

冀凯装备制造股份有限公司

2015 年年度报告



2016 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

煤炭行业波动风险可能会对公司生产经营状况、财务状况带来不利影响；此外，人才竞争，实际控制人变更等风险因素也可能会对公司产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	43
第九节 公司治理.....	51
第十节 财务报告.....	56
第十一节 备查文件目录.....	147

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	冀凯装备制造股份有限公司
冀凯集团	指	河北冀凯实业集团有限公司，其于 2016 年 1 月 18 日更名为：霍尔果斯金凯创业投资有限公司
卓众达富	指	深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）
鼎杰资产	指	天津鼎杰资产管理有限公司
冀凯铸业	指	河北冀凯铸业有限公司
冀凯国贸	指	河北冀凯国际贸易有限公司，其于 2016 年 1 月 7 日更名为：冀凯河北机电科技有限公司
保荐人、保荐机构	指	广发证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
章程、公司章程	指	冀凯装备制造股份有限公司章程
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	冀凯股份	股票代码	002691
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	冀凯装备制造股份有限公司		
公司的中文简称	冀凯股份		
公司的外文名称（如有）	Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Jikai		
公司的法定代表人	冯帆		
注册地址	石家庄高新区湘江道 418 号		
注册地址的邮政编码	050035		
办公地址	石家庄高新区湘江道 418 号		
办公地址的邮政编码	050035		
公司网址	http://www.jikaigf.com		
电子信箱	tjy@jikaigf.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田季英	刘娜
联系地址	石家庄高新区湘江道 418 号	石家庄高新区湘江道 418 号
电话	0311-85323688	0311-85323688
传真	0311-85095068	0311-85095068
电子信箱	tjy@jikaigf.com	liuna@jikaigf.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	75026270-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名	周重揆、徐毅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼	褚力川、黄海声	2012 年 7 月 31 日至 2014 年 12 月 31 日（因公司募集资金尚未使用完毕，报告期末保荐机构仍对公司募集资金存放与使用负有保荐义务）

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	280,100,283.24	306,753,253.12	-8.69%	327,909,449.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,037,669.41	37,496,937.44	-35.89%	41,659,706.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,665,440.05	34,912,831.26	-43.67%	36,611,283.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,009,849.71	26,909,877.94	-196.66%	-39,627,012.34
基本每股收益（元/股）	0.12	0.19	-36.84%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.19	-36.84%	0.21
加权平均净资产收益率	2.88%	4.65%	-1.77%	5.35%

	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,004,617,279.79	925,900,520.72	8.50%	910,529,737.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	846,960,583.66	823,885,140.67	2.80%	790,064,832.33

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	65,272,223.47	50,600,659.93	72,498,954.81	91,728,445.03
归属于上市公司股东的净利润	6,930,860.83	6,916,242.06	7,277,151.73	2,913,414.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,929,934.28	5,631,867.49	3,985,018.15	3,118,620.13
经营活动产生的现金流量净额	-22,228,174.38	-22,201,385.26	-18,877,029.97	37,296,739.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,539,094.16	-11,413.18	191,581.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,283,309.38	3,602,073.71	5,634,117.51	
债务重组损益	-2,763,865.81	-700,328.75		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,261.52	149,793.14	113,622.30	
减：所得税影响额	771,569.89	456,018.74	890,898.19	
合计	4,372,229.36	2,584,106.18	5,048,423.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

冀凯装备制造股份有限公司是国内煤炭机械装备行业集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业，是我国煤炭装备制造行业的专业供应商与服务商之一。公司是中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位，煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会井巷设备分会委员单位，中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会常务理事单位，河北省煤炭工业行业协会副会长单位，河北省煤炭学会副理事长单位。

公司主营业务是支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等煤炭机械的研发、制造、销售及服务。公司的四大类产品均为独立使用，不需要与其他产品配合使用，分别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。

支护机具全称为“煤矿锚杆锚索支护机具”，指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。支护机具包括锚杆钻机、锚杆钻车及配套机具系列产品。公司生产的支护机具，能够为煤矿锚杆支护施工提供成套设备和服务，满足各种施工环境的需求。

安全钻机全称为“矿用安全钻机”，指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的钻机，是煤矿安全生产必需的设备。安全钻机产品按动力源分为电动安全钻机和气动安全钻机两类。公司的产品包括ZLJ系列煤矿用坑道钻机、ZDY系列煤矿用全液压坑道钻机、ZYL系列架柱式液压回转钻机、ZQJ系列气动架柱式钻机、ZQJSJ系列架柱支撑气动手持式钻机、CMS1系列气动钻车和电动液压钻车和配套钻具等。

公司生产的掘进设备主要是掘进机。掘进机指用于掘进工作面，具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械。公司生产的主要产品是EBZ系列掘进机，包括EBZ55、75、100、132、160等不同型号，集连续切割、装载运输于一体，用于煤矿煤巷、半煤岩巷道掘进。

公司生产的运输机械主要是刮板输送机。刮板输送机指用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机，用于煤矿井下采煤工作面的煤炭运输，同时是采煤机的运行轨道。刮板输送机由机头、中部段和机尾组成，中部槽是中部段的主要组成部分，占整机重量的70%左右。公司的主要产品是SGZ系列刮板输送机。

2015年度受煤炭行业市场的影响，煤机市场持续低迷，对我公司的生产经营造成不利影响，2015年度公司实现营业收入28,010.03万元，比去年同期下降8.69%，归属于上市公司股东的所有者权益为84,696.06万元，比去年同期增长2.80%，归属于上市公司股东的净利润为2,403.77万元，比去年同期下降35.89%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	为建设煤炭采掘设备产业化项目，房屋建筑物增加
无形资产	为建设煤炭采掘设备产业化项目，购买土地
在建工程	煤炭采掘设备产业化项目建设达到使用状态，由在建工程转为固定资产

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

冀凯装备制造股份有限公司是国内煤炭机械装备行业集研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业，是我国煤炭装备制造业的专业供应商与服务商之一。公司是中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位，煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会井巷设备分会委员单位，中国岩石力学与工程学会软岩工程与深部灾害控制分会常务理事单位，河北省煤炭工业行业协会副会长单位，河北省煤炭学会副理事长单位，石家庄市国际科技合作基地。

公司主营业务是支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等煤炭机械的研发、制造、销售及服务。公司的四大类产品均为独立使用，不需要与其他产品配合使用，分别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。

公司设有专门的产品研发部门，培养了一批具备煤矿机械成套设备知识的复合型技术人才。公司研发人员逐渐形成了煤矿支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等研发团队，具有较强的技术创新与研发能力。公司经过多年的发展具备了较丰富的技术积累，成为煤炭工业煤矿专用设备标准化技术委员会井巷设备分会委员单位，参与了《矿用手持式气动钻机》（MT/T994-2006）、《煤巷锚杆支护技术规范》（MT/T1104-2009）等行业标准的制定，截至报告期末，公司已拥有25项发明专利技术、64项实用新型专利技术、4项外观设计专利、2项PCT专利。

管理优势

公司的管理体系基于信息化资源管理系统的集成，实现了企业资源计划管理系统和产品生命周期管理系统有机结合的无缝集成，实现了信息共享和内部业务之间的协同，将技术研发、计划、生产、销售、库存、质量管理和员工考核等业务集于一体，在需求信息的驱动下，形成企业内部职能部门的协同，实现了信息的准确、资源的共享、过程的受控、工作的高效。

公司建立了完善的管理制度，详细规定了公司的各项业务流程和内部制度，形成了完整的闭环管理体系，把管理的重点放在了管理策略、绩效管理、流程管理等方面。通过一系列制度建立和完善了以规范的法人治理结构为核心内容的现代企业制度，建立和完善了以目标业绩为导向的目标管理机制；建立了公司对生产、采购、研发、销售和职能部门实行独立核算的模式，不同部门实行不同的核算模式，实现了公司与员工的利益共享机制；通过制度化的管理形成了员工参与管理、员工参与分利的分利机制和优胜劣汰的激励机制；建立了促进创新的管理创新、技术创新和产品创新的创新机制等。

公司的管理实现了流程再造，所有的制度都有对应的工作流程，所有流程都固化到ERP系统中。公司的工作必须按照流程处理。如果流程需要改动，公司启动快速修复机制，通过审批后重新在ERP系统中备案。公司通过完善的管理制度，极大提升了企业的整体执行力，实现了制度化、系统化的管理。

产品优势

1、支护机具

公司研发的高效、低噪音、大扭矩的锚杆钻机，成功应用了公司发明的多级气动马达技术，不但提高了巷道支护效率，降低了能耗与噪音，而且从外观上改变了传统的锚杆机结构形式；高效轻型锚杆机，扭矩大、效率高、重量降低30%，大大提高了工人劳动强度；带自行走装置的锚杆钻机（气动锚杆钻车）提高了巷道的支护效率、降低了劳动强度，可给用户带来可观的经济效益。以上三项均为本公司国内首创。

煤矿用气动深孔全液压钻车主要应用于煤矿锚护作业，以压缩空气为动力驱动柱塞泵为液压系统提供动力，采用先进的推进器结构，刚度强，推进力大，扭矩高，钻孔效率高。既可以打顶锚杆孔，又可以打侧帮锚杆孔，还可以实现锚索的自动输送和锚固。该机在煤矿井下的应用能够提高锚护作业的工作效率，降低了工人的劳动强度。而且整机采用压缩空气代替电力做为动力源，避免了电火花的发生，为煤矿安全生产提供了保障。该机不仅在国内受到了一致好评，而且出口到澳洲，被澳洲用户称赞为“最好用的钻车”。

湿式混凝土喷射机组适用于煤矿巷道喷浆作业，并可广泛用于矿山、铁路、水电、城建等工程施工中，能够迅速稳定洞壁后可继续进行工作面爆破开挖，大大降低塌方的可能，从而加快施工进度。

2、安全钻机

公司生产的安全钻机种类齐全，以气动钻机和液压钻机为主。气动安全钻机以压缩空气为动力，功率大、能耗低、更安全，现有产品已涵盖架柱式和履带自行式，可适应不同巷道需求。液压钻机以电为动力，采用防爆电机配综合保护器安全控制的输出形式，整机自动化程度高，可自动拆卸钻杆、调整角度，大大降低了工人劳动强度，同时可采用地质钻杆、高效螺

旋钻杆和宽叶片钻杆等多种钻杆，方便可靠，可实现煤矿井下大口径、深孔及软煤层的钻孔施工。

3、掘进机械

公司生产的EBZ系列经济型掘进机，结构尺寸小、操作简单、维修方便、可靠性高、性价比高，适用于中小断面巷道作业。公司把悬浮支撑结构成功应用于掘进机的行走系统，在重量不变的条件下，掘进机的牵引力明显提高。新研发的掘锚机组在掘进面实现了顶、帮锚杆、锚索的钻孔及支付作业，大幅提高了掘进的效率，而且能够配备远程遥控可视系统，实现了远距离操作作业，完全消除了安全隐患。

4、运输机械

公司生产的刮板输送机和转载机，以自主研发的TNZ特殊耐磨合金为材料，采用整体铸造结构，通过自主研发的热处理工艺进行处理，提高了过煤寿命和可靠性，并成功研发了采用TNZ特制耐磨合金的轻型刮板，在提高了产品耐磨性和强度的前提下，降低了刮板的重量。国内独家研发了用于煤矿工作面快速搬家的大型履带式运输车。

质量优势

公司坚持质量为本的方针，建立了“标识唯一、原因可溯、责任终身、持续改进”的全数字化的全员参与的全过程控制的质量管理体系。

公司建立了严格的质量管理体系。公司通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，建立了全员参与的全过程质量管理体系，参照国际先进水平和客户的具体要求，对所有的零部件和整机都制定了相应的质量控制标准。质量控制标准对产品有明确的检测要求。公司总经理是质量管理工作的第一责任人。

公司实现了产品质量的可追溯性。每一个合格入库的零部件都有唯一的质量标识码，相当于零部件的“身份证”，便于系统识别，出现质量问题时可以快速准确地查找质量记录、分析原因，制定处置和预防措施。通过该标识码，公司建立了完整的质量管理档案，可以掌握该零部件的采购或生产时间、生产工艺、检测标准、检测人员、检测记录等信息。

公司的质量优势贯彻始终。在研发方面，公司研发的产品定位是优于同行业水平。在生产方面，公司投巨资更新生产设备，购置了截齿焊接热处理流水线、锚杆钻头自动焊接设备、焊接机器人、各式加工中心等高精尖生产设备。

公司的质量优势还体现为先进的检测设备。公司拥有先进的检测设备，配备了光谱仪、三坐标测量机、齿轮测量中心、光学自动测量仪等各种检测设备，自主研发了质量检测软件，可以实现数据自动传输、实时记录和判定质量状态。

公司制定了严格的检测标准，把完善质量控制标准作为质量管理的核心。公司对所有产品都制定了质量检测标准，检测标准均高于国家标准或行业标准。公司实现了数字化的检测过程。公司依托ERP系统，采用先进的自动化数字仪器，质量检验与信息系统实现连接，检测数据自动传输，保障了质量检测数据的真实性和可靠性。

