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
2021 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个别及连带责任。
重要内容提示:
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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.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信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
1. 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	6,904,948,736.66	-0.45	21,975,873,524.42	14.17
归属于上市公司股东的净利润	374,989,195.42	381.18	1,577,200,722.68	30.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,025,558.65	-33.54	1,455,019,778.18	-10.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	782,542,096.02	-4.53
基本每股收益(元/股)	0.211	368.89	0.905	29.29
稀释每股收益(元/股)	0.214	386.36	0.905	29.47
加权平均净资产收益率(%)	2.69	增加2.02个百分点	11.52	增加1.95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	35,820,312,371.14	33,714,415,299.94		6.25
归属于上市公司股东的所有者权益	14,313,667,218.08	13,063,794,901.37		9.57

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
2. 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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,194,228.12	24,483,372.37	
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(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)	25,573,648.78	149,046,398.99	
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	10,261,852.39	81,237,524.88	
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	-873,771.38	-4,883,901.92	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-30,795,775.63	-152,331,789.33	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,210,168.37	3,290,697.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,051,213.78	82,657,550.23	
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	3,458,768.72	-5,919,530.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-8,356,155.34	-50,111,361.58	
少数股东权益影响额(税后)	1,340,204.30	5,288,015.56	
合计	7,963,636.77	122,180,944.50	

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
3.主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
下表列示了"1.主要会计数据和财务指标"中变动比例达到30%的情况说明:

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_年初至报告期末	30.01	主要是全球主要汽车市场逐步恢复,公司汽车零部件板块收入增长,经营情况持续好转所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	381.18	主要是上年同期计提与重组相关的费用较多,上年同期利润基数较低所致
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	-33.54	主要是本报告期受原材料价格上涨、行业竞争加剧等因素影响,煤机业务利润下滑所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	368.89	主要是上年同期计提与重组相关的费用较多,上年同期利润基数较低所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	386.36	主要是上年同期计提与重组相关的费用较多,上年同期利润基数较低所致

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	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例(%)	主要原因
预付款项	94,964.80	49,889.48	90.35	预付材料款增加所致
其他流动资产	97,198.63	60,230.42	61.38	新增大额存单(不可转让1年以内)所致
其他非流动金融资产	166,323.84	118,946.21	39.83	新增大额存单(可转让1年以上)所致
使用权资产	122,703.51	78,479.12	56.35	新增厂房租赁所致
短期借款	60,431.61	17,915.61	237.31	新增银行贷款所致
一年内到期的非流动负债	68,982.82	232,326.27	-70.31	金融负债到期,公司支付股权回购款所致
长期借款	504,720.93	362,600.02	39.19	新增银行贷款所致
租赁负债	115,144.41	68,851.32	67.24	新增厂房租赁所致

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	2021年前三季度(1-9月)	2020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	78,254.21	81,971.39	-4.53%	主要是支付的与重组相关费用和材料款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-113,386.98	-141,381.59	不适用	主要是取得理财收益增加,购建固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,382.13	22,027.95	-224.31%	主要是偿还债务所致

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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)	变动比例(%)
营业总收入	煤机板块	954,541.46	865,797.42	10.25
	汽车零部件板块	1,244,529.59	1,059,692.90	17.44
	合计	2,199,071.05	1,925,490.32	14.21
管理费用	煤机板块	42,135.31	37,350.89	12.81
	汽车零部件板块	68,439.17	110,580.03	-38.11
	合计	110,574.48	147,930.92	-25.25
投资收益	煤机板块	13,608.57	6,263.16	117.28
	汽车零部件板块	2,939.43	-3,461.70	不适用
	合计	16,548.00	2,801.46	490.69
信用减值损失	煤机板块	120.98	-2,199.88	不适用
	汽车零部件板块	-387.75	-2,937.19	不适用
	合计	-266.77	-5,137.07	不适用
净利润	煤机板块	171,628.08	203,486.34	-15.66
	汽车零部件板块	5,333.34	-64,280.37	不适用
	收购相关总部费用	-7,783.93	-7,462.68	不适用
	合计	169,177.49	131,743.29	28.41
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	167,235.84	199,708.17	-16.26
	汽车零部件板块	-1,731.84	-70,935.65	不适用
	收购相关总部费用	-7,783.93	-7,462.68	不适用
	合计	157,720.07	121,309.84	30.01

