

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

2025年 第一季度報告

本公告乃由鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09條和第13.10B條作出。

下文載列截至2025年3月31日止三個月本公司之2025年第一季度報告(「本季度報告」)。該報告所載的財務報告乃根據中國企業會計準則編製，且未經審核。本季度報告以中文編製，並翻譯為英文，如中英文文本有任何不一致，以中文文本為準。除另有所指外，本季度報告的貨幣單位為人民幣。

就本季度報告而言，本公司及其附屬公司將統稱為「本集團」。本季度報告已於2025年4月28日於本公司第六屆董事會第十五次會議上獲批准。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2025年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

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
2025 年第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,756,276,298.24	9,664,967,167.88	0.94
归属于上市公司股东的净利润	1,088,753,734.20	1,042,121,391.17	4.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	990,366,219.50	926,776,678.49	6.86
经营活动产生的现金流量净额	-264,498,562.70	274,221,006.40	-196.45
基本每股收益（元/股）	0.612	0.588	4.08
稀释每股收益（元/股）	0.612	0.585	4.62
加权平均净资产收益率（%）	4.84	4.99	减少 0.15 个百分点

	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	47,750,683,780.58	48,566,133,402.60	-1.68
归属于上市公司股东的所有者 权益	22,450,120,634.50	21,950,799,519.54	2.27

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-367,167.22	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	53,023,714.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	25,075,403.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	31,121,029.74	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,480,310.95	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-164,350.51	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-195,131.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	534,052.11	
减:所得税影响额	23,312,526.53	

少数股东权益影响额（税后）	2,807,820.01	
合计	98,387,514.70	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
其他收益-个税手续费	534,052.11	个税手续费

(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

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-196.45	主要是子公司保理业务放款额增加所致

公司各业务板块经营业绩变动情况分析：

单位：万元 币种：人民币

报表项目	业务板块	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月	变动比例（%）
营业总收入	煤机板块	468,093.84	482,639.05	-3.01
	汽车零部件板块	507,928.08	484,379.83	4.86
	合计	976,021.92	967,018.88	0.93
净利润	煤机板块	92,445.57	108,524.32	-14.82
	汽车零部件板块	19,317.00	8,781.28	119.98
	合计	111,762.57	117,305.60	-4.73
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	91,131.32	100,648.01	-9.46
	汽车零部件板块	17,744.05	3,564.13	397.85
	合计	108,875.37	104,212.14	4.47

变动原因说明：

（1）营业总收入：本报告期内（或“2025 年第一季度”）营业总收入较上年同期增加 9,003.04 万元，增幅为 0.93%。主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入较上年同期减少 14,545.21 万元，减幅为 3.01%，主要是受宏观经济影响，下游需求走弱，煤机板块钢材产品贸易收入下降；2）报告期内汽车零部件板块营业总收入较上年同期增加 23,548.25 万元，增幅 4.86%，其中亚新科整体实现营业收入 179,441.34 万元，较上年同期增加 25,525.58 万元，增幅为 16.58%，主要得益于亚新科减振、密封等乘用车业务的增长；SEG 实现营业总收入人民币 319,888.10 万元，较上年同期减少 7,328.34 万元，减幅为 2.24%，主要是汇率变动的影响，SEG 以欧元计价，2025 年第一季度实现收入 41,787.48 万欧元，较上年同期基本持平。另外，汽车零部件板块处于培育期的新能源电机业务 2025 年第一季度同比贡献 4,586.61 万元的收入增量。

（2）净利润：2025 年第一季度合并净利润较上年同期减少 5,543.03 万元，减幅为 4.73%。主要是：1）煤机板块净利润较上年同期减少 16,078.75 万元，减幅为 14.82%，主要是理财产品收益减少以及计提坏账准备增加所致；2）汽车零部件板块净利润较上年同期增加 10,535.72 万元，增幅为 119.98%，其中亚新科实现净利润 17,272.72 万元，较上年同期增加 569.88 万元，增幅 3.41%，主要是收入增长带来的贡献；SEG 整体实现净利润 3,850.93 万元，较上年同期增加

6,734.13 万元。

（3）归属于母公司所有者的净利润：受益于公司对下属主要控股子公司恒达智控、亚新科等持股比例的提高，2025 年第一季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 4,663.23 万元，增幅为 4.47%。

