

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

2019 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	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	28,921,041,045.66	27,690,854,793.24	4.44
归属于上市公司股东的净资产	12,244,399,133.52	11,457,211,263.34	6.87
	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	1,896,431,809.78	359,364,674.26	427.72
	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	18,909,940,788.06	19,136,931,762.22	-1.19
归属于上市公司股东的净利润	1,059,646,985.68	685,291,271.22	54.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	870,806,679.54	484,190,043.86	79.85
加权平均净资产收益率(%)	8.91	6.16	增加2.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.40	52.50
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.40	52.50

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	-4,190,104.77	-5,615,289.32	
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	38,095,336.55	99,236,375.62	
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	-84,000.00	11,089.49	
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、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生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、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益	-14,059,065.04	-77,855,636.76	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回	47,536,848.12	149,623,316.30	
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	20,596,260.99	28,137,780.26	
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)	-3,818,792.99	-271,664.54	
所得税影响额	-1,587,016.39	-4,425,664.91	
合计	82,489,466.47	188,840,306.14	

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）		65,931				
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	97,900,000	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,522,990	12.73		未知		境外法人
百瑞信托有限责任公司	35,000,000	2.02		无		国有法人
河南资产管理有限公司	34,814,890	2.01		无		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	25,854,600	1.49		无		境内自然人
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	1.29		未知		境外法人
香港中央结算有限公司	15,689,172	0.91		无		境外法人
曹阳	15,373,571	0.89		无		境内自然人
中国农业银行股份有限 公司—中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金	11,118,143	0.64		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	220,522,990	境外上市外资股	220,522,990			
百瑞信托有限责任公司	35,000,000	人民币普通股	35,000,000			
河南资产管理有限公司	34,814,890	人民币普通股	34,814,890			
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	25,854,600	人民币普通股	25,854,600			
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200			
香港中央结算有限公司	15,689,172	人民币普通股	15,689,172			
曹阳	15,373,571	人民币普通股	15,373,571			
中国农业银行股份有限公司— 中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金	11,118,143	人民币普通股	11,118,143			
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					

其他说明：

1、报告期末公司股东总数为 65,931 户，其中 A 股股东总数 65,850 户，H 股股东总数 81 户。

2、香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表其多个客户持有。

3、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

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
交易性金融资产	252,192.06	4,400,284.72	-94.27	权益工具投资减少所致
其他流动资产	1,550,415,828.30	1,175,021,785.45	31.95	购买理财产品增加所致
长期应收款	226,176,654.03	433,585,284.10	-47.84	长期应收货款收回所致
开发支出	689,956,038.59	406,436,161.88	69.76	公司加大了研发 BRM48V 弱混系统投入
短期借款	1,301,928,835.98	874,730,000.00	48.84	重分类长期借款至短期借款
合同负债	1,999,716,617.04	1,347,681,404.62	48.38	主要是已收客户对价应向客户转让商品义务增加
一年内到期的非流动负债	465,381,003.75	152,216,942.23	205.74	一年内到期的租赁负债增加
长期借款	2,012,348,222.53	3,026,161,229.96	-33.50	重分类长期借款至短期借款
长期应付职工薪酬	364,543,797.80	279,911,937.71	30.24	离职后设定收益计划和递延工时准备金增加，新增中长期激励奖金
其他非流动负债	2,056,769.87	60,850,031.89	-96.62	合同负债减少所致
项目	2019年1-9月	2018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	1,896,431,809.78	359,364,674.26	427.72	订货及回款增加致使销售商品提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,513,646,368.30	-1,103,763,428.68	37.14	购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-608,393,262.85	1,408,004,710.51	-143.21	偿还借款及分配股利所致

