

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	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）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	20,221,650,630.20	19,154,587,939.18	5.57
归属于上市公司股东的净资产	10,946,514,941.37	10,800,207,561.57	1.35
	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	86,705,420.54	502,745,728.75	-82.75
	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	2,504,653,374.15	857,636,198.77	192.04
归属于上市公司股东的净利润	153,217,097.84	74,193,396.07	106.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,391,398.38	68,437,608.26	125.59
加权平均净资产收益率(%)	1.41	0.71	增加0.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.088	0.04	120
稀释每股收益(元/股)	0.088	0.04	120

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	-203,264.24	
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	880,000.00	

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		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
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	2,050,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,249,845.75	
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	-968,439.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,709,737.98	
少数股东权益影响额（税后）	-84,320.40	
所得税影响额	-388,383.98	
合计	-1,174,300.55	

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）		49,152				
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	41,000,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,514,390	12.73		未知		境外法人
亚新科（中国）投资有限公司	93,220,338	5.38		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		国有法人

李俊	23,615,600	1.36		无		境内自然人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	1.29		未知		境外法人
曹阳	18,278,939	1.06		无		境内自然人
百瑞信托有限责任公司	16,456,303	0.95		无		国有法人
中国建设银行股份有限公司—华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	11,098,616	0.64		无		其他
全国社保基金一零二组合	9,999,825	0.58		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	220,514,390	境外上市外资股	220,514,390			
亚新科(中国)投资有限公司	93,220,338	人民币普通股	93,220,338			
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	23,615,600	人民币普通股	23,615,600			
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200			
曹阳	18,278,939	人民币普通股	18,278,939			
百瑞信托有限责任公司	16,456,303	人民币普通股	16,456,303			
中国建设银行股份有限公司—华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金	11,098,616	人民币普通股	11,098,616			
全国社保基金一零二组合	9,999,825	人民币普通股	9,999,825			
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					

注：截至报告期末，公司股东总数为 49,152 户，其中 A 股股东总数为 49,063 户，H 股股东总数为 89 户；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、资产负债表主要科目变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减比例（%）	变动原因
应收利息	589,559.71	1,198,578.16	-50.81	主要系资金占用利息减少所致

其他应收款	137,531,271.18	103,661,771.11	32.67	主要系应收投标保证金增加所致
其他流动资产	40,827,609.44	80,839,809.27	-49.50	主要系预付税款及待抵扣进项税减少
长期股权投资	4,793,402,149.94	487,579,455.79	883.10	主要系新增并购项目长期股权投资所致
其他非流动资产	19,750,000.00	3,375,640,956.38	-99.41	主要系预付长期股权投资减少所致
应付账款	1,712,830,856.41	2,594,480,054.72	-33.98	主要系支付到期贷款增加所致
应付利息	8,248,121.63	295,368.09	2692.49	主要系新增贷款利息所致
其他应付款	313,087,560.79	184,083,230.81	70.08	主要系应付保证金增加所致
长期借款	2,987,543,946.53	1,886,137,258.78	58.39	主要系新增并购项目贷款所致

2、利润表主要科目变动情况说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	业务板块	2018年一季度	2017年一季度	变动比例(%)
营业收入	煤机板块	1,496,875,470.18	857,636,198.77	74.54
	汽车零部件板块	1,007,777,903.97	-	-
	海外收购平台	-	-	-
	合计	2,504,653,374.15	857,636,198.77	192.04
管理费用	煤机板块	110,136,582.70	78,646,378.64	40.04
	汽车零部件板块	76,796,060.87	-	-
	海外收购平台	4,582,317.65	-	-
	合计	191,514,961.22	78,646,378.64	143.51
财务费用	煤机板块	25,518,275.18	766,802.75	3227.88
	汽车零部件板块	8,531,810.55	-	-
	海外收购平台	37,741,034.52	-	-
	合计	71,791,120.25	766,802.75	9262.40
资产减值损失	煤机板块	40,281,683.70	-18,830,572.63	不适用
	汽车零部件板块	1,960,153.68	-	-
	海外收购平台	-	-	-
	合计	42,241,837.38	-18,830,572.63	不适用
净利润	煤机板块	123,449,455.28	72,204,758.13	70.97
	汽车零部件板块	97,691,504.20	-	-
	海外收购平台	-42,323,352.17	-	-
	合计	178,817,607.31	72,204,758.13	147.65