营销优势

1、先进的营销理念

营销优势是公司总体实力的体现，公司确立了强势营销的理念，确立了三大方针：所有工作都必须统一服从于最大限度地满足市场营销客观需求这个大目标，所有工作推动和工作激励政策都必须体现明显向营销第一线倾斜的原则，所有人员的一切言行都必须充分体现让用户满意的行为准则。总经理是公司营销工作的第一责任人。公司按照“生产一代、改进一代、研制一代、储备一代”的策略，针对客户的需求开发产品。公司的生产计划由销售部门下达，按照客户的需求生产。公司建立完善的质量管理制度，建立了以客户满意为目标的质量控制标准和销售部门特有的质量问题一票否决制。

2、良好的客户基础

公司的客户分布在全国各主要产煤区。公司与全国主要煤炭企业建立了长期的合作关系。公司的客户，既有黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司、开滦集团有限责任公司等大型煤炭企业，也有数量众多的中小型煤炭企业。公司与客户的合作关系良好，客户的忠诚度较高。近年来，随着公司实力的增强，客户群体进一步扩大。

3、完善的营销体系

公司建立了完善的营销体系。公司对国内营销市场按照业务管理方式不同分为包干营销和直属营销两种营销模式，实现了以包干营销为主、直接营销为辅的全新营销模式。同时公司设立国际业务部，负责产品的海外销售。

公司坚持“以客户为关注焦点、以用户满意为宗旨”的原则，建立了覆盖全国各主要产煤区的营销和服务网络，为用户提

供高质量的产品和优秀的服务，不断提高用户的满意度和与公司合作的意愿，不断巩固和提高客户忠诚度，提高公司的竞争力。

4、严格的服务标准

公司建立了严格的售后服务标准，规定了服务工程师从接到服务信息至到达故障现场的时间。用户满意后，服务工程师才能离开现场。公司把用户的满意度作为售后服务的考核标准。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年度由于受煤炭行业市场的影响，煤机市场持续低迷，对我公司的生产经营造成不利影响，2015年度公司实现营业收入28,010.03万元，比去年同期下降8.69%，归属于上市公司股东的所有者权益为84,696.06万元，比去年同期增长2.80%，归属于上市公司股东的净利润为2,403.77万元，比去年同期下降35.89%。

面对严峻的市场状况，公司管理层在董事会的领导下，积极开拓市场，紧紧围绕推进精益管理，加强增收节支，积极开发新产品，在提升管理、夯实基础、促进企业可持续发展等方面做了大量工作。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	280,100,283.24	100%	306,753,253.12	100%	-8.69%
分行业					
机械制造	277,770,686.66	99.17%	277,966,144.66	90.61%	-0.07%
贸易销售	421,339.76	0.15%	539,055.19	0.18%	-21.84%
其他业务收入	1,908,256.82	0.68%	28,248,053.27	9.21%	-93.24%
分产品					
安全钻机	38,141,337.59	13.62%	38,699,936.76	12.61%	-1.44%
掘进设备	10,409,057.78	3.72%	21,704,700.35	7.08%	-52.04%
运输机械	147,266,272.39	52.57%	132,549,307.09	43.21%	11.10%
支护机具	81,954,018.90	29.26%	85,012,200.46	27.71%	-3.60%
贸易销售	421,339.76	0.15%	539,055.19	0.18%	-21.84%
其他业务收入	1,908,256.82	0.68%	28,248,053.27	9.21%	-93.24%
分地区					
国内	260,056,397.32	92.85%	256,721,688.21	83.69%	1.30%

国外	18,135,629.10	6.47%	21,783,511.64	7.10%	-16.75%
其他业务收入	1,908,256.82	0.68%	28,248,053.27	9.21%	-93.24%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械制造	277,770,686.66	133,662,877.90	51.88%	-0.07%	-4.43%	2.20%
贸易销售	421,339.76	221,731.44	47.37%	-21.84%	-27.91%	4.43%
分产品						
安全钻机	38,141,337.59	14,517,260.43	61.94%	-1.44%	17.57%	-6.15%
掘进设备	10,409,057.78	6,174,052.92	40.69%	-52.04%	-53.62%	2.02%
运输机械	147,266,272.39	71,041,095.71	51.76%	11.10%	-2.28%	6.60%
支护机具	81,954,018.90	41,930,468.84	48.84%	-3.60%	1.02%	-2.33%
贸易销售	421,339.76	221,731.44	47.37%	-21.84%	-27.91%	4.43%
分地区						
国内	260,056,397.32	124,524,913.87	52.12%	1.30%	-4.49%	2.90%
国外	18,135,629.10	9,359,695.47	48.39%	-16.75%	-4.48%	-6.63%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
专用设备制造业	销售量		9,036	8,824	2.40%
	生产量		13,169	15,094	-12.75%
	库存量		4,217	4,394	-4.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械制造	主营业务成本	133,662,877.90	99.83%	139,863,734.01	99.78%	-4.43%
贸易销售	主营业务成本	221,731.44	0.17%	307,595.85	0.22%	-27.91%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安全钻机	主营业务成本	14,517,260.43	10.84%	12,348,162.83	8.81%	17.57%
掘进设备	主营业务成本	6,174,052.92	4.61%	13,311,628.79	9.50%	-53.62%
运输机械	主营业务成本	71,041,095.71	53.06%	72,695,639.50	51.86%	-2.28%
支护机具	主营业务成本	41,930,468.84	31.32%	41,508,302.89	29.61%	1.02%
贸易	主营业务成本	221,731.44	0.17%	307,595.85	0.22%	-27.91%

说明

公司生产成本主要由直接材料、直接人工、能源、制造费用构成，各类成本占生产成本比重如下：

年度	行业分类	直接材料	直接人工	直接能源	制造费用
2015	专业设备制造业	91.64%	2.63%	0.41%	5.32%
2014	专业设备制造业	97.29%	1.24%	0.39%	1.08%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	88,908,942.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.75%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	淮南矿业(集团)有限责任公司	31,012,403.30	11.07%
2	窑街煤电集团有限公司	18,081,470.08	6.46%
3	郑州煤电物资供销有限公司	17,997,697.07	6.43%
4	平顶山天安煤业股份有限公司	11,111,111.11	3.97%
5	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	10,706,260.64	3.82%
合计	--	88,908,942.20	31.75%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	10,444,062.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	6.99%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	石家庄卓运机械配件有限公司	2,733,447.99	1.83%
2	北京盈冲机电科技有限公司	2,482,478.64	1.66%
3	聊城市美瑞金属材料有限公司	1,773,349.57	1.19%
4	上海富晨化工有限公司	1,728,290.56	1.16%
5	华荣科技股份有限公司	1,726,495.72	1.15%
合计	--	10,444,062.48	6.99%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,994,210.66	32,351,713.11	17.44%	
管理费用	63,815,725.10	55,342,727.80	15.31%	
财务费用	-477,276.76	-3,674,576.84	-87.01%	

4、研发投入

适用 不适用

面对当下行业市场形势，公司为了提升品牌影响力，进一步增强市场竞争力，加大了对新产品项目、研究开发方面的投入。2015年研发投入金额2,324.67万元，较上年同期增长20.86%，在掘进设备、运输机械、支护机具、安全钻机等四大类产品上均取得了技术突破，成功研发了一系列的新产品，为公司的市场地位和未来良好发展提供了保障。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	119	115	3.48%
研发人员数量占比	14.95%	14.39%	0.56%
研发投入金额（元）	23,246,696.19	19,233,737.91	20.86%
研发投入占营业收入比例	8.30%	6.27%	2.03%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	83,956.43	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.44%	-0.44%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

近两年专利数情况

适用 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	2	17	27
实用新型	6	13	64
外观设计	1	1	4
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	不适用		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	157,606,034.68	247,824,366.82	-36.40%
经营活动现金流出小计	183,615,884.39	220,914,488.88	-16.88%
经营活动产生的现金流量净额	-26,009,849.71	26,909,877.94	-196.66%
投资活动现金流入小计	213,930,881.88	99,991,668.03	113.95%
投资活动现金流出小计	144,094,535.66	74,504,290.06	93.40%
投资活动产生的现金流量净额	69,836,346.22	25,487,377.97	174.00%
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	35,000,000.00	42.86%
筹资活动现金流出小计	55,716,089.58	63,922,913.54	-12.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,716,089.58	-28,922,913.54	-80.24%

额			
现金及现金等价物净增加额	38,110,406.93	23,474,342.37	62.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	142,181,133.36	14.15%	223,275,068.95	24.11%	-9.96%	
应收账款	278,380,752.57	27.71%	196,583,365.66	21.23%	6.48%	
存货	264,410,203.25	26.32%	257,885,530.52	27.85%	-1.53%	
固定资产	200,664,936.72	19.97%	72,128,653.51	7.79%	12.18%	
在建工程	1,882,678.40	0.19%	11,281,068.36	1.22%	-1.03%	
短期借款	30,000,000.00	2.99%	30,000,000.00	3.24%	-0.25%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

6,459,283.71	6,459,283.71	0.00%
--------------	--------------	-------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	公开发行	34,175.58	19,954.4	23,254.4	8,405	8,405	24.59%	13,343.99	公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户	
合计	--	34,175.58	19,954.4	23,254.4	8,405	8,405	24.59%	13,343.99	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司以前年度已使用募集资金 8,300 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,958.54 万元；2015 年度募集资金投资项目支出 11,549.40 万元，使用闲置募集资金永久补充流动 8,405 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 410.16 万元，募集资金保本理财收益为 54.11 万元，收回上年闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元；累计已使用募集资金 23,254.40 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,368.70 万元，累计理财收益为 54.11 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 13,343.99 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
煤矿采掘设备产业化项目	是	30,100	21,695	11,549.4	11,549.4	53.24%	2016年06月30日		否	否
补充流动资金	是	0	8,405	8,405	8,405	100.00%			否	否
承诺投资项目小计	--	30,100	30,100	19,954.4	19,954.4	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
补充流动资金(如有)	--	4,075.58	4,075.58		3,300	80.97%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,075.58	4,075.58		3,300	--	--		--	--
合计	--	34,175.58	34,175.58	19,954.4	23,254.4	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	根据宏观经济环境及公司自身业务发展需要,公司于2015年1月5日召开的第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》(详见公告:2015-003),调整募投项目投资额度、实施地点和投资结构并使用剩余募集资金永久补充流动资金,该议案已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超额募集资金4,075.58万元,经2012年12月23日公司第一届董事会第十六次会议决议,同意公司使用超额募集资金3,300万元永久性补充流动资金,该资金于2013年1月补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 经公司2015年1月5日召开的第二届董事会第七次会议决议并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》(详见公告:2015-003),同意调整募投项目投资额度、实施地点和投资结构并使用剩余募集资金永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点由石家庄高新区黄河大道89号变更至公司新厂区(石家庄高新区湘江道418号)。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 经公司2015年1月5日召开的第二届董事会第七次会议决议并经公司2015年第一次临时股东大会									

	审议通过《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整部分募投项目由子公司河北冀凯铸业有限公司在其经营地石家庄经济技术开发区兴业街 2 号实施（详见公告：2015-003）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2013 年 5 月 16 日，公司 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月(公告编号：2013-015)，该资金已于 2014 年 5 月 14 日全部归还至募集资金专户(公告编号：2014-021)；2014 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月(公告编号：2014-025)，该资金已于 2015 年 5 月 14 日全部归还至募集资金专户(公告编号：2015-042)。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、2014 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起六个月之内。截至 2015 年 2 月 15 日，理财本金及收益全部归还至募集资金专户；2、经公司 2016 年 1 月 23 日第二届董事会第十九次会议决议并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司煤矿采掘设备产业化项目竣工结项并将截至 2016 年 1 月 22 日的结余募集资金 11,697.47 万元及后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由公司自有资金支付，公司将注销募投资金专项账户。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河北冀凯铸业有限公司	子公司	球墨铸铁管及铸铁件的生产、销售	600 万元	58,008,689.57	51,204,115.12	60,446,972.86	11,585,088.26	10,278,346.52
河北冀凯国际贸易有限公司	子公司	自营或代理各类商品和技术的进出口业务、国内贸易	600 万元	5,367,287.57	5,111,467.81	421,339.76	-73,407.37	-77,394.16

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司全资子公司河北冀凯铸业有限公司2015年实现营业收入6044.70万元，较2014年下降24.35%，实现净利润1027.83万元，较2014年下降49.39%，主要原因是报告期内受煤炭行业影响，导致收入及利润下滑。

河北冀凯国际贸易有限公司作为公司的全资子公司，其定位主要是从国外进口煤炭机械产品后销售给公司，再由公司进行研发自用。同时，河北冀凯国际贸易有限公司可以作为境外煤矿设备的进口商，进口部分煤矿用产品用于与石中装备的产品进行配套，以满足公司客户的需求。

河北冀凯国际贸易有限公司为满足公司业务发展的需要，其对公司名称、经营范围、住所进行变更，并于2016年1月7日取得石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局换发的统一社会信用代码为9113010179958320XR的《营业执照》。具体详细内容可关注公司于2016年1月14日披露在巨潮资讯网的相关公告。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

