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 2024 年半年度报告



2024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邱泉及会计机构负责人(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

不适用

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他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

目录

第一节	释义		.4
第二节	公司简介和	印主要财务指标	.4
第三节	管理层讨论	仑与分析	.7
第四节	公司治理		20
第五节	环境与社会	>责任	22
第六节	重要事项		27
第七节	股份变动及	∂股东情况	40
第八节	优先股相关	失情况	45
第九节	债券相关情	青况	45
第十节	财务报告		46
タ本ュ	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)
田旦/	人门口水	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:

在平顶百万中,除非人人为有的油,下列两山共有如下百人:				
常用词语释义				
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会		
上交所	指	上海证券交易所		
联交所	指	香港联合交易所有限公司		
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会		
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		
河南资本集团	指	河南国有资本运营集团有限公司		
河南资本集团	指	河南国有资本运营集团投资有限公司,原名为河南机械装备投资		
投资公司		集团有限责任公司		
报告期	指	2024年1月1日——2024年6月30日,即2024年上半年		
郑煤机、公司	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司		
恒达智控	指	郑州恒达智控科技股份有限公司		
亚新科集团	指	亚新科工业技术(南京)有限公司及其下属子公司		
亚新科山西	指	亚新科国际铸造(山西)有限公司		
亚新科 NVH	指	亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司		
亚新科双环	指	仪征亚新科双环活塞环有限公司		
亚新科凸轮轴	指	亚新科凸轮轴(仪征)有限公司		
亚新科智能	指	亚新科智能汽车技术(仪征)有限公司		
SEG、索恩格	指	SEG Automotive Germany GmbH		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》		
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》		
《公司章程》	指	《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》		
元、万元	指	如无特别说明,均指人民币元、人民币万元		

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张易辰	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
电话	0371-67891015	0371-67891199
传真	0371-67891000	0371-67891000
电子信箱	ir@zmj.com	ir@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	(1)公司2014年度股东大会审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份
况	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《关于变更公司注册资本、
	注册地址、经营范围、修订的议案》,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	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
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/
	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与投资部
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	18,942,984,537.94	18,210,984,428.08	4.02
归属于上市公司股东的净利润	2,161,506,976.66	1,681,283,222.07	28.56
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	1,937,042,978.53	1,498,700,230.39	29.25
经营活动产生的现金流量净额	1,102,132,820.96	1,633,126,551.85	-32.51
	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	20,996,195,912.67	20,378,212,015.68	3.03
总资产	49,466,334,815.61	49,174,398,206.69	0.59

(二) 主要财务指标

主西财友 松仁	本报告期	上年同	本报告期比上年
主要财务指标	(1-6月)	期	同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	1.219	0.956	27.51
稀释每股收益(元/股)	1.213	0.954	27.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.092	0.853	28.02
加权平均净资产收益率(%)	10.08	8.97	增加1.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.03	7.99	增加1.04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

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	归属于上市公司股东的净利润			
	本期数	上期数		
按中国会计准则	2,161,506,976.66	1,681,283,222.07		
按国际会计准则调整的项目及金额:				
专项储备-安全生产费	13,289,717.54	24,950,209.97		
按国际会计准则	2,174,796,694.20	1,706,233,432.04		

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	1 12.00	11.7
非经常性损益项目	金额	附注(如 适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,338,497.89	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外	68,011,956.47	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	71,109,257.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	107,152,937.27	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,071,448.00	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	1,502,743.60	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的		
支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允		
价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	6,548,813.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,565,435.35	
减: 所得税影响额	40,246,514.89	
少数股东权益影响额(税后)	5,590,576.46	
合计	224,463,998.13	

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益-个税手续费	1, 565, 435. 35	

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

公司的煤矿机械和汽车零部件业务情况如下:

(一) 煤矿机械业务情况

1、煤矿机械主要业务

公司煤机板块主要业务为煤炭综采装备及其零部件、工作面智能化控制系统的研发、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。

公司控股子公司具备以近水介质液压技术、多场景高性能设备端智能控制技术、矿山多设备数据集成及协同控制技术为核心的三大技术平台,根据煤层赋存条件、工作面设计参数等要求,为煤矿用户提供定制化的智能化开采控制系统解决方案,生产销售电液控制系统(ZES)、智能集成管控系统(ZCS)、液压控制系统(ZHS)与智能供液系统(ZPS)四大系统及相关配件,提升煤矿综采工作面智能化控制水平,并前瞻布局智能掘进系统、工业互联网平台等,推进实现煤矿井下无人/少人操作,以数字化智能化技术带动煤炭安全高效生产。

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、行业发展情况

中国是全球最大的能源消费国和生产国,能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑,经济的可持续发展与能源的需求紧密相关。2024年上半年,我国优质煤炭产能有序释放,煤炭产量保持相对高位,全国规模以上原煤产量 22.7亿吨,同比下降 1.7%,降幅较一季度收窄 2.4个百分点;煤炭进口量创历史同期新高,上半年我国进口煤炭 2.5亿吨,同比增长 12.5%;上半年全国煤炭开采和洗选业实现营业收入 15586.2亿元,同比下降 12.6%,实现利润总额 3168.6亿元,同比下降 24.8%。煤炭消费同比略有增长,其中电力、煤化工用煤同比增长,钢铁、建材用煤同比下降;煤炭价格波动下行,上半年我国煤炭供需形势继续改善,煤炭价格整体下行,其中长协煤价相对平稳、市场煤价明显回落,全国煤炭供需总体平稳。

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,是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。随着新一代信息技术的快速发展、安全生产诉求、人力成本的攀升、政策推动等因素,中国煤炭行业智能化发展成为必然。郑煤机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,为全球煤炭客户提供安全、绿色、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

1、汽车零部件主要业务

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、新能源驱动电机等,包括两大品牌亚新科和索恩格(SEG)。

亚新科业务涵盖商用车、乘用车和新能源汽车三大市场,主要产品有以材料应用技术为核心的发动机缸体缸盖、凸轮轴、粉末冶金制品等,和降噪减振产品、制动密封件、活塞环、气门座圈等部件。其多个产品线在中国市场位列行业龙头地位。与此同时,面对汽车市场电动化、智能化的发展大势,亚新科集团已经布局新能源赛道,将业务重心放在电动车的电动化、智能化、轻量化的核心部件和系统总成的研发与制造上,进入了空气悬架系统、底盘系统密封件、电池热管理系统中的电池冷却板等领域。

索恩格是全球领先的汽车起动机和发电机技术及服务供应商,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。索恩格通过完善的产品组合持续推动汽车节能减排技术创新,并致力于汽车电动化领域的战略发展,开展汽车高压驱动系统研发。索恩格汽车深谙汽车技术和市场需求,用其全系列的高效电机产品,助力汽车行业的电动化转型。

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,同时还在大力开拓国内外售后市场。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、行业发展情况

2024年上半年,全球汽车市场平稳运行,北美和欧洲市场及各细分国家销量均实现同比增长,中国继续保持世界上最大的单一国家汽车市场地位。但是欧美新能源汽车销量增速整体放缓,本土化诉求增加,反补贴调查、加征关税等措施对中国新能源汽车的出口造成了一定影响。

汽车行业作为中国国民经济重要的支柱产业,近年来总体保持稳定发展,对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。中国汽车产业紧抓转型机遇,着力推动产品和技术创新,成功走在全球汽车产业的前列。2024年上半年,中国汽车产业"内卷"加剧,竞争激烈,中国品牌汽车的市场份额进一步提升。根据中国汽车工业协会统计,2024年上半年,我国汽车产销量分别达 1389.1 万辆和 1404.7 万辆,同比分别增长 4.9%和 6.1%。其中乘用车产销分别完成 1188.6 万辆和 1197.9 万辆,同比分别增长 5.4%和 6.3%;商用车产销分别完成 200.5 万辆和 206.8 万辆,同比分别增长 2%和 4.9%。其中新能源汽车产销量分别达 492.9 万辆和 494.4 万辆,同比分别增长 30.1%和 32%,市场占有率达 35.2%。

汽车行业从短期来看持续复苏,但国内外形势复杂,挑战和不确定性增加。中国加大宏观调控力度,扩大内需、优化结构,积极扩展海外市场的同时,也通过出台各种政策措施促进汽车消费,如优化限购政策、开展新一轮"汽车下乡"、以旧换新、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等一系列刺激汽车消费政策。

从全球汽车工业结构看,发展中国家新车产量和汽车保有量占比均不断提升,影响不断加大,但汽车的普及度与发达国家相比差距仍然巨大。同时,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,燃油车市场份额将被进一步压缩,高端和新能源汽车市场面临新的发展机遇,汽车行业的头部效应愈加明显。另一方面汽车市场仍存在较大挑战,市场竞争日趋激烈,客户对产品生产周期、技术性能、舒适性及质量提出了更高要求。

汽车零部件行业作为汽车工业发展的配套行业,是汽车工业发展的基础。汽车行业正处在新能源转型的窗口期,公司既面临行业变革的机遇,也面临持续发展的挑战,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、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,辐射全国各重点产煤区域,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。郑煤机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综采设备解决方案。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。公司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市场领先,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。2022 年投产的智慧园区结构件示范工厂将数字化支持融入产品设计到服务的全流程,建设领跑行业的智能激光切割生产线、智能焊接生产线、智能仓储、物流转运系统和高度智能化制造执行系统,利用大数据和区块链技术,运营后的数字化示范工厂相比传统产业生产效率将提升 2 倍以上,空间利用率提升 50%,生产成本大幅降低,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。公司下属亚新科是多元化乘用车、商用车及新能源汽车零部件制造商,与包括一汽、大众、玉柴、康明斯、重汽、潍柴、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。索恩格是全球领先的乘用车和商用车起发电机、48V BRM、新能源高压驱动电机的供应商,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,索恩格建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络,在欧洲、美洲、亚洲等全球重要市场组建销售团队,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。索恩格在德国、中国拥有2个全球研发中心,在匈牙利、西班牙等多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,索恩格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,业务精通且具有基层管理经历,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 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电机产品。

三、经营情况的讨论与分析

2024年上半年,全球经济温和复苏,但国际局势复杂多变,地缘政治冲突加剧,外部环境变化带来的不利影响增多,国内有效需求不足,经济运行出现分化,公司所在行业"内卷"加剧,

波动挑战加大。面对严峻复杂的外部形势,公司聚焦战略目标,紧密跟踪市场动态,坚持创新驱动,进一步细化经营管理,持续推动业务变革与数字化转型,提升公司综合竞争力,主要开展以下工作:

(一) 持续推进数字化转型, 培育发展新质生产力

全面启动集团数字化转型规划,发展全球治理,提升集团运营效率和市场竞争力。恒达智控数字化工厂基本建成投产,推进智能产品和智能制造深度融合,不断提高煤炭开采智能化水平,以数字化、智慧化赋能煤炭行业客户高质量发展。培育打造"智慧工厂交钥匙"的能力,获得多个外部项目订单,为原生数字化工厂建设及数字化工厂转型赋能。

(二) 煤机板块保持行业领先地位, 营造差异化优势

报告期内,公司煤机板块在行业下行压力增大、市场竞争加剧的形势下,及时调整营销策略,深化"三位一体"的成套营销模式,灵活创新销售手段,努力稳定市场份额,国际市场、成套化销售项目订单持续提升,销售收入及盈利能力再创新高。

报告期内,公司煤机板块紧密围绕客户需求,在煤炭开采工艺、智能控制技术、新工艺技术等方面全面推进技术创新,加速成套机组、两巷装备、综掘装备等新产品研发和市场推广,完善成套智能一体化解决方案,充分满足客户需求。成功中标榆林神树畔矿业7.2米综采放顶煤液压支架项目,并一举创下了在综放领域的液压支架新高度。凭借一流的研发手段、强大的制造能力、先进的工艺装备、完善的检测手段、优质的售后服务,郑煤机持续围绕行业痛点、用户难点,打造世界一流的产品和解决方案,持续为客户创造价值,共同促进煤炭开采更加安全、高效、绿色、舒适。

(三) 汽车零部件板块巩固核心优势地位,加速新能源转型

报告期内,公司汽车零部件板块紧跟市场趋势,优化业务结构,核心零部件优势地位持续巩固,新能源汽车零部件取得重大进展,整体运营效率及盈利能力持续提升,为公司的可持续发展提供了强有力的支撑。

亚新科 2024 年上半年经营情况表现卓越,营业收入和净利润均创下历史新高。亚新科乘用车和新能源领域减震密封业务收入同比增长 34%,空气悬架系统主要零部件、电池冷却板及底盘杆件业务成功获得客户定点,实现了从零到一的突破。做好产能提升项目建设,加快工厂数字化升级,为业务扩张和市场占有率提升奠定坚实基础。

索恩格 2024 年上半年经营表现良好,12V 起动机和 48V BRM 业务呈现出良好的增长态势,北美业务增长迅猛,售后业务发展顺利。加速拓展新能源驱动电机业务,在关键工艺技术领域的积累和突破,助力新项目获取,已获取多个头部客户定转子项目定点。在高压继电器领域成功获得新项目。在市场拓展的同时,稳步推进新产能建设,致力于前瞻工艺的开发,为长远发展奠定坚实的基础。

(四)投资业务取得新进展,资本赋能产业转型升级

报告期内,公司参股企业速达股份 IPO 申请取得中国证监会同意注册的批复;参股企业洛阳轴承集团股份有限公司完成股份制改造,目前已开展 IPO 辅导,具备了走向资本市场的基础。在做好现有业务板块的同时,优化产业布局,探索新兴领域的机会,资本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

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	18, 942, 984, 537. 94	18, 210, 984, 428. 08	4.02
营业成本	14, 381, 014, 763. 81	14, 293, 864, 511. 37	0.61
销售费用	435, 757, 086. 47	470, 303, 316. 93	-7. 35
管理费用	598, 829, 523. 67	562, 220, 869. 46	6.51
财务费用	73, 815, 743. 31	27, 519, 782. 55	168. 23
研发费用	807, 668, 417. 56	828, 321, 789. 79	-2.49
经营活动产生的现金流量净额	1, 102, 132, 820. 96	1, 633, 126, 551. 85	-32.51
投资活动产生的现金流量净额	-968, 515, 553. 31	-1, 298, 821, 608. 76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-874, 178, 075. 48	-265, 776, 693. 45	不适用

财务费用变动原因说明: 主要是财务费用-汇兑收益减少所致;

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减少所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是购买理财等投资支付的现金减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要是取得借款收到的现金减少所致。

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	2024年1-6月	2023年1-6月	变动比例(%)
	煤机板块	980, 429. 01	939, 023. 28	4.41
营业总收入	汽车零部件板块	914, 917. 55	883, 267. 93	3. 58
	合计	1, 895, 346. 56	1, 822, 291. 21	4.01
	煤机板块	-13, 561. 94	-2, 931. 67	_
信用减值损失	汽车零部件板块	-1, 159. 14	851.07	-236. 20
	合计	-14, 721. 08	-2, 080. 60	Ţ
	煤机板块	-10, 079. 78	-630. 74	_
资产减值损失	汽车零部件板块	-2, 048. 10	2, 428. 48	-184. 34
	合计	-12, 127. 88	1, 797. 74	-774. 62
	煤机板块	11, 653. 77	11, 987. 62	-2. 78
投资收益	汽车零部件板块	551. 78	-3, 043. 03	_
	合计	12, 205. 55	8, 944. 59	36. 46
	煤机板块	215, 671. 38	170, 565. 69	26. 44
净利润	汽车零部件板块	17, 570. 42	10, 229. 73	71. 76
	合计	233, 241. 80	180, 795. 42	29. 01
归属于母公司	煤机板块	206, 783. 53	162, 047. 77	27. 61
所有者的净利	汽车零部件板块	9, 367. 17	6, 080. 55	54. 05
润	合计	216, 150. 70	168, 128. 32	28. 56

变动原因说明:

(1)营业总收入: 2024年上半年营业总收入较去年同期增加73,055.35万元,增幅为4.01%。 主要是: 1)报告期内煤机板块营业总收入较去年同期增加41,405.73万元,增幅为4.41%,煤机 板块整体收入保持稳定上升,主要来自于液压支架和煤机设备的增长;2)报告期内汽车零部件板 块总收入较去年同期增长 31,649.62 万元,增幅为 3.58%,其中亚新科整体实现营业收入 267,116.06 万元,较去年同期增长 20.37%,主要是新能源汽车零部件相关业务收入快速增加及商用车相关业务收入的稳步上升,带动亚新科整体收入增加;SEG 实现营业收入人民币 640,540.74 万元,较去年同期下降 3.3%,但欧美燃油车市场需求仍基本稳定。

- (2)信用减值损失: 2024年上半年计提坏账造成利润减少 14,721.08 万元,较去年同期计提坏账准备增加 12,640.48 万元,主要是回款较上年同期减少所致,其中煤机板块因计提坏账准备减少利润 13,561.94 万元,较去年同期计提坏账准备增加 10,630.27 万元,汽车零部件板块本期计提坏账造成利润减少 1,159.14 万元。
- (3)资产减值损失: 2024年上半年计提资产减值损失 12, 127. 88万元,主要是公司对参股公司计提长期股权投资减值损失 9, 331万元所致。
- (4) 投资收益: 2024 年上半年投资收益较去年同期增加 3, 260. 96 万元,增幅为 36. 46%,主要是 SEG 与出于套期保值目的涉及的远期外汇合约、大宗商品等衍生金融产品相关业务实现的收益较去年同期增加所致。
- (5)净利润: 2024年上半年合并净利润较去年同期增加52,446.38万元,增幅为29.01%。主要是: 1)煤机板块净利润较去年同期增加45,105.69万元,增幅为26.44%,主要是煤机板块收入结构优化,材料成本下降,利润率较高的产品本期收入占比提升,推动了利润的上升。2)汽车零部件板块净利润较去年同期增加7,340.69万元,一方面是亚新科整体收入增长对利润的贡献,另一方面,虽然SEG 2024年半年度处于微亏状态,但得益于各项降本增效措施的大力执行,SEG整体盈利能力较去年同期有所改善。
- (6) 归属于母公司所有者的净利润: 2024 年半年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加 48,022.38 万元,增幅为 28.56%。主要是煤机板块归母净利润增长所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期 末数资 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
交易性金融资产	782,842.69	15.83	631,653.75	12.85	23.94	理财产品及一年内到 期可转让大额存单增 加所致
应收账款	924,509.10	18.69	785,892.46	15.98	17.64	收入增长及应收款项 周转速度下降所致
长期应收款	39,143.65	0.79	27,477.09	0.56	42.46	分期收款销售商品增 加所致
长期股权投资	70,993.06	1.44	77,718.47	1.58	-8.65	本期计提对参股公司 长期股权投资减值准 备所致
其他非流动金 融资产	66,363.08	1.34	126,955.85	2.58	-47.73	一年以上到期的可转 让大额存单减少所致

固定资产	515,042.48	10.41	485,063.01	9.86	6.18	在建工程转固所致
短期借款	133,063.08	2.69	66,205.77	1.35	100.98	合并范围内子公司贴 现的承兑汇票增加所 致(出票人为其他合 并范围内子公司)
应付票据	386,987.36	7.82	352,174.76	7.16	9.89	采购量增大,出票量 增加所致
合同负债	364,186.98	7.36	422,067.96	8.58	-13.71	预收货款减少所致
一年内到期的 非流动负债	155,607.93	3.15	66,511.97	1.35	133.95	长期借款重分类至一 年内到期所致
长期借款	487,537.84	9.86	616,423.61	12.54	-20.91	正常到期还款及重分 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92.96(单位:亿元 币种:人民币),占总资产的比例为18.79%。

(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	640, 540. 74	-2, 341. 16

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	939, 878, 978. 22	保证金及第三方存款等
应收票据及应收款项融资	1, 342, 439, 219. 29	质押开立承兑汇票、保函、期末未终止已背 书或贴现且未到期的应收票据等
固定资产	122, 234, 050. 91	抵押担保获取银行借款
无形资产	72, 315, 580. 17	抵押担保获取银行借款
合计	2, 476, 867, 828. 59	

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

单位: 万元 币种: 人民币

核算科目	期末投资成本	期初投资成本	变动数
长期股权投资	25, 907. 32	25, 907. 32	0
其他权益工具投资	39, 901. 56	39, 901. 56	0
交易性金融资产	507. 00	507.00	0

其他非流动金融资产	823.06	823.06	0
合计	67, 138. 94	67, 138. 94	0

单位: 万元 币种: 人民币

			平世: 刀儿 「	中村: 人民中
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
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	制造	1, 418. 30	4,000.00	35
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	制造	3, 800. 00	8,000.00	47.5
郑州煤机特种锻压制造有限公司	制造	633. 96	1, 293. 80	49
郑州煤机智能工作面科技有限公司	制造	2, 800. 00	10,000.00	28
仪征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
仪征纳环科技有限公司	制造	2, 940. 00	6,000.00	49
平顶山市郑煤机液压电控有限公司	制造	100	500	20
南京北路智控科技股份有限公司	制造	11, 200. 00	13, 152. 17	6
鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司	制造	750	10,000.00	7.5
郑州煤机物业管理有限公司	服务	25. 5	101. 1771	30.05
滨州博海联合动力部件有限公司	制造	76. 08	100 万美元	12
仪征市交通建设有限公司	制造	24. 06	57, 450. 00	不适用
洛阳轴承集团股份有限公司	制造	38, 932. 31	60,000.00	15
中国机械工业海南股份有限公司	制造	93. 61	11, 618. 00	0.81
重庆燃气集团股份有限公司	制造	507	157, 134. 00	不适用
重庆市能源投资集团有限公司	投资	823. 06	1,000,000.00	0.05
合计	/	67, 138. 94	/	/

注:公司对重庆市能源投资集团有限公司的投资是通过重庆能投润欣八号企业管理合伙企业(有限合伙)间接持股。

(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

单位:元 币种:人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计 提的减 值	本期购买金额	本期出售/赎回金 额	其他变动	期末数
理财产品	5,046,442,415.99	42,274,611.81			3,962,840,000.00	3,350,650,849.68		5,700,906,178.12
大额存单/定期存款	2,504,810,701.92	33,534,514.15			809,769,525.40	598,151,213.68		2,749,963,527.79
外汇远期、掉期合约	16,510,969.86	5,427,416.93	-6,079,948.07				-149,310.88	15,709,127.84
权益工具投资	6,880,000.00							6,880,000.00
铜、铝远期合约	5,902,657.52	12,747,673.19					-376,142.03	18,274,188.68
股票	4,430,243.44	-701,684.52						3,728,558.92
其他权益工具投资	409,454,800.48							409,454,800.48
合计	7,994,431,789.21	93,282,531.56	-6,079,948.07		4,772,609,525.40	3,948,802,063.36	-525,452.91	8,904,916,381.83

证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价 值	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期 购买 金额	本期 出售 金额	本期 投资 损益	期末账面价 值	会计核算 科目
股票	600917.SH	重庆燃气	5,070,014.62	债务重组	4,430,243.44	-701,684.52					3,728,558.92	交易性金 融资产
合计	/	/	5,070,014.62	/	4,430,243.44	-701,684.52					3,728,558.92	/

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

√适用 □不适用

(1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

衍生品投资类型	初始 投资 金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	报告期 内购入 金额	报告期 内售出 金额	期末账面 价值	期末账面价 值占公司报 告期末净资 产比例(%)	
外汇远期、掉期合约		16,510,969.86	5,427,416.93	-6,079,948.07			-149,310.88	15,709,127.84	
铜、铝等大宗商品远期合约		5,902,657.52	12,747,673.19				-376,142.03	18,274,188.68	
合计		22,413,627.38	18,175,090.12	-6,079,948.07			-525,452.91	33,983,316.52	
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生	重大变化							
报告期实际损益情况的说明	已经到	已经到期交割的衍生金融工具,本报告期累计影响税前利润人民币-17,103,554.74元。							
套期保值效果的说明		度开展外汇套期 低经营风险,增			料价格波克	动、汇率大	幅波动对经营	造成的不利影	
衍生品投资资金来源	自有资金	金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用 风险、操作风险、法律风险等)	具体详	见公司 2024 年 3	3月 29 日披露的]《关于继续开展	医套期保值	业务的公告	后》(公告编号	: 临 2024-010)	
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定		公允价值来源为	公司开展衍生品	交易业务的对	手方银行出	月的估值	数据		
涉诉情况(如适用)	无								

衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2024年3月29日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2024年6月13日

(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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	92,938.74	7,421.54	234,479.98	3,783.71	2,826.92
SEG Automotive Germany GmbH	全资	是	德国	制造	19.51	100	929,569.32	286,110.93	640,540.74	7,333.70	-2,341.16
郑州煤机综机设备有限 公司	全资	是	河南郑州	制造	10,000	100	141,893.76	71,115.35	104,042.30	21,194.33	17,691.11

(七) 公司控制的结构化主体情况

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,相关市场可能存在下行风险。

市场下行和竞争加剧风险: 2024年上半年,全国规模以上原煤产量 22.7亿吨,同比下降 1.7%; 上半年全国煤炭开采和洗选业实现营业收入 15586.2亿元,同比下降 12.6%,实现利润总额 3168.6 亿元,同比下降 24.8%。受宏观经济增速放缓以及能源市场波动影响,煤炭需求面临下滑风险,公司煤机业务存在市场下行的风险。全球经济动荡以及地缘政治冲突对全球供应链的影响,可能对全球汽车生产、消费和进出口造成较大冲击,若全球汽车产销增速不及预期,可能对公司汽车零部件业务经营带来不利影响,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。随着公司国际业务的不断拓展,公司境外子公司主要结算币种为欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等,报告期内汇率波动将可能对公司未来经营状况造成一定的影响,并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。

原材料价格波动风险: 受市场供求关系及其他因素的影响,近年来国内、国际市场主要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。

商誉减值风险:宏观经济波动和地缘政治冲突等因素对全球汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击,全球汽车行业的发展仍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,公司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;加大开发客户力度以开拓增量市场、国际市场,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。

(二) 其他披露事项

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
2023 年	2024年	上交所网站	2024年	本次股东大会审议通过以下 15 项议案: 1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》; 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》; 3、《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》; 4、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》; 5、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》; 6、《关于聘任 2024 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》; 7、《关于公司 2024 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、《关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的议案》; 10、《关于继续开展套期保值业务的议案》; 11、《关于对外捐赠的议案》; 12、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》; 13、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》; 14、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》; 15、《关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》;
年度股	6月12	www.sse.	6月13	
东大会	日	com.cn	日	

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

公司于报告期内召开的上述股东大会,没有否决提案的情形。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
黄花	财务总监	离任
邱泉	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 \checkmark 适用 \Box 不适用

公司原财务总监黄花女士因已达到法定退休年龄,于2024年6月申请辞去公司财务总监职务, 黄花女士的辞职申请将于送达董事会并由董事会聘任新任财务总监之日起生效。公司于2024年7 月1日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,会议同意 聘任邱泉先生担任公司财务总监,其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期 届满之日止。具体内容详见公司于2024年7月2日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于 公司财务总监变更的公告》(公告编号:临2024-026)。

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				
每10股送红股数(股)	0				
每 10 股派息数(元)(含税)	0				
每 10 股转增数 (股)	0				
利润分配或资本公积金车	专增预案的相关情况说明				
不适用					

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
2019 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成 就,完成第三个行权期第一 次股票期权行权	详见公司在上交所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报于 2024年 1月 19 日披露的《关于 2019年股票期权激励计划第三个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:临 2024-001)
实施权益分派后调整 2019 年股票期权激励计划的股 票期权行权价格	详见公司在上交所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报于 2024 年 7 月 2 日披露的《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:临 2024-027)
2019 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成 就,完成第三个行权期第二 次股票期权行权	详见公司在上交所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报于 2024年7月17日披露的《关于 2019年股票期权激励计划第三个行权期第二次行权结果暨股票上市的公告》(公告编号:临 2024-034)
2021 年限制性股票激励计划第三次解除限售期解除限售条件成就,第三次解除限售期股份解除限售	详见公司在上交所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报于 2024年7月2日披露的《关于 2021年限制性股票激励计划第三次解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:临 2024-029)、2024年7月5日披露的《关于 2021年限制性股票激励计划第三次解除限售期限制性股票解锁暨上市流通的公告》(公告编号: 2024-033)
2021 年限制性股票激励计划调整回购价格、拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票	详见公司在上交所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报于 2024年7月2日披露的《关于 2021年限制性股票激励计划调整回购价格、回购注销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 2024-028)、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:临 2024-030)

(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

员工持股计划情况 □适用 √不适用

其他激励措施

√适用 □不适用

公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议、2024 年 6 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024-2026 年业绩激励计划〉的议案》,为进一步完善公司法人治理结构,健全完善公司长期激励约束机制,激励公司新一届核心管理团队,进一步激发企业的活力和效率,促进企业高质量发展,实现长期稳定良好的股东投资回报,将股东、上市公司和核心管理团队三方利益相结合,确保公司长期发展战略和经营目标的实现,同意制定《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024-2026 年业绩激励计划》。本次业绩激励计划全文已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露。

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

A、废气排放治理

M						
污染物种类	废气	5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					
	排放浓度限值	二氧化硫浓度: 8mg/m ¾ 氮氧化物浓度: 28mg/m ¾ 颗粒物浓度: 2.5 mg/m ¾ 铬酸雾浓度: 0.021 mg/m ¾ NMHC 浓度: 5.63 mg/m ¾ 苯浓度: 0.0625 mg/m ¾ 甲苯与二甲苯合计浓度: 0.146 mg/m ³				
排放情况	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》GB162797-1996 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				

B. 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				
14F/JX/J/ I/(标后与处理达标的生活污水纳管排放				
	排放浓度限值	化学需氧量浓度 67mg/L;			
排放情况	THE WAY IN THE	氨氮浓度 0.9mg/L			
3十八人1月1万	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			

C. 固体废物管理

设置专用合规的贮存场所,收集集中,委托第三方具有危废处置资质的单位处理。

(2) 亚新科 NVH

A、废气排放治理

针对不同污染物,采取针对性处理工艺。设置相应的废气收集和治理设施。其中:有组织废气所测颗粒物、非甲烷总烃、甲苯及二甲苯排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表 5 中排放限值要求;硫化氢、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 排放限值要求;燃油锅炉所测项目中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 2 燃油锅炉排放限值要求。无组织废气厂界所测硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中的排放限值要求;厂界所测总悬浮颗粒物、非甲烷总烃满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中表 6 排放限值要求;车间内所测非甲烷总烃满足挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37882-2019 表 A. 1 中排放限值要求。

B、废水排放治理

污染物种类	废水					
特征污染物	COD、氨氮、Ni、.	总氮、总磷、PH 值、悬浮物、五日生化需氧量、石油类				
排放方式	有规律间歇排放水	有规律间歇排放水				
· 计· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	排放浓度限值	$COD \le 70 mg/L$ 、 $Ni \le 1.0 mg/L$ 、氨氮 $\le 5 mg/L$ 、五日生化需氧量 $\le 10 mg/L$ 、悬浮物 $\le 10 mg/L$ 、总磷 $\le 0.5 mg/L$ 、石油类 $\le 1.0 mg/L$ 、总氮 $\le 10 mg/L$ 、PH 值 6-9				
排放情况	排放超标情况	无				
	污染物排放标准	执行《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 中表 2 轮胎企业及其他制品企业直接排放限值				

C、一般固废、危废合规处置率 100%

废金属屑、废橡胶边角料、回收粉尘等一般固体废物,设置一般固废堆场集中收集(地面防渗处理,设计防风、防雨、防晒措施),统一处置,实现一般固废物循环再利用。回收处置手续充备。

含重金属的污水站污泥、废矿物油、废切削液、废磷化渣、废粘合剂渣、废硫化剂、废促进剂、废有机溶剂、废硒鼓墨盒、废包装物、废过滤棉、沾染物等设置专用合规的贮存场所(分类收集,并且设计防风、防雨、防晒措施),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处置,危废转移联单处置合规。

(3) 亚新科双环

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《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)、《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)、《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020)、《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022)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、废水排放治理

目前亚新科双环共有综合废水、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。亚新科双环共有三个废水排放口: DW001 总排放口、DW002 电镀车间排放口、DW003 磷化车间排口,其中 DW002、DW003 为车间排口,最终由 DW001 排至实康污水处理厂,由实康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。

C、一般固废、危废合规处置率 100%

磨床粉、废矽砂、废铁屑、废砂轮等一般固体废物, 收集集中, 统一处置, 交接手续齐备, 实现一般固废物循环再利用。

危险废物含铬污泥、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,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、贮存、转移处置全过程管控,及时在江苏省危险废物全生命周期监控系统中申报,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,危废转移联单合规。

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:公司建立了工业污水和生活污水综合处理站,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,建立了标准危废库房和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 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 NVH 建有废水处理站一座,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改造升级,增加了废水预处理单元和废水检测系统,通过设置 COD、Ni、PH 在线检测及总磷检测仪等设备,进一步确保了废水维稳达标排放和土壤不受污染。

亚新科 NVH 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,处理合格的废水通过 市政污水管网排入实康污水处理厂。

综合废水处理站处理厂区生产废水(主要包括清洗废水和磨削废水)和生活污水,生产废水经混凝沉淀、气浮预处理后与生活污水进行混合调质,再采用脉冲接触厌氧+缺氧+CBR 工艺进行处理。废水处理单元包括:综合废水收集池、混凝沉淀池、气浮池、配水罐、混合池、厌氧池、缺氧池、CBR 池、二沉池、清水池、污泥压滤等。

镀铬废水处理站处理镀铬车间电镀废水,系统采用还原+氢氧化物反应+二级斜管沉淀+末端树脂把关的处理工艺。废水处理单元包括:高浓度废水收集槽、CAP 批次处理槽、低浓度废水收集槽、还原反应池、中和槽、快混池、慢混池、斜板沉淀池、PH 回调槽、离子交换器、污池压滤等。

磷化废水处理站处理成品车间的磷化废水,系统主要采用混凝沉淀的处理工艺。废水处理单元包括:磷化废水收集池、反应沉淀池 1、气浮池、反应沉淀池 2、物化沉淀池、储水池、污泥池、排放池、污泥压滤等。

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,采用活性碳吸附方式处理挥发性有机物。

亚新科双环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。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

为保障环境安全,有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害,提高环境应急能力,规范处置程序,明确相关职责,确保迅速有效地处理突发性局部或区域环境污染事故,公司及亚新科 NVH、亚新科双环均制定了《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、危险废物流失事故现场处置、废气事故排放现场处置、火灾、爆炸时发生的突发环境事件应急救援,预案均已在各公司所在地生态环境局备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司及相关子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,公司及相关子公司严格按照相关法律法规和当地政府环保规章制度,制定自行监测方案,并按上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。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。根据检测报告,公司及相关子公司的相关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。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

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 IS014001 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,公司及下属企业均实现达标排放,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 IS014001 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。

公司致力于技术创新赋能环保事业,采用先进的工艺装备,积极推行节能减排;注重资源循环利用,达到降本增效目的。公司努力营造珍惜资源的文化,提高员工的环保意识,鼓励员工积极实践环保承诺。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,公司未发现重大环境污染事故和生态破坏事件的发生。

(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

公司一直高度重视节能减排,积极推进公司绿色发展,不断通过提高能源效率及进一步采用清洁能源,以减少能源消耗和温室气体排放。在设备采购环节,优先选用高能效设备;在原辅料选择方面,优先选用环保材料;在生产环节,加强生产设备维护管理,降低因设备老化或故障而产生的高能效,不断优化生产流程,提高原辅料的利用率;在废弃物处理环节,对废弃物进行分类处置,对废弃物进行资源化利用。在内部管理方面,使用感应开关和定时器杜绝无人灯、长流水、设备空转等现象,实现节能运营;时常讲节能减排从身边做起,节约每1度电、每1张纸,提倡减少文件打印,提倡冬天把空调设定温度降低一度,夏天提高一度等;继续实施屋顶光伏发电,在更广泛的生产及工作区域利用清洁能源。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

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	是有 行限	承诺期限	是否 及 严格 履行	如 根	如未能 及时应说 行下下 步计划
	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限超过前述锁定期的,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 1月14 日	是	2021年2月 25日-2024年 2月24日	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	2021年1月8 日起	是		
收购报告	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	2021年1月7日起	是		
书或权益 变动报告 书中所作 承诺	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	2021年1月8日起	是		
	解决同业竞争	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	2021年 1月14 日	否	2021 年 1 月 14 日签署承 诺函之日起 生效	是		

解决关联交易	上 台埋地进行。 南 2 木八司与郑炟机五甘下属子八司之间的关联态具修延校遵字上市八司亲	2021 年 1月14 日	否	2021 年 1 月 14 日签署承 诺函之日起 生效	是	
其 资、 沪 资产	关于保持上市公司独立性的承诺函:	2021 年 1月14 日	是	2021年1 14日起生息人接到市实控制 并露接上持权明 大学校明 大学校明 大学校明 大学校明 大学校明	是	

