

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)

公告

本公告乃鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」或「鄭煤機」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出。

請參閱隨附本公司於2014年10月20日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及中華人民共和國報章刊登之2014年第三季度報告。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
主席
焦承堯

中國，鄭州，二零一四年十月二十日

於本公告日期，執行董事為焦承堯先生、邵春生先生、向家雨先生、付祖岡先生及王新瑩先生；而獨立非執行董事為李斌先生、高國安先生、駱家驩先生及劉堯女士。

2014年第三季度報告



ZMJ

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)

重要通告

本公司董事會、監事會以及董事、監事及高級管理層保證，本報告並無錯誤陳述、誤導聲明或重大遺漏，並就其內容的真實性、準確性及完整性共同及個別承擔責任。

本報告的財務報告乃根據中國公認會計原則編製且未經審核。除另有所指外，本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2014年10月20日於本公司第二屆董事會第十五次會議獲批准。

鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事會

焦承堯(主席)、向家雨及郭德生(負責財務及會計的高級管理人員)保證本季度報告所載財務報告屬真實及完整。

鄭州煤礦機械集團股份有限公司
601717

2014年第三季度報告

目 錄

一、重要提示	3
二、公司主要財務數據和股東變化	4
三、重要事項	10
四、附錄	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人焦承堯、主管會計工作負責人向家雨及會計機構負責人(會計主管人員)郭德生保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 公司第三季度報告中涉及的財務數據均按照中國企業會計準則編製。
- 1.5 本公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元
幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減(%)
總資產	12,805,772,293.08	12,634,560,572.84	1.36
歸屬於上市公司股東的 淨資產	9,523,007,740.87	9,518,848,729.80	0.04
	年初至 報告期末 (2014年1-9月)	年初至 上年報告期末 (2013年1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金 流量淨額	292,448,151.76	-515,396,367.36	不適用
	年初至 報告期末 (2014年1-9月)	年初至 上年報告期末 (2013年1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	4,618,130,373.50	5,811,729,966.55	-20.54
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	261,088,721.21	698,314,023.20	-62.61
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	235,675,580.57	692,135,509.45	-65.95
加權平均淨資產收益率(%)	2.73	7.47	減少4.74個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.16	0.43	-62.79
稀釋每股收益(元/股)	0.16	0.43	-62.79

扣除非經常性損益項目和金額

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額 (2014年7-9月)	年初至 報告期末金額 (2014年1-9月)	說明
非流動資產處置損益	452,815.74	-65,031.68	
越權審批，或無正式批准檔， 或偶發性的稅收返還、減免			
計入當期損益的政府補助，但 與公司正常經營業務密切相 關，符合國家政策規定、按照 一定標準定額或定量持續享 受的政府補助除外	530,000.00	2,309,766.67	
計入當期損益的對非金融企業 收取的資金佔用費			
企業取得子公司、聯營企業及 合營企業的投資成本小於取 得投資時應享有被投資單位 可辨認淨資產公允價值產生 的收益			
非貨幣性資產交換損益			
委託他人投資或管理資產的 損益	10,123,623.70	17,166,882.47	理財收益

項目	本期金額 (2014年7-9月)	年初至 報告期末金額 (2014年1-9月)	說明
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備			
債務重組損益	57,500.00	-20,604.65	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等			
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益			
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益			
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益		1,766,952.21	分紅
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回			
對外委託貸款取得的損益	1,155,456.01	3,031,939.22	