2015年度由于受煤炭行业市场的影响，煤机市场持续低迷，对我公司业绩造成不利影响，同时随着近几年公司资产规模持续增长，公司成本压力不断上升，直接影响了公司盈利水平。面对日益严峻的经营环境，为保持持续发展，公司积极开拓市场，紧紧围绕推进精益管理，加强增收节支，积极开发新产品，在提升管理、夯实基础、促进企业可持续发展等方面做了大量工作。

展望2016年，国内经济增长动力不足，煤机行业依旧面临严峻的经济形势。在传统制造业经营环境不佳的情况下，为实现公司可持续发展，公司也在努力寻求转型的机会。2016年2月14日，公司控股股东冀凯集团与深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙)及天津鼎杰资产管理有限公司分别签署了股权转让协议，权益变动完成后卓众达富将成为公司第一大股东，为公司

控股股东，据其披露的详式权益变动报告书，不排除在未来十二个月内对公司主营业务进行重大调整的计划，以增强公司的持续发展能力和盈利能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年5月公司2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配方案》，公司以截至2012年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共分配现金股利10,000,000元，公司母公司剩余未分配利润93,845,415.89元转入下年未分配利润；公司未送红股，也未以资本公积金转增股本。

2014年5月公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配方案》，公司以截至2013年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共分配现金股利5,000,000元，公司母公司剩余未分配利润116,025,232.79元转入下年未分配利润；公司未送红股，也未以资本公积金转增股本。

2015年5月公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配方案》，公司以截至2014年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），共分配现金股利3,000,000元，公司母公司剩余未分配利润131,281,522.74元转入下年未分配利润；公司未送红股，也未以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	1,600,000.00	24,037,669.41	6.66%		
2014年	3,000,000.00	37,496,937.44	8.00%	0.00	0.00%
2013年	5,000,000.00	41,659,706.38	12.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.08
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	200,000,000
现金分红总额（元）（含税）	1,600,000.00
可分配利润（元）	9,263,415.70

现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据 2016 年 2 月 19 日召开的第二届董事会第二十次会议通过的决议,公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 200,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本,合计派发现金股利 1,600,000.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。</p>	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	冀凯集团(公司名称于 2016 年 1 月 18 日变更为:霍尔果斯金凯创业投资有限公司)	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。	2011 年 05 月 28 日	自公司股票上市之日起三十六个月内	履行完毕
	冯春保	股份限售承诺	公司实际控制人冯春保承诺:自成为股东之日(工商变更登记日 2011 年 3 月 28 日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股	2011 年 05 月 28 日	自成为股东之日(工商变更登记日 2011 年 3 月 28 日)起三十六个月内;自公司股票上市之日起三十六个月内	履行完毕

			份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。			
	牛春山	股份限售承诺	自成为股东之日（工商变更登记日 2011 年 3 月 28 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人股份。上述承诺期限届满后，在任职期间	2011 年 05 月 28 日		严格履行

			每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。			
	冯春燕	股份限售承诺	自成为股东之日（工商变更登记日 2011 年 3 月 28 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有	2011 年 05 月 28 日	自成为股东之日（工商变更登记日 2011 年 3 月 28 日）起三十六个月内；自公司股票上市之日起三十六个月内	履行完毕

			的发行人股份。			
	冀凯集团（公司名称于 2016 年 1 月 18 日变更为：霍尔果斯金凯创业投资有限公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2011 年 05 月 28 日	长期	严格履行
	冀凯集团（公司名称于 2016 年 1 月 18 日变更为：霍尔果斯金凯创业投资有限公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	规范关联交易	2011 年 11 月 25 日	长期	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	冯春保	股份增持承诺	自 2015 年 7 月 10 日起十个交易日内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式累计增持公司股份的金额合计不低于人民币 300 万元	2015 年 07 月 09 日	2015-7-23	履行完毕
	冯帆	股份增持承诺	自 2015 年 7 月 10 日起十个交易日内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式累计增持公司股份的金额合计不低于人民币 200 万元	2015 年 07 月 09 日	2015-7-23	履行完毕
	孙波	股份增持承诺	2015 年 7 月 10 日起十个交易日内，通	2015 年 07 月 09 日	2015-7-23	履行完毕

			过深圳证券交易所交易系统允许的方式累计增持公司股份的金额合计不低于人民币 100 万元			
	王守兴	股份增持承诺	自 2015 年 7 月 10 日起十个交易日内, 通过深圳证券交易所交易系统允许的方式累计增持公司股份的金额合计不低于人民币 100 万元	2015 年 07 月 09 日	2015-7-23	履行完毕
	田季英	股份增持承诺	自 2015 年 7 月 10 日起十个交易日内, 通过深圳证券交易所交易系统允许的方式累计增持公司股份的金额合计不低于人民币 50 万元	2015 年 07 月 09 日	2015-7-23	履行完毕
	冀凯集团(公司名称于 2016 年 1 月 18 日变更为: 霍尔果斯金凯创业投资有限公司)	股东一致行动承诺	自 2015 年 7 月 9 日起六个月内不减持公司股票	2015 年 07 月 09 日	2016-1-9	履行完毕
	冯春保	股东一致行动承诺	自 2015 年 7 月 9 日起六个月内不减持公司股票	2015 年 07 月 09 日	2016-1-9	履行完毕
	冯帆	股东一致行动承诺	自 2015 年 7 月 9 日起六个月内不减持公司股票	2015 年 07 月 09 日	2016-1-9	履行完毕

			月内不减持 公司股票			
孙波	股东一致行 动承诺	自 2015 年 7 月 9 日起六个 月内不减持 公司股票	2015 年 07 月 09 日	2016-1-9	履行完毕	
许长虹	股东一致行 动承诺	自 2015 年 7 月 9 日起六个 月内不减持 公司股票	2015 年 07 月 09 日	2016-1-9	履行完毕	
王守兴	股东一致行 动承诺	自 2015 年 7 月 9 日起六个 月内不减持 公司股票	2015 年 07 月 09 日	2016-1-9	履行完毕	
陈泰鹏	股东一致行 动承诺	自 2015 年 7 月 9 日起六个 月内不减持 公司股票	2015 年 07 月 09 日	2016-1-9	履行完毕	
田季英	股东一致行 动承诺	自 2015 年 7 月 9 日起六个 月内不减持 公司股票	2015 年 07 月 09 日	2016-1-9	履行完毕	
牛春山	股东一致行 动承诺	自 2015 年 7 月 9 日起六个 月内不减持 公司股票	2015 年 07 月 09 日	2016-1-9	履行完毕	
崔书奇	股东一致行 动承诺	自 2015 年 7 月 9 日起六个 月内不减持 公司股票	2015 年 07 月 09 日	2016-1-9	履行完毕	
公司	募集资金使 用承诺	在使用闲置 募集资金暂 时补充流动 资金期间，不 进行证券投 资等高风险 投资。	2014 年 05 月 15 日	2015-5-14	履行完毕	
公司	不进行重大 资产重组承 诺	终止本次筹 划重大资产 重组事项暨 股票复牌之 日起三个月	2015 年 05 月 07 日	2015-8-7	履行完毕	

			内不再筹划重大资产重组事项。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55.12

境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	周重揆、徐毅

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

截至报告期末，公司控股股东冀凯集团及实际控制人冯春保不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

截至本报告出具日，公司拟任控股股东深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙)及实际控制人刘伟不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
河北银行 金桥支行	否	挂钩利率 型结构性 存款	4,000	2014年 11月14 日	2015年 02月13 日	以人民币 现金方式 划入指定 结算专户	4,000		41.46	41.46	41.46
兴业银行 广安支行	否	兴业银行 企业金融 结构性存 款	3,000	2014年 12月08 日	2015年 01月12 日	以人民币 现金方式 划入指定 结算专户	3,000		12.66	12.66	12.66
合计			7,000	--	--	--	7,000		54.12	54.12	--
委托理财资金来源	闲置募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2014年08月19日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											
未来是否还有委托理财计划	暂无										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司控股股东冀凯集团于2016年1月18日变更公司名称为霍尔果斯金凯创业投资有限公司，同时变更注册地址及经营范围。详情可关注公司2016年1月20日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、公司控股股东冀凯集团（2016年1月18日变更公司名称为：霍尔果斯金凯创业投资有限公司）与深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）、天津鼎杰资产管理有限公司于2016年2月14日分别签署了《关于冀凯装备制造股份有限公司的股份转让协议》。《股份转让协议》中约定，冀凯集团将其持有的冀凯股份58,000,000股股份（占冀凯股份股份总数的29%）转让给卓众达富，冀凯集团将其持有的冀凯股份22,000,000股股份（占冀凯股份股份总数的11%）转让给鼎杰资产，冀凯集团合计转让其持有的冀凯股份80,000,000股股份（占冀凯股份股份总数的40%）。本次权益变动完成后冀凯集团将失去对冀凯股份的控制权，卓众达富将成为冀凯股份第一大股东，为公司控股股东。关于本次权益变动的详细情况可关注公司2016年2月16日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司全资子公司河北冀凯国际贸易有限公司为满足公司业务发展需要，其对公司名称、经营范围、住所进行变更，并于2016年1月7日取得石家庄市工商行政管理局高新技术产业开发区分局换发的统一社会信用代码为9113010179958320XR的《营业执照》。具体详细内容可关注公司于2016年1月14日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二十、社会责任情况

适用 不适用

公司在关注公司自身发展的同时，关注相关方利益，注重企业社会责任的履行以及企业社会价值的实现，以更优的质量、更严的标准，忠实地履行企业社会责任，积极回报社会。

报告期，公司积极有效地维护中小股东利益及员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，注重环境保护，实现可持续发展。公司在经营中，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，构建和谐和谐的劳资关系，为员工提供良好的工作环境和各种内、外部培训机会，努力促使员工和公司共同成长。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	133,910,230	66.96%				-132,624,269	-132,624,269	1,285,961	0.64%
3、其他内资持股	133,910,230	66.96%				-132,624,269	-132,624,269	1,285,961	0.64%
其中：境内法人持股	129,000,000	64.50%				-129,000,000	-1,290,000		
境内自然人持股	4,910,230	2.46%				-3,624,269	-3,624,269	1,285,961	0.64%
二、无限售条件股份	66,089,770	33.04%				132,624,269	132,624,269	198,714,039	99.36%
1、人民币普通股	66,089,770	33.04%				132,624,269	132,624,269	198,714,039	99.36%
三、股份总数	200,000,000	100.00%				0	0	200,000,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份性质发生变动，主要是公司部分股份解除限售所致。具体内容详见公司2015年7月29日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2015-054号公告。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东冀凯集团（2016年1月18日变更公司名称为：霍尔果斯金凯创业投资有限公司）与深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）、天津鼎杰资产管理有限公司于2016年2月14日分别签署了《关于冀凯装备制造股份有限公司的股份转让

协议》。《股份转让协议》中约定，冀凯集团将其持有的冀凯股份58,000,000股股份（占冀凯股份股份总数的29%）转让给卓众达富，冀凯集团将其持有的冀凯股份22,000,000股股份（占冀凯股份股份总数的11%）转让给鼎杰资产，冀凯集团合计转让其持有的冀凯股份80,000,000股股份（占冀凯股份股份总数的40%）。本次权益变动完成后冀凯集团将失去对冀凯股份的控制权，卓众达富将成为冀凯股份第一大股东，为公司控股股东。关于本次权益变动的详细情况可关注公司2016年2月16日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。截至本报告出具日，上述相关过户手续正在办理中。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
冀凯集团	129,000,000	129,000,000		0	首次公开发行时所作承诺	2015-7-31
冯春保	2,804,027	2,804,027		0	首次公开发行时所作承诺	2015-7-31
牛春山	175,252	175,252		0	首次公开发行时所作承诺	2015-7-31
冯春燕	116,835	116,835		0	首次公开发行时所作承诺	2015-7-31
合计	132,096,114	132,096,114	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,039	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,039	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
河北冀凯实业集团有限公司	境内非国有法人	64.50%	129,000,000			129,000,000	质押	29,560,000
冯春保	境内自然人	1.50%	2,990,837			2,990,837		
厉京	境内自然人	1.45%	2,903,775			2,903,775		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	2,763,300			2,763,300		
北京宜众通达广告有限公司	境内非国有法人	0.99%	1,970,000			1,970,000		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.76%	1,514,599			1,514,599		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·汇金聚富（中信建投 1 期）证券投资集合资金信托计划	其他	0.54%	1,074,273			1,074,273		
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	其他	0.51%	1,013,946			1,013,946		
张天瑜	境内自然人	0.45%	909,117			909,117		
北京瑞福通达投资有限公司	境内非国有法人	0.45%	900,210			900,210		
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯春保为冀凯集团董事长兼总经理，为该公司实际控制人，持有该公司 61.418% 股权。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
河北冀凯实业集团有限公司	129,000,000	人民币普通股	129,000,000
冯春保	2,990,837	人民币普通股	2,990,837
厉京	2,903,775	人民币普通股	2,903,775
中央汇金资产管理有限责任公司	2,763,300	人民币普通股	2,763,300
北京宜众通达广告有限公司	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,514,599	人民币普通股	1,514,599
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·汇金聚富（中信建投1期）证券投资集合资金信托计划	1,074,273	人民币普通股	1,074,273
平安信托有限责任公司—新价值成长一期	1,013,946	人民币普通股	1,013,946
张天瑜	909,117	人民币普通股	909,117
北京瑞福通达投资有限公司	900,210	人民币普通股	900,210
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	冯春保为冀凯集团董事长兼总经理，为该公司实际控制人，持有该公司 61.418% 股权。公司未知其他股东之间关联关系及一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中北京宜众通达广告有限公司通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,970,000 股，合计持有 1,970,000 股公司股份；张天瑜通过普通证券账户持有公司股份 63,900 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 845,217 股，合计持有 909,117 股公司股份；北京瑞福通达投资有限公司通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 900,210 股，合计持有 900,210 股公司股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
河北冀凯实业集团有限公司	冯春保	2003 年 04 月 01 日	74847160-3	投资管理
控股股东报告期内控股	不适用			

