

公司代码：601717

公司简称：郑煤机

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人郭德生及会计机构负责人（会计主管人员）王景波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2015年度分红派息方案为：以公司2015年12月31日总股本1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利0.08元人民币（含税），实际分配现金股利为12,968,976元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的30.73%。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

行业风险：煤炭行业继续下行的风险，煤炭行业若继续下行，煤机市场势必继续萎缩，企业面临的形势将更加严峻。

政策风险：国家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司的市场环境和发展空间受到影响。

汇兑风险：随着公司国际业务的不断拓展，公司国际业务中存在汇兑风险。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第九节	公司治理.....	40
第十节	公司债券相关情况.....	43
第十一节	财务报告.....	44
第十二节	备查文件目录.....	143

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
河南省国资委	指	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
装备投资集团	指	河南机械装备投资集团有限责任公司
报告期	指	2015 年度
郑煤机	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司
公司	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	郑州煤矿机械集团股份有限公司
公司的中文简称	郑煤机
公司的外文名称	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	ZMJ
公司的法定代表人	焦承尧

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海斌	陶晓舟
联系地址	河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号	河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号
电话	0371-67891015	0371-67891017
传真	0371-67891100	0371-67891100
电子信箱	Zhanghb1021@163.com	taoxiaozhou@yeah.net

三、 基本情况简介

公司注册地址	郑州市经济技术开发区第九大街167号
公司注册地址的邮政编码	450016
公司办公地址	郑州市经济技术开发区第九大街167号
公司办公地址的邮政编码	450016
公司网址	www.zzmj.com
电子信箱	zmj@zzmj.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点	河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部
------------	------------------------------------------

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	郑煤机	601717	郑煤机
H股	香港联合交易所有限公司	郑煤机	0564	郑煤机

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	吴雪、赵立卿
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	德勤·关黄陈方会计师行
	办公地址	香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼
	签字会计师姓名	

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	4,510,857,762.07	6,124,456,871.53	-26.35	8,055,310,629.98
归属于上市公司股东的净利润	42,198,585.09	205,193,086.38	-79.43	866,712,374.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,344,364.87	160,760,857.74	-110.17	840,316,424.97
经营活动产生的现金流量净额	306,220,989.34	186,933,475.32	63.81	-531,773,138.36
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	9,502,573,209.61	9,432,317,484.22	0.74	9,518,848,729.80
总资产	12,054,653,613.62	12,192,215,154.98	-1.13	12,634,560,572.84
期末总股本	1,621,122,000.00	1,621,122,000.00		1,621,122,000.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.03	0.13	-76.92	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.13	-76.92	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.01	0.10	-110.00	0.52

加权平均净资产收益率 (%)	0.45	2.16	减少1.71个百分点	9.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.17	1.70	减少1.87个百分点	8.99

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,222,459,210.19	1,091,255,598.36	1,235,130,465.47	962,012,488.05
归属于上市公司股东的净利润	40,145,994.90	18,698,162.40	-14,128,810.17	-2,516,762.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,529,401.75	9,644,228.42	-30,413,931.27	-23,104,063.77
经营活动产生的现金流量净额	190,688,590.78	116,842,724.98	-34,973,250.79	33,662,924.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	3,987,881.10		238,953.44	5,129,205.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,872,277.83		10,790,940.46	17,788,073.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资				

时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	52,368,695.04		33,456,330.76	12,992,418.27
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	542,630.12		-102,104.65	44,840.36
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益	1,733,235.68		4,195,222.55	1,211,907.21
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,992,998.09		5,725,721.26	-3,083,222.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-2,063,904.37		-1,907,648.52	-3,582,341.63
所得税影响额	-9,890,863.53		-7,965,186.66	-4,104,930.76
合计	58,542,949.96		44,432,228.64	26,395,949.63

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
伊泰煤炭 H 股	34,097,599.13	29,293,191.08	-4,804,408.05	60,072,280.84
合计	34,097,599.13	29,293,191.08	-4,804,408.05	60,072,280.84

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司所从事的主要业务是生产销售以液压支架、刮板机为主的煤矿综采设备。

经营模式：订单式生产，根据煤矿客户的需求设计生产液压支架产品并提供全套的专业化售后服务。

行业情况说明：经过煤炭“黄金十年”时期的投资井喷和快速发展，国内煤机行业产能严重过剩，市场需求持续快速萎缩，竞争深度加剧，行业陷入降价恶性循环，行业基本全面亏损，应收账款和库存居高不下。与煤炭企业一样，大量煤机企业已进入寒冬。未来几年，煤机行业也面临去产能的迫切问题。在煤机行业形势严峻的情况下，我公司主要经济指标仍然位于行业前列，在全行业亏损的情况下，仍保持一定盈利。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

第一，市场优势。郑煤机集团液压支架产品国内市场占有率 30%，高端产品的市场占有率达 60%。拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发俄罗斯、印度、土耳其等国际市场。与淮南等多个煤业集团建立了长期的战略合作关系。全国布局“煤机 4S”维修服务中心，辐射全国各重点销售区域，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。

第二，技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供最适合的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球 6 米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用。郑煤机率先研制成功 7 米液压支架，应用于神华集团神东矿区，创造了单一采煤工作面年产 1400 万吨原煤的世界纪录；自主研发的电液控制系统已经全面推广应用；在液压支架的核心技术、生产工艺和专业设备领域，公司保持着长期的技术领先优势。

第三，装备优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度最高的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业内最先进的液压支架整架检测装备。

第四，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，一方面开发适用于液压支架的特种钢材，另一方面开发新的采购渠道，始终保持行业内独特的采购优势；公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。

第五，管理优势。坚持以“竞聘制、任期制、岗薪制、末位淘汰制”为核心内容的干部管理体

制造就了年富力强、富有活力和创新力的管理团队，带动公司人力资源结构的持续优化；集团化的管控推动公司运营成本的持续降低。

第六，资金优势。A+H 两地上市平台、较大规模的银行授信额度，以及本身充足的现金储备，使公司在同行业中拥有极具竞争力的资金和资本优势，更具备抵御各种市场风险的能力。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司全体干部员工紧紧围绕“创新思维拓市场、多种渠道降成本、全力以赴保资金、抓住机遇促转型”的年度方针目标，对外抓住销售和回款的龙头，对内推行市场化利润考核模式，持续推动全员降成本工作，抓住改革机遇积极探索转型升级，在行业形势大幅下滑的背景下，公司主要经济指标仍然位于行业前列。

（1）市场开发多元推进，资金回笼重点突出

国内市场方面，继续推广成套销售、全寿命管理专业化服务、全过程服务、融资租赁等多元化营销模式。通过强化对重点市场的超前策划，与重点客户建立了更为稳固的长期合作关系。组织参加第十六届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会，取得了良好效果。国际市场方面，在俄罗斯、印度、越南等市场巩固了竞争优势；精确定位澳大利亚和北美高端市场，成功取得了支架样机合同；成立了澳洲子公司。

报告期内，公司将资金回笼作为重中之重，上下联动，深入开展清零行动、抵抹帐、法务等多元化回款方式，拓宽资金回笼渠道，取得了一定的效果。

（2）生产方式进一步优化，产品品质进一步提升

继续推进以总装为龙头、以下道工序为用户的拉动式生产组织模式，建立按天产出交付的生产计划体系，制造周期进一步下降。以品质、经营、效率、生产为主线，建立生产单位基础数据统计和评价机制。通过深抓工艺纪律、异常问题处置、质量控制等措施及售后服务标准化建设等手段，质量问题得到了有效管控。

（3）产品技术及工艺制造技术持续进步

报告期内，薄煤层自动化开采、工作面集中控制和云监控平台搭建、超大采高智能化控制方面实现攻关突破，成功研制具有自主知识产权的工作面智能供液系统。报告期内，获得省市科技进步奖 4 项，市重大科技专项 1 项，获得国家技术创新示范企业、河南省级院士工作站荣誉。

（4）经营管理创新进一步深化

报告期内，继续深入推进内部市场化利润考核，建立了全覆盖、全方位的统计体系，大力推进数据动态收集、实时共享。以信息化为导向梳理业务流程，全面实施 ERP 合同管理、应收应付精细化管理系统等，强化经营风险管控。精益管理深入推进，由生产单位推广至职能部门，对职能处室多个部门推行了 5S 现场管理、改善提案工作，降低生产经营成本。

(5) 企业改革持续深化

报告期内，公司经理层实现了职业经理人市场化改革，完善了公司治理结构。进一步坚持和全面推进以“三项制度”改革和混合所有制改革为代表的改革措施，持续激发企业内在活力。

二、报告期内主要经营情况

2015 年，受宏观经济形势不景气和煤炭行业断崖式下滑的影响，公司营业收入、利润总额等主要经济指标同比大幅下降。2015 年公司全年实现营业收入 4,510,857,762.07 元，较 2014 年下降 26.35%；实现净利润 10,609,401.88 元，较 2014 年下降 94.51%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,510,857,762.07	6,124,456,871.53	-26.35
营业成本	3,621,734,505.03	5,047,676,150.30	-28.25
销售费用	214,899,539.15	216,272,824.35	-0.63
管理费用	398,853,916.78	379,633,468.57	5.06
财务费用	-80,997,100.66	-50,276,935.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	306,220,989.34	186,933,475.32	63.81
投资活动产生的现金流量净额	-517,785,238.83	-229,412,160.33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-172,511,943.31	-244,635,893.85	不适用
研发支出	185,761,660.89	150,506,712.22	23.42

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业(机械制造)	3,554,399,123.02	2,697,142,995.14	24.12	-18.85	-19.28	增加 0.41 个百分点
贸易	835,302,360.48	817,111,427.57	2.18	-45.44	-45.68	增加 0.44 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
支架产品	2,815,834,199.16	2,116,913,512.63	24.82	-23.93	-24.48	增加 0.55 个百分点
配件	601,895,098.58	465,009,797.53	22.74	21.49	19.70	增加 1.16 个百分点

其他	15,880,512.31	4,368,713.06	72.49	-81.78	-92.75	个百分点 增加 41.60个 百分点
材料	835,302,360.48	817,111,427.57	2.18	-45.67	-45.88	增加0.37 个百分点
煤机设备	120,789,312.97	110,850,971.92	8.23	35.16	31.96	增加2.23 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
境内	4,315,670,149.55	3,483,974,907.54	19.27	-23.89	-26.72	增加3.12 个百分点
境外	74,031,333.95	30,279,515.17	59.10	-69.25	-66.84	减少2.97 个百分点

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
机械制造	直接材料	2,246,622,745.81	63.93	2,763,366,166.17	57.03	-18.7	
	直接人工	224,734,676.07	6.39	279,295,829.42	5.76	-19.54	
	折旧	96,979,757.95	2.76	111,685,471.53	2.30	-13.17	
	制造费用	128,805,815.31	3.67	186,915,186.39	3.87	-31.09	
	小计	2,697,142,995.14	76.75	3,341,262,653.51	68.96	-19.28	
贸易	材料	817,111,427.57	23.25	1,504,289,482.61	31.04	-45.68	
	直接人工						
	折旧						
	制造费用						
	小计	817,111,427.57	23.25	1,504,289,482.61	31.04	-45.68	
合计	3,514,254,422.71	100.00	4,845,552,136.12	100.00	-27.47		
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
支架产品	直接材料	1,787,006,103.58	50.85	2,348,313,413.51	48.46	-23.9	
	直接人工	169,748,092.90	4.83	225,694,149.71	4.66	-24.79	
	折旧	56,719,096.73	1.61	72,222,620.16	1.49	-21.47	
	制造费用	103,440,219.42	2.95	156,868,944.18	3.24	-34.06	
	小计	2,116,913,512.63	60.24	2,803,099,127.56	57.85	-24.48	
煤机设备	直接材料	92,285,409.20	2.63	68,193,518.46	1.41	35.33	

	直接人工	6,102,607.22	0.17	5,216,577.35	0.11	16.98
	折旧	8,322,252.70	0.24	6,989,037.61	0.14	19.08
	制造费用	4,140,702.80	0.12	3,603,722.52	0.07	14.9
	小计	110,850,971.92	3.16	84,002,855.94	1.73	31.96
配件	直接材料	364,174,837.84	10.36	297,948,195.06	6.15	22.23
	直接人工	48,512,198.47	1.38	43,226,521.12	0.89	12.23
	折旧	31,570,999.75	0.90	27,415,967.22	0.57	15.16
	制造费用	20,751,761.47	0.59	19,890,222.37	0.41	4.33
	小计	465,009,797.53	13.23	388,480,905.77	8.02	19.7
其他	直接材料	3,156,395.19	0.09	43,468,797.05	0.90	-92.74
	直接人工	371,777.48	0.01	5,158,581.24	0.11	-92.79
	折旧	367,408.77	0.01	5,057,846.54	0.10	-92.74
	制造费用	473,131.62	0.01	6,552,297.32	0.13	-92.78
	小计	4,368,713.06	0.12	60,237,522.15	1.24	-92.75
材料	材料	817,111,427.57	23.25	1,509,731,724.70	31.16	-45.88
	直接人工					
	折旧					
	制造费用					
	小计	817,111,427.57	23.25	1,509,731,724.70	31.16	-45.88
	合计	3,514,254,422.71	100.00	4,845,552,136.12	100.00	-27.47

2. 费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动说明
财务费用	-80,997,100.66	-50,276,935.21	不适用	主要是汇兑损失减少造成。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	185,761,660.89
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	185,761,660.89
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.12%
公司研发人员的数量	619
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.49%
研发投入资本化的比重 (%)	0

4. 现金流

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动说明
购买商品、接受劳务支付的现金	1,840,380,432.53	1,660,453,702.66	10.84%	以现款结算的钢材材料款增加所致
支付的各项税费	340,034,744.88	379,431,009.79	-10.38%	收入、利润减少,导致税费减少
取得投资收益收到的现金	66,587,580.00	36,513,924.65	82.36%	购买银行理财产品增加所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,093,009.58	24,900,440.37	20.85%	新购置房产所致
投资支付的现金	2,618,000,000.00	252,421,837.22	937.15%	购买银行理财产品增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,901,282.41	269,047,175.71	-75.88%	分红减少所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	52,329,466.19	0.43	155,547,490.25	1.28	-66.36	预付材料款减少所致
其他流动资产	1,170,522,855.17	9.71	601,400,636.16	4.93	94.63	主要是购买银行理财产品增加造成
长期应收款	148,208,414.89	1.23	87,997,335.36	0.72	68.42	采用融资租赁和分期收款销售商品增加所致
投资性房地产	47,187,358.09	0.39	10,195,715.70	0.08	362.82	新购置写字楼所致
在建工程	157,249,591.43	1.30	117,193,992.52	0.96	34.18	主要是铸锻项目增加所致
应付票据	698,335,951.37	5.79	418,224,210.61	3.43	66.98	以应收票据背书结算的贷款增加所致
预收款项	198,887,640.55	1.65	450,401,892.23	3.69	-55.84	预收销售产品款减少所致
应交税费	43,083,478.10	0.36	21,293,932.60	0.17	102.33	主要是所得税影响所致

(四) 行业经营性信息分析

1、煤炭行业形势

据中国煤炭工业协会数据，2015 年全国原煤产量 36.85 亿吨，同比下降 3.5%；国内煤炭价格继续下滑，以秦皇岛 5500 大卡动力煤平仓价为例，2015 年底比年初下跌了约 30%；煤炭采选业固定资产投资同比下降 14%。90 家大型煤炭企业（产量占全国的 69.4%）2015 年前 11 月合计利润

51.3 亿元，比 2014 年同期减少 500 亿元，下降 90.7%，亏损面达九成以上。根据国家政策，未来几年，煤炭行业将加快供给侧结构性改革和去产能，促进煤炭企业脱困升级。

2、煤机行业形势

经过煤炭“黄金十年”时期的投资井喷和快速发展，国内煤机行业产能过剩，市场需求持续萎缩，竞争加剧，煤机企业经营环境恶劣，应收账款和库存居高不下。煤机行业也面临去产能的迫切问题。

3、公司经营情况

报告期内，受宏观经济形势不景气和煤炭行业断崖式下滑的影响，公司营业收入、利润总额等主要经济指标同比大幅下降。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

核算科目	期末投资成本	期初投资成本	变动数	变动比例
长期股权投资	38,917.57	38,917.57		
可供出售金融资产	833.50	833.50		
合计	39,751.07	39,751.07		

被投资单位名称	业务性质	投资成本	注册资 本	本企业持 股比例(%)
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	服务	400	5400	31.48
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	制造	380	1000	38
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	制造	1550	5000	31
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	制造	1418.3	2000	35
淮南阿兰维斯特电器有限公司	生产销售	320	800	40
淮南舜立煤矿机械设备检修有限公司	机械修理	80	200	40
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	制造	3800	8000	47.5
郑州煤机特种锻压制造有限公司	制造	569.27	1293.8	49
华轩(上海)股权投资基金有限公司	投资咨询	30000	65000	49.18
上海郑安矿山工程技术有限公司	工程承包	400	1000	40
鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限公司	制造	750	10000	7.5
郑煤机集团公司职工医院	医院	16	76.1	21.02
郑煤机集团公司幼儿园	幼儿园	42	235	17.87
郑州煤机物业管理有限公司	服务	25.5	333.7	7.64
合计		39751.07	99938.6	

