中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:601717　　证券简称:中创智领

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:

公司董事会及董事、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	10,774,405,920.94	21.11	30,744,809,498.94	10.44
利润总额	1,334,371,422.54	12.49	4,359,085,167.68	8.86
归属于上市公司股东的净利润	1,129,793,824.82	25.93	3,644,970,525.70	19.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,020,184,237.58	21.97	3,155,339,523.06	13.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	877,673,238.98	−62.71
基本每股收益(元/股)	0.648	29.08	2.075	20.57
稀释每股收益(元/股)	0.647	28.88	2.074	20.93
加权平均净资产收益率(%)	5.06	增加 0.86 个百分点	16.01	增加1.73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	47,963,503,839.41	48,566,133,402.60	−1.24
归属于上市公司股东的所有者权益	23,158,669,924.33	21,950,799,519.54	5.50

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

√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	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	6,288,458.43	8,526,142.35	
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	52,524,417.67	136,833,484.07	
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	24,390,075.26	325,059,310.22	
委托他人投资或管理资产的损益	22,687,357.66	55,396,782.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	40,695,621.50	64,742,524.35	
债务重组损益	−1,451,676.99	−1,512,475.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,238.69	5,381,688.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26.58	2,303,822.53	
减:所得税影响额	33,079,630.60	101,051,907.36	
少数股东权益影响额(税后)	2,605,300.96	6,048,368.74	
合计	109,609,587.24	489,631,002.64	

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	2,283,022.53	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_年初至报告期末	−62.71	主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

合并利润表主要科目(分业务板块)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1−9月	2024年1−9月	变动比例(%)
营业总收入	煤机板块	1,607,530.84	1,452,657.39	10.66
	汽车零部件板块	1,469,185.91	1,332,991.99	10.22
	合计	3,076,716.75	2,785,649.38	10.45
投资收益	煤机板块	5,224.67	13,452.48	−61.16
	汽车零部件板块	644.32	3,985.35	−83.83
	合计	5,868.99	17,437.83	−66.34
公允价值变动收益	煤机板块	29,223.13	10,790.80	170.82
	汽车零部件板块	6,405.52	−3,921.50	不适用
	合计	35,628.65	6,869.30	418.66
资产减值损失	煤机板块	1,181.91	−9,876.00	不适用
	汽车零部件板块	−2,083.65	−1,793.42	不适用
	合计	−901.74	−11,669.42	不适用
信用减值损失	煤机板块	−23,225.01	−15,154.03	不适用
	汽车零部件板块	−1,945.43	−482.85	不适用
	合计	−25,170.44	−15,636.88	不适用
净利润	煤机板块	328,584.95	313,633.38	4.77
	汽车零部件板块	41,869.99	17,911.68	133.76
	合计	370,454.94	331,545.06	11.74
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	324,922.88	298,413.21	8.88
	汽车零部件板块	39,574.17	7,455.47	430.81
	合计	364,497.05	305,868.68	19.17

变动原因说明:

(1)营业总收入:2025年前三季度营业总收入较去年同期增加291,067.37万元,增幅为10.45%。主要是:1)煤机板块营业总收入较去年同期增加154,873.45万元,增幅为10.66%,煤机板块整体收入保持稳定上升,一方面是来自于液压支架业务的稳健增长,另一方面是受益于成套化战略的推进,煤机设备及智能产品相关业务较去年同期实现增长;2)汽车零部件板块总收入较去年同期增加136,193.92万元,增幅为10.22%,其中亚新科整体实现营业收入463,295.46万元,较去年同期增长19.90%,主要是亚新科减振业务收入快速增长以及商用车相关业务收入稳步上升,带动亚新科整体收入增加;SEG实现营业收入962,013.46万元,较去年同期增长2.62%,业务基本保持稳定;汽车零部件板块中索恩格汽车电动系统有限公司(SES)的新能源电机业务营业收入实现47,608.61万元,较去年同期带来32,360.05万元的收入增量。

