

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

## 2021 年第一季度报告



## 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 .....	9

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	35,595,701,654.32	33,714,415,299.94	5.58
归属于上市公司股东的净资产	13,538,890,465.40	13,063,794,901.37	3.64
	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	212,287,831.42	-19,571,088.73	不适用
	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	7,676,725,085.99	5,941,232,246.25	29.21
归属于上市公司股东的净利润	556,310,975.22	401,914,619.43	38.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	472,567,628.47	429,330,597.44	10.07
加权平均净资产收益率(%)	4.19	3.25	增加0.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.321	0.232	38.36
稀释每股收益(元/股)	0.320	0.230	39.13

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	22,966,360.21	
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	57,552,122.71	

补助除外		
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	30,030,169.64	
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	-501,052.63	
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	-22,564,264.80	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	22,700,000.00	
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	3,220,183.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,541,529.38	
少数股东权益影响额（税后）	975,796.50	
所得税影响额	-18,094,439.00	
合计	83,743,346.75	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	44,996					
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	
泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）	277,195,419	16.00		质押	28,429,985	其他
河南机械装备投资集团有限责任公司	243,892,381	14.08		质押	50,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,750,390	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	60,798,608	3.51		无		境外法人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	1.29		未知		境外法人
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)	20,000,020	1.15		无		其他
蒋仕波	19,376,080	1.12		无		境内自然人
李俊	18,000,000	1.04		无		境内自然人
高雅萍	15,416,816	0.89		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			
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	243,892,381	人民币普通股	243,892,381			
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,750,390	境外上市外资股	220,750,390			
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	60,798,608	人民币普通股	60,798,608			
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200			
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)	20,000,020	人民币普通股	20,000,020			
蒋仕波	19,376,080	人民币普通股	19,376,080			
李俊	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
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，合计持有公司 19.99% 的股份，为公司控股股东。					
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、报告期末公司登记股东总数为 44,996 户，其中 A 股登记股东总数 44,935 户，H 股登记股东总数 61 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	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	381,733.06	295,441.40	29.21	新增短期理财所致
预付款项	65,433.57	49,889.48	31.16	预付材料款增加所致
长期股权投资	28,442.50	37,880.11	-24.91	出售参股公司华轩(上海)股权投资基金有限公司股权所致
使用权资产	131,036.53	78,479.12	66.97	新增厂房租赁所致
长期借款	475,864.19	362,600.02	31.24	新增银行贷款所致
租赁负债	120,171.21	68,851.32	74.54	新增厂房租赁所致

## 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

科目	2021年第一季度	2020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	21,228.78	-1,957.11	不适用	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	-113,865.11	-79,773.80	不适用	主要是购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	87,623.97	-16,863.91	不适用	主要是新增银行贷款所致

## 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	2021年第一季度	2020年第一季度	变动比例(%)
营业总收入	煤机板块	300,529.29	243,929.65	23.20
	汽车零部件板块	467,511.60	350,327.81	33.45
	合计	768,040.89	594,257.46	29.24
管理费用	煤机板块	12,913.21	6,235.57	107.09
	汽车零部件板块	18,848.21	17,392.12	8.37
	合计	31,761.42	23,627.69	34.42
财务费用	煤机板块	1,018.39	-705.26	不适用
	汽车零部件板块	2,680.36	2,252.59	18.99
	收购相关总部费用	2,762.74	2,896.76	-4.63
	合计	6,461.49	4,444.09	45.40
信用减值损失	煤机板块	-4,842.54	-408.88	不适用
	汽车零部件板块	612.24	-2,745.38	不适用
	合计	-4,230.30	-3,154.26	不适用
净利润	煤机板块	51,750.15	63,490.30	-18.49
	汽车零部件板块	11,060.26	-18,783.80	不适用

	收购相关总部费用	-2,345.47	-2,463.27	不适用
	合计	60,464.94	42,243.23	43.14
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	50,295.00	62,967.52	-20.13
	汽车零部件板块	7,681.57	-20,312.79	不适用
	收购相关总部费用	-2,345.47	-2,463.27	不适用
	合计	55,631.10	40,191.46	38.42