(六) 主要控股参股公司分析

子公司全称	子公司类型	是否合并报表	注册地	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	资产总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)	本年度取得和处置子公司的情况
郑州煤机液压电控有限公司	全资	是	郑州	制造	1500	100	48,681.18	39,428.62	24,511.41	5,910.90	5,058.09	无
郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司	全资	是	郑州	贸易	1000	100	17,043.43	11,447.41	84,000.72	1,225.62	915.01	无
郑煤机国际贸易(香港)有限公司	全资	是	香港	贸易	750 万美元	100	6,397.84	-1,781.83	20,112.34	-4,598.34	-4,598.34	无
郑州煤机综机设备有限公司	控股	是	郑州	制造	10000	68.89	49,750.90	18,142.39	34,436.49	-3,235.50	-2,992.65	无
郑州煤机铸锻有限公司	控股	是	郑州	制造	3000	55.27	17,770.54	6,610.93	14,176.76	545.12	374.32	无
淮南郑煤机舜立机械有限公司	控股	是	淮南	制造	7860	57.969	29,781.16	2,676.66	14,711.78	-4,554.09	-4,301.87	无
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	控股	是	新疆	制造	5000	54	11,666.23	485.06	2,486.73	-1,405.98	-1,439.65	无
郑州煤机长壁机械有限公司	控股	是	郑州	制造	5000	53.21	15,285.02	3,929.40	7,189.46	-119.40	115.79	无
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	参股	否	郑州	服务	5400	31.48	36,922.38	18,103.37	30,263.81	2,619.58	1,900.29	无
华轩(上海)股权投资基金有限公司	参股	否	上海	投资咨询	61000	49.18	63,295.75	63,163.07	414.17	4,481.08	4,385.83	无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、品牌优势突显

经过 58 年的锤炼，特别是 2000 年以来的快速发展，郑煤机已经成为中国煤机行业的龙头。在全行业困难时期，煤矿客户对设备需求发生结构性变化，对品牌、技术、品质要求更高，郑煤机的品牌优势将进一步突显，更有机会和实力开创竞争对手难以复制或效仿的商业模式。

2、并购重组良机涌现

随着全球经济结构调整及产业内部结构调整，中国经济转型升级步伐加快，未来一段时期，包括煤机在内诸多行业将涌现诸多并购重组机会。借助境内外投融资平台，公司可面向全球整合煤机行业优质资源，积极寻求其他产业的潜在机遇，通过并购重组探索第二主业，开辟新的收入、利润增长源。

3、机遇风险共存

从宏观经济发展趋势看，煤炭作为中国主体能源的地位长期不变；根据国家推动煤炭供给侧结构性改革相关政策，鼓励和支持煤炭企业实施机械化和自动化改造，推广绿色智慧矿山关键技术，提升大型煤炭开采先进装备制造水平；同时，黄金十年投资的煤机装备也可能在未来几年逐渐迎来更新换代的高峰。这些将给高端智能综采设备需求、综采技术升级带来新一轮的机遇。

(二) 公司发展战略

第一，战略定位国际化：经济全球化已成为不可逆转的潮流。对于初步具备国际竞争能力的优势企业来讲，以国际化的标准苦练内功，实施“走出去”战略，积极参与国际竞争与合作，不断拓展自身的生存与发展空间，既是顺应当今世界经济发展趋势的战略选择，又是成为国际化企业的必由之路。

第二，公司治理市场化：好的机制是保障企业各项工作良性循环的灵魂。近年来，郑煤机在体制机制方面做了大胆的探索和实践，公司治理水平有了明显的改善，但与完全市场竞争主体地位的企业相比，郑煤机市场化程度仍然不够。企业在完全市场竞争的环境下，要继续做大做强，需要朝着市场化方向进一步深化体制机制改革：以“发展混合所有制经济”为契机，进一步优化股权结构，提升公司治理水平；建立市场化运作的董事会，让董事会成为公司的治理平台、资本意志表达和决策的平台；推行企业高级管理人员的任期制契约化管理，推广职业经理人制度，探索干部、员工市场化的薪酬、激励、考核、约束机制。

第三，产业布局多元化：首先，立足煤机行业，打造成套煤机装备及服务的世界一流品牌。破冰国际高端市场，与世界煤机巨头争分国际市场份额，打造世界一流的成套煤机装备供应商，世界顶级煤机装备服务商；其次，通过并购重组探索第二主业，开辟新的收入、利润增长源。

第四，人力资源全球化：人才，是企业改革、创新的终极源泉，是公司发展的最大资源。坚持“创新、开放、包容”的思维推行人才兴企战略，用市场化的思维持续优化当前的人力资源结

构，打造科学的人才培育开发体系、清晰的人才晋级通道、合理的薪酬体系，以及运用全球化视野、市场化机制，以培育和选聘相结合的人力资源机制吸纳各类优秀人才为我所用，是百年郑煤机的关键基石。

(三) 经营计划

2016 年，公司制定了“回资金稳市场、提效率求生存、调结构促转型、深改革谋创新”的年度方针目标，首先立足煤机行业，多措并举求生存；其次要苦练内功，细化基础管理；再次要加快改革和转型步伐。

第一，回资金稳市场

1、创新回款模式，强化资金回笼。回款工作是 2016 年的工作重心之一，在严峻形势下，要进一步深入开展开发人员回款、领导包片回款、抹帐回款、法务回款、清零回款等工作。探索新的回款方式，大胆创新回款机制，强化回款激励力度。

2、稳固传统市场，创新营销模式要以防范风险为前提，立足为客户创造价值，探索多元化营销模式，稳定获取市场订单。国际市场方面要巩固俄罗斯、越南、印度、土耳其等已有市场，全力开拓澳大利亚、美洲等高端市场。

第二，提效率求生存

1、技术升级提效率。要加快推进模块化设计，提高设计效率；做好前沿和日常工艺研究，进一步优化工艺标准和工艺流程，深度挖潜，提高产品竞争力。

2、管理升级提效率。以建设智慧工厂为目标、以阿米巴经营系统开发和精益管理推进为抓手提前规划布局，全面提升公司管理水平。深入推进精益管理，围绕新的市场形势对流程再造，对思路优化，为客户提供及时的产品和服务。

3、制造升级提效率。通过智能排产和中厚板智能焊接线、油缸智能生产线的建设，推动郑煤机生产制造向智能化拓展，全面提高生产效率。

4、集团管控升级提效率。全面梳理子公司经营情况，调整子公司战略布局，加强子公司资金风险管控，推动和支持有条件的子公司多途径拓展市场、转型升级，增强子公司自身“造血”功能。

5、管控成本求生存。一是重点降低单位时间成本，降低单位能耗，提升单位时间的产值和吨位，提升人均效率。二是与抵抹帐结合建立多元化采购模式，优化物资采购管理，减少用户指定采购，推进供应流程品质最优化，降低采购成本。三是加强对销售、制造、管理三大费用的管控，动态监控分析，及时预警。

第三，调结构促转型

1、按照“有所为有所不为”的原则，调整生产结构，调整生产布局，集中场地、集中时间组织生产，提高单位时间生产效率。

2、调整技术结构。拓展思维，走出煤机，借鉴其他行业在产品、质量控制、工艺、装备、管理等方面的亮点，大胆拿来，为我所用，推动产品的高端化、智能化升级及制造的智能化升级。

3、调整产品结构。抓住煤炭产业结构调整的机会，力推全寿命周期服务业务，把握大量存量综采设备的维修需求，快速做大煤机服务业务，由生产制造型向制造服务型转型。走出行业开展非井工装备业务，形成多元化产品，增强抗风险能力。

4、认真研究国家供给侧改革和经济结构调整，积极探索战略新兴领域的投资机会。

通过转型发展，未来形成煤机板块、服务板块、非煤机板块协同发展的格局，支撑集团公司新一轮的长远发展。

第四，深改革谋创新

1、依托控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司的平台，探索深化公司混合所有制改革和职业经理人改革。

2、深化经营管理体制改革。以市场化为原则探索经营管理体制改革，对个别单位探索多元化经营模式，全面推向市场，建立真正意义上的市场主体。积极盘活公司闲置土地、厂房等存量资源，提高自有闲置资金收益率。

3、创新产品研发。加强在技术创新、新产品开发等方面的投入力度，研究成套化技术和综采新技术，抓紧攻克智能控制，抢先布局自动化矿井、无人工作面，从成本领先到科技创新，加快“制造”向“智造”转型升级。

(四) 可能面对的风险

行业风险：煤炭行业继续下行的风险，煤炭行业若继续下行，煤机市场势必继续萎缩，企业面临的形势将更加严峻。

政策风险：国家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司的市场环境和发展空间受到影响。

汇兑风险：随着公司国际业务的不断拓展，公司国际业务中存在汇兑风险。

(五) 其他

(一) 报告期内董事会的会议情况和决议内容

报告期内公司董事会共召开 8 次会议，情况如下：

1、2015 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第一次会议在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议审议通过了《关于选举郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会专门委员会设置的议案》。

2、2015 年 2 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议审议通过了《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理的议案》；《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理、财务总监的议案》；《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

3、2015 年 3 月 17 日，公司第三届董事会第三次会议在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告〉的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度总经理工作报告〉的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度经审计的境内外财务报告〉的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2014 年年度报告及其摘要〉的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股 2014 年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司 H 股 2014 年年度报告〉的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用的专项审核报告〉的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告〉的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度社会责任报告〉的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告〉的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告〉的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告〉的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；《关于聘任 2015 年度外部审计机构及支付 2014 年度审计费用的议案》；《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度利润分配的议案》；《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬的议案》；《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案》；《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司职业经理人薪酬的议案》；《关于黑龙江郑龙煤矿机械有限公司增加注册资本的议案》；《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》；《关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融理财产品的议案》；《关于以委托贷款的形式向所投资公司提供资金支持的议案》；《关于 A 股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；《关于更换香港联交所电子呈交系统授权代表的议案》；《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度股东大会的议案》。

4、2015 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第四次会议在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案》；《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》。

5、2015 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第五次会议在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年第一季度报告及其摘要〉的议案》；《关于以现金形式投资有限合伙企业的议案》。

6、2015 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第六次会议在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2015 年半年度报告及其摘要的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股 2015 年中期业绩公告〉及授权公司董事长签署

并公告〈公司 H 股 2015 年中期报告〉的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；《关于对董事履职情况及其任何重大承担之变动情况自查的议案》；《关于评价本公司董事会的架构、人数、组成（包括技能、知识及经验）及董事会多元化的议案》；《关于评价公司董事及经理人员的履行职责情况及年度绩效考评的议案》；《关于转让控股子公司淮南郑煤机舜立机械有限公司部分股权的议案》；《关于购置写字楼项目的议案》；《关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融理财产品的议案》。

7、2015 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2015 年第三季度报告及其摘要的议案》。

8、2015 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议审议通过了《关于修订〈郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议情况如下：

1、2015 年 2 月 10 日，公司 2015 年第一次临时股东大会在公司会议室召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》（执行董事部分）；《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》；《关于选举公司第三届董事会董事的议案》（独立非执行董事部分）。

2、2015 年 6 月 5 日，公司 2014 年度股东大会在公司会议室召开，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告〉的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告〉的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2014 年年度报告及其摘要〉的议案》；《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告〉的议案》；《关于聘任 2015 年度外部审计机构的议案》；《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度利润分配的议案》；《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬的议案》；《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案》；《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》；《关于 A 股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案》；《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，确保公司稳健运行。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据公司 2014 年度股东大会决议，公司 2014 年度分红派息方案为以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 1,621,122,000 股为基准，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 0.38 元人民币(含税)，实际分配现金利润为 61,602,636 元人民币，占 2014 年度归属上市公司股东的净利润的 30.02%。本方案已于 2015 年 7 月执行完毕。

公司 2015 年度分红派息方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,621,122,000 股为基准，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 0.08 元人民币（含税），实际分配现金股利为 12,968,976 元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的 30.73%。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年		0.08		12,968,976	42,198,585.09	30.73
2014 年		0.38		61,602,636	205,193,086.38	30.02
2013 年		1.65		267,485,130	866,712,374.60	30.86

(三) 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利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	河南机械装备投资集团有限责任公司	自郑州煤矿机械集团股份有限公司国有股权受让之日起，12 个月内不转让或委托	2015 年 12 月 22 日至 2016	是	是		

		司	他人管理河南机械装备投资集团持有的郑煤机的股份，也不由郑煤机回购该等股份。期满后按照中国证监会相关规定执行。	年 12 月 21 日				
--	--	---	--------------------------------------------------------	-------------	--	--	--	--

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
8,128.51		8,128.51	货币资金						
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					第二届董事会第六次会议				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					参股子公司流动资金借款				
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间									
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明									

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	680,000
境内会计师事务所审计年限	6
境外会计师事务所名称	德勤·关黄陈方会计师行

境外会计师事务所报酬	2,300,000
境外会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

适用 不适用

十二、重大关联交易

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
中国银行股份有限公司郑州陇西支行	保本型	150,000,000.00	2014年1月24日	2015年1月24日	保本	150,000,000.00	6,746,465.75	是		否	否	其他
交通银行河南省分行营业部	保本型	255,000,000.00	2014年9月2日	2015年3月2日	保本	255,000,000.00	5,690,342.47	是		否	否	其他
交通银行河南省分行营业部	保本型	100,000,000.00	2013年10月15日	2015年5月20日	保本	100,000,000.00	5,767,397.26	是		否	否	其他
浦发银行郑州百花路支行	保本型	50,000,000.00	2015年3月13日	2015年4月15日	保本	50,000,000.00	208,888.89	是		否	否	其他
交通银行河南省分行营业部	保本型	350,000,000.00	2015年3月18日	2015年9月18日	保本	350,000,000.00	9,300,410.96	是		否	否	其他
光大银行郑州纬二路支行	保本型	100,000,000.00	2015年3月25日	2015年9月25日	保本	100,000,000.00	2,410,416.67	是		否	否	其他
民生银行郑州分行营业部	保本型	200,000,000.00	2015年3月25日	2015年9月25日	保本	200,000,000.00	5,417,777.78	是		否	否	其他
浦发银行郑州百花路支行	保本型	89,000,000.00	2015年4月22日	2015年7月22日	保本	89,000,000.00	1,079,125.00	是		否	否	其他
交通银行河南省分行营业部	保本型	200,000,000.00	2015年5月19日	2015年11月19日	保本	200,000,000.00	4,738,630.14	是		否	否	其他
交通银行河南省分行营业部	保本型	116,000,000.00	2015年5月25日	2015年10月8日	保本	116,000,000.00	1,944,986.30	是		否	否	其他

浦发银行郑州百花路支行	保本型	200,000,000.00	2015年5月27日	2015年11月26日	保本	200,000,000.00	3,600,000.00	是		否	否	其他
浦发银行郑州百花路支行	保本型	50,000,000.00	2015年5月27日	2015年11月26日	保本	50,000,000.00	900,000.00	是		否	否	其他
广发黄河路支行	保本型	200,000,000.00	2015年6月29日	2015年12月29日	保本	200,000,000.00	4,512,328.77	是		否	否	其他
光大银行郑州纬二路支行	保本型	100,000,000.00	2015年8月24日	2016年2月24日	保本			是		否	否	其他
浦发银行郑州百花路支行	保本型	80,000,000.00	2015年8月26日	2016年2月26日	保本			是		否	否	其他
交通银行河南省分行营业部	保本型	134,000,000.00	2015年9月25日	2016年3月25日	保本			是		否	否	其他
中行秦岭路支行	保本型	156,000,000.00	2015年9月28日	2016年3月28日	保本			是		否	否	其他
光大银行郑州纬二路支行	保本型	100,000,000.00	2015年10月16日	2016年4月16日	保本			是		否	否	其他
民生银行郑州分行营业部	保本型	300,000,000.00	2015年10月21日	2016年4月21日	保本			是		否	否	其他
浦发银行郑州金水支行	保本型	100,000,000.00	2015年10月28日	2016年4月28日	保本			是		否	否	其他
中行秦岭路支行	保本型	42,000,000.00	2015年11月2日	2016年11月7日	保本			是		否	否	其他
建行郑州桐柏路支行	保本型	50,000,000.00	2015年12月11日	2016年2月25日	保本			是		否	否	其他
合计	/	3,122,000,000.00	/	/	/	2,060,000,000.00	52,316,769.99	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明												

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
债券	新鸿基有限公司	6000 万美元	3 年	可交易债券	315 万美元	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

经第二届董事会第九次会议批准，2014 年 3 月用 H 股募集资金购买新鸿基有限公司发行的可交易债券 6000 万美元，年利率 3%，累计投资收益美元 315 万元，折合人民币 11,299,815.00 元。

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司正在筹划重大事项，该事项构成公司重大资产重组，公司股票已于 2015 年 12 月 18 日起停牌。主要交易对方可能涉及注册于美国的全球产业投资基金 BainCapitalInvestors, LLC 旗下部分投资平台公司。交易方式可能涉及发行股份购买资产事项，具体交易方式尚未最终确定。本次重组，公司拟向标的公司的股东购买标的公司的股权或资产，标的资产行业类型为汽车零部件行业。公司目前正与相关各方积极研究论证本次重组的相关事项，推进本次重组所涉及的各项工作，包括确定标的资产范围、交易方式，论证重组方案、与交易对方进行商务谈判等，截至本年报披露日，公司尚未与交易对方签订具有约束效力的股权或资产购买协议。

2015 年 8 月 21 日，公司经第三届第六次董事会决议通过《关于转让控股子公司淮南郑煤机舜立机械有限公司部分股权的议案》，同意公司将所持有的淮南郑煤机舜立机械有限公司部分股权进行转让，转让完成后，公司将不再控股舜立公司；同时，同意舜立公司自然人股东转让其所持股权，我公司放弃优先受让权。截至报告期末股权转让工作正在按照法定程序推进。

