

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2018年10月26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2018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，2018年10月26日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生及李旭冬先生。

2018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2018年10月26日於本公司第四屆董事會第八次會議獲批准。

鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事會

焦承堯(主席)、黃花(負責財務及會計的高級管理人員)及王景波保證本季度報告所載財務報告屬真實及完整。

公司代码：601717

公司简称：郑煤机

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年第三季度报告



目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项	6
四、附录	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人黄花及会计机构负责人（会计主管人员）王景波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,273,220,349.74	19,154,587,939.18	42.38
归属于上市公司股东的净资产	11,404,219,342.83	10,800,207,561.57	5.59
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	359,364,674.26	910,267,463.97	-60.52
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	19,136,931,762.22	5,348,288,626.82	257.81
归属于上市公司股东的净利润	685,291,271.22	319,158,772.23	114.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	484,190,043.86	267,517,650.49	80.99
加权平均净资产收益率(%)	6.16	3.06	增加 3.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	0.19	110.53
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.19	110.53

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	5,714,298.68	6,240,967.39	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			

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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,607,144.37	17,054,854.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	13,650,833.77	13,650,833.77	
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,288,574.19	5,332,771.02	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益	-965,210.81	-1,693,000.10	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,432,589.24	29,174,344.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	89,734,048.02	138,025,829.27	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,166,863.63	12,685,802.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-6,817,934.41	-7,700,861.63	
所得税影响额	-10,629,378.05	-11,670,314.05	
合计	124,181,828.63	201,101,227.36	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				46,337		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
河南机械装备投资集团有 限责任公司	521,087,800	30.08		质押	100,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,522,390	12.73		未知		境外法人
亚新科（中国）投资有限 公司	76,220,338	4.40		无		境内非国 有法人
香港中央结算有限公司	28,894,897	1.67		无		境外法人
中央汇金资产管理有限责 任公司	28,608,500	1.65		无		国有法人
李俊	25,250,500	1.46		无		境内自然 人
百瑞信托有限责任公司	23,400,016	1.35		无		国有法人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	1.29		未知		境外法人
曹阳	18,402,360	1.06		无		境内自然 人
全国社保基金一零七组合	13,522,266	0.78		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
河南机械装备投资集团有限 责任公司	521,087,800	人民币普通股	521,087,800			
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,522,390	境外上市外资股	220,522,390			
亚新科（中国）投资有限公 司	76,220,338	人民币普通股	76,220,338			
香港中央结算有限公司	28,894,897	人民币普通股	28,894,897			
中央汇金资产管理有限责任 公司	28,608,500	人民币普通股	28,608,500			
李俊	25,250,500	人民币普通股	25,250,500			
百瑞信托有限责任公司	23,400,016	人民币普通股	23,400,016			
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200			
曹阳	18,402,360	人民币普通股	18,402,360			
全国社保基金一零七组合	13,522,266	人民币普通股	13,522,266			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	不适用					

