

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 2018 年半年度报告



二〇一八年八月

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”之“其他披露事项”中关于公司可能面对的风险，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

2018年7月23日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟非公开发行A股股票不超过346,494,274股，募集资金不超过180,000.00万元，用于煤炭综采装备智能工厂建设项目等五个项目的建设。

根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需取得河南省国资委的批准，公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东的审议通过和中国证监会的核准。

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.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	142

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
装备投资集团	指	河南机械装备投资集团有限责任公司，本公司控股股东
报告期	指	2018年1月1日—2018年6月30日
郑煤机、公司、本公司	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司
亚新科山西	指	亚新科国际铸造（山西）有限公司
亚新科 NVH	指	亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司
亚新科双环	指	仪征亚新科双环活塞环有限公司
亚新科凸轮轴	指	亚新科凸轮轴（仪征）有限公司
亚新科神电	指	湖北神电汽车电机有限公司
SEG	指	SEG Automotive Germany GmbH
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》
元、万元	指	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、 基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	12,720,498,610.35	3,261,292,305.69	290.04
归属于上市公司股东的净利润	455,928,236.75	163,030,056.51	179.66
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	379,008,838.02	134,240,543.98	182.34
经营活动产生的现金流量净额	-348,175,837.21	754,984,334.50	-146.12
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	11,131,877,192.99	10,800,207,561.57	3.07
总资产	26,948,873,238.26	19,154,587,939.18	40.69

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.26	0.10	160
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.10	160
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.08	175
加权平均净资产收益率(%)	4.14	1.60	增加2.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.45	1.32	增加2.13个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	526,668.71	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,447,710.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,044,196.83	
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	-727,789.29	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	25,741,754.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	48,291,781.25	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,060.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-882,927.22	
所得税影响额	-1,040,936.00	
合计	76,919,398.73	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

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 年以来，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，煤炭企业盈利能力持续好转。根据国家统计局数据，2018 年上半年煤炭产量持续上涨，1-6 月份原煤产量 17.0 亿吨，同比增长 3.9%；2018 年上半年煤炭开采和洗选业全国规模以上企业累计实现营业收入 12746.5 亿元，同比增长 4.3%，利润总额为 1564.0 亿元，同比增长 18.4%。

随着煤炭行业先进产能置换工作不断推进，煤炭开采机械化程度以及煤炭行业整体科技水平不断提高，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。在此形势下，公司紧抓市场回暖机遇，煤机业务经营持续向好。

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、汽车电机产品。

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。多数类型的产品采用直销的销售模式，部分产品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。2018 年 1-6 月份，中国汽车产销分别完成 1405.8 万辆和 1406.6 万辆，产销量比上年同期分别增长 4.2% 和 5.6%，总体表现好于年初预期。其中，乘用车产销分别完成 1185.4 万辆和 1177.5 万辆，产销量比上年同期分别增长 3.2% 和 4.6%；商用车产销分别完成 220.4 万辆和 229.1 万辆，产销量比上年同期分别增长 9.4% 和 10.6%。

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

2017 年，公司联合池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）、China Renaissance Capital Investment Inc.通过上市公司控制的 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（简称“New Neckar”），以现金方式向 Robert Bosch Investment Nederland B.V.购买其所持有的德国 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（已更名为 SEG Automotive Germany GmbH，简称“SEG”）100% 股权（简称“本次交易”）。

经公司依法履行相关决策、审批程序，本报告期内，公司完成了 SEG100% 股权过户、标的资产的交割审计等本次交易交割相关工作。

截至本报告期末，SEG 资产总额为人民币 819,345.83 万元，净资产为人民币 268,164.14 万元。

截至本报告期末，公司总资产 2,694,887.32 万元，其中：境外资产 753,906.54（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例约为 27.97%。

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

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

第三，装备优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度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企业是多元化乘用车和商用车高价值汽车零部件制造商，与包括一汽集团、大众、玉柴集团、康明斯、中国重汽、潍柴动力、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系，配套供应商的业务相对稳定。SEG 是全球领先的乘用车和商用车起动机、发电机的一级供应商，拥有种类齐全的乘用车、商用车起动机、发电机产品，与戴姆勒、宝马、大众等世界知名整车厂保持长期的合作关系。SEG 建立了覆盖全球的营销网络和生产网络，重视本地化人才团队的培养，在欧洲、美洲、亚洲等全球重要市场组建销售团队，聘请国际化人才，持续高质量服务客户。

第二，技术优势。亚新科经过长期的自主研发和对国际领先技术的追进，掌握了很多拥有自主知识产权的专利技术。根据其不同的产品领域，亚新科拥有 5 家独立的研发中心，并配有国际标准的各类实验检验器材，其出具的试验测试报告受到国际整车和发动机客户的认可，同时也具有和客户共同研发的能力，今年逐步加大新品自主研发的投入，改善了产品结构。SEG 拥有一支约 600 人的资深研发团队，并在德国、中国拥有 2 个全球研发中心，在西班牙、匈牙利等 8 个国家设立区域性研发中心。SEG 注重对产品的创新与改进，不断对产品进行系统优化、增强产品兼容性、提高产品灵活性、缩短投产时间，SEG 拥有近千项专利，覆盖起动机、发电机以及 48V BRM

能量回收系统，SEG 致力于开发先进的起动机、发电机产品，在提升人们生活水平的同时节能减排，是全球高效汽车零部件业的业界领袖。

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

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，公司紧紧围绕“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”的年度方针，紧抓煤炭行业持续好转、商用车市场稳中向好的机遇，经营效益大幅增长，产业转型取得实质性突破。煤机板块主要经济指标同比大幅增长，盈利能力显著增强，亚新科稳步增长，完成上半年各项指标；SEG 股权完成交割，稳步开展投后管理工作。

1、管理架构调整方面

推进总部机构改革，按照“小总部、大板块”运营模式进行组织架构调整，重组总部各职能机构，强化集团管控；梳理组建煤机板块、亚新科板块、SEG 板块，理顺各个业务板块的管控。追求有利润、有现金流的发展模式，实现企业高收益，促进企业高质量发展。

2、煤机业务经营情况

(1) 制定煤机业务“智能化、成套化、国际化、社会化”的发展规划，适应行业新的发展形势，推动企业高质量发展。

(2) 市场开发捷报频传，行业领先地位进一步稳固。订货回款大幅增长，均为近 5 期最高；追求有利润、有现金流的订单，订货质量稳步提升；成功签订印度尼西亚项目综采成套设备供货合同，实现印尼市场零突破。

(3) 加快重大项目科研攻关，技术研发实力得到加强。神东大阻力薄煤层支架批量投产；开展水性涂料开发研究、导向套抛光、坡口切割机器人自动上下料、油缸套筒下料等新技术新工艺研究，进一步提高生产效率；联合供应商开展钢材、焊材等新材料开发，降低采购成本，提高材料利用率和生产效率。

(4) 精细化管理持续推进，生产交付能力显著提升。精益改善亮点纷呈，精益改善参与率达到 61.24%；阿米巴经营进一步深化，持续推进分厂工区级阿米巴、关键业务部门阿米巴经营；继续拓展销售合同项目制管理内涵与外延，合同自动预警系统持续运行，开发智能报价系统、订货质量评价及回款质量评价模型。2018 年上半年总产量为近 5 期新高，同比增长 28%，客户交付能力进一步提高。

3、亚新科业务经营情况

(1) 2018 年上半年，亚新科整体销售收入和净利润超过预算，与 2017 年同期相比保持稳定增长。产能建设项目稳步推进，安徽 NVH 新工厂、山西机加工车间、凸轮轴新厂房建设项目顺利进行。亚新科国际公司并购完成，进一步强化亚新科在全球汽车市场的布局，提高国际竞争力。亚新科双环吸收合并亚新科铸造项目稳步推进，有利于进一步整合资源并集中管理，提高管理效率，降低运营成本，增强企业竞争力。亚新科高潜人才培养项目第一期接近尾声，进一步加强关键岗位/核心人员储备。

亚新科双环成功召开四配套核心客户会议，进一步扩大市场影响力；针对国六排放标准开展新产品、新技术研究。亚新科凸轮轴组合式凸轮轴样件成功交付，标志着进入一个新的发展阶段。亚新科山西持续推进内部产品质量攻关，废品率有效降低；推进发动机缸体缸盖机加工项目，提升企业竞争优势。亚新科神电启停电机销售额超过传统电机，生产自动化程度和现场管理水平进一步提高。亚新科 NVH 成功进入东南汽车、观致汽车等市场，为未来增长打下良好基础；开展体验式培训模式，EHS 体验馆顺利投入使用。

4、SEG 并购交割及经营情况

郑煤机并购德国 SEG 项目完成股权交割。公司组建了全球化的投后管理团队，实施 SEG 投后整合，SEG 顺利交割和过渡，实现了良性的运营。公司将通过德国技术+中国速度+全球推广，一方面快速做大中国市场，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。

2018 年上半年，SEG 经营成效显著，主要财务指标同比均保持良性增长态势；管理团队和员工队伍稳定；中国区长沙和长春新工厂建成投产，以更高的标准服务中国乃至全球客户。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,720,498,610.35	3,261,292,305.69	290.04
营业成本	10,206,935,008.18	2,556,113,336.05	299.31
销售费用	473,654,262.26	159,102,672.69	197.70
管理费用	1,073,364,790.32	282,490,223.31	279.97
财务费用	116,896,614.05	33,119,522.45	252.95
经营活动产生的现金流量净额	-348,175,837.21	754,984,334.50	-146.12
投资活动产生的现金流量净额	-622,920,259.61	-1,406,887,017.73	-55.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,732,631,101.75	515,389,297.42	236.18
研发支出	187,616,918.52	103,423,399.50	81.41

2018 年上半年利润表主要科目变动情况详见下述分业务板块收入与利润分析。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润 45,592.82 万元，同比增长 179.66%；其中煤机板块实现归属于母公司所有者的净利润 34,433.85 万元，同比增长 194.89%，汽车零部件板块实现归属于母公司所有者的净利润 11,158.97 万元，同比增长 141.22%。具体详见下述分业务板块收入与利润分析。

(2) 其他

√适用 □不适用

分业务板块收入与利润分析

报表项目	业务板块	2018年1-6月(万元)	2017年1-6月(万元)	变动比例(%)
营业收入	煤机板块	356,543.53	215,250.78	65.64
	汽车零部件板块	915,506.33	110,878.45	725.68
	合计	1,272,049.86	326,129.23	290.04
管理费用	煤机板块	23,346.27	18,849.45	23.86
	汽车零部件板块	83,990.21	9,399.57	793.55
	合计	107,336.48	28,249.02	279.97
财务费用	煤机板块	446.19	3,048.87	-85.37
	汽车零部件板块	11,243.47	263.08	4,173.78
	合计	11,689.66	3,311.95	252.95
资产减值损失	煤机板块	17,642.21	355.04	4,869.08
	汽车零部件板块	1,370.00	104.57	1,210.13
	合计	19,012.21	459.61	4,036.60
净利润	煤机板块	35,213.96	11,245.17	213.15
	汽车零部件板块	16,974.25	6,347.75	167.41
	合计	52,188.21	17,592.92	196.64
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	33,420.46	11,677.04	186.21
	汽车零部件板块	12,172.36	4,625.97	163.13
	合计	45,592.82	16,303.01	179.66

变动原因说明：

2018年上半年，公司完成对德国 SEG 公司(SEG Automotive Germany GmbH)的收购，SEG 于 2018 年 6 月并入公司合并范围。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 1,272,049.86 万元，较去年同期增加 945,920.63 万元，增幅为 290.04%。主要是：1) 报告期内汽车零部件板块收入 915,506.33 万元，较去年同期增加 804,627.88 万元，增幅为 725.68%，其中新增 SEG 公司营业收入为 712,442.78 万元；2) 煤机板块营业收入为 356,543.53 万元，由于上游煤炭行业回暖，订货增加，较去年同期增加 141,292.75 万元，增幅为 65.64%。

(2) **管理费用**：管理费用为 107,336.48 万元，较去年同期增加 79,087.46 万元，增幅为 279.97%。其中，报告期内汽车零部件板块管理费用为 83,990.21 万元，其中 SEG 管理费用 63,825.25 万元；煤机板块本期管理费用为 23,346.27 万元，较去年同期增加 4,496.82 万元，增幅为 23.86%。

(3) **财务费用**：财务费用为 11,689.66 万元，较去年同期增加 8,377.71 万元。主要是：1) 报告期内新增 SEG 财务费用 4,699.41 万元；2) 为并购 SEG 发生的贷款及名股实债（5,321.34 万元）利息支出。

(4) **资产减值损失**：资产减值损失为 19,012.21 万元，较去年同期增加 18,552.60 万元，增长 4 倍。其中，报告期内汽车零部件板块资产减值损失为 1,370.00 万元；煤机板块资产减值损失为 17,642.21 万元，较去年同期增加 17,287.17 万元，增长 4.87 倍，主要是煤机板块应收账款坏账增加所致。

