

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 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 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）王景波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	32,277,660,131.29	29,712,598,520.15	8.63
归属于上市公司股东的净资产	13,009,051,973.85	12,239,731,257.55	6.29
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	819,713,909.53	1,896,431,809.78	-56.78
	年初至报告期末(1-9 月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	19,247,971,532.51	18,909,940,788.06	1.79
归属于上市公司股东的净利润	1,213,098,417.18	1,059,646,985.68	14.48
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,623,171,664.89	870,806,679.54	86.40
加权平均净资产收益率(%)	9.57	8.91	增加0.66个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.700	0.612	14.38
稀释每股收益(元/股)	0.699	0.612	14.22

## 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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,340,113.93	-5,646,595.58	
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	37,212,445.70	134,617,350.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	34,077.81	193,228.14	
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	29,202,435.47	51,109,628.52	
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	93,054.27	155,553.60	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-557,694,451.77	-557,694,451.77	(1)
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	10,040,864.24	-47,697,739.32	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	18,894,670.26	55,070,580.03	
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	3,163,876.65	4,675,018.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-2,564,252.86	-8,377,308.19	
所得税影响额	-14,021,814.87	-36,478,511.97	
合计	-474,298,981.17	-410,073,247.71	

说明：(1) 详见本报告“3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明”关于下属子公司业务重组的说明。

## 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）		46,181				
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	211,600,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,664,190	12.74		未知		境外法人
河南资产管理有限公司	69,209,157	3.99		无		国有法人
香港中央结算有限公司	38,705,781	2.23		无		境外法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	28,608,500	1.65		无		国有法人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	1.29		未知		境外法人
李俊	18,000,000	1.04		无		境内自然人
蒋仕波	17,224,780	0.99		无		境内自然人
高雅萍	15,416,816	0.89		无		境内自然人
李怡	10,135,000	0.59		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	220,664,190	境外上市外资股	220,664,190			
河南资产管理有限公司	69,209,157	人民币普通股	69,209,157			
香港中央结算有限公司	38,705,781	人民币普通股	38,705,781			
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			
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200			
李俊	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
蒋仕波	17,224,780	人民币普通股	17,224,780			
高雅萍	15,416,816	人民币普通股	15,416,816			
李怡	10,135,000	人民币普通股	10,135,000			
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46,181户，其中A股股东总数46,107户，H股登记股东总数74户。
- 2、HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的H股乃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、合并资产负债表主要指标变动情况说明

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2020年9月30日	本期期末数占总资产的比例(%)	2019年12月31日	上年末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	212,137.65	6.57	140,694.57	4.74	50.78	新增短期理财所致
应收账款	582,447.15	18.04	463,989.80	15.62	25.53	煤机业务收入增加、回款减少所致
预付款项	66,221.61	2.05	35,728.38	1.20	85.35	预付材料款增加所致
其他权益工具投资	14,504.01	0.45	3,123.00	0.11	364.43	新增对外投资所致
开发支出	68,042.65	2.11	49,103.39	1.65	38.57	公司加大了研发BRM48V弱混系统投入
一年内到期的非流动负债	182,298.51	5.65	116,802.95	3.93	56.07	可行权长期借款重分类所致
长期借款	304,111.98	9.42	230,928.51	7.77	31.69	新增银行贷款所致
预计负债	125,646.39	3.89	59,546.60	2.00	111.01	计提重组费用所致

2、合并现金流量表主要指标变动情况说明

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	81,971.39	189,643.18	-56.78	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	-141,381.59	-151,364.64	不适用	主要是购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	22,027.95	-60,839.33	不适用	主要是新增银行借款，同时偿还银行借款减少所致

