

郑州煤电股份有限公司

600121

2010年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人杜工会、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人（会计主管人员）房敬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末 增减(%)
总资产(元)	6,070,399,862.78	5,318,114,099.90	14.15
所有者权益(或股东权益)(元)	1,809,494,138.31	1,660,186,905.69	8.99
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.8761	2.6388	8.99
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,815,313.27		135.13
每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股)	0.0967		135.14
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,487,927.82	94,254,237.77	-11.21
基本每股收益(元/股)	0.0485	0.1498	-11.17
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.0501	0.1525	-10.85
稀释每股收益(元/股)	0.0485	0.1498	-11.17
加权平均净资产收益率(%)	1.72	5.52	减少0.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	1.77	5.62	减少0.44个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-122,310.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,297,036.74
所得税影响额	604,836.86
少数股东权益影响额(税后)	150,416.63
合 计	-1,664,093.93

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		98,526
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司	331,060,000	人民币普通股
交通银行一万家公用事业行业股票型证券投资基金	2,299,989	人民币普通股
王林怀	1,320,000	人民币普通股
王平	1,172,322	人民币普通股
吕庄	1,154,846	人民币普通股
金陵药业股份有限公司	1,000,099	人民币普通股
中国工商银行一申万巴黎新动力股票型证券投资基金	803,829	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司一广发中证500指数证券投资基金(LOF)	798,065	人民币普通股
王昊尧	656,698	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司一南方中证500指数证券投资基金(LOF)	648,768	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明

单位：元 币种：人民币

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减额	增减比例(%)
存货	2,120,717,239.11	1,227,136,776.90	893,580,462.21	72.82
投资性房地产	402,926,807.42	1,574,893.48	401,351,913.94	25484.38
在建工程	63,836,705.08	450,469,235.45	-386,632,530.37	-85.83
无形资产	198,977,265.51	133,900,250.47	65,077,015.04	48.60
应付票据	169,342,847.00	45,000,000.00	124,342,847.00	276.32
应交税费	-36,041,270.43	9,783,203.35	-45,824,473.78	-468.40
专项储备	122,924,337.63	67,871,342.78	55,052,994.85	81.11

变动原因分析：

(1) 存货较年初增加，主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司及郑州鼎盛置业有限公司开发成本增加所致。

(2) 投资性房地产较年初大幅增加及在建工程较年初大幅减少，主要是商务写字楼项目由在建工程转入投资性房地产所致。

(3) 无形资产较年初增加，主要是本期土地使用权增加所致。

(4) 应付票据较年初增加，主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司购进材料采用票据结算增加所致。

(5) 应交税费较年初减少，主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司预交税款所致。

(6) 专项储备较年初增加，主要是本期专项储备实际使用数小于提取额所致。

3.1.2 利润表项目同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项 目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减额	增减比例(%)
营业收入	5,930,569,708.58	3,979,860,082.07	1,950,709,626.51	49.01
营业成本	5,402,100,232.29	3,569,929,117.18	1,832,171,115.11	51.32
营业税金及附加	40,493,982.06	29,664,681.08	10,829,300.98	36.51
管理费用	275,463,686.75	206,732,707.17	68,730,979.58	33.25

变动原因分析:

- (1) 营业收入、营业成本较同期大幅增加,主要是物资购销业务量增加所致。
- (2) 营业税金及附加较同期增加,主要是流转税增加影响所致。
- (3) 管理费用较同期增加,主要是价格调节基金及职工薪酬等费用增加所致。

3.1.3 现金流量表项目同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项 目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量	60,815,313.27	-173,124,416.11	233,939,729.38	135.13
投资活动产生的现金流量	-183,440,842.82	-431,414,017.96	247,973,175.14	57.48
筹资活动产生的现金流量	-9,475,789.10	508,829,011.52	-518,304,800.62	-101.86

变动原因分析:

- (1) 经营活动产生的现金流量较同期增加,主要是煤炭及材料销售收入较同期增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量较同期增加,主要是购建长期资产较同期减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量较同期减少,主要是本期借款较同期减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于公司终止中原煤化项目事宜(详见公司2010-008号公告)。目前按照有关法律法规、省政府的统一部署(豫国资企改[2010]20号)和公司章程规定,合资公司的清算工作正在按法定程序进行。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司无现金分红实施情况。