和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
--------------------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

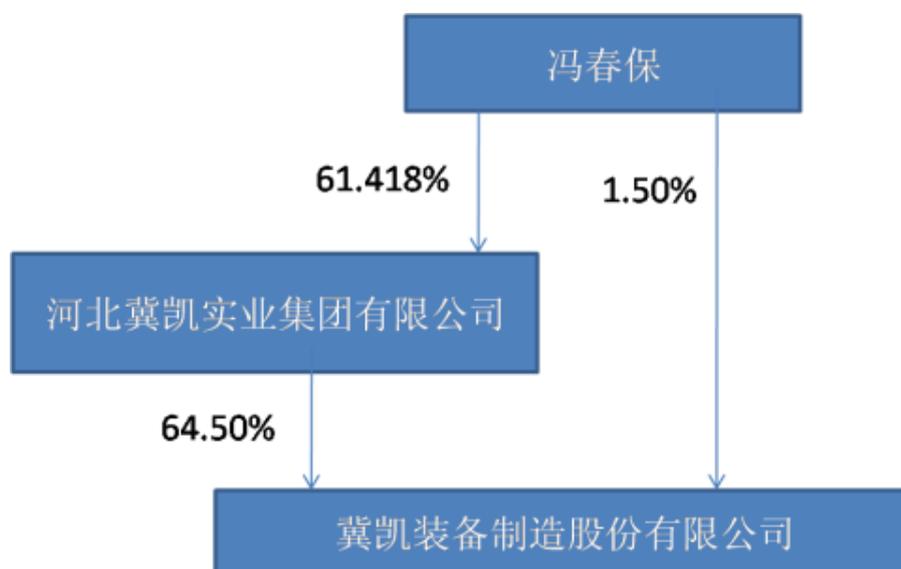
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯春保	中国	否
主要职业及职务	现任冀凯集团董事长兼总经理、北京中机盛科软件有限公司董事长、河北中机盛科信息技术有限公司执行董事兼总经理、RUS Holdings (Australia) Pty. Ltd. 董事会主席。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



1、公司控股股东冀凯集团于2016年1月18日变更公司名称为霍尔果斯金凯创业投资有限公司，同时变更注册地址及经营范围。详情可关注公司2016年1月20日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、公司控股股东冀凯集团（2016年1月18日变更公司名称为：霍尔果斯金凯创业投资有限公司）与深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）、天津鼎杰资产管理有限公司于2016年2月14日分别签署了《关于冀凯装备制造股份有限公司的股份转让协议》。《股份转让协议》中约定，冀凯集团将其持有的冀凯股份58,000,000股股份（占冀凯股份股份总数的29%）转让给卓众达富，冀凯集团将其持有的冀凯股份22,000,000股股份（占冀凯股份股份总数的11%）转让给鼎杰资产，冀凯集团合

计转让其持有的冀凯股份80,000,000股股份（占冀凯股份股份总数的40%）。本次权益变动完成后冀凯集团将失去对冀凯股份的控制权，卓众达富将成为冀凯股份第一大股东，为公司控股股东。关于本次权益变动的详细情况可关注公司2016年2月16日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
冯帆	董事长	现任	男	28	2015年06月30日	2017年05月14日	0	124,005			124,005
冯帆	董事	现任	男	28	2015年03月18日	2017年05月14日					
孙波	董事	现任	男	46	2014年05月15日	2017年05月14日	87,626	62,700			150,326
许长虹	董事、副总经理	现任	男	51	2014年05月15日	2017年05月14日	219,065		20,000		199,065
田季英	董事	现任	女	36	2015年03月18日	2017年05月14日	0	31,200			31,200
王守兴	董事	现任	男	54	2015年03月18日	2017年05月14日	0	62,400			62,400
陈泰鹏	董事	现任	男	38	2014年05月15日	2017年05月14日	131,452		32,800		98,652
张维	独立董事	现任	男	43	2014年05月15日	2017年05月14日					
石永奎	独立董事	现任	男	50	2014年05月15日	2017年05月14日					
石金峰	独立董事	现任	男	68	2015年03月18日	2017年05月14日					
牛春山	监事会主	现任	男	56	2014年	2017年	175,252				175,252

	席				05月15日	05月14日					
李小胜	监事	现任	男	41	2015年03月18日	2017年05月14日					
时雪凯	职工监事	现任	男	42	2015年03月18日	2017年05月14日					
孙波	总经理	现任	男	46	2015年06月30日	2017年05月14日					
田季英	财务负责人、董事会秘书	现任	女	36	2015年03月02日	2017年05月14日					
崔书奇	总工程师	现任	男	53	2014年05月15日	2017年05月14日	65,719				49,289
王守兴	总经理	离任	男	54	2015年03月02日	2015年06月30日					
王守兴	董事长	离任	男	54	2015年03月18日	2015年06月30日					
许三军	董事长	离任	男	57	2014年05月15日	2015年03月02日	468,131		202,065		266,066
郝行章	董事、总经理	离任	男	52	2014年05月15日	2015年03月02日	219,065				219,065
李占利	董事	离任	男	53	2014年05月15日	2015年03月02日	336,881		33,440		303,441
乔贵彩	财务负责人、董事会秘书	离任	女	44	2014年05月15日	2015年03月02日	58,918		14,459		44,459
高贵军	职工监事	离任	男	38	2014年05月15日	2015年03月18日	49,795		24,897		24,898
时雪凯	监事	离任	男	42	2014年05月15日	2015年03月18日					

					日	日					
张农	独立董事	离任	男	48	2014年 05月15 日	2015年 03月18 日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,811,904	280,305	327,661		1,748,118

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许三军	董事长	离任	2015年03月02日	工作调动
郝行章	董事、总经理	离任	2015年03月02日	工作调动
李占利	董事	离任	2015年03月02日	个人原因
乔贵彩	董事会秘书兼财务负责人	解聘	2015年03月02日	工作调动
高贵军	职工代表监事	离任	2015年03月18日	工作调动
时雪凯	股东代表监事	离任	2015年03月18日	工作调动
张农	独立董事	离任	2015年03月18日	教育部相关文件要求
王守兴	董事长、总经理	离任	2015年06月30日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

冯帆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，硕士研究生学历。2013年12月毕业于墨尔本大学，曾任公司产品开发部设计三室设计工程师、设计五室主任、总经理助理、冀凯铸业总经理助理。现任公司董事长、冀凯铸业执行董事兼总经理、冀凯河北机电科技有限公司执行董事。

孙波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高中学历。2003年起就职于公司，曾任公司销售部营销总监、销售部经理、副总经理。现任公司董事、总经理。

许长虹先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾任冀凯集团人力资源部经理，公司人力资源部经理。现任公司董事、副总经理。

田季英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中共党员，大学本科学历。曾任冀凯集团销售部经理助理、河北富世华冀凯金刚石工具有限公司经销公司经理助理、冀凯集团人力资源部招聘主管、公司人力资源部招聘主管、人力资源部副经理、人力资源部经理、财务部经理。现任公司董事、董事会秘书兼财务负责人。

王守兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，中共党员，大学本科学历，曾任石家庄冀凯工具有限公司董

事长兼总经理、河北富世华冀凯金刚石工具有限公司总经理、金泰金刚石工具有限公司总经理、公司董事长兼总经理。现任公司董事、冀凯集团董事、副总经理。

陈泰鹏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大学本科学历。曾任冀凯集团国际业务部副经理、Australia Mining Machinery Group (AMM) PTY LTD总经理；2010年11月起就职于公司，现任公司董事、冀凯国贸总经理、Machinery Group (AMM) PTY LTD董事、RUS Holdings (Australia) Pty. Ltd.董事。

张维先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生，注册会计师，高级会计师。曾任河北康龙德会计师事务所有限公司董事、中大会计师事务所有限公司董事、河北太行水泥股份有限公司独立董事；现任石家庄以岭药业股份有限公司独立董事，新奥生态控股股份有限公司独立董事、河北汇金机电股份有限公司独立董事、石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事，北京兴华会计师事务所合伙人。现任公司独立董事。

石永奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，中共党员，山东科技大学博士、教授，博士生导师。兼任中国岩石力学学会会员，软岩工程与深部灾害控制分会常务理事，山东省清洁生产中心研究员。现任公司独立董事。

石金峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948年出生，中共党员，硕士研究生学历。1984年至1998年期间，先后担任阜新矿业学院讲师、副教授、教授、副处长、系主任职务；1998年至2013年期间先后担任辽宁工程技术大学副校长、校长、教授、博士生导师职务，直至退休。现为中国测绘学会名誉理事、中国测绘学会训教委顾问、辽宁省环体学会副理事长。现任公司独立董事。

2、监事:

牛春山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，初中学历，中共党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司采购部经理、冀凯集团采购部经理、公司采购部经理、质检站主任。现任公司监事会主席、采购部仓库主任。

李小胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中共党员，大专学历。曾任冀凯集团财务部外联办科员、副主任、主任，河北中机盛科信息技术有限公司财务部副经理。现任公司监事。

时雪凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历，中级会计师。曾任石家庄链轮总厂财务部副部长、冀凯集团审计办副主任、公司审计部经理。现任公司职工代表监事、审计部科员。

3、高级管理人员:

孙波先生，主要工作经历详见本节“1、董事”部分；

许长虹先生，主要工作经历详见本节“1、董事”部分；

田季英女士，主要工作经历详见本节“1、董事”部分；

崔书奇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学本科学历，中共党员。曾任石家庄市富有不锈钢有限公司副总经理，2009年5月起就职于公司，历任质量部质量工程师、装配车间副主任、装配车间主任、产品开发部经理，现任公司总工程师。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王守兴	冀凯集团	副总经理、董事			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈泰鹏	Machinery Group (AMM) PTY LTD	董事	2010年02月01日		否

陈泰鹏	RUS Holdings (Australia) Pty. Ltd	董事	2010年02月01日		否
张维	石家庄以岭药业股份有限公司	独立董事	2013年10月24日		是
张维	新奥生态控股股份有限公司	独立董事	2014年04月10日		是
张维	河北汇金机电股份有限公司	独立董事	2014年04月10日		是
张维	石家庄通合电子科技股份有限公司	独立董事	2012年07月01日		是
张维	北京兴华会计师事务所	合伙人	2013年05月05日		是
石永奎	山东科技大学	博士、教授， 博士生导师	2004年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。董事或监事的薪酬方案经董事会或监事会审议通过后由股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定。

在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。独立董事采取固定津贴方式。

公司严格按照董事、监事、高级管理人员报酬的薪酬的决策程序与确定程序按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
许三军	董事长	男	57	离任	2.67	否
郝行章	董事、总经理	男	52	离任	2.65	否
许长虹	董事、副总经理	男	51	现任	15.21	否
孙波	董事、总经理	男	46	现任	15.51	否
李占利	董事	男	53	离任	3.09	否
张农	独立董事	男	48	离任	2.08	否

石金峰	独立董事	男	68	现任	7.92	否
张维	独立董事	男	43	现任	10	否
石永奎	独立董事	男	50	现任	10	否
王守兴	总经理、董事长	男	54	离任	4.37	否
冯帆	董事长	男	28	现任	12.81	否
田季英	董事、财务负责人、董事会秘书	女	36	现任	9.95	否
牛春山	监事会主席	男	56	现任	9.01	否
高贵军	职工监事	男	38	离任	2.1	否
李小胜	监事	男	41	现任	4.64	否
时雪凯	职工监事	男	42	现任	8.67	否
乔贵彩	财务负责人、董事会秘书	女	44	离任	2.18	否
崔书奇	总工程师	男	53	现任	21.79	否
合计	--	--	--	--	144.65	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

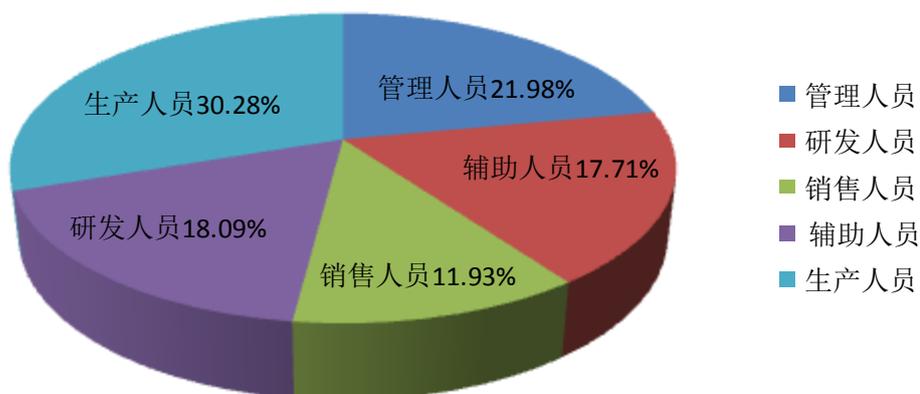
五、公司员工情况

截至2015年12月31日，公司共有在职员工796人，具体构成如下：

1. 按员工专业结构：

工作性质	人数（人）	占员工总数比例
管理人员	175	21.98%
研发人员	144	18.09%
销售人员	95	11.93%
辅助人员	141	17.71%
生产人员	241	30.28%
合计	796	100.00%