項目	本期金額 (2014年7-9月)	年初至 報告期末金額 (2014年1-9月)	說明
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益			
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響			
受託經營取得的託管費收入			
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,662,576.83	5,326,187.89	
其他符合非經常性損益定義的損益項目			
所得稅影響額	-1,821,238.50	-4,167,207.84	
少數股東權益影響額(稅後)	103,236.68	64,256.35	
合計	12,263,970.46	25,413,140.64	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	52373戶(其中：A股52260戶，H股113戶)						
前十名股東持股情況							
股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
河南省人民政府國有資產監督管理委員會		521,087,800	32.14		無		國家
HKSCC NOMINEES LIMITED		242,997,390	14.99		無		境外法人
江蘇通盛換熱器有限公司		17,681,300	1.09		無		境內非國有法人
杭州如山創業投資有限公司		12,697,400	0.78		無		境內非國有法人
國信證券股份有限公司		12,110,179	0.75		無		境內非國有法人
中國建設銀行股份有限公司-匯添富環保行業股票型證券投資基金		11,999,963	0.74		無		境內非國有法人
杭州越昌科技有限公司		11,098,700	0.68		無		境內非國有法人
陳震宇		10,000,000	0.62		無		境內自然人
全國社保基金一一四組合		9,237,824	0.57		無		境內非國有法人
中國工商銀行-匯添富均衡增長股票型證券投資基金		9,000,075	0.56		無		境內非國有法人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
河南省人民政府國有資產監督管 理委員會	521,087,800	人民幣普通股	521,087,800
HKSCC NOMINEES LIMITED	242,997,390	境外上市外資股	242,997,390
江蘇通盛換熱器有限公司	17,681,300	人民幣普通股	17,681,300
杭州如山創業投資有限公司	12,697,400	人民幣普通股	12,697,400
國信證券股份有限公司	12,110,179	人民幣普通股	12,110,179
中國建設銀行股份有限公司－匯添 富環保行業股票型證券投資基金	11,999,963	人民幣普通股	11,999,963
杭州越昌科技有限公司	11,098,700	人民幣普通股	11,098,700
陳震宇	10,000,000	人民幣普通股	10,000,000
全國社保基金一一四組合	9,237,824	人民幣普通股	9,237,824
中國工商銀行－匯添富均衡增長股 票型證券投資基金	9,000,075	人民幣普通股	9,000,075

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓適用 □不適用

項目	期末餘額	年初餘額	變動比例	變動原因
其他流動資產	935,000,000.00	705,815,000.00	32.47%	購買銀行理財產品增加造成。
遞延所得稅資產	115,964,802.57	88,917,181.11	30.42%	主要是計提壞賬準備造成。
應付票據	606,140,035.25	227,961,000.00	165.90%	主要是承兌匯票結算增加造成。
應交稅費	6,552,653.09	67,381,113.54	-90.28%	主要是應交企業所得稅和增值稅減少造成。

項目	2014年1-9月	2013年1-9月	變動比例	變動原因
營業稅金及附加	16,266,873.31	29,669,996.95	-45.17%	主要是應交增值稅減少造成。
資產減值損失	205,364,007.74	78,898,437.85	160.29%	主要是壞賬準備計提增加造成。
經營活動產生的現金流量淨額	292,448,151.76	-515,396,367.36	不適用	主要是企業內部挖潛、優化採購成本及接受勞務支付的現金減少所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-575,468,775.85	-1,276,648,703.95	54.92%	主要是購買銀行理財產品減少所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	-301,746,179.38	-158,317,633.15	-90.60%	主要是收到的承兌保證金減少所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

□適用 ✓不適用

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響具體如下：

3.5.1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響(一)

單位：元
幣種：人民幣

被投資單位	交易基本資訊	2013年1月1日 歸屬於母公司 股東權益(+/-)	2013年12月31日		
			長期股權 投資(+/-)	可供出售金融 資產(+/-)	歸屬於 母公司股東 權益(+/-)
鄂爾多斯天地華潤煤礦 裝備有限公司			-7,500,000.00	7,500,000.00	
鄭煤機集團公司職工 醫院			-160,000.00	160,000.00	
鄭煤機集團公司幼兒園			-420,000.00	420,000.00	
鄭州煤機物業管理有限 公司			-255,000.00	255,000.00	
合計	-		-8,335,000.00	8,335,000.00	

公司名稱：
法定代表人：

鄭州煤礦機械集團股份有限公司
焦承堯

日期：

2014年10月20日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2014年9月30日

編製單位：鄭州煤礦機械集團股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,446,208,011.21	2,950,847,970.90
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	742,530,698.55	620,303,889.27
應收賬款	3,593,023,890.45	3,745,228,034.85
預付款項	265,959,884.12	261,021,144.76
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	5,537,385.00	
應收股利		
其他應收款	55,694,993.95	44,806,270.36
買入返售金融資產		
存貨	1,697,188,617.04	1,639,357,831.45
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	935,000,000.00	705,815,000.00
流動資產合計	9,741,143,480.32	9,967,380,141.59

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	65,798,572.70	75,282,445.84
持有至到期投資	369,236,837.22	
長期應收款		
長期股權投資	415,076,548.13	396,643,576.92
投資性房地產	10,295,394.72	10,594,431.78
固定資產	1,464,840,190.94	1,477,270,009.12
在建工程	216,283,192.75	205,962,298.48
工程物資		
固定資產清理	172,504.05	172,504.05
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	406,960,769.68	412,337,983.95
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	115,964,802.57	88,917,181.11
其他非流動資產		
非流動資產合計	3,064,628,812.76	2,667,180,431.25
資產總計	12,805,772,293.08	12,634,560,572.84