董事长:杜工会

郑州煤电股份有限公司

二〇一〇年十月二十日

§4 附录

4.1 财务报表

资产负债表
2010年9月30日

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	合 并		母 公 司	
	2010年9月30日	2009年12月31日	2010年9月30日	2009年12月31日
流动资产：				
货币资金	831,404,840.49	963,506,159.14	349,644,013.89	407,236,640.55
交易性金融资产				
应收票据	77,073,647.96	100,568,000.00	60,947,072.00	89,750,000.00
应收账款	107,741,472.49	148,680,334.39	56,796,644.98	36,745,085.12
预付款项	276,888,900.02	387,085,069.79	337,728,206.24	374,431,759.61
应收利息				
应收股利				
其他应收款	129,848,838.00	107,166,880.20	293,389,298.03	177,215,599.65
存货	2,120,717,239.11	1,227,136,776.90	36,776,203.90	63,270,482.59
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,543,674,938.07	2,934,143,220.42	1,135,281,439.04	1,148,649,567.52
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	242,535,689.89	232,535,689.89	148,335,689.89	108,335,689.89
投资性房地产	402,926,807.42	1,574,893.48	402,926,807.42	1,574,893.48
固定资产	1,593,351,491.95	1,540,393,845.33	1,231,516,530.67	1,182,974,211.00
在建工程	63,836,705.08	450,469,235.45	63,836,705.08	418,446,108.42
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	198,977,265.51	133,900,250.47	174,870,054.70	132,528,280.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	25,096,964.86	25,096,964.86	23,837,128.72	23,837,128.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,526,724,924.71	2,383,970,879.48	2,045,322,916.48	1,867,696,311.51
资产总计	6,070,399,862.78	5,318,114,099.90	3,180,604,355.52	3,016,345,879.03

公司法定代表人：杜工会

主管会计工作负责人：李永清

会计机构负责人：房敬

资产负债表(续)

2010年9月30日

编制单位: 郑州煤电股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

负债和股东权益	合并		母公司	
	2010年9月30日	2009年12月31日	2010年9月30日	2009年12月31日
流动负债:				
短期借款	830,000,000.00	685,000,000.00	550,000,000.00	355,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	169,342,847.00	45,000,000.00		
应付账款	584,887,505.73	516,805,757.07	69,131,842.23	73,081,352.54
预收款项	1,407,088,329.76	1,113,213,727.91	175,058,872.36	245,303,190.60
应付职工薪酬	93,281,535.50	74,779,558.95	83,763,177.62	70,526,243.98
应交税费	-36,041,270.43	9,783,203.35	44,308,722.67	49,010,391.55
应付利息	26,565.00			
应付股利				
其他应付款	524,112,338.57	420,112,489.89	293,565,312.51	408,770,199.53
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	3,572,697,851.13	2,864,694,737.17	1,215,827,927.39	1,201,691,378.20
非流动负债:				
长期借款	630,000,000.00	730,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	630,000,000.00	730,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
负债合计	4,202,697,851.13	3,594,694,737.17	1,345,827,927.39	1,331,691,378.20
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	629,140,000.00	629,140,000.00	629,140,000.00	629,140,000.00
资本公积				
减: 库存股				
专项储备	122,924,337.63	67,871,342.78	122,924,337.63	67,871,342.78
盈余公积	256,823,101.73	256,823,101.73	257,657,818.60	257,657,818.60
未分配利润	800,606,698.95	706,352,461.18	825,054,271.90	729,985,339.45
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,809,494,138.31	1,660,186,905.69	1,834,776,428.13	1,684,654,500.83
少数股东权益	58,207,873.34	63,232,457.04		
所有者权益合计	1,867,702,011.65	1,723,419,362.73	1,834,776,428.13	1,684,654,500.83
负债和所有者权益总计	6,070,399,862.78	5,318,114,099.90	3,180,604,355.52	3,016,345,879.03

公司法定代表人: 杜工会

主管会计工作负责人: 李永清

会计机构负责人: 房敬

合并利润表

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	2010年7-9月	2009年7-9月	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业收入	1,944,880,766.11	1,782,262,452.03	5,930,569,708.58	3,979,860,082.07
减：营业成本	1,754,654,240.05	1,624,662,761.87	5,402,100,232.29	3,569,929,117.18
营业税金及附加	13,494,903.86	12,448,865.26	40,493,982.06	29,664,681.08
销售费用	21,752,768.04	17,857,720.96	65,544,943.68	51,857,634.93
管理费用	108,093,357.04	75,289,645.86	275,463,686.75	206,732,707.17
财务费用	5,711,485.14	7,945,280.04	21,739,030.86	17,513,573.34
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益		526,050.00		526,050.00
其中：对联营、合营企业的投资收益				
二、营业利润	41,174,011.98	44,584,228.04	125,227,832.94	104,688,418.37
加：营业外收入	314,146.50	50,780.51	1,324,587.80	251,097.18
减：营业外支出	1,727,916.46	1,436,960.49	3,743,935.22	2,399,072.41
其中：非流动资产处置损失	32,858.52	1,082,809.55	143,081.38	1,173,420.70
三、利润总额	39,760,242.02	43,198,048.06	122,808,485.52	102,540,443.14
减：所得税费用	10,731,868.24	10,010,946.87	33,578,831.45	27,031,930.30
四、净利润	29,028,373.78	33,187,101.19	89,229,654.07	75,508,512.84
归属于母公司所有者的净利润	30,487,927.82	34,336,716.00	94,254,237.77	78,212,938.47
少数股东损益	-1,459,554.04	-1,149,614.81	-5,024,583.70	-2,704,425.63
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.0485	0.0546	0.1498	0.1243
（二）稀释每股收益	0.0485	0.0546	0.1498	0.1243
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	29,028,373.78	33,187,101.19	89,229,654.07	75,508,512.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,487,927.82	34,336,716.00	94,254,237.77	78,212,938.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,459,554.04	-1,149,614.81	-5,024,583.70	-2,704,425.63

