

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2017年4月27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2017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，二零一七年四月二十七日

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。

2017年第一季度報告



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2017年4月27日於本公司第三屆董事會第二十一次會議獲批准。

鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事會

焦承堯(主席)、郭德生及周德海(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。

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

2017 年第一季度報告

目錄

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情況.....	3
三、	重要事項.....	5
四、	附錄.....	8

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）周德海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、公司基本情況

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	14,052,826,287.65	11,747,899,208.39	19.62
歸屬於上市公司股東的淨資產	10,576,988,689.37	9,674,172,643.58	9.33
	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	502,745,728.75	218,580,075.69	130.01
	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	857,636,198.77	981,009,195.18	-12.58
歸屬於上市公司股東的淨利潤	74,193,396.07	19,527,209.25	279.95
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	68,437,608.26	10,915,553.16	526.97
加權平均淨資產收益率(%)	0.71	0.21	增加0.50個百分 分點
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00
稀釋每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00

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	-186,359.83	
委託他人投資或管理資產的損益	6,169,972.41	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-225,862.19	
少數股東權益影響額(稅後)	-62,552.63	
所得稅影響額	60,590.05	
合計	5,755,787.81	

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）		50,020				
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	30.08		質押	75,416,000	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,505,190	12.73		未知		境外法人
亞新科（中國）投資有限公司	93,220,338	5.38	93,220,338	無		境內非國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	28,608,500	1.65		無		其他
中國工商銀行股份有限公司－匯添富民營活力混合型證券投資基金	25,000,029	1.44		無		其他
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	1.29		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	21,000,000	1.21		無		其他
全國社保基金一零九組合	19,177,191	1.11		無		其他
李俊	16,700,000	0.96		無		境內自然人
交通銀行股份有限公司－易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金	15,595,090	0.90		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	220,505,190	境外上市外資股	220,505,190			
中央匯金資產管理有限責任公司	28,608,500	人民幣普通股	28,608,500			
中國工商銀行股份有限公司－匯添富民營活力混合型證券投資基金	25,000,029	人民幣普通股	25,000,029			
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外資股	22,399,200			
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	21,000,000	人民幣普通股	21,000,000			
全國社保基金一零九組合	19,177,191	人民幣普通股	19,177,191			
李俊	16,700,000	人民幣普通股	16,700,000			
交通銀行股份有限公司－易方達科匯靈活配置混合型證券投資基金	15,595,090	人民幣普通股	15,595,090			
全國社保基金四一二組合	13,514,968	人民幣普通股	13,514,968			

註：截止報告期末，公司普通股股東總數 50,020 戶，其中 A 股 49,922 戶，H 股 98 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

合併資產負債表變動情況

單位：元 幣種：人民幣

報表項目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	變動比例	變動說明
衍生金融資產	0.00	71,019,524.42	-100.00%	衍生金融工具所致
應收利息	6,226,335.00	2,867,198.83	117.16%	應收債券利息增加
其他流動資產	753,974,596.73	1,088,620,974.38	-30.74%	到期理財產品增加所致
長期股權投資	2,850,703,650.81	431,415,837.62	560.78%	對外投資增加
衍生金融負債	1,938,366.88		不適用	衍生金融工具所致
應付票據	726,379,939.62	367,269,230.09	97.78%	原材料採購量增加所致
預收款項	435,508,994.00	253,518,954.36	71.79%	預收合同款增加所致
其他應付款	191,278,668.64	81,951,751.86	133.40%	
長期借款	900,000,000.00		不適用	增加銀行借款
專項應付款	57,802,994.79	13,162,994.79	339.13%	主要為專項撥款增加
其他綜合收益	27,919,077.54	100,712,950.54	-72.28%	衍生金融工具所致

合併利潤表變動情況

單位：元 幣種：人民幣

報表項目	本期金額	上期金額	變動比例	變動說明
財務費用	766,802.75	-7,550,110.79	110.16%	主要為利息收入減少以及匯率變動所致
資產減值損失	-18,830,572.63	100,607,821.08	-118.72%	已計提壞賬的應收賬款收回所致
淨利潤	72,204,758.13	11,523,187.43	526.60%	主要為資產減值損失轉回所致

