

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

2022 年半年度报告



2022 年 8 月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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）周德海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	19
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	27
第七节	股份变动及股东情况.....	37
第八节	优先股相关情况.....	43
第九节	债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	44

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	在其他证券市场公布的半年度报告

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
上交所网站	指	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
河南装备集团	指	河南机械装备投资集团有限责任公司
泓羿投资	指	泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）
河南资产	指	河南资产管理有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日——2022 年 6 月 30 日
郑煤机、公司	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司
亚新科山西	指	亚新科国际铸造（山西）有限公司
亚新科 NVH	指	亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司
亚新科双环	指	仪征亚新科双环活塞环有限公司
亚新科凸轮轴	指	亚新科凸轮轴（仪征）有限公司
CACG I	指	CACG LTD.I
索恩格、SEG	指	SEG Automotive Germany GmbH
郑煤机合伙企业	指	郑煤机新兴产业投资（河南）合伙企业（有限合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》
元、万元	指	如无特别说明，均指人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海斌	习志朋
联系地址	河南自贸试验区郑州片区（经开） 第九大街167号	河南自贸试验区郑州片区（经开） 第九大街167号
电话	0371-67891015	0371-67891199
传真	0371-67891000	0371-67891000
电子信箱	haibin.zhang@zmj.com	zhipeng.xi@zmj.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号
公司注册地址的历史变更情况	（1）公司2014年度股东大会审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案》，同意将公司注册地址由“郑州市华山路105号”变更至“郑州市经济技术开发区第九大街167号”； （2）公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册地址由“郑州市经济技术开发区第九大街167号”变更为“河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号”，本次变更公司实际地址不变。
公司办公地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号
公司办公地址的邮政编码	450016
公司网址	www.zmj.com
电子信箱	ir@zmj.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内，公司注册地址变更情况详见公司于2022年3月29日在上交所网站等指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：临2022-006）

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	15,529,385,685.94	15,070,924,787.76	3.04
归属于上市公司股东的净利润	1,464,553,074.29	1,202,211,527.26	21.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,162,625,115.16	1,087,994,219.53	6.86
经营活动产生的现金流量净额	704,724,989.90	219,876,592.09	220.51
	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	15,949,540,418.59	14,795,491,306.14	7.80
总资产	39,484,259,262.19	36,648,006,158.09	7.74

(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)	0.843	0.694	21.47
稀释每股收益(元/股)	0.842	0.691	21.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.669	0.628	6.53
加权平均净资产收益率(%)	9.33	8.83	增加0.50个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	7.41	7.99	减少0.58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	210,493,664.87	
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	127,644,970.02	
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	54,233,757.92	
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	-1,329,768.57	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	-53,579,174.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,659,692.11	

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	8,794,809.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	135,143.74	
减：所得税影响额	-51,507,524.93	
少数股东权益影响额（税后）	-3,617,611.18	
合计	301,927,959.13	

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内公司拥有煤矿机械和汽车零部件两大业务板块，主营业务为煤炭综合采掘机械装备及其零部件、汽车零部件的生产、销售与服务。

（一）煤机业务情况说明

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

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

郑煤机工业互联网平台：公司立足多年的开采装备研发、应用经验，开发了与智能开采深度贴合的智能工作面大数据平台，通过该平台，煤矿客户可以远程全面监测全集团所有在用智能工作面的设备、环境、工艺、产量等数据，通过大数据分析，向用户反馈设备状态信息、支架支护

质量、工作面矿压、生产工艺优化等数据分析结果，辅助用户评估自动化工作面使用效果并对相关突发情况进行快速决策。

2、经营模式：公司的煤机产品具有以销定产、个性化定制的特点，根据煤矿的地质条件和客户的需求设计生产产品、提供智能化控制系统。公司从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成，仅在订单饱满、产能扩张有限时，将少量非关键部件的部分生产通过外委协作的方式完成，以弥补产能的不足。

3、行业情况说明

根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》，到“十四五”末，国内煤炭产量控制在 41 亿吨左右，全国煤炭消费量控制在 42 亿吨左右，年均消费增长 1%左右。全国煤矿数量控制在 4000 处左右，建成煤矿智能化采掘工作面 1000 处以上，煤矿采煤机械化程度 90%左右。

2021 年 12 月召开的中央经济工作会议指出，要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。煤炭工业是国民经济发展的基础产业，是关系国计民生的基础产业，随着国内经济的持续发展，能源需求将保持稳定增长，煤炭作为我国兜底保障能源的地位和作用很难改变，煤炭将长期作为我国主体能源之一。近几年国家先后发布《煤矿机器人重点研发目录》、《国家能源技术创新行动计划（2016-2030 年）》、《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南》等政策，叠加各主要产煤地出台配套政策的驱动，有利推动煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用，为智慧矿山建设指明了方向，预计未来 5-10 年我国煤矿智能化建设处于高速发展期，煤炭企业对高可靠性的智能化、绿色化煤机装备需求将进一步加强，企业将迎来新的发展机遇。

今年以来，全球能源供应紧张、价格高位运行，2022 年 1-6 月，我国进口煤炭 1.15 亿吨，同比下降 17.5%。在进口煤减少的情况下，我国采取一系列煤炭增产保供措施，煤炭产能快速释放、产量大幅增加，据国家统计局统计，2022 年 1-6 月，规模以上企业生产原煤 21.9 亿吨，同比增长 11.0%。煤炭市场供应仍处于紧平衡状态，2022 年上半年产地动力煤均价同比涨幅在 30%以上，年度长协价格同比上涨 21.6%。市场煤价格在供应偏紧下，预计将偏强运行。

煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是煤炭科技转化为生产力的载体，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。自 2020 年 2 月八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来，煤炭开采智能化加速，煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。国家能源局、国家矿山安全监察局于 2021 年 6 月印发的《煤矿智能化建设指南（2021 年版）》，对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确，并指出要重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采（放）、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备，形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系，建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿，提升煤矿安全水平。

公司作为全球规模最大的煤矿综采装备研发、制造企业，凭借先进的技术研发体系，持续推进煤炭高端装备和智能化技术的研发，致力于将人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发技术进行深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务，实现煤矿开采掘、运输、通风、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行，推动煤矿装备行业的发展。

（二）汽车零部件业务情况说明

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

其中亚新科主要产品为动力系统零部件、底盘系统零部件等，动力系统零部件主要为商用车发动机配套的缸体缸盖、活塞环、凸轮轴等，底盘系统零部件包括为燃油汽车、新能源汽车等配套的降噪减振产品、密封产品等。SEG 主要产品为汽车起动机及发电机（包括起停电机、48V 能量回收加速辅助系统（简称 48V BRM）），产品应用于乘用车、商用车领域，以全球销售为主，在 12 个国家设有销售网点，覆盖各大汽车厂商；在中国、匈牙利、西班牙、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。与此同时，SEG 在全面向新能源汽车领域转型，样机试制成功，目前新能源驱动电机相关零部件业务已经获取部分高端客户项目定点。

2、经营模式：公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式，公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议，在框架性协议下，根据客户具体订单需求安排相关产品的生产，但对于一些相对成熟的批量产品，会结合市场状况，生产一定数量的成品进行备货，以及时满足客户的临时采购需求。具体生产模式包括自主研发、来图加工和合作开发等。多数类型的产品针对国内及国外客户均采用直销的销售模式，部分产品针对国外客户代销与直销模式均有采用，同时还在大力开拓售后服务市场。以销定产的生产模式下，销售部门会根据订单实际情况制定销售计划，生产部门再根据销售计划制定生产计划，之后采购部门根据生产计划安排相关原材料的采购。

3、行业情况说明

公司汽车零部件业务的下游市场主要是整车厂和发动机厂商，并开展售后服务业务。

S&P Global Mobility 数据显示，2022 年截至 6 月，全球新轻型汽车销量下滑 12%，至 3530 万辆。分类型来看，纯内燃机汽车销量萎缩了 18.4%，而插电式混合动力汽车（增长 26.1%）和纯电动汽车（增长 71.6%）的增长速度大大超过了总体市场。

中国汽车工业协会数据显示，2022 年上半年，我国汽车行业面临供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，汽车产销分别完成 1211.7 万辆和 1205.7 万辆，同比分别下降 3.7%和 6.6%，其中乘用车产销分别完成 1043.4 万辆和 1035.5 万辆，同比分别增长 6.0%和 3.4%；商用车产销分别完成 168.3 万辆和 170.2 万辆，同比分别下降 38.5%和 41.2%；新能源汽车产销分别完成 266.1 万辆和 260 万辆，同比均增长 1.2 倍，市场占有率达到 21.6%。

近年来，汽车行业随着国 VI 排放标准全面实施、油耗限值逐年趋严以及碳积分和新能源积分交易机制的实施，促进传统汽车市场结构和产品结构的加快调整，加快新能源汽车发展。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，到 2025 年新能源汽车新车销量占比达到 20%左右。中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，提出 2025 年混合动力新车占传统能源乘用车的 50%以上。在全面电驱动化下，节能汽车与新能源汽车的产业链将高度融合。但是新冠肺炎疫情、地缘政治冲突等因素将持续对全球汽车行业造成冲击，市场竞争日趋激烈，客户对产品生产周期、技术性能及质量提出了更高要求，全球汽车行业呈现更加复杂的局面。

汽车零部件行业作为汽车整车行业上游行业，是汽车工业发展的基础。公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场，积极为客户提供优质的产品与服务，提升在各领域的市场竞争力。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）煤矿机械业务的核心竞争力：

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

第二，技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供多样化的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用，创造多项“世界第一”。

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

第四，效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备，拥有行业最高的效率。

第五，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，开发适用于液压支架的特种钢材，始终保持行业内独特的规模采购优势，公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。

（二）汽车零部件业务的核心竞争力

第一，市场优势。公司下属亚新科汽车零部件企业是多元化乘用车和商用车高价值汽车零部件制造商，与包括康明斯、中国重汽、潍柴动力、上汽、玉柴、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，减震降噪产品以直接或间接方式已经基本全面打入国内主流新能源汽车品牌供应链。SEG是全球领先的乘用车和商用车起发电机、48V BRM的供应商，与戴姆勒、宝马、大众、沃尔沃等世界知名整车厂保持长期的合作关系。SEG建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络，重视本地化人才团队的培养，持续高质量服务客户。

第二，技术优势。亚新科拥有自主知识产权的专利技术，根据其不同的产品领域，亚新科各运营企业都拥有独立的研发中心，并配有国际标准的各类实验检验器材，受到国际整车和发动机客户的认可，具有和客户共同研发的能力。SEG在德国、中国拥有2个全球研发中心，在匈牙利、西班牙等8个国家设立区域性研发中心，拥有近千项专利，覆盖起动机、发电机、48V BRM能量回收系统、高压驱动电机，SEG致力于开发先进的电机产品，在提升人们生活水平的同时节能减排。

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，为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备。SEG经过多年的发展与积累，拥有了行业及业务经验丰富的全球管理团队，培养了一批具有创新能力的技术研发人员，这些高端人才也是SEG未来发展的重要保障。

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

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司秉承“科技改变世界、智能引领未来”的发展理念，围绕“战略定位国际化、公司治理市场化、产业布局高端化、人力资源全球化”的发展战略，持续推动公司业务变革，加

快智能化、数字化、新能源转型，加强技术与管理创新，优化治理结构，努力推动企业高质量发展。2022年上半年，公司实现营业总收入155.38亿元，同比增长3.03%；实现归属于上市公司股东的净利润14.65亿元，同比增长21.82%。

（一）上半年主要经营工作情况

1、获评双百企业优秀评级，持续发挥改革创新的引领示范作用

近日，国务院国有企业改革领导小组办公室发布地方“双百企业”“科改示范企业”2021年度评估结果的通知，公司获评“双百企业”优秀评级。自入选“双百企业”以来，公司深入贯彻落实习近平总书记视察郑煤机时的重要指示精神，持续探索国企改革新路径，全面推动股权结构、治理结构及激励约束机制进一步市场化，充分发挥了改革创新的引领示范作用。

2、参股公司挂牌上市，投资助力智能化战略实施

公司所投资的南京北路智控科技股份有限公司（简称“北路智控”）申请在深交所创业板上市已获得中国证监会同意首次公开发行股票注册的批复，并于8月1日在深交所创业板正式挂牌上市，北路智控上市完成后公司持有其约6%的股份。此次投资为公司带来产业协同、资本增值，是公司资本赋能产业链的成功试水。

3、参与洛轴混改，积极布局战新产业

截至本报告披露日，公司通过参与设立合伙企业的形式，牵头组建受让联合体，成功完成洛轴公司43.33%股权的公开摘牌受让。通过参与洛轴混改，有利于公司向战略新兴产业的转型探索，拓宽产业布局，增强企业抗风险能力，同时也为河南制造业发展做出贡献。

4、煤机板块四化战略再获突破，持续推动数字化转型

2022年上半年，公司煤机板块订货额、回款额、总产值、总产量、营业收入等指标再创历史新高，坚持“以智能驱动产品成套化发展、以数字驱动业务全流程变革”，以成套化、智能化、国际化、社会化为发展方向，持续引领煤机装备制造业发展。

成套化方面，成套综采装备推广已在国内外全面铺开，公司充分考虑用户实质性需求，以科学的配套方案、过硬的产品品质、全寿命周期的专业化服务，为全球客户提供一站式解决方案和服务，中标成套项目高端市场，多个成套化项目先后完成设备联调验收。**智能化方面**，推动智能化产品开发，电控及智能化项目订货持续增长；市场结构优化，在神东、陕煤、同煤等市场取得突破；公司作为牵头单位，联合产业链上下游企业及相关高校院所等多家单位共同建设河南省煤矿智能开采装备产业研究院，围绕煤矿智能开采关键共性技术和前沿技术进行攻关，努力促进煤炭产业转型升级；郑煤机智慧控制系统智能制造示范基地项目奠基开工，项目将围绕综采控制系统与高端支架用阀建设智能制造示范基地、工业互联网平台基地、研发测试测验基地，致力于实现集团战略转型。智能化数字化工厂建设稳步推进，煤机行业首个“灯塔工厂”全面建成试运行，全面提升了生产效率和产品质量。**国际化方面**，国际市场再获突破，订货额同比增加371%，获得美国客户整套支架订单、土耳其成套产品订单。**全面推进数字化转型**，完成煤机板块全面数字化转型顶层规划，建立煤机板块数字化转型推进组织及运行机制，确定营销技术、生产供应、经营等多个数字化项目实施目标，多个业务环节的数字化变革取得了阶段性成效，持续推进各数字化独立功能系统建设。

5、亚新科新能源与国际业务再上新台阶，加速推动业务转型

报告期内，亚新科加速推进业务转型升级，一方面稳固现有的细分市场龙头地位，将传统业务做到极致，做宽客户，做深产品，新开发多个客户和产品，稳固发展根基；另一方面，聚焦电动化、智能化、轻量化，迅速扩大新能源零件业务，布局部件、总成和系统业务，提升新能源产品的销售占比，以实现新能源转型；扩张海外市场，提升亚新科的全球竞争力，实现业务持续增长；加速推进数字化、智能化转型升级，持续降本提效。

报告期内，在国内汽车销量下降、特别是商用车销量大幅下滑的形势下，亚新科双环、山西公司出口业务大幅提升，出口业务收入 3.89 亿元，同比增长 64%；安徽公司全力开发新能源汽车零部件市场，减震密封（悬置、密封、底盘产品等）新获得长安、东风、小鹏、零跑、比亚迪、金康问界等新能源业务定点，已基本覆盖国内主流新能源汽车品牌，亚新科新能源业务收入约 8400 万元，同比增长 125%。

6、索恩格高压电机项目取得突破，加快向机电一体化系统供应商转型

索恩格始终以市场为导向，提供高效的解决方案，在巩固原有 12V 起发电机及 48V BRM 优势的同时，明确了全面向高压电气化转型的发展战略，以“智驱未来——让明天的出行更美好”为愿景，全球同步开发高压驱动电机平台，可根据客户需求提供整套的解决方案，如电机搭载逆变器和软件、变速箱的三合一方案，或者单个电机。报告期内，公司投资成立了索恩格汽车电动系统有限公司，聚焦本土客户，加强全球研发协同，快速推进高压驱动电机的研发与应用，目前已获得某头部新能源智能汽车解决方案提供商的高压扁线电机定转子量产采购项目订单，高起点切入新能源汽车电驱系统供应链，完成首条高压电机生产线的安装，同时国内外客户多个高压驱动电机项目正在洽谈推进中。

（二）下半年主要经营计划

1、探索事业合伙人机制，促进创新业务发展

选取适合的子公司，在子公司层面试行事业合伙人机制，改善法人治理结构，实施核心骨干持股，激活团队干事创业精神和自主创新动力，加快创新业务发展和产业转型升级，积极应对行业竞争和挑战，推动集团全面向智能化、电动化转型。

2、坚持高目标驱动，持续推动业务转型，实现可持续发展

煤机板块方面，以“创新驱动、智能引领、变革提效、成套高端”年度方针为引领，更好满足客户需求，加快“成套化、智能化、国际化、社会化”的四化战略落地实施。紧密围绕国家发展、时代发展，从以煤矿综采工作面核心技术为主，横向拓展、纵向拔高，加强前瞻性布局，逐步掌握智慧矿山及拓宽非煤相关核心技术，构建多层次技术研发实力。

汽车零部件板块方面，继续巩固和提升在核心业务的优势地位，把传统优势业务做到极致，努力提升市场份额，稳固发展根基。全力推动新能源业务发展，亚新科迅速扩大新能源零件业务，布局部件、总成和系统业务；索恩格利用全球体系优势和在手项目标杆效应，快速推进高压驱动电机的研发与市场推广，高质量做好在手订单的量产准备，推动汽车零部件业务全面向节能减排、新能源转型，向部件乃至系统集成转型。

同时，把握“双碳”背景下的产业新机遇，积极探索转型进入新领域、开发新业务，关注“新能源、高新技术装备、智能装备”等产业，布局面向未来的新产业，实现可持续发展。

3、完善投资平台，创造新的利润增长极

创新业务模式，认真研究产业投资、财务投资等灵活的投资机制和方式，积极探索、拓展集团业务领域，进一步提升集团的竞争力和盈利水平，达到产业经营与资本经营的良性互补。

4、快速推进企业数字化转型，增强发展新动能

强化目标导向，进一步明确企业数字化转型规划和路线图，以战略财务、智能财务、灯塔工厂的建设为主要内容，加快推进数字化建设，推动公司各层面数字化升级，释放数据潜能，以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	15,529,385,685.94	15,070,924,787.76	3.04
营业成本	12,121,479,647.52	11,542,006,237.03	5.02
销售费用	424,480,133.13	427,111,536.42	-0.62
管理费用	506,337,347.46	751,619,346.13	-32.63
财务费用	70,529,649.65	138,552,227.56	-49.10
研发费用	786,637,957.06	682,258,144.01	15.30
经营活动产生的现金流量净额	704,724,989.90	219,876,592.09	220.51
投资活动产生的现金流量净额	-723,517,915.85	-572,576,855.45	26.36
筹资活动产生的现金流量净额	-520,562,505.98	300,576,171.26	-273.19

营业收入变动原因说明：详见下述分业务板块经营分析；

营业成本变动原因说明：随营业收入的增长而增长所致；

管理费用变动原因说明：详见下述分业务板块经营分析；

财务费用变动原因说明：详见下述分业务板块经营分析；

研发费用变动原因说明：公司持续加大研发投入所致；

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是筹资性保证金增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

3 本公司分业务板块经营分析

单位：万元 币种：人民币

报表项目	业务板块	2022年1-6月	2021年1-6月	变动比例 (%)
营业总收入	煤机板块	786,894.71	619,947.84	26.93
	汽车零部件板块	766,934.06	888,137.83	-13.65
	合计	1,553,828.77	1,508,085.67	3.03
管理费用	煤机板块	21,204.75	28,484.33	-25.56
	汽车零部件板块	29,428.98	46,677.60	-36.95
	合计	50,633.73	75,161.93	-32.63
财务费用	煤机板块	1,493.85	3,511.59	-57.46
	汽车零部件板块	5,559.11	7,582.93	-26.69
	收购相关总部费用		2,760.70	
	合计	7,052.96	13,855.22	-49.10
投资收益	煤机板块	6,436.29	9,894.96	-34.95
	汽车零部件板块	17,254.34	2,733.49	531.22
	合计	23,690.63	12,628.45	87.60
信用减值损失	煤机板块	-8,801.63	-2,393.82	-
	汽车零部件板块	-1,080.38	544.51	-298.41
	合计	-9,882.01	-1,849.31	-

净利润	煤机板块	130,167.82	120,996.81	7.58
	汽车零部件板块	21,741.01	15,434.10	40.86
	收购相关总部费用		-7,783.93	-
	合计	151,908.83	128,646.98	18.08
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	128,517.40	118,420.74	8.53
	汽车零部件板块	17,937.91	9,584.34	87.16
	收购相关总部费用		-7,783.93	-
	合计	146,455.31	120,221.15	21.82

变动原因说明：

(1) 营业总收入：本年初至报告期末（以下统称“报告期内”或“2022 年半年度”）营业总收入较去年同期增加 45,743.10 万元，增幅为 3.03%。主要是：1) 报告期内煤机板块营业总收入较去年同期增加 166,946.87 万元，增幅为 26.93%，主要是煤炭行业持续保持良好的发展形势，公司煤机业务订单持续增长；2) 报告期内汽车零部件板块总收入较去年同期减少 121,203.77 万元，减幅为 13.65%。其中亚新科整体实现营业收入 192,641.45 万元，较去年同期减少 19.58%，主要是由于国内商用车市场不景气；SEG 实现营业收入 81,185.53 万欧元，较去年同期减少 2.42%，虽然受商用车市场下滑、疫情等因素导致收入有所下滑，但主要是受欧元对人民币的汇率波动影响较大，按照 2022 年上半年的平均汇率 7.0822567 折算，SEG 实现营业收入人民币 574,976.76 万元，较去年同期下降 11.35%。

(2) 管理费用：2022 年半年度管理费用较去年同期减少 24,528.2 万元，减幅为 32.63%。主要是中长期激励及重组费用计提减少所致。

(3) 财务费用：2022 年半年度财务费用较去年同期减少 6,802.26 万元，主要是汇率变动因素影响及收购相关总部费用减少所致。

(4) 信用减值损失：2022 年半年度计提坏账造成利润减少 9,882.01 万元，较去年同期减值损失增加为 8,032.7 万元。主要是：1) 煤机板块因计提坏账准备减少利润 8,801.63 万元，较去年同期计提坏账准备增加 6,407.81 万元；2) 汽车零部件板块计提坏账准备减少利润 1,080.38 万元，较去年同期计提坏账准备增加 1,624.89 万元。

(5) 投资收益：2022 年半年度投资收益较去年同期增加 11,062.18 万元，增幅为 87.60%。主要是：1) 煤机板块投资收益较去年同期减少 3,458.67 万元，主要是理财产品收益减少所致；2) 汽车零部件板块投资收益较去年同期增加 14,520.85 万元，主要是本报告期取得资产处置收益所致。

(6) 净利润：2022 年半年度合并净利润较去年同期增加 23,261.85 万元，增幅为 18.08%。主要是煤机板块净利润增长及收购相关总部费用减少所致。

(7) 归属于母公司所有者的净利润：2022 年半年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加 26,234.16 万元，增幅为 21.82%。

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	3,584,264,042.61	9.08	3,700,680,935.15	10.10	-3.15	
应收账款	7,215,296,897.42	18.27	5,735,935,912.63	15.65	25.79	注 1
存货	7,071,541,915.03	17.91	6,240,867,792.23	17.03	13.31	
投资性房地产	337,853,673.25	0.86	370,842,509.51	1.01	-8.90	
长期股权投资	270,153,522.38	0.68	258,938,787.27	0.71	4.33	
固定资产	3,565,296,125.11	9.03	3,733,178,127.54	10.19	-4.50	
在建工程	933,364,106.07	2.36	840,318,336.38	2.29	11.07	
使用权资产	1,309,567,288.42	3.32	1,197,810,723.42	3.27	9.33	
短期借款	1,193,939,000.56	3.02	890,147,905.29	2.43	34.13	注 2
合同负债	2,678,425,339.51	6.78	2,301,950,381.46	6.28	16.35	
长期借款	1,955,000,000.00	4.95	4,632,653,881.08	12.64	-57.80	注 3
租赁负债	1,221,915,369.21	3.09	1,144,198,537.51	3.12	6.79	
预付款项	990,723,392.70	2.51	725,668,413.58	1.98	36.53	注 4
其他权益工具投资	356,991,112.01	0.90	145,047,312.35	0.40	146.12	注 5
应付票据	3,423,496,489.85	8.67	2,470,232,909.47	6.74	38.59	注 6
应付账款	5,075,525,776.20	12.85	5,006,287,290.61	13.66	1.38	
一年内到期的非流动负债	3,831,938,343.45	9.70	387,110,431.05	1.06	889.88	注 7

变动情况说明：

注 1. 应收账款：煤机业务收入增加影响应收货款增加所致；

注 2. 短期借款：银行贷款增加所致；

注 3. 长期借款：长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；

注 4. 预付款项：预付材料款增加所致

注 5. 其他权益工具投资：南京北路智控科技股份有限公司公允价值变动影响所致；

注 6. 应付票据：采购量增大，出票量增加所致；

注 7. 一年内到期的非流动负债：长期借款重分类至一年内到期所致；

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 878,460.46（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 22.25%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