			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					
			1、保证工币公可继续拥有独立开展经营活动的资产、八页、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。					
	其		本次权益变动的资金来源为其合伙人出资形成的自有资金,资金来源合法。	2021年		2021年1月		
	他	泓羿投资	本次权益变动的资金均未直接或者间接来源于上市公司及其关联方,未通过	1月14	否	14 日起	是	
	, .		与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金。	日		111/0		
	其	河南资产	本企业对泓羿投资权益出资的资金来源为本企业的自有资金,资金来源合法, 本企业对泓羿投资权益出资的资金未直接或者间接来源于上市公司及其关联	2021年 1月14	否	2021年1月	是	
	他	刊用贝)	方,未通过与上市公司进行资产置换或者其他交易取得资金。	日	П	14 日起	足	
	++-		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	2019 年				
	其 他	公司	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	7月26	否		是	
			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	日				
		公司 2019	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					
	其	年股票期	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	2019年	禾		Ħ	
	他	权激励计 划激励对	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	7月26 日	否		是	
与股权激		象	田 IX 代 IX III II IX II II II II II II II II II	Н				
励相关的 承诺			公司承诺不为 2021 年限制性股票激励计划激励对象依本计划获取有关限制性	2021 年				
承佑	其他	公司	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	4月18	否		是	
	16		担保。	日				
		公司 2021	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	0004 6:				
	其	年限制性 股票激励	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	2021年	否		是	
	他	股票激励 计划激励	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	4月18 日	苩		定	
		7 划	所获得的生命利益这些公司。重事云应当按照 2021 中限制性放示激励 II 划相 关安排收回激励对象所得收益。	Ц				
其他承诺	股	公司	1、自本公司参股公司南京北路智控科技股份有限公司股票上市之日起12个	2021 年	是	自南京北路	是	

份限售	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北路智控首次公开发行上市前已发行的股份,也不得提议由北路智控回购该部分股份。 2、本企业在上述锁定期满后两年内直接或间接减持北路智控股票的(不包括本人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%。 3、本企业承诺人保证减持北路智控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。 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。 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北路智控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。	6月7日		智份股(2022年)有份及日 1 在司间 1 在司间 1 在司间 1 在司间 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1		
股 份 限 售	关于股份锁定的承诺函: 本企业作为郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称"速达股份")的股东,自速达股份首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的速达股份首次公开发行股票前已发行的股份,也不由速达股份回购该部分股份。如果本企业违反上述承诺内容的,因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归速达股份所有。速达股份或其他符合法定条件的股东均有权代表速达股份直接向其所在地人民法院起诉,本企业将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	2022年6月7日	是	2022 年 6 月 7 日起至速达 股份上市后 12 个月止	是	
股 份 限 售	关于持股及减持意向的承诺函: 速达股份拟申请首次公开发行股票并上市(以下简称"首次公开发行")。为 维护公众投资者的利益,本企业作为速达股份持股 5%以上的股东,承诺对于 本企业在本次发行前持有的速达股份的股份,本企业将严格遵守相关法律、	2022年6月7日	是	2022年6月7 日起至速达 股份上市后 36个月止	是	

关于规范关联交易的承诺函: 速达股份申请首次公开股票并上市(以下简称"首次公开发行")。为规范关联交易,本企业作为速达股份持股 5%以上股东,承诺: 一、本企业不利用持股 5%以上股东的地位,占用速达股份及其子公司的资金。本企业及控制的其他企业将尽量避免和减少与速达股份及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、自愿、公允和等价有偿的原则进行,具有商业实质;交易价格应按市场公认的合理价格确定,原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准,并按规定履行信息披露义务。 二、在速达股份或其子公司认定是否与本企业及其控制的其他企业存在关联交易的董事会政股东大会上,本企业及控制的其他企业有关的董事、股东代表将按《公司章程》规定回避,不参与表决。 2022 年 6 月 7 日起至作为增长的分别,10 日本代》中,10 日	
交易 三、本企业保证严格遵守《公司章程》的规定,与其他股东一样平等地行使 股东权利、履行股东义务,不利用其持股 5%以上股东的地位在与速达股份及 其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益,不损害速达股份和其他股东的 合法权益。 四、本企业承诺不利用关联交易输送利益或者调节利润,不得以任何方式隐 瞒关联关系。 五、本承诺函自出具之日起具有法律效力,构成对本企业及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件,在本企业持有速达股份 5%以上股份期间持续 有效,如有违反并给速达股份或其子公司以及其他股东造成损失的,本企业及 其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。	· 决 · 关 · 联 · 交
解 公司 关于避免同业竞争的承诺: 2019 年 是 2019 年 10 月 决 本公司承诺,自本承诺函签署之日起,除本公司控制的综机公司由于历史遗 10 月 12 12 日起至作	

同业竞争		留原因与速达股份在液压支架维修及零部件维修业务方面存在业务重合外,本公司及本公司控制的其他企业将不直接或间接经营任何与速达股份及其控制的企业所从事的维修再制造、备品备件供应管理、全寿命周期综合保障(专业化服务)、二手设备租售、流体连接件业务可能构成实质性同业竞争的业务,也不参与投资任何与速达股份及其控制的企业的主营业务构成实质性同业竞争的其他企业。	日		为速达股份 持股 5%以上 股东期间有 效		
解决关联交易	公司	关于减少和规范关联交易的承诺函:公司拟分拆所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司(以下简称"恒达智控")至上海证券交易所科创板上市。本公司作为恒达智控的控股股东,现就减少和规范关联交易作出如下承诺: 1、本公司及本公司控制的下属企业(注:不包括恒达智控及其控制的下属企业发生关联交易或资金往来;对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本公司及本公司控制的下属企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件和恒达智控内部制度关于关联交易的相关要求,按照通常的商业推测确定公允的交易价格及其他交易条件,并严格履行关联交易相关决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用控股股东地位损害恒达智控的利益。2、本公司承诺严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法律、法规、规章制度及本公司章程和内部制度关于关联交易的相关要求,不利用自身对恒达智控的控股股东地位谋求恒达智控及其控制的下属企业在业务合作等方面给予本公司及本公司控制的下属企业优于市场第三方的权利;不利用自身对恒达智控的控股股东地位谋求恒达智控及其控制的下属企业在业务合作等方面给予本公司及本公司控制的下属企业优于市场第三方的权利;不利用自身对恒达智控的控股股东地位谋求与恒达智控及其控制的下属企业及成交易的优先权利。双方就相互间关联事务的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 3、自本承诺函出具之日起,本公司及本公司控制的下属企业保证不从恒达智控及其控制的下属企业资金或其他资产,亦不要求恒达智控及其控制的企业为本公司及关联企业违规进行担保,不损害恒达智控及其中小股东的利益。4、本公司将忠实履行上述承诺,如果违反上述承诺,恒达智控及恒达智控其他股东有权要求本公司及关联企业规范相应的交易行为;如出现因本公司愿意承担由此产生的全部责任,对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。	2023 年 4月18 日	是	自向交首行上易上料本法并作控期恒上易次股海所市之公律在为控间效达海所公票证科申日司约本恒股持。智证提开并券创报起具束公达股续控券交发在交板材对有,司智东有	是	
解决	公司	关于避免同业竞争的承诺函: 公司拟分拆所属子公司恒达智控至上海证券交易所科创板上市。本公司作为	2023 年 4 月 18	是	自恒达智控 向上海证券	是	

同业竞争	恒达智控的控股股东,现就避免同业竞争事宜作出如下承诺: 1、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的下属企业(注:不包括恒达智控及其控制的下属企业,下同)没有直接或者间接地从事任何与恒达智控(注:包括恒达智控及其控制的下属企业,下同)主营业务相同或者相似的业务。 2、本公司及本公司控制的下属企业不会在中国境内外直接或者间接地以任何方式(包括但不限于新设、收购、兼并中国境内或境外公司或其他经济组织)参与任何与恒达智控主营业务相同或者相似的业务活动。本公司下属研究机构、部门(不包括恒达智控下属研究机构、部门)不会从事任何与煤炭智能化开采控制系统及核心零部件有关的研发活动。 3、如本公司或本公司控制的下属企业获得从事新业务的商业机会,而该等新业务与恒达智控的主营业务相同或相近似,可能与恒达智控产生同业竞争的,本公司或本公司控制的下属企业将在符合国家行业政策及审批要求的条件下,优先将上述新业务的商业机会提供给恒达智控进行选择,并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给恒达智控进行选择,并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给恒达智控的条件。如果恒达智控放弃上述新业务的商业机会,本公司或本公司控制的下属企业可以自行经营有关的新业务,但未来随着经营发展之需要,恒达智控在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,仍将享有下述权利: (1)恒达智控有权一次性或多次向本公司或本公司控制的下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益; (2)除收购外,恒达智控及运用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,亦可以选择以委(受)托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本公司控制的下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。 4、若本公司违反上述承诺,恒达智控及恒达智控经济损失,本公司应对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。			交首行上易上料本法并作控期易次股海所市之公约在为控间效所公票证科申日司灾本恒股持效。提开并券创报起具束公达股续交发在交板材对有,司智东有交发在交板材对有,司智东有		
其他公司	关于保证所属子公司独立性的承诺函: 公司拟分拆所属子公司恒达智控至上海证券交易所科创板上市。本公司作为 恒达智控的控股股东,现就关于保证恒达智控独立性作出如下承诺: 一、保证恒达智控人员独立 1、恒达智控拥有自身独立的高级管理人员和财务人员,不存在与本公司及本 公司控制的下属企业(不含恒达智控及其控制的下属企业,下同)的高级管 理人员和财务人员交叉任职的情况。本次分拆后,本公司及本公司控制的下 属企业和恒达智控将继续保持高级管理人员和财务人员的独立性,避免交叉 任职。 2、本公司保证恒达智控拥有独立的劳动、人事、工资管理制度,恒达智控根	2023 年 4月18 日	是	在本公司作 为恒达智控 的控股股东 期间持续有 效	是	

П			担其制产的共享上重然理制度处理。 化2000年 2000年			1	1	
			据其制定的劳动人事管理制度选聘、任免、考核、奖罚员工。本公司保证恒					
			达智控的劳动、人事及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的下属企业之间					
			独立。					
			二、保证恒达智控资产独立完整					
			1、恒达智控具有独立、完整、权属清晰的经营性资产,对其所有的资产拥有					
			控制支配权。					
			2、本公司及本公司控制的下属企业目前不存在、未来也不会发生以任何方式					
			违法违规占用恒达智控的资金、资产的情形,不存在、未来也不会发生以资					
			产和权益为本公司及本公司控制的下属企业提供违规担保的情形,并将严格					
			遵守法律、法规关于上市公司法人治理的相关规定。					
			三、保证恒达智控的财务独立					
			1、本公司保证恒达智控设有独立的财务部门以及独立的财务核算体系,配有					
			独立的财务人员,能够独立地做出财务决策,具有规范的财务会计制度,并					
			拥有独立的财务会计账簿,本公司及本公司控制的下属企业目前不存在、未					
			来也不会发生以任何方式违法违规干预恒达智控资金或资产使用的情况。					
			2、本公司保证恒达智控独立在银行开设账户,不与本公司及本公司控制的下					
			属企业共用银行账户,也不会违规将资金存入本公司或本公司控制的下属企					
			业的账户。					
			3、恒达智控为独立的纳税人,已依法独立履行纳税申报及缴纳义务,本公司					
			承诺不干涉恒达智控独立纳税。					
			四、保证恒达智控机构独立					
			1、本公司保证恒达智控拥有健全的职能部门、业务部门和内部经营管理机构,					
			一1、平公可保证但还看控拥有诞生的保能部门、业务部门和内部经营管理机构, 并能独立自主地运作独立行使经营管理职权。					
			开配独立自主地运作独立行使经营管理状权。 2、本公司承诺本公司及本公司控制的下属企业不会与恒达智控之间发生机构					
			混同的情形,本公司不会违规干预恒达智控独立运作。					
			五、保证恒达智控业务独立					
			1、本公司保证恒达智控拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力具					
			有面向市场独立自主持续经营的能力,恒达智控的业务均按照市场化的方式					
			独立运作,不存在需要依赖本公司进行经营活动的情况。					
			2、本公司及本公司控制的下属企业除通过依法行使股东权利之外,不对恒达					
			智控的业务活动进行违规干预。					
			本承诺在本公司作为恒达智控的控股股东期间持续有效。若违反上述承诺或					
			拒不履行上述承诺,本公司愿意承担相应的法律责任。					
			关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函:	2023 年				
	其	八三	公司拟分拆所属子公司恒达智控至上海证券交易所科创板上市。本公司现就	4月18	否		是	
	他	公司	所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下承诺:	日 日	Ė		疋	
			1、在本次分拆过程中,本公司已提供了本次分拆在现阶段所必需的、真实、					

		准确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明,不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处;所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的;所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的并已履行该等签署和盖章所需的法定程序,获得合法授权;所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。 2、根据本次分拆的进程,本公司将依照相关法律、法规、规章、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所和中国证券监督管理委员会的有关规定,及时提供相关信息和文件,并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。 3、本公司承诺并保证本次分拆所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性,若因本公司提供的信息和文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者遭受损失的,本公司愿意承担个别和连带的法律责任,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。				
其他	公司	关于无违法违规行为的声明与承诺函:公司拟分拆所属子公司恒达智控至上海证券交易所科创板上市。本公司作为恒达智控的控股股东,现就无违法违规行为作出如下声明与承诺: 1、本公司及本公司控制的企业最近三年内未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况;近三年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受到过证券交易所的公开谴责的情形;不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 2、本公司控股股东最近 36 个月内未受到过中国证券监督管理委员会的行政处罚;最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。 3、本公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为;最近三年内未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况;最近三年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受到过证券交易所的公开谴责的情形;不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 4、本公司不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。 5、若本公司违反上述声明与承诺,本公司应对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和足额的赔偿。	2023 年 4月18 日	否	是	
其他	公司董 事、监事、 高级管理 人员	关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函: 公司拟分拆所属子公司恒达智控至上海证券交易所科创板上市(以下简称 "本次分拆")。本人作为上市公司的董事/监事/高级管理人员,现就所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下承诺: 1、在本次分拆过程中,本人已提供了本次分拆在现阶段所必需的、真实、准	2023 年 4月18 日	否	是	

		确、完整、有效的文件、材料或口头的陈述和说明,不存在任何隐瞒、虚假				
		和重大遗漏之处;所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和				
		相符的;所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的并已履行该等签署和				
		盖章所需的法定程序,获得合法授权;所有陈述和说明的事实均与所发生的				
		事实一致。				
		2、根据本次分拆的进程,本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督				
		管理委员会和上海证券交易所的有关规定,及时提供相关信息和文件,并保				
		证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。				
		3、本人承诺并保证本次分拆所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性,				
		若因本人提供的信息和文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投				
		资者遭受损失的,本人愿意承担个别和连带的法律责任,给投资者造成损失				
		的,将依法承担赔偿责任。				
		关于无违法违规行为的声明与承诺函:				
		人了光边还是就行为的广场与苏柏图: 公司拟分拆所属子公司恒达智控至上海证券交易所科创板上市。本人作为上				
		市公司的董事/监事/高级管理人员,现就无违法违规行为作出如下声明和承				
		诺:				
		''': 1、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十七条、第一百四十				
		1、本八个存在垃圾《中华八尺共和国公司伝》第一日四十七余、第一日四十 八条规定的行为。				
	公司董	7	2023 年			
其	事、监事、	2、本人最近三年内未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在 涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。	4月18	否	是	
他	高级管理		日 日	首	疋	
	人员	3、本人最近三年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受到过证券交				
		易所的公开谴责的情形。				
		4、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国				
		证券监督管理委员会立案调查的情形。				
		5、本人不存在损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。				
		6、上述声明与承诺均为真实、准确、完整的,且不存在任何虚假、误导及遗				
		漏之处,本人愿就上述声明与承诺内容承担相应法律责任。				

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

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

其他说明:

聘任会计师事务所的情况说明:

公司于 2024 年 5 月 7 日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任 2024 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》,董事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度境内 A 股审计机构、2024 年度内部控制审计机构,同意聘任德勤•关黄陈方会计师行为公司 2024 年度境外 H 股审计机构。该事项已经 2024 年 6 月 12 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。相关内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:临 2024-018)。

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 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》,相关内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的公告》(公告编号:临 2024-006)。其中公司 2024 年度预计日常关联交易情况已于 2024 年 6 月 12 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

公司 2024 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"十四、关联方及关联交易"之"5、关联交易情况"。

2024 + + + + X K I
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: 万元 币种: 人民币

			//		泊伊桂畑 (**		司的知识)				丰世:	/1/6	11441	': 八	אויא
		T T	<u>Z</u>		旦休用班(/ 	不包括对子公	[4] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [
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	富源县东南矿业有限公司	1,395.08		2021-03-01	2025-02-01	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	沁和能源集团有限公司	7,357.33		2023-06-12	2026-06-12	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	山西平定汇能煤业有限公司	5,998.86		2023-11-17	2026-11-17	连带责任担保			否	否		是	否	
郑煤机	公司本部	黑河市宝发煤矿有限公司	2,848.26		2024-03-25	2026-01-23	连带责任担保				否		是	否	
郑煤机	公司本部	山西平定汇能煤业有限公司	4,373.55		2024-04-26	2027-04-26	连带责任担保			否	否		是	否	
报告期内	为担保发生额	预合计 (不包括对子公司的担何	保)											7,221	.80
报告期末	卡担保余额 仓	合计(A)(不包括对子公司的	り担保)											21,973	3.08
					公司对子公	司的担保情况	7								
报告期内	内对子公司打	担保发生额合计				30,373.58									
报告期末	卡对子公司打	担保余额合计(B)				331,992.18									
			2	公司担保	总额情况(包括对子公司]的担保)								
担保总额	页(A+B)													353,965	5.26
	页占公司净验	资产的比例(%)												15	5.68
其中:															
		人及其关联方提供担保的金额													
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)					į (D)	310,771.27									
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)					310,771.27										
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					不适用										
担保情况	记说明					报告期内, 公	公司担保情况均	依法履	 行审批	程序,不	存在违法	见提供	担保情	况。	

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

终止分拆所属子公司至科创板上市:

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止分拆所属子公司至科创板上市的议案》,基于目前市场环境等因素考虑,为统筹安排所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司业务发展和资本运作规划,经与相关各方充分沟通及审慎论证后,同意公司终止分拆郑州恒达智控科技股份有限公司至上海证券交易所科创板上市并撤回相关上市申请文件。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,此事项无需提交股东大会审议。

相关内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于终止分拆所属子公司至科创板上市的公告》(公告编号: 临 2024-016)。

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	11,214,000	0.63						11,214,000	0.63
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,184,000	0.63						11,184,000	0.63
其中:境内非国有法人 持股									
境内自然人持股	11,184,000	0.63						11,184,000	0.63
4、外资持股	30,000	0.002						30,000	0.002
其中:境外法人持股									
境外自然人持股	30,000	0.002						30,000	0.002
二、无限售条件流通股 份	1,770,194,970	99.37	4,128,960				4,128,960	1,774,323,930	99.37
1、人民币普通股	1,526,960,770	85.72	4,128,960				4,128,960	1,531,089,730	85.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股	243,234,200	13.65						243,234,200	13.62
4、其他									
三、股份总数	1,781,408,970	100	4,128,960				4,128,960	1,785,537,930	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

股权激励股票期权行权导致报告期内的股份变动:

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。公司认为本次股权激励计划第三个行权期涉及的公司业绩指标及激励对象个人考核指标等行权条件已经成就,根据公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会的授权,同意按照《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定为符合条件的 283 名激励对象办理第三个行权期股票期权行权的相关事宜,对应可行权的股票期权数量为 4,332,960 份。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临 2023-081)。

2024年1月17日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")办理完毕本次股票期权激励计划第三个行权期第一次行权,股票期权行权数量共计4,128,960份,于2024年1月24日上市流通,导致公司无限售条件流通股份增加4,128,960股。具体内容详见公司于2024年1月19日披露的《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2024-001)。

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

报告期后至半年报披露日期间,公司完成了2021年限制性股票激励计划第三次解除限售期限制性股票解锁暨上市流通,股票解锁上市流通总数为10,872,000股;完成了2019年股票期权激励计划第三个行权期第二次行权暨股票上市流通,本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票,行权股票上市流通数量为204,000股。相关内容详见公司于2024年7月5日披露的《关于2021年限制性股票激励计划第三次解除限售期限制性股票解锁暨上市流通的公告》(公告编号:2024-033)、2024年7月17日披露的《关于2019年股票期权激励计划第三个行权期第二次行权结果暨股票上市的公告》(公告编号:2024-034)。

截至本半年报披露日,公司总股本为1,785,741,930股,报告期后至半年报披露日期间,公司总股本增加204,000股,股份增加数量占报告期末公司总股本的0.011%。在归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的净资产不变的情况下,公司2024年半年度每股收益、每股净资产有所摊薄,但影响不大。

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 计划激励对象	11,214,000			11,214,000	股权激励 限制性股 票限售	2024年7 月10日
合计	11,214,000			11,214,000	/	/

其他说明: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授予的限 制性股票, 限售期为自授予之日(2021年6月4日)起36个月。其中,10,872,000股限制性股 票于 2024 年 7 月 10 日解除限售上市流通;剩余 342,000 股限制性股票不符合解锁条件,待由公 司回购注销。

二、股东情况

(一) 股东总数:

精选成长混合型证券投资基金(LOF)

截至报告期末普通股股东总数(户)

29,972

其他说明:截至报告期末,公司股东总户数为29,972户,其中A股登记股东总户数29,914户,H 股登记股东总户数 58 户;截至本半年度报告披露日前上一月末的股东总户数为 33,103 户,其中 A 股登记股东总户数 33,045 户, H 股登记股东总户数 58 户。

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

单位:股

自	介十名股东持股	g情况(不含通i	过转融通	出借股份)				
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	质押、 或冻结 股份	情况 数	股东性质	
温羿投资管理(河南)合伙		077 105 410	15 50	数量	状态	量	++ /.i.	
企业(有限合伙)		277, 195, 419	15. 52		无		其他	
HKSCC NOMINEES LIMITED		220, 738, 965	12.36		未知		境外法人	
河南国有资本运营集团有 限公司		178, 224, 597	9. 98		无		国有法人	
香港中央结算有限公司	30, 352, 375	75, 951, 091	4. 25		无		境外法人	
河南资产管理有限公司		77, 854, 357	4. 36		无		国有法人	
河南国有资本运营集团投 资有限公司		65, 667, 784	3. 68		无		国有法人	
中国工商银行股份有限公司一富国天惠精选成长混 合型证券投资基金(LOF)	-4,001,000	42,001,600	2. 35		无		其他	
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED		22, 399, 200	1. 25		未知		境外法人	
全国社保基金一零七组合	1, 965, 100	19, 859, 903	1.11		无		其他	
蒋仕波	-2, 193, 000	17, 102, 180	0.96		无		境内自然人	
前十名	无限售条件股	东持股情况(不		法融通出借				
股东名称		持有无限售条			股份种	类及数		
	A II (A RIP A	股的数量	量	种	种类		数量	
泓羿投资管理(河南)合伙2 伙)	企业(有限合	277,	195, 419	人民币	普通股		277, 195, 419	
HKSCC NOMINEES LIMITED		,	738, 965 224, 597	境外上市			220, 738, 965	
	河南国有资本运营集团有限公司			人民币			178, 224, 597	
香港中央结算有限公司	香港中央结算有限公司		951, 091	人民币			75, 951, 091	
河南资产管理有限公司	河南资产管理有限公司		77, 854, 357		人民币普通股 境外上市外资股		69, 209, 157 8, 645, 200	
河南国有资本运营集团投资	河南国有资本运营集团投资有限公司					65, 667, 784		
	中国工商银行股份有限公司一富国天惠			65, 667, 784 人民币普通股 42, 001, 600 人民币普通股			42, 001, 600	

42,001,600

人民币普通股

42,001,600

YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22, 399, 200	境外上市外资股	22, 399, 200			
全国社保基金一零七组合	19, 859, 903	人民币普通股	19, 859, 903			
蒋仕波	17, 102, 180	人民币普通股	17, 102, 180			
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	权的情形 1、泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙)与河南资产 管理有限公司签署了《一致行动协议书》,为一致行动人,会 计持有公司 19.88%的股份,为公司控股股东。					
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	不适用					

其他说明:

- 1、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持有的境外上市外资股(H股股份)是代表多个客户持有;
- 2、香港中央结算有限公司所持有的人民币普通股(A股股份),为香港市场投资者通过沪港通交易持有的公司A股股份。

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用

单位:股

	有限售条件	持有的有限	有限售条件股份可	上市交易情况			
序号	股东名称	售条件股份	可上市交易时间	新增可上市交易	限售条件		
	AXA11 E143	数量		股份数量			
1	焦承尧	900,000	2024年7月10日	900,000	见下文说明		
2	贾浩	720,000	2024年7月10日	720,000	见下文说明		
3	付祖冈	600,000	2024年7月10日	600,000	见下文说明		
4	周荣	270,000	2024年7月10日	270,000	见下文说明		
5	付奇	210,000	2024年7月10日	210,000	见下文说明		
6	张海斌	210,000	2024年7月10日	210,000	见下文说明		
7	黄花	210,000	2024年7月10日	210,000	见下文说明		
8	李卫平	210,000	2024年7月10日	210,000	见下文说明		
9	孟贺超	180,000	2024年7月10日	180,000	见下文说明		
10	王永强	180,000	2024年7月10日	180,000	见下文说明		
11	董鑫	180,000	2024年7月10日	180,000	见下文说明		
12	张新红	180,000	2024年7月10日	180,000	见下文说明		
上述股	东关联关系或	上述股东均为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象,为公司董					
一致行	动的说明	事、高级管理	人员和核心管理人员,尽	不存在关联关系或一	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股权激励限制性股票,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)》。上表所列股份均为本次限制性股票激励计划第三次解除限售期对应的限制性股票,已于 2024 年 7 月 10 日解除限售并上市流通。

(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	董事长	4,426,964	4,326,964	-100,000	二级市场交易
贾浩	副董事长、总经理	2,204,300	2,442,300	238,000	股票期权行权
付祖冈	董事	3,741,620	3,945,620	204,000	股票期权行权
崔凯	董事				
岳泰宇	董事				
孟贺超	董事	180,000	180,000		
李开顺	董事	150,000	150,000		
程惊雷	独立董事				
季丰	独立董事				
方远	独立董事				
姚艳秋	独立董事				
刘强	监事会主席	11,500	11,500		
程翔东	监事				
祝愿	监事				
付奇	副总经理	727,200	846,200	119,000	股票期权行权
张海斌	副总经理	727,200	846,200	119,000	股票期权行权
黄花	财务总监(离任)	727,200	846,200	119,000	股票期权行权
王永强	副总经理	180,300	180,300		
张易辰	董事会秘书	112,700	87,000	-25,700	二级市场交易

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事、高管的持股变动情况,详见公司于 2024 年 1 月 19 日披露的《关于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2024-001)和 2024 年 5 月 15 日披露的《董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号: 2024-020)。

(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	副董事长、总经理	238,000		238,000	238,000	
付祖冈	董事	204,000		204,000	204,000	
孟贺超	董事	51,000		51,000		51,000
李开顺	董事	51,000		51,000		51,000

付奇	副总经理	119,000	119,000	119,000	
张海斌	副总经理	119,000	119,000	119,000	
黄花	财务总监(离任)	119,000	119,000	119,000	
王永强	副总经理	102,000	102,000		102,000
合计	/	1,003,000	1,003,000	799,000	204,000

其他说明:上表所列于报告期末持有的 204,000 股股票期权的 3 名董事、高管,已于 2024 年 7 月 15 日完成行权并于 7 月 22 日上市流通。详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露的《关于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期第二次行权结果暨股票上市的公告》(公告编号: 2024-034)。

√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	董事长	900,000			900,000	900,000
贾浩	副董事长、总经理	720,000			720,000	720,000
付祖冈	董事	600,000			600,000	600,000
孟贺超	董事	180,000			180,000	180,000
李开顺	董事	150,000			150,000	150,000
付奇	副总经理	210,000			210,000	210,000
张海斌	副总经理	210,000			210,000	210,000
黄花	财务总监(离任)	210,000			210,000	210,000
王永强	副总经理	180,000			180,000	180,000
张易辰	董事会秘书	87,000			87,000	87,000
合计	/	3,447,000			3,447,000	3,447,000

其他说明:上表所列 10 名董事、高管于报告期末持有的限制性股票已于 2024 年 7 月 10 日解除限售并上市流通。详见公司于 2024 年 7 月 5 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三次解除限售期限制性股票解锁暨上市流通的公告》(公告编号: 2024-033)。

(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、公司债券(含企业债券)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