基本每股收益 (元/股)	0.04	0.01	300.00%	利潤增加所致
稀釋每股收益 (元/股)	0.04	0.01	300.00%	利潤增加所致

現金流量表變動情況

單位：元 幣種：人民幣

報表項目	本期金額	上期金額	變動比例	變動說明
支付的各项稅費	36,113,985.39	69,822,994.09	-48.28%	主要是支付增值稅減少所致
收回投資收到的現金	1,085,000,000.00	520,000,000.00	108.65%	理財產品本期收回增加所致
取得投資收益收到的現金	12,159,022.41	8,461,101.37	43.70%	取得理財產品收益增加所致
投資支付的現金	2,394,487,487.75	100,000,000.00	2294.49%	對外投資支付的現金增加
吸收投資收到的現金	155,833,818.72		不適用	非公開發行股份吸收投資增加
取得借款收到的現金	900,000,000.00		不適用	主要是本期取得銀行借款
支付其他與籌資活動有關的現金	82,297,669.44	5,401,800.00	1423.52%	主要是應付票據保證金增加所致

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

2016年3月24日，公司與Axle ATL Cayman Limited、ASIMCO Technologies Limited、ASIMCO Technologies Hong Kong Limited及亞新科（中國）投資有限公司簽訂《股權轉讓及以現金、發行股份購買資產協議》（以下簡稱“《股權購買協議》”），2016年4月28日，公司與上述交易對方簽訂《股權轉讓及以現金、發行股份購買資產協議之補充協議》，公司以發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金，其中股票對價對應的交易金額為55,000萬元，現金對價對應的交易金額為165,000.00萬元。

交易對方為註冊於美國的全球產業投資基金Bain Capital Investors,LLC（以下簡稱“貝恩資本”）旗下部分投資平臺公司。

標的公司	交易對方	持有標的公司 股權比例%	交易對價 (萬元)
亞新科凸輪軸（儀征）有限公司	Axle ATL Cayman Limited	63.00	11,745
儀征亞新科雙環活塞環有限公司	Axle ATL Cayman Limited	63.00	45,470
儀征亞新科鑄造有限公司	Axle ATL Cayman Limited	70.00	680
亞新科國際鑄造（山西）有限公司	亞新科（中國）投資有限公司	100.00	49,980

亞新科噪聲與振動技術（安徽）有限公司	亞新科（中國）投資有限公司	23.00	14,307
	亞新科工業技術香港有限公司	77.00	47,898
CACG LTD. I	亞新科工業技術有限公司	100.00	49,920
合計			220,000

此次重組議案經公司第三屆董事會第十一次會議、第三屆董事會第十三次會議、第三屆董事會第十四次會議、2015 年度股東大會、2016 年第一次 A 股類別股東大會、2016 年第一次 H 股類別股東大會審議通過，經第三屆董事會第十五次會議和 2016 年第一次臨時股東大會、2016 年第二次 A 股類別股東大會、2016 年第二次 H 股類別股東大會決議對配套募集資金發行底價進行調整，並經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《證監許可[2016]3190 號》文核准，公司採用以非公開發行 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（以下簡稱“亞新科山西”）100%股權、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。

2017 年 1-2 月，公司支付了股權對價款 220,077,184.81 美元，並於 2017 年 3 月進行了發行股份的登記。截至 2017 年 3 月 31 日，公司所收購資產的股權全部變更到公司名下，所收購資產正在進行交割審計，本期尚未合併所收購公司財務報表。

（詳見公司在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)於 2017 年 3 月 4 日發佈的《鄭州煤礦機械集團股份有限公司關於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之標的資產過戶完成情況的公告》（臨 2017-001）、2017 年 3 月 16 日發佈的《鄭州煤礦機械集團股份有限公司發行股份購買資產發行結果暨股份變動公告》（臨 2017-002）、2017 年 3 月 25 日發佈的《鄭州煤礦機械集團股份有限公司發行股份募集配套資金發行結果暨股份變動公告》（臨 2017-003）及相關公告文件）