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	49,389	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（不含通过转融通出借股份）						
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	263,985,719	14.79		质押	121,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	220,739,165	12.36		未知	
河南国有资本运营集团有 限公司	国有法人	178,224,597	9.98		无	
河南资产管理有限公司	国有法人	77,854,357	4.36		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	71,345,072	4.00		无	
河南国有资本运营集团投 资有限公司	国有法人	34,159,479	1.91		无	
河南中豫格林新能源有限 公司	国有法人	31,508,305	1.76		无	
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	境外法人	22,399,200	1.25		未知	
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	其他	13,696,561	0.77		无	
全国社保基金四零三组合	其他	10,987,300	0.62		无	
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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）	263,985,719		人民币普通股		263,985,719	
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,739,165		境外上市外资股		220,739,165	
河南国有资本运营集团有 限公司	178,224,597		人民币普通股		178,224,597	
河南资产管理有限公司	77,854,357		人民币普通股		69,209,157	

		境外上市外资股	8,645,200
香港中央结算有限公司	71,345,072	人民币普通股	71,345,072
河南国有资本运营集团投资有限公司	34,159,479	人民币普通股	34,159,479
河南中豫格林新能源有限公司	31,508,305	人民币普通股	31,508,305
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200
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	13,696,561	人民币普通股	13,696,561
全国社保基金四零三组合	10,987,300	人民币普通股	10,987,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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签署了《一致行动协议书》，为一致行动人，合计持有公司 19.15%的股份，为公司控股股东。 2、河南国有资本运营集团投资有限公司、河南中豫格林新能源有限公司是河南国有资本运营集团有限公司的全资子公司。 3、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）	无		

注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有；

2、香港中央结算有限公司所持有的人民币普通股（A 股股份），为香港市场投资者通过沪港通交易持有的公司 A 股股份。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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

实施 A 股股份回购计划：

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机将前述回购股份用于公司股

权激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 50,000 万元（含），不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 17.00 元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 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关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书》（公告编号：2025-010）。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次 A 股股份回购计划已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 A 股股份 39,120,130 股，占公司总股本的比例为 2.19%，本次 A 股股份回购的最高成交价为 15.86 元/股，最低成交价为 15.05 元/股，回购均价为 15.335 元/股，回购支付的总金额为人民币 599,917,693.20 元（不含交易费用）。具体详见公司于 2025 年 4 月 2 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关于回购 A 股股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-026）。

收购控股子公司部分股权：

公司间接控股子公司仪征亚新科双环活塞环有限公司（简称“亚新科双环”）和亚新科凸轮轴（仪征）有限公司（简称“亚新科凸轮轴”）的少数股东江苏省仪征活塞环有限公司于 2024 年 11 月通过江苏省产权交易所公开挂牌转让其持有的亚新科双环 16.56%股权和亚新科凸轮轴 17.1%股权（简称“本次交易”）。公司子公司亚新科工业技术（南京）有限公司（简称“亚新科南京”）报名参与了本次交易。

经过产权交易所公开交易程序，亚新科南京被确认为受让方，以 24,359.76 万元的成交价格受让亚新科双环 16.56%股权，以 7,250.40 万元的成交价格受让亚新科凸轮轴 17.10%股权。

截至 2025 年 3 月 31 日，本次交易已完成，亚新科南京持有亚新科双环的股权比例由 63.54%提升至 80.10%；亚新科南京持有亚新科凸轮轴的股权比例由 63%提升至 80.10%。

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

2025 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,556,919,703.68	4,017,662,968.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,935,641,208.89	6,652,123,467.74

衍生金融资产		
应收票据	1,195,881,018.89	1,362,074,252.48
应收账款	10,697,138,613.02	9,244,840,735.88
应收款项融资	1,608,455,834.64	1,684,994,834.44
预付款项	793,006,662.17	680,911,341.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	412,389,680.48	348,171,213.40
其中：应收利息	7,241,183.07	6,496,738.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,800,728,693.71	9,453,666,204.52
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	91,071,734.47	91,071,734.47
一年内到期的非流动资产	255,976,429.26	268,898,553.68
其他流动资产	987,479,565.64	1,247,532,685.02
流动资产合计	34,334,689,144.85	35,051,947,991.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	315,314,219.64	374,046,945.58
长期股权投资	728,471,414.73	723,397,425.95
其他权益工具投资	420,629,700.00	420,629,700.00
其他非流动金融资产	667,015,836.05	884,128,532.88
投资性房地产	256,472,100.21	260,670,948.09
固定资产	6,010,635,458.68	6,024,497,582.12
在建工程	1,050,400,732.64	998,511,732.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,166,696,022.36	1,136,372,972.94
无形资产	1,562,203,128.09	1,518,505,622.96
其中：数据资源		
开发支出	227,744,095.56	250,699,236.67
其中：数据资源		
商誉	88,282,846.78	88,282,846.78
长期待摊费用	171,496,970.60	161,437,266.35
递延所得税资产	405,112,900.49	372,486,442.30
其他非流动资产	345,519,209.90	300,518,156.20
非流动资产合计	13,415,994,635.73	13,514,185,410.86

