

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

2017 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.....	5
四、	附录.....	9

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张海斌及会计机构负责人（会计主管人员）周德海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	16,871,483,130.22	11,747,899,208.39	43.61
归属于上市公司股东的净资产	10,870,329,956.53	9,674,172,643.58	12.36
	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	910,267,463.97	399,653,861.54	127.76
	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	5,348,288,626.82	2,754,336,250.34	94.18
归属于上市公司股东的净利润	319,158,772.23	128,147,400.80	149.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,517,650.49	80,739,073.60	231.34
加权平均净资产收益率(%)	3.06	1.33	增加1.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.08	137.50
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.08	137.50

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	-529,787.27	-2,842,957.35	

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	2,147,378.33	7,514,206.53	
委托他人投资或管理资产的损益	5,065,550.34	19,819,379.30	
债务重组损益	785,602.98	-701,522.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,716,932.63	39,556,111.97	
对外委托贷款取得的损益		344,352.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,111,624.13	-3,370,130.54	
少数股东权益影响额（税后）	1,053,052.18	502,324.12	
所得税影响额	-4,275,495.85	-9,180,641.95	
合计	22,851,609.21	51,641,121.74	

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

单位：股

股东总数（户）	49,321					
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	75,416,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,506,390	12.73		无		境外法人
亚新科（中国）投资有限公司	93,220,338	5.38	93,220,338	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	28,608,500	1.65		无		其他
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	23,903,716	1.38		无		其他
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	1.29		无		境外法人
交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	22,085,180	1.27		无		其他
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	21,000,000	1.21		无		其他
全国社保基金一零九组合	19,177,191	1.11		无		其他

中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	16,799,606	0.97	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	220,506,390	境外上市外资股	220,506,390	
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	
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	23,903,716	人民币普通股	23,903,716	
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200	
交通银行股份有限公司—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	22,085,180	人民币普通股	22,085,180	
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	21,000,000	人民币普通股	21,000,000	
全国社保基金一零九组合	19,177,191	人民币普通股	19,177,191	
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	16,799,606	人民币普通股	16,799,606	
李俊	16,000,000	人民币普通股	16,000,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用			

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

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
应收票据	2,069,969,402.10	1,038,279,566.42	99.37%	1

2017 年第三季度报告

预付款项	299,773,305.43	227,856,228.85	31.56%	2
应收利息	6,191,353.57	2,867,198.83	115.94%	3
其他应收款	152,268,873.61	98,385,256.49	54.77%	4
存货	1,581,934,875.62	827,794,042.28	91.10%	5
可供出售金融资产	54,988,208.04	36,669,305.10	49.96%	6
长期应收款	228,252,190.49	356,092,249.63	-35.90%	7
固定资产	2,562,455,849.08	1,358,698,189.74	88.60%	8
在建工程	119,823,031.26	32,088,100.93	273.42%	9
无形资产	1,049,244,935.07	327,416,497.93	220.46%	10
应付票据	1,110,298,868.04	367,269,230.09	202.31%	11
应付账款	1,669,901,486.11	1,139,227,324.64	46.58%	12
预收款项	644,861,665.08	253,518,954.36	154.36%	13
应付职工薪酬	203,918,012.40	69,584,478.22	193.05%	14
应交税费	70,364,409.02	50,376,116.53	39.68%	15
其他应付款	224,082,909.50	81,951,751.86	173.43%	16
专项应付款	49,910,687.28	13,162,994.79	279.17%	17
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动说明
营业收入	5,348,288,626.82	2,754,336,250.34	94.18%	18
营业成本	4,198,085,802.13	2,223,172,897.08	88.83%	19
税金及附加	45,873,641.55	18,912,219.53	142.56%	20
销售费用	256,031,143.28	110,353,653.58	132.01%	21
管理费用	459,800,052.13	261,360,585.92	75.93%	22
财务费用	64,999,565.01	-54,936,194.34	不适用	23
资产减值损失	-60,301,897.73	121,484,482.89	-149.64%	24
投资收益（损失以“—”号填列）	45,773,701.73	30,176,530.70	51.69%	25
经营活动产生的现金流量净额	910,267,463.97	399,653,861.54	127.76%	26
投资活动产生的现金流量净额	-1,843,142,725.36	-37,855,993.72	不适用	27
筹资活动产生的现金流量净额	458,470,508.63	24,443,723.78	1775.62%	28