变动原因说明：

(1) 营业收入：本报告期营业总收入为768,040.89万元，较去年同期增加173,783.43万元，增幅为29.24%。主要是：1) 报告期内煤机板块营业总收入300,529.29万元，较去年同期增加56,599.64万元，增幅为23.20%，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，煤矿客户对智能化综采装备和系统的需求持续增长；2) 报告期内汽车零部件板块总收入467,511.60万元，较去年同期增加117,183.79万元，增幅为33.45%，亚新科整体实现收入125,497.98万元，较去年同期增加51.78%，SEG实现营业总收入342,015.03万元，较去年同期增加27.79%，主要是由于随着疫情影响的减弱，汽车市场逐步恢复，特别是国内商用车产销量再创历史新高，公司汽车零部件业务产销量增长，同时上年同期受疫情影响基数较低。

(2) 管理费用：本报告期管理费用为31,761.42万元，较去年同期增加8,133.73万元，增幅为34.42%。主要是：1) 报告期内煤机板块管理费用12,913.21万元，较去年同期增加107.09%，主要是上年同期受疫情影响基数较低，且公司计提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18,848.21万元，较去年同期增加8.37%。

(3) 财务费用：本报告期财务费用为6,461.49万元，较去年同期增长45.40%。主要是：报告期内煤机板块财务费用1,018.39万元，较去年同期增加1,723.65万元，主要是银行贷款利息支出增加所致。

(4) 信用减值损失：本报告期计提坏账造成利润减少4,230.3万元，较去年同期计提坏账准备增加1,076.04万元。主要是：1) 报告期内煤机板块因计提坏账准备减少利润4,842.54万元，较去年同期计提坏账准备增加4,433.66万元，主要是应收款项增加所致；2) 报告期内汽车零部件板块冲回坏账准备增加利润612.24万元，较去年同期冲回坏账准备增加3,357.62万元。

(5) 净利润：本报告期合并净利润为60,464.94万元，较去年同期增加18,221.71万元，增幅为43.14%。主要是：1) 报告期内煤机板块净利润为51,750.15万元，较去年同期减少11,740.15万元，减幅为18.49%，主要是由于钢材等原材料采购价格上升导致毛利率下降以及期间费用较上年同期增加所致；2) 报告期内汽车零部件板块净利润11,060.26万元，较去年同期增加29,844.06万元，其中亚新科业务由于国内商用车产销量再创历史新高、收入持续增长等因素影响，实现净利润15,002.19万元，较去年同期增长118.08%；SEG由于采取一系列降本增效措施及营业收入的增加，净亏损2,042.27万元，较去年同期亏损减少21,756.56万元。

(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55,631.10万元，较去年同期增加15,439.64万元，增幅为38.42%，主要是汽车零部件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

1、公司原控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司（简称“河南装备集团”）通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的本公司277,195,419股A股股份，占本公司总股本的16.00%，并于2021年1月8日与经公开征集程序确定的受让方泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）（简称“泓羿投资”）签署《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司之股份转让协议》，于2021年2月25日，本次协议转让的股份过户登记手续已完成。

本次股份转让前，河南装备集团持有公司521,087,800股股份，占公司总股本的30.08%，为公司控股股东，公司实际控制人为河南省国资委。本次股份转让完成后，河南装备集团持有公司243,892,381股股份，占公司总股本的14.08%；泓羿投资持有公司277,195,419股股份，占公司总股本的16%，同时其一致行动人河南资产管理有限公司（简称“河南资产”）持有公司69,209,157股股份，占公司总股本的3.99%，泓羿投资与河南资产合计持有公司19.99%股份，根据泓羿投资与河南资产签署的《一致行动协议书》以及泓羿投资的治理结构，本次股份转让完成后泓羿投资和河南资产成为上市公司的控股股东，上市公司无实际控制人。

2、公司于2021年4月17日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司拟实施2021年限制性股票激励计划，向公司部分董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干（包括研发、销售、管理等核心骨干）等186人授予限制性股票4,230万股（简称“本次股权激励计划”）。具体内容详见公司于2021年4月19日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。本次股权激励计划相关事项尚需提交公司股东大会审议。

