证券代码：601717　　证券简称：郑煤机　　公告编号：临 2018-001

郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于公司重大资产购买披露《审计报告》及《备考审阅报告》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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、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（简称“郑煤机”、“公司”或“本公司”）分别于 2017 年 9 月 22 日、2017 年 11 月 6 日召开公司第三届董事会第二十九次会议、第三届董事会第三十二次会议，并于 2017 年 12 月 22 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过公司拟联合池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）、China Renaissance Capital Investment Inc.，通过本公司控制的 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.所下设的全资下属企业 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG，以现金方式向交易对方 Robert Bosch Investment Nederland B.V.购买其所持有的 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH （现已更名为 SEG Automotive Germany GmbH）100%股权（简称“本次重大资产购买”或“本次交易”）的相关议案。

公司现就本次交易所涉及的 SEG Automotive Germany GmbH 的审计工作及备考审阅报告相关情况作如下说明及披露：

截至 2017 年 12 月 29 日，公司已完成了对标的资产的审计及备考审阅报告编制工作，受 2018 年元旦假期休市安排影响，公司于本日披露《SEG Automotive Germany GmbH（原名“Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH”）2015 年度、2016 年度及截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间模拟合并财务报表及审计报告》（普华永道中天特审字（2017）第 2533 号，简称“《审计报告》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司备考审阅报告及备考财务报表》（信会师报字[2017]第

ZB12129 号，简称“《备考审阅报告》”）。主要指标如下：

1、SEG 中国准则会计报表基本情况

根据 SEG Automotive Germany GmbH（以下简称“SEG”）2015 年度、2016 年度及截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间经审计模拟合并财务报表，SEG 主要财务指标如下：

单位：人民币 亿元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
收入	64.41	109.38	99.47
净利润	(3.92)	(3.52)	(0.66)

该利润情况包含 SEG 为此次剥离发生的剥离费用，于 2015 年度、2016 年度及截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间，该等费用分别为人民币 1.49 亿元、人民币 5.68 亿元及人民币 3.58 亿元。

剔除该部分剥离费用的影响，则 SEG 于 2015 年度、2016 年度及截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间产生的收入和税后净利润如下：

单位：人民币 亿元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度
收入	64.41	109.38	99.47
净利润 (剔除剥离费用影响)	(0.83)	1.15	0.68

2016 年 8 月 1 日前，SEG 仍作为博世公司或其子公司的事业部运营，而非独立的法人主体，其剥离重组的准备和执行过程自 2015 年开始。该剥离重组费用均为与本次剥离重组直接相关的一次性费用，预计不会对本公司产生持续的影响。

2、备考合并后上市公司基本情况

根据郑煤机备考合并 SEG 后 2016 年度、2017 年 1-6 月期间经审阅模拟合并财务报表，郑煤机备考合并后财务情况如下：

单位：人民币 亿元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
（1）收入-郑煤机	32.61	36.29
（2）收入-SEG	64.41	109.38
备考合并后收入	**97.02**	**145.67**

（1）净利润-郑煤机	1.76	0.37
（2）净利润-SEG	(3.92)	(3.52)
（3）SEG 评估增值摊销	(0.18)	(0.65)
（4）收购 SEG 费用	(1.81)	
合并后净利润	**(4.15)**	**(3.80)**
减：少数股东损益	0.13	(0.25)
归母净利润	**(4.28)**	**(3.55)**

归母净利润中包含 SEG 为此次剥离发生的剥离费用，于 2016 年度及截至 2017 年 1-6 月期间，该等费用分别为人民币 5.68 亿元及人民币 3.58 亿元；以及预计为收购 SEG 支付的收购费用 2.12 亿元，扣税后为 1.81 亿元。

剔除该部分剥离费用和收购费用的影响，则郑煤机备考合并 SEG 后于 2016 年度及截至 2017 年 1-6 月期间产生的税后净利润情况如下：

单位：人民币 亿元

项目	2017 年 1-6 月	2016 年度
（1）净利润-郑煤机	1.76	0.37
（2）净利润 (剔除剥离费用影响)-SEG	(0.83)	1.15
（3）SEG 评估增值摊销	(0.18)	(0.65)
备考合并净利润 (剔除剥离费用和收购费用影响)	**0.75**	**0.87**
减：少数股东损益	0.13	(0.25)
归母净利润 (剔除剥离费用和收购费用影响)	**0.62**	**1.12**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《审计报告》和《备考审阅报告》。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 2 日