

# 郑州煤电股份有限公司

## 二 00 一年年度报告

### 重要提示

重要提示：本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事袁清伟、陈复兴因公出差未能出席公司二届五次董事会会议。

### 目 录

一	公司基本情况	(1)
二	会计数据和业务数据摘要	(2)
三	股本变动及股东情况	(3)
四	董事、监事、高级管理人员和员工情况	(4)
五	公司治理结构	(6)
六	股东大会情况简介	(7)
七	董事会报告	(8)
八	监事会报告	(10)
九	重要事项	(11)
十	财务报告	(13)
十一	备查文件目录	(28)

### 一、 公司基本情况

中文名称：郑州煤电股份有限公司

英文名称及缩写：ZHENGZHOU COAL INDUSTRY & ELECTRIC POWER CO.,LTD.(ZCE)

法定代表人：李国安

董事会秘书：付胜龙

联系地址：郑州市二七区大学路 30 号

电话：( 0371 ) 6950227 或 13603982629

传真：( 0371 ) 6950227

电子信箱 E - mail：ZZCE@public2.zz.ha.cn

注册地址：郑州市二七区大学路 30 号

办公地址：郑州市二七区大学路 30 号

邮政编码：450052

互联网址：<http://www.zzce.com.cn>

信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》。

登载年报的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

年度报告置备地点：郑州市大学路 30 号公司董事会办公室

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：郑州煤电

股票代码：600121

公司变更登记日：2001年4月5日。地点：河南省工商行政管理局。

企业法人营业执照注册号码为豫工商企：4100001003835

税务登记号码：410183170011386

公司聘请的会计师事务所为：北京兴华会计师事务所有限责任公司，办公地址为：北京市阜成门外大街2号万通新世界广场708室。

公司未流通股票国有法人股的托管机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## 二、 会计数据和业务数据摘要

### (一) 本年度利润情况 (单位：元)

利润总额	89540670.88
净利润	76109570.25
扣除非经常性损益后的净利润	76681151.74
主营业务利润	202730541.31
其它业务利润	1214774.23
营业利润	93453015.69
营业外收支净额	-571581.49
经营活动产生的现金流量净额	151296824.37
现金及现金等价物净增加额	229634989.29
投资收益	-3340763.32
补贴收入	/

注：扣除的非经常性项目和涉及金额： 营业外收入 920372.43 元  
营业外支出 1491953.92 元

### (二) 公司近三年主要会计数据及财务指标

项目	2001年	2000年	1999年
主营业务收入(万元)	62795.68	45883.94	47927.88
净利润(万元)	7610.96	11786.35	17981.05
总资产(万元)	204130.22	166712.15	159778.29
股东权益(万元)	122278.15	114471.58	115791.69
每股收益(摊薄、元)	0.0940	0.1455	0.3996
(加权、元)	0.0940	0.1455	0.464
每股净资产(元)	1.51	1.55	2.57
调整后的每股净资产(元)	1.51	1.548	2.53
每股经营活动产生的 现金流量净额(元)	0.187	0.052	0.505
净资产收益率(%)	6.22	9.39	15.53
加权平均净资产收益率(%)	6.43	9.69	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	6.27	9.71	

### (三) 股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	81000000	221762610	54401775.58	54401775.58	4149678.03	1144715839.19
本期增加	0	1956106.82	7610957.02	7610957.02	76109570.25	93287591.11
本期减少	0				15221914.04	15221914.04
期末数	81000000	223718716.82	62012732.60	62012732.60	65037334.24	1222781516.26

变动原因：资本公积增加是因为按《企业会计制度》规定，将上市募集资金冻结利息部分转入所致；其余项目变动原因均是因为按本年实现净利润计提所致。

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况 (单位：万股)

##### 1、股本变动情况表

	本次变动前	本次变动增加 (+, -)				本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发 其它 小计	
(1) 尚未流通股份						
发起人股份						
其中：国家拥有股份	59400					59400
境内法人持有股份						
境外法人持有股份						
其它						
募集法人股						
内部职工股						
优先股或其它						
其中：转配股						
未上市流通股份合计	59400					59400
(2) 已流通股份						
人民币普通股	21600					21600
境内上市的外资股						
境外上市的外资股						
其它						
已上市流通股份合计	21600					21600
(3) 股份总数：	81000					81000

##### 2、股票发行与上市情况

公司近三年没有发行股票，目前不存在公司职工股。

#### (二) 股东情况介绍

##### 1、报告期末股东总数

截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 21062 户。

2、持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东是郑州煤炭工业 (集团) 有限责任公司，期初持股数量为 59400 万股，年末持股数量仍为 59400 万股，所持股份全部为国有法人股。报告期内无质押或冻结的情况。

##### 公司前 10 名股东持股情况

股东名称	持股数量 (股)	股份性质	比例 (%)
郑煤集团公司	594000000	国有法人股	73.33%
宋春玲	3871501	社会公众股	0.478%
诸小王	3868144	社会公众股	0.478%
熊大文	3562778	社会公众股	0.44%
肇起高	3509321	社会公众股	0.433%
王爱	3488916	社会公众股	0.431%
朱丽	3420499	社会公众股	0.422%
李森林	3411344	社会公众股	0.421%

李博华	1663304	社会公众股	0.205%
张静	1608768	社会公众股	0.199%

注：a 公司前 10 名股东之间不存在关联关系

b 无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况

3、持有 10%（含 10%）以上的法人股东

年末持股 10%（含 10%）以上的法人股东为本公司的发起人郑州煤炭工业（集团）有限责任公司，该公司的法定代表人为李国安先生，公司注册资本为 10 亿元人民币，为国家大型一类企业，国家二级企业。其经营范围是：煤炭生产、矿井建设，铁路运输，发电及输变电、冶炼、水泥及耐火材料，机械制造，设备安装，设备租赁，通讯器材，轻工产品，化工原料及产品，普通机械，技术服务，咨询服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。企业性质：国有独资公司。

4、报告期内公司的控股股东变更情况，披露相关信息的指定报纸及日期。

报告期内公司的控股股东没有发生变化。

#### 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

##### （一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股	年末持股
李国安	男	57	董事长	2001.1-2004.1	8100	8100
陈建生	男	45	董事	2001.1-2004.1	0	0
苏万里	男	56	董事	2001.1-2004.1	8100	8100
张金贵	男	52	董事	2001.1-2004.1	0	0
袁清伟	男	45	董事	2001.1-2004.1	8100	8100
张玉东	男	49	董事	2001.1-2004.1	8100	8100
郭矿生	男	42	董事	2001.1-2004.1	8100	8100
			总经理			
杨松君	男	40	董事	2001.1-2004.1	8100	8100
陈复兴	男	58	董事	2001.1-2004.1	0	0
王志勤	男	48	董事	2001.1-2004.1	8100	8100
			副总经理			
崔书平	男	43	董事	2001.1-2004.1	0	0
李振江	男	59	监事会主席	2001.1-2004.1	8100	8100
李绍明	男	54	监事	2001.1-2004.1	0	0
石银秀	男	53	监事	2001.1-2004.1	8100	8100
禹海盈	男	53	监事	2001.1-2004.1	8100	8100
焦方保	男	47	监事	2001.1-2004.1	0	0
赵同山	男	56	监事	2001.1-2004.1	0	0
张胜金	男	39	监事	2001.1-2004.1	0	0
卫国华	男	59	监事	2001.1-2004.1	0	0
高实现	男	55	监事	2001.1-2004.1	0	0
赵康	男	34	副总经理	2001.1-2004.1	0	0
薛渊博	男	38	副总经理	2001.1-2004.1	8460	8460

