公司代码:601717　　公司简称:郑煤机

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2019 年度报告摘要

一重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3.公司全体董事出席董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配方案为:

上市公司报所合体报告母10股派发现金红利1.85元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,732,471,370股,以此计算合计拟派发现金红利320,507,203.45元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的30.81%。

上述分配方案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二公司基本情况

1.公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海斌	习志明
办公地址	郑州市经济技术开发区第九大街167号	郑州市经济技术开发区第九大街167号
电话	0371-67891015	0371-67891199
电子信箱	haibin.zhang@zmj.com	zhipeng.xi@zmj.com

2.报告期公司主要业务简介

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

(一)煤机业务方面

1.主营业务:公司煤机板块主要业务为煤炭综采装备液压支架、刮板输送机及其零部件的研发、生产、销售和服务,面向国内外煤炭行业企业提供安全、高效的煤矿综采装备,本公司煤机板块的主要产品为煤炭综合采掘设备之———综采液压支架。同时本公司与其他相关方合资组建参股公司,开展采煤机制造业务。

2.产品用途:液压支架是煤矿长壁开采工作面的机械化支护设备。它与采煤机、刮板输送机、转载机及胶带输送机等组成一个有机的整体,实现了煤炭开采、支护、运输等主要工序的综合机械化采煤工艺,液压支架是煤矿综采装备的关键设备。

液压支架能可靠而有效地支撑和控制工作面顶板,隔离采空区,防止矸石窜入工作面,保证作业空间,并且能推移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,从而满足了工作面高产、高效和安全生产的要求。液压支架是以液压为动力实现升降、前移等运动,进行顶板支护的设备,是现代煤矿实现采煤、运输和支护等所有工序全部机械化的重要环节,对现代煤矿生产意义重大。

3.经营模式:公司的煤机产品具有以前定产、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液压支架产品并提供全套的专业化售后服务。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。

4.行业情况说明:中国是一个多煤少油的国家,已探明的煤炭可采量位居全球第三,产量连续多年位居世界第一。虽然我国能源消费结构中煤炭占能源消费总量比重降至60%以下,但是煤炭在中国一次性能源结构中仍处于主导地位。2019年,煤炭行业供给侧结构性改革持续推进,煤炭供应产能不断释放,中国原煤产量38亿产吨,同比增长4.0%;煤炭开采和洗选业实现主营业务收入247890亿元,同比增长3.2%;实现利润总额2830.3亿元,同比下降2.4%,国内煤炭供应宽松的,煤炭价格曲线下行压力,行业运行总体平稳。

煤机行业方面,集中度进一步提高,供需略显宽松,行业竞争加剧,转型化趋势更明显。随着煤炭行业先进产能置换工作不断推进,煤炭开采智能化的推进,煤矿大型化、机械化和智能化趋势化展煤机行业空间,大型煤矿对设备的机械化水平以及开采设备的可靠程度要求更高。

国际市场方面,世界煤机巨头纷纷在我国设立煤矿设备不断垄断,但是在美国,澳大利亚仍处于主导地位,部分目标市场所在国政府出台对煤炭行业利好政策,燃煤电厂增加,进而带动煤炭及煤机产品需求的增加。公司作为全球规模最大的煤矿综采液压支架研发、制造企业,市场占有率较高,技术优势明显,产品质量在市场获得海内评价,品牌价值优势明显,在产品技术创新、生产经营等方面具有较大优势,拥有更强的市场竞争力,报告期内,公司煤机业务经营持续向好。

(二)汽车零部件业务方面

1.主营业务:公司汽车零部件板块涵盖汽车发动机核心零部件(包括汽车用活塞环、凸轮轴、发动机缸体缸盖等),减振和制动系统用产品,起动机/发电机,起停电机以及48V BRM能量回收系统等业务。

