

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，並明確表示不會就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2015年4月24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2015年第一季度報告。

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，2015年4月24日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、王新瑩先生、郭昊峰先生及劉強先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生及吳光明先生。

2015年第一季報告



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2015年4月24日於本公司第三屆董事會第四次會議獲批准。

鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事會

焦承堯(主席)、郭德生及王景波(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

2015年 第一季度報告

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郭德生及會計機構負責人(會計主管人員)王景波保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

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	12,234,201,599.24	12,192,215,154.98	0.34
歸屬於上市公司股東的淨資產	9,498,897,276.23	9,432,317,484.22	0.71
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	190,688,590.78	-66,427,216.50	不適用
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	1,222,459,210.19	1,697,044,619.90	-27.97
歸屬於上市公司股東的淨利潤	40,145,994.90	140,475,272.16	-71.42
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利潤	27,529,401.75	134,671,697.19	-79.56
加權平均淨資產 收益率(%)	0.42	1.46	減少1.04個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.02	0.09	-77.78
稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.09	-77.78

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元
幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	452,508.48	
越權審批，或無正式批准文件， 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	50,000.00	
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		
委托他人投資或管理資產的損益	12,436,808.22	
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	520,000.00	

項目	本期金額	說明
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		
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		
對外委托貸款取得的損益	1,054,303.02	
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		

項目	本期金額	說明
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		
受托經營取得的托管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	525,691.66	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
少數股東權益影響額(稅後)	-283,865.63	
所得稅影響額	-2,138,852.60	
合計	12,616,593.15	

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

單位：股

股東總數(戶)		53,560				
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	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	220,597,190	13.61		無		境外法人
中國工商銀行-匯添富均衡增長股票型證券投資基金	26,000,046	1.60		無		境內非國有法人
中國工商銀行股份有限公司-匯添富價值精選股票型證券投資基金	24,799,869	1.53		無		境內非國有法人
全國社保基金四一六組合	22,799,908	1.41		無		境內非國有法人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	1.38		無		境外法人
國信證券股份有限公司	15,774,284	0.97		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	15,000,000	0.93		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
江蘇通盛換熱器有限公司	10,773,000	0.66		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	220,597,190	境外上市外資股	220,597,190
中國工商銀行-匯添富均衡增長股票型證券投資基金	26,000,046	人民幣普通股	26,000,046
中國工商銀行股份有限公司-匯添富價值精選股票型證券投資基金	24,799,869	人民幣普通股	24,799,869
全國社保基金四一六組合	22,799,908	人民幣普通股	22,799,908
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外資股	22,399,200
國信證券股份有限公司	15,774,284	人民幣普通股	15,774,284
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	15,000,000	人民幣普通股	15,000,000
杭州越昌科技有限公司	11,098,700	人民幣普通股	11,098,700
江蘇通盛換熱器有限公司	10,773,000	人民幣普通股	10,773,000

股東總戶數53,560戶，其中A股股東53,450戶，H股股東110戶。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

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

單位：元
幣種：人民幣

報表項目	2015年3月31日	2014年12月31日	變動率	變動原因
預付帳款	211,114,718.71	155,547,490.25	35.72%	主要是預付鋼材款增加造成
其他流動資產	851,430,474.95	601,400,636.16	41.57%	主要是購買銀行理財產品增加造成
應交稅費	84,080,427.60	21,293,932.60	294.86%	主要是應交增值稅增加造成

報表項目	2015年1-3月	2014年1-3月	變動比例	變動原因
營業稅金及附加	13,849,253.97	10,045,578.02	37.86%	主要是實現的應交增值稅增加造成
財務費用	-790,473.79	-33,598,277.37	不適用	主要是匯兌損失增加及利息收入減少造成
資產減值損失	18,965,305.15	54,077,110.32	-64.93%	主要是壞賬準備計提減少造成
投資收益	18,878,051.35	3,487,366.74	441.33%	主要是理財收益增加造成
經營活動產生的現金流量淨額	190,688,590.78	-66,427,216.50	不適用	主要是銷售商品收到的貨款增加造成
籌資活動產生的現金流量淨額	50,689,981.51	-67,221,894.33	不適用	主要是收回的承兌保證金增加造成
加權平均淨資產收益率(%)	0.42	1.46	減少1.04個百分點	主要是訂單減少收入下降造成
基本每股收益(元/股)	0.02	0.09	-77.78%	主要是訂單減少收入下降造成