境外资产名称	形成原因	运营模式	本报告期营业收入	本报告期净利润
海外汽车零部件业务 (SEG)	并购形成	独立子公司形式运营	574,976.76	-4,188.01

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	894,941,308.48	承兑汇票、信用证保证金等
应收票据、应收款项融资	1,191,150,648.49	质押开立承兑汇票、保函等
固定资产	74,736,982.64	抵押担保获取银行借款
无形资产	37,041,750.70	抵押担保获取银行借款
合计	2,197,870,690.31	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

金额单位:人民币万元

核算科目	期末投资成本	期初投资成本	变动额	变动比例 (%)
长期股权投资	15,087.32	15,087.32	0.00	0
其他权益工具投资	12,075.64	12,075.64	0.00	0
合计	27,162.96	27,162.96	0.00	0

被投资单位名称	业务性质	投资成本	注册资本	本企业持股比例 (%)
郑州速达工业机械服务股份有限公司	服务	265.88	5,700.00	19.82
郑州煤机(江西)综机设备有限公司	制造	380.00	1,000.00	38.00
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	制造	1,418.30	2,000.00	35.00
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	制造	3,800.00	8,000.00	47.50
郑州煤机特种锻压制造有限公司	制造	633.96	1,293.80	49.00
郑州煤机智能工作面科技有限公司	制造	2,800.00	10,000.00	28.00
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	制造	2,749.18	880 万美元	50.00
仪征纳环科技有限公司	制造	2,940.00	6,000.00	49.00
平顶山市郑煤机液压电控有限公司	制造	100.00	500.00	20.00
南京北路智控科技股份有限公司	制造	11,200.00	6,576.09	8.00
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	制造	750.00	10,000.00	7.50
郑州煤机物业管理有限公司	服务	25.50	333.70	7.64
滨州博海联合动力部件有限公司	制造	76.08	100 万美元	12.00
仪征市交通建设有限公司	制造	24.06	57,450.00	不适用
合计	/	27,162.96	/	/

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	是否合并报表	注册地	业务性质	注册资本	本公司持股比例 (%)	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
郑州煤机液压电控有限公司	全资	是	河南郑州	制造	10,000	100	176,882.93	61,506.91	112,064.11	38,380.36	34,186.05
郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司	全资	是	河南郑州	贸易	1,000	100	119,750.24	33,147.18	240,643.25	5,145.55	3,856.40
SEG Automotive Germany GmbH	全资	是	德国	制造	19.51	100	878,460.46	144,388.13	574,976.76	2,772.20	-4,188.01
郑州煤机综机设备有限公司	全资	是	河南郑州	制造	10,000	100	119,636.91	57,432.57	85,354.05	10,990.82	9,712.80

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

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

市场下行和竞争加剧风险：受新冠肺炎疫情、原油市场波动等影响，煤炭需求面临增速下滑风险，固定资产投资放缓，公司煤机业务存在市场下行的风险；虽然公司具备煤矿综采设备成套化研发制造能力和智能化的先发优势，但是国内相关企业竞相投资进入煤矿智能化开采领域，未来煤矿智能化建设领域竞争会比较激烈。新冠肺炎疫情对全球汽车行业造成巨大冲击，叠加地缘政治冲突对全球供应链的影响，对全球汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击，对公司汽车零部件业务带来不利影响，同时也会影响新业务的开拓。

汇率波动风险：公司合并报表记账本位币为人民币。公司境外子公司主要结算币种欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等汇率面临一定的波动风险，可能对公司经营状况造成一定的影响，并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。

原材料价格波动风险：受市场供求关系等因素的影响，近年来国内、国际市场主要金属原材料价格波动幅度较大。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系，但原材料价格仍然面临较大的波动风险，特别是钢铁、铜铝等金属原材料价格的大幅波动，对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。

海外市场运营风险：公司业务遍及全球多个国家，国内外不同地区在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异，存在海外市场运营的风险。

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

商誉减值风险：新冠肺炎疫情和地缘政治冲突等因素对全球汽车生产、消费和进出口造成较大冲击，全球汽车行业的发展面临较大的不确定性，可能对公司汽车零部件业务的盈利能力产生影响，部分汽车零部件子公司可能存在业绩低于预期需要计提商誉减值的风险。

面对上述风险，公司将主要采取下列措施予以应对：

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

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

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

4、坚决贯彻落实省市区政府关于疫情防控的各项要求，一手抓疫情防控不放松，一手抓生产经营不动摇，有力保障员工身心健康，确保公司生产经营健康稳定运行。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 30 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 31 日	<p>本次股东大会审议通过以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》 6、《关于续聘 2022 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》 7、《关于公司 2022 年度预计日常关联交易情况的议案》 8、《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》 9、《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》 10、《关于开展套期保值业务的议案》 11、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》 12、《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》 13、《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》 14、《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉的议案》 15、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2022 年 4 月 27 日披露，会议于 2022 年 5 月 30 日召开，本次会议审议的 15 项议案均审议通过。详见公司于 2022 年 5 月 31 日在上交所网站披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2021 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就，第一次解除限售期股份解除限售	详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上交所网站披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2022-035）、2022 年 6 月 21 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次解除限售期限限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：临 2022-037）
实施权益分派后调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格	详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上交所网站披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：临 2022-033）
拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票	详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上交所网站披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2022-034）
2017 年第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止	详见公司于 2022 年 2 月 26 日在上交所网站披露的《关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》（公告编号：临 2022-002）

(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

2022 年 2 月 26 日，公司披露《关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》（公告编号：临 2022-002），本次员工持股计划所持有的公司 A 股股票 6,111,751 股已全部出售完毕，本期员工持股计划实施完毕并自动终止。

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

(1) 公司本部

公司主要污染物有废水、废气和固体废物。废水排放污染主要为化学需氧量、氨氮；废气排放污染主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、铬酸雾、NMHC、苯、甲苯与二甲苯合计；固体废物

物包括废活性炭、污泥、沾染物。公司所有污染源均配置有治理设施，实现有组织治理，污染物 100% 达标排放。

A. 废水排放治理

污染物种类	废水	
特征污染物	化学需氧量、氨氮	
排放方式	有规律间歇排放水，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	
排放口情况	1 个总排口	
排放情况	排放浓度限值	化学需氧量浓度 67mg/L; 氨氮浓度 0.9mg/L
	排放超标情况	无
	污染物排放标准	执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 二级标准

B. 废气排放治理

污染物种类	废气	
特征污染物	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、铬酸雾、NMHC、苯、甲苯与二甲苯合计	
排放方式	处理达标后排放	
排放口情况	数量	14 个
	规范化情况	排污口规范、符合环境管理要求，通过环保验收和检查。
排放情况	排放浓度限值	二氧化硫浓度：8mg/m ³ ；氮氧化物浓度：28mg/m ³ ； 颗粒物浓度：2.5 mg/m ³ ；铬酸雾浓度：0.021 mg/m ³ ； NMHC 浓度：5.63 mg/m ³ ；苯浓度：0.0625 mg/m ³ ； 甲苯与二甲苯合计浓度：0.146 mg/m ³
	排放超标情况	无
	污染物排放标准	执行《大气污染物综合排放标准》GB16279-1996 二级标准、 《工业炉窑大气污染排放物标准》DB411066-2020、《电镀污染物排放标准》GB21900-2008、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/1951-2020

C. 固体废物管理。设置专用合规的贮存场所，集中收集，委托第三方具有危废处置资质的单位处理。

(2) 亚新科 NVH

亚新科 NVH 主要污染物有废气、废水、噪声及一般固体废物和危险废物。废气排放污染主要为酸性废气、有机废气、含尘废气、锅炉烟气和食堂油烟等；废水排放主要污染为 COD、Cr6+、Ni 等；工业噪声；一般固体废物主要有废金属屑和边角余料、回收粉尘等；危险废物有含重金属的污水站污泥、废油、废乳化液、废电镀槽液槽泥等。亚新科 NVH 所有污染源均配置有治理设施，实现有组织治理，污染物 100% 达标排放。

A. 废气排放治理。针对不同污染物，采取针对性处理工艺，设置相应的废气治理设施。废气排放执行(GB16297-1996)二级标准、GB21900-2008 表 5 标准、GB13271-2001 二类区域标准、GB18483-2001 等标准。经第三方监测机构监测，废气实际排放符合国家和地方排放标准，满足排污许可证浓度和总量要求。

B. 废水排放治理

污染物种类	废水	
特征污染物	COD、Cr6+、Ni	
排放方式	有规律间歇排放水	
排放口情况	1 个总排口	

排放情况	排放浓度	COD≤500 mg/L、Cr6+≤0.5mg/L、Ni≤1.0mg/L
	排放超标情况	无
	污染物排放标准	综合废水执行《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 表 2 中标准、其它废水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996 三级标准
	核定排放总量	COD 16.1t/a

经第三方监测机构检测,废水实际排放浓度符合国家和地方排放标准,满足排污许可证浓度、总量要求。

C、工业噪声。厂界环境噪声排放限值:白昼 65dB (A); 夜间 55 Db(A)。实际监测符合国家标准。

D、一般固废、危废合规处置率 100%。废金属屑合边角余料、回收粉尘等一般固体废物,收集集中,统一处置,实现一般固体废物循环再利用。处置交接手续齐备。含重金属的污水站污泥、废油、废乳化液、废电镀槽液槽泥等危险废物,设置专用合规的贮存场所,管理制度齐全,严格危险废物产生、转移处置全程管控,出入库账目清楚。统一委托给具有危废处置资质的单位回收处置,五联单转运处置合规。

(3) 亚新科双环

亚新科双环主要污染物有废气、废水、噪声及一般固体废物和危险废物。废气排放污染主要为酸性废气、有机废气、含尘废气、锅炉烟气等;废水排放主要污染为 COD、TP、TN、NH₃、TCr 等;工业噪声;一般固体废物主要有磨床粉、废砂砂、废环、废金属屑、废砂轮等;危险废物有含铬污泥、磷化污泥、含铬废液、退镀废盐酸、含油污泥、废油、磨床油泥、废包装桶、废活性炭、化学废液、废旧蓄电池等。亚新科双环所有污染源均配置有治理设施,实现有组织治理,污染物 100%达标排放。

A、废气。针对不同污染物,采取针对性处理工艺,设置相应的废气治理设施。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)等标准。经第三方监测机构监测,废气实际排放符合国家和地方排放标准,满足排污许可证浓度要求。

B、废水。目前共有综合废水、磷化废水、电镀废水三种类型废水,并建设相应废水处理设施。共有三个废水排放口:DW001 总排放口、DW002 磷化车间排口、DW003 电镀车间排放口,其中 DW002、DW003 为车间排口,最终由 DW001 排至污水处理厂,由污水处理厂再处理后排至外环境。废水排放执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)及《实康污水处理厂接管标准》等标准。经第三方监测机构监测,废水实际排放符合国家和地方排放标准,满足排污许可证浓度和总量要求,具体信息见下表。

污染物种类	废水			
特征污染物	pH、化学需氧量、总磷、氨氮、总氮、总锌、总镍、总铬、悬浮物、氟化物、石油类			
排放方式	有规律间歇排放水,部分生产废水回用,公司内部污水处理站处理合格的废水通过市政污水管网排入实康污水处理厂			
排放口情况	1 个总排口			
排放情况	排放浓度限值	主要污染物及特征污染物的名称	核定的接管排放总量 (吨)	许可排放浓度 (mg/L)
		pH	/	7-9
		化学需氧量	19.2388	280
		总磷	0.23	3
		氨氮	1.9239	25
		总氮	2.69	30
		总锌	/	5
		总镍	/	0.5

		总铬	0.0053	1
		悬浮物	/	200
		氟化物	/	20
		石油类	/	15
	排放超标情况	无		
	污染物排放标准	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）及《实康污水处理厂接管标准》		

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

（1）公司本部

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

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

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

（2）亚新科 NVH

亚新科 NVH 根据环保行政主管部门对环境影响评价报告书的批复，严格执行环保“三同时”制度，建设完善了防治污染设施，且正常稳定持续运转，处理效果良好。被列为“环境诚信企业”名录。

亚新科 NVH 建有 620 吨/天处理能力的废水处理站一座，采取“物化+生化”的处理工艺。废水处理单元包括：磷化废水调节池、涂装废水调节池、混凝反应池、二级混凝反应池、三级混凝反应池、沉淀池、二级沉淀池、三级沉淀池、综合废水调节池、A/O 接触氧化池、二沉池、应急池、二沉池、污泥浓缩池、污泥压滤等。处理合格的废水一部分用于冲洗、绿化，剩余部分通过污水管网排入东津河。

亚新科 NVH 不断对废水排放及处理系统进行了改造升级，增加了应急池和在线检测系统，通过设置 COD、Ni、PH 在线检测设备，进一步确保了废水达标排放和土壤不受污染。

进一步落实了环保管理责任，加强环保设施设备运行日常维护管理和台帐管理制度，加强日常监督检查，确保环保污染治理设施设备运行有效。

（3）亚新科双环

亚新科双环根据环保行政主管部门对环境影响评价报告书的批复，严格执行环保“三同时”制度，建设完善了防治污染设施，且正常稳定持续运转，处理效果良好。

亚新科双环建有综合废水处理站、镀铬废水处理站、磷化废水处理站各一座，废水处理能力分别为 140 吨/天、30 吨/天、150 吨/天。处理合格的废水通过市政污水管网排入污水处理厂。

亚新科双环废气治理设施主要包括：采用布袋除尘器处理铸造粉尘及金属粉尘，采用碱喷淋塔处理铬酸雾、硫酸雾、磷酸雾、氯化氢，采用活性炭吸附方式处理挥发性有机物。

亚新科双环不断对环保治理设施进行改造升级，2019 年实施了“水污染防治设施提标改造”项目，对镀铬废水处理站进行了自动化改造，综合废水处理站增加了废水预处理系统，对 800 平

方米的危废库房进行适应性改造；2020 年更新了铸造抛丸吸尘器，2021 年对综合废水处理站进行了改造。同时按要求在废水排放口安装了 COD、总铬在线检测仪，安装了废气产污和治污设施用电监管系统，进一步确保了废水、废气达标排放和土壤不受污染。

进一步落实了环保管理责任，加强环保设施设备运行日常维护管理和台账管理制度，加强日常监督检查，确保环保污染治理设施设备运行有效。

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

公司及下属子公司的新建、改扩建等建设项目均已在建设前进行环境影响评价，在建设后办理环评验收，并根据有关要求及时办理排污许可证。

公司于 2019 年 12 月 19 日取得环保部门核发的排污许可证，有效期至 2022 年 12 月 28 日。

亚新科 NVH 于 2020 年 7 月 20 日取得环保部门核发的排污许可证，有效期至 2023 年 7 月 19 日；于 2022 年 1 月 11 日取得了 ISO14064-1:2018 温室气体核查声明证书(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日温室气体盘查清册)。

亚新科双环于 2019 年 12 月 11 日取得环保部门核发的排污许可证，有效期至 2022 年 12 月 10 日；于 2021 年 9 月通过了清洁生产中期评估，2022 年 1 月通过了清洁生产的审核验收。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 公司本部

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

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

(2) 亚新科 NVH

亚新科 NVH 编制完善了《突发环境事件应急预案》，明确了在危险化学品泄漏、污染物超标排放、火灾、爆炸时发生的突发环境事件应急救援，于 2019 年 1 月 7 日通过了专家评审，2019 年 1 月 15 日在宁国市环境保护局进行备案，备案号:341881-2019-001-L。

(3) 亚新科双环

亚新科双环编制完善了《突发环境事件应急预案》，明确了在危险化学品泄漏、污染物超标排放、火灾、爆炸时发生的突发环境事件应急救援，并开展了应急预案的培训与演练，于 2021 年 12 月 18 日通过了专家评审，2022 年 2 月 14 日在扬州市仪征生态环境局进行备案，备案号:321081-2022-017-M。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

(1) 公司本部

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。

(2) 亚新科 NVH

亚新科 NVH 制定有年度《自行监测方案》，并按上级各级环保主管部门要求，实行自行监测与委托有资质的第三方监测相结合，投资购买水在线自动监测设备 3 台/套进行环保日常自行监测，委托第三方对废水、废气、厂界噪声进行年度监测，各项指标均达到标准排放，同时委托第三方开展土壤及地下水自行监测，对辐射个人剂量计进行了季度监测，检测结果均符合标准要求。

(3) 亚新科双环

亚新科双环制定了年度《自行监测方案》，并按上级各级环保主管部门要求，实行自行监测与委托有资质的第三方监测相结合，投资购买监测设备仪器共 5 台/套进行环保日常自行监测，委托第三方对废水、废气、厂界噪声进行年度监测，同时委托第三方开展土壤及地下水自行监测，检测结果均符合标准要求。

报告期内公司废水、废气均达标排放，无环境污染事故及环保纠纷事件发生。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

报告期内，公司下属公司积极响应国家节能减排及节能环保的号召，将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，切实关注社会生态文明，积极承担企业环保主体责任，按照社会效益、经济效益、环境效益相统一的原则，认真贯彻环境保护有关法律法规、行业标准有关要求，根据企业发展情况，积极建立健全节能环保管理制度，全面落实节能减排责任制；坚持日常隐患排查与整改，完善长效管理机制，有效运行 ISO14001 环境管理体系；强化污染物处置和高耗能设备管控，对环境保护设施定期检查维护，确保各项污染物严格按照属地排放标准的要求达标后排放处理。节能减排及环保各项工作持续开展，报告期内未发生违规排放被环保处罚事件。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司高度重视环境保护工作，以“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”为宗旨，各业务板块均建立了完善的环境管理体系，并通过了 ISO14001 环境管理体系认证。公司严格遵守运营所在地环境保护相关法律法规，制定了《环境保护管理制度》、《污染防治设施运行管理及监测制度》、《环境污染事故应急预案》等制度。

公司努力营造珍惜资源的公司文化，提高员工的环保意识，鼓励员工积极参与和实践环保承诺。此外，公司要求供应商及合作伙伴必须遵循经营所在地的法律法规和环保要求，在生产过程中遵循环保理念。报告期内，公司继续投入大量资金用于节能减排，注重资源循环利用，达到降本增效的目的。同时，注重以创新能力赋能环保事业，寻求技术突破以革新排放物预处理方法，实现创新与环保齐头并进。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司积极响应国家“3060”碳达峰碳中和目标，不断提高能源效率及进一步采用清洁能源，以减少化石燃料消耗和温室气体排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	泓羿投资	因本次股份转让而取得的上市公司股份自交割日起三十六（36）个月不转让；如有相关法律法规要求对标的股份的锁定期超过前述锁定期的，受让方承诺将相应延长股份锁定期至符合规定的期限。本次股份转让完成后，受让方因本次股份转让取得的上市公司股份由于上市公司送股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵守上述股份锁定承诺。	2021年2月25日-2024年2月24日	是	是		
	股份限售	河南资产	河南资产承诺在本次权益变动后 18 个月内不转让所持有的上市公司股份。	2021年2月25日-2022年8月24日	是	是		
	其他	泓羿投资	本次股份转让完成后将在权限范围内保持上市公司经营管理团队的整体稳定，上市公司治理结构不发生重大变化	2021年1月8日	否	是		
	其他	泓羿投资及各有限合伙人	各方承诺，各方及其关联方、合伙企业将不谋求上市公司实际控制人地位。	2021年1月7日	否	是		
	其他	泓羿投资	本次股份转让完成后，受让方（指“泓羿投资”）将与其一致行动人河南资产共同控股上市公司，但上市公司将无实际控制人，受让方向转让方（指“河南装备集团”）承诺，本次股份转让不以谋求上市公司产生实际控制人为目的。	2021年1月8日	否	是		
	解决同业	泓羿投资、河南资产	关于避免同业竞争的承诺函：1、本企业及控制的其他企业、本企业的控股股东及实际控制人未来不会以直接或间接的	2021年1月14日签署承	否	是		

	竞争		<p>方式从事与郑煤机及其下属企业相同或者相似的业务，以避免与郑煤机及其下属企业的业务构成可能的直接或间接的业务竞争。2、如本企业控制的其他企业进一步拓展业务范围，本企业控制的其他企业将以优先维护郑煤机的权益为原则，采取一切可能的措施避免与郑煤机及其下属企业产生同业竞争。3、如郑煤机及其下属企业或相关监管部门认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与郑煤机及其下属企业存在同业竞争，本企业将放弃或将促使下属直接或间接控股的企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给郑煤机或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。4、如违反以上承诺，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给郑煤机造成的所有直接或间接损失。</p>	<p>诺函之日起生效</p>					
	解决关联交易	泓羿投资、河南资产	<p>关于规范关联交易的承诺函：1、本公司及本公司控制的企业将尽可能避免和减少并规范与郑煤机及其下属子公司之间的关联交易。2、如果有不可避免或有合理理由存在的关联交易发生，本公司及本公司控制的企业均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。3、本公司与郑煤机及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。4、如果因本公司违反上述承诺导致郑煤机或其下属子公司损失或利用关联交易侵占郑煤机或其下属子公司利益的，郑煤机及其下属子公司的损失由本公司承担。5、本公司将根据相关法律法规履行上述承诺。</p>	<p>2021 年 1 月 14 日签署承诺函之日起生效</p>	否	是			
	其他	泓羿投资、河南资产	<p>关于保持上市公司独立性的承诺函：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的劳动、人事关系及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立；2、泓羿投资向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不超越上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公</p>	<p>2021 年 1 月 14 日起生效，并在信息披露义务人直接或间接与上市公司保</p>	是	是			

			<p>司具有与经营有关的独立完整的业务体系和相关的经营性资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形；不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在本公司与本公司控制的其他企业兼职和领取薪酬；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易时，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。</p>	持实质性股权控制关系期间持续有效				
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司 2019 年股票期权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；不为激励对象依公司 2019 年股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保		否	是		
	其他	公司 2019 年股票期权激励计划激励对象	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合公司 2019 年股票期权激励计划授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司		否	是		
	其他	公司	公司承诺不为 2021 年限制性股票激励计划激励对象依本计		否	是		

			划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。					
	其他	公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象	公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，所有激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 2021 年限制性股票激励计划所获得的全部利益返还公司。董事会应当按照 2021 年限制性股票激励计划相关安排收回激励对象所得收益。		否	是		
其他承诺	股份限售	公司	<p>1、自发行人（指“南京北路智控科技股份有限公司”）股票上市之日起 12 个月内与本企业投资入股发行人完成工商变更登记手续之日起 36 个月孰长期限内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。</p> <p>2、本企业在上述锁定期满后两年内直接或间接减持公司股票（不包括在本次发行并上市后从公开市场中新买入的股票），将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持的相关规定，根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式进行减持，减持价格不低于本次公开发行上市时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价），减持数量累计不超过本企业在本次发行上市前所持有发行人股份总数的 100%。</p> <p>3、本企业承诺人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告，且将依法及时、准确的履行信息披露义务。</p> <p>4、在本企业持股期间，若关于股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p> <p>5、如未履行上述承诺减持发行人股票，本企业将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除。若因违反上述承诺事项获得收益，</p>	自南京北路智控科技股份有限公司股票上市之日（2022 年 8 月 1 日）起，并在公司持有该公司股份期间生效	是	是		

			则由此产生的收益将归公司所有。若因违反上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。6、本企业减持发行人股份的行为以及通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东诚信状况良好，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易情况的议案》，相关内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-011）。其中公司 2022 年度预计日常关联交易情况已于 2022 年 5 月 30 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过。

公司 2022 年上半年日常关联交易实际执行情况详见本报告“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
郑煤机	公司本部	贵州青利集团王家营青利煤矿2期	17,729,363.52		2020/5/15	2023/7/15	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	大同市焦煤矿有限责任公司	35,895,524.47		2020/7/10	2023/7/10	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	东水泉矿业有限公司	14,733,012.09		2020/8/19	2023/8/19	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	山西怀仁峙峰山吴家窑煤业、山西右玉玉龙	25,009,302.84		2020/9/2	2023/9/2	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	韩城市枣庄实业有限公司（桑北煤矿）	48,441,668.00		2020/10/12	2023/10/12	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	张掖市宏能煤业有限公司（花草滩）	26,729,002.00		2020/10/12	2023/10/12	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	贵州紫森源集团投资有限公司盘州市（鸿辉）	10,210,155.36		2020/10/14	2022/10/14	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	贵州天健矿业集团股份有限公司（田湾）	7,244,447.82		2020/11/23	2022/11/23	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	贵州天健矿业集团股份有限公司（渣坪）	7,244,447.82		2020/11/23	2022/11/23	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	左云凯豪实业有限公司（簸箕掌）	47,378,610.00		2020/12/18	2023/12/18	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	贵州天健矿业集团股份有限公司（重源煤矿）	9,483,913.77		2021/1/20	2023/1/20	连带责任担保			否	否		是	否	

郑煤机	公司本部	山西玉龙投资集团有限公司（水磨湾）	34,663,523.93		2021/1/18	2024/1/18	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	伊金霍洛旗振兴煤炭有限责任公司（振兴）	19,742,218.49		2021/1/28	2023/12/28	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	富源县雄达煤业有限公司	17,562,318.04		2021/2/8	2023/2/15	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	山西平遥峰岩焦煤集团二亩沟煤业有限公司	23,577,198.41		2021/2/16	2024/2/16	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	富源县东南矿业有限公司	13,950,782.31		2021/3/1	2023/2/1	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	贵州紫森源集团投资有限公司盘州市鸿辉煤矿2期	30,710,057.17		2021/5/14	2023/4/14	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	山西榆次北山煤业有限公司	26,950,630.13		2021/5/19	2024/4/19	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	宝清县双柳煤矿有限公司	17,813,417.67		2021/6/10	2023/6/10	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）								435,069,593.84							
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								74,423,160.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）								2,597,447,160.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）								3,032,516,753.84							
担保总额占公司净资产的比例（%）								18.35							
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）								2,523,024,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）								2,523,024,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															