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

3.行业情况说明:2019年,我国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力,根据中国汽车工业协会发布的数据,2019年国内汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,产销量同比分别下降7.5%和8.2%,产销规降幅创近上年分别扩大13和5.4个百分点,但是中国市场仍为全球最大汽车第一大市场,其中乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%;商用车产销好于乘用车,商用车产销分别完成436万辆和432.4万辆,产销同比降长1.9%,销量下降1.1%。

国际市场方面,全球主要汽车核心市场销量均出现不同程度下滑,但基础看“智能化、网联化、电动化、共享化”的发展,欧美日韩等成熟市场将迎来结构性的变化,中国、印度、拉美等新兴市场销量未及饱和,国内汽车发展市场将呈现稳定、综合来看,调整期结束后,未来汽车以及汽车零部件企业仍将可能有一定的增长空间,且伴有了新的发展机遇。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	29,712,598,520.15	27,690,854,793.24	7.30	19,154,587,939.18
营业收入	25,721,227,169.72	26,011,729,865.64	-1.12	7,547,671,228.34
归属于上市公司股东的净利润	1,040,253,246.73	832,343,630.97	24.98	284,250,827.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	587,180,085.90	39.66	387,075,086.45	
归属于上市公司股东的净资产	12,239,731,257.55	11,457,211,263.34	6.83	10,800,207,561.57
经营活动产生的现金流量净额	2,852,217,599.45	1,231,807,639.56	131.55	1,184,773,846.98
基本每股收益(元/股)	0.600	0.48	25.00	0.167
稀释每股收益(元/股)	0.600	0.48	25.00	0.167
加权平均净资产收益率(%)	8.78	7.48	增加1.30个百分点	2.72

3.2按市场分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,353,938,114.62	6,370,531,679.64	6,185,470,993.80	6,811,476,047.33
归属于上市公司股东的净利润	377,968,496.38	352,760,551.90	328,917,937.40	-19,393,738.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	354,261,395.32	270,116,813.29	246,428,470.90	-50,779,495.01
经营活动产生的现金流量净额	216,669,314.26	760,650,943.83	919,111,551.70	955,785,789.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4.股东及控股情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

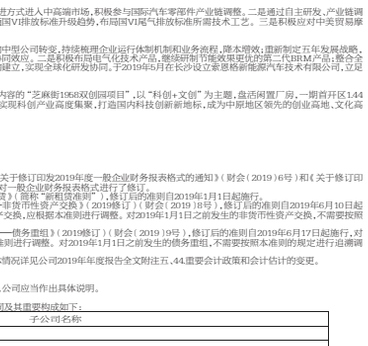
截止报告期末普通股股东总数(户)	56,018
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,759
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南机械装备投资集团有限责任公司		521,087,800	30.08		质押	80,900,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-13,400	220,508,990	12.73		未知		境外法人
河南资产管理有限公司	51,620,742	51,620,742	2.98		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-5,835,582	48,051,298	2.77		无		境外法人
百瑞信托有限责任公司	5,078,953	30,468,200	1.76		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		28,608,500	1.65		无		国有法人
李俊	593,100	25,855,600	1.49		无		境内自然人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED		22,399,200	1.29		未知		境外法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	734,771	10,595,243	0.61		无		其他
全国社保基金一零七组合	-5,251,511	8,270,755	0.48		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

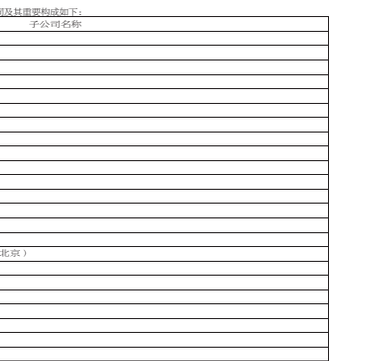
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5.公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年是观察期,是公司从传统制造业向现代制造业转型升级的关键年,是公司实现高质量发展的起步年,是公司从“强大动力”带来了巨大机遇,2019年,公司全体干部员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实总书记视察郑煤机的重要讲话精神,推进产业转型升级,加强自主创新,发展高端制造、智能制造,深化国企改革各项工作,大力推进企业高质量发展,生产经营各项指标持续提升。