(2)投资收益:2025年前三季度投资收益较去年同期减少11,568.84万元,减幅为66.34%。主要是:1)煤机板块投资收益较上年同期下降8,227.81万元,主要是本期理财到期收益减少所致;2)汽车零部件板块投资收益较上年同期减少3,341.03万元,主要是SEG与远期外汇合约、大宗商品等衍生金融产品相关业务已实现的收益较去年同期减少所致。

(3)公允价值变动收益:2025年前三季度公允价值变动收益较去年同期增加28,759.35万元,增幅为418.66%。其中,煤机板块公允价值变动收益较去年同期增加18,432.33万元,主要系本年追回以前年度已计提公允价值变动损失的信托理财产品相关款项1.99亿元,本期增加公允价值变动收益1.99亿元;汽车零部件板块公允价值变动收益较去年同期增加10,327.02万元,主要是SEG以套期保值为目的开展的与远期外汇合约、大宗商品等衍生金融产品相关业务公允价值变动带来的未实现收益增加所致。

(4)资产减值损失:2025年前三季度计提资产减值准备较去年同期计提资产减值准备减少10,767.68万元,主要是上年同期公司对参股公司计提长期股权投资减值损失9,331万元所致,本报告期未发现减值迹象。

(5)信用减值损失:2025年前三季度计提坏账造成利润减少25,170.44万元,较去年同期计提坏账准备增加9,533.56万元,主要是回款较上年同期减少所致,其中煤机板块因计提坏账准备减少利润23,225.01万元,较去年同期计提坏账准备增加8,070.98万元,汽车零部件板块本期计提坏账准备造成利润减少1,945.43万元。

(6)净利润:2025年前三季度合并净利润较去年同期增加38,909.88万元,增幅为11.74%。主要是:1)煤机板块净利润较去年同期增加14,951.57万元,增幅为4.77%;2)汽车零部件板块净利润较去年同期增加23,958.31万元,主要是SEG通过采取各项降本增效措施整体降低了生产运营相关成本费用,2025年前三季度累计实现净利润21,750.57万元,较上年同期增加29,664.64万元。

(7)归属于母公司所有者的净利润:受益于煤机板块收入增长带来的利润贡献、SEG盈利能力的提升以及公司对下属主要控股子公司恒达智控、亚新科持股比例的提高,2025年前三季度累计归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加58,628.37万元,增幅为19.17%。

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	64,166	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	243,148,465	13.62		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	56,488,886	3.16		无	
郑州煤矿机械集团股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	39,120,130	2.19		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	
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	26,000,800	1.46		无	
东兴证券股份有限公司	国有法人	20,261,200	1.13		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	243,148,465	境外上市外资股	243,148,465
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	56,488,886	人民币普通股	56,488,886
郑州煤矿机械集团股份有限公司—2025年员工持股计划	39,120,130	人民币普通股	39,120,130
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
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)	26,000,800	人民币普通股	26,000,800
东兴证券股份有限公司	20,261,200	人民币普通股	20,261,200
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。		
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,为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人,其持有的H股股份为代表多个客户持有;河南资产管理有限公司持有的公司H股股份为通过港股通委托登记在香港中央结算(代理人)有限公司处。

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

本季度报告披露的母公司财务报表中,部分数据与上年对比期存在较大变动,主要是由于本年度公司对煤机业务实施了重组,将母公司煤机业务相关资产(含公司直接持有的煤机板块相关子公司股权)、负债、业务、人员整体划入金资子公司郑煤机智鼎液压有限公司(已更名为"郑州煤矿机械集团有限责任公司",简称"郑煤机有限"),导致母公司财务报表中与煤机业务生产经营相关的应收票据、应收账款、存货、固定资产、应付票据、应付账款、预收款项等指标与上年对比期存在较大变动。

