达到 □ 不适用

经公司依法履行决策程序，公司实施重大资产重组项目，收购亚新科六家汽车零部件公司，该项目于 2017 年 3 月完成各项交割手续。

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

报告期内，亚新科六家公司累计实现利润已达到原盈利预测。详见公司披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组业绩实现情况的说明》。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√ 适用 □ 不适用

执行《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》：

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额 340,160,373.93 元；
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益本期金额：26,022,646.19 元；
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部	本期营业外收入减少 2,782,068.68 元，本

分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	期营业外支出减少 2,439,774.53 元，重分类至资产处置收益。
---	-------------------------------------

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,360,000
境内会计师事务所审计年限	8
境外会计师事务所名称	德勤·关黄陈方会计师行
境外会计师事务所报酬	3,450,000
境外会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	700,000
财务顾问	招商证券股份有限公司	21,500,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 6 月 16 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2017 年度外部审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和德勤·关黄陈方会计师行（境外报告）为公司 2017 年度财务审计机构。

鉴于中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会发布《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便〔2017〕24 号）（以下简称“《通知》”），责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 23 日起暂停承接新的证券业务。故上述议案中关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）为公司 2017 年度财务审计机构的决议内容不符合《通知》相关要求。公司于 2017 年 6 月 22 日发布了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于 2016 年年度股东大会决议的补充公告》（临 2017-035 号），公司将就 2017 年度境内报告的财务审计机构聘请事项另行提交公司股东大会审议。

2017 年 8 月 10 日，中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会发布了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财会便〔2017〕38 号），根据立信整改情况及核查组的核查结果，财政部、证监会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2017 年 8 月 10 日起恢复承接新的证券业务。

鉴于此，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构（境内报告）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

2017 年 7 月 6 日，公司披露《重大事项公告》（公告编号：临 2017-038），公司收到《洛阳市涧西区人民检察院立案决定书》（洛涧检反贪立〔2017〕14 号），主要内容为：根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零七条、第一百一十条的规定，决定对原公司财务总监郭德生先生涉嫌贪污犯罪一案立案侦查。

2017 年 7 月 17 日，公司披露《关于独立董事收到中国证监会立案调查通知书的公告》（公告编号：临 2017-041），公司原独立董事吴光明先生收到中国证监会的《调查通知书》（编号为：渝函调查字 2017004 号），因其涉嫌内幕交易，中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对其进行立案调查。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(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

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司联合池州中安招商股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“中安招商”)、China Renaissance Capital Investment Inc.(简称“崇德资本”),通过公司控制的 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.(简称“SMG 卢森堡公司”)所下设的全资下属企业 New Neckar Autoparts Holdings and

Operations GmbH & Co. KG (买方, 简称“德国 KG 公司”), 以现金方式向 Robert Bosch Investment Nederland B.V. 购买其所持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH (简称“SG Holding”, 现更名为“SEG Automotive Germany GmbH”) 100% 股权。

2017 年 5 月 2 日, 公司、SMG 卢森堡公司及买方与 Robert Bosch GmbH (简称“博世公司”) 及交易对方签署并公证《股权购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件, 并于 2017 年 9 月 19 日签署并公证《第一修正案》, 于 2017 年 12 月 29 日签署并公证《第二修正案》(《第一修正案》、《第二修正案》, 与《股权购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件合称“交易文件”)。

根据交易文件, 本次交易的基础交易价格为 5.45 亿欧元, 标的 100% 股权的最终购买价款将基于基础交易价格并依据交易文件所约定的价格调整机制进行调整确定。

截至目前, 买方已持有 SG Holding 100% 的股权, 正在进行交割审计。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：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
本公司	公司本部	沁河能源集团有限公司	2,269,755.40	2015年9月	2015年9月	2018年5月	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司	公司本部	沁河能源集团有限公司	9,777,496.38	2016年3月	2016年3月	2018年10月	连带责任担保	否	否		否	否	
本公司	公司本部	东水泉矿业有限公司	24,902,333.49	2016年4月	2016年4月	2019年2月	连带责任担保	否	否		是	否	
本公司	公司本部	贵州众一金彩黔矿业有限公司	11,452,153.68	2016年3月	2016年3月	2018年12月	连带责任担保	否	否		是	否	
本公司	公司本部	山西阳城阳泰集团小西煤业有限公司	14,696,534.92	2016年8月	2016年8月	2019年7月	连带责任担保	否	否		是	否	
本公司	公司本部	山西阳城阳泰集团小西煤业有限公司	11,505,287.34	2016年8月	2016年8月	2019年7月	连带责任担保	否	否		是	否	
本公司	公司本部	贵州盘县盘兴能源有限公司	16,271,887.84	2016年10月	2016年10月	2019年7月	连带责任担保	否	否		是	否	
本公司	公司本部	山西高平科兴申家庄煤业有限公司	14,600,000.00	2017年4月	2017年4月	2019年2月	连带责任担保	否	否		是	否	
本公司	公司本部	大同鹊山高家窑煤业有限公司	43,199,787.43	2017年7月	2017年7月	2019年2月	连带责任担保	否	否		是	否	
本公司	公司本部	贵州盘县盘兴能源	12,958,186.20	2017年12月	2017年12月	2019年8月	连带责任担保	否	否		是	否	

		有限公司		月	月	月	担保						
本公司	公司本部	贵州盘县盘兴能源有限公司	12,635,493.25	2017年11月	2017年11月	2019年8月	连带责任担保	否	否		是	否	
本公司	公司本部	巩留县塔拉迪煤矿	8,640,258.71	2017年2月	2017年2月	2019年10月	连带责任担保	否	否		是	否	
本公司	公司本部	新疆昌吉市菏泽腾达矿业有限责任公司	27,187,749.66	2016年10月	2016年10月	2019年10月	连带责任担保	否	否		是	否	
本公司	公司本部	青海能源鱼卡有限责任公司	15,200,311.62	2017年5月	2017年5月	2020年4月	连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							225,297,235.91						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							2,340,690,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,340,690,000.00						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							2,565,987,235.91						
担保总额占公司净资产的比例（%）							22.17						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
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）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用						
担保情况说明							1、公司2016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						

	<p>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。截至2017年12月31日，公司融资租赁业务担保余额约为225,297,235.91元。</p> <p>2、经公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《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》对公司董事会的授权，2017年12月29日，公司召开的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。详见公司于2018年1月3日披露的《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）。</p>
--	---

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

（1）. 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金及H股闲置募集资金	1,250,000,000	62,000,000	0
券商理财产品	自有资金及H股闲置募集资金	250,000,000	0	0

注：上述未到期余额为截至报告期末余额。

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国银行	银行理财产品	300,000,000	2016/12/8	2017/1/11	自有资金	理财产品	保本	2.85%	819,863.01	819,863.01	收回	是	否	
交通银行	银行理财产品	500,000,000	2016/12/16	2017/1/16	自有资金	理财产品	保本	2.40%	1,171,232.88	1,171,232.88	收回	是	否	
光大银行	银行理财产品	100,000,000	2016/12/19	2017/3/19	自有资金	理财产品	保本	3.50%	863,013.70	863,013.70	收回	是	否	
光大银行	银行理财产品	90,000,000	2016/12/19	2017/1/19	自有资金	理财产品	保本	2.90%	214,520.55	214,520.55	收回	是	否	
浦发银行	银行理财产品	95,000,000	2016/12/29	2017/2/1	自有资金	理财产品	保本	3.10%	282,397.26	282,397.26	收回	是	否	
广发银行	银行理财产品	100,000,000	2017/3/21	2017/6/20	自有资金	理财产品	保本	4.05%	1,009,726	1,009,726	收回	是	否	
交通银行	银行理财产品	300,000,000	2017/3/28	2017/6/27	H股资金	理财产品	保本	4.20%	3,106,849	3,106,849	收回	是	否	
兴业银行	银行理财产品	100,000,000	2017/3/29	2017/7/3	H股资金	理财产品	保本	4.50%	1,183,562	1,183,562	收回	是	否	
民生银行	银行理财产品	250,000,000	2017/3/30	2017/7/4	H股资金	理财产品	保本	4.50%	3,000,000	3,000,000	收回	是	否	
光大银行	银行理财产品	100,000,000	2017/4/17	2017/7/17	自有资金	理财产品	保本	4.00%	1,003,333	1,003,333	收回	是	否	
交通	银行理	400,000,000	2017/4/20	2017/7/19	自有	理财	保本	4.00%	3,945,205	3,945,205	收回	是	否	

银行	财产品				资金	产品								
东方 证券	券商理 财产品	100,000,000	2017/5/11	2017/8/16	自有 资金	理财 产品	保本	4.70%	1,236,164	1,236,164	收回	是	否	
兴业 银行	银行理 财产品	200,000,000	2017/7/19	2017/10/19	H股资 金	理财 产品	保本	4.60%	2,318,904	2,318,904	收回	是	否	
民生 银行	银行理 财产品	250,000,000	2017/7/20	2017/10/20	H股资 金	理财 产品	保本	4.60%	2,938,889	2,938,889	收回	是	否	
恒丰 银行	银行理 财产品	100,000,000	2017/7/31	2017/10/31	自有 资金	理财 产品	保本	4.70%	1,184,658	1,184,658	收回	是	否	
光大 银行	银行理 财产品	200,000,000	2017/7/31	2017/10/31	自有 资金	理财 产品	保本	4.15%	2,075,000	2,075,000	收回	是	否	
平安 银行	银行理 财产品	200,000,000	2017/8/14	2017/11/13	自有 资金	理财 产品	保本	4.10%	2,044,384	2,044,384	收回	是	否	
浦发 银行	银行理 财产品	200,000,000	2017/8/16	2017/11/16	自有 资金	理财 产品	保本	4.40%	2,200,000	2,200,000	收回	是	否	
华泰 证券	券商理 财产品	200,000,000	2017/8/17	2017/12/19	H股资 金	理财 产品	保本	4.55%	2,892,996	2,892,996	收回	是	否	
中信 证券	券商理 财产品	50,000,000	2017/8/17	2017/11/22	H股资 金	理财 产品	保本	4.00%	1,129,452	1,129,452	收回	是	否	
中国 银行	银行理 财产品	200,000,000	2017/11/15	2017/12/20	H股资 金	理财 产品	保本	3.80%	687,516	687,516	收回	是	否	
民生 银行	银行理 财产品	200,000,000	2017/11/14	2017/12/22	H股资 金	理财 产品	保本	3.75%	780,822	780,822	收回	是	否	
恒丰 银行	银行理 财产品	100,000,000	2017/11/14	2017/12/18	自有 资金	理财 产品	保本	3.65%	320,755	320,755	收回	是	否	
中原 银行	银行理 财产品	100,000,000	2017/11/14	2017/12/21	自有 资金	理财 产品	保本	3.80%	353,580	353,580	收回	是	否	

中国 银行	银行理 财产品	16,000,000	2017/12/21	2018/1/11	自有 资金	理财 产品	保本	3.90%				是	否	
中国 银行	银行理 财产品	13,000,000	2017/12/28	2018/1/18	自有 资金	理财 产品	保本	3.90%				是	否	
工商 银行	银行理 财产品	8,000,000	2017/12/28	2018/7/8	自有 资金	理财 产品	保本	4.40%				是	否	
工商 银行	银行理 财产品	5,000,000	2017/9/12	2018/3/19	自有 资金	理财 产品	保本	4.10%				是	否	
农业 银行	银行理 财产品	10,000,000	2017/11/9	2018/4/25	自有 资金	理财 产品	保本	4.10%				是	否	
农业 银行	银行理 财产品	5,000,000	2017/11/16	2018/5/3	自有 资金	理财 产品	保本	4.10%				是	否	
兴业 银行	银行理 财产品	5,000,000	2017/12/11	2018/3/11	自有 资金	理财 产品	保本	4.80%				是	否	

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	234,000,000.00	234,000,000.00	0.00

(2). 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
中原银行股份有限公司郑州分行	委托贷款	20,000,000	2017年12月25日	2018年12月25日	自有资金	经营性支出	合同约定	4.35%		0.00	未到期	是	是	
中原银行股份有限公司郑州分行	委托贷款	60,000,000	2017年12月25日	2018年12月25日	自有资金	经营性支出	合同约定	4.35%		0.00	未到期	是	是	
中原银行股份有限公司郑州分行	委托贷款	70,000,000	2017年09月28日	2018年09月28日	自有资金	经营性支出	合同约定	4.35%		486,753.14	未到期	是	是	
渣打银行北京分行	委托贷款	6,000,000	2017年8月	2018年7月31日	自有资金	经营性支出	合同约定	5%			未到期	是	是	
渣打银行北京分行	委托贷款	7,000,000	2017年3月	2018年3月30日	自有资金	经营性支出	合同约定	5%			未到期	是	是	
渣打银行北京分行	委托贷款	17,000,000	2017年4月	2018年4月27日	自有资金	经营性支出	合同约定	3.50%			未到期	是	是	
渣打银行北京分行	委托贷款	7,000,000	2016年11月	2018年11月5日	自有资金	经营性支出	合同约定	3.50%			未到期	是	是	
渣打银行北京分行	委托贷款	12,000,000	2017年12月	2018年12月26日	自有资金	经营性支出	合同约定	3.50%			未到期	是	是	
渣打银行北京分行	委托贷款	35,000,000	2016年12月	2018年12月19日	自有资金	经营性支出	合同约定	4.50%			未到期	是	是	

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

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

2. 年度精准扶贫概要

2017 年公司及各下属企业切实履行应有的社会责任,积极主动作为。截至 2017 年 12 月 31 日,公司及各下属企业扶贫累计支出总额为 19.50 万元。

3. 精准扶贫成效

单位:元 币种:人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中: 1. 资金	195,000

4. 后续精准扶贫计划

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。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见公司《2017 年度履行社会责任报告》。

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

√适用 □不适用

根据《郑州市环境保护局关于做好 2017 年重点排污单位环境信息公开工作的通知》，公司被列入郑州市 2017 年重点排污单位名录。

公司生产项目建设严格遵守国家和地方的法律法规，能较好地执行建设项目环境影响评价制度。公司已建立完善相关污染防治措施、环境监测方案、突发环境事件应急预案等制度，各项防治污染设施均能有效运行，公司各项污染物排放符合国家及省市的要求。

2017 年度公司外排废水满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 二级标准要求；厂界有组织废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准要求；厂界颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃无组织排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准限值要求；厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准限值要求；对目前产生的固体废物进行了较为有效的处置和综合利用，本项目主要污染物 COD 排放量为 3.4t/a, 满足郑州市环保局批复的 $COD \leq 5.26 \text{ t/a}$ 的总量控制要求。

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			111,349,370				111,349,370	111,349,370	6.43
1、国家持股									
2、国有法人持股			9,216,589				9,216,589	9,216,589	0.53
3、其他内资持股			102,132,781				102,132,781	102,132,781	5.90
其中：境内非国有法人持股			102,132,781				102,132,781	102,132,781	5.90
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,621,122,000	100.00						1,621,122,000	93.57
1、人民币普通股	1,377,887,800	85.00						1,377,887,800	79.53
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	243,234,200	15.00						243,234,200	14.04
4、其他									
三、普通股股份总数	1,621,122,000	100.00	111,349,370				111,349,370	1,732,471,370	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会审议通过，公司拟发行股份购买资产并非公开发行 A 股股份募集配套资金。该事项于 2016 年 12 月 28 日获中国证监会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司向亚新科（中国）投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3190 号）核准。（详见公司于 2016 年 12 月 29 日在上交所网站发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（临 2016-068）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关文件）

2017年3月9日，公司向交易对方亚新科中国投发行的新增股份93,220,338股A股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详见公司于2017年3月16日在上交所网站发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（临2017-002）及相关公告文件）

2017年3月22日，公司向郑州煤矿机械集团股份有限公司-第1期员工持股计划、百瑞信托有限责任公司、锦绣中和（北京）资本管理有限公司-锦绣天佑106号私募投资基金、天弘基金-宁波银行-北京恒天财富投资管理有限公司、天弘基金-宁波银行-天弘基金大树定增宝2号资产管理计划、安徽省铁路发展基金股份有限公司非公开发行的18,129,032股A股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详见公司于2017年3月25日在上交所网站发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份募集配套资金发行结果暨股份变动公告》（临2017-003）及相关公告文件）

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2018年3月15日，公司披露《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：临2018-014），亚新科（中国）投资有限公司、百瑞信托有限责任公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、天弘基金-宁波银行-天弘基金大树定增宝2号资产管理计划、天弘基金-宁波银行-北京恒天财富投资管理有限公司、锦绣中和（北京）资本管理有限公司-锦绣天佑106号私募投资基金持有的公司105,237,619股限售流通股于2018年3月22日起上市流通，郑州煤矿机械集团股份有限公司-第1期员工持股计划持有的公司限售流通股份将继续锁定。

