

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

# 郑州煤矿机械集团股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

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法律责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### （一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	8,243,856,988.56	19.39	23,773,242,674.50	8.18
归属于上市公司股东的净利润	497,408,525.06	32.65	1,961,961,599.35	24.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	494,080,303.35	34.62	1,656,705,418.51	13.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,082,106,900.62	38.28
基本每股收益（元/股）	0.282	33.65	1.125	24.31
稀释每股收益（元/股）	0.280	30.84	1.122	23.98
加权平均净资产收益率（%）	3.13	增加 0.44 个百分点	12.46	增加 0.94 个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	41,821,704,955.09	36,648,006,158.09	14.12
归属于上市公司股东的 所有者权益	17,122,523,852.85	14,795,491,306.14	15.73

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益	-832,406.13	209,661,258.74	
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	26,731,034.65	154,376,004.67	
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	28,458,831.73	82,692,589.65	
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	-1,405,227.61	-2,734,996.18	
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	-40,772,761.78	-94,351,936.45	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回	4,634.54	10,664,326.65	
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	4,831,065.80	13,625,875.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,235,902.47	-1,100,758.73	
减：所得税影响额	-12,972,547.94	-64,480,072.87	
少数股东权益影响额（税后）	521,500.92	-3,096,110.26	
合计	3,328,221.71	305,256,180.84	

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项目的情况说明

适用 不适用

### （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

“主要会计数据和财务指标”中变动幅度超过 30% 的项目的变动原因：

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	32.65	主要是由于煤炭行业持续保持良好的发展形势，公司煤机业务订单持续增长，煤机业务净利润增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	34.62	
基本每股收益（元/股）_本报告期	33.65	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	30.84	

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	483,109.55	357,624.54	35.09	新增短期理财所致
应收账款	791,827.77	573,593.59	38.05	煤机业务收入增加影响应收货款增加所致
预付款项	131,103.46	72,566.84	80.67	预付材料款增加所致
其他权益工具投资	75,367.15	14,504.73	419.60	南京北路智控科技股份有限公司公允价值变动影响及新增对洛阳 LYC 轴承公司的投资所致
应付票据	359,000.46	247,023.29	45.33	采购量增大，出票量增加所致
一年内到期的非流动负债	247,049.92	38,711.04	538.19	长期借款重分类至一年内到期所致
库存股	11,819.78	24,872.40	-52.48	限制性股票解锁影响所致

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

项目名称	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	108,210.69	78,254.21	38.28	主要是销售商品提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-189,071.38	-113,386.98	不适用	主要是投资所支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	36,723.46	-27,382.13	不适用	主要是吸收投资和取得借款收到的现金增加所致

分业务板块经营情况分析：

单位：万元 币种：人民币

项目	业务板块	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)	变动比例 (%)
营业总收入	煤机板块	1,233,139.83	954,541.46	29.19
	汽车零部件板块	1,145,732.90	1,244,529.59	-7.94
	合计	2,378,872.73	2,199,071.05	8.18
管理费用	煤机板块	31,018.19	42,135.31	-26.38
	汽车零部件板块	45,348.91	68,439.17	-33.74
	合计	76,367.10	110,574.48	-30.94
财务费用	煤机板块	4,113.49	4,404.80	-6.61
	汽车零部件板块	4,261.91	10,241.05	-58.38
	收购相关总部费用		2,760.70	-100.00
	合计	8,375.40	17,406.55	-51.88
投资收益	煤机板块	9,333.26	13,608.57	-31.42
	汽车零部件板块	14,492.97	2,939.43	393.05
	合计	23,826.23	16,548.00	43.98
信用减值损失	煤机板块	-16,267.58	120.98	-13,546.50
	汽车零部件板块	-2,622.28	-387.75	不适用
	合计	-18,889.86	-266.77	不适用
净利润	煤机板块	188,441.27	171,628.08	9.80
	汽车零部件板块	14,110.40	5,333.34	164.57
	收购相关总部费用		-7,783.93	不适用
	合计	202,551.67	169,177.49	19.73
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	186,631.66	167,235.84	11.60
	汽车零部件板块	9,564.50	-1,731.84	不适用
	收购相关总部费用		-7,783.93	不适用
	合计	196,196.16	157,720.07	24.40