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

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	2017 年 4 月 27 日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2017 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	3,172,149,635.57	2,935,952,062.23
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	0.00	71,019,524.42
應收票據	877,291,664.38	1,038,279,566.42
應收賬款	2,238,381,841.83	2,206,772,637.01
預付款項	249,053,355.52	227,856,228.85
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	6,226,335.00	2,867,198.83
應收股利		
其他應收款	112,735,345.26	98,385,256.49
買入返售金融資產		
存貨	1,004,997,856.25	827,794,042.28
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	464,631,314.22	464,631,314.22
其他流動資產	753,974,596.73	1,088,620,974.38
流動資產合計	8,879,441,944.76	8,962,178,805.13
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	36,669,305.10	36,669,305.10
持有至到期投資		
長期應收款	339,873,809.11	356,092,249.63
長期股權投資	2,850,703,650.81	431,415,837.62
投資性房地產	45,201,075.34	45,598,331.89
固定資產	1,329,363,662.53	1,358,698,189.74
在建工程	30,635,564.70	32,088,100.93
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	325,285,686.22	327,416,497.93
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	215,651,589.08	197,741,890.42
其他非流動資產		
非流動資產合計	5,173,384,342.89	2,785,720,403.26
資產總計	14,052,826,287.65	11,747,899,208.39
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	1,938,366.88	
應付票據	726,379,939.62	367,269,230.09
應付賬款	957,196,998.42	1,139,227,324.64
預收款項	435,508,994.00	253,518,954.36
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	65,661,073.15	69,584,478.22
應交稅費	41,406,202.42	50,376,116.53
應付利息		
應付股利		
其他應付款	191,278,668.64	81,951,751.86
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	2,419,370,243.13	1,961,927,855.70
非流動負債：		
長期借款	900,000,000.00	
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	57,802,994.79	13,162,994.79
預計負債		
遞延收益	16,295,617.33	14,278,333.35
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	974,098,612.12	27,441,328.14
負債合計	3,393,468,855.25	1,989,369,183.84
所有者權益		
股本	1,732,471,370.00	1,621,122,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	4,303,384,086.71	3,513,316,933.99
減：庫存股		
其他綜合收益	27,919,077.54	100,712,950.54
專項儲備		
盈餘公積	552,539,496.24	552,539,496.24
一般風險準備		
未分配利潤	3,960,674,658.88	3,886,481,262.81
歸屬於母公司所有者權益合計	10,576,988,689.37	9,674,172,643.58
少數股東權益	82,368,743.03	84,357,380.97
所有者權益合計	10,659,357,432.40	9,758,530,024.55
負債和所有者權益總計	14,052,826,287.65	11,747,899,208.39

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：周德海

母公司資產負債表

2017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	3,101,384,270.61	2,827,197,674.21
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		71,019,524.42
應收票據	806,067,075.47	984,756,164.36
應收賬款	1,965,525,826.25	1,946,749,505.28
預付款項	281,247,215.43	205,301,658.12
應收利息	6,226,335.00	2,867,198.83
應收股利		