变动原因说明:
(1)营业总收入:本年初至报告期末(以下统称"2021年前三季度")营业总收入较去年同期增加273,580.73万元,增幅为14.21%,主要是:1)煤机板块营业总收入较去年同期增加88,744.04万元,增幅为10.25%,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,公司成套化和智能化战略取得实效,成套产品收入稳步增长,智能化产品销售收入继续保持高速增长;2)汽车零部件板块总收入较去年同期增加184,836.69万元,增幅为17.44%,其中亚新科方面,整体实现收入328,047.28万元,较去年同期增加15%,主要是商用车业务持续增长,乘用车业务恢复性增长,SEG实现营业总收入916,491.33万元,较去年同期增加18.34%,主要是随着疫情影响的减弱,全球汽车市场逐步恢复。
(2)管理费用:2021年前三季度管理费用较去年同期减少37,356.44万元,减幅为25.25%。主要是2021年前三季度计提的与重组相关的费用为1,968.73万欧元(折合人民币约为15,233.18万元),较去年同期减少72.23%。
(3)投资收益:2021年前三季度投资收益较去年同期增加13,746.54万元,增幅为490.69%。主要是:1)煤机板块投资收益较去年同期增加7,345.41万元,主要是购买理财产品收益增加所致;2)汽车零部件投资收益较去年同期增加6,401.13万元,主要是SEG与远期外汇合约等衍生金融产品相关业务实现的收益较去年同期增加所致。
(4)信用减值损失:2021年前三季度计提坏账造成利润减少266.77万元,较去年同期冲回坏账准备增加4,870.3万元。主要是:1)煤机板块回款较好,本期冲回坏账准备增加利润120.98万元,较去年同期冲回坏账准备增加2,320.86万元;2)汽车零部件板块因计提坏账准备减少利润387.75万元,较去年同期冲回坏账准备增加2,549.44万元。
(5)净利润:2021年前三季度合并净利润较去年同期增加37,434.2万元,增幅为28.41%。主要是:1)煤机板块净利润较去年同期减少31,858.26万元,减幅为15.66%,主要是受原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧等因素影响,煤机业务盈利空间受到一定程度的压缩,毛利率同比有所下滑;2)汽车零部件板块净利润较去年同期增加69,613.71万元,其中亚新科业务由于国内商用车市场保持增长,乘用车业务恢复性增长,整体收入增长,实现净利润31,298.05万元,较去年同期增长11.46%,SEG受益于全球汽车市场的恢复,净亏损为20,245.40万元,较去年同期减少亏损金额11,031.57万元。
(6)归属于母公司所有者的净利润:2021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36,410.23万元,增幅为30.01%,主要是汽车零部件板块净利润增长所致。

二、股东信息
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	45,176	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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	15.62		质押	28,429,985
河南机械装备投资集团有限责任公司	国有法人	243,285,881	13.71		无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	220,755,790	12.44		未知	
河南资产管理有限公司	国有法人	69,209,157	3.90		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	53,434,123	3.01		无	
李俊	境内自然人	26,986,600	1.52		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	26,093,893	1.47		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	
高雅萍	境内自然人	15,416,816	0.87		无	

前10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	
		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	243,285,881	人民币普通股	243,285,881
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,755,790	境外上市外资股	220,755,790
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	53,434,123	人民币普通股	53,434,123
李俊	26,986,600	人民币普通股	26,986,600
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)	26,093,893	人民币普通股	26,093,893
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
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19.52%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)	1.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606,500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13.74%。公司未知悉其他股东是否参与转融通业务。2.根据股东名册,李俊所持公司股份全部通过信用证券账户持有。		