说明：1. 截止报告期末，公司股东总数为 46,337 户，其中 A 股股东 46,252 户，H 股股东 85 户。

2. HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持公司 H 股股份是代表多个客户持有。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、合并资产负债表、合并现金流量表主要指标重大变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	变动说明
应收票据及应收账款	8,844,818,629.27	5,414,360,579.99	63.36	应收销售产品款增加所致
预付款项	668,357,493.02	364,568,582.72	83.33	预付采购原材料款增加所致
其他应收款	952,064,972.59	104,860,349.27	807.94	新增保证金及代收代付款所致
存货	3,963,611,514.57	1,824,855,058.70	117.20	库存商品、原材料增加所致
一年内到期的非流动资产	36,000,000.00	99,280,263.47	-63.74	一年内到期的长期应收款收回所致
其他流动资产	210,740,402.51	80,839,809.27	160.69	主要是银行理财产品增加所致
长期应收款	365,559,969.44	207,320,169.01	76.33	融资租赁设备款增加所致
固定资产	4,233,260,208.01	2,564,991,446.13	65.04	新增机器设备所致
在建工程	486,092,171.57	117,632,044.46	313.23	扩大产能在建项目增加
无形资产	1,794,837,131.92	1,078,609,062.06	66.40	收购专利权增加所致
长期待摊费用	93,694,158.79	20,373,286.57	359.89	三包费质量损失增加所致
递延所得税资产	444,237,704.07	254,646,200.63	74.45	减值准备增加所致
其他非流动资产	44,404,864.58	3,375,640,956.38	-98.68	预付股权款减少所致
短期借款	815,958,000.00	111,000,000.00	635.10	新增银行贷款所致
应付票据及应付账款	5,787,412,135.85	3,882,568,694.82	49.06	产能增加，采购量增加，应付材料款增加
预收款项	1,704,227,184.74	813,689,215.95	109.44	订单增加预收产品款增加
应付职工薪酬	525,924,224.62	261,367,234.90	101.22	新增合并企业，人员增加，应付工资增加
应交税费	370,800,811.94	82,373,871.85	350.14	企业所得税及增值税增加所致
其他应付款	1,130,009,465.77	184,378,598.90	512.87	应付利息、应付保证金及代收代付款增加
其中：应付利息	11,914,497.36	295,368.09	3933.78	借款利息费用增加
一年内到期的非流动负债	580,639,107.89	80,000,000.00	625.80	主要是一年内到期的预计负债增加
长期借款	3,023,265,037.62	1,886,137,258.78	60.29	借款增加
预计负债	432,505,538.94	75,093,877.59	475.95	预计售后服务费增加

递延收益	20,155,822.90	9,537,024.49	111.34	新增工业园建设项目奖励所致
递延所得税负债	368,295,622.83	143,223,296.76	157.15	增值摊销增加及新增固定资产费用扣除
项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	359,364,674.26	910,267,463.97	-60.52	支付购买商品、支付给职工、支付税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,103,763,428.68	-1,843,142,725.36	-40.12	对外投资支付减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,408,004,710.51	458,470,508.63	207.11	新增银行贷款所致

2、分业务板块收入与利润分析

单位：万元 币种：人民币

报表项目	业务板块	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动比例 (%)
营业收入	煤机板块	576,310.42	347,674.51	65.76
	汽车零部件板块	1,337,382.76	187,154.35	614.59
	合计	1,913,693.18	534,828.86	257.81
管理费用	煤机板块	17,843.37	18,034.34	-1.06
	汽车零部件板块	68,305.23	10,405.74	556.42
	合计	86,148.60	28,440.08	202.91
财务费用	煤机板块	-990.15	5,708.94	不适用
	汽车零部件板块	17,759.18	791.02	2,145.10
	合计	16,769.03	6,499.96	157.99
信用减值损失	煤机板块	8,581.56	-6,382.15	不适用
	汽车零部件板块	-373.29	29.52	不适用
	合计	8,208.27	-6,352.63	不适用
净利润	煤机板块	60,760.16	22,464.55	170.47
	汽车零部件板块	18,088.64	12,883.95	40.40
	合计	78,848.80	35,348.50	123.06
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	58,308.98	20,252.17	187.91
	汽车零部件板块	10,220.15	11,663.71	-12.38
	合计	68,529.13	31,915.88	114.72

变动原因说明：

2018 年，公司完成对德国 SEG Automotive Germany GmbH (简称“SEG”)的收购，SEG 于 2018 年 1 月并入公司合并范围。同时由于煤机行业形势持续好转，导致公司营业收入、净利润等财务指标变动较大，详细说明如下：

(1) **营业收入：**本报告期营业收入为 1,913,693.18 万元，较去年同期增加 1,378,864.32 万元，增幅为 257.81%。主要是：1) 报告期内煤机板块营业收入为 576,310.42 万元，由于下游煤炭行业供需形势好转，煤炭价格大幅回升，煤炭行业先进产能置换工作不断推进，煤炭开采机

械化程度不断提高，煤机企业迎来了需求的快速增长，煤机板块营业收入较去年同期增加 228,635.91 万元，增幅为 65.76%；2) 汽车零部件板块收入 1,337,382.76 万元，较去年同期增加 1,150,228.41 万元，增幅为 614.59%，其中新增 SEG 公司营业收入为 1,046,468.67 万元。

