

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2016年4月22日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之2016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，2016年4月22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。

2016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。

本季度報告已於2016年4月22日於本公司第三屆董事會第十二次會議獲批准。

鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事會

公司代碼：601717

公司簡稱：鄭煤機

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

2016 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.....	3
三、	重要事項.....	6
四、	附錄.....	9

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	11,987,027,528.59	12,054,653,613.62	-0.56
歸屬於上市公司股東的淨資產	9,522,246,469.08	9,502,573,209.61	0.21
	年初至報告期末	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	218,580,075.69	190,688,590.78	14.63
	年初至報告期末	年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	981,009,195.18	1,222,459,210.19	-19.75
歸屬於上市公司股東的淨利潤	19,527,209.25	40,145,994.90	-51.36
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	10,915,553.16	27,529,401.75	-60.35
加權平均淨資產收益率(%)	0.21	0.42	減少0.21個百分點
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50
稀釋每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50

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	180,993.28	
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	1,135,000.00	
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	8,461,101.37	
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	-10,000.00	
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		
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	-826,556.53	
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）	-217,529.52	
所得稅影響額	-111,352.51	
合計	8,611,656.09	

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）						60,988
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	
河南機械裝備投資集團有限責任公司	521,087,800	32.14		無		國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,603,790	13.61		無		境外法人

中國工商銀行股份有限公司－匯添富價值精選混合型證券投資基金	34,999,996	2.16		無	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	28,608,500	1.76		無	其他
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	1.38		無	其他
全國社保基金四一六組合	16,000,000	0.99		無	其他
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	15,000,052	0.93		無	其他
中國農業銀行股份有限公司－富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金	12,741,104	0.79		無	其他
張利群	10,620,643	0.66		無	境內自然人
中國工商銀行－匯添富均衡增長混合型證券投資基金	10,000,000	0.62		無	其他

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
河南機械裝備投資集團有限責任公司	521,087,800	人民幣普通股	521,087,800
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,603,790	境外上市外資股	220,603,790
中國工商銀行股份有限公司－匯添富價值精選混合型證券投資基金	34,999,996	人民幣普通股	34,999,996
中央匯金資產管理有限責任公司	28,608,500		28,608,500
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外資股	22,399,200
全國社保基金四一六組合	16,000,000	人民幣普通股	16,000,000
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	15,000,052	人民幣普通股	15,000,052
中國農業銀行股份有限公司－富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金	12,741,104	人民幣普通股	12,741,104
張利群	10,620,643	人民幣普通股	10,620,643
中國工商銀行－匯添富均衡增長混合型證券投資基金	10,000,000	人民幣普通股	10,000,000

註：截止報告期末，股東總數 60,988 戶，其中 A 股 60,887 戶，H 股 101 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

報表項目	2016年3月31日	2015年12月31日	變動比例	變動原因
預付款項	95,627,717.26	52,329,466.19	82.74%	預付材料款增加所致
其他流動資產	725,670,449.50	1,170,522,855.17	-38.00%	主要是購買銀行理財產品減少造成
應交稅費	64,047,704.11	43,083,478.10	48.66%	主要是應交增值稅增加造成
報表項目	2016年1-3月	2015年1-3月	變動比例	變動原因
財務費用	-7,550,110.79	-790,473.79	不適用	主要是匯兌收益增加及利息收入增加造成
資產減值損失	100,607,821.08	18,965,305.15	430.48%	主要是壞賬準備計提增加造成
支付的各项稅費	69,822,994.09	45,695,660.26	52.80%	主要是支付增值稅增加所致
取得投資收益收到的現金	8,461,101.37	13,560,558.23	-37.61%	主要是銀行理財產品收益減少所致
投資活動產生的現金流量淨額	420,652,786.46	-260,833,790.56	不適用	主要是購買銀行理財產品減少造成
籌資活動產生的現金流量淨額	1,389,707.41	50,689,981.51	-97.26%	主要是收回的承兌保證金減少造成
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.02	-50%	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