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	2019年1-9月(万元)	2018年1-9月(万元)	变动比例(%)
营业收入	煤机板块	678,867.77	576,310.42	17.80
	汽车零部件板块	1,212,126.31	1,337,382.76	-9.37
	合计	1,890,994.08	1,913,693.18	-1.19
财务费用	煤机板块	-501.64	-990.15	49.34
	汽车零部件板块	-1,178.87	8,764.75	-113.45
	收购相关总部费用	8,369.41	8,994.43	-6.95
	合计	6,688.90	16,769.03	-60.11
其他收益	煤机板块	4,788.51	194.97	2,356.02
	汽车零部件板块	5,176.17	1,476.47	250.58
	合计	9,964.68	1,671.44	496.17
信用减值损失	煤机板块	8,979.83	-8,581.56	204.64
	汽车零部件板块	-982.94	373.29	-363.32
	合计	7,996.89	-8,208.27	197.42
净利润	煤机板块	114,536.70	60,760.16	88.51
	汽车零部件板块	5,847.13	27,083.07	-78.41
	收购相关总部费用	-7,114.00	-8,994.43	20.91
	合计	113,269.83	78,848.80	43.65
归属于母公司所有者的净利润	煤机板块	112,606.05	58,308.98	93.12
	汽车零部件板块	472.65	19,214.58	-97.54
	收购相关总部费用	-7,114.00	-8,994.43	20.91
	合计	105,964.70	68,529.13	54.63

变动原因说明：

(1) 营业收入：本报告期营业收入为1,890,994.08万元，较去年同期减少22,699.1万元，降幅为1.19%。主要是：1) 报告期内由于煤炭行业形势良好煤机板块营业收入为678,867.77万元，较去年同期增加102,557.35万元，增幅为17.8%；2) 受汽车行业形势下滑影响，汽车零部件板块收入1,212,126.31万元，较去年同期减少125,256.45万元，降幅为9.37%。

(2) 财务费用：本报告期财务费用为6,688.9万元，较去年同期减少10,080.13万元。主要是：报告期内汽车零部件板块财务费用-1,178.87万元，较去年同期减少9,943.62万元，降幅113.45%，主要是SEG汇率变化较大。

(3) 其他收益：本报告期其他收益为9,964.68万元，较去年同期增加8,293.24万元，增幅为496.17%。主要是收到来自政府补助增加。

(4) 信用减值损失：本报告期信用减值损失影响利润增加7,996.89万元，较去年同期增加16,205.16万元。主要是：1) 煤机板块信用减值损失影响收益8,979.83万元，较去年同期增加17,561.39万元，主要是收回应收账款影响；2) 汽车零部件板块信用减值损失影响利润减少982.94万元，较去年同期增加坏账准备1,356.23万元。

(5)净利润:本期合并净利润为113,269.83万元,较去年同期增加34,421.03万元,增幅为43.65%。主要是:1)煤机板块净利润为114,536.7万元,较去年同期增加53,776.54万元,增幅为88.51%,主要是由于煤炭价格走高,煤炭市场形势良好,订单增多,应收账款回款增加所致;2)报告期内汽车零部件板块净利润5,847.13万元,较去年同期减少21,235.94万元,降幅为78.41%,主要是受汽车行业形势下滑影响,汽车零部件板块利润减少。

(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105,964.7万元,较去年同期增加37,435.57万元,增幅为54.63%。主要是煤机板块净利润增长所致。

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

股票期权激励计划:

公司拟实施2019年股票期权激励计划,于2019年7月26日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于制定〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案;2019年8月9日公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)〉的议案》。2019年股票期权激励计划相关事项已于2019年10月21日经公司2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会审议通过。

公司将在本报告披露后,择机向激励对象授予股票期权。

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	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,684,528,748.42	3,685,216,786.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	252,192.06	4,400,284.72
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		3,956,857,300.23
应收账款	5,059,779,689.80	4,904,982,669.47
应收款项融资	3,981,990,729.12	
预付款项	452,337,124.28	411,104,513.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	201,958,950.41	176,974,547.64
其中:应收利息	84,365.74	1,260,037.09
应收股利		2,680,477.03
买入返售金融资产		
存货	3,823,194,572.98	3,872,837,851.67
合同资产	6,138,869.08	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	215,025,431.50	166,634,282.95
其他流动资产	1,550,415,828.30	1,175,021,785.45
流动资产合计	18,975,622,135.95	18,354,030,022.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	226,176,654.03	433,585,284.10
长期股权投资	521,355,844.12	433,478,851.79

