

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 年第一季度报告

## 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 .....	8

## 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郭德生及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	14,052,826,287.65	11,747,899,208.39	19.62
归属于上市公司股东的净资产	10,576,988,689.37	9,674,172,643.58	9.33
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	502,745,728.75	218,580,075.69	130.01
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	857,636,198.77	981,009,195.18	-12.58
归属于上市公司股东的净利润	74,193,396.07	19,527,209.25	279.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,437,608.26	10,915,553.16	526.97
加权平均净资产收益率(%)	0.71	0.21	增加0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	300.00

### 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	说明
非流动资产处置损益	-186,359.83	
委托他人投资或管理资产的损益	6,169,972.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,862.19	
少数股东权益影响额(税后)	-62,552.63	
所得税影响额	60,590.05	
合计	5,755,787.81	

## 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）		50,020				
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	220,505,190	12.73		未知		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	25,000,029	1.44		无		其他
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	1.29		无		境外法人
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
李俊	16,700,000	0.96		无		境内自然人
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	15,595,090	0.90		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	220,505,190	境外上市外资股	220,505,190			
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	25,000,029	人民币普通股	25,000,029			
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200			
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			
李俊	16,700,000	人民币普通股	16,700,000			
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	15,595,090	人民币普通股	15,595,090			
全国社保基金四一二组合	13,514,968	人民币普通股	13,514,968			

注：截止报告期末，公司普通股股东总数 50,020 户，其中 A 股 49,922 户，H 股 98 户。

### 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

#### 合并资产负债表变动情况

单位：元 币种：人民币

报表项目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动比例	变动说明
衍生金融资产	0.00	71,019,524.42	-100.00%	衍生金融工具所致
应收利息	6,226,335.00	2,867,198.83	117.16%	应收债券利息增加
其他流动资产	753,974,596.73	1,088,620,974.38	-30.74%	到期理财产品增加所致
长期股权投资	2,850,703,650.81	431,415,837.62	560.78%	对外投资增加
衍生金融负债	1,938,366.88		不适用	衍生金融工具所致
应付票据	726,379,939.62	367,269,230.09	97.78%	原材料采购量增加所致
预收款项	435,508,994.00	253,518,954.36	71.79%	预收合同款增加所致
其他应付款	191,278,668.64	81,951,751.86	133.40%	
长期借款	900,000,000.00		不适用	增加银行借款
专项应付款	57,802,994.79	13,162,994.79	339.13%	主要为专项拨款增加
其他综合收益	27,919,077.54	100,712,950.54	-72.28%	衍生金融工具所致

#### 合并利润表变动情况

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动说明
财务费用	766,802.75	-7,550,110.79	110.16%	主要为利息收入减少以及汇率变动所致
资产减值损失	-18,830,572.63	100,607,821.08	-118.72%	已计提坏账的应收账款收回所致
净利润	72,204,758.13	11,523,187.43	526.60%	主要为资产减值损失转回所致

基本每股收益 (元/股)	0.04	0.01	300.00%	利润增加所致
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.01	300.00%	利润增加所致

## 现金流量表变动情况

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动说明
支付的各项税费	36,113,985.39	69,822,994.09	-48.28%	主要是支付增值税减少所致
收回投资收到的现金	1,085,000,000.00	520,000,000.00	108.65%	理财产品本期收回增加所致
取得投资收益收到的现金	12,159,022.41	8,461,101.37	43.70%	取得理财产品收益增加所致
投资支付的现金	2,394,487,487.75	100,000,000.00	2294.49%	对外投资支付的现金增加
吸收投资收到的现金	155,833,818.72		不适用	非公开发行股份吸收投资增加
取得借款收到的现金	900,000,000.00		不适用	主要是本期取得银行借款
支付其他与筹资活动有关的现金	82,297,669.44	5,401,800.00	1423.52%	主要是应付票据保证金增加所致