2024年6月30日

编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司

 流动資产: 货币资金 七、1 4、671、911、102.09 5、876、835、218.8 结算各付金 が生金融資产 七、2 7、828、426、877.04 6、316、537、542.0 衍生金融资产 七、3 3、643、570.39 10、334、068.4 应收票据 七、4 1、370、398、645.64 1、237、542、562.3 应收账款 亡、5 9、245、091、027.17 7、858、924、563.5 应收分聚费 位收分聚素 位收分保费 应收分保全同准备金 其他应收款 老、9 277、395、634.89 232、669、834.9 其中: 应收利息 方、697、674.52 4、911、638.6 应收股利 买入返售金融资产 存货 七、10 8、751、633、761.03 9、299、292、659.3 其中: 数据资源 合同资产 持有待售资产 七、11 91、071、734.47 91、071、734.4 91、				立:元 币种:人民币
### 15% #	项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
#	流动资产:			
採出资金 大田・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	货币资金	七、1	4, 671, 911, 102. 09	5, 876, 835, 218. 87
交易性金融资产 七、2 7,828,426,877.04 6,316,537,542.0 衍生金融资产 七、3 3,643,570.39 10,334,068.4 应收票据 七、4 1,370,398,645.64 1,237,542,542.3 应收账款 七、5 9,245,091,027.17 7,858,924,563.5 应收款项融资 七、7 2,211,934,951.72 2,610,552,512.2 预付款项 七、8 798,914,155.79 634,757,700.7 应收分保账费 应收分保账款 应收分保账款 232,669,834.9 应收分保账款 2 277,395,634.89 232,669,834.9 其中: 应收利息 5,697,674.52 4,911,638.6 交收货件金融资产 七、10 8,751,633,761.03 9,299,292,659.3 其中: 数据资源 七、10 8,751,633,761.03 9,299,292,659.3 其中: 数据资源 七、11 91,071,734.47 91,071,734.4 一年內到期的非流动资产 七、12 199,603,209.98 245,204,415.5 其他流动资产 七、13 1,698,066,539.02 2,108,762,271.8 游流动资产 七、13 1,698,066,539.02 2,108,762,271.8 考流动资产 大放货款 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	结算备付金			
	拆出资金			
应收票据 七、4 1,370,398,645.64 1,237,542,542.3 应收账款 七、5 9,245,091,027.17 7,858,924,563.5 应收款项融资 七、7 2,211,934,951.72 2,610,552,512.2 预付款项 七、8 798,914,155.79 634,757,700.7 应收保费 C 798,914,155.79 634,757,700.7 应收分保账款 C 277,395,634.89 232,669,834.9 其中: 应收利息 5,697,674.52 4,911,638.6 应收股利 2 5,697,674.52 4,911,638.6 库货 七、10 8,751,633,761.03 9,299,292,659.3 其中: 数据资源 4 91,071,734.4 91,071,734.4 年內到期的非流动资产 七、11 91,071,734.47 91,071,734.4 年內到期的非流动资产 七、12 199,603,209.98 245,204,415.5 其他流动资产 2 10,	交易性金融资产	七、2	7, 828, 426, 877. 04	6, 316, 537, 542. 02
应收账款 七、5 9,245,091,027.17 7,858,924,563.5 应收款项融资 七、7 2,211,934,951.72 2,610,552,512.2 预付款项 七、8 798,914,155.79 634,757,700.7 应收保费 Cov分保账款 Cov分保账款 Cov分保账款 Cov分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,73,395,634.89 232,669,834.9 232,669,834.9 2,91,638.6 要以返售金融资产 Cov股利 A,751,633,761.03 9,299,292,659.3 3 3 3 4,911,638.6 6 6 6 8,751,633,761.03 9,299,292,659.3 3 4,911,638.6 6 6 7 6 7 6 8,751,633,761.03 9,299,292,659.3 3 7 7 7 7 8 7 9 299,292,659.3 3 7 9 299,292,659.3 3 9 299,292,659.3 3 7 9 9 299,292,659.3 3 9 299,292,659.3 3 9 299,292,659.3 3 1 9 1 9 1 9 1 9	衍生金融资产	七、3	3, 643, 570. 39	10, 334, 068. 45
应收款项融资 七、7 2,211,934,951.72 2,610,552,512.2 预付款项 七、8 798,914,155.79 634,757,700.7 应收保费 634,757,700.7 应收分保账款 277,395,634.89 232,669,834.9 其中应收利息 5,697,674.52 4,911,638.6 应收股利 272,395,634.89 232,669,834.9 其中: 应收利息 5,697,674.52 4,911,638.6 应收股利 272,669,674.52 4,911,638.6 应收股利 272,669,674.52 4,911,638.6 应收股利 272,669,674.52 4,911,638.6 应收股利 272,669,674.52 4,911,638.6 应收股预 272,669,674.52 4,911,638.6 应收股资 272,669,634.9 292,2659.3 其他流动资源 七、10 8,751,633,761.03 9,299,292,659.3 其他流动资源 七、11 91,071,734.47 91,071,734.47 一年內到期的非流动资产 七、12 199,603,209.98 245,204,415.5 其他流动资产 七、13 1,698,066,539.02 2,108,762,271.8	应收票据	七、4	1, 370, 398, 645. 64	1, 237, 542, 542. 32
一次	应收账款	七、5	9, 245, 091, 027. 17	7, 858, 924, 563. 56
应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七、9 277, 395, 634. 89 232, 669, 834. 9 其中: 应收利息 5, 697, 674. 52 4, 911, 638. 6 应收股利 买入返售金融资产 存货 七、10 8, 751, 633, 761. 03 9, 299, 292, 659. 3 其中: 数据资源 合同资产 持有待售资产 七、11 91, 071, 734. 47 91, 071, 734. 4 一年内到期的非流动资产 七、12 199, 603, 209. 98 245, 204, 415. 5 其他流动资产 七、13 1, 698, 066, 539. 02 2, 108, 762, 271. 8 流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 长期应收款 七、16 391, 436, 472. 52 274, 770, 936. 0 长期股权投资 七、17 709, 930, 579. 60 777, 184, 695. 6 其他权益工具投资 七、18 409, 454, 800. 48 409, 454, 800. 4 其他非流动金融资产 七、19 663, 630, 789. 60 1, 269, 558, 520. 5 投资性房地产 七、20 309, 249, 753. 84 318, 357, 521. 5 固定资产 七、21 5, 150, 424, 816. 44 4, 850, 630, 105. 5 在建工程 七、22 1, 133, 505, 519. 30 1, 057, 642, 380. 9	应收款项融资	七、7	2, 211, 934, 951. 72	2, 610, 552, 512. 24
应收分保無款 と、9 277, 395, 634. 89 232, 669, 834. 9 其中: 应收利息 5, 697, 674. 52 4, 911, 638. 6 应收股利 200 4, 911, 638. 6 应收股利 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2	预付款项	七、8	798, 914, 155. 79	634, 757, 700. 77
应收分保合同准备金 其他应收款 七、9 277, 395, 634. 89 232, 669, 834. 9 其中: 应收利息 5, 697, 674. 52 4, 911, 638. 6 应收股利 20、 697, 674. 52 4, 911, 638. 6 应收股利 20、 697, 674. 52 4, 911, 638. 6 产货 七、10 8, 751, 633, 761. 03 9, 299, 292, 659. 3 其中: 数据资源 91, 071, 734. 47 91, 071, 734. 47 一年內到期的非流动资产 七、11 91, 071, 734. 47 91, 071, 734. 47 其他流动资产 七、12 199, 603, 209. 98 245, 204, 415. 5 其他流动资产 七、13 1, 698, 066, 539. 02 2, 108, 762, 271. 8 流动资产合计 37, 148, 091, 209. 23 36, 522, 485, 064. 3 非流动资产: 发放贷款和垫款 6板投资 2 长期应收款 七、16 391, 436, 472. 52 274, 770, 936. 0 长期股权投资 七、17 709, 930, 579. 60 777, 184, 695. 6 其他权益工具投资 七、18 409, 454, 800. 48 409, 454, 800. 4 其他非流动金融资产 七、19 663, 630, 789. 60 1, 269, 558, 520. 5 投资性房地产 七、20 309, 249, 753. 84 318, 357, 521. 5 固定资产 七、21	应收保费			
其他应收款 七、9 277, 395, 634. 89 232, 669, 834. 9 其中: 应收利息 5, 697, 674. 52 4, 911, 638. 6 应收股利	应收分保账款			
其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 七、10 8,751,633,761.03 9,299,292,659.3 其中: 数据资源 合同资产 持有待售资产 七、11 91,071,734.47 91,071,734.4 一年內到期的非流动资产 七、12 199,603,209.98 245,204,415.5 其他流动资产 七、13 1,698,066,539.02 2,108,762,271.8 流动资产合计 37,148,091,209.23 36,522,485,064.3 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、16 391,436,472.52 274,770,936.0 长期股权投资 七、17 709,930,579.60 777,184,695.6 其他松益工具投资 七、18 409,454,800.48 409,454,800.4 其他非流动金融资产 投资性房地产 七、20 309,249,753.84 318,357,521.5 固定资产 七、21 5,150,424,816.44 4,850,630,105.5 在建工程 七、22 1,133,505,519.30 1,057,642,380.9	应收分保合同准备金			
应收股利 买入返售金融资产 存货 七、10 8,751,633,761.03 9,299,292,659.3 其中:数据资源 合同资产 持有待售资产 七、11 91,071,734.47 91,071,734.4 一年內到期的非流动资产 七、12 199,603,209.98 245,204,415.5 其他流动资产 七、13 1,698,066,539.02 2,108,762,271.8 流动资产合计 37,148,091,209.23 36,522,485,064.3 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、16 391,436,472.52 274,770,936.0 长期股权投资 七、17 709,930,579.60 777,184,695.6 其他权益工具投资 七、18 409,454,800.48 409,454,800.4 其他非流动金融资产 七、19 663,630,789.60 1,269,558,520.5 投资性房地产 七、20 309,249,753.84 318,357,521.5 固定资产 七、21 5,150,424,816.44 4,850,630,105.5 在建工程 七、22 1,133,505,519.30 1,057,642,380.9	其他应收款	七、9	277, 395, 634. 89	232, 669, 834. 93
买入返售金融资产 七、10 8,751,633,761.03 9,299,292,659.3 其中:数据资源 1 91,071,734.47 91,071,734.47 一年內到期的非流动资产 七、11 91,071,734.47 91,071,734.4 一年內到期的非流动资产 七、12 199,603,209.98 245,204,415.5 其他流动资产 七、13 1,698,066,539.02 2,108,762,271.8 流动资产合计 37,148,091,209.23 36,522,485,064.3 非流动资产: 发放贷款和垫款 (债权投资 其他债权投资 4 409,454,800.48 409,454,695.6 其他权益工具投资 七、16 391,436,472.52 274,770,936.0 777,184,695.6 其他权益工具投资 七、17 709,930,579.60 777,184,695.6 409,454,800.48 409,454,800.4	其中: 应收利息		5, 697, 674. 52	4, 911, 638. 63
存货 七、10 8,751,633,761.03 9,299,292,659.3 其中:数据资源 月前等的资产 日前资产 持有待售资产 七、11 91,071,734.47 91,071,734.4 一年內到期的非流动资产 七、12 199,603,209.98 245,204,415.5 其他流动资产 七、13 1,698,066,539.02 2,108,762,271.8 流动资产合计 37,148,091,209.23 36,522,485,064.3 非流动资产: 发放贷款和垫款 人工、16 391,436,472.52 274,770,936.0 长期应收款 七、16 391,436,472.52 274,770,936.0 长期股权投资 七、17 709,930,579.60 777,184,695.6 其他权益工具投资 七、18 409,454,800.48 409,454,800.4 其他非流动金融资产 七、19 663,630,789.60 1,269,558,520.5 投资性房地产 七、20 309,249,753.84 318,357,521.5 固定资产 七、21 5,150,424,816.44 4,850,630,105.5 在建工程 七、22 1,133,505,519.30 1,057,642,380.9	应收股利			
其中:数据资源 合同资产 持有待售资产 七、11 91,071,734.47 91,071,734.4 一年內到期的非流动资产 七、12 199,603,209.98 245,204,415.5 其他流动资产 大、13 1,698,066,539.02 2,108,762,271.8 流动资产合计 37,148,091,209.23 36,522,485,064.3 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、16 391,436,472.52 274,770,936.0 长期股权投资 七、17 709,930,579.60 777,184,695.6 其他权益工具投资 七、18 409,454,800.48 409,454,800.4 其他非流动金融资产 七、19 663,630,789.60 1,269,558,520.5 投资性房地产 七、20 309,249,753.84 318,357,521.5 固定资产 七、21 5,150,424,816.44 4,850,630,105.5 在建工程 七、22 1,133,505,519.30 1,057,642,380.9	买入返售金融资产			
合同资产七、1191,071,734.4791,071,734.4一年內到期的非流动资产七、12199,603,209.98245,204,415.5其他流动资产七、131,698,066,539.022,108,762,271.8流动资产合计37,148,091,209.2336,522,485,064.3非流动资产:发放贷款和垫款人债权投资4391,436,472.52274,770,936.0长期应收款七、16391,436,472.52274,770,936.0长期股权投资七、17709,930,579.60777,184,695.6其他权益工具投资七、18409,454,800.48409,454,800.4其他非流动金融资产七、19663,630,789.601,269,558,520.5投资性房地产七、20309,249,753.84318,357,521.5固定资产七、215,150,424,816.444,850,630,105.5在建工程七、221,133,505,519.301,057,642,380.9	存货	七、10	8, 751, 633, 761. 03	9, 299, 292, 659. 32
持有待售资产七、1191,071,734.4791,071,734.47一年內到期的非流动资产七、12199,603,209.98245,204,415.5其他流动资产七、131,698,066,539.022,108,762,271.8流动资产合计37,148,091,209.2336,522,485,064.3非流动资产:发放贷款和垫款(人投资)其他债权投资274,770,936.0长期应收款七、16391,436,472.52274,770,936.0长期股权投资七、17709,930,579.60777,184,695.6其他权益工具投资七、18409,454,800.48409,454,800.4其他非流动金融资产七、19663,630,789.601,269,558,520.5投资性房地产七、20309,249,753.84318,357,521.5固定资产七、215,150,424,816.444,850,630,105.5在建工程七、221,133,505,519.301,057,642,380.9	其中:数据资源			
一年內到期的非流动资产七、12199,603,209.98245,204,415.5其他流动资产七、131,698,066,539.022,108,762,271.8流动资产合计37,148,091,209.2336,522,485,064.3非流动资产:发放贷款和垫款人工、16391,436,472.52274,770,936.0长期应收款七、16391,436,472.52274,770,936.0长期股权投资七、17709,930,579.60777,184,695.6其他权益工具投资七、18409,454,800.48409,454,800.4其他非流动金融资产七、19663,630,789.601,269,558,520.5投资性房地产七、20309,249,753.84318,357,521.5固定资产七、215,150,424,816.444,850,630,105.5在建工程七、221,133,505,519.301,057,642,380.9	合同资产			
其他流动资产七、131,698,066,539.022,108,762,271.8流动资产合计37,148,091,209.2336,522,485,064.3非流动资产:发放贷款和垫款人工、16391,436,472.52274,770,936.0长期应收款七、16391,436,472.52274,770,936.0长期股权投资七、17709,930,579.60777,184,695.6其他权益工具投资七、18409,454,800.48409,454,800.4其他非流动金融资产七、19663,630,789.601,269,558,520.5投资性房地产七、20309,249,753.84318,357,521.5固定资产七、215,150,424,816.444,850,630,105.5在建工程七、221,133,505,519.301,057,642,380.9	持有待售资产	七、11	91, 071, 734. 47	91, 071, 734. 47
流动资产合计 37, 148, 091, 209. 23 36, 522, 485, 064. 3 非流动资产: 发放贷款和垫款 人工、16 391, 436, 472. 52 274, 770, 936. 0 长期应收款 七、16 391, 436, 472. 52 274, 770, 936. 0 长期股权投资 七、17 709, 930, 579. 60 777, 184, 695. 6 其他权益工具投资 七、18 409, 454, 800. 48 409, 454, 800. 4 其他非流动金融资产 七、19 663, 630, 789. 60 1, 269, 558, 520. 5 投资性房地产 七、20 309, 249, 753. 84 318, 357, 521. 5 固定资产 七、21 5, 150, 424, 816. 44 4, 850, 630, 105. 5 在建工程 七、22 1, 133, 505, 519. 30 1, 057, 642, 380. 9	一年内到期的非流动资产	七、12	199, 603, 209. 98	245, 204, 415. 53
非流动资产: 发放贷款和垫款 (债权投资 其他债权投资 (基期应收款 七、16 391,436,472.52 274,770,936.0 长期股权投资 七、17 709,930,579.60 777,184,695.6 其他权益工具投资 七、18 409,454,800.48 409,454,800.4 其他非流动金融资产 七、19 663,630,789.60 1,269,558,520.5 投资性房地产 七、20 309,249,753.84 318,357,521.5 固定资产 七、21 5,150,424,816.44 4,850,630,105.5 在建工程 七、22 1,133,505,519.30 1,057,642,380.9	其他流动资产	七、13	1, 698, 066, 539. 02	2, 108, 762, 271. 87
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资七、16391,436,472.52274,770,936.0长期应收款七、17709,930,579.60777,184,695.6其他权益工具投资七、18409,454,800.48409,454,800.4其他非流动金融资产七、19663,630,789.601,269,558,520.5投资性房地产七、20309,249,753.84318,357,521.5固定资产七、215,150,424,816.444,850,630,105.5在建工程七、221,133,505,519.301,057,642,380.9	流动资产合计		37, 148, 091, 209. 23	36, 522, 485, 064. 35
债权投资 其他债权投资 长期应收款 七、16 391, 436, 472. 52 274, 770, 936. 0 长期股权投资 七、17 709, 930, 579. 60 777, 184, 695. 6 其他权益工具投资 七、18 409, 454, 800. 48 409, 454, 800. 4 其他非流动金融资产 七、19 663, 630, 789. 60 1, 269, 558, 520. 5 投资性房地产 七、20 309, 249, 753. 84 318, 357, 521. 5 固定资产 七、21 5, 150, 424, 816. 44 4, 850, 630, 105. 5 在建工程 七、22 1, 133, 505, 519. 30 1, 057, 642, 380. 9	非流动资产:			
其他债权投资七、16391,436,472.52274,770,936.0长期股权投资七、17709,930,579.60777,184,695.6其他权益工具投资七、18409,454,800.48409,454,800.4其他非流动金融资产七、19663,630,789.601,269,558,520.5投资性房地产七、20309,249,753.84318,357,521.5固定资产七、215,150,424,816.444,850,630,105.5在建工程七、221,133,505,519.301,057,642,380.9	发放贷款和垫款			
长期应收款七、16391,436,472.52274,770,936.0长期股权投资七、17709,930,579.60777,184,695.6其他权益工具投资七、18409,454,800.48409,454,800.4其他非流动金融资产七、19663,630,789.601,269,558,520.5投资性房地产七、20309,249,753.84318,357,521.5固定资产七、215,150,424,816.444,850,630,105.5在建工程七、221,133,505,519.301,057,642,380.9	债权投资			
长期股权投资七、17709,930,579.60777,184,695.6其他权益工具投资七、18409,454,800.48409,454,800.4其他非流动金融资产七、19663,630,789.601,269,558,520.5投资性房地产七、20309,249,753.84318,357,521.5固定资产七、215,150,424,816.444,850,630,105.5在建工程七、221,133,505,519.301,057,642,380.9	其他债权投资			
其他权益工具投资七、18409, 454, 800. 48409, 454, 800. 4其他非流动金融资产七、19663, 630, 789. 601, 269, 558, 520. 5投资性房地产七、20309, 249, 753. 84318, 357, 521. 5固定资产七、215, 150, 424, 816. 444, 850, 630, 105. 5在建工程七、221, 133, 505, 519. 301, 057, 642, 380. 9	长期应收款	七、16	391, 436, 472. 52	274, 770, 936. 03
其他权益工具投资七、18409, 454, 800. 48409, 454, 800. 4其他非流动金融资产七、19663, 630, 789. 601, 269, 558, 520. 5投资性房地产七、20309, 249, 753. 84318, 357, 521. 5固定资产七、215, 150, 424, 816. 444, 850, 630, 105. 5在建工程七、221, 133, 505, 519. 301, 057, 642, 380. 9	长期股权投资	七、17	709, 930, 579. 60	777, 184, 695. 69
投资性房地产七、20309, 249, 753. 84318, 357, 521. 5固定资产七、215, 150, 424, 816. 444, 850, 630, 105. 5在建工程七、221, 133, 505, 519. 301, 057, 642, 380. 9	其他权益工具投资		409, 454, 800. 48	409, 454, 800. 48
固定资产七、215,150,424,816.444,850,630,105.5在建工程七、221,133,505,519.301,057,642,380.9	其他非流动金融资产	七、19	663, 630, 789. 60	1, 269, 558, 520. 55
在建工程 七、22 1,133,505,519.30 1,057,642,380.9	投资性房地产	七、20	309, 249, 753. 84	318, 357, 521. 59
	固定资产	七、21	5, 150, 424, 816. 44	4, 850, 630, 105. 52
	在建工程	七、22	1, 133, 505, 519. 30	1, 057, 642, 380. 95
生产性生物贫产	生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	1, 204, 794, 687. 25	1, 285, 340, 045. 37
无形资产	七、26	1, 063, 785, 301. 53	1, 191, 680, 098. 27
其中:数据资源	2, 20	1,000,100,001.00	1, 101, 000, 000.21
开发支出		194, 459, 121. 55	162, 765, 008. 51
其中:数据资源		101, 100, 121, 00	102, 100, 000, 01
商誉	七、27	88, 282, 846. 78	88, 282, 846. 78
长期待摊费用	七、28	155, 339, 426. 78	159, 985, 844. 13
递延所得税资产	七、29	404, 139, 750. 28	377, 413, 328. 11
其他非流动资产	七、30	439, 809, 740, 42	428, 847, 010. 36
非流动资产合计		12, 318, 243, 606. 37	12, 651, 913, 142. 34
资产总计		49, 466, 334, 815. 61	49, 174, 398, 206. 69
流动负债:	l	, , ,	
短期借款	七、32	1, 330, 630, 810. 71	662, 057, 677. 68
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	七、33	239, 655. 68	11, 453, 142. 29
衍生金融负债			
应付票据	七、35	3, 869, 873, 595. 90	3, 521, 747, 604. 43
应付账款	七、36	6, 571, 714, 064. 21	7, 053, 870, 268. 53
预收款项	七、37	65, 782, 236. 12	44, 942, 659. 75
合同负债	七、38	3, 641, 869, 788. 75	4, 220, 679, 610. 91
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	792, 887, 881. 10	746, 751, 756. 96
应交税费	七、40	646, 851, 059. 72	651, 809, 270. 13
其他应付款	七、41	1, 045, 182, 948. 97	747, 794, 291. 22
其中:应付利息			
应付股利		204, 316, 728. 00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1, 556, 079, 255. 08	665, 119, 721. 78
其他流动负债	七、44	493, 959, 173. 41	598, 399, 198. 89
流动负债合计		20, 015, 070, 469. 65	18, 924, 625, 202. 57
非流动负债:	T	Т	
保险合同准备金			
长期借款	七、45	4, 875, 378, 365. 23	6, 164, 236, 063. 55
应付债券			
其中: 优先股			
永续债	1. 45	1 005 141 422 22	1 001 010 055 10
租赁负债	七、47	1, 095, 141, 466. 30	1, 201, 813, 255. 12
长期应付款	七、48	16, 730, 302. 89	16, 730, 302. 89
长期应付职工薪酬	七、49	233, 725, 811. 44	298, 132, 431. 83
预计负债	七、50	267, 653, 483. 94	311, 927, 179. 27
递延收益	七、51	246, 012, 351. 21	227, 436, 057. 03

其他非流动负债 七、52 4,550,210.45 4,613,367.81 非流动负债合计 6,873,306,781.54 8,368,444,702.89 负债合计 26,888,377,251.19 27,293,069,905.46 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 七、53 1,785,537,930.00 1,781,408,970.00 其他权益工具 其中: 优先股 水续债				
非流动负债合计	递延所得税负债	七、29	134, 114, 790. 08	143, 556, 045. 39
负债合计 26,888,377,251.19 27,293,069,905.46 所有者权益(或股东权益): 実收资本(或股本) 七、53 1,785,537,930.00 1,781,408,970.00 其他权益工具 其中:优先股 次续债 资本公积 七、55 5,437,092,000.08 5,409,983,120.88 滅:库存股 七、56 52,426,571.40 52,426,571.40 其他综合收益 七、57 -63,989,468.04 24,209,307.17 专项储备 七、58 40,660,920.25 27,371,202.71 盈余公积 七、59 1,023,519,511.31 1,023,519,511.31 一般风险准备 七、60 12,825,801,590.47 12,164,146,475.01 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 20,996,195,912.67 20,378,212,015.68 少数股东权益 1,581,761,651.75 1,503,116,285.55 所有者权益(或股东权益)合计 22,577,957,564.42 21,881,328,301.23	其他非流动负债	七、52	4, 550, 210. 45	4, 613, 367. 81
所有者权益(或股东权益):	非流动负债合计		6, 873, 306, 781. 54	8, 368, 444, 702. 89
实收资本(或股本) 七、53 1,785,537,930.00 1,781,408,970.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 次续债 资本公积 七、55 5,437,092,000.08 5,409,983,120.88 减:库存股 七、56 52,426,571.40 52,426,571.40 其他综合收益 七、57 -63,989,468.04 24,209,307.17 专项储备 七、58 40,660,920.25 27,371,202.71 盈余公积 七、59 1,023,519,511.31 1,023,519,511.31 一般风险准备 七、60 12,825,801,590.47 12,164,146,475.01 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 20,996,195,912.67 20,378,212,015.68 少数股东权益 1,581,761,651.75 1,503,116,285.55 所有者权益(或股东权益)合计 22,577,957,564.42 21,881,328,301.23	负债合计		26, 888, 377, 251. 19	27, 293, 069, 905. 46
其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 七、55 5, 437, 092, 000. 08 5, 409, 983, 120. 88 减: 库存股 七、56 52, 426, 571. 40 52, 426, 571. 40 其他综合收益 七、57 -63, 989, 468. 04 24, 209, 307. 17 专项储备 七、58 40, 660, 920. 25 27, 371, 202. 71 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 12, 825, 801, 590. 47 12, 164, 146, 475. 01 归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 20, 996, 195, 912. 67 20, 378, 212, 015. 68 外数股东权益 1, 581, 761, 651. 75 1, 503, 116, 285. 55 所有者权益(或股东权益)合计 22, 577, 957, 564. 42 21, 881, 328, 301. 23	所有者权益(或股东权益):			
其中: 优先股 永续债	实收资本 (或股本)	七、53	1, 785, 537, 930. 00	1, 781, 408, 970. 00
永续债 次续债 七、55 5,437,092,000.08 5,409,983,120.88 滅:库存股 七、56 52,426,571.40 52,426,571.40 其他综合收益 七、57 -63,989,468.04 24,209,307.17 長项储备 七、58 40,660,920.25 27,371,202.71 盈余公积 七、59 1,023,519,511.31 1,023,519,511.31 -般风险准备 七、60 12,825,801,590.47 12,164,146,475.01 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 20,996,195,912.67 20,378,212,015.68 1,581,761,651.75 1,503,116,285.55 所有者权益(或股东权益)合计 22,577,957,564.42 21,881,328,301.23 23,430,123	其他权益工具			
资本公积七、555,437,092,000.085,409,983,120.88减: 库存股七、5652,426,571.4052,426,571.40其他综合收益七、57-63,989,468.0424,209,307.17专项储备七、5840,660,920.2527,371,202.71盈余公积七、591,023,519,511.311,023,519,511.31一般风险准备七、6012,825,801,590.4712,164,146,475.01归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计20,996,195,912.6720,378,212,015.68少数股东权益1,581,761,651.751,503,116,285.55所有者权益(或股东权益)合计22,577,957,564.4221,881,328,301.23	其中: 优先股			
减: 库存股 七、56 52,426,571.40 52,426,571.40 其他综合收益 七、57 -63,989,468.04 24,209,307.17 专项储备 七、58 40,660,920.25 27,371,202.71 盈余公积 七、59 1,023,519,511.31 1,023,519,511.31 一般风险准备 七、60 12,825,801,590.47 12,164,146,475.01 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 20,996,195,912.67 20,378,212,015.68 少数股东权益 1,581,761,651.75 1,503,116,285.55 所有者权益(或股东权益)合计 22,577,957,564.42 21,881,328,301.23	永续债			
其他综合收益 七、57 -63,989,468.04 24,209,307.17 专项储备 七、58 40,660,920.25 27,371,202.71 盈余公积 七、59 1,023,519,511.31 1,023,519,511.31 一般风险准备	资本公积	七、55	5, 437, 092, 000. 08	5, 409, 983, 120. 88
专项储备 七、58 40,660,920.25 27,371,202.71 盈余公积 七、59 1,023,519,511.31 1,023,519,511.31 一般风险准备 七、60 12,825,801,590.47 12,164,146,475.01 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 20,996,195,912.67 20,378,212,015.68 少数股东权益 1,581,761,651.75 1,503,116,285.55 所有者权益(或股东权益)合计 22,577,957,564.42 21,881,328,301.23	减:库存股	七、56	52, 426, 571. 40	52, 426, 571. 40
盈余公积 七、59 1,023,519,511.31 1,023,519,511.31 一般风险准备 七、60 12,825,801,590.47 12,164,146,475.01 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 20,996,195,912.67 20,378,212,015.68 少数股东权益 1,581,761,651.75 1,503,116,285.55 所有者权益(或股东权益)合计 22,577,957,564.42 21,881,328,301.23	其他综合收益	七、57	-63, 989, 468. 04	24, 209, 307. 17
一般风险准备 七、60 12,825,801,590.47 12,164,146,475.01 四属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 20,996,195,912.67 20,378,212,015.68 少数股东权益 1,581,761,651.75 1,503,116,285.55 所有者权益(或股东权益)合计 22,577,957,564.42 21,881,328,301.23	专项储备	七、58	40, 660, 920. 25	27, 371, 202. 71
未分配利润 七、60 12,825,801,590.47 12,164,146,475.01 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 20,996,195,912.67 20,378,212,015.68 少数股东权益 1,581,761,651.75 1,503,116,285.55 所有者权益(或股东权益)合计 22,577,957,564.42 21,881,328,301.23	盈余公积	七、59	1, 023, 519, 511. 31	1, 023, 519, 511. 31
四属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 20,996,195,912.67 20,378,212,015.68 少数股东权益 1,581,761,651.75 1,503,116,285.55 所有者权益(或股东权益)合计 22,577,957,564.42 21,881,328,301.23	一般风险准备			
益) 合计 20,996,195,912.67 20,378,212,015.68 少数股东权益 1,581,761,651.75 1,503,116,285.55 所有者权益(或股东权益)合计 22,577,957,564.42 21,881,328,301.23 负债和所有者权益(或股东权益) 22,577,957,564.42 21,881,328,301.23	未分配利润	七、60	12, 825, 801, 590. 47	12, 164, 146, 475. 01
 金)合け 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 免债和所有者权益(或股东权益) 3 1,581,761,651.75 1,503,116,285.55 22,577,957,564.42 21,881,328,301.23	归属于母公司所有者权益(或股东权		20 006 105 012 67	20 279 212 015 69
所有者权益(或股东权益)合计 22,577,957,564.42 21,881,328,301.23 负债和所有者权益(或股东权益)	益)合计		20, 990, 190, 912. 07	20, 376, 212, 013. 06
负债和所有者权益(可股东权益)	少数股东权益		1, 581, 761, 651. 75	1, 503, 116, 285. 55
负债和所有者权益(或股东权益) 49 466 334 815 61 40 174 398 206 69	所有者权益(或股东权益)合计		22, 577, 957, 564. 42	21, 881, 328, 301. 23
总计			49, 466, 334, 815. 61	49, 174, 398, 206. 69

公司负责人: 焦承尧

主管会计工作负责人: 邱泉

会计机构负责人: 周德海

母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司

			<u> </u>
项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产:			
货币资金		3, 133, 275, 101. 28	4, 046, 984, 225. 85
交易性金融资产		6, 353, 296, 617. 30	5, 015, 431, 295. 60
衍生金融资产			
应收票据		770, 854, 114. 89	663, 354, 918. 53
应收账款	十九、1	3, 770, 924, 968. 20	3, 319, 202, 309. 73
应收款项融资		1, 650, 309, 012. 52	1, 794, 043, 004. 70
预付款项		321, 166, 528. 12	257, 575, 349. 02
其他应收款	十九、2	833, 027, 601. 21	697, 659, 043. 77
其中: 应收利息		5, 739, 486. 25	4, 953, 450. 36
应收股利			
存货		5, 117, 372, 213. 90	5, 537, 998, 860. 20
其中:数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		194, 340, 458. 41	239, 849, 324. 19
其他流动资产		1, 184, 521, 410. 16	1, 622, 185, 681. 04
流动资产合计		23, 329, 088, 025. 99	23, 194, 284, 012. 63

非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		313, 862, 874. 93	182, 547, 059. 03
长期股权投资	十九、3	12, 846, 108, 903. 03	12, 919, 711, 686. 76
其他权益工具投资		255, 000. 00	255, 000. 00
其他非流动金融资产		663, 630, 789. 60	1, 269, 558, 520. 55
投资性房地产		199, 784, 421. 38	204, 526, 391. 44
固定资产		1, 427, 451, 780. 91	1, 433, 794, 330. 96
在建工程		99, 462, 002. 24	101, 054, 245. 63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19, 648, 701. 91	21, 767, 432. 23
无形资产		212, 619, 864. 94	220, 165, 097. 25
其中:数据资源			
开发支出			
其中:数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		154, 312, 771. 85	126, 036, 801. 49
其他非流动资产		272, 848, 924. 30	223, 548, 007. 18
非流动资产合计		16, 209, 986, 035. 09	16, 702, 964, 572. 52
资产总计		39, 539, 074, 061. 08	39, 897, 248, 585. 15
流动负债:	<u>.</u>		
短期借款		130, 709, 028. 00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4, 042, 825, 551. 57	3, 024, 887, 961. 45
应付账款		2, 247, 869, 662. 66	3, 107, 104, 596. 07
预收款项			
合同负债		2, 920, 736, 179. 50	3, 380, 081, 814. 34
应付职工薪酬		143, 211, 526. 67	78, 776, 950. 06
应交税费		161, 653, 787. 35	248, 564, 985. 15
其他应付款		3, 638, 576, 065. 83	3, 845, 197, 133. 54
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		1, 252, 542, 573. 90	426, 511, 557. 12
其他流动负债		379, 695, 703. 33	439, 410, 635. 86
流动负债合计		14, 917, 820, 078. 81	14, 550, 535, 633. 59
非流动负债:			
长期借款		3, 467, 520, 712. 50	4, 706, 254, 805. 56
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		14, 623, 012. 85	19, 459, 006. 73
长期应付款		16, 730, 302. 89	16, 730, 302. 89
长期应付职工薪酬			64, 539, 000. 00

	<u> </u>	
预计负债	56, 049, 469. 32	47, 403, 455. 45
递延收益	145, 538, 611. 36	142, 472, 855. 89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3, 700, 462, 108. 92	4, 996, 859, 426. 52
负债合计	18, 618, 282, 187. 73	19, 547, 395, 060. 11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	1, 785, 537, 930. 00	1, 781, 408, 970. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4, 809, 947, 184. 43	4, 784, 860, 518. 35
减: 库存股	52, 426, 571. 40	52, 426, 571. 40
其他综合收益		
专项储备	3, 593, 139. 51	1, 076, 062. 24
盈余公积	1,023,519,511.31	1, 023, 519, 511. 31
未分配利润	13, 350, 620, 679. 50	12, 811, 415, 034. 54
所有者权益 (或股东权益) 合计	20, 920, 791, 873. 35	20, 349, 853, 525. 04
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	39, 539, 074, 061. 08	39, 897, 248, 585. 15

公司负责人: 焦承尧

主管会计工作负责人: 邱泉

会计机构负责人: 周德海

合并利润表

2024年1-6月

			, = 1, 1, 1, 1, 1, 1
项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	七、61	18, 953, 465, 556. 28	18, 222, 912, 101. 97
其中: 营业收入		18, 942, 984, 537. 94	18, 210, 984, 428. 08
利息收入		10, 481, 018. 34	11, 927, 673. 89
己赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、61	16, 364, 582, 388. 52	16, 258, 711, 063. 04
其中: 营业成本		14, 381, 014, 763. 81	14, 293, 864, 511. 37
利息支出		6, 370, 714. 80	7, 319, 213. 67
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	61, 126, 138. 90	69, 161, 579. 27
销售费用	七、63	435, 757, 086. 47	470, 303, 316. 93
管理费用	七、64	598, 829, 523. 67	562, 220, 869. 46
研发费用	七、65	807, 668, 417. 56	828, 321, 789. 79
财务费用	七、66	73, 815, 743. 31	27, 519, 782. 55
其中: 利息费用		129, 024, 495. 52	159, 772, 217. 80
利息收入		53, 331, 513. 66	62, 327, 252. 75

加: 其他收益	七、67	270, 557, 419. 15	90, 220, 553. 50
投资收益(损失以"一"号填列)	七、68	122, 055, 511. 34	89, 445, 867. 92
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益		35, 573, 104. 72	23, 771, 581. 11
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益(损失以"-"号填列)		-1, 146, 140. 64	-8, 216, 343. 17
汇兑收益(损失以"一"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"一"号			
填列)	七、70	93, 282, 531. 56	37, 279, 081. 08
信用减值损失(损失以"-"号填列)	七、71	-147, 210, 815. 73	-20, 806, 020. 81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	七、72	-121, 278, 762. 60	17, 977, 386. 20
资产处置收益(损失以"一"号填列)	七、73	5, 338, 497. 89	578, 655. 47
三、营业利润(亏损以"一"号填列)		2, 811, 627, 549. 37	2, 178, 896, 562. 29
加:营业外收入	七、74	8, 948, 665. 94	6, 969, 495. 12
减:营业外支出	七、75	2, 399, 852. 35	3, 257, 662. 57
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		2, 818, 176, 362. 96	2, 182, 608, 394. 84
减: 所得税费用	七、76	485, 758, 343. 32	374, 654, 181. 65
五、净利润(净亏损以"一"号填列)		2, 332, 418, 019. 64	1, 807, 954, 213. 19
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号 填列)		2, 332, 418, 019. 64	1, 807, 954, 213. 19
2. 终止经营净利润(净亏损以"一"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)		2, 161, 506, 976. 66	1, 681, 283, 222. 07
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		170, 911, 042. 98	126, 670, 991. 12
六、其他综合收益的税后净额		-88, 198, 775. 21	-208, 881, 956. 16
(一)归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额		-88, 198, 775. 21	-208, 881, 956. 16
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		297. 30	-233, 189, 482. 45
(1) 重新计量设定受益计划变动额		297. 30	-2, 936, 054. 87
(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			-230, 253, 427. 58
(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		-88, 199, 072. 51	24, 307, 526. 29
(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, 079, 948. 07	7, 689, 001. 93
(6) 外币财务报表折算差额		-82, 119, 124. 44	16, 618, 524. 36
(7) 其他		,, 11	, - 10, 02 1. 00
(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		2, 244, 219, 244. 43	1, 599, 072, 257. 03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总		2, 073, 308, 201. 45	1, 472, 401, 265. 91

额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	170, 911, 042. 98	126, 670, 991. 12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1. 219	0. 956
(二)稀释每股收益(元/股)	1. 213	0.954

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0 元,上期被合并方实现 的净利润为: 0元。

公司负责人: 焦承尧 主管会计工作负责人: 邱泉 会计机构负责人: 周德海

母公司利润表

2024年1-6月

	T	<u></u> 早位:	
项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	十九、4	6, 709, 027, 638. 19	6, 481, 498, 354. 54
减:营业成本	十九、4	4, 913, 014, 919. 76	5, 068, 338, 089. 80
税金及附加		16, 456, 130. 93	25, 488, 216. 46
销售费用		115, 801, 604. 92	156, 281, 449. 66
管理费用		134, 149, 082. 31	120, 968, 653. 39
研发费用		244, 751, 738. 51	164, 987, 770. 97
财务费用		32, 111, 258. 32	24, 527, 959. 75
其中: 利息费用		69, 117, 590. 15	86, 868, 398. 08
利息收入		41, 731, 646. 82	50, 120, 584. 50
加: 其他收益		130, 696, 319. 07	15, 828, 166. 87
投资收益(损失以"一"号填列)	十九、5	994, 643, 632. 48	871, 257, 389. 56
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		24, 721, 496. 04	19, 264, 020. 98
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益(损失以"-"号填列)		-1, 146, 140. 64	
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		55, 373, 706. 53	71, 958, 360. 58
信用减值损失(损失以"-"号填列)		-105, 515, 754. 92	-16, 279, 771. 13
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-93, 314, 713. 91	
资产处置收益(损失以"一"号填列)		2, 283, 661. 43	-3, 453, 837. 03
二、营业利润(亏损以"一"号填列)		2, 236, 909, 754. 12	1, 860, 216, 523. 36
加:营业外收入		444, 267. 91	1,089,422.80
减:营业外支出		151, 014. 07	931, 897. 93
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)		2, 237, 203, 007. 96	1, 860, 374, 048. 23
减: 所得税费用		198, 145, 501. 80	164, 070, 561. 53
四、净利润(净亏损以"一"号填列)		2, 039, 057, 506. 16	1, 696, 303, 486. 70
(一)持续经营净利润(净亏损以"一"号 填列)		2, 039, 057, 506. 16	1, 696, 303, 486. 70
(二)终止经营净利润(净亏损以"一"号 填列)			
五、其他综合收益的税后净额			-238, 838, 940. 65
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			-238, 838, 940. 65
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		-238, 838, 940. 65
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	2, 039, 057, 506. 16	1, 457, 464, 546. 05
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: 邱泉 会计机构负责人: 周德海

合并现金流量表

2024年1—6月

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量:	hii iTr	2021十十十人	2020十十十人
销售商品、提供劳务收到的现金		16, 306, 094, 745. 38	17, 313, 253, 533. 77
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		667, 499, 593. 96	711, 802, 565. 23
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	309, 015, 492. 86	302, 150, 203. 05
经营活动现金流入小计		17, 282, 609, 832. 20	18, 327, 206, 302. 05
购买商品、接受劳务支付的现金		12, 236, 173, 260. 27	12, 870, 582, 317. 81
客户贷款及垫款净增加额		10, 044, 645. 43	117, 626, 009. 59
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1, 787, 263, 148. 02	1, 618, 797, 795. 19
支付的各项税费		1, 610, 196, 811. 37	1, 538, 822, 797. 24
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	536, 799, 146. 15	548, 250, 830. 37

经营活动现金流出小计		16, 180, 477, 011. 24	16, 694, 079, 750. 20
经营活动产生的现金流量净额		1, 102, 132, 820. 96	1, 633, 126, 551. 85
二、投资活动产生的现金流量:		1	
收回投资收到的现金		4, 365, 743, 444. 70	4, 963, 780, 832. 14
取得投资收益收到的现金		160, 345, 834. 68	127, 022, 985. 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资		00 000 070 00	1 007 705 00
产收回的现金净额		20, 082, 373. 00	1, 987, 735. 22
处置子公司及其他营业单位收到的现金			
净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	1, 475, 000. 00	2,660,000.00
投资活动现金流入小计		4, 547, 646, 652. 38	5, 095, 451, 552. 50
购建固定资产、无形资产和其他长期资		627, 274, 596. 81	487, 722, 961. 34
产支付的现金		021, 214, 030. 01	
投资支付的现金		4, 887, 609, 525. 40	5, 905, 713, 399. 92
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	1, 278, 083. 48	836, 800. 00
投资活动现金流出小计		5, 516, 162, 205. 69	6, 394, 273, 161. 26
投资活动产生的现金流量净额		-968, 515, 553. 31	-1, 298, 821, 608. 76
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		18, 952, 339. 31	
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, 284, 419, 919. 40	3, 732, 931, 416. 02
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	502, 665, 160. 25	126, 075, 344. 33
筹资活动现金流入小计		1, 806, 037, 418. 96	3, 859, 006, 760. 35
偿还债务支付的现金		1, 016, 580, 127. 65	2, 542, 921, 095. 20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1, 517, 342, 696. 79	1, 082, 842, 376. 32
其中:子公司支付给少数股东的股利、		95, 106, 096. 12	61, 530, 478. 47
利润		33, 100, 030. 12	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	146, 292, 670. 00	499, 019, 982. 28
筹资活动现金流出小计		2, 680, 215, 494. 44	4, 124, 783, 453. 80
筹资活动产生的现金流量净额		-874, 178, 075. 48	-265, 776, 693. 45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16, 546, 232. 59	76, 784, 011. 70
五、现金及现金等价物净增加额		-757, 107, 040. 42	145, 312, 261. 34
加:期初现金及现金等价物余额		4, 489, 139, 164. 29	3, 637, 211, 995. 63
六、期末现金及现金等价物余额		3, 732, 032, 123. 87	3, 782, 524, 256. 97
公司负责人: 焦承尧 主管会计工作负	诗人:邱	泉 会计机构负责	人: 周德海

母公司现金流量表

2024年1—6月

项目	附注	2024年半年度	2023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		5, 529, 959, 906. 81	7, 107, 401, 557. 78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		168, 198, 143. 12	1, 875, 671, 791. 92