归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	119,441,009.76	74,193,396.07	60.99
	汽车零部件板块	76,099,440.25	-	-
	海外收购平台	-42,323,352.17	-	-
	合计	153,217,097.84	74,193,396.07	106.51

变动原因说明:

由于2017年公司完成对亚新科6家汽车零部件标的公司的收购，因此2017年亚新科6个标的公司并入公司合并范围；同时，2017年底新增用于跨境并购德国SEG项目的海外收购平台纳入公司的合并范围。上述情况导致公司本报告期营业收入、净利润等财务指标较去年同期变动较大，详细说明如下：

(1) 营业收入：本报告期营业收入为2,504,653,374.15元，较去年同期增加1,647,017,175.38元，增幅为192.04%。主要是：1) 报告期内新增汽车零部件板块营业收入为1,007,777,903.97元；2) 煤机板块营业收入为1,496,875,470.18元，由于上游煤炭行业回暖，订货增加，较去年同期增加639,239,271.41元，增幅为74.54%。

(2) 管理费用：本报告期管理费用为191,514,961.22元，较去年同期增加112,868,582.58元，增幅为143.51%。其中，报告期内新增汽车零部件板块管理费用为76,796,060.87元；海外并购平台本报告期发生的管理费用为4,582,317.65元；煤机板块本期管理费用为110,136,582.70元，较去年同期增加31,490,204.06元，增幅为40.04%，主要是本期研发费用增加所致。

(3) 财务费用：本报告期财务费用为71,791,120.25元，较去年同期增加71,024,317.50元，增幅为9262.40%。主要是：1) 煤机板块财务费用为25,518,275.18元，由于新增贷款利息支出，较去年同期增加24,751,472.43元，增幅为3227.88%；2) 报告期内汽车零部件板块财务费用为8,531,810.55元；3) 海外收购平台本报告期财务费用为37,741,034.52元，主要是本报告期新增的利息费用、保函手续费所致。

(4) 资产减值损失：本报告期资产减值损失为42,241,837.38元，较去年同期增加61,072,410.01元。其中，报告期内新增汽车零部件板块资产减值损失为1,960,153.68元；煤机板块资产减值损失为40,281,683.70元，较去年同期增加59,112,256.33元，主要是坏账准备计提增加所致。

(5) 净利润：本报告期合并净利润为178,817,607.31元，较去年同期增加106,612,849.18元，增幅为147.65%。主要是：1) 报告期内新增汽车零部件板块净利润97,691,504.20元；2) 煤机板块净利润为123,449,455.28元，较去年同期增加51,244,697.15元，增幅为70.97%，主要是由于煤炭价格走高，煤炭市场好转，煤机需求显著增长所致；3) 报告期内新增海外收购平台净利润为-42,323,352.17元。

(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153,217,097.84元，较去年同期增加79,023,701.77元，增幅为106.51%，主要是新增汽车零部件板块以及煤机板块净利润增长所致。

3、现金流量表主要科目变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,087,943,147.28	983,940,201.59	112.20	主要系较上期新增亚新科板块6家企业、煤机板块销售回款增长所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,320,821,418.25	421,599,647.31	213.29	主要系较上期新增亚新科板块6家企业、煤机板块支付购买材料款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	290,864,178.23	108,234,553.85	168.74	主要系较上期新增亚新科板块6家企业所致
支付的各项税费	121,392,859.37	36,113,985.39	236.14	主要是增值税、所得税、房产税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	307,730,012.27	105,663,978.44	191.23	主要系较上期新增亚新科板块6家企业所致
收回投资收到的现金	13,805,591.32	1,085,000,000.00	-98.73	主要系银行理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金	477,500.00	12,159,022.41	-96.07	主要系银行理财投资利息减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	672.00	535,661.17	-99.87	主要系本期处置资产减少收益减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,508,319.18	1,523,461.86	2,165.13	主要系购买机器设备及支付工程款增加所致
投资支付的现金	967,225,000.00	2,394,487,487.75	-59.61	主要系项目投资及银行理财减少所致