许杏枝	女	53	总会计师	2001.1-2004.1	13500	13500
白财富	男	39	总经济师	2001.1-2004.1	5400	5400
付胜龙	男	37	董事会秘书	2001.1-2004.1	0	0

## (二) 年度报酬情况

### 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

2001 年度对于不在本公司领取工资的董事、监事，经公司一届八次董事会讨论决定，按每人每年 6000 元发放岗位津贴。在公司领取工资的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据煤炭行业的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。

### 2、董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额

姓名	在本公司职务	在股东单位职务	年度报酬总额(万元)
李国安	董事长	董事长、副书记	0.6
陈建生	董事	副董事长、总经理	0.6
苏万里	董事	副董事长、书记	0.6
张金贵	董事	董事、工会主席	0.6
袁清伟	董事	副总经理	0.6
张玉东	董事	代总会计师	0.6
郭矿生	董事 总经理		2.0
杨松君	董事	副总经理	0.6
陈复兴	董事	代总工程师	0.6
王志勤	董事 副总经理		2.8
崔书平	董事		1.9
李振江	监事会主席	常务副总经理	0.6
李绍明	监事	纪委书记	0.6
石银秀	监事	副总经理	0.6
禹海盈	监事	安检局局长	0.6
焦方保	监事	处长	0.6
赵同山	监事	处长	0.6
张胜金	监事		1.5
卫国华	监事		2.9
高实现	监事		1.6
赵 康	副总经理		1.9
薛渊博	副总经理		1.9
许杏枝	总会计师		2.0
白财富	总经济师		1.9
付胜龙	董事会秘书		1.7

注： 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 30.5 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 6.7 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 6.8 万元。

公司董事、监事、高级管理人员共 25 人，其中年度报酬 1 万元以下有 14 人，1 万元~2 万元有 9 人，2 万元以上有 2 人。

### (三) 公司董事、监事、高级管理人员离任情况

公司董事会、监事会于 2001 年 1 月 16 日召开的公司 2001 年度第一次临时股东大会上进行了换届选举。上届董事赵宗晋先生(原任董事长)、龚鹏飞先生、李振江先生不再担任

公司董事，其中李振江先生改选为公司监事，其他两位现已退休；上届监事苏万里先生、桑智卿先生、鄧庚申先生、马松智先生不再担任公司监事，其中苏万里先生被改选为公司董事。杨松君先生不再担任公司副总经理。

#### （四）员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司员工共计 10123 人，其中：生产人员 8391 人，技术人员 730 人，销售人员 190 人，财务人员 88 人，行政管理人员 724 人。公司现有高级职称 43 人，中级职称 528 人，初级职称 674 人。

公司目前离、退休人员 912 人。

### 五、公司治理结构

#### （一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，并根据中国证监会和国家经贸委于 2002 年元月 7 日发布的《上市公司治理准则》作了相应修改，现已符合有关规范性文件的要求，主要内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了《股东大会议事规则》，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多股东能够参加、行使股东表决权；关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司在业务、人员、资产、机构、财务方面已基本做到“五分开”；公司拥有独立的生产体系辅助生产系统和配套设施，独立承担责任和风险；由于国家铁路运输计划指标的原因，煤炭外运暂时委托控股股东代理销售，今后公司将逐步建立完善的外运销售系统；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东的主营业务均为煤炭生产及销售，发电及输变电，为避免同业竞争，控股股东承诺在双方面对相同市场、相同竞争时控股股东将放弃竞争。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，制订了《董事会议事规则》；董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司建立了《监事会议事规则》，监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理层人员的聘任公开、透明、符合有关法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

7、关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

#### （二）独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则、物色独立董事人选，2002年6月30日前按照有关规定建立独立董事制度。

## 六、股东大会情况简介

(一) 报告期内共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会。

股东大会的通知、召集、召开情况。

### 1、年度股东大会

公司董事会二届二次会议讨论决定，公司2000年度股东大会于2001年3月26日在郑州市大学路30号公司二楼会议室召开。后因故推迟于2001年4月10日召开。有关股东大会的通知、会议议程、延期召开股东通知分别刊登于2001年2月22日和2001年3月17日的《上海证券报》和《中国证券报》上，出席本次会议的股东及股东授权代表共15人，持有和代表公司股份594100400股，占公司股份总额的73.35%。

### 2、2001年度临时股东大会

公司董事会一届十三次会议讨论决定，公司2001年度第一次临时股东大会于2001年1月16日在郑州市大学路30号公司二楼会议室召开。有关股东大会的通知、会议议程刊登于2000年12月16日的《上海证券报》和《中国证券报》上，出席本次会议的股东及股东授权代表共12人，持有和代表公司股份594094860股。

公司董事会二届三次会议讨论决定，公司2001年度第二次临时股东大会于2001年9月4日在郑州市大学路30号公司二楼会议室召开。有关股东大会的通知、会议议程刊登于2001年8月2日的《上海证券报》和《中国证券报》上，出席本次会议的股东及股东授权代表共12人，持有和代表公司股份594092160股。占公司总股本8.1亿股的73.34%。

(二) 股东大会通过或否决的决议、公告刊登的信息披露报纸及披露日期。

### 1、年度股东大会决议情况

公司2000年度股东大会审议通过了以下议案：

- (1) 董事会2000年度工作报告%
- (2) 监事会2000年度工作报告%
- (3) 总经理2000年度业务工作报告%
- (4) 关于公司2000年财务决算及2001年度财务预算的报告%
- (5) 关于公司2000年度利润分配的方案% %

经北京兴华会计师事务所审计，公司2000年度共实现净利润117863451.03元，在分别提取10%的法定公积金和10%的法定公益金后，剩余可供股东分配利润为94290760.83元，加上以前年度未分配利润40923443.83元，累计可供股东分配利润为135214204.66元。%

公司决定以2000年末总股本81000万股为基数，向全体股东按每10股派0.25元(含税)的比例派送红利，共计分配利润20250000元，剩余未分配利润114964204.66元结转下年度。不再以资本公积金转增股本。%

- (6) 关于2001年增资配股的方案%
- (7) 关于2001年配股募集资金投资项目的可行性报告%
- (8) 关于前次募集资金使用情况的说明%
- (9) 关于大股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司全部放弃本次配股权的方案%