经营活动现金流入小计5,698,158,049.93购买商品、接受劳务支付的现金4,136,414,029.12支付给职工及为职工支付的现金263,395,360.88	8, 983, 073, 349. 70 6, 522, 450, 260. 03
	6, 522, 450, 260. 03
支付给职工及为职工支付的现金 263, 395, 360. 88	
	248, 827, 895. 55
支付的各项税费 335,601,080.60	218, 794, 492. 92
支付其他与经营活动有关的现金 687,847,123.85	137, 102, 981. 13
经营活动现金流出小计 5,423,257,594.45	7, 127, 175, 629. 63
经营活动产生的现金流量净额 274,900,455.48	1, 855, 897, 720. 07
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金 3,344,846,249.94	3, 722, 118, 142. 93
取得投资收益收到的现金 1,014,651,712.53	857, 767, 009. 01
处置固定资产、无形资产和其他长期资	227 454 527 07
产收回的现金净额	227, 454, 537. 07
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 4,359,497,962.47	4, 807, 339, 689. 01
购建固定资产、无形资产和其他长期资 95,317,752.65	143, 715, 719. 56
产文刊的现金	
投资支付的现金 3,716,114,375.00	5, 618, 535, 513. 82
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	255, 000. 00
投资活动现金流出小计 3,811,432,127.65	5, 762, 506, 233. 38
投资活动产生的现金流量净额 548,065,834.82	-955, 166, 544. 37
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金 18,952,339.31	
取得借款收到的现金	3, 100, 000, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金 448,745,440.25	
筹资活动现金流入小计 467, 697, 779. 56	3, 100, 000, 000. 00
偿还债务支付的现金 415,581,250.01	2, 397, 044, 561. 40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,342,198,144.32	926, 759, 888. 01
支付其他与筹资活动有关的现金	333, 996, 717. 12
筹资活动现金流出小计 1,757,779,394.33	3, 657, 801, 166. 53
筹资活动产生的现金流量净额 -1,290,081,614.77	-557, 801, 166. 53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,160,921.64	8, 936, 745. 71
五、 现金及现金等价物净增加额 -464, 954, 402. 83	351, 866, 754. 88
加:期初现金及现金等价物余额 2,892,737,662.81	2, 234, 824, 767. 84
	2, 586, 691, 522. 72
六、期末现金及现金等价物余额 2,427,783,259.98 公司负责人: 焦承尧 主管会计工作负责人: 邱泉 会计机	构负责人: 周德海

合并所有者权益变动表

2024年1—6月

									2024 年半年度	ŧ			• 70 (14)11 •	
							归属于母公司所	有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
项目		其位	他权益 具	İΙ						一般				
	实收资本 (或股 本)	优先股	永续债	其 他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	风险准备	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	1,781,408,970.00				5,409,983,120.88	52,426,571.40	24,209,307.17	27,371,202.71	1,023,519,511.31		12,164,146,475.01	20,378,212,015.68	1,503,116,285.55	21,881,328,301.23
加:会计政策变更														
前期差错更 正														
其他														
二、本年期初余额	1,781,408,970.00				5,409,983,120.88	52,426,571.40	24,209,307.17	27,371,202.71	1,023,519,511.31		12,164,146,475.01	20,378,212,015.68	1,503,116,285.55	21,881,328,301.23
三、本期增减变动 金额(减少以"一" 号填列)	4,128,960.00				27,108,879.20		-88,198,775.21	13,289,717.54			661,655,115.46	617,983,896.99	78,645,366.20	696,629,263.19
(一)综合收益总 额							-88,198,775.21				2,161,506,976.66	2,073,308,201.45	170,911,042.98	2,244,219,244.43
(二)所有者投入 和减少资本	4,128,960.00				27,077,077.83							31,206,037.83		31,206,037.83
1. 所有者投入的 普通股	4,128,960.00				14,795,077.42							18,924,037.42		18,924,037.42
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					12,282,000.41							12,282,000.41		12,282,000.41
4. 其他														
(三)利润分配											-1,499,851,861.20	-1,499,851,861.20	-95,106,096.12	-1,594,957,957.32
1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险														
2. 提取一般风险 准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配											-1,499,851,861.20	-1,499,851,861.20	-95,106,096.12	-1,594,957,957.32
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						13,289,717.54			13,289,717.54		13,289,717.54
1. 本期提取						20,652,975.53			20,652,975.53		20,652,975.53
2. 本期使用						7,363,257.99			7,363,257.99		7,363,257.99
(六) 其他			31,801.37						31,801.37	2,840,419.34	2,872,220.71
四、本期期末余额	1,785,537,930.00		5,437,092,000.08	52,426,571.40	-63,989,468.04	40,660,920.25	1,023,519,511.31	12,825,801,590.47	20,996,195,912.67	1,581,761,651.75	22,577,957,564.42

		2023 年半年度												
							归属于母公司所	有者权益						
项目		其	他权益 具	11.						般				
	实收资本(或股 本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	风 险 准 备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,782,245,970.00				5,349,603,760.53	118,197,845.20	217,847,455.05		1,023,519,511.31		9,552,248,125.97	17,807,266,977.66	831,014,231.05	18,638,281,208.71
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,782,245,970.00				5,349,603,760.53	118,197,845.20	217,847,455.05		1,023,519,511.31		9,552,248,125.97	17,807,266,977.66	831,014,231.05	18,638,281,208.71
三、本期增减变动 金额(减少以"一" 号填列)					24,712,648.41	-57,692,701.00	-208,881,956.16	24,950,209.97			1,019,218,887.27	917,692,490.49	85,654,705.60	1,003,347,196.09
(一)综合收益总 额							-208,881,956.16				1,681,283,222.07	1,472,401,265.91	126,670,991.12	1,599,072,257.03
(二)所有者投入 和减少资本					24,467,102.29	-57,692,701.00	_	_				82,159,803.29	943,843.56	83,103,646.85
1. 所有者投入的普 通股						-57,692,701.00						57,692,701.00		57,692,701.00

	1	 	1			1			1		1	
2. 其他权益工具持												
有者投入资本												
3. 股份支付计入所			24,467,102.29							24,467,102.29	943,843.56	25,410,945.85
有者权益的金额			24,407,102.29							24,407,102.29	943,043.30	25,410,945.65
4. 其他												
(三)利润分配									-995,975,676.00	-995,975,676.00	-45,229,683.77	-1,041,205,359.77
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									-995,975,676.00	-995,975,676.00	-45,229,683.77	-1,041,205,359.77
4. 其他												
(四)所有者权益												
内部结转									333,911,341.20	333,911,341.20		333,911,341.20
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									222 011 241 20	222 011 211 20		222 011 211 20
转留存收益									333,911,341.20	333,911,341.20		333,911,341.20
6. 其他												
(五) 专项储备						24,950,209.97				24,950,209.97	3,269,554.69	28,219,764.66
1. 本期提取						32,075,938.69				32,075,938.69	4,052,988.40	36,128,927.09
2. 本期使用						7,125,728.72				7,125,728.72	783,433.71	7,909,162.43
(六) 其他			245,546.12					1		245,546.12	,	245,546.12
四、本期期末余额	1,782,245,970.00		5,374,316,408.94	60,505,144.20	8,965,498.89	24,950,209.97	1,023,519,511.31		10,571,467,013.24	18,724,959,468.15	916,668,936.65	19,641,628,404.80
1 /////// I-// II/	,		ハ コ た ま I		<u> </u>			<u> </u>	九主! 国体站		,,	. , , , , 1100

公司负责人: 焦承尧

主管会计工作负责人: 邱泉 会计机构负责人: 周德海

母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

							2024 年半年度			1 12 7 7	7117 / 474
		其化	他权益	工具							
项目	实收资本 (或股	优	永		次十八和	14	甘仙岭入此光	土西地名	两	土八面毛心	<u> </u>
	本)	先	续	其	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
		股	债	他							
一、上年期末余额	1,781,408,970.00				4,784,860,518.35	52,426,571.40		1,076,062.24	1,023,519,511.31	12,811,415,034.54	20,349,853,525.04
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,781,408,970.00				4,784,860,518.35	52,426,571.40		1,076,062.24	1,023,519,511.31	12,811,415,034.54	20,349,853,525.04
三、本期增减变动金额(减少以"一"号	4,128,960.00				25,086,666.08			2,517,077.27		539,205,644.96	570,938,348.31
填列)	4,120,700.00				23,000,000.00			2,317,077.27			
(一) 综合收益总额										2,039,057,506.16	2,039,057,506.16
(二)所有者投入和减少资本	4,128,960.00				25,054,864.71						29,183,824.71
1. 所有者投入的普通股	4,128,960.00				14,795,077.42						18,924,037.42
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					10,259,787.29						10,259,787.29
4. 其他											
(三)利润分配										-1,499,851,861.20	-1,499,851,861.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,499,851,861.20	-1,499,851,861.20
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								2,517,077.27			2,517,077.27
1. 本期提取								5,936,888.18			5,936,888.18
2. 本期使用								3,419,810.91			3,419,810.91
(六) 其他					31,801.37						31,801.37
四、本期期末余额	1,785,537,930.00				4,809,947,184.43	52,426,571.40		3,593,139.51	1,023,519,511.31	13,350,620,679.50	20,920,791,873.35

							2023 年半年度				
75.11	2.11. W7 1. (2.11)	其任	也权益	工具							
项目	实收资本 (或股 本)	优先股	永续债	其他	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
一、上年期末余额	1,782,245,970.00				4,643,072,037.77	118,197,845.20	238,838,940.65		1,023,519,511.31	10,525,936,720.52	18,095,415,335.05
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,782,245,970.00				4,643,072,037.77	118,197,845.20	238,838,940.65		1,023,519,511.31	10,525,936,720.52	18,095,415,335.05
三、本期增减变动金额(减少以"一"号 填列)					20,810,658.09	-57,692,701.00	-238,838,940.65	3,967,182.89		1,034,239,151.90	877,870,753.23
(一) 综合收益总额							-238,838,940.65			1,696,303,486.70	1,457,464,546.05
(二) 所有者投入和减少资本					20,565,111.97	-57,692,701.00					78,257,812.97
1. 所有者投入的普通股						-57,692,701.00					57,692,701.00
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					20,565,111.97						20,565,111.97
4. 其他											
(三)利润分配										-995,975,676.00	-995,975,676.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-995,975,676.00	-995,975,676.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转										333,911,341.20	333,911,341.20
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										333,911,341.20	333,911,341.20
6. 其他											
(五) 专项储备								3,967,182.89			3,967,182.89
1. 本期提取							_	5,400,908.21			5,400,908.21
2. 本期使用								1,433,725.32			1,433,725.32
(六) 其他					245,546.12						245,546.12
四、本期期末余额	1,782,245,970.00				4,663,882,695.86	60,505,144.20		3,967,182.89	1,023,519,511.31	11,560,175,872.42	18,973,286,088.28

公司负责人: 焦承尧

主管会计工作负责人: 邱泉

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: 177,949.367万元,实收资本: 178,553.793万元;

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2024年8月28日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 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。详见本附注"五、11. 金融工具"、"五、16. 存货"、"五、21. 固定资产"、"五、26. 无形资产"、"五、34. 收入"。

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 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。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. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	公司将单项应收款项金额超过资产总额×0.5%的应收
重要的应收账款坏账准备收回或转回	账款认定为重要的应收账款
重要的核销应收账款	
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	公司将单项应收款项金额超过资产总额×0.5%的其他
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	应收款认定为重要的其他应收款
重要的核销其他应收款	
重要的在建工程	公司将单项在建工程金额预算数超过资产总额×0.5%
里安切任廷工任	的在建工程认定为重要在建工程
重要的合营企业/联营企业	公司将对公司利润总额的绝对值贡献在 5%以上的联
里安明百吕正亚/联吕正亚	营企业确定为重要合营企业/联营企业
	对影响财务状况的事项,公司将资产总额超过合并总
	资产 5%以上的承诺事项确定为重要的承诺事项对影
重要的承诺事项	响经营成果的事项,公司将对利润总额的绝对值贡献
	超过利润总额 5%以上的承诺事项确定为重要的承诺
	事项
 重要的或有事项	公司将对公司利润总额的绝对值贡献在 5%以上的或
至女的块行事次	有事项确定为重要或有事项
	对影响财务状况的事项,公司将资产总额超过合并总
	资产 5%以上的资产负债表日后事项/资产置换、资产
 重要的资产负债表日后事项	转让确定为重要的资产负债表日后事项/重要的资产
重要的资产置换、资产转让	置换、资产转让对影响经营成果的事项,公司将对利
主文明英/ 直次/ 英/ 代社	润总额的绝对值贡献超过利润总额 5%以上的资产负
	债表日后事项/资产置换、资产转让确定为重要的资产
	负债表日后事项/资产置换、资产转让

6. 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。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1 控制的判断标准

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。

2 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。

8. 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、19.长期股权投资"。

9. 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。

10. 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。

11. 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:

- 一 业务模式是以收取合同现金流量为目标:
- 一 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):

- 一 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;
- 一 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以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的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 一 收取金融资产现金流量的合同权利终止:
- 一 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;
- 一 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。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的,则终止确认原金融资产,同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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) 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司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)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款,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"应收账款、合同资产、租赁应收款"、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,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。

对于其他金融工具,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。对于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),在其他综合收益中确认其损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外,本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合,在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下:

项目	组合类别	确定依据
	7 2 3 3 3	
应收票据	组合 1: 银行承兑汇票	承兑汇票类型
应收票据	组合 2: 财务公司承兑汇票	承兑汇票类型
应收票据	组合 3: 商业承兑汇票	承兑汇票类型
应收账款	组合 1: 账龄标准组合-煤机板块	客户类型
应收账款	组合 1: 账龄标准组合-汽车零部件板块-亚新科业	客户类型、所在地理区域
/	务组	47 天主、川江地程区域
应收账款	组合 2: 信用期组合-汽车零部件板块-SEG 业务组	客户类型、所在地理区域
应收账款	组合 3: 应收保理款	客户类型
应收款项融资	组合 1: 应收票据	承兑汇票类型
应收款项融资	组合 2: 应收账款	客户类型

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。

12. 应收票据

√适用 □不适用 详见本附注"五、11. 金融工具"。

13. 应收账款

√适用 □不适用 详见本附注"五、11. 金融工具"。

14. 应收款项融资

√适用 □不适用 详见本附注"五、11. 金融工具"。

15. 其他应收款

√适用 □不适用 详见本附注"五、11. 金融工具"。

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√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、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) 存货的盘存制度 采用永续盘存制。
- (4) 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。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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。

17. 合同资产

√适用 □不适用

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。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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、11. (6)金融工具减值的测试方法及会计处理方法"。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

持有待售:

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。

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

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

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。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

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。

19. 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,其在丧失控制之目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。

20. 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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

21. 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、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%
运输工具	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%
经营租赁租出专用设备	年限平均法	7	5%	13. 57%

(3). 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。

22. 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。

23. 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。

24. 生物资产

□适用 √不适用

25. 油气资产

□适用 √不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√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(%)	预计使用寿命的确定依据
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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出,并按以下方式进行归集:

①人员人工费用

从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相 关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬,人员人工费用具体包括公司研发人员的工资薪金、 基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金,以及 外聘科技人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的,人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究 开发项目研发人员的工时记录,在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的,公司根据研发人员在不同岗位的工时记录,将其实际发生的人员人工费用,按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

②直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括:

直接消耗的材料、燃料和动力费用;

用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费;

用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用,以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的固定资产租赁费。

③折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物,同时又用于非研发活动的,对该类仪器、设备、 在用建筑物使用情况做必要记录,并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素,采用 合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用,按实际 支出进行归集,在规定的期限内分期平均摊销。

④无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术(专有技术、许可证、设计和计算方法等)的摊销费用。

⑤设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造,进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用,包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

⑥装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用,包括研制特殊、专用的生产 机器,改变生产和质量控制程序,或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

⑦委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用 (研究开发活动成果为公司所拥有,且与公司的主要经营业务紧密相关)。委托外部研究开发费 用的实际发生额按照独立交易原则确定。

⑧其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用,包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,会议费、差旅费、通讯费等。

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。

27. 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。

28. 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。

29. 合同负债

√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。

30. 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。 于发生时分期或一次性计入当期损益。

31. 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。

32. 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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件,使其成为以权益结算的股份支付的,在修改日(无论发生在等待期内还是等待期结束后),本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计入资本公积,同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期,本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

33. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露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。

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等。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

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。主要的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。内销业务中非寄售模式为按照合同约定的交货地点交货完成确认收入,寄售模式为达到结算条件确认收入;外销业务中非寄售模式为按照合同约定的贸易术语的类型,在取得相应单据的时点确认收入,寄售模式为达到结算条件确认收入。
- (3)本公司与客户之间的材料及其他物料销售业务通常仅包含转让商品或转让商品及运输的 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涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用 √不适用

35. 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。

36. 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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

(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。

37. 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),且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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、清偿负债同时进行时,当期 所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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。

38. 租赁

√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。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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、27.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的,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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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、11. 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、11. 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、34. 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、11.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、11.金融工具"。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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。

债务重组

(1) 本公司作为债权人

本公司在收取债权现金流量的合同权力终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的,本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

以资产清偿债务方式进行债务重组的,本公司初始确认受让的非金融资产时,以成本计量。存货的成本,包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本,包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。因定资产的成本,包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本,包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本,包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本,包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的,本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的,本公司按照本附注"五、11. 金融工具"确认和计量 重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的,本公司首先按照本附注"五、11. 金融工具"确认和计量受让的金融资产和重组债权,然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例,对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配,并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,应当计入当期损益。

(2) 本公司作为债务人

本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。

以资产清偿债务方式进行债务重组的,本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时 予以终止确认,所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的,本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量,权益工具的公允价值不能可靠计量的,按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额,应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的,本公司按照本附注"五、11. 金融工具"确认和计量 重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的,本公司按照前述方法确认和计量权益工 具和重组债务,所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金 额之和的差额,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、27、附注十三和附注十五载有关于商誉减值、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本年度未发生重大变化。

(2) 存货跌价准备

如本附注"五、16.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、27. 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、21. 固定资产"、"五、26. 无形资产"所述,本公司对固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后,在使用寿命内计提折旧和摊销。本公司定期审阅相关资产的使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 预计负债

如本附注"五、31. 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。

40. 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

(1) 执行《企业会计准则解释第17号》

财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号,以下简称"解释第 17 号")。

①关于流动负债与非流动负债的划分

解释第17号明确:

- 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的, 该负债应当归类为流动负债。
- 对于企业贷款安排产生的负债,企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件(以下简称契约条件),企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时,仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件,不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。
- 对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指,企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源(如商品或服务)或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的,如果企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认,则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行,企业在首次执行该解释规定时,应当按照该解释规定 对可比期间信息进行调整。执行该规定对本公司无重大影响。

②关于供应商融资安排的披露

解释第 17 号要求企业在进行附注披露时,应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息,以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易:一个或多个融资提供方提供资金,为企业支付其应付供应商的款项,并约定该企业根据安排的条款和条件,在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比,供应商融资安排延长了该企业的付款期,或者提前了该企业供应商的收款期。 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行,企业无需在首次执行该解释规定的中期报告中披露该规定要求的信息。执行该规定对本公司无重大影响。

③关于售后租回交易的会计处理

解释第 17 号规定,承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时,应当对《企业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行。执行该规定对本公司 无重大影响。

(2) 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11 号〕,适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行,企业应当采用未来适用法,该规定施行前已经费用化计入 损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 保证类质保费用重分类

财政部于 2024 年 3 月发布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》,规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司执行该规定的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

7 == 70 1 11 7 10									
受影响的报表项目	台	并	母公司						
文影响的拟农坝日	2024年1-6月	2023年1-6月	2024年1-6月 2023年1-6月						
营业成本	68, 825, 343. 13	113, 306, 911. 25	19, 247, 790. 30	11, 752, 119. 87					
销售费用	-68, 825, 343. 13	-113, 306, 911. 25	-19, 247, 790. 30	-11, 752, 119. 87					

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41. 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%		
教育税附加	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

序号	纳税主体名称	所得税税率(%)
1	郑州煤矿机械集团股份有限公司	15. 00
2	郑州煤机综机设备有限公司	15. 00
3	郑州恒达智控科技股份有限公司	15. 00
4	郑州煤机长壁机械有限公司	15. 00
5	郑州煤机格林材料科技有限公司	15. 00
6	郑煤机智鼎液压有限公司	15. 00

7	郑州煤机数耘智能科技有限公司	15.00
8	亚新科国际铸造(山西)有限公司	15.00
9	亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司	15.00
10	安徽亚新科密封技术有限公司	15.00
11	仪征亚新科双环活塞环有限公司	15.00
12	亚新科合金材料 (仪征) 有限公司	15.00
13	扬州映炜汽车零部件有限公司	20.00
14	亚新科凸轮轴(仪征)有限公司	15.00
15	ASIMCO International, Inc.	21.00
16	SEG Automotive Components Brazil Ltda.	34.00
17	索恩格汽车部件(中国)有限公司	15.00
18	SEG Automotive Germany GmbH	30. 57
19	SEG Automotive France S. A. S.	25.00
20	SEG Automotive India Private Limited	25. 17
21	SEG Automotive Italy S.r.l.	27. 90
22	SEG Automotive Japan Corporation	34. 01
23	SEG Automotive Korea Co. Ltd.	9.90
24	SEG Automotive Mexico Manufacturing, S.A. de C.V.	30.00
25	SEG Automotive Mexico Service, S. de R.L. de C.V.	30.00
26	SEG Automotive Mexico Sales, S. de R.L. de C.V.	30.00
27	SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.	22. 50
28	SEG Automotive Spain, S.A.U.	25.00
29	SEG Automotive South Africa (Pty) Ltd.	28.00
30	Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.	9.00
31	SEG Automotive North America LLC	21.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

企业所得税

- (1)本公司于 2023 年 11 月 22 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 2023 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2022年12月1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2022年开始的三年内,企业所得税按15%优惠税率计缴。
- (3)本公司子公司郑州恒达智控科技股份有限公司于 2022 年 12 月 1 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 2022 年开始的三年内,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 2023 年 11 月 22 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 2023 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 2022 年 12 月 1 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 2022 年开始的三年内,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,2024年正在进行高新复审。

- (7)本公司子公司郑州煤机数耘智能科技有限公司于 2022 年 12 月 1 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 2022 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国际铸造(山西)有限公司于2023年12月8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2023年开始的三年内,企业所得税按15%优惠税率计缴。
- (9)本公司子公司亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司于2023年11月30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2023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,2024年正在进行高新复审。
- (11)本公司子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司于 2023 年 11 月 6 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 2023 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,2024年正在进行高新复审。
- (13)本公司子公司亚新科凸轮轴(仪征)有限公司于2022年12月12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2022年开始的三年内,企业所得税按15%优惠税率计缴。
- (14)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,2024年正在进行高新复审。
- (15)根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部 2020 年 12 月 11 日发布的《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号),"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。本公司子公司智控网联科技(深圳)有限公司自 2020 年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税,本公司子公司郑州煤机智控技术创新中心有限公司自 2022 年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。
- (16)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 2023 年第6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,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2023年1月1日至2024年12月31日。按照《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第12号),对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至2027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。

(17) 本公司境外子公司按照当地所得税政策执行。

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。报告期本公司子公司郑州恒达智控科技股份有限公司、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、郑州煤机数耘智能科技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) 财政部、税务局于 2023 年 9 月 3 日发布了《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号)。先进制造业企业是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。
- (3)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 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号)规定,对月销售额 10 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入,减按 1%征收率征收增值税;适用 3%预征率的预缴增值税项目,减按 1%预征率预缴增值税。该政策执行至 2027 年 12 月 31 日。

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

		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
项目	期末余额	期初余额		
库存现金	155, 537. 66	654, 270. 84		
银行存款	3, 731, 876, 586. 21	4, 488, 484, 893. 45		
其他货币资金	939, 878, 978. 22	1, 387, 696, 054. 58		
合计	4, 671, 911, 102. 09	5, 876, 835, 218. 87		
其中: 存放在境外的款项总额	374, 901, 258. 05	705, 520, 480. 82		

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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	7, 828, 426, 877. 04	6, 316, 537, 542. 02	/
其中:			
理财产品投资、远期结售汇等	7, 786, 985, 916. 31	6, 289, 299, 347. 36	/
衍生金融资产	37, 712, 401. 81	22, 807, 951. 22	/
权益工具	3, 728, 558. 92	4, 430, 243. 44	/
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	7, 828, 426, 877. 04	6, 316, 537, 542. 02	/

其他说明:

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

√适用 □不适用

		1 12. 70 11.11. 70011
项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	3, 643, 570. 39	10, 334, 068. 45
合计	3, 643, 570. 39	10, 334, 068. 45

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	1, 041, 953, 322. 06	730, 136, 250. 68
财务公司承兑汇票	92, 589, 775. 99	168, 930, 710. 47
商业承兑票据	235, 855, 547. 59	338, 475, 581. 17
合计	1, 370, 398, 645. 64	1, 237, 542, 542. 32

(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	246, 486, 894. 97			
合计	246, 486, 894. 97			

(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

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		433, 033, 912. 39
财务公司承兑汇票		18, 062, 269. 07
商业承兑票据		123, 872, 702. 24
合计		574, 968, 883. 70

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

							1 11 2 2 2 2 1				
		期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备			
类别		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值
按组合计提坏账准	备	1,374,066,834.84	100.00	3,668,189.20	0.27	1,370,398,645.64	1,243,622,161.08	100.00	6,079,618.76	0.49	1,237,542,542.32
其中:											
组合 1:银行承兑	汇票	1,042,053,322.06	75.84	100,000.00	0.01	1,041,953,322.06	730,236,250.68	58.72	100,000.00	0.01	730,136,250.68
组合 2: 财务公司	承兑汇	94,266,087.56	6.86	1,676,311.57	1.78	92,589,775.99	170,557,618.12	13.71	1,626,907.65	0.95	168,930,710.47
票											
组合 3: 商业承兑	汇票	237,747,425.22	17.30	1,891,877.63	0.80	235,855,547.59	342,828,292.28	27.57	4,352,711.11	1.27	338,475,581.17
合计		1,374,066,834.84	100.00	3,668,189.20		1,370,398,645.64	1,243,622,161.08	100.00	6,079,618.76		1,237,542,542.32

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
石 你	应收票据	坏账准备	计提比例(%)	
组合 1:银行承兑汇票	1, 042, 053, 322. 06	100, 000. 00	0.01	
组合 2: 财务公司承兑汇票	94, 266, 087. 56	1, 676, 311. 57	1.78	
组合 3: 商业承兑汇票	237, 747, 425. 22	1, 891, 877. 63	0.80	
合计	1, 374, 066, 834. 84	3, 668, 189. 20		

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

本期计提、转回、转销坏账准备净额为-2,411,429.56元,本期无收回前期核销坏账准备。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况:

□适用 √不适用

应收票据核销说明:

□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

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中: 1 年以内分项		
1年以内	8, 721, 520, 032. 99	7, 320, 748, 865. 60
1年以内小计	8, 721, 520, 032. 99	7, 320, 748, 865. 60
1至2年	757, 848, 547. 92	806, 929, 134. 74
2至3年	315, 079, 768. 29	134, 666, 320. 03
3年以上	115, 221, 262. 24	121, 785, 330. 12
减: 应收保理款递延利息	-2, 778, 670. 35	-4, 586, 853. 84
合计	9, 906, 890, 941. 09	8, 379, 542, 796. 66

(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

	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
类别	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值
按单项计提坏账准备	359,306,562.15	3.63	258,642,107.11	71.98	100,664,455.04	231,766,912.22	2.77	149,921,412.23	64.69	81,845,499.99
其中:	其中 :									
按组合计提坏账准备	9,547,584,378.94	96.37	403,157,806.81	4.22	9,144,426,572.13	8,147,775,884.44	97.23	370,696,820.87	4.55	7,777,079,063.57
其中:										
组合 1: 账龄标准组合	7,102,590,222.57	71.69	351,265,832.82	4.95	6,751,324,389.75	5,899,116,399.65	70.40	318,828,280.29	5.40	5,580,288,119.36
组合 2: 信用期组合	2,045,252,737.29	20.64	47,894,559.77	2.34	1,997,358,177.52	1,996,346,509.54	23.82	49,345,410.82	2.47	1,947,001,098.72
组合 3: 应收保理款	399,741,419.08	4.03	3,997,414.22	1.00	395,744,004.86	252,312,975.25	3.01	2,523,129.76	1.00	249,789,845.49
合计	9,906,890,941.09	100.00	661,799,913.92		9,245,091,027.17	8,379,542,796.66	100.00	520,618,233.10		7,858,924,563.56

重要的按单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额				上年年	末余额
石 你	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由	账面余额	坏账准备
汇永控股集团有限公司山阴县分公司	48,439,400.00	14,531,820.00	30.00	财务困难	53,439,400.00	16,031,820.00
中煤国际租赁有限公司	146,418,151.57	120,848,320.65	82.54	财务困难		

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					
石 柳	应收账款	坏账准备	计提比例(%)			
90 天以内	2, 158, 960, 725. 68					
91-180 天	1, 288, 073, 296. 77	25, 761, 465. 86	2.00			
181 天-1 年	1, 150, 648, 864. 00	57, 532, 443. 33	5.00			
1-2 年	697, 170, 181. 29	139, 434, 036. 25	20.00			
2-3 年	147, 242, 681. 14	73, 621, 340. 59	50.00			
3年以上	41, 138, 867. 32	41, 138, 867. 32	100.00			
合计	5, 483, 234, 616. 20	337, 488, 153. 35				

按组合计提坏账准备的说明:

□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					
石 柳	应收账款	坏账准备	计提比例(%)			
90 天以内	1, 218, 557, 342. 38					
91-180 天	361, 318, 617. 38					
181 天-1 年	30, 072, 522. 43	7, 518, 130. 65	25.00			
1-2 年	6, 295, 151. 05	3, 147, 575. 69	50.00			
2-3 年	744, 352. 21	744, 352. 21	100.00			
3年以上	2, 367, 620. 92	2, 367, 620. 92	100.00			
合计	1, 619, 355, 606. 37	13, 777, 679. 47				

按组合计提坏账准备的说明:

□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				
石 柳	应收账款	坏账准备	计提比例(%)		
90 天以内	1, 901, 393, 975. 46	6, 727, 450. 67	0.35		
91-270 天	92, 985, 189. 60	313, 815. 84	0.34		
271 天-1 年	11, 802, 659. 30	4, 206, 806. 16	35. 64		
1-2 年	21, 320, 452. 02	18, 896, 026. 19	88.63		
2-3 年	17, 750, 460. 91	17, 750, 460. 91	100.00		
3年以上					
合计	2, 045, 252, 737. 29	47, 894, 559. 77			

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

组合计提项目:组合3-应收保理款

			E 70 1111 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
名称	期末余额				
4 4 4	应收账款	坏账准备	计提比例(%)		
未逾期	399, 741, 419. 08	3, 997, 414. 22	1.00		

逾期1年以内			
逾期 1-2 年			
逾期2年以上			
合计	399, 741, 419. 08	3, 997, 414. 22	

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

本期计提、转回、转销坏账准备净额为 148,005,540.02 元,本期收回前期核销坏账准备 13,551,736.25 元。

本期应收账款坏账准备的变动包含重分类影响及外币报表折算差异。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(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	15, 015, 335. 32

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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名 称	应收账款期末余额	合 资 期 余 额	应收账款和合同资 产期末余额	占应收账款和 合同资产期末 余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末余 额
第一名	594, 084, 986. 51		594, 084, 986. 51	6.00	39, 465, 467. 72
第二名	568, 006, 449. 68		568, 006, 449. 68	5. 73	60, 537, 322. 55
第三名	413, 521, 068. 39		413, 521, 068. 39	4. 17	30, 883, 755. 42
第四名	316, 432, 410. 60		316, 432, 410. 60	3. 19	2, 406, 237. 72
第五名	305, 139, 954. 99		305, 139, 954. 99	3.08	24, 517, 873. 23
合计	2, 197, 184, 870. 17		2, 197, 184, 870. 17	22. 17	157, 810, 656. 64

其他说明:

□适用 √不适用

6、 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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

□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

(5). 本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况

□适用 √不适用

合同资产核销说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2, 211, 934, 951. 72	2, 610, 552, 512. 24
应收账款		
合计	2, 211, 934, 951. 72	2, 610, 552, 512. 24

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

√适用 □不适用

项目	期末已质押金额	
应收票据	520, 983, 440. 62	
应收账款		
合计	520, 983, 440. 62	

(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款项融资

√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
银行承兑汇票	1, 710, 703, 562. 13	
合计	1, 710, 703, 562. 13	

741	按坏账计提方法分类披	#
(4).	女外账订偿 几次分尖位	略

□话用	√不适用
1 11 0 H1	√ /N1b H1

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(5). 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

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□适用 √不适用

(7). 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

(8). 其他说明:

□适用 √不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

			1 1-1-	· Ju Trill · Jardin
账龄	期末余额		期初余额	
火区 四マ	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	783, 539, 160. 90	98.08	618, 358, 445. 45	97. 42
1至2年	9, 304, 413. 54	1.16	9, 976, 472. 58	1.57

2至3年	4, 605, 056. 43	0. 58	4, 574, 150. 33	0.72
3年以上	1, 465, 524. 92	0.18	1, 848, 632. 41	0.29
合计	798, 914, 155. 79	100.00	634, 757, 700. 77	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要的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		1 124 /8 //////
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	107, 150, 294. 55	13. 41
第二名	77, 477, 480. 34	9.70
第三名	70, 474, 534. 36	8.82
第四名	43, 942, 454. 48	5. 50
第五名	26, 687, 071. 91	3. 34
合计	325, 731, 835. 64	40.77

其他说明

□适用 √不适用

9、 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	5, 697, 674. 52	4, 911, 638. 63
应收股利		
其他应收款	271, 697, 960. 37	227, 758, 196. 30
合计	277, 395, 634. 89	232, 669, 834. 93

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	5, 697, 674. 52	4, 911, 638. 63
减: 坏账准备		
合计	5, 697, 674. 52	4, 911, 638. 63

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备: □适用 √不适用 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
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备 □适用 √不适用
(5). 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
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用 其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用 核销说明:
□适用 √不适用
其他说明: □适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
(1). 应收股利
(1). 应收股利 □适用 √不适用
 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 按坏账计提方法分类披露
 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用
 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备:
(1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备: □适用 √不适用 按单项计提坏账准备的说明:
(1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备: □适用 √不适用 按单项计提坏账准备的说明: □适用 √不适用
(1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备: □适用 √不适用 按单项计提坏账准备的说明:
(1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备: □适用 √不适用 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
(1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备: □适用 √不适用 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 (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
(1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备: □适用 √不适用 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
(1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备: □适用 √不适用 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 (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备 □适用 √不适用 (5). 坏账准备的情况
(1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 按单项计提坏账准备: □适用 √不适用 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 (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备 □适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□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

		1 12 / 10 11 11 / 17 / 17
账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	205, 356, 611. 12	165, 817, 657. 91
1年以内小计	205, 356, 611. 12	165, 817, 657. 91
1至2年	32, 238, 212. 95	16, 671, 276. 77
2至3年	6, 025, 726. 76	95, 623, 060. 92
3年以上	132, 079, 484. 75	55, 154, 892. 83
小计	375, 700, 035. 58	333, 266, 888. 43
减:坏账准备	-104, 002, 075. 21	-105, 508, 692. 13
合计	271, 697, 960. 37	227, 758, 196. 30

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	92, 867, 613. 69	83, 021, 893. 50
备用金	6, 586, 950. 24	3, 059, 755. 86
往来款	143, 403, 512. 88	143, 086, 461. 18
应收代垫模具款	36, 816, 942. 31	19, 935, 588. 27
应收政府补助款	52, 683, 378. 55	39, 020, 088. 61
预缴进口关税	3, 027, 044. 58	2, 052, 604. 87
其他	40, 314, 593. 33	43, 090, 496. 14
合计	375, 700, 035. 58	333, 266, 888. 43

其他说明:

应收政府补助款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 2,100 万元、2023 年部分及 2024 年 1-6 月应收补贴款构成。

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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)	合计
2024年1月1日余额	3, 573, 278. 13	21, 286, 433. 12	80, 648, 980. 88	105, 508, 692. 13

2024年1月1日余额在本期				
转入第二阶段	-652, 999. 51	652, 999. 51		
转入第三阶段		-1, 088, 849. 86	1, 088, 849. 86	
转回第二阶段				
转回第一阶段	237, 159. 43	-237, 159. 43		
本期计提、转回、核销、	391, 646. 47	1, 313, 132. 59	-3, 211, 395. 98	-1, 506, 616. 92
转销、其他变动净额				
2024年6月30日余额	3, 549, 084. 52	21, 926, 555. 93	78, 526, 434. 76	104, 002, 075. 21

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下:

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
		整个存续期预	整个存续期预	
账面余额	未来12个月预	期信用损失	期信用损失	合计
	期信用损失	(未发生信用	(已发生信用	
		减值)	减值)	
2024年1月1日余额	201,935,697.09	50,682,210.46	80,648,980.88	333,266,888.43
2024年1月1日余额在本期				
转入第二阶段	-7,132,015.21	7,132,015.21		
转入第三阶段		-1,588,849.86	1,588,849.86	
转回第二阶段				
转回第一阶段	4,355,658.59	-4,355,658.59		
本期新增、直接减记、终止	47,520,526.29	-1,398,675.35	-3,688,703.79	42,433,147.15
确认、其他变动净额	47,320,320.29	-1,370,073.33	-3,000,703.79	42,433,147.13
2024年6月30日余额	246,679,866.76	50,471,041.87	78,549,126.95	375,700,035.58