1、公司正在籌劃重大資產重組事項，擬發行股份及支付現金購買資產。其中，公司擬以非公開發行 A 股股票的方式向亞新科中國投資有限公司（以下簡稱“亞新科中國投”）購買亞新科國際鑄造（山西）有限公司 100%股權；擬以非公開發行 A 股股票的方式向亞新科中國投購買亞新科噪聲與振動技術（安徽）有限公司（以下簡稱“亞新科 NVH”）8.07%股權、擬以支付現金的方式向亞新科中國投、向 ASIMCO Technologies Hong Kong Limited 分別購買亞新科 NVH 14.93%、亞新科 NVH 77%的股權，即合計購買亞新科 NVH100%股權；擬以支付現金的方式向 Axle ATL Cayman Limited 購買儀征亞新科雙環活塞環有限公司 63%股權、儀征亞新科鑄造有限公司 70%股權、亞新科凸輪軸（儀征）有限公司 63%股權；擬以支付現金方式向 ASIMCO Technologies Limited 購買 CACG I 100%股權。

同時，公司擬採用詢價發行方式向包括華泰煤機 1 號定向資產管理計劃（鄭煤機員工持股計劃）在內的不超過 10 名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，總金額不超過本次交易金額的 100%。

截至報告期末，公司已與交易對象簽訂了附條件生效的《股權轉讓及以現金、發行股份購買資產協議》，並在上海證券交易所網站披露了《鄭州煤礦機械集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》（以下簡稱“《預案》”）。（詳見公司於 2016 年 3 月 25 日在上海證券交易所網站發佈的《鄭州煤礦機械集團股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號：臨 2016-022）、《鄭州煤礦機械集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》）。

截至本報告披露日，公司已就上海證券交易所《關於對鄭州煤礦機械集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函》進行了回覆，並對《預案》進行了修訂並公告。（詳見公司於 2016 年 4 月 8 日在上海證券交易所網站發佈的《鄭州煤礦機械集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》、《鄭州煤礦機械集團股份有限公司對上海證券交易所〈關於對鄭州煤礦機械集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函〉之回覆報告公告》（公告編號：臨 2016-025））。

2、2015 年 8 月 21 日，公司第三屆第六次董事會決議通過《關於轉讓控股子公司淮南鄭煤機舜立機械有限公司部分股權的議案》，同意公司將所持有的淮南鄭煤機舜立機械有限公司部分股權進行轉讓，轉讓完成後，公司將不再控股舜立公司；同時，同意舜立公司自然人股東轉讓其所持股權，我公司放棄優先受讓權。截至報告期末股權轉讓工作正在按照法定程序推進。

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

股東名稱	持股比例	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
河南機械裝備投資集團有限責任公司	32.14%	自鄭州煤礦機械集團股份有限公司國有股權受讓之日起，12 個月內不轉讓或委托他人管理河南機械裝備投資集團持有的鄭煤機的股份，也不由鄭煤機回購該等股份。期滿後按照中國證監會相關規定執行。	2015 年 12 月 22 日至 2016 年 12 月 21 日	是	是

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	2016 年 4 月 22 日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016 年 3 月 31 日

編制單位：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	2,925,807,215.50	2,289,301,400.11
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	726,271,677.13	1,004,412,860.17
應收賬款	3,322,268,247.32	3,135,307,118.54
預付款項	95,627,717.26	52,329,466.19
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	5,829,660.00	2,922,120.00
應收股利	950,000.00	950,000.00
其他應收款	19,774,167.11	17,121,863.00
買入返售金融資產		
存貨	976,740,276.03	1,175,828,734.95
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	725,670,449.50	1,170,522,855.17
流動資產合計	8,798,939,409.85	8,848,696,418.13
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	26,823,401.52	31,173,723.69
持有至到期投資	390,027,314.22	390,027,314.22
長期應收款	144,626,622.71	148,208,414.89
長期股權投資	426,732,297.77	422,806,164.55
投資性房地產	46,790,101.54	47,187,358.09
固定資產	1,407,965,381.96	1,442,374,421.77
在建工程	165,268,629.63	157,249,591.43
工程物資		
固定資產清理	1,063,560.96	1,076,233.13
生產性生物資產		

油氣資產		
無形資產	391,290,347.84	394,023,660.89
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	187,500,460.59	171,830,312.83
其他非流動資產		
非流動資產合計	3,188,088,118.74	3,205,957,195.49
資產總計	11,987,027,528.59	12,054,653,613.62
流動負債：		
短期借款		
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	585,472,441.29	698,335,951.37
應付賬款	1,263,289,870.09	1,188,824,519.92
預收款項	156,452,754.84	198,887,640.55
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	68,311,677.88	68,302,459.86
應交稅費	64,047,704.11	43,083,478.10
應付利息		
應付股利		
其他應付款	176,891,846.31	197,552,679.19
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	2,314,466,294.52	2,394,986,728.99
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	12,884,695.00	12,894,455.00
預計負債		
遞延收益	25,547,538.47	24,312,666.68
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	38,432,233.47	37,207,121.68
負債合計	2,352,898,527.99	2,432,193,850.67
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	3,493,343,716.86
減：庫存股		
其他綜合收益	-1,738,835.68	-1,884,885.90
專項儲備		
盈餘公積	525,072,302.65	525,072,302.65
一般風險準備		
未分配利潤	3,884,447,285.25	3,864,920,076.00
歸屬於母公司所有者權益合計	9,522,246,469.08	9,502,573,209.61
少數股東權益	111,882,531.52	119,886,553.34
所有者權益合計	9,634,129,000.60	9,622,459,762.95
負債和所有者權益總計	11,987,027,528.59	12,054,653,613.62