变动说明：

- 1、应收票据：由于本期合并亚新科6个标的公司，资产状况财务数据较上期有较大的变动。
- 2、预付款项：主要是预付钢材款所致。
- 3、应收利息：主要是应收未收债券利息增加。
- 4、其他应收款：由于本期合并亚新科6个标的公司，资产状况财务数据较上期有较大的变动。
- 5、存货：由于本期合并亚新科6个标的公司，资产状况财务数据较上期有较大的变动。
- 6、可供出售金融资产：由于本期合并亚新科6个标的公司，资产状况财务数据较上期有较大的变动。
- 7、长期应收款：主要是客户回款增加所致。
- 8、固定资产：由于本期合并亚新科6个标的公司，资产状况财务数据较上期有较大的变动。
- 9、在建工程：由于本期合并亚新科6个标的公司，资产状况财务数据较上期有较大的变动。
- 10、无形资产：由于本期合并亚新科6个标的公司，资产状况财务数据较上期有较大的变动。
- 11、应付票据：由于本期合并亚新科6个标的公司，负债状况财务数据较上期有较大的变动。
- 12、应付账款：由于本期合并亚新科6个标的公司，负债状况财务数据较上期有较大的变动。
- 13、预收款项：主要是预收产品款增加所致。
- 14、应付职工薪酬：由于本期合并亚新科6个标的公司，负债状况财务数据较上期有较大的变动。
- 15、应交税费：由于本期合并亚新科6个标的公司，负债状况财务数据较上期有较大的变动。
- 16、其他应付款：由于本期合并亚新科6个标的公司，负债状况财务数据较上期有较大的变动。
- 17、专项应付款：主要是收到“三供一业”剥离企业专项资金所致。
- 18、营业收入：主要是取得子公司后合并范围增加所致。
- 19、营业成本：主要是取得子公司后合并范围增加所致。
- 20、税金及附加：主要是取得子公司后合并范围增加所致。
- 21、销售费用：主要是取得子公司后合并范围增加所致；装卸运输费、职工薪酬、产品质量保证金增加所致。
- 22、管理费用：主要是取得子公司后合并范围增加所致。
- 23、财务费用：主要是利息支出增加所致。
- 24、资产减值损失：主要是应收账款回款增加所致。
- 25、投资收益（损失以“-”号填列）：主要是子公司收益及银行理财产品收益增加所致。
- 26、经营活动产生的现金流量净额：主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 27、投资活动产生的现金流量净额：主要是购买银行理财产品及取得子公司支付现金增加所致。
- 28、筹资活动产生的现金流量净额：主要是吸收投资和取得借款增加所致。

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

重大资产重组进展情况：

2017年4月22日，公司发布《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-014），2017年4月29日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-016）。

本次重大资产重组项目已于2017年5月2日签署《股份购买协议》(Share Purchase Agreement，以下简称“《股份购买协议》”)及其他与本次交易相关协议、法律文件，并于2017年9月19日签署《第一修正案》(Amendment No. 1)。由受让方以支付现金方式收购出售方所持有的Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（以下简称“SG Holding”）100%股权（以下简称“本

次交易”）。本次交易的交易价格初步确定为5.45亿欧元，最终的交易价格将根据《股份购买协议》的相关约定进行调整。

SG Holding及其下属子公司系为承接Robert Bosch GmbH下属从事与汽车起动机、发电机、能量回收系统等研发、生产、配送、销售相关业务而设立。

2017年9月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年9月23日在上海证券交易所（简称“上交所”）网站披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买预案》（简称“预案”）及相关公告。

2017年9月29日，公司收到上交所《关于对郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买预案的信息披露问询函》（上证公函[2017]2227号，简称“《问询函》”）。根据要求公司积极组织各中介机构及相关人员对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，并对预案内容进行了补充和修订，于2017年10月12日在上交所网站披露了修订完善后的预案及其摘要和《关于对上海证券交易所问询函回复的公告》等相关公告，同时公司A股股票自2017年10月12日起复牌。

公司正在组织财务顾问、律师、会计师等中介机构继续开展财务顾问、法律、审计等各项工作，相关工作正在积极推进中。

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	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	2,961,503,275.96	2,935,952,062.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		71,019,524.42
应收票据	2,069,969,402.10	1,038,279,566.42
应收账款	2,725,447,608.40	2,206,772,637.01
预付款项	299,773,305.43	227,856,228.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,191,353.57	2,867,198.83
应收股利		
其他应收款	152,268,873.61	98,385,256.49
买入返售金融资产		
存货	1,581,934,875.62	827,794,042.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	456,625,314.22	464,631,314.22
其他流动资产	1,442,144,741.33	1,088,620,974.38
流动资产合计	11,695,858,750.24	8,962,178,805.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	54,988,208.04	36,669,305.10
持有至到期投资		
长期应收款	228,252,190.49	356,092,249.63
长期股权投资	501,197,446.63	431,415,837.62
投资性房地产	44,406,562.24	45,598,331.89
固定资产	2,562,455,849.08	1,358,698,189.74
在建工程	119,823,031.26	32,088,100.93