上述决议事项表决结果均为：594100400股同意，占与会有表决权股份的100%；0股弃权；0股反对。%

决议公告刊登于2001年4月11日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

## 2、临时股东大会决议情况

2001 年度第一次临时股东大会审议通过了以下议案：

(1) 公司董事会关于修改公司章程部分条款的议案

(2) 审议通过了选举李国安、陈建生、苏万里、张金贵、袁清伟、张玉东、郭矿生、杨松君、陈复兴、王志勤、崔书平为公司第二届董事会董事的议案；选举李振江、李绍明、石银秀、禹海盈、焦方保、赵同山为公司第二届监事会监事议案；另外，三名职工代表监事张胜金、卫国华、高实现于 2001 年 1 月 12 日由公司职工代表大会选举产生。

上述所有事项的表决结果均为：同意 594094860 票，不同意 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决票总数的 100%。

决议公告刊登于 2001 年 1 月 17 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

2001 年度第二次临时股东大会审议通过了以下议案：

(1) 关于前次募集资金使用情况的说明

(2) 审议通过了关于新增计提四项资产减值准备的议案

上述所有议案的表决结果均为：同意 594092160 票，不同意 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决票总数的 100%。

决议公告刊登于 2001 年 9 月 5 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

## 七、董事会报告

### (一) 公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

公司经营范围是：煤炭生产及销售、发电及输变电；机械制造，设备安装；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。

2001 年公司广大员工围绕年初制定的总体营销思路，奋发努力，积极拼搏。克服困难，取得了良好的成绩，报告期内，公司完成煤炭产量 486 万吨，发电量 3.6 亿千瓦时，实现主营业务收入 62796 万元，实现净利润 7611 万元。

本公司主要产品为煤炭和电力。煤炭产品主要是无烟煤和贫煤，是优质的工业动力煤，其年生产能力在 390 万吨以上，主要供应湖北、湖南等省的工业用煤市场及湖北、安徽、广东等省的民用煤市场，民用煤占湖北民用煤市场的 20%，报告期内，共实现煤炭销售收入 54655 万元，产品销售成本 38558 万元，毛利率 29.45%；公司拥有的东风电厂为资源综合利用项目的坑口电厂，主要输送范围在矿区，部分上网，不参加调峰，报告期内，共实现电力销售收入 8141 万元，产品销售成本 5219 万元，毛利率 35.89%。

2、公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。

名称	北京裕华创新技术发展有限公司	中社网盟信息技术有限公司
注册资本	300 万元	10000 万元
经营范围	生产食品添加剂	电子商务开发
本公司投资额	300 万元	2000 万元
所占权益比例	80%	20%
成立日期	2000 年 4 月	2000 年 9 月

备注：截止目前上述两公司尚未产生效益。

3、主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计的采购金额占公司总采购金额的 65%，向前五名客户销售额合计占公司销售总额的 86%。

#### 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2001 年煤炭经济形势有所好转，公司产量快速增加，但吨煤成本增加及一度出现的流



动资金紧张，制约了公司效益的进一步提高，针对这一问题公司采取的措施和对策是：

- (1) 加强内部管理，降低费用开支。
- (2) 进一步调整、优化产品结构和用户结构，提高产品质量和效率。
- (3) 强化市场营销，加大资金回收力度。
- (4) 加强质量管理，健全质保体系，进一步巩固和扩大公司煤炭产品的良好市场信誉。

## (二) 公司财务状况

报告期内，公司的财务状况及经营成果较上一年有了进一步改善，具体分析如下：

项目	2001年	2000年	增减幅度(%)	变动的主要原因
资产总额	2041302159.36	1667121537.66	22	货币资金和应收帐款增加所致
长期负债	52300000.00	59600106.82	-12	归还长期借款及摊销发行股票冻结利息所致
股东权益	1222781516.26	1144715839.19	7	未分配利润增加所致
主营业务利润	202730541.31	181915796.30	11	煤炭产量增加及价格上涨致使主营业务收入增加
净利润	76109570.25	117863451.03	-35	计提15%所得税和弥补以前年度安全生产投入欠帐所致

## (三) 公司投资情况

报告期内，公司没有募集资金，前次募集资金已在以前几个年度使用完毕。本报告期内无新增投资项目。

## (四) 生产经营环境和宏观政策法规的变化对公司产生的影响

国民经济持续平稳增长和国家对煤炭行业强有力的宏观调控政策及整顿措施，使公司经营环境得到进一步改善。但国家取消企业所得税全征全返的优惠政策后，对公司财务状况产生一定的影响。

## (五) 新年度的业务发展计划

2002年公司将充分利用国际、国内经济环境和政策环境变化所带来的良好发展机遇，主动应对各种挑战，在确保煤、电产量及销售额增长的同时，进一步降低吨煤成本和发电成本。预计主营业务收入增长10%左右，成本控制在主营业务收入增长的幅度之内，在努力实现经济效益和社会效益同步增长的基础上，给广大投资者以较好的回报。为达到上述目标拟采取的措施是：

- 1、进一步理顺下属企业间的业务关系，整合现有机构，加强内部管理和措施落实，切实提高管理水平，以管理促效益。
- 2、继续加强安全管理工作，切实落实各项安全管理措施，确保安全生产持续稳定地发展。
- 3、加强机制创新，改革分配制度，建立绩效评价和激励约束机制，充分调动公司管理人员和科技人员及公司员工的工作积极性。
- 4、立足主业，逐步进行产业结构调整，加大技改投入，提高现有厂矿的综合生产能力，研究、开发、培育一批经济效益较好与主业相关的项目，为公司今后的发展壮大做准备。
- 5、按照《上市公司治理准则》要求，进一步完善和规范公司法人治理结构，建立、完善独立董事制度和其他各项制度，进一步规范公司运作。

## (六) 董事会日常工作情况

### 1、报告期内董事会会议情况及决议内容

(1) 2001年1月16日，公司召开二届一次董事会，一致通过了：

选举李国安先生为董事长

根据董事长提名，董事会聘任郭矿生先生为总经理

根据董事长提名，董事会聘任付胜龙先生为董事会秘书

根据总经理提名，董事会聘任赵康先生、薛渊博先生、王志勤先生为副总经理，聘任许杏枝女士为总会计师，聘任白财富先生为总经济师

(2) 2001年2月20日，公司召开二届二次董事会，一致通过了：

2000年度报告及其摘要

公司董事会2000年度工作报告

公司总经理2000年度业务工作报告

公司2000年度财务决算报告及2001年度财务预算报告

公司2001年度配股预案

2000年度利润分配预案

预计公司2001年利润分配政策

公司配股募集资金投资项目的可行性报告

公司前次募集资金使用及效益情况的说明

决定召开2000年度股东大会

(3) 2001年7月31日，公司召开二届三次董事会，一致通过了：

关于按《企业会计制度》新增计提四项资产减值准备的议案

根据财政部财会(2001)17号文的规定，公司按《企业会计制度》和新会计准则进行了相应的计提，本期计提固定资产减值准备1.02亿元。

公司2001年中期报告及其摘要

截止2001年6月30日公司前次募集资金使用情况的说明

决定2001年9月4日召开临时股东大会

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会较好地执行了股东大会决议，对股东大会通过的每10股派发现金0.25元的年度利润分配方案，董事会于2001年5月25日刊登了分红派息实施公告，2001年6月8日实施完毕；对股东大会通过的公司2001年配股方案，董事会根据股东大会授权，积极组织，相继办理了申报前的各项准备工作，制作完成了配股申报材料。