(2) 管理费用：本报告期管理费用为 86,148.60 万元，较去年同期增加 57,708.52 万元，增幅为 202.91%。其中，报告期内煤机板块管理费用为 17,843.37 万元，较去年同期减少 190.97 万元，减幅为 1.06%；汽车零部件板块管理费用为 68,305.23 万元，较去年同期增幅为 556.42%，主要是将 SEG 纳入合并范围所致，SEG 公司的管理费用为 47,438.79 万元。

(3) 财务费用：本报告期财务费用为 16,769.03 万元，较去年同期增加 10,269.07 万元。其中，报告期内煤机板块财务费用-990.15 万元，主要是受外币汇率变化影响，汇兑收益增长所致；汽车零部件板块财务费用 17,759.18 万元，主要是 SEG 纳入合并范围以及为并购 SEG 发生的借款利息支出所致。

(4) 信用减值损失：本报告期信用减值损失为 8,208.27 万元，较去年同期计提坏账增加。其中，报告期内煤机板块信用减值损失为 8,581.56 万元，主要是煤机板块应收账款坏账增加所致；汽车零部件板块信用减值损失为-373.29 万元。

(5) 净利润：本期合并净利润为 78,848.80 万元，较去年同期增加 43,500.30 万元，增幅为 123.06%。主要是：1) 报告期内煤机板块净利润为 60,760.16 万元，较去年同期增加 38,295.61 万元，增幅为 170.47%，主要是由于煤炭行业持续好转，煤机设备需求显著增长，订货回款大幅增长，订货质量稳步提升，盈利能力显著增强，公司经营持续向好；2) 汽车零部件板块净利润 18,088.64 万元，较去年同期增加 5,204.69 万元，增幅为 40.40%。

(6) 归属于母公司所有者的净利润：本报告期归属于母公司所有者的净利润为 68,529.13 万元，较去年同期增加 36,613.25 万元，增幅为 114.72%。其中，煤机板块本期归属于母公司所有者的净利润为 58,308.98 万元，增幅为 187.91%；汽车零部件板块本期归属于母公司所有者的净利润为 10,220.15 万元，增幅为-12.38%，汽车零部件板块净利润主要影响因素是：1) 合并范围内境外并购平台并购 SEG 新增银行借款的利息支出及其他金融负债（中安招商及崇德资本）的预提利息累计 11,295.04 万元；2) 并购 SEG 资产评估增值部分摊销新增成本费用 6,576.04 万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 2018年7月23日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟非公开发行A股股票不超过 346,494,274股，募集资金不超过180,000.00万元，用于煤炭综采装备智能工厂建设项目等五个项目的建设。截至本报告披露日，本次非公开发行A股股票方案已经取得公司实际控制人河南省人民政府国有资产监督管理委员会的批准，已经公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会审议通过。

根据有关法律法规的规定，本次非公开发行A股股票方案尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。截至本报告披露日，公司尚未向中国证券监督管理委员会报送非公开发行A股股票申报材料。

2. 公司联合中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“中安招商”）、China Renaissance Capital Investment Inc.（简称“崇德资本”）收购Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（已更名为“SEG Automotive Germany GmbH”，简称“SEG”）100%股权事项，根据公司与“中安招商”、“崇德资本”分别签订的协议中约定的关于公司回购出资的条款，“中安招商”、“崇德资本”具有回购选择权，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第五十七条对“金融负债”的定义、第五十八条对“权益工具”的定义和《企业会计准则解释第1号》第四条对权益工具确认条件的进一步规定，公司确认该事项为一项金融负债。

3. 2016年7月20日，公司第三届董事会第十五次会议决议通过《关于转让参股公司大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司31%股权的议案》，同意公司转让大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司31%股权，并放弃行使对大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司其他股东转让大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司股权的优先购买权。2017年4月28日公司与受让方签署股权转让合同，2018年7月，上述事项已办理完毕。