2015 年 8 月 13 日，公司参股公司郑州速达煤矿机械服务股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：速达股份，证券代码：833293，总股本 5,000 万股。目前，本公司持有速达股份 1,700 万股，占其总股本 31.48%。

公司不适用按对外交易收入来源地区和资产所在地披露分部信息。

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

2015 年度公司履行社会责任情况请见《2015 年度履行社会责任报告》。

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2010 年 7 月 23 日	20	140,000,000	2010 年 8 月 3 日	140,000,000	
H 股	2012 年 11 月 22 日	10.38 港元	221,122,000	2012 年 12 月 5 日	221,122,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

公司于 2010 年 8 月 3 日在上海证券交易所成功实现 A 股上市，发行前公司总股本为 560,000,000 股，发行 140,000,000 股人民币普通股，发行价格 20 元/股，发行后总股本 700,000,000 股，募集资金总额 28 亿元。

继 A 股上市之后公司于 2012 年 12 月 5 日在香港联合证券交易所成功实现 H 股上市，发行 221122000 股境外上市外资股（H 股），发售价定为每股 10.38 港元。募集资金总额 22.95 亿港元。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,032
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,992

截止报告期末普通股股东总数 61,032 户，其中 A 股 60,931 户，H 股 101 户。

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 60,992 户，其中 A 股 60,891 户，H 股 101 户。

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
河南机械装备投资集团有限责任公司		521,087,800	32.14		无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED		220,603,790	13.61		无		境外法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金		34,999,996	2.16		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司		28,608,500	1.76		无		其他
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED		22,399,200	1.38		无		其他
全国社保基金四一六组合		16,000,000	0.99		无		其他
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金		15,000,052	0.93		无		其他
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金		12,741,104	0.79		无		其他
张利群		10,620,643	0.66		无		境内自然人
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金		10,000,000	0.62		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
河南机械装备投资集团有限责任公司	521,087,800	人民币普通股	521,087,800				
HKSCC NOMINEES LIMITED	220,603,790	境外上市外资股	220,603,790				
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	34,999,996	人民币普通股	34,999,996				
中央汇金资产管理有限责任公司	28,608,500	人民币普通股	28,608,500				
YITAI GROUP (HONG KONG) CO LIMITED	22,399,200	境外上市外资股	22,399,200				
全国社保基金四一六组合	16,000,000	人民币普通股	16,000,000				
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	15,000,052	人民币普通股	15,000,052				
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,741,104	人民币普通股	12,741,104				

张利群	10,620,643	人民币普通股	10,620,643
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

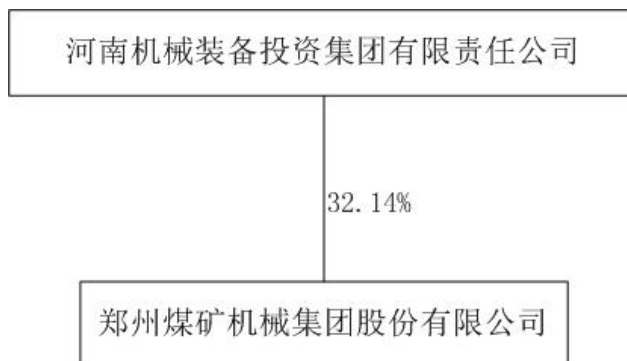
1 法人

名称	河南机械装备投资集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	焦承尧
成立日期	2015年7月27日
主要经营业务	投资与资产管理；机械装备领域相关技术与开发；社会经济咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 报告期内控股股东变更情况索引及日期

详见公司于2015年12月23日发布的《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大事项完成公告》（公告编号：临2015-049），控股股东变更完成。

3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

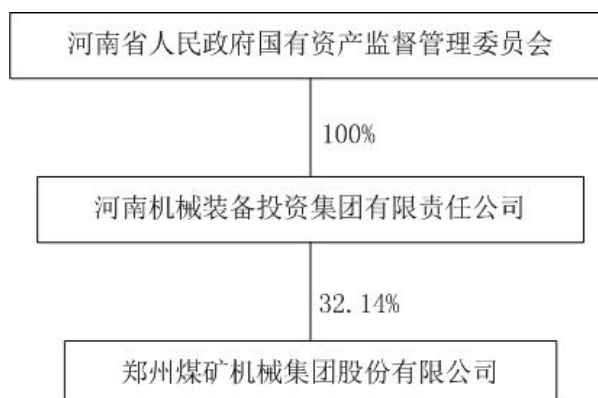


(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	肖新明
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司原实际控制方为河南省人民政府国有资产监督管理委员会，2015 年 6 月公司接到河南省国资委通知，拟以持有本公司的 32.14% 国有股权以及其持有的其他企业的国有股权评估作价出资组建河南机械装备投资集团有限责任公司。2015 年 10 月 28 日接到国务院国有资产监督管理委员会《关于河南省国资委以所持郑州煤矿机械集团股份有限公司全部股份出资有关问题的批复》（国资产权〔2015〕1125 号）同意将河南省国资委所持公司 521,087,800 股股份持有人变更为河南机械装备投资集团有限责任公司。本次变更完成后，公司总股本不变，河南省国资委不再直接持有公司股份，河南机械装备投资集团有限责任公司持有公司 521,087,800 股股份，占公司总股本的 32.14%，成为公司控股股东。本次变更前后公司实际控制人未发生变化，仍为河南省国资委。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
焦承尧	董事长	男	52	2015年2月10日		3,591,840	2,901,964	-689,876	二级市场减持	73.84	否
向家雨	副董事长	男	50	2015年2月10日		2,526,720	1,895,120	-631,600	二级市场减持	89.60	否
王新莹	董事	男	50	2015年2月10日		2,526,720	1,895,040	-631,680	二级市场减持	70.19	否
郭昊峰	董事	男	51	2015年2月10日		2,526,720	2,226,720	-300,000	二级市场减持	57.99	否
刘强	董事	男	46	2015年2月10日		0	11,500	11,500	二级市场增持	32.67	否
刘尧	独立董事	女	40	2015年2月10日		0	0			15.08	否
江华	独立董事	男	52	2015年2月10日		0	0			14	否
李旭冬	独立董事	男	45	2015年2月10日		0	0			14	否
吴光明	独立董事	男	54	2015年2月10日		0	0			14	否
邵春生	副董事长	男	57	2012年2月28日	2015年2月10日	3,591,840	3,591,840	0		48.74	否
骆家骥	独立董事	男	51	2012年2月	2015年2月	0	0				否

				月 28 日	月 10 日							
高国安	独立董事	男	73	2012 年 2 月 28 日	2015 年 2 月 10 日	0	0					否
李斌	独立董事	男	68	2012 年 2 月 28 日	2015 年 2 月 10 日	0	0					否
李重庆	监事会主席	男	51	2015 年 2 月 10 日		0	0			69.61		否
倪和平	监事	男	51	2015 年 2 月 10 日		2,394,500	2,217,200	-177,300	二级市场减持	66.63		否
刘付营	监事	男	50	2015 年 2 月 10 日		684,560	599,060	-85,500	二级市场减持	63.10		否
周荣	监事	男	44	2015 年 2 月 10 日		0	40,000	40,000	二级市场增持	34.19		否
贾景程	监事	男	53	2015 年 2 月 10 日	2016 年 1 月	0	0			35.97		否
徐明凯	监事	女	51	2015 年 2 月 10 日		6,000	16,000	10,000	二级市场增持	46.27		否
张志强	监事	男	56	2015 年 2 月 10 日		600	600			20.78		否
王铁汉	监事会主席	男	61	2012 年 2 月 28 日	2015 年 2 月 10 日	0	0			26.59		否
丁辉	监事	男	60	2012 年 2 月 28 日	2015 年 2 月 10 日	2,394,000	2,394,000	0		43.02		否
吕豫	监事	男	43	2012 年 2 月 28 日	2015 年 2 月 10 日	0	0					否
付祖冈	总经理	男	50	2015 年 2 月 16 日		2,526,720	2,526,720	0		84.70		否
高有进	副总经理	男	52	2015 年 2 月 16 日		2,526,720	2,380,000	-146,720	二级市场减持	72.02		否
张命林	副总经理	男	53	2015 年 2 月 16 日		2,526,720	1,895,040	-631,680	二级市场减持	81.63		否

付奇	副总经理	男	46	2015 年 2 月 16 日		0				89.33	否
贾浩	副总经理	男	46	2015 年 2 月 16 日		0				81.52	否
郭德生	财务总监	男	54	2015 年 2 月 16 日		2,394,000	2,012,500	-381,500	二级市场减持	79.74	否
王永强	副总经理	男	44	2015 年 2 月 16 日		0	54,500	54,500	二级市场增持	49.60	否
张海斌	副总经理兼董事会秘书	男	34	2015 年 2 月 16 日		0				41.16	否
鲍雪良	董事会秘书	男	52	2012 年 2 月 28 日	2015 年 2 月 16 日	2,472,960	2,472,960	0		39.47	否
合计	/	/	/	/	/	32,690,620	29,130,764	-3,559,856	/	1,455.44	/

备注：报告期内从公司获得的税前报酬总额数据中，邵春生、鲍雪良是 2015 年 1、2 月的数据。王永强、张海斌的数据自 2015 年 3 月份起。刘尧的税前报酬总额为 18 万港币，以 2015 年 12 月 31 日港币兑人民币汇率 0.8378 计算，为人民币 15.08 万元。

姓名	最近 5 年的主要工作经历
焦承尧	2008 年 12 月至今，任本公司董事长；2015 年 7 月至今，任河南机械装备投资集团有限责任公司董事长
向家雨	2008 年 12 月至 2015 年 2 月，任本公司董事、总经理；2015 年 2 月至今，任本公司党委书记、副董事长；2015 年 7 月至今，任河南机械装备投资集团有限责任公司董事
王新莹	2008 年 12 月 25 日至 2015 年 2 月，任本公司董事、副总经理；2015 年 2 月至今，任本公司董事
郭昊峰	2008 年 12 月至 2012 年 2 月，任本公司董事、副总经理；2012 年 2 月至 2015 年 2 月，任本公司副总经理；2015 年 2 月至今，任本公司董事
刘强	历任河南省国有企业监事会副处级监事、河南省省管国有企业监事会第四办事处副处级监事、正处级监事、河南省国资委省直中小企业处调研员、经济合作处调研员；2014 年 12 月至今任本公司纪委书记，2015 年 2 月至今任本公司董事
刘尧	2009 年 12 月至 2014 年 6 月，瑞士银行历任投资银行部副董事、董事、执行董事；2014 年 6 月开始，瑞德资本集团董事总经理、本公司独立董事。
江华	2003 年至今，北京市康达律师事务所合伙人；2012 年被中国人民大学法学院、律师学院聘为法律硕士专业学位研究生兼职导师；2015 年 2 月至今，任本公司独立董事。

李旭冬	大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人；2015 年 2 月至今，任本公司独立董事。
吴光明	1998 年至今，担任江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事长兼总经理；2015 年 2 月至今，任本公司独立董事。
邵春生	2008 年 12 月至 2015 年 2 月，任本公司副董事长、党委书记。
骆家骥	中国机械工业集团有限公司总会计师；2008 年 12 月至 2015 年 2 月任本公司独立董事。
高国安	曾任河南省政协常委、河南省煤炭行业协会会长；2008 年 12 月至 2015 年 2 月，任本公司独立董事。
李斌	曾任河南省注册会计师协会会长；2008 年 12 月至 2015 年 2 月，任本公司独立董事。
李重庆	2008 年 12 月—2012 年 2 月，任本公司副总经理；2012 年 2 月至今，任本公司工会主席；2015 年 2 月至今，任本公司监事
倪和平	2007 年 2 月至 2010 年 8 月，任本公司设计研究院院长；2010 年 8 月至 2012 年 4 月，任本公司设计副总工程师；2012 年 4 月至今，任本公司设计副总工程师兼技术中心办公室主任；2008 年至今，任本公司监事。
刘付营	2007 年 2 月—2010 年 8 月，任本公司设计研究院副院长；2010 年 8 月至今，任本公司设计研究院院长；2015 年 2 月至今，任本公司监事。
周荣	2010 年 2 月—2011 年 2 月，任本公司电镀分厂厂长；2011 年 2 月—2011 年 4 月，任本公司油缸厂副厂长兼电镀分厂厂长；2011 年 4 月—2016 年 2 月，任本公司物资供应部部长；2016 年 2 月至今，任本公司财务总监助理；2015 年 2 月至今，任本公司监事。
贾景程	2008 年 3 月至 2010 年 8 月，任本公司生产制造部部长；2010 年 8 月至 2012 年 1 月，任本公司生产副总工程师、油缸厂厂长；2012 年 1 月至 2016 年 1 月任本公司油缸厂厂长；2008 年 12 月至 2016 年 1 月任本公司监事。
徐明凯	2006 年 1 月至 2012 年 1 月，任本公司办公室主任；2012 年 1 月至 2014 年 2 月，任本公司人力资源部部长；2014 年 2 月至今，任本公司安全环保部部长；2011 年 4 月至今，任本公司监事。
张志强	2005 年 2 月至 2010 年 2 月，任本公司机加工分厂党支部书记；2010 年 2 月至 2011 年 7 月，任本公司办公室副主任兼集团公司工会副主席；2011 年 7 月至 2011 年 9 月，任本公司安全保卫部部长；2011 年 9 月至 2015 年 2 月，任本公司综合管理处处长；2012 年 7 月至 2015 年 2 月，任本公司纪委副书记、工会副主席；2014 年 6 月至今，任本公司监事。
王铁汉	2003 年 2 月至 2011 年 4 月，省政府国资委处长；2011 年 5 月至 2014 年 12 月，任本公司纪委书记；2012 年 2 月至 2015 年 2 月，任本公司监事。
丁辉	2006 年 12 月至 2014 年 2 月，任本公司总经理助理兼市场营销部部长；2014 年 2 月至今任本公司总经理助理；2011 年 4 月至 2015 年 2 月，任本公司监事。
吕豫	2009 年 4 月至 2011 年 8 月任深创投洛阳基金副总经理；2011 年 8 月至今深创投河南区域公司负责人、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司副总经理、洛阳红土创新资本创业投资有限公司总经理；2012 年 2 月至 2015 年 2 月，任本公司监事。
付祖冈	2008 年 12 月至 2012 年 2 月，任本公司副总经理；2012 年 2 月至 2015 年 2 月，任本公司董事、副总经理；2015 年 2 月至今，任本公司总经理。
高有进	2008 年 12 月至今，任本公司副总经理。
张命林	2008 年 12 月至今，任本公司副总经理。
付奇	2008 年 3 月至 2010 年 4 月，任郑煤机集团物资供销公司总经理；2010 年 4 月至 2012 年 1 月，任淮南舜立公司董事长兼党委书记；2012

	年 2 月至今，任本公司副总经理。
贾浩	2006 年 3 月至 2014 年 3 月，任上海汇丽集团有限公司总裁、上海汇丽股份有限公司董事；2014 年 3 月至今，任本公司副总经理。
郭德生	2008 年 12 月至今，任本公司财务总监。
王永强	2007 年 12 月至 2010 年 2 月，任本公司液压工程中心主任；2010 年 2 月至 2014 年 2 月，任液压电控公司经理、党支部书记；2014 年 2 月至 2015 年 2 月，任本公司人力资源部部长；2015 年 2 月至今，任本公司副总经理。
张海斌	2010 年 9 月至 2012 年 1 月，任本公司资本运营部副部长、证券事务代表；2012 年 1 月至 2015 年 2 月，任本公司办公室主任兼资本运营部部长、证券事务代表；2012 年 7 月至 2015 年 2 月，兼任本公司党群工作部部长；2015 年 2 月至今，任本公司副总经理兼董事会秘书。
鲍雪良	2008 年 12 月至 2015 年 2 月任本公司董事会秘书。

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
焦承尧	河南机械装备投资集团有限责任公司	董事长	2015 年 7 月 23 日	
向家雨	河南机械装备投资集团有限责任公司	董事	2015 年 7 月 23 日	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 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
刘尧	瑞德资本集团	董事总经理	2014 年 6 月	
李旭冬	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	执行合伙人		
江华	北京市康达律师事务所	合伙人	2003 年	
吴光明	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	董事长兼总经理	1998 年	
在其他单位任职情况的说明				

三、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	根据《公司章程》的有关规定，本公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 根据河南省国资委关于国有企业高管薪酬的有关规定及相关批文；(2) 根据岗位工作内容、复杂程度和公司内部的考核制度及方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内共计支付董事、监事和高级管理人员报酬 1,455.44 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,455.44 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
邵春生	副董事长	离任	2015 年 2 月 10 日董事会换届后不再担任董事、副董事长职务
高国安	独立董事	离任	2015 年 2 月 10 日董事会换届后不再担任董事职务
李斌	独立董事	离任	2015 年 2 月 10 日董事会换届后不再担任董事职务
骆家骥	独立董事	离任	2015 年 2 月 10 日董事会换届后不再担任董事职务
王铁汉	监事会主席	离任	2015 年 2 月 10 日监事会换届后不再担任监事职务
吕豫	监事	离任	2015 年 2 月 10 日监事会换届后不再担任监事职务
丁辉	监事	离任	2015 年 2 月 10 日监事会换届后不再担任监事职务
鲍雪良	董事会秘书	离任	2015 年 2 月 16 日经理层换届后不再担任董事会秘书职务
向家雨	副董事长	选举	2015 年 2 月 10 日董事会换届后被新一届董事会推选为副董事长
向家雨	总经理	离任	2015 年 2 月 16 日经理层换届后不再担任总经理职务
付祖冈	总经理	聘任	2015 年 2 月 16 日经理层换届时，被公司第三届董事会第二次会议聘任为总经理
付祖冈	董事、副总经理	离任	2015 年 2 月 10 日董事会换届后不再担任董事，2015 年 2 月 16 日经理层换届时，被聘为总经理，不再担任副总经理职务
王新莹	副总经理	离任	2015 年 2 月 16 日经理层换届后不再担任副总经理职务，但仍担任公司董事职务
郭昊峰	董事	选举	2015 年 2 月 10 日董事会换届时被选为董事
郭昊峰	副总经理	离任	2015 年 2 月 16 日经理层换届后不再担任副总经理职务
刘强	董事	选举	2015 年 2 月 10 日董事会换届时被选为董事
江华	独立董事	选举	2015 年 2 月 10 日董事会换届时被选为独立董事