注:1.截至报告期末,公司A股登记股东总数45,117户,H股登记股东总数59户,股东总数45,176户;2.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。
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
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
2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,915,197,563.75	3,847,520,419.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,674,482,950.15	2,954,413,974.24
衍生金融资产		
应收票据	2,776,814,443.40	2,093,400,304.79
应收账款	6,283,661,463.69	5,765,895,198.67
应收款项融资	1,496,114,518.68	1,686,664,298.20
预付款项	949,648,005.07	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	335,323,072.62	224,221,698.56
其中:应收利息	21,928,915.30	22,581,700.19
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,676,093,152.60	4,532,456,338.28
合同资产		8,803,747.77
持有待售资产	1,755,908.23	1,921,777.57
一年内到期的非流动资产	104,922,562.85	285,728,394.82
其他流动资产	971,986,254.99	602,304,156.83
流动资产合计	24,185,999,896.03	22,502,225,146.61
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	101,674,437.70	135,363,893.46
长期股权投资	311,571,902.81	378,801,103.58
其他权益工具投资	147,044,959.98	142,289,900.88
其他非流动金融资产	1,663,238,441.76	1,189,462,111.12
投资性房地产	380,309,082.92	387,226,050.99
固定资产	3,729,373,859.07	3,916,423,297.92
在建工程	656,108,522.46	569,701,738.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,227,035,054.39	784,791,206.23
无形资产	1,300,328,099.74	1,479,568,631.84
开发支出	508,199,740.71	519,810,486.35
商誉	500,005,599.82	520,431,098.93
长期待摊费用	70,615,517.25	77,827,153.50
递延所得税资产	412,375,497.76	455,322,764.95
其他非流动资产	626,431,758.74	655,171,714.96
非流动资产合计	11,634,312,475.11	11,212,190,153.33
资产总计	35,820,312,371.14	33,714,415,299.94
流动负债:		
短期借款	604,316,123.27	179,156,107.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	20,144,932.33	7,566,568.02
衍生金融负债	5,908,568.94	6,163,106.99
应付票据	2,290,978,685.11	1,593,690,209.24
应付账款	4,583,036,458.47	5,071,579,158.15
预收款项	5,994,826.59	66,246,065.02
合同负债	1,942,851,436.21	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	1,258,484,136.12	1,233,835,302.17
应交税费	393,309,464.57	479,435,728.59
其他应付款	874,705,558.30	763,268,744.11
其中:应付利息	15,872,511.19	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	689,828,153.95	2,323,262,675.15
其他流动负债	303,955,771.21	343,151,589.34
流动负债合计	12,973,514,115.07	13,644,165,155.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,047,209,336.30	3,626,000,180.41
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,151,444,094.45	688,513,208.21
长期应付款	26,362,993.89	26,412,507.69
长期应付职工薪酬	487,371,144.75	697,997,773.04
预计负债	532,374,848.19	572,156,532.20
递延收益	141,608,892.76	120,197,815.73
递延所得税负债	264,040,889.57	289,358,171.73
其他非流动负债	27,399,161.73	15,783,348.75
非流动负债合计	7,677,811,361.64	6,036,419,537.76
负债合计	20,651,325,476.71	19,680,584,693.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,774,771,370.00	1,732,471,370.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,528,928,466.13	4,314,637,881.50
减:库存股	248,724,000.00	
其他综合收益	-146,122,989.27	-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	7,381,294,859.91	6,176,618,647.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,313,667,218.08	13,063,794,901.37
少数股东权益	855,319,676.35	970,035,705.28
所有者权益(或股东权益)合计	15,168,986,894.43	14,033,830,606.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	35,820,312,371.14	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

合并利润表
2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	21,990,710,516.10	19,254,903,231.70
其中:营业收入	21,975,873,524.42	19,247,971,532.51
利息收入	14,836,991.68	6,931,699.19
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,124,867,016.29	17,558,730,513.81
其中:营业成本	16,835,970,697.00	14,237,545,746.48
利息支出	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	91,128,219.20	79,110,863.02
销售费用	873,973,078.64	737,395,330.07
管理费用	1,105,744,791.97	1,479,309,181.90
研发费用	1,040,023,658.07	797,742,731.75
财务费用	174,065,513.44	227,626,660.59
其中:利息费用	213,473,643.85	198,213,204.75
利息收入	57,764,693.76	53,103,697.08
加:其他收益	193,574,853.39	134,293,837.15
投资收益(损失以"-"号填列)	165,480,031.66	28,014,591.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32,365,005.68	18,015,187.13
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)	-22,570,428.97	-3,015,677.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,667,726.28	-51,370,657.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-29,763,425.06	-23,627,566.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,417,443.77	1,950,366.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,176,314,248.32	1,782,417,612.08
加:营业外收入	14,738,396.33	11,851,076.01
减:营业外支出	23,421,378.24	14,129,009.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,167,631,266.41	1,780,139,678.14
减:所得税费用	475,856,333.71	462,706,783.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,691,774,932.70	1,317,432,894.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,691,774,932.70	1,317,432,894.84
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)	1,577,200,722.68	1,213,098,417.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	114,574,210.02	104,334,477.66
六、其他综合收益的税后净额	37,329,519.96	-128,074,820.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,329,519.96	-128,074,820.88
1.不能重分类进损益的其他综合收益	4,752,785.42	2,393,636.41
(1)重新计量设定受益计划变动额	-3,273.68	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	4,756,059.10	1,810,073.19
(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	32,576,734.54	-130,468,457.29
(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	1,010,315.95	-30,113,428.12
(6)外币财务报表折算差额	31,566,418.59	-100,355,029.17
(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	1,729,104,452.66	1,189,358,073.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,614,530,242.64	1,085,023,596.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	114,574,210.02	104,334,477.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.905	0.700
(二)稀释每股收益(元/股)	0.905	0.699