4. 2016年7月20日，公司第三届董事会第十五次会议决议通过《关于清算注销参股公司黑龙江郑龙煤矿机械有限公司的议案》，截至本报告披露日，该事项尚未实施。

5. 本公司控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司分别于2017年12月5日、2018年5月24日、2018年10月12日将其持有的本公司4,100万股、5,900万股、1,380万股A股无限售流通股（累计占其持有本公司股份总数的21.84%，占本公司总股本的6.57%）质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。上述股份质押的购回交易日分别为2018年12月5日、2019年5月24日、2019年10月12日。截至本报告披露日，上述股份质押状态正常、尚未到期。控股股东进行股票质押式回购交易的相关事项详见公司分别于2017年12月7日、2018年5月26日、2018年10月13日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

6. 本报告期合并财务报表范围增加了新设成立的郑州芝麻街实业有限公司，增加了亚新科国际有限公司。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	郑州煤矿机械集团股份有限公司
法定代表人	焦承尧
日期	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,515,389,255.98	2,699,382,590.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,206,080.99	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	8,844,818,629.27	5,414,360,579.99
其中:应收票据	3,435,397,073.34	2,840,820,055.96
应收账款	5,409,421,555.93	2,573,540,524.03
预付款项	668,357,493.02	364,568,582.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	952,064,972.59	104,860,349.27
其中:应收利息	780,769.07	1,198,578.16
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,963,611,514.57	1,824,855,058.70
合同资产		
持有待售资产		19,290,782.55
一年内到期的非流动资产	36,000,000.00	99,280,263.47
其他流动资产	210,740,402.51	80,839,809.27
流动资产合计	18,194,188,348.93	10,607,438,016.05
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	365,559,969.44	207,320,169.01
长期股权投资	495,955,561.33	487,579,455.79
其他权益工具投资	40,009,921.81	50,580,481.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产	46,783,560.92	44,009,305.69

固定资产	4,233,260,208.01	2,564,991,446.13
在建工程	486,092,171.57	117,632,044.46
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,794,837,131.92	1,078,609,062.06
开发支出		
商誉	1,034,196,748.37	345,767,515.31
长期待摊费用	93,694,158.79	20,373,286.57
递延所得税资产	444,237,704.07	254,646,200.63
其他非流动资产	44,404,864.58	3,375,640,956.38
非流动资产合计	9,079,032,000.81	8,547,149,923.13
资产总计	27,273,220,349.74	19,154,587,939.18
流动负债：		
短期借款	815,958,000.00	111,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	15,532,830.38	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,787,412,135.85	3,882,568,694.82
预收款项	1,704,227,184.74	813,689,215.95
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	525,924,224.62	261,367,234.90
应交税费	370,800,811.94	82,373,871.85
其他应付款	1,130,009,465.77	184,378,598.90
其中：应付利息	11,914,497.36	295,368.09
应付股利	19,635,666.97	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	580,639,107.89	80,000,000.00
其他流动负债	4,000,029.37	
流动负债合计	10,934,503,790.56	5,415,377,616.42
非流动负债：		
长期借款	3,023,265,037.62	1,886,137,258.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	35,791,826.97	49,910,687.28
长期应付职工薪酬	206,507,854.94	
预计负债	432,505,538.94	75,093,877.59
递延收益	20,155,822.90	9,537,024.49
递延所得税负债	368,295,622.83	143,223,296.76
其他非流动负债	23,910,368.26	
非流动负债合计	4,110,432,072.46	2,163,902,144.90
负债合计	15,044,935,863.02	7,579,279,761.32
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,732,471,370.00	1,732,471,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,303,384,086.71	4,303,384,086.71
减：库存股		
其他综合收益	65,481,781.97	60,137,703.43
专项储备		
盈余公积	569,774,977.27	569,774,977.27
一般风险准备		
未分配利润	4,733,107,126.88	4,134,439,424.16
归属于母公司所有者权益合计	11,404,219,342.83	10,800,207,561.57
少数股东权益	824,065,143.89	775,100,616.29
所有者权益（或股东权益）合计	12,228,284,486.72	11,575,308,177.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,273,220,349.74	19,154,587,939.18

