

郑州煤电股份有限公司 2014 年第三季度报告

目 录

| | | |
|----|---------------------|---|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 5 |
| 四、 | 附录 | 7 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议第三季度报告。
- 1.3 公司负责人王连海、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）王锋军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 总资产 | 11,547,819,488.31 | 11,009,820,184.83 | 4.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,891,475,994.31 | 3,815,175,316.91 | 2.00 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -577,231,205.03 | -758,676,933.42 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 12,236,136,058.85 | 14,717,778,146.67 | -16.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -173,534,887.74 | 46,449,783.93 | -473.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -172,074,761.24 | 44,283,919.01 | -488.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.65 | 1.46 | 减少 6.11 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1709 | 0.0491 | -448.07 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1709 | 0.0491 | -448.07 |

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,083,451.92 | -1,068,204.12 | |
| 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 | 68,928.00 | 1,653,928.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,022,132.16 | -1,686,359.47 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 所得税影响额 | 4,727.32 | -349,870.47 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 37,547.17 | -9,620.44 | |
| 合计 | -1,994,381.59 | -1,460,126.50 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 82,289 | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|---------------------|----------|-------------|-------|
| 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 | 316,999,213 | 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 | 0 | 69,204,152 | 6.82 | | 未知 | | 其他 |
| 刘智慧 | 1,766,329 | 1,766,329 | 0.17 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公 司－汇添富上证综合指数 证券投资基金 | -162,464 | 1,301,457 | 0.13 | | 未知 | | 未知 |
| 平安信托有限责任公司－ 睿富一号 | 0 | 1,200,000 | 0.12 | | 未知 | | 未知 |
| 金顺利 | 1,046,851 | 1,046,851 | 0.10 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 陶磊 | 6,900 | 847,818 | 0.08 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 陈春华 | 837,000 | 837,000 | 0.08 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 曹启波 | 831,810 | 831,810 | 0.08 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 曹雷军 | 0 | 754,400 | 0.07 | | 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 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 | 331,060,000 | 人民币普通股 | 331,060,000 | | | | |
| 刘智慧 | 1,766,329 | 人民币普通股 | 1,766,329 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公 司－汇添富上证综合指 数证券投资基金 | 1,301,457 | 人民币普通股 | 1,301,457 | | | | |
| 平安信托有限责任公司－ 睿富一号 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | | | | |
| 金顺利 | 1,046,851 | 人民币普通股 | 1,046,851 | | | | |
| 陶磊 | 847,818 | 人民币普通股 | 847,818 | | | | |
| 陈春华 | 837,000 | 人民币普通股 | 837,000 | | | | |
| 曹启波 | 831,810 | 人民币普通股 | 831,810 | | | | |
| 曹雷军 | 754,400 | 人民币普通股 | 754,400 | | | | |
| 蔡国宁 | 747,873 | 人民币普通股 | 747,873 | | | | |
| 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。 | | | | | | |

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|----------------------------------|
| 货币资金 | 1,261,890,977.48 | 1,850,200,229.14 | -31.80 | 主要是归还借款所致。 |
| 应收账款 | 1,200,421,948.99 | 279,312,829.09 | 329.78 | 主要是煤款回收难度持续加大所致。 |
| 在建工程 | 652,022,298.69 | 399,465,796.65 | 63.22 | 主要是本期技改工程投入及部分在建零星工程尚未完工所致。 |
| 应付票据 | 439,076,027.00 | 30,000,000.00 | 1363.59 | 主要是本期采用票据结算增大所致。 |
| 应付职工薪酬 | 262,107,232.05 | 170,289,876.03 | 53.92 | 主要是本期应付社会保险费增大所致。 |
| 应交税费 | 31,745,211.74 | 155,416,148.63 | -79.57 | 主要是本期缴纳上年所得税所致。 |
| 其他应付款 | 529,932,502.14 | 791,108,270.20 | -33.01 | 主要是本期支付欠款及地面塌陷补偿费所致。 |
| 其他流动负债 | 1,035,029,041.10 | | | 主要是本期发行非公开定向债务融资工具所致。 |
| 长期借款 | 446,400,000.00 | 749,800,000.00 | -40.46 | 主要是母公司本期长期借款减少所致。 |
| 长期应付款 | 148,742,727.61 | 272,170,306.76 | -45.35 | 主要是支付融资租赁业务租金所致。 |
| 专项储备 | 446,768,083.63 | 219,226,225.69 | 103.79 | 主要计提数大于使用数所致。 |
| 项目 | 2014年1-9月 | 2013年1-9月 | 变动比例(%) | 变动原因 |
| 投资收益 | 2,958,650.24 | 15,607.54 | 18856.54 | 主要是本期收到投资分红款所致。 |
| 营业外收入 | 4,105,274.52 | 8,369,123.31 | -50.95 | 主要是同期母公司处置报废设备取得收入及接受捐赠所致。 |
| 营业外支出 | 5,205,910.11 | 8,886,251.89 | -41.42 | 主要是同期子公司新郑煤电处置报废设备形成损失所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -173,534,887.74 | 46,449,783.93 | -473.60 | 主要原因是受煤炭经济形势影响,原煤价格较同期大幅下降。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -577,231,205.03 | -758,676,933.42 | 23.92 | 主要是本期支付职工薪酬及材料款减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,947,680.78 | -114,318,730.28 | 88.67 | 主要是本期购建固定资产、无形资产等长期资产采用票据结算增大所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,869,634.15 | 841,972,990.70 | -99.78 | 主要是本期借款较同期减少所致。 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2014年3月7日，公司六届七次董事会审议通过了拟向社会公开发行面值不超过16亿元的公司债事项；8月12日收到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公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2014〕802号）许可（详见公司临2014-004公告）。目前公司正密切关注市场利率变动情况，适时择机发行。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况详见公司2014年半年度报告。