## 3、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润76109570.25元，按《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金7610957.02元和10%的法定公益金7610957.02元，加上结转未分配利润4149678.03元，本年度累计可供全体股东分配的利润为65037334.23元。为保持公司稳定发展，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度可供股东分配利润全部结转下年度。

上述利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚须提交公司年度股东大会审议表决。

预计2002年度的利润分配政策：

(1) 公司2002年度拟进行一次利润分配；

(2) 公司2002年度实现净利润在提取10%法定公积金、10%公益金和任意盈余公积金后，用于股利分配的比例不少于10%；

(3) 公司2001年度结转下一年度的未分配利润用于2002年度股利分配的比例不少于10%；

(4) 分配将主要采取派发现金形式，其中现金股息占股利分配的比例不少于50%；

(5) 上述2002年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权力。

预计2002年度的资本公积金转增股本的次数和比例：

2002年度，公司不进行资本公积金转增股本。

4、公司选定的信息披露报纸未发生变更，仍为《中国证券报》和《上海证券报》。

## 八、监事会报告

### （一）监事会会议情况

报告期内，监事会独立召开会议 4 次。主要情况如下：

1、2001 年 1 月 16 日，二届一次监事会会议在公司四楼会议室召开。会议根据大股东提名，一致选举李振江先生为公司第二届监事会主席；根据监事会主席提名，聘任史水安先生为公司第二届监事会秘书，形成了会议决议。决议公告刊登在 2001 年 1 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、2001 年 2 月 20 日，二届二次监事会会议在公司四楼会议室召开。会议审议了监事会 2000 年度工作报告、公司 2000 年年度报告及报告摘要，聘任赵同山先生为公司第二届监事会秘书长，聘任史水安先生为公司第二届监事会常驻公司代表，形成了会议决议。决议公告刊登在 2001 年 2 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

3、2001 年 3 月 14 日，二届三次监事会会议在郑煤集团公司南办公楼三楼会议室召开。会议学习了《公司法》、《证券法》、《郑州煤电股份有限公司章程》关于监事义务、权利、责任的有关规定，修订了《郑州煤电股份有限公司监事会议事规则》，形成了会议决议。

4、2001 年 7 月 31 日，二届四次监事会会议在郑煤集团公司南三楼会议室召开。会议审议了公司关于新增计提四项资产减值准备的方案、公司 2001 年度中期报告及报告摘要，形成了会议决议。决议公告刊登在 2001 年 8 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

### （二）监事会对公司有关事项的独立意见

1、报告期内，公司董事会根据国家法律、法规，认真执行股东大会决议，决策程序符合《公司法》和公司章程的有关规定；公司经理层认真贯彻执行董事会决议，依法经营，建立了内部控制制度，取得了较好的经营业绩。

2、北京兴华会计师事务所对公司 2001 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，审计报告客观公正，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会通过对公司各方面情况了解和有关执法执纪部门的信息反馈，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时有违反国家法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

4、公司与控股股东郑煤集团公司之间发生的关联交易，按照双方签订的《综合服务协议》进行，没有损害公司及非关联股东的利益。

5、报告期内公司没有募集资金，也没有前次募集资金使用延续到本报告期的情况。

6、在公司与控股股东之间人员、资产、财务分开，机构、业务独立方面，公司做了一些工作，并正在努力进行规范运作，但目前还没有完全达到规定的要求。

## 九、重要事项

（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内本公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项。

（三）2001 年 1 月 16 日，本公司董事会和监事会进行了换届选举，产生了第二届董事会组成人员和第二届监事会组成人员。董事会选举了公司董事长，聘任了公司总经理、董事会秘书和其他高级管理人员；监事会选举了公司监事会主席，具体内容刊登于 2001 年 1 月 17 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

（四）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会行政处罚，通报批评及上海证券交易所公开谴责。

（五）重大关联交易事项

#### 1、购销商品，提供劳务发生的关联交易

本公司煤炭产品的销售主要依靠国家铁路运输对外销售。因受国家铁路运输计划的影响，本公司暂无独立的外运煤炭销售系统。同时，公司下属东风电厂生产的电力主要售予郑煤集团公司，上述提供服务和电力销售属于关联交易，在铁路运输计划暂时尚不能单独下达给股份公司时，该关系业经双方按国家规定，本着公平、公正的原则，签订了《综合服务协议》予以确定。郑煤集团公司保证在自己拥有铁路运输计划额度内，满足本公司年生产能力80%的运销需求；保证有偿供应本公司所需的用水、用电需求；本公司售给郑煤集团公司的电力按物价、电力部门的入网价格计算。交易内容的款项结算按实际发生额每半个月或一个月结算一次。虽然本公司与郑煤集团公司之间关联交易标的额较大，但由于合同的签订是本着公平的原则，所以对公司利润并无直接太大的影响。

本年度公司通过关联方销售产品情况如下：

关联方名称	销售产品项目	数量	金额（元）
郑州煤炭工业（集团） 有限责任公司	煤炭 电力	378.95 万吨 18078 万度	453415519.39 43910406.68

上述购销关系均属正常的经营活动，对本公司未产生不公允影响。

#### 2、关联方债权、债务如下：

项目	关联方名称	金额	项目明细
应收帐款	郑州煤炭工业(集团) 有限责任公司	270889963.52	代收外销煤款

#### （六）重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产，也没有其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；

2、报告期内，公司未发生担保事项；

3、报告期内：公司没有委托他人进行现金、资产管理事项，未来也没有委托理财计划；

4、报告期内，公司拟用2001年度配股募集资金收购控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司所属的供电网络，双方就此签署了《资产收购协议》。具体内容刊登于2001年4月10日《中国证券报》和《上海证券报》上。因公司没有在法定时间内实施配股，即该协议所附民事条件不成立，所以协议并未生效履行。

5、报告期或持续到报告期内，公司及持股5%以上股东未在指定报刊及网站上承诺任何事项；

6、报告期内公司继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司担任本公司审计工作。公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下：

	2001年	2000年	备注
财务审计费（元）	500000.00	500000.00	公司不承担差旅费等其他费用

（七）按照财政部[2000]99号《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的精神》，公司从2002年1月1日起将不再执行按33%计征企业所得税、18%返还的政策，这将会给公司的净利润带来一定影响。