(5) **净利润**：本期合并净利润为 52,188.21 万元，较去年同期增加 34,595.29 万元，增幅为 196.64%。主要是：1) 报告期内汽车零部件板块净利润 16,974.25 万元，较去年同期增加 10,626.50

万元，增幅为 167.41%，其中 SEG 公司净利润 5,713.05 万元；2) 煤机板块净利润为 35,213.96 万元，较去年同期增加 23,968.79 万元，增幅为 213.15%，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，订单增多，应收账款回款增加所致。

(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 45,592.82 万元，较去年同期增加 29,289.81 万元，增幅为 179.66%。主要是新增 SEG 公司及煤机板块净利润增长所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,550,878,766.04	13.18	2,699,382,590.08	14.09	31.54	销售产品回款增加所致
应收账款	5,708,400,654.13	21.18	2,573,540,524.03	13.44	121.81	销售产品、并购增加所致
预付款项	565,439,158.86	2.1	364,568,582.72	1.9	55.1	预付材料款增加所致
应收利息	2,495,130.32	0.01	1,198,578.16	0.01	108.17	定期存款利息增加所致
其他应收款	1,142,131,435.43	4.24	103,661,771.11	0.54	1,001.79	保证金及代收代付款新增所致
存货	3,548,869,041.27	13.17	1,824,855,058.70	9.53	94.47	订单增加、产量增加、并购增加所致
一年内到期的非流动资产	48,000,000.00	0.18	99,280,263.47	0.52	-51.65	偿还借款所致
长期应收款	376,045,120.71	1.4	207,320,169.01	1.08	81.38	融资租赁设备款增加所致
固定资产	4,243,203,929.48	15.75	2,564,991,446.13	13.39	65.43	合并范围增加及新增机器设备所致
在建工程	482,982,657.02	1.79	117,632,044.46	0.61	310.59	扩大产能在建项目增加
无形资产	1,796,288,183.67	6.67	1,078,609,062.06	5.63	66.54	收购专利权增加所致
长期待摊费用	85,512,225.32	0.32	20,373,286.57	0.11	319.73	三包费质量损失增加所致
递延所得税资产	451,983,979.97	1.68	254,646,200.63	1.33	77.49	减值准备增加所致
其他非流动资产	50,372,460.54	0.19	3,375,640,956.38	17.62	-98.51	预付长期资产款减少

短期借款	947,870,000.00	3.52	111,000,000.00	0.58	753.94	流动资金贷款增加所致
应付票据	1,795,586,483.76	6.66	1,288,088,640.10	6.72	39.4	办理票据支付货款增加所致
应付账款	4,291,080,571.50	15.92	2,594,480,054.72	13.54	65.39	产能增加, 采购量增加, 应付材料款增加
预收款项	1,223,641,502.11	4.54	813,689,215.95	4.25	50.38	订单增加预收产品款增加
应付职工薪酬	526,486,240.37	1.95	261,367,234.90	1.36	101.44	新增合并企业增加所致
应交税费	371,709,709.96	1.38	82,373,871.85	0.43	351.25	企业所得税及增值税增加所致
应付利息	9,009,156.27	0.03	295,368.09	0	2,950.15	贷款导致利息增加
其他应付款	1,244,727,657.36	4.62	184,083,230.81	0.96	576.18	应付保证金及代收代付款增加所致
长期借款	3,011,030,628.16	11.17	1,886,137,258.78	9.85	59.64	并购贷款增加所致
递延收益	18,782,980.54	0.07	9,537,024.49	0.05	96.95	政府补助增加所致

2. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

单位：人民币万元

核算科目	期末投资成本	期初投资成本	变动数	变动比例 (%)
长期股权投资	53,556.33	48,757.95	4,798.38	9.84
可供出售金融资产	879.58	895.58	-16.00	-1.79
合计	54,435.91	49,653.53	4,782.38	9.63

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	10,175.64	5400	31.48
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	制造	272.98	1000	38
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	制造		5000	31
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	制造	1,089.30	2000	35
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	制造		8000	47.5
郑州煤机特种锻压制造有限公司	制造	1,136.26	1293.8	49
华轩(上海)股权投资基金有限公司	投资咨询	36,131.15	61000	49.18
淮南郑煤机舜立机械有限公司	制造	816.26	7860	22.6
上海汪青自动化科技有限公司	制造	154.91	2857.14	25
仪征日环亚新科粉末冶金有限公司	制造	3,779.83	880 万美元	50
鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限公司	制造		10000	7.5
郑煤机集团公司职工医院	医院		76.1	21.02

郑州煤机物业管理有限公司	服务		333.7	7.64
滨州博海联合动力部件有限公司	制造		100 万美元	12
仪征市交通建设有限公司	制造		57450	不适用
合计	/	53,556.33	/	/

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

2017 年，公司联合池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）、China Renaissance Capital Investment Inc.通过上市公司控制的 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（简称“New Neckar”），以现金方式向 Robert Bosch Investment Nederland B.V.购买其所持有的德国 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（已更名为 SEG Automotive Germany GmbH，简称“SEG”）100%股权（简称“本次交易”）。

经公司依法履行相关决策、审批程序，本报告期内，公司完成了 SEG100%股权过户、标的资产的交割审计等本次交易交割相关工作。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司全称	子公司类型	是否合并报表	注册地	业务性质	注册资本(万元)	本公司持股比例(%)	资产总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)	本年度取得和处置子公司的情况
郑州煤机液压电控有限公司	全资	是	郑州	制造	1500	100	57,552.54	36,155.23	31,363.62	10,613.46	9,067.73	
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	37,506.23	16,254.12	117,282.62	2,503.75	1,881.18	
郑州煤机综机设备有限公司	控股	是	郑州	制造	10000	68.89	49,424.65	22,684.76	36,082.44	3,793.74	3,558.07	
仪征亚新科双环活塞环有限公司	控股	是	仪征	制造	18000	63	85,297.96	56,687.77	38,018.83	10,896.51	9,674.38	
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	95,334.98	79,138.13		2,126.58	2,126.58	
SEG Automotive Germany GmbH	全资	是	德国	制造	19.51	100.00	819,345.83	268,164.14	713,910.11	10,473.03	5,713.05	并购增加

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

市场竞争和经济政策风险：公司已形成煤矿机械与汽车零部件双主业运营，国家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司煤机业务的市场环境和发展空间受到影响。而汽车行业政策变动、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：郑煤机并购德国 SEG 项目已完成交割，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。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 12 日	www.sse.com.cn	2018 年 2 月 13 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 21 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

(一) 2018 年 2 月 12 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过以下六项议案：

- 1、《关于签署<共同投资方顾问协议>的议案》
- 2、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

- 3、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》
- 4、《关于选举第四届董事会执行董事的议案》
- 5、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
- 6、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

(二) 2018 年 6 月 20 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过以下十项议案：

- 1、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度独立董事述职报告〉的议案》
- 5、《关于聘任 2018 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
- 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投资金融理财产品的议案》
- 8、《关于 2017 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执行董事薪酬方案的议案》
- 10、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案》

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能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。	2017年3月9日起，12个月	是	是		
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		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年3月29日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构、内部控制审计机构及支付2017年度审计费用的议案》，2018年6月20日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于聘任2018年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》。公司转型进入汽车零部件行业后，产业结构和审计范围发生较大变化，考虑业务发展和未来审计的需要，经公司公开招标，并结合《公司法》和《公司章程》之规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度境内A股财务审计机构，改聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2018年度境外H股财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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。详见公司于 2017 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临 2017-098）。截止本报告期末，该笔款项已通过公司股东大会决议并已支付。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	沁河能源集团有限公司	495.49	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	2,081.16	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	581.84	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	1,021.74	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	799.88	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	1,129.90	2016年10月、2016年11月	2016年10月、2016年11月	2019年7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	2,069.99	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	巩留县塔拉迪煤矿	656.73	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	山西高平科兴申家庄煤业有限公司	850.00	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	青海能源鱼卡有限责任公司	1,313.35	2017年5月	2017年5月	2020年4月	连带责任担保	否	否		是	否	
本公司	公司本部	大同鹤山高家窑煤业有限公司	2,542.10	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	贵州盘县盘兴能源有限公司	919.44	2017年12月	2017年12月	2019年8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	896.54	2017年11月	2017年11月	2019年8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）												0	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												15,358.17	
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												80,723.32	
报告期末对子公司担保余额合计（B）												310,268.32	
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）												325,626.49	
担保总额占公司净资产的比例（%）												29.23	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												不适用	
担保情况说明				<p>1、公司 2016 年年度股东大会、2017 年年度股东大会均审议通过了《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》，同意公司为采取融资租赁方式采购公司产品的特定非关联方客户向融资租赁公司提供回购余值担保。该项决议有效期内的任一时点，尚在保证期间的融资租赁担保额不超过人民币 20 亿元，自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至 2018 年 6 月 30 日，公司融资租赁业务担保余额约为 18,358.17 万元。</p> <p>2、根据公司 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</p>									

	<p>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（1）连带责任的保证担保；（2）向相关金融机构申请出具金额为 5,150 万欧元，期限为开立之日起最长不超过 37 个月的备用信用证。详见公司于 2018 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向银行申请贷款及提供担保的公告》（公告编号：临 2018-003）。前述 3 亿欧元的连带责任保证担保协议于 2017 年 12 月 29 日签署并生效；5,150 万欧元备用信用证协议于 2018 年 1 月 4 日签署并生效。</p> <p>3、2017 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于向金融机构申请开具 3,400 万欧元保函的议案》和《关于向金融机构申请开具 500 万欧元保函的议案》，同意公司或公司控股下属企业向相关金融机构申请开具（1）一项金额为 3,400 万欧元的无条件、不可撤销见索即付保函，有效期截至 2020 年 12 月 31 日（含该日）；（2）一项或数项无条件且不可撤销的见索即付保函，该等保函的金额为每年 500 万欧元，并在交割日后的十年内循环生效。详见公司于 2017 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于为控股下属企业提供担保的公告》（公告编号：临 2017-101）。其中，3400 万欧元保函出具协议于 2018 年 1 月 11 日签署并生效；500 万欧元保函暂向金融机构申请开立四年循环有效，即累计保证金额为 2000 万欧元的保函，该项协议于 2018 年 1 月 12 日签署并生效。</p> <p>截至报告期末，上述对子公司担保余额共计 40,550 万欧元。</p>
--	---

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

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

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2018 年上半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 2018 年 6 月 30 日,公司扶贫累计支出总额为 20 万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

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

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

根据《郑州市环境保护局关于印发 2018 年郑州市重点排污单位名录的通知》,本公司被列入 2018 年郑州市重点排污单位名录。公司排污信息如下:

公司或子公司名称	主要污染物名称	排放方式	排放口数量及分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
郑州煤矿机械集团股份有限公司	废水:化学需氧量、氨氮	部分生产废水回用,部分生产废水经公司污水处理站处理达标后与生活污水纳管排放	1	化学需氧量浓度 43mg/L; 氨氮浓度 1.2mg/L	《污水综合排放标准》 GB8978-1996 二级标准	排污总量控制在许可范围内	COD: 5.26t/a NH3-N: 0.48t/a	无
郑州煤矿	废气:	处理后排放	14	二氧化硫浓	《大气污染物	排污总	SO2:0.031t/a	无

机械集团 股份有限 公司	二氧化 硫, 氮 氧化物			度: 0.67mg/m ³ 氮氧化物浓 度: 0.25mg/m ³	《综合排放标准》 GB162797-1996 二级标准	量控制 在许可 范围内	NOx:1.49t/a	
郑州煤矿 机械集团 股份有限 公司	固废: 废活性 炭、污 泥、沾 染物	委托第三方处 理	0	无	无	排污总 量控制 在许可 范围内	无	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

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

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

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

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

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

6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

报告期内，公司下属二级子公司双环公司因生产过程中产生的磷化渣存储问题、车间清洗废水处理问题分别被当地环保局处以壹万元处罚、肆拾万元处罚。该公司已经积极整改到位，未影响该公司的生产经营，也未对该公司业绩造成不利影响。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。上述修订后的准则自 2018 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

公司于 2018 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，决议按照财政部要求执行上述修订后的会计准则。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

2018 年 7 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，公司拟非公开发行 A 股股票不超过 346,494,274 股，募集资金不超过 180,000.00 万元，用于煤炭综采装备智能工厂建设项目等五个项目的建设。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》等公告。

根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需取得河南省国资委的批准，公司股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东的审议通过和中国证监会的核准。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）		本次变动后	
	数量	比例（%）	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	111,349,370	6.43	-105,237,619	-105,237,619	6,111,751	0.35
1、国家持股						
2、国有法人持股	9,216,589	0.53	-9,216,589	-9,216,589	0	0
3、其他内资持股	102,132,781	5.9	-96,021,030	-96,021,030	6,111,751	0.35
其中：境内非国有法人持股	102,132,781	5.9	-96,021,030	-96,021,030	6,111,751	0.35
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	93.57	105,237,619	105,237,619	1,726,359,619	99.65
1、人民币普通股	1,377,887,800	79.53	105,237,619	105,237,619	1,483,125,419	85.61
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股	243,234,200	14.04			243,234,200	14.04
4、其他						
三、股份总数	1,732,471,370	100.00			1,732,471,370	100.00