## 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

2016年3月24日，公司与Axle ATL Cayman Limited、ASIMCO Technologies Limited、ASIMCO Technologies Hong Kong Limited及亚新科（中国）投资有限公司签订《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议》（以下简称“《股权购买协议》”），2016年4月28日，公司与上述交易对方签订《股权转让及以现金、发行股份购买资产协议之补充协议》，公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，其中股票对价对应的交易金额为55,000万元，现金对价对应的交易金额为165,000.00万元。

交易对方为注册于美国的全球产业投资基金Bain Capital Investors, LLC（以下简称“贝恩资本”）旗下部分投资平台公司。

标的公司	交易对方	持有标的公司 股权比例%	交易对价 (万元)
亚新科凸轮轴（仪征）有限公司	Axle ATL Cayman Limited	63.00	11,745
仪征亚新科双环活塞环有限公司	Axle ATL Cayman Limited	63.00	45,470
仪征亚新科铸造有限公司	Axle ATL Cayman Limited	70.00	680
亚新科国际铸造（山西）有限公司	亚新科(中国)投资有限公司	100.00	49,980

亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司	亚新科(中国)投资有限公司	23.00	14,307
	亚新科工业技术香港有限公司	77.00	47,898
CACG LTD. I	亚新科工业技术有限公司	100.00	49,920
合计			220,000

此次重组议案经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、2015 年度股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东大会、2016 年第一次 H 股类别股东大会审议通过，经第三届董事会第十五次会议和 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东大会、2016 年第二次 H 股类别股东大会决议对配套募集资金发行底价进行调整，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2016]3190 号》文核准，公司采用以非公开发行 A 股股票的方式向亚新科（中国）投资有限公司（以下简称“亚新科中国投”）购买亚新科国际铸造（山西）有限公司（以下简称“亚新科山西”）100%股权、亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司（以下简称“亚新科 NVH”）8.07%股权。

2017 年 1-2 月，公司支付了股权对价款 220,077,184.81 美元，并于 2017 年 3 月进行了发行股份的登记。截至 2017 年 3 月 31 日，公司所收购资产的股权全部变更到公司名下，所收购资产正在进行交割审计，本期尚未合并所收购公司财务报表。

（详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)于 2017 年 3 月 4 日发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》（临 2017-001）、2017 年 3 月 16 日发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（临 2017-002）、2017 年 3 月 25 日发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份募集配套资金发行结果暨股份变动公告》（临 2017-003）及相关公告文件）

### 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 4 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,172,149,635.57	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	0.00	71,019,524.42
应收票据	877,291,664.38	1,038,279,566.42
应收账款	2,238,381,841.83	2,206,772,637.01
预付款项	249,053,355.52	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	6,226,335.00	2,867,198.83
应收股利		
其他应收款	112,735,345.26	98,385,256.49
买入返售金融资产		
存货	1,004,997,856.25	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	464,631,314.22	464,631,314.22
其他流动资产	753,974,596.73	1,088,620,974.38
流动资产合计	8,879,441,944.76	8,962,178,805.13
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	36,669,305.10	36,669,305.10
持有至到期投资		
长期应收款	339,873,809.11	356,092,249.63
长期股权投资	2,850,703,650.81	431,415,837.62
投资性房地产	45,201,075.34	45,598,331.89
固定资产	1,329,363,662.53	1,358,698,189.74
在建工程	30,635,564.70	32,088,100.93
工程物资		
固定资产清理		



生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	325,285,686.22	327,416,497.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	215,651,589.08	197,741,890.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,173,384,342.89	2,785,720,403.26
资产总计	14,052,826,287.65	11,747,899,208.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	1,938,366.88	
应付票据	726,379,939.62	367,269,230.09
应付账款	957,196,998.42	1,139,227,324.64
预收款项	435,508,994.00	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	65,661,073.15	69,584,478.22
应交税费	41,406,202.42	50,376,116.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	191,278,668.64	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		
流动负债合计	2,419,370,243.13	1,961,927,855.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	900,000,000.00	
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	57,802,994.79	13,162,994.79
预计负债		
递延收益	16,295,617.33	14,278,333.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	974,098,612.12	27,441,328.14
负债合计	3,393,468,855.25	1,989,369,183.84
<b>所有者权益</b>		
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	27,919,077.54	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	3,960,674,658.88	3,886,481,262.81
归属于母公司所有者权益合计	10,576,988,689.37	9,674,172,643.58
少数股东权益	82,368,743.03	84,357,380.97
所有者权益合计	10,659,357,432.40	9,758,530,024.55
负债和所有者权益总计	14,052,826,287.65	11,747,899,208.39