李旭冬	独立董事	选举	2015年2月10日董事会换届时被选为独立董事
吴光明	独立董事	选举	2015年2月10日董事会换届时被选为独立董事
李重庆	监事会主席	选举	2015年2月10日监事会换届时被选为监事，同日被新一届监事会推选为监事会主席
张志强	监事	选举	2015年2月10日监事会换届时被选为监事
周荣	监事	选举	2015年2月10日监事会换届时被选为监事
刘付营	监事	选举	2015年2月10日监事会换届时被选为监事
王永强	副总经理	聘任	2015年2月16日经理层换届时，被公司第三届董事会第二次会议聘任为副总经理
张海斌	副总经理兼董事会秘书	聘任	2015年2月16日经理层换届时，被公司第三届董事会第二次会议聘任为副总经理兼董事会秘书

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,483
主要子公司在职员工的数量	2,106
在职员工的数量合计	4,589
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3,492
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,077
销售人员	139
技术人员	619
财务人员	59
行政人员	621
其他人员	74
合计	4,589
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	144
本科	815
大专	749
中专及以下	2,881
合计	4,589

(二) 薪酬政策

一、指导思想

在集团公司总体工资政策的指导下，结合各岗位工作实际情况，改变现有分配体系、调整现有工资分配结构，合理体现薪酬与岗位、工作绩效、个人贡献、工作能力及工作经验挂钩，建立新的薪酬体系。

二、分配原则

- 1、竞争原则：保证公司的薪酬水平具有相对市场竞争力。
- 2、公平原则：使不同岗位序列、不同部门、不同职位员工之间的薪酬相对公平合理。
- 3、激励原则：根据员工贡献大小，决定员工的薪酬水平，鼓励员工提高岗位技能，增强工作能力。
- 4、控制原则：坚持按劳分配，效率优先，薪酬水平与公司的效益挂钩，根据每年的薪酬预算，控制薪酬成本，适应公司发展要求。
- 5、分享原则：员工薪酬随同公司效益调整，使员工同步分享公司发展所带来的效益，留住公司核心骨干人员。

三、员工薪酬结构

- 1、高管管理人员：年薪制，基薪+业绩+效益，具体考核发放办法按公司相关文件执行。
- 2、中层干部：基薪+绩效考核+生产联动，具体考核发放办法按公司相关文件执行。

3、设计、营销类员工：分别实行项目承包和提成工资制，具体考核发放办法按集团公司当年具体考核文件执行（采用“以丰补欠”的方式发放工资）。

4、技术工艺人员：实行技术协议+项目工资制相结合，具体考核发放办法按集团公司当年具体考核文件执行。

5、质检、设备、信息技术：实行技术协议工资，具体考核发放办法按集团公司当年文件执行。

6、管理、辅助类：实行岗位等级工资制，基薪+绩效工资+加班费+年功工资，与生产联动。

7、生产技能操作类：根据岗位情况和生产作业方式，实行与单元完成率挂钩的日工资制、计件工资制。绩效工资+技术等级津贴+加班费+年功工资。

8、新入职员工薪酬

入职大学生：薪酬结构：月薪+星期天加班费+大学生住房补贴。

住房补贴按集团公司规定执行享受三年后取消。

入职生产员工：试用期间按郑州市最低工资标准执行，加班费另行计算，其他福利按公司有关规定执行。

(三) 培训计划

2015 年，公司先后开展培训项目 162 个，其中管理人员培训项目 80 个，工人培训项目 82 个，培训员工共计 7800 人次。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

（一）公司治理的情况

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（二）内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格遵照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，从严进行了内幕信息的管控工作。公司对定期报告及其他涉及公司经营、财务或者对公司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的信息，均如实、完整记录其在公开前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案，供

公司自查和相关监管机构查询。报告期内，公司切实履行了内幕信息登记管控工作的职责，有效规避了内幕交易，未出现内幕信息泄露的情况，保障了中小股东的权益。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 2 月 10 日	www. sse. com. cn	2015 年 2 月 11 日
2014 年度股东大会	2015 年 6 月 5 日	www. sse. com. cn	2015 年 6 月 6 日

股东大会情况说明

(一) 2015 年 2 月 10 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：

- 1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
 - 1.1 《选举焦承尧为公司第三届董事会执行董事的议案》
 - 1.2 《选举向家雨为公司第三届董事会执行董事的议案》
 - 1.3 《选举王新莹为公司第三届董事会执行董事的议案》
 - 1.4 《选举郭昊峰为公司第三届董事会执行董事的议案》
 - 1.5 《选举刘强为公司第三届董事会执行董事的议案》
 - 1.6 《选举刘尧为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
 - 1.7 《选举江华为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
 - 1.8 《选举李旭冬为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
 - 1.9 《选举吴光明为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
- 2、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
 - 2.1 《选举李重庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
 - 2.2 《选举张志强为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
 - 2.3 《选举周荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
 - 2.4 《选举刘付营为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
- 3、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》

(二) 2015 年 6 月 5 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过以下议案：

- 1、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2014 年年度报告及其摘要〉的议案》
- 4、《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告〉的议案》
- 5、《关于聘任 2015 年度外部审计机构的议案》
- 6、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2014 年度利润分配的议案》
- 7、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司执行董事薪酬的议案》
- 8、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬的议案》

- 9、《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
- 10、《关于 A 股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
- 11、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司注册地址变更的议案》
- 12、《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	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	
焦承尧	否	8	8	0	0	0	否	2
向家雨	否	8	8	0	0	0	否	2
王新莹	否	8	8	0	0	0	否	1
郭昊峰	否	8	8	0	0	0	否	2
刘强	否	8	8	0	0	0	否	1
刘尧	是	8	8	7	0	0	否	2
江华	是	8	8	6	0	0	否	1
李旭冬	是	8	8	6	0	0	否	1
吴光明	是	8	6	6	2	0	否	0

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会各专门委员会在审议各项董事会议案时，均能够认真、审慎、独立，有效的履行表决权，并依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，认真审核各项提案后提交公司董事会审议通过。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

为加强公司高级管理人员自身建设，不断提高经理层管理团队的领导力、凝聚力和创造力，完成年度经营方针目标，促进企业持续发展，公司制定了经理层考核办法。公司对高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效年薪两部分构成。基薪按照完成集团公司规定的基本工作量，按月发放。绩效薪根据实际考核结果，按月发放，年终通算兑现。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详见专题报告

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告详见专题报告

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2016]第 210116 号

郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称郑煤机)财务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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贵公司管理层的责任。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，贵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，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：吴雪

中国·上海

中国注册会计师：赵立卿

二〇一六年三月四日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	2,289,301,400.11	2,614,630,646.35
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	(二)	1,004,412,860.17	868,628,507.31
应收账款	(三)	3,135,307,118.54	3,305,364,333.47
预付款项	(四)	52,329,466.19	155,547,490.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(五)	2,922,120.00	2,753,550.00
应收股利	(六)	950,000.00	950,000.00
其他应收款	(七)	17,121,863.00	19,638,235.83
买入返售金融资产			
存货	(八)	1,175,828,734.95	1,449,172,391.61
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	(九)	1,170,522,855.17	601,400,636.16
流动资产合计		8,848,696,418.13	9,018,085,790.98
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(十)	31,173,723.69	39,432,599.13
持有至到期投资	(十一)	390,027,314.22	369,236,837.22
长期应收款	(十二)	148,208,414.89	87,997,335.36
长期股权投资	(十三)	422,806,164.55	410,276,901.35
投资性房地产	(十四)	47,187,358.09	10,195,715.70
固定资产	(十五)	1,442,374,421.77	1,602,777,218.12
在建工程	(十六)	157,249,591.43	117,193,992.52
工程物资			
固定资产清理		1,076,233.13	172,504.05
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十七)	394,023,660.89	404,251,634.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十八)	171,830,312.83	132,594,625.61
其他非流动资产			

非流动资产合计		3,205,957,195.49	3,174,129,364.00
资产总计		12,054,653,613.62	12,192,215,154.98
流动负债:			
短期借款	(十九)		97,169,720.00
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	(二十)	698,335,951.37	418,224,210.61
应付账款	(二十一)	1,188,824,519.92	1,310,389,277.89
预收款项	(二十二)	198,887,640.55	450,401,892.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十三)	68,302,459.86	68,403,438.65
应交税费	(二十四)	43,083,478.10	21,293,932.60
应付利息			223,115.44
应付股利			
其他应付款	(二十五)	197,552,679.19	196,907,709.43
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,394,986,728.99	2,563,013,296.85
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	(二十六)	12,894,455.00	17,567,637.35
预计负债			
递延收益	(二十七)	24,312,666.68	27,841,000.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,207,121.68	45,408,637.36
负债合计		2,432,193,850.67	2,608,421,934.21
所有者权益			
股本	(二十八)	1,621,122,000.00	1,621,122,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	(二十九)	3,493,343,716.86	3,468,343,716.86

减：库存股			
其他综合收益	(三十)	-1,884,885.90	-66,544,662.20
专项储备			
盈余公积	(三十一)	525,072,302.65	520,096,313.74
一般风险准备			
未分配利润	(三十二)	3,864,920,076.00	3,889,300,115.82
归属于母公司所有者权益合计		9,502,573,209.61	9,432,317,484.22
少数股东权益		119,886,553.34	151,475,736.55
所有者权益合计		9,622,459,762.95	9,583,793,220.77
负债和所有者权益总计		12,054,653,613.62	12,192,215,154.98

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：王景波

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,196,849,349.70	2,484,312,907.90
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		906,962,281.72	808,421,730.81
应收账款	(一)	2,762,020,961.78	2,938,627,140.73
预付款项		205,181,022.34	213,344,918.51
应收利息		2,922,120.00	2,753,550.00
应收股利			
其他应收款	(二)	12,521,115.75	14,037,201.37
存货		978,615,057.37	1,184,836,445.16
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		1,166,001,770.89	598,317,400.04
流动资产合计		8,231,073,679.55	8,244,651,294.52
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,880,532.61	5,335,000.00
持有至到期投资		390,027,314.22	369,236,837.22
长期应收款		219,638,014.89	87,997,335.36
长期股权投资	(三)	610,866,520.34	622,038,897.49
投资性房地产		47,187,358.09	10,195,715.70
固定资产		1,152,795,934.49	1,285,317,108.18
在建工程		14,965,979.17	11,622,945.93
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		236,655,217.88	242,769,198.58

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		154,601,274.15	113,133,145.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,828,618,145.84	2,747,646,183.73
资产总计		11,059,691,825.39	10,992,297,478.25
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		706,217,494.93	405,219,563.75
应付账款		991,481,647.50	1,039,168,385.86
预收款项		139,726,006.93	367,563,793.09
应付职工薪酬		62,608,232.00	63,347,824.48
应交税费		33,834,191.48	8,270,177.43
应付利息			
应付股利			
其他应付款		71,790,842.59	70,316,956.87
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,005,658,415.43	1,953,886,701.48
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		12,894,455.00	17,567,637.35
预计负债			
递延收益		12,656,666.68	15,985,000.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,551,121.68	33,552,637.36
负债合计		2,031,209,537.11	1,987,439,338.84
所有者权益：			
股本		1,621,122,000.00	1,621,122,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,494,255,255.78	3,469,255,255.78
减：库存股			
其他综合收益			-10,466,895.74
专项储备			
盈余公积		525,072,302.65	520,096,313.74

未分配利润		3,388,032,729.85	3,404,851,465.63
所有者权益合计		9,028,482,288.28	9,004,858,139.41
负债和所有者权益总计		11,059,691,825.39	10,992,297,478.25

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：王景波

合并利润表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,510,857,762.07	6,124,456,871.53
其中：营业收入	(三十三)	4,510,857,762.07	6,124,456,871.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,575,907,042.80	5,966,166,230.38
其中：营业成本	(三十三)	3,621,734,505.03	5,047,676,150.30
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	(三十四)	32,098,123.73	22,790,288.45
销售费用	(三十五)	214,899,539.15	216,272,824.35
管理费用	(三十六)	398,853,916.78	379,633,468.57
财务费用	(三十七)	-80,997,100.66	-50,276,935.21
资产减值损失	(三十八)	389,318,058.77	350,070,433.92
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）	(三十九)	79,018,517.46	57,639,087.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,361,103.72	18,220,582.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,969,236.73	215,929,728.92
加：营业外收入	(四十)	18,234,891.60	19,607,673.69
其中：非流动资产处置利得		5,216,572.69	1,435,872.60
减：营业外支出	(四十一)	1,839,104.46	2,954,163.18
其中：非流动资产处置损失		1,228,691.59	1,196,919.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,365,023.87	232,583,239.43
减：所得税费用	(四十二)	19,755,621.99	39,250,492.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,609,401.88	193,332,746.92
归属于母公司所有者的净利润		42,198,585.09	205,193,086.38
少数股东损益		-31,589,183.21	-11,860,339.46
六、其他综合收益的税后净额		64,659,776.30	-44,239,201.96

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		64,659,776.30	-44,239,201.96
(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		64,659,776.30	-44,239,201.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		10,466,895.74	-10,466,895.74
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		55,267,872.79	-32,849,846.71
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		-1,074,992.23	-922,459.51
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		75,269,178.18	149,093,544.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		106,858,361.39	160,953,884.42
归属于少数股东的综合收益总额		-31,589,183.21	-11,860,339.46
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.03	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)		0.03	0.13

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：王景波

母公司利润表
2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	3,239,949,074.98	4,395,642,825.61
减：营业成本	(四)	2,588,130,524.80	3,575,949,686.33
营业税金及附加		24,811,865.21	14,699,261.03
销售费用		156,863,257.37	168,931,441.56
管理费用		254,614,988.83	226,418,402.26
财务费用		-86,609,445.42	-56,793,765.83
资产减值损失		339,768,813.86	344,353,351.23
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）	(五)	79,021,411.00	56,548,298.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,619,665.28	17,052,786.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,390,481.33	178,632,747.72
加：营业外收入		12,541,972.58	14,710,794.36

其中：非流动资产处置利得		3,043,679.93	924,536.78
减：营业外支出		922,219.75	1,650,056.76
其中：非流动资产处置损失		794,705.17	1,075,643.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,010,234.16	191,693,485.32
减：所得税费用		3,250,345.03	21,431,161.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,759,889.13	170,262,323.34
五、其他综合收益的税后净额		10,466,895.74	-10,466,895.74
（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		10,466,895.74	-10,466,895.74
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		10,466,895.74	-10,466,895.74
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		60,226,784.87	159,795,427.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：王景波

合并现金流量表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,977,004,829.67	2,789,132,323.39
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			297,430.64
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)、1	86,878,340.14	96,303,447.13
经营活动现金流入小计		3,063,883,169.81	2,885,733,201.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,840,380,432.53	1,660,453,702.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		479,870,875.79	541,081,040.18
支付的各项税费		340,034,744.88	379,431,009.79
支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)、2	97,376,127.27	117,833,973.21
经营活动现金流出小计		2,757,662,180.47	2,698,799,725.84
经营活动产生的现金流量净额		306,220,989.34	186,933,475.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,140,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		66,587,580.00	36,513,924.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,157,153.12	8,265.61
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	(四十三)、3	677,375.63	11,897,927.00
投资活动现金流入小计		2,210,422,108.75	48,420,117.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,093,009.58	24,900,440.37
投资支付的现金		2,618,000,000.00	252,421,837.22
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	(四十三)、4	80,114,338.00	510,000.00
投资活动现金流出小计		2,728,207,347.58	277,832,277.59
投资活动产生的现金流量净额		-517,785,238.83	-229,412,160.33
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		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十三)、5	50,812,500.00	99,491,961.86
筹资活动现金流入小计		55,812,500.00	99,491,961.86
偿还债务支付的现金		105,772,034.00	38,880,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,901,282.41	269,047,175.71
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	(四十三)、6	57,651,126.90	36,200,000.00
筹资活动现金流出小计		228,324,443.31	344,127,855.71

筹资活动产生的现金流量净额		-172,511,943.31	-244,635,893.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		26,983,696.14	-1,005,250.24
五、现金及现金等价物净增加额		-357,092,496.66	-288,119,829.10
加：期初现金及现金等价物余额		2,368,313,764.35	2,656,433,593.45
六、期末现金及现金等价物余额		2,011,221,267.69	2,368,313,764.35