变动原因说明：

(1) 营业总收入：本年初至报告期末（以下统称“2022 年前三季度”）营业总收入较去年同期增加 179,801.68 万元，增幅为 8.18%。主要是：1) 煤机板块营业总收入较去年同期增加 278,598.37 万元，增幅为 29.19%，主要是由于煤炭行业持续保持良好的发展形势，公司煤机业务订单持续增长；2) 汽车零部件板块总收入较去年同期减少 98,796.69 万元，减幅为 7.94%，其中

亚新科整体实现营业收入 271,949.05 万元，较去年同期减少 17.10%，主要是由于国内商用车市场不景气；SEG 实现营业收入 124,792.21 万欧元，较去年同期增加 5.36%，但由于受欧元对人民币汇率波动影响较大，按照 2022 年前三季度的平均汇率折算，SEG 实现营业收入人民币 875,955.75 万元，较去年同期减少 4.42%。

(2) 管理费用：2022 年前三季度管理费用较去年同期减少 34,207.38 万元，减幅为 30.94%。主要是中长期激励及重组费用计提减少所致。

(3) 财务费用：2022 年前三季度财务费用较去年同期减少 9,031.15 万元，主要是汇率变动因素影响及收购相关总部费用减少所致。

(4) 投资收益：2022 年前三季度投资收益较去年同期增加 7,278.23 万元，增幅为 43.98%。主要是：1) 煤机板块投资收益较去年同期减少 4,275.31 万元，主要是理财产品收益减少所致；2) 汽车零部件投资收益较去年同期增加 11,553.54 万元，主要是本报告期取得资产处置收益所致。

(5) 信用减值损失：2022 年前三季度计提坏账造成利润减少 18,889.86 万元，较去年同期计提坏账准备增加 18,623.09 万元。主要是：1) 煤机板块因计提坏账准备减少利润 16,267.58 万元，较去年同期计提坏账准备增加 16,388.56 万元；2) 汽车零部件板块计提坏账准备减少利润 2,622.28 万元，较去年同期计提坏账准备增加 2,234.53 万元。

(6) 净利润：2022 年前三季度合并净利润较去年同期增加 33,374.18 万元，增幅为 19.73%。主要是煤机板块净利润增长及收购相关总部费用减少所致。

(7) 归属于母公司所有者的净利润：2022 年前三季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加 38,476.09 万元，增幅为 24.40%。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,692	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）	其他	277,195,419	15.58		无	
河南机械装备投资集团有限责任公司	国有法人	243,714,481	13.70		无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	220,757,990	12.41		未知	
河南资产管理有限公司	国有法人	69,209,157	3.89		无	
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	68,000,000	3.82		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	35,570,728	2.00		无	

YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	境外法人	22,399,200	1.26		未知	
蒋仕波	境内自然人	19,376,080	1.09		无	
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	16,204,876	0.91		无	
高雅萍	境内自然人	15,416,816	0.87		无	
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）	277,195,419	人民币普通股	277,195,419			
河南机械装备投资集团有限责任公司	243,714,481	人民币普通股	243,714,481			
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,757,990	境外上市外资股	220,757,990			
河南资产管理有限公司	69,209,157	人民币普通股	69,209,157			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	68,000,000	人民币普通股	68,000,000			
香港中央结算有限公司	35,570,728	人民币普通股	35,570,728			
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200			
蒋仕波	19,376,080	人民币普通股	19,376,080			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	16,204,876	人民币普通股	16,204,876			
高雅萍	15,416,816	人民币普通股	15,416,816			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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已签署《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持有占公司总股本 19.47% 的股份，为公司控股股东。公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	河南机械装备投资集团有限责任公司参与了转融通业务，截至报告期末，其持有的 177,900 股 A 股股票因参与转融通业务出借在外，若全部归还，其实际持有公司 243,892,381 股 A 股，占公司总股本的 13.71%。公司未知悉其他股东是否参与转融通业务。					

说明：

- 截至报告期末，公司 A 股登记股东总数 37,635 户，H 股登记股东总数 57 户，股东总数 37,692 户；
- HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持公司 H 股股份是代表多个客户持有。
- 香港中央结算有限公司所持有的公司 A 股股份，为香港市场投资者通过沪股通交易持有。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### 1、联合受让洛阳 LYC 轴承有限公司 43.33%股权项目