## 3、分业务板块收入与利润分析

单位：万元 币种：人民币

报表项目	业务板块	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比例(%)
营业总收入	煤机板块	865,797.42	678,867.77	27.54
	汽车零部件板块	1,059,692.90	1,212,126.31	-12.58
	合计	1,925,490.32	1,890,994.08	1.82
管理费用	煤机板块	37,350.89	23,502.14	58.93
	汽车零部件板块	110,580.03	60,715.52	82.13
	合计	147,930.92	84,217.66	75.65
财务费用	煤机板块	1,295.41	-501.64	不适用
	汽车零部件板块	12,684.27	-1,178.87	不适用
	收购相关总部费用	8,782.99	8,369.41	4.94
	合计	22,762.67	6,688.90	240.31
信用减值损失	煤机板块	-2,199.88	8,979.83	-124.50
	汽车零部件板块	-2,937.19	-982.94	不适用
	合计	-5,137.07	7,996.89	-164.24
净利润	煤机板块	203,486.34	114,536.70	77.66
	汽车零部件板块	-64,280.37	5,847.13	-1,199.35
	收购相关总部费用	-7,462.68	-7,114.00	不适用
	合计	131,743.29	113,269.83	16.31
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	199,708.17	112,606.05	77.35
	汽车零部件板块	-70,935.65	472.65	-15,108.07
	收购相关总部费用	-7,462.68	-7,114.00	不适用
	合计	121,309.84	105,964.70	14.48

## 变动原因说明：

(1) **营业总收入**：本报告期营业总收入为1,925,490.32万元，较去年同期增加34,496.24万元，增幅为1.82%。主要是：1) 报告期内煤机板块营业总收入为865,797.42万元，较去年同期增加186,929.65万元，增幅为27.54%，主要是煤炭行业继续保持良好发展势头，煤矿集中度提升，受国家政策驱动，煤矿客户增加了对智能化综采装备和系统的需求；2) 报告期内汽车零部件板块总收入1,059,692.90万元，较去年同期减少152,433.41万元，减幅为12.58%，其中亚新科业务由于国内商用车市场保持增长，商用车发动机核心零部件业务表现突出，对冲乘用车业务下滑的影响，整体实现收入285,254.29万元，较去年同期增加10.94%；SEG方面，受全球新冠肺炎疫情以及汽车行业下行压力等因素影响全球汽车产销量大幅下降，SEG实现营业总收入774,441.44万元，较去年同期减少18.91%。

(2) **管理费用**：本报告期管理费用为147,930.92万元，较去年同期增加63,713.26万元，增幅为75.65%。主要是：1) 报告期内煤机板块管理费用37,350.89万元，较去年同期增加58.93%，主要是计提企业中长期激励奖金所致；2) 报告期内汽车零部件板块管理费用110,580.03万元，较去年同期增加82.13%，主要是计提企业重组费用所致。

**(3) 财务费用：**本报告期财务费用为22,762.67万元，较去年同期增长240.31%。主要是：报告期内汽车零部件板块财务费用12,684.27万元，较去年同期增加13,863.14万元，主要原因是公司境外资产受汇率波动影响较大。

**(4) 信用减值损失：**本报告期计提坏账影响利润减少5,137.07万元，较去年同期损失增加13,133.96万元。主要是：1) 报告期内煤机板块信用减值损失影响利润减少2,199.88万元，较去年同期损失增加11,179.71万元，主要是受疫情影响回款减少，坏账计提增加；2) 报告期内汽车零部件板块信用减值损失影响利润减少2,937.19万元，较去年同期坏账计提增加1,954.25万元。

**(5) 净利润：**本报告期合并净利润为131,743.29万元，较去年同期增加18,473.46万元，增幅为16.31%。主要是：1) 报告期内煤机板块净利润为203,486.34万元，较去年同期增加88,949.64万元，增幅为77.66%，主要是由于收入增加，毛利率提升所致；2) 报告期内汽车零部件板块净亏损64,280.37万元，较去年同期净利润减少70,127.50万元，其中亚新科业务由于国内商用车市场保持增长，整体收入稳定增长，实现净利润28,078.83万元，较去年同期增长40.98%；SEG受境外新冠肺炎疫情持续爆发、境外大量整车厂停产停工及汽车行业下行压力影响，收入下滑，固定成本较高，导致SEG净亏损31,276.98万元，较去年同期净利润减少22,509.94万元；计提企业重组费用导致净利润减少55,769.45万元。

**(6) 归属于母公司所有者的净利润：**本报告期归属于母公司所有者的净利润为121,309.84万元，较去年同期增加15,345.14万元，增幅为14.48%，变动原因与净利润的变动原因一致。

### 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

#### 1、调整公司2019年股票期权激励计划行权价格：

公司于2020年7月31日召开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》。鉴于公司2019年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》对行权价格调整的相关规定及股东大会授权，公司将2019年股票期权激励计划的股票期权行权价格由5.98元/股调整为5.795元/股。详见公司于2020年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2020-037）