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
亚新科（中国）投资有限公司			93,220,338	93,220,338	非公开发行限售	2018年3月22日
郑州煤矿机械集团股份有限公司-第1期员工持股计划			6,111,751	6,111,751	非公开发行限售	2020年3月22日
百瑞信托有限责任公司			3,456,221	3,456,221	非公开发行限售	2018年3月22日
锦绣中和（北京）资本管理有限公司-锦绣天佑106号私募投资基金			1,072,582	1,072,582	非公开发行限售	2018年3月22日
天弘基金-宁波银行-北京恒天财富投资管理有			576,037	576,037	非公开发行限售	2018年3月22日

限公司						
天弘基金-宁波银行-天弘基金大树定增宝 2 号资产管理计划			1,152,073	1,152,073	非公开发行限售	2018 年 3 月 22 日
安徽省铁路发展基金股份有限公司			5,760,368	5,760,368	非公开发行限售	2018 年 3 月 22 日
合计			111,349,370	111,349,370	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

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

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

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

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

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

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司向亚新科（中国）投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3190 号）核准，2017 年 3 月 9 日，公司向亚新科中国投发行 93,220,338 股 A 股股份购买相关资产，2017 年 3 月 22 日向郑州煤矿机械集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划、百瑞信托有限责任公司、锦绣中和（北京）资本管理有

限公司-锦绣天佑 106 号私募投资基金、天弘基金-宁波银行-北京恒天财富投资管理有限公司、天弘基金-宁波银行-天弘基金大树定增宝 2 号资产管理计划、安徽省铁路发展基金股份有限公司非公开发行 18,129,032 股 A 股股份募集配套资金。

上述股份发行完成后，公司普通股股份总数由 1,621,122,000 股变更为 1,732,471,370 股。

上述股份发行前后，公司 2016 年底与 2017 年一季度末资产和负债结构对比情况如下表所示：

项目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动比例
总资产	14,052,826,287.65	11,747,899,208.39	19.62%
归属于母公司所有者权益合计	10,576,988,689.37	9,674,172,643.58	9.33%
资产负债率	24.15%	16.93%	增加 7.21 个百分点

注：2017 年 3 月 31 日数据未经审计。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	50,782
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	51,920

注：截至报告期末，公司 A 股股东总数 50,692 户，H 股股东总数 90 户，股东总数 50,782 户；截至本报告披露日前上一月末 A 股股东总数 51,831 户，H 股股东总数 89 户，股东总数 51,920 户。

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
河南机械装备投资集团 有限责任公司		521,087,800	30.08		质 押	41,000,000	国有法 人
HKSCC NOMINEES LIMITED		220,517,990	12.73		未 知		境外法 人
亚新科(中国)投资有限 公司		93,220,338	5.38	93,220,338	无		境内非 国有法 人
中央汇金资产管理有限 责任公司		28,608,500	1.65		无		国有法 人
中国工商银行股份有限 公司-汇添富民营活力 混合型证券投资基金		27,000,016	1.56		无		其他

YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED		22,399,200	1.29		未知		境外法人
百瑞信托有限责任公司		16,456,303	0.95	3,456,221	无		国有法人
交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金		15,700,149	0.91		无		其他
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金		14,963,313	0.86		无		其他
李俊		13,800,000	0.80		无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河南机械装备投资集团有限责任公司	521,087,800	人民币普通股	521,087,800
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,517,990	境外上市外资股	220,517,990
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
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	27,000,016	人民币普通股	27,000,016
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200
交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	15,700,149	人民币普通股	15,700,149
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	14,963,313	人民币普通股	14,963,313
李俊	13,800,000	人民币普通股	13,800,000
百瑞信托有限责任公司	13,000,082	人民币普通股	13,000,082
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	12,000,069	人民币普通股	12,000,069
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	亚新科（中国）投资有限公司	93,220,338	2018年3月22日	93,220,338	所认购的郑煤机股票，自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让

2	郑州煤矿机械集团股份有限公司—第1期员工持股计划	6,111,751	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
3	安徽省铁路发展基金股份有限公司	5,760,368	2018年3月22日	5,760,368	所认购的郑煤机股票,自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让
4	百瑞信托有限责任公司	3,456,221	2018年3月22日	3,456,221	所认购的郑煤机股票,自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让
5	天弘基金—宁波银行—天弘基金大树定增宝2号资产管理计划	1,152,073	2018年3月22日	1,152,073	所认购的郑煤机股票,自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让
6	锦绣中和(北京)资本管理有限公司—锦绣天佑106号私募投资基金	1,072,582	2018年3月22日	1,072,582	所认购的郑煤机股票,自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让
7	天弘基金—宁波银行—北京恒天财富投资管理有限公司	576,037	2018年3月22日	576,037	所认购的郑煤机股票,自发行结束并上市之日起十二个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东天弘基金-宁波银行-北京恒天财富投资管理有限公司、天弘基金-宁波银行-天弘基金大树定增宝2号资产管理计划的资产管理人均为天弘基金管理有限公司,为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	河南机械装备投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	焦承尧
成立日期	2015年7月27日
主要经营业务	投资与资产管理;机械装备领域相关技术与开发;社会经济咨询;机械设备及配件的销售;机械设备租赁及技术服务。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

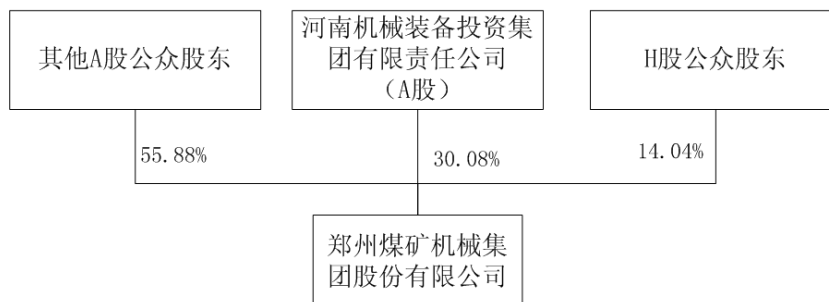
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

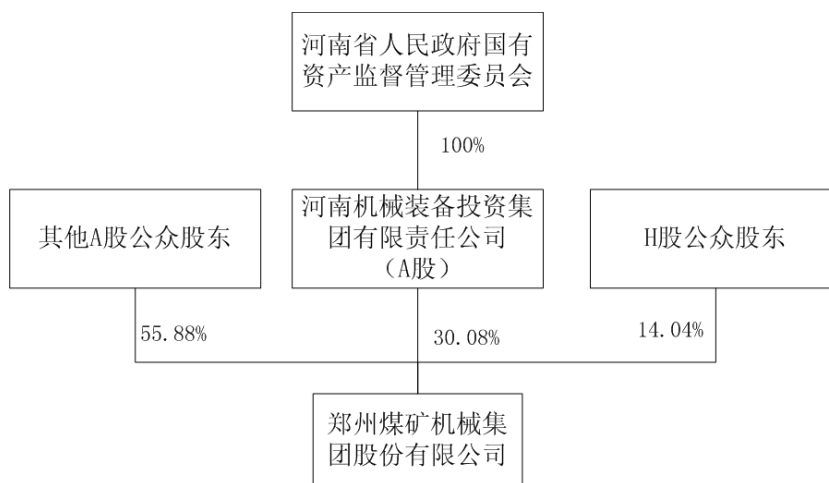
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
焦承尧	董事长	男	54	2015年2月10日		2,901,964	2,901,964	0			是
向家雨	副董事长	男	52	2015年2月10日	2018年2月12日	1,895,120	1,895,120	0		41.37	否
王新莹	董事	男	52	2015年2月10日		1,895,040	1,895,040	0		0.00	是
郭昊峰	董事	男	53	2015年2月10日	2018年2月12日	2,226,720	2,226,720	0		54.88	否
刘强	董事	男	48	2015年2月10日	2018年2月12日	11,500	11,500	0		31.56	否
刘尧	独立董事	女	42	2015年2月10日		0	0	0		15.05	否
江华	独立董事	男	54	2015年2月10日		0	0	0		14.00	否
李旭冬	独立董事	男	47	2015年2月10日		0	0	0		14.00	否
吴光明	独立董事	男	56	2015年2月10日	2017年7月24日	0	0	0		7.00	否
李重庆	监事会主席	男	53	2015年2月10日	2018年2月12日	0	0	0		21.85	否
倪和平	监事	男	53	2015年2月10日	2018年2月12日	2,217,200	2,217,200	0		50.24	否

				月 10 日	月 12 日						
刘付营	监事	男	52	2015 年 2 月 10 日	2018 年 2 月 12 日	599,060	599,060	0		46.98	否
周荣	监事	男	46	2015 年 2 月 10 日		40,000	40,000	0		31.04	否
张军	监事	男	54	2016 年 2 月 26 日	2018 年 2 月 12 日	0	0	0		25.95	否
徐明凯	监事	女	53	2015 年 2 月 10 日	2018 年 2 月 12 日	16,000	16,000	0		24.24	否
张志强	监事	男	58	2015 年 2 月 10 日	2018 年 2 月 12 日	600	600	0		9.39	否
付祖冈	总经理	男	52	2015 年 2 月 16 日	2018 年 2 月 12 日	2,526,720	2,526,720	0		95.32	否
高有进	副总经理	男	54	2015 年 2 月 16 日	2018 年 2 月 12 日	2,385,000	2,385,000	0		73.01	否
张命林	副总经理	男	55	2015 年 2 月 16 日	2018 年 2 月 12 日	1,895,040	1,895,040	0		63.14	否
付奇	副总经理	男	48	2015 年 2 月 16 日		0	0	0		80.23	否
贾浩	副总经理	男	48	2015 年 2 月 16 日	2018 年 2 月 12 日	0	0	0		97.23	否
郭德生	财务总监	男	56	2015 年 2 月 16 日	2017 年 7 月 31 日	2,012,500	2,012,500	0		25.58	否
王永强	副总经理	男	46	2015 年 2 月 16 日	2018 年 2 月 12 日	54,500	54,500	0		55.54	否
张海斌	副总经理、董事会秘书	男	36	2015 年 2 月 16 日	2018 年 2 月 12 日			0		68.28	否
合计	/	/	/	/	/	20,676,964	20,676,964		/	945.88	/

注：1、独立董事刘尧税前报酬为 18 万港币，以汇率 0.83591 折算为人民币 15.05 万元统计；

2、除独立董事外，表内披露薪酬为 2017 年基本年薪、绩效薪金两部分合计；

姓名	主要工作经历
焦承尧	中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。2008年12月至今，任本公司董事长。
向家雨	中共党员，研究生学历，高级工程师。2008年12月至2015年2月，任本公司董事、总经理；2014年12月至今，任本公司党委书记；2015年2月至2018年2月，任本公司副董事长；2018年2月至今，任本公司董事。
王新莹	中共党员，研究生学历，高级工程师。2008年12月至2015年2月，任本公司董事、副总经理；2015年2月至今，任本公司董事。
郭昊峰	中共党员，研究生学历，高级工程师。2008年12月至2012年2月，任本公司董事、副总经理；2012年2月至2015年2月，任本公司副总经理；2015年2月至2018年2月，任本公司董事。
刘强	中共党员，研究生学历，高级审计师。历任河南省国有企业监事会副处级监事、河南省省管国有企业监事会第四办事处副处级监事、正处级监事、河南省国资委省直中小企业处调研员、经济合作处调研员；2014年12月至今任本公司纪委书记，2015年2月至2018年2月，任本公司董事；2018年2月至今，任本公司监事会主席。
刘尧	获EMBA学位。2009年12月至2014年6月，瑞士银行历任投资银行部副董事、董事、执行董事，负责中国区工业项目；2014年6月至2016年5月，瑞德资本集团董事总经理；2014年6月至今，本公司独立董事；2016年6月至今，纳疆资本集团董事长。
江华	中国首批证券律师，1993年开始从事律师业务。2003年至今，北京市康达律师事务所合伙人；2012年被中国人民大学法学院、律师学院聘为法律硕士专业学位研究生兼职导师；2015年2月至今，任本公司独立董事。
李旭冬	高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。自1996年开始从事注册会计师业务，专注于企业部分资产及整体上市、资产重组、上市公司IPO审计及咨询业务。曾任中国证监会第十三届、第十四届、第十五届主板发行审核委员会委员，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人；2015年2月至今，任本公司独立董事。
李重庆	中共党员，政工师、助理工程师。2008年12月至2012年2月，任本公司副总经理；2012年2月至2018年3月，任本公司工会主席；2015年2月至2018年2月，任本公司监事会主席。
倪和平	中共党员，研究生学历，高级工程师。2007年2月至2010年8月，任本公司设计研究院院长；2010年8月至2012年4月，任本公司设计副总工程师；2012年4月至今，任本公司设计副总工程师兼技术中心办公室主任；2008年12月至2018年2月，任本公司监事。
刘付营	中共党员，研究生学历，高级工程师。2007年2月至2010年8月，任本公司设计研究院副院长；2010年8月至今，任本公司设计研究院院长；2015年2月至2018年2月，任本公司监事。
周荣	中共党员，研究生学历，工程师。历任本公司电镀分厂厂长、安装分厂厂长、市场营销部副部长、油缸厂副厂长兼电镀分厂厂长；2011年4月至2016年2月，任本公司物资供应部部长；2016年2月至2018年2月，任本公司财务总监助理；2015年2月至今，任本公司监事。
张军	2007年3月至2012年4月任本公司办公室接待科科长；2012年5月至2014年2月，任本公司接待科科长兼北京办事处主任；2014年3月至2016年2月，任本公司办公室副主任；2015年3月至2018年3月，任本公司工会副主席；2016年2月至2018年2月，任本公司监事、公司办公室主任。
徐明凯	中共党员，本科学历，经济师。2006年1月至2012年1月，任本公司办公室主任；2012年1月至2014年2月，任本公司人力资源部部长；2014年2月至2018年2月，任本公司安全环保部部长；2011年4月至2018年2月，任本公司监事。

张志强	中共党员,本科学历。2005年2月至2010年2月,任本公司机加工分厂党支部书记;2010年2月至2011年7月,任本公司办公室副主任、工会副主席;2011年9月至2015年2月,任本公司综合管理处处长;2012年7月至2015年2月,任本公司纪委副书记、工会副主席;2014年6月至2018年2月,任本公司监事。
付祖冈	中共党员,大学本科学历,高级工程师。2008年12月至2012年2月,任本公司副总经理,2012年2月至2015年2月,任本公司董事、副总经理;2015年2月至2018年2月,任本公司总经理;2018年2月至今,任本公司董事。
高有进	中共党员,高级工程师。2008年12月至2018年2月,任本公司副总经理兼总工程师。
张命林	中共党员,高级工程师。2008年12月至2018年2月,任本公司副总经理。
付奇	中共党员,高级工程师。2008年3月至2010年4月,任郑煤机集团物资供销公司总经理;2010年4月至2012年1月,任淮南舜立公司董事长兼党委书记;2012年2月至今,任本公司副总经理。
贾浩	中欧国际工商管理学院 EMBA 工商管理硕士。2006年3月出任上市公司——三林企业集团所属的上海汇丽集团有限公司总裁、上海汇丽股份有限公司董事。2014年3月至2018年2月,任本公司副总经理;2018年2月至今,任本公司副董事长、总经理。
王永强	中共党员,研究生学历。2007年12月至2010年2月,任本公司液压工程中心主任;2010年2月至2014年2月,任液压电控公司经理、党支部书记;2014年2月至2015年2月,任本公司人力资源部部长;2015年2月至2018年2月,任本公司副总经理。
张海斌	中共党员,本科学历。2008年12月至2010年3月,任本公司办公室秘书科长;2010年3月至2010年9月,任本公司办公室主任助理;2010年9月至2012年1月,任本公司资本运营部副部长、证券事务代表;2012年1月至2015年2月,任本公司办公室主任兼资本运营部部长、证券事务代表;2012年7月至2015年2月,兼任本公司党群工作部部长;2015年2月至2018年2月,任本公司副总经理兼董事会秘书;2017年7月-2018年2月,兼任财务总监;2018年2月至今,任本公司董事会秘书。
吴光明	高级经济师、高级工程师。1998年至今,担任江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事长兼总经理;2015年2月至2017年7月,任本公司独立董事。
郭德生	中共党员,高级会计师。2008年12月至2017年7月,任本公司财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

2018年2月12日,公司召开2018年第一次临时股东大会,选举焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、王新莹、汪滨为第四届董事会执行董事,选举刘尧、李旭冬、江华为第四届董事会独立董事;选举刘强、王跃、崔蕾蕾、倪威为第四届监事会股东代表监事,与职工代表监事共同组成第四届监事会。同日召开第四届董事会第一次会议,选举焦承尧为公司董事长、贾浩为副董事长,聘任第四届经理层人员,其中贾浩任总经理,付奇任副总经理,张海斌任董事会秘书,黄花任财务总监;召开第四届监事会第一次会议,选举刘强为第四届监事会主席。(详见公司于2018年2月13日在上海证券交易所网站披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》、《第四届董事会第一次会议决议公告》、《第四届监事会第一次会议决议公告》)

