

公司代码：600121

公司简称：郑州煤电

郑州煤电股份有限公司 2015 年第一季度报告

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.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第一季度报告未经审计。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	11,101,514,736.89	11,365,039,364.32	11,365,039,364.32	-2.32
归属于上市公司股东的净资产	4,175,186,746.09	4,217,610,228.83	4,217,610,228.83	-1.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-440,144,338.42	-118,580,427.42	-96,366,696.86	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,069,525,517.39	3,587,212,531.87	3,587,212,531.87	-14.43
归属于上市公司股东的净利润	24,696,354.60	1,879,623.26	1,879,623.26	1,213.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-121,258,826.30	2,091,255.97	2,091,255.97	-5898.37
加权平均净资产收益率(%)	0.58	0.05	0.05	增加0.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0243	0.0019	0.0019	1,178.95
稀释每股收益(元/股)	0.0243	0.0019	0.0019	1,178.95

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
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	195,047,496.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-327,138.58	
少数股东权益影响额（税后）	-1,501.31	
所得税影响额	-48,763,675.43	
合计	145,955,180.90	

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）		65,252				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	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	69,204,152	6.82		未知		其他
昆仑信托有限责任公司—昆仑二十三号证券投资基金集合资金	3,219,097	0.32		未知		未知
华泰证券股份有限公司	3,059,759	0.30		未知		未知
昆仑信托有限责任公司—昆仑二十二号证券投资基金集合资金	2,630,881	0.26		未知		未知
金顺利	1,897,700	0.19		未知		境内自然人
翁代寿	1,642,101	0.16		未知		境内自然人
郭可	1,500,000	0.15		未知		境内自然人
张春华	1,138,100	0.11		未知		境内自然人
金芳	1,010,651	0.10		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		股份种类及数量			

	流通股的数量	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
英大基金—民生银行—中国对外经济贸易信托—郑州煤电	69,204,152	人民币普通股	69,204,152
昆仑信托有限责任公司—昆仑二十三号证券投资集合资金	3,219,097	人民币普通股	3,219,097
华泰证券股份有限公司	3,059,759	人民币普通股	3,059,759
昆仑信托有限责任公司—昆仑二十二号证券投资集合资金	2,630,881	人民币普通股	2,630,881
金顺利	1,897,700	人民币普通股	1,897,700
翁代寿	1,642,101	人民币普通股	1,642,101
郭可	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
张春华	1,138,100	人民币普通股	1,138,100
金芳	1,010,651	人民币普通股	1,010,651
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	2015年3月31日	2014年12月31日	变动比例(%)	变动原因
应收票据	467,062,569.54	696,057,146.75	-32.90	主要是本期票据结算所致。
存货	399,397,136.75	304,093,787.70	31.34	主要是原煤库存增大所致。
可供出售金融资产	236,398,500.01	526,088,900.00	-55.06	主要是处置方正证券所致。
短期借款	2,930,000,000.00	1,480,000,000.00	97.97	主要是本期短期借款增加所致。
应付票据	0.00	100,000.00	-100.00	主要是本期支付所致。
预收款项	128,132,092.53	230,980,080.85	-44.53	主要是本期上海郑煤贸易公司预收款项减少所致。
应付职工薪酬	233,933,411.49	172,412,185.56	35.68	主要是本期应付工资增大所致。
应交税费	46,205,567.40	122,040,831.62	-62.14	主要是本期缴纳上年所得税所致。
其他应付款	432,994,675.70	822,854,710.80	-47.38	主要是本期子公司供销公司支付欠款所致。
一年内到期的非流动负债	793,760,863.19	517,716,487.15	53.32	主要是一年内到期的长期借款重分类为一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债	0.00	1,053,000,547.95	-100.00	主要是本期偿还非公开定向债务融资工具款所致。
长期借款	119,000,000.00	392,200,000.00	-69.66	主要是一年内到期的长期借款重分类为一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	62,211,773.10	105,850,062.51	-41.23	主要是支付融资租赁业务租金所致。
递延所得税负债	46,250,509.38	103,362,249.49	-55.25	主要是处置方正证券所致。
其他综合收益	138,751,528.13	310,086,748.44	-55.25	主要是处置方正证券所致。
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动比例(%)	变动原因

投资收益	206,754,108.27	0.00		主要是本期处置方正证券所致。
归属于母公司所有者的净利润	24,696,354.60	1,879,623.26	1213.90	主要是本期处置方正证券所致。
经营活动产生的现金流量净额	-440,144,338.42	-118,580,427.42	-271.18	主要是本期销售商品现金流入较同期下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	266,775,677.73	-2,315,014.83	11623.71	主要是本期处置方正证券所致。
筹资活动产生的现金流量净额	193,840,607.04	383,715,303.04	-49.48	主要是本期偿还债务所致。