资产总计	47,750,683,780.58	48,566,133,402.60
流动负债：		
短期借款	1,678,742,134.42	1,411,021,921.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	59,242,096.99	84,558,031.74
衍生金融负债		
应付票据	3,597,903,633.80	3,019,774,510.76
应付账款	7,901,733,598.30	8,355,999,844.20
预收款项	245,387,990.99	247,451,373.10
合同负债	2,520,085,327.15	3,164,094,739.62
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	637,116,634.04	666,066,144.52
应交税费	609,820,953.46	709,699,733.20
其他应付款	830,448,416.48	796,356,653.96
其中：应付利息		
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	1,869,601,692.87	2,167,415,299.33
其他流动负债	412,563,982.15	481,601,471.17
流动负债合计	20,362,646,460.65	21,104,039,722.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,273,949,830.52	2,632,995,131.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,053,809,272.91	1,050,084,201.65
长期应付款	98,828,339.82	126,969,036.53
长期应付职工薪酬	311,877,565.04	297,377,444.91
预计负债	246,411,021.48	246,747,618.57
递延收益	254,216,210.73	248,769,100.45
递延所得税负债	119,532,770.71	111,843,455.72
其他非流动负债	19,433,968.76	1,599,323.03
非流动负债合计	4,378,058,979.97	4,716,385,312.37
负债合计	24,740,705,440.62	25,820,425,035.10
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	1,785,399,930.00	1,785,399,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,535,591,749.88	4,586,576,871.00
减：库存股	599,917,693.20	
其他综合收益	-32,387,054.59	-85,647,294.53
专项储备	50,330,347.15	42,120,392.05
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	15,687,583,843.95	14,598,830,109.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,450,120,634.50	21,950,799,519.54
少数股东权益	559,857,705.46	794,908,847.96
所有者权益（或股东权益）合计	23,009,978,339.96	22,745,708,367.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,750,683,780.58	48,566,133,402.60

公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海

合并利润表

2025 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	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业总收入	9,760,219,222.74	9,670,188,798.74
其中：营业收入	9,756,276,298.24	9,664,967,167.88
利息收入	3,942,924.50	5,221,630.86
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,479,778,811.14	8,445,388,694.16
其中：营业成本	7,465,789,808.74	7,355,737,048.50
利息支出	2,384,366.33	2,275,796.95
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	40,686,344.03	32,757,734.47
销售费用	235,231,251.46	249,295,766.40
管理费用	303,950,310.10	284,863,157.70

研发费用	375,768,515.41	466,834,324.92
财务费用	55,968,215.07	53,624,865.22
其中：利息费用	56,919,611.46	74,704,994.01
利息收入	15,275,123.41	25,807,656.21
加：其他收益	97,905,996.53	110,448,230.59
投资收益（损失以“-”号填列）	43,176,219.92	64,891,307.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,706,912.90	10,041,972.78
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）	19,562,775.60	33,584,560.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-83,933,637.12	-46,703,489.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,538,932.27	3,175,432.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	167,116.59	2,466,482.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,358,857,815.39	1,392,662,627.72
加：营业外收入	3,529,004.87	2,318,584.35
减：营业外支出	4,258,420.18	1,194,846.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,358,128,400.08	1,393,786,365.24
减：所得税费用	240,502,660.05	220,730,374.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,117,625,740.03	1,173,055,990.74
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,117,625,740.03	1,173,055,990.74
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）	1,088,753,734.20	1,042,121,391.17
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,872,005.83	130,934,599.57
六、其他综合收益的税后净额	53,260,239.94	-59,144,692.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,260,239.94	-59,144,692.97
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-801.34	358.86
（1）重新计量设定受益计划变动额	-801.34	358.86
（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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	53,261,041.28	-59,145,051.83
（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	5,474,486.51	-9,299,165.38
（6）外币财务报表折算差额	47,786,554.77	-49,845,886.45