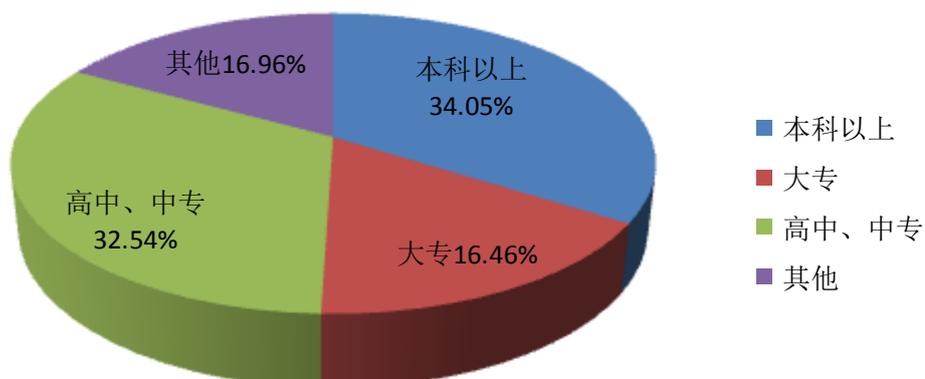
员工专业结构



2、按员工受教育程度：

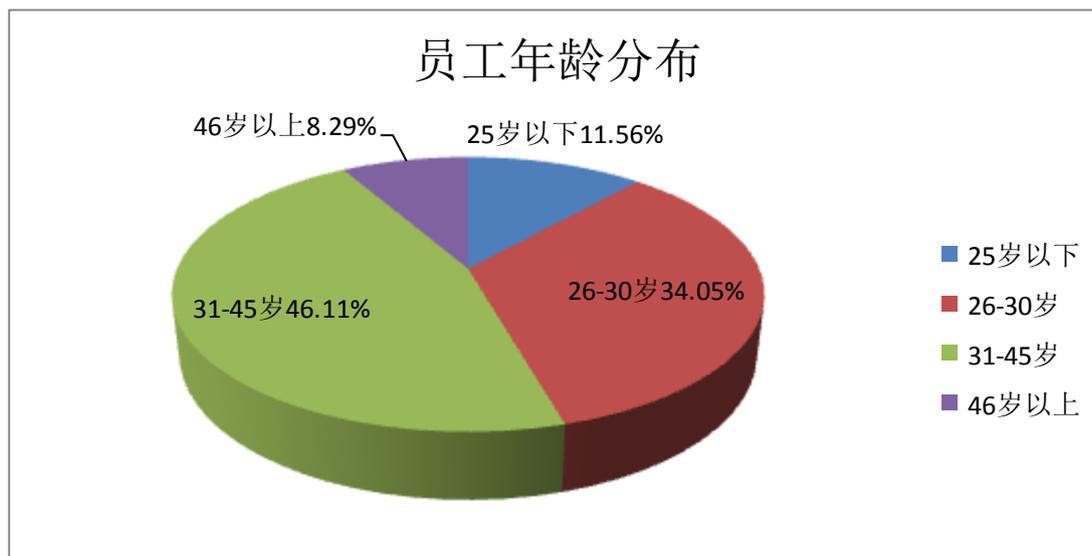
受教育程度	人数（人）	占员工总数比例
本科以上	271	34.05%
大专	131	16.46%
高中、中专	259	32.54%
其他	135	16.96%
合计	796	100.00%

员工受教育程度



3. 按员工年龄分布:

年龄区间	人数(人)	占员工总数比例
25岁以下	92	11.56%
26-30岁	271	34.05%
31-45岁	367	46.11%
46岁以上	66	8.29%
合计	796	100.00%



企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数(人)	796
当期总体薪酬发生额(万元)	4,426.02
总体薪酬占当期营业收入比例	15.80%
高管人均薪酬金额(万元/人)	15.62
所有员工人均薪酬金额(万元/人)	5.56

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。报告期内，公司整体运作较为规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件，无需限期整改。

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的文件要求，报告期内公司对《公司章程》中有关利润分配的条款进行修订，同时相应修订《股东大会议事规则》中的相应条款。以上修订经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《公司章程》规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在资产、业务、机构、人员、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的资产以及面向市场自主经营的能力。

1、资产完整 公司系由石家庄中煤装备制造有限公司依法整体变更设立，石家庄中煤装备制造有限公司所属资产、业务和相关债权、债务均已全部进入公司，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天健验〔2011〕1-1号”《验资报告》。公司拥有完整的法人财产权，拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利技术的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

2、业务独立 公司具有独立自主地进行经营活动的决策权，拥有必要的人员、资金和技术设备，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，同时主营业务收入和利润不依赖于控股股东及关联方的关联交易，能够顺利组织和实施生产经营活动，具备面向市场独立经营的能力。

3、机构独立 公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于公司股东，依法行使各自职权。公司已建立了能够高效运行的组织机构，公司与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，自公司设立以来，未发生股东干预公司正常经营活动的事件。

4、人员独立 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定和程序产生；公司的总经理、总工程师、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均是公司专职人员，且在公司领薪，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务或领取薪酬；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司的财务人员均不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

5、财务独立 公司建立了规范、独立的财务会计制度，设置了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与股东共用银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与关联单位混合纳税现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 01 月 22 日	2015 年 01 月 23 日	《2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-005）刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2015 年 03 月 18 日	2015 年 03 月 19 日	《2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-021）刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014 年年度股东大会决议	年度股东大会	0.01%	2015 年 05 月 08 日	2015 年 05 月 09 日	《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-041）刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 06 日	《2015 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-048）刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

					cn)
--	--	--	--	--	-----

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
---------	--------	----------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张 维	12	12				否
石永奎	12	12				否
张 农	3	3				否
石金峰	9	9				否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，为公司的内部控制、重大经营决策从各自专业角度提出合理化意见和建议。在董事会上对相关事项独立、客观的发表了独立意见，为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加董事会和股东大会会议，召开了相关会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。报告期内，公司未通过实施股权激励而达到调动高级管理人员积极性的情况。公司将不断优化薪酬激励及约束机制，完善对公司高级管理人员的考评标准和办法，促进高级管理人员良好的履行职责，促成公司提升经营业绩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年02月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制却未能识别该错报；③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于期末财务	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果

	报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
定量标准	重大缺陷: 资产总额潜在错报 \geq 资产总额的 1% 或者主营业务收入潜在错报 \geq 主营业务收入总额的 1.5% 或者利润总额 \geq 合并财务报表利润总额的 5%; 重要缺陷: 资产总额的 0.5% \leq 错报 $<$ 资产总额的 1% 或者主营业务收入总额的 1% \leq 错报 $<$ 主营业务收入总额的 1.5% 或者合并财务报表利润总额的 3% \leq 错报 $<$ 合并财务报表利润总额的 5%; 一般缺陷: 错报 $<$ 资产总额的 0.5% 或者错报 $<$ 主营业务收入总额的 1% 或者错报 $<$ 合并财务报表利润总额的 3%	重大缺陷: 损失 $>$ 1000 万元, 对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露; 重要缺陷: 1000 万元 \geq 损失 $>$, 受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响; 一般缺陷: 损失 \leq 500 万元, 受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为,冀凯股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 02 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 02 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2016）1-11 号
注册会计师姓名	周重揆 徐毅

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2016）1-11号

冀凯装备制造股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的冀凯装备制造股份有限公司（以下简称冀凯股份公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是冀凯股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，冀凯股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了冀凯股份公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周重揆

中国·杭州

中国注册会计师：徐毅

二〇一六年二月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：冀凯装备制造股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	142,181,133.36	223,275,068.95
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	22,624,738.62	10,468,085.90
应收账款	278,380,752.57	196,583,365.66
预付款项	9,128,067.72	13,075,666.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	662,364.81	1,960,868.44
应收股利		
其他应收款	1,036,803.45	2,578,314.90
买入返售金融资产		
存货	264,410,203.25	257,885,530.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,494.54	70,212,281.11
流动资产合计	718,468,558.32	776,039,182.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	200,664,936.72	72,128,653.51
在建工程	1,882,678.40	11,281,068.36
工程物资	114,790.41	2,636,904.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,192,464.52	23,569,010.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,030.90	88,711.76
递延所得税资产	6,939,931.51	5,547,274.52
其他非流动资产	5,223,889.01	34,609,716.01
非流动资产合计	286,148,721.47	149,861,338.39
资产总计	1,004,617,279.79	925,900,520.72
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付账款	66,771,796.17	20,388,371.07
预收款项	4,135,361.28	5,400,286.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,252,338.12	8,791,491.17
应交税费	15,755,740.77	6,863,249.09
应付利息		
应付股利		

其他应付款	2,973,681.29	4,526,944.10
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	129,888,917.63	75,970,342.17
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	27,767,778.50	26,045,037.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,767,778.50	26,045,037.88
负债合计	157,656,696.13	102,015,380.05
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	442,278,628.56	442,278,628.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,703,564.13	1,665,790.55
盈余公积	17,616,104.27	16,586,835.86
一般风险准备		

未分配利润	183,362,286.70	163,353,885.70
归属于母公司所有者权益合计	846,960,583.66	823,885,140.67
少数股东权益		
所有者权益合计	846,960,583.66	823,885,140.67
负债和所有者权益总计	1,004,617,279.79	925,900,520.72

法定代表人：冯帆

主管会计工作负责人：田季英

会计机构负责人：刘丽静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,710,920.91	221,565,628.41
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	22,084,738.62	10,368,085.90
应收账款	277,420,777.57	193,662,970.66
预付款项	8,793,430.01	12,931,608.67
应收利息	662,364.81	1,960,868.44
应收股利		
其他应收款	883,869.48	2,337,712.32
存货	245,088,614.77	254,407,020.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		70,000,000.00
流动资产合计	694,644,716.17	767,233,894.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,459,283.71	6,459,283.71
投资性房地产		
固定资产	190,680,352.89	60,103,696.39
在建工程	1,666,651.84	11,131,112.80

工程物资	114,790.41	2,636,904.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,121,822.57	23,489,700.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,598,065.57	4,416,622.06
其他非流动资产	5,223,889.01	34,609,716.01
非流动资产合计	281,864,856.00	142,847,035.53
资产总计	976,509,572.17	910,080,930.28
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付账款	86,250,638.27	35,672,625.69
预收款项	3,923,767.33	6,231,444.11
应付职工薪酬	8,412,836.61	7,523,729.25
应交税费	15,421,289.85	6,675,057.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,212,239.77	8,960,185.07
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	151,220,771.83	95,063,041.24
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益	27,741,815.72	26,014,739.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,741,815.72	26,014,739.70
负债合计	178,962,587.55	121,077,780.94
所有者权益：		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,720,845.39	436,720,845.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,665,096.52	1,413,945.35
盈余公积	17,616,104.27	16,586,835.86
未分配利润	140,544,938.44	134,281,522.74
所有者权益合计	797,546,984.62	789,003,149.34
负债和所有者权益总计	976,509,572.17	910,080,930.28

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	280,100,283.24	306,753,253.12
其中：营业收入	280,100,283.24	306,753,253.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,913,977.48	264,991,464.42
其中：营业成本	135,817,750.97	175,228,809.55
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		
营业税金及附加	3,202,651.97	2,088,035.13
销售费用	37,994,210.66	32,351,713.11
管理费用	63,815,725.10	55,342,727.80
财务费用	-477,276.76	-3,674,576.84
资产减值损失	15,560,915.54	3,654,755.67
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,186,305.76	41,761,788.70
加：营业外收入	8,229,727.86	3,827,704.28
其中：非流动资产处置利得	3,622,383.04	75,837.43
减：营业外支出	3,085,928.61	787,579.36
其中：非流动资产处置损失	83,288.88	87,250.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,330,105.01	44,801,913.62
减：所得税费用	5,292,435.60	7,304,976.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,037,669.41	37,496,937.44
归属于母公司所有者的净利润	24,037,669.41	37,496,937.44
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
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		
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	24,037,669.41	37,496,937.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,037,669.41	37,496,937.44
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.19
(二)稀释每股收益	0.12	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冯帆

主管会计工作负责人：田季英

会计机构负责人：刘丽静

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	283,606,255.07	286,555,058.80
减：营业成本	163,695,934.27	183,601,596.00
营业税金及附加	2,830,323.36	1,122,569.20
销售费用	37,936,334.45	32,342,147.99
管理费用	56,181,690.04	48,466,076.92
财务费用	-999,269.54	-4,641,973.13