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

其他说明

本期计提、转回、转销坏账准备净额为1,916,705.27元,本期无收回前期核销坏账准备。

本期其他应收款坏账准备的变动包含重分类影响及外币报表折算差异。

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(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

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	65, 518, 625. 49	17. 44	往来款	3年以上	65, 518, 625. 49
第二名	52, 683, 378. 55	14. 02	在米款 应收政府补助 款	1年以内;1-2年; 3年以上	
第三名	22, 550, 000. 00	6.00	押金、保证金	3年以上	5, 202, 952. 48
第四名	9, 304, 495. 68	2. 48	往来款	1年以内; 2-3年	64, 825. 43
第五名	7, 096, 600. 00	1.89	押金、保证金	1年以内; 1-2年	183, 892. 00
合计	157, 153, 099. 72	41.83	/	/	70, 970, 295. 40

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

					<u> </u>	111111111111111111111111111111111111111	
		期末余额		期初余额			
项目	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	2,044,233,066.17	108,346,363.14	1,935,886,703.03	2,029,710,955.25	101,616,882.62	1,928,094,072.63	
周转材料	3,327,778.12	194,367.52	3,133,410.60	3,965,495.41	368,451.25	3,597,044.16	
委托加工物资	12,157,140.91		12,157,140.91	20,546,358.87		20,546,358.87	
在产品	692,257,260.75	21,048,034.89	671,209,225.86	898,162,124.55	16,355,116.87	881,807,007.68	
库存商品	2,436,187,645.56	88,962,955.50	2,347,224,690.06	1,914,754,531.93	112,249,697.38	1,802,504,834.55	
发出商品	3,784,163,231.51	12,103,285.89	3,772,059,945.62	4,659,383,921.74	9,396,346.13	4,649,987,575.61	
其他	19,415,349.24	9,452,704.29	9,962,644.95	22,287,157.93	9,531,392.11	12,755,765.82	
合计	8,991,741,472.26	240,107,711.23	8,751,633,761.03	9,548,810,545.68	249,517,886.36	9,299,292,659.32	

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

项目 期初余额	地知人始	本期增加金额		本期减	期末余额	
	别彻赤钡	计提	其他	转回或转销	其他	朔不示领
原材料	101,616,882.62	25,982,532.55	555,143.53	17,642,413.26	2,165,782.30	108,346,363.14
周转材料	368,451.25	464,625.75		638,709.48		194,367.52
委托加工物资						
在产品	16,355,116.87	6,799,273.75	48,899.31	1,771,127.93	384,127.11	21,048,034.89
库存商品	112,249,697.38	34,095,326.46	20,718.65	56,348,091.50	1,054,695.49	88,962,955.50
发出商品	9,396,346.13	3,346,833.13		639,893.37		12,103,285.89

其他	9,531,392.11				78,687.82	9,452,704.29
合计	249,517,886.36	70,688,591.64	624,761.49	77,040,235.54	3,683,292.72	240,107,711.23

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 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

11、 持有待售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额	上年年末余额
划分为持有待售的处置组中的资产	91,071,734.47	91,071,734.47
合计	91,071,734.47	91,071,734.47

划分为持有待售的处置组中的资产

单位:元 币种:人民币

1番日		減值	期末账面价	公允价值	预计处置费	预计处
项目 期末余额	准备	值	公儿게徂	用	置时间	
双环大庆南	91,071,734.47		91,071,734.47	433,016,952.00	61,553,431.00	2024年
路 5 号厂区						12 月
合计	91,071,734.47		91,071,734.47	433,016,952.00	61,553,431.00	/

其他说明:

2023 年 8 月,本集团之子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司(以下简称"亚新科双环")与仪征市土地储备开发中心、仪征市工业和信息化局、江苏仪征经济开发区管理委员会签订《收储协议》,对亚新科双环位于真州镇大庆南路 5 号的土地房产进行收储。根据协议,亚新科双环应于2024 年 12 月 31 日前完成收储厂区搬迁和土地房产等收储资产交付工作,配合完成权证注销。亚新科双环将相关土地、房屋、装修及附属物和不可搬迁的设备净值划分为持有待售资产。

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	249, 663, 317. 14	298, 069, 032. 39
减:未实现融资收益	-13, 798, 876. 74	-16, 303, 386. 44
坏账准备	-36, 261, 230. 42	-36, 561, 230. 42
一年内到期的长期应收款净额	199, 603, 209. 98	245, 204, 415. 53
合计	199, 603, 209. 98	245, 204, 415. 53

其他说明:

一年內到期的长期应收款核算內容为应收销货款及融资租赁款等款项,相关信息详见本附注"七、16. 长期应收款"。

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		- 10 11 1 7 C C C C C C C C C C C C C C C C
项目	期末余额	期初余额
预/多缴企业所得税、关税	41, 696, 819. 36	46, 499, 631. 25
预/多缴增值税及留抵、待认证增值税进项税	574, 102, 286. 13	645, 011, 689. 49
应收增值税	487, 816, 003. 18	463, 851, 150. 31
大额存单/定期存款	82, 181, 121. 29	300, 777, 661. 17
债权收益权交易	508, 900, 700. 00	646, 843, 882. 19
其他	3, 369, 609. 06	5, 778, 257. 46
合计	1, 698, 066, 539. 02	2, 108, 762, 271. 87

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,公司全额缴纳销项税,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存款。

债权收益权交易,于合同开始日,本公司受让的转让方所持有的融资业务债权对应的财产收益权利,于合同到期日,转让方按约定的溢价率远期受让本公司持有的该融资业务债权收益权。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期减值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). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明:

□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

其他债权投资减值准备本期变动情况

□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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

其他债权投资的核销说明:

□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

	期末余额			期初余额			
项目	即五人姓		ᄣᆂᄊᄷ	即工人家		即五八片	折现 率区
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	间
融资租赁款	157,339,702.34	58,137,789.94	99,201,912.40	158,960,438.13	58,137,789.94	100,822,648.19	
其中: 未实现融资 收益	8,626,037.41		8,626,037.41	9,574,197.13		9,574,197.13	
分期收款销售商品	434,807,085.26	10,620,704.79	424,186,380.47	350,537,502.14	10,920,704.79	339,616,797.35	
其中:未实现融资收益	13,700,470.69		13,700,470.69	18,594,486.64		18,594,486.64	
应收退税款	950,761.04		950,761.04	1,071,617.64		1,071,617.64	
应收货款	1,771,497.54		1,771,497.54	1,771,497.54		1,771,497.54	
长期应收受益计划资 产	62,310,787.37		62,310,787.37	66,564,983.72		66,564,983.72	
其他	2,618,343.68		2,618,343.68	10,127,807.12		10,127,807.12	
小计	659,798,177.23	68,758,494.73	591,039,682.50	589,033,846.29	69,058,494.73	519,975,351.56	
减:一年内到期部分	-235,864,440.40	-36,261,230.42	-199,603,209.98	-281,765,645.95	-36,561,230.42	-245,204,415.53	
合计	423,933,736.83	32,497,264.31	391,436,472.52	307,268,200.34	32,497,264.31	274,770,936.03	/

(2) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

√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	整个存续期预	整个存续期预期信	
	月预期信	期信用损失(未	用损失(已发生信	
	用损失	发生信用减值)	用减值)	
2024年1月1日余额		36, 561, 230. 42	32, 497, 264. 31	69, 058, 494. 73
2024年1月1日余额在本期				
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
本期计提、转回、核销、		-300, 000. 00		-300, 000. 00
转销、其他变动净额				
2024年6月30日余额		36, 261, 230. 42	32, 497, 264. 31	68, 758, 494. 73

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

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	整个存续期预期		
		信用损失(未发	信用损失(已发		
		生信用减值)	生信用减值)		
上年年末余额	486,262,989.24	59,887,848.78	71,051,692.04	617,202,530.06	
上年年末余额在本期					
转入第二阶段					
转入第三阶段					
转回第二阶段					
转回第一阶段					
本期新增、直接减记、终	78,284,788.27	-11,901,513.00	1 461 120 00	64,922,155.27	
止确认、其他变动净额	10,204,188.21	-11,901,313.00	-1,461,120.00	04,922,133.27	
期末余额	564,547,777.51	47,986,335.78	69,590,572.04	682,124,685.33	

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: \Box 适用 \checkmark 不适用

(3) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

本期计提、转回、转销坏账准备净额为-300,000.00元,本期无收回前期核销坏账准备。本期长期应收款坏账准备的变动包含外币报表折算差异。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用 其中重要的长期应收款核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

			本期增减变动								
被投资单位	期初 余额	追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其信。收過	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	期末 余额	减值准备期 末余额
一、合营企业											
仪征日环亚新科粉末冶金制造有	61,534,898.44			1,832,391.21						63,367,289.65	
限公司											
郑州煤机智能工作面科技有限公	38,129,548.58			2,738,462.59		-243,701.28				40,624,309.89	
司											
小计	99,664,447.02			4,570,853.80		-243,701.28				103,991,599.54	
二、联营企业											
郑州速达工业机械服务股份有限	165,849,139.01			15,511,697.74		275,502.65			1,154,832.19	182,791,171.59	
公司											
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司											
郑州煤机特种锻压制造有限公司	11,378,077.01			1,287,191.81						12,665,268.82	
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有	2,428,799.73			-213,690.70						2,215,109.03	
限公司											
仪征纳环科技有限公司	43,352,756.41			3,934,163.88						47,286,920.29	
平顶山市郑煤机液压电控有限公	1,013,239.27			-32,728.94						980,510.33	
司											
南京北路智控科技股份有限公司	453,498,237.24			5,184,143.90			5,367,667.23	93,314,713.91		360,000,000.00	93,314,713.91
小计	677,520,248.67			25,670,777.69		275,502.65	5,367,667.23	93,314,713.91	1,154,832.19	605,938,980.06	93,314,713.91
合计	777,184,695.69			30,241,631.49		31,801.37	5,367,667.23	93,314,713.91	1,154,832.19	709,930,579.60	93,314,713.91

其他说明:

郑州速达工业机械服务股份有限公司本期增减变动中"其他"为本公司对其销售商品、提供劳务的顺流交易下的未实现利润。

(2). 长期股权投资的减值测试情况

√适用 □不适用

本期,本公司对所持南京北路智控科技股份有限公司 6%的股权进行了减值测试,按预计未来现金流量的现值确定其可收回金额,确认资产减值损失9,331.47万元。

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年 限	预测期的关 键参数	稳定期的关 键参数	稳定期的关键参数的确定依据
南京北路智 控科技股份 有限公司 6%股权		360,000,000.00	93,314,713.91	2024年7月 -2029年	税前折现率: 13.0%	税前折现率: 13.0%	根据长期国债到期收益率确定无风险利率,利用市场的历史风险溢价数据测算市场风险溢价,根据银行贷款市场报价利率确定债权期望报酬率,结合可比公司剔除财务杠杆β、资本结构等数据,利用 WACC 模型确定
合计	453,314,713.91	360,000,000.00	93,314,713.91	/	/	/	/

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

				本期增减变动	þ			本期	累计计	累计计	指定为以公
	期初	追	减	本期计入其他	本期计入		期末	确认	入其他	入其他	允价值计量
项目	余额	加	少	综合收益的利	其他综合	其	余额	的股	综合收	综合收	且其变动计
	木	投	投		收益的损	他		利收	益的利	益的损	入其他综合
		资	资	得 	失			入	得	失	收益的原因
洛阳 LYC 轴承有限公司股权	408,159,000.48			18,835,943.34			408,159,000.48				非交易性
其他	1,295,800.00						1,295,800.00				非交易性
合计	409,454,800.48			18,835,943.34			409,454,800.48				/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	663,630,789.60	1,269,558,520.55
其中: 大额存单/定期存款	656,750,789.60	1,262,678,520.55
权益工具投资	6,880,000.00	6,880,000.00
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	663,630,789.60	1,269,558,520.55

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

項目 房屋、建筑物 合计 小、账面原值 1. 期初余额 421, 458, 238. 55 421, 458, 238. 55 2. 本期増加金额 258, 076. 60 258, 076. 60 (1) 外购 (2) 存货\固定资产\在建工程转入 258, 076. 60 258, 076. 60 (3) 企业合并増加 (4) 其他 (4) 其他 (4) 其他 (4) 其他 (4) 其他 (4) 其他 (4) 其不参额 421, 716, 315. 15 421, 716, 315. 15 (2) 其他转出 (4. 期末余额 96, 143, 021. 14 96, 143, 021. 14 96, 143, 021. 14 2. 本期増加金额 9, 365, 844. 35 9, 365, 844. 35 (1) 计提或摊销 9, 365, 844. 35 9, 365, 844. 35 (2) 其他 (2) 其他 (2) 其他 (3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 (4. 期末余额 105, 508, 865. 49 105, 508, 865. 49 三、减值准备 (2) 其他转出 (3. 本期减少金额 (1) 计提 (2) 其他 (2) 其他 (3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他 (4. 期末余额 6, 957, 695. 82 6, 957, 695. 82 (5. 957, 695. 82 (6. 957, 695. 8			
1. 期初余额 421, 458, 238. 55 421, 458, 238. 55 2. 本期増加金額 258, 076. 60 258, 076. 60 (1) 外购 258, 076. 60 258, 076. 60 (2) 存货、固定资产、在建工程转入 258, 076. 60 258, 076. 60 (3) 企业合并增加 (4) 其他 (3. 本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 421, 716, 315. 15 421, 716, 315. 15 二、累计折旧和累计摊销 96, 143, 021. 14 96, 143, 021. 14 2. 本期增加金额 9, 365, 844. 35 9, 365, 844. 35 (1) 计提或摊销 9, 365, 844. 35 9, 365, 844. 35 (2) 其他 3. 本期减少金额 105, 508, 865. 49 (1) 处置 2. 末期增加金额 105, 508, 865. 49 (1) 计提低准备 1. 期初余额 6, 957, 695. 82 6, 957, 695. 82 2. 本期增加金额 6, 957, 695. 82 6, 957, 695. 82 6, 957, 695. 82 (1) 处置 (2) 其他 (2) 其他转出 4. 期末余额 6, 957, 695. 82 6, 957, 695. 82 四、账面价值 309, 249, 753. 84 309, 249, 753. 84 309, 249, 753. 84	项目	房屋、建筑物	合计
2.本期増加金额 258,076.60 258,076.60 (1) 外购 258,076.60 258,076.60 (2) 存货、固定资产、在建工程转入 258,076.60 258,076.60 (3) 企业合并増加 (4) 其他 3.本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 421,716,315.15 421,716,315.15 二、累计折旧和累计摊销 96,143,021.14 96,143,021.14 96,143,021.14 96,143,021.14 2.本期增加金额 9,365,844.35 9,365,844.35 9,365,844.35 (2) 其65,844.35 (2) 其65,844.35 (2) 其65,844.35 (2) 其他转出 4.期末余额 105,508,865.49 105,508,865.49 105,508,865.49 2. 減值准备 1.期初余额 6,957,695.82 6,	一、账面原值		
(1) 外购 (2) 存货\固定资产\在建工程转入 258,076.60 258,076.60 (3) 企业合并増加 (4) 其他 3. 本期減少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 421,716,315.15 421,716,315.15 二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余额 96,143,021.14 96,143,021.14 2. 本期増加金额 9,365,844.35 9,365,844.35 (1) 计提或摊销 9,365,844.35 9,365,844.35 (2) 其他 3. 本期減少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 105,508,865.49 105,508,865.49 三、減值准备 1. 期初余额 6,957,695.82 6,957,695.82 2. 本期増加金額 (1) 计提 (2) 其他 3. 本期減少金额 (1) 计提 (2) 其他 3. 本期減少金额 (1) 计提 (2) 其性 (2) 其性 3. 本期減少金额 (3) 共享 (4) 共享 (5) 共享 (6) 共享 (7)	1. 期初余额	421, 458, 238. 55	421, 458, 238. 55
(2) 存货(固定资产\在建工程转入 258,076.60 258,076.60 (3) 企业合并増加 (4) 其他 3. 本期減少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 421,716,315.15 421,716,315.15 二、累计折旧和累计摊销 421,716,315.15 421,716,315.15 1. 期初余额 96,143,021.14 96,143,021.14 2. 本期增加金额 9,365,844.35 9,365,844.35 (1) 计提或摊销 9,365,844.35 9,365,844.35 (2) 其他 3. 本期減少金额 105,508,865.49 105,508,865.49 主、减值准备 1. 期初余额 6,957,695.82 6,957,695.82 2. 本期增加金额 6,957,695.82 6,957,695.82 (1) 计提 (2) 其他 3、本期減少金额 6,957,695.82 6,957,695.82 (1) 处置 (2) 其他 3、本期減少金额 6,957,695.82 6,957,695.82 四、账面价值 309,249,753.84 309,249,753.84	2. 本期增加金额	258, 076. 60	258, 076. 60
(3) 企业合并増加 (4) 其他 3. 本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余額 421,716,315.15 421,716,315.15 二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余額 96,143,021.14 96,143,021.14 2. 本期増加金額 (1) 计提或摊销 9,365,844.35 9,365,844.35 (2) 其他 3. 本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余額 105,508,865.49 105,508,865.49 三、減值准各 1. 期初余額 6,957,695.82 2. 本期増加金額 (1) 计提 (2) 其他 3、本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余額 6,957,695.82 6,957,695.82 D. 账面价值	(1) 外购		
(4) 其他 3. 本期減少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 421,716,315.15 421,716,315.15 二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余额 96,143,021.14 96,143,0	(2) 存货\固定资产\在建工程转入	258, 076. 60	258, 076. 60
3. 本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余額 421,716,315.15 421,716,315.15 二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余額 96,143,021.14 96,143,021.14 2. 本期增加金額 9,365,844.35 9,365,844.35 (1) 计提或摊销 9,365,844.35 9,365,844.35 (2) 其他 3. 本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余額 105,508,865.49 105,508,865.49 三、減值准备 6,957,695.82 6,957,695.82 6,957,695.82 2. 本期増加金額 (1) 计提 (2) 其他 3、本期減少金額 (1) 处置 (2) 其他 (2) 其他转出 4. 期末余額 6,957,695.82 6,957,695.82 四、账面价值 309,249,753.84 309,249,753.84 309,249,753.84	(3) 企业合并增加		
(1) 处置 (2) 其他转出 421,716,315.15 421,716,315.15 工、累计折旧和累计摊销 1. 期初余额 96,143,021.14 96,143,021.14 2. 本期增加金额 9,365,844.35 9,365,844.35 (1) 计提或摊销 9,365,844.35 9,365,844.35 (2) 其他 3. 本期減少金额 105,508,865.49 105,508,865.49 (1) 处置 4. 期末余额 105,508,865.49 105,508,865.49 三、减值准备 6,957,695.82 6,957,695.82 6,957,695.82 2. 本期增加金额 6,957,695.82 6,957,695.82 (1) 计提 (2) 其他 3、本期減少金額 6,957,695.82 6,957,695.82 (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 309,249,753.84 309,249,753.84 309,249,753.84 309,249,753.84	(4) 其他		
(2) 其他转出 421,716,315.15 421,716,315.15 4. 期末余额 421,716,315.15 421,716,315.15 二、累计折旧和累计摊销 96,143,021.14 96,143,021.14 2. 本期增加金额 9,365,844.35 9,365,844.35 (1) 计提或摊销 9,365,844.35 9,365,844.35 (2) 其他 3. 本期减少金额 (1) 处置 4. 期末余额 105,508,865.49 105,508,865.49 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 (2) 其他转出 4. 期末余额 6,957,695.82 6,957,695.82 四、账面价值 309,249,753.84 309,249,753.84 309,249,753.84	3. 本期减少金额		
4. 期末余额 421,716,315.15 421,716,315.15 二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余额 96,143,021.14 96,143,021.14 2. 本期增加金额 9,365,844.35 9,365,844.35 (1) 计提或摊销 9,365,844.35 9,365,844.35 (2) 其他 3.本期减少金额 3.本期减少金额 (1) 处置 4. 期末余额 105,508,865.49 105,508,865.49 三、减值准备 4. 期初余额 6,957,695.82 6,957,695.82 2. 本期增加金额 6,957,695.82 6,957,695.82 (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 309,249,753.84 309,249,753.84	(1) 处置		
二、累计折旧和累计摊销 1. 期初余额 96,143,021.14 96,143,021.14 2. 本期增加金额 9,365,844.35 9,365,844.35 (1) 计提或摊销 9,365,844.35 9,365,844.35 (2) 其他 3.本期减少金额 3.本期减少金额 (1) 处置 4.期末余额 105,508,865.49 105,508,865.49 三、减值准备 4.期初余额 6,957,695.82 6,957,695.82 (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 309,249,753.84 309,249,753.84 309,249,753.84	(2) 其他转出		
1. 期初余额 96, 143, 021. 14 96, 143, 021. 14 2. 本期增加金额 9, 365, 844. 35 9, 365, 844. 35 (1) 计提或摊销 9, 365, 844. 35 9, 365, 844. 35 (2) 其他 3. 本期减少金额 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0	4. 期末余额	421, 716, 315. 15	421, 716, 315. 15
2.本期增加金额 9,365,844.35 9,365,844.35 (1) 计提或摊销 9,365,844.35 9,365,844.35 (2) 其他 3.本期减少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 105,508,865.49 105,508,865.49 三、减值准备 6,957,695.82 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 6,95	二、累计折旧和累计摊销	·	
(1) 计提或摊销 9,365,844.35 9,365,844.35 (2) 其他 3. 本期減少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 4. 期末余额 105,508,865.49 105,508,865.49 三、减值准备 (3) 其初余额 6,957,695.82 6,957,695.82 (1) 计提 (2) 其他 (2) 其他 (3) 本期減少金额 (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 309,249,753.84 309,249,753.84	1. 期初余额	96, 143, 021. 14	96, 143, 021. 14
(2) 其他3. 本期減少金额(1) 处置(2) 其他转出4. 期末余额105, 508, 865. 49三、減值准备1. 期初余额6, 957, 695. 822. 本期增加金额(1) 计提(2) 其他3、本期減少金额(1) 处置(2) 其他转出4. 期末余額6, 957, 695. 82四、账面价值1. 期末账面价值309, 249, 753. 84	2. 本期增加金额	9, 365, 844. 35	9, 365, 844. 35
3. 本期減少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 (2) 其05,508,865.49 105,508,865.49 4. 期末余额 105,508,865.49 105,508,865.49 三、減值准备 (3. 期初余额 6,957,695.82 6,957,695.82 (1) 计提 (2) 其他 (2) 其他 (3. 本期減少金额 (1) 处置 (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 309,249,753.84 309,249,753.84 309,249,753.84	(1) 计提或摊销	9, 365, 844. 35	9, 365, 844. 35
(1) 处置(2) 其他转出4. 期末余额105, 508, 865. 49105, 508, 865. 49三、减值准备	(2) 其他		
(2) 其他转出105,508,865.49105,508,865.49五、減值准备6,957,695.826,957,695.822. 本期增加金额6,957,695.826,957,695.82(1) 计提(2) 其他3、本期減少金额(1) 处置(2) 其他转出(2) 其他转出4. 期末余额6,957,695.826,957,695.82四、账面价值309,249,753.84309,249,753.84	3. 本期减少金额		
4. 期末余额105, 508, 865. 49105, 508, 865. 49三、減值准备6, 957, 695. 826, 957, 695. 822. 本期增加金额(1) 计提(2) 其他(2) 其他3、本期減少金额(1) 处置(2) 其他转出(2) 其他转出4. 期末余额6, 957, 695. 826, 957, 695. 82四、账面价值309, 249, 753. 84309, 249, 753. 84	(1) 处置		
三、減值准备6,957,695.826,957,695.822.本期增加金额6,957,695.82(1) 计提(2) 其他3、本期減少金額(1) 处置(2) 其他转出(2) 其他转出4. 期末余額6,957,695.826,957,695.82四、账面价值309,249,753.84309,249,753.84	(2) 其他转出		
1. 期初余额6,957,695.826,957,695.822. 本期增加金额(1) 计提(2) 其他(2) 其他3、本期减少金额(1) 处置(2) 其他转出(2) 其他转出4. 期末余额6,957,695.826,957,695.82四、账面价值309,249,753.84309,249,753.84	4. 期末余额	105, 508, 865. 49	105, 508, 865. 49
2. 本期增加金额 (1) 计提 (2) 其他 3、本期減少金额 (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 309,249,753.84 309,249,753.84	三、减值准备		
(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 309,249,753.84 309,249,753.84	1. 期初余额	6, 957, 695. 82	6, 957, 695. 82
(2) 其他 3、本期減少金额 (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 309,249,753.84 309,249,753.84	2. 本期增加金额		
3、本期減少金额 (1) 处置 (2) 其他转出 (2) 其他转出 4. 期末余额 6,957,695.82 6,957,695.82 四、账面价值 309,249,753.84 309,249,753.84	(1) 计提		
(1) 处置(2) 其他转出4. 期末余额6,957,695.826,957,695.82四、账面价值309,249,753.84309,249,753.84	(2) 其他		
(2)其他转出6,957,695.826,957,695.82四、账面价值309,249,753.84309,249,753.84	3、本期减少金额		
4. 期末余额6,957,695.826,957,695.82四、账面价值309,249,753.84309,249,753.84	(1) 处置		
四、账面价值309, 249, 753. 84309, 249, 753. 84	(2) 其他转出		
1. 期末账面价值 309, 249, 753. 84 309, 249, 753. 84	4. 期末余额	6, 957, 695. 82	6, 957, 695. 82
	四、账面价值		
2. 期初账面价值 318, 357, 521. 59 318, 357, 521. 59	1. 期末账面价值	309, 249, 753. 84	309, 249, 753. 84
	2. 期初账面价值	318, 357, 521. 59	318, 357, 521. 59

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
煤机板块智慧园区	40, 180, 221. 12	尚未办理竣工结算
合计	40, 180, 221. 12	

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□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	5, 150, 424, 816. 44	4, 850, 630, 105. 52
固定资产清理		
合计	5, 150, 424, 816. 44	4, 850, 630, 105. 52

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

					<u> </u>	• / () ()
项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	经营租赁设备	合计
一、账面原值:						
1.期初余额	2,266,165,896.57	7,336,038,372.21	91,582,194.86	2,606,418,495.80	162,256,780.18	12,462,461,739.62
2.本期增加金额	363,707,333.93	230,236,931.94	8,168,031.19	72,610,444.64		674,722,741.70
(1) 购置	4,744,646.76	85,844,776.82	5,689,119.98	30,803,058.11		127,081,601.67
(2) 在建工程转 入	358,962,687.17	144,392,155.12	2,478,911.21	41,807,386.53		547,641,140.03
(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	8,283,087.62	80,549,153.54	412,810.01	61,748,419.74		150,993,470.91
(1) 处置或报废	159,413.77	17,720,620.76	412,810.01	9,140,850.07		27,433,694.61
(2)转出至投资 性房地产	258,076.60					258,076.60
(3)外币报表折 算影响	7,865,597.25	62,828,532.78		52,607,569.67		123,301,699.70
(4) 其他						
4.期末余额	2,621,590,142.88	7,485,726,150.61	99,337,416.04	2,617,280,520.70	162,256,780.18	12,986,191,010.41
二、累计折旧						
1.期初余额	758,280,419.34	4,387,578,424.49	44,446,263.29	2,164,799,308.35	148,638,800.02	7,503,743,215.49
2.本期增加金额	41,839,781.62	208,220,749.25	5,907,308.13	77,743,673.60	5,505,141.14	339,216,653.74
(1) 计提	41,839,781.62	208,220,749.25	5,907,308.13	77,743,673.60	5,505,141.14	339,216,653.74
(2) 企业合并增	_			_		

加						
(3) 外币报表折						
算影响						
(4) 其他						
3.本期减少金额	4,209,697.36	56,328,300.89	336,312.96	52,383,231.35		113,257,542.56
(1) 处置或报废	57,476.63	10,358,740.50	336,312.96	6,938,948.51		17,691,478.60
—转出至投资性 房地产	139,613.20					139,613.20
企业合并增加						
——外币报表折算 影响	4,012,607.53	45,969,560.39		45,444,282.84		95,426,450.76
—其他						
4.期末余额	795,910,503.60	4,539,470,872.85	50,017,258.46	2,190,159,750.59	154,143,941.16	7,729,702,326.66
三、减值准备						
1.期初余额	6,564,676.26	94,103,442.05		7,420,300.30		108,088,418.61
2.本期增加金额						
(1) 计提						
—企业合并增加						
——外币报表折算						
影响						
—其他						
3.本期减少金额		1,840,409.20		184,142.11		2,024,551.31
(1) 处置或报废						
——外币报表折算 影响		1,840,409.20		184,142.11		2,024,551.31
—其他						
4.期末余额	6,564,676.26	92,263,032.85		7,236,158.19		106,063,867.30
四、账面价值	,					
1.期末账面价值	1,819,114,963.02	2,853,992,244.91	49,320,157.58	419,884,611.91	8,112,839.02	5,150,424,816.44
2.期初账面价值	1,501,320,800.97	2,854,356,505.67	47,135,931.57	434,198,887.15	13,617,980.16	4,850,630,105.52

(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	25, 815, 366. 10	13, 613, 034. 88	72, 962. 05	12, 129, 369. 17	
机器设备	27, 340, 655. 15	23, 697, 615. 05	3, 480, 393. 72	162, 646. 38	
电子设备及其他	169, 658. 22	141, 686. 39	27, 971. 83		

(3). 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		8, 112, 839. 02

本公司经营租出的固定资产主要为专用设备"液压支架",期末账面净值8,112,839.02元。

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
集团公司智慧园区等厂房建设	289, 023, 228. 03	手续正在办理中
格林公司铸锻件生产基地厂房	87, 759, 708. 70	手续正在办理中

双环分公司及智能汽车公司厂房	105, 834, 349. 62	手续正在办理中
煤矿智能化研发建设工程	284, 926, 123. 33	手续正在办理中
长壁公司产线扩建配套厂房建设	7, 768, 868. 53	手续正在办理中
合计	775, 312, 278. 21	

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	1, 133, 505, 519. 30	1, 057, 642, 380. 95
工程物资		
合计	1, 133, 505, 519. 30	1, 057, 642, 380. 95

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

项目		期末余额		期初余额						
少日	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值				
集团公司设备安装及示范	115,227,084.67	2,637,543.00	112,589,541.67	121,403,130.72	2,637,543.00	118,765,587.72				
工厂建设工程等										
煤矿智能化研发建设工程	4,025,598.02		4,025,598.02	277,552,787.95		277,552,787.95				
亚新科安徽生产基地工程	41,522,550.49		41,522,550.49	42,505,039.95		42,505,039.95				
亚新科山西生产基地工程	326,563,878.49		326,563,878.49	214,123,726.34		214,123,726.34				
亚新科仪征双环生产基地	89,389,393.39		89,389,393.39	26,363,132.59		26,363,132.59				
工程										
亚新科智能汽车生产基地	41,249,905.04		41,249,905.04	26,984,403.21		26,984,403.21				
工程										
SES 长沙高压电机生产线	255,257,154.60		255,257,154.60	221,990,075.95		221,990,075.95				
SEG 西班牙工程	120,752,738.71		120,752,738.71	42,294,480.42		42,294,480.42				
SEG 匈牙利工程	20,473,640.48		20,473,640.48	21,415,723.33		21,415,723.33				
SEG 北美工程	61,909,373.43		61,909,373.43	36,005,721.08		36,005,721.08				
SEG 中国工程	1,382,825.07		1,382,825.07	1,856,733.01		1,856,733.01				
SEG 德国工程	475,602.63		475,602.63	139,654.45		139,654.45				
SEG 印度工程	13,204,170.64		13,204,170.64	5,405,156.94		5,405,156.94				
其他	44,709,146.64		44,709,146.64	22,240,158.01		22,240,158.01				
合计	1,136,143,062.30	2,637,543.00	1,133,505,519.30	1,060,279,923.95	2,637,543.00	1,057,642,380.95				

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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	资金来源
集团公司设备安 装		53,839,000.10	25,606,374.35	42,835,189.47		36,610,184.98						自筹
煤矿智能化产品 智能制造示范基 地建设项目	1,144,232,900.00	254,502,248.10	166,064,689.72	420,566,937.82			35.70	45.20				自筹
亚新科安徽本部 生产基地工程	138,000,000.00	24,365,872.67	7,919,412.09	575,672.79		31,709,611.97						自筹
亚新科山西运城 生产基地工程	682,361,500.00	205,731,176.94	111,074,760.30			316,805,937.24	46.43	46.43	1,685,121.98	1,209,782.03	3.15	自筹及借款
亚新科双环本部 生产基地工程	201,487,000.00	21,759,675.14	85,139,701.27	17,691,080.37		89,208,296.04						自筹
SES 高压电机生 产线	528,630,600.00	221,990,075.95	58,480,445.95	24,781,109.53		255,689,412.37						自筹
SEG 西班牙工程	71,613,200.00	42,294,480.42	80,968,063.30		312,606.80	122,949,936.92						自筹及借款
SEG 德国工程	109,309,200.00	139,654.45	619,373.66	273,739.27	1,032.22	484,256.62						自筹及借款
SEG 中国工程	74,763,700.00	1,856,733.01	202,298.34	651,044.61		1,407,986.74						自筹及借款
SEG 北美工程	42,040,800.00	36,005,721.08	27,030,145.76			63,035,866.84						自筹及借款
合计	2,992,438,900.00	862,484,637.86	563,105,264.74	507,374,773.86	313,639.02	917,901,489.72	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
- □适用 √不适用
- (3). 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

- (1). 油气资产情况
- □适用 √不适用
- (2). 油气资产的减值测试情况
- □适用 √不适用

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

√适用 □不适用

		12. 70 Mell	7 () () ()							
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	一、账面原值									
1.期初余额	1,713,794,088.29	42,954,735.48	24,716,294.82	40,830,037.96	11,985,738.43	1,834,280,894.98				
2.本期增加金额	23,146,596.44			13,421,305.14		36,567,901.58				
—新增租赁	23,146,596.44			13,421,305.14		36,567,901.58				
—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	54,995,483.91		2,093,279.09	5,650,272.54	6,463,445.41	69,202,480.95				
—转出至固定资产										
—处置	6,576,422.95		1,338,959.78	3,383,753.40	6,276,843.90	17,575,980.03				
—外币报表折算影 响	46,031,713.91		754,319.31	2,266,519.14	186,601.51	49,239,153.87				

—其他	2,387,347.05					2,387,347.05
4.期末余额	1,681,945,200.82	42,954,735.48	22,623,015.73	48,601,070.56	5,522,293.02	1,801,646,315.61
二、累计折旧						
1.期初余额	487,909,886.96	21,187,303.25	11,531,920.72	23,378,749.04	4,932,989.64	548,940,849.61
2.本期增加金额	63,662,789.00	2,118,730.32	1,676,624.16	5,266,585.89	1,379,261.17	74,103,990.54
(1)计提	63,662,789.00	2,118,730.32	1,676,624.16	5,266,585.89	1,379,261.17	74,103,990.54
(2)企业合并增加						
(3)外币报表折算 影响						
(4)其他						
3.本期减少金额	18,847,975.50		562,341.67	4,371,651.69	2,411,242.93	26,193,211.79
(1)处置			87,007.12	3,350,052.29	2,306,297.63	5,743,357.04
(2)转出至固定资 产						
(3)外币报表折算 影响	15,731,764.52		475,334.55	1,021,599.40	104,945.30	17,333,643.77
(4)其他	3,116,210.98					3,116,210.98
4.期末余额	532,724,700.46	23,306,033.57	12,646,203.21	24,273,683.24	3,901,007.88	596,851,628.36
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
(2)其他						
3.本期减少金额						
(1)处置						
(2)转出至固定资 产						
(3)其他						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,149,220,500.36	19,648,701.91	9,976,812.52	24,327,387.32	1,621,285.14	1,204,794,687.25
2.期初账面价值	1,225,884,201.33	21,767,432.23	13,184,374.10	17,451,288.92	7,052,748.79	1,285,340,045.37