具体内容详见公司于2025年4月29日在上交所网站及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司内部煤机业务重组暨向全资子公司划转煤机业务相关资产、负债的公告》(公告编号:2025-037)。

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9月30日

编制单位:中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,885,639,623.91	4,017,662,968.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,992,562,047.55	6,652,123,467.74
衍生金融资产		
应收票据	983,894,291.59	1,362,074,252.48
应收账款	13,085,985,743.49	9,244,840,735.88
应收款项融资	1,460,148,278.24	1,684,994,834.44
预付款项	1,147,631,313.14	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	491,025,690.57	348,171,213.40
其中:应收利息	8,728,846.75	6,496,738.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,675,519,113.81	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	385,953,249.39	268,898,553.68
其他流动资产	719,448,877.12	1,247,532,685.02
流动资产合计	33,918,879,963.28	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	404,563,751.19	374,046,945.58
长期股权投资	792,664,928.17	723,397,425.95
其他权益工具投资	720,629,700.00	420,629,700.00
其他非流动金融资产	324,815,753.42	884,128,532.88
投资性房地产	249,060,983.03	260,670,948.09
固定资产	6,277,796,117.22	6,024,497,582.12
在建工程	1,152,884,576.69	998,511,732.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,161,952,074.92	1,136,372,972.94
无形资产	1,441,825,393.29	1,518,505,622.96
其中:数据资源		
开发支出	418,151,554.34	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	184,779,439.20	161,437,266.35
递延所得税资产	404,201,744.80	372,486,442.30
其他非流动资产	423,015,013.08	300,518,156.20
非流动资产合计	14,044,623,876.13	13,514,185,410.86
资产总计	47,963,503,839.41	48,566,133,402.60
流动负债:		
短期借款	1,681,142,949.19	1,411,021,921.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	16,284,504.75	84,558,031.74
衍生金融负债		
应付票据	3,472,826,839.96	3,019,774,510.76
应付账款	8,514,736,412.19	8,355,999,844.20
预收款项	264,771,148.07	247,451,373.10
合同负债	1,345,828,369.92	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	545,147,785.67	666,066,144.52
应交税费	546,108,971.28	709,699,733.20
其他应付款	1,050,550,381.15	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	2,032,652,772.87	2,167,415,299.33
其他流动负债	288,994,122.87	481,601,471.17
流动负债合计	19,759,044,257.92	21,104,039,722.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,106,413,817.26	2,632,995,131.51
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,062,351,339.22	1,050,084,201.65
长期应付款	100,748,344.62	126,969,036.53
长期应付职工薪酬	392,324,903.40	297,377,444.91
预计负债	281,176,627.32	246,747,618.57
递延收益	243,440,619.72	248,769,100.45
递延所得税负债	123,282,058.95	111,843,455.72
其他非流动负债	16,897,343.43	1,599,323.03
非流动负债合计	4,326,635,053.92	4,716,385,312.37
负债合计	24,085,679,311.84	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	4,557,049,667.79	4,586,576,871.00
减:库存股	556,187,125.09	
其他综合收益	45,613,936.17	−85,647,294.53
专项储备	59,121,290.34	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	16,244,152,713.81	14,598,830,109.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,158,669,924.33	21,950,799,519.54
少数股东权益	719,154,603.24	794,908,847.96
所有者权益(或股东权益)合计	23,877,824,527.57	22,745,708,367.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	47,963,503,839.41	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—9月