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
焦承尧	河南机械装备投资集团有限责任公司	董事长	2015年7月23日	
向家雨	河南机械装备投资集团有限责任公司	董事	2015年7月23日	

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
焦承尧	上海汪青自动化科技有限公司	董事长	2017年5月	
付祖冈	上海汪青自动化科技有限公司	董事	2017年5月	
付祖冈	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	董事	2015年5月	
王新莹	洛阳LYC轴承有限公司	董事长	2016年6月	
刘尧	纳疆资本集团	董事长	2016年6月	
李旭冬	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	执行合伙人		
江华	北京市康达律师事务所	合伙人		
张海斌	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	董事	2015年7月	
张海斌	淮南舜立机械有限责任公司	董事	2016年12月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的有关规定，本公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 根据公司实际控制人河南省国资委及公司大股东河南机械装备投资集团关于国有企业高管薪酬的有关规定及相关批文；(2) 根据岗位工作内容、复杂程度和公司内部的考核制度及方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内共计支付董事、监事和高级管理人员报酬 945.88 万元。

况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	945.88 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吴光明	独立董事	离任	2017 年 7 月 24 日辞职
郭德生	财务总监	解聘	经公司 2017 年 7 月 31 日召开的第三届董事会第二十五次会议决议免职
张海斌	财务总监	聘任	经公司 2017 年 7 月 31 日召开的第三届董事会第二十五次会议聘任为财务总监

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,400
主要子公司在职员工的数量	7,360
在职员工的数量合计	9,760
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	7,499
销售人员	310
技术人员	1,187
财务人员	109
行政人员	655
合计	9,760
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	158
本科	1,140
大专	1,235
中专及以下	7,227
合计	9,760

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司薪酬政策如下：

1、指导思想

在集团公司总体工资政策的指导下，结合各岗位工作实际情况，合理制定分配体系和工资分配结构，合理体现薪酬与岗位、工作绩效、个人贡献、工作能力及工作经验挂钩。

2、分配原则

- (1) 竞争原则：保证公司的薪酬水平具有相对市场竞争力。
- (2) 公平原则：使不同岗位序列、不同部门、不同职位员工之间的薪酬相对公平合理。
- (3) 激励原则：根据员工贡献大小，决定员工的薪酬水平，鼓励员工提高岗位技能，增强工作能力。
- (4) 控制原则：坚持按劳分配，效率优先，薪酬水平与公司的效益挂钩，根据每年的薪酬预算，控制薪酬成本，适应公司发展要求。
- (5) 分享原则：员工薪酬随同公司效益调整，使员工同步分享公司发展所带来的效益，留住公司核心骨干人员。

3、员工薪酬结构

- (1) 高管管理人员：年薪制，基薪+业绩+效益，具体考核发放办法按公司相关文件执行。
- (2) 中层干部：基薪+绩效考核+生产联动，具体考核发放办法按公司相关文件执行。
- (3) 设计、营销类员工：分别实行项目承包和提成工资制，具体考核发放办法按集团公司当年具体考核文件执行。
- (4) 技术工艺人员：实行技术协议+项目工资制相结合，具体考核发放办法按集团公司当年具体考核文件执行。

- (5) 质检、设备、信息技术：实行技术协议工资，具体考核发放办法按公司当年文件执行。
- (6) 管理、辅助类：实行岗位等级工资制，底薪+绩效工资+加班费+年功工资，与生产联动。
- (7) 生产技能操作类：根据岗位情况和生产作业方式，实行与单元完成率挂钩的日工资制、计件工资制。绩效工资+技术等级津贴+加班费+年功工资。
- (8) 新入职员工薪酬
 入职大学生：薪酬结构：月薪+加班费+大学生住房补贴。
 住房补贴按集团公司规定执行享受三年后取消。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司在每年年底均会征求各单位培训需求，根据各单位培训需求，统筹制定年度培训计划，并按计划实施。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

(一) 公司治理的情况

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

(二) 内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格遵照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，从严进行了内幕信息的管控工作。公司对定期报告及其他涉及公司经营、财务或者对公司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的信息，均如实、完整记录其在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。报告期内，公司切实履行了内幕信息登记管控工作的职责，有效规避了内幕交易，未出现内幕信息泄露的情况，保障了中小股东的权益。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	----------------	-----------

2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn	2017 年 6 月 17 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 7 月 21 日	www.sse.com.cn	2017 年 7 月 22 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 11 月 13 日	www.sse.com.cn	2017 年 11 月 14 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn	2017 年 12 月 23 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

(一) 2017 年 6 月 16 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过以下 10 项议案：

- 1、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度独立董事述职报告〉的议案》
- 5、《关于聘任 2017 年度外部审计机构的议案》
- 6、《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
- 7、《关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案》
- 8、《关于 2016 年度利润分配的议案》
- 9、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股募集资金变更用途的议案》
- 10、《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》

(二) 2017 年 7 月 21 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过以下 1 项议案：

《关于在特定情况下申请本公司 A 股股票自 2017 年 7 月 24 日起继续停牌不超过两个月的议案》

(三) 2017 年 11 月 13 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过以下 6 项议案：

- 1、《关于签署附条件生效的〈郑州煤矿机械集团股份有限公司与池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）关于郑州圣吉机电设备有限公司之共同投资协议〉的议案》
- 2、《关于公司对郑州圣吉机电设备有限公司增资的议案》
- 3、《关于郑州圣吉机电设备有限公司对香港圣吉国际有限公司增资的议案》
- 4、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构（境内报告）的议案》
- 5、《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》
- 6、《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》

(四) 2017 年 12 月 22 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过以下 10 项议案：

- 1、《关于签署〈股份购买协议〉及其他与本次交易相关协议、法律文件的议案》
- 2、《关于签署〈股份购买协议〉之〈第一修正案〉及相关文件的议案》
- 3、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
- 4、《关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案》
- 5、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
- 6、《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
- 7、《关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
- 8、《关于公司重大资产购买方案的议案》
- 9、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》
- 10、《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及交易定价的公允性的议案》
- 11、《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》

- 12、《关于公司本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
- 13、《关于批准本次重大资产购买相关估值报告的议案》
- 14、《关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》
- 15、《关于本次交易可能摊薄公司即期回报及填补回报措施的议案》
- 16、《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》
- 17、《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
- 18、《关于签署开曼基金相关合伙协议的议案》
- 19、《关于批准相关协议文本并提请股东大会授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理与进一步投资事宜相关的全部事宜的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
焦承尧	否	17	17	4			否	4
向家雨	否	17	17	3			否	4
王新莹	否	17	17	9			否	2
郭昊峰	否	17	17	5			否	2
刘强	否	17	17	3			否	4
刘尧	是	17	17	17			否	4
李旭冬	是	17	17	16			否	4
江华	是	17	16	15	1		否	4
吴光明	是	5	5	5			否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	14

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见专题报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告详见专题报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2018]第 ZB10336 号

郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称郑煤机公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了郑煤机公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 坏账准备的计提	
<p>2017年期末郑煤机公司应收账款科目的坏账准备余额为921,523,757.32元。郑煤机公司管理层对应收账款坏账准备的评估较复杂，管理层需要就应收账款减值账户的识别，未来客户现金流入的可能性及担保金额的实现作出重大判断，并且管理层的估计和假设具有不确定性。基于此坏账准备金额对财务报表整体重大，且涉及未来现金流量估计和判断，为此我们确定应收账款的坏账计提为关键审计事项。</p> <p>2017 年度财务报告中主要估计的详细披露见应收账款附注五、（四）。</p>	<p>我们基于抽样基础，执行了控制测试程序来评估郑煤机公司信用风险管理政策和程序在2017年度是否已被遵守且主要的关键控制程序有效运行。同时了解郑煤机公司对逾期债务的催收措施。</p> <p>我们复核了管理层用来计算未来违约的关键假设的合理性，即假设的违约比率（它代表各类债务最终违约的可能性），预期应收款项回收率，结合债务人历史信用情况、历史违约证据和回收比率，以及本期已观察到的债务人财务信用状况的变化。</p> <p>我们检查了郑煤机公司管理层坏账准备计提的假设和计算过程，本期坏账冲回的计算过程，期后应收账款的收回情况以及相关信息在财务报表中的列报和披露情况。</p>
(二) 商誉的计提和减值	
<p>于2017年12月31日，合并财务报表商誉账面余额为人民币345,767,515.31元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响。采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回金额有很大的影响。</p> <p>财务报表中对该事项的披露请见附注五、（十九）。</p>	<p>我们的审计程序主要包括复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；了解各资产组的历史业绩情况及发展规划；评价管理层估计资产可收回金额时采用的假设和方法；复核现金流量预测和所采用折现率的合理性，包括所属资产组的未来预计产量、未来销售价格、增长率、预计毛利率等，并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析；邀请我们的内部评估专家审阅和复核管理层选择的估值方法和采用的主要假设；</p>

四、 其他信息

郑煤机公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括郑煤机公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督郑煤机公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：吴雪
(项目合伙人)

中国注册会计师：张辉策

二〇一八年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,699,382,590.08	2,935,952,062.23
结算备付金			
拆出资金			
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			71,019,524.42
应收票据		2,840,820,055.96	1,038,279,566.42
应收账款		2,573,540,524.03	2,206,772,637.01
预付款项		364,568,582.72	227,856,228.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,198,578.16	2,867,198.83
应收股利			
其他应收款		103,661,771.11	98,385,256.49
买入返售金融资产			
存货		1,824,855,058.70	827,794,042.28
持有待售资产		19,290,782.55	
一年内到期的非流动资产		99,280,263.47	464,631,314.22
其他流动资产		80,839,809.27	1,088,620,974.38
流动资产合计		10,607,438,016.05	8,962,178,805.13
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		50,580,481.10	36,669,305.10
持有至到期投资			
长期应收款		207,320,169.01	356,092,249.63
长期股权投资		487,579,455.79	431,415,837.62
投资性房地产		44,009,305.69	45,598,331.89
固定资产		2,564,991,446.13	1,358,698,189.74
在建工程		117,632,044.46	32,088,100.93
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,078,609,062.06	327,416,497.93
开发支出			
商誉		345,767,515.31	
长期待摊费用		20,373,286.57	
递延所得税资产		254,646,200.63	197,741,890.42
其他非流动资产		3,375,640,956.38	

非流动资产合计		8,547,149,923.13	2,785,720,403.26
资产总计		19,154,587,939.18	11,747,899,208.39
流动负债：			
短期借款		111,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		1,288,088,640.10	367,269,230.09
应付账款		2,594,480,054.72	1,139,227,324.64
预收款项		813,689,215.95	253,518,954.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		261,367,234.90	69,584,478.22
应交税费		82,373,871.85	50,376,116.53
应付利息		295,368.09	
应付股利			
其他应付款		184,083,230.81	81,951,751.86
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		5,415,377,616.42	1,961,927,855.70
非流动负债：			
长期借款		1,886,137,258.78	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		49,910,687.28	13,162,994.79
预计负债		75,093,877.59	
递延收益		9,537,024.49	14,278,333.35
递延所得税负债		143,223,296.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,163,902,144.90	27,441,328.14
负债合计		7,579,279,761.32	1,989,369,183.84
所有者权益			
股本		1,732,471,370.00	1,621,122,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,303,384,086.71	3,513,316,933.99

减：库存股			
其他综合收益		60,137,703.43	100,712,950.54
专项储备			
盈余公积		569,774,977.27	552,539,496.24
一般风险准备			
未分配利润		4,134,439,424.16	3,886,481,262.81
归属于母公司所有者权益合计		10,800,207,561.57	9,674,172,643.58
少数股东权益		775,100,616.29	84,357,380.97
所有者权益合计		11,575,308,177.86	9,758,530,024.55
负债和所有者权益总计		19,154,587,939.18	11,747,899,208.39

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：周德海

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,259,710,959.62	2,827,197,674.21
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			71,019,524.42
应收票据		1,844,186,251.66	984,756,164.36
应收账款		1,496,848,783.35	1,946,749,505.28
预付款项		302,912,482.84	205,301,658.12
应收利息		164,750.65	2,867,198.83
应收股利			
其他应收款		107,090,237.88	246,035,244.26
存货		1,072,039,381.55	691,604,603.87
持有待售资产		19,290,782.55	
一年内到期的非流动资产		89,280,263.47	464,631,314.22
其他流动资产		164,936,291.26	1,085,000,000.00
流动资产合计		7,356,460,184.83	8,525,162,887.57
非流动资产：			
可供出售金融资产		415,000.00	835,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		279,196,369.01	432,399,249.63
长期股权投资		5,375,217,480.31	565,506,192.43
投资性房地产		44,009,305.69	45,598,331.89
固定资产		1,126,242,310.76	1,043,876,799.94
在建工程		21,839,661.58	23,843,677.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		223,913,408.70	229,722,301.80

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		178,507,570.37	188,143,216.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,249,341,106.42	2,529,924,769.02
资产总计		14,605,801,291.25	11,055,087,656.59
流动负债：			
短期借款			
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		1,260,437,045.75	366,438,421.42
应付账款		1,117,956,993.06	865,778,799.19
预收款项		684,987,502.24	211,762,752.95
应付职工薪酬		95,003,980.79	64,822,764.51
应交税费		14,694,015.79	41,242,516.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		74,421,963.11	77,586,195.22
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		80,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		3,327,501,500.74	1,627,631,450.22
非流动负债：			
长期借款		818,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		49,910,687.28	13,162,994.79
预计负债			
递延收益		3,000,000.00	13,328,333.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		870,910,687.28	26,491,328.14
负债合计		4,198,412,188.02	1,654,122,778.36
所有者权益：			
股本		1,732,471,370.00	1,621,122,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,304,295,625.63	3,514,228,472.91
减：库存股			
其他综合收益		42,516,489.94	90,806,412.91
专项储备			
盈余公积		569,774,977.27	552,539,496.24

未分配利润		3,758,330,640.39	3,622,268,496.17
所有者权益合计		10,407,389,103.23	9,400,964,878.23
负债和所有者权益总计		14,605,801,291.25	11,055,087,656.59

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：周德海

合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,547,671,228.34	3,628,529,680.71
其中：营业收入		7,547,671,228.34	3,628,529,680.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,233,525,796.96	3,641,455,396.00
其中：营业成本		5,871,898,001.22	2,891,600,522.73
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		70,366,299.48	41,410,761.31
销售费用		403,014,819.04	187,963,822.14
管理费用		878,741,610.81	384,119,603.23
财务费用		135,351,805.75	-101,322,461.57
资产减值损失		-125,846,739.34	237,683,148.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		81,410,034.68	40,178,041.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		28,984,295.13	-3,106,373.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）		342,294.15	5,290,463.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		26,022,646.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		421,920,406.40	32,542,790.09
加：营业外收入		13,625,676.69	9,663,647.63
减：营业外支出		12,520,217.39	4,822,555.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		423,025,865.70	37,383,882.57
减：所得税费用		82,865,491.77	735,509.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		340,160,373.93	36,648,373.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		340,160,373.93	36,648,373.35
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. 少数股东损益		55,909,546.48	-25,348,983.05

2. 归属于母公司股东的净利润		284,250,827.45	61,997,356.40
六、其他综合收益的税后净额		-40,575,247.11	102,597,836.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-40,575,247.11	102,597,836.44
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-71,019,524.42	71,019,524.42
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-71,019,524.42	71,019,524.42
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		30,444,277.31	31,578,312.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		22,729,601.45	19,786,888.49
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		13,290,376.00	6,541,114.02
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-5,575,700.14	5,250,309.51
6.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		299,585,126.82	139,246,209.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		243,675,580.34	164,595,192.84
归属于少数股东的综合收益总额		55,909,546.48	-25,348,983.05
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.167	0.038
(二)稀释每股收益(元/股)		0.167	0.038

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：周德海

母公司利润表
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		3,573,613,543.83	2,538,434,145.94
减：营业成本		2,960,237,864.96	2,025,135,901.07
税金及附加		30,767,922.93	29,492,807.76
销售费用		149,419,638.02	142,264,787.73
管理费用		385,298,229.97	271,556,104.21
财务费用		76,605,882.75	-103,932,325.44
资产减值损失		-122,153,990.48	280,651,451.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		78,508,580.52	361,452,086.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26,805,173.86	-19,630,134.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		288,019.12	2,364,306.43
其他收益		18,371,533.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		190,606,128.67	257,081,811.87
加：营业外收入		10,281,181.40	5,089,630.55
减：营业外支出		5,737,640.90	3,763,356.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		195,149,669.17	258,408,085.89
减：所得税费用		22,794,858.85	-16,263,850.02

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		172,354,810.32	274,671,935.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		172,354,810.32	274,671,935.91
（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		-48,289,922.97	90,806,412.91
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-71,019,524.42	71,019,524.42
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-71,019,524.42	71,019,524.42
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		22,729,601.45	19,786,888.49
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		22,729,601.45	19,786,888.49
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		124,064,887.35	365,478,348.82
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		5,741,902,455.89	3,174,229,907.75
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		16,073,600.16	3,319,939.20
收到其他与经营活动有关的现金		191,781,362.30	143,895,972.24
经营活动现金流入小计		5,949,757,418.35	3,321,445,819.19

