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

2020 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人黄花及会计机构负责人(会计主管人员)王显波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	28,947,411,178.21	29,712,598,520.15	-2.58
归属于上市公司股东的净资产	12,527,549,342.15	12,239,731,257.56	2.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,671,088.73	216,669,314.26	-109.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,941,232,246.25	6,353,938,114.62	-6.50
归属于上市公司股东的净利润	401,914,619.43	377,968,496.38	6.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	429,330,597.44	354,261,396.32	21.19
加权平均净资产收益率(%)	3.25	3.25	
基本每股收益(元/股)	0.232	0.218	6.42
稀释每股收益(元/股)	0.230	0.218	5.50

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	31,197.25	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,816,507.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	10,049,864.38	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	156,003.60	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-91,630,813.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,596,815.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,861,569.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	150,215.30	
少数股东权益影响额(税后)	-1,750,286.04	
所得税影响额	18,302,948.52	
合计	-27,415,978.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)	54,149

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
河南机械装备投资集团有限责任公司	521,087,800	30.08		质押	80,900,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,520,990	12.73		未知		境外法人
河南资产管理有限公司	59,314,242	3.42		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	25,891,300	1.49		无		境内自然人
百瑞信托有限责任公司	25,000,000	1.44		无		国有法人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	1.29		未知		境外法人
香港中央结算有限公司	19,289,073	1.11		无		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	9,417,643	0.54		无		其他
蒋仕波	7,925,592	0.46		无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河南机械装备投资集团有限责任公司	521,087,800	人民币普通股	521,087,800
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,520,990	境外上市外资股	220,520,990
河南资产管理有限公司	59,314,242	人民币普通股	59,314,242
中央汇金资产管理有限责任公司	28,608,500	人民币普通股	28,608,500
李俊	25,891,300	人民币普通股	25,891,300
百瑞信托有限责任公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200
香港中央结算有限公司	19,289,073	人民币普通股	19,289,073
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	9,417,643	人民币普通股	9,417,643
蒋仕波	7,925,592	人民币普通股	7,925,592

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

说明:

1、报告期末公司股东总数为54,149户,其中A股股东总数54,068户,H股股东总数81户。

2、HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,持有的H股7个代表多个客户所持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表、合并现金流量表主要指标重大变动情况说明

金额单位:人民币万元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	情况说明
货币资金	365,974.96	472,157.66	-22.49	主要是购买理财产品增加和偿还银行借款所致
交易性金融资产	199,745.37	140,694.57	41.97	主要是新增理财产品所致
预付款项	53,892.02	35,728.38	50.84	主要是预付煤矿综采装备用钢材等材料款增加所致
一年内到期的非流动资产	32,748.02	27,567.66	18.79	主要是一年内到期的长期应收款增加所致
交易性金融负债	7,553.09	363.21	1,979.54	主要是SEG汇率和大宗商品风险对冲业务影响
递延收益	12,830.38	8,327.47	54.07	主要是收到郑煤机高端液压支架生产基地项目扶持基金所致
其他综合收益	-19,283.48	-7,873.83	-144.91	主要是现金流量套期储备和外币财务报表折算差额影响
项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,967.11	21,666.93	-109.03	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	-79,773.80	-29,224.76	-172.97	主要是购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-16,863.91	54,530.68	-130.93	主要是取得银行借款减少、偿还银行借款增加所致

2、分业务板块收入与利润分析

金额单位:人民币万元

项目	业务板块	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例(%)
营业总收入	煤机板块	243,929.65	204,338.45	19.38
	汽车零部件板块	350,327.81	431,055.36	-18.73
	合计	594,257.46	635,393.81	-6.47
公允价值变动收益	煤机板块			
	汽车零部件板块	-2,054.50	941.89	-318.13
	合计	-2,054.50	941.89	-318.13
信用减值损失(损失以"-"号填列)	煤机板块	-408.88	2,151.37	-119.01
	汽车零部件板块	-2,745.38	-521.47	-426.47
	合计	-3,154.26	1,629.90	-293.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	煤机板块		-10.97	不适用
	汽车零部件板块	-2,757.44	2,860.32	-196.40
	合计	-2,757.44	2,849.35	-196.77
净利润	煤机板块	63,490.30	35,048.00	81.15
	汽车零部件板块	-18,783.80	8,011.79	-334.45
	收购相关总部费用	-2,463.27	-2,269.79	-8.52
	合计	42,243.23	40,790.00	3.56
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	62,967.52	34,173.60	84.26
	汽车零部件板块	-20,312.79	5,893.04	-444.69
	收购相关总部费用	-2,463.27	-2,269.79	-8.52
	合计	40,191.46	37,796.85	6.34