2、股份变动情况说明

√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日起解除限售上市流通，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6,111,751股限售流通股将继续锁定。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
亚新科（中国）投资有限公司	93,220,338	93,220,338		0	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		0	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		0	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限公司	576,037	576,037		0	非公开发行限售	2018年3月22日
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		0	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		0	非公开发行限售	2018年3月22日
合计	111,349,370	105,237,619		6,111,751	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	48,910
------------------	--------

注：截至报告期末，公司股东总数为48,910户，其中A股股东48,825户，H股股东85户。

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
河南机械装备投资集团有 限责任公司		521,087,800	30.08		质押	100,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED		220,522,390	12.73		无		境外法人
亚新科（中国）投资有限公 司		93,220,338	5.38		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
李俊		24,228,300	1.40		无		境内自然 人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED		22,399,200	1.29		无		境外法人
曹阳		20,993,592	1.21		无		境内自然 人
香港中央结算有限公司		19,879,983	1.15		无		境外法人
百瑞信托有限责任公司		16,606,303	0.96		无		国有法人
中国国际金融香港资产管 理有限公司-客户资金		13,121,963	0.76		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
河南机械装备投资集团有 限责任公司	521,087,800	人民币普通股	521,087,800				
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,522,390	境外上市外资股	220,522,390				
亚新科（中国）投资有限公司	93,220,338	人民币普通股	93,220,338				

中央汇金资产管理有限责任公司	28,608,500	人民币普通股	28,608,500
李俊	24,228,300	人民币普通股	24,228,300
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200
曹阳	20,993,592	人民币普通股	20,993,592
香港中央结算有限公司	19,879,983	人民币普通股	19,879,983
百瑞信托有限责任公司	16,606,303	人民币普通股	16,606,303
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金	13,121,963	人民币普通股	13,121,963

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	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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
黄花	高管	4,000	0	-4,000	二级市场减持

其它情况说明

适用 不适用

黄花女士于 2018 年 2 月 12 日经公司第四届董事会第一次会议聘任为公司财务总监，黄花女士所持公司股份已在担任公司高管之前减持完毕。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
向家雨	副董事长	离任
郭昊峰	董事	离任
刘强	董事	离任
李重庆	监事会主席	离任
倪和平	监事	离任
刘付营	监事	离任
张军	监事	离任
徐明凯	监事	离任
张志强	监事	离任
付祖冈	总经理	离任
高有进	副总经理	离任
张命林	副总经理	离任
贾浩	副总经理	离任
王永强	副总经理	离任
张海斌	副总经理、财务总监、董事会秘书	离任
贾浩	副董事长、总经理	选举
向家雨	董事	选举
付祖冈	董事	选举
汪滨	董事	选举
刘强	监事会主席	选举
王跃	监事	选举
崔蕾蕾	监事	选举
倪威	监事	选举
张易辰	监事	选举
苑少冲	监事	选举
张海斌	董事会秘书	聘任
黄花	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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》）

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,550,878,766.04	2,699,382,590.08
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		7,117,719.85	
衍生金融资产			
应收票据		3,137,261,971.17	2,840,820,055.96
应收账款		5,708,400,654.13	2,573,540,524.03
预付款项		565,439,158.86	364,568,582.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,495,130.32	1,198,578.16
应收股利			
其他应收款		1,142,131,435.43	103,661,771.11
买入返售金融资产			
存货		3,548,869,041.27	1,824,855,058.70
持有待售资产		19,290,782.55	19,290,782.55
一年内到期的非流动资产		48,000,000.00	99,280,263.47
其他流动资产		90,425,939.11	80,839,809.27
流动资产合计		17,820,310,598.73	10,607,438,016.05
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		50,734,838.33	50,580,481.10
持有至到期投资			
长期应收款		376,045,120.71	207,320,169.01
长期股权投资		535,563,261.85	487,579,455.79
投资性房地产		43,214,792.59	44,009,305.69
固定资产		4,243,203,929.48	2,564,991,446.13
在建工程		482,982,657.02	117,632,044.46
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		1,796,288,183.67	1,078,609,062.06

开发支出			
商誉		1,012,661,190.05	345,767,515.31
长期待摊费用		85,512,225.32	20,373,286.57
递延所得税资产		451,983,979.97	254,646,200.63
其他非流动资产		50,372,460.54	3,375,640,956.38
非流动资产合计		9,128,562,639.53	8,547,149,923.13
资产总计		26,948,873,238.26	19,154,587,939.18
流动负债：			
短期借款		947,870,000.00	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		1,795,586,483.76	1,288,088,640.10
应付账款		4,291,080,571.50	2,594,480,054.72
预收款项		1,223,641,502.11	813,689,215.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		526,486,240.37	261,367,234.90
应交税费		371,709,709.96	82,373,871.85
应付利息		9,009,156.27	295,368.09
应付股利		106,259,236.94	
其他应付款		1,244,727,657.36	184,083,230.81
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		492,880,969.55	80,000,000.00
其他流动负债		3,785,922.46	
流动负债合计		11,013,037,450.28	5,415,377,616.42
非流动负债：			
长期借款		3,011,030,628.16	1,886,137,258.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		620,007.32	
长期应付职工薪酬		189,044,505.32	
专项应付款		47,043,252.09	49,910,687.28
预计负债		367,072,803.57	75,093,877.59
递延收益		18,782,980.54	9,537,024.49
递延所得税负债		356,350,424.31	143,223,296.76
其他非流动负债		27,161,909.95	
非流动负债合计		4,017,106,511.26	2,163,902,144.90
负债合计		15,030,143,961.54	7,579,279,761.32
所有者权益			

股本		1,732,471,370.00	1,732,471,370.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,303,384,086.71	4,303,384,086.71
减：库存股			
其他综合收益		22,502,666.60	60,137,703.43
专项储备			
盈余公积		569,774,977.27	569,774,977.27
一般风险准备			
未分配利润		4,503,744,092.41	4,134,439,424.16
归属于母公司所有者权益合计		11,131,877,192.99	10,800,207,561.57
少数股东权益		786,852,083.73	775,100,616.29
所有者权益合计		11,918,729,276.72	11,575,308,177.86
负债和所有者权益总计		26,948,873,238.26	19,154,587,939.18

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,384,844,542.55	2,259,710,959.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,753,068,549.11	1,844,186,251.66
应收账款		1,652,820,522.66	1,496,848,783.35
预付款项		349,378,178.66	302,912,482.84
应收利息		164,750.65	164,750.65
应收股利			
其他应收款		115,359,014.68	107,090,237.88
存货		1,550,456,701.42	1,072,039,381.55
持有待售资产		19,290,782.55	19,290,782.55
一年内到期的非流动资产		48,000,000.00	89,280,263.47
其他流动资产		150,000,000.00	164,936,291.26
流动资产合计		8,023,383,042.28	7,356,460,184.83
非流动资产：			
可供出售金融资产		255,000.00	415,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		216,983,331.22	279,196,369.01
长期股权投资		5,508,682,537.65	5,375,217,480.31
投资性房地产		43,214,792.59	44,009,305.69
固定资产		1,094,182,641.69	1,126,242,310.76
在建工程		16,460,994.69	21,839,661.58

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		220,888,064.92	223,913,408.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		195,874,519.16	178,507,570.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,296,541,881.92	7,249,341,106.42
资产总计		15,319,924,924.20	14,605,801,291.25
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		1,750,342,135.84	1,260,437,045.75
应付账款		886,084,286.21	1,117,956,993.06
预收款项		1,014,528,036.20	684,987,502.24
应付职工薪酬		90,358,345.11	95,003,980.79
应交税费		31,599,791.62	14,694,015.79
应付利息			
应付股利		86,623,568.50	
其他应付款		67,986,009.03	74,421,963.11
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		82,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,009,522,172.51	3,327,501,500.74
非流动负债：			
长期借款		736,000,000.00	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		47,043,252.09	49,910,687.28
预计负债			
递延收益		3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		786,043,252.09	870,910,687.28
负债合计		4,795,565,424.60	4,198,412,188.02
所有者权益：			
股本		1,732,471,370.00	1,732,471,370.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		4,304,295,625.63	4,304,295,625.63
减：库存股			
其他综合收益		40,827,664.77	42,516,489.94
专项储备			
盈余公积		569,774,977.27	569,774,977.27
未分配利润		3,876,989,861.93	3,758,330,640.39
所有者权益合计		10,524,359,499.60	10,407,389,103.23
负债和所有者权益总计		15,319,924,924.20	14,605,801,291.25

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

合并利润表

2018年1—6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		12,720,498,610.35	3,261,292,305.69
其中：营业收入		12,720,498,610.35	3,261,292,305.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,110,735,773.70	3,066,242,401.60
其中：营业成本		10,206,935,008.18	2,556,113,336.05
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		49,762,978.90	30,820,545.74
销售费用		473,654,262.26	159,102,672.69
管理费用		1,073,364,790.32	282,490,223.31
财务费用		116,896,614.05	33,119,522.45
资产减值损失		190,122,119.99	4,596,101.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		23,691,754.8	
投资收益（损失以“－”号填列）		59,493,561.25	21,739,390.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,600,455.50	-503,373.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-598,196.26	-2,313,170.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		12,435,793.61	5,576,240.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		704,785,750.05	220,052,365.07
加：营业外收入		2,686,754.66	2,197,005.43
减：营业外支出		3,274,940.53	5,152,049.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		704,197,564.18	217,097,320.81
减：所得税费用		182,315,428.72	41,168,142.13

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		521,882,135.46	175,929,178.68
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		521,882,135.46	175,929,178.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		455,928,236.75	163,030,056.51
2.少数股东损益		65,953,898.71	12,899,122.17
六、其他综合收益的税后净额		-37,635,036.83	-45,403,143.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-37,635,036.83	-45,403,143.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-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
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		-37,635,036.83	25,616,380.55
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		-1,688,825.17	23,740,894.67
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		314,357.23	1,622,683.24
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		-36,260,568.89	252,802.64
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		484,247,098.63	130,526,034.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		418,293,199.92	117,626,912.64
归属于少数股东的综合收益总额		65,953,898.71	12,899,122.17
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.26	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)		0.26	0.10

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：王景波

母公司利润表

2018 年 1—6 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		2,523,434,134.27	1,603,814,502.06
减：营业成本		1,885,384,575.09	1,346,116,152.34
税金及附加		12,598,913.45	15,650,262.27
销售费用		102,516,311.81	62,066,042.68

管理费用		170,075,023.15	127,789,159.92
财务费用		2,075,536.37	32,816,780.93
资产减值损失		185,489,483.23	8,442,350.53
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）		59,153,259.83	21,089,913.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,781,927.20	-808,497.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）		968,488.70	174,632.67
其他收益		4,000.00	3,664,166.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		225,420,039.70	35,862,466.20
加：营业外收入		369,240.56	1,208,729.52
减：营业外支出		1,740,240.56	3,709,701.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		224,049,039.70	33,361,494.07
减：所得税费用		18,766,249.66	8,453,760.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		205,282,790.04	24,907,733.86
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		205,282,790.04	24,907,733.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,688,825.17	-47,278,629.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-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
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		-1,688,825.17	23,740,894.67
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		-1,688,825.17	23,740,894.67
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		203,593,964.87	-22,370,895.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

合并现金流量表

2018 年 1—6 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		11,732,074,774.83	2,927,634,866.96
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		375,557,800.24	997,838.32
收到其他与经营活动有关的现金		234,129,009.80	239,410,265.35
经营活动现金流入小计		12,341,761,584.87	3,168,042,970.63
购买商品、接受劳务支付的现金		9,771,983,816.96	1,592,909,336.20
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		1,693,437,153.92	337,334,026.10
支付的各项税费		641,861,289.05	228,205,082.84
支付其他与经营活动有关的现金		582,655,162.15	254,610,190.99
经营活动现金流出小计		12,689,937,422.08	2,413,058,636.13
经营活动产生的现金流量净额		-348,175,837.21	754,984,334.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		273,000,000.00	1,494,230,550.00
取得投资收益收到的现金		57,641,111.19	27,093,733.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,773.80	819,151.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		680,094,317.17	
收到其他与投资活动有关的现金		10,317,640.46	
投资活动现金流入小计		1,021,176,842.62	1,522,143,434.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		290,629,880.75	67,189,346.60
投资支付的现金		955,218,817.17	1,360,000,000.00
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		283,639,432.83	1,501,841,105.39
支付其他与投资活动有关的现金		114,608,971.48	
投资活动现金流出小计		1,644,097,102.23	2,929,030,451.99