## 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	2021年4月26日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,486,779,933.52	3,847,520,419.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,817,330,628.10	2,954,413,974.24
衍生金融资产		
应收票据	2,552,026,882.13	2,093,400,304.79
应收账款	6,551,455,837.70	5,765,895,198.67
应收款项融资	1,315,495,396.62	1,686,664,298.20
预付款项	654,335,697.42	498,894,837.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	263,272,798.60	224,221,698.56
其中：应收利息	4,827,392.57	22,581,700.19
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,684,994,686.96	4,532,456,338.28
合同资产		8,803,747.77
持有待售资产	1,844,619.09	1,921,777.57
一年内到期的非流动资产	202,738,157.88	285,728,394.82
其他流动资产	690,403,647.18	602,304,156.83
流动资产合计	24,220,678,285.20	22,502,225,146.61
<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	134,711,645.09	135,363,893.46
长期股权投资	284,424,990.58	378,801,103.58
其他权益工具投资	139,194,016.86	142,288,900.88
其他非流动金融资产	1,189,462,111.12	1,189,462,111.12
投资性房地产	385,273,957.17	387,226,050.99
固定资产	3,807,101,368.07	3,916,423,297.92
在建工程	619,982,603.03	569,701,738.62

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,310,365,304.76	784,791,206.23
无形资产	1,392,183,339.68	1,479,568,631.84
开发支出	523,950,994.21	519,810,486.35
商誉	495,091,083.96	520,431,098.93
长期待摊费用	75,971,522.27	77,827,153.50
递延所得税资产	418,225,828.96	455,322,764.95
其他非流动资产	599,084,603.36	655,171,714.96
非流动资产合计	11,375,023,369.12	11,212,190,153.33
资产总计	35,595,701,654.32	33,714,415,299.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	210,235,582.91	179,156,107.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	34,260,025.87	7,566,568.02
衍生金融负债	3,988,402.77	6,163,106.99
应付票据	1,829,094,779.88	1,593,690,209.24
应付账款	4,921,415,211.42	5,071,579,158.15
预收款项	75,788,539.72	66,246,065.02
合同负债	1,487,751,807.36	1,576,809,901.35
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	1,117,459,684.93	1,233,835,302.17
应交税费	539,679,098.76	479,435,728.59
其他应付款	695,903,126.11	763,268,744.11
其中：应付利息	14,946,865.91	23,112,708.45
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	2,056,773,205.85	2,323,262,675.15
其他流动负债	251,742,442.19	343,151,589.34
流动负债合计	13,224,091,907.77	13,644,165,155.53
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,758,839,044.90	3,626,000,180.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	1,201,712,099.01	688,513,208.21
长期应付款	26,407,867.69	26,412,507.69
长期应付职工薪酬	764,740,949.14	697,997,773.04
预计负债	654,627,772.85	572,156,532.20
递延收益	116,921,377.35	120,197,815.73
递延所得税负债	274,482,900.64	289,358,171.73
其他非流动负债	16,613,186.67	15,783,348.75
非流动负债合计	7,814,345,198.25	6,036,419,537.76
负债合计	21,038,437,106.02	19,680,584,693.29
<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	4,217,454,072.81	4,314,637,881.50
减：库存股		
其他综合收益	-167,484,111.73	-183,452,509.23
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	6,732,929,623.01	6,176,618,647.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,538,890,465.40	13,063,794,901.37
少数股东权益	1,018,374,082.90	970,035,705.28
所有者权益（或股东权益）合计	14,557,264,548.30	14,033,830,606.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,595,701,654.32	33,714,415,299.94

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：王景波

### 母公司资产负债表

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,048,417,303.07	2,212,031,057.20
交易性金融资产	3,423,365,781.24	2,564,342,548.36
衍生金融资产		
应收票据	2,552,026,882.13	2,103,550,304.79
应收账款	2,340,160,383.40	2,289,756,440.85
应收款项融资		
预付款项	965,821,767.55	205,798,767.21