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—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	2021年前三季度(1-9月)	2020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	19,791,928,196.12	16,280,250,980.09
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	1,216,155,129.95	1,062,134,573.48
收到其他与经营活动有关的现金	528,248,521.03	436,588,705.89
经营活动现金流入小计	21,536,331,847.10	17,778,974,259.46
购买商品、接受劳务支付的现金	14,983,960,966.32	12,502,530,739.50
客户贷款及垫款净增加额	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	2,764,226,686.09	2,191,683,330.77
支付的各项税费	2,346,203,832.49	1,903,609,012.10
支付其他与经营活动有关的现金	572,359,076.10	361,437,267.56
经营活动现金流出小计	20,753,789,751.08	16,959,260,349.93
经营活动产生的现金流量净额	782,542,096.02	819,713,909.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,036,822,574.81	3,515,075,371.39
取得投资收益收到的现金	97,863,910.50	53,838,308.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,475,149.78	1,374,125.31
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	6,102,521.93	82,781,706.33
投资活动现金流入小计	5,142,264,157.02	3,653,069,511.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	593,260,367.95	641,113,528.52
投资支付的现金	5,620,703,039.43	4,385,499,676.77
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	62,170,593.99	40,272,156.27
投资活动现金流出小计	6,276,134,001.37	5,066,885,361.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,133,869,844.35	-1,413,815,850.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	248,724,000.00	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	2,274,053,441.28	1,592,279,151.06
收到其他与筹资活动有关的现金	408,828,305.18	55,024,647.31
筹资活动现金流入小计	2,931,605,746.46	1,649,303,798.37
偿还债务支付的现金	2,107,582,222.75	621,666,293.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	731,357,092.24	500,048,005.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	57,374,171.18	74,111,874.22
支付其他与筹资活动有关的现金	366,487,715.16	307,310,035.44
筹资活动现金流出小计	3,205,427,030.15	1,429,024,334.26
筹资活动产生的现金流量净额	-273,821,283.69	220,279,464.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,380,285.05	5,081,819.92
五、现金及现金等价物净增加额	-691,529,317.07	-368,740,656.95
加:期初现金及现金等价物余额	2,827,359,059.44	3,844,561,911.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,135,829,742.37	3,475,821,254.46

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
(三)
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
特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2021年10月25日

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:2021-073

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年10月25日
(二) 股东大会召开的地点:河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司办公楼会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	195
其中:A股股东人数	194
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	762,868,622
其中:A股股东持有股份总数	736,087,352
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	26,781,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.9841
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	41.4751
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.5090

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")由公司董事会召集,由董事长焦承尧先生主持,采用现场投票与网络投票(网络投票仅针对A股股东)相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人,出席9人,董事崔凯因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事7人,出席7人;
3、公司董事会秘书张海斌出席会议,公司总经理贾浩、副总经理付奇、财务总监黄花、副总经理李卫平列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于增补非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	733,704,806	96.1771	2,362,546	0.3097	20,000	0.0026
H股	26,416,931	3.4628	364,339	0.0478		
普通股合计:	760,121,737	99.6399	2,726,885	0.3575	20,000	0.0026

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于增补非独立董事的议案》	153,188,476	98.2385	2,726,885	1.7487	20,000	0.0128

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的一项议案为普通决议事项,已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会审议的一项议案已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所
律师:方夏骏律师、罗彤律师
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、上海证券交易所要求的其他文件。

郑州煤矿机械集团股份有限公司
2021年10月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份

中储发展股份有限公司
2021 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个别及连带责任。
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报表信息的真实、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	20,297,523,221.23	48.62	53,423,922,464.63	60.63
归属于上市公司股东的净利润	499,373,896.02	234.35	647,468,649.75	138.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,578,842.48	347.55	346,370,611.01	140.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	496,780,544.40	不适用
基本每股收益(元/股)	0.2302	233.62	0.2984	138.53
稀释每股收益(元/股)	0.2302	233.62	0.2984	138.53
加权平均净资产收益率(%)	4.1410	增加2.83个百分点	5.3962	增加3.00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	25,367,068,781.98	21,142,798,734.89		19.98
归属于上市公司股东的所有者权益	12,261,953,762.09	11,725,867,066.74		4.57