投资活动产生的现金流量净额		(622,920,259.61)	-1,406,887,017.73
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		2,042,233,400.00	918,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,005,100.93	23,281,034.52
筹资活动现金流入小计		2,047,238,500.93	1,096,934,853.24
偿还债务支付的现金		130,000,000.00	15,024,408.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,745,738.88	13,832,307.51
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		101,861,660.30	552,688,839.98
筹资活动现金流出小计		314,607,399.18	581,545,555.82
筹资活动产生的现金流量净额		1,732,631,101.75	515,389,297.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,161,488.32	-16,041,079.60
五、现金及现金等价物净增加额		768,696,493.25	-152,554,465.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,906,306,876.64	2,671,293,573.69
六、期末现金及现金等价物余额		2,675,003,369.89	2,518,739,108.28

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

母公司现金流量表

2018 年 1—6 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		2,199,971,852.38	1,431,409,652.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		68,437,149.16	225,076,145.18
经营活动现金流入小计		2,268,409,001.54	1,656,485,797.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,663,343,904.70	600,766,514.53
支付给职工以及为职工支付的现金		166,839,930.66	143,534,713.67
支付的各项税费		39,289,436.50	83,930,735.77
支付其他与经营活动有关的现金		89,096,914.02	153,606,760.20
经营活动现金流出小计		1,958,570,185.88	981,838,724.17
经营活动产生的现金流量净额		309,838,815.66	674,647,073.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,485,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,107,670.26	25,901,934.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,230.70	819,151.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,273,900.96	1,511,721,085.73

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,400,004.31	6,442,107.02
投资支付的现金		87,923,896.70	1,350,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,742,804,832.24
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		98,323,901.01	3,099,246,939.26
投资活动产生的现金流量净额		-86,050,000.05	-1,587,525,853.53
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			
筹资活动现金流入小计			1,055,653,818.72
偿还债务支付的现金		80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,840,560.00	9,690,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		87,006,823.56	541,818,717.43
筹资活动现金流出小计		186,847,383.56	551,508,717.43
筹资活动产生的现金流量净额		-186,847,383.56	504,145,101.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,615,400.90	-15,191,426.25
五、现金及现金等价物净增加额		42,556,832.95	-423,925,105.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,491,019,832.06	2,580,897,100.87
六、期末现金及现金等价物余额		1,533,576,665.01	2,156,971,995.40

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	1,732,471,370.00				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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,732,471,370.00				4,303,384,086.71		60,137,703.43		569,774,977.27		4,134,439,424.16	775,100,616.29	11,575,308,177.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-37,635,036.83				369,304,668.25	11,751,467.44	343,421,098.86
（一）综合收益总额							-37,635,036.83				455,928,236.75	11,751,467.44	430,044,667.36
（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											-86,623,568.50		-86,623,568.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-86,623,568.50		-86,623,568.50
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													
四、本期期末余额	1,732,471,370.00				4,303,384,086.71		22,502,666.60		569,774,977.27		4,503,744,092.41	786,852,083.73	11,918,729,276.72

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				3,513,316,933.99		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		-45,403,143.87				143,972,871.44	618,590,112.19	1,618,576,362.48
（一）综合收益总额							-45,403,143.87				163,030,056.51	12,899,122.17	130,526,034.81
（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											-19,057,185.07		-19,057,185.07
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-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												605,690,990.02	605,690,990.02
四、本期期末余额	1,732,471,370.00				4,303,384,086.71		55,309,806.67		552,539,496.24		4,030,454,134.25	702,947,493.16	11,377,106,387.03

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	1,732,471,370.00				4,304,295,625.63		42,516,489.94		569,774,977.27	3,758,330,640.39	10,407,389,103.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,732,471,370.00				4,304,295,625.63		42,516,489.94		569,774,977.27	3,758,330,640.39	10,407,389,103.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-1,688,825.17			118,659,221.54	116,970,396.37
（一）综合收益总额							-1,688,825.17			205,282,790.04	203,593,964.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 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										-86,623,568.50	-86,623,568.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-86,623,568.50	-86,623,568.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,732,471,370.00				4,304,295,625.63		40,827,664.77		569,774,977.27	3,876,989,861.93	10,524,359,499.60

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				3,514,228,472.91		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

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

公司注册地址：郑州市经济技术开发区第九大街 167 号；

注册资本：173,247.137 万元；

法定代表人：焦承尧；

统一社会信用代码：91410100170033534A；

公司总部地址：郑州市经济技术开发区第九大街 167 号。

公司的母公司为河南机械装备投资集团有限责任公司。

公司最终控制方：河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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
SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à.r.l.
New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG
Hong Kong SMG International Co., Limited
SEG Automotive Germany GmbH

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

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，采用会计期间的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

自 2018 年 1 月 1 日起适用的会计政策：

(1) 应收账款

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

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

其中：煤机板块

账龄	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	2.00	2.00
181 天-1 年 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年 (含 2 年)	20.00	20.00
2—3 年 (含 3 年)	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

其中：汽车零部件板块

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

2018 年 1 月 1 日前适用的会计政策：

(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）	
账龄分析法	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
个别认定法	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。

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

注：以上为煤机板块计提比例。

汽车零部件板块计提比例如下：

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) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如上表所示。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

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。

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。

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

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。

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. 合同资产与合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

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

27. 股份支付 适用 不适用**28. 优先股、永续债等其他金融工具** 适用 不适用**29. 收入**√适用 不适用

自 2018 年 1 月 1 日起适用的会计政策：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度按本公司为履行履约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同截至资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

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

2018 年 1 月 1 日前适用的会计政策：

（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。

30. 与合同成本有关的资产

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

31. 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。

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。

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。

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。

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。

32. 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。

33. 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。

34. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

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

1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(2) 套期会计

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。

套期关系的指定及套期有效性的认定:

自 2018 年 1 月 1 日起适用的会计政策:

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

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

运用套期会计,应当符合下列套期有效性的要求:

- 1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- 2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位。
- 3) 采用适当的套期比率,该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡,从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当,但套期风险管理目标没有改变的,应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整,以使得套期比率重新满足有效性的要求。

2018 年 1 月 1 日前适用的会计政策:

在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式指定,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。

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。

35. 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

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。上述修订后的准则自 2018 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

公司于 2018 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，决议按照财政部要求执行上述修订后的会计准则。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

36. 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	16、19 等

	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	
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	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	504,312.94	429,447.64
银行存款	2,674,499,056.95	1,905,877,429.00
其他货币资金	875,875,396.15	793,075,713.44
合计	3,550,878,766.04	2,699,382,590.08
其中: 存放在境外的款项总额	880,027,598.87	425,585,281.61

其他说明:

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	499,976,955.74	299,479,455.74
信用证保证金	14,795,172.51	11,263,579.91
履约保证金	360,037,022.37	476,667,109.12
结售汇保证金		
其他	1,066,245.53	5,665,568.67
合计	875,875,396.15	793,075,713.44

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。

截至 2018 年 6 月 30 日, 其他货币资金中 360,037,022.37 人民币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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	7,117,719.85	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	7,117,719.85	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	7,117,719.85	

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,854,682,175.69	2,596,408,094.93
商业承兑票据	282,579,795.48	244,411,961.03
合计	3,137,261,971.17	2,840,820,055.96

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,042,858,646.90
合计	1,042,858,646.90

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,149,920,887.36	690,185,663.32
合计	1,149,920,887.36	690,185,663.32

(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

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	427,589,320.72	6.24	389,649,725.51	91.13	37,939,595.21	277,463,747.76	7.94	194,224,623.43	70	83,239,124.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,153,318,040.05	89.69	516,993,331.75	8.4	5,636,324,708.30	2,934,001,749.73	83.95	489,525,204.79	16.68	2,444,476,544.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	279,404,678.04	4.07	245,268,327.42	87.78	34,136,350.62	283,598,783.86	8.11	237,773,929.10	83.84	45,824,854.76
合计	6,860,312,038.81	100	1,151,911,384.68	16.79	5,708,400,654.13	3,495,064,281.35	100	921,523,757.32	26.37	2,573,540,524.03

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
客户 1	135,842,438.70	123,841,876.59	91.17	财务困难，超信用期较长
客户 2	83,553,515.91	83,553,515.91	100	财务困难，超信用期较长
客户 3	84,648,837.17	76,183,953.45	90.00	财务困难，超信用期较长
客户 4	66,960,701.00	66,461,700.00	99.25	发生重大安全事故
客户 5	56,583,827.94	39,608,679.56	70.00	财务困难，超信用期较长
合计	427,589,320.72	389,649,725.51	91.13	

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	937,122,117.99	0	0
91-180天	351,256,610.59	7,025,132.21	2
181天-1年（含1年）	349,850,045.06	17,492,502.26	5
1年以内小计	1,638,228,773.64	24,517,634.47	1.50
1至2年	326,389,387.77	65,277,877.57	20
2至3年	102,883,493.11	51,441,746.59	50
3年以上	328,138,153.12	328,138,153.12	100
合计	2,395,639,807.64	469,375,411.75	19.59

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：

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（%）
90天以内	3,380,752,235.00	8,178,568.32	0.24
91-180天	312,689,789.86	774,605.15	0.25
181天-1年（含1年）	35,058,043.44	12,093,683.37	34.5
1-2年（含2年）	9,867,141.46	8,521,603.00	86.36
2-3年（含3年）	2,946,251.19	2,946,251.20	100
3年以上	5,620,740.33	5,620,740.33	100
合计	3,746,934,201.28	38,135,451.37	1.02

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：

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
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	83,553,515.91	83,553,515.91	100	财务困难，超信用期较长
合计	83,553,515.91	83,553,515.91	100	

(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 230,387,627.36 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

(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	1,099,714,691.54	16.04	9,479,125.32
第二名	210,881,719.63	3.07	1,131,534.76
第三名	210,099,442.10	3.06	805,186.76
第四名	168,501,262.47	2.46	1,063,731.21
第五名	155,228,585.77	2.26	133,802.90
合计	1,844,425,701.51	26.89	12,613,380.95

(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 137,043,697.80 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	560,030,060.71	99.05	359,935,928.07	98.73
1 至 2 年	3,741,282.05	0.66	2,427,008.19	0.67
2 至 3 年	231,113.19	0.04	289,214.16	0.08
3 年以上	1,436,702.91	0.26	1,916,432.30	0.52
合计	565,439,158.86	100.00	364,568,582.72	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	123,639,834.57	21.87
第二名	95,464,508.43	16.88
第三名	56,697,379.62	10.03
第四名	20,167,547.57	3.57

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第五名	14,999,939.69	2.65
合计	310,969,209.88	55.00

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	2,493,963.56	1,186,807.57
委托贷款	1,166.76	11,770.59
合计	2,495,130.32	1,198,578.16

(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	80,173,358.66	6.58	56,121,351.06	70.00	24,052,007.60	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	1,138,446,020.63	93.38	20,366,592.80	1.79	1,118,079,427.83	99,572,177.19	55.23	19,966,470.98	20.05	79,605,706.21
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	0.04	528,980.00	100.00		528,980.00	0.29	528,980.00	100.00	
合计	1,219,148,359.29	100.00	77,016,923.86	6.32	1,142,131,435.43	180,288,040.19	100.00	76,626,269.08	42.50	103,661,771.11

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	80,173,358.66	56,121,351.06	70	受当地行业形势及合资方发展战略影响，公司已停产
合计	80,173,358.66	56,121,351.06	/	/

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	23,559,683.52		0
91-180 天	9,656,809.98	193,136.20	2
181 天-1 年 (含 1 年)	8,519,971.00	425,998.55	5
1 年以内小计	41,736,464.50	619,134.75	1.48
1 至 2 年	16,467,508.55	3,293,501.70	20
2 至 3 年	1,316,706.17	658,353.09	50
3 年以上	12,984,490.65	12,984,490.65	100
合计	72,505,169.87	17,555,480.19	24.21

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	1,061,574,958.50		0
91-180 天	782,472.50		0
181 天-1 年 (含 1 年)	815,087.56	203,771.89	25
1-2 年 (含 2 年)	321,982.96	160,991.48	50
2-3 年 (含 3 年)	745,230.40	745,230.40	100
3 年以上	1,701,118.84	1,701,118.84	100
合计	1,065,940,850.76	2,811,112.61	0.26

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 390,654.78 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	1,067,774,712.72	43,906,321.99
备用金	8,527,361.44	3,817,508.51
往来款	109,368,498.62	90,927,196.19

应收代垫模具款	27,040,912.36	20,555,064.11
其他	6,436,874.15	21,081,949.39
合计	1,219,148,359.29	180,288,040.19

(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	应收增值税	476,556,486.47	一年以内	39.09	
第二名	应收增值税	233,756,957.96	一年以内	19.17	
第三名	应收增值税	108,112,474.37	一年以内	8.87	
第四名	往来款	80,173,358.66	1 年以内, 2-3 年	6.58	56,121,351.06
第五名	应收增值税	56,622,782.63	一年以内	4.64	
合计	/	955,222,060.09	/	78.35	56,121,351.06