变动情况说明:

(1)营业总收入:本报告期营业总收入594,257.46万元,较去年同期减少6.47%。主要是受新冠肺炎疫情影响,国内外汽车产销量持续下滑,公司生产经营受到一定影响,汽车零部件板块营业总收入同比下滑18.73%,其中SEG营业总收入267,642.44万元,较去年同期减少20.00%,亚新科营业总收入82,685.37万元,较去年同期减少14.33%。

(2)公允价值变动收益:本报告期公允价值变动收益-2,054.5万元,较去年同期减少2,996.39万元,减幅为318.13%,主要是汽车零部件板块-SEG的汇率和大宗商品风险对冲业务损失所致。

(3)信用减值损失:本报告期信用减值损失3,154.26万元,较去年同期损失增加293.52%。主要是:1)煤机板块信用减值损失408.88万元,较去年同期损失增加119.01%,主要原因是应收票据及应收账款信用风险上升,计提坏账增加;2)汽车零部件板块信用减值损失2,745.38万元,较去年同期损失增加426.47%,其中SEG信用减值损失2,633.57万元,主要原因是应收账款信用风险上升,计提坏账增加。

(4)资产减值损失:本报告期资产减值损失为2,757.44万元,较去年同期损失增加196.77%。主要是汽车零部件板块资产减值损失2,757.44万元,较去年同期损失增加196.40%,其中SEG本报告期资产减值损失为2,585.58万元,较去年同期损失增加186.72%,主要是计提存货跌价准备影响。

(5)净利润:本报告期净利润为42,243.23万元,较去年同期增加1,453.23万元,增幅为3.56%。主要是:1)煤机板块净利润63,490.30万元,较去年同期增加28,442.30万元,增幅81.15%,主要原因是销售收入增加,产品销售毛利率提高;2)汽车零部件板块净利润-18,783.8万元,较去年同期减少26,795.59万元,减幅为334.45%,其中亚新科净利润6,879.15万元,较去年同期减少9.92%;SEG净利润-23,798.83万元,较去年同期减少788.43%,主要原因是全球新冠疫情影响下,销售收入下降,利润降低,汇率和大宗商品风险对冲业务损失和存货跌价损失增加。

(6)归母净利润:本报告期归属于母公司所有者的净利润为40,191.46万元,较去年同期增加6.34%,主要是煤机板块净利润增长所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	郑州煤矿机械集团股份有限公司
法定代表人	焦承尧
日期	2020年4月28日

证券代码:601717　　证券简称:郑煤机　　公告编号:临2020-022

郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议于北京时间2020年4月28日上午9:00在公司会议室召开,公司董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈现场出席会议,董事王新莹、汪滨、刘尧、李旭冬、江华、程惊雷以通讯方式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持,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(郑州煤矿机械集团股份有限公司2020年第一季度报告)的议案》

会议认为公司2020年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定,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2020年第一季度经营业绩,没有出现损害公司股东利益的情形。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

会议同意公司内部油缸厂转换经营机制,独立为全资子公司,独立经营、自负盈亏,公司以货币形式对该全资子公司认缴出资人民币5,000.00万元,进一步做大做强公司液压油缸业务,同时培育多样化高端产品及业务,开辟新的利润增长点。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订公司对外担保管理细则的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订公司对外捐赠管理制度的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的议案》

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知》。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码:601717　　证券简称:郑煤机　　公告编号:2020-023

郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2020年6月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会

(二) 股东大会召集人:郑州煤矿机械集团股份有限公司(简称“公司”)董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月15日9点