（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	1,170,885,979.97	1,113,911,297.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,142,013,974.14	982,976,698.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	28,872,005.83	130,934,599.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.612	0.588
（二）稀释每股收益(元/股)	0.612	0.585

公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海

合并现金流量表

2025 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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	7,245,535,872.35	7,767,587,471.97
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	202,531,191.08	329,149,669.46
收到其他与经营活动有关的现金	167,999,276.11	161,561,804.77
经营活动现金流入小计	7,616,066,339.54	8,258,298,946.20
购买商品、接受劳务支付的现金	5,713,537,104.78	6,290,422,103.17
客户贷款及垫款净增加额	127,998,479.63	-88,520,981.77
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	932,976,350.07	890,546,437.33
支付的各项税费	897,652,289.60	745,596,842.11

支付其他与经营活动有关的现金	208,400,678.16	146,033,538.96
经营活动现金流出小计	7,880,564,902.24	7,984,077,939.80
经营活动产生的现金流量净额	-264,498,562.70	274,221,006.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,974,832,319.44	1,966,907,244.78
取得投资收益收到的现金	132,338,552.47	80,828,475.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	617,115.37	20,012,373.00
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	630,000.00	1,820,000.00
投资活动现金流入小计	3,108,417,987.28	2,069,568,093.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339,210,952.37	342,117,789.24
投资支付的现金	2,220,077,602.00	1,813,575,094.83
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	636,000.00	917,000.00
投资活动现金流出小计	2,559,924,554.37	2,156,609,884.07
投资活动产生的现金流量净额	548,493,432.91	-87,041,791.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,952,339.31
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	1,522,569,205.94	426,738,851.92
收到其他与筹资活动有关的现金	85,959,122.15	58,554,088.17
筹资活动现金流入小计	1,608,528,328.09	504,245,279.40
偿还债务支付的现金	1,578,217,288.54	684,052,389.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,090,721.50	67,365,970.89
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	758,998,370.78	93,349,561.12
筹资活动现金流出小计	2,384,306,380.82	844,767,921.49
筹资活动产生的现金流量净额	-775,778,052.73	-340,522,642.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,082,197.66	-22,390,266.66
五、现金及现金等价物净增加额	-457,700,984.86	-175,733,693.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,986,326,757.23	4,489,139,164.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,528,625,772.37	4,313,405,470.91

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：邱泉

会计机构负责人：周德海

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,128,481,027.91	2,303,336,401.52
交易性金融资产	5,487,151,717.22	6,013,942,188.31
衍生金融资产		
应收票据	615,353,203.97	814,319,021.54
应收账款	3,808,524,684.11	3,566,389,147.78
应收款项融资	1,054,592,190.36	1,113,464,527.80
预付款项	750,278,857.88	183,737,101.08
其他应收款	1,413,087,333.65	1,536,624,200.10
其中：应收利息	6,538,550.36	6,538,550.36
应收股利		
存货	4,861,442,247.05	5,492,425,105.58
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	250,707,573.00	263,629,697.42
其他流动资产	453,916,648.26	834,428,721.74
流动资产合计	20,823,535,483.41	22,122,296,112.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	218,582,515.05	272,769,547.46
长期股权投资	15,401,622,491.46	15,004,170,025.32
其他权益工具投资	255,000.00	255,000.00
其他非流动金融资产	667,015,836.05	884,128,532.88
投资性房地产	192,556,296.03	194,965,374.87
固定资产	1,471,071,056.75	1,505,632,440.17
在建工程	77,380,105.53	49,838,601.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,209,876.37	2,302,644.79
无形资产	583,987,343.73	589,307,098.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	114,683,265.86	96,835,840.58
其他非流动资产	123,937,109.61	119,482,548.80
非流动资产合计	18,853,300,896.44	18,719,687,654.78
资产总计	39,676,836,379.85	40,841,983,767.65