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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	678,009,167.34	1,227,515,863.99	82,237,863.00	432,970,942.89	226,315,384.03	2,647,049,221.25
2.本期增加金额	27,789.58				7,638,552.88	7,666,342.46
(1)购置	27,789.58				7,638,552.88	7,666,342.46
(2)内部研发						
(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	300,866.70	26,204,278.03		7,880,645.00	3,837,696.73	38,223,486.46
(1)处置					120,738.89	120,738.89
(2)失效且终						
止确认的部分						
(3)外币报表 折算影响		26,204,278.03		7,880,645.00	3,716,957.84	37,801,880.87
(4)其他	300,866.70					300,866.70
4.期末余额	677,736,090.22	1,201,311,585.96	82,237,863.00	425,090,297.89	230,116,240.18	2,616,492,077.25
二、累计摊销						
1.期初余额	135,095,466.72	725,722,504.81	55,086,050.52	269,730,327.79	176,135,135.43	1,361,769,485.27
2.本期增加金额	11,453,609.77	71,437,963.01	3,705,881.94	30,111,473.43	8,002,367.71	124,711,295.86
(1) 计提	11,453,609.77	71,437,963.01	3,705,881.94	30,111,473.43	8,002,367.71	124,711,295.86
(2) 外币报						
表折算影响						
(3) 其他						
3.本期减少金额		16,189,802.46		5,196,716.26	3,642,273.58	25,028,792.30
(1)处置					120,738.89	120,738.89
(2)外币报表 折算影响		16,189,802.46		5,196,716.26	3,521,534.69	24,908,053.41
(3)其他						
4.期末余额	146,549,076.49	780,970,665.36	58,791,932.46	294,645,084.96	180,495,229.56	1,461,451,988.83
三、减值准备	110,317,070.17	700,270,002.20	30,731,332.10	25 1,0 13,00 1.50	100,193,229.30	1,101,131,300.03
1.期初余额		92,449,918.07			1,149,719.64	93,599,637.71
2.本期增加金额		92,449,916.07			1,149,719.04	93,399,037.71
(1) 计提						
(2)外币报 表折算影响						
(3) 其他						
3.本期减少金额		2,323,246.49			21,604.33	2,344,850.82
(1)处置		2,828,218119			21,00	2,0 : 1,00 0102
(2)外币报表						
折算影响		2,323,246.49			21,604.33	2,344,850.82
(3)其他						
4.期末余额		90,126,671.58			1,128,115.31	91,254,786.89
四、账面价值	L		L	ı	l	l
1.期末账面价值	531,187,013.73	330,214,249.02	23,445,930.54	130,445,212.93	48,492,895.31	1,063,785,301.53
2.期初账面价值	542,913,700.62	409,343,441.11	27,151,812.48	163,240,615.10	49,030,528.96	1,191,680,098.27
=-//4 D4/W EU D1 EE	2 .2,7 13,7 00.02	.55,5.5,11111			.,,525,525.76	-,171,000,070.27

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 24.79%

(2). 确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名		本期增加 本期减少		本期减少			
称或形成商誉	期初余额	企业合并	其	处	# /4	期末余额	
的事项		形成的	他	置	其他		
收购的亚新科	301, 923, 361. 96					201 092 261 06	
六家公司						301, 923, 361. 96	
收购的SEG公司	618, 101, 321. 08				15, 532, 752. 81	602, 568, 568. 27	
合计	920, 024, 683. 04				15, 532, 752. 81	904, 491, 930. 23	

(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		本其	月増加	-	本期减少	期末余额	
或形成商誉的事 项	期初余额	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	
亚新科山西铸造	104, 515, 571. 83					104, 515, 571. 83	
收购的SEG公司	618, 101, 321. 08				15, 532, 752. 81	602, 568, 568. 27	
合计	831, 741, 836. 26				15, 532, 752. 81	816, 209, 083. 45	

其他说明:

期末商誉账面价值为88,282,846.78元。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

名称	所属资产组或组合的构成及依 据	所属经营分部及依据	是否与以前年 度保持一致
亚新科双环	资产组按收购时点被购买方拥 有的资产认定;产生的现金流入 基本上独立于其他资产或者资 产组产生的现金流入	所属经营分部:汽车零部件板 块;依据:根据本公司的内部 组织结构、管理要求及内部报 告制度	是

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	账面价值	可收回金 额	减值金额	预测 期的 年限	预测期的关键参数(增长率、利润率等)	预测期内 的参数的 确定依据	稳定期的关键参数(增长率、利润率、折现率等)	稳定期的 关键参数 的确定依 据
亚新科双 环资产组 (含商 誉)	100,614.59	102,100.00		5	增长率: 3%-5% 主营业务利润率: 15.18%-17.21%; 折现率: 15.07%	结数场管期 历、况及长 所、及长 预 期 测	增长率: 0% 主营业务利润率: 15.41% 折现率: 15.07%	基于该资 产组过绩及 对市场 展的预期
合计	100,614.59	102,100.00		/	/	/	/	/

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

- □适用 √不适用
- 公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
- □适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入 改良	143,479,486.45	53,319,294.90	57,383,646.88	4,055,083.79	135,360,050.68
模具	15,388,951.34	10,334,271.86	8,659,300.33		17,063,922.87
其他	1,117,406.34	3,091,157.14	1,293,110.25		2,915,453.23
合计	159,985,844.13	66,744,723.90	67,336,057.46	4,055,083.79	155,339,426.78

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

	期末	余额	期初余额		
项目	可抵扣暂时性差	递延所得税	可抵扣暂时性差	递延所得税	
	异	资产	异	资产	
资产减值准备	1,162,016,168.61	177,125,476.83	908,522,316.21	143,648,241.57	
内部交易未实现利润	446,322,515.36	66,758,972.65	591,446,115.53	88,746,670.37	

可抵扣亏损	119,705,299.62	17,955,794.94	91,839,988.17	13,775,998.22
预提费用及折扣、返利	548,513,080.85	111,678,286.02	466,131,352.60	99,337,332.22
递延收益	246,233,215.41	39,867,814.22	214,931,917.30	33,664,228.72
预计负债	138,856,317.66	20,862,957.82	142,598,188.50	21,415,392.91
固定资产、无形资产及租 赁负债	971,998,958.76	143,907,829.51	1,069,175,333.65	157,414,774.77
职工薪酬及其他	794,338,340.32	119,730,423.92	698,490,051.01	105,921,561.42
合计	4,427,983,896.59	697,887,555.91	4,183,135,262.97	663,924,200.20

(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

1 E. 70 1-11 / CV4						
	期末	余额	期初余额			
项目	应纳税暂时性差	递延所得税	应纳税暂时性差	递延所得税		
	异	负债	异	负债		
非同一控制企业合并资 产评估增值	483,208,052.48	86,036,203.75	551,617,835.47	101,971,309.09		
固定资产、无形资产及 使用权资产	1,959,964,254.47	294,573,363.82	1,938,333,377.42	293,671,297.55		
金融资产公允价值变动	223,416,203.53	35,697,677.56	152,564,357.95	25,162,630.62		
资产减值准备	55,376,800.38	5,285,679.65	57,381,050.96	6,205,686.36		
其他负债及其他	22,901,459.37	6,269,670.93	12,142,378.65	3,055,993.86		
合计	2,744,866,770.22	427,862,595.71	2,712,039,000.45	430,066,917.48		

(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

			一 一 	11971 - 70011
	递延所得税资	抵销后递延所	递延所得税资产	抵销后递延所
项目	产和负债期末	得税资产或负	和负债期初互抵	得税资产或负
	互抵金额	债期末余额	金额	债期初余额
递延所得税资产	293,747,805.63	404,139,750.28	286,510,872.09	377,413,328.11
递延所得税负债	293,747,805.63	134,114,790.08	286,510,872.09	143,556,045.39

(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	538, 108, 080. 20	709, 279, 960. 32
可抵扣亏损	6, 119, 932, 239. 88	6, 632, 157, 899. 48
合计	6, 658, 040, 320. 08	7, 341, 437, 859. 80

(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

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年		14, 224. 80	
2025 年	1, 015, 984. 57	1, 282, 699. 50	

2026 年	1, 264, 180. 15	1, 264, 180. 15	
2027年	72, 470, 403. 55	73, 839, 831. 70	
2028年	178, 591, 918. 09	184, 600, 495. 11	
2029 年	101, 007, 238. 45		
5年以上	5, 765, 582, 515. 07	6, 371, 156, 468. 22	中国高新技术企业可抵扣年限为 10年、境外公司无年限限制
合计	6, 119, 932, 239. 88	6, 632, 157, 899. 48	

其他说明:

√适用 □不适用

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。

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

- 一世: 7t						
	ļ	期末余額	Ī	期初余额		
项目	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	減值 准备	账面价值
预付长期资产款	206,120,592.40		206,120,592.40	210,764,303.05		210,764,303.05
预付客户款项	16,852,569.74		16,852,569.74	4,378,527.88		4,378,527.88
所得税退税	7,189,791.69		7,189,791.69	7,167,367.98		7,167,367.98
大额存单/定期 存款	209,124,794.52		209,124,794.52	206,033,287.67		206,033,287.67
合同取得成本及 其他	521,992.07		521,992.07	503,523.78		503,523.78
合计	439,809,740.42	_	439,809,740.42	428,847,010.36		428,847,010.36

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存款。

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末					期初		
项目	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	939,878,978.22	939,878,978.22	其他	保证金及第 三方存款等	1,387,696,054.58	1,387,696,054.58	其他	保证金及第 三方存款等
应收票据及应收款项融资	767,470,335.59	767,470,335.59	质押	质押开立承 兑汇票、保 函等	464,620,673.06	464,620,673.06	质押	质押开立承 兑汇票、保 函等
应收票据	574,968,883.70	574,968,883.70	其他	期末未终止 的未到期的 已背书或贴 现承兑汇票	412,948,671.69	412,948,671.69	其他	期末未终止 已背书或贴 现且未到期 的应收票据
固定资产	201,477,134.68	122,234,050.91	抵押	抵押担保获 取银行借款	174,630,245.92	109,065,810.70	抵押	抵押担保获 取银行借款
无形资产	76,559,705.00	72,315,580.17	抵押	抵押担保获 取银行借款	76,559,705.00	73,134,814.98	抵押	抵押担保获 取银行借款
合计	2,560,355,037.19	2,476,867,828.59	/	/	2,516,455,350.25	2,447,466,025.01	/	/

其他说明:

除以上受限资产外,公司子公司 SEG 取得借款时以其及其部分子公司的股份和资产,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、45.长期借款"。

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	820, 325, 342. 22	302, 346, 696. 55
抵押借款	22, 037, 744. 45	23, 000, 000. 00
保证借款	295, 901, 380. 47	190, 115, 966. 98
信用借款	192, 366, 343. 57	146, 595, 014. 15
合计	1, 330, 630, 810. 71	662, 057, 677. 68

短期借款分类的说明:

质押借款

- 1) 质押借款中 165,827,115.29 元为本公司及子公司郑州煤机综机设备有限公司、郑州煤矿机械集团物资供销有限公司、郑煤机商业保理有限公司、郑州恒达智控科技股份有限公司贴现未到期承兑汇票不终止确认转入、未到期的有追索权的建信融通保理不终止确认转入。
- 2) 质押借款中 654, 498, 226. 93 元为本公司合并范围内子公司贴现的承兑汇票中出票人为其他合并范围内子公司,因开立承兑时质押以承兑汇票或缴纳保证金作为担保,本项分类为质押借款。

抵押借款

- 1) 2,007,744.45元为本公司子公司亚新科凸轮轴(仪征)有限公司以自有房产及土地使用权作为抵押自江苏银行股份有限公司扬州分行借入的短期款项2,000,000.00元及计提的7,744.45元利息,利率为固定利率3.4%,到期日为2024年10月24日。
- 2) 20,030,000.00 元为本公司子公司亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司以自有房产作为抵押,自中国工商银行股份有限公司宁国支行借入的短期款项20,000,000.00 元及计提的30,000.00 元利息,利率为浮动利率LPR-75BP(6个月调整),到期日为2025年3月7日。

保证借款

1) 保证借款中 278, 265, 397. 76 元,系本公司子公司 SEG、SEG Automotive North America LLC、索恩格汽车部件(中国)有限公司、NEW NECKAR AUTOPARTS HOLDINGS AND OPERATIONS GMBH & CO. KG 与 Deutsche Bank AG, Singapore Branch 等相关金融机构主体组成的境外银团(简称"境外循环贷款银团",与"境外定期贷款银团"合称"境外银团")签署《REVOLVING FACILITY AGREEMENT》(简称"《循环贷款协议》"),由 SEG 及其下属企业向境外银团申请 1 亿欧元的银行贷款,具体贷款类型包括循环贷款、辅助贷款,实际年利率为 1.8%+3MEURIBOR,该循环贷款到期日为 2025 年 7 月,单笔借款按自起借日起 3 个月为付款周期。该项贷款于本期末的余额为36,319,015.07 欧元(折算人民币: 278,265,397.76 元),列示于短期借款。

保证借款中 1, 435, 362. 34 元, 为透支借款 187, 342. 54 欧元(折算人民币: 1, 435, 362. 34 元), 实际年利率为 2. 4%,列示于短期借款。

以上 SEG 及其下属企业的包含长期及短期的全部保证借款的利息为 2,114,494.22 欧元(折算人民币: 16,200,620.37元),属于未逾期利息,列报在短期借款中。

索恩格汽车部件(中国)有限公司作为保证人与 DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. 签署《Guarantee》,为本次境外贷款中的 1 亿欧元循环贷款提供连带责任保证担保; SEG、SEG Automotive North America LLC、索恩格汽车部件(中国)有限公司作为保证人签署《循环贷款协议》,为本次境外贷款中的 1 亿欧元循环贷款提供连带责任保证担保。

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。

信用借款

- 1) 2,866,343.57元为本公司子公司郑煤机商业保理有限公司自银行借入的短期款项,其中,自汇丰银行(中国)有限公司郑州分行借入短期款项1,527,766.57元,本项借款无担保,利率为固定利率3.4%,到期日为2025年5月26日;自上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行借入短期款项638,577.00元,本项借款无担保,利率为固定利率3%,到期日为2025年6月1日;自交通银行股份有限公司河南省分行借入短期款项700,000.00元,本项借款无担保,利率为固定利率3.45%,到期日为2024年7月23日。
- 2) 40,000,000.00 元为本公司子公司宁国市亚新科五金制品有限公司自中国工商银行股份有限公司宁国支行以国内信用证福费廷业务的形式借入的短期款项,本项借款无担保,利率为2.7%,到期日为2025年1月29日。
- 3) 149,500,000.00 元本公司子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司自银行借入的短期款项,其中,自中国农业银行股份有限公司仪征市支行借入短期款项50,000,000.00 元,本项借款无担保,利率为固定利率2.65%,到期日为2024年12月7日;自中国农业银行股份有限公司仪征市支行借入短期款项50,000,000.00 元,本项借款无担保,利率为固定利率2.61%,到期日为2025年6月6日;自中国工商银行仪征支行借入短期款项49,500,000.00元,本项借款无担保,利率为浮动利率LPR-84BP(12个月调整),到期日为2025年6月25日,由于借款期限为1年,因此实际执行利率为固定利率。

(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

			/ - 1 11 / 1 1 4 1
项目	期初余额	期末余额	指定的理由和依据
交易性金融负债	11, 453, 142. 29	239, 655. 68	/
其中:			
发行的交易性债券			/
衍生金融负债	11, 453, 142. 29	239, 655. 68	/
其他			/
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			
合计	11, 453, 142. 29	239, 655. 68	/

其他说明:

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3, 619, 373, 595. 90	3, 395, 945, 591. 19
商业承兑汇票	250, 500, 000. 00	125, 802, 013. 24
合计	3, 869, 873, 595. 90	3, 521, 747, 604. 43

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是不适用

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	5, 667, 224, 189. 12	6, 068, 645, 179. 40
劳务	390, 570, 451. 18	464, 380, 316. 39
基建	285, 553, 031. 44	205, 224, 121. 05
设备	228, 366, 392. 47	315, 620, 651. 69
合计	6, 571, 714, 064. 21	7, 053, 870, 268. 53

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□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, 482, 236. 12	1, 642, 659. 75
双环退城进园土地收储金	63, 300, 000. 00	43, 300, 000. 00
合计	65, 782, 236. 12	44, 942, 659. 75

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 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

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3, 641, 869, 788. 75	4, 220, 679, 610. 91
其他		
合计	3, 641, 869, 788. 75	4, 220, 679, 610. 91

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
榆林市华瑞郝家梁矿业有限公司	115, 486, 725. 67	尚未达到验收条件
合计	115, 486, 725. 67	

(3). 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

			1 1-4 /	G WALL STANK
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	445,700,613.28	1,725,113,715.60	1,675,154,407.95	495,659,920.93
二、离职后福利- 设定提存计划	10,435,696.10	97,067,827.52	96,482,449.55	11,021,074.07
三、辞退福利	285,153,917.58	2,812,227.30	7,205,538.78	280,760,606.10
四、一年内到期的 其他福利	5,461,530.00		15,250.00	5,446,280.00
合计	746,751,756.96	1,824,993,770.42	1,778,857,646.28	792,887,881.10

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

十匹· / 10 中年, / 10 中年				
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	336,182,801.85	1,340,564,205.22	1,406,356,576.80	270,390,430.27
二、职工福利费	6,114,415.54	26,810,437.38	25,914,480.43	7,010,372.49
三、社会保险费	22,724,912.13	176,605,499.82	176,445,167.41	22,885,244.54
其中: 医疗保险费	3,006,774.49	43,987,710.58	44,092,963.53	2,901,521.54
工伤保险费	486,185.15	4,936,276.15	5,070,890.35	351,570.95
生育保险费	200,956.49	3,351,147.58	3,330,804.86	221,299.21
海外员工保险	19,030,996.00	124,330,365.51	123,950,508.67	19,410,852.84
四、住房公积金	6,262,347.86	56,477,501.85	57,032,379.03	5,707,470.68
五、工会经费和职工教 育经费	37,746,129.43	11,783,473.03	6,740,249.19	42,789,353.27
六、短期带薪缺勤	31,952,755.56	37,749,965.28		69,702,720.84
七、短期利润分享计划	4,717,250.91	75,122,633.02	2,665,555.09	77,174,328.84
合计	445,700,613.28	1,725,113,715.60	1,675,154,407.95	495,659,920.93

(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, 354, 694. 34	93, 214, 023. 98	92, 660, 859. 82	9, 907, 858. 50
2、失业保险费	1,081,001.76	3, 853, 803. 54	3, 821, 589. 73	1, 113, 215. 57
合计	10, 435, 696. 10	97, 067, 827. 52	96, 482, 449. 55	11, 021, 074. 07

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	272, 081, 029. 89	323, 032, 284. 21
企业所得税	318, 623, 889. 92	247, 047, 536. 49
个人所得税	23, 910, 490. 92	32, 315, 992. 66
城市维护建设税	3, 377, 158. 27	12, 404, 519. 48
房产税	5, 633, 739. 98	4, 930, 848. 40
土地使用税	4, 037, 606. 71	3, 938, 877. 91
教育费附加	2, 790, 620. 08	8, 912, 064. 23
其他	16, 396, 523. 95	19, 227, 146. 75
合计	646, 851, 059. 72	651, 809, 270. 13

41、 其他应付款

(1). 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		
应付股利	204, 316, 728. 00	
其他应付款	840, 866, 220. 97	747, 794, 291. 22
合计	1, 045, 182, 948. 97	747, 794, 291. 22

(2). 应付利息

□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	204, 316, 728. 00	
合计	204, 316, 728. 00	

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金、保证金	84, 709, 729. 83	88, 898, 319. 29
往来款	267, 506, 314. 07	264, 441, 652. 76
应付销售折扣折让	86, 732, 537. 92	55, 305, 568. 86
应付客户款项(quick saving)	16, 761, 524. 84	12, 752, 421. 70
预提费用	281, 278, 625. 55	245, 411, 823. 99
其他	51, 450, 917. 36	28, 557, 933. 22
2021 年限制性股票回购义务	52, 426, 571. 40	52, 426, 571. 40
合计	840, 866, 220. 97	747, 794, 291. 22

(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

预提费用主要为预提市场营销费用、预提退货款等费用。

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1, 402, 268, 188. 18	512, 392, 694. 45
1年内到期的租赁负债	150, 828, 470. 06	146, 014, 535. 70
1年内到期的长期应付款		
一年内到期其他长期负债	2, 982, 596. 84	6, 712, 491. 63
合计	1, 556, 079, 255. 08	665, 119, 721. 78

其他说明:

一年内到期的长期借款分类说明:

一年内到期的长期借款均为信用借款。

399, 500, 000. 00 元为本公司 2022 年 6 月 14 日自中国银行股份有限公司郑州中原支行借入的长期款项,本项借款无担保,利率为浮动利率 LPR-110 基点(12 个月调整),到期日为 2025 年 6 月 14 日。

1,000,000.00 元为本公司 2023 年 5 月 25 日自中国银行股份有限公司郑州中原支行借入的长期款项中,根据借款协议,预计于 2024 年 7 月 1 日-2025 年 6 月 30 日偿还的本金,本项借款无担保,利率为浮动利率 LPR-115 基点(12 个月调整)。

12,500,000.00 元为本公司 2022 年 11 月 15 日自中国工商银行股份有限公司郑州建设路支行借入的长期款项中,根据借款协议,预计于 2024 年 7 月 1 日-2025 年 6 月 30 日偿还的本金,本项借款无担保,利率为浮动利率 LPR-85 基点(12 个月调整)。

12,500,000.00 元为本公司 2023年2月1日自中国工商银行股份有限公司郑州建设路支行借入的长期款项中,根据借款协议,预计于 2024年7月1日-2025年6月30日偿还的本金,本项借款无担保,利率为浮动利率 LPR-115基点(12个月调整)。

12,000,000.00 元为本公司 2023 年 2 月 7 日自交通银行股份有限公司河南省分行借入的长期款项中,根据借款协议,预计于 2024 年 7 月 1 日-2025 年 6 月 30 日偿还的本金,本项借款无担保,利率为浮动利率 LPR-105 基点(12 个月调整)。

200,000,000.00元为本公司2023年3月22日自中国进出口银行河南省分行借入的长期款项,本项借款无担保,利率为浮动利率LPR-0.65基点(一季度调整),到期日为2025年3月16日。

600,000,000.00元为本公司2023年3月22日自中国进出口银行河南省分行借入的长期款项,本项借款无担保,利率为浮动利率出口卖方信贷利率2.4%(一季度调整),到期日为2025年3月16日。

10,000,000.00 元为本公司 2023 年 5 月 30 日自国家开发银行河南省分行借入的长期款项中,根据借款协议,预计于 2024 年 7 月 1 日-2025 年 6 月 30 日偿还的本金,本项借款无担保,利率为浮动利率 LPR-125 基点(6 个月调整)。

762, 356. 25 为前述本公司借款的利息。

90,000,000.00 元为本公司子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司自中国建设银行股份有限公司仪征支行借入的长期款项,本项借款无担保,利率为浮动利率 LPR-100BP(6 个月调整),到期日为2024年7月15日。

抵押借款中 4,005,831.93 元为本公司子公司亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 2023 年 1 月 26 日以自有房产作为抵押自中国工商银行股份有限公司宁国支行借入的长期款项 4,000,000.00 元及计提的 5,831.93 元利息,预计于 2024 年 7 月 1 日-2025 年 6 月 30 日偿还,利率为浮动利率 LPR+0.05%(6 个月调整)。

抵押借款中60,000,000.00元为本公司子公司亚新科工业技术(运城)有限公司以自有土地使用权作为抵押自中国银行股份有限公司运城市分行借入的长期款项中,根据借款协议,预计于2024年7月1日-2025年6月30日偿还本金,利率为浮动利率LPR-40基点(12个月调整)。

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	436, 823, 209. 47	516, 397, 613. 37
应付保理款	42, 980, 733. 84	68, 545, 878. 65
其他	14, 155, 230. 10	13, 455, 706. 87
合计	493, 959, 173. 41	598, 399, 198. 89

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 与银行进行的保理业务。

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

		1 = 20
项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	104, 817, 674. 33	133, 911, 460. 67
保证借款	1, 133, 039, 978. 40	1, 153, 930, 491. 76
信用借款	3, 637, 520, 712. 50	4, 876, 394, 111. 12
合计	4, 875, 378, 365. 23	6, 164, 236, 063. 55

长期借款分类的说明:

(1) 抵押借款:

抵押借款中 104,817,674.33 元为本公司子公司亚新科工业技术(运城)有限公司以自有土地使用权作为抵押自中国银行股份有限公司运城市分行借入的长期款项,利率为浮动利率 LPR-40BP (12 个月调整),到期日为 2027 年 7 月 27 日。

(2) 保证借款:

保证借款中 1,133,039,978.40 元,系本公司子公司 SEG 与 Deutsche Bank AG, Singapore Branch 等相关金融机构主体组成的境外银团(简称"境外定期贷款银团")签署《TERM LOAN FACILITY AGREEMENT》(简称"《定期贷款协议》"),由 SEG 及其下属企业向境外银团申请 3 亿欧元的银行贷款,具体贷款类型为长期贷款,实际年利率为 1.40%+3MEURIBOR,贷款到期日为 2025 年 7 月。本公司作为保证人与 DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S. A. 签署《Guarantee》,为本次境外贷款中的 3 亿欧元定期贷款提供连带责任保证担保。

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) 信用借款:

以下为本公司无担保借款清单:

序号	借款人	借出行/项目	期末余额	利率约定	还款日约定
1	本公司	中国银行股份有 限公司郑州中原 支行	398,500,000.00	浮动利率 LPR-115 基点 (12 个月调整)	2025 年下半年到期 500,000.00 元, 2026 年到 期 398,000,000.00 元
2	本公司	中国工商银行郑 州建设路支行	412,500,000.00	浮动利率 LPR-105 基点 (12 个月调整)	2026 年到期 25,000,000.00 元,2027 年到期 387,500,000.00 元
3	本公司	中国工商银行郑 州建设路支行	437,500,000.00	浮动利率 LPR-85 基 点(12 个月调整)	2025 年下半年到期
4	本公司	中国建设银行郑 州市金水支行营 业部	400,000,000.00	浮动利率LPR-95基 点(12 个月调整)	2025 年下半年到期 40,000,000.00 元, 2027 年 到期 360,000,000.00 元
5	本公司	中国建设银行郑 州市金水支行营 业部	100,000,000.00	浮动利率LPR-95基 点(12 个月调整)	2025 年下半年到期 10,000,000.00 元, 2028 年 到期 90,000,000.00 元
6	本公司	中国工商银行股 份有限公司郑州 建设路支行	450,000,000.00	浮动利率 LPR-115 基点(12 个月调整)	2025 年下半年到期 12,500,000.00 元, 2026 年 到期 437,500,000.00 元
7	本公司	交通银行河南省 分行	282,000,000.00	浮动利率 LPR-105 基点(12 个月调整)	2025 年下半年到期 6,000,000.00 元,2026 年到 期 276,000,000.00 元
8	本公司	国家开发银行河 南省分行	985,000,000.00	浮动利率 LPR-125 基点(6 个月调整)	2025 年下半年到期 5,000,000.00 元,2026 年到 期 980,000,000.00 元
9	本公司	长期借款利息汇 总	2,020,712.50		
10	子公司亚新科 国际铸造(山 西)有限公司	中国银行股份有 限公司运城市分 行	170,000,000.00	浮动利率 1 年期 LPR-0.65%(12 个 月调整)	本金全部为 2027 年到期
	合计		3,637,520,712.50		

其他说明

□适用 √不适用

46、 应付债券

- (1). 应付债券
- □适用 √不适用
- (2). 应付债券的具体情况: (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). 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□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, 245, 969, 936. 36	1, 347, 827, 790. 82
其中: 1 年内到期的租赁负债	150, 828, 470. 06	146, 014, 535. 70
合计	1, 095, 141, 466. 30	1, 201, 813, 255. 12

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	16, 730, 302. 89	16, 730, 302. 89
合计	16, 730, 302. 89	16, 730, 302. 89

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	11, 935, 070. 49			11, 935, 070. 49	代收代付
三供一业移交剥离款	4, 495, 232. 40			4, 495, 232. 40	代收代付
其他	300, 000. 00			300,000.00	代收代付
合计	16, 730, 302. 89			16, 730, 302. 89	

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	118, 319, 759. 37	116, 336, 779. 79
二、辞退福利		
三、其他长期福利	83, 182, 290. 04	100, 449, 388. 31
四、中长期超利润激励	18, 483, 762. 03	67, 606, 263. 73
五、其他应付薪酬	13, 740, 000. 00	13, 740, 000. 00
合计	233, 725, 811. 44	298, 132, 431. 83

(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	116, 336, 779. 79	116, 988, 068. 75
二、计入当期损益的设定受益成本	14, 576, 913. 53	29, 096, 441. 71
1. 当期服务成本	12, 147, 867. 76	23, 882, 065. 33
2. 过去服务成本		5, 619, 269. 84
3. 结算利得(损失以"一"表示)		
4、利息净额	2, 429, 045. 77	-404, 893. 46
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-20, 337, 818. 95
1. 精算利得(损失以"一"表示)		-20, 337, 818. 95
2. 其他		
四、其他变动	-12, 593, 933. 95	-9, 409, 911. 72
1. 结算时支付的对价	-7, 836, 055. 02	-11, 486, 801. 00
2. 已支付的福利	-442, 066. 11	-9, 241, 663. 77
3. 其他	-4, 315, 812. 82	11, 318, 553. 05
五、期末余额	118, 319, 759. 37	116, 336, 779. 79

计划资产:

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	329, 488, 055. 53	315, 512, 130. 80
二、计入当期损益的设定受益成本	5, 673, 869. 73	12, 682, 407. 93
1、利息净额	5, 673, 869. 73	12, 682, 407. 93
2、结算利得(损失以"一"表示)		
3、其他		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		21, 937, 721. 86
1. 计划资产回报(计入利息净额的除外)		21, 937, 721. 86
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	-16, 057, 532. 18	-20, 644, 205. 06
1. 结算时支付的对价	7, 836, 055. 02	11, 486, 801. 00
2. 已支付的福利	-16, 633, 475. 21	-45, 772, 616. 77
3. 企业合并取得		

4. 其他	-7, 260, 111. 99	13, 641, 610. 71
五、期末余额	319, 104, 393. 08	329, 488, 055. 53

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	116, 336, 779. 79	116, 988, 068. 75
二、计入当期损益的设定受益成本	14, 576, 913. 53	29, 096, 441. 71
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-20, 337, 818. 95
四、其他变动	-12, 593, 933. 95	-9, 409, 911. 72
五、期末余额	118, 319, 759. 37	116, 336, 779. 79

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	2024年6月30日				
	德国	印度			
折现率	3.20%	7.10%			
工资增长率	3.00%	8.00%			
福利增长率	2.00%	不适用			

敏感性分析:

德国:

项目	2024年6月30日					
坝日	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 1.92%	上升 2.16%			
工资增长率	变动 0.25 个百分点	上升 0.09%	下降 0.09%			
福利增长率	变动 0.25 个百分点	上升 0.22%	下降 0.21%			
预期寿命	变动1年	上升 0.51%	不适用			

印度:

1 /2.						
项目	2024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 2.94%	上升 3.09%			
工资增长率	变动 0.25 个百分点	上升 0.98%	下降 1.00%			
福利增长率	变动 0.25 个百分点	不适用	不适用			
预期寿命	变动1年	上升 0.17%	不适用			

其他说明:

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原 因
融资租赁相关担保	13,950,782.31			13,950,782.31	
产品质量保证	213,176,327.02	66,036,077.73	76,974,845.40	202,237,559.35	
待执行的亏损合同	82,810,927.72	18,662,468.38	50,029,829.93	51,443,566.17	
其他	1,989,142.22		1,967,566.11	21,576.11	
合计	311,927,179.27	84,698,546.11	128,972,241.44	267,653,483.94	/

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

51、 递延收益

递延收益情况 √适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	227, 436, 057. 03	37, 362, 242. 81	18, 785, 948. 63	246, 012, 351. 21	
合计	227, 436, 057. 03	37, 362, 242. 81	18, 785, 948. 63	246, 012, 351. 21	/

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, 269, 412. 63	3, 270, 188. 91
SEG 西班牙应付政府补助款	929, 560. 58	1, 216, 113. 98
其他	351, 237. 24	127, 064. 92
合计	4, 550, 210. 45	4, 613, 367. 81

53、股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		本次变动增减(+、一)					
	期初余额	发行	送	公积金	其	1/ 3/L	期末余额
		新股	股	转股	他	小计	
股份 总数	1,781,408,970.00	4,128,960.00				4,128,960.00	1,785,537,930.00

其他说明:

本期增加系收 2019 年股票期权激励计划行权出资款所致。截至 2024 年 1 月 8 日止,公司已收到 280 名激励对象缴纳的出资款人民币 18,952,339.31 元,其中计入股本 4,128,960.00 元,扣除本 次股票发行另行支付的审计验资费金额 28,301.89 元(不含税),其余 14,795,077.42 元计入资本公积。

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	本期增加本期源		期末余额
资本溢价(股本溢价)	5, 125, 254, 333. 76	14, 795, 077. 42		5, 140, 049, 411. 18
其他资本公积	284, 728, 787. 12	12, 313, 801. 78		297, 042, 588. 90
合计	5, 409, 983, 120. 88	27, 108, 879. 20		5, 437, 092, 000. 08

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	52, 426, 571. 40			52, 426, 571. 40
合计	52, 426, 571. 40			52, 426, 571. 40

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

				本期发生	金额			
项目	期初余额	本期所得税前 发生额	减期共合当为	减期其合当入收前入综益转存	减: 所费 用	税后归属于母 公司	税归于数东	期末 余额
一、不能重分类进损 益的其他综合收益	112,401,450.57	297.30				297.30		112,401,747.87
其中: 重新计量设定 受益计划变动额	98,274,493.07	297.30				297.30		98,274,790.37
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	14,126,957.50							14,126,957.50
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	-88,192,143.40	-88,199,072.51				-88,199,072.51		-176,391,215.91
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	-772,906.90	-6,079,948.07		-6,079,948.07	-6,852,854.97
外币财务报表折算 差额	-87,419,236.50	-82,119,124.44		-82,119,124.44	-169,538,360.94
其他综合收益合计	24,209,307.17	-88,198,775.21		-88,198,775.21	-63,989,468.04

58、 专项储备

√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
安全生产费	27, 371, 202. 71	20, 652, 975. 53	7, 363, 257. 99	40, 660, 920. 25
合计	27, 371, 202. 71	20, 652, 975. 53	7, 363, 257. 99	40, 660, 920. 25

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

		1 12.) U 10.11 •) (V V V 10.19
项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	12, 164, 146, 475. 01	9, 552, 248, 125. 97
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减一)		
调整后期初未分配利润	12, 164, 146, 475. 01	9, 552, 248, 125. 97
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2, 161, 506, 976. 66	3, 273, 962, 683. 84
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	1, 499, 851, 861. 20	995, 975, 676. 00
转作股本的普通股股利		
加: 其他综合收益转入留存收益		333, 911, 341. 20
期末未分配利润	12, 825, 801, 590. 47	12, 164, 146, 475. 01

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

					70 1111 7 XXX
项目		本期发生额		上期发生额	
	坝日	收入	成本	收入	成本
	主营业务	18,643,964,900.28	14,136,482,931.90	17,427,356,316.99	13,556,852,512.35
	其他业务	299,019,637.66	244,531,831.91	783,628,111.09	737,011,999.02
	合计	18,942,984,537.94	14,381,014,763.81	18,210,984,428.08	14,293,864,511.37

营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
营业收入	18,942,984,537.94	18,210,984,428.08
减: 与主营业务无关的业务收入	299,019,637.66	783,628,111.09
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	18,643,964,900.28	17,427,356,316.99

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		1 座 78 小川 7 年 4 小
合同分类		合计
百円分矢	营业收入	营业成本
商品类型		
煤机装备及相关物料	9, 548, 340, 807. 42	6, 336, 756, 955. 39
汽车零部件	9, 095, 624, 092. 86	7, 799, 725, 976. 51
按经营地区分类		
境内	12, 094, 049, 614. 59	8, 776, 220, 898. 31
境外	6, 549, 915, 285. 69	5, 360, 262, 033. 58
合计	18, 643, 964, 900. 28	14, 136, 482, 931. 90

其他说明

□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). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

利息收入和利息支出

		, , , , , , , , , , , , , , , , ,
项目	本期金额	上期金额
利息收入	10,481,018.34	11,927,673.89
利息支出	6,370,714.80	7,319,213.67

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	14, 778, 751. 85	24, 088, 912. 41
教育费附加	11, 125, 638. 49	16, 660, 734. 77
房产税	12, 171, 927. 32	7, 684, 333. 09
土地使用税	8, 554, 603. 97	8, 430, 908. 62
印花税及其他	14, 495, 217. 27	12, 296, 690. 38
合计	61, 126, 138. 90	69, 161, 579. 27

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

<i>-</i> # □	1.460 0 4 42	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	205, 037, 556. 74	195, 684, 049. 19
服务费	86, 004, 661. 44	68, 027, 208. 02
出口产品费	8, 253, 377. 98	73, 634, 441. 37
差旅费	18, 784, 417. 96	13, 446, 413. 64
业务招待费	18, 410, 287. 00	15, 693, 548. 16
出国经费	1, 685, 065. 23	2, 054, 669. 61
参展费	3, 718, 982. 23	3, 018, 025. 07
广告宣传费	4, 268, 176. 66	4, 225, 465. 62
包装费	12, 259, 126. 09	16, 483, 458. 51
物料消耗	23, 697, 967. 80	24, 283, 721. 07
租赁	8, 922, 003. 13	5, 211, 037. 54
折旧及摊销	7, 196, 023. 33	11, 092, 175. 72
其他	37, 519, 440. 88	37, 449, 103. 41
合计	435, 757, 086. 47	470, 303, 316. 93