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：王景波

母公司现金流量表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,413,236,887.28	2,201,788,058.53
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		79,171,043.74	76,927,265.59
经营活动现金流入小计		2,492,407,931.02	2,278,715,324.12
购买商品、接受劳务支付的现金		1,554,270,365.69	1,507,729,204.30
支付给职工以及为职工支付的现金		315,827,155.77	340,613,476.97
支付的各项税费		243,885,890.81	278,201,242.89
支付其他与经营活动有关的现金		60,055,138.05	78,255,092.42
经营活动现金流出小计		2,174,038,550.32	2,204,799,016.58
经营活动产生的现金流量净额		318,369,380.70	73,916,307.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,140,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		65,233,175.72	36,700,319.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,523,710.63	4,609.61
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			5,767,927.00
投资活动现金流入小计		2,206,756,886.35	102,472,855.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,328,962.22	19,160,338.98
投资支付的现金		2,692,317,590.00	252,421,837.22
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		80,054,338.00	
投资活动现金流出小计		2,800,700,890.22	271,582,176.20
投资活动产生的现金流量净额		-593,944,003.87	-169,109,320.45
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			
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00	87,932,197.79
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	87,932,197.79
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,354,066.29	267,485,130.00
支付其他与筹资活动有关的现金		55,372,673.08	
筹资活动现金流出小计		118,726,739.37	267,485,130.00
筹资活动产生的现金流量净额		-93,726,739.37	-179,552,932.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		27,649,553.92	2,021,384.83
五、现金及现金等价物净增加额		-341,651,808.62	-272,724,560.29
加：期初现金及现金等价物余额		2,274,196,025.90	2,546,920,586.19
六、期末现金及现金等价物余额		1,932,544,217.28	2,274,196,025.90

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：王景波

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	1,621,122,000.00				3,468,343,716.86		-66,544,662.20		520,096,313.74		3,889,300,115.82	151,475,736.55	9,583,793,220.77
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	1,621,122,000.00				3,468,343,716.86		-66,544,662.20		520,096,313.74		3,889,300,115.82	151,475,736.55	9,583,793,220.77
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					25,000,000.00		64,659,776.30		4,975,988.91		-24,380,039.82	-31,589,183.21	38,666,542.18
(一)综合收益总额							64,659,776.30				42,198,585.09	-31,589,183.21	75,269,178.18
(二)所有者投入和减少资本					25,000,000.00								25,000,000.00
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					25,000,000.00								25,000,000.00
(三)利润分配									4,975,988.91		-66,578,624.91		-61,602,636.00
1.提取盈余公积									4,975,988.91		-4,975,988.91		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-61,602,636.00		-61,602,636.00
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.本期提取													
2.本期使用													

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告

(六) 其他													
四、本期期末余额	1,621,122,000.00				3,493,343,716.86		-1,884,885.90		525,072,302.65		3,864,920,076.00	119,886,553.34	9,622,459,762.95

项目	上期												
	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	1,621,122,000.00				3,448,343,716.86		-22,305,460.24		503,070,081.41		3,968,618,391.77	163,336,076.01	9,682,184,805.81
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	1,621,122,000.00				3,448,343,716.86		-22,305,460.24		503,070,081.41		3,968,618,391.77	163,336,076.01	9,682,184,805.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,000,000.00		-44,239,201.96		17,026,232.33		-79,318,275.95	-11,860,339.46	-98,391,585.04
（一）综合收益总额					20,000,000.00		-44,239,201.96				205,193,086.38	-11,860,339.46	169,093,544.96
（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									17,026,232.33		-284,511,362.33		-267,485,130.00
1. 提取盈余公积									17,026,232.33		-17,026,232.33		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-267,485,130.00		-267,485,130.00
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. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,621,122,000.00				3,468,343,716.86		-66,544,662.20		520,096,313.74		3,889,300,115.82	151,475,736.55	9,583,793,220.77

法定代表人：焦承尧主管会计工作负责人：郭德生会计机构负责人：王景波

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

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	1,621,122,000.00				3,469,255,255.78		-10,466,895.74		520,096,313.74	3,404,851,465.63	9,004,858,139.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,621,122,000.00				3,469,255,255.78		-10,466,895.74		520,096,313.74	3,404,851,465.63	9,004,858,139.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					25,000,000.00		10,466,895.74		4,975,988.91	-16,818,735.78	23,624,148.87
（一）综合收益总额							10,466,895.74			49,759,889.13	60,226,784.87
（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									4,975,988.91	-66,578,624.91	-61,602,636.00
1. 提取盈余公积									4,975,988.91	-4,975,988.91	
2. 对所有者（或股东）的分配										-61,602,636.00	-61,602,636.00
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. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					25,000,000.00						25,000,000.00
四、本期期末余额	1,621,122,000.00				3,494,255,255.78				525,072,302.65	3,388,032,729.85	9,028,482,288.28

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	1,621,122,000.00				3,449,255,255.78				503,070,081.41	3,519,100,504.62	9,092,547,841.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,621,122,000.00				3,449,255,255.78				503,070,081.41	3,519,100,504.62	9,092,547,841.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,000,000.00		-10,466,895.74		17,026,232.33	-114,249,038.99	-87,689,702.40
（一）综合收益总额							-10,466,895.74			170,262,323.34	159,795,427.60
（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									17,026,232.33	-284,511,362.33	-267,485,130.00
1. 提取盈余公积									17,026,232.33	-17,026,232.33	
2. 对所有者（或股东）的分配										-267,485,130.00	-267,485,130.00
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. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					20,000,000.00						20,000,000.00
四、本期末余额	1,621,122,000.00				3,469,255,255.78		-10,466,895.74		520,096,313.74	3,404,851,465.63	9,004,858,139.41

法定代表人：焦承尧 主管会计工作负责人：郭德生 会计机构负责人：王景波

三、公司基本情况

1. 公司概况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身是郑州煤矿机械厂，始建于 1958 年，于 2008 年由有限责任公司改制为股份有限公司，注册资本为人民币 56,000.00 万元，并取得了郑州市工商行政管理局签发的注册号为 410100100067511 号法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可（2010）735 号”文件批准，本公司于 2010 年 7 月 23 日向社会公开发行人民币普通股 14,000.00 万股，每股发行价为人民币 20.00 元，公众股于同年 8 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易。公司注册资本变更为 70,000.00 万元。

2012 年 2 月 28 日，公司召开股东大会，会议通过资本公积转增股本方案的议案，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 70,000.00 万股为基数，以资本公积转增股本，向全体登记股东每 10 股转增 10 股，共计转增 70,000.00 万股。公司注册资本变更为 140,000.00 万元。

根据公司 2011 年 9 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会于 2012 年 8 月 13 日向公司下发的《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》“证监许可（2012）第 1092 号”核准，公司可发行不超过 40,250 万股境外上市外资股（含超额配售 5,250 万股），每股面值人民币 1 元，全部为普通股。

经香港联交所批准，公司实际发行 22,112.20 万股境外上市外资股（H 股）、同时公司国有股东河南省国资委为进行国有股转持，而划转给全国社会保障基金理事会的 2,211.22 万股转为境外上市外资股（H 股），合计为 24,323.42 万 H 股，于 2012 年 12 月 5 日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 162,112.20 万股。

公司注册地址：郑州市经济技术开发区第九大街 167 号；注册资本：162,112.20 万元；法定代表人：焦承尧。公司总部地址：郑州市经济技术开发区第九大街 167 号。

公司的母公司为河南机械装备投资集团有限责任公司。

公司最终控制方：河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

经营范围为：设计、加工、制造矿山机械设备、环保设备、通用机械、电站设备、附属配件、工模具；金属材料的销售；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务，国家禁止和限定的货物和技术除外；不动产及有形动产的租赁和技术服务。

主要经营活动为：生产销售以液压支架、刮板机为主的煤矿综采设备。

本财务报表业经公司第三届董事会第十次会议于 2016 年 3 月 4 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
郑州煤机液压电控有限公司
郑州煤机综机设备有限公司
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司
郑州煤机长壁机械有限公司
郑煤机西伯利亚有限责任公司
郑州煤机铸锻有限公司
郑煤机国际贸易(香港)有限公司
郑煤机(德国)有限公司
郑州煤机格林材料科技有限公司
郑煤机美洲公司
郑煤机澳大利亚有限公司
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司
淮南郑煤机舜立机械有限公司

本期合并财务报表范围增加了新设立的子公司郑煤机美洲公司、郑煤机澳大利亚有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

公司生产经营正常，经营状况良好，自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

由于公司所设境外子公司所从事的活动是公司经营活动的延伸，构成公司经营活动的组成部分，因此境外子公司除郑煤机（德国）有限公司外采用人民币为记账本位币。郑煤机（德国）有限公司采用欧元为记账本位币。

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：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确

认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资下跌严重的标准通常为 50%以上。对于流动性较差的权益性投资下跌严重的标准通常为 30%以上；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续下跌时间超过 12 个月以上；投资成本的计算方法为：直接购买价格。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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	单笔应收账款在 5000 万元以上，其他应收款在 1000 万元以上。
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，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
确定组合的依据	组合 1：金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项；组合 2：如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款项作为个别认定组合计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	组合 1：账龄分析法；组合 2：个别认定法

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）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
90 天以内	0	0
91-180 天	2	2
181 天-1 年（含 1 年）	5	5
1—2 年（含 2 年）	20	20
2—3 年（含 3 年）	50	50
3 年以上	100	100

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	有确凿证据证明该款项确实无法收回。
坏账准备的计提方法	如有确凿证据证明款项在未来回收的可能性较小, 对该款项单独进行减值测试, 按照未来预计无法收回的金额提取坏账准备。

12. 存货

1、 存货的分类

存货分类为: 在途物资、原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价、库存商品发出时按照个别认定法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 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; 需要经过加工的材料存货, 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; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外, 存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法;
- (2) 包装物采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分 (或非流动资产) 确认为持有待售:

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“二、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入

当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	--------	---------

房屋及建筑物	年限平均法分类计提	30-35	5	3.17-2.71
机器设备	年限平均法分类计提	10	5	9.50
运输设备	年限平均法分类计提	5	5	19.00
电子设备及其他	年限平均法分类计提	3-5	5	31.67-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按照每月月末平均计算加权平均数，乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证

据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	使用权证书列示的期限
软件	5 年	预计收益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本报告期内公司无受益计划

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司目前尚无其他长期职工福利计划。

23. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24. 收入

(1) 销售商品收入确认和计量原则

1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司销售商品收入确认标准为货物已经发出、并安装调试完毕；已经签订销售合同；相关的成本可以可靠计量时确认收入。

3) 关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

公司主要的产品是液压支架及其配件，为根据客户订单进行生产销售，客户在签订采购合同后，会根据合同约定安排生产，并按照与客户的约定将货物发送到指定地点，安装调整完毕后确认收入，合同通常会约定 10% 质保金，质保金通常于一年之后支付。

(2) 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

- ①资产使用权已经签订让渡协议，并提供给客户使用。
- ②达到合同约定的收费时间。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认

提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

25. 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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件中明确与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助划分为与资产相关的补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：不属于与资产相关的其他政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(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

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育税附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
郑州煤矿机械集团股份有限公司	15%
郑州煤机综机设备有限公司	15%
郑州煤机液压电控有限公司	15%
淮南郑煤机舜立机械有限公司	15%
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	15%

除上表单位，其他子公司（不含海外子公司）所得税税率均为 25%。

2. 税收优惠

根据河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合发布的《关于认定河南省 2014 年度第一批高新技术企业的通知》（豫科 [2015] 18 号），公司被认定为高新技术企业，享受从 2014 年开始的三年高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率。

根据河南省科技厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的《关于公布河南省 2013 年度第一批通过复审高新技术企业名单的通知》（豫科(2013)171 号），公司的子公司—郑州煤机液压电控有限公司、郑州煤机综机设备有限公司被认定为高新技术企业，享受从 2013 年开始的三年高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率。

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2013 年第一批高新技术企业认定名单的通知》（科高（2013）101 号），公司的子公司—淮南郑煤机舜立机械有限公司被认定为高新技术企业，享受从 2013 年开始的三年高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率。

根据新疆维吾尔自治区科技厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局联合发放的高新技术企业证书，公司的子公司—郑煤机集团潞安新疆机械有限公司被认定为高新技术企业，享受从 2014 年开始的三年高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	342,676.52	492,393.20
银行存款	2,010,878,591.17	2,367,821,371.15
其他货币资金	278,080,132.42	246,316,882.00
合计	2,289,301,400.11	2,614,630,646.35
其中：存放在境外的款项总额	446,634,451.28	411,548,644.15

其他说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司存放于境外的货币资金折合人民币 446,634,451.28 元，均不受限。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	备注	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		247,777,615.76	185,245,000.00
信用证保证金	(1)	18,913,014.51	12,989,553.87
履约保证金		11,217,662.03	26,726,065.35
用于担保的定期存款			20,000,000.00
其他		171,840.12	1,356,262.78
合计		278,080,132.42	246,316,882.00

截至 2015 年 12 月 31 日，其他货币资金中信用证保证金人民币 18,913,014.51 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的信用证所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	960,577,295.67	854,928,682.81

商业承兑票据	43,835,564.50	13,699,824.50
合计	1,004,412,860.17	868,628,507.31

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	35,250,000.00
合计	35,250,000.00

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司子公司—郑州煤矿机械集团物资供销有限公司、淮南郑煤机舜立机械有限公司分别将应收票据 34,250,000.00 元、1,000,000.00 元质押给银行用于开具相同金额的应付票据。

(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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	437,829,455.92	
合计	437,829,455.92	

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已经背书给他方但尚未到期的票据共计 437,829,455.92 元。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	57,663,473.00	1.38	40,364,431.10	70	17,299,041.90	85,657,886.82	2.09	59,960,520.77	70.00	25,697,366.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,945,045,920.41	94.69	871,797,724.28	22.10	3,073,248,196.13	3,831,060,211.03	93.63	627,570,118.11	16.38	3,203,490,092.92
组合 1：账龄分析法	3,729,865,854.41	89.53	828,761,711.08	22.22	2,901,104,143.33	3,831,060,211.03	93.63	627,570,118.11	16.38	3,203,490,092.92
组合 2：个别认定法	215,180,066.00	5.16	43,036,013.20	20	172,144,052.80					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	163,762,683.71	3.93	119,002,803.20	72.67	44,759,880.51	174,792,139.00	4.28	98,615,264.50	56.42	76,176,874.50
合计	4,166,472,077.12	100.00	1,031,164,958.58	24.75	3,135,307,118.54	4,091,510,236.85	100.00	786,145,903.38	19.21	3,305,364,333.47

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古伊东煤炭集团有限 责任公司	57,663,473.00	40,364,431.10	70.00%	财务困难
合计	57,663,473.00	40,364,431.10	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
90 天以内	723,447,183.66		
91-180 天	650,063,802.88	13,001,276.06	2.00
181 天-1 年（含 1 年）	848,899,425.56	42,444,971.28	5.00
1 年以内小计	2,222,410,412.10	55,446,247.34	2.49
1 至 2 年	636,736,948.96	127,347,389.79	20.00
2 至 3 年	449,500,838.81	224,750,419.41	50.00
3 年以上	421,217,654.54	421,217,654.54	100.00
合计	3,729,865,854.41	828,761,711.08	22.22

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

组合中，按个别认定法计提坏帐准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大同煤矿集团机电装备中北机械有限 公司	215,180,066.00	43,036,013.20	20.00	已达成还款协议
合 计	215,180,066.00	43,036,013.20		

(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 308,837,807.59 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	63,818,752.39

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
淮矿现代物流有限责任公司	应收货款	60,076,333.39	破产重组	法院判决	否
合计	/	60,076,333.39	/	/	/

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	456,098,218.82	10.95	7,917,337.58
第二名	309,526,180.79	7.43	5,862,656.32
第三名	215,180,066.00	5.16	43,036,013.20
第四名	193,613,768.43	4.65	35,504,827.86
第五名	106,918,465.44	2.57	14,246,190.64
合计	1,281,336,699.48	30.76	106,567,025.60

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

本期公司通过抹帐方式减少应收账款 228,209,345.54 元。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	41,439,061.43	79.19	121,039,168.21	77.81
1 至 2 年	5,426,593.66	10.37	10,034,296.88	6.45
2 至 3 年	1,653,183.09	3.16	7,988,216.20	5.14
3 年以上	3,810,628.01	7.28	16,485,808.96	10.60
合计	52,329,466.19	100.00	155,547,490.25	100.00

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:

截至 2015 年 12 月 31 日, 无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
第一名	6,249,174.89	11.94
第二名	5,659,658.95	10.82
第三名	4,284,646.68	8.19
第四名	4,130,175.08	7.89
第五名	3,641,868.87	6.96
合计	23,965,524.47	45.80

其他说明

期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债券投资	2,922,120.00	2,753,550.00
合计	2,922,120.00	2,753,550.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	950,000.00	950,000.00
合计	950,000.00	950,000.00

期末余额系公司子公司—郑州煤机综机设备有限公司联营企业郑州煤机（江西）综机设备有限公司已宣告但尚未发放的股利。

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合1: 账龄分析法	27,207,174.21	100.00	10,085,311.21	37.07	17,121,863.00	26,422,768.00	100.00	6,784,532.17	25.68	19,638,235.83
组合2: 个别认定法										
组合小计:	27,207,174.21	100.00	10,085,311.21	37.07	17,121,863.00	26,422,768.00	100.00	6,784,532.17	25.68	19,638,235.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	27,207,174.21	100.00	10,085,311.21	37.07	17,121,863.00	26,422,768.00	100.00	6,784,532.17	25.68	19,638,235.83