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重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

受国内宏观经济结构调整，煤炭市场价格持续下滑，毛利率下降，公司采取了多项降本增效措施仍不能完全消化市场带来的不利影响，致使公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据国家财政部新修订的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，本公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整，将原资本公积中归属于其他综合收益的部分予以调整，并区分以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增 2014 年 9 月 30 日“其他综合收益” 189,587,517.67 元，调减“资本公积” 189,587,517.67 元；对期初财务报表的影响为追溯调增“其他综合收益”年初数 175,793,810.47 元，调减“资本公积”年初数 175,793,810.47 元。

本次会计政策变更，是公司按照财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，不会对公司 2013 年度以及本年度中期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 郑州煤电股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王连海 |
| 日期 | 2014 年 10 月 28 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,261,890,977.48 | 1,850,200,229.14 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,042,637,177.14 | 954,312,245.63 |
| 应收账款 | 1,200,421,948.99 | 279,312,829.09 |
| 预付款项 | 221,257,717.26 | 172,989,751.01 |
| 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 | 73,031,542.16 | 80,204,332.58 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 340,866,810.39 | 265,066,755.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 4,140,106,173.42 | 3,602,086,143.37 |
| 非流动资产: | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 490,976,012.80 | 472,584,403.20 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,527,729.08 | 2,527,729.08 |
| 投资性房地产 | 128,776,384.68 | 131,441,788.95 |
| 固定资产 | 5,261,053,860.05 | 5,483,972,338.03 |

| | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 652,022,298.69 | 399,465,796.65 |
| 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 | 767,533,918.35 | 811,868,574.31 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,989,700.00 | 8,040,000.00 |
| 递延所得税资产 | 97,833,411.24 | 97,833,411.24 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 7,407,713,314.89 | 7,407,734,041.46 |
| 资产总计 | 11,547,819,488.31 | 11,009,820,184.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,084,000,000.00 | 2,521,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 439,076,027.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | 928,628,761.77 | 862,473,642.56 |
| 预收款项 | 159,097,146.73 | 225,901,570.61 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 262,107,232.05 | 170,289,876.03 |
| 应交税费 | 31,745,211.74 | 155,416,148.63 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 529,932,502.14 | 791,108,270.20 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 470,919,657.16 | 404,806,561.91 |
| 其他流动负债 | 1,035,029,041.10 | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 5,940,535,579.69 | 5,160,996,069.94 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 446,400,000.00 | 749,800,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 148,742,727.61 | 272,170,306.76 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 63,195,839.23 | 58,597,936.83 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 658,338,566.84 | 1,080,568,243.59 |
| 负债合计 | 6,598,874,146.53 | 6,241,564,313.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,015,343,365.00 | 1,015,343,365.00 |
| 资本公积 | 503,141,128.86 | 494,641,128.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 189,587,517.67 | 175,793,810.47 |
| 专项储备 | 446,768,083.63 | 219,226,225.69 |
| 盈余公积 | 426,975,745.54 | 426,975,745.54 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,309,660,153.61 | 1,483,195,041.35 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,891,475,994.31 | 3,815,175,316.91 |
| 少数股东权益 | 1,057,469,347.47 | 953,080,554.39 |
| 所有者权益合计 | 4,948,945,341.78 | 4,768,255,871.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,547,819,488.31 | 11,009,820,184.83 |

