

# 郑州煤电股份有限公司

## 2016 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 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	郑州煤电	600121	G郑煤电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表/董办主任
姓名	陈晓燕	龙书平
电话	0371-87785116	0371-87785121
传真	0371-87785126	0371-87785126
电子信箱	chenxiaoyan@zmjt.cn	zzce@zmjt.cn

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 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(%)
总资产	11,751,481,174.96	11,095,908,445.28	5.91
归属于上市公司股东的净资产	3,390,149,449.43	3,439,412,321.25	-1.43
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	392,994,320.84	-775,211,336.08	不适用
营业收入	4,899,098,791.23	6,801,905,600.09	-27.97
归属于上市公司股东的净利润	-192,493,005.93	-171,836,249.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-191,519,743.97	-377,730,173.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.64	-4.16	减少1.48个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.17	不适用

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				62,393		
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	305,850,000
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	未知	6.42	65,141,394	0	未知	0
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.71	7,162,899	0	未知	0
北京蓝海韬略资本运营中心(有限合伙)—蓝海汇智私募证券投资基金	未知	0.59	6,022,683	0	未知	0
中国证券金融股份有限公司	未知	0.45	4,558,657	0	未知	0
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	其他	0.28	2,872,065	0	未知	0
李俊隆	境内自然人	0.27	2,703,400	0	未知	0
郭可	境内自然人	0.20	2,064,200	0	未知	0
王安波	境内自然人	0.16	1,651,600	0	未知	0
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.15	1,527,700	0	未知	0
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。					

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

### 三 管理层讨论与分析

2016年上半年,面对宏观经济下行压力,国家实施了积极有效的财政政策和松紧适度的货币政策,尤其是在上半年供给侧改革政策下,煤炭行业市场供需失衡矛盾有所缓解,二季度煤炭价格小幅回升,但需求不足、产能过剩的矛盾依然较为严重,市场下行压力仍将持续,企业经营仍将面临较大困难。报告期内,公司严格执行年初董事会、股东大会各项决策部署,围绕2016年工作目标,强化安全生产,调整经营策略,狠抓降本增效,深挖内部潜力,保证了企业经济平稳运行。

#### (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	4,899,098,791.23	6,801,905,600.09	-27.97
营业成本	4,680,847,184.29	6,665,004,347.76	-29.77
销售费用	40,974,880.27	48,734,262.05	-15.92
管理费用	189,790,385.82	263,572,152.67	-27.99
财务费用	139,888,751.55	126,034,554.87	10.99
经营活动产生的现金流量净额	392,994,320.84	-775,211,336.08	150.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,112,954.81	374,536,773.36	-100.30
筹资活动产生的现金流量净额	-689,728,178.74	172,151,742.75	-500.65
研发支出	967,466.82	3,412,274.12	-71.65

营业收入变动原因说明:主要为物流业务营业收入减少,煤炭业务营业收入减少所致;

营业成本变动原因说明:主要为物流业务营业成本减少,煤炭业务营业成本减少所致;

销售费用变动原因说明:主要为销售人员职工薪酬减少所致;

管理费用变动原因说明:主要为管理人员职工薪酬减少所致;

财务费用变动原因说明:利息支出较同期增加所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司压缩成本支出,强化应付款项管理,从而减少流出所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是上期出售方正证券股票本期未出售;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付的承兑保证金增加所致;

研发支出变动原因说明: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

无重大变化。

###### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016年5月13日,公司完成2015年第一期定向债务融资工具(3年期,2亿元)的首期付息工作,共支付利息人民币1300万元。

###### (3) 经营计划进展说明

报告期内,公司煤炭产量完成518万吨,完成全年计划的51.54%;发电量完成1.58亿千瓦时,完成全年计划的52.67%;营业收入完成49亿元,完成全年计划的55%。

#### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

##### 1. 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物资流通	3,527,337,081.71	3,487,186,518.20	1.14	-33.79	-33.88	增加0.13个百分点
煤炭	1,245,123,641.49	1,004,124,473.95	19.36	-4.07	-14.61	增加9.96个百分点
电力	63,060,576.46	66,736,634.93	-5.83	-17.51	-21.56	增加5.46个百分点
铁路运输	16,690,630.22	8,295,300.57	50.30	11.32	-4.45	增加8.20个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物资流通	3,527,337,081.71	3,487,186,518.20	1.14	-33.79	-33.88	增加0.13个百分点
煤炭	1,245,123,641.49	1,004,124,473.95	19.36	-4.07	-14.61	增加9.96个百分点
电力	63,060,576.46	66,736,634.93	-5.83	-17.51	-21.56	增加5.46个百分点
铁路运输	16,690,630.22	8,295,300.57	50.30	11.32	-4.45	增加8.20个百分点

## 2.主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
省内	2,488,087,701.74	-19.08
省外	2,364,124,228.14	-35.10

### (三) 核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力未发生变化。

### (四) 投资状况分析

#### 1.持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601901	方正证券	238,192,655.90	0.12	0.12	72,770,000.01		-13,822,500.00	可供出售金融资产	公开竞价购买
合计		238,192,655.90	/	/	72,770,000.01		-13,822,500.00	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，供销公司持有方正证券股票 950 万股，占方正证券总股本的 0.12%。

## 2.主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	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
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	563.16	-372.44	-64.25	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	2,074.34	2,015.61	-0.90	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	132,211.49	44,685.96	71.37	否
郑州博威物资招标有限公司	有限公司	招标	100	80	1,877.93	521.97	-15.19	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	1,281.37	1,091.75	0.61	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	617.31	241.93	31.12	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	1,346.79	38.76	-48.09	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	34,781.78	2,574.13	-211.84	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	16,096.71	6,033.74	224.99	否
上海郑煤贸易有限公司	有限公司	机械设备销售	5,000	100	57,823.06	6,324.02	285.78	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	217,002.85	126,020.81	-1,550.81	否
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	141,633.15	83,502.83	-3,174.64	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	39,000.53	35,925.99	330.51	否

## 3.非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
告成技改	4.8 亿元	98%	29,787,303.30	516,026,978.68	在建无收益
白坪技改	10.9 亿元	19%	11,043,966.93	213,481,902.26	在建无收益
超化技改	2.7 亿元	39%	6,740,555.24	106,610,572.31	在建无收益
合计	18.4 亿元	/	47,571,825.47	836,119,453.25	/

### （五）利润分配或资本公积金转增预案

#### 1.报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2015 年度股东大会决议通过 2015 年不进行现金利润分配，同时也不进行送股或资本公积金转增股本。

#### 2.半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### （六）其他披露事项

#### 1.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

#### 2.董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 3.其他披露事项

无

## 四 涉及财务报告的相关事项

#### 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

#### 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

#### 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并财务报表范围较上期无变化。

董事长：郭矿生

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 26 日