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,049,244,935.07	327,416,497.93
开发支出		
商誉	344,988,709.86	
长期待摊费用	19,377,474.77	
递延所得税资产	231,139,972.54	197,741,890.42
其他非流动资产	19,750,000.00	
非流动资产合计	5,175,624,379.98	2,785,720,403.26
资产总计	16,871,483,130.22	11,747,899,208.39
流动负债：		
短期借款	238,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,110,298,868.04	367,269,230.09
应付账款	1,669,901,486.11	1,139,227,324.64
预收款项	644,861,665.08	253,518,954.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	203,918,012.40	69,584,478.22
应交税费	70,364,409.02	50,376,116.53
应付利息	99,722.91	
应付股利		
其他应付款	224,082,909.50	81,951,751.86
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,416,374.70	
流动负债合计	4,176,943,447.76	1,961,927,855.70
非流动负债：		
长期借款	818,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	49,910,687.28	13,162,994.79
预计负债	80,841,992.03	
递延收益	12,567,048.69	14,278,333.35
递延所得税负债	138,485,827.34	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,099,805,555.34	27,441,328.14
负债合计	5,276,749,003.10	1,989,369,183.84
所有者权益		
股本	1,732,471,370.00	1,621,122,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,303,384,086.71	3,513,316,933.99
减：库存股		
其他综合收益	95,352,153.61	100,712,950.54
专项储备		
盈余公积	552,539,496.24	552,539,496.24
一般风险准备		
未分配利润	4,186,582,849.97	3,886,481,262.81
归属于母公司所有者权益合计	10,870,329,956.53	9,674,172,643.58
少数股东权益	724,404,170.59	84,357,380.97
所有者权益合计	11,594,734,127.12	9,758,530,024.55
负债和所有者权益总计	16,871,483,130.22	11,747,899,208.39

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：张海斌

会计机构负责人：周德海

母公司资产负债表

2017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	2,525,077,910.35	2,827,197,674.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		71,019,524.42
应收票据	1,508,936,477.92	984,756,164.36
应收账款	1,664,024,607.51	1,946,749,505.28
预付款项	235,290,173.53	205,301,658.12
应收利息	6,035,085.00	2,867,198.83

应收股利		
其他应收款	203,051,911.19	246,035,244.26
存货	892,393,342.33	691,604,603.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	446,625,314.22	464,631,314.22
其他流动资产	1,507,981,123.25	1,085,000,000.00
流动资产合计	8,989,415,945.30	8,525,162,887.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	835,000.00	835,000.00
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	301,258,090.49	432,399,249.63
长期股权投资	3,038,508,272.15	565,506,192.43
投资性房地产	44,406,562.24	45,598,331.89
固定资产	1,141,156,730.55	1,043,876,799.94
在建工程	31,169,608.16	23,843,677.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	225,191,300.71	229,722,301.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	179,483,106.07	188,143,216.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,962,008,670.37	2,529,924,769.02
资产总计	13,951,424,615.67	11,055,087,656.59
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,073,560,126.51	366,438,421.42
应付账款	922,827,774.24	865,778,799.19
预收款项	506,161,981.06	211,762,752.95
应付职工薪酬	61,567,419.82	64,822,764.51
应交税费	8,033,981.19	41,242,516.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	70,910,641.35	77,586,195.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	2,723,061,924.17	1,627,631,450.22
非流动负债：		
长期借款	818,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	49,910,687.28	13,162,994.79
预计负债		
递延收益	11,664,166.69	13,328,333.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	879,574,853.97	26,491,328.14
负债合计	3,602,636,778.14	1,654,122,778.36
所有者权益：		
股本	1,732,471,370.00	1,621,122,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,304,295,625.63	3,514,228,472.91
减：库存股		
其他综合收益	68,687,503.19	90,806,412.91
专项储备		
盈余公积	552,539,496.24	552,539,496.24
未分配利润	3,690,793,842.47	3,622,268,496.17
所有者权益合计	10,348,787,837.53	9,400,964,878.23
负债和所有者权益总计	13,951,424,615.67	11,055,087,656.59