其他应收款	148,957,475.11	75,358,448.68
其中：应收利息	5,237,660.00	21,130,068.37
应收股利		
存货	2,054,635,690.33	1,965,936,210.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	200,812,257.30	274,738,911.58
其他流动资产	484,719,115.40	296,324,374.08
流动资产合计	14,218,916,655.53	11,987,837,063.41
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	182,305,955.38	199,615,235.30
长期股权投资	6,036,993,541.60	6,135,580,891.91
其他权益工具投资	112,255,000.00	112,255,000.00
其他非流动金融资产	1,189,462,111.12	1,189,462,111.12
投资性房地产	230,022,868.24	232,639,806.55
固定资产	648,166,487.87	683,389,781.95
在建工程	150,985,291.81	148,339,977.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,420,448.99	34,479,814.15
无形资产	204,409,614.51	206,037,973.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	185,193,365.65	183,275,222.14
其他非流动资产	538,309,954.47	538,413,954.47
非流动资产合计	9,511,524,639.64	9,663,489,768.22
资产总计	23,730,441,295.17	21,651,326,831.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款		10,800,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,731,351,421.46	1,245,702,630.26
应付账款	948,624,849.05	1,097,607,237.38
预收款项	70,221,081.64	64,913,556.50
合同负债	1,228,085,166.69	1,294,878,240.41
应付职工薪酬	62,421,722.63	86,143,041.98
应交税费	226,533,939.50	254,607,340.98
其他应付款	110,304,060.77	109,547,735.43
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	325,719,576.34	626,786,909.67
其他流动负债	1,411,665,890.12	670,507,783.01
流动负债合计	6,114,927,708.20	5,461,494,475.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,461,250,091.40	1,415,358,322.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,756,721.16	30,341,401.70
长期应付款	26,407,867.69	26,412,507.69
长期应付职工薪酬	382,736,230.30	317,736,230.30
预计负债		
递延收益	74,530,500.00	76,982,700.00
递延所得税负债	15,880,390.66	16,210,181.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,991,561,801.21	1,883,041,343.30
负债合计	9,106,489,509.41	7,344,535,818.92
<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	4,227,407,506.65	4,324,591,315.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,023,519,511.31	1,023,519,511.31
未分配利润	7,640,553,397.80	7,226,208,816.06
所有者权益（或股东权益）合计	14,623,951,785.76	14,306,791,012.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,730,441,295.17	21,651,326,831.63

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：王景波

## 合并利润表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	7,680,408,923.24	5,942,574,553.80
其中：营业收入	7,676,725,085.99	5,941,232,246.25
利息收入	3,683,837.25	1,342,307.55
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,896,761,566.84	5,271,587,523.79
其中：营业成本	5,861,088,503.61	4,493,691,583.36
利息支出	251,729.34	
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	37,110,873.72	23,194,637.64
销售费用	290,751,429.54	209,524,674.98
管理费用	317,614,177.65	236,276,881.11
研发费用	325,329,944.16	264,458,806.15
财务费用	64,614,908.82	44,440,940.55
其中：利息费用	83,401,915.47	56,919,791.90
利息收入	16,764,034.17	15,929,454.50
加：其他收益	67,280,579.73	29,732,359.44
投资收益（损失以“-”号填列）	56,762,522.50	-56,493,864.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,085,491.65	3,174,657.12
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）	-23,801,436.16	-20,544,995.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,302,999.48	-31,542,559.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,002,058.48	-27,574,376.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,728,267.77	280,026.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	831,312,232.28	564,843,619.77
加：营业外收入	3,435,931.88	5,340,844.20
减：营业外支出	733,647.96	3,364,189.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	834,014,516.20	566,820,274.35
减：所得税费用	229,365,163.36	144,387,958.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	604,649,352.84	422,432,315.73

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	604,649,352.84	422,432,315.73
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）	556,310,975.22	401,914,619.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	48,338,377.62	20,517,696.30
六、其他综合收益的税后净额	15,968,397.50	-114,096,534.83
(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		
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-61,437.09	
(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	-3,094,884.02	
(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		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	19,124,718.61	-114,096,534.83
(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	-1,205,752.37	-49,309,853.53
(6) 外币财务报表折算差额	20,330,470.98	-64,786,681.30
(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	620,617,750.34	308,335,780.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.321	0.232
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.320	0.230

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：王景波

### 母公司利润表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	2,103,249,486.30	1,664,426,096.12
减：营业成本	1,388,690,995.58	954,802,373.74
税金及附加	19,515,549.73	10,563,123.03
销售费用	56,291,138.62	31,615,090.18
管理费用	101,346,095.97	40,918,955.78