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

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

公司名稱

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

法定代表人

焦承堯

日期

2015年4月24日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2015年3月31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	2,567,561,047.16	2,614,630,646.35
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	724,023,595.50	868,628,507.31
應收賬款	3,500,214,369.57	3,305,364,333.47
預付款項	211,114,718.71	155,547,490.25
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	5,517,540.00	2,753,550.00
應收股利	950,000.00	950,000.00
其他應收款	28,438,132.25	19,638,235.83
買入返售金融資產		
存貨	1,225,945,373.37	1,449,172,391.61
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	851,430,474.95	601,400,636.16
流動資產合計	9,115,195,251.51	9,018,085,790.98

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	44,271,958.70	39,432,599.13
持有至到期投資	369,236,837.22	369,236,837.22
長期應收款	67,580,012.89	87,997,335.36
長期股權投資	397,188,097.75	410,276,901.35
投資性房地產	10,096,036.68	10,195,715.70
固定資產	1,563,734,646.72	1,602,777,218.12
在建工程	128,896,756.52	117,193,992.52
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	401,181,306.51	404,251,634.94
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	136,648,190.69	132,594,625.61
其他非流動資產		
非流動資產合計	3,119,006,347.73	3,174,129,364.00
資產總計	12,234,201,599.24	12,192,215,154.98

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	97,538,136.00	97,169,720.00
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	462,390,982.60	418,224,210.61
應付帳款	1,297,006,036.95	1,310,389,277.89
預收款項	347,633,263.98	450,401,892.23
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	54,615,566.14	68,403,438.65
應交稅費	84,080,427.60	21,293,932.60
應付利息		223,115.44
應付股利		
其他應付款	200,379,601.79	196,907,709.43
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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	2,543,644,015.06	2,563,013,296.85

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款	17,268,331.35	17,567,637.35
預計負債		
遞延收益	29,120,145.30	27,841,000.01
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	46,388,476.65	45,408,637.36
負債合計	2,590,032,491.71	2,608,421,934.21

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益		
股本	1,621,122,000.00	1,621,122,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	3,493,343,716.86	3,468,343,716.86
減：庫存股		
其他綜合收益	-65,110,865.09	-66,544,662.20
專項儲備		
盈餘公積	520,096,313.74	520,096,313.74
一般風險準備		
未分配利潤	3,929,446,110.72	3,889,300,115.82
歸屬於母公司所有者權益合計	9,498,897,276.23	9,432,317,484.22
少數股東權益	145,271,831.30	151,475,736.55
所有者權益合計	9,644,169,107.53	9,583,793,220.77
負債和所有者權益總計	12,234,201,599.24	12,192,215,154.98

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

母公司資產負債表
2015年3月31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	2,463,185,423.70	2,484,312,907.90
以公允價值計量且 其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	677,261,243.38	808,421,730.81
應收賬款	3,075,909,170.04	2,938,627,140.73
預付款項	305,106,282.99	213,344,918.51
應收利息	5,517,540.00	2,753,550.00
應收股利		
其他應收款	22,766,187.40	14,037,201.37
存貨	943,085,055.79	1,184,836,445.16
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	850,000,000.00	598,317,400.04
流動資產合計	8,342,830,903.30	8,244,651,294.52

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	5,335,000.00	5,335,000.00
持有至到期投資	369,236,837.22	369,236,837.22
長期應收款	67,580,012.89	87,997,335.36
長期股權投資	613,383,290.87	622,038,897.49
投資性房地產	10,096,036.68	10,195,715.70
固定資產	1,250,274,367.38	1,285,317,108.18
在建工程	9,572,315.93	11,622,945.93
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	240,936,675.86	242,769,198.58
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	113,858,479.81	113,133,145.27
其他非流動資產		
非流動資產合計	2,680,273,016.64	2,747,646,183.73
資產總計	11,023,103,919.94	10,992,297,478.25