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

报告期内，公司重要事项及进展情况详见 2014 年度报告第四节董事会报告/公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明。

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

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	2012.1.12 期限： 2018.12.31	是	是		

			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	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		

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

受国内煤炭市场持续低迷和下游需求疲软影响，可能导致公司2015年上半年煤炭业务盈利与上年同期相比有所下降。

公司名称	郑州煤电股份有限公司
法定代表人	王连海
日期	2015年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3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 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	1,368,845,070.61	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	467,062,569.54	696,057,146.75
应收账款	1,124,429,475.91	1,030,195,737.74
预付款项	496,383,955.73	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	91,841,558.83	89,504,360.60
买入返售金融资产		
存货	399,397,136.75	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	9,779,268.39	13,435,052.10
流动资产合计	3,957,739,035.76	3,876,457,258.79
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	236,398,500.01	526,088,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	126,999,448.50	127,887,916.59
固定资产	5,240,810,709.60	5,346,956,089.28
在建工程	644,400,234.92	580,742,536.63
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	738,330,688.04	749,720,442.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,289,900.00	6,640,000.00
递延所得税资产	150,546,220.06	150,546,220.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,143,775,701.13	7,488,582,105.53
资产总计	11,101,514,736.89	11,365,039,364.32
流动负债:		
短期借款	2,930,000,000.00	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		100,000.00
应付账款	1,061,497,357.01	1,093,334,667.66
预收款项	128,132,092.53	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	233,933,411.49	172,412,185.56
应交税费	46,205,567.40	122,040,831.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	432,994,675.70	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	793,760,863.19	517,716,487.15
其他流动负债		1,053,000,547.95
流动负债合计	5,626,523,967.32	5,492,439,511.59
非流动负债:		
长期借款	119,000,000.00	392,200,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	62,211,773.10	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	46,250,509.38	103,362,249.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	227,462,282.48	601,412,312.00
负债合计	5,853,986,249.80	6,093,851,823.59
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	503,141,128.86	503,141,128.86
减：库存股		
其他综合收益	138,751,528.13	310,086,748.44
专项储备	520,789,981.16	416,574,598.19
盈余公积	426,975,745.54	426,975,745.54
一般风险准备		
未分配利润	1,570,184,997.40	1,545,488,642.80
归属于母公司所有者权益合计	4,175,186,746.09	4,217,610,228.83
少数股东权益	1,072,341,741.00	1,053,577,311.90
所有者权益合计	5,247,528,487.09	5,271,187,540.73
负债和所有者权益总计	11,101,514,736.89	11,365,039,364.32

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

2015 年 3 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 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	948,828,423.35	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	328,471,169.54	524,405,468.14
应收账款	754,635,826.07	653,646,666.51
预付款项	77,434,463.76	293,159,310.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	165,377,204.18	113,878,831.06
存货	234,619,805.20	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		
流动资产合计	2,509,366,892.10	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	1,687,859,911.92	1,687,859,911.92
投资性房地产	126,999,448.50	127,887,916.59
固定资产	2,734,715,356.81	2,802,984,590.42
在建工程	482,298,354.13	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	129,693,916.50	132,847,039.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,289,900.00	6,640,000.00
递延所得税资产	33,908,302.07	33,908,302.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,201,765,189.93	5,249,990,908.26
资产总计	7,711,132,082.03	7,758,827,477.71
流动负债:		
短期借款	1,980,000,000.00	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		

2015年第一季度报告

应付票据		100,000.00
应付账款	685,842,498.24	415,048,210.85
预收款项	111,086,998.51	151,267,254.00
应付职工薪酬	149,315,052.43	121,633,945.04
应交税费	24,374,478.25	27,970,091.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	938,311,606.63	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	773,360,863.19	497,316,487.15
其他流动负债		1,053,000,547.95
流动负债合计	4,662,291,497.25	4,353,857,645.72
非流动负债：		
长期借款		273,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	62,211,773.10	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	62,211,773.10	379,050,062.51
负债合计	4,724,503,270.35	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	235,407,822.50	171,236,148.50
盈余公积	289,595,562.64	289,595,562.64
未分配利润	352,500,843.79	455,963,475.59
所有者权益合计	2,986,628,811.68	3,025,919,769.48
负债和所有者权益总计	7,711,132,082.03	7,758,827,477.71