64、 管理费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	331, 430, 994. 32	295, 051, 922. 34
折旧及摊销	75, 583, 222. 55	70, 255, 382. 19
咨询审计服务费	103, 439, 270. 26	81, 194, 601. 82
差旅费	9, 876, 909. 32	5, 142, 085. 39
业务招待费	4, 716, 904. 23	4, 859, 277. 27
办公费	8, 365, 591. 23	6, 791, 457. 33
维修费	7, 177, 158. 46	9, 950, 580. 14
物料消耗费	6, 479, 495. 86	9, 126, 930. 91
董事会费	560, 000. 00	1, 263, 953. 46
租赁及相关费用	5, 473, 662. 46	6, 841, 463. 64
其他	45, 726, 314. 98	71, 743, 214. 97
合计	598, 829, 523. 67	562, 220, 869. 46

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	317, 279, 890. 47	360, 355, 520. 59
材料、燃料、动力	328, 136, 990. 86	264, 542, 440. 97
折旧及摊销	43, 273, 383. 29	108, 408, 055. 00
第三方咨询及设计费	33, 380, 756. 32	18, 763, 126. 58
差旅费	7, 935, 410. 35	4, 963, 487. 48
检验检测费用	11, 741, 930. 59	4, 106, 022. 18
委外研发支出	13, 865, 060. 42	7, 898, 282. 81
其他	52, 054, 995. 26	59, 284, 854. 18
合计	807, 668, 417. 56	828, 321, 789. 79

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	129, 024, 495. 52	159, 772, 217. 80
其中: 租赁负债利息费用	19, 642, 124. 32	17, 931, 978. 44
减:利息收入	53, 331, 513. 66	62, 327, 252. 75
汇兑损益	-12, 603, 037. 35	-79, 921, 711. 47
手续费及其他	10, 725, 798. 80	9, 996, 528. 97
合计	73, 815, 743. 31	27, 519, 782. 55

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	101,931,627.21	87,634,162.02
进项税加计抵减	166,270,861.90	
代扣个人所得税手续费	1,565,435.35	1,302,227.43
其他	789,494.69	1,284,164.05
合计	270,557,419.15	90,220,553.50

68、 投资收益

√适用 □不适用

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	35, 573, 104. 72	23, 771, 581. 11
处置交易性金融资产取得的投资收益	-17, 103, 554. 74	-40, 695, 699. 02
债务重组产生的投资收益	1, 502, 743. 60	-2, 336, 610. 49
定期存款/大额存单、理财等投资收益	107, 152, 937. 27	118, 113, 376. 74
以摊余成本计量的应收款项转让损益	-1, 146, 140. 64	-4, 512, 607. 61
满足金融资产终止确认条件的承兑汇票贴现息	-3, 923, 578. 87	-3, 546, 500. 00
其他		-1, 347, 672. 81
合计	122, 055, 511. 34	89, 445, 867. 92

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	26, 415, 840. 12	-39, 840, 051. 20
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益	26, 415, 840. 12	-39, 840, 051. 20
定期存款/大额存单、理财等公允价值变动收益	67, 568, 375. 96	77, 119, 132. 28
权益工具	-701, 684. 52	
合计	93, 282, 531. 56	37, 279, 081. 08

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	-2, 411, 429. 56	-5, 547, 258. 56
应收账款坏账损失	148, 005, 540. 02	32, 222, 473. 96
其他应收款坏账损失	1, 916, 705. 27	1, 034, 145. 25
长期应收款坏账损失	-300, 000. 00	-6, 903, 339. 84
合计	147, 210, 815. 73	20, 806, 020. 81

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1, 708, 064. 10	-17, 977, 386. 20
三、长期股权投资减值损失	93, 314, 713. 91	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、开发支出减值损失	26, 255, 984. 59	
合计	121, 278, 762. 60	-17, 977, 386. 20

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损
			益的金额

处置未划分为持有待售的固定资产 而产生的处置利得或损失	5,093,471.04	5,157,955.33	5,093,471.04
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	245,026.85	-1,565,482.60	245,026.85
处置未划分为持有待售的无形资产 而产生的处置利得或损失		-3,013,817.26	
合计	5,338,497.89	578,655.47	5,338,497.89

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
处置毁损报废的非流动资产利得	18, 992. 86	990, 121. 53	18, 992. 86
违约金、罚款收入	3, 278, 201. 47	1, 390, 566. 01	3, 278, 201. 47
其他	5, 651, 471. 61	4, 588, 807. 58	5, 651, 471. 61
合计	8, 948, 665. 94	6, 969, 495. 12	8, 948, 665. 94

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
对外捐赠	240, 324. 35	747, 527. 12	240, 324. 35
非流动资产毁损报废损失合计	1, 128, 665. 20	1, 008, 835. 83	1, 128, 665. 20
第三方罚款、赔偿及滞纳金支出	484, 977. 94	1, 016, 170. 52	484, 977. 94
其他	545, 884. 86	485, 129. 10	545, 884. 86
合计	2, 399, 852. 35	3, 257, 662. 57	2, 399, 852. 35

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	523, 023, 437. 17	369, 338, 581. 87
递延所得税费用	-37, 265, 093. 85	5, 315, 599. 78
合计	485, 758, 343. 32	374, 654, 181. 65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

		一世: 九 市州: 大阪市
	项目	本期发生额
利润总额		2, 818, 176, 362. 96

按法定/适用税率计算的所得税费用	422, 726, 454. 44
子公司适用不同税率的影响	-15, 118, 571. 79
调整以前期间所得税的影响	34, 918, 231. 96
非应税收入的影响	-201, 433, 082. 33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	158, 530, 893. 10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-797, 053. 54
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	84, 320, 926. 68
税法规定的额外可扣除费用	2, 610, 544. 80
所得税费用	485, 758, 343. 32

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 57。

每股收益

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	2,161,506,976.66	1,681,283,222.07
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,773,802,138.35	1,757,950,753.56
基本每股收益	1.219	0.956
其中: 持续经营基本每股收益	1.219	0.956
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)	2,161,506,976.66	1,681,283,222.07
本公司发行在外普通股的加权平均数 (稀释)	1,782,008,464.68	1,761,948,121.67
稀释每股收益	1.213	0.954
其中: 持续经营稀释每股收益	1.213	0.954
终止经营稀释每股收益		

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
往来款、代垫款、备用金	54, 838, 337. 17	57, 902, 528. 19
经营性押金、保证金	92, 823, 922. 60	80, 776, 758. 68
利息收入	51, 882, 793. 26	56, 432, 105. 71

政府补助	88, 307, 664. 95	85, 949, 677. 24
其他	21, 162, 774. 88	21, 089, 133. 23
合计	309, 015, 492. 86	302, 150, 203. 05

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、备用金	66, 749, 986. 25	87, 562, 077. 25
经营性押金、保证金	111, 099, 068. 83	108, 435, 182. 56
销售费用	138, 716, 822. 53	129, 703, 088. 06
管理及研发费用	171, 880, 852. 07	183, 814, 735. 61
其他	48, 352, 416. 47	38, 735, 746. 89
合计	536, 799, 146. 15	548, 250, 830. 37

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

本报告期及上期,本公司收到的重要的投资活动有关的现金的事项主要为委托理财。

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

本报告期及上期,本公司支付的重要的投资活动有关的现金的事项主要为委托理财。

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

		TE: 70 1971 - 700019
项目	本期发生额	上期发生额
基建及设备保证金	1, 475, 000. 00	2,660,000.00
合计	1, 475, 000. 00	2,660,000.00

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	1, 278, 083. 48	836, 800. 00
合计	1, 278, 083. 48	836, 800. 00
合计		

(3). 与筹资活动有关的现金

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	502, 665, 160. 25	126, 075, 344. 33
合计	502, 665, 160. 25	126, 075, 344. 33

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	66, 170, 311. 08	414, 504, 865. 17
租赁负债支出	79, 509, 458. 44	84, 515, 117. 11
其他	612, 900. 48	
合计	146, 292, 670. 00	499, 019, 982. 28

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

		: 7L 1P4T: 7CK 1P
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	2, 332, 418, 019. 64	1, 807, 954, 213. 19
加: 资产减值准备	121, 278, 762. 60	-17, 977, 386. 20
信用减值损失	147, 210, 815. 73	20, 806, 020. 81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	339, 216, 653. 74	309, 074, 531. 47
投资性房地产折旧及摊销	9, 365, 844. 35	3, 568, 890. 48
使用权资产摊销	74, 103, 990. 54	72, 929, 289. 86
无形资产摊销	124, 711, 295. 86	137, 238, 375. 50
长期待摊费用摊销	67, 336, 057. 46	57, 679, 060. 77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收	F 220 407 90	E70 GEE 47
益以"一"号填列)	-5, 338, 497. 89	-578, 655. 47
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)	1, 109, 672. 34	18, 714. 30
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)	-93, 282, 531. 56	-37, 279, 081. 08
财务费用(收益以"一"号填列)	127, 147, 256. 97	159, 772, 217. 80
投资损失(收益以"一"号填列)	-122, 055, 511. 34	-89, 445, 867. 92
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	-33, 963, 355. 71	-5, 527, 185. 00
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	-2, 204, 321. 77	-30, 134, 962. 29
存货的减少(增加以"一"号填列)	557, 069, 073. 42	-914, 917, 703. 74
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	-1, 937, 256, 183. 44	-421, 658, 443. 53
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	-604, 734, 219. 97	581, 604, 522. 90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1, 102, 132, 820. 96	1, 633, 126, 551. 85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3, 732, 032, 123. 87	3, 782, 524, 256. 97
减: 现金的期初余额	4, 489, 139, 164. 29	3, 637, 211, 995. 63
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	-757, 107, 040. 42	145, 312, 261. 34

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3, 732, 032, 123. 87	4, 489, 139, 164. 29
其中: 库存现金	155, 537. 66	654, 270. 84
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	3, 731, 876, 586. 21	4, 488, 484, 893. 45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3, 732, 032, 123. 87	4, 489, 139, 164. 29
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		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

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:

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

			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	-	-	1, 280, 781, 185. 03
其中: 欧元	30, 396, 406. 73	7.6617	232, 888, 149. 47
美元	115, 635, 775. 85	7. 1268	824, 113, 047. 33
印度卢比	832, 008, 117. 19	0.0855	71, 136, 694. 02
雷亚尔	44, 545, 946. 87	1. 2819	57, 103, 449. 29
日元	995, 006, 818. 64	0.0447	44, 476, 804. 79
墨西哥比索	31, 268, 242. 53	0. 3857	12, 060, 161. 14
兰特	65, 458, 759. 93	0. 3869	25, 325, 994. 22
福林	233, 989, 096. 14	0.0192	4, 492, 590. 65
韩元	221, 846, 748. 34	0.0052	1, 153, 603. 09
兹罗提	1, 976, 939. 06	1. 7689	3, 497, 007. 51
英镑	1, 105. 05	9.0430	9, 992. 97
泰铢	1, 816, 243. 39	0. 1952	354, 530. 71
卢布	23, 772, 411. 89	0.0841	1, 999, 259. 84
港币	2,099,949.60	0. 9127	1, 916, 582. 00
澳元	53, 162. 22	4. 7650	253, 317. 98
应收账款	-	=	1, 657, 458, 707. 77
其中: 欧元	70, 379, 314. 19	7. 6617	539, 225, 191. 55
美元	92, 495, 235. 53	7. 1268	659, 195, 044. 56
印度卢比	3, 846, 335, 578. 03	0.0855	328, 861, 691. 92
雷亚尔	63, 624, 110. 90	1. 2819	81, 559, 747. 76
日元	183, 036, 053. 87	0.0447	8, 181, 711. 61
墨西哥比索	70, 717, 127. 48	0. 3857	27, 275, 596. 07
兰特	29, 523, 818. 55	0. 3869	11, 422, 765. 40
卢布	20, 653, 494. 65	0.0841	1, 736, 958. 90
			· · · · · ·
其他应收款	_	-	427, 286. 83
其中: 欧元	24, 666. 33	7. 6617	188, 986. 02
美元	33, 437. 28	7. 1268	238, 300. 81
2 11			•
其他流动资产	_	-	82, 181, 121. 29
其中:美元	11, 531, 279. 30	7. 1268	82, 181, 121. 29
长期应收款	_	-	234, 714, 027. 42
其中:美元	32, 933, 999. 47	7. 1268	234, 714, 027. 42
			· ·
一年内到期的长期应收款	-	-	136, 200, 672. 11
其中:美元	19, 111, 055. 75	7. 1268	136, 200, 672. 11
	<u> </u>		
应付账款	-	-	1, 673, 861, 578. 39
其中: 欧元	83, 068, 040. 54	7. 6617	636, 442, 406. 21
<u> </u>			. ,

美元	85, 699, 259. 62	7. 1268	610, 761, 483. 47
印度卢比	2, 995, 005, 530. 21	0. 0855	256, 072, 972. 83
雷亚尔	31, 066, 726. 31	1. 2819	39, 824, 436. 45
日元	19, 798, 984. 63	0. 0447	885, 014. 61
韩元	1, 395, 313. 44	0.0052	7, 255. 63
墨西哥比索	75, 582, 927. 15	0. 3857	29, 152, 335. 00
兰特	88, 428, 932. 39	0. 3869	34, 213, 153. 94
卢布	550, 896, 023. 07	0.0841	46, 330, 355. 54
福林	392, 506, 369. 02	0.0192	7, 536, 122. 29
加拿大元	2, 417, 271. 00	5. 2274	12, 636, 042. 41
其他应付款	_	_	59, 738, 513. 21
其中: 欧元	7, 402, 865. 43	7. 6617	56, 718, 534. 06
美元	423, 748. 49	7. 1268	3, 019, 970. 74
港币	9. 22	0.9127	8.41
短期借款	-	_	279, 700, 760. 10
其中: 欧元	36, 506, 357. 61	7. 6617	279, 700, 760. 10
长期借款	_	_	1, 133, 039, 978. 40
其中: 欧元	147, 883, 626. 14	7. 6617	1, 133, 039, 978. 40

(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。

五马至文的统行至百久件工文为 bed 下周的图 1 /	4. 日外山(1/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/1		
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. àr.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

子公司名称	主要经营地	记账本 位币	本位币选择依据
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:

本报告期,上述公司记账本位币未发生变化。

82、租赁

(1) 作为承租人

□适用 √不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

□适用 √不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

83、 数据资源

□适用 √不适用

84、 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

√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	367, 105, 691. 82	367, 063, 065. 92
材料、燃料、动力	364, 686, 481. 13	367, 609, 037. 48
折旧摊销	43, 262, 425. 09	108, 408, 055. 00
咨询设计、专家服务及委外	63, 184, 926. 29	29, 952, 030. 12
其他	67, 350, 642. 96	70, 146, 887. 00
合计	905, 590, 167. 29	943, 179, 075. 52
其中: 费用化研发支出	842, 898, 693. 37	925, 354, 036. 61
资本化研发支出	62, 691, 473. 92	17, 825, 038. 91

其他说明:

本期资本化研发支出为本期发生的子公司 SEG Automotive Germany GmbH 符合资本化条件的开发支出,不包含前期研发支出在开发支出中归集,在本期资本化部分。

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		本期增加金	额	本其	用减少金额	
项目	期初余额	外购 外部开发支出 开发		确认 为无资 产	计入当期损 益及其他	期末 余额
SEG 开发支 出-资本化	162,765,008.51	62,691,473.92			5,210,588.42	220,245,894.01
减:减值准备		-26,255,984.59			-469,212.13	-25,786,772.46
合计	162,765,008.51	36,435,489.33			4,741,376.29	194,459,121.55

其他说明:

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。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。 本期减少"其他"为外币报表折算差异。

重要的资本化研发项目 √适用 □不适用

项目	研发进 度	预计完成时 间	预计经济利 益产生方式	开始资本化的 时点	具体依据
商用车-CV HXF109	92%	2025年1月	产品销售	2018年12月	该资产的未来产生的现 金很可能流入本公司
ELE capitalization	86%	2025年4月	产品销售	2019年11月	该资产的未来产生的现 金很可能流入本公司
GRC BRC Resourcing	100%	2024年6月	产品销售	2021年12月	该资产的未来产生的现 金很可能流入本公司
混 动 电 机 -BRM2.8 VW	37%	2025年7月	产品销售	2023年12月	该资产的未来产生的现 金很可能流入本公司
STLA Ami	33%	2025年3月	产品销售	2024年3月	该资产的未来产生的现 金很可能流入本公司
STLA Dodge	9%	2027年1月	产品销售	2024年4月	该资产的未来产生的现 金很可能流入本公司

开发支出减值准备 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
混动电机-BRM2.8		26, 255, 984. 59	469, 212. 13	25, 786, 772. 46	
合计		26, 255, 984. 59	469, 212. 13	25, 786, 772. 46	/

(3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

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

6、 其他

□适用 √不适用

十、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

	1				十 15.77		7 () () (
子公司	主要经	注册资本	注册地	业务性质	持股比	公例(%)	取得
名称	营地	江川贝平	红加地	业分 压灰	直接	间接	方式
郑州恒达智控科技股	郑州	36,000	郑州	制造	85.02		设立
份有限公司	7671	30,000	THYTT	即但	65.02		以业
郑州煤机数耘智能科	郑州	1,000	郑州	制造	60.00		设立
技有限公司	76711	1,000	الرام	INITE	00.00		以业
郑州煤机智控技术创	郑州	10,000	郑州	软件		100.00	设立
新中心有限公司	76711	10,000	76711	秋 T		100.00	以业
郑州煤机综机设备有	郑州	10,000	郑州	制造	100.00		设立
限公司	76711	10,000	11,44	型地	100.00		以业
郑州煤矿机械集团物	郑州	1,000	郑州	贸易	100.00		设立
资供销有限公司	76711	1,000	11,44	贝勿	100.00		以业
郑州煤机长壁机械有	郑州	10,000	郑州	制造	53.21		设立
限公司	<u> 大りガリ</u>	10,000	アトリコ	削坦	33.21		以业
郑州煤机铸锻有限公	郑州	2,000	郑州	制造	41.93	13.33	设立
司	<u> 大りガリ</u>	3,000	アトリコ	削坦	41.93	13.33	以业
郑州煤机格林材料科	꾸 면 .[.].	5,000	꾸	制造		100.00	ᇨᆠ
技有限公司	郑州	5,000	郑州	削垣		100.00	设立
郑煤机国际贸易(香	壬洪	750 万羊二	壬进	幻 日	100.00		가 수
港)有限公司	香港	750 万美元	香港	贸易	100.00		设立
SMG Acquisition GP	开曼群	5 七羊二	开曼群	+几次		100.00	내는 때는
	岛	5 万美元	岛	投资		100.00	收购
郑煤机西伯利亚有限	俄罗斯	10 万美元	俄罗斯	服务	100.00		设立

责任公司							
郑煤机(德国)有限公 司	德国	100 万欧元	德国	研发	100.00		设立
郑煤机美洲公司	加拿大	50 万美元	加拿大	贸易	100.00		设立
郑煤机澳大利亚有限 公司	澳大利 亚	20 万美元	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	5,000	昌吉	制造	54.00		收购
郑州芝麻街实业有限 公司	郑州	10,000	郑州	租赁等	100.00		设立
郑煤机煤矿机械有限 责任公司	郑州	100,000	郑州	制造	100.00		设立
郑煤机商业保理有限 公司	天津	10,000	天津	金融	100.00		设立
智控网联科技(深圳) 有限公司	深圳	800	深圳	软件		100.00	设立
郑煤机智鼎液压有限 公司	郑州	5,000	郑州	制造	100.00		设立
郑州赢之科科技有限 公司	郑州	10,000	郑州	销售及研 发		100.00	设立
郑煤机新兴产业投资 (河南)合伙企业(有 限合伙)	郑州	40,000	郑州	租赁和商 务服务业	100.00		设立
亚新科工业技术(南京)有限公司	南京	143,898.9107	南京	投资	83.39		设立
仪征亚新科双环活塞 环有限公司	仪征	22,970.3231	仪征	制造		63.54	收购
亚新科合金材料(仪 征)有限公司	仪征	4,130.828498	仪征	制造		100.00	收购
扬州映炜汽车零部件 有限公司	仪征	200	仪征	贸易		100.00	收购
亚新科凸轮轴(仪征) 有限公司	仪征	11,804.300725	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	57,920	宁国	制造		100.00	收购
安徽亚新科密封技术有限公司	宁国	5,000	宁国	制造		100.00	收购
宁国市亚新科五金制 品有限公司	宁国	2,000	宁国	制造		100.00	收购
Asimco sealing technologies (Thailand)Co., ltd.	泰国	2250 万泰铢	泰国	制造		100.00	设立
亚新科国际铸造(山 西)有限公司	绛县	42,036.2	绛县	制造		100.00	收购
亚新科工业技术(运 城)有限公司	运城	20000 万元人 民币	运城	制造		100.00	收购
亚新科智能汽车技术 (仪征)有限公司	仪征	10,000	仪征	生产销售 及研发		100.00	设立
CACG Ltd. I	开曼群 岛	41.897	开曼群 岛	投资	100.00		收购

ASIMCO International, Inc.	美国	1 美元	美国	销售		100.00	收购
ASIMCO Europe GmbH	德国	2.5 万欧元	德国	销售		100.00	收购
郑州圣吉机电设备有 限公司	郑州	245,000	郑州	投资	100.00		设立
香港圣吉国际有限公 司	香港	72491.9999 万 欧元	香港	投资	100.00		设立
SMG Acquisition Fund, L.P.	开曼群 岛	74299.9905 万 欧元	开曼群 岛	投资		100.00	设立
SMG Acquisition Luxembourg Holdings S. àr.l.	卢森堡	44383.42 欧元	卢森堡	投资		100.00	收购
New Neckar Autoparts Holding GmbH	德国	2.5 万欧元	德国	投资		100.00	收购
New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG	德国	500 欧元	德国	投资		100.00	收购
SEG Automotive Germany GmbH	德国	2.5 万欧元	德国	生产销售 及研发		100.00	收购
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft.	匈牙利	1505 万欧元	匈牙利	生产		100.00	收购
SEG Automotive India Private Limited	印度	1000 万印度卢 比	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	50,000	中国长 沙	生产销售		100.00	收购
索恩格汽车电动系统 有限公司	中国长沙	30,000	中国长沙	生产销售	90.00	10.00	设立
SEG Automotive North America LLC	北美	1 美元	北美	销售		100.00	收购
SEG Automotive Mexico Service, S. de R. L. de C.V.	墨西哥	3000 墨西哥比 索	墨西哥	行政管理		100.00	收购
SEG Automotive Mexico Manufacturing, S.A. de C.V.	墨西哥	5万墨西哥比 索	墨西哥	生产		99.99	收购
SEG Automotive Mexico Sales, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	3000 墨西哥比 索	墨西哥	销售		100.00	收购
SEG Automotive Components Brazil Ltda.	巴西	11494 万雷亚 尔	巴西	生产销售		99.99	收购
SEG Automotive Spain, S.A.U	西班牙	96.16 万欧元	西班牙	生产		100.00	收购
SEG Automotive Italy S.r.l.	意大利	50 万欧元	意大利	销售		100.00	收购
SEG Automotive Korea Co. Ltd.	韩国	4400 万韩元	韩国	销售		100.00	收购
SEG Automotive Japan Corporation	日本	9550 万日元	日本	销售		100.00	收购
SEG Automotive France SAS	法国	5 万欧元	法国	销售		100.00	收购

SEG Automotive South Africa (Pty) Ltd.	南非	3500 南非兰特	南非	销售	100.00	收购
SEG Automotive Portugal, Unipessoal Lda.	葡萄牙	2.5 万欧元	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:

本公司不存在此类事项。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

本公司不存在此类事项。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据: 本公司不存在此类事项。

确定公司是代理人还是委托人的依据: 本公司不存在此类事项。

(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
- (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: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	103, 991, 599. 54	92, 480, 529. 46
下列各项按持股比例计算的合	十数	
净利润	4, 570, 853. 80	452, 097. 91
其他综合收益	-243, 701. 28	
综合收益总额	4, 327, 152. 52	452, 097. 91
联营企业:		
投资账面价值合计	605, 938, 980. 06	651, 581, 418. 94
下列各项按持股比例计算的合证	十数	
净利润	25, 670, 777. 69	23, 319, 483. 20
其他综合收益	275, 502. 65	245, 546. 12
综合收益总额	25, 946, 280. 34	23, 565, 029. 32

(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

十一、政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

√适用 □不适用

应收款项的期末余额 52,683,378.55(单位:元 币种:人民币)

2、 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

财务报表 项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期转入其他收益	本期 其他 变动	期末余额	与资产/收益 相关
递延收益	227,436,057.03	37,362,242.81		18,785,948.63		246,012,351.21	与资产相关
合计	227,436,057.03	37,362,242.81		18,785,948.63		246,012,351.21	/

3、 计入当期损益的政府补助

与资产相关的政府补助

		计入当期损益或	冲减相关成本费	计入当期损益或
资产负债表列报项目	政府补助金额	用损失	的金额	冲减相关成本费
		本期金额	上期金额	用损失的项目
递延收益	18,785,948.63	18,785,948.63	17,469,066.47	其他收益
合计	18,785,948.63	18,785,948.63	17,469,066.47	

与收益相关的政府补助

计入当期损益或冲减相	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额			
关成本费用损失的项目	以州平助並彻	本期金额	上期金额		
其他收益	83,145,678.58	83,145,678.58	87,634,162.02		
合计	83,145,678.58	83,145,678.58	87,634,162.02		

十二、与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

金融工具产生的各类风险

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风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会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。

(1) 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、合同资产、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、合同资产和其他应收款等,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。

(2) 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: 万元人民币

项目		合计					
	1年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	Ξ VI		
贸易及其他应付款项	1,136,409.26				1,136,409.26		
短期借款及应付利息	133,063.08				133,063.08		
长期借款	140,228.82	382,033.07	105,502.77		627,764.66		
合计	1,409,701.16	382,033.07	105,502.77		1,897,237.00		

截至本报告期末,本公司租赁负债余额为124,596.99万元,其中1年内到期金额为15,082.85万元。

(3) 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 2024 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 5,229.26 万元(2023 年 12 月 31 日:6,409.38 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,美元、欧元计价的金融资产和金融负债折算成人民币的金额列示如下:

金额单位:万元人民币

项目		期末余额		上年年末余额		
	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
资产	149, 440. 15	14, 046. 47	163, 486. 62	81, 288. 18	7, 775. 13	89, 063. 31

项目		期末余额		上年年末余额		
坝日	美元	欧元	合计	美元	欧元	合计
负债	18, 924. 11	11, 487. 12	30, 411. 23	24, 964. 56	10, 439. 65	35, 404. 20
合计	168, 364. 26	25, 533. 59	193, 897. 85	106, 252. 74	18, 214. 77	124, 467. 51

于 2024 年 6 月 30 日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对有关货币升值或贬值 5%,则公司将增加或减少净利润 5,861.89 万元(2023 年 12 月 31 日: 1,672.31 万元)。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

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。

于 2024 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 8,700.91 万元(2023 年 12 月 31 日:净 利润 0 元、其他综合收益 8,700.91 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。

2、 套期

(1) 套期业务风险管理策略和目标

大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要原材料,需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利润的影响,公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品以套期保值为目的,不进行投机和套利交易。公司业务遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家,境外一般采用欧元、美元、匈牙利福林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避汇率波动风险,防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响,公司拟对外汇敞口风险进行管理。以套期保值为目的,不进行投机和套利交易。

(2)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 1)公允价值套期

无

2) 现金流量套期

单位:元 币种:人民币

	本期用			套期工具的账面	前价值					包含	从现	
	华作套效基被项允 变物确期部础套目价动 变别的期公值	现金流量套期储备	套 工的义额	资产	负债	包套工的产债列项含期具资负表示目	本期用作 确认效部的 基础工具值 允价 动	计入其他综 合收益的套 期工具的公 允价值变动	计当损的期效 分入期益套无部分	已认套无部的润列项确的期效分利表示目	金量期备分至期益金流套储重类当损的额	包重类整利表示目含分调的润列项目
外 汇率 风险				3,643,570.39		衍生 金融 资产		-6,079,951.97				

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

√适用 □不适用

转移方式 │ 已转移金 │ 已转移金融资 │ 终止确认情况 │ 终止确认情况的判断

	融资产性	产金额		依据
	质			
多方抹账	应收账款	267,052,658.57	终止确认	根据合同约定及历史
				交易情况
应收账款债权凭证贴现	应收账款	50,595,299.36	终止确认	已到期;不带追索权
应收账款债权凭证贴现	应收账款	3,412,255.54	不终止确认	带追索贴现
合计	/	321,060,213.47	/	/

其他说明:

本公司子公司郑煤机商业保理有限公司开展日常经营业务活动中的再保理业务等涉及金融资产转移;本公司及本公司子公司背书、贴现承兑汇票事项涉及金融资产转移,截至本报告期末尚未到期的承兑汇票情况详见本附注"七、4.应收票据"、"七、7.应收款项融资"。

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产 金额	与终止确认相关的利 得或损失
应收账款	多方抹账	267,052,658.57	
应收账款	应收账款债权凭证贴现	50,595,299.36	1,146,140.64
合计		317,647,957.93	1,146,140.64

(3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资 产金额	继续涉入形成的 负债金额
应收账款	带追索贴现-应收账款债权凭证贴现	3,412,255.54	104,944.46
合计	/	3,412,255.54	104,944.46

其他说明

□适用 √不适用

十三、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

	期末公允价值				
项目	第一层次公	第二层次公	第三层次公允价	VT	
	允价值计量	允价值计量	值计量	合计	
一、持续的公允价值计量					
(一) 交易性金融资产	3,728,558.92	41,355,972.20	7,786,985,916.31	7,832,070,447.43	
1.以公允价值计量且变动计入当期损	3,728,558.92	41,355,972.20	7,786,985,916.31	7,832,070,447.43	

益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,728,558.92			3,728,558.92
(3) 衍生金融资产	3,720,330.72	41,355,972.20		41,355,972.20
(4) 理财产品投资、远期结售汇等		41,333,772.20	7,786,985,916.31	7,786,985,916.31
2. 指定以公允价值计量且其变动计			7,760,965,910.51	7,780,983,910.31
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				
◆应收款项融资			2 211 934 951 72	2,211,934,951.72
(三)其他权益工具投资			409,454,800.48	
◆其他非流动金融资产			663,630,789.60	
1.以公允价值计量且其变动计入当期			003,030,789.00	003,030,789.00
损益的金融资产			663,630,789.60	663,630,789.60
(1) 理财产品投资、远期结售汇等			656,750,789.60	656,750,789.60
(2) 其他			6,880,000.00	6,880,000.00
2.指定为以公允价值计量且其变动计			0,000,000.00	0,000,000.00
入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2) 其他				
(2) 共區				
(四)投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用				
权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	3,728,558.92	41,355,972.20	11,072,006,458.11	11,117,090,989.23
(六)交易性金融负债	, ,	239,655.68		239,655.68
1.以公允价值计量且变动计入当期损				
益的金融负债		239,655.68		239,655.68
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债		239,655.68		239,655.68
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		239,655.68		239,655.68
二、非持续的公允价值计量			91,071,734.47	91,071,734.47
(一) 持有待售资产			91,071,734.47	91,071,734.47
			91,071,734.47	91,071,734.47
(一) 持有待售负债	1			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

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主要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

十四、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。

截至 2024 年 6 月 30 日, 泓羿投资持有本公司总股本的 15.52%, 同时其一致行动人河南资产持有本公司总股本的 4.36%, 泓羿投资与河南资产合计持有公司 19.88%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是上市公司的控股股东。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本附注"十、在其他主体中的权益"。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注"十、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
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
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
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	联营企业
郑州煤机特种锻压制造有限公司	联营企业
平顶山市郑煤机液压电控有限公司	联营企业
仪征纳环科技有限公司	联营企业
南京北路智控科技股份有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方与本企业关系
对本公司有重要影响的股东
对本公司有重要影响的股东所控制的公司
对本公司有重要影响的股东所控制的公司
本公司控股股东所控制的企业
本公司控股股东所控制的企业
本公司控股股东所控制的企业
公司原董事费广胜先生担任其执行事务合伙人徐
州徐工股权投资有限公司的董事长、总经理
公司原监事张永龙先生担任董事的企业
对本公司有重要影响的间接股东所控制的公司
参股公司
参股公司、公司原董事担任董事长的关联企业
对子公司有重大影响的股东
对子公司有重大影响的股东所控制的企业
对子公司有重大影响的股东所控制的企业
托管单位

郑州赛福流体技术有限公司 本公司联营企业郑州速达工业机械服务股份有限 公司子公司

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

				<u> 中世: 7176 「</u>	11 1/1 TTV 11
关联方	关联交易内 容	本期发生额	获批的交易 额度(如适 用)	是否超过交 易额度(如 适用)	上期发生额
安阳钢铁集团有限责任 公司	材料及运输 劳务	118, 222. 54	300, 000. 00	否	139, 573. 10
郑州速达工业机械服务 股份有限公司	材料及外协	5, 896. 76	25, 000. 00	否	10, 696. 91
郑州煤机智能工作面科 技有限公司	商品及劳务	3, 688. 11	13, 000. 00	否	2, 073. 23
南京北路智控科技股份 有限公司	材料及劳务	4, 834. 71	15, 000. 00	否	5, 751. 04
郑州煤机特种锻压制造 有限公司	材料及外协	759.77		否	754. 58
仪征日环亚新科粉末冶 金制造有限公司	材料及劳务	1, 649. 84		否	339.05
仪征双环设备制造有限 公司	材料及劳务				107.53
仪征纳环科技有限公司	材料及劳务	4, 064. 96	15, 000. 00	否	5, 532. 49
仪征六方金属渗浸陶瓷 有限公司	材料及劳务			否	125. 06
江苏省仪征活塞环有限 公司	劳务及设备	597. 28		否	252. 13
大族激光科技产业集团 股份有限公司	设备	14. 97		否	81.29

出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用

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	6. 68	6. 13
南京北路智控科技股份有限公司	材料及外协	1. 43	30.14
郑州煤矿机械制造技工学校	物业服务		19.98
郑州速达工业机械服务股份有限公司	材料及能源	2, 297. 20	6, 193. 30
仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司	材料及外协		2.38
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料及能源	148. 79	131.49
仪征双环设备制造有限公司	材料及外协		3.44
江苏省仪征活塞环有限公司	材料及外协	10.08	
仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	材料及外协	2. 43	0.38
郑州煤机智能工作面科技有限公司	材料及能源	482. 10	108. 59
仪征纳环科技有限公司	材料及外协	386. 28	300.00
平顶山市郑煤机液压电控有限公司	煤机配件		0.35

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

公司对关联方的水电燃气等业务的交易数据为按最终结算价格列示。

(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	285. 71	285. 40
郑州煤机智能工作面科技有限公司	房屋、设备	216. 20	188.70
河南国有资本运营集团有限公司	房屋	87. 43	94.74
郑州煤机特种锻压制造有限公司	房屋、设备	25. 66	25. 59
仪征纳环科技有限公司	设备	108. 47	195. 29

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种	支付的	J租金
山恒刀石柳	类	本期发生额	上期发生额
江苏省仪征活塞环有限公司	房屋	26. 69	

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

(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	1,010.08	851.84

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

保理业务

本期本公司关联方为本公司交易对手方的保理业务如下:

单位:元 币种:人民币

卖方	融资金额	期限	利率	放款日	到期日
郑州煤机智能工作面科技有限公司	2,300,000.00	213天	6.00%	2024/1/12	2024/8/12
郑州煤机智能工作面科技有限公司	3,500,000.00	180天	6.00%	2024/2/5	2024/8/3
郑州煤机智能工作面科技有限公司	6,000,000.00	180天	6.00%	2024/3/28	2024/9/24
郑州煤机智能工作面科技有限公司	3,000,000.00	180天	6.00%	2024/4/30	2024/10/27
郑州煤机智能工作面科技有限公司	1,200,000.00	180天	6.00%	2024/6/12	2024/12/9
郑州煤机智能工作面科技有限公司	4,000,000.00	180天	6.00%	2024/6/28	2024/12/25
合计	20,000,000.00				

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
	大妖刀	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	郑州煤机智能工作面科技 有限公司	2,417,615.20	13,778.32	63,534,441.00	673,551.25
	郑州速达工业机械服务股 份有限公司	20,606,809.13	214,605.29	30,832,389.75	276,213.32
应收账款	安阳钢铁集团有限责任公司	544,141.01	39,768.00	743,684.13	56,013.17
	徐州徐工基础工程机械有 限公司			15,100.00	3,020.00
	南京北路智控科技股份有 限公司	793.00			
	郑州速达工业机械服务股 份有限公司			14,390,509.39	
应收票据、应收	徐州建机工程机械有限公司			300,000.00	
款项融资	安钢集团国际贸易有限责任公司			3,000,000.00	
	郑州煤机智能工作面科技 有限公司	15,413,695.53			
预付款项	安阳钢铁集团有限责任公司	107,150,294.55		156,369,001.32	