其他权益工具投资	30,861,898.52	32,836,003.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	252,763,800.83	193,819,506.06
固定资产	4,047,436,310.10	4,219,475,357.12
在建工程	524,079,642.10	514,890,687.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	708,487,613.04	
无形资产	1,471,354,375.70	1,613,141,476.07
开发支出	689,956,038.59	406,436,161.88
商誉	848,389,227.58	853,807,995.53
长期待摊费用	92,141,043.09	92,622,658.26
递延所得税资产	462,260,174.37	454,071,294.15
其他非流动资产	70,156,287.64	88,659,495.41
非流动资产合计	9,945,418,909.71	9,336,824,771.20
资产总计	28,921,041,045.66	27,690,854,793.24
流动负债：		
短期借款	1,301,928,835.98	874,730,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	38,215,908.55	35,178,547.78
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	1,565,132,541.69	1,882,103,157.31
应付账款	4,543,552,434.09	4,796,163,327.48
预收款项	2,275,374.05	
合同负债	1,999,716,617.04	1,347,681,404.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	544,318,729.39	611,923,322.39
应交税费	553,469,571.72	333,697,070.17
其他应付款	812,341,706.36	959,178,520.07
其中：应付利息	7,458,612.82	1,731,766.21
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	465,381,003.75	152,216,942.23
其他流动负债	6,390,038.80	2,990,908.78
流动负债合计	11,832,722,761.42	10,995,863,200.83

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,012,348,222.53	3,026,161,229.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	570,790,877.77	
长期应付款	53,390,407.49	52,691,046.17
长期应付职工薪酬	364,543,797.80	279,911,937.71
预计负债	619,479,797.19	608,858,499.80
递延收益	27,885,305.01	22,315,474.48
递延所得税负债	317,530,732.01	353,358,691.34
其他非流动负债	2,056,769.87	60,850,031.89
非流动负债合计	3,968,025,909.67	4,404,146,911.35
负债合计	15,800,748,671.09	15,400,010,112.18
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	4,296,720,262.05	4,297,211,599.32
减：库存股		
其他综合收益	-85,682,089.40	-64,922,659.82
专项储备		
盈余公积	633,783,690.23	633,783,690.23
一般风险准备		
未分配利润	5,667,105,900.64	4,858,667,263.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,244,399,133.52	11,457,211,263.34
少数股东权益	875,893,241.05	833,633,417.72
所有者权益（或股东权益）合计	13,120,292,374.57	12,290,844,681.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,921,041,045.66	27,690,854,793.24

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,278,725,280.80	2,096,742,420.76
交易性金融资产		
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		2,705,194,912.69
应收账款	1,704,342,264.96	1,517,447,975.61
应收款项融资	2,628,657,629.58	
预付款项	348,240,717.18	248,467,283.72
其他应收款	77,448,668.37	70,772,427.68
其中：应收利息	16,641.42	16,641.42
应收股利		2,680,477.03
存货	1,707,644,443.42	1,566,518,976.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	215,025,431.50	156,884,282.95
其他流动资产	973,000,000.00	183,000,000.00
流动资产合计	9,933,084,435.81	8,545,028,279.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	191,729,933.20	361,115,288.05
长期股权投资	6,227,615,928.05	6,012,167,895.19
其他权益工具投资	255,000.00	255,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	225,766,484.09	165,928,352.25
固定资产	854,608,611.36	975,865,993.20
在建工程	41,429,470.42	33,178,792.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,776,639.95	
无形资产	149,641,640.13	152,808,453.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	153,766,340.14	167,166,592.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,884,590,047.34	7,868,486,367.51
资产总计	17,817,674,483.15	16,413,514,646.92
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		

2019 年第三季度报告

应付票据	1,399,574,963.45	1,936,509,663.01
应付账款	1,566,926,046.05	1,240,791,358.09
预收款项		
合同负债	1,989,516,702.34	1,133,816,779.27
应付职工薪酬	99,873,219.13	101,361,769.34
应交税费	96,912,164.69	89,230,803.84
其他应付款	91,230,476.64	74,064,986.87
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	300,000,000.00	86,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,544,033,572.30	4,661,775,360.42
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	730,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,420,001.40	
长期应付款	49,753,017.63	49,910,687.28
长期应付职工薪酬	49,950,000.00	
预计负债		
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债	12,894,134.53	7,975,934.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	454,017,153.56	790,886,622.15
负债合计	5,998,050,725.86	5,452,661,982.57
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		
专项储备		
盈余公积	633,783,690.23	633,783,690.23
未分配利润	5,149,073,071.43	4,290,301,978.49
所有者权益（或股东权益）合计	11,819,623,757.29	10,960,852,664.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,817,674,483.15	16,413,514,646.92

