

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 公司简介

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

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
电话	0371-67891015	0371-67891017
传真	0371-67891100	0371-67891100
电子信箱	Zhanghb1021@163.com	taoxiaozhou@yeah.net

1.6 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 报告期主要业务或产品简介

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。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	12,054,653,613.62	12,192,215,154.98	-1.13	12,634,560,572.84
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
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
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
期末总股本	1,621,122,000.00	1,621,122,000.00		1,621,122,000
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
加权平均净资产收益率（%）	0.45	2.16	减少1.71个百分点	9.27

四 2015 年分季度的主要财务指标

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

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

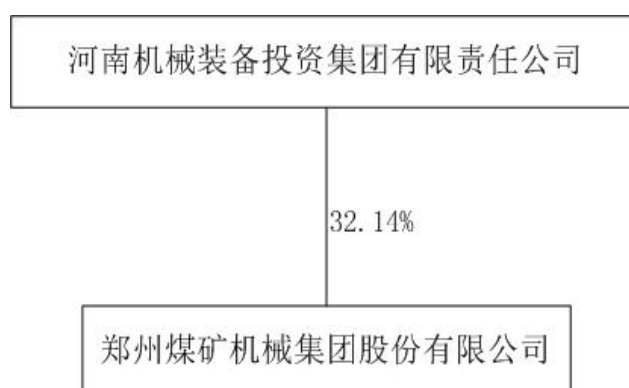
截止报告期末普通股股东总数（户）						61,032	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						60,992	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南机械装备投资集团有限责任公司		521,087,800	32.14		无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED		220,603,790	13.61		无		境外法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金		34,999,996	2.16		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

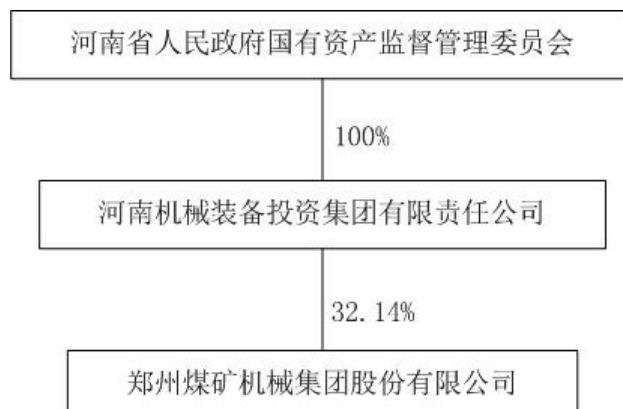
截止报告期末普通股股东总数 61,032 户，其中 A 股 60,931 户，H 股 101 户。

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。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

（一）2015 年主要工作

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

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。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%。

1、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	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 币种:人民币

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 (%)
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	2.3	-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	4,845,552,136.12	100	-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(%)
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	0.9	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	0.9	-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	0.1	-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	4,845,552,136.12	100	-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 币种：人民币

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

2、资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

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货款增加所致
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

3、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。

4、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	5,400.00	31.48

郑州煤机（江西）综机设备有限公司	制造	380	1,000.00	38
大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司	制造	1,550.00	5,000.00	31
新疆克瑞郑煤机重型机械股份有限公司	制造	1,418.30	2,000.00	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	3,800.00	8,000.00	47.5
郑州煤机特种锻压制造有限公司	制造	569.27	1,293.80	49
华轩(上海)股权投资基金有限公司	投资咨询	30,000.00	65,000.00	49.18
上海郑安矿山工程技术有限公司	工程承包	400	1,000.00	40
鄂尔多斯天地华润煤矿装备有限公司	制造	750	10,000.00	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		39,751.07	99,938.60	

5、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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、其他

(1) 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》;《关于黑龙江郑煤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) 15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》。

(2) 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。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

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。



董事长：焦承尧

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2016年3月4日