

公司代码：600121

公司简称：郑州煤电

郑州煤电股份有限公司

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张峥	因公出差	董超

三、亚太（集团）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、公司负责人郭矿用、主管会计工作负责人房敬及会计机构负责人（会计主管人员）王锋军声明：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

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润-599,636,903.28元，归属母公司净利润-544,250,806.33元，基本每股收益-0.536元。母公司2015年度实现净利润-310,880,857.60元，加上年初结转未分配利润455,963,475.59元，累计可供股东分配的利润总额为145,082,617.99元。

鉴于2015年国家宏观政策调控和煤炭行业脱困压力对公司生产经营已造成实质性影响，以及2016年公司3对矿井技改项目的继续实施，公司实际经营中出现了《公司章程》第156条第六款中第1项、第2项情形，公司董事会决定2015年不进行现金利润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。公司未分配利润主要用于购建资产或补充公司流动资金等所需。

此预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险投资。

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

公司已在本年度“管理层讨论与分析”等有关章节的报告中详细描述了公司面临风险，敬请投资者予以关注。

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.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	45
第十节	财务报告.....	48
第十一节	备查文件目录.....	147
第十二节	公司债券相关情况.....	147

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		
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
郑州煤电、公司、本公司、上市公司	指	郑州煤电股份有限公司
郑煤集团	指	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
白坪煤业	指	郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司
新郑煤电	指	河南省新郑煤电有限责任公司
教学二矿	指	郑煤集团(登封)教学二矿有限公司
供销公司	指	郑州煤电物资供销有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	郑州煤电股份有限公司
公司的中文简称	郑州煤电
公司的外文名称	ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC POWER CO., LTD.
公司的外文名称缩写	ZCE
公司的法定代表人	郭矿生

二、 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	陈晓燕
联系地址	郑州市中原西路188号
电话	0371-87785116
传真	0371-87785126
电子信箱	chenxiaoyan@zmjt.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	郑州市中原西路188号
公司注册地址的邮政编码	450007
公司办公地址	郑州市中原西路188号
公司办公地址的邮政编码	450007
公司网址	http://www.zzce.com.cn
电子信箱	zzce@zmjt.cn

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	郑州市中原西路188号公司董事会办公室

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	上海证券交易所	郑州煤电	600121	G郑煤电

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	河南省郑州市农业路22号兴业大厦A座6层
	签字会计师姓名	贾小鹤、王松超

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	11,995,516,693.70	19,494,553,144.30	-38.47	20,550,069,864.91
归属于上市公司股东的净利润	-544,250,806.33	62,293,601.45	-973.69	43,277,407.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-760,632,274.97	-199,578,347.52		47,014,846.76
经营活动产生的现金流量净额	-297,445,827.16	-308,349,732.95		330,872,891.98
	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	3,439,412,321.25	4,217,610,228.83	-18.45	4,003,247,657.16
总资产	11,095,908,445.28	11,365,039,364.32	-2.37	11,009,820,184.83
期末总股本	1,015,343,365.00	1,015,343,365.00		1,015,343,365.00

(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)	-0.536	0.06	-993.33	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.536	0.06	-993.33	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.749	-0.20		0.05
加权平均净资产收益率(%)	-14.22	1.54	减少15.76个百分点	1.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-19.87	-4.95	-14.92	1.40

八、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	3,069,525,517.39	3,732,380,082.70	2,900,112,422.77	2,293,498,670.84
归属于上市公司股东的净利润	24,696,354.60	-196,532,604.14	-255,242,779.69	-117,171,777.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-121,258,826.30	-256,471,346.70	-255,268,484.08	-127,633,617.89
经营活动产生的现金流量净额	-440,144,338.42	-335,066,997.66	-49,084,472.83	526,849,981.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、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	-1,657,459.21		-1,044,322.17	-2,704,463.08
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	1,540,000.00		26,931,272.22	985,300.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享				

有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	296,071,650.40		338,517,085.67	
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				
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	-9,442,314.92		-5,702,383.30	-5,418,198.11
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	4,005,026.43		-7,154,290.36	1,591,803.19
所得税影响额	-74,135,434.06		-89,675,413.09	1,808,118.43
合计	216,381,468.64		261,871,948.97	-3,737,439.57

十、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
方正证券	524,288,900.00	91,200,000.01	-433,088,899.99	296,071,650.40
合计	524,288,900.00	91,200,000.01	-433,088,899.99	296,071,650.40

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

（一）主要业务及经营模式

公司所处行业为煤炭采掘业，主营煤炭生产与销售、发电及输变电，兼营煤炭电力相关物资和设备的采购和销售等业务。

1. 煤炭业务。煤炭业务是公司的传统主营业务，所属的 7 对生产矿井地处国家重点煤炭工业基地之一的郑州矿区，主要产品为贫煤、贫瘦煤和无烟煤，具有高发热量、低灰、低硫等特性，是优质的工业动力用煤。年核定煤炭生产能力 1110 万吨。

公司以销售发电、冶金及民用的工业动力煤为主，主要销往河南、湘赣、湖北及华东等地区，其中，省内省外销售占比约为 8:2。公司下游客户以郑州及周边地区的电厂为主，公司与五大发电集团建立了长期合作关系，在销售渠道及回款方面有较强保障，但近期煤炭市场需求疲软下游回款速度有所减慢，且煤价的持续下跌使公司的盈利空间进一步缩小。2013 年以来，河南省政府相继出台限制使用外省煤及煤电互保政策，明确了“发电机组采购本省电煤量和发电量挂钩”，以确保省内煤炭市场需求量，有助于维持公司下游客户的稳定性，提高市场抗风险能力。

近年来煤炭行业产能严重过剩，煤炭市场价格不断走低，公司的煤炭业务收入持续下降。2014 年起，受煤炭价格不断下跌的影响，公司部分煤矿成本已与其坑口价呈现倒挂状态。同时伴随 2015 年以来我国供给侧结构性改革的推进，煤炭去产能化加深，预计公司煤炭业务收入短期内仍将保持低位。

2. 电力业务。电力业务是公司自成立以来就有的一项业务，系自备电厂，建厂初期规模为 4×2.5MW，年发电 8 亿千瓦时，多年来为公司生产用电提供了安全可靠的保障。2009 年，根据国家火电企业“上大压小”改革精神和郑州供电公司电力调度中心指令，公司关停了东风电厂 1、2 号两台机组，3、4 号机组因属国家政策支持“热电联供”项目，仍保留运行。装机容量的减小直接造成了东风电厂当年销售收入减少约 1.15 亿元，发电量也由原来的 8 亿千瓦时下调至近 4 亿千瓦时，造成政策性亏损。

近年来，为确保当地居民供暖和职工稳定，公司在优化电厂生产工艺、合理安排用工、严格控制各项非生产性开支等方面做了许多改进，经济效益已好转，亏损规模已逐年缩小。2016 年，公司将紧紧抓住国家实施“煤电一体化”的战略机遇，推动产业结构调整，以实现煤电协同发展。

3. 物流业务。物流业务是公司煤炭主业的重要支撑板块，该板块主要职能是确保公司各生产单位所需材料的统一采购与及时供应，并在确保内部安全供应的同时，依托公司区位优势和资源优势，积极对外拓展物流贸易业务。统一采购、统一销售体系的建立，有效降低了公司采购成本，杜绝了各矿单位采购的无序状况，为公司健康稳定发展起到了关键的作用。

物流业务具体可分为内部各种生产设备和材料的供应,以及为供应商及下游企业代购相关设备及材料等,其中,设备主要包括采煤机、掘进机、皮带机、刮板机、乳化液泵、水泵、电机、钻机等;材料主要包括钢材、木材、配件等。

公司的内部物资供应主要由子公司郑州煤电物资供销有限公司负责,代购业务主要由子公司河南惠泽物资供销有限公司及上海郑煤贸易有限公司负责。近年来,随着国内经济增长趋势的放缓,物流行业竞争的加剧,贸易毛利不断降低,加上市场价格波动,供销业务出现了利润增长幅度小于销售收入增幅的现象。针对这一问题,供销公司提出了对大客户采取快进快出的方法,加速资金周转,解决资金占用问题,确保了资金运作安全。并通过加大市场调研力度,为产品购销提供准确的参考依据,同时利用自身的品牌和资金优势,以矿用产品为重点,同时发展有色金属、钢材及原油等业务,使物流板块逐步形成依靠内部供应求生存、外部销售求发展的供销局面。

(二) 行业情况说明

1. 行业发展状况。煤炭行业是典型的受宏观经济影响的周期性行业。近年来受宏观经济增速放缓影响,煤炭下游需求疲软。同时,前期建设产能持续释放,导致煤炭行业供给过剩,加之进口煤炭的冲击,2013年以来,国内煤炭价格出现断崖式下跌,煤炭经济下行势头愈演愈烈,供给、需求、价格等方面问题层出不穷,2015年出现全行业亏损。突出表现在四个方面:一是市场供大于求矛盾加剧。在主要用煤行业耗煤减少的情况下,煤炭产能建设大幅超前。全国煤矿总规模57亿吨,其中正常生产及改造的煤矿39亿吨,停产煤矿3.08亿吨,新建成、改扩建煤矿14.96亿吨,新增产能正在集中释放。二是行业发展的基础薄弱。9万吨及以下的矿井占50%,近620万从业人员,人均产量只有600吨/年左右,而公司人均产量仅400吨/年,形势更加严峻,只能通过优化劳动组织减少用工,靠“三减三提”提高工效;多数企业非煤产业产品以中低端为主,存在高能耗、低效率的问题。三是企业负担沉重。实际税负比全国工业企业平均水平高出3倍多,衰老报废煤矿退出机制不健全,淘汰落后产能缺少政策支持。四是市场无序竞争。一方面,部分企业超能力生产,造成市场供大于求的压力加大;另一方面,煤炭企业采取“以量补价”的营销方式,加剧了市场竞争。多数煤炭企业已经出现成本倒挂。

综合以上分析,2016年煤炭行业面临的市场环境将更加严峻,但随着我国供给侧结构性改革的深入推进,煤炭行业将迎来新的挑战 and 机遇。

2. 公司所处的行业地位。公司属河南省三家省管国有煤炭上市公司之一,近三年的原煤产量分别为1119万吨、1095万吨和1042万吨,在全国已正式投产的煤炭企业里属中等规模。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

本期可供出售金融资产余额9,300.00万元,比期初余额52,608.89万元减少43,308.89万元,原因是本期出售方正证券2771万股,取得投资收益29,607.17万元。本期在建工程余额87,730.58万元,比期初余额58,074.25万元增加了29,656.33万元,主要是超化技改工程增加4,113.89万元,告成技改工程增加16,184.07万元,白坪技改工程增加8,994.16万元。

三、报告期内核心竞争力分析

经过多年的发展，公司不断培育核心竞争力，主要体现在公司的产品为低硫、中灰、高热量的优质动力煤，品牌在行业内具有一定的知名度和影响力；具备较高的煤矿现代化开采技术和较为完整的产品运输渠道；公司拥有完善的物流采购管理体系；拥有优越的地理交通优势，使公司的运输成本领先于同行业。同时，公司拥有优秀的科技人才和管理人才，为公司发展奠定了坚实基础。另外，中原经济区和郑州航空港综合实验区的综合区位优势，也将为公司未来带来较大的发展机遇。

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，面对煤炭经济低位运行态势短期难以改变的严峻形势，公司主动适应经济新常态，认真执行董事会、股东大会各项决策，积极贯彻“三保一促”战略目标，紧紧围绕年度经营发展目标，克难攻坚，采取了强化内控管理、创新生产工艺、科学组织生产、挖潜降本增效等一揽子有利当前、惠及长远的措施，全力以赴保安全、保生存、保稳定、促发展，保持了企业生产经营稳定。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，经亚太（集团）会计师事务所审计确认，2015 年公司实现煤炭产量 1,042.32 万吨，发电量 3.37 亿千瓦时，营业收入 119.96 亿元，利润总额-4.89 亿元，资产负债率 59.97%，实现了安全平稳运行。

(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	11,995,516,693.70	19,494,553,144.30	-38.47
营业成本	11,745,748,429.89	18,348,096,528.67	-35.98
销售费用	96,309,121.76	115,896,659.96	-16.90
管理费用	507,978,603.64	657,774,448.62	-22.77
财务费用	226,821,151.82	267,657,419.06	-15.26
经营活动产生的现金流量净额	-297,445,827.16	-308,349,732.95	3.54
投资活动产生的现金流量净额	370,772,477.70	453,879,005.74	-18.31
筹资活动产生的现金流量净额	311,971,548.23	-718,015,866.53	143.45
研发支出	13,104,889.83	18,199,082.75	-27.99

1. 收入和成本分析

本期营业收入实现 1,199,551.67 万元比上年同期营业收入 1,949,455.31 万元减少 749,903.64 万元，主要原因一是煤炭价格大幅度下滑使煤炭业务收入减少 122,131.63 万元，二是受国内经济影响物资流通业务收入减少 623,925.07 万元。

(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 (%)
煤炭	2,503,116,307.63	2,297,300,841.40	8.22	-32.79	-14.97	减少 19.24 个百分点
电力	142,024,906.39	144,214,067.34	-1.54	-13.61	-19.78	增加 7.82 个百分点
物资流通	9,159,150,575.56	9,044,569,673.19	1.25	-40.52	-40.55	增加 0.06 个百分点
铁路运输	30,004,908.76	17,369,587.84	42.11	-5.55	4.43	减少 5.53 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 (%)
煤炭	2,503,116,307.63	2,297,300,841.40	8.22	-32.79	-14.97	减少 19.24 个百分点
电力	142,024,906.39	144,214,067.34	-1.54	-13.61	-19.78	增加 7.82 个百分点
物资流通	9,159,150,575.56	9,044,569,673.19	1.25	-40.52	-40.55	增加 0.06 个百分点
铁路运输	30,004,908.76	17,369,587.84	42.11	-5.55	4.43	减少 5.53 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 (%)
省内	5,479,575,232.49	5,156,747,104.27	5.89	-14.83	-2.71	减少 11.72 个百分点
省外	6,354,721,465.85	6,346,707,065.50	0.13	-50.68	-50.46	减少 0.44 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

煤炭销售分地区情况

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 (%)
合计	2,503,116,307.63	2,283,436,796.13	8.78	-32.79	-15.19	-18.93
省内	2,132,155,018.55	1,977,084,578.44	7.27	-34.83	-17.02	-19.90
省外	370,961,289.08	306,352,217.69	17.42	-18.10	-1.14	-14.17

物资流通销售分地区情况

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 (%)
合计	9,159,150,575.56	9,044,569,673.19	1.25	-40.52	-40.55	0.06
省内	3,175,390,398.79	3,067,150,530.95	3.41	-29.59	-29.35	-0.32
省外	5,983,760,176.77	5,977,419,142.24	0.11	-45.05	-45.02	-0.04

电力和铁路业务都是省内业务。

主要销售客户情况：

本报告期，公司销售收入前五名客户销售总额为 4,200,231,357.76 元，占本年营业收入的 35.02%。公司与前五名客户不存在关联关系。

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)	是否关联方
A 公司	1,464,067,863.25	12.21	否
B 公司	780,424,179.85	6.51	否
C 公司	702,112,820.51	5.85	否
D 公司	684,000,425.77	5.70	否
E 公司	569,626,068.38	4.75	否
合计	4,200,231,357.76	35.02	否

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减	销售量比上年增减	库存量比上年增减
动力煤	1,042 万吨	1,014 万吨	111 万吨	-4.84%	-3.89%	30.59%
合计	1,042 万吨	1,014 万吨	111 万吨	-4.84%	-3.89%	30.59%

产销量情况说明

受国家结构调整及煤炭行业持续低迷影响，报告期内公司原煤产量受限，产销量较上年同期有所下滑。

(3). 成本分析表

单位：万元

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
煤炭	原材料	19,581.08	8.02	34,495.43	12.05	-43.24	
煤炭	职工薪酬	97,842.12	40.1	121,446.90	42.43	-19.44	
煤炭	电力	16,678.61	6.84	22,422.12	7.83	-25.62	

煤炭	折旧费	23,799.75	9.75	24,894.21	8.7	-4.40	
煤炭	维简及井巷费	8,749.03	3.59	9,305.17	3.25	-5.98	
煤炭	安全费用	43,126.52	17.67	41,551.62	14.52	3.79	
煤炭	修理费	3,277.46	1.34	3,017.24	1.05	8.62	
煤炭	矿山环境治理保证金	4,007.98	1.64	4,196.76	1.47	-4.50	
煤炭	塌陷赔偿费	16,532.23	6.78	16,559.50	5.79	-0.16	
煤炭	其他	10,419.81	4.27	8,310.18	2.9	25.39	
电力	原材料	8,969.40	56.74	11,401.64	63.42	-21.33	
电力	人工成本	2,750.00	17.4	2,773.99	15.43	-0.86	
电力	折旧	574.4	3.63	517.54	2.88	10.99	
电力	修理费	41.68	0.26	198.06	1.1	-78.96	
电力	其他制造费用	3,472.34	21.97	3,086.75	17.17	12.49	