召开地点:河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月15日

至2020年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

2019年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东、H股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2019年年度报告及摘要的议案	√
4	关于公司2019年度独立董事述职报告的议案	√
5	关于2019年度利润分配方案的议案	√
6	关于聘任2020年度外部审计机构,内部控制审计机构的议案	√
7	关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案	√
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	关于开展套期保值业务的议案	√
10	关于修订公司关联交易决策制度的议案	√
11	关于修订公司对外担保管理细则的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案	√
12.01	关于修订《公司章程》的议案	√
12.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

2020年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案	√
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√
1.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

2020年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案	√
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√
1.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2019年年度股东大会第1-9项、第12项议案已经公司于2020年3月27日召开的第四届董事会第二十一次会议及/或第四届监事会第十四次会议审议通过,第10、11项议案已经公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。

2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会议案已经公司于2020年3月27日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。

有关公告已刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案:2019年年度股东大会议案12,2020年第一次A股类别股东大会议案1,2020年第一次H股类别股东大会议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:2019年年度股东大会议案5,6,7,8,9,12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 参加网络投票的A股股东在公司2019年年度股东大会上投票,将视同在公司2020年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东大会上进行表决。

(六) 本公司H股股东之投票事项请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601717	郑煤机	2020/6/8

本公司H股股东之投票事项请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、出席登记

拟出席公司本次股东大会现场会议的A股股东(亲身或其代理人)可以直接到公司进行股权登记,也可以通过邮寄、邮件或传真的方式办理登记(参会回执见附件3)。

符合资格的法人股东登记出席现场会议时,须提供下列相关文件的原件或加盖公章的复印件:企业法人营业执照、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件、受托人身份证复印件。

符合资格的自然人股东办理登记出席现场会议时,须提供下列相关文件的原件或复印件:股东帐户卡、本人身份证;委托代理人需持授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡及代理人身份证。

2、联系方式

联系地址:河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号(与南三环交汇处)郑州煤矿机械集团股份有限公司

电话:0371-67891199

传真:0371-67891000

邮箱:ir@zmj.com

联系人:习志明

拟出席公司本次股东大会的H股股东之出席回复时间和方式请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

3、登记截止时间:2020年6月12日(星期五)

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、发送传真、邮件进行登记的股东,请注明联系方式,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

4、联系电话:0371-67891199

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件:1.2019年年度股东大会授权委托书

2.2020年第一次A股类别股东大会授权委托书

3.股东大会参会回执

附件1:

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

郑州煤矿机械集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月15日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2019年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2019年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司2019年度独立董事述职报告的议案			
5	关于2019年度利润分配方案的议案			
6	关于聘任2020年度外部审计机构,内部控制审计机构的议案			
7	关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案			
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	关于开展套期保值业务的议案			
10	关于修订公司关联交易决策制度的议案			
11	关于修订公司对外担保管理细则的议案			
12.00	关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案			
12.01	关于修订《公司章程》的议案			
12.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2020年第一次A股类别股东大会授权委托书

郑州煤矿机械集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月15日召开的贵公司2020年第一次A股类别股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案			
1.01	关于修订《公司章程》的议案			
1.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会

参会回执

股东姓名(法人股东名称)			
通讯地址			
股东账号		持股数量	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
出席会议人员姓名		身份证号码	
联系人		联系电话	
股东签字(法人股东盖章)		年　月　日	

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

公司代码:600030　　公司简称:中信证券

中信证券股份有限公司

2020 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 本报告经公司第七届董事会第五次会议审议通过,公司全体董事出席董事会,未有董事对本报告提出异议。

1.3 公司负责人张佑君先生、主管会计工作负责人李阔先生及会计机构负责人史本良先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	922,327,407,804.97	791,722,429,235.72	16.50
归属于母公司股东的净资产	177,353,590,634.23	161,625,208,721.97	9.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	30,547,460,596.43	25,907,060,835.29	17.91
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	12,852,369,126.50	10,522,437,259.53	22.14
归属于母公司股东的净利润	4,075,530,540.79	4,257,600,288.26	-4.28
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,064,273,788.70	4,254,429,306.71	-4.47
加权平均净资产收益率(%)	2.38	2.74	减少0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.35	-8.57
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.35	-8.57