资产减值损失	15,664,771.07	3,457,921.09
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,296,471.42	22,206,720.73
加：营业外收入	8,209,592.35	3,742,163.45
其中：非流动资产处置利得	3,622,383.04	75,837.43
减：营业外支出	3,085,928.61	787,579.36
其中：非流动资产处置损失	83,288.88	87,250.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,420,135.16	25,161,304.82
减：所得税费用	3,127,451.05	4,876,538.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,292,684.11	20,284,766.61
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
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	10,292,684.11	20,284,766.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	146,226,280.25	232,842,598.41
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	1,571,217.33	518,509.78
收到其他与经营活动有关的现金	9,808,537.10	14,463,258.63
经营活动现金流入小计	157,606,034.68	247,824,366.82
购买商品、接受劳务支付的现金	37,520,195.87	75,013,717.30
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	58,885,897.08	54,610,204.68

支付的各项税费	26,689,802.57	26,302,555.81
支付其他与经营活动有关的现金	60,519,988.87	64,988,011.09
经营活动现金流出小计	183,615,884.39	220,914,488.88
经营活动产生的现金流量净额	-26,009,849.71	26,909,877.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	414,555.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,013,480.17	193,587.35
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	120,502,846.15	99,798,080.68
投资活动现金流入小计	213,930,881.88	99,991,668.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,094,535.66	4,504,290.06
投资支付的现金		70,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	144,094,535.66	74,504,290.06
投资活动产生的现金流量净额	69,836,346.22	25,487,377.97
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	50,000,000.00	35,000,000.00
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	50,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,716,089.58	8,922,913.54
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		

筹资活动现金流出小计	55,716,089.58	63,922,913.54
筹资活动产生的现金流量净额	-5,716,089.58	-28,922,913.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	38,110,406.93	23,474,342.37
加：期初现金及现金等价物余额	49,648,608.95	26,174,266.58
六、期末现金及现金等价物余额	87,759,015.88	49,648,608.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	101,044,249.24	170,365,608.52
收到的税费返还	1,538,940.47	472,718.44
收到其他与经营活动有关的现金	10,788,792.53	10,912,876.89
经营活动现金流入小计	113,371,982.24	181,751,203.85
购买商品、接受劳务支付的现金	14,404,131.81	42,657,837.33
支付给职工以及为职工支付的现金	48,192,383.18	44,929,693.81
支付的各项税费	21,675,100.09	8,973,395.44
支付其他与经营活动有关的现金	56,591,626.48	60,182,928.63
经营活动现金流出小计	140,863,241.56	156,743,855.21
经营活动产生的现金流量净额	-27,491,259.32	25,007,348.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	414,555.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,013,480.17	193,587.35
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	120,502,846.15	99,798,080.68
投资活动现金流入小计	213,930,881.88	99,991,668.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,373,897.96	3,906,260.55
投资支付的现金		70,000,000.00

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	143,373,897.96	73,906,260.55
投资活动产生的现金流量净额	70,556,983.92	26,085,407.48
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	50,000,000.00	35,000,000.00
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	50,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,716,089.58	7,956,896.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	55,716,089.58	62,956,896.33
筹资活动产生的现金流量净额	-5,716,089.58	-27,956,896.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	37,349,635.02	23,135,859.79
加：期初现金及现金等价物余额	47,939,168.41	24,803,308.62
六、期末现金及现金等价物余额	85,288,803.43	47,939,168.41

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				442,278,628.56			1,665,790.55	16,586,835.86		163,353,885.70		823,885,140.67
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	200,000,000.00				442,278,628.56			1,665,790.55	16,586,835.86		163,353,885.70		823,885,140.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)													
(一)综合收益总额												24,037,669.41	24,037,669.41
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积									1,029,268.41		-4,029,268.41		-3,000,000.00
2. 提取一般风险准备									1,029,268.41		-1,029,268.41		
3. 对所有者(或股东)的分配											-3,000,000.00		-3,000,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							2,037,773.58						2,037,773.58
1. 本期提取							2,372,117.76						2,372,117.76
2. 本期使用							334,344.18						334,344.18
(六) 其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				442,278,628.56		3,703,564.13	17,616,104.27		183,362,286.70			846,960,583.66

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	200,000,000.00				442,278,628.56			342,419.65	14,558,359.20		132,885,424.92		790,064,832.33	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	200,000,000.00				442,278,628.56			342,419.65	14,558,359.20		132,885,424.92		790,064,832.33	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,323,370.90	2,028,476.66		30,468,460.78		33,820,308.34	
(一) 综合收益总额											37,496,937.44		37,496,937.44	

(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								2,028,476.66		-7,028,476.66			-5,000,000.00
1. 提取盈余公积								2,028,476.66		-2,028,476.66			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,000,000.00			-5,000,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								1,323,370.90					1,323,370.90
1. 本期提取								2,330,160.53					2,330,160.53
2. 本期使用								1,006,789.63					1,006,789.63
(六) 其他													
四、本期期末余额	200,000,000.00				442,278,628.56			1,665,790.55	16,586,835.86			163,353,885.70	823,885,140.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				436,720,845.39			1,413,945.35	16,586,835.86	134,281,522.74	789,003,149.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				436,720,845.39			1,413,945.35	16,586,835.86	134,281,522.74	789,003,149.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,251,151.17	1,029,268.41	6,263,415.70	8,543,835.28
（一）综合收益总额										10,292,684.11	10,292,684.11
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,029,268.41	-4,029,268.41	-3,000,000.00
1. 提取盈余公积									1,029,268.41	-1,029,268.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,000,000.00	-3,000,000.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备							1,251,151.17				1,251,151.17
1. 本期提取							1,473,110.16				1,473,110.16
2. 本期使用							221,958.99				221,958.99
(六)其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				436,720,845.39		2,665,096.52	17,616,104.27	140,544,938.44		797,546,984.62

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	200,000,000.00				436,720,845.39			231,671.18	14,558,359.20	121,025,232.79	772,536,108.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				436,720,845.39			231,671.18	14,558,359.20	121,025,232.79	772,536,108.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								1,182,274.17	2,028,476.66	13,256,289.95	16,467,040.78
(一)综合收益总额										20,284,766.61	20,284,766.61
(二)所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,028,476.66	-7,028,476.66	-5,000,000.00	
1. 提取盈余公积								2,028,476.66	-2,028,476.66		
2. 对所有者（或股东）的分配									-5,000,000.00	-5,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							1,182,274.17				1,182,274.17
1. 本期提取							1,519,192.40				1,519,192.40
2. 本期使用							336,918.23				336,918.23
(六) 其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00				436,720,845.39		1,413,945.35	16,586,835.86	134,281,522.74	789,003,149.34	

三、公司基本情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名石家庄中煤装备制造股份有限公司，系由石家庄中煤装备制造有限公司整体变更设立，于2011年2月25日在石家庄市工商行政管理局重新登记注册，总部位于河北省石家庄市。公司

现持有注册号为130101000000937的营业执照，注册资本200,000,000.00元，股份总数20,000万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通A股128.5961万股；无限售条件的流通A股19,871.4039万股。公司股票（股票代码：002691）已于2012年7月31日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为矿用采掘和运输机械的研发、生产和销售。产品主要有：安全钻机、采掘装备、运输机械和支持机具。

本财务报表业经公司2016年2月19日第二届第二十次董事会批准对外报出。

本公司将河北冀凯铸业有限公司（以下简称冀凯铸业公司）、河北冀凯国际贸易有限公司公司（以下简称冀凯国贸公司）两家子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在

初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:①放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;②未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:①所转移金融资产的账面价值;②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分的账面价值;②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

③ 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

① 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

② 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

③ 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

② 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

① 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融

资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

② 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	23-27	5%	3.50%-4.12%
机器设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
运输工具	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

② 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
商标、专利、知识产权	10
软件使用权	2
土地使用权	33.67-34.50

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他

长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

③ 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 收入确认原则

①销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

③让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 收入确认的具体方法

公司主要销售矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器等产品。主要销售方式为直销和经销。本公司销售商品收入确认具体方法如下：

① 直销(分为内销和外销)

内销商品：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。通常情况下发出商品经采购方签收，取得签收单确认收入；对于需要提前将商品储存在客户代管的，由客户领用后根据结算单确认收入。

外销商品：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

②经销

发出产品经经销商签收，取得签收单确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接

计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
冀凯铸业公司	15%
冀凯国贸公司	25%

2、税收优惠

本公司于2014年9月19日被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局认定为高新技术企业，自2014年起享受15%的所得税优惠税率，期限为3年。

子公司冀凯铸业公司2012年9月29日被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局及河北省地方税务局认定为高新技术企业，并于2015年12月10日被河北省高新技术企业认定管理工作领导小组重新认定为高新技术企业，自2015年起享受15%的所得税优惠税率，期限为3年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	525,554.17	363,664.27
银行存款	141,655,579.19	222,911,404.68
合计	142,181,133.36	223,275,068.95

其他说明

截至2015年12月31日，银行存款中未到期的定期存款金额为54,422,117.48元，上述资金使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,229,899.54	9,409,604.72
商业承兑票据	1,394,839.08	1,058,481.18
合计	22,624,738.62	10,468,085.90

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,801,000.00	
合计	20,801,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	318,292,067.28	100.00%	39,911,314.71	12.54%	278,380,752.57	222,169,996.36	100.00%	25,586,630.70	11.52%	196,583,365.66
合计	318,292,067.28	100.00%	39,911,314.71	12.54%	278,380,752.57	222,169,996.36	100.00%	25,586,630.70	11.52%	196,583,365.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	228,380,662.40	11,419,033.12	5.00%
1 至 2 年	63,974,425.75	12,794,885.15	20.00%
2 至 3 年	20,479,165.39	10,239,582.70	50.00%
3 年以上	5,457,813.74	5,457,813.74	100.00%
合计	318,292,067.28	39,911,314.71	12.54%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,627,300.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,302,616.58 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
淮南矿业(集团)有限责任公司	36,720,790.51	11.54	1,901,481.33
窑街煤电集团有限公司	19,705,095.15	6.19	1,057,241.15
RUS Mining Services Pty Ltd	18,828,099.77	5.92	2,970,242.81
郑州煤电物资供销有限公司	18,145,585.06	5.70	907,279.25
平顶山天安煤业股份有限公司	13,000,000.00	4.08	650,000.00
小 计	106,399,570.49	33.43	7,486,244.54

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,899,230.34	53.67%	9,331,540.10	71.37%
1 至 2 年	492,673.07	5.40%	2,082,939.85	15.93%
2 至 3 年	2,082,926.17	22.82%	1,536,303.91	11.75%
3 年以上	1,653,238.14	18.11%	124,882.99	0.95%

合计	9,128,067.72	--	13,075,666.85	--
----	--------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	3,506,544.00	对方尚未交货
中国神华国际工程有限公司	117,217.00	对方尚未交货
北京安居特建筑门窗工程有限责任公司	140,000.00	对方尚未交货
四平博尔特工艺装备有限公司	120,754.47	对方尚未交货
小 计	3,884,515.47	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	3,506,544.00	38.41
RUS Mining Services Pty Ltd	1,661,420.94	18.20
河南中平招标有限公司	260,000.00	2.85
鹿泉市鸿耀石材经销部	229,283.60	2.51
银川市个体经营德多货运流通部	194,174.76	2.13
小 计	5,851,423.30	64.10

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	662,364.81	1,960,868.44
合计	662,364.81	1,960,868.44

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,152,944.32	100.00%	116,140.87	10.07%	1,036,803.45	2,760,840.82	100.00%	182,525.92	6.61%	2,578,314.90
合计	1,152,944.32	100.00%	116,140.87	10.07%	1,036,803.45	2,760,840.82	100.00%	182,525.92	6.61%	2,578,314.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	954,773.22	47,738.67	5.00%
1 至 2 年	114,944.50	22,988.90	20.00%
2 至 3 年	75,626.60	37,813.30	50.00%

3 年以上	7,600.00	7,600.00	100.00%
合计	1,152,944.32	116,140.87	10.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-66,385.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	183,226.60	554,151.60
其他	969,717.72	2,206,689.22
合计	1,152,944.32	2,760,840.82

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
刘洪广	个人备用金	137,900.00	1 年以内	11.96%	6,895.00

刘超	个人备用金	105,000.00	1 年以内	9.11%	5,250.00
山东能源国际贸易有限公司	押金保证金	100,000.00	1-2 年	8.67%	20,000.00
杨彩军	个人备用金	60,000.00	1 年以内	5.21%	3,000.00
吉林省煤业集团有限公司	押金保证金	45,126.60	2-3 年	3.91%	22,563.30
合计	--	448,026.60	--	38.86%	57,708.30

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,119,847.21		86,119,847.21	79,271,072.78		79,271,072.78
在产品	6,831,576.28		6,831,576.28	8,334,464.80		8,334,464.80
库存商品	118,098,421.05		118,098,421.05	124,916,443.42		124,916,443.42
半成品	41,395,873.72		41,395,873.72	38,908,152.58		38,908,152.58
发出商品	10,226,061.10		10,226,061.10	6,181,572.39		6,181,572.39
委托加工物资	244,215.23		244,215.23	139,654.19		139,654.19
低值易耗品	1,494,208.66		1,494,208.66	134,170.36		134,170.36
合计	264,410,203.25		264,410,203.25	257,885,530.52		257,885,530.52