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
煤炭	原材料	19,581.08	8.02	34,495.43	12.05	-43.24	
煤炭	职工薪酬	97,842.12	40.1	121,446.90	42.43	-19.44	
煤炭	电力	16,678.61	6.84	22,422.12	7.83	-25.62	
煤炭	折旧费	23,799.75	9.75	24,894.21	8.7	-4.40	
煤炭	维简及井巷费	8,749.03	3.59	9,305.17	3.25	-5.98	
煤炭	安全费用	43,126.52	17.67	41,551.62	14.52	3.79	
煤炭	修理费	3,277.46	1.34	3,017.24	1.05	8.62	
煤炭	矿山环境治理保证金	4,007.98	1.64	4,196.76	1.47	-4.50	
煤炭	塌陷赔偿费	16,532.23	6.78	16,559.50	5.79	-0.16	
煤炭	其他	10,419.81	4.27	8,310.18	2.9	25.39	
电力	原材料	8,969.40	56.74	11,401.64	63.42	-21.33	
电力	人工成本	2,750.00	17.4	2,773.99	15.43	-0.86	
电力	折旧	574.4	3.63	517.54	2.88	10.99	
电力	修理费	41.68	0.26	198.06	1.1	-78.96	
电力	其他制造费用	3,472.34	21.97	3,086.75	17.17	12.49	

成本分析其他情况说明

1、本期煤炭产品的生产成本总额 244,014.59 万元，比上年同期生产成本总额 286,199.13 万元，下降了 42,184.54 万元，主要是公司在支护工艺改革、实施减员降薪、加强用电管理等方面加大了力度。

2、主要供应商情况

本报告期，公司前五名供应商采购总额为 5,742,797,315.47 元，占年度采购总额比例的 59.54%。

供应商名称	采购金额	占采购总额的比例 (%)	是否关联方
A 公司	2,183,946,153.85	22.64	否
B 公司	1,359,094,604.39	14.09	否
C 公司	903,599,488.08	9.37	否
D 公司	683,981,000.77	7.09	否
E 公司	612,176,068.38	6.35	否
合计	5,742,797,315.47	59.54	否

2. 费用

管理费用比同期下降 1.50 亿元，下降了 22.77%，主要原因一是采取了减员降薪政策，薪酬支出下降；二是加大非生产性支出管理，办公费、差旅费等费用支出下降，三是因资源税改革矿产资源补偿费费率降为零。

销售费用比同期下降 0.20 亿元，下降了 16.90%，主要原因是采取减员降薪政策，二是加大非生产性支出管理，节支降耗。

财务费用比同期下降 0.41 亿元，下降了 15.26%，主要原因是借款利率比同期下降。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	13,104,889.83
研发投入合计	13,104,889.83
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.11

4. 现金流

项目	2015 年	2014 年	增减额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-297,445,827.16	-308,349,732.95	10,903,905.79	3.54%
投资活动产生的现金流量净额	370,772,477.70	453,879,005.74	-83,106,528.04	-18.31%
筹资活动产生的现金流量净额	311,971,548.23	-718,015,866.53	1,029,987,414.76	143.45%

经营活动现金流量净额较同期增加，主要原因一是加强应收帐款管理，加大煤款回收力度；二是实施支护工艺改革、减员降薪、压缩非生产性支出等措施减少支出。

投资活动产生的现金流量净额比同期减少，主要原因是出售方正证券股票较同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额比同期增加 10.30 亿元，增加了 143.45%，主要原因是银行借款增加。

(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
货币资金	1,843,664,640.09	16.62	1,333,307,332.76	11.73	38.28	主要是借款增加所致。
预付款项	223,837,675.2	2.02	409,863,841.14	3.61	-45.39	主要是子公司上海郑煤贸易公司预付材料款减少所致。
其他流动资产	32,289,739.33	0.29	13,435,052.10	0.12	140.34	主要是待抵扣进项税和预交的所得税增加所致。
可供出售金融资产	93,000,000.01	0.84	526,088,900.00	4.63	-82.32	主要是出售可供出

产						售金融资产及其公允价值变动所致。
在建工程	877,305,796.33	7.91	580,742,536.63	5.11	51.07	主要是本期超化矿、告成煤矿、白坪煤业技改工程所致。
短期借款	3,420,000,000.00	30.82	1,480,000,000.00	13.02	131.08	主要是本期借款增加所致。
应付票据	422,700,000.00	3.81	100,000.00		422,600.00	主要是本期开出承兑汇票增加所致。
预收款项	113,173,439.67	1.02	230,980,080.85	2.03	-51.00	主要是预收煤款及子公司上海郑煤贸易公司预收材料款减少所致。
应付职工薪酬	255,347,431.44	2.30	172,412,185.56	1.52	48.10	主要是有一个月工资未发放所致。
应交税费	24,235,843.27	0.22	122,040,831.62	1.07	-80.14	主要是子公司供销公司去年12月份出售方正证券应缴纳所得税所致。
其他应付款	500,990,237.63	4.52	822,854,710.80	7.24	-39.12	主要是子公司供销公司归还欠款所致。
一年内到期的非流动负债	717,834,231.10	6.47	517,716,487.15	4.56	38.65	主要是一年内到期的长期借款及融资租赁款较同期增加所致。
其他流动负债			1,053,000,547.95	9.27	-100.00	主要是偿还到期非公开定向债务融资工具所致。
长期借款			392,200,000.00	3.45	-100.00	主要是长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款			105,850,062.51	0.93	-100.00	主要是融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债	15,725,429.53	0.14	103,362,249.49	0.91	-84.79	主要是出售可供出售金融资产及其公允价值变动所致。
其他综合收益	47,176,288.57	0.43	310,086,748.44	2.73	-84.79	主要是出售可供出售金融资产及其公允价值变动所致。

(四) 行业经营性信息分析

公司主营业务所属行业为煤炭，根据上交所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》相关规定，与行业相关的经营性信息具体如下：

1. 报告期内直接影响煤炭行业的外部因素变化情况

2015年，受宏观经济下行和国家对经济结构、能源结构不断优化升级，能源结构调整及行业去产能，煤炭行业去产能化以及煤炭资源税从价计征等多重因素影响，煤炭全行业遭遇“寒冬”，国内煤炭经济运行形势日益严峻，煤炭价格的持续下滑使得公司生存发展面临巨大压力。2016年，如果煤炭企业的过剩产能不尽快化解，不断

走弱的煤炭需求将长期抑制煤炭价格，公司未来煤炭业务的盈利能力将会持续下降。按照公司未来3年“以煤为基，多元经营”的战略规划，在稳定主业的同时，逐步通过市场手段实现多元化经营，以化解煤炭市场持续低迷给公司带来的经营风险。

2. 业务所属板块信息

公司煤炭业务所属板块为煤炭采掘板块，主要运营数据如下：

运营指标	单位	本期数	上期数	同比增减 (%)
1. 煤炭产量	万吨	1,042	1,095	-4.84
2. 煤炭销量	万吨	1,014	1,055	-3.89
3. 煤炭收入	万元	250,311.63	372,443.26	-32.79
4. 煤炭成本	万元	229,730.08	270,173.12	-14.97
5. 毛利	万元	20,581.55	102,270.14	-79.88

3. 重大煤矿建设项目进展情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
告成技改	4.8 亿元	97%	161,840,727.04	486,680,029.38
白坪技改	10.9 亿元	19%	89,941,630.25	202,437,935.33
超化技改	2.7 亿元	37%	41,138,918.62	99,870,017.07
合计	18.4 亿元	/	292,921,275.91	788,987,981.78

4. 煤炭储量及主要产品基本情况

公司拥有煤炭保有储量 56298 万吨，可采储量 31579 万吨。建有矿井七对，年核定生产能力 1000 万吨。煤种为无烟煤和贫煤，中灰（14%）、低硫（0.4%）、高热值（25MJ/Kg），主要用于发电、冶金及民用。

5. 煤炭销售运输情况

公司所在矿区位于嵩山东麓，黄河南岸，欧亚大陆桥经济协作带腹地，有陇海、京广、京九、焦枝国铁和 107、310 国道环抱，与新郑国际机场相邻，交通条件十分便利，运输成本较低，也是公司的核心优势之一。在煤炭景气年份，由于保障省内电厂用煤，省外传统用户炉型“贫改烟”，并且打通了“海进江”运输渠道，采购煤炭价格低廉，导致公司在省外的传统市场失去了竞争优势，在当前形势下要增加销量必须以牺牲价格为代价。省内自启动煤电平稳运行应急机制以来，煤炭销售得到了有效缓解，为企业扭亏脱困赢得了时间。2015 年，公司煤炭销售省内与省外的比例为 8:2，铁运和地销占比为 5:5，基本实现产销平衡。

6. 安全生产情况

严格落实公司“八抓四到位五个无”安全工作思路，强化“煤矿事故可防可控”等三大理念，牢固树立“底线”思维和“红线”意识。公司所属矿井全部建成安全风险预控体系。告成煤矿、白坪煤业创建成为一级安全质量标准化矿井；米村煤矿实行隐患问题逐级管理、分级排查、红线管理和闭合管理，全年整改隐患问题 2301 条，杜绝了重大灾害事故，实现了“零”死亡目标；超化煤矿严格技术措施审查，强化超前责任追究，全年超前问责 132 人次，罚款 2.96 万元，消灭了重伤及二级以上非伤亡事故，瓦斯超限和零打碎敲事故得到有效控制，安全管理水平明显提升。通过开展

瓦斯治理、水害防治、机电运输专项检查和开展高产高效矿井等四项建设，确保了公司全年安全生产。

7. 环境保护情况

报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求进行生产经营。根据国家环保要求，公司建立有《煤矿环境保护管理办法》等相关的环保管理制度，编制有《煤矿环境保护应急预案》，严格落实执行各项环保规章制度，并及时补充完善相应内容，保证规章制度的有效性和适用性。同时，加大了环保方面投入，2015 年公司共投入环保相关费用 364.12 万元。通过各项环保规章的制定及贯彻执行，公司各项环保工作有章可循，有法可依，确保公司环保工作良好运行。

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭主要经营情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤	10,423,225.00	10,136,696.84	25.03	22.97	2.06
焦煤					
合计	10,423,225.00	10,136,696.84	25.03	22.97	2.06

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源储量（吨）	可采储量（吨）
赵家寨	30,497 万	19,654 万
教学二矿	472.6 万	129.6 万
芦沟煤矿	2,307.6 万	760 万
白坪煤矿	7,926.4 万	5,062.4 万
超化煤矿	3,767.3 万	909 万
米村煤矿	450.3 万	92.9 万
告成煤矿	10,876.3 万	4,971 万
合计	56,297.5 万	31,578.9 万

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 以公允价值计量的金融资产

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
方正证券	524,288,900.00	91,200,000.01	-433,088,899.99	296,071,650.40
合计	524,288,900.00	91,200,000.01	-433,088,899.99	296,071,650.40

(六) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润	是否处置
北京裕华创新科技发展有限公司	有限公司	技术开发、咨询、转让服务	300	80	626.20	-308.20	-101.44	否
中社网盟信息技术有限公司	有限公司	技术推广、开发、咨询、转让等	10,000	20	764.33	344.72	-17.32	否
郑州煤电永耀通信技术有限公司	有限公司	计算机信息系统集成	2,000	100	2,054.31	2,016.51	-15.30	否
郑州煤电物资供销有限公司	有限公司	材料设备销售	5,000	100	171,682.70	45,996.84	19,983.96	否
郑州博威物资招标有限公司	有限公司	招标	100	80	2,395.15	537.16	92.41	否
郑州煤电宾馆有限公司	有限公司	餐饮、食堂及卷烟零售	1,000	100	1,253.48	1,091.14	14.95	否
郑州煤电爆破工程有限公司	有限公司	爆破作业设计施工	100	100	620.84	210.81	51.00	否
郑州郑煤岚新能源股份有限公司	有限公司	新能源技术开发	500	60	1,394.88	86.86	-132.91	否
河南郑新铁路有限责任公司	有限公司	地方铁路客货运输业务	10,000	51	34,925.59	2,785.97	-1,157.06	否
河南惠泽物资供销有限公司	有限公司	材料设备销售	5,000	100	14,217.82	5,808.75	475.45	否
上海郑煤贸易有限公司	有限公司	机械设备销售	5,000	100	36,070.78	6,038.24	-476.74	否
河南省新郑煤电有限责任公司	有限公司	煤炭生产与销售	35,000	51	230,116.12	166,217.57	-10,453.78	否
郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司	有限公司	煤炭生产与销售	66,000	100	141,855.91	82,863.79	-13,882.54	否
郑煤集团(登封)教学二矿有限公司	有限公司	煤炭生产与销售	10,000	51	38,286.11	35,355.89	419.75	否

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. 认清宏观经济大势

今年及“十三五”期间，宏观经济在相当长时期内仍面临着严峻局面。国内，从三期叠加到经济新常态，再到供给侧结构性改革，说明经济大势在今后 5 到 10 年可能经历一个“L”型增长阶段，“V”型增长、“U”型增长都不现实。中央经济工作会议指出，做好今后的经济工作，战略上要坚持稳中求进，坚持“五大政策支柱”，坚持“十个更加注重”；战术上要抓住关键点，抓好“三去一降一补”，即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。目前，制约公司发展的短板主要是“两个单一”，即产业结构单一、产品结构单一。这是我们的短板，要把短板变成我们的优势。

在宏观经济下行情况下，企业之间的竞争比的不是谁发展速度快，而是谁活的时间长。历经多年寒冬仍然立于不败之地，这样的企业才是优秀的企业。我们要积极认识经济新常态，适应经济新常态，立志在新常态下有新作为。

2. 认清供给侧结构性改革大势

为打赢经济下行阻击战，中央开出的药方是深化供给侧结构性改革，从提高供给质量出发，矫正要素配置扭曲，提高全要素生产率。“供给侧结构性改革”是我国经济思想、经济政策的重大转变，包含的信息十分丰富。从“三个一批”到出清“僵尸企业”，再到将“去产能”作为今年结构性改革任务之首，我们可以认为 2016 年是国企结构改革之年，也是清退产能之年，是推动市场化兼并重组之年，也是企业生产效率的提升之年。

河南省委省政府对这项工作高度重视，3 月 7 日，省政府印发了《关于促进煤炭行业解困的意见》（豫政〔2016〕10 号），从完善煤电协作机制，促进煤电产业协同发展；加大资金政策支持力度，减轻企业负担；推进结构调整，加快转型升级等八个方面 27 条意见对帮助煤炭企业排忧解难，营造良好发展环境明确了方向，提供了保障。对此，我们要有清醒认识，把握机会。

3. 认清煤炭行业大势

今年初，李克强总理在太原召开钢铁、煤炭行业化解产能实现脱困发展座谈会和 2016 年政府工作报告中都多次强调，中央财政将出资 1000 亿元，用于煤炭行业去产能过程中人员安置，同时严控行业产能、严控总量、压缩存量，完善债务处置、核销不良资产，鼓励企业重组和产业链整合。这是中央层面第一次对煤炭行业脱困提出了方向性指导意见，一是明确提出十三类小煤矿今年全部依法关闭；二是明确提出化解产能过剩工作坚持“市场倒逼、企业主体、地方组织、中央支持、综合施策”，其中市场倒逼是首次提出，更加契合市场经济；三是成立专项资金用于人员安置，支持力度与去产能规模挂钩，对人员安置这一国有企业产能退出的最大阻力给出了明确的态度和资金来源。总理的讲话是供给侧结构性改革的具体化，煤炭行业脱困迎来了重大利好。对这些政策，我们要认真研究，主动争取，用政策助推脱困与转型。

4. 认清公司发展大势

目前,公司生存发展的制约瓶颈方方面面,归纳起来主要表现在两个方面,主要是安全压力重和结构调整难。

安全压力方面,2015年尽管我们保住了安全稳定局面,但形势依然严峻。坚持落实“八抓四到位五个无”安全管理思路,坚持行之有效的安全管理措施,加强质量标准化工作,实施安全结构工资,在安全工作上要清醒、清醒、再清醒,努力、努力、再努力。

结构调整方面,只有单一的电煤,产业链条没有向煤炭产业的下游扩张或延伸。2016年,我们应确立以推进煤炭产品清洁利用和发展煤炭+优势产业的结构调整思路,但如何寻求项目支撑,如何形成以资产为纽带的运行机制,如何真正实现企业的转型升级,保证我们上万名员工有活干、有饭吃,还需要我们扑下身子,制定切实可行的措施,竭尽全力把蓝图变成现实。

危局未破,难关必度。综合考量公司一年来的工作和生存发展前景,我们要按照“创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展”的要求,集中力量解决好四个方面的问题。一是坚定路子。我们发展的思路已经清晰,今后贯彻落实决策部署的力度要加大,速度要加快,成效要提升;二是抓住机遇。机遇难能可贵,稍纵即逝,我们要用足用好政策,占得先机、赢得主动;三是深化改革。去年以来,我们在战略谋划、路径选择、降本增效、劳动组织优化等诸多方面下了很大功夫,但如果体制机制不优化,管理流程中梗阻,这些思路举措就会大打折扣,更有可能成为摆设;四是提升能力。下一步,要积极引导职工加快思想观念转变,主动适应新形势要求。各级管理人员要在解放思想、开阔眼界、提升能力,成为引领转型脱困的动力和表率。

(二) 公司发展战略

2016年是“十三五”规划的开局之年,也是中央推进结构性改革的攻坚之年,煤炭行业供给侧改革将是贯穿全年的主题。我们的总体思路是:坚持一个总目标,实施一个总路径,以煤为基,多元经营,探索新常态下再创业的新路子、谋求新机遇下的新发展。