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
90 天以内	8,007,768.30		
91-180 天	1,841,430.15	36,828.60	2
181 天-1 年（含 1 年）	4,988,440.38	249,422.02	5
1 年以内小计	14,837,638.83	286,250.62	1.93
1 至 2 年	2,405,397.78	481,079.56	20
2 至 3 年	1,292,313.14	646,156.57	50
3 年以上	8,671,824.46	8,671,824.46	100
合计	27,207,174.21	10,085,311.21	37.07

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 3,300,779.04 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：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	11,918,072.39	10,571,694.88
备用金	5,136,518.17	5,914,923.54
往来款	4,459,300.04	5,681,312.03

其他	5,693,283.61	4,254,837.55
合计	27,207,174.21	26,422,768.00

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
第一名	减免税保证金	2,671,600.13	3年以上	9.82	2,671,600.13
第二名	投标保证金	2,530,000.00	90天以内	9.3	
第三名	投标保证金	2,000,000.00	181-365天	7.35	100,000.00
第四名	往来款	1,285,067.68	3年以上	4.72	1,285,067.68
第五名	投标保证金	1,177,000.00	3年以上	4.33	1,177,000.00
合计	/	9,663,667.81	/	35.52	5,233,667.81

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

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	251,600,613.22	377,917.80	251,222,695.42	327,729,679.60		327,729,679.60
在产品	117,762,284.24	146,849.87	117,615,434.37	235,258,656.70		235,258,656.70
库存商品	317,707,251.88	22,863,603.98	294,843,647.90	398,763,617.12	21,809,104.56	376,954,512.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	512,483,282.87	7,763,945.92	504,719,336.95	503,526,480.78	1,191,438.35	502,335,042.43
其他	7,427,620.31		7,427,620.31	6,894,500.32		6,894,500.32
合计	1,206,981,052.52	31,152,317.57	1,175,828,734.95	1,472,172,934.52	23,000,542.91	1,449,172,391.61

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	
原材料		377,917.80				377,917.80
在产品		146,849.87				146,849.87
库存商品	21,809,104.56	1,054,499.42				22,863,603.98
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	1,191,438.35	7,763,945.92		1,191,438.35		7,763,945.92
合计	23,000,542.91	9,343,213.01		1,191,438.35		31,152,317.57

存货跌价准备是按照可变现价值计提。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

不适用

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
对参股公司的借款	80,000,000.00	80,000,000.00
银行理财产品	1,063,000,000.00	505,000,000.00
预缴税金	26,464,237.51	16,400,636.16
待抵扣进项税	1,058,617.66	
合计	1,170,522,855.17	601,400,636.16

其他说明

1. 公司为参股公司—黑龙江郑龙煤矿机械有限公司（以下简称黑龙江郑龙）提供人民币借款 80,000,000.00 元。

2. 期末银行理财产品为公司购买但尚未到期保本型银行短期理财产品。

14、可供出售金融资产

适用 不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	97,700,471.92	66,526,748.23	31,173,723.69	42,432,599.13	3,000,000.00	39,432,599.13
按公允价值计量的	89,365,471.92	60,072,280.84	29,293,191.08	34,097,599.13		34,097,599.13
按成本计量的	8,335,000.00	6,454,467.39	1,880,532.61	8,335,000.00	3,000,000.00	5,335,000.00
合计	97,700,471.92	66,526,748.23	31,173,723.69	42,432,599.13	3,000,000.00	39,432,599.13

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	89,365,471.92		89,365,471.92
公允价值	29,293,191.08		29,293,191.08
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			
已计提减值金额	60,072,280.84		60,072,280.84

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		
鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00	3,000,000.00	3,454,467.39		6,454,467.39	7.50	
郑煤机集团公司职工医院	160,000.00			160,000.00					21.02	
郑煤机集团公司幼儿园	420,000.00			420,000.00					17.87	
郑州煤机物业管理有限公司	255,000.00			255,000.00					9.10	
合计	8,335,000.00			8,335,000.00	3,000,000.00	3,454,467.39		6,454,467.39	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
期初已计提减值余额			
本期计提	60,072,280.84		60,072,280.84
其中: 从其他综合收益转入	55,267,872.79		55,267,872.79
本期减少			
其中: 期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	60,072,280.84		60,072,280.84

可供出售权益工具说明:

全资子公司—郑煤机国际贸易（香港）有限公司以大宗交易形式，于 2013 年 11 月，以每股 17.6 港元购入金陵控股有限公司持有的 6,451,000 股伊泰煤炭 H 股，购置成本折合人民币为 89,365,471.92 元。

期末股票价格为每股 5.42 港元，期末公允价值累计变动金额为人民币 60,072,280.84 元，已计提减值准备 60,072,280.84 元。

按照成本计量的可供出售金融资产为公司不具有控制、共同控制或重大影响的联营企业。

(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：
适用 不适用

15、持有至到期投资

适用 不适用

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

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
新鸿基有限公司可交易债券	390,027,314.22		390,027,314.22	369,236,837.22		369,236,837.22
合计	390,027,314.22		390,027,314.22	369,236,837.22		369,236,837.22

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

单位：万元 币种：美元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
新鸿基有限公司可交易债券	6,000	3%	3%	2017年12月28日
合计	6,000	/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

不适用

其他说明：

持有至到期投资说明：

系公司通过凯基证券亚洲公司网上投资平台购买的新鸿基有限公司可交易债券。债券面值为 6000 万美元。债券期限从 2014 年 3 月 28 日至 2017 年 12 月 28 日，每半年付息，本金到期一次性支付。

16、长期应收款

适用 不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

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	
融资租赁款	84,087,515.39		84,087,515.39	19,348,642.74		19,348,642.74	

其中：未实现融资收益	4,990,141.88		4,990,141.88	1,504,957.26		1,504,957.26	
分期收款销售商品	37,957,374.93		37,957,374.93	68,648,692.62		68,648,692.62	
分期收款提供劳务							
其他	26,163,524.57		26,163,524.57				
合计	148,208,414.89		148,208,414.89	87,997,335.36		87,997,335.36	/

公司从 2014 年开始对客户采用融资租赁和分期收款销售商品的形式出售商品。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	60,119,452.81			7,099,427.16			10,200,000.00			57,018,879.97	
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	11,574,562.95			-81,547.34						11,493,015.61	
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	30,332,494.23			-4,171,914.23						26,160,580.00	
郑州煤机特种锻压制造有限公司	6,763,389.14			1,176,788.36						7,940,177.50	
华轩(上海)股权投资基金有限公司	273,701,810.49			9,631,973.91		10,466,895.74				293,800,680.14	
上海郑安矿山工程技术有限公司	3,790,745.34			-35,062.58						3,755,682.76	

郑州煤机（江西）综机设备有限公司	7,187,305.36			122,229.55					7,309,534.91	
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	13,325,923.30			-380,818.62					12,945,104.68	
淮南阿兰维斯特电器有限公司	3,481,217.73			-999,972.49			98,736.26		2,382,508.98	
淮南舜立煤矿机械设备检修有限公司	94,885.78								94,885.78	94,885.78
小计	410,371,787.13			12,361,103.72		10,466,895.74	10,298,736.26		422,901,050.33	94,885.78
合计	410,371,787.13			12,361,103.72		10,466,895.74	10,298,736.26		422,901,050.33	94,885.78

其他说明

淮南舜立煤矿机械设备检修有限公司已经停业，公司对其投资已经全额计提减值准备。

根据郑州速达煤炭机械服务股份有限公司 2014 年 9 月 10 日的第二届董事会第四次会议决议，本期收到股利 10,200,000.00 元。

上海郑安矿山工程技术有限公司准备注销，税务注销已经完成，正在办理工商注销手续。

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	12,591,040.14			12,591,040.14
2. 本期增加金额	37,588,743.49			37,588,743.49
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	50,179,783.63			50,179,783.63
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,395,324.44			2,395,324.44
2. 本期增加金额	597,101.10			597,101.10
(1) 计提或摊销	597,101.10			597,101.10
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,992,425.54			2,992,425.54
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				

1. 期末账面价值	47,187,358.09		47,187,358.09
2. 期初账面价值	10,195,715.70		10,195,715.70

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
23 号楼侧面房	105,326.73	尚未办理
6 号楼侧面房	309,755.04	尚未办理
物业办公用房	1,890,886.38	尚未办理
医院大楼	2,905,276.76	尚未办理
楷林金融国际中心 D 座 8 层	37,390,358.47	尚未办理
合计	42,601,603.38	

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	经营租赁设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,092,738,426.59	1,072,794,011.56	51,583,446.44	109,067,774.68	70,414,455.29	2,396,598,114.56
2. 本期增加金额	980,228.65	8,535,742.72	1,695,794.54	1,964,883.78		13,176,649.69
(1) 购置	980,228.65	5,014,775.06	630,424.43	1,055,422.28		7,680,850.42
(2) 在建工程转入		3,520,967.66	1,065,370.11	909,461.50		5,495,799.27
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	2,303,685.58	34,212,391.26	11,359,593.87	4,397,792.02		52,273,462.73
(1) 处置或报废	2,303,685.58	34,212,391.26	11,359,593.87	4,397,792.02		52,273,462.73
4. 期末余额	1,091,414,969.66	1,047,117,363.02	41,919,647.11	106,634,866.44	70,414,455.29	2,357,501,301.52
二、累计折旧						
1. 期初余额	155,616,554.97	522,973,117.37	35,333,176.66	46,149,431.44	22,297,910.88	782,370,191.32
2. 本期增加金额	38,572,846.64	86,011,157.74	7,262,152.69	14,706,393.42	22,297,910.88	168,850,461.37
(1) 计提	38,572,846.64	86,011,157.74	7,262,152.69	14,706,393.42	22,297,910.88	168,850,461.37
3. 本期减少金额	1,663,424.21	31,626,572.04	9,859,737.65	4,224,744.16		47,374,478.06
(1) 处置或报废	1,663,424.21	31,626,572.04	9,859,737.65	4,224,744.16		47,374,478.06
4. 期末余额	192,525,977.40	577,357,703.07	32,735,591.70	56,631,080.70	44,595,821.76	903,846,174.63
三、减值准备						
1. 期初余额	8,302,242.06	3,070,955.86	77,507.20			11,450,705.12
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额		170,000.00				170,000.00
(1) 处置或报废		170,000.00				170,000.00
4. 期末余额	8,302,242.06	2,900,955.86	77,507.20			11,280,705.12
四、账面价值						
1. 期末账面价值	890,586,750.20	466,858,704.09	9,106,548.21	50,003,785.74	25,818,633.53	1,442,374,421.77
2. 期初账面价值	928,819,629.56	546,749,938.33	16,172,762.58	62,918,343.24	48,116,544.41	1,602,777,218.12

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
液压支架	25,818,633.53
合计	25,818,633.53

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
郑煤机房屋	114,826,635.00	尚未办理
综机公司房屋	1,287,987.36	尚未办理

20、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
舜立新区建设	79,111,932.00	4,309,510.90	74,802,421.10	73,964,028.41		73,964,028.41
洗选项目	2,272,257.62		2,272,257.62	2,272,257.62		2,272,257.62
工程物资	55,000.00		55,000.00			
铸锻项目	65,758,636.59		65,758,636.59	31,562,018.18		31,562,018.18
其他	14,361,276.12		14,361,276.12	9,395,688.31		9,395,688.31
合计	161,559,102.33	4,309,510.90	157,249,591.43	117,193,992.52		117,193,992.52

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
舜立新区建设	80,000,000.00	73,964,028.41	5,147,903.59			79,111,932.00	98.89	98.00				自筹
洗选项目	929,600,000.00	2,272,257.62				2,272,257.62		一期100				自筹
工程物资			4,584,233.42	4,529,233.42		55,000.00						
铸锻项目	85,000,000.00	31,562,018.18	35,163,184.26	966,565.85		65,758,636.59	78.50	80.00				自筹
其他		9,395,688.31	4,965,587.81			14,361,276.12						
合计	1,094,600,000.00	117,193,992.52	49,860,909.08	5,495,799.27		161,559,102.33	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
舜立新区建设	4,309,510.90	工程暂停
合计	4,309,510.90	/

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、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 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	434,067,598.51			16,252,800.00	450,320,398.51

2. 本期增加金额			1,049,596.24	1,049,596.24
(1) 购置			1,049,596.24	1,049,596.24
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	434,067,598.51		17,302,396.24	451,369,994.75
二、累计摊销				
1. 期初余额	35,550,023.71		10,518,739.86	46,068,763.57
2. 本期增加金额	8,822,992.14		2,454,578.15	11,277,570.29
(1) 计提	8,822,992.14		2,454,578.15	11,277,570.29
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	44,373,015.85		12,973,318.01	57,346,333.86
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	389,694,582.66		4,329,078.23	394,023,660.89
2. 期初账面价值	398,517,574.80		5,734,060.14	404,251,634.94

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,091,437,514.16	163,894,701.07	830,476,569.36	124,844,567.76
内部交易未实现利润	26,796,087.77	4,019,413.17	25,559,061.84	3,833,859.27
可抵扣亏损				
预提费用	12,341,348.62	1,851,202.29	12,341,348.54	1,851,202.28
其他	13,766,642.02	2,064,996.30	13,766,642.02	2,064,996.30
合计	1,144,341,592.57	171,830,312.83	882,143,621.76	132,594,625.61

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	63,176,923.23	
可抵扣亏损	199,811,764.62	139,218,883.46
合计	262,988,687.85	139,218,883.46

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此对可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。子公司-郑煤机集团潞安新疆机械有限公司由于持续亏损，资产减值准备 3,104,642.39 元未计提递延所得税资产。子公司-郑煤机国际贸易(香港)有限公司可供出售金融资产减值 60,072,280.84 元未计提递延所得税资产。

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年		9,366,992.99	
2015 年	4,803,838.18	5,599,527.72	
2016 年	9,392,522.82	10,163,450.28	
2017 年	73,573,180.38	73,573,180.38	
2018 年	44,662,813.00	40,515,732.09	
2019 年	67,379,410.24		

合计	199,811,764.62	139,218,883.46	/
----	----------------	----------------	---

30、其他非流动资产

不适用

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
担保借款		97,169,720.00
合计		97,169,720.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	100,649,489.29	37,435,495.40
银行承兑汇票	597,686,462.08	380,788,715.21
合计	698,335,951.37	418,224,210.61

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料	748,260,280.54	972,116,313.76
劳务	110,654,571.81	117,843,188.73
基建	42,658,313.36	43,423,638.20
设备	17,958,499.95	22,808,447.19
外协	269,292,854.26	154,197,690.01
合计	1,188,824,519.92	1,310,389,277.89

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	30,395,500.68	尚未达到结算条件
丰隆高科液压股份有限公司	16,764,328.97	客户指定供应商，陆续结算
河南矿业建设（集团）有限责任公司	14,389,878.35	尚未达到结算条件
合计	61,549,708.00	/

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	198,887,640.55	450,401,892.23
合计	198,887,640.55	450,401,892.23

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
潞安新疆煤化工（集团）有限公司	29,343,919.21	设备需求延期
山西下合煤业有限公司	10,388,372.00	设备需求延期
合计	39,732,291.21	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,590,278.79	397,990,950.38	396,004,774.27	22,576,454.90
二、离职后福利-设定提存计划	60,534.98	60,975,890.81	60,995,315.27	41,110.52
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
因解除劳动关系给予的补偿	47,752,624.88	993,556.26	3,061,286.70	45,684,894.44
合计	68,403,438.65	459,960,397.45	460,061,376.24	68,302,459.86

说明：因解除劳动关系给予的补偿为改制提留费用，是本公司在改制过程中计提的改制费用。主要为：1、内退职工安置费、离退休职工统筹外补差、工伤职工安置费 43,553,016.48 元；2、子公司-综机公司改制提留费用 2,131,877.96 元，为综机公司改制过程中预提离退休人员未列入社会

统筹应由企业支付的养老金及医疗费用。

待原改制内退人员到期后，如仍有结余的，将按照国资管理的有关规定处理。

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,193,248.37	318,023,146.67	317,681,258.89	1,535,136.15
二、职工福利费		15,541,133.63	15,541,133.63	
三、社会保险费	21,537.73	29,480,833.75	29,502,371.48	
其中：医疗保险费	21,537.73	23,414,090.27	23,435,628.00	
工伤保险费		3,473,114.56	3,473,114.56	
生育保险费		2,593,628.92	2,593,628.92	
四、住房公积金	41,200.87	28,708,190.93	28,749,391.80	
五、工会经费和职工教育经费	19,334,291.82	6,237,645.40	4,530,618.47	21,041,318.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,590,278.79	397,990,950.38	396,004,774.27	22,576,454.90

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	298.22	55,746,406.64	55,746,704.86	
2、失业保险费	60,236.76	4,483,875.51	4,503,001.75	41,110.52
3、企业年金缴费		745,608.66	745,608.66	
合计	60,534.98	60,975,890.81	60,995,315.27	41,110.52

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,604,671.13	8,312,511.03
消费税		
营业税	153,130.36	6,666.01
企业所得税	23,418,265.03	2,235,970.43
个人所得税	565,171.25	624,227.14
城市维护建设税	3,502,605.81	2,357,362.04
房产税	2,040,487.18	1,795,075.95
教育费附加	3,200,315.79	2,252,739.22
土地使用税	3,730,199.44	3,700,979.36

其他	-131,367.89	8,401.42
合计	43,083,478.10	21,293,932.60

39、应付利息

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金	6,347,973.48	6,548,425.00
保证金	26,283,312.50	23,370,432.50
往来款	112,588,971.41	116,851,448.42
其他	52,332,421.80	50,137,403.51
合计	197,552,679.19	196,907,709.43