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	98,440,000.00	97,550,400.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	606,140,035.25	227,961,000.00
應付賬款	1,379,800,201.30	1,605,126,949.22
預收款項	616,522,193.97	562,493,707.51
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	83,687,915.05	118,669,736.94
應交稅費	6,552,653.09	67,381,113.54
應付利息		175,960.76
應付股利	85,979,487.00	
其他應付款	195,589,021.65	183,399,167.07
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債		38,500,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	3,072,711,507.31	2,901,258,035.04

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	16,020,117.15	16,068,398.65
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	32,855,166.67	35,049,333.34
非流動負債合計	48,875,283.82	51,117,731.99
負債合計	3,121,586,791.13	2,952,375,767.03
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,621,122,000.00	1,621,122,000.00
資本公積	3,436,441,817.64	3,425,925,690.78
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	503,070,081.41	503,070,081.41
一般風險準備		
未分配利潤	3,962,221,982.98	3,968,618,391.77
外幣報表折算差額	151,858.84	112,565.84
歸屬於母公司所有者權益合計	9,523,007,740.87	9,518,848,729.80
少數股東權益	161,177,761.08	163,336,076.01
所有者權益合計	9,684,185,501.95	9,682,184,805.81
負債和所有者權益總計	12,805,772,293.08	12,634,560,572.84

法定代表人： 焦承堯
 主管會計工作負責人： 向家雨
 會計機構負責人： 郭德生

母公司資產負債表
2014年9月30日

編製單位：鄭州煤礦機械集團股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	2,295,420,453.59	2,827,030,348.12
交易性金融資產		
應收票據	676,066,483.90	553,960,040.54
應收賬款	3,207,671,470.52	3,363,693,797.19
預付款項	296,989,188.64	272,821,283.11
應收利息	5,537,385.00	
應收股利		
其他應收款	50,677,278.37	41,940,812.69
存貨	1,377,323,052.97	1,285,105,073.47
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	935,000,000.00	765,815,000.00
流動資產合計	8,844,685,312.99	9,110,366,355.12

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	8,335,000.00	8,335,000.00
持有至到期投資	369,236,837.22	
長期應收款		
長期股權投資	631,787,326.28	613,734,907.13
投資性房地產	10,295,394.72	10,594,431.78
固定資產	1,145,302,540.08	1,139,570,802.25
在建工程	124,826,656.73	130,541,822.64
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	244,497,436.72	247,795,020.74
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	92,868,315.11	69,417,558.46
其他非流動資產		
非流動資產合計	2,627,149,506.86	2,219,989,543.00
資產總計	11,471,834,819.85	11,330,355,898.12

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
應付票據	547,290,035.25	227,709,000.00
應付賬款	1,093,769,878.88	1,245,083,462.37
預收款項	500,052,040.07	480,836,532.58
應付職工薪酬	79,057,257.34	115,357,218.06
應交稅費	2,321,075.84	65,479,276.61
應付利息		
應付股利	85,979,487.00	
其他應付款	61,575,362.06	64,280,834.70
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	2,370,045,136.44	2,198,746,324.32
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	16,020,117.15	16,068,398.65
預計負債		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	20,799,166.67	22,993,333.34
非流動負債合計	36,819,283.82	39,061,731.99
負債合計	2,406,864,420.26	2,237,808,056.31

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	1,621,122,000.00	1,621,122,000.00
資本公積	3,469,255,255.78	3,449,255,255.78
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	503,070,081.41	503,070,081.41
一般風險準備		
未分配利潤	3,471,523,062.40	3,519,100,504.62
所有者權益(或股東權益)合計	9,064,970,399.59	9,092,547,841.81
負債和所有者權益(或股東權益)總計	11,471,834,819.85	11,330,355,898.12

法定代表人： 焦承堯
 主管會計工作負責人： 向家雨
 會計機構負責人： 郭德生

合併利潤表

編製單位：鄭州煤礦機械集團股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	本期金額 (2014年7-9月)	上期金額 (2013年7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (2013年1-9月)
一、營業總收入	1,435,555,840.12	2,034,094,461.83	4,618,130,373.50	5,811,729,966.55
其中：營業收入	1,435,555,840.12	2,034,094,461.83	4,618,130,373.50	5,811,729,966.55
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	1,446,198,644.35	1,851,264,227.82	4,364,781,612.80	5,003,118,785.96
其中：營業成本	1,212,129,001.36	1,620,112,449.96	3,769,102,115.55	4,421,314,072.51
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備 金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	3,788,922.92	6,938,702.10	16,266,873.31	29,669,996.95
銷售費用	56,143,612.88	59,261,298.20	152,832,918.52	182,554,436.79
管理費用	79,328,062.15	107,195,462.85	268,768,745.75	330,676,557.37
財務費用	-13,463,775.27	-15,423,084.06	-47,553,048.07	-39,994,715.51
資產減值損失	108,272,820.31	73,179,398.77	205,364,007.74	78,898,437.85