其他應收款	260,356,759.50	246,035,244.26
存貨	789,062,732.89	691,604,603.87
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產	464,631,314.22	464,631,314.22
其他流動資產	750,000,000.00	1,085,000,000.00
流動資產合計	8,424,501,529.37	8,525,162,887.57
非流動資產：		
可供出售金融資產	835,000.00	835,000.00
持有至到期投資		
長期應收款	416,180,809.11	432,399,249.63
長期股權投資	2,985,856,289.97	565,506,192.43
投資性房地產	45,201,075.34	45,598,331.89
固定資產	1,019,939,519.53	1,043,876,799.94
在建工程	21,214,297.30	23,843,677.30
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	228,130,335.42	229,722,301.80
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	184,475,055.34	188,143,216.03
其他非流動資產		
非流動資產合計	4,901,832,382.01	2,529,924,769.02
資產總計	13,326,333,911.38	11,055,087,656.59
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	1,938,366.88	
應付票據	733,299,939.62	366,438,421.42
應付賬款	688,902,680.70	865,778,799.19
預收款項	429,436,530.33	211,762,752.95
應付職工薪酬	60,858,778.46	64,822,764.51
應交稅費	30,701,670.34	41,242,516.93
應付利息		
應付股利		
其他應付款	148,956,709.61	77,586,195.22
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	2,094,094,675.94	1,627,631,450.22
非流動負債：		
長期借款	900,000,000.00	
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	57,802,994.79	13,162,994.79
預計負債		
遞延收益	15,345,617.33	13,328,333.35
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	973,148,612.12	26,491,328.14
負債合計	3,067,243,288.06	1,654,122,778.36
所有者權益：		
股本	1,732,471,370.00	1,621,122,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	4,304,295,625.63	3,514,228,472.91
減：庫存股		
其他綜合收益	17,848,521.61	90,806,412.91
專項儲備		
盈餘公積	552,539,496.24	552,539,496.24
未分配利潤	3,651,935,609.84	3,622,268,496.17
所有者權益合計	10,259,090,623.32	9,400,964,878.23
負債和所有者權益總計	13,326,333,911.38	11,055,087,656.59

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：周德海

合併利潤表

2017 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	857,636,198.77	981,009,195.18
其中：營業收入	857,636,198.77	981,009,195.18
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	786,167,214.62	986,975,059.58

其中：營業成本	683,914,553.18	761,940,865.06
利息支出		
手續費及傭金支出		
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		
稅金及附加	8,865,736.05	11,521,276.62
銷售費用	32,804,316.63	36,260,783.92
管理費用	78,646,378.64	84,194,423.69
財務費用	766,802.75	-7,550,110.79
資產減值損失	-18,830,572.63	100,607,821.08
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）	11,305,601.90	14,825,304.44
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,093,228.84	3,513,086.15
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	82,774,586.05	8,859,440.04
加：營業外收入	1,130,808.71	1,976,309.72
其中：非流動資產處置利得	520,017.82	194,947.63
減：營業外支出	1,543,030.73	1,496,872.97
其中：非流動資產處置損失	706,377.65	13,954.35
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	82,362,364.03	9,338,876.79
減：所得稅費用	10,157,605.90	-2,184,310.64
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	72,204,758.13	11,523,187.43
歸屬於母公司所有者的淨利潤	74,193,396.07	19,527,209.25
少數股東損益	-1,988,637.94	-8,004,021.82
六、其他綜合收益的稅後淨額	-72,793,873.00	146,050.22
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-72,793,873.00	146,050.22
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-72,957,891.30	
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-72,957,891.30	
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	164,018.30	146,050.22
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		

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	164,018.30	146,050.22
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	-589,114.87	11,669,237.65
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,399,523.07	19,673,259.47
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-1,988,637.94	-8,004,021.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.01
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.04	0.01

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：周德海

母公司利潤表

2017 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	628,674,981.29	713,493,178.37
減：營業成本	540,234,018.93	561,199,798.14
稅金及附加	6,566,321.40	10,191,424.76
銷售費用	23,993,650.78	28,062,765.46
管理費用	57,598,677.40	58,424,725.54
財務費用	905,939.71	-7,292,005.46
資產減值損失	-24,454,404.56	74,076,443.13
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）	11,367,886.25	14,881,727.52
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	2,093,228.84	3,513,086.15
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	35,198,663.88	3,711,754.32
加：營業外收入	844,199.06	331,762.93
其中：非流動資產處置利得	497,359.17	
減：營業外支出	1,509,769.59	754,350.72
其中：非流動資產處置損失	706,377.65	
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	34,533,093.35	3,289,166.53
減：所得稅費用	4,865,979.68	-33,587.95
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	29,667,113.67	3,322,754.48
五、其他綜合收益的稅後淨額	-72,957,891.30	

(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-72,957,891.30	
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	-72,957,891.30	
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. 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		
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	-43,290,777.63	
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：周德海