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	29,006.90	209,233.47
待抵扣增值税进项税	15,487.64	3,047.64
理财产品		70,000,000.00
合计	44,494.54	70,212,281.11

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	37,899,300.00	68,217,254.52	18,485,710.49	8,953,675.65	133,555,940.66
2.本期增加金额	141,939,614.26	10,920,432.59	552,991.45	5,338,730.29	158,751,768.59
(1) 购置		2,683,262.60	202,991.45	5,287,157.63	8,173,411.68
(2) 在建工程转入	140,981,807.26	8,237,169.99		51,572.66	149,270,549.91
(3) 企业合并增加					
(4) 债务重组增加	957,807.00		350,000.00		1,307,807.00
3.本期减少金额	15,563,900.00	12,438,375.22	1,407,445.00	53,846.15	29,463,566.37
(1) 处置或报废	15,563,900.00		947,445.00		16,511,345.00
(2) 转入在建工程		12,438,375.22		53,846.15	12,492,221.37
(3) 债务重组减少			460,000.00		460,000.00
4.期末余额	164,275,014.26	66,699,311.89	17,631,256.94	14,238,559.79	262,844,142.88
二、累计折旧					
1.期初余额	5,471,755.68	34,516,040.81	13,619,791.70	7,819,698.96	61,427,287.15
2.本期增加金额	1,933,848.66	5,496,468.25	1,757,994.28	1,843,712.18	11,032,023.37
(1) 计提	1,933,848.66	5,496,468.25	1,757,994.28	1,843,712.18	11,032,023.37
3.本期减少金额	2,565,025.12	6,512,662.91	1,154,672.75	47,743.58	10,280,104.36
(1) 处置或报废	2,565,025.12		717,672.75		3,282,697.87
(2) 转入在建工程		6,512,662.91		47,743.58	6,560,406.49
(3) 债务重组减少			437,000.00		437,000.00
4.期末余额	4,840,579.22	33,499,846.15	14,223,113.23	9,615,667.56	62,179,206.16
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	159,434,435.04	33,199,465.74	3,408,143.71	4,622,892.23	200,664,936.72
2.期初账面价值	32,427,544.32	33,701,213.71	4,865,918.79	1,133,976.69	72,128,653.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海口伊泰天骄项目房屋	952,751.90	房产为毛坯房，开发商未办理
1#生产用房	19,045,159.37	未进行竣工验收
2#生产用房	15,482,378.90	未进行竣工验收
3#生产用房	13,230,640.19	未进行竣工验收
办公用房	70,452,281.37	未进行竣工验收
总库	22,027,276.78	未进行竣工验收
越野车	311,208.31	抵账车辆，排量超标
小 计	141,501,696.82	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
煤矿采掘设备产业化项目	1,349,151.64		1,349,151.64	11,115,897.08		11,115,897.08
其他	533,526.76		533,526.76	165,171.28		165,171.28
合计	1,882,678.40		1,882,678.40	11,281,068.36		11,281,068.36

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
煤矿采掘设备产业化项目	188,734,900.00	11,115,897.08	131,215,061.82	140,981,807.26		1,349,151.64	75.41%	100.00%				募股资金
合计	188,734,900.00	11,115,897.08	131,215,061.82	140,981,807.26		1,349,151.64	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	114,790.41	2,636,904.06
合计	114,790.41	2,636,904.06

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	24,601,900.00	995,188.66		3,676,584.27	29,273,672.93
2.本期增加金额	56,585,233.50				56,585,233.50
(1) 购置	56,585,233.50				56,585,233.50
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	7,250,800.00				7,250,800.00
(1) 处置	7,250,800.00				7,250,800.00

4.期末余额	73,936,333.50	995,188.66		3,676,584.27	78,608,106.43
二、累计摊销					
1.期初余额	2,937,646.08	159,236.54		2,607,780.14	5,704,662.76
2.本期增加金额	1,761,390.59	99,520.77		855,128.91	2,716,040.27
(1) 计提	1,761,390.59	99,520.77		855,128.91	2,716,040.27
3.本期减少金额	1,005,061.12				1,005,061.12
(1) 处置	1,005,061.12				1,005,061.12
4.期末余额	3,693,975.55	258,757.31		3,462,909.05	7,415,641.91
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	70,242,357.95	736,431.35		213,675.22	71,192,464.52
2.期初账面价值	21,664,253.92	835,952.12		1,068,804.13	23,569,010.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.03%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入资产改良支出	88,711.76	169,700.00	128,380.86		130,030.90
合计	88,711.76	169,700.00	128,380.86		130,030.90

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,021,537.69	6,003,230.65	25,767,395.67	3,865,109.35

内部交易未实现利润	520,823.74	78,123.56	6,081,627.11	912,244.07
工资薪金	5,723,848.65	858,577.30	5,132,807.37	769,921.10
合计	46,266,210.08	6,939,931.51	36,981,830.15	5,547,274.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,939,931.51		5,547,274.52

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,158.89	13,371.95
可抵扣亏损	1,546,954.15	1,543,435.79
合计	1,564,113.04	1,556,807.74

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年		73,875.80	
2016 年	995,018.27	995,018.27	
2017 年	141,395.85	141,395.85	
2018 年	217,705.02	217,705.02	
2019 年	115,440.85	115,440.85	
2020 年	77,394.16		
合计	1,546,954.15	1,543,435.79	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备购置款	5,223,889.01	409,716.01
预付土地购买款		34,200,000.00
合计	5,223,889.01	34,609,716.01

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

短期借款分类的说明：

2015年11月，公司以其拥有的位于石家庄经济技术开发区兴业街2号的厂房（权属证书编号：1145000045）及土地使用权（冀国用（2011）第041号）作为抵押物，为公司在河北银行股份有限公司平南支行取得的短期借款1000万元（借款期限为2015年11月24日至2016年11月24日）提供抵押担保。

2015年11月，公司以其拥有的位于石家庄经济技术开发区兴业街2号的土地使用权（（2011）第42号、（2011）第43号）及厂房（权属证书编号：1143501025、权属证书编号：1145000005-01、权属证书编号：1145000005-02）作为抵押物，为公司在河北银行股份有限公司平南支行取得的短期借款2000万元（借款期限为2015年11月5日至2016年11月5日）提供抵押担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购	37,570,994.96	19,581,008.53
设备采购	25,423,598.88	647,184.54
其他	3,777,202.33	160,178.00
合计	66,771,796.17	20,388,371.07

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
黑龙江龙煤宏泰国际贸易有限公司	512,740.50	履约保证金
徐州精特矿用电器有限公司	258,193.60	履约保证金
意宁液压股份有限公司	190,428.00	履约保证金
合计	961,362.10	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,135,361.28	5,400,286.74
合计	4,135,361.28	5,400,286.74

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
冀中能源峰峰集团有限公司	675,419.09	货物尚未发出
窑街煤电集团甘肃兴元铁合金有限责任公司	503,585.04	货物尚未发出
合计	1,179,004.13	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,791,491.17	55,111,461.30	53,663,836.79	10,239,115.68
二、离职后福利-设定提存计划		5,366,484.87	5,353,262.43	13,222.44
合计	8,791,491.17	60,477,946.17	59,017,099.22	10,252,338.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,144,418.37	44,193,736.64	43,603,065.36	5,735,089.65
2、职工福利费		4,973,616.61	4,973,616.61	
3、社会保险费	25,745.00	2,583,276.23	2,581,313.53	27,707.70
其中：医疗保险费		2,068,045.00	2,068,045.00	
工伤保险费	25,745.00	321,332.21	319,369.51	27,707.70
生育保险费		193,899.02	193,899.02	
4、住房公积金		2,481,241.29	2,481,241.29	
5、工会经费和职工教育	3,621,327.80	879,590.53	24,600.00	4,476,318.33

经费				
合计	8,791,491.17	55,111,461.30	53,663,836.79	10,239,115.68

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,953,601.51	4,953,601.51	
2、失业保险费		412,883.36	399,660.92	13,222.44
合计		5,366,484.87	5,353,262.43	13,222.44

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,932,330.49	3,447,819.12
营业税		750.00
企业所得税	4,231,416.23	2,944,750.63
个人所得税	59,838.53	54,240.91
城市维护建设税	732,410.97	241,434.92
房产税	276,593.86	1,800.00
教育费附加	313,890.41	103,472.11
地方教育附加	209,260.28	68,981.40
合计	15,755,740.77	6,863,249.09

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,257,600.00	3,287,600.00
其他	1,716,081.29	1,239,344.10
合计	2,973,681.29	4,526,944.10

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大元建业集团股份有限公司	900,000.00	质量保证金
石家庄建工集团有限公司	100,000.00	质量保证金
河北林东建筑劳务分包有限公司	100,000.00	质量保证金
合计	1,100,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,045,037.88	4,360,000.00	2,637,259.38	27,767,778.50	专项补助
合计	26,045,037.88	4,360,000.00	2,637,259.38	27,767,778.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
采掘装备工程技术研究中心	150,000.00		150,000.00			与收益相关
EBZ260 大型全断面掘进机	3,066,447.03		526,723.98		2,539,723.05	与资产相关
创新方法应用试点示范企业	50,000.00		50,000.00			与收益相关
煤炭高效掘进变速机掘进机的研发	6,900,000.00				6,900,000.00	与收益相关
煤矿采掘锚一体化高效装备的研发	600,000.00		600,000.00			与收益相关
全信息化系统集成及物联网技术在装备制造业的应用	738,292.67		206,200.00		532,092.67	与资产相关
创新方法推广与应用—升级示范企业	100,000.00				100,000.00	与收益相关
2013 年新战略产业转移支付	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
气动架柱式超硬岩钻机的联合开发	300,000.00		300,000.00			与收益相关
煤矿用大坡度掘进机的联合研发	4,160,000.00	2,660,000.00			6,820,000.00	与收益相关
煤炭高效掘进变速机掘进机的联	300,000.00				300,000.00	与收益相关

合研发						
煤矿用掘钻锚一体化设备研制	800,000.00		800,000.00			与收益相关
煤炭高效掘进变速掘进机的联合研发	100,000.00				100,000.00	与收益相关
煤矿用大坡度掘进机的联合研发	4,290,000.00				4,290,000.00	与收益相关
河北省创新方法应用推广与示范	250,000.00	150,000.00			400,000.00	与收益相关
河北省煤矿安全装备检测平台	250,000.00				250,000.00	与收益相关
矿用履带式铲运车成果转化	1,800,000.00	600,000.00			2,400,000.00	与收益相关
省创新方法示范企业资助经费	100,000.00	100,000.00			200,000.00	与收益相关
专家院士活动补助经费	60,000.00				60,000.00	与收益相关
多级气动马达		100,000.00			100,000.00	与收益相关
湿式混凝土喷射机组的联合研发		400,000.00			400,000.00	与收益相关
煤矿用深孔液压钻车		350,000.00			350,000.00	与收益相关
高强度、高耐磨性刮板输送机中部槽研制	30,298.18		4,335.40		25,962.78	与资产相关
合计	26,045,037.88	4,360,000.00	2,637,259.38		27,767,778.50	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00						200,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	442,278,628.56			442,278,628.56
合计	442,278,628.56			442,278,628.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,665,790.55	2,372,117.76	334,344.18	3,703,564.13
合计	1,665,790.55	2,372,117.76	334,344.18	3,703,564.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,586,835.86	1,029,268.41		17,616,104.27
合计	16,586,835.86	1,029,268.41		17,616,104.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	163,353,885.70	132,885,424.92
调整后期初未分配利润	163,353,885.70	132,885,424.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,037,669.41	37,496,937.44
减：提取法定盈余公积	1,029,268.41	2,028,476.66
应付普通股股利	3,000,000.00	5,000,000.00
期末未分配利润	183,362,286.70	163,353,885.70

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	278,192,026.42	133,884,609.34	278,505,199.85	140,171,329.86
其他业务	1,908,256.82	1,933,141.63	28,248,053.27	35,057,479.69
合计	280,100,283.24	135,817,750.97	306,753,253.12	175,228,809.55

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	66,000.00	66,500.00
城市维护建设税	1,829,713.65	1,179,228.82
教育费附加	1,306,938.32	842,306.31
合计	3,202,651.97	2,088,035.13

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,416,683.16	9,684,020.90
差旅费	2,973,503.17	3,209,537.76
通讯费	3,344,126.00	1,321,740.00
运费	2,296,419.08	3,380,764.38
燃料费	12,962,276.23	10,628,459.72
办公费	831,385.98	768,871.67
业务费	455,352.35	1,330,945.82
其他	5,714,464.69	2,027,372.86
合计	37,994,210.66	32,351,713.11

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	23,246,696.19	19,233,737.91
工资和福利费	20,728,101.79	18,683,217.31
折旧和摊销	6,231,715.05	6,358,156.47
燃料费	1,238,936.25	1,749,841.61

办公费	1,033,825.43	612,323.19
安全生产费	2,372,607.76	2,330,160.53
通讯费	402,361.08	446,490.16
差旅费	914,014.79	377,716.50
其他	7,647,466.76	5,551,084.12
合计	63,815,725.10	55,342,727.80