坚持一个总目标。就是坚持“保安全、保生存、保稳定,促发展”这个总目标。“三保一促”总目标已在公司上下达成共识,是引领企业攻坚克难的旗帜,必须长期坚持,以一贯之。

实施一个总路径。就是丰富和完善26个方面改革和加强管理举措。这些举措是实现“三保一促”总目标的支撑措施,必须一抓到底,久久为功。

以煤为基,多元经营。稳守煤炭主业,抓住国企改革这一机遇,主动剥离缺乏竞争力的产业项目,集中精力做强主业,拉长产业链条,拓展发展空间;坚持绿色发展、循环发展,积极寻找和参与和产业链相关的好项目,通过与行业及相关金融主体的战略合作,探索适合自身生存和发展的新路子。

(三) 经营计划

2016 年，公司计划生产原煤 1005 万吨，发电量 3 亿千瓦时，实现营业收入 89 亿元。围绕公司经营计划，重点抓好以下工作：

一、变革机制，优化企业管理流程

实施简政放权。强化公司机关服务功能，对安全和人、财、物、产、供、销管理制度、管理流程进行系统梳理。除经营者选择权、考核权、经营决策权、监督权、本级资产管理权外，原则上全面放开，赋予二级单位更多的自主权，鼓励基层单位面向市场独立开展竞争，最大限度调动各个层级积极性和创造性，实现各司其职、各负其责、放开搞活。

健全管控机制。有权必有责，用权受监督，确保各类风险可防可控。坚持“三重一大”决策制度，健全依法科学民主决策机制，提高决策效率。坚持分级落实制度，进一步强化执行力建设，提高执行效率。切实加强监督，确保各项工作可追溯、可检查、可追究。推进公司律师制度试点，统一使用法律人员，加强法律风险防范。

推进内部市场化。总结白坪煤业试点经验，在生产矿井全面推开，使生产节点变为价值节点，生产行为变为市场行为，最大限度释放资源价值。

变革用人机制。强化以竞争上岗为主要方式的管理人员聘用制度，打破“干部”和“工人”界限，推行任期制和契约化管理。畅通干部“下”的渠道，严格执行干部业绩考核与淘汰机制，对业绩差、软弱涣散班子果断叫停。设立内部人力资源市场，归集分流人员，发挥个人技能特长，多渠道推荐分流就业。推进大众创业、万众创新，鼓励有能力人员带领职工走出去自主创业。

完善分配机制。坚持“增人不增工资、减人不减工资”原则，建立职工收入和企业发展同步、劳动报酬和劳动生产率提高同步的薪酬分配体系，实行工资总额与人均工资“双控制”。坚持效率效益导向，执行薪酬随效益效率高效联动，最大限度发挥薪酬杠杆调节作用。

二、产销协同，确保煤炭主业减亏

全力保证安全。持续落实“八抓四到位五个无”安全管理思路，坚持行之有效的安全管理措施，完善“三评价一评定”和风险预控体系，健全安全生产长效机制。加强重点防治，煤与瓦斯突出矿井和水害威胁严重矿井，不能确保安全生产的一律停产；矿井井田范围及周边区域水害隐蔽致灾因素排查不清的，严禁一切采掘活动；全面推广应用电法物探，进一步提高物探精度。实施安全结构工资，发生 1 人死亡事故，当月工资总额基数下浮 30%。

科学组织生产。优化生产布局，对矿井和采面坚持有效益的生产，没效益的停下来，从源头上消灭亏损。新郑煤电、米村矿、教学二矿、告成矿等 4 对矿井充分释放产能，提升矿井效益；芦沟矿、超化矿、白坪煤业等 3 对矿井优化生产系统、减少作业区域，降低生产投入，提升生产效率；对亏损严重矿井停止通风排水。推进“三减三提”。减少采煤工作面、掘进工作面数量，暂停不必要的生产系统。加大工作面切巷长度，提高回采效率，降低万吨掘进率及资金投入。全面推广锚网支护。加强锚网

支护实时矿压监测科研，研究试点沿空切顶留巷技术。推进“机械化换人、自动化减人”专项行动，新郑煤电完成示范项目建设。

强力抓好煤质。实行“折吨考核”、“发热量下限控制”和“煤质与工资挂钩”等新办法，矿井产量以 5200 千卡/千克折吨计算，低于 4000 千卡/千克的低热值煤一律不计产销量，倒逼生产矿井牢固树立商品煤概念。严格现场管理，实施先优后劣、分采分运等措施；加强采制化质量管理，减少煤质纠纷。

创新销售工作。抓牢“五大”市场，力争新培育 3-5 家战略用户，确保战略用户市场销量保持在 70%以上；巩固省内市场，用足用够煤电互保政策，按合同 100%兑现考核；开发省外市场，力争省外销量占总销量 20%以上；实行以销定产，根据市场需要，充分利用选煤设施，及时调整产品结构，生产出市场需要的产品；扩大清洁煤市场份额，力争形成 1-2 个优势煤品；借助“互联网+”，努力构建电子销售平台。提高市场敏锐度，加强市场信息跟踪分析研判，采取及时营销策略，确保优质优价。强化绩效导向，用分配手段调动销售人员积极性和创造性。加强货款回收，实行终身负责制，确保煤款回收率达 95%以上。

紧盯项目节点。超化矿技改项目争取 6 月具备竣工验收条件。告成矿产业升级项目 23041 工作面全线贯通，形成南翼副井永久提升系统、排水系统和地面 110kv 供电系统。

三、延伸链条，促进产业升级转型

贯彻落实供给侧结构性改革精神，对所属子（分）公司逐一分析，统筹考虑，利用政策，有序盘活存量。加大清洁利用，推进低热值煤和劣质煤就地转化利用，发展型煤、水煤浆等项目，统筹煤泥、瓦斯、矿井水开发利用，推进告成、白坪瓦斯发电综合利用项目，促进资源循环利用。更为重要的是，要按照公司“以煤为基，多元发展”的战略思路，通过延伸产业链条，积极培育新的利润增长点。如适度投资参股电厂及技术成熟的新能源行业，与电力企业建立产品供应长协机制，形成“煤电一体化”的战略格局；贯彻落实国家混合所有制改革，积极寻找与我们目标认知一致的战略投资者和合作伙伴，为公司培育第二主业和转型发展谋求新路径等。

四、凝心聚力，激发解困发展正能量

加强对政策的学习和研究，在学习中解放思想、更新观念。强化各级领导班子的带动功能，更好地带领职工群众攻坚克难。严格遵守党的纪律和规矩，切实履行“一岗双责”，着力改进工作作风。深入开展形势任务教育，树新风，鼓干劲，最大限度凝聚推进改革发展、维护和谐稳定的共识和力量。

(四) 可能面对的风险

1. 安全生产风险

安全生产是公司持续健康发展的基石，随着矿井开采深度的增加，公司所属矿井自然灾害程度加剧，煤与瓦斯突出危险性增强，面临的不安全因素及风险较大，如发生重大安全事故，将影响公司正常的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。

对策：公司将深入贯彻落实安全生产长效机制，加强重点防治，提升管理水平。不断优化管理系统，明确每个层级监督管理责任，提高安全管控能力。落实安全责任，

强化安全理念，加强安全技能培训，加大监督检查和隐患排查力度；持续加大安全方面的投入，推进矿井安全质量标准化建设，不断提高矿井抗灾能力和安全水平。在确保安全的前提下，通过不断优化生产流程，科学合理组织开采，提高煤炭井采产量。

2. 市场波动风险

煤炭行业是国家重点调控行业，因涉及资源、环保和安全等问题，政府部门对行业的监管日趋严格，出台的相关行业政策对公司产业的发展将产生直接影响；加之受国内宏观经济增速放缓，煤炭去产能、去库存等政策影响以及下游行业需求的降低，公司煤炭价格存在持续下行风险，将直接影响公司的盈利能力。

对策：公司将积极研究国家宏观经济政策，加强煤质管理，拓宽煤炭销售渠道，在巩固原有客户的基础上，加大市场拓展力度，确保产品销售，保障公司的盈利能力。强化煤质责任，全员、全过程、全方位提升煤质，以品质稳定市场。

3. 融资成本上升风险

随着国内金融形势的日益严峻，公司融资成本将进一步提高，加上大宗物资采购价格的不断上涨，将影响到公司的收益水平。

对策：公司将利用现行市场渠道，不断拓宽融资渠道，加大融资力度，积极推进公司债和 PPN 等融资工作，提高融资效率，有效分散财务风险，为公司健康持续发展提供安全的资金保障。

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

1. 按照有关法律法规及《公司章程》的规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，结合公司实际情况，进一步修订完善了《公司章程》。

2. 报告期内，公司为进一步规范和完善利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，特细化完善公司现有利润分配政策并制订公司（2015 年-2017 年）股东回报规划。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 报告期内，公司未进行利润分配。

(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					-544,250,806.33	
2014 年					62,293,601.45	
2013 年					43,277,407.19	

(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	其他	郑煤集团	在公司股权分置改革实施完毕后，郑煤集团无论实施定向回购、向战略投资者转让股份、或在 24 个月锁定期满后通过交易所挂牌交易出售股份，其持有的公司股份占公司总股本的比例均不低于 51%。	2005.7.25 期限：长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	郑煤集团	(1) 郑煤集团目前仍保留的其他煤炭业务与郑州煤电的煤炭业务已经不形成实质性竞争关系，郑煤集团保证在本次重组完成后拥有的其他煤炭业务，在面临同等市场机会与条件时，郑州煤电拥有优先选择权。(2) 为消除与上市公司的同业竞争，郑煤集团将加快对资源枯竭矿井实施闭坑报废，对资源整合小煤矿实施技术改造或关闭。对于暂不具备注入上市公司条件的煤矿，郑煤集团将尽快完善相关手续，以便满足条件后尽快注	2012.1.12 期 限： 2018.12.31	是	是		

			入上市公司。在 2018 年 12 月 31 日前，实现郑煤集团煤炭主业资产的整体上市，彻底消除同业竞争。（3）对于郑煤集团未来持有的处于资源勘探阶段，拟从事煤炭开采与销售业务的资产，为避免将来可能产生的同业竞争，上市公司具有优先选择权进行开发。若上市公司放弃开发权，待矿井建设完成，具备生产能力和经营资质或上市公司认为适当的时候，将上述资产注入上市公司。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	郑煤集团	（1）郑煤集团及其下属企业将继续严格按照《公司法》等法律法规以及郑州煤电《公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及上市公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）郑煤集团及其下属企业与郑州煤电之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行决策程序及信息披露义务。郑煤集团及其下属企业和郑州煤电就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。（3）郑煤集团及其下属企业保证，上述承诺在郑煤集团作为郑州煤电的控股股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，郑煤集团承担因此给郑州煤电造成的一切实际损失。	2012. 1. 12 期限：长期	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	郑煤集团	以资产认购的郑州煤电本次发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。	2012. 1. 12 期限：三年。2015 年 12 月 28 日限售股解禁。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	郑煤集团	郑煤集团保证上市公司业务、人员、机构、资产、财务五方面的独立性。	2012. 5. 10 期限：长期	否	是		

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

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：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	亚太(集团)会计师事务所(特 殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	50	50
境内会计师事务所审计年限	19	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

1. 改聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京兴华”) 在执业过程中坚持独立审计原则, 客观、公正、公允地反映公司财务状况, 切实履行了审计机构应尽的职责, 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。自公司 1997 年发起设立至今, 北京兴华一直为公司财务年度报告审计机构。为确保公司审计工作的独立性与客观性, 结合上级监管部门对国有控股上市公司聘任会计师事务所的相关规定, 经公司六届十八次董事会和 2016 年第一次临时股东大会审议通过聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)担任公司 2015 年审计机构。

2. 聘任会计师事务所情况

亚太前身是成立于 1984 年的河南首家会计师事务所——河南省会计师事务所。1993 年更名为亚太会计师事务所; 1994 年取得了执行证券、期货相关业务资格; 1998

年 11 月，经国家财政部财协字[1998]22 号文批准，在跨地区吸收了深圳亚太会计事务所、河南亚太会计师事务所等中介机构的基础上，组建了亚太集团会计师事务所；2001 年，改制为亚太（集团）会计师事务所有限公司；2011 年，加入国际会计师事务所联盟（CPAAI）；2013 年，转制并更名为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

目前，亚太具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格，以及建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格；拥有从业人员 572 人，包括注册会计师 324 人；公司注册地和总部设在北京。

3. 续聘会计师事务所情况

根据公司董事会审计委员会对亚太的资质和首次年报服务期间工作质量进行的认证和评价，建议继续聘请亚太为公司 2016 年度的财务审计中介机构，年度报酬总额 50 万元/年。同时聘请其对公司内部控制进行核实评价，审计费用 20 万元/年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

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

无

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

报告期内，公司董事严瑞因涉嫌严重违纪接受组织调查，公司六届十五次董事会审议通过其辞去公司董事及相关专门委员会职务（详见公司临 2015-016 和 020 号公告）。

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、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

公司六届十三次董事会审议及 2014 年度股东大会审议通过了《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》（详见公司临 2015-005 号公告），对关联交易定价和交易依据做了明确规定：关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。

2、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
郑煤集团	控股股东	接受劳务	技术、培训等服务	市场价		2,386.81	50.47			
河南万合	母公司的控股子公司	接受劳务	修理	市场价		3,580.38	55.85			
高瑞电力安装	母公司的控股子公司	接受劳务	工程施工	市场价		960.00	100			
郑煤集团	控股股东	购买商品	采购电力	市场价		14,676.50	68.23			
郑煤集团	控股股东	购买商品	购买材料	市场价		1,363.52	86.33			
河南万合	母公司的控股子公司	购买商品	购买材料及设备	市场价		4,937.79	7.21			
郑煤集团	控股股东	接受劳务	工程施工	市场价		1,417.70	100			
河南锦源	母公司的控股子公司	接受劳务	工程施工	市场价		11,716.71	85.14			
祥隆地质	母公司的控股子公司	接受劳务	工程施工	市场价		1,635.81	97.85			
崔庙煤矿	母公司的控股子公司	接受劳务	工程施工	市场价		3,177.54	57.07			

郑煤集团	控股股东	销售商品	出售电力	市场价	13,622.69	100			
郑煤集团	控股股东	销售商品	出售材料及设备	市场价	21,678.91	2.23			
郑煤集团	控股股东	提供劳务	提供通讯服务	市场价	1,101.63	49.58			
郑煤集团	控股股东	提供劳务	提供餐饮住宿服务	市场价	162.99	30.30			
新郑精煤	母公司的控股子公司	销售商品	出售原煤、材料	市场价	9,095.26	3.48			
合计				/	/	91,514.24	4.02	/	/
关联交易的说明	关联交易是按照公平、公正、等价有偿和就近互利的原则进行的，交易价格公允合理，没有损害公司利益，不影响公司运营的独立性。								

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

1、托管情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
郑煤集团	郑州煤电	完好在用、经营出租	165,547,348.7	2015.1.1	2015.12.31	579,415.72	托管合同	增加其他业务收入	是	控股股东

托管情况说明

本年度郑煤集团与本公司签订了《设备委托代管协议书》，代管郑煤集团设备 1659 台，2015 年度郑煤集团向本公司支付代管费 579,415.72 元。

2、承包情况

□适用 √不适用

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
郑州煤电	郑煤集团及关联方	专项设备		2015.1.1	2015.12.31	3,461.32	市场价		是	控股股东
郑州煤电	郑煤集团及关联方	房屋		2015.1.1	2015.12.31	703.12	市场价		是	控股股东
郑煤集团及关联方	郑州煤电	专项设备		2015.1.1	2015.12.31	1,120.76	市场价		是	控股股东

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						3.40							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						4.39							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						4.39							
担保总额占公司净资产的比例（%）						9.88							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						3.09							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						3.09							

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）精神，我们就公司对外担保情况进行了专项核查。经查：截止2015年12月31日，公司担保金额总计4.39亿元。公司历次担保事项均履行了相关的决策程序，符合公司章程规定，没有违法违规的情况，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

（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

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

（四） 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

（一） 社会责任工作情况

公司注重在经营发展中履行社会责任，包括员工发展、公益事业、环境保护、安全监管等诸多方面。公司在经济效益不断增长的同时，编制了《2015-2017年股东回报规划》，该规划明确规定了公司2015-2017年股东回报规划及相关调整机制，规定公司应当实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，切实维护了全体股东特别是中小投资者的利益。

公司始终坚持加强队伍建设，着力打造团结进取的班子和队伍，加强干部和职工队伍建设，积极推进人才强企战略，重视各层次专业人才的引进和培养，注重职工安全培训教育，建立完善职工教育培训长效机制，全面提升职工安全从业能力和技术能力。同时，公司以改善和保障民生为落脚点，落实为职工群众承诺兴办的实事，加大对困难职工的帮扶力度，改善职工生产环境和条件，全力保障改善职工生活，为企业可持续发展提供了人力支持。

公司坚持合理开发利用资源，通过加大投入、安全防护、改进设施、洒水除尘、覆土复垦、植树种草等措施，把污染降到最低限度，使矿区环境最大限度回归自然。公司积极为社会奉献爱心，扶贫帮困，切实做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与职工、公司与环境、公司与社会的健康和谐发展。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
不适合

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

无

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）

无

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

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
郑煤集团	316,999,213	316,999,213	0	0	非公开发行	2015年12月28日
合计	316,999,213	316,999,213	0	0	/	/