合併現金流量表

2017 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	983,940,201.59	764,883,777.19
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、手續費及傭金的現金		
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	190,417,692.15	27,153,534.77

經營活動現金流入小計	1, 174, 357, 893. 74	792, 037, 311. 96
購買商品、接受勞務支付的現金	421, 599, 647. 31	360, 517, 756. 66
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、手續費及備金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	108, 234, 553. 85	109, 151, 274. 18
支付的各項稅費	36, 113, 985. 39	69, 822, 994. 09
支付其他與經營活動有關的現金	105, 663, 978. 44	33, 965, 211. 34
經營活動現金流出小計	671, 612, 164. 99	573, 457, 236. 27
經營活動產生的現金流量淨額	502, 745, 728. 75	218, 580, 075. 69
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1, 085, 000, 000. 00	520, 000, 000. 00
取得投資收益收到的現金	12, 159, 022. 41	8, 461, 101. 37
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	535, 661. 17	44, 000. 00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		0
收到其他與投資活動有關的現金	72, 756. 00	5, 000. 00
投資活動現金流入小計	1, 097, 767, 439. 58	528, 510, 101. 37
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1, 523, 461. 86	2, 247, 314. 91
投資支付的現金	2, 394, 487, 487. 75	100, 000, 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	28, 250. 00	5, 610, 000. 00
投資活動現金流出小計	2, 396, 039, 199. 61	107, 857, 314. 91
投資活動產生的現金流量淨額	-1, 298, 271, 760. 03	420, 652, 786. 46
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	155, 833, 818. 72	
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	900, 000, 000. 00	
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
籌資活動現金流入小計	1, 055, 833, 818. 72	6, 791, 507. 41
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		
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	82,297,669.44	5,401,800.00
籌資活動現金流出小計	82,297,669.44	5,401,800.00
籌資活動產生的現金流量淨額	973,536,149.28	1,389,707.41
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,793,776.01	-1,393,142.93
五、現金及現金等價物淨增加額	174,216,341.99	639,229,426.63
加：期初現金及現金等價物餘額	2,671,293,573.69	2,011,221,267.69
六、期末現金及現金等價物餘額	2,845,509,915.68	2,650,450,694.32

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：周德海

母公司現金流量表

2017 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	801,725,720.24	843,044,364.43
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	188,782,858.76	27,574,219.92
經營活動現金流入小計	990,508,579.00	870,618,584.35
購買商品、接受勞務支付的現金	259,810,089.37	489,554,214.06
支付給職工以及為職工支付的現金	82,215,973.51	71,699,834.05
支付的各項稅費	17,802,671.56	51,842,682.67
支付其他與經營活動有關的現金	99,977,109.60	32,807,837.20
經營活動現金流出小計	459,805,844.04	645,904,567.98
經營活動產生的現金流量淨額	530,702,734.96	224,714,016.37
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,085,000,000.00	520,000,000.00
取得投資收益收到的現金	12,159,022.41	8,461,101.37
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	535,661.17	44,000.00
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		
投資活動現金流入小計	1,097,694,683.58	528,505,101.37
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	722,004.45	1,830,308.21
投資支付的現金	2,394,487,487.75	100,000,000.00
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	2,395,209,492.20	101,830,308.21
投資活動產生的現金流量淨額	-1,297,514,808.62	426,674,793.16
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	155,833,818.72	0.00
取得借款收到的現金	900,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	6,791,507.41
籌資活動現金流入小計	1,055,833,818.72	6,791,507.41
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	81,497,669.44	1,800.00
籌資活動現金流出小計	81,497,669.44	1,800.00
籌資活動產生的現金流量淨額	974,336,149.28	6,789,707.41
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,831,142.57	-1,820,752.38
五、現金及現金等價物淨增加額	203,692,933.05	656,357,764.56
加：期初現金及現金等價物餘額	2,580,897,100.87	1,932,544,217.28
六、期末現金及現金等價物餘額	2,784,590,033.92	2,588,901,981.84

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：周德海

4.2 審計報告

適用 不適用