## 十、财务报告

### 审 计 报 告

(2002)京会兴字 152 号

郑州煤电股份有限公司全体股东：

我们接受委托,审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及 2001 年度的利润表和 2001 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果及 2001 年度的现金流动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

注册会计师：吴亦忻

地址：阜成门外大街 2 号万通新世界

注册会计师：王全洲

广场 708 室

2002 年 3 月 19 日

## 郑州煤电股份有限公司

### 2001 会计报表附注

#### 一、公司的基本情况

郑州煤电股份有限公司（以下简称“本公司”）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。

本公司主营煤炭生产和销售、发电及输变电，同时经营机械制造、设备安装等业务。

#### 二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

- 1、会计制度：本公司执行《企业会计制度》。
- 2、会计年度：以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一会计年度。
- 3、记帐本位币：人民币。
- 4、记帐基础及计价原则：采用借贷记帐法，按权责发生制原则进行会计核算，以历史成本为计价原则。
- 5、外币业务核算方法：发生外币业务，按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐，年末将外币帐户余额按市场汇价进行调整，与原帐面差额记入当期财务费用。
- 6、外币会计报表的折算方法：所有资产、负债类项目按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币；利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目按当期平均汇率计算；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会计

报表折算差额，在“未分配利润”项目下单列项目反映。

7、**现金等价物的确定标准**：公司持有的期限短、流动性高、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资，期限定为 3 个月。

8、**短期投资核算方法**：投资在取得时以投资成本计价。期末时以成本与市价孰低计价，期末以市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。短期投资收益于处置时确认。

9、**委托贷款核算方法**：在短期投资核算，核算方法与短期投资一致。

10、**坏帐核算方法**：

公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

坏帐损失的核算方法为备抵法。坏帐准备的计提方法如下：

应收款项逾期一年以内的，提取比例为 5%，

应收款项逾期一至二年的，提取比例为 10%，

应收款项逾期二至三年的，提取比例为 30%，

应收款项逾期三年以上的，提取比例为 50%。

11、**存货核算方法**：公司存货实行永续盘存制，其主要存货成本核算方式如下：

(1) 库存原材料日常采用计划成本核算，按大类分设“材料成本差异”，期末根据领用或发出的存货按其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(2) 产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转销售成本。

(3) 低值易耗品采用五五摊销法。

**存货跌价准备提取方法**：公司存在下列情况之一时，计提存货跌价准备：

(1) 市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

(2) 企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

(3) 企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

(4) 因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

(5) 其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情况。

企业定期对以上存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

12、长期投资核算方法： 投资在取得时以投资成本计价。

(1)长期股权投资：对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算，否则，采用成本法核算。采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资的帐面价值，并确认为当期投资损益。其中，股权投资差额按一定期限平均摊销，计入损益。采用成本法核算时，除追加或收回投资外，投资的帐面价值保持不变，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。

(2)长期债权投资：溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销采用直线法。

长期投资减值准备提取方法：公司存在下列情况之一时，计提长期投资减值准备：

- (1) 由于宏观因素的影响，可能导致被投资单位出现巨额亏损；
- (2) 被投资单位的财务状况发生严重恶化；
- (3) 被投资单位已失去竞争能力；
- (4) 市价持续 2 年低于帐面价值；
- (5) 该项投资暂停交易 1 年或 1 年以上；
- (6) 被投资单位当年发生严重亏损；
- (7) 被投资单位持续 2 年发生亏损；
- (8) 被投资单位已进行清算或出现其他不能持续经营的迹象；
- (9) 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益。当出现以上情况时按预

计可收回金额低于帐面的差额计提长期投资减值准备。

13、固定资产计价和折旧方法：固定资产按照历史成本计价，固定资产的确认标准为：使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在 2,000 元以上并且使用期限两年以上。固定资产中的井巷工程采用工作量法计提折旧，其他采用平均年限法计提折旧。本公司将固定资产分为四类：房屋建筑物、机器设备、电子设备和运输工具。

固定资产减值准备计提方法：如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按其差额计提固定资产减值准备；如果存在下列情况，全额计提固定资产减值准备：

- (1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值；
- (2) 由于技术进步等原因，已不可使用；



- (3) 使用后产生大量不合格产品；
- (4) 已遭毁损，不再具有使用价值和转让价值；
- (5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

14、**在建工程核算方法**：外购需安装的设备在安装完毕交付使用时结转为固定资产；自建工程达到预定可使用状态时结转为固定资产；出包工程在工程完工交付使用时结转为固定资产。

存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15、**无形资产计价和摊销方法**：无形资产按取得时的实际成本计价，其摊销采用直线法，摊销年限按如下原则确定：

- (1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限；
- (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限；
- (3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。
- (4) 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过 10 年。

**无形资产减值准备计提方法**：存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

- (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

16、**长期待摊费用摊销方法**：在费用项目的受益期内平均摊销。

17、**借款费用核算方法**：除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款的借款费用同

时满足以下三个条件时，开始资本化：

- (1) 资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

18、应付债券的核算方法：按照实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的续存期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

19、收入确认的方法：

销售商品的收入，在下列条件均能满足时确认：

- (1) 商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- (2) 公司不再对该产品实施继续管理权和实际控制权；
- (3) 相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务的收入，在下列条件均能满足时确认：

- (1) 劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
- (2) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (3) 劳务的完成程度能够可靠地确定。

其中，同一会计年度开始并完成的劳务在完成时确认，跨越会计年度的劳务，在资产负债表日按完工百分比法确认。

利息和使用费收入，在下列条件均能满足时确认：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

20、所得税的会计处理方法：应付税款法。

21、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明：

本期对固定资产计提减值准备 102,014,001.04 元；对固定资产补提折旧 7,248,128.59 元；摊销开办费 1,552,397.00 元。以上合计 110,814,526.63

元调减年初未分配利润。

## 22、重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响。

无

23、合并会计报表编制方法：凡是能够为母公司所控制的被投资企业都纳入合并范围。具体合并方法依照“财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》”执行。

## 三、税项

企业所得税：根据河南省煤炭工业厅“豫煤财字”[1999]第284号文《关于郑州煤电股份有限公司所得税问题的复函》和河南省财政厅“豫财工便字”[1999]6号文《关于对郑州煤电股份有限公司所得税问题的复函》，本期所得税实际税负为15%

增值税：煤炭销售收入税率为13%，发电收入税率为17%

城建税：7%

教育费附加：3%

矿产资源税：按煤炭销售数量每吨0.9元计缴

## 四、控股子公司及合营企业

名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	所占权益比例	备注
北京裕华创新科技发展有限公司	300万元	生产食品添加剂	300万元	80%	金额较小，暂不合并
中社网盟信息技术有限公司	10,000万元	电子商务开发	2,000万元	20%	权益法核算

## 五、会计报表主要项目注释：

### 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	417,631.98	101,442.15
银行存款	7,680,152.27	88,631,331.39
其他货币资金	0.00	149,000,000.00
合计	8,097,784.25	237,732,773.54