(一) 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

报告期内未因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

二、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)	69,380
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,339

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

单位:股

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	
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	0	648,059,213	63.83	0	质押	105,850,000	国有法人
英大基金-民生银行-中国对外经济贸易信托-郑州煤电定向增发集合资金信托	-4,062,758	65,141,394	6.42	0	未知		其他
李国权	10,772,197	10,772,197	1.06	0	未知		境内自然人
兴业国际信托有限公司-耀汇金1号集合资金信托计划(1期)	5,894,649	5,894,649	0.58	0	未知		其他
兴业国际信托有限公司-耀汇金1号集合资金信托计划(3期)	4,746,390	4,746,390	0.47	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	4,558,657	4,558,657	0.45	0	未知		其他
吴丽敏	2,544,798	2,544,798	0.25	0	未知		境内自然人
李佳	2,149,500	2,149,500	0.21	0	未知		境内自然人
郭可	2,064,200	2,064,200	0.20	0	未知		境内自然人
李伟雄	2,036,900	2,036,900	0.20	0	未知		境内自然人
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				
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	648,059,213	人民币普通股	648,059,213				
英大基金-民生银行-中国对外经济贸易信托-郑州煤电定向增发集合资金信托	65,141,394	人民币普通股	65,141,394				
李国权	10,772,197	人民币普通股	10,772,197				

兴业国际信托有限公司—耀汇金 1 号集合资金信托计划（1 期）	5,894,649	人民币普通股	5,894,649
兴业国际信托有限公司—耀汇金 1 号集合资金信托计划（3 期）	4,746,390	人民币普通股	4,746,390
中国证券金融股份有限公司	4,558,657	人民币普通股	4,558,657
吴丽敏	2,544,798	人民币普通股	2,544,798
李佳	2,149,500	人民币普通股	2,149,500
郭可	2,064,200	人民币普通股	2,064,200
	2,036,900	人民币普通股	2,036,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

三、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王连海
成立日期	1996 年 1 月 8 日
主要经营业务	煤炭生产(限分支机构经营)；销售(凭资格证销售经营)；铁路货运(本企业自营铁路货运)；发电及输变电(限自用)；设备租赁；通讯器材(不含无线)，化工原料及产品(不含易燃易爆危险品)，普通机械，水泥及耐火材料销售；技术服务，咨询服务；住宿、餐饮、烟酒百货、预包装食品零售、酒店管理、房屋租赁、机械制造、煤炭洗选加工(限分支机构经营)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

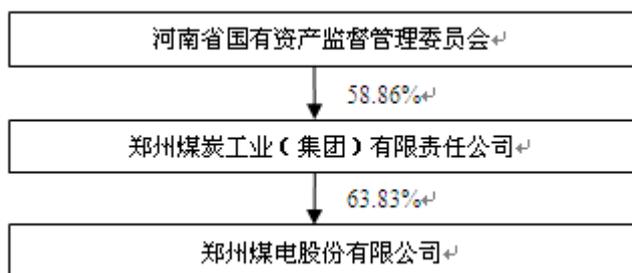


(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	河南省人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司控股股东郑煤集团的实际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。截止 2015 年 12 月 31 日，郑煤集团注册资本为 406554.59 万元，其中：河南省国资委出资占出资总额的 58.86%；河南能源化工集团有限公司出资占出资总额的 32.69%；河南铁路投资有限责任公司出资额占出资总额的 8.45%。

四、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
王连海	董事长	男	53	2014年6月26日	2016年4月10日						是
马正兰	董事	男	42	2015年8月28日	2016年4月10日						是
郜振国	董事	男	51	2013年4月11日	2016年4月10日						是
王铁庄	副董事长、总经理	男	56	2013年10月25日	2016年4月10日					25.25	否
郭矿生	董事	男	55	2013年4月11日	2016年4月10日	11,178	11,178				是
董超	独立董事	男	48	2013年4月11日	2016年4月10日					6.00	否
张峥	独立董事	男	42	2013年4月11日	2016年4月10日					6.00	否
宁金成	独立董事	男	59	2013年4月11日	2016年4月10日					6.00	否
杜春生	监事会主席	男	56	2014年6月26日	2016年4月10日						是
田富军	监事	男	53	2013年10月9日	2016年4月10日						是
杨松君	监事	男	54	2013年10月25日	2016年4月10日	11,178	11,178				是
李保方	监事	男	58	2013年4月11日	2016年4月10日						是
王思鹏	监事	男	52	2013年4月11日	2016年4月10日						是
任胜岳	监事	男	53	2013年4月11日	2016年4月10日						是
杨治国	职工代表监事	男	52	2013年4月11日	2016年4月10日						是

雷丁轲	职工代表监事	男	46	2013年4月11日	2016年4月10日							是
崔书平	职工代表监事	男	57	2013年4月11日	2016年4月10日							是
高振业	党委书记	男	53	2015年1月1日	2016年4月10日					14.91		否
常永军	常务副总经理	男	51	2013年4月11日	2016年4月10日					12.99		否
付胜龙	副总经理	男	51	2013年4月11日	2016年4月10日					12.91		否
刘殿臣	副总经理	男	52	2014年8月22日	2016年4月10日					11.27		否
李华东	党组成员、纪检组长、 工会主席	男	48	2013年4月11日	2016年4月10日					10.67		否
李永清	副总经理	男	54	2013年4月11日	2016年4月10日					11.12		否
陈晓燕	董事会秘书	女	42	2013年4月11日	2016年4月10日					10.51		否
房敬	总会计师	女	40	2013年4月11日	2016年4月10日					10.20		否
张明剑	原董事	男	53	2015年8月28日	2016年4月10日							是
严瑞	原董事	男	45	2013年4月11日	2016年4月10日							是
宋建成	原监事	男	60	2015年8月28日	2014年12月1日							是
胡德进	原职工代表监事	男	57	2015年8月28日	2014年8月22日							
合计	/	/	/	/	/	22,356	22,356		/	137.83		/

姓名	主要工作经历
王连海	工程硕士，高级工程师。历任河南省煤炭工业局安全管理处处长，河南省安全生产监督管理局党组成员、煤矿安全监察办公室主任；本公司董事长。现任郑煤集团董事长、党委书记；本公司董事。
马正兰	研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。历任永城煤电控股集团副总经理，河南能化集团党委常委兼鹤煤集团董事长、党委书记，河南能化集团副总经理兼义煤公司董事长、党委书记。现任郑煤集团总经理、副董事长、党委副书记；本公司董事。
郜振国	硕士研究生，教授级高级政工师、高级经济师。历任永煤集团人劳处处长、组织部部长、纪委书记。现任郑煤集团董事、党委副书记；本公司董事。
王铁庄	大学本科文化程度，高级会计师。历任郑煤集团财务处处长、副总会计师、董事会秘书、纪委书记、监事会副主席、党委副书记；本公司监事会主席、副董事长、总经理。现任郑煤集团董事会董事、党委副书记、董事会秘书；本公司董事。
郭矿生	在职研究生学历，正高级会计师。历任公司党组成员、书记、总经理；郑煤集团副总经济师、总会计师。现任郑煤集团党委常委、副总

	经理、总会计师；本公司董事长。
董超	硕士学历,注册会计师。历任洛阳玻璃(集团)股份有限公司、浙江康乐药业股份有限公司、平顶山天安煤业股份有限公司独立董事。现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所主任会计师、河南省注册会计师协会第四届理事会发展委员会及技术委员会委员等职务;现任思维列控、神马股份及本公司独立董事。
张峥	经济学博士,北京大学光华管理学院金融学副教授,院长助理兼本科研究生项目执行主任,金融系副主任;北京大学国家金融研究中心理事会理事、办公室主任兼家族企业与民营经济研究室副主任;北京大学金融数学与金融工程研究中心研究员;博士生导师。现任广宇发展独立董事及本公司独立董事。
宁金成	法学博士、法学教授,郑州大学民商法专业博士生导师、教授。曾任郑州大学副校长、法学院教授,河南省政法管理干部学院院长、党委书记,郑州市人民检察院专家咨询委员,郑州仲裁委员会专家咨询委员等社会职务,历任神马实业、灵宝黄金、天方药业、宇通客车独立董事。本公司独立董事。
杜春生	大学本科。历任三门峡市政府副秘书长、驻郑州办事处主任、党组书记,郑煤集团运销公司经理、党委副书记。现任郑煤集团党委副书记、纪委书记、监事会主席;本公司监事会主席。
田富军	大学本科,高级工程师。历任义马矿务局北露天矿安全监察处处长、副矿长,人事处副处长、处长;义煤集团组干部部长、党委副书记、副总经理、董事。现任郑煤集团党委副书记、副总经理、郑州华豫煤业有限公司董事会董事;本公司股东代表监事。
杨松君	在职研究生,教授级高级工程师。历任郑煤集团裴沟矿副矿长,超化矿矿长、党委副书记,湘潭机械电器有限责任公司董事长。现任郑煤集团董事、党委常委、副总经理;本公司股东代表监事。
李保方	在职研究生,高级工程师。历任郑煤集团米村矿副矿长、党委副书记、代理矿长、矿长,本公司副总经理。现任郑煤集团董事、副总经理;本公司股东代表监事。
王思鹏	硕士研究生,教授级高级工程师。历任鹤壁矿务局六矿副总工程师、总工程师、副矿长;鹤煤集团副总工程师兼煤炭生产部部长、六矿矿长、总工程师;河南省煤层气开发利用公司总经理、副董事长、党委副书记。现任郑煤集团董事、安全监察局局长;本公司股东代表监事。
任胜岳	在职研究生,高级经济师。历任郑煤集团劳动处副处长,人事处处长兼职工再就业服务中心副主任、主任,运销公司经理、党委副书记,供应公司经理、党委副书记;本公司物资供销有限公司董事会执行董事、总经理、党委副书记;郑煤集团副总经济师。现任郑煤集团监事、副总经理;本公司股东代表监事。
杨治国	大学本科,教授级高级工程师。历任郑煤集团弋湾煤矿代理总工程师、代理矿长、矿长、党委副书记;郑银煤业公司筹建处主任、董事长、总经理;河南二七煤电投资有限公司总经理;郑煤集团振兴二矿有限公司董事长,白坪煤业有限公司副董事长、总经理、党委副书记;郑煤集团首席副总工程师。现任郑煤集团监事、总工程师;本公司职工代表监事。
雷丁轲	硕士研究生,高级工程师。历任义海能源公司副总经理;郑煤集团登封分公司副总经理,杨河煤业有限公司董事会董事、总经理、党委

	副书记。现任郑煤集团总经理特别助理；本公司职工代表监事。
崔书平	硕士研究生，教授级高级政工师、高级工程师。历任郑州矿务局裴沟矿副矿长；郑煤集团基建处副处长，大平矿党委副书记、代理矿长、矿长、多经公司总经理，东风电厂党委副书记、副厂长、厂长；本公司副总经理。现任郑煤集团市委常委、宣传部长；本公司职工代表监事。
高振业	本科学历，高级经济师、高级政工师。历任郑煤集团公司监事会监事、副总经济师，郑煤集团煤炭运销公司经理、党委副书记；正运煤炭销售有限公司经理；本公司党委书记。
常永军	本科学历，高级会计师。历任郑煤集团煤炭运销公司副经理、党委书记，商丘中亚化工有限公司董事长、党委书记。现任本公司常务副总经理。
付胜龙	硕士研究生学历，高级经济师。历任公司董事会秘书、副总经理；现任公司副总经理。
刘殿臣	本科学历，正高级会计师。历任公司超化煤矿财务科长、副总会计师，郑煤集团公司财务资产部副部长；公司副总经理
李永清	在职研究生学历，正高级会计师。历任公司财务部经理、总会计师；东风电厂总会计师；现任公司副总经理。
李华东	大专学历，经济师。历任郑煤集团财务处管理科科长；现任公司党组成员、纪检组长、工会主席。
陈晓燕	本科学历，政工师。历任公司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理；现任公司董事会秘书。
房敬	本科学历，高级会计师。历任公司财务部部长、副总会计师；郑州煤电长城房产开发投资有限公司财务总监，郑州鼎盛置业有限公司财务总监；现任公司总会计师。
张明剑	在职研究生学历，教授级高级工程师。历任郑煤集团安全监察局局长，副总经理、董事兼安全监察局局长，总经理、副董事长、党委副书记；本公司第五届监事会股东代表监事，第六届董事会董事；现已辞去本公司董事。
严瑞	在职研究生学历，高级经济师。历任郑煤集团公司人事处副处长、处长、党委组织部常务副部长，市委常委、组织人事部部长，本公司第三届监事会职工代表监事、第六届董事会董事。现已辞去本公司董事。
宋建成	大学本科，教授级高级工程师。历任郑煤集团王庄矿副总工程师、总工程师，郑煤集团副总工程师兼生产处处长，郑煤集团董事、总工程师、工程技术研究院院长，本公司第六届监事会股东代表监事。现已退休。
胡德进	大学本科，高级工程师。历任郑煤集团超化煤矿总工程师；大平矿矿长、党委副书记、多种经营总公司总经理；超化矿矿长、党委副书记、多种经营总公司总经理；生产技术部部长；副总工程师、党委常委；教育培训集团董事长、党委书记、党校校长，安全技术培训中心主任；本公司第六届监事会职工代表监事。现任郑煤集团公司调研员，已辞去本公司职工代表监事职务。

其他情况说明：公司六届十九次董事会推举郭矿生先生为公司第六届董事会董事长，聘任邹山旺先生为公司总经理（详见公司临2016-004号公告）。

(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
王连海	郑煤集团	董事长、党委书记		
马正兰	郑煤集团	副董事长、总经理、党委副书记		
郜振国	郑煤集团	董事、党委副书记		
王铁庄	郑煤集团	董事、党委副书记、董事会秘书、		
郭矿生	郑煤集团	党委常委、副总经理、总会计师		
杜春生	郑煤集团	党委副书记、纪委书记、监事会主席		
田富军	郑煤集团	党委副书记、副总经理、郑州华豫煤业有限公司董事		
杨松君	郑煤集团	党委常委、副总经理		
李保方	郑煤集团	董事、副总经理		
王思鹏	郑煤集团	董事、安全监察局局长		
任胜岳	郑煤集团	监事、副总经理		
杨治国	郑煤集团	监事、总工程师		
雷丁轲	郑煤集团	总经理特别助理		
崔书平	郑煤集团	党委常委、宣传部长		
在股东单位任职情况的说明	无			

(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
董超	大华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所；河南省注册会计师协会第四届理事会发展委员会及技术委员会；思维列控和神马股份。	主任会计师；发展委员会和技术委员会委员；独立董事。		
张峥	北京大学光华管理学院；北京大学金融研究中心；北京大学金融数学与金融工程研究中心；办公室主任兼家族企业与民营经济研究室；北京大学金融数学与金融工程研究中心；广宇发展。	副教授，院长助理兼本科研究生项目执行主任，金融系副主任；理事会理事；研究员；博士生导师；独立董事。		
宁金成	郑州大学法学院。	博士生导师、教授。		

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	公司根据年度绩效考核办法对董事、监事、高级管理人员进行考核确定其薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事薪酬：不在公司担任日常具体管理事务的，不领取职务报酬；担任日常具体管理职务的，根据公司经营考核及薪酬管理办法，按其任职岗位、责任、风险及业绩等因素确定。独立董事：按照公司股东大会决议执行，每人每年6万元（含税）。高级管理人员薪酬：根据公司年度经营目标完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	履行相关程序经考核后支付。
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	报告期末，董事、监事和高级管理人员实际从公司领取报酬总额为137.83万元。

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
马正兰	董事	选举	工作需要
高振业	党委书记	聘任	工作需要
张明剑	董事	离任	辞职
严瑞	董事	离任	辞职
宋建成	监事	离任	退休
胡德进	职工代表监事	离任	转任调研员

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	12,259
主要子公司在职员工的数量	7257
在职员工的数量合计	19,516
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,178
销售人员	275
技术人员	1,802
财务人员	125
行政人员	1,136
合计	19516
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	106
大学本科	1,867
大学专科	2,585
中专	3,399
高中及以下	11,559
合计	19,516

(二) 薪酬政策

2015 年公司的薪酬管理坚持以经济效益为中心，以安全生产为重点，以公司经济效益控制工资总量，加大工资结构调整力度，不断完善薪酬分配体系。坚持效率优先、兼顾公平原则，所属单位薪酬总额的分配与单位劳动效率和经济效益增长“两同步”。继续实行岗位绩效工资制，以岗定薪、岗变薪变，员工的收入与个人贡献挂钩，工资分配向一线岗位倾斜、向责任大、风险大和关键重点技术岗位倾斜。

(三) 培训计划

公司高度重视员工培训工作，紧紧围绕经营发展和安全生产大局，以提升员工专业技能和安全生产素质为核心，以服务基层煤矿为宗旨，充分发挥内部培训资源优势，大力开展各类专业技术和安全生产培训。同时，公司积极组织公司董监高和相关员工参加监管部门、行业协会组织的外部职业资格岗位培训等。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司已形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

加强内部控制制度建设，继续完善公司治理机制。报告期内，按照证监会有关规定，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》和《公司 2015-2017 年股东回报规划》，进一步明确和规范了公司利润分配政策，有效提高了分红政策的透明度和可操作性，兼顾了对投资者的合理回报及公司的可持续发展，切实维护了全体股东特别是中小投资者的利益。