报告期内,公司实现营业收入2572亿元,同比减少1.12%;实现归属于母公司所有者的净利润10.40亿元,同比增长24.98%。

(一)强化战略引领,持续推动企业改革

2019年,公司以“战略定位国际化,公司治理市场化,产业布局高端化,人力资源全球化”的发展战略为引领,贯彻国企改革“双百行动”工作要求,深化改革发展,顶层设计,加强技术与管理创新,不断推动企业快速发展,转型升级。

1.梳理集团各产业板块发展战略,探索未来发展方向

结合新形势,各产业板块加大技术研发和智能升级,煤机板块进一步深化“智能化、成套化、国际化、社会化”发展战略,亚新科深入推进“高端化、专业化、国际化”战略,汽车板块加强内部资源共享,实现了股东、企业与员工共赢的利益共享。

2.进一步健全完善集团治理体系

是建立健全公产业板块为主体的大板块管控体系,组建煤机事业部、新设商业保理公司、软件公司,建立健全重大决策、重大事项、重大资金、重大人事、重大风险管理的“五重”管理机制,制定集团各个层面的分析、报告制度,优化决策机制、业务流程。

3.推动打造立足全球的人力资源管理体系

优化集团公司优秀人才的选育用留机制,选聘优秀国际化人才充实总部关键岗位。开展跨国、跨板块人才交流,着力培养具备国际视野和中国本土管理能力的优秀人才。持续开展跨文化跨产业交流融合,促进公司内部学习交流、文化融合,为企业长期发展奠定坚实基础。

4.探索建立企业中长期激励约束机制

作为河南省国企改革的先锋,公司继续深化国企改革,探索实施中长期激励方案,股票期权激励计划,初步建立了与人才市场基本适应、与企业经济效益挂钩的中长期激励机制体系,实现了股东、企业与员工共赢的利益共享。

5.坚持科技引领,推进产业转型升级

始终推进智能制造战略布局,智能工厂建设取得新进展,新突破;液压支架关键零部件自动生产线科研投入以来,MES项目完成一期系统开发,完成郑煤机大型远距采煤机协同制造,项目建设已紧锣密鼓开展并进行。

(二)煤机板块经营发展情况

2019年,煤炭行业形势整体良好,煤机市场需求较为稳定,公司抓住难得的市场机遇,经营业绩大幅提升,四化战略取得重要突破,煤机板块综合实力进一步增强。

1.紧抓市场机遇,行业竞争力进一步提升

2019年继续以这个“有利的时机”,有现金流的订单”为导向,抢抓优质订单,加大回款力度,优化市场结构,全年订货、回款高质量增长,创历史新高。

2.升级研发体系,技术实力实现跨越式发展

郑煤机完善研发体系整体架构,成立智能开采研究院,完善科研开发项层设计和体系建设,整合各部门和分子公司研发力量,围绕煤矿综采智能化成套装备和控制系统开展技术攻关,加速郑煤机智能化产品的研发和推广应用。

一是成套化装备研究院,郑煤机下属的高端采煤机通过专家评议,郑煤机首套完全自主研发制造装备成功推广应用,统一综采工作面设备控制系统软硬件平台、通信协议、控制策略,打造成套一体化控制系统,实现工作面所有子控系统与智能化集控系统的高度融合,成为国内煤炭行业唯一一条集物流、运输、成套、全自动化控制于一体的设备。

二是智能化装备研究院,产品结构进一步向智能化产品市场转变,新一代电控系统、工作面惯性导航及自动调直技术实现批量推广,工作面大数据平台、矿压分析及预警技术取得初步进展,2019年累计推广智能化工作面60余套,国内市场占有率居行业前列。