#### 2、下属子公司业务重组：

公司于2020年10月28日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于下属子公司SEG Automotive Germany GmbH业务重组的议案》。2020年以来，受新冠肺炎疫情在中国、欧美、印度、巴西等SEG重点发展的国家和地区陆续爆发的影响，汽车市场需求迅速下滑，SEG业务受到很大影响，亟需采取措施以应对危机，利用疫情机会快速实施机制变革和人员优化，在全球范围内推进资源整合，改善盈利能力。根据SEG业务重组总体计划，SEG已确定将在德国解除合同的员工约540人，涉及的德国解约补偿费用约7090万欧元（折合人民币约55,769.45万元），该费用将计入公司2020年损益。前述员工解约补偿费用是按德国当地政策法规和2017年收购SEG时签署的《股份购买



协议》所作的合理预估，最终实际发生的费用还需根据与交易对方、工会或员工达成的协议确定。具体情况详见公司于本报告同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于下属子公司重大事项的公告》。

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10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,456,628,669.23	4,721,576,558.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,121,376,487.93	1,406,945,730.45
衍生金融资产		
应收票据	3,532,262,672.89	3,035,202,457.80
应收账款	5,824,471,451.61	4,639,898,042.21
应收款项融资	985,670,092.07	1,211,616,110.72
预付款项	662,216,052.88	357,283,774.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	282,754,200.29	257,859,718.65
其中:应收利息	20,433,609.74	14,506,846.25
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,206,613,331.39	3,631,445,320.37
合同资产	48,968,181.07	30,457,003.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	322,315,594.34	275,676,579.28
其他流动资产	500,534,470.68	653,730,335.19
流动资产合计	22,943,811,204.38	20,221,691,630.99
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	179,690,901.78	241,808,406.09
长期股权投资	375,673,458.00	357,176,160.61
其他权益工具投资	145,040,087.23	31,230,014.04
其他非流动金融资产		

投资性房地产	169,316,515.13	175,334,790.60
固定资产	3,937,630,633.94	4,088,023,013.25
在建工程	685,800,836.62	609,269,029.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	557,733,635.51	683,850,884.72
无形资产	1,375,610,672.45	1,502,796,665.03
开发支出	680,426,496.78	491,033,852.43
商誉	685,939,729.79	677,221,116.33
长期待摊费用	73,533,129.60	90,817,843.79
递延所得税资产	440,278,656.74	440,675,714.92
其他非流动资产	27,174,173.34	101,669,398.01
非流动资产合计	9,333,848,926.91	9,490,906,889.16
资产总计	32,277,660,131.29	29,712,598,520.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	899,949,381.48	1,094,606,022.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	39,876,046.03	3,632,055.66
衍生金融负债		
应付票据	1,510,629,051.82	1,621,930,840.22
应付账款	4,806,285,439.20	4,785,483,394.15
预收款项		
合同负债	1,673,491,501.43	1,918,922,901.92
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	553,212,658.80	532,386,495.37
应交税费	540,395,105.13	414,962,209.91
其他应付款	626,782,885.19	731,005,072.80
其中：应付利息	14,897,226.83	15,920,092.23
应付股利		
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	1,822,985,099.55	1,168,029,477.31
其他流动负债	21,440,805.70	11,333,344.94
流动负债合计	12,495,047,974.33	12,282,291,815.19
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,041,119,755.81	2,309,285,126.20

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	445,724,152.56	551,704,214.20
长期应付款	20,477,630.28	35,601,087.63
长期应付职工薪酬	606,482,722.25	378,429,845.26
预计负债	1,256,463,867.90	595,466,000.06
递延收益	133,397,310.65	83,274,742.36
递延所得税负债	285,243,102.77	313,057,373.77
其他非流动负债	49,913,552.37	21,241,572.85
非流动负债合计	5,838,822,094.59	4,288,059,962.33
负债合计	18,333,870,068.92	16,570,351,777.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,732,471,370.00	1,732,471,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,309,306,627.05	4,304,502,303.60
减：库存股		
其他综合收益	-206,813,088.85	-78,738,267.97
专项储备		
盈余公积	790,993,616.82	790,993,616.82
一般风险准备		
未分配利润	6,383,093,448.83	5,490,502,235.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,009,051,973.85	12,239,731,257.55
少数股东权益	934,738,088.52	902,515,485.08
所有者权益（或股东权益）合计	13,943,790,062.37	13,142,246,742.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,277,660,131.29	29,712,598,520.15