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
淮南矿业（集团）有限责任公司	107,711,129.24	往来款
河南省国土资源管理局	12,341,348.62	土地租金，尚未收取
合计	120,052,477.86	/

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

无

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
集资建房款	17,567,637.35	21,502.00	4,694,684.35	12,894,455.00	代收代付
合计	17,567,637.35	21,502.00	4,694,684.35	12,894,455.00	/

其他说明：

集资建房款说明：主要核算公司房改款、集资建房款和与房改办的资金往来。按照集资建房的相关约定，集资建房的所有支出由本公司职工承担，公司属于代收代付。

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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					
工业企业发展项目资金	3,000,000.00			3,000,000.00	
国产化项目建设拨款	9,985,000.01		3,328,333.33	6,656,666.68	
郑州市 2013 年第一批科技计划项目经费	3,000,000.00		3,000,000.00		
郑州市 2015 年第二批科技计划项目经费		3,000,000.00		3,000,000.00	
研究补助	1,350,000.00		200,000.00	1,150,000.00	
工业项目扶持资金	10,506,000.00			10,506,000.00	
合计	27,841,000.01	3,000,000.00	6,528,333.33	24,312,666.68	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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
工业企业发展项目资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
国产化项目建	9,985,000.01		3,328,333.33		6,656,666.68	与资产相关

设拨款						
郑州市 2013 年第一批科技计划项目经费	3,000,000.00		3,000,000.00			与收益有关
郑州市 2015 年第二批科技计划项目经费		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
研究补助	1,350,000.00		200,000.00		1,150,000.00	与资产有关
工业项目扶持资金	10,506,000.00				10,506,000.00	与资产相关
合计	27,841,000.01	3,000,000.00	6,528,333.33		24,312,666.68	/

其他说明：

递延收益的说明：

- (1) 根据河南省财政厅《关于下达 2009 年核电风电自主化和能源装备项目扩大内需中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》“豫财办建（2009）200 号”，收到政府补助 2000 万元用于项目建设，项目已经河南省财政厅审核，按照 6 年转入损益。
- (2) 根据郑州市科技技术局、郑州市财政局文件《关于下达郑州市 2015 年第二批科技计划项目经费的通知》“郑科计（2015）6 号”，2015 年收到项目经费 300 万元用于 8.8 米超大采高液压支架研制。

52、股本

单位：元 币种：人民币

	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	1,621,122,000.00						1,621,122,000.00

53、其他权益工具

适用 不适用

54、资本公积

单位：元 币种：人民币

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）	3,413,772,432.00			3,413,772,432.00
其他资本公积	54,571,284.86	25,000,000.00		79,571,284.86
合计	3,468,343,716.86	25,000,000.00		3,493,343,716.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加资本公积是根据《河南省财政厅关于拨付 2014 年省级国有资本经营预算资金的通知》（豫财企（2014）154 号）拨付给公司国有资本经营预算支出项目资金 2500 万元，此资本公积为国有股独享，用于高端液压支架生产基地新增高效生产线项目。

55、 库存股

适用 不适用

56、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-66,544,662.20		-64,659,776.30		64,659,776.30		-1,884,885.90
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-10,466,895.74		-10,466,895.74		10,466,895.74		
可供出售金融资产公允价值变动损益	-55,267,872.79		-55,267,872.79		55,267,872.79		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-809,893.67		1,074,992.23		-1,074,992.23		-1,884,885.90
其他综合收益合计	-66,544,662.20		-64,659,776.30		64,659,776.30		-1,884,885.90

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：

(1) 联营企业—华轩(上海)股权投资基金有限公司（以下简称华轩公司）投资的无锡盛力达科技股份有限公司已经 H 股上市，华轩公司持有股数 1920000 股，2015 年 12 月 31 日所持股票公允价值为每股 4.67 港币，折合人民币 7,512,049.92 元，账面成本 40,000,000.00 元，由于公允价值持续下滑超过 50%，华轩公司本期已经按照公允价值与账面成本差额计提了减值准备，因此其他综合收益减少。进而公司以前年度确认的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转出。

(2) 全资子公司—郑煤机国际贸易（香港）有限公司购买的 6,451,000 股伊泰煤炭 H 股，由于股票公允价值持续下滑超过 50%，本期已经按照公允价值与账面成本差异计提了减值准备，以前年度在其他综合收益中核算的可供出售金融资产公允价值变动损益转出。

57、 专项储备

适用 不适用

58、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	520,096,313.74	4,975,988.91		525,072,302.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	520,096,313.74	4,975,988.91		525,072,302.65

59、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,889,300,115.82	3,968,618,391.77
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,889,300,115.82	3,968,618,391.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,198,585.09	205,193,086.38
减：提取法定盈余公积	4,975,988.91	17,026,232.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	61,602,636.00	267,485,130.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,864,920,076.00	3,889,300,115.82

60、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,389,701,483.50	3,514,254,422.71	5,910,890,904.62	4,845,552,136.12
其他业务	121,156,278.57	107,480,082.32	213,565,966.91	202,124,014.18
合计	4,510,857,762.07	3,621,734,505.03	6,124,456,871.53	5,047,676,150.30

61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	1,749,614.05	440,385.97
城市维护建设税	17,240,568.04	13,024,996.69
教育费附加	13,107,941.64	9,324,905.79
资源税		
合计	32,098,123.73	22,790,288.45

62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
装卸运输费	106,727,077.66	126,793,183.52
中标服务费	21,154,564.69	19,918,586.63
职工薪酬	16,821,271.05	16,701,942.28
业务招待费	5,520,594.35	6,186,332.57
差旅费	8,384,213.55	10,064,153.28
出口产品费	20,878,365.94	10,992,854.00
包装费	741,659.61	1,169,427.94
出国经费	2,787,614.78	2,117,205.02
广告宣传费	1,189,290.58	1,716,839.17
参展费	3,236,207.76	1,173,119.51
返修费用	13,226,742.73	8,323,812.29
其他	14,231,936.45	11,115,368.14
合计	214,899,539.15	216,272,824.35

63、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,945,814.40	109,511,572.43
研发费	102,562,279.88	105,691,607.82
折旧及摊销	57,696,420.89	50,452,941.36
税费	24,999,728.39	25,363,855.49
咨询费	21,264,727.08	20,016,338.32
业务招待费	3,309,896.89	2,943,053.03
差旅费	5,610,633.57	6,999,740.24
租赁费	7,396,237.63	7,065,869.52
物料消耗费	3,853,279.58	5,932,978.61
维修费	9,839,076.01	10,044,622.61
办公费	3,341,626.15	3,175,447.43

其他	31,034,196.31	32,435,441.71
合计	398,853,916.78	379,633,468.57

64、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,918,382.81	2,382,996.54
利息收入	-45,857,359.11	-56,457,747.67
汇兑损益	-40,984,878.24	-1,773,760.92
其他	1,926,753.88	5,571,576.84
合计	-80,997,100.66	-50,276,935.21

65、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	312,138,586.63	341,113,542.83
二、存货跌价损失	9,343,213.01	1,999,195.27
三、可供出售金融资产减值损失	63,526,748.23	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		6,957,695.82
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	4,309,510.90	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	389,318,058.77	350,070,433.92

66、公允价值变动收益

适用 不适用

67、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,361,103.72	18,220,582.25
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益	11,299,815.00	8,290,935.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,255,668.02	1,766,952.21
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	54,101,930.72	29,360,618.31
合计	79,018,517.46	57,639,087.77

其他说明：

本期投资收益中的其他为对外委托贷款利息收入 1,733,235.68 元、银行理财收益 52,368,695.04 元。

68、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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	5,216,572.69	1,435,872.60	5,216,572.69
其中：固定资产处置利得	5,216,572.69	1,435,872.60	5,216,572.69
无形资产处置利得			
债务重组利得	542,630.12		542,630.12
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,872,277.83	10,790,940.46	9,872,277.83
违约金、罚款收入	1,156,616.20	2,063,049.02	1,156,616.20
其他	1,446,794.76	5,317,811.61	1,446,794.76
合计	18,234,891.60	19,607,673.69	18,234,891.60

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
郑州市 2013 年第一批科技计划项目经费	4,000,000.00		与收益相关
建设项目贷款贴息款	1,787,500.00		与收益相关
2014 年稳岗补贴	396,800.00		与收益相关
中原西路升级改造工程房屋及附属物补偿款		200,000.00	与收益相关
企业发展专项资金		750,000.00	与收益相关
岗位补贴		1,000,000.00	与收益相关

“图形”著名商标奖励款		100,000.00	与收益相关
高新企业奖励		1,010,000.00	与收益相关
研究补助	200,000.00	200,000.00	与资产相关
获得“河南省名牌产品”称号奖励		400,000.00	与收益相关
信息化发展专项资金（机床网络监控系统专项资金）		530,000.00	与资产相关
郑州市信息化和工业化融合专项奖		650,000.00	与资产相关
郑州市第一批科技计划项目经费		500,000.00	与收益相关
企业信息数字化应用与示范专项资金		2,000,000.00	与资产相关
国产化项目建设拨款	3,328,333.33	3,328,333.33	与资产相关
其他	159,644.50	122,607.13	与收益相关
合计	9,872,277.83	10,790,940.46	/

69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	1,228,691.59	1,196,919.16	1,228,691.59
其中：固定资产处置损失	1,228,691.59	1,196,919.16	1,228,691.59
无形资产处置损失			
债务重组损失		102,104.65	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		2,000.00	
罚款滞纳金支出	402,445.56	415,825.17	402,445.56
其他	207,967.31	1,237,314.20	207,967.31
合计	1,839,104.46	2,954,163.18	1,839,104.46

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	58,991,309.21	82,927,937.01
递延所得税费用	-39,235,687.22	-43,677,444.50
合计	19,755,621.99	39,250,492.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	30,365,023.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,554,753.59

子公司适用不同税率的影响	3,261,016.71
调整以前期间所得税的影响	-1,347,860.79
非应税收入的影响	-2,051,763.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,694,233.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-354,092.29
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	17,387,801.99
所得税费用	19,755,621.99

71、其他综合收益

详见附注

72、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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中: 收回的往来款、代垫款	32,073,585.36	10,394,437.29
利息收入	45,688,789.11	56,457,747.67
专项拨款收入	3,343,944.50	3,382,607.13
投标保证金	3,379,747.00	20,939,381.40
营业外收入	1,890,656.91	1,417,895.86
其他	501,617.26	3,711,377.78
合计	86,878,340.14	96,303,447.13

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中: 往来款、代垫款	24,719,598.61	35,598,576.28
投标保证金	4,895,584.00	961,806.00
管理费用	28,048,109.35	39,474,810.11
销售费用	34,767,223.16	34,714,138.46
营业外支出	610,412.87	966,400.97
手续费支出	1,926,753.88	4,599,879.64
其他	2,408,445.40	1,518,361.75
合计	97,376,127.27	117,833,973.21

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专项应付款-职工集资款		5,767,927.00
基建及设备保证金	677,375.63	6,130,000.00
合计	677,375.63	11,897,927.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退还保证金		510,000.00
专项应付款-职工集资款	54,338.00	
对联营企业的资金扶持	80,060,000.00	
合计	80,114,338.00	510,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：票据、保函及信用证保证金	24,025,000.00	79,491,961.86
建设项目拨款	26,787,500.00	20,000,000.00
合计	50,812,500.00	99,491,961.86

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：票据、保函及信用证保证金	57,651,126.90	36,200,000.00
贷款手续费		
合计	57,651,126.90	36,200,000.00

73、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	10,609,401.88	193,332,746.92
加：资产减值准备	389,318,058.77	350,070,433.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,447,562.47	166,830,134.24
无形资产摊销	11,277,570.29	11,306,827.46
长期待摊费用摊销		
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）	-3,987,881.10	-238,953.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-37,066,495.43	3,388,246.78
投资损失（收益以“-”号填列）	-79,018,517.46	-57,639,087.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-39,235,687.22	-43,677,444.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	265,191,882.00	117,771,789.28

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-168,523,654.81	-160,915,305.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-205,462,916.72	-386,087,579.16
其他	-6,328,333.33	-7,208,333.33
经营活动产生的现金流量净额	306,220,989.34	186,933,475.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,011,221,267.69	2,368,313,764.35
减：现金的期初余额	2,368,313,764.35	2,656,433,593.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-357,092,496.66	-288,119,829.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,011,221,267.69	2,368,313,764.35
其中：库存现金	342,676.52	492,393.20
可随时用于支付的银行存款	2,010,878,591.17	2,367,821,371.15
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,011,221,267.69	2,368,313,764.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

74、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：

本期公司未有对上年期末余额进行调整的“其他”事项。

75、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

76、外币货币性项目

适用 不适用

(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
货币资金			
其中：美元	2,884,633.56	6.4936	18,731,656.48
欧元	3,809,308.16	7.0952	27,027,803.26
港币	515,656,999.27	0.8378	432,017,433.97
卢布	534,529.08	0.0884	47,252.37
澳元	32,836.13	4.7276	155,236.09
加币	465,194.27	4.6814	2,177,760.46
应收账款			
其中：美元	2,232,432.80	6.4936	14,496,525.63
欧元	2,296,550.71	7.0952	16,294,486.60
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
可供出售金融资产			
其中：港币	34,964,420.00	0.8378	29,293,191.08
持有至到期投资			
其中：美元	60,000,000.00	6.4936	389,616,000.00
长期应收款			
其中：欧元	5,453,751.00	7.0952	38,695,454.10
应付账款			
其中：美元	123,136.40	6.4936	799,598.53
欧元	2,907,534.92	7.0952	20,629,541.76

(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

77、套期

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

公司本期合并范围增加一子公司郑煤机美洲公司、郑煤机澳大利亚有限公司，为公司新设立的全资子公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

适用 不适用

(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	
郑州煤机液压电控有限公司	郑州	郑州	制造	100.00		设立
郑州煤机综机设备有限公司	郑州	郑州	制造	68.89		设立
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	郑州	郑州	贸易	100.00		设立
郑州煤机长壁机械有限公司	郑州	郑州	制造	53.21		设立
郑煤机西伯利亚有限责任公司	俄罗斯	俄罗斯	服务	100.00		设立
郑州煤机铸锻有限公司	郑州	郑州	制造	38.60	16.67	设立
郑煤机国际贸易(香港)有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
郑煤机(德国)有限公司	法兰克福	法兰克福	研发	100.00		设立
郑州煤机格林材料科技有限公司	郑州	郑州	制造	100.00		设立
郑煤机美洲公司	加拿大	加拿大	贸易	100.00		设立
郑煤机澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	贸易	100.00		设立
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	昌吉	昌吉	制造	54.00		收购
淮南郑煤机舜立机械有限公司	淮南	淮南	制造	57.969		收购

(2). 重要的非全资子公司

单位:万元 币种:人民币

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
郑州煤机综机设备有限公司	31.11	-930.98		5,643.92
淮南郑煤机舜立机械有限公司	42.031	-1,808.12		1,125.03

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

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
郑州煤机综机设备有限公司	33,897.67	15,853.23	49,750.90	31,608.51		31,608.51	39,210.45	16,430.63	55,641.08	34,506.04		34,506.04
淮南郑煤机舜立机械有限公司	11,704.72	18,076.44	29,781.16	26,053.90	1,050.60	27,104.50	14,295.39	19,005.32	33,300.71	25,271.57	1,050.60	26,322.17

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
郑州煤机综机设备有限公司	34,436.49	-2,992.65	-2,992.65	-178.71	47,924.86	-4,151.71	-4,151.71	2,100.98
淮南郑煤机舜立机械有限公司	14,711.78	-4,301.87	-4,301.87	-1,516.04	34,601.35	-619.04	-619.04	-2,319.81

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

不适用

(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:

不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	郑州	郑州	生产	31.48		权益法核算
华轩(上海)股权投资基金有限公司	上海	上海	投资	49.18		权益法核算

4、重要的共同经营

适用 不适用

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:

不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户违约风险。为降低信用风险,公司管理层负责厘定信贷限额、信贷审批及实施其他监督程序,以确保采取跟进行动以收回逾期债务。

此外,公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险,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,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(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。本公司面临的利率风险主要来源于浮息银行存款、浮息借贷承受现金流利率风险。公司尚未制定政策管理其利率风险，但管理层将密切监控利率风险，并于有需要时运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该措施不能使公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息收支波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该措施实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2015 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果浮动利率的抵押银行存款和余额利率上升或下降 10 个基点，以及浮动利率的借款利率上升或下降 100 个基点会被用于向主要管理层内部报告利率风险，并代表管理层对利率合理可能变动的评估。

如果浮动利率的抵押银行存款和余额的利率上升 10 个基点，其他参数不变，那么年税后利润将增加：

单位：人民币万元

项 目	2015 年	2014 年
税后利润增加	114.01	155.09

如果浮动利率的抵押银行存款和余额的利率下降 10 个基点，其他参数不变，那么年税后利润将减少同样金额。

如果浮动利率的借款利率上升 100 个基点，其他参数不变，那么考虑了利息资本化以后的年税后利润将减少：

单位：人民币万元

项 目	2015 年	2014 年
税后利润减少		82.59

如果浮动利率的借款利率下降 100 个基点，其他参数不变，那么年税后利润将增加同样金额。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能采用远期锁汇的方式以达到规避汇率风险的目的。

公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元及港元计价的资产和负债，期末资产和负债折算成人民币的账面金额列示如下：

单位：人民币万元

项 目	期末余额						合计
	美元	欧元	港元	澳元	卢布	加币	
资产	42,284.42	8,201.77	46,131.06	15.52	4.73	217.78	96,855.28
负债	79.96	2,062.95					2,142.91