項目	本期金額 (2014年7-9月)	上期金額 (2013年7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (2013年1-9月)
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)				
投資收益(損失以 「-」號填列)	22,088,970.92	2,579,999.02	42,443,232.14	6,463,063.99
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	7,704,526.26	2,235,533.41	14,603,333.29	6,118,598.38
匯兌收益(損失以 「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	11,446,166.69	185,410,233.03	295,791,992.84	815,074,244.58
加：營業外收入	3,668,331.69	6,276,065.97	10,007,523.19	12,610,277.05
減：營業外支出	965,439.12	1,644,548.33	2,457,204.96	3,702,896.87
其中：非流動資產處 置損失	463,439.68	134,759.24	1,114,833.01	396,320.36
四、利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)	14,149,059.26	190,041,750.67	303,342,311.07	823,981,624.76
減：所得稅費用	2,952,384.68	38,348,277.31	44,411,904.79	143,173,929.36

項目	本期金額 (2014年7-9月)	上期金額 (2013年7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (2013年1-9月)
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	11,196,674.58	151,693,473.36	258,930,406.28	680,807,695.40
歸屬於母公司所有者的淨利潤	13,132,390.18	162,620,936.61	261,088,721.21	698,314,023.20
少數股東損益	-1,935,715.60	-10,927,463.25	-2,158,314.93	-17,506,327.80
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.01	0.10	0.16	0.43
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	0.01	0.10	0.16	0.43
七、其他綜合收益	8,009,705.66		-9,444,580.14	
八、綜合收益總額	19,206,380.24	151,693,473.36	249,485,826.14	680,807,695.40
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	21,142,095.84	162,620,936.61	251,644,141.07	698,314,023.20
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1,935,715.60	-10,927,463.25	-2,158,314.93	-17,506,327.80

法定代表人： 焦承堯
 主管會計工作負責人： 向家雨
 會計機構負責人： 郭德生

母 公 司 利 潤 表

編製單位：鄭州煤礦機械集團股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項 目	本期金額 (2014年7-9月)	上期金額 (2013年7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (2013年1-9月)
一、營業收入	938,500,459.15	1,197,030,043.43	3,327,413,812.96	4,094,933,870.59
減：營業成本	775,446,337.08	822,235,387.45	2,693,981,275.12	2,879,503,682.90
營業稅金及附加	1,730,486.67	4,741,973.08	10,069,140.11	24,032,196.10
銷售費用	43,279,878.22	45,304,360.75	118,878,490.70	148,141,474.95
管理費用	40,707,135.42	65,585,608.39	152,495,785.27	213,513,220.31
財務費用	-15,485,238.88	-16,188,383.88	-51,218,782.31	-41,815,537.00
資產減值損失	106,254,384.83	66,571,310.44	197,899,265.84	73,643,304.43
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號 填列)				
投資收益(損失以 「-」號填列)	22,439,266.01	2,675,220.37	42,018,598.42	6,915,264.88
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	7,849,787.98	1,606,994.35	14,052,419.15	4,434,163.21
二、營業利潤(虧損以「-」號 填列)	9,006,741.82	211,455,007.57	247,327,236.65	804,830,793.78
加：營業外收入	3,510,259.09	2,897,304.28	9,228,515.85	7,413,299.32
減：營業外支出	431,338.95	1,512,931.00	1,623,646.59	2,980,526.34
其中：非流動資產處 置損失	427,442.95	128,773.41	1,073,149.37	213,307.36

項目	本期金額 (2014年7-9月)	上期金額 (2013年7-9月)	年初至 報告期 期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (2013年1-9月)
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	12,085,661.96	212,839,380.85	254,932,105.91	809,263,566.76
減： 所得稅費用	2,941,022.11	34,888,764.23	35,024,418.13	120,654,790.54
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	9,144,639.85	177,950,616.62	219,907,687.78	688,608,776.22
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀釋每股收益 (元/股)				
六、其他綜合收益				
七、綜合收益總額	9,144,639.85	177,950,616.62	219,907,687.78	688,608,776.22