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：周德海

### 母公司资产负债表

2017年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,101,384,270.61	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	806,067,075.47	984,756,164.36
应收账款	1,965,525,826.25	1,946,749,505.28
预付款项	281,247,215.43	205,301,658.12
应收利息	6,226,335.00	2,867,198.83
应收股利		

其他应收款	260,356,759.50	246,035,244.26
存货	789,062,732.89	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	464,631,314.22	464,631,314.22
其他流动资产	750,000,000.00	1,085,000,000.00
流动资产合计	8,424,501,529.37	8,525,162,887.57
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	835,000.00	835,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	416,180,809.11	432,399,249.63
长期股权投资	2,985,856,289.97	565,506,192.43
投资性房地产	45,201,075.34	45,598,331.89
固定资产	1,019,939,519.53	1,043,876,799.94
在建工程	21,214,297.30	23,843,677.30
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	228,130,335.42	229,722,301.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	184,475,055.34	188,143,216.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,901,832,382.01	2,529,924,769.02
资产总计	13,326,333,911.38	11,055,087,656.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	1,938,366.88	
应付票据	733,299,939.62	366,438,421.42
应付账款	688,902,680.70	865,778,799.19
预收款项	429,436,530.33	211,762,752.95
应付职工薪酬	60,858,778.46	64,822,764.51
应交税费	30,701,670.34	41,242,516.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	148,956,709.61	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	2,094,094,675.94	1,627,631,450.22
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	900,000,000.00	
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	57,802,994.79	13,162,994.79
预计负债		
递延收益	15,345,617.33	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	973,148,612.12	26,491,328.14
负债合计	3,067,243,288.06	1,654,122,778.36
<b>所有者权益:</b>		
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	17,848,521.61	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	3,651,935,609.84	3,622,268,496.17
所有者权益合计	10,259,090,623.32	9,400,964,878.23
负债和所有者权益总计	13,326,333,911.38	11,055,087,656.59

法定代表人: 焦承尧 主管会计工作负责人: 郭德生 会计机构负责人: 周德海

### 合并利润表

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	857,636,198.77	981,009,195.18
其中: 营业收入	857,636,198.77	981,009,195.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	786,167,214.62	986,975,059.58

其中：营业成本	683,914,553.18	761,940,865.06
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	8,865,736.05	11,521,276.62
销售费用	32,804,316.63	36,260,783.92
管理费用	78,646,378.64	84,194,423.69
财务费用	766,802.75	-7,550,110.79
资产减值损失	-18,830,572.63	100,607,821.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,305,601.90	14,825,304.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,093,228.84	3,513,086.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,774,586.05	8,859,440.04
加：营业外收入	1,130,808.71	1,976,309.72
其中：非流动资产处置利得	520,017.82	194,947.63
减：营业外支出	1,543,030.73	1,496,872.97
其中：非流动资产处置损失	706,377.65	13,954.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,362,364.03	9,338,876.79
减：所得税费用	10,157,605.90	-2,184,310.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,204,758.13	11,523,187.43
归属于母公司所有者的净利润	74,193,396.07	19,527,209.25
少数股东损益	-1,988,637.94	-8,004,021.82
六、其他综合收益的税后净额	-72,793,873.00	146,050.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,793,873.00	146,050.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-72,957,891.30	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-72,957,891.30	
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	164,018.30	146,050.22
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		

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	164,018.30	146,050.22
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	-589,114.87	11,669,237.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,399,523.07	19,673,259.47
归属于少数股东的综合收益总额	-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）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：周德海