认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定的要求，组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发至相关股东和外部机构等，规范对外报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为，确保内幕信息的保密，以杜绝内幕信息交易。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因：

报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

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
2014 年度股东大会	2015 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn	2015 年 5 月 23 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 9 月 16 日	www.sse.com.cn	2015 年 9 月 17 日

股东大会情况说明

2015 年 5 月 22 日以现场加网络投票方式召开 2014 年年度股东大会，审议 2014 年度董事会工作报告、财务决算、关联交易、内部控制等 12 项议案，所有议案均获得出席本次股东大会的股东和股东代表所持有表决权股份的 100%以上通过。

2015 年 9 月 16 日以现场加网络投票方式召开 2015 年第一次临时股东大会，审议关于选举马正兰先生为公司第六届董事会董事的议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东和股东代表所持有表决权股份的 100%以上通过。

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
		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	出席股东大会的次数
王连海	否	6	6	0	0	0	无	2
马正兰	否	3	3	0	0	0	无	2
高振国	否	6	6	0	0	0	无	2
王铁庄	否	6	6	0	0	0	无	2
郭矿生	否	6	6	0	0	0	无	2
董超	是	6	6	5	0	0	无	2
张崢	是	6	6	5	0	0	无	2
宁金成	是	6	6	4	0	0	无	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	2

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依照法律法规之规定各司其责，分别对公司董事选举、资金占用、关联交易、对外担保、财务管理、内部控制等事项进行了事前认真审核，并在会前与管理层充分沟通，深入了解公司生产、经营等各方面管理情况，充分发挥了政策把关和专业判断作用，召开会议所提出的重要意见和建议均已被董事会审议和采纳，起到了科学有效决策，所有董事会决议均按照规定进行披露。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，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、财务等方面未发现存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

为避免并最终解决公司与控股股东之间的同业竞争或潜在同业竞争，更好维护公司全体投资者利益，郑煤集团针对重组中的同业竞争、利润补偿、关联交易等相关事项做出了承诺，详见本报告关于承诺事项履行情况的相关章节。

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

董事会下设薪酬与考核委员会，严格按照有关法律法规和《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，对 2015 年度公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核，认为 2015 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。公司目前尚未制定高级管理人员的长期激励机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司六届二十次董事会审议通过了公司《内部控制自我评价报告》，全文详见 2016 年 4 月 19 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。全文详见 2016 年 4 月 19 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

亚会 A 审字（2016）0169 号

郑州煤电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的郑州煤电股份有限公司（以下简称“郑州煤电”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量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，郑州煤电财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了郑州煤电 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 贾小鹤

中国·北京

中国注册会计师： 王松超

二〇一六年四月十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：郑州煤电股份有限公司

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	七、1	1,843,664,640.09	1,333,307,332.76
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	七、5	630,361,998.02	696,057,146.75
应收账款	七、6	965,590,913.13	1,030,195,737.74
预付款项	七、7	223,837,675.20	409,863,841.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、10	83,771,237.25	89,504,360.60
买入返售金融资产			
存货	七、11	301,041,868.27	304,093,787.70
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	七、14	30,977,974.56	13,435,052.10
流动资产合计		4,079,246,306.52	3,876,457,258.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、15	93,000,000.01	526,088,900.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16		
投资性房地产	七、17	124,334,044.23	127,887,916.59
固定资产	七、18	5,084,969,062.44	5,346,956,089.28
在建工程	七、19	877,305,796.33	580,742,536.63
工程物资			
固定资产清理	七、20	1,565.41	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、21	693,873,276.00	749,720,442.97

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、24	6,469,167.00	6,640,000.00
递延所得税资产	七、25	126,709,226.46	150,546,220.06
其他非流动资产	七、26	10,000,000.88	
非流动资产合计		7,016,662,138.76	7,488,582,105.53
资产总计		11,095,908,445.28	11,365,039,364.32
流动负债：			
短期借款	七、27	3,420,000,000.00	1,480,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、30	422,700,000.00	100,000.00
应付账款	七、31	978,125,198.24	1,093,334,667.66
预收款项	七、32	113,173,439.67	230,980,080.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、33	255,347,431.44	172,412,185.56
应交税费	七、34	22,924,078.50	122,040,831.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、37	500,990,237.63	822,854,710.80
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	七、39	717,834,231.10	517,716,487.15
其他流动负债	七、40		1,053,000,547.95
流动负债合计		6,431,094,616.58	5,492,439,511.59
非流动负债：			
长期借款	七、41		392,200,000.00
应付债券	七、42	207,509,580.26	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、43		105,850,062.51
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	七、25	15,725,429.53	103,362,249.49
其他非流动负债			
非流动负债合计		223,235,009.79	601,412,312.00
负债合计		6,654,329,626.37	6,093,851,823.59
所有者权益			
股本	七、48	1,015,343,365.00	1,015,343,365.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、50	503,141,128.86	503,141,128.86
减：库存股			
其他综合收益	七、52	47,176,288.57	310,086,748.44
专项储备	七、53	445,537,956.81	416,574,598.19
盈余公积	七、54	426,975,745.54	426,975,745.54
一般风险准备			
未分配利润	七、55	1,001,237,836.47	1,545,488,642.80
归属于母公司所有者权益合计		3,439,412,321.25	4,217,610,228.83
少数股东权益		1,002,166,497.66	1,053,577,311.90
所有者权益合计		4,441,578,818.91	5,271,187,540.73
负债和所有者权益总计		11,095,908,445.28	11,365,039,364.32

法定代表人：郭矿生 主管会计工作负责人：房敬 会计机构负责人：王锋军

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 郑州煤电股份有限公司

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		1,397,675,789.69	751,160,650.82
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		429,750,498.02	524,405,468.14
应收账款	十七、1	621,409,287.46	653,646,666.51
预付款项		15,817,990.63	293,159,310.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	582,831,469.94	113,878,831.06
存货		180,591,302.53	172,585,642.61
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		20,767,468.81	
流动资产合计		3,248,843,807.08	2,508,836,569.45
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,687,859,911.92	1,687,859,911.92
投资性房地产		124,334,044.23	127,887,916.59
固定资产		2,645,403,050.79	2,802,984,590.42
在建工程		667,254,305.17	457,863,147.40
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		111,249,510.15	132,847,039.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,240,000.00	6,640,000.00
递延所得税资产			33,908,302.07
其他非流动资产		10,000,000.88	
非流动资产合计		5,251,340,823.14	5,249,990,908.26
资产总计		8,500,184,630.22	7,758,827,477.71
流动负债:			
短期借款		2,590,000,000.00	580,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当			

期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		300,000,000.00	100,000.00
应付账款		444,573,021.27	415,048,210.85
预收款项		85,455,461.10	151,267,254.00
应付职工薪酬		160,886,686.16	121,633,945.04
应交税费		8,686,355.99	27,970,091.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,389,939,764.63	1,507,521,108.76
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		598,834,231.10	497,316,487.15
其他流动负债			1,053,000,547.95
流动负债合计		5,578,375,520.25	4,353,857,645.72
非流动负债：			
长期借款			273,200,000.00
应付债券		207,509,580.26	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			105,850,062.51
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		207,509,580.26	379,050,062.51
负债合计		5,785,885,100.51	4,732,907,708.23
所有者权益：			
股本		1,015,343,365.00	1,015,343,365.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,093,781,217.75	1,093,781,217.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		170,496,766.33	171,236,148.50
盈余公积		289,595,562.64	289,595,562.64
未分配利润		145,082,617.99	455,963,475.59
所有者权益合计		2,714,299,529.71	3,025,919,769.48
负债和所有者权益总计		8,500,184,630.22	7,758,827,477.71

法定代表人：郭矿生

主管会计工作负责人：房敬

会计机构负责人：王锋军

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		11,995,516,693.70	19,494,553,144.30
其中:营业收入	七、56	11,995,516,693.70	19,494,553,144.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,770,808,707.03	19,563,182,792.43
其中:营业成本	七、56	11,745,748,429.89	18,348,096,528.67
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	七、57	115,502,843.67	131,174,962.11
销售费用	七、58	96,309,121.76	115,896,659.96
管理费用	七、59	507,978,603.64	657,774,448.62
财务费用	七、60	226,821,151.82	267,657,419.06
资产减值损失	七、61	78,448,556.25	42,582,774.01
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)	七、63	296,071,650.40	341,475,735.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		-479,220,362.93	272,846,087.78
加:营业外收入	七、64	2,933,177.96	29,881,517.84
其中:非流动资产处置利得		1,760.00	35,379.19
减:营业外支出	七、65	12,492,952.09	9,696,951.09
其中:非流动资产处置损失		1,659,219.21	1,079,701.36
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-488,780,137.06	293,030,654.53
减:所得税费用	七、66	110,856,766.22	130,447,324.83
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		-599,636,903.28	162,583,329.70
归属于母公司所有者的净利润		-544,250,806.33	62,293,601.45

少数股东损益		-55,386,096.95	100,289,728.25
六、其他综合收益的税后净额	七、52	-262,910,459.87	134,292,937.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-262,910,459.87	134,292,937.97
(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		-262,910,459.87	134,292,937.97
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-262,910,459.87	134,292,937.97
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-862,547,363.15	296,876,267.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		-807,161,266.20	196,586,539.42
归属于少数股东的综合收益总额		-55,386,096.95	100,289,728.25
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.536	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.536	0.06

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

法定代表人：郭矿生 主管会计工作负责人：房敬 会计机构负责人：王锋军

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	十七、4	2,928,089,351.21	4,178,327,949.26
减: 营业成本	十七、4	2,882,642,562.10	3,835,757,978.71
营业税金及附加		51,522,712.92	62,284,698.15
销售费用		76,707,588.27	89,869,799.18
管理费用		273,720,337.26	333,294,355.01
财务费用		136,915,465.14	167,035,862.18
资产减值损失		41,916,726.33	29,504,674.50
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)	十七、5	259,420,000.00	264,780,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-275,916,040.81	-74,639,418.47
加: 营业外收入		2,240,143.16	13,867,136.00
其中: 非流动资产处置利得		260.00	35,379.19
减: 营业外支出		3,296,657.88	5,293,895.20
其中: 非流动资产处置损失		1,512,116.55	1,079,701.36
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-276,972,555.53	-66,066,177.67
减: 所得税费用		33,908,302.07	-7,376,168.63
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-310,880,857.60	-58,690,009.04
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-310,880,857.60	-58,690,009.04
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: 郭矿生

主管会计工作负责人: 房敬

会计机构负责人: 王锋军

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		12,564,992,799.80	18,987,824,085.77
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		540,000.00	1,653,928.00
收到其他与经营活动有关的现金	七、68	15,275,831.58	45,670,682.06
经营活动现金流入小计		12,580,808,631.38	19,035,148,695.83
购买商品、接受劳务支付的现金		10,532,314,562.89	16,169,248,528.72
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		1,454,752,779.68	1,877,196,409.70
支付的各项税费		657,930,134.77	947,889,854.08
支付其他与经营活动有关的现金	七、68	233,256,981.20	349,163,636.28
经营活动现金流出小计		12,878,254,458.54	19,343,498,428.78
经营活动产生的现金流量净额		-297,445,827.16	-308,349,732.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		378,233,252.71	465,403,800.53

取得投资收益收到的现金			2,958,650.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		283,178.89	1,743,992.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		378,516,431.60	470,106,443.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,743,953.90	16,227,437.36
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,743,953.90	16,227,437.36
投资活动产生的现金流量净额		370,772,477.70	453,879,005.74
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		4,450,000,000.00	2,230,000,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、68	550,000,000.00	8,500,000.00
筹资活动现金流入小计		5,200,000,000.00	3,238,500,000.00
偿还债务支付的现金		4,040,400,000.00	3,541,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		307,641,277.77	231,730,715.73
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	七、68	539,987,174.00	183,185,150.80
筹资活动现金流出小计		4,888,028,451.77	3,956,515,866.53
筹资活动产生的现金流量净额		311,971,548.23	-718,015,866.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		385,298,198.77	-572,486,593.74
加：期初现金及现金等价物余额		1,182,416,603.13	1,754,903,196.87
六、期末现金及现金等价物余额		1,567,714,801.90	1,182,416,603.13

法定代表人：郭矿生

主管会计工作负责人：房敬

会计机构负责人：王锋军

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		2,215,031,720.18	2,564,741,884.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,787,306.49	12,982,426.49
经营活动现金流入小计		2,222,819,026.67	2,577,724,311.03
购买商品、接受劳务支付的现金		938,707,363.16	710,033,722.19
支付给职工以及为职工支付的现金		890,273,221.58	1,161,301,927.97
支付的各项税费		229,823,762.80	323,442,222.60
支付其他与经营活动有关的现金		118,204,243.07	168,930,346.11
经营活动现金流出小计		2,177,008,590.61	2,363,708,218.87
经营活动产生的现金流量净额		45,810,436.06	214,016,092.16
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		259,420,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		191,443.89	1,743,992.33
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		121,500,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计		381,111,443.89	7,743,992.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,956,473.90	15,043,317.38
投资支付的现金			
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		590,000,000.00	31,500,000.00
投资活动现金流出小计		594,956,473.90	46,543,317.38
投资活动产生的现金流量净额		-213,845,030.01	-38,799,325.05
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		3,320,000,000.00	1,130,000,000.00
发行债券收到的现金		200,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		550,000,000.00	8,500,000.00

筹资活动现金流入小计		4,070,000,000.00	2,138,500,000.00
偿还债务支付的现金		2,620,000,000.00	2,312,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		204,273,820.32	116,942,192.78
支付其他与筹资活动有关的现金		503,586,718.14	183,185,150.80
筹资活动现金流出小计		3,327,860,538.46	2,612,327,343.58
筹资活动产生的现金流量净额		742,139,461.54	-473,827,343.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		574,104,867.59	-298,610,576.47
加：期初现金及现金等价物余额		688,360,916.59	986,971,493.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,262,465,784.18	688,360,916.59

法定代表人：郭矿生 主管会计工作负责人：房敬 会计机构负责人：王锋军

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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	1,015,343,365.00	503,141,128.86	310,086,748.44	416,574,598.19	426,975,745.54	1,545,488,642.80	1,053,577,311.90	5,271,187,540.73
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	1,015,343,365.00	503,141,128.86	310,086,748.44	416,574,598.19	426,975,745.54	1,545,488,642.80	1,053,577,311.90	5,271,187,540.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-262,910,459.87	28,963,358.62		-544,250,806.33	-51,410,814.24	-829,608,721.82
(一) 综合收益总额			-262,910,459.87			-544,250,806.33	-55,386,096.95	-862,547,363.15
(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							-23,520,000.00	-23,520,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,520,000.00	-23,520,000.00
4. 其他								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或								

2015 年年度报告

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				28,963,358.62		27,495,282.71	56,458,641.33	
1. 本期提取				452,578,274.46		89,111,520.54	541,689,795.00	
2. 本期使用				423,614,915.84		61,616,237.83	485,231,153.67	
(六) 其他								
四、本期期末余额	1,015,343,365.00	503,141,128.86	47,176,288.57	445,537,956.81	426,975,745.54	1,001,237,836.47	1,002,166,497.66	4,441,578,818.91

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	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年期末余额	1,015,343,365.00	494,641,128.86	175,793,810.47	407,298,565.94	426,975,745.54	1,483,195,041.35	989,561,679.14	4,992,809,336.30
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	1,015,343,365.00	494,641,128.86	175,793,810.47	407,298,565.94	426,975,745.54	1,483,195,041.35	989,561,679.14	4,992,809,336.30
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		8,500,000.00	134,292,937.97	9,276,032.25		62,293,601.45	64,015,632.76	278,378,204.43
(一) 综合收益总额			134,292,937.97			62,293,601.45	100,289,728.25	296,876,267.67
(二) 所有者投入和减少资本		8,500,000.00						8,500,000.00
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		8,500,000.00						8,500,000.00
(三) 利润分配							-23,520,000.00	-23,520,000.00

2015 年年度报告

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,520,000.00	-23,520,000.00
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）专项储备								
				9,276,032.25			-12,754,095.49	-3,478,063.24
1. 本期提取				454,325,112.65			78,530,260.85	532,855,373.50
2. 本期使用				445,049,080.40			91,284,356.34	536,333,436.74
（六）其他								
四、本期期末余额	1,015,343,365.00	503,141,128.86	310,086,748.44	416,574,598.19	426,975,745.54	1,545,488,642.80	1,053,577,311.90	5,271,187,540.73

法定代表人：郭矿生

主管会计工作负责人：房敬

会计机构负责人：王锋军

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	资本公积	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
一、上年期末余额	1,015,343,365.00	1,093,781,217.75		171,236,148.50	289,595,562.64	455,963,475.59	3,025,919,769.48
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,015,343,365.00	1,093,781,217.75		171,236,148.50	289,595,562.64	455,963,475.59	3,025,919,769.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-739,382.17		-310,880,857.60	-311,620,239.77
(一) 综合收益总额						-310,880,857.60	-310,880,857.60
(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							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
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				-739,382.17			-739,382.17
1. 本期提取				246,925,381.00			246,925,381.00
2. 本期使用				247,664,763.17			247,664,763.17
(六) 其他							
四、本期期末余额	1,015,343,365.00	1,093,781,217.75		170,496,766.33	289,595,562.64	145,082,617.99	2,714,299,529.71