担保情况说明

详见下述说明

担保情况说明：

(1) 公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》，同意为采取融资租赁方式采购公司产品的非关联方客户向融资租赁公司提供回购担保。该项决议有效期内的任一时点，尚在保证期间的融资租赁担保额累计不超过人民币 20 亿元，有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

截至报告期末，公司融资租赁业务担保余额为 435,069,593.84 元。

(2) 公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，因公司及相关控股子公司生产经营及业务发展需要，公司及合并报表范围内的部分子公司（含子公司的子公司）不时需要向其客户或供应商提供履约保函或需要向金融机构申请保函及票据等各类融资，为保障公司及子公司及时顺利开展业务及向金融机构融资事项顺利实施，同意由公司、控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 100,000 万元。在以上额度内授权公司经营管理层根据子公司业务发展需要，调整对子公司的担保额度。本事项有效期自公司股东大会审议批准之日起一年内有效。

报告期内对子公司担保发生额主要为公司开展票据池业务，子公司使用票据池额度形成的担保。

报告期末对子公司担保余额主要是公司为全资子公司融资提供担保，及公司开展票据池业务，子公司使用票据池额度形成的担保。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2022 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式联合收购洛阳 LYC 轴承有限公司 43.33%股权暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人投资于郑煤机合伙企业，并以郑煤机合伙企业作为投资主体，与河南装备集团所参与投资或控制的主体及其他意向受让方共同组成联合体（简称“联合体”），参与洛阳 LYC 轴承有限公司（简称“洛轴公司”）43.33%股权的公开摘牌受让，其中郑煤机合伙企业拟受让比例约 16.67%，投资额不超过人民币 4 亿元，河南装备集团所参与投资或控制的主体拟受让比例约 4.45%（简称“本次交易”）。

经依法履行公开摘牌程序，联合体符合公开挂牌转让信息披露公告要求的受让条件，经过相关程序后被确认为受让方。2022 年 8 月 11 日，联合体与洛阳国宏投资控股集团有限公司（简称“转让方”）签署了《产权交易合同》，约定转让方将洛轴公司 43.33%股权以合计人民币 100,667.30 万元的价格转让给联合体。截至本报告披露日，本次交易已完成股权交割及工商变更登记。郑煤机合伙企业持有洛轴 16.67%股权。

相关内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式联合受让洛阳 LYC 轴承有限公司 43.33%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-043）、2022 年 8 月 12 日披露的《关于通过公开摘牌方式联合受让洛阳 LYC 轴承有限公司 43.33%股权进展的公告》（公告编号：临 2022-047）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	42,300,000	2.38				-16,804,000	-16,804,000	25,496,000	1.43
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	42,200,000	2.37				-16,764,000	-16,764,000	25,436,000	1.43
其中：境内非国有法人持股									

境内自然人持股	42,200,000	2.37				-16,764,000	-16764000	25,436,000	1.43
4、外资持股	100,000	0.01				-40,000	-40,000	60,000	0.00
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	100,000	0.01				-40,000	-40,000	60,000	0.00
二、无限售条件流通股份	1,737,193,670	97.62				+16,804,000	+16,804,000	1,753,997,670	98.57
1、人民币普通股	1,493,959,470	83.95				+16,804,000	+16,804,000	1,510,763,470	84.90
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	243,234,200	13.67						243,234,200	13.67
4、其他									
三、股份总数	1,779,493,670	100.00						1,779,493,670	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司 2021 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就，第一次限售期解除限售股份数量为 16,804,000 股，上市流通日期为 2022 年 6 月 24 日。相关内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2022-035）、2022 年 6 月 21 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次解除限售期限限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：临 2022-037）。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
公司 2021 年限制性股票激励计划 186 名激励对象	42,300,000	16,804,000		25,496,000	股权激励限制性股票限售	
合计	42,300,000	16,804,000		25,496,000	/	/

注：上述限售股份均为公司根据 2021 年限制性股票激励计划向激励对象定向增发的限制性股票，授予的限制性股票限售期为自授予之日（2021 年 6 月 4 日）起 12 个月、24 个月、36 个月，相应解除限售条件的限售股份数量比例分别为 40%、30%、30%。其中，第一次限售期解除限售股份数量为 16,804,000 股，解除限售上市流通日期为 2022 年 6 月 24 日。

相关内容详见公司于2022年6月16日披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临2022-035）、2022年6月21日披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一次解除限售期限限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：临2022-037）。

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	40,410
------------------	--------

注：截至报告期末，公司普通股股东总数为40,410户，其中A股登记股东总数40,353户，H股登记股东总数57户。

截至本报告披露前一月末（即2022年7月末），公司普通股股东总数为33,335户，其中A股登记股东总数33,278户，H股登记股东总数57户。

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙)		277,195,419	15.58		无		其他
河南机械装备投资集团有限责任公司	-1,050,000	242,842,381	13.65		无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	+2,200	220,757,990	12.41		未知		境外法人
河南资产管理有限公司		69,209,157	3.89		无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	+22,007,539	52,007,539	2.92		无		其他
香港中央结算有限公司	-1,706,377	46,564,779	2.62		无		境外法人
李俊	-4,700,000	27,300,000	1.53		无		境内自然人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED		22,399,200	1.26		未知		境外法人
蒋仕波		19,376,080	1.09		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	+11,729,637	18,087,376	1.02		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量					

泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）	277,195,419	人民币普通股	277,195,419
河南机械装备投资集团有限责任公司	242,842,381	人民币普通股	242,842,381
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,757,990	境外上市外资股	220,757,990
河南资产管理有限公司	69,209,157	人民币普通股	69,209,157
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	52,007,539	人民币普通股	52,007,539
香港中央结算有限公司	46,564,779	人民币普通股	46,564,779
李俊	27,300,000	人民币普通股	27,300,000
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200
蒋仕波	19,376,080	人民币普通股	19,376,080
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	18,087,376	人民币普通股	18,087,376
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	公司未发现上述股东存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情形		
上述股东关联关系或一致行动的说明	泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司已签署《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持有占公司总股本 19.47% 的股份，为公司控股股东。公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

说明：1、根据股东名册，李俊所持 27,300,000 股公司股份全部通过信用证券账户持有；

2、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。

3、香港中央结算有限公司所持有的公司 A 股股份，为香港市场投资者通过沪港通交易持有。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	焦承尧	1,800,000	见下文说明		见下文说明
2	贾浩	1,440,000	见下文说明		见下文说明
3	向家雨	1,200,000	见下文说明		见下文说明
4	付祖冈	1,200,000	见下文说明		见下文说明
5	周荣	540,000	见下文说明		见下文说明
6	倪威	480,000	见下文说明		见下文说明
7	付奇	420,000	见下文说明		见下文说明

8	张海斌	420,000	见下文说明		见下文说明
9	黄花	420,000	见下文说明		见下文说明
10	李卫平	420,000	见下文说明		见下文说明
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东均为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，为公司在职董事、高级管理人员和核心管理人员，相互之间不存在关联关系或一致行动关系			

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

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

报告期内，公司 2021 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就，第一次限售期解除限售股份数量为授予限制性股票数量的 40%，解除限售上市流通日期为 2022 年 6 月 24 日。

报告期内，上述限售股股东持有限售股变动情况如下：

单位：股

序号	股东名称	期初持有限售股数	报告期解除限售股数	解除限售上市交易日期	报告期末持有限售股数
1	焦承尧	3,000,000	1,200,000	2022 年 6 月 24 日	1,800,000
2	贾浩	2,400,000	960,000	2022 年 6 月 24 日	1,440,000
3	向家雨	2,000,000	800,000	2022 年 6 月 24 日	1,200,000
4	付祖冈	2,000,000	800,000	2022 年 6 月 24 日	1,200,000
5	周荣	900,000	360,000	2022 年 6 月 24 日	540,000
6	倪威	800,000	320,000	2022 年 6 月 24 日	480,000
7	付奇	700,000	280,000	2022 年 6 月 24 日	420,000
8	张海斌	700,000	280,000	2022 年 6 月 24 日	420,000
9	黄花	700,000	280,000	2022 年 6 月 24 日	420,000
10	李卫平	700,000	280,000	2022 年 6 月 24 日	420,000

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
焦承尧	董事	5,901,964	4,926,964	-975,000	二级市场减持
向家雨	董事	3,895,120	3,421,420	-473,700	二级市场减持
张命林	监事	100,000	80,000	-20,000	二级市场减持

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于2022年5月10日披露《董事、监事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-024),根据本计划,焦承尧先生、向家雨先生、王新莹先生、张命林先生拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后(即2022年6月1日起)的六个月内,通过集中竞价交易方式减持分别不超过1,475,491股、973,780股、473,760股、25,000股。公司于2022年6月28日披露《董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-038),根据本计划,贾浩先生、付祖冈先生、付奇先生、张海斌先生、黄花女士、李卫平女士拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后(即2022年7月19日起)的六个月内,通过集中竞价交易方式减持分别不超过657,750股、1,181,180股、203,875股、203,875股、203,875股、204,125股。前述10名减持主体合计拟减持不超过5,602,711股,占公司总股本的0.31%。

截至2022年7月22日,上述减持主体本次集中竞价减持计划已实施完毕。在本次集中竞价减持股份计划期间,上述减持主体减持情况如下:

单位：股

姓名	职务	期初持股数	减持数量	本报告披露日持股数
焦承尧	董事	5,901,964	1,475,000	4,426,964
向家雨	董事	3,895,120	973,700	2,921,420
王新莹	董事	1,895,040	470,000	1,425,040
张命林	监事	100,000	25,000	75,000
贾浩	董事、高管	2,631,000	657,700	1,973,300
付祖冈	董事	4,724,720	1,181,100	3,543,620
付奇	高管	815,500	203,800	611,700
张海斌	高管	815,500	203,800	611,700
黄花	高管	815,500	203,800	611,700
李卫平	高管	816,500	199,000	617,500

相关内容详见公司于2022年7月23日披露的《董监高集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:2022-044)。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	期末持有股票期权数量
贾浩	董事	469,000				469,000
付祖冈	董事	402,000				402,000
付奇	高管	234,500				234,500

张海斌	高管	234,500				234,500
黄花	高管	234,500				234,500
李卫平	高管	234,500				234,500
合计	/	1,809,000				1,809,000

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
焦承尧	董事	3,000,000		1,200,000	1,800,000	1,800,000
向家雨	董事	2,000,000		800,000	1,200,000	1,200,000
贾浩	董事	2,400,000		960,000	1,440,000	1,440,000
付祖冈	董事	2,000,000		800,000	1,200,000	1,200,000
付奇	高管	700,000		280,000	420,000	420,000
张海斌	高管	700,000		280,000	420,000	420,000
黄花	高管	700,000		280,000	420,000	420,000
李卫平	高管	700,000		280,000	420,000	420,000
合计	/	12,200,000		4,880,000	7,320,000	7,320,000

报告期内，公司 2021 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就，第一次解除限售期解除限售股份数量为获授限制性股票数量的 40%，解除限售上市流通日期为 2022 年 6 月 24 日。上表所列已解锁股份为根据公司 2021 年限制性股票激励计划第一次解除限售的 40% 股份。

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022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	七、1	3,584,264,042.61	3,700,680,935.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,158,852,540.15	3,576,245,388.47
衍生金融资产			
应收票据	七、4	441,930,288.57	591,011,597.08
应收账款	七、5	7,215,296,897.42	5,735,935,912.63
应收款项融资	七、6	3,010,203,382.02	3,520,038,086.05
预付款项	七、7	990,723,392.70	725,668,413.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	358,881,141.08	336,444,511.48
其中：应收利息		119,768.85	260,470.72
应收股利		5,989,004.77	
买入返售金融资产			
存货	七、9	7,071,541,915.03	6,240,867,792.23
合同资产			
持有待售资产	七、11	1,635,428.29	1,684,735.69
一年内到期的非流动资产	七、12	133,458,427.63	72,446,102.43
其他流动资产	七、13	724,414,022.28	800,008,092.65
流动资产合计		27,691,201,477.78	25,301,031,567.44
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	218,609,201.74	126,372,140.24
长期股权投资	七、17	270,153,522.38	258,938,787.27
其他权益工具投资	七、18	356,991,112.01	145,047,312.35
其他非流动金融资产	七、19	1,134,529,979.45	1,020,588,900.68
投资性房地产	七、20	337,853,673.25	370,842,509.51
固定资产	七、21	3,565,296,125.11	3,733,178,127.54
在建工程	七、22	933,364,106.07	840,318,336.38
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	1,309,567,288.42	1,197,810,723.42
无形资产	七、26	1,036,534,236.96	1,265,734,875.63
开发支出	七、27	385,720,482.41	383,989,701.26
商誉	七、28	406,410,048.52	412,850,339.77
长期待摊费用	七、29	180,783,745.35	67,673,746.50
递延所得税资产	七、30	429,525,831.58	406,981,413.02
其他非流动资产	七、31	1,227,718,431.16	1,116,647,677.08
非流动资产合计		11,793,057,784.41	11,346,974,590.65
资产总计		39,484,259,262.19	36,648,006,158.09
流动负债：			
短期借款	七、32	1,193,939,000.56	890,147,905.29
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	49,146,523.02	32,998,452.58
衍生金融负债	七、34	18,398,504.52	16,323,830.07
应付票据	七、35	3,423,496,489.85	2,470,232,909.47
应付账款	七、36	5,075,525,776.20	5,006,287,290.61
预收款项	七、37	2,317,645.38	4,097,095.75
合同负债	七、38	2,678,425,339.51	2,301,950,381.46
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	665,609,006.50	1,320,100,536.70
应交税费	七、40	426,832,105.75	323,922,516.52
其他应付款	七、41	940,208,006.69	949,407,795.32
其中：应付利息		22,839,599.46	18,953,618.07
应付股利		142,492,991.80	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	3,831,938,343.45	387,110,431.05
其他流动负债	七、44	378,019,815.80	336,534,304.23
流动负债合计		18,683,856,557.23	14,039,113,449.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,955,000,000.00	4,632,653,881.08
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	1,221,915,369.21	1,144,198,537.51
长期应付款	七、48	24,395,501.69	24,595,507.29
长期应付职工薪酬	七、49	283,650,376.48	303,328,986.97
预计负债	七、50	379,639,904.52	420,837,595.33
递延收益	七、51	166,211,300.15	139,269,619.73
递延所得税负债	七、30	220,842,679.68	270,003,747.44
其他非流动负债	七、52	20,846,060.32	23,027,194.16
非流动负债合计		4,272,501,192.05	6,957,915,069.51

负债合计		22,956,357,749.28	20,997,028,518.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,779,493,670.00	1,779,493,670.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,640,826,006.64	4,587,486,141.30
减：库存股	七、56	122,637,210.00	248,724,000.00
其他综合收益	七、57	150,164,164.29	-98,163,652.89
专项储备			
盈余公积	七、59	1,023,519,511.31	1,023,519,511.31
一般风险准备			
未分配利润	七、60	8,478,174,276.35	7,751,879,636.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,949,540,418.59	14,795,491,306.14
少数股东权益		578,361,094.32	855,486,333.39
所有者权益（或股东权益）合计		16,527,901,512.91	15,650,977,639.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,484,259,262.19	36,648,006,158.09

公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海

母公司资产负债表

2022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		2,364,797,820.74	2,330,421,196.01
交易性金融资产		3,822,715,296.42	3,341,909,125.25
衍生金融资产			
应收票据	十七、1	271,572,699.95	339,643,090.41
应收账款	十七、1	3,216,535,620.42	2,286,784,224.21
应收款项融资		2,183,298,404.88	2,335,634,334.29
预付款项		745,584,986.04	298,335,766.43
其他应收款	十七、2	698,807,456.44	428,042,918.27
其中：应收利息		139,856.62	139,856.62
应收股利		155,989,004.77	
存货		3,395,048,066.21	2,889,094,143.44
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		129,472,686.45	70,735,710.66
其他流动资产		452,040,562.79	524,546,568.12
流动资产合计		17,279,873,600.34	14,845,147,077.09
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		265,776,160.95	182,901,276.21

长期股权投资	十七、3	8,238,534,874.89	8,107,810,891.23
其他权益工具投资		355,950,312.01	112,255,000.00
其他非流动金融资产		1,134,529,979.45	1,020,588,900.68
投资性房地产		222,222,442.86	223,527,745.64
固定资产		579,665,454.23	612,361,462.97
在建工程		566,225,761.66	405,056,877.94
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,123,623.19	30,242,353.51
无形资产		250,793,827.32	202,661,877.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		225,150,622.33	203,820,406.63
其他非流动资产		1,087,820,536.42	885,993,974.33
非流动资产合计		12,954,793,595.31	11,987,220,766.48
资产总计		30,234,667,195.65	26,832,367,843.57
流动负债：			
短期借款			203,663,888.89
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,668,505,554.06	2,354,987,513.50
应付账款		1,397,027,017.36	1,266,594,667.02
预收款项			
合同负债		2,159,743,161.35	1,905,065,606.35
应付职工薪酬		62,851,825.85	580,329,678.33
应交税费		135,786,016.97	99,162,851.39
其他应付款		1,409,094,272.81	1,033,840,278.38
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,216,033,604.41	25,953,191.29
其他流动负债		280,766,610.97	247,658,528.83
流动负债合计		11,329,808,063.78	7,717,256,203.98
非流动负债：			
长期借款		1,955,000,000.00	3,249,764,583.78
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		23,127,579.34	27,821,328.74
长期应付款		24,395,501.69	24,595,507.29
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		111,324,348.69	96,784,406.67
递延所得税负债		26,904,299.92	19,461,118.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,140,751,729.64	3,418,426,945.40
负债合计		13,470,559,793.42	11,135,683,149.38

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,779,493,670.00	1,779,493,670.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,593,777,516.73	4,540,437,651.39
减：库存股		122,637,210.00	248,724,000.00
其他综合收益		243,695,312.01	
专项储备			
盈余公积		1,023,519,511.31	1,023,519,511.31
未分配利润		9,246,258,602.18	8,601,957,861.49
所有者权益（或股东权益）合计		16,764,107,402.23	15,696,684,694.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,234,667,195.65	26,832,367,843.57

公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		15,538,287,722.20	15,080,856,735.96
其中：营业收入	七、61	15,529,385,685.94	15,070,924,787.76
利息收入		8,902,036.26	9,931,948.20
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,974,031,125.75	13,608,154,604.36
其中：营业成本	七、61	12,121,479,647.52	11,542,006,237.03
利息支出		1,213,773.31	2,031,978.14
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	63,352,617.62	64,575,135.07
销售费用	七、63	424,480,133.13	427,111,536.42
管理费用	七、64	506,337,347.46	751,619,346.13
研发费用	七、65	786,637,957.06	682,258,144.01
财务费用	七、66	70,529,649.65	138,552,227.56
其中：利息费用		139,064,831.13	153,793,185.03
利息收入		44,235,931.61	36,359,553.42
加：其他收益	七、67	178,806,744.39	126,125,760.95
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	236,906,251.50	126,284,542.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,203,739.88	22,893,748.76
以摊余成本计量的金融资产			

终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-25,001,907.16	-3,553,227.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-98,820,092.97	-18,493,088.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-92,964,948.52	-25,112,233.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	10,155,440.20	2,682,281.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,773,338,083.89	1,680,636,166.67
加：营业外收入	七、74	10,229,465.42	7,427,036.92
减：营业外支出	七、75	842,802.55	17,480,747.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,782,724,746.76	1,670,582,455.82
减：所得税费用	七、76	263,636,447.81	384,112,699.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,519,088,298.95	1,286,469,755.87
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,519,088,298.95	1,286,469,755.87
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,464,553,074.29	1,202,211,527.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		54,535,224.66	84,258,228.61
六、其他综合收益的税后净额		284,149,129.27	42,797,455.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		284,149,129.27	42,797,455.08
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		271,018,054.53	-33,777.38
（1）重新计量设定受益计划变动额		-8,498,569.57	-26,516.13
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		279,516,624.10	-7,261.25
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		13,131,074.74	42,831,232.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备		-5,602,212.21	4,861,468.55
（6）外币财务报表折算差额		18,733,286.95	37,969,763.91
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,803,237,428.22	1,329,267,210.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,748,702,203.56	1,245,008,982.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额		54,535,224.66	84,258,228.61

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.843	0.694
（二）稀释每股收益(元/股)		0.842	0.691
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海			

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	5,359,037,079.19	4,202,835,603.54
减：营业成本	十七、4	4,050,443,583.66	2,927,963,144.01
税金及附加		34,866,493.50	26,367,584.40
销售费用		93,283,611.22	50,298,103.08
管理费用		146,728,960.17	220,962,146.31
研发费用		266,510,099.74	183,030,087.48
财务费用		15,843,487.19	37,368,848.54
其中：利息费用		61,207,002.86	53,040,525.93
利息收入		36,590,251.08	25,956,161.86
加：其他收益		94,246,784.85	54,295,644.01
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	753,991,693.02	537,142,105.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,095,491.78	18,137,943.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,917,764.97	15,424,666.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-74,559,601.21	-8,908,349.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,208,863.63	11,558.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,524,330,819.03	1,354,811,314.98
加：营业外收入		3,450,866.24	2,568,795.55
减：营业外支出		438,850.87	15,998,959.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,527,342,834.40	1,341,381,151.26
减：所得税费用		108,962,347.26	128,358,379.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,418,380,487.14	1,213,022,772.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,418,380,487.14	1,213,022,772.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		243,695,312.01	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		243,695,312.01	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		243,695,312.01	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,662,075,799.15	1,213,022,772.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,982,368,025.76	13,174,302,776.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		576,925,266.86	837,084,685.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	435,350,387.55	290,458,256.56
经营活动现金流入小计		14,994,643,680.17	14,301,845,718.57
购买商品、接受劳务支付的现金		10,589,946,000.33	10,114,810,138.08
客户贷款及垫款净增加额		-93,733,798.14	-27,021,478.96
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,136,458,892.60	1,972,938,015.87
支付的各项税费		1,238,046,200.55	1,691,648,061.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	419,201,394.93	329,594,390.32
经营活动现金流出小计		14,289,918,690.27	14,081,969,126.48
经营活动产生的现金流量净额		704,724,989.90	219,876,592.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,898,276,968.88	4,528,598,827.29
取得投资收益收到的现金		54,216,428.44	72,329,077.74

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		345,645.76	993,609.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		274,612,162.41	
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	299,000.00	5,930,021.93
投资活动现金流入小计		4,227,750,205.49	4,607,851,536.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		462,258,461.68	342,421,563.45
投资支付的现金		4,481,356,218.07	4,784,304,851.77
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	7,653,441.59	53,701,977.15
投资活动现金流出小计		4,951,268,121.34	5,180,428,392.37
投资活动产生的现金流量净额		-723,517,915.85	-572,576,855.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			248,724,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,207,930,444.50	1,156,105,193.43
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	25,066,550.65	408,327,631.26
筹资活动现金流入小计		1,232,996,995.15	1,813,156,824.69
偿还债务支付的现金		418,429,586.71	708,906,441.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		801,894,622.95	502,308,265.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			57,374,171.18
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	533,235,291.47	301,365,946.10
筹资活动现金流出小计		1,753,559,501.13	1,512,580,653.43
筹资活动产生的现金流量净额		-520,562,505.98	300,576,171.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-776,587.42	-45,687,178.89
五、现金及现金等价物净增加额		-540,132,019.35	-97,811,270.99
加：期初现金及现金等价物余额		3,229,454,753.48	2,827,359,059.44
六、期末现金及现金等价物余额		2,689,322,734.13	2,729,547,788.45

公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,382,558,217.54	3,250,601,809.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		216,379,710.32	181,826,348.41
经营活动现金流入小计		4,598,937,927.86	3,432,428,158.20
购买商品、接受劳务支付的现金		3,335,830,546.22	2,521,272,848.68
支付给职工及为职工支付的现金		745,699,727.67	227,882,459.05
支付的各项税费		219,257,654.13	440,016,143.56
支付其他与经营活动有关的现金		150,564,208.63	104,488,085.36

经营活动现金流出小计		4,451,352,136.65	3,293,659,536.65
经营活动产生的现金流量净额		147,585,791.21	138,768,621.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,611,033,670.88	3,812,047,330.00
取得投资收益收到的现金		602,184,927.19	197,806,173.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			85,808.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,213,218,598.07	4,009,939,311.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,534,134.68	21,117,608.85
投资支付的现金		4,010,081,802.21	4,769,947,015.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		2,442,500.00	
投资活动现金流出小计		4,200,058,436.89	4,791,064,624.79
投资活动产生的现金流量净额		13,160,161.18	-781,125,312.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			248,724,000.00
取得借款收到的现金		925,000,000.00	1,115,454,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,772,181,982.30	3,420,615,929.69
筹资活动现金流入小计		4,697,181,982.30	4,784,793,929.69
偿还债务支付的现金		233,362,320.29	300,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		714,267,497.77	364,961,466.05
支付其他与筹资活动有关的现金		4,289,649,346.88	3,070,302,946.66
筹资活动现金流出小计		5,237,279,164.94	3,735,764,412.71
筹资活动产生的现金流量净额		-540,097,182.64	1,049,029,516.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,643,879.87	-9,715,342.15
五、现金及现金等价物净增加额		-362,707,350.38	396,957,483.52
加：期初现金及现金等价物余额		2,008,832,801.82	1,351,518,682.62
六、期末现金及现金等价物余额		1,646,125,451.44	1,748,476,166.14