其他货币资金149,000,000.00元为银行承兑汇票保证金。

### 2、应收票据

期初数	期末数
-----	-----

38,009,505.00

4,341,350.00

全部为银行承兑汇票。

### 3、应收帐款

帐龄	期初			期末		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	293,567,744.28	93.40%	14,678,387.21	467,415,991.34	89.37%	23,370,799.57
一至二年	10,533,058.78	3.35%	1,053,305.88	42,634,928.55	8.15%	4,263,492.86
二至三年	10,168,138.59	3.24%	3,050,441.58	12,923,424.96	2.47%	3,877,027.49
三年以上	35,987.00	0.01%	17,993.50	35,987.00	0.01%	17,993.50
合计	314,304,928.65	100.00%	18,800,128.17	523,010,331.85	100%	31,529,313.41

应收帐款中郑煤集团欠款 270,889,963.52 元。应收帐款前 5 名金额合计 312,211,950.22 元，占应收帐款总额的 60%。

注：2001 年度本公司所生产煤炭中 80%部分通过使用郑煤集团公司铁路运输计划额度对外销售，通过郑煤集团运销公司外销煤炭 378.95 万吨，共计金额 45,342 万元，其对外销售应收取货款由郑煤集团公司代为结算收取。因此应收帐款中对郑煤集团公司往来金额实际应由郑煤集团公司代为收取的未结算外销煤款。

### 4、其他应收款

帐龄	期初			期末		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	163,528,278.49	68.15%	8,176,413.92	101,448,556.98	49.00%	5,072,427.85
一至二年	65,358,080.76	27.24%	6,535,808.08	101,241,909.03	48.90%	10,124,190.90
二至三年	10,941,528.42	4.56%	3,282,458.53	4,328,886.60	2.09%	1,298,665.98
三年以上	121,696.07	0.05%	60,848.04	0.00	0.00%	0.00
合计	239,949,583.74	100.00%	18,055,528.57	207,019,352.61	100%	16,495,284.73

其他应收款中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款前 5 名金额合计 17,096,137.58 元，占其他应收款总额的 8%。

### 5、预付账款

帐龄	金额	比例
1 年以内	3,693,744.93	44.07%
1—2 年	3,404,669.80	40.62%
2—3 年	0.00	0.00%

3年以上	1,282,768.86	15.31%
合计	8,381,183.59	100%

帐龄超过1年的预付帐款共计4,687,438.66元，主要原因是部分尾款未结清留待抵帐或票据不全暂挂。

#### 6、应收补贴款

本科目为以前年度的先征后返所得税，此款项已于2002年1月14日全部收回。

#### 7、存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	39,301,204.70	745,032.84	31,493,054.86	826,814.96
委托加工材料	906,372.70	0.00	0.00	0.00
产成品	2,922,932.65	0.00	4,679,033.12	0.00
委托加工	0.00	0.00	253,817.11	0.00
合计	44,909,166.41	745,032.84	36,425,905.09	826,814.96

存货可变现净值的确定依据：估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

#### 8、长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	所占比例	减值准备	余额
北京裕华创新科技发展有限公司	长期	300万元	80%	0	2,604,220.33
中社网盟信息技术有限公司	长期	2000万元	20%	0	17,015,016.35
合计		2300万元			19,619,236.68

#### 采用权益法核算的投资

被投资单位	初始投资额	追加投资额	被投资单位权益增减额	分得的红利
北京裕华创新科技发展有限公司	300万元	0.00	-295,779.67	0
中社网盟信息技术有限公司	2000万元	0.00	-2,984,983.65	0

## 股权投资差额

	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余价值
北京裕华创新科技发展有限公司	60 万元	溢价	10 年	6 万元	50 万元

## 9、固定资产及累计折旧

原值				
类别	期初	本期增加	本期减少	期末
房屋建筑物	578,485,769.90	241,173,500.87	3,879,415.43	815,779,855.34
机器设备	482,747,118.39	3,802,777.51	161,181,624.22	325,368,271.68
电子设备	714,139.00	55,185.00	0.00	769,324.00
运输工具	15,447,543.32	7,433,524.00	2,379,860.00	20,501,207.32
合计	1,077,394,570.61	252,464,987.38	167,440,899.65	1,162,418,658.34

累计折旧				
类别	期初	本期增加	本期减少	期末
房屋建筑物	80,531,780.94	19,981,381.88	414,415.43	100,098,747.39
机器设备	99,718,599.61	21,829,815.25	5,016,050.79	116,532,364.07
电子设备	95,833.71	104,350.33	0.00	200,184.04
运输工具	3,415,136.39	1,481,441.66	260,084.14	4,636,493.91
合计	183,761,350.65	43,396,989.12	5,690,550.36	221,467,789.41
净值	893,633,219.96			940,950,868.93
减值	102,014,001.04			102,014,001.04
净额	791,619,218.92			838,936,867.89

本期在建工程转入 21,655,631.55 元。

计提减值准备主要是由于部分设备陈旧。

## 10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源
电厂二期工程	159,153,283.38	3,285,052.44	0.00	12,324,687.88	154,921,950.45	募集资金
井巷工程	4,110,428.72	32,046,315.68	21,655,631.55	3,438,368.37	11,062,744.48	自筹资金
合计	163,263,712.10	35,331,368.12	21,655,631.55	15,763,056.25	165,984,694.93	

## 11、固定资产清理

固定资产清理期末余额为 127,576.28 元,原因为待报废资产手续未完。

## 12、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	66,700,590	62,692,680.42		62,692,680.42		0	
合计	66,700,590	62,692,680.42		62,692,680.42		0	

根据《企业会计制度》的规定，本期将土地使用权转入相对应的固定资产中。

### 13、短期借款

借款类别	期初数	期末数
信用借款	20,000,000	0.00
担保借款	128,300,000	298,300,000.00
合计	148,300,000	298,300,000.00

担保借款中 278,300,000.00 元由郑州煤炭工业（集团）有限责任公司担保。

### 14、应付票据

种类	金额
银行承兑汇票	175,000,000.00

2002 年 3 月 29 日到期 5000 万元，2002 年 5 月 7 日到期 2500 万元，2002 年 6 月 30 日到期 1 亿元。

### 15、应付账款

期初	期末
90,016,231.99	88,393,566.26

无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

帐龄超过 3 年的大额应付帐款 211,283.45 元，主要原因是部分尾款未结清留待抵帐或票据不全暂挂。

### 16、预收帐款

期初	期末
25,883,466.00	18,419,077.77

帐龄超过 1 年的预收帐款 683,967.92 元，主要原因是部分尾款未结清留待抵帐或票据不全暂挂。

预收账款中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

### 17、应付工资

期初	期末
20,929,887.61	24,115,841.19

### 18、应付股利

期初数	期末数
-----	-----

20,250,000.00 0.00

19、应交税金

项目	税率	期初	期末
增值税	13%、17%	4,685,485.41	3,832,231.45
营业税		24,332.35	-4,125.00
城建税	7%	173,339.82	343,023.06
土地税		180,252.84	218,267.43
个人所得税		0.00	1,132,278.60
房产税		316,237.21	435,850.34
企业所得税		0.00	-3,134,599.37
资源税	0.9元/吨	884,308.19	248,685.08
车船税		72,954.63	1,630.00
合计		6,336,910.45	3,073,241.59