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

### 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,098,140,093.34	3,069,114,777.71
交易性金融资产	1,810,000,000.00	1,060,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,032,704,881.92	2,878,879,816.04
应收账款	2,093,495,974.00	1,334,700,077.28

应收款项融资		
预付款项	424,497,622.74	204,489,024.20
其他应收款	194,977,520.99	147,544,435.49
其中：应收利息	19,223,792.89	13,290,033.74
应收股利	50,000,000.00	
存货	1,920,201,932.44	1,539,897,898.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	326,095,739.45	262,482,561.93
其他流动资产	269,508,684.75	216,757,304.24
流动资产合计	13,169,622,449.63	10,713,865,895.44
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	194,013,894.30	220,703,188.64
长期股权投资	6,131,367,041.64	6,064,309,769.42
其他权益工具投资	112,255,000.00	255,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	224,428,338.63	148,635,419.55
固定资产	712,177,911.42	851,640,710.04
在建工程	115,429,941.20	87,054,093.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,539,179.31	38,717,274.79
无形资产	206,174,650.21	207,545,282.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	181,593,673.79	146,412,892.38
其他非流动资产	2,830,234.31	2,830,234.31
非流动资产合计	7,915,809,864.81	7,768,103,864.96
资产总计	21,085,432,314.44	18,481,969,760.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款		3,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,437,789,412.45	1,514,563,018.92
应付账款	996,573,002.51	1,542,572,327.24
预收款项		
合同负债	1,381,482,424.95	1,677,584,345.19
应付职工薪酬	67,205,386.28	92,237,422.99
应交税费	238,219,132.47	173,427,576.05

## 2020 年第三季度报告

其他应付款	122,598,826.12	101,120,879.52
其中：应付利息	229,695.96	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	309,388,937.40	304,973,289.37
其他流动负债	550,855,994.62	
流动负债合计	5,104,113,116.80	5,409,978,859.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,679,941,000.00	600,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,756,721.18	33,903,630.45
长期应付款	19,708,503.61	35,601,087.63
长期应付职工薪酬	227,760,000.00	49,950,000.00
预计负债	9,602,792.63	9,602,792.63
递延收益	79,722,900.00	41,750,000.00
递延所得税负债	14,060,899.09	11,757,997.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,061,552,816.51	782,565,507.74
负债合计	7,165,665,933.31	6,192,544,367.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,732,471,370.00	1,732,471,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,319,260,060.89	4,311,977,437.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	790,993,616.82	790,993,616.82
未分配利润	7,077,041,333.42	5,453,982,969.12
所有者权益（或股东权益）合计	13,919,766,381.13	12,289,425,393.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,085,432,314.44	18,481,969,760.40

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

## 2020 年第三季度报告

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	6,939,434,959.67	6,185,470,993.80	19,254,903,231.70	18,909,940,788.06
其中：营业收入	6,936,023,100.82	6,185,470,993.80	19,247,971,532.51	18,909,940,788.06
利息收入	3,411,858.85		6,931,699.19	
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,765,385,594.96	5,818,995,804.26	17,558,730,513.81	17,630,521,163.54
其中：营业成本	5,166,886,159.45	4,921,907,378.99	14,237,545,746.48	15,087,080,098.00
利息支出				
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	24,801,483.85	21,878,444.41	79,110,863.02	84,633,346.34
销售费用	296,015,025.55	298,523,824.50	737,395,330.07	743,893,612.90
管理费用	888,229,952.92	267,068,763.42	1,479,309,181.90	842,176,612.37
研发费用	278,556,802.42	304,247,912.89	797,742,731.75	805,848,459.22
财务费用	110,896,170.77	5,369,480.05	227,626,660.59	66,889,034.71
其中：利息费用	68,600,897.13	65,661,844.63	198,213,204.75	172,168,131.96
利息收入	15,454,040.10	7,620,078.97	53,103,697.08	26,834,455.85
加：其他收益	36,888,932.74	45,534,888.67	134,293,837.15	99,646,775.62
投资收益（损失以“-”号填列）	59,046,695.92	-23,355,099.06	28,014,591.88	-41,754,299.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,956,771.99	13,456,666.24	18,015,187.13	60,529,928.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,456,194.93	-15,877,781.18	-3,015,677.37	4,896,014.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,214,538.81	35,955,907.00	-51,370,657.21	79,968,888.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,638,797.45	-3,066,059.28	-23,627,566.97	-28,862,621.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,244,797.57	-64,113.41	1,950,366.71	109,052.64