法定代表人：王连海

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

2014 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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 656,445,717.15 | 1,042,561,799.01 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 657,907,177.14 | 653,766,520.40 |
| 应收账款 | 803,719,931.00 | 262,042,089.49 |
| 预付款项 | 301,996,939.95 | 293,846,937.17 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 81,075,286.23 | 80,401,650.33 |
| 存货 | 215,918,930.86 | 185,261,243.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,717,063,982.33 | 2,517,880,239.88 |
| 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 | 1,688,587,641.00 | 1,688,587,641.00 |
| 投资性房地产 | 128,776,384.68 | 131,441,788.95 |
| 固定资产 | 2,765,751,095.36 | 2,861,115,980.09 |
| 在建工程 | 481,294,294.57 | 335,349,047.45 |
| 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 | 141,986,809.79 | 160,056,913.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 6,989,700.00 | 8,040,000.00 |
| 递延所得税资产 | 26,532,133.44 | 26,532,133.44 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,239,918,058.84 | 5,211,123,504.15 |
| 资产总计 | 7,956,982,041.17 | 7,729,003,744.03 |
| 流动负债: | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 1,130,000,000.00 | 1,617,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 37,016,027.00 | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | 265,327,654.41 | 337,298,118.42 |
| 预收款项 | 106,020,361.52 | 164,813,378.83 |
| 应付职工薪酬 | 165,833,291.20 | 103,453,972.20 |
| 应交税费 | 21,272,665.74 | 16,925,204.83 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,240,980,243.20 | 1,377,328,710.68 |
| 一年内到期的非流动负债 | 470,919,657.16 | 294,806,561.91 |
| 其他流动负债 | 1,035,029,041.10 | |
| 流动负债合计 | 4,472,398,941.33 | 3,941,625,946.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 306,800,000.00 | 610,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 148,742,727.61 | 272,170,306.76 |
| 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 | 455,542,727.61 | 882,170,306.76 |
| 负债合计 | 4,927,941,668.94 | 4,823,796,253.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,015,343,365.00 | 1,015,343,365.00 |
| 资本公积 | 1,093,781,217.75 | 1,085,281,217.75 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 112,984,659.91 | 333,860.38 |
| 盈余公积 | 289,595,562.64 | 289,595,562.64 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 517,335,566.93 | 514,653,484.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,029,040,372.23 | 2,905,207,490.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,956,982,041.17 | 7,729,003,744.03 |

法定代表人：王连海

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

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 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 5,529,258,258.33 | 4,064,512,902.64 | 12,236,136,058.85 | 14,717,778,146.67 |
| 其中：营业收入 | 5,529,258,258.33 | 4,064,512,902.64 | 12,236,136,058.85 | 14,717,778,146.67 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 5,602,247,426.10 | 3,937,016,966.90 | 12,245,444,505.87 | 14,402,862,049.60 |
| 其中：营业成本 | 5,310,423,100.07 | 3,620,249,837.83 | 11,351,028,180.78 | 13,477,928,168.03 |
| 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 | 26,982,461.95 | 38,748,792.54 | 84,417,869.63 | 101,575,845.37 |
| 销售费用 | 28,936,026.90 | 29,031,326.00 | 89,375,812.60 | 84,973,732.78 |
| 管理费用 | 168,607,888.34 | 176,494,442.28 | 518,898,739.61 | 527,096,321.17 |
| 财务费用 | 67,297,948.84 | 72,492,568.25 | 201,723,903.25 | 211,287,982.25 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 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） | | | 2,958,650.24 | 15,607.54 |
| 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） | -72,989,167.77 | 127,495,935.74 | -6,349,796.78 | 314,931,704.61 |
| 加：营业外收入 | 1,472,636.51 | 4,418,875.43 | 4,105,274.52 | 8,369,123.31 |
| 减：营业外支出 | 3,509,292.59 | 6,540,099.89 | 5,205,910.11 | 8,886,251.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,083,451.92 | 5,090,009.01 | 1,083,451.92 | 5,185,009.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -75,025,823.85 | 125,374,711.28 | -7,450,432.37 | 314,414,576.03 |
| 减：所得税费用 | 20,210,566.81 | 51,081,333.70 | 77,509,204.23 | 131,188,030.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -95,236,390.66 | 74,293,377.58 | -84,959,636.60 | 183,226,545.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -121,577,786.98 | 27,339,681.06 | -173,534,887.74 | 46,449,783.93 |
| 少数股东损益 | 26,341,396.32 | 46,953,696.52 | 88,575,251.14 | 136,776,761.86 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.1197 | 0.0289 | -0.1709 | 0.0491 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.1197 | 0.0289 | -0.1709 | 0.0491 |
| 七、其他综合收益 | 42,580,574.40 | 22,789,603.19 | 13,793,707.20 | 89,958,960.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 42,580,574.40 | 22,789,603.19 | 13,793,707.20 | 89,958,960.00 |
| 八、综合收益总额 | -52,655,816.26 | 97,082,980.77 | -71,165,929.40 | 273,185,505.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -78,997,212.58 | 50,129,284.25 | -159,741,180.54 | 136,408,743.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,341,396.32 | 46,953,696.52 | 88,575,251.14 | 136,776,761.86 |