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-285,701.08	-13,152.30	
计入当期损益的政府补助(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)	954,570.62	6,858,198.78	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-684,656.32	728,048.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,099,499.06	-147,354.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	301,643,410.82	301,643,410.82	主要为所属子公司实施员工持股发生的费用以及部分所属分子公司土地及房产被征收,确认部分收益等
减:所得税影响额	121,027,232.80	123,635,914.20	
少数股东权益影响额(税后)	-116,294,161.36	-115,664,801.01	
合计	293,795,053.54	301,098,038.74	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	48.62	主要原因为公司积极布局和拓展市场,主营业务规模较上年同期增长较大所致
营业收入_年初至报告期末	60.63	主要原因为公司积极布局和拓展市场,主营业务规模较上年同期增长较大所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	234.35	主要原因为本报告期较上年同期主营业务规模扩大,毛利增加,部分合营联营企业本报告期经营良好,公司确认投资收益较上年同期增加,以及本报告期公司所属部分分子公司土地及房产被征收,确认部分收益所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	138.43	主要原因为公司主营业务规模扩大,毛利增加,部分合营联营企业本报告期经营良好,公司确认投资收益较上年同期增加,以及本报告期公司所属部分分子公司土地及房产被征收,确认部分收益所致。
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	347.55	主要原因为本报告期较上年同期,公司主营业务规模扩大,毛利增加,部分合营联营企业本报告期经营良好,公司确认投资收益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	140.14	主要原因为公司主营业务规模扩大,毛利增加,部分合营联营企业本报告期经营良好,公司确认投资收益较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要原因为本报告期,所属部分分公司收到土地被征收的补偿金所致
基本每股收益_本报告期	233.62	主要原因为本报告期较上年同期主营业务规模扩大,毛利增加,部分合营联营企业本报告期经营良好,公司确认投资收益较上年同期增加,以及本报告期公司所属部分分子公司土地及房产被征收,确认部分收益所致
基本每股收益_年初至报告期末	138.53	主要原因为公司主营业务规模扩大,毛利增加,部分合营联营企业本报告期经营良好,公司确认投资收益较上年同期增加,以及本报告期公司所属部分分子公司土地及房产被征收,确认部分收益所致。
稀释每股收益_本报告期	233.62	主要原因为本报告期较上年同期主营业务规模扩大,毛利增加,部分合营联营企业本报告期经营良好,公司确认投资收益较上年同期增加,以及本报告期公司所属部分分子公司土地及房产被征收,确认部分收益所致
稀释每股收益_年初至报告期末	138.53	主要原因为公司主营业务规模扩大,毛利增加,部分合营联营企业本报告期经营良好,公司确认投资收益较上年同期增加,以及本报告期公司所属部分分子公司土地及房产被征收,确认部分收益所致。

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	50,782	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
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
中国物资储运集团有限公司	国有法人	1,006,185,716	45.74	0	无	
CLH 12(HK)Limited	境外法人	339,972,649	15.45	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	109,047,674	4.96	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	21,087,100	0.96	0	未知	
刘科全	其他	9,960,000	0.45	0	未知	
国家第一养老金信托公司－自有资金	其他	9,781,921	0.44	0	未知	
安大略省教师养老金计划委员会－自有资金	其他	8,094,325	0.37	0	未知	
华泰证券股份有限公司	其他	7,785,872	0.35	0	未知	
邹积庆	其他	6,800,030	0.31	0	未知	
李葛卫	其他	6,300,000	0.29	0	未知	
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司	其他	6,300,000	0.29	0	未知	

前10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	
		股份种类	数量
中国物资储运集团有限公司	1,006,185,716	人民币普通股	1,006,185,716
CLH 12(HK)Limited	339,972,649	人民币普通股	339,972,649
香港中央结算有限公司	109,047,674	人民币普通股	109,047,674
中央汇金资产管理有限责任公司	21,087,100	人民币普通股	21,087,100
刘科全	9,960,000	人民币普通股	9,960,000
国家第一养老金信托公司－自有资金	9,781,921	人民币普通股	9,781,921
安大略省教师养老金计划委员会－自有资金	8,094,325	人民币普通股	8,094,325
华泰证券股份有限公司	7,785,872	人民币普通股	7,785,872
邹积庆	6,800,030	人民币普通股	6,800,030
李葛卫	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国物资储运集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	邹积庆通过信用交易担保证券账户持有6,800,030股;李葛卫通过信用交易担保证券账户持有6,300,000股;西藏林芝福恒珠宝金行有限公司通过信用交易担保证券账户持有6,300,000股。		