公司于 2022 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟通过公开摘牌方式联合收购洛阳 LYC 轴承有限公司 43.33%股权暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人投资于郑煤机新兴产业投资（河南）合伙企业（有限合伙）（“郑煤机合伙企业”），并以郑煤机合伙企业作为投资主体，与河南机械装备投资集团有限责任公司（“河南装备集团”）所参与投资或控制的主体及其他意向受让方共同组成联合体（“联合体”），参与洛阳 LYC 轴承有限公司（“洛轴公司”）43.33%股权的公开摘牌受让，其中郑煤机合伙企业拟受让比例约 16.67%，投资额不超过人民币 4 亿元，河南装备集团所参与投资或控制的主体拟受让比例约 4.45%（“本次交易”）。

经依法履行公开摘牌程序，联合体符合公开挂牌转让信息披露公告要求的受让条件，经过相关程序后被确认为受让方。2022 年 8 月 11 日，联合体与洛阳国宏投资控股集团有限公司（“转让方”）签署了《产权交易合同》，约定转让方将洛轴公司 43.33%股权以合计人民币 100,667.30 万元的价格转让给联合体。于 2022 年 8 月，本次交易已完成交割及工商变更登记。

相关内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式联合受让洛阳 LYC 轴承有限公司 43.33%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-043）、2022 年 8 月 12 日披露的《关于通过公开摘牌方式联合受让洛阳 LYC 轴承有限公司 43.33%股权进展的公告》（公告编号：临 2022-047）。

#### 2、子公司增加注册资本暨关联交易项目

公司于 2022 年 9 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司增加注册资本暨关联交易的议案》，为快速推动煤机业务智能化转型，支持子公司郑州煤机液压电控有限公司（“电控公司”）积极应对行业竞争和挑战，实现长期高质量发展，公司拟在电控公司以增资扩股的形式实施事业合伙人持股计划，同时引入战略投资者持股，优化电控公司股权结构，拓宽融资渠道（“本次交易”）。

本次交易中，公司部分董事、监事、高级管理人员，电控公司部分董事、高级管理人员，公司总部和煤机板块的核心骨干员工投资设立的员工持股平台，电控公司的核心骨干员工投资设立的员工持股平台对电控公司进行增资，投资金额合计 37,165 万元；同时，电控公司以增资扩股方式引入河南资产企业转型发展基金（有限合伙）、河南泓松股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖信郑投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴顺泰股权投资合伙企业（有限合伙）、中原前海股权投资基金（有限合伙）、嘉兴荣盈股权投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者对电控公司进行增资，投资金额合计 50,000 万元。公司就电控公司上述增资放弃优先认购权及其他相关权利。

截至本报告期末，本次交易已完成增资交割及工商变更登记。

相关内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司全资子公司增加注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-052）。

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,682,659,397.58	3,700,680,935.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,831,095,458.69	3,576,245,388.47
衍生金融资产		
应收票据	623,280,040.30	591,011,597.08
应收账款	7,918,277,665.49	5,735,935,912.63
应收款项融资	2,910,176,159.64	3,520,038,086.05
预付款项	1,311,034,637.09	725,668,413.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	345,484,229.12	336,444,511.48
其中: 应收利息	155,499.05	260,470.72
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,224,857,687.22	6,240,867,792.23
合同资产		
持有待售资产		1,684,735.69
一年内到期的非流动资产	134,430,446.26	72,446,102.43
其他流动资产	819,534,344.17	800,008,092.65
流动资产合计	29,800,830,065.56	25,301,031,567.44
<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	196,280,003.33	126,372,140.24
长期股权投资	272,717,914.30	258,938,787.27
其他权益工具投资	753,671,495.84	145,047,312.35