流动负债：		
短期借款	800,468,888.88	25,741,440.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,507,428,088.46	3,293,518,749.96
应付账款	2,721,703,644.99	3,504,558,281.92
预收款项		
合同负债	1,802,498,818.22	2,440,788,562.14
应付职工薪酬	174,277,721.33	186,948,172.93
应交税费	154,937,406.16	308,438,405.84
其他应付款	4,072,312,419.23	3,747,086,643.81
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	558,407,629.21	901,211,372.27
其他流动负债	234,324,846.34	317,302,513.08
流动负债合计	14,026,359,462.82	14,725,594,141.95
非流动负债：		
长期借款	2,105,809,013.89	2,463,580,208.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,979,728.77	1,952,983.23
长期应付款	69,658,817.81	72,326,823.09
长期应付职工薪酬	60,156,048.64	60,156,048.64
预计负债	41,358,642.44	43,248,724.84
递延收益	132,956,312.69	139,427,495.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,411,918,564.24	2,780,692,283.71
负债合计	16,438,278,027.06	17,506,286,425.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,785,399,930.00	1,785,399,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,839,246,374.74	4,839,290,875.02
减：库存股	599,917,693.20	
其他综合收益		
专项储备	1,686,769.85	
盈余公积	1,023,519,511.31	1,023,519,511.31
未分配利润	16,188,623,460.09	15,687,487,025.66

所有者权益（或股东权益）合计	23,238,558,352.79	23,335,697,341.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,676,836,379.85	40,841,983,767.65

公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海

母公司利润表

2025 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	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业收入	3,270,576,973.90	3,388,629,488.54
减：营业成本	2,420,867,636.56	2,417,478,952.16
税金及附加	15,208,032.76	13,527,598.03
销售费用	42,829,106.73	58,861,912.75
管理费用	58,139,759.00	62,896,208.11
研发费用	131,369,178.95	149,378,751.38
财务费用	23,130,267.40	22,629,834.21
其中：利息费用	23,012,259.46	32,987,189.23
利息收入	8,308,180.98	19,234,509.12
加：其他收益	24,367,741.13	40,138,108.73
投资收益（损失以“-”号填列）	39,239,560.00	93,754,682.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,085,390.26	8,841,173.37
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）	3,281,771.19	4,446,093.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,985,441.96	-23,549,472.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	85,690.62	2,060,342.28
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	581,022,313.48	780,705,986.83
加：营业外收入	697,683.44	331,232.01
减：营业外支出	3,827,835.46	134,457.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	577,892,161.46	780,902,761.10
减：所得税费用	76,755,727.03	90,267,400.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	501,136,434.43	690,635,360.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	501,136,434.43	690,635,360.12
（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	501, 136, 434. 43	690, 635, 360. 12
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：邱泉 会计机构负责人：周德海

母公司现金流量表

2025 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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	2, 556, 133, 560. 08	2, 652, 513, 875. 86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	574, 061, 589. 32	72, 670, 361. 62
经营活动现金流入小计	3, 130, 195, 149. 40	2, 725, 184, 237. 48
购买商品、接受劳务支付的现金	2, 858, 030, 168. 09	2, 017, 897, 974. 16
支付给职工及为职工支付的现金	151, 485, 028. 28	144, 018, 880. 12
支付的各项税费	268, 744, 805. 02	187, 554, 918. 41
支付其他与经营活动有关的现金	69, 515, 875. 84	288, 313, 364. 81
经营活动现金流出小计	3, 347, 775, 877. 23	2, 637, 785, 137. 50
经营活动产生的现金流量净额	-217, 580, 727. 83	87, 399, 099. 98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2, 661, 271, 069. 44	1, 627, 280, 000. 01
取得投资收益收到的现金	114, 191, 283. 98	80, 860, 946. 21
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	2,775,462,353.42	1,708,140,946.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,744,786.20	57,187,064.22
投资支付的现金	2,185,000,000.00	1,315,000,000.00
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	243,000.00	
投资活动现金流出小计	2,215,987,786.20	1,372,187,064.22
投资活动产生的现金流量净额	559,474,567.22	335,953,882.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,952,339.31
取得借款收到的现金	900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	900,000,000.00	18,952,339.31
偿还债务支付的现金	802,201,027.78	409,581,250.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,915,683.27	26,056,756.46
支付其他与筹资活动有关的现金	639,900,796.20	13,161,538.39
筹资活动现金流出小计	1,459,017,507.25	448,799,544.86
筹资活动产生的现金流量净额	-559,017,507.25	-429,847,205.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,369,168.74	-1,855,932.96
五、现金及现金等价物净增加额	-214,754,499.12	-8,350,156.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,483,292,373.57	2,892,737,662.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,268,537,874.45	2,884,387,506.28

公司负责人：焦承尧

主管会计工作负责人：邱泉

会计机构负责人：周德海

(三)2025 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

2025 年 4 月 28 日