公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,779,493,670.00				4,587,486,141.30	248,724,000.00	-98,163,652.89		1,023,519,511.31		7,751,879,636.42		14,795,491,306.14	855,486,333.39	15,650,977,639.53
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	1,779,493,670.00				4,587,486,141.30	248,724,000.00	-98,163,652.89		1,023,519,511.31		7,751,879,636.42		14,795,491,306.14	855,486,333.39	15,650,977,639.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					53,339,865.34	-126,086,790.00	248,327,817.18				726,294,639.93		1,154,049,112.45	-277,125,239.07	876,923,873.38
(一) 综合收益总额							284,149,129.27				1,464,553,074.29		1,748,702,203.56	54,535,224.66	1,803,237,428.22
(二) 所有者投入和减少资本					53,339,865.34	-126,086,790.00							179,426,655.34		179,426,655.34
1. 所有者投入的普通股						-126,086,790.00							126,086,790.00		126,086,790.00
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					53,339,865.34								53,339,865.34		53,339,865.34
4. 其他															
(三) 利润分配											-774,079,746.45		-774,079,746.45	-178,991,232.21	-953,070,978.66
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											-774,079,746.45		-774,079,746.45	-178,991,232.21	-953,070,978.66
4. 其他															

2022 年半年度报告

(四) 所有者权益内部结转						-35,821,312.09				35,821,312.09					
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益						-35,821,312.09				35,821,312.09					
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他													-152,669,231.52	-152,669,231.52	
四、本期末余额	1,779,493,670.00				4,640,826,006.64	122,637,210.00	150,164,164.29		1,023,519,511.31		8,478,174,276.35		15,949,540,418.59	578,361,094.32	16,527,901,512.91

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,732,471,370.00				4,314,637,881.50		-183,452,509.23		1,023,519,511.31		6,176,618,647.79		13,063,794,901.37	970,035,705.28	14,033,830,606.65
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,732,471,370.00				4,314,637,881.50		-183,452,509.23		1,023,519,511.31		6,176,618,647.79		13,063,794,901.37	970,035,705.28	14,033,830,606.65
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	42,300,000.00				123,264,757.01	248,724,000.00	42,797,455.08				829,687,016.70		789,325,228.79	26,884,057.43	816,209,286.22
(一) 综合收益总额							42,797,455.08				1,202,211,527.26		1,245,008,982.34	84,258,228.61	1,329,267,210.95
(二) 所有者投入和减少资本	42,300,000.00				220,448,565.70	248,724,000.00							14,024,565.70		14,024,565.70
1. 所有者投入的普	42,300,000.00				205,066,547.17	248,724,000.00							-1,357,452.83		-1,357,452.83

2022 年半年度报告

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					15,382,018.53							15,382,018.53		15,382,018.53
4. 其他														
(三) 利润分配														
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														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-97,183,808.69							-97,183,808.69		-97,183,808.69
四、本期期末余额	1,774,771,370.00				4,437,902,638.51	248,724,000.00	-140,655,054.15		1,023,519,511.31		7,006,305,664.49	13,853,120,130.16	996,919,762.71	14,850,039,892.87

公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：黄花 会计机构负责人：周德海

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,779,493,670.00				4,540,437,651.39	248,724,000.00			1,023,519,511.31	8,601,957,861.49	15,696,684,694.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,779,493,670.00				4,540,437,651.39	248,724,000.00			1,023,519,511.31	8,601,957,861.49	15,696,684,694.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					53,339,865.34	-126,086,790.00	243,695,312.01			644,300,740.69	1,067,422,708.04
(一) 综合收益总额							243,695,312.01			1,418,380,487.14	1,662,075,799.15
(二) 所有者投入和减少资本					53,339,865.34	-126,086,790.00					179,426,655.34
1. 所有者投入的普通股						-126,086,790.00					126,086,790.00
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					53,339,865.34						53,339,865.34
4. 其他											
(三) 利润分配										-774,079,746.45	-774,079,746.45
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-774,079,746.45	-774,079,746.45
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,779,493,670.00				4,593,777,516.73	122,637,210.00	243,695,312.01		1,023,519,511.31	9,246,258,602.18	16,764,107,402.23

2022 年半年度报告

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,732,471,370.00				4,324,591,315.34				1,023,519,511.31	7,226,208,816.06	14,306,791,012.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,732,471,370.00				4,324,591,315.34				1,023,519,511.31	7,226,208,816.06	14,306,791,012.71
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	42,300,000.00				123,264,757.01	248,724,000.00				840,498,261.53	757,339,018.54
（一）综合收益总额										1,213,022,772.09	1,213,022,772.09
（二）所有者投入和减少资本	42,300,000.00				220,448,565.70	248,724,000.00					14,024,565.70
1. 所有者投入的普通股	42,300,000.00				205,066,547.17	248,724,000.00					-1,357,452.83
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,382,018.53						15,382,018.53
4. 其他											
（三）利润分配										-372,524,510.56	-372,524,510.56
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-372,524,510.56	-372,524,510.56
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-97,183,808.69						-97,183,808.69
四、本期期末余额	1,774,771,370.00				4,447,856,072.35	248,724,000.00			1,023,519,511.31	8,066,707,077.59	15,064,130,031.25

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：周德海

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

公司注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号；

注册资本：177,477.137 万元，实收资本：177,949.367 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：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号。

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

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

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 8 月 30 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本财务报表涵盖期间为 2022 年 1-6 月。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

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

本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交

易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

- 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用

数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

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

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收保理款、包含重大融资成分的应收款项、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告附注五、10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告附注五、10. 金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见本报告附注五、10. 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本报告附注五、10. 金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

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

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

(2) 发出存货的计价方法

煤机板块原材料等（除半成品、产成品外）发出时按加权平均法计价，半成品、产成品按个别认定法计价；汽车零部件板块存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、“10、金融工具”之“（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

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

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

详见本报告附注五、42. 租赁。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率(%)	依据
土地使用权	50 年	直线法	0.00	证书期限
专利技术	10、20 年	直线法	0.00	预计使用年限
商标使用权	10 年	直线法	0.00	证书期限
客户资源	10 年	直线法	0.00	预计使用年限
非专利技术	8-10 年	直线法	0.00	预计使用年限
软件及其他	5 年	直线法	0.00	预计使用年限

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

本公司长期待摊费用包括经营租赁改良支出、模具及其他。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

本公司境内公司无设定受益计划。

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

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后

续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见本报告附注五、42. 租赁。

35. 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付

客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

收入确认具体方法

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

- 1) 本公司与客户之间的销售煤机装备及配件业务通常仅包含转让商品及运输的履约义务。本公司将商品运输至合同规定交货地点，按合同约定的方式经客户确认后确认收入。
- 2) 本公司与客户之间的销售汽车零部件业务通常仅包含转让商品及运输的履约义务。销售对象为主机厂商的按照上线结算量确认收入；销售对象为经销商的在对方接收后确认收入。
- 3) 本公司与客户之间的材料销售业务通常仅包含转让商品及运输的履约义务。公司将商品运至按照合同规定的交货地点，经客户签收后确认收入。
- 4) 本公司与客户之间提供房屋租赁及物业管理类服务合同收入，对于物业管理，本公司按照合同约定提供服务，按履约进度确认收入；对于房屋租赁，本公司执行租赁准则，在租赁期内各个期间按照直线法确认收入。
- 5) 本公司与客户之间提供保理业务利息收入，本公司按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

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

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

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

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

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

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

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

(2) 确认时点

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

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

(3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

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

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

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

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

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

本公司作为承租人

1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

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

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

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

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

4) 租赁变更

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

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

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

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

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10. 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

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

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

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

售后租回交易

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

1) 作为承租人

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

2) 作为出租人

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

详见上述说明。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见上述说明。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

套期会计

(1) 套期保值的分类

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

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

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

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

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

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

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

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

(3) 套期会计处理方法

1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

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

2) 现金流量套期

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

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或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，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

3) 境外经营净投资套期

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

分部报告

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

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

主要会计估计及判断

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

除附注七、28、附注十一和附注十三载有关于商誉减值、公允价值的假设和风险因素、股份支付的数据外，其他主要估计金额的不确定因素如下：

（1）预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，

并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于 2022 年度未发生重大变化。

(2) 存货跌价准备

如本附注“五、15. 存货”所述，本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本公司过往的营运成本。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3) 除存货及金融资产外的其他资产减值

如本附注“五、30. 长期资产减值”所述，本公司在资产负债表日对除存货及金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本公司不能可靠获得资产(或资产组)的公开市价，且不能可靠准确估计资产的公允价值。因此，本公司将预计未来现金流量的现值作为可回收金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

如本附注“五、23. 固定资产”、“五、29. 无形资产”所述，本公司对固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本公司定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 预计负债

如本附注“五、35. 预计负债”所述，本公司会根据近期的产品维修经验，就出售产品时向客户提供售后质量维修承诺估计预计负债。由于近期的维修经验可能无法反映将来有关已售产品的维修情况，本公司管理层需要运用较多判断来估计这项准备。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

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

(6) 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用未弥补税务亏损和可抵扣暂时性差异时，本公司以很可能取得用来抵扣未弥补税务亏损和可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本公司需要运用判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>执行《企业会计准则解释第 15 号》</p> <p>财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号,以下简称“解释第 15 号”)。</p> <p>① 关于试运行销售的会计处理</p> <p>解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报,规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行,对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售,应当进行追溯调整。</p> <p>②关于亏损合同的判断</p> <p>解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行,企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定,累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目,不调整前期比较财务报表数据。</p>		执行该规定对本公司无重要影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	境内: 6%、9%、13%; 境外 1.65%-27%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%、2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	境内: 15%、20%、25%; 境外: 9%-34.01%

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
郑州煤机格林材料科技有限公司	15.00
郑煤机智鼎液压有限公司	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
安徽亚新科密封技术有限公司	15.00
仪征亚新科双环活塞环有限公司	15.00
亚新科合金材料（仪征）有限公司	15.00
亚新科凸轮轴（仪征）有限公司	15.00
湖北神电汽车电机有限公司（本期已处置）	15.00
SEG Automotive Components Brazil Ltda.	34.00
索恩格汽车部件（中国）有限公司	15.00
SEG Automotive Germany GmbH	30.82
SEG Automotive France S.A.S.	25.00
SEG Automotive India Private Limited	25.17
SEG Automotive Italy S.r.l.	27.90
SEG Automotive Japan Corporation	34.01
SEG Automotive Korea Co. Ltd.	11.00
SEG Automotive Mexico Manufacturing, S.A. de C.V.	30.00
SEG Automotive Mexico Service, S. de R.L. de C.V.	30.00
SEG Automotive Mexico Sales, S. de R.L. de C.V.	30.00
SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.	22.50
SEG Automotive Spain, S.A.U.	25.00
SEG Automotive South Africa (Pty) Ltd.	28.00
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.	9.00
SEG Automotive North America LLC	21.08

其他说明：

合并范围内的其他境内公司所得税率均为 25%及 20%（小微企业），其他境外子公司所得税率按照所在国税率执行。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

报告期内，本公司享有的主要税收优惠政策如下：

企业所得税

（1）本公司于 2020 年 9 月 9 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2020 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。

（2）本公司子公司郑州煤机综机设备有限公司于 2019 年 10 月 31 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2019 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。于 2022 年重新申请认定，预计 2022 年企业所得税按 15%优惠税率计缴。

（3）本公司子公司郑州煤机液压电控有限公司于 2019 年 12 月 03 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2019 年开始的三年内，企业所得税按 15%优惠税率计缴。于 2022 年重新申请认定，预计 2022 年企业所得税按 15%优惠税率计缴。

(4) 本公司子公司郑州煤机长壁机械有限公司于 2020 年 9 月 9 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2020 年开始的三年内，企业所得税按 15% 优惠税率计缴。

(5) 本公司子公司郑州煤机格林材料科技有限公司于 2019 年 10 月 31 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2019 年开始的三年内，企业所得税按 15% 优惠税率计缴。于 2022 年重新申请认定，预计 2022 年企业所得税按 15% 优惠税率计缴。

(6) 本公司子公司郑煤机智鼎液压有限公司于 2021 年 10 月 28 日取得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2021 年开始的三年内，企业所得税按 15% 优惠税率计缴。

(7) 本公司子公司亚新科国际铸造（山西）有限公司于 2020 年 12 月 3 日取得了山西省科学技术厅、山西省财政厅、国家税务总局山西省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2020 年开始的三年内，企业所得税按 15% 优惠税率计缴。

(8) 本公司子公司亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司于 2020 年 8 月 17 日取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2020 年开始的三年内，企业所得税按 15% 优惠税率计缴。

(9) 本公司子公司安徽亚新科密封技术有限公司于 2021 年 9 月 18 日取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2021 年开始的三年内，企业所得税按 15% 优惠税率计缴。

(10) 本公司子公司亚新科双环活塞环有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2020 年开始的三年内，企业所得税按 15% 优惠税率计缴。

(11) 本公司子公司亚新科合金材料（仪征）有限公司于 2021 年 11 月 30 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2021 年开始的三年内，企业所得税按 15% 优惠税率计缴。

(12) 本公司子公司亚新科凸轮轴（仪征）有限公司于 2019 年 11 月 7 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2019 年开始的三年内，企业所得税按 15% 优惠税率计缴。于 2022 年重新申请认定，预计 2022 年企业所得税按 15% 优惠税率计缴。

(13) 本公司子公司索恩格汽车部件（中国）有限公司于 2021 年 9 月 18 日取得了湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局颁发的高新技术企业证书，自 2021 年开始的三年内，企业所得税按 15% 优惠税率计缴。

(14) 根据财政部、国家税务总局、发展改革委和工业和信息化部 2016 年 5 月 4 日发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）的有关规定，符合条件的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 76 号）的规定向税务机关备案；工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告 2021 年第 10 号确定了国家鼓励的软件企业应符合的条件。报告期本公司子公司智控网联科技（深圳）有限公司按照 25% 的法定税率减半计缴企业所得税、郑州煤机智控技术创新中心有限公司免征企业所得税。

(15) 本公司个别子公司为小型微利企业。按照《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税，该政策于 2021 年 12 月 31 日到期。按

照《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，该政策执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。按照《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。该政策执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

增值税

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

（2）本公司个别子公司为小型微利企业。根据财政部、国家税务总局发布的《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 11 号）规定，自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对月销售额 15 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。

根据财政部、国家税务总局发布的《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 15 号）规定，自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	805,970.62	451,020.66
银行存款	2,523,370,893.59	3,229,003,732.82
其他货币资金	1,060,087,178.40	471,226,181.67
合计	3,584,264,042.61	3,700,680,935.15
其中：存放在境外的款项总额	380,209,735.01	479,737,331.09

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，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	期初余额
银行承兑汇票保证金	789,749,390.64	346,783,473.42
信用证保证金	22,602,720.18	21,885,158.65

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	64,651,260.88	86,071,088.31
贷款保证金		
其他	17,937,936.78	16,486,461.29
合计	894,941,308.48	471,226,181.67

其他说明：

截至 2022 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 2022 年 6 月 30 日，公司在东方证券股份有限公司存放资金 100,000,000.45 元、在中信证券（经纪）香港有限公司存放资金 65,114,503.17 元、在华泰证券股份有限公司存放资金 12,967.55 元、在中信证券（山东）有限责任公司存放资金 18,398.75 元，为非受限资金，在其他货币资金科目核算。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,158,852,540.15	3,576,245,388.47
其中：		
理财/结构性存款/大额存单/资管计划产品等	4,151,661,734.21	3,560,873,323.65
衍生金融资产	7,190,805.94	15,372,064.82
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	4,158,852,540.15	3,576,245,388.47

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	441,930,288.57	591,011,597.08
合计	441,930,288.57	591,011,597.08

(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	1,067,519,732.22
商业承兑票据	123,630,916.27
合计	1,191,150,648.49

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

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,724,621,513.35	374,038,473.75
商业承兑票据		37,869,838.16
合计	1,724,621,513.35	411,908,311.91

注：上述期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的承兑汇票包括在应收票据科目、应收款项融资科目核算的承兑汇票。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内小计	6,707,478,611.93	5,400,857,420.67
1至2年	776,677,874.52	487,955,088.63
2至3年	118,612,835.92	115,568,529.50
3年以上	238,724,873.88	284,729,589.24
减：应收保理款递延利息	-4,953,804.56	-7,526,084.66
合计	7,836,540,391.69	6,281,584,543.38

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	400,333,589.72	5.11	241,876,593.72	60.42	158,456,996.00	148,913,829.24	2.37	144,393,159.90	96.96	4,520,669.34
按组合计提坏账准备	7,436,206,801.97	94.89	379,366,900.55	5.10	7,056,839,901.42	6,132,670,714.14	97.63	401,255,470.85	6.54	5,731,415,243.29
其中：										
组合 1：账龄标准组合	5,420,299,417.54	69.17	343,270,253.40	6.33	5,077,029,164.14	4,316,607,231.30	68.72	374,452,337.74	8.67	3,942,154,893.56
组合 2：信用期组合	1,854,817,699.60	23.67	34,485,750.30	1.86	1,820,331,949.30	1,671,027,302.33	26.60	25,352,771.31	1.52	1,645,674,531.02
组合 3：应收保理款	161,089,684.83	2.05	1,610,896.85	1.00	159,478,787.98	145,036,180.51	2.31	1,450,361.80	1.00	143,585,818.71
合计	7,836,540,391.69	/	621,243,494.27	/	7,215,296,897.42	6,281,584,543.38	/	545,648,630.75	/	5,735,935,912.63

按单项计提坏账准备中重大的单项计提：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	132,567,537.08	39,770,261.12	30.00	财务困难
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司	57,780,751.00	57,780,751.00	100.00	发生重大安全事故

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1 -煤机板块

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	1,643,903,009.42		
91-180 天	1,119,542,753.09	22,390,855.08	2.00
181 天-1 年	966,892,103.21	48,344,605.16	5.00
1-2 年	580,936,606.06	116,187,321.21	20.00
2-3 年	59,298,601.32	29,649,300.67	50.00
3 年以上	109,392,029.07	109,392,029.07	100.00
合计	4,479,965,102.17	325,964,111.19	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 组合 1 -汽车零部件板块-亚新科业务组

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	598,753,639.28		
91-180 天	292,785,898.21		
181 天-1 年	36,381,765.11	9,095,441.31	25.00
1-2 年	8,404,623.73	4,202,311.86	50.00
2-3 年	3,861,087.00	3,861,087.00	100.00
3 年以上	147,302.04	147,302.04	100.00
合计	940,334,315.37	17,306,142.21	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 组合 2-汽车零部件板块-SEG 业务组

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	1,705,064,976.16	11,209,932.32	0.66
91-270 天	115,492,875.11	931,250.91	0.81
271 天-1 年	8,798,579.79	4,399,289.91	50.00
1-2 年	15,673,300.94	8,157,309.56	52.05
2-3 年	9,787,967.60	9,787,967.60	100.00
3 年以上			
合计	1,854,817,699.60	34,485,750.30	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目: 组合 3-应收保理款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	161,089,684.83	1,610,896.85	1.00
逾期 1 年以内			
逾期 1-2 年			
逾期 2 年以上			
合计	161,089,684.83	1,610,896.85	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提、转回、转销坏账准备净额为 94,415,793.99 元，本期无收回前期核销坏账准备。

本期应收账款坏账准备的变动包含处置子公司导致的减少、外币报表折算差异。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	881,817.84

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	511,412,916.39	6.53	54,239,162.44
第二名	504,139,906.82	6.43	174,848,252.79
第三名	416,991,406.33	5.32	30,875,886.60
第四名	260,013,096.28	3.32	1,318,381.98
第五名	237,745,706.13	3.03	4,558,945.29
合计	1,930,303,031.95	24.63	265,840,629.10

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收债权	27,555,458.35	多方抹帐	无相关利得或损失

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
合计	27,555,458.35	/	/

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,010,203,382.02	3,520,038,086.05
应收账款		
合计	3,010,203,382.02	3,520,038,086.05

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

本报告期末质押、背书或贴现等情况披露于“附注七、4. 应收票据”。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	973,131,485.37	98.22	715,107,340.47	98.54
1 至 2 年	10,072,640.73	1.02	3,675,984.41	0.51
2 至 3 年	5,818,763.06	0.59	6,247,183.14	0.86
3 年以上	1,700,503.54	0.17	637,905.56	0.09
合计	990,723,392.70	100.00	725,668,413.58	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本报告期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

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	123,636,591.95	12.48
第二名	80,150,797.93	8.09
第三名	63,256,720.77	6.38

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第四名	63,125,000.00	6.37
第五名	61,507,449.27	6.21
合计	391,676,559.92	39.53

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	119,768.85	260,470.72
应收股利	5,989,004.77	
其他应收款	352,772,367.46	336,184,040.76
合计	358,881,141.08	336,444,511.48

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金存款利息及其他	119,768.85	260,470.72
减：坏账准备		
合计	119,768.85	260,470.72

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
郑州速达工业机械服务股份有限公司	5,989,004.77	
减：坏账准备		
合计	5,989,004.77	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	230,959,772.94
1至2年	101,340,987.24
2至3年	8,438,000.92
3年以上	43,439,342.52
减：坏账准备	-31,405,736.16
合计	352,772,367.46

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	95,475,219.35	92,591,043.08
备用金	8,871,748.12	5,304,306.57
往来款	135,762,786.45	121,339,357.21
应收代垫模具款	52,408,616.69	47,346,399.34
应收政府补助款	42,568,842.82	31,358,586.89
预缴进口关税	574,795.28	884,809.11
其他	48,516,094.91	71,444,219.04
合计	384,178,103.62	370,268,721.24

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,854,497.40	16,419,160.75	15,811,022.33	34,084,680.48
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,000.00	1,000.00		
--转入第三阶段		-2,500.00	2,500.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提、转回、核销、	766,207.84	-554,388.15	-2,890,764.01	-2,678,944.32

转销、其他变动净额				
其他变动				
2022年6月30日余额	2,619,705.24	15,863,272.60	12,922,758.32	31,405,736.16

其他说明：

本期其他应收款项坏账准备的变动包含外币报表折算差异。

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	293,925,906.85	60,496,792.06	15,846,022.33	370,268,721.24
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-2,406,357.16	2,406,357.16		
--转入第三阶段		-5,000.00	5,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增、直接减记、终止确认、其他变动净额	13,646,983.80	3,155,662.59	-2,893,264.01	13,909,382.38
期末余额	305,166,533.49	66,053,811.81	12,957,758.32	384,178,103.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	往来款	65,526,216.00	1至2年	17.06	
第二名	押金、保证金	47,067,361.60	1至2年； 3年以上	12.25	10,859,833.52
第三名	应收政府补助款	42,568,842.82	1年以内； 3年以上	11.08	
第四名	往来款	32,998,376.00	1年以内	8.59	
第五名	往来款，其他	12,411,192.63	1年以内	3.23	
合计		200,571,989.05		52.21	10,859,833.52

(7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
长沙经济技术开发区管理委员会	SEG 长沙建设补助	42,568,842.82	1 年以内；3 年以上	见本附注“其他说明”
合计		42,568,842.82		

其他说明：

本项补助为本公司子公司索恩格汽车部件（中国）有限公司（以下简称 SEG 长沙）根据与长沙经济技术开发区管理委员会签署的项目合作协议所计提的 2018 年应收补贴款 2100 万元、2022 年应收部分补贴款及位于长春的分公司应收补贴款 3 部分构成。

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,946,475,930.86	78,365,879.48	1,868,110,051.38	1,576,312,129.17	73,296,848.70	1,503,015,280.47
周转材料	2,125,723.66	25,517.90	2,100,205.76	2,006,014.75	25,493.91	1,980,520.84
在产品	965,873,663.35	24,284,033.51	941,589,629.84	874,819,095.49	23,512,453.85	851,306,641.64
库存商品	2,229,132,583.01	70,021,314.05	2,159,111,268.96	1,753,037,842.12	76,036,946.06	1,677,000,896.06
发出商品及合同履约成本	2,116,155,401.10	15,524,642.01	2,100,630,759.09	2,223,089,095.23	15,524,642.01	2,207,564,453.22
合计	7,259,763,301.98	188,221,386.95	7,071,541,915.03	6,429,264,176.76	188,396,384.53	6,240,867,792.23

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	73,296,848.70	10,614,694.37	1,911,944.15	5,450,602.34	2,007,005.40	78,365,879.48
周转材料	25,493.91	43,994.05		43,970.06		25,517.90
在产品	23,512,453.85	4,942,977.62	633,608.36	2,154,634.74	2,650,371.58	24,284,033.51
库存商品	76,036,946.06	15,350,160.05	796,056.49	21,163,212.11	998,636.44	70,021,314.05
发出商品	15,524,642.01					15,524,642.01

合计	188,396,384.53	30,951,826.09	3,341,609.00	28,812,419.25	5,656,013.42	188,221,386.95
----	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------------

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其他	1,635,428.29		1,635,428.29			
合计	1,635,428.29		1,635,428.29			/