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：王景波

合并利润表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	6,185,470,993.80	6,416,433,151.87	18,909,940,788.06	19,136,931,762.22
其中：营业收入	6,185,470,993.80	6,416,433,151.87	18,909,940,788.06	19,136,931,762.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,818,995,804.26	6,182,543,932.85	17,630,521,163.54	18,103,157,586.56
其中：营业成本	4,921,907,378.99	5,334,008,244.28	15,087,080,098.00	15,540,943,252.46
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	21,878,444.41	20,917,343.57	84,633,346.34	70,680,322.47
销售费用	298,523,824.50	263,289,883.31	743,893,612.90	736,944,145.57
管理费用	267,068,763.42	382,066,010.03	842,176,612.37	861,485,990.64
研发费用	304,247,912.89	131,468,720.34	805,848,459.22	725,413,530.05
财务费用	5,369,480.05	50,793,731.32	66,889,034.71	167,690,345.37
其中：利息费用	65,661,844.63	56,523,506.92	172,168,131.96	156,689,011.42
利息收入	7,620,078.97	18,057,043.02	26,834,455.85	39,396,774.06
加：其他收益	45,534,888.67	4,278,617.78	99,646,775.62	16,714,411.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,355,099.06	24,752,319.53	-41,754,299.74	84,245,880.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,456,666.24	12,810,579.79	60,529,928.52	26,411,035.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
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）	-15,877,781.18	-42,501,369.55	4,896,014.64	-18,809,614.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35,955,907.00	110,118,380.18	79,968,888.02	-82,082,735.11

2019年第三季度报告

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,066,059.28	-1,488,752.29	-28,862,621.28	590,243.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-64,113.41	6,268,701.14	109,052.64	5,670,504.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	405,602,932.28	335,317,115.81	1,393,423,434.42	1,040,102,865.86
加:营业外收入	8,575,970.77	30,843,368.11	17,116,871.34	33,530,122.77
减:营业外支出	1,550,222.31	3,817,136.70	2,502,878.51	7,092,077.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	412,628,680.74	362,343,347.22	1,408,037,427.25	1,066,540,911.40
减:所得税费用	66,918,852.37	95,737,460.25	275,339,173.64	278,052,888.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	345,709,828.37	266,605,886.97	1,132,698,253.61	788,488,022.43
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	345,709,828.37	266,605,886.97	1,132,698,253.61	788,488,022.43
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	328,917,937.40	229,363,034.47	1,059,646,985.68	685,291,271.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	16,791,890.97	37,242,852.50	73,051,267.93	103,196,751.21
六、其他综合收益的税后净额	-30,565,257.34	42,979,115.37	-20,759,429.58	5,344,078.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,565,257.34	42,979,115.37	-20,759,429.58	5,344,078.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,782,487.29	-10,724,916.52		-10,410,559.29
1.重新计量设定受益计划变动额	-1,782,487.29			
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		-10,410,559.29
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	-28,782,770.05	53,704,031.89	-20,759,429.58	15,754,637.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-14,036,425.70		-15,725,250.87
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允	-6,675,792.84		-933,304.88	

价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-13,291,658.95		-16,673,815.52	
8. 外币财务报表折算差额	-8,815,318.26	67,740,457.59	-3,152,309.18	31,479,888.70
9. 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	315,144,571.03	309,585,002.34	1,111,938,824.03	793,832,100.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	298,352,680.06	272,342,149.84	1,038,887,556.10	690,635,349.76
归属于少数股东的综合收益总额	16,791,890.97	37,242,852.50	73,051,267.93	103,196,751.21
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.19	0.14	0.61	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）	0.19	0.14	0.61	0.40