其他非流动金融资产	1,134,529,979.45	1,020,588,900.68
投资性房地产	331,360,702.91	370,842,509.51
固定资产	3,636,855,514.74	3,733,178,127.54
在建工程	925,283,708.48	840,318,336.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,295,353,756.48	1,197,810,723.42
无形资产	993,966,222.39	1,265,734,875.63
开发支出	388,037,369.91	383,989,701.26
商誉	383,619,637.33	412,850,339.77
长期待摊费用	179,239,063.27	67,673,746.50
递延所得税资产	436,708,200.22	406,981,413.02
其他非流动资产	1,093,251,320.88	1,116,647,677.08
非流动资产合计	12,020,874,889.53	11,346,974,590.65
资产总计	41,821,704,955.09	36,648,006,158.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	777,270,119.58	890,147,905.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	53,215,251.39	32,998,452.58
衍生金融负债	13,516,996.71	16,323,830.07
应付票据	3,590,004,619.83	2,470,232,909.47
应付账款	4,872,090,292.21	5,006,287,290.61
预收款项	3,269,506.07	4,097,095.75
合同负债	3,023,800,595.32	2,301,950,381.46
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	703,296,648.20	1,320,100,536.70
应交税费	470,145,713.87	323,922,516.52
其他应付款	1,079,257,981.34	949,407,795.32
其中：应付利息	15,406,656.09	18,953,618.07
应付股利	36,686,114.74	
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	2,470,499,240.50	387,110,431.05
其他流动负债	441,263,948.28	336,534,304.23
流动负债合计	17,497,630,913.30	14,039,113,449.05
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		

## 2022 年第三季度报告

长期借款	4,051,760,000.00	4,632,653,881.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,218,942,671.15	1,144,198,537.51
长期应付款	18,921,208.59	24,595,507.29
长期应付职工薪酬	290,348,757.72	303,328,986.97
预计负债	379,349,724.68	420,837,595.33
递延收益	192,096,957.40	139,269,619.73
递延所得税负债	219,896,713.00	270,003,747.44
其他非流动负债	23,560,362.67	23,027,194.16
非流动负债合计	6,394,876,395.21	6,957,915,069.51
负债合计	23,892,507,308.51	20,997,028,518.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,778,645,670.00	1,779,493,670.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,303,329,499.39	4,587,486,141.30
减：库存股	118,197,845.20	248,724,000.00
其他综合收益	159,097,340.74	-98,163,652.89
专项储备		
盈余公积	1,023,519,511.31	1,023,519,511.31
一般风险准备		
未分配利润	8,976,129,676.61	7,751,879,636.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,122,523,852.85	14,795,491,306.14
少数股东权益	806,673,793.73	855,486,333.39
所有者权益（或股东权益）合计	17,929,197,646.58	15,650,977,639.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,821,704,955.09	36,648,006,158.09

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：周德海

## 合并利润表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	23,788,727,333.95	21,990,710,516.10
其中：营业收入	23,773,242,674.50	21,975,873,524.42
利息收入	15,484,659.45	14,836,991.68
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	21,568,593,657.20	20,124,867,016.29
其中：营业成本	18,790,236,284.00	17,072,681,922.20
利息支出	1,910,239.17	3,961,057.97
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	96,713,172.05	91,128,219.20
销售费用	642,953,621.18	637,261,853.44
管理费用	763,670,994.35	1,105,744,791.97
研发费用	1,189,355,372.93	1,040,023,658.07
财务费用	83,753,973.52	174,065,513.44
其中：利息费用	198,339,411.30	213,473,643.85
利息收入	66,066,219.39	57,764,693.76
加：其他收益	232,129,160.02	193,574,853.39
投资收益（损失以“-”号填列）	238,262,259.12	165,480,031.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,557,067.44	32,365,005.68
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）	-35,738,624.64	-22,570,428.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-188,898,558.22	-2,667,726.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-90,534,739.25	-29,763,425.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,828,486.97	6,417,443.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,385,181,660.75	2,176,314,248.32
加：营业外收入	15,850,150.06	14,738,396.33
减：营业外支出	1,975,545.69	23,421,378.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,399,056,265.12	2,167,631,266.41
减：所得税费用	373,539,605.99	475,856,333.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,025,516,659.13	1,691,774,932.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,025,516,659.13	1,691,774,932.70
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）	1,961,961,599.35	1,577,200,722.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	63,555,059.78	114,574,210.02
六、其他综合收益的税后净额	293,082,305.72	37,329,519.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	293,082,305.72	37,329,519.96

额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	278,471,480.57	4,752,785.42
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-8,402,470.22	-3,273.68
(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	286,873,950.79	4,756,059.10
(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	14,610,825.15	32,576,734.54
(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	-1,102,167.85	1,010,315.95
(6) 外币财务报表折算差额	15,712,993.00	31,566,418.59
(7) 其他		
(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	2,318,598,964.85	1,729,104,452.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,255,043,905.07	1,614,530,242.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	63,555,059.78	114,574,210.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.125	0.905
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.122	0.905