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原值	170,313,446.24	102,635,857.33
减：未实现融资收益	-5,856,167.56	-1,636,816.93
坏账准备	-30,998,851.05	-28,552,937.97
合计	133,458,427.63	72,446,102.43

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

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

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预/多缴企业所得税、关税	48,369,397.82	58,283,830.41

预/多缴增值税，待取得抵扣凭证、待抵扣/待认证增值税进项税	182,794,239.29	166,254,691.14
应收增值税	353,519,377.01	333,449,278.27
其他	655,986.12	2,661,080.48
大额存单/定期存款	139,075,022.04	239,359,212.35
合计	724,414,022.28	800,008,092.65

其他说明：

应收增值税为各个 SEG 海外组成部分产生的应退增值税款，因海外不同的税务制度，销项税公司全额缴纳，进项税作为退税款退回。

大额存单/定期存款为一年以内到期的不可转让投资。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	87,000,235.77	32,497,264.31	54,502,971.46	53,240,396.27	30,091,019.78	23,149,376.49	
其中：未实现融资收益	7,739,665.59		7,739,665.59	6,244,336.95		6,244,336.95	
分期收款销售商品	86,520,612.86		86,520,612.86	25,090,358.12		25,090,358.12	
其中：未实现融资收益	1,968,194.47		1,968,194.47	675,545.21		675,545.21	
分期收款提供劳务							
应收退税款	1,918,405.34		1,918,405.34	1,756,826.27		1,756,826.27	
应收货款	30,625,677.00	30,625,677.00		30,625,677.00	30,625,677.00		
其他	10,956,691.27		10,956,691.27	9,714,066.44		9,714,066.44	
长期应收受益计划资产	64,710,520.81		64,710,520.81	66,661,512.92		66,661,512.92	
合计	281,732,143.05	63,122,941.31	218,609,201.74	187,088,837.02	60,716,696.78	126,372,140.24	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		59,178,614.97	30,091,019.78	89,269,634.75
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提、转回、核销、转销、其他变动净额		2,445,913.08	2,406,244.53	4,852,157.61
其他变动				
2022年6月30日余额		61,624,528.05	32,497,264.31	94,121,792.36

长期应收款账面原值变动如下（包括一年内到期的长期应收款）：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
上年年末余额	184,169,143.67	82,384,413.06	30,091,019.78	296,644,576.51
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-5,106,411.79	5,106,411.79		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增、直接减记、终止确认、其他变动净额	122,795,538.24	-13,395,640.73	55,708,975.33	165,108,872.84
期末余额	301,858,270.12	74,095,184.12	85,799,995.11	461,753,449.35

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	53,173,159.14			955,326.68						54,128,485.82	
郑州煤机智能工作面科技有限公司	33,804,937.41			-696,429.14						33,108,508.27	
小计	86,978,096.55			258,897.54						87,236,994.09	
二、联营企业											
郑州速达工业机械服务股份有限公司	119,088,145.40			15,880,518.25			5,989,004.77			128,979,658.88	
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	10,487,078.70			911,402.67						11,398,481.37	
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	1,182,548.08			-418,431.45						764,116.63	
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	5,248,038.01			-148,833.00						5,099,205.01	
仪征纳环科技有限公司	34,923,776.18			685,458.06						35,609,234.24	
平顶山市郑煤机液压电控有限公司	1,031,104.35			34,727.81						1,065,832.16	
小计	171,960,690.72			16,944,842.34			5,989,004.77			182,916,528.29	
合计	258,938,787.27			17,203,739.88			5,989,004.77			270,153,522.38	

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京北路智控科技股份有限公司股权	355,695,312.01	112,000,000.00
伊泰煤炭股票		31,751,512.35
其他	1,295,800.00	1,295,800.00
合计	356,991,112.01	145,047,312.35

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京北路智控科技股份有限公司股权		243,695,312.01			非交易性的权益工具投资	
伊泰煤炭股票			-24,250,968.75	35,821,312.09	非交易性的权益工具投资	处置

其他说明：

√适用 □不适用

伊泰煤炭股票为公司 2013 年以折合人民币为 89,365,471.92 元的成本购买。公司于 2015 年对“伊泰煤炭股票”的权益工具投资确认了资产减值损失 60,072,280.84 元，于 2018 年 1 月 1 日执行新金融工具准则开始日，公司采用简化处理的方式，未对累计减值损失做出处理，该处理方式同 2021 年 3 月 2 日财政部发布的“金融工具准则实施问答”中所述处理原则保持一致。于本报告期，公司处置了该股票投资。

南京北路智控科技股份有限公司股权为公司前期增资 1.12 亿元所获取，未派驻董事，本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,134,529,979.45	1,020,588,900.68
大额存单/定期存款	1,134,529,979.45	1,020,588,900.68
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	1,134,529,979.45	1,020,588,900.68

其他说明：

大额存单/定期存款为 1 年以后到期的可转让投资。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	446,457,944.88	7,521,287.81		453,979,232.69
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				
(4) 其他				
3. 本期减少金额	32,411,261.66			32,411,261.66
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 存货\固定资产\在建工程转出	32,411,261.66			32,411,261.66
4. 期末余额	414,046,683.22	7,521,287.81		421,567,971.03
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	74,737,447.16	1,441,580.20		76,179,027.36
2. 本期增加金额	8,884,274.28	75,212.88		8,959,487.16
(1) 计提或摊销	8,884,274.28	75,212.88		8,959,487.16
(2) 存货\固定资产\无形资产\在建工程转入				
3. 本期减少金额	8,381,912.56			8,381,912.56
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 存货\固定资产\在建工程转出	8,381,912.56			8,381,912.56
4. 期末余额	75,239,808.88	1,516,793.08		76,756,601.96
三、减值准备				
1. 期初余额	6,957,695.82			6,957,695.82
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,957,695.82			6,957,695.82
四、账面价值				
1. 期末账面价值	331,849,178.52	6,004,494.73		337,853,673.25
2. 期初账面价值	364,762,801.90	6,079,707.61		370,842,509.51

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,565,296,125.11	3,733,178,127.54
固定资产清理		
合计	3,565,296,125.11	3,733,178,127.54

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	经营租赁租出专用设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,862,814,775.81	6,638,072,502.67	64,439,687.45	2,443,591,573.40	162,256,780.18	11,171,175,319.51
2. 本期增加金额	22,129,030.76	153,518,582.37	6,865,671.51	37,223,738.12		219,737,022.76
(1) 购置	958,079.03	79,431,906.67	4,628,432.84	31,855,231.17		116,873,649.71
(2) 在建工程转入	19,404,316.89	74,086,675.70	1,908,590.07	5,368,506.95		100,768,089.61
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算影响	1,766,634.84		328,648.60			2,095,283.44
(5) 其他						
3. 本期减少金额	60,453,819.44	286,388,936.55	5,138,523.45	55,515,529.70		407,496,809.14
(1) 处置或报废		30,640,586.68	3,872,849.08	14,354,733.18		48,868,168.94
(2) 外币报表折算影响		27,897,885.38		38,848,949.01		66,746,834.39
(3) 其他	60,453,819.44	227,850,464.49	1,265,674.37	2,311,847.51		291,881,805.81
4. 期末余额	1,824,489,987.13	6,505,202,148.49	66,166,835.51	2,425,299,781.82	162,256,780.18	10,983,415,533.13
二、累计折旧						
1. 期初余额	729,163,598.45	4,364,139,830.02	36,037,220.07	2,093,902,688.54	104,597,674.18	7,327,841,011.26

2. 本期增加金额	30,106,596.75	173,080,607.38	3,613,330.18	48,538,576.83	11,010,281.46	266,349,392.60
(1) 计提	30,106,596.75	173,080,607.38	3,448,017.43	48,538,576.83	11,010,281.46	266,184,079.85
(2) 外币报表折算影响			165,312.75			165,312.75
(3) 其他						
3. 本期减少金额	28,010,224.16	195,501,303.52	3,902,511.56	52,230,087.91		279,644,127.15
(1) 处置或报废		27,025,050.62	2,894,648.28	13,630,270.19		43,549,969.09
(2) 外币报表折算影响	703,775.20	29,307,220.90		37,314,479.94		67,325,476.04
(3) 其他	27,306,448.96	139,169,032.00	1,007,863.28	1,285,337.78		168,768,682.02
4. 期末余额	731,259,971.04	4,341,719,133.88	35,748,038.69	2,090,211,177.46	115,607,955.64	7,314,546,276.71
三、减值准备						
1. 期初余额	6,564,676.26	96,572,870.38		7,018,634.07		110,156,180.71
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 外币报表折算影响						
(3) 其他						
3. 本期减少金额		6,191,459.41		391,589.99		6,583,049.40
(1) 处置或报废		2,189,237.71				2,189,237.71
(2) 外币报表折算影响		1,969,004.88		197,008.74		2,166,013.62
(3) 其他		2,033,216.82		194,581.25		2,227,798.07
4. 期末余额	6,564,676.26	90,381,410.97		6,627,044.08		103,573,131.31
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,086,665,339.83	2,073,101,603.64	30,418,796.82	328,461,560.28	46,648,824.54	3,565,296,125.11
2. 期初账面价值	1,127,086,501.10	2,177,359,802.27	28,402,467.38	342,670,250.79	57,659,106.00	3,733,178,127.54

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	26,303,955.59	11,932,577.15	621,095.63	13,750,282.81	
机器设备	14,310,008.60	12,121,565.22	1,982,031.85	206,411.52	

合计	40,613,964.19	24,054,142.37	2,603,127.48	13,956,694.33
----	---------------	---------------	--------------	---------------

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
液压支架	46,648,824.54

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
煤机板块房屋建筑物	93,851,933.80	正在办理
汽车零部件板块-亚新科房屋建筑物	8,287,562.71	正在办理

其他说明：

□适用 不适用

固定资产清理

□适用 不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	933,364,106.07	840,318,336.38
工程物资		
合计	933,364,106.07	840,318,336.38

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
集团公司智能工厂基建	177,237,588.58		177,237,588.58	138,172,224.39		138,172,224.39
集团公司设备安装	239,544,669.38		239,544,669.38	181,478,454.25		181,478,454.25
铸锻件基地建设	469,202.59		469,202.59	15,382,929.05		15,382,929.05
亚新科双环更新改造工程	20,743,739.61		20,743,739.61	21,497,737.91		21,497,737.91
亚新科密封更新改造工程	475,551.62		475,551.62	3,745,404.06		3,745,404.06
亚新科噪声与振动更新改造工程	49,067,117.20		49,067,117.20	40,085,896.41		40,085,896.41
亚新科山西铸造更新改造工程	26,734,867.75		26,734,867.75	26,146,978.45		26,146,978.45
亚新科凸轮轴更新改造工程	3,073,590.47		3,073,590.47	10,759,615.05		10,759,615.05
SEG 匈牙利工程	44,574,389.13		44,574,389.13	72,985,576.50		72,985,576.50
SEG 中国工程	38,852,911.55		38,852,911.55	39,719,010.54		39,719,010.54
SEG 北美工程	29,429,281.86		29,429,281.86	42,364,483.48		42,364,483.48
SEG 德国工程	71,232,560.70		71,232,560.70	138,416,564.65		138,416,564.65
其他	239,806,606.33	7,877,970.70	231,928,635.63	119,351,122.34	9,787,660.70	109,563,461.64
合计	941,242,076.77	7,877,970.70	933,364,106.07	850,105,997.08	9,787,660.70	840,318,336.38

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
集团公司智能工厂基建	323,910,000.00	138,172,224.39	39,065,364.19			177,237,588.58	54.72%					自筹
集团公司设备安装	541,300,000.00	181,478,454.25	73,960,432.14	15,894,217.01		239,544,669.38	49.75%					自筹
铸锻件基地建设	137,216,000.00	15,382,929.05	3,977,833.79	16,265,939.69	2,625,620.56	469,202.59						自筹
亚新科双环更新改造工程		21,497,737.91	21,765,466.77	22,519,465.07		20,743,739.61						自筹
亚新科密封更新改造工程	63,920,000.00	3,745,404.06	10,978,753.54	10,723,060.83	3,525,545.15	475,551.62						自筹及借款
亚新科噪声与振动更新改造工程	49,500,000.00	40,085,896.41	22,530,934.55	10,658,007.51	2,891,706.25	49,067,117.20						自筹及借款
SEG 匈牙利工程	103,345,200.00	72,985,576.50	2,228,864.51	15,170,615.87	15,469,436.01	44,574,389.13	80.5%	80.5%				自筹及借款
SEG 中国工程	45,375,400.00	39,719,010.54	1,833,418.99	1,533,932.80	1,165,585.18	38,852,911.55	87.6%	87.6%				自筹及借款
SEG 北美工程	29,554,600.00	42,364,483.48	8,456,404.30	20,274,967.32	1,116,638.60	29,429,281.86	91.1%	91.1%				自筹及借款
SEG 德国工程	180,582,000.00	138,416,564.65	18,314,018.63	82,112,279.61	3,385,742.97	71,232,560.70	85.0%	85.0%				自筹及借款
合计	1,474,703,200.00	693,848,281.24	203,111,491.41	195,152,485.71	30,180,274.72	671,627,012.22	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	1,372,689,418.28	42,954,735.48	12,896,076.86	42,334,197.79	6,703,018.11	1,477,577,446.52
2. 本期增加金额	194,818,862.01			1,452,532.60	1,553,955.55	197,825,350.16
— 新增租赁	194,818,862.01			1,452,532.60	1,553,955.55	197,825,350.16
— 首次执行日前期租赁转入						
— 企业合并增加						
— 重估调整						
— 外币报表折算影响						
— 其他						
3. 本期减少金额	14,931,442.67		281,759.39	8,407,739.26	1,175,944.83	24,796,886.15
— 转出至固定资产						
— 处置			187,110.11	7,880,827.03	992,612.27	9,060,549.41
— 重估调整						
— 外币报表折算影响	14,931,442.67		94,649.28	526,912.23	183,332.56	15,736,336.74
— 处置						
4. 期末余额	1,552,576,837.62	42,954,735.48	12,614,317.47	35,378,991.13	7,081,028.83	1,650,605,910.53
二、累计折旧						
1. 期初余额	233,442,076.80	12,712,381.97	6,751,356.04	24,579,879.81	2,281,028.48	279,766,723.10
2. 本期增加金额	60,163,234.58	2,118,730.32	793,405.78	5,683,042.01	1,035,554.54	69,793,967.23
(1) 计提	58,918,209.92	2,118,730.32	745,867.86	5,683,042.01	1,035,554.54	68,501,404.65
(2) 企业合并增加						
(3) 外币报表折算影响	1,245,024.66		47,537.92			

(4) 其他						
3. 本期减少金额			105,739.23	8,138,404.94	277,924.05	8,522,068.22
—转出至固定资产						
—处置			105,739.23	7,844,204.40	210,921.50	8,160,865.13
—外币报表折算影响				294,200.54	67,002.55	361,203.09
—其他						
4. 期末余额	293,605,311.38	14,831,112.29	7,439,022.59	22,124,516.88	3,038,658.97	341,038,622.11
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 外币报表折算影响						
(3) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 转出至固定资产						
(3) 外币报表折算影响						
(4) 其他						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,258,971,526.24	28,123,623.19	5,175,294.88	13,254,474.25	4,042,369.86	1,309,567,288.42
2. 期初账面价值	1,139,247,341.48	30,242,353.51	6,144,720.82	17,754,317.98	4,421,989.63	1,197,810,723.42

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利技术、非专利技术	商标使用权	客户资源	软件及其他	合计
----	-------	------------	-------	------	-------	----

一、账面原值						
1. 期初余额	603,071,836.41	847,081,547.64	82,237,863.00	553,373,613.89	193,452,642.93	2,279,217,503.87
2. 本期增加金额	70,992,390.00	2,590,019.02			4,018,976.31	77,601,385.33
(1) 购置	70,992,390.00	446,848.61			3,916,969.29	75,356,207.90
(2) 内部研发		2,143,170.41			102,007.02	2,245,177.43
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算影响						
(5) 其他						
3. 本期减少金额	27,463,504.39	71,823,919.40		154,351,292.60	4,446,113.03	258,084,829.42
(1) 处置					4,743.62	4,743.62
(2) 外币报表折算影响		16,233,952.60		8,431,292.60	4,441,369.41	29,106,614.61
(3) 其他	27,463,504.39	55,589,966.80		145,920,000.00		228,973,471.19
4. 期末余额	646,600,722.02	777,847,647.26	82,237,863.00	399,022,321.29	193,025,506.21	2,098,734,059.78
二、累计摊销						
1. 期初余额	132,094,860.97	434,143,821.26	40,259,516.12	243,457,207.61	160,666,929.48	1,010,622,335.44
2. 本期增加金额	6,576,620.50	62,719,112.25	3,708,888.56	20,111,010.25	9,987,758.40	103,103,389.96
(1) 计提	6,576,620.50	62,719,112.25	3,708,888.56	20,098,467.57	9,987,758.40	103,090,847.28
(2) 外币报表折算影响						
(3) 其他				12,542.68		12,542.68
3. 本期减少金额	4,316,514.01	48,496,943.04		74,047,868.53	3,963,096.22	130,824,421.80
(1) 处置					4,743.62	4,743.62
(2) 外币报表折算影响		8,629,430.45		3,519,868.53	3,958,352.60	16,107,651.58
(3) 其他	4,316,514.01	39,867,512.59		70,528,000.00		114,712,026.60
4. 期末余额	134,354,967.46	448,365,990.47	43,968,404.68	189,520,349.33	166,691,591.66	982,901,303.60
三、减值准备						
1. 期初余额		2,070,537.04			789,755.76	2,860,292.80
2. 本期增加金额		77,328,350.94				77,328,350.94
(1) 计提		77,328,350.94				77,328,350.94
(2) 外币报表折算影响						

(3) 其他						
3. 本期减少金额		867,010.62			23,113.90	890,124.52
(1) 处置						
(2) 外币报表折算影响		867,010.62			23,113.90	890,124.52
(3) 其他						
4. 期末余额		78,531,877.36			766,641.86	79,298,519.22
四、账面价值						
1. 期末账面价值	512,245,754.56	250,949,779.43	38,269,458.32	209,501,971.96	25,567,272.69	1,036,534,236.96
2. 期初账面价值	470,976,975.44	410,867,189.34	41,978,346.88	309,916,406.28	31,995,957.69	1,265,734,875.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 11.05%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额	资本化开始时间	资本化具体依据
		内部开发支出	其他	外购开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	其他			
SEG 开发支出-资本化	383,989,701.26	15,645,020.69			2,143,170.41		11,771,069.13	385,720,482.41	进入平台开发阶段	已满足准则确认的相关要求
SEG 开发支出-费用化		259,159,816.24				259,159,816.24				
合计	383,989,701.26	274,804,836.93			2,143,170.41	259,159,816.24	11,771,069.13	385,720,482.41		

其他说明：

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

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
收购的亚新科公司	345,767,515.31			43,844,153.35		301,923,361.96
收购的SEG公司	567,806,660.67				16,618,079.30	551,188,581.37
合计	913,574,175.98			43,844,153.35	16,618,079.30	853,111,943.33

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
亚新科凸轮轴	22,551,693.34					22,551,693.34
亚新科安徽	86,573,250.01					86,573,250.01
湖北神电	43,844,153.35			43,844,153.35		
SEG	347,754,739.51				10,177,788.05	337,576,951.46
合计	500,723,836.21			43,844,153.35	10,177,788.05	446,701,894.81

商誉	上年年末余额	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	
账面原值	913,574,175.98			43,844,153.35	16,618,079.30	853,111,943.33
减值准备	500,723,836.21			43,844,153.35	10,177,788.05	446,701,894.81
账面价值	412,850,339.77				6,440,291.25	406,410,048.52

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

对亚新科山西预测期预计未来现金流量现值的计算采用了 16.87%-20.13%的毛利率和 -16.41%~25%的营业收入增长率及 15.00%折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

对双环预测期预计未来现金流量现值的计算采用了 35.30%-38.51%的毛利率和-2.22%~2%的营业收入增长率及 15.00%折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

对 SEG 预测期预计未来现金流量现值的计算采用了 17.06%-18.34%的毛利率和-7.08%~5.73%的营业收入增长率及 15.79%折现率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入改良	41,486,884.31	139,027,022.36	34,905,992.64	2,315,838.99	143,292,075.04
模具	24,165,367.72	12,384,052.25	7,581,382.34	710,707.76	28,257,329.87
其他	2,021,494.47	7,942,199.23	729,353.26		9,234,340.44
合计	67,673,746.50	159,353,273.84	43,216,728.24	3,026,546.75	180,783,745.35

其他说明：

本期其他减少金额主要为汇率变动影响。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	874,027,686.57	139,024,210.01	831,047,537.73	131,115,769.66
内部交易未实现利润	205,712,568.58	33,285,996.95	198,128,915.42	31,104,831.63
可抵扣亏损	11,261,378.84	2,815,344.71	20,499,351.03	3,433,683.65
其他应付款和预提费用	1,329,153,499.13	206,632,832.01	1,103,945,051.69	172,957,174.21
递延收益	156,528,683.26	23,837,295.70	161,972,370.62	24,589,616.76
固定资产折旧	251,613,593.03	35,094,409.80	301,633,529.97	40,167,986.94
无形资产摊销	764,407.15	116,917.84	13,583.98	4,619.89
预计负债	77,613,959.07	11,683,086.77	78,661,627.43	11,842,146.63
职工薪酬	607,205,302.86	92,259,284.67	575,747,495.59	87,633,315.27
其他	159,285,426.98	24,040,160.24	164,644,626.51	24,848,482.57

合计	3,673,166,505.47	568,789,538.70	3,436,294,089.97	527,697,627.21
----	------------------	----------------	------------------	----------------

(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	711,012,501.55	139,540,889.09	988,311,448.14	198,198,665.70
折旧与摊销	1,445,533,982.03	211,821,313.83	1,262,562,338.42	181,697,390.52
资产减值准备	25,609,674.66	3,465,300.43	45,913,125.86	4,150,031.08
其他负债及其他			3,246,103.59	957,326.09
交易性金融资产公允价值变动	35,192,556.34	5,278,883.45	38,110,321.30	5,716,548.24
合计	2,217,348,714.58	360,106,386.80	2,338,143,337.31	390,719,961.63

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	139,263,707.12	429,525,831.58	120,716,214.19	406,981,413.02
递延所得税负债	139,263,707.12	220,842,679.68	120,716,214.19	270,003,747.44

(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	780,756,039.83	1,625,714,924.77
可抵扣亏损	4,643,207,860.58	4,668,293,022.79
合计	5,423,963,900.41	6,294,007,947.56

(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
2022 年		8,237,934.43	
2023 年	4,661,333.03	4,302,442.40	
2024 年	5,157,846.18	5,704,920.59	
2025 年	2,445,113.70	8,575,792.55	
2026 年	22,508,510.91	3,796,601.63	
2027 年	15,744,965.90		
五年以上	4,592,690,090.86	4,637,675,331.19	境外公司无期限限制
合计	4,643,207,860.58	4,668,293,022.79	

其他说明：

√适用 □不适用

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

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	255,597,429.99		255,597,429.99	200,479,578.42		200,479,578.42
预付客户款项	5,020,170.88		5,020,170.88	12,931,599.52		12,931,599.52
预缴所得税款	812,041.05		812,041.05	798,279.05		798,279.05
大额存单/定期存款	964,934,760.46		964,934,760.46	901,262,165.80		901,262,165.80
其他	1,354,028.78		1,354,028.78	1,176,054.29		1,176,054.29
合计	1,227,718,431.16		1,227,718,431.16	1,116,647,677.08		1,116,647,677.08

其他说明：

大额存单/定期存款为 1 年以后到期的不可转让的投资。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	24,014,263.89	38,160,540.24
保证借款	716,363,146.11	534,177,082.96
信用借款	453,561,590.56	317,810,282.09
合计	1,193,939,000.56	890,147,905.29

短期借款分类的说明：

1、抵押借款中 13,014,263.89 元为本公司子公司亚新科凸轮轴(仪征)有限公司以位于仪征市汽车工业园双环路 8 号的房产和土地抵押给江苏银行股份有限公司仪征支行取得的短期借款和应计利息，借款期限 1 年，其中，400 万元借款将于 2022 年 12 月 23 日到期，400 万元借款将于 2023 年 1 月 18 日到期，200 万元借款将于 2023 年 1 月 10 日到期，300 万元将于 2023 年 6 月 5 日到期，利率均为 3.95%。

2、抵押借款中 500 万元为本公司子公司亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司期末余额系公司以位于宁国市中溪镇 2000 号土地使用权(皖(2020)宁国市不动产权第 0001575 号、0001576 号、0001577 号)抵押给中国工商银行股份有限公司宁国支行取得的短期借款及应计利息，期限 1 年，自 2021 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 25 日。

3、抵押借款中 500 万元为本公司子公司宁国市亚新科五金制品有限公司借入，由安徽亚新科密封技术有限公司以位于宁国市河沥园区 11 号路西侧土地使用权及房产(皖(2017)宁国市不动

产权第 0001261 号) 提供质押及抵押担保, 期限 1 年, 期限自 2021 年 11 月 24 日至 2022 年 11 月 24 日。

4、保证借款中 716,363,146.11 元为本公司子公司 SEG Automotive Germany GmbH 及其组成部分向银行借入款项。详见“附注七、43. 一年内到期的非流动负债”。