## 2020 年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	257,197,854.65	405,602,932.28	1,782,417,612.08	1,393,423,434.42
加：营业外收入	4,185,496.73	8,575,970.77	11,851,076.01	17,116,871.34
减：营业外支出	335,358.47	1,550,222.31	14,129,009.95	2,502,878.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	261,047,992.91	412,628,680.74	1,780,139,678.14	1,408,037,427.25
减：所得税费用	149,407,897.58	66,918,852.37	462,706,783.30	275,339,173.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	111,640,095.33	345,709,828.37	1,317,432,894.84	1,132,698,253.61
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,640,095.33	345,709,828.37	1,317,432,894.84	1,132,698,253.61
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	77,930,780.84	328,917,937.40	1,213,098,417.18	1,059,646,985.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	33,709,314.49	16,791,890.97	104,334,477.66	73,051,267.93
六、其他综合收益的税后净额	-30,583,938.97	-30,565,257.34	-128,074,820.88	-20,759,429.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,587,599.30	-8,458,280.13	2,393,636.41	-933,304.88
（1）重新计量设定受益计划变动额	11,689.20	-1,782,487.29	583,563.22	
（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	2,575,910.10	-6,675,792.84	1,810,073.19	-933,304.88
（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	-33,171,538.27	-22,106,977.21	-130,468,457.29	-19,826,124.70
（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	2,327,611.95	-13,291,658.95	-30,113,428.12	-16,673,815.52
（6）外币财务报表折算差额	-35,499,150.22	-8,815,318.26	-100,355,029.17	-3,152,309.18
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				



## 2020 年第三季度报告

七、综合收益总额	81,056,156.36	315,144,571.03	1,189,358,073.96	1,111,938,824.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	47,346,841.87	298,352,680.06	1,085,023,596.30	1,038,887,556.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	33,709,314.49	16,791,890.97	104,334,477.66	73,051,267.93
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.045	0.190	0.700	0.612
（二）稀释每股收益(元/股)	0.045	0.190	0.699	0.612

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

## 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	2,028,288,674.17	1,726,588,418.89	5,939,269,395.53	4,867,219,457.94
减：营业成本	1,253,714,614.43	1,174,842,943.04	3,567,377,422.31	3,430,960,272.96
税金及附加	9,262,851.51	12,057,339.43	33,879,830.99	42,127,178.37
销售费用	50,305,289.71	62,898,733.05	148,537,331.59	168,377,811.64
管理费用	95,110,950.30	56,429,890.40	287,449,452.75	167,097,874.45
研发费用	84,424,594.82	93,487,730.34	236,974,855.86	228,207,329.04
财务费用	29,550,794.41	-14,718,231.27	17,692,694.02	-12,720,651.77
其中：利息费用	21,137,546.42	6,969,351.77	41,156,340.98	24,273,923.78
利息收入	16,764,299.71	5,218,827.61	43,775,699.39	16,621,924.30
加：其他收益	6,387,576.23	24,514,700.00	39,675,807.00	34,648,620.67
投资收益（损失以“-”号填列）	398,534,277.69	89,981,955.30	510,674,511.54	294,501,532.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,093,278.49	21,021,836.32	17,874,901.52	60,529,928.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,271,567.75		-5,271,567.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	185,922.91	52,283,260.05	-18,645,550.38	101,989,749.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	765,238.17	-65,643.63	1,316,284.50	9,963.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	911,792,593.99	503,032,717.87	2,180,378,860.67	1,269,047,941.64