购买商品、接受劳务支付的现金		3,102,402,765.05	1,969,139,620.24
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			
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		794,691,627.74	405,155,854.93
支付的各项税费		458,151,450.42	251,639,685.97
支付其他与经营活动有关的现金		409,737,728.16	167,159,578.10
经营活动现金流出小计		4,764,983,571.37	2,793,094,739.24
经营活动产生的现金流量净额		1,184,773,846.98	528,351,079.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,849,130,043.97	3,895,755,682.76
取得投资收益收到的现金		64,726,652.41	39,345,551.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,568,540.34	659,757.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			19,215,547.86
收到其他与投资活动有关的现金		48,960,000.00	336,436.79
投资活动现金流入小计		4,966,385,236.72	3,955,312,976.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,365,675.71	6,727,613.46
投资支付的现金		3,433,747,720.00	3,914,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,794,553,915.65	
支付其他与投资活动有关的现金		12,212,307.51	5,767,897.00
投资活动现金流出小计		8,383,879,618.87	3,926,495,510.46
投资活动产生的现金流量净额		-3,417,494,382.15	28,817,465.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		155,653,818.72	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,084,619,261.19	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		65,779,955.52	86,820,255.76
筹资活动现金流入小计		2,306,053,035.43	86,820,255.76
偿还债务支付的现金		119,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,350,676.55	12,968,976.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		620,678,152.72	8,212,432.00
筹资活动现金流出小计		794,028,829.27	21,181,408.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,512,024,206.16	65,638,847.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-44,290,368.04	37,264,912.49
五、现金及现金等价物净增加额		-764,986,697.05	660,072,306.00
加：期初现金及现金等价物余额		2,671,293,573.69	2,011,221,267.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,906,306,876.64	2,671,293,573.69

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：周德海

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,264,458,128.48	2,460,941,032.34
收到的税费返还		10,125,832.17	
收到其他与经营活动有关的现金		254,670,367.51	131,471,668.61
经营活动现金流入小计		3,529,254,328.16	2,592,412,700.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,759,385,538.82	1,468,968,718.49
支付给职工以及为职工支付的现金		268,731,618.21	263,193,751.77
支付的各项税费		140,452,251.11	174,004,062.03
支付其他与经营活动有关的现金		269,460,852.88	137,825,363.24
经营活动现金流出小计		2,438,030,261.02	2,043,991,895.53
经营活动产生的现金流量净额		1,091,224,067.14	548,420,805.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		4,829,899,493.97	3,895,755,682.76
取得投资收益收到的现金		64,831,120.86	39,345,551.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,837,159.11	593,257.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			22,484,900.00
收到其他与投资活动有关的现金		48,960,000.00	336,436.79
投资活动现金流入小计		4,945,527,773.94	3,958,515,828.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,090,728.47	4,788,129.53
投资支付的现金		5,852,033,328.78	3,924,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,687,367,605.77	
支付其他与投资活动有关的现金		12,212,307.51	67,897.00
投资活动现金流出小计		7,567,703,970.53	3,928,856,026.53
投资活动产生的现金流量净额		-2,622,176,196.59	29,659,801.87
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		155,653,818.72	
取得借款收到的现金		900,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		55,334,472.32	48,940,738.96
筹资活动现金流入小计		1,110,988,291.04	48,940,738.96
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,310,074.43	12,968,976.00
支付其他与筹资活动有关的现金		584,295,570.42	
筹资活动现金流出小计		635,605,644.85	12,968,976.00
筹资活动产生的现金流量净额		475,382,646.19	35,971,762.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-34,307,785.55	34,300,513.34
五、现金及现金等价物净增加额		-1,089,877,268.81	648,352,883.59
加: 期初现金及现金等价物余额		2,580,897,100.87	1,932,544,217.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,491,019,832.06	2,580,897,100.87

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: 周德海

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,621,122,000.00				3,513,316,933.99		100,712,950.54		552,539,496.24		3,886,481,262.81	84,357,380.97	9,758,530,024.55
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	1,621,122,000.00				3,513,316,933.99		100,712,950.54		552,539,496.24		3,886,481,262.81	84,357,380.97	9,758,530,024.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	111,349,370.00				790,067,152.72		-40,575,247.11		17,235,481.03		247,958,161.35	690,743,235.32	1,816,778,153.31
（一）综合收益总额							-40,575,247.11				284,250,827.45	55,909,546.48	299,585,126.82
（二）所有者投入和减少资本	111,349,370.00				790,067,152.72								901,416,522.72
1. 股东投入的普通股	111,349,370.00				790,067,152.72								901,416,522.72
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									17,235,481.03		-36,292,666.10		-19,057,185.07
1. 提取盈余公积									17,235,481.03		-17,235,481.03		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,057,185.07		-19,057,185.07
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												634,833,688.84	634,833,688.84
四、本期期末余额	1,732,471,370.00				4,303,384,086.71		60,137,703.43		569,774,977.27		4,134,439,424.16	775,100,616.29	11,575,308,177.86

2017 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,621,122,000.00				3,493,343,716.86		-1,884,885.90		525,072,302.65		3,864,920,076.00	119,886,553.34	9,622,459,762.95
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	1,621,122,000.00				3,493,343,716.86		-1,884,885.90		525,072,302.65		3,864,920,076.00	119,886,553.34	9,622,459,762.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					19,973,217.13		102,597,836.44		27,467,193.59		21,561,186.81	-35,529,172.37	136,070,261.60
（一）综合收益总额							102,597,836.44				61,997,356.40	-25,348,983.05	139,246,209.79
（二）所有者投入和减少资本					19,973,217.13								19,973,217.13
1. 股东投入的普通股													
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					19,973,217.13								19,973,217.13
（三）利润分配									27,467,193.59		-40,436,169.59		-12,968,976.00
1. 提取盈余公积									27,467,193.59		-27,467,193.59		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,968,976.00		-12,968,976.00
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. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												-10,180,189.32	-10,180,189.32
四、本期期末余额	1,621,122,000.00				3,513,316,933.99		100,712,950.54		552,539,496.24		3,886,481,262.81	84,357,380.97	9,758,530,024.55

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：周德海

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	1,621,122,000.00				3,514,228,472.91		90,806,412.91		552,539,496.24	3,622,268,496.17	9,400,964,878.23
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,621,122,000.00				3,514,228,472.91		90,806,412.91		552,539,496.24	3,622,268,496.17	9,400,964,878.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	111,349,370.00				790,067,152.72		-48,289,922.97		17,235,481.03	136,062,144.22	1,006,424,225.00
(一) 综合收益总额							-48,289,922.97			172,354,810.32	124,064,887.35
(二) 所有者投入和减少资本	111,349,370.00				790,067,152.72						901,416,522.72
1. 股东投入的普通股	111,349,370.00				790,067,152.72						901,416,522.72
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									17,235,481.03	-36,292,666.10	-19,057,185.07
1. 提取盈余公积									17,235,481.03	-17,235,481.03	
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,057,185.07	-19,057,185.07
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	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

2017 年年度报告

项目	上期										
	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	1,621,122,000.00				3,494,255,255.78				525,072,302.65	3,388,032,729.85	9,028,482,288.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,621,122,000.00				3,494,255,255.78				525,072,302.65	3,388,032,729.85	9,028,482,288.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					19,973,217.13		90,806,412.91		27,467,193.59	234,235,766.32	372,482,589.95
（一）综合收益总额							90,806,412.91			274,671,935.91	365,478,348.82
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									27,467,193.59	-40,436,169.59	-12,968,976.00
1. 提取盈余公积									27,467,193.59	-27,467,193.59	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,968,976.00	-12,968,976.00
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					19,973,217.13						19,973,217.13
四、本期期末余额	1,621,122,000.00				3,514,228,472.91		90,806,412.91		552,539,496.24	3,622,268,496.17	9,400,964,878.23

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海

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二次会议于 2018 年 3 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司及重要孙公司如下：

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
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
仪征亚新科铸造有限公司
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
郑州圣吉机电设备有限公司

公司名称

SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.

New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

公司生产经营正常，经营状况良好，自报告期末起12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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。

公司所设境外子公司所从事的活动是公司经营活动的延伸，构成公司经营活动的组成部分。境外子公司除郑煤机国际贸易(香港)有限公司采用人民币为记账本位币，其他境外子公司采用当地币种为记账本位币。

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。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，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。

- (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

对于权益工具投资，其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌时确认减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资下跌严重的标准通常为 50% 以上；对于流动性较差的权益性投资下跌严重的标准通常为 30% 以上；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续下跌时间超过 12 个月以上；投资成本的计算方法为：直接购买价格。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的具体标准为：单笔应收账款在 5000 万元以上，其他应收款在 1000 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	
组合 1:	金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项
组合 2:	如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款项作为个别认定组合计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1:	账龄分析法
组合 2:	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
90 天以内	0.00	0.00
91-180 天	2.00	2.00
181 天-1 年 (含 1 年)	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

以上为煤机板块采用账龄分析法计提坏账准备的比例情况。其中：汽车零部件板块如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
90 天以内	0.00	0.00
91-180 天	0.00	0.00
181 天到 1 年 (含 1 年)	25.00	25.00
1 到 2 年 (含 2 年)	50.00	50.00
2-3 年 (含 3 年)	100.00	100.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据证明该款项确实无法收回。
坏账准备的计提方法	如有确凿证据证明款项在未来回收的可能性较小，对该款项单独进行减值测试，按照未来预计无法收回的金额提取坏账准备。

(4). 应收票据、预付账款、长期应收款、一年内到期非流动资产坏账政策:

公司对应收票据、预付账款、长期应收款、一年内到期非流动资产根据款项性质原则上不计提坏账准备，如果有减值迹象时，则计提坏账准备。

12. 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、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价，库存商品中煤矿综采设备发出时按照个别认定法计价、其他采用加权平均法。

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。

13. 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。

14. 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、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、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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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。

15. 投资性房地产

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）。

（1）. 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

16. 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	10-35	5%、10%	9.00%-2.71%
机器设备	年限平均法	10	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	3-5	5%、10%	31.67%-18.00%

注：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提供经济利益，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。

(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。

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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
软件	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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。

22. 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。

23. 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。

24. 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

本报告期内公司无受益计划。

(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

本公司目前尚无其他长期职工福利计划。

25. 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。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则：

煤机板块：已签订销售合同；货物已发出，按照合同约定需安装调试的均已安装调试完毕；相关的成本可以可靠计量时确认收入。

汽车零部件板块：已签订销售合同；本公司将汽车零部件或相关制品按照协议合同规定运至交货地点经客户确认后确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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。

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）；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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。

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按合同约定采用直线法、工作量法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 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计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二) 套期会计

1、套期保值的分类：

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

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

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

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，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、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

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高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

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。

33. 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

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	经公司董事会审议批准	列示持续经营净利润本年金额 340,160,373.93 元；
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	经公司董事会审议批准	其他收益本期金额：26,022,646.19 元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	经公司董事会审议批准	本期营业外收入减少 2,782,068.68 元，本期营业外支出减少 2,439,774.53 元，重分类至资产处置收益。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	5%
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	15%、20%、25%
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

其他说明：合并范围内的其他境内公司所得税率均为 25%，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。

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。

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 2018 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，爱斯姆减按 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。

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	429,447.64	89,703.47
银行存款	1,905,877,429.00	2,671,203,870.22
其他货币资金	793,075,713.44	264,658,488.54
合计	2,699,382,590.08	2,935,952,062.23
其中：存放在境外的款项总额	425,585,281.61	474,923,942.98

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	299,479,455.74	162,348,384.21
信用证保证金	11,263,579.91	11,328,747.41
履约保证金	476,667,109.12	19,977,350.83
结售汇保证金		60,000,000.00
其他	5,665,568.67	11,004,006.09
合计	793,075,713.44	264,658,488.54

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

截至 2017 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 476,667,109.12 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇		71,019,524.42
合计		71,019,524.42

公司于2016年3月与Axle ATL Cayman Limited、ASIMCO Technologies Hong Kong Limited、ASIMCO Technologies Limited、亚新科(中国)投资有限公司签订《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),补充协议约定:“转让价格为22亿人民币,并将该22亿人民币金额以适用汇率折算成等值美元和买方发行的股份支付对价。公司已完成股权转让交易,远期结售汇金额一并结转。”

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,596,408,094.93	870,135,199.44
商业承兑票据	244,411,961.03	168,144,366.98
合计	2,840,820,055.96	1,038,279,566.42

(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	776,172,155.43
合计	776,172,155.43

(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	748,223,937.09	636,043,406.10
商业承兑票据		52,384,938.46
合计	748,223,937.09	688,428,344.56

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	2,800,000.00
合计	2,800,000.00

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	277,463,747.76	7.94	194,224,623.43	70.00	83,239,124.33	118,825,173.00	3.61	83,177,621.10	70.00	35,647,551.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,934,001,749.73	83.95	489,525,204.79	16.68	2,444,476,544.94	2,871,601,875.27	87.18	773,320,713.53	26.93	2,098,281,161.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	283,598,783.86	8.11	237,773,929.10	83.84	45,824,854.76	303,533,850.12	9.21	230,689,926.75	76.00	72,843,923.37
合计	3,495,064,281.35	/	921,523,757.32	/	2,573,540,524.03	3,293,960,898.39	/	1,087,188,261.38	/	2,206,772,637.01

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西潞安机械有限责任公司	143,842,438.70	100,689,707.09	70.00	财务困难,超信用期较长
潞安新疆煤化工(集团)有限公司	67,009,609.06	46,906,726.34	70.00	财务困难,超信用期较长
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司	66,611,700.00	46,628,190.00	70.00	发生重大安全事故
合计	277,463,747.76	194,224,623.43	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

组合中,煤机板块按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中:1年以内分项			
90天以内	470,599,621.25		
91-180天	330,547,034.57	6,610,937.70	2
181天-1年(含1年)	458,814,309.37	22,940,715.47	5
1年以内小计	1,259,960,965.19	29,551,653.17	2.35
1至2年	310,569,117.79	62,113,823.56	20
2至3年	86,086,951.23	43,043,475.62	50
3年以上	323,897,873.58	323,897,873.58	100
合计	1,980,514,907.79	458,606,825.93	23.16

组合中,汽车零部件板块按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90天以内	719,841,309.92		
91-180天	116,269,999.66		
181天-1年(含1年)	8,232,777.15	2,058,194.34	25.00
1-2年(含2年)	2,879,515.95	1,439,757.99	50.00
2-3年(含3年)	1,955,718.62	1,955,718.62	100.00
3年以上	5,754,004.73	5,754,004.73	100.00
合计	854,933,326.03	11,207,675.68	1.31

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

信用风险特征组合中,按个别认定法计提坏账准备的应收账款:

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	98,553,515.91	19,710,703.18	20.00	达成还款协议
合计	98,553,515.91	19,710,703.18	20.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期收回或转回坏账准备金额 180,877,252.55 元。本期收回已核销的应收账款金额为 222,888.36 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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	135,810.55

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
第一名	164,224,570.17	4.70	7,958,328.51
第二名	143,842,438.70	4.12	100,689,707.09
第三名	98,553,515.91	2.82	19,710,703.18
第四名	95,648,837.17	2.74	26,241,449.59
第五名	67,009,609.06	1.92	46,906,726.34
合计	569,278,971.01	16.30	201,506,914.71

(5). 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 151,612,310.16 元。

(6). 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、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	359,935,928.07	98.73	225,899,324.92	99.14
1至2年	2,427,008.19	0.67	450,524.00	0.20
2至3年	289,214.16	0.08	1,203,182.08	0.53
3年以上	1,916,432.30	0.52	303,197.85	0.13
合计	364,568,582.72	100.00	227,856,228.85	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：

期末公司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	88,917,218.72	24.39
第二名	58,315,662.61	16.00
第三名	54,222,127.34	14.87
第四名	24,321,135.69	6.67
第五名	22,330,488.98	6.13
合计	248,106,633.34	68.06

其他说明

□适用 √不适用

7、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	1,186,807.57	
委托贷款	11,770.59	
债券投资		2,867,198.83
合计	1,198,578.16	2,867,198.83

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	80,186,883.00	44.48	56,130,818.10	70.00	24,056,064.90					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	99,572,177.19	55.23	19,966,470.98	20.05	79,605,706.21	126,576,182.96	99.22	28,190,926.47	22.27	98,385,256.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	528,980.00	0.29	528,980.00	100.00		1,000,000.00	0.78	1,000,000.00	100.00	
合计	180,288,040.19	/	76,626,269.08	/	103,661,771.11	127,576,182.96	/	29,190,926.47	/	98,385,256.49

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	80,186,883.00	56,130,818.10	70.00	受当地行业形势及合资方发展战略影响,公司已停产
合计	80,186,883.00	56,130,818.10	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