项目	上期						
	股本	资本公积	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
一、上年期末余额	1,015,343,365.00	1,085,281,217.75		112,850,880.38	289,595,562.64	514,653,484.63	3,017,724,510.40
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,015,343,365.00	1,085,281,217.75		112,850,880.38	289,595,562.64	514,653,484.63	3,017,724,510.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		8,500,000.00		58,385,268.12		-58,690,009.04	8,195,259.08
（一）综合收益总额						-58,690,009.04	-58,690,009.04
（二）所有者投入和减少资本		8,500,000.00					8,500,000.00
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		8,500,000.00					8,500,000.00
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							
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				58,385,268.12			58,385,268.12
1. 本期提取				250,134,152.00			250,134,152.00
2. 本期使用				191,748,883.88			191,748,883.88
（六）其他							
四、本期期末余额	1,015,343,365.00	1,093,781,217.75		171,236,148.50	289,595,562.64	455,963,475.59	3,025,919,769.48

法定代表人：郭矿生

主管会计工作负责人：房敬

会计机构负责人：王锋军

三、公司基本情况

1. 公司概况

(1) 公司历史沿革

郑州煤电股份有限公司（以下简称“本公司”或“郑州煤电”）是经中华人民共和国煤炭工业部煤财劳字[1997]第 253 号、煤政函[1997]第 6 号和中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生[1997]第 89 号文件批准，由郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑煤集团）独家发起，以其下属的超化煤矿、米村煤矿、东风电厂的经评估确认后的经营性净资产 336,562,610 元，折为 22,000 万股国有法人股投入，并采取募集设立方式成立的股份有限公司，1997 年 10 月经批准发行社会公众股 8,000 万股，发行后总股本为 30,000 万股。后经本公司 1998 年度股东大会决议通过，于 1999 年 6 月 4 日以 1998 年度公司总股本 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，另用资本公积金转增 2 股，转送后公司总股本 45,000 万股。2000 年 5 月 23 日，根据 1999 年度股东大会决议，以 1999 年底公司总股本 45,000 万股为基数向全体股东每 10 股送红股 4 股，另用资本公积每 10 股转增 4 股，送转后共增加股本 36,000 万股，至此公司总股本为 81,000 万股。

2005 年 8 月，郑州煤电股权分置改革完成，具体方案为流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股郑州煤炭工业（集团）有限责任公司支付的 3.8 股股份对价。

2005 年 11 月，经国务院国资委以国资产权[2005]1382 号《关于郑州煤电股份有限公司国有股定向转让有关问题的批复》批准，并报经中国证监会以证监公司字[2005]130 号《关于同意郑州煤电股份有限公司实施回购股份（以股抵债）的批复》批准，本公司采用定向回购控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司所持有的 18,086 万股，减少注册资本人民币为 18,086 万元，2005 年 12 月 28 日完成定向回购，回购后公司注册资本为 62,914 万元。

2012 年 11 月 23 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤电股份有限公司重大资产置换及向郑州煤炭工业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2012〕1554 号）文件核准，公司本次重大资产重组及向郑煤集团发行 316,999,213 股股份购买相关资产、核准公司非公开发行不超过 115,000,000 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。并于 2013 年 1 月 22 日完成工商变更登记手续，公司注册资本及股本由 629,140,000 元变更为 946,139,213 元。

2013 年 11 月 22 日，公司向英大基金管理有限公司非公开发行 69,204,152 股股份。2014 年 1 月 2 日完成工商变更登记手续，取得河南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本及股本由 946,139,213 元变更为 1,015,343,365 元。

(2) 公司注册地址及组织形式等

公司注册地址及总部地址：郑州市中原西路 188 号

法定代表人：郭矿生

统一社会信用代码：914100001700113867

注册资本：人民币 1,015,343,365 元

公司组织形式：股份有限公司

(3) 公司所在行业、业务性质及主要经营活动

本公司属于煤炭行业。

公司经营范围：煤炭生产及销售（限分支机构凭证经营）；企业专用通信网建设与服务（限分支机构经营）；企业信息化建设与服务（限分支机构经营）；通信产品的销售与服务（限分支机构经营）；发电及输变电（自用电）；设备安装（国家有专项规定的除外）；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；咨询服务、信息服务、技术服务；设备租赁、房屋租赁；因特网接入服务业务。（以上范围中凡需审批的，未获批准前不得经营）。

(4) 母公司以及最终实际控制人的名称

由于郑州煤炭工业（集团）有限责任公司直接持有本公司 63.83%的股权，为本公司第一大股东，因此，本公司的母公司为郑州煤炭工业（集团）有限责任公司。

由于河南省国资委持有郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 58.86%的股权，因此，本公司的最终实际控制人为河南省国资委。

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有河南省新郑煤电有限责任公司（以下简称“新郑煤电”）、郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司（以下简称“白坪煤业”）、郑煤集团（登封）教学二矿有限公司（以下简称“教学二矿”）、郑州煤电物资供销有限公司（以下简称“供销公司”）、上海郑煤贸易有限公司（以下简称“上海郑煤”）、郑州博威物资招标有限公司（以下简称“博威公司”）、河南惠泽物资供销有限公司（以下简称“惠泽公司”）、郑州煤电宾馆有限公司（以下简称“煤电宾馆”）、郑州煤电爆破工程有限公司（以下简称“爆破公司”）、郑州岚新能源股份有限公司（以下简称“岚新公司”）、河南郑新铁路有限责任公司（以下简称“郑新铁路”）、北京裕华创新科技发展有限公司（以下简称“北京裕华”）、郑州煤电永耀通信技术有限公司（以下简称“永耀公司”）。本期合并财务报表范围较上期无变化。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营假设为基础，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》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下统称“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》（2014 年修订）的披露规定编制。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 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合并及公司现金流量等有关信息此外,本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

除有特殊说明外,金额均以人民币元为单位表示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 一揽子交易的判断标准

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

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。

(2) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股/资本溢价),资本公积(股/资本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

(3) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司发生的合并成本和取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及附注五、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

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（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料由本公司编制。在编制合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司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,将其现金流量纳入合并现金流量表,并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数;因非同一控制下企业合并增加的子公司,本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表,且不调整合并财务报表的期初数和对比数;在报告期内,对于处置的子公司,本公司将该子公司合并当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表,且不调整合并资产负债表的期初数。

子公司的股东(所有者)权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东(所有者)权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司股东(所有者)权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益;与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本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,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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,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。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”(详见前两段)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前一段)适用的原则进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营的会计处理方法

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

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司现金等价物是指持有期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，外币货币性项目余额采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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。以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，因公允价值确定日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

10. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认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。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。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按照成本计量。

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。。

（4）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试【或，单独进行减值测试】。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

如果可供出售金融资产的发行人或债务人发生严重财务困难，很可能倒闭或进行财务重组等导致公允价值持续下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

权益工具投资价值“严重”与“非暂时性”下跌的量化标准：如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的 50%，预期这种下降趋势属于非暂时性的，持续

时间超过一年，且在整个持有期间得不到根本改变时，也可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

以成本计量的金融资产

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，或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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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	单项金额 500 万元（含）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	可收回性估计，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，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）	
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 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	期末对于单项金额不重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料及低值易耗品等。存货主要分类为：原材料、在产品、产成品（库存商品）、低值易耗品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

原材料按实际成本核算，发出原材料按加权平均法计量；自制半成品、产成品的入库采用实际生产成本核算，发出、领用采用加权平均法。本公司的低值易耗品在领用时采用一次转销法计入当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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。

资产负债表日，公司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。

公司对存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(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

低值易耗品和包装物取得时按实际成本计价，领用时采用一次摊销法进行核算。

13. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资分为：对子公司长期股权投资；对合营企业长期股权投资；对联营企业长期股权投资。

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资

1) 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产、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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

2) 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

①公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

②权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

本公司对长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

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。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。

（3） 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。具体的计提资产减值的方法见附注五、19。

14. 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

(1) 投资性房地产的种类

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。该投资性房地产能够单独计量和出售。包括：①已出租的土地使用权；②持有并准备增值后转让的土地使用权；③已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按取得时的成本进行初始计量。在资产负债表日，本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

(3) 投资性房地产的折旧或摊销方法

对按照成本模式进行后续计量的投资性房地产(建筑物)，采用与本公司类似固定资产的折旧方法，土地使用权采用与本公司类似无形资产相同的摊销方法。

(4) 投资性房地产的减值测试方法、减值准备计提方法

投资性房地产计提资产减值方法见附注五、19。

(5) 投资性房地产的转换

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

(6) 投资性房地产的处置

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15. 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，并且使用年限超过一年的有形资产。本公司固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。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

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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	20-40 年	3-5	2.38-4.85
机器设备-一般设备	年限平均法	10-25 年	3-5	3.80-9.70
机器设备-铁路资产	年限平均法	30-100 年	3-5	0.95-3.23
运输设备	年限平均法	7-10 年	3-5	9.50-13.86
电子及其他设备	年限平均法	3-5 年	3-5	19.00-32.33

井巷工程的折旧以采煤量每吨 2.5 元提取。

公司安全费用、维简费支出形成固定资产的折旧方法：详见附注三、27 专项储备中煤矿维简费和煤炭生产安全费用核算方法。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16. 在建工程

本公司在建工程以立项项目分类核算，在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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全部支出，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。

在建工程计提资产减值方法见附注五、19。

17. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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

本公司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的各部分分别完工，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。在符合资本化条件的资产达到

预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；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。正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、采矿权、其他。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	预计使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	30-50 年	年限平均法	土地使用权证注明的使用年限
采矿权	7-30 年	年限平均法	采矿权证注明的使用年限
其他	5-10 年	年限平均法	使用年限

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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究后，判断进入实质性开发阶段，予以资本化。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日形成无形资产。

19. 长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资

产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20. 长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。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医疗、工伤、生育等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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工福利，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

22. 预计负债

若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债。

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按照该范围的上、下限金额的平均数确定。如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

23. 收入

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；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) 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行处理：

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。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 收入确认的具体方法

①公司煤炭及其他物资销售，根据签订合同，发出货物时确认收入。

②本公司租赁收入，根据合同约定，每个月按权责发生制确认收入。

24. 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(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，是指企业取得的、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等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的政府补助用于购建或以其他方式形成长期资产的作为与资产相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认时点：在收到政府补助时确认为递延收益，并在所建造或购买的资产投入使用后，在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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：除与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助确认时点：如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则在收到时计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则在收到时计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税，但对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏

损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

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，本公司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。

26. 租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人，在租赁开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

27. 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

28. 专项储备

公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

公司提取的的维简费、矿山环境恢复治理保证金和其他类似性质的费用，比照上述规定处理。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应纳税销售额计算销项税抵减当期允许抵扣的进项税后的差额	13%、17%、11%、6%
消费税		
营业税	应税收入	5%
资源税	应税煤炭产品销售额	2%（注）
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

注 1：根据财政部、国家税务总局《关于实施煤炭资源税改革的通知》（财税[2014]72 号），自 2014 年 12 月 1 日起在全国范围内实施煤炭资源税从价计征。根据《河南省财政厅、河南省地方税务局关于印发河南省煤炭资源税从价计征改革实施办法的通知》（豫财税政[2014]68 号），本公司资源税税率为应税煤炭产品销售额的 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
郑州郑煤岚新能源股份有限公司	20%
母公司及其余子公司	25%

2. 税收优惠及批文

郑州郑煤岚新能源股份有限公司属于小型微利企业，财税(2015)34 号文件的主要内容是：自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元(含 20 万元)的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初余额”指 2014 年 12 月 31 日，“期末余额”指 2015 年 12 月 31 日，“本期发生额”指 2015 年度，“上期发生额”指 2014 年度。

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	176,789.54	205,912.58
银行存款	1,738,487,850.55	1,333,101,420.18
其他货币资金	105,000,000.00	
合计	1,843,664,640.09	1,333,307,332.76
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注 1：2015 年 12 月 31 日所有权受到限制的银行存款 170,949,838.19 元为本公司存入银行的环境治理保证金。

注 2：期末其他货币资金 105,000,000.00 元，其中：

项目	金额（元）
承兑汇票保证金	105,000,000.00
合计	105,000,000.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、衍生金融资产

□适用 √不适用

5、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	630,361,998.02	696,057,146.75
商业承兑票据		
合计	630,361,998.02	696,057,146.75

(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	87,700,000.00
商业承兑票据	
合计	87,700,000.00

注：期末已质押的银行承兑汇票 87,700,000.00 元，为本公司的子公司供销公司质押票据给中信银行股份有限公司郑州分行用以开具承兑票据。

(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	813,689,461.24	
商业承兑票据		
合计	813,689,461.24	

(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

6、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						1,001,700,044.81	91.62	45,187,542.00	4.51	956,512,502.81
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,065,732,689.57	100.00	100,141,776.44	9.40	965,590,913.13	91,561,613.62	8.38	17,878,378.69	19.53	73,683,234.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,065,732,689.57	/	100,141,776.44	/	965,590,913.13	1,093,261,658.43	/	63,065,920.69	/	1,030,195,737.74

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

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 年以内小计	667,887,099.16	33,394,354.96	5%
1 至 2 年	319,996,470.69	31,999,647.07	10%
2 至 3 年	45,865,926.90	13,759,778.07	30%
3 年以上			
3 至 4 年	21,990,393.01	10,995,196.53	50%
4 至 5 年			
5 年以上	9,992,799.81	9,992,799.81	100%
合计	1,065,732,689.57	100,141,776.44	9.40%

注：期末账龄分析法计提坏账准备的应收账款余额较期初大幅度增加的原因为本期末公司将应收账款全部列示为按账龄分析法核算

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：

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 37,075,855.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

(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	金额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	169,804,270.57	15.93	15,934,327.06
第二名	136,334,697.74	12.79	14,269,560.13
第三名	102,959,263.15	9.66	5,413,907.70
第四名	53,823,818.35	5.05	2,691,190.92
第五名	49,905,575.00	4.68	4,990,557.50
合计	512,827,624.81	48.11	43,299,543.31

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

7、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	161,203,217.87	72.01	367,890,345.89	89.76
1 至 2 年	44,333,535.97	19.81	15,691,800.09	3.83
2 至 3 年	2,945,540.42	1.32	19,232,137.08	4.69
3 年以上	15,355,380.94	6.86	7,049,558.08	1.72
合计	223,837,675.20	100.00	409,863,841.14	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:

系已预付尚未完成交易的款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	金额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	46,000,000.00	20.55
第二名	40,442,340.00	18.07
第三名	29,005,809.23	12.96
第四名	16,242,165.37	7.26
第五名	13,379,609.55	5.98
合计	145,069,924.15	64.82

其他说明

无

8、应收利息

适用 不适用

9、应收股利

适用 不适用

10、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						51,000,000.00	43.43	15,100,000.00	29.61	35,900,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	131,204,544.26	100.00	47,433,307.01	36.15	83,771,237.25	66,437,754.63	56.57	12,833,394.03	19.32	53,604,360.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	131,204,544.26	/	47,433,307.01	/	83,771,237.25	117,437,754.63	/	27,933,394.03	/	89,504,360.60

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帐准备的其他应收款：

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 年以内小计	52,751,625.34	2,637,581.29	5
1 至 2 年	12,388,076.41	1,238,807.65	10
2 至 3 年	29,344,432.09	8,803,329.63	30
3 年以上			
3 至 4 年	778,242.55	389,121.28	50
4 至 5 年	3,155,401.42	1,577,700.71	50
5 年以上	32,786,766.45	32,786,766.45	100
合计	131,204,544.26	47,433,307.01	36.15

注：期末账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款余额较期初增加的原因为本期末公司将其他应收款全部列示为按账龄分析法核算；

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 19,499,912.98 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐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
搬迁款	25,000,000.00	25,000,000.00
单位往来	52,196,646.26	36,890,068.62
保证金	30,443,643.56	27,083,329.58
备用金及其他	23,564,254.44	28,464,356.43
合计	131,204,544.26	117,437,754.63

(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	保证金	26,000,000.00	2至3年	19.82	7,800,000.00
第二名	搬迁款	25,000,000.00	5年以上	19.05	25,000,000.00
第三名	电费	4,299,555.22	1年以内	3.28	214,977.76
第四名	工程款	1,003,547.35	5年以上	0.76	1,003,547.35
第五名	燃气保证金	500,000.00	5年以上	0.38	500,000.00
合计	/	56,803,102.57	/	43.29	34,518,525.11

(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:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

11、 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	27,134,587.04	6,704,590.59	20,429,996.45	25,890,864.01	6,704,590.59	19,186,273.42
在产品						
库存商品	302,401,417.77	21,872,787.52	280,528,630.25	284,824,272.71		284,824,272.71
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						
低值易耗品	83,241.57		83,241.57	83,241.57		83,241.57
合计	329,619,246.38	28,577,378.11	301,041,868.27	310,798,378.29	6,704,590.59	304,093,787.70

(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	6,704,590.59					6,704,590.59
在产品						
库存商品		21,872,787.52				21,872,787.52
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						
合计	6,704,590.59	21,872,787.52				28,577,378.11

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(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

12、划分为持有待售的资产

适用 不适用

13、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无		
合计		

其他说明

无

14、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	19,791,230.82	13,435,052.10
预交企业所得税	11,186,743.74	
合计	30,977,974.56	13,435,052.10

其他说明

其他流动资产为预计未来一年内可以抵扣的增值税进项税额和预交的企业所得税。

15、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：	93,000,000.01		93,000,000.01	526,088,900.00		526,088,900.00
按公允价值计量的	91,200,000.01		91,200,000.01	524,288,900.00		524,288,900.00
按成本计量的	1,800,000.00		1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00
合计	93,000,000.01		93,000,000.01	526,088,900.00		526,088,900.00