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,848,901,564.48	2,259,710,959.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,152,109,472.35	3,341,035,035.01
其中：应收票据	2,494,135,848.75	1,844,186,251.66
应收账款	1,657,973,623.60	1,496,848,783.35
预付款项	521,400,985.61	302,912,482.84
其他应收款	115,292,896.20	107,254,988.53
其中：应收利息	164,750.65	164,750.65
应收股利		

存货	1,780,701,532.11	1,072,039,381.55
合同资产		
持有待售资产		19,290,782.55
一年内到期的非流动资产	36,000,000.00	89,280,263.47
其他流动资产	110,000,000.00	164,936,291.26
流动资产合计	8,564,406,450.75	7,356,460,184.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	205,510,799.77	279,196,369.01
长期股权投资	6,076,523,663.78	5,375,217,480.31
其他权益工具投资	255,000.00	415,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,817,536.04	44,009,305.69
固定资产	1,045,617,267.61	1,126,242,310.76
在建工程	31,887,112.97	21,839,661.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	219,392,893.03	223,913,408.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	183,317,842.48	178,507,570.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,805,322,115.68	7,249,341,106.42
资产总计	16,369,728,566.43	14,605,801,291.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,074,118,620.15	2,378,394,038.81
预收款项	1,495,850,558.58	684,987,502.24
合同负债		
应付职工薪酬	89,441,571.61	95,003,980.79
应交税费	45,399,010.06	14,694,015.79
其他应付款	67,661,016.90	74,421,963.11
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	86,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,858,470,777.30	3,327,501,500.74

非流动负债:		
长期借款	730,000,000.00	818,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	31,686,235.33	49,910,687.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	7,303,003.19	
其他非流动负债		
非流动负债合计	771,989,238.52	870,910,687.28
负债合计	5,630,460,015.82	4,198,412,188.02
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	1,732,471,370.00	1,732,471,370.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,304,295,625.63	4,304,295,625.63
减: 库存股		
其他综合收益	26,791,239.07	42,516,489.94
专项储备		
盈余公积	569,774,977.27	569,774,977.27
未分配利润	4,105,935,338.64	3,758,330,640.39
所有者权益(或股东权益)合计	10,739,268,550.61	10,407,389,103.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,369,728,566.43	14,605,801,291.25

法定代表人: 焦承尧

主管会计工作负责人: 黄花

会计机构负责人: 王景波

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位: 郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业总收入	6,416,433,151.87	2,086,996,321.13	19,136,931,762.22	5,348,288,626.82
其中: 营业收入	6,416,433,151.87	2,086,996,321.13	19,136,931,762.22	5,348,288,626.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,073,914,304.96	1,898,245,904.77	18,184,650,078.66	4,964,488,306.37
其中: 营业成本	5,334,008,244.28	1,641,972,466.08	15,540,943,252.46	4,198,085,802.13