组合中,煤机板块按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中:1 年以内分项			
90 天以内	15,937,502.52		
91-180 天	3,086,983.02	61,739.66	2
181 天-1 年(含 1 年)	13,323,007.10	666,150.36	5
1 年以内小计	32,347,492.64	727,890.02	2.25
1 至 2 年	7,948,910.59	1,589,782.12	20
2 至 3 年	2,698,713.76	1,349,356.87	50
3 年以上	13,472,904.36	13,472,904.36	100
合计	56,468,021.35	17,139,933.37	30.35

组合中,汽车零部件板块按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	6,627,022.90		
91-180 天	6,409,412.88		
181 天-1 年(含 1 年)	876,787.56	219,196.89	25.00
1-2 年(含 2 年)	321,982.96	160,991.48	50.00
2-3 年(含 3 年)	745,230.40	745,230.40	100.00
3 年以上	1,701,118.84	1,701,118.84	100.00
合计	16,681,555.54	2,826,537.61	16.94

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

组合中,采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款金额为 26,422,600.30 元,主要核算应收模具款等风险极低的款项,未计提坏账准备。

确定该组合依据的说明:核算应收模具款等风险极低的款项。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 46,187,113.53 元;

中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,000,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	43,906,321.99	29,912,670.55
备用金	3,817,508.51	4,065,226.18
往来款	90,927,196.19	89,101,411.59
应收代垫模具款	20,555,064.11	
其他	21,081,949.39	4,496,874.64
合计	180,288,040.19	127,576,182.96

(5). 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	80,186,883.00	1年以内, 2-3年	44.48	56,130,818.10
第二名	保证金	18,675,270.40	2年以内	10.36	1,733,130.73
第三名	应收代垫模具款	5,384,358.98	0-90天	2.99	
第四名	应收代垫模具款	4,261,303.41	0-90天	2.36	
第五名	应收代垫模具款	3,393,162.40	0-90天	1.88	
合计	/	111,900,978.19	/	62.07	57,863,948.83

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	364,174,401.07	9,853,605.88	354,320,795.19	193,177,956.63	3,884,400.61	189,293,556.02
在产品	412,442,567.74	1,780,321.03	410,662,246.71	145,640,086.03	1,220,058.49	144,420,027.54
库存商品	820,733,779.33	41,559,458.07	779,174,321.26	300,425,533.36	32,167,607.83	268,257,925.53
发出商品	277,022,401.85	8,311,879.95	268,710,521.90	229,209,458.63	8,311,879.95	220,897,578.68
其他	12,061,755.79	74,582.15	11,987,173.64	4,924,954.51		4,924,954.51
合计	1,886,434,905.78	61,579,847.08	1,824,855,058.70	873,377,989.16	45,583,946.88	827,794,042.28

(2). 存货跌价准备

√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	3,884,400.61	4,792,501.67	4,513,332.78	3,336,629.18		9,853,605.88
在产品	1,220,058.49	1,341,052.96	2,891,935.05	3,672,725.47		1,780,321.03
库存商品	32,167,607.83	13,715,095.60	10,769,907.09	15,093,152.45		41,559,458.07
发出商品	8,311,879.95					8,311,879.95
其他		79,442.56		4,860.41		74,582.15
合计	45,583,946.88	19,928,092.79	18,175,174.92	22,107,367.51		61,579,847.08

本期其他增加系本期并入汽车零部件板块所致。

本期转回或转销存货跌价准备系期末可变现净值增加或出售所致。

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间	处置方式	出售原因	所属分部
股权	19,290,782.55	20,282,200.00		2018年	出售	调整公司业务	煤机板块
合计	19,290,782.55	20,282,200.00		/	/	/	/

其他说明：

2017 年公司签署合同将持有的大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司 31% 的股权受让于大同煤矿集团机电装备制造有限公司，截至 2017 年 12 月 31 日，上述事项尚未办理完毕。

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	89,280,263.47	48,000,000.00
一年内到期的持有至到期投资		416,631,314.22
一年内到期的委托贷款	10,000,000.00	
合计	99,280,263.47	464,631,314.22

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。

一年内到期的持有至到期投资本期减少系公司购买的新鸿基有限公司可交易债券到期收回。

一年内到期的委托贷款系公司给予合营企业的资金支持。

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
银行理财产品	62,000,000.00	1,085,000,000.00
预缴税金	7,791,740.59	247,342.21
增值税进项税	11,048,068.68	3,373,632.17
合计	80,839,809.27	1,088,620,974.38

其他说明：

期末银行理财产品为公司购买但尚未到期保本型银行短期理财产品。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	98,321,271.92	47,740,790.82	50,580,481.10	97,700,471.92	61,031,166.82	36,669,305.10
按公允价值计量的	89,365,471.92	40,240,790.82	49,124,681.10	89,365,471.92	53,531,166.82	35,834,305.10
按成本计量的	8,955,800.00	7,500,000.00	1,455,800.00	8,335,000.00	7,500,000.00	835,000.00
合计	98,321,271.92	47,740,790.82	50,580,481.10	97,700,471.92	61,031,166.82	36,669,305.10

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	89,365,471.92		89,365,471.92
公允价值	49,124,681.10		49,124,681.10
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	19,832,077.71		19,832,077.71
已计提减值金额	40,240,790.82		40,240,790.82

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00	7.50	
郑煤机集团公司职工医院	160,000.00			160,000.00					21.02	
郑煤机集团公司幼儿园	420,000.00		420,000.00						17.87	
郑州煤机物业管理有限公司	255,000.00			255,000.00					9.10	
滨州博海联合动力部件有限公司		760,800.00		760,800.00					12.00	
仪征市交通建设有限公司		280,000.00		280,000.00					0.05	
合计	8,335,000.00	1,040,800.00	420,000.00	8,955,800.00	7,500,000.00			7,500,000.00		

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	53,531,166.82	7,500,000.00	61,031,166.82
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	13,290,376.00		13,290,376.00
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	40,240,790.82	7,500,000.00	47,740,790.82

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末按公允价值计量的可供出售权益工具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。

期末按照成本计量的可供出售金融资产为公司不具有控制、共同控制或重大影响的联营企业。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□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	100,342,647.84	45,984,930.32	54,357,717.52	140,720,449.36	37,117,438.01	103,603,011.35	
其中：未实现融资收益	7,154,674.27		7,154,674.27	12,974,236.86		12,974,236.86	
分期收款销售商品				13,283,155.94		13,283,155.94	
分期收款提供劳务							
其他	185,012,375.11	32,049,923.62	152,962,451.49	286,332,005.96	47,125,923.62	239,206,082.34	
合计	285,355,022.95	78,034,853.94	207,320,169.01	440,335,611.26	84,243,361.63	356,092,249.63	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 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

公司与客户签订的还款协议还款期较长，故将1年后将收到款项重分类入长期应收款，列入“其他”项目分类，将1年内将收到款项重分类入1年内到期的非流动资产。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
仪征日环亚新科粉末冶金有限公司				6,192,830.59					27,905,727.57	34,098,558.16	
小计				6,192,830.59					27,905,727.57	34,098,558.16	
二、联营企业											
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	66,646,939.59			23,727,519.85			-3,400,001.80			86,974,457.64	
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	19,290,782.55								-19,290,782.55		
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	8,924,887.47			2,978,795.87			-2,296,341.63			9,607,341.71	
华轩(上海)股权投资基金有限公司	312,028,561.44			-7,297,768.02		22,729,601.45				327,460,394.87	
上海汪青自动化科技有限公司		1,747,720.00		336,070.57						2,083,790.57	
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	6,186,281.16			-2,058,384.00			-216,600.00			3,911,297.16	
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	12,923,896.56			-1,955,325.32						10,968,571.24	
淮南舜立机械有限责任公司	5,414,488.85			7,060,555.59						12,475,044.44	
小计	431,415,837.62	1,747,720.00		22,791,464.54		22,729,601.45	-5,912,943.43		-19,290,782.55	453,480,897.63	
合计	431,415,837.62	1,747,720.00		28,984,295.13		22,729,601.45	-5,912,943.43		8,614,945.02	487,579,455.79	

其他说明：

本期其他增加系本期并入汽车零部件板块所致；对大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司长期股权投资余额本期其他减少系重分类为持有待售资产。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	50,179,783.63			50,179,783.63
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	50,179,783.63			50,179,783.63
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,581,451.74			4,581,451.74
2. 本期增加金额	1,589,026.20			1,589,026.20
(1) 计提或摊销	1,589,026.20			1,589,026.20
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,170,477.94			6,170,477.94
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	44,009,305.69			44,009,305.69
2. 期初账面价值	45,598,331.89			45,598,331.89

(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
集团公司西区房屋建筑物	4,797,267.21	尚未办理

其他说明

□适用 √不适用

19、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	1,103,676,060.09	941,727,566.34	35,178,232.68	99,213,474.22		2,179,795,333.33
2. 本期增加金额	586,624,609.29	1,863,109,047.03	26,654,284.66	51,506,325.40	162,256,780.18	2,690,151,046.56
(1) 购置	4,508,479.81	76,059,967.08	2,665,080.07	6,470,735.20		89,704,262.16
(2) 在建工程转入	15,481,517.11	81,372,325.88	7,095,360.25	7,099,089.19		111,048,292.43
(3) 企业合并增加	566,634,612.37	1,705,676,754.07	16,893,844.34	37,936,501.01		2,327,141,711.79
(4) 其他					162,256,780.18	162,256,780.18
3. 本期减少金额	5,774,534.65	118,902,288.11	6,042,927.08	6,695,007.04		137,414,756.88
(1) 处置或报废	5,774,534.65	118,902,288.11	6,042,927.08	6,695,007.04		137,414,756.88
4. 期末余额	1,684,526,134.73	2,685,934,325.26	55,789,590.26	144,024,792.58	162,256,780.18	4,732,531,623.01
二、累计折旧						
1. 期初余额	188,761,594.57	525,672,766.62	28,757,009.61	64,218,395.74		807,409,766.54
2. 本期增加金额	273,763,001.63	1,064,177,902.97	12,081,128.00	40,012,191.39	16,515,422.28	1,406,549,646.27
(1) 计提	54,434,106.09	178,218,708.22	875,701.25	4,451,540.60	16,515,422.28	254,495,478.44
(2) 其他	219,328,895.54	885,959,194.75	11,205,426.75	35,560,650.79		1,152,054,167.83
3. 本期减少金额	5,549,429.04	91,759,715.93	2,224,457.49	5,142,111.75		104,675,714.21
(1) 处置或报废	5,549,429.04	91,759,715.93	2,224,457.49	5,142,111.75		104,675,714.21
4. 期末余额	456,975,167.16	1,498,090,953.66	38,613,680.12	99,088,475.38	16,515,422.28	2,109,283,698.60
三、减值准备						

1. 期初余额	8,302,242.06	5,385,134.99				13,687,377.05
2. 本期增加金额	5,570,330.02	45,968,452.03	53,779.15	696,675.02		52,289,236.22
(1) 计提	6,208.96	2,426,060.39		25,169.86		2,457,439.21
(2) 其他	5,564,121.06	43,542,391.64	53,779.15	671,505.16		49,831,797.01
3. 本期减少金额		7,611,586.79	20,288.20	88,260.00		7,720,134.99
(1) 处置或报废		7,611,586.79	20,288.20	88,260.00		7,720,134.99
4. 期末余额	13,872,572.08	43,742,000.23	33,490.95	608,415.02		58,256,478.28
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,213,678,395.49	1,144,101,371.37	17,142,419.19	44,327,902.18	145,741,357.90	2,564,991,446.13
2. 期初账面价值	906,612,223.46	410,669,664.73	6,421,223.07	34,995,078.48		1,358,698,189.74

说明：本期其他增加系本期并入汽车零部件板块所致。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	261,152.28	187,624.63	73,527.65		
机械设备	78,234,123.11	60,964,851.58	13,458,552.52	3,810,719.01	
运输设备	830,989.24	742,762.12	88,227.12		
电子设备及其他	5,326,757.00	4,734,589.31	592,167.69		

(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
神华神东补连塔项目液压支架	145,741,357.90

(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
集团公司房屋建筑物	41,350,517.67	尚未办理
铸锻房屋建筑物	42,917,843.19	正在办理
神电房屋建筑物	386,672.07	尚未办理

其他说明：

□适用 √不适用

20、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
煤机板块其他	37,839,461.95	9,768,026.80	28,071,435.15	43,360,346.63	11,272,245.70	32,088,100.93
山西铸造项目	22,986,262.99		22,986,262.99			
湖北神电项目	10,520,629.63		10,520,629.63			
凸轮轴项目	22,318,437.98		22,318,437.98			
安徽噪声与振动项目	22,388,051.75	303,360.00	22,084,691.75			
汽车零部件板块其他	11,650,586.96		11,650,586.96			
合计	127,703,431.26	10,071,386.80	117,632,044.46	43,360,346.63	11,272,245.70	32,088,100.93

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
抵账车辆	3,921,581.10	对预计在短期内不能平价抵出的车辆按市价计提减值
合计	3,921,581.10	/

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□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、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	专利权	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	370,663,360.81				16,274,250.87	386,937,611.68
2. 本期增加金额	230,523,783.85	265,510,919.94	82,237,863.00	265,293,144.49	2,934,080.90	846,499,792.18
(1) 购置	15,274,416.00				1,919,553.26	17,193,969.26
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	215,249,367.85	265,510,919.94	82,237,863.00	265,293,144.49	1,014,527.64	829,305,822.92
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	601,187,144.66	265,510,919.94	82,237,863.00	265,293,144.49	19,208,331.77	1,233,437,403.86
二、累计摊销						
1. 期初余额	45,477,616.01				14,043,497.74	59,521,113.75
2. 本期增加金额	35,543,011.43	25,175,238.37	10,564,354.92	22,107,762.05	1,916,861.28	95,307,228.05
(1) 计提	12,305,091.58	25,147,973.41	6,186,491.92	22,107,762.05	1,216,183.63	66,963,502.59
(2) 其他	23,237,919.85	27,264.96	4,377,863.00		700,677.65	28,343,725.46
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	81,020,627.44	25,175,238.37	10,564,354.92	22,107,762.05	15,960,359.02	154,828,341.80

三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	520,166,517.22	240,335,681.57	71,673,508.08	243,185,382.44	3,247,972.75	1,078,609,062.06
2. 期初账面价值	325,185,744.80				2,230,753.13	327,416,497.93

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

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
宁国新工厂二期厂房土地	15,274,416.00	新购置土地正在办理产权证

其他说明:

适用 不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 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	处置	
所收购亚新科六个标的公司		345,767,515.31		345,767,515.31
合计		345,767,515.31		345,767,515.31

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、 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
模具		28,116,060.81	10,521,692.52	113,481.76	17,480,886.53
镀铬电极		3,755,515.29	367,045.55	3,388,469.74	
车间改造		2,190,853.45	358,717.01		1,832,136.44
韩庄北沟基础设施		900,000.00	116,666.69		783,333.31
其他		1,066,817.44	789,887.15		276,930.29
合计		36,029,246.99	12,154,008.92	3,501,951.50	20,373,286.57

其他说明：

本期增加主要系并入汽车零部件板块所致，本期其他减少为核算方式调整所致。

29、 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	1,201,902,865.53	180,412,243.63	1,290,666,119.11	192,255,209.60
内部交易未实现利润	70,178,066.50	11,804,169.73	14,244,600.85	2,546,382.22
预提费用	192,856,722.00	29,654,166.59	12,341,348.66	1,851,202.30
递延收益	9,239,587.99	1,747,601.17		
预计负债	61,187,674.77	9,316,357.26		

职工薪酬	122,303,122.87	20,834,504.29		
其他	5,820,733.67	877,157.96	7,260,642.02	1,089,096.30
合计	1,663,488,773.33	254,646,200.63	1,324,512,710.64	197,741,890.42

(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	930,000,657.39	143,223,296.76		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	930,000,657.39	143,223,296.76		

(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

(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	8,253,331.48	66,873,954.21
可抵扣亏损	126,059,951.27	138,671,598.10
合计	134,313,282.75	205,545,552.31

(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
2016 年		8,336,244.41	
2017 年	9,810,831.95	26,845,736.82	
2018 年	38,552,115.05	38,552,115.05	
2019 年	27,332,570.25	27,332,570.25	
2020 年	37,289,663.97	37,604,931.57	
2021 年	13,074,770.05		
合计	126,059,951.27	138,671,598.10	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
预付购买股权款项	3,345,626,240.00	
预付购买其他长期资产款项	10,264,716.38	

关联方拆借资金-委托贷款	19,750,000.00	
合计	3,375,640,956.38	

其他说明:

预付股权购买款项系根据公司重大资产购买方案,公司联合池州中安招商股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“中安招商”)、China Renaissance Capital Investment Inc.(简称“崇德资本”),通过公司控制的SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.(简称“SMG 卢森堡公司”)所下设的全资下属企业 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG,以现金方式向 Robert Bosch Investment Nederland B.V.购买其所持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH(现更名为“SEG Automotive Germany GmbH”)100%股权所预付款项。