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-621,450.44	主要是固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,898,818.66	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,459,348.78	-
少数股东权益影响额(税后)	183,145.59	-
所得税影响额	-6,744,412.94	-
合计	11,256,752.09	-

2.2 截至报告期末的股东总数、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

股东总数(户)注1	611,471

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
香港中央结算(代理人)有限公司注2	2,278,327,700	17.62	-	无	-	境外法人
中国中信有限公司	1,999,696,746	15.47	-	无	-	国有法人
广州越秀金融控股集团有限公司	544,514,633	4.21	544,514,633	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	362,296,197	2.80	-	无	-	未知
广州越秀金融控股集团股份有限公司	265,352,996	2.05	265,352,996	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司注3	238,960,739	1.85	-	无	-	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	198,709,100	1.54	-	无	-	国有法人
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	153,726,217	1.19	-	无	-	未知
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	144,472,197	1.12	-	无	-	未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	140,178,900	1.08	-	无	-	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	2,278,327,700	境外上市外资股	2,278,327,700
中国中信有限公司	1,999,696,746	人民币普通股	1,999,696,746
中国证券金融股份有限公司	362,296,197	人民币普通股	362,296,197
香港中央结算有限公司	238,960,739	人民币普通股	238,960,739
中央汇金资产管理有限责任公司	198,709,100	人民币普通股	198,709,100
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	153,726,217	人民币普通股	153,726,217
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	144,472,197	人民币普通股	144,472,197
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	140,178,900	人民币普通股	140,178,900
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	140,049,999	人民币普通股	140,049,999
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	139,589,061	人民币普通股	139,589,061
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,广州越秀金融控股集团有限公司系广州越秀金融控股集团股份有限公司全资子公司,两者构成一致行动关系。除上述情况外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

注1:截至2020年3月31日公司股东共611,471户,其中,A股股东611,307户,H股登记股东164户。

注2:香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人。

注3:香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份。

注4:A股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

注5:因公司股票为融资融券标的证券,股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
货币资金	208,049,187,706.04	150,151,768,382.02	38.56	客户资金存款规模增加
衍生金融资产	21,193,924,349.67	7,351,073,185.24	188.31	衍生金融工具规模及公允价值变动
应收款项	46,881,408,286.50	29,067,859,326.60	61.28	应收经纪客户款增加
存出保证金	2,412,846,825.82	1,459,936,901.68	65.27	交易保证金和履约保证金规模增加
持有待售资产	-	194,678,484.11	-100.00	下属子公司已处置持有待售资产
短期借款	9,821,877,165.10	7,404,904,947.08	32.64	短期借款规模增加
应付短期融资款	31,228,504,159.16	20,137,293,290.79	55.08	应付短期融资款规模增加
拆入资金	19,903,113,625.02	33,136,196,311.15	-39.94	拆入资金规模减少
衍生金融负债	24,168,260,845.80	13,991,750,056.22	72.73	衍生金融工具规模及公允价值变动
代理买卖证券款	183,343,960,963.08	123,351,753,911.38	48.64	经纪业务客户保证金存款增加
代理承销证券款	611,942,899.26	272,990,189.48	124.16	未结算代理承销款增加
应交税费	4,564,708,614.08	2,884,804,837.71	58.23	应交企业所得税金额增加
应付款项	67,492,918,823.95	42,208,491,987.30	59.90	应付代理商和客户保证金增加
合同负债	2,146,796,187.83	938,146,481.40	128.83	大宗商品贸易货款增加
预计负债	167,416,401.10	22,737,711.14	636.29	新增并表子公司
其他负债	7,339,909,669.86	4,345,232,977.48	68.92	新增并表子公司
其他综合收益	445,048,658.40	964,348,112.50	-53.37	其他权益工具投资公允价值变动

3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	增减比例(%)	主要原因
利息净收入	313,443,394.64	520,394,742.82	-39.77	利息支出增加
其他收益	18,557,893.84	5,879,400.28	215.64	与公司日常活动相关的政府补助收益增加
公允价值变动收益	1,343,385,533.42