	郑州煤机智能工作面科技 有限公司	22,414,308.32	11,672,44	4.11
	郑州速达工业机械服务股份有限公司	614,591.91	4,609,12	9.91
一年内到期的 非流动资产	仪征纳环科技有限公司	5,262,751.57	5,355,09	1.34
长期应收款	仪征纳环科技有限公司	37,677,747.74	40,443,51	0.76

(2). 应付项目

√适用 □不适用

应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款				九 中州: 人民中
支族激光科技产业集团股份有限公司 5,589,173.89 19,807,601.00 郑州速达工业机械服务股份有限公司 48,166,927.57 43,087,164.48 位征纳环科技有限公司 51,106,134.59 20,961,749.99 海州煤机特种锻压制造有限公司 7,870,466.40 6,853,027.94 仪征双环设备制造有限公司 4,666,190.50 4,666,190.50 仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司 29,280,157.54 21,979,230.82 安阳钢铁集团有限责任公司 1,345,565.40 2,341,223.97 海州煤机物业管理有限公司 183,349.48 1,013,397.80 江苏省仪征活塞环有限公司 3,945,336.30 904,320.55 洛阳轴承集团股份有限公司 2,020.00 2,280.00 海州水战和零建工业机械服务股份有限公司 32,215,932.34 65,377,527.86 海州煤机智能工作面科技有限公司 22,783,196.40 3,874,291.84 安阳钢铁集团有限责任公司 22,783,196.40 3,874,291.84 安阳钢铁集团有限责任公司 254,000.00 60,000,000.00 海州煤机物业管理有限公司 800,000.00 海州煤机物业管理有限公司 1,063,624.13 1,147,807.00 各同负债、共 他流动负债 15,400.00 880.00 本月煤机物业管理有限公司 593,862.71 1,595,549.42 海州建市代和保制造技工学校 800,000.00 880.00	项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
遊付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应				
应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款				
应付账款 ※		郑州速达工业机械服务股份有限公司	48, 166, 927. 57	43, 087, 164. 48
应付账款	应付帐事	仪征纳环科技有限公司	51, 106, 134. 59	20, 961, 749. 99
(公在日环亚新科粉末冶金制造有限公司		郑州煤机特种锻压制造有限公司	7, 870, 466. 40	6, 853, 027. 94
Y(在日外业新科粉末宿金制宣有限公司 29, 280, 157. 54 21, 979, 230. 82 安阳钢铁集团有限责任公司 1, 345, 565. 40 2, 341, 223. 97 郑州煤机物业管理有限公司 183, 349. 48 1, 013, 397. 80 江苏省仪征活塞环有限公司 3, 945, 336. 30 Y(在六方金属渗浸陶瓷有限公司 2, 020. 00 2, 280. 00 2		仪征双环设备制造有限公司		4, 666, 190. 50
郑州煤机物业管理有限公司 183,349.48 1,013,397.80 江苏省仪征活塞环有限公司 3,945,336.30 仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司 904,320.55 洛阳轴承集团股份有限公司 2,020.00 2,280.00 方路阳轴承集团股份有限公司 15,825,093.15 37,000,000.00 郑州速达工业机械服务股份有限公司 32,215,932.34 65,377,527.86 郑州煤机智能工作面科技有限公司 22,783,196.40 3,874,291.84 安阳钢铁集团有限责任公司 6,000,000.00 为州煤机特种银压制造有限公司 254,000.00 郑州煤机物业管理有限公司 1,063,624.13 1,147,807.00 合同负债、其他流动负债 15,400.00 海州煤机智能工作面科技有限公司 880.00 其他应付款 15,400.00 4,009,903.00 校征纳环科技有限公司 593,862.71 1,595,549.42 郑州建达工业机械服务股份有限公司 609,903.00 4,009,903.00 校征纳环科技有限公司 350,188.42 郑州煤矿机械制造技工学校 810,000.00 810,000.00 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 788,940.00 788,940.00 郑州煤机物业管理有限公司 788,940.00 788,940.00 郑州煤机物业管理有限公司 149,592.99 101,850.86	/少. 个了 火风 赤八	仪征日环亚新科粉末冶金制造有限公司	29, 280, 157. 54	21, 979, 230. 82
江苏省仪征活塞环有限公司 3,945,336.30 仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司 904,320.55 洛阳轴承集团股份有限公司 2,020.00 2,280.00 富工路智控科技股份有限公司 15,825,093.15 37,000,000.00 郑州速达工业机械服务股份有限公司 32,215,932.34 65,377,527.86 郑州煤机智能工作面科技有限公司 22,783,196.40 3,874,291.84 安阳钢铁集团有限责任公司 6,000,000.00 600,000.00 郑州煤机特种锻压制造有限公司 254,000.00 郑州煤机物业管理有限公司 1,063,624.13 1,147,807.00 合同负债、其商、北路智控科技股份有限公司 15,400.00 海州煤机智能工作面科技有限公司 880.00 其他流动负债 253,862.71 1,595,549.42 海州速达工业机械服务股份有限公司 609,903.00 4,009,903.00 校在结塞环有限公司 350,188.42 郑州煤矿机械制造技工学校新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 256,273.34 306,273.34 郑州煤机智能工作面科技有限公司 788,940.00 788,940.00 郑州煤机物业管理有限公司 788,940.00 788,940.00 郑州煤机物业管理有限公司 149,592.99 101,850.86		安阳钢铁集团有限责任公司	1, 345, 565. 40	2, 341, 223. 97
(文征六方金属渗浸陶瓷有限公司 904,320.55 洛阳轴承集团股份有限公司 2,020.00 2,280.00 南京北路智控科技股份有限公司 15,825,093.15 37,000,000.00 郑州建达工业机械服务股份有限公司 32,215,932.34 65,377,527.86 郑州煤机智能工作面科技有限公司 22,783,196.40 3,874,291.84 安阳钢铁集团有限责任公司 6,000,000.00 254,000.00 郑州煤机特种锻压制造有限公司 800,000.00 郑州煤机物业管理有限公司 1,063,624.13 1,147,807.00 合同负债、其商京北路智控科技股份有限公司 15,400.00 海州煤机智能工作面科技有限公司 593,862.71 1,595,549.42 郑州建达工业机械服务股份有限公司 593,862.71 1,595,549.42 郑州建达工业机械服务股份有限公司 609,903.00 4,009,903.00 仅征纳环科技有限公司 350,188.42 郑州煤矿机械制造技工学校新疆产品对域机重型机械股份有限公司 350,188.42 郑州煤机智能工作面科技有限公司 788,940.00 788,940.00 郑州煤机物业管理有限公司 788,940.00 788,940.00 郑州煤机物业管理有限公司 149,592.99 101,850.86		郑州煤机物业管理有限公司	183, 349. 48	1, 013, 397. 80
洛阳轴承集团股份有限公司 2,020.00 2,280.00 富京北路智控科技股份有限公司 15,825,093.15 37,000,000.00 郑州速达工业机械服务股份有限公司 32,215,932.34 65,377,527.86 郑州煤机智能工作面科技有限公司 22,783,196.40 3,874,291.84 安阳钢铁集团有限责任公司 6,000,000.00 大族激光科技产业集团股份有限公司 254,000.00 郑州煤机物业管理有限公司 1,063,624.13 1,147,807.00 合同负债、其构定机物业管理有限公司 15,400.00 880.00 海州煤机智能工作面科技有限公司 593,862.71 1,595,549.42 海州建立工业机械服务股份有限公司 609,903.00 4,009,903.00 仅征纳环科技有限公司 350,188.42 郑州煤矿机械制造技工学校 810,000.00 810,000.00 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 256,273.34 306,273.34 郑州煤机智能工作面科技有限公司 788,940.00 788,940.00 郑州煤机物业管理有限公司 149,592.99 101,850.86		江苏省仪征活塞环有限公司	3, 945, 336. 30	
南京北路智控科技股份有限公司 15,825,093.15 37,000,000.00		仪征六方金属渗浸陶瓷有限公司		904, 320. 55
遊付票据 郑州速达工业机械服务股份有限公司 32, 215, 932. 34 65, 377, 527. 86 郑州煤机智能工作面科技有限公司 22, 783, 196. 40 3, 874, 291. 84 安阳钢铁集团有限责任公司 6, 000, 000. 00 大族激光科技产业集团股份有限公司 800, 000. 00 郑州煤机物业管理有限公司 1, 063, 624. 13 1, 147, 807. 00 各同负债、其他流动负债 新州煤机智能工作面科技有限公司 880. 00 本州煤机智能工作面科技有限公司 593, 862. 71 1, 595, 549. 42 郑州速达工业机械服务股份有限公司 609, 903. 00 4, 009, 903. 00 校征纳环科技有限公司 350, 188. 42 郑州煤矿机械制造技工学校 810, 000. 00 810, 000. 00 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 256, 273. 34 306, 273. 34 郑州煤机智能工作面科技有限公司 788, 940. 00 788, 940. 00 郑州煤机物业管理有限公司 149, 592. 99 101, 850. 86		洛阳轴承集团股份有限公司	2, 020. 00	2, 280. 00
遊付票据 郑州速达工业机械服务股份有限公司 32, 215, 932. 34 65, 377, 527. 86 郑州煤机智能工作面科技有限公司 22, 783, 196. 40 3, 874, 291. 84 安阳钢铁集团有限责任公司 6, 000, 000. 00 大族激光科技产业集团股份有限公司 800, 000. 00 郑州煤机物业管理有限公司 1, 063, 624. 13 1, 147, 807. 00 各同负债、其他流动负债 新州煤机智能工作面科技有限公司 880. 00 本州煤机智能工作面科技有限公司 593, 862. 71 1, 595, 549. 42 郑州速达工业机械服务股份有限公司 609, 903. 00 4, 009, 903. 00 校征纳环科技有限公司 350, 188. 42 郑州煤矿机械制造技工学校 810, 000. 00 810, 000. 00 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 256, 273. 34 306, 273. 34 郑州煤机智能工作面科技有限公司 788, 940. 00 788, 940. 00 郑州煤机物业管理有限公司 149, 592. 99 101, 850. 86				
应付票据 郑州煤机智能工作面科技有限公司 22,783,196.40 3,874,291.84 安阳钢铁集团有限责任公司 6,000,000.00 大族激光科技产业集团股份有限公司 254,000.00 郑州煤机特种锻压制造有限公司 800,000.00 郑州煤机物业管理有限公司 1,063,624.13 1,147,807.00 他流动负债 郑州煤机智能工作面科技有限公司 880.00 本州煤机智能工作面科技有限公司 593,862.71 1,595,549.42 郑州速达工业机械服务股份有限公司 609,903.00 4,009,903.00 校征纳环科技有限公司 350,188.42 郑州煤矿机械制造技工学校 810,000.00 810,000.00 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 256,273.34 306,273.34 郑州煤机智能工作面科技有限公司 788,940.00 788,940.00 郑州煤机物业管理有限公司 149,592.99 101,850.86		南京北路智控科技股份有限公司	15, 825, 093. 15	37, 000, 000. 00
应付票据 安阳钢铁集团有限责任公司		郑州速达工业机械服务股份有限公司	32, 215, 932. 34	65, 377, 527. 86
大族激光科技产业集团股份有限公司 254,000.00 800,000.00 第州煤机特种锻压制造有限公司 1,063,624.13 1,147,807.00 1,063,624.13 1,147,807.00 1,063,624.13 1,147,807.00 1,063,000.00 1,063,624.13 1,147,807.00 1,063,000.00 1,063,624.13 1,147,807.00 1,063,000.00 1,		郑州煤机智能工作面科技有限公司	22, 783, 196. 40	3, 874, 291. 84
郑州煤机特种锻压制造有限公司 800,000.00 郑州煤机物业管理有限公司 1,063,624.13 1,147,807.00 合同负债、其他流动负债 市京北路智控科技股份有限公司 880.00 郑州煤机智能工作面科技有限公司 593,862.71 1,595,549.42 郑州速达工业机械服务股份有限公司 609,903.00 4,009,903.00 校征纳环科技有限公司 350,188.42 郑州煤矿机械制造技工学校 810,000.00 810,000.00 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 256,273.34 306,273.34 郑州煤机智能工作面科技有限公司 788,940.00 788,940.00 郑州煤机物业管理有限公司 149,592.99 101,850.86	应付票据	安阳钢铁集团有限责任公司		6,000,000.00
海州煤机物业管理有限公司 1,063,624.13 1,147,807.00 合同负债、其他流动负债 南京北路智控科技股份有限公司 15,400.00 海州煤机智能工作面科技有限公司 880.00 江苏省仪征活塞环有限公司 593,862.71 1,595,549.42 海州速达工业机械服务股份有限公司 609,903.00 4,009,903.00 校征纳环科技有限公司 350,188.42 郑州煤矿机械制造技工学校 810,000.00 810,000.00 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 256,273.34 306,273.34 郑州煤机智能工作面科技有限公司 788,940.00 788,940.00 郑州煤机物业管理有限公司 149,592.99 101,850.86		大族激光科技产业集团股份有限公司		254, 000. 00
合同负债、其 南京北路智控科技股份有限公司 15,400.00 880.00		郑州煤机特种锻压制造有限公司		800,000.00
他流动负债 郑州煤机智能工作面科技有限公司 880.00 工苏省仪征活塞环有限公司 593,862.71 1,595,549.42 郑州速达工业机械服务股份有限公司 609,903.00 4,009,903.00 仪征纳环科技有限公司 350,188.42 郑州煤矿机械制造技工学校 810,000.00 810,000.00 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 256,273.34 306,273.34 郑州煤机智能工作面科技有限公司 788,940.00 788,940.00 郑州煤机物业管理有限公司 149,592.99 101,850.86		郑州煤机物业管理有限公司	1, 063, 624. 13	1, 147, 807. 00
他流动负债 郑州煤机智能工作面科技有限公司 880.00 工苏省仪征活塞环有限公司 593,862.71 1,595,549.42 郑州速达工业机械服务股份有限公司 609,903.00 4,009,903.00 仪征纳环科技有限公司 350,188.42 郑州煤矿机械制造技工学校 810,000.00 810,000.00 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 256,273.34 306,273.34 郑州煤机智能工作面科技有限公司 788,940.00 788,940.00 郑州煤机物业管理有限公司 149,592.99 101,850.86				
其他应付款 江苏省仪征活塞环有限公司 593,862.71 1,595,549.42 郑州速达工业机械服务股份有限公司 609,903.00 4,009,903.00 仪征纳环科技有限公司 350,188.42 郑州煤矿机械制造技工学校 810,000.00 810,000.00 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 256,273.34 306,273.34 郑州煤机智能工作面科技有限公司 788,940.00 788,940.00 郑州煤机物业管理有限公司 149,592.99 101,850.86	合同负债、其	南京北路智控科技股份有限公司		15, 400. 00
其他应付款郑州速达工业机械服务股份有限公司 仪征纳环科技有限公司 郑州煤矿机械制造技工学校 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 	他流动负债	郑州煤机智能工作面科技有限公司		880.00
其他应付款郑州速达工业机械服务股份有限公司 仪征纳环科技有限公司 郑州煤矿机械制造技工学校 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 郑州煤机智能工作面科技有限公司609,903.00 350,188.42 810,000.00 256,273.34 788,940.004,009,903.00 810,000.00 256,273.34 788,940.00 149,592.99郑州煤机物业管理有限公司 郑州煤机物业管理有限公司788,940.00 149,592.99788,940.00				
其他应付款 仪征纳环科技有限公司 350, 188. 42 郑州煤矿机械制造技工学校 810, 000. 00 810, 000. 00 新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司 256, 273. 34 306, 273. 34 郑州煤机智能工作面科技有限公司 788, 940. 00 788, 940. 00 郑州煤机物业管理有限公司 149, 592. 99 101, 850. 86		江苏省仪征活塞环有限公司	593, 862. 71	1, 595, 549. 42
其他应付款		郑州速达工业机械服务股份有限公司	609, 903. 00	4,009,903.00
其他应付款新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司256, 273. 34306, 273. 34郑州煤机智能工作面科技有限公司788, 940. 00788, 940. 00郑州煤机物业管理有限公司149, 592. 99101, 850. 86		仪征纳环科技有限公司		350, 188. 42
新疆克瑞邦煤机重型机械股份有限公司 256, 273. 34 306, 273. 34	甘仙点仔护	郑州煤矿机械制造技工学校	810, 000. 00	810,000.00
郑州煤机物业管理有限公司 149,592.99 101,850.86	具他	新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	256, 273. 34	306, 273. 34
郑州煤机物业管理有限公司 149,592.99 101,850.86		郑州煤机智能工作面科技有限公司	788, 940. 00	788, 940. 00
仪征双环设备制造有限公司 35,000.00			149, 592. 99	101, 850. 86
		仪征双环设备制造有限公司		35, 000. 00

(3). 其他项目

□适用 √不适用

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

公司在煤机板块内部实行资金集中管理,煤机板块的子公司郑州恒达智控科技股份有限公司未参与内部资金集中管理,公司在亚新科板块内部实行有限度的资金集中管理。

十五、股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位:股 金额单位:元 币种:人民币

授予对象	本期	月授予	本期行权		本期	解锁	本期	失效
类别	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
股票期权			4,128,960	4,128,960				
合计			4,128,960	4,128,960				

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

√适用 □不适用

运 乙对色米则	期末发行在外	卜的股票期权	期末发行在外的	り其他权益工具
授予对象类别	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
股票期权	4.5901 元/股	0.42 年	5.88 元/股	0.57 年

其他说明:

公司本期行权的各项权益工具总额: 412.896 万份股票期权, 金额 412.896 万元。

公司本期失效的各项权益工具总额:无

公司期末发行在外的股份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 4.5901元/A 股,合同剩余期限 0.42 年。

公司期末限制性股票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,合同剩余期限 0.57 年。

股票期权激励计划:

(1) 本次股权激励计划的具体授予情况

2019年11月4日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。2019年12月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2019年股票期权激励计划的授予登记工作,具体授予情况如下:

授予日期	2019年11月4日
授予价格	5.98 元/股
授予数量	16,030,000 份
授予人数	333 人
授予后股票期权剩余数量	0

(2) 本次股权激励计划行权和调整情况

2021年12月15日,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单和期权数量并注销部分期权的议案》,因本次激励计划部分激励对象岗位变动或离职、调离、退休等原因,公司调整激励对象名单和期权数量并注销部分期权,合计注销期权数量为1,244,300份。

会议同时审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,确认本次股权激励计划设定的等待期于 2021 年 12 月 18 日届满,第一个行权期行权条件已经成就,可行权激励对象人数为 301 人,可行权的股票期权数量为 4,722,300 份。

公司已于2021年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次行权新增股份的登记手续,本次行权股票上市流通时间为2021年12月31日。

2022年12月21日,公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单和期权数量并注销部分期权的议案》因本次激励计划部分激励对象岗位变动或离职、调离、退休等原因,公司调整激励对象名单和期权数量并注销部分期权,合计注销期权数量为662,500份。

会议同时审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,确认本次股权激励计划第二个行权期涉及的公司业绩指标及激励对象个人考核指标等行权条件已经成就,可行权激励对象人数为 292 人,可行权的股票期权数量为 4, 491, 300 份。

公司于2023年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为其中286名激励对象涉及的3,600,300份股票期权办理完毕行权新增股份的登记手续,本次行权股票上市流通时间为2023年1月12日。2023年12月8日,公司在中国结算上海分公司办理完毕第二个行权期第二次行权新增股份的登记手续,本次行权的股票期权数量共计891,000份,行权的激励对象人数共6名。

2023年12月29日,公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单和期权数量并注销部分期权的议案》,公司调整激励对象名单和期权数量并注销部分期权,合计注销期权数量为576,640份。

公司于 2024 年 1 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为其中 280 名激励对 象涉及的 4,128,960 份股票期权办理完毕行权新增股份的登记手续,本次行权股票上市流通时间 为 2024 年 1 月 24 日。

(3)	本次股权激励计划行权价格调整情况	뮤
(0)	<u> </u>	<i>/</i> 1 .

调整时间	调整前的行 权价格	调整后的行 权价格	调整原因	审批程序
2020年7月 31日	5.98 元/股	5.795 元/股	实施 2019 年度利 润分配后调整	公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会 第十六次会议审议同意调整本次激励计划行权价 格
2021年8月 3日	5.795 元/股	5.5851 元/股	实施 2020 年度利 润分配后调整	公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议同意调整本次激励计划行权价格
2022 年 12 月 21 日	5.5851 元/ 股	5.1501 元/股	实施 2021 年度利 润分配后调整	公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议同意调整本次激励计划行权价格
2023年6月 9日	5.1501 元/ 股	4.5901 元/股	实施 2022 年度利 润分配后调整	第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二 十一次会议审议同意调整本次激励计划行权价格

限制性股票激励计划:

(1) 本次股权激励限制性股票的具体授予情况

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;

授予日期	2021年6月4日
授予价格	5.88 元/股
授予数量	4,230 万股
授予人数	186 人
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
激励对象名单及授予情	本次股权激励计划包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核

授予日期	2021年6月4日
况	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
本次股权激励计划实际	不存在差异
授予数量与拟授予数量	个什任左升

(2) 本次股权激励计划的有效期、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%

(3) 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元,各激励对象均以货币出资;其中计入股本42,300,000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。

(4) 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》。

(5) 本次股权激励限制性股票的调整、解锁情况

2022年6月15日,公司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议案》,因本次激励计划的7名激励对象发生离职、工作调动、职务变动等情形,其己获授限制性股票不再符合解除限售条件,公司将前述离职、工作调动、职务变动激励对象所持有的部分己获授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。回购注销限制性股票涉及激励对象7人,合计拟回购注销限制性股票848,000股,注销日期2022年10月11日。

前述会议同时审议通过了《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》,公司确认本次激励计划授予的限制性股票第一次解除限售期解除限售条件已经成就,同意为符合条件的 184 名激励对象办理限制性股票第一次解除限售的相关事宜,解除限售数量为 1,680.40 万股,解锁股票上市流通时间为 2022 年 6 月 24 日。

本次解锁及回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票24,648,000股。

2023年6月9日,公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《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议案》。会议同意将本次激励计

划限制性股票的回购价格由 5. 2351 元/股调整为 4. 6751 元/股; 同意回购注销部分离职、去世、职务变动、个人年度考核结果未达到优秀等激励对象所持有的部分已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 172. 80 万股,注销日期 2023 年 9 月 8 日。

会议同时审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司本次激励计划授予的限制性股票第二次解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 170 名激励对象办理限制性股票第二次解除限售的相关事宜,解除限售数量为 1, 170. 60 万股,解锁股票上市流通时间为 2023 年 6 月 20 日。本次解锁及回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票 11, 214, 000 股。

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

	1 = 7,000
以权益结算的股份支付对象	股票期权、限制性股票
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目的收盘价与
	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	24, 718. 25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1, 236. 95

3、 以现金结算的股份支付情况

- □适用 √不适用
- 4、 本期股份支付费用
- □适用 √不适用
- 5、 股份支付的修改、终止情况
- □适用 √不适用
- 6、 其他
- □适用 √不适用

十六、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 2024 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 510,980,961.99 元。
- (2) 截至 2024 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 11,409,924.41 元。
- (3)根据公司股东大会决议,审议通过了《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》,同意为采取融资租赁方式采购公司产品的特定非关联方客户向融资租赁公司提供回购担保。该项决议有效期内的任一时点,尚在保证期间的融资租赁担保额不超过人民币 20 亿元,截至 2024 年6月 30日,公司担保余额为 21,973.0 万元。
 - (4) 截至 2024年6月30日,本公司对合并范围内子公司担保余额为331,992.18万元。

2、 或有事项

- (1). 资产负债表日存在的重要或有事项
- □适用 √不适用
- (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

√适用 □不适用

截至本资产负债表日,公司无需要披露的重要或有事项。

3、 其他

□适用 √不适用

十七、资产负债表日后事项

- 1、 重要的非调整事项
- □适用 √不适用
- 2、 利润分配情况
- □适用 √不适用
- 3、销售退回
- □适用 √不适用
- 4、 其他资产负债表日后事项说明
- □适用 √不适用

十八、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、 重要债务重组
- □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	分部间抵销	合计
资产总额	4, 476, 713. 09	1, 983, 035. 12	-1, 513, 114. 73	4, 946, 633. 48
负债总额	2, 037, 152. 98	966, 187. 31	-314, 502. 57	2, 688, 837. 72
股东权益合计	2, 439, 560. 11	1, 016, 847. 81	-1, 198, 612. 16	2, 257, 795. 76
营业收入	979, 380. 90	914, 917. 55		1, 894, 298. 45
营业成本	654, 896. 70	783, 204. 78		1, 438, 101. 48
净利润	215, 671. 38	17, 570. 42		233, 241. 80

(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

2022-2024 年中长期激励

2022 年 7 月,公司印发《煤机板块 2022 — 2024 年高中层超业绩激励方案》的通知,规定公司对激励对象在一定时期内,依据本方案,结合公司经营指标达成情况、个人分管业绩指标和战略性事项完成情况,给予一定奖金激励的方式。激励周期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日共三个自然年度。

终止分拆所属子公司至科创板上市

公司于2024年4月26日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止分拆所属子公司至科创板上市的议案》,基于目前市场环境等因素考虑,为统筹安排所属子公司郑州恒达智控科技股份有限公司业务发展和资本运作规划,经与相关各方充分沟通及审慎论证后,同意公司终止分拆郑州恒达智控科技股份有限公司至上海证券交易所科创板上市并撤回相关上市申请文件。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,此事项无需提交股东大会审议。

相关内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于终止分拆所属子公司至科创板上市的公告》(公告编号:临 2024-016)。

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	1,330,630,810.71	662,057,677.68
一年内到期的长期借款	1,402,268,188.18	512,392,694.45
长期借款	4,875,378,365.23	6,164,236,063.55
借款总额	7,608,277,364.12	7,338,686,435.68
减: 现金及现金等价物	3,732,032,123.87	4,489,139,164.29
负债净额	3,876,245,240.25	2,849,547,271.39
所有者权益	22,577,957,564.42	21,881,328,301.23
经调整的负债/资本比率	17.17%	13.02%

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

		- 一座・70 1011・70010
账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中: 1年以内分项		
1年以内	3, 312, 740, 172. 52	2, 856, 083, 197. 42
1年以内小计	3, 312, 740, 172. 52	2, 856, 083, 197. 42
1至2年	505, 123, 250. 33	605, 158, 722. 81
2至3年	310, 327, 606. 72	91, 374, 148. 27
3年以上	78, 754, 090. 25	87, 951, 488. 31
合计	4, 206, 945, 119. 82	3, 640, 567, 556. 81
减: 坏账准备	-436, 020, 151. 62	-321, 365, 247. 08
应收账款净值	3, 770, 924, 968. 20	3, 319, 202, 309. 73

(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

	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
类别	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	账面 价值
按单项计提坏账准备	298,532,516.51	7.10	213,768,853.49	71.61	84,763,663.02	172,046,093.30	4.73	101,780,813.20	59.16	70,265,280.10
按组合计提坏账准备	3,908,412,603.31	92.90	222,251,298.13	5.69	3,686,161,305.18	3,468,521,463.51	95.27	219,584,433.88	6.33	3,248,937,029.63
其中:										
组合 1: 账龄标准组合	3,908,412,603.31	92.90	222,251,298.13	5.69	3,686,161,305.18	3,468,521,463.51	95.27	219,584,433.88	6.33	3,248,937,029.63
合计	4,206,945,119.82	100.00	436,020,151.62		3,770,924,968.20	3,640,567,556.81	100.00	321,365,247.08		3,319,202,309.73

重要的按单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称		期末余	上年年末余额			
台 你	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由	账面余额	坏账准备
汇永控股集团有限公司山阴县分公司	48,439,400.00	14,531,820.00	30.00	财务困难	53,439,400.00	16,031,820.00
中煤国际租赁有限公司	146,418,151.57	120,848,320.65	82.54	财务困难		

按单项计提坏账准备的说明:

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:组合1:账龄标准组合

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额					
石 柳	应收账款	坏账准备	计提比例(%)			
90 天以内	1, 456, 815, 438. 88					
91-180 天	1, 044, 261, 047. 56	20, 885, 220. 94	2.00			
181 天-1 年	803, 548, 494. 21	40, 177, 424. 74	5.00			
1-2 年	494, 549, 102. 31	98, 909, 820. 47	20.00			
2-3 年	93, 919, 376. 76	46, 959, 688. 39	50.00			
3年以上	15, 319, 143. 59	15, 319, 143. 59	100.00			
合计	3, 908, 412, 603. 31	222, 251, 298. 13				

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

本期计提、转回、转销坏账准备净额为 104, 420, 920. 93 元, 本期收回前期核销坏账准备 10, 233, 983. 61 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位名 称	应收账款期末余额	合 资 期 余	应收账款和合同资 产期末余额	占应收账款和 合同资产期末 余额合计数的 比例(%)	坏账准备期末余 额
第一名	487, 955, 916. 27		487, 955, 916. 27	11.60	35, 882, 407. 39
第二名	342, 264, 877. 48		342, 264, 877. 48	8. 14	50, 306, 209. 25
第三名	304, 096, 493. 04		304, 096, 493. 04	7. 23	24, 448, 185. 01
第四名	240, 161, 959. 19		240, 161, 959. 19	5. 71	9, 238, 813. 24
第五名	233, 642, 419. 15		233, 642, 419. 15	5. 55	
合计	1, 608, 121, 665. 13		1, 608, 121, 665. 13	38. 23	119, 875, 614. 89

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5, 739, 486. 25	4, 953, 450. 36
应收股利		
其他应收款	827, 288, 114. 96	692, 705, 593. 41
合计	833, 027, 601. 21	697, 659, 043. 77

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	5, 739, 486. 25	4, 953, 450. 36
合计	5, 739, 486. 25	4, 953, 450. 36

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 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

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□适用 √不适用

其他说明:

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 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

(6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明:

□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

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中: 1 年以内分项		
1年以内	789, 758, 415. 35	655, 975, 701. 94
1年以内小计	789, 758, 415. 35	655, 975, 701. 94
1至2年	8, 828, 218. 96	8, 605, 634. 95
2至3年	2, 732, 438. 12	89, 829, 005. 49
3年以上	116, 594, 124. 92	27, 525, 499. 43
合计	917, 913, 197. 35	781, 935, 841. 81
减: 坏账准备	-90, 625, 082. 39	-89, 230, 248. 40
其他应收款净值	827, 288, 114. 96	692, 705, 593. 41

(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	62, 414, 838. 79	63, 061, 571. 88
往来款	104, 239, 884. 89	104, 665, 030. 43
资金池往来	743, 650, 054. 19	608, 965, 913. 03
其他	7, 608, 419. 48	5, 243, 326. 47
合计	917, 913, 197. 35	781, 935, 841. 81

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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)	合计
2024年1月1日余额	3, 847, 361. 92	11, 550, 129. 46	73, 832, 757. 02	89, 230, 248. 40
2024年1月1日余额在本期				
转入第二阶段				
一转入第三阶段		-500, 000. 00	500,000.00	
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提、转回、核销、转	472, 773. 99	422, 060. 00	500, 000. 00	1, 394, 833. 99
销、其他变动净额				
2024年6月30日余额	4, 320, 135. 91	11, 472, 189. 46	74, 832, 757. 02	90, 625, 082. 39

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下:

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
账面余额	未来12个月预	整个存续期预期	整个存续期预期	合计
灰田 赤初	期信用损失	信用损失(未发	信用损失(已发	äИ
	朔 信用视大	生信用减值)	生信用减值)	
上年年末余额	672,218,035.41	35,885,049.38	73,832,757.02	781,935,841.81
上年年末余额在本期				
转入第二阶段				
转入第三阶段		-1,000,000.00	1,000,000.00	
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期新增、直接减记、终	136,574,855.54	-597,500.00		135,977,355.54
止确认、其他变动净额	130,374,633.34	-397,300.00		155,911,555.54
期末余额	808,792,890.95	34,287,549.38	74,832,757.02	917,913,197.35

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:

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

本期计提、转回、转销坏账准备净额为1,394,833.99元,本期无收回前期核销坏账准备。 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

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(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

				T-12. 70	111111111111111111111111111111111111111
单位名称	期末余额	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)		账龄	坏账准备 期末余额
第一名	352, 469, 745. 88	38. 40	集团资金池往来款	1年以内	
第二名	224, 625, 800. 48	24. 47	集团资金池往来款	1年以内	
第三名	98, 247, 543. 93	10.70	集团资金池往来 款、往来款	1 年以内	
第四名	77, 788, 435. 00	8. 47	集团资金池往来款	1年以内	
第五名	65, 518, 625. 49	7. 14	往来款	3年以上	65, 518, 625. 49
合计	818, 650, 150. 78	89. 19	/	/	65, 518, 625. 49

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

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	12,276,661,124.86	27,000,000.00	12,249,661,124.86	12,276,334,824.86	27,000,000.00	12,249,334,824.86
对联营、合营企业投资	689,762,492.08	93,314,713.91	596,447,778.17	670,376,861.90		670,376,861.90
合计	12,966,423,616.94	120,314,713.91	12,846,108,903.03	12,946,711,686.76	27,000,000.00	12,919,711,686.76

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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	減值准备期末余额
郑州恒达智控科技股份有限公司	105,707,884.77	326,300.00		106,034,184.77	пт. т	н/\
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		
郑州煤机数耘智能科技有限公司	3,090,255.85			3,090,255.85		
郑州圣吉机电设备有限公司	2,644,301,369.86			2,644,301,369.86		
郑州芝麻街实业有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
CACG Ltd. I	509,029,201.13			509,029,201.13		
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	
索恩格汽车电动系统有限公司	270,000,000.00		270,000,000.00	
郑煤机新兴产业投资(河南)合伙企业(有限合伙)	389,516,701.72		389,516,701.72	
香港圣吉国际有限公司	5,956,328,458.36		5,956,328,458.36	
合计	12,249,334,824.86	326,300.00	12,249,661,124.86	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

	1									一一一一一	TOTAL SECTION
	本期增减变动										
投资 单位	期初 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	期末 余额	减值准备期末余 额
一、合营企业											
郑州煤机智能工作 面科技有限公司	38,129,548.58			2,738,462.59		-243,701.28				40,624,309.89	
小计	38,129,548.58			2,738,462.59		-243,701.28				40,624,309.89	
二、联营企业											
郑州煤机特种锻压 制造有限公司	11,378,077.01			1,287,191.81						12,665,268.82	
郑州速达工业机械 服务股份有限公司	167,370,999.07			15,511,697.74		275,502.65				183,158,199.46	
南京北路智控科技 股份有限公司	453,498,237.24			5,184,143.90			5,367,667.23	93,314,713.91		360,000,000.00	93,314,713.91
小计	632,247,313.32			21,983,033.45		275,502.65	5,367,667.23	93,314,713.91		555,823,468.28	93,314,713.91
合计	670,376,861.90			24,721,496.04		31,801.37	5,367,667.23	93,314,713.91		596,447,778.17	93,314,713.91

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用 其他说明:

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	本期為	文生 额	上期发生额		
	收入	成本	收入	成本	
主营业务	6, 258, 949, 244. 67	4, 498, 933, 010. 51	5, 527, 262, 588. 74	4, 158, 891, 637. 64	
其他业务	450, 078, 393. 52	414, 081, 909. 25	954, 235, 765. 80	909, 446, 452. 16	
合计	6, 709, 027, 638. 19	4, 913, 014, 919. 76	6, 481, 498, 354. 54	5, 068, 338, 089. 80	

(2). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	867, 560, 433. 95	744, 630, 151. 40
权益法核算的长期股权投资收益	24, 721, 496. 04	19, 264, 020. 98
债务重组产生的投资收益	-1, 127, 954. 16	
定期存款/大额存单、理财及远期结售汇等投资收益	88, 963, 696. 93	104, 528, 488. 97
内部贷款收益	15, 672, 100. 36	14, 545, 890. 07
其他	-1, 146, 140. 64	-11, 711, 161. 86
合计	994, 643, 632. 48	871, 257, 389. 56

6、 其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,338,497.89	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影	68,011,956.47	
响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业		
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金	71,109,257.31	
融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

委托他人投资或管理资产的损益	107,152,937.27	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,071,448.00	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	1,502,743.60	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工		
的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公		
允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	6,548,813.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,565,435.35	
减: 所得税影响额	40,246,514.89	
少数股东权益影响额(税后)	5,590,576.46	
合计	224,463,998.13	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。 ✓适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益-个税手续费	1, 565, 435. 35	

其他说明

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

	加权平均净资产	每股收益		
报告期利润	收益率(%)	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	10.08	1. 219	1. 213	
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	9. 03	1. 092	1. 087	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 $\sqrt{6}$ 适用 \Box 不适用

单位:元 币种:人民币

	归属于上市公司股东的净利润			
	本期发生额	上期发生额		
按中国会计准则	2, 161, 506, 976. 66	1, 681, 283, 222. 07		
按国际会计准则调整的项目及金额:				
专项储备-安全生产费	13, 289, 717. 54	24, 950, 209. 97		
按国际会计准则	2, 174, 796, 694. 20	1, 706, 233, 432. 04		

- (2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用
- (3). 境内外会计准则下会计数据差异说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称。
- □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: 2024年8月28日

修订信息