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,726,588,418.89	1,578,904,270.29	4,867,219,457.94	4,102,338,404.56
减：营业成本	1,174,842,943.04	1,258,984,002.65	3,430,960,272.96	3,144,368,577.74
税金及附加	12,057,339.43	9,531,164.85	42,127,178.37	22,130,078.30
销售费用	62,898,733.05	65,658,309.98	168,377,811.64	168,174,621.79
管理费用	56,429,890.40	44,990,104.58	167,097,874.45	120,876,184.01
研发费用	93,487,730.34	72,251,312.07	228,207,329.04	166,440,255.79
财务费用	-14,718,231.27	-16,495,947.14	-12,720,651.77	-14,420,410.77
其中：利息费用	6,969,351.77	10,066,951.87	24,273,923.78	29,907,511.87
利息收入	5,218,827.61	4,330,777.65	16,621,924.30	19,173,008.07
加：其他收益	24,514,700.00	1,844,000.00	34,648,620.67	1,848,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	89,981,955.30	6,027,088.81	294,501,532.31	65,180,348.64
其中：对联营企业和合营企	21,021,836.32	12,671,548.04	60,529,928.52	27,453,475.24

业的投资收益				
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益				
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）	-5,271,567.75		-5,271,567.75	
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	52,283,260.05	85,017,054.49	101,989,749.67	-100,472,428.74
资产减值损失（损失以“-” 号填列）				
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-65,643.63	30,203,524.83	9,963.49	31,172,013.53
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	503,032,717.87	267,076,991.43	1,269,047,941.64	492,497,031.13
加：营业外收入	1,210,762.41	1,972,483.84	1,949,703.67	2,341,724.40
减：营业外支出	1,264,207.22	536,448.98	1,282,537.25	2,276,689.54
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	502,979,273.06	268,513,026.29	1,269,715,108.06	492,562,065.99
减：所得税费用	46,692,782.29	39,567,549.58	159,735,666.47	58,333,799.24
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	456,286,490.77	228,945,476.71	1,109,979,441.59	434,228,266.75
（一）持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）	456,286,490.77	228,945,476.71	1,109,979,441.59	434,228,266.75
（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		-15,725,250.87
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变 动额				
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		-15,725,250.87
1. 权益法下可转损益的其他 综合收益		-14,036,425.70		-15,725,250.87
2. 其他债权投资公允价值变 动				

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	456,286,490.77	214,909,051.01	1,109,979,441.59	418,503,015.88
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	18,357,664,377.99	17,668,445,130.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,586,186,280.96	886,648,238.35
收到其他与经营活动有关的现金	270,919,835.36	339,523,587.32
经营活动现金流入小计	20,214,770,494.31	18,894,616,955.93
购买商品、接受劳务支付的现金	13,280,802,974.17	13,296,397,584.85
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,457,517,673.14	2,425,924,040.62
支付的各项税费	2,046,597,386.48	2,076,577,275.62
支付其他与经营活动有关的现金	533,420,650.74	736,353,380.58
经营活动现金流出小计	18,318,338,684.53	18,535,252,281.67
经营活动产生的现金流量净额	1,896,431,809.78	359,364,674.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	816,956,546.14	162,652,582.47
取得投资收益收到的现金	19,115,477.15	16,818,241.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,018,781.45	269,462.16
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	223,192,998.93	45,882,242.51
投资活动现金流入小计	1,089,283,803.67	225,622,528.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	736,795,168.90	431,535,177.25
投资支付的现金	1,636,661,414.06	150,000,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	229,473,589.01	319,317,753.73
投资活动现金流出小计	2,602,930,171.97	1,329,385,957.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,513,646,368.30	-1,103,763,428.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,194,913,911.68	1,963,156,999.92
收到其他与筹资活动有关的现金	508,213,865.47	7,985,100.93
筹资活动现金流入小计	1,703,127,777.15	1,971,142,100.85
偿还债务支付的现金	1,926,221,439.76	191,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,846,429.45	226,529,996.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,774,741.39	
支付其他与筹资活动有关的现金	57,453,170.79	145,607,394.27
筹资活动现金流出小计	2,311,521,040.00	563,137,390.34
筹资活动产生的现金流量净额	-608,393,262.85	1,408,004,710.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,078,072.22	44,714,482.02
五、现金及现金等价物净增加额	-223,529,749.15	708,320,438.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,806,348,077.92	1,906,306,876.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,582,818,328.77	2,614,627,314.75