编制单位:中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1−9月)	2024年前三季度(1−9月)
一、营业总收入	30,767,167,491.99	27,856,493,759.81
其中:营业收入	30,744,809,498.94	27,839,367,285.81
利息收入	22,357,993.05	17,126,474.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,843,980,814.29	24,203,871,319.81
其中:营业成本	23,623,848,519.68	21,151,019,558.25
利息支出	4,638,277.14	8,065,536.90
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	124,007,865.42	97,955,190.93
销售费用	667,255,643.74	692,092,400.96
管理费用	1,024,898,633.13	880,858,768.17
研发费用	1,231,994,079.05	1,213,232,057.91
财务费用	167,337,796.13	160,647,806.69
其中:利息费用	158,968,590.19	192,873,637.87
利息收入	45,446,403.51	70,217,934.79
加:其他收益	272,306,684.65	362,845,920.57
投资收益(损失以"−"号填列)	58,689,902.08	174,378,314.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30,333,169.33	47,262,862.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		−1,146,140.64
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)	356,286,531.24	68,693,015.36
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−251,704,391.17	−156,368,834.71
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−9,017,352.36	−116,694,201.13
资产处置收益(损失以"−"号填列)	6,641,505.91	6,967,367.48
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	4,356,389,558.05	3,992,444,021.61
加:营业外收入	13,045,983.09	15,677,250.63
减:营业外支出	10,350,373.46	3,722,852.37
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	4,359,085,167.68	4,004,398,419.87
减:所得税费用	654,535,771.36	688,947,781.55
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	3,704,549,396.32	3,315,450,638.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	3,704,549,396.32	3,315,450,638.32
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)	3,644,970,525.70	3,058,686,770.04
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	59,578,870.62	256,763,868.28
六、其他综合收益的税后净额	131,261,230.70	−70,750,015.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	131,261,230.70	−70,750,015.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益	−457.74	−3.44
(1)重新计量设定受益计划变动额	−457.74	−3.44
(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	131,261,688.44	−70,750,012.01
(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	7,369,041.73	−5,566,186.16
(6)外币财务报表折算差额	123,892,646.71	−65,183,825.85
(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	3,835,810,627.02	3,244,700,622.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,776,231,756.40	2,987,936,754.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	59,578,870.62	256,763,868.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.075	1.721
(二)稀释每股收益(元/股)	2.074	1.715

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—9月

编制单位:中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1−9月)	2024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	24,060,704,211.26	24,342,557,740.89
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	950,006,340.87	969,244,147.88
收到其他与经营活动有关的现金	907,412,669.32	574,666,623.40
经营活动现金流入小计	25,918,123,221.45	25,886,468,512.17
购买商品、接受劳务支付的现金	18,657,497,191.68	18,011,117,651.58
客户贷款及垫款净增加额	38,455,564.09	1,963,059.91
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	2,829,412,117.62	2,590,595,457.95
支付的各项税费	2,712,171,165.72	2,304,030,236.09
支付其他与经营活动有关的现金	802,913,943.36	624,982,763.14
经营活动现金流出小计	25,040,449,982.47	23,532,689,168.67
经营活动产生的现金流量净额	877,673,238.98	2,353,779,343.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,056,700,902.32	8,265,668,729.61
取得投资收益收到的现金	236,596,025.77	267,109,688.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,815,789.39	50,298,140.00
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	2,018,413.04	2,235,000.00
投资活动现金流入小计	9,317,131,130.52	8,585,311,558.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,058,910,171.79	1,179,795,981.48
投资支付的现金	6,874,484,816.91	7,963,209,525.40
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		68,845,107.13
支付其他与投资活动有关的现金	1,006,003.64	1,963,085.48
投资活动现金流出小计	7,934,400,992.34	9,213,813,699.49
投资活动产生的现金流量净额	1,382,730,138.18	−628,502,141.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	482,924,531.00	23,717,359.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	203,215,601.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	2,924,997,267.91	2,328,317,589.75
收到其他与筹资活动有关的现金	627,655,473.25	152,629,258.96
筹资活动现金流入小计	4,035,577,272.16	2,504,664,208.42
偿还债务支付的现金	3,607,222,033.59	3,522,891,255.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,166,741,089.78	1,922,344,119.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,497,614.10	242,762,481.64
支付其他与筹资活动有关的现金	1,590,367,827.29	298,347,160.64
筹资活动现金流出小计	7,364,330,950.66	5,743,582,534.95
筹资活动产生的现金流量净额	−3,328,753,678.50	−3,238,918,326.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	94,379,924.73	−12,659,752.28
五、现金及现金等价物净增加额	−973,970,376.61	−1,526,300,876.34
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	2,012,356,380.62	2,962,838,287.95