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：张海斌

会计机构负责人：周德海

合并利润表

2017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、营业总收入	2,086,996,321.13	986,317,890.90	5,348,288,626.82	2,754,336,250.34
其中：营业收入	2,086,996,321.13	986,317,890.90	5,348,288,626.82	2,754,336,250.34
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,898,245,904.77	892,424,684.75	4,964,488,306.37	2,680,347,644.66
其中：营业成本	1,641,972,466.08	808,062,432.38	4,198,085,802.13	2,223,172,897.08
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	15,053,095.81	4,951,640.78	45,873,641.55	18,912,219.53
销售费用	96,928,470.59	36,498,677.75	256,031,143.28	110,353,653.58
管理费用	177,309,828.82	86,967,973.17	459,800,052.13	261,360,585.92
财务费用	31,880,042.56	-8,965,537.63	64,999,565.01	-54,936,194.34
资产减值损失	-64,897,999.09	-35,090,501.70	-60,301,897.73	121,484,482.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				25,548,689.25
投资收益（损失以“-”号填列）	24,034,310.87	5,525,753.81	45,773,701.73	30,176,530.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,778,701.33	-360,572.47	12,275,328.25	871,273.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	1,937,966.33		7,514,206.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,722,693.56	99,418,959.96	437,088,228.71	129,713,825.63
加：营业外收入	2,563,115.00	5,183,259.37	6,605,746.60	10,569,445.15
其中：非流动资产处置利得	844,006.00	2,829,824.24	2,689,632.17	4,041,915.79
减：营业外支出	3,865,158.89	2,378,115.37	13,176,004.83	4,817,142.54
其中：非流动资产处置损失	-761,716.31	239,466.50	3,397,079.94	887,473.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,420,649.67	102,224,103.96	430,517,970.48	135,466,128.24
减：所得税费用	35,864,815.05	16,039,931.33	77,032,957.18	20,710,344.33
五、净利润（净亏损以	177,555,834.62	86,184,172.63	353,485,013.30	114,755,783.91

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	156,128,715.72	85,929,666.11	319,158,772.23	128,147,400.80
少数股东损益	21,427,118.90	254,506.52	34,326,241.07	-13,391,616.89
六、其他综合收益的税后净额	50,460,194.72	3,328,880.12	5,057,050.85	3,461,390.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,460,194.72	3,328,880.12	5,057,050.85	3,461,390.76
(一)以后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净负债或净资产的变动			-71,019,524.42	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	50,460,194.72	3,328,880.12	76,076,575.27	3,461,390.76
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	29,036,453.79		52,777,348.46	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	22,196,533.72		23,819,216.96	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	-772,792.79	3,328,880.12	-519,990.15	3,461,390.76
6.其他				
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	228,016,029.34	89,513,052.75	358,542,064.15	118,217,174.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,588,910.44	89,258,546.23	324,215,823.08	131,608,791.56
归属于少数股东的综合收益总额	21,427,118.90	254,506.52	34,326,241.07	-13,391,616.89

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.10	0.05	0.19	0.08
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.05	0.19	0.08

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：张海斌

会计机构负责人：周德海

母公司利润表

2017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	891,944,511.71	597,411,043.06	2,495,759,013.77	1,786,557,281.40
减：营业成本	756,007,426.60	474,501,970.63	2,102,123,578.94	1,436,343,475.95
税金及附加	4,955,960.40	3,523,104.48	20,606,222.67	14,647,108.18
销售费用	34,834,026.09	26,878,118.31	96,900,068.77	81,976,945.42
管理费用	75,566,966.61	58,314,755.31	203,356,126.53	178,877,300.96
财务费用	28,184,133.50	-9,004,417.45	61,000,914.43	-54,885,860.84
资产减值损失	-58,322,444.35	-16,942,341.92	-49,880,093.82	106,116,385.33
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00			25,548,689.25
投资收益(损失以 “-”号填列)	21,741,399.62	342,027,391.39	42,831,313.10	374,808,566.52
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	15,019,059.16	337,771,868.90	14,210,561.23	347,134,112.66
其他收益	1,017,600.00		4,681,766.66	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	73,477,442.48	402,167,245.09	109,165,276.01	423,839,182.17
加：营业外收入	709,410.50	1,659,834.64	3,342,952.77	4,274,133.78
其中：非流动资产 处置利得	238,521.11	1,526,513.59	1,663,333.86	1,623,397.16
减：营业外支出	1,948,380.92	2,125,207.68	6,908,262.65	3,762,333.00
其中：非流动资产 处置损失	41,862.25	238,798.00	1,292,042.33	875,010.11
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	72,238,472.06	401,701,872.05	105,599,966.13	424,350,982.95
减：所得税费用	9,563,674.55	9,777,500.81	18,017,434.76	9,980,806.52
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	62,674,797.51	391,924,371.24	87,582,531.37	414,370,176.43
五、其他综合收益的税后	29,036,453.79		-18,242,175.96	