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

1、公司联合池州中安招商股权投资合伙企业（有限合伙）、China Renaissance Capital Investment Inc.，通过公司控制的 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r. l.（简称“SMG 卢森堡公司”）所下设的全资下属企业 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG（买方，简称“德国KG公司”），以现金方式向Robert Bosch Investment Nederland B.V.（交易对方）购买其所持有的Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（简称“SG Holding”，已更名为“SEG Automotive Germany GmbH”）100%股权。

2017年5月2日，公司、SMG 卢森堡公司及买方与Robert Bosch GmbH（简称“博世公司”）及交易对方签署并公证《股权购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件，并于2017年9月19日签署并公证《第一修正案》，于2017年12月29日签署并公证《第二修正案》，于2018年1月11日签署并公证《第三修正案》。

根据上述交易文件，本次交易的基础交易价格为5.45亿欧元，标的100%股权的最终购买价款将基于基础交易价格并依据交易文件所约定的价格调整机制进行调整确定。

截至2018年1月2日，买方已持有SG Holding100%的股权。

截至本报告披露日，正在对标的公司履行交割审计程序。

2、SG Holding于2018年1月进行股权交割，股权已经过户，根据《股权购买协议》及其他与本次交易相关协议、法律文件，交易价格调整事项审阅仍在进行，截至本报告披露日，交割审计和评估工作还在进行，SG Holding尚不具备在一季报合并报表的条件。为保证上市公司信息披露的准确性，公司2018年第一季度报告未合并SG Holding报表。

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4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	2,744,411,853.28	2,699,382,590.08
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		
应收票据	2,378,424,432.42	2,840,820,055.96
应收账款	2,807,330,399.64	2,573,540,524.03
预付款项	358,411,749.55	364,568,582.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	589,559.71	1,198,578.16
应收股利	18,802,866.44	
其他应收款	137,531,271.18	103,661,771.11
买入返售金融资产		
存货	2,201,437,608.02	1,824,855,058.70
持有待售资产	19,290,782.55	19,290,782.55
一年内到期的非流动资产	99,569,254.86	99,280,263.47
其他流动资产	40,827,609.44	80,839,809.27
流动资产合计	10,806,627,387.09	10,607,438,016.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	50,919,988.48	50,580,481.10
持有至到期投资		
长期应收款	168,328,505.26	207,320,169.01
长期股权投资	4,793,402,149.94	487,579,455.79
投资性房地产	43,612,049.14	44,009,305.69
固定资产	2,523,659,193.86	2,564,991,446.13
在建工程	135,756,627.67	117,632,044.46
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	1,059,499,870.47	1,078,609,062.06
开发支出		
商誉	345,767,515.31	345,767,515.31
长期待摊费用	21,420,982.58	20,373,286.57
递延所得税资产	252,906,360.40	254,646,200.63
其他非流动资产	19,750,000.00	3,375,640,956.38
非流动资产合计	9,415,023,243.11	8,547,149,923.13
资产总计	20,221,650,630.20	19,154,587,939.18
流动负债：		
短期借款	104,000,000.00	111,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,588,813,567.82	1,288,088,640.10
应付账款	1,712,830,856.41	2,594,480,054.72
预收款项	1,044,274,530.85	813,689,215.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	221,864,099.30	261,367,234.90
应交税费	105,703,482.18	82,373,871.85
应付利息	8,248,121.63	295,368.09
应付股利	33,369,629.27	
其他应付款	313,087,560.79	184,083,230.81
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	82,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	62,137,340.39	
流动负债合计	5,276,329,188.64	5,415,377,616.42
非流动负债：		
长期借款	2,987,543,946.53	1,886,137,258.78
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	47,043,252.09	49,910,687.28
预计负债	55,332,409.10	75,093,877.59
递延收益	2,840,615.22	9,537,024.49
递延所得税负债	139,384,485.29	143,223,296.76
其他非流动负债	6,617,364.75	
非流动负债合计	3,238,762,072.98	2,163,902,144.90
负债合计	8,515,091,261.62	7,579,279,761.32
所有者权益		
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	4,303,443,865.22	4,303,384,086.71
减：库存股		
其他综合收益	53,168,206.89	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	4,287,656,521.99	4,134,439,424.16
归属于母公司所有者权益合计	10,946,514,941.37	10,800,207,561.57
少数股东权益	760,044,427.21	775,100,616.29
所有者权益合计	11,706,559,368.58	11,575,308,177.86
负债和所有者权益总计	20,221,650,630.20	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：周德海