关联方拆借资金-委托贷款系公司给予合营企业的资金支持。

31、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	111,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	111,000,000.00	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、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	1,284,688,640.10	326,579,230.09
银行承兑汇票	3,400,000.00	40,690,000.00
合计	1,288,088,640.10	367,269,230.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

35、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	2,134,819,658.53	943,462,514.01
劳务	394,371,108.07	123,990,097.66
基建	35,023,025.75	52,379,986.56
设备	30,266,262.37	19,394,726.41
合计	2,594,480,054.72	1,139,227,324.64

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西浩基实业有限公司	17,400,000.00	尚未达到结算条件
河南矿业建设(集团)有限责任公司	14,389,878.35	尚未达到结算条件
西安煤矿机械有限公司	14,918,691.60	尚未达到结算条件
合计	46,708,569.95	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	813,689,215.95	253,518,954.36
合计	813,689,215.95	253,518,954.36

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	25,718,418.23	898,551,546.28	725,625,707.19	198,644,257.32
二、离职后福利-	10,246.14	88,091,333.41	77,856,280.24	10,245,299.31

设定提存计划				
三、因解除劳动关系给予的补偿	43,855,813.85	13,947,276.50	5,325,412.08	52,477,678.27
合计	69,584,478.22	1,000,590,156.19	808,807,399.51	261,367,234.90

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	2,711,978.20	754,812,864.42	609,879,743.93	147,645,098.69
二、职工福利费		27,779,049.65	23,706,188.57	4,072,861.08
三、社会保险费	31,361.18	49,377,546.23	44,806,025.48	4,602,881.93
其中：医疗保险费	28,083.22	39,954,413.96	36,628,103.46	3,354,393.72
工伤保险费	1,087.71	6,289,705.66	5,376,311.42	914,481.95
生育保险费	2,190.25	3,133,426.61	2,801,610.60	334,006.26
四、住房公积金	1,707,203.00	56,485,803.53	40,007,869.86	18,185,136.67
五、工会经费和职工教育经费	21,267,875.85	10,096,282.45	7,225,879.35	24,138,278.95
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	25,718,418.23	898,551,546.28	725,625,707.19	198,644,257.32

(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	7,981.73	84,040,068.73	74,848,810.60	9,199,239.86
2、失业保险费	2,264.41	4,051,264.68	3,007,469.64	1,046,059.45
合计	10,246.14	88,091,333.41	77,856,280.24	10,245,299.31

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	27,830,370.99	24,407,837.61
企业所得税	28,881,484.01	9,384,442.83
城市维护建设税	6,488,947.77	5,488,539.82
房产税	3,155,831.69	2,558,882.85
教育费附加	7,287,913.41	4,630,367.49
土地使用税	3,911,167.52	3,512,314.76
其他	4,818,156.46	393,731.17

合计	82,373,871.85	50,376,116.53
----	---------------	---------------

39、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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	295,368.09	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	295,368.09	

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

40、应付股利

□适用 √不适用

41、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	32,892,357.42	26,109,390.45
往来款	85,292,784.70	1,565,348.73
应付销售折扣、折让	33,450,808.19	
其他	32,447,280.50	54,277,012.68
合计	184,083,230.81	81,951,751.86

(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

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	80,000,000.00	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

合计	80,000,000.00
----	---------------

其他说明：

一年内到期的长期借款系公司本期新增 9 亿并购贷款未还部分中将于一年内到期的金额。
本项一年内到期的长期借款为信用借款。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,068,137,258.78	
信用借款	818,000,000.00	
合计	1,886,137,258.78	

长期借款分类的说明：

保证借款：公司联合“中安招商”和“崇德资本”收购 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（简称标的公司或者 SG）的股权，根据公司与“中安招商”、“崇德资本”分别签订的协议中约定的关于公司回购出资的条款，“中安招商”、“崇德资本”具有回购选择权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第五十七条对“金融负债”的定义、第五十八条对“权益工具”的定义和《企业会计准则解释第 1 号》第四条对权益工具确认条件的进一步规定，公司确认该事项为一项金融负债。

信用借款：系公司本期新增并购贷款。

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、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、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	13,162,994.79		34,726.51	13,128,268.28	代收代付
三供一业移交剥离款		48,960,000.00	12,177,581.00	36,782,419.00	代收代付
合计	13,162,994.79	48,960,000.00	12,212,307.51	49,910,687.28	/

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。

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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证		75,093,877.59	核算三包费
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		75,093,877.59	/

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本期并入的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
工业企业发展项目资金	3,000,000.00			3,000,000.00	
国产化项目建设拨款	3,328,333.35		3,328,333.35		
郑州市 2015 年第二批科技计划项目经费	3,000,000.00		3,000,000.00		
研究补助	950,000.00		200,000.00	750,000.00	
2016 年重大科技专项经费	4,000,000.00		4,000,000.00		
2016 年新兴产业集聚基地专项基金		1,580,000.00	13,166.67	1,566,833.33	
宁国科技局研发设备补助款		1,065,000.00	8,875.00	1,056,125.00	
宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策		2,885,300.00	48,088.34	2,837,211.66	
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		213,237.00	18,382.50	194,854.50	企业合并增加
购置大型环保设备		207,000.00	75,000.00	132,000.00	企业合并增加
合计	14,278,333.35	5,950,537.00	10,691,845.86	9,537,024.49	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业企业发展项目资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
国产化项目建设拨款	3,328,333.35		3,328,333.35			与资产相关
2016 年重大科技专项经费	4,000,000.00		4,000,000.00			与资产有关
郑州市 2015 年第二批科技计划项目经费	3,000,000.00		3,000,000.00			与资产相关
研究补助	950,000.00		200,000.00		750,000.00	与资产有关
2016 年新兴产业集聚基地专项基金		1,580,000.00	13,166.67		1,566,833.33	与资产有关
宁国科技局研发设备补助款		1,065,000.00	8,875.00		1,056,125.00	与资产有关
宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策		2,885,300.00	48,088.34		2,837,211.66	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		213,237.00	18,382.50		194,854.50	与资产相关
购置大型环保设备		207,000.00	75,000.00		132,000.00	与资产相关
合计	14,278,333.35	5,950,537.00	10,691,845.86		9,537,024.49	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

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	1,621,122,000.00	111,349,370.00				111,349,370.00	1,732,471,370.00

其他说明：

根据本公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会审议通过，经第三届董事会第十五次会议和 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东大会、2016 年第二次 H 股类别股东大会决议对配套募集资金发行底价进行调整，并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[2016]3190 号》文核准，本公司采用以非公开发行 A 股股票的方式向亚新科（中国）投资有限公司（以下简称“亚新科中国投”）购买亚新科国际铸造（山西）有限公司（以下简称“亚新科山西”）100%股权、亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司（以下简称“亚新科 NVH”）8.07%股权。本公司本次发行股份及支付现金购买资产，向亚新科中国投非公开发行 A 股股票 93,220,338 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 5.90 元/股。变更后的注册资金为人民币 1,714,342,338.00 元。

本公司采用询价方式向包括公司员工持股计划在内的不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 15,736.00 万元。本次实际发行 A 股股票 18,129,032 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 8.68 元/股。募集资金 157,359,997.76 元，其中申请增加注册资本人民币 18,129,032.00 元，由郑州煤矿机械集团股份有限公司-第 1 期员工持股计划、百瑞信托有限责任公司、锦绣中和（北京）资本管理有限公司-锦绣天佑 106 号私募投资基金、天弘基金-宁波银行-北京恒天财富投资管理有限公司、天弘基金-宁波银行-天弘基金大树定增宝 2 号资产管理计划、安徽省铁路发展基金股份有限公司出资，变更后的注册资金为人民币 1,732,471,370.00 元。

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）	3,413,772,432.00	790,067,152.72		4,203,839,584.72
其他资本公积	99,544,501.99			99,544,501.99
合计	3,513,316,933.99	790,067,152.72		4,303,384,086.71

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	71,019,524.42	-71,019,524.42			-71,019,524.42		
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
其他	71,019,524.42	-71,019,524.42			-71,019,524.42		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	29,693,426.12	30,444,277.31			30,444,277.31		60,137,703.43
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	19,786,888.49	22,729,601.45			22,729,601.45		42,516,489.94
可供出售金融资产公允价值变动损益	6,541,114.02	13,290,376.00			13,290,376.00		19,831,490.02
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	3,365,423.61	-5,575,700.14			-5,575,700.14		-2,210,276.53
其他综合收益合计	100,712,950.54	-40,575,247.11			-40,575,247.11		60,137,703.43

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益说明：

注 1：“其他”项目系公司所购远期结售汇估值变动金额，详见附注“衍生金融资产”。

注 2：“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”项目系联营企业—华轩(上海)股权投资基金有限公司（以下简称华轩公司）投资持有部分上市公司股份，公司按照相关会计处理原则确认其他综合收益。

注 3：“可供出售金融资产公允价值变动损益”项目系公司所购股票，详细描述见附注“可供出售金融资产”。

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	552,539,496.24	17,235,481.03		569,774,977.27
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	552,539,496.24	17,235,481.03		569,774,977.27

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	3,886,481,262.81	3,864,920,076.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,886,481,262.81	3,864,920,076.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	284,250,827.45	61,997,356.40
减：提取法定盈余公积	17,235,481.03	27,467,193.59
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,057,185.07	12,968,976.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,134,439,424.16	3,886,481,262.81

61、营业收入和营业成本

√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	7,104,547,011.78	5,486,933,784.27	3,471,941,964.28	2,680,587,090.80
其他业务	443,124,216.56	384,964,216.95	156,587,716.43	211,013,431.93
合计	7,547,671,228.34	5,871,898,001.22	3,628,529,680.71	2,891,600,522.73

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
营业税		268,278.00
城市维护建设税	20,244,412.88	13,734,031.38
教育费附加	15,638,900.58	9,814,456.65
房产税	11,512,545.71	5,839,767.20

土地使用税	14,822,685.21	9,894,799.82
印花税及其他	8,147,755.10	1,859,428.26
合计	70,366,299.48	41,410,761.31

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	190,678,306.53	106,808,596.63
职工薪酬	53,193,621.52	19,664,007.87
中标服务费	26,150,566.48	10,463,789.83
出口产品费	3,868,076.15	9,971,115.69
差旅费	15,975,464.42	7,273,790.04
业务招待费	16,564,063.26	5,342,714.32
出国经费	2,148,552.30	2,202,819.37
参展费	2,513,809.00	875,457.96
广告宣传费	1,319,594.67	631,192.68
产品质量保证费	70,026,258.73	15,368,288.92
其他	20,576,505.98	9,362,048.83
合计	403,014,819.04	187,963,822.14

其他说明：

销售费用本期较大幅度增加系公司合并所收购的汽车零部件板块业务所致。

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	177,560,176.11	120,850,459.11
研发费	279,058,304.76	102,474,256.15
折旧及摊销	78,340,569.23	51,579,683.39
咨询审计服务费	249,261,410.73	46,461,491.22
税费		8,833,014.76
维修费	9,363,917.02	7,305,999.99
差旅费	13,472,141.32	6,370,911.79
租赁费	8,118,053.91	6,118,915.19
办公费	6,785,470.91	3,587,383.22
业务招待费	5,154,405.62	3,195,866.59
物料消耗费	6,406,277.54	2,915,754.64
董事会费	3,439,336.79	16,694.34
服务费	3,595,223.12	
其他	38,186,323.75	24,409,172.84
合计	878,741,610.81	384,119,603.23

其他说明：

咨询审计服务费本期较大幅度增加系重大重组相关费用增加所致。其他项目较上期大幅度增加系公司本期合并所收购的汽车零部件板块业务所致。

65、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
利息支出	39,617,772.77	
减：利息收入	-28,767,271.91	-37,219,926.62
汇兑损益	71,146,189.54	-65,510,252.62
其他	53,355,115.35	1,407,717.67
合计	135,351,805.75	-101,322,461.57

其他说明：

其他项本期较大幅度增加系公司重大重组所涉及境外融资贷款承诺、安排费等费用。

66、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	-140,828,681.52	205,880,133.22
二、存货跌价损失	9,729,897.19	14,544,449.82
三、持有待售资产减值损失		
四、可供出售金融资产减值损失		1,045,532.61
五、持有至到期投资减值损失		
六、长期股权投资减值损失		
七、投资性房地产减值损失		
八、固定资产减值损失	6,756,263.89	4,940,786.81
九、工程物资减值损失		
十、在建工程减值损失	-1,504,218.90	11,272,245.70
十一、无形资产减值损失		
十二、商誉减值损失		
十三、其他		
合计	-125,846,739.34	237,683,148.16

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

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	28,984,295.13	-3,106,373.53
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,223,778.72
持有至到期投资在持有期间的投资收益	11,672,895.78	12,018,240.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,055,786.25	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,730,000.00	
其他	36,967,057.52	33,489,953.92
合计	81,410,034.68	40,178,041.67

其他说明：

本期投资收益中“其他”主要核算保本银行短期理财产品收益。

69、资产处置收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	342,294.15	5,290,463.71	342,294.15
合计	342,294.15	5,290,463.71	342,294.15

70、其他收益

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
郑州经济技术开发区财政局研发费用后补助款	6,000,000.00		与收益相关
收郑州经济技术开发区财政局2016年郑州市重大科技专项经费	2,000,000.00		与收益相关
收2017年科技型企业研发费用后补助专项资金	1,480,000.00		与收益相关
收到2016年新兴产业集聚基地专项基金	1,234,410.00		与收益相关
其他1	4,616,390.33		与收益相关
2016年重大科技专项经费	4,000,000.00		与资产相关
国产化项目建设拨款	3,328,333.35		与资产相关
郑州市2015年第二批科技计划项目经费	3,000,000.00		与资产相关
其他2	363,512.51		与资产相关
合计	26,022,646.19		

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	361,994.13	622,285.01	361,994.13
接受捐赠			
政府补助	7,923,900.00	6,309,794.52	7,923,900.00
盘盈利得			
违约金、罚款收入	2,108,817.00	663,627.87	2,108,817.00
其他	3,230,965.56	2,067,940.23	3,230,965.56
合计	13,625,676.69	9,663,647.63	13,625,676.69

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
郑州经济技术开发区财政局专利产品销售奖励	5,000,000.00		与收益相关
商务局支持进出口发展补助金	1,000,000.00		与收益相关
郑州经济技术开发区财政局两化融合标准示范奖励	500,000.00		与收益相关
2016 省级外贸奖励	445,900.00		与收益相关
市商务局 16 年对外开放专项资金	350,000.00		与收益相关
高新技术企业奖励	300,000.00		与收益相关
郑州经济技术开发区管理委员会收入、税收增长和贡献奖励	200,000.00		与收益相关
研究补助		200,000.00	与资产相关
国产化项目建设拨款		3,328,333.33	与资产相关
2014 年省产业集聚区科研服务奖补资金		500,000.00	与收益相关
郑州市财政局国库支付专户商务局 2015 年对外开放专项资金		150,000.00	与收益相关
岗位补贴		1,383,600.00	与收益相关
高新企业补贴		200,000.00	与收益相关
其他	128,000.00	547,861.19	与收益相关
合计	7,923,900.00	6,309,794.52	/

其他说明：

□适用 √不适用

72、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			
债务重组损失	3,847,579.71		3,847,579.71
对外捐赠		46,576.00	
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	6,177,216.05	1,054,182.70	6,177,216.05
罚款滞纳金支出	619,474.74	521,338.63	619,474.74
其他	1,875,946.89	3,200,457.82	1,875,946.89
合计	12,520,217.39	4,822,555.15	12,520,217.39

73、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	106,994,397.20	30,234,650.17
递延所得税费用	-24,128,905.43	-29,499,140.95
合计	82,865,491.77	735,509.22

(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	423,025,865.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	63,453,879.85
子公司适用不同税率的影响	-4,576,977.85
调整以前期间所得税的影响	793,274.90
非应税收入的影响	-4,306,206.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,298,403.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,816,262.96
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	708,033.50
税法规定的额外可扣除费用	-11,514,316.27
其他(注1)	36,825,662.71
所得税费用	82,865,491.77

注1：其他主要系海外子公司亏损。

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

75、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
其中：收回的往来款、代垫款	70,457,123.96	46,433,394.23
利息收入	28,797,263.02	37,219,926.62
专项拨款收入	28,339,100.33	6,781,461.19
保证金	51,795,523.29	19,637,732.35
营业外收入	3,739,503.31	2,613,315.29
其他	8,652,848.39	31,210,142.56
合计	191,781,362.30	143,895,972.24

(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
其中：往来款、代垫款	80,018,010.20	70,292,523.61
保证金	75,636,536.19	32,978,585.04
管理费用	122,083,717.68	23,170,359.77
销售费用	84,381,417.37	20,279,155.28
营业外支出	1,247,159.88	3,768,372.45
手续费支出	3,938,553.26	1,407,717.67
其他	42,432,333.58	15,262,864.28
合计	409,737,728.16	167,159,578.10