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	4,951,701,121.79	3,408,032,961.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	153,945,189.46	98,370,563.43
经营活动现金流入小计	5,105,646,311.25	3,506,403,524.48
购买商品、接受劳务支付的现金	3,359,993,281.55	2,686,701,572.75
支付给职工及为职工支付的现金	281,842,572.44	256,064,246.77
支付的各项税费	359,429,888.66	88,316,963.10
支付其他与经营活动有关的现金	140,655,078.77	143,839,692.56
经营活动现金流出小计	4,141,920,821.42	3,174,922,475.18
经营活动产生的现金流量净额	963,725,489.83	331,481,049.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	174,549,200.00	85,660,000.00
取得投资收益收到的现金	250,671,894.34	48,598,786.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,136,994.30	195,477.20
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	426,358,088.64	134,454,264.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,662,952.98	28,189,058.59
投资支付的现金	1,146,000,000.00	665,769,918.62
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	1,183,662,952.98	693,958,977.21
投资活动产生的现金流量净额	-757,304,864.34	-559,504,713.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	508,213,865.47	
筹资活动现金流入小计	808,213,865.47	
偿还债务支付的现金	516,000,000.00	82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,078,376.98	115,996,555.17
支付其他与筹资活动有关的现金	5,743,259.60	87,938,851.47
筹资活动现金流出小计	795,821,636.58	285,935,406.64
筹资活动产生的现金流量净额	12,392,228.89	-285,935,406.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,031,454.39	19,640,897.39
五、现金及现金等价物净增加额	229,844,308.77	-494,318,173.03

加：期初现金及现金等价物余额	1,261,217,753.82	1,491,019,832.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,491,062,062.59	996,701,659.03

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,685,216,786.40	3,685,216,786.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,400,284.72	4,400,284.72	
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	3,956,857,300.23	3,956,857,300.23	
应收账款	4,904,982,669.47	4,904,982,669.47	
应收款项融资			
预付款项	411,104,513.51	411,104,513.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	176,974,547.64	176,974,547.64	
其中：应收利息	1,260,037.09	1,260,037.09	
应收股利	2,680,477.03	2,680,477.03	
买入返售金融资产			
存货	3,872,837,851.67	3,872,837,851.67	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	166,634,282.95	166,634,282.95	
其他流动资产	1,175,021,785.45	1,175,021,785.45	
流动资产合计	18,354,030,022.04	18,354,030,022.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款	433,585,284.10	433,585,284.10	
长期股权投资	433,478,851.79	433,478,851.79	
其他权益工具投资	32,836,003.40	32,836,003.40	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	193,819,506.06	193,819,506.06	
固定资产	4,219,475,357.12	4,219,475,357.12	
在建工程	514,890,687.43	514,890,687.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		784,186,153.36	784,186,153.36
无形资产	1,613,141,476.07	1,613,141,476.07	
开发支出	406,436,161.88	406,436,161.88	
商誉	853,807,995.53	853,807,995.53	
长期待摊费用	92,622,658.26	92,622,658.26	
递延所得税资产	454,071,294.15	454,071,294.15	
其他非流动资产	88,659,495.41	88,659,495.41	
非流动资产合计	9,336,824,771.20	10,121,010,924.56	784,186,153.36
资产总计	27,690,854,793.24	28,475,040,946.60	784,186,153.36
流动负债：			
短期借款	874,730,000.00	874,730,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	35,178,547.78	35,178,547.78	
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	1,882,103,157.31	1,882,103,157.31	
应付账款	4,796,163,327.48	4,796,163,327.48	
预收款项			
合同负债	1,347,681,404.62	1,347,681,404.62	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	611,923,322.39	611,923,322.39	
应交税费	333,697,070.17	333,697,070.17	
其他应付款	959,178,520.07	959,395,129.09	216,609.02
其中：应付利息	1,731,766.21	1,731,766.21	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	152,216,942.23	308,198,510.09	155,981,567.86