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9月30日

编制单位:中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	817,987,384.95	2,303,336,401.52
交易性金融资产	4,599,099,936.31	6,013,942,188.31
衍生金融资产		
应收票据	306,037,841.96	814,319,021.54
应收账款	745,199,860.83	3,566,389,147.78
应收款项融资	551,737,174.30	1,113,464,527.80
预付款项	173,050,139.42	183,737,101.08
其他应收款	2,290,213,642.15	1,536,624,200.10
其中:应收利息	7,724,118.30	6,538,550.36
应收股利	100,000,000.00	
存货	723,688,687.06	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	352,470,506.10	263,629,697.42
其他流动资产	192,615,216.51	834,428,721.74
流动资产合计	10,752,100,389.59	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	198,858,047.09	272,769,547.46
长期股权投资	22,391,690,794.16	15,004,170,025.32
其他权益工具投资	300,255,000.00	255,000.00
其他非流动金融资产	324,815,753.42	884,128,532.88
投资性房地产	83,169,731.67	194,965,374.87
固定资产	211,669,648.86	1,505,632,440.17
在建工程	48,686,428.28	49,838,601.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,885,186.90	2,302,644.79
无形资产	380,248,541.28	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	72,697,399.42	96,835,840.58
其他非流动资产	119,048,554.08	119,482,548.80
非流动资产合计	24,133,025,085.16	18,719,687,654.78
资产总计	34,885,125,474.75	40,841,983,767.65
流动负债:		
短期借款	801,412,000.00	25,741,440.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,171,381,992.37	3,293,518,749.96
应付账款	828,481,960.98	3,504,558,281.92
预收款项		
合同负债	127,710,952.74	2,440,788,562.14
应付职工薪酬	420,836.05	186,948,172.93
应交税费	79,405,370.92	308,438,405.84
其他应付款	6,130,916,782.33	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	1,765,399,377.82	901,211,372.27
其他流动负债	16,602,423.87	317,302,513.08
流动负债合计	10,921,731,697.08	14,725,594,141.95
非流动负债:		
长期借款	798,892,381.25	2,463,580,208.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,339,485.76	1,952,983.23
长期应付款	70,103,707.82	72,326,823.09
长期应付职工薪酬	111,557,131.56	60,156,048.64
预计负债	24,313,727.21	43,248,724.84
递延收益	119,275,488.42	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	1,125,481,922.02	2,780,692,283.71
负债合计	12,047,213,619.10	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	4,879,135,717.57	4,839,290,875.02
减:库存股	556,187,125.09	
其他综合收益	−168,300.00	
专项储备	5,287,021.27	
盈余公积	1,023,519,511.31	1,023,519,511.31
未分配利润	15,700,925,100.59	15,687,487,025.66
所有者权益(或股东权益)合计	22,837,911,855.65	23,335,697,341.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,885,125,474.75	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—9月

编制单位:中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司

单位:元　币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1−9月)	2024年前三季度(1−9月)
一、营业收入	8,181,467,805.44	9,901,375,982.93
减:营业成本	6,029,068,999.81	7,250,372,647.23
税金及附加	29,192,186.74	26,254,202.77
销售费用	130,581,339.01	155,875,892.92
管理费用	195,963,678.90	196,584,531.54
研发费用	291,131,505.97	372,964,809.42
财务费用	69,178,456.51	49,299,894.52
其中:利息费用	75,648,167.86	94,328,431.63
利息收入	24,764,207.31	51,823,295.81
加:其他收益	100,872,956.94	146,743,253.48
投资收益(损失以"−"号填列)	535,981,958.88	1,878,347,935.01
其中:对联