(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	28,298,281.91			28,298,281.91
公允价值	91,200,000.01			91,200,000.01
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	47,176,288.57			47,176,288.57
已计提减值金额				

(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		
郑州锦源新型节能材料有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00					30%	
合计	1,800,000.00			1,800,000.00					/	

(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

(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

其他说明

无

16、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											
中社网盟信息技术有限公司											727,729.08
小计											727,729.08
合计											727,729.08

17、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	146,551,678.88			146,551,678.88
2. 本期增加金额				
(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	146,551,678.88			146,551,678.88
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	18,663,762.29			18,663,762.29
2. 本期增加金额	3,553,872.36			3,553,872.36
(1) 计提或摊销	3,553,872.36			3,553,872.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,217,634.65			22,217,634.65
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	124,334,044.23			124,334,044.23
2. 期初账面价值	127,887,916.59			127,887,916.59

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

18、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	电子及其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	4,522,715,433.59	5,112,538,530.48	190,456,191.46	12,379,246.41	9,838,089,401.94
2. 本期增加金额	26,726,204.96	177,615,090.64	2,001,762.61	53,171.22	206,396,229.43
(1) 购置	17,795,454.73	171,259,790.64	2,001,762.61	53,171.22	191,110,179.20
(2) 在建工程转入	8,930,750.23	6,355,300.00			15,286,050.23
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	17,034,979.89	35,200,281.25	2,455,386.80	456,356.04	55,147,003.98

(1) 处置或报废	17,034,979.89	35,200,281.25	2,455,386.80	456,356.04	55,147,003.98
4. 期末余额	4,532,406,658.66	5,254,953,339.87	190,002,567.27	11,976,061.59	9,989,338,627.39
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,279,482,640.70	2,984,015,592.11	111,642,224.99	9,085,437.36	4,384,225,895.16
2. 本期增加金额	108,311,463.15	326,549,683.07	13,916,191.90	629,554.54	449,406,892.66
(1) 计提	108,311,463.15	326,549,683.07	13,916,191.90	629,554.54	449,406,892.66
3. 本期减少金额		34,084,067.78	1,643,907.23	442,665.36	36,170,640.37
(1) 处置或报废		34,084,067.78	1,643,907.23	442,665.36	36,170,640.37
4. 期末余额	1,387,794,103.85	3,276,481,207.40	123,914,509.66	9,272,326.54	4,797,462,147.45
三、减值准备					
1. 期初余额	85,174,406.04	20,920,793.68	812,217.78		106,907,417.50
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	85,174,406.04	20,920,793.68	812,217.78		106,907,417.50
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,059,438,148.77	1,957,551,338.79	65,275,839.83	2,703,735.05	5,084,969,062.44
2. 期初账面价值	3,158,058,386.85	2,107,602,144.69	78,001,748.69	3,293,809.05	5,346,956,089.28

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	1,223,108,461.43	475,552,918.7		747,555,542.73

(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
机器设备	130,835,182.38

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

19、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
告成矿技改	486,239,675.38		486,239,675.38	324,398,948.34		324,398,948.34
白坪矿技改	202,437,935.33		202,437,935.33	115,096,305.08		115,096,305.08
超化矿技改	99,870,017.07		99,870,017.07	58,731,098.45		58,731,098.45
其他工程	88,758,168.55		88,758,168.55	82,516,184.76		82,516,184.76
合计	877,305,796.33		877,305,796.33	580,742,536.63		580,742,536.63

(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
告成矿技改	4.8 亿元	324,398,948.34	161,840,727.04			486,239,675.38	101%	101%	9,819,138.95	7,299,138.94	5.69%	自筹
白坪矿技改	10.9 亿元	115,096,305.08	89,941,630.25	2,600,000.00		202,437,935.33	19%	19%	6,044,861.34	4,322,861.34	5.48%	自筹
超化矿技改	2.70 亿元	58,731,098.45	41,138,918.62			99,870,017.07	37%	37%	4,175,027.75	2,822,027.76	5.55%	自筹
其他工程		82,516,184.76	18,928,034.02	12,686,050.23		88,758,168.55						自筹
合计	18.40 亿元	580,742,536.63	311,849,309.93	15,286,050.23		877,305,796.33	/	/	20,039,028.04	14,444,028.04	/	/

20、 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电子及其他设备	1,565.41	
合计	1,565.41	

21、 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	采矿权	软件及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	144,380,140.24	1,064,063,430.00	6,158,709.84	1,214,602,280.08
2. 本期增加金额			942,924.88	942,924.88
(1) 购置			942,924.88	942,924.88
(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	144,380,140.24	1,064,063,430.00	7,101,634.72	1,215,545,204.96
二、累计摊销				
1. 期初余额	17,890,415.46	444,871,332.11	2,120,089.54	464,881,837.11
2. 本期增加金额	3,304,275.72	52,834,797.45	651,018.68	56,790,091.85
(1) 计提	3,304,275.72	52,834,797.45	651,018.68	56,790,091.85
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	21,194,691.18	497,706,129.56	2,771,108.22	521,671,928.96
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	123,185,449.06	566,357,300.44	4,330,526.50	693,873,276.00
2. 期初账面价值	126,489,724.78	619,192,097.89	4,038,620.30	749,720,442.97

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

22、开发支出

适用 不适用

23、商誉

适用 不适用

24、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
污水处理费	3,880,000.00		480,000.00		3,400,000.00
装修费	2,760,000.00	1,250,000.00	940,833.00		3,069,167.00
合计	6,640,000.00	1,250,000.00	1,420,833.00		6,469,167.00

其他说明：无

25、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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
计提的坏账准备	77,834,364.74	19,458,591.19	76,023,145.60	19,005,786.40
存货跌价准备			6,704,590.56	1,676,147.64
长期股权投资减值准备			727,729.08	181,932.27
固定资产减值准备	13,988,718.44	3,497,179.61	105,737,929.68	26,434,482.42
应付工资结余	62,615,730.26	15,653,932.57	17,344,358.60	4,336,089.65
固定资产折旧差异	352,398,092.36	88,099,523.09	395,647,126.72	98,911,781.68
其他				
合计	506,836,905.80	126,709,226.46	602,184,880.24	150,546,220.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	62,901,718.12	15,725,429.53	413,448,997.96	103,362,249.49
合计	62,901,718.12	15,725,429.53	413,448,997.96	103,362,249.49

(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	326,584,085.93	124,658,875.73
可抵扣亏损	1,327,892,060.18	646,036,357.41
合计	1,654,476,146.11	770,695,233.14

(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
2015 年		372,168.39	
2016 年	18,405,291.22	18,405,291.22	
2017 年	60,321,944.18	60,321,944.18	
2018 年	299,415,324.52	299,415,324.52	
2019 年	267,521,629.10	267,521,629.10	
2020 年	682,227,871.16		
合计	1,327,892,060.18	646,036,357.41	/

其他说明:

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异主要为本公司的资产减值准备、可抵扣亏损等。母公司因期末累计未弥补亏损较大,按照目前煤炭行业的现状,未来期间很可能无法产生足够的应纳税所得额进行弥补,故将其以前年度累计确认的递延所得税资产予以转回。

26、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	10,000,000.88	
合计	10,000,000.88	

27、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	340,000,000.00	510,000,000.00
信用借款	3,080,000,000.00	970,000,000.00
合计	3,420,000,000.00	1,480,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末保证借款 2.1 亿元、1.3 亿元分别为子公司郑新铁路、白坪煤业借款，由本公司提供保证，明细如下：

项目	借款金额	担保人
中国光大银行郑州分行	20,000,000.00	郑州煤电股份有限公司
中国光大银行郑州丰产路支行	80,000,000.00	郑州煤电股份有限公司
	50,000,000.00	郑州煤电股份有限公司
中信银行经三路支行	90,000,000.00	郑州煤电股份有限公司
中信银行经三路支行	20,000,000.00	郑州煤电股份有限公司
兴业银行郑煤支行	80,000,000.00	郑州煤电股份有限公司
合计	340,000,000.00	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

28、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

29、衍生金融负债

□适用 √不适用

30、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	100,000,000.00	
银行承兑汇票	322,700,000.00	100,000.00
合计	422,700,000.00	100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

31、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
货款	978,125,198.24	1,093,334,667.66
合计	978,125,198.24	1,093,334,667.66

(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
第一名	24,803,645.73	未到结算期
第二名	73,339,000.00	未到结算期
第三名	40,442,340.00	未到结算期
合计	138,584,985.73	/

32、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
货款	113,173,439.67	230,980,080.85
合计	113,173,439.67	230,980,080.85

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(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

33、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	140,114,463.45	1,277,267,674.89	1,199,197,442.80	218,184,695.54
二、离职后福利-设定提存计划	32,297,722.11	245,779,682.95	240,914,669.16	37,162,735.90
三、辞退福利		746,212.38	746,212.38	
四、一年内到期的其他福利				
合计	172,412,185.56	1,523,793,570.22	1,440,858,324.34	255,347,431.44

(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	69,983,337.37	1,019,577,621.06	964,661,136.83	124,899,821.60
二、职工福利费		58,992,010.36	58,992,010.36	
三、社会保险费	35,419,893.48	123,173,012.14	114,957,266.32	43,635,639.30
其中：医疗保险费	29,664,314.03	87,397,190.65	79,532,568.28	37,528,936.40
工伤保险费	5,750,049.45	34,451,411.08	34,432,696.17	5,768,764.36
生育保险费	5,530.00	1,324,410.41	992,001.87	337,938.54
四、住房公积金	4015832.89	42,699,228.28	40,044,032.28	6671028.89
五、工会经费和职工教育经费	30,695,399.71	32,825,803.05	20,542,997.01	42978205.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬				
合计	140,114,463.45	1,277,267,674.89	1,199,197,442.80	218,184,695.54

(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	31,003,483.39	244,959,898.06	240,132,031.65	35,831,349.80
2、失业保险费	1,025,218.72	819,784.89	772,072.31	1,072,931.30
3、企业年金缴费	269,020.00		10565.20	258,454.80
合计	32,297,722.11	245,779,682.95	240,914,669.16	37,162,735.90

34、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	3,505,757.26	22,927,170.01
消费税		
营业税	692,562.03	13,256,523.75
企业所得税	3,572,802.16	66,785,733.30
个人所得税	1,440,309.41	930,593.20

城市维护建设税	1,130,484.28	3,277,050.89
资源税	3,713,583.87	5,703,188.52
土地使用税	708,904.71	186,990.62
房产税	1,086,415.10	152,318.82
教育费附加	1,003,724.34	2,386,306.62
地方教育附加	669,149.53	793,135.79
印花税	266,047.17	503,473.60
价格调节基金	5,132,212.97	5,138,346.50
河道维护费	2,125.67	
合计	22,924,078.50	122,040,831.62

35、应付利息

□适用 √不适用

36、应付股利

□适用 √不适用

37、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
单位往来	338,048,754.63	672,731,723.52
应付押金	27,800,778.00	26,442,462.00
地面塌陷补偿及搬迁费	32,745,974.36	30,146,968.37
其他	102,394,730.64	93,533,556.91
合计	500,990,237.63	822,854,710.80

(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
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（本部）	132,315,206.89	国债材料设备款
合计	132,315,206.89	/

38、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

39、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	412,200,000.00	350,400,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	305,634,231.10	167,316,487.15
合计	717,834,231.10	517,716,487.15

其他说明：

1、金额前五名的一年内到期的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额
中国光大银行郑州分行	2013.5.2	2016.5.1	人民币	5.78	99,000,000.00
中国工商银行新密市支行矿区分理处	2013.6.25	2016.3.4.	人民币	6.15	34,000,000.00
	2013.10.28	2016.3.4.	人民币	6.15	66,000,000.00
	2013.6.13	2016.1.22.	人民币	6.15	50,000,000.00
	2013.3.15	2016.1.22.	人民币	6.15	43,200,000.00
	2013.3.15	2016.1.22.	人民币	6.15	100,000,000.00
民生银行郑州分行	2009.8.14	2016.8.14	人民币	5.64	20,000,000.00
合计					412,200,000.00

2、一年内到期的长期应付款为即将到期的融资租赁款。

40、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
非公开定向发行债务融资工具		1,053,000,547.95
合计		1,053,000,547.95

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

公司于 2014 年 3 月 27 日完成非公开定向债务融资工具首期 10 亿元人民币的发行，票面利率 6.98%，期限 1 年，2015 年 3 月 27 日到期偿还。

41、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

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		99,000,000.00
信用借款		293,200,000.00
合计		392,200,000.00

长期借款分类的说明：

一年内到期的长期借款中没有属于逾期借款获得展期的款项。

42、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非公开定向债务融资工具	207,509,580.26	
合计	207,509,580.26	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中市协注(2014)PPN431号	200000000.00	2015.5.15	3年	200,000,000.00		200,000,000.00	8,219,890.52	710,310.26		207,509,580.26
合计	/	/	/	200,000,000.00		200,000,000.00	8,219,890.52	710,310.26		207,509,580.26

注：根据本公司于2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》，该事项已获中国银行间市场交易商协会（中市协注（2014）PPN431号《接受注册通知书》）核准，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。公司于2015年5月14日完成上述非公开定向债务融资工具首期2亿元人民币的发行，票面利率6.50%，期限3年，该债权采取按年付息，到期还本的方式，将于2018年5月14日到期。

43、长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
招银金融租赁有限公司	105,850,062.51	

其他说明：

期末将长期应付款-融资租赁重分类至一年内到期的非流动负债，截至2015年12月31日，本公司应付融资租赁款309,525,324.14元，未确认融资费用的余额为人民币3,891,093.04元。

44、长期应付职工薪酬

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、预计负债

适用 不适用

47、递延收益

适用 不适用

48、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	1,015,343,365.00						1,015,343,365.00

49、其他权益工具

适用 不适用

50、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)	494,641,128.86			494,641,128.86
其他资本公积	8,500,000.00			8,500,000.00
合计	503,141,128.86			503,141,128.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、库存股

适用 不适用

52、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	310,086,748.44	81,324,500.00	431,871,779.83	-87,636,819.96	-262,910,459.87		47,176,288.57
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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	310,086,748.44	81,324,500.00	431,871,779.83	-87,636,819.96	-262,910,459.87		47,176,288.57
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							
其他综合收益合计	310,086,748.44	81,324,500.00	431,871,779.83	-87,636,819.96	-262,910,459.87		47,176,288.57

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：

53、专项储备

√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
安全生产费	158,082,427.79	365,934,831.80	388,107,910.45	135,909,349.14
维简费	37,565,931.35	55,634,787.36	35,507,005.39	57,693,713.32
矿山环境恢复治理保证金	220,926,239.05	31,008,655.30		251,934,894.35
合计	416,574,598.19	452,578,274.46	423,614,915.84	445,537,956.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）提取的专项储备，用于安全生产支出；根据河南省矿山环境治理恢复保证金管理（暂行）办法关于印发《河南省矿山环境治理恢复保证金管理（暂行）办法》的通知计提矿山环境恢复治理保证金。

54、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	397,530,590.52			397,530,590.52
任意盈余公积	29,445,155.02			29,445,155.02
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	426,975,745.54			426,975,745.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、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	1,545,488,642.80	1,483,195,041.35
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	1,545,488,642.80	1,483,195,041.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-544,250,806.33	62,293,601.45
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,001,237,836.47	1,545,488,642.80

56、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	11,834,296,698.34	11,503,454,169.77	19,319,000,400.25	18,112,549,688.16
其他业务	161,219,995.36	242,294,260.12	175,552,744.05	235,546,840.51
合计	11,995,516,693.70	11,745,748,429.89	19,494,553,144.30	18,348,096,528.67

57、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	24,009,804.05	27,265,904.64
城市维护建设税	20,055,486.59	34,686,103.79
教育费附加	10,879,613.18	17,510,621.37
资源税	51,339,866.59	36,821,418.31
地方教育附加	7,253,075.53	12,766,645.99
房产税	1,954,353.11	2,124,268.01
河道管理费	10,644.62	
合计	115,502,843.67	131,174,962.11

58、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,057,238.69	68,004,624.07
运输装卸费	14,304,943.19	20,830,063.82
物料及修理费	10,299,870.88	12,068,007.71
办公及差旅费	3,059,178.99	2,826,797.58
业务招待费	4,473,644.73	4,991,651.88
折旧费	3,931,665.04	5,153,411.35
其他	2,182,580.24	2,022,103.55
合计	96,309,121.76	115,896,659.96

59、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	292,976,179.15	407,695,357.18
税金及价格调节基金	20,737,519.81	23,889,207.83
无形资产摊销	56,732,826.89	63,080,416.37
折旧费	49,761,820.91	39,055,694.76
技术开发及矿产资源补偿费	7,050.00	32,839,575.63
办公及差旅费	22,637,658.75	20,881,438.32

物料消耗	19,914,575.25	21,086,692.69
运输装卸费	9,171,089.48	9,012,299.97
业务招待费	6,070,136.84	11,241,102.34
修理费	6,304,629.71	5,511,412.26
中介费	1,992,746.67	5,290,829.03
排污费	7,912,400.57	7,188,871.00
其他	13,759,969.61	11,001,551.24
合计	507,978,603.64	657,774,448.62