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。

法定代表人：王连海 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

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 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9月) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业收入 | 999,954,065.79 | 598,441,816.95 | 3,224,545,152.12 | 1,765,590,123.70 |
| 减：营业成本 | 954,665,715.79 | 486,302,451.73 | 2,975,244,740.36 | 1,414,434,744.91 |
| 营业税金及附加 | 14,081,763.99 | 20,132,442.98 | 45,246,921.34 | 50,205,539.02 |
| 销售费用 | 23,695,512.11 | 23,603,883.54 | 71,595,076.63 | 70,340,355.27 |
| 管理费用 | 81,388,106.83 | 99,062,315.21 | 255,908,624.46 | 286,144,865.02 |
| 财务费用 | 47,678,115.75 | 55,332,407.51 | 137,420,992.49 | 145,291,148.56 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 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） | 264,780,000.00 | | 264,780,000.00 | 40,800,000.00 |
| 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） | 143,224,851.32 | -85,991,684.02 | 3,908,796.84 | -160,026,529.08 |
| 加：营业外收入 | 374,491.89 | 4,577,718.18 | 3,177,044.90 | 9,138,788.06 |
| 减：营业外支出 | 3,029,853.34 | 1,457,052.95 | 4,403,759.44 | 3,213,483.32 |
| 其中：非流动 资产处置损失 | 1,083,451.92 | | 1,083,451.92 | 95,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列） | 140,569,489.87 | -82,871,018.79 | 2,682,082.30 | -154,101,224.34 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） | 140,569,489.87 | -82,871,018.79 | 2,682,082.30 | -154,101,224.34 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收 益(元/股) | | | | |
| （二）稀释每股收 益(元/股) | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| （一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益 | | | | |
| （二）以后将重分类进 损益的其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 140,569,489.87 | -82,871,018.79 | 2,682,082.30 | -154,101,224.34 |

法定代表人：王连海

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

2014 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 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (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 | 11,370,181,376.00 | 15,101,900,210.43 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | 1,653,928.00 | 935,300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,530,973.22 | 9,378,013.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,384,366,277.22 | 15,112,213,524.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,544,385,776.08 | 13,349,197,386.41 |
| 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 | 1,376,968,864.75 | 1,552,631,994.51 |
| 支付的各项税费 | 786,260,463.72 | 766,063,936.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 253,982,377.70 | 202,997,139.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,961,597,482.25 | 15,870,890,457.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -577,231,205.03 | -758,676,933.42 |
| 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 | | 15,607.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,743,992.33 | 1,212,947.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,743,992.33 | 1,228,554.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,691,673.11 | 115,547,284.82 |
| 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 | 14,691,673.11 | 115,547,284.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,947,680.78 | -114,318,730.28 |
| 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 | 2,230,000,000.00 | 3,520,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,500,000.00 | 500,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,238,500,000.00 | 4,020,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,927,400,000.00 | 2,849,840,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171,466,502.75 | 289,687,009.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,520,000.00 | 39,200,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,763,863.10 | 38,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,236,630,365.85 | 3,178,027,009.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,869,634.15 | 841,972,990.70 |
| 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 | -588,309,251.66 | -31,022,673.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,850,200,229.14 | 1,153,495,145.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,261,890,977.48 | 1,122,472,472.10 |

法定代表人：王连海

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

2014 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 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末金额 (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 | 1,743,944,610.55 | 1,976,431,568.48 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,263,377.84 | 4,004,426.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,752,207,988.39 | 1,980,435,995.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,029,072,346.55 | 1,302,120,925.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 864,245,512.48 | 985,372,709.99 |
| 支付的各项税费 | 264,666,795.98 | 291,392,203.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,700,368.50 | 193,394,129.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,288,685,023.51 | 2,772,279,967.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -536,477,035.12 | -791,843,972.30 |
| 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 | | 40,800,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,743,992.33 | 800,000.00 |
| 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 | 6,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,743,992.33 | 61,600,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,429,669.83 | 41,324,054.61 |
| 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 | 1,500,000.00 | 126,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,929,669.83 | 167,324,054.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,185,677.50 | -105,724,054.61 |
| 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 | 1,130,000,000.00 | 2,540,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,500,000.00 | 500,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,138,500,000.00 | 3,040,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,752,200,000.00 | 1,733,840,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,989,506.14 | 181,973,930.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,763,863.10 | 38,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,980,953,369.24 | 1,954,313,930.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,546,630.76 | 1,085,686,069.42 |
| 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 | -386,116,081.86 | 188,118,042.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,042,561,799.01 | 484,356,976.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 656,445,717.15 | 672,475,019.17 |

法定代表人：王连海 主管会计工作负责人：房敬 会计机构负责人：王锋军

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用