(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	48,960,000.00	336,436.79
合计	48,960,000.00	336,436.79

(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	12,212,307.51	67,897.00
基建及设备保证金		5,700,000.00
合计	12,212,307.51	5,767,897.00

(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
其中：票据、保函及信用证保证金	10,445,483.20	66,820,255.76
员工持股计划暂放款	53,050,000.00	
其他	2,284,472.32	20,000,000.00
合计	65,779,955.52	86,820,255.76

(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
其中：票据、保函及信用证保证金	565,345,638.06	8,212,432.00
员工持股计划暂放款	53,050,000.00	
其他	2,282,514.66	
合计	620,678,152.72	8,212,432.00

76、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	340,160,373.93	36,648,373.35
加：资产减值准备	-125,846,739.34	237,683,148.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	256,084,504.64	164,509,753.18
无形资产摊销	66,963,502.59	10,884,664.53
长期待摊费用摊销	12,154,008.92	
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）	-342,294.15	-4,236,281.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,177,216.05	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	121,483,433.55	-65,510,252.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,410,034.68	-40,178,041.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,625,039.89	-25,911,577.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-18,503,865.54	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-598,511,479.99	333,603,063.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-785,221,932.96	-14,431,629.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,997,212,193.85	-104,710,140.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,184,773,846.98	528,351,079.95
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	1,906,306,876.64	2,671,293,573.69
减：现金的期初余额	2,671,293,573.69	2,011,221,267.69
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	-764,986,697.05	660,072,306.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,687,367,605.77
其中：亚新科六个标的	1,687,367,605.77
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	240,919,301.31
其中：亚新科六个标的	240,919,301.31
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,446,448,304.46

其他说明：

本期支付收购 SG Holding 股权款项为 3,348,105,611.19 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司尚未办理完毕股权交割手续。

(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	1,906,306,876.64	2,671,293,573.69
其中：库存现金	429,447.64	89,703.47
可随时用于支付的银行存款	1,905,877,429.00	2,671,203,870.22
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	1,906,306,876.64	2,671,293,573.69
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

77、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

78、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	787,410,144.77	承兑汇票、信用证保证金
应收票据	776,172,155.43	质押开立承兑汇票
固定资产	65,667,643.40	抵押担保获取银行授信
无形资产	16,395,003.69	抵押担保获取银行授信
合计	1,645,644,947.29	/

79、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	38,199,090.94	6.5342	249,600,499.99
欧元	4,104,585.24	7.8023	32,025,205.39

港币	476,151,320.10	0.8359	398,014,895.05
日元	47,464,946.05	0.0579	2,747,423.02
英镑	69.89	8.7792	613.58
澳元	31,317.36	5.0928	159,493.03
卢布	23,675,338.77	0.1135	2,687,150.95
加币	35,855.75	5.2009	186,482.16
应收账款			
其中：美元	12,247,508.44	6.5342	80,027,669.62
欧元	3,152,207.77	7.8023	24,594,470.68
卢布	12,825,934.10	0.1135	1,455,743.52
加币	100,000.00	5.2009	520,090.00
其他应付款			
其中：欧元	2,500,531.24	7.8023	19,509,894.89
澳元	1,470.82	5.0928	7,490.59
加币	23,690.56	5.2009	123,212.23
可供出售金融资产			
其中：港币	58,769,313.06	0.8359	49,125,268.79
应付账款			
其中：美元	113,158.67	6.5342	739,401.39
欧元	25,905,384.78	7.8023	202,121,583.66
预收账款			
其中：美元	6,107,496.00	6.5342	39,907,600.36
欧元	532,142.05	7.8023	4,151,931.92
其它应收款			
其中：欧元	100,134.83	7.8023	781,281.98
澳元	16,576.47	5.0928	84,420.66
加币	2,524.99	5.2009	13,132.22

(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

80、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：

现金流量套期对当期损益和其他综合收益的影响：

被套期项目名称	套期工具品种	套期工具累计利得或损失①	累计套期有效部分（套期储备）②	套期无效部分			本期转出的套期储备④		累计转出的套期储备⑤	套期储备余额⑥=②-⑤
				本期期末累计金额③=①-②	上期期末累计金额	本期发生额	转至当期损益	转至资产或负债		
收购亚新科投资款项	远期结售汇合同	71,019,524.42	71,019,524.42					71,019,524.42	71,019,524.42	

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
亚新科凸轮轴(仪征)有限公司	2017年2月	119,982,629.70	63.00	现金对价	2017年2月28日	控制权转移	180,177,052.48	24,476,341.48
仪征亚新科铸造有限公司	2017年2月	6,935,040.40	70.00	现金对价	2017年2月28日	控制权转移	98,727,646.47	5,668,371.11
亚新科国际铸造(山西)有限公司	2017年2月	677,694,912.00	100.00	股权置换	2017年2月28日	控制权转移	609,098,029.52	56,398,003.85
CACG Ltd. I	2017年2月	509,029,201.13	100.00	现金对价	2017年2月28日	控制权转移	646,295,740.69	46,483,837.01
仪征亚新科双环活塞环有限公司	2017年2月	464,967,792.96	63.00	现金对价	2017年2月28日	控制权转移	544,004,720.69	44,081,345.20
亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司	2017年2月	654,520,733.58	100.00	股权置换及现金取得	2017年2月28日	控制权转移	825,656,703.05	31,375,517.68

其他说明：

本公司采用以非公开发行 A 股股票的方式向亚新科(中国)投资有限公司(以下简称“亚新科中国投”)购买亚新科国际铸造(山西)有限公司(以下简称“亚新科山西”)100%股权;以非公开发行 A 股股票的方式向亚新科中国投购买亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司(以下简称“亚新科 NVH”)8.07%股权、以支付现金的方式向亚新科中国投、向 ASIMCO Technologies Hong Kong Limited(以下简称“亚新科技术(香港)”)分别购买亚新科 NVH 14.93%、亚新科 NVH 77%的股权,即合计购买亚新科 NVH 100%股权;以支付现金的方式向 Axle ATL Cayman Limited(以下简称“Axle ATL”)购买仪征亚新科双环活塞环有限公司(以下简称“亚新科双环”)63%股权、仪征亚新科铸造有限公司(以下简称“亚新科仪征铸造”)70%股权、亚新科凸轮

轴（仪征）有限公司（以下简称“亚新科凸轮轴”）63%股权；以支付现金方式向 ASIMCO Technologies Limited（以下简称“亚新科技术（开曼）”）购买 CACG LTD. I（以下简称“CACG I”）100%股权。

以上的所收购股权简称亚新科标的公司，于 2017 年 2 月 28 日作为股权交割日，公司从此日后取得控股权。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	亚新科凸轮轴 (仪征)有限公司	仪征亚新科铸造 有限公司	亚新科国际铸造 (山西)有限公司	CACG Ltd. I	仪征亚新科双环 活塞环有限公司	亚新科噪声与振动技 术(安徽)有限公司
--现金	119,982,629.70	6,935,040.40		509,029,201.13	464,967,792.96	586,452,941.58
--非现金资产的公允价值						
--发行或承担的债务的公允价值						
--发行的权益性证券的公允价值			677,694,912.00			68,067,792.00
--或有对价的公允价值						
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值						
--其他						
合并成本合计	119,982,629.70	6,935,040.40	677,694,912.00	509,029,201.13	464,967,792.96	654,520,733.58
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	136,142,244.55	105,206,192.31	630,949,717.41	264,682,627.51	427,748,239.78	522,633,772.90

其他说明：

由于收购协议是一揽子整体收购亚新科，故商誉按总额进行列示，其总额为 345,767,515.31 元。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	亚新科凸轮轴(仪征)有限公司		仪征亚新科铸造有限公司		亚新科国际铸造(山西)有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	315,650,031.08	213,608,942.18	175,994,777.62	144,543,325.37	855,998,762.73	722,796,806.51
货币资金	8,148,085.53	8,148,085.53	1,832,139.15	1,832,143.33	57,173,850.80	57,173,850.80
应收款项	53,092,788.39	53,092,788.39	83,448,824.76	83,448,824.76	161,471,648.00	161,471,648.00
存货	14,350,016.87	13,179,137.24	2,307,508.90	2,307,508.90	101,932,914.41	93,758,585.57
固定资产	125,176,980.00	101,795,556.68	66,558,999.00	47,236,379.06	311,092,193.00	263,830,634.07
无形资产	77,597,699.10	866.86	17,652,200.00	5,118,636.42	85,738,618.00	7,972,549.54
其他资产	37,284,461.19	37,392,507.48	4,195,105.81	4,599,832.90	138,589,538.52	138,589,538.53
负债：	99,551,230.19	84,245,066.86	25,700,217.19	17,837,354.13	225,049,045.32	205,068,751.89
借款	38,000,000.00	38,000,000.00				
应付款项	29,221,994.71	29,221,994.71	11,184,898.59	11,184,898.59	146,066,260.39	146,066,260.39
递延所得税负债	15,306,163.33	0.00	7,862,863.07	0.00	19,980,293.43	0.00
其他负债	17,023,072.15	17,023,072.15	6,652,455.53	6,652,455.54	59,002,491.50	59,002,491.50
净资产	216,098,800.89	129,363,875.32	150,294,560.43	126,705,971.24	630,949,717.41	517,728,054.62
减：少数股东权益	79,956,556.33	47,864,633.87	45,088,368.13	38,011,791.37		
取得的净资产	136,142,244.56	81,499,241.45	105,206,192.30	88,694,179.87	630,949,717.41	517,728,054.62

	CACG Ltd. I		仪征亚新科双环活塞环有限公司		亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	886,510,105.32	626,567,347.01	973,562,743.72	700,913,650.94	1,092,530,578.98	849,804,654.03
货币资金	54,273,740.46	54,273,740.46	116,668,669.55	116,668,669.55	25,487,210.42	25,487,210.42
应收款项	188,853,585.50	190,152,931.16	156,233,689.30	156,233,689.30	297,805,059.57	297,805,059.57
存货	126,429,465.69	109,488,605.29	83,926,280.47	76,037,326.21	160,035,874.32	141,414,985.56
固定资产	131,136,483.19	110,275,439.37	233,281,639.54	168,939,334.61	252,962,069.09	196,600,389.20
无形资产	227,850,666.80	4,410,466.61	224,045,245.39	17,794,048.29	142,622,158.23	11,947,138.33
其他资产	157,966,163.68	157,966,164.12	159,407,219.47	165,240,582.98	213,618,207.35	176,549,870.95
负债：	367,229,407.59	328,238,213.65	294,764,802.90	253,744,834.60	569,896,806.09	532,805,211.05
借款					120,000,000.00	120,000,000.00
应付款项	308,295,613.59	308,295,613.59	169,376,421.85	169,376,421.85	332,897,897.01	332,897,897.01
递延所得税负债	38,991,193.94		42,192,968.30		37,731,306.04	-
其他负债	19,942,600.06	19,942,600.06	83,195,412.75	84,368,412.75	79,267,603.04	79,907,314.04
净资产	519,280,697.73	298,329,133.36	678,797,940.82	447,168,816.34	522,633,772.89	316,999,442.98
减：少数股东权益	254,598,070.22	146,276,600.49	251,049,701.04	167,140,823.70	-	-
取得的净资产	264,682,627.51	152,052,532.87	427,748,239.78	280,027,992.64	522,633,772.89	316,999,442.98

其他说明：

公司以 2015 年 12 月 31 日为基准日对亚新科标的公司进行审计评估，确认股权收购价格；于 2017 年 2 月 28 日取得控股权，作为收购亚新科标的公司交割日。上述财务信息为交割日被收购的亚新科标的公司财务信息。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明:

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

公司本期设立及收购若干公司用以收购 SG 业务。

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	13.33	设立
郑州煤机格林材料科技有限公司	郑州	郑州	制造		100.00	设立
郑煤机国际贸易（香港）有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
SMG Acquisition GP	开曼群岛	开曼群岛	投资		100.00	收购

郑煤机西伯利亚有限责任公司	俄罗斯	俄罗斯	服务	100.00		设立
郑煤机(德国)有限公司	德国	德国	研发	100.00		设立
郑煤机美洲公司	加拿大	加拿大	贸易	100.00		设立
郑煤机澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	贸易	100.00		设立
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	昌吉	昌吉	制造	54.00		收购
亚新科工业技术(北京)有限公司	北京	北京	投资	100.00		设立
仪征亚新科双环活塞环有限公司	仪征	仪征	制造		63.00	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
仪征亚新科铸造有限公司	仪征	仪征	制造		70.00	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
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	29.55	70.45	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

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
郑州煤机综机设备有限公司	31.11%	9,396,982.40		59,501,268.45
仪征亚新科双环活塞环有限公司	37.00%	16,681,345.76		271,247,241.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□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

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
郑州煤机综机设备有限公司	33,304.08	14,543.52	47,847.60	28,720.91		28,720.91	26,873.98	15,287.11	42,161.09	26,055.06		26,055.06
仪征亚新科双环活塞环有限公司	56,224.74	51,213.48	107,438.22	25,843.45	8,938.33	34,781.78						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
郑州煤机综机设备有限公司	51,616.81	3,020.66	3,020.66	538.34	23,091.14	-2,036.36	-2,036.36	200.44
仪征亚新科双环活塞环有限公司	54,400.47	4,408.13	4,408.13	10,831.80				

(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	
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	郑州	郑州	生产	31.48		权益法核算
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: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	11,887.80	17,441.43
非流动资产	73,576.11	63,370.82
资产合计	85,463.91	80,812.25
流动负债	-89.67	-19.93
非流动负债	18,969.97	17,386.37
负债合计	18,880.30	17,366.44
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	66,583.61	63,445.81
按持股比例计算的净资产份额	32,746.04	31,202.86

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	32,746.04	31,202.86
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	-1,483.88	-267.57
终止经营的净利润		
其他综合收益	4,621.69	4,023.33
综合收益总额	3,137.81	3,755.76

(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：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	34,098,558.16	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,220,125.66	
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,220,125.66	

(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

(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。

(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，公司还采用远期锁汇的方式以达到规避汇率风险的目的。

公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元及港元计价的资产和负债以及购买的套期工具。期末外币资产和负债折算成人民币的账面金额列示如下：

单位：人民币 万元

项目	期末余额				合计
	港币	美元	欧元	其他	
资产	44,714.02	33,814.59	6,151.96	785.45	85,466.02
负债		3,212.92	22,166.47	13.07	25,392.46

项目	年初余额				合计
	港币	美元	欧元	其他	
资产	51,167.64	62,123.79	3,642.37	221.03	117,154.83
负债		543.23	2,440.77		2,984.00

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。

项目	期末				合计
	美元影响	欧元影响	港元影响	其他影响	
若升值 5%	1,079.12	-708.86	1,598.52	34.49	2,003.27
若贬值 5%	-1,079.12	708.86	-1,598.52	-34.49	-2,003.27

(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：人民币万元

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	4,912.47	3,583.43
合计	4,912.47	3,583.43

于 2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 25%，则本公司将增加或减少其他综合收益 1,228.12 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。

本公司参股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。

参股公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：人民币万元

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	42,294.90	3,007.70
合计	42,294.90	3,007.70

于 2017 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨 25%，则本公司将增加其他综合收益 4,444.43 万元，如果权益工具的价值下跌 25%，则本公司将减少其他综合收益 4,538.00 万元，减少投资收益 222.63 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。

(4) 应收融资租赁款风险

本公司通过保留租赁设备的所有权以减轻应收融资租赁款的信用风险。2017 年 12 月 31 日，应收融资租赁款的账面价值是人民币 7,416.80 万元。

(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：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
贸易及其他应付款项	406,665.19				406,665.19
短期借款及应付利息	11,129.54				11,129.54
长期借款	16,200.00	73,600.00	106,813.73		196,613.73
合计	433,994.73	73,600.00	106,813.73		614,408.46

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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) 可供出售金融资产	49,124,681.10			49,124,681.10
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	49,124,681.10			49,124,681.10
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 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	49,124,681.10			49,124,681.10
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 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

本公司子公司的情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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
郑州速达煤炭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
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	合营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
洛阳 LYC 轴承有限公司	同一母公司
河南中融融资租赁有限公司	同一母公司
亚新科(中国)投资有限公司	持股 5%以上股东
江苏省仪征活塞环厂	对子公司有重大影响的股东
仪征双环设备制造有限公司	对子公司有重大影响的股东之关联方
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	对子公司有重大影响的股东之关联方
江苏仪征凸轮轴厂	对子公司有重大影响的股东之关联方
湖北精昇科技有限公司	对子公司有重大影响的股东
荆州神电实业股份有限公司	对子公司有重大影响的股东之关联方
湖北精川智能装备股份有限公司	对子公司有重大影响的股东之关联方
池州中安招商股权投资合伙企业(有限合伙)	对子公司有重大影响的股东