母公司资产负债表

2018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
流动资产：		
货币资金	2,089,217,781.70	2,259,710,959.62
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		
应收票据	1,789,096,949.74	1,844,186,251.66
应收账款	1,635,816,425.21	1,496,848,783.35
预付款项	278,107,277.98	302,912,482.84

应收利息	164,750.65	164,750.65
应收股利		
其他应收款	126,309,136.45	107,090,237.88
存货	1,367,186,022.96	1,072,039,381.55
持有待售资产	19,290,782.55	19,290,782.55
一年内到期的非流动资产	89,569,254.86	89,280,263.47
其他流动资产	189,517,991.81	164,936,291.26
流动资产合计	7,584,276,373.91	7,356,460,184.83
非流动资产：		
可供出售金融资产		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	255,000.00	415,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	237,497,605.26	279,196,369.01
长期股权投资	5,483,206,685.58	5,375,217,480.31
投资性房地产	43,612,049.14	44,009,305.69
固定资产	1,105,008,082.01	1,126,242,310.76
在建工程	22,488,738.15	21,839,661.58
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	222,395,736.81	223,913,408.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	185,545,930.08	178,507,570.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,300,009,827.03	7,249,341,106.42
资产总计	14,884,286,200.94	14,605,801,291.25
流动负债：		
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		
应付票据	1,583,220,036.77	1,260,437,045.75
应付账款	845,975,100.13	1,117,956,993.06
预收款项	900,061,724.22	684,987,502.24
应付职工薪酬	90,150,357.92	95,003,980.79
应交税费	21,892,168.15	14,694,015.79
应付利息		
应付股利		

其他应付款	103,220,681.70	74,421,963.11
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	82,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,626,520,068.89	3,327,501,500.74
非流动负债：		
长期借款	736,000,000.00	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	47,043,252.09	49,910,687.28
预计负债		
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	786,043,252.09	870,910,687.28
负债合计	4,412,563,320.98	4,198,412,188.02
所有者权益：		
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	53,211,621.01	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	3,811,969,286.05	3,758,330,640.39
所有者权益合计	10,471,722,879.96	10,407,389,103.23
负债和所有者权益总计	14,884,286,200.94	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：周德海

合并利润表

2018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	2,504,653,374.15	857,636,198.77

其中：营业收入	2,504,653,374.15	857,636,198.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,294,344,253.56	786,167,214.62
其中：营业成本	1,852,486,819.37	683,914,553.18
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	18,018,593.92	8,865,736.05
销售费用	118,290,921.42	32,804,316.63
管理费用	191,514,961.22	78,646,378.64
财务费用	71,791,120.25	766,802.75
资产减值损失	42,241,837.38	-18,830,572.63
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）	12,755,375.52	11,305,601.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,474,989.90	2,093,228.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-418,951.44	-186,359.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	559,779.61	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,205,324.28	82,588,226.22
加：营业外收入	1,157,091.09	610,790.89
减：营业外支出	1,488,269.06	836,653.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,874,146.31	82,362,364.03
减：所得税费用	44,056,539.00	10,157,605.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,817,607.31	72,204,758.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,817,607.31	72,204,758.13
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. 少数股东损益	25,600,509.47	-1,988,637.94
2. 归属于母公司股东的净利润	153,217,097.84	74,193,396.07
六、其他综合收益的税后净额	-6,969,496.54	-72,793,873.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,969,496.54	-72,793,873.00
（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	-6,969,496.54	164,018.30
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	10,695,131.07	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	499,507.38	
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	-18,164,134.99	164,018.30
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	171,848,110.76	-589,114.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,247,601.29	1,399,523.07
归属于少数股东的综合收益总额	25,600,509.47	-1,988,637.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.088	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.088	0.04