说明:上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票9,484,688股,占公司总股本的0.43%。
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)2017年,瑞华国银投资管理有限公司(以下简称"瑞华国银")因为金融借款合同纠纷向云南省高级人民法院(以下简称"云南高院")起诉昆明安宁永昌物资经贸集团有限公司(以下简称"永昌物资公司")、本公司云南分公司及本公司,要求永昌物资公司偿还借款本金6,700万元及利息、罚息、复利、律师费等,确认瑞华国银对永昌物资公司质押的38,000吨钢坯折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿,判令本公司云南分公司、本公司在质押物减损范围内承担赔偿责任。云南高院一审判决驳回瑞华国银对本公司云南分公司、本公司诉讼请求。因债权转让,二审原告变更为中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司(以下简称"华融云南分公司"),最高人民法院判决驳回上诉。本公司及本公司云南分公司胜诉。
以上详情请查阅2017年10月31日的中证报、上证报和上交所网站(www.sse.com.cn),2018年3月17日、2020年4月15日的上交所网站(www.sse.com.cn)。
本报告期,华融云南分公司向云南省昆明市中级人民法院起诉本公司云南分公司,永昌物资公司为第三人,要求判令本公司云南分公司立即清点移交委托监管的质物38,000吨钢坯,并在质物减损范围内承担未履行保管、监督义务致使质物减损的赔偿责任约为人民币87,878,000元。目前,法院正在审理中。
(2)公司其他诉讼案件的进展情况详情请查阅2021年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中储股份2021年半年度报告》。
(3)本报告期,公司收到武汉市江岸区部分土地征收涉及的补偿款7.67亿元,公司按照会计准则确认部分收益。
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
2021年9月30日

编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,271,125,426.04	1,649,166,799.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,502,467.10	3,438,438.23
衍生金融资产	1,291,030.00	813,291.04
应收票据	218,637,325.84	132,272,665.85
应收账款	1,634,176,595.60	1,363,552,657.70
应收款项融资		
预付款项	2,340,511,505.86	1,337,740,393.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,295,125,941.28	2,609,575,949.88
其中:应收利息	159,167.00	904,400.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,203,134,550.54	1,357,937,191.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	732,616,890.45	753,217,109.95
流动资产合计	12,700,121,732.71	9,207,714,496.22
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	22,785,512.30	49,121,225.25
长期股权投资	3,195,223,394.79	3,079,842,610.02
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产	1,741,000.00	1,741,000.00
投资性房地产	518,229,439.27	437,480,070.03
固定资产	3,840,090,238.35	3,423,500,000.81
在建工程	1,855,610,839.24	1,818,930,728.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	146,693,009.94	
无形资产	2,530,923,460.97	2,599,588,459.16
开发支出	63,686,346.12	29,592,933.09
商誉	94,996,706.81	94,996,706.81
长期待摊费用	6,179,044.81	3,660,424.31
递延所得税资产	279,563,341.67	281,144,803.08
其他非流动资产	104,224,715.00	108,485,277.60
非流动资产合计	12,666,947,049.27	11,935,084,238.67
资产总计	25,367,068,781.98	21,142,798,734.89
流动负债:		
短期借款	439,356,893.22	1,086,451,399.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	646,865.00	772,005.00
应付票据	1,810,978,797.04	1,366,097,721.71
应付账款	438,294,200.51	469,001,248.46
预收款项	5,884,962.03	7,107,846.01
合同负债	2,505,254,703.49	1,084,272,652.27
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	127,607,938.68	191,510,515.66
应交税费	480,700,313.89	309,049,769.35
其他应付款	1,504,126,906.04	1,357,276,087.11
其中:应付利息		
应付股利	16,068,491.52	18,429,129.98
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	1,041,904,002.01	1,520,001,726.78
其他流动负债	1,302,413,860.79	106,400,820.84
流动负债合计	9,657,169,442.70	7,497,941,792.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,410,000,000.00	418,600,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	141,225,392.46	
长期应付款	576,409,066.51	155,396,999.55
长期应付职工薪酬	111,558,403.79	121,883,969.00
预计负债	10,009,861.99	41,750,091.39
递延收益	78,011,093.41	76,176,286.15
递延所得税负债	647,631,039.15	648,702,604.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,974,844,857.31	1,462,509,950.83
负债合计	12,632,014,300.01	8,960,451,743.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,665,160,490.87	3,661,978,302.25
减:库存股	111,960,328.75	171,496,885.50
其他综合收益	-398,932.96	814,249.48
专项储备		
盈余公积	1,990,906,584.07	1,990,906,584.07
一般风险准备		
未分配利润	4,518,444,915.85	4,043,863,783.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,261,953,762.09	11,725,867,066.74
少数股东权益	473,100,719.88	456,479,925.09
所有者权益(或股东权益)合计	12,735,054,481.97	12,182,346,991.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,367,068,781.98	21,142,798,734.89