### 母公司利润表

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	628,674,981.29	713,493,178.37
减：营业成本	540,234,018.93	561,199,798.14
税金及附加	6,566,321.40	10,191,424.76
销售费用	23,993,650.78	28,062,765.46
管理费用	57,598,677.40	58,424,725.54
财务费用	905,939.71	-7,292,005.46
资产减值损失	-24,454,404.56	74,076,443.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,367,886.25	14,881,727.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,093,228.84	3,513,086.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,198,663.88	3,711,754.32
加：营业外收入	844,199.06	331,762.93
其中：非流动资产处置利得	497,359.17	
减：营业外支出	1,509,769.59	754,350.72
其中：非流动资产处置损失	706,377.65	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,533,093.35	3,289,166.53
减：所得税费用	4,865,979.68	-33,587.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,667,113.67	3,322,754.48
五、其他综合收益的税后净额	-72,957,891.30	

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-72,957,891.30	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-72,957,891.30	
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		
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		
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	-43,290,777.63	
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：郭德生 会计机构负责人：周德海

### 合并现金流量表

2017年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	983,940,201.59	764,883,777.19
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		
收到其他与经营活动有关的现金	190,417,692.15	27,153,534.77

经营活动现金流入小计	1,174,357,893.74	792,037,311.96
购买商品、接受劳务支付的现金	421,599,647.31	360,517,756.66
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	108,234,553.85	109,151,274.18
支付的各项税费	36,113,985.39	69,822,994.09
支付其他与经营活动有关的现金	105,663,978.44	33,965,211.34
经营活动现金流出小计	671,612,164.99	573,457,236.27
经营活动产生的现金流量净额	502,745,728.75	218,580,075.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,085,000,000.00	520,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,159,022.41	8,461,101.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	535,661.17	44,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
收到其他与投资活动有关的现金	72,756.00	5,000.00
投资活动现金流入小计	1,097,767,439.58	528,510,101.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,523,461.86	2,247,314.91
投资支付的现金	2,394,487,487.75	100,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	28,250.00	5,610,000.00
投资活动现金流出小计	2,396,039,199.61	107,857,314.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,298,271,760.03	420,652,786.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	155,833,818.72	
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	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		6,791,507.41
筹资活动现金流入小计	1,055,833,818.72	6,791,507.41
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	82,297,669.44	5,401,800.00
筹资活动现金流出小计	82,297,669.44	5,401,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	973,536,149.28	1,389,707.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,793,776.01	-1,393,142.93
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	174,216,341.99	639,229,426.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,671,293,573.69	2,011,221,267.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,845,509,915.68	2,650,450,694.32

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：周德海

### 母公司现金流量表

2017年1—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	801,725,720.24	843,044,364.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	188,782,858.76	27,574,219.92
经营活动现金流入小计	990,508,579.00	870,618,584.35
购买商品、接受劳务支付的现金	259,810,089.37	489,554,214.06
支付给职工以及为职工支付的现金	82,215,973.51	71,699,834.05
支付的各项税费	17,802,671.56	51,842,682.67
支付其他与经营活动有关的现金	99,977,109.60	32,807,837.20
经营活动现金流出小计	459,805,844.04	645,904,567.98
经营活动产生的现金流量净额	530,702,734.96	224,714,016.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,085,000,000.00	520,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,159,022.41	8,461,101.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	535,661.17	44,000.00
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	1,097,694,683.58	528,505,101.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722,004.45	1,830,308.21
投资支付的现金	2,394,487,487.75	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	2,395,209,492.20	101,830,308.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,297,514,808.62	426,674,793.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	155,833,818.72	0.00
取得借款收到的现金	900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,791,507.41
筹资活动现金流入小计	1,055,833,818.72	6,791,507.41
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	81,497,669.44	1,800.00
筹资活动现金流出小计	81,497,669.44	1,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	974,336,149.28	6,789,707.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,831,142.57	-1,820,752.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	203,692,933.05	656,357,764.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,580,897,100.87	1,932,544,217.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,784,590,033.92	2,588,901,981.84

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：周德海

#### 4.2 审计报告

适用 不适用