公司法定代表人：杜工会

主管会计工作负责人：李永清

会计机构负责人：房敬

母公司利润表

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	2010年7-9月	2009年7-9月	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业收入	589,200,197.10	486,695,826.89	1,751,749,977.86	1,397,683,625.27
减：营业成本	440,928,216.63	354,428,230.13	1,324,118,256.26	1,051,929,271.54
营业税金及附加	12,021,091.65	11,402,635.09	36,566,027.55	27,435,073.72
销售费用	20,096,590.15	17,035,892.91	59,205,792.30	50,076,514.49
管理费用	75,179,150.18	49,875,825.29	195,078,314.51	142,384,391.00
财务费用	1,175,565.21	7,855,949.27	7,510,629.16	16,978,332.79
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益				
其中：对联营、合营企业的投资收益				
二、营业利润	39,799,583.28	46,097,294.20	129,270,958.08	108,880,041.73
加：营业外收入	196,391.70	48,593.00	339,154.00	149,454.02
减：营业外支出	1,561,746.61	1,436,960.49	2,851,535.48	2,399,072.41
其中：非流动资产处置损失	32,858.52	1,082,809.55	32,858.52	1,173,420.70
三、利润总额	38,434,228.37	44,708,926.71	126,758,576.60	106,630,423.34
减：所得税费用	9,608,557.09	9,785,078.86	31,689,644.15	26,657,605.84
四、净利润	28,825,671.28	34,923,847.85	95,068,932.45	79,972,817.50
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.0458	0.0555	0.1511	0.1271
（二）稀释每股收益	0.0458	0.0555	0.1511	0.1271
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	28,825,671.28	34,923,847.85	95,068,932.45	79,972,817.50

公司法定代表人：杜工会

主管会计工作负责人：李永清

会计机构负责人：房敬

现金流量表

2010年1-9月

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	合并		母公司	
	2010年1-9月	2009年1-9月	2010年1-9月	2009年1-9月
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	5,627,182,549.25	3,738,031,270.36	1,712,061,200.00	1,292,375,900.00
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	19,099,337.05	6,786,018.36	2,249,985.06	3,504,836.80
现金流入小计	5,646,281,886.30	3,744,817,288.72	1,714,311,185.06	1,295,880,736.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,326,835,443.34	2,978,419,643.53	631,133,022.56	500,621,350.02
支付给职工以及为职工支付的现金	764,846,873.75	548,561,404.26	707,253,894.03	507,859,340.18
支付的各项税费	385,671,647.35	298,402,180.76	311,275,287.83	250,341,716.35
支付的其他与经营活动有关的现金	108,112,608.59	92,558,476.28	86,809,700.00	84,132,400.00
现金流出小计	5,585,466,573.03	3,917,941,704.83	1,736,471,904.42	1,342,954,806.55
经营活动产生的现金流量净额	60,815,313.27	-173,124,416.11	-22,160,719.36	-47,074,069.75
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		526,050.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	176,599.68	402,290.02	176,599.68	402,290.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	176,599.68	928,340.02	176,599.68	402,290.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	183,617,442.50	432,342,357.98	180,880,830.05	357,766,100.00

投资所支付的现金			40,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	183,617,442.50	432,342,357.98	220,880,830.05	357,766,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-183,440,842.82	-431,414,017.96	-220,704,230.37	-357,363,809.98
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金	800,000,000.00	1,245,000,000.00	600,000,000.00	735,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	800,000,000.00	1,245,000,000.00	600,000,000.00	735,000,000.00
偿还债务所支付的现金	755,000,000.00	629,000,000.00	405,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54,475,789.10	107,170,988.48	9,727,676.93	81,936,479.84
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	809,475,789.10	736,170,988.48	414,727,676.93	501,936,479.84
筹资活动产生的现金流量净额	-9,475,789.10	508,829,011.52	185,272,323.07	233,063,520.16
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	-132,101,318.65	-95,709,422.55	-57,592,626.66	-171,374,359.57
加：期初现金及现金等价物余额	963,506,159.14	999,948,764.51	407,236,640.55	533,609,089.24
六、期末现金及现金等价物余额	831,404,840.49	904,239,341.96	349,644,013.89	362,234,729.67

公司法定代表人：杜工会

主管会计工作负责人：李永清

会计机构负责人：房敬