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	20,917,343.57	15,053,095.81	70,680,322.47	45,873,641.55
销售费用	263,289,883.31	96,928,470.59	736,944,145.57	256,031,143.28
管理费用	382,066,010.03	105,333,953.49	861,485,990.64	284,400,777.30
研发费用	131,468,720.34	71,975,875.33	725,413,530.05	175,399,274.83
财务费用	50,793,731.32	31,880,042.56	167,690,345.37	64,999,565.01
其中：利息费用	56,523,506.92	10,160,798.30	156,689,011.42	22,885,650.40
利息收入	-18,057,043.02	-6,462,852.97	-39,396,774.06	-17,086,308.26
资产减值损失	1,488,752.29		-590,243.01	3,224,416.21
信用减值损失	-110,118,380.18	-64,897,999.09	82,082,735.11	-63,526,313.94
加：其他收益	4,278,617.78	1,937,966.33	16,714,411.39	7,514,206.53
投资收益（损失以“-”号填列）	24,752,319.53	24,034,310.87	84,245,880.78	45,773,701.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,810,579.79	12,778,701.33	26,411,035.29	12,275,328.25
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）	-42,501,369.55		-18,809,614.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,268,701.14	1,605,722.31	5,670,504.88	-707,447.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	335,317,115.81	216,328,415.87	1,040,102,865.86	436,380,780.94
加：营业外收入	30,843,368.11	1,719,109.00	33,530,122.77	3,916,114.43
减：营业外支出	3,817,136.70	4,626,875.20	7,092,077.23	9,778,924.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	362,343,347.22	213,420,649.67	1,066,540,911.40	430,517,970.48
减：所得税费用	95,737,460.25	35,864,815.05	278,052,888.97	77,032,957.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,605,886.97	177,555,834.62	788,488,022.43	353,485,013.30
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	266,605,886.97	177,555,834.62	788,488,022.43	353,485,013.30
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.归属于母公司所有者的净利润	229,363,034.47	156,128,715.72	685,291,271.22	319,158,772.23
2.少数股东损益	37,242,852.50	21,427,118.90	103,196,751.21	34,326,241.07
六、其他综合收益的税后净额	42,979,115.37	50,460,194.72	5,344,078.54	5,057,050.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,979,115.37	50,460,194.72	5,344,078.54	5,057,050.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-10,724,916.52	22,196,533.72	-10,410,559.29	-47,200,307.46
1.重新计量设定受益计划变动额				-71,019,524.42
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	-10,724,916.52	22,196,533.72	-10,410,559.29	23,819,216.96
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	53,704,031.89	28,263,661.00	15,754,637.83	52,257,358.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-14,036,425.70	29,036,453.79	-15,725,250.87	52,777,348.46
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				
6.外币财务报表折算差额	67,740,457.59	-772,792.79	31,479,888.70	-519,990.15
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	309,585,002.34	228,016,029.34	793,832,100.97	358,542,064.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	272,342,149.84	206,588,910.44	690,635,349.76	324,215,823.08
归属于少数股东的综合收益总额	37,242,852.50	21,427,118.90	103,196,751.21	34,326,241.07
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.10	0.40	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.10	0.40	0.19

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,578,904,270.29	891,944,511.71	4,102,338,404.56	2,495,759,013.77
减：营业成本	1,258,984,002.65	756,007,426.60	3,144,368,577.74	2,102,123,578.94
税金及附加	9,531,164.85	4,955,960.40	22,130,078.30	20,606,222.67
销售费用	65,658,309.98	34,834,026.09	168,174,621.79	96,900,068.77
管理费用	44,990,104.58	40,625,542.29	120,876,184.01	110,119,427.96
研发费用	72,251,312.07	34,941,424.32	166,440,255.79	93,236,698.57
财务费用	-16,495,947.14	28,184,133.50	-14,420,410.77	61,000,914.43
其中：利息费用	10,066,951.87	10,489,773.33	29,907,511.87	20,179,773.33
利息收入	-4,330,777.65	-6,700,481.72	-19,173,008.07	-16,144,085.37
资产减值损失				
信用减值损失	-85,017,054.49	-58,322,444.35	100,472,428.74	-49,880,093.82
加：其他收益	1,844,000.00	1,017,600.00	1,848,000.00	4,681,766.66
投资收益（损失以“-”号填列）	6,027,088.81	21,741,399.62	65,180,348.64	42,831,313.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,671,548.04	15,019,059.16	27,453,475.24	14,210,561.23
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）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,203,524.83	196,658.86	31,172,013.53	371,291.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	267,076,991.43	73,674,101.34	492,497,031.13	109,536,567.54
加：营业外收入	1,972,483.84	470,889.39	2,341,724.40	1,679,618.91
减：营业外支出	536,448.98	1,906,518.67	2,276,689.54	5,616,220.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,513,026.29	72,238,472.06	492,562,065.99	105,599,966.13
减：所得税费用	39,567,549.58	9,563,674.55	58,333,799.24	18,017,434.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,945,476.71	62,674,797.51	434,228,266.75	87,582,531.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	228,945,476.71	62,674,797.51	434,228,266.75	87,582,531.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-14,036,425.70	29,036,453.79	-15,725,250.87	-18,242,175.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				-71,019,524.42
1.重新计量设定受益计划变动额				-71,019,524.42
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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-14,036,425.70	29,036,453.79	-15,725,250.87	52,777,348.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-14,036,425.70	29,036,453.79	-15,725,250.87	52,777,348.46
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				
6.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	214,909,051.01	91,711,251.30	418,503,015.88	69,340,355.41
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(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	17,668,445,130.26	4,745,349,116.29
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	886,648,238.35	4,606,910.89
收到其他与经营活动有关的现金	339,523,587.32	212,923,663.78