5、信用借款中 1,200,000.00 元为本公司贴现未到期承兑汇票不终止确认转入。

6、信用借款中 452,361,590.56 元为承兑汇票向银行贴现所形成的未到期余额。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	32,998,452.58			49,146,523.02
其中:				
衍生金融负债	32,998,452.58			49,146,523.02
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
合计	32,998,452.58			49,146,523.02

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	18,398,504.52	16,323,830.07
合计	18,398,504.52	16,323,830.07

35、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,423,496,489.85	2,470,232,909.47
合计	3,423,496,489.85	2,470,232,909.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
材料及外协	4,420,985,556.27	4,372,852,961.36

劳务	418,815,765.41	347,684,097.84
基建	82,160,978.60	108,419,589.43
设备	153,563,475.92	177,330,641.98
合计	5,075,525,776.20	5,006,287,290.61

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预收融资性租赁款		
预收经营租赁款	2,317,645.38	4,097,095.75
合计	2,317,645.38	4,097,095.75

其他说明:

预收经营租赁款为本公司子公司郑州芝麻街实业有限公司本期开展租赁业务所预收客户款项。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,678,425,339.51	2,301,950,381.46
合计	2,678,425,339.51	2,301,950,381.46

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	440,186,641.80	1,413,151,701.57	1,519,126,332.61	334,212,010.76
二、离职后福利-设定提存计划	10,123,760.54	68,779,984.83	61,746,396.17	17,157,349.20

三、辞退福利	359,896,937.28	35,676.00	45,692,966.74	314,239,646.54
四、一年内到期的其他福利	509,893,197.08		509,893,197.08	
五、其他				
合计	1,320,100,536.70	1,481,967,362.40	2,136,458,892.60	665,609,006.50

其他说明：

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

公司辞退福利还包括了公司改制提留费用，是本公司在改制过程中计提的改制费用，主要为内退职工安置费、离退休职工统筹外补差、工伤职工安置费、其他改制提留费用，待原改制内退人员到期后，如仍有结余的，将按照国资管理的有关规定处理。

一年内到期的其他福利为公司根据 2019 年 6 月 20 日股东大会上审议通过的《关于公司中长期超利润激励方案的议案》于 2019 年至 2021 年所计提的累计数。

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	320,053,599.00	1,161,374,540.04	1,272,671,600.09	208,756,538.95
二、职工福利费	6,847,390.90	15,436,140.56	15,814,519.85	6,469,011.61
三、社会保险费	19,460,363.24	160,849,295.32	158,493,404.90	21,816,253.66
其中：医疗保险费	2,987,553.27	38,142,782.41	37,790,371.55	3,339,964.13
工伤保险费	905,576.89	4,303,462.60	4,350,256.53	858,782.96
生育保险费	243,769.26	1,515,398.77	1,515,907.07	243,260.96
海外员工保险	15,323,463.82	116,887,651.54	114,836,869.75	17,374,245.61
四、住房公积金	19,309,337.19	43,607,492.31	45,000,257.28	17,916,572.22
五、工会经费和职工教育经费	28,401,002.88	10,478,854.78	8,649,447.97	30,230,409.69
六、短期带薪缺勤	34,183,610.52	19,716,562.26	11,562,319.75	42,337,853.03
七、短期利润分享计划				
八、其他	11,931,338.07	1,688,816.30	6,934,782.77	6,685,371.60
合计	440,186,641.80	1,413,151,701.57	1,519,126,332.61	334,212,010.76

(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	9,460,467.13	65,661,382.39	59,108,170.68	16,013,678.84
2、失业保险费	663,293.41	3,118,602.44	2,638,225.49	1,143,670.36
合计	10,123,760.54	68,779,984.83	61,746,396.17	17,157,349.20

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	211,835,502.53	130,003,153.68
企业所得税	156,033,757.80	132,286,771.02
城市维护建设税	9,158,923.10	4,885,919.31
教育费附加	7,280,095.73	4,220,265.93
房产税	3,979,280.82	4,807,856.88
土地使用税	3,860,462.48	4,150,394.94
个人所得税	20,093,226.14	34,430,240.07
其他税费	14,590,857.15	9,137,914.69
合计	426,832,105.75	323,922,516.52

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	22,839,599.46	18,953,618.07
应付股利	142,492,991.80	
其他应付款	774,875,415.43	930,454,177.25
合计	940,208,006.69	949,407,795.32

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款利息	22,839,599.46	18,953,618.07
合计	22,839,599.46	18,953,618.07

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	142,492,991.80	
合计	142,492,991.80	

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	81,057,373.38	83,257,601.16
往来款	256,056,790.12	226,628,363.55
应付销售折让	83,235,004.44	84,051,436.44

应付客户款项 (quick saving)	21,678,599.30	20,850,276.58
预提费用	173,777,634.92	190,930,222.58
其他	36,432,803.27	76,012,276.94
2021 年限制性股票回购义务	122,637,210.00	248,724,000.00
合计	774,875,415.43	930,454,177.25

(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	3,696,171,063.38	278,831,816.67
1 年内到期的租赁负债	129,682,153.30	102,370,421.40
1 年内到期的其他长期负债	6,085,126.77	5,908,192.98
合计	3,831,938,343.45	387,110,431.05

其他说明:

一年内到期长期借款分类说明:**1、信用借款**

(1) 本公司于 2020 年自交通银行河南省分行借入 3 亿元人民币贷款。按照还款计划,已于 2021 年偿还 100 万元,截止 2022 年 6 月 30 日已偿还 50 万元,剩余 29,850.00 万元,本公司按照还款期限将前述借款本金及应计利息列示于一年内到期的非流动负债。

(2) 本公司于 2020 年自国家开发银行河南省分行分别借入 1000 万欧元、8 亿元人民币贷款、2 亿元人民币贷款。其中 1000 万欧元借款已于 2021 年偿还 1,028,842.05 欧元,剩余 8,971,157.95 欧元。本公司按照还款期限将前述借款本金及应计利息列示于一年内到期的非流动负债。

(3) 本公司于 2021 年自中国进出口银行河南省分行借入 8 亿元人民币贷款。本公司按照还款期限将前述借款本金及应计利息列示于一年内到期的非流动负债。

(4) 本公司于 2021 年自中国工商银行郑州建设路支行借入 5 亿元人民币贷款。按照还款计划,截止 2022 年 6 月 30 日已偿还 1000 万元;预计未来一年内应偿还 1000 万元,列示于一年内到期的非流动负债。

(5) 本公司于 2022 年自中国工商银行股份有限公司郑州建设路支行借入 5 亿元人民币贷款。按照还款计划,预计未来一年内应偿还 2500 万元,列示于一年内到期的非流动负债。

2、保证借款

(1) 本公司子公司 SEG Automotive Germany GmbH、SEG Automotive North America LLC、索恩格汽车部件(中国)有限公司、New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & CO. KG 与 Deutsche Bank AG, Singapore Branch 等相关金融机构主体组成的境外银团(简称“境外银团”)签署《Term and Revolving Facilities Agreement》(简称“《境外贷款协议》”),由 SEG Automotive Germany GmbH 及其下属企业向境外银团申请 3 亿欧元的银行贷款,具体贷款

类型包括长期贷款、循环贷款、辅助贷款，实际年利率为 EURIBOR+2.40%，贷款到期日为 2023 年 1 月，在满足《境外贷款协议》相关约定的前提下，贷款到期日可延长一年；同时境外银团同意向 SEG Automotive Germany GmbH 及其下属企业提供一定金额的融资工具及增量贷款额度。

根据《境外贷款协议》，依据贷款流动性，该贷款分别列式如下：

a、其中 29,014,934.38 欧元（折算人民币：203,348,266.11 元），列示于短期借款；

b、其中 195,000,000.00 欧元（折算人民币：1,366,638,000.00 元），列示于一年内到期的非流动负债。

(2) 2020 年，在此《境外贷款协议》基础上，SEG Automotive Germany GmbH 与境外银团签订补充协议，新增 9150 万欧元银行贷款，实际年利率为 EURIBOR+2.40%，该贷款到期日为 2022 年 10 月。该项贷款于本期末的余额为 7320 万欧元（折算人民币：513,014,880.00 元），列示于短期借款。

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

(3) 本公司子公司索恩格汽车部件（中国）有限公司向国家开发银行湖南分行借款 2500 万欧元，本公司为其贷款提供连带责任担保。实际年利率为 6MEURIBOR+132BP，期限自 2020 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日。按照还款协议约定，截止本报告期末已偿还 600 万欧元，剩余 1900 万欧元（折算人民币：133,159,600.00 元）列示于一年内到期的非流动负债。

前述保证借款合计列示于一年内到期的非流动负债 1,499,797,600.00 元，列示于短期借款 716,363,146.11 元。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收增值税	330,377,995.98	291,811,437.16
应付保理款	33,032,299.53	29,734,830.73
其他	14,609,520.29	14,988,036.34
合计	378,019,815.80	336,534,304.23

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

预收增值税主要为本公司预收客户款项中所包含的增值税税金。

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

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		
保证借款		1,382,889,297.30
信用借款	1,955,000,000.00	3,249,764,583.78
合计	1,955,000,000.00	4,632,653,881.08

长期借款分类的说明：

(1) 本公司于 2020 年与中国银行股份有限公司郑州中原支行签署 2 亿元借款合同及补充协议，本公司于 2020 年提款 5000 万元，于 2021 年提款 1.5 亿元。本公司按照还款期限将前述借款本金及应计利息列示于长期借款。

(2) 本公司于 2021 年自中国建设银行郑州桐柏路支行借入 4 亿元人民币贷款。本公司按照还款期限将前述借款本金及应计利息列示于长期借款。

(3) 本公司于 2021 年自中国工商银行郑州建设路支行借入 5 亿元人民币贷款。按照还款计划，截止 2022 年 6 月 30 日已偿还 1000 万元；预计未来一年内应偿还 1000 万元，列示于一年内到期的非流动负债，4.8 亿元本金及应计利息列示于长期借款。

(4) 本公司于 2022 年自中国工商银行股份有限公司郑州建设路支行借入 5 亿元人民币贷款。按照还款计划，预计未来一年内应偿还 2500 万元，列示于一年内到期的非流动负债，4.75 亿元本金列示于长期借款。

(5) 本公司于 2022 年自中国银行股份有限公司郑州中原支行借入 4 亿元人民币贷款，按照还款期限将前述借款本金及应计利息列示于长期借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	1,351,597,522.51	1,246,568,958.91

其中：1 年内到期的租赁负债	-129,682,153.30	-102,370,421.40
合计	1,221,915,369.21	1,144,198,537.51

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	24,395,501.69	24,595,507.29
合计	24,395,501.69	24,595,507.29

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
集资建房款	12,047,274.89	11,658.50	211,664.10	11,847,269.29	
三供一业移交剥离款	11,805,232.40			11,805,232.40	
其他	743,000.00			743,000.00	
合计	24,595,507.29	11,658.50	211,664.10	24,395,501.69	/

其他说明：

按照相关协议，“集资建房款”、“三供一业移交剥离款”、“其他”公司均为代收代付。

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	151,775,909.97	165,091,512.99
二、辞退福利		
三、其他长期福利	104,405,704.40	110,073,873.98
四、中长期超利润激励	27,468,762.11	28,163,600.00
合计	283,650,376.48	303,328,986.97

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	165,091,512.99	207,728,900.05
二、计入当期损益的设定受益成本	15,745,315.30	52,242,000.00
1. 当期服务成本	14,895,660.89	

2. 过去服务成本	-352,852.23	2,145,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,202,506.64	50,097,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	8,940,730.95	-73,198,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	8,940,730.95	-73,198,000.00
2. 其他		
四、其他变动	-38,001,649.27	-21,681,387.06
1. 结算时支付的对价		24,247,000.00
2. 已支付的福利	-34,131,099.63	-28,064,000.00
3. 企业合并取得		
4. 其他	-3,870,549.64	-17,864,387.06
五、期末余额	151,775,909.97	165,091,512.99

计划资产：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	637,215,130.80	681,503,130.80
二、计入当期损益的设定受益成本	3,244,283.94	6,321,000.00
1. 利息净额	3,244,283.94	
2. 结算利得（损失以“-”表示）		6,321,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-54,114,538.36	57,333,000.00
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）	-54,114,538.36	57,333,000.00
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
3. 其他		
四、其他变动	-247,003,627.49	-107,942,000.00
1. 其他	-15,706,918.24	-67,597,000.00
2. 结算时支付的对价		-24,247,000.00
3. 已支付的福利	-231,296,709.25	-16,098,000.00
4. 企业合并取得		
五、期末余额	339,341,248.89	637,215,130.80

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	165,091,512.99	207,728,900.05
二、计入当期损益的设定受益成本	15,745,315.30	52,242,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	8,940,730.95	-73,198,000.00
四、其他变动	-38,001,649.27	-21,681,387.06
五、期末余额	151,775,909.97	165,091,512.99

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

重大精算假设

项目	2022年6月30日	
	德国	印度
折现率	1.10%	6.35%
工资增长率	3.00%	8.00%

福利增长率	1.75%	不适用
-------	-------	-----

敏感性分析

德国

项目	2022 年 6 月 30 日		
	假设的变动幅度	假设增加	假设减小
折现率	变动 0.5 个百分点	下降 4.30%	上升 5.00%
工资增长率	变动 0.25 个百分点	上升 0.10%	下降 0.10%
福利增长率	变动 0.25 个百分点	上升 1.10%	下降 1.00%
预期寿命	变动 1 年	上升 1.70%	不适用

印度

项目	2022 年 6 月 30 日		
	假设的变动幅度	假设增加	假设减小
折现率	变动 0.5 个百分点	下降 3.50%	上升 3.70%
工资增长率	变动 0.25 个百分点	上升 1.30%	下降 1.30%
福利增长率	变动 0.25 个百分点		
预期寿命	变动 1 年	上升 0.20%	不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证	221,698,390.96	109,126,186.42	120,836,895.54	209,987,681.84	
待执行的亏损合同	198,798,775.72	63,497,376.93	94,888,833.19	167,407,319.46	
其他	340,428.65	1,907,311.49	2,836.92	2,244,903.22	
合计	420,837,595.33	174,530,874.84	215,728,565.65	379,639,904.52	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

产品质量保证核算内容为公司汽车零部件板块产品的三包索赔等费用，为根据公司历史实际发生相关费用的比率结合行业发展、前瞻性因素等综合确定。

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	139,209,055.25	39,707,748.57	12,752,785.59	166,164,018.23	
其他	60,564.48		13,282.56	47,281.92	
合计	139,269,619.73	39,707,748.57	12,766,068.15	166,211,300.15	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2021 年两化融合处高质量发展专项资金款		5,454,600.00	237,156.52		5,217,443.48	与资产相关
2022 年省高质量发展专项资金		2,010,000.00	39,029.12		1,970,970.88	与资产相关
芝麻街项目	2,502,380.54		178,741.47		2,323,639.07	与资产相关
郑州市中原区三官庙街道办事处 2020 年-2021 年产业园区发展奖补资金		2,298,448.57	1,162,049.84		1,136,398.73	与资产相关
郑州经济技术开发区财政局郑煤机高端液压支架生产基地项目扶持资金余款	28,749,300.00		2,500,200.00		26,249,100.00	与资产相关
郑州经济技术开发区财政局郑煤机高端液压支架生产基地项目扶持资金余款	34,272,600.00		2,980,200.00		31,292,400.00	与资产相关
郑州经济技术开发区国库集中支付中心郑州经济技术开发区工信局郑煤机大型洗选成套关键设备建设项目扶持资金	15,765,635.00		1,433,238.00		14,332,397.00	与资产相关
郑州市工业和信息化局郑煤机产业项	13,163,330.00		1,196,670.00		11,966,660.00	与资产相关
工业企业发展项目资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
郑州市财政局创新专项 2060901-科技重大专项	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
郑州经济技术开发区国库集中支付中心郑州经济技术开发区经济发展局 2020 年能耗在线监测系统补助资金	33,541.67		5,749.98		27,791.69	与资产相关
郑州经济技术开发区国库集中支付中心郑煤机申请国家 2021 年先进制造业和现代服务业发展专项资金		22,656,000.00			22,656,000.00	与资产相关
2018 年江苏省成果转化项目专项资金	5,679,166.00		362,502.00		5,316,664.00	与资产相关
扬州市级技术改造专项资金摊销		2,840,600.00	142,032.00		2,698,568.00	与资产相关
20 年汽车园大中小企业融通型特色载体专项资金	749,333.33		40,000.00		709,333.33	与资产相关
扬州市级技术改造专项 2020 年设备补助资金	735,467.75		37,365.00		698,102.75	与资产相关
收到 2016 年新兴产业集聚基地专项基金	934,833.17		79,000.02		855,833.15	与资产相关
收宁国科技局研发设备补助款	630,125.00		53,250.00		576,875.00	与资产相关
收到宁国经济开发区新建项目奖励	9,661,787.84		104,076.72		9,557,711.12	与资产相关
收到 2017 年新兴产业集聚基地专项基金	1,015,987.59		78,152.88		937,834.71	与资产相关

收财政局 2017 年 1+1+5 政策奖励	487,988.96		35,706.48		452,282.48	与资产相关
收宁国科技局 2018 年购置研发仪器设备补助款	158,899.88		11,350.02		147,549.86	与资产相关
收财政局 2018 年“三重一创”补助资金	773,220.00		55,230.00		717,990.00	与资产相关
收宁国市财政局 2018 年 1+1+5 奖扶资金	198,138.25		12,514.02		185,624.23	与资产相关
收安徽省财政厅购置研发仪器设备补助	123,500.00		7,800.00		115,700.00	与资产相关
收宁国财政局 2019 年制造强省建设及民营经济发展政策奖补资金	2,240,000.08		139,999.98		2,100,000.10	与资产相关
收宁国市农业农村局 2019 宣城市级农业产业化资金	129,333.41		7,999.98		121,333.43	与资产相关
收宁国经济开发区财政局 2018 年度重大项目建设补助	497,162.52		26,166.48		470,996.04	与资产相关
宁国核心基础零部件集聚发展基地创新发展项目专项资金	426,474.00		44,118.00		382,356.00	与资产相关
宁国市扶持产业发展“1+1+5”政策	1,683,091.66		144,265.00		1,538,826.66	与资产相关
收到政策奖励（2017 年 1+1+5）	489,833.83		35,841.50		453,992.33	与资产相关
18 年 1+1+5 奖扶	70,197.08		4,433.50		65,763.58	与资产相关
2018 年度重大项目建设补助	742,482.30		45,458.10		697,024.20	与资产相关
三重一创支持新建项目	165,112.50		8,325.00		156,787.50	与资产相关
2017 年 1+1+5 政策奖励	323,039.00		23,637.00		299,402.00	与资产相关
2019 年购置研发仪器设备奖励(宁国市科学技术局)	9,100.12		649.98		8,450.14	与资产相关
2018 年支持机器人产业发展项目奖励	103,091.77		6,949.98		96,141.79	与资产相关
收宁国市经信局 2021 年制造强省建设奖励		150,000.00	7,500.00		142,500.00	与资产相关
收宁国市经信局 2021 年支持工业互联网奖励		500,000.00	25,000.02		474,999.98	与资产相关
收 2021 年工业互联网发展资金项目		1,170,000.00	58,500.00		1,111,500.00	与资产相关
收三重一创新建项目		534,500.00	17,816.67		516,683.33	与资产相关
缸体缸盖智能化加工生产线项目	4,262,500.00		426,250.00		3,836,250.00	与资产相关
2021 年度扬州市级技术改造专项资金		2,093,600.00	104,680.02		1,988,919.98	与资产相关
专项补助资金摊销	626,520.50		32,360.50		594,160.00	与资产相关
其他	7,005,881.50		840,819.81		6,165,061.69	与资产相关
合计	139,209,055.25	39,707,748.57	12,752,785.59		166,164,018.23	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付模具补贴	3,820,882.97	3,480,472.40
SEG 西班牙应付政府补助款	4,165,085.74	7,887,652.20
其他	12,860,091.61	11,659,069.56
合计	20,846,060.32	23,027,194.16

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	1,779,493,670.00						1,779,493,670.00

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)	4,430,520,613.77			4,430,520,613.77
其他资本公积	156,965,527.53	53,339,865.34		210,305,392.87
合计	4,587,486,141.30	53,339,865.34		4,640,826,006.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加 53,339,865.34 元，系限制性股票及股票期权相关金额。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	248,724,000.00		126,086,790.00	122,637,210.00
合计	248,724,000.00		126,086,790.00	122,637,210.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票回购义务本期减少金额 126,086,790.00 元，系公司于 2022 年 6 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合公司 2021 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件的 16,804,000 股限制性股票办理解除限售的相关事宜，并于 2022 年 6 月 24 日上市流通。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	37,926,016.91	271,018,054.53		35,821,312.09		235,196,742.44	273,122,759.35	
其中：重新计量设定受益计划变动额	35,467,695.64	-8,498,569.57				-8,498,569.57	26,969,126.07	
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	2,458,321.27	279,516,624.10		35,821,312.09		243,695,312.01	246,153,633.28	
企业自身信用风险公允价值变动								
其他								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-136,089,669.80	13,131,074.74				13,131,074.74	-122,958,595.06	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备	-14,722,569.26	-5,602,212.21				-5,602,212.21	-20,324,781.47	
外币财务报表折算差额	-121,367,100.54	18,733,286.95				18,733,286.95	-102,633,813.59	
其他								
其他综合收益合计	-98,163,652.89	284,149,129.27		35,821,312.09		248,327,817.18	150,164,164.29	

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,023,519,511.31			1,023,519,511.31
任意盈余公积				
合计	1,023,519,511.31			1,023,519,511.31

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	7,751,879,636.42	6,176,618,647.79
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	7,751,879,636.42	6,176,618,647.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,464,553,074.29	1,947,785,499.19
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	774,079,746.45	372,524,510.56
转作股本的普通股股利		
其他	-35,821,312.09	
期末未分配利润	8,478,174,276.35	7,751,879,636.42

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,914,684,466.76	11,546,030,342.47	14,596,326,316.61	10,931,711,253.29
其他业务	614,701,219.18	575,449,305.05	474,598,471.15	610,294,983.74
合计	15,529,385,685.94	12,121,479,647.52	15,070,924,787.76	11,542,006,237.03

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
营业收入	15,529,385,685.94	15,070,924,787.76
减：与主营业务无关的业务收入	614,701,219.18	474,598,471.15
减：不具备商业实质的收入		
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	14,914,684,466.76	14,596,326,316.61

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	煤机板块	汽车零部件板块	分部间抵消	合计
商品类型				
煤机装备及相关物料	7,853,203,568.34			7,853,203,568.34
汽车零部件		7,676,182,117.60		7,676,182,117.60
按经营地区分类				
境内	7,448,921,988.55	2,756,973,748.69		10,205,895,737.24
境外	404,281,579.79	4,919,208,368.91		5,323,489,948.70
合计	7,853,203,568.34	7,676,182,117.60		15,529,385,685.94

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

利息收入和利息支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
利息收入	8,902,036.26	9,931,948.20
利息支出	1,213,773.31	2,031,978.14

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	22,860,607.67	23,821,641.64
教育费附加	16,334,378.56	19,334,030.85
房产税	5,800,592.55	5,292,082.10
土地使用税	7,946,613.79	8,667,897.48
印花税及其他	10,410,425.05	7,459,483.00
合计	63,352,617.62	64,575,135.07

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
职工薪酬	163,764,018.64	173,100,512.33
产品质量保证费	59,126,362.23	76,970,205.15
服务费	60,239,691.14	22,295,835.91
出口产品费	24,662,697.57	4,126,029.12
差旅费	9,503,420.54	8,175,483.42
业务招待费	12,176,206.71	14,359,131.51
出国经费	129,855.05	240,359.54

参展费	423,758.11	1,175,769.65
广告宣传费	1,029,901.54	18,087,469.22
包装费	26,159,634.88	8,585,145.65
物料消耗	12,043,545.23	18,823,696.88
租赁费	3,769,225.71	7,706,984.53
折旧及摊销	11,666,786.70	8,601,506.82
其他	39,785,029.08	64,863,406.69
合计	424,480,133.13	427,111,536.42

其他说明：

2021年11月2日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定了针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本的会计处理，公司已于2021年报进行了相关会计政策变更，并于本报告期追溯调整2021年1-6月报表数据。

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	264,349,254.00	394,955,412.46
折旧及摊销	62,774,384.57	85,018,346.19
咨询审计服务费	54,681,209.55	39,814,461.60
维修费	5,875,880.59	9,749,367.21
差旅费	2,608,439.09	2,732,096.65
租赁及相关费用	6,850,743.02	5,770,244.20
办公费	1,984,361.22	6,009,181.73
业务招待费	3,173,956.95	3,063,701.08
物料消耗费	11,376,661.32	28,503,587.34
董事会费	1,182,286.80	992,019.88
其他	38,140,305.01	38,092,895.56
期权费用	3,014,000.00	5,030,151.03
限制性股票费用	50,325,865.34	10,351,867.50
重组费用		121,536,013.70
合计	506,337,347.46	751,619,346.13

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	285,768,033.46	315,171,589.35
材料、燃料、动力	304,984,076.89	239,784,928.20
折旧及摊销	65,461,551.16	63,095,790.54
第三方咨询及设计费	50,375,170.92	15,688,258.32
其他	80,049,124.63	48,517,577.60
合计	786,637,957.06	682,258,144.01