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

2016年3月31日

編制單位：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	2,846,243,766.73	2,196,849,349.70
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	656,758,483.24	906,962,281.72
應收賬款	2,944,607,115.13	2,762,020,961.78
預付款項	266,368,916.82	205,181,022.34
應收利息	5,829,660.00	2,922,120.00
應收股利		

其他應收款	15,627,830.97	12,521,115.75
存貨	746,072,394.14	978,615,057.37
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	723,000,000.00	1,166,001,770.89
流動資產合計	8,204,508,167.03	8,231,073,679.55
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,880,532.61	1,880,532.61
持有至到期投資	390,027,314.22	390,027,314.22
長期應收款	216,412,622.71	219,638,014.89
長期股權投資	614,379,606.49	610,866,520.34
投資性房地產	46,790,101.54	47,187,358.09
固定資產	1,123,626,327.68	1,152,795,934.49
在建工程	17,561,030.30	14,965,979.17
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	234,950,251.49	236,655,217.88
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	165,712,740.63	154,601,274.15
其他非流動資產		
非流動資產合計	2,811,340,527.67	2,828,618,145.84
資產總計	11,015,848,694.70	11,059,691,825.39
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	580,957,441.29	706,217,494.93
應付賬款	1,063,337,054.67	991,481,647.50
預收款項	127,416,844.56	139,726,006.93
應付職工薪酬	62,472,967.22	62,608,232.00
應交稅費	58,463,179.17	33,834,191.48
應付利息		
應付股利		
其他應付款	64,619,931.56	71,790,842.59
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	1,957,267,418.47	2,005,658,415.43
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	12,884,695.00	12,894,455.00
預計負債		
遞延收益	13,891,538.47	12,656,666.68
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	26,776,233.47	25,551,121.68
負債合計	1,984,043,651.94	2,031,209,537.11
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	3,494,255,255.78
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備		
盈餘公積	525,072,302.65	525,072,302.65
未分配利潤	3,391,355,484.33	3,388,032,729.85
所有者權益合計	9,031,805,042.76	9,028,482,288.28
負債和所有者權益總計	11,015,848,694.70	11,059,691,825.39

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

2016 年 1—3 月

編制單位：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	981,009,195.18	1,222,459,210.19
其中：營業收入	981,009,195.18	1,222,459,210.19
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		

二、營業總成本	986,975,059.58	1,203,266,346.09
其中：營業成本	761,940,865.06	1,024,092,185.13
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	11,521,276.62	13,849,253.97
銷售費用	36,260,783.92	38,354,786.71
管理費用	84,194,423.69	108,795,288.92
財務費用	-7,550,110.79	-790,473.79
資產減值損失	100,607,821.08	18,965,305.15
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）	14,825,304.44	18,878,051.35
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,513,086.15	1,767,608.76
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	8,859,440.04	38,070,915.45
加：營業外收入	1,976,309.72	1,829,083.87
其中：非流動資產處置利得	194,947.63	647,042.06
減：營業外支出	1,496,872.97	280,883.73
其中：非流動資產處置損失	13,954.35	194,533.58
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	9,338,876.79	39,619,115.59
減：所得稅費用	-2,184,310.64	5,677,025.94
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	11,523,187.43	33,942,089.65
歸屬於母公司所有者的淨利潤	19,527,209.25	40,145,994.90
少數股東損益	-8,004,021.82	-6,203,905.25
六、其他綜合收益的稅後淨額	146,050.22	1,433,797.11
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	146,050.22	1,433,797.11
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
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	146,050.22	1,433,797.11
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類		-3,296,503.71

進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		4,839,359.57
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	146,050.22	-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	11,669,237.65	35,375,886.76
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	19,673,259.47	41,579,792.01
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-8,004,021.82	-6,203,905.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.01	0.02