经营活动现金流入小计	18,894,616,955.93	4,962,879,690.96
购买商品、接受劳务支付的现金	13,296,397,584.85	2,889,881,196.48
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,425,924,040.62	541,112,773.73
支付的各项税费	2,076,577,275.62	333,153,838.09
支付其他与经营活动有关的现金	736,353,380.58	288,464,418.69
经营活动现金流出小计	18,535,252,281.67	4,052,612,226.99
经营活动产生的现金流量净额	359,364,674.26	910,267,463.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	162,652,582.47	2,444,230,550.00
取得投资收益收到的现金	16,818,241.85	37,692,917.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269,462.16	1,085,390.17
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	45,882,242.51	520,282.91
投资活动现金流入小计	225,622,528.99	2,483,529,140.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	431,535,177.25	114,970,261.78
投资支付的现金	150,000,000.00	2,760,000,000.00
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	428,533,026.69	1,448,151,598.92
支付其他与投资活动有关的现金	319,317,753.73	3,550,004.95
投资活动现金流出小计	1,329,385,957.67	4,326,671,865.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,103,763,428.68	-1,843,142,725.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		155,653,818.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,963,156,999.92	953,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,985,100.93	27,074,820.25
筹资活动现金流入小计	1,971,142,100.85	1,135,728,638.97
偿还债务支付的现金	191,000,000.00	59,081,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,529,996.07	45,794,981.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	145,607,394.27	572,381,949.11
筹资活动现金流出小计	563,137,390.34	677,258,130.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,408,004,710.51	458,470,508.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,714,482.02	-28,010,723.13

五、现金及现金等价物净增加额	708,320,438.11	-502,415,475.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,906,306,876.64	2,671,293,573.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,614,627,314.75	2,168,878,097.80

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（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	3,408,032,961.05	2,128,033,217.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,370,563.43	155,640,911.60
经营活动现金流入小计	3,506,403,524.48	2,283,674,128.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,686,701,572.75	1,107,092,830.49
支付给职工以及为职工支付的现金	256,064,246.77	213,217,259.49
支付的各项税费	88,316,963.10	99,704,218.00
支付其他与经营活动有关的现金	143,839,692.56	133,084,009.52
经营活动现金流出小计	3,174,922,475.18	1,553,098,317.50
经营活动产生的现金流量净额	331,481,049.30	730,575,811.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,660,000.00	2,475,000,000.00
取得投资收益收到的现金	48,598,786.93	36,270,199.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,477.20	834,661.17
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		
投资活动现金流入小计	134,454,264.13	2,512,104,860.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,189,058.59	13,477,571.36
投资支付的现金	665,769,918.62	2,820,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,689,115,325.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	693,958,977.21	4,522,592,897.13
投资活动产生的现金流量净额	-559,504,713.08	-2,010,488,036.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		155,653,818.72
取得借款收到的现金		900,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		1,055,653,818.72
偿还债务支付的现金	82,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,996,555.17	39,236,958.40
支付其他与筹资活动有关的现金	87,938,851.47	544,665,211.95
筹资活动现金流出小计	285,935,406.64	585,902,170.35
筹资活动产生的现金流量净额	-285,935,406.64	469,751,648.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,640,897.39	-25,620,392.62
五、现金及现金等价物净增加额	-494,318,173.03	-835,780,969.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,491,019,832.06	2,580,897,100.87
六、期末现金及现金等价物余额	996,701,659.03	1,745,116,131.15

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：黄花

会计机构负责人：王景波

4.2 审计报告

适用 不适用