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：周德海

母公司利润表

2018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	1,025,447,121.25	628,674,981.29
减：营业成本	768,097,010.40	540,234,018.93
税金及附加	5,014,002.71	6,566,321.40
销售费用	51,639,894.97	23,993,650.78
管理费用	76,975,221.38	57,598,677.40
财务费用	27,064,757.56	905,939.71
资产减值损失	46,922,398.14	-24,454,404.56
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）	12,920,334.72	11,367,886.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,370,177.50	2,093,228.84
资产处置收益（损失以“－”号填列）	22,102.81	-209,018.48
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,676,273.62	34,989,645.40
加：营业外收入	45,296.48	346,839.89
减：营业外支出	1,270,841.81	803,391.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,450,728.29	34,533,093.35

减：所得税费用	7,812,082.63	4,865,979.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,638,645.66	29,667,113.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,638,645.66	29,667,113.67
（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	10,695,131.07	-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	10,695,131.07	
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	10,695,131.07	
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	64,333,776.73	-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：黄花 会计机构负责人：周德海

合并现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,087,943,147.28	983,940,201.59
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	3,029,094.22	
收到其他与经营活动有关的现金	36,541,647.16	190,417,692.15
经营活动现金流入小计	2,127,513,888.66	1,174,357,893.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,320,821,418.25	421,599,647.31
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	290,864,178.23	108,234,553.85
支付的各项税费	121,392,859.37	36,113,985.39
支付其他与经营活动有关的现金	307,730,012.27	105,663,978.44
经营活动现金流出小计	2,040,808,468.12	671,612,164.99
经营活动产生的现金流量净额	86,705,420.54	502,745,728.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,805,591.32	1,085,000,000.00
取得投资收益收到的现金	477,500.00	12,159,022.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	672.00	535,661.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	160,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	74,850.00	72,756.00
投资活动现金流入小计	14,518,613.32	1,097,767,439.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,508,319.18	1,523,461.86
投资支付的现金	967,225,000.00	2,394,487,487.75
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	1,746,340.05	28,250.00
投资活动现金流出小计	1,003,479,659.23	2,396,039,199.61
投资活动产生的现金流量净额	-988,961,045.91	-1,298,271,760.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,135,546,798.00	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	41,005,100.93	
筹资活动现金流入小计	1,176,551,898.93	1,055,833,818.72
偿还债务支付的现金	109,025,133.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,664,599.27	

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	56,288,220.51	82,297,669.44
筹资活动现金流出小计	198,977,953.11	82,297,669.44
筹资活动产生的现金流量净额	977,573,945.82	973,536,149.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,739,696.76	-3,793,776.01
五、现金及现金等价物净增加额	52,578,623.69	174,216,341.99
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	1,958,885,500.33	2,845,509,915.68

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：周德海

母公司现金流量表

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	871,968,888.07	801,725,720.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,327,176.91	188,782,858.76
经营活动现金流入小计	901,296,064.98	990,508,579.00
购买商品、接受劳务支付的现金	713,801,170.93	259,810,089.37
支付给职工以及为职工支付的现金	89,500,169.79	82,215,973.51
支付的各项税费	26,439,556.10	17,802,671.56
支付其他与经营活动有关的现金	40,350,592.66	99,977,109.60
经营活动现金流出小计	870,091,489.48	459,805,844.04
经营活动产生的现金流量净额	31,204,575.50	530,702,734.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,640,166.66	1,085,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,159,022.41
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	160,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,800,166.66	1,097,694,683.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,498,786.38	722,004.45
投资支付的现金		2,394,487,487.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	87,923,896.70	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	94,422,683.08	2,395,209,492.20

投资活动产生的现金流量净额	-90,622,516.42	-1,297,514,808.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		155,833,818.72
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		
筹资活动现金流入小计		1,055,833,818.72
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,308,133.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,465,018.51	81,497,669.44
筹资活动现金流出小计	96,773,151.84	81,497,669.44
筹资活动产生的现金流量净额	-96,773,151.84	974,336,149.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,337,030.09	-3,831,142.57
五、现金及现金等价物净增加额	-172,528,122.85	203,692,933.05
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	1,318,491,709.21	2,784,590,033.92

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：周德海

4.2 审计报告

适用 不适用