三是国际化装备研究院,成立澳大利亚澳洲分公司,成立美国商业公司,进一步扩大国际市场影响力和竞争力进一步加强。

四是技术创新取得新成绩,区域化标准型技术开发模式效果明显;大伸缩比液压支架研制成功;首获红石先锋支架研制成功并于下半年投产;澳洲超高立柱通过万次试验并批量供货。2019年被工业和信息化部,中国工业经济联合会确定为制造业单项冠军示范企业。

3.实现控股模式,产品品质不断优化

为保证产品及时交付,满足客户需求,郑煤机协同内外资源,在保证安全、环保的前提下,完成高质量、高产量的目标。拥有互联网云,上线运行“ZMJ客服管家”售后服务APP需求,加强售后资源整合,信息收集和用户互动,为客户提供更优的服务。

(三)汽车零部件板块经营发展情况

2019年,受全球主要汽车核心市场销量下滑(其中印度及中国市场下滑幅度最大)及中美贸易摩擦等影响,公司汽车零部件板块积极应对行业寒冬,对外紧盯订单和回款,权衡降本提效,个别企业提长线于行业。

1.亚新科汽车零部件业务稳步发展

2019年在全球主要汽车核心市场销量下滑,中美贸易摩擦等不确定因素增加的形势下,亚新科运营平稳,整体业绩好于汽车行业整体水平,头部企业持续增长。

一是积极供给全球产业链微整机遇,通过技术提升,质量改进方式进入中高端市场,积极参与国际汽车零部件产业链调整,二是通过自主研发,产业链调整,产线升级,合资合作等多种方式持续推进技术升级,主动跟随国V排放标准升级趋势,布局国VI尾气排放标准所需技术工艺。三是积极应对中美贸易摩擦影响,建立欧洲销售网络。

2.推动SBG整合与变革

一是强化SBG整合与变革,持续推动SBG从大集团事业部向中型公司转变,持续梳理企业运行体制机制和业务流程,降本增效;重新定位车辆发展战略,明晰企业定位,明确技术路线和产品布局,聚焦内部资源,增强协同效应。二是积极布局电气化技术产品,继续研制节能效果更佳的第二代BRM产品;整合全球研发资源,加快新能源电机研发人才的引进培养与研发能力的建设,实现全球化研发协同。于2019年5月在沙伦辽宁泰恩格新能源汽车技术有限公司,是与SBG总部研发中心实现同步设计与协同研发。

(四)工业装备方面经营情况

全资子公司芝麻街实业推动以公司老厂区改造提升为主要内容的“芝麻街1968双创园项目”,以“科创+文创”为主题,盘活闲置厂房,一期首开区1.44万平方米改造工程及招租基本完成,力争经过3-5年发展,逐步实现科创产业高度集聚,打造国内科技创新新地标,成为中原地区领先的创业高地、文化高地。

2.导致管理上市的原因

□适用　√不适用

3.报告期内主要经营情况和原因

□适用　√不适用

4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1.财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

2.财政部于2018年度发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)(简称“新租赁准则”),修订后的准则自2019年1月1日起施行。

3.财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则进行调整。

4.财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则规定进行追溯调整。

根据上述财政部的通知要求,公司对会计政策变更会计政策。具体情况详见公司2019年年度报告全文财注五、44重要会计政策和会计估计的变更。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司及其重要构成如下:

子公司名称
郑州煤机液压电控有限公司
郑州煤机综机设备有限公司
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司
郑州煤机长壁机械有限公司
郑州煤机铸锻有限公司
郑煤机国际贸易(香港)有限公司
郑煤机西伯利亚有限责任公司
郑煤机(德国)有限公司
郑煤机美洲公司
郑煤机澳大利亚有限公司
郑煤机集团路安新疆机械有限公司
郑州芝麻街实业有限公司
郑煤机煤矿机械有限责任公司
郑煤机商业保理有限公司
智控网联科技(深圳)有限公司
亚新科工业技术(北京)有限公司(简称:亚新科北京)
仪征亚新科双环活塞环有限公司
亚新科凸轮轴仪征)有限公司(简称:凸轮轴)
亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司
亚新科国际铸造(山西)有限公司
CACG Ltd.
ASIMCO International, Inc.
郑州圣吉机电设备有限公司
SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.(简称SMG)卢森堡公司)
New Neckar Autoparts Holdings and Co. KG(简称KG)
SEG Automotive Germany GmbH(简称SEG)

本报告期内发生的主要变化情况,以及对公司2019年年度报告全文附注“六、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:601717　证券简称:郑煤机　公告编号:临2020-009

郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司(“公司”)第四届董事会第二十一次会议于北京时间2020年3月27日上午9:00在公司会议室召开,公司董事张来斌、向家雨、贾浩、付相民网络出席会议,董事王新安、汪滨、刘英、李旭冬、江华、程恢丽以通讯方式出席会议。会议由董事长张来斌先生主持,符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2019年度经营计划的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于(2019年度社会责任履环境、社会及管治报告)的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于(2019年度独立董事述职报告)的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

同意公司2019年度利润分配方案为:

公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.85元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,732,471,370股,以此计算合计拟派发现金红利320,507,203.45元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的30.81%。

如在本次利润分配方案经董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于确认2019年度超利润激励奖金计提金额的议案》

同意公司根据第四届董事会第十一次会议,2018年年度股东大会审议通过的《关于公司中长期超利润激励方案的议案》,计提2019年度超利润激励奖金4,995万元。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于聘任2020年度外部审计机构,内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“新机构审计机构”),修订后的准则自2019年1月1日起施行。

3.财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则进行追溯调整。

4.财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则规定进行追溯调整。

根据上述财政部的通知要求,公司对会计政策变更会计政策。具体情况详见公司2019年年度报告全文财注五、44重要会计政策和会计估计的变更。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司及其重要构成如下:

子公司名称
郑州煤机液压电控有限公司
郑州煤机综机设备有限公司
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司
郑州煤机长壁机械有限公司
郑州煤机铸锻有限公司
郑煤机国际贸易(香港)有限公司
郑煤机西伯利亚有限责任公司
郑煤机(德国)有限公司
郑煤机美洲公司
郑煤机澳大利亚有限公司
郑煤机集团路安新疆机械有限公司
郑州芝麻街实业有限公司
郑煤机煤矿机械有限责任公司
郑煤机商业保理有限公司
智控网联科技(深圳)有限公司
亚新科工业技术(北京)有限公司(简称:亚新科北京)
仪征亚新科双环活塞环有限公司
亚新科凸轮轴仪征)有限公司(简称:凸轮轴)
亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司
亚新科国际铸造(山西)有限公司
CACG Ltd.
ASIMCO International, Inc.
郑州圣吉机电设备有限公司
SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.(简称SMG)卢森堡公司)
New Neckar Autoparts Holdings and Co. KG(简称KG)
SEG Automotive Germany GmbH(简称SEG)

本报告期内发生的主要变化情况,以及对公司2019年年度报告全文附注“六、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:601717　证券简称:郑煤机　公告编号:临2020-010

郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司(“公司”)第四届监事会第十四次会议于北京时间2020年3月27日上午10:30在公司会议室召开,公司监事刘英、王跃、杨雪雁、蒋英、张晓旭、史玲玲现场出席会议,董事会秘书张海斌列席会议。监事张晓旭主持,符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2019年度经营计划的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

监事会对公司2019年度报告及摘要的编制及审核程序的书面审计说明,意见如下:

(1)公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定;

(2)公司2019年年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所等监管机构相关规定,该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于(2019年度社会责任履环境、社会及管治报告)的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于(2019年度独立董事述职报告)的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