项 目	年初余额						合计
	美元	欧元	港元	澳元	卢布	加币	
资产	45,718.39	14,700.54	43,048.93				103,467.86
负债	9,792.32	3,515.45					13,307.77

下表列示了在所有其他变量保持不变的情况下，公司对有关货币兑人民币升值及贬值 5% 的敏感度详情。5% 是向主要管理层内部报告外汇风险的敏感度比率，并代表管理层对汇率合理可能变动的评估。敏感度分析仅包括以外币计价且尚未支付的货币项目，并于各报告期末以汇率变动 5% 做汇兑调整。下列正数反映有关外币兑人民币变动 5% 时年税后利润的增加，负数反映年税后利润的减少。

单位：人民币万元

项 目	期 末						合 计
	美元影响	欧元影响	港元影响	澳元影响	卢布影响	加币影响	
若升值 5%	1,793.69	260.90	1,960.57	0.66	0.20	9.26	4,025.28
若贬值 5%	-1,793.69	-260.90	-1,960.57	-0.66	-0.20	-9.26	-4,025.28

3) 其他价格风险

本公司因持有其他上市公司的权益投资而面临股票价格风险，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：人民币万元

项 目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	2,929.32	3,409.76
合 计	2,929.32	3,409.76

关联方持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：人民币万元

项 目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	369.45	919.24
合 计	369.45	919.24

以下敏感度分析是根据报告日面临的股票价格风险确定的。就敏感性分析而言，由于金融市场波动，本年的敏感度比率为 25%。

如果股票工具各上升或下降 25%，本公司的投资评估准备会由于可供出售金融资产的公允价值变动而增加或减少人民币 801.60 万元。

4) 应收融资租赁款风险

本公司通过保留租赁设备的所有权以减轻应收融资租赁款的信用风险。2015 年 12 月 31 日，租赁资产的公允价值估值约为人民币 11,292.45 万元。应收融资租赁款的账面价值是人民币 8,408.75 万元。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集

中控制。财务部门通过监控非受限货币资金余额、将到期变现的银行承兑汇票以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

下表列示本公司非衍生金融负债根据协议条款的应偿还的余下合同到期日。该表是根据基于本公司可被要求支付的最早日期的金融负债未折现现金流编制。包括利息及本金的现金流量。

单位：人民币万元

项 目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
贸易及其他应付款项	209,760.76				209,760.76
合 计	209,760.76				209,760.76

十一、 公允价值的披露

√适用 □不适用

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	29,293,191.08			29,293,191.08
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	29,293,191.08			29,293,191.08
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	29,293,191.08			29,293,191.08
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

市价的确定依据为证券交易公开报价。

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不适用

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不适用

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

不适用

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

不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

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

不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
河南机械装备投资集团有限责任公司	郑州	投资与资产管理	550,000	32.14	32.14

本企业的母公司情况的说明

公司原实际控制方为河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称河南省国资委），2015年6月公司接到河南省国资委通知，拟以持有本公司的32.14%国有股权以及其他持有的其他企业的国有股权评估作价出资组建河南机械装备投资集团有限责任公司。2015年10月28日接到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）《关于河南省国资委以所持郑州煤矿机械集团股份有限公司全部股份出资有关问题的批复》（国资产权〔2015〕1125号）同意将河南省国资委所持公司521,087,800股股份持有人变更为河南机械装备投资集团有限责任公司。本次变更完成后，公司总股本不变，河南省国资委不再直接持有公司股份，河南机械装备投资集团有限责任公司持有公司521,087,800股股份，占公司总股本的32.14%，成为公司控股股东。本次变更前后公司实际控制人未发生变化，仍为河南省国资委。

本企业最终控制方是河南省人民政府国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	联营企业
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	联营企业

黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	联营企业
郑州煤机特种锻压制造有限公司	联营企业
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	联营企业
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	联营企业
淮南阿兰维斯特电器有限公司	联营企业
淮南舜立煤矿机械设备检修有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑州煤矿机械制造技工学校	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	外协	352.52	1,029.14
淮南阿兰维斯特电器有限公司	材料	451.39	926.47
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	材料	11,963.78	8,588.83
郑州煤机特种锻压制造有限公司	材料	2,926.65	1,386.12

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淮南阿兰维斯特电器有限公司	配件	527.03	994.12
郑州煤机机械制造技工学校	劳务	22.02	
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	外揽	2,988.37	5,129.23
郑州煤机特种锻压制造有限公司	配件	2,459.47	942.96
郑州煤机（江西）综机设备有限公司	外协	507.01	
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	支架	4,175.68	1,799.47

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：万元 币种：人民币

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
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	商务楼 5、7 层及厂房	414.58	411.07
郑州煤机特种锻压制造有限公司	房屋	22.88	
河南机械装备投资集团有限责任公司	房屋	66.83	

说明：公司与河南机械装备投资集团有限责任公司签订房屋租赁合同，租赁期限 2015 年 10 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。本租赁合同到期后，自动续约，每次续租期 1 年。租金按建筑面积计算，单价为 4.3 元/平方米/天，合同总额为 2,673,360.74 元/年。

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

公司为参股公司—黑龙江郑龙煤矿机械有限公司提供人民币借款 80,000,000.00 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	固定资产销售		583,020.20

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,455.44	1,232.01

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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					
	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	1,636,282.67		256,204.21	
	郑州煤机（江西）综机设备有限公司	448,989.00	448,449.00	448,989.00	224,170.50
	大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	215,180,066.00	43,036,013.20	225,180,066.00	45,036,013.20
	黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	34,306,746.94	1,876,590.80	14,806,967.04	328,390.03
应收票据					
	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司			762,440.94	
预付账款					
	黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	123,677.17			
其他应收款					

	淮南舜立煤矿机械 设备检修有限公司	1,285,067.68	1,285,067.68	1,285,067.68	1,285,067.68
--	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	24,039,986.42	16,301,999.53
	郑州煤机(江西)综机设备有限公司	5,478,947.83	7,286,462.25
	郑州煤机特种锻压制造有限公司	202,402.04	3,469,781.33
	淮南阿兰维斯特电器有限公司	1,581,208.19	243,208.19
其他应付款			
	郑州煤矿机械制造技工学校	3,289,823.73	2,121,632.51
	郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	4,340,000.00	2,340,000.00
预收账款			
	新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司		1,645,419.68

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

不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、公司使用的土地为划拨用地，系 1994 年全国清产核资入账，入账价值为 44,062,709.76 元。在 2002 年国有独资公司改制时，经河南兴业会计师事务所有限公司以“兴业资评字（2002）第 01 号”资产评估报告确认，评估后的价值为 337,266,463.08 元。在 2006 年 10 月公司由国有独资公司变更为有限责任公司时，政府对于土地使用权处理方式采用有偿使用。公司于 2009 年 2 月 19 日与郑州市国土资源局签订了两份租赁协议，分别为“郑国土资利租合（2009）001 号”、“郑国土资利租合（2009）002 号”。租赁期限为 20 年，租金标准按照每年每平方米 13 元收取，001 号合同中地块面积为 180,309.4 平方米，年租赁总额为 2,344,022.20 元人民币；002 号地块面积为 221,498.8 平方米，年租赁总额为 2,879,484.40 元人民币。

2、截至 2015 年 12 月 31 日，未到期保函期末折合人民币 64,585,425.62 元，其中人民币 37,230,294.50，美元 1,939,600.00，欧元 2,080,300.00。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，未履行完毕的不可撤销信用证金额为折合人民币 224,028,042.78 元；其中人民币 45,940,000.00，欧元 25,099,791.80。

4、根据公司第三届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》，同意为采取融资租赁方式采购公司产品的特定非关联方客户向融资租赁公司提供不超过 20 亿元的回购余值担保，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，公司正在诉讼阶段的应收款项标的金额为 26,076.32 万元，其中公司已经胜诉，处于执行过程中的应收款项标的金额为 12,068.58 万元。

十五、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	12,968,976.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

经公司第三届董事会第十次会议决议通过 2015 年度分红派息方案：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,621,122,000 股为基准，向全体登记股东每 10 股派发现金红利 0.08 元人民币（含税），实际分配现金利润为 12,968,976.00 元。上述利润分配方案尚需经股东大会审议通过。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

重大资产重组情况

2015 年 12 月 18 日，公司发布《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于重大事项停牌公告》，公告编号：临 2015-048。2015 年 12 月 25 日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公告编号：临 2015-050。目前处于持续停牌中。

该重大资产重组的主要交易对方可能涉及注册于美国的全球产业投资基金 Bain Capital Investors,LLC（以下简称“贝恩资本”）旗下部分投资平台公司。本次的交易方式可能涉及发行股份购买资产事项，具体交易方式尚未最终确定。标的资产情况：本次重组，公司拟向标的公司的股东购买标的公司的股权或资产，标的资产行业类型为汽车零部件行业。

本次重大资产重组的工作进展情况：公司目前正与相关各方积极研究论证本次重组的相关事项，推进本次重组所涉及的各项工作，包括确定标的资产范围、交易方式，论证重组方案、与交

易对方进行商务谈判等，截至本公告日，公司尚未与交易对方签订具有约束效力的股权或资产购买协议。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、 其他

2015年8月21日，公司经第三届第六次董事会决议通过《关于转让控股子公司淮南郑煤机舜立机械有限公司部分股权的议案》，同意公司将所持有的淮南郑煤机舜立机械有限公司部分股权进行转让，转让完成后，公司将不再控股舜立公司；同时，同意舜立公司自然人股东转让其所持股权，我公司放弃优先受让权。原授权河南中原产权交易有限公司发布的淮南郑煤机舜立机械有限公司57.969%股权的产权交易公告（中原产权告字[2014]19号）已撤牌。

2015年8月13日，公司参股公司郑州速达煤矿机械服务股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：速达股份，证券代码：833293，总股本5,000万股。目前，本公司持有速达股份1,700万股，占其总股本31.48%。

公司不适用按对外交易收入来源地区和资产所在地披露分部信息。

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 币种: 人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	57,663,473.00	1.55	40,364,431.10	70.00	17,299,041.90	85,657,886.82	2.34	59,960,520.77	70.00	25,697,366.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,495,385,151.08	94.04	795,423,111.71	22.76	2,699,962,039.37	3,414,817,079.99	93.28	570,903,979.80	16.72	2,843,913,100.19
组合 1: 账龄分析法	3,280,205,085.08	88.25	752,387,098.51	22.94	2,527,817,986.57	3,414,817,079.99	93.28	570,903,979.80	16.72	2,843,913,100.19
组合 2: 个别认定法	215,180,066.00	5.79	43,036,013.20	20.00	172,144,052.80					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	163,762,683.71	4.41	119,002,803.20	72.67	44,759,880.51	160,471,739.00	4.38	91,455,064.51	56.99	69,016,674.49
合计	3,716,811,307.79	100.00	954,790,346.01	25.69	2,762,020,961.78	3,660,946,705.81	100.00	722,319,565.08	19.73	2,938,627,140.73

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

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司	57,663,473.00	40,364,431.10	70.00%	财务困难
合计	57,663,473.00	40,364,431.10	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
90 天以内	587,298,822.81		
91-180 天	588,217,894.67	11,764,357.89	2
181 天-1 年（含 1 年）	764,945,548.57	38,247,277.43	5
1 年以内小计	1,940,462,266.05	50,011,635.32	2.58
1 至 2 年	543,010,216.97	108,602,043.39	20
2 至 3 年	405,918,364.53	202,959,182.27	50
3 年以上	390,814,237.53	390,814,237.53	100
合计	3,280,205,085.08	752,387,098.51	22.94

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：

组合中，按个别认定法计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	215,180,066.00	43,036,013.20	20.00	已达成还款协议
合计	215,180,066.00	43,036,013.20		

(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 295,785,402.32 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
淮矿现代物流有限责任公司	60,076,333.39
山西高平王报煤业有限公司	1,427,888.00
青海昆仑租赁有限责任公司	1,810,400.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
淮矿现代物流有限责任公司	应收货款	60,076,333.39	破产重组	法院判决	否
合计	/	60,076,333.39	/	/	/

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	411,368,796.76	11.06	7,149,723.49
第二名	305,141,191.74	8.21	5,462,847.49
第三名	215,180,066.00	5.79	43,036,013.20
第四名	192,840,565.00	5.19	35,339,948.75
第五名	106,585,436.85	2.87	14,182,584.93
合计	1,231,116,056.35	33.12	105,171,117.86

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合1：账龄分析法	20,205,444.81	100.00	7,684,329.06	38.03	12,521,115.75	18,357,660.37	100.00	4,320,459.00	23.53	14,037,201.37
组合2：个别认定法										
组合小计：	20,205,444.81	100.00	7,684,329.06	38.03	12,521,115.75	18,357,660.37	100.00	4,320,459.00	23.53	14,037,201.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	20,205,444.81	100.00	7,684,329.06	38.03	12,521,115.75	18,357,660.37	100.00	4,320,459.00	23.53	14,037,201.37

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
90 天以内	6,294,347.88		
91-180 天	1,452,088.40	29,041.77	2
181 天-1 年（含 1 年）	3,818,664.52	190,933.23	5
1 年以内小计	11,565,100.80	219,975.00	1.9
1 至 2 年	799,968.17	159,993.63	20
2 至 3 年	1,072,030.82	536,015.41	50
3 年以上	6,768,345.02	6,768,345.02	100
合计	20,205,444.81	7,684,329.06	38.03

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：

无

(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 3,363,870.06 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：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,161,186.92	8,368,376.92
备用金	2,710,629.28	3,324,429.64
往来款	3,106,020.12	4,396,244.35
其他	4,227,608.49	2,268,609.46
合计	20,205,444.81	18,357,660.37

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
------	-------	------	----	---------------------	----------

第一名	减免税保证金	2,671,600.13	3 年以上	13.22	2,671,600.13
第二名	投标保证金	2,530,000.00	90 天以内	12.52	
第三名	投标保证金	2,000,000.00	181-365 天	9.90	100,000.00
第四名	投标保证金	1,177,000.00	3 年以上	5.83	1,177,000.00
第五名	往来款	717,000.00	3 年以上	3.55	717,000.00
合计	/	9,095,600.13	/	45.02	4,665,600.13

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	245,380,532.53	34,683,028.17	210,697,504.36	241,038,342.53	5,281,900.00	235,756,442.53
对联营、合营企业投资	400,169,015.98		400,169,015.98	386,282,454.96		386,282,454.96
合计	645,549,548.51	34,683,028.17	610,866,520.34	627,320,797.49	5,281,900.00	622,038,897.49

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
郑州煤机液压电控有限公司	1,418,988.00			1,418,988.00		
郑州煤机综机设备有限公司	33,147,292.53			33,147,292.53		
郑州煤矿机械集团物资供销有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
郑州煤机长壁机械有限公司	26,604,000.00			26,604,000.00		
郑煤机西伯利亚有限责任公司	648,662.00			648,662.00		
郑州煤机铸锻有限公司	11,580,000.00			11,580,000.00		
郑煤机国际贸易（香港）有限公司	47,169,000.00			47,169,000.00		
郑煤机（德国）有限公司	8,290,400.00			8,290,400.00		
郑煤机美洲公司		3,066,650.00		3,066,650.00		
郑煤机澳大利亚有限公司		1,275,540.00		1,275,540.00		
郑煤机集团潞安新疆机械有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
淮南郑煤机舜立机械有限公司	75,180,000.00			75,180,000.00	29,401,128.17	34,683,028.17
合计	241,038,342.53	4,342,190.00		245,380,532.53	29,401,128.17	34,683,028.17

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											

小计										
二、联营企业										
郑州速达煤炭机械服务股份有限公司	60,119,452.81			7,099,427.16			10,200,000.00			57,018,879.97
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	11,574,562.95			-81,547.34						11,493,015.61
黑龙江郑龙煤矿机械有限公司	30,332,494.23			-4,171,914.23						26,160,580.00
郑州煤机特种锻压制造有限公司	6,763,389.14			1,176,788.36						7,940,177.50
华轩(上海)股权投资基金有限公司	273,701,810.49			9,631,973.91		10,466,895.74				293,800,680.14
上海郑安矿山工程技术有限公司	3,790,745.34			-35,062.58						3,755,682.76
小计	386,282,454.96			13,619,665.28		10,466,895.74	10,200,000.00			400,169,015.98
合计	386,282,454.96			13,619,665.28		10,466,895.74	10,200,000.00			400,169,015.98

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,000,400,318.87	2,371,153,172.92	3,854,639,084.53	3,043,173,003.06
其他业务	239,548,756.11	216,977,351.88	541,003,741.08	532,776,683.27
合计	3,239,949,074.98	2,588,130,524.80	4,395,642,825.61	3,575,949,686.33

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	13,619,665.28	17,052,786.10
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	11,299,815.00	8,290,935.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	54,101,930.72	31,204,577.59
合计	79,021,411.00	56,548,298.69

投资收益的说明：本期投资收益中的其他为对外委托贷款利息收入 1,733,235.68 元、银行理财收益 52,368,695.04 元。

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,987,881.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	9,872,277.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	52,368,695.04	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	542,630.12	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,733,235.68	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,992,998.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,890,863.53	
少数股东权益影响额	-2,063,904.37	
合计	58,542,949.96	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.45	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.17	-0.01	-0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2015年年度报告文本
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	2015年度社会责任报告
备查文件目录	报告期内在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

董事长：焦承尧

董事会批准报送日期：2016年3月4日