(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	1,180,011,015.07	10,907,323.79	1,169,103,691.28	364,174,401.07	9,853,605.88	354,320,795.19
在产品	598,862,856.21	1,959,759.41	596,903,096.80	412,442,567.74	1,780,321.03	410,662,246.71
库存商品	1,246,806,589.40	27,049,400.92	1,219,757,188.48	820,733,779.33	41,559,458.07	779,174,321.26
发出商品	555,514,099.30	8,311,879.95	547,202,219.35	277,022,401.85	8,311,879.95	268,710,521.90
其他	15,981,634.01	78,788.65	15,902,845.36	12,061,755.79	74,582.15	11,987,173.64
合计	3,597,176,193.99	48,307,152.72	3,548,869,041.27	1,886,434,905.78	61,579,847.08	1,824,855,058.70

(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	9,853,605.88	1,711,114.20		657,396.29		10,907,323.79
在产品	1,780,321.03	195,963.12		16,524.74		1,959,759.41
库存商品	41,559,458.07	122,765.15		14,632,822.30		27,049,400.92
发出商品	8,311,879.95					8,311,879.95
其他	74,582.15	4,496.40		289.90		78,788.65
合计	61,579,847.08	2,034,338.87		15,307,033.23		48,307,152.72

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
股权	19,290,782.55	20,282,200.00		2018 年
合计	19,290,782.55	20,282,200.00		/

其他说明：

2017 年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% 的股权转让于大同煤矿集团机电装备制造有限公司，截至 2018 年 8 月，上述事项已办理完毕。

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	48,000,000.00	89,280,263.47
一年内到期的持有至到期投资		
一年内到期的委托贷款		10,000,000.00
合计	48,000,000.00	99,280,263.47

其他说明：

一年内到期的长期应收款核算内容为应收销货款及融资租赁款等款项。

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	63,000,000.00	62,000,000.00
持有至到期投资	18,640,751.89	
预缴税金	3,073,290.94	7,791,740.59
增值税进项税	2,138,976.82	11,048,068.68
其他	462,880.18	
职工购房借款	3,110,039.28	
合计	90,425,939.11	80,839,809.27

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：	98,161,271.92	47,426,433.59	50,734,838.33	98,321,271.92	47,740,790.82	50,580,481.10
按公允价值计量的	89,365,471.92	39,926,433.59	49,439,038.33	89,365,471.92	40,240,790.82	49,124,681.10
按成本计量的	8,795,800.00	7,500,000.00	1,295,800.00	8,955,800.00	7,500,000.00	1,455,800.00
合计	98,161,271.92	47,426,433.59	50,734,838.33	98,321,271.92	47,740,790.82	50,580,481.10

(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	49,439,038.33		49,439,038.33
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	20,145,847.25		20,145,847.25
已计提减值金额	39,926,433.59		39,926,433.59

(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	7.5	
郑煤机集团公司职工医院	160,000.00		160,000.00						21.02	
郑州煤机物业管理有限公司	255,000.00			255,000.00					9.1	
滨州博海联合动力部件有限公司	760,800.00			760,800.00					12	
仪征市交通建设有限公司	280,000.00			280,000.00					0.05	
合计	8,955,800.00		160,000.00	8,795,800.00	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	40,240,790.82	7,500,000.00	47,740,790.82
本期计提			
其中: 从其他综合收益转入			
本期减少	314,357.23		314,357.23
其中: 期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	39,926,433.59	7,500,000.00	47,426,433.59

(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	110,695,766.72	45,984,930.32	64,710,836.40	100,342,647.84	45,984,930.32	54,357,717.52	
其中: 未实现融资收益	4,558,407.67		4,558,407.67	7,154,674.27		7,154,674.27	
分期收款销售商品	231,844,389.49		231,844,389.49				
其他	93,239,818.44	13,749,923.62	79,489,894.82	185,012,375.11	32,049,923.62	152,962,451.49	
合计	435,779,974.65	59,734,853.94	376,045,120.71	285,355,022.95	78,034,853.94	207,320,169.01	/

其他说明：

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。

(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

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
仪征日环亚新科粉末冶金有限公司	34,098,558.16			3,699,691.92						37,798,250.08
小计	34,098,558.16			3,699,691.92						37,798,250.08
二、联营企业										
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	86,974,457.64			21,581,930.80			6,800,003.60			101,756,384.84
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司										

郑州煤机特种锻压制造有限公司	9,607,341.71			1,755,254.18						11,362,595.89	
华轩(上海)股权投资基金有限公司	327,460,394.87			35,539,971.71		-1,688,825.17				361,311,541.41	
上海汪青自动化科技有限公司	2,083,790.57			-534,698.11						1,549,092.46	
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	3,911,297.16			-1,181,471.70						2,729,825.46	
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	10,968,571.24			-75,574.80						10,892,996.44	
淮南舜立机械有限责任公司	12,475,044.44			-4,312,469.17						8,162,575.27	
小计	453,480,897.63			52,772,942.91		-1,688,825.17	6,800,003.60			497,765,011.77	
合计	487,579,455.79			56,472,634.83		-1,688,825.17	6,800,003.60			535,563,261.85	

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				
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	6,170,477.94			6,170,477.94
2.本期增加金额	794,513.10			794,513.10
(1) 计提或摊销	794,513.10			794,513.10
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	6,964,991.04			6,964,991.04
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	43,214,792.59			43,214,792.59
2.期初账面价值	44,009,305.69			44,009,305.69

(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	4,693,773.11	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	1,684,526,134.73	2,685,934,325.26	55,789,590.26	144,024,792.58	162,256,780.18	4,732,531,623.01
2. 本期增加金额	239,245,912.89	3,223,945,097.27	2,650,328.42	2,000,023,215.29		5,465,864,553.87
(1) 购置	6,448,849.83	82,394,931.15	2,064,127.63	77,479,831.50		168,387,740.11
(2) 在建工程转入	7,028,480.66	85,726,355.22	586,200.79	55,245,443.43		148,586,480.10
(3) 企业合并增加	224,808,683.11	3,091,228,177.73		1,889,520,322.59		5,205,557,183.43
(4) 汇率变动影响	959,899.29	-35,404,366.83	0.00	-22,222,382.23		-56,666,849.77
3. 本期减少金额	2,087,271.16	31,451,802.00	1,503,276.62	5,851,903.80		40,894,253.58
(1) 处置或报废	2,087,271.16	31,451,802.00	1,503,276.62	5,851,903.80		40,894,253.58
4. 期末余额	1,921,684,776.46	5,878,427,620.53	56,936,642.06	2,138,196,104.07	162,256,780.18	10,157,501,923.30
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	121,600,205.15	2,058,213,573.42	1,511,128.92	1,590,981,119.39	11,010,281.52	3,783,316,308.40
(1) 计提	28,568,894.53	164,747,240.86	1,511,128.92	84,321,995.88	11,010,281.52	290,159,541.71
(2) 合并增加	91,516,092.35	1,931,412,368.51		1,508,476,880.99		3,531,405,341.85
(3) 汇率变动影响	1,515,218.27	-37,946,035.95		-1,817,757.48		-38,248,575.16
3. 本期减少金额	1,108,488.11	24,248,223.20	1,332,906.11	5,336,252.37		32,025,869.79
(1) 处置或报废	1,108,488.11	24,248,223.20	1,332,906.11	5,336,252.37		32,025,869.79
4. 期末余额	577,466,884.20	3,532,056,303.88	38,791,902.93	1,684,733,342.40	27,525,703.80	5,860,574,137.21
三、减值准备						
1. 期初余额	13,872,572.08	43,742,000.23	33,490.95	608,415.02		58,256,478.28
2. 本期增加金额		118,269.29				118,269.29
(1) 计提		118,269.29				118,269.29
3. 本期减少金额		4,650,890.96				4,650,890.96
(1) 处置或报废		4,650,890.96				4,650,890.96

4. 期末余额	13,872,572.08	39,209,378.56	33,490.95	608,415.02		53,723,856.61
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,330,345,320.18	2,307,161,938.09	18,111,248.18	452,854,346.65	134,731,076.38	4,243,203,929.48
2. 期初账面价值	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). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
神华神东补连塔项目液压支架	134,731,076.38

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
集团公司房屋建筑物	41,154,909.68	尚未办理
铸锻房屋建筑物	42,198,111.45	正在办理

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	27,924,778.26	9,654,240.70	18,270,537.56	37,839,461.95	9,768,026.80	28,071,435.15
亚新科北京	99,541,699.61		99,541,699.61	79,343,339.68	303,360.00	79,039,979.68
CACG	14,593,162.45		14,593,162.45	10,520,629.63		10,520,629.63
SEG 项目	350,577,257.40		350,577,257.40			
合计	492,636,897.72	9,654,240.70	482,982,657.02	127,703,431.26	10,071,386.80	117,632,044.46

(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

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	软件及其他	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	客户资源	合计
一、账面原值							
1.期初余额	19,208,331.77	601,187,144.66	265,510,919.94		82,237,863.00	265,293,144.49	1,233,437,403.86
2.本期增加金额	131,649,718.77	618,613.84	498,840,899.17		-	307,588,177.18	938,697,408.96
(1)购置	2,389,044.59	618,613.84	290,744.91				3,298,403.34
(2)内部研发			13,742,044.50				13,742,044.50
(3)企业合并增加	130,832,032.31		490,151,467.04			307,923,734.00	928,907,233.35
(4)汇率调整	-1,571,358.13		-5,343,357.28			-335,556.82	-7,250,272.23
3.本期减少金额	95,566.09	69,483.78	2,532,433.99				2,697,483.86
(1)处置	95,566.09	69,483.78	2,532,433.99				2,697,483.86
(2)其他							
4.期末余额	150,762,484.45	601,736,274.72	761,819,385.12		82,237,863.00	572,881,321.67	2,169,437,328.96
二、累计摊销							
1.期初余额	15,960,359.02	81,020,627.44	25,175,238.37		10,564,354.92	22,107,762.05	154,828,341.80
2.本期增加金额	37,305,014.03	7,506,355.69	141,345,849.23		3,711,895.16	28,533,370.74	218,402,484.85
(1)计提	14,898,561.32	4,465,317.57	22,524,210.22		3,711,895.16	28,533,370.74	74,133,355.01
(2)合并增加	22,678,836.88	3,041,038.12	120,333,064.26				146,052,939.26
(3)汇率变动影响	-272,384.17		-1,511,425.25				-1,783,809.42
3.本期减少金额	54,416.40		27,264.96				81,681.36
(1)处置	54,416.40		27,264.96				81,681.36
(2)其他							
4.期末余额	53,210,956.65	88,526,983.13	166,493,822.64		14,276,250.08	50,641,132.79	373,149,145.29
三、减值准备							
1.期初余额							

2.本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 其他							
3.本期减少金额							
(1)处置							
(2) 其他							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	97,551,527.80	513,209,291.59	595,325,562.48		67,961,612.92	522,240,188.88	1,796,288,183.67
2.期初账面价值	3,247,972.75	520,166,517.22	240,335,681.57		71,673,508.08	243,185,382.44	1,078,609,062.06

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	其他	处置	其他	
所收购亚新科六个标的公司	345,767,515.31					345,767,515.31
所收购SEG公司		674,265,196.12			7,371,521.38	666,893,674.74
合计	345,767,515.31	674,265,196.12			7,371,521.38	1,012,661,190.05

(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	17,480,886.53	6,786,806.37	7,315,976.44		16,951,716.46
车间改造	1,832,136.44	1,993,158.93	280,829.63		3,544,465.74
韩庄北沟基础设施	783,333.31		101,543.23		681,790.08
其他	276,930.29		37,345.67		239,584.62
SEG		79,812,066.02	12,588,599.00	3,128,798.60	64,094,668.42
合计	20,373,286.57	88,592,031.32	20,324,293.97	3,128,798.60	85,512,225.32

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	1,510,328,565.56	230,946,423.03	1,201,902,865.53	180,412,243.63
内部交易未实现利润	59,726,574.70	10,046,196.20	70,178,066.50	11,804,169.73
预提费用	519,257,215.44	83,667,115.96	192,856,722.00	29,654,166.59
递延收益	19,428,278.39	3,275,904.73	9,239,587.99	1,747,601.17
预计负债	178,543,041.04	41,670,765.75	61,187,674.77	9,316,357.26
职工薪酬	106,310,748.29	17,876,177.28	122,303,122.87	20,834,504.29
其他	2,002,663.56	304,447.45	5,820,733.67	877,157.96
固定资产	257,691,772.66	37,395,427.97		
无形资产	184,689,198.31	26,801,521.60		
合计	2,837,978,057.95	451,983,979.97	1,663,488,773.33	254,646,200.63

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,647,074,311.10	340,682,117.88	930,000,657.39	143,223,296.76
固定资产折旧	5,126,658.60	1,321,484.20		
内部未实现利润	59,671,436.78	14,346,822.23		
合计	1,711,872,406.48	356,350,424.31	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
可抵扣亏损	1,024,948,692.14	126,059,951.27
合计	1,024,948,692.14	134,313,282.75

(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
2017年		9,810,831.95	
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	37,289,663.97	
2021年	13,074,770.05	13,074,770.05	
2022年	1,436,500.05		
五年以上	907,263,072.77		境外公司无期限限制
合计	1,024,948,692.14	126,059,951.27	