同意公司2019年度利润分配方案为:

公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.85元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,732,471,370股,以此计算合计拟派发现金红利320,507,203.45元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的30.81%。

如在本次利润分配方案经董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于确认2019年度超利润激励奖金计提金额的议案》

同意公司根据第四届董事会第十一次会议,2018年年度股东大会审议通过的《关于公司中长期超利润激励方案的议案》,计提2019年度超利润激励奖金4,995万元。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于聘任2020年度外部审计机构,内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“新机构审计机构”),修订后的准则自2019年1月1日起施行。

3.财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会(2019)8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则进行追溯调整。

4.财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则规定进行追溯调整。

根据上述财政部的通知要求,公司对会计政策变更会计政策。具体情况详见公司2019年年度报告全文财注五、44重要会计政策和会计估计的变更。

5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司及其重要构成如下:

子公司名称
郑州煤机液压电控有限公司
郑州煤机综机设备有限公司
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司
郑州煤机长壁机械有限公司
郑州煤机铸锻有限公司
郑煤机国际贸易(香港)有限公司
郑煤机西伯利亚有限责任公司
郑煤机(德国)有限公司
郑煤机美洲公司
郑煤机澳大利亚有限公司
郑煤机集团路安新疆机械有限公司
郑州芝麻街实业有限公司
郑煤机煤矿机械有限责任公司
郑煤机商业保理有限公司
智控网联科技(深圳)有限公司
亚新科工业技术(北京)有限公司(简称:亚新科北京)
仪征亚新科双环活塞环有限公司
亚新科凸轮轴仪征)有限公司(简称:凸轮轴)
亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司
亚新科国际铸造(山西)有限公司
CACG Ltd.
ASIMCO International, Inc.
郑州圣吉机电设备有限公司
SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.(简称SMG)卢森堡公司)
New Neckar Autoparts Holdings and Co. KG(简称KG)
SEG Automotive Germany GmbH(简称SEG)

本报告期内发生的主要变化情况,以及对公司2019年年度报告全文附注“六、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:601717　证券简称:郑煤机　公告编号:临2020-011

郑州煤矿机械集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的境内会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

郑州煤矿机械集团股份有限公司(简称“公司”)于2020年3月27日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任2020年度外部审计机构,内部控制审计机构的议案》,公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“新机构审计机构”)为公司2020年度财务审计机构,2020年度审计费用分别为247万元人民币,36万元人民币。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构,2020年度内部控制审计费用包含在前述年度审计费用当中,并授权财务总监签署相关合同。

根据相关规定,公司就本次拟续聘的境内的立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况公告如下:

一、拟聘任境内会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,立信拥有证券期货业务、新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2.人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名,注册会计师2206名,从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3.业务规模

立信2019年度业务收入37.22亿元,2018年度31.81亿元,其中证券业务收入2.15亿元。2018年度立信共为69家上市公司提供年报审计业务,收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业(36家),信息传输、软件和信息技术服务业(4家),批发和零售业(2家),房地产业(2家),交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为156.43亿元。

4.投资者保障能力

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年3次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	朱锦梅	中国注册会计师,中国注册税务师	是	立信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所所长;北京智诚立信财务咨询有限公司股东;北京无忧创投管理咨询中心(有限合伙)法定代表人;神州数码集团股份有限公司独立董事;北京市地铁运营有限公司外部董事。
签字注册会计师	张辉策	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	张金华	中国注册会计师	是	无

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:朱锦梅

时间	工作单位	职务
1998.6-1999.8	北京鼎新立会计师事务所有限公司	审计经理
1999.9-2008.5	天华中兴会计师事务所有限公司	合伙人、副主任会计师
2008.6-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所	权益合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:张辉策

时间	工作单位	职务
2008.12-2018.10	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	助理-高级经理
2018.10-2019.9	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理
2019.9-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	授薪合伙人