其他流动负债	2,990,908.78	2,990,908.78	
流动负债合计	10,995,863,200.83	11,152,061,377.71	156,198,176.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,026,161,229.96	3,026,161,229.96	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		627,987,976.48	627,987,976.48
长期应付款	52,691,046.17	52,691,046.17	
长期应付职工薪酬	279,911,937.71	279,911,937.71	
预计负债	608,858,499.80	608,858,499.80	
递延收益	22,315,474.48	22,315,474.48	
递延所得税负债	353,358,691.34	353,358,691.34	
其他非流动负债	60,850,031.89	60,850,031.89	
非流动负债合计	4,404,146,911.35	5,032,134,887.83	627,987,976.48
负债合计	15,400,010,112.18	16,184,196,265.54	784,186,153.36
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	4,297,211,599.32	4,297,211,599.32	
减：库存股			
其他综合收益	-64,922,659.82	-64,922,659.82	
专项储备			
盈余公积	633,783,690.23	633,783,690.23	
一般风险准备			
未分配利润	4,858,667,263.61	4,858,667,263.61	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,457,211,263.34	11,457,211,263.34	
少数股东权益	833,633,417.72	833,633,417.72	
所有者权益（或股东权益）合计	12,290,844,681.06	12,290,844,681.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,690,854,793.24	28,475,040,946.60	784,186,153.36

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司由于自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，在资产负债表本期期初数新增“使用权资产”、“租赁负债”科目，导致公司资产总额、负债总额增加，但不影响所有者权益。具体影响科目及金额见上述调整表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,096,742,420.76	2,096,742,420.76	
交易性金融资产			
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	2,705,194,912.69	2,705,194,912.69	
应收账款	1,517,447,975.61	1,517,447,975.61	
应收款项融资			
预付款项	248,467,283.72	248,467,283.72	
其他应收款	70,772,427.68	70,772,427.68	
其中: 应收利息	16,641.42	16,641.42	
应收股利	2,680,477.03	2,680,477.03	
存货	1,566,518,976.00	1,566,518,976.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	156,884,282.95	156,884,282.95	
其他流动资产	183,000,000.00	183,000,000.00	
流动资产合计	8,545,028,279.41	8,545,028,279.41	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	361,115,288.05	361,115,288.05	
长期股权投资	6,012,167,895.19	6,012,167,895.19	
其他权益工具投资	255,000.00	255,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	165,928,352.25	165,928,352.25	
固定资产	975,865,993.20	975,865,993.20	
在建工程	33,178,792.78	33,178,792.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,836,005.13	40,836,005.13
无形资产	152,808,453.94	152,808,453.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	167,166,592.10	167,166,592.10	
其他非流动资产			

2019 年第三季度报告

非流动资产合计	7,868,486,367.51	7,909,322,372.64	40,836,005.13
资产总计	16,413,514,646.92	16,454,350,652.05	40,836,005.13
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	1,936,509,663.01	1,936,509,663.01	
应付账款	1,240,791,358.09	1,240,791,358.09	
预收款项			
合同负债	1,133,816,779.27	1,133,816,779.27	
应付职工薪酬	101,361,769.34	101,361,769.34	
应交税费	89,230,803.84	89,230,803.84	
其他应付款	74,064,986.87	74,064,986.87	
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	86,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,661,775,360.42	4,661,775,360.42	
非流动负债：			
长期借款	730,000,000.00	730,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		40,836,005.13	40,836,005.13
长期应付款	49,910,687.28	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	7,975,934.87	7,975,934.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	790,886,622.15	831,722,627.28	40,836,005.13
负债合计	5,452,661,982.57	5,493,497,987.70	40,836,005.13
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			

专项储备			
盈余公积	633,783,690.23	633,783,690.23	
未分配利润	4,290,301,978.49	4,290,301,978.49	
所有者权益（或股东权益）合计	10,960,852,664.35	10,960,852,664.35	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,413,514,646.92	16,454,350,652.05	40,836,005.13

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司由于自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，在资产负债表本期期初数新增“使用权资产”、“租赁负债”科目，导致公司资产总额、负债总额增加，但不影响所有者权益。具体影响科目及金额见上述调整表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用