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	139,064,831.13	153,793,185.03
减：利息收入	-44,235,931.61	-36,359,553.42
汇兑损益	-28,486,135.22	10,480,038.44
手续费及其他	4,186,885.35	10,638,557.51
合计	70,529,649.65	138,552,227.56

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	172,257,076.85	126,125,760.95
代扣个人所得税手续费	6,025,656.66	
其他	524,010.88	
合计	178,806,744.39	126,125,760.95

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
即征即退税款	52,249,627.32	34,976,123.43	与收益相关
企业研发费用后补助款	9,114,400.00	7,380,000.00	与收益相关
递延收益转入	12,752,785.59	7,967,470.84	与资产相关
其他	7,168,695.63	6,811,669.76	与收益相关
稳岗补贴	619,868.12	30,279,643.36	与收益相关
长沙经济技术开发区管理委员会租金补贴	19,489,440.00	10,500,000.00	与资产相关
印度出口政府补贴	2,740,081.47	6,279,752.96	与收益相关
印度出口退税	1,935,843.86	2,566,736.60	与收益相关
SEG 税收减免	444,682.86		与收益相关
2021 年郑州市工业和信息化局首台套重大技术装备产品奖励	2,240,000.00		与收益相关
郑州市工业和信息化局省高质量发展专项资金首台（套）重大技术装备保费补贴	19,280,000.00		与收益相关
市级首台套装备	1,230,000.00		与收益相关
2020 年度郑州市制造业高质量发展专项资金	3,469,500.00		与收益相关
2022 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金	400,000.00		与收益相关
2021 年度郑州市高质量发展专项资金	31,380,800.00		与收益相关
天津东疆保税港区管理委员会企业高质量发展基金	850,000.00		与收益相关
郑州市科学技术和工业信息化局 2021 年省先进制造业发展专项资金	3,980,000.00		与收益相关
扬州市先进制造业发展核心技术项目款	336,000.00		与收益相关
2020 年度荥阳市创新创业奖补资金科技瞪羚企业	1,095,000.00		与收益相关
2019 年度荥阳市工信局创新创业奖补资金	500,000.00		与收益相关
2021 年仪征汽车园大中小企业融通型特色载体专项资金	600,000.00		与收益相关
宁国市商务局经济倍增计划政策奖励	315,852.00		与收益相关
深圳市人社局一次性留工	9,000.00		与收益相关
留宁补助	55,500.00		与收益相关
工业企业改造贷款贴息		2,249,500.00	与收益相关
收郑州市财政局其他技术与开发支出专项资金		4,380,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
款			
2020 年企业配套采购奖励资金		2,000,000.00	与收益相关
2020 年度扬州鼓励智能化技术改造提升		1,498,200.00	与收益相关
河南省工业和信息化厅中原企业家领军人才专项款		1,000,000.00	与收益相关
郑州经济技术开发区 2020 年一季度产值奖励款		1,000,000.00	与收益相关
20 年汽车园大中小企业融通型特色载体专项资金		820,000.00	与收益相关
知识产权运营服务体系补助		700,000.00	与收益相关
仪征市工业和信息化局 20 年扬州市级先进制造企业 发展引导资金		451,900.00	与收益相关
2020 年郑州中原院士基金中原技能大师奖励资金		400,000.00	与收益相关
工业发展补贴		4,864,764.00	与收益相关
合计	172,257,076.85	126,125,760.95	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,203,739.88	22,893,748.76
处置长期股权投资产生的投资收益	195,494,310.70	20,257,252.85
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-28,577,267.52	14,054,093.65
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		3,857,926.00
债务重组产生的投资收益	-1,329,768.57	-4,010,130.54
定期存款/大额存单、理财等投资收益	54,128,643.53	69,207,491.01
其他	-13,406.52	24,160.58
合计	236,906,251.50	126,284,542.31

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-38,942,985.93	-12,462,018.99
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-22,084,142.19	-18,977,894.21
其他非流动金融资产	13,941,078.77	8,908,791.11
交易性金融负债		
合计	-25,001,907.16	-3,553,227.88

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	219,476.15	-1,000,000.00

应收账款坏账损失	95,575,956.67	40,968,721.94
应收款项融资减值损失		-59,825.94
其他应收款坏账损失	-1,827,497.46	-9,095,185.19
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	4,852,157.61	-12,320,622.35
合计	98,820,092.97	18,493,088.46

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	14,127,133.42	25,112,233.12
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	1,509,464.16	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	77,328,350.94	
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	92,964,948.52	25,112,233.12

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,130,023.64	2,683,694.86
处置未划分为持有待售的在建工程而产生的处置利得或损失	25,416.56	-1,413.59
合计	10,155,440.20	2,682,281.27

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助			
违约金、罚款收入	718,239.00	2,348,752.28	718,239.00
处置毁损报废的非流动资产利得	1,056,348.66	526,632.08	1,056,348.66
其他	8,454,877.76	4,551,652.56	8,454,877.76
合计	10,229,465.42	7,427,036.92	10,229,465.42

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	468,072.46	1,177,021.95	468,072.46
其中：固定资产处置损失	468,072.46		468,072.46
无形资产处置损失			
对外捐赠	182,925.00	583,232.41	182,925.00
第三方罚款、赔偿及滞纳金支出	52,573.45	15,648,446.99	52,573.45
其他	139,231.64	72,046.42	139,231.64
合计	842,802.55	17,480,747.77	842,802.55

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	341,358,179.74	345,901,639.88
递延所得税费用	-77,721,731.93	38,211,060.07
合计	263,636,447.81	384,112,699.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,782,724,746.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	216,944,324.34
子公司适用不同税率的影响	-3,596,935.39
调整以前期间所得税的影响	34,821,143.84
非应税收入的影响	-190,784,563.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	106,146,017.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-355,135.42
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	26,454,888.08
税法规定的额外可扣除费用、税率调整导致期初递延所得税资产负债余	74,006,707.99

额的变化	
所得税费用	263,636,447.81

其他说明:

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57.其他综合收益。

每股收益

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,464,553,074.29	1,202,211,527.26
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,737,847,158.89	1,732,471,370.00
基本每股收益	0.843	0.694
其中:持续经营基本每股收益	0.843	0.694
终止经营基本每股收益		

(2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润(稀释)	1,464,553,074.29	1,202,211,527.26
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)	1,740,109,475.58	1,739,923,063.84
稀释每股收益	0.842	0.691
其中:持续经营稀释每股收益	0.842	0.691
终止经营稀释每股收益		

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、代垫款	85,937,876.63	31,849,091.82
利息收入	43,899,814.36	39,847,374.89
政府补贴、补助款	188,423,473.86	121,604,645.30
保证金	95,734,099.72	81,702,112.57
营业外收入	5,650,468.11	7,575,189.84
其他	15,704,654.87	7,879,842.14
合计	435,350,387.55	290,458,256.56

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、代垫款	74,224,859.37	75,869,185.03
保证金	143,857,750.82	69,577,487.69
销售费用	70,154,239.67	90,991,027.72
管理及研发费用	112,844,871.54	71,248,410.26
手续费支出	4,073,628.16	8,939,358.12
营业外支出	204,661.60	555,595.41
其他	13,841,383.77	12,413,326.09
合计	419,201,394.93	329,594,390.32

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到基建及设备保证金	299,000.00	5,930,021.93
合计	299,000.00	5,930,021.93

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基建及设备保证金	7,653,441.59	53,701,977.15
合计	7,653,441.59	53,701,977.15

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资性保证金	25,066,550.65	379,328,947.65
用于担保的定期存款或通知存款		23,000,000.00
其他		5,998,683.61
合计	25,066,550.65	408,327,631.26

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资性保证金	455,012,653.99	124,605,445.63
租赁负债支出	53,250,005.47	81,760,500.47
借款担保费、融资性保函费用、贷款安排费等	24,972,632.01	
返还国有资本经营预算拨付资金		95,000,000.00
合计	533,235,291.47	301,365,946.10

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,519,088,298.95	1,286,469,755.87
加：资产减值准备	92,964,948.52	25,112,233.12
信用减值损失	98,820,092.97	18,493,088.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	266,184,079.85	336,510,317.24
使用权资产摊销	68,501,404.65	77,336,464.89
无形资产摊销	103,090,847.28	126,576,077.64
长期待摊费用摊销	43,216,728.24	34,356,736.62
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）	-10,155,440.20	-2,682,281.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-588,276.20	650,389.87
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	25,001,907.16	3,553,227.88
财务费用（收益以“-”号填列）	134,699,868.63	151,134,945.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-236,906,251.50	-126,284,542.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,544,418.56	59,810,271.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-49,161,067.76	-24,297,795.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-830,499,125.22	-710,202,012.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,337,325,092.21	-1,467,656,546.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	831,376,998.14	427,428,178.52
其他	8,959,487.16	3,568,082.62
经营活动产生的现金流量净额	704,724,989.90	219,876,592.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,689,322,734.13	2,729,547,788.45
减：现金的期初余额	3,229,454,753.48	2,827,359,059.44
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	-540,132,019.35	-97,811,270.99

注：上表“其他”为投资性房地产折旧及摊销。

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	310,672,572.82

其中：湖北神电汽车电机有限公司	310,672,572.82
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	36,060,410.41
其中：湖北神电汽车电机有限公司	36,060,410.41
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	274,612,162.41

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,689,322,734.13	3,229,454,753.48
其中：库存现金	805,970.62	451,020.66
可随时用于支付的银行存款	2,523,370,893.59	3,229,003,732.82
可随时用于支付的其他货币资金	165,145,869.92	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,689,322,734.13	3,229,454,753.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	894,941,308.48	承兑汇票、信用证保证金等
应收票据	1,191,150,648.49	质押开立承兑汇票、保函等
固定资产	74,736,982.64	抵押担保获取银行借款
无形资产	37,041,750.70	抵押担保获取银行借款
合计	2,197,870,690.31	

其他说明：

上表“应收票据”包括“应收票据、应收款项融资”。除以上受限资产外，公司尚存在部分子公司的股份和部分子公司的资产，包括土地和租赁权、工厂、设备、知识产权、应收账款、银行存款和其他特定子公司的合同权利等作为担保。详见本附注“七、43.1年内到期的非流动负债”。

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	691,347,452.34
其中：美元	37,140,479.30	6.7114	249,264,612.77
欧元	25,706,543.91	7.0084	180,161,742.34
港币	91,430,202.70	0.85519	78,190,195.05
澳元	5,634,194.37	4.6145	25,998,989.92
卢比	602,790,457.32	0.1178	71,008,715.87
雷亚尔	20,875,794.43	0.0077	160,743.62
日元	204,405,832.35	0.2035	41,596,586.88
比索	44,524,136.08	0.3332	14,835,442.14
兰特	16,184,250.23	0.4133	6,688,950.62
福林	969,675,367.00	0.0178	17,260,221.53
韩元	91,907,002.37	0.0052	477,916.41
兹罗提	66,865.59	1.5016	100,405.37
英镑	1,105.05	8.1365	8,991.24
卢布	43,532,595.98	0.1285	5,593,938.58
应收账款	-	-	1,584,046,482.22
其中：欧元	95,009,901.65	7.0084	665,867,394.72
美元	78,999,081.71	6.7114	530,194,436.99
卢比	2,756,987,748.62	0.1178	324,773,156.79
雷亚尔	71,412,242.27	0.0077	549,874.27
兰特	28,317,686.91	0.4133	11,703,700.00
日元	217,980,590.62	0.2035	44,359,050.19
比索	3,136,522.02	0.3332	1,045,089.14
卢布	40,453,323.97	0.1285	5,198,252.13
福林	19,973,482.33	0.0178	355,527.99
应付账款	-	-	1,877,911,213.00
其中：欧元	119,853,105.46	7.0084	839,978,504.31
美元	38,504,432.82	6.7114	258,418,650.43
卢比	5,427,896,122.38	0.1178	639,406,163.22
雷亚尔	67,758,917.28	0.0077	521,743.66
比索	177,012,578.74	0.3332	58,980,591.24
兰特	82,954,325.92	0.4133	34,285,022.90
福林	663,500,881.30	0.0178	11,810,315.69
加币	4,529,508.22	5.2058	23,579,713.89
日元	53,712,568.35	0.2035	10,930,507.66
卢布	47,583,602.26	0.1285	6,114,492.89
短期借款	-	-	716,363,146.11
其中：欧元	102,214,934.38	7.0084	716,363,146.11
长期借款（含1年内到期）	-	-	1,562,671,063.38
其中：欧元	222,971,157.95	7.0084	1,562,671,063.38

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

公司重要的境外经营实体主要为 SEG 下属的位于德国、匈牙利、西班牙等国家的组成部分。

子公司名称	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
SMG Acquisition Fund, L.P.	开曼群岛	欧元	经营活动计价结算货币
SMG Acquisition Luxembourg Holdings S. à.r.l.	卢森堡	欧元	经营活动计价结算货币
New Neckar Autoparts Holding GmbH	德国	欧元	经营活动计价结算货币
New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG	德国	欧元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Germany GmbH	德国	欧元	经营活动计价结算货币
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.	匈牙利	欧元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive India Private Limited	印度	卢比	经营活动计价结算货币
SEG Automotive North America LLC	北美	美元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Mexico Service, S. de R. L. de C.V.	墨西哥	比索	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Mexico Manufacturing, S.A. de C.V.	墨西哥	比索	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Mexico Sales, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	美元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Components Brazil Ltda.	巴西	雷亚尔	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Spain, S.A.U	西班牙	欧元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Italy S.r.l.	意大利	欧元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Korea Co. Ltd.	韩国	韩元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Japan Corporation	日本	日元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive France SAS	法国	欧元	经营活动计价结算货币
SEG Automotive South Africa (Pty) Ltd.	南非	兰特	经营活动计价结算货币
SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.	葡萄牙	欧元	经营活动计价结算货币

其他说明：

本报告年度，上述公司记账本位币未发生变化。

83、套期

√适用 □不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

现金流量套期

单位：元 币种：人民币

	本期用作确认套期无效部分基础的被套期项目公允价值变动	现金流量套期储备	套期工具的名义金额	套期工具的账面价值		包含套期工具的资产负债表列示项目	本期用作确认套期无效部分基础的套期工具公允价值变动	计入其他综合收益的套期工具的公允价值变动	计入当期损益的套期无效部分	包含已确认的套期无效部分的利润表列示项目	从现金流量套期储备重分类至当期损益的金额	包含重分类调整的利润表列示项目
				资产	负债							
铜铝商品价格风险					18,398,504.52	衍生金融负债		1,107,056.50				

其他说明：上表中填列金额如为损失，以负数表示。

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	39,707,748.57	递延收益	32,242,225.59
与收益相关的政府补助	140,014,851.26	其他收益	140,014,851.26

(1) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
与日常经营活动相关	39,707,748.57	递延收益	32,242,225.59	18,467,470.84	其他收益

(2) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
与日常经营活动相关	140,014,851.26	140,014,851.26	107,658,290.11	其他收益

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖北神电汽车电机有限公司	31,067.26	50.97	出售	2022年3月22日	根据公司决议批准出售日期、财产权交接日期、工商变更日期、购买方支付价款日期、公司所委派董事退出董事会日期综合判断。	17,236.78						2,312.65

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

本期新设立全资子公司索恩格汽车电动系统有限公司、郑州恒达智控科技有限公司。

本期处置子公司湖北神电汽车电机有限公司。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
郑州煤机液压电控有限公司	郑州	郑州	制造	100.00		设立
郑州煤机数耘智能科技有限公司	郑州	郑州	制造	60.00		设立
郑州煤机智控技术创新中心有限公司	郑州	郑州	软件		100.00	设立
郑州煤机综机设备有限公司	郑州	郑州	制造	100.00		设立
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	郑州	郑州	贸易	100.00		设立
郑州煤机长壁机械有限公司	郑州	郑州	制造	53.21		设立
郑州煤机铸锻有限公司	郑州	郑州	制造	41.93	13.33	设立
郑州煤机格林材料科技有限公司	郑州	郑州	制造		100.00	设立
郑煤机国际贸易(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
SMG Acquisition GP	开曼群岛	开曼群岛	投资		100.00	收购
郑煤机西伯利亚有限责任公司	俄罗斯	俄罗斯	服务	100.00		设立
郑煤机(德国)有限公司	德国	德国	研发	100.00		设立
郑煤机美洲公司	加拿大	加拿大	贸易	100.00		设立
郑煤机澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	贸易	100.00		设立
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	昌吉	昌吉	制造	54.00		收购
郑州芝麻街实业有限公司	郑州	郑州	租赁等	100.00		设立
郑煤机煤矿机械有限责任公司	郑州	郑州	制造	100.00		设立
郑煤机商业保理有限公司	天津	天津	金融	100.00		设立
智控网联科技(深圳)有限公司	深圳	深圳	软件		100.00	设立
郑煤机智鼎液压有限公司	郑州	郑州	制造	100.00		设立
郑州恒达智控科技有限公司	郑州	郑州	制造		100.00	设立
亚新科工业技术(北京)有限公司	北京	北京	投资	100.00		设立
仪征亚新科双环活塞环有限公司	仪征	仪征	制造		63.54	收购
亚新科合金材料(仪征)有限公司	仪征	仪征	制造		100.00	收购
扬州映炜汽车零部件有限公司	仪征	仪征	贸易		100.00	收购
亚新科凸轮轴(仪征)有限公司	仪征	仪征	制造		63.00	收购
亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司	宁国	宁国	制造		100.00	收购
安徽亚新科密封技术有限公司	宁国	宁国	制造		100.00	收购
宁国市亚新科五金制品有限公司	宁国	宁国	制造		100.00	收购
Asimco sealing technologies (Thailand)Co., ltd.	泰国	泰国	制造		100.00	收购
亚新科国际铸造(山西)有限公司	绛县	绛县	制造		100.00	收购
亚新科工业技术(运城)有限公司	运城	运城	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(本期处置)	荆州	荆州	制造		51.00	收购
ASIMCO International, Inc.	美国	美国	销售		100.00	收购
ASIMCO Europe GmbH	德国	德国	销售		100.00	收购
郑州圣吉机电设备有限公司	郑州	郑州	投资	100.00		设立

香港圣吉国际有限公司	香港	香港	投资		100.00	设立
SMG Acquisition Fund, L.P.	开曼群岛	开曼群岛	投资	47.72	52.28	设立
SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.	卢森堡	卢森堡	投资		100.00	收购
New Neckar Autoparts Holding GmbH	德国	德国	投资		100.00	收购
New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG	德国	德国	投资		100.00	收购
SEG Automotive Germany GmbH	德国	德国	生产销售及研发		100.00	收购
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.	匈牙利	匈牙利	生产		100.00	收购
SEG Automotive India Private Limited	印度	印度	生产销售		99.99	收购
索恩格汽车部件（中国）有限公司	中国长沙	中国长沙	生产销售		100.00	收购
索恩格新能源汽车技术有限公司	中国长沙	中国长沙	生产销售		100.00	设立
索恩格汽车电动系统有限公司	中国长沙	中国长沙	生产销售	90.00	10.00	设立
SEG Automotive North America LLC	北美	北美	销售		100.00	收购
SEG Automotive Mexico Service, S. de R. L. de C.V.	墨西哥	墨西哥	行政管理		100.00	收购
SEG Automotive Mexico Manufacturing, S.A. de C.V.	墨西哥	墨西哥	生产		99.99	收购
SEG Automotive Mexico Sales, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	墨西哥	销售		100.00	收购
SEG Automotive Components Brazil Ltda.	巴西	巴西	生产销售		99.99	收购
SEG Automotive Spain, S.A.U	西班牙	西班牙	生产		100.00	收购
SEG Automotive Italy S.r.l.	意大利	意大利	销售		100.00	收购
SEG Automotive Korea Co. Ltd.	韩国	韩国	销售		100.00	收购
SEG Automotive Japan Corporation	日本	日本	销售		100.00	收购
SEG Automotive France SAS	法国	法国	销售		100.00	收购
SEG Automotive South Africa (Pty) Ltd.	南非	南非	销售		100.00	收购
SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.	葡萄牙	葡萄牙	行政管理		100.00	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本报告期末，公司持有郑州速达工业机械服务股份有限公司 19.82%股份，本公司派驻 1 位董事，对该联营企业有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	8,723.70	8,697.81
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	25.89	297.08
--其他综合收益		
--综合收益总额	25.89	297.08
联营企业：		
投资账面价值合计	18,291.65	17,196.07
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,694.48	1,992.29
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,694.48	1,992.29

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由战略发展部按照董事会批准的政策开展。战略发展部通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

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

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

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

金额单位：万元

项目	期末余额					合计
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	其他	
贸易及其他应付款项	92,739.00					92,739.00
短期借款及应付利息	12,167.79					12,167.79
长期借款	369,617.11	62,500.00	133,000.00			565,117.11
合计	474,523.90	62,500.00	133,000.00			670,023.90

金额单位：万元

项目	上年年末余额					合计
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	其他	
贸易及其他应付款项	840,697.44					840,697.44
短期借款及应付利息	90,910.15					90,910.15
长期借款	28,082.73	375,065.84	88,000.00			491,148.57
合计	959,690.32	375,065.84	88,000.00			1,422,756.16

(三) 市场风险

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

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2022 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 6,867.95 万元（2021 年 12 月 31 日：5821 万元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

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

金额单位：万元

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

金额单位：万元

项目	期末影响额		合计
	美元影响	欧元影响	
若升值 5%	1,743.27	-467.82	1,275.45
若贬值 5%	-1,743.27	467.82	-1,275.45

金额单位：万元

项目	上年末影响额		合计
	美元影响	欧元影响	
若升值 5%	3,112.61	-1,184.35	1,928.26
若贬值 5%	-3,112.61	1,184.35	-1,928.26

3、 其他价格风险

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

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

金额单位：万元

项目	期末余额	上年年末余额
南京北路智控科技股份有限公司股权	35,569.53	11,200.00
合计	35,569.53	11,200.00

于 2022 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 25%，则本公司将增加或减少净利润 0 元、其他综合收益 8,892.38 万元（2021 年 12 月 31 日：净利润 0 元、其他综合收益 3,593.79 万元）。管理层认为 25% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

十一、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		7,190,805.94	4,151,661,734.21	4,158,852,540.15
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		7,190,805.94	4,151,661,734.21	4,158,852,540.15
(1) 债务工具投资			4,151,661,734.21	4,151,661,734.21
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		7,190,805.94		7,190,805.94
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			356,991,112.01	356,991,112.01
(四) 应收款项融资			3,010,203,382.02	3,010,203,382.02
(五) 其他非流动金融资产			1,134,529,979.45	1,134,529,979.45
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,134,529,979.45	1,134,529,979.45
(1) 债务工具投资			1,134,529,979.45	1,134,529,979.45
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
2. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额		7,190,805.94	8,653,386,207.69	8,660,577,013.63
(六) 交易性金融负债		67,545,027.54		67,545,027.54
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债		67,545,027.54		67,545,027.54
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债		67,545,027.54		67,545,027.54
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		67,545,027.54		67,545,027.54
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
(一) 持有待售负债				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的交易性金融资产为本公司持有的理财投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的承兑汇票、未上市公司股权。

对于本公司持有的理财产品，采用约定的收益率或预期收益率为基础计算的未来现金流量的方法估算公允价值。

持续第三层次公允价值计量的应收款项融资主要为本公司持有的承兑汇票。本公司采用未来现金流量折现的方法估算公允价值。

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具主要为本公司持有的未上市股权投资。本公司采用估值技术进行了公允价值计量，主要采用了上市公司比较法的估值技术，参考类似证券的股票价格并考虑流动性折扣。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

本企业的母公司情况的说明

公司控股股东为泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓羿投资”）、河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”），公司无实际控制人。

于2021年2月，河南机械装备投资集团有限责任公司（以下简称“河南装备集团”）完成将其持有的16.00%的股份转让给泓羿投资。截至本报告期末，泓羿投资持有本公司总股本的15.58%，同

时其一致行动人河南资产持有本公司总股本的 3.89%，泓羿投资与河南资产合计持有郑煤机 19.47% 股份，根据泓羿投资与河南资产签署的《一致行动协议书》以及泓羿投资的治理结构，泓羿投资和河南资产成为上市公司的控股股东，上市公司无实际控制人。

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
郑州速达工业机械服务股份有限公司	联营企业
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	联营企业
郑州煤机特种锻压制造有限公司	联营企业
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	联营企业
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	联营企业
仪征纳环科技有限公司	联营企业
平顶山市郑煤机液压电控有限公司	联营企业
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	合营企业
郑州煤机智能工作面科技有限公司	合营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
洛阳 LYC 轴承有限公司	公司董事担任董事长的关联企业
河南中融融资租赁有限公司	持股 5%以上股东所控制的企业
安阳钢铁集团有限责任公司	持股 5%以上股东所控制的企业
江苏省仪征活塞环厂	对子公司有重大影响的股东
仪征双环设备制造有限公司	对子公司有重大影响的股东之关联方
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	对子公司有重大影响的股东之关联方
江苏仪征凸轮轴厂	对子公司有重大影响的股东之关联方
湖北精昇科技有限公司	对子公司有重大影响的股东（2022 年 1-3 月）
荆州神电实业股份有限公司	对子公司有重大影响的股东（2022 年 1-3 月）
湖北精川智能装备股份有限公司	对子公司有重大影响的股东（2022 年 1-3 月）
郑州煤矿机械制造技工学校	托管单位
南京北路智控科技股份有限公司	参股公司
郑州群贤企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	管理层持股平台
大族激光智能装备集团有限公司	对本公司有重要影响的间接股东所控制的公司
扬州市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	对本公司有重要影响的间接股东所控制的企业