BDIL-SMG Feeder Fund, L.P. (简称“BDIL-SMG Feeder”)	对子公司有重大影响的股东
China Renaissance Capital Investment Inc. (简称“崇德资本”)	对子公司有重大影响的股东之关联方
郑州煤矿机械制造技工学校	托管单位

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
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	材料及劳务	10,207.51	9,042.93
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料及外协	5,382.85	3,306.92
湖北精川智能装备股份有限公司	设备	1,819.25	
江苏省仪征活塞环厂	劳务	537.62	
荆州神电实业股份有限公司	材料	1,308.87	
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	劳务	127.01	
仪征双环设备制造有限公司	劳务	397.95	
仪征双环设备制造有限公司	设备	376.53	

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
郑州煤机机械制造技工学校	劳务	28.31	25.49
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	材料及配件	3,248.04	3,198.74
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料	4,359.17	2,375.15
洛阳 LYC 轴承有限公司	劳务		37.74
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	材料及配件	0.62	
仪征双环设备制造有限公司	材料及外协	11.81	
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料及外协	6.92	
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	资金占用费	42.12	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	房屋	479.60	409.26
郑州煤机特种锻压制造有限公司	房屋、设备	29.66	30.37
河南机械装备投资集团有限责任公司	房屋	45.89	241.09
河南中融融资租赁有限公司	房屋	137.66	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	9,230,000.00	2014.6.16	2017.06.30	
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	10,000,000.00	2015.06.10	2018.06.30	
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	
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	

(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	945.88	919.73

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

公司下属开曼基金于 2017 年 12 月 20 日与崇德资本签署了《共同投资方顾问协议》，开曼基金根据《共同投资方顾问协议》的约定聘任崇德资本继续为其提供相关的顾问服务，并就崇德资本提供的服务，将依照《共同投资方顾问协议》的约定向崇德资本支付 1,090 万欧元的顾问费。

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	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司			2,442,090.29	
	大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	98,553,515.91	19,710,703.18	148,053,515.91	29,610,703.18
	淮南舜立机械有限责任公司	4,674,921.04	4,674,921.04	9,674,921.04	4,837,460.52
	黑龙江郑龙煤矿机械有限公司(注1)	34,256,746.94	24,287,229.76	34,256,746.94	33,744,235.44
预付账款	湖北精川智能装备股份有限公司	313.56			
其他应收款	黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	80,186,883.00	56,130,818.10	80,157,069.93	16,007,853.50

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	37,112,012.49	25,714,650.47
	郑州煤机(江西)综机设备有限公司	2,505,147.83	4,228,947.83
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	9,074,941.08	7,244,756.82
	淮南舜立机械有限责任公司		3,000,000.00
	洛阳LYC轴承有限公司	227,446.20	
	湖北精川智能装备股份有限公司	17,214.94	
	荆州神电实业股份有限公司	6,558,120.87	
	仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	3,022,295.41	
	仪征双环设备制造有限公司	498,795.14	
其他应付款	郑州煤矿机械制造技工学校	3,644,197.35	4,501,928.12
	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	3,340,000.00	3,340,000.00
	江苏省仪征活塞环厂	3,128,417.39	
	亚新科(中国)投资有限公司	688,852.36	
预收账款	新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	506,573.34	506,573.34

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、政府补助**1、与资产相关的政府补助**

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
与日常经营活动相关	40,199,989.00	递延收益	10,691,845.86	3,528,333.35	其他收益

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期发生额	上期发生额	
与日常经营活动相关	15,330,800.33	15,330,800.33	2,083,600.00	其他收益
与日常经营活动无关	7,923,900.00	7,923,900.00	697,861.19	营业外收入

十五、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2017年12月31日,未到期保函期末折合人民币481,920,925.61元,其中人民币35,435,625.40,美元769,616.10,欧元56,580,300.00。
 - 3、截至2017年12月31日,未履行完毕的不可撤销信用证金额为欧元12,599,711.08,折合人民币98,306,725.76元。
 - 4、根据公司2016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2017年12月31日,公司担保余额约为225,297,235.91元。
 - 5、经公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《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》对公司董事会的授权,2017年12月29日,公司召开的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。

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2017年12月31日,公司涉及诉讼的应收账款余额为38,070.17万元,其中立案后达成和解的应收账款余额为12,172.32万元,处于执行过程中的应收账款余额为25,897.85万元。

(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

十六、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

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	86,623,568.5
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,057,185.07

2018年3月29日,经公司第四届董事会第二次会议决议通过2017年度分红派息方案:以公司2017年度利润分配股权登记日的总股本为基准,向全体登记股东每10股派发现金红利0.50元人民币(含税),预计分配现金股利为86,623,568.5元。上述利润分配方案尚需经股东大会审议通过。

公司 2016 年度利润分配方案已经 2017 年 6 月 16 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过，以公司 2016 年度利润分配股权登记日的总股本为基准，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 0.11 元人民币（含税），实际分配现金利润为 19,057,185.07 元人民币，占 2016 年度归属上市公司股东的净利润的 30.74%，A 股现金红利已于 2017 年 7 月 24 日发放完毕，H 股现金红利已于 2017 年 8 月 11 日发放完毕。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 重大资产重组情况

公司联合池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“中安招商”）、China Renaissance Capital Investment Inc.（简称“崇德资本”），通过公司控制的 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.（简称“SMG 卢森堡公司”）所下设的全资下属企业 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG，以现金方式向 Robert Bosch Investment Nederland B.V. 购买其所持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（现更名为“SEG Automotive Germany GmbH”）100%股权。

2017 年 5 月 2 日，公司、SMG 卢森堡公司及买方与 Robert Bosch GmbH（简称“博世公司”）及交易对方签署并公证《股权购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件，并于 2017 年 9 月 19 日签署并公证《第一修正案》，于 2017 年 12 月 29 日签署并公证《第二修正案》，于 2018 年 1 月 11 日签署并公证《第三修正案》（《第一修正案》、《第二修正案》、《第三修正案》），与《股权购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件合称“交易文件”。

本次交易的交易对方为 Robert Bosch Investment Nederland B.V.。

本次交易的标的资产为 SG Holding 100%的股权（简称“交易标的”、“标的资产”和“SEG 集团”）。

根据交易文件，本次交易的基础交易价格为 5.45 亿欧元，标的 100%股权的最终购买价款将基于基础交易价格并依据交易文件所约定的价格调整机制进行调整确定。

资金对价支付情况，2017 年 12 月 29 日，公司通过子公司德国 KG 公司已支付 Robert Bosch Investment Nederland B.V. 第一交割日应付股权对价款 4.288 亿欧元，2018 年 1 月 5 日，公司通过子公司德国 KG 公司支付 Robert Bosch Investment Nederland B.V. 第二交割日应付股权对价款 1.25 亿欧元。

截至 2018 年 1 月 2 日，买方已持有 SG Holding 100%的股权。

5、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017 年 12 月 22 日，公司经第三次临时股东大会决议通过《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》，为履行本次重大资产购买项下的付款义务，以及为本次交易交割后标的公司及其子公司提供流动性支持，提请公司股东大会批准公司向相关金融机构申请总额不超过 34,000 万欧元（含 34,000 万欧元）或等值人民币的并购贷款/授信额度，用以支付本次交易相关款项，并且在前述的贷款额度内，公司控股子公司卢森堡子公司可通过相关金融机构获得不超过 15,000 万欧元（含 15,000 万欧元）的并购贷款（简称“本次并购贷款”）；并且，提请公司股东大会批准公司向相关金融机构申请总额不超过 15,000 万欧元（含 15,000 万欧元）的流动性贷款/授信额度，用以在本次交易交割后，由相关金融机构向标的公司及其子公司提供流动性贷款及其他融资支持。公司可根

据相关金融机构的要求，以公司名义或其合法拥有的财产为上述并购贷款提供担保。公司子公司卢森堡公司已于 2018 年 1 月 5 日收到上述 15,000 万欧元扣除相关费用后的并购贷款。

资产负债表日至审计报告签发日，公司出具的重大保函如下：

类别	币种	金额	开立日期	到期日期	备注
保函	欧元	2,000.00	2018/1/12	2021/12/31	
保函	欧元	3,400.00	2018/1/11	2020/12/31	
保函	欧元	5,150.00	2018/1/4	2021/2/3	

十七、 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 3 个报告分部，分别为：煤机板块、汽车零部件板块、海外并购平台。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、区域为基础确定的，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，海外并购平台系公司为收购 SG 业务所设立。

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	海外并购平台	分部间抵销	合计
资产总额	1,558,059.71	475,104.09	337,201.93	454,906.93	1,915,458.80
负债总额	464,577.24	166,268.10	20,268.91	-106,813.73	757,927.98
所有者权益合计	1,093,482.47	308,835.99	316,933.02	561,720.66	1,157,530.82
营业收入	475,214.01	279,553.11			754,767.12
营业成本	378,024.51	209,165.29			587,189.80
净利润	33,327.69	20,897.88	-20,209.53		34,016.04

(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

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。

2016 年 7 月 20 日，公司经第三届第十五次董事会决议通过《关于转让参股公司大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司 31% 股权的议案》，同意公司转让大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司 31% 股权，并放弃行使对大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司其他股东转让大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司股权的优先购买权。2017 年 4 月 28 日公司与受让方签署股权转让合同，截至 2017 年 12 月 31 日，上述事项尚未办理完毕。

2016 年 7 月 20 日，公司经第三届第十五次董事会决议通过《关于清算注销参股公司黑龙江郑龙煤矿机械有限公司的议案》。截至 2017 年 12 月 31 日，该事项尚未实施。

2017 年 12 月 5 日，河南装备投资集团将持有的本公司 41,000,000 股 A 股无限售流通股（约占公司总股本的 2.37%）质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，本次股份质押的初始交易日为 2017 年 12 月 5 日，购回交易日为 2018 年 12 月 5 日，回购期限 365 天。上述质押登记手续已办理完毕。

8、其他

□适用 √不适用

十八、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	277,463,747.76	11.92	194,224,623.43	70.00	83,239,124.33	118,825,173.00	4.03	83,177,621.10	70.00	35,647,551.9
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,766,636,755.96	75.92	398,851,951.70	22.58	1,367,784,804.26	2,530,938,496.08	85.87	690,846,723.52	27.30	1,840,091,772.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	282,946,504.27	12.16	237,121,649.51	83.80	45,824,854.76	297,509,035.87	10.09	226,498,855.05	76.13	71,010,180.82
合计	2,327,047,007.99	/	830,198,224.64	/	1,496,848,783.35	2,947,272,704.95	/	1,000,523,199.67	/	1,946,749,505.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山西潞安机械有限责任公司	143,842,438.70	100,689,707.09	70.00	财务困难，超信用期较长
潞安新疆煤化工(集团)有限公司	67,009,609.06	46,906,726.34	70.00	财务困难，超信用期较长
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司	66,611,700.00	46,628,190.00	70.00	发生重大安全事故
合计	277,463,747.76	194,224,623.43	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
90 天以内	386,316,885.42		
91-180 天	259,167,801.56	5,183,356.03	2
181-365 天	411,817,697.02	20,590,884.85	5
1 年以内小计	1,057,302,384.00	25,774,240.88	2.44
1 至 2 年	283,654,228.51	56,730,845.70	20
2 至 3 年	60,980,931.21	30,490,465.61	50
3 年以上	266,145,696.33	266,145,696.33	100
合计	1,668,083,240.05	379,141,248.52	22.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

信用风险特征组合中，按个别认定法计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	98,553,515.91	19,710,703.18	20.00	达成还款协议
合计	98,553,515.91	19,710,703.18	20.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

期收回或转回坏账准备金额 170,322,683.83 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,291.20

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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	164,224,570.17	7.06	7,958,328.51
第二名	143,842,438.70	6.18	59,875,593.34
第三名	98,553,515.91	4.24	19,129,767.43
第四名	95,648,837.17	4.11	26,241,449.59
第五名	67,009,609.06	2.88	398,495,279.71
合计	569,278,971.01	24.47	511,700,418.58

(5). 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 116,207,419.93 元。

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	80,186,883.00	34.68	56,130,818.10	70.00	24,056,064.90					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	151,007,171.61	65.32	67,972,998.63	45.01	83,034,172.98	318,744,891.05	100.00	72,709,646.79	22.81	246,035,244.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	231,194,054.61	/	124,103,816.73	/	107,090,237.88	318,744,891.05	/	72,709,646.79	/	246,035,244.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款(按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	80,186,883.00	56,130,818.10	70.00	受当地行业形势及合资方发展战略影响,公司已停产
合计	80,186,883.00	56,130,818.10	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
90 天以内	27,223,135.02		
91-180 天	2,441,057.82	48,821.16	2
181-365 天	13,037,497.90	651,874.89	5
1 年以内小计	42,701,690.74	700,696.05	1.64
1 至 2 年	43,354,688.44	8,670,937.69	20
2 至 3 年	12,698,855.07	6,349,427.53	50
3 年以上	52,251,937.36	52,251,937.36	100
合计	151,007,171.61	67,972,998.63	45.01

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 51,394,169.94 元；

中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	31,974,328.31	28,676,953.55
备用金	600,627.14	2,225,738.56

往来款	185,371,675.28	283,778,077.85
其他	13,247,423.88	4,064,121.09
合计	231,194,054.61	318,744,891.05

(5). 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	1-3 年以上	38.93	56,319,667.91
第二名	往来款	80,186,883.00	1 年以内, 2-3 年	34.68	56,130,818.10
第三名	保证金	18,675,270.40	1 年以内, 1-2 年	8.08	1,733,130.73
第四名	保证金	3,335,668.12	180 天以内	1.44	17,030.78
第五名	其他	2,671,600.13	3 年以上	1.16	2,671,600.13
合计	/	194,869,421.65	/	84.29	116,872,247.65

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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	4,963,616,451.08	27,000,000.00	4,936,616,451.08	180,200,532.53	27,000,000.00	153,200,532.53
对联营、合营企业投资	438,601,029.23		438,601,029.23	412,305,659.90		412,305,659.90
合计	5,402,217,480.31	27,000,000.00	5,375,217,480.31	592,506,192.43	27,000,000.00	565,506,192.43

(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	1,418,988.00			1,418,988.00		
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	10,000,000.00			10,000,000.00		
仪征亚新科双环活塞环有限公司		464,967,792.96	464,967,792.96			
仪征亚新科铸造有限公司		6,935,040.40	6,935,040.40			
亚新科凸轮轴（仪征）有限公司		119,982,629.70	119,982,629.70			

亚新科湖北神电汽车电机有限公司		509,029,201.13		509,029,201.13		
亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司		697,520,733.58	697,520,733.58			
亚新科国际铸造(山西)有限公司		677,694,912.00	677,694,912.00			
郑州圣吉机电设备有限公司		1,850,000,000.00		1,850,000,000.00		
SMGAcquisition Fund, L.P(开曼基金)		457,285,608.78		457,285,608.78		
亚新科工业技术(北京)有限公司		1,967,101,108.64		1,967,101,108.64		
合计	180,200,532.53	6,750,517,027.19	1,967,101,108.64	4,963,616,451.08		27,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	66,646,939.59			23,727,519.85			3,400,001.80			86,974,457.64
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	19,290,782.55								-19,290,782.55	
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	8,924,887.47			2,978,795.87			2,296,341.63			9,607,341.71
华轩(上海)股权投资基金有限公司	312,028,561.44			-7,297,768.02		22,729,601.45				327,460,394.87

上海旺青自动化科技有限公司		1,747,720.00		336,070.57					2,083,790.57	
淮南舜立机械有限责任公司	5,414,488.85			7,060,555.59					12,475,044.44	
小计	412,305,659.90	1,747,720.00		26,805,173.86		22,729,601.45	5,696,343.43		-19,290,782.55	438,601,029.23
合计	412,305,659.90	1,747,720.00		26,805,173.86		22,729,601.45	5,696,343.43		-19,290,782.55	438,601,029.23

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,048,314,831.29	2,458,393,582.24	2,307,133,374.60	1,819,503,143.29
其他业务	525,298,712.54	501,844,282.72	231,300,771.34	205,632,757.78
合计	3,573,613,543.83	2,960,237,864.96	2,538,434,145.94	2,025,135,901.07

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		337,797,806.04
权益法核算的长期股权投资收益	26,805,173.86	-19,630,134.90
处置长期股权投资产生的投资收益	8.38	-2,223,778.72
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	11,672,895.78	12,018,240.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,730,000.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置构成业务的处置组产生的投资收益		
其他	37,300,502.50	33,489,953.92
合计	78,508,580.52	361,452,086.34

6、其他

□适用 √不适用

十九、 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	-5,834,921.90	
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）	33,946,546.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	233,276.40	
委托他人投资或管理资产的损益	36,733,781.12	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-3,485,585.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取	3,785,786.25	

得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	58,442,681.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,844,360.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-230,333,635.55	主要系并购中介费用
所得税影响额	2,579,891.64	
少数股东权益影响额	-1,736,440.47	
合计	-102,824,259.00	

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	2.72	0.167	0.167
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.69	0.227	0.227

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内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：2018年3月29日