

# 郑州煤电股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 本半年度报告未经审计。
5. 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  
无

## 二、公司基本情况

### 2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	*ST郑煤	600121	G郑煤电、郑州煤电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈晓燕	冯松江
电话	0371-87785116	0371-87785121
办公地址	郑州市中原西路188号	郑州市中原西路188号
电子信箱	chenxiaoyan@zmjt.cn	zzce@zmjt.cn

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	11,566,150,939.97	11,246,766,505.68	10,688,199,944.46	2.84
归属于上市公司股东的净资产	3,180,001,894.98	2,830,194,433.56	2,830,194,433.56	12.36
	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	123,684,397.14	393,196,463.76	392,994,320.84	-68.54
营业收入	2,913,044,405.72	4,920,043,109.54	4,899,098,791.23	-40.79
归属于上市公司股东的净利润	405,845,393.10	-192,144,699.55	-192,493,005.93	311.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	375,835,434.15	-191,625,226.05	-191,519,743.97	296.13
加权平均净资产收益率(%)	13.50	-5.63	-5.64	增加19.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.40	-0.19	-0.19	310.53
稀释每股收益(元/股)	0.40	-0.19	-0.19	310.53

## 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		51,731				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	国有法人	63.83	648,059,213	0	质押	321,960,000
辛艳敏	境内自然人	0.59	6,037,825	0	未知	
陈武峰	境内自然人	0.51	5,155,288	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	0.45	4,558,657	0	未知	

刘文华	境内自然人	0.29	2,995,000	0	未知	
吴健燕	境内自然人	0.22	2,275,805	0	未知	
龙峰	境内自然人	0.20	2,050,000	0	未知	
万洪涛	境内自然人	0.20	2,009,500	0	未知	
李乔成	境内自然人	0.20	1,980,000	0	未知	
沈秀云	境内自然人	0.19	1,931,931	0	未知	
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。				

## 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

## 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

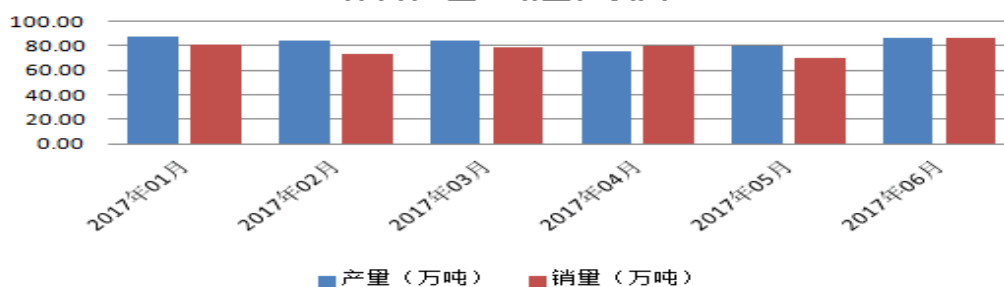
## 三、经营情况讨论与分析

### 3.1 经营情况的讨论与分析

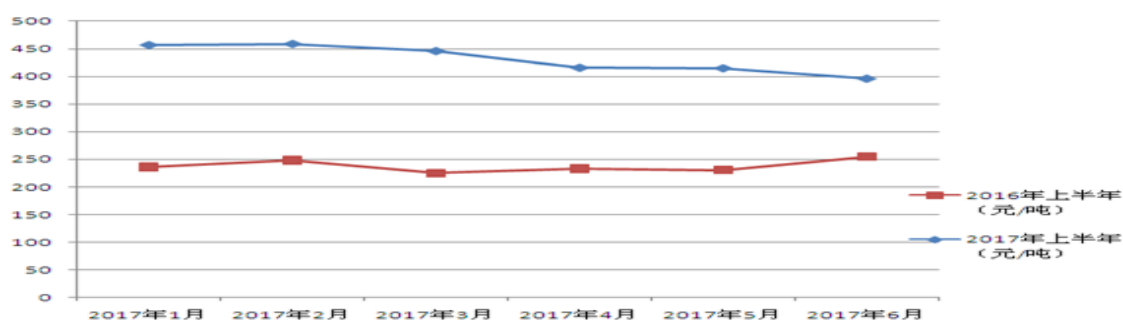
报告期内，受益于国家去产能系列政策，煤炭市场供求关系更趋稳定，煤价理性回归，企业经营环境持续改善。上半年，公司董事会围绕年初制订的“实现扭亏为盈”这一目标，凝心聚力，科学决策，保持了生产经营安全稳定运行，实现原煤产量 497.79 万吨，发电量 1.58 亿千瓦时，营业收入 29.13 亿元，归属于母公司净利润 4.06 亿元，每股收益 0.40 元。

报告期内，公司原煤产量、销量及吨煤售价情况如下：

原煤产量、销量柱状图



吨煤售价走势图 (未含税)



## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	2,913,044,405.72	4,920,043,109.54	-40.79
营业成本	1,879,855,419.84	4,699,487,915.80	-60.00
财务费用	107,579,654.80	139,865,274.15	-23.08
经营活动产生的现金流量净额	<b>123,684,397.14</b>	393,196,463.76	-68.54
投资活动产生的现金流量净额	9,529,723.11	-1,112,954.81	956.25
筹资活动产生的现金流量净额	-301,519,193.17	-689,728,178.74	56.28
研发支出	568,480.10	967,466.82	-41.24

营业收入变动原因说明:主要原因是报告期内物资流通业务收入较同期减少;

营业成本变动原因说明:主要原因是物资流通业务收入减少,成本相应减少;

财务费用变动原因说明:主要是本期利息支出减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期税金、薪酬等现金支出增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期出售方正证券所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还债务减少所致;

研发支出变动原因说明:主要是本期科研费支出减少所致。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2017年上半年,公司归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益与上年同期相比实现扭亏为盈。主要原因是在国家供给侧结构性改革政策影响下,报告期内公司煤炭售价与上年同期相比大幅回升所致。

#### (2) 其他

适用 不适用

### (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

适用 不适用

#### 1. 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
应收票据	496,036,591.48	4.29	242,337,350.30	2.15	104.69	主要是本期煤款回收票据结算增加所致
存货	380,427,183.91	3.29	271,037,098.61	2.41	40.36	主要是本期库存增加所致
固定资产清理	3,314,505.25	0.03	2,871.06	0.00003	115,345.35	主要是本期处置固定资产所致
预收款项	77,935,180.29	0.67	156,077,114.81	1.39	-50.07	主要是本期预收煤款减少所致
一年内到期的非流动负债	261,423,175.09	2.26	60,000,000.00	0.53	335.71	主要是本期应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致
应付债券			207,833,850.29	1.85	-100.00	主要是本期应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致
递延所得税负债	14,771,371.15	0.13	10,975,429.53	0.10	34.59	主要是本期方正证券公允价值变动所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值(元)	受限原因
银行存款	180,969,088.38	环境治理保证金
其他货币资金	120,000,000.00	定期存款，质押开具票据
其他货币资金	554,500,000.00	承兑汇票保证金
应收票据	5,000,000.00	电子银行承兑汇票，用于质押贷款
合计	860,469,088.38	

## 3. 其他说明

适用  不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

(1) 重大的股权投资

适用  不适用

(2) 重大的非股权投资

适用  不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

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	72,200,000.01	84,405,000.00	12,204,999.99	6,525,538.96

报告期内，公司全资子公司供销公司将其持有的 950 万股方正证券出售了 100 万股，投资收益 652.55 万元。截至报告期末，供销公司还持有方正证券 850 万股，占其总股本的 0.10%。

(五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用  不适用

单位：万元

公司名称	公司性质	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
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	189,924.46	90,368.51	3,434.54	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	158,852.69	43,676.59	1,063.55	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	9,810.39	5,437.22	10.74	否
上海郑煤贸易有限公司	有限公司	机械设备销售	5,000	100	29,331.66	5,285.43	27.37	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	741.17	233.16	87.36	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	1,401.37	1,007.74	-7.98	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	2,026.09	2,017.04	-2.37	否
郑州博威物资招标有限公司	有限公司	招标	100	80	2,155.92	592.61	50.83	否

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	520.25	-456.48	-3.57	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	1,255.14	-107.79	-45.45	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	242,538.94	166,674.68	21,049.33	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	41,959.21	38,635.27	4,122.65	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	34,431.32	2,577.86	-1.38	否

### 3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将报告期内与企业经营相关的政府补助税收返还自“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目	财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)	其他收益调增1,000,000.00元；营业外收入调减1,000,000.00元

### 3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

## 四、其他披露事项

### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。主要原因是在国家供给侧结构性改革政策影响下，煤炭行业供需关系持续改善、售价稳定在合理范围，公司产销预计持续稳定。

### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

作为我国重要的一次能源，煤炭受宏观经济、国家政策和市场供需变化影响较大，公司产品动力煤价格存在波动风险，对公司业绩影响较大；由于煤炭行业的特点，矿井生产存在一定的安全生产事故风险，都可能给公司生产经营带来一定的影响。公司将时刻关注相关可能变化的因素，及时采取应对措施，努力提高公司抗风险能力。

### (三) 其他披露事项

适用  不适用

报告期内，根据七届十一次董事会决议精神，公司在中信银行购买了 20,000 万元的共赢稳健天天快车 A 款人民币理财产品，预期年化收益率 3.5%。另，为盘活存量股权，最大限度提高自有资金使用效率，根据全资子公司供销公司申请，公司董事会同意授权供销公司使用自有资金，在不超过 2000 万元人民币额度内，按规参与一级市场新股申购和二级市场证券投资等相关业务，期限一年。同时授权公司管理层负责对上述投资理财额度、范围等相关事项的审批。

郑州煤电股份有限公司

董事长：郭矿生

2017 年 8 月 25 日