20、其他应交款

性质	计缴标准	期末金额
教育费附加	3%	777,042.14

21、其他应付款

期初	期末
124,629,597.31	130,687,377.44

其他应付款无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款。

无帐龄超过 3 年的大额其他应付款。

22、预提费用

项目	期初	期末
迁赔费	0.00	1,150,000.00
合计	0.00	1,150,000.00

23、长期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	56,900,000.00	52,300,000.00
合计	56,900,000.00	52,300,000.00



担保借款由郑州煤炭工业（集团）有限责任公司担保。

#### 24、长期应付款

长期应付款中为原首次发行股票冻结资金利息，根据《企业会计制度》，本期将其全部转入资本公积中。

#### 25、股本

	期初	本期增加	本期减少	期末
郑煤集团	594,000,000.00	0.00	0.00	594,000,000.00
社会公众（流通股）	216,000,000.00	0.00	0.00	216,000,000.00
合计	810,000,000.00	0.00	0.00	810,000,000.00

#### 26、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	221,762,610.00	1,956,106.82	0.00	223,718,716.82
合计	221,762,610.00	1,956,106.82	0.00	223,718,716.82

#### 27、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余	54,401,775.58	7,610,957.02	0.00	62,012,732.60
公益金	54,401,775.58	7,610,957.02	0.00	62,012,732.60
合计	108,803,551.16	15,221,914.04	0.00	124,025,465.20

#### 28、未分配利润

	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
	4,149,678.03	76,109,570.25	15,221,914.04	65,037,334.24

本期对固定资产计提减值准备 102,014,001.04 元；对固定资产补提折旧 7,248,128.59 元；摊销开办费 1,552,397.00 元。以上合计 110,814,526.63 元，调减年初未分配利润。

#### 29、主营业务收入和主营业务成本

##### 主营业务收入

项目	2001年度	2000年度
煤炭	570,006,359.45	383,690,247.43

发电	81,408,987.94	75,149,184.75
小计	651,415,347.39	458,839,432.18
公司内各业务分部间相互抵销	23,458,596.88	0.00
合计	627,956,750.51	458,839,432.18
主营业务成本		
项目	2001年度	2000年度
煤炭	385,567,806.25	221,827,181.05
发电	52,186,222.92	47,399,393.04
小计	437,754,029.17	269,226,574.09
公司内各业务分部间相互抵销	23,458,596.88	0.00
合计	414,295,432.29	269,226,574.09

本公司前5名客户销售的收入总额为537,093,666.04元，占全部主营业务收入的86%。

### 30、主营业务税金及附加

类别	计缴标准	金额
城建税	7%	4,538,598.30
教育费附加	3%	2,008,524.51
营业税		4,000.00
资源税	0.9元/吨	4,379,654.10
合计		10,930,776.91

### 31、财务费用

类别	本期	上年同期
利息支出	30,495,829.74	7,586,145.07
减：利息收入	3,046,887.72	1,401,666.05
加：手续费	101,013.85	0.00
其他	3,276,053.33	8,840.15
合计	30,826,009.20	6,193,319.17

### 32、投资收益

项目	本期	上年同期
对被投资公司的损益调整	-3,280,763.32	0.00
股权投资差额摊销	-60,000.00	-40,000.00
合计	-3,340,763.32	-40,000.00

## 六、关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方关系及其交易：

企业名称：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司

性质：有限责任公司      法定代表人：李国安      注册地：郑州

注册资本：10 亿元

主营业务：煤炭生产、矿井建设、铁路运输发电及输变电

关联性质：本公司的母公司

股权比例及其变化：

期初	73.33%	期末	73.33%
----	--------	----	--------

### 交易事项

- 1、2001 年度本公司所生产煤炭中 80%部分通过使用郑煤集团公司铁路运输计划额度对外销售，通过郑煤集团运销公司外销煤炭 3,789,475.98 吨，共计金额 453,415,519.39 元，其对外销售应收取货款由郑煤集团公司代为结算收取；
- 2、本期向郑煤集团售电 18,078.185 万度，计 43,910,406.68 元；
- 3、根据本公司第二届董事会第四次会议决议，本公司与郑煤集团公司签定了《综合服务协议》，具体内容见本会计报表附注之九“资产负债表日后事项中的非调整事项”，该《综合服务协议》尚须经公司股东大会审议通过后方可实施生效。

### 未结算项目的金额

应收帐款--郑煤集团（代收外销煤款）270,889,963.52 元

七、或有事项

无

八、承诺事项

无

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

应收补贴款余额已于 2002 年 1 月 14 日收回。

本公司于 2002 年 2 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，通过了与郑煤集团续签的《综合服务协议》，主要内容包括：

- 1、借助郑煤集团公司的铁路运输计划和煤炭销售网络与本公司一道共同销售本公司的煤炭产品，

并按当期实际外运煤炭收入的 2%向郑煤集团公司支付销售费用；

- 2、按政府部门批准的电力上网价格将本公司生产电力主要售予郑煤集团公司；
- 3、将涉及本公司下属单位煤炭安全生产的管理统一委托郑煤集团公司集中管理；
- 4、此协议自双方代表签署并经公司股东大会审议通过后生效，至合同履行的第二年年底以前完成，否则合同有效期自动逐年延续。2001 年 7 月 1 日至该协议生效前这一期间双方发生的综合服务事项，比照此协议执行。

#### 十、其他重要事项

无

#### 十一、变动异常的报表项目的解释

- 1、货币资金大幅上升，主要原因是借款增加。
- 2、应收帐款上升 66%，主要原因是本期本公司煤炭销量上升及销售价格增加较多，导致期末未结算款项金额增加。
- 3、短期借款大幅上升，主要用于电厂二期工程和补充企业流动资金。
- 4、应付票据大幅上升，主要原因是材料及设备采购增加。
- 5、主营业务收入上升 37%，主要原因是煤炭销售增加。
- 6、管理费用上升 49%，主要原因是办公、差旅费增加增加。
- 7、财务费用大幅上升，主要原因是借款增加。