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,305,595.20	3,922,913.54
减：利息收入	3,558,334.60	8,703,015.22
汇兑损益	-306,174.00	1,024,733.04
手续费	81,636.64	80,791.80
合计	-477,276.76	-3,674,576.84

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,560,915.54	3,654,755.67
合计	15,560,915.54	3,654,755.67

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	3,622,383.04	75,837.43	3,622,383.04
其中：固定资产处置利得	118,579.20	75,837.43	118,579.20
无形资产处置利得	3,503,803.84		3,503,803.84
债务重组利得	94,669.91		94,669.91
接受捐赠	229,365.53	149,793.14	229,365.53
政府补助	4,283,309.38	3,602,073.71	4,283,309.38
合计	8,229,727.86	3,827,704.28	8,229,727.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
煤矿用掘钻 锚一体化设 备研制						800,000.00		与收益相关
煤矿采掘锚 一体化高效 装备的研发						600,000.00		与收益相关
EBZ260 大型 全断面掘进 机						526,723.98	547,557.31	与资产相关
院士工作站 补助资金						500,000.00		与收益相关
煤矿采掘设 备转型升级						443,500.00		与收益相关
气动架柱式 超硬岩钻机 的联合开发						300,000.00		与收益相关
高新区专利 资助资金						220,550.00		与收益相关
全信息化系 系统集成及物 联网技术在 装备制造业 的应用						206,200.00	206,200.00	与资产相关

采掘装备工程技术研究中心						150,000.00		与收益相关
高层次人才专项资助						100,000.00		与收益相关
中小企业名牌产品奖励						100,000.00		与收益相关
国家新型工业化产业示范基地专项资金						100,000.00		与收益相关
河北省专利资助						67,100.00		与收益相关
创新方法应用试点示范企业						50,000.00		与收益相关
省知识产权质押贷款补助						50,000.00		与收益相关
2015 年第二批外经贸发展专项资金的						31,600.00		与收益相关
市知识产权局专利申请资助资金						17,500.00		与收益相关
专利申请资助资金的						15,800.00		与收益相关
高强度、高耐磨性刮板输送机中部槽研制						4,335.40	4,335.40	与资产相关
市级工业企业技术改造							1,500,000.00	与收益相关
科技创新奖励							500,000.00	与收益相关
河北省科技型中小企业创新创业“双百人才”							250,000.00	与收益相关

矿用防爆微型履带式运输车的研究开发							150,000.00	与收益相关
知识产权资助							113,281.00	与收益相关
科技领军人物项目验收							100,000.00	与收益相关
名牌产品奖励							100,000.00	与收益相关
第一批外贸经贸发展提升国际化经营能力项目资金							45,300.00	与收益相关
石家庄市裕华区财政集中支付中心黄标车补贴							43,000.00	与收益相关
石家庄高新技术产业开发区管理委员会黄标车补贴							18,000.00	与收益相关
专利申请资助补助							14,400.00	与收益相关
2014 年度市级专利专项资金							10,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,283,309.38	3,602,073.71	--

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	83,288.88	87,250.61	83,288.88
其中：固定资产处置损失	83,288.88	87,250.61	83,288.88
债务重组损失	2,858,535.72	700,328.75	2,858,535.72

其他	144,104.01		144,104.01
合计	3,085,928.61	787,579.36	3,085,928.61

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,685,092.59	8,231,810.74
递延所得税费用	-1,392,656.99	-926,834.56
合计	5,292,435.60	7,304,976.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	29,330,105.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,399,515.75
子公司适用不同税率的影响	7,340.73
非应税收入的影响	-395,588.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,280,072.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,095.80
所得税费用	5,292,435.60

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,006,050.00	7,953,981.00

利息收入	3,136,962.63	668,025.10
往来款	436,158.94	4,325,757.00
其他	229,365.53	1,515,495.53
合计	9,808,537.10	14,463,258.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	55,830,884.34	44,566,971.36
单位及个人往来款	1,747,945.30	8,640,631.83
银行手续费	81,636.64	80,791.80
其他	2,859,522.59	11,699,616.10
合计	60,519,988.87	64,988,011.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	120,502,846.15	99,798,080.68
合计	120,502,846.15	99,798,080.68

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,037,669.41	37,496,937.44
加：资产减值准备	15,560,915.54	3,654,755.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,032,023.37	11,533,233.65
无形资产摊销	2,716,040.27	2,012,548.91
长期待摊费用摊销	128,380.86	89,031.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,539,094.16	11,413.18
财务费用（收益以“-”号填列）	2,301,534.02	-4,112,076.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,392,656.99	-926,834.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,524,672.73	-35,491,153.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,025,844.59	14,679,206.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,658,081.71	-3,360,555.22
其他	2,037,773.58	1,323,370.90
经营活动产生的现金流量净额	-26,009,849.71	26,909,877.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	87,759,015.88	49,648,608.95
减：现金的期初余额	49,648,608.95	26,174,266.58
现金及现金等价物净增加额	38,110,406.93	23,474,342.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	87,759,015.88	49,648,608.95
其中：库存现金	525,554.17	363,664.27
可随时用于支付的银行存款	87,233,461.71	49,284,944.68
三、期末现金及现金等价物余额	87,759,015.88	49,648,608.95

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,422,117.48	定期存款
固定资产	18,243,946.53	抵押
无形资产	14,788,829.27	抵押

合计	87,454,893.28	--
----	---------------	----

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款	--	--	19,199,527.19
其中：美元	1,257,811.95	6.4936	8,167,727.67
澳元	2,333,488.35	4.7276	11,031,799.52

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
河北冀凯铸业有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
河北冀凯国际贸易有限公司	石家庄市	石家庄市	商业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 33.43% (2014 年 12 月 31 日：23.81%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	22,624,738.62	22,624,738.62			
小 计	22,624,738.62	22,624,738.62			

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	10,468,085.90	10,468,085.90			
小 计	10,468,085.90	10,468,085.90			

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	30,000,000.00	31,089,372.92	31,089,372.92		
应付账款	66,771,796.17	66,771,796.17	66,771,796.17		
其他应付款	2,973,681.29	2,973,681.29	2,973,681.29		
小 计	99,745,477.46	100,834,850.38	100,834,850.38		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	30,000,000.00	31,478,333.33	31,478,333.33		
应付账款	20,388,371.07	20,388,371.07	20,388,371.07		
其他应付款	4,526,944.10	4,526,944.10	4,526,944.10		
小 计	54,915,315.17	56,393,648.50	56,393,648.50		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 30,000,000.00 元(2014 年 12 月 31 日：人民币 30,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
河北冀凯实业集团有限公司	石家庄市	研发销售	8,000 万元	64.50%	64.50%

本企业的母公司情况的说明

2016 年 1 月 20 日，本公司母公司河北冀凯实业集团有限公司名称变更为霍尔果斯金凯创业投资有限公司，注册地变更为伊犁哈萨克自治州，业务性质变更为创业投资。

本企业最终控制方是自然人冯春保。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	母公司的全资子公司
RUS Mining Services Pty Ltd	母公司的控股子公司
北京中机盛科软件有限公司	母公司的控股子公司
许三军	高级管理人员

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	购买商品		300,000.00	否	84,316.95
RUS Mining Services Pty Ltd	购买商品		500,000.00	否	115,644.39
北京中机盛科软件有限公司	购买无形资产			否	1,709,401.71
北京中机盛科软件有限公司	接受劳务	3,349,056.59	5,100,000.00	否	566,037.72

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
RUS Mining Services Pty Ltd	销售商品	7,247,345.17	11,262,915.07

河北冀凯实业集团有限公司	销售材料	58,072.63	
Kingthai Diamond Tools Co.,Ltd	销售材料	283,558.79	56,270.86

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河北冀凯实业集团有限公司	房屋建筑物	15,953,900.00	
河北冀凯实业集团有限公司	土地使用权	8,144,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	RUS Mining Services Pty Ltd	18,828,099.77	2,970,242.81	14,948,576.32	984,577.55
	Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	290,971.72	14,548.59	65,836.90	3,291.85
	河北冀凯实业集团有限公司	78,471.00	5,502.45		
小 计		19,197,542.49	2,990,293.85	15,014,413.22	987,869.40
预付款项					
	Kingthai Diamond Tools Co,Ltd	3,506,544.00		3,304,260.00	
	RUS Mining Services Pty Ltd	1,661,420.94			
小 计		5,167,964.94		3,304,260.00	

其他非流动资产					
	RUS Mining Services Pty Ltd	5,194,880.00			
小 计		5,194,880.00			
其他应收款					
	许三军			50,000.00	2,500.00
小 计				50,000.00	2,500.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	RUS Mining Services Pty Ltd		241,833.62
小 计			241,833.62

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2016年1月5日，本公司发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-066），公司控股股东正在就与公司相关的重大事项与相关交易对手进行协商，本次交易涉及本公司控股股东和实际控制人变更。2016年1月12日、1月19日、1月26日和2月2日，公司分别发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-001/2016-004/2016-011/2016-012），2016年2月16日，公司发布《公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-016）公司股票于2016年2月16日开市起复牌。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

(1) 公司作为债务人

债务重组方式	债务重组利得金额	将债务转为资本所导 致的股本增加额	或有应付金额
以资产清偿债务	94,669.91		

(2) 公司作为债权人

债务重组方式	债务重组 损失金额	债权转为股权所导致的 长期投资增加额	长期投资占债务人股 份总额的比例	或有应收金额
直接豁免债务	1,958,535.72			
以资产清偿债务	900,000.00			

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部和产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	机械制造	贸易销售	分部间抵销	合计
主营业务收入	277,770,686.66	421,339.76		278,192,026.42
主营业务成本	133,662,877.90	221,731.44		133,884,609.34
资产总额	1,003,749,992.22	5,367,287.57	4,500,000.00	1,004,617,279.79
负债总额	161,935,868.70	255,819.76	4,500,000.00	157,691,688.46

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	316,669,567.28	100.00%	39,248,789.71	12.39%	277,420,777.57	218,483,896.36	100.00%	24,820,925.70	11.36%	193,662,970.66

合计	316,669,567.28	100.00%	39,248,789.71	12.39%	277,420,777.57	218,483,896.36	100.00%	24,820,925.70	11.36%	193,662,970.66
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	227,370,162.40	11,368,508.12	5.00%
1 至 2 年	63,974,425.75	12,794,885.15	20.00%
2 至 3 年	20,479,165.39	10,239,582.70	50.00%
3 年以上	4,845,813.74	4,845,813.74	100.00%
合计	316,669,567.28	39,248,789.71	12.39%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,730,480.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,302,616.58 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
淮南矿业(集团)有限责任公司	36,720,790.51	11.60	1,901,481.33
窑街煤电集团有限公司	19,705,095.15	6.22	1,057,241.15
RUS Mining Services Pty Ltd	18,828,099.77	5.95	2,970,242.81
郑州煤电物资供销有限公司	18,145,585.06	5.72	907,279.25
平顶山天安煤业股份有限公司	13,000,000.00	4.11	650,000.00
小 计	106,399,570.49	33.60	7,486,244.54

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	987,233.11	100.00%	103,363.63	10.47%	883,869.48	2,506,785.47	100.00%	169,073.15	6.74%	2,337,712.32
合计	987,233.11	100.00%	103,363.63	10.47%	883,869.48	2,506,785.47	100.00%	169,073.15	6.74%	2,337,712.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	809,006.51	40,450.33	5.00%
1 至 2 年	100,000.00	20,000.00	20.00%
2 至 3 年	70,626.60	35,313.30	50.00%
3 年以上	7,600.00	7,600.00	100.00%
合计	987,233.11	103,363.63	10.47%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-65,709.52 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	178,226.60	549,151.60
个人备用金	473,548.00	167,800.00
其他	335,458.51	1,789,833.87
合计	987,233.11	2,506,785.47

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
刘洪广	个人备用金	137,900.00	1年以内	13.97%	6,895.00
刘超	个人备用金	105,000.00	1年以内	10.64%	5,250.00
山东能源国际贸易有限公司	履约保证金	100,000.00	1-2年	10.13%	20,000.00
杨彩军	个人备用金	60,000.00	1年以内	6.08%	3,000.00
吉林省煤业集团有限公司	履约保证金	45,126.60	2-3年	4.57%	22,563.30
合计	--	448,026.60	--	45.39%	57,708.30

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,459,283.71		6,459,283.71	6,459,283.71		6,459,283.71
合计	6,459,283.71		6,459,283.71	6,459,283.71		6,459,283.71

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
冀凯铸业公司	1.00			1.00		

冀凯国贸公司	6,459,282.71			6,459,282.71		
合计	6,459,283.71			6,459,283.71		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	262,375,710.78	143,031,174.27	253,140,982.33	147,230,400.80
其他业务	21,230,544.29	20,664,760.00	33,414,076.47	36,371,195.20
合计	283,606,255.07	163,695,934.27	286,555,058.80	183,601,596.00

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,539,094.16	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,283,309.38	
债务重组损益	-2,763,865.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	85,261.52	
减：所得税影响额	771,569.89	
合计	4,372,229.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.88%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.36%	0.10	0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2015年年度报告及摘要；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表；
- 三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

冀凯装备制造股份有限公司

法定代表：_____

冯 帆

二〇一六年二月二十三日