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：周德海

## 合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (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	21,814,862,963.02	19,791,928,196.12
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	870,988,510.44	1,216,155,129.95

收到其他与经营活动有关的现金	583,623,173.38	528,248,521.03
经营活动现金流入小计	23,269,474,646.84	21,536,331,847.10
购买商品、接受劳务支付的现金	16,897,222,484.90	14,983,960,966.32
客户贷款及垫款净增加额	22,279,122.79	87,039,190.08
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	2,735,874,140.00	2,764,226,686.09
支付的各项税费	1,912,990,531.05	2,346,203,832.49
支付其他与经营活动有关的现金	619,001,467.48	572,359,076.10
经营活动现金流出小计	22,187,367,746.22	20,753,789,751.08
经营活动产生的现金流量净额	1,082,106,900.62	782,542,096.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,457,744,173.04	5,036,822,574.81
取得投资收益收到的现金	92,751,452.34	97,863,910.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	405,545.76	1,475,149.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	274,612,162.41	
收到其他与投资活动有关的现金	453,000.00	6,102,521.93
投资活动现金流入小计	5,825,966,333.55	5,142,264,157.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	733,847,069.50	593,260,367.95
投资支付的现金	6,954,570,292.00	5,620,703,039.43
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	28,262,774.92	62,170,593.99
投资活动现金流出小计	7,716,680,136.42	6,276,134,001.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,890,713,802.87	-1,133,869,844.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	871,650,000.00	248,724,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	871,650,000.00	
取得借款收到的现金	3,393,623,553.45	2,274,053,441.28
收到其他与筹资活动有关的现金	73,880,430.13	408,828,305.18
筹资活动现金流入小计	4,339,153,983.58	2,931,605,746.46
偿还债务支付的现金	2,308,018,399.83	2,107,582,222.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,131,701,881.56	731,357,092.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	541,535.12	57,374,171.18
支付其他与筹资活动有关的现金	532,199,130.03	366,487,715.16
筹资活动现金流出小计	3,971,919,411.42	3,205,427,030.15
筹资活动产生的现金流量净额	367,234,572.16	-273,821,283.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,482,123.83	-66,380,285.05
五、现金及现金等价物净增加额	-427,890,206.26	-691,529,317.07
加：期初现金及现金等价物余额	3,229,454,753.48	2,827,359,059.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,801,564,547.22	2,135,829,742.37

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：周德海

## 母公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,745,030,662.84	2,330,421,196.01
交易性金融资产	4,375,322,694.71	3,341,909,125.25
衍生金融资产		
应收票据	381,111,205.11	339,643,090.41
应收账款	3,742,881,430.31	2,286,784,224.21
应收款项融资	2,216,436,178.32	2,335,634,334.29
预付款项	758,925,170.47	298,335,766.43
其他应收款	753,808,091.98	428,042,918.27
其中：应收利息	139,856.62	139,856.62
应收股利		
存货	3,773,800,165.13	2,889,094,143.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	134,430,446.26	70,735,710.66
其他流动资产	448,649,929.10	524,546,568.12
流动资产合计	18,330,395,974.23	14,845,147,077.09
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	184,901,752.54	182,901,276.21
长期股权投资	8,629,853,043.89	8,107,810,891.23
其他权益工具投资	363,307,638.70	112,255,000.00
其他非流动金融资产	1,134,529,979.45	1,020,588,900.68
投资性房地产	220,182,793.86	223,527,745.64
固定资产	637,515,520.51	612,361,462.97
在建工程	570,724,116.75	405,056,877.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,064,258.03	30,242,353.51