2020 年第三季度报告

加：营业外收入	914,539.62	1,210,762.41	3,899,454.34	1,949,703.67
减：营业外支出	30,017.88	1,264,207.22	4,819,100.03	1,282,537.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	912,677,115.73	502,979,273.06	2,179,459,214.98	1,269,715,108.06
减：所得税费用	79,770,394.46	46,692,782.29	235,893,647.23	159,735,666.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	832,906,721.27	456,286,490.77	1,943,565,567.75	1,109,979,441.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	832,906,721.27	456,286,490.77	1,943,565,567.75	1,109,979,441.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
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	832,906,721.27	456,286,490.77	1,943,565,567.75	1,109,979,441.59
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	16,280,250,980.09	18,357,664,377.99
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	1,062,134,573.48	1,586,186,280.96
收到其他与经营活动有关的现金	436,588,705.89	270,919,835.36
经营活动现金流入小计	17,778,974,259.46	20,214,770,494.31
购买商品、接受劳务支付的现金	12,502,530,739.50	13,280,802,974.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,191,683,330.77	2,457,517,673.14
支付的各项税费	1,903,609,012.10	2,046,597,386.48
支付其他与经营活动有关的现金	361,437,267.56	533,420,650.74
经营活动现金流出小计	16,959,260,349.93	18,318,338,684.53
经营活动产生的现金流量净额	819,713,909.53	1,896,431,809.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,515,075,371.39	816,956,546.14
取得投资收益收到的现金	53,838,308.02	19,115,477.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,374,125.31	30,018,781.45
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	82,781,706.33	223,192,998.93
投资活动现金流入小计	3,653,069,511.05	1,089,283,803.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	641,113,528.52	736,795,168.90
投资支付的现金	4,385,499,676.77	1,636,661,414.06
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	40,272,156.27	229,473,589.01
投资活动现金流出小计	5,066,885,361.56	2,602,930,171.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,413,815,850.51	-1,513,646,368.30

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,592,279,151.06	1,194,913,911.68
收到其他与筹资活动有关的现金	55,024,647.31	508,213,865.47
筹资活动现金流入小计	1,649,303,798.37	1,703,127,777.15
偿还债务支付的现金	621,666,293.66	1,926,221,439.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500,048,005.16	327,846,429.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	74,111,874.22	30,774,741.39
支付其他与筹资活动有关的现金	307,310,035.44	57,453,170.79
筹资活动现金流出小计	1,429,024,334.26	2,311,521,040.00
筹资活动产生的现金流量净额	220,279,464.11	-608,393,262.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,081,819.92	2,078,072.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-368,740,656.95	-223,529,749.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,844,561,911.41	2,806,348,077.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,475,821,254.46	2,582,818,328.77

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

**母公司现金流量表**

2020年1—9月

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,244,279,422.41	4,951,701,121.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	234,428,955.10	153,945,189.46
经营活动现金流入小计	4,478,708,377.51	5,105,646,311.25
购买商品、接受劳务支付的现金	4,283,671,838.88	3,359,993,281.55
支付给职工及为职工支付的现金	279,735,040.42	281,842,572.44
支付的各项税费	413,242,304.55	359,429,888.66
支付其他与经营活动有关的现金	152,667,370.40	140,655,078.77
经营活动现金流出小计	5,129,316,554.25	4,141,920,821.42
经营活动产生的现金流量净额	-650,608,176.74	963,725,489.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,640,000,000.00	174,549,200.00
取得投资收益收到的现金	444,472,494.77	250,671,894.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	947,230.40	1,136,994.30
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	3,085,419,725.17	426,358,088.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,222,837.87	37,662,952.98
投资支付的现金	3,621,351,500.00	1,146,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,665,574,337.87	1,183,662,952.98
投资活动产生的现金流量净额	-580,154,612.70	-757,304,864.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,379,610,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,973,891,157.33	508,213,865.47
筹资活动现金流入小计	5,353,501,157.33	808,213,865.47
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	516,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,093,212.27	274,078,376.98
支付其他与筹资活动有关的现金	3,557,889,180.00	5,743,259.60
筹资活动现金流出小计	4,207,982,392.27	795,821,636.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,145,518,765.06	12,392,228.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,872,356.69	11,031,454.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-92,116,381.07	229,844,308.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,335,144,383.51	1,261,217,753.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,243,028,002.44	1,491,062,062.59

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用