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	30,622,460.54	10,264,716.38
关联方拆借资金-委托贷款	19,750,000.00	19,750,000.00
合计	50,372,460.54	3,375,640,956.38

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
抵押借款	99,000,000.00	111,000,000.00
担保借款	848,870,000.00	
合计	947,870,000.00	111,000,000.00

短期借款分类的说明：

担保借款相关说明见附注 45、长期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	6,600,000.00	3,400,000.00
银行承兑汇票	1,788,986,483.76	1,284,688,640.10
合计	1,795,586,483.76	1,288,088,640.10

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	3,638,573,009.49	2,134,819,658.53
劳务	511,993,908.63	394,371,108.07
基建	27,325,688.20	35,023,025.75
设备	111,296,261.59	30,266,262.37
其他	1,891,703.59	
合计	4,291,080,571.50	2,594,480,054.72

(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
河南永隆机械配件有限公司	26,990,404.02	尚未达到结算条件
宜昌猴王焊丝有限公司	21,403,259.89	尚未达到结算条件
北京煤科天玛自动化科技有限公司	17,407,759.35	尚未达到结算条件
合计	65,801,423.26	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,223,641,502.11	813,689,215.95
合计	1,223,641,502.11	813,689,215.95

(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	198,644,257.32	1,075,701,220.35	821,589,310.16	452,756,167.51
二、离职后福利-设	10,245,299.31	53,026,356.35	50,050,075.62	13,221,580.04

定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、因解除劳动关系给予的补偿	52,477,678.27	22,491,434.09	14,460,619.54	60,508,492.82
合计	261,367,234.90	1,151,219,010.79	886,100,005.32	526,486,240.37

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	147,645,098.69	806,153,394.20	651,751,965.93	302,046,526.96
二、职工福利费	4,072,861.08	13,954,989.72	12,488,189.97	5,539,660.83
三、社会保险费	4,602,881.93	25,367,997.57	25,421,575.65	4,549,303.85
其中：医疗保险费	3,354,393.72	20,240,162.95	20,162,583.03	3,431,973.64
工伤保险费	914,481.95	3,465,861.77	3,591,759.74	788,583.98
生育保险费	334,006.26	1,661,972.85	1,667,232.88	328,746.23
四、住房公积金	18,185,136.67	41,504,711.21	43,208,691.90	16,481,155.98
五、工会经费和职工教育经费	24,138,278.95	6,372,900.22	4,312,918.15	26,198,261.02
六、短期带薪缺勤		95,673,771.67	23,808,281.04	71,865,490.63
七、短期利润分享计划		11,530,391.51	2,653,863.41	8,876,528.10
八、海外 SEG 公司员工保险		75,143,064.25	57,943,824.11	17,199,240.14
合计	198,644,257.32	1,075,701,220.35	821,589,310.16	452,756,167.51

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,199,239.86	51,567,528.06	47,938,857.55	12,827,910.37
2、失业保险费	1,046,059.45	1,458,828.29	2,111,218.07	393,669.67
合计	10,245,299.31	53,026,356.35	50,050,075.62	13,221,580.04

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	205,409,654.65	27,830,370.99
企业所得税	104,887,366.05	28,881,484.01
城市维护建设税	6,932,145.61	6,488,947.77
房产税	3,709,941.72	3,155,831.69
教育费附加	5,863,104.42	7,287,913.41

土地使用税	3,693,225.68	3,911,167.52
其他	41,214,271.83	4,818,156.46
合计	371,709,709.96	82,373,871.85

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	8,822,933.30	
企业债券利息		
短期借款应付利息	186,222.97	295,368.09
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	9,009,156.27	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	154,736,745.65	32,892,357.42
往来款	971,499,010.37	85,292,784.70
应付销售折扣、折让	68,956,559.55	33,450,808.19
其他	49,535,341.79	32,447,280.50
合计	1,244,727,657.36	184,083,230.81

(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	82,000,000.00	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		
一年内到期预计负债	410,880,969.55	
合计	492,880,969.55	80,000,000.00

其他说明：

一年内到期预计负债主要输预计的亏损合同将于一年内到期；
一年内到期的长期借款系公司并购贷款未还部分中将于一年内到期的金额。

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
保证借款	1,064,267,264.91	1,068,137,258.78
担保借款	1,210,763,363.25	
信用借款	736,000,000.00	818,000,000.00
合计	3,011,030,628.16	1,886,137,258.78

长期借款分类的说明：

1、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。

2、担保借款：于 2018 年 6 月 30 日，本集团自中国银行及银团取得长期借款 1.5 亿欧元及循环借款 1.1 亿欧元。该长期借款及循环借款有本公司及本公司开具的金额为人民币 5,150 万元的保函作为担保，并由下述事项进行抵押：

a. 部分附属公司股份；

b. 对部分附属公司的资产，包括土地、经营租赁固定资产改良、固定资产、专利所有权、应收账款、存货及其他附属公司所拥有的合同权利；及

c. 提供给到 SMG Acquisition Luxembourg Holdings SARL 和 SEG Automotive Germany GmbH 的股东借款。

该长期借款实际借款利息为 2.6%，并于 2023 年 1 月到期。该循环实际借款利息为 2.5%，可循环重复使用至 2021 年 1 月到期。

3、信用借款：系公司尚未到期的并购贷款。

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	13,128,268.28			13,128,268.28	代收代付
三供一业移交剥离款	36,782,419.00		2,867,435.19	33,914,983.81	代收代付
合计	49,910,687.28		2,867,435.19	47,043,252.09	

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
产品质量保证	75,093,877.59	78,512,884.91	核算三包费
待执行的亏损合同		288,559,918.66	
合计	75,093,877.59	367,072,803.57	

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
政府补助	3,000,000.00			3,000,000.00	
研究补助	750,000.00		750,000.00	-	
2016年新兴产业集聚基地专项基金	1,566,833.33		53,250.00	1,513,583.33	
宁国科技局研发设备补助款	1,056,125.00		79,000.00	977,125.00	
宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策	2,837,211.66		144,265.00	2,692,946.66	
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	194,854.50		3,701.50	191,153.00	
购置大型环保设备	132,000.00		44,767.85	87,232.15	
宁国工业园新建设项目		10,407,671.00	86,730.60	10,320,940.40	
合计	9,537,024.49	10,407,671.00	1,161,714.95	18,782,980.54	/

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
研究补助	750,000.00		750,000.00			与资产相关
2016年新兴产业集聚基地专项基金	1,566,833.33		53,250.00		1,487,833.32	与资产有关
宁国科技局研发设备补助款	1,056,125.00		79,000.00		1,002,875.00	与资产相关
宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策	2,837,211.66		144,265.00		2,692,946.66	与资产有关
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	194,854.50		3,701.50		191,153.01	与资产有关
购置大型环保设备	132,000.00		44,767.85		87,232.15	与资产有关
宁国工业园新建设项目		10,407,671.00	86,730.60		10,320,940.4	
合计	9,537,024.49	10,407,671.00	1,161,714.95		18,782,980.54	

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

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,203,839,584.72			4,203,839,584.72
其他资本公积	99,544,501.99			99,544,501.99
合计	4,303,384,086.71			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							
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							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	60,137,703.43	-37,635,036.83					22,502,666.60
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	42,516,489.94	-1,688,825.17					40,827,664.77
可供出售金融资产公允价值变动损益	19,831,490.02	314,357.23					20,145,847.25
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	-2,210,276.53	-36,260,568.89					-38,470,845.42
其他综合收益合计	60,137,703.43	-37,635,036.83					22,502,666.60

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	569,774,977.27			569,774,977.27
合计	569,774,977.27			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	4,134,439,424.16	3,886,481,262.81
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	4,134,439,424.16	3,886,481,262.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	455,928,236.75	163,030,056.51
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	86,623,568.50	19,057,185.07
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,503,744,092.41	4,030,454,134.25

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	12,371,127,714.67	9,898,737,534.35	3,056,752,406.77	2,373,164,206.02
其他业务	349,370,895.68	308,197,473.83	204,539,898.92	182,949,130.03
合计	12,720,498,610.35	10,206,935,008.18	3,261,292,305.69	2,556,113,336.05

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	300,263.31	
城市维护建设税	14,683,191.04	8,981,843.86
教育费附加	12,292,725.37	6,999,946.72
房产税	6,015,121.94	5,523,984.59
土地使用税	7,869,642.44	6,441,590.13
印花税及其他	8,602,034.80	2,873,180.44
合计	49,762,978.90	30,820,545.74

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	156,330,861.27	78,777,484.04
职工薪酬	139,622,344.01	24,235,967.84
返修费用	29,397,263.84	4,279,061.61
中标服务费	13,860,364.61	7,585,602.03
出口产品费	1,266,170.07	2,894,834.29
差旅费	39,925,751.32	6,249,921.24
业务招待费	8,215,756.06	6,048,204.05
出国经费	712,990.01	1,078,916.09
参展费	757,304.23	49,223.39
广告宣传费	7,766,472.67	728,790.18
包装费	24,619,346.93	315,151.27
产品质量保证费	4,405,327.88	19,594,579.31
其他	46,774,309.36	7,264,937.35
合计	473,654,262.26	159,102,672.69

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	226,402,885.26	73,673,908.18
研发费	593,944,809.71	103,423,399.50
折旧及摊销	61,359,259.27	51,880,912.85
咨询审计服务费	55,601,853.51	10,832,586.62
维修费	4,067,170.95	3,635,980.65
差旅费	29,767,462.24	7,948,207.44
租赁费	15,673,502.11	2,238,950.37
办公费	6,297,176.16	1,920,252.40
业务招待费	2,975,345.17	2,219,618.68
物料消耗费	6,926,060.47	1,975,252.91
董事会费	350,000.00	3,394,522.83
服务费	544,529.26	2,569,384.93
其他	69,454,736.21	16,777,245.95
合计	1,073,364,790.32	282,490,223.31

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	100,165,504.50	12,724,852.1
减：利息收入	-21,339,731.04	-10,623,455.29
汇兑损益	25,247,447.88	27,584,440.10
其他	12,823,392.71	3,433,685.54
合计	116,896,614.05	33,119,522.45

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	192,201,115.29	1,371,685.15
二、存货跌价损失	-2,197,264.59	2,679,632.18
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	118,269.29	544,784.03
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	190,122,119.99	4,596,101.36

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	53,399,364.42	-503,373.08
处置长期股权投资产生的投资收益		991,417.45
持有至到期投资在持有期间的投资收益		6,153,165.00
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,050,000.00	
其他	4,044,196.83	15,098,181.49
合计	59,493,561.25	21,739,390.86

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

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
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	-490,599.42	-2,313,170.08

其他	-107,596.84	
合计	-598,196.26	-2,313,170.08

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仪征市财政局 2014 年扬州市绿杨金凤计划第三期资金	20,000.00	
仪征市财政局拨 2017 年度市级先进制造业发展引导资金	440,000.00	
2017 年度市英才培育计划	10,000.00	
2016 年采标补贴	10,000.00	
中原区科学技术局郑财预[2017]591 号市第二批专利资助资金	4,000.00	
购置大型环保设备	44,767.85	180,000.00
宁国核心基础零部件集聚发展基地创新发展项目专项资金	3,701.49	
宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策	144,265.00	
2016 年新兴产业集聚基地专项基金	79,000.01	
宁国科技局研发设备补助款	53,250.00	
宁国工业园新建设项目奖励	86,730.59	
收 2017 年度河南省研究开发补助财政专项资金	310,000.00	
收荥阳市科学技术局创新创业扶持政策奖补资金	148,000.00	
增值税税收奖励	11,082,078.67	
郑州市 2016 年第二批科技计划项目经费		2,000,000.00
双环补助项目		1,111,300.00
综机高新企业补贴		100,000.00
噪声与振动补助项目		65,412.00
新疆潞安先征后退 2016 年全年土地使用税		425,949.54
国产化项目建设拨款		1,664,166.66
集聚发展基地创新发展项目		29,412.00
合计	12,435,793.61	5,576,240.20

其他说明：

□适用 √不适用

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	103,146.04	24,681.02	103,146.04
接受捐赠	-		-
政府补助	93,995.57		93,995.57
盘盈利得			
违约金、罚款收入	830,807.35	1,719,835.99	830,807.35

其他	1,658,805.70	452,488.42	1,658,805.70
合计	2,686,754.66	2,197,005.43	2,686,754.66

注：营业外收入其他主要是境外公司收到的增值税款

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
退个人所得税手续费	20,362.57		收益相关
其他	73,633.00		收益相关
合计	93,995.57		/

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	217,622.59		217,622.59
其中：固定资产处置损失	217,622.59		217,622.59
无形资产处置损失			
债务重组损失	830,935.33	1,511,806.87	830,935.33
对外捐赠	89,440.92	163,000.00	89,440.92
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
罚款滞纳金支出	105,952.42	50,242.98	105,952.42
其他	2,030,989.27	3,426,999.84	2,030,989.27
合计	3,274,940.53	5,152,049.69	3,274,940.53

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	198,735,093.87	39,760,038.89
递延所得税费用	-16,419,665.15	1,408,103.24
合计	182,315,428.72	41,168,142.13