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
安阳钢铁集团有限责任公司	材料及外协	122,379.83	
郑州速达工业机械服务股份有限公司	材料及外协	8,433.06	7,441.43
湖北精川智能装备股份有限公司	设备		165.70
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料及外协	777.26	558.04
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	材料及劳务	146.03	724.25
仪征双环设备制造有限公司	劳务及设备	342.88	359.36
仪征纳环科技有限公司	材料及劳务	6,735.74	1,282.39
郑州煤机智能工作面科技有限公司	商品及劳务	909.95	1,700.88
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料及劳务	233.84	263.67
江苏省仪征活塞环厂	劳务及设备	233.78	469.41
洛阳LYC轴承有限公司	材料及劳务		1.86
南京北路智控科技股份有限公司	材料及劳务	6,445.18	4,346.61

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
安阳钢铁集团有限责任公司	材料及外协	3.89	
南京北路智控科技股份有限公司	材料及外协	52.19	
郑州煤矿机械制造技工学校	物业服务	19.91	
郑州速达工业机械服务股份有限公司	材料及能源	4,049.26	1,354.72
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料及外协	202.07	223.69
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料及能源	133.88	62.90
仪征双环设备制造有限公司	材料及外协	29.55	6.23
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	材料及外协	0.78	
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	资金占用费		2.43
郑州煤机智能工作面科技有限公司	材料及能源	414.94	115.00
仪征纳环科技有限公司	材料及外协	6.06	24.20
平顶山市郑煤机液压电控有限公司	煤机配件	912.01	113.94

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
郑州速达工业机械服务股份有限公司	房屋		365.47
郑州煤机智能工作面科技有限公司	房屋、设备	74.48	35.31
河南机械装备投资集团有限责任公司	房屋	142.11	94.74
郑州煤机特种锻压制造有限公司	房屋、设备	25.59	24.85
仪征纳环科技有限公司	设备	82.91	106.42

本公司作为承租方：

√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	本期确认的租赁相关费用	上期确认的租赁相关费用
江苏省仪征活塞环厂	房屋	50	50

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

(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	1,087.72	744.20

其他说明：

本公司实行的限制性股票涉及关键管理人员，详见“附注十三、股份支付”。

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本报告期本公司发放的经营性保理融资款情况如下：

买方企业为关联方：

单位：元 币种：人民币

卖方	类型	本金金额	期限	利率	利息
郑州煤机智能工作面科技有限公司	回购型	1,500,000.00	1 个月	6.00%	7,500.00
郑州煤机智能工作面科技有限公司	回购型	3,000,000.00	7 个月	6.00%	105,000.00
郑州煤机智能工作面科技有限公司	回购型	1,200,000.00	9 个月	6.00%	54,000.00
郑州煤机智能工作面科技有限公司	回购型	2,300,000.00	9 个月	6.00%	103,500.00
郑州煤机智能工作面科技有限公司	回购型	2,200,000.00	6 个月	6.00%	66,000.00
郑州煤机智能工作面科技有限公司	回购型	2,300,000.00	7 个月	6.00%	80,500.00
郑州煤机智能工作面科技有限公司	回购型	2,000,000.00	9 个月	6.00%	90,000.00
郑州煤机智能工作面科技有限公司	回购型	4,000,000.00	11 个月	6.00%	220,000.00
郑州煤机智能工作面科技有限公司	回购型	4,000,000.00	12 个月	6.00%	240,000.00
郑州煤机智能工作面科技有限公司	回购型	6,000,000.00	12 个月	6.00%	360,000.00

第三方以本公司关联方之债权与本公司发生保理业务：

基础债务人	本金金额
郑州煤机智能工作面科技有限公司	37,172,603.08

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					
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	2,872,886.25	32,214.89	18,192,100.26	99,600.73
	郑州煤机智能工作面科技有限公司	936,341.00	7,268.20	67,190,552.66	678,755.19
	平顶山市郑煤机液压电控有限公司	1,290,048.00		384,380.00	
	滨州博海联合动力部件有限公司	647,845.05			
应收票据、应收款项融资					
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	18,059,460.31		15,629,051.19	
	徐州工程机械集团有限公司			300,000.00	
预付款项					
	郑州煤机智能工作面科技有限公司	9,529,846.79		5,581,643.43	
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	181,832.60			
	仪征双环设备制造有限公司	402,000.00			

其他应收款					
	郑州煤机物业管理 有限公司			77,268.79	
	郑州煤机智能工作 面科技有限公司	311,060.00	11,906.80	189,520.00	
	郑州速达工业机械 服务股份有限公司			462,985.00	
	洛阳LYC轴承有限公 司			2,739,782.40	
一年内到期的 非流动资产					
	仪征纳环科技有限 公司	3,985,741.18			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	34,030,080.95	21,578,837.41
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	6,195,129.89	5,913,132.95
	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	1,172,320.95	2,128,462.17
	仪征双环设备制造有限公司	8,360,564.05	8,524,517.00
	仪征纳环科技有限公司	9,689,096.41	10,234,024.81
	仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	778,048.48	565,009.67
	郑州煤机智能工作面科技有限公司		300,000.00
	洛阳LYC轴承有限公司	40.00	40.00
	滨州博海联合动力部件有限公司	1,800.00	
	南京北路智控科技股份有限公司	103,521,760.13	77,275,445.39
应付票据			
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	80,765,889.75	107,188,223.67
	郑州煤机特种锻压制造有限公司		1,980,000.00
	南京北路智控科技股份有限公司	12,000,000.00	11,700,000.00
	郑州煤机智能工作面科技有限公司	1,106,665.00	4,210,700.00
	江苏省仪征活塞环厂		384,564.82
其他应付款			
	郑州煤矿机械制造技工学校		858,716.50
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	3,402,480.00	3,282,480.00
	郑州煤机智能工作面科技有限公司	300,000.00	60,000.00
	仪征纳环科技有限公司	1,299,933.18	
	江苏省仪征活塞环厂	300,110.36	
	新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	356,273.34	356,273.34

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

资金集中管理

(1) 本公司参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下：

公司在煤机板块内部实行资金集中管理；

公司在亚新科板块内部实行有限度的资金集中管理。

(2) 本公司归集至集团的资金

无

(3) 本公司从集团母公司或成员单位拆借的资金

无

(4) 集团母公司或成员单位从本公司拆借的资金

无

(5) 集团母公司或成员单位归集至本公司的资金

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	848,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权的行权价格为 5.5851 元/A 股，合同剩余期限 2.33 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票的授予价格为 5.88 元/股，第一次解除限售期的限制性股票限售期已届满并且解除限售条件已成就，距第二个解锁期剩余 12 个月；距第三个解锁期剩余 24 个月。

其他说明

注 1:

公司正在实施 2019 年股票期权激励计划，向 333 名激励对象授予 1,603 万份股票期权，股票期权的行权价格为 5.98 元/A 股，本次股票期权的授予日为 2019 年 11 月 4 日。股票期权行权前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。因派发 2019 年度、2020 年度现金红利，股票期权的行权价格已由 5.98 元/股调整为 5.5851 元/股。

公司于 2021 年对 2019 年股票期权激励计划的激励对象名单及期权数量作出相应调整，并注销部分期权，前期合计取消 1,244,300 股股票期权，注销情况如下：

因岗位变动或离职、调离、退休等期权全部注销：1,010,000 股

因岗位变动第一个行权期期权全部注销：141,900 股

因岗位变动第一个行权期期权部分注销：92,400 股

股票期权调整、注销的总体情况

项目	涉及人数(人)	合计股票期权数量(股)	第一个行权期可行权数量(股)	第二个行权期可行权数量(股)	第三个行权期可行权数量(股)
初始数量	333	16,030,000	5,289,900	5,289,900	5,450,200
因岗位变动或离职、调离、退休等期权全	15	-1,010,000	-333,300	-333,300	-343,400

部注销					
因岗位变动第一个行权期期权全部注销	17	-141,900	-141,900		
因岗位变动第一个行权期期权部分注销	7	-92,400	-92,400		
调整后的数量	301 (注)	14,785,700	4,722,300	4,956,600	5,106,800

注：第一个行权期可行权人数

注 2:

2021 年 6 月 4 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2021 年 6 月 4 日为授予日，向 186 名激励对象授予 4,230 万股限制性股票；

一、限制性股票的授予情况

- (一) 授予日：2021 年 6 月 4 日
- (二) 授予数量：4,230 万股
- (三) 授予人数：186 人
- (四) 授予价格：5.88 元/股
- (五) 股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票
- (六) 激励对象名单及授予情况

本次股权激励计划实际授予激励对象共计 186 人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干（包括研发、销售、管理等核心骨干），不包括独立董事和监事，涉及授予限制性股票共计 4,230 万股。

- (七) 本次股权激励计划实际授予数量与拟授予数量不存在差异。

二、本次股权激励计划的有效期限、限售期、解除限售安排

1、有效期

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

2、限售期

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

3、解除限售安排

限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本次股权激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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

三、限制性股票认购资金的验资情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州煤矿机械集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11210 号），截至 2021 年 6 月 7 日止，公司已收到 186 名股权激励对象缴纳的 4,230.00 万股的出资款人民币 248,724,000.00 元，各激励对象均以货币出资；其中计入股本

42,300,000.00 元，扣除本次股票发行另行支付的审计验资费、律师费、发行相关手续费等费用合计金额 1,357,452.83 元（不含税），其余 205,066,547.17 元计入资本公积。

四、限制性股票的登记情况

本次股权激励计划授予的 4,230 万股限制性股票已于 2021 年 6 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司于 2021 年 6 月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、本期可解除限售的限制性股票情况

本期共有 184 名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 1,680.40 万股（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准），解除限售的限制性股票上市流通日为 2022 年 6 月 24 日，占目前公司总股本的 0.944%，具体如下：

姓名	职务	已获授予限制性股票数量（万股）	本次可解除限售的限制性股票数量（万股）	本次解除限售数量占公司总股本的比例
焦承尧	董事长	300.00	120.00	0.067%
向家雨	副董事长	200.00	80.00	0.045%
贾浩	董事、总经理	240.00	96.00	0.054%
付祖冈	董事	200.00	80.00	0.045%
付奇	副总经理	70.00	28.00	0.016%
张海斌	董事会秘书	70.00	28.00	0.016%
黄花	财务总监	70.00	28.00	0.016%
李卫平	副总经理	70.00	28.00	0.016%
公司总部及相关产业板块核心管理人员、核心骨干（共 176 人）		2,925.20	1,192.40	0.670%
合计		4,145.20	1,680.40	0.944%

注：已获授予限制性股票数量剔除了拟回购注销的限制性股票 84.80 万股。

六、本期限制性股票回购注销的原因、价格、数量及资金来源

1、回购注销的原因及数量

（1）2 名激励对象因在限售期届满前离职，根据上述规定，上述激励对象不再符合《激励计划》相关的激励条件，公司拟向上述 2 名激励对象回购并注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 220,000 股。

（2）1 名激励对象因工作调动原因与公司终止劳动关系，其 2021 年度正常履职且考核达标，获授予的限制性股票达到第一次解除限售期解除限售条件的，可解除限售部分正常解除限售；尚未达到可解除限售条件的，不得再解除限售，由公司回购注销。公司拟向上述 1 名激励对象回购并注销其尚未达到可解除限售条件的限制性股票共计 60,000 股。

（3）2 名激励对象因在 2021 年度考核期内出现降职等职务变动情况，根据上述规定，按其新任岗位所对应的标准，重新核定其当期可解除限售的限制性股票，所调减的限制性股票将由公司回购并注销。公司拟向上述 2 名激励对象回购并注销当期已调减的限制性股票共计 28,000 股。

（4）2 名激励对象因在 2021 年年度正常履职且考核达标，其获授予的限制性股票达到第一次解除限售期解除限售条件的，可解除限售部分正常解除限售；但是由于出现职务变动，不再符合后续继续参与本计划的职务要求，其尚未达到可解除限售条件的限制性股票将由公司回购并注销。公司拟向上述 2 名激励对象回购并注销其尚未达到可解除限售条件的限制性股票共计 540,000 股。综上所述，公司拟合计回购注销限制性股票 848,000 股，占本次激励计划授予限制性股票总数的比例约为 2.00%，占公司总股本的比例约为 0.05%。

2、回购价格

根据“激励对象发生异动的处理”的规定，因上述第一项情形即激励对象离职回购的 220,000 股，回购价格为分红派息调整后的价格，即 5.2351 元/股；因上述第（2）-（4）项情形回购的 628,000

股，回购价格为分红派息调整后的价格（5.2351 元/股）加上中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息之和。

3、回购资金来源

公司本次用于支付回购限制性股票的资金来源为自有资金。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权的公允价值按 Black-Scholes 期权定价模型来。 限制性股票的公允价值按授予日的收盘价与授予价款的差额确认。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,301.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,333.99

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1)截至 2022 年 6 月 30 日，未到期保函(不含对内部成员担保)期末折合人民币 460,833,786.60 元。

(2)截至 2022 年 6 月 30 日，未履行完毕的不可撤销信用证未使用金额折合人民币 23,820,825.38 元。

(3)根据公司 2021 年年度股东大会决议，审议通过了《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》，同意为采取融资租赁方式采购公司产品的非关联方客户向融资租赁公司提供回购担保。该项决议有效期内的任一时点，尚在保证期间的融资租赁担保额累计不超过人民币 20 亿元，有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。截至 2022 年 6 月 30 日，公司担保余额为 435,069,593.84 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于 2022 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式联合收购洛阳 LYC 轴承有限公司 43.33%股权暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人投资于郑煤机新兴产业投资（河南）合伙企业（有限合伙）（“郑煤机合伙企业”），并以郑煤机合伙企业作为投资主体，与河南机械装备投资集团有限责任公司（“河南装备集团”）所参与投资或控制的主体及其他意向受让方共同组成联合体（“联合体”），参与洛阳 LYC 轴承有限公司（“洛轴公司”）43.33%股权的公开摘牌受让，其中郑煤机合伙企业拟受让比例约 16.67%，投资额不超过人民币 4 亿元，河南装备集团所参与投资或控制的主体拟受让比例约 4.45%（“本次交易”）。2022 年 8 月 11 日，联合体与洛阳国宏投资控股集团有限公司（“转让方”）签署了《产权交易合同》，约定转让方将洛轴公司 43.33%股权以合计人民币 100,667.30 万元的价格转让给联合体。截至本报告报出日，已完成交割及工商变更登记。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	煤机板块	汽车零部件板块	商誉减值	收购相关总部费用	分部间抵销	合计
资产总额	3,297,513.55	1,278,510.24			-627,597.86	3,948,425.93
负债总额	1,473,215.38	886,618.11			-64,197.71	2,295,635.78
股东权益合计	1,824,298.17	391,892.13			-563,400.15	1,652,790.15
营业收入	786,004.51	766,934.06				1,552,938.57
营业成本	567,826.28	644,321.68				1,212,147.96
净利润	130,167.82	21,741.01				151,908.83

(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

于 2022 年 3 月 21 日，公司与湖北精川智能装备股份有限公司（以下简称“精川智能”）、湖北神电汽车电机有限公司（以下简称“湖北神电”）签署协议，公司向精川智能出让所持的子公司湖北神电 50.9709% 股权，出让价格为人民币 310,672,572.82 元，截至本财务报表报出日，交易双方已完成股权交割。交割完成后，公司不再持有湖北神电股权。

8、其他

√适用 □不适用

资本管理

本公司资本管理的主要目标是：

- 确保本公司持续经营的能力，以持续向股东和其他利益相关者提供回报；

- 按照风险水平对产品和服务进行相应的定价，从而向股东提供足够的回报。

本公司设定了与风险成比例的资本金额，根据经济环境的变化和标的资产的风险特征来管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、返还给股东的资本、发行新股份或者出售资产以减少负债。

本公司以经调整的负债/资本比率为基础来监控资本。

于资产负债表日经调整的负债/资本比率如下：

单位：元 币种：人民币

	期末余额	上年年末余额
短期借款	1,193,939,000.56	890,147,905.29
一年内到期的长期借款	3,696,171,063.38	278,831,816.67
长期借款	1,955,000,000.00	4,632,653,881.08
借款总额	6,845,110,063.94	5,801,633,603.04
减：现金及现金等价物	2,689,322,734.13	3,229,454,753.48
负债净额	4,155,787,329.81	2,572,178,849.56
股东权益	16,527,899,478.61	15,650,977,639.53
经调整的负债/资本比率	25.14%	16.43%

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	271,572,699.95	339,643,090.41
合计	271,572,699.95	339,643,090.41

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	979,452,971.53
商业承兑汇票	109,716,841.84
合计	1,089,169,813.37

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

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	303,386,877.83	110,725,320.00
商业承兑汇票		
合计	303,386,877.83	110,725,320.00

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

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初余额
1 年以内小计	2,746,441,204.46	1,958,013,494.66
1 至 2 年	656,651,991.90	406,267,776.53
2 至 3 年	94,968,526.25	101,520,342.49
3 年以上	208,619,295.80	239,685,634.85
合计	3,706,681,018.41	2,705,487,248.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	386,729,779.37	10.43	229,407,203.41	59.32	157,322,575.96	130,485,444.78	4.82	130,485,444.78	100.00	
按组合计提坏账准备	3,319,951,239.04	89.57	260,738,194.58	7.85	3,059,213,044.46	2,575,001,803.75	95.18	288,217,579.54	11.19	2,286,784,224.21
其中：										
账龄标准组合	3,319,951,239.04	89.57	260,738,194.58	7.85	3,059,213,044.46	2,575,001,803.75	95.18	288,217,579.54	11.19	2,286,784,224.21
合计	3,706,681,018.41		490,145,397.99		3,216,535,620.42	2,705,487,248.53		418,703,024.32		2,286,784,224.21

按单项计提坏账准备中重大的单项计提：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂	132,567,537.08	39,770,261.12	30.00	财务困难
大同煤矿集团同生安平煤业有限公司	57,780,751.00	57,780,751.00	100.00	发生重大安全事故

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄标准组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	1,149,017,076.37		
91-180 天	832,602,809.72	16,652,056.20	2.00
181 天-1 年	712,888,074.10	35,644,403.71	5.00
1-2 年	490,437,338.82	98,087,467.76	20.00
2-3 年	49,303,346.25	24,651,673.13	50.00
3 年以上	85,702,593.78	85,702,593.78	100.00
合计	3,319,951,239.04	260,738,194.58	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

本期计提、转回、转销坏账准备净额为 71,442,373.67 元, 本期收回前期核销坏账准备金额为 0 元。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	457,236,826.69	12.34	51,433,429.30
第二名	384,243,127.38	10.37	163,159,817.92
第三名	254,594,461.37	6.87	27,209,197.17
第四名	237,745,706.13	6.41	4,558,945.29
第五名	156,512,785.00	4.22	3,996,207.50
合计	1,490,332,906.57	40.21	250,357,597.18

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
应收债权	7,330,009.72	多方抹账	
合计	7,330,009.72		

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收款项融资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	2,183,298,404.88	2,335,634,334.29
应收账款		
合计	2,183,298,404.88	2,335,634,334.29

其他说明：

本报告期末质押、背书或贴现等情况披露于“附注十七、1. 应收票据”。

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	139,856.62	139,856.62
应收股利	155,989,004.77	
其他应收款	542,678,595.05	427,903,061.65
合计	698,807,456.44	428,042,918.27

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金存款利息及其他	139,856.62	139,856.62
小计	139,856.62	139,856.62
减：坏账准备		
合计	139,856.62	139,856.62

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
郑州煤机液压电控有限公司	150,000,000.00	
郑州速达工业机械服务股份有限公司	5,989,004.77	
小计	155,989,004.77	
减：坏账准备		
合计	155,989,004.77	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初余额
1 年以内小计	424,954,453.83	399,422,215.70
1 至 2 年	91,006,189.20	3,966,298.45
2 至 3 年	5,520,621.45	3,056,391.00
3 年以上	45,186,353.38	47,182,109.38
减：坏账准备	-23,989,022.81	-25,723,952.88
合计	542,678,595.05	427,903,061.65

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	74,072,711.01	73,248,366.33
往来款	229,483,332.63	123,144,755.37
资金池往来	256,606,633.45	251,917,409.67
其他	6,504,940.77	5,316,483.16
合计	566,667,617.86	453,627,014.53

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期	整个存续期预期	

	期信用损失	信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	4,795,365.03	12,468,646.32	8,459,941.53	25,723,952.88
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,000.00	1,000.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提、转回、核销、转销、其他变动净额	200,252.38	64,817.55	-2,000,000.00	-1,734,930.07
其他变动				
2022年6月30日余额				

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	394,700,482.42	50,466,590.58	8,459,941.53	453,627,014.53
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-20,000.00	20,000.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增、直接减记、终止确认、其他变动净额	112,641,588.33	2,399,015.00	-2,000,000.00	113,040,603.33
期末余额	507,322,070.75	52,885,605.58	6,459,941.53	566,667,617.86

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
第一名	资金池往来	151,699,821.07	1 年以内	26.77	
第二名	资金池往来、往来款	96,033,017.20	1 年以内	16.95	116,380.74
第三名	资金池往来	79,461,184.58	1 年以内	14.02	
第四名	往来款	65,526,216.00	1 至 2 年	11.56	
第五名	押金、保证金	47,067,361.60	1 至 2 年; 3 年以上	8.31	10,859,833.52
合计		439,787,600.45		77.61	10,976,214.26

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,092,048,226.37	27,000,000.00	8,065,048,226.37	7,971,430,729.72	27,000,000.00	7,944,430,729.72
对联营、合营企业投资	173,486,648.52		173,486,648.52	163,380,161.51		163,380,161.51
合计	8,265,534,874.89	27,000,000.00	8,238,534,874.89	8,134,810,891.23	27,000,000.00	8,107,810,891.23

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
郑州煤机液压电控有限公司	86,418,988.00			86,418,988.00		
郑州煤机综机设备有限公司	33,147,292.53			33,147,292.53		
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
郑州煤机长壁机械有限公司	26,604,000.00			26,604,000.00		
郑煤机西伯利亚有限责任公司	648,662.00			648,662.00		
郑州煤机铸锻有限公司	14,058,300.00			14,058,300.00		
郑煤机国际贸易（香港）有限公司	47,169,000.00			47,169,000.00		
郑煤机（德国）有限公司	8,290,400.00			8,290,400.00		
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司						27,000,000.00
郑煤机美洲公司	3,066,650.00			3,066,650.00		
郑煤机澳大利亚有限公司	1,275,540.00			1,275,540.00		
亚新科工业技术（北京）有限公司	1,977,101,108.64			1,977,101,108.64		
CACG Ltd. I	509,029,201.13			509,029,201.13		
郑州圣吉机电设备有限公司	2,644,301,369.86			2,644,301,369.86		
SMG Acquisition Fund, L.P.	2,325,320,217.56	35,527,240.80		2,360,847,458.36		

郑州芝麻街实业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
智控网联科技(深圳)有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00			
郑煤机商业保理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
郑煤机智鼎液压有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
郑州煤机数耘智能科技有限公司		3,090,255.85		3,090,255.85		
索恩格汽车电动系统有限公司		90,000,000.00		90,000,000.00		
合计	7,944,430,729.72	128,617,496.65	8,000,000.00	8,065,048,226.37		27,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
郑州煤机智能工作面科技有限公司	33,804,937.41			-696,429.14							33,108,508.27	
小计	33,804,937.41			-696,429.14							33,108,508.27	
二、联营企业												
郑州煤机特种锻压制造有限公司	10,487,078.70			911,402.67							11,398,481.37	
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司												
郑州速达工业机械服务股份有限公司	119,088,145.40			15,880,518.25			-5,989,004.77				128,979,658.88	
小计	129,575,224.10			16,791,920.92			-5,989,004.77				140,378,140.25	
合计	163,380,161.51			16,095,491.78			-5,989,004.77				173,486,648.52	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,525,312,609.22	3,259,909,173.72	3,493,220,337.75	2,250,007,626.10
其他业务	833,724,469.97	790,534,409.94	709,615,265.79	677,955,517.91
合计	5,359,037,079.19	4,050,443,583.66	4,202,835,603.54	2,927,963,144.01

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	煤机板块	合计
按经营地区分类		
境内	4,976,526,900.23	4,976,526,900.23
境外	382,510,178.96	382,510,178.96
合计	5,359,037,079.19	5,359,037,079.19

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	673,303,678.79	430,000,938.80
权益法核算的长期股权投资收益	16,095,491.78	18,137,943.65
处置长期股权投资产生的投资收益	4,000,000.00	20,257,252.85
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		2,400,000.00
定期存款/大额存单、理财等投资收益	50,112,317.64	60,949,701.29
委托贷款利息	4,445,467.54	3,459,119.52
内部贷款收益	7,295,503.12	2,873,849.57
债务重组产生的投资收益	-1,260,765.85	-936,699.99
合计	753,991,693.02	537,142,105.69

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	210,493,664.87	
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）	127,644,970.02	
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	54,233,757.92	
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	-1,329,768.57	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-53,579,174.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,659,692.11	
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	8,794,809.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	135,143.74	
减：所得税影响额	-51,507,524.93	
少数股东权益影响额（税后）	-3,617,611.18	
合计	301,927,959.13	

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	9.33	0.843	0.842
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.41	0.669	0.668

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：焦承尧

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用