法定代表人： 焦承堯
 主管會計工作負責人： 向家雨
 會計機構負責人： 郭德生

合併現金流量表
2014年1-9月

編製單位：鄭州煤礦機械集團股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (2013年1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,238,591,839.13	2,744,119,825.67
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	64,510,455.21	107,286,040.60
經營活動現金流入小計	2,303,102,294.34	2,851,405,866.27
購買商品、接受勞務支付的現金	1,291,547,318.03	2,428,353,790.23
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		

項目	年初至 報告期 期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (2013年1-9月)
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	342,276,493.92	335,255,352.66
支付的各項稅費	308,494,318.15	491,265,866.70
支付其他與經營活動有關的現金	68,336,012.48	111,927,224.04
經營活動現金流出小計	2,010,654,142.58	3,366,802,233.63
經營活動產生的現金流量淨額	292,448,151.76	-515,396,367.36
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	19,181,073.04	10,929,991.80
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		1,870,700.72
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	28,037,820.00	10,091,147.00
投資活動現金流入小計	47,218,893.04	22,891,839.52
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	19,431,693.03	173,725,543.47
投資支付的現金	602,421,837.22	1,125,815,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	834,138.64	
投資活動現金流出小計	622,687,668.89	1,299,540,543.47
投資活動產生的現金流量淨額	-575,468,775.85	-1,276,648,703.95

項目	年初至 報告期 期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (2013年1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	559,606.96	229,454,594.36
籌資活動現金流入小計	559,606.96	229,454,594.36
償還債務支付的現金	38,500,000.00	500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	182,967,503.30	324,404,644.44
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		2,799,900.00
支付其他與籌資活動有關的現金	80,838,283.04	62,867,583.07
籌資活動現金流出小計	302,305,786.34	387,772,227.51
籌資活動產生的現金流量淨額	-301,746,179.38	-158,317,633.15
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	3,601,052.00	-37,600,311.82
五、現金及現金等價物淨增加額	-581,165,751.47	-1,987,963,016.28
加：期初現金及現金等價物餘額	2,656,433,593.45	4,478,821,810.36
六、期末現金及現金等價物餘額	2,075,267,841.98	2,490,858,794.08

法定代表人： 焦承堯
 主管會計工作負責人： 向家雨
 會計機構負責人： 郭德生

母公司現金流量表
2014年1-9月

編製單位：鄭州煤礦機械集團股份有限公司

單位：元
幣種：人民幣
審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (2013年1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,731,745,261.83	1,725,357,210.72
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	40,633,417.89	95,751,990.25
經營活動現金流入小計	1,772,378,679.72	1,821,109,200.97
購買商品、接受勞務支付的現金	1,136,322,738.65	1,665,083,739.35
支付給職工以及為職工支付的現金	210,120,669.03	208,168,745.40
支付的各項稅費	225,123,227.27	408,692,927.32
支付其他與經營活動有關的現金	34,913,116.92	76,077,522.48
經營活動現金流出小計	1,606,479,751.87	2,358,022,934.55
經營活動產生的現金流量淨額	165,898,927.85	-536,913,733.58
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	60,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	19,309,923.29	13,066,627.86
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		1,780,651.40
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	22,507,820.00	10,091,147.00
投資活動現金流入小計	101,817,743.29	24,938,426.26

項目	年初至 報告期 期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (2013年1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	16,364,803.58	110,343,889.00
投資支付的現金	602,421,837.22	1,144,105,400.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	618,786,640.80	1,254,449,289.00
投資活動產生的現金流量淨額	-516,968,897.51	-1,229,510,862.74
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		177,354,594.36
籌資活動現金流入小計		177,354,594.36
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	181,505,643.00	319,427,361.21
支付其他與籌資活動有關的現金	28,118,283.04	1,687,799.79
籌資活動現金流出小計	209,623,926.04	321,115,161.00
籌資活動產生的現金流量淨額	-209,623,926.04	-143,760,566.64

項目	年初至 報告期 期末金額 (2014年1-9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (2013年1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,382,663.05	-36,950,894.16
五、現金及現金等價物淨增加額	-556,311,232.65	-1,947,136,057.12
加： 期初現金及現金等價物餘額	2,546,920,586.19	4,323,828,666.21
六、期末現金及現金等價物餘額	1,990,609,353.54	2,376,692,609.09

法定代表人： 焦承堯
 主管會計工作負責人： 向家雨
 會計機構負責人： 郭德生

4.2 審計報告

若季度報告經過註冊會計師審計，則附錄應披露審計報告正文。

適用 不適用