(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	704,197,564.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	144,579,322.48
子公司适用不同税率的影响	-28,635,813.54
调整以前期间所得税的影响	-19,906,458.31
非应税收入的影响	-78,719,538.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,239,007.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	149,758,909.52
税法规定的额外可扣除费用	
所得税费用	182,315,428.72

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 57

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	164,174,563.92	159,231,380.24
利息收入	16,529,436.43	10,624,441.53
专项拨款收入		2,647,300.00
保证金	24,518,480.54	61,567,834.30
营业外收入	1,060,713.59	301,050.32
备用金	302,500.83	
政府补助	11,443,666.57	
其他	16,099,647.92	5,038,258.96
合计	234,129,009.80	239,410,265.35

(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	135,233,487.32	136,420,140.82
保证金	32,052,451.81	26,273,604.43
管理费用	322,581,735.65	29,958,319.63
销售费用	31,162,600.84	44,501,533.22
营业外支出	2,136,941.69	365,647.43
手续费支出	12,823,392.71	1,077,787.09
其他	46,664,552.13	16,013,158.37
合计	582,655,162.15	254,610,190.99

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金	10,317,640.46	
合计	10,317,640.46	

(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
支付崇德资本SEG相关服务费	84,023,631.00	
基建及设备保证金	30,585,340.48	
合计	114,608,971.48	

(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	5,005,100.93	23,281,034.52
合计	5,005,100.93	23,281,034.52

(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	101,861,660.30	552,688,839.98
合计	101,861,660.30	552,688,839.98

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	521,882,135.46	175,929,178.68
加：资产减值准备	190,122,119.99	4,596,101.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	344,671,327.21	110,470,093.72
无形资产摊销	63,871,820.85	33,342,067.74
长期待摊费用摊销	20,328,884.05	8,538,385.55
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）	598,196.26	2,313,170.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	166,340.54	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	23,691,754.80	

财务费用（收益以“-”号填列）	51,731,700.57	40,309,292.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-149,632,922.89	-22,388,868.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,587,418.91	-96,477,901.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,766,917.31	143,765,734.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-458,098,715.45	-559,790,057.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,229,871,372.84	-2,088,689,526.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	292,183,395.84	3,003,066,663.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-348,175,837.21	754,984,334.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,675,003,369.89	2,518,739,108.28
减：现金的期初余额	1,906,306,876.64	2,671,293,573.69
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	768,696,493.25	-152,554,465.41

(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	964,067,791.90
其中：SEG	964,067,791.90
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	453,331,907.96
其中：SEG	453,331,907.96
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	510,735,883.94

(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

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	874,809,150.62	承兑汇票、信用证保证金
应收票据	1,042,858,646.90	质押开立承兑汇票
固定资产	82,048,076.56	抵押担保获取银行授信
无形资产	47,369,195.45	抵押担保获取银行授信
合计	2,047,085,069.53	/

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	53,978,973.73	6.6195	357,313,816.65
美元	11,039,577.65	6.6195	73,076,484.22
欧元	38,492,725.17	7.717	297,048,360.14
港币	324,701,519.94	0.8431	273,755,851.47
澳元	60,505.87	4.8633	294,258.20
雷亚尔	11,202,780.81	1.7196	19,264,301.88
兹罗提	251,372.37	1.7646	443,571.68
韩元	2,698,273.00	0.006	16,189.64
加元	157,714.25	4.9947	787,735.36
卢布	14,021,095.50	0.1054	1,477,823.47
比索	44,721,288.19	0.3373	15,084,490.51
兰特	29,244,565.33	0.4809	14,063,711.47
日元	205,018,470.00	0.0598	12,260,104.51
福林	760,269,789.82	0.0234	17,790,313.08
卢比	700,019,719.69	0.0967	67,691,906.89
英镑	1,105.05	8.6551	9,564.34
日元	3,661,228.10	0.0598	218,941.43
应收账款			
其中：美元	27,379,823.02	6.6195	181,240,738.47
欧元	136,098,430.33	7.717	1,050,271,586.88
港币			
雷亚尔	75,590,851.31	1.7196	129,986,027.91
韩元	0.00	0.006	0.00
加元	100,000.00	4.9947	499,470.00
比索	417,776,800.84	0.3373	140,916,114.92
兰特	19,545,061.34	0.4809	9,399,220.00
日元	38,448,928.73	0.0598	2,299,245.94
福林	377,876,854.20	0.0234	8,842,318.39
卢比	2,335,284,710.32	0.0967	225,822,031.49
长期借款			
其中：美元			
欧元	209,999,905.00	7.717	1,620,569,266.89
港币			

雷亚尔	360,547.4712	1.7196	619,997.43
外币核算-短期借款			
其中：欧元	110,000,000.00	7.717	848,870,000.00
外币核算-预付账款			
其中：雷亚尔	514,651.25	1.7196	884,994.29
韩元	6,814,341.40	0.006	40,886.05
美元	1,722,440.83	6.6195	11,401,697.07
比索	4,202,575.44	0.3373	1,417,528.70
兰特		0.4809	0.00
欧元	10,783,288.50	7.717	83,214,637.35
日元	2,523,649.47	0.0598	150,914.24
福林	573,829,769.50	0.0234	13,427,616.61
卢比	47,782,706.23	0.0967	4,620,587.69
外币核算-其他应收款			
其中：雷亚尔	8,086,201.46	1.7196	13,905,032.03
韩元	1,378,698.64	0.006	8,272.19
加元	2,324.89	4.9947	11,612.13
美元	0.00	6.6195	0.00
比索	763,309,103.40	0.3373	257,464,160.58
兰特	8,217,317.14	0.4809	3,951,707.81
欧元	78,790,747.47	7.717	608,028,198.23
日元	2,099,066.58	0.0598	125,524.18
福林	1,221,245,092.82	0.0234	28,577,135.17
卢比	400,314,711.16	0.0967	38,710,432.57
外币核算-可供出售金融资产			
其中：港币	58,639,590.00	0.8431	49,439,038.33
外币核算-长期应收款			
其中：雷亚尔	59,429,066.95	1.7196	102,194,223.53
韩元	37,072,576.44	0.006	222,435.46
美元		6.6195	0.00
比索		0.3373	0.00
兰特		0.4809	0.00
欧元	13,436,749.12	7.717	103,691,392.96
日元	2,560,200.05	0.0598	153,099.96
福林		0.0234	0.00
卢比	264,596,181.31	0.0967	25,586,450.73
外币核算-其他应付款			
其中：雷亚尔	0	1.7196	0
韩元		0.006	0
加元	27,516.97	4.9947	137,439.01
美元	3,996,587.737	6.6195	26,455,412.53
兰特	85,000.02963	0.4809	40,876.51
欧元	21,885,333.23	7.717	168,889,116.5
日元	765,408.50	0.0598	45,771.43
福林	1,859,121,792.52	0.0234	43,503,449.94
外币核算-应付账款			
其中：雷亚尔	44,937,835.85	1.7196	77,275,102.53
韩元	2,237,088.377	0.006	13,422.53
加元	315	4.9947	1,573.33

美元	18,591,135.75	6.6195	123,064,023.1
比索	67,228,830.54	0.3373	22,676,284.54
兰特	53,751,371.68	0.4809	25,849,034.64
欧元	46,519,329.8	7.717	358,989,668.1
日元	6,376,636.77	0.0598	381,322.88
福林	9,807,843,833.11	0.0234	229,503,545.69
卢比	2,387,749,279.85	0.0967	230,895,355.36
外币核算-预收账款			
其中：雷亚尔		1.7196	0
卢布	15,701,058.44	0.1054	1,654,891.56
美元	12,932,075.15	6.6195	85,603,871.46
欧元	867,556.72	7.717	6,694,935.2
卢比	19,173,449.06	0.0967	1,854,072.52

(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

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与日常经营活动相关	18,782,980.54	递延收益	1,161,714.95
与日常经营活动相关	12,435,793.61	其他收益	12,435,793.61
与日常经营活动无关	93,995.57	营业外收入	93,995.57

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
SEG Automotive	2018年1月	3,914,825,321.60	100.00	现金对价	2018年1月	控制权转移	7,139,101,105.86	10,382,049.42

Germany GmbH	月				2 日			
--------------	---	--	--	--	-----	--	--	--

其他说明:

本公司采用以支付现金的方式向 Robert Bosch Investment Nederland B.V. 购买其所持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH 100% 股权，现名为“SEG Automotive Germany GmbH”。上述所收购的股权简称 SEG 公司，并于 2018 年 1 月 2 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	SEG Automotive Germany GmbH
--现金	3,958,097,914.57
--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	
--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	3,958,097,914.57
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,283,832,718.45
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	674,265,196.12

(3). 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

	SEG Automotive Germany GmbH	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	9,166,180,184.35	8,311,055,906.65
货币资金	688,199,985.06	688,199,985.06
应收款项	2,413,490,633.73	2,413,490,633.73
存货	1,279,727,975.00	1,269,694,217.20
固定资产	1,626,132,943.41	1,421,400,591.41
无形资产	799,689,462.15	159,331,294.25
其他	2,358,939,185.00	2,358,939,185.00
负债：	5,882,347,465.90	5,882,347,465.90
借款		
应付款项	2,336,239,804.56	2,336,239,804.56
其他	3,546,107,661.34	3,546,107,661.34
净资产	3,283,832,718.45	2,428,708,440.75
减：少数股东权益		
取得的净资产	3,283,832,718.45	2,428,708,440.75

其他说明:

公司以 2018 年 1 月 2 日为基准日对 SEG 公司进行审计评估，确认股权收购价格；于 2018 年 1 月 1 日取得控股权，作为收购交割日。上述财务信息为交割日被收购的 SEG 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

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
郑州煤机液压电控有限公司	郑州	郑州	制造	100.00		设立
郑州煤机综机设备有限公司	郑州	郑州	制造	68.89		设立
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	郑州	郑州	贸易	100.00		设立
郑州煤机长壁机械有限公司	郑州	郑州	制造	53.21		设立
郑州煤机铸锻有限公司	郑州	郑州	制造	38.60	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
SEG Automotive Germany GmbH	德国	德国	制造		100	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%	11,068,801.63		70,570,070.07
仪征亚新科双环活塞环有限公司	37.00%	32,372,116.40		289,052,595.14

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	34,848.19	14,576.46	49,424.65	26,739.89		26,739.89	33,304.08	14,543.52	47,847.60	28,720.91		28,720.91
仪征亚新科双环活塞环有限公司	62,098.95	50,598.24	112,697.19	27,327.19	7,964.41	35,291.60	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	36,082.44	3,558.07	3,558.07	2,919.85	20,208.44	-133.54	-133.54	160.52
仪征亚新科双环活塞环有限公司	41,768.10	8,686.12	8,686.12	7,235.48	24,662.67	1,822.46	1,822.46	3,689.02

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华轩(上海)股权投资基金有限公司	上海	上海	投资	49.18		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	华轩(上海)股权投资基金有限公司	华轩(上海)股权投资基金有限公司
流动资产	53,892.53	11,887.80
非流动资产	41,442.45	73,576.11
资产合计	95,334.98	85,463.91
流动负债	196.85	-89.67
非流动负债	16,000.00	18,969.97
负债合计	16,196.85	18,880.30
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	79,138.13	66,583.61
按持股比例计算的净资产份额	38,920.39	32,746.04
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	38,920.39	32,746.04
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	7,226.46	-1,483.88
终止经营的净利润		
其他综合收益		4,621.69
综合收益总额	7,226.46	3,137.81
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：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	37,798,250.08	34,098,558.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,699,691.92	6,192,830.59
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,699,691.92	6,192,830.59
联营企业：		
投资账面价值合计	155,744,252.91	145,311,285.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	17,232,971.20	30,089,232.56
--其他综合收益		
--综合收益总额	17,232,971.20	30,089,232.56

(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。

公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元、港元、巴西雷亚尔、比索、福林、卢比等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	巴西雷亚尔	比索	福林	卢比	其他	
资产	32,319.49	62,303.27	214,225.42	26,623.46	41,488.23	6,863.74	36,243.14	4,643.43	424,710.18
负债		23,512.33	300,401.30	7,789.51	2,267.63	27,300.70	23,274.94	2,812.43	387,358.84
项目	年初余额								合计
	港币	美元	欧元	巴西雷亚尔	比索	福林	卢比	其他	
资产	44,714.02	33,814.59	6,151.96					785.45	85,466.02
负债		3212.92	22,166.47					13.07	25,392.46

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	巴西雷亚尔	比索	福林	卢比	其他影响	
若升值 5%	1,620.30	-5,288.96	1,369.75	706.27	1,372.72	-929.88	424.00	71.73	-654.07
若贬值 5%	-1,620.30	5,288.96	-1,369.75	-706.27	-1,372.72	929.88	-424.00	-71.73	654.07

(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	4,943.90	4,912.47
合计	4,943.90	4,912.47

于 2018 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 25%，则本公司将增加或减少其他综合收益 1,235.98 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	41,442.45	42,294.90
合计	41,442.45	42,294.90