公司负责人:梁伟华 主管会计工作负责人:杨艳枝 会计机构负责人:盛在旺

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	53,427,914,231.64	33,270,080,994.64
其中:营业收入	53,423,922,464.63	33,259,453,712.11
利息收入	3,991,767.01	10,627,282.53
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,364,315,050.27	33,117,925,000.73
其中:营业成本	52,152,745,835.38	32,232,921,357.84
利息支出	677,081.30	1,558,406.98
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	250,268,526.50	188,631,074.03
销售费用	358,980,721.49	255,304,306.29
管理费用	421,191,094.16	294,763,715.01
研发费用	28,430,129.68	4,570,155.66
财务费用	152,021,661.76	140,175,984.92
其中:利息费用	161,132,158.36	143,663,153.98
利息收入	17,881,611.06	9,619,230.07
加:其他收益	6,858,198.78	7,921,267.25
投资收益(损失以"-"号填列)	181,918,124.36	42,229,827.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	172,960,769.66	40,440,179.70
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)	728,048.87	-899,741.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-45,270.09	-11,559,178.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-1,520,854.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	478,573,086.65	10,635,962.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	731,631,369.94	198,963,276.64
加:营业外收入	12,352,188.13	149,990,020.11
减:营业外支出	12,814,813.38	15,037,565.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	731,168,744.69	333,915,731.54
减:所得税费用	188,406,386.57	71,448,437.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	542,762,358.12	262,467,293.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	542,762,358.12	262,467,293.66
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)	647,468,649.75	271,558,996.67
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-104,706,291.63	-9,091,703.01
六、其他综合收益的税后净额	-1,378,862.01	-2,890,712.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,213,182.43	-2,513,585.04
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		
(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	-1,213,182.43	-2,513,585.04
(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	-1,213,182.43	-2,513,585.04
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-165,679.58	-377,127.14
七、综合收益总额	541,383,496.11	259,576,581.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	646,255,467.32	269,045,411.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-104,871,971.21	-9,468,830.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2984	0.1251
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2984	0.1251

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:梁伟华 主管会计工作负责人:杨艳枝 会计机构负责人:盛在旺

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020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	62,121,928,245.24	38,347,224,009.01
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	4,757,245.00	4,810,598.00
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	8,198,613.86	14,313,839.69
收到其他与经营活动有关的现金	3,101,549,404.63	2,042,282,106.56
经营活动现金流入小计	65,236,433,508.73	40,408,630,553.26
购买商品、接受劳务支付的现金	60,583,706,129.79	37,135,514,958.46
客户贷款及垫款净增加额	-11,940,000.00	-4,250,000.00
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	996,923.17	1,256,378.46
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	752,419,865.96	634,266,554.10
支付的各项税费	1,826,041,146.77	1,571,671,122.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,588,428,898.64	1,308,550,326.96
经营活动现金流出小计	64,739,652,964.33	40,647,009,340.06
经营活动产生的现金流量净额	496,780,544.40	-238,378,786.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	22,736,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,057,230.89	10,874.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,275,824.66	5,171,824.81
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		44,697,024.98
投资活动现金流入小计	66,069,055.55	49,879,724.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570,690,540.16	656,752,844.27
投资支付的现金		13,100,872.72
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		
投资活动现金流出小计	570,690,540.16	669,853,716.99
投资活动产生的现金流量净额	-504,621,484.61	-619,973,992.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	33,863,400.00	49,853,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,863,400.00	49,853,400.00
取得借款收到的现金	4,507,910,265.61	4,725,676,621.19
收到其他与筹资活动有关的现金	57,067,671.66	
筹资活动现金流入小计	4,598,841,337.27	4,775,530,021.19
偿还债务支付的现金	3,765,454,823.94	3,427,128,471.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,211,157.18	114,244,907.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	540,000.00	674,094.27
支付其他与筹资活动有关的现金		954,629.83
筹资活动现金流出小计	4,052,665,981.12	3,542,328,008.22
筹资活动产生的现金流量净额	546,175,356.15	1,233,202,012.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,347,386.34	-3,744,306.86
五、现金及现金等价物净增加额	536,987,029.60	371,104,927.00
加:期初现金及现金等价物余额	1,341,255,314.08	1,444,816,590.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,878,242,343.68	1,815,921,517.59