其他说明：

注：本期技术开发及矿产资源补偿费较上期减少，主要由于按照规定本期不再缴纳矿产资源补偿费所致，根据《财政部、国家税务总局关于全面清理涉及煤炭、原油、天然气收费基金有关问题的通知》（财税〔2014〕74号），自2014年12月1日起，在全国范围统一将煤炭、原油、天然气矿产资源补偿费费率降为零，停止征收煤炭、原油、天然气价格调节基金。

60、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	234,530,900.56	287,667,450.83
利息收入	-14,275,831.58	-20,393,360.95
其他	6,566,082.84	383,329.18
合计	226,821,151.82	267,657,419.06

61、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	56,575,768.73	41,855,044.93
二、存货跌价损失	21,872,787.52	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		727,729.08
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
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	78,448,556.25	42,582,774.01

其他说明：

无

62、公允价值变动收益

适用 不适用

63、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		
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,958,650.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益	296,071,650.40	338,517,085.67
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	296,071,650.40	341,475,735.91

64、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	1,760.00	35,379.19	1,760.00
其中：固定资产处置利得	1,760.00	35,379.19	1,760.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,540,000.00	26,931,272.22	1,540,000.00
违约金罚款收入		1,150,867.00	
其他	1,391,417.96	1,763,999.43	1,391,417.96
合计	2,933,177.96	29,881,517.84	2,933,177.96

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
贴息		26,756,552.22	与收益相关
奖励	1,000,000.00		与收益相关
其他	540,000.00	174,720.00	与收益相关
合计	1,540,000.00	26,931,272.22	/

其他说明：

本公司收到环境保护局烟气脱硝奖金 1,000,000.00 元，收到税费返还 540,000.00 元，公司将其归类于与收益相关的政府补助，计入营业外收入。

65、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	1,659,219.21	1,079,701.36	1,659,219.21
其中：固定资产处置损失	1,659,219.21	1,079,701.36	1,659,219.21
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	900.00	310,000.00	900.00
罚款及赔偿金	9811988.21	7,053,065.23	9811988.21
其他	1020844.67	1,254,184.50	1020844.67
合计	12,492,952.09	9,696,951.09	12,492,952.09

66、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	87,019,772.62	183,160,133.65
递延所得税费用	23,836,993.60	-52,712,808.82
合计	110,856,766.22	130,447,324.83

(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	-488,780,137.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	-122,195,034.27
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,704,534.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	220,945,226.13
其他纳税调整减少影响	-9,597,960.32
所得税费用	110,856,766.22

67、其他综合收益

详见附注七、52

68、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
利息收入	14,275,831.58	20,393,360.95
补贴收入	1,000,000.00	25,277,321.11
合计	15,275,831.58	45,670,682.06

(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
搬迁款	184,875,000.00	258,810,600.00
业务招待费	10,543,781.57	16,232,754.22
咨询费		5,290,829.03
保险费	5,836,218.10	
排污费	6,906,982.00	7,188,871.00
经营性受限制的银行存款的增加	19,699,190.00	55,593,697.36
其他	5,395,809.53	6,046,884.67
合计	233,256,981.20	349,163,636.28

(3). 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
收到的融资款	550,000,000.00	
定向增发承销保荐费退回		8,500,000.00
合计	550,000,000.00	8,500,000.00

(4). 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
支付的融资款	355,000,000.00	
融资租赁及手续费	182,686,718.14	181,685,150.80
其他融资费用	2,300,455.86	1,500,000.00
合计	539,987,174.00	183,185,150.80

69、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	-599,636,903.28	162,583,329.70
加：资产减值准备	78,448,556.25	42,582,774.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	452,960,765.02	630,141,374.74
无形资产摊销	56,790,091.85	62,693,574.81
长期待摊费用摊销	1,420,833.00	1,400,000.00
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)	1,657,459.21	1,044,322.17
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)	240,173,921.15	287,667,450.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-296,071,650.40	-341,475,735.91
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	23,836,993.60	-52,712,808.82
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)	-18,820,868.09	-39,027,031.78

经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	265,483,493.90	-738,801,927.92
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-503,688,519.37	-324,445,054.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-297,445,827.16	-308,349,732.95
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	1,567,714,801.90	1,182,416,603.13
减: 现金的期初余额	1,182,416,603.13	1,754,903,196.87
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	385,298,198.77	-572,486,593.74

(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	1,567,714,801.90	1,182,416,603.13
其中: 库存现金	176,789.54	205,912.58
可随时用于支付的银行存款	1,567,538,012.36	1,182,210,690.55
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	1,567,714,801.90	1,182,416,603.13
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		

70、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：
无

71、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	275,949,838.19	环境治理保证金及承兑 汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	747,555,542.73	融资租赁
无形资产		
合计	1,023,505,380.92	/

72、外币货币性项目

适用 不适用

73、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

74、其他

无

八、合并范围的变更

本期合并范围较上期无变化。

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：

无

6、 其他

无

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	
北京裕华创新科技发展有限公司	北京	北京	技术服务	80		设立
郑州煤电物资供销有限公司	河南	河南	物流	100		设立
郑州郑煤岚新能源股份有限公司	河南	河南	新能源	60		设立
河南郑新铁路有限责任公司	河南	河南	运输	51		设立
郑州煤电永耀通信技术有限公司	河南	河南	通信	100		设立
河南省新郑煤电有限责任公司	河南	河南	煤炭	51		合并
郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司	河南	河南	煤炭	100		合并
郑煤集团(登封)教学二矿有限公司	河南	河南	煤炭	51		合并
郑州博威物资招标有限公司	河南	河南	招标	20	60	设立
郑州煤电宾馆有限公司	河南	河南	服务		100	设立
河南惠泽物资供销有限公司	河南	河南	物流		100	设立
上海郑煤贸易有限公司	上海	上海	物流		100	设立
郑州煤电爆破工程有限公司	河南	河南	服务		100	设立

(2). 重要的非全资子公司

单位: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
河南省新郑煤电有限责任公司	49	-51,223,542.32		814,466,114.73
郑煤集团(登封)教学二矿有限公司	49	2,056,752.46	23,520,000.00	173,243,880.73

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:亿元 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
河南省新郑煤电有限责任公司	7.26	16.56	23.82	7.19		7.19	6.08	17.18	23.26	5.89	0.20	6.09
郑煤集团(登封)教学二矿有限公司	3.14	0.69	3.83	0.29		0.29	3.42	0.80	4.22	0.31		0.31

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
河南省新郑煤电有限责任公司	8.38	-1.05	-1.05	-0.30	11.32	1.57	1.57	2.96
郑煤集团(登封)教学二矿有限公司	1.65	0.04	0.04	0.69	2.36	0.59	0.59	-0.22

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-34,638.45	-16,563.10
--其他综合收益		
--综合收益总额	-34,638.45	-16,563.10

3、重要的共同经营

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

1、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信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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。

2、流动风险

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。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 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。本公司各项金融负债预计 1-2 年内到期。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。本公司无外出口业务，没有汇率风险。

B、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。

因本公司借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

C、其他价格风险

无。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	91,200,000.01			91,200,000.01
（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	91,200,000.01			91,200,000.01
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	91,200,000.01			91,200,000.01
（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	91,200,000.01			91,200,000.01
(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

本公司持有的权益工具投资均为在国内 A 股上市的股票投资。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	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
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	河南	有限责任	406,554.60 万元	63.83%	63.83%

本企业最终控制方是河南省国资委

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2

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

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
郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司	母公司的控股子公司
郑州煤炭工业集团龙力水泥有限责任公司	母公司的控股子公司
郑州煤炭工业集团商丘中亚化工有限公司	母公司的控股子公司
河南锦源建设有限公司	母公司的控股子公司
郑州祥隆地质工程有限公司	母公司的控股子公司
郑州煤炭工业（集团）高瑞电力安装有限公司	母公司的控股子公司
河南万合机械有限公司	母公司的控股子公司
郑州煤炭工业（集团）崔庙煤矿有限公司	母公司的控股子公司

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
郑州煤炭工业（集团）有 限责任公司	技术、培训等服务	2,386.81	4,580.55
河南万合机械有限公司	修理	3,580.38	
郑州煤炭工业（集团）高 瑞电力安装有限公司	工程施工	960.00	
郑州煤炭工业（集团）有 限责任公司	采购电力	14,676.50	16,785.23
郑州煤炭工业（集团）有 限责任公司	购买材料	1,363.52	18,828.32
河南万合机械有限公司	购买材料及设备	4,937.79	
郑州煤炭工业（集团）有 限责任公司	工程施工	1,417.70	18,570.54
河南锦源建设有限公司	工程施工	11,716.71	
郑州祥隆地质工程有限 公司	工程施工	1,635.81	
郑州煤炭工业（集团）崔 庙煤矿有限公司	工程施工	3,177.54	

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
郑州煤炭工业（集团） 有限责任公司	出售电力	13,622.69	15,849.19
郑州煤炭工业（集团） 有限责任公司	出售材料及设备	21,678.91	41,737.87
郑州煤炭工业（集团） 有限责任公司	提供通讯服务	1,101.63	1,533.2
郑州煤炭工业（集团） 有限责任公司	提供餐饮住宿服务	162.99	258.86
郑州煤炭工业（集团） 新郑精煤有限责任公 司	出售原煤、材料	9,095.26	55.44
郑州煤炭工业集团龙 力水泥有限责任公司	出售原煤、材料		1,403.21
郑州煤炭工业集团商 丘中亚化工有限公司	出售原煤、材料		330.60

(2). 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
郑州煤炭工业（集团） 有限责任公司及其 关联方	专项设备	3,461.32	3,651
郑州煤炭工业（集团） 有限责任公司及其 关联方	房屋	703.12	705

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产 种类	本期确认的 租赁费	上期确认的 租赁费
郑州煤炭工业（集团） 有限责任公司及其 关联方	专项设备	1,120.76	1,370

(3). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南郑新铁路有限责任公司	9,900.00	2013-5-2	2016-5-2	否
河南郑新铁路有限责任公司	2,000.00	2015-8-24	2016-8-24	否
河南郑新铁路有限责任公司	9,000.00	2015-7-29	2016-2-1	否
河南郑新铁路有限责任公司	8,000.00	2015-8-6	2016-1-15	否
河南郑新铁路有限责任公司	2,000.00	2015-8-19	2016-1-15	否
郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司	5,000.00	2015-4-29	2016-4-28	否
郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司	8,000.00	2015-5-8	2016-5-7	否
合计	43,900.00			

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

关联担保情况说明

无

(4). 关联方资金拆借

适用 不适用

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(6). 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	137.83	172.34

(7). 其他关联交易

报告期内，除上述事项外，本公司无其它重大关联交易。

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	郑州煤炭工业(集团)新郑精煤有限责任公司	136,334,697.74	14,269,560.13	115,518,668.88	11,551,866.89
应收账款	郑州煤炭工业集团龙力水泥有限责任公司	49,905,575.00	4,990,557.50	49,905,575.00	2,495,278.75
应收账款	郑州煤炭工业集团商丘中亚化工有限公司	20,882,008.81	5,886,177.91	20,882,008.81	1,044,100.44

(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	河南锦源建设有限公司	69,172,285.01	
应付账款	河南万合机械有限公司	21,676,273.19	
应付账款	郑州煤炭工业(集团)崔庙煤矿有限公司	15,393,962.22	
应付账款	郑州煤炭工业(集团)高瑞电力安装有限公司	2,427,000.00	
应付账款	郑州祥隆地质工程有限公司	17,567,466.32	
其他应付款	郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	172,665,715.03	276,836,899.57

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司之间的交易已全部抵销。

7、关联方承诺

无

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

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用

资产负债表日存在的重要或有事项，公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

(1)除为关联方提供担保情况：详见附注十、5 之外，无其他担保情况。

(2)为非关联方提供担保情况。

无

(3)截至 2015 年 12 月 31 日抵押情况：

无

(4)其他或有负债

无

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

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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

7、分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

根据本公司生产的主要产品和提供的主要劳务类型为基础，本公司将经营业务划分为 5 个报告分部。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同

(2). 报告分部的财务信息

单位：万元 币种：人民币

项目	煤炭	电力	物资流通	铁路运输	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	260,937.86	14,202.49	971,231.56	3,000.49		65,942.73	1,183,429.67
主营业务成本	240,356.31	14,421.41	959,804.00	1,736.96		65,973.26	1,150,345.42
资产总额	1,254,576.07	14,868.57	192,214.90	34,925.59	4,075.39	391,069.68	1,109,590.84
负债总额	698,708.86	2,891.40	143,691.96	32,139.62	2,280.21	214,279.09	665,432.96

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

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						632,417,434.44	91.48	28,217,988.29	4.46	604,199,446.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	672,931,565.79	100	51,551,955.55	7.66	621,379,610.24	58,891,806.86	8.52	9,444,586.50	16.04	49,447,220.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,677.22				29,677.22					
合计	672,961,243.01	/	51,551,955.55	/	621,409,287.46	691,309,241.30	/	37,662,574.79	/	653,646,666.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 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	543,042,474.70	27,152,123.73	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	543,042,474.70	27,152,123.73	5%
1 至 2 年	104,935,600.65	10,493,560.07	10%
2 至 3 年	7,087,840.01	2,126,352.00	30%
3 年以上			
3 至 4 年	12,171,461.39	6,085,730.71	50%
4 至 5 年			
5 年以上	5,694,189.04	5,694,189.04	100%
合计	672,931,565.79	51,551,955.55	7.66%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 13,889,380.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(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	金额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	102,959,263.15	15.30	5,413,907.70
第二名	53,823,818.35	8.00	2,691,190.92
第三名	40,429,170.07	6.01	2,718,712.35
第四名	34,532,205.48	5.13	1,726,610.27
第五名	33,542,914.50	4.98	1,677,145.73
合计	265,287,371.55	39.42	14,227,566.97

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

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	521,956,476.49	86.91			521,956,476.49	78,650,809.82	62.69	2,600,000.00	3.31	76,050,809.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	78,513,005.78	13.07	17,741,951.69	22.60	60,771,054.09	46,815,414.88	37.31	8,987,393.64	19.20	37,828,021.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	103,939.36	0.02			103,939.36					
合计	600,573,421.63	/	17,741,951.69	/	582,831,469.94	125,466,224.70	/	11,587,393.64	/	113,878,831.06

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收子公司往来款	521,956,476.49			内部借款，不计提
合计	521,956,476.49		/	/

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	33,132,095.10	1,656,604.77	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	33,132,095.10	1,656,604.77	5%
1 至 2 年	9,975,557.72	997,555.78	10%
2 至 3 年	26,543,350.70	7,963,005.21	30%
3 年以上			
3 至 4 年	371,492.27	185,746.14	50%
4 至 5 年	3,102,940.41	1,551,470.21	50%
5 年以上	5,387,569.58	5,387,569.58	100%
合计	78,513,005.78	17,741,951.69	22.60%

注：期末 2-3 年其他应收款中有招银金融租赁有限公司的保证金 2600 万元期初列示在单项金额重大项目中。

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

(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 6,154,558.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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
单位往来	568,268,898.68	77,127,304.82
保证金	30,443,643.56	26,520,000.00
备用金及其他	1,860,879.39	21,818,919.88
合计	600,573,421.63	125,466,224.70

(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	内部单位借款	300,000,000.00	1年以内	49.95	
第二名	内部单位借款	200,000,000.00	1年以内	33.30	
第三名	保证金	26,000,000.00	2至3年	4.33	7,800,000.00
第四名	内部单位借款	12,768,772.50	2年以内	2.13	
第五名	内部单位借款	9,187,703.99	2年以内	1.53	
合计	/	547,956,476.49	/	91.24	7,800,000.00

(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：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

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	1,687,859,911.92		1,687,859,911.92	1,687,859,911.92		1,687,859,911.92
对联营、合营企业投资						
合计	1,687,859,911.92		1,687,859,911.92	1,687,859,911.92		1,687,859,911.92

(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
郑州煤电物资供销有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
郑州煤电永耀通信技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
郑州郑煤岚新能源股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京裕华创新科技发展有限公司	2,600,000.00			2,600,000.00		
河南郑新铁路有限责任公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
河南省新郑煤电有限责任公司	493,674,924.68			493,674,924.68		
郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司	857,471,869.64			857,471,869.64		
郑煤集团(登封)教学二矿有限公司	209,913,117.60			209,913,117.60		
郑州博威物资招标有限公司	200,000.00			200,000.00		
合计	1,687,859,911.92			1,687,859,911.92		

(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											
中社网盟信息技术有限公司											727,729.08
小计											727,729.08
合计											727,729.08

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	2,653,244,918.32	2,673,220,497.08	3,886,693,957.64	3,729,733,085.28
其他业务	274,844,432.89	209,422,065.02	291,633,991.62	106,024,893.43
合计	2,928,089,351.21	2,882,642,562.10	4,178,327,949.26	3,835,757,978.71

其他说明：

无

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	259,420,000.00	264,780,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
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		
合计	259,420,000.00	264,780,000.00

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	-1,657,459.21	
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）	1,540,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	296,071,650.40	
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		
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	-9,442,314.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-74,135,434.06	
少数股东权益影响额	4,005,026.43	
合计	216,381,468.64	

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	-14.22	-0.5360	-0.5360
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.87	-0.7491	-0.7491

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	2015年在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长：郭矿生

董事会批准报送日期：2016年4月15日

第十二节 公司债券相关情况

适用 不适用