于 2018 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨 25%，则本公司将增加其他综合收益 4,331.08 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 4,331.08 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。

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。2018 年 6 月 30 日，应收融资租赁款的账面价值是人民币 6,471.08 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：

单位：人民币万元

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	397,218.60				397,218.60
短期借款及应付利息	95,687.92				95,687.92

长期借款	8,200.00	73,600.00	115,755.00		197,555.00
合计	501,106.52	73,600.00	115,755.00		690,461.52

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 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
(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				
(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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	单位:万元 币种:人民币	
				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

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	联营企业
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	联营企业
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	联营企业
淮南郑煤机舜立机械有限公司	联营企业
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	联营企业
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司包头分公司	联营企业
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司大柳塔分公司	联营企业
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司新疆分公司	联营企业
郑州赛福流体技术有限公司	联营企业
武汉福莱德流体技术有限公司	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

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	备注
洛阳 LYC 轴承有限公司	母公司的控股子公司	
河南中融融资租赁有限公司	母公司的控股子公司	
亚新科（中国）投资有限公司	参股股东	持股 5% 以上股东
江苏省仪征活塞环厂	其他	对子公司有重大影响的股东
仪征双环设备制造有限公司	其他	对子公司有重大影响的股东之关联方
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	其他	对子公司有重大影响的股东之关联方
江苏仪征凸轮轴厂	其他	对子公司有重大影响的股东之关联方
湖北精昇科技有限公司	其他	对子公司有重大影响的股东
荆州神电实业股份有限公司	其他	对子公司有重大影响的股东之关联方
湖北精川智能装备股份有限公司	其他	对子公司有重大影响的股东之关联方
池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	对子公司有重大影响的股东
BDIL-SMG Feeder Fund, L.P.（简称“BDIL-SMG Feeder”）	其他	对子公司有重大影响的股东
China Renaissance Capital Investment Inc.（简称“崇德资本”）	其他	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	其他	托管单位

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	材料及劳务	4,174.61	4,246.51
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料及外协	797.40	2,696.37
湖北精川智能装备股份有限公司	设备	436.50	
江苏省仪征活塞环厂	材料及劳务	369.46	
荆州神电实业股份有限公司	材料	1,273.50	
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料	74.64	
仪征双环设备制造有限公司	劳务	88.28	
仪征双环设备制造有限公司	设备	288.83	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	材料及配件	2,754.27	1,583.84
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料	117.00	2,325.75
仪征双环设备制造有限公司	材料及外协	10.13	
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	资金占用费	23.87	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	房屋	331.00	277.2
郑州煤机特种锻压制造有限公司	房屋、设备	29.47	14.83
河南机械装备投资集团有限责任公司	房屋		45.89
河南中融融资租赁有限公司	房屋	100.66	45.89

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		

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	10,000,000.00	2015.06.10	2018.06.30	已收回
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	9,750,000.00	2016.12.22	2019.11.30	尚未到期
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	10,000,000.00	2017.06.28	2020.06.30	尚未到期

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	694.27	447.98

(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，截止 2018 年 6 月 30 日，该笔款项已通过董事会、股东大会决议并已支付。

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	18,633,591.80	303.75		
应收账款	大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	83,553,515.91	83,553,515.91	98,553,515.91	19,710,703.18
应收账款	淮南舜立机械有限责任公司	4,674,921.04	4,674,921.04	4,674,921.04	4,674,921.04
应收账款	黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	33,231,723.94	33,231,723.94	34,256,746.94	24,287,229.76
预付账款	湖北精川智能装备股份有限公司	313.56		313.56	
其他应收款	黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	80,173,358.66	56,121,351.06	80,186,883.00	56,130,818.10
其他非流动资产	湖北精川智能装备股份有限公司	9,465,012.44			

(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	35,242,781.34	37,112,012.49
应付账款	郑州煤机(江西)综机设备有限公司	2,205,147.83	2,505,147.83
应付账款	郑州煤机特种锻压制造有限公司	10,391,475.85	9,074,941.08
应付账款	洛阳LYC轴承有限公司		227,446.20
应付账款	湖北精川智能装备股份有限公司	17,214.94	17,214.94
应付账款	荆州神电实业股份有限公司	3,871,911.42	6,558,120.87
应付账款	仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	2,216,483.57	3,022,295.41
应付账款	安徽亚新科密封技术有限公司	529,680.91	
应付账款	仪征双环设备制造有限公司	917,329.30	498,795.14
其他应付款	郑州煤矿机械制造技工学校		3,644,197.35
其他应付款	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	3,340,480.00	3,340,000.00
其他应付款	江苏省仪征活塞环厂	3,054,435.49	3,128,417.39
其他应付款	郑州煤机特种锻压制造有限公司	192,173.00	
其他应付款	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	829,430.48	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、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 2018 年 6 月 30 日，未到期保函期末折合人民币 889259349.99 元，其中人民币 36989715.40，美元 4400896.10，欧元 107580300.00。

(3) 截至 2018 年 6 月 30 日，未履行完毕的不可撤销信用证金额为欧元 5265443.48，美元 1763299.30，共折合人民币 51955586.94 元。

(4) 根据公司 2017 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 2018 年 6 月 30 日，公司担保余额约为 153,581,688.54 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 2018 年 6 月 30 日，公司涉及诉讼的应收账款余额为 32,232.87 万元，其中立案后达成和解的应收账款余额为 7,485.03 万元，处于执行过程中的应收账款余额为 24,747.84 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 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。

经公司依法履行相关决策、审批程序，本报告期内，公司完成了 SEG 100%股权过户、标的资产的交割审计等本次交易交割相关工作。

(2) 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。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	煤机板块	汽车零部件板块	分部间抵销	合计
资产总额	1,637,449.84	1,519,173.96	461,736.48	2,694,887.32
负债总额	518,956.27	214,379.74	-769,678.39	1,503,014.40
所有者权益合计	1,118,493.57	1,304,794.22	1,231,414.86	1,191,872.93
营业收入	356,543.53	915,506.33		1,272,049.86
营业成本	263,527.41	757,166.09		1,020,693.50
净利润	35,213.96	16,974.25		52,188.21

(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

2018年7月23日, 公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议, 审议通过《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案, 公司拟非公开发行A股股票不超过346,494,274股, 募集资金不超过180,000.00万元, 用于煤炭综采装备智能工厂建设项目等五个项目的建设。

根据有关法律法规的规定, 本次非公开发行方案尚需取得河南省国资委的批准, 公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东的审议通过和中国证监会的核准。

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2018年7月, 上述事项已办理完毕。

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2018年6月30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。上述质押股份尚未到期。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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	427,589,320.72	15.94	389,649,725.51	91.13	37,939,595.21	277,463,747.76	11.92	194,224,623.43	70	83,239,124.33
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,976,199,866.20	73.65	395,455,289.37	20.01	1,580,744,576.83	1,766,636,755.96	75.92	398,851,951.70	22.58	1,367,784,804.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	279,404,678.04	10.41	245,268,327.42	87.78	34,136,350.62	282,946,504.27	12.16	237,121,649.51	83.8	45,824,854.76
合计	2,683,193,864.96	100	1,030,373,342.30	38.40	1,652,820,522.66	2,327,047,007.99	100	830,198,224.64	35.68	1,496,848,783.35

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
客户 1	135,842,438.70	123,841,876.59	91.17	财务困难, 超信用期较长
客户 2	83,553,515.91	83,553,515.91	100	财务困难, 超信用期较长
客户 3	84,648,837.17	76,183,953.45	90.00	财务困难, 超信用期较长
客户 4	66,960,701.00	66,461,700.00	99.25	发生重大安全事故
客户 5	56,583,827.94	39,608,679.56	70.00	财务困难, 超信用期较长
合计	427,589,320.72	389,649,725.51	91.13	/

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	758,530,385.88		
91-180 天	271,771,639.10	5,435,432.78	2
181-365 天	292,700,399.01	14,635,019.95	5
1 年以内小计	1,323,002,423.99	20,070,452.73	1.52
1 至 2 年	291,931,169.90	58,386,233.98	20
2 至 3 年	88,535,339.30	44,267,669.65	50
3 年以上	272,730,933.01	272,730,933.01	100
合计	1,976,199,866.20	395,455,289.37	20.01

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	83,553,515.91	83,553,515.91	100.00	财务困难，超信用期较长
合计	83,553,515.91	83,553,515.91	100.00	

(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 200,175,117.66 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

(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	167,198,009.36	6.23	1,011,487.70
第二名	149,586,855.00	5.58	
第三名	135,842,438.70	5.06	123,616,619.22
第四名	113,855,695.00	4.24	356,301.10
第五名	101,195,864.43	3.77	18,974,672.89
合计	667,678,862.49	24.88	143,959,080.90

(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 114,042,687.90 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

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	80,173,358.66	32.98	56,121,351.06	70.00	24,052,007.60	80,186,883.00	34.68	56,130,818.10	70	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	162,903,838.32	67.02	71,596,831.24	43.95	91,307,007.08	151,007,171.61	65.32	67,972,998.63	45.01	83,034,172.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	243,077,196.98	/	127,718,182.30	/	115,359,014.68	231,194,054.61	/	124,103,816.73	/	107,090,237.88

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			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	80,173,358.66	56,121,351.06	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	80,173,358.66	56,121,351.06	70.00	

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	16,387,991.67	0	0
91-180 天	8,122,486.57	162,449.73	2
181-365 天	20,826,523.71	1,041,326.19	5
1 年以内小计	45,337,001.95	1,203,775.92	2.66
1 至 2 年	51,846,716.40	10,369,343.28	20
2 至 3 年	11,392,815.86	5,696,407.93	50
3 年以上	54,327,304.11	54,327,304.11	100
合计	162,903,838.32	71,596,831.24	43.95

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 3,614,365.57 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	46,181,993.25	31,974,328.31
备用金	2,702,794.30	600,627.14
往来款	190,934,063.36	185,371,675.28
其他	3,258,346.07	13,247,423.88
合计	243,077,196.98	231,194,054.61

(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	80,173,358.66	1-3 年以上	32.98	56,121,351.06
第二名	押金、保证金	20,216,332.40	2 年以内	8.32	3,288,231.75
第三名	其他	3,128,724.25	1-3 年及三年以上	1.29	2,152,409.36
第四名	押金、保证金	3,009,687.58	180 天以内	1.24	23,193.75
第五名	押金、保证金	2,850,000.00	180 天以内	1.17	18,000.00
合计	/	109,378,102.89	/	45.00	61,603,185.92

(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

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,051,540,347.78	27,000,000.00	5,024,540,347.78	4,963,616,451.08	27,000,000.00	4,936,616,451.08
对联营、合营企业投资	484,142,189.87		484,142,189.87	438,601,029.23		438,601,029.23
合计	5,535,682,537.65	27,000,000.00	5,508,682,537.65	5,402,217,480.31	27,000,000.00	5,375,217,480.31

(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	1,977,101,108.64			1,977,101,108.64		
亚新科湖北神电汽车电机有限公司	509,029,201.13			509,029,201.13		
郑州圣吉机电设备有限公司	1,850,000,000.00			1,850,000,000.00		
SMG Acquisition Fund,L.P(开曼基金)	457,285,608.78	87,923,896.70		545,209,505.48		
合计	4,963,616,451.08	87,923,896.70		5,051,540,347.78		27,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
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	86,974,457.64			21,581,930.80			6,800,003.60			101,756,384.84
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司										
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司										
郑州煤机特种锻压制造有限公司	9,607,341.71			1,755,254.18						11,362,595.89
华轩(上海)股权投资基金有限公司	327,460,394.87			35,539,971.71	-1,688,825.17					361,311,541.41
上海旺青自动化科技有限公司	2,083,790.57			-534,698.11						1,549,092.46
淮南舜立机械有限责任公司	12,475,044.44			-4,312,469.17						8,162,575.27
小计	438,601,029.23			54,029,989.41	-1,688,825.17		6,800,003.60			484,142,189.87
合计	438,601,029.23			54,029,989.41	-1,688,825.17		6,800,003.60			484,142,189.87

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	2,158,361,462.57	1,527,926,837.37	1,372,721,929.98	1,131,182,120.68
其他业务	365,072,671.70	357,457,737.72	231,092,572.08	214,934,031.66
合计	2,523,434,134.27	1,885,384,575.09	1,603,814,502.06	1,346,116,152.34

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		
权益法核算的长期股权投资收益	54,029,989.41	-808,497.93
处置长期股权投资产生的投资收益		991,417.45
持有至到期投资在持有期间的投资收益		6,153,165.00
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	2,050,000.00	
其他	3,073,270.42	14,753,828.96
合计	59,153,259.83	21,089,913.48

其他说明：本期投资收益中“其他”项目主要为委托贷款利息 3,073,270.42 元。

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	526,668.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,447,710.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,044,196.83	
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	-727,789.29	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	25,741,754.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	48,291,781.25	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,060.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,040,936.00	
少数股东权益影响额	-882,927.22	
合计	76,919,398.73	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.14	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.45	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：焦承尧

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 29 日