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

2016 年 1—3 月

編制單位：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	713,493,178.37	838,354,982.72
減：營業成本	561,199,798.14	698,397,645.16
營業稅金及附加	10,191,424.76	12,524,396.26
銷售費用	28,062,765.46	28,421,248.81
管理費用	58,424,725.54	75,693,745.58
財務費用	-7,292,005.46	-3,898,860.76
資產減值損失	74,076,443.13	8,073,851.58
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）	14,881,727.52	18,029,348.33
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	3,513,086.15	1,774,247.09
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	3,711,754.32	37,172,304.42
加：營業外收入	331,762.93	981,904.32
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	754,350.72	205,119.96
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	3,289,166.53	37,949,088.78
減：所得稅費用	-33,587.95	5,911,969.45

四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,322,754.48	32,037,119.33
五、其他綜合收益的稅後淨額		-3,296,503.71
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
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		-3,296,503.71
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		
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		
6. 其他		
六、綜合收益總額		28,740,615.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀釋每股收益（元/股）		

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

合併現金流量表

2016 年 1—3 月

編制單位：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	764,883,777.19	804,682,713.14
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	27,153,534.77	11,738,917.76
經營活動現金流入小計	792,037,311.96	816,421,630.90
購買商品、接受勞務支付的現金	360,517,756.66	440,470,858.53
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		
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	109,151,274.18	111,578,466.34
支付的各项稅費	69,822,994.09	45,695,660.26
支付其他與經營活動有關的現金	33,965,211.34	27,988,054.99
經營活動現金流出小計	573,457,236.27	625,733,040.12
經營活動產生的現金流量淨額	218,580,075.69	190,688,590.78
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	520,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	8,461,101.37	13,560,558.23
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	44,000.00	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	5,000.00	1,271,492.00
投資活動現金流入小計	528,510,101.37	14,856,880.77
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,247,314.91	7,624,021.33
投資支付的現金	100,000,000.00	268,066,650.00
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	5,610,000.00	
投資活動現金流出小計	107,857,314.91	275,690,671.33
投資活動產生的現金流量淨額	420,652,786.46	-260,833,790.56
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	6,791,507.41	58,318,494.24
籌資活動現金流入小計	6,791,507.41	58,318,494.24
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		528,512.59

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	5,401,800.00	7,100,000.14
籌資活動現金流出小計	5,401,800.00	7,628,512.73
籌資活動產生的現金流量淨額	1,389,707.41	50,689,981.51
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,393,142.93	-39,624.04
五、現金及現金等價物淨增加額	639,229,426.63	-19,494,842.31
加：期初現金及現金等價物餘額	2,011,221,267.69	2,368,313,764.35
六、期末現金及現金等價物餘額	2,650,450,694.32	2,348,818,922.04

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

母公司現金流量表

2016 年 1—3 月

編制單位：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	843,044,364.43	716,473,170.58
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	27,574,219.92	8,922,871.07
經營活動現金流入小計	870,618,584.35	725,396,041.65
購買商品、接受勞務支付的現金	489,554,214.06	392,912,033.89
支付給職工以及為職工支付的現金	71,699,834.05	77,674,208.11
支付的各項稅費	51,842,682.67	23,884,004.77
支付其他與經營活動有關的現金	32,807,837.20	18,493,877.62
經營活動現金流出小計	645,904,567.98	512,964,124.39
經營活動產生的現金流量淨額	224,714,016.37	212,431,917.26
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	520,000,000.00	
取得投資收益收到的現金	8,461,101.37	13,560,558.23
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	44,000.00	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
投資活動現金流入小計	528,505,101.37	14,655,704.07
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,830,308.21	5,072,542.37
投資支付的現金	100,000,000.00	268,066,650.00
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	101,830,308.21	273,139,192.37
投資活動產生的現金流量淨額	426,674,793.16	-258,483,488.30
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	6,791,507.41	50,818,494.24
籌資活動現金流入小計	6,791,507.41	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	1,800.00	
籌資活動現金流出小計	1,800.00	
籌資活動產生的現金流量淨額	6,789,707.41	50,818,494.24
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,820,752.38	1,280,349.62
五、現金及現金等價物淨增加額	656,357,764.56	6,047,272.82
加：期初現金及現金等價物餘額	1,932,544,217.28	2,274,196,025.90
六、期末現金及現金等價物餘額	2,588,901,981.84	2,280,243,298.72

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

4.2 審計報告

適用 不適用