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	443,280,982.60	405,219,563.75
應付帳款	1,019,171,288.32	1,039,168,385.86
預收款項	261,821,888.68	367,563,793.09
應付職工薪酬	48,127,629.59	63,347,824.48
應交稅費	75,618,731.66	8,270,177.43
應付利息		
應付股利		
其他應付款	81,952,167.41	70,316,956.87
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	1,929,972,688.26	1,953,886,701.48
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款	17,268,331.35	17,567,637.35
預計負債		
遞延收益	17,264,145.30	15,985,000.01
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	34,532,476.65	33,552,637.36
負債合計	1,964,505,164.91	1,987,439,338.84

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	1,621,122,000.00	1,621,122,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	3,494,255,255.78	3,469,255,255.78
減：庫存股		
其他綜合收益	-13,763,399.45	-10,466,895.74
專項儲備		
盈餘公積	520,096,313.74	520,096,313.74
未分配利潤	3,436,888,584.96	3,404,851,465.63
所有者權益合計	9,058,598,755.03	9,004,858,139.41
負債和所有者權益總計	11,023,103,919.94	10,992,297,478.25

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

合併利潤表
2015年1-3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	本期金額	上期金額
一、營業總收入	1,222,459,210.19	1,697,044,619.90
其中：營業收入	1,222,459,210.19	1,697,044,619.90
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	1,203,266,346.09	1,518,306,684.25
其中：營業成本	1,024,092,185.13	1,352,611,964.57
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	13,849,253.97	10,045,578.02
銷售費用	38,354,786.71	37,197,131.49
管理費用	108,795,288.92	97,973,177.22
財務費用	-790,473.79	-33,598,277.37
資產減值損失	18,965,305.15	54,077,110.32

項目	本期金額	上期金額
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)	18,878,051.35	3,487,366.74
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,767,608.76	2,297,769.72
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	38,070,915.45	182,225,302.39
加：營業外收入	1,829,083.87	830,959.17
其中：非流動資產處置利得	647,042.06	140,100.44
減：營業外支出	280,883.73	713,313.47
其中：非流動資產處置損失	194,533.58	597,103.47
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	39,619,115.59	182,342,948.09
減：所得稅費用	5,677,025.94	44,335,899.93
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	33,942,089.65	138,007,048.16
歸屬於母公司所有者的淨利潤	40,145,994.90	140,475,272.16
少數股東損益	-6,203,905.25	-2,468,224.00
六、其他綜合收益的稅後淨額	1,433,797.11	-15,272,936.03
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,433,797.11	-15,272,936.03
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		

項目	本期金額	上期金額
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	1,433,797.11	-15,272,936.03
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-3,296,503.71	
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	4,839,359.57	-15,272,936.03
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額	-109,058.75	
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	35,375,886.76	122,734,112.13
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	41,579,792.01	125,202,336.13
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-6,203,905.25	-2,468,224.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.02	0.09
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.02	0.09

法定代表人：

焦承堯

主管會計工作負責人：

郭德生

會計機構負責人：

王景波

母公司利潤表
2015年1-3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	本期金額	上期金額
一、營業收入	838,354,982.72	1,327,343,121.54
減：營業成本	698,397,645.16	1,066,047,748.19
營業税金及附加	12,524,396.26	8,231,919.12
銷售費用	28,421,248.81	25,999,513.93
管理費用	75,693,745.58	59,314,982.11
財務費用	-3,898,860.76	-34,392,386.19
資產減值損失	8,073,851.58	32,992,281.54
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)	18,029,348.33	3,903,514.26
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,774,247.09	2,297,769.72
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	37,172,304.42	173,052,577.10
加：營業外收入	981,904.32	481,971.00
其中：非流動資產處置利得	414,612.51	
減：營業外支出	205,119.96	599,646.16
其中：非流動資產處置損失	194,533.58	596,886.16
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	37,949,088.78	172,934,901.94
減：所得稅費用	5,911,969.45	42,659,283.05
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	32,037,119.33	130,275,618.89