无形资产	248,747,617.07	202,661,877.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	236,922,569.02	203,820,406.63
其他非流动资产	962,571,439.41	885,993,974.33
非流动资产合计	13,216,320,729.23	11,987,220,766.48
资产总计	31,546,716,703.46	26,832,367,843.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	12,500,000.00	203,663,888.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,904,195,704.75	2,354,987,513.50
应付账款	1,592,754,873.31	1,266,594,667.02
预收款项		
合同负债	2,370,676,642.44	1,905,065,606.35
应付职工薪酬	64,037,609.56	580,329,678.33
应交税费	128,011,416.44	99,162,851.39
其他应付款	1,207,064,881.36	1,033,840,278.38
其中：应付利息	90,427.44	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,215,361,358.18	25,953,191.29
其他流动负债	308,187,963.52	247,658,528.83
流动负债合计	11,802,790,449.56	7,717,256,203.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,955,000,000.00	3,249,764,583.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,482,913.11	27,821,328.74
长期应付款	18,921,208.59	24,595,507.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	129,120,319.70	96,784,406.67
递延所得税负债	30,092,194.58	19,461,118.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,156,616,635.98	3,418,426,945.40
负债合计	13,959,407,085.54	11,135,683,149.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,778,645,670.00	1,779,493,670.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,603,923,873.77	4,540,437,651.39
减：库存股	118,197,845.20	248,724,000.00
其他综合收益	251,052,638.70	
专项储备		
盈余公积	1,023,519,511.31	1,023,519,511.31
未分配利润	10,048,365,769.34	8,601,957,861.49
所有者权益（或股东权益）合计	17,587,309,617.92	15,696,684,694.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,546,716,703.46	26,832,367,843.57

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：周德海

### 母公司利润表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	8,430,992,714.65	6,286,523,871.88
减：营业成本	6,437,914,919.76	4,530,737,902.22
税金及附加	50,034,069.92	38,079,578.40
销售费用	144,719,627.61	80,825,385.00
管理费用	209,808,575.13	323,322,947.53
研发费用	361,629,476.19	279,862,456.92
财务费用	44,989,807.73	49,238,426.21
其中：利息费用	93,037,557.37	84,519,445.69
利息收入	53,675,094.48	45,046,455.55
加：其他收益	127,363,914.09	87,696,639.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,192,149,067.59	575,961,637.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,175,767.53	27,623,898.14
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）	-2,828,930.56	4,975,656.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-130,742,569.05	16,206,212.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,943,273.60	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,785,739.99	1,348,917.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,372,566,733.97	1,670,646,238.17
加：营业外收入	6,039,209.47	3,276,778.28
减：营业外支出	893,465.62	17,255,950.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,377,712,477.82	1,656,667,065.79
减：所得税费用	157,771,698.72	166,665,023.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,219,940,779.10	1,490,002,042.61



(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	2,219,940,779.10	1,490,002,042.61
(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	251,052,638.70	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	251,052,638.70	
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	251,052,638.70	
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	2,470,993,417.80	1,490,002,042.61
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：黄花

会计机构负责人：周德海

### 母公司现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 年前三季度 (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	6,896,654,042.56	5,369,827,166.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	329,380,351.33	289,398,573.20
经营活动现金流入小计	7,226,034,393.89	5,659,225,739.58
购买商品、接受劳务支付的现金	5,312,101,702.74	4,176,257,090.28
支付给职工及为职工支付的现金	848,914,207.26	326,877,425.20
支付的各项税费	348,442,214.76	549,616,236.81
支付其他与经营活动有关的现金	228,748,466.97	159,273,980.81
经营活动现金流出小计	6,738,206,591.73	5,212,024,733.10
经营活动产生的现金流量净额	487,827,802.16	447,201,006.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,980,881,251.44	4,263,795,050.00
取得投资收益收到的现金	1,189,412,232.37	525,972,481.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		508,808.00

金净额		
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	6,170,293,483.81	4,790,276,339.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,392,892.15	93,843,324.37
投资支付的现金	6,262,881,737.33	7,033,723,346.58
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	2,442,500.00	
投资活动现金流出小计	6,616,717,129.48	7,127,566,670.95
投资活动产生的现金流量净额	-446,423,645.67	-2,337,290,331.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		248,724,000.00
取得借款收到的现金	900,000,000.00	1,815,454,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,948,180,121.28	5,404,826,328.34
筹资活动现金流入小计	6,848,180,121.28	7,469,004,328.34
偿还债务支付的现金	208,862,320.29	301,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	859,625,329.65	442,497,011.94
支付其他与筹资活动有关的现金	6,697,461,983.42	5,186,551,998.65
筹资活动现金流出小计	7,765,949,633.36	5,930,049,010.59
筹资活动产生的现金流量净额	-917,769,512.08	1,538,955,317.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	18,370,649.15	-8,890,898.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-857,994,706.44	-360,024,905.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,008,832,801.82	1,351,518,682.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,150,838,095.38	991,493,776.82

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：周德海

## (三)2022 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

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日