研发费用	84,553,302.44	66,562,625.79
财务费用	4,894,659.11	-6,871,277.96
其中：利息费用	20,673,659.75	10,710,067.46
利息收入	12,062,425.15	11,721,320.54
加：其他收益	33,674,749.18	15,729,848.25
投资收益（损失以“-”号填列）	51,706,275.41	15,494,549.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,091,132.05	3,393,549.28
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）	-976,767.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,875,989.27	19,653,279.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	63,869.13	543,543.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	491,549,882.18	618,256,426.07
加：营业外收入	311,907.09	2,319,154.90
减：营业外支出	117,180.54	2,815,317.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	491,744,608.73	617,760,263.59
减：所得税费用	77,400,026.99	88,529,301.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	414,344,581.74	529,230,962.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	414,344,581.74	529,230,962.13
（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	414,344,581.74	529,230,962.13
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：王景波



## 合并现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	6,148,872,060.09	5,487,301,836.58
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	421,342,791.70	400,313,230.80
收到其他与经营活动有关的现金	239,243,873.86	118,562,550.89
经营活动现金流入小计	6,809,458,725.65	6,006,177,618.27
购买商品、接受劳务支付的现金	4,807,005,657.79	4,354,949,679.30
客户贷款及垫款净增加额	-7,046,660.75	
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	852,212,911.12	790,407,207.81
支付的各项税费	808,150,952.13	718,158,387.18
支付其他与经营活动有关的现金	136,848,033.94	162,233,432.71
经营活动现金流出小计	6,597,170,894.23	6,025,748,707.00
经营活动产生的现金流量净额	212,287,831.42	-19,571,088.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,460,042,470.55	801,822,265.44
取得投资收益收到的现金	28,758,542.08	10,852,008.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	579,960.00	249,245.00
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	50,000.00	18,138,483.58
投资活动现金流入小计	1,489,430,972.63	831,062,002.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,149,662.77	160,938,406.74
投资支付的现金	2,386,000,000.00	1,451,538,745.16

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	30,932,452.36	16,322,865.87
投资活动现金流出小计	2,628,082,115.13	1,628,800,017.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,138,651,142.50	-797,738,015.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,279,982,170.59	202,390,898.44
收到其他与筹资活动有关的现金	311,976,837.30	68,385,872.37
筹资活动现金流入小计	1,591,959,007.89	270,776,770.81
偿还债务支付的现金	383,836,769.76	321,526,409.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,515,853.24	28,708,596.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	277,366,725.43	89,180,846.09
筹资活动现金流出小计	715,719,348.43	439,415,852.30
筹资活动产生的现金流量净额	876,239,659.46	-168,639,081.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-36,491,090.74	-22,749,517.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-86,614,742.36	-1,008,697,702.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,827,359,059.44	3,844,561,911.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,740,744,317.08	2,835,864,209.06

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：王景波

### 母公司现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	1,421,356,168.30	1,419,376,241.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	787,722,261.06	449,760,008.41
经营活动现金流入小计	2,209,078,429.36	1,869,136,250.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,677,398,789.56	1,270,507,073.67
支付给职工及为职工支付的现金	125,753,832.69	103,359,860.27
支付的各项税费	242,274,962.50	143,856,158.09
支付其他与经营活动有关的现金	53,796,490.43	42,978,810.75
经营活动现金流出小计	2,099,224,075.18	1,560,701,902.78
经营活动产生的现金流量净额	109,854,354.18	308,434,347.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,146,051,330.00	610,000,000.00

取得投资收益收到的现金	26,167,918.19	12,247,525.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,172,219,248.19	622,247,525.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,262,274.03	11,202,166.07
投资支付的现金	2,070,000,000.00	1,250,000,000.00
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	2,083,262,274.03	1,261,202,166.07
投资活动产生的现金流量净额	-911,043,025.84	-638,954,640.45
<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	1,050,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	260,650,595.76	33,446,759.62
筹资活动现金流入小计	1,310,650,595.76	33,446,759.62
偿还债务支付的现金	301,583,333.33	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,827,523.24	10,193,627.31
支付其他与筹资活动有关的现金	95,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	413,410,856.57	310,193,627.31
筹资活动产生的现金流量净额	897,239,739.19	-276,746,867.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,270,410.81	4,126,288.91
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	98,321,478.34	-603,140,871.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,351,518,682.62	2,335,144,383.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,449,840,160.96	1,732,003,511.86

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：王景波

4.2 2021 年起首次执行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 2021 年起首次执行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