公司负责人:梁伟华主管会计工作负责人:杨艳枝会计机构负责人:盛在旺
(一)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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,649,166,799.39	1,649,166,799.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,438,438.23	3,438,438.23	
衍生金融资产	813,291.04	813,291.04	
应收票据	132,272,665.85	132,272,665.85	
应收账款	1,363,552,657.70	1,363,552,657.70	
应收款项融资			
预付款项	1,337,740,393.16	1,331,608,944.20	-6,131,448.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,609,575,949.88	2,609,575,949.88	
其中:应收利息	904,400.00	904,400.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,357,937,191.02	1,357,937,191.02	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	753,217,109.95	753,217,109.95	
流动资产合计	9,207,714,496.22	9,201,583,047.26	-6,131,448.96
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	49,121,225.25	49,121,225.25	
长期股权投资	3,079,842,610.02	3,079,842,610.02	
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00	
其他非流动金融资产	1,741,000.00	1,741,000.00	
投资性房地产	437,480,070.03	437,480,070.03	
固定资产	3,423,500,000.81	3,423,500,000.81	
在建工程	1,818,930,728.51	1,818,930,728.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		208,541,928.48	208,541,928.48
无形资产	2,599,588,459.16	2,599,588,459.16	
开发支出	29,592,933.09	29,592,933.09	
商誉	94,996,706.81	94,996,706.81	
长期待摊费用	3,660,424.31	3,660,424.31	
递延所得税资产	281,144,803.08	281,144,803.08	
其他非流动资产	108,485,277.60	108,485,277.60	
非流动资产合计	11,935,084,238.67	12,143,626,167.15	208,541,928.48
资产总计	21,142,798,734.89	21,345,209,214.41	202,410,479.52
流动负债:			
短期借款	1,086,451,399.04	1,086,451,399.04	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	772,005.00	772,005.00	
应付票据	1,366,097,721.71	1,366,097,721.71	
应付账款	469,001,248.46	469,001,248.46	
预收款项	7,107,846.01	7,107,846.01	
合同负债	1,084,272,652.27	1,084,272,652.27	
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	191,510,515.66	191,510,515.66	
应交税费	309,049,769.35	309,049,769.35	
其他应付款	1,357,276,087.11	1,357,276,087.11	
其中:应付利息			
应付股利	18,429,129.98	18,429,129.98	
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	1,520,001,726.78	1,520,001,726.78	
其他流动负债	106,400,820.84	106,400,820.84	
流动负债合计	7,497,941,792.23	7,497,941,792.23	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	418,600,000.00	418,600,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		202,410,479.52	202,410,479.52
长期应付款	155,396,999.55	155,396,999.55	
长期应付职工薪酬	121,883,969.00	121,883,969.00	
预计负债	41,750,091.39	41,750,091.39	
递延收益	76,176,286.15	76,176,286.15	
递延所得税负债	648,702,604.74	648,702,604.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,462,509,950.83	1,664,920,430.35	202,410,479.52
负债合计	8,960,451,743.06	9,162,862,222.58	202,410,479.52
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,199,801,033.00	2,199,801,033.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,661,978,302.25	3,661,978,302.25	
减:库存股	171,496,885.50	171,496,885.50	
其他综合收益	814,249.48	814,249.48	
专项储备			
盈余公积	1,990,906,584.07	1,990,906,584.07	
一般风险准备			
未分配利润	4,043,863,783.44	4,043,863,783.44	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,725,867,066.74	11,725,867,066.74	
少数股东权益	456,479,925.09	456,479,925.09	
所有者权益(或股东权益)合计	12,182,346,991.83	12,182,346,991.83	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,142,798,734.89	21,345,209,214.41	202,410,479.52

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
本公司自2021年开始执行新租赁准则,本年新租赁准则衔接时,采用简化处理方式,即租赁负债为剩余租赁付款额的现值,同时,相应的调整使用权资产账面价值。该处理方式不影响期初留存收益。
对于首次执行日后12个月内完成的租赁,本公司视为短期租赁处理,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。我们估计该处理方式不会对公司报表产生重大影响。
本公司首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率分别为:剩余租赁期一至五年(含五年)为4.75%,五年以上为5%。
特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2021年10月26日