净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00		-71,019,524.42	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00		-71,019,524.42	
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	29,036,453.79		52,777,348.46	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	29,036,453.79		52,777,348.46	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	91,711,251.30	391,924,371.24	69,340,355.41	414,370,176.43
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：张海斌

会计机构负责人：周德海

合并现金流量表

2017 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	4,745,349,116.29	2,476,184,062.35

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	4,606,910.89	
收到其他与经营活动有关的现金	212,923,663.78	114,804,019.28
经营活动现金流入小计	4,962,879,690.96	2,590,988,081.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,889,881,196.48	1,587,572,938.57
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	541,112,773.73	308,292,353.24
支付的各项税费	333,153,838.09	172,456,870.26
支付其他与经营活动有关的现金	288,464,418.69	123,012,058.02
经营活动现金流出小计	4,052,612,226.99	2,191,334,220.09
经营活动产生的现金流量净额	910,267,463.97	399,653,861.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,444,230,550.00	1,196,240,582.76
取得投资收益收到的现金	37,692,917.21	24,607,523.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,085,390.17	201,679.04
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	520,282.91	757,678.79
投资活动现金流入小计	2,483,529,140.29	1,221,807,464.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,970,261.78	3,903,458.17
投资支付的现金	2,760,000,000.00	1,250,000,000.00
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	1,448,151,598.92	
支付其他与投资活动有关的现金	3,550,004.95	5,760,000
投资活动现金流出小计	4,326,671,865.65	1,259,663,458.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,843,142,725.36	-37,855,993.72
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	
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	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	27,074,820.25	40,374,521.23
筹资活动现金流入小计	1,135,728,638.97	40,374,521.23
偿还债务支付的现金	59,081,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,794,981.23	6,118,176.00
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	572,381,949.11	9,812,621.45
筹资活动现金流出小计	677,258,130.34	15,930,797.45
筹资活动产生的现金流量净额	458,470,508.63	24,443,723.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,010,723.13	10,541,523.71
五、现金及现金等价物净增加额	-502,415,475.89	396,783,115.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,671,293,573.69	2,011,221,267.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,168,878,097.80	2,408,004,383.00

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：张海斌

会计机构负责人：周德海

母公司现金流量表

2017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 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	2,128,033,217.15	1,870,291,660.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	155,640,911.60	102,267,325.68
经营活动现金流入小计	2,283,674,128.75	1,972,558,985.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,092,830.49	1,155,442,956.11
支付给职工以及为职工支付的现金	213,217,259.49	204,457,240.22
支付的各项税费	99,704,218.00	119,346,509.19
支付其他与经营活动有关的现金	133,084,009.52	103,999,131.19
经营活动现金流出小计	1,553,098,317.50	1,583,245,836.71
经营活动产生的现金流量净额	730,575,811.25	389,313,149.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,475,000,000.00	1,196,240,582.76
取得投资收益收到的现金	36,270,199.24	24,607,523.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	834,661.17	150,409.04
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		320,978.79
投资活动现金流入小计	2,512,104,860.41	1,221,319,494.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,477,571.36	2,820,291.17
投资支付的现金	2,820,000,000.00	1,250,000,000.00
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	4,522,592,897.13	1,252,820,291.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,010,488,036.72	-31,500,796.72
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		36,053,786.95
筹资活动现金流入小计	1,055,653,818.72	36,053,786.95
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,236,958.40	6,118,176.00
支付其他与筹资活动有关的现金	544,665,211.95	
筹资活动现金流出小计	585,902,170.35	6,118,176.00
筹资活动产生的现金流量净额	469,751,648.37	29,935,610.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,620,392.62	14,442,797.79
五、现金及现金等价物净增加额	-835,780,969.72	402,190,761.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,580,897,100.87	1,932,544,217.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,745,116,131.15	2,334,734,978.55

法定代表人：焦承尧

主管会计工作负责人：张海斌

会计机构负责人：周德海

4.2 审计报告

□适用 √不适用