#### 十一、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表；
- 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

董事长：李国安

郑州煤电股份有限公司  
2002 年 3 月 25 日

# 资产负债表

2001年12月31日

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2001.12.31	2000.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	237,732,773.54	8,097,784.25
短期投资		-	
应收票据	2	4,341,350.00	38,009,505.00
应收股利		-	
应收利息		-	
应收帐款	3	491,481,018.44	295,504,800.48
其他应收款	4	190,524,067.88	221,894,055.18
预付帐款	5	8,381,183.59	13,831,946.74
应收补贴款	6	48,574,300.00	5,000,000.00
存货	7	35,599,090.13	44,164,133.57
待摊费用		-	
一年内到期的长期债权投资		-	
其他流动资产		-	
<b>流动资产合计</b>		<b>1,016,633,783.58</b>	<b>626,502,225.22</b>
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	8	19,619,236.68	22,960,000.00
长期债权投资		-	
<b>长期投资合计</b>		<b>19,619,236.68</b>	<b>22,960,000.00</b>
其中：合并价差		-	
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	9	1,162,418,658.34	1,077,394,570.61
减：累计折旧	9	221,467,789.41	183,761,350.65
固定资产净值		940,950,868.93	893,633,219.96
减：固定资产减值准备	9	102,014,001.04	102,014,001.04
固定资产净额		838,936,867.89	791,619,218.92
工程物资		-	
在建工程	10	165,984,694.93	163,263,712.10
固定资产清理	11	127,576.28	
<b>固定资产合计</b>		<b>1,005,049,139.10</b>	<b>954,882,931.02</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产	12	-	62,692,680.42
长期待摊费用		-	83,701.00
其他长期资产		-	
<b>长期资产及其他资产合计</b>		<b>-</b>	<b>62,776,381.42</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项		-	
<b>资产总计</b>		<b>2,041,302,159.36</b>	<b>1,667,121,537.66</b>

## 资产负债表（续）

2001年12月31日

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2001.12.31	2000.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	13	298,300,000.00	148,300,000.00
应付票据	14	175,000,000.00	6,113,785.00
应付帐款	15	88,393,566.26	90,016,231.99
预收帐款	16	18,419,077.77	25,883,466.00
应付工资	17	24,115,841.19	20,929,887.61
应付福利费		26,304,496.70	19,694,587.05
应付股利	18	-	20,250,000.00
应交税金	19	3,073,241.59	6,336,910.45
其他应交款	20	777,042.14	651,126.24
其他应付款	21	130,687,377.44	124,629,597.31
预提费用	22	1,150,000.00	
预计负债		-	
一年内到期的长期负债		-	
其他流动负债		-	
<b>流动负债合计</b>		<b>766,220,643.09</b>	<b>462,805,591.65</b>
<b>长期负债：</b>			
长期借款	23	52,300,000.00	56,900,000.00
应付债券		-	
长期应付款	24	-	2,700,106.82
专项应付款		-	
其他长期负债		-	
<b>长期负债合计</b>		<b>52,300,000.00</b>	<b>59,600,106.82</b>
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项		-	
<b>负债合计</b>		<b>818,520,643.09</b>	<b>522,405,698.47</b>
<b>少数股东权益</b>			
-			
<b>股东权益：</b>			
股本	25	810,000,000.00	810,000,000.00
减：已归还投资		-	
股本净额		810,000,000.00	810,000,000.00
资本公积	26	223,718,716.82	221,762,610.00
盈余公积	27	124,025,465.21	108,803,551.16
其中：法定公益金	27	62,012,732.60	54,401,775.58
未分配利润	28	65,037,334.24	4,149,678.03
外币报表折算差额		-	
<b>股东权益合计</b>		<b>1,222,781,516.27</b>	<b>1,144,715,839.19</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>2,041,302,159.36</b>	<b>1,667,121,537.66</b>

## 利 润 表

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2001	2000
<b>一、主营业务收入</b>	29	627,956,750.51	458,839,432.18
减：主营业务成本	29	414,295,432.29	269,226,574.09
主营业务税金及附加	30	10,930,776.91	7,697,061.79
<b>二、主营业务利润</b>		202,730,541.31	181,915,796.30
加：其他业务利润		1,214,774.23	2,519,700.14
减：营业费用		3,240,711.37	8,869,281.53
管理费用		76,425,579.28	51,142,981.87
财务费用	31	30,826,009.20	6,193,319.17
<b>三、营业利润</b>		93,453,015.69	118,229,913.87
加：投资收益	32	-3,340,763.32	-40,000.00
补贴收入		-	
营业外收入		920,372.43	1,495,529.52
减：营业外支出		1,491,953.92	1,821,992.36
<b>四、利润总额</b>		89,540,670.88	117,863,451.03
减：所得税		13,431,100.63	
少数股权收益		-	
<b>五、净利润</b>		76,109,570.25	117,863,451.03

## 利 润 分 配 表

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2001	2000
<b>一、净利润</b>		76,109,570.25	117,863,451.03
加：年初未分配利润		4,149,678.03	110,108,917.20
其他转入		-	
<b>二、可供分配的利润</b>		80,259,248.28	227,972,368.23
减：提取法定盈余公积		7,610,957.02	11,786,345.10
提取法定公益金		7,610,957.02	11,786,345.10
提取职工奖励及福利基金		-	
提取储备基金		-	
提取企业发展基金		-	
利润归还投资		-	
<b>三、可供投资者分配的利润</b>		65,037,334.24	204,399,678.03
减：应付优先股股利		-	
提取任意盈余公积		-	
应付普通股股利		0.00	20,250,000.00
转作股本的普通股股利		-	180,000,000.00
<b>四、未分配利润</b>		65,037,334.24	4,149,678.03

# 利润表附表（一）

2001年度

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：元

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	16.58%	17.14%	0.25	0.25
营业利润	7.64%	7.90%	0.12	0.12
净利润	6.22%	6.43%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后的净利润	6.26%	6.48%	0.09	0.09



# 现金流量表

1

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		344,935,384.94
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>		<b>344,935,384.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		73,385,610.99
支付给职工以及为职工支付的现金		94,915,680.97
支付的各项税费		21,453,870.06
支付的其他与经营活动有关的现金		3,883,398.55
<b>现金流出小计</b>		<b>193,638,560.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>151,296,824.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		400,000.00
收到的与投资活动有关的其他现金		
<b>现金流入小计</b>		<b>400,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		49,768,418.58
投资所支付的现金		
支付的与投资活动有关的其他现金		
<b>现金流出小计</b>		<b>49,768,418.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-49,368,418.58</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>		<b>150,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		4,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		17,693,416.50
支付的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>		<b>22,293,416.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>127,706,583.50</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>229,634,989.29</b>

# 现金流量表（续）

2001年度

编制单位：郑州煤电股份有限公司

单位：人民币元

补 充 资 料	附注	金 额
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润		76,109,570.25
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧		11,250,723.52
无形资产摊销		43,396,989.12
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		1,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		30,826,009.20
投资损失（减：收益）		3,340,763.32
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		8,483,261.32
经营性应收项目的减少（减：增加）		-155,095,998.00
经营性应付项目的增加（减：减少）		131,835,505.64
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>151,296,824.37</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额		237,732,773.54
减：现金的期初余额		8,097,784.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>		<b>229,634,989.29</b>