合併現金流量表
2015年1-3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	本期金額	上期金額
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	804,682,713.14	563,199,567.27
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		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
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	11,738,917.76	22,678,331.83
經營活動現金流入小計	816,421,630.90	585,877,899.10
購買商品、接受勞務支付的現金	440,470,858.53	370,987,303.47
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		
支付原保險合同賠付款項的現金		

項目	本期金額	上期金額
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	111,578,466.34	132,828,947.69
支付的各項稅費	45,695,660.26	120,015,511.90
支付其他與經營活動有關的現金	27,988,054.99	28,473,352.54
經營活動現金流出小計	625,733,040.12	652,305,115.60
經營活動產生的現金流量淨額	190,688,590.78	-66,427,216.50
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		50,815,000.00
取得投資收益收到的現金	13,560,558.23	7,694,094.89
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	24,830.54	
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	1,271,492.00	20,000,000.00
投資活動現金流入小計	14,856,880.77	78,509,094.89
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	7,624,021.33	11,243,457.32
投資支付的現金	268,066,650.00	403,236,837.22
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		
投資活動現金流出小計	275,690,671.33	414,480,294.54
投資活動產生的現金流量淨額	-260,833,790.56	-335,971,199.65

項目	本期金額	上期金額
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	58,318,494.24	445,411.35
籌資活動現金流入小計	58,318,494.24	445,411.35
償還債務支付的現金		38,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	528,512.59	406,560.50
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	7,100,000.14	28,760,745.18
籌資活動現金流出小計	7,628,512.73	67,667,305.68
籌資活動產生的現金流量淨額	50,689,981.51	-67,221,894.33
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-39,624.04	6,673,037.13
五、現金及現金等價物淨增加額	-19,494,842.31	-462,947,273.35
加： 期初現金及現金等價物餘額	2,368,313,764.35	2,656,433,593.45
六、期末現金及現金等價物餘額	2,348,818,922.04	2,193,486,320.10

法定代表人：

焦承堯

主管會計工作負責人：

郭德生

會計機構負責人：

王景波

母公司現金流量表
2015年1-3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	本期金額	上期金額
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	716,473,170.58	477,658,808.77
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	8,922,871.07	11,910,863.58
經營活動現金流入小計	725,396,041.65	489,569,672.35
購買商品、接受勞務支付的現金	392,912,033.89	395,390,025.37
支付給職工以及為職工支付的現金	77,674,208.11	85,849,861.49
支付的各項稅費	23,884,004.77	98,304,470.41
支付其他與經營活動有關的現金	18,493,877.62	13,239,458.34
經營活動現金流出小計	512,964,124.39	592,783,815.61
經營活動產生的現金流量淨額	212,431,917.26	-103,214,143.26
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		50,815,000.00
取得投資收益收到的現金	13,560,558.23	8,594,094.96
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	23,653.84	
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	1,071,492.00	20,000,000.00
投資活動現金流入小計	14,655,704.07	79,409,094.96

項目	本期金額	上期金額
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,072,542.37	9,269,120.65
投資支付的現金	268,066,650.00	403,236,837.22
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	273,139,192.37	412,505,957.87
投資活動產生的現金流量淨額	-258,483,488.30	-333,096,862.91
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		
收到其他與籌資活動有關的現金	50,818,494.24	
籌資活動現金流入小計	50,818,494.24	
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		
支付其他與籌資活動有關的現金		7,916,250.18
籌資活動現金流出小計		7,916,250.18
籌資活動產生的現金流量淨額	50,818,494.24	-7,916,250.18
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,280,349.62	6,381,180.20
五、現金及現金等價物淨增加額	6,047,272.82	-437,846,076.15
加： 期初現金及現金等價物餘額	2,274,196,025.90	2,546,920,586.19
六、期末現金及現金等價物餘額	2,280,243,298.72	2,109,074,510.04

法定代表人：

焦承堯

主管會計工作負責人：

郭德生

會計機構負責人：

王景波