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,069,525,517.39	3,587,212,531.87
其中：营业收入	3,069,525,517.39	3,587,212,531.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,196,443,562.20	3,531,792,331.78
其中：营业成本	2,947,275,191.10	3,258,826,120.78
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	36,551,511.92	28,902,779.52
销售费用	25,296,988.90	30,590,235.96
管理费用	124,217,864.08	152,752,459.26
财务费用	63,102,006.20	60,720,736.26
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）	206,754,108.27	
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）	79,836,063.46	55,420,200.09
加：营业外收入	395,674.02	385,125.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	722,812.60	564,913.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,508,924.88	55,240,412.21
减：所得税费用	52,678,392.39	27,813,527.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,830,532.49	27,426,884.63
归属于母公司所有者的净利润	24,696,354.60	1,879,623.26
少数股东损益	2,134,177.89	25,547,261.37
六、其他综合收益的税后净额	-171,335,220.31	-30,586,046.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-171,335,220.31	-30,586,046.40
（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	-171,335,220.31	-30,586,046.40
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	-171,335,220.31	-30,586,046.40
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	-144,504,687.82	-3,159,161.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-146,638,865.71	-28,706,423.14
归属于少数股东的综合收益总额	2,134,177.89	25,547,261.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0243	0.0019
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0243	0.0019

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	778,923,763.46	1,123,209,002.06
减：营业成本	746,379,980.60	1,027,562,318.91
营业税金及附加	12,587,832.83	16,563,566.27
销售费用	20,373,967.00	23,796,425.85
管理费用	64,468,179.39	65,344,862.98
财务费用	38,650,237.46	35,096,357.39
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）		
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）	-103,536,433.82	-45,154,529.34
加：营业外收入	755,093.52	653,587.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	681,291.50	470,284.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-103,462,631.80	-44,971,225.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,462,631.80	-44,971,225.84
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	-103,462,631.80	-44,971,225.84
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：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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
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	3,073,895,848.89	3,229,777,866.59
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,744,917.29	2,099,720.00
经营活动现金流入小计	3,076,640,766.18	3,231,877,586.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,850,902,545.57	2,509,700,137.47
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	344,059,735.61	473,330,222.88
支付的各项税费	254,450,658.15	257,883,841.88
支付其他与经营活动有关的现金	67,372,165.27	109,543,811.78
经营活动现金流出小计	3,516,785,104.60	3,350,458,014.01
经营活动产生的现金流量净额	-440,144,338.42	-118,580,427.42
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	267,729,455.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	267,729,455.01	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	953,777.28	2,315,014.83
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	953,777.28	2,315,014.83
投资活动产生的现金流量净额	266,775,677.73	-2,315,014.83
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	1,950,000,000.00	560,000,000.00
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		
筹资活动现金流入小计	1,950,000,000.00	1,560,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,600,000,000.00	1,087,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,761,442.25	42,363,409.26
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	45,397,950.71	46,921,287.70
筹资活动现金流出小计	1,756,159,392.96	1,176,284,696.96
筹资活动产生的现金流量净额	193,840,607.04	383,715,303.04
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	20,471,946.35	262,819,860.79
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	1,202,888,549.48	2,017,723,057.66

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
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	485,912,571.71	565,273,723.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,914,224.40	1,427,326.78
经营活动现金流入小计	487,826,796.11	566,701,050.60
购买商品、接受劳务支付的现金	208,275,492.95	309,905,818.20
支付给职工以及为职工支付的现金	222,156,200.11	309,693,734.81
支付的各项税费	56,812,710.24	90,833,057.68
支付其他与经营活动有关的现金	50,763,731.30	52,532,708.51
经营活动现金流出小计	538,008,134.60	762,965,319.20
经营活动产生的现金流量净额	-50,181,338.49	-196,264,268.60
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	837,932.99	1,565,200.97
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	60,000,000.00	
投资活动现金流出小计	60,837,932.99	1,565,200.97
投资活动产生的现金流量净额	-60,837,932.99	-1,565,200.97
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	1,800,000,000.00	500,000,000.00

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		
筹资活动现金流入小计	1,800,000,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,400,000,000.00	617,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,343,668.34	25,247,394.48
支付其他与筹资活动有关的现金		46,921,287.70
筹资活动现金流出小计	1,491,343,668.34	689,168,682.18
筹资活动产生的现金流量净额	308,656,331.66	810,831,317.82
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	197,637,060.18	613,001,848.25
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	885,997,976.77	1,599,973,341.31

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